

# OMX priežiūra

## 2007 m. rugsėjo mėnesio ataskaita

### Stokholmas

Šiaurės šalių vertybinių popierių birža Stokholme (OMX Nordic Exchange Stockholm) pareiškė pastabą vienai bendrovei dėl to, kad ši žiniasklaidoje paskelbė informaciją, kuri iš dalies patvirtino rinkos gandus, galinčius turėti įtakos vertybinių popierių kainai, prieš paskelbdama šią informaciją pagal biržos taisykles.

Dvi bendrovėms pareikštos pastabos dėl to, kad jos nesilaikė Informacijos atskleidimo taisyklių nuostatų, susijusių su informacijos apie visuotinius akcininkų susirinkimus paskelbimu. Viena iš jų paskelbė pranešimą tik dienraštyje, bet nepaskelbė, kaip to reikalauja biržos taisyklės, pranešimo spaudai. Kita bendrovė pažeidė taisykles nepateikdama pranešimo spaudai iš karto po susirinkimo, kuriame būtų paskelbti susirinkimo nutarimai. Pranešimas buvo paskelbtas praėjus daugiau negu savaitei po susirinkimo.

Vienam emitentui buvo pareikšta pastaba dėl to, kad jis neatskleidė informacijos, kuri turėjo įtakos emitento finansinių priemonių įvertinimui. Atsižvelgdama į tai, kad emitentas nedelsdamas ištaisė šią klaidą, Birža nusprendė nesiimti jokių tolimesnių poveikio priemonių.

Vienam biržos nariui pastaba pareikšta dėl biržos taisyklių pažeidimo. Pažeidimas buvo susijęs su tuo, kad nebuvo pranešama apie tiesioginius sandorius - biržos narys dėl vidaus sistemų bei darbo tvarkos trūkumų nesugebėjo laiku pranešti apie eilę sandorių. Šie trūkumai sąlygojo taisyklių pažeidimus taip pat ir kitose OMX biržose - Kopenhagoje bei Helsinkyje. Atsižvelgiant į tai šios problemos sprendimas buvo koordinuojamas visose biržose.

Liepos mėnesį, Suomijos finansų priežiūros institucijai buvo perduota dešimt pažeidimų atvejų. Aštuoniais atvejais įtarta prekyba pasinaudojant viešai neatskleista informacija. Likusiais dviem atvejais buvo įtariamas manipuliavimas rinka.

Prekyba OMX AB akcijomis buvo sustabdyta du kartus, ryšium su Dubajaus biržos (Borse Dubai Ltd) viešojo siūlymo OMX AB akcininkams pakeitimais. Prekyba buvo sustabdyta bendrovės Tanganyika Oil Company Ltd. akcijomis dėl informacijos paskelbimo žiniasklaidoje apie tai, kad bendrovė veda derybas dėl savo verslo Sirijoje perdavimo. Prekyba buvo atnaujinta po to kai bendrovė pateikė pranešimą spaudai, kuriame ji paneigė šią informaciją.

ACSC AB akcijos buvo perkeltos į stebėjimo grupę dėl to, kad XPonCard Group AB pateikė viešą pasiūlymą ACSC AB akcininkams.

### Helsinkis

Priežiūros komiteto sekretorius pareiškė pastabą vienai bendrovei. Bendrovė pagal biržos taisykles neatskleidė investicijos, kuri turėjo svarbų poveikį bendrovės listinguojamų akcijų kainai.

Vienam makleriui buvo pareikšta pastaba dėl to, kad jis nepaisė savo rinkos formuotojo įsipareigojimų.

Prekyba Benefon Oyj akcijomis buvo sustabdyta, nes rinkoje buvo paskleista neteisinga informacija apie bendrovės būsimas verslo operacijas. Prekyba buvo atnaujinta po to, kai bendrovė ištaisė informaciją, pateikdama pranešimą biržai.

Prekyba bendrovės Kasola Plc akcijomis buvo sustabdyta tol, kol bendrovė nepaskelbė pranešimo apie tai, kad ji pasirašė susitarimą, pagal kurį Kasola Plc pakeis savo verslo rūšį tapdama logistikos bendrove. Neeilinis bendrovės akcininkų susirinkimas spręs dėl viso dabartinio verslo pardavimo ir naujo verslo įsigijimo, o taip pat dėl įgaliojimų suteikimo Direktorių valdybai spręsti akcijų emisijos išleidimo ir dėl bendrovės vardo pakeitimo iš Kasola Plc į Nurminen Logistics Plc klausimus. Dėl šio pasiūlymo Kasola Plc akcijos buvo perkeltos į priežiūros grupę.

## **Kopenhaga**

Nebuvo pažeidimų, apie kuriuos reikėtų pranešti.

## **Reikjavikas**

Vienai bendrovei buvo pareikšta pastaba dėl to, kad ši nesugebėjo išsiųsti pranešimo biržai prieš paskelbdama atitinkamą informaciją Interneto puslapyje.

Vienai bendrovei, kurios akcijos įtrauktos OMX ICE, kaip antrinės biržos, prekybos sąrašus, buvo pareikšta pastaba dėl to, kad ji nepaskelbė informacijos OMX ICE informacijos atskleidimo sistemoje, ir dėl to, kad ji siuntė kitus pranešimus į OMX ICE informacijos atskleidimo sistemą po to, kai šie buvo paskelbti pirminės biržos informacijos atskleidimo sistemoje.

Emitentui buvo pareikšta pastaba dėl to, kad šis nepaskelbė savo pusmečio finansinės atskaitomybės per OMX ICE taisyklėse nustatytą laikotarpį.

Vienam biržos nariui buvo pareikšta pastaba dėl NOREX biržos nario taisyklių pažeidimo. Vienas iš jo maklerių daug kartų teikė pavedimus savo sąskaita ir tai lėmė kad ir pardavėjas ir pirkėjas sudarytuose sandoriuose buvo tas pats juridinis asmuo. Birža taip pat pareiškė pastabą šiam makleriui dėl jo nepriimtino elgesio.

## **Talinas**

Nebuvo pažeidimų, apie kuriuos reikėtų pranešti.

## **Ryga**

Laiškai su pastabomis buvo išsiųsti vienam obligacijų emitentui ir keturioms turto valdymo bendrovėms dėl to, kad šie nesugebėjo laiku pateikti pusmečio finansinės atskaitomybės bei investicinių fondų ataskaitų. Obligacijų emitentai ir investiciniai fondai privalo pateikti savo ketvirčio ataskaitas ne vėliau kaip per du mėnesius, pasibaigus atitinkamam atskaitiniam laikotarpiui.

Kitas laiškas su pastaba buvo išsiųstas bendrovei dėl to, kad ji nepaskelbė finansinės atskaitomybės per Rygos vertybinių popierių biržos (RVPB) informacijos atskleidimo sistemą nedelsiant po jos paskelbimo Finansų ir kapitalo rinkos komisijos centrinės reglamentuojamos informacijos bazės interneto puslapyje.

Prekyba AS Olainfarm akcijomis buvo sustabdyta, kai bendrovė paprašė daugiau laiko parengti komentarą apie trečios šalies pranešimą, galintį turėti įtakos akcijų kainai. Pagal RVPB taisyklės bendrovė privalo komentuoti tokią informaciją nedelsiant. Prekyba buvo atnaujinta po to, kai reikalinga informacija buvo paskelbta.

RVPB informavo Finansų ir kapitalo rinkos komisiją dėl visų minėtų priežiūros atvejų.

## **Vilnius**

Vilniaus vertybinių popierių birža (VVPB) pareiškė pastabą vienam obligacijų emitentui. Emitentas laiku nepateikė tarpinės finansinės informacijos už 2007 m. pirmą pusmetį. Remiantis tiek įstatymo, tiek VVPB prekybos taisyklių reikalavimais, emitentas turi pateikti tarpinę finansinę informaciją nedelsiant pasibaigus atitinkamam finansiniam laikotarpiui, bet kokiu atveju ne vėliau kaip per du mėnesius nuo laikotarpio pabaigos.

VVPB pareiškė pastabą vienam nariui dėl atvejo, kai tiesioginis sandorius buvo sudarytas už mažesnę nei nustatytas minimalus akcijų kiekis. VVPB prašymu sandoris buvo anuliuotas.

VVPB skyrė baudas šešioms biržos nariams, kurie pažeidė VVPB prekybos taisykles ir nesugebėjo užtikrinti pakankamo kiekio vertybinių popierių ir (arba) lėšų atsiskaitymams už VVPB sudarytus sandorius.

Prekyba Mažeikių Nafta AB akcijomis buvo sustabdyta nuo 2007 m. rugsėjo 19 emitento prašymu, laukiant Mažeikių teismo sprendimo dėl Mažeikių naftos akcijų nuosavybės teisės perėmimo.

AB Vilniaus Vingis stambus akcininkas paskelbė privalomą viešą pasiūlymą įsigyti 100% bendrovės akcijų. Įsigijęs 100% akcijų, jis ketina likviduoti bendrovę. Jeigu nebus įsigyta 100% akcijų, bus inicijuojamas akcininkų sprendimas dėl bendrovės likvidavimo visuotiniame akcininkų susirinkime. Dėl šios priežasties bendrovei suteiktas priežiūros statusas.

## **First North**

Nebuvo pažeidimų, apie kuriuos reikėtų pranešti.