

2017-05-03

B E S L U T



A

FI Dnr 16-19739
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 A ska betala särskild avgift med femtontusen (15 000) kronor för underlåtenhet att inom förskrivna tid anmäla förändrat innehav av aktier i Scandidos AB (publ) till Finansinspektionen.

(20 § första stycket 3 lagen [2000:1087] om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument)

Hur man överklagar, *se bilaga 1.*

Ärendet

A har den 29 oktober 2016 anmält att hon har insynsställning i aktiemarknadsbolaget Scandidos AB (publ) (bolaget) i egenskap av person i ledande ställning och att hon den 20 september 2016 förvärvat 5 000 aktier för 25 500 kronor och den 18 oktober 2016 genom deltagandet i en emission erhållit 6 140 BTA i bolaget.

Finansinspektionen tog den 30 december 2016 upp frågan om A anmälan kommit in för sent och om hon därför ska betala en särskild avgift.

A har som förklaring till den sena anmälan i huvudsak anfört följande. Vederlaget för den första transaktionen den 20 september 2016 var på ett så litet belopp att hon inte uppnådde tröskelvärdet för när anmälningsskyldighet för transaktionerna uppkommer. När det gäller den andra anmälda transaktionen, den 18 oktober 2016, skedde den i samband med bolagets emission och det var den transaktionen som gjorde att gränsvärdet för anmälningsskyldigheten uppstod i och med att tröskelvärdet överskreds.

Genom deltagandet i emissionen erhöll hon så kallade BTA, som omvandlades till aktier den 8 november 2016. Hon ansåg att det var den dagen då transaktionen var legalt slutförd. Hon bedömde att det var acceptabelt att anmäla de båda transaktionerna till insynsregistret den 29 oktober 2016.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2*.

Enligt A anmälan om förändrat innehav är hon en person i ledande ställning i bolaget. Hon är därmed skyldig att anmäla transaktioner med bolagets aktier och andra finansiella instrument som är kopplade till dem till Finansinspektionen.

Av A anmälan och inskickade underlag framgår att hon vid två tillfällen under 2016 förvärvat aktier i bolaget. Den andra transaktionen medförde att tröskelvärdet för anmälningsskyldigheten överskreds.

Vid emissioner uppkommer anmälningsskyldigheten när BTA förvärvas. Det framgår av avräkningsnota att A erlade likvid den 13 oktober 2016, som därmed är det datum när transaktionen ägde rum. Anmälan skulle ha skett senast tre arbetsdagar efter transaktionen. Då anmälan kom in till Finansinspektionen först den 29 oktober 2016 föreligger det grund för att påföra A en särskild avgift.

Det åligger den anmälningsskyldige att tillse att anmälan inkommer i tid. Vad A anfört om när BTA omvandlades till aktier innebär inte att förseningen kan anses vara ursäktlig. Förseningens längd innebär att överträdelsen inte kan anses vara ringa. Det har inte framkommit några förmildrande omständigheter och inte heller föreligger det några särskilda skäl för eftergift av avgiften.

Den särskilda avgiften ska beräknas till 10 procent av vederlaget för aktierna, dock minst 15 000 kronor. Av ingivna transaktionsunderlag framgår att vederlaget för de båda transaktionerna uppgår till 50 060 kronor. Finansinspektionen bestämmer därför avgiften till 15 000 kronor.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Magnus Schmauch
senior jurist

Thomas Holmestål
jurist
08-408 982 48

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 16-19739
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

**Ärende om särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om
anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella
instrument**

Handling:

Beslut angående särskild avgift den 3 maj 2017 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.