

2018-03-28

SANKTIONSFÖRELÄGGANDE



A

FI Dnr 17-21567
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

A

Överträdelse

Du har på värdepappersmarknaden i Stockholm mellan den 16 november och 12 december 2017 handlat teckningsoptioner i bolaget Prolight Diagnostics AB (publ) (ISIN: SE0009268527).

Vid 17 tillfällen har dina handelsordrar lett till att en transaktion utförts med teckningsoptioner på ett sätt som har gett eller kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på teckningsoptionen.

Transaktionerna framgår av *bilaga 1*.

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 55 000 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

Nanny Hiort
Jurist
08- 408 983 52

Datum och tid	Instrument	Pris	Volym	Prisförändring
2017-11-16 09:01:02	PRLD MTF TO2	0,44	1	7,3 %
2017-11-20 09:04:10	PRLD MTF TO2	0,49	1	21,9 %
2017-11-20 17:20:58	PRLD MTF TO2	0,47	1	7,2 %
2017-11-28 15:43:52	PRLD MTF TO2	0,54	1	2,9 %
2017-12-04 12:23:52	PRLD MTF TO2	0,84	1	4,3 %
2017-12-04 17:10:44	PRLD MTF TO2	0,84	1	5,7 %
2017-12-05 12:07:09	PRLD MTF TO2	0,84	1	7,6 %
2017-12-05 13:29:12	PRLD MTF TO2	0,85	1	1,2 %
2017-12-05 15:32:43	PRLD MTF TO2	0,84	1	7,0 %
2017-12-06 09:00:31	PRLD MTF TO2	0,95	1	10,5 %
2017-12-06 09:57:27	PRLD MTF TO2	0,91	1	5,2 %
2017-12-06 15:22:47	PRLD MTF TO2	0,85	1	9,0 %
2017-12-07 09:26:19	PRLD MTF TO2	0,90	1	3,4 %
2017-12-07 12:18:47	PRLD MTF TO2	0,90	1	8,4 %
2017-12-07 12:54:54	PRLD MTF TO2	0,87	1	4,2 %
2017-12-07 14:13:57	PRLD MTF TO2	0,87	1	3,6 %
2017-12-12 09:19:55	PRLD MTF TO2	1,15	300	27,8 %