

NASDAQ OMX Stockholm Surveillance

Månadsrapport mars 2009

Stockholm

Disciplinnämnden vid NASDAQ OMX Stockholm har i mars behandlat ett ärende angående ett eventuellt brott mot börsens regler. Ärendet rörde XANO Industri AB som hade brutit mot informations- och redovisningsreglerna vid börsen genom att underlåta att lämna information om köpesumman vid ett större företagsförvärv. Åsidosättandet av reglerna ansågs särskilt allvarligt på grund av att bolaget tidigare kritiserats av börsen för hur bolaget informant i en liknande situation. Börsens disciplinnämnd beslutade att XANO skulle betala ett vite på två årsavgifter, vilket motsvarar 384 000 kronor.

Börsen har under månaden riktat kritik mot en medlem. Medlemmen mottog och utförde en kundorder i en mindre likvid aktie och ordern kom att få sådan kurspåverkan att avslutet sedermera makulerades. Omständigheterna var sådana att kundens uppdrag borde ha avvisats av den mäklare som mottog ordern.

Under månaden har tre (3) ärenden anmälts till Finansinspektionen, i enlighet med börsens lagstadgade rapporteringsplikt avseende misstänkta fall av marknadsmissbruk. Samtliga tre ärenden avsåg misstänkt marknadsmanipulation. Härutöver har en (2) anmälan gjorts avseende ett ärende där graden av misstanke varit lägre.

Aktierna i Nilörngruppen AB och Semcon AB placerades på observationsavdelningen på grund av att AB Traction och JCE Group AB offentliggjort uppköpserbudanden till aktieägarna i bolagen.

Aktierna i Oxigene Inc. placerades på observationsavdelningen på grund av att bolaget inte hade publicerat sin rapport för det fjärde kvartalet 2008 inom de två månader från utgången av rapporteringsperioden som börsens regler kräver. Aktierna flyttades den 23 mars tillbaka till sin ordinarie position efter det att bolaget offentliggjort rapporten.

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

Aktierna i RayClinic AB flyttades till observationsavdelningen på grund av att bolaget informerat om att man avsåg att ansöka om en finansiell rekonstruktion.

Aktierna i SRAB Shipping AB flyttades till observationsavdelningen på grund av att bolaget offentliggjort att man avser att upprätta en kontrollbalansräkning och kommer att föreslå till årsstämman att bolagets aktiekapital skrivs ner.

Aktierna i 360 Holding AB flyttades till observationsavdelningen den 23 oktober 2008 på grund av att bolaget avsåg att genomföra en väsentlig förändring av verksamheten. Efter det att transaktionen avbrutits handlades aktierna kvar på observationsavdelningen på grund av osäkerhet angående bolagets finansiella ställning. Aktierna flyttades i mars tillbaka till sin ordinarie position efter det att bolaget i dess bokslutskommuniké för år 2008 angett att bolagets nuvarande bedömning är att inget kapitalbehov existerar under överskådlig tid.