

Stockholm den 1 oktober 2009

Marknadsövervakningen vid Nordic Growth Market NGM AB

Övervakningsrapport: juli - september 2009

Ärenden till Finansinspektionen

Under tredje kvartalet har fem ärenden anmälts till Finansinspektionen, i enlighet med börsens lagstadgade rapporteringsplikt avseende misstänkta fall av marknadsmissbruk. Fyra ärenden avsåg otillbörlig marknadspåverkan och ett ärende avsåg misstänkt olaglig insiderhandel.

Ärende i NGMs Disciplinnämnd

Hebi Health Care AB, noterat på NGM Equity, bröt mot informationsreglerna i noteringsavtalet med Nordic Growth Market NGM AB (NGM). NGM:s disciplinnämnd konstaterade att bolaget vid ett flertal tillfällen gjort sig skyldigt till olika överträdelser av reglerna. Disciplinnämnden beslöt därför att avnotera Hebi Health Care AB:s aktier. Handeln med aktier och konvertibler utgivna av Hebi Health Care AB hade varit stoppad sedan den 10 juli 2009 och instrumenten avnoterades med anledning av beslutet med omedelbar verkan. För mer information angående nämndens överväganden, vänligen se beslutet i fulltext som återfinns på NGM:s hemsida under fliken övervakning.

Emittent- och medlemsärenden

NGM har utdelat kritik mot två bolag för händelser kring bolagens informationsgivning. I det första fallet rörde det sig om ett bolag som skickade ut ett pressmeddelande på engelska angående ett betydande avtal ett antal timmar innan informationen offentliggjordes i en svensk översättning. Därmed bröt bolaget mot den regel som anger att ett bolag skall offentliggöra sin aktiemarknadsinformation på svenska om man inte erhållit undantag från Finansinspektionen att istället informera på annat språk. Därtill innehöll det inledande pressmeddelandet inte tillräcklig information för att en investerare skulle kunna göra en bedömning av avtalets inverkan på bolaget. Komplet information på svenska skickades sedermera ut av bolaget nästkommande handelsdag. I det andra fallet rörde det sig om ett bolag som kritiserades för att inte ha följt den regel som anger att ett noterat bolags kallelse till bolagsstämman skall offentliggöras i samband med dess utfärdande via NGM:s nyhetsdistributionssystem NG News.

Observationsnoteringar/listningar

Ett bolag noterat på NGM Equity, Megacon AB, observationsnoterades 3 september med anledning av att bolaget är föremål för ett offentligt uppköpserbjudande från Mannerheim Invest AB.

Petrosibir AB, f.d. Temporär Förvaltning i Stockholm AB, noterat på NGM Equity, återfördes 5 augusti till ordinarie notering med anledning av att bolaget genomgått en ny noteringsprocess och åtagit sig att genomföra de åtgärder NGM mot bakgrund därav krävt.

Ett bolag på Nordic MTF, Covial Device AB, observationslistades dels med anledning av att väsentlig osäkerhet föreligger angående bolagets ekonomiska situation och dels med anledning att bolaget sagt upp avtalet mellan NGM och Covial Device AB rörande handel med bolagets aktie på Nordic MTF.

Ytterligare ett bolag på Nordic MTF, Twinblade Technologies Holding Sweden AB, observationslistades dels med anledning av att väsentlig osäkerhet föreligger om bolagets ekonomiska situation, dels med anledning av att det för närvarande saknas förutsättningar för en ändamålsenlig handel i bolagets aktie och dels med anledning av att bolagets organisation inte uppfyller de krav man kan ställa på ett bolag som är listat på Nordic MTF.

Handelsstopp

Ett bolag noterat på NGM Equity, Hebi Health Care AB, handelsstoppades med anledning av att bolaget vid ett flertal tillfällen brutit mot informationsreglerna i noteringsavtalet med NGM.

Avnoterade/avlistade bolag

Ett bolag på NGM Equity, Hebi Health Care AB, avnoterades 10 september och ett bolag på Nordic MTF, Covial Device AB, avlistades 15 september.

Kontakt:

E-post: marknadsovervakningen@ngm.se

Telefon: 08-566 390 55