

2015-11-09

B E S L U T

Petrogrand AB
c/o advokaten Tor Dunér
ADN Law Advokatfirma KB
Box 7641
103 94 Stockholm

FI Dnr 15-6278
Delgivning nr 2



Finansinspektionen
P.O. 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 Petrogrand AB, 556615-2350, ska betala särskild avgift med sjuttiotusen (70 000) kronor för överträdelse av skyldigheten att i rätt tid anmäla till Finansinspektionen att dotterdotterbolaget Tenzalitan Ltd:s innehav av aktier i Shelton Petroleum AB passerat en flaggningsgräns.
(6 kap. 3 a § första stycket 6 lagen [1991:980] om handel med finansiella instrument)

Beslutet kan överklagas, se bilaga 1.

Ärendet

Shelton Petroleum AB är ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad.

Tenzalitan Ltd är ett dotterdotterbolag till Petrogrand AB (bolaget). Petrogrand har anmält att bolaget den 26 mars 2015 överlätit så stor del av sitt aktieinnehav i Shelton Petroleum till Tenzalitan att Tenzalitans innehav kom att överstiga 15 procent av aktierna och rösterna i Shelton Petroleum. Anmälan kom in till Finansinspektionen den 1 april 2015.

Finansinspektionen tog den 18 augusti 2015 upp frågan om bolagets anmälan kommit in för sent och om bolaget därför ska betala en särskild avgift.

Bolaget har i yttrande genom ombud sammanfattningsvis anfört följande.

Det har saknats ett marknadsintresse för att flaggning skulle ha skett i rätt tid. Bolagets avyttring av aktierna i Shelton Petroleum till ett helägt dotterdotterbolag skedde som ett led i att avveckla det korsvisa ägandet mellan bolaget och Shelton Petroleum AB. Att detta ägande skulle avvecklas var allmänt känt

genom information från bolaget, uttalande från Aktiemarknadsnämnden samt genom artiklar i media. Överlåtelsen av aktierna från bolagets dotterbolag till tredje man kom dock aldrig att fullbordas. Det var bolagets dåvarande verkställande direktör som egensidigt ”parkerade” aktierna hos dotterdotterbolaget.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av bilaga 2.

Petrogrand AB har anmält att bolaget den 26 mars 2015 överlät så många aktier i Shelton Petroleum till dotterdotterbolaget Tenzalitan att Petrogrands direkta innehav i Shelton kom att sjunka från över 15 procent till under fem procent. Överlåtelsen innebar inte att Petrogrand passerade någon flaggningsgräns eftersom bolagets innehav i detta sammanhang ska räknas samman med aktier som innehas av dotterbolag. Någon flaggningskyldighet uppstod således inte för Petrogrand.

Genom överlåtelsen erhöll däremot Tenzalitan aktier i Shelton Petroleum så att Tenzalitans innehav steg över flaggningsgränserna fem, tio och femton procent. Flaggningskyldighet uppstod därmed för Tenzalitan. Enligt 4 kap. 6 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument (LHF) är ett dotterbolag befriat från anmälningsskyldighet om anmälan i stället görs av moderföretaget eller, om detta in sin tur är ett dotterföretag, av dess eget moderföretag.

Petrogrands anmälan får anses utgöra en anmälan i enlighet med 4 kap. 6 § LHF. Tenzalitans flaggningskyldighet har således fullgjorts av Petrogrand.

Bolagets anmälan skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast en handelsdag efter det att innehavsförändringen skedde, dvs. senast den 27 mars 2015. Då anmälan kom in den 1 april 2015, och därmed tre handelsdagar för sent, föreligger grund för att påföra bolaget 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.

Med tillämpning av riktlinjerna ska den särskilda avgiften bestämmas till 70 000 kronor.

Några omständigheter som medför att överträdelsen ska anses som ringa eller ursäktlig har inte framkommit i ärendet. Inte heller föreligger det några särskilda skäl för eftergift av avgiften. Vad bolaget anfört om den information som fanns på marknaden då flaggningsgränserna passerades leder inte till någon annan bedömning.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Ulf Lindgren
Tf. enhetschef

Tobias Björklund
Jurist
08-787 80 19

DELGIVNINGSKVITTO



FI Dnr 15-6278
Delgivning nr 2

Finansinspektionen
P.O. 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 9 november 2015 till Petrogrand AB.

Jag har som ombud 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.

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

I lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument stadgas bl.a. följande.

Enligt 4 kap. 1, 3 och 5 §§ 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.

Enligt 4 kap. 4 § andra stycket 3 ska vid tillämpningen av 4 kap. 5 § till den anmälningsskyldiges innehav räknas aktier som innehas av ett dotterföretag till den anmälningsskyldige.

Enligt 4 kap. 6 § är ett dotterbolag befriat från anmälningsskyldighet om anmälan i stället görs av moderbolaget eller, om detta i sin tur är ett dotterbolag, av dess eget moderbolag.

Enligt 4 kap. 10 § första stycket 1 ska en anmälan enligt 4 kap. 3 § ha kommit in till bolaget och Finansinspektionen senast handelsdagen efter den dag då den anmälningsskyldige har ingått avtal om förvärv eller överlåtelse av aktier eller någon annan ändring i aktieinnehavet har skett.

Enligt 6 kap. 3 a § första stycket 6 ska Finansinspektionen besluta att en särskild avgift ska tas ut av den som inte i rätt tid fullgör skyldigheten att göra anmälan till aktiebolaget och Finansinspektionen enligt 4 kap. 3 §.

Enligt 6 kap. 3 a § andra stycket 2 ska den särskilda avgiften vara lägst 15 000 kronor och högst 5 miljoner kronor.

Enligt 6 kap. 3 c § får den särskilda avgiften efterges helt eller delvis om överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller om det annars finns särskilda skäl.
