

2019-12-17

SANKTIONSFÖRELÄGGANDE



AA

FI Dnr 18-11858
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 5 juni 2018 handlat aktier i bolaget AppSpotr AB (ISIN: SE0009267974).

Kl. 14:23:13 lade du en handelsorder om att köpa 580 aktier för 3 kr och 54 öre per aktie. Handelsordern ledde till att du, omedelbart, köpte 77 aktier för 3 kr och 51 öre per aktie, 500 aktier för 3 kr och 53 öre per aktie samt 3 aktier för 3 kr och 54 öre per aktie. Kl. 14:25:18 lade du en handelsorder om att köpa 3 240 aktier för 4 kr och 50 öre per aktie. Handelsordern ledde till att du, kl. 14:25:18, köpte 2 230 aktier för 3 kr och 54 öre per aktie samt 995 aktier för 3 kr och 55 öre per aktie. Resterande 15 aktier köpte du, kl. 14:26:18, för 4 kr och 50 öre per aktie, ett pris som motsvarade en prishöjning med 28,6 procent i relation till närmast föregående transaktion innan du påbörjade din orderläggning för dagen.

Några sekunder senare, kl. 14:26:26, lade du en handelsorder om att sälja 5 000 aktier för 4 kr och 40 öre per aktie. Kl. 14:27:47 ökade du volymen på ordern med 340 aktier men justerade kl. 14:29:08 tillbaka till den ursprungliga volymen om 5 000 aktier. Kl. 14:33:43 ändrade du ytterligare en gång din säljorder genom att öka volymen med 340 aktier för att kl. 14:34:21 ta bort hela ordern. Under samma tid, kl. 14:29:37, lade du en säljorder om 340 aktier för 4 kr och 45 öre per aktie, som sedan togs bort kl. 14:32:26. Ingen av dessa order omsattes. Kl. 14:35:32 lade du en handelsorder om att sälja 5 340 aktier för 5 kr och 50 öre. Ordern makulerades kl. 14:35:45. Slutligen, kl. 14:45:44 lade du en handelsorder om att sälja 5 340 aktier för 4 kr och 90 öre per aktie. Ordern, precis som tidigare säljorder, omsattes inte och togs bort kl. 14:56:33.

Ditt köp om 15 aktier 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

Johanna Bergqvist
Biträdande avdelningschef

Therese Lilliehöök
Jurist
08-408 984 29