

2016-06-30

B E S L U T

A

FI Dnr 16-8619



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 etthundratrettioåtta tusentvåhundra (132 200) kronor för överträdelse av skyldigheten att i rätt tid anmäla innehav och ändring i innehavet av aktier i Pricer AB till Finansinspektionen.

(20 § 1 lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument)

Hur man överklagar, se *bilaga 1*.

Ärendet

A har sedan den 28 maj 2015 insynsställning i aktiemarknadsbolaget Pricer AB (bolaget) i egenskap av större aktieägare. Han har anmält att han ägde 11 129 129 aktier i bolaget vid insynsställningens uppkomst.

A har vidare anmält att han därefter förvärvat ytterligare aktier i bolaget enligt följande.

26 863 aktier den 4 juni 2015
39 521 aktier den 8 juni 2015
35 853 aktier den 22 juni 2015
18 644 aktier den 4 november 2015
1 812 aktier den 6 november 2015.

Anmälan kom i samtliga fall in till Finansinspektionen den 9 mars 2016.

Finansinspektionen tog den 1 juni 2016 upp frågan om A:s anmälningar kommit in för sent och om han därför ska betala en särskild avgift.

A har i ett yttrande sammanfattningsvis uppgivit följande.

Han erhöll den 1 mars 2016 en avgift för försenad flaggning i samband med att hans aktieinnehav den 28 maj 2016 passerade en flaggningsgräns. Då som nu berodde förseningarna på att han inte kände till de svenska reglerna. I Finland sköter förmedlarbanken eller bolaget alla anmälningar och den som berörs behöver inte göra någonting.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2*.

A har sedan den 28 maj 2015 insynställning i bolaget i egenskap av större aktieägare. Han är därmed skyldig att anmäla sitt aktieinnehav i bolaget vid insynsställningens uppkomst samt alla förändringar i innehavet till Finansinspektionen.

Av A:s anmälningar framgår att han vid insynsställningens uppkomst innehade 11 129 129 aktier i bolaget och att han därefter genomfört de förvärv som anges ovan. Anmälan om innehavet och förändringarna skulle ha skett senast fem arbetsdagar efter insynsställningens uppkomst och genomförda förändringar. Då anmälan i samtliga fall kom in till Finansinspektionen först den 9 mars 2016 föreligger grund för att påföra A särskilda avgifter.

Den särskilda avgiften ska beräknas till ett belopp motsvarande 10 procent av vederlaget för de aktuella aktierna eller, om vederlag inte har utgått, 15 000 kronor. För de aktier som A innehade vid insynsställningens uppkomst har något vederlag inte angivits. Avgiften kan därför i den delen beräknas till 15 000 kronor.

Av A:s anmälningar avseende förvärven efter den 28 maj 2015 framgår följande.

Vederlaget för förvärvet den 4 juni 2015 uppgick till 255 467 kronor
Vederlaget för förvärvet den 8 juni 2015 uppgick till 371 892 kronor
Vederlaget för förvärvet den 22 juni 2015 uppgick till 323 035 kronor
Vederlaget för förvärvet den 4 november 2015 uppgick till 173 575 kronor
Vederlaget för förvärvet den 6 november 2015 uppgick till 15 691 kronor

Den särskilda avgiften för dessa överträdelser kan därmed beräknas till sammanlagt 127 200 (25 500 + 37 100 + 32 300 + 17 300 + 15 000) kronor.

Den omständigheten att A var obekant med de svenska rapporteringsreglerna medför inte att överträdelserna kan anses ursäktliga. Det är den enskilde insynspersonens ansvar att hålla sig informerad om de regler som gäller för rapportering till insynsregistret.

Emellertid finner Finansinspektionen att storlek på vederlaget avseende förvärvet den 6 november 2015 gör att den överträdelserna kan betraktas som ringa. Avgiften efterges därför i den delen delvis och bestäms till 5 000 kronor. Övriga överträdelser kan med hänvisning till vederlagets storlek och förseningarnas längd inte anses som ringa. Det föreligger inte heller några särskilda skäl för eftergift av avgiften.

Finansinspektionen fastställer den sammanlagda avgiften för ovan angivna överträdelser till 132 200 (15 000 + 117 200) kronor.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Ulf Lindgren
Jurist

Carl Sehlin
Jurist
08-408 983 22

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

I lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument stadgas bl.a. följande.

Enligt 1 § första stycket 4 förstås med aktiemarknadsbolag ett svenskt aktiebolag som gett ut aktier vilka är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige.

Enligt 3 § första stycket 7 har den som äger aktier i ett aktiemarknadsbolag motsvarande minst tio procent av aktiekapitalet eller av röstetalet för samtliga aktier i bolaget insynsställning i detta bolag.

Enligt 4 § första stycket ska den som har insynsställning i ett aktiemarknadsbolag skriftligen anmäla innehav av aktier i bolaget och ändringar i innehavet till Finansinspektionen.

Enligt 6 § ska anmälan enligt 4 § om aktieinnehav eller ändring i aktieinnehavet ha kommit in till Finansinspektionen senast fem arbetsdagar efter det att insynsställning uppkommit enligt 3 § första stycket 7 § eller den anmälningsskyldige ingått avtal om förvärv eller avyttring av aktier i bolaget eller annan ändring skett i aktieinnehavet.

Enligt 20 § 1 ska Finansinspektionen besluta att en särskild avgift ska tas ut av den som underlåter att inom föreskriven tid göra anmälan enligt 4 §.

Enligt 21 § första stycket 1 ska den särskilda avgiften, vid underlåtenhet att göra anmälan enligt 4 §, beräknas till 10 procent av vederlaget för aktierna eller, om vederlag inte har utgått, 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.
