

2024-11-26

Sanktionsföreläggande



Carnegie Investment Bank AB
Att: verkställande direktören

FI dnr 24-23942
Delgivning nr 2

Finansinspektionen
Box 7821
103 97 Stockholm
Tel +46 8 408 980 00
finansinspektionen@fi.se
www.fi.se

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

Juridisk person som föreläggandet avser

Carnegie Investment Bank AB, 516406-0138

Överträdelse

Carnegie Investment Bank AB (Carnegie) utförde på värdepappersmarknaden i Stockholm den 2 augusti 2024 en transaktion avseende aktier i bolaget Vertiseit AB (ISIN: SE0012481133) där Carnegie i samförstånd med en annan aktör la matchande order. Transaktionen genomfördes efter att Carnegie la en köporder med samma kvantitet och pris nästan samtidigt som den andra aktören la motsvarande säljorder.

Kl. 16:35:45 placerade Carnegie en köporder för kunds räkning om 100 000 aktier till priset 43,70 kr per aktie, via ett bankkonto tillhörande kunden.

Kl. 16:37:05 placerade den andra aktören en säljorder till samma kvantitet och pris. Kl. 16:37:05 gick orderna till avslut mot varandra om 98 202 aktier till priset 43,70 kronor per aktie.

Transaktionen skedde till ett värde av 4 370 000 kronor och utgjorde 87 procent av den totala dagsomsättningen.

Transaktionen som skedde till följd av Carnegies orderläggning utfördes på ett sätt som kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien.

Carnegie 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

Carnegie föreläggs att betala en sanktionsavgift om 1 300 000 kr. Efter att Carnegie har tagit del av detta föreläggande har bolaget tre veckor på sig att skriftligen godkänna föreläggandet. Ett godkännande som görs efter den tiden är utan verkan. Om bolaget inte godkänner föreläggandet, kan Finansinspektionen komma att väcka talan om sanktion vid Stockholms tingsrätt.

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

För mer information om föreläggandet, se medföljande informationsblad.

FINANSINSPEKTIONEN

Nathalie Lacotte
Senior jurist

Natalina Nassar
Jurist
08 408 000 00