

2019-02-07

B E S L U T

BWG Invest Sàrl
7 avenue Gaston Diderich
L-1420 Luxembourg

FI Dnr 17-14365



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 BWG Invest Sàrl (B171962) ska betala en särskild avgift med tjugotusen (20 000) kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla transaktioner med aktier i ProstaLund 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

BWG Invest Sàrl är närstående till AA som är en person i ledande ställning i ProstaLund AB (bolaget). BWG Invest Sàrl har den 28 december 2016 anmält att det den 14 december 2016 genom inlösen tecknat 31 998 aktier á 6 kronor och 25 öre i bolaget.

Finansinspektionen har den 31 augusti 2017 tagit upp frågan om BWG Invest Sàrl åsidosatt sin skyldighet enligt artikel 19.1 i marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014 och med anledning av detta ska betala en särskild avgift.

BWG Invest Sàrl har i ett yttrande den 5 september 2017 i huvudsak anfört följande. Det var första gången som BWG Invest/ AA genomförde rapporteringen själva. Tidigare rapporteringar gjordes av bolaget eller en advokatbyrå. Den nya blanketten var ej anpassad till svenska medborgare bosatta i utlandet. De var därför tvungna att kontakta Finansinspektionen för att få hjälp med att fylla i den. Detta är anledningen till

förseningen vilket framgår av mailkorrespondens. Förutom mailkorrespondens hade de även flera telefonsamtal. På tillrådan av handläggaren anmäldes därför AA som fransk medborgare. Det var enda möjligheten för att kunna göra deklARATIONEN. Förseningen har inte orsakat någon egen vinning eller någon annans förlust. BWG Invest äger fortfarande samma antal aktier i bolaget.

BWG Invest Sàrl har kommit in med mejlkonversationer, ett avtal om teckningsförbindelse och en avräkningsnota avseende den aktuella transaktionen.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2*.

BWG Invest Sàrl är närstående till AA som är en person i ledande ställning i bolaget. Det är därmed skyldigt att till Finansinspektionen anmäla transaktioner avseende bolagets aktier, skuldinstrument och andra finansiella instrument som är utgivna av bolaget. Sådana anmälningar ska göras utan dröjsmål och senast tre handelsdagar efter det datum som transaktionen gjorts.

Det framgår av handlingarna i ärendet att transaktionen har genomförts den 14 december 2016. En anmälan om transaktionen skulle därför ha kommit in till Finansinspektionen senast den 19 december 2016. Av underlaget framgår vidare att ersättningen vid transaktionen uppgick till ca 200 000 kronor.

BWG Invest Sàrl har anmält den aktuella transaktionen till Finansinspektionen den 28 december 2016. BWG Invest Sàrl har således anmält transaktionen för sent. Det föreligger därför grund för Finansinspektionen att besluta om att en särskild avgift ska tas ut av BWG Invest Sàrl.

Den särskilda avgiften ska beräknas till ett belopp som motsvarar 10 procent av ersättningen för transaktionen, dock lägst 15 000 kronor. Avgiften kan därför beräknas till 20 000 kronor.

Vad BWG Invest Sàrl har anfört medför inte att överträdelsen kan anses ursäktlig. Det är den anmälningsskyldiges ansvar att hålla sig informerad om de regler som gäller för rapportering till Finansinspektionens insynsregister och att anmälan sker i rätt tid. Det framgår bl.a. av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/523 att det är den anmälningsskyldiges ansvar att säkerställa att anmälan sker på rätt sätt. Ersättningen vid transaktionen medför att överträdelsen inte heller kan anses vara ringa. Finansinspektionen fastställer därför avgiften till 20 000 kronor.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Marie Jespersen
Avdelningschef

Per Josephson
Jurist
08-408 987 80

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 1 februari 2017 trädde nya regler i kraft i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument (AnmL) (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. 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 överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller om det annars finns särskilda skäl.
