

OMX priežiūra

2007 m. liepos mėnesio ataskaita

Stokholmas

Liepos mėnesį Stokholmo birža pareiškė pastabą vienai bendrovei dėl to, kad duodama interviu dienraščiui atskleidė anksčiau neskelbtą informaciją apie savo ateities planus.

Vienai užsienio investicinei bendrovei buvo pareikšta pastaba dėl to, kad ši nepranešė apie akcijų įsigijimą pagal Švedijos vertybinių popierių biržos pramonės ir prekybos komiteto (NBK) taisykles dėl informacijos apie akcijų įsigijimus ir perleidimus atskleidimo. Pažeidimas buvo padarytas iki 2007 m. liepos 1 d., kai Švedijos teisėje įsigaliojo naujosios Informacijos apie stambius akcininkus atskleidimo taisyklės ir nustojo galioti NBK taisyklės.

Per šį mėnesį aštuoni galimo piktnaudžiavimo rinka atvejai buvo perduoti Švedijos finansinės priežiūros institucijai. Septyniais atvejais įtarta pasinaudojimas viešai neatskleista informacija ir vienu atveju manipuliavimu rinka.

Helsinkis

Vienam biržos nariui pareikšta pastaba dėl pranešimų apie sudarytus sandorius pateikimo taisyklių pažeidimą. Narys savo sąskaita įsigijo daugiau negu 5% akcijų listinguojamoje bendrovėje pasibaigus prekybos dienai. Kitą prekybos dieną akcijos buvo parduotos. Pranešimas apie sandorį buvo pateiktas tik kitą prekybos dieną, praėjus kelioms valandoms po nepertraukiamos prekybos pradžios. Sandorio dydis buvo pakankamai didelis, kad galima būtų atidėti informacijos paskelbimą iki dienos pabaigos, be to narys patyrė kainų riziką. Kadangi prekybos sandoris buvo atliktas praėjusią prekybos dieną, apie tokį prekybos sandorį reikėjo pranešta ikiprekybinės sesijos metu, t.y. prieš prasidedant nepertraukiamai prekybai kitą prekybos dieną. Biržos narys taip pat buvo informuotas apie savo išipareigojimą atskleisti informaciją apie turimus vertybinius popierius pagal Suomijos vertybinių popierių rinkos įstatymą bei apie neteisingą savininko kategorijų panaudojimą pateiktuose pranešimuose apie sudarytus sandorius.

Liepos mėnesį Suomijos finansinės priežiūros institucijai buvo perduoti du galimi fiktyvios prekybos atvejai varantų rinkoje.

Prekyba TJ Group Oyj akcijomis buvo sustabdyta pačios bendrovės prašymu. Helsinkio apeliacinis teismas priėmė nutartį dėl šios akcijų emisijos bei dėl TJ Group Plc pardavimų 2000 metais. Teismas nuteisė valdybos pirmininką Tuomo Tilman, valdybos narį Jyrki Salminen bei bendrovės vadovą lygtinėmis laisvės atėmimo bausmėmis. Be to teismas priteisė konfiskuoti Salminen ir Tilman nusikalstamai gautas pajamas, perduodant jas valstybės nuosavybėn. Prekyba buvo atnaujinta po to, kai bendrovė pranešė apie šį teismo sprendimą bei birža išsiuntinėjo pranešimą apie tai, kad bendrovė pasiliks priežiūros grupėje.

Birža sustabdė prekybą Stora Enso Oyj akcijomis, kadangi informacija apie bendrovės ketvirčio ataskaitą nutekėjo į rinką anksčiau, nei ketvirčio ataskaita buvo oficialiai pateikta. Tinkamai pateikus ketvirtinę ataskaitą, prekyba buvo atnaujinta.

Kopenhaga

Spæncom A/S akcijos buvo perkeltos į priežiūros grupę po to, kai bendrovė pranešė, kad du didžiausi akcininkai, Spændbeton Holding ApS ir JAJUNIFI ApS, kartu valdantys 72% bendrovės Spæncom A/S akcinio kapitalo, nusprendė ištirti galimybes parduoti savo Spæncom akcijas. Be to bendrovė pranešė, kad tai gali sąlygoti Spæncom A/S kontrolinio akcijų paketo pardavimą ir privalomą arba savanorišką pasiūlymą likusiems Spæncom A/S akcininkams.

Islandija

Islandijos birža pareiškė pastabą emitentui dėl to, kad šis nepranešė biržai apie savo obligacijų išpirkimą. Emitentas paprašė išbraukti obligacijas iš sąrašų tik praėjus keliems mėnesiams po obligacijų išpirkimo bei apmokėjimo. Kaip numatyta taisyklėse, emitentas informuoja biržą apie visus sprendimus ar įvykius, susijusius su obligacijų savininkų teisėmis. Pagal šį straipsnį emitentas turi nusiųsti informaciją biržai prieš priimdamas sprendimą dėl obligacijų išpirkimo ir apmokėjimo.

Vienam emitentui pareikšta pastaba dėl to, kad jis neatskleidė finansavimo sutarties, pasirašytos tarp emitento ir kreditoriaus, detalių. Vadovaujantis Biržoje listinguojamų vertybinių popierių emitentams skirtomis taisyklėmis, emitentas privalo teikti informaciją apie savo pagrindinių finansavimo sutarčių dydį ir terminus.

Vienam biržos nariui pareikšta pastaba dėl to, kad jis pateikė pavedimą pirkti tam tikras akcijas, kas sąlygojo staigų kainos kilimą. Birža, vadovaudamasi NOREX biržos narių taisyklių (NOREX Member Rules) 5.7.3 straipsniu, nusprendė anuliuoti vieną iš šių sandorių. Minėtas biržos narys buvo paragintas atidžiau teikti pavedimus į prekybos sistemą.

Talinas

Nebuvo pažeidimų, apie kuriuos reikėtų pranešti.

Ryga

Nebuvo pažeidimų, apie kuriuos reikėtų pranešti.

Vilnius

Vilniaus vertybinių popierių birža (VVPB) pareiškė pastabą vienam obligacijų emitentui. Emitentas nesugebėjo laiku pateikti tarpinės informacijos už 2007 m. I ketvirtį. Pagal įstatymo ir VVPB prekybos taisyklių reikalavimus, emitentas turi pateikti tarpinę informaciją nedelsiant, pasibaigus atitinkamam finansinio laikotarpiui, ir bet kuriuo kitu atveju — per du mėnesius nuo laikotarpio pabaigos.

VVPB sustabdė prekybą vienos bendrovės akcijomis po to, kai birža gavo esminę informaciją, apie tai kad stambiausi bendrovės akcininkai inicijuos teismo procesą dėl bankroto bendrovei paskelbimo.

First North

Vienai bendrovei buvo pareikšta pastaba dėl to, kad ji nesilaikė First North taisyklių, kurios reikalauja, kad bendrovė nedelsiant po eilinio akcininkų susirinkimo paskelbtų pranešimą spaudai, nurodydama svarbiausius susirinkimo nutarimus. Bendrovė paskelbė tokį pranešimą daugiau nei po 18 valandų pasibaigus susirinkimui, nepaisydama kelių bendrovės patvirtinto patarėjo priminimų, kad nutarimai turėtų būti paskelbti nedelsiant.

Prekyba Eastpoint AB akcijomis buvo sustabdyta dėl neteisingo prekybos loto prekybos sistemoje po akcijų nominalios vertės didinimo. Prekyba atnaujinta kitą prekybos dieną su nauju prekybos lotu.