

2017-11-16

B E S L U T

FI Dnr 17-9947
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 Savring Consulting AB (556984-7337) ska betala en särskild avgift med femtontusen (15 000) kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla förvärv av aktier i Clinical Laserthermia Systems 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

Den 19 september 2016 anmäldes ett förvärv av aktier den 9 september 2016 i Clinical Laserthermia Systems AB till Finansinspektionens insynsregister. I anmälan angavs att A utfört transaktionen. I utredningen av ärendet har Finansinspektionen emellertid kunnat fastställa att det var Savring Consulting AB (bolaget) som utfört transaktionen.

En ny anmälan där det framgår att bolaget utfört transaktionen och därigenom förvärvat 7 733 aktier i Clinical Laserthermia Systems AB registrerades hos Finansinspektionen den 1 juni 2017. Den nya anmälan angav emellertid den 19 september 2016 som transaktionsdatum och bolaget som person i ledande ställning i Clinical Laserthermia Systems AB.

Finansinspektionen tog den 24 augusti 2017 upp frågan om bolagets anmälan kommit in för sent och om bolaget därför ska betala en särskild avgift. Den 17 oktober 2017 tog Finansinspektionen upp frågan om bolaget, mot bakgrund av de felaktigheter som förelegat både i den första och den andra anmälan till Finansinspektionen, även åsidosatt sina skyldigheter i övrigt enligt artikel 19 i marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014.

Bolaget har, genom A anfört i huvudsak följande. De aktier som anmälan avser förvärvades genom en riktad nyemission och transaktionen var därför svårare att följa än om bolaget hade köpt aktierna över börsen. Aktierna registrerades på bolagets värdepapperskonto den 9 september 2016, underrättelse om innehavsförändringen på kontot nådde A på kvällen torsdag den 15 september 2016 och hon rapporterade därefter in förändringen måndag den 19 september 2017. Bolagets avsikt var att rapportera i tid vilket bl.a. framgår av den bifogade kopian av mailväxlingen mellan A och bolagets finansiella rådgivare, där A försöker ta reda på vilket datum aktierna kunde förväntas komma in på kontot. Bolaget har gjort sitt bästa för att rapportera på rätt sätt och har inte på något sätt gjort någon ekonomisk vinning av de misstag som gjordes i rapporteringen.

Till sitt yttrande har bolaget bifogat kopia av avräkningsnota, underrättelse om innehavsförändring på värdepapperskonto och pressmeddelande från den 15 juli 2016 om riktad nyemission.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2*.

A är en person i ledande ställning i Clinical Laserthermia Systems AB. Bolaget är närstående till A. Bolaget är därför enligt artikel 19 i marknadsmissbruksförordningen skyldigt att till Finansinspektionen anmäla transaktioner med aktier i Clinical Laserthermia Systems AB.

Anmälan ska enligt artikel 19.1 andra stycket i marknadsmissbruksförordningen göras utan dröjsmål och senast tre dagar efter det datum som transaktionen gjorts. Enligt artikel 19.6 i samma förordning ska en sådan anmälan innehålla bland annat uppgifter om datum för transaktionen och namnet på den person för vars räkning transaktionen utförts. Även närståendeförhållanden ska redovisas.

Av den avräkningsnota som bolaget lämnat in framgår att den aktuella transaktionen utförts den 5 augusti 2016. Anmälan om transaktionen har gjorts först den 19 augusti 2016. Både denna anmälan och den som inkommit den 1 juni 2017 har dessutom innehållit sådana felaktigheter att bolaget inte kan anses ha uppfyllt sina skyldigheter enligt artikel 19.6 i marknadsmissbruksförordningen. Eftersom anmälan om transaktionen kommit in för sent och därutöver innehållit felaktigheter föreligger grund för att påföra bolaget en särskild avgift.

Den särskilda avgiften ska beräknas till ett belopp motsvarande 10 procent av ersättningen för de aktuella aktierna, dock lägst 15 000 kronor. Av avräkningsnotan framgår att ersättningen för aktierna uppgick till 76 480 kronor. Avgiften ska därför beräknas till 15 000 kronor.

Vad bolaget 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 förseningens längd och felaktigheterna i rapporteringen kan överträdelsen inte heller anses vara ringa. Det har inte framkommit några förmildrande

omständigheter i övrigt och inte heller föreligger det några särskilda skäl för eftergift av avgiften. Finansinspektionen bestämmer därför den särskilda avgiften till 15 000 kronor.

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 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.

Av artikel 19.6 framgår att en anmälan av transaktioner som avses i artikel 19.1 bl.a. ska innehålla uppgifter om personens namn, orsak till anmälan samt datum för transaktionerna.

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 samma bestämmelses andra stycke ska avgiften lägst uppgå till 15 000 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.
