

Stockholm den 3 juli 2009

Marknadsövervakningen vid Nordic Growth Market NGM AB

Övervakningsrapport: april - juni 2009

Ärenden till Finansinspektionen

Under andra kvartalet har åtta ärenden anmälts till Finansinspektionen, i enlighet med börsens lagstadgade rapporteringsplikt avseende misstänkta fall av marknadsmissbruk. Sex ärenden avsåg otillbörlig marknadspåverkan och två ärenden avsåg misstänkt olaglig insiderhandel.

Ärende i NGMs Disciplinnämnd

Aktiespridning i Sverige AB (AIS), som är listat på Nordic MTF, har brutit mot informationsreglerna i listningsavtalet med Nordic Growth Market NGM AB (NGM). Disciplinnämnden fann att AIS överträtt punkterna 2.1 och 3.5 i listningsavtalet och punkterna 1 och 2 i bilagan till listningsavtalet. Vid en samlad bedömning fann disciplinnämnden att AIS bör åläggas att utge ett vite med ett belopp som motsvarar bolagets årsavgift 60.000 kronor till NGM.

Emittent- och medlemsärenden

NGM-börsen har under andra kvartalet 2009 riktat kritik mot tretton emittenter avseende bristande informationshantering. Kritiken har i huvudsak avsett felaktig informationsgivning i samband med kallelse till årsstämma.

Observationsnoteringar/listningar

Två bolag noterade på NGM Equity, Hebi Health Care AB och Polyplank AB observationsnoterades med anledning av att väsentlig osäkerhet förelåg om bolagens ekonomiska situation.

International Gold Exploration AB på NGM Equity observationsnoterades med anledning av att bolaget ansökt om avnotering av bolagets aktie på NGM Equity. Bolagets notering på Oslo Börs kvarstår.

Ett bolag på Nordic MTF, Sprinkla AB observationslistades med anledning av att väsentlig osäkerhet förelåg angående bolagets finansiella situation.

MedCore AB (tidigare MiniDoc AB) på Nordic MTF observationslistades med anledning av att man planerar en genomgripande förändring av verksamheten.

Handelsstopp

I april handelsstoppades aktierna i Sprinkla AB på Nordic MTF med anledning av att Bolagets bokslutskommuniké för 2008 befunnits felaktig och ej godkänts av Bolagets styrelse. Bolaget avlistades senare med anledning av begäran om konkurs.

I maj handelsstoppades aktierna i Micro Systemation AB med anledning av att bolaget inte offentliggjort kommuniké från bolagsstämma innan Börsens öppning och klargjort huruvida aktien skulle handlas exklusive föreslagen utdelning. Handels påbörjades en timme efter öppning.

Nya bolag

Ett nytt bolag, Brio AB, noterades under perioden på NGM Equity.

Avnoterade/avlistade bolag

Ett bolag på NGM Equity, Corem Property Group AB avnoterades och två bolag på Nordic MTF, Sprinkla AB och Thenberg & Kinde Fondkommission AB har avlistats.

Övervakning av regelbunden finansiell information

NGM-börsen/marknadsövervakningen har under andra kvartalet 2009 avslutat sex granskningar av emittenters regelbundna finansiella information. Besluten finns att läsa i anonymiserad form under "Övervakning" på www.ngm.se

Kontakt:

E-post: marknadsovervakningen@ngm.se

Telefon: 08-566 390 55