

Börsen lämnar ny anvisning för emittenters tillhandahållande av regulatoriska offentliggöranden

Nasdaq Stockholm AB ("Börsen") har som börs, enligt 11 kap. 8 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ("LVPM") en skyldighet att fortlöpande kontrollera att de emittenter som har överlåtbara värdepapper upptagna till handel på Börsens marknadsplatser fullgör sina informationsskyldigheter enligt LVPM och artikel 17 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 ("MAR"). För en emittent av överlåtbara värdepapper gäller vidare enligt 11 kap. 6 § LVPM att emittenten fortlöpande ska informera Börsen om sin verksamhet och i övrigt lämna Börsen de upplysningar som Börsen behöver för att kunna fullgöra sina uppgifter. Av Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2007:17, 6 kap. 9 §, framgår även att Börsen ska informera Finansinspektionen snarast efter att Börsen inlett en process för att utreda om en konstaterad överträdelse av informationsskyldigheten enligt artikel 17 i MAR ska leda till en åtgärd mot en emittent samt överlämna dokumentation hänförlig till sådan utredning.

Som ett led i Börsens övervakning ställer Börsen krav på att information som måste offentliggöras enligt Nasdaq Rules of Structured Leveraged Products ("Regelverket") senast samtidigt med offentliggörandet lämnas till Börsen på det sätt som Börsen anvisar.

Börsen har genom en Q&A¹ (punkt 1.35) förklarat att om en emittent använder en väletablerad nyhetsdistributör för sina regulatoriska offentliggöranden, dvs. offentliggöranden i enlighet med Regelverket eller lag, anser Börsen att informationen har lämnats till Börsen när offentliggörandet görs.

Från och med den 1 mars 2020 gäller följande anvisning för tillhandahållande av sådana offentliggöranden som enligt ovan ska tillhandahållas Börsen.²

En emittent ska genom den av emittenten anlitate nyhetsdistributören säkerställa att offentliggöranden i enlighet med Regelverket och artikel 17 i MAR samtidigt skickas till Börsens övervakningsavdelning. Detta hanteras enklast genom att inkludera nedan anvisad e-postadress i distributionslistan för angivna offentliggöranden.

Offentliggöranden ska i enlighet med ovan skickas till Börsen på följande e-postadress: PressReleaseSTO@nasdaq.com

¹ <https://www.nasdaq.com/solutions/rules-regulations-stockholm>

² Q&A punkt 1.35 ändras på motsvarande sätt.

The Exchange provides new instructions for submitting regulatory disclosures

Nasdaq Stockholm AB (the "Exchange") has according to chapter 11 section 8 of the Swedish Securities Market Act (2007:528) (the "Securities Market Act") an obligation to continuously monitor that issuers, who have transferable securities admitted to trading on the Exchange's trading venues, comply with the disclosure obligations under the Securities Market Act and Article 17 of the EU Market Abuse Regulation No 596/2014 ("MAR"). In addition, chapter 6 section 9 of the Swedish Financial Supervisory Authority's regulations FFFS 2007:17, stipulate that the Exchange shall notify the Swedish FSA immediately after it has initiated proceedings to investigate if an identified breach of the disclosure obligations pursuant to Article 17 of the MAR will lead to an action against the issuer. The Exchange shall also submit documentation related to such investigation.

For the Exchange to be able to fulfil its obligations, an issuer of transferable securities must continuously inform the Exchange about its operations and otherwise provide the Exchange with the information it needs for monitoring reasons, chapter 11 section 6 of the Securities Market Act.

As part of the Exchange's monitoring, the Exchange requires that information that must be disclosed in accordance with the Rules of Nasdaq Structured Leveraged Products (the "Rulebook"), shall be submitted to the Exchange for surveillance purposes, simultaneously with the disclosure and in the manner prescribed by the Exchange.

The Exchange has expressed, through a Q&A³ (paragraph 1.35), that an issuer is considered to have submitted its regulatory disclosures, i.e. disclosures in accordance with the Rulebook or law, to the Exchange if the issuer uses a well-established news distributor for its disclosures.

As of March 1, 2020, the following instructions apply to the provision of such disclosures that shall be submitted to the Exchange.⁴

An issuer shall ensure that disclosures done in accordance with the Rulebook and Article 17 of MAR simultaneously are submitted to the surveillance department of the Exchange. This is most easily handled through the issuers' news distributor and by including the email address provided below in the distribution list for such regulatory disclosures.

Disclosures shall be sent to the Exchange at the following email address:
PressReleaseSTO@nasdaq.com

³ Swedish version only. <https://www.nasdaq.com/solutions/rules-regulations-stockholm>

⁴ Item 1.35 of the Q&A will change accordingly.