

2020-05-27

B E S L U T

Midroc New Technology AB
Att: Verkställande direktören
Box 3002
169 03 Solna

FI Dnr 19-15407
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

Sanktionsavgift enligt lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning

Finansinspektionens beslut

1. Finansinspektionen beslutar att Midroc New Technology AB, 556019-7443, ska betala sanktionsavgift med 31 000 kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla en transaktion med uniträtter i Minesto AB till Finansinspektionen.
2. Finansinspektionen skriver av ärendet såvitt avser transaktionen som genomförts den 22 februari 2019.

(5 kap. 2 § 5 lagen [2016:1306] med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning)

Hur man överklagar, se *bilaga 1*.

Ärendet

Midroc New Technology (bolaget) är närstående till **AA** som är en person i ledande ställning i Minesto AB (Minesto) och Promore Pharma AB (Promore Pharma). Bolaget har den 20 februari 2018 anmält att det den 9 februari 2018 lämnat en gåva på 15 568 665 uniträtter i Minesto. Den 18 mars 2019 har bolaget anmält att det den 22 februari 2019 genom lösen minskat sitt innehav i Promore Pharma med 515 022 teckningsoptioner.

Finansinspektionen har den 23 juli 2019 tagit upp frågan om bolaget åsidosatt sin skyldighet enligt artikel 19 i marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014 och om Finansinspektionen därför ska ingripa mot bolaget.

Bolaget har i ett yttrande anfört i huvudsak följande. Det har innehaft teckningsoptioner i Promore Pharma men valt att inte utnyttja dessa och låtit dem förfalla utan värde den 22 februari 2019. Eftersom utnyttjandepriiset för optionen översteg aktiepriset vid optionens sluttid skulle ett utnyttjande ha inneburit en förlust jämfört med att köpa aktierna direkt på den ordinarie

marknaden. Att optionerna inte har bokats ut från bolagets depå beror på teknikaliteter i systemet. När optionerna förföll den 22 februari 2019 hade bolaget inte uppnått tröskelvärde på 5 000 euro. Transaktionen var därmed inte anmälningspliktig.

Bolaget har kommit in med depåutdrag, rapporteringskvitton, e-postkorrespondens, prospekt och villkor för teckningsoptioner samt information om handelskurser.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2*.

Bolaget är närstående till **AA** som är en person i ledande ställning i Minesto och Promore Pharma. Det är därmed skyldigt att till Finansinspektionen anmäla transaktioner avseende aktier, skuldinstrument och andra finansiella instrument som är utgivna av Minesto och Promore Pharma. Sådana anmälningar ska göras utan dröjsmål och senast tre handelsdagar efter det datum som transaktionen gjorts.

Av det underlag som bolaget kommit in med i ärendet framgår att bolaget dels den 9 februari 2018 lämnat en gåva på 15 568 665 uniträtter i Minesto (transaktion 1), dels den 22 februari 2019 minskat sitt innehav i Promore Pharma med 515 022 teckningsoptioner (transaktion 2).

Transaktion 2

Av villkoren för de aktuella teckningsoptionerna framgår bl.a. att optionerna berättigar till nyteckning av aktier i Promore Pharma mellan den 21 januari och den 31 januari 2019 till en teckningskurs som inte får understiga 23,30 kronor. Vidare framgår att anmälan om teckning av aktier kan ske mellan den 4 februari och den 22 februari 2019. Ges ingen teckningsanmälan in under den perioden upphör, enligt villkoren, teckningsoptionen att gälla.

Under den aktuella tidsperioden handlades Promore Pharmas aktie för ett pris som med marginal understeg det lägsta inlösenpriset för optionerna. Mot denna bakgrund anser Finansinspektionen att den aktuella transaktionen saknar värde.

Bolaget har därutöver uppgett att det inte genomfört några andra transaktioner i Promore Pharma före den 22 februari 2019. Finansinspektionen ifrågasätter inte den uppgiften. Mot denna bakgrund kan det konstateras att tröskelvärde i artikel 19.1 p. 8 i marknadsmissbruksförordningen inte hade uppnåtts vid tidpunkten för transaktionen, vilket innebär att den inte var anmälningspliktig.

Ärendet ska därför skrivas av i denna del.

Transaktion 1

Av det underlag som bolaget har kommit in med i ärendet framgår att transaktion 1 genomfördes den 9 februari 2018. En anmälan om transaktionen skulle därför ha kommit in till Finansinspektionen senast den 14 februari 2018.

Bolagets anmälan avseende transaktion 1 registrerades i Finansinspektionens insynsregister den 20 februari 2018. Bolaget har således anmält transaktionen fyra handelsdagar för sent. Det föreligger därför grund för Finansinspektionen att ingripa mot bolaget. Ingripande bör ske genom beslut om sanktionsavgift.

Vid bestämmande av sanktionsavgiftens storlek tillämpar Finansinspektionen riktlinjer (diarienummer 18-3401, tillgängliga på www.fi.se) där avgiften, som utgångspunkt, beräknas enligt en schablonmodell. Vid beräkningen av sanktionsavgiften enligt schablonmodellen beaktas transaktionens storlek, antalet handelsdagar som förseningen avser och 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 det finns skäl att avstå från ingripande på grund av att överträdelsen är ringa eller ursäktlig, eller om det i övrigt finns särskilda skäl att avstå från ingripande.

Den 9 februari 2018 handlades den aktuella uniträkten för 1,14 öre. Värdet på transaktionen uppgår därmed till 177 483 kronor. Om en anmälan till insynsregistret för en transaktion på 177 483 kronor är fyra handelsdagar sen kan, enligt schablonmodellen, sanktionsavgiften för en juridisk person beräknas till 31 000 kronor. Det finns inte några förmildrande eller försvårande omständigheter som ska beaktas och som påverkar storleken av sanktionsavgiften.

Det är den anmälningsskyldiges ansvar att hålla sig informerad om de regler som gäller för rapportering till Finansinspektionens insynsregister och se till att anmälan sker i rätt tid. Bolaget har inte anfört något som innebär att förseningen kan anses vara ursäktlig. Transaktionens storlek medför att överträdelsen inte heller kan anses vara ringa. Det har inte framkommit att det föreligger några särskilda skäl för att avstå från ingripande i denna del. Finansinspektionen fastställer därmed avgiften till 31 000 kronor.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Susanne Ellegård
Biträdande avdelningschef

Eva Clasö
Jurist
08-408 988 32

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, 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 ni ange ombudets namn, postadress, e-postadress och telefonnummer.

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

Tillämpliga bestämmelser

Den 3 juli 2016 trädde EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 i kraft. Den 1 februari 2017 trädde lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning (KompL) i kraft. Den lagen reglerar ingripanden vid överträdelser av marknadsmissbruksförordningen.

I marknadsmissbruksförordningen stadgas bl.a. följande.

Enligt artikel 19.1 första stycket ska personer i ledande ställning, samt dem närstående personer, underrätta emittenten och Finansinspektionen om varje transaktion som genomförts för deras egen räkning avseende aktier eller skuldinstrument som emitteras av den emittenten eller derivat eller andra finansiella instrument som är kopplade till dem.

Enligt artikel 19.1 andra stycket ska sådana anmälningar göras utan dröjsmål och senast tre affärsdagar efter det datum som transaktionen gjorts.

I KompL stadgas bl.a. följande.

Enligt 5 kap. 2 § 5 KompL ska Finansinspektionen ingripa mot den som låter bli att till Finansinspektionen samt berörda företag eller organ göra en anmälan om egna transaktioner i enlighet med det som anges i artikel 19.1, 19.2, 19.6 och 19.7 i marknadsmissbruksförordningen.

Enligt 5 kap. 3 § 6 KompL kan ingripande ske genom beslut om sanktionsavgift.

Enligt 5 kap. 8 § KompL ska sanktionsavgiften för en fysisk person fastställas som högst till det högsta av 500 000 euro, tre gånger en eventuell vinst eller tre gånger en eventuell förlust som undvikits genom regelöverträdelsen.

Enligt 5 kap. 15 § KompL ska Finansinspektionen vid valet av ingripande beakta överträdelsens allvar och längd.

Enligt 5 kap. 16 § KompL ska Finansinspektionen beakta vissa försvårande och förmildrande omständigheter. I försvårande riktning ska bl.a. beaktas om en person tidigare har begått en överträdelse. I förmildrande riktning beaktas bl.a. om en person vidtagit åtgärder för att undvika överträdelser i framtiden eller skulle drabbas av uppsägning på grund av ett ingripande.

Enligt 5 kap. 17 § KompL får Finansinspektionen avstå från att ingripa om överträdelsen är ringa eller ursäktlig, om personen gör rättelse, något annat organ har vidtagit åtgärder och dessa åtgärder bedöms vara tillräckliga, eller om det annars finns särskilda skäl.

Enligt 5 kap. 18 § KompL ska Finansinspektionen ta särskild hänsyn till sådana omständigheter som anges i 15 och 16 §§ när sanktionsavgiftens storlek fastställs.



DELGIVNINGSKVITTO

FI Dnr 19-15407
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 sanktionsavgift enligt lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning

Handling:

Beslut angående särskild avgift den 27 maj 2020 till Midroc New Technology AB.

Jag har, i egenskap av behörig 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 stämningsman.

Om du använder det bifogade kuvertet är återsändandet gratis.

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