

2017-03-16

B E S L U T

A

FI Dnr 16-14419
Delgivning nr 2



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 A ska betala särskild avgift med 477 016 kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla ett innehav av aktier i Episurf Medical AB (publ) till Finansinspektionen.

(20 § 1 lagen [2000:1087] om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument)

Hur man överklagar, *se bilaga 1.*

Ärendet

A har sedan den 11 juni 2014 insynsställning i Episurf Medical AB (publ) (bolaget) i egenskap av styrelseledamot.

A har anmält att han via ett närstående bolag den 10 och 17 september 2015 har tecknat 1 368 943 respektive 84 677 aktier serie A i bolaget. Anmälan om teckningen kom in till Finansinspektionen den 17 november 2015.

Finansinspektionen tog den 28 september 2016 upp frågan om A anmälan kommit in för sent och om han därför ska betala en särskild avgift.

A har i huvudsak anfört följande. Han hade insynsställning i egenskap av styrelseledamot i bolaget och genom sitt innehav i Serendipity Ixora AB. De aktuella aktierna tecknades i enlighet med ett garantiavtal och anmäldes till Finansinspektionen den 17 november 2015. Han är medveten om att han anmält för sent.

Garantiavtalet var allmänt känt genom ett prospekt och ett pressmeddelande. Dispens hade inhämtats från Aktiemarknadsnämnden. Marknaden var därför

informerad om hans innehav och indirekta teckning även om han anmält för sent. Han har inte erhållit någon vinst eller undvikit någon förlust med anledning av överträdelsen. Hans ändringsanmälan förbisågs på grund av en kombination av personalförändringar i Serendipity Ixora AB och att inga nya beslut fattades internt av Ixora i samband med företrädesemissionen. I samband med att förbiseendet upptäcktes anmäldes förändringen till Finansinspektionen utan dröjsmål. Nya rutiner har utarbetats för att det inte ska ske igen. Han har inte tidigare gjort sig skyldig till liknande överträdelser. Avslutningsvis gör A gällande att Finansinspektionens ärende 16-14417 gäller samma anmälningspliktiga transaktion och att en eventuell särskild avgift i respektive ärende bör återspegla detta.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2*.

A har sedan den 11 juni 2014 insynsställning i bolaget. Han var därmed skyldig att anmäla förändringar i sitt och närståendes innehav av finansiella instrument i bolaget till Finansinspektionen.

A anmälan skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast fem dagar efter de aktuella transaktionerna den 10 september 2015 respektive den 17 september 2015. Eftersom A anmälan kom in för sent till Finansinspektionen – den 17 november 2015 – föreligger grund för att påföra honom en särskild avgift.

Den särskilda avgiften ska beräknas till 10 procent av vederlaget för de aktuella aktierna, dock högst 350 000 kronor. Beräkningen av det underlag som ska beaktas påverkas inte av att andra personer kan ha varit anmälningskyldiga för samma transaktion. Att det finns ett annat ärende avseende en annan person saknar därför betydelse vid fastställandet av A anmälningskyldighet för de aktuella transaktionerna.

Vederlaget för transaktionen den 10 september 2015 var 20 534 145 kronor. Den särskilda avgiften ska därmed fastställas till 350 000 kronor. Vederlaget för transaktionen den 17 september 2015 var 1 270 155 kronor. Den särskilda avgiften ska därmed fastställas till 127 016 kronor. Den sammanlagda särskilda avgiften ska således bestämmas till 477 016 kronor.

Det finns inte några förmildrande omständigheter som påverkar storleken av den särskilda avgiften.

Det som A anfört om personalförändringar medför inte att överträdelsen kan anses vara ursäktlig. Det är den anmälningskyldiges ansvar att hålla sig informerad om de regler som gäller och följa dem. Inte heller påståendet om marknadens begränsade intresse av anmälan kan medföra att den särskilda avgiften sätts ned. Skyldigheten att anmäla transaktionerna är ett

viktigt verktyg för att säkerställa en effektiv transparens på marknaden. Överträdelsen kan med hänsyn till förseningens längd och aktiernas värde inte bedömas som ringa. Några särskilda skäl i övrigt för eftergift av avgiften föreligger inte heller.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Marie Jespersen
Avdelningschef

Magnus Schmauch
Senior jurist
08-408 985 31

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

Den 3 juli 2016 trädde nya regler i kraft i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument (AnmL) och den 1 februari 2017 i lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning (KompL). Enligt övergångsbestämmelser ska emellertid äldre bestämmelser gälla för överträdelser som ägt rum före ikraftträdandet. Eftersom den aktuella överträdelsen inträffade före lagändringarna tillämpas bestämmelserna i AnmL i deras lydelse före den 3 juli 2016. I bedömningen av om den särskilda eftergiften ska efterges helt eller delvis beaktar Finansinspektionen även förmildrande omständigheter.

I AnmL 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 4 § första stycket ska den som har insynställning i ett aktiemarknadsbolag skriftligen anmäla innehav av aktier i bolaget och ändringar i innehavet till Finansinspektionen.

Enligt 5 § första stycket 4 ska aktier som ägs av en juridisk person vars verksamhet den anmälningsskyldige har ett väsentligt inflytande över likställas med den anmälningsskyldiges egna.

Enligt 6 § 2 ska anmälan enligt 4 § om aktieinnehav ha kommit in till Finansinspektionen senast fem arbetsdagar efter det att den anmälningsskyldige under rättats om sin insynställning.

Enligt 20 § 1 ska Finansinspektionen besluta att en särskild avgift ska tas ut av den som underlåter att inom föreskriven tid göra anmälan enligt 4 §.

Enligt 21 § första stycket 1 ska den särskilda avgiften, vid underlåtenhet att göra anmälan enligt 4 §, beräknas till 10 procent av vederlaget för aktierna eller, om vederlag inte har utgått, 15 000 kronor.

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

DELGIVNINGSKVITTO



FI Dnr 16-14419
Delgivning nr 2

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

Ärende om särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Handling:

Beslut angående särskild avgift den 2017-03-16 till
A

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 stämningsman.

Om du använder det bifogade kuvertet är återsändandet gratis.

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