

Marknadsövervakningen vid Nordic Growth Market NGM AB

Övervakningsrapport: januari – mars 2015

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

Två ärenden rörande medlemmar på NGM avslutades med kritik under kvartalet. I båda dessa fall rörde det medlemmarnas handel på NGM-börsens derivatsegment NDX, där medlemmarna på grund av bristfälliga interna rutiner etablerade negativa positioner i de aktuella instrumenten. Medlemmarna vidtog inte heller tillräckliga åtgärder för att lösa de situationer som uppstod. I ett av fallen ledde den inträffade handeln till att ett större antal avslut fick makuleras.

Handelsstopp

Handeln i fyra instrument med Norwegian Air Shuttle ASA som underliggande stoppades den 6 mars på grund av handelsstopp vid den primära marknaden Oslobörsen. Handeln återstartades senare samma dag.

Medlemmar/Emittenter

Bank Vontobel Europé AG antogs som ny medlem den 9 januari 2015.

Övervakning av regelbunden finansiell information

Den 9 januari 2015 publicerades marknadsövervakningens årsrapport för redovisningstillsynen år 2014. I denna rapport återfinns 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.*”

Den 11 mars 2015 publicerades SOU 2015:19, Ny ordning för redovisningstillsyn, där det föreslås att Finansinspektionen ska överta ansvaret från börserna för övervakningen av regelbunden finansiell information. Enligt förslaget ska ansvaret för övervakningen övergå till Finansinspektionen från den 1 januari 2016. Utredningen är nu på remiss och sista svarsdatum för att inkomma med synpunkter på förslagen är den 1 juli 2015.

Övrigt

Marknadsövervakningens årsrapport för 2014 publicerades den 16 januari 2015. I denna rapport sammanfattas alla aktiviteter inom ramen för NGM-börsens marknadsövervakning under 2014. 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.