

2020-03-25

SANKTIONSFÖRELÄGGANDE



AA

FI Dnr 18-15152
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

Överträdelser

iApotek Int AB

Du har på värdepappersmarknaden i Stockholm den 23 och 24 april 2018 handlat aktier i bolaget iApotek Int AB (ISIN: SE0009357429).

23 april 2018

Denna dag köpte du 12 221 aktier för mellan 1,69 kr och 1,84 kr per aktie.

24 april 2018

Kl. 08:01:13 lade du en säljorder på 12 221 aktier till pris 5,50 kr per aktie. Kl. 09:13:20 lade du en köporder på 100 aktier till pris 1,78 kr per aktie. Hela ordern gick direkt till avslut till pris 1,768 kr per aktie. Kl. 09:51:29 lade du ytterligare en köporder på 100 aktier till pris 2 kr per aktie. Köpordern gick i sin helhet direkt till avslut för 2 kr per aktie. Genom denna transaktion höjdes kursen på aktien med cirka 13 procent jämfört med senast betalt.

Kort därefter, kl. 09:53:15, återkallade du säljordern på 12 221 aktier till pris 5,50 kr per aktie och lade istället in en ny säljorder på 12 421 aktier till pris 1,98 kr per aktie.

Ditt kurshöjande köp om 100 aktier den 24 april 2018 kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien.

Du har inte påvisat att ditt köp har utförts av legitima skäl.

Du har därför överträtt förbudet mot marknadsmanipulation i marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014.

Implementa Sol AB (publ)

Du har på värdepappersmarknaden i Stockholm mellan den 3, 7 och 8 maj 2018 handlat aktier i bolaget Implementa Sol AB (publ) (ISIN: SE0000689978).

Den 3 maj 2018 köpte du 91 000 aktier för 0,090 kr per aktie.

Den 7 maj 2018 kl. 10:09:04 lade du en säljorder på 91 000 aktier. 960 av aktierna såldes för 0,095 kr per aktie. Resten av säljorden omsattes inte och samma dag kl. 17:57:00 återkallade du den.

Den 8 maj 2018 kl. 09:26:40 lade du en köporder på 100 aktier till pris 0,114 kr per aktie. Ordern ledde till ett direktavslut på 100 aktier för 0,107 kr per aktie. Genom denna transaktion höjdes kursen på aktien med cirka 12,6 procent jämfört med senast betalt. Samma dag kl. 09:27:43 lade du en säljorder på 90 140 aktier till pris 0,100 kr per aktie.

Ditt kurshöjande köp om 100 aktier den 8 maj 2018 kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien.

Du har inte påvisat att ditt 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 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

Detta sanktionsföreläggande har utfärdats av seniora juristen Nanny Hiort efter föredragning av juristen Fredric Sjöqvist (tel. nr. 08-408 988 69).

Sanktionsföreläggandet har undertecknats elektroniskt.