

2012-02-29

B E S L U T

Accendo Capital SICAV-SIF
33 Ave. J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg

FI Dnr 11-13202



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 Accendo Capital SICAV-SIF, ska betala särskild avgift med femtiotusen (50 000) kronor för överträdelse av skyldigheten att i rätt tid anmäla ändring av sitt innehav av aktier i Cybercom Group AB till Finansinspektionen.

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

Beslutet kan överklagas, se bilaga 1.

Ärendet

Accendo Capital SICAV-SIF (bolaget) har anmält att det den 24 november 2011 ökade sitt innehav av aktier i Cybercom Group AB så att innehavet kom att överstiga tio procent av samtliga aktier samt tio procent av röstetalet för samtliga aktier i Cybercom Group AB. Anmälan kom in till Finansinspektionen den 28 november 2011.

Finansinspektionen har den 19 december 2011 tagit upp frågan om bolagets anmälan kommit in för sent och om bolaget därför ska betala en särskild avgift.

Bolaget har inkommit med ett yttrande i ärendet, varvid i huvudsak följande uppgetts.

Bolaget missförstod informationen på Finansinspektionens hemsida och tolkade denna som att anmälan skulle skickas in senast handelsdagen efter det att äganderätten till aktierna helt hade övergått till bolaget, dvs på likviddagen den 29 november 2011. Så fort bolaget började misstänka att informationen på hemsidan syftade på affärsdagen och inte likviddagen kontaktade det Finansinspektionen för att få ett klargörande av detta, men kunde då inte nå den person på Finansinspektionen som bolaget blev hänvisad till. Bolaget skickade in anmälan om ändrat aktieinnehav till Finansinspektionen på morgonen den 28

november 2011. Finansinspektionen kontaktade senare under dagen bolaget och bekräftade att flaggningsskyldigheten uppkommer på affärsdagen och att bolagets anmälan om ändrat aktieinnehav som inkommit den 28 november 2011 var fullständig.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av bilaga 2.

Cybercom Group AB är ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. Av utredningen i ärendet framgår att bolaget den 24 november 2011 ökade sitt innehav i Cybercom Group AB så att innehavet kom att överstiga tio procent av samtliga aktier samt tio procent av rösttalet för samtliga aktier i bolaget. Bolaget var skyldigt att anmäla denna ändring i innehavet till Finansinspektionen.

Bolagets anmälan skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast en handelsdag efter det att innehavsförändringen skedde, dvs. den 25 november 2011. Då anmälan kom in först den 28 november 2011 föreligger det 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.

I ärendet föreligger inga försvårande eller förmildrande omständigheter. Med tillämpning av riktlinjerna ska den särskilda avgiften därmed bestämmas till 50 000 kronor.

Några omständigheter som medför att överträdelsen ska anses som ringa har inte framkommit i ärendet. Vad bolaget har anfört om att det har missförstått informationen på Finansinspektionens hemsida innebär inte att överträdelsen kan anses ursäktlig. Om det råder osäkerhet kring vilket datum flaggnings-skyldigheten inträder får det enligt Finansinspektionen anses åligga bolaget att ta del av de regler som är tillämpliga. Det framgår av 4 kap 10 § första stycket 1 LHF att 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 skett. Inte heller föreligger det några särskilda skäl i övrigt till att efterge den särskilda avgiften.

Finansinspektionen kommer att fakturera avgiften efter det att beslutet har vunnit laga kraft.

FINANSINSPEKTIONEN

Robert Karlsson
Enhetschef

Mathilda Ludwigs
Jurist
08-787 8301

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

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

Enligt 4 kap. 1, 3 och 5 §§ ska den som innehar aktier i ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad (den anmälningsskyldige) skriftligen anmäla ändringar av innehavet till aktiebolaget och Finansinspektionen, om ändringen medför att den andel av samtliga aktier i bolaget eller av rösttalet 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.

Enligt 4 kap. 4 § första stycket ska vid tillämpningen av 4 kap. 5 § till den anmälningsskyldiges innehav räknas aktier som denne innehar i eget namn och för egen räkning eller i eget namn för någon annans räkning.

Enligt 4 kap. 10 § första stycket 1 ska en anmälan enligt 4 kap. 3 § 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.

Enligt 6 kap. 3 a § första stycket 6 ska Finansinspektionen 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 §.

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

Enligt 6 kap. 3 c § får den särskilda avgiften efterges helt eller delvis om överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller om det annars finns särskilda skäl.
