

2020-12-02

SANKTIONSFÖRELÄGGANDE



AA

FI Dnr 19-9011
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 27 december 2018 handlat aktier i bolaget Orezone AB (ISIN: SE0006452546¹).

Kl. 09:02:08 har du lagt en handelsorder om att köpa 2 000 aktier till pris 0,20 kr per aktie. Ordern har utlöst en intradagsauktion och har därefter kl. 09:03:08 gått till avslut i dess helhet till priset 0,20 kr per aktie. Avslutet har höjt senast betalt med 41,8 procent.

Kl. 09:06:38 har du lagt in en order om att sälja 53 865 aktier till priset 0,20 kr per aktie.

Du hade sedan tidigare ett innehav av 169 400 aktier i Orezone AB.

Ditt köp om 2 000 aktier 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.

¹ Ny ISIN sedan 2019-04-09 SE001248570.

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 förelägget. Ett godkännande som görs efter den tiden är utan verkan. Om du inte godkänner förelägget, kan Finansinspektionen komma att väcka talan om sanktion vid Stockholms tingsrätt.

Om du väljer att godkänna sanktionsförelägget kommer Finansinspektionen att fakturera sanktionsavgiften.

För mer information om förelägget, se medföljande informationsblad.

FINANSINSPEKTIONEN

Marie Eiderbrant
Senior jurist
Kapitalmarknadsrätt

Fredric Sjöqvist
Jurist
Kapitalmarknadsrätt

Dokumentet är elektroniskt undertecknat.