

2014-05-21

B E S L U T

Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
Tegeluddsvägen 11–13
106 50 STOCKHOLM

FI Dnr 13-13944
Delgivning nr 2



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 Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (556364-2783) ska betala särskild avgift med trettiotusen (30 000) kronor för överträdelse av skyldigheten att i rätt tid anmäla ändring av innehav av aktier i MQ Holding AB till Finansinspektionen.

Hur man överklagar, se *bilaga 1*.

Ärendet

Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (fondbolaget) har anmält att fondbolaget den 15 februari 2013 ökade sitt innehav av aktier i MQ Holding AB så att innehavet kom att överstiga 5 procent av samtliga aktier och röster. Anmälan kom in till Finansinspektionen den 20 februari 2013.

Finansinspektionen tog den 14 januari 2014 upp frågan om fondbolagets anmälan kommit in för sent och om fondbolaget därför ska betala en särskild avgift.

Fondbolaget har i ett yttrande uppgivit att flaggningen kom in för sent eftersom den externa förvaltaren registrerade affärerna för sent i det interna systemet.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser, se *bilaga 2*.

MQ Holding AB (MQ) är ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. Av utredningen framgår att fondbolaget den 15 februari 2013 ökade sitt innehav i MQ så att innehavet kom att överstiga fem

procent av samtliga aktier och röster i bolaget. Fondbolaget var skyldigt att anmäla denna ändring i innehavet till Finansinspektionen.

Fondbolagets anmälan skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast en handelsdag efter ändringen i aktieinnehavet, dvs. senast den 18 februari 2013. Då anmälan kom in den 20 februari 2013 och således två dagar för sent, föreligger grund för att påföra fondbolaget en särskild avgift.

Vid bestämmandet av den särskilda avgiftens storlek tillämpar Finansinspektionen riktlinjer (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. Därefter prövar Finansinspektionen 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.

Med tillämpning av riktlinjerna ska den särskilda avgiften beräknas till 60 000 kronor. Enligt riktlinjerna är det emellertid en förmildrande omständighet att innehavsförändringen har avsett placering av medel i en värdepappersfond eller i en specialfond vars regler inte medger undantag från 5 kap. 20 § lagen (2004:46) om investeringsfonder. Fondbolagets aktuella aktier i MQ är placerade i två värdepappersfonder. Riktlinjerna ger därför stöd för möjligheten att bestämma avgiften till ett lägre belopp. Finansinspektionen beräknar avgiften till 30 000 kr.

I ärendet har inte framkommit något som medför att överträdelsen framstår som ringa eller ursäktlig eller att det annars föreligger särskilda skäl för eftergift av avgiften.

Finansinspektionen fastställer avgiften till 30 000 kr.

Avgiften kommer att faktureras när beslutet har vunnit laga kraft.

FINANSINSPEKTIONEN

Annica Sandberg
Enhetschef

Ulf Lindgren
Jurist
08-787 80 81

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 4 kap. 1, 3 och 5 §§ lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 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.

En anmälan enligt 4 kap. 3 § ska 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 (4 kap. 10 § första stycket 1).

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

