

**SUDERINTA**

Vertybinių popierių komisijos posėdyje
2010 m. rugsėjo 9 d. sprendimu Nr. 2K- 169

PATVIRTINTA

AB Nasdaq Vilnius valdybos posėdyje
2010 m. lapkričio 8 d., Protokolo Nr. 10-02

PAKEISTA:**SUDERINTA**

Vertybinių popierių komisijos posėdyje
2011 m. birželio 16 d. sprendimu Nr. 2K- 116

PATVIRTINTA

AB Nasdaq Vilnius valdybos posėdyje
2011 m. birželio 17 d., Protokolo Nr. 11-25

SUDERINTA

Lietuvos banko posėdyje
2012 m. gegužės 23 d., sprendimu Nr.241-19

PATVIRTINTA

AB Nasdaq Vilnius valdybos posėdyje
2012 m. gegužės 25 d., Protokolo Nr. 12-51

SUDERINTA

Lietuvos banko posėdyje
2013 m. vasario 19 d., sprendimu Nr.241-37

PATVIRTINTA

AB Nasdaq Vilnius valdybos posėdyje
2013 m. vasario 25 d., Protokolo Nr. 13-67

SUDERINTA

Lietuvos banko posėdyje
2013 m. birželio 26 d., sprendimu Nr.241-139

PATVIRTINTA

AB Nasdaq Vilnius valdybos posėdyje
2013 m. birželio 28 d., Protokolo Nr. 13-78

SUDERINTA

Lietuvos banko posėdyje
2014 m. rugsėjo 30 d., sprendimu Nr.241-141

PATVIRTINTA

AB Nasdaq Vilnius valdybos posėdyje
2014 m. spalio 1 d., Protokolo Nr. 14-109

SUDERINTA

Lietuvos banko posėdyje
2014 m. gruodžio 9 d., sprendimu Nr.241-168

PATVIRTINTA

AB Nasdaq Vilnius valdybos posėdyje
2014 m. gruodžio 22 d., Protokolo Nr. 14-114

SUDERINTA

Lietuvos banko posėdyje
2015 m. gruodžio 28 d., sprendimu Nr.241-240

PATVIRTINTA

AB Nasdaq Vilnius valdybos posėdyje
2015 m. gruodžio 29 d., Protokolo Nr. 15-138

SUDERINTA

Lietuvos banko posėdyje
2017 m. gegužės 15 d., sprendimu Nr..241-87

PATVIRTINTA

AB Nasdaq Vilnius valdybos posėdyje
2017 m. gegužės 15 d., Protokolo Nr. 17-22

SUDERINTA

Lietuvos banko posėdyje
2017 m. rugsėjo 11 d., sprendimu Nr..241-159

PATVIRTINTA

AB Nasdaq Vilnius valdybos posėdyje
2017 m. rugsėjo 15 d., Protokolo Nr. 17-29

AB NASDAQ VILNIUS NARYSTĖS IR PREKYBOS TAISYKLĖS

TURINYS:

BENDROJI DALIS	3
1. Taisyklių tikslas	3
2. Sąvokos	3
3. Bendrosios nuostatos	7
4. Narystės ir prekybos tvarka	13
5. Nuosavybės vertybinių popierių rinka (INET Nordic)	23
6. Skolos vertybinių popierių rinka (Genium INET)	29
7. Specialių procedūrų rinka	34
8. Garantinio fondo formavimo ir naudojimo tvarka	41
9. Narių priežiūra ir atsakomybė	41

I SKIRSNIS**BENDROJI DALIS****1. Taisyklių tikslas**

- 1.1. Šios AB Nasdaq Vilnius (toliau – **Nasdaq Vilnius**) narystės ir prekybos taisyklės (toliau – **Narystės ir prekybos taisyklės**) nustato:
 - 1.1.1. Reikalavimus Nariams, Narių teises ir pareigas, teisės dalyvauti Nasdaq Vilnius prekyboje sustabdymo, išbraukimo ir pašalinimo iš Narių tvarką ir sąlygas, atsakomybę už pareigų nevykdymą;
 - 1.1.2. Prekybos finansinėmis priemonėmis Nasdaq Vilnius tvarką;
 - 1.1.3. Nasdaq Vilnius prekybos sesijų organizavimo laiką;
 - 1.1.4. Nasdaq Vilnius sudaromų ir Nasdaq Vilnius pranešamų sandorių rūšis;
 - 1.1.5. Finansinių priemonių kainos nustatymo tvarką;
 - 1.1.6. Skelbimo apie kainas ir prekybos mastą tvarką;
 - 1.1.7. Dėl Nasdaq Vilnius sandorių kylančių ginčų sprendimo būdus.
- 1.2. Narystės ir prekybos taisyklių teisinis pagrindas – Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymo 53 straipsnio 1 dalis, 56 ir 57 straipsniai.
- 1.3. Rengiant Narystės ir prekybos taisykles buvo atsižvelgta į Nasdaq Nordic taisykles, reglamentuojančias reikalavimus reguliuojamų rinkų operatorių nariams bei prekybos finansinėmis priemonėmis tvarką reguliuojamose rinkose, kurias valdo ir (arba) administruoja reguliuojamos rinkos operatoriai, priklausantys Nasdaq grupei. Techniniai prekybos aspektai detalčiau aprašyti INET Nordic bei Genium INET rinkos modelių (angl. Market Model) specifikacijose arba jų pakeitimuose ir papildymuose, kurie yra skelbiami Nasdaq interneto tinklalapyje.
- 1.4. Narystės ir prekybos taisyklėse numatyti Nasdaq Vilnius valdybos ar įgaliotų darbuotojų priimti sprendimai yra skelbiami per informacijos atskleidimo sistemą.

2. Sąvokos***Algoritminė prekyba***

pavedimų įvedimas, keitimas ir anuliavimas, naudojant programinę įrangą, kuri automatiškai sukuria pavedimus pagal konkrečius iš anksto užprogramuotus veiksnius.

Automatinio įvykdymo sandoris

sandoris, sudaromas prekybos sistemoje automatinio pavedimų įvykdymo būdu.

Automatinis pavedimų įvykdymas

procesas pavedimų knygoje, kurio metu pavedimai parduoti ir pirkti įvykdomi automatiškai, jeigu konkrečiame pavedime nurodyta perleidžiamųjų vertybinių popierių kaina, skaičius ir kitos sąlygos atitinka anksčiau į pavedimų knygą įvestų pavedimų sąlygas.

Garantinis fondas

piniginis fondas, sudarytas iš Narių lėšų, kurias patikėjimo teise valdo Nasdaq Vilnius Garantinio fondo formavimo ir naudojimo taisyklėse nustatyta tvarka. Nasdaq Vilnius Garantinio fondo formavimo ir naudojimo taisykles tvirtina Nasdaq Vilnius valdyba, suderinusi su Priežiūros institucija.

INET Nordic

prekybos sistema, skirta prekybai nuosavybės vertybiniais popieriais.

Informacijos atskleidimo sistema

elektroninė sistema, susidedanti iš techninės, programinės bei ryšių įrangos ir skirta informacijai apie emitentus ir jų išleistas finansines priemones skleisti, Nasdaq Vilnius priimtiems sprendimams ir kitai su prekyba finansinėmis priemonėmis susijusiai informacijai skelbti. Per informacijos atskleidimo sistemą paskelbta informacija yra dedama į Nasdaq Vilnius interneto tinklalapį.

Kainos kitimo žingsnis

mažiausias galimas kainos pokytis prekybos sistemoje.

Kapitalizacija

bendra vienos ar kelių finansinių priemonių emisijų vertė, apskaičiuojama finansinių priemonių skaičių padauginus iš paskutinės mokėtos kainos už šias finansines priemones.

Lietuvos vertybinių popierių atsiskaitymo sistema

Nasdaq CSD valdoma vertybinių popierių atsiskaitymo sistema, kuri registruota Lietuvos banke pagal Lietuvos Respublikos atsiskaitymų baigtinumo mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemose įstatymą.

Listingavimas

reguliuojamos rinkos finansinių priemonių prekybos sąrašų sudarymas ir valdymas, apimantis finansinių priemonių įtraukimą į prekybos sąrašus, emitentų, kurių finansinės priemonės įtrauktos į prekybos sąrašus, priežiūrą, informacijos apie tokius emitentus ir jų finansines priemones atskleidimą ir kitus Nasdaq Vilnius veiksmus.

Narystės sutartis

sutartis tarp Nario ir Nasdaq Vilnius dėl Nasdaq Vilnius narystės.

Nasdaq CSD

pagal Reglamento (ES) Nr. 909/2014 reikalavimus licencijuotas ir veikiantis centrinis vertybinių popierių depozitoriumas, kuris teikia atsiskaitymų paslaugas Nasdaq Vilnius sudarytiems ar praneštiems sandoriams.

Nasdaq Vilnius makleris (toliau – Makleris)

Nario darbuotojas, turintis leidimą dalyvauti Nasdaq Vilnius prekyboje Nario vardu, arba Nario įmonių grupės, esančios Europos ekonominėje erdvėje (toliau – EEE), darbuotojas, kuris turi teisę dalyvauti prekyboje reguliuojamoje (-se) rinkoje (-se), kurią (-ias) valdo ir (arba) administruoja reguliuojamos rinkos operatorius (-iai), priklausantis (-ys) Nasdaq grupei, Nario vardu.

Nasdaq Vilnius narys (toliau – Narys)

subjektas, kurį Nasdaq Vilnius priėmė Nariu ir kuris pasirašė narystės sutartį su Nasdaq Vilnius.

Neatskleidžiamas kiekis

tai skirtumas tarp pavedime nurodytų perleidžiamųjų vertybinių popierių viso kiekio ir jų atskleisto kiekio. Nuosavybės vertybinių popierių rinkoje gali būti pilnai neatskleidžiamas pavedime nurodytų perleidžiamųjų vertybinių popierių visas kiekis, jeigu jis yra didesnis už kiekį, nustatytą šių Narystės ir prekybos taisyklių 8 priede.

Nepilnas lotas

finansinių priemonių skaičius, mažesnis už pilną lotą.

Nevieša rinkos informacija

Rinkos informacija iš prekybos sistemos, kuri gali būti platinama tikrai Nario vidiniams vartotojams.

Nuosavybės vertybinių popierių rinka

rinka, kurią sudaro rinkos segmentai, skirti prekybai akcijomis, pasirašymo teisėmis ir kolektyvinio investavimo subjektų investiciniais vienetais.

Paklausos ir pasiūlos ribos

kainos, patenkančios į skirtumą tarp pavidimo pirkti didžiausia kaina ir pavidimo parduoti mažiausia kaina.

Paskutinė mokėta kaina

paskutinė už finansines priemones mokėta kaina (pajamingumas), kuria prekybos valandomis buvo sudarytas automatinio įvykdymo sandoris arba tiesioginis sandoris (apie kurį pranešta, nurodant sandorio tipą – „standartinis sandoris“, ir kurio kaina patenka į paklausos ir pasiūlos ribas, išskyrus kai kuriais atvejais tiesioginius sandorius, apie kuriuos informacijos paskelbimas per prekybos sistemą buvo atidėtas) dėl ne mažiau kaip vieno pilno loto. Paskutinė mokėta kaina yra laikoma vertybinio popieriaus rinkos kaina. Šiame punkte rinka yra suprantama taip, kaip ji apibrėžta šiose Narystės ir prekybos taisyklėse.

Pavedimas

į pavidimų knygą įvestas, teisiškai saistantis Nario pasiūlymas pirkti arba parduoti nurodytą skaičių finansinių priemonių.

Pavedimas parduoti

pavedimas parduoti konkrečią finansinę priemonę.

Pavedimas pirkti

pavedimas nupirkti konkrečią finansinę priemonę.

Pavidimo sąlygos

sąlygos, kurias Narys gali nurodyti pavidimui, pateikiamam į pavidimų knygą.

Pavidimų knyga

prekybos sistemos duomenų bazė, kurioje fiksuojami į prekybos sistemą įvesti pavidimai pirkti ir parduoti finansines priemones, taip pat fiksuojama informacija apie konkrečią finansinę priemonę, tokia kaip informacija apie šios finansinės priemonės lotų dydžius, kokiu tikslumu pavidimuose turi būti nurodoma kaina ir pan.

Pilnas lotas

mažiausias finansinių priemonių skaičius, dėl kurio, pateikus pavidimą ir sudarius automatinio įvykdymo sandorį arba pranešus apie tiesioginį sandorį, nustatoma paskutinė mokėta kaina.

Poprekybinė sesija

prekybos sesija, einanti po prekybos valandų.

Prekybos diena

diena, kai Nasdaq Vilnius vyksta prekyba, kaip nustatyta AB Nasdaq Vilnius prekybos dienų kalendoriuje.

Prekybos sistema

elektroninė prekybos sistema(os), naudojama Nasdaq Vilnius.

Prekybos sesijos

laikas prekybos dienos metu, apimantis priešprekybinę sesiją, prekybos valandas ir poprekybinę sesiją.

Prekybos valandos

laikas, apimantis atidarymo aukcioną, nepertraukiamą prekybą ir uždarymo aukcioną, kurio metu galimi automatinio įvykdymo sandoriai.

Priešprekybinė sesija

prekybos sesija, einanti prieš prekybos valandas.

Priežiūros institucija

Lietuvos bankas.

Reglamentas (ES) Nr. 909/2014

2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 909/2014 dėl atsiskaitymo už vertybinius

popierius gerinimo Europos Sąjungoje ir centrinių vertybinių popierių depozitoriumų, kuriuo iš dalies keičiamos direktyvos 98/26/EB ir 2014/65/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 236/2012.

Reguliuojamos rinkos operatoriai, priklausantys Nasdaq grupei (arba Nasdaq grupė)

Nasdaq Vilnius, Nasdaq Helsinki, Nasdaq Iceland, Nasdaq Copenhagen, Nasdaq Riga, Nasdaq Stockholm ir Nasdaq Tallinn. Ši sąvoka gali būti vartojama kalbant apie visus Nasdaq grupės reguliuojamos rinkos operatorius arba apie kiekvieną atskirai.

Rinka

Nasdaq Vilnius listingavimo, prekybos ir atsiskaitymų operacijas apibrėžianti sąvoka. Prekyba Nasdaq Vilnius vykdoma nuosavybės vertybinių popierių rinkoje, skolos vertybinių popierių rinkoje ir specialių procedūrų rinkoje. Nuosavybės vertybinių popierių rinka yra suskirstyta į rinkos segmentus, o skolos vertybinių popierių rinka ir specialių procedūrų rinka yra suskirstyta į atskiras rinkas.

Rinkos formuotojas

Narys, kuris sutartiniais pagrindais įsipareigoja AB Nasdaq Vilnius nustatytais terminais ir sąlygomis teikti į pavedimų knygą pavedimus pirkti ir parduoti konkrečias finansines priemones.

Rinkos segmentas

rinkos dalis INET Nordic prekybos sistemoje, kuriai taikomos tos pačios prekybos taisyklės.

Sandoris

finansinių priemonių pirkimas–pardavimas, kuris gali būti sudaromas kaip automatinio įvykdymo sandoris arba pranešamas kaip tiesioginis sandoris.

Genium INET

prekybos sistema, skirta prekybai skolos vertybiniais popieriais, taip pat specialių procedūrų vykdymui.

Skolos vertybinių popierių rinka

rinka, kurią sudaro atskiros rinkos, skirtos prekybai skolos vertybiniais popieriais.

Specialių procedūrų rinka

rinka, kurią sudaro atskiros rinkos, skirtos viešam akcijų platinimui, viešam akcijų pardavimui, oficialaus siūlymo įgyvendinimui, privalomam akcijų pardavimui ir savų akcijų supirkimui. Šios procedūros vykdomos Genium INET prekybos sistemoje.

Atskira rinka

rinkos dalis Genium INET prekybos sistemoje, kuriai taikomos tos pačios prekybos taisyklės.

Techninė įranga

Nario turima techninė ir programinė įranga, įskaitant taikomas kompiuterines programas, naudojama prekybai ir atsiskaitymams prekybos sistemoje ir Nario prisijungimui prie jos.

Tiesioginė prieiga prie rinkos (DMA) (angl. Direct Market Access (DMA))

procesas, kurio metu Narys kliento pavedimus automatiškai perduoda į prekybos sistemą, naudodamas interneto ryšį ar kitas kompiuterinio ryšio tarp Nario ir kliento priemones.

Tiesioginis sandoris

sandoris, sudaromas ne pavedimų knygoje, ir kuriam šalys susitarė taikyti šių Narystės ir prekybos taisyklių tiesioginiams sandoriams nustatytus reikalavimus. Apie tiesioginį sandorį Nasdaq Vilnius pranešama nurodant

vieną iš sandorio tipų, kurie pateikti ir apibrėžti Narystės ir prekybos taisyklių 5 priede „Tiesioginių sandorių tipai“.

Valstybė narė

Europos Sąjungos valstybė narė, taip pat Europos ekonominės erdvės valstybė.

Vidaus sandoris

tiesioginis sandoris, sudarytas tarp Nario ir jo kliento arba tarp to paties Nario klientų.

Vieša rinkos informacija

rinkos informacija iš prekybos sistemos, kuri gali būti viešai platinama.

Kitos vartojamos sąvokos turi tokią pačią prasmę kaip Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų, Lietuvos Respublikos vertybinių popierių ir Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymuose.

3. Bendrosios nuostatos

3.1. Narystės ir prekybos taisyklių taikymas ir keitimas

- 3.1.1. Narystės ir prekybos taisyklės yra privalomos kiekvienam Nariui nuo tos dienos, kai jis pasirašo narystės sutartį ir tampa Nariu, nebent pasirašyta narystės sutartis nustato kitą terminą.
- 3.1.2. Narystės ir prekybos taisyklės arba jų pakeitimus ir papildymus tvirtina Nasdaq Vilnius valdyba, prieš tai juos suderinusi su Priežiūros institucija. Narystės ir prekybos taisyklės arba jų pakeitimai ir papildymai įsigalioja juos paskelbus Nasdaq Vilnius interneto tinklalapyje, jeigu nėra nurodyta kita jų įsigaliojimo data. Tokie Narystės ir prekybos taisyklių pakeitimai ir papildymai Nariams yra privalomi be išankstinio Narių patvirtinimo ir (ar) sutikimo.
- 3.1.3. Prieš priimdama Narystės ir prekybos taisyklių pakeitimus ir papildymus, Nasdaq Vilnius apie tai informuoja Narius. Šie gali reikalauti išankstinių konsultacijų su Nasdaq Vilnius dėl rengiamų Narystės ir prekybos taisyklių pakeitimų ir papildymų, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo tokio pranešimo gavimo dienos. Jeigu pagal įstatymus, kitus teisės aktus, valdžios įstaigų sprendimus tokius papildymus ir (arba) pakeitimus priimti privaloma, taip pat jeigu tai būtina dėl rinkos sąlygų arba jeigu išankstinės konsultacijos akivaizdžiai nebūtinos, Nasdaq Vilnius valdyba gali priimti tokius pakeitimus ir (arba) papildymus iš karto, be išankstinių konsultacijų. Nariai apie pakeitimus ir (ar) papildymus informuojami po jų priėmimo.
- 3.1.4. Reikalavimai, nustatyti šios Narystės ir prekybos taisyklių 3.2.1–3.2.4, 3.2.7–3.2.9, 3.2.13–3.2.15, 3.2.19, 3.2.20, 3.2.24, 4.2.5 punkto 2 papunktis, 4.9.12, 4.9.13, 4.10.12 ir 4.11.3 punktuose, netaikomi Nariams, kurie prie prekybos sistemos, kurią naudoja Nasdaq Vilnius, prisijungę ne per Nasdaq Vilnius.
- 3.1.5. Laikydamosi įstatymuose įtvirtintų reikalavimų, Nasdaq Vilnius turi teisę be Narių sutikimo visas savo teises ir įsipareigojimus Narių atžvilgiu, atsiradusius vykdant šias Narystės ir prekybos taisykles, perleisti bet kuriai kitai įmonei, įsipareigojančiai organizuoti prekybos sistemos darbą, arba – susijungimo atveju – jungtinei įmonei. Toks teisių ir įsipareigojimų perleidimas gali įsigalioti ne anksčiau kaip po keturių savaičių nuo tos dienos, kai Nasdaq Vilnius išsiunčia pranešimus Nariams apie perleidimą. Nariai taip pat turi teisę perleisti savo teises ir įsipareigojimus, atsiradusius vykdant šių Narystės ir prekybos taisyklių, įskaitant ir tuos atvejus, kai perleidimas vykdomas dėl Nario susijungimo arba skaidymosi, tačiau tik gavę Nasdaq Vilnius sutikimą.

3.2. Su prekybos sistema susijusios techninės nuostatos

Prekybos sistema

- 3.2.1. Nasdaq Vilnius pateikia Nariams atitinkamos prekybos sistemos savininko parengtą techninę dokumentaciją, taip pat smulkia informaciją apie tai, kaip naudotis prekybos sistema.

Prisijungimas prie prekybos sistemos

3.2.2. Narys prijungiamas prie prekybos sistemos per duomenų perdavimo tinklus, kuriuos patvirtina arba nurodo Nasdaq Vilnius ir kurie atitinka Nasdaq Vilnius nustatytus reikalavimus. Nasdaq Vilnius turi teisę parinkti konkrečius duomenų perdavimo tinklo paslaugų teikėjus. Narys turi teisę prisijungti prie prekybos sistemos per tarptinklinį ryšį tarp jo pasirinkto ir Nasdaq Vilnius parinkto duomenų perdavimo tinklo paslaugų teikėjo. Parinkti konkrečių duomenų perdavimo tinklo paslaugų teikėjai gali būti keičiami tik po konsultacijų, kaip nurodyta Narystės ir prekybos taisyklių 3.1.3 punkte. Narys pats padengia visas išlaidas, susijusias su duomenų perdavimo tinklo įdiegimu ir eksploatavimu.

Nario techninė įranga

3.2.3. Ryšys su prekybos sistema gali būti palaikomas tik per prekybos sistemos savininko sertifikuotas kompiuterines taikomas programas. Narys privalo turėti mažiausiai vieną sertifikuotą kompiuterinę taikomąją programą. Nasdaq Vilnius pateikia Nariams sertifikuotų kompiuterinių taikomųjų programų sąrašą.

3.2.4. Narys pats atsako už tinkamos techninės įrangos, užtikrinančios prisijungimą prie prekybos sistemos ir duomenų perdavimą į (iš) prekybos sistemą, įdiegimą. Nario techninė įranga turi atitikti Nasdaq Vilnius nustatytus reikalavimus, kuriuos ji turi teisę keisti. Narys privalo užtikrinti, kad jo kompiuterinės taikomosios programos ir procedūros, skirtos ryšiui su prekybos sistema, atitiktų Nasdaq Vilnius pateiktus kompiuterinio ryšio su prekybos sistema protokolus (sandorių, sesijos ir prieigos protokolai). Narys atsako už nuolatinį minėtų programų ir procedūrų suderinimą pagal naujausius Nasdaq Vilnius pateiktus protokolų pakeitimus. Narys privalo užtikrinti, kad jo naudojama techninė įranga visada atitiktų šiose Narystės ir prekybos taisyklėse įtvirtintus ar Nasdaq Vilnius papildomai nustatytus reikalavimus.

3.2.5. Narių techninė įranga visą laiką turi gerai veikti, kad visada būtų galima ją sujungti su prekybos sistema ir perduoti duomenis.

3.2.6. Visas už techninės įrangos įsigijimo ir jos įdiegimo Nario patalpose išlaidas, įskaitant išlaidas, susijusias su ryšio su prekybos sistema užtikrinimu, padengia Narys.

Sistemos testavimas

3.2.7. Elektroniniam prisijungimui prie prekybos sistemos naudojama techninė įranga prieš sujungiant ją su prekybos sistemos verslo aplinka turi būti iš anksto testuojama prekybos sistemos testavimo aplinkoje. Testavimas atliekamas Nasdaq Vilnius nustatytu būdu ir pagal Nasdaq Vilnius parengtas instrukcijas. Nasdaq Vilnius turi teisę iš anksto patikrinti Nario techninės įrangos ir elektroninio prisijungimo prie prekybos sistemos funkcionalumą. Nasdaq Vilnius turi teisę reikalauti, kad Narys dalyvautų tokiuose testuose.

3.2.8. Nasdaq Vilnius turi teisę testuoti Nario techninės įrangos ir elektroninio prisijungimo prie prekybos sistemos funkcionalumą jų eksploatavimo metu. Nasdaq Vilnius gali reikalauti, kad Narys dalyvautų tokiuose testuose. Be to, Nasdaq Vilnius gali reikalauti, kad Narys atliktų tokius testus. Testavimas atliekamas Nasdaq Vilnius nustatytu būdu ir pagal Nasdaq Vilnius parengtas instrukcijas.

3.2.9. Narys gali bet kuriuo metu prašyti, kad Nasdaq Vilnius atliktų jo techninės įrangos patikrinimą prekybos sistemos testavimo aplinkoje. Nasdaq Vilnius už tokį testavimą gali imti įmokas. Nasdaq Vilnius teikia Nariui reikalingą pagalbą, susijusią su Nario testavimu.

3.2.10. Nasdaq Vilnius turi teisę prekybos valandomis ir ne prekybos valandomis testuoti prekybos sistemos funkcionalumą. Nasdaq Vilnius gali reikalauti, kad Narys dalyvautų tokiuose testuose. Testavimas atliekamas Nasdaq Vilnius nustatytu būdu ir pagal Nasdaq Vilnius parengtas instrukcijas. Jeigu prekybos sistemos testavimas gali turėti įtakos Nario kasdieninei veiklai, Nasdaq Vilnius apie numatomą testavimą turi jam pranešti prieš protingą terminą.

3.2.11. Nasdaq Vilnius ir testavime dalyvavę Nariai privalo mažiausiai tris mėnesius nuo testavimo pabaigos saugoti testavimo duomenis.

3.2.12. Narys pats padengia išlaidas, kurias jis patiria vykdant testavimą, išskyrus Narystės ir prekybos taisyklių 3.2.9 punkte nurodytą įmoką.

3.2.13. Kol Nasdaq Vilnius nepatvirtina Nario techninės įrangos ir prisijungimo sistemų tinkamumo, Nariui pradėti prekybą Nasdaq Vilnius draudžiama.

Narių techninės įrangos trūkumai

- 3.2.14. Jeigu Nasdaq Vilnius, remdamasi atliktų testų rezultatais ar dėl kitų priežasčių, laikosi nuomonės, kad Nario techninė įranga ar jos elektroninis prisijungimas prie prekybos sistemos veikia nepatenkinamai, arba jeigu, Nasdaq Vilnius nuomone, Nario techninė įranga įrengta taip, kad neužtikrina ar negali užtikrinti atitikties šių Narystės ir prekybos taisyklių nuostatoms, Narys turi ištaisyti gedimą ar sutrikimą. Nasdaq Vilnius turi teisę nurodyti, kad techninė įranga ar jos dalis negali būti naudojama, kol gedimas ar sutrikimas neištaisytas.

Saugumas

- 3.2.15. Narys privalo užtikrinti, kad jo techninė įranga būtų įrengta tokioje vietoje ir taip, kad atitiktų aukštus prieigos kontrolės ir fizinio saugumo standartus. Techninė įranga, be kita ko, turi būti įrengta taip, kad būtų užkirstas kelias neįgaliojai prieigai prie prekybos sistemos ir kad būtų įmanoma atgaliniu būdu nustatyti atskirus prisijungimus prie prekybos sistemos. Techninė įranga turi būti įrengta patalpose, į kurias negali patekti neįgalioji asmenys. Nasdaq Vilnius turi teisę nustatyti ir daugiau saugumo reikalavimų, susijusių su Narių technine įranga.
- 3.2.16. Narys privalo nedelsdamas informuoti Nasdaq Vilnius, jeigu įvyko žymus saugumo priemonių pažeidimas arba jeigu yra tikimybė, kad gali įvykti žymus saugumo priemonių pažeidimas, galintis paveikti Nario prisijungimą prie prekybos sistemos, bet kurio kito Nario prisijungimą prie prekybos sistemos arba pačią prekybos sistemą.

Prekybos sistemos ir Narių techninės įrangos pakeitimai

- 3.2.17. Nasdaq Vilnius pasilieka sau teisę daryti prekybos sistemos pakeitimus. Be kita ko, Nasdaq Vilnius turi teisę keisti kompiuterinę įrangą ir jos vietą, taip pat programinę įrangą ir prekybos sistemos duomenų perdavimo protokolą.

- 3.2.18. Nasdaq Vilnius, prieš darydama prekybos sistemos pakeitimus, apie tai prieš protingą terminą raštu informuoja Narius. Jeigu keitimai labai dideli ir gali prireikti atlikti pakeitimus Narių techninėje įrangoje, pranešime taip pat pateikiamas tų pakeitimų aprašymas, numatomas testavimo laikas ir data, nuo kada pakeitimai įsigalioja. Prekybos sistemos pakeitimus, pataisas ir modifikacijas įgyvendina Nasdaq Vilnius ir Nariai pagal Nasdaq Vilnius nustatytą grafiką ir tvarką.

Jeigu Nariai reikalauja, Nasdaq Vilnius organizuoja darbo grupę, sudarytą iš Nasdaq Vilnius atstovų ir Narių bendrai deleguotų atstovų. Per šią darbo grupę Nasdaq Vilnius teikia informaciją apie numatomus pakeitimus, pateikia jos aptarimui procedūras, grafikus ir kitus atitinkamus reikalavimus, tuo siekdama užtikrinti, kad pakeitimų, pataisų ar modifikacijų įdiegimas būtų vykdomas sutinkamai su Narių, Nasdaq Vilnius ir kitų rinkos dalyvių interesais.

- 3.2.19. Narys privalo laikytis Nasdaq Vilnius nustatyto prekybos sistemos keitimų grafiko bei tvarkos ir atitinkamai keisti savo techninę įrangą. Jeigu Nasdaq Vilnius nenustato kitaip, Nario techninės įrangos pakeitimai testuojami Narystės ir prekybos taisyklių 3.2.7 ir 3.2.8 punktuose nustatyta tvarka.

- 3.2.20. Narys gali keisti savo techninę įrangą, sujungtą su prekybos sistema. Apie pakeitimus, veikiančius ar galinčius paveikti prekybos sistemą, turi būti nedelsiant raštu pranešama Nasdaq Vilnius. Nasdaq Vilnius turi teisę reikalauti, kad pakeista įranga būtų testuojama Narystės ir prekybos taisyklių 3.2.7 ir 3.2.8 punktuose nustatyta tvarka. Narys turi teisę reikalauti testuoti pakeistą įrangą Narystės ir prekybos taisyklių 3.2.9 punkte nustatyta tvarka.

- 3.2.21. Narys pats padengia išlaidas, kurias jis patiria dėl techninės įrangos pakeitimų – tiek reikalingų dėl Nasdaq Vilnius atliktų prekybos sistemos pakeitimų, tiek atliktų paties Nario iniciatyva.

Prekybos sistemos remontas

- 3.2.22. Nasdaq Vilnius pasilieka sau teisę prireikus uždaryti prekybos sistemą remontui ar apriboti prekybos sistemos funkcijas remonto metu. Jeigu įmanoma, Nasdaq Vilnius tokius darbus atlieka ne prekybos valandomis ir apie juos iš anksto praneša Nariams.

Prekybos sistemos naudojimas

- 3.2.23. Narys privalo užtikrinti, kad joks neįgaliojas asmuo nei tiesiogiai, nei netiesiogiai negalėtų turėti prieigos prie prekybos sistemos. Narys privalo užtikrinti, kad jo darbuotojai laikytųsi prieigos

prie prekybos sistemos slaptumo procedūrų, naudodamiesi slaptažodžiais, ir kad tie darbuotojai jokiomis aplinkybėmis neatskleistų savo slaptažodžių neįgalotiems asmenims. Jeigu Narystė žino, kad priegios prie prekybos sistemos tvarka tapo žinoma neįgalotam asmeniui, apie tai turi būti nedelsiant informuojama Nasdaq Vilnius.

Kontaktiniai asmenys

- 3.2.24. Narystė privalo paskirti vieną ar kelis darbuotojus ryšiams su Nasdaq Vilnius, kurie būtų atsakingi už Nario techninę įrangą bei Nario prisijungimą prie prekybos sistemos ir kuriems būtų pavesta tvarkyti Nasdaq Vilnius paklausimus dėl Nario techninės įrangos ir prisijungimo. Narystė turi raštu pranešti Nasdaq Vilnius tokių asmenų pavardes, o jeigu jie pakeičiami, – raštu informuoti apie paskirtus naujus asmenis.

Narių atsakomybė

- 3.2.25. Narystė atsako už visus veiksmus, įvykdytus per šio Nario elektroninį prisijungimą prie prekybos sistemos, nepriklausomai nuo to, ar tokius veiksmus atliko Nario įgaliotas, ar neįgaliotas asmuo.

3.3. Informacija iš prekybos sistemos

- 3.3.1. Nario veiklos priežiūros tikslais Nasdaq Vilnius turi teisę naudoti Nario pavedimuose, įvestuose į prekybos sistemą, nurodytą informaciją. Nasdaq Vilnius turi išimtinę teisę į sukauptą informaciją, gaunamą iš prekybos sistemos, įskaitant išimtinę teisę visais būdais (taip pat ir viešai) ją skelbti, spausdinti, platinti ir kopijuoti, išskyrus atvejus, kai informacija yra nevieša ar konfidenciali. Nevieša informacija laikoma Nario pavedime nurodyta investuotojo kategorija, informacija apie Nario klientą ir atsiskaitymams reikalinga informacija.

3.4. Intelektinės nuosavybės teisės

- 3.4.1. Nasdaq Vilnius įsipareigoja visą laiką turėti ir išlaikyti autorines teises, licencijas ir kitas intelektinės nuosavybės teises, reikalingas teisėtai naudotis programine įranga, naudojama prekybos sistemoje. Narystė, kol jis toks yra, turi neperleidžiamą neišimtinę teisę naudotis prekybos sistema, atsižvelgiant į visus Nariams taikomus apribojimus, kuriuos nustato Nasdaq Vilnius, ryšium su savo operacijomis rinkoje.
- 3.4.2. Autorinės ir kitos intelektinės nuosavybės teisės į Narystės ir prekybos taisyklės, su prekybos sistema susijusią dokumentaciją, sutartis, indeksus, klasifikacijas, publikacijas, rinkos informaciją, statistiką ir kitus Nasdaq Vilnius parengtus dokumentus, taip pat jų pakeitimus, modifikacijas priklauso Nasdaq Vilnius.
- 3.4.3. Nariai turi teisę naudoti tik Nasdaq Vilnius ar Nasdaq grupei priklausančius prekės ženklus, kurie neatskiriami nuo Nasdaq grupės teikiamų paslaugų ar produktų.
- 3.4.4. Jei Nariai ketina Narystės ir prekybos taisyklių 3.4.3 punkte nurodytus prekės ženklus ar kitas intelektinės nuosavybės teises naudoti kitais tikslais, tai jie privalo su Nasdaq grupės atitinkama bendrove sudaryti sutartį, kurioje būtų aptartas prekės ženklo ar kitų intelektinės nuosavybės teisių naudojimas.
- 3.4.5. Autorinės ar kitos intelektinės nuosavybės teisės, kuriomis naudojasi Narystė pagal šias Narystės ir prekybos taisyklės ar 3.4 punktą, jokiais atvejais jam nėra perleidžiamos ar jų atsisakoma.
- 3.4.6. Jeigu trečiosios šalys pareikštų Nariui ieškinį dėl intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo, ryšium su prekybos sistemos naudojimu, tokiu atveju Narystė privalo nedelsiant informuoti apie tai Nasdaq Vilnius. Pareiga informuoti Nasdaq Vilnius išlieka ir tais atvejais, kai Narystė numano, jog gali būti pažeistos Nasdaq Vilnius ar Nasdaq grupės teisės.
- 3.4.7. Narystė turi turėti visas reikalingas licencijas ir teisę naudotis technine įranga, kuri Nariui būtina prisijungiant prie prekybos sistemos ir perduodant jį duomenis.

3.5. Narystės įmokos

- 3.5.1. Nariai ir kiti šiose Narystės ir prekybos taisyklėse įvardinti asmenys privalo mokėti AB Nasdaq Vilnius nariams taikomų įmokų ir jų mokėjimo tvarkoje nustatytas įmokas.

3.6. Ypatingosios priemonės

3.6.1. Įvykus sutrikimams (pavyzdžiui, rinkos, ryšio arba kitiems techniniams sutrikimams), kurie Nasdaq Vilnius nuomone turi didelę įtaką Nasdaq Vilnius galimybei sėkmingai vykdyti operacijas prekybos sistemoje, Nasdaq Vilnius turi teisę taikyti bet kurias iš toliau išvardytų priemonių:

1. Sustabdyti prekybos operacijas;
2. Apriboti prekybos operacijas;
3. Atidėti prekybos operacijų pradžią ir (arba) pabaigą;
4. Apriboti elektroninio prisijungimo skaičių kiekvienam Nariui;
5. Bendrai apriboti sandorių ar pavedimų, įvedamų per elektroninį prisijungimą, skaičių arba apimtį;
6. Apriboti sandorių ar pavedimų, įvedamų per vieną ar kelis konkrečius elektroninius prisijungimus, skaičių arba apimtį;
7. Uždaryti vieną ar kelis elektroninius prisijungimus.

Nurodytų priemonių gali būti imamasi visos prekybos atžvilgiu, konkrečios rinkos, rinką sudarančios atskiros rinkos arba konkretaus segmento, konkrečios finansinės priemonės atžvilgiu, jos gali būti taikomos tiesioginei prieigai prie rinkos, prieigai per tarpininką, algoritminei prekybai, taip pat konkrečiam Nariui. Narystės ir prekybos taisyklių 3.6 punkto nuostatos neužkerta kelio Nasdaq Vilnius imtis prekybą ribojančių priemonių remiantis kitais teisės aktais ar kitomis Nasdaq Vilnius patvirtintomis tvarkomis, bei kitais šių Narystės ir prekybos taisyklių skirsniais ar punktais.

Techniniai sutrikimai

- 3.6.2. Narystės ir prekybos taisyklių 3.6.3–3.6.12 punktų nuostatos taikomos, kai prekyba stabdoma dėl techninių sutrikimų.
- 3.6.3. Jeigu prie prekybos sistemos negali prisijungti Nariai, kurių prekybos apyvarta sudaro apytiksliai 75% ar daugiau prekybos apyvartos toje rinkoje, laikoma, kad prekyba negali tinkamai vykti, ir Nasdaq Vilnius privalo sustabdyti prekybą arba atidėti jos pradžią toje rinkoje.
- 3.6.4. Jeigu prie prekybos sistemos negali prisijungti Nariai, kurių prekybos apyvarta sudaro ne daugiau kaip apytiksliai 25% prekybos apyvartos toje rinkoje, laikoma, kad prekyba gali tinkamai vykti, ir Nasdaq Vilnius nestabdo prekybos ir neatideda jos pradžios toje rinkoje.
- 3.6.5. Jeigu prie prekybos sistemos negali prisijungti Nariai, kurių prekybos apyvarta sudaro apytiksliai daugiau negu 25%, bet apytiksliai mažiau negu 75% prekybos apyvartos toje rinkoje arba skolos vertybinių popierių rinkoje, Nasdaq Vilnius sprendžia, ar prekyba gali vykti, ir priima sprendimą dėl prekybos sustabdymo ar jos pradžios atidėjimo atitinkamoje rinkoje.
- 3.6.6. Laikoma, kad Narys negali prisijungti prie prekybos sistemos, kai neveikia visi Nario elektroniniai prisijungimai prie prekybos sistemos.
- 3.6.7. Nustatydamas, kokia prekybos apyvartos dalis sutrikdyta kiekvienoje Nasdaq Vilnius rinkoje, Nasdaq Vilnius naudojami statistiniais duomenimis, rodančiais Nario praėjusio kalendorinio mėnesio apyvartą.
- 3.6.8. Jei įvykus incidentams, kurie nėra susiję su prisijungimu prie prekybos sistemos, nėra galimybės incidentų poveikį rinkai apskaičiuoti remiantis sutrikdytos apyvartos dalimi, Nasdaq Vilnius turi nustatyti ar prekyba gali vykti tinkamai ir priimti sprendimą dėl prekybos sustabdymo ar prekybos pradžios atidėjimo atitinkamoje rinkoje.

Prekybos atnaujinimas

- 3.6.9. Prekyba atnaujinama, kai Nariai, kurių prekybos apyvarta sudaro apytiksliai 75% prekybos apyvartos toje rinkoje, turi bent vieną elektroninį prisijungimą prie prekybos sistemos, ir Nasdaq Vilnius nusprendžia, kad prekyba gali sėkmingai vykti.

Prieš atnaujinant prekybą, Nariams suteikiama galimybė atšaukti pateiktus pavedimus. Prekyba prasideda nuo tos pačios situacijos, kurioje buvo sustabdyta. Nasdaq Vilnius gali nuspręsti

atnaujinti prekybą be į pavedimų knyga įvestų pavedimų, skelbiant ar neskelbiant aukciono, kuris vykdomas pagal atviro aukciono taisykles.

Prekybos pratęsimas

- 3.6.10. Jeigu Nasdaq Vilnius sustabdo prekybą (nesvarbu, kokiam laikui) ar ilgiau nei vienai valandai atideda prekybos pradžią, Nasdaq Vilnius gali nuspręsti pratęsti prekybos sesijas. Toks pratęsimas negali būti ilgesnis negu prekybos sustabdymo ar atidėjimo laikas, tačiau ir ne trumpesnis kaip 15 minučių. Nasdaq Vilnius informuoja Narius apie pratęstas prekybos valandas ir apie tokio pratęsimo trukmę.
- 3.6.11. Narys apie ypatingąsias priemones informuojamas likus pakankamai laiko iki tokių priemonių įgyvendinimo, išskyrus atvejus, jei dėl delsimo įgyvendinti priemones kiltų grėsmė patirti didelių nuostolių. Tokiais atvejais Nasdaq Vilnius informuoja Narį apie ypatingąsias priemones, kurių buvo imtasi, kai tik praktiškai įmanoma. Narys, jeigu įmanoma, informuoja savo klientus.
- 3.6.12. Nasdaq Vilnius nedelsdama informuoja Narį apie ypatingųjų priemonių atšaukimą ir apie tai, kad prekybos sistema tinkamai veikia. Jeigu prekybos operacijos buvo sustabdytos, prekyba atnaujinama ne anksčiau kaip po 10 minučių nuo sprendimo ją atnaujinti paskelbimo, išskyrus atvejus, kai visi Nariai buvo informuoti apie prekybos atnaujinimą anksčiau.

3.7. **Konfidencialumas ir pareiga teikti informaciją**

Nario konfidencialumas

- 3.7.1. Narys privalo užtikrinti, kad jo darbuotojai ir paslaugoms teikti samdomi asmenys būtų saistomi konfidencialumo įsipareigojimo ir (išskyrus įstatymuose nurodytus atvejus) neatskleistų ar nenaudotų informacijos (išskyrus viešą), kurią jie sužino Nariui vykdant veiklą Nasdaq Vilnius. Konfidencialumo įsipareigojimas taikomas nepriklausomai nuo to, ar darbo santykiai jau nutraukti, o paslaugos suteiktos, ar ne.
- 3.7.2. Jeigu Nariui per klaidą suteikiama informacija, skirta kitam Nariui, Narys turi nedelsdamas apie tai informuoti Nasdaq Vilnius. Narys privalo laikytis visų Nasdaq Vilnius nurodymų dėl tokios informacijos. Tokia informacija yra konfidenciali ir Narys neturi teisės ją pasinaudoti.

Nario pareiga atskleisti informaciją

- 3.7.3. Nasdaq Vilnius paprašius, Narys privalo suteikti jai visą informaciją (įskaitant informaciją apie Nario kliento tapatybę), reikalingą tam, kad Nasdaq Vilnius galėtų užtikrinti šių Narystės ir prekybos taisyklių vykdymą, kontroliuoti, kaip jų laikomasi, taip pat kad galėtų tinkamai vykdyti savo pareigas, nustatytas finansinių priemonių rinką reglamentuojančiuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose. Informacija pateikiama Nasdaq Vilnius nurodytu būdu.
- 3.7.4. Narys privalo nedelsdamas informuoti Nasdaq Vilnius apie visus reikšmingus nukrypimus nuo jam taikomų šių Narystės ir prekybos taisyklių nuostatų laikymosi ar vykdymo.
- 3.7.5. Narys privalo nedelsdamas informuoti Nasdaq Vilnius, jeigu jo finansinė padėtis pablogėja tiek, kad atsiranda rizika, jog jis nebegalės įvykdyti pagal šias Narystės ir prekybos taisykles prisiimtų įsipareigojimų, arba jeigu yra kitų aplinkybių, dėl kurių gali taip atsitikti.
- 3.7.6. Narys privalo pateikti Nasdaq Vilnius savo metų ataskaitą, taip pat informuoti ją apie Nario valdybos pirmininko, auditorių, vykdančiojo direktoriaus, priežiūros vykdytojo, prekybos vadovo ir visus kitus pasikeitimus, atsiradusius informacijoje, kurią jis pateikė paraiškoje tapti Nariu, ir dokumentuose, kurie buvo pateikti Nasdaq Vilnius kartu su paraiška.
- 3.7.7. Nasdaq Vilnius gali atskleisti konfidencialaus pobūdžio informaciją trečiosioms šalims, jei jos yra Nasdaq Vilnius prižiūrinčios valdžios institucijos arba jei joms privaloma teikti informaciją pagal įstatymus.

3.8. **Atsakomybės apribojimas**

- 3.8.1. Narys ir Nasdaq Vilnius neatsako už nuostolius, patirtus dėl kitų, nei Narystės ir prekybos taisyklių 3.8 punkte nurodytų, aplinkybių, jeigu buvo laikomasi įprastų atsargumo priemonių.
- 3.8.2. Narys ir Nasdaq Vilnius neatsako už nuostolius, patirtus dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) ar kitų ypatingų įvykių.

- Laikoma, kad *force majeure* ar koks nors kitas ypatingas įvykis yra tada, kai šalis (Nasdaq Vilnius, Narys ar jų pasamdyti asmenys) negali vykdyti – visiškai ar iš dalies – savo įsipareigojimų pagal šias Narystės ir prekybos taisykles arba jeigu toks įsipareigojimo vykdymas gali būti laikomas nepagrįstai sunkiu dėl nacionalinių ar užsienio įstatymų, nacionalinių ar užsienio valdžios institucijų veiksmų, EEE organų nuostatų ar kitų priemonių, elektros tiekimo nutrūkimo, gaisro, vandens padarytos žalos, telekomunikacijų sutrikimo, streikų, blokadų, lokautų, boikotų, gamtos nelaimių, karo ar kitų panašių aplinkybių, kurių tokia šalis negali kontroliuoti. Ši išlyga taikoma streikų, blokadų, lokautų ir boikotų atveju nepaisant to, kad Narys arba Nasdaq Vilnius yra tokių priemonių objektas, ar jas vykdo.
- 3.8.3. Jeigu Narys ar Nasdaq Vilnius negali visiškai ar iš dalies vykdyti šiose Narystės ir prekybos taisyklėse nustatytų pareigų ar veiksmų dėl Narystės ir prekybos taisyklių 3.8 punkte išdėstytų aplinkybių, jų vykdymas gali būti atidėtas iki to laiko, kai kliūtys bus pašalintos. Jeigu Narys ar Nasdaq Vilnius dėl tokių aplinkybių negali sumokėti ar gauti atlygio, šalys neprivalo mokėti delspinigių.
- 3.8.4. Narys ir Nasdaq Vilnius jokiais aplinkybėmis neatsako už prarastus duomenis, negautas pajamas ar kapitalo prieaugį, taip pat kitokius netiesioginius ar ryšium su tuo atsirandančius nuostolius.
- 3.8.5. Be kitų Narystės ir prekybos taisyklių 3.8 punkte nurodytų atvejų, Nasdaq Vilnius jokiais aplinkybėmis neatsako už žalą, patiriamą dėl viešos ar neviešos rinkos informacijos platinimo, arba ryšium su tokiu platinimu, įskaitant atvejus, kai platinama informacija yra neišsami ar klaidinga. Nasdaq Vilnius neprivalo informuoti apie viešos ar neviešos rinkos informacijos klaidas ar jas taisyti, išskyrus atvejus, kai, Nasdaq Vilnius nuomone, toks informavimas ar ištaisyimas yra tikslingas ir gali būti reikšmingas Nariui.
- 3.8.6. Be kitų Narystės ir prekybos taisyklių 3.8 punkte nurodytų atvejų, Nasdaq Vilnius jokiais aplinkybėmis neatsako už žalą, patiriamą dėl Nasdaq Vilnius pagal Narystės ir prekybos taisyklių 3.6 punktą įgyvendinamų ypatingųjų priemonių ar ryšium su jomis. Ši nuostata taip pat taikoma, kai Nasdaq Vilnius imasi prekybą ribojančių priemonių remdamasi kitais teisės aktais ar kitomis Nasdaq Vilnius patvirtintomis taisyklėmis, taip pat kitais šių Narystės ir prekybos taisyklių skirsniais ar punktais.
- 3.8.7. Nasdaq Vilnius jokiais aplinkybėmis neatsako už žalą, negautas pajamas ar kapitalo prieaugį, taip pat kitokius netiesioginius ar ryšium su tuo atsirandančius nuostolius, patiriamus dėl Nasdaq Vilnius priimtų sprendimų įgyvendinant Narystės ir prekybos taisyklių 4.6.3, 4.6.4, 5.7.3. bei 6.7.3 punktus.
- 3.8.8. Pretenzijos dėl žalos atlyginimo gali būti sumažintos ar panaikintos, jeigu nukentėjusioji šalis savo pačios veiksmais, tiesiogiai arba netiesiogiai, sukėlė nuostolius, prisidėjo prie jų atsiradimo ar nesugebėjo sumažinti savo nuostolių.
- 3.9. **Taikytina teisė ir ginčų sprendimas**
- 3.9.1. Visi tarp Nasdaq Vilnius ir Nario kylantys ginčai, susiję su šių Narystės ir prekybos taisyklių taikymu ar šiose Narystės ir prekybos taisyklėse numatytų teisių įgyvendinimu bei pareigų vykdymu, yra sprendžiami šalių geranorišku susitarimu ir derybomis, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais. Nepavykus ginčo išspręsti minėtais būdais, jis sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Nasdaq Vilnius buveinės vietos teisme.
- 3.9.2. Su prekyba Nasdaq Vilnius susiję ginčai tarp Narių yra sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

II SKIRSNIS

4. Narystės ir prekybos tvarka

4.1. Bendrosios narystės ir prekybos tvarkos nuostatos

- 4.1.1. Prekyba Nasdaq Vilnius yra suskirstyta į nuosavybės vertybinių popierių rinką, skolos vertybinių popierių rinką ir specialią procedūrą rinką. Kiekviena rinką gali būti suskirstyta į smulkesnius

segmentus – rinkos segmentus ir atskiras rinkas. Prekyba Nasdaq Vilnius vyksta AB Nasdaq Vilnius prekybos dienų kalendoriuje nurodytomis dienomis.

- 4.1.2. Šiame skirsnyje išdėstytos taisyklės taikomos nuosavybės vertybinių popierių rinkai, skolos vertybinių popierių rinkai bei specialių procedūrų rinkai, išskyrus atvejus, kai nurodyta kitaip.
- 4.1.3. Vykdydami prekybą, Nariai, be šių Narystės ir prekybos taisyklių, privalo laikytis jų pagrindų priimtų Nasdaq Vilnius valdybos sprendimų, kurie detalizuoja ir įgyvendina šių Narystės ir prekybos taisyklių nuostatas, bei Garantinio fondo formavimo ir naudojimo taisyklių ir jų pakeitimų nuostatų.

Nasdaq Vilnius valdybos sprendimai, taip pat jų pakeitimai bei papildymai įsigalioja Nasdaq Vilnius valdybos nustatytą dieną po to, kai yra paskelbti Nasdaq Vilnius interneto tinklalapyje. Nariams apie Nasdaq Vilnius valdybos sprendimus arba jų pakeitimus bei papildymus pranešama raštu mažiausiai prieš 10 kalendorinių dienų iki jų įsigaliojimo, išskyrus atvejus, kai būtinas ypač skubus atitinkamų pakeitimų bei papildymų įsigaliojimas siekiant užtikrinti teisėtą ir sklandų rinkos funkcionavimą, įstatymų ar kitų teisės aktų laikymąsi, apsaugoti investuotojų interesus arba dėl kitų svarbių priežasčių.

4.2. **Narystė Nasdaq Vilnius**

- 4.2.1. Tik Nariai gali dalyvauti Nasdaq Vilnius prekyboje. Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkas, norintis tapti Nariu, turi pateikti Nasdaq Vilnius užpildytą tipinės formos paraišką ir kitus dokumentus, įvardytus paraiškos formoje. Nasdaq grupei priklausantis reguliuojamų rinkų narys, padavęs paraišką, gali tapti Nariu be papildomo įvertinimo, jeigu įvykdyti privalomi įstatymų ar priežiūros institucijų nustatyti reikalavimai.
- 4.2.2. Nariui gali būti suteikta teisė dalyvauti prekyboje nuosavybės vertybinių popierių rinkoje ir (ar) skolos vertybinių popierių rinkoje, taip pat teisė veikti kaip rinkos formuotojui. Narys, kuriam suteikiama teisė dalyvauti prekyboje nuosavybės vertybinių popierių rinkoje, taip pat turi teisę dalyvauti specialių procedūrų rinkoje.
- 4.2.3. Sprendimą suteikti Narystę ir teisę dalyvauti prekyboje nuosavybės vertybinių popierių rinkoje ir (ar) skolos vertybinių popierių rinkoje bei jų segmentuose ir rinką sudarančiose atskirose rinkose, nurodytose Nario paraiškoje, priima Nasdaq Vilnius valdyba ne vėliau kaip per dvi savaites nuo užpildytos tipinės paraiškos formos ir visų joje įvardytų dokumentų bei pasirašytos Nario sutarties su Nasdaq Vilnius pateikimo dienos.
- 4.2.4. Nariu gali tapti vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkas:
1. Turintis verslui tinkamą struktūrą, privalomas rizikos valdymo procedūras, saugias technines sistemas ir visais kitais atžvilgiais laikomas tinkamu dalyvauti prekyboje;
 2. Turintis teisę teikti šias investicines paslaugas: vykdyti pavedimus įsigyti arba perleisti finansines priemones savo ir (ar) klientų sąskaita. Narys turi turėti privalomą licenciją veikti kaip finansų maklerio įmonė arba kredito įstaiga, suteikiančią teisę teikti investicines paslaugas nuosavybės vertybinių popierių rinkoje ir (ar) skolos vertybinių popierių rinkoje bei jų segmentuose ir rinką sudarančiose atskirose rinkose, nurodytose Nario paraiškoje;
 3. Turintis ne mažiau kaip du įgaliotus Maklerius.
- 4.2.5. Nariui pradėti prekybą Nasdaq Vilnius draudžiama, kol jis neįvykdo šių reikalavimų:
1. Narys turi tapti kliringo ir atsiskaitymų sistemų, kurias pripažįsta Nasdaq Vilnius ir kurių dalyviu privaloma būti norint prekiauti Nasdaq Vilnius, dalyviu arba sudaryti sutartis su finansinių priemonių ir lėšų saugotojais, kurie yra tokių sistemų dalyviai, taip pat jis privalo pateikti Nasdaq Vilnius duomenis apie standartines atsiskaitymų sąlygas.
 2. Narys turi gauti Nasdaq Vilnius patvirtinimą, kad jo techninė įranga atitinka reikalavimus, ta techninė įranga turi būti prijungta prie atitinkamos prekybos sistemos verslo aplinkos ir sudaryta prisijungimo sutartis su Nasdaq Vilnius.
 3. Narys turi pervesti įmoką į Garantinio fondo sąskaitą Garantinio fondo formavimo ir naudojimo taisyklių nustatyta tvarka.

- 4.2.6. Narys privalo AB Nasdaq Vilnius nariams taikomų įmokų ir jų mokėjimo tvarkoje nustatyta tvarka sumokėti įmoką už narystę Nasdaq Vilnius.

Nario identifikavimas

- 4.2.7. Nariui suteikiamas Nario atpažinimo kodas, kuris naudojamas Nario prekybos operacijoms prekybos sistemoje identifikuoti. Esant specialioms aplinkybėms, Nasdaq Vilnius gali suteikti Nariui teisę naudotis dviem ar daugiau Nario atpažinimo kodų, kuriais galima naudotis tik norint identifikuoti konkrečias Nario prekybos operacijų dalis, pvz., vykdant prekybą konkrečioje rinkoje, rinkos segmente ar rinką sudarančioje atskiroje rinkoje, tiesioginės prieigos prie rinkos atveju ir pan. Nasdaq Vilnius gali nuspręsti, kad vienas Nario atpažinimo kodas gali būti naudojamas tik prekiaujant klientų sąskaita. Nasdaq Vilnius gali nustatyti praktinio pobūdžio reikalavimus dėl leidimo naudoti du ar kelis atpažinimo kodus suteikimo.

Atsiskaitymo sąlygos

- 4.2.8. Narys yra atsakingas už vertybinių popierių pateikimą ir atsiskaitymą už juos pagal sandoryje nurodytas sąlygas bei laikantis Nasdaq CSD taisyklių reikalavimų, išskyrus šiose Narystės ir prekybos taisyklėse numatytas išimtis. Ši atsakomybė yra sutartinė Narių prievolė, taikoma nepriklausomai nuo to, ar sandoris vykdomas Nario, ar klientų sąskaita.

Narystės nutraukimas

- 4.2.9. Narys gali nutraukti savo narystę apie tai prieš 30 dienų raštu informavęs Nasdaq Vilnius. Tokiu atveju narystė panaikinama paskutinę mėnesio dieną. Visi įsipareigojimai, kylantys iš sandorių, kurių šalimi yra Narys, turi būti įvykdyti, t.y. finansinės priemonės turi būti pateiktos ir už jas atsiskaityta, o visi Nario pavedimai turi būti anuliuoti narystės nutraukimo dieną. Nario teisė dalyvauti Nasdaq Vilnius prekyboje gali būti sustabdyta Nario prašymu, bet ne ilgiau kaip 6 mėnesiams iš eilės. Ši teisė Nario prašymu negali būti sustabdyta ilgiau kaip 6 mėnesius per vienerius kalendorinius metus.
- 4.2.10. Jeigu Nasdaq Vilnius nustato, kad Narys nebeatitinka šiame punkte narystei nustatytų sąlygų, Nasdaq Vilnius valdyba turi teisę iš karto panaikinti arba sustabdyti tokio Nario narystę. Jeigu yra ypatingų priežasčių (pvz., nutrūksta Nario ir įgalioto Maklerio darbo santykiai), Nasdaq Vilnius valdyba gali taikyti išimtį dėl šiame punkte nustatyto reikalavimo Nariui turėti ne mažiau kaip du įgaliotus Maklerius. Jeigu yra konkreti priežastis, Nasdaq Vilnius valdyba, norėdama apsaugoti sandoryje dalyvaujančias šalis nuo nuostolių, gali nuspręsti prieš narystės panaikinimą leisti Nariui įvykdyti jau įvestus į pavedimų knygą pavedimus pirkti ir parduoti.

4.3. **Nasdaq Vilnius prekybos sesijos**

Nasdaq Vilnius prekybos sesijų ir prieigos prie prekybos sistemos laikas nustatomas šių Narystės ir prekybos taisyklių 1 priede „Prekybos dienos struktūra ir prekybos operacijų atlikimo laikas“. Nuo nurodyto laiko gali būti nukrypstama Nasdaq Vilnius dėl konkrečių aplinkybių priėmus atitinkamą sprendimą. Apie tokį sprendimą Nasdaq Vilnius nedelsdama informuoja Narius.

4.4. **Makleriai**

- 4.4.1. Narys prekyboje dalyvauja per Maklerius. Makleriai turi būti Nario darbuotojai arba Nario įmonių grupės, esančios EEE, darbuotojai, kurie turi teisę dalyvauti prekyboje reguliuojamoje (-se) rinkoje (-se), kurią (-as) valdo ir (arba) administruoja reguliuojamos rinkos operatorius (-iai), priklausantis (-ys) Nasdaq grupei, Nario vardu. Makleris tuo pačiu metu turi teisę dalyvauti prekyboje tik vieno Nario vardu.
- 4.4.2. Narys yra atsakingas už visus veiksmus, kuriuos Makleriai ar kitos šalys atlieka per Nario ryšį su prekybos sistema, nepriklausomai nuo to, ar veiksmai buvo įgalioti, ar ne. Nario Makleriai turi užtikrinti, kad visi į prekybos sistemą įvesti duomenys neprieštarautų šioms Narystės ir prekybos taisyklėms. Narys užtikrina, kad kiekvieno į prekybos sistemą įvedamo pavedimo atveju būtų nurodomas Maklerio asmeninis vartotojo atpažinimo kodas.

Reikalavimai Makleriui

- 4.4.3. Narys turi užtikrinti, kad Makleris turėtų atitinkamą priežiūros institucijos išduotą licenciją, būtų tinkamas atlikti savo pareigas ir turėtų toliau nurodytą kvalifikaciją bei pasirengimą:
1. Ne mažesnę kaip 6 mėnesių patirtį finansinių priemonių rinkoje;

2. Dokumentą, patvirtinantį, kad yra susipažinęs su šiomis Narystės ir prekybos taisyklėmis bei su kitomis taisyklėmis, taip pat su kitais prekybą reglamentuojančiais teisės aktais;
3. Dokumentą, patvirtinantį ekonomikos, finansų rinkų ir finansinės analizės žinias;
4. Būtų išlaikęs prekybos Nasdaq Vilnius naudojamoje prekybos sistemoje egzaminą.

Maklerio registravimas

4.4.4. Gavusi Nario paraišką, Nasdaq Vilnius užregistruoja Nario darbuotoją prekiauti nuosavybės vertybinių popierių rinkoje ir (ar) skolos vertybinių popierių rinkoje arba konkrečiuose jų segmentuose ar rinką sudarančiose atskirose rinkose, ir (ar) specialių procedūrų rinkoje, jeigu šis darbuotojas atitinka anksčiau nurodytus reikalavimus ir laikomas tinkamu būti Makleriu. Paraiška įregistravimui užpildoma tipine Nasdaq Vilnius patvirtinta forma. Asmuo, kuris yra Makleris viename iš reguliuojamos rinkos operatorių, priklausančių Nasdaq grupei, turi teisę be papildomo įvertinimo tarpininkauti Nariui kaip Makleris. Makleriui priskiriamas asmeninis vartotojo atpažinimo kodas ir slaptažodis, suteikiantis jam galimybę prisijungti prie prekybos sistemos ir teisę naudotis atitinkama jos dalimi. Makleris neturi teisės leisti jokiai kitai šaliai pasinaudoti Maklerio asmeniniu vartotojo atpažinimo kodu, išskyrus šiose Narystės ir prekybos taisyklėse nurodytus atvejus. Makleriui 3 mėnesius nuo jo prekybos pradžios gali būti taikoma speciali Nasdaq Vilnius priežiūra.

Pasikeitusios informacijos pateikimas ir taisyklių laikymasis

- 4.4.5. Narys turi nedelsdamas informuoti Nasdaq Vilnius, jeigu nutraukiama Maklerio darbo sutartis ar atsiranda kitos aplinkybės, dėl kurių Makleris negali dalyvauti prekyboje.
- 4.4.6. Makleris, vienerius metus nedalyvavęs Nasdaq Vilnius prekyboje ir kitos (-ų) reguliuojamos (-ų) rinkos (-ų), kurią (-as) valdo ir (arba) administruojas reguliuojamos rinkos operatorius (-iai), priklausantis (-ys) Nasdaq grupei, prekyboje, turi iš naujo gauti teisę naudotis prekybos sistema. Nasdaq Vilnius apie tai informuoja Maklerį ir Narį.
- 4.4.7. Jeigu yra ypatingų priežasčių, Nasdaq Vilnius gali taikyti Makleriams išimtis dėl šiose Narystės ir prekybos taisyklėse nustatytų reikalavimų.

4.5. Pavedimų įvedimas

Nariai, įskaitant tuos, kurie turi du ar daugiau Nario atpažinimo kodų, turi įvesti pavedimus ir formuluoti nurodymus prekybai taip, kad pavedimai pirkti ir parduoti, kuriuos Narys vykdo savo sąskaita, netaptų sandoriais prekybos sistemoje.

4.6. Pavedimų ir sandorių kainai taikomi reikalavimai

4.6.1. Į pavedimų knygą įvedami pavedimai, automatinio įvykdymo sandoriai ir tiesioginiai sandoriai turi atspindėti atitinkamos finansinės priemonės dabartinę rinkos vertę ir būti tikri, neapsimestiniai.

Dabartinė rinkos vertė – tai kaina, kuri, atlikus visapusišką įvertinimą, atspindi atitinkamos finansinės priemonės dabartinį įvertinimą. Įvertinant dabartinę rinkos vertę, greta kitų dalykų, turi būti atsižvelgiama į finansinės priemonės kainos pokyčius per atitinkamą prekybos dieną, į finansinės priemonės kainos pokyčius ankstesnėmis prekybos dienomis, taip pat į finansinės priemonės kainos kintamumą ir palyginamųjų finansinių priemonių bendruosius kainos pokyčius ir, jeigu reikia, į kitas konkrečias su tuo sandoriu ar pavedimu susijusias sąlygas. Įvertinant pavedimo kainą, reikia atsižvelgti į pavedimo galiojimą.

4.6.2. Narys turi vengti įvesti tokius pavedimus ar sudaryti tokius sandorius, kuriais – atskirai ar kartu – yra ketinama netinkamai paveikti kainų struktūrą prekybos sistemoje, kurie neturi komercinio tikslo ar kuriais ketinama uždelsti ar sukliudyti prieigą prie prekybos sistemos kitiems Nariams. Tie veiksmai gali pasireikšti įvairiomis formomis, nustatytomis Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymo 63 straipsnyje. Narys taip pat turi vengti atlikti veiksmus, turinčius Priežiūros institucijos nustatytą manipuliavimo rinką požymių, bei kitų panašių veiksmų, kurių nebaigtinis sąrašas pateiktas toliau:

1. Slapta sudaryti sandorį dėl finansinių priemonių pažadant po to jas įsigyti už nurodytą mažiausią kainą arba tokiomis sąlygomis, kurios apriboja teisę toliau perleisti finansines priemones ar kuriomis siekiama išimti jas iš viešosios apyvartos;

2. Sudaryti sandorį, turint ketinimą, kad finansinių priemonių pirkėjas ir pardavėjas būtų tas pats fizinis ar juridinis asmuo;
 3. Įvesti pavedimą ar sudaryti sandorį turint ketinimą taip paveikti finansinių priemonių kainą, kad konkrečiu metu, pavyzdžiui, prieš metų ar mėnesio pabaigą, pasikeistų Nario ar kurio nors kito asmens turimo finansinių priemonių paketo vertė;
 4. Patarti bet kuriam kitam asmeniui įvesti pavedimą ar sudaryti sandorį siekiant paveikti finansinių priemonių kainą taip, kad tretysis asmuo galėtų nusipirkti ar parduoti finansines priemones palankesne kaina negu būtų buvę galima;
 5. Uždelsti galinčio turėti įtakos finansinių priemonių kainai pavedimo įvedimą turint ketinimą prieš įvedant tokį pavedimą sudaryti sandorį dėl šių finansinių priemonių paties Nario sąskaita ar kliento sąskaita.
- 4.6.3. Jeigu įvesti pavedimai neatitinka šių Narystės ir prekybos taisyklių 4.6.1 ir 4.6.2 punktų reikalavimų, Nasdaq Vilnius turi teisę priimti sprendimą pripažinti šiuos pavedimus negaliojančiais ir juos anuliuoti, o tokių pavedimų pagrindu sudaryti sandoriai turi būti laikomi neatnaujinančiais paskutinės mokėtos kainos. Nasdaq Vilnius privalo informuoti Narį, susijusį su šiuo pavedimu, apie priimtą sprendimą. Esant reikalui, Nasdaq Vilnius turi teisę informuoti rinką apie priimtą sprendimą.
- 4.6.4. Nasdaq Vilnius turi teisę priimti sprendimą pripažinti pavedimus negaliojančiais ir juos anuliuoti, jeigu tokių pavedimų kaina dėl akcinių įvykių ar dividendų išmokėjimo ženkliai nebeatitiktų atitinkamos finansinės priemonės dabartinės rinkos vertės. Nasdaq Vilnius privalo informuoti Narį, susijusį su šiuo pavedimu, apie priimtą sprendimą. Esant reikalui, Nasdaq Vilnius turi teisę informuoti rinką apie priimtą sprendimą.
- 4.6.5. Pavedimų anuliavimo aspektai pagal 4.6.3 ir 4.6.4 punktus detaliau aprašyti Sandorių anuliavimo nuostatuose bei INET Nordic rinkos modelio (angl. Market Model) specifikacijose, kurie skelbiami Nasdaq interneto tinklalapyje.
- 4.7. **Pavedimų vykdymo sustabdymas**
- 4.7.1. Konkrečiais atvejais Nasdaq Vilnius gali nuspręsti sustabdyti pavedimų vykdymą viena ar keliomis finansinėmis priemonėmis. Pavedimų vykdymas gali būti stabdomas, jeigu reikia padaryti pranešimą dėl tos finansinės priemonės, neįprasto kainų judėjimo atveju, taip pat atvejais, kai galima įtarti, kad rinkoje nėra vienodos informacijos, bei kitais šiose Narystės ir prekybos taisyklėse nustatytais atvejais.
- Pavedimų vykdymas stabdomas kuo trumpesniai laikui.
- 4.7.2. Per informacijos atskleidimo sistemą paskelbiama, kad pavedimų vykdymas sustabdomas. Informacija apie pavedimų vykdymo sustabdymo priežastis gali būti nurodyta tuo pačiu metu. Taip pat paskelbiama ir apie pavedimų vykdymo sustabdymo atšaukimą.
- Finansinių priemonių, kuriomis pavedimų vykdymas sustabdomas, atžvilgiu taikomi šie apribojimai ir reikalavimai:
1. Nutraukiamas automatinis pavedimų įvykdymas;
 2. Nariams nekyla įsipareigojimų iš jų įvestų pavedimų;
 3. Neleidžiama įvesti naujų pavedimų ar keisti jau įvestų, tačiau pavedimą galima anuliuoti pavedimų knygoje;
 4. Nariai turi teisę pranešti apie tiesioginius sandorius pagal šių Narystės ir prekybos taisyklių 5.6 ir 6.6 punktus.
- 4.7.3. Kai pavedimų vykdymo sustabdymas atšaukiamas, prekyba atnaujinama, apribojimai pavedimų įvedimui ir pakeitimams atšaukiami, o Narys vėl yra saistomas pavedimų, įvestų į pavedimų knygą. Nasdaq Vilnius turi teisę nuspręsti, kad prekyba po pavedimų vykdymo sustabdymo pradedama skelbiant atvirą aukcioną.
- 4.8. **Prekybos sustabdymas**

- 4.8.1. Nasdaq Vilnius valdyba turi teisę sustabdyti prekybą finansine priemone, jeigu visuomenė neturi galimybės gauti informacijos apie šią finansinę priemonę vienodais terminais ir sąlygomis arba negali gauti pakankamai informacijos apie šios finansinės priemonės emitentą, arba yra kitas šiose Narystės ir prekybos taisyklėse, Listingavimo taisyklėse, kitose taisyklėse ar kituose teisės aktuose nustatytas pagrindas ar kokia nors kita ypatinga priežastis.
- 4.8.2. Prekybos sustabdymas nutraukiamas, kai pašalinamos prekybos sustabdymo priežastys.
- 4.8.3. Nasdaq Vilnius paskelbia, kad prekyba sustabdyta, ir nurodo prekybos sustabdymo priežastis. Nasdaq Vilnius taip pat paskelbia ir tai, kad prekybos sustabdymas atšaukiamas.
- 4.8.4. Nasdaq Vilnius gali nuspręsti, kad po prekybos sustabdymo automatinis pavedimų įvykdymas pradedamas skelbiant aukcioną, kuris vykdomas pagal atviro aukciono taisykles.
- 4.8.5. Finansinės priemonės, kuria prekyba yra sustabdyta, atžvilgiu taikomi šie apribojimai ir reikalavimai:
1. Teikti naujus pavedimus ir sudaryti sandorius ar pranešti apie tiesioginius sandorius draudžiama tol, kol prekyba atitinkama finansine priemone sustabdyta;
 2. Pavedimai, įvesti į pavedimų knygą prieš prekybos sustabdymą, gali būti anuliuojami.

4.9. Tiesioginė prieiga prie rinkos

- 4.9.1. Tiesioginė prieiga prie rinkos – procesas, kurio metu Narys elektroniniu būdu ir automatiškai nukreipia kliento pavedimus į prekybos sistemą, naudodamas patvirtintą sistemą ar sąsajas tarp Nario ir kliento.

Paraiška dėl tiesioginės prieigos prie rinkos

- 4.9.2. Teisė naudotis tiesiogine prieiga prie rinkos Nariui gali būti suteikiama Nasdaq Vilnius leidimu, pagal Nario pateiktą paraišką. Naudotis tiesiogine prieiga prie rinkos galima tik tada, kai yra gautas Nasdaq Vilnius patvirtinimas raštu.

Paraiškoje naudoti tiesioginę prieigą prie rinkos raštu išdėstomos tiesioginės prieigos prie rinkos procedūros. Tose procedūrose turi būti:

1. Saugumo priemonių, kurias turi Narys ir klientas, aprašymas, įskaitant kliento atpažinimo procedūras;
2. Patikrinimo tvarkos, taikomos pavedimui iš kliento prieš perduodant jį į prekybos sistemą, aprašymas;
3. Tiesioginės prieigos prie rinkos vidinės kontrolės procedūrų aprašymas;
4. Kliento naudojimosi tiesiogine prieiga prie rinkos tvarkos aprašymas;
5. Informacija apie tai, kokią informaciją iš prekybos sistemos Narys ketina platinti savo klientams ryšium su tiesiogine prieiga prie rinkos, ir informacija apie sudarytas sutartis dėl informacijos platinimo.

Narių atsakomybė už tiesioginę prieigą prie rinkos

- 4.9.3. Nariui už pavedimus, kuriuos jis perduoda tiesioginės prieigos prie rinkos būdu, tenka tokia pat atsakomybė kaip ir už pavedimus, kuriuos Narys įveda bet kuriuo kitu būdu.
- 4.9.4. Narys turi nustatyti tinkamas technines ir administracines sąlygas tam, kad užtikrintų, jog tiesioginės prieigos prie rinkos būdu perduodami pavedimai nepažeistų šių Narystės ir prekybos taisyklių nuostatų.
- 4.9.5. Narys privalo paskirti prekybos vadovą ar kitą atsakingą asmenį ryšiams su Nasdaq Vilnius palaikyti, siekiant užtikrinti, jog tiesioginė prieiga prie rinkos būtų naudojama pagal šią Narystės ir prekybos taisyklių 4.9 punktą. Šis asmuo yra atsakingas už tiesioginės prieigos prie rinkos būdu vykdomų pavedimų priežiūrą ir visus su tiesiogine prieiga prie rinkos susijusius dalykus. Be to, Narys turi paskirti ir to asmens pavaduotoją.

Narys turi užtikrinti, kad Nasdaq Vilnius būtų nedelsiant nurodoma asmens ryšiams palaikyti ir jo pavaduotojo pavardė, taip pat kad tas asmuo ar pavaduotojas visada būtų pasiekiamas prekybos valandomis.

- 4.9.6. Narys turi užtikrinti, kad klientas, turintis techninį ryšį su Nariu, neturėtų prieigos prie neviešos rinkos informacijos.
- 4.9.7. Narys turi nedelsdamas informuoti Nasdaq Vilnius apie visus reikšmingus pokyčius ar pataisas, susijusias su tiesiogine prieiga prie rinkos.
- 4.9.8. Nasdaq Vilnius turi teisę bet kada pareikalauti naujausios informacijos apie Nario tiesioginę prieigą prie rinkos.

Nario santykiai su klientu

- 4.9.9. Narys savo teisinius santykius su klientu, pageidaujanti naudoti tiesioginę prieigą prie rinkos, privalo reglamentuoti taip, kad būtų užtikrintas šių Narystės ir prekybos taisyklių laikymasis, o klientas būtų informuotas apie šių Narystės ir prekybos taisyklių nuostatas bei galimas savo veiksmų pasekmes.

Nario techninė įranga

- 4.9.10. Nasdaq Vilnius valdyba turi teisę priimti sprendimą, kad tiesioginės prieigos prie rinkos būdu perduotą pavedimą, kuriame nurodyta kaina nuo paskutinės mokėtos kainos skiriasi daugiau negu Nasdaq Vilnius valdybos nustatytas kainos kitimo žingsnių skaičius, prekybos sistema atmetų automatiškai.
- 4.9.11. Nario tiesioginės prieigos prie rinkos sistema turi atitikti bent jau šiuos reikalavimus:
1. Pavedime turi būti nurodyta kliento pavedimo įvedimo data ir laikas;
 2. Nario tiesioginės prieigos prie rinkos sistema turi automatiškai atmesti ir neleisti patekti į pavedimų knygą tų kliento pavedimų, kuriuos įvykdžius, daugiau negu leistina padidėtų kliento atsiskaitymų ir (ar) finansinių priemonių pateikimo rizika. Nario tiesioginės prieigos prie rinkos sistema turi tuo pačiu metu (synchronizuotai) perduoti Nariui informaciją apie tokius pavedimus;
 3. Narys privalo visą laiką turėti galimybę patikrinti bendrą finansinių priemonių pateikimo ir atsiskaitymų riziką, kylančią ryšium su kliento pavedimais, įvestais per tiesioginės prieigos prie rinkos sistemą;
 4. Narys privalo turėti pakankamai duomenų apsaugos priemonių (ugniasienių) kliento techninės įrangos atžvilgiu arba – pagal sutartį su klientu – turėti teisę stebėti kliento techninę įrangą ir techninius prisijungimus;
 5. Pavedimas, atmestas pagal šių Narystės ir prekybos taisyklių 4.9.10 punktą, automatiškai perduodamas Makleriui rankiniam apdorojimui.
- 4.9.12. Narys techninę įrangą, naudojamą tiesioginei prieigai prie rinkos, turi testuoti ir patvirtinti prieš ją paleidžiant. Nasdaq Vilnius turi teisę reikalauti tolesnio tokios techninės įrangos testavimo. Nasdaq Vilnius turi patvirtinti techninės įrangos prijungimą prie prekybos sistemos prieš ją įdiegiant.

Tiesioginės prieigos prie rinkos identifikavimas

- 4.9.13. Techninė įranga, naudojama tiesioginei prieigai prie rinkos, prie prekybos sistemos prijungiama nurodant vieną ar daugiau vartotojo atpažinimo kodų, skirtų išimtinai tiesioginei prieigai prie rinkos

Tiesioginės prieigos naudojimas

- 4.9.14. Tiesioginė prieiga prie rinkos gali būti naudojama tik toms finansinėms priemonėms, kurioms taikomas automatinis pavedimų įvykdymas.

4.10. Prieiga per tarpininką

- 4.10.1. Prieiga per tarpininką – tai susitarimas dėl elektroninės prieigos prie prekybos sistemos. Pagal šį susitarimą Narys, atitinkantis 4.2.4 punkto reikalavimus, suteikia teisę savo klientui su Nario atpažinimo kodu tiesiogiai arba per trečios šalies pardavėją pateikti pavedimus į prekybos sistemą.

Nasdaq Vilnius turi teisę nesuteikti prieigos per tarpininką Nario klientams, kurie yra Nasdaq Vilnius Nariai.

Paraiška dėl prieigos per tarpininką

4.10.2. Teisė naudotis prieiga per tarpininką gali būti suteikiama Nasdaq Vilnius leidimu, pagal Nario pateiktą paraišką. Naudotis prieiga per tarpininką galima tik tada, kai yra gautas Nasdaq Vilnius patvirtinimas raštu.

Paraiškoje naudoti prieigą per tarpininką yra išdėstomos prieigos per tarpininką procedūros. Tose procedūrose turi būti nurodoma:

1. Saugumo priemonių, kurias turi Narys ir jo klientas vienas kito bei prekybos sistemos atžvilgiu, aprašymas, įskaitant patvirtinimą, kad klientas yra patikimas;
2. Patikrinimo tvarkos, taikomos pavedimui iš kliento prieš pateikiant jį į prekybos sistemą, aprašymas;
3. Prieigos per tarpininką vidinės kontrolės procedūrų aprašymas;
4. Kliento naudojimosi prieiga per tarpininką tvarkos aprašymas;
5. Informacija apie tai, kokią informaciją iš prekybos sistemos Narys ketina platinti savo klientams, ryšium su prieiga per tarpininką, ir informacija apie sudarytas sutartis dėl informacijos platinimo.

Narių atsakomybė už prieigą per tarpininką

4.10.3. Nariui už pavedimus, pateikiamus prieigos per tarpininką būdu, tenka tokia pati atsakomybė, kaip ir už pavedimus, kuriuos Narys pateikia bet kuriuo kitu būdu. Todėl Narys yra atsakingas už visus veiksmus, atliekamus prisijungus prie prekybos sistemos su jo atpažinimo kodu, nepriklausomai nuo to, ar tokius veiksmus atlieka Nario įgaliotas asmuo, Nario klientas ar trečiosios šalys.

4.10.4. Narys turi nustatyti tinkamas technines ir administracines sąlygas tam, kad užtikrintų, jog prieigos per tarpininką būdu pateikiami pavedimai nepažeistų šių Narystės ir prekybos taisyklių nuostatų. Narys atsako ir privalo užtikrinti, kad prieigos per tarpininką sistema, pavedimų tikrinimo sistema ir kitos procedūros veikia tinkamai, taip pat, kad minėtos procedūros ir jų aprašymai atitinka tuos, kurie buvo pateikti Nasdaq Vilnius pagal 4.10.2 punkto nuostatas.

4.10.5. Narys privalo paskirti prekybos vadovą ar kitą atsakingą asmenį ryšiams su Nasdaq Vilnius palaikyti, siekiant užtikrinti, jog prieiga per tarpininką būtų naudojama pagal šių Narystės ir prekybos taisyklių 4.10 punktą. Šis asmuo yra atsakingas už prieigos per tarpininką būdu teikiamų pavedimų ir sandorių priežiūrą, taip pat už kitus su prieiga per tarpininką susijusius veiksmus. Be to, Narys privalo paskirti atsakingo asmens pavaduotoją bei užtikrinti, kad būtų paskirti ir Nario kliento atsakingi asmenys.

Narys turi nedelsiant nurodyti Nasdaq Vilnius atsakingo asmens ir jo pavaduotojo pavardes, taip pat užtikrinti, kad atsakingas asmuo ar jo pavaduotojas visada būtų pasiekiamas prekybos valandomis. Narys turi nurodyti Nasdaq Vilnius Nario kliento pavadinimą, adresą ir valstybę, kurioje jis yra registruotas.

4.10.6. Narys turi užtikrinti, kad klientas, turintis techninį ryšį su Nariu ar prekybos sistema, neturėtų prieigos prie neviešos rinkos informacijos.

4.10.7. Narys turi nedelsdamas informuoti Nasdaq Vilnius apie visus reikšmingus pokyčius ar pakeitimus, susijusius su prieiga per tarpininką.

4.10.8. Nasdaq Vilnius turi teisę bet kada pareikalauti Nario papildomos ar naujos informacijos apie Nario prieigą per tarpininką.

Nario santykiai su klientu

4.10.9. Narys privalo detalai nustatyti savo ir kliento, pageidaujančio naudoti prieigą per tarpininką, tarpusavio teises ir pareigas taip, kad būtų užtikrintas šių Narystės ir prekybos taisyklių laikymasis, klientas būtų informuotas apie šių Narystės ir prekybos taisyklių nuostatas bei galimas pasekmes ir atsakomybę. Tokiame Nario ir jo kliento susitarime turi būti nurodyta:

1. Maksimali kliento rizika, kurią Narys gali prisiimti, ar – įgaliojimas – suteikianti Nariui teisę patikrinti ir blokuoti kliento finansinių priemonių sąskaitą ar atitinkamą banko sąskaitą;
2. Nuostatos, apibrėžiančios prieigos per tarpininką naudojamas sistemas pavedimų tikrinimui, siekiant užtikrinti Narystės ir prekybos taisyklių nuostatų laikymąsi;
3. Nuostatos, apibrėžiančios Nario teisę nedelsiant sustabdyti kliento prieigą per tarpininką;
4. Nuostatos, reglamentuojančios Nario atsakomybę kontroliuojant klientą ar anuluojant kliento pavedimus prekybos sistemoje;
5. Nuostatos, reglamentuojančios Nario teisę anuliuoti sandorius, kurie neatitinka pavedimų ir sandorių kainai taikomų reikalavimų pagal Narystės ir prekybos taisyklių 4.6 punkto nuostatas, ir Nasdaq Vilnius teisę anuliuoti sandorius pagal Narystės ir prekybos taisyklių 5.7 ir 6.7 punktų nuostatas;
6. Nuostatos, apibrėžiančios Nario teisę tikrinti kliento techninę sistemą ir prisijungimą prie prekybos sistemos, siekiant užtikrinti Nasdaq Vilnius Narystės ir prekybos taisyklių nuostatų laikymąsi;
7. Draudimas klientui įvesti tokius pavedimus, kuriais, atskirai ar kartu, yra ketinama netinkamai paveikti kainų struktūrą prekybos sistemoje, neturint komercinio tikslo ar kuriais ketinama apriboti ar sukliudyti prieigą prie prekybos sistemos kitiems Nariams;
8. Kliento įsipareigojimas neplatinti viešos rinkos informacijos iš prekybos sistemos;
9. Kitų sąlygų ir prieigos per tarpininką naudojimo aprašymas.

Nario techninė įranga

- 4.10.10. Nasdaq Vilnius valdyba turi teisę priimti sprendimą, kad prieigos per tarpininką būdu pateiktą pavedimą, kuriame nurodyta kaina nuo paskutinės mokėtos kainos skiriasi daugiau negu Nasdaq Vilnius valdybos nustatytas kainos kitimo žingsnių skaičius, prekybos sistema atmestų automatiškai.
- 4.10.11. Nario ir kliento prieigos per tarpininką sistema turi atitikti šiuos reikalavimus:
 1. Pavedime turi būti nurodyta kliento pavedimo įvedimo data ir laikas;
 2. Visi pavedimai, įvesti prieigos per tarpininką būdu, turi būti patikrinti, kaip aprašyta procedūrose, pateiktose pagal 4.10.2 punkto nuostatas;
 3. Nario prieigos per tarpininką sistemos turi automatiškai atmesti ir neleisti pateikti į pavedimų knygą tų kliento pavedimų, kuriuos įvykdžius, daugiau negu leistina padidėtų kliento atsiskaitymų ir (ar) finansinių priemonių pateikimo rizika. Prieigos per tarpininką sistemos privalo tuo pačiu metu (sinchronizuotai) perduoti Nariui informaciją apie tokius pavedimus;
 4. Narys privalo turėti galimybę bet kada patikrinti bendrą finansinių priemonių pateikimo ir atsiskaitymų riziką, susijusią su kliento pavedimais, įvestais prieigos per tarpininką būdu;
 5. Narys privalo užtikrinti, kad jo klientas turėtų pakankamai prisijungimo prie prekybos sistemos duomenų apsaugos priemonių;
- 4.10.12. Nario techninė įranga, naudojama prieigai per tarpininką, turi būti testuojama ir patvirtinama prieš ją paleidžiant. Nasdaq Vilnius turi teisę reikalauti tolesnio tokios techninės įrangos testavimo. Nasdaq Vilnius turi patvirtinti techninės įrangos, naudojamos prieigai per tarpininką, prijungimą prie prekybos sistemos.

Prieigos per tarpininką identifikavimas

- 4.10.13. Techninė įranga, naudojama prieigai per tarpininką, prie prekybos sistemos prijungiama nurodant vieną ar daugiau vartotojo atpažinimo kodų, skirtų išimtinai prieigai per tarpininką

Prieigos per tarpininką naudojimas

- 4.10.14. Prieiga per tarpininką gali būti naudojama tik toms finansinėms priemonėms, kurioms taikomas automatinis pavedimų įvykdymas.

4.11. Algoritminė prekyba

- 4.11.1. Narys, gavęs išankstinį raštišką Nasdaq Vilnius patvirtinimą, turi teisę dalyvauti prekyboje algoritminės prekybos būdu, t.y. naudodamasis programine įranga, kuri, atsakydama į konkrečius iš anksto užprogramuotus veiksnius, automatiškai sukuria pavedimus.
- 4.11.2. Narys turi užtikrinti, kad algoritminė prekyba nesukurtų per daug didelės rizikos pažeisti apribojimus, taikomus Nario veiklai, finansinių priemonių pateikimui bei atsiskaitymams.
- 4.11.3. Nario techninei įrangai, kuri naudojama algoritminei prekybai, taikomi šių Narystės ir prekybos taisyklių 3.2 punkte nustatyti reikalavimai.
- 4.11.4. Algoritminė prekyba turi būti užregistruojama prekybos sistemoje naudojant vieną ar kelis konkrečius vartotojo atpažinimo kodus, skirtus tik algoritminei prekybai.
- 4.11.5. Tam, kad užtikrintų, jog algoritminė prekyba būtų vykdoma pagal šių Narystės ir prekybos taisyklių 4.11 punktą, Narys privalo paskirti prekybos vadovą ar kitą atsakingą asmenį ryšiams su Nasdaq Vilnius palaikyti. Šis asmuo yra atsakingas už algoritminės prekybos būdu įvestų pavedimų priežiūrą ir už visus su algoritmine prekyba susijusius dalykus. Be to, Narys turi paskirti ir to asmens pavaduotoją.

Narys turi užtikrinti, kad Nasdaq Vilnius būtų nedelsiant nurodoma asmens ryšiams palaikyti ir jo pavaduotojo pavardė, taip pat kad tas asmuo ar pavaduotojas visada būtų pasiekiamas prekybos valandomis.

4.12. Taisyklių pažeidimai

- 4.12.1. Narių priežiūra, atsakomybė už šių Narystės ir prekybos taisyklių, kitų taisyklių, Nasdaq organų ir darbuotojų priimtų sprendimų pažeidimus, taip pat už veiksmus, susijusius su prekybos sistemos naudojimu ar atsiskaitymais, reglamentuojama šių Narystės ir prekybos taisyklių 9 punkte.

4.13. Rinkos formuotojai

- 4.13.1. Narys, norintis tapti rinkos formuotoju, turi pateikti užpildytą Nasdaq Vilnius patvirtintą tipinės formos paraišką. Sprendimą suteikti teisę Nariui veikti kaip rinkos formuotojui priima Nasdaq Vilnius ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo paraiškos gavimo dienos.
- 4.13.2. Nasdaq Vilnius turi teisę AB Nasdaq Vilnius gairėse dėl rinkos formavimo Nariams, kuriems suteikta teisė veikti kaip rinkos formuotojams, nustatyti maksimalų leidžiamą skirtumą tarp Narių skelbiamų finansinės priemonės pirkimo ir pardavimo kainų ir kitas rinkos formavimo sąlygas.
- 4.13.3. Narys privalo vadovautis Nasdaq Vilnius patvirtintomis Gairėmis dėl rinkos formavimo, apie kurias iki jų ar jų pakeitimų ar papildymų patvirtinimo informuojama Priežiūros institucija, ir kurios detalai reglamentuoja Nario, kuriam suteikta teisė veikti kaip rinkos formuotojui, teises ir pareigas.
- 4.13.4. Narys gali atsisakyti veikti kaip rinkos formuotojas. Tokiu atveju Narys turi pateikti Nasdaq Vilnius patvirtintą tipinės formos paraišką ir privalo veikti kaip rinkos formuotojas dar 4 (keturias) savaites nuo šios paraiškos pateikimo dienos. Nasdaq Vilnius gali sutrumpinti šį terminą, jeigu to prašo paraišką pateikęs Narys.
- 4.13.5. Jeigu Narys nesilaiko reikalavimų, nustatytų rinkos formuotojams, Nasdaq Vilnius turi teisę sustabdyti arba anuliuoti Nario teisę veikti kaip rinkos formuotojui vienos ar kelių finansinių priemonių atžvilgiu.
- 4.13.6. Nasdaq Vilnius sudaro ir paskelbia finansinių priemonių, kurių atžvilgiu Nariams gali būti suteikta teisė veikti kaip rinkos formuotojams, sąrašą ir minimalų šių finansinių priemonių, kiekį, kurį Nariai privalo nustatyta tvarka ir terminais įvesti į pavedimų knygą.

4.14. Nasdaq Vilnius viešai skelbiama su naryste ir prekyba finansinėmis priemonėmis susijusi informacija

- 4.14.1. Per Nasdaq Vilnius informacijos atskleidimo sistemą turi būti nedelsiant viešai paskelbta ši informacija:
 1. Narių sąrašai, informacija apie teisės dalyvauti Nasdaq Vilnius prekyboje sustabdymą ar atnaujinimą, išbraukimą ar pašalinimą iš Narių;

2. Pagrindinė informacija apie viešo akcijų pardavimo, oficialaus siūlymo įgyvendinimo, viešo akcijų platinimo paskelbimą, jų sąlygų pakeitimus.
- 4.14.2. Pasibaigus prekybos valandoms, Nasdaq Vilnius valdybos nustatytu laiku per Nasdaq Vilnius informacijos atskleidimo sistemą turi būti viešai paskelbta ši informacija:
1. Finansinių priemonių, kuriomis prekiaujama Nasdaq Vilnius, prekybos dienos vidutinė svartinė, aukščiausia, žemiausia, paskutinė mokėta kaina (pajamingumas) bei apyvarta;
 2. Prekybos dienos bendra apyvarta, automatinio įvykdymo ir tiesioginių sandorių apyvarta, indeksų reikšmės, Nasdaq Vilnius listinguojamų finansinių priemonių kapitalizacija;
 3. Viešo akcijų pardavimo, oficialaus siūlymo įgyvendinimo rezultatai, taip pat viešo akcijų platinimo vykdymo rezultatai;
 4. Narių prekybos Nasdaq Vilnius rezultatai;
 5. Valdymo įmonės ar investicinės bendrovės pagal Listingavimo taisyklių 29.6 ir 29.7 punktus pranešta informacija.
- 4.14.3. Prekybos valandomis, su Nasdaq Vilnius valdybos nustatytu pavėlinimu per Nasdaq Vilnius informacijos atskleidimo sistemą viešai skelbiami šie prekybos duomenys: finansinių priemonių pirkimo-pardavimo geriausios kainos, finansinių priemonių vidutinė svartinė, aukščiausia, žemiausia, paskutinio sandorio kaina bei apyvarta.

III SKIRSNIS

5. Nuosavybės vertybinių popierių rinka (INET Nordic)

5.1. Finansinės priemonės, kuriomis prekiaujama nuosavybės vertybinių popierių rinkoje

Jeigu Narystės ir prekybos taisyklėse nenurodyta kitaip, šių Narystės ir prekybos taisyklių 5.1–5.8 punktuose išdėstytos bendrosios prekybos taisyklės yra taikomos prekybai nuosavybės vertybiniais popieriais šiuose nuosavybės vertybinių popierių rinkos segmentuose:

- 5.1.1. Akcijų;
- 5.1.2. Pasirašymo teisių;
- 5.1.3. Fondų.

Šių Narystės ir prekybos taisyklių 5.9-5.11 punktuose išdėstytos specialios prekybos taisyklės (angl. General trading rules), taikomos atitinkamiems rinkos segmentams.

5.2. Prekybos metodai

Sandoriai gali būti sudaromi pavedimų knygoje kaip automatinio įvykdymo sandoriai arba ne pavedimų knygoje kaip tiesioginiai sandoriai.

5.3. Prekybos sesijos

5.3.1. Nasdaq Vilnius prekybos diena apima tokias sesijas:

1. Priešprekybinę sesiją;
2. Prekybos valandas;
3. Poprekybinę sesiją.

5.3.2. Priešprekybinės sesijos metu:

1. Nariai gali įvesti, keisti ar anuliuoti pavedimus dalyvavimui atvirame atidarymo aukcione ;
2. Nariai turi teisę pranešti apie sudarytus tiesioginius sandorius pagal šių Narystės ir prekybos taisyklių 5.6 punktą;
3. Nariai turi teisę prašyti Nasdaq Vilnius anuliuoti sandorius pagal šių Narystės ir prekybos taisyklių 5.7 punktą.

5.3.3. Prekybos valandomis:

1. Nariai gali įvesti pavedimus į pavedimų knygą, taip pat juos keisti ir anuliuoti;
 2. Į pavedimų knygą įvesti pavedimai pirkti ir parduoti, kuriuose nurodyta perleidžiamųjų vertybinių popierių kaina, skaičius ir kitos sąlygos sutampa, įvykdomi automatinio pavedimų įvykdymo būdu ir taip sudaromi automatinio įvykdymo sandoriai;
 3. Nariai turi teisę pranešti apie sudarytus tiesioginius sandorius pagal šių Narystės ir prekybos taisyklių 5.6 punktą;
 4. Nariai turi teisę prašyti Nasdaq Vilnius anuliuoti sandorius pagal šių Narystės ir prekybos taisyklių 5.7 punktą.
- 5.3.4. Poprekybinės sesijos metu:
1. Nariai gali anuliuoti ar keisti pavedimus, įvestus į pavedimų knygą;
 2. Nariai turi teisę pranešti apie sudarytus tiesioginius sandorius pagal šių Narystės ir prekybos taisyklių 5.6 punktą;
 3. Nariai turi teisę prašyti Nasdaq Vilnius anuliuoti sandorius pagal šių Narystės ir prekybos taisyklių 5.7 punktą;
 4. Pavedimai, kurių galiojimas yra pasibaigęs, ir pranešimai apie sudarytus tiesioginius sandorius, kurių nepatvirtino tai padaryti turėjęs Narys, automatiškai anuliuojami.
- 5.4. **Pavedimų knygos ir pavedimai**
- 5.4.1. Kiekvienu perleidžiamuoju vertybiniu popieriumi galima prekiauti vienoje ar keliose pavedimų knygose.
- 5.4.2. Pavedimas yra į pavedimų knygą įvestas, teisiškai saistantis Nario pasiūlymas pavedime nurodytomis sąlygomis savo ar kliento sąskaita pirkti arba parduoti nurodytą perleidžiamųjų vertybinių popierių skaičių.
- 5.4.3. Narys gali įvesti, pakeisti arba anuliuoti pavedimus. Laikas, kada šie veiksmai gali būti atliekami, nustatytas šių Narystės ir prekybos taisyklių 1 priede „Prekybos dienos struktūra ir prekybos operacijų atlikimo laikas“. Pavedime nurodomas perleidžiamąjo vertybinio popieriaus kainai taikomas kainos kitimo žingsnis nustatytas šių Narystės ir prekybos taisyklių 4 priede „Kainos kitimo žingsnis ir pilnas lotas“.
- 5.4.4. Pavedime turi būti nurodyta:
1. Pavedimų knygos kodas;
 2. Perleidžiamąjo vertybinio popieriaus kaina eurais;
 3. Perleidžiamųjų vertybinių popierių skaičius;
 4. Pavedimo rūšis: pavedimas pirkti arba pavedimas parduoti;
 5. Investuotojo kategorija (angl. Capacity): nuoroda, kieno sąskaita pavedimas įvestas – kliento, emitento (kai emitentas yra pateikęs pavedimą dėl savo išleistų perleidžiamųjų vertybinių popierių) paties Nario ar Nario, veikiančio kaip rinkos formuotojas, sąskaita;
 6. Nario suteiktas kliento identifikavimo kodas.
- Pavedimo sąlygos, kurios gali būti nurodytos pavedime, ir jų vykdymo taisyklės nustatytos šių Narystės ir prekybos taisyklių 3 priede „Pavedimų tipai, sąlygos ir vykdymo principai“.
- 5.4.5. Pavedimo keitimas reiškia, kad keičiami anksčiau įvesto pavedimo parametrai, pavyzdžiui, kaina ir (arba) kiekis. Pavedimo keitimas gali turėti įtakos pavedimo vykdymo pirmumui (prioritetui), jeigu tai numatyta šiose Narystės ir prekybos taisyklėse.
- 5.4.6. Pavedimo anuliavimas reiškia, kad pavedimas ištrinamas iš pavedimų knygos.
- 5.4.7. Esant reikalui, Nasdaq Vilnius turi teisę nustatyti tam tikras kainos ribas, į kurias turi patekti teikiamo pavedimo kaina.
- 5.5. **Automatinio įvykdymo sandoriai**

Jeigu pavedimų sąlygose nenurodyta kitaip, pavedimai, įvesti į pavedimų knygą, dalyvauja atviraime atidarymo aukcione prekybos valandų pradžioje, automatinio pavedimų įvykdymo sistemoje nepertraukiamos prekybos metu ir aukcione, kuris vykdomas pagal atviro aukciono taisyklės, prekybos valandų pabaigoje. Prekybos metodai, naudojami prekybos sesijų metu ir automatinio pavedimų įvykdymo metu, aprašyti šių Narystės ir prekybos taisyklių 3 priede „Pavedimų tipai, sąlygos ir vykdymo principai“, 2 priede „Atviras aukcionas ir aukciono kursas“ ir INET Nordic rinkos modelio (angl. Market Model) specifikacijose, kurios skelbiamos Nasdaq interneto tinklalapyje.

5.6. Tiesioginiai sandoriai

5.6.1. Apie sudarytus tiesioginius sandorius pranešama Nasdaq Vilnius šio 5.6 punkto nustatyta tvarka ir laiku. Nariai, tarpininkavę sudarant tiesioginį sandorį arba patys sudarę tiesioginį sandorį, turi pateikti prekybos sistemoje pranešimus apie sudarytą tiesioginį sandorį. Jeigu sudarant tiesioginį sandorį tarpininkauja tik vienas Narys, tai pranešime jis turi nurodyti, kad tiesioginis sandoris yra vidaus sandoris.

5.6.2. Narys privalo apie tiesioginį sandorį pranešti šiais terminais:

1. Tuo atveju, kai tiesioginis sandoris sudarytas priešprekybinės sesijos metu, Narys privalo apie jį pranešti nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per tris (3) minutes nuo tiesioginio sandorio sudarymo momento ir ne vėliau kaip iki prekybos valandų atidarymo. Tuo atveju, kai tiesioginis sandoris sudarytas likus mažiau kaip 3 minutėms iki prekybos valandų atidarymo ir Narys negalėjo pranešti apie tiesioginį sandorį priešprekybinės sesijos metu dėl ne nuo Nario priklausančių aplinkybių, Narys privalo apie jį pranešti nedelsdamas po prekybos valandų atidarymo;
2. Tuo atveju, kai tiesioginis sandoris sudarytas prekybos valandomis, Narys privalo apie jį pranešti nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per tris (3) minutes nuo tiesioginio sandorio sudarymo momento;
3. Tuo atveju, kai tiesioginis sandoris sudarytas likus mažiau kaip trimis (3) minutėms iki poprekybinės sesijos pabaigos ir Narys negalėjo pranešti apie tiesioginį sandorį poprekybinės sesijos metu dėl ne nuo Nario priklausančių aplinkybių, Narys privalo apie jį pranešti nedelsdamas, prasidėjus priešprekybinei sesijai kitą prekybos dieną, bet ne vėliau kaip iki prekybos valandų atidarymo;
4. Tuo atveju, kai tiesioginis sandoris sudarytas pasibaigus prekybos valandoms, Narys privalo apie jį pranešti ne vėliau kaip priešprekybinės sesijos metu kitą prekybos dieną;
5. Tuo atveju, kai dėl techninių sutrikimų apie sudarytą tiesioginį sandorį negali būti pranešama šių Narystės ir prekybos taisyklių 5.6.2 punkto 1–4 papunkčiuose nustatytu laiku, Narys privalo apie tokį tiesioginį sandorį pranešti nedelsdamas po to, kai sutrikimai yra pašalinti. Be to, Narys apie sudarytą tiesioginį sandorį turi nedelsdamas informuoti Nasdaq Vilnius (faksu arba elektroniniu paštu).

5.6.3. Tiesioginių sandorių kainos kitimo žingsnis nustatytas šių Narystės ir prekybos taisyklių 4 priede „Kainos kitimo žingsnis ir pilnas lotas“.

5.6.4. Pranešime apie sudarytą tiesioginį sandorį turi būti nurodyta:

1. Pavedimų knygos kodas;
2. Nuoroda, ar Narys tiesioginiame sandoryje dalyvauja kaip pirkėjas, ar kaip pardavėjas (vidaus sandorio atveju nenurodoma);
3. Perleidžiamojo vertybinio popieriaus kaina eurais;
4. Perleidžiamųjų vertybinių popierių skaičius;
5. Sandoryje dalyvaujančio kito Nario atpažinimo kodas;
6. Sandorio data ir laikas;
7. Sandorio tipas – jis nurodomas pagal klasifikaciją, nustatytą šių Narystės ir prekybos taisyklių 5 priede „Tiesioginių sandorių tipai“;

8. Investuotojo kategorija: nuoroda, kieno sąskaita pavedimas įvestas – kliento, emitento (kai emitentas yra pateikęs pavedimą dėl savo išleistų perleidžiamųjų vertybinių popierių) ar paties Nario sąskaita;
 9. Atsiskaitymų pagal tiesioginį sandorį data;
 10. Nario suteiktas kliento identifikavimo kodas;
 11. Nuoroda, kad informacijos apie tiesioginį sandorį viešas paskelbimas prekybos sistemoje turi būti atidėtas vadovaujantis šių Narystės ir prekybos taisyklių 5.6.9 punktu.
- 5.6.5. Jeigu Narių pranešimai apie sudarytą tiesioginį sandorį sutampa, tiesioginis sandoris laikomas praneštu ir užregistruotu prekybos sistemoje. Jeigu atitikimo tarp dviejų Narių pranešimų nėra, Nariai turi nedelsdami iširti klaidos priežastis ir klaidingą pranešimą pakeisti nauju. Narys, pateikiantis naują pranešimą apie sudarytą tiesioginį sandorį, turi užtikrinti, kad anksčiau pateiktas klaidingas pranešimas būtų anuliuotas.
- 5.6.6. Vidaus sandoris yra laikomas praneštu ir užregistruotu prekybos sistemoje, kai prekybos sistemoje gaunamas pranešimas apie sudarytą tiesioginį sandorį.
- 5.6.7. Visi tiesioginiai sandoriai yra skirstomi į atitinkamus sandorių tipus, kurie aprašyti šių Narystės ir prekybos taisyklių 5 priede „Tiesioginių sandorių tipai“. Šiame priede taip pat yra nustatyti rinkos segmentai, kuriuose šie sandorių tipai gali būti naudojami. Nariai savo pranešimuose apie sudarytą tiesioginį sandorį turi nurodyti sandorio tipą pagal šių Narystės ir prekybos taisyklių 5 priede „Tiesioginių sandorių tipai“ nustatytą klasifikaciją.
- 5.6.8. Nasdaq Vilnius informaciją apie praneštus tiesioginius sandorius nedelsdama skelbia viešai prekybos sistemoje, išskyrus 5.6.9 punkte nurodytą atvejį.
- 5.6.9. Narys turi teisę nuspręsti, kad informacijos apie jo praneštą tiesioginį sandorį paskelbimas būtų atidėtas, jeigu tiesioginis sandoris sudaromas tarp savo sąskaita veikiančio Nario ir jo kliento ir tokio tiesioginio sandorio dydis lygus arba viršija šių Narystės ir prekybos taisyklių 9 priede „Informacijos paskelbimo atidėjimo ribinės vertės ir terminai“ nustatytą atitinkamą mažiausią sandorio dydį, kad būtų leistinas informacijos paskelbimo atidėjimas.
- 5.6.10. Jeigu sudaromas tiesioginis sandoris atitinka abu 5.6.9 punkte nurodytus kriterijus ir Narys nusprendė, kad informacijos apie tokį tiesioginį sandorį paskelbimas turi būti atidėtas, Narys privalo savo pranešime apie sudarytą tiesioginį sandorį, kurį įveda į prekybos sistemą, nurodyti laikotarpį ne ilgesnį nei nurodytas šių Narystės ir prekybos taisyklių 5.6.11 punkte, kuriam informacijos apie tiesioginį sandorį paskelbimas turi būti atidėtas.
- 5.6.11. Maksimalus laikotarpis, kuriam informacijos apie tiesioginį sandorį paskelbimas gali būti atidėtas, priklauso nuo to, kokios akcijų klasei pagal vidutinę dienos apyvartą (toliau – VDA) priklauso akcijos, dėl kurių sudarytas tiesioginis sandoris, ir yra nurodytas šių Narystės ir prekybos taisyklių 9 priede „Informacijos paskelbimo atidėjimo ribinės vertės ir terminai“.
- 5.7. **Sandorių anuliavimas**
- 5.7.1. Nasdaq Vilnius turi teisę anuliuoti sandorį (ištrinti jį iš prekybos sistemos), jeigu to prašo atitinkamą sandorį sudarę Nariai. Nariai turi pateikti Nasdaq Vilnius rašytinį prašymą anuliuoti sandorį. Prašymas turi būti pateiktas per dešimt minučių nuo to momento, kai automatinio įvykdymo sandoris buvo sudarytas prekybos sistemoje arba pranešimas apie sudarytą tiesioginį sandorį pateiktas prekybos sistemoje. Poprekybinėje sesijoje sandorius galima anuliuoti tik per pirmąsias dešimt šios sesijos minučių.
- 5.7.2. Prašymas anuliuoti sandorį, pateiktas praėjus dešimčiai minučių po automatinio įvykdymo sandorio sudarymo prekybos sistemoje arba pranešimo apie sudarytą tiesioginį sandorį pateikimo prekybos sistemoje, nėra tenkinamas ir Nasdaq Vilnius neanuliuoja tokio sandorio, išskyrus atvejus, kai, jos nuomone, yra ypatinga priežastis. Nasdaq Vilnius turi teisę priimti sprendimą pratęsti prašymo pateikimo terminą .
- 5.7.3. Nasdaq Vilnius turi teisę savo iniciatyva anuliuoti sandorį, jeigu tai reikalinga užtikrinti rinkos vientisumui ar kitais ypatingais atvejais, kai sandoris sudarytas:
1. Per neabejotiną klaidą ar apsirikimą, kurį nulėmė techninė ar žmogaus klaida Nasdaq Vilnius, pas Narį ar jo klientą; arba

2. Nasdaq Vilnius nuomone, padarius neabejotiną ir esminį teisės aktų ar Nasdaq Vilnius narystės ir prekybos taisyklių pažeidimą; arba
 3. Dėl techninių prekybos ir (arba) atsiskaitymų sistemų sutrikimų, kurių Narys negalėjo kontroliuoti.
- 5.7.4. Sandorių anuliavimo aspektai pagal 5.7.3 punktą detaliau aprašyti INET Nordic rinkos modelio (angl. Market Model) specifikacijose bei Sandorių anuliavimo nuostatuose, kurie skelbiami Nasdaq interneto tinklalapyje. Nasdaq Vilnius privalo informuoti Narį(ius), susijusį(ius) su anuliuotu sandoriu, apie priimtą sprendimą. Esant reikalui, Nasdaq Vilnius turi teisę informuoti rinką apie priimtą sprendimą.
- 5.8. **Atsiskaitymų taisyklės**
- 5.8.1. Kiekvienas Nasdaq Vilnius sudarytas sandoris ir praneštas tiesioginis sandoris baigiamas atsiskaitymais, t.y. lėšų ir finansinių priemonių pervedimu. Už vertybinių popierių pateikimą ir atsiskaitymą už juos pagal Nario sudarytame sandoryje ar praneštame tiesioginiame sandoryje nurodytas sąlygas yra atsakingas Narys.
- 5.8.2. Už Nasdaq Vilnius sudarytą sandorį ar praneštą tiesioginį sandorį Narys privalo atsiskaityti Nasdaq CSD arba kitame centriniame vertybinių popierių depozitoriume, kuris yra licencijuotas ir veikia pagal Reglamento (ES) Nr. 909/2014 reikalavimus (toliau – **ES CVPD**). Atitinkamai jis privalo Nasdaq CSD arba ES CVPD pateikti su atsiskaitymais susijusią informaciją. Detali atsiskaitymų tvarka nustatyta Nasdaq CSD taisyklėse arba ES CVPD taisyklėse, atsižvelgiant į tai, kur Narys atsiskaito už sudarytą sandorį ir praneštą tiesioginį sandorį.
- 5.8.3. Jei už Nasdaq Vilnius sudarytą sandorį ar praneštą tiesioginį sandorį atsiskaitoma Nasdaq CSD, tai už tokį sandorį Narys privalo atsiskaityti:
1. Pats, jei jis yra Nasdaq CSD dalyvis ir veikia kaip sąskaitų tvarkytojas Lietuvos vertybinių popierių atsiskaitymo sistemoje bei turi galimybę vykdyti piniginius atsiskaitymus; arba
 2. Per Nasdaq CSD dalyvį, kuris veikia kaip sąskaitų tvarkytojas Lietuvos vertybinių popierių atsiskaitymo sistemoje, turi galimybę vykdyti piniginius atsiskaitymus ir yra su Nariu sudaręs susitarimą dėl atsiskaitymų už Nasdaq Vilnius sudarytus sandorius ar praneštus tiesioginius sandorius vykdymo.
- 5.8.4. Jei už Nasdaq Vilnius sudarytą sandorį ar praneštą tiesioginį sandorį atsiskaitoma ES CVPD, tai už tokį sandorį Narys privalo atsiskaityti:
1. Pats, jei jis yra ES CVPD dalyvis ir turi galimybę vykdyti finansinių priemonių ir piniginius atsiskaitymus už Nasdaq Vilnius sudarytus sandorius ar praneštus tiesioginius sandorius; arba
 2. Per tokio ES CVPD dalyvį, kuris turi galimybę vykdyti finansinių priemonių ir piniginius atsiskaitymus už Nasdaq Vilnius sudarytus sandorius ar praneštus tiesioginius sandorius ir yra su Nariu sudaręs susitarimą dėl atsiskaitymų už Nasdaq Vilnius sudarytus sandorius ar praneštus tiesioginius sandorius vykdymo.
- 5.8.5. Kiekvienas Narys, kuris už Nasdaq Vilnius sudarytą sandorį ar praneštą tiesioginį sandorį atsiskaito ES CVPD, privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip iki:
1. Sandorio sudarymo dienos 16 val. pateikti Nasdaq Vilnius patvirtinimą, kad už sudarytą sandorį ar praneštą tiesioginį sandorį bus atsiskaityta ES CVPD bei pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad jis yra tokio ES CVPD dalyvis arba su tokio ES CVPD dalyviu yra sudaręs susitarimą dėl atsiskaitymų už Nasdaq Vilnius sudarytus sandorius ar praneštus tiesioginius sandorius vykdymo. Jeigu Narys nepateikia šiame punkte nurodytos informacijos, Nasdaq Vilnius sudarytus sandorius ar praneštus tiesioginius sandorius anuliuoja; ir
 2. Iki Narystės ir prekybos taisyklių 5.8.9 punkte nurodyto atsiskaitymo termino pabaigos pateikti Nasdaq Vilnius patvirtinimą, kad už šį sandorį buvo atsiskaityta. Jeigu ES CVPD yra nustatyti kiti atsiskaitymo terminai, nei Narystės ir prekybos taisyklių 5.8.9 punkte, Narys privalo vadovautis minėtais terminais. Jeigu Narys neatsiskaito už sudarytą sandorį ar praneštą tiesioginį sandorį, jis privalo informuoti Nasdaq Vilnius, kad už sudarytą sandorį ar

praneštą tiesioginį sandorį nebuvo atsiskaityta ir nurodyti priežastis. Jeigu per šiame punkte nustatytą terminą nėra gaunamas patvirtinimas ar informacija dėl atsiskaitymo, tai yra preziumuojama, kad už sudarytą ar praneštą tiesioginį sandorį nebuvo atsiskaityta laiku.

- 5.8.6. Narys privalo stebėti ir užtikrinti, kad atsiskaitymas už Nasdaq Vilnius sudarytą sandorį ar praneštą tiesioginį sandorį yra vykdomas laikantis Narystės ir prekybos taisyklių, Nasdaq CSD ar kito ES CVPD, jei Narys šiame ES CVPD atsiskaito už Nasdaq Vilnius sudarytą sandorį ar praneštą tiesioginį sandorį, taisyklių reikalavimų.
- 5.8.7. Nasdaq Vilnius pareikalavus, Narys privalo nedelsiant pateikti informaciją, susijusią su atsiskaitymu už sudarytą sandorį ar praneštą tiesioginį sandorį.
- 5.8.8. Nasdaq Vilnius valdyba turi teisę taikyti Narystės ir prekybos taisyklių 9.2 punkte numatytas sankcijas Nariams, kurie neįvykdė su atsiskaitymais susijusių reikalavimų ir nepateikė pakankamai pinigų ar finansinių priemonių atsiskaitymui.
- 5.8.9. Atsiskaitymų terminai yra tokie:
1. Atsiskaitymai už automatinio įvykdymo sandorius vykdomi antrą darbo dieną po sandorio sudarymo;
 2. Atsiskaitymai už tiesioginius sandorius, kurie sudaromi nurodant sandorio tipą – „standartinis sandoris“, vykdomi antrą darbo dieną po sandorio sudarymo.
 3. Atsiskaitymai už tiesioginius sandorius, kurie sudaromi nurodant nestandartinę tiesioginio sandorio rūšį, vykdomi pavedimuose nurodytą atsiskaitymų dieną. Ši diena gali būti nuo T+0 iki T+6 (kur T – pranešimo apie sudarytą tiesioginį sandorį Nasdaq Vilnius diena, o skaičiai reiškia atitinkamą atsiskaitymo sistemos darbo dienų skaičių). Jeigu pranešime apie sudarytą tiesioginį sandorį atsiskaitymų data nenurodyta, atsiskaitymai vykdomi automatinio įvykdymo sandoriams nustatytais atsiskaitymų terminais.
- 5.8.10. Nuosavybės teisė į finansines priemones, perleidžiamas pagal Nasdaq Vilnius sudarytus ir praneštus tiesioginius sandorius, pereina teisės aktuose nurodytą dieną.

Specialios akcijų rinkos segmento prekybos taisyklės

5.9. **Akcijų rinkos segmentas**

- 5.9.1. Terminas „akcijos“ apima akcijas ir depozitoriumo pakvitavimus dėl akcijų.
- 5.9.2. Tiesioginio sandorio, kurio dydis (vertė) yra mažesnis nei nustatytas šių Narystės ir prekybos taisyklių 8 priede paketų sandoriams, kaina turi būti vidutinių svertinių pagal apyvartą kainų ribose, galiojančiose sandorio sudarymo metu. Detali kainos nustatymo tvarka yra nustatyta šių Narystės ir prekybos taisyklių 6 priede „Rinkos kainos nustatymo tiesioginiuose sandoriuose taisyklės“.
- 5.9.3. Šių Narystės ir prekybos taisyklių 5.9.2 punkte nustatyti apribojimai netaikomi tiems tiesioginiams sandoriams, kurie sudaromi nurodant sandorio tipą – „biržos leidžiamas sandoris“.

Specialios pasirašymo teisių rinkos segmento prekybos taisyklės

5.10. **Pasirašymo teisių rinkos segmentas**

- 5.10.1. Terminas „pasirašymo teisės“ apima vertybinius popierius, kurie suteikia teisę įsigyti akcijų pasirašymo arba keitimo būdu.
- 5.10.2. Jeigu šiose Narystės ir prekybos taisyklėse nenustatyta kitaip, šių Narystės ir prekybos taisyklių 5.9.2–5.9.3 punktų nuostatos yra taikomos ir pasirašymo teisėms.
- 5.10.3. Pavedime arba pranešime apie sudarytą tiesioginį sandorį pasirašymo teisių kaina turi būti nurodyta eurais.

Specialios fondų rinkos segmento prekybos taisyklės

5.11. **Fondų rinkos segmentas**

- 5.11.1. Fondų rinkos segmentas apima prekybą kolektyvinio investavimo subjektų investiciniais vienetais ar akcijomis antrinėje finansinių priemonių apyvartoje.
- 5.11.2. Prekybai kolektyvinio investavimo subjektų investiciniais vienetais ar akcijomis taikomi šių Narystės ir prekybos taisyklių 5.1–5.8 ir 5.9.2 – 5.9.3 punktai *mutatis mutandis*.
- 5.11.3. Pavedime arba pranešime apie sudarytą tiesioginį sandorį kolektyvinio investavimo subjektų investicinių vienetų ar akcijų kaina turi būti nurodyta eurais.

IV SKIRSNIS

6. Skolos vertybinių popierių rinka (Genium INET)

6.1. Atskiros rinkos skolos vertybinių popierių rinkoje

Jeigu Narystės ir prekybos taisyklėse nenurodyta kitaip, šių Narystės ir prekybos taisyklių 6.1–6.14 punktuose išdėstytos prekybos taisyklės yra taikomos prekybai skolos vertybiniais popieriais skolos vertybinių popierių rinkoje. Skolos vertybinių popierių rinką sudaro Skolos vertybinių popierių automatinio pavedimų vykdymo rinka.

6.2. Prekybos metodai

- 6.2.1. Skolos vertybinių popierių automatinio pavedimų vykdymo rinkoje sandoriai gali būti sudaromi pavedimų knygoje kaip automatinio įvykdymo sandoriai arba ne pavedimų knygoje kaip tiesioginiai sandoriai.

6.3. Prekybos sesijos

- 6.3.1. Nasdaq Vilnius prekybos sesijos apima tokias sesijas:

1. Prekybos valandas;
2. Baigiamąją sesiją;
3. Poprekybinę sesiją (taikoma tik skolos vertybinių popierių automatinio pavedimų vykdymo rinkai).

- 6.3.2. Prekybos valandomis:

1. Nariai gali įvesti pavedimus, taip pat juos keisti ir anuliuoti;
2. Skolos vertybinių popierių automatinio pavedimų vykdymo rinkoje į pavedimų knygą įvesti pavedimai pirkti ir parduoti, kuriuose nurodyta skolos vertybinių popierių kaina, skaičius ir kitos sąlygos sutampa, įvykdomi automatinio pavedimų įvykdymo būdu ir taip sudaromi automatinio įvykdymo sandoriai;
3. Nariai turi teisę pranešti apie sudarytus tiesioginius sandorius pagal šių Narystės ir prekybos taisyklių 6.7 punktą;
4. Nariai turi teisę prašyti Nasdaq Vilnius anuliuoti sandorius pagal šių Narystės ir prekybos taisyklių 6.8 punktą.

- 6.3.3. Baigiamosios sesijos metu:

1. Nariams neleidžiama įvesti, keisti pavedimų ir pranešti apie sudarytus tiesioginius sandorius;
2. Nariai turi teisę prašyti Nasdaq Vilnius anuliuoti sandorius pagal šių Narystės ir prekybos taisyklių 6.8 punktą;

- 6.3.4. Poprekybinės sesijos metu:

1. Nariams neleidžiama įvesti, keisti pavedimų ir pranešti apie sudarytus tiesioginius sandorius, tačiau jie gali anuliuoti pavedimus, įvestus į pavedimų knygą;
2. Nariai turi teisę prašyti Nasdaq Vilnius anuliuoti sandorius pagal šių Narystės ir prekybos taisyklių 6.8 punktą;

3. Pavedimai, kurių galiojimas yra pasibaigęs ir pranešimai apie sudarytus tiesioginius sandorius, kurių nepatvirtino tai padaryti turėjęs Narys, automatiškai anuliuojami.

Specialios skolos vertybinių popierių automatinio pavedimų vykdymo rinkos prekybos taisyklės

6.4. Skolos vertybinių popierių automatinio pavedimų vykdymo rinka

- 6.4.1. Skolos vertybinių popierių automatinio pavedimų vykdymo rinkai yra taikomos šių Narystės ir prekybos taisyklių 6.3–6.9 punktų nuostatos.

6.5. Skolos vertybinių popierių rinkos pavedimų knygos ir pavedimai

- 6.5.1. Pavedimų knygose yra tokie pavedimai:

1. Pilno loto pavedimai – tai pavedimai, kuriuose nurodytas skolos vertybinių popierių skaičius yra lygus pilnam lotui arba jį viršija (pilno loto dydis nustatytas šių Narystės ir prekybos taisyklių 4 priede „Kainos kitimo žingsnis ir pilnas lotas“) ir pagal kuriuos nustatoma nauja paskutinė mokėta kaina, jeigu tokie pavedimai įvykdomi ir sudaromas sandoris;
2. Nepilno loto pavedimai – tai pavedimai, kuriuose nurodytas skolos vertybinių popierių skaičius yra mažesnis už pilną lotą.

- 6.5.2. Pavedimas yra į pavedimų knygą įvestas, teisiškai saistantis Nario pasiūlymas pavedime nurodytomis sąlygomis savo ar kliento sąskaita pirkti arba parduoti nurodytą skolos vertybinių popierių skaičių.

- 6.5.3. Narys gali įvesti, pakeisti arba anuliuoti pavedimus. Laikas, kada šie veiksmai gali būti atliekami, nustatytas šių Narystės ir prekybos taisyklių 1 priede „Prekybos dienos struktūra ir prekybos operacijų atlikimo laikas“.

- 6.5.4. Atsižvelgiant į pavedimų knygos konfigūraciją, pavedime skolos vertybinio popieriaus kaina yra nurodoma:

1. kaip skolos vertybinio popieriaus pajamingumas procentais; arba
2. kaip skolos vertybinio popieriaus kaina, išreikšta procentu nuo skolos vertybinio popieriaus nominalios vertės, neįskaitant sukauptų palūkanų („švari kaina“). Tam, kad būtų galima atlikti atsiskaitymus pagal sandorius dėl skolos vertybinių popierių, atliekamas skolos vertybinių popierių kainos skaičiavimas, kurio tvarka nustatyta šių Narystės ir prekybos taisyklių 7 priede „Skolos vertybinių popierių kainos skaičiavimas“.

- 6.5.5. Pavedime nurodomam skolos vertybinio popieriaus pajamingumui taikomas kainos kitimo žingsnis, nustatytas šių Narystės ir prekybos taisyklių 4 priede „Kainos kitimo žingsnis ir pilnas lotas“.

- 6.5.6. Pavedime turi būti nurodyta:

1. Pavedimų knygos kodas;
2. Skolos vertybinio popieriaus pajamingumas procentais arba skolos vertybinio popieriaus kaina, išreikšta procentu nuo skolos vertybinio popieriaus nominalios vertės, neįskaitant sukauptų palūkanų („švari kaina“);
3. Skolos vertybinių popierių skaičius, išreikštas nominalia verte eurais, kai skolos vertybiniai popieriai denominuoti eurais, arba kita valiuta – kai skolos vertybiniai popieriai denominuoti kita valiuta (skolos vertybinių popierių skaičius dauginamas iš jų nominalios vertės);
4. Pavedimo rūšis: pavedimas pirkti arba pavedimas parduoti;
5. Investuotojo kategorija: nuoroda, kieno sąskaita pavedimas įvestas – kliento, emitento (kai emitentas yra pateikęs pavedimą dėl savo išleistų skolos vertybinių popierių) ar paties Nario sąskaita;
6. Nario suteiktas kliento identifikavimo kodas;
7. Atsiskaitymams reikalinga informacija, nustatyta Nasdaq Vilnius valdybos sprendime.

Pavedimo sąlygos, kurios gali būti nurodytos pavedime, ir jų vykdymo taisyklės nustatytos šių Narystės ir prekybos taisyklių 3 priede „Pavedimų tipai, sąlygos ir vykdymo principai“.

6.5.7. Pavedimo keitimas reiškia, kad keičiami anksčiau įvesto pavedimo parametrai, pavyzdžiui, kaina arba pajamingumas ir (arba) kiekis. Pavedimo keitimas gali turėti įtakos pavedimo vykdymo pirmumui (prioritetui), jeigu tai numatyta šiose Narystės ir prekybos taisyklėse .

6.5.8. Pavedimo anuliavimas reiškia, kad pavedimas ištrinamas iš pavedimų knygos.

6.6. **Automatinio įvykdymo sandoriai**

Pavedimai, įvesti į pavedimų knygą, dalyvauja automatinio pavedimų įvykdymo sistemoje prekybos valandomis. Prekybos metodai, naudojami prekybos sesijų metu ir automatinio pavedimų įvykdymo metu, aprašyti šių Narystės ir prekybos taisyklių 3 priede „Pavedimų tipai, sąlygos ir vykdymo principai“.

6.7. **Tiesioginiai sandoriai**

6.7.1. Apie sudarytus tiesioginius sandorius pranešama Nasdaq Vilnius šio Narystės ir prekybos taisyklių 6.7 punkto nustatyta tvarka ir laiku. Nariai, tarpininkavę sudarant tiesioginį sandorį arba patys sudarę tiesioginį sandorį, turi pateikti prekybos sistemoje pranešimus apie sudarytą tiesioginį sandorį. Jeigu sudarant tiesioginį sandorį tarpininkauja tik vienas Narys, tai pranešime jis turi nurodyti, kad tiesioginis sandoris yra vidaus sandoris.

6.7.2. Narystės ir prekybos taisyklėse nustatyta tvarka Nariai turi teisę pranešti tiesioginius sandorius finansinėmis priemonėmis, kurios registruotos Nasdaq CSD arba kitose institucijose Valstybės narėse (toliau – **Finansinės priemonės, kurios registruotos kitose Valstybės narėse**).

6.7.3. Narys įgyja teisę pranešti tiesioginius sandorius Finansinėmis priemonėmis, kurios registruotos kitose Valstybės narėse, jei jis Nasdaq Vilnius pateikia paraišką ir Nasdaq Vilnius tokiam Nariui suteikia teisę pranešti tiesioginius sandorius Finansinėmis priemonėmis, kurios registruotos kitose Valstybės narėse.

6.7.4. Narys privalo apie tiesioginį sandorį pranešti šiais terminais:

1. Tuo atveju, kai tiesioginis sandoris sudarytas prekybos valandomis, Narys privalo apie jį pranešti nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per tris (3) minutes nuo tiesioginio sandorio sudarymo momento. Tuo atveju, kai tiesioginis sandoris sudarytas likus mažiau kaip trimis (3) minutėms iki prekybos valandų pabaigos ir Narys negalėjo pranešti apie tiesioginį sandorį prekybos valandomis dėl ne nuo Nario priklausančių aplinkybių, Narys privalo apie jį pranešti nedelsdamas, prasidėjus prekybos valandoms kitą prekybos dieną;
2. Tuo atveju, kai tiesioginis sandoris sudarytas pasibaigus prekybos valandoms, Narys privalo apie jį pranešti nedelsdamas, prasidėjus prekybos valandoms kitą prekybos dieną;
3. Tuo atveju, kai dėl techninių sutrikimų apie sudarytą tiesioginį sandorį negali būti pranešama šių Narystės ir prekybos taisyklių 6.7.4 punkto 1 ir 2 papunktyje nustatytu laiku, Narys privalo apie tokį tiesioginį sandorį pranešti nedelsdamas po to, kai sutrikimai yra pašalinti. Be to, Narys apie sudarytą tiesioginį sandorį turi nedelsdamas informuoti Nasdaq Vilnius (faksu arba elektroniniu paštu).

6.7.5. Tiesioginių sandorių kainos kitimo žingsnis nustatytas šių Narystės ir prekybos taisyklių 4 priede „Kainos kitimo žingsnis ir pilnas lotas“.

6.7.6. Pranešime apie sudarytą tiesioginį sandorį turi būti nurodyta tokia informacija:

1. Pavedimų knygos kodas;
2. Nuoroda, ar Narys tiesioginiame sandoryje dalyvauja kaip pirkėjas, ar kaip pardavėjas (vidaus sandorio atveju nenurodoma);
3. Skolos vertybinio popieriaus pajamingumas procentais arba skolos vertybinio popieriaus kaina, išreikšta procentu nuo skolos vertybinio popieriaus nominalios vertės, neįskaitant sukauptų palūkanų („švari kaina“);
4. Skolos vertybinių popierių skaičius, išreikštas nominalia verte eurais, kai skolos vertybiniai popieriai denominuoti eurais, arba kita valiuta – kai skolos vertybiniai popieriai denominuoti kita valiuta (skolos vertybinių popierių skaičius dauginamas iš jų nominalios vertės);
5. Sandoryje dalyvaujančio kito Nario atpažinimo kodas;

6. Sandorio data ir laikas;
 7. Sandorio tipas – jis nurodomas pagal klasifikaciją, nustatytą šių Narystės ir prekybos taisyklių 5 priede „Tiesioginių sandorių tipai“;
 8. Investuotojo kategorija: nuoroda, kieno sąskaita pavedimas įvestas – kliento, emitento (kai emitentas yra pateikęs pavedimą dėl savo išleistų skolos vertybinių popierių) ar paties Nario sąskaita;
 9. Atsiskaitymų pagal tiesioginį sandorį data;
 10. Nario suteiktas kliento identifikavimo kodas;
- 6.7.7. Jeigu Narių pranešimai apie sudarytą tiesioginį sandorį sutampa, tiesioginis sandoris laikomas praneštu ir užregistruotu prekybos sistemoje. Jeigu atitikimo tarp dviejų Narių pranešimų nėra, Nariai turi nedelsiant iširti klaidos priežastis ir klaidingą pranešimą pakeisti nauju. Narys, pateikiantis naują pranešimą apie sudarytą tiesioginį sandorį, turi užtikrinti, kad anksčiau pateiktas klaidingas pranešimas būtų anuliuotas.
- 6.7.8. Vidaus sandoris yra laikomas praneštu ir užregistruotu prekybos sistemoje, kai prekybos sistemoje gaunamas pranešimas apie sudarytą tiesioginį sandorį.
- 6.7.9. Visi tiesioginiai sandoriai yra skirstomi į atitinkamus sandorių tipus, kurie aprašyti šių Narystės ir prekybos taisyklių 5 priede „Tiesioginių sandorių tipai“. Šiame priede taip pat yra nustatytos rinkos, kuriose šie sandorių tipai gali būti naudojami. Nariai savo pranešimuose apie sudarytą tiesioginį sandorį turi nurodyti sandorio tipą pagal šių Narystės ir prekybos taisyklių 5 priede „Tiesioginių sandorių tipai“ nustatytą klasifikaciją.
- 6.7.10. Nasdaq Vilnius informaciją apie praneštus tiesioginius sandorius nedelsdama skelbia viešai prekybos sistemoje.
- 6.8. Sandorių anuliavimas**
- 6.8.1. Nasdaq Vilnius turi teisę anuliuoti sandorį (ištrinti jį iš prekybos sistemos), jeigu to prašo atitinkamą sandorį sudarę Nariai. Nariai turi pateikti Nasdaq Vilnius rašytinį prašymą anuliuoti sandorį. Prašymas turi būti pateiktas per dešimt minučių nuo to momento, kai automatinio įvykdymo sandoris buvo sudarytas prekybos sistemoje arba pranešimas apie sudarytą tiesioginį sandorį pateiktas prekybos sistemoje. Baigiamojoje sesijoje sandorius galima anuliuoti tik per pirmąsias dešimt šios sesijos minučių.
- 6.8.2. Prašymas anuliuoti sandorį, pateiktas praėjus dešimčiai minučių po automatinio įvykdymo sandorio sudarymo prekybos sistemoje arba pranešimo apie sudarytą tiesioginį sandorį pateikimo prekybos sistemoje, nėra tenkinamas ir Nasdaq Vilnius neanuliuoja tokio sandorio, išskyrus atvejus, kai, Nasdaq Vilnius nuomone, yra ypatinga priežastis. Nasdaq Vilnius turi teisę priimti sprendimą pratęsti prašymo pateikimo terminą.
- 6.8.3. Nasdaq Vilnius turi teisę savo iniciatyva anuliuoti sandorį, jeigu tai reikalinga užtikrinti rinkos vientisumui ar kitais ypatingais atvejais, kai sandoris sudarytas:
1. Per neabejotiną klaidą ar apsirikimą, kurį nulėmė techninė ar žmogaus klaida Nasdaq Vilnius, Nario ar jo kliento; arba
 2. Nasdaq Vilnius nuomone, padarius neabejotiną ir esminį teisės aktų ar Nasdaq Vilnius narystės ir prekybos taisyklių pažeidimą; arba
 3. Dėl techninių prekybos ir (arba) atsiskaitymų sistemų sutrikimų, kurių Narys negalėjo kontroliuoti.
- 6.8.4. Sandorių anuliavimo aspektai pagal 6.8.3 punktą detaliau aprašyti Sandorių anuliavimo nuostatuose, kurie skelbiami Nasdaq interneto tinklalapyje. Nasdaq Vilnius privalo informuoti Nari(ius), susijusį(ius) su anuliuotu sandoriu, apie priimtą sprendimą. Esant reikalui, Nasdaq Vilnius turi teisę informuoti rinką apie priimtą sprendimą.
- 6.9. Atsiskaitymų taisyklės**
- 6.9.1. Kiekvienas Nasdaq Vilnius sudarytas sandoris ir praneštas tiesioginis sandoris baigiamas atsiskaitymais, t.y. lėšų ir finansinių priemonių pervedimu. Už vertybinių popierių pateikimą ir

- atsiskaitymą už juos pagal Nario sudarytame sandoryje ar praneštame tiesioginiame sandoryje nurodytas sąlygas yra atsakingas Narys.
- 6.9.2. Už Nasdaq Vilnius sudarytą sandorį ar praneštą tiesioginį sandorį Narys privalo atsiskaityti Nasdaq CSD arba kitame ES CVPD. Atitinkamai jis privalo Nasdaq CSD arba ES CVPD pateikti su atsiskaitymais susijusią informaciją. Detali atsiskaitymų tvarka nustatyta Nasdaq CSD taisyklėse arba ES CVPD taisyklėse, atsižvelgiant į tai, kur Narys atsiskaito už sudarytą sandorį ir praneštą tiesioginį sandorį.
- 6.9.3. Jei už Nasdaq Vilnius sudarytą sandorį ar praneštą tiesioginį sandorį atsiskaitoma Nasdaq CSD, tai už tokį sandorį Narys privalo atsiskaityti:
1. Pats, jei jis yra Nasdaq CSD dalyvis ir veikia kaip sąskaitų tvarkytojas Lietuvos vertybinių popierių atsiskaitymo sistemoje bei turi galimybę vykdyti piniginius atsiskaitymus; arba
 2. Per Nasdaq CSD dalyvį, kuris veikia kaip sąskaitų tvarkytojas Lietuvos vertybinių popierių atsiskaitymo sistemoje, turi galimybę vykdyti piniginius atsiskaitymus ir yra su Nariu sudaręs susitarimą dėl atsiskaitymų už Nasdaq Vilnius sudarytus sandorius ar praneštus tiesioginius sandorius vykdymo.
- 6.9.4. Jei už Nasdaq Vilnius sudarytą sandorį ar praneštą tiesioginį sandorį atsiskaitoma ES CVPD, tai už tokį sandorį Narys privalo atsiskaityti:
1. Pats, jei jis yra ES CVPD dalyvis ir turi galimybę vykdyti finansinių priemonių ir piniginius atsiskaitymus už Nasdaq Vilnius sudarytus sandorius ar praneštus tiesioginius sandorius; arba
 2. Per tokio ES CVPD dalyvį, kuris turi galimybę vykdyti finansinių priemonių ir piniginius atsiskaitymus už Nasdaq Vilnius sudarytus sandorius ar praneštus tiesioginius sandorius ir yra su Nariu sudaręs susitarimą dėl atsiskaitymų už Nasdaq Vilnius sudarytus sandorius ar praneštus tiesioginius sandorius vykdymo.
- 6.9.5. Kiekvienas Narys, kuris už Nasdaq Vilnius sudarytą sandorį ar praneštą tiesioginį sandorį atsiskaito ES CVPD, privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip iki:
1. Sandorio sudarymo dienos 16 val. pateikti Nasdaq Vilnius patvirtinimą, kad už sudarytą sandorį ar praneštą tiesioginį sandorį bus atsiskaityta ES CVPD bei pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad jis yra tokio ES CVPD dalyvis arba su tokio ES CVPD dalyviu yra sudaręs susitarimą dėl atsiskaitymų už Nasdaq Vilnius sudarytus sandorius ar praneštus tiesioginius sandorius vykdymo. Jeigu Narys nepateikia šiame punkte nurodytos informacijos, Nasdaq Vilnius sudarytus sandorius ar praneštus tiesioginius sandorius anuliuoja; ir
 2. Iki Narystės ir prekybos taisyklių 6.9.10 punkte nurodyto atsiskaitymo termino pabaigos pateikti Nasdaq Vilnius patvirtinimą, kad už šį sandorį buvo atsiskaityta. Jeigu ES CVPD yra nustatyti kiti atsiskaitymo terminai, nei Narystės ir prekybos taisyklių 6.9.10 punkte, Narys privalo vadovautis minėtais terminais. Jeigu Narys neatsiskaito už sudarytą sandorį ar praneštą tiesioginį sandorį, jis privalo informuoti Nasdaq Vilnius, kad už sudarytą sandorį ar praneštą tiesioginį sandorį nebuvo atsiskaityta ir nurodyti priežastis. Jeigu per šiame punkte nustatytą terminą nėra gaunamas patvirtinimas ar informacija dėl atsiskaitymo, tai yra preziumuojama, kad už sudarytą ar praneštą tiesioginį sandorį nebuvo atsiskaityta laiku.
- 6.9.6. Už Nasdaq Vilnius praneštą tiesioginį sandorį Finansinėmis priemonėmis, kurios registruotos kitose Valstybėse narėse, Narys privalo atsiskaityti Narystės ir prekybos taisyklių 6.9.1-6.9.11 punktuose nustatyta tvarka. Jeigu Narys neįvykdo su atsiskaitymais susijusių reikalavimų ir pažeidžia Narystės ir prekybos taisyklių 6.9.1-6.9.11 punktų reikalavimus, tai jam, be šiose Narystės ir prekybos taisyklėse nustatytų atsakomybės priemonių, gali būti panaikinama teisė pranešti tiesioginius sandorius Finansinėmis priemonėmis, kurios registruotos kitose Valstybėse narėse.
- 6.9.7. Narys privalo stebėti ir užtikrinti, kad atsiskaitymas už Nasdaq Vilnius sudarytą sandorį ar praneštą tiesioginį sandorį yra vykdomas laikantis Narystės ir prekybos taisyklių, Nasdaq CSD ar kito ES CVPD, jei Narys šiame ES CVPD atsiskaito už Nasdaq Vilnius sudarytą sandorį ar praneštą tiesioginį sandorį, taisyklių reikalavimų.

- 6.9.8. Nasdaq Vilnius pareikalavus, Narys privalo nedelsiant pateikti informaciją, susijusią su atsiskaitymu už sudarytą sandorį ar praneštą tiesioginį sandorį.
- 6.9.9. Nasdaq Vilnius valdyba turi teisę taikyti Narystės ir prekybos taisyklių 9.2 punkte numatytas sankcijas Nariams, kurie neįvykdė su atsiskaitymais susijusių reikalavimų ir nepateikė pakankamai pinigų ar finansinių priemonių atsiskaitymui.
- 6.9.10. Atsiskaitymų terminai yra tokie:
1. Atsiskaitymai už automatinio įvykdymo sandorius vykdomi antrą darbo dieną po sandorio sudarymo;
 2. Atsiskaitymai už automatinio įvykdymo sandorius dėl Lietuvos Respublikos išleistų skolos vertybinių popierių vykdomi antrą darbo dieną po sandorio sudarymo;
 3. Atsiskaitymai už tiesioginius sandorius, kurie sudaromi, nurodant tiesioginio sandorio tipą „Standartinis sandoris“, vykdomi automatinio įvykdymo sandoriams nustatytais atsiskaitymų terminais.
 4. Atsiskaitymai už tiesioginius sandorius, kurie sudaromi, nurodant nestandartinę tiesioginio sandorio rūšį, vykdomi pavedimuose nurodytą dieną. Ši diena gali būti nuo T+0 iki T+6 (kur T – tiesioginio sandorio sudarymo Nasdaq Vilnius diena, o skaičiai reiškia atitinkamą atsiskaitymo sistemos darbo dienų skaičių). Jeigu pavedime sudaryti tiesioginį sandorį atsiskaitymų data nenurodyta, atsiskaitymai vykdomi automatinio įvykdymo sandoriams nustatytais atsiskaitymų terminais.
- 6.9.11. Nuosavybės teisė į finansines priemones, perleidžiamas pagal Nasdaq Vilnius sudarytus sandorius ir praneštus tiesioginius sandorius, pereina teisės aktuose nurodytą dieną.

V SKIRSNIS

7. Specialių procedūrų rinka (Genium INET)

- 7.1. Jeigu Narystės ir prekybos taisyklėse nenurodyta kitaip, šių Narystės ir prekybos taisyklių 5.4 punkte išdėstytos prekybos taisyklės yra taikomos prekybai nuosavybės vertybiniais popieriais specialių procedūrų rinkoje *mutatis mutandis*. Specialių procedūrų rinką sudaro šios atskiros rinkos:
- 7.1.1. Viešo akcijų platinimo rinka;
 - 7.1.2. Viešo akcijų pardavimo rinka;
 - 7.1.3. Oficialaus siūlymo rinka.
- 7.2. Pavedimuose, kurie teikiami specialių procedūrų rinkoje, finansinės priemonės kaina turi būti nurodyta eurais.
- 7.3. **Viešo akcijų platinimo rinka**
- 7.3.1. Viešo akcijų platinimo rinka taikoma platinant naujos emisijos akcijas arba antrinėje apyvartoje platinant akcijas, kurias galima viešai siūlyti pagal finansinių priemonių rinką reglamentuojančius įstatymus.
 - 7.3.2. Narys, tiesiogiai ar netiesiogiai tarpininkaujantis akcijas išleidžiančiam emitentui ar antrinėje apyvartoje akcijas platinančiam asmeniui arba veikiantis savo sąskaita, jeigu jis pats yra emitentas ar antrinėje apyvartoje akcijas platinantis asmuo, toliau šiame punkte vadinamas platintoju. Narys, tiesiogiai ar netiesiogiai tarpininkaujantis asmeniui ar asmenims, ketinantiems įsigyti akcijų, arba savo sąskaita ketinantis įsigyti akcijų, toliau šiame punkte vadinamas pirkėju.
 - 7.3.3. Platintojas, norintis platinti naujos emisijos akcijas arba antrinėje apyvartoje platinti akcijas, kurias galima viešai siūlyti pagal finansinių priemonių rinką reglamentuojančius įstatymus, turi pateikti Nasdaq Vilnius užpildytą Nasdaq Vilnius valdybos patvirtintą tipinės formos paraišką ir joje nurodytus dokumentus ne vėliau kaip likus 10 darbo dienų iki viešo akcijų platinimo datos. Platintojo paraiška turi būti patvirtinta platintojo antspaudu ir įgalioto asmens parašu.

- 7.3.4. Platintojo paraiškoje nurodomos viešo akcijų platinimo sąlygos. Viešas akcijų platinimas vykdomas per Narius, remiantis paraiškoje nurodytomis sąlygomis, kurias Nasdaq Vilnius skelbia Nasdaq Vilnius interneto tinklalapyje. Tuo atveju, jei įstatymų nustatyta tvarka yra patvirtinamas ir paskelbiamas prospektas, paraiškoje nurodytos viešo akcijų platinimo sąlygos neturi prieštarauti prospekte nustatytai viešo akcijų platinimo tvarkai. Už tinkamą paraiškos ir dokumentų parengimą, juose nurodytų duomenų teisingumą atsako platintojas.
- 7.3.5. Atsižvelgdama į platintojo paraiškoje nurodytas viešo akcijų platinimo sąlygas, Nasdaq Vilnius nustato viešo akcijų platinimo vykdymo tvarką bei apie ją informuoja Narius.
- 7.3.6. Viešas akcijų platinimas visuomet vykdomas uždaro aukciono principu, t. y. šio viešo akcijų platinimo metu informacija apie pirkėjų pavedimuose nurodytą pasirašomų akcijų kainą, kiekį ir kitus pavedimo duomenis nėra atskleidžiama per prekybos sistemą.
- 7.3.7. Paraiškoje nurodyta viešo akcijų platinimo tvarka, įskaitant, bet neapsiribojant, apmokėjimo tvarka ir terminai neturi sudaryti kliūčių vykdyti viešą akcijų platinimą šių Narystės ir prekybos taisyklių III skirsnio bei atitinkamų atsiskaitymus reglamentuojančių taisyklių nustatyta tvarka.
- 7.3.8. Viešam akcijų platinimui gali būti pateiktos akcijos, jeigu nėra kitų teisės aktuose numatytų kliūčių viešam akcijų platinimui.
- 7.3.9. Nasdaq Vilnius turi teisę pareikalauti iš platintojo, kuris pateikė prašymą platinti akcijas, pateikti papildomus dokumentus arba informaciją, jeigu mano, kad tai yra būtina siekiant tinkamai informuoti investuotojus arba sklandžiai įgyvendinti viešą akcijų platinimą šių Narystės ir prekybos taisyklių III skirsnyje nustatyta tvarka.
- 7.3.10. Nasdaq Vilnius turi teisę priimti sprendimą nevykdyti viešo akcijų platinimo, jeigu:
1. Vykdo įstatymo įgaliotų institucijų įpareigojimą;
 2. Mano, kad dėl prekybos sistemos galimybių ar dėl kitų priežasčių nebus galima įgyvendinti viešo akcijų platinimo;
 3. Platintojas atsisako pateikti Nasdaq Vilnius jos prašomą papildomą informaciją ar dokumentus, taip pat jeigu platintojas atsisako vykdyti kitus pagrįstus Nasdaq Vilnius reikalavimus.
- 7.3.11. Sprendimas nevykdyti viešo akcijų platinimo turi būti motyvuotas. Nasdaq Vilnius priėmus sprendimą nevykdyti viešo akcijų platinimo, platintojas apie priimtą sprendimą informuojamas tą pačią dieną, išsiunčiant jam sprendimą. Platintojas gali bendra tvarka pakartotinai kreiptis į Nasdaq Vilnius dėl viešo akcijų platinimo praėjus ne mažiau kaip 1 mėnesiui nuo Nasdaq Vilnius sprendimo nevykdyti viešo akcijų platinimo priėmimo dienos. Platintojui pateikus motyvuotą prašymą, Nasdaq Vilnius valdyba turi teisę sutrumpinti šį terminą.
- 7.3.12. Jeigu pasibaigus viešam akcijų platinimui emitentas įstatymų nustatyta tvarka neįregistruoja įstatinio kapitalo padidinimo, AB Nasdaq Vilnius įmokų ir jų mokėjimo tvarkos 5.2 punkte nustatyta pareiga mokėti įmokas Nasdaq Vilnius lieka galioti, o jau sumokėtos įmokos pirkėjui ir platintojui negražinamos. Lėšų, sumokėtų pagal akcijų pasirašymo sandorius, gražinimo klausimus emitentas, jo akcijas pasirašęs asmenys bei jiems tarpininkavę Nariai sprendžia tarpusavyje įstatymų nustatyta tvarka.
- 7.3.13. Viešo akcijų platinimo rinkoje yra draudžiami pavedimai su „neskelbiamu pavedimų dydžiu“.
- 7.3.14. Atsiskaitymai už sandorius, sudarytus viešo akcijų platinimo metu, vykdomi Priežiūros institucijos patvirtintame prospekte nurodytą atsiskaitymų dieną. Ši diena gali būti nuo T+0 iki T+6 (kur T – sandorio sudarymo Nasdaq Vilnius diena, o skaičiai reiškia atitinkamą atsiskaitymo sistemos darbo dienų skaičių). Jeigu Priežiūros institucija patvirtintame prospekte atsiskaitymų data nenurodyta, atsiskaitymai vykdomi automatinio įvykdymo sandoriams nustatytais atsiskaitymų terminais. Už viešo akcijų platinimo rinkoje sudarytus sandorius piniginiai atsiskaitymai vykdomi eurais.
- 7.4. **Viešo akcijų pardavimo rinka**
- 7.4.1. Viešo akcijų pardavimo rinka skirta valstybei (savivaldybei) nuosavybės teise priklausančių akcijų privatizavimui viešo akcijų pardavimo būdu, taip pat ji gali būti naudojama savų akcijų

pardavimo įgyvendinimui bei joje gali būti parduodami akcijų paketai, jeigu jie atitinka šiame punkte įtvirtintą akcijų paketo sąvoką.

7.4.2. Akcijų paketu šiame punkte yra laikomas:

1. Toks vienos emisijos akcijų skaičius, kurio bendra nominali vertė sudaro ne mažiau kaip 5% emitento įstatinio kapitalo arba kuris suteikia ne mažiau kaip 5% balsų emitento visuotiniame acnininkų susirinkime, arba pavedimas yra didelės apimties, palyginti su vidutinio sandorio dydžiu rinkoje, ir dėl to laikomas paketu sandoriu, jeigu jis yra lygus ar didesnis už šių Narystės ir prekybos taisyklių 8 priedo lentelėje nurodytą minimalų pavedimo dydį;
2. Bet koks akcijų skaičius – kai parduodamos likviduojamai įmonei nuosavybės teise priklausančios akcijos arba akcijos, realizuojamos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta vykdymo proceso tvarka.

7.4.3. Jeigu parduodamos likviduojamai įmonei nuosavybės teise priklausančios AB Nasdaq Vilnius listinguojamos bendrovės akcijos arba AB Nasdaq Vilnius listinguojamos bendrovės akcijos, realizuojamos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta vykdymo proceso tvarka, jos taip pat gali būti parduodamos šių Narystės ir prekybos taisyklių III skirsnyje automatinio įvykdymo sandoriams nustatyta tvarka arba atsiliepiant į privalomą oficialųjį siūlymą oficialaus siūlymo rinkoje.

7.4.4. Viešas akcijų pardavimas vyksta per Narius. Narys, tiesiogiai ar netiesiogiai tarpininkaujantis privatizavimo institucijoms arba akcijų paketą ketinančiam parduoti asmeniui (asmenims), arba savo sąskaita ketinantis parduoti akcijų paketą, toliau šiame punkte vadinamas pardavėju. Narys, tiesiogiai ar netiesiogiai tarpininkaujantis asmeniui (asmenims), ketinančiam pirkti akcijų, arba savo sąskaita ketinantis pirkti akcijų, toliau šiame punkte vadinamas pirkėju.

7.4.5. Viešam akcijų pardavimui gali būti pateiktos tos akcijos, kurios atitinka finansinių priemonių rinką reglamentuojančių teisės norminių aktų reikalavimus.

7.4.6. Siekdama apsaugoti investuotojų interesus ar vykdydama įstatymo įgaliotų institucijų įpareigojimą, Nasdaq Vilnius turi teisę priimti sprendimą sustabdyti arba nutraukti viešą akcijų pardavimą ir anuliuoti galiojančius pavedimus pirkti akcijas. Sandoriai, sudaryti iki viešo akcijų pardavimo sustabdymo ar nutraukimo, lieka galioti ir atsiskaitymai pagal juos vyksta bendra tvarka. Tuo atveju, kai pagrindas sustabdyti viešą akcijų pardavimą pasibaigia iki pardavėjo prašyme nurodytos viešo akcijų pardavimo pabaigos datos, Nasdaq Vilnius turi teisę atnaujinti viešą akcijų pardavimą nepratęsdama jo vykdymo laikotarpio. Tuo atveju, kai viešas akcijų pardavimas nutraukiamas arba sustabdomas tęsiasi iki pardavėjo prašyme nurodytos viešo akcijų pardavimo pabaigos datos, viešas akcijų pardavimas laikomas pabaigtu.

7.4.7. Viešas akcijų pardavimas per Nasdaq Vilnius negali vykti ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų, išskyrus atvejus, kai parduodamos valstybei (savivaldybei) nuosavybės teise priklausančios akcijos.

7.4.8. Pardavėjo prašymas parduoti akcijas Nasdaq Vilnius turi būti pateiktas Nasdaq Vilnius valdybos patvirtinta tipine forma ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki viešo akcijų pardavimo pradžios datos. Prašymas parduoti akcijas turi būti patvirtintas pardavėjo antspaudu ir įgalioto asmens parašu.

7.4.9. Gavusi prašymą parduoti akcijas, Nasdaq Vilnius jame nurodytas pagrindines sąlygas paskelbia Nasdaq Vilnius interneto tinklalapyje.

7.4.10. Pardavėjas turi teisę atšaukti viešą akcijų pardavimą arba keisti jo sąlygas, tačiau tuo atveju, kai pavedimas parduoti akcijas yra įvykdytas ar įvykdytas iš dalies, tai anuliuoti arba keisti įvykdyto pavedimo ar jo įvykdytos dalies negalima. Viešas akcijų pardavimas atšaukiamas ir jo sąlygos keičiamos pateikiant Nasdaq Vilnius atitinkamą rašytinį prašymą. Viešo akcijų pardavimo vykdymas nutraukiamas arba pakeistos sąlygos įsigalioja kitą dieną po atitinkamo prašymo gavimo dienos.

7.4.11. Viešas akcijų pardavimas gali būti vykdomas parduodant akcijas neribotam investuotojų skaičiui arba parduodant visas akcijas vienam pirkėjui neskaidant akcijų paketo.

7.4.12. Viešas akcijų pardavimas gali būti vykdomas kiekvieną viešo akcijų pardavimo dieną arba vykdomas paskutinę viešo akcijų pardavimo dieną pavedimų kaupimo principu:

1. Kiekvieną prekybos Nasdaq Vilnius dieną, kai viešas akcijų pardavimas vykdomas kiekvieną prekybos dieną, arba pirmą viešo akcijų pardavimo dieną, kai viešas akcijų pardavimas vykdomas kaupimo principu, pardavėjas ne vėliau kaip per 10 minučių nuo prekybos sesijos pradžios (09.00 val.) į prekybos sistemą įveda pagrindines viešo akcijų pardavimo sąlygas: pavidimų knygos kodą, aukciono rūšį (visuomet pardavimas „issue“), pardavimo būdą (visuomet „atviras“), maksimalų parduodamų akcijų kiekį, sandorių sudarymo laiką (visuomet 15.45 val. ir datą. Kol pagrindinės viešo akcijų pardavimo sąlygos neįvestos, pavidimų įvedimas negalimas;
 2. Pardavėjas, įvedęs į prekybos sistemą pagrindines viešo akcijų pardavimo sąlygas, privalo įvesti į pavidimų knygą pavidimą parduoti akcijas ne vėliau kaip šių Narystės ir prekybos taisyklių 1 priedo „Prekybos dienos struktūra ir prekybos operacijų atlikimo laikas“ 3 punkte nustatytu aukciono uždarymo laiku.
- 7.4.13. Įvesdamas pavidimą parduoti akcijas į pavidimų knygą, pardavėjas privalo nurodyti akcijų kainą, lygią pradinei pardavėjo prašyme nurodytai akcijos kainai, taip pat privalo nurodyti parduodamų akcijų skaičių, lygų pardavėjo prašyme nurodytam maksimaliam parduodamų akcijų skaičiui arba likusiam dar neparduotam akcijų skaičiui, jeigu dalis akcijų jau buvo parduota.
- 7.4.14. Pirkėjai turi teisę įvesti, pakeisti ar anuliuoti pavidimus pirkti akcijas kiekvieną prekybos Nasdaq Vilnius dieną šių Narystės ir prekybos taisyklių 1 priede „Prekybos dienos struktūra ir prekybos operacijų atlikimo laikas“ nustatytu laiku per visą viešo akcijų pardavimo laikotarpį. Informacija apie pirkėjų pavidimuose nurodytą perkamų akcijų kainą bei kiekį nedelsiant atskleidžiama per prekybos sistemą.
- 7.4.15. Pirkėjai turi nurodyti pavidimo pirkti akcijas galiojimo terminą iki aukciono vykdymo pabaigos („GTC“).
- 7.4.16. Pirkėjo pavidime nurodyta akcijos kaina negali būti žemesnė už pradinę akcijos kainą, nurodytą pardavėjo prašyme. Pirkėjų pavidimuose turi būti nurodytas ne mažesnis akcijų skaičius už pardavėjo prašyme nurodytą minimalų pirkimo pavidimo akcijų skaičių, bet ne didesnis už pardavėjo prašyme nurodytą maksimalų parduodamų akcijų skaičių.
- 7.4.17. Jeigu pavidimuose pirkti akcijas bendras perkamų akcijų skaičius yra mažesnis nei pardavėjo prašyme nurodytas minimalus parduodamų akcijų skaičius ir pavidimas parduoti akcijas buvo įvestas prekybos sesijos metu, pardavėjas turi anuliuoti pavidimą parduoti akcijas šių Narystės ir prekybos taisyklių 1 priedo „Prekybos dienos struktūra ir prekybos operacijų atlikimo laikas“ 3 punkte nustatytu aukciono uždarymo laiku. Jei dėl techninių sutrikimų nėra galimybės nustatytu laiku anuliuoti pavidimo, pardavėjas privalo nedelsiant kreiptis į Nasdaq Vilnius su prašymu nutraukti aukciono vykdymą.
- 7.4.18. Iki pavidimų vykdymo laiko šių Narystės ir prekybos taisyklių 1 priedo „Prekybos dienos struktūra ir prekybos operacijų atlikimo laikas“ 3 punkte nustatytu aukciono uždarymo laiku, pardavėjas privalo atmesti kitų Narių įvestus tuos pavidimus, kurie neatitinka skelbtų viešo akcijų pardavimo sąlygų. Pavidimai neatitinka skelbtų viešo akcijų pardavimo sąlygų tuo atveju, jei pavidimuose pateikta (s):
1. Mažesnis nei skelbtas minimalus pirkimo pavidimo akcijų skaičius; arba
 2. Didesnis nei maksimalus parduodamų akcijų skaičius; arba
 3. Mažesnė nei skelbta minimali akcijų pardavimo kaina.
- Jei dėl techninių priežasčių nėra galimybės nustatytu laiku atmesti pavidimų, pardavėjas privalo nedelsiant kreiptis į Nasdaq Vilnius su prašymu atmesti kitų Narių įvestus pavidimus, kurie neatitinka skelbtų viešo akcijų pardavimo sąlygų.
- 7.4.19. Įvedus pavidimą parduoti akcijas į pavidimų knygą, kiekvienos prekybos Nasdaq Vilnius dienos arba atitinkamai paskutinės viešo akcijų pardavimo dienos pabaigoje yra sudaromi akcijų pirkimo–pardavimo sandoriai.
- 7.4.20. Sandoriai gali būti sudaromi kainos prioriteto arba vieningos kainos būdu:

1. Kai viešas akcijų pardavimas vykdomas kainos prioriteto būdu, pavedimai įvykdomi ir sandoriai sudaromi pavedimuose pirkti akcijas nurodytomis kainomis, laikantis kainos ir laiko prioriteto, t.y. pradžioje įvykdomi pavedimai pirkti akcijas, kuriuose nurodyta kaina yra aukštesnė, o tuo atveju, kai pavedimuose pirkti akcijas kaina yra vienoda, pirmiau vykdomas anksčiau įvestas pavedimas.
2. Kai viešas akcijų pardavimas vykdomas vieningos kainos būdu, yra nustatoma viešo akcijų pardavimo kaina, kuria sudaromi visi sandoriai. Ši kaina yra aukščiausia kaina, kuria galima parduoti didžiausią įmanomą akcijų skaičių, bet ne mažesnė už kainą, kuri nurodyta viešo akcijų pardavimo prašyme.

Visi pavedimai pirkti akcijas, kuriuose nurodyta akcijos kaina yra aukštesnė už nustatytą kainą, yra įvykdomi pilnai.

Visi pavedimai pirkti akcijas, kuriuose kaina sutampa su nustatyta kaina, vykdomi proporcingai pirkimo pavedime nurodytam akcijų skaičiui. Jeigu pavedimo pirkti akcijas įvykdoma dalis nėra sveikas skaičius, tai jo trupmeninė dalis atmetama, o likęs neparduotas akcijų skaičius paskirstomas atsitiktine tvarka.

Visi pavedimai pirkti akcijas, kuriuose nurodyta akcijos kaina yra žemesnė už nustatytą kainą, yra nevykdomi.

- 7.4.21. Viešo akcijų pardavimo rinkoje yra draudžiami pavedimai su „neskelbiamu pavedimų dydžiu“.
- 7.4.22. Savų akcijų pardavimo vykdymui yra taikomos šių Narystės ir prekybos taisyklių 7.4.4 – 7.4.21 ir 7.4.23 punktų viešo akcijų pardavimo nuostatos *mutatis mutandis*.
- 7.4.23. Atsiskaitymai už sandorius, sudarytus viešo akcijų pardavimo įgyvendinimo metu, vykdomi antrą darbo dieną po sandorių sudarymo. Už viešo akcijų pardavimo rinkoje sudarytus sandorius piniginiai atsiskaitymai vykdomi eurais.

7.5. Oficialaus siūlymo rinka

- 7.5.1. Oficialaus siūlymo rinka skirta oficialių siūlymų įgyvendinimui, taip pat gali būti naudojama privalomo akcijų pardavimo, savų akcijų supirkimo, savų akcijų išpirkimo reorganizuojant bendrovės įgyvendinimui bei kitais teisės aktuose nustatytais atvejais.
- 7.5.2. Oficialus siūlymas įgyvendinamas per Narius. Narys, tiesiogiai ar netiesiogiai tarpininkaujantis oficialaus siūlymo teikėjui arba veikiantis savo vardu ir sąskaita, jei jis pats yra oficialaus siūlymo teikėjas, toliau šiame punkte vadinamas pirkėju. Narys, tiesiogiai ar netiesiogiai tarpininkaujantis į oficialų siūlymą atsiliepusiems bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, akcininkams arba pats Narys, jei jis veikia savo vardu ir sąskaita, toliau šiame punkte vadinamas pardavėju.
- 7.5.3. Privalomo oficialaus siūlymo atveju už bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, akcijas atsiskaitoma tik pinigais. Savanoriško oficialaus siūlymo atveju už bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, akcijas atsiskaitoma pinigais arba finansinėmis priemonėmis, kuriomis leista prekiauti Europos Sąjungos valstybėje narėje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje ir kurios yra apskaitomos Nasdaq CSD arba ES CVPD, arba pinigų ir minėtų finansinių priemonių deriniu. Kai atsiskaitoma finansinėmis priemonėmis, pinigai visais atvejais turi būti siūlomi kaip alternatyvi atsiskaitymo priemonė.
- 7.5.4. Pirkėjas ne vėliau kaip likus dviem darbo dienoms iki oficialaus siūlymo įgyvendinimo pradžios datos Nasdaq Vilnius pateikia:
1. Priežiūros institucijos patvirtintą cirkuliarą, jeigu tokia pareiga numatyta teisės aktuose (arba jo kopiją, patvirtintą pirkėjo antspaudu ir įgalioto asmens parašu);
 2. Prašymą įgyvendinti oficialų siūlymą;
 3. Savanoriško oficialaus siūlymo atveju, kai atsiskaitoma finansinėmis priemonėmis arba pinigų ir finansinių priemonių deriniu, – pirkėjo antspaudu ir įgalioto asmens parašu patvirtintą dokumentą, įrodantį, kad mainais siūlomos finansinės priemonės yra apskaitomos Nasdaq CSD arba ES CVPD ir nuosavybes teise priklauso oficialaus siūlymo teikėjui.

- 7.5.5. Pirkėjo prašymas įgyvendinti oficialų siūlymą turi būti pateiktas Nasdaq Vilnius valdybos patvirtinta tipine forma bei patvirtintas pirkėjo antspaudu ir įgalioto asmens parašu.
- 7.5.6. Savų akcijų išpirkimo reorganizuojant bendrovę atveju pirkėjas, atsižvelgdamas į teisės aktų reikalavimus, prašyme turi teisę taip pat nurodyti savų akcijų išpirkimo reorganizuojant bendrovę papildomas sąlygas. Šios sąlygos neturi sudaryti kliūčių vykdyti savų akcijų išpirkimą reorganizuojant bendrovę šių Narystės ir prekybos taisyklių bei atitinkamų atsiskaitymus reglamentuojančių taisyklių nustatyta tvarka. Už tinkamą teisės aktuose numatytų reikalavimų, susijusių su bendrovės reorganizavimu, įvykdymą atsako pirkėjas ir reorganizuojama bendrovė, kuriai jis tarpininkauja. Gavusi prašymą įgyvendinti oficialų siūlymą, jame nurodytas pagrindines sąlygas Nasdaq Vilnius paskelbia Nasdaq Vilnius interneto tinklalapyje.
- 7.5.7. Priežiūros institucijai patvirtinus oficialaus siūlymo įgyvendinimo sąlygų pakeitimus, pirkėjas turi pateikti Nasdaq Vilnius Priežiūros institucijos patvirtintus cirkuliario pakeitimus (arba jų kopiją, patvirtintą pirkėjo antspaudu ir įgalioto asmens parašu), taip pat pateikti naują rašytinį prašymą įgyvendinti oficialų siūlymą. Nasdaq Vilnius, gavusi naują prašymą, paskelbia jame nurodytas pagrindines sąlygas Nasdaq Vilnius interneto tinklalapyje ir anuliuoja visus į pavedimų knygą įvestus galiojančius pavedimus parduoti akcijas.
- 7.5.8. Priežiūros institucijai panaikinus cirkuliario patvirtinimą, Nasdaq Vilnius nutraukia oficialaus siūlymo įgyvendinimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną po atitinkamai Priežiūros institucijos arba pirkėjo raštiško pranešimo gavimo. Nasdaq Vilnius taip pat anuliuoja visus į pavedimų knygą įvestus galiojančius pavedimus.
- 7.5.9. Priežiūros institucijai priėmus sprendimą sustabdyti oficialaus siūlymo įgyvendinimą, Nasdaq Vilnius sustabdo oficialaus siūlymo įgyvendinimą nedelsdama, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną po to, kai gauna Priežiūros institucijos raštišką pranešimą. Priežiūros institucijai priėmus sprendimą panaikinti oficialaus siūlymo įgyvendinimo sustabdymą, Nasdaq Vilnius toliau tęsia oficialaus siūlymo įgyvendinimą, kai oficialaus siūlymo teikėjas cirkuliare nurodytoje informavimo priemonėje Priežiūros institucijos nustatyta tvarka praneša, kad oficialaus siūlymo įgyvendinimo sustabdymas panaikintas. Apie tai, kad siūlytojas cirkuliare nurodytoje informavimo priemonėje pranešė apie oficialaus siūlymo įgyvendinimo sustabdymo panaikinimą, Nasdaq Vilnius privalo raštu informuoti pirkėjas, kartu nuroydamas pasikeitusį oficialaus siūlymo įgyvendinimo laikotarpį. Pratęsus oficialaus siūlymo įgyvendinimą, Nasdaq Vilnius anuliuoja visus į pavedimų knygą įvestus galiojančius pavedimus parduoti akcijas, o pardavėjai privalo iš naujo įvesti pavedimus parduoti vertybinius popierius, nurodydami pavedimo galiojimo datą, sutampančią su oficialaus siūlymo įgyvendinimo pabaigos data.
- 7.5.10. Be 7.5.8 ir 7.5.9 punktuose numatytų atvejų, Nasdaq Vilnius turi teisę priimti sprendimą sustabdyti arba nutraukti oficialaus siūlymo įgyvendinimą ir anuliuoti visus galiojančius pavedimus, jeigu tokį įpareigojimą Nasdaq Vilnius duoda įstatymo įgaliota institucija.
- 7.5.11. Pirmą oficialaus siūlymo įgyvendinimo dieną, ne vėliau kaip per 10 minučių nuo prekybos sesijos pradžios (09.00 val.), pirkėjas į prekybos sistemą įveda pagrindines oficialaus siūlymo įgyvendinimo sąlygas: pavedimų knygos kodą, aukciono rūšį (visuomet – pirkimas „buy back“), pirkimo būdą (visuomet – „atviras“), maksimalų perkamų akcijų kiekį, sandorių sudarymo laiką (visuomet 15.45 val.) ir datą.
- 7.5.12. Pirkėjas, įvedęs į prekybos sistemą pagrindines oficialaus siūlymo įgyvendinimo sąlygas, privalo įvesti į pavedimų knygą pavedimą įgyvendinti oficialų siūlymą ne vėliau kaip šių Narystės ir prekybos taisyklių 1 priedo „Prekybos dienos struktūra ir prekybos operacijų atlikimo laikas“ 3 punkte nustatytu aukciono uždarymo laiku.
- 7.5.13. Pardavėjai turi teisę įvesti, pakeisti ar anuliuoti pavedimus parduoti akcijas kiekvieną prekybos Nasdaq Vilnius dieną šių Narystės ir prekybos taisyklių 1 priede „Prekybos dienos struktūra ir prekybos operacijų atlikimo laikas“ nustatytu laiku per visą oficialaus siūlymo įgyvendinimo laikotarpį. Pavedimo parduoti akcijas galiojimo data turi sutapti su oficialaus siūlymo įgyvendinimo pabaigos data (arba „GTC“). Pardavėjų pavedimuose gali būti nurodytas bet koks parduodamų akcijų skaičius, bet ne didesnis už pirkėjo prašyme nurodytą maksimalų perkamų akcijų skaičių. Informacija apie pardavėjų pavedimuose nurodytą parduodamų akcijų kainą bei skaičių nedelsiant atskleidžiama per prekybos sistemą.

- 7.5.14. Savų akcijų išpirkimo reorganizuojant bendrovę atveju pardavėjai privalo užtikrinti, kad savų akcijų išpirkime dalyvautų tik tie reorganizuojamos bendrovės akcininkai, kurių akcijų nominali vertė mažesnė kaip 1/10 reorganizuojamos bendrovės įstatinio kapitalo. Siekiant užtikrinti šios pareigos tinkamą įgyvendinimą pirkėjas privalo iki savų akcijų išpirkimo reorganizuojant bendrovę pradžios nurodyti Nasdaq Vilnius reorganizuojamos bendrovės akcininkus, kurių akcijų nominali vertė yra ne mažesnė kaip 1/10 reorganizuojamos bendrovės įstatinio kapitalo. Nasdaq Vilnius iki savų akcijų išpirkimo reorganizuojant bendrovę procedūros pradžios šią informaciją pateikia Nariams, kurie turi teisę dalyvauti šioje specialių procedūrų rinkoje.
- 7.5.15. Savanoriško oficialaus siūlymo atveju, kai pavedimuose parduoti akcijas bendras parduodamų akcijų skaičius yra mažesnis nei pirkėjo prašyme nurodytas minimalus perkamų akcijų skaičius ir pavedimas įgyvendinti oficialų siūlymą buvo įvestas prekybos sesijos metu, pirkėjas turi anuliuoti pavedimą pirkti akcijas šių Narystės ir prekybos taisyklių 1 priedo „Prekybos dienos struktūra ir prekybos operacijų atlikimo laikas“ 3 punkte nustatytu aukciono uždarymo laiku.
- 7.5.16. Savų akcijų išpirkimo reorganizuojant bendrovę atveju, kai pavedimuose parduoti akcijas bendras parduodamų akcijų skaičius yra didesnis nei pirkėjo prašyme nurodytas maksimalus perkamų akcijų skaičius ir pavedimas įgyvendinti savų akcijų išpirkimą reorganizuojant bendrovę buvo įvestas prekybos sesijos metu, pirkėjas turi anuliuoti pavedimą pirkti akcijas šių Narystės ir prekybos taisyklių 1 priedo „Prekybos dienos struktūra ir prekybos operacijų atlikimo laikas“ 3 punkte nustatytu aukciono uždarymo laiku tuo atveju, jei tokia sąlyga numatyta savų akcijų išpirkimo reorganizuojant bendrovę prašymo sąlygose.
- 7.5.17. Jei dėl techninių priežasčių nėra galimybės nustatytu laiku anuliuoti pavedimo, pirkėjas privalo nedelsiant kreiptis į Nasdaq Vilnius su prašymu anuliuoti tokį pavedimą.
- 7.5.18. Įvesdamas pavedimą įgyvendinti oficialų siūlymą į pavedimų knygą, pirkėjas privalo nurodyti superkamų akcijų kainą, lygią kainai, nurodytai pirkėjo prašyme, taip pat privalo nurodyti superkamų akcijų skaičių, lygų maksimaliam pirkėjo prašyme nurodytam perkamų akcijų skaičiui.
- 7.5.19. Įvedus pavedimą įgyvendinti oficialų siūlymą į pavedimų knygą, prekybos Nasdaq Vilnius dienos pabaigoje, kuri yra ir paskutinė oficialaus siūlymo įgyvendinimo diena, yra sudaromi akcijų pirkimo–pardavimo sandoriai. Visi pavedimai įvykdomi ir sandoriai sudaromi pirkėjo prašyme įgyvendinti oficialų siūlymą nurodyta kaina.
- 7.5.20. Savanoriško oficialaus siūlymo atveju, kai pavedimuose parduoti akcijas bendras parduodamų akcijų skaičius yra didesnis nei maksimalus pirkėjo prašyme nurodytas perkamų akcijų skaičius, pavedimai parduoti akcijas vykdomi proporcingai juose nurodytam parduodamų akcijų skaičiui. Jeigu pavedimo parduoti akcijas vykdoma dalis nėra sveikas skaičius, jo trupmeninė dalis atmetama, o likęs neparduotų akcijų skaičius paskirstomas atsitiktine tvarka.
- 7.5.21. Oficialaus siūlymo įgyvendinimo metu gali būti paskelbtas kito asmens oficialus siūlymas (konkurencinis oficialus siūlymas) dėl tos pačios bendrovės tų pačių akcijų įsigijimo kitomis sąlygomis. Kitomis sąlygomis yra laikoma kita oficialaus siūlymo kaina, kitas superkamų akcijų skaičius, kitas atsiskaitymo už superkamus bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, akcijas būdas arba kitos esminės akcijų pirkimo sąlygos. Skirtingas oficialaus siūlymo įgyvendinimo laikotarpis kita sąlyga nelaikomas.
- 7.5.22. Oficialaus siūlymo rinkoje yra draudžiami pavedimai su „neskelbiamu pavedimų dydžiu“.
- 7.5.23. Pirkėjas, norintis įgyvendinti privalomą akcijų pardavimą oficialaus siūlymo rinkoje, privalo ne vėliau kaip likus dviem darbo dienoms iki privalomo akcijų pardavimo įgyvendinimo pradžios datos Nasdaq Vilnius pateikti prašymą pagal Nasdaq Vilnius valdybos patvirtintą tipinę formą, patvirtintą pirkėjo antspaudu ir įgalioto asmens parašu.
- 7.5.24. Privalomas akcijų pardavimas vykdomas kiekvieną dieną. Privalomo akcijų pardavimo vykdymui yra taikomos šių Narystės ir prekybos taisyklių 7.5.11 – 7.5.15 ir 7.5.24 punktų privalomo oficialaus siūlymo nuostatos *mutatis mutandis*.
- 7.5.25. Savų akcijų supirkimo vykdymui yra taikomos šių Narystės ir prekybos taisyklių 7.5.11 – 7.5.20 ir 7.5.25 punktų savanoriško oficialaus siūlymo nuostatos *mutatis mutandis*. Savų akcijų

supirkimo vykdymui gali būti taikomos papildomos sąlygos, atsižvelgiant į šių Narystės ir prekybos taisyklių nuostatas bei kitų teisės aktų reikalavimus, kurios prieš pradėdant savų akcijų supirkimo įgyvendinimą skelbiamos Nasdaq Vilnius interneto tinklalapyje.

- 7.5.26. Savų akcijų išpirkimo reorganizuojant bendroves vykdymui yra taikomos šių Narystės ir prekybos taisyklių 7.5.11 – 7.5.20 ir 7.5.25 punktų savanoriško oficialaus siūlymo nuostatos *mutatis mutandis*.
- 7.5.27. Atsiskaitymai už sandorius, sudarytus oficialaus siūlymo įgyvendinimo metu, vykdomi antrą darbo dieną po sandorių sudarymo. Už oficialaus siūlymo rinkoje sudarytus sandorius piniginiai atsiskaitymai vykdomi eurais.
- 7.5.28. Atsiskaitymai už sandorius, sudarytus savų akcijų išpirkimo reorganizuojant bendrovę metu, vykdomi pirkėjo prašyme nurodytą atsiskaitymų dieną. Ši diena gali būti nuo T+0 iki T+6 (kur T – sandorio sudarymo Nasdaq Vilnius diena, o skaičiai reiškia atitinkamą atsiskaitymo sistemos darbo dienų skaičių). Jeigu pirkėjo prašyme atsiskaitymų data nenurodyta, atsiskaitymai vykdomi automatinio įvykdymo sandoriams nustatytais atsiskaitymų terminais.

Jeigu atsiskaitymo laikotarpiu pirkėjas nustato, kad savų akcijų išpirkimo reorganizuojant bendrovę metu įvesti pavedimai neatitinka šių Narystės ir prekybos taisyklių 7.5.14 punkto reikalavimų, jis turi teisę apie tai informuoti Nasdaq Vilnius, kuri tokiu atveju priima sprendimą pripažinti šiuos pavedimus negaliojančiais, o tokių pavedimų pagrindu sudaryti sandoriai yra anuluojami. Nasdaq Vilnius privalo informuoti Narij, susijusį su šiuo pavedimu, apie priimtą sprendimą. Esant reikalui, Nasdaq Vilnius turi teisę informuoti rinką apie priimtą sprendimą.

VI SKIRSNIS

8. Garantinio fondo formavimo ir naudojimo tvarka

8.1. Garantinio fondo paskirtis

Garantinio fondo paskirtis – užtikrinti, kad Nasdaq Vilnius sudaryti automatinio įvykdymo sandoriai būtų įvykdyti pagal juose nurodytas sąlygas, t. y. kad pirkėjas gautų finansines priemones, o pardavėjas – pinigus.

8.2. Garantinio fondo formavimo ir lėšų naudojimo tvarka

- 8.2.1. Garantinis fondas formuojamas Garantinio fondo formavimo ir naudojimo taisyklių nustatyta tvarka.
- 8.2.2. Garantinio fondo lėšos, reikalingos padengti lėšų trūkumui atsiskaitymų už Nasdaq Vilnius sudarytus sandorius metu, yra naudojamos Garantinio fondo formavimo ir naudojimo taisyklių nustatyta tvarka.

8.3. Narių įmokos į Garantinį fondą

Nariai privalo Garantinio fondo formavimo ir naudojimo taisyklių nustatyta tvarka mokėti įmokas į Garantinį fondą.

VII SKIRSNIS

9. Narių priežiūra ir atsakomybė

9.1. Narių veiklos Nasdaq Vilnius priežiūra

- 9.1.1. Narių veiklą Nasdaq Vilnius prižiūri už rinkos priežiūrą atsakingas padalinys.
- 9.1.2. Priežiūra skirstoma į:

1. Kasdieninę, kurios metu analizuojama prekybos finansinėmis priemonėmis Nasdaq Vilnius eiga, pavedimų pateikimas, jų sąlygų keitimas, atšaukimas ir su tuo susiję finansinių priemonių kursų bei kainų kitimai, kiti Narių atliekami veiksmai, kuriais siekiama manipuliuoti ar manipuliuojama rinka, sandorių sudarymas pasinaudojant viešai neatskleista informacija, lėšų ir finansinių priemonių nesukaupimas nustatytais terminais atsiskaitymams

už sandorius, kiti Narių veiksmai prekybos Nasdaq Vilnius metu, galintys kelti ar keliantys pavojų finansinių priemonių rinkos saugumui ar normaliai prekybos sesijų eigai bei atsiskaitymams;

2. Operatyvinę – įvykus tam tikram įvykiui arba kai gaunamas rašytinis pranešimas, skundas ar kitokio pobūdžio informacija apie padarytą (galimą) Nasdaq Vilnius norminių aktų pažeidimą. Įvykus tam tikram įvykiui arba gavus skundą, yra tiriamas tik padarytas (galimas) pažeidimas ir su juo tiesiogiai susijusios aplinkybės.

9.1.3. Nasdaq Vilnius, vykdydama priežiūros funkciją, turi teisę:

1. Gauti informaciją apie Narių finansinę–ūkinę veiklą;
2. Pareikalauti, kad Narys pateiktų per tam tikrą laikotarpį Nario finansų maklerių sąskaita sudarytų sandorių finansinėmis priemonėmis sąrašą, nurodytų tų sandorių sudarymo datą ir pateiktų kitus dokumentus, susijusius su tais sandoriais, taip pat su sandoriais, sudarytais Nario vardu ir sąskaita;
3. Pareikalauti, kad Narys pateiktų vidaus darbo tvarkos taisykles, kuriose reglamentuojamas konfidencialios informacijos saugojimas ir naudojimas, Nario darbuotojų ir valdymo organų narių sandorių dėl finansinių priemonių sudarymas;
4. Gauti informaciją apie Nario klientų pavedimus, jų sąlygas, įvykdymą ar neįvykdymą;
5. Gauti Nario vidaus kontrolės tarnybos surinktą informaciją ir išvadas;
6. Tikrinti, kaip Nariai laikosi šių Narystės ir prekybos taisyklių, kitų Nasdaq Vilnius norminių aktų, Nasdaq Vilnius valdybos sprendimų reikalavimų;
7. Pareikalauti kitos informacijos, atitinkamų dokumentų, rašytinių paaiškinimų, susijusių su Nario veikla Nasdaq Vilnius.

9.1.4. Narys privalo nedelsdamas arba per Nasdaq Vilnius nustatytus terminus pateikti Nasdaq Vilnius visą pareikalautą informaciją, susijusią su jo veikla Nasdaq Vilnius.

9.1.5. Atlikus tyrimą gali būti surašoma tyrimo ataskaita, kurioje nurodomi aptikti pažeidimai. Ataskaita teikiama svarstyti Nasdaq Vilnius valdybai. Priklausomai nuo pažeidimų pobūdžio bei įtakos finansinių priemonių rinkos saugumui Nasdaq Vilnius valdyba Nariams ir (ar) Makleriams gali skirti šių Narystės ir prekybos taisyklių 9.2 punkte numatytas nuobaudas.

9.1.6. Nasdaq Vilnius valdyba praneša Priežiūros institucijai apie Nariui ir (ar) Makleriui paskirtas nuobaudas, o Priežiūros institucijai pareikalavus – pateikia atlikto tyrimo medžiagą.

9.2. Narių ir Maklerių atsakomybė

9.2.1. Nariai ir Makleriai atsako už šių Narystės ir prekybos taisyklių, kitų taisyklių, Nasdaq Vilnius norminių aktų, Nasdaq Vilnius organų ar įgaliotų darbuotojų priimtų sprendimų pažeidimus, taip pat už veiksmus (ar jų neatlikimą), susijusius su Nasdaq Vilnius prekybos sistemos naudojimu, kuris kelia pavojų investuotojų interesams ir (arba) finansinių priemonių rinkos saugumui ir (arba) neatitinka sąžiningos prekybos finansinėmis priemonėmis principų ir (arba) gali suklaidinti arba klaidina kitus Narius (toliau – pažeidimas).

9.2.2. Už pažeidimus Nariams gali būti paskirtos šios nuobaudos:

1. Įspėjimas;
2. Piniginė bauda;
3. Teisės dalyvauti Nasdaq Vilnius prekyboje sustabdymas;
4. Pašalinimas iš Narių.

9.2.3. Už pažeidimus Makleriams gali būti paskirtos šios nuobaudos:

1. Įspėjimas;
2. Teisės naudotis prekybos sistema ar jos dalimi sustabdymas;
3. Maklerio statuso panaikinimas.

- 9.2.4. Nuobaudų Nariams ir Makleriams skyrimo klausimą sprendžia Nasdaq Vilnius valdyba. Kiekvienu atveju Nasdaq Vilnius valdyba atsižvelgia į sunkinančias (klientų, kitų Narių interesų pažeidimas, didelė žala, nuobaudų turėjimas, pareigų ar įsipareigojimų nevykdymas arba netinkamas vykdymas, klientų, Narių ar kitų asmenų skundai) ir lengvinančias (dokumentų ir kitų pranešimų teikimas Nasdaq Vilnius nustatytais terminais, nuobaudų neturėjimas ir pan.) aplinkybes. Sprendimai dėl nuobaudos skyrimo priimami Nasdaq Vilnius valdybos posėdyje 2/3 dalyvaujančių jos narių balsų. Apie Nasdaq Vilnius valdybos posėdį, kuriame bus svarstomas nuobaudos Nariui ar Makleriui skyrimo klausimas, ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas turi būti pranešta atitinkamam Nariui ar Makleriui, taip pat sudarytos galimybės jam pasiaiškinti ir dalyvauti Nasdaq Vilnius valdybos posėdyje.
- 9.2.5. Už tą patį pažeidimą gali būti skirta nuobauda tiek Nariui, tiek ir jo darbuotojui – Makleriui.
- 9.2.6. Nasdaq Vilnius valdyba gali įspėti Narį ar Maklerį, jeigu jo padarytas pažeidimas nesujęs su klientų ar kitų Narių teisėmis ir interesais arba jeigu šis pažeidimas yra mažareikšmis. Įspėjimas gali būti skiriamas ir už kelis pažeidimus.
- 9.2.7. Nasdaq Vilnius valdyba Nariui gali skirti piniginę baudą (kiekvienam atveju Nasdaq Vilnius valdyba nustato konkretų baudos dydį) iki 1450 eurų, jeigu Nario padarytas pažeidimas susijęs su jo klientų arba kitų Narių teisėmis bei interesais, arba jeigu šiuo pažeidimu padaryta materialinė žala Nario klientams, kitiems Nariams, Nasdaq Vilnius ar tretiesiems asmenims, arba jeigu Narys pakartotinai padarė pažeidimą per vienerius metus, kai jam jau buvo skirtas įspėjimas. Jeigu yra padaryti keli pažeidimai ir už sunkiausią iš jų gali būti paskirta piniginė bauda, tai skiriama piniginė bauda, o kitos nuobaudos neskiriamos.
- 9.2.8. Piniginė bauda visais atvejais turi būti sumokėta į Nasdaq Vilnius atsiskaitomąją sąskaitą per 1 mėnesį nuo Nasdaq Vilnius valdybos sprendimo priėmimo dienos.
- 9.2.9. Nasdaq Vilnius valdyba gali sustabdyti Nario teisę dalyvauti Nasdaq Vilnius prekyboje iki 3 mėnesių, jeigu nustato, kad Nario pažeidime yra sunkinančių aplinkybių, arba jeigu pažeidimu padaryta materialinė žala daugiau kaip vienam asmeniui, arba jeigu Narys pakartotinai per vienerius metus padarė pažeidimą, kai jam jau buvo paskirti ne mažiau kaip 2 įspėjimai arba piniginė bauda, arba jeigu Narys nustatytais terminais nesumokėjo įmokos už narystę Nasdaq Vilnius arba jam paskirtos piniginės baudos. Jeigu yra padaryti keli pažeidimai ir už sunkiausią iš jų gali būti sustabdyta Nario teisė dalyvauti Nasdaq Vilnius prekyboje iki 3 mėnesių, tai sustabdoma Nario teisė dalyvauti Nasdaq Vilnius prekyboje iki 3 mėnesių, o kitos nuobaudos neskiriamos. Nasdaq Vilnius valdybai šio punkto pagrindu sustabdžius Nario teisę dalyvauti Nasdaq Vilnius prekyboje, Nario pareiga mokėti įmoką už narystę Nasdaq Vilnius lieka galioti.
- 9.2.10. Jeigu Narys, pasibaigus teisės dalyvauti Nasdaq Vilnius prekyboje sustabdymo laikui, per vienerius metus padarė pažeidimą, už kurį Nasdaq Vilnius valdyba gali sustabdyti Nario teisę dalyvauti Nasdaq Vilnius prekyboje iki 3 mėnesių, tai Nasdaq Vilnius valdyba turi teisę pašalinti tokį Narį iš Narių. Pašalintasis Narys gali kreiptis dėl narystės Nasdaq Vilnius suteikimo ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo pašalinimo dienos.
- 9.2.11. Nasdaq Vilnius valdyba gali sustabdyti Maklerio teisę naudotis prekybos sistema ar jos dalimi iki 3 mėnesių, jeigu jo padarytas pažeidimas susijęs su klientų arba kitų Narių teisėmis bei interesais, arba jeigu šiuo pažeidimu padaryta materialinė žala Nario klientams, kitiems Nariams, Nasdaq Vilnius ar tretiesiems asmenims, arba jeigu Makleris pakartotinai padarė pažeidimą per vienerius metus, kai jam jau buvo paskirtas įspėjimas.
- 9.2.12. Jeigu Makleris, pasibaigus teisės naudotis prekybos sistema ar jos dalimi sustabdymo laikui, per vienerius metus padarė pažeidimą, už kurį Nasdaq Vilnius valdyba gali sustabdyti jo teisę naudotis prekybos sistema ar jos dalimi iki 3 mėnesių, tai Nasdaq Vilnius valdyba turi teisę panaikinti tokio Maklerio statusą. Buvusiam Makleriui toks statusas gali būti iš naujo suteiktas ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo jo statuso panaikinimo dienos.
- 9.2.13. Narys ar Makleris turi teisę Nasdaq Vilnius valdybos sprendimą skirti nuobaudą apskūsti teismui įstatymų nustatyta tvarka per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos. Sprendimo apskundimas nesustabdo nuobaudos vykdymo.

9.2.14. Nasdaq Vilnius valdybos sprendimai dėl nuobaudų Nariui ir Makleriui skyrimo įsigalioja jų priėmimo dieną, paskelbus per Nasdaq Vilnius informacijos atskleidimo sistemą. Sprendimai taip pat išsiunčiami Priežiūros institucijai bei atitinkamam Nariui ir (ar) Makleriui.

VALDYBOS PIRMININKAS