

2020-11-23

SANKTIONSFÖRELÄGGANDE



AA

FI Dnr 19-14848
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

Kopia till: Advokat Max Ahlgren via e-post ahlgren@friaadvokater.se

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

Person som föreläggandet avser

AA

Bakgrund

Den 17 maj 2019 köpte du 1 816 244 aktier i GoldBlue AB, 559078-0465, (GoldBlue) (ISIN: SE0009895386) till ett pris om 0,14 kr per aktie, utanför marknaden. I transaktionen stod du som köpare via ditt privata bankkonto. Motparten i transaktionen var Adexsi Holdings Ltd (Adexsi), ett av dig helägt bolag registrerat på Cypern, som sålde aktierna i GoldBlue via en annan bank.

I maj 2019 var du styrelseledamot i GoldBlue.

Den 22 maj 2019 rapporterades ditt köp av 1 816 214 aktier i GoldBlue till Finansinspektionens insynsregister. Den försäljning av aktierna som Adexsi utfört rapporterades inte.

Överträdelse

Den 23 maj 2019 kl. 13:30 publicerades ett pressmeddelande på bland annat GoldBlues hemsida (www.goldblueab.se) med följande lydelse.

GoldBlues ordförande AA förvärvar 1.816.244 aktier i GoldBlue AB och erhåller utlånade aktier i retur

"Anledningen till mitt aktieköp är att aktien är extremt nedtryckt och reflekterar inte alls det underliggande tillgångsvärde i bolaget. Aktiemarknaden verkar inte förstå eller prissätta GoldBlues framtida tillväxtpotentialer eller värde på de tillgångar bolaget har.

Det har även varit spekulationer kring de aktielån jag och styrelseledamot **BB** har gett till Recall Capital. Detta gjordes för att ha utrymme för en reservfinansiering för bolaget. Recall Capital har dock ej behövt sälja av aktier för att låna in kapital till GoldBlue då finansiering nyligen säkrades med ett bryggglån om 3,5 MKr. Därför har Recall Capital nu returnerat de lånade aktierna, säger **AA** ordförande i GoldBlue AB."

Av pressmeddelandet framgår att du som ordförande i GoldBlue köpt aktier i bolaget, vilket generellt kan betraktas vara väsentlig information för en investerare. Signalvärdet förstärktes ytterligare genom den förklaring du gav till ditt inköp där du talade om en för närvarande extremt nedtryckt aktiekurs samt om en marknad som inte förstått GoldBlues framtida tillväxtpotentialer.

Den transaktion som nämns i pressmeddelandet utgjorde i själva verket en flytt av aktier från ditt helägda bolag Adexsi till ditt privata konto. Transaktionen innebär därmed inte en förändring av det verkliga ägandet av aktierna. Den information som lämnats i pressmeddelandet om ditt aktieköp i GoldBlue är således falsk eller vilseledande eftersom det inte framgick att du köpt aktierna från ett bolag som du äger till 100 procent. Genom den bristfälliga informationen i pressmeddelandet gavs marknaden inte möjlighet att förstå att transaktionen inte innebär en förändring av det verkliga ägandet av aktierna.

Informationen i pressmeddelandet har gett eller kunnat förväntas ge falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller priset på GoldBlues aktie. Du har med hänsyn till omständigheterna kring transaktionen och pressmeddelandet insett eller bort inse att informationen var falsk eller vilseledande.

Du har därför överträtt förbudet mot marknadsmanipulation i EU:s marknadsmissbruksförordning 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 c och 15 i EU:s marknadsmissbruksförordning nr 596/2014.

Sanktion som föreläggs

Du föreläggs att betala en sanktionsavgift om 500 000 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

Karin Werner
Senior jurist
Kapitalmarknadsrätt

Fredric Sjöqvist
Jurist
08-408 988 69

Dokumentet är elektroniskt undertecknat.