

2021-09-22

SANKTIONSFÖRELÄGGANDE



AA

FI Dnr 20-15765
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 17 juni 2020 handlat med aktierna Obducat Pref B (ISIN: SE0009357536).

Kl. 11:14:42 samt kl. 11:14:52, har du köpt 505 respektive 652 aktier till pris 1,80 SEK. Någon minut senare, kl. 11:15:45, har du sålt 600 aktier till pris 2,00 SEK.

Kl. 11:16:10 har du köpt en aktie till pris 2,40 SEK. Med transaktionen har du höjt priset med 20 procent i relation till närmast föregående transaktion.

Kl. 11:17:01 har du köpt ytterligare en aktie till pris 2,70 SEK. Med transaktionen har du höjt priset med 12,5 procent i relation till närmast föregående transaktion.

Kl. 11:20:53 har du återigen köpt en aktie till pris 3,40 SEK. Denna gång har du höjt priset med 13,33 procent i relation till närmast föregående transaktion.

Slutligen, kl. 11:21:18, har du köpt en aktie till pris 3,50 SEK. Med transaktionen har du höjt priset med 2,94 procent i relation till närmast föregående transaktion. Ca 11 sekunder senare har du köpt ytterligare 499 aktier till samma pris.

Kl. 11:22:16 har du sålt 200 aktier till pris 3,90 SEK respektive 499 aktier till pris 4,00 SEK. Kl. 11:22:19 har du sålt ytterligare 200 aktier till pris 4,10 SEK.

Dina köp om en aktie kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien.

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 60 000 kr.

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

Fredric Sjöqvist
Jurist

Dokumentet är elektroniskt undertecknat.