

2006-04-21

B E S L U T



SNR Holding AB
Amiralsgatan 17
211 55 MALMÖ

FI Dnr 06-1800-401

Finansinspektionen
P.O. Box 6750
SE-113 85 Stockholm
[Sveavägen 167]
Tel +46 8 787 80 00
Fax +46 8 24 13 35
finansinspektionen@fi.se
www.fi.se

Föreläggande att vid vite inkomma med avtal

Finansinspektionens beslut

Finansinspektionen förelägger, med stöd av 13 kap. 5 §, 15 kap. 20 § och 1 kap. 8 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, SNR Holding AB (org.nr. 556336-5997) att vid vite om etthundratusen (100 000) kronor inkomma med avtal daterat den 14 februari 2006 om försäljning av aktierna i Custodia AB. Avtalet ska skickas in till Finansinspektionen snarast och senast den 25 april 2006.

Hur man överklagar, se bilaga.

Ärendet

Finansinspektionen fick kännedom om att det upprättats ett avtal daterat den 14 februari 2006 om SNR Holding AB:s (Bolaget) försäljning av sina aktier i Custodia AB. Finansinspektionen förelade SNR Holding AB i beslut den 18 april 2006 att inkomma med det avtalet till Finansinspektionen. Enligt föreläggandet skulle avtalet inkomma till Finansinspektionen senast den 19 april 2006.

Bolaget har inte inkommit med avtalet. Bolaget har muntligen uppgett att avtalet är ointressant eftersom ett nytt avtal håller på att förhandlas.

Finansinspektionens bedömning

Enligt 13 kap. 3 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse (LBF) ska ett kreditinstitut lämna Finansinspektionen de upplysningar om sin verksamhet och därmed sammanhängande omständigheter som Finansinspektionen begär.

Av 13 kap. 5 § LBF framgår att om ett kreditinstitut ingår i en koncern, ska de övriga företagen i koncernen lämna Finansinspektionen de upplysningar om sin

verksamhet och därmed sammanhängande omständigheter som FI behöver för sin tillsyn över institutet.

Av 1 kap. 8 § LBF framgår att om ett kreditinstitut ingår i en finansiell företagsgrupp enligt 6 kap. 1 § lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag, ska bl.a. bestämmelserna i 13 kap. LBF gälla i tillämpliga delar för övriga företag i företagsgruppen.

Bolaget är moderbolag till Custodia AB och de två bolagen ingår således i samma koncern. Bolaget har således en skyldighet att lämna de uppgifter som Finansinspektionen behöver för sin tillsyn över Custodia AB.

Bolaget ingår i samma finansiella företagsgrupp som Custodia AB. Även mot den bakgrunden har Bolaget en skyldighet att lämna de uppgifter som Finansinspektionen behöver för sin tillsyn över Custodia AB.

Finansinspektionen behöver ta del av det aktuella avtalet för att kunna göra en korrekt bedömning i det pågående ärendet som rör prövning av nya ägare till Custodia AB. Inom ramen för Finansinspektionens tillsynsverksamhet ingår att se till att Custodia AB driver sin verksamhet i enlighet med bl.a. bestämmelserna i LBF och andra författningar som styr dess verksamhet. Det framgår tydligt av 13 kap. 2 § tredje stycket LBF att tillsynen även omfattar att pröva lämpligheten av ägarna till institutet. Mot denna bakgrund har Finansinspektionen rätt att begära det aktuella avtalet från Bolaget. Vad bolaget uppgett om att avtalet är ointressant föranleder inte någon annan bedömning.

Det finns skäl att förelägga Bolaget att vid vite inkomma med avtalet. Finansinspektionen finner att vitesbeloppet bör bestämmas till 100 000 kr.

FINANSINSPEKTIONEN

Åsa Arffman
Enhetschef

Martina Jäderlund
Jurist
08-787 82 25