

2023-09-19

Sanktionsföreläggande



AA

FI dnr 23-17999
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 17 maj 2023 genomfört tre transaktioner i EQL Pharma (ISIN: SE0005497732) genom att i samförstånd med annan lägga matchande order.

Du har vid tre tillfällen lagt order om att sälja 13 000, 13 000 respektive 14 000 aktier till pris 32,10 kr per aktie. Ett fåtal sekunder efter respektive säljorder har en annan aktör lagt order om att köpa motsvarande antal aktier till samma pris per aktie. Dessa order har gått till avslut mot varandra.

Transaktionerna har utgjort 96 procent av den totala dagsvolymen i aktien.

Transaktionerna framgår av *bilaga 1*.

Transaktionerna kännetecknas av att två samverkande parter 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 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

Marie Eiderbrant
Senior jurist
Kapitalmarknadsrätt

Emil Falk
Jurist
Kapitalmarknadsrätt

Dokumentet är elektroniskt undertecknat.