



DET KONGELIGE
FINANSDEPARTEMENT

Advokatfirmaet Wiersholm as
Postboks 1400 Vika
0115 OSLO
E-post: firma@wiersholm.no

Deres ref

Vår ref
18/4482 - 19

Dato
19.12.2018

Vedrørende utsatt iverksetting av vedtak – Solmunde & Partners AS

Vi viser til Finansdepartementets brev 29. november 2018 og senere korrespondanse om utsatt iverksetting av Finanstilsynets vedtak 11. oktober 2018. Finansdepartementet besluttet i brev 29. november 2018 utsatt iverksetting av Finanstilsynets vedtak 11. oktober 2018 om tilbakekall av Solmunde & Partners AS' tillatelse til å yte investeringstjenester etter verdipapirhandelloven (lov 29. juni 2007 nr. 75).

Beslutning om utsatt iverksetting ble gitt på vilkår, jf. forvaltningsloven § 42 andre ledd. Det ble blant annet satt vilkår om følgende:

- i) Solmunde & Partners AS må innen 14. desember 2018 dokumentere overfor Finansdepartementet at emisjonen som beskrevet i brev 26. november 2018 samt i klagen av 5. november 2018, er endelig gjennomført og registrert etter aksjeloven § 10-10 første ledd. Styret i Solmunde & Partners AS må innen samme frist skriftlig erklære at foretaket oppfyller kapitalkravene i verdipapirhandelloven og utfyllende forskrifter og redegjøre for beregningene i samsvar med kravet til rapportering av kapital til Finanstilsynet. Opplysningene i erklæringen må revisorbekreftes så snart som mulig deretter, og senest innen 31. januar 2019.

Det ble i brevet blant annet også uttalt at:

Departementet bemerker at det er helt grunnleggende for virksomheten som verdipapirforetak at kravene til kapital i verdipapirhandelloven kapittel 9 er

oppfylt. Ved manglende oppfyllelse av kapitalkravene vil, slik departementet ser det, risikoen og hensynet til eksisterende og fremtidige kunder veie tyngre enn hensynet til foretaket i vurdering av utsatt iverksetting. Departementet presiserer på denne bakgrunn at dokumentert oppfyllelse av kapitalkravene i samsvar med vilkår i) og ii) er et absolutt vilkår for utsatt iverksetting, og beslutningen om utsatt iverksetting vil kunne omgjøres uten videre, også uten noen forhåndsvarsling, dersom omstendighetene tilsier det.

Departementet mottok 11. desember 2018 anmodning om utsettelse av fristen for gjennomføringen av emisjonen nevnt i vilkår i) i Finansdepartementets brev 29. november 2018. Finansdepartementet meddelte i brev 12. desember 2018 at anmodning om fristutsettelse ikke ble tatt til følge. Finansdepartementet mottok 13. desember 2018 brev fra Solmunde & Partners AS hvor foretaket ba om en revurdering av beslutningen om å ikke utsette fristen.

Fristen for å gjennomføre emisjonen nevnt i vilkår i) gikk ut 14. desember 2018. Foretaket har ikke kunnet vise til at emisjonen er gjennomført eller at foretaket på annen måte har innhentet kapital som gjør at foretaket igjen oppfyller kapitalkravene. På bakgrunn av manglende oppfyllelse av vilkåret, omgjør departementet med dette beslutningen 29. november 2018 om utsatt iverksetting av Finanstilsynets vedtak 11. oktober 2018 om tilbakekall av tillatelse til å yte investeringstjenester. Departementet viser til begrunnelsen for vilkåret i brevet 29. november 2018.

Beslutningen om omgjøring trer i kraft umiddelbart, og Finanstilsynets vedtak 11. oktober 2018 vil dermed iverksettes. Dersom foretaket har spørsmål knyttet til iverksettingen av vedtaket, bes det om å ta kontakt med Finanstilsynet.

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

Marianne Irgens
avdelingsdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Gjenpart: Finanstilsynet (ref. 18/2284)