

2017-12-13

SANKTIONSFÖRELÄGGANDE



A

FI Dnr 17-14998
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

A

Överträdelse

Transaktioner i Gabather AB, noterat på Aktietorget

Du har på värdepappersmarknaden i Stockholm mellan den 3 augusti 2017 och den 29 augusti 2017 handlat aktier i bolaget Gabather AB (ISIN: SE0006257531).

Vid 21 tillfällen har dina handelsorder lett till att en transaktion 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.

Transaktionerna framgår av *bilaga 1*.

Transaktioner i Hamlet Pharma AB, noterat på Aktietorget

Du har på värdepappersmarknaden i Stockholm den 5 september 2017 handlat aktier i bolaget Hamlet Pharma AB (ISIN: SE0007192026).

Tre av dina handelsorder har lett till att en transaktion 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.

Transaktionerna framgår av *bilaga 1*.

Du har inte påvisat att transaktionerna som nämnts ovan har utförts av legitima skäl.

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 artikel 15 i marknadsmissbruksförordningen (EU) Nr 596/2014.

Sanktion som föreläggs

Du föreläggs att betala en sanktionsavgift om 100 000 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 Jespersen
Avdelningschef

Magnus Schmauch
Senior jurist
08-408 985 31

Bilaga 1

TRANSAKTIONER

Gabather AB

<u>Datum</u>	<u>Tid</u>	<u>Pris</u>	<u>Volym</u>	<u>Kurspåverkan</u>
2017-08-03	09:17:57	12,65	1,	1,20%
2017-08-03	09:20:52	12,60	1,	2,02%
2017-08-03	11:28:57	12,50	1,	2,04%
2017-08-03	11:56:12	12,50	1,	2,04%
2017-08-03	15:47:19	12,50	1,	2,04%
2017-08-04	10:42:54	11,90	1,	2,59%
2017-08-08	11:59:59	12,25	1,	2,08%
2017-08-08	16:42:59	12,05	1,	1,26%
2017-08-09	14:42:46	11,20	1,	1,82%
2017-08-09	17:10:41	11,45	1,	2,23%
2017-08-10	09:02:04	11,55	1,	2,21%
2017-08-10	09:15:22	11,50	1,	3,60%
2017-08-10	11:17:26	11,25	1,	2,27%
2017-08-10	12:33:41	11,25	1,	2,27%
2017-08-10	16:31:04	11,10	1,	1,83%
2017-08-11	12:05:13	10,50	1,	1,45%
2017-08-11	12:07:15	10,50	1,	1,45%
2017-08-11	12:55:46	10,75	1,	1,42%
2017-08-11	15:42:06	10,45	1,	1,46%
2017-08-15	13:16:01	11,50	1,	5,02%
2017-08-29	10:00:40	10,95	1,	2,82%

Hamlet Pharma
AB

<u>Datum</u>	<u>Tid</u>	<u>Pris</u>	<u>Volym</u>	<u>Kurspåverkan</u>
2017-09-05	09:11:05	11,45	1,	4,09%
2017-09-05	09:27:19	11,40	1,	3,64%
2017-09-05	10:51:55	11,25	1,	3,69%