

Izlaides datums: 2021.09.01.

Redakcijas un apstiprināšanas datums: 2021.10.27

Dokumenta izstrādātājs: Valde

Apstiprināta ar AS "DelfinGroup" padomes
2021.gada 27. oktobra lēmumu
Protokols Nr. 12/2021

AS DELFINGROUP TIRGUS ĻAUNPRĀTĪGAS IZMANTOŠANAS NOVĒRŠANAS POLITIKA NR. 12PL13-0

1. IZMANTOTIE TERMINI	1
2. POLITIKAS MĒRĶIS UN TVĒRUMS.....	2
3. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI	3
4. IEKŠĒJĀS INFORMĀCIJAS TURĒTĀJU PIENĀKUMI.....	3
5. DELFINGROUP KĀ EMITENTA PIENĀKUMI	3
6. IEKŠĒJĀS INFORMĀCIJAS TURĒTĀJU SARAKSTS UN KONTROLE.....	4
7. PERSONAS, KAS VEIC PĀRVALDĪBAS PIENĀKUMUS	5
8. IEKŠĒJĀS INFORMĀCIJAS KONTROLE	6
9. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI	6
10. SAISTOŠIE DOKUMENTI UN PIELIKUMI	6
PIELIKUMS NR. 1	8
PIELIKUMS NR. 2	10
PIELIKUMS NR.3.....	12
PIELIKUMS NR.4.....	13
PIELIKUMS NR. 5	14
PIELIKUMS NR. 6	15
PIELIKUMS NR.7.....	16
PIELIKUMS NR. 8.....	17

1. IZMANTOTIE TERMINI

DelfinGroup iekšējā informācija	AS "DelfinGroup" un tās meitas sabiedrības 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 (Pielikums Nr. 1)
Tirgus manipulācijas Regula	(Tirgus manipulācijas definīciju un notikumus skatīt Pielikumā Nr.8) 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.
Iekšējās informācijas turētāju saraksts	Personu saraksts, kurām ir piekļuve iekšējai informācijai un kas strādā DelfinGroup 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 pēc iespējas ātrāk jāizsniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai.
Kompetentā iestāde	Finanšu kapitāla un tirgus komisija Tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regulas izpratnē.
Iekšējās informācijas turētājs	Jebkura persona, kuras rīcībā ir iekšējā informācija šādu iemeslu dēļ:

- (a) persona ir emitenta administratīvās, pārvaldības vai uzraudzības struktūras loceklis/e;
- (b) personai ir līdzdalība emitenta kapitālā;
- (c) personai ir piekļuve informācijai, izpildot darba, profesionālos vai dienesta pienākumus; vai
- (d) 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.

Sasaistītā persona

- (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 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 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 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 Regulas izpratnē, vai izveidota par labu šādai personai, vai kuras ekonomiskās intereses lielā mērā ir līdzvērtīgas šīs personas interesēm.

Persona, kas veic pārvaldības pienākumus

DelfinGroup 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;

Politika

Šī Tirgus ļaunprātīgas izmantošanas novēršanas politika

Emitents

Šīs politikas izpratnē AS "DelfinGroup"

Nasdaq Riga

Akciju sabiedrība "Nasdaq Riga", reģistrācijas numurs 40003167049, Latvijas regulētā birža, kura ir licencēta un to uzrauga Finanšu un kapitāla tirgus komisija.

Valde

AS DelfinGroup valde

2. POLITIKAS MĒRĶIS UN TVĒRUMS

2.1. Politikas mērķis ir novērst iekšējās informācijas nelikumīgu izpaušanu un/vai izmantošanu darījumiem ar DelfinGroup vērtspapīriem un/vai tirgus manipulācijām, kā arī definēt iesaistīto personu pienākumus un atbildību;

2.2. Šīs politikas izpratnē darījumi ar DelfinGroup vērtspapīriem ir jāsaprot kā jebkādi darījumi ar akcijām, un jebkuriem citiem finanšu instrumentiem ieskaitot parādu instrumentus, atvasinātos finanšu instrumentus un jebkurus citus ar tiem saistītos finanšu instrumentus, kā arī akciju opciju piešķiršanu un izmantošanu.

2.3. Politika ir saistoša visiem DelfinGroup darbiniekiem, meitas sabiedrībām un to darbiniekiem, kā arī trešajām personām, kurām pastāvīgi vai periodiski (īslaicīgi) ir piekļuve Iekšējai informācijai.

3. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

3.1. Papildus politikā noteiktajam, Iekšējās informācijas turētājiem, Saistītajām personām un Personām, kas veic pārvaldības funkcijas ir saistoša Latvijas Republikas teritorijā spēkā esošā likumdošana, Kompetentās iestādes noteikumi un lēmumi, kā arī saistošie Nasdaq Riga noteikumi.

3.2. DelfinGroup informē Iekšējās informācijas turētājus par viņu iekļaušanu, izņemšanu vai statusa maiņu saistībā ar Iekšējās informācijas sarakstu un pienākumiem un/ vai ierobežojumiem, kas attiecas Iekšējās informācijas turētājiem ([pielikums Nr.2](#)).

3.3. Ja DelfinGroup nav informējis Iekšējās informācijas turētāju par viņa statusu, pienākumiem un/vai ierobežojumiem, kas attiecas uz Iekšējās informācijas turētājiem, DelfinGroup darbiniekiem jebkurā gadījumā ir jāizvērtē, kāda informācija ir viņu rīcībā, vai tā ir uzskatāma par Iekšējo informāciju un tāpēc darbinieks būtu uzskatāms par Iekšējās informācijas turētāju.

3.4. Neskaidrību gadījumā par to, vai darbinieks ir Iekšējās informācijas turētājs, var vērsties pie tiešā vadītāja vai valdes pilnvarotas personas

3.5. Politikas neievērošana vai tīša pārkāpšana var novest pie disciplinārsodu piemērošanas vai darba tiesisko attiecību pārtraukšanas, kā arī saukšanas pie atbildības LR tiesību aktos paredzētajā kārtībā.

4. IEKŠĒJĀS INFORMĀCIJAS TURĒTĀJU PIENĀKUMI

4.1. Iekšējās informācijas turētāji, Saistītās personas un Personas, kas veic pārvaldības funkcijas, nevar iesaistīties Iekšējās informācijas izmantošanā tirdzniecībā vai tās mēģinājumā, 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, Saistītās personas un Personas, kas veic pārvaldības funkcijas, nevar arī nelikumīgi izpaust Iekšējo informāciju jebkurai citai personai, izņemot gadījumus, kad izpaušanu veic, izpildot parastos darba, profesionālos vai dienesta pienākumus.

4.3. Iekšējās informācijas turētājiem, Saistītajām personām, Personām, kas veic pārvaldības funkcijas, vai jebkurai citai personai ir aizliegts iesaistīties Tirgus manipulācijās ([Pielikums Nr. 8](#)).

4.4. Jebkādu neskaidrību gadījumos, kas attiecas darbinieka pienākumiem kā Iekšējās informācijas turētājam, darbinieks var vērsties pie sava tiešā vadītāja vai valdes pilnvarotas personas.

5. DELFINGROUP KĀ EMITENTA PIENĀKUMI

5.1. DelfinGroup iespējami drīz informē sabiedrību par Iekšējo informāciju, kas attiecas uz uzņēmumu.

5.2. DelfinGroup nodrošina, ka Iekšējā informācija tiek atklāta tādā veidā, kas sabiedrībai nodrošina ātru piekļuvi šai informācijai un tās pilnīgu, pareizu un savlaicīgu izvērtēšanu, ievietojot informāciju Nasdaq Riga sistēmā.

5.3. DelfinGroup Iekšējās informācijas atklāšanu sabiedrībai neapvieno ar informāciju par savu darbību.

- 5.4. DelfinGroup ievieto un vismaz piecus gadus uztur savā tīmekļa vietnē (<https://www.delfingroup.lv/>) visu iekšējo informāciju, kura DG ir jāatklāj sabiedrībai.
- 5.5. DelfinGroup var atlikt lekšējās informācijas atklāšanu sabiedrībai, ar noteikumu, ka tiek ievēroti šādi nosacījumi:
- 5.5.1. tūlītēja atklāšana varētu apdraudēt DelfinGroup legītīmās intereses;
 - 5.5.2. informācijas atklāšanas atlikšana nevarētu maldināt sabiedrību;
 - 5.5.3. DelfinGroup var nodrošināt minētās informācijas konfidencialitāti.
- 5.6. Ja DelfinGroup ir iesaistīta ilgstošā procesā kurš norisinās vai to paredzēts īstenot vairākos posmos, vai kura rezultāts ir konkrēts apstāklis vai konkrēts notikums, DelfinGroup var atlikt ar šo procesu saistītās lekšējās informācijas atklāšanu, ievērojot Politikas 5.5 punktā iekļautos nosacījumus.
- 5.7. Ja DelfinGroup ir atlikusi lekšējās informācijas atklāšanu saskaņā ar Politikas 5.5 vai 5.6 punktu, tūlīt pēc tam, kad informācija tiek atklāta sabiedrībai, tā informē Kompetento iestādi, ka informācijas atklāšana tika atlikta, un sniedz rakstisku paskaidrojumu par to, kā ievēroti Politikas 5.5 punktā ietvertie nosacījumi.
- 5.8. Ja DelfinGroup ir atlikusi lekšējās informācijas atklāšanu saskaņā ar Politikas 5.5 vai 5.6 punktu un vairs netiek nodrošināta minētās lekšējās informācijas konfidencialitāte, DelfinGroup iespējami drīz atklāj minēto lekšējo informāciju sabiedrībai. Tas ietver situācijas, kad baumas nepārprotami attiecas uz lekšējo informāciju, kuras atklāšana atlikta saskaņā ar Politikas 5.5 vai 5.6 punktu, ja minētās baumas pietiekami precīzi liecina par to, ka attiecīgās informācijas konfidencialitāte vairs netiek nodrošināta.
- 5.9. Ja DelfinGroup vai persona, kura rīkojas tās vārdā vai uzdevumā, ar nodomu atklāj jebkādu lekšējo informāciju kādai trešajai personai, pildot darba, profesionālos vai dienesta pienākumus, tad DelfinGroup vienlaicīgi šo informāciju pilnībā un pēc būtības atklāj sabiedrībai. Ja informācijas atklāšana trešajai personai notikusi neplānoti, tad DelfinGroup 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.
- 5.10. DelfinGroup 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. Šis saraksts ir regulāri jāatjaunina un pēc pieprasījuma jāizsniedz Kompetentai iestādei.
- 5.11. DelfinGroup 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.

6. IEKŠĒJĀS INFORMĀCIJAS TURĒTĀJU SARAKSTS UN KONTROLE

- 6.1. Valdes locekļi ir atbildīgi par to personu identificēšanu un noteikšanu, kuriem ir piekļuve lekšējai informācijai vai nu pastāvīgi, vai atsevišķu projektu, darījumu un notikumu ietvaros.
- 6.2. Valde lemj par šādu personu iekļaušanu lekšējās informācijas turētāju sarakstā/os .
- 6.3. Valde apstiprina lekšējās informācijas turētāju sarakstu/us, kā arī visas izmaiņas tajā/os.
- 6.4. Valdes pilnvarota persona uztur lekšējās informācijas sarakstu un aktuālo informāciju saskaņā ar Valdes lēmumiem.
DelfinGroup var būt viens vai vairāki lekšējās informācijas turētāju saraksti. Par to skaitu un iekļaujamo informāciju lemj Valde.
- 6.5. lekšējās informācijas turētāju sarakstā norāda vismaz:
- 6.5.1. visu to personu identitāti, kam ir pieejama lekšējā informācija;

- 6.5.2. iemeslu, kura dēļ attiecīgā persona iekļauta lekšējās informācijas turētāju sarakstā;
 - 6.5.3. datumu un pulksteņa laiku, kad minētā persona ieguvusi piekļuvi lekšējai informācijai; un
 - 6.5.4. iekšējās Informācijas turētāju saraksta sagatavošanas datumu.
- 6.6. lekšējās informācijas turētāju sarakstā var iekļaut arī juridiskas personas (revidentus, konsultantus, grāmatvežus). Par juridisko personu vai to darbinieku iekļaušanu lekšējās informācijas turētāju sarakstā DelfinGroup atsevišķi vienojas ar attiecīgo juridisko personu ([pielikums Nr.7](#))
- 6.7. DelfinGroup nekavējoties atjaunina lekšējās informācijas turētāju sarakstu, norādot atjaunināšanas datumu, šādos gadījumos:
- 6.7.1. ja mainās iemesls, kura dēļ persona iekļauta lekšējās informācijas turētāju sarakstā;
 - 6.7.2. ja ir jauna persona, kurai ir piekļuve lekšējai informācijai un kura jāiekļauj lekšējās informācijas turētāju sarakstā; un
 - 6.7.3. ja personai vairs nav piekļuves lekšējai informācijai.
- 6.8. Katru reizi sarakstu atjauninot, norāda datumu un pulksteņa laiku izmaiņām, kuru dēļ veikta tā atjaunināšana.
- 6.9. DelfinGroup ir atbildīga par lekšējās informācijas turētāju saraksta regulāru atjaunošanu un glabāšanu vismaz 5 gadus pēc saraksta izveidošanas vai atjaunošanas. Atjaunojot lekšējās informācijas sarakstu, nevienu personu/ierakstu nedrīkst dzēst.
- 6.10. DelfinGroup iesniedz Kompetentajai iestādei lekšējās informācijas turētāju sarakstu pēc pieprasījumu un saskaņā ar Valdes lēmumu.

7. PERSONAS, KAS VEIC PĀRVALDĪBAS PIENĀKUMUS

- 7.1. DelfinGroup rakstiski paziņo Personām, kuras veic pārvaldības pienākumus, par viņu saistībām saskaņā ar Regulas 19.panta piekto daļu. DelfinGroup sagatavo visu Personu, kas veic pārvaldības pienākumus, un ar viņiem cieši Saistīto personu sarakstu ([pielikums Nr.4](#)).
- 7.2. Personas, kuras veic pārvaldības pienākumus, rakstiski paziņo ar viņiem cieši Saistītajām personām par savām saistībām saskaņā ar Regulas 19.pantu un glabā parakstītu šī paziņojuma eksemplāru ([pielikums Nr. 5](#)).
- 7.3. Personas, kas veic pārvaldības pienākumus, kā arī Saistītās personas ziņo DelfinGroup un Kompetentai iestādei (fktk@fktk.lv), par katru darījumu, ko viņi veikuši savā uzdevumā un kas attiecas uz DelfinGroup akcijām vai uz jebkuriem citiem finanšu instrumentiem, tiklīdz viena kalendārā gada laikā darījumu apjoms sasniedz EUR 5 000 ([pielikums Nr.6](#));
- 7.4. Šādi paziņojumi jāsniedz nekavējoties un ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pēc darījuma datuma.
- 7.5. Persona, kas veic pārvaldības pienākumus, neveic darījumus savā uzdevumā vai trešās personas uzdevumā tieši vai netieši saistībā ar DelfinGroup akcijām vai parāda instrumentiem, atvasinātajiem instrumentiem vai citiem ar tiem saistītiem finanšu instrumentiem noslēgtā 30 kalendāro dienu laikposmā pirms starpposma finanšu pārskata vai gada pārskata sagatavošanas, kas DelfinGroup jāpublisko saskaņā ar:
- 7.5.1. tās tirdzniecības vietas noteikumiem, kurā atļauta tirdzniecībai ar emitenta akcijām; vai
 - 7.5.2. saskaņā ar valsts tiesību aktiem.
- 7.6. DelfinGroup var atļaut Personai, kas veic pārvaldības pienākumus, veikt tirdzniecību savā uzdevumā vai trešās personas uzdevumā Politikas 7.5 punktā minētajā slēgtajā 30 kalendāro dienu periodā, ja:
- 7.6.1. ja pastāv ārkārtēju apstākļu kopums, piemēram, nopietnas finansiālas grūtības, kuru dēļ nepieciešams nekavējoties pārdot akcijas (katrā tirdzniecības gadījumā atsevišķi); vai

7.6.2.attiecīgās tirdzniecības pazīmju dēļ darījumiem, kas īstenoti saistībā ar darbinieku akciju vai uzkrājumu programmu, akciju kvalifikāciju vai tiesībām uz akcijām vai darījumiem, kuri nemaina no attiecīgā vērtspapīra izrietošās mantiskās tiesības.

8. IEKŠĒJĀS INFORMĀCIJAS KONTROLE

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

8.2.DelfinGroup 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.

8.3.Tiklīdz darbinieks vai persona ir iekļauta lekšējās informācijas turētāju sarakstā, DelfinGroup informē šo personu, nosūtot viņam/viņai Paziņojumu par iekļaušanu lekšējās informācijas turētāju sarakstā ([pielikums Nr.2](#)).

8.4.Darbinieka pienākums ir šo Paziņojumu parakstīt un iesniegt DelfinGroup 7 (septiņu) dienu laikā.

8.5.Ja darbiniekam vairs nav piekļuves lekšējai informācijai, vai viņš/viņa tiek izņemts no lekšējās informācijas turētāju saraksta, DelfinGroup informē par to darbinieku, iekļaujot paziņojumā faktu par izņemšanu no lekšējās informācijas turētāja saraksta un datumu, kurā tas izdarīts.

9. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

9.1.Apstiprināta Tirgus ļaunprātīgas izmantošanas novēršanas politika tiek publicēta DelfinGroup korporatīvajā mājaslapā un uzņēmuma iekštīklā.

9.2.Politika stājas spēkā ar tās apstiprināšanas brīdi DelfinGroup padomē.

9.3.Valdes locekļi un nodaļu vadītāji ir atbildīgi par pakļautībā esošo darbinieku informēšanu par politikas apstiprināšanu un galvenajiem nosacījumiem.

9.4.Politika tiek atjaunota reizi 2 gados vai pēc vajadzības.

10. SAISTOŠIE DOKUMENTI UN PIELIKUMI

10.1. Saistošie dokumenti:

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

10.2. Pielikumi:

- Pielikums Nr. 1IEKŠĒJĀS INFORMĀCIJAS PIEMĒRI UN NOTIKUMI
- Pielikums Nr. 2PAZIŅOJUMS PAR IEKŠĒJĀS INFORMĀCIJAS TURĒTĀJA STATUSU UN PIENĀKUMIEM
- Pielikums Nr. 3IEKŠĒJĀS INFORMĀCIJAS TURĒTĀJU SARAKSTS
- Pielikums Nr. 4PERSONU, KAS PILDA PĀRVALDĪBAS PIENĀKUMUS UN AR VIŅIEM CIEŠI SAISTĪTO PERSONU SARAKSTS
- Pielikums Nr. 5PERSONAS, KAS PILDA PĀRVALDĪBAS FUNKCIJAS PAZIŅOJUMS SAISTĪTAI PERSONAI
- Pielikums Nr. 6PAZIŅOJUMS PAR PERSONU, KAS PILDA PĀRVLADĪBAS FUNKCIJAS VAI AR TO SAISTĪTO PERSONU DARĪJUMIEM AR FINANŠU INSTRUMENTIEM
- Pielikums Nr. 7PAZIŅOJUMS TREŠAJAI PERSONAI PAR SAISTĪBĀM ATTIECĪBĀ UZ IEKŠĒJO INFORMĀCIJU
- Pielikums Nr. 8TIRGUS MANIPULĀCIJU UN AR TO SAISTĪTO DARBĪBU SARAKSTS

Dokumentu redakcijas informācija

Redakcijas datums	Redakcijas numurs	Izmaiņas
2021.10.27	0	Jauns dokuments

PIELIKUMS NR. 1**IEKŠĒJĀS INFORMĀCIJAS PIEMĒRI UN NOTIKUMI.**

Šeit uzskatīti notikumi, kurus var uzskatīt par Iekšēju informāciju. Saraksts nav pilnīgs un fakts, ka kāds notikums nav iekļauts šajā sarakstā, automātiski nenozīmē, ka attiecīgā informācija nav Iekšēja informācija un otrādi. Arī jebkādi DelfinGroup lēmumi saistībā ar šiem notikumiem ir uzskatāmi par Iekšēju informāciju.

Notikumu piemēri:

1. Emitenta darbības finanšu rezultāti vai to prognozes;
2. Operatīvo darbības rādītāju straujas izmaiņas;
3. Nozīmīgas līdzdalības izmaiņas emitentā, tai skaitā vienošanās starp akcionāriem, kuras zināmas emitentam vai par kurām akcionāri ir informējuši emitentu;
4. Izmaiņas emitenta valdes, padomes vai revīzijas komitejas sastāvā vai zvērināta revidenta maiņa;
5. Emitenta firmas (nosaukuma), juridiskās adreses vai faktiskās atrašanās vietas maiņa;
6. Darbības, kas saistītas ar kapitāla vai parāda vērtspapīru emisiju;
7. Pamatkapitāla palielināšanas vai samazināšana;
8. Izmaiņas emitenta tirdzniecības vietās tirgoto finanšu instrumentu raksturlielumos (nominālvērtības maiņa, izmaiņas tiesībās, u.tml.);
9. Reorganizācija;
10. Komerccarbības izbeigšana vai likvidācija;
11. Komerccarbības jomas maiņa;
12. Jaunu produktu vai pakalpojumu noieta tirgu apgūšana vai esošo zaudēšana;
13. Būtisku jaunu patentu reģistrācija, kā arī esošo patentu vērtības samazinājums vai pieaugums vai emitenta patenta anulēšana;
14. Nozīmīga apjoma darījumi ar emitenta aktīviem (nozīmīgi ieguldījumi, darījumi ar emitenta pamatlīdzekļiem, vai emitentam piederošiem finanšu līdzekļiem);
15. Būtisks emitenta nekustamo īpašumu vērtības samazinājums vai palielinājums;
16. Emitenta portfeli vai aktīvos esošo finanšu instrumentu vērtības būtisks pieaugums vai samazinājums;
17. Būtiskas līdzdalības iegūšana vai izbeigšana citās komercsabiedrībās;
18. Nozīmīgu aizdevumu piešķiršana, saņemšana, atsaukšanā vai anulēšana;
19. Nozīmīgi pasūtījumi, kas saņemti no klientiem, to izbeigšana vai citas izmaiņas, kas var atstāt ietekmi uz emitenta komerccarbību;
20. Dividendes ex datums, aprēķina datums, izmaksas datums, dividendes apmērs, jaunas dividendu politikas pieņemšana vai izmaiņas tajā;
21. Emitentam svarīgu preču, izejvielu vai pakalpojumu cenu nozīmīgas svārstības, kas var ietekmēt emitenta komerccarbību;
22. Emitentam svarīgu līgumu slēgšana, to būtisko nosacījumu grozījumi, līgumu izbeigšana vai anulēšana, būtiski noslēgto līgumu pārkāpumi emitenta vainas dēļ vai attiecībā uz emitentu;
23. Informācija par valsts institūcijas lēmumu, kam var būt būtiska ietekme uz emitenta finanšu stāvokli ai tā tiesībām veikt noteikta veida komerccarbību;
24. Informācija par jauniem tiesību aktiem vai to izmaiņām (nodokļu izmaiņas, industrijas regulējums, u.tml.), kas var būtiski ietekmēt emitenta finanšu stāvokli vai komerccarbību;
25. Emitenta lēmums par atpiršanas (buy-back) programmām;
26. Emitenta lēmums regulētajā tirgū iekļautos finanšu instrumentus iekļaut citā regulētajā tirgū vai izslēgt no cita regulētā tirgus;
27. Emitenta lēmums izvēlēties citu dalībvalsti par savas izcelsmes dalībvalsti;
28. Kredīt reitinga aģentūras piešķirtie reitingi emitentam vai tā finanšu instrumentiem;
29. Tiesas process, ko ierosinājis emitents vai kas ierosināts pret emitentu, kā arī tiesas nolēmums, ja minētajam procesam vai nolēmumam var būt būtiska ietekme uz emitenta komerccarbību vai finansiālo stāvokli;

30. Tiesiskās un ārpus tiesiskās uzraudzības procesa (vai nodoms iesniegt šādu pieteikumu) vai maksātnespējas procesa ierosināšana, pasludināšana vai pabeigšana emitentam, tā mātes sabiedrībai, konsolidācijas grupā iesaistītai sabiedrībai vai nozīmīgam debitoram.

PIELIKUMS NR. 2**PAZIŅOJUMS PAR IEKŠĒJĀS INFORMĀCIJAS TURĒTĀJA STATUSU UN PIENĀKUMIEM.**

Datums:

Par iekšējās informācijas turētāja pienākumiem un ierobežojumiem.

AS DelfinGroup ir emitētas dematerializētas uzrādītāja akcijas **AS Nasdaq Riga**, kuras ir iekļautas Baltijas Oficiālajā sarakstā un obligācijas, kuras ir reģistrētas **Nasdaq CSD SE (depozitārijā)**. Kā AS DelfinGroup darbiniekam/cei, kuram/ai ir pieeja Iekšējai informācijai, Jums ir noteikti pienākumi un ierobežojumi, kas izriet no Eiropas Parlamenta Padomes Regulas (ES) Nr. 596/2014 (Regula) un AS Nasdaq Riga un FKTK noteikumiem un lēmumiem attiecībā uz informācijas konfidencialitāti un ļaunprātīgu izmantošanu.

Tāpēc mēs aicinām izlasīt, parakstīt un iesniegt AS DelfinGroup šo paziņojumu 7 dienu laikā, kopš saņemšanas.

Iekšējā informācija.

Lai iepazītos ar Iekšējās informācijas definīciju un noteikumiem, lūdzu skatīt Politikas Pielikumu Nr.1

Iekšēja informācija, kas netiek atklāta sabiedrībai ir uzskatāma par konfidencialu, un to nedrīkst izpaust nevienai personai ārpus AS DelfinGroup.

Jūsu saistības.

Ņemot vērā Jūsu **darba pienākumus/** amatu, Jums ir piekļuve Iekšējai informācijai. Tas nozīmē, ka:

- Jūsu vārds tiks iekļauts Iekšējās informācijas turētāju sarakstā;
- Jums jāapstiprina, ka Jūs apzināties pienākumus un ierobežojumus, kas attiecas uz Iekšējo informāciju un esat informēts/a par sekām, kas var iestāties Iekšējās informācijas ļaunprātīgas vai nolaidīgas izmantošanas gadījumā;
- Jūsu pienākums ir saglabāt Jums zināmās Iekšējās informācijas konfidencialitāti, jo īpaši:
 - atļaut piekļuvi Iekšējai informācijai Iekšējām vai ārējām personām tikai nepieciešamības gadījumā. Nepieciešamības gadījumā var konsultēties ar tiešo vadītāju;
 - nekavējoties informēt tiešo vadītāju, ja esi izpaužis/usi Iekšējo informāciju kādai Iekšējai vai ārējai personai, kas nav Iekšējas informācijas turētāju sarakstā;
 - parakstīt un iesniegt DelfinGroup šo paziņojumu.

Informācijas atklāšana

Iekšējā informācija, kas tiešā veidā attiecas uz AS DelfinGroup vai tās vērtspapīriem ir jāatklāj tikai un vienīgi izmantojot oficiālos informācijas atklāšanas kanālus.

AS DelfinGroup vērtspapīru tirdzniecība

Saskaņā ar Regulu un citiem tiesību aktiem, Jums ir ierobežotas iespējas nodarboties AS DelfinGroup vērtspapīru tirdzniecību, jo esat Iekšējās informācijas turētājs. Šo ierobežojumu mērķis ir nodrošināt, ka uzņēmuma darbinieki ļaunprātīgi neizmanto informāciju, kas ir viņu rīcībā.

Ierobežojumu / pienākumu neievērošanas vai pārkāpšanas sekas

AS DelfinGroup darbinieki ir atbildīgi par Iekšējās informācijas turētāja pienākumu un ierobežojumu ievērošanu. Šo ierobežojumu tīša vai netīša neievērošana vai pārkāpšana var novest pie disciplinārsoda (ieskaitot darba tiesisko attiecību izbeigšanu) un, atkarībā no apstākļiem, administratīva vai krimināla soda.

Par ierobežojumu pārkāpumu, cita starpā, ir uzskatāma:

- Tirdzniecība vai tirdzniecības mēģinājums ar AS DelfinGroup vērtspapīriem balstoties uz leķšējo informāciju;
- leķšējās informācijas izpaušana jebkurai citai personai, ja vien to neparedz tiešie darba pienākumi vai amata apraksts;
- Informācijas izplatīšana vai tāda uzvedība, kas sniedz vai varētu sniegt nepatiesu vai maldīgu priekšstatu par AS DelfinGroup vērtspapīru cenu, vērtību piedāvājumu un pieprasījumu;
- Jebkura uzvedība, kas varētu kropļot tirgu attiecībā uz AS DelfinGroup vērtspapīriem.

Tirdzniecība vai pamudināšana uz tirdzniecību ar AS DelfinGroup vērtspapīriem, balstoties uz jebkādu nepubliskotu leķšējo informāciju, ir krimināli sodāms pārkāpums.

Lūdzu parakstiet šo paziņojumu un iesniedziet AS DelfinGroup.

Ar cieņu,

(sūtītāja vārds, uzvārds un amats)

Es esmu izlasījis/usi šo dokumentu un apzinos juridiskos un citus pienākumus un sekas, kas izriet no pieejas leķšējai informācijai. Es apzinos konfidencialitātes pienākumu pret AS DelfinGroup.

Vārds, uzvārds

Datums:

PIELIKUMS NR.3

IEKŠĒJAS INFORMĀCIJAS TURĒTĀJU SARAKSTS

Izveidošanas datums un laiks:Atjaunošanas datums:

Iesniegts Uzraudzības iestādei: __/__/__

Vārds	Uzvārds	Meitas uzvārds (ja ir)	Darba tel. Nr. (ieskaitot mobilo)	Uzņēmuma nosaukums, adrese	Pienākumi un iekļaušanas pamatojums	Iekļauš anas datums un laiks	Dzimšanas dati	ID Nr/ personas kods	Privātais tālr. nr.	Dzīvesvieta s adrese

PIELIKUMS NR.4

PERSONU, KAS PILDA PĀRVALDĪBAS PIENĀKUMUS UN AR VIEŅIEM CIEŠI SAISTĪTO PERSONU SARAKSTS

Vārds	Uzvārds	Uzvārds dzimšanas brīdī	Amats , funkcija	Sabiedrības nosaukums un adrese	Darba tālr/ arī mob	Pers kods/ ID nr	Privāts tālruna Nr,	Dzīves vietas pilna adrese	Cieši saistītās personas vārds/ nosaukums	Cieši saistītās personas uzvārds	Radniecība / saistība	Pers. Kods/ reģistrācijas Nr	Dzimšanas dati, gggg/mm/dd	Pilna adrese

PIELIKUMS NR. 5**PERSONAS, KAS PILDA PĀRVALDĪBAS FUNKCIJAS PAZIŅOJUMS SAISTĪTAI PERSONAI**

Kam: _____

Ņemot vērā, ka AS "DelfinGroup", akcijas ir kotētas AS "Nasdaq Riga" biržas regulētā tirgus Baltijas Oficiālajā sarakstā, DelfinGroup ir piemērojama Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 596/2014 par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu (tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regula un ar to saistītie tiesību akti un noteikumi, kurus izdevušas Eiropas Savienības un Latvijas institūcijas (tai skaitā Finanšu un Kapitālu tirgus komisija (FKTK) un AS Nasdaq Riga).

Pamatojoties uz augstākminēto, informēju, ka es:

1. Vārds/ _____ uzvārds _____ /
amats _____ esmu Persona, kas pilda pārvaldības funkcijas AS "DelfinGroup" un/vai tās meitas sabiedrībā un, saskaņā ar Eiropas Parlamenta Padomes Regulas (ES) Nr. 596/2014 (Regula) un AS Nasdaq Riga un FKTK noteikumiem, man jāievēro zināmas prasības attiecībā uz tirdzniecību ar AS "DelfinGroup" vai tās meitas sabiedrības vērtspapīriem;

2. Jūs esat cieši saistīta persona Tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regulas izpratnē.

Pārskats par minēto regulējumu prasībām ir sniegts Sabiedrības Tirgus ļaunprātīgas izmantošanas novēršanas politikā Nr. 12PL12-0, kas ir pieejama AS DelfinGroup mājaslapā (<https://www.delfingroup.lv>). Jums ir jāapzinās, ka prasību neievērošanas gadījumā Jums var draudēt administratīvā atbildība vai kriminālatbildība.

ŅEMOT VĒRĀ REGULAS NOSACĪJUMUS, PATURIET PRĀTĀ, KA JEBKĀDAS TIRDZNIECĪBAS GADĪJUMĀ AR AS DELFINGROUP VĒRTSPAPĪRIEM, JUMS NEKAVĒJOTIES VAI NE VELĀK KĀ 3 (trīs) DIENU LAIKĀ PĒC DARĪJUMA JĀINFORMĒ PAR TO AS DELFINGROUP.

Pienākums ziņot par darījumiem ar Sabiedrības vērtspapīriem iestājas tiklīdz darījumu kopsumma viena kalendārā gada laikā ir sasniegusi EUR 5 000 (pieci tūkstoši eiro).

Paziņojumam par notikušo darījumu ar AS DelfinGroup vērtspapīriem izmantojiet Politikas Pielikumā Nr. 6 ietverto formu.

Lūdzu parakstīt un iesniegt šī paziņojuma eksemplāru.

Paraksts _____ Datums _____

Esmu iepazinies/usies ar šī paziņojuma saturu un apzinos juridiskās saistības un pienākumus, kas izriet no mana cieši saistītās personas statusa.

Vārds/ uzvārds/ paraksts

Datums

PIELIKUMS NR. 6

PAZIŅOJUMS PAR PERSONU, KAS VEIC PĀRVALDĪBAS PIENĀKUMUS UN AR TĀM CIEŠI SAISTĪTO PERSONU DARĪJUMU/ IEM AR FINANŠU INSTRUMENTIEM UN TO ATKLĀŠANU SABIEDRĪBAI

1	Informācija par personu, kas veic pārvaldības pienākumus / ar tām cieši saistītām personām		
a)	Vārds, uzvārds/nosaukums		
2	Paziņojums iemesls		
a)	Amats/ statuss	<input type="checkbox"/> Paziņojums attiecas uz personu, kas cieši saistīta ar personu, kas veic pārvaldības pienākumus: (norādīt) _____ <input type="checkbox"/> Persona, kas veic pārvaldības pienākumus (norādīt) _____	
b)	Sākotnējais paziņojums/ grozījums		
3	Informācija par emitentu, emisijas kvotu tirgus dalībnieku, izsoļu platformu, izsoļu rīkotāju vai izsoļu uzraugu		
a)	Vārds, uzvārds/ nosaukums	AS DelfinGroup	
b)	LEI		
4	Ziņas par darījumu (-iem): atsevišķa iedaļa par i) katru instrumentu veidu; ii) katru darījuma veidu; iii) katru datumu; iv) katru vietu, kur veikti darījumi.		
a)	Finanšu instrumenta apraksts / veids		
	Identifikācijas kods	ISIN.....	
b)	Darījuma raksturojums	Akciju pirkšana	
c)	Cena(-as) un apjoms (-i)	Cena(-as)	Apjoms (-i)
		EUR	
d)	Apkopotā informācija		
	Kopējais apjoms		
	Cena		
e)	Darījuma datums		
f)	Darījuma vieta	AS Nasdaq Riga, XRI5	

Paraksts _____ Datums: _____

PIELIKUMS NR.7**PAZIŅOJUMS (paraugs) JURIDISKAJAI PERSONAI PAR SAISTĪBĀM**

God/ cien _____

Saskaņā ar ES Regulas 596/2014 (Tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regula) prasībām un AS “DelfinGroup” Tirgus ļaunprātīgas izmantošanas novēršanas politiku, mēs aicinām jūs iepazīties ar informāciju un piekrist šādiem nosacījumiem:

- Jūs apzināties, ka informācija, kuru jūs varētu iegūt saistībā ar AS “DelfinGroup” vai tās vērtspapīriem ir lekšēja informācija Regulas un Politikas izpratnē;
- Jūs apstipriniet, ka jūsu uzņēmumā ir ieviestas procedūras, kas nodrošina, ka jūsu uzņēmuma darbinieki, kuriem varētu būt piekļuve lekšējai informācijai saistībā ar AS “DelfinGroup”, ir informēti par saistībām, kas izriet no Regulas un Politikas, īpaši attiecībā uz lekšējās informācijas izpaušanu vai izmantošanu tirdzniecībai ar vērtspapīriem.
- Jūs piekrītat uzturēt (un atjaunināt, ja nepieciešams) lekšējās informācijas turētāju sarakstu saskaņā ar Regulas prasībām attiecībā uz darbiniekiem, kam ir pieeja informācijai, kuru AS “DelfinGroup” ir identificējusi kā lekšēju informāciju.
- Jūs piekrītat iesniegt AS “DelfinGroup” šo personu sarakstus (ievērojot datu aizsardzības prasības) un iesniegt pilnīgus šo personu sarakstus Kompetentajām iestādēm pēc viņu pieprasījuma.
- Jūs piekrītat glabāt šo personu sarakstus līdz brīdim, kamēr AS “DelfinGroup” jūs informēs par to, ka attiecīgā informācija vairs nav uzskatāma par lekšējo informāciju.

PIELIKUMS NR. 8**TIRGUS MANIPULĀCIJAS UN TO AR TO SAISTĪTĀS DARBĪBAS****Tirgus manipulācijas ietver šādas darbības:**

1. iesaistīšanās darījumā, tirdzniecības rīkojuma došana vai jebkāda cita darbība, ar kuru: (i) sniedz vai var sniegt nepareizas vai maldinošas norādes attiecībā uz finanšu instrumenta piedāvājumu, pieprasījumu vai cenu; vai (ii) nodrošina vai var nodrošināt viena vai vairāku finanšu instrumentu cenas neatbilstošu vai mākslīgu līmeni, ja vien persona, kas iesaistās darījumā, dod tirdzniecības rīkojumu vai iesaistās jebkādā citā darbībā, nepierāda, ka šāds darījums, rīkojums vai cita darbība ir veikta leģitīmu iemeslu dēļ un atbilst pieņemtai tirgus praksei, kā noteikts saskaņā ar Tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regulas 13. pantu;
2. iesaistīšanās darījumā, tirdzniecības rīkojuma došana vai jebkāda cita darbība vai rīcība, kas ietekmē vai kas varētu ietekmēt viena vai vairāku finanšu instrumentu cenu, izmantojot fiktīvus mehānismus vai cita veida krāpšanu vai viltu;
3. informācijas, kā arī baumu izplatīšana, izmantojot plašsaziņas līdzekļus, tostarp internetu vai kādus citus līdzekļus, kas dod vai var dot nepareizas vai maldinošas norādes attiecībā uz finanšu instrumenta piedāvājumu, pieprasījumu vai cenu, vai nodrošina vai var nodrošināt viena vai vairāku finanšu instrumentu cenu neatbilstošā vai mākslīgā līmenī, ja šo informāciju izplatījusī persona zināja vai tai bija jāzina, ka šī informācija ir nepareiza vai maldinoša;
4. nepareizas vai maldinošas informācijas nodošana vai nepareizu vai maldinošu datu sniegšana saistībā ar kritēriju, ja persona, kas nodevusi informāciju vai sniegusi datus, zināja vai tai bija jāzina, ka tie ir nepareizi vai maldinoši, vai jebkura cita rīcība, kas ietekmē etalonu aprēķināšanu.

Par Tirgus manipulācijām uzskata šādu rīcību:

- (a) personas vai personu grupas rīcību dominējoša stāvokļa nodrošināšana attiecībā uz kāda finanšu instrumenta piedāvājumu vai pieprasījumu, kuram ir vai var būt tieša vai netieša ietekme uz pirkšanas vai pārdošanas cenas nodrošināšanu vai kurš rada vai var radīt citus negodīgas tirdzniecības apstākļus;
- (b) finanšu instrumentu pirkšanu vai pārdošanu tirgus atvēršanas vai slēgšanas brīža cenām, kam ir vai var būt maldinoša ietekme uz ieguldītājiem, kuri darbojas, pamatojoties uz apskatei izliktajām cenām, tostarp arī atvēršanas un slēgšanas brīža cenām;
- (c) rīkojumu došanu tirdzniecības vietai, tostarp šo rīkojumu atcelšanu vai mainīšanu, izmantojot jebkādas pieejamos tirdzniecības līdzekļus, tostarp elektroniskos līdzekļus, piemēram, algoritmiskās un augstas intensitātes datorizētās tirdzniecības stratēģijas, kurām ir kāda augstāk uzskaitītajām darbībām a) vai b) apakšpunktā minētajām ietekmēm, lai: i) traucētu vai kavētu vai varētu traucēt vai kavēt tirdzniecības vietas tirdzniecības sistēmas darbību, ii) citām personām apgrūtinātu vai varētu apgrūtināt reālu rīkojumu identificēšanu tirdzniecības vietas tirdzniecības sistēmā, tostarp ar rīkojumu reģistrēšanu pārslogojot vai destabilizējot rīkojumu grāmatu; vai iii) rada vai varētu radīt nepareizas vai maldinošas norādes par finanšu instrumenta piedāvājumu vai pieprasījumu vai cenu, jo īpaši, reģistrējot rīkojumus, lai ierosinātu vai pasliktinātu cenu izmaiņu tendenci;
- (d) tādu priekšrocību izmantošanu, ko dod gadījuma rakstura vai regulāra piekļuve tradicionālajiem vai elektroniskajiem informācijas līdzekļiem, izsakot viedokli par kādu finanšu instrumentu (vai netieši par tā emitentu) pēc tam, kad atvērtas minēto finanšu instrumentu pozīcijas, kā arī peļņas gūšana no minētā instrumenta cenas izmaiņām pēc minētā viedokļa izteikšanas par minētā instrumenta cenu, tajā pašā laikā atbilstīgi un efektīvi nenododot atklātībai minēto interešu konfliktu;