

Prekybos vertybiniais popieriais Luminor Prekybos platformoje sąlygos

Prekiaudamas vertybiniais popieriais, Bankas siekia savo Klientams suteikti kuo lankstesnes sąlygas, todėl siūlo įvairias pavedimų rūšis. Siekiant pasiūlyti Klientui galimybę pasirinkti atitinkamą pavedimo rūšį, šiose Prekybos vertybiniais popieriais Luminor Prekybos platformoje sąlygose (toliau – Sąlygos) numatomos įvairios pavedimų rūšys.

Be šių Sąlygų, Kliento ir Banko tarpusavio santykius pagal šias Sąlygas taip pat reglamentuoja ir Banko Investicinių paslaugų teikimo Luminor prekybos platformoje sąlygos. Esant neatitikimų tarp Investicinių paslaugų teikimo Luminor Prekybos platformoje sąlygų ir šių Sąlygų, viršenybė teikiama šioms Sąlygoms.

Taip pat, prekybą biržose paprastai reglamentuoja atitinkamos biržos Rinkos taisyklės. Esant neatitikimų tarp Sąlygų ir atitinkamų Rinkos taisyklių, viršenybė teikiama Rinkos taisyklėms.

1. Sąvokos

Prekybos vertybiniais popieriais sąlygose paprastai naudojamos tos sąvokos, kurios yra nurodytos Investicinių paslaugų teikimo Luminor Prekybos platformoje sąlygose bei kitos produktams ar platformai taikomos sąlygos. Be to, jei pagal kontekstą nereikalaujama kitaip, šios sąvokos turi tokią reikšmę, kaip nurodyta žemiau, ir gali būti naudojamos tiek vienaskaitos, tiek daugiskaitos forma:

- 1.1. **Automatinis pavedimų nukreipimas** yra automatinis Kliento pavedimų nukreipimas į/per biržos prekybos sistemą;
- 1.2. **Esminiai įvykiai** yra esminiai įvykiai, galintys turėti įtakos įmonės akcijų kainoms. Esminiai įvykiai apima, tačiau neapsiriboja, vertybinių popierių išleidimą, suliejimą, konvertavimą, akcijų skaidymą, pardavimą ir dividendus;
- 1.3. **Dabartinė rinkos vertė** yra kaina, kuri pagal bendrą vertinimą atspindi esamą atitinkamų Vertybinių popierių kainodarą. Dabartinės rinkos vertės nustatymas be kita ko apima kainos nustatymą atitinkamą biržos dieną, bet koks Vertybinių popierių kainodaros pasikeitimas per pastarąsias dešimt dienų, Vertybinių popierių kainos svyravimas ir bendras Vertybinių popierių kainodaros pasikeitimas, taip pat, reikalui esant, bet kokios kitos su konkrečiu pavedimu susijusios specialios sąlygos.
- 1.4. **Dividendų reinvestavimo kursas** yra Esminio įvykio emitento nustatytas kursas, pagal kurį dividendai bus konvertuojami į akcijas;
- 1.5. **Paskutinė dividendų išmokėjimo diena** (angl. ex-date) yra Esminio įvykio įsigaliojimo data, t.y. data, kurią arba po kurios konkrečiais vertybiniais popieriais yra prekiaujama be anksčiau paskelbtų dividendų ar teisių į platinimą;
- 1.6. **Nurodymų pateikimo terminas** yra Banko nustatytas terminas Klientui, per kurį Klientas turi pateikti savo nurodymus dėl Esminio įvykio. Nurodymų pateikimo terminas gali daugiau ar mažiau skirtis nuo prospekte ar kitoje medžiagoje numatytų terminų, susijusių su rinkos galutiniais terminais;
- 1.7. **Mokėjimo diena** yra Esminio įvykio vertės nustatymo data arba data, kurią atliekamas ar planuojamas dividendų ar obligacijų palūkanų mokėjimas;
- 1.8. **Dominuojančios akcijos** yra akcijų forma, kuri dominuoja po dviejų įmonių susijungimo;
- 1.9. **Vertybiniai popieriai** yra akcijos, obligacijos, kolektyvinio investavimo subjektų vienetai ir panašios priemonės ir panašios priemonės, kuriomis nėra prekiaujama su marža;
- 1.10. **Bendrosios sąlygos** yra Luminor Bank AS Lietuvos skyriaus paslaugų teikimo bendrosios sąlygos;

2. Rizika

Klientas asmeniškai prisiima su Vertybinių popierių prekyba susijusią rinkos riziką. Klientas taip pat prisiima bet kokias investicijas, kurias Bankas privalo atlikti Kliento vardu, bei visus su tuo susijusius nuostolius. Klientas neturėtų grįsti savo lūkesčių dėl būsimos investavimo grąžos, remdamasis atitinkamų Vertybinių popierių praeities grąža.

3. Pavedimų vykdymas

- 3.1. Vykdydamas Kliento pavedimą, Bankas imasi visų pagrįstų veiksmų, kad pasiektų geriausią įmanomą pavedimo įvykdymo rezultatą pagal esamas aplinkybes, įskaitant kainą, kaštus, įvykdymo ir atsiskaitymo tikimybę, dydį, pobūdį ir kitus veiksnius, susijusius su atitinkamo pavedimo įvykdymu.
- 3.2. Bankas įvykdo Kliento pavedimą kuo įmanoma greičiau gavimo dieną, jeigu nėra sutarta kitaip.
- 3.3. Susiklosčius išskirtinėms rinkos sąlygoms, Bankas pasilieka teisę nevykdyti Kliento pavedimo.
- 3.4. Jeigu pavedimas negali būti įvykdytas, apie tai pranešama Klientui.
- 3.5. Jeigu Bankas negali gauti ir pateikti prašomų Vertybinių popierių, Bankas gali nesugebėti įvykdyti Kliento pirkimo pavedimo. Todėl sandoris yra atšaukiamas, nebent Bankas pats turi atitinkamus Vertybinius popierius arba gali juos gauti įprastomis sąlygomis ne vėliau kaip per dvi Darbo dienas nuo atitinkamos vertės nustatymo dienos.
- 3.6. Bankas atšaukia bet kokią Vertybinių popierių pavedimą, jeigu prekyba konkrečiais Vertybiniais popieriais yra sustabdoma arba jie perkeliama į stebėjimo sąrašą atitinkamoje vertybinių popierių biržoje.

- 3.7. Daugiau informacijos apie pavedimų vykdymą pateikta skyriuose apie įvairias Banko siūlomų pavedimų rūšis žemiau šiose Sąlygose.

4. Pavedimai rinkos kaina

- 4.1. Pavedimai rinkos kaina reiškia, kad pavedimas vykdomas Kliento sąskaita, tačiau Banko vardu.
- 4.2. Klientas gali pateikti pavedimus rinkos kaina tose biržose, kurios palaiko pavedimus rinkos kaina, ir toks pavedimas bus įvykdytas geriausia rinkoje esama kaina. Jeigu Klientas pateikia pavedimą rinkos kaina biržoje, kuri nepalaiko pavedimų rinkos kaina, Bankas konvertuos pavedimą rinkos kaina į ribinį pavedimą tam tikros procentinės dalies ribose, priklausomai nuo biržos ir Vertybinių popierių rūšies.
- 4.3. Klientas negali teikti pavedimų, neturinčių komercinio tikslo, kuriais atskirai ar bendrai siekiama paveikti prekybos sistemos kainodarą, arba vilkinti ar neleisti kitiems rinkos dalyviams naudotis prekybos sistema.
- 4.4. Klientas negali įvesti pavedimo į prekybos sistemą tokiomis sąlygomis, kurios pilnai ar dalinai sutampa su kito to paties kliento į prekybos sistemą įvesto ir neįvykdyto pavedimo sąlygomis.
- 4.5. Klientas negali atskleisti viešosios rinkos informacijos, kuri buvo atskleista per prekybos sistemą.

Pavedimų rinkos kaina vykdymas

- 4.6. Klientas gali pateikti pavedimą rinkos kaina per Prekybos platformą atitinkamos biržos darbo valandomis. Įvairiais būdais Bankui perduodami pavedimai įvykdomi per dieną, su sąlyga, kad Klientas pateikia pavedimą Darbo dieną įprastomis Banko Prekybos vietos darbo valandomis.
- 4.7. Bankas renkasi tokias prekybos sąlygas, kurios yra optimalios Klientui. Klientui teikiant pavedimus per Prekybos platformą, informacija apie galimus pasirinkimus pateikiama per Prekybos platformą.
- 4.8. Bankas neatsako už Kliento patirtus nuostolius, susijusius su Automatinio pavedimų nukreipimu dėl sistemos klaidos, sutrikusio elektros energijos tiekimo ar bet kurių kitų nuo Banko nepriklausančių įvykių. Prekiaujant tiesiogiai biržoje, bendrai neapmokėtų sandorių ir pavedimų rinkos vertei yra taikomi tam tikri limitai. Sandoriai ar pavedimai išlieka neapmokėti iki vertės nustatymo dienos. Klientas gali pateikti pavedimus iki tokios sumos (bendrai sudėjus), kuri yra lygi visai Kliento sąskaitoje esančių lėšų vertei.

5. Ribiniai pavedimai

- 5.1. Klientas gali pateikti ribinius pavedimus. Klientas gali apiboti pavedimą apibrėžtam laikotarpiui, jeigu Klientas pageidauja pirkti ar parduoti konkrečia kaina. Jeigu per apibrėžtą laikotarpį kaina prilįgsta arba viršija nustatytą kainą, pavedimas bus įvykdytas.
- 5.2. Bankas įvykdydys ribinį pavedimą tik tuo atveju, jei jis gali sudaryti sandorius už ribinę kainą su Vertybinių popierių brokeriais. Jeigu ribinis pavedimas yra dalinai įvykdomas, bus atšaukta tik neįvykdoma pavedimo dalis.

6. Banko teisė atšaukti tuos pavedimus ir sandorius, kuriuos atšaukė birža

- 6.1. Pavedimai, kurie yra pateikti pavedimų knygoje, bei sandoriai, kurie buvo automatiškai sujungti Prekybos platformoje, turi atspindėti atitinkamą Finansinių priemonių esamą rinkos vertę ir rodyti tikrus, realius pavedimus ir sandorius.
- 6.2. Pavedimas neatspindi Esamos rinkos vertės, jeigu jis yra suvestas į Prekybos platformą tokia kaina, kuri, įvykdžius pavedimą automatiškai, akivaizdžiai tampa sandoriu, neatspindinčiu Esamos rinkos vertės. Vertinant rinkos vertę būtina įvertinti pavedimo galiojimą.
- 6.3. Bankas gali atšaukti pavedimus ir sandorius, kurie neatspindi atitinkamos priemonės Esamos rinkos vertės. Bankas neatsako už bet kurio pavedimo ar sandorio atšaukimą.
- 6.4. Birža gali nustatyti, kad pavedimas, kuris neatitinka aukščiau nurodytų kriterijų, arba kuris gali būti laikomas bandymu manipuluoti kaina, yra laikomas negaliojančiu ir pašalintinu iš pavedimų knygos, arba dar daugiau, yra laikomas sandoriu, kuris negali atnaujinti paskutinės sumokėtos kainos.
- 6.5. Siekiant užtikrinti rinkos vientisumą arba esant išskirtinėms aplinkybėms, birža, prireikus, gali atšaukti bet kurį sandorį.
- 6.6. Išskirtinės aplinkybės yra apibrėžiamos kaip bet kuri klaida, dėl kurios nekyla abejonių, arba incidentas dėl techninės ar fizinės klaidos konkrečioje biržoje, Banke arba pas Klientą, esminis ar nenuginčijamas įstatymų ar taisyklių ar biržos tvarkos pažeidimas ar bet kokie prekybos ir (arba) tarpuskaitos techniniai sutrikimai, kurie nuo Banko nepriklauso.

7. Atsiskaitymas už vertybinių popierių sandorius

- 7.1. Atsiskaitymas reiškia su Vertybinių popierių sandoriu susijusį mokėjimą ir įvykdymą. Jeigu nėra sutarta kitaip, atsiskaitymo diena paprastai priklauso nuo atitinkamos akcijų biržos prekybos taisyklių. Atsiskaitymo diena taip

pat yra ir vertės/palūkanų normos nustatymo data. Klientas gali kreiptis į Banką dėl informacijos apie Vertybiniams popieriams taikomas konkrečias atsiskaitymo taisykles ir terminus.

- 7.2. Pirkdamas Vertybinius popierius, Klientas įgyja besąlygišką nuosavybės teisę į Vertybinius popierius tik tuo atveju, jei galutinis mokėjimas Bankui yra atliekamas atsiskaitymo dieną. Iki galutinio mokėjimo atlikimo Bankas pasilieka nuosavybės teisę į Kliento perkamus Vertybinius popierius. Kai Klientas parduoda Bankui Vertybinius popierius, Bankui sumokėjus atsiskaitymo sumą, šis įgyja besąlygišką nuosavybės teisę į Vertybinius popierius atsiskaitymo dieną.
- 7.3. Prekiaujant užsienio Vertybiniais popieriais, Banko keitimo kursas remiasi esamu „Valiutų keitimo“ kursu, nustatytu Komisinių ir mokesčių priede, kuris yra skelbiamas Banko tinklapyje.
- 7.4. Informaciją apie registracijos kaštus ir užsienio Vertybinių popierių deponavimą galima rasti Komisinių ir mokesčių priede, kuris yra skelbiamas Banko tinklapyje.

8. Prekybos įkainiai ir jų skaičiavimo metodai

- 8.1. Bankas gali keisti komisinių mokesčių dydį už bet kuriuos Vertybinių popierių sandorius.
- 8.2. Prekiaujant nebiržiniais Vertybiniais popieriais yra taikomas prekybos mokestis, kuris yra skaičiuojamas atitinkamai kaip procentinis antkainis/nurašymas nuo pirkimo/pardavimo kainos.
- 8.3. Ne per Prekybos platformą pateiktiems nurodymams gali būti taikomi aukštesni prekybos įkainiai.
- 8.4. Dominuojantys prekybos įkainiai yra nurodyti Komisinių ir mokesčių priede, kuris yra skelbiamas Banko tinklapyje.
- 8.5. Šie įkainiai gali būti keičiami pagal Investicinių paslaugų teikimo Luminor Prekybos platformoje sąlygas.

9. Sandorių patvirtinimai

Bankas patvirtina sandorį Klientui ne vėliau kaip kitą biržos darbo dieną po sandorio įvykdymo arba po to, kai Bankas gauna sandorio patvirtinimą iš trečiosios šalies. Sandorių patvirtinimai yra pateikiami Prekybos platformoje.

10. Išskirtinės rinkos sąlygos

Susiklosčius išskirtinėms rinkos sąlygoms, Bankas pasilieka teisę nevykdyti pavedimo. Išskirtinės rinkos sąlygos gali atsirasti, esant ženkliais nuokrypiams tarp pirkimo ir pardavimo kainų, jeigu atitinkamiems Vertybiniams popieriams rinkos kainos nėra prieinamos, arba netikėtai atsiradus neužtikrintumui pasaulinėje rinkoje.

11. Esminiai įvykiai

Pasirašymo teisė

- 11.1. Pasirašymo teisė yra esamų akcininkų teisė pasirašyti tam tikrą skaičių naujų akcijų proporcingai jų turimam akcijų kiekiui už nurodytą kainą iki nurodytos datos. Šios naujos akcijos gali būti perleidžiamos (parduodamos) arba neperleidžiamos.
- 11.2. Jeigu Klientas turi akcijų su pasirašymo teise, Klientas įgyja teisę ir galimybę pasirašyti naujų akcijų, nepasinaudoti šia teise arba parduoti teisę, jei įmanoma.
- 11.3. Siekiant, kad perleidžiamos teisės netaptų bevertės, besibaigiant jų galiojimo laikui, Bankas gali (tačiau neprivalo), jeigu iki Nurodymų pateikimo termino Klientas nenurodo Bankui kitaip, parduoti šią teisę (jei leidžiama) Kliento vardu iki šios teisės galiojimo pasibaigimo termino. Iš tokio pasirašymo teisės pardavimo gautoms lėšoms yra taikomi standartiniai sąskaitos komisiniai mokesčiai. Jeigu šios teisės yra neperleidžiamos, jomis nepasinaudojus, pasibaigus galiojimo terminui, jos tampa bevertės.

Dividendai

- 11.4. Dividendai, išmokami pinigais, yra piniginė dividendų išmoka akcininkui pagal turimas akcijas. Dividendai, išmokami pinigais, yra rezervuojami Paskutinę dividendų išmokėjimo dieną pagal rinkos kainos svyravimus. Tačiau faktinė mokėjimo vertė bus nustatyta Mokėjimo dieną.
- 11.5. Dividendai, išmokami pinigais, yra įskaitomi į Kliento sąskaitą, atskaičius visus standartinius mokesčius.

Dividendų pasirinkimas

- 11.6. Dividendų pasirinkimas paprastai yra dividendų išmokėjimas pinigais akcininkui pagal turimas akcijas, tačiau akcininkas turi galimybę pasirinkti gauti vertybinių popierių proporcingai turimoms akcijoms.
- 11.7. Klientas, kuris gali gauti piniginį mokėjimą, gaus šį mokėjimą Paskutinę dividendų išmokėjimo dieną. Klientas, kuris pasirinko vertybinius popierius, juos gaus pagal Mokėjimo dieną galiojantį Dividendų reinvestavimo kursą.

- 11.8. Bankas nepalaiko dividendų pasirinkimo kita valiuta - dividendų, mokėtinų pinigais su pozicijos turėtojo galimybe gauti mokėjamą kita valiuta.

Dividendai, išmokami akcijomis, ir nemokamos akcijų emisijos

- 11.9. Jeigu dividendai yra išmokami akcijomis, akcininkas papildomai gauna naujų akcijų prie jau turimų tokių pačių akcijų. Papildomos akcijos yra paskirstomos Paskutinę dividendų išmokėjimo dieną Mokėjimo dieną galiojančia verte.
- 11.10. Nemokamos akcijų emisijos atveju akcininkas gauna papildomų akcijų proporcingai turimų akcijų skaičiui. Papildomos akcijos yra paskirstomos Paskutinę dividendų išmokėjimo dieną Mokėjimo dieną galiojančia verte.

Akcijų skaidymas / Akcijų stambinimas / Verslo atskyrimas

- 11.11. Akcijų skaidymas yra emitento išleidžiamų akcijų skaičiaus padidinimas proporcingai sumažinant nominaliąją esamų akcijų vertę. Akcininkai gaus papildomų akcijų, kurios yra paskirstomos Paskutinę dividendų išmokėjimo dieną, tačiau sumažinta kaina.
- 11.12. Akcijų stambinimas yra emitento išleidžiamų akcijų skaičiaus sumažinimas proporcingai padidinant nominaliąją esamų akcijų vertę. Akcininkai matys savo akcijų poziciją, kuri yra sumažinta Paskutinę dividendų išmokėjimo dieną, tačiau padidinta kaina.
- 11.13. Verslo atskyrimo atveju akcininkai gauna papildomų naujų akcijų proporcingai turimų akcijų skaičiui. Papildomos akcijos yra paskirstomos Paskutinę dividendų išmokėjimo dieną.

Oficialūs pasiūlymai

- 11.14. Oficialus pasiūlymas yra pasiūlymas akcininkams parduoti savo akcijas už oficialaus pasiūlymo emitento nustatytą kainą.

Įmonių susijungimai ir Susijungimai su balsavimu

- 11.15. Įmonių susijungimas yra tokia situacija, kai dvi įmonės susijungia į vieną. Paprastai šių įmonių akcininkai turi teisę:
- i) gauti išmoką pinigais Mokėjimo dieną arba dominuojančiomis akcijomis Paskutinę dividendų išmokėjimo dieną; arba
 - ii) gauti dalį pinigais ir dominuojančiomis akcijomis.
- 11.16. Jeigu Klientas turi susijungimą vykdančios įmonės akcijų, Klientas gali rinktis iš skirtingų konkrečiam susijungimui taikomų pasirinkimų, atitinkamai tą nurodydamas Bankui iki Nurodymų pateikimo termino. Jeigu Klientas nepateikia nurodymo, taikomas numatytasis susijungimo pasirinkimas.

Ypatingi esminiai įvykiai

- 11.17. Gali įvykti ypatingi ir reti Esminiai įvykiai, kurie nėra apibrėžti 11.1-11.16 punktuose. Bankas tokius Esminius įvykius tvarko, vadovaudamasis geriausiais Kliento interesais ir tiek, kiek leidžia terminai ir veiklos procedūros.
- 11.18. Konkretiems Esminiams įvykiams gali būti taikomos specialios atitinkamos jurisdikcijos vietinės taisyklės.

Balsavimas dėl Nepalaikomų vertybinių popierių

- 11.19. Klientas žino ir pripažįsta, kad įvykus tyčiniam Esminiam įvykiui, kai išmokai pinigais alternatyva yra išmoka Vertybiniais popieriais, kurių nepalaiko Bankas, Klientas neturės galimybės rinktis, o jam yra išmokama išmoka pinigais.

Depozitoriumo pakvitavimo mokesčiai

- 11.20. Paprastai skaičiuojamas metinis administravimo mokesčiai vienai akcijai už depozitoriumo pakvitavimus, priklausomai nuo leidėjo banko depozitoriumo. Šiuo mokesčiu siekiama padengti bankų išlaidas operaciniams procesams, kurie yra būtini norint išleisti ir prekiauti depozitoriumo pakvitavimo linija. Paprastai šis mokesčiai yra nurašomas, atliekant dividendų mokėjimus, tačiau jeigu už depozitoriumo pakvitavimus nėra mokami dividendai arba pasaulio mokesčiai nebuvo įtrauktas į dividendus, šis mokesčiai bus administruojamas tik mokesčių taikymo metu.
- 11.21. Mokesčiai yra numatomi sutartyje tarp banko depozitoriumo ir atitinkamo subjekto pagal pramonės standartus.

11.22. Depozitoriumo pakvitavimo mokestis nepriklauso nuo bendros sumokėtų dividendų sumos. Jis priklauso nuo atitinkamų turimų Vertybinių popierių kiekio.

Kaštai

11.23. Bankas gali taikyti komisinį mokestį ir kitus mokesčius, susijusius su Esminiais įvykiais. Pagrindiniai įkainiai yra nurodyti Komisinių ir mokesčių priede, kuris yra skelbiamas Banko tinklapyje.

Esminių įvykių mokesčiai ir įkainiai

11.24. Mokesčiai ir įkainiai taip pat gali būti taikomi tokiems Esminiams įvykiams, kurie nėra pinigais išmokami dividendai, pavyzdžiui, akcijomis išmokami dividendai arba susijungimui taikomi mokesčiai. Tokius mokesčius ir įkainius Bankas atitinkamai nurašo nuo Kliento sąskaitos.

12. Atsakomybės ribojimas

12.1. Bankas nėra Atsakingas Klientui už savo įsipareigojimų neįvykdymą, netinkamą vykdymą ar vėlavimą pagal Sąlygas, jeigu tokį įsipareigojimų neįvykdymą, netinkamą vykdymą ar vėlavimą tiesiogiai ar netiesiogiai lemia aplinkybės, kurių jis negali kontroliuoti. Tokios nenugalimos jėgos aplinkybės, be apribojimų, yra techniniai nesklaidumai, tokie kaip telekomunikacijos gedimai ar trukdžiai, neprieinamas Banko tinklapis, pvz., dėl priežiūros darbų, paskelbto ar gresiančio karo, sukilimo, pilietinių neramumų, stichinių nelaimių, įstatymų nuostatų, valdžios institucijų veiksmų, streikų, lokautų ar blokadų, nepaisant to, kad Bankas yra konflikto Šalis, ir įskaitant atvejus, kai tokie įvykiai paveikia tik Banko funkcijas.

12.2. Bankas nėra atsakingas Klientui už atstovo padarytą žalą šiam atliekant darbus Banko vardu.

12.3. Be to, Bankas neatsako Klientui už bet kurios institucijos, tokios kaip vertybinių popierių birža, kliringo namai ar Vertybinių popierių depozitoriumas, sukeltą žalą.

13. Pakeitimai

13.1. Bankas gali keisti Sąlygas Bendrosiose sąlygose numatytais atvejais ir tvarka.

13.2. Bankas praneša Klientui apie bet kokius pakeitimus Bendrosiose sąlygose nustatytais terminais ir priemonėmis.

14. Taikoma teisė

Sąlygoms taikoma, ir jos yra aiškinamos pagal Lietuvos įstatymus, kaip vienintelę ir išskirtinę taikytiną teisę.

15. Kitos nuostatos

15.1. Šios Sąlygos įsigalioja 2019 m. sausio 2 d. ir galioja iki naujos versijos parengimo.

15.2. Galiojanti Sąlygų versija yra skelbiama Banko tinklapyje.