

2014-08-27

B E S L U T

Handelsbanken Fonder AB
Verkställande direktören Javiera Ragnartz
Blasieholmstorg 12
106 70 STOCKHOLM

FI Dnr 14-5055
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 Handelsbanken Fonder AB, org.nr. 556418-8851, ska betala en särskild avgift med tjugofemtusen (25 000) kronor för överträdelse av skyldigheten att i rätt tid anmäla ändring av innehavet av aktier i SSAB AB till Finansinspektionen.

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

Hur man överklagar, se bilaga 1.

Ärendet

Handelsbanken Fonder AB (bolaget) har anmält att bolaget den 21 mars 2014 minskade sitt aktieinnehav i SSAB AB så att innehavet kom att understiga fem procent av samtliga aktier. Anmälan kom in till Finansinspektionen den 25 mars 2014.

Finansinspektionen tog den 4 april 2014 upp frågan om bolagets anmälan kommit in för sent och om bolaget därför ska betala en särskild avgift.

Bolaget har i ett yttrande anfört i huvudsak följande. Flaggningsrutinen i bolaget är dagligt återkommande. Avdelningen för riskkontroll gör en körning i ett portföljsystem som hämtar in samtliga innehav per enskild aktie och skapar en rapport. Innehavet jämförs mot utestående aktier och röster i respektive aktie och eventuellt upp- eller nedflaggningsbehov identifieras. Vid flaggningsbehov görs fördjupade kontroller innan ett flaggningsmeddelande skickas till Finans-

inspektionen. Den 21 mars 2014 såldes, i värdepappersfonden Handelsbanken Sverigefond Index, sammanlagt 14 282 aktier i SSAB vilket innebar att bolagets fonders innehav i SSAB understeg fem procent avseende aktier. I riskkontrollens rapport görs en avrundning på två decimaler. Rapporten avrundade därför innehavet i SSAB, som var 4.996 %, till 5.00 % och innehavet som skulle flaggas ner missades. Detta upptäcktes dagen därpå och anmäldes då till Finansinspektionen. Rapporten som riskkontrollen använder ska justeras så att det blir tydligare om ett innehav ligger över eller under en flaggningsgräns för att undvika liknande incidenter.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av bilaga 2.

SSAB AB är ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. Av bolagets anmälan framgår att bolaget den 21 mars 2014 minskade antalet aktier i SSAB så att innehavet kom att understiga fem procent av samtliga aktier i bolaget. Bolaget var därmed skyldigt att anmäla denna förändring till Finansinspektionen. Bolagets anmälan skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast handelsdagen efter förvärvet. Då anmälan kom in den 25 mars 2014 föreligger grund för att påföra bolaget en särskild avgift.

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

Bolagets anmälan kom in en handelsdag för sent. Med tillämpning av riktlinjerna kan den särskilda avgiften beräknas till 50 000 kronor. Enligt riktlinjerna är det emellertid en förmildrande omständighet om en innehavsförändring har avsett placering av medel i en värdepappersfond eller i en specialfond vars regler inte medger undantag från 5 kap. 20 § lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Bolagets aktuella aktieförvärv i SSAB är placerade i en värdepappersfond. Riktlinjerna ger därför stöd för möjligheten att bestämma avgiften till ett lägre belopp. Finansinspektionen bestämmer avgiften till 25 000 kronor.

I ärendet har inte framkommit något som medför att överträdelsen framstår som ringa eller ursäktlig eller att det annars föreligger särskilda skäl för eftergift av avgiften.

Avgiften kommer att faktureras när beslutet har vunnit laga kraft.

FINANSINSPEKTIONEN

Ulf Lindgren
Jurist

Therese Lilliehöök
Jurist
08-586 484 79

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

Enligt 4 kap. 1, 3 och 5 §§ lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 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.

En anmälan ska ha kommit in till bolaget och Finansinspektionen senast handelsdagen efter den dag då ändringen i aktieinnehavet har skett (4 kap. 10 § första stycket 2).

Finansinspektionen ska besluta att en särskild avgift ska tas ut av den som inte i rätt tid fullgör skyldigheten att göra anmälan till aktiebolaget och Finansinspektionen (6 kap. 3 a § första stycket 6). Den särskilda avgiften ska vara lägst 15 000 kronor och högst 5 miljoner kronor (6 kap. 3 a § andra stycket 2) och får efterges helt eller delvis om överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller om det annars finns särskilda skäl (6 kap. 3 c §).

DELGIVNINGSKVITTO



FI Dnr 14-5055
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 27 augusti 2014 till Handelsbanken Fonder AB.

Jag har i egenskap av firmatecknare 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.