

2018-05-18

SANKTIONSFÖRELÄGGANDE



A

FI Dnr 17-19437
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

A

Överträdelse

Du har på värdepappersmarknaden i Stockholm den 14 och den 15 november 2017 handlat aktier i bolaget EcoRub AB (ISIN: SE0003273531).

Den 14 november 2017 kl. 17:21:46 köpte du 13 500 aktier i EcoRub till pris 0,67 kr. Kl. 17:23:28 köpte du endast en aktie till pris 0,73 kr vilket höjde kursen med 8,96 procent jämfört med senast föregående transaktion. Med denna affär etablerade du även stängningskursen för dagen.

Den 15 november 2017 kl. 09:03:48 köpte du återigen 1 aktie till pris 0,745 kr vilket blev öppningskursen för dagen. Den sammanlagda kurshöjningen tillsammans med föregående dags transaktion blev 11,19 procent. Kl. 09:22:04 den 15 november 2017 köpte du än en gång 1 aktie till pris 0,75 kr. Närmast föregående transaktion utfördes till pris 0,66 kr vilket innebär att du höjde kursen med 13,64 procent.

Dessa tre handelsordrar har lett till att transaktioner utförts med en aktie på ett sätt som har gett eller 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, 12.2 b och 15 i marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014.

Sanktion som föreläggs

Du föreläggs att betala en sanktionsavgift om 50 000 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

Charlotta Tajthy
Senior jurist
08-408 981 39