

2008-11-10

B E S L U T

Carnegie Investment Bank AB
103 38 Stockholm

FI Dnr 08-10273



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

Omprövning av beslut om återkallelse

Finansinspektionens beslut (att meddelas idag kl. 15.10)

Finansinspektionen omprövar sitt idag meddelade beslut att återkalla Carnegie Investment Bank AB:s (516406-0138) tillstånd. Med ändring av det beslutet, punkterna 1-6, meddelar Finansinspektionen i stället Carnegie Investment Bank AB en varning.

Beslutet kan överklagas till länsrätten, se **bilaga 1**.

Skäl

Sedan Finansinspektionen (FI) meddelade sitt beslut att återkalla Carnegie Investment Bank AB:s (banken) tillstånd att bedriva bankverksamhet och värdepappersrörelse har nya omständigheter inträffat.

FI håller kvar vid sin bedömning, så som den redovisas i beslutet idag, meddelad kl. 15.00, vad avser iakttagna brister och dessa bristers allvarlighet. I en skrivelse från Riksgälden, som inkom till FI idag på morgonen, har Riksgälden informerat FI om att Riksgälden har för avsikt att vidta åtgärder i händelse av att FI återkallar bankens tillstånd. Riksgälden har upplyst FI om att den har lämnat ett lån till banken med aktier ibland annat banken som säkerhet samt att Riksgälden kommer att säga upp lånet till betalning och ta säkerheterna i anspråk om FI återkallar bankens tillstånd.

Kl. 15.01 idag, dvs. efter det att FI:s beslut meddelades, tillkännagav Riksgälden att den tagit aktierna i banken i anspråk för den fordran Riksgälden har mot banken samt att Riksgälden med omedelbar verkan tagit över kontrollen över banken. Vidare har FI fått information om att Riksgälden har för avsikt att avveckla banken, genom att hitta en ny ägare till hela eller delar av verksamheten.

FI kan konstatera att Riksgälden nu tagit över kontrollen över banken samt att Riksgälden inleder en process att hitta nya ägare. I denna process har FI möj-

ligheter att bedöma tänkta ägares lämplighet och förmåga att komma till rätta med de brister som iakttagits i verksamheten. FI kan därför konstatera att Riksgäldens ingripande har samma effekt som en återkallelse, nämligen att verksamheten tas över av någon från nuvarande ledning oberoende aktör samt att verksamheten i dess nuvarande form avvecklas. Mot denna bakgrund och till att Riksgälden härigenom är garanten för att det blir en ordnad och finansierad avveckling, finns det skäl för FI att ompröva sitt beslut och i stället meddela en varning.

FI kommer givetvis att noga följa den fortsatta utvecklingen och verka för att verksamheten organiseras och drivs på ett sätt som tar omhand de brister som iakttagits.

FINANSINSPEKTIONEN

Erik Saers
Vikarierande generaldirektör

Joakim Schaaf
Chefsjurist och avdelningschef