

2021-09-14

SANKTIONSFÖRELÄGGANDE



AA

FI Dnr 20-3180
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

Via mejl: AA

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 13, 14 och 28 januari 2020 genomfört transaktioner i Climeon B AB (ISIN: SE0009973548) mellan depåer kontrollerade av dig, tillhörande ditt bolag Kh It AB och din privata tjänstepensionsförsäkring. Transaktionerna har skett från bolagets företagsdepå och till din privata tjänstepensionsförsäkring.

Den 13 januari 2020 har du utfört transaktioner med totalt 914 aktier. Dessa transaktioner har utgjort 0,9 procent av den totala dagsvolymen och uppgått till ett sammanlagt belopp om 59 410 kr.

Den 14 januari 2020 har du utfört transaktioner med totalt 8 840 aktier. Dessa transaktioner har utgjort 6,7 procent av den totala dagsvolymen och uppgått till ett sammanlagt belopp om 568 412 kr.

Den 28 januari 2020 har du utfört transaktioner med totalt 7 586 aktier. Dessa transaktioner hade utgjort 12,9 procent av den totala dagsvolymen om de inte hade makulerats. Transaktionerna har uppgått till ett sammanlagt belopp om 505 227 kr.

Transaktionerna har inte lett till någon förändring av det verkliga ägandet av de ifrågakvarande aktierna. Transaktionerna 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 20 000 kr.

Finansinspektionen har vid bedömningen av sanktionsavgiftens storlek, förutom omständigheterna kring överträdelsen, även beaktat den långa handläggningstiden. Sanktionsavgiften har satts ner med 10 000 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

Charlotte Eliasson
Jurist

Dokumentet är elektroniskt undertecknat.