

2024-03-22

Beslut



Yimyame Consulting AB

FI dnr 23-24753
Delgivning nr 2

Finansinspektionen
Box 7821
103 97 Stockholm
Tel +46 8 408 980 00
finansinspektionen@fi.se
www.fi.se

Sanktionsavgift enligt lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning

Finansinspektionens beslut

1. Finansinspektionen beslutar att Yimyame Consulting AB (556558-9594) ska betala sanktionsavgift med 290 000 kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla transaktioner med aktier under perioden den 25 oktober 2022 till den 29 maj 2023 i TopRight Nordic Aktiebolag (publ) till Finansinspektionen.
2. Finansinspektionen skriver av ärendet såvitt avser transaktionen med aktier i TopRight Nordic Aktiebolag (publ) den 1 september 2022.

(5 kap. 2 § 5 lagen [2016:1306] med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning)

Hur man överklagar, se *bilaga 1*.

Ärendet

Yimyame Consulting AB (Yimyame) är närstående till AA som är en person i ledande ställning i TopRight Nordic Aktiebolag (publ) (TopRight).

Yimyame har under perioden den 1 september 2022 till den 29 maj 2023 genomfört transaktioner med aktier i TopRight. Transaktionerna framgår av tabellen nedan. Transaktionerna har inte anmälts till Finansinspektionen.

Datum för transaktionerna	Karaktär	Antal aktier	Snittkurs (SEK)
2022-09-01	Sälj	892 200	0
2022-10-25	Köp	713 760	1,30
2022-12-09	Sälj	69 617	0,85
2023-02-23	Sälj	102 756	0,62
2023-04-04	Sälj	79 991	0,51
2023-05-09	Sälj	69 410	0,38
2023-05-11	Sälj	50 000	0,37
2023-05-29	Sälj	109 000	0,28

Finansinspektionen har den 7 september 2023 tagit upp frågan om Yimyame har åsidosatt sin skyldighet enligt artikel 19 i marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014 (Mar) och om Finansinspektionen därför ska ingripa mot bolaget.

Yimyame har getts tillfälle att yttra sig men har inte hörts av. Yimyame har inte heller anmält transaktionerna till Finansinspektionen.

Finansinspektionens bedömning

Rättsliga utgångspunkter

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2*.

Personer i ledande ställning i en emittent är skyldiga att till Finansinspektionens insynsregister anmäla varje transaktion som har genomförts för deras egen räkning avseende bland annat aktier som emitteras av den emittenten. Sådana anmälningar ska göras utan dröjsmål och senast tre handelsdagar efter det datum som transaktionen gjorts. Anmälningsskyldigheten omfattar även personer som är närstående till personer i ledande ställning.

Om en person som är skyldig att anmäla en transaktion till Finansinspektionen kommer in med en anmälan för sent, eller ger in en felaktig anmälan, ska Finansinspektionen ingripa mot personen. Ingripande kan ske genom beslut om sanktionsavgift. Finansinspektionen har möjlighet att avstå från att ingripa om överträdelsen är ringa eller ursäktlig, rättelse har skett eller om det annars finns särskilda skäl.

Vid såväl valet av ingripande som fastställandet av storleken på sanktionsavgiften ska en sammanvägd bedömning göras av omständigheterna i det enskilda fallet. Vid bedömningen ska särskild hänsyn tas till hur allvarlig överträdelsen är och hur länge den har pågått samt till överträdelsens konkreta och potentiella effekter på det finansiella systemet, skador som uppstått och graden av ansvar. Därutöver ska särskild hänsyn tas till vissa försvårande och förmildrande omständigheter, den anmälningsskyldiges finansiella ställning

och, om det går att fastställa, den vinst som den anmälningsskyldige, eller någon annan, har gjort till följd av överträdelsen.

Grund för att ingripa

AA var vid transaktionstidpunkterna verkställande direktör i TopRight och därmed en person i ledande ställning. AA var dessutom styrelseledamot i Yimyame under samma period. Yimyame är därmed närstående till AA och därmed skyldigt att utan dröjsmål och senast inom tre handelsdagar anmäla transaktioner med aktier i TopRight till Finansinspektionen.

Transaktionerna under perioden den 25 oktober 2022 till den 29 maj 2023

Av underlagen i ärendet framgår att Yimyame mellan den 25 oktober 2022 och den 29 maj 2023 genomfört sju anmälningsskyldiga transaktioner. Samtliga transaktioner har anmälts för sent och någon anmälan har inte heller gjorts efter Finansinspektionens underrättelse. Det föreligger därför grund för Finansinspektionen att ingripa mot Yimyame.

Transaktionen den 1 september 2022

I fråga om transaktionen den 1 september 2022 ger utredningen inte stöd för att det varit fråga om en sådan transaktion som är anmälningsskyldig enligt artikel 19 i Mar. Det saknas därför grund att ingripa mot bolaget med anledning av denna transaktion. Ärendet ska därför skrivas av i denna del.

Val av ingripande

Finansinspektionen har enligt 5 kap. 17 § lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning (KompL) möjlighet att avstå från att ingripa om en överträdelse är ringa eller ursäktlig, rättelse har skett eller om det annars finns särskilda skäl. Det har inte framkommit några omständigheter som innebär att överträdelserna är ursäktliga. Det är den anmälningsskyldiges ansvar att hålla sig informerad om de regler som gäller för rapportering till insynsregistret. Med hänsyn till att anmälan för transaktionerna har uteblivit helt och med hänsyn till storleken på transaktionerna kan överträdelserna inte anses vara ringa. Det har i övrigt inte framkommit några särskilda skäl för att avstå från ingripande.

Med hänsyn till överträdelsernas allvar ska ingripandet ske genom beslut om sanktionsavgift.

Storleken på sanktionsavgiften

Vid bestämmande av sanktionsavgiftens storlek tillämpar Finansinspektionen en metod som fastställts av interna riktlinjer. Dessa riktlinjer har till syfte att säkerställa såväl en enhetlig rättstillämpning som att de omständigheter som framgår av KompL beaktas. Metoden består av fem steg. I det första steget

beräknas ett grundbelopp, vilken baseras på transaktionens storlek, upp till ett visst maxbelopp. I de fall anmälan gjorts självmant men för sent av den anmälningsskyldige beaktas även förseningens längd genom ett avdrag. I de fall den anmälningsskyldige inte gjort någon anmälan innan

Finansinspektionen uppmärksammat överträdelsen görs inte något sådant avdrag. I steg två till fyra beaktar Finansinspektionen andra omständigheter som är relevanta för det specifika ärendet och gör en bedömning av om dessa föranleder att det grundbelopp som tagits fram i steg ett ska höjas respektive sänkas. Slutligen, i steg fem, görs en proportionalitetsbedömning.

Datum för transaktionerna	Karaktär	Antal aktier	Snittkurs (SEK)	Värde (SEK)	Grundbelopp
2022-10-25	Köp	713 760	1,30	927 888	231 972
2022-12-09	Sälj	69 617	0,85	59 174	14 794
2023-02-23	Sälj	102 756	0,62	63 709	15 927
2023-04-04	Sälj	79 991	0,51	40 795	10 199
2023-05-09	Sälj	69 410	0,38	26 376	6 594
2023-05-11	Sälj	50 000	0,37	18 500	4 625
2023-05-29	Sälj	109 000	0,28	30 520	7 630

Grundbeloppet för överträdelserna uppgår efter avrundning till 291 700 kronor. Vid beräkningen av grundbeloppet har Finansinspektionen beaktat att Yimyame är en juridisk person. Eftersom Yimyame inte anmält de aktuella transaktionerna har något avdrag från grundbeloppet inte gjorts.

I fråga om omständigheter som ska beaktas vid bedömningen av överträdelsernas allvar konstaterar Finansinspektionen att det är fråga om transaktioner vid sju tillfällen under en längre tidsperiod och att Yimyame ännu inte har anmält transaktionerna, trots att Finansinspektionen uppmanat Yimyame därtill. Det konstateras också att en överträdelse av anmälningsskyldigheten normalt medför potentiella effekter på det finansiella systemet. Genom att anmälan inte har skett på rätt sätt har aktieägare och marknadens aktörer inte fått tillgång till fullständig och korrekt information i tid i det register där sådan information ska finnas. Såvitt framkommit har det i det aktuella fallet inte uppstått några konkreta effekter på det finansiella systemet eller skador. Det har inte heller framkommit något som tyder på att överträdelserna gjorts med avsikt att undanhålla information från marknaden eller att Yimyame, eller någon annan, gjort någon vinst till följd av att anmälningar inte gjorts i tid.

Det föreligger inte några övriga förmildrande eller försvårande omständigheter som ska beaktas vid fastställande av sanktionsavgiftens storlek.

Vid en samlad bedömning av de överväganden som framgår ovan anser Finansinspektionen att sanktionsavgiften för Yimyame för överträdelserna ska bestämmas till 290 000 kronor. Denna avgift bedöms proportionerlig i förhållande till överträdelsernas allvar och övriga omständigheter.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Marie Eiderbrant
Senior jurist

Fredrik Lindgren
Jurist
08-408 987 90

Dokumentet är elektroniskt undertecknat.