

GARANTINIO FONDO FORMAVIMO IR NAUDOJIMO TAISYKLĖS
NASDAQ OMX BALTIJOS BIRŽOS

SUDERINTA

Lietuvos banko posėdyje
2013 m. liepos 16 d., sprendimu Nr.241-156

PATVIRTINTA

AB NASDAQ OMX Vilnius valdybos posėdyje
2013 m. liepos 17 d., Protokolo Nr. 13-80

TURINYS

1. Bendros nuostatos	1
2. Garantinio fondo formavimas ir Garantinio fondo įmokos.....	3
3. Įmokų perskaičiavimas	5
4. Garantinio fondo lėšų naudojimas	5
5. Garantinio fondo atstatymas.....	7
6. Įmokų grąžinimas	7

GARANTINIO FONDO FORMAVIMO IR NAUDOJIMO TAISYKLĖS

1. Bendros nuostatos

- 1.1. Šios AB NASDAQ OMX Vilnius (toliau taip pat vadinama „**Birža**“) Garantinio fondo formavimo ir naudojimo taisyklės (toliau vadinamos „**Taisyklėmis**“) nustato pagrindines Garantinio fondo formavimo, valdymo ir naudojimo sąlygas ir tvarką. Sąvokos, kurios nėra apibrėžtos Taisyklėse, turi tokią pačią prasmę kaip sąvokos Biržos narystės ir prekybos taisyklėse.
- 1.2. Garantinis fondas yra sudaromas siekiant užtikrinti sandorių finansinėmis priemonėmis vykdymą pagal juose nurodytas sąlygas, kaip nustatyta šiose Taisyklėse.
- 1.3. Šiose Taisyklėse vartojama sąvoka „**Baltijos biržos**“ apima AB NASDAQ OMX Vilnius, NASDAQ OMX Talinas ir NASDAQ OMX Ryga vertybinių popierių biržas (taip pat kiekviena atskirai tekste gali būti vadinama „**Baltijos birža**“).
- 1.4. Šiose Taisyklėse vartojama sąvoka „**Biržos nario buveinės birža**“ reiškia vieną iš Baltijos biržų, kuri yra įregistruota kaip juridinis asmuo toje pačioje Baltijos valstybėje (Estijos Respublikoje, Latvijos Respublikoje ar Lietuvos Respublikoje) kaip ir šios Baltijos biržos Narys. Tuo atveju, kai Baltijos biržos Narys yra įregistruotas ne Baltijos valstybėje, tai Biržos nario buveinės birža laikoma ta Baltijos birža, kuriai pirmai buvo pateikta narystės paraiška.
- 1.5. Šios Taisyklės nustato:
 - 1.5.1. Garantinio fondo formavimo ir valdymo tvarką;
 - 1.5.2. Nario įmokos į Garantinį fondą dydžio apskaičiavimo ir jos mokėjimo tvarką;
 - 1.5.3. Garantinio fondo lėšų naudojimo tvarką;
 - 1.5.4. Nario atsakomybę už finansinių įsipareigojimų nevykdymą Garantinio fondo atžvilgiu;

GARANTINIO FONDO FORMAVIMO IR NAUDOJIMO TAISYKLĖS
NASDAQ OMX BALTIJOS BIRŽOS

- 1.5.5. Garantinio fondo atstatymo tvarką.
- 1.6. Siekiant palengvinti Baltijos biržų Nariams, kurie yra Nariai ar siekia jais tapti bent dviejose Baltijos biržose, Baltijos biržų Garantinių fondų reikalavimų vykdymą, taip pat atsižvelgiant į tai, kad Baltijos biržos, kiek įmanoma, suderino Garantinių fondų taisykles ir reikalavimus, Baltijos biržos sudarė bendradarbiavimo sutartį (toliau – **Bendradarbiavimo sutartis**), kurioje nustatyta bendra Baltijos biržų Garantinių fondų administravimo, apskaitos bei pranešimų pateikimo apie mokėtinas įmokas arba gautinas sumas tvarka. Vadovaudamasi Bendradarbiavimo sutarties nuostatomis, Biržos nario buveinės birža:
 - 1.6.1. informuoja Narį apie į Baltijos biržos Garantinį fondą mokėtinų įmokų sumas;
 - 1.6.2. organizuoja Nario įmokos pervedimą į kitos Baltijos biržos Garantinį fondą, jeigu Narys tai Baltijos biržai mokėtiną įmoką yra sumokėjęs savo Biržos nario buveinės Biržai;
 - 1.6.3. informuoja Narį apie galimybę susigrąžinti kitos Baltijos biržos Garantiniame fonde esamas lėšas, ir užtikrina tokių lėšų išmokėjimą Nariui arba jų pervedimą į kitos Baltijos biržos Garantinį fondą, į kurį Narys privalo įmokėti papildomą įmoką;
 - 1.6.4. bendradarbiaudama su kitomis Baltijos biržomis ir atsižvelgdama į Nario prekybos Baltijos biržose apyvartą, organizuoja periodinių įmokų dydžio apskaičiavimą bei Nario informavimą apie apskaičiuotos periodinės įmokos dydį. Esant poreikiui, Biržos nario buveinės birža organizuoja įmokų pervedimą iš vienos Baltijos biržos Garantinio fondo į kitos Baltijos biržos Garantinį fondą;
 - 1.6.5. esant poreikiui, konvertuoja įmokas į valiutą, kuria vykdoma Garantinio fondo lėšų apskaita, taikydama oficialų atitinkamos Baltijos valstybės valiutų keitimo kursą;
 - 1.6.6. teikia informaciją apie kitos Baltijos biržos Garantiniam fondui taikomus reikalavimus, taip pat kitą su Garantiniu fondu susijusią informaciją.
- 1.7. Garantinis fondas nėra juridinis asmuo. Garantinio fondo lėšos Nariams priklauso bendrosios dalinės nuosavybės teise, o Baltijos birža šias lėšas valdo patikėjimo teise. Garantinio fondo lėšos yra laikomos atskirai nuo Baltijos biržos turto ir gali būti naudojamos tik šiose Taisyklėse bei Bendradarbiavimo sutartyje nustatyta tvarka sandorių vykdymui užtikrinti. Garantinio fondo lėšos ir už jas nupirktos finansinės priemonės yra saugomos atskirose lėšų ir finansinių priemonių sąskaitose, atidarytose institucijose, kurios pagal teisės aktų reikalavimus turi teisę saugoti Garantinio fondo lėšas ir už jas nupirktas finansines priemones.
- 1.8. Šiose Taisyklėse nustatyta tvarka Narys privalo mokėti nustatyto dydžio Garantinio fondo įmokas į atitinkamos Baltijos biržos nurodytą sąskaitą.
- 1.9. Pajamos, gautos už Garantinio fondo lėšų naudojimą, taip pat už saugojimą gautos palūkanos bei 2.9 punkte nurodyti delspinigiai yra kaupiami Garantiniame fonde ir naudojami padengti su Garantinio fondo administravimu susijusioms išlaidoms.

2. Garantinio fondo formavimas ir Garantinio fondo įmokos

- 2.1. Garantinis fondas yra formuojamas iš Baltijos biržos Narių įmokų, kurios apskaičiuojamos ir sumokamos šių Taisyklių nustatyta tvarka. Garantinį fondą sudaro šios įmokos:
- 2.1.1. Pradinė įmoka: tai įmoka, kurią į Garantinio fondo sąskaitą privalo įmokėti kiekvienas naujas Baltijos biržos Narys, įgijęs Baltijos biržos nario statusą.
- Pradinės įmokos dydis yra 5 000 eurų, nepriklausomai nuo to, keliose Baltijos biržose yra įgyjamas nario statusas. Pradinės įmokos pasiskirstymas Baltijos biržų Garantiniuose fonduose priklauso nuo to, keliose Baltijos biržose yra įgyjamas nario statusas. Jeigu Narys yra daugiau nei vienos Baltijos biržos Narys arba yra pateikęs narystės paraišką daugiau nei vienoje Baltijos biržoje, tai įgijus nario statusą, pradinė įmoka yra paskirstoma tarp tų Baltijos biržų, kuriose jis yra Narys.
- Jeigu Narys yra tik vienos Baltijos biržos Narys arba yra pateikęs narystės paraišką tik vienoje Baltijos biržoje, pradinės įmokos dydis yra 5 000 EUR ir ji yra mokama tik tai vienai Baltijos biržai.
- Jeigu Narys yra dviejų Baltijos biržų Narys arba yra pateikęs narystės paraišką dviem Baltijos biržoms, pradinė įmoka yra dalijama į dvi lygias dalis, kurių kiekviena yra laikoma atskiros Baltijos biržos Garantinio fondo dalimi, t.y. po 2 500 EUR kiekvienai Baltijos biržai.
- Jeigu Narys yra visų trijų Baltijos biržų Nariu arba yra pateikęs narystės paraišką visose trijose Baltijos biržose, pradinė įmoka yra dalijama į tris dalis, kurių kiekviena yra laikoma atskiros Baltijos biržos Garantinio fondo dalimi, t. y. 1 668 EUR Biržos nario buveinės biržai ir po 1 666 EUR likusioms dviem Baltijos biržoms.
- Narys, kuris yra daugiau nei vienos Baltijos biržos Narys arba yra pateikęs narystės paraišką daugiau nei vienoje Baltijos biržoje, pradinę įmoką, mokamą į skirtingus Baltijos biržų Garantinius fondus, privalo pervesti Biržos nario buveinės biržai. Biržos nario buveinės birža, vadovaudamasi Bendradarbiavimo sutartimi, organizuoja gaunamų mokėjimų pervedimą konkrečiam Baltijos biržų Garantiniam fondui.
- 2.1.2. Periodinė įmoka: tai įmoka, kuri apskaičiuojama vadovaujantis šių Taisyklių 1 Priede pateiktomis Periodinės įmokos apskaičiavimo gairėmis, atsižvelgiant į Nario prekybos apyvartos padidėjimą ar sumažėjimą per paskutinius 6 (šešis) mėnesius.
- 2.1.3. Ypatingosios įmokos: ypatingųjų įmokų mokėjimo pagrindas, dydis ir jos mokėjimo tvarka nustatoma individualiai Baltijos biržos sprendimu, atsižvelgiant į konkretaus Nario prekybos apyvartos padidėjimą ar kitas svarbias aplinkybes, dėl kurių būtina padidinti Garantinio fondo dydį.
- 2.1.4. Kitos įmokos mokamos vadovaujantis šių Taisyklių nuostatomis.
- 2.2. Visos pagal šias Taisykles Nario mokamos įmokos į Garantinį fondą, išskyrus atvejį, nurodytą šių Taisyklių 2.3 punkte, turi būti pervedamos ne

GARANTINIO FONDO FORMAVIMO IR NAUDOJIMO TAISYKLĖS
NASDAQ OMX BALTIJOS BIRŽOS

- vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo pranešimo iš Biržos nario buveinės biržos gavimo dienos, nebent tokiame pranešime būtų nustatyta kita data.
- 2.3. Subjektas, pateikęs narystės paraišką Baltijos biržai, pradinę įmoką į Garantinį fondą perveda ne vėliau kaip tą dieną, kai Baltijos birža priima sprendimą tokiam subjektui suteikti nario statusą. Jeigu Narys neperveda pradinės įmokos į Garantinį fondą, Baltijos birža nesuteikia teisės tokiam Nariui vykdyti prekybos Baltijos biržos naudojamoje prekybos sistemoje.
 - 2.4. Jeigu kuris nors Narys yra daugiau nei vienos Baltijos biržos Narys, tokio Nario periodinės ir kitos įmokos į atitinkamų Baltijos biržų Garantinius fondus yra pervedamos pagal Bendradarbiavimo sutarties nuostatas tarp Baltijos biržų, kuriose jis yra Narys. Biržos nario buveinės birža, vadovaudamasi Bendradarbiavimo sutartimi, organizuoja gaunamų mokėjimų pervedimą konkrečiam Baltijos biržos Garantiniam fondui. Įmokos, pervestos į konkrečios Baltijos biržos Garantinį fondą, laikomos to Garantinio fondo dalimi.
 - 2.5. Narys, kuris yra daugiau nei vienos Baltijos biržų Narys, periodines ir kitas įmokas, mokamas į skirtingus Baltijos biržų Garantinius fondus, perveda Biržos nario buveinės biržai, tokio Nario įmokos į Baltijos biržų Garantinius fondus laikomos įmokėtomis nuo tų įmokų pervedimo Biržos nario buveinės biržai momento.
 - 2.6. Esant poreikiui, Baltijos birža turi teisę nustatyti Nariui ypatingą ar kitas įmokas, kurių pagrindas, dydis, terminai ir mokėjimo tvarka nustatomi šių Taisyklių 2.7. punkte nurodyta tvarka.
 - 2.7. Baltijos biržos valdyba, atsižvelgdama į teisės aktų reikalavimus dėl Garantinio fondo dydžio, finansinių priemonių prekybos apyvartą, rinkoje sudarytų sandorių vertę ir skaičių, Nario mokumą, taip pat, jei įmanoma, atsižvelgdama ir kitas svarbias aplinkybes, riziką ir bendrą situaciją rinkoje, nustato ypatingųjų ar kitų įmokų į Garantinį fondą dydžius ir jų mokėjimo terminus ir tvarką.
 - 2.8. Jeigu Narys neperveda į Garantinį fondą Baltijos biržos nustatytos ypatingosios įmokos, kuri numatyta Taisyklių 2.1.3 punkte, arba periodinės įmokos, kuri numatyta Taisyklių 2.1.2 punkte, tokiu atveju Baltijos biržos valdyba turi teisę:
 - 2.8.1. reikalauti Nario nedelsiant pervesti periodinę arba ypatingą įmoką į Garantinį fondą;
 - 2.8.2. visai ar iš dalies laikinai sustabdyti Nario prekybos veiklą, kol Narys sumokės Baltijos biržos nustatytą periodinę ar ypatingą įmoką į Garantinį fondą;
 - 2.8.3. taikyti kitas priemones (pavyzdžiui, reikalauti Nario deponuoti papildomą turtą atitinkamoje kredito institucijoje arba pateikti bet kokią kitą užstatą).
 - 2.9. Jeigu Narys laiku neperveda įmokų į Garantinį fondą, jis privalo sumokėti į Garantinį fondą Biržos nariams taikomų įmokų ir jų mokėjimo tvarkoje nustatyto dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Nario nuo prievolės pervesti šiose Taisyklėse nustatytas įmokas. Sumokėti delspinigiai naudojami šių Taisyklių 1.9 punkte nustatyta tvarka.

3. Įmokų perskaičiavimas

- 3.1. Biržos nario buveinės birža po kiekvieno kalendorinio pusmečio perskaičiuoja Nario sumokėtų įmokų į Baltijos biržos Garantinį fondą dydį ir nustato mokėtinos periodinės įmokos dydį. Atsižvelgiant į perskaičiavimo rezultatus, Biržos nario buveinės birža:
 - 3.1.1. informuoja Narij, kad periodinės įmokos dydis Nariui nepasikeitė ir jokios sumos į Garantinį fondą nei mokamos, nei iš jo gražinamos, jeigu perskaičiuota periodinė įmoka skiriasi ne daugiau kaip 250 EUR ar 5% nuo bendros Nario įmokų į Garantinį fondą sumos;
 - 3.1.2. pateikia Nariui reikalavimą pervesti periodinės įmokos dalį į Garantinį fondą, jeigu perskaičiuota periodinė įmoka yra didesnė daugiau kaip 250 EUR ir 5% už bendrą Nario įmokų į Garantinį fondą sumą.
 - 3.1.3. informuoja Narij apie galimybę susigrąžinti atitinkamą dalį į Garantinį fondą pervestos sumos, jeigu perskaičiuota periodinė įmoka yra mažesnė daugiau kaip 250 EUR ir 5% už bendrą Nario įmokų į Garantinį fondą sumą.
- 3.2. Esant poreikiui, Biržos nario buveinės birža turi teisę bet kuriuo metu organizuoti Narių periodinių įmokų perskaičiavimą. Periodinės įmokos gali būti perskaičiuojamos, įskaitant, bet neapsiribojant, kai pasikeičia Baltijos biržos rinkos situacija, Narys tampa kitų Baltijos biržų nariu, tokios narystės atsisakoma, kita Baltijos birža pateikia motyvuotą prašymą ar kitais nenumatytais atvejais.
- 3.3. Šių Taisyklių 3.1.3. punkte nurodytu atveju, Narys informuoja Biržos nario buveinės biržą apie ketinimą susigrąžinti įmokų į Garantinį fondą permoką ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) dienų nuo pranešimo gavimo dienos. Biržos nario buveinės birža organizuoja permokos gražinimą ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų. Jeigu Narys nepateikia pranešimo per šiame punkte nurodytą terminą dėl permokos gražinimo, kitą prašymą gražinti permoką Narys gali teikti tik sekančio periodinių įmokų perskaičiavimo metu. Kol įmokų permoka nėra gražinta šiame punkte nustatyta tvarka, tokia permoka laikoma įmoka į Garantinį fondą, kuri gali būti naudojama šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

4. Garantinio fondo lėšų naudojimas

- 4.1. Baltijos birža turi teisę naudoti Garantinio fondo lėšas sandorių, kurių negalima įvykdyti dėl Nario nemokumo ar tais atvejais, kai pavėluotas atsiskaitymas galėtų sutrikdyti įprastą, patikimą ir nepertraukiamą rinkos veikimą, įvykdymo užtikrinimui.

Šių Taisyklių prasme nemokumas apima bankroto procedūras, moratoriumo paskelbimą, kompetentingos institucijos priimtą sprendimą apriboti Nario teises disponuoti pinigineis lėšomis arba finansinėmis priemonėmis, arba bet kokių kitų panašių procedūrų inicijavimą, dėl kurių apribojama Nario teisė disponuoti jo valdomu turtu, taip pat Baltijos biržos sprendimą, patvirtinantį, kad Narys patiria laikinus sunkumus vykdant atsiskaitymus.
- 4.2. Garantinio fondo lėšos yra naudojamos Biržos narystės ir prekybos taisyklėse numatytu tikslu – lėšų arba vertybinių popierių trūkumui

GARANTINIO FONDO FORMAVIMO IR NAUDOJIMO TAISYKLĖS
NASDAQ OMX BALTIJOS BIRŽOS

atsiskaitant už Biržoje sudarytus automatinio įvykdymo sandorius padengti, atsižvelgiant į Garantinio fondo dydį konkrečiu momentu.

- 4.3. Garantinio fondo lėšos negali būti naudojamos:
 - 4.3.1. užtikrinti atsiskaitymus už sandorius, sudarytus ne Pavedimų knygoje, kurie Baltijos biržai pranešami pagal Biržos narystės ir prekybos taisyklių nuostatas (tiesioginiai sandoriai);
 - 4.3.2. užtikrinti atsiskaitymą už Baltijos biržoje įvykdytus automatinio įvykdymo sandorius, jeigu pirkėjas ir pardavėjas yra vienas ir tas pats Biržos Narys, t.y. pavedimas pirkti ir parduoti buvo pateiktas to paties Nario;
 - 4.3.3. užtikrinti atsiskaitymus už sandorius įvykdytus Specialiųjų procedūrų metu;
- 4.4. Baltijos birža Garantinio fondo lėšas naudoja vadovaudamasi šių Taisyklių ir Atsiskaitymų už Biržoje sudarytus sandorius taisyklių nustatyta tvarka, siekdama užtikrinti tinkamą sandorių įvykdymą. Baltijos birža sprendimą dėl Garantinio fondo lėšų panaudojimo privalo priimti kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) savaites nuo nustatytos pradinės atsiskaitymo dienos.
- 4.5. Garantinio fondo lėšos, reikalingos lėšų arba vertybinių popierių trūkimui atsiskaitant už sudarytus automatinio įvykdymo sandorius padengti, yra naudojamos tokia tvarka:
 - 4.5.1. Pirma – naudojamos Nario, dėl kurio veiksmų yra naudojamos Garantinio fondo lėšos, į Garantinį fondą sumokėtos įmokos.
 - 4.5.2. Antra – tais atvejais, kai nepakanka bendros Nario į Garantinį fondą sumokėtų įmokų sumos padengti lėšų trūkimui, likusi trūkstamų lėšų dalis yra dengiama iš kitų Baltijos biržos Narių į Garantinį fondą pervestų įmokų, proporcingai šių įmokų dydžiui;
 - 4.5.3. Trečia – naudojamos kitos Garantinio fondo lėšos.
 - 4.5.4. Jeigu Garantinio fondo lėšos naudojamos dėl Nario, kuris apibrėžtas šių Taisyklių 1.6 punkte, veiksmų, tai be šių Taisyklių 4.5.1 punkte nurodytų lėšų, Baltijos Birža turi teisę pirmumo eile panaudoti tokio Nario į kitos Baltijos biržos Garantinį fondą įmokėtas įmokas, jeigu ši Baltijos Birža duoda sutikimą, įsitikinusi, kad tokio Nario įmokų nereikia naudoti siekiant užtikrinti atsiskaitymus už sandorius toje Baltijos biržoje.
- 4.6. Finansinės priemonės, įsigytos panaudojus Garantinio fondo lėšas, privalo būti parduodamos kaip galima greičiau po jų įsigijimo. Už tokių finansinių priemonių perdavimą gautos lėšos yra pervedamos į Garantinį fondą.
- 4.7. Sprendimą dėl Garantinio fondo lėšų panaudojimo priima Baltijos biržos valdyba arba valdybos įgaliotas tos Baltijos biržos darbuotojas.
- 4.8. Baltijos biržos prašymu ir Biržos sutikimu, Nario, veikiančio daugiau nei vienoje Baltijos biržoje, į Biržos garantinį fondą įmokėtos įmokos gali būti panaudotos užtikrinti atsiskaitymą už to Nario sandorius, įvykdytus kitoje Baltijos biržoje. Birža suteikia šiame punkte minėtą sutikimą, jeigu atitinkamos Nario įmokos neturi būti naudojamos atsiskaitymui už Biržoje įvykdytą sandorį užtikrinti, ir jos negali sutrikdyti įprastos ir patikimos

Biržos veiklos. Įmokos, kuriomis Birža leidžia naudotis kitai Baltijos biržai, privalo būti kuo skubiau gražinamos į Biržos Garantinį fondą.

5. Garantinio fondo atstatymas

- 5.1. Nuostolį, susidariusį parduodant finansines priemones, įsigytas Garantinio fondo lėšomis apmokant už sandorius, kurių atsiskaitymui laiku nebuvo sukauptos lėšos, privalo padengti atsiskaitymų neįvykdęs Narys. Narys taip pat privalo padengti visas kitas su Garantinio fondo naudojimu susijusias išlaidas. Šiame punkte nustatyti mokėjimai privalo būti atlikti Baltijos biržos nustatytais terminais.
- 5.2. Garantinio fondo lėšos, nurodytos Taisyklių 5.1 punkte, privalo būti pervedamos į Garantinį fondą ir apskaitomos atskirai Nario vardu, proporcingai panaudotoms Garantinio fondo lėšoms. Pirmiausia privalo būti gražinamos panaudotos kitų Narių lėšos.
- 5.3. Jeigu Narys per nustatytą laikotarpį nepadengia nuostolio, susidariusio parduodant finansines priemones, įsigytas Garantinio fondo lėšomis apmokant už sandorius, kurių atsiskaitymui laiku nebuvo sukauptos lėšos, bei nepadengia kitų su Garantinio fondo naudojimu susijusių išlaidų, Baltijos birža turi teisę reikalauti Nario įnešti papildomą užstatą (pavyzdžiui, pateikti banko garantiją, įkeisti finansines priemones) ir sumokėti šių Taisyklių 2.9 punkte nustatyto dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.
- 5.4. Jeigu atsiskaitymams už sandorius naudojamos visos ar dalis visų Narių į Garantinį fondą įmokėtų lėšų, o Narys, dėl kurio veiksmų buvo panaudotos Garantinio fondo lėšos, nepadengia nuostolio, susidariusio parduodant finansines priemones, įsigytas Garantinio fondo lėšomis apmokant už sandorius, kurių atsiskaitymui laiku nebuvo sukauptos lėšos, visi Nariai iš naujo perveda įmokas į Garantinį fondą. Bendra per metus į Garantinį fondą pervestų ypatingųjų įmokų suma negali viršyti dvigubos Nario bendros įmokų į Garantinį fondą sumos nuo paskutinio perskaičiavimo. Ši nuostata netaikoma įsipareigojimų neįvykdžiusiam Nariui, dėl kurio veiksmų buvo panaudotos Garantinio fondo lėšos.
- 5.5. Jeigu atsiskaitymams už sandorius naudojamos visos ar dalis visų Narių į Garantinį fondą įmokėtų lėšų, Baltijos birža visiems Nariams išsiunčia informaciją apie panaudotas Garantinio fondo lėšas ir Garantinio fondo atstatymo tvarką.

6. Įmokų gražinimas

- 6.1. Jei Narys išbraukiamas ar pašalinamas iš Biržos Narių, jis turi teisę pareikalauti, kad jam būtų gražintos jo į Garantinį fondą pervestos įmokos, taip pat privalo pabaigti vykdyti visus finansinius įsipareigojimus Biržai ir Garantiniam fondui. Atsižvelgiant į išdėstytas nuostatas, Nario įmokos į Garantinį fondą yra gražinamos Nariui pateikus atitinkamą prašymą.

Birža turi teisę savo sprendimu įskaityti Nario skolas Biržai iš Garantinio fondo lėšų. Jeigu Biržos sprendimu Nario įmokos buvo panaudotos jo skolų

GARANTINIO FONDO FORMAVIMO IR NAUDOJIMO TAISYKLĖS
NASDAQ OMX BALTIJOS BIRŽOS

įskaitymui, Biržos valdyba nustato tokiam Nariui gražintiną įmokų sumą, atsižvelgdama į tai, kokios sumos buvo panaudotos skolų įskaitymui.

- 6.2. Sprendimas dėl įmokų gražinimo Nariui priimamas ne vėliau kaip per tris (3) mėnesius nuo 6.1 punkte nurodyto momento. Nariui gražintina įmokos dalis jam pervedama per 10 (dešimt) darbo dienų nuo valdybos sprendimo, numatyto Taisyklių 6.1 punkte priėmimo dienos.

**Periodinės įmokos apskaičiavimo
gairės**

1. Vidutinė Baltijos biržų Nario dienos apyvarta

Vidutinė Baltijos biržų nario dienos apyvarta apskaičiuojama (nuosavybės ir skolos vertybinių popierių rinkose) pagal formulę:

$$ADT = \frac{B}{C}$$

kur:

- ADT** – nuosavybės arba skolos vertybinių popierių vidutinė dienos apyvarta.
- B** – bendra Baltijos biržų Nario nuosavybės vertybiniais popieriais (apskaičiuojant nuosavybės vertybinių popierių vidutinę dienos apyvartą) arba skolos vertybiniais popieriais (apskaičiuojant skolos vertybinių popierių vidutinę dienos apyvartą) su kitais Baltijos biržų nariais automatinio pavedimų įvykdymo metu sudarytų pirkimo ir pardavimo sandorių apyvarta per paskutinį kalendorinį pusmetį visose Baltijos biržose.
- C** – prekybos dienų skaičius, kuriomis Baltijos biržos narys pirkė ir (arba) pardavė nuosavybės vertybinius popierius (apskaičiuojant nuosavybės vertybinių popierių vidutinę dienos apyvartą) arba pirkė ir (arba) pardavė skolos vertybinius popierius (apskaičiuojant skolos vertybinių popierių vidutinę dienos apyvartą) per paskutinį kalendorinį pusmetį visose Baltijos biržose.

2. Garantinio fondo periodinės įmokos nuosavybės vertybinių popierių dedamosios apskaičiavimas

Garantinio fondo periodinės įmokos nuosavybės vertybinių popierių dalis apskaičiuojama pagal šioje lentelėje esančias reikšmes:

Procentinė išraiška	Nuosavybės vertybinių popierių vidutinė dienos apyvarta per praėjusį kalendorinį pusmetį		
10%	0	iki	125 000 EUR
1%	Nuo	125	0 EUR

3. Garantinio fondo periodinės įmokos skolos vertybinių popierių dedamosios apskaičiavimas

Garantinio fondo periodinės įmokos skolos vertybinių popierių dalis apskaičiuojama pagal šioje lentelėje esančias reikšmes:

Procentinė išraiška	Skolos vertybinių popierių vidutinė dienos apyvarta per praėjusį kalendorinį pusmetį	
0,25%	Nuo	0 EUR

1 priedas

Įmokos dydžio apskaičiavimo pavyzdys

AAA narys – NASDAQ OMX Tallinn, AB NASDAQ OMX Vilnius ir NASDAQ OMX Riga narys.
Įmokos į Garantinį fondą už sausio-birželio mėn. apskaičiavimo pavyzdys.

Nuosavybės VP apyvarta	Laikotarpio apyvarta, EUR	Dienu, kuriomis vykdyti sandoriais, skaičius	Vidutinė dienos apyvarta, EUR	0,10% (Apskaičiavimo gairės, 2 punktas)	Dedamoji, EUR
NASDAQ OMX Tallinn	2.500.000				
NASDAQ OMX Riga	3.000.000				
NASDAQ OMX Vilnius	2.800.000				
Iš viso:	8.300.000	120	69.166	6.916	6.916

Skolos VP rinka	Laikotarpio apyvarta, EUR	Dienu, kuriomis vykdyti sandoriais, skaičius	Vidutinė dienos apyvarta, EUR Daily Turnover, EUR	0,25% (Apskaičiavimo gairės, 3 punktas)	Dedamoji, EUR
NASDAQ OMX Tallinn	0				
NASDAQ OMX Riga	2.500.000				
NASDAQ OMX Vilnius	0				
Iš viso:	2.500.000	12	208.333	521	521

Įmoka iš viso, EUR = 6 916 + 521 = 7 437 EUR

Pasiskirstymas tarp biržų

Nuosavybės VP rinka	Apyvarta, EUR	Dalis, %	Komponentas, EUR
NASDAQ OMX Tallinn	2.500.000	30,12	2.083
NASDAQ OMX Riga	3.000.000	36,14	2.500
NASDAQ OMX Vilnius	2.800.000	33,73	2.333
Total:			6.916

Skolos VP rinka	Apyvarta, EUR	Dalis, %	Komponentas, EUR
NASDAQ OMX Tallinn	0	0,00	0
NASDAQ OMX Riga	2.500.000	100,00	521
NASDAQ OMX Vilnius	0	0,00	0
Total:			521

AAA nario įmoka iš viso, EUR

NASDAQ OMX Tallinn	$2\,083 + 0 = 2\,083$ EUR
NASDAQ OMX Riga	$2\,500 + 521 = 3\,021$ EUR
NASDAQ OMX Vilnius	$2\,333 + 0 = 2\,333$ EUR