



Laidiens: 30.01.2004., Nr. 16

Rīgas Fondu biržas noteikumi

Tirdzniecības noteikumi

Apstiprināti: Rīgas Fondu biržas padomes sēdē 2004.gada 23.janvārī

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Rīgas Fondu biržas (turpmāk tekstā — Birža) Tirdzniecības noteikumi (turpmāk tekstā — noteikumi) ir izstrādāti, pamatojoties uz Finanšu instrumentu tirgus likuma 28.panta piektās daļas trešo punktu.

1.2. Šie noteikumi nosaka uzdevumu iesniegšanas, cenu noteikšanas un tirdzniecības kārtību Biržā.

1.3. Ar Biržas Valdes (turpmāk tekstā — Valde) lēmumu tiek noteikts:

1.3.1. tirdzniecības sesiju dienas;

1.3.2. tirdzniecības sesijas norise un laiki;

1.3.3. finanšu instrumentu cenas noteikšanas algoritms un uzdevumu minimālās izpildes koeficienta lielums.

1.4. Darijumi tiek noslēgti ar automatizētās tirdzniecības sistēmas (turpmāk tekstā — ATS) palīdzību.

1.5. ATS un citu elektronisko saziņas līdzekļu izmantošanas kārtību nosaka Valde.

1.6. Dažādiem finanšu instrumentu kopumiem, kuros nostiprinātas viena un tā paša veida tiesības (turpmāk tekstā — finanšu instrumentu šķiras) vai vienas šķiras finanšu instrumentiem atšķirīgos valūtas segmentos var tikt noteikta dažāda tirdzniecības kārtība, ko apstiprina Valde.

1.7. Vienas emisijas finanšu instrumenti var tikt iekļauti tikai vienā valūtas segmentā.

1.8. Valde ir tiesīga apturēt tirdzniecības sesiju vai tirdzniecību ar jebkuras emisijas finanšu instrumentiem, ja tās sekmīga norise ir apdraudēta vai nav iespējama Biržas noteikumu, nolikumu, Garantiju fonda noteikumu vai ar tiem saistīto lēmumu neievērošanas vai pārkāpumu dēļ, vai arī ja tiek apdraudēta tirgus drošība.

1.9. Ja darijuma puses tam piekrit, Valde līdz norēķinu veikšanas brīdim ir tiesīga atcelt darijumu, ja ir pārkāptas Biržas noteikumu, nolikumu, Garantiju fonda noteikumu vai ar tiem saistīto lēmumu prasības vai arī tiek apdraudēta tirgus drošība.

2. Uzdevumu iesniegšana

2.1. Uzdevumus Biržā ir tiesīgs iesniegt Brokeris, kuram Biržas biedrs ir piešķīris tiesības Biržas biedra vārdā darboties Biržā un kuram Valde ir piešķīrusi Biržas brokera statusu.

2.2. Brokeri iesniedz Biržā uzdevumu Valdes lēmumā noteiktā formā.

2.3. Uzdevumā jānorāda:

2.3.1. Biržas biedra kods un nosaukums;

2.3.2. brokera — uzdevuma iesniedzēja — kods;

2.3.3. klienta identifikācijas kods;

2.3.4. konta veids Latvijas Centrālajā depozitārijā (turpmāk tekstā — LCD);

2.3.5. finanšu instrumenta nosaukums;

2.3.6. finanšu instrumenta kods;

2.3.7. uzdevuma veids — pirkšanas vai pārdošanas uzdevums;

2.3.8. finanšu instrumentu skaits;

2.3.9. finanšu instrumenta cena;

2.3.10. uzdevuma derīguma termiņš;

2.3.11. jebkura cita informācija, kas nepieciešama uzdevuma izpildei.

2.4. Brokeris var iesniegt uzdevumu par jebkura daudzuma finanšu instrumentu pirkšanu vai pārdošanu, ja Valde nav noteikusi ierobežojumus.

2.5. Uzdevumu apvienošana brokerim nav atļauta.

2.6. Valde var pieprasīt Biržas biedram naudas vai finanšu instrumentu nodrošinājumu iesniegtā uzdevuma izpildīšanai.

2.7. Finanšu instrumentu pirkšanas vai pārdošanas uzdevumā jānorāda tikai tāda cena, kas sakrīt ar kotēšanas soļiem. Kotēšanas solis ir mazākā iespējamā starpība starp divām atšķirīgām uzdevumos norādītām cenām. Kotēšanas soļi tiek noteikti ar Valdes lēmumu.

2.8. Uzdevumā norādītā finanšu instrumentu pirkšanas cena ir augstākā cena, par kādu pircējs vēlas pirkt finanšu instrumentus. Uzdevumā norādītā finanšu instrumentu pārdošanas cena ir zemākā cena, par kādu pārdevējs vēlas pārdot finanšu instrumentus.

2.9. Ja uzdevumā ir norādīts derīguma termiņš un uzdevums šajā termiņā netiek izpildīts, pēc šī termiņa beigšanās uzdevums kļūst nederīgs. Ja uzdevums derīguma termiņš nav norādīts, uzdevums ir derīgs tikai tajā tirdzniecības sesijā, kurā tas ir iesniegts. Valde var noteikt datumu vai termiņu, pēc kura iesniegtie uzdevumi tiek uzskatīti par nederīgiem.

2.10. Uzdevumu, kurš nav izpildīts vai ir izpildīts daļēji un kura derīguma termiņš nav beidzies, Brokeris var grozīt vai atcelt. Daļēji izpildītu uzdevumu Brokeris var atcelt tikai tādā apjomā, kādā tas nav izpildīts. Uzdevuma atcelšana pēc tā izpildes nav iespējama.

3. Finanšu instrumentu cenas noteikšanas vispārējie principi

3.1. Finanšu instrumentu cenu nosaka cenu svārstību apgabala robežās, pamatojoties uz pieprasījumu un piedāvājumu. Cenu svārstību apgabals ir pieļaujamās finanšu instrumentu cenas izmaiņas robežas vienas tirdzniecības sesijas laikā.