

2019-01-22

## SANKTIONSFÖRELÄGGANDE



AA

FI Dnr 18-5342  
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**

AA

#### **Överträdelse**

Du har på värdepappersmarknaden i Stockholm den 21 februari 2018, samt mellan den 1 och 8 mars 2018, handlat aktier i bolaget GoldBlue AB (publ) (ISIN: SE0009895386), vars aktier togs upp till handel på Nordic MTF den 21 februari 2018.

Innan transaktionerna ägde du 4057 aktier i bolaget.

Vid 14 tillfällen har dina handelsordrar lett till att en transaktion utförts med ett fåtal eller en aktie på ett sätt som har gett eller kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien.

Vid tre tillfällen medför transaktionerna dessutom falska eller vilseledande referenspriser i och med att transaktionerna bestämmer öppnings- respektive stängningskursen för aktien.

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, 12.2 b och 15 i marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014.

**Sanktion som föreläggs**

Du föreläggs att betala en sanktionsavgift om 95 000 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

Magnus Schmauch  
*Rådgivare*

Nanny Hiort  
*Senior jurist*  
08-408 983 52

| <b>Datum</b> | <b>Tid</b> | <b>Pris</b> | <b>Prisförändring</b> | <b>Volym</b> |                            |
|--------------|------------|-------------|-----------------------|--------------|----------------------------|
| 2018-02-21   | 10:51:06   | 3,96        | 1,54%                 | 3            |                            |
| 2018-03-01   | 10:46:11   | 2,93        | 4,64%                 | 1            |                            |
| 2018-03-01   | 14:34:17   | 3,11        | 11,07%                | 1            |                            |
| 2018-03-05   | 10:27:20   | 2,71        | 3,83%                 | 1            |                            |
| 2018-03-05   | 11:05:54   | 2,71        | 4,23%                 | 1            |                            |
| 2018-03-05   | 11:59:05   | 3,00        | 10,70%                | 1            |                            |
| 2018-03-05   | 12:13:10   | 2,80        | 7,28%                 | 1            |                            |
| 2018-03-06   | 09:12:54   | 2,80        | n/a                   | 1            | Etablerar öppningspriset   |
| 2018-03-06   | 17:17:09   | 3,08        | 2,67%                 | 1            | Etablerar stängningspriset |
| 2018-03-07   | 15:37:04   | 3,45        | 7,81%                 | 1            |                            |
| 2018-03-07   | 15:54:53   | 3,45        | 7,81%                 | 1            |                            |
| 2018-03-07   | 17:29:45   | 3,30        | 3,12%                 | 1            | Etablerar stängningspriset |
| 2018-03-08   | 09:30:04   | 3,29        | 17,50%                | 1            |                            |
| 2018-03-08   | 11:46:56   | 3,15        | 5,00%                 | 1            |                            |