

2021-02-01

SANKTIONSFÖRELÄGGANDE



AA

FI Dnr 19-13236
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 15 och 20 mars 2019 handlat aktier i bolaget Taurus Energy AB (TAUR B, ISIN SE0001075102).

Den 15 mars 2019

Vid ingången till handelsdagen den 15 mars 2019 hade du 660 000 aktier i Taurus Energy AB (Taurus) i egen depå och via din företagsdepå ytterligare 3 697 951 aktier i Taurus.

Kl. 08:42:54 placerade du en köporder om 2 000 aktier med limit 0,79 kr per aktie. Ordern gick till avslut i sin helhet genom två delavslut till pris om 0,788 kr per aktie.

Kl. 09:05:47 placerade du ytterligare en köporder om 2 000 aktier med limit 0,85 kr per aktie. Ordern gick direkt till delavslut, med 1 548 aktier till priset 0,79 kr per aktie och resterande 452 aktier till priset 0,82 kr per aktie. Transaktionen medförde en prisökning i aktien med cirka 4,1 procent jämfört med senast betalda pris för aktien.

Kl. 09:14:59 placerade du en säljorder om 115 000 aktier med limit 0,72 kr per aktie. Ordern gick till avslut i sin helhet till priser mellan 0,72 och 0,75 kr per aktie.

Kl. 09:18:27 placerade du ytterligare en köporder om 10 000 aktier med limit 0,80 kr per aktie. Ordern gick till direktavslut, med 5 040 aktier till priset 0,79 kr per aktie och 4 960 aktier till priset 0,80 kr per aktie. Transaktionen medförde en prisökning i aktien med cirka 11,1 procent jämfört med senast betalda pris för aktien.

Den 20 mars 2019

Vid ingången av handelsdagen den 20 mars 2019 hade du 579 000 aktier i egen depå och ytterligare 3 697 951 aktier via din företagsdepå.

Kl. 09:36:37 placerade du en köporder om 1 000 aktier med limit 0,80 kr per aktie. Ordern gick till direktavslut i sin helhet till priset 0,80 kr per aktie. Transaktionen medförde en prisökning i aktien med cirka 6,67 procent jämfört med senast betalda pris för aktien.

Kl. 09:58:54 placerade du en köporder om 3 000 aktier med limit 0,80 kr per aktie. Ordern gick till direktavslut, med 2 000 aktier till priset 0,78 kr per aktie och 1 000 aktier till priset 0,80 kr per aktie.

Mellan kl. 10:06:52 och kl. 14:43:47 sålde du totalt 200 000 aktier via ett antal delavslut till priser från 0,65 kr till 0,74 kr per aktie.

Kl. 14:48:13 placerade du en köporder om 1 000 aktier med limit 0,75 kr per aktie. Ordern gick till direktavslut i sin helhet till detta pris. Transaktionen medförde en prisökning i aktien med cirka 13,6 procent jämfört med senast betalda pris för aktien.

Mellan kl. 16:40:58 och 16:54:28 köpte du ytterligare 5 000 aktier till priset 0,70 kr per aktie. Transaktionerna medförde en prisökning i aktien med cirka 6,1 procent jämfört med senast betalda pris för aktien.

Kl. 17:22:51 placerade du en säljorder om ytterligare 100 000 aktier till pris 0,65 kr per aktie. Ordern ledde till avslut avseende 57 357 aktier till pris mellan 0,65 kr och 0,66 kr per aktie.

Dina köp av aktier den 15 och 20 mars 2019 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 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

Karin Werner
Senior jurist

Emilia Dehlin
Jurist
08-408 988 31

Dokumentet är elektroniskt undertecknat.