

2017-10-13

SANKTIONSFÖRELÄGGANDE



A

FI Dnr 17-7966
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 31 mars 2017 och 11 maj 2017 handlat aktier i bolagen Scandinavian Real Heart AB (ISIN: SE0006256798) och Heliospectra AB (publ) (ISIN: SE0005933082).

54 av dina handelsorder har lett till att transaktioner utförts med en enda aktie på ett sätt som har gett eller kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien.

Transaktionerna framgår av *bilaga 1*.

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 100 000 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.

För mer information om föreläggandet, se medföljande informationsblad.

FINANSINSPEKTIONEN

Marie Jespersen
Avdelningschef

Pedro Fierro
Jurist
08-408 986 29

Bilaga 1

Datum	Tid	Instrument	Pris	Föregående pris	Prisförändring	Volym
2017-03-31	10:36:18,822	HEART	12,35	11,05	11,80%	1
2017-05-08	14:21:50,328	HEART	13,30	13,00	2,31%	1
2017-05-08	16:16:44,692	HEART	13,15	12,80	2,73%	1
2017-05-10	09:11:48,607	HEART	13,55	13,15	3,04%	1
2017-05-10	11:23:50,101	HEART	13,40	13,00	3,08%	1
2017-05-10	16:00:52,915	HEART	13,45	13,00	3,46%	1
2017-05-10	16:03:54,007	HEART	13,50	13,00	3,85%	1
2017-05-10	16:10:31,892	HEART	13,50	13,00	3,85%	1
Datum	Tid	Instrument	Pris	Föregående pris	Prisförändring	Volym
2017-05-03	11:19:05.180	HELIO	4,88	4,81	1,46%	1
2017-05-04	09:16:59.197	HELIO	4,94	4,86	1,65%	1
2017-05-04	09:27:07.062	HELIO	4,96	4,87	1,85%	1
2017-05-04	13:52:58.737	HELIO	4,75	4,7	1,06%	1
2017-05-05	10:43:15.712	HELIO	4,9	4,8	2,08%	1
2017-05-08	10:26:33.979	HELIO	4,8	4,75	1,05%	1
2017-05-08	11:05:36.258	HELIO	4,77	4,66	2,36%	1
2017-05-08	11:41:52.827	HELIO	4,77	4,67	2,14%	1
2017-05-08	12:07:21.368	HELIO	4,74	4,66	1,72%	1
2017-05-08	14:31:44.823	HELIO	4,79	4,66	2,79%	1
2017-05-08	16:17:09.037	HELIO	4,78	4,7	1,70%	1
2017-05-08	16:53:55.528	HELIO	4,77	4,7	1,49%	1
2017-05-09	11:19:33.830	HELIO	4,77	4,71	1,27%	1
2017-05-09	11:23:43.303	HELIO	4,77	4,7	1,49%	1
2017-05-09	11:23:57.224	HELIO	4,77	4,7	1,49%	1
2017-05-09	11:24:09.001	HELIO	4,77	4,7	1,49%	1
2017-05-09	11:24:22.279	HELIO	4,77	4,7	1,49%	1
2017-05-09	11:24:57.137	HELIO	4,77	4,7	1,49%	1
2017-05-09	11:29:53.268	HELIO	4,77	4,7	1,49%	1
2017-05-09	17:20:23.229	HELIO	4,54	4,46	1,79%	1
2017-05-10	09:14:33.904	HELIO	4,53	4,42	2,49%	1
2017-05-10	09:42:00.364	HELIO	4,49	4,4	2,05%	1
2017-05-10	09:46:33.446	HELIO	4,49	4,3	4,42%	1
2017-05-10	09:47:57.967	HELIO	4,49	4,16	7,93%	1
2017-05-10	09:56:22.808	HELIO	4,49	4,23	6,15%	1
2017-05-10	10:27:57.395	HELIO	4,49	4,33	3,70%	1
2017-05-10	10:47:04.617	HELIO	4,37	4,3	1,63%	1
2017-05-10	10:47:12.673	HELIO	4,49	4,37	2,75%	1
2017-05-10	11:05:43.990	HELIO	4,4	4,35	1,15%	1
2017-05-10	11:08:18.284	HELIO	4,47	4,4	1,59%	1
2017-05-10	11:24:04.542	HELIO	4,39	4,3	2,09%	1

2017-05-10	12:14:41.217	HELIO	4,46	4,39	1,59%	1
2017-05-10	12:37:20.840	HELIO	4,39	4,28	2,57%	1
2017-05-10	13:11:18.402	HELIO	4,38	4,3	1,86%	1
2017-05-10	13:14:13.832	HELIO	4,39	4,27	2,81%	1
2017-05-10	13:31:24.904	HELIO	4,39	4,27	2,81%	1
2017-05-10	13:32:08.314	HELIO	4,39	4,27	2,81%	1
2017-05-10	13:59:02.066	HELIO	4,39	4,27	2,81%	1
2017-05-11	10:22:05.859	HELIO	4,46	4,4	1,36%	1
2017-05-11	10:31:05.465	HELIO	4,45	4,4	1,14%	1
2017-05-11	10:42:57.815	HELIO	4,4	4,34	1,38%	1
2017-05-11	11:07:20.756	HELIO	4,4	4,33	1,62%	1
2017-05-11	11:09:00.614	HELIO	4,43	4,33	2,31%	1
2017-05-11	11:18:23.809	HELIO	4,4	4,33	1,62%	1
2017-05-11	11:22:26.260	HELIO	4,4	4,33	1,62%	1
2017-05-11	13:11:02.254	HELIO	4,4	4,35	1,15%	1