

2016-01-14

B E S L U T

Via Pigmentum AB
Att. Johan Cervin
Skeppsbron 2, Malmö börshus
211 10 Malmö

FI Dnr 15-11396
Delgivning nr 2



Finansinspektionen
Box 7821
SE-103 97 Stockholm
[Brunnsgatan 3]
Tel +46 8 787 80 00
Fax +46 8 24 13 35
finansinspektionen@fi.se
www.fi.se

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Finansinspektionens beslut

Finansinspektionen beslutar att Via Pigmentum AB, 559015-7615, ska betala särskild avgift med sextiusen (60 000) kronor för överträdelse av skyldigheten att i rätt tid anmäla till Finansinspektionen att innehavet av aktier i AB Geveko passerat en flaggningsgräns.

(6 kap. 3 a § första stycket 6 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument)

Hur man överklagar, se [bilaga 1](#).

Ärendet

Via Pigmentum AB (bolaget) har anmält att bolaget i samband med en riktad nyemission förvärvade aktier i AB Geveko så att innehavet den 5 augusti 2015 kom att överstiga 90 procent av samtliga aktier. Anmälan kom in till Finansinspektionen den 10 augusti 2015.

Finansinspektionen tog den 14 augusti 2015 upp frågan om bolagets anmälan kommit in för sent och om bolaget därför ska betala en särskild avgift.

Bolaget har i ett yttrande sammanfattningsvis anfört följande.

Bolaget erlade den 28 juli 2015 betalning för de aktier som bolaget tecknade sig för i emissionen. AB Geveko gav inte något tydligt besked om när registrering av nyemissionen skulle ske men bolaget förväntade sig att få leverans av aktierna samma vecka. Det kom som en överraskning för bolaget att aktierna tillförts bolagets konto den 5 augusti, vilket var väsentligt senare än vad som är normalt i

en vanlig handel över börsen. Att bolaget skulle bli ägare till mer än 90 procent av aktierna framgick av pressmeddelanden som AB Geveko tidigare offentliggjort.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av bilaga 2.

AB Geveko är ett svenskt aktiebolag vars aktier vid tiden för bolagets förvärv var upptagna till handel på Nasdaq Stockholm. Av bolagets anmälan framgår att bolaget i samband med nyemissionen förvärvade aktier i AB Geveko så att innehavet den 5 augusti 2015 kom att överstiga 90 procent av samtliga aktier. Bolaget var skyldigt att anmäla detta förhållande till bolaget och Finansinspektionen.

En anmälan ska ha kommit in till bolaget och Finansinspektionen senast handelsdagen efter den dag då den anmälningsskyldige har ingått avtal om förvärv eller överlåtelse av aktier eller någon annan ändring i aktieinnehavet har skett. Bolagets anmälan skulle således ha kommit in till Finansinspektionen senast den 6 augusti 2015. Då anmälan kom in den 10 augusti 2015 och således två handelsdagar för sent, föreligger grund för att påföra bolaget särskild avgift.

Vid bestämmandet av den särskilda avgiftens storlek tillämpar Finansinspektionen riktlinjer (diarienummer 11-9242, tillgängliga på www.fi.se) där avgiften bestäms enligt en schablonmodell. Vid beräkningen av den särskilda avgiften enligt schablonmodellen beaktas dels antalet handelsdagar som överträdelsen avser, dels 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 avgiften ska efterges på grund av att överträdelsen är ringa eller ursäktlig, eller om det i övrigt finns särskilda skäl att efterge avgiften.

Med tillämpning av riktlinjerna ska den särskilda avgiften bestämmas till 60 000 kronor. Det förhållandet att AB Geveko lämnat information – som främst avsåg uppgifter om att Solix Group AB skulle förvärva aktierna – om förändrade ägarförhållanden i AB Geveko medför inte att det saknats marknadsintresse för Via Pigmentums anmälan.

Några omständigheter som medför att överträdelsen ska anses ringa eller ursäktlig har inte framkommit i ärendet. Det är den anmälningsskyldiges ansvar att hålla sig informerad om när nya aktier registrerats på det egna kontot. Det före-

ligger inte heller särskilda skäl för eftergift av den särskilda avgiften.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Ulf Lindgren
Tf. enhetschef

Isa Svenneborg
Jurist
08-586 484 21



DELGIVNINGSKVITTO

FI Dnr 15-11396
Delgivning nr 2

Finansinspektionen
Box 7821
SE-103 97 Stockholm
[Brunnsgatan 3]
Tel +46 8 787 80 00
Fax +46 8 24 13 35
finansinspektionen@fi.se
www.fi.se

Ärende om särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Handling:

Beslut angående särskild avgift den 14 januari 2016 till Via Pigmentum AB.

Jag har i egenskap av behörig firmatecknare för bolaget 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 stämmingsman.

Om du använder det bifogade kuvertet är återsändandet gratis.

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

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

I lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument stadgas bl.a. följande.

Den som innehar aktier i ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad (den anmälningsskyldige) ska skriftligen anmäla ändringar av innehavet till aktiebolaget och Finansinspektionen, om ändringen medför att den andel av samtliga aktier i bolaget eller av röstetalet för samtliga aktier i bolaget som innehavet motsvarar

1. uppnår eller överstiger någon av gränserna 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 66 2/3 och 90 procent, eller
2. går ned under någon av gränserna i 1.

(4 kap. 1, 3 och 5 §§)

En anmälan enligt 4 kap. 3 § ska ha kommit in till bolaget och Finansinspektionen senast handelsdagen efter den dag då den anmälningsskyldige har ingått avtal om förvärv eller överlåtelse av aktier eller någon annan ändring i aktieinnehavet har skett. (4 kap. 10 § första stycket 1)

Finansinspektionen ska besluta att en särskild avgift ska tas ut av den som inte i rätt tid fullgör skyldigheten att göra anmälan till aktiebolaget och Finansinspektionen enligt 4 kap. 3 §. (6 kap. 3 a § första stycket 6)

Den särskilda avgiften ska vara lägst 15 000 kronor och högst 5 miljoner kronor. (6 kap. 3 a § andra stycket 2)

Den särskilda avgiften ska efterges helt eller delvis om överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller om det annars finns särskilda skäl. (6 kap. 3 c §)
