

2016-12-02

B E S L U T

Pemberton Holdings Limited
c/o Hamilton advokatbyrå
Box 715
101 33 STOCKHOLM

FI Dnr 16-9164
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 (1991:980) om handel med finansiella instrument

Finansinspektionens beslut

Finansinspektionen beslutar att Pemberton Holdings Limited ska betala särskild avgift med 250 000 kronor för överträdelse av skyldigheten att i rätt tid anmäla till Finansinspektionen att innehavet av aktier och röster i Alltele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ) passerat en flaggningsgräns.

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

Hur man överklagar, *se bilaga 1.*

Ärendet

Pemberton Holdings Limited (Pemberton eller bolaget) har anmält att bolagets aktieinnehav i Alltele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ) (Alltele) den 30 oktober 2015 kom att understiga fem procent av samtliga aktier och röster. Anmälan kom in till Finansinspektionen den 31 mars 2016.

Finansinspektionen tog den 14 juni 2016 upp frågan om Pembertons anmälan kommit in för sent och om bolaget därför ska betala en särskild avgift.

Pemberton har i huvudsak anfört följande. Förändringen i Pembertons andel av det totala antalet aktier och röster i Alltele har skett till följd av två bolagshändelser i Alltele som inte är hänförliga till Pemberton, nämligen beslut om aktieteckning, tilldelning och omvandling av aktier. Eftersom händelserna inte på något sätt var hänförliga till Pemberton blev inte Pemberton medvetet om förändringen förrän efter bolagets anmälningsskyldighet hade uppkommit.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2.*

Alltele är ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad.

Den 30 september 2015 offentliggjorde Alltele genom ett pressmeddelande att det totala antalet aktier och röster i Alltele hade ändrats till följd av aktieteckning, tilldelning och omvandling av aktier. Till följd av dessa bolagshändelser kom Pembertons innehav av aktier och röster i Alltele genom utspädning att understiga fem procent av samtliga aktier och röster. Pemberton var skyldigt att senast en handelsdag efter det att Alltele offentliggjorde uppgifterna om ändringen, dvs. senast den 2 november 2015, anmäla till Alltele och Finansinspektionen att en flaggningsgräns passerats. Eftersom Pembertons anmälan kom in till Finansinspektionen först den 31 mars 2016 föreligger grund för att påföra Pemberton 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.

Pembertons anmälan har kommit in mer än 40 handelsdagar för sent. Med tillämpning av riktlinjerna kan den särskilda avgiften därmed bestämmas till 1 000 000 kronor. Finansinspektionen anser dock att avgiften kan bestämmas till ett lägre belopp med hänsyn till att förändringen av bolagets aktieinnehav var en följd av att det totala antalet aktier och röster i Alltele ändrades, och inte av någon aktiv åtgärd från bolagets sida. Avgiften kan därför sättas ned till 250 000 kronor.

Det finns inte några sådana förmildrande omständigheter som ska beaktas enligt 6 kap. 3 e § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument (LHF) och som påverkar storleken av den särskilda avgiften.

Några omständigheter som medför att överträdelsen ska anses som ringa eller ursäktlig har inte framkommit. Inte heller föreligger det några särskilda skäl för eftergift av den särskilda avgiften.

På grund av det ovan anförda bestämmer Finansinspektionen avgiften till 250 000 kronor.

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



FINANSINSPEKTIONEN

Marie Jespersion
rättsavdelningschef

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 2016 trädde nya regler om sanktioner i kraft (SFS 2015:958) i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument (LHF). Enligt en övergångsbestämmelse till de nya reglerna ska emellertid äldre bestämmelser tillämpas för överträdelser som ägt rum före ikraftträdandet. Eftersom den överträdelse som redogjorts för i beslutet inträffade före lagändringarna tillämpas bestämmelserna i deras tidigare lydelse med undantag för en bestämmelse som kan föranleda en mildare bedömning. Nedan redogörs för den bestämmelsen (6 kap. 3 e §). Hänvisningarna till bestämmelser i 4 kap. och övriga bestämmelser i 6 kap. LHF avser således dess lydelse före den 1 februari 2016.

Enligt 4 kap. 1, 3 och 5 §§ LHF 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 uppnår eller överstiger någon av gränserna 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 66 2/3 och 90 procent, eller 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 enligt 4 kap. 3 § LHF. Den särskilda avgiften ska vara lägst 15 000 kronor och högst 5 miljoner kronor (6 kap. 3 a § andra stycket 2 LHF).

Den nya bestämmelse som kan medföra mildare bedömning finns i 6 kap. 3 e § LHF. I andra stycket anges att i förmildrande riktning ska beaktas om den juridiska eller fysiska personen i väsentlig mån genom ett aktivt samarbete har underlättat Finansinspektionens utredning, och den juridiska personen snabbt upphört med överträdelserna eller den fysiska personen snabbt verkat för att överträdelserna ska upphöra, sedan den anmänts till eller påtalats av Finansinspektionen. Den särskilda avgiften får efterges helt eller delvis om överträdelserna är ringa eller ursäktliga eller om det annars finns särskilda skäl (6 kap. 3 c §).

DELGIVNINGSKVITTO



FI Dnr 16-9164
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 (1991:980) om handel med finansiella instrument

Handling:

Beslut angående särskild avgift den 2016-12-02 till Pemberton Holdings limited

Jag har i egenskap av 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 stämmingsman.

Om du använder det bifogade kuvertet är återsändandet gratis.

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