

2018-03-19

B E S L U T

Fredell & Co Aktiebolag
Att. Styrelseordföranden
A
Ytterbystrandsvägen 38
185 94 Vaxholm

FI Dnr 16-19676
Delgivning nr 4



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

1. Finansinspektionen beslutar att Fredell & Co Aktiebolag, 556442-8828, ska betala en särskild avgift med femtontusen (15 000) kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla avyttring av aktier i Seamless Distribution Systems AB till Finansinspektionen.
2. Finansinspektionen skriver av ärendet såvitt avser det förvärv som utförts av A

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

Hur man överklagar (punkten 1), se *bilaga 1*.

Ärendet

Fredell & Co Aktiebolag har den 10 oktober 2016 anmält att det är närstående till en person i ledande ställning och att Fredell & Co Aktiebolag (bolaget) den 30 september 2016 förvärvat respektive avyttrat 9 125 aktier i Seamless Distribution Systems AB.

Finansinspektionen tog den 6 april 2017 upp frågan om bolagets anmälan kommit in för sent och om det därför ska betala en särskild avgift. Eftersom Fredell & Co Aktiebolag inte svarade skickade Finansinspektionen två påminnelser om detta den 21 juli 2017 samt den 31 januari 2018. Den 1 februari 2018 inkom bolaget med svar.

Fredell & Co Aktiebolag har fått tillfälle att yttra sig och har då, genom A anfört i huvudsak följande. Affären om 9 125 aktier i Seamless Distribution Systems AB gällde en internförflyttning mellan två olika depåer

där A är den ultimata ägaren av båda depåerna. Skälet var att han var överbelånad i en depå men inte den andra så en förflyttning av aktier behövde göras för att balansera depåerna. Transaktionen anmäldes den 4 oktober 2016 enligt Finansinspektionens gamla rapporteringsrutiner eftersom bolaget inte uppmärksammat att rutinerna hade ändrats. Bolaget mottog ingen återkoppling angående att det hade rapporterat på fel sätt. Att bolaget hade rapporterat fel uppdagades i samband med anmälan av en annan transaktion den 10 oktober 2016 då A assistent uppmärksammade att det fanns ett nytt tillvägagångssätt att rapportera. Hon ställde då frågan till Finansinspektionen om rapporteringen från den 4 oktober 2016 hade loggats och fick då svaret att den inte hade registrerats, varefter en ny rapport upprättades omedelbart.

Bolaget har genom A även anfört att han har för sig att han fått instruktioner från Finansinspektionen att rapportera på det sätt som bolaget har gjort och att det förelåg osäkerhet kring huruvida transaktionen ens var anmälningspliktig.

Till sitt yttrande har bolaget bifogat avräkningsnotor som avser de anmälda transaktionerna samt portföljrapport som utvisar vem som är innehavare till depå i försäkringsbolag.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2*.

Fredell & Co Aktiebolag var vid transaktionstillfället närstående till en person i ledande ställning i bolaget. Bolaget har därför enligt artikel 19.1 i marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014 varit skyldigt att till Finansinspektionen anmäla transaktioner med bolagets aktier, skuldinstrument eller andra finansiella instrument utgivna av Seamless Distribution Systems AB. Sådana anmälningar ska göras utan dröjsmål och senast tre handelsdagar efter det datum som transaktionen gjorts.

Av artikel 2 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/523 framgår bl.a. att närstående till personer i ledande ställning ska säkerställa att rätt elektroniska medel och rätt mall används för inlämning av anmälningar enligt artikel 19.1 i marknadsmissbruksförordningen (EU) Nr 596/2014.

Av de inlämnade avräkningsnotorna och portföljrapporten framgår att A den 30 september 2016 förvärvat 9 125 aktier i Seamless Distribution Systems AB och att bolaget samma datum avyttrat 9 125 aktier i Seamless Distribution Systems AB. Båda dessa transaktioner har till Finansinspektionen anmälts som transaktioner genomförda av Fredell & Co Aktiebolag.

Då det framkommit att förvärvet genomförts av A personligen och inte av bolaget ska ärendet mot Fredell & Co Aktiebolag skrivas av i den delen.

Avyttringen av 9 125 aktier har genomförts av Fredell & Co Aktiebolag. En anmälan om transaktionen skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast den 5 oktober 2016. Av anmälan framgår att transaktionen har rapporterats den 10 oktober 2016. Mot bakgrund av att anmälan kommit in för sent finns grund att påföra Fredell & Co Aktiebolag en särskild avgift.

Den särskilda avgiften ska beräknas till ett belopp motsvarande 10 procent av ersättningen för de aktier som avyttrats, dock lägst 15 000 kronor och högst 350 000 kronor. Av inlämnad avräkningsnota framgår att ersättningen för aktierna var 73 000 kr. Den särskilda avgiften kan därför beräknas till 15 000 kronor.

Angående bolagets invändning att det rör sig om en internförflyttning mellan två depåer som ägts av A och frågan huruvida transaktionen var anmälningspliktig gör Finansinspektionen följande bedömning. Det framgår av ingivet underlag i ärendet att depån i vilken förvärvet gjorts innehas av A via ett försäkringsbolag, samt att avyttringen gjorts från en depå tillhörande bolaget. Aktierna har därmed bytt ägare vilket medför en anmälningskyldighet för såväl bolaget som A. De kontakter mellan A och Finansinspektionen som bolaget gör gällande föranleder ingen annan bedömning. Det är den anmälningskyldiges ansvar att hålla sig informerad om de regler som gäller för rapportering till Finansinspektionens insynsregister och att de följs.

Mot bakgrund av förseningens längd kan överträdelsen inte heller anses vara ringa. Även om lång tid förflutit sedan överträdelsen uppmärksammades, har bolaget bidragit till tidsutdräkten. Det har inte framkommit några förmildrande omständigheter i övrigt och inte heller föreligger det några särskilda skäl för eftergift av avgiften. Finansinspektionen bestämmer därför den särskilda avgiften till 15 000 kronor.

Finansinspektionen kommer att fakturera avgiften när beslutet vunnit laga kraft.

FINANSINSPEKTIONEN

Magnus Schmauch
Rådgivare

Therese Lilliehöök
Jurist
08-408 984 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). 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. Den särskilda avgiften ska uppgå till lägst 15 000 kronor och högst 350 000 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 16-19676
Delgivning nr 4

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
anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument**

Handling:

Beslut angående särskild avgift den 19 mars 2018 till Fredell & Co Aktiebolag

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.