

2015-04-29

B E S L U T

BlackRock, Inc.
55 East 52nd Street
New York, NY 10055
USA

FI Dnr 14-16729



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 BlackRock, Inc. ska betala särskild avgift med en miljon (1 000 000) kronor för överträdelse av skyldigheten att i rätt tid anmäla ändring av sitt innehav av aktier i Assa Abloy AB till Finansinspektionen.

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

Hur man överklagar, se [bilaga 1](#).

Ärendet

BlackRock, Inc. (bolaget) har anmält att bolaget den 30 maj 2014 förvärvade aktier i Assa Abloy AB (Assa) så att innehavet kom att överstiga fem procent av samtliga aktier i bolaget. Anmälan kom in till Finansinspektionen den 31 oktober 2014.

Finansinspektionen tog den 12 december 2014 upp frågan om bolagets anmälan kommit in för sent och om bolaget därför ska betala en särskild avgift.

Bolaget har i ett yttrande sammanfattningsvis anfört följande.

Bolagets aktieinnehav i Assa Abloy AB kom genom innehavsförändringen visserligen att överstiga fem procent av samtliga aktier i bolaget men bolagets totala antal röster i Assa Abloy AB passerade inte någon flaggningsgräns. Vidare var den innehavsförändring som ledde till att flaggningsgränsen passerades mycket liten. Bolaget anmälde innehavsförändringen till Finansinspektionen så fort som misstaget upptäcktes.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av bilaga 2.

Assa Abloy AB är ett svenskt aktiemarknadsbolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. BlackRock Inc. förvärvade den 30 maj 2014 aktier i Assa Abloy AB så att innehavet kom att överstiga fem procent av samtliga aktier i Assa. Bolaget var skyldigt att anmäla ändringen till Finansinspektionen senast handelsdagen efter innehavsförändringen, dvs. senast den 2 juni 2014. Då anmälan kom in först den 31 oktober 2014 och således nära fem månader för sent, föreligger grund för att påföra bolaget en 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 kan efterges på grund av att överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller om det i övrigt finns särskilda skäl att efterge avgiften.

Bolagets flaggningsanmälan var betydligt mer än 40 handelsdagar för sen. Med tillämpning av riktlinjerna ska den särskilda avgiften bestämmas till 1 000 000 kronor. Det förhållandet att det var en liten innehavsförändring som medförde att flaggningsgränsen passerades innebär inte att överträdelsen kan anses som ringa. Ej heller föreligger några omständigheter som innebär att överträdelsen kan anses vara ursäktlig. Det finns inte i övrigt några särskilda skäl för eftergift av avgiften.

Avgiften kommer att faktureras när beslutet har vunnit laga kraft.

FINANSINSPEKTIONEN

Ulf Lindgren
Jurist

Gustav Guthenberg
Jurist
08 5864 8432

SUMMARY IN ENGLISH

By a decision made on April 29, 2015, Finansinspektionen has decided that BlackRock, Inc. shall pay a penalty fee of SEK 1 000 000 (one million Swedish kronor) for the failure to report changes in major holdings of shares in Assa Abloy AB within the time limit prescribed by law.

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 against this decision. If you choose to appeal, you should address your appeal to Förvaltningsrätten i Stockholm (The Administrative Court in Stockholm) but you should send your appeal to Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, Sweden. The appeal must be received by Finansinspektionen within three weeks from the day you have received 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 Finansinspektionen does not change its decision in accordance with your appeal, the appeal will be forwarded to the Administrative Court.

FINANSINSPEKTIONEN

Gustav Guthenberg
Legal Counsellor
+46 8 5864 8432

HUR MAN ÖVERKLAGAR TILL FÖRVALTNINGSRÄTTEN

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 och adress
- Vilket beslut ni överklagar och ärendets nummer
- Varför ni anser att beslutet är felaktigt
- Vilken ändring ni vill ha och varför ni anser att beslutet ska ändras.

Kom ihåg att underteckna skrivelsen.

Överklagandet ska ha kommit in till Finansinspektionen inom tre veckor från den dag ni fått ta del av beslutet.

Finansinspektionen skickar överklagandet vidare till Förvaltningsrätten i Stockholm, om det kommit in i tid och Finansinspektionen inte själv ändrar beslutet på det sätt som ni begärt.

Tillämpliga bestämmelser

I lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument stadgas bl.a. följande.

Den som innehar aktier i ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad (den anmälningsskyldige) ska 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 (4 kap. 1, 3 och 5 §§).

En anmälan enligt 4 kap. 3 § ska ha kommit in till bolaget och Finansinspektionen senast handelsdagen efter den dag då den anmälningsskyldige ingått avtal om förvärv eller överlåtelse av aktier eller någon annan ändring i aktieinnehavet har skett (4 kap. 10 § första stycket).

Finansinspektionen ska 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 § (6 kap. 3 a första stycket 6).

Den särskilda avgiften ska vara lägst 15 000 kronor och högst 5 miljoner kronor (6 kap. 3 a § andra stycket 2).

Den särskilda avgiften får efterges helt eller delvis om överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller om det annars finns särskilda skäl (6 kap. 3 c §).
