

2017-08-31

B E S L U T

A

FI Dnr 16-19631
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

Finansinspektionen beslutar att A ska betala särskild avgift med tjugofemtusen (25 000) kronor för underlåtenhet att inom förskrivnen tid anmäla förändrat innehav av aktier i Lagercrantz Group Aktiebolag till Finansinspektionen.

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

Hur man överklagar, *se bilaga 1*.

Ärendet

A har den 25 september 2016 anmält att han är en person i ledande ställning i aktiemarknadsbolaget Lagercrantz Group Aktiebolag (bolaget) och att han den 12 september 2016 avyttrat 3 000 aktier i bolaget.

Finansinspektionen tog den 5 april 2017 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 har anmält transaktionen på pappersblankett som han skickat till Finansinspektionen dagen efter affären. Det är på det sätt han alltid har anmält transaktioner. Han har gjort allt han kunnat för att följa reglerna, men det var okänt för honom att reglerna ändrats på så sätt att det inte längre var möjligt att använda pappersblanketten. Han fick besked först efter en vecka att pappersblanketten inte kunde användas.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2*.

Det framgår av anmälan att A är en person i ledande ställning i bolaget. A är därmed skyldig att anmäla transaktioner med bolagets aktier och andra finansiella instrument som är utgivna av bolaget till Finansinspektionen.

Anmälningsskyldigheten uppkommer när transaktionen genomförs. Det framgår av avräkningsnotan att affärsdag för transaktionen var den 8 september 2016.

En anmälan ska göras på särskilt fastställt formulär och i elektronisk form (se artikel 2 i Kommissionens genomförandeförordning [EU] 2016/523). En korrekt anmälan kom in till Finansinspektionen först den 25 september 2016. Det föreligger därför grund för att påföra A en särskild avgift.

A har anfört att han inte kände till att reglerna för insynsrapportering ändrats. I denna del gör Finansinspektionen följande bedömning. Det är den anmälningsskyldiges ansvar att hålla sig informerad om de regler som gäller för rapportering till Finansinspektionens insynsregister. Finansinspektionen publicerade den 21 april 2016 på webbplatsen fi.se information om nya regler för rapportering av insynshandel. Av informationen framgår bland annat att övergången till de nya reglerna kommer att medföra att de blanketter som tidigare använts för insynsrapportering kommer att tas bort från Finansinspektionens hemsida.

Vad A anfört innebär inte att förseningen kan anses vara ursäktlig. Förseningens längd innebär att överträdelsen inte kan anses vara ringa. Det har inte framkommit några förmildrande omständigheter och inte heller föreligger det några särskilda skäl för eftergift av avgiften.

Den särskilda avgiften ska beräknas till 10 procent av vederlaget för aktierna, dock lägst 15 000 kronor. Enligt avräkningsnotan uppgår vederlaget till cirka 257 000 kronor. Finansinspektionen bestämmer därför avgiften till 25 000 kronor.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Charlotta Tajthy
Senior jurist

Thomas Holmestål
Jurist
08-408 982 48

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). 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 överträdelsen 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. Den särskilda avgiften ska uppgå till lägst 15 000 kronor och högst 350 000 kronor.

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

DELGIVNINGSKVITTO



FI Dnr 16-19631
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 anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Handling:

Beslut angående särskild avgift den 31 augusti 2017 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 stämningsman.

Om du använder det bifogade kuvertet är återsändandet gratis.

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