

2018-11-28

SANKTIONSFÖRELÄGGANDE



AA

FI Dnr 18-3092
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 7, 21 och 22 december 2017 samt den 8 januari 2018 handlat aktier i bolaget ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) (ISIN: SE0008212195).

Den 7 december 2017 har du köpt totalt 92 070 aktier för sammanlagt 764 650 kronor och 73 öre.

Den 21 december 2017 har du köpt totalt 26 423 aktier för sammanlagt 228 841 kronor och 25 öre.

Den 22 december 2017 har du köpt totalt 112 924 aktier för sammanlagt 1 096 006 kronor.

Den 8 januari 2018 har du köpt totalt 40 250 aktier för sammanlagt 434 485 kronor och 20 öre.

På de angivna dagarna har du även sålt ett mindre antal aktier.

Försäljningarna som anges i *bilagan*, särskilt i förhållande till ditt övriga beteende under de angivna dagarna, har gett eller kan förväntas ha gett falska signaler om tillgång, efterfrågan eller pris. Vid sex tillfällen har du t.ex. först sålt på en högre prisnivå på köpsidan för att sedan sälja en eller ett fåtal aktier på nästkommande nivå, vilket i sig har gett eller kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris (dessa anges särskilt i *bilagan*).

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 15 i marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014.

Sanktion som föreläggs

Du föreläggs att betala en sanktionsavgift om 150 000 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

Magnus Schmauch
Rådgivare

Per Josephson
Jurist
08-408 987 80

Datum	Typ	Tid	Pris	Volym	Omsättning	Ordertid	Kurspåverkan i särskilt utvalda transaktioner*
2017-12-07	Sälj	10:11:39,000	7,80	100,	780	10:11:11,363	
2017-12-07	Sälj	10:12:51,000	6,75	13	87,75	10:11:11,363	-9,6 %
2017-12-21	Sälj	12:51:07,444	7,40	1	7,40	12:50:00,371	
2017-12-22	Sälj	09:04:30,771	8,95	66	590,70	09:04:24,518	
2017-12-22	Sälj	09:22:14,336	8,10	34	275,40	09:04:24,518	
2017-12-22	Sälj	10:23:30,228	8,55	1	8,55	10:23:30,190	
2017-12-22	Sälj	12:38:31,941	9,20	53	487,60	12:38:31,958	
2017-12-22	Sälj	12:38:31,941	8,95	1	8,95	12:38:31,958	-2,8 %
2017-12-22	Sälj	13:42:14,521	9,25	31	286,75	13:42:08,160	
2017-12-22	Sälj	17:15:45,805	9,60	20	192	17:15:00,570	
2018-01-08	Sälj	09:30:07,563	10,10	100	1010	09:30:07,586	
2018-01-08	Sälj	09:30:07,563	9,42	1	9,42	09:30:07,586	-4 %
2018-01-08	Sälj	09:39:08,220	10,20	344	3508,80	09:38:46,254	
2018-01-08	Sälj	09:39:37,164	9,50	1	9,50	09:38:46,254	-7,3 %
2018-01-08	Sälj	10:06:46,502	10,00	10	100	09:41:53,232	
2018-01-08	Sälj	10:16:35,061	10	91	910	10:16:27,719	
2018-01-08	Sälj	10:16:35,061	9,60	1	9,60	10:16:27,719	-9,9 %
2018-01-08	Sälj	12:06:44,195	10,40	76	790,40	12:06:26,438	
2018-01-08	Sälj	12:06:44,195	9,72	1	9,72	12:06:26,438	-7 %

*Ungefärlig kurspåverkan i förhållande till senast föregående avslut.