

2019-02-05

B E S L U T

Global Edge Capital Inc
Att: CEO
Corporate & Chanchery Chambers
New Cauvan Dias Pier, 7th floor
Le Caudan Waterfront
Port Louis 11307
Mauritius

FI Dnr 17-12967



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

Sanktionsavgift enligt lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning

Finansinspektionens beslut

Finansinspektionen beslutar att Global Edge Capital Inc (C28454; 6/2000/7171) ska betala sanktionsavgift med etthundratusen (100 000) kronor på grund av felaktighet i anmälan den 3 juli 2017 om förvärv av BTA i Sivers IMA Holding AB till Finansinspektionen.

(5 kap. 2 § 5 lagen [2016:1306] med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning)

Hur man överklagar, se *bilaga 1*.

Ärendet

Global Edge Capital Inc (bolaget) har den 3 juli 2017 anmält att det är närstående till *AA* som är en person i ledande ställning i Sivers IMA Holding AB och att bolaget den 29 juni 2017 tecknat 4 181 341 aktier i Sivers IMA Holding AB á 3 kronor och 50 öre.

Bolaget har den 5 juli 2017 korrigerat anmälan så att det framgår att det är närstående till *BB* som är en person i ledande ställning i Sivers IMA Holding AB och att bolaget den 29 juni har tecknat 4 181 341 aktier i Sivers IMA Holding AB á 3 kronor och 50 öre.

Finansinspektionen har den 6 oktober 2017 tagit upp frågan om bolaget åsidosatt sin skyldighet enligt artikel 19 i marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014 och om Finansinspektionen därför ska ingripa mot bolaget.

Bolaget har i ett yttrande i huvudsak anfört följande. Bolaget var i kontakt med Finansinspektionen den 29 juni 2017 för bistånd med anmälan.

Finansinspektionen bekräftade den 3 juli 2017 att anmälan var korrekt och bifogade ett kvitto för rapporteringen. När insynsrapporten publicerades upptäcktes att *BB* namn inte framgick och därför korrigerades anmälan med hans namn den 5 juli 2017. Finansinspektionen bekräftade dessutom per mejl den 30 juni 2017 att man hade haft tekniska problem.

Bolaget har kommit in med en avräkningsnota.

På begäran av Finansinspektionen har Sivers IMA Holding AB den 6 november 2018 skickat in en förteckning över vem som var person i ledande ställning i Sivers IMA Holding AB den 28 juni 2017. På den förteckningen återfinns *BB*.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2*.

Bolaget är närstående till en person i ledande ställning i Sivers IMA Holding AB. Det är därmed skyldigt att till Finansinspektionen anmäla transaktioner avseende bolagets aktier, skuldinstrument och andra finansiella instrument som är utgivna av bolaget. Sådana anmälningar ska göras utan dröjsmål och senast tre handelsdagar efter det datum som transaktionen gjorts.

I artikel 19.6 marknadsmissbruksförordningen och i Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/523, finns bestämmelser om vad en anmälan ska innehålla. Av artikel 19.6 i marknadsmissbruksförordningen framgår att följande information ska finnas i en anmälan:

- Personens namn
- Orsak till anmälan
- Namnet på bolaget
- Finansiellt instrument
- Transaktionens karaktär
- Datum och ort för transaktionen
- Pris och volym

Det framgår av handlingarna i ärendet att bolaget är närstående till en person i ledande ställning i Sivers IMA Holding AB. Vidare framgår att bolaget den 29 juni 2017 förvärvade BTA i bolaget till ett värde om 14 634 693,50 kronor. BTA bokades in på kontot samma dag.

Den ursprungliga anmälan registrerades i Finansinspektionens insynsregister den 3 juli 2017. Anmälan innehöll dock flera felaktigheter:

- Person i ledande ställning (felaktigt angavs AA istället för BB)
- Finansiellt instrument (felaktigt angavs aktier istället för BTA)
- ISIN-kod (fel kod angavs)
- Transaktionens karaktär (felaktigt angavs teckning istället för förvärv)

Genom rättelsen den 5 juli 2017 korrigerades följande uppgifter:

- Person i ledande ställning (BB angavs)

Övriga felaktigheter har inte korrigerats.

Det rör sig om uppgifter som är av betydelse för att allmänheten ska få en rättvisande bild av den aktuella transaktionen. Vid en jämförelse mellan de uppgifter som finns i den ursprungliga anmälan den 3 juli 2017 och kraven på anmälan innehåll, framstår dock inte bristerna i anmälan som så stora att anmälan inte kan anses vara godtagbar. Det är således datumet för den ursprungliga anmälan, den 3 juli 2017, som ska ligga till grund för Finansinspektionens bedömning.

Anmälan skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast den 4 juli 2017. Finansinspektionen konstaterar att en anmälan för den aktuella transaktionen således kom in i tid. Anmälan innehöll dock flera brister. Framförallt framgick inte på ett korrekt sätt vem som var personen i ledande ställning. Andra fel avsåg finansiellt instrument, ISIN-kod och transaktionens karaktär. Det föreligger därför grund för Finansinspektionen att ingripa mot bolaget. Ingripande bör ske genom beslut om sanktionsavgift.

Bolaget har gjort gällande att Finansinspektionen har bekräftat att anmälan den 3 juli 2017 var korrekt i samband med att Finansinspektionen skickade kvittot för anmälan och att Finansinspektionen medgett att det förekommit tekniska problem i samband med rapporteringen den 30 juni 2017. Det framgår emellertid av den mejlkonversation som föregick registreringen att rapporteringsavdelningen uttryckligen har påtalat att BB måste anges som person i ledande ställning om han är den som utlöser anmälningsskyldigheten för bolaget. Vidare framgår att rapporteringsavdelningen har bistått bolaget med manuell registrering av deras anmälan.

Det är den anmälningsskyldiges ansvar att hålla sig informerad om de regler som gäller för anmälan till Finansinspektionens insynsregister. Bland dessa regler finns bestämmelserna om hur en anmälan till insynsregistret ska ske. Den ursprungliga anmälan var bristfällig eftersom den innehöll felaktigheter av betydelse. Vissa brister har inte heller korrigerats. Bristerna var inte ringa eller

ursäktliga. Det har heller inte kommit fram att det föreligger några särskilda skäl för att avstå från ingripande.

Det finns inte några förmildrande eller försvårande omständigheter som ska beaktas och som påverkar storleken av sanktionsavgiften.

Bolaget är en juridisk person. Den högsta lagstadgade sanktionsavgiften för den nu aktuella överträdelsen är ett belopp som motsvarar 1 miljon euro. Med hänsyn till omständigheterna i ärendet, särskilt transaktionens storlek, bestämmer Finansinspektionen avgiften till 100 000 kronor.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Magnus Schmauch
Rådgivare

Per Josephson
Jurist
08-408 987 80

Summary in English

By a decision made on 5 February 2019, Finansinspektionen has decided that Global Edge Capital Inc (Company ID C28454; 6/2000/7171) shall pay a penalty fee of SEK 100 000 for the late reporting of changes in shareholdings in Sivers IMA Holding 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 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.

If your appeal has arrived in due time, Finansinspektionen will consider whether the decision should be changed and then forward the appeal to the Administrative Court in Stockholm.

FINANSINSPEKTIONEN

Per Josephson
Legal Consellor
+46 8 408 987 80

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, personnummer eller organisationsnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer
- Vilket beslut ni överklagar och ärendets nummer
- Vilken ändring ni vill ha och varför ni anser att beslutet ska ändras.

Om ni anlitar ett ombud, ska ni ange ombudets namn, postadress, e-postadress och telefonnummer.

Överklagandet ska ha kommit in till Finansinspektionen inom tre veckor från den dag ni fått ta del av beslutet.

Om överklagandet har kommit in i rätt tid kommer Finansinspektionen att pröva om beslutet ska ändras och sedan skicka överklagandet, handlingarna i det överklagade ärendet och eventuellt nytt beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm.

Tillämpliga bestämmelser

Den 3 juli 2016 trädde EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 i kraft. Den 1 februari 2017 trädde lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning (KompL) i kraft. Den lagen reglerar ingripanden vid överträdelser av marknadsmissbruksförordningen.

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.

Enligt artikel 19.6 ska en anmälan innehålla följande uppgifter:

- a) Personens namn.
- b) Orsak till anmälan.
- c) Namnet på den berörda emittenten eller deltagaren på marknaden för utsläppsrätter.
- d) Det finansiella instrumentets beskrivning och identitetsbeteckning.
- e) Transaktionernas karaktär (t.ex. förvärv eller avyttring), med angivande av huruvida transaktionen är kopplad till genomförande av aktieoptionsprogram för anställda eller till de specifika exempel som anges i punkt 7.
- f) Datum och ort för transaktionerna.
- g) Transaktionernas pris och volym. När det gäller en pantsättning vars villkor medger att värdet kan ändras, ska detta offentliggöras tillsammans med värdet på pantsättningsdagen.

I KompL stadgas bl.a. följande.

Enligt 5 kap. 2 § 5 KompL ska Finansinspektionen ingripa mot den som låter bli att till Finansinspektionen samt berörda företag eller organ göra en anmälan om egna transaktioner i enlighet med det som anges i artikel 19.1, 19.2, 19.6 och 19.7 i marknadsmissbruksförordningen.

Enligt 5 kap. 3 § 6 KompL kan ingripande ske genom beslut om sanktionsavgift.

Enligt 5 kap. 8 § KompL ska sanktionsavgiften för en fysisk person fastställas som högst till det högsta av 500 000 euro, tre gånger en eventuell vinst eller tre gånger en eventuell förlust som undvikits genom regelöverträdelsen.

Enligt 5 kap. 15 § KompL ska Finansinspektionen vid valet av ingripande beakta överträdelsens allvar och längd.

Enligt 5 kap. 16 § KompL ska Finansinspektionen beakta vissa försvårande och förmildrande omständigheter. I försvårande riktning ska bl.a. beaktas om en person tidigare har begått en överträdelse. I förmildrande riktning beaktas bl.a. om en person vidtagit åtgärder för att undvika överträdelser i framtiden eller skulle drabbas av uppsägning på grund av ett ingripande.

Enligt 5 kap. 17 § KompL får Finansinspektionen avstå från att ingripa om överträdelsen är ringa eller ursäktlig, om personen gör rättelse, något annat organ har vidtagit åtgärder och dessa åtgärder bedöms vara tillräckliga, eller om det annars finns särskilda skäl.

Enligt 5 kap. 18 § KompL ska Finansinspektionen ta särskild hänsyn till sådana omständigheter som anges i 15 och 16 §§ när sanktionsavgiftens storlek fastställs.
