

Nordic Growth Market

Börse Stuttgart Group

Vägledning för notering av finansiella instrument på Main Regulated / Nordic AIF

En beskrivning av noteringsprocessen

Gällande från och med den 1 januari 2021

Innehållsförteckning

DEL I – GEMENSAMMA BESTÄMMELSER	4
1 Allmänt	4
2 Definitioner	4
3 Konfidentialitet	4
4 Noteringsprocessen	4
4.1 Styrelsens sammansättning.....	4
4.2 Heder och vandelsprövning	4
4.3 Utbildning.....	5
5 Åtagande	5
6 Avgifter	5
7 Noteringskommittén	5
8 Undantag	5
DEL II – AKTIER	7
9 Allmänt	7
10 Noteringsprocessen	7
10.1 Inledande av noteringsprocessen	7
10.2 Anlitande av rådgivare	8
10.3 Börsens prövning.....	8
10.4 Legal granskning.....	8
10.5 Förbindelse att under viss tid inte avyttra aktier ("lock up").....	9
10.6 Prospekt	9
10.7 Börsrevision	9
10.8 Granskningsförfrågan och ansökan om notering	10
10.9 Spridningsintyg	10
11 En noterings allmänna lämplighet	11
DEL III – ALTERNATIVA INVESTERINGSFONDER (AIF:ER)	12
12 Allmänt	12
13 Noteringsprocessen	12

13.1	Inledande av noteringsprocessen	12
13.2	Fast Track-notering	13
13.3	Manuell notering	13
13.4	Gemensamma noteringsdokument	13
13.5	Noteringsdokument enbart för aktie-AIF:er	13
13.6	Notering utan prospekt.....	13
DEL IV – OBLIGATIONER OCH ANDRA RÄNTEBÄRANDE INSTRUMENT		
15		
14	Allmänt	15
15	Noteringsprocessen.....	15
15.1	Inledande av noteringsprocessen	15
15.2	Noteringsdokumentation	15
BILAGA 1 – GEMENSAMMA NOTERINGS-DOKUMENT		16
BILAGA 2 – NOTERINGS-DOKUMENT ENBART FÖR AKTIE-AIF:ER		18
BILAGA 3 – NOTERINGS-DOKUMENT FÖR OBLIGATIONER OCH ANDRA RÄNTEBÄRANDE INSTRUMENT		19

DEL I – GEMENSAMMA BESTÄMMELSER

1 Allmänt

Denna vägledning för notering av finansiella instrument på Main Regulated ("Vägledning") beskriver noteringsprocessen av finansiella instrument på Nordic Growth Market NGM AB:s ("NGM" eller "Börsen") reglerade marknad Main Regulated. Vägledningen är uppdelat i fyra delar; denna del I innehåller gemensamma bestämmelser för notering av samtliga finansiella instrument på Main Regulated. I del II-IV redogörs för noteringsprocesserna för aktier, AIF:er respektive obligationer och andra räntebärande instrument.

De regler som gäller för emittenter av finansiella instrument som är noterade på Main Regulated återfinns i vid var tid gällande Regler för emittenter vars finansiella instrument är upptagna till handel på Main Regulated ("Regelverket").

I händelse av konflikt mellan denna Vägledning och Regelverket, ska Regelverket äga företräde.

2 Definitioner

Samma definitioner som används i Regelverket ska tillämpas i denna Vägledning.

Avseende noteringsprocessen och bestämmelser relaterade till notering av alternativa investeringsfonder; i de fall som bestämmelser häri riktas mot Emittenten – som egentligen är hänförliga till AIF-förvaltaren – ska Emittenten, i förekommande fall, tillse att AIF-förvaltaren efterlever bestämmelserna.

3 Konfidentialitet

Noteringsprocessen och all information som Börsen erhåller från Emittenten eller dess rådgivare behandlas konfidentiellt.

4 Noteringsprocessen

4.1 Styrelsens sammansättning

Styrelsen ska vara sammansatt på ett sådant sätt att den har tillräcklig kompetens och erfarenhet för att kunna leda och kontrollera Emittenten samt uppfyller kraven på oberoende.

4.2 Heder och vandelsprövning

Börsen genomför en heder- och vandelsprövning av Emittenten. Prövningen syftar till att säkerställa att Emittenten, dess ledande befattningshavare, styrelse och, för det fall Börsen finner det lämpligt, även större ägare, uppfyller börsmässiga krav på sundhet.

Prövningen innebär en granskning av Emittenten samt dess ledande befattningshavare och styrelse. Granskningen omfattar bland annat kreditupplysning och utdrag ur Polismyndighetens belastningsregister.

Emittentens rådgivare ska ombesörja att utdrag ur Polismyndighetens belastningsregister inhämtas samt att en kreditupplysning görs. Utdraget ur belastningsregistret samt kreditupplysningen ska avse samtliga styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt VD, vice VD, ekonomichef och övriga ledande befattningshavare i Emittenten. Därutöver ska en kreditupplysning göras på den ansökande Emittenten och eventuella moder- och dotterbolag. Efter genomförda kontroller ska Emittentens rådgivare skicka ett intyg till Börsen vari eventuella anmärkningar från de genomförda kontrollerna ska framgå. Notera att det endast är intyget som ska skickas till NGM.

Om Emittentens styrelse och ledande befattningshavare granskats i samband med AIF-prövningen utgår denna del.

4.3 Utbildning

Efter avslutad noteringsprocess ska Emittenter av Aktier genomgå Börsens utbildning i Börsens Regelverk och informationsgivning. För övriga Emittenter är utbildningen i Börsens Regelverk och informationsgivning frivillig.

5 Åtagande

Före första handelsdag ska Emittenten underteckna åtagandet om att följa Börsens vid var tid gällande Regler för emittenter vars finansiella instrument är upptagna till handel på Main Regulated.

6 Avgifter

Emittenten ska betala en avgift till Börsen för noteringsprocessen. Avgiften, som framgår av Börsens prislista, ska vara betald för att Börsen ska inleda noteringsprocessen.

7 Noteringskommittén

Beslut om notering av finansiella instrument på Main Regulated fattas av Börsens Noteringskommitté. Noteringskommitténs ledamöter är Börsens verkställande direktör, vice verkställande direktör, chefsjurist, noteringschef samt chef för marknadsövervakningen.

8 Undantag

Börsen kan medge undantag från vad som anges i detta dokument, under förutsättning att syftet med det aktuella kravet eller annan reglering inte äventyras eller att syftet med det relevanta noteringskravet kan uppfyllas på annat sätt.

Börsen förbehåller sig rätten att avbryta en noteringsprocess i de fall Börsen finner att en notering av Emittentens finansiella instrument skulle skada förtroendet för värdepappersmarknaden eller Börsen.

DEL II – AKTIER

9 Allmänt

Denna del II redogör för noteringsprocessen avseende Aktier som ska noteras på Main Regulated. Utöver denna del II så gäller även samtliga bestämmelser i ”Del I – Gemensamma bestämmelser”.

10 Noteringsprocessen

10.1 Inledande av noteringsprocessen

En Emittent som önskar få sina aktier noterade på Main Regulated kan framställa en begäran om att Börsen ska inleda en noteringsprocess. Emittenten och Börsen träffar därefter en överenskommelse om att inleda noteringsprocessen.

I praktiken består processen för notering på Main Regulated huvudsakligen av följande moment:

- Formellt möte mellan Emittenten och Börsen,
- Skriftlig begäran om inledande av granskningsprocess från Emittenten,
- Heder- och vandelsprövning,
- Legal granskning,
- Börsrevision,
- Prospekt upprättas av Emittenten,
- Informationspolicy upprättas av Emittenten,
- Ekonomistyrningsdokument upprättas av Emittenten,
- Finansinspektionen godkänner prospektet,
- Prospektet offentliggörs,
- Noteringskommitténs sammanträde,
- Börsen offentliggör beslut om notering (villkorat godkännande),
- Utbildning i regelverk och informationsgivning
- Skriftlig ansökan om notering från Emittenten,
- Undertecknande av Åtagandet, och

- Ceremoni.

10.2 Anlitande av rådgivare

Emittenten ska i nära anslutning till inledandet av en noteringsprocess anlita en av Börsen kvalificerad rådgivare som biträder Emittenten i arbetet med noteringsprocessen.

10.3 Börsens prövning

Börsen gör en granskning av om det är lämpligt att notera Aktierna på Main Regulated. Granskningen syftar till att kontrollera att Emittenten uppfyller samtliga noteringskrav som återfinns i Regelverket.

10.4 Legal granskning

10.4.1 Före noteringen ska Emittenten genomgå en legal granskning. Den legala granskningen ska utföras av en advokat. Den legala granskningen innebär en granskning av Emittenten och dess företrädare och syftar till att säkerställa att Emittenten når upp till börmässiga krav på sundhet.

Granskningen omfattar, men är inte begränsad till, det följande:

- Beskrivning av de legala och skattemässiga riskerna i prospektet,
- Emittentens väsentliga avtal,
- Styrelsens sammansättning,
- Styrelsens arbete,
- Persongranskning av styrelsemedlemmar och ledande befattningshavare,
- Emittentens skattesituation,
- Bolagsformalia, t.ex. styrelsens arbetsordning och Svensk Kod för Bolagsstyrning,
- Tvister, och
- Närståendeförhållanden och närståendetransaktioner.

- 10.4.2 Advokaten skriver en rapport om sin granskning och lämnar rapporten till Börsen tillsammans med ett uttalande om huruvida Emittenten, ur ett juridiskt perspektiv, uppfyller börsmässiga krav på sundhet.

10.5 Förbindelse att under viss tid inte avyttra aktier ("lock up")

Emittentens större aktieägare förbinder sig att inte avyttra aktier en längre period från och med första handelsdag (s.k. lock up).

10.6 Prospekt

- 10.6.1 Emittenten ska före noteringen upprätta och offentliggöra ett prospekt som underlag för att en investerare ska kunna göra en väl underbyggd investeringsbedömning i fråga om Emittenten och Aktierna. Prospektet ska vara godkänt av behörig myndighet, vanligen Finansinspektionen.
- 10.6.2 Om Emittenten har sin legala hemvist i ett annat land än Sverige, men inom EES, ska Emittenten lämna prospektet till Börsen tillsammans med ett intyg om att prospektet godkänts av den behöriga myndigheten i Emittentens hemland. Detta intyg ska, i förekommande fall, ange undantag som har beviljats från kraven i Prospektregleringen. Dessutom ska Emittenten ge Börsen ett intyg som visar att det godkända prospektet i behörig ordning har lämnats in till Finansinspektionen.
- 10.6.3 Börsen kan kräva att Emittenten publicerar kompletterande information på sin hemsida, om Börsen anser att sådan information är viktig och av intresse för investerare.

10.7 Börsrevision

- 10.7.1 Före noteringen ska Emittenten genomgå en börsrevision. Börsrevisionen innebär en granskning av om det är lämpligt att notera aktierna på Main Regulated. Vid behov kan Börsen utse en extern part som ska utföra granskningen av Emittenten.

Granskningen omfattar, men är inte begränsad till, följande:

- Styrelsens och företagsledningens sammansättning,
- Ekonomisystem, ekonomistyrning och uppföljning,
- Rutiner för informationsgivning inklusive hemsida och pressmeddelanden,
- Redovisningsprinciper,
- Likviditet och finansiering,
- Resultat och lönsamhet,
- Revisionsprocess IFRS, och

- Revisorsanmärkningar.

10.7.2 Ifall Börsen har utsett en extern part enligt ovanstående avsnitt 10.7.1, ska denne skriva en rapport om sin granskning och lämna rapporten, samt en rekommendation avseende Börsens noteringsbeslut, till Börsen.

10.7.3 För en Emittent vars aktier är noterade på Nordic SME, som önskar byta marknadsplats till Main Regulated, kan undantag lämnas avseende kravet på extern börsrevision. Vid ett sådant undantag, som lämnas av Börsen, ersätts den externa börsrevisionen med en intern granskning som genomförs av Börsen.

Den interna granskningen omfattar, men är inte begränsad till, följande:

- Ekonomisystem, ekonomistyrning och uppföljning,
- Rutiner för informationsgivning inklusive hemsida och pressmeddelanden,
- Redovisningsprinciper,
- Likviditet och finansiering,
- Resultat och lönsamhet, och
- Revisorsanmärkningar.

10.8 Granskningsförfrågan och ansökan om notering

10.8.1 En skriftlig begäran om inledande av granskning huruvida det föreligger förutsättningar att i ett senare skede ansöka om notering på Main Regulated, undertecknad av styrelsen eller den verkställande direktören, med stöd av utdrag ur styrelseprotokoll där ärendet beslutats, ska inlämnas till Börsen.

10.8.2 Samtliga noteringshandlingar ska vara Börsen tillhanda senast sju handelsdagar före beräknad dag för ärendets behandling i Börsens noteringskommitté.

10.8.3 En skriftlig ansökan om notering på Main Regulated, undertecknad av styrelsen eller den verkställande direktören, ska inlämnas efter begäran från Börsen.

10.9 Spridningsintyg

Emittenten ska se till att ett spridningsintyg, som visar att spridningskravet i Regelverket är uppfyllt, är Börsen tillhanda före första handelsdagen.

11 En noterings allmänna lämplighet

11.1 Vid bedömningen huruvida Emittenten är allmänt lämpat för notering, tar Börsens hänsyn till bl.a. och utan inbördes ordning, nedanstående faktorer.

- Emittentens värdering uppgår till, eller i förekommande fall förväntas uppgå till efter kommande emission, minst tjugofem (25) miljoner svenska kronor.
- Emittentens egna kapital uppgår till, eller i förekommande fall förväntas uppgå till efter kommande emission, minst sju (7) miljoner svenska kronor.
- Emittentens balansomslutning uppgår till, eller i förekommande fall förväntas uppgå till efter kommande emission, minst tio (10) miljoner svenska kronor.
- Emittenten kan uppvisa, eller i förekommande fall förväntas kunna uppvisa i nära anslutning till första handelsdag, årlig nettoomsättning om minst fem (5) miljoner svenska kronor alternativt en inte oväsentlig nettoomsättningsökning under de senaste två räkenskapsåren.
- Emittentens styrelse består av minst fyra (4) medlemmar, exempelvis fyra (4) ledamöter alternativt tre ledamöter och en (1) suppleant.
- Emittentens styrelse består av minst en svensktalande ledamot med erfarenhet från och kunskap inom svensk aktiebolags- och aktiemarknadsrätt.
- Emittentens totala antal heltidsmedarbetare uppgår till, eller i förekommande fall förväntas uppgå till efter kommande emission, minst två (2) personer.
- Minst en (1) person i Emittentens ledning har erfarenhet från och kunskap inom svensk aktiebolags- och aktiemarknadsrätt.
- Ifall Emittenten är ett prospekteringsbolag; historisk kommersialisering genom försäljning har uppnåtts och kan påvisas av Emittenten och/eller dess företrädare
- Ifall Emittenten är ett forskningsbolag; Emittenten innehar, eller i förekommande fall förväntas inneha i nära anslutning till första handelsdag, minst ett (1) beviljat patent alternativt Emittenten har minst tre (3) inlämnade patentansökningar.

11.2 Om de flesta av de ovan nämnda faktorerna i avsnitt 11.1 är uppfyllda, är det ett tecken på att Emittenten är allmänt lämpat för notering. Å andra sidan kan det innebära att om endast en eller två av faktorerna uppfylls, är Emittenten i allmänhet inte lämpat för notering. Börsen gör alltid en helhetsbedömning av de faktorer ovan i avsnitt 11.1 som är relevanta i det aktuella fallet.

DEL III – ALTERNATIVA INVESTERINGSFONDER (AIF:ER)

12 Allmänt

Denna del III redogör för noteringsprocessen för såväl aktiebaserade AIF:er (AIF:er som emitterat aktier) som för lånebaserade AIF:er (AIF:er som emitterat skuldinstrument) på Main Regulated. Utöver denna del III så gäller även samtliga bestämmelser i ”Del I – Gemensamma bestämmelser”.

13 Noteringsprocessen

13.1 Inledande av noteringsprocessen

13.1.1 En Emittent som önskar notera en AIF på Main Regulated ska anlita en AIF-rådgivare som ombud i noteringsprocessen. AIF-rådgivaren ska i normala fall vara en välrenommerad advokatbyrå. I särskilda fall kan Börsen medge undantag. AIF-rådgivaren ska tillse att Emittentens noteringsansökan är komplett och representera Emittenten i kontakterna med Börsen.

13.1.2 För notering av AIF:er på Main Regulated erbjuds två alternativ;

(i) en **Fast Track-notering** där Emittenten och AIF-rådgivaren, med hjälp av Börsens checklistor, på egen hand tar fram och färdigställer all den information och dokumentation som behövs för att notera Emittentens AIF:er på Main Regulated, och

(ii) en **Manuell notering** där Emittenten och AIF-rådgivaren, efter diskussioner och konsultation med Börsen och med hjälp av Börsens checklistor, tar fram och färdigställer all den information och dokumentation som behövs för att notera Emittentens AIF:er på Main Regulated.

13.1.3 Respektive process beskrivs närmare i avsnitten 13.2 och 13.3 nedan.

13.1.4 Viss noteringsdokumentation är densamma för såväl aktiebaserade AIF:er som för lånebaserade AIF:er – den gemensamma noteringsdokumentationen följer av avsnitt 13.4.

Noteringsdokumentation som enbart behöver tillhandahållas för aktiebaserade AIF:er följer av avsnitt 13.5.

13.2 Fast Track-notering

13.2.1 Emittenten och AIF-rådgivaren ska på egen hand tillse att all den dokumentation som framgår i avsnitt 13.4, och om tillämpligt, avsnitt 13.5, tillhandahålls Börsen inför en notering av AIF:er på Main Regulated.

13.2.2 En Fast Track-notering syftar till att vara ett snabbt och kostnadseffektivt alternativ för en emittent av AIF:er. Till skillnad från en Manuell notering så finns inte Börsen tillgänglig för möten och annan konsultation under en Fast Track-notering.

13.3 Manuell notering

13.3.1 Emittenten och AIF-rådgivaren ska tillse att all den dokumentation som framgår i avsnitt 13.4, och om tillämpligt, avsnitt 13.5, tillhandahålls Börsen inför en notering av AIF:er på Main Regulated.

13.3.2 Under en Manuell notering finns Börsen tillgänglig för diskussioner, möten och konsultation för det fall Emittenten eller AIF-rådgivaren bedömer att det är nödvändigt.

13.4 Gemensamma noteringsdokument

Av **Bilaga 1** följer den noteringsdokumentation som, oavsett om Emittenten avser notera aktiebaserade eller lånebaserade AIF:er på Main Regulated, ska tillhandahållas Börsen inför noteringen. En checklista över dokumentationen återfinns i **Bilaga 1**. All noteringsdokumentation ska sammanställas och tillsändas Börsen i ett gemensamt dokument.

13.5 Noteringsdokument enbart för aktie-AIF:er

Av **Bilaga 2** följer den noteringsdokumentation som, utöver den dokumentation som följer av avsnitt 13.4, ska tillhandahållas Börsen inför en notering ifall Emittenten avser att notera aktiebaserade AIF:er. En checklista över dokumentationen återfinns i **Bilaga 2**.

13.6 Notering utan prospekt

13.6.1 Ifall en notering av Emittentens AIF på Main Regulated inte kräver prospekt ska Emittenten, i förekommande fall, tillstålla Börsen en bekräftelse från AIF-rådgivaren eller Finansinspektionen om att prospektskyldighet inte föreligger.

13.6.2 Oavsett om prospektskyldighet föreligger enligt Prospektförordningen, är Emittenten alltid skyldig att offentliggöra en aktuell informationsbroschyr och ett aktuellt faktablad i enlighet med

10 kap. lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Därutöver är Emittenten skyldig att offentliggöra instrumentens villkor.

DEL IV – OBLIGATIONER OCH ANDRA RÄNTEBÄRANDE INSTRUMENT

14 Allmänt

Denna del IV redogör för noteringsprocessen avseende obligationer och andra räntebärande instrument på Main Regulated. Utöver denna del IV så gäller även samtliga bestämmelser i ”Del I – Gemensamma bestämmelser”.

15 Noteringsprocessen

15.1 Inledande av noteringsprocessen

En Emittent som önskar notera obligationer eller andra räntebärande instrument på Main Regulated ska anlita en rådgivare som ombud i noteringsprocessen. Rådgivaren ska i normala fall vara en välrenommerad advokatbyrå. I särskilda fall kan Börsen medge undantag. Rådgivaren ska tillse att Emittentens noteringsansökan är komplett och representera Emittenten i kontakterna med Börsen.

15.2 Noteringsdokumentation

Av **Bilaga 3** följer den noteringsdokumentation som ska tillhandahållas Börsen inför noteringen av Emittentens obligationer eller andra räntebärande instrument. En checklista över dokumentationen återfinns i **Bilaga 3**.

BILAGA 1 – GEMENSAMMA NOTERINGS-DOKUMENT

Följande dokumentation ska, oavsett om Emittenten avser notera aktiebaserade eller skuldbaserade AIF:er, tillhandahållas Börsen inför noteringen.

Checklista

✓ **Granskningsförfrågan Main Regulated**

Denna blankett ska, tillsammans med utdrag från nedan nämnda styrelseprotokoll, postas i original till NGM. Av utdraget från styrelseprotokollet ska styrelsens beslut om att begära att Börsen inleder en granskning om huruvida det föreligger förutsättningar att i ett senare skede ansöka om notering av Emittentens AIF:er framgå.

✓ **Ansökan avseende upptagande till handel**

Noteringsansökan ska undertecknas av behörig firmatecknare för Emittenten och postas till Börsen i original efter begäran från Börsen.

✓ **Styrelsebeslut avseende inledande av granskningsprocess**

Utdrag från styrelseprotokoll vari styrelsens beslut om att begära att Börsen inleder en granskning om huruvida det föreligger förutsättningar att i ett senare skede ansöka om notering av Emittentens AIF:er framgår.

✓ **Åtagande**

Undertecknat åtagande om att följa Börsens vid var tid gällande Regler för emittenter vars finansiella instrument är upptagna till handel på Main Regulated.

✓ **Prospekt**

Slutligt prospekt, som godkänts av Finansinspektionen, ska skickas till Börsen.

✓ **Finansinspektionens beslut om godkännande av prospekt**

✓ **AIF-tillstånd från Finansinspektionen**

Emittenten ska till sin ansökan bifoga underlag som visar att Emittenten förvaltas av en AIF-förvaltare som har tillstånd av Finansinspektionen eller motsvarande utländsk myndighet.

✓ **Förvaltningsavtal**

Det uppdragsavtal som föreligger mellan Emittenten och AIF-förvaltaren. I tillämpliga fall.

✓ **Marknadsföringstillstånd från Finansinspektionen**

Marknadsföringstillståndet från Finansinspektionen erhålles först efter notering på Main Regulated. Marknadsföringstillståndet ska skickas till Börsen så snart som möjligt efter att tillståndet har erhållits från Finansinspektionen.

✓ **Informationspolicy**

Emittenten ska upprätta en informationspolicy och skicka till Börsen för godkännande. Dokumentet ”Att upprätta en informationspolicy” kan utgöra ett stöd vid upprättandet av informationspolicy.

✓ **Beskrivning av Emittentens ekonomistyrning**

Emittenten ska tillhandahålla Börsen en beskrivning av hur emittenten har infört och fortlöpande upprätthåller erforderliga rutiner och system avseende ekonomistyrning och finansiell rapportering.

✓ **Registreringsbevis**

Inte äldre än tre (3) månader.

✓ **Likviditetsgarantiavtal (LG-avtal)**

LG-avtal ska ingås mellan Emittenten och likviditetsgaranten.

✓ **Emittentens logo**

Ska skickas till Börsen i lämpligt och läsbart format (t.ex. ”.jpeg”).

BILAGA 2 – NOTERINGSdokUMENT ENBART FÖR AKTIE-AIF:ER

Följande noteringsdokument ska, utöver den dokumentation som följer av avsnitt 13.4, tillhandahållas Börsen inför noteringen för det fall Emittenten avser att notera aktiebaserade AIF:er.

Checklista

✓ **Aktieinformation**

Se blanketten ”Aktieinformation”

✓ **Bolagsinformation**

Se blanketten ”Bolagsinformation”

✓ **Reviderade räkenskaper inklusive revisionsberättelser för de senaste två åren**

✓ **Spridningsintyg**

Se blanketten ”Spridningsintyg”

✓ **Bolagsordning**

BILAGA 3 – NOTERINGSdokUMENT FÖR OBLIGATIONER OCH ANDRA RÄNTEBÄRANDE INSTRUMENT

Följande noteringsdokument ska tillhandahållas Börsen inför noteringen av Emittentens obligationer eller andra räntebärande instrument.

Checklista

✓ **Granskningsförfrågan Main Regulated**

Denna blankett ska, tillsammans med utdrag från nedan nämnda styrelseprotokoll, postas i original till NGM. Av utdraget från styrelseprotokollet ska styrelsens beslut om att begära att Börsen inleder en granskning om huruvida det föreligger förutsättningar att i ett senare skede ansöka om notering av Emittentens AIF:er framgå.

✓ **Ansökan avseende upptagande till handel**

Noteringsansökan ska undertecknas av behörig firmatecknare för Emittenten och postas till Börsen i original efter begäran från Börsen.

✓ **Styrelsebeslut avseende inledande av granskningsprocess**

Utdrag från styrelseprotokoll vari styrelsens beslut om att begära att Börsen inleder en granskning om huruvida det föreligger förutsättningar att i ett senare skede ansöka om notering av Emittentens AIF:er framgår.

✓ **Åtagande**

Undertecknat åtagande om att följa Börsens vid var tid gällande Regler för emittenter vars finansiella instrument är upptagna till handel på Main Regulated.

✓ **Prospekt**

Slutligt prospekt, som godkänts av Finansinspektionen, ska skickas till Börsen.

✓ **Finansinspektionens beslut om godkännande av prospekt**

✓ **Informationspolicy**

Emittenten ska upprätta en informationspolicy och skicka till Börsen för godkännande. Dokumentet ”Att upprätta en informationspolicy” kan utgöra ett stöd vid upprättandet av informationspolicyn.

✓ **Beskrivning av Emittentens ekonomistyrning**

Emittenten ska tillhandahålla Börsen en beskrivning av hur emittenten har infört och fortlöpande upprätthåller erforderliga rutiner och system avseende ekonomistyrning och finansiell rapportering.

✓ **Registreringsbevis**

Inte äldre än tre (3) månader.

✓ **Likviditetsgarantiavtal (LG-avtal)**

LG-avtal ska ingås mellan Emittenten och likviditetsgaranten.

✓ **Emittentens logo**

Ska skickas till Börsen i lämpligt och läsbart format (t.ex. ".jpeg").