

2010-08-11

## B E S L U T

Alltech Investments Ltd  
Fortuna Court, Block b, 2nd floor  
3105 Limassol  
CYPRUS

FI Dnr 08-7958  
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 Alltech Investments Ltd.

#### **Ärendet**

Alltech Investments Ltd (bolaget) har anmält att bolaget den 3 oktober 2007 ökade sitt innehav av depåbevis i West Siberian Resources Ltd så att innehavet översteg femton procent av röstetalet för samtliga aktier och samtliga aktier i West Siberian Resources Ltd. Anmälan kom in till Finansinspektionen den 8 oktober 2007.

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 har, utifrån sin tolkning av informationen på Finansinspektionens hemsida, trots att tidsfristen för anmälan om innehavsändring är densamma som vid insiderrapportering, det vill säga fem handelsdagar. Bolagets anställda rapporterar vanligtvis in antalet köpta aktier en eller två dagar efter förvärvet.

#### **Finansinspektionens bedömning**

Tillämpliga bestämmelser framgår av bilaga 1.

West Siberian Resources Ltd:s depåbevis var vid tiden för överträdelsen upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige. Av utredningen i ärendet framgår att Alltech Investments Ltd den 3 oktober 2007 ökade sitt innehav i West Siberian Resources Ltd så att innehavet kom att överstiga femton procent av röstetalet för samtliga aktier och samtliga aktier i bolaget. Bolaget är skyldigt att an-

måla denna ändring i innehavet till Finansinspektionen senast en handelsdag efter att ändring skett, dvs. i det här fallet den 4 oktober 2007. Anmälan kom in till Finansinspektionen två handelsdagar för sent, den 8 oktober 2007.

Det föreligger således grund för att påföra Alltech Investments Ltd 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 5 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 Alltech Investments Ltd. 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 3<sup>rd</sup> of October 2007 Alltech Investments Ltd increased its holdings in West Siberian Resources Ltd, exceeding fifteen percent of the total shares.

By a decision made on the 11<sup>th</sup> of August 2010, Finansinspektionen has decided Alltech Investments Ltd does not have to pay a penalty fee for the failure to report the increase in its holding of shares in West Siberian Resources Ltd within the time limit prescribed by law.

**FINANSINSPEKTIONEN**

Caroline Lundström  
*Legal Counsellor*  
+46 8 787 82.69  
caroline.lundstrom@fi.se