

2010-08-11

## B E S L U T

JPMorgan Asset Management (UK) Limited  
Att. Michael D. Kirwan  
Finsbury Dials  
20 Finsbury Street  
London EC2 Y 9 AQ  
UNITED KINGDOM

FI Dnr 08-7954  
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 (1991:980) om handel med finansiella instrument**

#### **Finansinspektionens beslut**

Finansinspektionen efterger helt den särskilda avgiften för JPMorgan Asset Management (UK) Limited.

#### **Ärendet**

JPMorgan Asset Management (UK) Limited (bolaget) har anmält att bolaget den 23 april 2008 ökade sitt innehav av aktier i Know IT AB så att innehavet översteg fem procent av samtliga aktier och röstetalet för samtliga aktier i Know IT AB. Anmälan kom in till Finansinspektionen den 28 april 2008.

Finansinspektionen har den 29 augusti 2008 tagit upp frågan om bolagets anmälan kommit in för sent och om bolaget därför ska betala en särskild avgift.

Bolaget har getts tillfälle att yttra sig i ärendet och i huvudsak uppgett följande.

Bolaget upptäckte den 28 april 2008 att den lagstadgade gränsen hade överskridits. Överträdelsen berodde på ett fel som uppstod då det nyinstallerade centrala systemet för att identifiera stora ägandeförändringar togs i bruk. När felet upptäcktes räknades positionerna om för perioden 22 april till 25 april 2008. Bolaget insåg då att det hade överskridit ett anmälningspliktigt gränsvärde för innehavet i Know IT AB. Bolaget intygar att det rör sig om en isolerad händelse som beror på övergången till det nya systemet.

#### **Finansinspektionens bedömning**

Tillämpliga bestämmelser framgår av bilaga 1.

Know IT AB är ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. Av utredningen i ärendet framgår att JPMorgan Asset Management (UK) Limited den 23 april 2008 ökade sitt innehav i Know IT AB så

att innehavet kom att överstiga fem procent av samtliga aktier och röstetalet för samtliga aktier i bolaget. Bolaget är skyldigt att anmäla denna ändring i innehavet till Finansinspektionen senast en handelsdag efter att ändring i aktieinnehavet skett, dvs. i det här fallet den 24 april 2008. Anmälan kom in till Finansinspektionen två handelsdagar för sent, den 28 april 2008.

Det föreligger således grund för att påföra JPMorgan Asset Management särskild avgift.

Om det föreligger särskilda skäl kan Finansinspektionen efterge den särskilda avgiften helt eller delvis. Finansinspektionen gör i denna del följande överväganden. Finansinspektionen tog den 29 augusti 2008 upp frågan om bolagets anmälan kommit in för sent, varpå bolaget den 11 september 2008 yttrade sig i frågan. Därefter har det gått lång tid utan att någon åtgärd företagits i ärendet. Den långa handläggningstiden i ärendet har inte till någon del orsakats av JPMorgan Asset Management. Med hänsyn härtill finner Finansinspektionen att det finns särskilda skäl att helt efterge den särskilda avgiften.

#### FINANSINSPEKTIONEN

Mattias Anjou  
*Enhetschef*  
08-787 81 14

Caroline Lundström  
*Jurist*  
08-787 82 69

## **Tillämpliga bestämmelser**

I lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument (LHF) stadgas bl.a. följande.

Enligt 4 kap. 1, 3 och 5 §§ ska den som innehar aktier i ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad (den anmälningsskyldige) skriftligen anmäla ändringar av innehavet till aktiebolaget och Finansinspektionen, om ändringen medför att den andel av samtliga aktier i bolaget eller av röstetalet för samtliga aktier i bolaget som innehavet motsvarar

1. uppnår eller överstiger någon av gränserna 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 66 2/3 och 90 procent, eller
2. går ned under någon av gränserna i 1.

Enligt 4 kap. 10 § första stycket 1 ska en anmälan enligt 4 kap. 3 § ha kommit in till bolaget och Finansinspektionen senast handelsdagen efter den dag då den anmälningsskyldige har ingått avtal om förvärv eller överlåtelse av aktier eller någon annan ändring i aktieinnehavet har skett.

Enligt 6 kap. 3 a § första stycket 6 ska Finansinspektionen besluta att en särskild avgift ska tas ut av den som inte i rätt tid fullgör skyldigheten att göra anmälan till aktiebolaget och Finansinspektionen enligt 4 kap. 3 §.

Enligt 6 kap. 3 a § andra stycket 2 ska den särskilda avgiften vara lägst 15 000 kronor och högst 5 miljoner kronor.

Enligt 6 kap. 3 c § får den särskilda avgiften efterges helt eller delvis om överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller om det annars finns särskilda skäl.

---

**SUMMARY IN ENGLISH**

On the 23<sup>rd</sup> of April 2008 JPMorgan Asset Management (UK) Limited increased its holdings in Know IT AB, exceeding five percent of the total shares.

By a decision made on the 11<sup>th</sup> of August 2010, Finansinspektionen has decided that JPMorgan Asset Management (UK) Limited does not have to pay a penalty fee for the failure to report the increase in its holding of shares in Know IT AB within the time limit prescribed by law.

**FINANSINSPEKTIONEN**

Caroline Lundström  
*Legal Counsellor*  
+46 8 787 82 69  
caroline.lundstrom@fi.se