

2020-12-03

SANKTIONSFÖRELÄGGANDE



AA

FI Dnr 20-27787
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 7 januari 2019 genomfört transaktioner i Alzinova AB (ISIN SE0007413455) tillsammans med **BB**

Transaktionerna har skett på handelsplatsen Spotlight Stock Market mellan din depå och **BB** depå, båda i Nordnet Bank.

Kl. 13:45:46 har **BB** lagt en order om att sälja 6 855 aktier till priset 27,10 kr. Kl. 13:46:14 har du lagt en order om att köpa 6 855 aktier till priset 27,10 kr. Hela ordern har omedelbart gått till avslut mot **BB** säljorder.

Kl. 13:47:00 har **BB** lagt en order om att sälja 30 000 aktier till priset 27,10 kr. Kl. 13:47:01 har du lagt en order om att köpa 30 000 aktier till priset 27,10 kr. Hela ordern har omedelbart gått till avslut mot **BB** säljorder.

Sammanlagt har ni genomfört transaktioner med 36 855 aktier i Alzinova AB, vilket har motsvarat 36,2 procent av den totala dagsvolymen.

Transaktionerna har utförts på ett sätt som kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien.

Du har inte påvisat att ditt 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 60 000 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.