

2022-07-18

Sanktionsföreläggande



Svenska Handelsbanken AB
Kungsträdgårdsgatan 2
106 70 Stockholm

FI dnr 22-8109
Delgivning nr 1

Finansinspektionen
Box 7821
103 97 Stockholm
Tel +46 8 408 980 00
finansinspektionen@fi.se
www.fi.se

Endast via e-post: AA

Sanktionsföreläggande enligt lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmisbruksförordning

Juridisk person som föreläggandet avser

Svenska Handelsbanken AB, 502007-7862, Kungsträdgårdsgatan 2, 106 70
Stockholm

Överträdelse

Svenska Handelsbanken AB (Handelsbanken) har på värdepappersmarknaden i Stockholm den 17 januari 2022 lagt köpordrar avseende aktier i bolaget Västsvensk Logistik (VASLOG) (ISIN: SE0010662437). Orderläggning har resulterat i transaktioner som skett i samförstånd med Arctic Securities AS (Arctic) om 98 001 aktier. Transaktionerna har genomförts efter att Handelsbanken lagt köpordrar med samma, eller liknande, kvantitet och pris samtidigt, eller nästan samtidigt, som Arctic lagt motsvarande säljordrar.

Handelsbanken placerade kl. 15:00:48 en köporder om 88 001 aktier, till pris 105 kr, via ett bankkonto tillhörande en kund. Ordern gick direkt till avslut mot Arctics konto hos Nordnet.

Handelsbanken placerade kl. 15:00:48 även en köporder om 32 563 aktier, till pris 105 kr, via samma bankkonto. Ordern gick kl. 15:31:35 till delavslut om 10 000 aktier mot Arctics konto hos Nordnet.

Transaktionerna om 10 290 105 kr utgjorde 71,5 procent av den totala dagsvolymen.

Transaktionerna som skett till följd av Handelsbankens orderläggning har utförts på ett sätt som kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien.

Handelsbanken 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

Handelsbanken föreläggs att betala en sanktionsavgift om 1 800 000 kr.

Efter att Handelsbanken tagit del av detta föreläggande har bolaget tre veckor på sig att skriftligen godkänna föreläggandet. Ett godkännande som görs efter den tiden är utan verkan. Om Handelsbanken inte godkänner föreläggandet, kan Finansinspektionen komma att väcka talan om sanktion vid Stockholms tingsrätt.

Om Handelsbanken 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
Kapitalmarknadsrätt

Dokumentet är elektroniskt undertecknat.

Godkännande av sanktionsföreläggande

Ärende nr: 22-8109 (anges alltid vid kontakt med Finansinspektionen)

Namn: Svenska Handelsbanken AB

Organisationsnummer: 502007-7862

Bolaget godtar den sanktionsavgift som förelagts i ovanstående sanktionsföreläggande.

.....
Ort och datum

.....
Egenhändig namnteckning, firmatecknare

Skickas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm.

Delgivningskvitto



FI dnr 22-8109

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 18 juli 2022 till Svenska Handelsbanken AB

Jag har i dag, i egenskap av behörig firmatecknare eller ombud, 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 stämningsman.

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.