













7.3.

7.4. Darbinieka pien

INDEXO

7.5.

INDEXO

(e-

**8.**

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

**9.**

MI

9.1.

FKTK 2019. gada 1. oktobra ieteikumi Nr. 161

9.2. Pielikumi:

- x Pielikums Nr.1 ~~Ilšv(Āi) % 0,5v]u~~
- x Pielikums Nr.2 ~~P]z]u • 0,15 ]v(Āi • 0,5 p μ~~  
~~%u]u~~
- x Pielikums Nr.3 ~~Ilšv(Āi) %~~
- x Pielikums Nr.4 ~~Personu, kas pilda 0,6 % 0,5u ]u ]]~~  
~~0,5 %~~
- x Pielikums Nr.5 ~~P]u I • % 0,6 (μ]i • 0,5u • 0,5~~  
personai
- x Pielikums Nr.6 ~~P]z]u 0,1 % 0,6 (μ]i • 0,5~~  
~~0,5u]u (5v]v 0,5u~~
- x Pielikums Nr.7 ~~P]z]u • 0,5u % ]u ]]~~  
~~]v(Āi) μ~~
- x Pielikums Nr.8 ~~T]0v]0,1 % 0,5~~

### Iekšējās informācijas piemēri un notikumi

Zemāk ir uzskaitīti iekšējās informācijas piemēri un notikumi. Saraksts nav absolūts un fakts, ka notikums nav iekļauts šajā sarakstā, nenozīmē, ka attiecīgā informācija nav uzskatāma par iekšējo informāciju un otrādi. Jebkuri INDEXO lēmumi, kas saistīti ar šiem notikumiem, ir uzskatāmi par iekšējo informāciju.

Notikumu piemēri:

1. Emitenta darbības finanšu rezultāti vai to prognozes;
2. Straujas izmaiņas darbības rezultatīvajos rādītājos;
3. Būtiskas izmaiņas emitenta līdzdalībā, tai skaitā līgumi starp akcionāriem, kas ir zināmi emitentam vai par kuriem akcionāri ir informējuši emitentu;
4. Izmaiņas emitenta valdes, padomes vai revīzijas komitejas sastāvā vai zvērināta revidenta maiņa;
5. Emitenta uzņēmuma (nosaukuma), juridiskā adreses vai faktiskās saimnieciskās darbības veikšanas vietas maiņa;
6. Darbības, kas saistītas ar pamatkapitāla vai vērtspapīru emisiju;
7. Pamatkapitāla palielināšana vai samazināšana;
8. Izmaiņas emitenta tirgto finanšu instrumentu īpašībās (nominālvērtības, tiesību izmaiņas utt.);
9. Reorganizācija;
10. Uzņēmējdarbības izbeigšana vai likvidācija;
11. Izmaiņas saimnieciskās darbības jomā;
12. Jaunu preču vai pakalpojumu sniegšana vai esošo zaudēšana;
13. Būtisku jaunu patentu reģistrācija, kā arī esošo patentu vērtības samazināšanās vai palielināšanās vai patenta anulēšana;
14. Būtiski darījumi ar emitenta aktīviem (nozīmīgi ieguldījumi, darījumi ar emitentam piederošiem finanšu aktīviem);
15. Būtisks emitenta nekustamā īpašuma vērtības samazinājums vai pieaugums;
16. Būtisks emitenta portfeli vai aktīvos esošo finanšu instrumentu vērtības pieaugums vai samazinājums;
17. Būtiskas līdzdalības iegūšana vai izbeigšana citos uzņēmumos;
18. Nozīmīgu aizdevumu piešķiršana, saņemšana, atcelšana vai anulēšana;
19. Dividenžu aprēķināšanas datums, izmaksas datums, dividenžu summa, jaunas dividenžu politikas pieņemšana vai izmaiņas tajā;
20. Emitentam svarīgu preču, izejvielu vai pakalpojumu būtiskas cenu svārstības, kas var ietekmēt emitenta saimniecisko darbību;
21. Emitentam svarīgu līgumu noslēgšana, grozījumu veikšana līgumu būtiskajos noteikumos,
22. Līgumu izbeigšana vai atcelšana, noslēgto līgumu būtiski pārkāpumi emitenta vainas dēļ;
23. Informācija par valsts iestādes lēmumu, kas var būtiski ietekmēt emitenta finansiālo stāvokli un tā tiesības veikt noteikta veida komercdarbību;
24. Informācija par jauniem tiesību aktiem vai grozījumiem (nodokļu izmaiņas, nozares noteikumi u.c.), kas var būtiski ietekmēt emitenta finansiālo stāvokli vai uzņēmējdarbību;
25. Emitenta lēmums par akciju atpiršanas programmām;
26. Emitenta lēmums iekļaut regulētajā tirgū iekļautos finanšu instrumentus citā regulētajā tirgū vai izslēgt tos no cita regulēta tirgus;



27. Emitenta lēmums izvēlēties citu dalībvalsti par mītnes vietu;
28. Emitentam vai tā finanšu instrumentiem piešķirtie Kredītreitingu aģentūras reitingi;
29. Emitenta vai pret emitentu ierosinātā tiesvedība, kā arī tiesas lēmums, ja tiesvedība vai lēmums var būtiski ietekmēt emitenta uzņēmējdarbību vai finansiālo stāvokli;
30. Tiesiskās un ārpus tiesiskās uzraudzības procesa uzsākšana, pasludināšana vai izbeigšana (vai nodoms iesniegt šādu pieteikumu) vai maksātnespējas procesa uzsākšana, pasludināšana vai izbeigšana pret emitentu, tā mātes uzņēmumu, grupas konsolidēto uzņēmumu vai nozīmīgu parādnieku.

## Paziņojums par iekšējās informācijas turētāja statusu un pienākumiem

Kam: [●]

Datums: [●]

Par pienākumiem un ierobežojumiem personai, kurai ir piekļuve iekšējai informācijai  
Ņemot vērā, ka IPAS "Indexo", reģistrācijas numurs 40203042988, (turpmāk - **Sabiedrība**) akcijas ir kotētas AS "Nasdaq Riga" biržas regulētā tirgus Baltijas Oficiālajā sarakstā, Sabiedrības darbiniekiem, kuriem ir pieeja iekšējai informācijai, ir noteikti pienākumi un ierobežojumi, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 596/2014 par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu (tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regula) (turpmāk - **Tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regulas**) un ar to saistītajiem tiesību aktiem un noteikumiem, kurus izdevušas Eiropas Savienības un Latvijas institūcijas (tai skaitā Finanšu un Kapitālu tirgus komisija (turpmāk – **FKTK** ) un AS Nasdaq Riga).

Līdz ar to aicinām izlasīt, parakstīt un iesniegt Sabiedrībai šo paziņojumu 7 dienu laikā pēc tā saņemšanas.

### ***Iekšējā informācija***

Iekšējās informācijas un notikumu definīciju skatīt Politikas pielikumā Nr.1

Iekšējā informācija, kas netiek izpausta sabiedrībai, tiek uzskatīta par konfidenciālu un to nedrīkst izpaust personai, kurai nav sniegta piekļuve tai.

### ***Jūsu apņemšanās***

Ņemot vērā Jūsu darba pienākumus/amatu, Jums ir pieeja iekšējai informācijai. Tas nozīmē, ka:

1. Jūsu vārds tiks iekļauts Iekšējās informācijas turētāju sarakstā;
2. Jums jāapstiprina, ka esat informēts par pienākumiem un ierobežojumiem, kas attiecas uz iekšējo informāciju un ka esat informēts par sekām, kas var rasties iekšējās informācijas ļaunprātīgas izmantošanas vai nolaidības dēļ;
3. Jūsu pienākums ir saglabāt jums zināmās iekšējās informācijas konfidencialitāti, jo īpaši:
  - tikai nepieciešamības gadījumā atļaut piekļuvei iekšējai informācijai iekšējām vai ārējām personām. Ja nepieciešams, konsultējieties ar savu tiešo vadītāju vai Darbības risku vadītāju;
  - nekavējoties informēt tiešo vadītāju vai Darbības risku vadītāju, ja esat atklājis iekšējo informāciju iekšējai vai ārējai personai, kura nav iekšējās informācijas turētāju sarakstā;
  - parakstiet un iesniedziet šo paziņojumu Sabiedrībai.

### ***Informācijas izpaušana***

Iekšējā informācija, kas ir tieši saistīta ar Sabiedrību vai tās vērtspapīriem, ir jāizpauž, izmantojot oficiālus informācijas izpaušanas kanālus.

### ***IPAS Indexo vērtspapīru tirdzniecība***

Saskaņā ar Regulu un citiem tiesību aktiem Jums ir jāņem vērā noteiktie pienākumi un ierobežojumi attiecībā uz darījumu veikšanu ar Sabiedrības vērtspapīriem, jo esat Iekšējās informācijas turētājs. Šo ierobežojumu mērķis ir nodrošināt, lai uzņēmuma darbinieki ļaunprātīgi neizmantotu viņu rīcībā esošo informāciju.

### ***Ierobežojumu/pienākumu neievērošanas vai pārkāpuma sekas***

Sabiedrības darbinieki ir atbildīgi par Iekšējās informācijas turētāja pienākumu un ierobežojumu ievērošanu. Šo ierobežojumu tīšas vai neapzinātas neievērošanas vai pārkāpšanas rezultātā var iestāties disciplinārsods (tai skaitā darba tiesisko attiecību izbeigšana), kā arī var iestāties administratīvā vai kriminālā atbildība.

Par ierobežojumu pārkāpšanu uzskatāmi arī šādi gadījumi:

- INDEXO vērtspapīru tirdzniecība vai tās mēģinājums, pamatojoties uz Iekšējo informāciju;

- Iekšējās informācijas izpaušana jebkurai citai personai, ja vien to neprasa tiešie darba pienākumi vai amata apraksts;
- informācijas izplatīšana vai uzvedība, kas rada vai varētu radīt nepatiesu vai maldinošu priekšstatu par Sabiedrības vērtspapīru cenu, vērtības piedāvājumu un pieprasījumu;
- jebkura rīcība, kas varētu radīt nepatiesu priekšstatu attiecībā uz Sabiedrības vērtspapīriem.

Tirdzniecība vai tirdzniecības veicināšana ar Sabiedrības vērtspapīriem, pamatojoties uz jebkādu neizpaužamu iekšējo informāciju, ir tiesību akta pārkāpums.  
Lūdzam parakstīt šo paziņojumu un iesniegt to Sabiedrībai.

Cieņā

/vārds, uzvārds/ Darbības risku vadītājs

---

Esmu izlasījis šo dokumentu un apzinos juridiskos un citus pienākumus, kā arī sekas, kas izriet no piekļuves iekšējai informācijai. Es apzinos konfidencialitātes pienākumu pret IPAS "Indexo".

---

Vārds, uzvārds

Datums:

Pielikums Nr.3

**Iekšējās informācijas turētāju saraksts**

Saraksts izveidots yyyy-mm-dd hh:mm  
Saraksts atjaunots yyyy-mm-dd hh:mm  
Izraksts sagatavots yyyy-mm-dd hh:mm

Vārds	Uzvārds	Uzvārds dzimšanas brīdī (ja atšķiras)	Darba tālruņa numurs	Sabiedrības nosaukums un adrese	Pienākumi un iemesls, kāpēc attiecīgā persona ir iekšējās informācijas turētājs	Datums un laiks, kad persona ir saņēmusi piekļuvi	Datums un laiks, kad personai pārtraukta piekļuve	Dzimšanas datums	Personas kods	Privātais tālruņa numurs	Dzīvesvietas adrese
-------	---------	--	-------------------------	---------------------------------------	---	---	---	---------------------	------------------	--------------------------------	------------------------

Pielikums Nr.4

**Personu, kas pilda pārvaldības pienākumus, un ar viņām cieši saistīto personu saraksts**

Saraksts izveidots yyyy-mm-dd hh:mm

Saraksts atjaunots yyyy-mm-dd hh:mm

Izraksts sagatavots yyyy-mm-dd hh:mm

Vārds	Uzvārds	Uzvārds dzimšanas brīdī (ja atšķiras)	Amats, pienākumi	Sabiedrības nosaukums un adrese	Darba tālruņa numurs	Personas kods/ID numurs	Privātais tālruņa numurs	Dzīvesvietas adrese	Cieši saistītās personas vārds	Cieši saistītās personas uzvārds	Attiecības	Personas kods/ID numurs/ reģistrācijas numurs	Dzimšanas datums, gggg/mm/dd	Dzīvesvietas adrese
-------	---------	--	---------------------	---------------------------------------	----------------------------	-------------------------------	--------------------------------	------------------------	---	---	------------	---	------------------------------------	------------------------

### Personas, kas pilda pārvaldības funkcijas, paziņojums saistītai personai

Kam: [●]

Ņemot vērā, ka IPAS "Indexo", reģistrācijas numurs 40203042988, (turpmāk - **Sabiedrība**) akcijas ir kotētas AS "Nasdaq Riga" biržas regulētā tirgus Baltijas Oficiālajā sarakstā, Sabiedrībai ir piemērojama Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 596/2014 par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu (tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regula) (turpmāk - **Tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regulas**) un ar to saistītie tiesību akti un noteikumi, kurus izdevušas Eiropas Savienības un Latvijas institūcijas (tai skaitā Finanšu un Kapitālu tirgus komisija (turpmāk – **FKTK**) un AS Nasdaq Riga).

Pamatojoties uz augstākminēto, informēju, ka es:

1. [●], [amats], esmu Persona, kas pilda pārvaldības funkcijas Sabiedrībā un, saskaņā ar Tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regulu un AS Nasdaq Riga un FKTK noteikumiem, man jāievēro zināmas prasības attiecībā uz tirdzniecību ar Sabiedrības vērtspapīriem;
2. Jūs esat ar mani cieši saistīta persona Tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regulas izpratnē, līdz ar to arī Jums ir saistošas prasības, kas izriet no Tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regulas un AS Nasdaq Riga un FKTK noteikumiem.

Pārskats par minēto regulējumu prasībām ir sniegts Sabiedrības Tirgus ļaunprātīgas izmantošanas novēršanas politikā (turpmāk - **Politika**), kas ir pieejama Sabiedrības mājaslapā [indexo.lv](http://indexo.lv). Jums ir jāapzinās, ka prasību neievērošanas gadījumā Jums var draudēt administratīvā atbildība vai kriminālatbildība.

ŅEMOT VĒRĀ TIRGUS ĻAUNPRĀTĪGAS IZMANTOŠANAS REGULAS NOSACĪJUMUS, PATURIET PRĀTĀ, KA TIRDZNICĪBAS GADĪJUMĀ AR SABIEDRĪBAS VĒRTSPAPĪRIEM, JUMS NE VELĀK KĀ 3 (trīs) DARBA DIENU LAIKĀ PĒC DARĪJUMA JĀINFORMĒ PAR TO IPAS "INDEXO" (uz e-pastu [compliance@indexo.lv](mailto:compliance@indexo.lv) ar vēstules virsrakstu INDEXO SOP, norādot epasta tekstā darījuma summu EUR) UN FKTK (uz e-pastu: [fktk@fktk.lv](mailto:fktk@fktk.lv)).

Iesaku, informēt INDEXO par katru darījumu.

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

Lai izvairītos no potenciālām situācijām, kas var tikt definētas kā nelikumīga iekšējās informācijas izmantošana, iesaku veikt akciju darījumus tikai 30 kalendāro dienu laikā pēc starpposmu finanšu pārskatu vai gada pārskatu sagatavošanas.

Paziņojumā par notikušo darījumu ar Sabiedrības vērtspapīriem ir jānorāda šāda informācija, izmantojot Politikas Pielikumā Nr.6 ietvertu formu:

1. Jūsu vārds, uzvārds (vai juridiskās personas nosaukums);
2. paziņojuma iemesls;
3. Sabiedrības nosaukums;
4. vērtspapīra apraksts un identifikators;
5. darījuma(-u) raksturs (piemēram, iegāde vai atsavināšana);
6. darījuma(-u) datums un vieta;
7. darījuma(-u) cena un apjoms.

Lūdzu parakstīt 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:

**Paziņojums par personu, kas pilda pārvaldības funkcijas vai ar to saistīto personu darījumiem ar finanšu instrumentiem**

<b>1</b>	<b>Informācija par personu, kas pilda pārvaldības funkcijas/un cieši saistītajām personām</b>		
a)	Vārds, uzvārds		
<b>2</b>	<b>Paziņojuma iemesls</b>		
a)	Amats/statuss	<input type="checkbox"/> Paziņojums attiecas uz personu, kas ir cieši saistīta ar personu, kas pilda pārvaldības funkcijas:  <input type="checkbox"/> Persona, kas pilda pārvaldības pienākumus	
b)	Sākotnējais paziņojums/grozījumi	[Sākotnējais paziņojums] vai [Grozījumi]	
<b>3</b>	<b>Informācija par emitentu, emisijas kvotu tirgus dalībnieku, izsoles platformu u.c.</b>		
a)	Vārds, uzvārds/Nosaukums	IPAS Indexo	
b)	LEI	875500AT8JI5HU41AY20	
<b>4</b>	<b>Sīkāka informācija par darījumu(-iem): atsevišķa sadaļa i) katram finanšu instrumenta veidam, ii) katram darījuma veidam; iii) katram datumam; iv) katra darījuma vietai.</b>		
a)	Apraksts/finanšu instrumenta veids	IPAS Indexo uzrādītāja akcijas	
	Identifikācijas kods	ISIN LV0000101863	
b)	Darījuma apraksts	[Akciju pirkšana] vai [Akciju atsavināšana]	
c)	Cena un daudzums	Cena	Daudzums
		EUR	
d)	Apkopota informācija		
	Kopējais daudzums	[Kopējais akciju daudzums]	
	Cena	[Kopējā darījuma summa EUR izteiksmē bez komisijām]	
e)	Darījuma datums	[yyyy-mm-dd]	
f)	Darījuma vieta	[AS Nasdaq Riga, XRIS] vai [Ārpus tirdzniecības vietas]	

Paraksts \_\_\_\_\_

Datums \_\_\_\_\_

### Paziņojums trešajai personai par saistībām attiecībā uz iekšējo informāciju

Cienātā/Godātais!

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr.596/2014) (turpmāk – **Regula**) un IPAS Indexo Tirgus Jaunprātīgas izmantošanas novēršanas politikas (turpmāk – **Politika**) prasībām, aicinām iepazīties ar informāciju un piekrist šādiem nosacījumiem:

- Jūs atzīstat, ka informācija, ko varat iegūt saistībā ar IPAS Indexo vai tā vērtspapīriem, ir iekšējā informācija Regulas un Politikas izpratnē.
- Jūs apstiprināt, ka jūsu uzņēmumā ir ieviestas procedūras, lai nodrošinātu, ka jūsu uzņēmuma darbinieki, kuri var piekļūt iekšējai informācijai saistībā ar IPAS Indexo, apzinās savus pienākumus saskaņā ar Regulu un Politiku, jo īpaši attiecībā uz iekšējās informācijas izpaušanu vai tās izmantošanu vērtspapīru tirdzniecībā.
- Jūs piekrītat uzturēt (un vajadzības gadījumā atjaunināt) iekšējās informācijas sarakstu saskaņā ar Regulas prasībām par darbiniekiem, kuriem ir pieeja informācijai, ko IPAS Indexo identificējusi kā iekšējo informāciju.
- Jūs piekrītat iesniegt IPAS Indexo šo personu sarakstus (atbilstoši datu aizsardzības prasībām) un iesniegt pilnus šo personu sarakstus kompetentajām iestādēm pēc to pieprasījuma.
- Jūs piekrītat uzturēt šādu personu sarakstus, līdz IPAS Indexo informēs, ka attiecīgā informācija nav ilgāk uzskatāma par iekšējo informāciju.



## Tirgus manipulāciju un ar to saistīto darbību saraksts

### Tirgus manipulācijas ietver šādas darbības:

1. Iesaistīšanās darījumā, tirdzniecības rīkojuma nodošana vai jebkura cita darbība, kas:
  - i. sniedz vai varētu sniegt nepatiesas vai maldinošas norādes par finanšu instrumenta piedāvājumu, pieprasījumu vai cenu; vai
  - ii. nodrošina vai var nodrošināt neatbilstošu vai mākslīgu cenas līmeni vienam vai vairākiem finanšu instrumentiem, ja vien personas iesaistīšanās darījumā, tirdzniecības uzdevuma nodošana vai jebkāda cita darbība pierāda, ka tāds darījums, rīkojums vai cita darbība ir veikta leģitīmu iemeslu dēļ un ir saskaņā ar pieņemto tirgus praksi, kas noteikta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr.596/2014 13.pantu;
2. Iesaistīšanās darījumā, tirdzniecības rīkojuma izsniegšana vai jebkura cita darbība vai rīcība, kas ietekmē vai 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, saistītā tūlītēja preču darījuma līguma vai izsolē pārdotā produkta, kas pamatojas uz emisijas kvotām, piedāvājumu, pieprasījumu vai cenu, vai nodrošina vai var nodrošināt viena vai vairāku finanšu instrumentu, saistīto tūlītēju preču darījumu līguma vai izsolē pārdotā produkta, kas pamatojas uz emisijas kvotām, 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 etalonu, 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 tiek uzskatītas šādas darbības:

1. personas vai personu grupas rīcību dominējoša stāvokļa nodrošināšanai attiecībā uz kāda finanšu instrumenta, saistīto tūlītēju preču darījumu līgumu vai izsolē pārdotā produkta, kas pamatojas uz emisijas kvotām, piedāvājumu vai pieprasījumu, kurai ir vai var būt tieša vai netieša ietekme uz pirkšanas vai pārdošanas cenas nodrošināšanu vai kura rada vai var radīt citus negodīgas tirdzniecības apstākļus;
2. 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;
3. 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 no 1. punkta 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;
4. tādu priekšrocību izmantošanu, ko dod gadījuma rakstura vai regulāra piekļuve tradicionālajiem vai elektroniskajiem informācijas līdzekļiem, izsakot viedokli par kādu finanšu instrumentu, saistīto tūlītēju preču darījumu līgumu vai izsolē pārdotā produkta, kas pamatojas uz emisijas kvotām, (vai netieši par tā emitentu) pēc tam, kad atvērtas minēto finanšu instrumentu, saistītu tūlītēju preču darījumu līgumu vai izsolē pārdotā produkta, kas pamatojas uz emisijas kvotām, pozīcijas, kā arī peļņas gūšana no minētā instrumenta, saistītā tūlītēja preču darījuma līguma vai izsolē pārdotā produkta, kas pamatojas uz emisijas kvotām, cenas izmaiņām pēc minētā viedokļa izteikšanas par minētā instrumenta, saistītā tūlītēja preču darījuma līguma vai izsolē pārdotā produkta, kas pamatojas uz emisijas kvotām, cenu, tajā pašā laikā atbilstīgi un efektīvi nenododot atklātībai minēto interešu konfliktu.