

OMX Surveillance

Månadsrapport juni 2008

Stockholm

OMX Nordiska Börs Stockholm har i juni vid två tillfällen utdelat kritik mot bolag noterade på huvudlistan. I det första fallet handlade det om en situation där bolaget hade förhandsinformerat journalister om att bolaget avsåg att senare samma dag skicka ut ett pressmeddelande vars innehåll kunde antas ha en kurspåverkande effekt. Bolaget bröt därmed mot den börsregel som anger att denna typ av information måste spridas till hela marknaden samtidigt.

Det andra fallet rörde ett bolag som inte skickat ut sin kallelse till årsstämman med ett pressmeddelande, vilket krävs enligt börsens regler.

Under månaden har två ärenden anmälts till Finansinspektionen, i enlighet med börsens lagstadgade rapporteringsplikt avseende misstänkta fall av marknadsmissbruk. Ett av dessa ärenden rörde misstänkt olaglig insiderhandel och det andra avsåg misstänkt marknadsmanipulation.

Aktierna i Cloetta Fazer AB, placerades på observationsavdelningen på grund av att Oy Karl Fazer Ab offentliggjort att bolaget kommer att rikta ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Cloetta Fazer AB.

Aktierna i EpiCept Corporation placerades på observationsavdelningen med anledning av att det råder väsentlig osäkerhet om bolagets ekonomiska situation. Vidare är bolaget föremål för en utredning om eventuell avnotering från NASDAQ, där bolaget har sin primära notering, eftersom bolaget inte når upp till noteringskraven där.

Aktierna i Sigma AB och Cision AB flyttades tillbaka från observationsavdelningen till sina ordinarie positioner efter det att Askerö Utveckling AB respektive Cyril Acquisition AB annonserat att deras publika erbjudanden till aktieägarna i bolagen hade dragits tillbaka.

Helsingfors

Börsen har utdelat kritik mot medlemmar vid två tillfällen. En medlem har fått kritik för att vid upprepade tillfällen ha brutit mot de regler som gäller för att agera som likviditetsgarant i aktiehandeln. En medlem har fått kritik i samband med återköp av bolagets egna aktier.

Under månaden har två fall av misstänkt olaglig insiderhandel överlämnats till den finska Finansinspektionen.

Köpenhamn

Aktierna i Danware A/S placerades på observationsavdelningen på grund av att bolaget offentliggjort att det slutit en överenskommelse om att förvärva alla aktier i GenevaLogic. Affären är villkorad av att inga myndighetstillstånd kommer att krävas för affärens fullföljande.

Aktierna i DSV A/S placerades på observationsavdelningen på grund av att bolaget offentliggjort att det slutit en överenskommelse om att förvärva alla aktier i XB Luxembourg Holding 1 S.A, som är moderbolaget i ABX Logistics Corporation koncernen.

Aktierna i Olicom A/S placerades på observationsavdelningen på grund av att bolaget offentliggjort att det slutit en villkorad överenskommelse om att förvärva en större fastighetsportfölj från Aktivgruppen.

Aktierna i Brødrene A. og O. Johansen A/S flyttades från observationsavdelningen sedan bolaget offentliggjort att den danska tillsynsmyndigheten beslutat att inte godkänna försäljningen av majoriteten i bolaget och att parterna beslutat att inte överklaga beslutet.

Aktierna i Carlsberg A/S flyttades från observationsavdelningen sedan bolaget offentliggjort att dess nyemission blivit fulltecknad.

Aktierna i Silkeborg IF Invest A/S flyttades från observationsavdelningen sedan bolaget offentliggjort resultatet av dess kapitalanskaffning.

Island

Börsen utdelade en reprimand till ett bolag för att det vid tre tillfällen hade brutit mot börsens regler. Bolaget bröt bland annat mot reglerna angående notering av nyutgivna aktier. Enligt reglerna skall ett bolag inom sex veckor efter det att bolagets styrelse beslutat sig för att utnyttja ett bemyndigade om att nyemittera aktier lämna in ett prospekt till börsen. I detta fall gav bolaget ut nya aktier men levererade inte i ett prospekt till börsen förrän flera månader senare och ansågs därför ha brutit mot reglerna. De andra två fallen rörde publicering av kurspåverkande information. Vid det första tillfället ansåg börsen att bolagets information om en aktieförsäljning var otillräcklig och hade skickats ut för sent. Vid det andra tillfället läckte information ut via media innan informationen hade offentliggjorts i enlighet med reglerna.

Ett bolag kritiserades för att information om en förlängning av bolagets lånegarantier inte offentliggjorts inom rimlig tid samt för att informationen gjorts tillgänglig via media innan den offentliggjorts i enlighet med börsens regler.

Ett bolag kritiserades för att inte ha offentliggjort information om aktieköp i andra bolag.

Ett bolag kritiserades för att information om ett myndighetsbeslut angående bolagets sammanslagning med ett annat bolag hade gjorts tillgänglig via media innan den offentliggjorts i enlighet med börsens regler.

Fyra obligationsemitterter kritiserades för att ha publicerat sina bokslutskommunikéer för sent. Enligt reglerna skall en sådan emittent omedelbart informera marknaden om bolagets resultat efter det att styrelsemötet avslutats där rapporten formellt godkänts.

Obligationerna utgivna av Nysig hf. flyttades till observationsavdelningen på grund av osäkerhet angående utgivarens fortlevnad. Orsaken till detta var information i ett pressmeddelande från bolaget angående betalningssvårigheter.

Tallinnbörsen

Övervakningskommittén vid Tallinnbörsen har beslutat att utdöma ett vite på 25 000 kroons mot AS Starman för ett brott mot börsens regler. Bolaget publicerade sin revisorsgranskade rapport för 2007 års räkenskaper 16 dagar efter den deadline som gäller enligt reglerna. Av dessa framgår att publicering ska ske senast 4 månader efter rapporteringsperiodens utgång.

Rigabörsen

Inget att rapportera.

Vilniusbörsen

Vilniusbörsen har kritiserat "Gubernija" AB för att bolaget brutit mot börsens regler och handeln i bolagets aktier stoppades under en dag. Bakgrunden var att bolaget lämnat ut information i media angående prognoser över bolaget försäljning och vinst för 2008 utan att samtidigt offentliggöra informationen via börsens informationssystem. Börsens informationsregler anger att denna typ av information inte får lämnas ut via media innan den har offentliggjorts via börsens system.

First North

Ett svenskt First North bolag kritiserades för att bolaget av misstag avslöjade information om en större pågående förhandling i fotnoten till ett pressmeddelande. Bolaget kritiserades för att hade otillräckliga rutiner för sin informationsgivning eftersom sådana misstag ej skall kunna inträffa.

Tre danska First North bolag erhöll reprimander för att man inte publicerat ett pressmeddelande med information om årsstämmans beslut omedelbart efter stämmans avslutande.

Ett danskt First North bolag erhöll en reprimand för att man inte publicerat kallelsen till bolagets årsstämma med ett pressmeddelande.

Två Certified Adviser (CA) erhöll reprimander för att man inte kontrollerat att bolag man agerade som CA åt följde gällande regelverk angående informationsgivning i samband med årsstämman.

Aktierna i AnneHem Fastigheter AB, Drillcon AB, Micro Holding AB, PSI Spelinvest AB, Precomp Solutions AB, SRAB Shipping AB och Victoria Park i Malmö AB placerades på First Norths observationsavdelning på grund av att Finansinspektionen beslutat att dra tillbaka bolagens Certified Adviser Stockholm, Corporate Finance, tillstånd att bedriva värdepappersverksamhet. Samtliga bolag flyttade senare under månaden tillbaka till deras ordinarie position efter det att bolagen tecknat avtal med andra Certified Advisers.

Aktierna i Tripep AB placerades på First Norths observationsavdelning på grund av att bolaget offentliggjort att det ej har tillräcklig finansiering för att bedriva sin verksamhet framöver och att det därmed råder väsentlig osäkerhet om bolagets ekonomiska situation.

Aktierna i DTG Sweden AB placerades på First Norths observationsavdelning på grund av att börsen anser att bolaget inte längre lever upp till First North's gällande noteringskrav angående organisation och bemanning.

Aktierna i Allokton AB placerades på First Norths observationsavdelning på grund av att bolaget offentliggjort att dess dotterbolag Allokton Properties AB inte längre kan betala räntor på dess utestående obligationslån. Börsen ansåg med anledning av detta att det råder väsentlig osäkerhet om bolagets ekonomiska situation.

Oblighationslånet med ISIN-koden DK0030005913 utgivet av Allokton Properties AB flyttades till observationsavdelningen efter det att utgivaren angett att bolaget inte klarar av att betala ränta på lånet vid nästa ränteförfallodag den 30 juni 2008.