



APSTIPRINĀTS

IPAS INDEXO

2023. gada 21. jūlija

Padomes sēdē

**“Indexo” grupas  
Tirgus ļaunprātīgas izmantošanas novēršanas politika**

Dokumenta versiju izstrādāšanas tabula

<b>Versija</b>	<b>Spēkā stāšanās datums</b>	<b>Lappuses nr.</b>
1.0	18.07.2022	1 no 7
1.1	21.07.2023	1 no 7

## 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

- 1.1. Politikas mērķis ir novērst iekšējās informācijas nelikumīgu izpaušanu un /vai izmantošanu darījumiem ar INDEXO vērtspapīriem un/ vai tirgus manipulācijām, kā arī nosaka iesaistīto personu pienākumus un atbildību;
- 1.2. Šīs Politikas izpratnē darījumi ar INDEXO vērtspapīriem ir jāsaprot kā jebkādi darījumi (ieskaitot ieķīlāšanu un aizdošanu) ar INDEXO akcijām un jebkuriem citiem INDEXO emitētajiem finanšu instrumentiem, ieskaitot parādu instrumentus, darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem un jebkuriem citiem finanšu instrumentiem, kas ir saistīti ar INDEXO vērtspapīriem, kā arī INDEXO akciju opciju iegādes pieņemšanu vai izmantošanu. Darījumu detalizēts uzskaitījums ir atrodams Regulas 2016/522 10. pantā un Tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regulas septītajā daļā.
- 1.3. Politika ir saistoša visiem INDEXO darbiniekiem, meitas sabiedrībām un to darbiniekiem, kā arī trešajām personām, kurām pastāvīgi vai periodiski (īslaicīgi) ir piekļuve leikšējai informācijai.
- 1.4. Papildus Politikā noteiktajam, visiem INDEXO darbiniekiem, meitas sabiedrībām un to darbiniekiem, kā arī trešajām personām, kurām pastāvīgi vai periodiski (īslaicīgi) ir piekļuve leikšējai informācijai ir saistoša Latvijas Republikas teritorijā spēkā esošā likumdošana un Kompetento iestāžu noteikumi un lēmumi.

## 2. LIETOTIE TERMINI

- 2.1. **INDEXO** – IPAS “Indexo”, reģistrācijas numurs 40203042988, un tās meitas sabiedrības;
- 2.2. **Iekšējā informācija** – precīza rakstura informācija, kas nav nodota atklātībai un kas tieši vai netieši attiecas uz vienu vai vairākiem emitentiem vai vienu vai vairākiem finanšu instrumentiem, un kas, ja to nodotu atklātībai, varētu ievērojami ietekmēt attiecīgo finanšu instrumentu cenas vai saistīto atvasināto finanšu instrumentu cenas;
- 2.3. **Tirgus manipulācijas** – tirgus manipulācijas definīciju un notikumu piemērus skatīt 8.pielikumā;
- 2.4. **Tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regula** – Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa regula (ES) Nr. 596/2014 par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu (tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regula) un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/6/EK un Komisijas Direktīvas 2003/124/EK, 2003/125/EK un 2004/72/EK;
- 2.5. **Regula 2016/522** – Eiropas Komisijas 2015. gada 17. decembra deleģētā regula (ES) 2016/522, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 596/2014 attiecībā uz atbrīvojuma piemērošanu noteiktām trešo valstu publiskām struktūrām un centrālajām bankām, tirgus manipulāciju rādītājiem, robežvērtībām, kuras saistītas ar informācijas atklāšanu, kompetento iestādi, kam paziņo par atlikšanu, atļauju veikt tirdzniecību slēgtos periodos un pārvaldītāju veikto darījumu veidiem, par kuriem ir jāziņo.
- 2.6. **Iekšējās informācijas turētājs** - jebkura persona, kuras rīcībā ir iekšējā informācija šādu iemeslu dēļ:
  1. persona ir emitenta administratīvās, pārvaldības vai uzraudzības struktūras locekle;
  2. personai ir līdzdalība emitenta kapitālā;
  3. personai ir piekļuve informācijai, izpildot darbu, profesionālos vai dienesta pienākumus; vai
  4. persona ir iesaistīta noziedzīgās darbībās.Tā var būt arī jebkura persona, kuras rīcībā iekšējā informācija ir citu apstākļu dēļ, kas nav minēti augstāk, ja minētā persona zina vai tai būtu jāzina, ka tā ir iekšējā informācija.
- 2.7. **Iekšējās informācijas turētāju saraksts** - Personu saraksts, kurām ir piekļuve iekšējai informācijai un kas strādā INDEXO saskaņā ar darba līgumu vai citiem nosacījumiem, veicot uzdevumus, kuru dēļ viņiem ir pieejama iekšējā informācija, piemēram, konsultanti,

grāmatveži vai kredītreitinga aģentūras. Šis saraksts ir regulāri jāatjaunina un pēc pieprasījuma nekavējoties jāizsniedz Latvijas Bankai.

2.8. **Kompetentā iestāde** – Latvijas Banka Tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regulas izpratnē;

2.9. **Saistītās personas** –

- a) laulātais vai laulātajam līdzvērtīgs partneris saskaņā ar Latvijas tiesību aktiem;
- b) apgādājams bērns saskaņā ar Latvijas tiesību aktiem;
- c) radnieks, kam attiecīgā darījuma veikšanas brīdī jau vismaz vienu gadu ir bijusi kopīga saimniecība;
- d) jebkura juridiska persona, trasts vai līgumsabiedrība, kuras pārvaldības pienākumus pilda persona, kas emitentā ir atzīstama par personu, kas veic pārvaldības pienākumus Tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regulas izpratnē;
- e) jebkura juridiska persona, trasts vai līgumsabiedrība, kura ir tiešā vai netiešā pakļautībā personai, kas emitentā ir atzīstama par personu, kas veic pārvaldības pienākumus Tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regulas izpratnē, vai izveidota par labu šādai personai, vai kuras ekonomiskās intereses lielā mērā ir līdzvērtīgas šīs personas interesēm;
- f) tāda juridiskā persona, trasts vai līgumsabiedrība, kuras pārvaldības pienākumus veic cieši saistītā persona personai, kas emitentā ir atzīstama par personu, kas veic pārvaldības pienākumus Tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regulas izpratnē;
- g) tāda juridiska persona, trasts vai līgumsabiedrība, kura ir tiešā vai netiešā pakļautībā personai, kas ir cieši saistītā persona personai, kas emitentā ir atzīstama par personu, kas veic pārvaldības pienākumus Tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regulas izpratnē, vai izveidota par labu šādai personai, vai kuras ekonomiskās intereses lielā mērā ir līdzvērtīgas šīs personas interesēm.

2.10. **Personas, kas veic pārvaldības pienākumus** – INDEXO nodarbināta persona, kas ir:

- a) administratīvas, pārvaldības vai uzraudzības struktūras loceklis; vai
- b) augstākā līmeņa vadošais darbinieks, kas nav a) apakšpunktā minēto struktūru loceklis un kam regulāri pieejama iekšējā informācija, kura tieši vai netieši ir saistīta ar minēto vienību, un kas ir tiesīgs pieņemt pārvaldības lēmumus, kuri ietekmē minētās vienības turpmāko attīstību un uzņēmējdarbības perspektīvas;

2.11. **Politika** - šī Tirgus ļaunprātīgas izmantošanas novēršanas politika;

2.12. **Emitents** – šīs politikas izpratnē IPAS "Indexo";

2.13. **Nasdaq Riga** – AS "Nasdaq Riga", reģistrācijas numurs 40003167049, Latvijas regulētā birža, kura ir licencēta un to uzrauga Latvijas Banka;

2.14. **Valde** – IPAS "Indexo" valde.

### 3. INDEXO KĀ EMITENTA PIENĀKUMI

3.1. INDEXO iespējami drīz informē sabiedrību par lekšējo informāciju, kas attiecas uz INDEXO.

3.2. INDEXO nodrošina, ka lekšējā informācija tiek atklāta tādā veidā, kas sabiedrībai nodrošina ātru piekļuvi šai informācijai un tās pilnīgu, pareizu un savlaicīgu izvērtēšanu, publicējot to Nasdaq Riga sistēmā.

3.3. INDEXO neapvieno lekšējās informācijas izpaušanu sabiedrībai ar regulāru informāciju par savu darbību.

3.4. INDEXO publicē un uzglabā vismaz 5 gadus visu lekšējo informāciju tīmekļa vietnē (<https://indexo.lv>).

- 3.5. INDEXO var atlikt lekšējās informācijas atklāšanu sabiedrībai, ar noteikumu, ka tiek ievēroti šādi nosacījumi:
- 3.5.1. tūlītēja atklāšana varētu apdraudēt INDEXO leģitīmās intereses;
  - 3.5.2. informācijas atklāšanas atlikšana nevarētu maldināt sabiedrību;
  - 3.5.3. INDEXO var nodrošināt minētās informācijas konfidencialitāti.
- 3.6. Ja INDEXO ir iesaistīts ilgstošā procesā, kuram ir posmi, un ko paredzēts īstenot, vai kura rezultāts ir konkrēts apstāklis vai konkrēts notikums, INDEXO var atlikt ar šo procesu saistītās lekšējās informācijas atklāšanu, ievērojot šīs Politikas 3.5. punktu. Lēmumu par INDEXO iekšējās informācijas atklāšanas atlikšanu pieņem INDEXO Valde.
- 3.7. Ja INDEXO ir atlicis iekšējās informācijas atklāšanu saskaņā ar šīs Politikas 3.5. un 3.6. punktu, tūlīt pēc tam, kad informācija tiek atklāta sabiedrībai, INDEXO informē Kompetento iestādi, ka informācijas atklāšana tika atlikta, un sniedz rakstisku paskaidrojumu par to, kā ievēroti šīs Politikas 3.5. punktā izklāstītie nosacījumi.
- 3.8. Ja INDEXO ir atlicis lekšējās informācijas atklāšanu saskaņā ar šīs Politikas 3.5. vai 3.6. punktu un vairs netiek nodrošināta lekšējās informācijas konfidencialitāte, INDEXO iespējami drīz atklāj minēto lekšējo informāciju sabiedrībai. Tas ietver situācijas, kad baumas nepārprotami attiecas uz lekšējo informāciju, kuras atklāšana atlikta saskaņā ar šīs Politikas 3.5. vai 3.6. punktu, ja minētās baumas pietiekami precīzi liecina par to, ka attiecīgās informācijas konfidencialitāte vairs netiek nodrošināta.
- 3.9. Ja INDEXO vai persona, kas darbojas tās vārdā vai uzdevumā, ar nodomu atklāj jebkādu lekšējo informāciju kādai trešajai personai, pildot darba, profesionālos vai dienesta pienākumus, tad INDEXO vienlaicīgi šo informāciju pilnībā un pēc būtības atklāj sabiedrībai. Ja informācijas atklāšana trešajai personai notikusi neplānoti, tad INDEXO nekavējoties pilnībā un pēc būtības to atklāj sabiedrībai. Šo prasību nepiemēro tad, ja personai, kas saņem šo informāciju, jāievēro konfidencialitātes pienākums neatkarīgi no tā, vai šādu pienākumu paredz tiesību akti, noteikumi, statūti vai līgums.
- 3.10. INDEXO pienākums ir sagatavot visu personu sarakstu (pielikums Nr.3), kurām ir piekļuve lekšējai informācijai un kas strādā saskaņā ar darba līgumu vai citiem nosacījumiem, veicot uzdevumus, kuru dēļ kādai personai ir pieejama lekšējā informācija, piemēram, konsultanti, grāmatveži vai kredītreitinga aģentūras. Lekšējās informācijas saraksts ir sadalīts divās iedaļās:
- 3.10.1. lekšējās informācijas turētāju saraksta iedaļa, kas attiecas uz specifisku darījumu vai notikumu, kā rezultātā noteiktām personām ir piekļuve lekšējai informācijai (*3.piekuma veidne Nr.1*);
  - 3.10.2. lekšējās informācijas turētāju saraksta iedaļa, kas attiecas pastāvīgiem lekšējās informācijas turētājiem (*3.piekuma veidne Nr.2*).
- 3.11. INDEXO saglabā šīs politikas 3.10. lekšējās informācijas turētāju sarakstu elektroniskajā formātā un nodrošina piekļuvi lekšējās informācijas turētāju saraksta iepriekšējām versijām un to izguvi.
- 3.12. INDEXO veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka lekšējās informācijas turētāju sarakstā iekļautās personas rakstiski apstiprina savus tiesību aktos paredzētos pienākumus un apzinās sankcijas, kas tiek piemērotas par lekšējās informācijas izmantošanu tirdzniecībā un lekšējās informācijas nelikumīgu izpaušanu.

#### **4. IEKŠĒJĀS INFORMĀCIJAS TURĒTĀJU PIENĀKUMI**

- 4.1. lekšējās informācijas turētāji nevar iesaistīties lekšējās informācijas izmantošanā, tirdzniecībā vai mēģinājumā izmantot lekšējo informāciju, t.sk.:
  - 4.1.1. izmantot informāciju savā vai trešās personas vārdā, tieši vai netieši iegādājoties vai atsavinot finanšu instrumentus, uz kuriem attiecas šī informācija;

- 4.1.2. izmantot informāciju, atceļot vai mainot rīkojumu attiecībā uz finanšu instrumentu, uz kuru šī informācija attiecas, ja rīkojums tika dots, pirms attiecīgās personas rīcībā bija iekšējā informācija;
- 4.1.3. ieteikt citai personai iegādāties vai atsavināt finanšu instrumentus, uz kuriem minētā informācija attiecas, vai mudināt minēto personu veikt šādu iegādāšanos vai atsavināšanu;
- 4.1.4. ieteikt citai personai atcelt vai mainīt rīkojumu attiecībā uz finanšu instrumentu, uz ko attiecas minētā informācija, vai mudināt minēto personu veikt šādu atcelšanu vai mainīšanu.
- 4.2. Iekšējās informācijas turētāji nevar nelikumīgi izpaust iekšējo informāciju jebkurai citai personai, izņemot gadījumus, kad izpaušanu veic, izpildot parastos darba, profesionālos vai dienesta pienākumus.
- 4.3. Iekšējās informācijas turētājiem ir aizliegts iesaistīties Turgus manipulācijās (Pielikums Nr.8) vai mēģināt tajās iesaistīties.
- 4.4. Jebkādu neskaidrību gadījumos, kas attiecas darbinieka pienākumiem kā Iekšējās informācijas turētājam, darbinieks var vērsties pie sava tiešā vadītāja vai darbinieka, kuru pilnvarojusi Valde.

## **5. IEKŠĒJĀS INFORMĀCIJAS TURĒTĀJU SARAKSTS UN KONTROLE**

- 5.1. Valdes locekļi ir atbildīgi par to personu identificēšanu un noteikšanu, kuriem ir piekļuve Iekšējai informācijai vai nu pastāvīgi, vai atsevišķu projektu, darījumu un notikumu ietvaros.
- 5.2.
- 5.3. Darbinieks, kuru pilnvarojusi Valde, uztur Iekšējās informācijas sarakstu un aktuālo informāciju saskaņā ar Valdes lēmumiem.
- 5.4. Iekšējās informācijas turētāju sarakstā norāda vismaz:
  - 5.6.1. visu to personu identitāti, kam ir pieejama Iekšējā informācija;
  - 5.6.2. iemeslu, kura dēļ attiecīgā persona iekļauta Iekšējās informācijas turētāju sarakstā;
  - 5.6.3. datumu un pulksteņa laiku, kad minētā persona ieguvusi piekļuvi Iekšējai informācijai; un
  - 5.6.4. Iekšējās Informācijas turētāju saraksta sagatavošanas datumu.
- 5.5. Ja INDEXO Valde lemj par personu iekļaušanu Iekšējās informācijas turētāju sarakstā, kurām Iekšējā informācija ir tapusi zināma specifiska darījuma vai notikuma rezultātā, INDEXO nodrošina vienošanās noslēgšanu ar juridisko personu, kuras darbinieki ir INDEXO Iekšējās informācijas turētāji, par tās pienākumiem (pielikums Nr.7)
- 5.6. INDEXO nekavējoties atjaunina Iekšējās informācijas turētāju sarakstu, norādot atjaunināšanas datumu, šādos gadījumos:
  - 5.8.1. ja mainās iemesls, kura dēļ persona iekļauta Iekšējās informācijas turētāju sarakstā;
  - 5.8.2. ja ir jauna persona, kurai ir piekļuve Iekšējai informācijai un kura jāiekļauj Iekšējās informācijas turētāju sarakstā; un
  - 5.8.3. ja personai vairs nav piekļuves Iekšējai informācijai.

- 5.7. INDEXO ir regulāri jānodrošina lekšējās informācijas turētāju saraksta atjaunošanu un glabāšanu vismaz 5 gadus pēc saraksta izveidošanas vai atjaunošanas. Katru reizi sarakstu atjauninot, norāda datumu un pulksteņa laiku izmaiņām, kuru dēļ veikta tā atjaunināšana. Atjaunojot lekšējās informācijas sarakstu, nevienu personu/ierakstu nedrīkst dzēst.
- 5.8. INDEXO iesniedz lekšējās informācijas turētāju sarakstu Kompetentajai iestādei pēc pieprasījumu un saskaņā ar Valdes lēmumu.

## 6. PERSONAS, KAS VEIC PĀRVALDĪBAS PIENĀKUMUS

- 6.1. INDEXO rakstiski paziņo Personām, kuras veic pārvaldības pienākumus, par viņu saistībām saskaņā ar Tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regulas 19. panta piekto daļu. INDEXO sagatavo visu Personu, kas veic pārvaldības pienākumus, un ar viņiem cieši Saistīto personu sarakstu (pielikums Nr.4).
- 6.2. Personas, kuras veic pārvaldības pienākumus, rakstiski paziņo ar viņiem cieši Saistītajām personām par viņu saistībām saskaņā ar Tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regulas 19. panta pirmo daļu un glabā šā paziņojuma eksemplāru (pielikums Nr.5) .
- 6.3. Personas, kas veic pārvaldības pienākumus, kā arī Saistītās personas ziņo INDEXO un Kompetentai iestādei ([info@bank.lv](mailto:info@bank.lv)), par katru šīs Politikas 1.2. punktā minēto darījumu ar INDEXO vērtspapīru, ko viņi veikuši savā uzdevumā tiklīdz viena kalendārā gada laikā darījumu apjoms sasniedz 5 000 EUR (pielikums Nr.6).
- 6.4. Šīs Politikas 6.3. punktā minētie paziņojumi jāsniedz nekavējoties un ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pēc darījuma datuma.
- 6.5. Neskatoties uz šīs Politikas 6.3. un 6.4. punktiem, Personas, kas veic pārvaldības pienākumus, kā arī Saistītās personas ziņo INDEXO ([compliance@indexo.lv](mailto:compliance@indexo.lv)) par katru šīs Politikas 1.2. punktā minēto darījumu ar INDEXO vērtspapīru, ko viņi veikuši savā uzdevumā (pielikums Nr. 6). Pamatojoties uz saņemto informāciju par veiktajiem darījumiem, INDEXO nekavējoties un ne vēlāk kā trīs darba dienās pēc darījuma ar INDEXO vērtspapīru šīs Politikas 3.2. punktā noteiktajā kārtībā nodrošina sabiedrībai informācijas atklāšanu par šo darījumu un iekšēji ved veikto darījumu uzskaiti.
- 6.6. Ievērojot Tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regulas 19. panta vienpadsmitajā daļā noteikto aizliegumu, Personām, kas veic pārvaldības pienākumus, ir aizliegts veikt darījumus savā uzdevumā vai trešās personas uzdevumā ar INDEXO vērtspapīriem un ar tiem saistītajiem atvasinātajiem instrumentiem vai citiem ar tiem saistītiem finanšu instrumentiem 30 kalendāro dienu laikposmā pirms starpposma finanšu pārskata vai gada pārskata sagatavošanas, kas INDEXO jāpublisko saskaņā ar:
- 6.6.1. tās tirdzniecības vietas noteikumiem, kurā atļautas tirdzniecībai emitenta akcijas; vai
- 6.6.2. saskaņā ar valsts tiesību aktiem.
- 6.7. Atbilstoši ļaunprātīgas izmantošanas regulas 19. panta divpadsmitajai daļai INDEXO Valde var atļaut Personai, kas veic pārvaldības pienākumus, veikt darījumus savā uzdevumā vai trešās personas uzdevumā arī Politikas 6.6. punktā minētajos laika periodā.

6.7.1.

## 7. IEKŠĒJĀS INFORMĀCIJAS KONTROLE

- 7.1. INDEXO ierobežo darbinieku un citu personu piekļuvi lekšējai informācijai un atļauj piekļuvi šādai informācijai tikai pēc nepieciešamības (*need to know basis*).

- 7.2. INDEXO nodrošina, ka darbinieki un citas personas, kam ir pieeja lekšējais informācijai, ir informēti un apzinās disciplinārās un juridiskās sekas saistībā ar lekšējās informācijas izpaušanu un ļaunprātīgu izmantošanu vērtspapīru tirdzniecībā.
- 7.3. Tiklīdz darbinieks vai persona ir iekļauta lekšējās informācijas turētāju sarakstā, deleģētais darbinieks no Risku vadības un darbības atbilstības funkcijas nosūta viņam/viņai Paziņojumu par iekļaušanu lekšējās informācijas turētāju sarakstā (pielikums Nr.2).
- 7.4. Darbinieka pienākums ir šo Paziņojumu parakstīt un iesniegt INDEXO 7 (septiņu) dienu laikā.
- 7.5. Ja darbiniekam vairs nav piekļuves lekšējai informācijai vai viņš/viņa tiek izņemts no lekšējās informācijas turētāju saraksta, INDEXO informē par to darbinieku ar elektronisko sakaru līdzekļu (e-pasta) starpniecību, iekļaujot paziņojumā faktu par izņemšanu no lekšējās informācijas turētāja saraksta un datumu, kurā tas izdarīts.

## **8. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI**

- 8.1. Apstiprināta Tirgus ļaunprātīgas izmantošanas novēršanas politika tiek publicēta INDEXO korporatīvajā mājaslapā.
- 8.2. Politika stājas spēkā ar tās apstiprināšanas brīdi INDEXO padomē.
- 8.3. Valdes locekļi un nodaļu vadītāji ir atbildīgi par pakļautībā esošo darbinieku informēšanu par politikas apstiprināšanu un galvenajiem nosacījumiem.
- 8.4. Politika tiek atjaunota reizi 2 gados vai pēc vajadzības.

## **9. SAISTOŠIE DOKUMENTI UN PIELIKUMI**

### 9.1. Saistošie dokumenti:

- Eiropas Parlamenta Padomes Regula (ES) Nr. 596/2014 un ar to saistītie tiesību akti
- Finanšu instrumentu tirgus likums
- FKTK 2019. gada 1. oktobra ieteikumi Nr. 161
- Akciju sabiedrības "Nasdaq Riga" noteikumi emitentiem

### 9.2. Pielikumi:

- Pielikums Nr.1 Iekšējās informācijas piemēri un notikumi
- Pielikums Nr.2 Paziņojums par iekšējās informācijas turētāja statusu un pienākumiem
- Pielikums Nr.3 Iekšējās informācijas turētāju saraksts
- Pielikums Nr.4 Personu, kas pilda pārvaldības pienākumus un ar viņiem cieši saistīto personu saraksts
- Pielikums Nr.5 Personas, kas pilda pārvaldības funkcijas paziņojums saistītai personai
- Pielikums Nr.6 Paziņojums par personu, kas pilda pārvaldības funkcijas vai ar to saistīto personu darījumiem ar finanšu instrumentiem
- Pielikums Nr.7 Paziņojums trešajai personai par saistībām attiecībā uz iekšējo informāciju
- Pielikums Nr.8 Tirgus manipulāciju un ar to saistīto darbību saraksts