

## NASDAQ OMX Stockholm Surveillance

Månadsrapport februari 2009

### Stockholm

NASDAQ OMX Stockholm (börsen) har under februari kritiserat ett bolag på huvudmarknaden. Ärendet rörde ett bolag som bröt börsens regler angående återköp av egna aktier. Överträdelsen gällde ett brott mot den regel som anger att alla återköp skall göras inom det på börsen gällande kursintervallet.

Börsen har under månaden riktat kritik mot en medlem i ett ärende som gällde handel i indexterminer. Medlemmen hade vid upprepade tillfällen handlat indexterminer i samband med marknadens stängning på ett sådant sätt att stängningskursen för instrumentet kraftigt hade påverkats. Börsen har i ärendet påtalat vikten av att beakta såväl olika parter motstående intressen som marknadens integritet vid hantering av stängningsordrar.

Under månaden har 4 (3) ärenden anmälts till Finansinspektionen, i enlighet med börsens lagstadgade rapporteringsplikt avseende misstänkta fall av marknadsmissbruk. Tre ärenden rörde misstänkt olaglig insiderhandel och det fjärde avsåg misstänkt marknadsmanipulation. Härutöver har anmälan gjorts avseende fyra ärenden där graden av misstanke varit lägre.

Ett handelsstopp beslutades i Skandinaviska Enskilda Banken AB i samband med spekulationer i media angående en förestående nyemission i bolaget. Handeln återupptogs efter det att bolaget offentliggjort information om planer på en garanterad nyemission.

Aktierna i Brio AB placerades på observationsavdelningen på grund av att bolaget offentliggjort att det inom kort kommer att ha en akut likviditetsbrist och att börsen därför anser att det råder en betydande osäkerhet angående bolagets finansiella situation.

Aktierna i Home Properties AB placerades på observationsavdelningen på grund av att Home Invest SE offentliggjort ett uppköpserbjudande till aktieägarna i bolaget.

Aktierna i Lundin Mining Corporation placerades på observationsavdelningen den 25 november 2008 efter att bolaget offentliggjort att det avsåg att gå samman med HudBay Minerals Inc. Aktierna i bolaget flyttades i februari tillbaka till sin ordinarie position efter det att bolaget offentliggjort att fusionsavtalet har sagts upp och att transaktionen inte kommer att slutföras.

Aktierna i Scania AB placerades på observationsavdelningen den 28 januari 2008 efter det att Porsche Automobil Holding SE offentliggjort ett publikt erbjudande till aktieägarna i bolaget. Aktierna flyttades i februari tillbaka till sin ordinarie position efter det att Porsche Automobil Holding SE meddelat utfallet av erbjudandet och att man inte avsåg förlänga erbjudandet utan att transaktionen är avslutad.

## Övervakning av finansiell rapportering 2009

Under månaden (helåret) har börsen skickat följande antal slutbrev till bolag vilkas finansiella rapporter har varit föremål för särskild granskning under börsens ansvar för redovisningsövervakningen.

Kategori	1	2	3	4
Årsredovisning (aktier)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (1)
Delårsrapporter (aktier)	Ej tillämpligt	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Årsredovisning (obligationer)	1 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Delårsrapporter (obligationer)	Ej tillämpligt	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Uppföljning / övriga fall	Ej tillämpligt	0 (0)	0 (0)	0 (0)

Kategori 1 - utan anmärkning.

Kategori 2 - påpekande angående upplysningskrav.

Kategori 3 - kritik.

Kategori 4 - ärende som skickats till disciplinnämnd.

### First North

HIO Property Invest A/S erhöll en reprimand på grund av att bolaget inte offentliggjort sina årsräkenskaper för år 2007/2008 inom den 3-månaders deadline som anges i First North regelverk.

Ett svenskt First North bolag kritiserades för att ha publicerat dess kallelse till årsstämman via dagstidningar innan dess att informationen offentliggjorts via ett pressmeddelande. Överträdelsen avsågs dock inte vara av allvarlig art på grund av att kallelsen inte innehöll information som ansågs vara av kurspåverkande karaktär.

Handeln med aktierna i RayClinic AB stoppades i samband med att bolaget informerade om att man avser att ansöka om en finansiell rekonstruktion.

Aktierna i Malka Oil AB flyttades till observationsavdelningen på grund av att börsen ansåg att det förelåg en väsentlig osäkerhet angående bolagets finansiella situation efter det att bolaget offentliggjort planer för en finansiell rekonstruktion.

Aktierna i Cryptzone AB flyttades till observationsavdelningen på grund av att börsen ansåg att det förelåg en väsentlig osäkerhet angående bolagets finansiella situation efter det att offentliggjort att bolaget ansökt om företagsrekonstruktion vid tingsrätten i Göteborg.