

Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer vite för Danske Bank

Danske Bank A/S har brutit mot Stockholmsbörsens regler genom att för kunders räkning lägga ordrar till priser som avsevärt avvek från vad som gällde på marknaden. I ett fall gick banken själv in och köpte aktier för egen räkning till det lägre pris som banken lagt in i handelssystemet. Stockholmsbörsens disciplinnämnd har därför beslutat att Danske Bank ska betala ett vite på 200 000 kronor, samt ger en mäklare hos Danske Bank en varning.

Danske Bank är medlem på Stockholmsbörsen. Medlemskapet regleras av regelverket Norex Member Rules, NMR. Enligt dessa regler ska den som lägger en order i Stockholmsbörsens handelssystem för att köpa eller sälja aktier göra detta så att ordern 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.

För börshandeln gäller även bestämmelser i kommissionslagen som innebär att en börsmedlem som själv köper en kunds aktier inte får göra detta till ett pris som understiger det som gäller på marknaden.

Den 10 april 2006 lade Danske Bank för kunders räkning ordrar gällande aktier i Boliden, Munters, Volvo, Vostok Nafta och West Siberian Resources. Orderna lades på nivåer som avsevärt avvek från slutkursen från föregående handelsdag. Orderna återspeglade därmed inte det aktuella marknadsvärdet, vilket innebar att reglerna i NMR överträtts.

När det gällde aktierna i Munters hade banken för en kunds räkning lagt en säljorder med en undre gräns på 228 kronor, trots att stängningspriset föregående handelsdag var 261 kronor. Banken lade därefter en köporder för egen räkning på 229 kronor, vilket resulterade i att banken fick köpa 350 aktier till detta pris. Därigenom bröt banken mot reglerna i kommissionslagen.

Disciplinnämnden konstaterar att Danske Bank har brutit mot såväl NMR som kommissionslagen och ålägger därför bolaget att betala ett vite på 200 000 kronor, samt meddelar mäklaren en varning.

För ytterligare information

Ulrika Areskog, informationschef, Stockholmsbörsen

08-405 63 76

The Nordic Exchange

Om Disciplinnämnden

Stockholmsbörsens disciplinnämnd har till uppgift att pröva ärenden om börsmedlemmars och de noterade bolagens överträdelser av de regler som gäller vid börsen. Om Stockholmsbörsen misstänker att en medlem eller ett bolag handlat i strid med Stockholmsbörsens regler anmäls detta till Disciplinnämnden.

Stockholmsbörsen utreder och driver ärendet och Disciplinnämnden bedömer fallet och fattar beslut om eventuella sanktioner. Sanktioner för ett noterat bolag kan vara varning, vite eller avnotering. Vitesbeloppet kan uppgå till mellan 1 och 15 årsavgifter. Medlemmen kan drabbas av varning, vite eller avslutat medlemskap. Disciplinnämndens ordförande och vice ordförande ska vara jurister med domarerfarenhet. Av övriga ledamöter ska minst två vara väl insatta i förhållandena på värdepappersmarknaden.

Ledamöter: Justitierådet Johan Munck (ordf), justitierådet Marianne Lundius (v ordf), professorn Madeleine Leijonhufvud, direktören Stefan Erneholm och direktören Hans Mertzig. Suppleanter: Civilekonomen Hans Edenhammar, advokaten Claes Beyer, direktören Jack Junel, civilekonomen Ragnar Boman och civilekonomen Carl Johan Högbom.

Om OMX

OMX är en ledande expert inom börsindustrin. Via den Nordiska Börsen i Köpenhamn, Stockholm, Helsingfors, Riga, Tallinn och Vilnius kan OMX erbjuda tillgång till cirka 80 procent av den nordiska och baltiska värdepappersmarknaden. OMX' integrerade teknologilösningar täcker transaktionskedjan och möjliggör effektiva värdepapperstransaktioner för börser, clearingorganisationer, värdepapperscentraler och andra finansiella institutioner världen över. OMX är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn. Mer information finns på www.omxgroup.com.