

2017-06-27

B E S L U T



A

FI Dnr 16-19738
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

1. Finansinspektionen beslutar att A ska betala särskild avgift med tiotusen (10 000) kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla transaktioner av aktier i Mindmancer AB (publ) till Finansinspektionen.
2. Finansinspektionen skriver av ärendet såvitt avser de transaktioner som utförts av A Enterprises aktiebolag.

(20 § 3 lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument i dess lydelse före den 1 februari 2017).

Hur man överklagar (punkten 1), *se bilaga 1.*

Ärendet

A har den 4 november 2016 anmält att han den 27 oktober 2016 sålt 515 091 aktier i bolaget och att han samma dag förvärvat 557 988 aktier. A var vid den tidpunkten en person i ledande ställning i Mindmancer AB (publ) (bolaget). A var därför enligt artikel 19 i marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 skyldig att till Finansinspektionen anmäla transaktioner med aktier i bolaget.

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

A har i huvudsak anfört följande. Han fick teckningsrätter i en nyemission. Han flyttade dem från sitt privata konto till ett helägt bolag, A Enterprises aktiebolag. Då kontot i företaget var en kapitalförsäkring var det enda sättet att föra in teckningsrätterna att sälja och köpa dem, vilket han gjorde den 27 oktober 2016. Eftersom det var en överflyttning tolkade han det som att han inte behövde anmäla den transaktionen. Han har anmält transaktionen där han använde teckningsrätterna

för att få BTA:er. Han vet att försäljningen och köpet av 515 091 aktier gick mellan honom och hans helägda bolag, men han kan inte komma ihåg vem som var part i de övriga förvärven.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2*.

Av de uppgifter som A lämnat i ärendet framgår att han den 27 oktober 2016 avyttrade 515 091 teckningsrätter i bolaget och att hans helägda bolag A Enterprises aktiebolag, samma dag förvärvade samma antal teckningsrätter i bolaget.

Eftersom det har visats att förvärvet av 515 091 teckningsrätter inte har genomförts av A utan hans helägda bolag A Enterprises aktiebolag, ska ärendet mot A skrivas av i den delen som avser det förvärvet.

När det gäller de övriga förvärven, framgår av avräkningsnotorna att de skett i samma depå som den transaktion A säger tillhör hans helägda bolag. Eftersom det visats att även dessa transaktioner har utförts av hans helägda bolag A Enterprises aktiebolag, ska ärendet mot A skrivas av även i den delen som avser dessa förvärv.

När det gäller transaktionen den 27 oktober 2016 som har utförts av A framgår av ingivna handlingar att han den dagen sålt 515 091 teckningsrätter i bolaget. Anmälan skulle ha skett senast tre arbetsdagar efter transaktionen. Eftersom anmälan kom in först den 4 november 2016, tre arbetsdagar för sent, föreligger grund för att påföra A särskild avgift.

Den särskilda avgiften ska bestämmas till ett belopp motsvarande 10 procent av vederlaget för de aktier som avyttrats, dock lägst 15 000 kr. Av utredningen i ärendet framgår att vederlaget för försäljningen uppgått till 77 263 kr. Avgiften kan därför beräknas till 15 000 kr.

Vad A anfört som förklaring till den sena anmälan medför inte att överträdelsen kan anses ursäktlig. Det är den anmälningsskyldiges ansvar att känna till de regler som gäller för rapportering till insynsregistret. Med hänvisning till vederlagets storlek och förseningens längd kan dock överträdelsen anses som ringa. Den särskilda eftergiften ska därför delvis efterges och istället bestämmas till 10 000 kr. Några särskilda skäl för ytterligare eftergift av avgiften har inte framkommit.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Magnus Schmauch
Senior jurist

Pedro Fierro
Jurist
08-408 986 29

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) (AnmL). 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.

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

DELGIVNINGSKVITTO



FI Dnr 16-19738
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 anmälningskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Handling:

Beslut angående särskild avgift den 2017-06-27 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 stämmingsman.

Om du använder det bifogade kuvertet är återsändandet gratis.

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