

2024-01-23

Sanktionsföreläggande



AA

FI dnr 23-28613
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 3 oktober 2023 genomfört en transaktion i Thinc Collective (ISIN: SE0020358281) där du i samförstånd med annan har lagt matchande order. Kl 13:16:46 har du lagt en order om att sälja 95 420 aktier till pris 2,62 kronor per aktie. En sekund därefter, kl 13:16:47, har **BB** lagt en order om att köpa motsvarande antal aktier till samma pris per aktie. Era order har gått till avslut mot varandra och transaktionen om 250 000 kronor har motsvarat 93 procent av den totala dagsomsättningen i aktien.

Transaktionen kännetecknas av att två samverkande parter nästan samtidigt har lagt köp- och säljorder med motsvarande kvantitet och pris (improper matched orders). Transaktionen har eller kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktierna.

Du har därför överträtt förbudet mot marknadsmanipulation i marknadsmisbruksförordningen (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

Marie Eiderbrant
Senior jurist
Aktiemarknadsrätt

Emil Falk
Jurist
Aktiemarknadsrätt

Dokumentet är elektroniskt undertecknat.