

2024-03-05

Sanktionsföreläggande



AA

FI dnr 24-4206
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

Person som föreläggandet avser

AA

Överträdelse

Du har på värdepappersmarknaden i Stockholm den 30 januari 2024 genomfört en transaktion med aktier i bolaget Fleming Properties AB (ISIN SE0013042561) där du i samförstånd med Gadd & Cie S.A lagt matchande köp- och säljorder om 10 000 aktier. Transaktionen har genomförts efter att Gadd & Cie S.A lagt en säljorder med samma kvantitet och pris nästan samtidigt som du lagt motsvarande köporder.

Kl. 15:40:43 placerade Gadd & Cie S.A en säljorder för annans räkning om 10 000 aktier till priset 27 kronor per aktie. Kl. 15:44:27 placerade du en köporder med motsvarande antal aktier till samma pris per aktie. Ordern gick direkt till avslut mot Gadd & Cie S.A:s säljorder.

Transaktionen utgjorde cirka 99 procent av den totala dagsvolymen. Sett till den genomsnittliga dagsomsättningen de senaste fem dagarna innan den aktuella dagen, motsvarade transaktionens storlek närmare sju dagars dagsomsättning.

Transaktionen har utförts på ett sätt som 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 40 000 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

Fredric Sjöqvist
Jurist
Kapitalmarknadsrätt

Natalina Nassar
Jurist
08-408 982 68

Dokumentet är elektroniskt undertecknat.