

2012-03-06

B E S L U T

Ruffer LLP
80 Victoria Street
SW1E5JL London
England

FI Dnr 11-11193



Finansinspektionen
P.O. 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 Ruffer LLP ska betala särskild avgift med sjuttiotusen (70 000) kronor för överträdelse av skyldigheten att i rätt tid anmäla ändring av sitt innehav av aktier i Loomis AB (publ) till Finansinspektionen. *(6 kap. 3 a § första stycket 6 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument)*

Beslutet kan överklagas, se bilaga 1.

Ärendet

Ruffer LLP (bolaget) har anmält att det den 31 mars 2011 ökade sitt innehav av aktier i Loomis AB så att innehavet kom att överstiga fem procent av samtliga aktier samt fem procent av rösttalet för samtliga aktier i Loomis AB. Anmälan kom in till Finansinspektionen den 4 april 2011.

I en korrigerad anmälan har bolaget rättat de uppgifter som tidigare lämnats och uppgett att bolagets innehav av aktier i Loomis AB per den 31 mars 2011 endast översteg fem procent av samtliga aktier i Loomis AB. Den korrigerade anmälan kom in till Finansinspektionen den 6 april 2011.

Finansinspektionen har den 31 oktober 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 handlar aktier för sina klienters räkning. Bolaget har kontroller för att uppfylla sin rapporteringsskyldigheter enligt öppenhetsdirektivets standardrapporteringstid om två dagar. I ärendet handlade bolaget aktier i Loomis AB åt 21 klienter. På grund av att aktierna förvärvades för svenska

kronor konfirmerades inte affärerna förrän fredagen den 1 april 2011. Bolaget blev därmed inte medvetet om innehavsförändringen förrän måndagen den 4 april 2011. Bolaget undersökte hur rapportering skulle ske eftersom det var första gången bolaget rapporterade till Finansinspektionen. Bolaget e-mailade Finansinspektionen om innehavsförändringen den 4 april 2011 men den 5 april 2011 meddelade Finansinspektionen att anmälan var felaktig. Bolaget kunde inte komma i kontakt med Finansinspektionen förrän den 6 april 2011 då bolaget upplystes om vilken information som skulle ingå och att anmälningstiden var en dag. Bolaget upplystes vidare om att förhållandet i röstvikt mellan Loomis AB A och B-aktier var 10:1. Bolaget skickade därefter in en reviderad anmälan samma dag. Bolaget har uppdaterat sina rutiner så att bolaget kan följa den kortare anmälningstid som gäller i Sverige vid handel med svenska värdepapper.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av bilaga 2.

Loomis AB är ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. Av utredningen i ärendet framgår att bolaget den 31 mars 2011 ökade sitt innehav i Loomis AB så att innehavet kom att överstiga fem procent av samtliga aktier i Loomis AB. Bolaget var skyldigt att anmäla denna ändring i innehavet till Finansinspektionen.

Det är i ärendet klarlagt att den anmälan om innehavsförändring som kom in till Finansinspektionen den 4 april 2011 felaktigt angav att bolaget ökade sitt innehav av aktier i Loomis AB så att innehavet kom att överstiga fem procent av rösttalet för samtliga aktier i Loomis AB. Anmälan innehöll även felaktig information avseende bolagets totala innehav av aktier i Loomis AB före och efter de transaktioner bolaget genomförde den 31 mars 2011. En korrekt anmälan kom in till Finansinspektionen först den 6 april 2011, vilket fick till följd att den aktuella innehavsförändringen inte kom marknaden till del förrän den 6 april 2011. Bolagets anmälan har således kommit in för sent och det 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.

Några försvårande eller förmildrande omständigheter föreligger inte i ärendet. Med tillämpning av riktlinjerna ska den särskilda avgiften i det aktuella fallet bestämmas till 70 000 kronor.

Några omständigheter som medför att överträdelsen ska anses som ringa eller ursäktlig har inte framkommit i ärendet. Inte heller föreligger det några särskilda skäl till att efterge den särskilda avgiften.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Robert Karlsson
Enhetschef

Tobias Björklund
Jurist
08-787 80 19

D E L G I V N I N G S K V I T T O



FI Dnr 11-11193

Finansinspektionen
P.O. 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 6 mars 2012 till Ruffer LLP

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 stämmningsman.

Om du använder det bifogade kuvertet är återsändandet gratis.

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

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 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.

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.

Information regarding Finansinspektionen's decision, reg. no. 11-11193

Finansinspektionen has on 6 March 2012 decided that Ruffer LLP (the company) shall pay a special fee of SEK 70 000 for the late reporting of a change in shareholdings in Loomis AB, see enclosed.

The decision may be appealed. The appeal must be received by Finansinspektionen within three weeks from the day the company received the decision. For further information on how to appeal, please see exhibit 1 to the decision.

FINANSINSPEKTIONEN

Tobias Björklund
Legal Counsellor
+46 8 787 80 19
tobias.bjorklund@fi.se