

2022-02-22

SANKTIONSFÖRELÄGGANDE



AA

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 den 11 juni 2020 kl. 10.03 för annans räkning sålt 15 000 aktier i Azelio AB (ISIN: SE0011973940) trots att du har haft insiderinformation om bolaget. Insiderinformationen har avsett en riktad nyemission till institutionella investerare i Azelio AB.

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

Tillämpliga bestämmelser

5 kap. 1 § 1 samt 6 och 19 §§ lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning.

Artikel 7, 8 och 14 i marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014.

Sanktion som föreläggs

Du föreläggs att betala en sanktionsavgift om 150 000 kr.

Vid bestämmandet av sanktionsavgiftens storlek har hänsyn tagits till att du själv uppmärksammat banken på aktuell transaktion.

Finansinspektionen har vid bedömningen av sanktionsavgiftens storlek, förutom omständigheterna kring överträdelsen, även beaktat den långa handläggningstiden. Sanktionsavgiften har satts ned 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.