

2012-05-29

B E S L U T



Lakroma Services Limited
Themistocli Cervi
Medcon Tower, 7th floor
1066 Nicosia
CYPERN

FI Dnr 11-11704

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 Lakroma Services Limited ska betala särskild avgift med etthundratjugotusen (120 000) kronor för överträdelse av skyldigheten att i rätt tid anmäla ändring av sitt innehav av aktier i Reinhold Polska 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

Lakroma Services Limited (bolaget) har anmält att det den 15 september 2011 ökade sitt innehav av aktier i Reinhold Polska AB så att innehavet kom att överstiga tio procent av samtliga aktier samt femtio procent av röstetalet för samtliga aktier i Reinhold Polska AB. Anmälan kom in till Finansinspektionen den 20 september 2011.

Bolaget har vidare anmält att det den 12 oktober 2011 minskade sitt innehav av aktier i Reinhold Polska AB så att innehavet kom att understiga fem procent av samtliga aktier samt fem procent av röstetalet för samtliga aktier i Reinhold Polska AB. Anmälan kom in till Finansinspektionen den 17 oktober 2011.

Finansinspektionen har den 9 november 2011 tagit upp frågan om bolagets anmälningar kommit in för sent och om bolaget därför ska betala en särskild avgift.

Bolaget har inkommit med ett yttrande i ärendet, varvid i huvudsak följande uppgetts.

Eftersom Reinhold Polska AB är noterat i Polen var bolaget av uppfattningen att polska regler skulle tillämpas. Bolaget följde därför det polska regelverket och flaggade inom fyra arbetsdagar i både Sverige och Polen. Bolaget förstod sedan att de svenska reglerna skulle tillämpas och att anmälan skulle ske senast en handelsdag efter det att innehavsförändringen skedde. Bolaget beklagar missförståndet.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av bilaga 2.

Reinhold Polska AB är ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Polen. Av utredningen i ärendet framgår att bolaget den 15 september 2011 ökade sitt innehav av aktier i Reinhold Polska AB (publ) så att innehavet kom att överstiga tio procent av samtliga aktier samt femtio procent av röstetalet för samtliga aktier i Reinhold Polska AB.

Vidare framgår av utredningen att bolaget den 12 oktober 2011 minskade sitt innehav av aktier i Reinhold Polska AB så att innehavet kom att understiga fem procent av samtliga aktier samt fem procent av röstetalet för samtliga aktier i Reinhold Polska AB.

Bolaget var skyldigt att anmäla båda dessa ändringar i innehaven till Finansinspektionen.

Bolagets anmälningar skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast en handelsdag efter det att innehavsförändringarna skedde, dvs. den 16 september 2011 respektive den 13 oktober 2011. Då anmälningarna kom in först den 20 september 2011 respektive den 17 oktober 2011 föreligger det grund för att påföra bolaget 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.

I nu aktuellt fall föreligger varken några förmildrande eller försvårande omständigheter. Med tillämpning av riktlinjerna ska den särskilda avgiften därför bestämmas till sammanlagt 120 000 (60 000 + 60 000) kronor.

Några omständigheter som medför att överträdelserna ska anses som ringa har inte framkommit i ärendet. Vad bolaget anfört om att bolaget antog att det polska regelverket var tillämpligt medför inte att överträdelserna ska anses vara

ursäktliga. Inte heller föreligger det några särskilda skäl i övrigt för eftergift av den särskilda avgiften. Den särskilda avgiften ska därmed fastställas till 120 000 kronor.

Finansinspektionen kommer att fakturera avgiften efter det att beslutet har vunnit laga kraft.

FINANSINSPEKTIONEN

Robert Karlsson
Enhetschef

Elisabeth Helmenius
Jurist
08-787 82 62

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 § första stycket ska vid tillämpningen av 4 kap. 5 § till den anmälningsskyldiges innehav räknas aktier som denne innehar i eget namn och för egen räkning eller i eget namn för någon annans räkning. Av andra stycket samma paragraf framgår bl.a. att till den anmälningsskyldiges innehav även ska räknas sådana aktier som innehas av ett dotterföretag till den anmälningsskyldige.

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.

