



Laidiens: 30.01.2004., Nr. 16

Rīgas Fondu biržas noteikumi

Finanšu instrumentu kotēšanas noteikumi

Apstiprināti: Rīgas Fondu biržas padomes sēdē 2004.gada 23.janvārī

1. NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI

1.1. Finanšu instrumentu kotēšana

Finanšu instrumentu kotēšana — finanšu instrumentu iekļaušana Rīgas Fondu biržas (turpmāk tekstā — Birža) regulētajos tirgos un tirdzniecība ar šiem finanšu instrumentiem. Tirdzniecība notiek Oficiālā saraksta, Otrā saraksta, Brīvā saraksta, Pirmsaraksta, Ieguldījumu fondu saraksta vai Uzraudzības saraksta ietvaros.

1.2. Biržas regulētie tirgi

Biržas izveidotie finanšu instrumentu saraksti (turpmāk tekstā — saraksti).

1.3. Kotētie finanšu instrumenti

Kotētie finanšu instrumenti — finanšu instrumenti, kuri ir iekļauti Biržas sarakstos un ar kuriem var notikt tirdzniecība Biržā.

1.4. Parāda vērtspapīri

Parāda vērtspapīri — ķīlu zīmes, obligācijas u.c. vērtspapīri, kuri apliecina vērtspapīra īpašnieka tiesības saņemt vērtspapīra nominālvērtību un procentu maksājumus.

1.5. Emitenti

Emitenti — akciju sabiedrības, kas iesniegušas pieteikumu par finanšu instrumentu kotēšanas uzsākšanu Biržā vai kuru izlaistie finanšu instrumenti tiek kotēti Biržā. Prasības, kas attiecas uz akciju sabiedrībām, pēc iespējas jāpiemēro arī cita veida uzņēmējdarbības formu uzņēmumiem (komercsabiedrībām).

1.6. Kapitalizācija

Kapitalizācija tiek noteikta, reizinot emitenta visu akciju skaitu ar šo akciju cenu.

2. VISPĀRĒJIE JAUTĀJUMI

2.1. Noteikumu piemērošana

Finanšu instrumentu kotēšanas noteikumi (tālāk tekstā — noteikumi) ir izstrādāti, pamatojoties uz Finanšu instrumentu tirgus likuma (turpmāk tekstā — likuma) 28.panta piektās daļas pirmo un otro apakšpunktu. Šie

noteikumi nosaka prasības finanšu instrumentu kotēšanas uzsākšanai, apturēšanai un finanšu instrumentu izslēgšanai no Biržas sarakstiem, kā arī finanšu instrumentu emitentu tiesības un pienākumus attiecībā pret Biržu.

2.2. Biržā kotējamie finanšu instrumenti

Biržā var tikt kotēti šādi finanšu instrumenti:

2.2.1. akcijas un citi pārvedami vērtspapīri, kuri apliecina līdzdalību uzņēmuma kapitālsabiedrības pamatkapitālā, tiesības saņemt dividendes un gūt ienākumus, ja šie finanšu instrumenti var būt par publiskas apgrozības objektiem;

2.2.2. obligācijas un citi parāda vērtspapīri, kurus izlaiž publiskajā apgrozībā atsevišķi vai kopā ar citām saistībām vai tiesībām gūt ienākumus;

2.2.3. 2.2.1. un 2.2.2. apakšpunktā minētās tiesības apvienojoši finanšu instrumenti;

2.2.4. ieguldījumu fondu daļas.

2.3. Lēmums par finanšu instrumentu kotēšanas uzsākšanu Biržā

Emitents iesniedz Biržas valdei pieteikumu par finanšu instrumentu kotēšanas uzsākšanu. Biržas valde pieņem lēmumu par finanšu instrumentu kotēšanas uzsākšanu desmit dienu laikā kopš minētā pieteikuma iesniegšanas dienas. Ja Biržas valde pieprasa no emitenta papildu informāciju, lēmuma par finanšu instrumentu kotēšanas uzsākšanu pieņemšanas termiņš tiek noteikts no dienas, kad Biržas valde saņem pieprasīto papildu informāciju. Biržas valde var noraidīt emitenta pieteikumu par finanšu instrumentu kotēšanas uzsākšanu, ja šie finanšu instrumenti neatbilst tirgus drošības prasībām vai ieguldītāju interešu aizsardzībai.

2.4. Apelācija

Emitentam ir tiesības iesniegt Biržas valdes lēmumus izskatīšanai Biržas padomē 10 dienu laikā pēc šo lēmumu pieņemšanas dienas. Apelācijas izskatīšanai Biržas valde sasauc Biržas padomi 10 dienu laikā pēc apelācijas saņemšanas.

2.5. Līgums par finanšu instrumentu kotēšanu Biržā

Emitentam jānoslēdz ar Biržu rakstveida līgums par finanšu instrumentu kotēšanu Biržā un jāapņemas ievērot Biržas noteikumus un nolikumus un pildīt saistības pret Biržu.

2.6. Kotēšanas uzsākšanas prasības

Emitentiem visu tā finanšu instrumentu kotēšanas laiku Biržā jāievēro šajos noteikumos noteiktās finanšu instrumentu kotēšanas uzsākšanas prasības.

2.7. Valsts parāda vērtspapīru kotēšanas uzsākšana

Valsts parāda vērtspapīru kotēšanas uzsākšana notiek saskaņā ar Biržas noteikumiem “Valsts iekšējā aizņēmuma parāda vērtspapīru kotēšanas uzsākšanas prasības un tirdzniecības kārtība Biržā”.

2.8. Kotēšanas uzsākšanas maksa un gada maksa

2.8.1. Maksa par finanšu instrumentu kotēšanas uzsākšanu jāsamaksā pēc Biržas valdes lēmuma par finanšu instrumentu kotēšanas uzsākšanu pieņemšanas un piecu darba dienu laikā pēc Biržas paziņojuma saņemšanas. Kotēšanas uzsākšanas maksa netiek atmaksāta.

2.8.2. Emitents, kura finanšu instrumenti tiek kotēti Biržā, maksā Biržai gada maksu. Maksājumi tiek veikti saskaņā ar Biržas nolikumu “Par Biržas pakalpojumu samaksu”.

2.9. Finanšu instrumentu pārcelšana uz citu Biržas sarakstu

Biržas valde var pārcelt finanšu instrumentus uz citu sarakstu pēc emitenta lūguma vai pēc savas iniciatīvas, ja finanšu instrumenti neatbilst attiecīgā saraksta prasībām vai emitents vēlas kotēt savus finanšu instrumentus citā sarakstā.

2.10. Izņēmumi

Ja šo noteikumu piemērošanas rezultātā rodas situācija, ka emitents, kura finanšu instrumenti tiek kotēti valstī, kura ietilpst Eiropas ekonomiskajā zonā vai kādā citā valstī, ir spiests rīkoties pretēji šīs valsts regulētā tirgus organizētāja noteikumiem, kurš pirmais uzsāka emitenta finanšu instrumentu kotēšanu, Biržas valde var atsevišķos gadījumos īpašu iemeslu dēļ pieļaut izņēmumus no šo noteikumu prasībām. Tomēr šādi izņēmumi nedrīkst radīt būtiskus zaudējumus Latvijas Republikas finanšu instrumentu tirgum. Šādos izņēmuma gadījumos emitents apņemas ievērot Latvijas Republikā tos principus, kuri atbilst attiecīgās valsts regulētā tirgus organizētāja, kurš pirmais uzsāka emitenta finanšu instrumentu kotēšanu, prasībām.

2.11. Publiskā apgrozībā esošās emitenta akcijas

Aprēķinot noteikumu 3.1.3.2. punkta 3. un 4. apakšpunktā, 3.1.4.1. punkta 2. apakšpunktā, 4.1.3.2. punkta 3. apakšpunktā, 4.1.4.1. punkta 2. apakšpunktā minēto publiskā apgrozībā esošo emitenta akciju apjomu, tajā netiek ņemti vērā 10 procenti vai vairāk emitenta finanšu instrumenti, kas atrodas vienas vai ar to saistītas personas īpašumā vai pieder emitenta saistītajam uzņēmumam.

3. AKCIJU UN PARĀDA VĒRTSPAPĪRU KOTĒŠANAS UZSĀKŠANA BIRŽAS

OFICIĀLAJĀ SARAKSTĀ

3.1. Akciju kotēšanas uzsākšana Oficiālajā sarakstā

3.1.1. Pieteikuma iesniegšana un lēmuma par kotēšanas uzsākšanu pieņemšana

Latvijas Republikas vai ārvalstu emitents iesniedz Biržai pieteikumu par akciju kotēšanas uzsākšanu Biržas Oficiālajā sarakstā. Biržas valde pieņem lēmumu uzsākt attiecīgā emitenta akciju kotēšanu Biržas Oficiālajā sarakstā.

3.1.2. Emitenta lēmuma paziņošana

Emitents nekavējoties paziņo masu informācijas līdzekļiem par lēmumu iesniegt Biržai pieteikumu par akciju kotēšanas uzsākšanu Biržas Oficiālajā sarakstā, kā arī par faktu, ka pieteikums par akciju kotēšanas uzsākšanu ir iesniegts Biržai.

3.1.3. Kotēšanas uzsākšanas prasības

3.1.3.1. Biržas valde pieņem lēmumu atļaut uzsākt tikai to pārvedamu vērtspapīru kotēšanu, kuriem varētu būt pietiekami liels pieprasījums un piedāvājums, kas ļautu tiem noteikt pamatotu cenu.

3.1.3.2. Emitentam un tā izlaistajām akcijām jāatbilst šādām prasībām:

1) emitenta kapitalizācija ir vismaz 4 000 000 (četri miljoni) eiro ekvivalents latos pēc Latvijas Bankas kursa dienā, kad tirgus organizētājs pieņem lēmumu par akciju iekļaušanu Oficiālajā sarakstā;

2) publiskajā apgrozībā ir vismaz 25 procenti tās kategorijas akciju, kuras emitents vēlas uzsākt kotēt Biržā. Biržas valde var pieļaut mazāku akciju daudzumu publiskajā apgrozībā, ja tajā ir pietiekami liels skaits šīs kategorijas akciju.

3) publiskajā apgrozībā ir vismaz 10 procenti no emitenta balsstiesīgo akciju skaita;

4) emitents ir maksāspējīgs;

5) emitents uzņēmējdarbībā gūst peļņu vai emitentam ir izredzes sasniegt pietiekamu peļņas apjomu;

6) emitentam ir pietiekami liels apgrozāmo līdzekļu apjoms;

7) emitents ir sagatavojis trīs zvērināta revidenta apstiprinātus gada pārskatus, no kuriem vismaz pēdējais gada pārskats ir sagatavots saskaņā ar Starptautiskajiem grāmatvedības standartiem. Gada pārskatiem jāaptver pārskata periodi, kas nedrīkst būt mazāki par divpadsmit mēnešiem;

8) emitents vismaz pēdējos trīs gadus ir veicis uzņēmējdarbību;

9) emitenta akcijām ir jābūt brīvi atsavināmām.

3.1.3.3. Lemjot par atļauju uzsākt kotēt emitenta akcijas, Biržas valde var īpaša iemesla dēļ pieļaut izņēmumus no 3.1.3.2. punkta 1.–9. apakšpunktā minētajām prasībām, ja emitents un tā izlaistās akcijas kopumā atbilst kotēšanas uzsākšanas prasībām un šie izņēmumi neapdraudēs ieguldītāju finanšu stāvokli.

3.1.4. Kotēšanas uzsākšanai iesniedzamie dokumenti

3.1.4.1. Lai saņemtu atļauju akciju kotēšanas uzsākšanai, emitentam jāiesniedz Biržai šādi dokumenti:

1) emitenta valdes ziņojums par kapitālsabiedrības darbības prognozēm tekošajam un nākamajam pārskata periodam;

2) emitenta lielāko akcionāru saraksts, kuriem pieder vismaz 5 procenti no kapitālsabiedrības balsstiesīgo akciju skaita, norādot tiem piederošo akciju skaitu un šo akciju attiecību procentos pret kopējo akciju skaitu kapitālsabiedrībā;

3) ziņojums par emitenta un tā akciju atbilstību 3.1.3. punktā minētajām pārvedamu vērtspapīru kotēšanas uzsākšanas prasībām;

4) emitenta reģistrācijas apliecības kopija vai līdzīga Uzņēmumu reģistra izsniegta dokumenta kopija un informācija par emitenta pārvaldes institūciju lēmumiem, kas vēl nav reģistrēti Uzņēmumu reģistrā;

5) Uzņēmumu reģistrā reģistrēto emitenta statūtu kopija, emitenta akcionāru pilnsapulces lēmumu par grozījumiem statūtos (kuri vēl nav reģistrēti) kopijas, emitenta valdes priekšlikumu par grozījumu izdarīšanu statūtos kopijas;

6) izraksts no emitenta pārvaldes institūcijas sēdes protokola, kurā pieņemts lēmums iesniegt Biržai pieteikumu par emitenta akciju kotēšanas uzsākšanu Biržā;

7) pēdējo trīs zvērināta revidenta apstiprinātu gada pārskatu, no kuriem vismaz pēdējais gada pārskats ir sagatavots saskaņā ar Starptautiskajiem grāmatvedības standartiem, kopijas;

8) emitenta lēmums noslēgt ar Biržu 2.5. punktā minēto līgumu par akciju kotēšanu Biržā. Ja emitentam ir valdošais uzņēmums (komercsabiedrība), emitentam jāiesniedz Biržai valdošā uzņēmuma (komercsabiedrības) lēmums ievērot Biržas noteikumus un nolikumus, kuri jāievēro emitentiem. Ja emitenta valdošais uzņēmums

(komercsabiedrība) ietilpst kādā koncernā, emitentam jāiesniedz Biržai šī koncerna valdošā uzņēmuma (komercsabiedrības) lēmums par Biržas noteikumu un nolikumu ievērošanu;

9) emitenta valdošā uzņēmuma (komercsabiedrības) lēmums un emitenta lēmums par to, ka emitentam kā koncerna dalībniekam nebūs pienākuma veikt ieguldījumus valdošajā uzņēmumā (komercsabiedrībā);

10) ziņojums, kas apliecina, ka emitenta akcijas ir reģistrētas Latvijas Centrālajā depozitārijā vai citā starptautiski atzītā norēķinu sistēmā, ar kuru Biržai vai Latvijas Centrālajam depozitārijam ir tiesiskas attiecības, vai Latvijas Centrālā depozitārija apliecinājums, ka pārvedamie vērtspapīri ir pieejami tā norēķinu sistēmā;

11) emisijas prospekts vai prospekts.

3.1.4.2. Biržas valde var īpaša iemesla dēļ noteikt, ka pieteikumam par akciju kotēšanas uzsākšanu nav nepieciešams pievienot kādu no 3.1.4.1. punktā minētajiem dokumentiem.

3.1.4.3. Biržas valdei ir tiesības no emitenta pieprasīt arī citu būtisku informāciju, kas 3.1.4.1.punktā nav minēta.

3.1.5. Oficiālajā sarakstā kotēto akciju skaita palielināšana

3.1.5.1. Ja notiek jauna Biržā kotēto akciju kategorijas emisija, emitents ne vēlāk kā viena gada laikā vai pēc tam, kad akcijas kļūst brīvi atsavināmas, iesniedz Biržai pieteikumu par jaunās akciju emisijas kotēšanas uzsākšanu Biržā.

3.1.5.2. Bez atsevišķa pieteikuma akciju kotēšanu Biržā var uzsākt, ja emitents palielina savu pamatkapitālu, emitējot tās pašas kategorijas akcijas vai prēmijakcijas, kuras ir jau iepriekš kotētas Biržā, un ar šīm akcijām saistītas konvertējamās obligācijas.

3.2. Parāda vērtspapīru kotēšanas uzsākšana Oficiālajā sarakstā

3.2.1. Pieteikuma iesniegšana un lēmuma par kotēšanas uzsākšanu pieņemšana

Latvijas Republikas vai ārvalstu emitents iesniedz Biržai pieteikumu par parāda vērtspapīru kotēšanas uzsākšanu Biržas Oficiālajā sarakstā. Biržas valde pieņem lēmumu uzsākt attiecīgā emitenta parāda vērtspapīru kotēšanu Biržas Oficiālajā sarakstā.

3.2.2. Kotēšanas uzsākšanas prasības

Emitentam un tā izlaistajiem parāda vērtspapīriem jāatbilst šādām prasībām:

- 1) pieteikumam jāattiecas uz visiem parāda vērtspapīriem, kas izlaisti vienā emisijā;
- 2) parāda vērtspapīru emisijas minimālais apjoms ir 200 000 (divi simti tūkstoši) eiro ekvivalents latos pēc Latvijas Bankas kursa dienā, kad tirgus organizētājs pieņem lēmumu par parāda vērtspapīru iekļaušanu Oficiālajā sarakstā;
- 3) parāda vērtspapīriem jābūt brīvi atsavināmiem;
- 4) parāda vērtspapīru emitentam jābūt maksātspējīgam;
- 5) konvertējamās obligācijas var uzsākt kotēt, ja ar tām saistītās akcijas tiek kotētas Oficiālajā sarakstā vai tiek uzsāktas kotēt Oficiālajā sarakstā vienlaikus ar konvertējamām obligācijām;
- 6) emitents vismaz pēdējos trīs gadus ir veicis uzņēmējdarbību.

3.2.3. Kotēšanas uzsākšanai iesniedzamie dokumenti

3.2.3.1. Lai saņemtu atļauju parāda vērtspapīru kotēšanas uzsākšanai, emitentam jāiesniedz Biržai šādi dokumenti: