

2019-05-16

SANKTIONSFÖRELÄGGANDE



AA

FI Dnr 19-933
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, genom att lägga matchande köp- och säljordrar på värdepappersmarknaden i Stockholm den 21 december 2018 genomfört transaktioner med aktier i bolaget AlzeCure Pharma AB (ISIN: SE0010133785).

Kl. 09:35 och 09:37 sålde du totalt 101 214 aktier för 8,50 kr per aktie från ditt privata aktiebolags depå. Köparen var en kapitalförsäkringsdepå med samma aktiebolag som ägare och där du är förmånstagare. Transaktionerna utgjorde 68,2 procent av den totala dagsvolymen.

Transaktionerna har genomförts av dig personligen, dels via ditt aktiebolags depå, dels en kapitalförsäkringsdepå som du kontrollerar. Samtliga köp- och säljordrar har lagts av dig. Transaktionerna har skett utan att det verkliga ägandet eller de underliggande marknadsriskerna har ändrats.

Din transaktion har eller kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien.

Du har inte påvisat att din transaktion 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 90 000 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

Magnus Schmauch
Rådgivare

Thomas Holmestål
Jurist