

2023-05-19



Sanktionsföreläggande

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

AA

FI dnr 23-2357
Delgivning nr 1

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

Person som föreläggandet avser

AA

Överträdelse

Du har på värdepappersmarknaden i Stockholm den 30 november 2022 lagt in handelsorder avseende aktier i bolaget Klimator AB (ISIN: SE0014401329).

Kl. 11:07 har du placerat fyra köporder om en större volym aktier med limiter som vid varje enskilt ordertillfälle översteg bästa köpkurs i orderboken. Dina köporder bidrog till att en annan aktör (SSWM) succesivt placerade köporder till högre limiter än dina köporder. Genom din orderläggning har bästa köpkurs höjts från 2,58 kr till 2,75 kr. Under samma period placerade du även en säljorder med en limit som vid ordertillfället översteg bästa säljkurs i orderboken. När den andra aktören placerade en köporder till en högre limit än din fjärde köporder reviderade du ner din säljorder. Din säljorder gick till avslut och resulterade i en prishöjning från 2,6 kr till 2,75 kr. Du har därefter tagit bort dina köporder.

Kl. 11:08 har du reviderat tre säljorder om en större volym aktier med limiter som vid varje enskilt ordertillfälle understeg bästa säljkurs i orderboken. Dina

säljorder bidrog till att en annan aktör (SSWM) succesivt placerade säljorder till lägre limiter än dina säljorder. Genom din orderläggning har bästa säljkurs sänkts från 2,69 kr till 2,63 kr. När den andra aktören placerade en säljorder till en lägre limit än din tredje säljorder placerade du en köporder. Din köporder gick till delavslut och resulterade i en prisminskning från 2,75 kr till 2,63 kr. Du har därefter tagit bort två av dina säljorder och den del av din köporder som inte gick till avslut, samt reviderat upp din tredje säljorder till en högre limit.

Kl. 11:09 har du placerat tre köporder om en större volym aktier med limiter som vid varje enskilt ordertillfälle översteg bästa köpkurs i orderboken. Dina köporder bidrog till att en annan aktör (SSWM) succesivt placerade köporder till högre limiter än dina köporder. Genom din orderläggning har bästa köpkurs höjts från 2,6 kr till 2,74 kr. När den andra aktören placerade en köporder till en högre limit än din tredje köporder placerade du två säljorder. Dina säljorder gick till avslut och delavslut och resulterade i en prishöjning från 2,7 kr till 2,74 kr. Du har därefter tagit bort dina köporder.

Kl. 11:10–11:11 har du reviderat tre säljorder om en större volym aktier med limiter som understeg respektive motsvarade bästa säljkurs i orderboken. Dina säljorder bidrog till att en annan aktör (SSWM) succesivt placerade säljorder till lägre respektive motsvarande limiter än dina säljorder. Genom din orderläggning har bästa säljkurs sänkts från 2,72 kr till 2,66 kr. När den andra aktören placerade en säljorder till en lägre limit än din tredje säljorder placerade du två köporder. Dina köporder gick till avslut respektive delavslut och resulterade i en prissänkning från 2,74 kr till 2,66 kr. Du har därefter tagit bort dina säljorder och den del av din köporder som inte gick till avslut.

Orderhändelserna framgår av tabellerna i *bilaga 1*. I de fall det är du som utfört orderhändelserna anges AA som aktör.

Sammantaget kännetecknas din handel av att du har placerat flera köp- och säljorder som inte gått till avslut. Köporderna har bidragit till att succesivt höja kursen för aktien och möjliggjort försäljningar till högre prisnivåer. På motsvarande sätt har säljorderna bidragit till att succesivt sänka kursen för aktien och möjliggjort köp till lägre prisnivåer. Din orderläggningar har saknat självständiga kommersiella syften och har skapat eller kan förväntas ha skapat falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien.

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 80 000 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
Rådgivare

Natalina Nassar
Jurist
08-408 982 68

Dokumentet är elektroniskt undertecknat.