

2020-11-16

SANKTIONSFÖRELÄGGANDE



AA

FI Dnr 19-800
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 21 december 2018 handlat aktier i bolaget AlphaHelix AB (ISIN: SE0000885501).

Du köpte mellan kl. 11:26:45 och 11:31:07 totalt 17 000 aktier. Kort därefter lade du en säljorder om 20 000 aktier till pris 1,20 kronor per aktie vilken togs bort kl. 11:51:38 utan att ha omsatts.

Kl. 11:52:12 lade du en order om att köpa 3 000 aktier till pris 1,30 kronor per aktie. Ordern ledde till att du köpte 3 000 aktier, varav 189 aktier till pris 0,90 kronor per aktie och 2 811 aktier till pris 1,30 kronor per aktie. Avslutet höjde priset på aktien med 44 procent i relation till närmast föregående transaktion och med 92 procent i relation till stängningspriset föregående dag.

Kl. 11:56:55, kort efter den kraftiga prishöjningen till följd av ditt köp, lade du återigen en säljorder om 20 000 aktier till pris 1,25 kronor per aktie. Detta fick din bank att reagera och kl. 12:09 fick du meddelande från banken om det olämpliga i din orderläggning med rekommendationen att ta bort din säljorder under resten av dagen. Din säljorder togs sedan bort kl. 12:12:05.

Du har vid ett flertal tidigare tillfällen mottagit meddelanden från din bank beträffande denna typ av orderläggning.

Ditt köp av 2 811 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 80 000 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

Susanne Ellegård
Biträdande avdelningschef
Kapitalmarknadsrätt

Fredric Sjöqvist
Jurist
08-408 988 69

Dokumentet är elektroniskt undertecknat.