

Priežiūra

2007 m. sausis

Stokholmo vertybinių popierių birža

Stokholmo vertybinių popierių birža sausio mėnesį vienai bendrovei pareiškė pastabą dėl to, kad ji tuoj pat neinformavo rinkos apie naujo vadovo paskyrimą. Bendrovė turėjo iš anksto parengti pranešimo spaudai projektą ir, pasirašius sutartį su nauju vadovu, nedelsiant informuoti rinką.

Taip pat Stokholmo vertybinių popierių birža pareiškė pastabą biržos nariui dėl vieno biržos taisyklių pažeidimo atvejo. Pažeidimas buvo susijęs su pavedimų perdavimu automatinio pavedimų perdavimo būdu. Toks pavedimų pateikimas turėjo įtakos prekybos kainoms. Biržos narys sutiko, kad įvyko klaida, ir ėmėsi atitinkamų vidaus kontrolės priemonių, kad išvengtų tokių klaidų pasikartojimo ateityje.

Du įtariamo piktnaudžiavimo rinka atvejai buvo perduoti Švedijos Finansų priežiūros institucijai. Abu atvejai buvo susiję su galimu neteisėtu pasinaudojimu viešai neatskleista informacija.

Per ši mėnesį Stokholmo vertybinių popierių biržos priežiūros komitetas svarstė klausimą dėl biržos nario Erik Penser Fondkommission AB. Šios bendrovės darbuotojas, veikdamas savo sąskaita, įvykdė daug vidaus prekybos sandorių, t.y. sandorių, kuriuose narys veikė kaip pirkėjas ir kaip pardavėjas. Labai didelė tokių prekybos sandorių dalis, kurie iš viso neturėtų būti sudaromi, buvo sudaryti kainomis, nukrypstančiomis nuo dominuojančių vėliausiai mokėtų kainų. Komitetui priimant sprendimą, atsakingas už prekybą asmuo jau nebedirbo bendrovėje, ir SwedSec AB, Švedijos finansinės rinkos licencijavimo institucija dėl panašių prasižengimų jam jau buvo skyrusi išpėjimą. Erik Penser Fondkommission AB skirta 300 000 Švedijos kronų baudą.

Bendrovių TradeDoublers AB ir Pergo AB vertybiniai popieriai buvo perkelti į priežiūros grupę dėl pradedamo viešo siūlymo. Bendrovės Skania AB, kurios vertybiniais popieriais buvo prekiauta priežiūros grupėje dėl to, kad MAN AG buvo pateikęs viešą siūlymą Skania AB akcininkams, gražinta atgal į savo įprastą poziciją, kai MAN AG pasiūlymas buvo atšauktas.

Helsinkio vertybinių popierių birža

Vienai bendrovei pareikšta pastaba už tai, kad korespondentui komentavo bendrovės planus 2007 metams, neatskleisdama prieš tai jokios informacijos Biržai apie bendrovės planus 2007 metams.

Vienam biržos nariui buvo pareikšta pastaba dėl taisyklių pažeidimo informuojant apie akcijų paketo įsigijimą. Pasibaigus prekybos dienai, narys savo sąskaita įsigijo daugiau kaip 5% listinguojamos bendrovės akcijų. Apie tai buvo pranešta kitą prekybos dieną, praėjus kelioms valandoms po nepertraukiamos prekybos pradžios. Tuo pat metu tas biržos narys paskelbė apie sandorį, kuriuo jis pardavė įsigytas akcijas. Sandoris buvo pakankamai didelis, todėl jo paskelbimą atidėti iki dienos pabaigos nebuvo galima, be to narys patyrė kainos riziką. Sandoris buvo sudarytas prieš tai einančią prekybos dieną, todėl apie jį pranešti reikėjo kitą dieną priešprekybinės sesijos metu, t.y. prieš prasidedant nepertraukiamai prekybai. Taip pat Biržos nariui buvo priminta apie Suomijos vertybinių popierių rinkos įstatymo įpareigojimą atskleisti informaciją apie savo turimą akcijų paketą ir jis informuotas apie neteisėtai nurodytą investuotojo kategoriją paskelbtuose sandoriuose.

Kopenhagos vertybinių popierių birža

Sausio mėnesį bendrovė Danionics A/S buvo išbraukta iš priežiūros grupės po to, kad ji paskelbė apie užbaigtą pasirašymo teisių išleidimą ir padidintą akcijų nominalią vertę.

Buvo sustabdyta prekyba Bioscan A/S akcijomis, kadangi Direktorių valdyba nusprendė taikyti administravimo tvarką.

Viena bendrovei pareikštas papeikimas dėl to, kad ji paskelbė preliminarinius metinius rezultatus, vadovaudamasi valdybos bei auditorių nepatvirtinta metine ataskaita.

Viena bendrovė kreipėsi į biržą su prašymu pareikšti savo nuomonę dėl pranešimo apie esminį įvykį. Bendrovė buvo kritikuojama spaudoje už tai, kad tame pačiame pranešime paskelbė apie pokyčius vadovybėje ir preliminarinius metų rezultatus, o ne kiekvieną įvykį atskirai. Birža pareiškė, kad pokyčiai pranešime aprašyti pakankamai, tačiau bendrovė turėjo aiškiau išdėstyti pasikeitimą, ypač dėl naujo nario prisijungimo prieš mėnesį, kuris turėjo žymios įtakos bendrovės akcijų kainai.

Islandijos vertybinių popierių birža

Per sausio mėnesį vienas galimas piktnaudžiavimo rinka atvejis buvo perduotas Islandijos Finansų priežiūros institucijai (FME). Birža įtarė galimą manipuliavimą paskutine metų akcijų kaina.

Talino vertybinių popierių birža

Pranešimų nėra.

Rygos vertybinių popierių birža

Sausio mėnesį Rygos vertybinių popierių birža (RVPB) įspėjo dvi listinguojamas bendroves dėl informacijos atskleidimo taisyklių nesilaikymo. Vienu iš šių atvejų sustabdyta prekyba bendrovės akcijomis. Pirmuoju atveju bendrovė neatskleidė Rygos vertybinių popierių biržai pasikeitimų bendrovės stebėtojų taryboje – RVPB taisyklės reikalauja nedelsiant pranešti apie bet kokius pasikeitimus Valdyboje arba Taryboje. Antruoju atveju bendrovė paskelbė žiniasklaidoje pardavimų ir pelno prognozes 2007 metams, nepateikdama tos informacijos RVPB. Informacijos atskleidimo taisyklės neleidžia bendrovėms teikti poveikį kainai turinčią informaciją savo komentaruose ar interviu žiniasklaidoje prieš paskelbiant ją per biržos informacinę sistemą. Prekyba buvo vėl atnaujinta po to, kai bendrovė pateikė reikalingą informaciją RVPB.

RVPB pranešė Finansų ir kapitalo rinkos komisijai apie aukščiau minėtus taisyklių pažeidimus.

Vilniaus vertybinių popierių birža

Sausio mėnesį VVPB raštu pareiškė vieną pastabą bendrovei prašydama paaiškinti spaudoje pasirodžiusią informaciją apie bendrovės finansų plano vykdymą ir paskelbti tai per biržos informacinę sistemą. Taip pat VVPB paprašė 5 bendrovių pateikti pranešimus dėl kokių priežasčių preliminarus 2006 metinis rezultatas skiriasi nuo prognozuoto daugiau nei 10 %.

Visos bendrovės pateikė pranešimus ir paskelbė juos per biržos informacinę sistemą.

VVPB taisyklėse numatyta, kad, jeigu po to, kai pateikia planuojamus veiklos rezultatus, emitento prognozė pasikeičia – jis mano, kad faktinis ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatas skirsis nuo paskelbtų prognozių daugiau kaip 10 %, tai emitentas privalo nedelsdamas pateikti pranešimą ir patikslinti prognozę, taip pat paaiškinti tokio nukrypimo priežastis.

Vilniaus vertybinių popierių birža

2007 m. sausio mėnesį VVPB septynis kartus pareiškė pastabas savo nariams.

Dvi pastabos pareikštos todėl, kad biržos nario klientai uždarymo aukcionui teikė pavedimus pirkti akcijas ir tokiu būdu įtakoja paskutinę prekybos dienos kainą. Galimas manipuliavimas akcijų kainomis. Apie šiuos atvejus informuota VPK.

Dvi pastabos pareikštos todėl, kad sandoriuose nurodytas tas pats pirkėjo ir pardavėjo kliento kodas. Apie šiuos atvejus informuota VPK.

Viena pastaba pareikšta todėl, kad biržos narys pažeisdamas Prekybos taisyklių reikalavimus pavedimuose nenurodo kliento identifikavimo kodo.

Viena pastaba buvo pareikšta todėl, kad sudarytas CT Contract Transaction tipo sandoris mažesniai akcijų kiekiui, nei nustatytas minimalus.

Viena pastaba buvo pareikšta todėl, kad sudarytas AM2 Block Transaction tipo sandoris mažesniai akcijų kiekiui, nei nustatytas minimalus.

First North

Stokholmo vertybinių popierių birža (SSE) kritikavo First North oficialiai patvirtintą patarėją, kadangi šis nepranešė SSE apie esminį įvykį įmonėje, kurioje jis dirbo patarėju.