

REDAKCIJĀ, kas spēkā  
no 02.05.2018.

APSTIPRINĀTS  
Nasdaq Riga, AS  
valdes sēdē  
2007. gada 30. maijā

GROZĪJUMI apstiprināti  
11.02.2009; 19.01.2010.; 18.12.2013.; 10.12.2014.;  
11.11.2015.; 17.04.2018.

**Nasdaq Riga**

**ALTERNATĪVĀ TIRGUS *FIRST NORTH***

**NOTEIKUMI**

<b>I VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI.....</b>	<b>3</b>
1. PIEMĒROŠANA.....	3
2. NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI.....	3
<b>II IEKĻAUŠANAS PRASĪBAS.....</b>	<b>4</b>
3. PRASĪBAS EMITENTIEM .....	4
4. PRASĪBAS FINANŠU INSTRUMENTIEM.....	4
<b>III IEKĻAUŠANA TIRGŪ.....</b>	<b>5</b>
5. IEKĻAUŠANAS PIETEIKUMS .....	5
6. UZŅĒMUMA APRAKSTA SAGATAVOŠANA.....	5
7. PROSPEKTA, UZŅĒMUMA APRAKSTA VAI VĒRTSPAPĪRU APRAKSTA UN FINANŠU PĀRSKATU PUBLICĒŠANA .....	7
8. IEKĻAUŠANAS PROCEDŪRA.....	7
9. LĒMUMS PAR IEKĻAUŠANU VAI ATTEIKUMU IEKĻAUT .....	7
10. LĪGUMS PAR FINANŠU INSTRUMENTU IEKĻAUŠANU TIRGŪ .....	8
<b>IV TIRDZNICĪBAS APTURĒŠANA UN TIRDZNICĪBAS PĀRTRAUKŠANA.....</b>	<b>8</b>
11. TIRDZNICĪBAS APTURĒŠANA PĒC EMITENTA INICIATĪVAS .....	8
12. TIRDZNICĪBAS APTURĒŠANA PĒC BIRŽAS INICIATĪVAS.....	8
13. TIRDZNICĪBAS PĀRTRAUKŠANA PĒC EMITENTA INICIATĪVAS.....	8
<b>V CERTIFICĒTIE KONSULTANTI.....</b>	<b>9</b>
14. PRASĪBAS CERTIFICĒTAJIEM KONSULTANTIEM .....	9
15. CERTIFICĒTĀ KONSULTANTA PIENĀKUMI .....	10
16. LĪGUMS STARP CERTIFICĒTO KONSULTANTU UN EMITENTU .....	11
17. INFORMĀCIJA, KAS CERTIFICĒTĀJAM KONSULTANTAM JĀSNIEDZ BIRŽAI .....	11
18. CERTIFICĒTĀ KONSULTANTA UZRAUDZĪBA .....	11
<b>VI INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANA .....</b>	<b>12</b>
19. ATKLĀJAMĀ INFORMĀCIJA .....	12
20. EMITENTA INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANAS PIENĀKUMI .....	12
21. INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANAS KĀRTĪBA .....	12
22. FINANŠU PĀRSKATI UN FINANŠU REZULTĀTU PROGNOZES.....	13
23. IZMAIŅAS EMITENTA SAIMNIECISKAJĀ DARBĪBĀ VAI VADĪBĀ.....	14
24. AKCIONĀRU UN OBLIGACIONĀRU SAPULCE .....	14
25. IZMAIŅAS PAMATKAPITĀLĀ .....	15
26. KOTĒŠANA REGULĒTĀ TIRGŪ VAI CITĀ DAUDZPUSĒJĀ TIRDZNICĪBAS SISTĒMĀ .....	15
<b>VII TIRDZNICĪBAS NOTEIKUMI.....</b>	<b>16</b>
27. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI .....	16
28. TIRDZNICĪBAS NOTEIKUMU PUBLICĒŠANA.....	16
29. PIEEJA FIRST NORTH TIRGUM .....	16
30. TIRDZNICĪBAS LAIKI.....	16
<b>VIII UZRAUDZĪBA.....</b>	<b>16</b>
31. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI .....	16
32. BIRŽAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI UZRAUDZĪBAS VEIKŠANĀ .....	16
33. CERTIFICĒTĀ KONSULTANTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI UZRAUDZĪBAS VEIKŠANĀ.....	16
34. EMITENTAM PIEMĒROJAMĀS UZRAUDZĪBAS DARBĪBAS .....	17
35. CERTIFICĒTĀJAM KONSULTANTAM PIEMĒROJAMĀS UZRAUDZĪBAS DARBĪBAS .....	17
<b>IX SANKCIJAS.....</b>	<b>18</b>
36. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI .....	18
37. BRĪDINĀJUMA IZTEIKŠANA .....	18
38. TIRDZNICĪBAS PĀRTRAUKŠANA .....	18
39. SODA NAUDAS UZLIKŠANA .....	19
<b>X STRĪDU IZSKATĪŠANA.....</b>	<b>19</b>

## I VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

### 1. Piemērošana

- 1.1. „Alternatīvā tirgus *First North* noteikumi” (turpmāk – Noteikumi) nosaka prasības un kārtību, kādā tiek uzsākta tirdzniecība ar finanšu instrumentiem Nasdaq Riga, AS (turpmāk – Birža vai Nasdaq Riga) pārvaldītajā daudzpusējā tirdzniecības sistēmā „Alternatīvais tirgus *First North*” (turpmāk – *First North* tirgus), prasības finanšu instrumentiem, kas pieteikti iekļaušanai un ir iekļauti *First North* tirgū, kā arī šo finanšu instrumentu emitentiem un emitentu Sertificētajiem konsultantiem.
- 1.2. Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek uzsākta, apturēta un pārtraukta tirdzniecība ar *First North* tirgū iekļautajiem finanšu instrumentiem, kārtību, kādā tiek veikta tirdzniecība un norēķini ar *First North* tirgū iekļautajiem finanšu instrumentiem, kā arī kārtību, kādā Birža uzrauga šajos Noteikumos noteikto prasību ievērošanu un izpildi, lai nodrošinātu drošu un nepārtrauktu finanšu instrumentu tirdzniecības norisi *First North* tirgū.
- 1.3. Birža ir izstrādājusi un piemēro šos Noteikumus, lai nodrošinātu *First North* tirgus darbības atbilstību Biržas noteiktajām, Finanšu instrumentu tirgus likuma (turpmāk – Likuma) un citu finanšu instrumentu tirgu regulējošo normatīvo aktu prasībām.
- 1.4. Noteikumus un noteikumu grozījumus apstiprina Biržas valde. Biržai ir tiesības vienpusēji izdarīt grozījumus Noteikumos, par to savlaicīgi informējot emitentus un Sertificētos konsultantus. Noteikumi un to grozījumi stājas spēkā ne ātrāk kā nākamajā dienā, pēc to publicēšanas Biržas mājas lapā internetā, ja vien lēmumā par apstiprināšanu nav noteikts vēlāks spēkā stāšanās datums.
- 1.5. Biržas valdei ir tiesības izstrādāt rekomendācijas, ieteikumus vai izdot norādījumus, ar mērķi izskaidrot vai atbilstoši nodrošināt Noteikumu prasību piemērošanu.

### 2. Noteikumos lietotie termini

- 2.1. Šajos noteikumos lietotie termini:
  - 2.1.1. **First North tirgus** – daudzpusējā tirdzniecības sistēma, ko izveido un pārvalda Birža, bet kas nav regulētais tirgus Likuma un citu normatīvo aktu izpratnē.

Ņemot vērā, ka *First North* nosaukums tiek lietots arī daudzpusējai tirdzniecības sistēmai, ko pārvalda Nasdaq Nordic tirgus organizētāji (Zviedrijā, Somijā, Dānijā, Īslandē) un Baltijas tirgus organizētāji (Igaunijā, Latvijā, Lietuvā), šīs citas daudzpusējās tirdzniecības sistēmas turpmāk Noteikumos tiek sauktas attiecīgi „citi *First North* tirgi”.
  - 2.1.2. **Emitents** – juridiska perona (kapitālsabiedrība), kas iesniegusi pieteikumu savu finanšu instrumentu iekļaušanai *First North* tirgū vai kuras finanšu instrumenti ir iekļauti *First North* tirgū.
  - 2.1.3. **Iekļaušana tirgū** – finanšu instrumentu iekļaušana *First North* tirgū un tirdzniecība ar tiem Biržas Tirdzniecības sistēmā.
  - 2.1.4. **Sertificētais konsultants** – juridiska persona, kas atbilst šo Noteikumu prasībām un ir noslēgusi līgumu ar Biržu par palīdzības sniegšanu Emitentiem un Sertificēta konsultanta pienākumu veikšanu *First North* tirgū.
  - 2.1.5. **Nozīmīgi darījumi** – līgumi, patenti un citi darījumi, kuru apjoms sasniedz vai pārsniedz 10 procentus no Emitenta pašu kapitāla vai no kopējās tirdzniecībai iekļauto finanšu instrumentu nominālvērtības (augstākais no abiem tiek piemērots).
  - 2.1.6. **Baltijas birža** - Nasdaq Riga, Nasdaq Tallinn un Nasdaq Vilnius (katra atsevišķi turpmāk arī kā „Baltijas birža”).
  - 2.1.7. **Biržas Tirdzniecības Sistēma** – Biržas uzturēta elektroniskā sistēma tirdzniecībai ar finanšu instrumentiem.
  - 2.1.8. **Tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regula vai MAR** - Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 596/2014 (2014. gada 16. aprīlis) par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu.
- 2.2. Termini, kas nav skaidroti šajos Noteikumos, atbilst Likumā, citos finanšu instrumentu tirgu regulējošajos normatīvajos aktos un Biržas noteikumos sniegtajiem terminu skaidrojumiem.

## II Iekļaušanas prasības

### 3. Prasības emitentiem

- 3.1. Emitentam jābūt reģistrētam un tam jādarbojas atbilstoši Emitenta reģistrācijas valstī spēkā esošajiem likumiem un citiem normatīvajiem aktiem, Emitenta statūtiem un šiem Noteikumiem.
- 3.2. Emitentam jāievēro šie Noteikumi, Likuma prasības, kas nosaka kārtību, kādā Latvijā var izteikt finanšu instrumentu publisko piedāvājumu, un Eiropas Savienības tiesā veidā piemērojams tiesiskais regulējums, kas saistošs emitentam, kura emitēti finanšu instrumenti tiek pieteikti tirdzniecībai un tirgoti daudzpusējā tirdzniecības sistēmā (turpmāk – Saistošie tiesību akti).
- 3.3. Biržai ir tiesības atteikt Emitenta finanšu instrumentu iekļaušanu, ja pirms pieteikuma par finanšu instrumentu iekļaušanu *First North* tirgū (turpmāk - Iekļaušanas pieteikums) vai tā iesniegšanas dienā, ir uzsākta Emitenta likvidācija vai ierosināta tā maksātnespēja vai bankrots, vai ir uzsākta tā darbības apturēšana vai ir pamatotas šaubas par Emitenta spēju turpināt komercdarbību, kā arī gadījumos, ja Emitentam bijušas pastāvīgas maksātnespējas problēmas šajā laikā.
- 3.4. Emitenta ekonomiskais, juridiskais vai cits stāvoklis un darbības nedrīkst apdraudēt ieguldītāju intereses un godīgu un vienlīdzīgu attieksmi pret ieguldītājiem.
- 3.5. Pirms Iekļaušanas pieteikuma iesniegšanas Biržai Emitentam, ievērojot šo Noteikumu 3.6. punktā noteiktos izņēmumus, ir jānoslēdz Līgums ar Biržas Sertificētu konsultantu, ar kuru Birža ir noslēgusi līgumu par Sertificēta konsultanta pakalpojumu sniegšanu Emitentiem. Ja Emitents iekļaušanai *First North* tirgū piesaka parāda vērtspapīrus, līgumam ar Sertificēto konsultantu ir jābūt spēkā vismaz līdz tirdzniecības uzsākšanas dienai. Pēc parāda vērtspapīru iekļaušanas Emitents un Sertificētais konsultants var lemt par līguma turpināšanu.

Sertificētajiem konsultantiem noteiktās prasības ir izklāstītas šo Noteikumu V nodaļā. Ja Birža pārtrauc līgumu ar Emitenta Sertificēto konsultantu, Emitentam jānoslēdz jauns līgums ar citu Sertificētu konsultantu divu (2) mēnešu laikā skaitot no dienas, kad Birža ir pārtraukusi līgumu ar Emitenta Sertificēto konsultantu.

- 3.6. Emitentam, kurš piesaka iekļaušanai *First North* tirgū akcijas, nav jāslēdz līgums ar Sertificēto konsultantu, ja Emitenta akcijas jau ir iekļautas un tiek tirgotas kādā no Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrētajiem regulētajiem tirgiem (turpmāk – ES vai EEZ regulētais tirgus). Emitentam, kurš piesaka iekļaušanai *First North* tirgū parāda vērtspapīrus, nav jāslēdz līgums ar Sertificēto konsultantu, ja Emitenta akcijas ir iekļautas un tiek tirgotas kādā no ES vai EEZ regulētajiem tirgiem vai citā daudzpusējā tirdzniecības sistēmā.
- 3.7. Pēc finanšu instrumentu tirdzniecības uzsākšanas Emitentam jāievēro šajos Noteikumos minētās informācijas atklāšanas prasības.

### 4. Prasības finanšu instrumentiem

- 4.1. *First North* tirgū var iekļaut visu veidu finanšu instrumentus, kas atļauti saskaņā ar normatīvajiem aktiem, ņemot vērā šajos Noteikumos noteiktās papildu prasības.
- 4.2. Uz *First North* tirgū iekļaujamiem finanšu instrumentiem nav attiecināmi nekādi kvantitatīvie ierobežojumi vai prasības.
- 4.3. *First North* tirgū iekļaujamiem finanšu instrumentiem jābūt brīvi pārvedamiem, un to nodošanas, iegūšanas vai ieķīlāšanas tiesības nedrīkst tikt ierobežotas Emitenta statūtos.
- 4.4. *First North* tirgū iekļaujamiem finanšu instrumentiem jāatbilst likumu un citu normatīvo aktu prasībām, šiem Noteikumiem un citiem Biržas noteikumiem, un tiem jābūt emitētiem saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem un Emitenta statūtiem.
- 4.5. Iekļaušanai var pieteikt tikai dematerializētus finanšu instrumentus.
- 4.6. Iekļaušanai un tirdzniecības uzsākšanai 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).
- 4.7. Tirdzniecībai *First North* tirgū ir jāpiesaka visi viena veida un kategorijas finanšu instrumenti. Ja pēc finanšu instrumentu iekļaušanas *First North* tirgū, papildus tiek emitēti tā paša veida un kategorijas

finanšu instrumenti, Emitentam par no jauna emitētajiem finanšu instrumentiem ir jāiesniedz iekļaušanas pieteikums saskaņā ar šo Noteikumu prasībām.

- 4.8. Ja Emitents iekļaušanai *First North* tirgū piesaka akcijas, kuru sākotnējā izvietošana vēl nav pabeigta un pamatkapitāla palielinājums nav reģistrēts Komercreģistrā, Birža šādu akciju tirdzniecību *First North* tirgū uzsāk tikai pēc pamatkapitāla palielinājuma reģistrācijas Komercreģistrā.
- 4.9. *First North* tirgū iekļautie finanšu instrumenti atbilstoši finanšu instrumentu veidam tiek tirgoti atsevišķos Biržas tirgus segmentos.

### **III Iekļaušana tirgū**

#### **5. Iekļaušanas pieteikums**

- 5.1. Emitentam, kas vēlas pieteikties savu finanšu instrumentu iekļaušanai *First North* tirgū, jāiesniedz Biržai šādi dokumenti:
  - 5.1.1. Iekļaušanas pieteikums jāiesniedz Biržas noteiktajā formā, un tam jāsaturs Biržas noteiktā informācija;
  - 5.1.2. Emitenta reģistrācijas apliecības apliecināta kopija vai tai pielīdzināms dokuments, kas apliecina Emitenta juridisko statusu (reģistrācijas faktu);
  - 5.1.3. Emitenta statūtu apliecināta kopija;
  - 5.1.4. Emitenta pilnvarotās institūcijas lēmuma par finanšu instrumentu iekļaušanu tirgū kopija (izraksts no sēdes vai sapulces protokola);
  - 5.1.5. emisijas prospekts, prospekts vai piedāvājuma dokuments (turpmāk - Prospekts), kas sastādīts un reģistrēts saskaņā ar Likuma prasībām, vai uzņēmuma apraksts, kas sagatavots atbilstoši Noteikumu 6. nodaļas prasībām (turpmāk - Uzņēmuma apraksts), ja saskaņā ar Likumu Emitentam nav pienākums sagatavot Prospektu;
  - 5.1.6. Emitenta gada pārskati un konsolidētie gada pārskati, ja tādos bija pienākums gatavot, par vismaz pēdējiem diviem finanšu gadiem, kurus pārbaudījis zvērināts revidents un kuri sagatavoti atbilstoši Emitenta reģistrācijas valsts normatīvajiem aktiem vai atbilstoši starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.
  - 5.1.7. Emitenta valdes ziņojums par Emitenta saimnieciskās darbības plāniem esošajā un vismaz nākamajā pārskata periodā. Ziņojums nav jāiesniedz, ja attiecīgā informācija ir sniegta Propektā vai Uzņēmuma aprakstā;
  - 5.1.8. līgums ar Sertificēto konsultantu vai izraksts no līguma, kurā ir ietverti Emitenta un Sertificētajam konsultantam pienākumi atbilstoši šajos Noteikumos Emitentam un Sertificētajam konsultantam noteiktajām prasībām.
- 5.2. Emitentam, kura akcijas tiek tirgotas ES vai EEZ regulētajā tirgū, nav pienākuma iesniegt šo Noteikumu 5.1.2.-5.1.3. un 5.1.5.-5.1.8.punktā minētos dokumentus, ja tie jau ir iesniegti Biržai iepriekš vai tie ir publiski pieejami un informācija tajos ir vismaz angļu valodā.
- 5.3. Noteikumu 5.1.6.punktā minētie gada un konsolidētie gada pārskati nav jāiesniedz:
  - 5.3.1. Emitentam, kurš piesaka iekļaušanai *First North* vienīgi parāda vērstpapīrus, ja viena parāda vērtspapīra nominālvērtība nav mazāka par 100 000 euro vai tā ekvivalentu citā valūtā;
  - 5.3.2. Emitentam, kurš piesaka iekļaušanai vienīgi parāda vērstpapīrus, kuri ir pilnībā nodrošināti un kuru galvotājs ir gatavojis savus gada pārskatus un konsolidētos gada pārskatus, ja tādos bija pienākums gatavot, par vismaz pēdējiem diviem finanšu gadiem atbilstoši galvotāja reģistrācijas valsts normatīvajiem aktiem, ar nosacījumu, ka galvotāja gada pārskati un konsolidētie gada pārskati ir publiski pieejami un iekļaušanas pieteikumā ir sniegta informācija, kur minētie pārskati ir publiski pieejami.
- 5.4. Ņemot vērā īpašus apstākļus, Biržas valde var lemt par atbrīvojumu no pienākuma iesniegt kādu no šo Noteikumu 5.1.2.-5.1.8.punktā minētajiem dokumentiem lēmuma par iekļaušanu pieņemšanai.

#### **6. Uzņēmuma apraksta sagatavošana**

- 6.1. Emitents sagatavo Uzņēmuma aprakstu sadarbībā ar Sertificēto konsultantu.

6.2. Uzņēmuma aprakstā ir jāsniedz vismaz šāda informācija:

- 6.2.1. Emitenta darbības apraksts, ieskaitot saimnieciskās darbības modeli, organizāciju, konkurences stāvokli, nozīmīgākos tirgus, nozīmīgākos riska faktoros, iemeslus lēmumam pieteikties finanšu instrumentu iekļaušanai tirgū, kā arī, publiskā piedāvājuma gadījumā, apraksts par plānoto tīro ieņēmumu izmantošanu no piedāvāto finanšu instrumentu pārdošanas;
  - 6.2.2. Īpašnieku struktūras apraksts (jānorāda akcionāri/dalībnieki, kam pieder 5% un vairāk no Emitenta balsstiesīgā pamatkapitāla) un Emitenta valdes locekļiem, padomes locekļiem, citām amatpersonām un Sertificētajam konsultantam tieši vai netieši (caur kontrolētajām vai saistītām personām) piederošās Emitenta akcijas/kapitāla daļas;
  - 6.2.3. Emitenta valdes un padomes locekļu vārdi, uzvārdi un īss profesionālās biogrāfijas apraksts;
  - 6.2.4. Sertificētā konsultanta nosaukums un tā reģistrācijas numurs, galvenie komercdarbības veidi, vārds un uzvārds personām, kas nodrošinās konsultāciju pakalpojumus, kā arī plānotais līguma ar Sertificēto konsultantu darbības termiņš;
  - 6.2.5. par finanšu instrumentiem, ko piesaka iekļaušanai *First North* tirgū (turpmāk – Vērtspapīru apraksts):
    - 1) finanšu instrumentu kopējais skaits, finanšu instrumentu veids un kategorija, nominālvērtība, finanšu instrumentos nostiprinātās tiesības un finanšu instrumentu atsavināšanas kārtība;
    - 2) ar finanšu instrumentiem saistītie nozīmīgākie riska faktori un iemesli lēmumam pieteikties finanšu instrumentu iekļaušanai tirgū;
    - 3) ja iekļaušanai *First North* tirgū piesaka finanšu instrumentus, kuru emisija notiek vienlaikus ar finanšu instrumentu iekļaušanu *First North* tirgū, apraksta finanšu instrumentu piedāvājuma kārtību un parakstīšanās kārtību uz tiem, finanšu instrumentu apmaksas kārtību, kā arī visu citu informāciju saistībā ar emisiju, kas ir nepieciešama lēmuma pieņemšanai par finanšu instrumentu iekļaušanu *First North* tirgū;
    - 4) ja iekļaušanai *First North* tirgū tiek pieteikti parāda vērtspapīri papildus norāda: informāciju par emisijas organizētāju un maksājumu aģentu, pārdošanas/sākotnējo cenu, procentu likmi (aprēķina principus, gadījumā, ja noteikta mainīgā procentu likme), procentu izmaksas biežumu, dzēšanas termiņu, atpiršanas, ja tāda ir paredzēta, nosacījumus (tai skaitā, pirmstermiņa atpiršanas, pirkšanas vai pārdošanas opcijas, atpiršanas cenu), informāciju par galvojumu un galvotāju vai par parāda vērtspapīru nodrošinājumu, ja tāds ir, kā arī ieguldītāja tiesības, gadījumā, ja Emitents neievēro tā pienākumus saistībā ar parāda vērtspapīru emisiju;
  - 6.2.6. par Emitenta kapitālu: pamatkapitāla kopējais apjoms; ja akciju Emitentam ir vairāku kategoriju akcijas, par katru akciju kategoriju norāda - emitēto, pilnībā un daļēji apmaksāto akciju skaitu, akcijas nominālvērtību, no katras akciju kategorijas izrietošās tiesības;
  - 6.2.7. informāciju par notiekošu tiesvedību vai iepriekšējos pārskata periodos pret Emitentu notikušu tiesvedību, maksātnespējas pieteikumiem (arī tad, ja tie tika atzīti par nepamatotiem), maksātnespējas procesu vai tiesiskās aizsardzības procesu, ja tāds uzsākts vai arī ir bijis un noslēdzies pēdējā gada laikā, kā arī tiesvedību par krāpšanu vai citiem ekonomiska rakstura pārkāpumiem, kuros iesaistīti Emitenta valdes locekļi, padomes locekļi vai citas amatpersonas, ja šādi notikumi ir vai ir bijuši pēdējo trīs gadu laikā;
  - 6.2.8. Emitenta nozīmīgu darījumu apraksts, atsevišķi sniedzot informāciju par nozīmīgiem darījumiem ar Emitenta akcionāriem (vai dalībniekiem), kuriem ir izšķiroša ietekme, Emitenta valdes un padomes locekļiem, citām Emitenta amatpersonām un ar tām cieši saistītām personām;
  - 6.2.9. uz akcijām balstītu veicināšanas programmu, ārkārtas prēmijakciju programmu vai pielīdzināmu programmu apraksts, ieskaitot tādu programmu tirgus vērtību, ja piemērojama;
  - 6.2.10. informāciju par plānoto turpmāko darbību, norādot plānotos finansiālos rezultātus un to pamatojumu;
  - 6.2.11. citu nozīmīgu informāciju par faktiem, kas varētu ietekmēt ieguldītāju lēmumu pirkt vai pārdot Emitenta finanšu instrumentus vai ietekmēt to cenu.
- 6.3. Emitentam, kurš piesaka iekļaušanai *First North* tirgū parāda vērtspapīrus, ir tiesības gatavot un iesniegt Biržai tikai Vērtspapīru aprakstu, ja šī Emitenta citi emitētie finanšu instrumenti tiek tirgoti ES vai EEZ

regulētajā tirgū, citā *First North* vai tam pielīdzināmā tirdzniecības vietā, un šo Noteikumu 6.2.punktā minētā informācija ir publiski pieejama vismaz angļu valodā, kā arī Vērtspapīru aprakstā ir sniegta atsauce, kur minētā informācija ir pieejama.

- 6.4. Emitenta valde ir atbildīga par Uzņēmuma aprakstā un Vērtspapīru aprakstā sniegto informāciju. Uzņēmuma aprakstā vai Vērtspapīru aprakstā jāiekļauj Emitenta valdes apliecinājums par sniegtās informācijas patiesumu.
- 6.5. Ja saskaņā ar Likumu pēc tam, kad Biržai ticis iesniegts Uzņēmuma apraksts vai Vērtspapīru apraksts, Emitentam ir jā sagatavo un jāpublicē Prospekts, tad Prospekts aizstāj iesniegto Uzņēmuma aprakstu vai Vērtspapīru aprakstu.

### **7. Prospekta, Uzņēmuma apraksta vai Vērtspapīru apraksta un finanšu pārskatu publicēšana**

- 7.1. Birža publicē Prospektu, Uzņēmuma aprakstu vai Vērtspapīru aprakstu un finanšu pārskatus, kas iesniegti tai saskaņā ar šo Noteikumu 5.1.6 apakšpunktu pēc tam, kad Biržas valde pieņēmusi lēmumu par finanšu instrumentu iekļaušanu *First North* tirgū, taču ne vēlāk kā trīs (3) darba dienas pirms dienas, kad uzsāk tirdzniecību ar attiecīgajiem finanšu instrumentiem.
- 7.2. Emitentam ir pienākums nekavējoties informēt Biržu par apstākļiem, kas radušies pēc iekļaušanas pieteikuma iesniegšanas Biržai vai šī pieteikuma izskatīšanas laikā un kas varētu ietekmēt iekļaušanai pieteikto finanšu instrumentu cenu un/vai ieguldītāju lēmumu par darījumiem ar tiem.
- 7.3. Emitentam ir pienākums nekavējoties ziņot Biržai par visiem apstākļiem, kas radušies laika posmā starp Prospekta, Uzņēmuma apraksta vai Vērtspapīru apraksta publicēšanu un finanšu instrumentu iekļaušanu *First North* tirgū un kas varētu ietekmēt iekļaušanai pieteikto finanšu instrumentu cenu un/vai ieguldītāju lēmumu par darījumiem ar tiem. Emitentam ir pienākums aprakstīt šādus apstākļus atsevišķā pielikumā un pielikumu pēc tā sagatavošanas iesniegt Biržai šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā.
- 7.4. Birža šo Noteikumu 7.2. un 7.3. punktā minētajos gadījumos no Emitenta saņemto informāciju nekavējoties publicē Biržas mājas lapā internetā.

### **8. Iekļaušanas procedūra**

- 8.1. Iekļaušanas procedūras mērķis ir noteikt finanšu instrumentu un Emitenta piemērotību tirdzniecībai *First North* tirgū.
- 8.2. Lēmumu par finanšu instrumentu iekļaušanu *First North* tirgū pieņem Biržas valde.
- 8.3. Iekļaušanas procedūra sākas brīdī, kad Emitents ir iesniedzis Biržai Iekļaušanas pieteikumu un visus dokumentus saskaņā ar šo Noteikumu 5. nodaļas prasībām.
- 8.4. Biržai ir tiesības Biržas mājas lapā internetā atklāt faktu, ka ir uzsākta Iekļaušanas procedūra.
- 8.5. Biržai ir tiesības pieprasīt, lai Emitents daļēji vai pilnībā ievēro šo Noteikumu prasības jau Iekļaušanas procedūras laikā.
- 8.6. Iekļaušanas procedūra tiek pārtraukta:
  - 8.6.1. ja pieņemts lēmums par tirdzniecības uzsākšanu ar finanšu instrumentiem;
  - 8.6.2. ja pieņemts lēmums par atteikumu uzsākt tirdzniecību ar finanšu instrumentiem; vai
  - 8.6.3. ja Emitents atsaucis Biržai iesniegto Iekļaušanas pieteikumu.

### **9. Lēmums par iekļaušanu vai atteikumu iekļaut**

- 9.1. Biržas valde pieņem lēmumu par finanšu instrumentu iekļaušanu un tirdzniecības uzsākšanu *First North* tirgū vai atteikumu iekļaut tos *First North* tirgū trīs (3) mēnešu laikā pēc Iekļaušanas procedūras uzsākšanas, ja vien Likumā nav noteikts citādi. Ja Iekļaušanas pieteikuma izskatīšanas gaitā Birža no Emitenta vai Sertificētā konsultanta pieprasa papildu informāciju vai dokumentus, Biržas valde pieņem lēmumu par finanšu instrumentu iekļaušanu vai atteikumu iekļaut (turpmāk – Lēmums) trīs (3) mēnešu laikā pēc visas pieprasītās informācijas un dokumentu saņemšanas, taču ne vēlāk kā sešu (6) mēnešu laikā pēc Iekļaušanas procedūras uzsākšanas.
- 9.2. Ja vien Biržas valdes lēmumā nav noteikts citādāk, finanšu instrumentu tirdzniecība *First North* tirgū tiek uzsākta sestajā (6.) tirdzniecības dienā pēc lēmuma par attiecīgo finanšu instrumentu iekļaušanu pieņemšanas dienas (ieskaitot).

- 9.3. Biržas valdei ir tiesības atteikt Emitenta finanšu instrumentu iekļaušanu *First North* tirgū, ja Emitenta finansiālais stāvoklis, stāvoklis tirgū, klientu vai akcionāru struktūra, izaugsmes potenciāls, darbības joma, saimnieciskā darbība, vadība, reputācija, nākotnes plāni un citi būtiski notikumi pēc Biržas valdes ieskatiem varētu nodarīt kaitējumu ieguldītāju interesēm vai *First North* tirgus drošai un nepārtrauktai darbībai.
- 9.4. Birža nekavējoties nosūta Emitentam paziņojumu par pieņemto lēmumu iekļaut Emitenta finanšu instrumentus *First North* tirgū vai atteikt iekļaušanu. Biržai ir tiesības publicēt informāciju par pieņemto lēmumu arī Biržas mājas lapā internetā.
- 9.5. Ja Biržas valde ir nolēmusi atteikt iekļaut Emitenta finanšu instrumentus *First North* tirgū, lēmumā par atteikumu ir jānorāda arī atteikuma iemesli.

#### **10. Līgums par finanšu instrumentu iekļaušanu tirgū**

Piecu (5) darba dienu laikā pēc Lēmuma par iekļaušanu pieņemšanas Emitentam, kura finanšu instrumenti pirmo reizi tiek iekļauti *First North* tirgū, ir pienākums noslēgt rakstisku līgumu ar Biržu par finanšu instrumentu iekļaušanu un tirdzniecību *First North* tirgū (turpmāk - Tirdzniecības līgums), kas nosaka pienākumu Emitentam ievērot noteikumu prasības. Birža neuzsāk tirdzniecību ar Emitenta finanšu instrumentiem, kamēr nav noslēgts minētais Tirdzniecības līgums.

#### **IV Tirdzniecības apturēšana un tirdzniecības pārtraukšana**

##### **11. Tirdzniecības apturēšana pēc Emitenta iniciatīvas**

- 11.1. Emitentam ir tiesības iesniegt Biržai rakstisku iesniegumu par tirdzniecības apturēšanu ar tā emitētajiem finanšu instrumentiem Emitenta akcionāru sapulces vai preses konferences laikā, kurā paredzēts pieņemt lēmumus vai paziņot informāciju, kas var būtiski ietekmēt attiecīgo finanšu instrumentu cenu. Šajā punktā minētajos gadījumos Birža aptur tirdzniecību ar Emitenta finanšu instrumentiem no minēto pasākumu sākuma līdz brīdim, kad ir publicēta informācija par pieņemtajiem lēmumiem vai publiski paziņota cita svarīga informācija.
- 11.2. Šādā iesniegumā Emitents izvērsti pamato tirdzniecības apturēšanas nepieciešamību, kā arī norāda tirdzniecības apturēšanas paredzamo ilgumu un nosacījumus.
- 11.3. Lēmumu par tirdzniecības apturēšanu pieņem Biržas valde, nosakot lēmumā apturēšanas ilgumu, kā arī apstākļus, uz kuriem pamatojoties šāds lēmums ir pieņemts. Informācija par pieņemto lēmumu tiek paziņota un publicēta Noteikumu 12.3. punktā noteiktajā kārtībā.

##### **12. Tirdzniecības apturēšana pēc Biržas iniciatīvas**

- 12.1. Ārkārtas apstākļos, lai aizsargātu ieguldītāju intereses, Biržai ir tiesības apturēt tirdzniecību ar Emitenta finanšu instrumentiem. Ar šajā punktā minēto terminu "ārkārtas apstākļi" saprot lielas Emitenta finanšu instrumentu cenas svārstības, tādas informācijas esamību, kas var būtiski ietekmēt attiecīgā finanšu instrumenta cenu, bet kura vēl nav publiski paziņota un kuru ir paredzēts tuvākajā laikā publicēt, kā arī citas situācijas, apstākļus vai nosacījumus, kas var kavēt atklātu un godīgu tirdzniecības norisi.
- 12.2. Biržas valde atjauno tirdzniecību ar finanšu instrumentiem, tiklīdz apstākļi, kuru dēļ tika pieņemts lēmums par tirdzniecības pārtraukšanu, ir novērsti vai arī izbeigušies.
- 12.3. Birža nekavējoties informē Emitentu par lēmumu apturēt tirdzniecību ar Emitenta finanšu instrumentiem, kā arī par tirdzniecības atjaunošanu. Paziņojumu par lēmumu apturēt vai atsākt tirdzniecību ar finanšu instrumentiem Birža nekavējoties publicē arī tās mājas lapā internetā.
- 12.4. Tirdzniecības apturēšana nevar būt ilgāka par sešiem (6) mēnešiem. Ja Emitents sešu (6) mēnešu laikā nav veicis pasākumus, lai novērstu apstākļus, pamatojoties uz kuriem tirdzniecība tika apturēta, vai ja Emitenta veiktie pasākumi nav šos apstākļus novērsuši, Biržas valdei ir tiesības lemt par attiecīgā Emitenta finanšu instrumentu tirdzniecības pārtraukšanu.

##### **13. Tirdzniecības pārtraukšana pēc Emitenta iniciatīvas**

- 13.1. Emitentam ir tiesības lūgt Biržu pārtraukt Emitenta akciju tirdzniecību *First North* tirgū, tikai tad, ja Emitenta akcionāru sapulce ir pieņēmusi lēmumu par akciju tirdzniecības pārtraukšanu *First North* tirgū. Ja Emitents plāno iekļaut jautājumu par akciju izslēgšanu no *First North* tirgus akcionāru sapulces darba kārtībā, Emitentam ir pienākums nekavējoties atklāt šo informāciju šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā.



- 13.2. Birža uzsāk izskatīt jautājumu par tirdzniecības ar Emitenta akcijām *First North* tirgū pārtraukšanu, pēc tam, kad Emitents ir iesniedzis Biržai rakstisku pieteikumu, kuram ir pievienots akcionāru sapulces protokola izraksts par akcionāru balsojumu šajā jautājumā.
- 13.3. Ja *First North* tirgotie parāda vērtspapīri tiek dzēsti Prospektā, Uzņēmumu aprakstā vai Vērtspapīru aprakstā paredzētajā termiņā vai Emitents ir izmantojis Prospektā, Uzņēmumu aprakstā vai Vērtspapīru aprakstā paredzēto iespēju dzēst parāda vērtspapīrus pirms sākotnēji noteiktā dzēšanas termiņa, tie tiek izslēgti no *First North* dzēšanas datumā. Darījumu slēgšana ar parāda vērtspapīriem *First North* tiek pārtraukta trešās darba dienas pirms Ieraksta datuma tirdzniecības sesijas beigās. Šī punkta izpratnē par darba dienām tiek uzskatītas tās dienas, kurās atbilstoši Depozitārīja noteikumiem, kurā šie parāda vērtspapīri ir sākotnēji iegrāmatoti, notiek norēķini.
- Parāda vērtspapīru dzēšanas gadījumā par Ieraksta datumu tiek uzskatīta iepriekšējā darba diena pirms paredzētā dzēšanas datuma, ja vien Prospektā, Uzņēmumu aprakstā vai Vērtspapīru aprakstā nav noteikts cits ātrāks datums.
- 13.4. Emitentam ir tiesības lūgt Biržu pārtraukt Emitenta parāda vērtspapīru tirdzniecību *First North* tirgū pirms parāda vērtspapīriem noteiktā dzēšanas datuma, ja šādas tiesības Emitentam ir paredzētas Prospektā, Uzņēmuma aprakstā vai Vērtspapīru aprakstā vai ja Emitents ir atpircis visus *First North* tirgū tirgotos parāda vērtspapīrus.
- 13.5. Biržas valdei ir tiesības noraidīt pieteikumu, ja tā uzskata, ka tirdzniecības pārtraukšana var būtiski kaitēt (apdraudēt) ieguldītāju interesēm vai var sniegt daļai finanšu instrumentu īpašnieku negodīgas priekšrocības attiecībā pret citiem īpašniekiem, vai daļa finanšu instrumentu īpašnieku iegūtu negodīgu peļņu uz citu īpašnieku rēķina.
- 13.6. Biržas valde pieņem lēmumu par tirdzniecības pārtraukšanu vai par Emitenta pieteikuma noraidīšanu divdesmit (20) darba dienu laikā pēc attiecīgā pieteikuma saņemšanas. Ja Birža pieprasa no Emitenta papildu informāciju pieteikuma izskatīšanas laikā vai ja ir uzsākta pārbaudes lieta par Emitenta šo Noteikumu pārkāpumiem vai iestājušies citi ar Emitentu saistīti būtiski apstākļi, Biržas valde pieņem lēmumu sešdesmit (60) darba dienu laikā pēc papildu informācijas saņemšanas no Emitenta vai pēc pārbaudes lietas pabeigšanas, vai pēc citu ar Emitentu saistītu būtisku apstākļu atklāšanas, taču ne vēlāk kā sešdesmit (60) sešdesmit darba dienu laikā pēc pieteikuma par tirdzniecības pārtraukšanu saņemšanas.

## V Sertificētie konsultanti

### 14. Prasības Sertificētajiem konsultantiem

- 14.1. Šajos Noteikumos ir noteiktas minimālās prasības, kādām personai jāatbilst, lai tā varētu iegūt Sertificētā konsultanta statusu *First North* tirgū. Papildus minētajām prasībām Sertificētajam konsultantam var būt pienākums ievērot citas likumos un normatīvajos aktos noteiktās prasības tajā jurisdikcijā, kur Sertificētais konsultants ir reģistrēts un darbojas.
- 14.2. Sertificēta konsultanta statusu var piešķirt juridiskai personai, kas reģistrēta Latvijas Republikā vai citā ES vai EEZ dalībvalstī, atbilst šajos Noteikumos noteiktajām prasībām un ir noslēgusi līgumu ar Biržu par Sertificētā konsultanta pakalpojumu sniegšanu. Šo Noteikumu izpratnē 14.4. punktā minētais Pieteikums par Sertificētā konsultanta statusa piešķiršanu kopā ar 14.5. punktā minēto Biržas valdes lēmumu tiek uzskatīts par Sertificētā konsultanta pakalpojumu sniegšanas līgumu.
- 14.3. Lai iegūtu Sertificētā konsultanta statusu *First North* tirgū, pretendents jāatbilst šādām minimālajām prasībām:
- 14.3.1. pretendents ir vismaz divu (2) gadu pieredze konsultāciju pakalpojumu sniegšanā jautājumos, kas saistīti ar komercsabiedrību kapitāla struktūru, darbības stratēģiju, komercsabiedrību iegādi un pārdošanu vai līdzīgos jautājumos, un pretendents šo pieredzi var dokumentāri apliecināt;
  - 14.3.2. pretendents ir vismaz divi darbinieki, kuriem ir atbilstoša pieredze finanšu konsultāciju jomā, lai šie darbinieki varētu sniegt Sertificētā konsultanta pakalpojumus, un pretendents šīs prasības izpildi var dokumentāri apliecināt;
  - 14.3.3. šo Noteikumu 14.3.2. punktā minētie darbinieki ne vēlāk kā gadu pirms pretendenta pieteikuma par Sertificētā konsultanta statusa izskatīšanas ir apmeklējuši Baltijas biržas rīkoto semināru par *First North* tirgus darbības noteikumiem un Sertificētajam konsultantam un Emitentam noteiktajām prasībām;

- 14.3.4. pretendents ir izstrādājis un apstiprinājis iekšējos noteikumus par kārtību, kādā Certificētais konsultants un tā darbinieki veic darījumus ar tā Emitentu finanšu instrumentiem, kuriem Certificētais konsultants sniedz savus pakalpojumus. Iekšējos noteikumos jābūt nosacījumam, ka tie darbinieki, kuri ir tieši iesaistīti Certificēta konsultanta pakalpojumu sniegšanā, nedrīkst tirgoties ar attiecīgā Emitenta finanšu instrumentiem;
  - 14.3.5. pretendents ir izstrādājis un apstiprinājis iekšējos noteikumus par konfidencialas informācijas apstrādes kārtību un izvairīšanos no interešu konfliktiem;
  - 14.3.6. pretendents ir izstrādājis un apstiprinājis iekšējos noteikumus par informācijas un dokumentācijas uzglabāšanu un pārvaldīšanu saistībā ar savu kā Certificēta konsultanta darbību;
  - 14.3.7. pretendents ir iesniedzis Biržai rakstisku apliecinājumu, ka aņņemas ievērot Certificētajam konsultantam noteiktās prasības un godprātīgi pildīt šajos Noteikumos minētos pienākumus;
  - 14.3.8. pretendentam nedrīkst piederēt vairāk kā 10% no tā Emitenta pamatkapitāla vai balsstiesīgā pamatkapitāla, kam Certificētais konsultants sniedz Certificētā konsultanta pakalpojumus;
  - 14.3.9. Certificēto konsultantu pārstāvošās personas vai tā darbinieki nedrīkst būt tā Emitenta valdes vai padomes vai revīzijas komitejas, ja tāda izveidota, locekļi, vai zvērīnāts revidents, kam Certificētais konsultants sniedz Certificētā konsultanta pakalpojumus.
- 14.4. Pieteikums par Certificēta konsultanta statusa piešķiršanu jāiesniedz Biržas noteiktajā formā, un tam jāsaturs visa Biržas prasītā informācija un pielikumi.
  - 14.5. Biržas valde pieņēm lēmumu par Certificētā konsultanta statusa piešķiršanu piecpadsmit (15) darba dienu laikā pēc pieteikuma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.
  - 14.6. Birža publicē Certificēto konsultantu sarakstu savā mājas lapā internetā.

#### **15. Certificētā konsultanta pienākumi**

- 15.1. Certificētajam konsultantam ir pienākums sadarboties ar Biržu un pielikt visas pūles, lai nodrošinātu, ka Emitents pilda šo Noteikumu prasības pienācīgi un noteiktajos termiņos, ieskaitot pienākumu atklāt informāciju, lai nodrošinātu *First North* tirgum atbilstošu tirdzniecības kvalitāti un atklātumu.
- 15.2. Certificētajam konsultantam ir pienākums palīdzēt Emitentam leklāušanas pieteikuma iesniegšanas procesā un pielikt visas pūles, lai nodrošinātu, ka Emitenta dokumentācija un darbības atbilstu šo Noteikumu un Saistošo tiesību aktu prasībām.
- 15.3. Certificētajam konsultantam ir pienākums nekavējoties iesniegt Biržai visu tās prasīto informāciju par tā darbību Certificētā konsultanta statusā, kā arī sniegt Biržai informāciju par jebkādam saistībām ar Emitentu (tai skaitā, informāciju par Certificētā konsultanta līdzdalību Emitenta kapitālā un citām saistībām).
- 15.4. Certificētajam konsultantam ir jāpieliek visas pūles, lai novērstu interešu konfliktu, kas varētu rasties vai ir radies, sniedzot Certificētā konsultanta pakalpojumus.
- 15.5. Certificētajam konsultantam ir pienākums nodrošināt, lai netiktu izpausta nekāda konfidenciala vai cita neizpaužama informācija par Emitentiem, ja vien tās atklāšanu vai iesniegšanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepieprasa attiecīgi pilnvarotas personas.
- 15.6. Certificētam konsultantam jāseko Noteikumos un Saistošajos tiesību aktos veiktajām izmaiņām un par tām jāpaziņo Emitentam, kā arī jānodrošina, lai Emitenti Noteikumus un Saistošos tiesību aktus ievērotu savā darbībā.
- 15.7. Certificētajam konsultantam ir pienākums pildīt vismaz šādas funkcijas:
  - 15.7.1. nodrošināt, lai leklāušanas pieteikuma iesniegšanas brīdī Emitents un tā finanšu instrumenti atbilstu Noteikumos noteiktajām prasībām;
  - 15.7.2. nodrošināt, ka Emitents paraksta Tirdzniecības līgumu, tādējādi apstiprinot, ka Emitents uzņemas ievērot šajos Noteikumos minētās prasības;
  - 15.7.3. nodrošināt, ka atbilstoši šo Noteikumu prasībām tiek sagatavots un iesniegts Biržai Prospekts, Uzņēmuma apraksts vai Vērtspapīru apraksts, kā arī citi dokumenti, kas jāiesniedz leklāušanas procedūras laikā;

- 15.7.4. regulāri kontrolēt un pielikt visas pūles, lai Emitents un tā finanšu instrumenti visu laiku, kamēr vien Emitenta finanšu instrumenti ir iekļauti un tiek tirgoti *First North* tirgū, atbilstu šo Noteikumu un Saistošajos tiesību aktos noteiktajām prasībām;
- 15.7.5. regulāri kontrolēt un pielikt visas pūles, lai nodrošinātu, ka Emitents ievēro šajos Noteikumos noteiktās informācijas atklāšanas prasības un Saistošajos tiesību aktos noteiktās prasības;
- 15.7.6. nekavējoties informēt Biržu par Emitenta pieļautajiem šo Noteikumu un citu Saistošo tiesību aktu pārkāpumiem, ja Sertificētais konsultants tādus konstatējis, pieprasot, ja vajadzīgs, paskaidrojumus no Emitenta, un nekavējoties iesniedzot tos Biržai;
- 15.7.7. nodrošināt, ka Sertificētā konsultanta līguma darbības laikā vismaz viens no Noteikumu 14.3.2. punktā minētajiem darbiniekiem ir nozīmēts kā kontaktpersona saziņai ar Biržu un Emitentu, lai varētu sniegt nepieciešamo informāciju, dokumentus vai paskaidrojumus;
- 15.7.8. dokumentēt un droši uzglabāt visu informāciju par savu darbību Sertificētā konsultanta statusā.

#### **16. Līgums starp Sertificēto konsultantu un Emitentu**

- 16.1. Sertificētais konsultants noslēdz rakstisku līgumu ar Emitentu, kam tas sniedz Sertificētā konsultanta pakalpojumus. Līgumā jābūt iekļautiem vismaz tiem Emitenta un Sertificētā konsultanta pienākumiem, kas ir noteikti šajos Noteikumos.
- 16.2. Līgumā var noteikt sīkāku Sertificētā konsultanta un Emitenta tiesību un pienākumu sadalījumu, taču abām pusēm saglabājas pilnīga atbildība par šajos Noteikumos minēto prasību ievērošanu.
- 16.3. Sertificētajam konsultantam jāpaziņo Emitentam par šo Noteikumu 16.1. punktā minētā līguma pārtraukšanu vismaz trīs (3) mēnešus iepriekš. Emitentam un Sertificētajam konsultantam nekavējoties jāpaziņo Biržai par nodomu pārtraukt Līgumu, norādot datumu, ar kuru plānots līgumattiecības izbeigt. Ja Līguma noteikumi netiek pildīti vai tas tiek pārtraukts vienas puses līgumprasību pārkāpuma dēļ, tad attiecīgais vienas puses paziņojums otrai pusei par līgumattiecību izbeigšanu nekavējoties jānosūta arī Biržai.

#### **17. Informācija, kas Sertificētajam konsultantam jāsniedz Biržai**

- 17.1. Sertificētais konsultants iesniedz Biržai paziņojumu par līdzdalību tā Emitenta kapitālā, kam tas sniedz Sertificētā konsultanta pakalpojumus. Pirmo reizi paziņojumu par līdzdalības apmēru Emitenta kapitālā Sertificētais konsultants iesniedz Biržai ne vēlāk kā vienu darba dienu pirms dienas, kad *First North* tirgū tiek uzsākta tirdzniecība ar attiecīgā Emitenta akcijām. Ja līdzdalības apmērs ir mainījies, salīdzinot ar sākotnējo vai iepriekš iesniegto paziņojumu, Sertificētais konsultants nekavējoties iesniedz aktualizētu paziņojumu par līdzdalības apmēru.
- 17.2. Sertificētais konsultants paziņo Biržai par visām izmaiņām, kas ietekmē vai kas var ietekmēt tā iespējas sniegt Sertificētā konsultanta pakalpojumus, ieskaitot disciplinārus procesus, izmaiņas personālā un/vai organizācijā, kā arī par visiem apstākļiem, kas varētu ietekmēt Sertificētā konsultanta neatkarību vai potenciāli izraisīt interešu konfliktu ar Emitentu. Sertificētais konsultants paziņojumu par izmaiņām personālā un organizācijā iesniedz Biržai tās noteiktajā formā.
- 17.3. Sertificētais konsultants nekavējoties paziņo Biržai par apstākļiem, ja Sertificētam konsultantam šādi apstākļi zināmi, kā rezultātā var rasties nepieciešamība apturēt tirdzniecību ar Emitenta finanšu instrumentiem.

#### **18. Sertificētā konsultanta uzraudzība**

- 18.1. Biržai ir tiesības pārbaudīt Sertificētā konsultanta darbību tiktāl, lai pārliecinātos, ka tas ievēro šajos Noteikumos minētās prasības. Biržai ir tiesības pieprasīt no Sertificētā konsultanta informāciju un dokumentus par tā darbību un pienākumiem Sertificētā konsultanta statusā vai citu informāciju, kas nepieciešama Noteikumu prasību uzraudzības veikšanai, ieskaitot Sertificētā konsultanta rīcībā esošo informāciju par Emitentu. Sertificētajam konsultantam ir pienākums nekavējoties nodrošināt Biržai pieeju visai tādai informācijai un dokumentācijai, ko Birža uzskata par vajadzīgu, lai izvērtētu Sertificētā konsultanta darbības atbilstību šiem Noteikumiem.
- 18.2. Attiecībā uz no Sertificētā konsultanta saņemto informāciju Birža ievēro konfidencialitātes noteikumus un neatklāj uzraudzības veikšanā iegūto informāciju nevienai uz to nepilnvarotai personai, izņemot gadījumos, kad informācija ir sniedzama saskaņā ar likumu.

## **VI Informācijas atklāšana**

### **19. Atklājamā informācija**

- 19.1. Emitenta pienākums ir nodrošināt šajos Noteikumos minētās regulāri sniedzamās informācijas atklāšanu Noteikumos noteiktajos termiņos un kārtībā.
- 19.2. Emitenta pienākums ir atklāt iekšējo informāciju atbilstoši MAR prasībām.
- 19.3. 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 Tirgus Jaunprātīgas izmantošanas regulas prasībām.
- 19.4. Emitentam ir pienākums vienlaikus ar iekšējās informācijas publiskošanu tiesību aktos noteiktajā kārtībā, atklāt šo informāciju Biržai šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā.
- 19.5. Biržai ir tiesības pieprasīt un Emitentam ir pienākums sniegt Biržai jebkuru informāciju, ko Biržas valde uzskata par būtisku ieguldītāju interešu aizsardzībai.

### **20. Emitenta informācijas atklāšanas pienākumi**

- 20.1. Emitentam ir pienākums regulāri un rūpīgi izvērtēt Emitenta saimnieciskās darbības attīstību un izmaiņas tajā, lai novērtētu, kāda informācija ir nekavējoties publiski jāatklāj saskaņā ar MAR un šo Noteikumu prasībām.
- 20.2. Emitenta atklātajai informācijai jābūt precīzai, patiesai, konkrētai un nepārprotamai, tās saturs nedrīkst būt maldinošs, un tajā jāiekļauj viss, kas var ietekmēt informācijas priekšmetu vai nozīmību. Ja Emitenta iepriekš atklāta informācija tiek mainīta, Emitentam nekavējoties jāpaziņo Biržai par tādām izmaiņām.
- 20.3. Sertificētajam konsultantam ir tiesības izskatīt un/vai apstiprināt Emitenta sagatavoto informāciju pirms tās atklāšanas. Sertificētajam konsultantam ir jāpieliek visas pūles, lai nodrošinātu Emitenta sniegtās informācijas atbilstību tās atklāšanas prasībām. Sertificētais konsultants nav tieši atbildīgs par Emitenta sagatavotās un atklājamās informācijas saturu, ja vien tam nav pieejamas pilnīgas un skaidras ziņas par Emitenta sagatavoto un atklājamo informāciju.
- 20.4. Emitentam ir aizliegts pārskatos, komentāros, intervijās vai citā veidā atklāt tādu informāciju, kas līdz tam nav tikusi atklāta, bet kuras atklāšana var ietekmēt tirgots finanšu instrumentu cenu, līdz brīdim, kad šāda informācija tiek atklāta atbilstoši tiesību aktu un šo Noteikumu prasībām.
- 20.5. Ja Emitents uzzina, ka informācija, kas būtu jāatklāj, pirms tās publiskas atklāšanas ir kļuvusi pieejama nepilnvarotām personām, Emitentam ir pienākums nekavējoties šo informāciju publiski atklāt tiesību aktos un Noteikumos noteiktajā kārtībā.
- 20.6. Ja ir iestājušies šo Noteikumu 20.5. punktā minētie apstākļi un Emitentam vajadzīgs papildu laiks, lai sagatavotu atklājamo informāciju, Emitents nekavējoties paziņo Biržai par Emitenta nolūku tuvākajā laikā publiski atklāt informāciju un īsumā apraksta apstākļus, kuru rezultātā tam iestājās pienākums informāciju atklāt. Ja Birža uzskata, ka attiecīgā informācija var izraisīt Emitenta finanšu instrumentu cenas ievērojamas svārstības, Birža var uz laiku apturēt attiecīgo finanšu instrumentu tirdzniecību līdz brīdim, kad Emitents atklāj minēto informāciju pilnībā. Emitentam ir tiesības lūgt šādu tirdzniecības apturēšanu.

### **21. Informācijas atklāšanas kārtība**

- 21.1. Emitentam ir pienākums nosūtīt Biržai informāciju elektroniskā veidā saskaņā ar Biržas valdes noteikto kārtību.
- 21.2. Vienlaicīgi ar informācijas nosūtīšanu Biržai, Emitents šo informāciju nosūta arī savam Sertificētajam konsultantam, ja Emitentam tāds ir arī pēc finanšu instrumentu iekļaušanas.
- 21.3. Birža nodrošina, ka visa Biržai nosūtītā Emitenta informācija ir publiski pieejama finanšu tirgus dalībniekiem Biržas mājas lapā.
- 21.4. Ja Emitents informāciju publisko, izmantojot arī citus informācijas izplatīšanas kanālus, Emitentam ir pienākums iesniegt šo informāciju Biržai pirms vai vienlaicīgi ar informācijas publiskošanu citos informācijas izplatīšanas kanālos.
- 21.5. Emitents, kas ir reģistrēts Latvijā, visus paziņojumus un finanšu pārskatus iesniedz Biržai vismaz latviešu valodā. Emitentam, kas nav reģistrēts Latvijā, šajos Noteikumos noteikto informāciju ir tiesības iesniegt tikai angļu valodā.

21.6. Emitents nozīmē kontaktpersonu saziņai ar Biržu, kura var sniegt nepieciešamos komentārus, informāciju vai paskaidrojumus par Emitenta darbību vai atklāto informāciju. Emitents var vienoties ar Sertificēto konsultantu, ka šo pienākumu pilda Sertificētā konsultanta kontaktpersona, nodrošinot viņu ar visu informāciju un dokumentāciju, kas nepieciešama nekavējošas un pienācīgas informācijas sniegšanai. Emitents nekavējoties ziņo Biržai un Sertificētajam konsultantam par kontaktpersonas maiņu.

## **22. Finanšu pārskati un finanšu rezultātu prognozes**

### **22.1. Pārskatu sagatavošana**

22.1.1. Emitents sagatavo finanšu pārskatus atbilstoši Emitenta reģistrācijas valsts grāmatvedības standartiem vai starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (IFRS), kā arī iekļauj finanšu pārskatos šajos Noteikumos minēto informāciju.

22.1.2. Emitenta pienākums ir publiskot finanšu pārskatus salīdzināmas tabulas veidā, salīdzinājumu veicot atbilstoši to grāmatvedības vai finanšu pārskatu standartu prasībām, kurus Emitents piemēro finanšu pārskatu sagatavošanā.

22.1.3. Ja Emitents maina finanšu pārskatu sagatavošanā pielietotās grāmatvedības metodes, Emitenta pienākums ir komentēt šīs izmaiņas pārskatu piezīmēs, norādot izmaiņu iemeslus un to ietekmi uz esošā perioda un iepriekšējā salīdzināmā perioda rezultātu.

22.1.4. Ja gada pārskats vai konsolidētais gada pārskats (ja tādu gatavo), ko apstiprinājusī akcionāru sapulce, atšķiras no Biržai nosūtītā un tās mājas lapā internetā publicētā, Emitentam jānosūta Biržai apstiprinātais gada pārskats vai konsolidētais gada pārskats pēc iespējas ātrāk pēc tā apstiprināšanas akcionāru sapulcē.

### **22.2. Gada pārskats**

Emitentam ir pienākums iesniegt Biržai revidētu un akcionāru sapulcē apstiprinātu gada pārskatu kopā ar zvērināta revidenta atzinumu ne vēlāk kā dienā, kad saskaņā ar Emitenta reģistrācijas valsts normatīvajiem aktiem gada pārskatam ir jābūt revidētam un/vai apstiprinātam. Ja pamatojoties uz normatīvajiem aktiem vai standartiem, pēc kuriem sagatavo pārskatu, ir jāgatavo arī konsolidētais gada pārskats, tad Emitentam ir pienākums sagatavot un iesniegt arī konsolidēto gada pārskatu kopā ar zvērināta revidenta atzinumu.

### **22.3. Starpperiodu pārskats**

22.3.1. Emitentam ir pienākums iesniegt Biržai starpperiodu pārskatu par pirmajiem 6 pārskata gada mēnešiem (turpmāk tekstā – finanšu pārskats).

22.3.2. Finanšu pārskats kā kopums sastāv no bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina, naudas plūsmas pārskata un pašu kapitāla izmaiņu pārskata, pielikumiem un vadības ziņojuma par Emitenta saimniecisko darbību. Ja pamatojoties uz normatīvajiem aktiem vai standartiem, pēc kuriem sagatavo finanšu pārskatu, ir jāgatavo arī konsolidētais gada pārskats, tad Emitentam ir pienākums sagatavot starpperiodu pārskatu par 6 mēnešiem konsolidētā veidā.

22.3.3. Ja finanšu pārskatu pārbaudījis zvērināts revidents, kas ir sagatavojis savu ziņojumu, Emitentam pie attiecīgā finanšu pārskata jāpievieno arī zvērināta revidenta ziņojums.

22.3.4. Emitentam ir pienākums publiskot finanšu pārskatu nekavējoties pēc tam, kad to apstiprinājusī tā valde, taču ne vēlāk kā trīs (3) mēnešu laikā pēc attiecīgā pārskata perioda beigām.

22.3.5. Finanšu pārskatā sniegtajai informācijai jābūt pietiekami detalizētai, lai tādējādi nodrošinātu pilnīgu priekšstatu par Emitenta darbības un finanšu rādītājiem attiecīgajā pārskata periodā.

22.3.6. Emitentam, kuram *First North* tirgū ir iekļauti vienīgi parāda vērtspapīri un šo parāda vērtspapīru nominālvērtība emisijas dienā ir vismaz 100 000 *euro* vai tā ekvivalents citā valūtā, nav pienākums sniegt finanšu pārskatus par 6 mēnešiem.

### **22.4. Finanšu rezultātu prognozes**

22.4.1. Ja Emitents sagatavo un publisko finanšu rezultātu prognozes par nākamajiem pārskata periodiem vai periodu, Emitentam jāsniedz to apstākļu un pieņēmumu apraksts, uz kuriem sagatavotās finanšu rezultātu prognozes ir balstītas.

22.4.2. Ja pēc finanšu rezultātu prognožu publiskošanas Emitents konstatē vai tam ir iemesls uzskatīt, ka

prognozes atšķirsies no attiecīgā perioda faktiskajiem finanšu rezultātiem par vairāk nekā 10%, tad Emitentam nekavējoties jāatklāj Biržai informācija par faktisko stāvokli un jāpaskaidro šādu atšķirību iemesli.

### **23. Izmaiņas Emitenta saimnieciskajā darbībā vai vadībā**

- 23.1. Emitentam ir pienākums nekavējoties atklāt informāciju par izmaiņām tā valdes vai padomes sastāvā, par zvērīnāta revidenta vai Sertificētā konsultanta nomainīšanu, kā arī par līgumu ar tirgus uzturētāju parakstīšanu vai pārtraukšanu.
- 23.2. Emitentam nekavējoties jāatklāj visi apstākļi un notikumi, kas ir vai varētu būtiski ietekmēt Emitenta saimniecisko darbību vai finansiālo stāvokli. Par tādiem ir uzskatāmi, piemēram:
  - 23.2.1. Emitentam nozīmīga līguma noslēgšana, laušana vai pārtraukšana, būtiski līgumu pārkāpumi, kurus ir pieļāvis Emitents vai kuri ir izdarīti attiecībā pret Emitentu;
  - 23.2.2. ieiešana vai aiziešana no jaunu produktu vai pakalpojumu tirgiem;
  - 23.2.3. Emitenta reorganizācijas procesa uzsākšana vai Emitentam izteikti priekšlikumi par Emitenta pārņemšanu, Emitenta viedoklis par reorganizācijas vai pārņemšanas piedāvājuma ietekmi uz Emitenta turpmāko saimniecisko darbību;
  - 23.2.4. Emitenta saimnieciskās darbības jomas maiņa.
- 23.3. Emitentam ir pienākums atklāt informāciju par nozīmīga apjoma darījumiem, vienlaicīgi iekļaujot tajā:
  - 23.3.1. darījuma aprakstu un tā ietekmi uz Emitenta saimniecisko darbību un finanšu rezultātiem;
  - 23.3.2. darījuma rezultātā saņemamo vai maksājamo summu, ieskaitot nākamajos periodos saņemamās vai maksājamās summas.

### **24. Akcionāru un obligacionāru sapulce**

- 24.1. Emitentam, kura akcijas ir iekļautas *First North* tirgū (turpmāk arī - Akciju emitents), ir pienākums nekavējoties atklāt informāciju par lēmumu sasaukt akcionāru sapulci, tās norises laiku, vietu, darba kārtību, lēmuma datumu un citiem sapulces norises apstākļiem un kārtību, kādā akcionāri var piedalīties un balsot akcionāru sapulcē. Ja tiek sasaukta ārkārtas akcionāru sapulce, Emitentam jānorāda arī tās iemesli un ierosinātāji.
- 24.2. Akciju emitentam, nekavējoties jāatklāj informācija par Emitenta valdes vai padomes lēmumu izteikt akcionāru sapulcei priekšlikumu izmaksāt dividendes.
- 24.3. Ja plānots izteikt priekšlikumu izmaksāt dividendes, Akciju emitentam vismaz jānorāda plānotais dividenžu lēmuma datums un izmaksājams dividendes apmērs uz akciju.
- 24.4. Emitentam, kura parāda vērtspapīri ir iekļauti *First North* tirgū, ir pienākums nekavējoties atklāt informāciju par lēmumu sasaukt obligacionāru sapulci, tās norises laiku, vietu, darba kārtību un citiem sapulces norises apstākļiem un kārtību, kādā obligacionāri var piedalīties un balsot obligacionāru sapulcē.
- 24.5. Emitentam nekavējoties pēc akcionāru vai obligacionāru sapulces ir jāatklāj visi attiecīgās sapulces pieņemtie lēmumi.
- 24.6. Kopā ar paziņojumu par pieņemto lēmumu izmaksāt dividendes, Akciju emitentam ir jāatklāj arī sekojoša informācija:
  - 1) apstiprinātais lēmuma datums;
  - 2) uz akciju izmaksājamās dividendes summa;
  - 3) dividenžu izmaksas datums.
- 24.7. Emitentam ir jāatklāj informācija par lēmuma datumu vismaz deviņas (9) dienas pirms šī datuma. Emitents nedrīkst lēmuma 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. Šī punkta izpratnē par darba dienām tiek uzskatītas tās dienas, kurās atbilstoši tā depozitārija noteikumiem, kurš ir attiecīgo vērtspapīru primārā iegāmes vieta, notiek norēķini.

24.8. Akciju emitentam ir pienākums 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) minuss viena darba diena. Šī punkta izpratnē par darba dienām tiek uzskatītas tās dienas, kurās atbilstoši tā depozitārja noteikumiem, kurš ir attiecīgo vērtspapīru sākotnējā iegrāmatošanas vieta, notiek norēķini.

## **25. Izmaiņas pamatkapitālā**

*Šīs sadaļas prasības ir attiecināmas tikai uz tiem Emitentiem, kuru akcijas ir iekļautas First North tirgū.*

25.1. Emitentam ir pienākums nekavējoties atklāt informāciju par tā valdes vai padomes lēmumu izteikt akcionāru sapulcei priekšlikumu par izmaiņu izdarīšanu Emitenta pamatkapitālā.

25.2. Ja ir ierosināts palielināt Emitenta pamatkapitālu, emitējot (izlaižot) jaunas akcijas, pamatkapitāla palielināšanas noteikumos papildus Komerclikumā prasītajai informācijai ir jānorāda šāda informācija:

25.2.1. Ieraksta datums, uz kuru tiks noteikti akcionāri, kuriem ir pirmtiesības uz jaunās emisijas akcijām, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem, Emitenta statūtiem vai pamatkapitāla palielināšanas noteikumiem šādas pirmtiesības ir paredzētas. Ieraksta datumu nosaka, ievērojot šo Noteikumu 24.7. punkta nosacījumus;

25.2.2. informācija par pārskata gadu, no kura no jauna emitētās akcijas piedalās peļņas sadalē;

25.2.3. 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 noteikumu apraksts;

25.2.4. parakstīto akciju apmaksas termiņš;

25.2.5. situāciju apraksts, kad akcijas netiek parakstītas pilnā apmērā, un kad pieprasījums pēc attiecīgajām akcijām pārsniedz piedāvājumu.

25.3. Pēc lēmuma par pamatkapitāla palielināšanu pieņemšanas akcionāru sapulcē, Emitents iesniedz Biržai pamatkapitāla palielināšanas noteikumus vai, ja tas ir nepieciešams, Prospektu vai Uzņēmuma aprakstu. Minētos dokumentus Emitents iesniedz ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc to apstiprināšanas vai reģistrēšanas atbilstošajā Emitenta vai valsts institūcijā.

25.4. Ja saskaņā ar šiem Noteikumiem vai Emitenta pamatkapitāla palielināšanas noteikumiem no jauna emitētās akcijas ir paredzēts iekļaut First North tirgū, Birža pēc Emitenta iekļaušanas pieteikuma un citu nepieciešamo dokumentu saņemšanas uzsāk iekļaušanas procedūru.

25.5. Ja ir plānots pamatkapitālu samazināt, Emitentam papildus Komerclikumā prasītajai informācijai pamatkapitāla samazināšanas noteikumos ir jānorāda šāda informācija:

25.5.1. Ieraksta datums, uz kuru tiks fiksēti akcionāri, kuri piedalīsies akciju kapitāla samazināšanā. Ieraksta datumu nosaka, ievērojot šo Noteikumu 24.7. punkta nosacījumus;

25.5.2. ja akciju kapitālu samazina, dzēšot akcijas, dzēšamo akciju skaitu un noteikšanas principu apraksts.

25.6. Pēc lēmuma par pamatkapitāla samazināšanu pieņemšanas Emitenta akcionāru sapulcē, Emitents kopā ar attiecīgo akcionāru sapulces lēmumu šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā publisko arī pamatkapitāla samazināšanas noteikumus.

## **26. Kotēšana regulētajā tirgū vai citā daudzpusējā tirdzniecības sistēmā**

Emitentam ir pienākums atklāt informāciju par nodomiem First North tirgū iekļautos Emitenta finanšu instrumentus iekļaut arī regulētajā tirgū vai citā daudzpusējā tirdzniecības sistēmā (turpmāk – DTS), par tāda pieteikuma apstiprināšanu vai noraidīšanu, kā arī par tirdzniecības uzsākšanu vai pārtraukšanu ar tā finanšu instrumentiem citā DTS vai regulētajā tirgū. Vienlaikus ar šādas informācijas sniegšanu Emitents norāda vai lūdz ar tā finanšu instrumentu iekļaušanu citā regulētajā tirgū vai citā DTS tā finanšu instrumenti paliks arī First North tirgū.

## **VII Tirdzniecības noteikumi**

### **27. Vispārīgie noteikumi**

Darījumus ar *First North* tirgū iekļautajiem finanšu instrumentiem slēdz Biržas Tirdzniecības sistēmā. Darījumiem un norēķiniem par darījumiem ar *First North* tirgū iekļautajiem finanšu instrumentiem piemēro Biržas regulētajā tirgū noteikto tirdzniecības un norēķinu kārtību, atbilstoši Biržas Biedru Noteikumiem un atbilstoši attiecīgā depozitārija norēķinu noteikumiem, ja šajos Noteikumos par atsevišķām darbībām nav noteikts citādi.

### **28. Tirdzniecības noteikumu publicēšana**

Biržas Biedru noteikumi ir pieejami Biržas mājas lapā internetā.

### **29. Pieeja *First North* tirgum**

Darījumus ieguldītāju vai arī savā vārdā Biržas Tirdzniecības sistēmā ar *First North* tirgū iekļautiem finanšu instrumentiem var veikt tikai personas, kuras ir ieguvušas Biržas biedra statusu saskaņā ar Biržas Biedru Noteikumiem.

### **30. Tirdzniecības laiki**

Tirdzniecības laiki ir norādīti Biržas mājas lapā internetā.

## **VIII Uzraudzība**

### **31. Vispārīgie noteikumi**

Šo noteikumu izpratnē ar terminu "uzraudzība" saprot Biržas veikto Emitentu un Sertificēto konsultantu uzraudzību atbilstoši šo Noteikumu prasībām.

### **32. Biržas tiesības un pienākumi uzraudzības veikšanā**

32.1. Biržas pienākums ir ikdienā uzraudzīt to, vai Emitenti ievēro šo Noteikumu prasības, kā arī Biržas lēmumu, rīkojumu un ieteikumu izpildi.

32.2. Lai izpildītu savus pienākumus, Biržai ir tiesības:

32.2.1. pieprasīt, lai Emitents novērs visus šo Noteikumu pārkāpumus;

32.2.2. pieprasīt no Emitenta un Sertificētā konsultanta informāciju un dokumentus, kas nepieciešami, lai novērtētu, vai Emitents un Sertificētais konsultants ievēro šo Noteikumu prasības, Emitenta finanšu instrumenti atbilst šo Noteikumu prasībām, kā arī jebkādu citu informāciju, kas Biržai nepieciešama, lai novērtētu, vai Emitents un tā darbība atbilst šo Noteikumu, Likuma un Saistošo tiesību aktu prasībām;

32.2.3. pieprasīt informāciju par Emitenta akcionāriem, valdes un padomes locekļiem;

32.2.4. izgatavot no Emitentiem un Sertificētajiem konsultantiem saņemto dokumentu kopijas un norakstus.

32.3. Birža nosaka pienākumu visiem Biržas darbiniekiem un pārstāvjiem, tai skaitā valdes un padomes locekļiem, uz nenoteiktu termiņu ievērot visas tās informācijas konfidencialitāti, kas saņemta saistībā ar Emitentu un Sertificēto konsultantu darbības uzraudzības īstenošanu. Šis pienākums neattiecas uz informāciju, kas ir vai ir bijusi publiski pieejama, kā arī uz informāciju, kuru ir pienākums publiskot saskaņā ar normatīvo aktu vai Biržas Noteikumu prasībām.

### **33. Sertificētā konsultanta tiesības un pienākumi uzraudzības veikšanā**

33.1. Sertificētā konsultanta pienākums ir ikdienā uzraudzīt Emitenta darbības un to, vai Emitents ievēro šo Noteikumu prasības. Sertificēto konsultantu pilnvaru apjomu nosaka līgumā starp Sertificēto konsultantu un Emitentu.

33.2. Veicot savus pienākumus, Sertificētajam konsultantam ir tiesības pieprasīt no Emitenta informāciju un dokumentus, kas vajadzīgi, lai novērtētu, vai Emitents ievēro šo Noteikumu un Saistošo tiesību aktu prasības un Emitenta finanšu instrumenti atbilst šo Noteikumu un Saistošo tiesību aktu prasībām.

33.3. Sertificētajam konsultantam nekavējoties jāpaziņo Biržai par tā atklātajiem pārkāpumiem vai neatbilstībām Emitenta darbībā, kā arī par jebkādam aizdomām par to.



33.4. Certificētais konsultants nosaka pienākumu visiem saviem darbiniekiem un pārstāvjiem uz nenoteiktu termiņu ievērot visas tās informācijas konfidencialitāti, kas saņemta saistībā ar Emitentu un Emitenta darbības uzraudzības īstenošanu. Šis pienākums neattiecas uz informāciju, kas ir publiski pieejama, kā arī uz informāciju, kuru ir pienākums publiskot saskaņā ar šiem Noteikumiem.

#### **34. Emitentam piemērojamās uzraudzības darbības**

##### **34.1. Uzraudzības statusa piemērošana**

34.1.1. Biržai ir tiesības piemērot Emitentam uzraudzības statusu, ar mērķi piesaistīt tirgus dalībnieku uzmanību kādam svarīgam apstāklim attiecībā uz attiecīgo Emitentu vai tā finanšu instrumentiem.

34.1.2. Uzraudzības statusu piemēro šādos gadījumos:

- 1) ja ir uzsākts Emitenta maksātspējas process vai Emitents ir uzsācis likvidācijas procesu;
- 2) tiesvedībā, tostarp, šķīrējtiesā atrodas lieta, kuras rezultāts var būtiski ietekmēt Emitentu vai tā darbību (neatkarīgi no tā vai prasību ir cēlis Emitents, vai tā celta pret Emitentu) vai uzsākts kāds process, kas var būtiski ietekmēt Emitenta turpmāko darbību;
- 3) ja Emitents atkārtoti, pastāvīgi vai būtiski pārkāpj šajos Noteikumos noteiktās prasības;
- 4) ir ierosināts jautājums par Emitenta finanšu instrumentu izslēgšanu no *First North* tirgus vai par tirdzniecības pārtraukšanu ar Emitenta finanšu instrumentiem, vai tuvāko sešu (6) mēnešu laikā plānots veikt minētās darbības;
- 5) Emitenta akcionāriem ir izteikts piedāvājums atpirkt no tiem piederošās Emitenta akcijas (Emitenta pārņemšanas piedāvājums) vai ir izplatīta informācija par tāda piedāvājuma izteikšanas nodomiem;
- 6) ja ir pārtraukts starp Emitentu un Certificēto konsultantu noslēgtais līgums;
- 7) ja Emitents nav samaksājis tirdzniecības maksu Biržas noteiktajā apjomā un termiņā un samaksas nokavējums pārsniedz 6 mēnešus;
- 8) ir iestājušies citi apstākļi, kurus Birža uzskata par būtiskiem ieguldītājiem un kas var ietekmēt ieguldītāju intereses.

34.1.3. Lēmumu par uzraudzības statusa piemērošanu vai atsaukšanu pieņem Biržas valde.

34.1.4. Birža pēc uzraudzības statusa piemērošanas nekavējoties informē Emitentu un tā Certificēto konsultantu par uzraudzības statusa piemērošanu, aprakstot lēmuma pieņemšanas pamatojošos apstākļus, kā arī publicē šo informāciju Biržas mājas lapā internetā. Ja Emitents ir iesniedzis Biržai paskaidrojumus vai komentārus par apstākļiem, pamatojoties uz kuriem uzraudzības statuss tika piemērots, Biržai ir tiesības Emitenta sniegto paskaidrojumu publiskot tās mājas lapā internetā.

34.1.5. Birža nekavējoties atsauca uzraudzības statusu, tiklīdz ir novērsti apstākļi, uz kuriem pamatojoties tas tika piemērots.

#### **35. Certificētajam konsultantam piemērojamās uzraudzības darbības**

##### **35.1. Tiesības pieprasīt pārbaudes veikšanu**

Pamatotu šaubu gadījumā Biržai ir tiesības pieprasīt Certificētajam konsultantam veikt iekšējo pārbaudi, lai pārbaudītu konkrētu darījumu, dokumentu un/vai darbību atbilstību šo Noteikumu prasībām, un Certificētajam konsultantam ir pienākums pēc Biržas pieprasījuma uzrādīt dokumentus, kas saistīti ar pārbaudes mērķi.

##### **35.2. Līguma ar Certificēto konsultantu pārtraukšana**

35.2.1. Biržai ir tiesības pārtraukt līgumu ar Certificēto konsultantu, ja tas neievēro šo Noteikumu prasības vai ja tā darbība ir radījusi Emitentam vai Biržai kaitējumu, tai skaitā arī nemateriālu kaitējumu.

35.2.2. Lēmumu par līguma ar Certificēto konsultantu pārtraukšanu pieņem Biržas valde, ņemot vērā ieguldītāju un arī Emitenta intereses, nodrošinot Emitentam iespēju pienācīgā laika posmā atrast jaunu Certificēto konsultantu.

35.2.3. Par līguma starp Biržu un Certificēto konsultantu pārtraukšanu Birža nekavējoties informē attiecīgo Certificēto konsultantu un tā konsultētos Emitentus, norādot arī lēmuma pamatojumu. Informāciju par līguma ar Certificēto konsultantu pārtraukšanu Birža publisko Biržas mājas lapā internetā, attiecīgi grozot

arī Biržas mājas lapā internetā publicēto Sertificēto konsultantu sarakstu.

## **IX Sankcijas**

### **36. Vispārīgie noteikumi**

- 36.1. Ja Emitents ir pārkāpis šo Noteikumu, Saistošo tiesību aktu vai finanšu instrumentu tirgū vispārpieņemtās labās prakses prasības, Biržai ir tiesības izdot rīkojumus, kas Emitentam obligāti jāpilda, vai piemērot Emitentam šajos Noteikumos noteiktās sankcijas vai noteikt citus ierobežojumus.
- 36.2. Ja Sertificēts konsultants vai tā darbinieki pārkāpj šajos Noteikumos minētās prasības vai finanšu instrumentu tirgū vispārpieņemto labo praksi, Birža ir tiesības izdot rīkojumus, kas Sertificētajam konsultantam obligāti jāpilda, vai piemērot šajos Noteikumos noteiktās sankcijas, kā arī pārtraukt līgumu ar Sertificēto konsultantu.
- 36.3. Lēmumus par sankciju piemērošanu pieņem Biržas valde.

### **37. Brīdinājuma izteikšana**

- 37.1. Biržai ir tiesības izteikt Emitentam brīdinājumu, ja Emitents pārkāpj šajos Noteikumos noteikto informācijas atklāšanas kārtību vai neievēro citas šo Noteikumu prasības, vai neizpilda saskaņā ar šiem Noteikumiem izdotus Biržas rīkojumus.
- 37.2. Birža nekavējoties informē Emitentu par brīdinājuma izteikšanu un apstākļiem, uz kuriem pamatojoties lēmums ir pieņemts.
- 37.3. Biržai ir tiesības tās mājas lapā internetā publicēt paziņojumu par brīdinājuma izteikšanu un tā iemesliem.

### **38. Tirdzniecības pārtraukšana**

- 38.1. Ja *First North* tirgū iekļautie finanšu instrumenti vairs neatbilst šajos Noteikumos noteiktajām prasībām un nosacījumiem vai, ja to Emitents ir atkārtoti vai būtiski pārkāpis šo Noteikumu prasības vai citu Biržas noteikumu vai finanšu instrumentu tirgu regulējošo normatīvo aktu prasības, vai ja regulāra tirdzniecība ar Emitenta finanšu instrumentiem parastā kārtībā vairs nav iespējama kāda cita iemesla dēļ, Biržas valdei ir tiesības pieņemt lēmumu par tirdzniecības ar Emitenta finanšu instrumentiem pārtraukšanu.
- 38.2. Papildus šo Noteikumu 38.1. punktā minētajiem gadījumiem, Biržai ir tiesības pārtraukt tirdzniecību ar Emitenta finanšu instrumentiem arī šādos gadījumos:
  - 38.2.1. ja Emitents nav piesaistījis Sertificētu konsultantu sešu (6) mēnešu laikā pēc līguma pārtraukšanas ar iepriekšējo Sertificēto konsultantu, ja Sertificēta konsultanta piesaistīšana ir obligāta saskaņā ar Noteikumiem;
  - 38.2.2. ja ir pasludināta Emitenta maksātnespēja vai uzsākts likvidācijas process;
  - 38.2.3. ja Emitents nav samaksājis Biržas noteikto tirdzniecības maksu Biržas noteiktajā termiņā.
  - 38.2.4. ja Emitenta ekonomiskais, juridiskais vai cits stāvoklis un darbības apdraud ieguldītāju intereses un godīgu un vienlīdzīgu attieksmi pret ieguldītājiem.
- 38.3. Birža, pirms jautājuma par tirdzniecības pārtraukšanu izskatīšanas, paziņo Emitentam par tirdzniecības pārtraukšanas ierosināšanu un dod Emitentam iespēju sniegt rakstiskus paskaidrojumus par apstākļiem, uz kuriem pamatojoties, ir jāizskata jautājums par Emitenta finanšu instrumentu tirdzniecības pārtraukšanu un dod iespēju emitentam attiecīgos apstākļus novērst. Biržai ir tiesības uzaicināt Emitenta valdes locekļus uz Biržas valdes sēdi, lai pārrunātu ar Emitentu radušos apstākļus, uz kuriem pamatojoties, ir jāizskata jautājums par tirdzniecības pārtraukšanu vai pārrunāt ar Emitentu pasākumus, kas jāveic, lai novērstu radušās nepilnības, kā arī lai dotu Emitentam iespēju iesniegt mutiskus paskaidrojumus. Biržai ir tiesības noteikt Emitentam termiņu pārkāpumu vai nepilnību novēršanai vai attiecīga plāna iesniegšanai.
- 38.4. Biržas valde lēmumā par tirdzniecības ar finanšu instrumentiem pārtraukšanu norāda datumu, ar kuru tirdzniecība ar finanšu instrumentiem tiks pārtraukta. Nosakot pēdējo tirdzniecības dienu, Biržas valde ņem vērā ieguldītāju intereses.
- 38.5. Birža nekavējoties rakstiski informē Emitentu par lēmumu pārtraukt tirdzniecību ar Emitenta finanšu instrumentiem. Paziņojumā jānorāda apstākļi, uz kuriem pamatojoties ticis pieņemts lēmums par tirdzniecības pārtraukšanu.

38.6. Birža paziņojumu par tirdzniecības pārtraukšanu ar Emitenta finanšu instrumentiem publicē arī savā mājas lapā internetā, norādot pēdējo tirdzniecības dienu.

### **39. Soda naudas uzlikšana**

39.1. Biržai ir tiesības uzlikt Emitentam vai Sertificētajam konsultantam soda naudu, ja Emitents vai Sertificētais konsultants būtiski vai atkārtoti 12 mēnešu laikā pārkāpj šo Noteikumu prasības, kā arī gadījumos, kad Emitents nepilda Biržas izdotos rīkojumus vai nenovērš pārkāpumu pēc Biržas izteiktā brīdinājuma.

39.2. Emitentam vai Sertificētam konsultantam piemērojamais soda naudas apjoms nedrīkst pārsniegt divas attiecīgā Emitenta vai Sertificētā konsultanta maksātās gada maksas Biržai. Lemjot par soda naudas apjomu, Biržas valde izvērtē pārkāpuma smagumu un tā ietekmi uz ieguldītājiem un *First North* tirgu.

39.3. Ja izskatot jautājumu par soda naudas piemērošanu, pārkāpums vēl nav novērsts, Biržas valdei ir tiesības noteikt, ka soda nauda tiek piemērota par katru dienu, sākot no dienas, kad pārkāpums tika izdarīt līdz dienai, kad pārkāpums tiek novērsts, pie nosacījuma, ka kopējā summa nepārsniedz šo Noteikumu 39.2. punktā noteikto apmēru.

39.4. Birža ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc Biržas valdes lēmuma pieņemšanas, rakstveidā informē attiecīgi Emitentu vai Sertificēto konsultantu un tā konsultētos Emitentus par soda naudas uzlikšanu un apstākļiem, uz kuriem pamatojoties lēmums ir pieņemts. Ja soda nauda tiek uzlikta Emitentam, Birža šajā punktā minēto informāciju nosūta arī attiecīgā Emitenta Sertificētajam konsultantam.

### **X Strīdu izskatīšana**

Visi strīdi, kas rodas starp Biržu un Emitentu vai Biržu un Sertificēto konsultantu ir izskatāmi, savstarpēji vienojoties. Ja vienošanās netiek panākta, strīdi tiek izskatīti Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras šķīrējtiesā, latviešu valodā.