

2019-11-19

B E S L U T

Athanase Industrial Partners Fund II Ltd
PO Box 775
George Town
KY1-9006
Cayman Islands

FI Dnr 18-4825



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

Finansinspektionen beslutar att Athanase Industrial Partners Fund II Ltd, CR291696, ska betala sanktionsavgift med tjugofemtusen (25 000) kronor på grund av felaktigheter i anmälan den 5 oktober 2017 avseende avyttring av aktier i Concentric AB till Finansinspektionen.

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

Hur man överklagar, se *bilaga 1*.

Ärendet

AA har den 5 oktober 2017 anmält att han är en person i ledande ställning i Concentric AB och att han den 4 oktober 2017 har avyttrat 10 200 aktier à 135,625 kronor i Concentric AB. Anmälan har senare makulerats.

En ny anmälan har med hjälp av Finansinspektionen registrerats den 3 november 2017. I denna anmälan har felaktigt angetts att Athanase Industrial Partners II AB är närstående till en person i ledande ställning i Concentric AB och att Athanase Industrial Partners II AB har både förvärvat och avyttrat 10 200 aktier à 135,625 kronor i Concentric AB.

Anmälan har korrigerats den 11 januari 2018. Av korrigeringen framgår att Athanase Industrial Partners II AB endast har förvärvat aktier i Concentric AB. Samma dag har ännu en anmälan registrerats med hjälp av Finansinspektionen. I denna har angetts att Athanase Industrial Partners Fund II Ltd (bolaget) är närstående till en person i ledande ställning i Concentric AB och att bolaget den 4 oktober 2017 har avyttrat 10 200 aktier à 135,625 kronor i Concentric AB.

Finansinspektionen har den 1 augusti 2018 tagit upp frågan om bolaget har åsidosatt sin skyldighet enligt artikel 19 i marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014 och om Finansinspektionen därför ska ingripa mot bolaget.

Bolaget har i yttranden anfört i huvudsak följande. Det var första gången bolagets företrädare rapporterade ensam och han var under stark tidspress. När bolagets företrädare upptäckte att det hade blivit fel i rapporteringen tog han omedelbart kontakt med Finansinspektionen. Det har inte förekommit något ont uppsåt och inte heller någon vilseledande information.

Bolaget har gett in underlag i form av mejlkorrespondens med Finansinspektionen och avräkningsnotor.

Finansinspektionen har denna dag även fattat beslut i fråga om Athanase Industrial Partners II AB (FI dnr 17-21993).

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2*.

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

Den ursprungliga anmälan gjordes den 5 oktober 2017. Denna innehöll brister i form av felaktiga uppgifter om vem som utfört transaktionen och närstående-förhållande. Vid en jämförelse mellan de uppgifter som finns i den ursprungliga anmälan och de krav som uppställs på en anmälan innehåll framstår bristerna emellertid inte som så stora att anmälan inte kan anses vara godtagbar. Det är därmed anmälan den 5 oktober 2017 som ska ligga till grund för Finansinspektionens fortsatta bedömning i ärendet. Finansinspektionen vill härvid poängtera att de uppgifter som på grund av ett förbiseende från Finansinspektionens sida har registrerats felaktigt i anmälan den 3 november 2017 inte är något som läggs bolaget till last. Detta eftersom Finansinspektionen i sin bedömning utgår från de uppgifter som finns i anmälan den 5 oktober 2017.

Av handlingarna i ärendet framgår att transaktionen har genomförts den 4 oktober 2017 och att ersättningen vid avyttringen uppgick till 1 383 375 kronor. En anmälan om transaktionen skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast den 9 oktober 2017. Finansinspektionen konstaterar således att en anmälan om transaktionen har kommit in i tid, men att denna har varit bristfällig. Det föreligger därför grund för Finansinspektionen att ingripa mot bolaget. Ingripandet bör ske genom beslut om sanktionsavgift.

Det är den anmälningsskyldiges ansvar att hålla sig informerad om de regler som gäller för rapportering till Finansinspektionens insynsregister och se till att anmälan innehåller korrekta uppgifter. Den ursprungliga anmälan innehöll brister i form av felaktiga uppgifter. Vad bolaget har anfört om att det var första gången dess företrädare rapporterade ensam och att han var under tidspress innebär inte att bristerna kan anses vara ringa eller ursäktliga. Det har inte heller framkommit några särskilda skäl för att avstå från ingripande.

Den högsta lagstadgade sanktionsavgiften för överträdelser av det nu aktuella slaget är ett belopp som motsvarar 1 miljon euro. Med hänsyn till omständigheterna i ärendet bedömer Finansinspektionen att avgiften inte bör sättas alltför högt. Avgiften ska därför bestämmas till 50 000 kronor.

Med beaktande av omständigheterna i ärendet, och då särskilt Finansinspektionens felaktiga registrering av anmälan den 3 november 2017 som medfört att handläggningen av detta ärende skett med en viss fördröjning, finner Finansinspektionen dock vid en proportionalitetsbedömning att grundavgiften bör sättas ned till 25 000 kronor.

Finansinspektionen fastställer därmed sanktionsavgiften till 25 000 kronor.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Marie Eiderbrant
Senior jurist

Ylva Almqvist
Jurist
08-408 98 823

Summary in English

By a decision made on November 19th 2019, Finansinspektionen has decided that Athanase Industrial Partners Fund II Ltd shall pay a penalty fee of SEK 25 000 for infringement of Article 19 of the Market Abuse Regulation.

The penalty fee will be invoiced when the decision has become legally binding by the expiry of the statutory time limit for appeal.

You can appeal this decision. If you chose to appeal, then you should address your appeal to Förvaltningsrätten i Stockholm (The Administrative Court in Stockholm) but you should send your appeal to Finansinspektionen. The appeal must be received by Finansinspektionen within three weeks of your receipt of the decision.

In your appeal you should state which decision you are appealing against, in what way you want the decision to be changed, and the reasons for wanting this changed. If your appeal has arrived in due time, Finansinspektionen will consider whether the decision should be altered and then send the appeal, the documents of the appealed case and any new decision to the Administrative Court in Stockholm.

FINANSINSPEKTIONEN

Ylva Almqvist
Legal Counsellor
+46 8 408 98 823

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. KompL 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.

Enligt artikel 19.6 ska en anmälan innehålla följande uppgifter:

- a) Personens namn.
- b) Orsak till anmälan.
- c) Namnet på den berörda emittenten eller deltagaren på marknaden för utsläppsrätter.
- d) Det finansiella instrumentets beskrivning och identitetsbeteckning.
- e) Transaktionernas karaktär (t.ex. förvärv eller avyttring), med angivande av huruvida transaktionen är kopplad till genomförande av aktieoptionsprogram för anställda eller till de specifika exempel som anges i punkt 7.
- f) Datum och ort för transaktionerna.
- g) Transaktionernas pris och volym. När det gäller en pantsättning vars villkor medger att värdet kan ändras, ska detta offentliggöras tillsammans med värdet på pantsättningsdagen.

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.
