

2017-11-15

B E S L U T



FI Dnr 17-63
Delgivning nr 2

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

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Finansinspektionens beslut

Finansinspektionen beslutar att A, ska betala särskild avgift med trehundra tusen (300 000) kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla förändrat innehav av skuldinstrument utgivna av ÅF AB till Finansinspektionen.

(20 § 3 lagen [2000:1087] om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument i dess lydelse före den 1 februari 2017)

Hur man överklagar, se *bilaga 1*.

Ärendet

A har den 4 oktober 2016 anmält att han är en person i ledande ställning i ÅF AB (bolaget) och att han den 28 september 2016 tecknat konvertibla skuldebrev utgivna av bolaget för 3 000 000 kronor.

Finansinspektionen tog den 17 augusti 2017 upp frågan om A anmälan kommit in för sent och om han därför ska betala en särskild avgift.

A har i yttrande till Finansinspektionen anfört följande. Han fick brev den 4 oktober om att konvertibeln fanns på hans konto den 28 september och han anmälde då direkt transaktionen till Finansinspektionen. Eftersom han först då kände till att konvertibeln fanns på kontot kunde han inte anmäla transaktionen tidigare. Han anser därför att anmälan har skett i rätt tid.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2*.

Det framgår av anmälan att A är en person i ledande ställning i bolaget. A är därmed skyldig att anmäla transaktioner med

bolagets aktier, skuldinstrument och andra finansiella instrument som är utgivna av bolaget till Finansinspektionen senast tre affärsdagar efter det datum som transaktionen gjorts.

I artikel 10 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/522 finns en icke uttömmande lista på transaktioner som är anmälningsskyldiga. I denna lista anges bl.a. teckning i nyemission eller utfärdande av skuldinstrument och transaktioner som sker på villkor att villkoren inträffar och transaktionerna faktiskt genomförs. För villkorade transaktioner uppstår skyldigheten att anmäla när de aktuella villkoren inträffar.

Av ingiven anmälan om teckning framgår att A har tecknat konvertibler i ÅF AB till ett nominellt belopp om 3 000 000 kronor med likviddag den 17 augusti 2016. Av teckningsanmälan framgår att tecknat nominellt belopp kan reduceras vid överteckning.

Av ingiven avräkningsnota daterad den 15 juli 2016 framgår aktuell transaktion till ett belopp om 3 000 000 kronor med likviddag den 17 augusti 2016.

Anmälan om transaktionen kom in till Finansinspektionen den 4 oktober 2016. Anmälan gjordes därmed för sent och det föreligger grund för att påföra A en särskild avgift.

Den särskilda avgiften ska beräknas till ett belopp motsvarande 10 procent av ersättningen, dock högst 350 000 kronor. Eftersom ersättningen uppgår till 3 000 000 kronor ska avgiften beräknas till 300 000 kronor.

Det åligger den anmälningsskyldige att hålla sig informerad om förändringar i sitt värdepappersinnehav. Vad A har anfört om omständigheterna för hans anmälan innebär inte att förseningen är ursäktlig. Transaktionens storlek innebär att överträdelsen inte kan anses vara ringa. Det har inte heller framkommit några andra förmildrande omständigheter eller särskilda skäl för eftergift av avgiften.

Finansinspektionen bestämmer därför den särskilda avgiften till 300 000 kronor.

Finansinspektionen kommer att fakturera avgiften när beslutet har vunnit laga kraft.

FINANSINSPEKTIONEN

Anna Stålnacke
Rådgivare

Thomas Holmestål
Jurist
08-408 982 48

HUR MAN ÖVERKLAGAR TILL FÖRVALTNINGSRÄTTEN

Om ni anser att beslutet är felaktigt kan ni överklaga det. Skriv i så fall till Förvaltningsrätten, men sänd in skrivelsen till: Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm.

Ange i er skrivelse ärendets nummer, vilket beslut ni överklagar, den ändring ni vill ha och varför ni anser att beslutet skall ändras. Underteckna skrivelsen och ange namn och adress.

Överklagandet ska ha kommit in till Finansinspektionen inom tre veckor från den dag ni fick detta beslut. Om överklagandet kommer senare får det inte prövas.

Finansinspektionen sänder överklagandet till Förvaltningsrätten i Stockholm för prövning, om Finansinspektionen inte själv ändrar beslutet på det sätt ni har begärt.

Tillämpliga bestämmelser

Den 1 februari 2017 trädde nya regler i kraft i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument (SFS 2016:1310). Samma datum trädde även lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning (KompL) i kraft. Enligt övergångsbestämmelser i respektive lag ska emellertid äldre bestämmelser gälla för överträdelser som ägt rum före ikraftträdandet. Eftersom den aktuella överträdelserna inträffade före lagändringarna, men efter den 3 juli 2016, tillämpas bestämmelserna i EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och AnmL i dess lydelse före 1 februari 2017. I bedömningen av om den särskilda eftergiften ska efterges helt eller delvis beaktar Finansinspektionen även förmildrande omständigheter.

I marknadsmissbruksförordningen stadgas bl.a. följande.

Enligt artikel 19.1 första stycket ska personer i ledande ställning, samt dem närstående personer, underrätta emittenten och Finansinspektionen om varje transaktion som genomförts för deras egen räkning avseende aktier eller skuldinstrument som emitteras av den emittenten eller derivat eller andra finansiella instrument som är kopplade till dem.

Enligt artikel 19.1 andra stycket ska sådana anmälningar göras utan dröjsmål och senast tre affärsdagar efter det datum som transaktionen gjorts.

I AnmL stadgas bl.a. följande.

Enligt 20 § 3 ska Finansinspektionen besluta att en särskild avgift ska tas ut av den som åsidosätter sin skyldighet att till Finansinspektionen samt berörda företag eller organ göra en anmälan om egna transaktioner (artikel 19.1, 19.2, 19.6 och 19.7 i marknadsmissbruksförordningen, i den ursprungliga lydelsen).

Enligt 21 § första stycket 3 ska den särskilda avgiften, vid underlåtenhet att göra anmälan enligt 20 § 3, beräknas till 10 procent av ersättningen för aktierna eller, om ersättning inte har lämnats, 15 000 kronor. Enligt andra stycket ska avgiften högst uppgå till 350 000 kronor.

Enligt 23 § får den särskilda avgiften efterges helt eller delvis om överträdelserna är ringa eller ursäktlig eller om det annars finns särskilda skäl.

DELGIVNINGSKVITTO



FI Dnr 17-63
Delgivning nr 2

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

**Ärende om särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om
anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument**

Handling:

Beslut angående särskild avgift den 15 november 2017 till A

Jag har denna dag tagit del av handlingen.

.....
DATUM

.....
NAMNTECKNING

.....
NAMNFÖRTYDLIGANDE

.....
EV. NY ADRESS

.....

.....

.....

Detta kvitto ska sändas tillbaka till Finansinspektionen **omgående**. Om kvittot inte skickas tillbaka kan delgivning ske på annat sätt, t.ex. genom stämningssman.

Om du använder det bifogade kuvertet är återsändandet gratis.

Glöm inte att **ange datum** för mottagandet.