

Redegørelse for påbud til Obton Forvaltning A/S om tilstrækkelig håndtering og oplysning af interessekonflikter

Obton Forvaltning A/S' (herefter "Obton Forvaltning") forretningsmodel er at udbyde andele i alternative investeringsfonde inden for energiinvesteringer, herunder vindmølle-, solcelle- og batteriparker.

Sammenfatning

Obton Forvaltning har sammen med sit moderselskab Obton A/S iværksat et strategiskifte. Det indebærer bl.a. en plan om, at Obton A/S i samarbejde med med Obton Forvaltnings forvaltede alternative investeringsfonde (herefter "AIF'er") skal lave en energivirksomhed med et primært fokus på drift og udvikling af energiaktiver.

Der forligger en række iboende interessekonflikter i dette strategiskifte. Obton Forvaltning har søgt at mitigere iboende interessekonflikter ved en række tiltag. Obton Forvaltning har imidlertid ikke i tilstrækkelig grad identificeret og håndteret alle relevante interessekonflikter relateret til dette strategiskifte. Det inkluderer også interessekonflikter relateret til selskabets løbende forvaltningsvirksomhed.

Obton Forvaltning har samtidig ikke sikret tilstrækkelig oplysning af AIF'erne og investorerne i forbindelse med iværksættelsen af strategiskiftet. Oplysninger herom er afgørende for, at investorerne er i stand til at vurdere interessekonflikterne, herunder at vurdere om investor skal foretage sig foranstaltninger i relation til strategiskiftet.

Finanstilsynet har derfor påbudt selskabet at håndtere alle relevante interessekonflikter i relation til strategiskiftet, samt straks at oplyse investorerne klart og dækkende om interessekonflikterne og deres potentielle skadevirkning.¹ Selskabet har ved modtagelsen af påbuddet uden unødigt ophold fremsendt de manglende oplysninger til investorerne.

¹ Jf. § 164, stk. 2, § 23, stk. 1-3 samt § 18, stk. 1, nr. 3 og 4, i FAIF-loven.