

2017-11-24

B E S L U T

A

FI Dnr 17-6185
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 en särskild avgift med etthundratusen (100 000) kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla teckning av aktier i OrganoClick AB till Finansinspektionen.

Hur man överklagar, se *bilaga 1*.

Ärendet

A har den 23 februari 2017 anmält att han är en person i ledande ställning i OrganoClick AB (bolaget) och att han den 16 februari 2017 genom teckning ökat sitt innehav med 166 666 aktier i bolaget.

Finansinspektionen tog den 26 maj 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. Förslaget till riktad emission i bolaget publicerades i sin helhet den 21 november 2016 i kallelse till extra bolagsstämma. I kallelsen specificerades teckningslistan med uppgifter om hur många aktier varje person skulle teckna sig för. Vid den extra bolagsstämman den 19 december 2016 fastslogs förslaget, vilket publicerades i ett pressmeddelande samma dag. Registreringen av aktierna drog därefter ut på tiden och han fick aktierna på sitt konto den 16 februari 2017. Denna fördröjning samt osäkerhet om hur och när en publikt publicerad riktad emission skulle anmälas till Finansinspektionen medförde att transaktionen anmäldes för sent. Han utgick även felaktigt från att bolaget skulle anmäla transaktionen. Transaktionen, med uppgifter om antal aktier och pris, har publicerats genom pressmeddelande och ingen information har därför undanhållits aktiemarknaden.

Till sitt yttrande har A bl.a. bifogat kopia av teckningslista, en förteckning över teckningsberättigade samt ett depåutdrag.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2*.

A är en person i ledande ställning i bolaget. Han är därmed enligt artikel 19.1 i marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014 skyldig att till Finansinspektionen anmäla transaktioner med aktier eller andra finansiella instrument i bolaget. En sådan anmälan ska enligt samma bestämmelse göras utan dröjsmål och 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 anmälningspliktiga. I denna lista anges till exempel att *teckning i nyemission* utgör en sådan transaktion som är anmälningspliktig.

Av den teckningslista A lämnat in till Finansinspektionen framgår att han tecknat aktier i bolaget den 20 december 2016. Anmälningskyldigheten uppstod således vid denna tidpunkt och anmälan till Finansinspektionen skulle därmed ha skett senast den 23 december 2016. Mot bakgrund av att anmälan kom in till Finansinspektionen först den 23 februari 2017 finns grund att påföra A en särskild avgift.

Den särskilda avgiften ska beräknas till ett belopp som motsvarar 10 procent av ersättningen för transaktionen, dock lägst 15 000 kronor. Av inlämnat underlag framgår att ersättningen för transaktionen uppgick till 1 001 663 kronor. Avgiften kan därför beräknas till 100 000 kronor.

Vad A anfört medför inte att överträdelsen kan anses ursäktlig. Det åligger den anmälningskyldige att hålla sig informerad om transaktionsdatum och de regler som gäller för rapportering till insynsregistret. Mot bakgrund av ersättningens storlek och förseningens längd kan överträdelsen inte heller anses vara ringa. Det som A anfört om att marknaden informerats om transaktionen genom pressmeddelanden föranleder inte någon eftergift. Det har inte framkommit några andra förmildrande omständigheter och inte heller föreligger några särskilda skäl för eftergift av avgiften. Det särskilda avgiften ska därför bestämmas till 100 000 kronor.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Magnus Schmauch
Senior jurist

Emma Lampe
Jurist
08-408 987 39

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 och adress
- Vilket beslut ni överklagar och ärendets nummer
- Varför ni anser att beslutet är felaktigt
- Vilken ändring ni vill ha och varför ni anser att beslutet ska ändras.

Kom ihåg att underteckna skrivelsen.

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

Finansinspektionen skickar överklagandet vidare till Förvaltningsrätten i Stockholm, om det kommit in i tid och Finansinspektionen inte själv ändrar beslutet på det sätt som ni 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 överträdelse som ägt rum före ikraftträdandet. Eftersom den aktuella överträdelsen 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 23 § får den särskilda avgiften efterges helt eller delvis om överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller om det annars finns särskilda skäl.

DELGIVNINGSKVITTO



FI Dnr 17-6185
Delgivning nr 2

Finansinspektionen
P.O. 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 2017-11-24 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.