

Senast ändrat 2019-06-28
Författare Avdelningen Marknadstillsyn

Finansinspektionen
Box 7821
SE-103 97 Stockholm
[Brunnsgatan 3]
Tel +46 8 408 980 00
Fax +46 8 24 13 35
finansinspektionen@fi.se
www.fi.se

Frågor och svar om förändringar i totalt antal aktier eller röster

	Fråga	Svar
1.1	Vilka bolag ska offentliggöra förändringar i totalt antal aktier eller rösträtter?	Det är endast bolag som har Sverige som hemmedlemsstat som har en skyldighet att offentliggöra förändringar i totalt antal aktier och/eller röster i bolaget enligt de svenska bestämmelserna i 4 kap. 9 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument (LHF). För mer information om bestämmelserna om hemmedlemsstat se https://www.fi.se/sv/marknad/emittenter/hemmedlemsstat/ .
1.2	Innebär förändringen av antalet aktier eller röster i bolaget några skyldigheter för aktieägarna i bolaget?	Ja, en förändring i totalt antal aktier och/eller röster i bolaget kan innebära att en aktieägare passerar en flaggningsgräns. Aktieägaren kan därmed bli skyldig att anmäla förändringen i sitt innehav till FI och till emittenten. För mer information om s.k. passiv flaggningskyldighet se https://www.fi.se/sv/marknad/investerare/flaggning/ .
1.3	Om bolaget redan offentliggjort nytt antal aktier eller röster mitt i den kalendermånad som förändringen skedde, måste bolaget ändå offentliggöra förändringen den sista handelsdagen samma månad?	Ja, skyldigheten att offentliggöra förändring i totalt antal aktier eller röster i bolaget enligt de svenska bestämmelserna i 4 kap. 9 § LHF innebär att emittenten måste offentliggöra det nya totala antalet aktier eller röster den sista handelsdagen den kalendermånad som förändringen skett. Det spelar således ingen roll om emittenten redan offentliggjort förändringen vid ett tidigare skede utan ett offentliggörande måste även göras den sista handelsdagen den månad som förändringen skett. Den bakomliggande anledningen är att en aktieägare endast ska behöva ha uppsikt över ett datum varje månad för att kunna avgöra om det uppstått en eventuell passiv flaggningskyldighet i en emittent som denne är aktieägare i.
1.4	När uppstår aktiebolagets skyldighet att offentliggöra förändringar i totalt antal aktier eller röster? (NY 2019-06-28)	Enligt 4 kap. 9 § första stycket LHF, ska bolaget den sista handelsdagen i den kalendermånad då förändringen skett offentliggöra uppgifter om ändringen. Författningskommentaren till paragrafen föreskriver att ”Avgörande för när en förändring av antalet aktier i bolaget skall anses ske bör i detta fall normalt vara när aktierna förs in eller stryks ur aktieboken.” Vid en nyemission innebär detta att skyldigheten att offentliggöra förändringen av totalt antal aktier eller röster uppstår den sista handelsdagen i den kalendermånad då tilldelade aktier (inte BTA) förs in i aktieboken.