

2017-09-21

B E S L U T

Bengtssons Tidnings Aktiebolag
c/o Azets Insight AB
Box 34212
100 26 Stockholm

FI Dnr 17-2138
Delgivning nr 2



Finansinspektionen
Box 7821
SE-103 97 Stockholm
[Brunnsgatan 3]
Tel +46 8 408 980 00
Fax +46 8 24 13 35
finansinspektionen@fi.se
www.fi.se

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Finansinspektionens beslut

Finansinspektionen beslutar att Bengtssons Tidnings Aktiebolag, 556031-2356, ska betala särskild avgift med sextiofemtusen (65 000) kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla transaktioner av aktier i Diös Fastigheter AB till Finansinspektionen.

(20 § 3 lagen [2000:1087] om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument i dess lydelse före den 1 februari 2017)

Hur man överklagar, *se bilaga 1.*

Ärendet

A är en person i ledande ställning i Diös Fastigheter AB. Bengtssons Tidnings Aktiebolag (bolaget) är närstående till A. Bolaget är därför enligt artikel 19 i marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 skyldigt att till Finansinspektionen anmäla transaktioner med aktier i Diös Fastigheter AB.

Bolaget har den 2 februari 2017 anmält transaktioner i Diös Fastigheter AB som utförts den 27 januari 2016. Finansinspektionen tog den 5 april 2017 upp frågan om bolagets anmälan kommit in för sent och om bolaget därför ska betala en särskild avgift.

Bolaget har, genom A, i huvudsak anfört följande. Bolaget har den 27 januari 2017 förvärvat 41 950 aktier i samband med nyemission i Diös Fastigheter AB. Omfattningen av tilldelningen var inte tillgänglig för bolaget förrän måndagen den 30 januari 2017. Transaktionen skedde efter banktid fre-

dagen den 27 januari 2017. A försökte göra anmälan till Finansinspektionen flera gånger under den 31 januari 2017 och den 1 februari 2017. Det gick dock inte. Det kom upp felmeddelanden och han hänvisades till en annan plats. Han försökte göra anmälan där men det gick inte heller. Han gjorde då en anmälan per mejl till Finansinspektionen. Han fick sedan ett svar att det pågick förändringar av rapporteringssidan och att det inte gick att anmäla per mejl. Den 2 februari 2017 fungerade sidan igen och han skickade då in sin anmälan.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2*.

Bolaget är närstående till en person i ledande ställning i Diös Fastigheter AB och är därför skyldigt att anmäla transaktioner i Diös Fastigheter AB till Finansinspektionen. Av artikel 2 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/523 framgår bl.a. att personer i ledande ställning och deras närstående ska säkerställa att rätt elektroniska medel och rätt mall används för inlämning av anmälningar enligt artikel 19.1 i marknadsmissbruksförordningen.

Av utredningen i ärendet framgår att bolaget förvärvade aktierna den 27 januari 2017. Anmälan skulle ha skett senast tre affärsdagar efter förvärvet, dvs. senast den 1 februari 2017.

Det åligger den anmälningsskyldige att säkerställa att anmälan kommer i tid till Finansinspektionen. Det har inte framkommit något som visar att det skulle ha förelegat något fel med Finansinspektionens insynsregister vid den aktuella tidpunkten. Eftersom anmälan per mejl den 1 februari 2017 inte uppfyller kraven på anmälan och en korrekt anmälan som registrerades i insynsregistret inkom först den 2 februari 2017, föreligger grund för att påföra bolaget en särskild avgift.

Den särskilda avgiften ska beräknas till 10 procent av ersättningen för aktierna, dock lägst 15 000 kronor. Av handlingarna i ärendet framgår att ersättningen för transaktionen uppgick till 1 300 450 kr. Finansinspektionen beräknar därför avgiften till 130 045 kronor.

Överträdelsen ska med hänsyn till förseningens längd (en dag) och övriga omständigheter anses vara ringa. Den särskilda avgiften ska därför sättas ned med hälften till 65 000 kr. Några andra särskilda skäl för att sätta ned avgiften har inte framkommit. Det föreligger inte heller några förmildrande omständigheter i övrigt.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Magnus Schmauch
Senior jurist

Pedro Fierro
Jurist
08-408 986 29

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.

Tillämpliga bestämmelser

Den 1 februari 2017 trädde nya regler i kraft i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument (SFS 2016:1310) (AnmL). Samma datum trädde även lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning (KompL) i kraft. Enligt övergångsbestämmelser i respektive lag ska emellertid äldre bestämmelser gälla för överträdelser som ägt rum före ikraftträdandet. Eftersom den aktuella överträdelsen inträffade före lagändringarna, men efter den 3 juli 2016, tillämpas bestämmelserna i EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och AnmL i dess lydelse före 1 februari 2017. I bedömningen av om den särskilda eftergiften ska efterges helt eller delvis beaktar Finansinspektionen även förmildrande omständigheter.

I marknadsmissbruksförordningen stadgas bl.a. följande.

Enligt artikel 19.1 första stycket ska personer i ledande ställning, samt dem närstående personer, underrätta emittenten och Finansinspektionen om varje transaktion som genomförts för deras egen räkning avseende aktier eller skuldinstrument som emitteras av den emittenten eller derivat eller andra finansiella instrument som är kopplade till dem.

Enligt artikel 19.1 andra stycket ska sådana anmälningar göras utan dröjsmål och senast tre affärsdagar efter det datum som transaktionen gjorts.

I AnmL stadgas bl.a. följande.

Enligt 20 § 3 ska Finansinspektionen besluta att en särskild avgift ska tas ut av den som åsidosätter sin skyldighet att till Finansinspektionen samt berörda företag eller organ göra en anmälan om egna transaktioner (artikel 19.1, 19.2, 19.6 och 19.7 i marknadsmissbruksförordningen, i den ursprungliga lydelsen).

Enligt 21 § första stycket 3 ska den särskilda avgiften, vid underlåtenhet att göra anmälan enligt 20 § 3, beräknas till 10 procent av ersättningen för aktierna eller, om ersättning inte har lämnats, 15 000 kronor.

Enligt 23 § får den särskilda avgiften efterges helt eller delvis om överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller om det annars finns särskilda skäl.

D E L G I V N I N G S K V I T T O

FI Dnr 17-2138
Delgivning nr 2

Finansinspektionen
P.O. Box 7821
SE-103 97 Stockholm
[Brunnsgatan 3]
Tel +46 8 408 980 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 2017-09-21 till Bengtssons Tidnings 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.