

2022-03-10

Sanktionsföreläggande



AA

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 14 december 2021 handlat aktier i bolagen Scandion Oncology A/S (ISIN: DK0061031895) och Modus Therapeutics Hodling AB (ISIN: SE0015987904). Transaktionerna gjordes mellan din egen depå och en depå tillhörande ditt bolag, med din egen depå som säljare och ditt bolags depå som köpare. Du är verklig ägare och fullmaktshavare för bolagets depå.

Modus Therapeutics Hodling AB

Den 14 december 2021 kl. 15.36.07 skedde avslut om 58 468 aktier mellan depåerna, till priset 3,6 SEK per aktie. Transaktionerna utgjorde 55,5 procent av dagsvolymen.

Scandion Oncology A/S

Den 14 december 2021 kl. 15.41.56 skedde avslut om 28 182 aktier mellan depåerna, till priset 12,78 SEK per aktie. Transaktionerna utgjorde 40,1 procent av dagsvolymen.

Transaktionerna har inte lett till någon förändring av det verkliga ägandet av de ifrågavarande aktierna. Transaktionerna har eller kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång eller efterfrågan 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 30 000 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.

Godkännande av sanktionsföreläggande

Ärende nr: 22-1433 (anges alltid vid kontakt med Finansinspektionen)

AA

Jag godtar den sanktionsavgift som förelagts mig i ovanstående sanktionsföreläggande.

.....
Ort och datum

.....
Egenhändig namnteckning

Skickas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm.

Delgivningskvitto



FI dnr 22-1433
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

Handling:

Sanktionsföreläggande den 10 mars 2022 AA

Jag har i dag tagit emot handlingen.

..... Datum Namnteckning
 Namnförtydligande
 Eventuellt ny adress

Genom att skriva under delgivningskvittot bekräftar du bara att du har tagit emot handlingen. Det är inte ett bevis på att du godkänner innehållet i den. Det är viktigt att du skickar tillbaka kvittot till Finansinspektionen så fort som möjligt. Om du inte gör det kan vi delge dig på annat sätt, till exempel genom en stämmingsman.

Använd det bifogade kuvertet för att skicka tillbaka kvittot utan kostnad.

Glöm inte att ange vilket datum du tog emot handlingen.



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

INFORMATION OM SANKTIONSFÖRELÄGGANDE

Allmän information om sanktionsföreläggandet

Vid vissa överträdelser ska Finansinspektionen inte ingripa genom ett beslut. Finansinspektionen kan istället utfärda ett sanktionsföreläggande. Det har Finansinspektionen gjort i ditt fall.

Om du erkänner de överträdelser som finns beskrivna i ditt sanktionsföreläggande samt accepterar sanktionsavgiften och eventuella övriga ingripanden, kan du godkänna föreläggandet. Då behöver det inte hållas någon rättegång.

Ett godkänt sanktionsföreläggande kan inte överklagas. Bara om ett godkänt föreläggande visar sig innehålla allvarliga fel kan det tas upp i domstol.

Glöm inte att höra av dig!

Det är viktigt att du reagerar på sanktionsföreläggandet i rätt tid, oavsett om du godkänner det eller inte.

Så här läser du föreläggandet

Först står dina personuppgifter. Kontrollera att uppgifterna om dig är riktiga.

Efter personuppgifterna kommer en beskrivning av den överträdelse som Finansinspektionen anser att du gjort dig skyldig till.

Vid rubriken Tillämpliga bestämmelser finns en hänvisning till de bestämmelser som Finansinspektionen anser att du brutit mot.

Sist i föreläggandet, under rubriken Sanktion som föreläggs står vilken sanktionsavgift som Finansinspektionen har bestämt.

Svara på föreläggandet

Du kan välja att **godkänna** eller att **inte godkänna** föreläggandet.

Om du inte svarar innebär det att du inte godkänner föreläggandet. Finansinspektionen kan då komma att väcka talan vid Stockholms tingsrätt.

Ett godkännande som görs efter den tid som anges i föreläggandet är utan verkan.

Om du vill godkänna föreläggandet

Det enklaste sättet att godkänna föreläggandet är att skriva under det bifogade formuläret och skicka det till Finansinspektionen.

Fyll i det noga och skicka det i ett vanligt frankerat kuvert till Finansinspektionen. Adressen hittar du på alla handlingar.

Vad händer efter ett godkännande?

Finansinspektionen kommer att fakturera avgiften när sanktionsföreläggandet har godkänts.

Ett godkänt sanktionsföreläggande noteras inte i något belastningsregister.

Om du inte vill godkänna föreläggandet

Om du inte vill godkänna föreläggandet bör du snarast skriva och berätta varför. Skriv helst på baksidan av det formulär som följde med föreläggandet. Skicka ditt svar i ett vanligt frankerat kuvert till Finansinspektionen. Adressen hittar du på alla handlingar.

Vad händer om du inte godkänner?

Finansinspektionen beslutar i de flesta fall om att väcka talan mot dig i Stockholms tingsrätt. Tingsrätten bestämmer sedan om du ska betala en sanktionsavgift.

Frågor?

Frågor om sanktionsföreläggandets innehåll kan besvaras av den handläggare som anges på sanktionsföreläggandet. Kontaktuppgifterna hittar du i sanktionsföreläggandet och på alla handlingar.