

2021-11-01

SANKTIONSFÖRELÄGGANDE



AA

FI Dnr 20-25728
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: christoffer.sommar@cjadvokat.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 21 oktober 2020 handlat aktier i bolaget Neodynamics (ISIN: SE0011563410).

Du har kl. 10:18:17 placerat en säljorder för 10 000 aktier, limit 3,90 SEK. Ordern har gått till avslut på olika nivåer ner till 3,90 SEK. Kl. 10:18:22 har du placerat en köporder för två aktier, limit 4,09 SEK. Ordern har direkt gått till avslut till angivet pris. Transaktionen har medfört en prisökning på aktien med 4,87 procent, jämfört med priset vid den senast genomförda transaktionen i aktien.

Kl. 10:22:34 har du placerat en säljorder för 12 500 aktier, limit 3,90 SEK. Ordern har direkt gått till avslut på olika nivåer ner till 3,91 SEK. Kl. 10:22:51 har du placerat en köporder för åtta aktier, limit 4,07 SEK. Ordern har direkt gått till avslut till priset 4,06 SEK. Transaktionen har medfört en prisökning på aktien med 3,84 procent, jämfört med priset vid den senast genomförda transaktionen i aktien.

Kl. 10:23:54 har du placerat en säljorder för 11 000 aktier, limit 3,90 SEK. Ordern har direkt gått till avslut på olika nivåer ner till 3,91 SEK. Kl. 10:24:13 har du placerat en säljorder för 16 520 aktier, limit 3,90 SEK. Ordern har gått till avslut på olika nivåer ner till 3,90 SEK. Kl. 10:24:26 har du placerat en köporder för 10 aktier, limit 4,02 SEK. Order har direkt gått till avslut till angivet pris. Transaktionen har medfört en prisökning på aktien med 3,08 procent, jämfört med priset vid den senast genomförda transaktionen i aktien.

Kl. 10:28:20 har du placerat en säljorder för 3 000 aktier, limit 3,86 SEK.

Ordern har direkt gått till delavslut på olika nivåer ned till 3,91 SEK.

Kl. 10:28:28 har du tagit bort resterande säljorder. Kl. 10:28:37 har du placerat en köporder för sex aktier, limit 3,98 SEK. Ordern har direkt gått till avslut till angivet pris. Transaktionen har medfört en prisökning på aktien med 3,11 procent, jämfört med priset vid den senast genomförda transaktionen i aktien.

Kl. 10:32:33 har du placerat en säljorder för 8 500 aktier, limit 3,84 SEK.

Ordern har direkt gått till delavslut på olika nivåer ner till 3,91 SEK.

Din handel med små volymer av aktier har eller kan förväntas ha gett 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 50 000 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

Fredric Sjöqvist
Jurist

Dokumentet är elektroniskt undertecknat.