

Priežiūra

2007 m. kovas

Stokholmo vertybinių popierių birža

Per kovo mėnesį Stokholmo vertybinių popierių birža (VPB) pareiškė pastabą vienai bendrovei, kadangi ši paskelbė, kad Švedijos medicinos produktų agentūros (Swedish Medical Products Agency) tyrimas dėl bendrovės produktų saugumo yra užbaigtas, kai faktiškai tas tyrimas dar tęsiasi.

Vienai bendrovei buvo pareikšta pastaba dėl premijų vadovams mokėjimo taisyklių nesilaikymo.

Stokholmo VPB pareiškė pastabą biržos nariui dėl vieno biržos taisyklių pažeidimo. Pažeidimas susijęs su tuo, kad biržos narys, pasinaudodamas taip vadinama „algoritmine“ prekyba, teikė pavedimus, kurie turėjo stiprią ir staigią įtaką rinkai. Algoritmas, pagal kurį buvo teikiami pavedimai, veikė vykdant kitą prekybos veiklą rinkoje, ir nebuvo ribojamos kainos, kuriomis galėtų vykti prekyba.

Dviem užsienio investicinėms bendrovėms buvo pareikštos pastabos dėl to, kad jos nepranešė apie akcijų paketo įsigijimus pagal Švedijos Pramonės ir prekybos vertybinių popierių biržos komiteto taisykles dėl pranešimų apie akcijų paketo įsigijimą ar netekimą.

Per šį mėnesį keturi įtariamo piktnaudžiavimo rinka atvejai buvo perduoti Švedijos finansinės priežiūros institucijai. Įtariama, kad trimis atvejais buvo pasinaudota viešai neatskleista informacija, o ketvirtuoju atveju įtariamas manipuliavimas rinka.

Tradedoubler AB, kuri anksčiau buvo perkelta į priežiūros grupę, nes AOLS Holdings AB buvo paskelbusi viešą siūlymą Tradedoubler AB akcininkams AB, buvo grąžinta atgal į savo įprastą poziciją, kai AOLS Holdings AB pasiūlymas buvo atšauktas.

Helsinkio vertybinių popierių birža

Viena listinguojama bendrovė (Listinguojama bendrovė) pranešė apie pasiūlymą įsigyti nelistinguojamą bendrovę (Perkama bendrovė). Kol Perkama bendrovė dar svarstė tą pasiūlymą, kita nelistinguojama bendrovė, susijusi su Listinguojama bendrove, pagerino tą pasiūlymą, pateikdama papildomą pasiūlymą. Listinguojama bendrovė, sužinojusi apie papildomą pasiūlymą, nepranešė apie tai nedelsiant po to kai apie jį sužinojo. Informacija apie papildomą pasiūlymą buvo paskelbta po kelių dienų, Perkamai bendrovei priėmus abu šiuos pasiūlymus. Priežiūros komiteto vertinimu papildomas pasiūlymas savaiame padidino pirminio pasiūlymo vertę ir turėjo esminės įtakos, nepaisant to, kad jis buvo pateiktas ne pačios Listinguojamos bendrovės. Priežiūros komitetas pareiškė, kad informacija, pakeitusi anksčiau paskelbtą informaciją, turėjo būti atskleista pagal Biržos taisykles. Tačiau Priežiūros komitetas nusprendė, kad nėra būtinybės bausti Listinguojamos bendrovės. Priimant sprendimą nebausti Listinguojamos bendrovės vadovautasi tuo, kad šiuo atveju pažeidimas laikytinas smulkiu ir netyčiniu.

Priežiūros komiteto sekretorius vienai bendrovei pareiškė pastabą dėl to, kad bendrovė finansinės atskaitomybės duomenis pateikė tik centrinei reglamentuojamos informacijos bazei Helsinkio vertybinių popierių biržoje. Tai reiškė, kad atskaitomybės duomenis galima buvo gauti tik Helsinkio

VPB tinklapyje, ir tik kitą dieną informacija buvo atskleista žiniasklaidoje pagal informacijos atskleidimo taisykles.

Vienai bendrovei buvo pareikšta pastaba dėl to, kad ji paskelbė finansinės atskaitomybės duomenis ne pagal taisykles. Finansinės atskaitomybės duomenis žiniasklaidai bendrovė paskelbė anksčiau nei pateikė juos Helsinkio vertybinių popierių biržai.

Helsinkio VPB pareiškė pastabą biržos nariui dėl vieno atvejo. Rinkos formuotojas gavo pastabą dėl to, kad nevykdė rinkos formuotojo pareigų paskutinėmis nepertraukiamos prekybos minutėmis padengto varanto atžvilgiu.

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

Bendrovė Puuharyhmä Oyj buvo perkelti į priežiūros grupę, nes Aspro Ocio, S.A. ir pagrindiniai Puuharyhmä Oyj akcininkai, kartu iš viso valdantys 68,37 procento bendrovės išleistų akcijų ir balsų, atliko akcijų pervedimą, kuriuo Aspro įsigijo visas akcijas, kurias turėjo Puuharyhmä Oyj pagrindiniai akcininkai. Po tokio sandorio Aspro pateikė privalomąjį oficialų pasiūlymą supirkti likusias Puuharyhmä akcijas.

Birka Line Abp buvo perkelta į stebėjimo grupę, nes Rederiaktiebolaget Eckerö paskelbė savo ketinimą skelbti viešą siūlymą visoms Birka Line Abp akcijoms.

Kopenhagos vertybinių popierių birža

BioPorto buvo perkelta į stebėjimo grupę dėl to, kad šios grupės kapitalas tapo neigiamu. Bendrovė metiniame pranešime yra pareiškusi, kad vadovybė, kad užtikrintų reikalingą likvidumą iki metų pabaigos iki 2007 m. balandžio mėn. pabaigos ketina uždaru būdu tiesiogiai investuotojams išplatinti vertybinius popierius už 20 mln. Danijos kronų.

Gudme Raaschou Vision buvo perkelta į stebėjimo grupę dėl to, kad Gudme Raaschou Bank A/S pateikė privalomą viešą pasiūlymą Gudme Raaschou Vision A/S akcininkams. Vėliau, kai Gudme Raaschou Bank A/S paskelbė pasiūlymo rezultatus, bendrovė buvo išbraukta iš šios grupės.

Islandijos vertybinių popierių birža

Islandijos VPB pareiškė pastabą vienai bendrovei, kuri nedelsiant nepaskelbė pranešimo, kai paaiškėjo, jog bendrovė turi perdaryti metinę atskaitomybę už 2005 metus. Islandijos VPB taip pat nurodė bendrovei, kad priešingai nei ji pasielgė, bendrovė negali sudaryti konfidencialios sutarties dėl atskaitomybės perdarymo su trečiaja šalimi arba tartis, kaip ta informacija turėtų būti pateikta pranešime rinkai.

Vienai bendrovei ir vienam biržos nariui, kuris veikė kaip koordinatorius bendrovei listinguojant vertybinius popierius, buvo pareikštos pastabos dėl to, kad buvo neatitikimų tarp duomenų metiniame prospekte ir bendrovės metinėje atskaitomybėje. Apie šį atvejį Islandijos VPB taip pat informavo Islandijos finansinės priežiūros instituciją.

Vienam emitentui buvo pareikšta pastaba dėl ilgo ir prastai organizuoto emitento obligacijų skolininko pakeitimo proceso ir dėl to, kad emitentas nepaskelbė metinės atskaitomybės nedelsiant po to, kai direktorių taryba ją patvirtino, kaip reikalaujama iš listinguojamų vertybinių popierių emitento.

Vienai bendrovei buvo pareikšta pastaba dėl to, kad ji paskelbė pranešimą apie metinę atskaitomybę tik kitą dieną po to, kai valdyba ją patvirtino, ir dėl daugkartinių pataisymų pranešime.

Islandijos VPB pareiškė pastabą bendrovei dėl delsimo paskelbti pranešimą apie metinę atskaitomybę po to, kai direktorių valdyba jai pritarė.

Vienai bendrovei pareikšta pastaba, nes bendrovės pranešime apie sandorį nebuvo pakankamai informacijos apie tam tikrus sandorio aspektus, būtent finansavimą ir poveikį emitentui.

Islandijos VPB perdavė Islandijos finansinės priežiūros institucijai vieną įtariamo optimalaus klientų pavedimų vykdymo taisyklių pažeidimo atvejį ir vieną įtarios prekybos pasinaudojus viešai neatskleista informacija atvejį.

Talino vertybinių popierių birža

Talino vertybinių popierių birža pareiškė pastabą bendrovei už informacijos atskleidimo taisyklių pažeidimą. Informacija dėl Estijos konkurencijos valdybos suteikto leidimo įsigyti bendrovės akcijų paketą buvo pateikta žiniasklaidai prieš tai, kai ji buvo paskelbta bendrovės pranešime Biržos informacijos platinimo sistemoje .

Rygos vertybinių popierių birža

Šešiais atvejais Rygos vertybinių popierių birža (RVPB) bendrovėms suteikė priežiūros grupės bendrovės statusą bei keturiais iš jų pareiškė įspėjimus bendrovėms dėl to, kad RVPB nustatytais terminais jos neatskleidė finansinės ataskaitas už metus. Šio statuso bendrovės neteko po to, kai jos pateikė finansines ataskaitas. RVPB pranešė apie aukščiau minėtus taisyklių pažeidimus Finansų ir kapitalo rinkos komisijai.

Dėl pasikartojančių informacijos atskleidimo taisyklių pažeidimų RVPB valdyba perdavė du iš šių atvejų RVPB Priežiūros komitetui tolesniam nagrinėjimui. Komitetas turės priimti sprendimą dėl baudos, kuria bus nubaustos aukščiau minėtos bendrovės, dydžio.

Vilniaus vertybinių popierių birža

Vilniaus VPB kovo mėnesį raštu pareiškė pastabą vienai bendrovei už tai, kad laiku nepateikė pilnos 2006 metų finansinės atskaitomybės. Bendrovė 2006 metų balansą bei pelno(nuostolio) ataskaitą biržai pateikė likus 10 dienų iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, kaip to ir reikalauja akcinių bendrovių įstatymas bei biržos prekybos taisyklės. Tačiau tai nėra pilna finansinė atskaitomybė – bendrovė nepateikė auditoriaus išvados, pinigų srautų, nuosavybės pokyčių ataskaitų bei aiškinamojo rašto.

VVPB per kovo mėn. septynis kartus pareiškė pastabas savo nariams. Viena pastaba pareikšta dėl to, kad biržos nario klientas teikė pavedimus ir sudarė sandorius, kurie galėjo suteikti klaidinančią informaciją apie akcijų kainą bei sąlygojo akcijų kainos kilimą. Vėliau kaina atsistatė. Įtartas manipuliavimas akcijų kaina. Apie šiuos atvejus informuota VPK.

Viena pastaba pareikšta todėl, kad sandoryje nurodytas tas pats pirkėjo ir pardavėjo kliento kodas. Dvi pastabos pareikštos todėl, kad biržos nariai pažeisdami Prekybos taisyklių reikalavimus pavedimuose nenurodo kliento identifikavimo kodo.

Trys pastabos pareikštos dėl to, kad biržos narys sudarė tiesioginius sandorius mažesniai akcijų kiekiui, nei nustatytas minimalus. Rinkos priežiūros departamento reikalavimu, Biržos narys šiuos sandorius anuliuo.

Apie visus atvejus informuota Vertybinių popierių komisija.

Vilniaus VPB skyrė baudas penkiems biržos nariams už Prekybos taisyklių reikalavimų pažeidimą pavėluotai atsiskaitant už sandorius sudarytus Vilniaus VPB.

First North

Per mėnesį šeši oficialiai patvirtinti patarėjai (Certified Advisers) gavo pastabas dėl to, kad nekontroliavo, kaip bendrovės, kurioms jie vykdė oficialiai patvirtinto patarėjo funkcijas, laikėsi First North taisyklių dėl informacijos bendrovės Interneto tinklapyje pateikimo.

Prekyba buvo stabdoma FlyMe Europe AB akcijomis, kai jos filialas FlyMe Sweden AB pateikė prašymą dėl bankroto, Opus Prodox AB akcijomis dėl didelio sandorio paskelbimo, ir InWarehouse AB akcijoms dėl viešo siūlymo.