

2018-02-08

B E S L U T

Helichrysum Gruppen AB
c/o A
Viktor Rydbergsgatan 16
411 32 Göteborg

FI Dnr 16-19819
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 Helichrysum Gruppen AB, 556770-5313, ska betala särskild avgift med trettiosjutusenfemhundra (37 500) kronor för underlåtenhet att inom förskriften tid anmäla förändrat innehav av aktier i Platzer Fastigheter Holding AB (publ) 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

Helichrysum Gruppen AB har den 16 december 2016 anmält att det är närstående till en person i ledande ställning i Platzer Fastigheter Holding AB (publ) (bolaget) och att Helichrysum Gruppen AB deltagit i en nyemission den 5 december 2016 och därigenom tecknat sig för 10 000 respektive 2 500 aktier á 30 kr i bolaget.

Finansinspektionen har den 21 juli 2017 tagit upp frågan om Helichrysum Gruppen AB anmälan kommit in för sent och om det därför ska betala en särskild avgift.

Helichrysum Gruppen AB har fått tillfälle att yttra sig och då anfört bland annat följande. Företaget har diskretionär förvaltning av två depåer och företaget deltog i bolagets nyemission genom båda depåerna. Likvid erlades den 5 december med 300 000 kr respektive 75 000 kr. Företaget noterade inte transaktionerna förrän aktierna registrerades i depå, därav anmälan först den 16 december 2016.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2*.

Det framgår av anmälan att Helichrysum Gruppen AB är närstående till en person i ledande ställning i bolaget. Helichrysum Gruppen AB är därmed skyldigt att anmäla transaktioner med bolagets aktier och andra finansiella instrument som är utgivna av bolaget till Finansinspektionen.

Av utredningen i ärendet framgår att Helichrysum Gruppen AB deltog i en nyemission och tecknade sig för 12 500 aktier i bolaget samt att Helichrysum Gruppen AB erhöll interimsktior den 5 december 2016. Anmälan skulle ha skett senast tre affärsdagar därefter. Eftersom anmälan kom in till Finansinspektionen först den 16 december 2016 föreligger grund för att påföra Helichrysum Gruppen AB en särskild avgift.

Det åligger den anmälningsskyldige att hålla sig informerad om förändringar i sitt värdepappersinnehav. Vad Helichrysum Gruppen AB har anfört om omständigheterna för anmälan innebär inte att förseningen är ursäktlig. Ersättningens storlek eller förseningens längd innebär inte heller att överträdelsen kan anses vara ringa. Det har inte heller framkommit några förmildrande omständigheter eller några särskilda skäl för eftergift av avgiften.

Den särskilda avgiften ska beräknas till 10 procent av ersättningen för aktierna, dock lägst 15 000 kronor. Enligt uppgifter i ärendet uppgår ersättningen till 375 000 kr. Finansinspektionen bestämmer därför avgiften till 37 500 kr.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Charlotta Tajthy
Senior jurist

Thomas Holmestål
Jurist
08-408 982 48

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 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. Den särskilda avgiften ska uppgå till lägst 15 000 kronor och högst 350 000 kronor.

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

DELGIVNINGSKVITTO



FI Dnr 16-19819
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
anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella
instrument**

Handling:

Beslut angående särskild avgift den 8 februari 2018 till Helichrysum Gruppen
AB

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.