

Marknadsövervakningen vid Nordic Growth Market NGM AB

Övervakningsrapport: januari – mars 2013

Ärenden till Finansinspektionen

Under perioden har ett (1) ärende anmälts till Finansinspektionen i enlighet med börsens lagstadgade rapporteringsplikt avseende misstänkta fall av marknadsmissbruk. Ärendet avsåg misstänkt olaglig insiderhandel.

Emittent- och medlemsärenden

NGM-börsen har under kvartalet utdelat kritik mot tre (3) bolag listade på Nordic MTF för händelser kring bolagens informationsgivning.

Det första ärendet rörde ett bolag som dröjde över en helg med att offentliggöra kommuniké efter en extra bolagsstämma som hållits på fredagen närmast före helgen. Enligt regelverket för bolag vars aktier är listade på Nordic MTF ska ett bolag snarast efter bolagsstämmans avslutande offentliggöra en kommuniké med information om väsentliga beslut som tagits på bolagsstämman.

Ett annat bolag kritiserades för att information inte offentliggjorts om en styrelsemedlems avgång. Alla förslag och förändringar beträffande styrelsen ska enligt regelverket offentliggöras genom ett pressmeddelande. Först efter uppmaning av NGM-börsen offentliggjorde bolaget förändringen i styrelsen.

Slutligen fick ett bolag kritik för att det saknades flera obligatoriska delar i bolagets offentliggjorda bokslutskommuniké. Minimikraven för de finansiella rapporternas innehåll framgår av regelverket för bolag vars aktier är listade på Nordic MTF.

Observationsnoteringar/listningar

Aktierna i Sivers IMA Holding AB, listade på Nordic MTF, placerades på observationsavdelningen den 15 januari 2013 till följd av att bolaget ansökt om avlistning från Nordic MTF.

Aktierna i Vezzel AB, listade på Nordic MTF, placerades på observationsavdelningen den 1 mars 2013 till följd av den osäkra finansiella situationen i bolaget.

Avnoterade/avlistade bolag

Aktierna i Sivers IMA Holding AB avlistades den 1 februari 2013 från Nordic MTF.

Bolagshändelser

Leox Holding AB, listat på Nordic MTF, bytte den 28 januari 2013 namn till PatientTrac International Medical Technology AB med anledning av ett omvänt förvärv av bolaget. Förvärvet skedde den 11 januari 2013. Den listningsprocess som föranletts av det omvända förvärvet är ännu inte avslutad.

Medlemmar/Emittenter

Oak Capital Group AB antogs som ny medlem på NGM den 25 mars 2013.

Övervakning av regelbunden finansiell information

Den 4 januari 2013 publicerade marknadsövervakningen årsrapporten 2012 för övervakning av regelbunden finansiell information (redovisningstillsyn). I denna rapport återfinns mer information om hur övervakningen har bedrivits samt information om de beslut som har tagits. Rapporten återfinns på NGM-börsens hemsida www.ngm.se under fliken *Regelbunden finansiell information*.

NGM-börsen har under kvartalet deltagit i ett möte med European Enforcement Coordination Sessions (EECS) i Paris. EECS är ett forum där ansvariga för redovisningstillsyn i Europa träffas för att diskutera aktuella redovisningsärenden i syfte att uppnå en ökad harmonisering och jämförbarhet inom Europa.

Övrigt

Marknadsövervakningens årsrapport för 2012 publicerades den 4 januari 2013. I denna rapport sammanfattas alla aktiviteter inom ramen för NGM-börsens marknadsövervakning under 2012. Rapporten återfinns på NGM-börsens hemsida www.ngm.se under fliken *Marknadsövervakning*.

Euroclear Sweden AB införde under perioden en uppdaterad policy rörande split och sammanläggning av aktier. I sådana sammanhang kommer ISIN på berörda värdepapper i fortsättningen att bytas ut. Den förändrade policyn gäller för split och sammanläggningar av aktier med avstämningsdag från och med den 1 mars 2013.

En ny version av börshandelssystemet Elasticia Trading System lanserades den 4 februari 2013. Uppgraderingen innehåller en så kallad knock-out buy-back funktionalitet som ger emittenten möjlighet att kvotera köpkurs i instrument som har blivit knockade på NDX.

Frågor rörande denna rapport kan ställas via e-post: marknadsovervakningen@ngm.se eller telefon 08-566 390 55.