

2021-12-20

B E S L U T

Spiltan Fonder AB
Att: Lars Melander, vd
Riddargatan 17
114 57 Stockholm

FI Dnr 21-16532

Kopia till: Jessica von Otter, styrelseordförande



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

Undersökning om värdering av Spiltan Fonder AB

Finansinspektionens beslut

Finansinspektionen skriver av ärendet.

Hur man överklagar, se *bilaga*.

Ärendet

Finansinspektionen underrättade den 14 juni 2021 Spiltan Fonder AB (företaget) om att myndigheten hade inlett en undersökning avseende företagets värderingsprocess, värderingsmetoder och rutiner med fokus på värdepappersfonderna Spiltan Högräntefond och Spiltan Räntefond Sverige (fonderna). Utgångspunkten för undersökningen var den senareläggning av försäljning och inlösen som omfattade fonderna under perioden 20 mars till 31 mars 2020. Syftet med undersökningen var att granska företagets efterlevnad av de regler som avser värdering samt senareläggning av försäljning och inlösen av fondandelar.

Granskningen har skett utifrån tillämpliga bestämmelser i lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF) och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder.

Finansinspektionen redovisade sina iakttagelser och preliminära bedömningar för företaget i en avstämningsskrivelse den 27 oktober 2021. Företaget inkom med svar den 17 november 2021. En begäran om komplettering skickades till företaget den 3 december 2021 och företaget svarade den 8 december 2021. En sista begäran om komplettering skickades den 9 december 2021 och företaget svarade den 10 december 2021.

Finansinspektionen får avstå från ingripande om fondbolaget gör rättelse

(12 kap. 2 § andra stycket LVF).

Skälen för Finansinspektionens beslut

Undersökningen har mynnat ut i vissa iakttagelser som Finansinspektionen bedömt som brister vad gäller företagets värderingsprocess, värderingsmetoder, rutiner samt dokumentation avseende senareläggning av försäljning och inlösen av fondandelar.

Företaget har vidtagit ett antal åtgärder för att åtgärda bristerna avseende värderingsprocess, värderingsmetoder, rutiner samt dokumentation avseende senareläggning av försäljning och inlösen av fondandelar.

Med hänsyn till att företaget vidtagit rättelse finns det inte anledning för Finansinspektionen att vidta ytterligare åtgärder med anledning av undersökningen. Ärendet skrivs därför av.

I detta ärende har Malin Omberg, verksamhetsområdeschef, beslutat efter föredragning av Andreas Hansén, finansinspektör. I den slutliga handläggningen har också Clara Ahlqvist, avdelningschef, Catrin Hådén, biträdande avdelningschef, Anna Gustafsson, senior finansinspektör, och juristen Eva Marcus deltagit.

FINANSINSPEKTIONEN

Malin Omberg
Verksamhetsområdeschef

Andreas Hansén
Finansinspektör
08-408 987 78

Dokumentet är elektroniskt undertecknat.

DELGIVNINGSKVITTO



FI Dnr 21-16532

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

Undersökning om värdering av Spiltan Fonder AB

Handling:

Beslut avseende avskrivning den **20 december 2021**.
Spiltan Fonder 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 stämmingsman.

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

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 det till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, eller till finansinspektionen@fi.se.

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 ombudets namn, postadress, e-postadress och telefonnummer anges.

Överklagandet ska ha kommit in till Finansinspektionen inom tre veckor från den dag ni fått 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.