

2017-11-10

SANKTIONSFÖRELÄGGANDE



A

FI Dnr 17-13998

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 augusti 2017 och den 18 augusti 2017 handlat aktier i bolaget Toleranzia AB (ISIN: SE0007438577).

Sju av dina handelsorder under den angivna tidsperioden har lett till att transaktioner utförts med en enda eller ett fåtal aktier 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*.

Den 17 augusti 2017 kl. 16:05:21 utförde du ytterligare en transaktion som medförde en prisökning på aktien med 11,21 procent jämfört med priset vid den senast genomförda transaktionen i aktien. Den transaktionen genomfördes mellan två konton som du har kontrollerat. Transaktionerna har inte lett till någon förändring av det verkliga ägandet av de ifrågavarande aktierna.

Transaktionerna kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång och efterfrågan på aktien.

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 och artikel 15 i marknadsmissbruksförordningen (EU) Nr 596/2014.

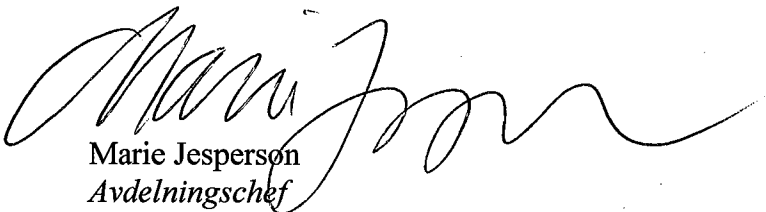
Sanktion som föreläggs

Du föreläggs att betala en sanktionsavgift om 140 000 kr.

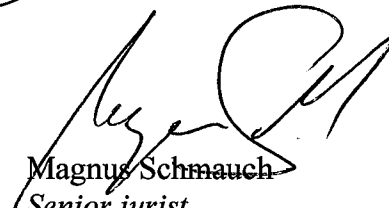
Efter att du tagit del av detta föreläggande har du tre veckor på dig att skriftligen godkänna föreläggandet. Ett godkännande som görs efter den tiden är utan verkan. Om du inte godkänner föreläggandet, kan Finansinspektionen komma att väcka talan om sanktion vid Stockholms tingsrätt.

För mer information om föreläggandet, se medföljande informationsblad.

FINANSINSPEKTIONEN



Marie Jespersen
Avdelningschef



Magnus Schmauch
Senior jurist
08-408 985 31

Bilaga 1

Date	Time	Instrument	Price	Volume	Turnover	Order time b	Kurspåverkan
2017-08-15	14:31:12,308	TOL	4,89	15,	73,35	14:31:12,308	5,39%
2017-08-16	10:20:13,614	TOL	4,98	10,	49,80	10:20:13,614	6,64%
2017-08-16	12:04:57,270	TOL	4,99	1,	4,99	12:04:57,270	4,83%
2017-08-17	11:57:06,098	TOL	4,82	1,	4,82	11:57:06,098	3,88%
2017-08-17	13:49:03,023	TOL	4,79	1,	4,79	13:49:03,023	3,46%
2017-08-17	14:10:09,822	TOL	4,79	1,	4,79	14:10:09,822	3,46%
2017-08-17	14:18:30,134	TOL	4,96	1,	4,96	14:18:30,134	7,13%