

2017-10-12

SANKTIONSFÖRELÄGGANDE



A

FI Dnr 17-8040
Delgivning nr 1

Finansinspektionen
Box 7821
SE-103 97 Stockholm
[Brunnsgatan 3]
Tel +46 8 408 980 00
Fax +46 8 24 13 35
finansinspektionen@fi.se
www.fi.se

Sanktionsföreläggande enligt lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning

Person som föreläggandet avser

A

Överträdelse

Du har på värdepappersmarknaden i Stockholm mellan den 15 mars 2017 och den 18 maj 2017 handlat aktier i bolaget Gapwaves AB (ISIN: SE0009155518).

43 av dina handelsorder har lett till att transaktioner utförts med en enda aktie på ett sätt som har gett eller kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien.

Transaktionerna framgår av *bilaga 1*.

Du har inte påvisat att transaktionerna har utförts av legitima skäl.

Du har därför överträtt förbudet mot marknadsmanipulation i marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014.

Tillämpliga bestämmelser

5 kap. 1 § 2, samt 6 och 19 §§ lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning.

Artikel 12.1 a i, 12.2 b och 15 i marknadsmissbruksförordningen (EU) Nr 596/2014.

Sanktion som föreläggs

Du föreläggs att betala en sanktionsavgift om 100 000 kr.

Efter att du tagit del av detta föreläggande har du tre veckor på dig att skriftligen godkänna föreläggandet. Ett godkännande som görs efter den tiden är utan verkan. Om du inte godkänner föreläggandet, kan Finansinspektionen komma att väcka talan om sanktion vid Stockholms tingsrätt.

För mer information om föreläggandet, se medföljande informationsblad.

FINANSINSPEKTIONEN

Marie Jespersen
Avdelningschef

Magnus Schmauch
Senior jurist
08-408 985 31

Bilaga 1

Föregående							
<u>Datum</u>	<u>Tid</u>	<u>Instrument</u>	<u>Pris</u>	<u>pris</u>	<u>Volym</u>	<u>Värde</u>	<u>Förändring</u>
15/3/2017	13:25:02.520	GAPW_B	10	9,85	1	9,95	1,02%
16/3/2017	12:43:52.455	GAPW_B	9,8	9,55	1	9,75	2,09%
17/3/2017	09:02:57.872	GAPW_B	11	10	1	10,5	5,00%
17/3/2017	09:14:44.732	GAPW_B	10	10	1	10,25	2,50%
17/3/2017	16:19:50.637	GAPW_B	10	10	1	10,1	1,00%
20/3/2017	17:09:33.064	GAPW_B	10	9,6	1	10	4,17%
21/3/2017	10:55:38.232	GAPW_B	9,9	9,7	1	9,85	1,55%
23/3/2017	17:22:06.667	GAPW_B	10	9,6	1	9,95	3,65%
24/3/2017	09:00:02.602	GAPW_B	10	10	1	10,3	3,00%
28/3/2017	12:59:05.626	GAPW_B	10	10,05	1	10,25	1,99%
28/3/2017	13:32:28.088	GAPW_B	10	10	1	10,2	2,00%
28/3/2017	15:57:58.032	GAPW_B	10	10	1	10,15	1,50%
29/3/2017	09:42:03.917	GAPW_B	10	10	1	10,15	1,50%
29/3/2017	16:13:59.719	GAPW_B	10	9,9	1	10	1,01%
31/3/2017	09:09:43.785	GAPW_B	9,8	9,65	1	9,75	1,04%
31/3/2017	12:42:19.764	GAPW_B	10	9,85	1	9,95	1,02%
31/3/2017	16:29:26.788	GAPW_B	9,9	9,65	1	9,85	2,07%
4/4/2017	12:48:55.114	GAPW_B	10	9,9	1	10,25	3,54%
6/4/2017	11:59:59.495	GAPW_B	10	9,8	1	9,95	1,53%
7/4/2017	12:12:28.427	GAPW_B	10	9,8	1	10	2,04%
7/4/2017	12:13:05.260	GAPW_B	10	10	1	10,1	1,00%
7/4/2017	12:43:40.072	GAPW_B	10	9,85	1	10,1	2,54%
7/4/2017	14:09:46.795	GAPW_B	10	9,85	1	10,1	2,54%
10/4/2017	10:48:57.215	GAPW_B	10	10	1	10,15	1,50%
10/4/2017	11:50:40.800	GAPW_B	10	9,8	1	10,1	3,06%
11/4/2017	16:47:01.188	GAPW_B	10	9,95	1	10,1	1,51%
12/4/2017	17:10:08.536	GAPW_B	9,9	9,8	1	9,9	1,02%
18/4/2017	09:01:14.425	GAPW_B	9,9	9,7	1	9,9	2,06%
18/4/2017	10:16:56.450	GAPW_B	10	9,8	1	9,95	1,53%
18/4/2017	10:43:50.398	GAPW_B	10	9,75	1	9,95	2,05%
28/4/2017	16:24:52.476	GAPW_B	9,9	9,75	1	9,85	1,03%
3/5/2017	11:23:42.203	GAPW_B	10	10,2	1	10,35	1,47%
11/5/2017	10:51:56.922	GAPW_B	10	9,9	1	10	1,01%
11/5/2017	15:58:17.753	GAPW_B	10	10,05	1	10,25	1,99%
16/5/2017	09:22:54.483	GAPW_B	12	12,05	1	12,25	1,66%
16/5/2017	09:24:52.250	GAPW_B	12	12,1	1	12,25	1,24%
16/5/2017	09:30:19.918	GAPW_B	12	11,9	1	12,2	2,52%
16/5/2017	12:46:53.838	GAPW_B	12	11,9	1	12,05	1,26%
17/5/2017	16:14:17.704	GAPW_B	13	12,55	1	12,85	2,39%
17/5/2017	16:26:48.239	GAPW_B	13	12,35	1	12,7	2,83%
18/5/2017	09:00:29.083	GAPW_B	13	13,75	1	13,45	-2,18%
18/5/2017	09:04:33.317	GAPW_B	14	13,4	1	13,7	2,24%
18/5/2017	09:25:41.672	GAPW_B	14	13,8	1	14,4	4,35%

Godkännande av sanktionsföreläggande

Ärende nr: 17-8040 (anges alltid vid kontakt med Finansinspektionen)

Namn: A

Personnummer: A

Jag godtar den sanktionsavgift som förelagts mig i ovanstående sanktionsföreläggande.

.....
Ort och datum

.....
Egenhändig namnteckning

Skickas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm.