

2017-10-03

B E S L U T

A

FI Dnr 17-5650
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 en särskild avgift med artontusen (18 000) kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla transaktion av aktier i OrganoClick 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

A har den 9 februari 2017 anmält att han är en person i ledande ställning i aktiemarknadsbolaget OrganoClick AB (bolaget) och att han den 20 december 2016 genom teckning av aktier i bolaget ökat sitt innehav med 30 000 aktier i bolaget.

Finansinspektionen tog den 26 maj 2017 upp frågan om A anmälan kommit in för sent och om han därför ska betala en särskild avgift.

A har i huvudsak anfört följande. I samband med ett företagsförvärv erbjöds ledande befattningshavare att delta i en nyemission i bolaget. Han genomförde betalningen för aktierna den 20 december 2016 men visste inte när själva affären skulle utföras. Sista datum för betalningen var den 22 december 2016. Den 9 februari 2017 upptäckte han att han erhållit aktierna på sin depå och han registrerade i samband med detta transaktionen på Finansinspektionens portal. Aktierna hade kommit in på depån den 26 januari 2017, tyvärr utan att han upptäckte eller fick meddelande om detta. Han vet inte om själva affären faktiskt blev av den 20 december 2016, eller om transaktionsdatum istället ska vara den 22 december 2016. Bolaget har lagt ut pressmeddelanden med information om förslaget till den riktade nyemissionen. Av pressmeddelandena har framgått hur

många aktier varje ledande person tecknade sig för. Denna information lades även upp på bolagets hemsida. Därigenom har informationen om varje enskild ledande befattningshavares aktieaffär i samband med nyemissionen varit publik och inget som undanhållits marknaden.

Till sitt yttrande har A bifogat kopia av teckningslista, pressmeddelanden och transaktionsunderlag.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2*.

A är en person i ledande ställning i bolaget. Han är därmed enligt artikel 19.1 i marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014 skyldig att till Finansinspektionen anmäla transaktioner med aktier i bolaget.

Av den teckningslista A lämnat in till Finansinspektionen framgår att teckning av aktierna skulle ske på särskild teckningslista eller genom betalning senast den 22 december 2016. Av inlämnat transaktionsunderlag framgår att A genomfört betalningen för aktierna den 20 december 2016. Han har således tecknat aktier i bolaget den 20 december 2016. Anmälan om transaktionen skulle ha skett senast tre arbetsdagar efter förändringen i innehavet. Mot bakgrund av att anmälan skedde först den 9 februari 2017 föreligger grund att påföra A en särskild avgift.

Den särskilda avgiften ska beräknas till 10 procent av ersättningen för aktierna, eller 15 000 kronor om någon ersättning inte har lämnats. Ersättningen för de aktuella aktierna var 180 300 kronor. Avgiften ska därför beräknas till 18 000 kronor.

Vad A anfört medför inte att överträdelsen kan anses ursäktlig. Det åligger den anmälningsskyldige att hålla sig informerad om transaktionsdatum och de regler som gäller för rapportering till insynsregistret. Mot bakgrund av ersättningens storlek och förseningens längd kan överträdelsen inte heller anses vara ringa. Vad A anfört om att marknaden informerats om transaktionen genom pressmeddelanden föranleder inte någon eftergift. Det har inte framkommit några andra förmildrande omständigheter och inte heller föreligger det några särskilda skäl för 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

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 överträdelse som ägt rum före ikraftträdandet. Eftersom den aktuella överträdelsen 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 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 17-5650
Delgivning nr 2

Finansinspektionen
P.O. 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
anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella
instrument**

Handling:

Beslut angående särskild avgift 2017-10-03 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.