

Marknadsövervakningen vid Nordic Growth Market NGM AB

Övervakningsrapport: januari – mars 2014

Ärenden till Finansinspektionen

Under perioden har två (2) ärenden anmälts till Finansinspektionen i enlighet med börsens lagstadgade rapporteringsplikt avseende misstänkta fall av marknadsmissbruk. Dessa ärenden avsåg misstänkt olaglig insiderhandel.

Emittent- och medlemsärenden

Två tematiska undersökningar av de noterade/listade bolagens informationsgivning avslutades under kvartalet. Den första rörde formaliakrav i pressmeddelanden. Ett flertal bolag på NGM Equity erhöll påpekanden främst rörande att dessa saknade upplysning om att informationen i pressmeddelandet är av kurspåverkande karaktär, som krävs enligt finansinspektionens föreskrift FFFS 2007:17 kap 10 paragraf 11. Rörande bolagen på Nordic MTF gällde de flesta påpekanden att bolagen inte inkluderat all formaliainformation i sina pressmeddelanden som krävs enligt punkt 4.1.5 i regelverket för bolag på Nordic MTF. Denna punkt föreskriver att ett pressmeddelande ska innehålla uppgifter om tidpunkt och datum för offentliggörande, bolagets namn, uppgifter om dess hemsida, kontaktuppgifter samt telefonnummer till bolaget. De aktuella bolagen har nu åtgärdat dessa brister.

Den andra undersökningen rörde den information bolagen på NGM Equity lämnar på sin hemsida. Det rör dels den information Svensk Kod för Bolagsstyrning kräver ska finnas på hemsidan men även den information som krävs av NGM-börsens regelverk för bolag på denna marknad. Rörande informationen som koden kräver saknade ett flertal bolag information på hemsidans avdelning för bolagsstyrning rörande revisorns yttrande om bolagsstyrningsrapporten (dock fanns informationen i de flesta fall i årsredovisningen på annan plats på hemsidan). Ett annat område med stor förbättringspotential var valberedningarnas motiveringar till de förslag som lämnas till stämman rörande nya styrelseledamöter. Rörande NGM-börsens regelverk gällde de flesta påpekanden att den finansiella kalender som ska återfinnas på hemsidan enligt regelverkets punkt 4.3.12 med årets planerade rapporttillfällen inte var fullständig. Dessa brister har nu åtgärdats. NGM-börsen kunde samtidigt konstatera att samtliga bolag uppfyllde de krav som ställs kring att en historik av pressmeddelanden och finansiella rapporter ska finnas på hemsidan.

Handelsstopp

Handeln i ett instrument med Shelton Petroleum AB som underliggande stoppades den 21 mars på grund av handelsstopp vid den primära marknaden NASDAQ OMX Stockholm. Handeln återstartades senare samma dag.

Nya noterade/listade bolag

Aktierna i Advanced Stabilized Technologies Group AB listades den 26 mars 2014 på Nordic MTF.

Avnoterade/avlistade bolag

Aktierna i Clean Oil Technology AB avlistades den 31 mars 2014 från Nordic MTF.

Övervakning av regelbunden finansiell information

Den 4 januari 2014 publicerades marknadsövervakningens årsrapport för redovisningstillsynen år 2013. I denna rapport återfinns mer information om hur övervakningen har bedrivits inkluderande mer detaljerad information om de beslut som tagits. Rapporten återfinns på NGM-börsens hemsida www.ngm.se under fliken ”*Regelbunden finansiell information.*”

Övrigt

Marknadsövervakningens årsrapport för 2013 publicerades den 10 januari 2014. I denna rapport sammanfattas alla aktiviteter inom ramen för NGM-börsens marknadsövervakning under 2013. Rapporten återfinns på NGM-börsens hemsida www.ngm.se under fliken *Marknadsövervakning.*

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