

2017-12-13

SANKTIONSFÖRELÄGGANDE



A

FI Dnr 17-15307

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 8 september 2017 handlat A-aktier i bolaget Sagax AB (ISIN: SE0004635878).

Kl. 09:31:30 har du lagt en handelsorder om att köpa 375 aktier i bolaget. Handelsordern ledde till att du köpte 370 aktier à 108,20 kr, fyra aktier à 109,40 kr och en enda aktie à 115 kr. Transaktionen ledde till en prisökning om 5,12 % jämfört med priset vid den senast genomförda transaktionen i aktien.

Två minuter senare, kl. 09:33:41 har du sedan lagt in en handelsorder om att sälja 1 480 aktier i bolaget à 115 kr. Ordern ledde inte till någon handel och löpte ut kl. 17:29:33 samma dag.

Dina köp med ett fåtal aktier har eller kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien.

Du har inte påvisat att transaktionerna som nämnts ovan 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 artikel 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 Jespersen
Avdelningschef

Magnus Schmauch
Senior jurist
08-408 985 31