

OMX priežiūra

2007 m. rugpjūčio mėnesio ataskaita

Stokholmas

Rugpjūčio mėnesį Šiaurės šalių vertybinių popierių biržos Stokholme (OMX Nordic Exchange Stockholm) Priežiūros komitetas Švedijos bankui Kaupthing Bank Sweden skyrė baudų už 200 000 Švedijos kronų bendrą sumą. Baudos buvo skirtos dėl to, kad 2007 m. sausio – vasario mėnesiais daugeliu atvejų Kaupthing banko darbuotojas pranešė apie tiesioginius sandorius, kurie neatspindėjo realiai sudarytų sandorių. Sandorių kainos taip pat skyrėsi nuo kitų prekybos sandorių. Pavedimai nebuvo patvirtinti dokumentais, pagal kuriuos buvo vykdoma prekyba, ir todėl negalima atmesti piktnaudžiavimo galimybių. Darbuotoją taip pat išpėjo ir Švedijos vertybinių popierių komisijos Priežiūros taryba bei Švedijos licencijas vertybinių popierių rinkoms išduodanti institucija.

Birža pareiškė pastabą vienai bendrovei dėl to, kad televizijos dienos naujienų metu bendrovė paskelbė anksčiau neatskleistą informaciją, galinčią turėti įtakos vertybinių popierių kainai.

Birža pareiškė pastabas biržos nariams dėl dviejų biržos taisyklių pažeidimo atvejų. Pirmuoju atveju biržos narys dėl biržos nario vidaus sistemų bei darbo tvarkos trūkumų nesugebėjo laiku pranešti apie kai kuriuos prekybos sandorius. Antrasis atvejis buvo susijęs su tuo, kad biržos narys nesugebėjo pateikti vertybinių popierių ir dėl to sutriko atsiskaitymai už sandorius vienu vertybiniu popieriumi.

Per mėnesį Švedijos finansinės priežiūros institucijai perduoti keturi piktnaudžiavimo rinka atvejai. Visais atvejais įtarta galimu pasinaudojimu viešai neatskleista informacija.

Prekyba OMX AB akcijomis buvo sustabdyta dėl Dubajaus biržos (Borse Dubai Ltd) pateikto viešo pasiūlymo, o prekyba Nefab AB akcijomis - dėl viešo pasiūlymo, gauto iš NPNC Intressenter AB. Vėliau Nefab akcijos dėl šio pasiūlymo buvo perkeltos į stebėjimo grupę. OMX akcijomis jau anksčiau buvo prekiaujama stebėjimo grupėje, dėl viešo pasiūlymo, gauto iš NASDAQ Stock Market Inc.

Lindex AB ir Salusansvar AB akcijos buvo perkeltos į stebėjimo grupę dėl viešų pasiūlymų šių bendrovių akcininkams, gautų iš KappAhl Holding AB ir DnB NOR Bank ASA .

Teligent AB akcijos buvo perkeltos į stebėjimo grupę dėl nepalankios bendrovės finansinės situacijos, atsiradusios po to, kai bendrovė paskelbė, kad jai trūksta ilgalaikio finansavimo, ir susiduria su sunkumais vykdydama trumpalaikius įsipareigojimus.

Helsinkis

Helsinkio Birža pareiškė pastabą vienai bendrovei dėl to, kad ši nedelsdama neatskleidė tam tikros informacijos, kuri įtakoją bendrovės pelną. Rinka apie juos nežinojo tol, kol bendrovė nepaskelbė pranešimo apie numatomą pelno prognozių nevykdymą. Pranešimas apėmė kelis įvykius, todėl birža priėjo išvados, kad pranešimas paskelbtas laiku, tačiau biržos nuomone bendrovė turėjo anksčiau informuoti apie atskirus įvykius, kai tik apie juos sužinojo.

Per šį mėnesį Suomijos finansinės priežiūros institucijai buvo perduoti trys galimo manipuliavimo akcijų kainomis atvejai.

Prekyba Perlos Oyj akcijomis buvo sustabdyta prieš bendrovei Perlos Corporation paskelbiant, kad ji sudarė susijungimo sutartį su Lite-On Technology, pagal kurią Lite-On arba jos nuosavybėje esanti tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojama dukterinė įmonė teiks savanorišką oficialų pasiūlymą įsigyti visas Perlos Corporation akcijas.

Perlos Oyj ir Salcomp Oyj akcijos buvo perkeltos į stebėjimo grupę dėl pateiktų viešų pasiūlymų šių bendrovių akcininkams.

Aldata Solution Oyj akcijos buvo gražintos atgal iš stebėjimo grupės bendrovei paskelbus, kad Sauna Tenderio 1 SAS pranešė, jog viešas pasiūlymas nebus įgyvendintas.

Kopenhaga

Rugpjūčio mėnesį bendrovė FLSmidth & Co. buvo perkelta atgal iš priežiūros grupės po to, kai buvo įvykdytas sąlyginis pasiūlymas Groupe Laperrière & Verreault Inc. akcininkams.

Reikjavikas

Dviem atvejais obligacijų emitentams buvo pareikšta pastaba dėl to, kad nebuvo paskelbti jų metinės finansinės atskaitomybės rezultatai iš karto po Direktorių tarybos posėdžio, kuriame buvo oficialiai patvirtinta bendrovių finansinė atskaitomybė. Birža taip pat pareiškė pastabą vienam iš šių emitentų dėl to, kad šis iš viso nepateikė prašomų paaiškinimų biržai, ir kitam emitentui dėl to, kad jis du mėnesius po to, kai birža paprašė paaiškinimo, jo neteikė.

Vienas atvejis buvo perduotas Islandijos finansinės priežiūros institucijai (FPI). Bendrovė paskelbė pranešimą Biržos naujienų sistemoje. Keletą dienų prieš paskelbiant tą pranešimą, bendrovės akcijų kaina staiga pakilo. Keturioliką dienų iki to bendrovės Direktorių Tarybos narys supirko kai kurias bendrovės akcijas. Birža priėjo išvados, kad tikėtina, jog direktorius, sudarydamas sandorį, galėjo žinoti viešai neatskleistą informaciją, susijusią su minėtu pranešimu. Kadangi biržai trūko įtikinamos informacijos, šis atvejis buvo perduotas FPI tolimesniam tyrimui.

Talinas

Nebuvo pažeidimų, apie kuriuos reikėtų pranešti.

Ryga

Rugpjūčio mėnesį Rygos vertybinių popierių birža (RVPB) nusiuntė raštą bendrovei, pareiškėdama pastabą dėl informacijos atskleidimo taisyklių nesilaikymo. Bendrovė atsisakė komentuoti trečios šalies pranešimus spaudoje dėl finansinių rezultatų. Pagal RVPB taisykles emitentas privalo komentuoti tokią informaciją nedelsiant. Bendrovės pranešimas su komentarais dėl pateiktos informacijos buvo pateiktas dieną po to, kai buvo nusiųstas raštas su pastaba. Tačiau informacija nebuvo pakankamai svarbi, kad būtų sustabdyta prekyba bendrovės akcijomis, ir RVPB netaikė jokių sankcijų bendrovei. RVPB informavo Finansinės ir kapitalo rinkos komisiją apie aukščiau minėtą taisyklių pažeidimą.

Vilnius ž

Nebuvo pažeidimų, apie kuriuos reikėtų pranešti.

First North

Nebuvo pažeidimų, apie kuriuos reikėtų pranešti.