

2013-09-04



B E S L U T

Bellander et al AB
Lill-Jans plan 5
114 25 Stockholm

FI Dnr 13-8322
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 (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Finansinspektionens beslut

Finansinspektionen beslutar att Bellander et al AB, org.nr 556873-0765, ska betala särskild avgift med tiotusen (10 000) kronor för överträdelse av förbudet att handla med aktier i New Wave Group AB under trettio dagar innan bolaget offentliggjorde sin delårsrapport.

(20 § 3 lagen [2000:1087] om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument)

Beslutet kan överklagas, se bilaga 1

Ärendet

Christina Bellander har som styrelseledamot insynsställning i New Wave Group AB (bolaget). Det innebär att Christina Bellander samt till henne närstående fysiska eller juridiska personer enligt 15 § lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument (AnmL) inte får handla aktier i bolag där hon har insynsställning under tid då handelsförbud gäller.

Christina Bellander har anmält att hon den 13 november 2012 köpte 2 000 aktier i bolaget.

Finansinspektionen tog den 8 augusti 2013 upp frågan om försäljningen har skett i strid med handelsförbudet och om en särskild avgift därför ska tas ut. Christina Bellander har getts tillfälle att komma in med yttrande i ärendet, varvid hon sammanfattningsvis uppgivit följande.

Rapporten för bolaget kom ut tidigt på morgonen den 13 november innan börsen öppnades. Vid 15-tiden på eftermiddagen gav hon banken i uppdrag att köpa 2 000 aktier. Syftet var att affären skulle verkställas dagen därpå.

Aktierna skulle köpas i kommission för hennes bolag Bellander et al AB:s räkning och ägandet skulle övergå till bolaget först på likviddagen den 16 november 2012. Transaktionen har således inte skett under handelsförbudet. Någon vinst har inte uppstått då börskursen vid öppning den 14 november 2012 var lägre än föregående dag.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av bilaga 2.

Christina Bellander har sedan den 19 maj 2009 insynsställning som styrelseledamot i aktiemarknadsbolaget New Wave Group AB. Detta innebär att hon samt till henne närstående fysiska eller juridiska personer är förhindrade att handla aktier i bolaget under 30 dagar innan offentliggörandet av bolagets delårsrapport, rapportdagen inkluderad.

Bolagets delårsrapport för perioden januari till september 2012 offentliggjordes den 13 november 2012. Handel med aktier i bolaget var således förbjuden under perioden den 15 oktober 2012 till och med den 13 november 2012 för såväl Christina Bellander som för hennes bolag Bellander et al AB. Enligt en ingiven avräkningsnota förvärvade Christina Bellanders bolag 2 000 aktier med affärsdag den 13 november 2012. Det är affärsdagen som är utgångspunkt vid beräkningen av tidsfristerna i AnmL och inte likviddagen. Försäljningen genomfördes således under förbudstiden och därmed föreligger grund för att påföra Bellander et al AB särskild avgift.

Avgiften ska uppgå till tio procent av vederlaget för aktierna, dock lägst 15 000 kr. Av avräkningsnotan framgår att vederlaget för aktierna uppgick till 39 951 kr. Den särskilda avgiften kan därmed beräknas till 15 000 kr.

Vad Christina Bellander har framfört om omständigheterna kring försäljningen medför inte att överträdelsen kan anses ursäktlig. Med hänvisning till vederlagets storlek kan emellertid överträdelsen anses ringa. Det finns därför skäl att delvis efterge avgiften. Den fastställs till 10 000 kronor. Det föreligger därutöver inte särskilda skäl att ytterligare efterge avgiften.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Ulf Lindgren
Tf. enhetschef

Karine Arakelian
Jurist
08-586 484 33



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

DELGIVNINGSKVITTO

FI Dnr 13-8322
Delgivning nr 2

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

Handling:

Beslut angående särskild avgift den 4 september 2013 till Bellander et al AB.

Jag har, i egenskap av firmatecknare för Bellander et al AB, 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.

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 (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument stadgas bl.a. följande.

Enligt 1 § första stycket 4 förstås med aktiemarknadsbolag ett svenskt aktiebolag som gett ut aktier vilka är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige.

Enligt 3 § första stycket 1 har en styrelseledamot i ett aktiemarknadsbolag insynsställning i detta bolag.

Enligt 15 § får den som enligt 3 § första stycket 1-3 har insynsställning i ett aktiemarknadsbolag inför en ordinarie delårsrapport inte handla med aktier i bolaget under trettio dagar innan rapporten offentliggörs, dagen för offentliggörandet inkluderad. Detsamma gäller för fysiska och juridiska personer, vilkas aktier enligt 5 § kan likställas med aktier som innehas av personer med insynsställning.

Enligt 20 § 3 ska Finansinspektionen besluta att en särskild avgift ska tas ut av den som handlar med aktier i strid mot 15 §.

Enligt 21 § första stycket 3 ska den särskilda avgiften vid överträdelse av 15 § beräknas till tio procent av vederlaget för aktierna. Enligt andra stycket ska den särskilda avgiften enligt första stycket 3 uppgå till lägst 15 000 och högst 350 000 kronor.

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