

2018-10-17

SANKTIONSFÖRELÄGGANDE



AA

FI Dnr 18-11860
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 mellan den 2 januari 2018 och 8 juni 2018 handlat aktier i bolaget Clinical Laserthermia Systems AB (ISIN: SE0002756130). Innan handeln inleddes ägde du 21 635 aktier i bolaget och innan transaktionen den 8 juni 2018 ägde du 17 616 aktier i bolaget.

Vid fyra tillfällen har dina handelsordrar 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.

Transaktionerna framgår av *bilaga 1*.

Du har inte påvisat att dina 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 90 000 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

Magnus Schmauch
Rådgivare

Thomas Holmestål
Jurist
08-408 982 48

| Datum och tid | | Köp/Sälj | Antal | Kurs | Föregående pris | Prisförändring |
|----------------------|---------|-----------------|--------------|-------------|------------------------|-----------------------|
| 2018-01-02 | 9:06:03 | Köp | 1 | 17,3 | 16,6 | 4,2% |
| 2018-03-01 | 9:02:17 | Köp | 1 | 13,9 | 13,1 | 6,1% |
| 2018-03-15 | 9:04:10 | Köp | 1 | 13,6 | 13 | 4,6% |
| 2018-06-08 | 9:14:53 | Köp | 1 | 11,35 | 9 | 26,1% |