

OMX priežiūra

2007 m. spalio mėnesio ataskaita

Stokholmas

Šiaurės šalių vertybinių popierių biržos Stokholme (OMX Nordic Exchange Stockholm) Priežiūros komitetas spalio mėnesį baudas skyrė dviem atvejais.

Pirmuoju atveju listinguojama bendrovė Nobel Biocare Holding AG (“Nobel”) turėjo sumokėti keturių metinių įmokų dydžio baudą, kuri sudarė 768 000 SEK, už tai, kad netinkamai elgėsi su informacija, galinčia turėti įtakos vertybinių popierių kainai. Pažeidimas susijęs su tuo, kad Swedish Medical Products Agency (“MPA”) atliko Nobel dantų gydymo ir priežiūros produktų tyrimą. MPA paskelbė pranešimą spaudai, kuriame teigė, kad Nobel turi papildyti ir patikslinti savo produktų vartojimo instrukcijas ir, kol tai nebus padaryta, bendrovei neleidžiama aktyviai siūlyti savo produktų rinkai. Nobel tą pačią dieną paskelbė pranešimą spaudai, pavadintą “Švedijos medicinos produktų agentūra (Swedish Medical Products Agency) iš naujo patvirtina NobelDirect ir NobelPerfect vientisų implantų saugumą ir veiksmingumą”. Priežiūros komitetas nustatė, kad šiame pranešime spaudai pateiktas aprašymas neatspindi reikalavimų, kuriuos pateikė MPA savo pranešime spaudai, todėl ši Nobel informacija nėra tiksli ir patikima.

Antruoju atveju Danijos biržos narys Carnegie Bank A/S buvo nubaustas 300 000 SEK bauda. Pažeidimas susijęs su tuo, kad Carnegie darbuotojas per 2007 m. balandžio mėnesį teikė pavedimus dėl indekso ateities sandorių neturėdamas ketinimo prekiauti tais kontraktais. Pavedimų tikslas - paveikti minėto indekso opcionų kainą. Dėl tokių jo veiksmų bankas galėjo prekiauti opcionais palankesniais kainomis, nei jos būtų buvusios priešingu atveju. Pavedimais ketinta suklaidinti kitus rinkos dalyvius, o tai yra biržos išvestinių produktų taisyklių pažeidimas.

Dvi bendrovės gavo pastabas dėl to, kad nesilaikė informacijos atskleidimo taisyklių nuosavų akcijų išpirkimo atveju.

Vienas biržos narys gavo pastabą dėl biržos taisyklių pažeidimo. Pažeidimas buvo susijęs su situacija, kai dėl biržos nario programinės įrangos, skirtos automatinei prekybai, įvyko nenumatytas ir nariui nesėkmingas prekybos sandoris, kuris taip pat sutrikdė rinkos darbą.

Per šį mėnesį, Švedijos finansų priežiūros institucijai buvo perduoti septyni pažeidimų atvejai. Visais atvejais buvo įtariama prekyba pasinaudojus viešai neatskleista informacija.

Prekyba Hexagon AB ir Phonera AB akcijomis buvo sustabdyta dėl paskelbtos informacijos apie stambių akcijų paketų įsigijimą, o prekyba Scanmining AB akcijomis - dėl naujos informacijos apie numatomą bendrovės finansavimą paskelbimo.

Mandator AB akcijos buvo perkeltos į stebėjimo grupę dėl viešo pasiūlymo Mandator AB akcininkams, kurį pateikė Fujitsu Services Overseas Holdings Limited. Academedia AB akcijos buvo perkeltos į stebėjimo grupę dėl bendrovės akcininkams pateikto viešo Bure Equity AB pasiūlymo. KMT Group AB akcijos patalpintos į stebėjimo grupę dėl KMT Group AB akcininkams pateikto Nordstjernan AB viešo pasiūlymo.

Teligent AB akcijos buvo grąžintos iš stebėjimo grupės po to, kai bendrovė paskelbė, kad nauja akcijų emisija yra pilnai pasirašyta, ir todėl bendrovės finansinė padėtis daugiau nelaikoma nepatikima.

Helsinkis

Šiaurės šalių vertybinių popierių biržos Helsinkyje (OMX Nordic Exchange Helsinki) Priežiūros komitetas pareiškė pastabą dėl biržos taisyklių pažeidimo bendrovei Stora Enso Oyj. Bendrovė nevykdė reikalavimo vienu metu paskelbti tarpinę ataskaitą visomis numatytais informavimo priemonėmis. Sandorių Stora Enso Oyj akcijomis kainos iki tarpinės ataskaitos paskelbimo 2007 m. liepos 26 d. svyravo. Prieš paskelbiant minėtą informaciją bendrovės akcijų kaina krito maždaug 4.7%. Bendrovė teigė, kad klaida atsirado dėl to, kad informacijos platintojas, pažeisdamas bendrovės instrukcijas, paskelbė informaciją apie antro ketvirčio tarpinę ataskaitą bendrovės interneto tinklapyje valandą prieš sutartą paskelbimo laiką. Komitetas dėl to pareiškė bendrovei įspėjimą.

Vienai listinguojamai bendrovei pareikšta pastaba dėl netinkamo informavimo apie einamųjų finansinių metų prognozės koregavimą. Bendrovė nesiėmė tinkamų veiksmų, kad nedelsiant paskelbtų naują prognozę. Todėl informacija apie prognozės koregavimą buvo atskleista tik paskelbus tarpinę ataskaitą.

Birka Line Abp akcijos perkeltos į stebėjimo grupę po to kai Rederiaktiebolaget Eckerö paskelbė apie savo ketinimą skelbti viešą pasiūlymą supirkti visas likusias kompanijos akcijas.

Kopenhaga

Carlsberg A/S akcijos buvo perkeltos į stebėjimo grupę dėl to, kad Carlsberg ir Heineken patvirtino, kad jos veda derybas dėl konsorciumo, skirto supirkti visas Scottish & Newcastle akcijas, įsteigimo.

Brdr.Hartmann A/S buvo perkelta į stebėjimo grupę dėl to, kad akcininkas paskelbė savo ketinimą pateikti pasiūlymą bendroms Brdr. Hartmann akcijoms, kurias valdo Brødrene Hartmanns Fondas.

Islandija

Vienai bendrovei pareikšta pastaba dėl to, kad ji nedelsiant nepateikė Biržai informacijos, galinčios turėti įtakos akcijų kainai, apie sutartį su trečiaja šalimi. Praėjo 27 dienos, kol buvo paskelbta ši informacija. Bendrovė tvirtino, kad ši sutartis nebuvo bendrovės išipareigojimas, kol nebuvo pašalinta tam tikra sutarties sąlyga. Birža nepriėmė bendrovės pasiaiškinimo, kadangi ta sąlyga galiojo tik trečiai šaliai, o bendrovė turėjo informuoti rinką tada, kai buvo pasirašyta sutartis.

Vienam nariui buvo pareikšta pastaba dėl to, kad jis nepranešė apie sandorį pagal Šiaurės šalių biržų narių taisykles (Norex Member Rules). Prekybos sandoris buvo susijęs su privalomu akcijų supirkimu. Biržos narys nepranešė apie sandorius, kol nepasibaigė oficialaus pasiūlymo laikotarpis. Birža pareiškė pastabą nariui dėl Šiaurės šalių biržų narių taisyklių (Norex Member Rule) pažeidimo.

Talinas

Talino vertybinių popierių biržos Listingo ir priežiūros komitetas (LSC) nusprendė skirti penkių tūkstančių kronų baudą bendrovei AS Starman už informacijos atskleidimo taisyklių pažeidimą. AS Starman žiniasklaidoje paskelbė apie visuotinio susirinkimo sušaukimą prieš paskelbdamas šį

pranešimą per Biržos informacinę sistemą. Bendrovė taip pat pažeidė biržos taisyklę, kuri teigia, kad bendrovė iš karto pasibaigus visuotiniam susirinkimui turi paskelbti pranešimą spaudai, kuriame turi pateikti susirinkimo nutarimus.

LSC taip pat nusprendė pareikšti įspėjimą AS Tallinna Vesi, nes ši bendrovė žiniasklaidoje paskelbė pranešimą apie visuotinio susirinkimo sušaukimą prieš tai, kai jis buvo paskelbtas per Biržos informacinę sistemą.

Prekyba AS Merko Ehitus, AS Kalev ir AS Eesti Ehitus akcijomis buvo laikinai sustabdyta bendrovių prašymu. AS Merko Ehitus informavo, kad bendrovės priežiūros tarybos pirmininkas Toomas Annus buvo iškviestas į Saugumo policiją. Po keturių dienų bendrovei ir jos Priežiūros tarybos pirmininkui buvo pareikšti įtarimai dėl kyšio siūlymo ir išreikštas nepasitikėjimas ponui Toomas Annus. AS Kalev pardavė žymią savo filialų dalį ir AS Eesti Ehitus sudarė sutartį, pagal kurią Eesti Ehitus nupirko 52% Aktsiaselts Eston Ehitus akcijų. Paskelbus atitinkamą informaciją prekyba buvo atnaujinta.

AS Viisnurk, AS Kalev ir AS Starman akcijos pateko į stebėjimo grupę dėl to, kad AS Viisnurk bus padalinta į AS Viisnurk ir AS Trigon Property Development, kurios dabar abi yra įtrauktos į Talino vertybinių popierių biržos prekybos sąrašus, o AS Kalev ir AS Starmanm - dėl pasiūlymų perimti akcijų paketus, kuriuos pateikė atitinkamai AS Rubla ir Xalto CDO II B.V.

Ryga

Prekyba AS Liepājas metalurģs akcijomis buvo laikinai sustabdyta, kadangi bendrovė atsisakė paskelbti oficialų komentarą dėl galinčio turėti įtakos akcijų kainai trečiosios šalies pranešimo dėl investicinio projekto sąnaudų, kurios daugiau nei vieną kartą viršijo akcinį kapitalą. Pagal RSE taisyklės bendrovė privalo komentuoti tokią informaciją nedelsdama. Prekyba buvo atnaujinta tuoj po reikalaujamos informacijos paskelbimo.

RSE informavo Finansų ir kapitalo rinkos komitetą dėl visų aukščiau minėtų priežiūros atvejų.

Vilnius

Nebuvo pažeidimų, apie kuriuos reikėtų pranešti.

First North

PV Enterprise AB buvo viešai įspėta, nes bendrovės 2007 m. I ketvirčio ataskaitą bendrovės tinklapyje buvo galima rasti maždaug 20 minučių anksčiau, nei pagal First North taisyklės ji buvo paskelbta pranešime spaudai.

Bringwell AB buvo viešai įspėta, kadangi bendrovė atskleidė informaciją apie akcijų paketo įsigijimą žurnalistui prieš tai, kai ši informacija buvo paskelbta teikiant pranešimą spaudai pagal First North taisyklės.

Patvirtintas bendrovės Abaris Ejendomme A/S patarėjas informavo rinką apie tai, kad jie nutraukė santykius su bendrove ir tuo pačiu metu pranešė, kad valdybos pirmininkas ir dar vienas valdybos narys atsistatydino. Dėl tokios padėties First North kelis kartus bandė susisiekti su bendrovės vadovais, išsiaiškinti bendrovės būklę. First North nepasisekė per priimtina laiką susisiekti su bendrove. Todėl First North pareiškė pastabą Abaris Ejendomme direktorių tarybai ir vadovams, nes dėl bendrovės būklės išaiškinimo nebuvo įmanoma susisiekti su bendrovės vadovais. Dėl tos pačios

priežasties bendrovė buvo perkelta į stebėjimo grupę ir vėliau buvo sustabdyta prekyba bendrovės akcijomis.

Svensk Internetrekrytering AB buvo perkelta į First North stebėjimo grupę po to, kai atsistatydino bendrovės vadovas, valdybos pirmininkas paskelbė, kad jis atsistatydins iš valdybos ir atsistatydino dar vienas valdybos narys. Dėl šių priežasčių Birža nusprendė, kad susidarė neaiški padėtis bendrovės vadovybėje ir jos listinguojamų vertybinių popierių vertinime.

Home Capital AB buvo perkelta į First North stebėjimo grupę, po to kai bendrovė pradėjo neatitikti reikalavimo, pagal kurį bent 10% bendrovės akcijų First North biržoje turi būti viešoje apyvartoje. Ši situacija atsirado po to, kai Home Invest AB pranešė, kad bendrovė įsigijo daugiau negu 90 % Home Capital AB akcijų.