

Priežiūra

2007 m. gegužė

Stokholmo vertybinių popierių birža

Per gegužės mėnesį Stokholmo vertybinių popierių birža (SVPB) pareiškė pastabą vienai bendrovei dėl to, kad ji telefoninės konferencijoje metu paskelbė anksčiau neatskleistą informaciją apie ateities planus.

SVPB pareiškė pastabą vienai bendrovei, kadangi ši nepaskelbė pranešimo apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą. Bendrovė taip pat nepateikė pranešimo apie susirinkimo nutarimus. Biržos taisyklės numato, kad ši informacija turi būti skelbiama teikiant pranešimą spaudai.

Vienai bendrovei pareikšta pastaba dėl to, kad nepaskelbė finansinės ataskaitos per biržos taisyklėse numatytą dviejų mėnesių laikotarpį.

Vienai bendrovei pareikšta pastaba dėl to, kad ji nesilaikė biržos taisyklių, kurios reikalauja, kad bendrovė pasibaigus visuotiniam akcininkų susirinkimui, nedelsiant pateiktų pranešimą spaudai, nurodydama susirinkimo nutarimus. Ši bendrovė pateikė pranešimą spaudai daugiau nei po 26 valandų pasibaigus susirinkimui.

SVPB pareiškė pastabas trims biržos nariams dėl biržos taisyklių pažeidimo. Pirmuoju atveju biržos narys vykdė kliento pavedimus sukėlusius didesnę ar mažesnę poveikį kainai atskirais laiko momentais. Prieta išvados, kad biržos narys turėjo atkreipti didesnę dėmesį į šiuos sandorius.

Kitais dviem atvejais du biržos nariai, nepriklausomai viens nuo kito laiku neatsiskaitė už prekybos sandorius, ir tai sąlygojo bendrus šių akcijų pateikimo sutrikimus. Vienu iš šių atvejų, narys pardavė akcijas kaip įgaliotinis, negalėdamas laiku jų pateikti, o kitu atveju narys keletą kartų priėmė pavedimus perduoti akcijas iš kliento, kuris nepateikė akcijų nustatytu laiku. Buvo nuspręsta, kad aplinkybės abiem atvejais buvo rimtos ir dėl to tam nariui pareikšta pastaba.

Per šį mėnesį septyni įtariamo piktnaudžiavimo rinka atvejai buvo perduoti Švedijos finansinės priežiūros institucijai. Įtariama, kad keturiais atvejais buvo prekiaujama pasinaudojus viešai neatskleista informacija, o likusiais trimis atvejais buvo įtariamamas manipuliavimas rinka.

Dėl OMX akcininkams pateikto NASDAQ Stock Market, Inc. viešo pasiūlymo buvo sustabdyta prekyba OMX AB akcijomis Stokholmo, Helsinkio, Kopenhagos ir Reikjaviko biržose. Dėl šio pasiūlymo OMX akcijos buvo perkeltos į stebėjimo grupę.

Din Bostad AB akcijos, kurios buvo perkeltos į priežiūros grupę dėl žymaus bendrovės verslo planų pasikeitimo, išbrauktos iš priežiūros grupės po to, kai buvo atliktas bendrovės patikrinimas dėl jos įtraukimo į sąrašus.

Helsinkio vertybinių popierių birža

Per šį mėnesį Suomijos finansinės priežiūros institucijai buvo perduotas vienas galimo manipuliavimo kaina atvejis.

Prekyba Ruukki Group Oyj akcijomis buvo sustabdyta bendrovei įtarus, kad galėjo nutekėti informacija apie pagrindinį projektą Rusijoje, prieš informacijos paskelbimą pranešime biržai.

Prekyba Aldata Solution Oyj (Aldata) akcijomis buvo sustabdyta prieš bendrovėms Sauna Acquisition LLC (Sauna) ir Aldata paskelbiant, kad jos pasirašė susijungimo sutartį, pagal kurią Sauna arba jos tiesiogiai ar netiesiogiai valdoma dukterinė įmonė pateiks savanorišką viešą siūlymą įsigyti visas Aldata akcijas ir bendrovės varantus.

Prekyba Kemira GrowHow Oyj (Kemira GrowHow) akcijomis buvo sustabdyta prieš bendrovės Yara International ASA (Yara) skelbimą, kad ji įsigijo 30.05 proc. visų Kemira akcijų ir balsavimo teisių iš Suomijos valstybės. Dėl to Yara skelbs privalomąjį viešą pasiūlymą supirkti likusias bendrovės akcijas.

Bendrovių eQ Oy, Aldata, Kemira ir Suomen Helasto Oyj akcijos buvo perkeltos į stebėjimo grupę dėl viešų pasiūlymų šių bendrovių akcininkams.

Birka Line Abp akcijos išbrauktos iš stebėjimo grupės, po to kai pasibaigė viešo pasiūlymo dėl bendrovės akcijų platinimo laikotarpis.

Kopenhagos vertybinių popierių birža

Codan A/S buvo perkelta į stebėjimo grupę dėl to, kad Royal & Sun Alliance pateikė savanorišką viešą pasiūlymą Codan akcininkams.

Islandijos vertybinių popierių birža

Islandijos vertybinių popierių birža (IVPB) pareiškė pastabą emitentui dėl to, kad pranešime apie turto pardavimą nepamainė, kad šis pardavimas priklauso nuo sąlygų. Galiausiai pardavimo sandoris buvo nutrauktas. Birža nusprendė nesiiimti jokių tolimesnių priemonių prieš emitentą, dėl nedidelės sandorio sumos.

Emitentui buvo pareikšta pastaba dėl to, kad jis Islandijos vertybinių popierių biržai (IVPB) nedelsiant nepateikė informacijos. Dėl švelninančių aplinkybių - trečioji šalis, dalyvaujanti procese, nežinojo, kad turėjo pateikti pranešimą – Biržai, Birža nusprendė nesiiimti jokių papildomų priemonių prieš emitentą. Pastebėjus klaidą, pranešimas buvo nedelsiant išsiųstas.

IVPB pareiškė pastabą biržos nariui dėl to, kad laiku nepranešė apie sandorį. Biržos narys pranešė apie prekybos sandorį tą dieną, kai buvo pervesti vertybiniai popieriai, o ne tada kai buvo sudarytas sandoris.

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

Actavis Group hf. Buvo perkelta į stebėjimo grupę dėl bendrovei pateikto bendrovės Novator savanoriško pasiūlymo.

Talino vertybinių popierių birža

Talino vertybinių popierių birža (TVPB) nagrinėjo du atvejus, susijusius su smulkiais informacijos atskleidimo taisyklių pažeidimais. Vienas emitentas paskelbė visą išmokamų dividendų sumą, neatskleisdamas dividendų, tenkančių vienai akcijai kaip to reikalauja TVPB taisyklės. Kitas emitentas nepaskelbė dienos naujų akcijų pervedimo į vertybinių popierių sąskaitas datos bei papildomos emisijos akcininkų apskaitos datos.

TVPB pareiškė pastabą vienam biržos nariui dėl to, kad jis sudarė tiesioginį sandorį mažesniais akcijų kiekiais, nei nustatytas minimalus.

Dviem TVPB nariams buvo pareikštos pastabos dėl pavedimų knygos pavedimų vykdymo tvarkos pažeidimo, biržos nariams pranešus apie biržos tiesioginius sandorius su mažesniu už minimalų akcijų kiekiu.

Rygos vertybinių popierių birža

Nebuvo pažeidimų, apie kuriuos reikėtų pranešti.

Vilniaus vertybinių popierių birža

Vilniaus vertybinių popierių birža (VVPB) pareiškė pastabą vienai bendrovei, kadangi nedelsiant nepakomentavo informacijos, kurią pateikė informacijos agentūra, kuri pareiškė, jog bendrovė patyrė 90 mln. Lt nuostolį už 2007 m I ketvirtį. VVPB taisyklės numato, kad emitentas privalo pakomentuoti bet kokią informaciją, kurią skleidžia apie emitentą kiti asmenys, ar ji būtų teisinga ar neteisinga, jei ji gali turėti įtakos jo vertybinių popierių kainai.

VVPB pareiškė pastabą vienai bendrovei dėl to, kad konsoliduotas bendrovės veiklos rezultatas už 2007 m. I ketvirtį buvo paskelbtas spaudoje 52 minutėmis anksčiau, negu jis buvo paskelbtas per Vilniaus vertybinių popierių biržos informacinę sistemą (CNS system).

VVPB informavo Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių komisiją apie aukščiau minėtus atvejus.

First North

Nepaisant kelių SVPB prašymų, C.I.S.L Gruppen AB (C.I.S.L) nepaskelbė asocijuotos bendrovės "La Jolla Gaming" pelno ataskaitos ir balansinės ataskaitos. Kadangi C.I.S.L laiko La Jolla Gaming svarbia bendrovės dalimi, SVPB mano, kad gali būti esminis netikrumas dėl bendrovės ir sąrašuose esančių vertybinių popierių kainų nustatymo. Auditorius C.I.S.L taip pat pareiškė pastabą dėl 2006 m. metinėje ataskaitoje dar vienos dukterinės įmonės įvertinimo. Dėl šių priežasčių C.I.S.L buvo perkelta į SVPB stebėjimo grupę.