

2025-02-12

Beslut

Coeli Asset Management AB
Att: verkställande direktören

FI dnr 23-26597

Endast per e-post till: [REDACTED]

Kopia till: styrelsens ordförande, [REDACTED]



Finansinspektionen
Box 7821
SE-103 97 Stockholm
[Brunnsgatan 3]
Tel +46 8 408 980 00
finansinspektionen@fi.se
www.fi.se

Undersökning avseende frågor relaterade till identifiering av intressekonflikter

Finansinspektionens beslut

Finansinspektionen skriver av ärendet.

Hur man överklagar, se *bilaga*.

Ärendet

Finansinspektionen underrättade den 27 september 2023 Coeli Asset Management AB (Coeli eller företaget) om att inspektionen har inlett en undersökning för att undersöka Coelis identifiering och hantering av intressekonflikter.

Granskningen har skett utifrån tillämpliga regler i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) och kommissionens delegerade förordning (EU) nr 231/2013¹.

Finansinspektionen har gjort platsbesök i Coelis lokaler den 18 oktober 2023 samt granskat de skriftliga underlag som Coeli har lämnat in inom ramen för undersökningen. Finansinspektionen redovisade sina iakttagelser i en iakttagelseskrivelse den 29 januari 2024 och sina preliminära bedömningar i en begäran om yttrande den 20 juni 2024 respektive den 18 oktober 2024. Coeli har yttrat sig över samtliga dessa skrivelser.

¹ Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 231/2013 av den 19 december 2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU vad gäller undantag, allmänna verksamhetsvillkor, förvaringsinstitut, finansiell hävstång, öppenhet och tillsyn.

Skälen för Finansinspektionens beslut

Undersökningen har resulterat i vissa iakttagelser som enligt

Finansinspektionens preliminära bedömning utgör brister vad gäller Coelis identifiering, hantering och redovisning av intressekonflikter.

Finansinspektionen anser att Coelis verksamhet som möjliggjort för relevanta personer, däribland anställda i företaget, att vara investerade i samma onoterade investeringsobjekt som den i ärendet aktuella fonden, ställer särskilt höga krav på att företaget iakttar tillämpliga regler avseende intressekonflikter.

Finansinspektionen får avstå från ingripande om en överträdelse är ringa eller ursäktlig eller om företaget gör rättelse (14 kap. 2 § LAIF).

Coeli har vidtagit åtgärder efter att företaget tagit del av Finansinspektionens preliminära bedömningar. Åtgärderna rör bland annat företagets riktlinjer och rutiner relaterade till intressekonflikter.

Med hänsyn till omständigheterna i ärendet och att företaget genom vidtagna åtgärder vidtagit rättelse avseende de preliminära brister som Finansinspektionen har identifierat finns det vid en samlad bedömning inte anledning att vidta ytterligare åtgärder med anledning av undersökningen. Ärendet ska därför skrivas av.

I detta ärende har den tillförordnade verksamhetshetsområdeschefen Anna Cederberg beslutat efter föredragning av finansinspektören Andreas Hansén. I den slutliga handläggningen har även Clara Ahlqvist, avdelningschef, Catrin Hådén, avdelningschef, Rasmus Bjälkeson, enhetschef, Nanny Hiort, enhetschef, Johanna Bergqvist, rådgivare, och Johanna Ehn, jurist, deltagit.

FINANSINSPEKTIONEN

Anna Cederberg
Tillförordnad verksamhetsområdeschef

Andreas Hansén
Finansinspektör

Dokumentet är elektroniskt undertecknat.

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 det till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, eller till finansinspektionen@fi.se.

Ange följande i överklagandet:

- Namn, personnummer eller organisationsnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer
- Vilket beslut ni överklagar och ärendets nummer
- Vilken ändring ni vill ha och varför ni anser att beslutet ska ändras.

Om ni anlitar ett ombud, ska ombudets namn, postadress, e-postadress och telefonnummer anges.

Överklagandet ska ha kommit in till Finansinspektionen inom tre veckor från den dag ni fått del av beslutet.

Om överklagandet har kommit in i rätt tid kommer Finansinspektionen att pröva om beslutet ska ändras och sedan skicka överklagandet, handlingarna i det överklagade ärendet och eventuellt nytt beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm.