

P R O M E M O R I A



Datum **2014-06-24**
Författare **Kommunikationsstaben**

Finansinspektionen
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

Vad har hänt?

Den 20 juni 2014 återkallade Finanstilsynet Navigea Securities AS (Navigea), tidigare Acta Markets AS, tillstånd att driva värdepappersrörelse.

Finanstilsynet har konstaterat att Navigea haft allvarliga och systematiska brister i sin verksamhet. Finanstilsynet har beslutat att Navigea fram till den 31 december 2014 får tillhandahålla investeringstjänsterna mottagande och vidarebefordran eller utförande av order, så långt det är nödvändigt för att kunna avveckla bolagets kundförhållanden på ett korrekt sätt.

Hur påverkas Navexa i Sverige?

I Sverige har Navigea drivit verksamhet genom en filial till Navigea och genom sitt systerbolag och anknutna ombud Navexa Securities AB (Navexa). Navexa ska avveckla sin verksamhet som anknutet ombud till Navigea. Navexa har även tillstånd att utöva försäkringsförmedling enligt lagen (2005:405) om försäkringsförmedling.

Vad innebär det att verksamheten bedrivs som ett anknutet ombud?

Navexa har inget eget tillstånd att driva värdepappersrörelse utan har drivit denna verksamhet som anknutet ombud till Navigea. Navexas verksamhet har således bedrivits under Navigeas ansvar och stått under tillsyn av Finanstilsynet. Navexas verksamhet som försäkringsförmedlare står dock under Finansinspektionens tillsyn.

Hur berör det här mig som kund till Navexa och/eller Navigea?

Navexa får inte längre erbjuda sina kunder investeringsrådgivning om finansiella instrument som anknutet ombud till Navigea. Navexa får dock fram till den 31 december 2014, som anknutet ombud till Navigea, tillhandahålla investeringstjänster i samband med mottagande och vidarebefordran eller utförande av order, så långt det är nödvändigt för att kunna avveckla bolagets kundförhållanden på ett korrekt sätt.

Navigea får inte längre förvara värdepapper för kunds räkning. Om du har en värdepappersdepå hos Navigea bör du flytta innehåll i depån till ett annat institut. Kontakta Navigea för att få information om hur du genomför en sådan flytt.

Kontakta Navexa och/eller Navigea för mer information. Du kan även finna mer information om Finanstilsynets ingripande mot Navigea på Finanstilsynets hemsida.

- Navexa Securities : www.navexa.se tel 070- 45 75 75

FI Dnr **Fel!** Hittar inte referenskölla.



- Navigea Securities: www.navigea.no tel + 47 815 11 415
- Finanstilsynet: www.finanstilsynet.no tel + 47 22 93 98 00