

2011-02-11

B E S L U T

Carnegie Investment Bank AB
103 38 STOCKHOLM

FI Dnr 09-4293
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 Carnegie Investment Bank AB ska betala en särskild avgift med etthundrafemtiotusen (150 000) kronor för överträdelse av skyldigheten att i rätt tid anmäla till Finansinspektionen att bankens innehav av aktier i Paynova AB passerat en flaggningsgräns.

Beslutet kan överklagas, se bilaga.

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.

Om ett aktiebolag ökar eller minskar det totala antalet aktier eller röster i bolaget, ska bolaget den sista handelsdagen i den kalendermånad då ökningen eller minskningen har skett offentliggöra uppgifter om ändringen (4 kap. 9 § första stycket). En anmälningsskyldig ska skriftligen anmäla till bolaget och Finansinspektionen om ett aktiebolags ökning eller minskning av det totala antalet aktier eller röster i bolaget medför att den andel av den anmälningsskyldiges totala antal aktier eller röster i bolaget uppnår eller överstiger eller går ner under någon av de ovan angivna gränserna (4 kap. 9 § andra stycket).

En anmälan enligt 4 kap. 9 § andra stycket ska ha kommit in till bolaget och Finansinspektionen senast handelsdagen efter den dag då bolaget offentliggjort uppgifter om ökningen eller minskningen av antalet aktier eller röster (4 kap. 10 § andra 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 (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 §).

Ärendet

Genom en nyemission i mars 2009 ökade antalet aktier i Paynova AB. Aktieförändringen offentliggjordes av Paynova den 31 mars 2009. Carnegie Investment Bank AB (banken) har anmält att bankens innehav i Paynova kom att understiga 10 procent av aktierna och rösterna som en följd av aktieförändringen. Anmälan kom in till Finansinspektionen den 17 april 2009.

Finansinspektionen tog upp frågan om bankens anmälan kommit in för sent och om banken därför ska betala en särskild avgift.

Banken har den 16 juni 2009 inkommit med ett yttrande i ärendet varvid bl.a. följande uppgetts.

Banken blev i mars 2009 indirekt ägare till en aktiepost överstigande 10 procent av aktierna Paynova i samband med att banken övertog ägandet av koncernen Moose Förvaltning AB. Banken flaggade då i egenskap av moderbolag i Carnegiekoncernen upp innehavet den 19 mars 2009. Vid en genomgång den 17 april 2009 av bankens innehav i bl.a. Paynova uppmärksammades att Paynova ökat sitt aktiekapital och att bankens innehav därmed genom utspädning kommit att falla under 10 procent. Banken flaggade då omedelbart ner.

Banken är medveten om överträdelser av flaggningsreglerna kan leda till avgift men anser med hänsyn till arten av den försenade flaggningen att överträdelsen bör anses ursäktlig och att den särskilda avgiften därför bör efterges helt eller delvis.

Finansinspektionens bedömning

Paynova AB är ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. Av utredningen i ärendet framgår att Paynova i mars 2009 ändrade sitt aktiekapital så att bankens innehav i bolaget kom att understiga 10 procent av samtliga aktier och röster i bolaget. Banken var därmed skyldig att anmäla denna förändring till Finansinspektionen.

Bankens anmälan skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast en handelsdag efter att Paynova den 31 mars 2009 offentliggjort ändringen av aktiekapitalet. Då anmälan kom in den 17 april 2009 och således 12 dagar för sent föreligger grund för att påföra banken 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 beaktar 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 i det aktuella fallet bestämmas till 300 000 kronor. Finansinspektionen finner dock att avgiften kan bestämmas till ett lägre belopp med hänsyn till att förändringen av bankens aktieinnehav var en följd av att Paynova ökade sitt aktiekapital och således inte föranledd av någon aktiv åtgärd från bankens sida. Finansinspektionen bestämmer därför avgiften till 150 000 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 150 000 kr.

Finansinspektionen kommer att fakturera avgiften efter det att beslutet har vunnit laga kraft.

FINANSINSPEKTIONEN

Mattias Anjou
Enhetschef

Ulf Lindgren
Jurist
08-787 80 81

Bilaga

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.



DELGIVNINGSKVITTO

FI Dnr 09-4293
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 avgift enligt lagen om handel med finansiella instrument

Handling:

Beslut angående särskild avgift den 11 februari 2011 till Carnegie Investment Bank AB.

Vi 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 stämningssman.

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