

2021-12-02

SANKTIONSFÖRELÄGGANDE



AA

FI Dnr 21-5875
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 16 februari 2021 genomfört transaktioner i Alligator Bioscience (ISIN: SE0000767188) och Alligator Bioscience BTA (ISIN: SE0015346408). Transaktionerna har gjorts mellan din privata depå och U01 Advisory AB:s depå.

U01 Advisory AB är ditt helägda bolag. Du är också styrelseledamot i U01 Advisory AB.

Kl. 16:12:31 har avslut gjorts med 55 000 aktier i Alligator Bioscience till pris 6,48 SEK mellan depåerna. Transaktionen har utgjort 60,3 procent av dagsvolymen.

Kl. 16:45:07 har avslut om 30 000 aktier gjorts i Alligator Bioscience BTA till pris 6,44 SEK mellan depåerna. Kl. 16:50:25 har ytterligare avslut mellan depåerna gjorts om 15 000 aktier i Alligator Bioscience BTA till pris 6,44 SEK. Transaktionerna har utgjort 34,1 procent av dagsvolymen.

Transaktionerna har inte lett till någon förändring av det verkliga ägandet av de ifrågasvarande aktierna. 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 och 15 i marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014.

Sanktion som föreläggs

Du föreläggs att betala en sanktionsavgift om 30 000 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.