

2017-10-05

B E S L U T

Ventac Holdings (Cyprus) Ltd.
PO Box 28779
2082 Strovolos, Nicosia
Cypern

FI Dnr 16-19833



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 Ventac Holdings (Cyprus) Ltd. ska betala en särskild avgift med tiotusen (10 000) kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla transaktioner av aktier i RhoVac 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

Ventac Holdings Ltd. (bolaget) har den 20 december 2016 anmält att bolaget den 2 december 2016 genom teckning av aktier ökat sitt innehav med 11 746 aktier i RhoVac AB. Finansinspektionen tog den 5 april 2017 upp frågan om bolagets anmälan kommit in för sent och om bolaget därför ska betala en särskild avgift.

Bolaget har, genom A , anfört i huvudsak följande. Bolaget var vid transaktionstillfället samt de nästföljande dagarna inte medvetet om att den aktuella transaktionen medförde att bolaget var anmälningsskyldigt enligt marknadsmissbruksförordningen. När bolaget den 14 december 2016 fick information om anmälningsskyldigheten vidtogs genast åtgärder för att rapportera transaktionen till Finansinspektionen. Avgiften bör därför efterges, eftersom den sena anmälan enbart berodde på att bolaget inte hade erfarenhet av rapporteringar till Finansinspektionen.

Till sitt yttrande har bolaget bifogat en kopia av anmälningsedel för teckning av aktier i RhoVac AB och underrättelse om innehavsförändring på värdepapperskonto.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2*.

B är en person i ledande ställning i RhoVac AB. Bolaget är närstående till B. Bolaget är därför enligt artikel 19 i marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014 skyldigt att till Finansinspektionen anmäla transaktioner med aktier i RhoVac AB.

Anmälan ska enligt artikel 19.1 andra stycket marknadsmissbruksförordningen göras utan dröjsmål och senast tre affärsdagar efter det datum som transaktionen gjorts. Av inlämnad anmälningssedel framgår att bolaget tecknat aktier i RhoVac AB den 1 december 2016. Det är således den 1 december 2016 som är datumet för transaktionen. Bolaget har därmed varit skyldigt att anmäla transaktionen senast den 6 december 2016. Mot bakgrund av att anmälan skedde först den 20 december 2016 föreligger grund att påföra bolaget en särskild avgift.

Den särskilda avgiften ska beräknas till ett belopp motsvarande 10 procent ersättningen för aktierna, dock lägst 15 000 kronor. Av inlämnat underlag framgår att ersättningen för aktierna var 97 492 kronor. Avgiften kan därför beräknas till 15 000 kronor.

Vad bolaget anfört medför inte att överträdelsen kan anses ursäktlig. Det åligger den anmälningsskyldige att hålla sig informerad om de regler som gäller för rapportering till insynsregistret. Mot bakgrund av den förhållandevis låga ersättningen för aktierna kan överträdelsen emellertid betraktas som ringa. Avgiften ska därför efterges delvis och bestämmas till 10 000 kronor.

Det föreligger inte några förmildrande omständigheter i övrigt och inte heller särskilda skäl för ytterligare eftergift av avgiften.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Magnus Schmauch
Senior jurist

Emma Lampe
Jurist
08-408 987 39

Summary in English

By a decision made on 5 October 2017 Finansinspektionen has decided that Ventac Holdings (Cyprus) Ltd. shall pay a penalty fee of SEK 10 000 for the late reporting of changes in shareholdings in RhoVac AB, within the time limit prescribed by law.

The penalty fee will be invoiced when the decision has become legally binding by the expiry of the statutory time limit for appeal.

You can appeal this decision. If you chose to appeal, then you should address your appeal to Förvaltningsrätten i Stockholm (The Administrative Court in Stockholm) but you should send your appeal to Finansinspektionen. The appeal must be received by Finansinspektionen within three weeks of your receipt of the decision.

In your appeal you should state which decision you are appealing against, in what way you want the decision to be changed, and the reasons for wanting this changed. If Finansinspektionen does not change its decision in accordance with your appeal, the appeal will be forwarded to the Administrative Court.

FINANSINSPEKTIONEN

Emma Lampe
Legal Counsellor
+46 8 408 987 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 överträdelser som ägt rum före ikraftträdandet. Eftersom den aktuella överträdelserna 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 samma bestämmelses andra stycke ska avgiften lägst uppgå till 15 000 och högst 350 000 kronor.

Enligt 23 § får den särskilda avgiften efterges helt eller delvis om överträdelserna är ringa eller ursäktliga eller om det annars finns särskilda skäl.
