

REDAKCIJA, KAS  
SPĒKĀ no .01.01.2010.

APSTIPRINĀTI  
Rīgas Fondu biržas  
valdes sēdē  
2007. gada 18. maijā  
Grozījumi apstiprināti  
11.02.2009.  
17.12.2009.

**NASDAQ OMX Riga noteikumi**

**“PAR FINANŠU INSTRUMENTU IEKĻAUŠANU UN TIRDZNIECĪBU  
BIRŽAS REGULĒTAJOS TIRGOS”**

## Saturs

<b>I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI .....</b>	<b>3</b>
1. NOTEIKUMU PIEMĒROŠANA.....	3
2. NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI .....	3
3. NOTEIKUMU PIEŅEMŠANA UN PIEMĒROŠANA.....	4
<b>II. PRASĪBAS FINANŠU INSTRUMENTU IEKĻĀUŠANAI BIRŽAS SARAKSTOS .....</b>	<b>5</b>
4. VISPĀRĒJĀS PRASĪBAS FINANŠU INSTRUMENTU IEKĻĀUŠANAI BIRŽAS SARAKSTOS .....	5
5. ĪPAŠĀS PRASĪBAS AKCIJU IEKĻĀUŠANAI OFICIĀLAJĀ SARAKSTĀ .....	5
6. PRASĪBAS AKCIJU IEKĻĀUŠANAI OTRAJĀ SARAKSTĀ .....	7
7. ĪPAŠĀS PRASĪBAS PARĀDA VĒRTSPAPĪRU IEKĻĀUŠANAI PARĀDA VĒRTSPAPĪRU SARAKSTĀ.....	7
8. PRASĪBAS IEGULDĪJUMU FONDU IEKĻĀUŠANAI IEGULDĪJUMU FONDU SARAKSTĀ .....	8
<b>III. FINANŠU INSTRUMENTU IEKĻĀUŠANA UN IZSLĒGŠANA NO BIRŽAS SARAKSTIEM.....</b>	<b>8</b>
9. FINANŠU INSTRUMENTU IEKĻĀUŠANAI IESNIEDZAMIE DOKUMENTI.....	8
10. FINANŠU INSTRUMENTU IEKĻĀUŠANA UN TIRDZNIECĪBAS UZSĀKŠANA .....	12
11. FINANŠU INSTRUMENTU TIRDZNIECĪBAS APTURĒŠANA .....	14
12. FINANŠU INSTRUMENTU IZSLĒGŠANA NO BIRŽAS SARAKSTIEM PĒC EMITENTA INICIATĪVAS.....	16
<b>IV. INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANAS UN CITAS EMITENTAM NOTEIKTĀS PRASĪBAS.....</b>	<b>17</b>
13. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI.....	17
14. EMITENTA REGULĀRI ATKLĀJAMĀ INFORMĀCIJA .....	19
15. ĪPAŠĀS INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANAS PRASĪBAS AKCIJU EMITENTIEM .....	23
16. ĪPAŠĀS INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANAS PRASĪBAS PARĀDA VĒRTSPAPĪRU EMITENTIEM .....	28
17. ĪPAŠĀS INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANAS PRASĪBAS IEGULDĪJUMU FONDIEM.....	29
<b>V. UZRAUDZĪBA.....</b>	<b>30</b>
18. UZRAUDZĪBAS VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI .....	30
19. BIRŽAS PIENĀKUMI UN TIESĪBAS UZRAUDZĪBAS DARBĪBU VEIKŠANĀ .....	30
20. UZRAUDZĪBAS DARBĪBAS .....	31
21. SANKCIJAS .....	32
22. STRĪDU IZSKATĪŠANA.....	34
PĀREJAS NOTEIKUMI.....	34

# I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

## 1. Noteikumu piemērošana

1.1. NASDAQ OMX Riga (turpmāk – Birža) noteikumi “Par finanšu instrumentu iekļaušanu un tirdzniecību biržas regulētajos tirgos” (turpmāk – Noteikumi) nosaka prasības finanšu instrumentu iekļaušanai un tirdzniecības uzsākšanai Biržas regulētajos tirgos, prasības emitentiem, kuru finanšu instrumenti ir iekļauti Biržas regulētajos tirgos, finanšu instrumentu izslēgšanu no Biržas regulētajiem tirgiem un kārtību, kādā Birža veic emitentu uzraudzību.

*(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2009. gada 11. februārī un stājas spēkā 2009. gada 13. februārī)*

1.2. Šie Noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likumu (turpmāk – FITL).

## 2. Noteikumos lietotie termini

### 2.1. Birža un regulētais tirgus

2.1.1. Birža ir kapitālsabiedrība, kas organizē regulēto tirgu.

2.1.2. Regulētais tirgus ir organizatorisku, juridisku un tehnisku pasākumu kopums, kas padara iespējamu atklātu un regulāru finanšu instrumentu darījumu slēgšanu.

2.1.3. Birža izstrādā un piemēro šos Noteikumus, lai nodrošinātu regulētu un atklātu finanšu instrumentu tirgu, ievērojot ieguldītāju interešu aizsardzību.

2.1.4. Tirgus vērtība jeb kapitalizācija tiek noteikta, reizinot emitenta vienas kategorijas kopējo akciju skaitu ar šo akciju pēdējā darījuma cenu.

*(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2009. gada 17. decembrī un stājas spēkā 2010. gada 1. janvārī)*

### 2.2. Kotētie finanšu instrumenti

2.2.1. Kotētie finanšu instrumenti ir finanšu instrumenti, kas ir iekļauti Biržas sarakstos un kuriem tiek nodrošināta tirdzniecība Biržas tirdzniecības sistēmā.

2.2.2. Kotēto finanšu instrumentu emitentiem ir pienākums ievērot šo Noteikumu prasības visu tā emitēto finanšu instrumentu kotēšanās laiku.

### 2.3. Biržas sarakstos iekļaujамie finanšu instrumenti

2.3.1. Biržas sarakstos var iekļaut šādus finanšu instrumentus (turpmāk arī – vērtspapīri):

1) akcijas vai tām pielīdzināmus vērtspapīrus, kas nodrošina līdzdalību komercsabiedrības kapitālā (turpmāk – akcijas vai kapitāla daļas);

2) obligācijas un citus parāda vērtspapīrus (tajā skaitā ķīlu zīmes, parādzīmes, īstermiņa un ilgtermiņa obligācijas un citus vērtspapīrus, kuri apliecina īpašnieka tiesības saņemt vērtspapīra nominālvērtību un procentu maksājumus) (turpmāk – parāda vērtspapīri);

3) citus tirgojamus vērtspapīrus, kuros nostiprinātas tiesības iegādāties 1. un 2. apakšpunktā minētos vērtspapīrus parakstīšanās vai apmaiņas ceļā;

- 4) depozitāros sertifikātus – vērtspapīrus, kas emitēti, lai aizstātu citā valstī reģistrēta emitenta akcijas, un dod to ieguvējiem tiesības izmantot aizstātajās akcijās nostiprinātās tiesības;
- 5) ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un citus pārvedamus vērtspapīrus, kas apliecina līdzdalību ieguldījumu fondos vai citos līdzīgos kopējo ieguldījumu uzņēmumos (turpmāk – ieguldījumu apliecības);
- 6) citus finanšu instrumentus, ko saskaņā ar FITL var iekļaut un tirgot regulētos tirgos.

## **2.4. Biržas sarakstu struktūra**

Finanšu instrumentus var iekļaut un tirgot šādos Biržas izveidotajos sarakstos:

- 2.4.1. Oficiālajā sarakstā (akcijas un citus kapitāla vērtspapīrus);
- 2.4.2. Otrajā sarakstā (akcijas un citus kapitāla vērtspapīrus);
- 2.4.3. Parāda vērtspapīru sarakstā (parāda vērtspapīrus);
- 2.4.4. Ieguldījumu fondu sarakstā (ieguldījumu apliecības).

## **2.5. Finanšu instrumentu emitents**

Finanšu instrumentu emitents (turpmāk – Emitents) ir persona, kuras emitētie finanšu instrumenti ir iekļauti kādā no Biržas sarakstiem.

# **3. Noteikumu pieņemšana un piemērošana**

## **3.1. Noteikumi un grozījumi tajos**

- 3.1.1. Noteikumus un grozījumus tajos izstrādā Birža.
- 3.1.2. Noteikumi un grozījumi tajos pirms to apstiprināšanas tiek iesniegti Finanšu un kapitāla tirgus komisijai (turpmāk – FKTK) atzinuma sniegšanai. Ja FKTK atzinums nesatur iebildumus, Birža valdei ir tiesības apstiprināt Noteikumus un to grozījumus.
- 3.1.3. Noteikumi un grozījumi tajos stājas spēkā FITL noteiktajā kārtībā. Noteikumus un grozījumus tajos Birža vismaz vienu dienu pirms to spēkā stāšanās ievieto savā mājas lapā internetā.
- 3.1.4. Biržas valdei ir tiesības izstrādāt un apstiprināt dokumentus, kuros ir sniegtas rekomendācijas vai ieteikumi, detalizēti aprakstīta kārtība atsevišķu šajos Noteikumos noteikto vispārīgo noteikumu piemērošanai un izpildei.

## **3.2. Vienlīdzīga attieksme**

- 3.2.1. Šos Noteikumus Birža piemēro vienlīdzīgi visiem Emitentiem un personām, kas ir iesniegušas Kotēšanas pieteikumu.
- 3.2.2. Biržai ir tiesības piemērot izņēmumus šajos Noteikumos minētajos gadījumos.

## **II. PRASĪBAS FINANŠU INSTRUMENTU IEKĻAUŠANAI BIRŽAS SARAKSTOS**

### **4. Vispārējās prasības finanšu instrumentu iekļaušanai Biržas sarakstos**

#### **4.1. Prasības emitentam**

- 4.1.1. Emitentam, kas vēlas iekļaut tā emitētos finanšu instrumentus kādā no Biržas sarakstiem, ir jābūt reģistrētam un jādarbojas atbilstoši tā reģistrācijas valsts normatīvajiem aktiem, Emitenta statūtiem un šiem Noteikumiem.
- 4.1.2. Emitenta statūtiem jāatbilst Emitenta darbību regulējošajiem normatīvajiem aktiem. Emitents nodrošina, ka tā statūti ir publiski pieejami Emitenta birojā un Emitenta mājas lapā internetā, ja tāda ir izveidota.
- 4.1.3. Biržai ir tiesības neiekļaut Biržas sarakstos tāda Emitenta finanšu instrumentus, pret kuru tikusi ierosināta maksātnespēja vai pret kuru tikusi uzsākta bankrota procedūra divu gadu laikā pirms Kotēšanas pieteikuma iesniegšanas, vai kuram minētajā laika posmā bijušas regulāras maksātnespējas problēmas.
- 4.1.4. Emitenta saimnieciskajai darbībai, tajā skaitā juridiskajam un ekonomiskajam stāvoklim, ir jābūt tādām, kas neapdraud ieguldītāju intereses.

#### **4.2. Prasības finanšu instrumentiem**

- 4.2.1. Biržas sarakstos var iekļaut vienīgi brīvi pārvedamus finanšu instrumentus, un to atsavināšanas tiesības nedrīkst tikt ierobežotas Emitenta statūtos.
- 4.2.2. Kotēšanai pieteiktus finanšu instrumentus ir jāiegrāmato Latvijas Centrālajā depozitārijā vai jebkurā citā ārvalstu centrālajā depozitārijā, ar kuru Biržai un/vai Latvijas Centrālajam depozitārijam ir noslēgts līgums par sadarbību norēķinu nodrošināšanā (turpmāk – Depozitārijs).
- 4.2.3. Kotēšanai var pieteikt tikai dematerializētus finanšu instrumentus.
- 4.2.4. Kotēšanai pieteiktiem finanšu instrumentiem jāatbilst tiem piemērojamo normatīvo aktu prasībām, un tiem jābūt emitētiem saskaņā ar šiem normatīvajiem aktiem un Emitenta statūtiem vai citiem Emitenta darbību regulējošiem dokumentiem.

### **5. Īpašās prasības akciju iekļaušanai OFICIĀLAJĀ sarakstā**

#### **5.1. Emitenta saimnieciskās darbības ilgums**

Emitentam, kas piesakās uz tā akciju kotēšanu Oficiālajā sarakstā, jāveic darbība tā galvenajā saimnieciskās darbības jomā vismaz trīs (3) gadus. Biržas valdei ir tiesības noteikt izņēmumus šai prasībai, ņemot vērā Emitenta finansiālo stāvokli, pozīciju tirgū, darbības jomu, reputāciju, nākotnes plānus vai citus būtiskus faktorus, kas ir svarīgi Emitenta un/vai viņa saimnieciskās darbības novērtēšanai.

#### **5.2. Emitenta finanšu pārskati**

Emitenta, kas piesakās uz akciju kotēšanu Oficiālajā sarakstā, vismaz pēdējam gada pārskatam ir jābūt sagatavotam saskaņā ar Starptautiskajiem grāmatvedības standartiem.

### **5.3. Akciju minimālā tirgus vērtība**

Akcijas var tikt iekļautas Oficiālajā sarakstā, ja to prognozējamā tirgus kapitalizācija (ja to nevar novērtēt, Emitenta pašu kapitāls) ir vismaz četri (4) miljoni eiro vai to ekvivalents latos pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa dienā, kad Emitents iesniedz Biržai pieteikumu par akciju iekļaušanu un tirdzniecības uzsākšanu Oficiālajā sarakstā.

*(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2009. gada 17.decembrī un stājas spēkā 2010. gada 1.janvārī)*

Biržas valdei ir tiesības noteikt izņēmumu šai prasībai, ja ir paredzama pietiekama ieguldītāju interese par šādu akciju tirdzniecību regulētajā tirgū.

### **5.4. Akciju daudzums brīvā publiskā apgrozībā**

5.4.1. Akcijas drīkst iekļaut Oficiālajā sarakstā, ja Emitents ir iesniedzis Kotēšanas pieteikumu par visām vienas kategorijas akcijām.

5.4.2. Ne vēlāk kā līdz dienai, kad tiek uzsākta tirdzniecība ar akcijām un visā akciju kotēšanas laikā, brīvā publiskā apgrozībā ir jābūt pietiekamam skaitam akciju. Šis nosacījums uzskatāms par izpildītu, ja:

1) vismaz divdesmit pieci procenti (25%) akciju, kuras emitents vēlas uzsākt kotēt biržā, ir brīvā publiskā apgrozībā vai

2) brīvā publiskā apgrozībā ir mazāks akciju skaits nekā noteikts šo Noteikumu 5.4.2.punkta 1) apakšpunktā, bet brīvā publiskā apgrozībā esošo akciju kapitalizācija pārsniedz desmit miljonus (10 000 000) eiro vai tā ekvivalentu latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa.

*(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2009. gada 17.decembrī un stājas spēkā 2010. gada 1.janvārī)*

5.4.3. Brīvā publiskā apgrozībā esošo akciju skaits tiek aprēķināts atbilstoši Biržas valdes apstiprinātai kārtībai, kas tiek publicēta Biržas mājas lapā internetā.

5.4.4. Akciju skaitu brīvā publiskā apgrozībā Birža aprēķina vienu reizi gadā - 31.oktobrī, pamatojoties uz Depozitārija dalībnieku sniegto informāciju par regulētā tirgū iekļauto akciju īpašniekiem.

*(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2009. gada 17.decembrī un stājas spēkā 2010. gada 1.janvārī)*

5.4.5. Šo Noteikumu 5.4.2. punkta 2) apakšpunktā noteikto brīvā publiskā apgrozībā esošo akciju kapitalizāciju aprēķina vienu reizi gadā - 31.oktobrī, aprēķinam izmantojot akciju vidējo kapitalizāciju par pēdējiem 12 mēnešiem pirms 31. oktobra (to ieskaitot).

*(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2009. gada 17.decembrī un stājas spēkā 2010. gada 1.janvārī)*

5.4.6. Ja Birža konstatē, ka Emitents neatbilst šo Noteikumu 5.4.2. punkta prasībām, Birža rakstiski informē par to Emitentu. Emitentam ir pienākums divpadsmit (12) mēnešu laikā no Biržas paziņojuma saņemšanas veikt nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu, ka Emitenta brīvā publiskā apgrozībā esošās akcijas atbilst šo Noteikumu 5.4.2. punktā noteiktajām prasībām.

*(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2009. gada 17.decembrī un stājas spēkā 2010. gada 1.janvārī)*

5.4.7. Biržas valdei, ņemot vērā finanšu tirgus situāciju vai citus apstākļus, ir tiesības noteikt izņēmumus šo Noteikumu 5.4.2. punktā noteiktajai prasībai.

*(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2009. gada 17.decembrī un stājas spēkā 2010. gada 1.janvārī)*

## **5.5. Pārcelšana no Oficiālā saraksta**

Biržas valdei ir tiesības pieņemt lēmumu par akciju pārcelšanu no Oficiālā saraksta uz Otro sarakstu pēc Emitenta pieprasījuma vai pēc Biržas iniciatīvas, ja šīs akcijas neatbilst Oficiālā saraksta prasībām vai ja Emitents vēlas kotēt savas akcijas Otrajā sarakstā.

## **6. Prasības akciju iekļaušanai Otrajā sarakstā**

### **6.1. Emitenta saimnieciskā darbība un prasības finanšu instrumentiem**

Emitentam, kas ir iesniedzis pieteikumu akciju kotēšanai Otrajā sarakstā, un tā emitētajām akcijām, netiek izvirzītas kvantitatīvas prasības vai ierobežojumi. Otrais saraksts ir regulēts tirgus, kuru Birža organizē, ievērojot FITL prasības.

### **6.2. Pārcelšana no Otrā saraksta**

Biržas valdei ir tiesības pārcelt Emitenta akcijas no Biržas Otrā uz Oficiālo sarakstu pēc Emitenta pieteikuma, ja Emitents atbilst visām šajos Noteikumos Oficiālā saraksta Emitentam noteiktajām prasībām.

*(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2009. gada 17.decembrī un stājas spēkā 2010. gada 1.janvārī)*

## **7. Īpašās prasības parāda vērtspapīru iekļaušanai Parāda vērtspapīru sarakstā**

### **7.1. Emitenta saimnieciskās darbības ilgums**

Komerstabiedrībai, kas piesakās uz parāda vērtspapīru pirmo kotēšanu, jāveic darbība tās galvenajā saimnieciskās darbības jomā vismaz divus (2) gadus. Biržas valdei ir tiesības noteikt izņēmumus no šīs prasības, ņemot vērā Emitenta finansiālo stāvokli, pozīciju tirgū, darbības jomu, reputāciju, nākotnes plānus vai citus būtiskus faktorus, kas svarīgi Emitenta un/vai viņa saimnieciskās darbības novērtēšanai.

### **7.2. Emitenta finanšu pārskati**

Komerstabiedrībai, kas piesakās uz parāda vērtspapīru pirmo kotēšanu, vismaz pēdējā gada pārskatam ir jābūt sagatavotam atbilstoši Starptautiskajiem grāmatvedības standartiem.

### **7.3. Minimālais emisijas apjoms**

Kotēšanai iesniegtu parāda vērtspapīru nominālvērtības kopsummai jābūt vismaz divi simti tūkstoši (200 000) eiro vai tās ekvivalentam latos pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa dienā, kad Emitents iesniedz Biržai pieteikumu par parāda vērtspapīru iekļaušanu un tirdzniecības uzsākšanu Oficiālajā sarakstā .

*(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2009. gada 17.decembrī un stājas spēkā 2010. gada 1.janvārī)*

#### **7.4. Konvertējamu obligāciju kotēšana**

Konvertējamās obligācijas uzsāk kotēt tikai tad, ja ar tām saistītās akcijas tiek kotētas Biržas vai cita regulētā tirgus organizētāja Oficiālajā sarakstā vai ja akciju iekļaušana notiek vienlaicīgi ar konvertējamu obligāciju iekļaušanu.

#### **7.5. Valsts, pašvaldību un starptautisku organizāciju emitētu parāda vērtspapīru kotēšana**

Valsts, pašvaldību vai starptautisku organizāciju emitēti parāda vērtspapīri tiek iekļauti Parāda vērtspapīru sarakstos, ja ir ievērotas šo Noteikumu 7.3. punkta prasības.

### **8. Prasības ieguldījumu fondu iekļaušanai Ieguldījumu fondu sarakstā**

8.1. Ieguldījumu fondu saraksta mērķis ir informēt ieguldītājus par sarakstā iekļauto ieguldījumu fondu un to daļu vērtību, ieguldījumu apliecību piršanas un pārdošanas cenu un veikt tirdzniecību ar ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībām.

8.2. Ieguldījumu fondu drīkst iekļaut Ieguldījumu fondu sarakstā ar nosacījumu, ja šis ieguldījumu fonds atbilst Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā noteiktajām prasībām un ja tas ir reģistrēts FKTK vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī un ir tiesīgs Latvijā laist publiskajā apgrozībā ieguldījumu apliecības.

## **III. FINANŠU INSTRUMENTU IEKĻAUŠANA UN IZSLĒGŠANA NO BIRŽAS SARAKSTIEM**

### **9. Finanšu instrumentu iekļaušanai iesniedzamie dokumenti**

#### **9.1. Vispārīgie jautājumi**

9.1.1. Finanšu instrumentu iekļaušanas un tirdzniecības uzsākšanas procedūra (turpmāk - kotēšanas uzsākšanas procedūra) ir pasākumu kopums, ko Birža veic, lai izvērtētu Emitenta un tā kotēšanai pieteikto finanšu instrumentu atbilstību šajos Noteikumos noteiktajām prasībām.

9.1.2. Kotēšanas uzsākšanas procedūra sākas ar brīdi, kad Emitents ir iesniedzis Biržai pieteikumu par tā emitēto finanšu instrumentu iekļaušanu un tirdzniecības uzsākšanu Biržas sarakstos (turpmāk – Kotēšanas pieteikums).

9.1.3. Biržai ir tiesības publicēt informāciju par Kotēšanas procedūras uzsākšanu Biržas mājas lapā internetā.

9.1.4. Biržas valdei ir tiesības noteikt, ka Emitentam kotēšanas uzsākšanas procedūras laikā ir pienākums pilnībā vai daļēji ievērot šajos Noteikumos Emitentiem noteiktās informācijas atklāšanas prasības.

9.1.5. Kotēšanas uzsākšanas procedūra noslēdzas:

- 1) ar Biržas valdes lēmumu par finanšu instrumentu iekļaušanu un tirdzniecības uzsākšanu vai
- 2) ar Biržas valdes lēmumu par Kotēšanas pieteikuma noraidīšanu, vai
- 3) ar Emitenta iesniegumu par Kotēšanas pieteikuma atsaukšanu.

## **9.2. Kotēšanas pieteikums**

- 9.2.1. Emitents, kas vēlas kotēt savus finanšu instrumentus kādā no Biržas sarakstiem, iesniedz Biržai Kotēšanas pieteikumu un citus šajos Noteikumos noteiktos dokumentus.
- 9.2.2. Emitents Kotēšanas pieteikumu sagatavo atbilstoši Biržas valdes apstiprinātajam paraugam, norādot tajā Biržas valdes noteikto informāciju. Kotēšanas pieteikumu emitents iesniedz Biržai arī elektroniski, nosūtot to uz Biržas norādīto elektroniskā pasta adresi.
- 9.2.3. Ja Emitents, kura akcijas jau tiek kotētas Biržas sarakstos, emitē tās pašas kategorijas akcijas, Emitents iesniedz Biržai Kotēšanas pieteikumu par papildu emitēto akciju iekļaušanu ne vēlāk kā dienā, kad noslēdzas parakstīšanas uz šīm akcijām, ja saskaņā ar emisijas noteikumiem akciju emisija ir uzskatāma par notikušu parakstīto akciju apjomā.
- 9.2.4. Pēc Kotēšanas pieteikuma iesniegšanas Biržai Emitentam ir pienākums nekavējoties informēt Biržu par jebkuriem apstākļiem, kas ir iestājušies Kotēšanas pieteikuma izskatīšanas laikā, ja šādi apstākļi var ietekmēt finanšu instrumentu cenu un ieguldītāju lēmumu par darījumu veikšanu ar finanšu instrumentiem.
- 9.2.5. Papildus šo Noteikumu 9.3. -9.5. punktā paredzētajiem dokumentiem Biržas valdei ir tiesības pieprasīt arī citu informāciju un dokumentus, kuru iesniegšanu Biržas valde uzskata par nepieciešamu, lai lemtu par finanšu instrumentu iekļaušanu Biržas sarakstos un tirdzniecības uzsākšanu ar tiem.
- 9.2.6. Biržai ir tiesības pieprasīt no Emitenta informāciju par akcionāra, kas ir juridiska persona un kam pieder pieci procenti (5%) un vairāk no Emitenta balsstiesīgā akciju kapitāla, atrašanās vietu, darbības jomām un īpašniekiem, kā arī par personām, kas ir pilnvarotas to pārstāvēt.

## **9.3. Akciju kotēšanai iesniedzamie dokumenti**

- 9.3.1. Ja Emitents pirmo reizi piesaka akcijas iekļaušanai Biržas sarakstos, Emitents Kotēšanas pieteikumam pievieno šādus dokumentus:
  - 1) Emitenta reģistrācijas apliecības notariāli apliecinātu kopiju vai līdzīga dokumenta, kas apliecina emitenta juridiskā statusa iegūšanu (reģistrācijas faktu), kopiju un informāciju par Emitenta pārvaldes institūciju lēmumiem, kas līdz Kotēšanas pieteikuma iesniegšanai ir pieņemti, bet vēl nav reģistrēti Komercreģistrā;
  - 2) Emitenta statūtu notariāli apliecinātu kopiju;
  - 3) Emitenta valdes ziņojumu par emitenta saimnieciskās darbības plāniem pašreizējā un vismaz nākamajā pārskata gadā;
  - 4) Emitenta akcionāru sapulces lēmuma par statūtu grozījumiem un pamatkapitāla palielināšanu kopiju;
  - 5) emisijas prospektu vai prospektu (turpmāk abi kopā un katrs atsevišķi – prospekts), kas sagatavots un reģistrēts atbilstoši FITL prasībām (iesniedz arī elektroniski) vai tiem pielīdzināmu dokumentu, ja saskaņā ar FITL akciju iekļaušanai Biržas sarakstos nav nepieciešams sagatavot prospektu;
  - 6) Emitenta pilnvarotās pārvaldes institūcijas lēmumu par Kotēšanas pieteikuma iesniegšanu;

7) ja ar Biržas biedru ir noslēgts līgums par tirgus uzturēšanu Emitenta finanšu instrumentiem, informāciju par līguma noslēgšanu un galveno līguma nosacījumu aprakstu;

8) gada pārskatu, kurus pārbaudījis zvērināts revidents, kopijas (iesniedz arī elektroniski): ja akcijas ir plānots iekļaut Oficiālajā sarakstā – iesniedz gada pārskatus par pēdējiem trīs (3) gadiem, ja Otrajā sarakstā – iesniedz pēdējā gada pārskatu. Ja kopš pēdējā revidētā finanšu gada ir pagājis vairāk kā astoņi (8) mēneši, Emitents papildus iesniedz starpperioda finanšu pārskatu par pašreizējā pārskata gada 6 mēnešiem;

9) ja Emitentam ir mātes uzņēmums, Emitenta un tā mātes uzņēmuma apliecinājumu, ka starp minētajiem uzņēmumiem nepastāv vienošanās un laikā, kamēr Emitenta finanšu instrumenti tiek kotēti Biržā netiks noslēgta vienošanās, saskaņā ar kuru Emitentam ir pienākums mātes uzņēmumam nodot peļņu vai daļu no tās;

10) ja Emitentam ir mātes uzņēmums, Emitenta mātes uzņēmuma rakstisku apņemšanos ievērot šos Noteikumus. Ja Emitenta mātes uzņēmums ir atkarīgais uzņēmums, Emitents iesniedz tā mātes uzņēmuma valdošā uzņēmuma apņemšanos ievērot Biržas noteikumus.

*(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2009. gada 17. decembrī un stājas spēkā 2010. gada 1. janvārī)*

9.3.2. Ja Biržas sarakstos tiek kotētas Emitenta akcijas un Emitents piesaka iekļaušanai papildu tās pašas kategorijas vai citas kategorijas akcijas, Emitents iesniedz Kotēšanas pieteikumu, kuram pievieno šādus dokumentus:

1) Emitenta akcionāru sapulces lēmuma par statūtu grozījumiem un pamatkapitāla palielināšanu kopiju;

2) emisijas prospektu vai prospektu (turpmāk abi kopā un katrs atsevišķi – prospekts), kas sagatavots un reģistrēts atbilstoši FITL prasībām (iesniedz arī elektroniski) vai tam pielīdzināmu dokumentu, ja saskaņā ar FITL akciju iekļaušanai Biržas sarakstos nav nepieciešams sagatavot prospektu;

3) Emitenta pilnvarotās pārvaldes institūcijas lēmumu par Kotēšanas pieteikuma iesniegšanu;

4) Emitenta statūtu grozījumu kopiju.

#### **9.4. Parāda vērtspapīru kotēšanai iesniedzamie dokumenti**

9.4.1. Ja Emitents, kura akcijas netiek kotētas Biržas sarakstos, pirmo reizi piesaka kotēšanai savus parāda vērtspapīrus, Kotēšanas pieteikumam pievieno šādus dokumentus:

1) Emitenta reģistrācijas apliecības notariāli apliecināta kopiju vai līdzīga dokumenta, kas apliecina emitenta juridiskā statusa iegūšanu (reģistrācijas faktu), kopiju un informāciju par Emitenta pārvaldes institūciju lēmumiem, kas līdz Kotēšanas pieteikuma iesniegšanai ir pieņemti, bet vēl nav reģistrēti Komercreģistrā;

2) Emitenta statūtu vai dibināšanu (izveidošanu) apliecināša dokumenta notariāli apliecinātu kopiju;

3) Emitenta pilnvarotās pārvaldes institūcijas lēmumu par parāda vērtspapīru emisiju un Kotēšanas pieteikuma iesniegšanu Biržai;

4) pēdējo divu gada pārskatu, kurus ir pārbaudījis zvērināts revidents, kopijas (iesniedz arī elektroniski);

5) prospektu, kas sagatavots un reģistrēts atbilstoši FITL prasībām, vai tam pielīdzināmu dokumentu, ja saskaņā ar FITL Emitentam nav pienākums sagatavot prospektu (iesniedz arī elektroniski);

6) ja ar Biržas biedru ir noslēgts līgums par tirgus uzturēšanu Emitenta finanšu instrumentiem, informāciju par līgumu noslēgšanu un galveno līguma nosacījumu apraksts.

9.4.2. Ja Emitents, kura akcijas tiek kotētas Biržas sarakstos, piesaka iekļaušanai Biržas sarakstos parāda vērtspapīrus, Kotēšanas pieteikumam pievieno šādus dokumentus:

1) Emitenta pilnvarotās personas lēmumu par parāda vērtspapīru emisiju un Kotēšanas pieteikuma iesniegšanu Biržai;

2) prospektu, kas sagatavots un reģistrēts atbilstoši FITL prasībām, vai tam pielīdzināmu dokumentu, ja saskaņā ar FITL Emitentam nav pienākums sagatavot prospektu (iesniedz arī elektroniski).

9.4.3. Ja Emitents, kura parāda vērtspapīri ir iekļauti Parāda vērtspapīru sarakstā, piesaka iekļaušanai papildu tā paša veida un kategorijas vai cita veida un kategorijas parāda vērtspapīrus, Emitents iesniedz Kotēšanas pieteikumu, kuram pievieno šo Noteikumu 9.4.2. punkta 1. un 2. apakšpunktā minētos dokumentus.

9.4.4. Ja Kotēšanas pieteikums tiek iesniegts par Latvijas valsts vērtspapīriem, pieteikumā jānorāda šāda informācija:

1) finanšu instrumenta ISIN kods;

2) finanšu instrumenta dzēšanas datums;

3) viena finanšu instrumenta nominālvērtība latos;

4) iekļaujamo finanšu instrumentu skaits;

5) finanšu instrumentu iekļaušanas un dzēšanas datums;

6) fiksētā ienākuma procentu likme, ja tāda ir noteikta, kā arī tās aprēķināšanas un izmaksu datums.

## **9.5. Ieguldījumu apliecību kotēšanai iesniedzamie dokumenti**

9.5.1. Ja Kotēšanas pieteikums tiek iesniegts par ieguldījumu apliecībām, pieteikumam pievieno šādus dokumentus:

1) ieguldījumu pārvaldes sabiedrības reģistrācijas apliecības notariāli apliecinātu kopiju vai līdzīga dokumenta, kas apliecina ieguldījumu fondu pārvaldošās sabiedrības juridiskā statusa iegūšanu (reģistrācijas faktu), kopiju un informāciju par ieguldījumu pārvaldes sabiedrības pārvaldes institūciju lēmumiem, kuri līdz Kotēšanas pieteikuma iesniegšanai ir pieņemti, bet vēl nav reģistrēti Komercreģistrā;

2) ieguldījumu pārvaldes sabiedrības statūtu notariāli apliecinātu kopiju;

3) FKTK lēmuma par ieguldījumu fonda reģistrāciju kopiju, ja ieguldījumu fonds ir izveidots un reģistrēts atbilstoši Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības likuma noteikumiem;

4) FKTK apliecinājumu, ka ārvalstīs reģistrēts ieguldījumu fonds ir tiesīgs Latvijā laist publiskajā apgrozībā tā ieguldījumu apliecības;

5) Fonda pārvaldes nolikumu ar grozījumiem, ja tādi ir veikti (iesniedz arī elektroniski);

- 6) Fonda prospektu ar grozījumiem, ja tādi ir veikti (iesniedz arī elektroniski);
- 7) Turētājbankas līguma kopiju;
- 8) ieguldījumu pārvaldes sabiedrības padomes un valdes locekļu, fonda pārvaldnieka vārdu, uzvārdu;
- 9) revidētu Fonda gada pārskatu, kā arī nerevidētu pusgada pārskatu, ja tāds ir apstiprināts pēc pēdējā gada pārskata un pirms Kotēšanas pieteikuma iesniegšanas (iesniedz arī elektroniski);
- 10) ieguldījumu fonda emitēto ieguldījuma fonda apliecību skaitu un cenu Kotēšanas pieteikuma iesniegšanas dienā;
- 11) ieguldījuma fonda un ieguldījumu fonda daļas vērtību katra mēneša pēdējā datumā pēdējo 12 mēnešu laikā vai īsākā laika periodā, ja fonda darbības laiks ir īsāks;
- 12) ja ieguldījuma fonda apliecības ir iekļautas citā regulētā tirgū, šo regulēto tirgu organizētāju sarakstu;
- 13) ieguldījumu fonda aktīvu struktūru vai ieguldījumu portfeli uz Kotēšanas pieteikuma iesniegšanas brīdi;
- 14) slēgtā ieguldījumu fonda ieguldītāju pilnsapulces lēmumu par ieguldījumu apliecību iekļaušanu regulētajā tirgū, ja šāds nosacījums nav noteikts prospektā vai prospektā nav dots pilnvarojums ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai pieņemt šādu lēmumu.

*(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2009. gada 17. decembrī un stājas spēkā 2010. gada 1. janvārī)*

## **10. Finanšu instrumentu iekļaušana un tirdzniecības uzsākšana**

### **10.1. Lēmums par kotēšanas uzsākšanu**

- 10.1.1. Biržas Valde pieņem lēmumu par kotēšanas uzsākšanu vai par Kotēšanas pieteikuma noraidīšanu desmit (10) dienu laikā no dienas, kad Emitents ir iesniedzis Biržai Kotēšanas pieteikumu un šajos Noteikumos noteiktos dokumentus. Ja Birža no Emitenta ir pieprasījusi papildu informāciju, Kotēšanas pieteikuma izskatīšanas termiņš sākas no pieprasītās informācijas iesniegšanas dienas Biržai.
- 10.1.2. Ja lēmumā par kotēšanas uzsākšanu nav noteikts citādi, kotēšanai pieteikto finanšu instrumentu pirmā tirdzniecības diena ir sestā (6) tirdzniecības diena no lēmuma par kotēšanas uzsākšanu pieņemšanas dienas (to ieskaitot), izņemot gadījumus, ja nav izpildīti šo Noteikumu 10.7. punktā minētie nosacījumi.
- 10.1.3. Biržas valde lēmumā par kotēšanas uzsākšanu vai par atteikumu uzsākt kotēšanu norāda šajos Noteikumos noteiktos nosacījumus un prasības, uz kurām pamatojoties lēmums ir pieņemts.
- 10.1.4. Biržas valdei ir tiesības atteikt kotēšanu Biržas sarakstos arī gadījumā, kad Emitents un tā emitētie finanšu instrumenti atbilst šiem Noteikumiem, bet Biržas valde, izvērtējot Emitenta finansiālo stāvokli, pozīciju tirgū, klientu struktūru, izaugsmes potenciālu, darbības jomu, reputāciju, nākotnes plānus un citus būtiskus faktorus, kas ir svarīgi Emitenta saimnieciskās darbības novērtēšanai, secina, ka finanšu instrumentu iekļaušana Biržas sarakstos var negatīvi ietekmēt regulētā tirgus atbilstošu darbību un kaitēt ieguldītāju interesēm.

10.1.5. Biržas valdei nolūkā nodrošināt finanšu instrumentu pietiekamu likviditāti ir tiesības pieprasīt Emitentam, kas ir iesniedzis Kotēšanas pieteikumu, noslēgt līgumu ar Biržas biedru par tirgus uzturēšanu Emitenta finanšu instrumentiem.

## **10.2. Lēmums par kotēšanas uzsākšanu ar nosacījumu**

10.2.1. Biržas valdei ir tiesības pieņemt lēmumu par kotēšanas uzsākšanu arī gadījumos, kad Emitents, kas piesakās uz kotēšanu, vai viņa emitētie finanšu instrumenti Kotēšanas pieteikuma iesniegšanas brīdī neatbilst šo Noteikumu prasībām, taču Biržas valde uzskata, ka Emitents un Emitenta emitētie finanšu instrumenti atbildīs šajos Noteikumos emitentam un finanšu instrumentiem noteiktajām prasībām pēc finanšu instrumentu sākotnējās izvietojšanas, publiskā piedāvājuma izteikšanas vai citām darbībām, kas tiks veiktas pēc lēmuma par kotēšanu pieņemšanas, taču pirms šajos Noteikumos noteiktā termiņa. Birža šajā lēmumā nosaka nosacījumus, kurus Emitentam ir jāizpilda, kā arī šo nosacījumu izpildes termiņu.

10.2.2. Ja Biržas valde ir pieņēmusi lēmumu par kotēšanas uzsākšanu ar nosacījumu, tad attiecīgo finanšu instrumentu kotēšanu var uzsākt tad, kad Emitents ir izpildījis visus lēmumā par kotēšanas uzsākšanu minētos nosacījumus un kad Emitents un viņa emitētie finanšu instrumenti atbilst šo Noteikumu prasībām.

10.2.3. Emitenta pienākums ir nekavējoties pēc lēmumā ietverto nosacījumu izpildes iesniegt Biržai ziņojumu, kas satur informāciju par nosacījumu izpildi.

10.2.4. Ja Emitents nav izpildījis visus lēmumā iekļautos nosacījumus Biržas valdes noteiktajā termiņā vai ja Emitents vai tā emitētie finanšu instrumenti neatbilst šo Noteikumu prasībām, kā arī ja Biržai ir pamatoti iemesli uzskatīt, ka finanšu instrumentu sākotnējās izvietojšanas, publiskā piedāvājuma vai citu darbību laikā tika pārkāptas tiesību aktu prasības vai emisijas noteikumi, Biržas valde var atkārtoti izskatīt Kotēšanas pieteikumu.

10.2.5. Ja Biržas valde, ievērojot šo Noteikumu 10.2.4. punkta nosacījumus, atkārtoti izskata jautājumu par Emitenta finanšu instrumentu kotēšanas uzsākšanu, tai ir tiesības:

- 1) uzskatīt nosacījumus par izpildītiem vai
- 2) piešķirt Emitentam papildus termiņu nosacījumu izpildei, vai
- 3) anulēt lēmumu par kotēšanas uzsākšanu ar nosacījumu.

## **10.3. Īpašie noteikumi papildu akciju tirdzniecības uzsākšanai**

10.3.1. Ja Emitents emitē tās pašas kategorijas akcijas, kas jau tiek kotētas Biržas sarakstos, un ir iesniedzis Biržai Kotēšanas pieteikumu par šo akciju iekļaušanu un tirdzniecības uzsākšanu, Biržas valdei ir tiesības pieņemt lēmumu par šo akciju tirdzniecības uzsākšanu ar dienu, kad ir veikti norēķini par šīm akcijām. Līdz dienai, kad Emitents iesniedz Biržai Komercreģistra izziņu par pamatkapitāla palielinājuma reģistrāciju, papildu akcijas tiek tirgotas ar kodu, kas atšķiras no Biržā kotēto tās pašas kategorijas akciju koda.

10.3.2. Pēc tam, kad Emitents ir iesniedzis Biržai izrakstu no ieraksta Komercreģistrā par pamatkapitāla palielināšanu un ir informējis Biržu, ka pamatkapitāla palielināšanas rezultātā emitētās akcijas piešķir vienlīdzīgas tiesības ar Biržā jau kotētām tā paša veida akcijām, Birža kotē no jauna emitētās akcijas ar kodu, kas ir identisks Biržā jau kotēto tā paša veida akciju kodam.

10.3.3. Ja emitents emitē prēmijakcijas (akcijas, kas bez maksas tiek piešķirtas esošajiem akcionāriem), Biržas valdei ir tiesības pieņemt lēmumu par šādu akciju tirdzniecības uzsākšanu nekavējoties pēc šo akciju iegrāmatošanas Depozitārijā.

#### **10.4. Lēmuma paziņošana un tirdzniecības uzsākšana**

10.4.1. Pēc Biržas valdes lēmuma par kotēšanas uzsākšanu pieņemšanas, Birža nekavējoties nosūta rakstisku paziņojumu par pieņemto lēmumu Emitentam, FKTK un Depozitārijam.

10.4.2. Birža informāciju par pieņemto lēmumu nekavējoties ievieto Biržas mājas lapā internetā.

#### **10.5. Prospekta publicēšana**

10.5.1. Birža publicē Prospektu Biržas mājas lapā internetā nekavējoties pēc tam, kad Biržas valde pieņēmusi lēmumu par kotēšanas uzsākšanu, bet ne vēlāk kā 3 darba dienas pirms tirdzniecības ar attiecīgajiem finanšu instrumentiem uzsākšanas dienas.

10.5.2. Emitenta pienākums ir nekavējoties informēt Biržu par jebkuriem apstākļiem, kas iestājas laika posmā no prospekta publicēšanas līdz finanšu instrumentu tirdzniecības uzsākšanai Biržas sarakstos, ja šie apstākļi varētu ietekmēt emitēto finanšu instrumentu cenu un ieguldītāju intereses. Emitenta pienākums ir aprakstīt visus šos apstākļus prospekta pielikumā un iesniegt prospekta pielikumu Biržai šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā.

#### **10.6. Lēmuma apstrīdēšana**

Ja Biržas valde ir pieņēmusi lēmumu noraidīt Kotēšanas pieteikumu, Emitentam ir tiesības pārsūdzēt Biržas valdes lēmumu FKTK trīsdesmit (30) dienu laikā no dienas, kad Emitents saņēmis attiecīgo lēmumu.

#### **10.7. Kotēšanas līgums**

10.7.1. Emitentam ir pienākums piecu (5) tirdzniecības dienu laikā no lēmuma par kotēšanas uzsākšanu pieņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā trīs (3) tirdzniecības dienas pirms tirdzniecības ar emitenta vērtspapīriem uzsākšanas, parakstīt Kotēšanas līgumu, kas nosaka Emitenta pienākumus ievērot šos Noteikumus. Birža neuzsāk tirdzniecību ar Emitenta finanšu instrumentiem, kamēr nav noslēgts Kotēšanas līgums.

10.7.2. Kotēšanas līgumu par ieguldījumu apliecību iekļaušanu un/vai tirdzniecību Biržas ieguldījumu fondu sarakstā paraksta ieguldījumu fondu pārvaldošā sabiedrība.

### **11. Finanšu instrumentu tirdzniecības apturēšana**

#### **11.1. Tirdzniecības apturēšana pēc Emitenta iniciatīvas**

11.1.1. Emitentam ir tiesības iesniegt Biržai rakstisku iesniegumu par tirdzniecības apturēšanu ar tā emitētajiem finanšu instrumentiem.

11.1.2. Šādā iesniegumā Emitents izvērsti pamato tirdzniecības apturēšanas nepieciešamību, kā arī norāda tirdzniecības apturēšanas paredzamo ilgumu un nosacījumus.

11.1.3. Lēmumu par tirdzniecības apturēšanu pieņem Biržas valde, nosakot lēmumā apturēšanas ilgumu, kā arī apstākļus, uz kuriem pamatojoties šāds lēmums ir pieņemts.

## **11.2. Tirdzniecības apturēšana pēc Biržas iniciatīvas**

- 11.2.1. Ārkārtas gadījumos, lai aizsargātu ieguldītāju intereses, Biržai ir tiesības apturēt tirdzniecību ar Emitenta finanšu instrumentiem.
- 11.2.2. Ar šo Noteikumu 11.2.1. punktā minēto terminu “ārkārtas apstākļi” saprot lielas cenu svārstības, tādas informācijas esamību, kas var būtiski ietekmēt attiecīgā finanšu instrumenta cenu un kuru ir paredzēts tuvākajā laikā publicēt, kā arī citas situācijas, apstākļus vai nosacījumus, kas var kavēt atklātu un godīgu tirdzniecības norisi.
- 11.2.3. Biržai ir tiesības apturēt tirdzniecību ar vērtspapīriem, ja informācija, ko Emitents sniedzis ar Biržas informācijas sistēmas starpniecību un kas var būtiski ietekmēt vērtspapīru cenu, ir nepārprotami kļūdaina, vai tā ir jāpārstrādā vai jāpārbauda citu iemeslu dēļ.
- 11.2.4. Biržai ir tiesības apturēt tirdzniecību ar Emitenta finanšu instrumentiem Emitenta akcionāru sapulces vai preses konferences laikā, kurā paredzēts pieņemt lēmumus vai paziņot informāciju, kas var būtiski ietekmēt attiecīgo finanšu instrumentu cenu. Biržai šajā punktā minētajos gadījumos ir tiesības apturēt tirdzniecību no minēto pasākumu sākuma līdz brīdim, kad ir publicēta informācija par pieņemtajiem lēmumiem vai cita svarīga informācija.
- 11.2.5. Lēmumu par tirdzniecības ar finanšu instrumentiem apturēšanu pieņem Biržas valde.
- 11.2.6. Birža nekavējoties informē attiecīgo Emitentu un FKTK par lēmumu apturēt tirdzniecību ar Emitenta finanšu instrumentiem.
- 11.2.7. Birža nekavējoties ar Biržas informācijas sistēmas starpniecību publicē paziņojumu par lēmumu apturēt vai atsākt tirdzniecību ar finanšu instrumentiem.
- 11.2.8. Tirdzniecības apturēšana nedrīkst pārsniegt sešus mēnešus.

## **11.3. Emitenta pienākumi tirdzniecības apturēšanas gadījumā**

- 11.3.1. Šajos Noteikumos noteiktie Emitenta pienākumi attiecas uz Emitentu arī laikā, kad ir apturēta tirdzniecība ar Emitenta finanšu instrumentiem.
- 11.3.2. Emitentam, ar kura finanšu instrumentiem ir apturēta tirdzniecība, ir regulāri jāinformē Birža par apstākļiem, kas ir tirdzniecības apturēšanas iemesls, to norisi, izmaiņām un izbeigšanos visā tirdzniecības apturēšanas laikā.

## **11.4. Finanšu instrumentu tirdzniecības atsākšana**

- 11.4.1. Biržas valde pieņem lēmumu par tirdzniecības atsākšanu ar finanšu instrumentiem, ja ir beigušies vai ir novērsti apstākļi, uz kuriem pamatojoties tika pieņemts lēmums par tirdzniecības apturēšanu.
- 11.4.2. Ja tirdzniecības apturēšanu izraisījusi nepieciešamība gaidīt konkrētas informācijas publicēšanu, tirdzniecību atsāk pēc attiecīgās informācijas publicēšanas, ja nav citu tirdzniecības apturēšanas iemeslu. Ja publicējamā informācija ir plaša, Biržai ir tiesības pagarināt pārtraukumu pēc šādas informācijas publicēšanas Biržas informācijas sistēmā par laika posmu, kas nepieciešams Biržas Biedriem un ieguldītājiem, lai iepazītos ar šo informāciju.

## **12. Finanšu instrumentu izslēgšana no Biržas sarakstiem pēc Emitenta iniciatīvas**

### **12.1. Akciju izslēgšana**

- 12.1.1. Biržas valdei ir tiesības izslēgt Emitenta akcijas no Biržas sarakstiem, pamatojoties uz Emitenta rakstisku iesniegumu. Lēmums par akciju izslēgšanu no Biržas sarakstiem ir jāpieņem Emitenta akcionāru sapulcē. Akcionāru sapulces protokolā ir jānorāda tie akcionāri, kas ir atbalstījuši (balsojuši “par”) akciju izslēgšanu no Biržas sarakstiem.
- 12.1.2. Emitents drīkst lūgt izslēgt akcijas no Biržas sarakstiem tikai gadījumā, ja par Emitenta akcijām ir noslēdzies atbilstoši FITL prasībām izteiktais akciju atpirkšanas piedāvājums.
- 12.1.3. Biržas valde pieņem lēmumu apstiprināt vai noraidīt iesniegumu par akciju izslēgšanu no Biržas sarakstiem desmit (10) darba dienu laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas vai no dienas, kad Emitents ir iesniedzis papildu informāciju, kuru Biržas valde ir pieprasījusi jautājuma izskatīšanai.

### **12.2. Parāda vērtspapīru izslēgšana**

Ja Biržā kotētie parāda vērtspapīri tiek dzēsti prospektā vai emisijas noteikumos paredzētajā termiņā, šādu vērtspapīru kotēšana Biržā tiek izbeigta automātiski vienu (1) tirdzniecības dienu pirms paredzētā dzēšanas datuma.

### **12.3. Ieguldījumu apliecību izslēgšana**

- 12.3.1. Ieguldījumu apliecības tiek izslēgtas no Biržas sarakstiem ar Biržas valdes lēmumu viena (1) mēneša laikā no iesnieguma par kotēšanas pārtraukšanu iesniegšanas.
- 12.3.2. Biržas valdei ir tiesības pieņemt lēmumu izslēgt ieguldījumu apliecības no Ieguldījumu fondu saraksta, pamatojoties uz ieguldījumu pārvaldes sabiedrības iesniegumu. Šādu lēmumu Biržas valdei ir tiesības pieņemt, ja tas nerada būtisku kaitējumu ieguldījumu fonda ieguldītājiem vai ja Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā noteiktajā kārtībā ir uzsākta ieguldījumu fonda likvidācija, vai slēgtā ieguldījumu fonda ieguldītāju pilnsapulce ir pieņēmusi lēmumu par ieguldījumu apliecību izņemšanu no regulētā tirgus.

### **12.4. Lēmumu par finanšu instrumentu izslēgšanu paziņošana**

- 12.4.1. Birža nekavējoties rakstveidā informē Emitentu un FKTK par lēmumu izbeigt Emitenta finanšu instrumentu kotēšanu Biržā. Šādā paziņojumā jāiekļauj to apstākļu apraksts, kas pamato lēmumu par kotēšanas izbeigšanu.
- 12.4.2. Birža paziņo par lēmumu izbeigt finanšu instrumentu kotēšanu Biržas informācijas sistēmā.

### **12.5. Lēmuma pārsūdzēšana**

Gadījumā, ja Biržas valde ir noraidījusi iesniegumu par finanšu instrumentu izslēgšanu no Biržas saraksta, Emitents vai ieguldījumu pārvaldes sabiedrība drīkst šādu lēmumu pārsūdzēt FKTK trīsdesmit (30) dienu laikā no lēmuma saņemšanas dienas.

## **IV. INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANAS UN CITAS EMITENTAM NOTEIKTĀS PRASĪBAS**

### **13. Vispārīgie jautājumi**

#### **13.1. Atklājamā informācija**

- 13.1.1. Emitenta pienākums ir nodrošināt šajos Noteikumos minētās regulāri sniedzamās informācijas atklāšanu Noteikumos noteiktajos termiņos un kārtībā.
- 13.1.2. Emitenta pienākums ir nekavējoties atklāt informāciju par visām būtiskām izmaiņām tā saimnieciskajā darbībā vai par citiem ar Emitentu saistītiem apstākļiem, kas nav publiski atklāta un kuras atklāšana var ietekmēt Biržas sarakstos iekļauto Emitenta finanšu instrumentu cenu vai Emitenta spēju izpildīt finanšu instrumentos nostiprinātās tiesības (turpmāk arī - būtiska informācija).
- 13.1.3. Biržai ir tiesības pieprasīt un Emitentam ir pienākums sniegt Biržai jebkuru informāciju, ko Biržas valde uzskata par būtisku ieguldītāju interešu aizsardzībai.

#### **13.2. Iekšējā informācija**

- 13.2.1. Iekšējās informācijas nozīme un personas, kuras ir uzskatāmas par iekšējās informācijas turētājiem ir noteiktas FITL.
- 13.2.2. Emitentam ir pienākums vienlaikus ar iekšējās informācijas publiskošanu FITL noteiktajā kārtībā, atklāt šo informāciju Biržai šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā.

#### **13.3. Emitenta pienākumi atklājot informāciju**

- 13.3.1. Emitenta pienākums ir regulāri rūpīgi pārbaudīt visus notikumus un izmaiņas Emitenta saimnieciskajā darbībā, lai novērtētu, kāda informācija, atbilstoši šo Noteikumu prasībām, ir nekavējoties atklājama.
- 13.3.2. Emitenta atklātajai informācijai jābūt precīzai, nekļūdīgai un nepārprotamai, tās saturs nedrīkst būt maldinošs, tā nedrīkst izslēgt vai izlaist jebko, kas varētu ietekmēt sniegtās informācijas priekšmetu vai nozīmi.
- 13.3.3. Emitentam, kura reģistrācijas valsts ir Latvija, atklājot informāciju ir pienākums sniegt visus finanšu datus gan Latvijas latos, gan arī eiro. Emitent veicot pārrēķinus no Latvijas latiem uz eiro, izmanto Latvijas Bankas noteikto eiro kursu uz paziņojuma vai notikuma iestāšanās brīdi (datumu), attiecīgi to norādot.
- 13.3.4. Emitentam, kura reģistrācijas valsts nav Latvija, atklājot informāciju ir tiesības sniegt visus finanšu datus Emitenta reģistrācijas valsts oficiālajā valūtā un eiro vai tikai eiro.
- 13.3.5. Ja tiek mainīta Biržai jau iesniegtā informācija, Emitentam nekavējoties jāsniedz Biržai paziņojums par šīm izmaiņām.
- 13.3.6. Biržai ir tiesības pieprasīt Emitentam sniegt komentārus un/vai papildinformāciju par Emitenta atklāto informāciju. Emitenta pienākums ir nekavējoties sniegt pieprasīto informāciju.
- 13.3.7. Emitentam ir aizliegts pārskatos, komentāros, intervijās vai citā veidā atklāt informāciju, kas līdz šim nav tikusi atklāta un kas var ietekmēt kotēto vērtspapīru cenu, līdz brīdim, kad šāda informācija tiek publiskota ar Biržas informācijas sistēmas starpniecību.

- 13.3.8. Emitentam ir jānodrošina, lai visa informācija, ko Emitents plāno atklāt kotēto vērtspapīru turētājiem, tiktu publiski atklāta šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā ne vēlāk, kā tā tiek atklāta attiecīgo vērtspapīru turētājiem.
- 13.3.9. Ja Emitents uzzina, ka informācija, kas saskaņā ar šiem Noteikumiem uzskatāma par atklājamu informāciju, ir kļuvusi pieejama nepilnvarotām personām pirms tās publiskas atklāšanas, Emitents nekavējoties atklāj šādu informāciju saskaņā ar šiem Noteikumiem.
- 13.3.10. Ja, iestājoties Noteikumu 13.3.9. punktā minētajiem apstākļiem, Emitentam nepieciešams papildu laiks, lai sagatavotu publicējamo informāciju, Emitents nekavējoties paziņo Biržai par Emitenta nodomu drīzumā atklāt būtisko informāciju, paziņojumā īsumā aprakstot notikumu, par kuru ir paredzēts atklāt informāciju.
- 13.3.11. Ja Birža uzskata, ka šo Noteikumu 13.3.9. punktā minētā informācija var izraisīt Emitenta kotēto vērtspapīru cenas būtiskas svārstības, Biržai ir tiesības uz laiku apturēt tirdzniecību ar attiecīgā Emitenta vērtspapīriem, līdz Emitents nav pilnībā atklājis konkrēto informāciju.
- 13.3.12. Ja Emitents uzskata, ka saskaņā ar šo Noteikumu 13.3.6. punktu Biržas pieprasītā informācija ietver Emitenta komercnoslēpumu vai ka informācijas atklāšana var citādi kaitēt Emitenta interesēm, Emitents drīkst lūgt Biržai publiski neizplatīt šādu informāciju. Iesniegumā Biržai jānorāda informācijas saturs un Emitenta pamatots paskaidrojums, norādot iemeslus, kāpēc Emitents nevēlas publiski atklāt attiecīgo informāciju.
- 13.3.13. Ja Emitents uzzina, ka citas personas izplata patiesu vai nepatiesu informāciju par Emitentu, kura varētu vai ir ietekmējusi Emitenta vērtspapīru cenu, Emitentam nekavējoties jākomentē šāda informācija, sniedzot attiecīgu paziņojumu Biržai.
- 13.3.14. Emitentam, kura vērtspapīri tiek kotēti citā regulētajā tirgū vai tiek tirgoti cita veida tirdzniecības sistēmā, jānodrošina, lai Emitenta atklātā informācija tiktu publiskota Biržā ne vēlāk par brīdi, kad tā tiek publiskota citā regulētajā tirgū vai tirdzniecības sistēmā, kurā tiek kotēti vai tirgoti Emitenta vērtspapīri.
- 13.3.15. Biržas valde īpašos gadījumos var pieļaut izņēmumus no šajos Noteikumos noteiktajām prasībām informācijas sniegšanai Biržai.

*(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2009. gada 17.decembrī un stājas spēkā 2010. gada 1.janvārī)*

#### **13.4. Informācijas atklāšanas kārtība**

- 13.4.1. Šo Noteikumu izpratnē informācija uzskatāma par atklātu, kad tā ir publiskota kā paziņojums ar Biržas informācijas sistēmas starpniecību.
- 13.4.2. Birža nodrošina, ka no Emitenta saņemtā informācija ir publiski pieejama finanšu instrumentu tirgus dalībniekiem Biržas mājas lapā internetā.
- 13.4.3. Emitentam ir pienākums visu šajos Noteikumos noteikto informāciju iesniegt Biržai šajos Noteikumos noteiktajos termiņos, bet ne vēlāk kā šī informācija tiek publiskota FITL noteiktajā kārtībā.
- 13.4.4. Emitenta pienākums ir iesniegt Biržai atklājamo informāciju elektroniskā veidā saskaņā ar Biržas valdes noteikto kārtību.

13.4.5. Emitents nozīmē atbildīgo personu, ar kuru nepieciešamības gadījumā var sazināties gan Birža, gan ieguldītāji. Emitents nekavējoties paziņo Biržai par šādas personas amata aizvietošanu.

13.4.6. Emitents, kas ir reģistrēts Latvijā, visus paziņojumus iesniedz Biržai latviešu valodā un angļu valodā.

*(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2009. gada 17. decembrī un stājas spēkā 2010. gada 1. janvārī)*

13.4.7. Emitents nodrošina, lai paziņojumu vai finanšu pārskatu angļu valodā Birža varētu publicēt Biržas informācijas sistēmā vienlaicīgi ar paziņojumu vai finanšu pārskatu latviešu valodā, bet ne vēlāk kā līdz nākamās Biržas tirdzniecības dienas sākumam.

13.4.8. Emitentam kas nav reģistrēts Latvijā, šajos Noteikumos noteikto informāciju ir tiesības iesniegt tikai angļu valodā.

*(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2009. gada 17. decembrī un stājas spēkā 2010. gada 1. janvārī)*

## **14. Emitenta regulāri atklājamā informācija**

### **14.1. Emitenta vadības, pilnvarnieku un revidentu izmaiņas**

14.1.1. Emitents nekavējoties atklāj informāciju par izmaiņām tā valdes vai padomes sastāvā, revidenta vai prokūrista maiņu. Emitentam ir nekavējoties jānosūta paziņojums Biržai, ja šajā punktā minētā persona ir iesniegusi atlūgumu vai pārtrauc līgumattiecības ar Emitentu.

14.1.2. Ja Emitenta valdē vai padomē ir ievēlēta vai iecelta jauna persona, Emitentam ir jāatklāj šīs personas trīs iepriekšējo gadu profesionālās pieredzes īss apraksts, kā arī ziņas par šai personai piederošo Emitenta balsstiesīgo akciju skaitu.

### **14.2. Emitenta adreses vai biroja vietas maiņa**

Emitentam ir nekavējoties jāatklāj informācija par tā juridiskās adreses vai faktiskās biroja atrašanās vietas maiņu.

### **14.3. Maksātāja aģenta izmaiņas**

Emitentam ir savlaicīgi jāatklāj informācija par Emitenta pārstāvja, kas ir pilnvarots veikt maksājumus Emitenta vārdā saistībā ar Emitenta vērtspapīriem (maksātāja aģents) maiņu.

### **14.4. Ieguldītāju tiesību izmaiņas**

14.4.1. Emitentam ir taisnīgi un vienlīdzīgi jāizturas pret visiem Emitenta viena veida un kategorijas vērtspapīru turētājiem saskaņā ar likumdošanu un vērtspapīru emisijas noteikumiem.

14.4.2. Emitentam nekavējoties jāatklāj informācija par visām ierosinātajām vērtspapīru turētāju tiesību vai saistību izmaiņām, tai skaitā par izmaiņām nosacījumos attiecībā uz parāda vērtspapīriem, konvertējamajām obligācijām vai visiem vērtspapīriem, uz kuriem var konvertēt konvertējamās obligācijas (pamatā esošie vērtspapīri).

14.4.3. Emitentam ir jāatklāj informācija par datumu (turpmāk – Aprēķina datums), uz kuru tiks nofiksēts to vērtspapīru turētāju saraksts, kuras būs vērtspapīros nostiprināto tiesību radīšanas, mainīšanas vai izbeigšanas subjekts, vismaz deviņas (9) dienas pirms šī datuma. Emitents nedrīkst Aprēķina datumu noteikt ātrāk kā desmit (10) tirdzniecības

dienas pēc dienas, kurā Emitenta pilnvarotā pārvaldes institūcija ir pieņēmusi lēmumu par vērtspapīros nostiprināto tiesību radīšanu, maiņu vai izbeigšanu (piemēram, vērtspapīru dzēšanu, dividenžu izmaksu, nominālvērtības maiņu). Šajos Noteikumos ar terminu „vērtspapīros nostiprinātās tiesības” saprot visas tās tiesības, kuras saskaņā ar normatīvajiem aktiem un attiecīgo vērtspapīru emisijas noteikumiem ir tiesības izmantot attiecīgo vērtspapīru turētāji.

14.4.4. Paziņojot informāciju par Aprēķina datumu, Emitents vienlaikus atklāj informāciju par tiesībām, kuras tiks radītas, mainītas vai izbeigtas Aprēķina datumā.

14.4.5. Trešajā (3) dienā pirms Emitenta paziņotā Aprēķina datuma Birža pirms tirdzniecības sesijas uzsākšanas tirdzniecības sistēmā ievieto paziņojumu, kurā norāda, ka personas, kuras šajā dienā noslēdz darījumu par vērtspapīru iegādi (pircējs), ja darījuma norēķinu periods ir T+3, iegūst arī tiesības, kuras mainīsies vai papildināsies Aprēķina datumā. Ja šajā punktā minētajā gadījumā pircējs nesaņem vērtspapīrus Aprēķina datumā, pircējs ir tiesīgs pieprasīt no pārdevēja kompensāciju par vērtspapīros pievienotajām tiesībām, kuras pircējs bija pamatoti cerējis iegūt.

*(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2009. gada 17.decembrī un stājas spēkā 2010. gada 1.janvārī)*

14.4.6. Ja Emitents neiesniedz informāciju par Aprēķina datumu 14.4.3. punktā noteiktajā termiņā, Emitentam ir pienākums pārcelt Aprēķina datumu un publicēt attiecīgu paziņojumu, ja Birža nenolemj citādi.

#### **14.5. Tiesas vai šķīrējtiesas process**

Emitentam ir pienākums nekavējoties atklāt informāciju par tiesas vai šķīrējtiesas procesu, ko ierosinājis Emitents vai kas ierosināts pret Emitentu, kā arī par tiesas vai šķīrējtiesas saīsinātu vai pilnu spriedumu vai par spriedumu, kas vēl nav stājies spēkā, ja minētajiem notikumiem ir vai var būt ietekme uz Emitenta kotēto vērtspapīru cenu.

#### **14.6. Maksātnespēja vai likvidācija**

14.6.1. Emitenta pienākums ir nekavējoties atklāt informāciju par Emitenta, tā mātes sabiedrības vai nozīmīgas meitas sabiedrības lēmumu iesniegt maksātnespējas pieteikumu tiesai.

14.6.2. Emitenta pienākums ir nekavējoties atklāt informāciju par maksātnespējas pieteikuma iesniegšanu pret Emitentu, tā mātes sabiedrību vai nozīmīgu meitas sabiedrību. Šo Noteikumu izpratnē meitas sabiedrība tiek uzskatīta par nozīmīgu, ja tās aktīvu summa, apgrozījums, peļņa vai zaudējumi no saimnieciskās darbības saskaņā ar pēdējo gada pārskatu ir desmit (10) vai vairāk procentu no koncerna konsolidētās bilances, apgrozījuma, peļņas vai zaudējumiem.

14.6.3. Emitenta pienākums ir nekavējoties atklāt informāciju par Emitenta, tā mātes sabiedrības vai nozīmīgas meitas sabiedrības maksātnespējas vai sanācijas pasludināšanu.

14.6.4. Emitenta pienākums ir nekavējoties atklāt informāciju par nodomu ierosināt Emitenta komercdarbības pārtraukšanu vai likvidāciju.

#### 14.7. Kotēšana citos regulētajos tirgos

Emitenta pienākums ir atklāt informāciju par nodomu iekļaut Biržas sarakstos kotētos Emitenta vērtspapīrus citā regulētā tirgū, par pieteikuma pieņemšanu vai noraidījumu, kā arī par kotēto vērtspapīru izslēgšanu no cita regulētā tirgus.

#### 14.8. Gada pārskats un starpperioda finanšu pārskati

14.8.1. Emitents gada pārskatu un starpperioda finanšu pārskatus sagatavo saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka pārskatu sagatavošanas kārtību un ievērojot FITL un šajos Noteikumos papildu noteiktās prasības.

14.8.2. Emitentam ir pienākums iesniegt Biržai gada pārskatu un FITL noteiktos starpperioda pārskatus ne vēlāk kā termiņā, kurā Emitentam attiecīgais pārskats saskaņā ar FITL ir jāpubliko.

14.8.3. Emitentam ir pienākums ne vēlāk kā septiņas (7) dienas pirms attiecīgā pārskata perioda beigām paziņot laika periodu (konkrētu datumu vai nedēļu), kurā tiks publicots finanšu pārskats par attiecīgo periodu.

14.8.4. Emitents, kura akcijas tiek kotētas Biržas sarakstos, gada pārskatā papildu normatīvajos aktos par gada pārskata sastādīšanu un FITL noteiktajai informācijai, sniedz šādu informāciju:

1) par apstākļiem, kuru rezultātā Emitenta finanšu rezultāti atšķiras no iepriekš izteiktajām prognozēm par vairāk nekā desmit procentiem (10%);

2) Emitenta akciju skaits, kas pieder Emitenta valdes vai padomes locekļiem pārskata gada beigās, atsevišķi norādot katram valdes un padomes loceklim piederošo akciju skaitu. Akcijas, kuras minētās personas būs tiesīgas iegādāties, ņemot vērā tām piešķirtās akciju opcijas, norāda atsevišķi; informācija par akciju opcijām, kam nav beidzies termiņš un kas attiecīgā finanšu gada laikā piešķirtas Emitenta valdes un padomes locekļiem, kopā ar informāciju par valdes un padomes locekļiem, kam ir tiesības izmantot šādas opcijas;

3) akcionāru saraksts, kam pieder vairāk par pieciem procentiem (5%) no Emitenta balsstiesīgo akciju skaita attiecīgā finanšu gada beigās. Ja šādu akcionāru nav, jāsniedz attiecīgs apstiprinājums;

14.8.5. Ja Emitents gada pārskatā apspriež savu paredzamo attīstību nākamajā finanšu gadā, Emitentam ir jāsniedz šāda informācija gada pārskatā saskaņā ar šo Noteikumu 14.9. punktu.

14.8.6. Ja zvērināta revidenta pārbaudītā gada pārskatā tīrā peļņa atšķiras no nerevidētā gada pārskatā norādītās tīrās peļņas par vairāk nekā 10%, Emitents nekavējoties paziņo par šo faktu, vienlaicīgi paskaidrojot iemeslus, kuru dēļ radusies šāda situācija

14.8.7. Emitentam, kura akcijas tiek kotētas Biržas sarakstos, vienlaicīgi ar peļņas vai zaudējumu pārskatu ir jāaprēķina koeficients "peļņa uz akciju" (*EPS*), pamatojoties uz pārskata perioda rezultātiem un šī informācija jāsniedz starpperiodu finanšu pārskatos un gada pārskatā.

14.8.8. Pēc gada pārskata publicēšanas tam jābūt pieejamam arī Emitenta interneta mājas lapā, ja tāda izveidota, un Emitenta birojā. Ja nepieciešams, Emitents atļauj izgatavot gada pārskata norakstus.

- 14.8.9. Ja Emitenta mātes sabiedrības vai nozīmīgas meitas sabiedrības vērtspapīri tiek kotēti Biržā vai citā regulētā tirgū, Emitents nodrošina, ka visu sabiedrību finanšu pārskati vienlaicīgi tiek publiskoti attiecīgajos regulētajos tirgos.
- 14.8.10. Ieguldījumu fondu pārvaldošā ieguldījumu pārvaldes sabiedrība vai pārstāvošā sabiedrība iesniedz Biržai ieguldījumu fonda finanšu pārskatu par 6 mēnešiem un zvērināta revidenta pārbaudītu gada pārskatu Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā noteiktajos termiņos.
- 14.8.11. Finanšu pārskatā jāietver informācija par to, vai pārskatu ir pārbaudījis zvērināts revidents.
- 14.8.12. Finanšu pārskatā sniegtajai informācijai jābūt pietiekami detalizētai, lai novērstu situāciju, ka gada pārskatā tiek ietverta pilnīgi jauna informācija, kas netika ietverta attiecīgā perioda finanšu pārskatā, un kas var būtiski ietekmēt Emitenta vērtspapīru cenu.

#### **14.9. Finanšu rezultātu prognozes**

- 14.9.1. Ja Emitents publicē finanšu rezultātu prognozes par nākamo pārskata periodu vai periodiem, Emitents paskaidro šīs prognozes, norādot apstākļus un pieņēmumus, uz kādiem prognozes balstītas. Ja finanšu rezultātu prognoze ietver Emitentam zināmus ārkārtas ienākumus vai izdevumus, Emitenta pienākums ir atsevišķi norādīt šādus ienākumus vai izdevumus.
- 14.9.2. Ja pēc Emitenta finanšu rezultātu prognozes publiskošanas ir iemesls uzskatīt, ka izteiktā prognoze atšķirsies no perioda faktiskajiem finanšu rezultātiem par vairāk nekā 10%, Emitentam nekavējoties ir jāiesniedz Biržai informācija par radušos situāciju un jāpaskaidro iemesli, kas izraisījuši novirzi no prognozes. Emitentam jāiesniedz attiecīga informācija Biržai, arī tad, ja nav iespējams realizēt pieņēmumus, uz kādiem tika balstīta iepriekš publicētā prognoze.

#### **14.10. Izmaiņas Emitenta komercdarbībā**

- 14.10.1. Emitentam ir nekavējoties jāatklāj visi apstākļi un notikumi, kas ir būtiski ietekmējuši vai kas varētu būtiski ietekmēt Emitenta komercdarbību vai finansiālo stāvokli. Par šādiem apstākļiem var tikt uzskatīti:
- 1) darījumi ar pamatlīdzekļiem nozīmīgos apjomos;
  - 2) Emitentam svarīgu preču, izejvielu vai pakalpojumu cenu būtiskas svārstības;
  - 3) Emitentam svarīgu līgumu slēgšana, laušana vai anulēšana, līgumu būtiski pārkāpumi Emitenta vainas dēļ un attiecībā pret Emitentu;
  - 4) jaunu produktu vai pakalpojumu noieta tirgu apgūšana vai zaudēšana;
  - 5) nozīmīga apjoma ieguldījumi;
  - 6) plānota apvienošanās, sadalīšanās vai reorganizācija un priekšlikumi Emitentam nopirkt visu vai vienas kategorijas savas akcijas vai tā nozīmīgas meitas sabiedrības kapitāla daļas, un Emitenta atbilde uz šādu priekšlikumu;
  - 7) ar citu komercsabiedrību noslēgts līgums par kopīgas sabiedrības izveidi vai kopīga projekta uzsākšanu, ja šāda līguma apjomi ir nozīmīgi;
  - 8) Emitenta komercdarbības jomas maiņa.

- 14.10.2. Šo Noteikumu izpratnē nozīmīga apjoma darījumi vai ieguldījumi ir Emitenta vai tā meitas sabiedrības darījumi, kuros par aktīviem samaksātā vai saņemamā summa, tai skaitā aktīvu vai vērtspapīru tirgus vērtība, vai arī Emitenta uzņemtās parāda saistības vai aizņēmumi ir vienādi vai pārsniedz 10% no Emitenta pašu kapitāla saskaņā ar pēdējo zvērināta revidenta pārbaudīto konsolidēto bilanci.
- 14.10.3. Emitenta pienākums ir atklāt informāciju par nozīmīga apjoma darījumiem, vienlaicīgi ietverot šādu informāciju:
- 1) darījuma un tā ietekmes uz Emitenta komercdarbību un finanšu rādītājiem aprakstu;
  - 2) darījumā saņemamās vai maksājamās summas, tai skaitā summas, kas jāsaņem vai jāsamaksā nākamajos periodos, samaksas noteikumi.
- 14.10.4. Emitenta pienākums ir nekavējoties atklāt informāciju par visiem citiem apstākļiem, notikumiem vai darījumiem, kas nav minēti šo Noteikumu 14.10.1. punktā, bet kas var būtiski ietekmēt Emitenta finansiālo stāvokli, komercdarbību, saistību izpildes prognozes vai kā citādi var būtiski ietekmēt Emitenta vērtspapīru cenu.

## **15. Īpašās informācijas atklāšanas prasības akciju emitentiem**

### **15.1. Akcionāru sapulce**

- 15.1.1. Emitenta pienākums ir nekavējoties iesniegt Biržai informāciju par lēmumu sasaukt akcionāru sapulci, tās norises datumu, vietu un citiem apstākļiem. Emitentam ir jāiesniedz informācija par sapulces darba kārtību.
- 15.1.2. Emitentam ne vēlāk kā divas (2) nedēļas pirms akcionāru sapulces norises dienas ir jāatklāj lēmuma projekti par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Ir uzskatāms, ka Emitents ir atklājis lēmuma projektus, ja tajos ir iekļauta pietiekama informācija, kas ļauj akcionāram pieņemt lēmumu par tā balsojumu konkrētajā jautājumā.
- 15.1.3. Emitentam ir nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc akcionāru sapulces līdz tirdzniecības sesijas sākumam, jāatklāj visi akcionāru sapulcē pieņemtie lēmumi.
- 15.1.4. Ja tiek sasaukta ārkārtas akcionāru sapulce, papildus šo Noteikumu 15.1.1. punktā minētajam, Emitents norāda arī ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanas iemeslus un ierosinātājus.

### **15.2. Dividendes**

- 15.2.1. Emitents nekavējoties iesniedz Biržai informāciju par Emitenta valdes vai padomes lēmumu iesniegt priekšlikumu akcionāru sapulcei izmaksāt vai neizmaksāt dividendes.
- 15.2.2. Ja Emitenta valde vai padome ir ierosinājusi akcionāru sapulcei izmaksāt dividendes, akcionāru sapulcei sagatavotajā lēmuma projektā par dividenžu izmaksu papildus citai informācijai Emitentam ir jānorāda:
- 1) plānotais Aprēķina datums, ievērojot šo Noteikumu 14.4.3. punkta nosacījumus;
  - 2) uz akciju izmaksājamās dividendes summa.
- 15.2.3. Kopā ar paziņojumu par akcionāru sapulces pieņemto lēmumu izmaksāt dividendes Emitentam jāiesniedz vismaz šāda informācija:
- 1) Aprēķina datums, ievērojot šo Noteikumu 14.4.3. punkta nosacījumus;

- 2) uz akciju izmaksājamās dividendes summa;
- 3) dividenžu izmaksas datums.

### **15.3. Akciju kapitāla palielinājums**

15.3.1. Emitenta pienākums ir nekavējoties atklāt informāciju par Emitenta valdes vai padomes lēmumu ierosināt akcionāru sapulcē jautājumu par akciju kapitāla palielinājumu.

15.3.2. Akcionāru sapulcei sagatavotajā lēmuma projektā par pamatkapitāla palielināšanu (pamatkapitāla palielināšanas noteikumu projektā) papildus Komerclikumā prasītajai informācijai jāietver šāda informācija:

- 1) Aprēķina datums, ja saskaņā ar pamatkapitāla palielināšanas noteikumiem ir nepieciešams nofiksēt esošos akcionārus, kuriem būs tiesības izmantot pirmtiesības uz no jauna emitētajām akcijām vai kuriem būs tiesības saņemt akcijas bez maksas (prēmjakciju emisijas gadījumā). Aprēķina datumu nosaka, ievērojot šo Noteikumu 14.4.3. punkta nosacījumus ;
- 2) informācija par finanšu gadu, no kura no jauna emitētās akcijas piedalās peļņas sadalē;
- 3) ja par emitētajām akcijām ir vai tiks parakstīts līgums ar ieguldījumu pakalpojumu sniedzēju par akciju sākotnējo izvietošanu (ar izpirkšanu vai bez tās, ar garantiju vai bez), līguma būtiskāko nosacījumu apraksts;
- 4) parakstīto akciju apmaksas termiņš;
- 5) situāciju apraksts, kad akcijas netiek parakstītas pilnā apmērā, un kad pieprasījums pēc attiecīgajām akcijām pārsniedz piedāvājumu.

15.3.3. Kopā ar informāciju par akcionāru sapulces pieņemto lēmumu par pamatkapitāla palielināšanu Emitents iesniedz Biržai arī akcionāru sapulces apstiprinātos pamatkapitāla palielināšanas noteikumus.

### **15.4. Akciju kapitāla samazinājums**

15.4.1. Emitenta pienākums ir nekavējoties atklāt informāciju par valdes vai padomes lēmumu ierosināt akcionāru sapulcei jautājumu par pamatkapitāla samazināšanu.

15.4.2. Akcionāru sapulcei sagatavotajā lēmumu projektā par pamatkapitāla samazināšanu, papildus Komerclikumā prasītajai informācijai jāietver informācija par Aprēķina datumu, kuru nosaka, ievērojot šo Noteikumu 14.4.3. punkta nosacījumus;

15.4.2. Emitentam ir nekavējoties jāatklāj Biržai akcionāru sapulces apstiprinātais lēmums par akciju kapitāla samazināšanu un pamatkapitāla samazināšanas noteikumi.

### **15.5. Paša akciju iegāde**

15.5.1. Ja Emitents, ievērojot Komerclikuma noteikumus, ir pieņēmis lēmumu atpirkt no akcionāriem Emitenta akcijas, Emitents informē Biržu par šādu lēmumu, kā arī par akciju iegādes noteikumiem.

15.5.2. Akciju iegādes noteikumos Emitents norāda iegādājamo akciju kategoriju, skaitu un cenu, akciju atpirkšanas kārtību. Ja saskaņā ar Akciju iegādes noteikumiem Emitents ir paredzējis akcijas iegādāties no viena vai vairākiem konkrētiem akcionāriem, Akciju

iegādes noteikumos norāda šo akcionāru vārdu, uzvārdu vai nosaukumu un pirms iegādes piederošo akciju skaitu.

15.5.3. Emitents sniedz Biržai informāciju par valdes priekšlikumiem akcionāru sapulcei attiecībā uz šādiem jautājumiem:

- 1) pašu akciju iegāde;
- 2) pašu akciju pārdošana;
- 3) pilnvarojumi attiecībā uz 1) un 2) apakšpunktā minētajiem lēmumiem.

15.5.4. Akciju Emitents informē Biržu par akcionāru sapulces lēmumiem šo Noteikumu 15.5.3. punkta 1. un 2. apakšpunktā minētajos jautājumos un par valdes lēmumu par pilnvarošanu, kā minēts šo Noteikumu 15.5.3. punkta 3) apakšpunktā.

## **15.6. Parāda vērtspapīru emisija**

15.6.1. Emitenta pienākums ir atklāt informāciju par plānotu parāda vērtspapīru emisiju. Paziņojumā Biržai jāietver vismaz šāda informācija:

- 1) emitējamo parāda vērtspapīru skaits, nominālvērtība, apmaksas termiņš un procentu likme;
- 2) garantija vai galvojums, kas izdots attiecībā uz saistību izpildi, kuras izriet no Emitenta parāda vērtspapīriem;
- 3) parāda vērtspapīru parakstīšanās nosacījumi un emisijas cena.

## **15.7. Parakstīšanās uz akcijām un parāda vērtspapīriem**

15.7.1. Ja Emitents ir izsludinājis publisku parakstīšanos uz no jauna emitētajām akcijām vai parāda vērtspapīriem, Emitents pēc parakstīšanās perioda beigām nekavējoties publicē informāciju par parakstīto vērtspapīru skaitu. Ja emisija ir parakstīta nepietiekami un/vai par dažām parakstītajiem vērtspapīriem nav veikts nepieciešamais maksājums, Emitents informē par veicamajiem pasākumiem.

15.7.2. Emitents, kas emitējis konvertējamas obligācijas vai citus vērtspapīrus, kuri konvertējami Emitenta akcijās saskaņā ar iepriekš atrunātiem nosacījumiem, atklāj informāciju par parakstīto akciju skaitu nekavējoties pēc katra parakstīšanās perioda beigām.

## **15.8. Akcionāru līgumi**

Emitentam ir jānodrošina, lai akcionāri, kam pieder vairāk par pieciem procentiem (5%) no Emitenta balsstiesīgo akciju skaita, ar Emitenta starpniecību informētu Biržu par visu līgumu, kas noslēgti ar citiem akcionāriem vai trešajām personām, būtiskajiem nosacījumiem, kuri var ierobežot akciju brīvu atsavināšanu vai kuri var būtiski ietekmēt akciju cenu.

## **15.9. Nozīmīgas līdzdalības iegūšana vai zaudēšana Emitenta pamatkapitālā**

15.9.1. Emitentam ir pienākums atklāt Biržai informāciju, kuru Emitents ir saņēmis no akcionāra vai citas personas par nozīmīgas līdzdalības iegūšanu vai zaudēšanu Emitenta pamatkapitālā.

15.9.2. Paziņojumā par nozīmīgas līdzdalības iegūšanu vai zaudēšanu Emitents norāda visu to informāciju, kuru līdzdalību ieguvusī vai zaudējusī persona ir sniegusi Emitentam.

15.9.3. Emitents šo Noteikumu 15.9.1. punktā minēto informāciju atklāj Biržai ne vēlāk kā tā tiek publiskota FITL noteiktajā kārtībā.

#### **15.10. Būtiskas līdzdalības iegūšana vai zaudēšana citās komercsabiedrībās**

15.10.1. Emitents nekavējoties atklāj informāciju par būtiskas līdzdalības iegūšanu vai zaudēšanu citā komercsabiedrībā.

15.10.2. Šo Noteikumu izpratnē ir uzskatāms, ka Emitents iegūst vai zaudē būtisku līdzdalību citā komercsabiedrībā, ja izpildās vismaz viens no šādiem kritērijiem:

- 1) ja komercsabiedrības, kuras kapitāla daļas iegūst vai zaudē Emitents, konsolidētās bilances aktīvu summa, pamatkapitāls vai apgrozījums veido vai pārsniedz 10 % no Emitenta attiecīgajiem rādītājiem, saskaņā ar Emitenta pēdējo revidēto konsolidēto gada pārskatu;
- 2) ja darījuma summa, kas jāmaksā vai jāsaņem par komercsabiedrības kapitāla daļām veido vai pārsniedz 10 % no Emitenta pašu kapitāla, saskaņā ar Emitenta pēdējo revidēto konsolidēto gada pārskatu.

15.10.3. Paziņojumā par būtiskas līdzdalības iegūšanu vai zaudēšanu Emitents ietver vismaz šādu informāciju:

- 1) komercsabiedrības, kuras kapitāla daļas iegūst vai zaudē Emitents, nosaukums, darbības joma un īss uzņēmējdarbības apraksts;
- 2) iegādājamās vai zaudējamās būtiskas līdzdalības apjoms un tās procentuālā daļa komercsabiedrības kapitālā;
- 3) līdzdalības iegūšanas vai zaudēšanas mērķis un tā ietekme uz Emitenta uzņēmējdarbību. Ja paziņojums par būtiskas līdzdalības iegūšanu vai zaudēšanu ietver prognozi par darījuma ietekmi uz Emitenta uzņēmējdarbību nākamajos pārskata periodos, paziņojumā jāietver pieņēmumu un apstākļu, uz kuriem balstīta prognoze, apraksts;
- 4) par kapitāla daļām samaksātā vai saņemtā naudas summa un apmaksas noteikumi;
- 5) kapitālsabiedrības, kuras kapitāla daļas iegūst vai zaudē Emitents, pēdējo trīs gadu finanšu rezultāti (apgrozījums, tīrā peļņa vai zaudējumi, izmaksātās dividendes);
- 6) informācija par tiesas vai arbitrāžas procesiem, kuros iesaistīta kapitālsabiedrība, kura kapitāla daļas iegūst vai zaudē Emitents, un kas var būtiski ietekmēt šīs kapitālsabiedrības komercdarbību, vai apliecinājums, ka šādu procesu nav;
- 7) informācija par spēkā esošiem būtiskiem līgumiem starp Emitentu un komercsabiedrību, kuras kapitāla daļas iegūst vai zaudē Emitents.

15.10.4. Novērtējot līdzdalības iegūšanas vai zaudēšanas būtiskumu, vienas sabiedrības kapitāla daļu iegūšanas vai zaudēšanas apjomi pēdējo divpadsmit (12) mēnešu laikā tiek aplūkoti kumulatīvi, pamatojoties uz šo Noteikumu 15.10.2. punktā minētajiem kritērijiem.

15.10.5. Emitentam ir pienākums šajos Noteikumos noteikto informāciju atklāt arī par visiem Emitenta nozīmīgiem meitas uzņēmumiem, kas ir vienā koncernā ar Emitentu.

### **15.11. Informācija par Emitenta reorganizāciju**

- 15.11.1. Emitenta pienākums ir nekavējoties atklāt informāciju par Emitenta valdei, padomei vai akcionāru sapulcei iesniegtu priekšlikumu vai minēto institūciju pieņemto lēmumu uzsākt reorganizāciju apvienošanas, sadalīšanas vai pārveidošanas ceļā.
- 15.11.2. Emitenta pienākums ir nekavējoties atklāt visu informāciju par reorganizācijas norisi un atklāt visus ar reorganizāciju pieņemtos lēmumus un saistītos pieņemtos dokumentus, kas saskaņā ar attiecīgo likumdošanu ir jāatklāj akcionāriem.
- 15.11.3. Emitenta pienākums ir nekavējoties publicēt reorganizācijas prospektu šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā pēc reorganizācijas prospekta apstiprināšanas.

### **15.12. Informācija par Emitenta vadībai un darbiniekiem piešķirtām akciju opcijām**

- 15.12.1. Šo Noteikumu izpratnē Emitenta darbiniekam izlaista akciju opcija ir vienošanās, saskaņā ar kuru Emitents piešķir Emitenta vai tā meitas sabiedrības valdes un padomes locekļiem un darbiniekiem tiesības pirkt Emitenta akcijas iepriekš noteiktā laikā un saskaņā ar iepriekš paredzētiem nosacījumiem.
- 15.12.2. Emitenta pienākums ir atklāt informāciju par Emitenta kompetento institūciju, kas emitē akciju opcijas darbiniekiem. Attiecīgā paziņojumā ietver vismaz šādu informāciju:
  - 1) pamatojums, lai noteiktu subjektus, kam ir tiesības uz akciju opciju, un tiem pārdodamo akciju skaits, maksimālais akciju skaits, kādu ir tiesības saņemt vienai personai saskaņā ar opcijas nosacījumiem. Ja viens vai vairāki Emitenta padomes locekļi ir tiesīgi saņemt akciju opcijas, jāsniedz informācija par padomes katram loceklim piešķiramo akciju skaitu vai akciju skaita noteikšanas pamatojums;
  - 2) pirktā vai emitētā akciju maksimālais skaits, lai izpildītu akciju opcijas nosacījumus; akciju opcijas plāna izpildes grafiks un opcijas izmantošanas termiņš;
  - 3) opcijas izmantošanas cena;
  - 4) finanšu gads, kurā emitētas akcijas, lai izpildītu akciju opcijas nosacījumus, piešķir tiesības uz pirmo dividendi;
  - 5) emitējamo akciju kategorija, lai izpildītu akciju opcijas nosacījumus, un akcijām pievienoto tiesību apraksts, ja šīs tiesības atšķiras no Emitenta iepriekš izlaistajām akcijām pievienotajām tiesībām;
  - 6) citi akciju opcijas svarīgi nosacījumi.
- 15.12.3. Ja akciju opciju emisijas priekšlikums ir iesniegts apstiprināšanai akcionāru pilnsapulcē, šo Noteikumu 15.12.2. punktā minētā informācija ir jāietver akcionāru sapulcei sagatavotajā lēmuma projektā.

### **15.13. Emitenta darbiniekiem un vadībai piešķirto akciju opciju nosacījumi**

- 15.13.1. Definējot Emitenta darbiniekiem piešķiramo akciju opciju nosacījumus, Emitentam ir jāievēro zemāk minētās prasības:
  - 1) Izlaižot jaunas akcijas, fiksētā opcijas izmantošanas cena nedrīkst būt zemāka par akcijas vidēji svērto cenu tirdzniecības dienā pirms opcijas nosacījumu apstiprinājuma datuma;
  - 2) Ja opcijas nosacījumu izpildei nav izlaistas jaunas akcijas, fiksētā opcijas izmantošanas cena nedrīkst būt zemāka par iegādāto akciju vidējo svērto cenu;

- 3) Katras personas maksimālās tiesības nepārsniedz 25% no kopējo akciju skaita, kas jāizlaiž vai jāpārdod opcijas izmantošanai;
  - 4) Ja opcijai nav izlaistas jaunas akcijas, opcijas nosacījumus apstiprina Emitenta akcionāru pilnsapulcē saskaņā ar likumdošanas noteikumiem. Akciju iegādi otrreizējā tirgū nedrīkst uzsākt ātrāk par desmito tirdzniecības dienu no sapulces lēmuma paziņošanas Biržai;
  - 5) Ja Emitents ir noslēdzis līgumu ar akcionāru(-iem) par akciju iegādi, kas nepieciešamas opcijas shēmas izpildei, vai, ja Emitents plāno noslēgt šādu līgumu, Emitents sniedz akcionāru sapulcei informāciju par attiecīgo akciju iegādes noteikumiem un par attiecīgo(-ajiem) akcionāru(-iem);
  - 6) Ja opciju shēmas izpildei nav izlaistas jaunas akcijas, opcijas shēmas izpildei kopējā iegādājamo akciju nominālvērtība viena kalendārā gada laikā nedrīkst pārsniegt 10% no Emitenta akciju kapitāla;
  - 7) Ja, balstoties uz padomes lēmumu, uz opcijām tiesīgo subjektu vidū ir viens vai vairāki padomes locekļi, padome iesniedz akciju opcijas nosacījumus apstiprināšanai akcionāru sapulcei.
- 15.13.2. Akciju opcijas nosacījumus, kurus apstiprinājusi akcionāru sapulce, drīkst koriģēt kā izdevīgākus opciju turētājiem tikai ar attiecīgu akcionāru sapulces lēmumu, izņemot izmaiņas, kas nepieciešamas saskaņā ar attiecīgo likumdošanu.
- 15.13.3. Ar Biržas atļauju Emitents drīkst mainīt fiksēto opcijas izmantošanas cenu, ja Emitenta akcijas cenu ietekmē attiecīgi notikumi (prēmijakciju izlaišana, akciju sadalīšana).

#### **15.14. Korporatīvā pārvaldība**

Emitents, kura akcijas ir iekļautas Biržas sarakstos, atbilstoši principam “ievēro vai paskaidro” atklāj informāciju par Biržas valdes apstiprināto “Korporatīvās pārvaldes principi un ieteikumi to ieviešanā” ieviešanu Emitenta darbībā. Ziņojumu par korporatīvās pārvaldes principu ieviešanu emitents iesniedz Biržai kopā ar revidētu gada pārskatu.

### **16. Īpašās informācijas atklāšanas prasības parāda vērtspapīru emitentiem**

#### **16.1. Regulārās informācijas atklāšanas vispārīgo prasību piemērošana**

- 16.1.1. Ja parāda vērtspapīru Emitents ir komercsabiedrība, uz šo Emitentu ir attiecināmas visas šo Noteikumu 14. nodaļā noteiktās regulārās informācijas atklāšanas prasības.
- 16.1.2. Ja parāda vērtspapīru emitents ir valsts un pašvaldības iestāde, uz šādu emitentu ir attiecināmas šo Noteikumu 14. nodaļā noteiktās prasības tiktāl, ciktāl tās, ievērojot emitenta statusu, ir iespējams piemērot.

#### **16.2. Informācija par procentu maksājumiem**

- 16.2.1. Emitentam ir nekavējoties jāatklāj Emitenta pilnvarotās institūcijas lēmums neizmaksāt procentus par kotētajiem parāda vērtspapīriem vai veikt tikai daļējus procentu maksājumus.
- 16.2.2. Procentu maksājumi ir Emitenta regulārie maksājumi parāda vērtspapīru turētājiem, kuri tiek veikti saskaņā ar Prospektu vai emisijas noteikumiem.

### **16.3. Informācija par parāda vērtspapīru pirmstermiņa atpirkšanu**

16.3.1. Emitenta pienākums ir nekavējoties atklāt informāciju par Emitenta pilnvarotās institūcijas pieņemto lēmumu veikt parāda vērtspapīru pirmstermiņa atpirkšanu un/vai dzēšanu.

16.3.2. Paziņojumā par parāda vērtspapīru pirmstermiņa atpirkšanu Emitenta pienākums ir atklāt informāciju par atpērkamo parāda vērtspapīru skaitu, atpirkšanas kārtību un ieguldītājiem izmaksājamo summa par katru parāda vērtspapīru.

### **16.4. Parāda vērtspapīru jauna emisija**

16.4.1. Emitents nekavējoties atklāj informāciju par jebkādu jaunu parāda vērtspapīru emisiju.

### **16.5. Akciju kapitāla samazinājums**

16.5.1. Emitenta (komercsabiedrības) pienākums ir nekavējoties atklāt informāciju par plānoto Emitenta akciju kapitāla samazināšanu un atklāt informāciju par akcionāru sapulces, kurā paredzēts izskatīt jautājumu par kapitāla samazināšanu, norises laiku un vietu.

16.5.2. Emitents pēc lēmuma pieņemšanas nekavējoties iesniedz Biržai sapulcē pieņemtā lēmuma par akciju kapitāla samazināšanu apliecinātu kopiju.

## **17. Īpašās informācijas atklāšanas prasības ieguldījumu fondiem**

### **17.1. Izmaiņas ieguldījumu fonda darbību regulējošos dokumentos**

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības pienākums ir nekavējoties iesniegt Biržai visas izmaiņas informācijā un dokumentos, kas tika iesniegti Biržai vienlaikus ar pieteikumu par ieguldījumu fondu apliecību iekļaušanu Biržā.

### **17.2. Ieguldījuma fonda daļas vērtība**

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība informē Biržu par ieguldījuma fonda daļas vērtību par periodu, kas atrunāts starp ieguldījumu pārvaldes sabiedrību un Biržu noslēgtajā līgumā.

### **17.3. Ieguldījumu fonda likvidācija**

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības vai turētājbankas pienākums ir nekavējoties paziņot Biržai par lēmumu uzsākt ieguldījumu fonda likvidāciju.

### **17.4. Ieguldījumu fonda, ieguldījumu pārvaldes sabiedrības un turētājbankas maiņa**

17.4.1. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai jāatklāj informācija par ieguldījumu pārvaldes sabiedrības akcionāru, padomes un valdes locekļu, kā arī ieguldījumu fonda, kura apliecības ir iekļautas Biržas sarakstos, pārvaldnieku maiņu.

17.4.2. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai nekavējoties jāinformē Birža par FKTK lēmumiem, saskaņā ar kuriem tiek ierobežota ieguldījumu pārvaldes sabiedrības darbība vai tiek anulēta sabiedrībai izsniegtā licence.

17.4.3. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības pienākums ir atklāt lēmumu par ieguldījumu pārvaldes sabiedrības vai turētājbankas apvienošanu, sadalīšanu vai reorganizāciju, kā arī par ieguldījumu fonda pārvaldes tiesību nodošanu citai sabiedrībai vai pārvaldes tiesību pāreju turētājbankai.

17.4.4. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai nekavējoties jāatklāj informācija par maksātspējas pieteikuma pret konkrēto ieguldījumu pārvaldes sabiedrību vai turētājbanku iesniegšanu.

## **17.5. Cita informācija**

17.5.1. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai nekavējoties jāatklāj visi apstākļi saistībā ar tiem prasību pārkāpumiem, ko fondam un/vai ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai nosaka tiesību akti. Paziņojumā par pārkāpumu jāietver pārkāpuma apraksts, kā arī jāapraksta pasākumu kopums, ko ieguldījumu pārvaldes sabiedrība veikusi vai plāno veikt pārkāpuma un tā izraisīto seku novēršanai.

17.5.2. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība nekavējoties ziņo par piemērojamo ieguldījumu ierobežojumu pārkāpumu, kurš attiecas uz fondu, kā arī par fonda prospekta, fonda nolikuma, vadības līguma vai turētājbankas līguma pārkāpumiem, visiem turētājbankas sniegtajiem paziņojumiem par to, ka ieguldījumu pārvaldes sabiedrība darbojusies pretrunā ar tiesību aktiem, ieguldījumu pārvaldes sabiedrības statūtiem, turētājbankas līgumu vai fonda pārvaldes nolikumu. Paziņojumā jāietver pārkāpuma apraksts un pasākumu kopums, kas veikts vai ko plānots veikt pārkāpuma un tā izraisīto seku novēršanai.

## **V. UZRAUDZĪBA**

### **18. Uzraudzības vispārīgie jautājumi**

18.1. Šo noteikumu izpratnē ar terminu “uzraudzība” saprot Biržas veikto Emitentu uzraudzību atbilstoši šo Noteikumu prasībām.

18.2. Biržai ir tiesības izveidot vienu vai vairākas institūcijas (komitejas) uzraudzības pienākumu veikšanai, pilnībā vai daļēji deleģējot savus uzraudzības pienākumus šīm institūcijām. Tādā gadījumā komitejas pilnvaru apjoms tiek noteikts šajos Noteikumos. Komitejas vispārīgos darbības principus un darba organizāciju nosaka attiecīgas komitejas darbības nolikumā, kuru apstiprina Biržas padome.

### **19. Biržas pienākumi un tiesības uzraudzības darbību veikšanā**

19.1. Biržas pienākums ir ikdienā uzraudzīt Emitentu darbības atbilstību šo Noteikumu prasībām un to vai Emitents ievēro Biržas valdes lēmumus, rīkojumus, kārtības un rekomendācijas, kā arī lēmumus, kurus pieņēmusi Biržas biedru un emitentu uzraudzības komiteja, kas izveidota, ievērojot šo Noteikumu 18.2. punktu (turpmāk – Uzraudzības komiteja).

19.2. Lai izpildītu savus pienākumus, Biržai ir tiesības:

19.2.1. pieprasīt no Emitentiem informāciju un dokumentus saistībā ar prasībām Emitentiem un vērtspapīru kotēšanas prasībām (tai skaitā saistībā ar prasībām attiecībā uz darījumu aizliegumu, pamatojoties uz iekšējo informāciju);

19.2.2. pieprasīt no Emitentiem citu informāciju, kas nepieciešama tās darbā, lai novērtētu to, vai Emitenti ievēro un vai viņa darbības atbilst Biržas noteikumos un likumdošanā noteiktajām prasībām;

19.2.3. izgatavot no Emitentiem saņemto dokumentu un informācijas kopijas un norakstus.

19.3. Birža nosaka pienākumu visiem Biržas valdes locekļiem, darbiniekiem un pārstāvjiem uz nenoteiktu termiņu ievērot visas tās informācijas konfidencialitāti, kas saņemta saistībā

ar Emitentu darbības uzraudzības īstenošanu. Šis pienākums neattiecas uz informāciju, kas ir publiski pieejama, kā arī uz informāciju, kuru ir pienākums publiskot saskaņā ar normatīvo aktu šo Noteikumu prasībām.

## 20. Uzraudzības darbības

### 20.1. Uzraudzības statusa noteikšana emitentam

20.1.1. Biržai ir tiesības piemērot Emitentam uzraudzības statusu, lai piesaistītu tirgus dalībnieku uzmanību kādam svarīgam apstāklim attiecībā uz attiecīgo finanšu instrumentu vai tā Emitentu.

20.1.2. Uzraudzības statusu piemēro šādos gadījumos:

- 1) ja Emitents ir uzsācis likvidācijas procesu vai ir ierosināta Emitenta maksātnespēja;
- 2) ja Emitents atzinis savu maksātnespēju, vai Emitentam ilgstoši ir maksātnespējas problēmas;
- 3) ja tiesvedībā atrodas lieta, kuras rezultāts var būtiski ietekmēt Emitentu vai viņa turpmāko darbību;
- 4) ja Emitents vai tā finanšu instrumenti, kas ir iekļauti Biržas sarakstos, neatbilst FITL un šajos Noteikumos noteiktajām kotēšanas prasībām;
- 5) ja Emitents neievēro šajos Noteikumos noteiktās regulāri sniedzamās informācijas iesniegšanas termiņus un kārtību;
- 6) ja Emitents atkārtoti vai būtiski pārkāpj citas šajos Noteikumos noteiktās informācijas atklāšanas prasības;
- 7) ja ir iesniegts pieteikums izslēgt Emitenta finanšu instrumentus no Biržas sarakstiem vai tuvāko sešu (6) mēnešu laikā plānots veikt darbības, kuru rezultātā Emitenta finanšu instrumenti (izņemot parādu vērtspapīru izslēgšanu no Biržas sarakstiem, ja tiek veikta to izpiršana) tiktu izslēgti no Biržas sarakstiem;
- 8) ja Emitents nav samaksājis kotēšanas maksu Biržas noteiktajā apjomā un termiņā un samaksas nokavējums pārsniedz 6 mēnešus;
- 9) ja ir iestājušies citi Emitenta darbību ietekmējoši apstākļi, kas varētu būtiski apdraudēt ieguldītāju intereses, kā arī citos gadījumos, kad ir svarīgi piesaistīt tirgus dalībnieku uzmanību kādam nozīmīgam apstāklim attiecībā uz attiecīgo finanšu instrumentu vai tā emitentu.

*(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2009. gada 17. decembrī un stājas spēkā 2010. gada 1. janvārī)*

20.1.3. Lēmumu par uzraudzības statusa piemērošanu pieņem Biržas valde.

20.1.4. Ja Biržas valde pieņem lēmumu piemērot Emitentam uzraudzības statusu, Biržas informācijas sistēmā attiecīgajam Emitentam un tā emitētajiem finanšu instrumentiem tiek pievienots noteikts apzīmējums, kas finanšu instrumentu tirgus dalībniekiem ļauj identificēt, vai Emitentam ir noteikts uzraudzības statuss.

20.1.5. Uzraudzības statusa piemērošana nenosaka ierobežojumus tirdzniecībai ar šiem finanšu instrumentiem, kā arī neatbrīvo Emitentu no pienākuma atklāt informāciju atbilstoši šo Noteikumu prasībām.

- 20.1.6. Birža nekavējoties informē Emitentu, ja Emitentam un tā emitētajiem finanšu instrumentiem ir piemērots uzraudzības statuss, nosūtot Emitentam informāciju par pieņemto lēmumu un lēmuma pieņemšanas pamatojumu. Ja Emitents vēlas komentēt Biržas lēmumu, Emitentam tas jā dara, iesniedzot Biržai publisku paziņojumu.
- 20.1.7. Birža pēc lēmuma par uzraudzības statusa noteikšanu pieņemšanas nekavējoties Biržas informācijas sistēmā publicē paziņojumu par uzraudzības statusa piešķiršanu, aprakstot lēmuma pieņemšanas pamatojošos apstākļus.
- 20.1.8. Ja apstākļi, kuru dēļ uzraudzības statuss tika piemērots, ir izbeigušies, Biržas valde nekavējoties pieņem lēmumu atsaukt uzraudzības statusu Emitentam un tā emitētajiem finanšu instrumentiem un nekavējoties informē par pieņemto lēmumu Emitentu, kā arī ievieto atbilstošu paziņojumu Biržas informācijas sistēmā.

## **21. Sankcijas**

### **21.1. Sankciju veidi un to piemērošana**

21.1.1. Biržai, ievērojot šo Noteikumu 21.1.2. punktā noteiktos izņēmumus, par šo Noteikumu pārkāpumiem ir tiesības piemērot šādas sankcijas:

- 1) izteikt brīdinājumu;
- 2) uzlikt soda naudu;
- 3) izslēgt Emitenta vērtspapīrus no Biržas sarakstiem.

21.1.2. Birža nepiemēro sankcijas, ja Emitents nav atklājis tādu šajos Noteikumos noteikto informāciju, kuras publicēšanas pienākums ir noteikts FITL.

21.1.3. Lēmumu par attiecīgu sankciju piemērošanu Emitentam šajos Noteikumos noteiktās kompetences ietvaros ir tiesīga pieņemt Biržas valde un Uzraudzības komiteja.

21.1.4. Izvērtējot katra pārkāpuma apstākļus, Biržas valdei ir tiesības izskatīt jebkuru no šajos Noteikumos minētajiem jautājumiem, kas ir Uzraudzības komitejas kompetencē un lemt par attiecīgu sankciju piemērošanu Emitentam.

### **21.2. Brīdinājuma izteikšana**

21.2.1. Biržas valdei ir tiesības pieņemt lēmumu par brīdinājuma izteikšanu Emitentam, ja Emitents ir pārkāpis šo Noteikumu prasības, tai skaitā, ja nav ievērojis šajos Noteikumos noteikto informācijas atklāšanas kārtību vai, ja Emitents nav izpildījis vai atbilstoši nepilda Biržas rīkojumus.

21.2.2. Birža nekavējoties rakstveidā informē Emitentu par brīdinājuma izteikšanu un apstākļiem, uz kuriem pamatojoties lēmums ir pieņemts.

21.2.3. Gadījumos, kad Emitents tam noteiktajos termiņos nav novērsis konstatētos pārkāpumus pēc Biržas valdes izteikta brīdinājuma, kā arī gadījumos, kad Emitents 12 mēnešu laikā atkārtoti ir pārkāpis šajos Noteikumos noteikto informācijas atklāšanas kārtību, vai Emitenta pārkāpuma rezultātā var būtiski tikt aizskartas ieguldītāju intereses, materiāli var tikt nodoti izskatīšanai Uzraudzības komitejai, kurai ir tiesības izteikt emitentam brīdinājumu vai piemērot citas šajos Noteikumos paredzētās sankcijas.

### **21.3. Soda naudas piemērošana**

21.3.1. Biržai ir tiesības piemērot Emitentam soda naudu šādos gadījumos:

- 1) ja Emitenta pārkāpuma rezultātā būtiski ir vai var tikt aizskartas ieguldītāju intereses;
- 2) ja Emitents nav novērsis pārkāpumu pēc Emitentam izteiktā brīdinājuma;
- 3) ja Emitents 12 mēnešu laikā atkārtoti ir pārkāpis šajos Noteikumos noteikto informācijas atklāšanas kārtību.

21.3.2. Biržai ir tiesības piemērot Emitentam soda naudu no Ls 50 līdz Ls 20 000.

21.3.3. Lēmumu par soda naudas piemērošanu Emitentam ir tiesības pieņemt Uzraudzības komitejai. Uzraudzības komiteja lēmumā nosaka termiņu, līdz kuram Emitentam soda nauda ir jāsamaksā.

21.3.4. Pieņemot lēmumu par soda naudas apmēru, Uzraudzības komiteja izvērtē pārkāpuma raksturu, tā ietekmi uz regulāra un atklāta tirgus darbības nodrošināšanu un citus apstākļus.

21.3.5. Ja laikā, kad Uzraudzības komiteja izskata jautājumu par soda naudas piemērošanu, Emitents nav novērsis konstatēto pārkāpumu, Uzraudzības komitejai ir tiesības nolemt, ka soda nauda tiek noteikta un ir jāmaksā par katru dienu, sākot no lēmuma paziņošanas Emitentam dienas līdz dienai, kad Emitents ir pārkāpumu novērsis, bet nepārsniedzot Ls 20 000.

21.3.6. Birža rakstveidā informē Emitentu par soda naudas piemērošanu un apstākļiem, uz kuriem pamatojoties lēmums ir pieņemts.

### **21.4. Finanšu instrumentu izslēgšana no Biržas sarakstiem**

21.4.1. Biržai ir tiesības pieņemt lēmumu par Emitenta finanšu instrumentu izslēgšanu no Biržas sarakstiem pēc Biržas iniciatīvas šādos gadījumos:

- 1) ja Emitents vai tā emitētie finanšu instrumenti neatbilst šajos Noteikumos noteiktajām prasībām;
- 2) Emitents ir atkārtoti vai būtiski pārkāpis šo Noteikumu prasības;
- 3) ja tirdzniecības ar Emitenta finanšu instrumentiem pārtraukums ir bijis ilgāks par sešiem mēnešiem un, ja Emitents nav veicis pasākumus, lai novērstu apstākļus, pamatojoties uz kuriem tirdzniecība tika apturēta;
- 4) ir iestājušie citi apstākļi, kuru rezultātā nav iespējams turpmāk veikt tirdzniecību ar Emitenta finanšu instrumentiem šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā;
- 5) Emitents pēc atkārtota Biržas pieprasījuma nav samaksājis Biržas noteikto kotēšanas maksu.

21.4.2. Biržai ir tiesības izslēgt ieguldījumu apliecības no Ieguldījumu fondu saraksta, ja ieguldījumu fondu pārvaldošā ieguldījumu pārvaldes sabiedrība nav ievērojusi likumus un šajos Noteikumos ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām noteiktās prasības.

21.4.3. Lēmumu par finanšu instrumentu izslēgšanu ir tiesības pieņemt Biržas valdei vai Uzraudzības komitejai, ievērojot FITL un šos Noteikumus.

21.4.4. Pirms lēmuma pieņemšanas par finanšu instrumentu izslēgšanu no Biržas sarakstiem, Biržai ir tiesības uzaicināt Emitenta valdes locekļus uz Biržas valdes vai Uzraudzības

komitejas sēdi, lai pārrunātu ar Emitentu radušos apstākļus, uz kuriem pamatojoties ir jāizskata jautājums par Emitenta finanšu instrumentu izslēgšanu no Biržas sarakstiem vai pārrunāt ar Emitentu pasākumus, kas jāveic, lai novērstu radušās nepilnības, kā arī lai dotu Emitentam iespēju iesniegt rakstiskus paskaidrojumus. Birža drīkst noteikt Emitentam termiņu nepilnību novēršanai vai attiecīga plāna iesniegšanai.

21.4.5. Uzraudzības komitejas lēmumā par finanšu instrumentu izslēgšanu no Biržas sarakstiem norāda lēmuma spēkā stāšanās datumu. Nosakot spēkā stāšanās datumu, tiek ņemtas vērā ieguldītāju intereses.

21.4.6. Birža nekavējoties rakstveidā informē Emitentu par lēmumu izslēgt Emitenta finanšu instrumentus no Biržas sarakstiem. Paziņojumā Birža norāda apstākļus, uz kuriem pamatojoties ir pieņemts lēmums par izslēgšanu no Biržas sarakstiem.

21.4.7. Birža nekavējoties publicē lēmumu par Emitenta finanšu instrumentu izslēgšanu no Biržas sarakstiem Biržas informācijas sistēmā.

*(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2009. gada 11. februārī un stājas spēkā 2009. gada 13. februārī)*

## **22. Strīdu izskatīšana**

22.1. Strīdus, kas rodas starp Biržu un Emitentiem, kurus nevar atrisināt ar pušu vienošanos izskata Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras šķīrējtiesa saskaņā ar šķīrējtiesas reglamentu vai FKTK, ja strīds saskaņā ar FITL prasībām ir FKTK kompetencē.

22.2. Emitentam ir tiesības apstrīdēt Biržas valdes un Uzraudzības komitejas pieņemtos lēmumus trīsdesmit (30) dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

## **23. Nobeiguma jautājumi**

23.1. Šie noteikumi stājas spēkā FITL noteiktajā kārtībā.

23.2. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Rīgas Fondu biržas padomē 2004. gada 31. augustā apstiprinātie noteikumi „Par finanšu instrumentu iekļaušanu un tirdzniecību Biržas regulētajos tirgos” un visi tajos veiktie grozījumi.

## **Pārejas noteikumi**

1. Emitentiem, kuru akcijas līdz šo Noteikumu spēkā stāšanās dienai bija iekļautas Brīvajā sarakstā, ir piemērojami šādi pārejas noteikumi:

1) Emitentiem šo Noteikumu 15.14. punktā minēto ziņojumu par korporatīvās pārvaldes principu ievērošanu ir pienākums sagatavot sākot ar 2008. pārskata gadu un iesniegt Biržai kopā ar 2008. gada pārskatu. Ja Emitenta pārskata gads nesakrīt ar kalendāro gadu, Emitents ziņojumu iesniedz kopā ar tā gada pārskatu, kas beidzas 2008. gadā.

2) līdz 2008. gada 31. decembrim šajos Noteikumos noteikto informāciju (izņemot gada pārskatus un starpperioda finanšu pārskatus) Emitentiem ir tiesības iesniegt vienīgi latviešu valodā.