

2011-11-30

B E S L U T

Riksförbundet Bostadsrätterna
Sverige Ekonomisk Förening
Att. Göran Olsson
Luntmakargatan 46
111 37 STOCKHOLM

FI Dnr 10-9234
Delgivning nr 2



Finansinspektionen
Box 7821
SE-103 97 Stockholm
[Brunnsgatan 3]
Tel +46 8 787 80 00
Fax +46 8 24 13 35
finansinspektionen@fi.se
www.fi.se

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Finansinspektionens beslut

Finansinspektionen beslutar att Riksförbundet Bostadsrätterna Sverige Ekonomisk Förening, 702000-2387, ska betala särskild avgift med etthundratusen (100 000) kronor för överträdelse av skyldigheten att i rätt tid anmäla ändring av sitt innehav av aktier i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB till Finansinspektionen.

(6 kap. 3 a § första stycket 6 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument)

Beslutet kan överklagas, se bilaga 1.

Ärendet

Riksförbundet Bostadsrätterna Sverige Ekonomisk Förening (föreningen) har anmält att föreningen den 6 maj 2009 ökade sitt innehav av aktier i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (SBC) så att innehavet kom att överstiga 66 2/3 procent av samtliga aktier samt 66 2/3 procent av röstetalet för samtliga aktier i SBC. Anmälan kom in till Finansinspektionen den 12 januari 2010.

Finansinspektionen har den 1 oktober 2010 tagit upp frågan om anmälan kommit in för sent och om föreningen därför ska betala en särskild avgift.

Föreningen har inkommit med ett yttrande i ärendet, varvid i huvudsak följande uppgetts.

Den aktuella innehavsgränsen överskreds på grund av att föreningen garanterade en nyemission som SBC genomförde. Föreningen ägnar sig normalt sett inte åt aktiehandel. Detta har medfört att föreningen saknar kännedom om det regelverk som finns för aktietransaktioner. Det var först i samband med en påminnelse från Finansinspektionen som det stod klart att anmälningsskyldighet förelåg. Föreningen är nu givetvis insatt i att anmälan skulle ha skett och vill

understryka att det inte funnits någon som helst avsikt att vilseleda Finansinspektionen eller allmänheten. Den eventuella avgiften bör efterges med hänsyn till dessa förmildrande omständigheter.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av bilaga 2.

SBC är ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. Av utredningen i ärendet framgår att föreningen den 6 maj 2009 ökade sitt innehav i SBC så att innehavet kom att överstiga 66 2/3 procent av samtliga aktier samt 66 2/3 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget. Föreningen var skyldig att anmäla denna ändring i innehavet till Finansinspektionen.

Föreningens anmälan skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast en handelsdag efter det att innehavsförändringen skedde, dvs. den 7 maj 2009. Då anmälan kom in först den 12 januari 2010 föreligger det grund för att påföra föreningen särskild avgift.

Vid bestämmandet av den särskilda avgiftens storlek tillämpar Finansinspektionen riktlinjer (diarienummer 11-9242, tillgängliga på www.fi.se) där avgiften bestäms enligt en schablonmodell. Vid beräkningen av den särskilda avgiften enligt schablonmodellen beaktas dels antalet handelsdagar som överträdelser avser, dels om den som begått överträdelserna är en fysisk eller juridisk person. Enligt riktlinjerna ska Finansinspektionen även beakta om det föreligger några förmildrande eller försvårande omständigheter i det enskilda fallet. Slutligen prövar Finansinspektionen om avgiften ska efterges på grund av att överträdelserna är ringa eller ursäktlig, eller om det i övrigt finns särskilda skäl att efterge avgiften.

Av utredningen i ärendet framgår att SBC offentliggjorde att föreningen ägde 67,5 procent av kapitalet och rösterna i bolaget genom ett pressmeddelande i omedelbar anslutning till nyemissionens genomförande. Flagningsreglernas syfte kan delvis sägas ha blivit tillgodosett eftersom ägarförändringen kan anses ha varit känd för marknaden. Det ankommer emellertid på Finansinspektionen att offentliggöra ägarförändringar som föranleder flagningskyldighet. Det är också av stor betydelse för marknaden att kunna utgå från att Finansinspektionen är den instans som offentliggör dessa. Finansinspektionen finner dock att detta förhållande utgör en förmildrande omständighet som kan tillmätas betydelse vid beräkningen av avgiftens storlek.

Med hänsyn till vad föreningen uppgivit om omständigheterna vid nyemissionen och under hänvisning till vad som sagts ovan finner Finansinspektionen skäligt att fastställa den särskilda avgiften till 100 000 kronor. Vid bestämmandet av den särskilda avgiftens storlek har Finansinspektionen även beaktat den långa handläggningstiden i ärendet.

Finansinspektionen kommer att fakturera avgiften efter det att beslutet har vunnit laga kraft.

FINANSINSPEKTIONEN

Mattias Anjou
Enhetschef

Elisabeth Helmenius
Jurist
08-787 82 62

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 (1991:980) om handel med finansiella instrument (LHF) stadgas bl.a. följande.

Enligt 4 kap. 1, 3 och 5 §§ ska den som innehar aktier i ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad (den anmälningsskyldige) skriftligen anmäla ändringar av innehavet till aktiebolaget och Finansinspektionen, om ändringen medför att den andel av samtliga aktier i bolaget eller av rösttalet för samtliga aktier i bolaget som innehavet motsvarar

1. uppnår eller överstiger någon av gränserna 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 66 2/3 och 90 procent, eller
2. går ned under någon av gränserna i 1.

Enligt 4 kap. 4 § första stycket ska vid tillämpningen av 4 kap. 5 § till den anmälningsskyldiges innehav räknas aktier som denne innehar i eget namn och för egen räkning eller i eget namn för någon annans räkning.

Enligt 4 kap. 10 § första stycket 1 ska en anmälan enligt 4 kap. 3 § ha kommit in till bolaget och Finansinspektionen senast handelsdagen efter den dag då den anmälningsskyldige har ingått avtal om förvärv eller överlåtelse av aktier eller någon annan ändring i aktieinnehavet har skett.

Enligt 6 kap. 3 a § första stycket 6 ska Finansinspektionen besluta att en särskild avgift ska tas ut av den som inte i rätt tid fullgör skyldigheten att göra anmälan till aktiebolaget och Finansinspektionen enligt 4 kap. 3 §.

Enligt 6 kap. 3 a § andra stycket 2 ska den särskilda avgiften vara lägst 15 000 kronor och högst 5 miljoner kronor.

Enligt 6 kap. 3 c § får den särskilda avgiften efterges helt eller delvis om överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller om det annars finns särskilda skäl.

DELGIVNINGSKVITTO



FI Dnr 10-9234
Delgivning nr 2

Finansinspektionen
Box 7821
SE-103 97 Stockholm
[Brunnsgatan 3]
Tel +46 8 787 80 00
Fax +46 8 24 13 35
finansinspektionen@fi.se
www.fi.se

Ärende om särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Handling:

Beslut angående särskild avgift den 30 november 2011 till Riksförbundet Bostadsrätterna Sverige Ekonomisk Förening

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.