

2018-12-06

## B E S L U T

AA

FI Dnr 16-19840  
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 AA ska betala en särskild avgift med sextiotusen (60 000) kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla transaktioner med aktier och teckningsrätter i Cellimpact AB 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**

AA har den 13 december 2016 anmält att han är en person i ledande ställning i Cellimpact AB (bolaget) och att han den 7 december 2016 tecknat 79 643 aktier i bolaget till ett sammanlagt pris om 817 352 kronor och 15 400 A-aktier till ett sammanlagt pris om 169 400 kronor, samt avyttrat 159 286 B-teckningsrätter till ett sammanlagt pris om 152 423 kronor.

Finansinspektionen har den 5 april 2017 tagit upp frågan om AA åsidosatt sin skyldighet enligt artikel 19.1 i marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014 och om Finansinspektionen därför ska ingripa mot honom.

AA har i ett yttrande i huvudsak anfört följande. I samband med en företrädesemission i bolaget kunde han inte teckna alla teckningsrätter han hade tilldelats och sålde därför hälften av B-teckningsrätterna. Han bor i Thailand på vintern och försökte anmäla sina transaktioner över internet enligt Finansinspektionens instruktioner på hemsidan. Det var omöjligt att genomföra anmälan. Han kontaktade därför ordföranden i Cellimpact men fick höra att

inte han heller kunde genomföra anmälan. Det var något fel på Finansinspektionens hemsida. AA ringde därför till Finansinspektionen och bad om hjälp att registrera transaktionerna men de kunde inte hjälpa honom. Han inledde omfattande diskussioner med en handläggare på Finansinspektionen och det framkom till sist att det fanns felaktig information på myndighetens webbplats eftersom det inte gick att göra en anmälan med BankID med kort från utlandet.

AA har kommit in med mejlkonversationer samt transaktionsunderlag i form av en portföljrapport och en transaktionsförteckning.

### Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2*.

AA är en person i ledande ställning i bolaget. Han är därmed skyldig 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.

Det framgår av handlingarna i ärendet att AA har genomfört följande transaktioner:

	Datum	Transaktionens karaktär	Volym	Finansiellt instrument	Pris
1.	2016-11-25	Avyttring	2 240	TR B	1,70
2.	2016-11-25	Avyttring	500	TR B	1,89
3.	2016-11-25	Avyttring	30 000	TR B	1,80
4.	2016-11-28	Avyttring	16 175	TR B	1,96
5.	2016-11-29	Avyttring	4 828	TR B	1,66
6.	2016-12-01	Avyttring	18 343	TR B	0,75
7.	2016-12-02	Avyttring	40 000	TR B	0,52
8.	2016-12-05	Avyttring	40 000	TR B	0,28
9.	2016-12-07	Teckning	79 643	BTA B	11
10.	2016-12-07	Teckning	15 400	BTA A	11

En anmälan om respektive transaktion skulle därför ha kommit in till Finansinspektionen senast följande datum:

- Transaktion 1-3 den 30 november 2016
- Transaktion 4 senast den 1 december 2016
- Transaktion 5 senast den 2 december 2016
- Transaktion 6 senast den 6 december 2016
- Transaktion 7 senast den 7 december 2016
- Transaktion 8 senast den 8 december 2016
- Transaktion 9-10 senast den 12 december 2016

AA har anmält de aktuella transaktionerna till Finansinspektionen den 13 december 2016. AA har således anmält samtliga transaktioner för sent. Det föreligger därför grund för Finansinspektionen att ingripa mot AA. Ingripande bör ske genom beslut om särskild avgift.

Den särskilda avgiften ska beräknas till ett belopp som motsvarar 10 procent av ersättningen för transaktionen, dock lägst 15 000 kronor. Av handlingarna i ärendet framgår att ersättningen för transaktionerna uppgick till 1 188 445 kronor. Avgiften kan därför beräknas till 115 000 kronor.

Vad AA har anfört medför inte att överträdelsen kan anses ursäktlig. Det var vid tillfället möjligt att rapportera transaktionerna med mobilt BankID istället för BankID på kort som AA försökt använda. Det framgår bl.a. av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/523 att det är den anmälningsskyldiges ansvar att säkerställa att anmälan sker på rätt sätt.

Det är den anmälningsskyldiges ansvar att hålla sig informerad om de regler som gäller för rapportering till Finansinspektionens insynsregister och att anmälan sker i rätt tid. Bland dessa regler finns bestämmelserna om hur en anmälan till insynsregistret ska ske. Ersättningen för transaktionerna medför att överträdelsen inte heller kan anses vara ringa. Handläggningstiden hos Finansinspektionen har emellertid varit väldigt lång, vilket inte bara kan anses ha orsakats av AA. Med beaktande av den långa handläggningstiden finner därför Finansinspektionen att avgiften till viss del bör efterges. Finansinspektionen fastställer således avgiften till skäliga 60 000 kr.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Magnus Schmauch  
*Rådgivare*

Per Josephson  
*Jurist*  
08-408 987 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 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 16-19840  
Delgivning nr 1

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

**Handling:**

Beslut angående särskild avgift den 2018-12-06 till AA

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.