

2022-08-17

## Sanktionsföreläggande



AA

FI dnr 22-10063  
Delgivning nr 1

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

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

Person som föreläggandet avser

AA

## Överträdelse

Du har på värdepappersmarknaden i Stockholm den 8, 14 och 15 mars 2022 handlat aktier i bolaget Klaria Pharma Holding AB (ISIN: SE0007280326). Före transaktionerna den 8 mars 2022 hade du ett innehav i Klaria Pharma Holding AB om 31 476 aktier.

*8 mars 2022*

Kl. 09.26.39 placerade du en köporder för 55 aktier i till prislimit 4,62 SEK. Ordern gick till direktavslut till det angivna priset. Transaktionen medförde en prisökning på aktien med 10 procent jämfört med priset vid den senast genomförda transaktionen i aktien. Detta avslut etablerade dagens högsta pris.

Kl. 09.42 skickade din bank ett meddelande till dig och påtalade det olämpliga med ditt handelsbeteende.

Kl. 09.45.36 placerade du en köporder för 25 aktier till prislimit 4,50 SEK. Ordern gick till direktavslut till det angivna priset. Transaktionen medförde en

prisökning på aktien med 12,5 procent jämfört med priset vid den senast genomförda transaktionen i aktien.

Kl. 09.45.50 placerade du en säljorder för 2 500 aktier till prislimit 4,50 SEK. Ordern gick inte till avslut.

Kl. 09.54.02 placerade du en köporder för 25 aktier till prislimit 4,465 SEK. Ordern gick till direktavslut till det angivna priset. Transaktionen medförde en prisökning på aktien med 11,2 procent jämfört med priset vid den senast genomförda transaktionen i aktien. I orderboken låg din tidigare säljorder kvar för 2 500 aktier till prislimit 4,50 SEK. Denna order togs bort kl. 10.46.48.

Kl. 10.43 spärrade din bank dina depåer på grund av ovanstående otillåtna handelsbeteende och meddelade dig att de skulle låsa upp depåerna den 14 mars 2022.

*14 mars 2022*

Kl. 10.27 tog din bank bort spärren för handel med aktier på dina konton.

Kl. 10.27.53 placerade du en säljorder för 1 500 aktier till prislimit 4,80 SEK. Ordern gick till direktavslut till det angivna priset.

Kl. 10.27.58 placerade du en köporder för 25 aktier till prislimit 4,985 SEK. Ordern gick till direktavslut till det angivna priset. Transaktionen medförde en prisökning på aktien med cirka 3,9 procent jämfört med priset vid den senast genomförda transaktionen i aktien.

Kl. 10.28.25 placerade du en säljorder för 1 500 aktier till prislimit 4,995 SEK. Ordern gick inte till avslut. Ordern togs bort kl. 17.30.00.

Kl. 10.28.45 placerade du ytterligare en säljorder för 490 aktier till prislimit 4,80 SEK. Ordern gick till direktavslut till det angivna priset.

*15 mars 2022*

Kl. 09.17.58 placerade du en säljorder för 1 500 aktier till prislimit 4,87 SEK. Ordern gick till direktavslut till det angivna priset.

Kl. 09.18.04 placerade du ytterligare en köporder för 25 aktier till prislimit 5,09 SEK. Ordern gick till direktavslut till det angivna priset. Transaktionen medförde en prisökning på aktien med cirka 4,5 procent, jämfört med priset vid den senast genomförda transaktionen i aktien.

Därefter beslutade din bank att spärra dina depåer p.g.a. ovanstående otillåtna handelsbeteende och informerade att de skulle låsa upp depåerna den 22 april 2022.

Dina köp av små volymer av aktier kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien.

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

Marie Eiderbrant  
*Senior jurist*  
Kapitalmarknadsrätt

Fredric Sjöqvist  
*Jurist*

*Dokumentet är elektroniskt undertecknat.*