

2010-08-26



## B E S L U T

Upland Securities AB  
Styrmansgatan 2  
114 54 STOCKHOLM

FI Dnr 09-3460  
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 Upland Securities AB, 556283-0322, ska betala särskild avgift med trettiofem tusen (35 000) kronor för överträdelse av skyldigheten att i rätt tid anmäla ändring av sitt innehav av aktier i Concordia Maritime AB till Finansinspektionen.

Beslutet kan överklagas, se bilaga 1.

#### **Ärendet**

Upland Securities AB (bolaget) har anmält att bolaget den 17 mars 2009 ökade sitt innehav av aktier i Concordia Maritime AB så att innehavet översteg fem procent av samtliga aktier i Concordia Maritime AB. Anmälan kom in till Finansinspektionen den 20 mars 2009.

Finansinspektionen har den 1 april 2009 tagit upp frågan om bolagets anmälan kommit in för sent och om bolaget därför ska betala en särskild avgift.

Bolaget har den 7 april 2009 inkommit med ett yttrande i ärendet, varvid i huvudsak följande uppgetts.

Försummelsen beror på avsaknad av erfarenhet. Den flaggningspliktiga transaktionen var den första i bolagets mer än tjugoåriga historia. Bolaget har felaktigt trott att den första flaggningsnivån utgjorde tio procent av aktierna i ett noterat bolag. Bolaget påpekar också att det antal aktier varmed innehavet översteg femprocentgränsen var 536 aktier vilket bör föranleda att överträdelsen ses som ringa.

## Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av bilaga 2.

Concordia Maritime AB är ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. Av utredningen i ärendet framgår att bolaget den 17 mars 2009 ökade sitt innehav i Concordia Maritime AB så att innehavet kom att överstiga fem procent av samtliga aktier i bolaget. Bolaget var således skyldigt att anmäla denna ändring i innehavet till Finansinspektionen.

Bolagets anmälan skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast en handelsdag efter att ändring i aktieinnehavet har skett, dvs. den 18 mars 2009. Då anmälan kom in först den 20 mars 2009 föreligger det grund för att påföra bolaget särskild avgift.

Vid bestämmandet av den särskilda avgiftens storlek tillämpar Finansinspektionen riktlinjer (diarienummer 10-1559, 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. 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.

I förevarande fall saknas såväl försvårande som förmildrande omständigheter. Med tillämpning av riktlinjerna ska den särskilda avgiften i det aktuella fallet bestämmas till 60 000 kronor.

Att flaggningsgränsen har överstigits endast med 526 aktier medför inte att överträdelsen ska anses som ringa eller ursäktlig. Vad bolaget har anfört om sin bristande kunskap om de lagstadgade flaggningsgränserna föranleder inte annan bedömning.

När det gäller frågan om det föreligger några särskilda skäl att efterge den särskilda avgiften helt eller delvis gör Finansinspektionen följande överväganden. Den 1 april 2009 underrättades bolaget om att Finansinspektionen tagit upp frågan om bolagets anmälan kommit in för sent. Efter att bolaget kommit in med yttrande den 7 april 2009 har det gått ett drygt år. Den utdragna handläggningstiden har inte orsakats av bolaget.

Med hänsyn härtill finner Finansinspektionen att det finns särskilda skäl att delvis efterge den särskilda avgiften. Avgiften fastställs till skäliga 35 000 kronor.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Mattias Anjou  
*Enhetschef*  
08-787 81 14

Caroline Lundström  
*Jurist*  
08-787 82 69



## **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.

## **Tillämpliga bestämmelser**

I lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument (LHF) stadgas bl.a. följande.

Enligt 4 kap. 1, 3 och 5 §§ 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 rösttalet 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.

Enligt 4 kap. 10 § första stycket 1 ska en anmälan enligt 4 kap. 3 § ha kommit in till bolaget och Finansinspektionen senast handelsdagen efter den dag då den anmälningsskyldige har ingått avtal om förvärv eller överlåtelse av aktier eller någon annan ändring i aktieinnehavet har skett.

Enligt 6 kap. 3 a § första stycket 6 ska Finansinspektionen besluta att en särskild avgift ska tas ut av den som inte i rätt tid fullgör skyldigheten att göra anmälan till aktiebolaget och Finansinspektionen enligt 4 kap. 3 §.

Enligt 6 kap. 3 a § andra stycket 2 ska den särskilda avgiften vara lägst 15 000 kronor och högst 5 miljoner kronor.

Enligt 6 kap. 3 c § får den särskilda avgiften efterges helt eller delvis om överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller om det annars finns särskilda skäl.

---



# DELGIVNINGSKVITTO

FI Dnr 09-3460  
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 anmälningskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

### Handling:

Beslut angående särskild avgift den **26 augusti 2010** till Upland Securities AB.

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 stämningssman.

Om du använder det bifogade kuvertet är återsändandet gratis.

Glöm inte att **ange datum** för mottagandet.