

REDAKCIJA, KAS
SPĒKĀ no 06.03.2023.

APSTIPRINĀTI
Rīgas Fondu biržas
valdes sēdē
2007. gada 18. maijā
Grozījumi apstiprināti
11.02.2009.; 17.12.2009.;
29.02.2012.; 13.11.2013.;
29.09.2014.; 11.11.2015.;
12.02.2016.; 18.09.2017.;
12.11.2018.; 25.09.2019.;
19.12.2019.; 15.01.2021.;
29.06.2022; 21.02.2023.

Nasdaq Riga noteikumi

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

Saturs

I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI	3
1. NOTEIKUMU PIEMĒROŠANA	3
2. NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI	3
3. NOTEIKUMU PIENĒMŠANA UN PIEMĒROŠANA	4
II. PRASĪBAS FINANŠU INSTRUMENTU IEKĻAUŠANAI BIRŽAS SARAĶSTOS.....	5
4. VISPĀRĒJĀS PRASĪBAS FINANŠU INSTRUMENTU IEKĻAUŠANAI BIRŽAS SARAĶSTOS.....	5
5. ĪPAŠĀS PRASĪBAS AKCIJU IEKĻAUŠANAI OFICIĀLAJĀ SARAĶSTĀ.....	5
6. PRASĪBAS AKCIJU IEKĻAUŠANAI OTRAJĀ SARAĶSTĀ	7
6 ¹ . PRASĪBAS SPAC AKCIJU IEKĻAUŠANAI SPAC SARAĶSTĀ	7
7. ĪPAŠĀS PRASĪBAS PARĀDA VĒRTSPAPĪRU IEKĻAUŠANAI PARĀDA VĒRTSPAPĪRU SARAĶSTĀ	7
8. PRASĪBAS IEGULDĪJUMU APLIECĪBU IEKĻAUŠANAI IEGULDĪJUMU FONDU SARAĶSTĀ	8
III. FINANŠU INSTRUMENTU IEKĻAUŠANA UN IZSLĒGŠANA NO BIRŽAS SARAĶSTIEM	9
9. FINANŠU INSTRUMENTU IEKĻAUŠANAI IESNIEDZAMIE DOKUMENTI.....	9
10. FINANŠU INSTRUMENTU IEKĻAUŠANA UN TIRDZNICĪBAS UZSĀKŠANA	14
11. FINANŠU INSTRUMENTU TIRDZNICĪBAS APTURĒŠANA	16
12. FINANŠU INSTRUMENTU IZSLĒGŠANA NO BIRŽAS SARAĶSTIEM PĒC EMITENTA INICIATĪVAS	17
IV. INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANAS UN CITAS EMITENTAM NOTEIKTĀS PRASĪBAS	19
13. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI.....	19
14. EMITENTA REGULĀRI ATKLĀJAMĀ INFORMĀCIJA	22
15. ĪPAŠĀS INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANAS PRASĪBAS AKCIJU EMITENTIEM.....	26
15 ¹ . ĪPAŠĀS PRASĪBAS SPAC AKCIJU EMITENTIEM UN TO ATKLĀJAMAJAI INFORMĀCIJAI.....	32
16. ĪPAŠĀS INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANAS PRASĪBAS PARĀDA VĒRTSPAPĪRU EMITENTIEM	33
17. ĪPAŠĀS INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANAS PRASĪBAS IEGULDĪJUMU FONDIEM.....	34
V. UZRAUDZĪBA	35
18. UZRAUDZĪBAS VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI.....	35
19. BIRŽAS PIENĀKUMI UN TIESĪBAS UZRAUDZĪBAS DARBĪBU VEIKŠANĀ.....	35
20. UZRAUDZĪBAS DARBĪBAS	36
21. SANKCIJAS	37
22. STRĪDU IZSKATĪŠANA.....	39
23. NOBEIGUMA JAUTĀJUMI	39

I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. Noteikumu piemērošana

- 1.1. Nasdaq 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 2015. gada 11. novembrī un stājas spēkā 2015. gada 12. novembrī)

- 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. Kapitalizācija tiek noteikta, reizinot emitenta vienas kategorijas kopējo akciju skaitu ar šo akciju pēdējā darījuma cenu.”

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2021. gada 15. janvārī un stājas spēkā 2021. gada 1. februārī)

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, tajā skaita alternatīvo ieguldījumu fondu akcijas (turpmāk – akcijas vai kapitāla daļas);

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2021. gada 15. janvārī un stājas spēkā 2021. gada 1. februārī)

2) obligācijas un citus parāda vērtspapīrus (turpmāk – parāda vērtspapīri);

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2022. gada 29. jūnijā un stājas spēkā 2022. gada 1. jūlijā)

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 un alternatīvo ieguldījumu fondu (turpmāk abi kopā saukti – “ieguldījumu fonds” vai katrs atsevišķi “Fonds” un “Alternatīvais fonds”) ieguldījumu apliecības (turpmāk – ieguldījumu apliecības);”

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2021. gada 15. janvārī un stājas spēkā 2021. gada 1. februārī)

6) citus finanšu instrumentus, ko saskaņā ar FITL var iekļaut un tirgot regulētos tirgos.

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2016. gada 12. februārī un stājas spēkā 2016. gada 22. februārī)

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. SPAC sarakstā (SPAC (īpaša mērķa iegādes uzņēmuma) akcijas);

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2022. gada 29. jūnijā un stājas spēkā 2022. gada 1. jūlijā)

2.4.4. Parāda vērtspapīru sarakstā (parāda vērtspapīrus);

2.4.5. 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 Latvijas Bankai atzinuma sniegšanai. Ja Latvijas Bankas 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 mājaslapā 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 saimnieciskajai darbībai, tajā skaitā juridiskajam un ekonomiskajam stāvoklim, ir jābūt tādām, kas neapdraud ieguldītāju intereses.

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2021. gada 15. janvārī un stājas spēkā 2021. gada 1. februārī)

4.1.3. Biržai ir tiesības neiekļaut Biržas sarakstos tāda Emitenta finanšu instrumentus, kuram bijis uzsākts tiesiskās vai ārpus tiesiskās aizsardzības process, pret kuru bijusi ierosināta maksātnespējas lieta vai kuram ir bijušas cita veida maksātnespējas problēmas divu gadu laikā pirms Kotēšanas pieteikuma iesniegšanas.

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2012. gada 29. februārī un stājas spēkā 2012. gada 1. aprīlī)

4.1.4. Emitentam veiktās sākotnējās un jebkuras atkārtotās starptautisko un nacionālo sankciju pārbaudes rezultātiem ir jāatbilst Biržas prasībām.

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2021. gada 15. janvārī un stājas spēkā 2021. gada 1. februārī)

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 pieteiktiem finanšu instrumentiem ir jābūt iegrāmatotiem centrālajā vērtspapīru depozitārijā Nasdaq CSD SE vai, iepriekš saņemot Biržas piekrišanu, jebkurā citā ārvalstu centrālajā vērtspapīru depozitārijā vai tam pielīdzināmā institūcijā (turpmāk – Depozitārijs).

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2018. gada 12. novembrī un stājas spēkā 2018. gada 26. novembrī)

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 tā saimnieciskās darbības novērtēšanai.

5.2. *(izslēgts ar grozījumiem, kas apstiprināti 2021. gada 15. janvārī un stājas spēkā 2021. gada 1. februārī)*

5.3. Akciju minimālā kapitalizācija

Akcijas var tikt iekļautas Oficiālajā sarakstā, ja to prognozējamā kapitalizācija (ja to nevar novērtēt, tad Emitenta pašu kapitāls) ir vismaz četri (4) miljoni eiro. Biržas valdei ir tiesības noteikt izņēmumu šai prasībai, ja ir paredzama pietiekama ieguldītāju interese par šādu akciju tirdzniecību regulētajā tirgū.

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2021. gada 15. janvārī un stājas spēkā 2021. gada 1. februārī)

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) euro.

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2013. gada 13.novembrī un stājas spēkā 2014. gada 1.janvārī)

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

5.4.4. Emitents, kura akcijas ir iekļautas Oficiālajā sarakstā, vienu reizi gadā aprēķina savu akciju skaitu brīvā publiskā apgrozībā, ņemot vērā akcionāru sastāvu, kāds tas ir fiksēts Emitentam pieejamajā jaunākajā akcionāru sarakstā, un laika posmā no 15. līdz 31. augustam iesniedz Biržai apliecinājumu par tā atbilstību šo Noteikumu 5.4.2. punkta 1) apakšpunktā noteiktajai prasībai. Apliecinājumā norāda Emitenta brīvā publiskā apgrozībā esošo akciju skaitu un to procentu pret tā kopējo Oficiālajā sarakstā iekļauto akciju skaitu. Biržai ir tiesības pieprasīt papildu informāciju un dokumentus, lai pārlicinātos par Emitenta atbilstību šo Noteikumu 5.4.2. punkta prasībām.

5.4.5. Gadījumā, ja Emitenta apliecinājumā norādītais Emitenta brīvā publiskā apgrozībā esošais akciju skaits neatbilst šo Noteikumu 5.4.2. punkta 1) apakšpunktā norādītajai prasībai, Birža pārlicinās par Emitenta atbilstību šo Noteikumu 5.4.2. punkta 2) apakšpunkta prasībām, aprēķinam izmantojot Emitenta apliecinājumā norādīto brīvā publiskā apgrozībā esošo akciju skaitu un Emitenta vidēji svērto akciju cenu par pēdējiem 12 mēnešiem pirms 31. augusta (ieskaitot).

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2019. gada 25. septembrī un stājas spēkā 2019. gada 14. oktobrī)

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 Otrā 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)

6¹. Prasības SPAC akciju iekļaušanai SPAC sarakstā

6¹.1. SPAC sarakstā var tikt iekļautas tikai tāda Emitenta akcijas, kurš ir izveidots, ar vienīgo mērķi publiski piesaistīt kapitālu, lai noteiktā laika periodā apvienotos ar vienu vai vairākiem uzņēmumiem (turpmāk – Uzņēmumu apvienošanās), kuri veic saimniecisko darbību un kuru akcijas nav iekļautas regulētajā tirgū vai citā tirdzniecības vietā (turpmāk – Mērķa uzņēmums). SPAC neveic citu komercdarbību.

6¹.2. SPAC, kas ir iesniedzis pieteikumu akciju kotēšanai SPAC sarakstā, un tā emitētajām akcijām, netiek izvirzītas kvantitatīvas prasības vai ierobežojumi.

6¹.3. Vismaz 90% no SPAC akciju pārdošanas rezultātā iegūtajiem bruto ieņēmumiem SPAC ir jānogulda Eiropas Ekonomikas zonā licencētā kredītiestādē, kura nav ar SPAC saistīts uzņēmums (turpmāk – Depozīta konts). Atlikušais daudzums, kas nedrīkst pārsniegt 10% no SPAC akciju pārdošanas rezultātā iegūtajiem bruto ieņēmumiem, var tikt izmantots SPAC saimnieciskās darbības nodrošināšanai.

6¹.4. SPAC prospektā vai tam pielīdzināmā dokumentā, ja saskaņā ar normatīvo aktu noteikumiem SPAC nav pienākums gatavot prospektu, ir jāiekļauj ESMA 2021. gada 15. jūlija publiskajā paziņojumā (ESMA Public Statement “SPACs: prospectus disclosure and investor protection considerations”) vai turpmākos šī dokumenta papildinājumos/grozījumos noteiktā informācija.

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2022. gada 29. jūnijā un stājas spēkā 2022. gada 1. jūlijā)

7. Īpašās prasības parāda vērtspapīru iekļaušanai Parāda vērtspapīru sarakstā

7.1. Emitenta saimnieciskās darbības ilgums

Komerccabiedrībai, 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 tā saimnieciskās darbības novērtēšanai.

7.2. (izslēgts ar grozījumiem, kas apstiprināti 2021. gada 15. janvārī un stājas spēkā 2021. gada 1. februārī)

7.3. Minimālais emisijas apjoms

Kotēšanai iesniegtu parāda vērtspapīru nominālvērtības kopsummai jābūt vismaz divi simti tūkstoši (200 000) eiro dienā, kad Emitents iesniedz Biržai pieteikumu par parāda vērtspapīru iekļaušanu un tirdzniecības uzsākšanu Parāda vērtspapīru sarakstā. Šo nosacījumu nepiemēro nepārtrauktu emisiju gadījumā, ja aizņēmuma apmērs nav noteikts.

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2021. gada 15. janvārī un stājas spēkā 2021. gada 1. februārī)

7.4. Konvertējamo obligāciju kotēšana

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

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2012. gada 29. februārī un stājas spēkā 2012. gada 1. aprīlī)

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 apliecību iekļaušanai Ieguldījumu fondu sarakstā

8.1. Ieguldījumu apliecību iekļaušana Ieguldījumu fondu sarakstā

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

8.1.2. Ieguldījumu apliecības drīkst iekļaut Ieguldījumu fondu sarakstā ar nosacījumu, ka ieguldījumu apliecības emitējušais Fonds vai Alternatīvais fonds atbilst attiecīgi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā vai Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā noteiktajām prasībām, tas ir reģistrēts Latvijas Bankā vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī un ir tiesīgs Latvijā laist publiskajā apgrozībā ieguldījumu apliecības.

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2016. gada 12. februārī un stājas spēkā 2016. gada 22. februārī)

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 paziņojumu par Kotēšanas procedūras uzsākšanu un Kotēšanas procedūras laikā Emitenta iesniegto informāciju publicēt Biržas mājaslapā internetā.

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2021. gada 15. janvārī un stājas spēkā 2021. gada 1. februārī)

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, tajā skaitā Sankciju pārbaudes anketu atbilstoši Biržas noteiktajam paraugam.

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2021. gada 15. janvārī un stājas spēkā 2021. gada 1. februārī)

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.

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2021. gada 15. janvārī un stājas spēkā 2021. gada 1. februārī)

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 divas darbadienas pirms jaunemitētajām akcijām tiek piešķirts ISIN kods, kāds ir jau kotētajām akcijām.

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2021. gada 15. janvārī un stājas spēkā 2021. gada 1. februārī)

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 Emitenta akcionāru (juridisko personu), kurām pieder pieci procenti (5%) un vairāk no Emitenta balsstiesīgā akciju kapitāla, atrašanās vietu, darbības jomām un tā īpašniekiem vai patiesā labuma guvējiem, kā arī par personām, kas ir pilnvarotas tos pārstāvēt.

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2021. gada 15. janvārī un stājas spēkā 2021. gada 1. februārī)

9.3. Akciju kotēšanai iesniedzamie dokumenti

9.3.1. Ja Emitents pirmo reizi piesaka akcijas iekļaušanai Biržas sarakstos, Emitents Kotēšanas pieteikumam pievieno šādus dokumentus (zemāk uzskaitītie dokumenti nav jāpievieno Kotēšanas pieteikuma, ja tie ir publiski pieejami);

- 1) dokumentu, kas apliecina Emitenta juridiskā statusa iegūšanu (reģistrācijas faktu), vai tā atbilstoši apliecinātu kopiju un informāciju par Emitenta pārvaldes institūciju lēmumiem, kas līdz Kotēšanas pieteikuma iesniegšanai ir pieņemti, bet vēl nav reģistrēti Komercreģistrā;
- 2) Emitenta statūtus vai to apliecinātu kopiju;
- 3) Emitenta valdes ziņojumu par emitenta saimnieciskās darbības plāniem pašreizējā un vismaz nākamajā pārskata gadā. Iesniedz tikai tad, ja šāda informācija nav iekļauta prospektā;
- 4) Emitenta akcionāru sapulces lēmuma par statūtu grozījumiem un pamatkapitāla palielināšanu kopiju;
- 5) prospektu, kas sagatavots un reģistrēts atbilstoši FITL prasībām (iesniedz arī elektroniski);
- 6) ja ar Biržas biedru ir noslēgts līgums par tirgus uzturēšanu Emitenta akcijām, par kurām tiek iesniegts Kotēšanas pieteikums, informāciju par līguma noslēgšanu un galveno līguma nosacījumu aprakstu;
- 7) gada pārskatu, kurus pārbaudījis zvērināts revidents, kopijas (iesniedz arī elektroniski vai tikai 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 pagājuši vairāk kā astoņi (8) mēneši, Emitents papildus iesniedz starpperioda finanšu pārskatu par tekošā pārskata gada 6 mēnešiem. Minētie pārskati nav jāpievieno Kotēšanas pieteikumam, ja tie ir publiski pieejami emitenta mājas lapā vai ir pievienoti prospektam;
- 8) Apliecinājumu par Emitenta atbilstību šo Noteikumu 5.4. punktā noteiktajām prasībām par akciju daudzumu brīvā publiskā apgrozībā, ja akcijas ir plānots iekļaut Oficiālajā sarakstā.

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2021. gada 15. janvārī un stājas spēkā 2021. gada 1. februārī)

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) prospektu, kas sagatavots un reģistrēts atbilstoši FITL prasībām (iesniedz arī elektroniski). Ja Emitentam saskaņā ar FITL noteikumiem akciju iekļaušanai Biržas sarakstos nav nepieciešams sagatavot prospektu, Emitents sagatavo un iesniedz dokumentu, kurā ir sniegta informācija par papildu iekļaujamajām akcijām (akciju emisijas mērķis, raksturlielumi, tajās nostiprinātās tiesības u.c.);
- 2) Emitenta statūtu jauno redakciju, ja tā nav publiski pieejama.

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2021. gada 15. janvārī un stājas spēkā 2021. gada 1. februārī)

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 (zemāk uzskaitītie dokumenti nav jāpievieno Kotēšanas pieteikumam, ja tie ir publiski pieejami):

- 1) dokumentu, kas apliecina Emitenta juridiskā statusa iegūšanu (reģistrācijas faktu), vai tā atbilstoši apliecinātu 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) apliecinoša dokumenta apliecinātu kopiju;
- 3) Emitenta pilnvarotās pārvaldes institūcijas lēmumu par parāda vērtspapīru emisiju un Kotēšanas pieteikuma iesniegšanu Biržai;
- 4) pēdējo divu gadu pārskatu, kurus ir pārbaudījis zvērināts revidents, kopijas (iesniedz arī elektroniski vai tikai elektroniski), ja vien šie pārskati nav pieejami publiski Emitenta mājas lapā vai nav pievienoti prospektam;
- 5) prospektu, kas sagatavots un reģistrēts atbilstoši FITL prasībām (iesniedz arī elektroniski);
- 6) ja ar Biržas biedru ir noslēgts līgums par tirgus uzturēšanu Emitenta parāda vērtspapīriem, par kuriem tiek iesniegts Kotēšanas pieteikums, informāciju par līguma noslēgšanu un galveno līguma nosacījumu aprakstu.

9.4.2. Ja Emitents, kura akcijas tiek kotētas Biržas sarakstos, piesaka iekļaušanai Biržas sarakstos parāda vērtspapīrus, Kotēšanas pieteikumam pievieno prospektu, kas sagatavots un reģistrēts atbilstoši FITL prasībām (iesniedz arī elektroniski).

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2021. gada 15. janvārī un stājas spēkā 2021. gada 1. februārī)

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. punktā minēto dokumentu. Ja Emitents, kura parāda vērtspapīri ir iekļauti Parāda vērtspapīru sarakstā, piesaka iekļaušanai papildu tā paša veida un kategorijas parāda vērtspapīrus, Kotēšanas pieteikumu par papildus iekļaujamiem parāda vērtspapīriem

Emitents iesniedz ne vēlāk kā vienu darbadienu pirms jaunemitētajiem parāda vērtspapīriem tiek piešķirts ISIN kods, kāds ir jau iekļautajiem parāda vērtspapīriem.

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2021. gada 15. janvārī un stājas spēkā 2021. gada 1. februārī)

9.4.4. Ja iekļaušanai Parāda vērtspapīru sarakstā tiek pieteikti Latvijas valsts vērtspapīri, pieteikumā norāda šādu informāciju:

- 1) finanšu instrumenta ISIN kods;
- 2) finanšu instrumenta dzēšanas datums;
- 3) viena finanšu instrumenta nominālvērtība;
- 4) iekļaujamo finanšu instrumentu skaits;
- 5) finanšu instrumentu iekļaušanas;
- 6) fiksētā ienākuma procentu likme, ja tāda ir noteikta, kā arī tās izmaksas datumus.

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2021. gada 15. janvārī un stājas spēkā 2021. gada 1. februārī)

9.5. Ieguldījumu apliecību kotēšanai iesniedzamie dokumenti

9.5.1. Ja Kotēšanas pieteikums tiek iesniegts par Fonda ieguldījumu apliecībām, kuras ir emitētas atbilstoši ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumam, pieteikumam pievieno šādus dokumentus (zemāk uzskaitītie dokumenti nav jāpievieno Kotēšanas pieteikumam, ja tie ir publiski pieejami):

1) dokumentu, kas apliecina ieguldījumu pārvaldes sabiedrības juridiskā statusa iegūšanu (reģistrācijas faktu), vai tā atbilstoši apliecinātu kopiju un informāciju par ieguldījumu pārvaldes sabiedrības pārvaldes institūciju lēmumiem, kuri līdz Kotēšanas pieteikuma iesniegšanai ir pieņemti, bet vēl nav reģistrēti Komercreģistrā;

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2021. gada 15. janvārī un stājas spēkā 2021. gada 1. februārī)

- 2) ieguldījumu pārvaldes sabiedrības statūtus vai to apliecinātu kopiju;
- 3) Latvijas Bankas lēmuma par Fonda reģistrāciju kopiju;
- 4) Latvijas Bankas apliecinājumu, ka ārvalstīs reģistrēts 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 apliecinātu kopiju;
- 8) *(izslēgts ar grozījumiem, kas apstiprināti 2021. gada 15. janvārī un stājas spēkā 2021. gada 1. februārī);*
- 9) revidētu Fonda gada pārskatu, ja Fonds darbojas ilgāk par vienu gadu, kā arī nerevidētu pusgada pārskatu, ja tāds ir apstiprināts pēc pēdējā gada pārskata un pirms Kotēšanas pieteikuma iesniegšanas (iesniedz arī elektroniski vai tikai elektroniski);
- 10) Fonda emitēto ieguldījuma apliecību skaitu un cenu Kotēšanas pieteikuma iesniegšanas dienā;
- 11) Fonda un Fonda daļas vērtību katra mēneša pēdējā datumā pēdējo 12 mēnešu laikā vai īsākā laika periodā, ja fonda darbības laiks ir īsāks;

12) ja Fonda ieguldījumu apliecības ir iekļautas citā regulētā tirgū, šo regulēto tirgu organizētāju sarakstu;

13) Fonda aktīvu struktūru vai ieguldījumu portfeli Kotēšanas pieteikuma iesniegšanas dienā.

9.5.2. Ja Kotēšanas pieteikums tiek iesniegts par Alternatīvā fonda ieguldījumu apliecībām, kuras emitētas atbilstoši Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumam, pieteikumam pievieno šādus dokumentus:

1) dokumentu, kas apliecina Alternatīvā fonda pārvaldnieka juridiskā statusa iegūšanu (reģistrācijas faktu), vai tā atbilstoši apliecinātu kopiju;

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2021. gada 15. janvārī un stājas spēkā 2021. gada 1. februārī)

2) Alternatīvā fonda pārvaldes nolikumu vai tā apliecinātu kopiju (ja pārvaldnieka dibināts Alternatīvais fonds);

3) Alternatīvā fonda statūtus vai to apliecinātu kopiju (ja Alternatīvais fonds dibināts kā akciju sabiedrība);

4) Alternatīvā fonda darbības noteikumus vai prospektu, ja Alternatīvajam fondam ir saistošas FITL prasības par emisijas prospekta (prospekta) publicēšanu (iesniedz arī elektroniski);

5) Alternatīvā fonda pārvaldnieka padomes un valdes locekļu vārdu, uzvārdu;

6) revidētu Alternatīvā fonda gada pārskatu, ja Alternatīvais fonds darbojas ilgāk, kā vienu gadu (iesniedz arī elektroniski vai tikai elektroniski);

7) Alternatīvā fonda emitēto ieguldījuma apliecību skaitu un cenu, daļas vērtību (atvērtajam fondam) vai nominālvērtību (slēgtajam fondam) Kotēšanas pieteikuma iesniegšanas dienā;

8) ja Alternatīvā fonda ieguldījumu apliecības ir iekļautas citā regulētā tirgū, šo regulēto tirgu organizētāju sarakstu;

9) Alternatīvā fonda aktīvu struktūru vai ieguldījumu portfeli Kotēšanas pieteikuma iesniegšanas dienā;

10) dokumenta, kas apliecina Alternatīvā fonda pārvaldnieka licences saņemšanu Latvijas Bankā vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī, apliecinātu kopiju;

11) Latvijas Bankas lēmuma par Alternatīvā fonda reģistrāciju, apliecinātu kopiju;

12) Latvijas Bankas lēmuma par prospekta reģistrāciju apliecinātu kopiju, ja Alternatīvajam fondam ir saistošas FITL prasības par emisijas prospekta (prospekta) publicēšanu;

13) Turētājbankas līguma apliecinātu kopiju.

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2016. gada 12.februārī un stājas spēkā 2016. gada 22. februārī)

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 izvietojuma, 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 tās pašas kategorijas akcijām, Birža kotē no jauna emitētās akcijas ar kodu, kas ir identisks Biržā jau kotēto tās pašas kategorijas akciju kodam.

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2012. gada 29. februārī un stājas spēkā 2012. gada 1. aprīlī)

10.3.3. *(izslēgts ar grozījumiem, kas apstiprināti 2021. gada 15. janvārī un stājas spēkā 2021. gada 1. februārī)*

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, Latvijas Bankai un Depozitārijam.

10.4.2. Birža informāciju par pieņemto lēmumu nekavējoties ievieto Biržas mājaslapā 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 dienas pirms tirdzniecības ar attiecīgajiem finanšu instrumentiem uzsākšanas dienas.

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2021. gada 15. janvārī un stājas spēkā 2021. gada 1. februārī)

10.5.2. Emitenta pienākums ir nekavējoties Noteikumos noteiktajā kārtībā 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.

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2012. gada 29. februārī un stājas spēkā 2012. gada 1. aprīlī)

10.6. Lēmuma apstrīdēšana

Ja Biržas valde ir pieņēmusi lēmumu noraidīt Kotēšanas pieteikumu, tad šādu lēmumu var pārsūdzēt Latvijas Bankā trīsdesmit (30) dienu laikā no dienas, kad Emitents saņēmis attiecīgo lēmumu.

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2021. gada 15. janvārī un stājas spēkā 2021. gada 1. februārī)

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 līdz tirdzniecības ar emitenta vērtspapīriem uzsākšanai, parakstīt Kotēšanas līgumu, kas nosaka Emitenta pienākumus ievērot šos Noteikumus.

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2021. gada 15. janvārī un stājas spēkā 2021. gada 1. februārī)

10.7.2. Kotēšanas līgumu par Fonda ieguldījumu apliecību iekļaušanu un tirdzniecību Biržas ieguldījumu fondu sarakstā paraksta Fondu pārvaldošā sabiedrība. Kotēšanas līgumu par Alternatīvā fonda ieguldījumu apliecību iekļaušanu un tirdzniecību paraksta Alternatīvā fonda ārējais vai iekšējais pārvaldnieks.

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2016. gada 12. februārī un stājas spēkā 2016. gada 22. februārī)

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 ir publicējis un kas var būtiski ietekmēt vērtspapīru cenu, ir nepārprotami kļūdaina, vai tā ir jāpārstrādā vai jāpārbauda citu iemeslu dēļ.

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2019. gada 19. decembrī un stājas spēkā 2020. gada 1. janvārī)

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 līdž brīdīm, 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. *(izslēgts ar grozījumiem, kas apstiprināti 2021. gada 15. janvārī un stājas spēkā 2021. gada 1. februārī)*

11.2.7. *(izslēgts ar grozījumiem, kas apstiprināti 2021. gada 15. janvārī un stājas spēkā 2021. gada 1. februārī)*

11.2.8. *(izslēgts ar grozījumiem, kas apstiprināti 2021. gada 15. janvārī un stājas spēkā 2021. gada 1. februārī)*

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 mājaslapā internetā par laika posmu, kas nepieciešams Biržas Biedriem un ieguldītājiem, lai iepazītos ar šo informāciju.

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2019. gada 19. decembrī un stājas spēkā 2020. gada 1. janvārī)

11.5. Birža nekavējoties informē attiecīgo Emitentu un Latvijas Banku par lēmumu apturēt vai atsākt tirdzniecību ar Emitenta finanšu instrumentiem.

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2021. gada 15. janvārī un stājas spēkā 2021. gada 1. februārī)

11.6 Birža nekavējoties publicē paziņojumu par lēmumu apturēt vai atsākt tirdzniecību ar finanšu instrumentiem Biržas mājaslapā internetā.

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2021. gada 15. janvārī un stājas spēkā 2021. gada 1. februārī)

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.

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2021. gada 15. janvārī un stājas spēkā 2021. gada 1. februārī)

12.1.2. Emitents drīkst lūgt izslēgt akcijas no Biržas sarakstiem tikai gadījumā, ja par Emitenta akcijām ir noslēdzies atbilstoši normatīvo aktu prasībām izteiktais akciju atpirkšanas piedāvājums, ja tāds ir jāizsaka saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2021. gada 15. janvārī un stājas spēkā 2021. gada 1. februārī)

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 kotēšanas pārtraukšana vai izslēgšana

12.2.1. Ja Biržā kotētie parāda vērtspapīri tiek dzēsti prospektā vai emisijas noteikumos paredzētajā termiņā vai Emitents ir izmantojis prospektā vai emisijas noteikumos paredzēto iespēju dzēst parāda vērtspapīrus pirms sākotnēji noteiktā dzēšanas termiņa, kotācija Biržā tiek pārtraukta ar dzēšanas datumu. Darījumu slēgšana ar parāda vērtspapīriem Biržā tiek pārtraukta trešajā darba dienā tirdzniecības sesijas beigās pirms lerksta datuma. Šī punkta izpratnē par darba dienām tiek uzskatītas tās dienas, kurās atbilstoši Depozitārija noteikumiem, kurā šie parāda vērtspapīri ir sākotnēji iegrāmatoti, notiek norēķini.

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2021. gada 15. janvārī un stājas spēkā 2021. gada 1. februārī)

12.2.2. Biržas valdei ir tiesības pēc Emitenta pieprasījuma izslēgt parāda vērtspapīrus no Biržas sarakstiem pirms parāda vērtspapīriem noteiktā dzēšanas datumu, ja Emitents ir atpircis visus attiecīgās emisijas parāda vērtspapīrus.

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2012. gada 29. februārī un stājas spēkā 2012. gada 1. aprīlī)

12.2.3. Biržas valde pieņem lēmumu par parāda vērtspapīru izslēgšanu no Parāda vērtspapīru saraksta 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.

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2021. gada 15. janvārī un stājas spēkā 2021. gada 1. februārī)

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 attiecīgi uz Fonda pārvaldes sabiedrības vai Alternatīvā fonda pārvaldnieka iesniegumu. Šādu lēmumu Biržas valdei ir tiesības pieņemt, ja tas nerada būtisku kaitējumu ieguldījumu fonda ieguldītājiem vai ja ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā vai Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā noteiktajā kārtībā ir uzsākta ieguldījumu fonda likvidācija.

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2016. gada 12. februārī un stājas spēkā 2016. gada 22. februārī)

12.4. Lēmumu par finanšu instrumentu izslēgšanu paziņošana

12.4.1. Birža nekavējoties rakstveidā informē Emitentu un Latvijas Banku par lēmumu izslēgt Emitenta finanšu instrumentu no Biržas sarakstiem. Šādā paziņojumā jāiekļauj to apstākļu apraksts, kas pamato lēmumu par finanšu instrumentu izslēgšanu.

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2012. gada 29. februārī un stājas spēkā 2012. gada 1. aprīlī)

12.4.2. Birža paziņo par lēmumu izbeigt finanšu instrumentu kotēšanu Biržas mājaslapā internetā.

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2019. gada 19. decembrī un stājas spēkā 2020. gada 1. janvārī)

12.5. Lēmuma pārsūdzēšana

Gadījumā, ja Biržas valde ir noraidījusi iesniegumu par finanšu instrumentu izslēgšanu no Biržas saraksta, tad šādu lēmumu var pārsūdzēt Latvijas Bankā trīsdesmit (30) dienu laikā no lēmuma saņemšanas dienas.

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2021. gada 15. janvārī un stājas spēkā 2021. gada 1. februārī)

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 atklāt iekšējo informāciju atbilstoši Eiropas Savienības tiešā veidā piemērojamo tiesību aktu, FITL un saskaņā ar to izdoto Latvijas Bankas normatīvo noteikumu (turpmāk – tiesību aktu) prasībām (turpmāk arī - Iekšējā informācija).

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2017. gada 18.septembrī un stājas spēkā 2017. gada 25. septembrī)

13.1.3. Emitentam ir pienākums Iekšējo informāciju sniegt arī par Emitenta nozīmīgu meitas sabiedrību. Šo Noteikumu izpratnē par Emitenta nozīmīgu meitas sabiedrību tiek uzskatīta sabiedrība, kura ir ar Emitentu konsolidācijā iesaistīta sabiedrība un kuras aktīvu summa, apgrozījums vai peļņa/zaudējumi no saimnieciskās darbības sastāda desmit (10) vai vairāk procentus attiecīgi no konsolidēto aktīvu kopsummas, konsolidētā apgrozījuma vai konsolidētās peļņas/zaudējumiem.

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2018. gada 12. novembrī un stājas spēkā 2018. gada 26. novembrī)

13.1.4. Biržai ir tiesības pieprasīt un Emitentam ir pienākums sniegt Biržai jebkuru informāciju, ko Biržas valde uzskata par būtisku ieguldītāju interešu aizsardzībai.

13.1.5. Emitentam ir pienākums atklāt informāciju par emitenta vai emitentam nozīmīgas meitas sabiedrības nozīmīga apjoma darījumiem vai ieguldījumiem, kuros par aktīviem samaksātā vai saņemamā summa, tai skaitā aktīvu vai finanšu instrumentu tirgus vērtība, vai arī Emitenta uzņemtās parāda saistības vai izsniegtie aizdevumi ir vienādi vai pārsniedz 10% no Emitenta pašu kapitāla saskaņā ar pēdējo zvērināta revidenta pārbaudīto gada pārskatu (ja Emitents negatavo konsolidēto gada pārskatu) vai konsolidēto gada pārskatu (ja Emitents gatavo konsolidēto gada pārskatu).

13.1.6. 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.

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2021. gada 15. janvārī un stājas spēkā 2021. gada 1. februārī)

13.2. Iekšējā informācija

13.2.1. Iekšējās informācijas definējums un personas, kuras ir uzskatāmas par tādām, kurām ir pieejama iekšējā informācija, kā arī personas, kuras veic pārvaldības pienākumus un ar tām cieši saistītās personas, tiek noteiktas atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 596/2014 (2014. gada 16. aprīlis) par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu (tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regula) prasībām

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2017. gada 18.septembrī un stājas spēkā 2017. gada 25. septembrī)

13.2.2. Emitentam ir pienākums vienlaikus ar iekšējās informācijas publiskošanu tiesību aktu noteiktajā kārtībā, atklāt šo informāciju Biržai šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā.

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2017. gada 18.septembrī un stājas spēkā 2017. gada 25. septembrī)

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, atklājot informāciju ir pienākums sniegt visus finanšu datus *euro* un Emitenta reģistrācijas valsts oficiālajā valūtā.

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2013. gada 13.novembrī un stājas spēkā 2014. gada 1.janvārī)

13.3.4. Emitents, kas finanšu datus atklāj ne tikai *euro*, bet arī citā valūtā, atklājot finanšu datus, norāda valūtas kursu un valūtas kursa avotu, pēc kura ir veikts pārrēķins *euro*.

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2013. gada 13.novembrī un stājas spēkā 2014. gada 1.janvārī)

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 tādu informāciju, kas līdz tam nav tikusi atklāta, bet kuras atklāšana var ietekmēt kotēto vērtspapīru cenu, līdz brīdim, kad šāda informācija tiek atklāta atbilstoši tiesību aktu prasībām, kā arī vienlaicīgi publiskota Biržas mājas lapā internetā.

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2019. gada 19. decembrī un stājas spēkā 2020. gada 1. janvārī)

13.3.8. Emitentam ir jānodrošina, lai visa informācija, ko Emitents plāno atklāt ieguldītājiem, tiktu atklāta šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā ne vēlāk, kā tā tiek atklāta attiecīgo vērtspapīru turētājiem.

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2017. gada 18.septembrī un stājas spēkā 2017. gada 25. septembrī)

13.3.9. Ja Emitents uzzina, ka informācija, kas saskaņā ar šiem Noteikumiem ir jāatklāj, ir kļuvusi pieejama nepilnvarotām personām pirms tās atklāšanas, Emitents nekavējoties atklāj šādu informāciju saskaņā ar šiem Noteikumiem.

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2017. gada 18.septembrī un stājas spēkā 2017. gada 25. septembrī)

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 informāciju, paziņojumā tūlīt aprakstot notikumu, par kuru ir paredzēts atklāt informāciju.

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2017. gada 18.septembrī un stājas spēkā 2017. gada 25. septembrī)

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 ir pilnībā atklājis konkrēto informāciju.

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2017. gada 18.septembrī un stājas spēkā 2017. gada 25. septembrī)

13.3.12. Emitentam ir tiesības atlikt lešķējās informācijas atklāšanu, ievērojot tiesību aktos noteiktās prasības. Ja Emitents uzskata, ka saskaņā ar šo Noteikumu 13.3.6. punktu Biržas pieprasītā informācija vai saskaņā ar šo Noteikumu 13.3.9. punktu atklājamā informācija ietver Emitenta komercnoslēpumu vai ka informācijas atklāšana var citādi kaitēt Emitenta interesēm, Emitents drīkst lūgt Biržai publiski neizplatīt šādu informāciju.

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2017. gada 18.septembrī un stājas spēkā 2017. gada 25. septembrī)

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 jākommentē 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. *(izslēgts ar grozījumiem, kas apstiprināti 2017. gada 18. septembrī un stājas spēkā 2017. gada 25. septembrī)*

13.4. Informācijas atklāšanas kārtība

13.4.1. Šo Noteikumu izpratnē informācija uzskatāma par atklātu Biržai, kad tā ir publiskota kā paziņojums Biržas mājas lapā internetā.

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2019. gada 19. decembrī un stājas spēkā 2020. gada 1. janvārī)

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 tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2017. gada 18.septembrī un stājas spēkā 2017. gada 25. septembrī)

13.4.4. Emitenta pienākums ir iesniegt Biržai informāciju elektroniskā veidā saskaņā ar Biržas valdes noteikto kārtību.

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2017. gada 18.septembrī un stājas spēkā 2017. gada 25. septembrī)

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, kas ir reģistrēts Latvijā, nodrošina, ka paziņojums vai finanšu pārskats angļu valodā Biržas mājaslapā internetā tiek publicēts vienlaicīgi ar paziņojumu vai finanšu pārskatu latviešu valodā.

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2019. gada 19. decembrī un stājas spēkā 2020. gada 1. janvārī)

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, zvērināta revidenta vai prokūrista maiņu. Emitentam ir nekavējoties jānosūta paziņojums Biržai, ja šajā punktā minētā persona ir iesniegusi atlūgumu vai pārtrauc līgumattiecības ar Emitentu.

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2021. gada 15. janvārī un stājas spēkā 2021. gada 1. februārī)

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. Akciju Emitentam papildus jāatklāj ziņas par šai personai piederošo Emitenta balsstiesīgo akciju skaitu.

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2021. gada 15. janvārī un stājas spēkā 2021. gada 1. februārī)

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 tiesību aktiem un vērtspapīru emisijas noteikumiem.

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2012. gada 29. februārī un stājas spēkā 2012. gada 1.aprīlī)

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 Ieraksta datumu vismaz deviņas (9) dienas pirms šī datuma. Emitents nedrīkst Ieraksta datumu noteikt ātrāk kā desmit (10) darba dienas pēc dienas, kurā Emitenta pilnvarotā pārvaldes institūcija ir pieņēmusi lēmumu par vērtspapīros nostiprināto tiesību radīšanu, maiņu vai izbeigšanu (piemēram, vērtspapīru dzēšanu, dividendu 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 tiesīgi izmantot attiecīgo vērtspapīru turētāji. Parāda vērtspapīru dzēšanas gadījumā par Ieraksta datumu tiek uzskatīta iepriekšējā darba diena pirms paredzētā dzēšanas datuma, ja vien prospektā vai emisijas noteikumos nav noteikts cits ātrāks datums. Šī punkta izpratnē par darba dienām tiek uzskatītas tās dienas, kurās atbilstoši tā depozitārija noteikumiem, kurš ir attiecīgo vērtspapīru primārā iegrāmatošanas vieta, notiek norēķini.

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2017. gada 18.septembrī un stājas spēkā 2017. gada 25. septembrī)

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

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2017. gada 18.septembrī un stājas spēkā 2017. gada 25. septembrī)

14.4.5. Akciju Emitenta pienākums ir paziņot datumu (turpmāk – Ex-datums), no kura akcijas, kas ir attiecīgā vērtspapīru notikuma subjekts, tiks tirgotas bez vērtspapīru notikuma izpildes rezultātā piešķirtajām tiesībām, piemēram, sākot ar šo datumu iegādātās akcijas, par kurām ir pieņemts lēmums izmaksāt dividendes, dividendes nesaņems. Ex-datums ir jāpaziņo vismaz divas darba dienas pirms attiecīgā Ex-datuma. Ex-datums tiek noteikts pirms attiecīgā vērtspapīru notikuma Ieraksta datuma pēc sekojoša principa –atbilstoši Biržas noteikumiem pēc noklusējuma noteiktais norēķinu periods (T+2) mīnuss viena darba diena. Šī punkta izpratnē par darba dienām tiek uzskatītas tās dienas, kurās atbilstoši tā depozitārija noteikumiem, kurš ir attiecīgo vērtspapīru primārā iegrāmatošanas vieta, notiek norēķini.

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2017. gada 18.septembrī un stājas spēkā 2017. gada 25. septembrī)

14.4.6. Ja Emitents neiesniedz informāciju par Ieraksta datumu 14.4.3. punktā noteiktajā termiņā, Emitentam ir pienākums pārceļt Ieraksta datumu un publicēt attiecīgu paziņojumu, ja Biržas valde nelemj citādi.

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2017. gada 18.septembrī un stājas spēkā 2017. gada 25. septembrī)

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. Tiesiskā aizsardzība, maksātnespēja vai likvidācija

14.6.1. Emitenta pienākums ir nekavējoties atklāt informāciju, ja Emitents, tā mātes sabiedrība vai Emitenta nozīmīga meitas sabiedrība ir iesniegusi tiesā tiesiskās aizsardzības procesa pieteikumu, pieteikumu pasludināt ārpusstiesas tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanu vai maksātnespējas procesa pieteikumu.

14.6.2. Emitenta pienākums ir nekavējoties atklāt informāciju par maksātnespējas pieteikuma iesniegšanu pret Emitentu, tā mātes sabiedrību vai Emitenta nozīmīgu meitas sabiedrību.

14.6.3. Emitenta pienākums ir nekavējoties atklāt informāciju, ja attiecībā pret Emitentu, tā mātes sabiedrību vai Emitenta nozīmīgu meitas sabiedrību ir pieņemti šādi tiesas nolēmumi:

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2017. gada 18.septembrī un stājas spēkā 2017. gada 25. septembrī)

14.6.3.1 par tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšanu, tiesiskā aizsardzības procesa īstenošanu un tiesiskās aizsardzības procesa plāna, kā arī to grozījumu apstiprināšanu;

14.6.3.2. par ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa piemērošanu un ārpustiesas tiesiskās aizsardzības pasākumu plāna, kā arī to grozījumu apstiprināšanu;

14.6.3.3. par maksātnespējas procesa ierosināšanu, pabeigšanu vai pāreju no maksātnespējas procesa uz tiesiskās aizsardzības procesu.

14.6.4. Ja tiesa ir pieņēmusi lēmumu par Emitenta, tā mātes sabiedrības vai Emitenta nozīmīgas meitas sabiedrības tiesiskās aizsardzības vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna vai šāda plāna grozījumu apstiprināšanu, Emitentam papildus ir jāatklāj pasākuma plāna būtiskākie noteikumi (pasākuma plānā noteiktās metodes, procesa īstenošanas termiņš u.c.) vai būtiskās izmaiņas, kas ir veiktas ar plāna grozījumiem.

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2021. gada 15. janvārī un stājas spēkā 2021. gada 1. februārī)

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

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2012. gada 29. februārī un stājas spēkā 2012. gada 1.aprīlī)

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, starpperiodu pārskats un finanšu informācija

14.8.1. Emitents gada pārskatu, starpperiodu pārskatu un finanšu informāciju 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, FITL noteikto starpperiodu pārskatu un finanšu informāciju ne vēlāk kā termiņā, kurā Emitentam attiecīgais pārskats saskaņā ar FITL ir jāpublisko.

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2021. gada 15. janvārī un stājas spēkā 2021. gada 1. februārī)

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 publicēts 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 šajā punktā

minēto informāciju. Ja šajā punktā minētā informācija nav iekļauta gada pārskatā, Emitents pēc gada pārskata publicēšanas atsevišķā paziņojumā publisko šajā punktā norādīto informāciju:

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2021. gada 15. janvārī un stājas spēkā 2021. gada 1. februārī)

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 pieci procenti (5%) un vairāk no Emitenta balsstiesīgo akciju skaita attiecīgā finanšu gada beigās. Ja šādu akcionāru nav, jānorāda, ka Emitentam šādu akcionāru nav;

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2017. gada 18.septembrī un stājas spēkā 2017. gada 25. septembrī)

14.8.5. *(izslēgts ar grozījumiem, kas apstiprināti 2021. gada 15. janvārī un stājas spēkā 2021. gada 1. februārī)*

14.8.6. Ja zvērināta revidenta pārbaudītā gada pārskatā tīrā peļņa atšķiras no iepriekš publicētajiem nerevidētajiem finanšu rezultātiem par vairāk nekā 10%, Emitents nekavējoties paziņo par šo faktu, vienlaicīgi paskaidrojot iemeslus, kuru dēļ radusies šāda situācija.

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2016. gada 12.februārī un stājas spēkā 2016. gada 22.februārī)

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 Noteikumu 14.8.1 punktā minētajos dokumentos.

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2021. gada 15. janvārī un stājas spēkā 2021. gada 1. februārī)

14.8.8. *(izslēgts ar grozījumiem, kas apstiprināti 2021. gada 15. janvārī un stājas spēkā 2021. gada 1. februārī)*

14.8.9 Fondu pārvaldošā ieguldījumu pārvaldes sabiedrība vai pārstāvošā sabiedrība iesniedz Biržai Fonda finanšu pārskatu par 6 mēnešiem un zvērināta revidenta pārbaudītu gada pārskatu ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā noteiktajos termiņos.

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2016. gada 12.februārī un stājas spēkā 2016. gada 22.februārī)

14.8.9¹. Alternatīvā fonda pārvaldnieks iesniedz Biržai Alternatīvā fonda gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu (ja tāds tiek sagatavots) ne vēlāk kā dienā, kad šie pārskati atbilstoši Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumam tiek publiskoti.

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2016. gada 12.februārī un stājas spēkā 2016. gada 22.februārī)

14.8.10. *(izslēgts ar grozījumiem, kas apstiprināti 2021. gada 15. janvārī un stājas spēkā 2021. gada 1. februārī)*

14.8.11. *(izslēgts ar grozījumiem, kas apstiprināti 2021. gada 15. janvārī un stājas spēkā 2021. gada 1. februārī)*

14.9. Finanšu rezultātu prognozes

14.9.1. Ja Emitents publisko finanšu rezultātu prognozes par nākamo pārskata periodu vai periodiem un finanšu rezultātu prognoze ietver Emitentam zināmus ārkārtas ienākumus vai izdevumus, Emitenta pienākums ir atsevišķi norādīt šādu ārkārtas ienākumu vai izdevumu prognozēšanas pieņēmumus.

14.9.2. Ja pēc Emitenta finanšu rezultātu prognozes vai budžeta publicēšanas ir iemesls uzskatīt, ka izteiktā prognoze vai budžetā iekļautie finanšu rādītāji 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 prognozētajiem finanšu rezultātiem. Emitentam jāiesniedz attiecīga informācija Biržai, arī tad, ja nav iespējams realizēt pieņēmumus, uz kādiem tika balstīta iepriekš publicētā prognoze.

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2012. gada 29. februārī un stājas spēkā 2012. gada 1. aprīlī)

14.10. *(izslēgts ar grozījumiem, kas apstiprināti 2021. gada 15. janvārī un stājas spēkā 2021. gada 1. februārī)*

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, kā arī par papildu darba kārtības jautājumiem, ja tādi tiek iesniegti.

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2021. gada 15. janvārī un stājas spēkā 2021. gada 1. februārī)

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 jāatklāj visi akcionāru sapulcē pieņemtie lēmumi.

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2017. gada 18. septembrī un stājas spēkā 2017. gada 25. septembrī)

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. 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 lēmuma datums, ievērojot šo Noteikumu 14.4.3. punkta nosacījumus;

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2017. gada 18. septembrī un stājas spēkā 2017. gada 25. septembrī)

2) uz akciju izmaksājamās dividendes summa.

15.2.2. Kopā ar paziņojumu par akcionāru sapulces pieņemto lēmumu izmaksāt dividendes Emitentam jāiesniedz vismaz šāda informācija:

1) apstiprinātais laraksta datums un Ex-datums ievērojot šo Noteikumu 14.4.3. un 14.4.5. punkta nosacījumus;

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2017. gada 18.septembrī un stājas spēkā 2017. gada 25. septembrī)

2) uz akciju izmaksājamās dividendes summa, informācija par gadu, kad gūta peļņa no kuras tiks veikta dividendes izmaksa;

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2021. gada 15. janvārī un stājas spēkā 2021. gada 1. februārī)

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) laraksta datums un Ex-datums ievērojot šo Noteikumu 14.4.3. un 14.4.5. punkta nosacījumus (ja piemērojams);”

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2021. gada 15. janvārī un stājas spēkā 2021. gada 1. februārī)

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 izvietojumu (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 laraksta datumu un Ex-datumu, ievērojot šo Noteikumu 14.4.3. un 14.4.5. punkta nosacījumus (ja piemērojams).

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2021. gada 15. janvārī un stājas spēkā 2021. gada 1. februārī)

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 veikt paša Emitenta akciju iegādi, Emitents informē Biržu par šādu lēmumu, kā arī par akciju iegādes noteikumiem.

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2017. gada 18. septembrī un stājas spēkā 2017. gada 25. septembrī)

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

Emitenta pienākums ir atklāt informāciju par parāda vērtspapīru emisiju, kad pieņemts lēmums veikt šādu emisiju. Paziņojumā Biržai jāietver vismaz šāda informācija:

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

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2021. gada 15. janvārī un stājas spēkā 2021. gada 1. februārī)

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.

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2012. gada 29. februārī un stājas spēkā 2012. gada 1. aprīlī)

15.7.2. Emitents, kas emitējis konvertējamās 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. *(izslēgts ar grozījumiem, kas apstiprināti 2021. gada 15. janvārī un stājas spēkā 2021. gada 1. februārī)*

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 vai izmaiņām Emitenta pamatkapitālā.

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2017. gada 18.septembrī un stājas spēkā 2017. gada 25. septembrī)

15.9.2. Publiskojot saņemto paziņojumu par nozīmīgas līdzdalības iegūšanu vai zaudēšanu vai izmaiņām tajā, Emitents nodrošina, ka tiek norādīta visa tā informācija, kuru paziņojumu sniegušā persona Emitentam iesniegtajā paziņojumā ir norādījusi.

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2017. gada 18.septembrī un stājas spēkā 2017. gada 25. septembrī)

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 atsavina Emitents, bilances aktīvu summa, pamatkapitāls vai apgrozījums sasniedz vai pārsniedz 10 % no Emitenta attiecīgajiem rādītājiem, saskaņā ar Emitenta pēdējo revidēto gada pārskatu vai konsolidēto pārskatu, ja Emitents gatavo konsolidēto pārskatu, un minētā darījuma rezultātā komercsabiedrība kļūst vai paliek kā Emitenta meitas sabiedrība vai kā sabiedrība, kura ir iesaistāma konsolidācijā ar Emitentu;
- 2) ja darījuma summa, kas jāmaksā vai jāsaņem par komercsabiedrības kapitāla daļām sasniedz vai pārsniedz 10 % no Emitenta pašu kapitāla, saskaņā ar Emitenta pēdējo revidēto gada pārskatu vai konsolidēto pārskatu, ja Emitents gatavo konsolidēto pārskatu.

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

- 1) kapitālsabiedrības, kuras kapitāla daļas iegūst vai zaudē Emitents, nosaukums, darbības joma un īss komercdarbības apraksts;
- 2) iegādājamās vai atsavināmās būtiskas līdzdalības apjoms naudas izteiksmē un tās procentuālā daļa komercsabiedrības kapitālā;
- 3) līdzdalības iegūšanas vai atsavināšanas mērķis un tā ietekme uz Emitenta komercdarbību. Ja paziņojums par būtiskas līdzdalības iegūšanu vai zaudēšanu ietver prognozi par darījuma ietekmi uz Emitenta komercdarbību nākamajos pārskata periodos, paziņojumā jāietver pieņēmumu un apstākļu, uz kuriem balstīta prognoze, apraksts;
- 4) par kapitāla daļām maksājamā vai samaksātā, saņemamā vai saņemtā naudas summa un apmaksas noteikumi;
- 5) kapitālsabiedrības, kuras kapitāla daļas iegūst vai atsavina Emitents, pēdējo trīs gadu finanšu rezultāti (apgrozījums, tīrā peļņa vai zaudējumi, izmaksātās dividendes);

- 6) informācija par tiesas vai arbitrāžas procesiem, kuros iesaistīta kapitālsabiedrība, kuras kapitāla daļas iegūst vai atsavina 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 atsavina Emitents.

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2012. gada 29. februārī un stājas spēkā 2012. gada 1. aprīlī)

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.

15.11. 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 attiecīgajiem normatīvajiem aktiem ir jāatklāj akcionāriem. Sniedzot šajā punktā minēto informāciju, ja akcionāriem līdz noteiktam datumam ir jārealizē kādas noteiktas tiesības, kuras pēc attiecīgā datuma tie realizēt vairs nevarēs, norādāma informācija par datumu, līdz kuram attiecīgas tiesības jāizmanto, informācija par konkrētajām tiesībām un lēraksta datums, kurā tiks fiksētas personas, kurām būs tiesības realizēt attiecīgās tiesības.

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2017. gada 18. septembrī un stājas spēkā 2017. gada 25. septembrī)

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 vadībai un darbiniekam izlaista akciju opcija ir vienošanās, saskaņā ar kuru Emitents piešķir Emitenta vai tā meitas sabiedrības valdes locekļiem, padomes locekļiem vai darbiniekiem tiesības iegūt Emitenta akcijas iepriekš noteiktā laikā un saskaņā ar iepriekš paredzētiem nosacījumiem.

15.12.2. Emitenta pienākums ir atklāt informāciju par Emitenta pārvaldes institūciju vai struktūrvienību, kas ir pilnvarota emitēt akciju opcijas Emitenta vadītājiem un darbiniekiem. Attiecīgā paziņojumā ietver vismaz šādu informāciju:

- 1) kritēriji un kārtība, kādā tiek noteiktas personas, kurām ir tiesības uz akciju opcijām, tām pārdodamo akciju skaits, maksimālais akciju skaits, kādu ir tiesības iegādāties vienai personai saskaņā ar akciju opcijas plāna nosacījumiem. Ja viens vai vairāki Emitenta padomes locekļi ir tiesīgi saņemt akciju opcijas, jāsniedz informācija par katram padomes loceklim pārdot /piešķirt paredzēto akciju skaitu vai akciju skaita noteikšanas kārtība;
- 2) pirktu vai emitēto akciju maksimālais skaits, lai izpildītu akciju opcijas nosacījumus, akciju opcijas plāna izpildes grafiks un akciju opcijas izmantošanas termiņš;
- 3) akciju opcijas izmantošanas cena;

- 4) finanšu gads, ar kuru tām akcijām, kas ir emitētas, lai izpildītu akciju opcijas nosacījumu, ir tiesības saņemt dividendes;
- 5) emitējamo akciju kategorija, lai izpildītu akciju opcijas nosacījumus, un akcijās nostiprināto tiesību apraksts, ja šīs tiesības atšķiras no Emitenta iepriekš izlaistajās akcijās nostiprinātajām tiesībām;
- 6) citi akciju opcijas svarīgi nosacījumi.

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2012. gada 29. februārī un stājas spēkā 2012. gada 1.aprīlī)

15.12.3. Ja akciju opciju emisijas priekšlikums ir iesniegts apstiprināšanai akcionāru sapulcē, šo Noteikumu 15.12.2. punktā minētā informācija ir jāietver akcionāru sapulcei sagatavotajā lēmuma projektā.

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2012. gada 29. februārī un stājas spēkā 2012. gada 1.aprīlī)

15.13. Emitenta vadībai un darbiniekiem piešķirto akciju opciju nosacījumi

15.13.1. Nosakot Emitenta vadībai un darbiniekiem piešķiramo akciju opciju nosacījumus, Emitentam ir jāievēro zemāk minētās prasības:

- 1) ja akciju opcijas īstenošanai Emitents emitē jaunas akcijas, akciju opcijas izmantošanas fiksētā cena drīkst būt zemāka par akcijas vidēji svērto cenu iepriekšējā tirdzniecības dienā pirms akciju opcijas nosacījumu apstiprināšanas datuma tikai gadījumos, kad zemāku cenu ir apstiprinājusi padome (ja akciju opcijas paredzēts piešķirt darbiniekiem un valdes locekļiem) vai akcionāru sapulce (ja akciju opcijas paredzēts piešķirt arī padomes locekļiem);
- 2) ja akciju opcijas nosacījumu izpildei Emitents neveic jaunu akciju emisiju, akciju opcijas fiksētā izmantošanas cena nedrīkst būt zemāka par iegādāto akciju vidējo svērto cenu;
- 3) akciju opcijas nosacījumos var paredzēt, ka viena persona var iegādāties ne vairāk kā 25% no kopējā akciju skaita, kuru ir paredzēts pārdot attiecīgās akciju opcijas ietvaros;
- 4) ja akciju opcijas nosacījumu izpildei Emitents neveic jaunu akciju emisiju, akciju opcijas nosacījumus apstiprina Emitenta akcionāru sapulce, ievērojot tiesību aktos noteiktās tiesības Emitentam iegādāties pašam savas akcijas. Akciju iegādi otrreizējā tirgū nedrīkst uzsākt ātrāk par desmito tirdzniecības dienu no akcionāru sapulces lēmuma paziņošanas Biržai;
- 5) ja Emitents ir noslēdzis līgumu ar akcionāru(-iem) par akciju iegādi, kas nepieciešamas akciju opcijas nosacījumu izpildei, vai, ja Emitents plāno noslēgt šādu līgumu, Emitents sniedz akcionāru sapulcei informāciju par attiecīgo akciju iegādes noteikumiem un par akcionāru(-iem), ar kuru(-iem) šāds līgums ir noslēgts vai ar kuru(-iem) šādu līgumu ir plānots noslēgt;
- 6) ja akciju opcijas izpildei netiek emitētas jaunas akcijas, akciju opcijas izpildei kopējā iegādājamo akciju nominālvērtība viena kalendārā gada laikā nedrīkst pārsniegt 5% no Emitenta pamatkapitāla;
- 7) ja akciju opcijas nosacījumos vēlas paredzēt, ka akciju opcijas piešķiramas padomes locekļiem, akciju opcijas nosacījumus apstiprina akcionāru sapulce.

15.13.2. Akciju opcijas nosacījumus, kurus apstiprinājusi akcionāru sapulce, drīkst korigēt kā izdevīgākus akciju opciju turētājiem tikai ar jaunu akcionāru sapulces lēmumu, izņemot izmaiņas, kuras nepieciešams veikt atbilstoši tādām tiesību aktu prasībām, kas stājušās spēkā pēc saskaņā ar šo Noteikumu 15.12.2. punktu publicētā paziņojuma.

15.13.3. Ar Biržas atļauju Emitents drīkst mainīt akciju opcijas izmantošanas fiksēto cenu, ja Emitenta akcijas cenu ietekmē attiecīgi notikumi (prēmijakciju izlaišana, akciju sadalīšana).

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2012. gada 29. februārī un stājas spēkā 2012. gada 1. aprīlī)

15.14. Korporatīvā pārvaldība

Emitents, kura akcijas ir iekļautas Biržas sarakstos, atbilstoši principam "ievēro vai paskaidro" atklāj informāciju par piemērotajiem korporatīvās pārvaldības ieteikumiem (principiem) Emitenta darbībā. Ziņojumu par korporatīvās pārvaldības ieteikumu (principu) ieviešanu Emitents iesniedz Biržai kopā ar revidētu gada pārskatu. Ja Emitents savā darbībā nepiemēro Latvijas Korporatīvās pārvaldības kodeksu, ziņojumā par korporatīvās pārvaldības ieteikumu (principu) ieviešanu Emitents norāda, kur ir iespējams iepazīties ar Emitenta piemērotajiem korporatīvās pārvaldības principiem.

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2022. gada 29. jūnijā un stājas spēkā 2022. gada 1. jūlijā)

15¹. Īpašās prasības SPAC akciju emitentiem un to atklājamajai informācijai

15¹.1. SPAC ir jāveic viena vai vairāku Uzņēmumu apvienošana ne vēlāk kā 36 mēnešu laikā no SPAC akciju iekļaušanas SPAC sarakstā dienas, ja vien SPAC darbību regulējošos dokumentos (piem., statūtos vai prospektā) nav noteikts īsāks termiņš.

15¹.2. Apvienošanās rezultātā izveidotā uzņēmuma tirgus vērtībai ir jābūt ne mazākai kā 80 % no depozīta kontā noguldītās naudas summas (atskaitot jebkādas vēl nesamaksātas maksas par emisijas organizēšanu un par ienākumiem maksājamās nodokļus).

15¹.3. Uzņēmumu apvienošana ir jāapstiprina apvienošanā iesaistīto uzņēmumu attiecīgajām pārvaldes institūcijām atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

15¹.4. SPAC nekavējoties ir jāatklāj informācija par šo Noteikumu 15¹.3. punktā minēto lēmumu pieņemšanu šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā.

15¹.5. SPAC drīkst pabeigt Uzņēmumu apvienošanu, ja Birža ir apstiprinājusi, ka pēc Uzņēmumu apvienošanas pabeigšanas, apvienošanas rezultātā izveidotais uzņēmums un tā finanšu instrumenti atbildīs Noteikumu prasībām. Birža šo apstiprinājumu sniedz, pieņemot lēmumu par kotēšanas uzsākšanu ar nosacījumu atbilstoši šo Noteikumu 10.2. punktam.

15¹.6. Ja SPAC neievēro šo Noteikumu 15¹.5. punktā noteikto prasību, Biržai ir tiesības izslēgt SPAC akcijas no regulētā tirgus vai pieņemt lēmumu, ka šāda uzņēmumu apvienošana nav uzskatāma par Uzņēmumu apvienošanu šo Noteikumu izpratnē.

15¹.7. Ja Uzņēmumu apvienošana ir veikta atbilstoši šo Noteikumu 15¹.1. un 15¹.2. punkta prasībām un ir apstiprināta un pabeigta atbilstoši Komerclikumā noteiktajām prasībām, Uzņēmumu apvienošanā iesaistīto uzņēmumu akcionāriem/dalībniekiem ir tiesības prasīt atlīdzību vai akciju atpirkšanu Komerclikumā noteiktajos gadījumos un kārtībā.

15¹.8. Uz SPAC ir attiecināmas šo Noteikumu 14. un 15. nodaļā noteiktās informācijas atklāšanas prasības.

(sadaļa jaunā redakcijā, ar grozījumiem, kas apstiprināti 2022. gada 29. jūnijā un stājas spēkā 2022. gada 1. jūlijā)

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 pirms prospektā noteiktā dzēšanas termiņa.

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2021. gada 15. janvārī un stājas spēkā 2021. gada 1. februārī)

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

Emitents nekavējoties atklāj informāciju par jebkādu jaunu parāda vērtspapīru emisiju, kad pieņemts lēmums veikt šādu emisiju. Paziņojumā Biržai jāietver vismaz šāda informācija:

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

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2021. gada 15. janvārī un stājas spēkā 2021. gada 1. februārī)

16.5. Pamatkapitāla samazinājums

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

16.5.2. Emitents pēc lēmuma pieņemšanas nekavējoties iesniedz Biržai informāciju par sapulcē pieņemto lēmumu attiecībā uz pamatkapitāla samazināšanu.

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2021. gada 15. janvārī un stājas spēkā 2021. gada 1. februārī)

17. Īpašās informācijas atklāšanas prasības ieguldījumu fondiem

17.1. Izmaiņas ieguldījumu fonda darbību regulējošos dokumentos

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība un Alternatīvā fonda pārvaldnieka (turpmāk šīs nodaļas ietvaros abi kopā saukti - Pārvaldnieki) pienākums ir nekavējoties iesniegt Biržai visas izmaiņas informācijā un dokumentos, kurus attiecīgais Pārvaldnieks iesniedza Biržai vienlaikus ar Kotēšanas pieteikumu par ieguldījumu apliecību iekļaušanu Biržā.

17.2. Ieguldījuma fonda daļas vērtība

Pārvaldnieks informē Biržu par ieguldījuma fonda daļas vērtību par periodu, kas atrunāts starp Pārvaldnieku un Biržu noslēgtajā līgumā.

17.3. Ieguldījumu fonda likvidācija

Pārvaldnieka vai turētājbankas pienākums ir nekavējoties paziņot Biržai par lēmumu uzsākt ieguldījumu fonda likvidāciju.

17.4. Ieguldījumu fonda, Pārvaldnieka un turētājbankas maiņa

17.4.1. Pārvaldniekam jāatklāj informācija par Pārvaldnieka akcionāru, padomes un valdes locekļu, kā arī ieguldījumu fonda, kura ieguldījumu apliecības ir iekļautas Biržas sarakstos, Pārvaldnieka maiņu.

17.4.2. Pārvaldniekam nekavējoties jāinformē Birža par Latvijas Bankas lēmumiem, saskaņā ar kuriem tiek ierobežota Pārvaldnieka darbība vai tiek anulēta Pārvaldniekam izsniegtā licence.

17.4.3. Pārvaldnieka pienākums ir atklāt lēmumu par Pārvaldnieka vai turētājbankas apvienošanu, sadalīšanu vai reorganizāciju, kā arī par ieguldījumu fonda pārvaldes tiesību nodošanu citam Pārvaldniekam vai pārvaldes tiesību pāreju turētājbankai.

17.4.4. Pārvaldniekam nekavējoties jāatklāj informācija par maksātspējas pieteikuma pret konkrēto Pārvaldnieku vai turētājbanku iesniegšanu.

17.5. Cita informācija

17.5.1. Pārvaldniekam nekavējoties jāinformē Birža par visiem apstākļiem saistībā ar tiem prasību pārkāpumiem, ko ieguldījumu fondam un/vai Pārvaldniekam nosaka tiesību akti. Paziņojumā par pārkāpumu jāietver pārkāpuma apraksts, kā arī jāapraksta pasākumu kopums, ko Pārvaldnieks veicis vai plāno veikt pārkāpuma un tā izraisīto seku novēršanai.

17.5.2. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība nekavējoties informē Biržu par Fondam piemērojamo ieguldījumu ierobežojumu pārkāpumu, 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.

17.5.3. Alternatīvā fonda pārvaldnieks nekavējoties paziņo Biržai visu to informāciju par Alternatīvā fonda pārvaldību un darbību, kuru atbilstoši Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumam Alternatīvā fonda pārvaldniekam ir pienākums sniegt attiecīgā fonda ieguldītājiem.

(sadaļa jaunā redakcijā, ar grozījumiem, kas apstiprināti 2016. gada 12. februārī un stājas spēkā 2016. gada 22. februārī)

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.

18.3. Birža nekavējoties informē Latvijas Banku, ja Birža konstatē, ka Emitents ir pārkāpis FITLa vai šo Noteikumu prasības, kā arī par šo pārkāpumu sakarā pieņemtajiem lēmumiem.

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2021. gada 15. janvārī un stājas spēkā 2021. gada 1. februārī)

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 normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

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

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2013. gada 13. novembrī un stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī)

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 un šo Noteikumu prasībām.

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2012. gada 29. februārī un stājas spēkā 2012. gada 1. aprīlī)

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 maksātspējas 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;
- 7¹) ja tiek izteikts Emitenta akciju atpiršanas piedāvājums vai ir publiski paziņots par nodomu izteikt šādu piedāvājumu;
- 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 2016. gada 12. februārī un stājas spēkā 2016. gada 22. februārī)

20.1.3. Lēmumu par uzraudzības statusa piemērošanu pieņem Biržas valde.

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

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2019. gada 19. decembrī un stājas spēkā 2020. gada 1. janvārī)

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 jādara, iesniedzot Biržai publisku paziņojumu.

20.1.7. Birža pēc lēmuma par uzraudzības statusa noteikšanu pieņemšanas nekavējoties Biržas mājas lapā internetā publicē paziņojumu par uzraudzības statusa piešķiršanu, aprakstot lēmuma pieņemšanas pamatojošos apstākļus.

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2019. gada 19. decembrī un stājas spēkā 2020. gada 1. janvārī)

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 publicē atbilstošu paziņojumu Biržas mājas lapā internetā.

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2019. gada 19. decembrī un stājas spēkā 2020. gada 1. janvārī)

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 vai Eiropas Savienības tiešā veidā piemērojamos tiesību aktos.

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2021. gada 15. janvārī un stājas spēkā 2021. gada 1. februārī)

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 EUR 70 līdz EUR 28 000.

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2013. gada 13. novembrī un stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī).

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 EUR 28 000.

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2013. gada 13. novembrī un stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī).

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 Fondu pārvaldošā ieguldījumu pārvaldes sabiedrība vai Alternatīvā fonda pārvaldnieks nav ievērojis to darbību regulējošos likumus un šos Noteikumus.

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2016. gada 12. februārī un stājas spēkā 2016. gada 22. februārī)

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 mājas lapā internetā.

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2019. gada 19. decembrī un stājas spēkā 2020. gada 1. janvārī)

22. Strīdu izskatīšana

22.1. Strīdi, kas rodas starp Biržu un Emitentu un kurus nevar atrisināt ar pušu vienošanos, tiek risināti pēc piekritības Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 2023. gada 21. februārī un stājas spēkā 2023. gada 6. martā).

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.