

## Börsimaakleri testi tegemise kord

### 1. Üldsätted

- 1.1. Käesolev börsimaakleri testi tegemise kord on kehtestatud NASDAQ OMX Tallinna börsi (edaspidi: Börs) Reglemendi (edaspidi: Reglement) osa "Nõuded Börsi liikmetele" punkti 4.4.3 alusel ja sellega reguleeritakse Börsi liikmete töötajatele börsimaakleri (börsimaakler) staatuse taotlemist ja andmist (börsimaakleri registreerimine) ning sätestatakse selleks Börsi poolt korraldatava testi tingimused ja sooritamise kord.
- 1.2. Reglemendi osa "Nõuded Börsi liikmetele" punkti 4.4.3 kohaselt tagab Börsi liige, et börsimaakleri ülesandeid täidab kutsealaselt selleks sobiv isik, kes muuhulgas peab olema läbinud Börsi poolt kauplemise ning kauplemissüsteemi kasutamise suhtes korraldatud testi (edaspidi: Eksam).
- 1.3. Oma töötaja börsimaaklerina registreerimist taotlev Börsi liige esitab Börsile sellekohase kirjaliku taotluse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, sealhulgas elektrooniliselt (edaspidi: Taotlus). Taotluse esitab Börsi liikme volitatud isik, sealhulgas kauplemisjuht.
- 1.4. Taotluses märgitakse muuhulgas:
  - 1.4.1. Börsi liikme nimi, postiaadress ning e-posti aadress;
  - 1.4.2. eksamineeritava Börsi liikme töötaja nimi ja e-posti aadress;
  - 1.4.3. Reglemendis ettenähtud asjassepuutuvad andmed eksamineeritava haridus- ja tööalaste andmete kohta;
  - 1.4.4. Börsi liikme kinnitus, et eksamineeritav vastab Reglemendis börsimaakleri staatuse saamiseks sätestatud nõuetele;
  - 1.4.5. Börsi liikme esindaja nimi, ametinimetus ja kontaktandmed
- 1.5. Börsimaakleri staatuse saamiseks peab isik Eksami edukalt sooritama.

### 2. Nõuded eksamineeritavale

- 2.1. Eksamineeritav peab tundma:
  - 2.1.1. Reglemendis ja selle alusel kehtestatud aktides sätestatud;
  - 2.1.2. Väärtpaberituru seaduses ja selle alusel kehtestatud määrustes sätestatud;
  - 2.1.3. Finantsinspeksiooni kehtestatud väärtpaberiturge puudutavates aktides ja juhendites sätestatud;
  - 2.1.4. Börsi poolt kasutatava(te) kauplemissüsteemi(de) toimimist ja funktsionaalsust, sealhulgas turumudeli kirjelduses sätestatud;
  - 2.1.5. Börsil tehtavate väärtpaberitehingute arveldamise üldisi põhimõtteid;
  - 2.1.6. Nasdaq OMX Nordic / Baltic börside kauplemismudelite ja liikmelisuse üldiseid aluseid ja erisusi;
  - 2.1.7. Euroopa Liidu õigusaktidest tulenevaid finantsturge puudutavaid põhimõtteid.

### 3. Eksami sooritamise kord

- 3.1. Eksam viiakse läbi elektroonilises keskkonnas inglise keeles.
- 3.2. Börsi liige on kohustatud maksma eksamitasu iga oma töötajast eksamineeritava eest vastavalt Börsi hinnakirjale.
- 3.3. Börs avab peale Taotluse esitamist eksamineeritavale elektroonilise keskkonna, kus on võimalik tutvuda Börsi toimimist kirjeldavate materjalidega ja sooritada eksam. Materjali omandamise aeg ei ole piiratud ja esitatud materjali maht õpikeskkonnas ei ole ammendav, st. eksamineeritav peab vajadusel tutvuma ka täiendavate materjalidega. Vajadusel selgitab Börs eksamineeritavale keskkonna toimimise ja eksami tegemise korda.
- 3.4. Eksamineeritaval on õigus teha Eksam endale sobival ajal.
- 3.5. Eksamineeritaval ei ole Eksamil lubatud kasutada kõrvaliste isikute abi ega abimaterjale.
- 3.6. Eksamineerijal on õigus eksamineeritav Eksamilt kõrvaldada või eksamitulemus tühistada, kui viimane rikub või rikkus Eksami tegemise korda.
- 3.7. Eksam viiakse läbi elektroonilise testi vormis.
- 3.8. Testi lahendamiseks on eksamineeritaval aega 60 minutit, nimetatud ajavahemik piiritletakse elektroonilise keskkonna poolt automaatselt.
- 3.9. Eksam loetakse edukalt sooritatuks, kui eksamineeritav vastab õigesti vähemalt 75 % testi küsimustest; tulemused arvutab elektrooniline keskkond automaatselt.
- 3.10. Eksami tulemused kuuluvad säilitamisele Börsil elektrooniliselt.
- 3.11. Isikul, kes ei sooritanud Eksamit edukalt, on õigus teha korduseksam, mis ei tohi toimuda varem kui viieteistkümne (15) kalendripäeva möödumisel esimese Eksami päevast.
- 3.12. Börsi liikmel on võimalus tellida Börsilt börsimaakleri koolitust. Koolituse eest tasutakse vastavalt Börsi hinnakirjale.

### 4. Eksamitulemuste vaidlustamise kord

- 4.1. Eksamineeritaval on õigus eksamitulemused vaidlustada esitades selleks põhjendatud avalduse. Avaldus tuleb esitada viie (5) päeva jooksul arvates eksami tulemuste teatamisest Börsi poolt Börsi liikmele.
- 4.2. Isikul, kellel on Eksami sooritamine ebaõnnestunud kahel (2) korral, on õigus nõuda oma pädevuse hindamist väljaspool elektroonilist keskkonda. Börs otsustab pädevuse hindamise korra igakordselt eraldi. Pädevuse hindamise suulise või kirjaliku eksami või muus vormis viib läbi Börsi volitatud töötaja.

## 5. Börsimaakleri registreerimine

- 5.1. Pärast seda, kui Börsi liikme poolt esitatud kandidaadi kohta on esitatud kõik Reglemendis sätestatud või selle alusel nõutud andmed ja dokumendid ja kui kandidaat on täitnud kõik temale esitatud nõuded, sealhulgas sooritanud edukalt Eksami, otsustab Börs kandidaadile börsimaakleri staatuse andmise ilma põhjendamatu viivitusega.
- 5.2. Kui Börsil on põhjendatud kahtlusi kandidaadi sobivuse suhtes börsimaakleriks, on Börsil õigus nõuda kandidaadi kohta täiendavat informatsiooni; sellisel juhul otsustab börsimaakleriks registreerimise Börsi juhatus. Täiendavat informatsiooni nõutakse võimalusel enne Eksami sooritamist kandidaadi poolt.
- 5.3. Börs võib Börsi liikme kirjaliku taotluse alusel teha eelnevalt sätestatust erandi ja anda Börsi liikme töötajale, kes ei ole sooritanud eksamit, ajutiselt tähtjalise börsimaakleri staatuse tingimusel, et tema tööalased kogemused ja teadmised võimaldavad tal töötada börsimaaklerina ilma Eksamit sooritamata, kuid täites teisi börsimaaklerile esitatavaid nõudeid. Nimetatud ajutise staatuse võib anda isikule ainult üks (1) kord tähtajaks kuni kuus (6) kuud.