

Priežiūra

2006 m. lapkritis

Stokholmo vertybinių popierių birža

Stokholmo vertybinių popierių birža pareiškė pastabas biržos nariams dėl dviejų biržos taisyklių pažeidimo atvejų. Pirmuoju atveju biržos narys, pasinaudodamas automatinio pavedimu perdavimu, teikė pavedimus, turėjusius didelę įtaką rinkos kainai. Spėta, jog to priežastis yra pavedimų įvedimo klaida. Spėjimas buvo teisingas. Nuspręsta, kad Biržos nario įprasta automatinio pavedimų perdavimo kontrolės sistema neatitinka reikalavimų taikomų kainų kontrolei ir galimybei valdyti neįprastų veiksmų eigą.

Antrasis atvejis buvo susijęs su biržos nario prekyba akcijomis prekybos sesijos uždarymo metu. Biržos narys prekiavo tam tikru kiekiu akcijų iki uždarymo. Uždarymo aukciono metu teikti pavedimai pirkti didelį kiekį akcijų žymiai aukštesne kaina turėjo didelę įtaką uždarymo kainai. Biržos nario veiksmai galėjo sukelti interesų prieštaravimą tarp šio biržos nario ir kitų rinkos dalyvių.

Per šį mėnesį keturi įtariamo piktnaudžiavimo rinka atvejai buvo perduoti Švedijos Finansų priežiūros institucijai. Visi šie atvejai buvo susiję su įvairiu galimu neteisėtu pasinaudojimu viešai neatskleista informacija

Bendrovių Protect Data AB ir AB Custos vertybiniai popieriai buvo perkelti į priežiūros grupę, dėl pradedamo viešo siūlymo. Phonera AB, kurios vertybiniais popieriais bendrovei paskelbus verslo planų pasikeitimo buvo prekiauta priežiūros grupėje, išbraukta iš priežiūros grupės, pabaigus bendrovės naujų listingavimo reikalavimų peržiūrą.

Helsinkio vertybinių popierių birža

Viena listinguojama bendrovė gavo pastabą iš Priežiūros komisijos sekretoriaus, dėl nedelsiant neatskleistos informacijos, turėjusios esminę įtaką akcijos kainai. Ši informacija buvo paskelbta tik praėjus kelioms valandoms po to, kai ji tapo žinoma bendrovei. Bendrovės turi būti aiški jos pareiga atskleisti tokią informaciją. Pastaba buvo pareikšta todėl, kad listinguojama bendrovė pagal susitarimą su trečiąja šalimi pradžioje buvo nusprendusi visiškai neatskleisti šios informacijos.

Kitai listinguojamai bendrovei buvo pareikšta pastaba dėl to, kad nedelsiant nepaskelbė esminio įvykio dėl verslo įsigijimo. Bendrovė pasielgė neatsakingai neparengusi esminio įvykio iš anksto. Suomijos Finansinės priežiūros institucijai buvo pranešta apie tris atvejus dėl galimo pasinaudojimo viešai neatskleista informacija.

Kopenhagos vertybinių popierių birža

Neturi ką pranešti

Rygos vertybinių popierių birža

Lapkričio mėnesį Rygos vertybinių popierių birža (RSE) pareiškė pastabas dviem listinguojamoms bendrovėms dėl RSE informacijos atskleidimo taisyklių pažeidimo. Bendrovės atskleidė kainai įtaką turinčią informaciją žiniasklaidai anksčiau negu ją pranešė Rygos biržai. RSE taisyklės numato,

kad esminė ir turinti įtaką kainai informacija gali būti atskleista žiniasklaidai tik atskleidus ją per RSE informacinę sistemą arba kartu su jos atskleidimu. RSE pranešė Finansų ir kapitalo rinkos komisijai apie aukščiau minėtus taisyklių pažeidimus.

Vilniaus vertybinių popierių birža

Lapkričio mėnesį VVPB raštu paprašė vieno emitento patvirtinti arba paneigti spaudoje pasirodžiusią informaciją apie ketinimą išbraukti bendrovę iš biržos sąrašų.

Š.m. lapkričio 2 d. spaudoje pasirodė vieno iš pagrindinių emitento akcininkų vadovų pranešimas apie tai, jog yra svarstoma galimybė išbraukti emitentą iš biržos sąrašų. Po raštiško VVPB prašymo emitentas paneigė informaciją apie pasitraukimą iš biržos sąrašų ir pranešė tai per VVPB informacinę sistemą.

Šį mėnesį VVPB vienuolika kartų pareiškė pastabas savo nariams.

Viena pastaba pareikšta todėl, kad biržos nario klientas uždarymo aukcionui teikė pavedimus pirkti akcijas ir tokiu būdu įtakojo paskutinę prekybos dienos kainą. Galimas manipuliavimas akcijų kainomis. Apie šį atvejį informuota Lietuvos vertybinių popierių komisija (toliau VPK).

Viena pastaba pareikšta todėl, kad biržos nario klientas teikė pavedimus ir sudarė sandorius, kurie gali suteikti klaidinančių faktų apie akcijos kainą. Galimas manipuliavimas akcijų kainomis. Apie šį atvejį informuota VPK.

Viena pastaba pareikšta todėl, kad sandoryje nurodytas tas pats pirkėjo ir pardavėjo kliento kodas. Apie šį atvejį informuota VPK.

Septynios pastabos buvo pareikštos todėl, kad biržos nariai pavedimuose nenurodo kliento identifikavimo kodo.

Viena pastaba pareikšta todėl, kad biržos narys laiku nesukauptė lėšų atsiskaitymui už sudarytą sandorį.

First North

Stokholmo vertybinių popierių birža (SSE) lapkričio mėnesį pareiškė viešą įspėjimą bendrovei FlyMe Europe AB, įtrauktai į First North sąrašą. 2006 m. rugsėjo 1 d. bendrovė pranešė apie didelės dalies britų bendrovės įsigijimą, bet neinformavo rinkos, kad sandorio sąlyga buvo Britanijos civilinės aviacijos vadovų (the British Civil Aviation Authority) pritarimas. Vėliau bendrovė pranešė apie atsisakymą vykdyti sandorį, nepateikdama atsisakymo priežasčių. Savo veiksmais bendrovė pažeidė First North taisykles, pateikdama verslo sandorį taip, kad lyg jis būtų pasirašytas ir užbaigtas.