

Dansk OTC Finans ApS
Tingskiftevej 5
2900 Hellerup

21. juni 2016

Ref. -

J.nr. -

Manglende meddelelse vedrørende afhændelse af andelsbeviser i Københavns Andelskasse

FINANSTILSYNET
Århusgade 110
2100 København Ø

Tlf. 33 55 82 82
Fax 33 55 82 00
CVR-nr. 10 59 81 84
finanstilsynet@ftnet.dk
www.finanstilsynet.dk

1. Afgørelse

Finanstilsynet har ikke modtaget meddelelse om afhændelse af andelsbeviser i Københavns Andelskasse (herefter Institutet) forud for Dansk OTC Finans ApS' afhændelse af andelsbeviserne i Institutet, jf. § 61 b i lov om finansiel virksomhed.

Påtale: Finanstilsynet skal påtale, at Dansk OTC Finans ApS ikke har givet skriftlig underretning til Finanstilsynet om afhændelse af andelsbeviser i Institutet med samtidig angivelse af størrelsen af den påtænkte fremtidige kapitalandel.

2. Baggrund

I 2014 ansøgte Jesper Bak på vegne af sig selv og selskaberne Marble Road Group ApS, Dansk OTC Holding ApS, Dansk OTC Finans ApS og Dansk OTC Invest A/S Finanstilsynet om godkendelse af erhvervelse af en kvalificeret andel af instituttet, jf. § 61, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed.

Finanstilsynet gav i maj 2014 tilladelse til erhvervelse af en kvalificeret andel i Institutet, og i den forbindelse fik Dansk OTC Finans ApS tilladelse til direkte at erhverve 14,1 % af andelsbeviserne på ansøgningstidspunktet.

Finanstilsynet har igennem sin tilsynsvirksomhed erfaret, at Dansk OTC Finans ApS ikke længere er ejer af en kvalificeret andel af instituttet.

Finanstilsynet har ikke som krævet i § 61 b, i lov om finansiel virksomhed, modtaget underretning om Dansk OTC Finans ApS' afhændelse af andelsbeviser i Institutet, hvorefter selskabet ikke længere er ejer af en kvalificeret andel af Institutet.

3. Retligt grundlag

Det fremgår af § 61 b, i lov om finansiel virksomhed, at enhver fysisk eller juridisk person eller fysiske eller juridiske personer, som handler i forståelse med hinanden, der påtænker direkte eller indirekte at afhænde en kvalificeret andel, jf. § 5, stk. 3, i lov om finansiel virksomhed, eller formindske en kvalificeret andel i en finansiel virksomhed, en finansiel holdingvirksomhed eller en forsikringsholdingvirksomhed således, at afhændelsen bevirker, at grænsen på henholdsvis 20, 33 eller 50 pct. af selskabskapitalen eller stemmerettighederne ikke længere er nået, eller bevirker, at virksomheden eller holdingvirksomheden ophører med at være vedkommendes datterselskab, forinden skriftligt skal underrette Finanstilsynet herom med angivelse af størrelsen af den påtænkte fremtidige kapitalandel.

En kvalificeret andel er defineret i § 5, stk. 3, i lov om finansiel virksomhed, som en direkte eller indirekte besiddelse af mindst 10 pct. af kapitalen eller stemmerettighederne eller en andel, som giver mulighed for at udøve en betydelig indflydelse på ledelsen af den finansielle virksomhed eller finansielle holdingvirksomhed.

Det er ikke en betingelse, at erhververen samlet erhverver en kvalificeret andel, for at der skal ske forudgående godkendelse. En mindre andel, der bringer erhververens samlede kapitalandel over grænsen for kvalificerede andele, skal ligeledes godkendes af Finanstilsynet.

4. Klagevejledning

Finanstilsynets afgørelse kan senest 4 uger efter, at afgørelsen er modtaget, indbringes for Erhvervsankenævnet pr. e-mail til adressen ean@erst.dk eller pr. post til Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, Postboks 2000, 2100 København Ø, tlf. 35 29 10 93, jf. § 372, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed.

Det følger af § 7, stk. 2, i bekendtgørelse om Erhvervsministeriets Erhvervsankenævn, at det er forbundet med et gebyr på 4.000 kr. at klage til Erhvervsankenævnet. Efter § 15, stk. 4, i nævnte bekendtgørelse, kan nævnet eller formanden på dets vegne træffe bestemmelse om hel eller delvis tilbagebetaling af det indbetalte gebyr, hvis der gives klageren helt eller delvist medhold. Gebyret tilbagebetales, hvis klagen afvises.

5. Offentliggørelse

Det følger af § 354 e i lov om finansiel virksomhed, at Finanstilsynet skal offentliggøre påtaler i sager om overtrædelse af § 61 b i lov om finansiel virksomhed. Finanstilsynet vurderer ikke, at offentliggørelse vil medføre uforholdsmæssig stor skade for virksomheden efter § 354 e, stk. 3, i lov om

finansiell virksomhed, hvorfor offentliggørelse ikke vil ske anonymiseret.
Offentliggørelse vil ske på Finanstilsynets hjemmeside.

Med venlig hilsen

Karen Dorte Abelskov
kontorchef