

Stockholm 2009-04-08

Börsmeddelande**Nyheter för noterade bolag 8/09****Disciplinnämnden vid NASDAQ OMX Stockholm utdömer vite för Kaupthing Bank Sverige AB**

Kaupthing Bank Sverige AB har brutit mot NASDAQ OMX Stockholms regler genom att för kunds räkning genomföra ett avslut som avsevärt avvek från det aktuella marknadsvärdet för ifrågasatt aktie. NASDAQ OMX Stockholms Disciplinnämnd har därför beslutat att Kaupthing Stockholm AB ska betala ett vite på 400 000 kr, samt utdelat en varning till den mäklare som genomförde avslutet.

Kaupthing Bank Sverige AB är medlem vid NASDAQ OMX Stockholm AB ("Börsen"). Medlemskapet regleras av regelverket Norex Member Rules (NMR). Enligt dessa regler ska den som lägger en order eller genomför avslut i börsens handelssystem göra detta så att ordern eller avslutet återspeglar det aktuella marknadsvärdet för aktien i fråga. För att fastställa aktuellt marknadsvärde ska bland annat kursförändringar i aktien under den aktuella börsdagen och föregående börsdagar beaktas (NMR punkt 4.6.1). Särskilt anges att det är förbjudet att lägga order eller ingå avslut med avsikt att ändra värdet av instrumentet vid en given tidpunkt såsom vid utgången av ett år (NMR 4.6.2).

Den 30 december 2008 (årets sista handelsdag) genomförde Kaupthing - mellan kl. 17.11 och 17.17 - avslut avseende sammanlagt 2 100 aktier i eWork Scandinavia AB, ett bolag vars aktier handlas på First North. Avsluten ledde till att kursen för aktien steg från 19 kr till 24:80 kr, dvs. en kursavvikelse med cirka 30 procent. Inga ytterligare avslut ägde rum varför 24:80 kr blev årets slutkurs. Av det inspelade samtalet som föregick avsluten mellan bankens kund och mäklaren, framgår att kunden önskade "lyfta kursen" samt att han helst skulle vilja ha upp den till 27:40 kr.

Disciplinnämnden finner att det står utom allt tvivel att mäklaren och därmed även Kaupthing överträtt NMR punkt 4.6.1 på ett sätt som inte kan anses ringa eller ursäktligt. Nämnden anser sig dock inte på den föreliggande utredningen kunna uttala att kunden hade uppsåt att otillbörligt påverka prisbildningen.

Disciplinnämnden ålägger Kaupthing Bank Sverige AB vite med fyrahundratusen (400 000) kr och meddelar mäklaren en varning.

I nämndens avgörande har justitierådet Johan Munck, justitierådet Marianne Lundius, professor emeritus Madeleine Leijonhufvud, direktören Hans Mertzig och direktören Stefan Erneholt deltagit.

För ytterligare information

Joakim Strid, Head of Trading Surveillance

08 - 405 70 30.

NASDAQ OMX Stockholm AB

Markus Ramström
Senior Advisor, Issuer Surveillance

