

2010-08-28

## B E S L U T

HQ Bank AB  
Att. Verkställande direktören  
Mäster Samuelsgatan 20  
103 71 STOCKHOLM

FI Dnr 10-7854



**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

### **Föreläggande att lämna information**

#### **Finansinspektionens beslut**

1. Finansinspektion förelägger HQ Bank AB (banken), org. nr 556028-1239, att skriftligen underrätta Finansinspektionen minst 48 timmar före varje transaktion mellan banken och någon av nedanstående personer, som innebär att banken avhänder sig tillgångar eller medel, eller annars ådrar sig skyldigheter eller förpliktelser.
  - Personer som avses i 3 och 5 §§ lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument.
  - Juridisk person som har ett direkt eller indirekt innehav motsvarande minst fyra (4) procent av kapitalet eller röstetalet för samtliga aktier i banken. Om den juridiska personen ingår i en koncern omfattas även övriga företag i koncernen.
  - Styrelseledamot och verkställande direktör i juridiska personer som avses i andra strecksatsen.
  - Fysisk person som har ett direkt eller indirekt innehav motsvarande minst fyra (4) procent av kapitalet eller röstetalet för samtliga aktier i banken, och den som enligt 5 § lagen om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument anses som närstående till en sådan fysisk person.
  - Andra företag i samma koncern som banken ingår i.

Följande transaktioner omfattas inte av underrättelseskyldigheten.

- Planerade ränteutbetalningar.
- Vidarebefordran eller utförande av order i fråga om finansiella instrument för att kunna förmedla och genomföra värdepapperstransaktioner.

- Utbetalningar av inestående medel på konto.
  - Löpande utbetalningar till följd av förpliktelser ådragna före tidpunkten för beslutet, såsom redan ingångna anställnings- eller konsultavtal.
  - Överföring av finansiella instrument till annat institut för kunds räkning.
2. Finansinspektion förelägger HQ Bank AB (banken), org. nr 556028-1239, att föra en förteckning över samtliga utbetalningar av inestående medel på konto till personer som avses i beslutspunkt 1. Förteckningen ska innehålla uppgift om kontohavare, belopp och tidpunkt för utbetalningen. Förteckningen ska uppdateras och kommuniceras till Finansinspektionen i takt med att utbetalningar initieras.

*(15kap. 4 § lagen [2004:297] om bank- och finansieringsrörelse)*

Hur man överklagar, se [bilaga](#).

### **Finansinspektionens bedömning**

Finansinspektionen har den 28 augusti 2010 beslutat att återkalla bankens tillstånd att driva bankrörelse, värdepappersrörelse samt bolagets tillstånd att vara registrerad som förvaltare av fondandelar (beslutet). Av beslutet framgår att bankens verksamhet ska avvecklas så snart detta är möjligt. Banken får dock fortsätta driva sådan tillståndspliktig verksamhet som behövs för att avvecklingen ska kunna ske under ordnade former och utan att kundernas intressen äventyras.

Finansinspektionen bör därför ha möjlighet att hindra transaktioner som kan motverka att avvecklingen sker i enlighet med beslutet. Därutöver bör vissa utbetalningar dokumenteras för Finansinspektionens fortsatta tillsyn av bl.a. likviditetsflödet i banken under avvecklingen.

FINANSINSPEKTIONEN

Martin Andersson  
*Generaldirektör*