

2018-02-22

B E S L U T

IBRAB AB
Brandells väg 7
931 33 Skellefteå

FI Dnr 17-6183
Delgivning nr 3



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 IBRAB AB, 556936-6577, ska betala en särskild avgift med fyrtyosjutusen (47 000) kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla avyttring av aktier i Railcare Group 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

B har den 15 december 2016 anmält att han den 14 december 2016 avyttrat 7 000 aktier i Railcare Group AB. Denna anmälan har ersatts av en ny anmälan den 23 februari 2017 där det framgår att det är IBRAB AB (bolaget) som utfört den aktuella avyttringen. Både den första och den andra anmälan har innehållit felaktiga uppgifter när det gäller transaktionsdatum och pris.

Finansinspektionen tog den 26 maj 2017 upp frågan om bolagets anmälan kommit in för sent och om bolaget därför ska betala en särskild avgift. Den 15 november 2017 tog Finansinspektionen upp frågan om bolaget, mot bakgrund av de felaktigheter som förelegat både i den första och den andra anmälan till Finansinspektionen, även åsidosatt sina skyldigheter i övrigt enligt artikel 19.6 i marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014.

Bolaget har, genom A, anfört i huvudsak följande. B var fram till april 2017 styrelseledamot i Railcare Group AB. Den 14 december 2016 avyttrade hans närstående bolag 7 000 aktier i Railcare Group AB. Den aktuella avyttringen rapporterades ursprungligen till Finansinspektionen den 15 december 2016. Senare noterades dock att B hade rapporterat som om han personligen sålt aktierna. A tog på uppdrag av B därför kontakt med Finansinspektionen för att få besked om, och i sådant fall hur, anmälan

skulle rättas. Enligt instruktioner från en anställd vid Finansinspektionen makulerades den ursprungliga anmälan och en ny anmälan gjordes.

Intentionen har varit att göra rätt. Regelverket är svårt och var vid tidpunkten för transaktionen nytt. Den aktuella transaktionen utgjorde bolagets första försäljning och rapportering enligt det nya regelverket. En korrekt anmälan skulle ha gjorts i bolagets namn redan från början samt delats upp i flera transaktioner utifrån att försäljningen gjordes under flera dagar och till olika slutkurser. Aktiemarknaden har fått relevant information i rätt tid. Transaktionen rapporterades ursprungligen inom tre dagar från den första transaktionen. Av denna anmälan framgick vidare att en person med insyn i Railcare Group AB avyttrat aktier. Det totala antalet aktier har varit rätt och genomsnittskursen har i allt väsentligt varit rätt.

Bolaget har i samband med yttrandet lämnat in avräkningsnotor som avser de aktuella transaktionerna.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2*.

Bolaget är närstående till **B** som vid transaktionstillfället var en person i ledande ställning i Railcare Group AB. Bolaget har därför enligt artikel 19.1 i marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014 varit skyldigt att till Finansinspektionen anmäla transaktioner med aktier i Railcare Group AB. En sådan anmälan ska ske senast tre affärsdagar efter det datum som transaktionen gjorts. Av artikel 19.6 i marknadsmissbruksförordningen framgår att anmälan bland annat ska innehålla uppgifter om personens namn, orsak till anmälan, datum för transaktionerna samt transaktionernas pris och volym.

Av inlämnade avräkningsnotor framgår att bolaget avyttrat aktier i Railcare Group AB enligt följande:

- 4 000 aktier avyttrades den 12 december 2016 (transaktion 1)
- 995 aktier avyttrades den 14 december 2016 (transaktion 2)
- 2 005 aktier den 15 december 2016 (transaktion 3)

Av handlingarna i ärendet framgår att en anmälan avseende transaktionerna inledningsvis gjordes i rätt tid men i fel namn. Av denna anmälan framgick emellertid inte att avyttringen av aktier hade genomförts genom flera transaktioner under flera dagar. I den anmälan hade inte heller rätt pris för transaktionerna angetts. Den tidigare anmälan makulerades och ersattes av en ny anmälan den 23 februari 2017. Den senare anmälan har gjorts i rätt namn men felet avseende transaktionsdatum och pris har kvarstått.

Bolaget har, genom att transaktionerna anmälts till Finansinspektionen i rätt namn först den 23 februari 2017 samt genom att inte ange korrekt transaktionsdatum och pris för aktierna, åsidosatt sina skyldigheter enligt artikel 19.6 i marknadsmissbruksförordningen. Det finns därför grund att ta ut 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. Finansinspektionen gör därför följande bedömning avseende transaktionerna, som ska bedömas var för sig.

Transaktion 1

Av inlämnade avräkningsnotor framgår att ersättningen för aktierna var 532 000 kronor. Den särskilda avgiften kan därför beräknas till 53 000 kronor.

Transaktion 2

Av inlämnade avräkningsnotor framgår att ersättningen för aktierna var 133 827,50 kronor. Den särskilda avgiften kan därför beräknas till 15 000 kronor.

Transaktion 3

Av inlämnade avräkningsnotor framgår att ersättningen för aktierna var 263 977,50 kronor. Den särskilda avgiften kan därför beräknas till 26 000 kronor.

Den sammanlagda särskilda avgiftens storlek

Den sammanlagda särskilda avgiften kan beräknas till 94 000 kronor.

I fråga om det finns skäl att helt eller delvis efterge den särskilda avgiften gör Finansinspektionen följande bedömning. Det är den anmälningsskyldiges ansvar att hålla sig informerad om de regler som gäller för rapportering till Finansinspektionen och se till att de följs. Överträdelsen kan mot bakgrund av vad som framkommit i ärendet inte anses ursäktlig. Med hänsyn till ersättningen för aktierna och att en anmälan i rätt namn kom in till Finansinspektionen cirka två månader efter det datum som transaktionerna gjorts kan överträdelsen inte heller betraktas som ringa. Den ursprungliga anmälan som gjordes i fel namn kom emellertid in till Finansinspektionen i rätt tid. Bolaget har därefter kontaktat Finansinspektionen på eget initiativ för att få information om hur en korrigering av anmälan skulle ske. Vid en sammantagen bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet finner Finansinspektionen att en avgift utan nedsättning blir oskäligt hög. Avgiften efterges därför till hälften och fastställs till 47 000 kr.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Charlotta Tajthy
Senior jurist

Emma Lampe
Jurist
08-408 987 39

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.

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 överträdelse som ägt rum före ikraftträdandet. Eftersom den aktuella överträdelsen 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.

Av artikel 19.6 framgår att anmälan bland annat ska innehålla uppgifter om personens namn, orsak till anmälan, datum för transaktionerna samt transaktionernas pris och volym.

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 överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller om det annars finns särskilda skäl.

DELGIVNINGSKVITTO



FI Dnr 17-6183
Delgivning nr 3

Finansinspektionen
P.O. 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 22 februari 2018 till IBRAB AB

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.