

**UAB FMĮ „MYRIAD CAPITAL“
KLIENTŲ PAVEDIMŲ PRIĖMIMO IR PERDAVIMO TAIŠYKLĖS**

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šios Klientų pavedimų priėmimo ir perdavimo taisyklės (toliau – **Taisyklės**) nustato UAB FMĮ „Myriad capital“ (toliau – **Įmonė**) klientų pavedimų priėmimo ir perdavimo vykdymui tvarką.
2. Taisyklės yra parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkos įstatymo, Lietuvos banko valdybos patvirtintomis Investicinių paslaugų teikimo ir klientų pavedimų priėmimo ir vykdymo taisyklių nuostatomis bei kitais susijusių teisės aktų reikalavimais.
3. Pagrindinės Taisyklėse vartojamos sąvokos:
 - 3.1. **Klientas** – fizinis ar juridinis asmuo, kuriam Įmonė teikia investicines paslaugas ir papildomas paslaugas arba jų derinį;
 - 3.2. **Vykdytojas** – finansų maklerio įmonė, kredito įstaiga valdymo įmonė ar kitas subjektas, turintis teisę vykdyti Įmonės perduotus klientų pavedimus dėl finansinių priemonių;
 - 3.3. **Patvarioji laikmena** – laikmena, kuri klientui suteikia galimybę laikyti jam skirtą informaciją taip, kad ji reikiamą laiką būtų prieinama, kad nepakitusią laikomą informaciją būtų galima atgaminti (kompiuterio diskelis, vienkartinio įrašymo kompaktinis diskas (CD-ROM), universalusis skaitmeninis (optinis) diskas (DVD), kliento kompiuterio standusis diskas, kuriame yra įrašytas elektroninis paštas ir kita, išskyrus interneto svetaines, jei jos neatitinka požymių, apibūdinančių patvariosios laikmenos sąvoką).
4. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatyme ir kituose susijusiuose teisės aktuose, nebent šiose Taisyklėse aiškiai būtų nurodyta kitaip.

II. KLIENTŲ PAVEDIMAI. PAVEDIMŲ PRIĖMIMAS

5. Kliento pavedimai privalo atitikti šiose Taisyklėse ir sutartyje tarp Įmonės ir Kliento nustatytus reikalavimus. Pavedimai pateikti nesilaikant šiose Taisyklėse ar sutartyje tarp Įmonės ir Kliento nustatytos formos ar pateikimo Įmonei būdo reikalavimų nepriimami.
6. Kliento pateiktame pavedime privalo būti nurodyta pakankamai informacijos, kad Įmonė galėtų tinkamai įvykdyti Kliento valią.
7. Klientas pavedimą Įmonei gali pateikti rašytine forma – asmeniškai, per įgaliotą atstovą, registruotu laišku, faksu, elektroniniu paštu, internetu, prisijungus prie Klientą identifikuojančios paskyros Įmonės internetiniame puslapyje. Ir nerašytine forma – įrašomu telefono skambučiu. Pavedimai taip pat gali būti perduodami kitais sutartyje tarp Įmonės ir Kliento nustatytais pavedimo perdavimo būdais.
8. Klientas turi teisę pavedimą pateikti sutartyje numatyta nerašytine forma. Finansų makleris, priėmęs nerašytine forma pateiktą pavedimą, privalo tuoj pat, bet ne vėliau kaip iki darbo dienos pabaigos, remdamasis nerašytine forma gauta informacija, užpildyti Kliento pavedimo blanką, nurodyti informacijos pateikimo (ne pavedimo blanko užpildymo) datą ir laiką, visą savo vardą bei pavardę, jį pasirašyti ir užregistruoti Įmonės pavedimų registravimo žurnale. Šiame punkte aptartu atveju Kliento pavedimo blanku turi būti pažymima, kad Kliento pavedimas pateiktas nerašytine forma.
9. Kliento pavedimas gali būti pateikiamas ir kita nerašytine forma, jeigu Įmonė užfiksuoja įrodymus, liudijančius nerašytinio Kliento pavedimo pateikimo faktą, pavedimo pateikimo datą, laiką ir turinį ir tokia galimybė yra numatyta tarp Įmonės ir Kliento sudarytoje sutartyje.
10. Įmonės finansų makleriai pateikiamame Kliento pavedime privalo būti nurodyta:
 - 10.1. pavedimo pateikimo data ir laikas (valandos ir minutės);
 - 10.2. kliento vardas, pavardė, asmens kodas arba juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas;
 - 10.3. finansinės priemonės, dėl kurios teikiamas pavedimas, pavadinimas ir ISIN kodas, jei jis yra suteiktas arba kiti finansinę priemonę leidžiantys identifikuoti duomenys;
 - 10.4. finansinių priemonių, dėl kurių teikiamas pavedimas, skaičius (kolektyvinio investavimo subjekto finansinių priemonių atveju – vertė);
 - 10.5. operacijos turinys (pirkti, parduoti – pavedimams, vykdomiems biržose; pirkti, parduoti, mainyti – pavedimams, vykdomiems už biržos ribų);
 - 10.6. kliento nustatytos pavedimo vykdymo sąlygos (kaina, pavedimo galiojimo laikas, valiuta, vykdymo būdas ir kiti) *(jei taikoma)*.

11. Tais atvejais, kai Įmonė perduoda pavedimus valdydama finansinių priemonių portfelį, pavedimą Vykdytojui pateikia Įmonės finansų makleris, įgaliotas valdyti Kliento finansinių priemonių portfelį. Pavedime privalo būti nurodyta, kad jis yra teikiamas Kliento vardu, nurodant Kliento identifikacinius duomenis.
12. Visi Įmonei perduoti klientų pavedimai ir investiciniai sprendimai yra registruojami pavedimų registravimo žurnale. Pavedimų registravimo žurnalas tvarkomas tik elektronine forma. Pavedimų registravimo žurnalo duomenys saugomi ir tvarkomi patvariojoje laikmenoje, atitinkančioje papunktyje 3.3 nurodytus reikalavimus.
13. Įmonė turi tik vieną elektroninį pavedimų registravimo žurnalą.
14. Iš įregistruoto kliento pavedimo atlikti operaciją su kliento finansinėmis priemonėmis į elektroninį pavedimų registravimo žurnalą turi būti įrašoma:
 - 14.1. Pavedimo priėmimo data ir laikas minučių tikslumu;
 - 14.2. Klientą identifikuojantys duomenys;
 - 14.3. Duomenys, identifikuojantys finansines priemones, dėl kurių klientas teikia pavedimą;
 - 14.4. Operacijos turinys (pirkimas, pardavimas, mainai, nemokėtinis pervedimas ir t. t.).
15. Kliento pavedimą įregistravęs Įmonės darbuotojas privalo nurodyti savo vardą ir pavardę. Įmonė gali taikyti technines priemones, leidžiančias automatiškai identifikuoti, kuris Įmonės darbuotojas įregistravo pavedimą.
16. Pavedimų registravimo žurnale klientų pavedimai registruojami chronologine tvarka nedelsiant, bet ne vėliau kaip iki darbo dienos pabaigos.
17. Kliento pavedimą priimančias finansų makleris gavęs pavedimą privalo įsitikinti, kad pavedimą pateikia pats Klientas arba jo įgaliotas asmuo, ir užtikrinti, kad Kliento pavedimas atitiktų jam keliamus reikalavimus.
18. Įmonė, priimdama sutuoktinio pavedimą dėl finansinių priemonių, kurios yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, reikalauja, kad pavedimą pateiktų abu sutuoktiniai arba kad kartu su pavedimu būtų pateiktas sutuoktinio išduotas įgaliojimas. Sutuoktinio išduotas įgaliojimas sudaryti sandorius dėl viešai siūlomų finansinių priemonių, taip pat dėl finansinių priemonių, įtrauktų į prekybą reguliuojamoje rinkoje ir (arba) daugiašalėje prekybos sistemoje, perleidimo ar teisių į jas suvaržymo gali būti išduodamas paprasta rašytine forma. Sutuoktinio įgaliojimas sudaryti sandorius dėl kitų finansinių priemonių perleidimo ar teisių į jas suvaržymo privalo būti patvirtintas notaro.
19. Pavedimas dėl finansinių priemonių, kurios yra asmeninė sutuoktinio nuosavybė, gali būti pateiktas tik kartu su rašytiniais įrodymais, patvirtinančiais asmeninės nuosavybės faktą, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis. Rašytiniai įrodymai, patvirtinantys asmeninės nuosavybės faktą, gali būti pateikti prieš konkrečių pavedimų Įmonei davimą. Tokiu atveju, sutuoktiniui teikiant pavedimą dėl finansinių priemonių, kurios yra asmeninė to sutuoktinio nuosavybė, pakartotinai rašytinių dokumentų, patvirtinančių asmeninės nuosavybės faktą, Įmonei pateikti nereikia.
20. Įmonė, priėmusi Kliento pavedimą atlikti operacijas su finansinėmis priemonėmis, privalo pateikti Klientui patvirtinimą, kad pavedimas priimtas, leidžiantį Klientui patikrinti jo pateikto pavedimo duomenis (pavedimo pateikimo faktą, priėmimo momentą, operacijos turinį bei finansines priemones, dėl kurių buvo pateiktas pavedimas, ir jų kiekį).
21. Įmonė pavedimo patvirtinimą Klientui pateikia asmeniškai, per atstovą ar kitu sutartyje su Klientu nustatytu pavedimo patvirtinimo pateikimo būdu. Pavedimo patvirtinimas gali būti pateikiamas sutartyje su Klientu aptarta nerašytine forma, jeigu yra užfiksuojami įrodymai, liudijantys tokia forma pateikto pavedimo patvirtinimo turinį ir jo pateikimo momentą.
22. Pavedimo patvirtinimas Klientui pateikiamas ne vėliau kaip kitą darbo dieną po pavedimo priėmimo, jei sutartyje nėra nustatyta kitaip.

III. KLIENTŲ PAVEDIMŲ PERDAVIMAS

23. Klientų pavedimai nedelsiant perduodami Vykdytojui, jeigu Kliento pavedime ar sutartyje nenustatyta kitaip.
24. Klientas turi teisę iki Įmonei perduodant pavedimą Vykdytojui arba iki sutartyje su Klientu nustatyto vėlesnio laiko atšaukti savo pavedimą, duotą Įmonei.
25. Kliento pavedimas atšaukiamas Įmonei pateikiant pranešimą, leidžiantį identifikuoti atšaukiamą pavedimą, t.y. nurodant pavedimo pateikimo datą, pavedimą pateikusio kliento identifikacinius duomenis, duomenis, identifikuojančius finansines priemones, dėl kurių Klientas pateikė pavedimą, operacijos turinys. Tuo atveju, jeigu nėra pateikti visi šiame punkte nurodyti duomenys, leidžiantys identifikuoti pavedimą, tačiau pavedimą identifikuoti vis tiek galima, laikoma, kad pavedimo atšaukimas pateikiamas laikantis šiose Taisyklėse nurodytų reikalavimų.

26. Pranešimai apie pavedimo atšaukimą Įmonei gali būti pateikiami tokia pat forma kaip ir pavedimai. Iš karto po to, kai Įmonė gauna Kliento pranešimą apie pavedimo atšaukimą, Klientui yra patvirtinama, kad jo pavedimas anuliuotas. Kliento pavedimas laikomas anuliuotu nuo pranešimo apie Kliento pavedimo atšaukimą gavimo Įmonėje momento, jeigu pranešimas yra gautas iki Įmonei perduodant pavedimą Vykdytojui arba iki sutartyje su Klientu nustatyto vėlesnio termino atšaukti savo pavedimą pabaigos.
27. Jeigu Įmonė jau perdavė pavedimą vykdyti Vykdytojui ir jo atšaukti nebegalima, pavedimas yra vykdomas toliau ir Įmonė apie tai informuoja Klientą sutartyje su Klientu aptartu būdu.
28. Pavedimo atšaukimo patvirtinimas Klientui pateikiamas asmeniškai, per atstovą ar kitu sutartyje su Klientu nustatytu pavedimo atšaukimo patvirtinimo pateikimo būdu.
29. Kliento pavedimo atšaukimo patvirtinimas gali būti pateikiamas sutartyje su Klientu aptarta nerašytine forma, jeigu yra užfiksuojami įrodymai, liudijantys tokia forma pateikto pavedimo patvirtinimo turinį ir jo pateikimo momentą.
30. Pavedimo atšaukimo patvirtinimas pateikiamas ne vėliau kaip kitą darbo dieną po pavedimo priėmimo, jei sutartyje su Klientu nėra nustatyta kitaip.
31. Jeigu Klientas pageidauja keisti pavedimo sąlygas, jis privalo atšaukti ankstesnį pavedimą ir pateikti naują pavedimą bendra tvarka.
32. Įmonė kiekvieną Kliento pavedimą perduoda Vykdytojui, nurodyma visus Kliento pavedime nurodytus duomenis, kurie leidžia identifikuoti koks konkrečiai klientas, dėl kokių finansinių priemonių ir kokią pavedimą yra pateikęs.
33. Įmonė neturi teisės piktnaudžiauti informacija, susijusia su dar neįvykdytais Klientų pavedimais, ir privalo imtis visų reikalingų veiksmų, kad nė vienas iš susijusių asmenų nepiktnaudžiautų šia informacija.

IV. ĮMONĖS PAREIGA VEIKTI GERIAUSIAIS KLIENTO INTERESAIS

34. Įmonė, perduodama Kliento pavedimą vykdymui, privalo veikti geriausiai kliento interesais.
35. Tais atvejais, kuomet Įmonė bendradarbiauja su daugiau nei vienu Vykdytoju, Įmonė perduoda Kliento pavedimo vykdymą Vykdytojui, kuris galėtų užtikrinti, kad būtų pasiektas geriausias įmanomas rezultatas Klientui, atsižvelgiant į finansinių priemonių kainą, pavedimo įvykdymo išlaidas ir greitį, pavedimo įvykdymo ir atsiskaitymų tikimybę, pavedimo dydį, turinį ir kitas pavedimo įvykdymui svarbias aplinkybes (kliento interesų prioritetą).
36. Jei Klientas pateikia konkretų nurodymą, įskaitant, tačiau neapsiribojant nurodymu kokiam Vykdytojui turi būti perduodamas pavedimas, toks Kliento nurodymas vykdomas tiksliai ir nenukrypstant nuo nurodyme pateiktų sąlygų. Šiuo atveju yra laikoma, kad Įmonė laikosi šiose Taisyklėse nustatytos pareigos veikti geriausiai kliento interesais.
37. Įmonė turi teisę nukrypti nuo sutarties sąlygų ir Kliento nurodymų tiksliai tuo atveju, jeigu pagal konkrečias aplinkybes tai yra būtina dėl Kliento interesų ir jeigu Įmonė negalėjo Kliento iš anksto atsiklausti. Šiuo atveju Įmonė privalo nedelsiant pranešti Klientui apie visus nukrypimus.
38. Įmonė, perduodama Kliento pavedimą vykdymui, privalo atsižvelgti į toliau nurodytus kriterijus:
 - 38.1. Klientui būdingas savybes, įskaitant klientų kategoriją, kuriai Klientas yra priskirtas (profesionalusis ar neprofesionalusis);
 - 38.2. Kliento pavedimo savybes;
 - 38.3. finansinių priemonių, dėl kurių teikiamas pavedimas, savybes;
 - 38.4. pavedimų vykdymo vietų, kuriose vykdytojas gali įvykdyti Įmonės perduotą Kliento pavedimą, savybes.
39. Jeigu Įmonė perduoda Kliento, priskirto neprofesionaliųjų kliento kategorijai, pavedimą, ji taip pat atsižvelgia į bendrą atsiskaitymų sumą, kurią sudaro finansinės priemonės kaina ir pavedimo vykdymo išlaidos.
40. Vykdytojo pasirinkimą lemiantys veiksniai:
 - 40.1. patikimumas;
 - 40.2. narystė reguliuojamose pavedimų vykdymo vietose;
 - 40.3. Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimų įgyvendinimas;
 - 40.4. licencijavimas;
 - 40.5. institucinė priežiūra;
 - 40.6. veiklos regionas;
 - 40.7. užimama rinkos dalis;
 - 40.8. profesionalumas;
 - 40.9. patirtis dirbant konkrečioje rinkoje;

- 40.10. nepriekaištinga reputacija;
 - 40.11. likvidumo užtikrinimas ir prieinamumas kitiems rinkos dalyviams;
 - 40.12. pavedimų vykdymo operatyvumas ir efektyvumas;
 - 40.13. kainos suformavimo skaidrumas, pavedimo vykdymo išlaidos.
41. Įmonė, siekdama veikti geriausiais Kliento interesais, patvirtina ir nuolat atnaujina aprašą, kuriame prie kiekvienos finansinės priemonės klasės yra nurodyti subjektai, kuriems gali būti teikiami arba perduodami vykdyti Klientų pavedimai dėl atitinkamų finansinių priemonių. Su šiuo aprašu pasirašytinai supažindinami pavedimų priėmimo ir perdavimo paslaugą teikiantys Įmonės darbuotojai. Apraše nurodyti subjektai privalo būti pasirengę vykdyti Klientų pavedimus, kad Įmonė perduodama juos vykdyti, galėtų laikytis pareigos pasiekti geriausią rezultatą Klientui.
42. Įmonė apie 41 punkte nurodytą aprašą informuoja Klientus. Aprašas klientui yra pateikiamas prieš pradėdant teikti pavedimų priėmimo ir perdavimo paslaugą, sutartyje su Klientu nurodytu būdu.
43. Įmonė nuolatos stebi 41 punkte nurodyto aprašo efektyvumą ir tai, ar joje numatyti subjektai vykdo pavedimus kokybiškai. Įmonės atitikties pareigūnas ne rečiau kaip kartą per metus arba po to, kai įvyksta esminis pokytis, paveikęs Įmonės gebėjimą pasiekti geriausią rezultatą Klientui, peržiūri aprašą ir, esant poreikiui Įmonės vadovui teikia pasiūlymus dėl apraše nurodytos informacijos atnaujinimo.

V. PAVEDIMŲ VYKDYMO VIETOS

44. Atsižvelgiant į tai, kad pagal turimą licenciją Įmonė neturi teisės vykdyti Klientų pavedimų, Įmonė perduoda pavedimus vykdyti Vykdytojams.
45. Vykdytojai pasirenka pavedimų vykdymo vietą pagal savo vidines tvarkas ir procedūras.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

46. Įmonė klientų pavedimus ir pranešimus apie Klientų pavedimų atšaukimą saugo ne mažiau kaip 10 metų nuo jų priėmimo momento, pavedimų registravimo žurnalą – 10 metų nuo paskutinio įrašo jame dienos, Įmonės pranešimų Klientams kopijas ir kitus su Kliento pavedimu susijusius dokumentus – bendra Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų numatyta tvarka ir terminais.
47. Šių Taisyklių nustatyta tvarka užfiksuotus įrodymus, susijusius su nerašytinės formos dokumentais, Įmonė saugo ne mažiau kaip 10 metų nuo nerašytinių dokumentų pateikimo ar gavimo dienos.
48. Šios Taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo ir galioja iki jų pakeitimo, papildymo ir (arba) panaikinimo momento. Taisyklės gali būti keičiamos ir (arba) pildomos tik Įmonės valdybos sprendimu dėl jų pakeitimo ir (arba) papildymo.
49. Taisyklių pakeitimai ir papildymai įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos, jei kita įsigaliojimo data nėra nurodyta pačiuose papildymuose ir (arba) pakeitimuose.

VYKDYTOJŲ, KURIEMS GALI BŪTI TEIKIAMAI IR PERDUODAMI VYKDYTI KLIENTŲ PAVEDIMAI, APRAŠO FORMA

NR.	VYKDYTOJAI, KURIEMS GALI BŪTI PATEIKTAS KLIENTO PAVEDIMAS <i>(Vykdytojo pavadinimas, kodas, adresas)</i>	FINANSINĖS PRIEMONĖS DĖL KURIŲ GALI BŪTI PERDUODAMI KLIENTŲ PAVEDIMAI
1.	UAB FMĮ „Orion securities“ , juridinio asmens kodas 122033915, reg. buveinė Antano Tumėno g. 4, Vilnius.	Perleidžiamieji vertybiniai popieriai (VP), kolektyvinio investavimo subjektų VP, išvestinės finansinės priemonės (IFP).
2.	AB DNB bankas , juridinio asmens kodas 112029270, reg. buveinė J. Basanavičiaus g. 26, Vilnius.	Perleidžiamieji VP, kolektyvinio investavimo subjektų VP, išvestinės finansinės priemonės (IFP), pinigų rinkos priemonės.
3.	UAB FMĮ „INVL Finasta“ , juridinio asmens kodas 304049332, reg. buveinė Gynėjų g. 14, Vilnius.	Perleidžiamieji VP, kolektyvinio investavimo subjektų VP, išvestinės finansinės priemonės (IFP), pinigų rinkos priemonės.
4.	UAB FMĮ „DV INVEST“ , juridinio asmens kodas 300153084, reg. buveinė Konstitucijos pr. 23, Vilnius.	Perleidžiamieji VP, kolektyvinio investavimo subjektų VP, išvestinės finansinės priemonės (IFP).
5.	Interactive Brokers (U.K.) Limited , juridinio asmens kodas 208159, adresas Level 20 Heron Tower, 110 Bishopsgate, London EC2N 4AY.	Perleidžiamieji VP, išvestinės finansinės priemonės (IFP).
6.	Saxo Bank A/S , juridinio asmens kodas 15731249, adresas Philip Heymans Allé 15, 2900 Hellerup, Danija.	Perleidžiamieji VP, išvestinės finansinės priemonės (IFP).
7.	AS IBS „Renesource Capital“ , juridinio asmens kodas 40003415571 adresas Dunties str.15a, Rīga, LV-1005, Latvija.	Perleidžiamieji VP, išvestinės finansinės priemonės (IFP).
8.	BNP Paribas (Ispanija), juridinio asmens kodas 662042449, adresas Hermanos Bécquer, 3, 28006 Madrid, Ispanija.	Perleidžiamieji VP, išvestinės finansinės priemonės (IFP).
9.	LHV Pank (Estija), juridinio asmens kodas 10539549, adresas AS LHV Pank Tartu mnt 2 10145 Tallinn, Estija.	Perleidžiamieji VP, išvestinės finansinės priemonės (IFP).
10.	Forex Capital Markets Limited (FXCM LTD) , juridinio asmens kodas 04072877 adresas Northern and Shell Building 10 Lower Thames Street, 8th Floor London EC3R 6AD, Didžioji Britanija.	Išvestinės finansinės priemonės (IFP).