

2024-08-23



Sanktionsföreläggande

AA

FI dnr 24-7974
Delgivning nr 2

Finansinspektionen
Box 7821
103 97 Stockholm
Tel +46 8 408 980 00
finansinspektionen@fi.se
www.fi.se

Genom ombudet Björn Wendleby

Sanktionsföreläggande enligt lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmisbruksförordning

Person som föreläggandet avser

AA

Överträdelse

Du har på värdepappersmarknaden i Stockholm mellan den 21 april 2023 och den 8 mars 2024 genomfört transaktioner med aktier i bolaget Nexam Chemical Holding AB (ISIN: SE0005101003). Transaktionerna har skett mellan ditt konto hos Swedbank respektive Nordnet och Nerthus Investments Limiteds konto hos Bank Vontobel.

Transaktionerna framgår av *bilaga 1*.

Du har genomfört transaktioner för egen räkning respektive för Nerthus Investments Limited räkning genom att du nästan samtidigt lagt köp- och säljorder med samma eller liknande kvantitet och pris som sedan gått till avslut mot varandra.

Transaktionerna har avsett 3 326 330 aktier till ett sammanlagt värde om cirka 10,7 miljoner kronor. Transaktionerna mellan den 21 april 2023 och den 7 mars

2024 har utgjort mellan 0,8 procent och 86 procent av den totala dagsomsättningen i aktien. Transaktionerna den 8 mars 2024 hade utgjort 96 procent av den totala dagsomsättningen om de inte hade makulerats.

Transaktionerna har eller kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktierna.

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 40 000 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

Natalina Nassar
Jurist
08-408 982 68

Dokumentet är elektroniskt undertecknat.