

2017-05-30

B E S L U T

Omni Partners LLP
Att: Chief Executive Officer
5th Floor, 5 Golden Square
London W1F 9BS
United Kingdom

FI Dnr 16-18232



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 (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Finansinspektionens beslut

Finansinspektionen beslutar att Omni Partners LLP ska betala särskild avgift med åttiotusen (80 000) kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla till Finansinspektionen att korta nettopositioner i aktier i Tele2 AB har passerat relevanta tröskelvärden för anmälan respektive offentliggörande.

(6 § 5 lagen [2012:735] med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning)

Hur man överklagar, se *bilaga 1*.

Ärendet

Omni Partners LLP (bolaget) har anmält att dess korta nettopositioner i aktier i Tele2 AB har passerat relevant tröskelvärde om 0,4 procent den 10 november 2016 och om 0,6 procent den 11 november 2016. Anmälan om båda förändringarna kom in till Finansinspektionen den 14 november 2016 och korrigerades den 15 november 2016. Den 21 november 2016 kom bolaget in med ytterligare en korrigerande avseende det tröskelvärde som passerades den 10 november 2016.

Finansinspektionen tog den 1 december 2016 upp frågan om bolagets anmälningar kommit in för sent och om bolaget därför ska betala särskilda avgifter. Finansinspektionen skickade en kompletterande underrättelse till bolaget den 3 april 2017 avseende positionsförändringen som skedde den 10 november 2016.

Bolaget har i ett yttrande sammanfattningsvis uppgett att anledningen till att de första anmälningarna innehöll felaktiga uppgifter var att bolagets datasystem innehöll fel uppgift om det totala antalet utestående aktier i Tele2 AB, och att

beräkningen av bolagets andel av det totala antalet utestående aktier därmed blev fel. Bolaget har nu vidtagit åtgärder för att se till att felet inte upprepar sig.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2*.

En fysisk eller juridisk person som har en kort nettoposition i aktiekapitalet för ett företag vars aktier är upptagna till handel på en handelsplats ska anmäla till Finansinspektionen om positionen uppnår eller sjunker under relevanta tröskelvärden. Om positionen uppnår 0,5 procent av det berörda företagets aktiekapital eller uppnår eller sjunker under varje steg om 0,1 procent därutöver ska positionen anmälas för offentliggörande.

Tele2 AB är ett företag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm. Av bolagets anmälan framgår att bolaget den 10 respektive 11 november 2016 ökade sina korta nettopositioner i aktier i Tele2 AB så att positionerna kom att överstiga tröskelvärdena 0,4 respektive 0,6 procent av Tele2 AB:s aktiekapital. Bolaget var skyldigt att anmäla förändringarna till Finansinspektionen.

Bolagets anmälan skulle i varje enskilt fall ha kommit in till Finansinspektionen senast kl. 15.30 följande handelsdag, dvs. senast den 11 respektive 14 november 2016. Då en komplett anmälan avseende den förändring som skedde den 10 november 2016 kom in först den 21 november 2016 är den således 6 handelsdagar för sen. Anmälan avseende den positionsförändring som skedde den 11 november 2016 kom in den 15 november 2016 och är således en handelsdag för sen. Det föreligger därmed grund för att påföra bolaget särskilda avgifter. Avgiften för vardera överträdelse ska enligt 7 § 1 lagen (2012:735) med komplementära bestämmelser till EU:s blankningsförordning uppgå till lägst 5 000 kronor och högst 5 miljoner kronor.

Vid bestämmandet av den särskilda avgiftens storlek tillämpar Finansinspektionen riktlinjer (diarienummer 14-13923, tillgängliga på www.fi.se) där avgiften bestäms enligt en schablonmodell. Vid beräkningen av den särskilda avgiften enligt schablonmodellen beaktas dels antalet handelsdagar som förseningen avser, dels om den som begått överträdelsen är en fysisk eller juridisk person. Hänsyn tas också till om överträdelsen rör en kort nettoposition som ska offentliggöras. Enligt riktlinjerna ska Finansinspektionen även beakta om det föreligger några förmildrande eller försvårande omständigheter i det enskilda fallet. Slutligen prövar Finansinspektionen om avgiften ska efterges på grund av att överträdelsen är ringa eller ursäktlig, eller om det i övrigt finns särskilda skäl att efterge avgiften.

Bolagets anmälningar kom in 6 respektive 1 handelsdagar för sent. Med tillämpning av riktlinjerna kan den särskilda avgiften bestämmas till 80 000 (60 000 + 20 000) kronor.

Det föreligger inte några förmildrande omständigheter i ärendet. Det har inte heller framkommit några omständigheter som medför att överträdelserna ska anses som ringa eller ursäktliga. Inte heller i övrigt föreligger några särskilda skäl att efterge avgiften. Avgiften fastställs därmed till 80 000 kronor.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Charlotta Tajthy
Senior jurist

Johanna Bergqvist
Senior jurist
08-408 982 84

SUMMARY IN ENGLISH

By a decision made on May 30, 2017, Finansinspektionen has decided that Omni Partners LLP shall pay a penalty fee of SEK 80 000 (60 000 + 20 000) for the failure to report short net positions in Tele2 AB within the time limit prescribed by law.

The penalty fee will be invoiced when the decision has become legally binding by the expiry of the statutory time limit for appeal.

You can appeal against this decision. If you chose to appeal, then you should address your appeal to Förvaltningsrätten i Stockholm (The Administrative Court in Stockholm) but you should send your appeal to Finansinspektionen. The appeal must be received by Finansinspektionen within three weeks of your receipt of the decision.

In your appeal you should state which decision you are appealing against, in what way you want the decision to be changed, and the reasons for wanting this changed. If Finansinspektionen does not change its decision in accordance with your appeal, the appeal will be forwarded to the Administrative Court.

FINANSINSPEKTIONEN

Johanna Bergqvist
Senior legal counsellor
+46 8 408 982 84

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

Av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 av den 14 mars 2012 om blankning och vissa aspekter av kreditswappar (blankningsförordningen) framgår bl.a. följande.

En fysisk eller juridisk person som har en kort nettoposition i det emitterade aktiekapitalet för ett företag vars aktier är upptagna för handel på en handelsplats ska i enlighet med artikel 9 till den relevanta behöriga myndigheten anmäla om positionen uppnår eller sjunker under det relevanta tröskelvärde för anmälan som avses i punkt 2. (Artikel 5.1) Ett relevant tröskelvärde för anmälan är 0,2 procent av det berörda företagets emitterade aktiekapital och varje steg om 0,1 procent däröver. (Artikel 5.2)

En fysisk eller juridisk person som har en kort nettoposition i det emitterade aktiekapitalet för ett företag vars aktier är upptagna för handel på en handelsplats ska i enlighet med artikel 9 offentliggöra uppgifter om positionen när den uppnår eller sjunker under det relevanta tröskelvärde för offentliggörande som avses i punkt 2. (Artikel 6.1) Ett relevant tröskelvärde för offentliggörande är 0,5 procent av det berörda företagets aktiekapital och varje steg om 0,1 procent däröver. (Artikel 6.2)

Tidpunkten för beräkningen av en kort nettoposition ska vara vid midnatt vid slutet av den handelsdag då den fysiska eller juridiska personen får den berörda positionen. Den tidpunkten ska tillämpas på alla transaktioner oavsett vilket handelssätt som använts, inbegripet transaktioner som utförts genom manuell eller automatiserad handel, och oavsett om transaktionen har ägt rum under normala handelstider eller inte. Anmälan eller offentliggörandet ska göras senast kl. 15.30 följande handelsdag. De tider som fastställs i denna punkt ska beräknas enligt tiden i den medlemsstat där den relevanta behöriga myndighet till vilken den relevanta positionen ska anmälas befinner sig. (Artikel 9.2)

I lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning stadgas bl.a. följande.

Finansinspektionen ska besluta att en särskild avgift ska tas ut av den som åsidosätter sina skyldigheter enligt blankningsförordningen genom att inte iaktta det som föreskrivs i artikel 9 vid anmälan eller offentliggörande enligt artikel 5, 6, 7 eller 8. (6 § 5)

En särskild avgift i fall som avses i 6 § 1–6, 10–13 och 15 ska vara lägst 5 000 kronor och högst 5 miljoner kronor. (7 § första stycket 1)

Om överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller det annars finns särskilda skäl, får en särskild avgift efterges helt eller delvis. (9 §)
