

# Noteringsprocessen NGM Nordic MTF

## Notering på NGM Nordic MTF

Bolag som ansöker om att få sina aktier noterade på NGM Nordic MTF ska genomgå en noteringsprocess. Detta för att säkerställa att bolaget och dess ledning uppfyller krav på sundhet och har adekvata system för ekonomistyrning och informationsgivning samt att det finns förutsättningar för en rättvis, välordnad och effektiv handel med aktierna. Ett bolag som ska noteras måste vara publikt och registrerat som avstämningsbolag. Bolag vars aktier redan handlas vid en annan börs eller marknadsplats kan i vissa fall genomgå en förenklad noteringsprocess.

Noteringsprocessen för NGM Nordic MTF består av följande steg:

- Formellt möte mellan bolaget och NGM
- Heder- och vandelsprövning
- Informationsmemorandum eller Prospekt upprättas av bolaget
- Finansinspektionen godkänner prospektet (vid prospektskyldighet)
- Utbildning i regelverk och informationsgivning
- Skriftlig ansökan från bolaget
- Beslut om notering
- Undertecknande av åtagandet att följa börsens regler

Ansökningsavgiften enligt gällande prislista ska vara betald för att börsen ska inleda processen.

## Heder- och vandelsprövning

Prövningen innebär en granskning av bolaget samt dess ledande befattningshavare och styrelse. Granskningen omfattar bland annat kreditupplysning och utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister.

- Utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister (i obrutet kuvert) för samtliga styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt VD, vice VD, ekonomichef och övriga ledande befattningshavare samt större aktieägare.

NGM kommer att som en del i heder- och vandelsprövningen att ta kreditupplysning på det ansökande bolaget och eventuella moder- och dotterbolag, på samtliga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt VD, vice VD, ekonomichef och övriga ledande befattningshavare samt större aktieägare.

## Informationsmemorandum eller prospekt

Bolaget presenterar information om bolaget i ett informationsmemorandum eller ett prospekt som underlag för att en investerare skall kunna göra en bedömning av en eventuell investering i bolaget. Informationsmemorandum eller prospekt är också en del i det bedömningsunderlag NGM tar hänsyn till vid beslut om notering. Informationsmemorandum granskas av NGM. Huruvida prospekt ska upprättas och vad det ska innehålla regleras av lagen om handel med finansiella instrument (1991:980) och den s.k. prospektförordningen (EG nr 809/2004). Prospektet ska godkännas av Finansinspektionen. Ytterligare information om prospektinnehåll återfinns på Finansinspektionens hemsida [www.fi.se](http://www.fi.se).

## Information till börsen

Bolaget ska dessutom lämna en beskrivning av bolagets ekonomistyrning och informationsgivning till börsen. Denna ska innehålla en beskrivning av rutiner och processer som visar att bolagets ekonomistyrning och informationsgivning till marknaden är adekvata.

## Spridning

Minst 10 procent av aktierna ska finnas i allmän ägo. Dessutom ska bolaget ha ett tillräckligt antal aktieägare, i normalfallet minst 300 st ägare med vardera ägande om motsvarande minst SEK 5000. Undantag kan medges, exempelvis vid anlitande av likviditetsgarant.

## Utbildning i regelverk och informationsgivning

Inför noteringen erbjuds ledning och styrelse i bolaget att kostnadsfritt delta i en utbildning om informationsgivning för bolag på NGM Nordic MTF.

## Mentor

Bolag som noteras på Nordic MTF ska anlita kvalificerad rådgivare, en så kallad Mentor under de första två åren.

## Noteringsansökan

Följande dokument ska vara börsen tillhanda:

- Ansökan undertecknad av styrelsen eller verkställande direktören.

## Noteringskommittén

Beslut om notering på NGM Nordic MTF tas av Noteringskommittén på NGM. Noteringskommittén består av NGM:s VD, Vice VD, chefsjurist, noteringschef, chef för marknadsövervakningen samt andra representanter för marknadsövervakningen.

## Åtagande att följa börsens regler

Före första handelsdag ska bolaget underteckna åtagandet om att följa börsens regler för bolag noterade på NGM Nordic MTF.



## Kontakt:

- [notering@ngm.se](mailto:notering@ngm.se)
- [www.ngm.se](http://www.ngm.se)
- 08-566 390 00

## Nordic Growth Market

Nordic Growth Market (NGM) är en auktoriserad börs med Finansinspektionens tillstånd. NGM är ett helägt dotterbolag till Boerse Stuttgart, Tysklands ledande börs för privatinvestorer. Vill du veta mer om Nordic Growth Market? Besök oss på [www.ngm.se](http://www.ngm.se).