

Priežiūra

2007 m. vasaris

Stokholmo vertybinių popierių birža

Stokholmo vertybinių popierių biržos (SVPB) Priežiūros komitetas skyrė vienos metinės įmokos (3 mln. Švedijos kronų) dydžio baudą Svenska Handelsbanken AB, paaiškėjęs, kad bankas pažeidė SVPB listingo sutartį laiku neatskleidęs rinkos kainą įtakojančią informaciją.

Priežiūros komitetas nustatė, kad banko 2006 m. trečio ketvirčio ataskaita banko interneto tinklalapyje buvo prieinama 15 min. prieš jos viešą paskelbimą. 2003 metais priežiūros komitetas, nagrinėdamas panašius atvejus, konstatavo, kad listingo sutarties punkto, draudžiančio skelbti rinkos kainą įtakojančią informaciją nesilaikant nustatytos tvarkos, pažeidimu laikomas ir netyčinis informacijos atskleidimas. Ataskaita buvo paskelbta banko interneto tinklalapyje, dėl to buvo padaryta išvada, kad bankas šią informaciją paskelbė.

Vienam biržos nariui buvo pareikšta pastaba dėl jo pateiktų pavedimų prekybos sesijos uždarymo metu prekybos dienos pabaigoje. Šis narys iš viso pateikė 14 pavedimų, iš kurių keli buvo pateikti kaina, kuri žymiai skyrėsi nuo paskutinės pirkimo kainos prekybos sesijos metu. Šie pavedimai sąlygojo tai, kad uždarymo kaina žymiai skyrėsi nuo akcijų kainos prekybos metu.

Aštuoni įtariamo piktnaudžiavimo rinka atvejai buvo perduoti Švedijos finansinės priežiūros institucijai. Įtariama, kad buvo pasinaudota viešai neatskleista informacija.

Prekyba Sardus AB akcijomis buvo sustabdyta dėl viešo pasiūlymo bendrovės akcininkams. Dėl tos pačios priežasties bendrovės akcijos vėliau buvo perkeltos į priežiūros grupę.

Wise Group AB perkelta į priežiūros grupę dėl to, kad bendrovė paskelbė apie numatomą žymų verslo planų pasikeitimą.

Helsinkio vertybinių popierių birža

Vienai bendrovei buvo pareikšta pastaba dėl to, kad nepaskelbė pranešimo biržai tuo pačiu metu kaip ir žiniasklaidai.

Kitai bendrovei pareikšta pastaba dėl to, kad per metinį visuotinį akcininkų susirinkimą paskelbė anksčiau neatskleistą informaciją, kurią rinkai atskleidė tik kitą prekybos dieną.

Per šį mėnesį vienas galimo piktnaudžiavimo prekyba pasinaudojus viešai neatskleista informacija atvejis buvo perduotas Suomijos finansinės priežiūros institucijai.

FIM Group Oyj akcijos buvo į perkeltos į priežiūros grupę, nes Glitnir banki h.f. paskelbė ketinimą įsigyti likusiais FIM Group Corporation akcijas bei kitus vertybinius popierius, suteikiančius teises į tokias akcijas per viešą oficialų pasiūlymą. KEMET Corporation ir Evox Rifa Group (Evov) sudarė susijungimo sutartį, pagal kurią KEMET paskelbs oficialų pasiūlymą įsigyti visas Evov išleistas akcijas. Dėl šio KEMET poelgio Evov akcijos turėtų būti perkeltos į priežiūros grupę. Tačiau jos jau buvo perkeltos į priežiūros grupę dėl mažos akcijų kainos ir todėl atsirado dar viena priežastis Evov akcijoms būti priežiūros grupėje.

Finnlines Oyj akcijos buvo išbrauktos iš priežiūros grupės pasibaigus Grimaldi Compagnia di Navigazione S.p.A oficialiam pasiūlymui.

Kopenhagos vertybinių popierių birža

Orion A/S buvo perkelta į priežiūros grupę, bendrovei paskelbus, kad direktorių taryba nusprendė nagrinėti galimybę atsisakyti bendrovės verslo.

Islandijos vertybinių popierių birža

Vienai bendrovei buvo pareikšta pastaba dėl to, kad laiku neatskleidė rinkai valdybos priimto sprendimo didinti bendrovės akcinį kapitalą.

Talino vertybinių popierių birža

Vienai bendrovei buvo pareikšta pastaba dėl netinkamo savo kaip Rinkos formuotojo įsipareigojimų vykdymo. Rinkos formuotojo pavedimai neapėmė viso prekybos laiko, ir buvo teikiami net iki 20 minučių vėliau, nei prasidėjo nepertraukiama prekyba.

Rygos vertybinių popierių birža

Nebuvo ką pranešti.

Vilniaus vertybinių popierių birža

Vilniaus vertybinių popierių birža (VVPB) pareiškė pastabas biržos nariams dėl dviejų atvejų. Pirmuoju atveju biržos narys pažeidė Prekybos taisykles nenurodydamas kliento kodą (ID) prekybos pavedimuose. Antruoju atveju buvo sudaromi tiesioginiai sandoriai mažesniame nei nustatytas minimalus akcijų kiekis.

VVPB skyrė baudas keturiems nariams, kurie pažeidė Prekybos taisykles ir neužtikrino pakankamo vertybinių popierių ir (arba) lėšų kiekio atsiskaitymams už VVPB sudarytus sandorius.

First North

Nebuvo pažeidimų atvejų