

NASDAQ OMX Stockholm Surveillance

Månadsrapport juli 2009

Stockholm

NASDAQ OMX Stockholm (börsen) har riktat kritik mot ett bolag noterat på huvudmarknaden. Bolaget kritiserades för att inte ha rapporterat in förändringar i bolaget återköpta aktier i enlighet med börsens regler. De transaktioner som inte hade rapporterats var utförda utanför börsen i samband med aktiesparprogram för de anställda.

Under månaden har ett ärende (5 ärenden motsvarande period föregående år) anmälts till Finansinspektionen, i enlighet med börsens lagstadgade rapporteringsplikt avseende misstänkta fall av marknadsmissbruk. Ärendet avsåg misstänkt olaglig insiderhandel. Härutöver har Finansinspektionen informerats om två ärenden (3 ärenden motsvarande period föregående år) där graden av misstanke varit lägre.

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 (2)	0 (1)	0 (0)	0 (1)
Delårsrapporter (aktier)	Ej tillämpligt	0 (2)	0 (0)	0 (0)
Årsredovisning (obligationer)	0 (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 har överlämnats till disciplinnämnd.

First North

Det danska First North bolaget NanoCover A/S erhöll en reprimand på grund av att bolaget inte inom tre månader efter utgången av rapporteringsperioden offentliggjorde sin bokslutskommuniké, vilket krävs enligt First Norths regelverk. Bolaget erhöll även en reprimand för att dess hemsida inte uppfyllde de krav som ställs på ett bolags hemsida i

First North regelverk. Hemsidan saknade bland annat de senaste pressmeddelandena, finansiella rapporter från 2008 och bolagets bolagsordning. Utöver detta verkade det som att hemsidan inte uppdaterades överhuvudtaget.

Aktierna i det danska First North bolaget Zepto Computers A/S placerades på observationsavdelningen på grund av att bolagets huvudägare, Ree Kredit A/S meddelat att de kontrollerade 51.16% av aktierna i bolaget. Med anledning därav publicerade Ree Kredit A/S ett publikt bud till aktieägarna i Zepto Computers A/S.

Aktierna i det svenska First North bolaget Cryptzone AB placerades på observationsavdelningen den 27:e februari 2009 på grund av att bolaget ansökt om att starta en finansiell rekonstruktion av bolaget. Aktierna flyttades i juli tillbaka till sin ordinarie position efter Cryptzone AB offentliggjort att bolaget framgångsrikt avslutat rekonstruktionen.