



Laidiens: 30.01.2004., Nr. 16

Rīgas Fondu biržas noteikumi

Par biržas biedriem

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

1. Vispārīgie nosacījumi

1.1. Rīgas Fondu biržas (turpmāk tekstā — Birža) noteikumi “Par biržas biedriem” (turpmāk tekstā — noteikumi) ir izstrādāti, pamatojoties uz Finanšu instrumentu tirgus likuma (turpmāk tekstā — likums) 28.panta piektās daļas piekto punktu.

1.2. Šie noteikumi nosaka Biržas biedra statusa iegūšanas un izmantošanas apstākļus un kārtību, Biržas biedra tiesības un pienākumus, kā arī Biržas biedra statusa zaudēšanas kārtību.

1.3. Jebkuru šajos noteikumos paredzēto Biržas Valdes (turpmāk tekstā — Valde) lēmumu var pārsūdzēt Biržas Padomē (turpmāk — Padome) 30 dienu laikā pēc tā pieņemšanas. Padome šo sūdzību izskata 30 dienu laikā un pieņem lēmumu par Valdes lēmuma atcelšanu vai atstāšanu spēkā. Līdz Padomes lēmuma pieņemšanai Valdes lēmums paliek spēkā.

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

2. Biržas biedra statusa iegūšana

2.1. Lēmumu par Biržas biedra statusa piešķiršanu un zaudēšanu pieņem Valde.

2.2. Biržas biedra statusu var iegūt:

2.2.1. ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde, kura ir saņēmusi Komisijas licenci ieguldījumu pakalpojumu sniegšanai vai kredītiestādes darbībai;

2.2.2. dalībvalstī reģistrēta ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde, kura Latvijas Republikā ir atvērusi filiāli un likumā noteiktā kārtībā ir tiesīga uzsākt ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu;

2.2.3. ārvalstī reģistrēta sabiedrība, kura sniedz ieguldījumu pakalpojumus un ir likumā noteiktā kārtībā reģistrēta Komisijā.

2.3. Lēmumu par Biržas biedra statusa piešķiršanu pieņem Valde mēneša laikā no pretendenta pieteikuma iesniegšanas dienas.

2.4. Pieteikumā norāda šādu informāciju:

2.4.1. pretendenta nosaukumu un juridisko adresi;

2.4.2. ziņas par pretendenta vadību (vārds, uzvārds, ieņemamais amats, adrese, tālrunis);

2.4.3. ziņas par pretendenta dalību citās uzņēmēj sabiedrībās, ja pretendenta daļa šajās uzņēmēj sabiedrībās ir lielāka par 10%;

2.4.4. ziņas par materiālajiem un organizatoriskajiem priekšnosacījumiem darbības veikšanai — kapitālsabiedrības vai kredītiestādes brokeru nodaļas organizatorisko struktūru un strādājošo skaitu.

2.5. Pieteikumam pievieno šādus dokumentus:

2.5.1. reģistrācijas apliecības kopiju;

2.5.2. Latvijā reģistrētai kredītiestādei vai ārvalstu filiālei — Komisijas izsniegtās licences kredītiestādes darbībai kopiju;

2.5.3. ieguldījumu brokeru sabiedrībai — Komisijas izsniegtās licences ieguldījumu pakalpojumu sniegšanai kopiju;

2.5.4. dalībvalstu ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei — izcelsmes valstī izsniegtās licences kopiju;

2.5.5. ārvalstu sabiedrībām, kuras sniedz ieguldījumu pakalpojumus — apliecinājumu par reģistrāciju Komisijā;

2.5.6. apliecinājumu par dalību Latvijas Centrālajā depozitārijā (turpmāk tekstā — LCD), ja ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde ir LCD dalībnieks;

2.5.7. datus par pretendenta saimniecisko un finansiālo darbību pēdējā gada laikā (tikko izveidotai kapitālsabiedrībai jāiesniedz biznesa plāna kopija un bilance).

2.6. Valde rakstveidā paziņo pretendentam par Biržas biedra statusa piešķiršanu. Paziņojumā tiek norādīts lēmuma pieņemšanas datums, kā arī iestāšanās maksas apjoms un iemaksas termiņš.

2.7. Biržas biedra iestāšanās maksas apjomu un maksāšanas kārtību nosaka nolikums “Par Biržas pakalpojumu samaksu”.

2.8. Biržas biedrs ir tiesīgs uzsākt darbību Biržā tikai pēc tam, kad tas iemaksājis iestāšanās maksu un noslēdzis ar Biržu līgumu.

2.9. Ja Biržas biedra statuss netiek piešķirts, Valde rakstveidā paziņo pretendentam atteikuma iemeslu. Ja iespējams novērst nepilnības un trūkumus, kas bijuši par pamatu atteikumam, un tie tiek novērsti, pretendentam ir tiesības iesniegt dokumentus atkārtoti un dokumenti tiek izskatīti šo noteikumu 2.3.punktā noteiktajā kārtībā.

2.10. Biržas biedra pretendentam ir tiesības iesniegt pieteikumu ne biežāk kā divas reizes gadā, izņemot 2.9. punktā minētajā gadījumā.

3. Biržas biedra tiesības un pienākumi

3.1. Biržas biedram ir tiesības un pienākumi, kas noteikti likumā, Biržas noteikumos, nolikumos, Padomes un Valdes lēmumos.

3.2. Visiem Biržas biedriem ir vienādas tiesības un pienākumi.

3.3. Tikai Biržas biedrs ir tiesīgs veikt darījumus Biržā.

3.4. Biržas biedram ir tiesības veikt darījumus tikai tajos valūtas segmentos, kuros Valde tam ir piešķirusi tiesības.

3.5. Biržas biedram ir tiesības griezties Padomē vai Valdē ar iesniegumu, pretenziju vai cita veida pieteikumu jautājumos, kas saistīti ar Biržas darbību, darījumiem Biržā vai Biržas biedra tiesībām un pienākumiem, un saņemt pamatotu atbildi rakstveidā. Biržas biedram ir tiesības pieprasīt Valdei veikt pasākumus, lai novērstu nepilnības vai trūkumus Biržas darbībā, un saņemt par tiem rakstveida paskaidrojumus.