

2019-04-09

SANKTIONSFÖRELÄGGANDE



AA

FI Dnr 19-3258
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 aktier i bolaget Prolight Diagnostics AB (publ) (ISIN: SE0003618230) enligt följande.

23 januari 2019

Kl. 10:29 lade du en order om att köpa 1 aktie för 1,36 kr. Ordern gick direkt till avslut. Transaktionen medförde en prisökning på aktien med 2,26 procent jämfört med priset vid den senast genomförda transaktionen i aktien.

Kl. 12:50 sålde du 2 281 aktier för 1,315 kr per aktie och kl. 16:45 sålde du 1 901 aktier för 1,315 kr per aktie.

28 januari 2019

Kl. 10:38 lade du en order om att köpa 1 aktie för 1,45 kr. Ordern gick direkt till avslut. Transaktionen medförde en prisökning på aktien med 9,02 procent jämfört med priset vid den senast genomförda transaktionen i aktien.

Kl. 12:36 sålde du 17 328 aktier på flera kursnivåer mellan 1,30-1,285 kr per aktie.

Kl. 13:31 lade du en order om att köpa 1 aktie för 1,34 kr. Ordern gick direkt till avslut. Transaktionen medförde en prisökning på aktien med 4,28 procent, jämfört med priset vid den senast genomförda transaktionen i aktien.

29 januari 2019

Kl. 11:33 säljer du 20 000 aktier på flera kursnivåer mellan 1,31-1,29 kr per aktie.

Kl. 12:39 lade du en order om att köpa 1 aktie för 1,335 kr. Ordern gick direkt till avslut. Transaktionen medförde en prisökning på aktien med 5,12 procent jämfört med priset vid den senast genomförda transaktionen i aktien.

Kl. 16:44 sålde du 1 415 aktier för 1,31-1,32 kr per aktie.

Dina köp om en aktie kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien.

Du har inte påvisat att dina 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 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

Thomas Holmestål
Jurist
08-408 982 48