

2015-03-27

B E S L U T

Oppenheimer Funds, Inc.
c/o advokat Magnus Pauli
Advokatfirman Vinge KB
Box 11025
404 21 Göteborg

FI Dnr 14-14726
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 Oppenheimer Funds, Inc. ska betala särskild avgift med femtiotusen (50 000) kronor för överträdelse av skyldigheten att i rätt tid anmäla ändring av sitt innehav av aktier i Fingerprint Cards 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

Oppenheimer Funds, Inc. (bolaget) har anmält att bolaget den 17 oktober 2014 ökade sitt innehav av aktier i Fingerprint Cards AB så att innehavet kom att överstiga fem procent av samtliga aktier. Anmälan kom in till Finansinspektionen den 21 oktober 2014.

Finansinspektionen tog den 23 oktober 2014 upp frågan om bolagets anmälan kommit in för sent och om bolaget därför ska betala en särskild avgift.

Oppenheimer Funds har i ett yttrande sammanfattningsvis anfört följande.

Fredagen den 17 oktober 2014 förvärvade bolaget genom sin fond Oppenheimer Global Opportunities Fund aktier i Fingerprint Cards så att innehavet kom att överstiga fem procent av samtliga aktier. Måndagen den 20 oktober 2014 undersökte bolagets compliance-avdelning om det krävdes en flaggning trots att inget gränsvärde hade passerats när det gällde rösttalet. Ingen person med behörighet att underteckna en flaggningsanmälan fanns dock på plats förrän den 21 oktober 2014, då en korrekt anmälan skickades in.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av bilaga 2.

Fingerprint Cards AB är ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. Av Oppenheimer Funds anmälan framgår att bolaget den 17 oktober 2014 förvärvade aktier så att dess sammanlagda innehav kom att överstiga fem procent av samtliga aktier i Fingerprint Cards AB. Bolaget var skyldigt att senast den 20 oktober 2014 anmäla detta till Finansinspektionen. Då anmälan kom in den 21 oktober 2014 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 ska efterges på grund av att överträdelsen är ringa eller ursäktlig, eller om det i övrigt finns särskilda skäl att efterge avgiften.

Oppenheimer Funds anmälan var en dag för sen. Med tillämpning av riktlinjerna fastställs den särskilda avgiften till 50 000 kronor.

Överträdelsen kan inte betraktas som ringa eller ursäktlig. Det föreligger inte heller särskilda skäl för att sätta ned avgiften.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Ulf Lindgren
Jurist

Karine Arakelian
Jurist
08-586 484 33



DELGIVNINGSKVITTO

FI Dnr 14-14726
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

Ärende om särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Handling:

Beslut angående särskild avgift den 27 mars 2015 till Oppenheimer Funds, Inc.

Jag har i egenskap av behörig firmatecknare för Oppenheimer Funds, Inc. 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 mottagand

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

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 ska enligt 4 kap. 3 § 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 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 §).
