

2017-11-22

## B E S L U T



A

FI Dnr 17-2134  
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 femtioniotusen (59 000) kronor för underlåtenhet att inom förskrivna tid anmäla transaktioner med aktier i Soltech energy Sweden 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 2 februari 2017 anmält att han är en person i ledande ställning i aktiemarknadsbolaget Soltech energy Sweden AB (bolaget) och att han den 21 november 2016 avyttrat 12 614 aktier i bolaget och att han den 16 december 2016 förvärvat 33 000 aktier i bolaget.

Finansinspektionen tog den 5 april 2017 upp frågan om A anmälan kommit in för sent och om han därför ska betala en särskild avgift.

A har i huvudsak anfört följande. I samband med att bolaget emitterade aktier under hösten 2016, beslutade han sig för att öka sitt innehav och att lägga innehavet i sin tjänstepensionsförsäkring i stället för i den privata depån. Han kontaktade Finansinspektionen dagen innan aktierna registrerades på hans depån, för att rapportera det utökade innehavet. När han försökte rapportera stötte han på tekniska problem med det rapporteringssystem som Finansinspektionen har. Då hade han inget mobilt bank-id. Han kontaktade

Finansinspektionen per mejl och telefon, för att göra anmälan den vägen, men fick beskedet att anmälan endast kunde göras via ett visst rapporteringssystem. Att det var jul- och nyårshelger under aktuell period och att han reste utomlands i januari bidrog till att anmälan blev sen. Genom att han skaffade bank-id kunde rapporteringen till slut genomföras. Han anser att avgiften kan efterges på följande grunder. Dröjsmålet med rapporteringen berodde på tekniska problem med att rapportera i anvisat rapporteringssystem. Det förelåg inget inslag av undandragande eller vårdslös underlåtenhet då information om transaktionen återfanns i handlingar som getts in i rätt tid till Finansinspektionen och det fanns då ingen risk för marknadsmissbruk. Det var dessutom första gången han rapporterade denna typ av handel och orsaken till dröjsmålet är nu korrigerad varför det inte kommer att upprepas.

### **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 och andra finansiella instrument som är utgivna av bolaget till Finansinspektionen.

Anmälningsskyldigheten uppkommer när en transaktion genomförs. Av de avräkningsnotor som finns i ärendet framgår att affärsdagar för transaktionerna var den 21 november respektive den 14 december 2016. En anmälan skulle därför ha kommit in senast den 24 november respektive den 19 december 2016.

En anmälan ska göras på särskilt fastställt formulär och i elektronisk form (se artikel 2 i kommissionens genomförandeförordning [EU] 2016/523). En sådan anmälan kom in till Finansinspektionen den 2 februari 2017. Det föreligger därför grund för att påföra A en särskild avgift.

Den särskilda avgiften ska beräknas till 10 procent av ersättningen för aktierna, dock lägst 15 000 kronor.

Av ingiven avräkningsnota med affärsdag den 14 december 2016, framgår att A har förvärvat 33 000 aktier i bolaget till ett belopp om 410 511 kronor och 25 öre.

För den anmälda avyttringen med uppgiven affärsdag den 21 november 2016 har A inte kommit in med avräkningsnotor eller motsvarande som omfattar hela avyttringen, trots att Finansinspektionen vid flera tillfällen har begärt att han ska ge in detta. A har i yttrande anfört att den anmälda avyttringen stämmer till antal och belopp. Det anmälda beloppet för avyttringen är 179 704 kronor och 90 öre.

Det är den anmälningsskyldiges ansvar att hålla sig informerad om de regler som gäller för rapportering till Finansinspektionens insynsregister och se till att rapportering kan ske i rapporteringssystemet. Att det krävs bank-id för att svenska medborgare ska kunna rapportera framgår av Finansinspektionens webbplats. Vad A har anfört om omständigheterna för hans rapportering innebär därför inte att förseningen är ursäktlig. Förseningens längd innebär att överträdelsen inte heller är ringa. Det har inte framkommit några andra förmildrande omständigheter och inte heller finns det några särskilda skäl för eftergift av avgiften.

Den sammanlagda ersättningen för aktierna vid transaktionerna uppgår enligt uppgifter i ärendet till totalt 590 216 kronor och 15 öre. Finansinspektionen bestämmer därför den totala särskilda avgiften till 59 000 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. Den särskilda avgiften ska uppgå till lägst 15 000 kronor och högst 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 17-2134  
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 22 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 stämningsman.

Om du använder det bifogade kuvertet är återsändandet gratis.

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