



Laidiens: 22.09.2004., Nr. 150

Rīgas Fondu biržas noteikumi

Par finanšu instrumentu iekļaušanu un tirdzniecību biržas regulētajos tirgos

Apstiprināti Rīgas Fondu biržas padomes sēdē 2004.gada 31.augustā

I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. Noteikumu piemērošana

1.1. Rīgas Fondu biržas (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.

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. Tirgus vērtība jeb kapitalizācija tiek noteikta, reizinot emitenta visu akciju skaitu ar šo akciju cenu.

2.1.5. Biržas saraksti ir Biržas organizētie finanšu instrumentu regulētie tirgi, kuriem ir noteiktas vienotas prasības emitentiem un finanšu instrumenti, kuri tiek iekļauti un tirgoti attiecīgajā regulētajā tirgū.

2.2. Kotētie finanšu instrumenti

2.2.1. Kotētie finanšu instrumenti ir finanšu instrumenti, kas ir iekļauti Biržas sarakstos un ar kuriem notiek tirdzniecība Biržas sarakstos.

2.2.2. Kotēto finanšu instrumentu emitentiem ir pienākums ievērot šo Noteikumu prasības visu tā emitēto finanšu instrumentu kotēšanās laiku.

2.3. Biržas sarakstos iekļaujamie 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;
- 2) obligācijas un citus parāda vērtspapīrus (tajā skaitā ķīlu zīmes, parādzīmes, īstermiņa un ilgtermiņa obligācijas un citus vērtspapīrus, kuri apliecina īpašnieka tiesības saņemt vērtspapīra nominālvērtību un procentu maksājumus);
- 3) citus tirgojamus vērtspapīrus, kuros nostiprinātas tiesības iegādāties 1. un 2.apakšpunktā minētos vērtspapīrus parakstišanās vai apmaiņas ceļā;
- 4) akciju sertifikātus — vērtspapīrus, kas emitēti, lai aizstātu citā valstī reģistrēta emitenta akcijas, un dod to ieguvējiem tiesības izmantot aizstātajās akcijās nostiprinātās tiesības;
- 5) ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un citus pārvedamus vērtspapīrus, kas apliecina līdzdalību ieguldījumu fondos vai citos līdzīgos kopējo ieguldījumu uzņēmumos (turpmāk — ieguldījumu apliecības);
- 6) naudas tirgus instrumentus — īstermiņa parāda instrumentus (parādzīmes, noguldījumu sertifikātus, komercsabiedrību emitētus īstermiņa parāda instrumentus) un citus instrumentus, kas tiek tirgoti naudas tirgos;
- 7) atvasinātus finanšu instrumentus;
- 8) citus finanšu instrumentus, ko saskaņā ar FITL var iekļaut un tirgot regulētos tirgos.

2.4. Finanšu instrumentu emitents

Finanšu instrumentu emitents (turpmāk — Emitents) ir persona, kuras emitētie finanšu instrumenti ir iekļauti kādā no Biržas sarakstiem. Emitentam jābūt reģistrētam, un tā darbībām jāatbilst Emitentam piemērojamo tiesību aktu kopumam, Emitenta statūtiem un šiem Noteikumiem.

2.5. Regulētā tirgus dalībnieku pienākumi

Personām, kuras darbojas Biržas regulētajā tirgū ir pienākums savā darbībā ievērot FITL, šos un citus Biržas noteikumus, Biržas valdes apstiprinātās kārtības un rekomendācijas, kā arī savā darbībā vadīties no regulētā tirgus labās prakses un ētikas principiem.

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 Finanšu un kapitāla tirgus komisijai (turpmāk — FKTK) atzinuma sniegšanai. Ja FKTK atzinums nesatur iebildumus, Birža drīkst pieņemt lēmumu par Noteikumu apstiprināšanu. Noteikumus apstiprina Biržas padome.

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 un Biržas pakalpojumu maksas piemēro vienlīdzīgi visiem Emitentiem un personām, kas ir iesniegušas Kotēšanas pieteikumu.

3.2.2. Biržas padomei ir tiesības piemērot izņēmumus šajos Noteikumos minētajos gadījumos.

4. Informācijas atklāšana un izmantošana

4.1. Biržas pienākums nodrošināt informācijas publisku pieejamību

4.1.1. Biržai ir pienākums nekavējoties publicēt informāciju, ko Emitents Biržai ir sniedzis saskaņā ar šo Noteikumu 3. nodaļas “Prasības emitentiem” prasībām un kas var ietekmēt finanšu instrumenta cenu vai finanšu instrumenta Emitenta spējas pienācīgi izpildīt no finanšu instrumenta izrietošās saistības (turpmāk — būtiska informācija).

4.1.2. Ja Emitents šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā nav publiski atklājis šo Noteikumu 4.1.1. punktā minēto informāciju, bet būtisko informāciju Birža no Emitenta ir saņēmusi citā rakstiskā veidā, Biržai ir pienākums nekavējoties izpaust šo informāciju, publicējot to Biržas tirdzniecības sistēmā un mājaslapā internetā (turpmāk abas kopā — Biržas informācijas sistēma).

4.2. Aizliegums izmantot iekšējo informāciju

4.2.1. Biržai un tās darbiniekiem, kam, izpildot savus darba pienākumus, jebkurā veidā ir pieeja informācijai, kuru Emitents ir paziņojis Biržai, ir jāievēro konfidencialitāte līdz brīdim, kamēr šī informācija tiek publiski atklāta šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā.

4.2.2. Noteikumu 4.2.1. punktā minēto informāciju drīkst izpaust tikai tad, ja pienākums vai tiesības izpaust šādu informāciju izriet no tiesību aktiem, tiesas sprieduma vai šiem Noteikumiem.

II. KOTĒŠANAS NOTEIKUMI

5. Vispārīgie jautājumi

5.1. Kotēšanas noteikumu darbības joma

5.1.1. Šajā nodaļā ir noteiktas prasības finanšu instrumentu iekļaušanai un finanšu instrumentu tirdzniecības uzsākšanai Biržas sarakstos, kā arī prasības emitentiem, kas vēlas uzsākt finanšu instrumentu kotēšanu Biržas sarakstos.

5.1.2. Tirdzniecību ar Biržas sarakstos iekļautajiem finanšu instrumentiem var apturēt vai finanšu instrumentus izslēgt no Biržas sarakstiem šajā nodaļā un Noteikumu sadaļas “Uzraudzība” noteiktajos gadījumos un kārtībā. Emitentam ir jāievēro šīs nodaļas un Noteikumu sadaļas “Prasības emitentiem” noteikumi un prasības.

5.2. Biržas sarakstu struktūra

Finanšu instrumentus var iekļaut un tirgot šādos Biržas izveidotajos sarakstos:

5.2.1. Oficiālajā sarakstā;

5.2.2. Otrajā sarakstā;

5.2.3. Parāda vērtspapīru sarakstā;

5.2.4. Ieguldījumu fondu sarakstā;

5.2.5. Brīvajā sarakstā.

6. Kotēšanas uzsākšana

6.1. Vispārējie jautājumi

6.1.1. Kotēšana ir finanšu instrumentu iekļaušana Biržas sarakstos un tirdzniecība ar tiem.

6.1.2. Kotēšanas uzsākšanas procedūra ir pasākumu kopums, ko veicot tiek izvērtēta kotēšanai pieteikto finanšu instrumentu un tā emitenta atbilstība šajos Noteikumos noteiktajām prasībām.

6.1.3. Lēmumu par finanšu instrumentu iekļaušanu un tirdzniecības uzsākšanu Biržas sarakstos pieņem Biržas valde.

6.1.4. 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).

6.1.5. Biržai ir tiesības publicēt informāciju par kotēšanas procedūras uzsākšanu Biržas mājaslapā internetā.

6.1.6. Biržas valdei ir tiesības noteikt emitentam pienākumu kotēšanas uzsākšanas procedūras laikā pilnībā ievērot šo Noteikumu 3. nodaļas “Prasības emitentiem” prasības.

6.1.7. Kotēšanas uzsākšanas procedūra noslēdzas:

- 1) ar Biržas valdes lēmumu par kotēšanas uzsākšanu vai
- 2) ar Biržas valdes lēmumu par atteikumu uzsākt kotēšanu, vai
- 3) ar Emitenta iesniegumu par Kotēšanas pieteikuma atsaukšanu, vai,
- 4) izpildoties šo Noteikumu 6.2.2. punkta nosacījumiem, saskaņā ar kuriem Kotēšanas pieteikums ir uzskatāms par noraidītu.

6.2. Lēmums par kotēšanu

6.2.1. Biržas Valde pieņem lēmumu par kotēšanas uzsākšanu vai par atteikumu uzsākt kotēšanu 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.

6.2.2. Ja Emitents neiesniedz Biržas valdes pieprasīto informāciju noteiktajos termiņos un Biržas valde šī iemesla dēļ nevar pieņemt lēmumu šo Noteikumu 6.2.1. punktā minētajos termiņos, Kotēšanas pieteikums ir uzskatāms par noraidītu.

6.2.3. Ja lēmumā par kotēšanas uzsākšanu nav noteikts citādi, kotēšanai pieteikto finanšu instrumentu pirmā kotēšanas diena ir sestā (6) tirdzniecības diena no lēmuma par kotēšanas uzsākšanu pieņemšanas dienas (to ieskaitot), izņemot gadījumus, ja nav izpildīti šo Noteikumu 6.8. punktā minētie nosacījumi.

6.2.4. Biržas valde lēmumā par kotēšanas uzsākšanu vai par atteikumu uzsākt kotēšanu norāda šajos Noteikumos noteiktos nosacījumus un prasības, uz kuriem pamatojoties lēmums ir pieņemts.

6.2.5. 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.

6.2.6. 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.

6.3. Pirmais lēmums par kotēšanas uzsākšanu

6.3.1. Pirmais lēmums par kotēšanas uzsākšanu ir lēmums, kura pieņemšanas brīdī Biržas sarakstos netiek kotēts neviens no Emitenta emitētajiem finanšu instrumentiem.

6.3.2. Ja pirmais Emitenta Kotēšanas pieteikums ir noraidīts, Emitentam ir tiesības atkārtoti iesniegt Kotēšanas pieteikumu ne ātrāk kā pēc sešiem (6) mēnešiem no iepriekšējā Kotēšanas pieteikuma noraidījuma. Pamatojoties uz Emitenta iesniegumu, Biržas valdei ir tiesības šo termiņu saīsināt.

6.4. Papildu lēmums par kotēšanas uzsākšanu

6.4.1. Papildu lēmums par kotēšanas uzsākšanu ir lēmums, kura pieņemšanas brīdī Biržas sarakstos tiek kotēts kāds no Emitenta emitētajiem finanšu instrumentiem.

6.4.2. Ja Biržas valde ir pieņēmusi lēmumu noraidīt Emitenta pieteikumu par papildu finanšu instrumentu kotēšanu, tai ir tiesības apturēt visu Emitenta tā paša veida un kategorijas finanšu instrumentu kotēšanu, pamatojoties uz šo Noteikumu 17.2. punktu.

6.5. Lēmums par kotēšanas uzsākšanu ar nosacījumu

6.5.1. 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 izvietošanas, 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, kuri Emitentam ir jāizpilda, kā arī šo nosacījumu izpildes termiņu.

6.5.2. 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.

6.5.3. Emitenta pienākums ir nekavējoties pēc lēmumā ietverto nosacījumu izpildes iesniegt Biržai ziņojumu, kas satur informāciju par nosacījumu izpildi.

6.5.4. 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 izvietošanas, publiskā piedāvājuma vai citu darbību laikā tika pārkāptas tiesību aktu prasības vai emisijas noteikumi, Biržas valde var atkārtoti izskatīt Kotēšanas pieteikumu.

6.5.5. Ja Biržas valde, ievērojot šo Noteikumu 6.5. 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.

6.6. Lēmuma paziņošana un tirdzniecības uzsākšana

6.6.1. Birža pēc Biržas valdes lēmuma par kotēšanas uzsākšanu pieņemšanas nekavējoties nosūta rakstisku paziņojumu par pieņemto lēmumu Emitentam, FKTK un Latvijas Centrālajam depozitārijam.

6.6.2. Birža informāciju par pieņemto lēmumu nekavējoties ievieto Biržas mājaslapā internetā.