

Ár 2012, föstudaginn 6. janúar, er fundur haldinn í úrskurðarnefnd um viðskipti við fjármálafyrirtæki.

Mætt eru: Áslaug Árnadóttir, formaður, Geir Arnar Marelsson, Hildigunnur Hafsteinsdóttir, Guðlaug Brynja Ólafsdóttir og Elísabet Júlíusdóttir.

Fyrir er tekið **mál nr. 77/2011**:

M
gegn
F

og kveðinn upp svohljóðandi

ú r s k u r ð u r :

I.

Málsmeðferð.

Málsaðilar eru M, hér eftir nefndur sóknaraðili, annars vegar og F, hér eftir nefndur varnaraðili, hins vegar.

Málið barst úrskurðarnefndinni 19. október 2011 með kvörtun sóknaraðila, dagsettri 13. október 2011. Með bréfi nefndarinnar, dagsettu 19. október 2011, var kvörtunin send varnaraðila og honum gefinn kostur á að tjá sig um hana og skýra sjónarmið sín. Svör varnaraðila bárust með bréfi dagsettu 11. nóvember 2011. Var bréfið sent sóknaraðila með bréfi nefndarinnar, dagsettu 11. nóvember 2011 og honum gefinn kostur á að koma á framfæri athugasemdum sínum. Athugasemdir bárust frá sóknaraðila með bréfi dagsettu þann 17. nóvember 2011.

Málið var tekið fyrir á fundi nefndarinnar 6. janúar 2012.

II.

Málsatvik.

Í mars 2009 var félaginu TW skipt í TW Inc og TW Cable. Sóknaraðili kveðst hafa átt hluti í TW við skiptinguna en hafi aðeins fengið hluti í TW Inc. Sóknaraðili hafði átt í viðskiptum í gegnum miðlun F hf. frá árinu 2004, aðallega með erlend hlutabréf.

Í júní 2011 fékk sóknaraðili bréf frá varnaraðila þar sem honum var þakkað fyrir ábendinguna um að hlutir sem sóknaraðili átti rétt á vegna jöfnunar í Time Warner (TWX) hafi ekki skilað sér til hans. Í bréfinu kom fram að varnaraðili hefði skoðað hvar brotalömin lægi og komist að því að vörsluaðili varnaraðila hefði ekki skilað bréfunum á vörslureikning hans. Tekið var fram að þar sem sóknaraðili hefði átt 933 hluti í TWX á réttindadegi þá ætti hann réttilega að fá 234 hluti í TWC. Þessir hlutir hefðu verið móttæknir inn á reikning sóknaraðila og seldir þaðan út aftur. Að ósk sóknaraðila reiknaði varnaraðili út innlausnarvirði hlutanna og vaxtareiknaði arðgreiðslur sem sóknaraðili hefði átt að fá og setti upp í töflu sem fylgdi með bréfinu. Innlausn í ISK var samkvæmt því 2.054.648.

Þann 22. júní 2011 voru kr. 2.114.476 lagðar inn á reikning sóknaraðila. Sama dag voru hlutabréf sóknaraðila í Time Warner Cable Inc. seld.

Þann 27. október 2011 kveðst sóknaraðili hafa séð rúmlega 2 milljón króna greiðslu á reikningsyfirliti sínu, merktá TWC. Í framhaldi af því hafi sóknaraðili beðið um yfirlit frá varnaraðila þar sem fram hafi komið að hlutir sóknaraðila í TW Cable hafi verið seldir og hann hafi fengið andvirðið greitt.

Sóknaraðili skaut málinu til nefndarinnar með kvörtun dagsettri 13. október 2011.

III.

Umkvörtunarefni.

Sóknaraðili krefst nýrra hluta í TW Cable sem urðu til við skiptingu TW í TW Inc og TW Cable. Sóknaraðili krefst fulls arðs við þá skiptingu (10,27 USD á hlut). Þá krefst sóknaraðili greiðslu fyrir hlutaskírteini.

Sóknaraðili vísar til þess að við skiptingu TW átti hann að fá 2800 hluti í því félagi. Hluthafar TW hafi átt að fá nýja hluti í TW Inc og TW Cable, en sóknaraðili hafi einungis fengið hluti í TW Inc. Samkvæmt yfirlýsingu frá móðurfélaginu hafi hluthafar átt að fá aukaarð í TW Cable við skiptinguna. Þá telur sóknaraðili, sökum þess hve langt sé liðið frá skiptingu TW, að hann eigi líka rétt á vöxtum, vegna vangreiðslu á arðinum sem varð við skiptingu Time Warner.

IV.

Athugasemdir varnaraðila.

Varnaraðili krefst þess að málinu verði vísað frá. Varnaraðili vísar til 5. gr. samþykktá fyrir úrskurðarnefnd um viðskipti við fjármálafyrirtæki máli sínu til stuðnings. Varnaraðili telur að gert hafi verið upp við sóknaraðila með fullnægjandi hætti. Vegna aðstæðna eftir hrúnið 2008 þá hafi reynst vera ómöguleiki fyrir hendi hjá varnaraðila að afhenda viðskiptamanni umrædd hlutabréf og arðgreiðslur. Með bréfi dagsettu í júní 2011 hafi mál þetta verið gert upp við viðskiptamann með greiðslu fyrir hlutabréfin og arðgreiðslur gerðar upp, sem viðskiptamaður hefði átt rétt á. Endanlegt uppgjör hafi farið fram 22. júní 2011 með innlögn á bankareikning sóknaraðila.

V.

Niðurstaða.

Ágreiningur aðila lýtur að hlutabréfaviðskiptum með félagið Time Warner. Sóknaraðili krefst nýrra hluta í TW Cable sem urðu til við skiptingu TW í TW Inc og TW Cable. Sóknaraðili krefst fulls arðs við þá skiptingu (10,27 USD á hlut). Þá krefst sóknaraðili greiðslu fyrir hlutaskírteini.

Í 5. gr. samþykktá fyrir úrskurðarnefnd um viðskipti við fjármálafyrirtæki kemur fram að það sé skilyrði fyrir meðferð úrskurðarnefndar að fjármálafyrirtæki hafi hafnað kröfu viðskiptamanns eða ekki hafi tekist að leysa málið með sátt innan fjögurra vikna frá því viðskiptamaður lagði málið fyrir fjármálafyrirtæki.

Kvörtun sóknaraðila er dagsett þann 13. október 2011. Þann 17. nóvember er seinna bréf sóknaraðila til nefndarinnar dagsett. Þar kemur fram að sóknaraðili hafi verið að heiman í júnímánuði en þann 27. október hafi hann séð á reikningsyfirliti sínu rúmlega 2 milljón króna greiðslu merktá TWC. Af þessu er ljóst að varnaraðili hefur reynt að koma til móts við sóknaraðila og kveðst varnaraðili hafa talið sig hafa gert upp við sóknaraðila með fullnægjandi hætti.

Í ljósi framangreinds verður ekki hjá því komst að vísa kröfu sóknaraðila frá úrskurðarnefndinni með vísan til 5. gr. samþykktar fyrir úrskurðarnefnd um viðskipti við fjármálafyrirtæki.

Ú r s k u r ð a r o r ð:

Kröfu sóknaraðila, M, á hendur varnaraðila, F, ef vísað frá.

Reykjavík, 6. janúar 2012.

Áslaug Árnadóttir

Geir Arnar Marelsson

Guðlaug B. Ólafsdóttir

Hildigunnur Hafsteinsdóttir

Elísabet Júlíusdóttir