

2020-12-16

## SANKTIONSFÖRELÄGGANDE



AA

FI Dnr 19-3449  
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 18 januari 2019 handlat aktier i bolaget Nordic Iron Ore AB (ISIN: SE0011528017).

Kl. 09.05.38 lade du en order om att köpa 50 aktier till pris 3,80 kronor per aktie. Ordern omsattes omedelbart i sin helhet. Kort därefter, kl. 09.06.08, lade du en order om att köpa ytterligare 20 aktier till ett limiterat pris om 4,50 kronor per aktie. Ordern omsattes omedelbart i två delavslut. 17 aktier gick till avslut till pris 3,80 kr per aktie och de resterande 3 aktierna till pris 4,398 kronor per aktie. Transaktionen om tre aktier resulterade i en prisförändring motsvarade 15,7 procent i relation till närmast föregående transaktion.

Kort därefter, kl. 09.07.08, lade du in en order om att sälja hela ditt innehav om 438 aktier till pris 4,22 kronor per aktie. Denna order låg kvar i orderboken resten av dagen utan att omsättas.

Ditt köp om tre 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.

## 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 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

Fredric Sjöqvist  
*Jurist*  
08-408 988 69

*Dokumentet är elektroniskt undertecknat.*