

2012-01-27

B E S L U T

Confidence International Aktiebolag (publ)
Att. Camilla Sundström
Rissneleden 136
174 57 SUNDBYBERG

FI Dnr 11-6698
Delgivning nr 2



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

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Finansinspektionens beslut

Finansinspektionen beslutar att Confidence International Aktiebolag (publ), org. nr. 556291-7442, ska betala en särskild avgift med femtiotusen (50 000) kronor för underlåtenhet att upprätta och ansöka om godkännande av ett prospekt.

(6 kap. 3 a § första stycket 1 lagen [1991:980] om handel med finansiella instrument)

Beslutet kan överklagas, se [bilaga 1](#).

Ärendet

Confidence International Aktiebolag (publ) (bolaget) är ett företag vars aktier av serie B fram till och med den 25 november 2011 var upptagna till handel på NGM Equity.

Nyemission 1

Den 28 april 2010 offentliggjorde bolaget att styrelsen fattat beslut om en riktad nyemission om 250 000 B-aktier (justerat med beaktande av sammanläggningen 1:300 den 3 januari 2011). Nyemissionen registrerades av Bolagsverket den 17 maj 2010, vilket medförde att det totala antalet B-aktier i bolaget ökade från 4 183 476 till 4 433 476 stycken. De nyemitterade aktierna registrerades den 25 maj 2010 av Euroclear Sweden AB (Euroclear) i bolagets aktiebok. Det nya antalet aktier i bolaget framgick av NGMs informationssystem den 26 maj 2010.

Nyemission 2

Den 3 januari 2011 offentliggjorde bolaget att styrelsen fattat beslut om en sammanläggning av B-aktier, där 300 befintliga aktier lades samman till en ny aktie av samma slag. Detta föregicks av en riktad nyemission av 1 B-aktie (justerat med beaktande av sammanläggningen). Sammanläggningen och nyemissionen registrerades av Bolagsverket den 10 december 2010, vilket medförde att det totala antalet B-aktier i bolaget ökade till 4 433 477 stycken. De nyemitterade aktierna registrerades i bolagets aktiebok av Euroclear den 17 december 2010 och sammanläggningen den 13 januari 2011. Det nya antalet aktier i bolaget framgick av NGMs informationssystem den 20 januari 2010.

Nyemission 3

Den 23 februari 2011 offentliggjorde bolaget att styrelsen fattat beslut om ytterligare en riktad nyemission om 416 666 B-aktier. Nyemissionen registrerades av Bolagsverket den 1 mars 2011, vilket medförde att antalet B-aktier i bolaget ökade från 4 433 477 till 4 850 143 stycken. De nyemitterade aktierna registrerades i bolagets aktiebok av Euroclear den 3 mars 2011. Den 28 april 2011 framgick det nya antalet aktier i bolaget av NGMs informationssystem.

Det totala emissionsvärdet för emissionerna uppgick till ca 4,3 miljoner kronor och omfattade sammanlagt 666 667 nya B-aktier emitterade inom en tolv månadersperiod, motsvarande 15 procent av det antal B-aktier som var upptagna till handel på NGM Equity vid tidpunkten före emission 1.

Finansinspektionen har den 23 september 2011 tagit upp frågan om bolaget i samband med nyemission 3 underlåtit att upprätta och ansöka om godkännande av ett prospekt och om bolaget därför ska betala en särskild avgift.

Bolaget har inkommit med ett yttrande i ärendet, varvid i huvudsak följande uppgetts. Bolaget medger att det har förbisetat prospektskyldigheten och beklagar detta. En bidragande faktor till förbiseendet var att personalstyrkan vid denna tidpunkt var begränsad, vilket sedermera har åtgärdats genom nyanställningar. Motsvarande information som skulle ha ingått i prospektet blev offentliggjort inom ramen för ett annat prospekt två månader senare. Det var även ett begränsat antal aktier som upptogs till handel varvid prospektskyldigheten uppkom. Överträdelsen är med beaktande av ovanstående omständigheter att betrakta som ursäktlig. Det föreligger i vart fall särskilda skäl som motiverar en nedsättning av avgiften.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av bilaga 1.

Ett prospekt ska upprättas när överlåtbara värdepapper tas upp till handel på en reglerad marknad. Prospekt behöver dock inte upprättas om antalet aktier, för vilka ansökts om upptagande till handel under de senaste tolv månaderna, motsvarar mindre än tio procent av det antal aktier av samma slag som vid början av tolv månadersperioden var upptagna till handel på samma reglerade marknad.

Av utredningen i ärendet framgår att bolaget under perioden maj 2010 till april 2011 upptog 666 667 nya B-aktier till handel på NGM Equity. Detta motsvarade 15 procent av det totala antalet B-aktier som var upptagna till handel på NGM Equity vid tidpunkten före nyemission 1. Finansinspektionen bedömer att bolaget var skyldigt att upprätta prospekt i samband med nyemission 3 och att det därmed föreligger grund att påföra bolaget en särskild avgift.

Den särskilda avgiften ska uppgå till lägst 50 000 kronor och högst 10 miljoner kronor. Vid bestämmande av avgiftsnivå tillämpar Finansinspektionen riktlinjer (diarienummer 10-1561, tillgängliga på www.fi.se). Enligt riktlinjerna ska avgiften som utgångspunkt beräknas till en (1) procent av emissionsvärdet. Med tillämpning av riktlinjerna och med beaktande av emissionsvärdets storlek ska den särskilda avgiften därför bestämmas till 50 000 kronor.

Några omständigheter som medför att överträdelsen ska anses som ringa eller ursäktlig har inte framkommit i ärendet. Inte heller föreligger det några särskilda skäl att efterge avgiften.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Mattias Anjou
Avdelningschef

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

Enligt 2 kap. 1 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument (LHF) ska ett prospekt upprättas när överlåtbara värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad.

Av 2 kap. 6 § första stycket 1 LHF framgår att, när överlåtbara värdepapper tas upp till handel på en reglerad marknad behöver ett prospekt inte upprättas om antalet aktier, för vilka ansökts om upptagande till handel under de senaste tolv månaderna, motsvarar mindre än tio procent av det antal aktier av samma slag som vid början av tolv månadersperioden var upptagna till handel på samma reglerade marknad.

Av 2 kap. 25 § LHF framgår att frågan om godkännande av prospekt får prövas av Finansinspektionen, om emittenten har sitt säte i Sverige. Vidare framgår att sådant godkännande ska ges om prospektet är fullständigt, sammanhängande och begripligt samt i övrigt uppfyller de krav som ställs i denna lag och prospektförordningen.

Enligt 6 kap. 3 a § 1 LHF ska Finansinspektionen besluta att en särskild avgift ska utgå av den som trots att prospektskyldighet föreligger inte ansöker om godkännande av ett prospekt enligt 2 kap. 25 § LHF.

Enligt 6 kap. 3 a § andra stycket 1 ska avgiften uppgå till lägst 50 000 kronor och högst 10 miljoner kronor.

Enligt 6 kap. 3 c § LHF får en särskild avgift efterges helt eller delvis, om överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller om det annars finns särskilda skäl.

DELGIVNINGSKVITTO

FI Dnr 11-6698
Delgivning nr 2



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

Ärende om särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Handling:

Beslut angående särskild avgift den 27 januari 2012 till Confidence International Aktiebolag

Jag har 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 stämmingsman.

Om du använder det bifogade kuvertet är återsändandet gratis.

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