

2010-08-11

B E S L U T

Adelphi Capital LLP
Att: Nick Tyler
2 George Yard, Lombard Street
London EC3V 9DH
UNITED KINGDOM

FI Dnr 08-7957
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 Adelphi Capital LLP.

Ärendet

Adelphi Capital LLP (bolaget) har anmält att bolaget den 10 december 2007 ökade sitt innehav av aktier i Concordia Maritime AB så att innehavet översteg fem procent av samtliga aktier i Concordia Maritime AB. Anmälan kom in till Finansinspektionen den 13 december 2007.

Finansinspektionen har den 29 augusti 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.

Innan bolaget skickar in en anmälan om en innehavsförändring kontrolleras all information kring transaktionen. Anmälningar sker därför regelmässigt dagen efter innehavsförändringen. Det är bolagets funktion för regelefterlevnad som anmäler in dessa förändringar. Då den enda personen på bolagets funktion för regelefterlevnad befann sig på resa den aktuella dagen gjordes inte någon anmälan förrän den 12 december 2007. Anmälan skickades då felaktigt till börserna i enlighet med tidigare anmälningar. Bolaget informerades därefter om att rutinerna hade ändrats och att anmälan skulle skickas till Finansinspektionen. Anmälan inkom till Finansinspektionen den 13 december 2007 och bolaget menar att de under nämnda omständigheter har agerat så snabbt som möjligt och att det saknas anledning att sanktionera överträdelsen genom en särskild avgift.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av bilaga 1.

Concordia Maritime AB är ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. Av utredningen i ärendet framgår att Adelphi Capital LLP den 10 december 2007 ökade sitt innehav i Concordia Maritime AB så att innehavet kom att överstiga fem procent av samtliga aktier i bolaget. Bolaget är skyldigt att anmäla denna ändring i innehavet till Finansinspektionen senast en handelsdag efter att ändring skett, dvs. i det här fallet den 11 december 2007. Anmälan kom in till Finansinspektionen två handelsdagar för sent, den 13 december 2008.

Det föreligger således grund för att påföra Adelphi Capital LLP.

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 6 oktober 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 Adelphi Capital LLP. 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 10th of December 2007 Adelphi Capital LLP increased its holdings in Concordia Maritime AB, exceeding five percent of the total shares.

By a decision made on the 11th of August 2010, Finansinspektionen has decided Adelphi Capital LLP does not have to pay a penalty fee for the failure to report the increase in its holding of shares in Concordia Maritime AB within the time limit prescribed by law.

FINANSINSPEKTIONEN

Caroline Lundström
Legal Counsellor
+46 8 787 82 69
caroline.lundstrom@fi.se