

Priežiūra

2007 m. balandis

Stokholmo vertybinių popierių birža

Stokholmo vertybinių popierių biržos (SVPB) Priežiūros komitetas balandžio mėnesį priėmė du sprendimus dėl biržos narių prekybos vertybiniais popieriais. Vienas iš sprendimų buvo susijęs su Timber Hill AG bei jos nepakankama kontrole automatinių pavedimų perdavimo metu. Bendrovė Timber Hill kelis kartus pateikė pavedimus, kurie skyrėsi nuo tuo metu esamos vertybinių popierių rinkos kainos ir tuo sutrikdė rinką. Komitetas sutiko, kad šiuo atveju įgyvendinti taisyklių reikalavimus buvo sunku, tačiau dėl to taisyklių pažeidimus laikyti mažiau rimtais negalima, nes prieš įvykstant šiam incidentui birža jau buvo pateikusi keletą pastabų dėl panašių pažeidimų. Bendrovė Timber Hill buvo nubausta 200 000 Švedijos kronų bauda.

Kitas atvejis susijęs su JP Morgan International Ltd prekyba Nordea Bank AB akcijomis. JP Morgan dviejų savaitių laikotarpiu prekiaavo akcijomis, sandoriuose ir pirkdami ir parduodami akcijas. Todėl šie sandoriai nebuvo laikomi tikrais sandoriais, ir prieštaravo prekybos taisyklėms. JP Morgan pripažino, kad tie sandoriai įvyko pažeidžiant taisykles, bet pareiškė, kad tai atsitiko dėl to, kad makleris neteisingai suprato savo užduotį bei nežinojo, kad jo veiksmai prieštaravo taisyklėms. Komitetas konstatavo, kad buvo pažeistos taisyklės ir kad tų pažeidimų negalima laikyti smulkiais. Sandorius sudariusiam makleriui pareikštas įspėjimas, o bendrovė JP Morgan buvo nubausta 200 000 Švedijos kronų bauda vadovaujantis tuo, kad ji griežtai atsako už maklerio veiksmus.

SVPB pareiškė pastabą vienai bendrovei, kadangi ši pagal biržos taisykles nepaskelbė pranešimo apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą. Bendrovė nepaskelbė šios informacijos savo pranešime spaudai.

Vienai bendrovei pareikšta pastaba dėl to, kad nesilaikė biržos taisyklių, kurios reikalauja, kad bendrovė po neeilinio akcininkų susirinkimo nedelsiant paskelbtų pranešimą spaudai, nurodydama svarbiausius susirinkimo nutarimus. Bendrovė paskelbė tokį pranešimą beveik po 24 valandų pasibaigus susirinkimui.

Per šį mėnesį šeši įtariamo piktnaudžiavimo rinka atvejai buvo perduoti Švedijos finansinės priežiūros institucijai. Įtariama, kad trimis atvejais iš šių šešių buvo pasinaudota viešai neatskleista informacija, kitais trimis atvejais buvo įtariamas manipuliavimas rinka.

Invik & Co. AB buvo perkelta į stebėjimo grupę, kadangi jos atžvilgiu Milestone ehf pateikė viešą pasiūlymą.

Helsinkio vertybinių popierių birža

Vienai bendrovei pateikta pastaba dėl to, kad ji nedelsdama nepateikė pranešimo biržai dėl bendrovės nuosavų akcijų netekimo.

Per šį mėnesį Suomijos finansinės priežiūros institucijai buvo perduotas vienas galimo piktnaudžiavimo pasinaudojus viešai neatskleista informacija atvejis.

Prekyba Ramirent Oyj akcijomis buvo sustabdyta vienai valandai dėl esminio įvykio, apie kurį informacija nebuvo patalpinta prekybos sistemoje ir todėl prekyba teisinga kaina nebuvo įmanoma.

Kopenhagos vertybinių popierių birža

Vienai listinguojamai bendrovei pareikšta pastaba dėl įstatymo bei dėl biržos informacijos atskleidimo taisyklių pažeidimo, kai ji nepaskelbė biržos pranešimo apie direktorių valdybos priimtą sprendimą dėl bendrovės akcinio kapitalo didinimo.

Vienai listinguojamai bendrovei pareikšta pastaba dėl biržos informacijos atskleidimo taisyklių pažeidimo, kai ši bendrovė aiškiai nenurodė, kad pranešime apie paskelbtame prospekte taip pat įtraukti ir planų už 2006 finansinius metus pakeitimai.

FLSmidth & Co. buvo perkelta į stebėjimo grupę dėl to, kad bendrovė pateikė pasiūlymą Groupe Laperrière & Verreault Inc. Akcininkams su tam tikromis sąlygomis.

Islandijos vertybinių popierių birža

IVPB pareiškė pastabą vienai bendrovei dėl to, kad ši nepateikė IVPB informacijos apie visuotinio akcininkų susirinkimo (VAS) nutarimus nedelsiant po susirinkimo. Prekyba bendrovės akcijomis buvo sustabdyta prieš pat VAS ir iki Islandijos vertybinių popierių biržai buvo pateiktas pranešimas apie VAS rezultatus. Birža pažymėjo, kad informaciją apie bendrovės VAS rezultatus galima laikyti kainai įtaka turinčia informacija ir pagal emitentų informacijos atskleidimo taisykles bendrovė informaciją apie VAS svarstyti klausimus turi pateikti IVPB tuoj pat pasibaigus susirinkimui.

IVPB pareiškė pastabą vienai bendrovei, kadangi ši nedelsiant nepaskelbė naujienų pranešimo apie patikslintus reitingus. Iš tikrųjų pranešimas buvo paskelbtas IVPB informacijos atskleidimo ir platinimo sistemoje vieną dieną po to, kai reitingo agentūra paskelbė reitingų patikslinimus.

IVPB pareiškė pastabą vienai bendrovei dėl to, kad ši nepaskelbė savo metinių ataskaitų per IVPB taisyklėse nustatytą laikotarpį.

IVPB pareiškė griežtą pastabą biržos nariui už savo nuosavų pavedimų vykdymą keturiais atvejais vienos dienos metu, pranešant apie du sandorius, kurie atspindėjo vertybinių popierių perleidimą biržos nario viduje, tokiu būdu narys sandoriuose buvo ir pirkėjas ir pardavėjas. Praėjusių metų pabaigoje IVPB jau buvo pareiškusi pastabą tam pačiam biržos nariui dėl daugkartinio jo nuosavų pavedimų vykdymo. IVPB paragino biržos narį nedaryti tokio pobūdžio pažeidimų ateityje ir įspėjo, kad jeigu pažeidimai pasikartos, jam bus taikomos griežtesnės nuobaudos.

IVPB perdavė vieną įtariamą prekybos pasinaudojus viešai neatskleista informacija atvejį Finansinės priežiūros institucijai.

Talino vertybinių popierių birža

Talino vertybinių popierių birža pareiškė pastabą trims biržos nariams dėl to, kad jie sudarė tiesioginius sandorius mažesniai akcijų kiekiui, nei nustatytas minimalus.

Rygos vertybinių popierių birža

Per balandžio mėnesį du atvejai dėl nuo kovo mėnesio pasikartojančių informacijos atskleidimo taisyklių pažeidimų buvo perduoti Rygos vertybinių popierių biržos (RVPB) Priežiūros komitetui tolesniam nagrinėjimui. Peržiūrėję atvejus ir apsvarstę, kaip svarbu laiku atskleisti informaciją vertybinių popierių biržai, komitetas nusprendė skirti 6000 latų baudą AS "Latvijas Gāze" ir 250

latų baudą AS “Baloži”. Nustatant baudų dydį buvo atsižvelgta į kiekvieno pažeidimo svarbą ir įtaką vertybinių popierių rinkai.

Įspėjimas buvo pareikštas bendrovei, kuri nepaskelbė nutarimų projektų prieš VAS. RVPB informacijos atskleidimo taisyklės reikalauja, kad bendrovė paskelbtų nutarimų projektus dvi savaites iki VAS.

Buvo sustabdyta prekyba Laima akcijomis, kadangi ši bendrovė pateikė informaciją žiniasklaidai, nepateikdama jos RVPB. RVPB informacijos atskleidimo taisyklėse teigiama, kad kainai įtaką turinti informacija negali būti atskleidžiama žiniasklaidai, komentaruose ar interviu iki jos paskelbimo per vertybinių popierių biržos informacinę sistemą. Prekyba buvo atnaujinta po to, kai bendrovė pateikė reikalingą informaciją biržai.

Remiantis pačios bendrovės prašymu buvo sustabdyta prekyba SAF akcijomis. Dienraštis buvo paskelbęs kainai įtaką turinčią informaciją apie bendrovę, kuri gauta iš trečiojo asmens ir pačios bendrovės nebuvo viešai paskelbta. Laikantis RVPB informacijos atskleidimo taisyklių, bendrovės prašymu birža turi teisę sustabdyti prekybą vertybiniais popieriais. Prekyba buvo atnaujinta, kai bendrovė pateikė reikalingą informaciją biržai.

RVPB informavo Finansų ir kapitalo rinkos komisiją apie aukščiau minėtus taisyklių pažeidimus.

Vilnius Stock Exchange

Vilniaus vertybinių popierių birža (VVPB) pareiškė pastabą vienai bendrovei dėl to, kad ši nepaskelbė informacijos apie generalinio direktoriaus pasikeitimą. VVPB Prekybos taisyklės nustato, kad informacija apie pasikeitimą įmonės administracijoje turi būti paskelbta per VVPB informacinę sistemą

Vilniaus vertybinių popierių birža (VVPB) pareiškė pastabą vienai bendrovei ir pareikalavo patvirtinti ar paneigti spaudoje pasirodžiusią informaciją apie tai, kad bendrovė šias metais neketina mokėti dividendų. Ši informacija laikoma esmine, o VVPB Prekybos taisyklės nustato, kad informacija apie sprendimą dėl dividendų privalo paskelbti per VVPB informacinę sistemą.

VVPB sustabdė prekybą AB Gubernija akcijomis dėl to, kad bendrovė pažeidė VVPB Prekybos taisykles, kurios nustato, kad įtaką kainai turinti informacija negali būti skelbiama spaudai prieš jos paskelbimą per VVPB informacinę sistemą. Prekyba buvo tęsiama po to, kai bendrovė paskelbė informaciją per VVPB informacinę sistemą.

Apie šiuos pažeidimus VVPB informavo Vertybinių popierių komisiją.

VVPB skyrė baudą vienam biržos nariui už tai, kad šis pažeidė VVPB Prekybos taisykles ir laiku nesukaupė pakankamo lėšų kiekio atsiskaityti už VVPB sudarytus sandorius.

Balandžio mėnesį VVPB nustatė keturis galimo manipuliavimo atvejus. Nustatytais atvejais klientų pavedimai ir sudaryti sandoriai sudarė labai didelę prekybos vertybiniais popieriais dalį tuo įtakodami žymius kainos pokyčius.

First North

Enlight International AB buvo perkelta į stebėjimo grupę, kadangi bendrovė nusprendė parengti balansą bendrovės likvidavimo tikslais.