

2018-04-25

SANKTIONSFÖRELÄGGANDE



A

FI Dnr 17-21037
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

A

Överträdelse

Du har på värdepappersmarknaden i Stockholm mellan den 28 november och den 5 december 2017 handlat aktier i bolaget Recycotec Holding AB (ISIN: SE0004869808).

Ditt ingående innehav i aktien kl. 11:38:41 den 28 november 2017 var 30 000 aktier i bolaget.

Den 28 november 2017

Kl. 11:38:41 har du lagt en handelsorder om att köpa 5 100 aktier för 0,81 kr per aktie. Handelsordern har lett till följande delavslut med köp om:

- 4 977 aktier för 0,70 kr per aktie,
- 80 aktier för 0,70 kr per aktie och
- 43 aktier för 0,79 kr per aktie.

Det sista avslutet på 43 aktier medförde en prisökning på aktien med 12,85 %, jämfört med priset vid den senast genomförda transaktionen i aktien.

Kl. 16:36:03 har du lagt ytterligare en handelsorder om att köpa 455 aktier. Handelsordern har lett till ett köp om 455 aktier för 0,80 kr per aktie. Transaktionen medförde en prisökning på aktien med 14,29 %, jämfört med priset vid den senast genomförda transaktionen i aktien.

Den 29 november 2017

Kl.10:49:55 har du lagt en handelsorder om att köpa 900 aktier för 0,89 kr per aktie. Handelsordern har lett till följande delavslut med köp om:

- 800 aktier för 0,88 kr per aktie och

- 100 aktier för 0,89 kr per aktie.

Det sista avslutet på 100 aktier medförde en prisökning på aktien med 27 %, jämfört med priset vid den senast genomförda transaktionen i aktien.

Den 1 december 2017

Kl. 15:29:32 har du lagt en handelsorder om att köpa 500 aktier för 0,895 kr per aktie. Handelsordern har lett till följande delavslut med köp om:

- 449 aktier för 0,74 kr per aktie och
- 51 aktier för 0,895 kr per aktie.

Det sista avslutet på 51 aktier medförde en prisökning på aktien med 20,95 %, jämfört med priset vid den senast genomförda transaktionen i aktien.

Den 4 december 2017

Kl. 09:23:59 har du lagt en handelsorder om att köpa 544 aktier för 0,80 kr per aktie. Transaktionen medförde en prisökning på aktien med 11,18 %, jämfört med priset vid den senast genomförda transaktionen i aktien.

Kl. 09:31:01 har du lagt en handelsorder om att köpa 2 500 aktier för 0,87 kr per aktie. Handelsordern har lett till följande delavslut med köp om:

- 801 aktier för 0,795 kr per aktie,
- 1 500 aktier för 0,80 kr per aktie,
- 199 aktier för 0,85 kr per aktie.

Det sista avslutet på 199 aktier medförde en prisökning på aktien med 6,25 % mot föregående avslut och 21 % jämfört med priset på 0,70 kr per aktie som gällde när du började köpa.

Kl. 09:31:26 har du lagt en säljorder om 42 509 aktier för 0,85 kr per aktie, utan att den leder till något avslut.

Kl. 09:32:24 har du lagt in ytterligare en säljorder om 6 000 aktier för 0,72 kr per aktie som går direkt till avslut.

Kl. 09:33:12 har du lagt in ytterligare en säljorder om 6 000 aktier för 0,72 kr per aktie som går direkt till avslut.

Den 5 december 2017

Kl. 09:03:51 har du lagt en handelsorder om att köpa 100 aktier för 0,80 kr per aktie. Transaktionen medförde en prisökning på aktien med 11,11 %.

Kl. 09:30:30 har du lagt in en säljorder omfattande hela ditt innehav på 54 556 aktier med priset 0,75 kr per aktie. Order justeras successivt ned och de sista aktierna säljs för 0,67 kr per aktie kl. 10:09:22.

Bedömning

Ditt agerande innebär att transaktionerna har genomförts på ett sätt som har gett eller kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien.

Du har inte påvisat att dina köp 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 120 000 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

Charlotta Tajthy
Senior jurist
08-408 981 39