

PASIRINKIMO SANDORIŲ SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

1. Šiose Specialiosiose sąlygose naudojamos sąvokos turi žemiau apibrėžtas reikšmes.

AS LHV Pank Bendrosiose sąlygose ir Investicinių paslaugų teikimo sąlygose apibrėžtos sąvokos šiose Specialiosiose sąlygose naudojamos Bendrosiose sąlygose ir Investicinių paslaugų teikimo sąlygose nustatyta reikšme, jeigu kitaip nenustatyta šiose Specialiosiose sąlygose:

1.1. *"Sandorio objektas"* – vertybiniai popieriai, užsienio valiuta ar indeksas, esantys pasirinkimo teisės objektu;

1.2. *"Amerikietiška pasirinkimo teisė"* – pasirinkimo teisė, kurią jos pirkėjas gali realizuoti bet kuriuo metu pasirinkimo teisės galiojimo laikotarpiu;

1.3. *"Europietiška pasirinkimo teisė"* – pasirinkimo teisė, kurią jos pirkėjas gali realizuoti tiksliai suėjus pasirinkimo teisės galiojimo terminui;

1.4. *"Indeksas"* – rodiklis, išreiškiantis vertybinių popierių biržoje ar užsienio vertybinių popierių biržoje įregistruotų ar kitokiu būdu einamuoju momentu patvirtintų vertybinių popierių ar užsienio valiutos apskaitytą vertę;

1.5. *"Vykdymo kaina"* – kaina, už kurią pasirinkimo pirkti (parduoti) teisės pirkėjas turi teisę pirkti iš pasirinkimo teisės pardavėjo (parduoti pasirinkimo teisės pardavėjui) vieną sandorio objekto vienetą, jeigu nuspręstų realizuoti pasirinkimo teisę;

1.6. *"Pasirinkimo teisė (opcionas)"* – teisė, bet ne įsipareigojimas, pirkti iš pasirinkimo teisės pardavėjo arba parduoti pasirinkimo teisės pardavėjui sandorio objektą už pasirinkimo sandoryje sutartą kainą ir sutartais terminais (sutarta kaina);

1.7. *"Pasirinkimo pirkti teisė"* – pasirinkimo teisės pirkėjo teisė pirkti iš pasirinkimo teisės pardavėjo sandorio objektą už pasirinkimo sandoryje sutartą kainą ir sutartais terminais (sutarta kaina);

1.8. *"Pasirinkimo parduoti teisė"* – pasirinkimo teisės pirkėjo teisė parduoti pasirinkimo teisės pardavėjui sandorio objektą už pasirinkimo sandoryje sutartą kainą ir sutartais terminais (sutarta kaina);

1.9. *"Pasirinkimo teisės perleidimas/realizavimas"* – pasirinkimo teisės realizavimas, t.y. sandorio objekto pirkimas ar pardavimas pasirinkimo sandorio sąlygomis, arba, tuo atveju, kai sandorio objektas yra indeksas, finansinių atsiskaitymų įvykdymas pasirinkimo sandorio sąlygomis;

1.10. *"Pasirinkimo teisės pardavėjas"* – asmuo, parduodantis pasirinkimo teisę pasirinkimo teisės pirkėjui;

1.11. *"Pasirinkimo teisės pirkėjas"* – asmuo, perkantis pasirinkimo teisę iš pasirinkimo teisės pardavėjo;

1.12. *"Premija"* – mokestis, kurį pasirinkimo teisės pirkėjas sumoka už pasirinkimo teisę ją pirkdamas;

1.13. *"Finansinis atsiskaitymas"* – pasirinkimo teisės realizavimas tokiu būdu, kai pasirinkimo sandorio objekto pirkimo ar pardavimo sandoris tarp pasirinkimo teisės pirkėjo ir pasirinkimo teisės pardavėjo nevyksta, o pasirinkimo teisės pardavėjas sumoka pasirinkimo teisės pirkėjui pasirinkimo teisės kainos dydžio sumą.

1.14. *"Pasirinkimo teisės realizavimo terminas"* – paskutinė pasirinkimo teisės galiojimo diena. Paprastai, trečiasis kalendorinio mėnesio penktadienis;

1.15. *"Pasirinkimo teisės kaina"* – pasirinkimo sandorio pinigine verte, kurią apskaičiuoja Bankas pagal tarptautinėse finansų rinkose taikomas skaičiavimo metodikas, laikydamasis tarptautinėse finansų rinkose nustatytų geros praktikos principų.

1.16. *"Pasirinkimo sandoris"* – sandoris, kurio metu pasirinkimo teisės pirkėjas perka pasirinkimo teisę iš pasirinkimo teisės pardavėjo.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Prieš sudarydamas pasirinkimo sandorį, Klientas per Tinklalapį praneša Bankui apie savo ketinimą sudaryti pasirinkimo sandorius ir sutikimą su šiomis Specialiosiomis sąlygomis, patvirtindamas ir garantuodamas, kad jis yra susipažinęs, supranta ir sutinka su šiomis Specialiosiomis sąlygomis bei gerai žino ir supranta su pasirinkimo sandoriais susijusią riziką ir yra pasirengęs bei pajėgus prisiimti visą su tuo susijusią riziką.

2.2. Bendrosios sąlygos ir Investicinių paslaugų teikimo sąlygos taikomos ir pasirinkimo teisės realizavimui bei pasirinkimo teisėms, kaip vertybinių popierių pirkimo-pardavimo sandoriams, jeigu kitaip nenustatyta šiose Specialiosiose sąlygose.

2.3. Bendrosios sąlygos ir Investicinių paslaugų teikimo sąlygos taikomos pasirinkimo teisės realizavimo tvarkai, su pasirinkimo teisės pirkimu ar pardavimu susijusiems atsiskaitymams, paslaugų mokesčiui, kurį Klientas moka Bankui, bei kitoms išlaidoms, susijusioms su atitinkamais sandoriais (komisiniai, kt.). Paslaugų mokestis bei kitos su sandoriais susijusios išlaidos pridedamos prie sutartos kainos realizavus pasirinkimo teisę.

3. KLIENTO PAREIŠKIMAI IR UŽTIKRINIMAI BEI ĮSIPAREIGOJIMAI

3.1. Klientas žino ir supranta, kad:

3.1.1. JAV vertybinių popierių pasirinkimo sandoriai vykdomi vadovaujantis korporacijos "Options Clearing Corporation" taisyklėmis, ir kad Klientas yra susipažinęs bei supranta dokumentą "Characteristics and Risks of Standardized Options" [www.optionsclearing.com/publications/risks/riskstoc.pdf], pateiktą ir Tinklalapyje, bei įsipareigoja laikytis šiame dokumente nustatytų sąlygų;

3.1.2. Baltijos šalių vertybinių popierių pasirinkimo sandoriai vykdomi vadovaujantis LHV Tinklalapyje paskelbtomis taisyklėmis, ir kad Klientas yra susipažinęs bei supranta šias taisykles ir įsipareigoja jų laikytis;

3.1.3. vykdydamas pasirinkimo sandorius, Klientas, be kita ko, privalo laikytis visų Investicinių paslaugų teikimo sąlygose 13.1.6 straipsnyje nustatytų reikalavimų ir prisiimti visą šiame straipsnyje nurodytą riziką.

3.2. Prieš pateikdamas savo klausimus ar problemas Bankui, Klientas ieškos atsakymų minėtuose 3.1. punkte nurodytuose dokumentuose.

3.3. Klientas pareiškia ir užtikrina, kad jis ar ji žino ir supranta visą su pasirinkimo sandoriais susijusią riziką ir yra pasirengęs(-usi) bei pajėgus prisiimti finansinius įsipareigojimus, kurie gali kilti vykdamant prekybą

pasirinkimo teisėmis, bei apmokėti išlaidas, kurios gali atsirasti vykdant prekybą pasirinkimo teisėmis (įskaitant, bet neapsiribojant, visos premijos praradimą).

3.4. Pasirinkimo sandoriai yra didelės rizikos sandoriai, todėl Klientas turi gerai apsvarstyti ir įvertinti visą su pasirinkimo sandoriu susijusią riziką, įskaitant, bet neapsiribojant, šiame straipsnyje aptartą riziką, prieš jį sudarydamas. Klientas pareiškia ir užtikrina, kad jis ar ji žino ir supranta žemiau nurodytą riziką:

3.4.1. Pasirinkimo teisė galios tikrai tam tikrą laiką, ir pasibaigus pasirinkimo teisės realizavimo terminui, ja nebus galima pasinaudoti, ir pasirinkimo teisė taps beverte. Pasirinkimo teisė taip pat tampa beverte, jeigu pasirinkimo teisės kaina bus neigiama.

3.4.2. Prekyba pasirinkimo teisėmis gali būti sustabdyta ir/arba visiškai nutraukta dėl prekybos sandorio objektais sustabdymo/nutraukimo arba dėl kitų prekybos sutrikimų (įskaitant staigius kainų pokyčius, likvidumą ar sistemos trikdžius). Bankas neatsako už vėlavimus ir/arba nuostolius, patirtus dėl Tinklalapyje nurodytos rizikos.

3.5. Sutikdamas su šiomis Specialiosiomis sąlygomis, Klientas įgalioja Banką šių Specialiųjų sąlygų 4.6, 4.7 ir 4.8 punktuose numatytais atvejais perduoti Klientui priklausančią pasirinkimo teisę be atskiro Kliento pavedimo vykdyti sandorį.

4. PASIRINKIMO TEISĖS REALIZAVIMO TVARKA IR BANKO TEISĖS

4.1. Pasirinkimo teisės pardavėju gali būti pats Bankas arba Bankui priimtina trečioji šalis arba JAV pasirinkimo teisių rinkoje veikiantis pasirinkimo teisių pardavėjas.

4.2. Klientas, pageidaujantis realizuoti pasirinkimo teisę nesuėjus Pasirinkimo teisės terminui (įmanoma tikrai Amerikietiškos pasirinkimo teisės atveju), pateikia atitinkamą pavedimą Bankui per Tinklalapį. Pavedimas vykdyti sandorį dėl pasirinkimo teisių, kuriomis prekiaujama JAV rinkoje, pateikiamas iki 20:00 val. (Estijos laiku), o pavedimas vykdyti sandorį dėl sandorio objekto, kuriuo prekiaujama kitoje Bankui priimtinoje ir Tinklalapyje paskelbtoje reguliuojamoje rinkoje, pateikiamas Tinklalapyje nurodytu laiku. Klientui nepateikus pavedimo vykdyti sandorį nustatytu laiku, Bankas įvykdo pavedimą sekančią darbo dieną. Bankas vykdo Kliento pavedimą vykdyti pasirinkimo sandorį tikrai tuo atveju, jeigu pavedimo gavimo momentu Kliento sąskaitoje yra pakankamai lėšų pavedimui įvykdyti. Bankas neprivalo vykdyti pasirinkimo sandorio, nesuėjus Pasirinkimo teisės realizavimo terminui, jeigu Bankas negauna iš Kliento atitinkamo pavedimo vykdyti sandorį.

4.3. Pasirinkimo teisė gali būti realizuota tikrai visa jos apimtimi, jeigu Klientas ir Bankas atskirai nesusitaria dėl dalinio pasirinkimo teisės realizavimo.

4.4. Ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki sueinant pasirinkimo teisės realizavimo Bankas elektroniniu paštu praneša Klientui apie pasirinkimo teisės realizavimo termino pabaigą ir nurodo sutartą kainą bei sandorio objekto vieno vieneto rinkos kainą einamuoju momentu.

4.5. Jeigu, suėjus pasirinkimo teisės realizavimo terminui, Klientas nenori realizuoti pasirinkimo teisės, jis per Tinklalapį pateikia Bankui pavedimą perduoti pasirinkimo teisę:

4.5.1. ne vėliau kaip iki 22:00 val. (Estijos laiku) dėl pasirinkimo teisių, kuriomis prekiaujama JAV rinkoje;

4.5.2. dėl pasirinkimo teisių, kurių objektu prekiaujama kitoje Bankui tinkamoje ir Tinklalapyje nurodytoje reguliuojamoje rinkoje, iki Tinklalapyje nurodyto laiko.

4.6. Bankui iki šių Specialiųjų sąlygų 4.5 punkte nustatyto laiko negavus iš Kliento pavedimo parduoti pasirinkimo teisę ar vykdyti pasirinkimo sandorį, Bankas įvykdo pasirinkimo sandorį Kliento sąskaita, t.y. pasirinkimo pirkti teisės atveju Bankas Kliento vardu nuperka, o pasirinkimo parduoti teisės atveju - parduoda sandorio objektą už sutartą kainą arba tuo atveju, kai sandorio objektas yra indeksas, atlieka su pasirinkimo teise susijusį finansinį atsiskaitymą. Sandorio objektas, įsigytas realizavus pasirinkimo teisę, yra Kliento nuosavybė.

4.7. Bankas priima vykdymui Kliento pavedimą, pateiktą šių Specialiųjų sąlygų 4.5 punkte nustatyta tvarka, arba įvykdo pasirinkimo sandorį šių Specialiųjų sąlygų 4.6 punkte nustatyta tvarka tiktai tuo atveju, jeigu pasirinkimo teisės kaina viršija su sandorio vykdymu susijusias išlaidas.

4.8. Bankas įvykdo pasirinkimo sandorį suėjus pasirinkimo teisės realizavimo terminui (pagal Kliento pavedimą arba pagal Specialiųjų sąlygų 9 straipsnį), tiktai tuo atveju, jeigu Kliento sąskaitoje yra pakankamai lėšų pasirinkimo teisei realizuoti. Jeigu Kliento sąskaitoje lėšų nepakanka, Bankas turi teisę, bet ne pareigą, parduoti pasirinkimo teisę be atitinkamo Kliento pavedimo. Bankui nepasinaudojus šia teise, pasirinkimo teisė netenka galios.

4.9. Sutarta kaina koreguojama, atsižvelgiant į sandorio objekto pokyčius (įskaitant, bet neapsiribojant, padidėjus ar sumažėjus vertybinių popierių nominaliai vertei, papildomai išleidus nemokamus vertybinius popierius, sumažinus akcinį kapitalą anuliuojant akcijas, ir t.t.). Įprastas dividendų išmokėjimas neturi įtakos sutartai kainai.