

2017-06-29

## B E S L U T



A

FI Dnr 16-19615  
Delgivning nr 2

**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 (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument**

#### **Finansinspektionens beslut**

Finansinspektionen beslutar att A ska betala särskild avgift med femtiotusenåttahundratjugotre (50 823) kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla transaktioner av aktier i AB Igrene (publ) till Finansinspektionen.

*(20 § 3 lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument i dess lydelse före den 1 februari 2017).*

Hur man överklagar, *se bilaga 1.*

#### **Ärendet**

A har den 14 oktober 2016 anmält att han den 30 september 2016 avyttrat 1 921 356 teckningsrätter och att han den 6 oktober 2016 förvärvat 28 000 aktier i AB Igrene (publ) (bolaget). A var vid den tidpunkten en person i ledande ställning i bolaget.

Finansinspektionen tog den 30 december 2016 upp frågan om A anmälan kommit in för sent och om han därför ska betala en särskild avgift.

A har i huvudsak anfört följande. Han är en av de tre grundarna och huvudägare i bolaget. Han har, som det får förstås, vid bolagets senaste nyemission förvärvat 28 235 aktier. Han köpte aktierna i två omgångar, först 4 235 BTA och sedan ytterligare 24 000 BTA. De 4 235 BTA förvärvades den 30 september 2016 och de 24 000 BTA förvärvades den 6 oktober 2016. Redan dagen efter förvärvet försökte han att göra en anmälan via sin dator. Tyvärr lyckades han inte och insåg att han behövde hjälp. Han ringde under de efterföljande dagarna Finansinspektionen men möttes av en telefonsvarare. Först på fredagen den 14 oktober 2016 lyckades han med hjälp av personal på Finansinspektionen genomföra registreringen. Den försenade anmälan beror dels på att Finansinspektionens telefonsvarare lämnade felaktiga uppgifter om telefontider, dels på att åldern börjar ta ut sin rätt. Han fyller 90 år nästa gång.

När det gäller transaktionen med teckningsrätterna trodde han inte att dessa behövde anmälas eftersom vederlaget för dem var så pass litet.

### **Finansinspektionens bedömning**

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2*.

Eftersom A vid den aktuella tidpunkten var en person i ledande ställning i bolaget, var han enligt artikel 19 i marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 skyldig att till Finansinspektionen anmäla transaktioner med aktier i bolaget. Av artikel 2 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/523 framgår bl.a. att personer i ledande ställning ska säkerställa att rätt elektroniska medel och rätt mall används för inlämning av anmälningar enligt artikel 19.1 i marknadsmissbruksförordningen.

Av uppgifterna i ärendet framgår att A den 30 september 2016 avyttrade 1 921 356 teckningsrätter för vederlaget 8 646 kr (transaktion 1). Han har vidare den 30 september 2016 förvärvat 4 235 BTA och den 6 oktober 2016 förvärvat 28 235 BTA för det sammanlagda vederlaget 508 230 kr (transaktion 2 och 3).

Enligt tillämpliga bestämmelser skulle A ha anmält transaktionerna senast tre arbetsdagar efter att de gjordes. Då anmälan kom in först den 14 oktober 2016 föreligger det grund för att påföra A särskild avgift.

Den särskilda avgiften ska motsvara 10 procent av vederlaget för transaktionerna, dock lägst 15 000 kr.

När det gäller transaktion 1 anser Finansinspektionen att vederlagets storlek är så litet att överträdelsen ska bedömas som ringa. Den särskilda avgiften ska därför efterges helt.

När det gäller de övriga transaktionerna gör Finansinspektionen följande bedömning. Av uppgifterna i ärendet framgår att vederlaget för förvärvet var 508 230 kr. Den särskilda avgiften ska därmed bestämmas till 50 823 kr.

De omständigheter som A anfört som förklaring till den sena anmälan innebär inte att överträdelsen kan betraktas som ursäktlig. Det åligger den anmälningsskyldige att säkerställa att anmälan kommer in i tid till Finansinspektionen. Överträdelsen kan med hänsyn till förseningens längd och vederlagets storlek inte anses som ringa. Några andra förmildrande omständigheter eller särskilda skäl för ytterligare eftergift av den särskilda avgiften föreligger inte.

Finansinspektionen kommer att fakturera avgiften när beslutet vunnit laga kraft.

FINANSINSPEKTIONEN

Magnus Schmauch  
*Senior jurist*

Pedro Fierro  
*Jurist*  
08-408 986 29

## **HUR MAN ÖVERKLAGAR TILL FÖRVALTNINGSRÄTTEN**

Om ni anser att beslutet är felaktigt kan ni överklaga det. Skriv i så fall till Förvaltningsrätten, men sänd in skrivelsen till: Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm.

Ange i er skrivelse ärendets nummer, vilket beslut ni överklagar, den ändring ni vill ha och varför ni anser att beslutet skall ändras. Underteckna skrivelsen och ange namn och adress.

Överklagandet ska ha kommit in till Finansinspektionen inom tre veckor från den dag ni fick detta beslut. Om överklagandet kommer senare får det inte prövas.

Finansinspektionen sänder överklagandet till Förvaltningsrätten i Stockholm för prövning, om Finansinspektionen inte själv ändrar beslutet på det sätt ni har begärt.

## **Tillämpliga bestämmelser**

Den 1 februari 2017 trädde nya regler i kraft i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument (SFS 2016:1310) (AnmL). Samma datum trädde även lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning (KompL) i kraft. Enligt övergångsbestämmelser i respektive lag ska emellertid äldre bestämmelser gälla för överträdelser som ägt rum före ikraftträdandet. Eftersom den aktuella överträdelserna inträffade före lagändringarna, men efter den 3 juli 2016, tillämpas bestämmelserna i EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och AnmL i dess lydelse före 1 februari 2017. I bedömningen av om den särskilda eftergiften ska efterges helt eller delvis beaktar Finansinspektionen även förmildrande omständigheter.

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.

I AnmL stadgas bl.a. följande.

Enligt 20 § 3 ska Finansinspektionen besluta att en särskild avgift ska tas ut av den som åsidosätter sin skyldighet att till Finansinspektionen samt berörda företag eller organ göra en anmälan om egna transaktioner (artikel 19.1, 19.2, 19.6 och 19.7 i marknadsmissbruksförordningen, i den ursprungliga lydelsen).

Enligt 21 § första stycket 3 ska den särskilda avgiften, vid underlåtenhet att göra anmälan enligt 20 § 3, beräknas till 10 procent av ersättningen för aktierna eller, om ersättning inte har lämnats, 15 000 kronor.

Enligt 23 § får den särskilda avgiften efterges helt eller delvis om överträdelserna är ringa eller ursäktlig eller om det annars finns särskilda skäl.

---

DELGIVNINGSKVITTO



FI Dnr 16-19615  
Delgivning nr 2

**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

**Ärende om särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument**

**Handling:**

Beslut angående särskild avgift den 2017-06-29 till  
A

Jag har 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 stämningsman.

Om du använder det bifogade kuvertet är återsändandet gratis.

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