

**SISUKORD**

Üldsätted	2
Leppetrahv emitentidele	2
Leppetrahv Börsi liikmele esitatavate nõuete rikkumise eest	3
Muud leppetrahvid	5

*\* Alates 01. juulist 2010.a. on selguse huvides kõik leppetrahvide määrad väljendatud lisaks eesti kroonidele ka eurodes (€). Kuna leppetrahvide määrad on eurodes väljendatud indikatiivselt ning üldise selguse huvides ega ole trahvide määramise aluseks, on nad seetõttu üldjuhul ümardatud allapoole lähima täisarvuni. Trahvide määramise aluseks on endiselt leppetrahvide määrad eesti kroonides.*

## 1. ÜLDSÄTTED

- 1.1. Käesolevad, Börsi poolt Börsi liikmete ja Börsil noteeritud ja teistel Börsi poolt korraldatavatel turgudel, sealhulgas reguleeritud turul ja mitmepoolses kauplemissüsteemis kauplemisele võetavate ja kaubeldavate väärtpaberite emitentide ja fondivalitsejate (edaspidi käesolevas osas kõik: Emitendid) suhtes kohaldatavate leppetrahvide määrad kehtestatakse Börsi reglemendi, reguleeritud turu reglemendi ning juhul, kui on otseselt osundatud, ka Börsi poolt korraldatava mitmepoolse kauplemissüsteemi reglemendi (edaspidi käesolevas osas: Reglement) alusel; samuti Börsi poolt sõlmitud ja sõlmitavate järgmiste lepingute alusel: lepingud Tallinna Börsi liikme staatuse andmise kohta ja lepingud väärtpaberite noteerimiseks ja/või kauplemisele võtmiseks Tallinna Börsi poolt korraldatavatel turgudel.
- 1.2. Leppetrahvide määramise alused ja määrad võivad lisaks käesolevale osale olla reguleeritud ka ülnimetatud, Börsi poolt korraldatavate turgude reglementides.
- 1.3. Reglemendis, sealhulgas selle käesolevas osas "Leppetrahvid" sätestatud rikkumiste eest leppetrahvi määramise küsimuse otsustamise õigus on lisaks Reglemendi vastavas osas nimetatud organile ka Vahekohtul.

## 2. LEPPETRAHVID EMITENTIDELE

### 2.1. Leppetrahv emitendile noteerimise ja kauplemisele võtmise nõuete rikkumise eest

- 2.1.1. Väärtpaberite noteerimis- või kauplemissprospektile (edaspidi: prospekt) ja prospekti avaldamisele esitatavate nõuete rikkumise eest - määratakse rahatrahv 1 000 kuni 50 000 krooni (63 – 3195 eurot).
- 2.1.2. Väärtpaberite noteerimis- või kauplemisele võtmise menetluse reeglite rikkumise eest, sealhulgas nimetatud menetluse käigus esitamisele kuuluvatele dokumentidele esitatavate nõuete rikkumise eest – määratakse rahatrahv 1 000 kuni 50 000 krooni (63 – 3195 eurot).
- 2.1.3. Muude emitentidele esitatavate nõuete rikkumise eest - määratakse rahatrahv 1 000 kuni 50 000 krooni (63 – 3195 eurot).

### 2.2 Leppetrahv teabe avalikustamise nõuete rikkumise eest

Väärtpaberi emitendi poolt avalikustamisele kuuluva teabeavalikustamise nõuete rikkumise eest - määratakse rahatrahv 1 000 kuni 500 000 krooni (63 – 31 955 eurot).

### 2.3. Leppetrahv tehingu tegemise nõuete rikkumise eest

Siseteabe alusel või keelatud perioodil tehtud tehingute keelu nõude rikkumise eest - määratakse rahatrahv 1 000 kuni 500 000 krooni (63 – 31 955 eurot).

### **3. LEPPETRAHVID BÖRSI LIIKMETELE**

#### **1. Leppetrahv Börsi liikmele esitatavate nõuete rikkumise eest**

- 3.1. Börsi liikme või selle juhatuse ja nõukogu liikme või töötaja investeerimisalasele tegevusele seatud piirangute rikkumise eest - määratakse rahatrahv 1 000 kuni 50 000 krooni (63 – 3195 eurot).
- 3.2. kehtetu
- 3.3. Börsi liikme poolt avalikustamisele kuuluva informatsiooni edastamise ja avalikustamise nõuete rikkumise eest - määratakse rahatrahv 1 000 kuni 50 000 krooni (63 – 3195 eurot).
- 3.4. Reklaami ja investeerimisnõuannetele esitatavate nõuete rikkumise eest - määratakse rahatrahv 1 000 kuni 50 000 krooni (63 – 3195 eurot).
- 3.5. Keelatud tehingute ja tegevuse, sealhulgas turuga manipuleerimise ja hinnamanipulatsioonide keelu rikkumise eest - määratakse rahatrahv 1 000 kuni 100 000 krooni (63 – 6391 eurot).
  - 3.5.1 Hinnamanipulatsiooniks loetakse muuhulgas tehinguid (nende sisestamisi, tühistamisi või muutmisi) mis põhjustavad Börsil põhjendamatuid hinnamuutusi.
- 3.6. Siseteabe ja muu konfidentsiaalse informatsiooni hoidmise kohta käivate nõuete ja sellise teabe põhjal tehtud tehingute keelu nõuete rikkumise eest - määratakse rahatrahv 1 000 kuni 100 000 krooni (63 – 6391 eurot).
- 3.7. Ausa ja õiglase kauplemise põhimõtete, väärtpaberituru heade tavade või investeerimisteenuse osutamise nõuete rikkumise eest - määratakse rahatrahv 1 000 kuni 100 000 krooni (63 – 6391 eurot).
- 3.8. Börsi liikme poolt Börsi kauplemissüsteemi tarkvara kasutamise korra rikkumise eest- määratakse rahatrahv 1 000 kuni 50 000 krooni (63 – 3195 eurot).
- 3.9. Börsimaaklerile kehtestatud nõuete rikkumiste eest - määratakse rahatrahv 1 000 kuni 50 000 krooni (63 – 3195 eurot).
- 3.10 Börsi liikmetele kehtestatud sisekontrolli ja sisekorraeeskirjade või muude kohustuslike reeglite või piirangute nõuete rikkumise eest - määratakse rahatrahv 1 000 kuni 50 000 krooni (63 – 3195 eurot).
- 3.11 kehtetu
- 3.12. Börsitehingute tegemise korra rikkumise eest - määratakse rahatrahv 1000 kuni 50 000 krooni (63 – 3195 eurot), sealhulgas
  - 3.12.1. Tehingutest teatamise nõuete mittetäitmise eest;

- 3.12.2. Kliendi tehingukorralduste suhtes kehtestatud nõuete rikkumise eest;
- 3.12.3. Põhjendamatu hinnaga tehingute teostamise keelu nõuete rikkumise eest.
- 3.13. Turutegija staatust omava Börsi liikme poolt turutegija suhtes kehtestatud kohustuste mittenõuetekohase täitmise eest - määratakse rahatrahv 1000 kuni 50 000 krooni (63 – 3195 eurot).
- 3.14. Börsi poolt esitatud garantiifondi regulaarse osamakse, erakorralise lisaosamakse või garantiifondi taastamisele suunatud osamakse tasumise nõude mittenõuetekohase täitmise eest - määratakse rahatrahv 1 000 kuni 50 000 krooni (63 – 3195 eurot).
- 3.15. Börsitehingute realiseerimise ja arvelduste korra nõuete rikkumise eest - määratakse rahatrahv 1000 kuni 50 000 krooni (63 – 3195 eurot), sealhulgas
  - 3.15.1. Börsitehingute realiseerimiseks vajalike andmete (tehingudetailid) või kinnituste õigeaegselt sisestamata jätmise, valede tehingudetailide õigeaegselt parandamata jätmise, valede tehingute õigeaegselt tühistamata jätmise eest;
  - 3.15.2. Börsi liikme poolt tehingute vale kinnitamise eest;
  - 3.15.3. Börsi liikme poolt Börsile teatatud tehingute mitterealiseerumise korral.

#### **4. MUUD LEPPETRAHVID**

- 4.1 Börsi Vahekohtu otsuste mittenõuetekohase täitmise eest - määratakse rahatrahv 1 000 kuni 100 000 krooni (63 – 6391 eurot).
- 4.2 Börsi Noteerimis- ja Järelevalvekomisjoni otsuste mittenõuetekohase täitmise eest - määratakse rahatrahv 1 000 kuni 100 000 krooni (63 – 6391 eurot).
- 4.3 Järelevalvemenetluse takistamise või Börsi ettekirjutuste, piirangute või muude nõuete mittetäitmise eest - määratakse rahatrahv 1 000 kuni 100 000 krooni (63 – 6391 eurot).