

2017-06-02

B E S L U T

Inesco Holding AB
Att: Verkställande direktören
Box 153
840 60 Bräcke

FI Dnr 16-18491
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 Inesco Holding AB, 556423-0307, ska betala särskild avgift med trehundafemtiotusen (350 000) kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla transaktioner av aktier i Easyfill AB (publ) till Finansinspektionen.

(20 § 1 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 är verkställande direktör i bolaget Easyfill AB (publ), som är noterat på MTF-plattformen Aktietorget.

Inesco Holding AB är ett bolag som är närstående till A Inesco Holding AB är därför enligt artikel 19 i marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014 skyldigt att anmäla transaktioner med aktier i Easyfill AB (publ) till Finansinspektionen.

Inesco Holding AB har den 13 och 15 juli 2016 genomfört transaktioner med aktier i Easyfill AB (publ), genom avyttringar. Anmälan om transaktionerna kom in till Finansinspektionen den 19 juli 2016. Den 20 juli 2016 inkom bolaget med en korrigerad anmälan.

Finansinspektionen tog den 6 december 2016 upp frågan om Inesco Holding AB:s anmälan avseende transaktionerna som genomfördes den 13 juli 2016 kommit in för sent och om bolaget därför ska betala en särskild avgift.

Inesco Holding AB har i huvudsak angett följande. Inesco Holding AB sålde aktier i bolaget och den som genomförde transaktionen visste att transaktionen skulle anmälas till Finansinspektionen. Man var osäker på vilka regler som gällde. Den som genomförde transaktionen gick då in på Google och skrev Finansinspektionen och hänvisades till fi.se där han gick in och efter mycket letande fann informationen att anmälan skulle göras inom fem arbetsdagar. Han var på resande fot. När han läste hur man skulle göra första gången insåg han att det inte skulle gå snabbt så han bestämde sig för att avvakta tills han kom hem. Anmälan gjordes den 19 juli 2016, fyra dagar efter försäljningen. Eftersom antalet avyttrade aktier blivit fel, gjordes en korrigerad anmälan den 20 juli 2016. Bolaget fick därefter information om att tidsfristen för anmälan var tre arbetsdagar och inte fem som framgått av den information man fått från Finansinspektionens webbplats. Bolaget anför avslutningsvis att den gamla informationen fanns på Finansinspektionens hemsida och att det inte framgick att den inte gällde längre.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2*.

Eftersom Inesco Holding AB är en juridisk person som är närstående till en person i ledande ställning i Easyfill AB (publ), ska Inesco Holding AB enligt artikel 19.1 i marknadsmissbruksförordningen anmäla transaktioner med aktier i Easyfill AB (publ) till Finansinspektionen. Av artikel 2 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/523 framgår bl.a. att personer i ledande ställning och deras närstående ska säkerställa att rätt elektroniska medel och rätt mall används för inlämningen av anmälningar enligt artikel 19.1 i marknadsmissbruksförordningen.

De anmälda transaktionerna ägde rum den 13 juli 2016. Inesco Holding AB:s anmälan om dessa transaktioner skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast tre arbetsdagar efter den 13 juli 2016, dvs. senast den 18 juli 2016. Den första anmälan kom in till Finansinspektionen den 19 juli 2016. En korrekt anmälan förelåg den 20 juli 2016. Felet verkar bestå i att bolaget istället för antalet aktier angett vederlaget under rubriken ”volym” i anmälan. Eftersom anmälan kommit in för sent, föreligger grund för att påföra bolaget en särskild avgift.

Den särskilda avgiften ska beräknas till ett belopp motsvarande 10 procent av vederlaget för aktierna, dock lägst 15 000 kronor och högst 350 000 kronor. Transaktionerna avser avyttringar av 120 231 aktier till ett belopp om 2 652 344 kronor, 71 025 aktier till ett belopp om 1 519 170 kronor samt 28 744 aktier till ett belopp om 596 676 kronor. Sammanlagt har aktier avyttrats till ett likvidbelopp om 4 768 190 kronor vilket innebär att den särskilda avgiften ska beräknas till 350 000 kronor.

När det gäller påståendet om missvisande myndighetsinformation gör Finansinspektionen följande bedömning. Det är den anmälningsskyldiges ansvar att hålla sig informerad om de regler som gäller för rapportering till Finansinspektionens

insynsregister. Inesco Holding AB har inte lämnat in någon utredning som ger stöd för bolagets påstående att det fanns missvisande information på Finansinspektionens hemsida. Finansinspektionen publicerade den 21 april 2016 på webbplatsen fi.se information om att tidsfristen för anmälan av transaktioner från och med den 3 juli 2016 var tre dagar. Vid tidpunkten för anmälningsfristen för de aktuella transaktionerna fanns således den korrekta informationen om insyns-anmälan tillgänglig på Finansinspektionens webbplats. Påståendet om missvisande myndighetsinformation kan därmed inte godtas.

Överträdelsen kan med hänvisning till antalet aktier och vederlagets storlek inte bedömas som ringa. Det som Inesco Holding AB anfört om anledningen till att anmälan kom in för sent till Finansinspektionen medför inte att överträdelsen kan anses ursäktlig. Det föreligger inte några andra förmildrande omständigheter. Några särskilda skäl i övrigt för eftergift av avgiften föreligger inte heller.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Magnus Schmauch
Senior jurist

Helena Aggevall
Jurist
08-408 980 40

DELGIVNINGSKVITTO



FI Dnr 16-18491
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

Handling:

Beslut avseende särskild avgift den 2017-06-02 till Inesco Holding 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 stämningssman.

Om du använder det bifogade kuvertet är återsändandet gratis.

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 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 (AnmL, 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.

Enligt artikel 2 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/523 framgår bl.a. att personer i ledande ställning och deras närstående ska säkerställa att rätt elektroniska medel och rätt mall används för inlämningen av anmälningar enligt artikel 19.1 i marknadsmissbruksförordningen.

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.

Enligt 23 § får den särskilda avgiften efterges helt eller delvis om överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller om det annars finns särskilda skäl.