

2022-07-22

Sanktionsföreläggande



AA

FI dnr 21-29746
Delgivning nr 2

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 mellan den 30 augusti 2021 och den 30 september 2021 handlat aktier i bolaget Nexstim Oyj (ISIN: FI4000506811).

Du har den 30 augusti köpt totalt 889 aktier till ett genomsnittligt pris om 50,16 kr per aktie. Du har sedan lagt in en säljorder på hela volymen till pris 55,60 kr. Kort därefter har du köpt 1 aktie till pris 50,00 kr. Under perioden den 31 augusti 2021 till den 30 september 2021 har du på sedan motsvarande sätt vid en stor mängd tillfällen lagt in säljordrar på hela ditt innehav. Samtidigt har du vid 21 tillfällen under perioden utfört transaktioner i form av köp om endast en aktie. Transaktionerna om en aktie höjde priset med mellan 0,21 och 10,36 procent och i genomsnitt med 3,71 procent i relation till närmast föregående transaktion. Vid nio handelsdagar under perioden köpte du till dagens högsta notering och vid fem tillfällen etablerade du stängningskursen för dagen.

Transaktionerna och orderarna framgår av *bilaga 1*.

Dina handelsordrar har lett till att 21 transaktioner utförts med en aktie på ett sätt som har gett eller 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 80 000 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

Susanne Ellegård
Biträdande avdelningschef
Kapitalmarknadsrätt

Erling Joelsson Warrenstein
Jurist

Dokumentet är elektroniskt undertecknat.

Datum	Tid	Händelse	Volym	Pris	Omsättning	Kommentar
2021-08-30	09:36:44	Köporder	900	49,50	44 550	
2021-08-30	10:09:04	Transaktion	24	49,50	1 188	
2021-08-30	10:09:12	Transaktion	5	49,50	247,50	
2021-08-30	10:09:51	Transaktion	10	49,50	495,00	
2021-08-30	10:32:05	Makulerad köporder	861	49,50	44 550	
2021-08-30	10:32:05	Köporder	850	50,20	42 670	
2021-08-30	10:32:05	Transaktion	26	50,00	1 300	
2021-08-30	10:32:05	Transaktion	477	50,20	23 945,40	
2021-08-30	10:32:05	Transaktion	99	50,20	4 969,80	
2021-08-30	10:32:05	Transaktion	248	50,20	12 449,60	
2021-08-30	10:33:07	Säljorder	889	55,60	49 428,40	
2021-08-30	10:55:14	Köporder	1	50,00	50,00	
2021-08-30	10:55:14	Transaktion	1	50,00	50,00	
2021-08-30	17:50:00	Makulerad säljorder	889	55,60	49 428,40	
2021-08-31	09:07:06	Köporder	1	49,90	49,90	
2021-08-31	09:13:12	Transaktion	1	49,90	49,90	
2021-08-31	09:38:08	Säljorder	891	57,00	50 787	
2021-08-31	10:41:03	Köporder	1	49,90	49,90	
2021-08-31	10:41:03	Transaktion	1	49,90	49,90	
2021-08-31	17:50:00	Makulerad säljorder	891	57,00	50 787	
2021-09-01	12:27:23	Köporder	1	50,00	50,00	
2021-09-01	12:27:23	Transaktion	1	50,00	50,00	
2021-09-01	14:36:27	Köporder	1	50,80	50,80	
2021-09-01	14:36:27	Transaktion	1	50,80	50,80	
2021-09-01	16:57:51	Köporder	1	51,20	51,20	
2021-09-01	16:57:51	Transaktion	1	51,20	51,20	+4,28 %, dagshögsta och stängningspris
2021-09-01	17:08:36	Säljorder	895	55,00	49 225	

2021-09-01	17:50:00	Makulerad säljorder	895	55,00	49 225	
2021-09-02	09:09:54	Säljorder	895	60,00	53 700	
2021-09-02	17:50:00	Makulerad säljorder	895	60,00	53 700	
2021-09-03	09:14:56	Säljorder	895	60,00	53 700	
2021-09-03	17:50:00	Makulerad säljorder	895	60,00	53 700	
2021-09-06	09:02:08	Säljorder	895	60,00	53 700	
2021-09-06	17:50:00	Makulerad säljorder	895	60,00	53 700	
2021-09-07	09:19:11	Säljorder	895	55,00	49 225	
2021-09-07	12:12:01	Köporder	1	51,00	51,00	
2021-09-07	12:12:01	Transaktion	1	51,00	51,00	+1,59 %, dagshögsta
2021-09-07	17:28:53	Köporder	1	51,00	51,00	
2021-09-07	17:29:55	Transaktion	1	51,00	51,00	+1,59 %, dagshögsta och stängningspris
2021-09-07	17:50:00	Makulerad säljorder	895	55,00	49 225	
2021-09-08	12:24:28	Köporder	1	51,40	51,40	
2021-09-08	12:24:28	Transaktion	1	51,40	51,40	+6,42 %, dagshögsta
2021-09-08	12:25:07	Säljorder	898	51,40	46 157,20	
2021-09-08	16:44:50	Makulerad säljorder	898	51,40	46 157,20	
2021-09-09	09:02:17	Köporder	1	51,40	51,40	
2021-09-09	09:02:17	Transaktion	1	51,40	51,40	+4,9 %, dagshögsta
2021-09-09	09:06:59	Säljorder	899	51,40	46 208,60	
2021-09-09	17:50:00	Makulerad säljorder	899	51,40	46 208,60	
2021-09-13	14:37:38	Säljorder	899	56,00	50 344	
2021-09-13	17:26:34	Köporder	1	50,00	50,00	
2021-09-13	17:29:35	Transaktion	1	48,70	48,70	+0,21 %, stängningspris
2021-09-13	17:50:00	Makulerad säljorder	899	56,00	50 344	
2021-09-14	09:05:13	Köporder	1	50,00	50,00	
2021-09-14	09:05:13	Transaktion	1	49,80	49,80	+6,41 %, dagshögsta
2021-09-14	09:13:40	Säljorder	901	60,00	54 060	
2021-09-14	16:44:43	Köporder	1	49,00	49,00	

2021-09-14	16:44:43	Transaktion	1	49,00	49,00	
2021-09-14	17:50:00	Makulerad säljorder	901	60,00	54 060	
2021-09-15	09:05:36	Säljorder	902	55,00	49 610	
2021-09-15	17:50:00	Makulerad säljorder	902	55,00	49 610	
2021-09-16	09:04:38	Köporder	1	50,00	50,00	
2021-09-16	09:04:38	Transaktion	1	49,50	49,50	+3,77, dagshögsta
2021-09-16	09:14:41	Säljorder	903	55,00	49 665	
2021-09-16	17:14:05	Köporder	1	49,00	49,00	
2021-09-16	17:14:05	Transaktion	1	49,00	49,00	
2021-09-16	17:50:00	Makulerad säljorder	903	55,00	49 665	
2021-09-20	09:06:17	Säljorder	904	55,00	49 720	
2021-09-20	17:50:00	Makulerad säljorder	904	55,00	49 720	
2021-09-22	09:10:48	Säljorder	904	60,00	54 240	
2021-09-22	17:27:07	Köporder	1	50,00	50,00	
2021-09-22	17:29:51	Transaktion	1	47,20	47,20	+1,51 %, dagshögsta och stängningskurs
2021-09-22	17:50:00	Makulerad säljorder	904	60,00	54 240	
2021-09-23	09:02:57	Köporder	1	52,00	52,00	
2021-09-23	09:02:57	Transaktion	1	51,00	51,00	+8,05 %, dagshögsta och stängningskurs
2021-09-23	09:04:31	Säljorder	906	60,00	54 360	
2021-09-23	17:26:07	Köporder	1	51,00	51,00	
2021-09-23	17:27:53	Makulerad köporder	1	51,00	51,00	
2021-09-23	17:50:00	Makulerad säljorder	906	60,00	54 360	
2021-09-24	09:01:19	Säljorder	906	60,00	54 360	
2021-09-24	17:50:00	Makulerad säljorder	906	60,00	54 360	
2021-09-28	09:06:14	Köporder	1	50,00	50,00	
2021-09-28	09:06:14	Transaktion	1	48,00	48,00	
2021-09-28	09:08:36	Säljorder	907	60,00	54 420	
2021-09-28	09:10:31	Makulerad säljorder	907	60,00	54 420	
2021-09-28	09:10:37	Säljorder	907	62,00	56 234	

2021-09-28	17:50:00	Makulerad säljorder	907	62,00	56 234	
2021-09-29	16:14:37	Köporder	1	50,00	50	
2021-09-29	16:17:39	Transaktion	1	49,00	49	+6,75 %, dagshögsta
2021-09-29	16:37:00	Säljorder	908	67,00	60 836	
2021-09-29	16:43:40	Köporder	1	50,00	50	
2021-09-29	16:44:41	Transaktion	1	49,00	49	+10,36 %, dagshögsta och stängningskurs
2021-09-29	17:50:00	Makulerad säljorder	908	67,00	60 836	
2021-09-30	09:01:48	Köporder	1	55,00	55	
2021-09-30	09:01:48	Transaktion	1	50,20	50,20	
2021-09-30	09:02:32	Säljorder	910	66,00	60 060	
2021-09-30	17:50:00	Makulerad säljorder	910	66,00	60 060	

Godkännande av sanktionsföreläggande

Ärende nr: 21-29746 (anges alltid vid kontakt med Finansinspektionen)

Namn: AA

Personnummer:

Jag godtar den sanktionsavgift som förelagts mig i ovanstående sanktionsföreläggande.

.....
Ort och datum

.....
Egenhändig namnteckning

Skickas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm.

Delgivningskvitto



FI dnr 21-29746
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

Handling:

Sanktionsföreläggande den 22 juli 2022 till AA

Jag har i dag tagit emot handlingen.

.....
Datum Namnteckning

.....
Namnförtydligande

.....
Eventuellt ny adress

.....

.....

.....

Genom att skriva under delgivningskvittot bekräftar du bara att du har tagit emot handlingen. Det är inte ett bevis på att du godkänner innehållet i den. Det är viktigt att du skickar tillbaka kvittot till Finansinspektionen så fort som möjligt. Om du inte gör det kan vi delge dig på annat sätt, till exempel genom en stämmingsman.

Använd det bifogade kuvertet för att skicka tillbaka kvittot utan kostnad.

Glöm inte att ange vilket datum du tog emot handlingen.



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

INFORMATION OM SANKTIONSFÖRELÄGGANDE

Allmän information om sanktionsföreläggandet

Vid vissa överträdelser ska Finansinspektionen inte ingripa genom ett beslut. Finansinspektionen kan istället utfärda ett sanktionsföreläggande. Det har Finansinspektionen gjort i ditt fall.

Om du erkänner de överträdelser som finns beskrivna i ditt sanktionsföreläggande samt accepterar sanktionsavgiften och eventuella övriga ingripanden, kan du godkänna föreläggandet. Då behöver det inte hållas någon rättegång.

Ett godkänt sanktionsföreläggande kan inte överklagas. Bara om ett godkänt föreläggande visar sig innehålla allvarliga fel kan det tas upp i domstol.

Glöm inte att höra av dig!

Det är viktigt att du reagerar på sanktionsföreläggandet i rätt tid, oavsett om du godkänner det eller inte.

Så här läser du föreläggandet

Först står dina personuppgifter. Kontrollera att uppgifterna om dig är riktiga.

Efter personuppgifterna kommer en beskrivning av den överträdelse som Finansinspektionen anser att du gjort dig skyldig till.

Vid rubriken Tillämpliga bestämmelser finns en hänvisning till de bestämmelser som Finansinspektionen anser att du brutit mot.

Sist i föreläggandet, under rubriken Sanktion som föreläggs står vilken sanktionsavgift som Finansinspektionen har bestämt.

Svara på föreläggandet

Du kan välja att **godkänna** eller att **inte godkänna** föreläggandet.

Om du inte svarar innebär det att du inte godkänner föreläggandet. Finansinspektionen kan då komma att väcka talan vid Stockholms tingsrätt.

Ett godkännande som görs efter den tid som anges i föreläggandet är utan verkan.

Om du vill godkänna föreläggandet

Det enklaste sättet att godkänna föreläggandet är att skriva under det bifogade formuläret och skicka det till Finansinspektionen.

Fyll i det noga och skicka det i ett vanligt frankerat kuvert till Finansinspektionen. Adressen hittar du på alla handlingar.

Vad händer efter ett godkännande?

Finansinspektionen kommer att fakturera avgiften när sanktionsföreläggandet har godkänts.

Ett godkänt sanktionsföreläggande noteras inte i något belastningsregister.

Om du inte vill godkänna föreläggandet

Om du inte vill godkänna föreläggandet bör du snarast skriva och berätta varför. Skriv helst på baksidan av det formulär som följde med föreläggandet. Skicka ditt svar i ett vanligt frankerat kuvert till Finansinspektionen. Adressen hittar du på alla handlingar.

Vad händer om du inte godkänner?

Finansinspektionen beslutar i de flesta fall om att väcka talan mot dig i Stockholms tingsrätt. Tingsrätten bestämmer sedan om du ska betala en sanktionsavgift.

Frågor?

Frågor om sanktionsföreläggandets innehåll kan besvaras av den handläggare som anges på sanktionsföreläggandet. Kontaktuppgifterna hittar du i sanktionsföreläggandet och på alla handlingar.