

2021-04-16

SANKTIONSFÖRELÄGGANDE



AA

FI Dnr 20-11792
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 8 maj 2020 handlat aktier i bolaget Odi PharmaAB (publ) (ISIN: SE0013409760). Vid ingången av handelsdagen den 8 maj 2020 hade du ett innehav i Odi PharmaAB (publ) om totalt 236 812 aktier.

Kl. 09:10:07 har du lagt en köporder på 30 aktier till limit 5,98 kronor. Ordern har direkt gått till avslut till det angivna priset och höjde det senast betalda priset med 9,72 procent. Kl. 09:11:30 har du lagt en säljorder på 6 700 aktier till limit 5,95 kronor. Ordern har tagits bort kl. 17:29.

Ditt köp av 30 aktier 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 kronor.

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

Eva Clasö
Jurist
08-408 988 32

Dokumentet är elektroniskt undertecknat.