

2014-03-26

B E S L U T

ATA Holding Sweden AB
Åboda
342 62 MOHEDA

FI Dnr 14-465
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 beslutar att ATA Holding Sweden AB, org.nr. 556582-1781, ska betala en särskild avgift med niohundrausen (900 000) kronor för överträdelse av skyldigheten att i rätt tid anmäla ändring av sitt innehav av aktier i Bergs Timber AB (publ) till Finansinspektionen.

(6 kap. 3 a § första stycket 6 lagen [1991:980] om handel med finansiella instrument)

Hur man överklagar, *se bilaga 1.*

Ärendet

ATA Holding AB (bolaget) har anmält att bolaget den 17 januari 2013 i samband med en nyemission ökade sitt aktieinnehav i Bergs Timber AB så att innehavet kom att överstiga 15 procent av samtliga aktier och röster. Anmälan kom in till Finansinspektionen den 9 augusti 2013.

Finansinspektionen tog den 13 januari 2014 upp frågan om bolagets anmälan kommit in för sent och om bolaget därför ska betala en särskild avgift.

Bolaget har i ett yttrande uppgivit att bolaget i november 2012 anmälde till Finansinspektionen att aktieinnehavet efter nyemissionen ökat till 14,49 procent. Anledningen till den nu aktuella ökningen var att bolaget som garant för viss del av emissionen blev tilldelade aktier som andra aktieägare inte löste ut. På grund av okunnighet anmäldes inte de tillkommande aktierna i rätt tid.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2.*

Bergs Timber AB är ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. I samband med en nyemission ökade ATA Holdings aktieinnehav i Bergs Timber så att innehavet den 17 januari 2013 kom att överstiga 15 procent av samtliga aktier och röster. Bolaget var skyldigt att anmäla denna ändring till Finansinspektionen senast den 18 januari 2013. Då anmälan kom in först den 9 augusti 2013 föreligger grund för att påföra bolaget en särskild avgift.

Vid bestämmandet av den särskilda avgiftens storlek tillämpar Finansinspektionen riktlinjer (tillgängliga på www.fi.se) där avgiften bestäms enligt en schablonmodell. Vid beräkningen av den särskilda avgiften enligt schablonmodellen beaktas dels antalet handelsdagar som överträdelsen avser, dels om den som begått överträdelsen är en fysisk eller juridisk person. Därefter prövar Finansinspektionen om det föreligger några förmildrande eller försvårande omständigheter i det enskilda fallet. Slutligen prövar Finansinspektionen om avgiften kan efterges på grund av att överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller om det i övrigt finns särskilda skäl att efterge avgiften.

Bolagets anmälan kom in drygt sex månader för sent. Med tillämpning av riktlinjerna kan den särskilda avgiften beräknas till 1 000 000 kr. Den omständigheten att bolaget var okunnig om anmälningsreglerna innebär inte att överträdelsen kan anses som ringa eller ursäktlig.

Emellertid har Finansinspektionen den 26 mars 2014 beslutat att en av ägarna till ATA Holding ska betala en särskild avgift om 116 000 kronor för överträdelse av skyldigheten att i rätt tid anmäla ändringar i innehavet av aktier i Bergs Timber till Finansinspektionens insynsregister. Denna avgift har påförts ägaren för samma transaktion som i förevarande flaggningsärende. Finansinspektionen finner därför att det föreligger särskilda skäl att delvis efterge avgiften för överträdelse av flaggningsreglerna. Avgiften bestäms till 900 000 kronor.

Avgiften kommer att faktureras när beslutet har vunnit laga kraft.

FINANSINSPEKTIONEN

Annica Sandberg
Enhetschef

Ulf Lindgren
Jurist
08-787 80 81

Bilaga 1

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.

Bilaga 2

Tillämpliga bestämmelser

Enligt 4 kap. 1, 3 och 5 §§ lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 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.

En anmälan ska ha kommit in till bolaget och Finansinspektionen senast handelsdagen efter den dag då ändringen i aktieinnehavet har skett (4 kap. 10 § första stycket 1).

Finansinspektionen ska besluta att en särskild avgift ska tas ut av den som inte i rätt tid fullgör skyldigheten att göra anmälan till aktiebolaget och Finansinspektionen (6 kap. 3 a § första stycket 6). Den särskilda avgiften ska vara lägst 15 000 kronor och högst 5 miljoner kronor (6 kap. 3 a § andra stycket 2) och får efterges helt eller delvis om överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller om det annars finns särskilda skäl (6 kap. 3 c §).



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

D E L G I V N I N G S K V I T T O

Delgivning nr 2

Ärende om särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Handling:

Beslut angående särskild avgift den 26 mars 2014 till ATA Holding Sweden AB.

Jag har i egenskap av firmatecknare denna dag tagit del av handlingen.

.....
 DATUM

.....
 NAMNTECKNING

.....
 NAMNFÖRTYDLIGANDE

.....
 EV. NY ADRESS

.....
 Detta kvitto ska sändas tillbaka till Finansinspektionen **omgående**. Om kvittot inte skickas tillbaka kan delgivning ske på annat sätt, t.ex. genom stämningssman.

Om du använder det bifogade kuvertet är återsändandet gratis.

Glöm inte att **ange datum** för mottagandet.