

2024-08-22

## Sanktionsföreläggande



FCG Fonder AB

FI dnr 24-1932  
Delgivning nr 1

**Finansinspektionen**  
Box 7821  
103 97 Stockholm  
Tel +46 8 408 980 00  
finansinspektionen@fi.se  
www.fi.se

# Sanktionsföreläggande enligt lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmisbruksförordning

Juridisk person som föreläggandet avser

FCG Fonder AB, 556939-1617

## Överträdelse

FCG Fonder AB (FCG eller bolaget) genomförde på värdepappersmarknaden i Stockholm den 14 december 2023 transaktioner med aktier i Profoto Holding (ISIN: SE0015962147) och John Mattson Fastighetsföretag AB (ISIN: SE0012481364) mellan tre fonder som förvaltas av bolaget.

FCG placerade vid två tillfällen den 14 december 2023 säljorder på aktier i Profoto Holding via två fonder som förvaltas av bolaget. Samtidigt placerade bolaget via en annan fond köporder på motsvarande antal aktier och pris per aktie. Bolagets order har gått till avslut mot varandra med totalt 17 880 aktier till ett värde om cirka 1 260 000 kronor. Transaktionerna har motsvarat 21 procent av den totala dagsomsättningen i aktien.

FCG placerade vid två tillfällen den 14 december 2023 även säljorder på aktier i John Mattson Fastighetsföretag AB via en av fonderna som bolaget förvaltar. Samtidigt placerade bolaget via de två andra fonderna köporder på motsvarande antal aktier och pris per aktie. Bolagets order har gått till avslut mot varandra med totalt 33 016 aktier till ett värde om cirka 1 640 000 kronor. Transaktionerna har motsvarat 31,7 procent av den totala dagsomsättningen i aktien.

Det har i utredningen framkommit att ett fel har skett i samband med orderläggningarna, vilket har resulterat i att de har gått som vanliga limitorder direkt till marknaden i stället för att rätteligen hanteras manuellt av den bank som vanligtvis mäklar affärer av aktuellt slag åt bolaget.

Oaktat ovan nämnda fel kännetecknas transaktionerna av att samma part samtidigt eller nästan samtidigt har lagt köp- och säljorder med motsvarande kvantitet och pris (*improper matched orders*). Transaktionerna har eller kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktierna.

FCG 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

FCG föreläggs att betala en sanktionsavgift om 200 000 kr.

Efter att FCG tagit del av detta föreläggande har bolaget tre veckor på sig att skriftligen godkänna föreläggandet. Ett godkännande som görs efter den tiden är utan verkan. Om bolaget inte godkänner föreläggandet, kan Finansinspektionen komma att väcka talan om sanktion vid Stockholms tingsrätt.

Om bolaget väljer att godkänna sanktionsföreläggandet kommer Finansinspektionen att fakturera sanktionsavgiften.

För mer information om föreläggandet, se medföljande informationsblad.

FINANSINSPEKTIONEN

Nathalie Lacotte  
*Senior jurist*  
Kapitalmarknadsrätt

Emil Falk  
*Jurist*  
Kapitalmarknadsrätt