

2014-05-15

B E S L U T

Handelsbanken Fonder AB
c/o Handelsbanken, HKDS-F
Verkställande direktören Javiera Ragnartz
106 70 STOCKHOLM

FI Dnr 14-626
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 särskild avgift med tjugofemtusen (25 000) kronor för överträdelse av skyldigheten att i rätt tid anmäla ändring av sitt innehav av aktier i Proffice AB till Finansinspektionen.

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

Beslutet kan överklagas, se bilaga 1.

Ärendet

Handelsbanken Fonder AB (fondbolaget) har anmält att fondbolaget den 30 januari 2013 ökade sitt innehav av aktier i Proffice AB så att innehavet kom att överstiga fem procent av röstetalet för samtliga aktier. Anmälan kom in till Finansinspektionen den 1 februari 2013.

Finansinspektionen tog den 14 januari 2014 upp frågan om fondbolagets anmälan kommit in för sent och om fondbolaget därför ska betala en särskild avgift.

Fondbolaget har inkommit med ett yttrande varvid i huvudsak följande uppgetts.

Den 30 januari 2013 köptes sammanlagt 88 872 aktier i Proffice i värdepappersfonden Handelsbanken Svenska Småbolagsfond. Fondbolagets fonders innehav i Proffice översteg därmed 5 % avseende röster (från 4,93 % till 5,01 %). Fondbolagets innehav avseende aktier var uppflaggat sedan tidigare. Flagningsbehovet avseende röster för innehavet i Proffice identifierades först den 1 februari i riskkontrollens ordinarie flagningskörning och anmäldes då till Finansinspektionen. Anmälan skedde således en dag för sent. Tydligare instruktioner och bättre rutiner har införts för att en liknande incident inte ska inträffa igen.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av bilaga 2.

Proffice AB är ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. Av utredningen i ärendet framgår att fondbolaget den 30 januari 2013 via en värdepappersfond ökade sitt innehav i Proffice AB så att innehavet kom att överstiga fem procent av antalet röster.

Fondbolaget var skyldigt att anmäla ändringen till Finansinspektionen senast en handelsdag efter det att innehavsförändringen skedde, dvs. senast den 31 januari 2013. Då anmälan kom in den 1 februari 2013 och således en dag för sent, föreligger grund för att påföra fondbolaget 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.

Fondbolagets anmälan kom in en handelsdag för sent. Den särskilda avgiften kan därmed som utgångspunkt beräknas till 50 000 kronor. Enligt riktlinjerna är det dock en förmildrande omständighet att innehavsförändringen har avsett placering av medel i en värdepappersfond vars fondbestämmelser inte medger undantag från 5 kap. 20 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder. Den särskilda avgiften bestäms därför till 25 000 kronor.

Varken den omständigheten som fondbolaget anfört om att överträdelsen varit kortvarig och begränsad till sin storlek eller vad fondbolaget anfört i övrigt medför att överträdelsen kan anses ursäktlig eller ringa. Det föreligger inte heller i övrigt några särskilda skäl att efterge 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 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.

En anmälan ska ha kommit in till bolaget och Finansinspektionen senast detdelsdagen 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 14-626
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 15 maj 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 stämningssman.

Om du använder det bifogade kuvertet är återsändandet gratis.

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