

2020-05-14

SANKTIONSFÖRELÄGGANDE



AA

FI Dnr 18-15336
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

AA

Överträdelse

Du har på värdepappersmarknaden i Stockholm den 25 juli 2018 handlat aktier i bolaget Ambia Trading Group AB (ISIN: SE0004020097).

Sedan tidigare hade du fullmakt för åtta konton, vilka sammanlagt hade ett innehav om 102 645 aktier i Ambia Trading Group AB. Kl. 12:36:09 placerade du en köporder på 2 020 akter för maximalt 19 kr per aktie. Den senast genomförda transaktionen dessförinnan hade gjorts till 15,90 kr per aktie.

Din köporder på 2 020 aktier ledde till att du köpte

- 490 aktier för 15,70 kr per aktie,
- 1 000 aktier för 15,80 kr per aktie,
- 529 aktier för 15,90 kr per aktie och
- 1 aktie för 19 kr.

Det sista avslutet på 1 aktie medförde en prishöjning på aktien med 19,5 procent jämfört med föregående avslut. Avslutet skedde kl. 12:39:09 efter att en intradagsauktion hade utlösts på grund av den höga prisskillnaden.

Ditt köp av en aktie kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien.

Du har inte påvisat att ditt köp 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 15 i marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014.

Sanktion som föreläggs

Du föreläggs att betala en sanktionsavgift om 70 000 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

Fredric Sjöqvist
Jurist
08-408 988 69

Dokumentet är elektroniskt undertecknat.