

2021-09-20

## SANKTIONSFÖRELÄGGANDE



AA

FI Dnr 20-13650  
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**

AA

#### **Överträdelse**

Du har på värdepappersmarknaden i Stockholm den 12 maj 2020 utfört orderläggning i aktien Heliospectra (HELIO, ISIN SE0005933082) noterad på Nasdaq First North Sweden. Orderläggningen har utförts från ditt investeringssparkonto (ISK) samt via ditt egna (AF1) och en annan persons aktie- och fondkonto (AF2).

Du har kl. 09:04:17 via ditt ISK lagt en order om att sälja 866 aktier till pris 5,97 kr. Före denna order låg på säljsidan i orderboken 74 aktier till pris 5,97 kr samt totalt 261 aktier till pris 5,40 kr (lägsta säljpris).

Kl. 09:06:07 har du via AF1 lagt en order om att köpa 261 aktier till pris 5,40 kr. Ordern har direkt gått till avslut i sin helhet till angivet pris. Lägsta säljpris har därefter varit 5,97 kr.

Kl. 09:07:50 har du via AF2 lagt en order om att köpa en aktie till pris 5,97 kr. Denna order har utlöst en intradagsauktion på en minut. Auktionen har avslutats kl. 09:08:51 med att köpordern på en aktie från AF2 har gått till avslut mot säljorden från ditt ISK på 866 aktier till pris 5,97 kr. Senast betalda pris för aktien har höjts med cirka 10,56 procent.

Under perioden kl. 09:10:53–09:42:50 har du lagt in fyra olika säljorder via AF1 och AF2 i prisintervallet 5,84–5,98 kr.

Kl. 09:50:27 har du via AF2 lagt in en order om att sälja 100 aktier till pris 5,73 kr. Ordern har direkt gått till avslut i sin helhet till angivet pris.

Ditt köp om en aktie kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien.

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 och 15 i marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014.

### **Sanktion som föreläggs**

Du föreläggs att betala en sanktionsavgift om 60 000 kr.

Finansinspektionen har vid bedömningen av sanktionsavgiftens storlek, förutom omständigheterna kring överträdelsen, även beaktat den långa handläggningstiden. Sanktionsavgiften har satts ner med 10 000 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.

Om du väljer att godkänna sanktionsföreläggandet kommer Finansinspektionen att fakturera sanktionsavgiften.

För mer information om föreläggandet, se medföljande informationsblad.

FINANSINSPEKTIONEN

Marie Eiderbrant  
*Senior jurist*

Fredric Sjöqvist  
*Jurist*

*Dokumentet är elektroniskt undertecknat.*