

OMX Surveillance

Månadsrapport september 2007

Stockholm

OMX Nordiska Börs Stockholm har kritiserat ett bolag för att det lämnat ut information till media som till viss del bekräftade rykten i marknaden av kurspåverkande karaktär innan informationen offentliggjorts i enlighet med börsens regler.

Två bolag kritiserades för att inte ha följt börsens regler angående informationsgivning i samband med bolagsstämma. Det första bolaget publicerade bara sin kallelse till bolagsstämma via en dagstidning och offentliggjorde inte informationen genom ett pressmeddelande såsom reglerna anger. Det andra bolaget offentliggjorde inte omedelbart efter stämmans avslutande ett pressmeddelande med de beslut som tagits på stämman. Pressmeddelandet skickades över en vecka senare.

Börsen har kritiserat en emittent för att inte ha offentliggjort information som påverkat värderingen av emittentens värdepapper. Mot bakgrund av att emittenten åtgärdade felet omedelbart vidtogs inga ytterligare åtgärder från börsen.

Börsen har i ett ärende uttalat kritik mot en börsmedlem i samband med en regelöverträdelse. Ärendet avsåg ett större antal fall av utebliven rapportering av manuella avslut, där medlemmen på grund av felaktigheter i deras system och rutiner hade misslyckats med att anmäla ett antal transaktioner i sådan tid som reglerna föreskriver. Felaktigheterna hade gett upphov till samma regelöverträdelse även på OMX Nordiska Börs i Helsingfors och Köpenhamn och ärendet hanterades därför gemensamt av börserna.

Under månaden har tio ärenden anmälts till Finansinspektionen. Åtta av dessa fall har rört misstänkt olaglig insiderhandel, medan resterande två har avsett misstänkt otillbörlig marknadspåverkan.

Handelsstopp beslutades i OMX AB två gånger i samband med förändringar av ett bud från Borse Dubai Ltd till aktieägarna i OMX AB. Handeln stoppades även i Tanganyika Oil Company Ltd. på grund av spekulationer i media att bolaget avsåg att sälja sina tillgångar i Syrien. Handelstoppet hävdades efter det att bolaget publicerat ett pressmeddelande där uppgifterna dementerades.

ACSC AB placerades på observationsavdelningen på grund av ett offentligt bud till aktieägarna i bolaget från XPonCard Group AB.

Helsingfors

Ett bolag erhöll en reprimand från sekreteraren i börsens disciplinnämnd. Bolaget hade inte offentliggjort en investering som var av kurspåverkande karaktär i enlighet med börsens regler.

Handeln i Benefon Oyj stoppades på grund av att det fanns felaktig information i marknaden angående bolaget framtida verksamhet. Handeln återupptogs efter det att bolaget korrigerat informationen via ett pressmeddelande.

Handeln i Kasola Plc stoppades innan bolaget publicerade ett pressmeddelande med innebörden att bolaget avsåg att byta verksamhetsinriktning till att arbeta inom logistik. En extra bolagsstämma ska avgöra om bolagets nuvarande verksamhet ska säljas och en ny verksamhet köpas in. Stämman ska

även besluta om att bemyndiga styrelsen att emittera nya aktier och att ändra bolagets firma från Kasola Plc till Nurminen Logistics Plc. Aktierna i Kasola Plc placerades på observationsavdelningen med anledning av den planerade transaktionen.

Köpenhamn

Inget att rapportera.

Reykjavik

Börsen i Reykjavik har kritiserat ett bolag för att bolaget ej skickat in ett pressmeddelande till börsen innan informationen publicerades via en webbaserad nyhetssida.

Ett bolag som har sina aktier sekundärnoterade vid börsen i Reykjavik kritiserades dels för att överhuvudtaget inte ha skickat in ett pressmeddelande till börsens nyhetssystem dels för att ha skickat in andra pressmeddelanden till börsens system först efter det att de offentliggjorts via primärbörsens system.

En emittent kritiserades för att inte ha publicerat sin halvårsrapport inom de tidsramar som reglerna anger.

En medlemsfirma erhöll en reprimand för ett brott mot Norex Member Rules. En av medlemmens mäklare hade vid ett flertal tillfällen matchat sina egna orders i systemet så att de transaktioner som genomfördes hade samma juridiska person på både köp- och säljsidan. Börsen kritiserade även mäklaren för ett oacceptabelt beteende.

Tallinnbörsen

Inget att rapportera.

Rigabörsen

Rigabörsen har skickat ett brev med kritik till en obligationsemittent och fyra fondförvaltare för att bolagen inte inom utsatt tid skickat ut bolagens finansiella rapporter för det första halvåret 2007. Dessa rapporter ska enligt börsens regler skickas ut senast två månader efter utgången av rapporteringsperioden.

Ett brev med kritik har även skickats till ett bolag på grund av att det ej publicerat en finansiell rapport via börsens informationssystem efter det att informationen publicerats via det offentliga systemet för uppsamling av offentliggjord information.

Handeln i AS Olainfarm stoppades efter det att bolaget hade bett om att få mer tid för att kunna kommentera kurspåverkande tredjehandsinformation i marknaden. Enligt börsens regler måste ett bolag kommentera sådan information omedelbart. Handeln återupptogs efter det att bolagets kommentar skickats ut.

Börsen har rapporterat ovanstående regelbrott till tillsynsmyndigheten.

Vilniusbörsen

Vilniusbörsen har utdelat kritik mot en obligationsemittent som inte lämnat in delårsrapport för det första halvåret 2007. Enligt både lag och börsens regler måste en emittent lämna in sådan information senast två månader efter rapportperiodens utgång.

Börsen kritiserade en medlem för att de gjort en manuell affär till en lägre volym än vad reglerna tillåter. Affären makulerades på uppmaning av marknadsövervakningen.

Vilniusbörsen har utdömt mindre viten mot sex medlemmar för att de brutit mot de regler som anger att medlemmarna måste tillse att de har tillräckliga resurser för att kunna avveckla de affärer som genomförts på börsen.

Handeln i Mazeikiu Nafta AB har stoppats från och med den 19 september 2007 på bolagets begäran i avvaktan på att domstolen i Mazeikiai avgjort ett ärende angående ägarförhållandena i Mazeikiu Nafta AB.

Majoritetsägaren i Vilniaus Vingis AB har offentliggjort ett publikt erbjudande om att förvärva samtliga aktier i bolaget. Efter genomfört förvärv är avsikten att bolaget skall likvideras. Om samtliga aktier ej förvärvas kommer ett beslut rörande likvidation att tas på nästkommande årsstämma i bolaget. Bolagets aktier placeras av denna anledning under observation.

First North

Inget att rapportera.