



**AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE
BORDI**

RREGULLORE

**MBI PËRMBAJTJEN DHE MËNYRËN E MBAJTJES TË LIBRIT TË
POROSIVE
DHE TË LIBRIT TË TRANSAKSIONEVE**

Miratuar me vendimin e Bordit nr. 115, datë 11.09.2008

I Dispozitat e Përgjithshme

**Neni 1
Objekti**

Kjo rregullore përcakton përmbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes të librit të porosive, të cilat duhen të mbahen nga shoqëritë komisioneve, për sa u përket transaksioneve në lidhje me titujt referuar në Nenin 42, pikat 1, 2 dhe 3 të ligjit Nr. 9876, datë 21.2.2008 “Për Titujt”.

**Neni 2
Përkufizime**

Në këtë rregullore, përveç rasteve kur parashikohet ndryshe:

1. “Autoriteti” nënkupton Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare.
2. “Ligji” nënkupton ligjin “Për Titujt” Nr. 9876, datë 21.2.2008.
3. “Shoqëri komisionere” nënkupton një shoqëri brokerimi ose bankë, që ka marrë një licencë nga Autoriteti për të kryer transaksione me tituj dhe që e ka regjistruar këtë aktivitet sipas kërkesave të legjislacionit.
4. “Klient” nënkupton personin kryesor në emër ose për llogari të së cilit një shoqëri komisionere kryen transaksione me titujt.

II Libri i Porosive

Neni 3

Libri i porosive nënkupton një grupim të të gjitha porosive individuale të pranuar nga një shoqëri komisionere.

Neni 4

Përmbajtja e librit të porosive

1) Libri i porosive duhet të përmbajë të dhënat e mëposhtme në lidhje me porosinë e pranuar:

1. numrin në librin e porosive;
2. llojin e porosisë (blej/shit);
3. datën dhe kohën (orë dhe minuta) të pranimit dhe të paraqitjes së porosisë në sistemin e tregimit të bursës;
4. kohëzgjatjen e ekspozimit të porosisë, nëse është në mënyrë specifike përcaktuar ndryshe;
5. mënyra e marrjes së porosisë;
6. emrin dhe mbiemrin e personit që ka marrë porosinë;
7. emër, mbiemër, adresën në rastin kur klienti është person fizik dhe emrin e shoqërisë, adresën e selisë kryesore dhe emri e personit të autorizuar në rastin e një personi juridik;
8. përshkrimin e llogarisë së klientit;
9. llojin dhe indeksin e titullit ose të derivativëve;
10. sasinë e titujve dhe të derivativëve;
11. çmimin e shprehur në njësi:
 - për aksionet në lekë;
 - për huanë e titujve si përqindje e vlerës nominale;
 - për derivativët në lekë;

(çmimi mbi porosinë për blerje shprehet si çmimi maksimal që klienti pranon të paguajë, ndërsa çmimi mbi porosinë e shitjes është i shprehur me minimumin e çmimit me të cilën klienti pranon të shesë).

12. një shënim që tregon se klienti është i informuar mbi të drejtat dhe detyrat e tij gjatë procesit të rregullimit dhe të ekzekutimit të transaksioneve me titujt;
13. statusi i klientit;
14. periudhën e vlefshmërisë të porosisë;
15. data e modifikimit të porosisë: data, ora dhe mënyra e modifikimit;
16. data e anulimit të porosisë: data, ora dhe mënyra e anulimit, dhe gjithashtu edhe numrin e porosisë së re nëse është hapur një e tillë;
17. përshkrimin e statusit të porosisë; hapur, anuluar, ekzekutuar, pjesërisht e ekzekutuar, modifikuar, skaduar;
18. të dhëna që transaksioni në fjalë është një tregtim në bllok.

2) Përveç të dhënave referuar në paragrafin 1 të këtij neni, libri i porosive duhet të përmbajë të dhëna e mëposhtme në lidhje me ekzekutimin e porosisë:

1. datën dhe kohën (orë, minutë dhe sekondë) e ekzekutimit;
2. përshkrimin e Bursës;
3. numrin e transaksionit në Bursë;
4. sasinë e titujve ose të derivativëve në lidhje me mënyrën e ekzekutimit, nëse porosia është kryer në mënyrë të pjesshme në transaksione të ndryshme ose në një ekspozim të përbashkët të porosive;
5. çmimin;
6. vlerën totale;
7. vlerën totale dhe çmimin mesatar të ekzekutimit;
8. emrin dhe mbiemrin e komisionerit që ka ekzekutuar transaksionin;

3) Një libër porosish mund të përmbajë edhe të dhëna të tjera shtesë, përveç atyre të përcaktuar nga kjo rregullore.

III Porositë në bllok

Neni 5

1) Gjatë kryerjes së shërbimit referuar nenit 42, pika 3 të ligjit, për një porosi në bllok sipas nenit 71 të ligjit, një shoqëri komisionere duhet të veprojë në përputhje me udhëzimet për Ekzekutimin e Porosive në Bllok, sipas aneksit bashkëngjitur, pjesë e kësaj rregulloreje.

2) Gjate dhënies së një porosie në bllok për blerjen ose shitjen e titujve, shoqëria komisionere duhet përveç të dhënave referuar nenit 4 të kësaj rregullore, të përfshijë në librin e porosive edhe të dhënat e mëposhtme:

1. të dhëna mbi klientët për të cilët shoqëria ka emetuar porosinë e përbashkët;
2. të dhëna mbi shpërndarjen e aktiveve të blera apo të shitura të klientëve;
3. emrin dhe mbiemrin e personit të autorizuar i cili ka dhënë porosinë.

IV Libri i Transaksioneve

Neni 6

Libri i transaksioneve do të përfshijë një listë të të gjithë transaksioneve të kryera brenda sistemit të veçantë të tregtimit në bursë.

Neni 7

Përmbajtja e Librit të Transaksioneve

Libri i transaksioneve duhet të përmbajë të dhënat e mëposhtme:

1. numrin në librin e transaksioneve;
2. llojin e transaksionit (blerje ose shitje);
3. llojin dhe faturën e kuotimit të titullit;
4. datën dhe kohën (orë, minutë, sekondë) të ekzekutimit;
5. përshkrimin e Bursës;
6. sasinë e titujve në lidhje me mënyrën e ekzekutimit;
7. çmimin;
8. vlerën totale;
9. vlerën totale dhe çmimi mesatar i ekzekutimit të transaksionit
10. numrin e transaksionit në Bursë;
11. emrin dhe mbiemrin e komisionarit, i cili ka ekzekutuar transaksionin;
12. datën e parashikuar e shlyerjes.

Neni 8

Mënyra e mbajtjes së librit të transaksioneve

Një shoqëri komisionere duhet që pas ekzekutimit të transaksionit të regjistrojë menjëherë në librin e transaksioneve të dhënat referuar nenit 7 të kësaj rregulloreje.

V Raportimi

Neni 9

Raportimi tek Autoriteti

Shoqëria komisionere duhet që pas ekzekutimit të transaksionit të paraqesë në Autoritet një raport nga libri i porosive dhe një raport nga porositë individuale, ose një raport nga libri i transaksioneve dhe duhet ta bëjë këtë në mënyrën dhe formën e kërkuar mbi baza periodike të përcaktuara nga Autoriteti.

VI Dispozita të Fundit

Neni 10

Hyrja në fuqi

Kjo rregullore hyn në fuqi në datën e miratimit.

Elisabeta Gjoni
Kryetar

Aneks

Udhëzime për ekzekutimin e transaksioneve të përbashkëta

Këshilltari merr vendime për blerjen ose shitjen e titujve gjatë administrimit të një portofoli titujsh për llogari të klientit me të cilin shoqëria komisionere ka një kontratë për adminstrimin e portofolit të titujve.

Në rastin kur është marrë një vendim për shitjen apo blerjen e të njëjtit titull për disa klientë të ndryshëm, këshilltari mund të emetojë një porosi në bllok në përputhje me Nenin 71 të ligjit.

Porosia në bllok futet në librin e porosive së bashku me të dhënat që klienti është shoqëria komisionere për palët e treta, dhe porosia shoqërohet me specifikimet mbi personat që po shesin apo po blejnë tituj, së bashku me shumën përkatëse.

Transaksionet e mbyllura mbi bazën e porosive të përbashkëta do të shlyhen në Qendrën e Regjistrimit të Aksioneve ashtu si transaksionet e tjera të tregut dhe i shpërndahen llogarive të klientëve. Qendra e Regjistrimit të Aksioneve, në përputhje me rregullat e brendshme të saj, informon klientët për shumën dhe çmimin e të titujve të shitur apo të blerë.

Pas kryerjes së transaksionit të përbashkët shoqëria është e detyruar të krijojë një faturë paguese, që do t'i paguhet klientit sipas çmimit mesatar të ekzekutimit.

Në rast kur ka një shumë të pa mjaftueshme të titujve të shitur apo të blerë, të cilat janë të përmendura në porosi, shpërndarja bëhet nga shoqëria komisionere në përputhje me metodën e brendshme të zgjedhur, e cila maksimizon më shumë barazinë ndërmjet personave për të cilët është kryer porosia.