

2015-09-01

B E S L U T

Swedbank Robur Fonder AB
Att. Tomas Hedberg
105 34 STOCKHOLM

FI Dnr 15-10434
Delgivning nr 2



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 Swedbank Robur Fonder AB (556198-0128) ska betala särskild avgift med trettiotusen (30 000) kronor för överträdelse av skyldigheten att i rätt tid anmäla ändring av sitt innehav av aktier i Skandinaviska Enskilda Banken AB till Finansinspektionen.
(6 kap. 3 a § första stycket 6 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument)

Beslutet kan överklagas, se bilaga 1.

Ärendet

Swedbank Robur Fonder AB (fondbolaget) har anmält att fondbolaget den 30 juni 2015 ökade sitt innehav av aktier i Skandinaviska Enskilda Banken AB så att innehavet kom att överstiga fem procent av röstetalet för samtliga aktier. Anmälan kom in till Finansinspektionen den 3 juli 2015.

Finansinspektionen tog den 20 juli 2015 upp frågan om fondbolagets anmälan kommit in för sent och om fondbolaget därför ska betala en särskild avgift.

Fondbolaget har i ett yttrande i huvudsak uppgivit följande.

Bolaget kontrollerar dagligen flaggningskyldighet. Den 30 juni 2015 förändrades innehavet då bolaget köpte 173 534 aktier för åtta av bolagets värdepappersfonders räkning, och kom att överstiga fem procent. Bolaget upptäckte dock först den 3 juli 2015 i sin kontroll att gränsen passerats. Bolaget har ändrat sina rutiner i syfte att liknande fel inte ska upprepas. Den särskilda avgiften bör minskas då innehavsförändringen avser placering i värdepappersfonder och bolaget omedelbart anmält innehavsförändringen efter att bolaget uppmärksammat att gränsen om fem procent passerats. Vidare var innehavsförändringen mycket liten, överträdelsen bör därmed kunna anses som ringa.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av bilaga 2.

Skandinaviska Enskilda Banken AB är ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. Av utredningen i ärendet framgår att fondbolaget den 30 juni 2015 via värdepappersfonder ökade sitt innehav i Skandinaviska Enskilda Banken AB så att innehavet kom att överstiga fem procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

Fondbolaget var skyldigt att anmäla ändringen till Finansinspektionen senast en handelsdag efter det att innehavsförändringen skedde, dvs. senast den 1 juli 2015. Då anmälan kom in den 3 juli 2015 och således två handelsdagar för sent, föreligger grund för att påföra fondbolaget 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.

Fondbolagets anmälan kom in två handelsdagar för sent. Den särskilda avgiften kan därmed som utgångspunkt beräknas till 60 000 kronor. Enligt riktlinjerna är det dock en förmildrande omständighet att innehavsförändringen har avsett placering av medel i värdepappersfonder vars fondbestämmelser inte medger undantag från 5 kap. 20 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder. Den särskilda avgiften bestäms därför till 30 000 kronor.

Det förhållandet att det var en liten innehavsförändring som medförde att flaggningsgränsen passerades innebär inte att överträdelsen kan anses som ringa. Inte heller vad fondbolaget i övrigt anfört medför att överträdelsen kan anses ursäktlig eller ringa och det föreligger inte några särskilda skäl att efterge avgiften.

Avgiften kommer att faktureras när beslutet har vunnit laga kraft.

FINANSINSPEKTIONEN

Ulf Lindgren
Tf. enhetschef

Nanny Hiort
Jurist
08-787 83 52

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

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 ändringen i aktieinnehavet har skett (4 kap. 10 § första stycket 2).

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 §).
