

2017. gada 18. septembrī

Grozījumi noteikumos

“PAR FINANŠU INSTRUMENTU IEKĻAUŠANU UN TIRDZniecību BIRŽAS REGULĒTAJOS TIRGOS”

Izdarīt noteikumos „Par finanšu instrumentu iekļaušanu un tirdzniecību biržas regulētajos tirgos” (apstiprināti AS “Rīgas Fondu birža” valdes sēdē 2007. gada 18. maijā, ar turpmāk apstiprinātajiem grozījumiem) šādus grozījumus:

1. Izteikt 4.2.2. punktu šādā redakcijā:

“4.2.2. Kotēšanai pieteiktus finanšu instrumentus ir jāiegrāmato centrālajā vērtspapīru depozitārijā Nasdaq CSD SE vai jebkurā citā ārvalstu centrālajā vērtspapīru depozitārijā, ar kuru Biržai un/vai Nasdaq CSD SE ir noslēgts līgums par sadarbību norēķinu nodrošināšanā (turpmāk – Depozitārijs).”

2. Izteikt 12.2.1. punktu šādā redakcijā:

“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 Ieraksta datuma. Šī punkta izpratnē par darba dienām tiek uzskatītas tās dienas, kurās atbilstoši Depozitārija noteikumiem, kurā šie parāda vērtspapīri ir sākotnēji iegrāmatoti, notiek norēķini.”

3. Izteikt 13.1.2. punktu šādā redakcijā:

“13.1.2. Emitenta pienākums ir atklāt iekšējo informāciju atbilstoši Eiropas Savienības tiesā veidā piemērojamo tiesību aktu, FITL un saskaņā ar to izdoto FKTK normatīvo noteikumu (turpmāk – tiesību aktu) prasībām (turpmāk arī - Iekšējā informācija).”

4. 13.1.3. punkta pirmajā teikumā izslēgt vārdu “būtisko”.

5. Izteikt 13.2.1. un 13.2.2. punktu šādā redakcijā:

“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.

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

6. Izteikt 13.3.7. – 13.3.9. punktu šādā redakcijā:

“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 ar Biržas informācijas sistēmas starpniecību.

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.

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.”

7. 13.3.10. punktā izslēgt vārdu “būtisko”.

8. 13.3.11. punktā aizstāt vārdu “nav” ar vārdu “ir”.

9. Izteikt 13.3.12 punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Emitentam ir tiesības atlikt iekšējās informācijas atklāšanu, ievērojot tiesību aktos noteiktās prasības.”

10. Izslēgt 13.3.15. punktu.

11. Aizstāt 13.4.3. punktā saīsinājumu “FITL” ar vārdiem “tiesību aktos”.

12. 13.4.4. punktā izslēgt vārdu “būtisko”.

13. Izteikt 13.4.7. punktu šādā redakcijā:

“13.4.7. Emitents, kas ir reģistrēts Latvijā, nodrošina, ka paziņojums vai finanšu pārskats angļu valodā Biržas informācijas sistēmā tiek publicēts vienlaicīgi ar paziņojumu vai finanšu pārskatu latviešu valodā.”

14. Izteikt 14.4.3. punktu šādā redakcijā:

“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, dividenžu 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.”

15. 14.4.4. punktā aizstāt vārdus “Aprēķina” ar “Ieraksta”.

16. Izteikt 14.4.5. punktu šādā redakcijā:

“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 Ieraksta 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 primārāiegrāmatošanas vieta, notiek norēķini.”

17. Aizstāt 14.4.6. punktā vārdus “Aprēķina datumu” ar vārdiem “Ieraksta datumu”.

18. Aizstāt 14.6.3. punktā vārdu “lēmumi” ar vārdu “nolēmumi”.

19. Izteikt 14.8.4 punkta 3) apakšpunktu šādā redakcijā:

“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;”

20. 15.1.3. izslēgt vārdus “bet ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc akcionāru sapulces līdz tirdzniecības sesijas sākumam”.

21. Aizstāt 15.2.1.punkta 1. apakšpunktā vārdus “Aprēķina datums” ar vārdiem “Ieraksta datums”.

22. Izteikt 15.2.2 punkta 1) apakšpunktu šādā redakcijā:

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

23. Aizstāt 15.3.2. punkta 1. apakšpunktā vārdus “Aprēķina datums” (attiecīgajā locījumā) ar vārdiem “Ieraksta datums” (attiecīgajā locījumā).

24. Izteikt 15.5.1. punktu šādā redakcijā:

“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.”

25. Izteikt 15.8. punktu šādā redakcijā:

“15.8. Emitentam ir jānodrošina, lai akcionāri, kam pieder pieci procenti (5%) un vairāk no Emitenta balsstiesīgo akciju skaita, ar Emitenta starpniecību informētu Biržu par visu līgumu, kas noslēgti ar citiem akcionāriem vai trešajām personām, būtiskajiem nosacījumiem, kuri var ierobežot akciju brīvu atsavināšanu vai kuri var būtiski ietekmēt akciju cenu.”

26. Izteikt 15.9.1. un 15.9.2. punktu šādā redakcijā:

“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.

15.9.2. Publiskojošā 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.”

27. Izteikt 15.11.2. punktu šādā redakcijā:

“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 informāciju par datumu, līdz kuram attiecīgas tiesības jāizmanto, informācija par konkrētajām tiesībām un l raksta datums, kurā tiks fiksētas personas, kurām būs tiesības realizēt attiecīgās tiesības.”