

2015-10-28

B E S L U T

Östersjöstiftelsen
Henrik Bonde
Alfred Nobels Allé 7
141 52 HUDDINGE

FI Dnr 15-11395
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 Östersjöstiftelsen ska betala särskild avgift med tvåhundrafemtiotusen (250 000) kronor för överträdelse av skyldigheten att i rätt tid anmäla ändring av innehavet av aktier i Victoria Park AB (publ) till Finansinspektionen.

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

Hur man överklagar, se bilaga 1.

Ärendet

Östersjöstiftelsen (stiftelsen) har anmält att stiftelsens röstetal för samtliga aktier i Victoria Park AB (Victoria Park) kommit att understiga gränsvärdet tio procent i samband med att Victoria Park genomförde en emission. Victoria Park offentliggjorde den 31 mars 2014 förändringen och det totala antal aktier efter emissionen. Stiftelsens anmälan kom in till Finansinspektionen den 11 augusti 2015.

Finansinspektionen tog den 14 augusti 2015 upp frågan om stiftelsens anmälan kommit in för sent och om stiftelsen därför ska betala en särskild avgift.

Stiftelsen har i ett yttrande sammanfattningsvis anfört följande.

Det ska särskilt beaktas att den brist som ledde till att flaggningsanmälan lämnades för sent har åtgärdats, att marknaden var informerad om den relevanta nyemissionen och stiftelsens aktieinnehav med röstetal samt att flaggnings-skyldigheten utlöstes genom en bolagshändelse enligt 4 kap. 9 § LHF.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av bilaga 2.

Victoria Park AB är ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. Under våren 2014 genomförde Victoria Park en nyemission och offentliggjorde den 31 mars 2014 antalet aktier efter emissionen.

Östersjöstiftelsen deltog endast i begränsad omfattning i emissionen. Genom utspädning kom därför stiftelsens röstetal för samtliga aktier i Victoria Park att understiga tio procent. Anmälan om förändringen skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast en handelsdag efter det att Victoria Park offentliggjorde uppgift om ändring. Då en anmälan kom in först den 11 augusti 2015 föreligger grund att påföra stiftelsen en 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 överträdelsen avser, dels om den som begått överträdelsen 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 överträdelsen är ringa eller ursäktlig, eller om det i övrigt finns särskilda skäl att efterge avgiften.

Stiftelsens anmälan kom in till Finansinspektionen mer än 40 handelsdagar för sent. Med tillämpning av riktlinjerna ska den särskilda avgiften för överträdelsen som utgångspunkt bestämmas till 1 000 000 kronor. Finansinspektionen finner dock att avgiften kan bestämmas till ett lägre belopp med hänsyn till att förändringen av stiftelsens aktieinnehav var en följd av att Victoria Park ökade sitt aktiekapital och således inte föranledd av någon aktiv åtgärd från stiftelsens sida. Finansinspektionen bestämmer därför avgiften till 250 000 kr.

Några omständigheter som medför att överträdelsen ska anses som ringa eller ursäktlig har inte framkommit i ärendet. Inte heller föreligger det några särskilda skäl att efterge avgiften.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Ulf Lindgren
Tf. enhetschef

Nanny Hiort
Jurist
08-787 83 52

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 röstetalet 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.

Om ett aktiebolag ökar eller minskar det totala antalet aktier eller röster i bolaget, ska bolaget den sista handelsdagen i den kalendermånad då ökningen eller minskningen har skett offentliggöra uppgifter om ändringen (4 kap. 9 § första stycket). En anmälningsskyldig ska därefter skriftligen anmäla till bolaget och Finansinspektionen om ett aktiebolags ökning eller minskning av det totala antalet aktier eller röster i bolaget medför att den andel av den anmälningsskyldiges totala antal aktier eller röster i bolaget uppnår eller överstiger eller går ner under någon av de ovan angivna gränserna (4 kap. 9 § andra stycket).

En anmälan enligt 4 kap. 9 § andra stycket ska ha kommit in till bolaget och Finansinspektionen senast handelsdagen efter den dag då bolaget offentliggjort uppgifter om ökningen eller minskningen av antalet aktier eller röster (4 kap. 10 § andra stycket).

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 §).
