

2013-04-25



B E S L U T

AB Persson Invest
Box 380
831 25 Östersund

FI Dnr 12-9237
Delgivning nr 2

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 (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Finansinspektionens beslut

Finansinspektionen beslutar att AB Persson Invest, org.nr. 556527-4767, ska betala särskild avgift med trettiotusen (30 000) kronor för överträdelser av förbudet att handla med aktier i Diös Fastigheter AB under trettio dagar innan Diös Fastigheter offentliggjorde sin delårsrapport.

(20 § 3 lagen [2000:1087] om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument)

Beslutet kan överklagas, se bilaga 1

Ärendet

Bob Persson har som styrelseledamot insynsställning i Diös Fastigheter AB (bolaget). AB Persson Invest är ett till Bob Persson närstående bolag. Det innebär att AB Persson Invest enligt 15 § lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument (AnmL) inte får handla aktier i bolag där Bob Persson har insynsställning under tid då handelsförbud gäller.

AB Persson Invest har anmält att aktier sålts i bolaget enligt tabellen nedan:

Transaktionsdatum Antal aktier

2012-06-11	3000
2012-06-11	1750
2012-06-11	250
2012-06-15	500

Finansinspektionen har den 28 augusti 2012 tagit upp frågan om försäljningarna har skett i strid med handelsförbudet och om en särskild avgift ska tas ut. AB Persson Invest har getts tillfälle att komma in med yttrande i ärendet, varvid följande i huvudsak uppgetts.

Anledningen till att aktierna avyttrats var att AB Persson Invest, från en tillförlitlig källa, fått uppgift om att handelsförbud gäller tre veckor innan avlämnade av delårsrapport. Försäljningen var ett led i en tidigare beslutad minskning av innehavet i bolaget. AB Persson Invest hade alltså ingen information som var kurspåverkande. Antalet aktier som såldes var litet och försäljningarna rapporterades enligt regelverket. Försäljningarna har inte misslett marknaden och har inte heller gynnat det egna bolaget.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av bilaga 2.

Bob Persson har sedan den 27 april 2007 insynsställning som styrelseledamot i aktiemarknadsbolaget Diös Fastigheter AB. Detta innebär att varken Bob Persson eller det honom närstående bolaget AB Persson Invest får handla aktier i bolaget under 30 dagar innan offentliggörandet av bolagets delårsrapport, rapportdagen inkluderad.

Bolagets delårsrapport för perioden januari till juni 2012 offentliggjordes den 10 juli 2012. Handel med aktier i bolaget var således förbjuden under perioden den 11 juni 2012 till och med den 10 juli 2012 för AB Persson Invest. Då de aktuella försäljningarna genomfördes den 11 respektive den 15 juni 2012 och således under förbudstiden föreligger grund för att påföra AB Persson Invest särskild avgift.

Avgiften ska uppgå till tio procent av vederlaget för aktierna, dock lägst 15 000 kr. Av ingivna avräkningsnotor framgår att vederlaget för aktierna uppgick till 94 800 kr, 56 175 kr, 8 000 kr respektive 16 000 kr. Den sammanlagda särskilda avgiften ska därmed beräknas till (15 000 + 15 000 + 15 000 + 15 000) 60 000 kr.

Vad AB Persson Invest anfört om omständigheterna kring försäljningarna av aktierna medför inte att överträdelserna kan anses ursäktliga. Mot bakgrund av att det skett flera försäljningar under förbudstiden kan inte heller överträdelserna betraktas som ringa. Emellertid har tre av försäljningarna ägt rum samma dag och tidsmässigt i nära anslutning till varandra. Finansinspektionen finner därför att det föreligger särskilda skäl att delvis efterge avgiften. Avgiften bestäms till sammanlagt 30 000 kr.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Ulf Lindgren
Tf. enhetschef

Sara Yng
Handläggare
08-787 83 35



DELGIVNINGSKVITTO

FI Dnr 12-9237
Delgivning nr 2

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 (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Handling:

Beslut angående särskild avgift den 25 april 2013 till AB Persson Invest.

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 stämningssman.

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 (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument stadgas bl.a. följande.

Enligt 1 § första stycket 4 förstås med aktiemarknadsbolag ett svenskt aktiebolag som gett ut aktier vilka är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige.

Enligt 3 § första stycket 1 har en styrelseledamot i ett aktiemarknadsbolag insynsställning i detta bolag.

Enligt 15 § får den som enligt 3 § första stycket 1-3 har insynsställning i ett aktiemarknadsbolag inför en ordinarie delårsrapport inte handla med aktier i bolaget under trettio dagar innan rapporten offentliggörs, dagen för offentliggörandet inkluderad. Detsamma gäller för fysiska och juridiska personer, vilkas aktier enligt 5 § kan likställas med aktier som innehas av personer med insynsställning.

Enligt 20 § 3 ska Finansinspektionen besluta att en särskild avgift ska tas ut av den som handlar med aktier i strid mot 15 §.

Enligt 21 § första stycket 3 ska den särskilda avgiften vid överträdelse av 15 § beräknas till tio procent av vederlaget för aktierna. Enligt andra stycket ska den särskilda avgiften enligt första stycket 3 uppgå till lägst 15 000 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.
