

2014-02-25

## B E S L U T

ND2 Förvaltning AB  
Lars Johansson  
Hästskovägen 13  
373 02 RAMDALA

FI Dnr 14-409  
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 ND2 Förvaltning AB, org.nr 556618-8891, ska betala en särskild avgift med en miljon (1 000 000) kronor för överträdelse av skyldigheten att i rätt tid anmäla ändring av sitt innehav av aktier NGS Group AB (publ) till Finansinspektionen.

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

Hur man överklagar, *se bilaga 1.*

#### **Ärendet**

ND2 Förvaltning AB (ND2) har anmält att bolaget den 31 maj 2013 ökade sitt aktieinnehav i NGS Group AB så att innehavet kom att överstiga fem procent av samtliga aktier och röster. Anmälan kom in till Finansinspektionen den 7 augusti 2013. Till anmälan fogade ND2 en redogörelse för omständigheterna rörande den sena flaggningen med bl.a. uppgiften att aktieinnehavet förändrades redan den 13 maj 2013. Av redogörelsen framgick sammanfattningsvis följande.

Den 13 maj 2013 förvärvade NGS Group ett dotterbolag till ND2. De nu aktuella aktierna utgjorde likvid i samband med denna försäljning. Marknaden var informerad om affären genom pressmeddelande från NGS Group samt information på NGS Groups hemsida. På hemsidan fanns även uppgifter om ND2:s aktieinnehav. Den 14 maj 2013 anmäldes delägarna i ND2 till Finansinspektionens insynsregister, vilket visar att ND2 på grund av okunskap missat flaggningen.

Finansinspektionen tog 14 januari 2014 upp frågan om bolagets anmälan kommit in för sent och om bolaget därför ska betala en särskild avgift. Bolaget har därefter förklarat att man inte har något ytterligare att tillägga.

### **Finansinspektionens bedömning**

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2*.

NGS Group AB är ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. Som likvid i samband med en bolagsförsäljning den 13 maj 2013 erhöll ND2 nyemitterade aktier i NGS Group så att innehavet kom att överstiga fem procent av samtliga aktier och röster. ND2 var skyldigt att anmäla denna ändring till Finansinspektionen senast handelsdagen efter förvärvet av aktierna eller den 14 maj 2013. Då anmälan kom in först den 7 augusti 2013 föreligger grund för att påföra bolaget en särskild avgift.

Vid bestämmandet av den särskilda avgiftens storlek tillämpar Finansinspektionen riktlinjer (tillgängliga på [www.fi.se](http://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.

Bolagets anmälan kom in 59 handelsdagar för sent. Med tillämpning av riktlinjerna ska den särskilda avgiften bestämmas till 1 000 000 kr. Den omständigheten att ND2 inte kände till att bolaget var flaggningskyldigt innebär inte att överträdelsen kan anses som ringa eller ursäktlig. Ej heller det förhållandet att NGS Group informerat om bolagsaffären genom ett pressmeddelande, som inte innehöll några uppgifter om ND2:s andel av NGS Groups aktiekapital, leder till annan bedömning. Några särskilda skäl i övrigt för eftergift av avgiften föreligger inte.

Avgiften kommer att faktureras när beslutet har vunnit laga kraft.

FINANSINSPEKTIONEN

Annica Sandberg  
*Enhetschef*

Ulf Lindgren  
*Jurist*  
08-787 80 81

## Bilaga 1

### 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 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.

## Bilaga 2

### 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 ska ha kommit in till bolaget och Finansinspektionen senast handelsdagen efter den dag då den anmälningsskyldige har ingått avtal om förvärv av aktierna (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 §).



DELGIVNINGSKVITTO

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 (1991:980) om handel med finansiella instrument**

**Handling:**

Beslut angående särskild avgift den 25 februari 2014 till ND2 Förvaltning AB.

Jag har i egenskap av 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 stämningssman.

Om du använder det bifogade kuvertet är återsändandet gratis.  
Glöm inte att **ange datum** för mottagandet.