

2020-12-02

SANKTIONSFÖRELÄGGANDE



AA

FI Dnr 19-798
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 2 januari 2019 handlat aktier i bolaget Initiator Pharma A/S (ISIN DK0060775872).

Mellan kl.16:00:09 och 16:04:41 har du lagt in fyra olika säljorder;

- Kl. 16:00:09 - 15 000 aktier till pris 3,39 kr
- Kl. 16:00:36 - 10 000 aktier till pris 3,99 kr
- Kl. 16:04:18 - 16 000 aktier till pris 3,59 kr
- Kl. 16:04:41 - 18 000 aktier till pris 3,77 kr

Kl. 16:08:14 har du lagt en köporder om en aktie till pris 3,30 kr som omsattes omedelbart. Avslutet har höjt senast betalt med 20 procent.

Kl. 16:20:53 har du återkallat en av dina liggande säljorder. Dina övriga säljorder har legat kvar när marknaden öppnade dagen efter.

Ditt köp om 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

Emilia Dehlin
Jurist
08-408 988 31

Dokumentet är elektroniskt undertecknat.