

Marknadsövervakningsrapport juli - september 2021

Emittent- och medlemsärenden

Den 7 juli 2021 offentliggjordes det att Disciplinnämnden vid Nordic Growth Market NGM AB (NGM) fattat beslut 2021:2 gällande att WilLak AB (WilLak) brutit mot punkterna 4.1.1, 4.1.2 och 4.1.3 i NGM-börsens ”Regler för bolag vars aktier är noterade på Nordic SME” (Regelverket). I beslutet ålade Disciplinnämnden, i enlighet med punkt 5 i Regelverket, WilLak ett vite om 400 000 kronor. Den aktuella överträdelsen avsåg missvisande informationsgivning i samband med offentliggjord order.

Nedan följer en kort redogörelse för beslutet.

Den 5 mars 2021 offentliggjorde WilLak sin bokslutskommuniké för 2020. Under rubriken Orderingång avgavs det att ”I dagsläget bedöms bolaget ha ca 10 MSEK i order fördelat på tre kunder”. Den 31 mars 2021 offentliggjorde WilLak ett pressmeddelande med rubriken ”Nya order till WilLak AB (publ) på 8,0 MSEK avseende tre projekt”. Pressmeddelandet den 31 mars fick en mycket kraftig påverkan på aktiekursen i WilLak efter offentliggörandet.

Disciplinnämnden slog i beslutet fast att det var ostridigt att det var samma order som avsågs i såväl bokslutskommunikén från den 5 mars 2021 som i pressmeddelandet från den 31 mars 2021. För Disciplinnämnden framstod det som uppenbart att pressmeddelandet som offentliggjordes den 31 mars inte var fullständigt, korrekt, relevant och tydligt utan istället vilseledande. Beslutet 2021:2 återfinns i fulltext på NGM-börsens hemsida under rubriken Disciplinnämndsbeslut.

Regulatoriska handelsstopp

Den 7 juli 2021 handelsstoppades ett finansiellt instrument utgivet av Apikal Fastighetspartner AB, Miscellaneous Debt Securities SE, till följd av att andelslånens motpart försatts i konkurs av Stockholms tingsrätt.

Rapporterade ärenden enligt MAR 16

Enligt MAR 16 ska NGM-börsen rapportera misstänka order och transaktioner som kan utgöra insiderhandel, marknadsmanipulation eller försök till insiderhandel eller marknadsmanipulation till Finansinspektionen. Detta görs genom så kallade STOR¹.

Under tredje kvartalet rapporterades fyra STOR till Finansinspektionen baserat på NGM-börsens rapporteringsskyldighet enligt MAR 16. Tre rapporter avsåg misstänkt insiderhandel och en avsåg misstänkt marknadsmanipulation.

Rapporterade ärenden enligt FFFS 2007:17

Enligt Finansinspektionens föreskrifter om verksamhet på marknadsplatser 2007:17 ska NGM-börsen rapportera till Finansinspektionen om ett ärende gällande en överträdelse mot MAR 17 har avslutats med kritik alternativt behandlats av NGM-börsens disciplinnämnd.

Under tredje kvartalet rapporterade NGM-börsen en överträdelse mot MAR 17 till Finansinspektionen. Anmälan avsåg det disciplinnämndsärende som beskrivs under avsnittet Emittent- och medlemsärenden.

Handel under observation

Den 29 mars 2021 placerades preferensaktierna i Coeli Private Equity 2016 AB under observation till följd av en planerad fusion av Coeli Private Equity 2016 AB och Coeli Private Equity AB. I juni 2021 godkändes fusionsplanen på respektive bolags årsstämma, vilket innebar att en prefensinnehavare i Coeli Private Equity 2016 AB berättigades ett fusionsvederlag i form av aktier i Coeli Private Equity AB. Den 16 augusti 2021 registrerades fusionsplanen hos Bolagsverket och preferensaktierna i Coeli Private Equity 2016 AB avnoterades den 24 augusti 2021.

Den 30 april 2021 placerades aktierna i Raybased Holding AB under observation efter att bolaget offentliggjort ett omvänt förvärv av Randviken Fastigheter AB. Den 31 augusti

¹ Suspicious Transaction and Order Reporting

godkändes den nya sammanslagna koncernen av NGM-börsens noteringskommitté och aktierna återfördes samma dag till ordinarie notering.

Den 29 april 2018 placerades aktierna i WilLak AB under observation med anledning av väsentlig osäkerhet om bolagets ekonomiska situation. Den 29 september 2021 offentliggjorde WilLak att bolaget avser att omstrukturera verksamheten genom att överlåta befintlig verksamhet till ett helägt publikt bolag. Vid denna tidpunkt kommer WilLak vara ett tomt bolag men WilLak har för avsikt att förvärva ett annat bolag genom ett omvänt förvärv som genom detta övertar börsplatsen. Mot bakgrund av denna nya information uppdaterades observationsnoteringen av WilLak AB till att omfatta även detta förhållande den 29 september 2021.

Nya noterade bolag

Aktierna i Transfer Group AB noterades den 30 augusti 2021 på Nordic SME.

Övrigt

Den 15 juli 2021 begärde Bo Svensson, som sedan 20 år tillbaka är ordförande i NGM-börsens disciplinnämnd, att få avgå från sitt uppdrag. Bo Svensson ersätts av Anders Acebo från och med den 1 oktober 2021. Anders Acebo är ledamot i NGM-börsens disciplinnämnd sedan 2017 och är ledamot i Aktiemarknadsnämnden sedan 2003. Anders Acebo är även ordförande i Spotlight Stockmarkets disciplinnämnd.

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