

2017-12-05

## SANKTIONSFÖRELÄGGANDE



A

FI Dnr 17-10612  
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**

A

#### **Överträdelse**

##### *Transaktioner i Pexa AB, noterat på Aktietorget*

Du har på värdepappersmarknaden i Stockholm den 29 maj 2017 och den 1 juni 2017 handlat aktier i bolaget Pexa AB (ISIN: SE0007412374).

Den 29 maj 2017 har en av dina handelsorder lett till att en transaktion utförts med ett fåtal aktier på ett sätt som har gett eller kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien.

Den 1 juni 2017 har två av dina handelsorder lett till att transaktioner utförts med en aktie på ett sätt som har gett eller kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien.

Transaktionerna framgår av *bilaga 1*.

##### *Transaktioner i GASPOROX AB, noterat på First north*

Du har på värdepappersmarknaden i Stockholm den 9 juni 2017 och den 30 juni 2017 handlat aktier i bolaget GASPOROX AB (publ.) (ISIN: SE0008991624).

Den 9 juni 2017 har en av dina handelsorder lett till att en transaktion utförts med en aktie på ett sätt som har gett eller kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien.

Den 30 juni 2017 har en av dina handelsorder lett till att en transaktion utförts med ett fåtal aktier när marknaden öppnade på ett sätt som har gett eller kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien.

Transaktionerna framgår av *bilaga 1*.

Du har inte påvisat att transaktionerna som nämnts ovan 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 artikel 15 i marknadsmissbruksförordningen (EU) Nr 596/2014.

### **Sanktion som föreläggs**

Du föreläggs att betala en sanktionsavgift om 130 000 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 Jespersen  
*Avdelningschef*

Magnus Schmauch  
*Senior jurist*  
08-408 985 31

**Bilaga 1****TRANSAKTIONER****PEXA AB****Avslut 2017-05-29**

<u>Tid</u>	<u>Pris</u>	<u>Volym</u>	<u>Kurspåverkan</u>
12:22:45	4,61	4	9,50%

**PEXA AB****Avslut 2017-06-01**

<u>Tid</u>	<u>Pris</u>	<u>Volym</u>	<u>Kurspåverkan</u>
14:36:18	4,23	1	3,93%
12:41:41	4,23	1	4,19%

**GASPOROX AB****Avslut 2017-06-09**

<u>Tid</u>	<u>Pris</u>	<u>Volym</u>	<u>Kurspåverkan</u>
14:12:33	11,8	1	7,76%

**GASPOROX AB****Avslut 2017-06-30**

<u>Tid</u>	<u>Pris</u>	<u>Volym</u>	<u>Kurspåverkan</u>
09:04:50	11,35	10	10,19%