

2019-10-29

B E S L U T

Triple 8 AB
Att: AA

FI Dnr 17-15868
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

Sanktionsavgift enligt lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning

Finansinspektionens beslut

Finansinspektionen beslutar att Triple 8 AB, 556839-3010, ska betala sanktionsavgift med tiotusen (10 000) kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla teckning av BTU i Newton Nordic AB till Finansinspektionen.

(5 kap. 2 § 5 lagen [2016:1306] med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning)

Hur man överklagar, se *bilaga 1*.

Ärendet

AA har den 12 maj 2017 anmält att han är en person i ledande ställning i Intuitive Aerial AB och att han samma dag har förvärvat 20 000 aktier à 2,50 kronor i Intuitive Aerial AB. AA har den 18 maj 2017 korrigerat anmälan vad beträffar transaktionens karaktär och angett att transaktionen avsett teckning av aktier.

AA har den 9 juni 2017 gjort en ny anmälan och angett att han är en person i ledande ställning i Intuitive Aerial AB och att han den 3 maj 2017 har tecknat 10 000 BTU à 5 kronor i Intuitive Aerial AB. Anmälan har makulerats den 4 september 2017.

Finansinspektionen har den 3 augusti 2017 tagit upp frågan om AA har åsidosatt sin skyldighet enligt artikel 19 i marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014 och om Finansinspektionen därför ska ingripa mot honom. I samband med detta framkom att transaktionen har genomförts av det till AA närstående bolaget Triple 8 AB (bolaget). Ärendet mot AA har därför skrivits av.

AA har den 7 september 2017 anmält att bolaget är närstående till en person i ledande ställning i Intuitive Aerial AB och att bolaget den 3 maj 2017 har tecknat 10 000 BTU à 5 kronor i Intuitive Aerial AB.

Finansinspektionen har den 20 oktober 2017 tagit upp frågan om bolaget har åsidosatt sin skyldighet enligt artikel 19 i marknadsmissbruksförordningen och om Finansinspektionen därför ska ingripa mot bolaget.

Bolaget har anfört i huvudsak följande. Intuitive Aerial AB genomförde en nyemission under våren 2017. Den 10 maj 2017 tog styrelsen beslut om tilldelning och handlingar översändes till emissionsinstitutet. Den 12 maj 2017 anmälde bolagets företrädare sin teckning till Finansinspektionen. Vid kontroll visade det sig att emissionsinstitutet hade fört över BTU redan den 3 maj 2017. I efterhand kan konstateras att emissionsinstitutet förmodligen gjort fel genom att föra över BTU innan styrelsen upprättat sitt tilldelningsbeslut. Därmed har datumet för transaktionen blivit fel, det datum som borde ha angetts är den 10 maj 2017, dvs. den dag då styrelsen fattade beslut om tilldelning. Eftersom transaktionen anmälades den 12 maj 2017 har det därmed inte skett någon överträdelse av marknadsmissbruksförordningen. Avseende risken för att aktiemarknaden inte skulle ha informerats korrekt så torde denna vara försumbar eftersom teckningen i nyemissionen har offentliggjorts i förväg via det memorandum som upprättats inför nyemissionen.

Bolaget har gett in underlag i form av kontoutdrag.

Under handläggningen av ärendet har framkommit att Intuitive Aerial AB under år 2019 har ändrat sin firma till Newton Nordic AB.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2*.

Bolaget är närstående till en person som vid tidpunkten för anmälan var styrelseledamot i och därmed hade en ledande ställning i Newton Nordic AB. Bolaget var därför skyldigt att till Finansinspektionen anmäla transaktioner med aktier, skuldinstrument och andra finansiella instrument som är utgivna av Newton Nordic AB. Sådana anmälningar ska göras utan dröjsmål och senast tre handelsdagar efter det datum som transaktionen gjorts.

Av det underlag som finns i ärendet framgår att bolaget i samband med en nyemission har tecknat units i form av aktier och teckningsoptioner i Newton Nordic AB. Vid teckning av units uppstår anmälningsskyldigheten då BTU bokas in på konto eller depå, och inte när BTU:erna sedan omvandlas till aktier eller det finansiella instrument som teckningsrätten avser. Finansinspektionen konstaterar att BTU har bokats in på bolagets konto den 3 maj 2017 och bedömer därmed att anmälningsskyldigheten har uppstått denna dag.

Den ursprungliga anmälan gjordes den 12 maj 2017. Denna var dock bristfällig på så sätt att den innehöll felaktiga uppgifter om vem som genomfört transaktionen, transaktionsdatum, finansiellt instrument och transaktionens karaktär. Anmälan korrigerades den 18 maj 2017, men även efter korrigeringen kvarstod brister i form av felaktiga uppgifter om vem som genomfört transaktionen, transaktionsdatum och finansiellt instrument. Vid en jämförelse mellan de uppgifter som finns i den ursprungliga anmälan och de krav som uppställs på en anmälan innehåll framstår bristerna som så stora att anmälan inte kan anses vara godtagbar.

En ny anmälan gjordes den 9 juni 2017. Denna korrigerades samma dag i den del som avser transaktionsdatum, men även efter korrigeringen kvarstod brister på så sätt att AA felaktigt angetts som den som genomfört transaktionen. Finansinspektionen finner dock, särskilt mot bakgrund av att det är AA som är insynsperson, att bristerna inte är så stora att anmälan inte kan anses vara godtagbar. Det är således anmälan den 9 juni 2017 som ska ligga till grund för Finansinspektionens fortsatta bedömning i ärendet.

Av det kontoutdrag som bolaget har gett in i ärendet framgår att BTU till ett värde av 50 000 kronor har bokats in på bolagets konto den 3 maj 2017. Transaktionen skulle ha anmälts senast den 8 maj 2017. En godtagbar anmälan har kommit in till Finansinspektionen först den 9 juni 2017, vilket är för sent. Det föreligger därför grund för Finansinspektionen att ingripa mot bolaget. Ingripandet bör ske genom beslut om sanktionsavgift.

Vid bestämmande av sanktionsavgiftens storlek tillämpar Finansinspektionen riktlinjer (diarienummer 18-3401, tillgängliga på www.fi.se) där avgiften, som utgångspunkt, beräknas enligt en schablonmodell. Vid beräkningen av sanktionsavgiften enligt schablonmodellen beaktas transaktionens storlek, antalet handelsdagar som förseningen avser och om den som begått överträdelsen är en fysisk eller juridisk person. Enligt riktlinjerna ska Finansinspektionen även beakta om det föreligger några förmildrande eller försvårande omständigheter i det enskilda fallet. Slutligen prövar Finansinspektionen om det finns skäl att avstå från ingripande på grund av att överträdelsen är ringa eller ursäktlig, eller om det i övrigt finns särskilda skäl att avstå från ingripande.

Om en anmälan till insynsregistret för en transaktion på 50 000 kronor är mer än fyra kalenderveckor, men mindre än tre månader sen kan, enligt schablonmodellen, sanktionsavgiften för en juridisk person beräknas till 17 000 kronor.

Enligt Finansinspektionens riktlinjer bör omständigheten att en anmälan innehåller brister i förhållande till kraven i artikel 19.6 i marknadsmissbruksförordningen föranleda en höjning av grundavgiften med åtminstone 25 procent. Finansinspektionen noterar att anmälan den 9 juni 2017 är felaktig på så sätt att det är personen i ledande ställning som har angetts som den som har genomfört transaktionen. Mot denna bakgrund ska grundavgiften höjas med 25 procent och därmed beräknas till 21 250 kronor (17 000 x 1,25).

Det har inte framkommit att det föreligger några förmildrande eller försvårande omständigheter i ärendet som påverkar sanktionsavgiftens storlek. Finansinspektionen konstaterar härvid att det som bolaget har anfört om att aktiemarknaden har informerats om teckningen genom det memorandum som Newton Nordic AB publicerat inför nyemissionen inte innebär att överträdelsen är att anse som mindre allvarlig eller annars utgör en sådan förmildrande omständighet som ska beaktas vid bestämmandet av sanktionsavgiften.

Det är den anmälningsskyldiges ansvar att hålla sig informerad om de regler som gäller för rapportering till Finansinspektionens insynsregister och se till att anmälan sker i rätt tid och innehåller korrekta uppgifter. Det har inte framkommit något i ärendet som innebär att överträdelsen kan bedömas som ursäktlig eller ringa. Det har inte heller framkommit att det föreligger några särskilda skäl för att avstå från ingripande.

En underrättelse om att Finansinspektionen har tagit upp frågan om överträdelse skickades till bolaget den 20 oktober 2017. Bolaget har yttrat sig i ärendet den 23 oktober 2017 och något nytt har inte tillförts ärendet sedan dess. Den långa handläggningstiden har inte till någon del orsakats av bolaget. Med hänsyn till den grundläggande rätten till en prövning inom skälig tid finner Finansinspektionen att grundavgiften ska sättas ned till hälften.

Finansinspektionen fastställer därmed avgiften till 10 000 kronor.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Susanne Ellegård
Rådgivare

Ylva Almqvist
Jurist
08-408 98 823

Hur man överklagar

Om ni anser att beslutet är felaktigt kan ni överklaga det genom att skriva till förvaltningsrätten. Ställ överklagandet till Förvaltningsrätten i Stockholm, men skicka eller lämna det till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm.

Ange följande i överklagandet:

- Namn, personnummer eller organisationsnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer
- Vilket beslut ni överklagar och ärendets nummer
- Vilken ändring ni vill ha och varför ni anser att beslutet ska ändras.

Om ni anlitar ett ombud, ska ni ange ombudets namn, postadress, e-postadress och telefonnummer.

Överklagandet ska ha kommit in till Finansinspektionen inom tre veckor från den dag ni fått ta del av beslutet.

Om överklagandet har kommit in i rätt tid kommer Finansinspektionen att pröva om beslutet ska ändras och sedan skicka överklagandet, handlingarna i det överklagade ärendet och eventuellt nytt beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm.

Tillämpliga bestämmelser

Den 3 juli 2016 trädde EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 i kraft. Den 1 februari 2017 trädde lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning (KompL) i kraft. KompL reglerar ingripanden vid överträdelser av marknadsmissbruksförordningen.

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.

Enligt artikel 19.6 ska en anmälan innehålla följande uppgifter:

- a) Personens namn.
- b) Orsak till anmälan.
- c) Namnet på den berörda emittenten eller deltagaren på marknaden för utsläppsrätter.
- d) Det finansiella instrumentets beskrivning och identitetsbeteckning.
- e) Transaktionernas karaktär (t.ex. förvärv eller avyttring), med angivande av huruvida transaktionen är kopplad till genomförande av aktieoptionsprogram för anställda eller till de specifika exempel som anges i punkt 7.
- f) Datum och ort för transaktionerna.
- g) Transaktionernas pris och volym. När det gäller en pantsättning vars villkor medger att värdet kan ändras, ska detta offentliggöras tillsammans med värdet på pantsättningsdagen.

I KompL stadgas bl.a. följande.

Enligt 5 kap. 2 § 5 KompL ska Finansinspektionen ingripa mot den som låter bli att till Finansinspektionen samt berörda företag eller organ göra en anmälan om egna transaktioner i enlighet med det som anges i artikel 19.1, 19.2, 19.6 och 19.7 i marknadsmissbruksförordningen.

Enligt 5 kap. 3 § 6 KompL kan ingripande ske genom beslut om sanktionsavgift.

Enligt 5 kap. 8 § KompL ska sanktionsavgiften för en fysisk person fastställas som högst till det högsta av 500 000 euro, tre gånger en eventuell vinst eller tre gånger en eventuell förlust som undvikits genom regelöverträdelsen.

Enligt 5 kap. 15 § KompL ska Finansinspektionen vid valet av ingripande beakta överträdelsens allvar och längd.

Enligt 5 kap. 16 § KompL ska Finansinspektionen beakta vissa försvårande och förmildrande omständigheter. I försvårande riktning ska bl.a. beaktas om en person tidigare har begått en överträdelse. I förmildrande riktning beaktas bl.a. om en person vidtagit åtgärder för att undvika överträdelser i framtiden eller skulle drabbas av uppsägning på grund av ett ingripande.

Enligt 5 kap. 17 § KompL får Finansinspektionen avstå från att ingripa om överträdelsen är ringa eller ursäktlig, om personen gör rättelse, något annat organ har vidtagit åtgärder och dessa åtgärder bedöms vara tillräckliga, eller om det annars finns särskilda skäl.

Enligt 5 kap. 18 § KompL ska Finansinspektionen ta särskild hänsyn till sådana omständigheter som anges i 15 och 16 §§ när sanktionsavgiftens storlek fastställs.



DELGIVNINGSKVITTO

FI Dnr 17-15868
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 sanktionsavgift enligt lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning

Handling:

Beslut angående sanktionsavgift den 29 oktober 2019 till Triple 8 AB.

Jag har, i egenskap av behörig firmatecknare, 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 stämmningsman.

Om du använder det bifogade kuvertet är återsändandet gratis.

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