

OMX Surveillance

Månadsrapport juli 2007

Stockholm

Börsen i Stockholm har i juli kritiserat ett bolag för att bolaget lämnat ut icke offentliggjord information av prognoskaraktär vid en tidningsintervju.

Ett utländskt fondbolag kritiserades för att inte ha följt NBK:s regler om offentliggörande av köp och försäljning av aktier. Överträdelsen inträffade före den 1 juli 2007 då nya flaggningsregler infördes i svensk lag och NBK:s regler upphörde att gälla.

Under månaden har åtta ärenden avseende misstänkt marknadsmissbruk anmälts till Finansinspektionen. Sju av dessa har avsett misstänkt insiderhandel i olika situationer och ett avsåg misstänkt otillbörlig marknadspåverkan.

Helsingforsbörsen

En medlem kritiserades för brott mot rapporteringsreglerna. Medlemmen hade köpt mer än 5 % av aktierna i ett noterat bolag till sitt eget handelslager vid handelsdagens slut. Medlemmen sålde aktierna nästföljande handelsdag och rapporteringen skedde flera timmar in på denna handelsdag. Storleken på transaktionen var tillräckligt stor för fördröjt offentliggörande och medlemmen tog en prisrisk varför rapportering skulle ha kunnat skjutas upp till slutet av handelsdagen. Eftersom affären gjordes i slutfasen på föregående handelsdag skulle denna ha rapporterats i den så kallade förhandeln innan den reguljära handeln startade, vilket inte skedde. Medlemmen upplystes även om skyldigheten om att offentliggöra innehavet i enlighet med finsk lagstiftning samt att medlemmen använt en felaktig ägarkategori när avslutet väl rapporterades.

Två fall av misstänkt prismanipulation i warranter lämnades under månaden över till den finska tillsynsmyndigheten.

Handeln i TJ Group Oyj stoppades på bolagets begäran. Hovrätten i Helsingfors meddelade sitt utslag angående försäljningen år 2000 av TJ Group Plc. Rätten dömde styrelseordföranden Tuomo Tilman, styrelsemedlemmen Jyrki Salminen samt bolagets CFO till villkorliga domar. Vidare dömde domstolen Salminen och Tilman att betala tillbaka de vinster som gjorts till staten. Handeln i bolaget återupptogs efter det att bolaget offentliggjort beslutet och börsen skickat ut ett meddelande om att bolaget skulle fortsätta att vara placerat på observationssegmentet.

Handeln i Stora Enso Oyj stoppades då information om bolagets kvartalsrapport läckte ut till marknaden innan denna hade offentliggjorts. Handeln återupptogs efter det att rapporten publicerats i enlighet med börsens regler.

Köpenhamn

Aktierna i Spæncom A/S flyttades till observationsavdelningen på grund av att de två största aktieägarna, Spændbeton Holding ApS och JAJUNIFI ApS, som äger 72 % av aktiekapitalet i bolaget beslutat att inleda en process för att gemensamt sälja sina aktier. Vidare meddelandes det att denna process kunde resultera i en försäljning av en majoritetspost i bolaget som sedan skulle leda till ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Spæncom.

Islandsbörsen

Islandsbörsen har under månaden kritiserat en emittent för att inte ha informerat börsen om inlösen av bolagets obligationer. Emittenten begärde avnotering av obligationerna först flera månader efter det att obligationerna lösts in. Börsens regler anger att emittenten skall informera börsen kring alla beslut och händelser som rör obligationsinnehavarnas rättigheter. Regeln anger också att börsen skall få information innan ett beslut tas kring inlösen av noterade obligationer.

Ett bolag kritiserades för att inte ha offentliggjort detaljerna i ett finansieringsavtal med bolagets långgivare. Enligt börsens regler skall ett bolag ge information om storlek och huvudsakliga villkor för betydelsefulla finansieringsavtal.

En medlem erhöll kritik för att ha placerat en köporder i en aktie vilket resulterade i en kraftig kursuppgång. Börsen beslutade att makulera ett av de avslut som ordern resulterade i på basis av regel 5.7.3 i NOREX member rules. Vidare påpekade börsen för handlaren att han måste visa försiktighet i handelssystemet.

Tallinnbörsen

Inget att rapportera

Rigabörsen

Inget att rapportera

Vilniusbörsen

Vilniusbörsen har utdelat kritik mot ett bolag. En obligationsemittent hade inte lämnat periodisk information för första kvartalet 2007 inom de två månader som både lag och Vilniusbörsens handelsregler stipulerar.

Vilniusbörsen stoppade handeln i ett bolags aktier efter att börsen fått information om att bolagets huvudaktieägare initierat en domstolsprocess för att driva bolaget i konkurs.

First North

Ett bolag kritiserades för att inte ha följt regeln i First North regelverk som anger att ett bolag omedelbart efter avslutad stämma ska offentliggöra stämmans beslut med ett pressmeddelande. Bolaget publicerade ett pressmeddelande mer än 18 timmar efter det att stämman avslutades trots att bolagets Certified Adviser vid upprepade tillfällen uppmanat bolaget att genast offentliggöra kommunikén från stämman.

Ett tekniskt stopp implementerades i Eastpoint AB på grund av en felaktig handelspost i handelssystemet i samband med en omvänd split. Handeln återupptogs nästkommande handelsdag med en ny handelspost.