

Marknadsövervakningen vid Nordic Growth Market NGM AB

Övervakningsrapport: april – juni 2013

Ärenden till Finansinspektionen

Under perioden har inget ärende anmälts till Finansinspektionen i enlighet med börsens lagstadgade rapporteringsplikt avseende misstänkta fall av marknadsmissbruk.

Emittent- och medlemsärenden

NGM-börsen har under kvartalet utdelat kritik mot två (2) bolag listade på Nordic MTF för händelser kring bolagens informationsgivning.

Det första ärendet rörde ett bolag som offentliggjorde ett pressmeddelande med kommentarer kring bokslutet samt en länk till bokslutskommunikén för räkenskapsåret 2012 på bolagets hemsida. I pressmeddelandet fanns ingen fil bifogad och bokslutskommunikén kunde därför inte anses vara offentliggjord på ett korrekt sätt i enlighet med regelverket för bolag vars aktier är listade på Nordic MTF. Enligt generalklausulen ska bolaget säkerställa att alla intressenter på aktiemarknaden har samtidig tillgång till kurspåverkande information rörande bolaget. För att leva upp till denna regel ska bolaget använda de distributionskanaler som NGM-börsen tillhandahåller. Bolaget kritiserades även för att det saknades en rapport över förändringen av eget kapital i kommunikén. Minimikraven för de finansiella rapporternas innehåll framgår av regelverket för bolag vars aktier är listade på Nordic MTF.

Ett annat bolag kritiserades för att inte ha offentliggjort årsstämmokommunikén inom skälig tid. 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.

Observationsnoteringar/listningar

Inga förändringar av observationsnoteringar eller observationslistningar har skett under perioden.

Nya noterade/listade bolag

Aktierna i Kilimanjaro Gold Holding AB listades på Nordic MTF den 30 maj 2013.

Avnoterade/avlistade bolag

Aktierna i Servage AB avnoterades den 10 maj från NGM Equity till följd av ett offentligt uppköpserbjudande.

Aktierna och konvertiblerna i Vezzel AB avlistades på bolagets egen begäran den 17 maj 2013 från Nordic MTF.

Aktierna i Josab International AB avlistades den 24 maj 2013 från Nordic MTF med anledning av att bolaget beslutat om att lista aktierna på en annan marknadsplats.

Bolagshändelser

Fortnox International AB, listat på Nordic MTF, bytte den 12 juni 2013 namn till FINT AB.

Guideline Technology AB, noterat på NGM Equity, bytte den 14 juni 2013 namn till Guideline Geo AB.

Medlemmar/Emittenter

Merrill Lynch International & Co. C.V. och Merrill Lynch B.V. antogs som nya medlemmar på NGM den 5 april 2013.

Morgan Stanley B.V. antogs som ny medlem på NGM den 16 april 2013.

SG Issuer antogs som ny emittent på NGM den 26 juni 2013.

Övrigt

Den 28 maj lanserade NGM en ny förbättrad webbplats (www.ngm.se). Hemsidan innehåller ett flertal nya funktioner i syfte att förbättra servicen till aktörerna på finansmarknaden.

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