

2017-10-02

B E S L U T

A

FI Dnr 17-2123
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 A ska betala en särskild avgift med femtiosex tusen (56 000) kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla transaktioner av aktier i Cinnober Financial Technology Aktiebolag 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 17 januari 2017 anmält att hon i egenskap av strategichef är en person i ledande ställning i Cinnober Financial Technology Aktiebolag (bolaget) och att hon avyttrat aktier i bolaget enligt följande:

- 14 aktier den 20 december 2016
- 254 aktier den 21 december 2016
- 232 aktier den 22 december 2016
- 335 aktier den 27 december 2016
- 5 aktier den 28 december 2016
- 495 aktier den 29 december 2016
- 585 aktier den 2 januari 2017
- 500 aktier den 11 januari 2017
- 352 aktier den 13 januari 2017

Hon anmälde vid samma tillfälle att hennes innehav i bolaget ökat med 4 500 aktier den 15 januari 2017.

Finansinspektionen tog den 5 april 2017 upp frågan om A anmälan avseende samtliga transaktioner, med undantag för avyttringen den 13 januari

2017 och ökningen av innehavet den 15 januari 2017, har kommit in för sent och om A därför ska betala en särskild avgift. En påminnelse om detta skickades från Finansinspektionen den 21 juli 2017.

A har getts tillfälle att yttra sig i ärendet. Av de uppgifter som kommit in till Finansinspektionen framgår att A sedan den 1 september 2016 är tjänstledig från bolaget.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2*.

A är en person i ledande ställning i bolaget. Hon är därför enligt artikel 19.1 i marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014 skyldig att till Finansinspektionen anmäla transaktioner med aktier i bolaget. Uppgiften om att A är tjänstledig från bolaget sedan september 2016 medför inte någon annan bedömning i denna del.

Anmälan av de aktuella transaktionerna skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast tre affärsdagar efter att de utfördes. Anmälan om transaktionerna som utförts den 13 januari 2017 och den 15 januari 2017 har kommit in till Finansinspektionen i tid. Eftersom anmälan om de övriga transaktionerna kommit in för sent föreligger grund för att påföra A en särskild avgift.

Av de uppgifter som A har lämnat i ärendet framgår att hon avyttrat aktier i bolaget enligt följande.

- 14 aktier den 20 december 2016 (transaktion 1)
- 254 aktier den 21 december 2016 (transaktion 2)
- 232 aktier den 22 december 2016 (transaktion 3)
- 335 aktier den 27 december 2016 (transaktion 4)
- 5 aktier den 28 december 2016 (transaktion 5)
- 495 aktier den 29 december 2016 (transaktion 6)
- 585 aktier den 2 januari 2017 (transaktion 7)
- 500 aktier den 11 januari 2017 (transaktion 8)

Den särskilda avgiften ska beräknas till ett belopp motsvarande 10 procent av vederlaget för de aktier som förvärvats, 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 avyttringen var 2 800 kronor. Den särskilda avgiften ska därför beräknas till 15 000 kronor. Med hänsyn till den låga ersättningen ska överträdelsen betraktas som ringa. Med beaktande av förseningen längd ska avgiften bestämmas till 5 000 kronor.

Transaktion 2

Av inlämnade avräkningsnotor framgår att ersättningen för avyttringen var 50 800 kronor. Den särskilda avgiften ska därför beräknas till 15 000 kronor. Med hänsyn till den låga ersättningen ska överträdelsen betraktas som ringa och avgiften bestämmas till 10 000 kronor.

Transaktion 3

Av inlämnade avräkningsnotor framgår att ersättningen för avyttringen var 46 400 kronor. Den särskilda avgiften ska därför beräknas till 15 000 kronor. Med hänsyn till den låga ersättningen ska överträdelsen betraktas som ringa och avgiften bestämmas till 5 000 kronor.

Transaktion 4

Av inlämnade avräkningsnotor framgår att ersättningen för avyttringen var 65 394 kronor. Den särskilda avgiften ska därför beräknas till 15 000 kronor. Med hänsyn till den låga ersättningen ska överträdelsen betraktas som ringa och avgiften bestämmas till 10 000 kronor.

Transaktion 5

Av inlämnade avräkningsnotor framgår att ersättningen för avyttringen var 1 000 kronor. Den särskilda avgiften ska därför beräknas till 15 000 kronor. Med hänsyn till den låga ersättningen ska överträdelsen betraktas som ringa och avgiften bestämmas till 1 000 kronor.

Transaktion 6

Av inlämnade avräkningsnotor framgår att ersättningen för avyttringen var 99 000 kronor. Den särskilda avgiften ska därför beräknas till 15 000 kronor. Med hänsyn till den låga ersättningen ska överträdelsen betraktas som ringa och avgiften bestämmas till 10 000 kronor.

Transaktion 7

Av inlämnade avräkningsnotor framgår att ersättningen för avyttringen var 117 292 kronor. Den särskilda avgiften ska därför bestämmas till 15 000 kronor.

Transaktion 8

Av inlämnade avräkningsnotor framgår att ersättningen för avyttringen var 112 000 kronor. Den särskilda avgiften ska därför bestämmas till 15 000 kronor. Med hänsyn till ersättningen och att anmälan endast kom in till Finansinspektionen en dag för sent ska överträdelsen betraktas som ringa och avgiften efterges helt.

Den särskilda avgiftens sammanlagda storlek

Den sammanlagda särskilda avgiften ska bestämmas till 5 000 + 10 000 + 5 000 + 10 000 + 1 000 + 10 000 + 15 000 = 56 000 kronor.

Det har inte framkommit att förseningen skulle vara ursäktlig. Vidare föreligger inte några förmildrande omständigheter och inte heller finns det några särskilda skäl för eftergift av avgiften.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Magnus Schmauch
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.

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 17-2123
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 2017-10-02 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.