

Priežiūra

2006 m. spalio

Stokholmo vertybinių popierių birža

Stokholmo vertybinių popierių birža (SVPB) spalio mėnesį dviem bendrovėms pareiškė pastabas dėl taisyklių pažeidimų, kurie nebuvo tokie rimti, kad juos reikėtų nagrinėti Priežiūros komitetui. Vienai bendrovei buvo pareikšta pastaba dėl to, kad ji atskleidė poveikį kainai turinčią informaciją pokalbyje dėl kai kurių rinkos dalyvių ketinimo pateikti viešą pasiūlymą bendrovės akcininkams. Viena bendrovė buvo kritikuota dėl nepakankamos informacijos pranešime spaudai dėl naujos privilegijuotos akcijų emisijos išleidimo priežasčių, turint omeny tai, kad naujai paskelbtame pranešime spaudai bendrovė jau informavo rinką, kad bendrovės finansavimo klausimas išspręstas.

Per šį mėnesį SVPB kritikavo biržos narius dėl dviejų biržos taisyklių pažeidimo atvejų. Pirmasis atvejis buvo susijęs su tuo, kad biržos narys taikė sandorių atidėto paskelbimo taisykles tuo atveju, kai biržos nuomone, situacija neatitiko kriterijų, kuriais vadovaujantis leidžiama atidėti sandorį.

Antrasis atvejis susijęs su aktyvia nario prekyba daugeliu vertybinių popierių mėnesio pabaigoje. Dauguma vertybinių popierių pavedimų buvo gauti su sąlyga „garantuota uždarymo kaina“ ir įvykdyti taip, kad daugelio vertybinių popierių uždarymo kainos daugiau ar mažiau pasikeitė. Stokholmo vertybinių popierių birža rimtai žiūrėjo į tai ir ketino kreiptis į Priežiūros komitetą, bet nusprendė užbaigti šį reikalą pareikšdama rimtą pastabą tam nariui.

Per šį mėnesį septyni piktnaudžiavimo rinka atvejai buvo perduoti Švedijos finansinės priežiūros institucijai. Visi šie atvejai buvo susiję su įvairios rūšies įtariamoms prekybos pasinaudojus viešai neatskleista informacija situacijomis.

Scania AB, Senea AB, WM-data AB, NEA AB, Capio AB, Semcon AB, Cybercom AB ir Medicover S.A buvo perkelti į stebėjimo grupę, dėl bendrovėse vykdomą viešą siūlymą.

Helsinkio vertybinių popierių birža

Helsinkio vertybinių popierių biržos Priežiūros komitetas nusprendė skirti Benefon Oyj 20,000 EUR drausminę nuobaudą už biržos taisyklių dėl pareigos atskleisti informaciją pažeidimą.

Viena listinguojama bendrovė gavo Priežiūros komiteto sekretoriaus papeikimą. Nebuvo neatidėliojant atskleistas Direktorių valdybos sprendimas, iš esmės paveikęs akcijos vertę. Sprendimas buvo paskelbtas ne anksčiau kaip kitos dienos 10 valandą. Jeigu bendrovė būtų veikusi tinkamai, ji būtų atskleidusi sprendimą tą pačią dieną. Tas sprendimas nebuvo netgi atskleistas tinkamu laiku iki atidarymo aukciono 9:45. Tokiu būdu bendrovė sutrukdė investuotojams gauti tikslią ir teisingą informaciją dėl listinguojamo vertybinio popieriaus, taip pat ir dėl aukciono kainos nustatymo nepertraukiamos prekybos pradžioje.

Šeši atvejai dėl galimo piktnaudžiavimo prekyba pasinaudojus viešai neatskleista informacija ir vienas atvejis dėl manipuliavimo kaina perduoti Suomijos finansinės priežiūros institucijai.

Finnlines Oyj buvo perkelta į stebėjimo grupę, kadangi bendrovė paskelbė viešą pasiūlymą.

Kopenhagos vertybinių popierių birža

Spalio mėnesį Bodilsen Holding A/S buvo perkelta į stebėjimo grupę dėl to, kad bendrovės Direktorių valdyba gavo pranešimą iš bendrovę aptarnaujančio banko, kad galimas naujas investuotojas yra pateikęs pasiūlymą dalyvaujantiems bankams pirkti visą Bodilsen A/S filialo akcinį kapitalą. Bendrovė vėliau pareiškė, kad jeigu bus įvykdytas pasiūlymas, Bodilsen Holding A/S neteks akcinio kapitalo, kadangi įplaukų neužteks padengti viso skolų portfelio, o būtina sandorio sąlyga, kad bankas nurašytų jų skolas.

NeuroSearch A/S buvo perkelta iš stebėjimo grupės, kai bendrovė paskelbė, kad baigiamas visų A. Carlsson Research AB akcijų įsigijimo procesas.

Viena listinguojama bendrovė gavo papeikimą dėl to, kad bendrovės interneto tinklavietėje nebuvo galima rasti biržos pranešimų apie bendrovę.

Vilniaus vertybinių popierių birža

Vilniaus vertybinių popierių birža (VVPB) pareiškė pastabas dviem bendrovėms. Vienu atveju emitentas laiku nepranešė apie gaisrą bei koku mastu šis įvykis gali paveikti bendrovės finansinę padėtį. Antrasis atvejus susijęs su emitentu, kuris neatskleidė priežasčių, dėl kurių 36 % pasikeitė bendrovės finansinių rezultatų prognozės.

VVPB taisyklėse numatyta, kad, jeigu po emitento finansinių rezultatų prognozės paskelbimo yra priežastis tikėti, kad atskleista prognozė skirsis nuo faktinių finansinių rezultatų už tą laikotarpį daugiau negu 10%, emitentas privalo nedelsiant pakoreguoti prognozę ir paaiškinti priežastis, kurios nulėmė nukrypimą nuo prognozės.

Lietuvos vertybinių popierių komisija buvo informuota apie šiuos įvykius.

Vilniaus vertybinių popierių birža taip pat pareiškė pastabas dviem biržos nariams. Abiem atvejais buvo susiklosčiusios situacijos, kai buvo sudarytas paketų sandoris (kontraktinio tipo tiesioginis sandorius) mažesniai akcijų kiekiui, nei nustatytas minimalus.