



Laidiens: 02.03.2004., Nr. 33

Rīgas Fondu biržas noteikumi

Par finanšu instrumentu cenas noteikšanu un uzdevumu izpildīšanu konkurējošās daudz cenu izsolēs

Apstiprināti Rīgas Fondu biržas padomes sēdē 2004.gada 27.februārī

Rīgas Fondu biržas (turpmāk tekstā – Birža) noteikumi “Par finanšu instrumentu cenas noteikšanu un uzdevumu izpildīšanu konkurējošās daudz cenu izsolēs” (turpmāk tekstā – Noteikumi) izstrādāti, pamatojoties uz Finanšu instrumentu tirgus likuma 28.panta piektās daļas septīto punktu.

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā notiek finanšu instrumentu cenas noteikšana un uzdevumu izpildīšana konkurējošās daudz cenu izsolēs, kuras organizē Birža.

1.2. Pārdevējs – persona, kura ir noslēgusi līgumu ar Biržu par finanšu instrumentu pārdošanu un kura veic finanšu instrumentu pārdošanu ar Biržas biedra starpniecību.

1.3. Pircējs – Biržas biedrs, kurš iegādājas savā vai klientu vārdā pārdevēja finanšu instrumentus.

1.4. Biržas biedrs – persona, kas ir tiesīga savā vārdā pirkt un pārdot finanšu instrumentus Biržā.

2. Uzdevumu iesniegšana

2.1. Pārdevējs izsoles dienā Biržas valdes lēmumā noteiktā laikā iesniedz vienu pārdošanas uzdevumu par visu izsolē piedāvāto finanšu instrumentu daudzumu ar Pārdevēja noteikto minimālo cenu. Pārdevēja noteiktā minimālā cena līdz darījumu slēgšanas procesa pabeigšanai netiek atklāta.

2.2. Pircējs izsoles dienā Biržas valdes lēmumā noteiktā laikā iesniedz pirkšanas uzdevumus Biržas automatizētajā tirdzniecības sistēmā (turpmāk tekstā – ATS). Tiek pieņemti tikai tādi pirkšanas uzdevumi, kuros ir norādīta konkrēta cena.

2.3. Pirkšanas uzdevumi ir derīgi tikai attiecīgās tirdzniecības sesijas speciālajā izsolē.

2.4. Parāda vērtspapīriem cena uzdevumos tiek norādīta procentos, citiem finanšu instrumentiem – naudā (latos vai ārvalstu valūtā saskaņā ar noteikumu 1.2. punktā minētā līguma noteikumiem).

2.5. Uzdevumi tiek iesniegti saskaņā ar Biržas Tirdzniecības noteikumu 2.punktā “Uzdevumu iesniegšana” noteikto kārtību, izņemot 2.9. un 2.10. punktu.

2.6. Izsole notiek, ja ir iesniegts vismaz viens pirkšanas uzdevums, kurā norādītā cena ir vienāda vai lielāka par Pārdevēja noteikto minimālo cenu.

3. Cenas noteikšana un uzdevumu izpilde

3.1. Biržas ATS katram iesniegtajam pirkšanas uzdevumam ir redzams finanšu instrumentu daudzums un pirkšanas cena. Pirkšanas uzdevumi tiek sakārtoti pēc cenas augošā secībā.

3.2. Iesniegtie pieteikumi ir neatsaucami. Izsoles laikā līdz Biržas valdes noteiktajam termiņam pircējs var izdarīt