

2021-09-14

SANKTIONSFÖRELÄGGANDE



AA

FI Dnr 20-3182
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

Via mejl: AA

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 27 januari 2020 lagt in handelsorder avseende aktier i Real Holding B (ISIN: SE0007922885). Transaktionerna framgår av *bilaga 1*.

Du har under perioden 14:28-14:34 köpt 2 531 755 aktier och härigenom handlat upp aktien med 40 procent genom ett flertal avslut, varav det sista var ett köp om 200 000 aktier till priset 0,056 kr per aktie. Kl. 14:35:23 har du placerat en säljorder om 2 531 755 aktier till pris 0,054 kr. Limiten har strax därefter ändrats till 0,053 kr. Du har därefter sålt 136 519 aktier till pris 0,053 kr, vilket är ett lägre pris än du nyligen köpt aktier för, och sedan tagit bort säljorden.

Du har därefter under perioden 14:43:15-14:44:09 köpt 314 103 aktier. Genom dina köp har du flyttat upp kursen med 3,64 procent till 0,055 kr. Kl. 14:44:44 har du placerat en säljorder om 2 589 339 aktier till 0,053 kr och har direkt sålt 120 000 aktier till pris 0,053 kr, vilket är ett lägre pris än du nyligen köpt aktier för. Den resterande säljorden har modifierats ett flertal tillfällen och har sedan tagits bort.

Du har därefter under perioden 15:03:52-15:04:11 genom tre avslut köpt 125 546 aktier och har härigenom handlat upp kursen med 3,92 procent. Det senare avslutet har skett till priset 0,053 kr. Kl. 15:05:16 har du placerat en säljorder om 2 714 885 aktier på 0,053 kr, denna limit har ändrats till 0,055 kr men inga avslut har skett.

Kl. 15:16:14 har du köpt 80 000 aktier till pris 0,053 kronor. Därefter har du placerat en säljorder om 2 794 885 aktier på 0,055 kr, denna limit har senare ändrats till 0,053 kr. Kl. 15:36:22 har du sålt 1 000 aktier till pris 0,053, därefter har du tagit bort din säljorder.

Du har sedan kl. 15:38:25 köpt 10 000 aktier till pris 0,053 kr. Därefter har du kl. 15:38:53 placerat en säljorder om 2 803 885 aktier på limit 0,051 kr, vilket är ett lägre pris än du nyligen köpt aktier för. Du har sedan sålt 66 666 aktier på denna limit, resterande säljorder har sedan tagits bort.

Kl. 15:47:50 har du köpt 90 000 till priset 0,053 kr vilket lett till en prisökning med 23,26 procent. Kort därefter har det skett ett avslut mellan andra aktörer till pris 0,043 kr. Kl. 15:48:27 har du köpt 10 000 aktier till priset 0,055 kr och härigenom handlat upp kursen med 27,91 procent. Kl. 15:49:15 har du placerat en säljorder om 2 837 219 aktier till pris 0,053 kr, vilket är lägre än du nyligen har köpt aktier för. Denna säljorder har modifierats ner till 0,046 kr och sedan tagits bort utan att det skett några avslut. Vid 16:11:24 har du börjat att sälja av alla tidigare inköpta aktier på kursen 0,043 kr.

Din handel har kännetecknats av att du genomfört flera köp under en begränsad tidsperiod om några minuter, något som har inlett eller förstärkt ett köptryck och som successivt har höjt kursen eller bidragit till att höja kursen för aktien. Du har under dagen köpt aktier motsvarande 25,7 procent av den totala omsättningen den aktuella dagen. Transaktionerna har eller 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, 12.2 c ii och 15 i marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014.

Sanktion som föreläggs

Du föreläggs att betala en sanktionsavgift om 90 000 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.