

2019-03-22

B E S L U T

AETEB Holding AB
Att: Styrelsen

FI Dnr 17-15346
Delgivning nr 2



Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Finansinspektionens beslut

1. Finansinspektionen beslutar att AETEB Holding AB, 556931-7265, ska betala en särskild avgift med sjuttiofemtusen (75 000) kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla transaktion med BTA i True Heading AB (publ) till Finansinspektionen.
2. Finansinspektionen skriver av ärendet mot AETEB Holding AB såvitt avser transaktionen den 25 januari 2017.

(20 § 3 lagen [2000:1087] om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument i dess lydelse före den 1 februari 2017)

Hur man överklagar, se *bilaga 1*.

Ärendet

AA har den 12 januari 2017 anmält att han är en person i ledande ställning i True Heading AB (publ) (True Heading) och att han den 6 december 2016 tecknat 6 000 400 aktier i True Heading. Den 2 februari 2017 har han anmält att han den 25 januari 2017 tecknat 6 000 400 aktier i True Heading.

Den 5 april 2017 inledde Finansinspektionen en utredning huruvida AA anmälningar kommit in för sent och om han därför skulle betala en särskild avgift. Under utredningen framkom att transaktionerna inte hade genomförts av AA utan av hans närstående bolag AETEB Holding AB (bolaget). AA har makulerat de gjorda anmälningarna och Finansinspektionen har skrivit av ärendet mot AA

Bolaget, som är närstående till AA har den 31 juli 2017 anmält att det den 6 december 2016 tecknat 6 000 400 BTA i True Heading och den 25 januari 2017 tecknat 6 000 400 BTA i True Heading.

Finansinspektionen har den 19 september 2017 tagit upp frågan om bolagets anmälan kommit in för sent och om Finansinspektionen därför ska ingripa mot bolaget.

Bolaget har i yttranden, genom AA i huvudsak anfört följande. Det har inte förelegat någon form av marknadsmissbruk. Även om rapporteringen blev sen innehöll pressmeddelandet och det informationsmaterial som gavs ut innan emissionen information om transaktionen i fråga. Den transaktion som först inte blev rapporterad var också redan känd, detta var endast ombokning av BTA till aktier och det rörde sig således om exakt samma belopp som den tidigare anmälda transaktionen.

Bolaget har kommit in med depåsammandrag. Finansinspektionen har begärt in kompletterande information från bolagets bank avseende transaktionen som genomförts den 25 januari 2017.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2*.

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

Bolaget har anmält att det genomfört två transaktioner i form av att bolaget tecknat BTA i True Heading. I yttrandet har dock bolaget uppgett att den ena transaktionen var en omvandling av BTA till aktier. Finansinspektionen har stämt av dessa uppgifter med bolagets bank och har fått bekräftat att transaktionen den 25 januari 2017 rört sig om en omvandling av BTA till aktier. En sådan omvandling utgör i sig inte en anmälningspliktig transaktion, eftersom innehavsförändringen innebär en anmälningspliktig transaktion redan i ett tidigare steg. Eftersom händelsen den 25 januari 2017 inte har utgjort en anmälningspliktig transaktion ska den delen av ärendet skrivas av mot bolaget.

Av det depåsammandrag som bolaget kommit in med framgår att bolaget erhållit 6 000 400 BTA i True Heading och att transaktionen genomförts den 6 december 2016. En anmälan om transaktionen skulle därför ha kommit in till Finansinspektionen senast den 9 december 2016. Av underlaget framgår vidare att ersättningen vid transaktionen uppgick till 1 500 100 kronor.

En första anmälan kom in till Finansinspektionen den 12 januari 2017. Den anmälan innehöll dock fel uppgift om vem som hade genomfört transaktionen eftersom AA angavs i stället för bolaget.

Redan den första, felaktiga anmälan skedde således för sent. En anmälan med korrekt uppgift om vem som genomfört transaktionen registrerades i Finansinspektionens insynregister den 31 juli 2017.

Eftersom anmälan om transaktionen gjorts för sent finns grund att påföra bolaget en särskild avgift.

Den särskilda avgiften ska beräknas till ett belopp motsvarande 10 procent av ersättningen för transaktionen, dock lägst 15 000 kronor. Av det inlämnade depåsammandraget och uppgifterna i anmälan framgår att ersättningen för transaktionen uppgick till 1 500 100 kronor. Avgiften kan därför beräknas till 150 000 kronor.

Det är den anmälningsskyldiges ansvar att hålla sig informerad om de regler som gäller för rapportering till Finansinspektionens insynsregister och att anmälan sker i rätt tid. Vad bolaget anfört innebär inte att förseningen kan anses vara ursäktlig. Transaktionens storlek och förseningens längd medför att överträdelsen inte heller kan anses vara ringa. Inte heller medför det som bolaget anfört om att marknaden informerats genom pressmeddelande och informationsmaterial i samband med emissionen att överträdelsen ska anses vara ursäktlig eller ringa. Det har inte framkommit några andra förmildrande omständigheter och inte heller föreligger några särskilda skäl för eftergift av avgiften.

En underrättelse om att Finansinspektionen har tagit upp frågan om överträdelsen skickades till bolaget den 19 september 2017. Bolaget har samma dag bekräftat att det tagit emot underrättelsen och har i samband med detta yttrat sig i ärendet. Den långa handläggningstiden i ärendet har inte orsakats av bolaget. Med hänsyn till den grundläggande rätten till en prövning inom skälig tid finner Finansinspektionen att den särskilda avgiften ska efterges delvis.

Finansinspektionen fastställer därmed den särskilda avgiften till 75 000 kronor.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Magnus Schmauch
Rådgivare

Emma Lampe
Jurist
08-408 987 39

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 1 februari 2017 trädde nya regler i kraft i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument (SFS 2016:1310). Samma datum trädde även lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning (KompL) i kraft. Enligt övergångsbestämmelser i respektive lag ska emellertid äldre bestämmelser gälla för överträdelser som ägt rum före ikraftträdandet. Eftersom den aktuella överträdelserna inträffade före lagändringarna, men efter den 3 juli 2016, tillämpas bestämmelserna i EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och AnmL i dess lydelse före 1 februari 2017. I bedömningen av om den särskilda eftergiften ska efterges helt eller delvis beaktar Finansinspektionen även förmildrande omständigheter.

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.

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 AnmL stadgas bl.a. följande.

Enligt 20 § 3 ska Finansinspektionen besluta att en särskild avgift ska tas ut av den som åsidosätter sin skyldighet att till Finansinspektionen samt berörda företag eller organ göra en anmälan om egna transaktioner (artikel 19.1, 19.2, 19.6 och 19.7 i marknadsmissbruksförordningen, i den ursprungliga lydelsen).

Enligt 21 § första stycket 3 ska den särskilda avgiften, vid underlåtenhet att

göra anmälan enligt 20 § 3, beräknas till 10 procent av ersättningen för aktierna eller, om ersättning inte har lämnats, 15 000 kronor.

Enligt 23 § får den särskilda avgiften efterges helt eller delvis om överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller om det annars finns särskilda skäl.

DELGIVNINGSKVITTO



FI Dnr 17-15346
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 (2000:1087) om
anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella
instrument**

Handling:

Beslut angående särskild avgift den 22 mars 2019 till AETEB Holding 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.