



Laidiens: 26.03.2004., Nr. 48

## Rīgas Fondu biržas noteikumi

### Garantiju fonda noteikumi

*Apstiprināti Rīgas Fondu biržas padomes sēdē 2004.gada 22.martā*

Rīgas Fondu biržas (turpmāk tekstā — Birža) Garantiju fonda noteikumi (turpmāk tekstā — Noteikumi) ir izstrādāti, pamatojoties uz Finanšu instrumentu tirgus likuma (turpmāk tekstā — Likums) 27.panta piekto daļu.

#### 1. Vispārīgie nosacījumi

1.1. Noteikumos lietotie termini un jēdzieni atbilst Likumā un Biržas noteikumos lietotajiem terminiem un jēdzieniem.

1.2. Šie noteikumi nosaka Garantiju fonda izveidošanas, dalībnieku uzņemšanas, līdzekļu izmantošanas un fonda līdzekļu atmaksāšanas kārtību.

1.3. Garantiju fonds ir Biržas biedru nošķirtu naudas līdzekļu kopums, kas tiek izveidots, pārvaldīts un izmantots saskaņā ar šiem noteikumiem Biržā noslēgto darījumu izpildes nodrošināšanai.

1.4. Garantiju fondam nav juridiskās personas statusa.

1.5. Biržas un Garantiju fonda līdzekļi ir nošķirti un tos var izmantot tikai Biržā noslēgto darījumu izpildes nodrošināšanai.

1.6. Maksājumu veidus, apjomus un kārtību latos un ārvalstu valūtās Garantiju fondā nosaka šie noteikumi un Valdes lēmumi. Informāciju par Garantiju fonda līdzekļu izmantošanu Biržā noslēgto darījumu nodrošināšanai publicē Biržas biļetenā. Biržas biļetens ir pieejams elektroniskā veidā Biržas mājaslapā internetā.

1.7. Katram valūtas segmentam ir atsevišķa iemaksas, uzskaites un izmantošanas kārtība Garantiju fondā.

1.8. Viena valūtas segmenta Garantiju fonda līdzekļi nevar tikt izmantoti cita valūtas segmenta finanšu instrumentu darījuma nodrošināšanai. Minētais nosacījums neattiecas uz tā Garantiju fonda dalībnieka naudas līdzekļu izmantošanu, kuram nav pietiekams naudas daudzums Biržas tirdzniecības sesijā noslēgtā darījuma izpildes nodrošināšanai.

1.9. Ja Garantiju fondā nepietiek līdzekļu, lai nodrošinātu atliktā darījuma izpildi, darījums tiek nodrošināts tikai Garantiju fondā esošo līdzekļu apjomā.

1.10. Garantiju fondu neizmanto tiešo darījumu izpildes nodrošināšanai.

#### 2. Garantiju fonda dalībnieki

##### 2.1. Garantiju fonda dalībnieku uzņemšana

2.1.1. Par Garantiju fonda dalībniekiem var kļūt tikai Biržas biedri.

2.1.2. Lēmumu par uzņemšanu Garantiju fondā pieņem Biržas Valde mēneša laikā, skaitot no Biržas biedra pieteikuma iesniegšanas dienas.

2.1.3. Pieteikumā jāsniedz šādas ziņas:

2.1.3.1. iesniedzēja nosaukums un juridiskā adrese;

2.1.3.2. ziņas par uzņēmuma vadību (vārds, uzvārds, ieņemamais amats, adrese, tālrunis).

2.1.4. Lēmumu par uzņemšanu Garantiju fondā Biržas Valde pretendents paziņo rakstveidā. Tajā tiek norādīts lēmuma pieņemšanas datums, kā arī iestāšanās maksas apjomi un iemaksas termiņi.

2.1.5. Ja pretendents netiek uzņemts par Garantiju fonda dalībnieku, Biržas Valde rakstiski viņam par to paziņo, norādot atteikuma iemeslu.

2.1.6. Garantiju fonda dalībnieka darbības atbilstību likuma prasībām, Biržas noteikumiem, nolikumiem, kā arī lēmumiem kontrolē Biržas Valde.

## **2.2. Garantiju fonda dalībnieka tiesības un pienākumi**

2.2.1. Garantiju fonda dalībniekam ir tiesības un pienākumi, kas noteikti Biržas noteikumos, nolikumos vai ar tiem saistītajos lēmumos.

2.2.2. Garantiju fonda dalībniekam ir tiesības griezties Biržas Padomē vai Biržas Valdē ar iesniegumu, pretenziju vai cita veida pieteikumu jautājumos, kas saistīti ar Garantiju fonda darbību vai Garantiju fonda dalībnieka tiesībām un pienākumiem, un rakstveidā saņemt pamatotu atbildi.

2.2.3. Garantiju fonda dalībniekam jāveic maksājumi šajos noteikumos noteiktajā kārtībā un apjomā.

## **2.3. Garantiju fonda dalībnieka izslēgšana**

Lēmumu par izslēgšanu no Garantiju fonda pieņem Biržas Valde pēc savas iniciatīvas, ja Garantiju fonda dalībnieks zaudē Biržas biedra statusu vai neievēro likumus, Biržas noteikumus, nolikumus vai ar tiem saistītos lēmumus, vai arī viena mēneša laikā pēc tam, kad ir saņemts Garantiju fonda dalībnieka rakstisks iesniegums par izstāšanos.

## **3. Garantiju fonda līdzekļi 3.1. Maksājumi Garantiju fondā**

3.1.1. Visiem Garantiju fonda dalībniekiem ir jāveic maksājumi Garantiju fondā latos un/vai ārvalstu valūtās. Ir divu veidu maksājumi: fiksētā iemaksa (iestāšanās maksa) un mainīgie maksājumi.

3.1.2. Katra Garantiju fonda dalībnieka kopējā daļa (viņa līdzekļu kopējais apjoms Garantiju fondā) sastāv no fiksētās iemaksas un mainīgajiem maksājumiem.

3.1.3. Birža kontrolē, kā tiek veikti fiksētie un mainīgie maksājumi.

3.1.4. Katra dalībnieka kopējo daļu Garantiju fondā uzskaita atsevišķā apakškontā.

3.1.5. Peļņa un zaudējumi no Garantiju fonda līdzekļu apgrozības tiek sadalīti starp Garantiju fonda dalībniekiem proporcionāli to kopējās daļas lielumam atbilstoši gada vidējam atlikumam.

3.1.6. Fiksētās iemaksas apjomu nosaka Biržas Padome, un tā nevar būt mazāka par 3,000 latiem un/vai katram ārvalstu valūtas segmentam — 10,000 ECU ekvivalents ārvalstu valūtā.