

2018-10-23

SANKTIONSFÖRELÄGGANDE



AA

FI Dnr 18-10396
Delgivning nr 2

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 22 och 23 maj 2018 handlat aktier i bolaget C Security Systems AB (ISIN: SE0005991981).

Den 22 maj 2018 kl. 13:14 har du lagt in en handelsorder om att köpa 20 000 aktier i bolaget för 0,44 kr per aktie. Kl. 14:30 ändrade du handelsordern till att istället avse 22 000 aktier för 0,41 kr per aktie.

Kl. 14:32 har du lagt in en handelsorder om att sälja 500 aktier för 0,43 kr per aktie. Handelsordern har lett till att du har sålt 431 aktier för 0,546 kr per aktie och 69 aktier för 0,43 kr per aktie. Avslutet sänkte senast betalt med 21,2 procent.

Kl. 14:33 ändrade du återigen handelsordern som ursprungligen lades kl. 13:14 till att nu istället avse 20 000 aktier för 0,44 kr per aktie. Kl. 14:46 har du lagt en ny handelsorder om att köpa 25 000 aktier för 0,51 kr per aktie. Handelsordern ledde till att du kl. 15:02 fick köpa 510 aktier för 0,51 kr per aktie.

Innan börsen öppnar den 23 maj 2018 har du två handelsorder inne om att köpa aktier. Den ena avser 10 000 aktier för 0,40 kr per aktie och den andra 5 000 aktier för 0,424 kr per aktie.

Kl. 9:00:30 har du lagt in en handelsorder om att sälja 623 aktier för 0,43 kr per aktie. Handelsordern har lett till att du har sålt 622 aktier för 0,57 kr per aktie och 1 aktie för 0,43 kr per aktie. Avslutet sänkte senast betalt med 24,6 procent.

Kl. 9:00:46 har du ändrat din handelsorder om att köpa 10 000 aktier till att istället gälla för priset 0,45 kr per aktie och kl. 9:01:03 har du ändrat din andra handelsorder om att köpa 5 000 aktier till att istället gälla för priset 0,44 kr per aktie. Senare på morgonen har du varit aktiv med flera köporder och du har fått köpa aktier i bolaget för mellan 0,50 och 0,51 kr per aktie.

Din försäljning om 69 aktier den 22 maj 2018 kl. 14:32 och 1 aktie den 23 maj 2018 kl. 9:00 kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien.

Du har inte påvisat att dina försäljningar 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 15 i marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014.

Sanktion som föreläggs

Du föreläggs att betala en sanktionsavgift om 70 000 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 Jespersion
Avdelningschef

Thomas Holmestål
Jurist
08-408 982 48