

2020-01-30

SANKTIONSFÖRELÄGGANDE



Brofund Group AB
Att. verkställande direktören
Box 7034
103 92 Stockholm

FI Dnr 19-2347
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

Juridisk person som föreläggandet avser

Brofund Group AB, 556932-0541, Box 7034, 103 92 Stockholm

Överträdelse

Brofund Group AB (Brofund eller bolaget) har på värdepappersmarknaden i Stockholm handlat aktier i Dividend Sweden AB (ISIN: SE0011204858). Innan bolaget genomförde transaktionerna ägde Brofund 1 723 465 aktier i nämnda bolag.

Transaktionerna framgår av *bilaga 1*.

28 december 2018

Mellan kl. 09:35:57 och 09:50:22 köpte bolaget totalt 16 432 aktier. Transaktionerna utfördes från pris 2,04 kr per aktie upp till 3,00 kr per aktie vilket motsvarar en prisförändring på 47,06 procent.

Kl. 12:06:34 köpte bolaget totalt 10 000 aktier från 2,25 kr per aktie upp till 2,80 kr per aktie, vilket motsvarar en prisförändring på 24,44 procent.

Kl. 15:25:12 köpte bolaget totalt 15 000 aktier från 2,30 kr per aktie upp till 2,80 kr per aktie, vilket motsvarar en prisförändring på 21,74 procent.

Kl. 15:53:51 köpte bolaget totalt 30 000 aktier från 2,40 kr per aktie upp till 2,80 kr per aktie, vilket motsvarar en prisförändring på 16,67 procent.

Kl. 17:24:00 köpte bolaget totalt 28 000 aktier från 2,55 kr per aktie till 2,80 kr per aktie, vilket motsvarar en prisförändring på 9,80 procent.

Slutligen, kl. 17:29:37, köpte bolaget 3 000 aktier för 2,60 kr per aktie. Genom denna transaktion satte bolaget årets stängningspris i aktien. Transaktionen genomfördes till ett pris som var 27,45 procent högre jämfört med det pris som bolaget betalade vid sin första transaktion i aktien samma dag.

Brofunds handel denna dag utgjorde ca 53,4 procent av den totala omsättningen i aktien.

2 och 3 januari 2019

Den 2 januari 2019 kl. 09:52:58 köpte bolaget 100 aktier för 3 kr per aktie. Genom detta köp etablerade bolaget årets öppningspris i aktien.

Den 3 januari 2019 kl. 17:29:56 köpte bolaget 100 aktier för 2,61 kr per aktie och genom detta köp etablerade bolaget stängningspriset i aktien.

Brofunds transaktioner den 28 december 2018 respektive den 2 och 3 januari 2019 kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien.

Brofund har inte påvisat att köpen har utförts av legitima skäl.

Transaktionerna den 28 december 2018 och den 2 januari 2019 har resulterat i en ny etablerad prisnivå för Dividend Sweden AB, särskilt de transaktioner som utförts den 28 december 2018. Referenspriser den sista handelsdagen på året är av särskild betydelse.

Bolaget har därför överträtt förbudet mot marknadsmanipulation i marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014.

Vid bestämmandet av sanktionsavgiftens storlek har Finansinspektionen tagit hänsyn till överträdelsens allvar och hur länge den har pågått. Det har även beaktats att koncernens omsättning för år 2018 uppgick till 347 miljoner kronor.

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

Bolaget föreläggs att betala en sanktionsavgift om 2 000 000 kr.

Efter att bolaget tagit del av detta föreläggande har bolaget tre veckor på sig att skriftligen godkänna föreläggandet. Ett godkännande som görs efter den tiden är

utan verkan. Om bolaget inte godkänner föreläggandet, kan Finansinspektionen komma att väcka talan om sanktion vid Stockholms tingsrätt.

Om bolaget väljer att godkänna sanktionsföreläggandet kommer Finansinspektionen att fakturera sanktionsavgiften.

För mer information om föreläggandet, se medföljande informationsblad.

FINANSINSPEKTIONEN

Marie Jespersen
Avdelningschef

Emilia Dehlin
Jurist
08-408 988 31

Datum	Tid	Pris	Volym	Depå
2018-12-28	09:35:57,406	2,04	783	
2018-12-28	09:35:57,406	2,09	2 329	
2018-12-28	09:35:57,406	2,10	888	
2018-12-28	09:37:04,321	2,10	132	
2018-12-28	09:44:11,698	2,10	2 100	
2018-12-28	09:44:52,014	2,20	1 200	
2018-12-28	09:45:11,502	2,20	900	
2018-12-28	09:45:59,717	2,30	2 100	
2018-12-28	09:46:52,812	2,40	1 012	
2018-12-28	09:50:22,678	3,00	2 000	
2018-12-28	09:50:22,678	3,00	1 988	
2018-12-28	09:50:22,678	3,00	1 000	
2018-12-28	12:06:34,103	2,25	50	
2018-12-28	12:06:34,103	2,50	448	
2018-12-28	12:06:34,103	2,50	2 100	
2018-12-28	12:06:34,103	2,62	623	
2018-12-28	12:06:34,103	2,80	6 779	
2018-12-28	15:25:12,229	2,30	2 000	
2018-12-28	15:25:12,229	2,45	1 295	
2018-12-28	15:25:12,229	2,45	1 111,	
2018-12-28	15:25:12,229	2,60	7 000,	
2018-12-28	15:25:12,229	2,60	2 000,	
2018-12-28	15:25:12,229	2,60	1 000,	
2018-12-28	15:25:12,229	2,80	594,	
2018-12-28	15:53:51,442	2,40	200,	
2018-12-28	15:53:51,442	2,70	1 000,	
2018-12-28	15:53:51,442	2,80	3 800,	
2018-12-28	15:53:51,442	2,80	25 000,	
2018-12-28	17:24:00,781	2,55	413,	
2018-12-28	17:24:00,781	2,71	2 000,	
2018-12-28	17:24:00,781	2,80	15 587,	
2018-12-28	17:24:00,781	2,80	10 000,	
2018-12-28	17:29:37,015	2,60	1 000,	
2018-12-28	17:29:37,015	2,60	1 000,	
2018-12-28	17:29:37,015	2,60	1 000,	
2019-01-02	09:52:58,971	3,00	100,	
2019-01-03	17:29:56,012	2,61	100,	

Godkännande av sanktionsföreläggande

Ärende nr: 19-2347 (anges alltid vid kontakt med Finansinspektionen)

Namn: Brofund Group AB

Organisationsnummer: 556932-0541

Bolaget godtar den sanktionsavgift som förelagts i ovanstående sanktionsföreläggande.

.....
Ort och datum

.....
Egenhändig namnteckning, firmatecknare

Skickas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm.

DELGIVNINGSKVITTO



FI Dnr 19-2347
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 30 januari 2020 till Brofund Group AB

Bolaget har denna dag tagit del av handlingen.

.....
DATUM

.....
NAMNTECKNING

.....
NAMNFÖRTYDLIGANDE

.....
BEFATTNING

.....

.....

.....

Detta kvitto ska sändas tillbaka till Finansinspektionen **omgående**. Om kvittot inte skickas tillbaka kan delgivning ske på annat sätt, t.ex. genom stämmingsman.

Om du använder det bifogade kuvertet är återsändandet gratis.

Glöm inte att **ange datum** för mottagandet.

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 detta fall.

Om bolaget erkänner de överträdelser som finns beskrivna i sanktionsföreläggandet samt accepterar sanktionsavgiften och eventuella övriga ingripanden, kan bolaget 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 er!

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

Så här läser ni föreläggandet

Kontrollera att uppgifterna om bolaget är riktiga.

Efter kontaktuppgifterna kommer en beskrivning av den överträdelse som Finansinspektionen anser att bolaget gjort sig skyldig till.

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

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

Svara på föreläggandet

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

Om bolaget inte svarar innebär det att ni 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 bolaget 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 ni på alla handlingar.

Vad händer efter ett godkännande?

Finansinspektionen kommer att fakturera avgiften när sanktionsföreläggandet har godkänts.

Om bolaget inte vill godkänna föreläggandet

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

Vad händer om bolaget inte godkänner?

Finansinspektionen beslutar i de flesta fall om att väcka talan mot den fysiska eller juridiska personen i Stockholms tingsrätt. Tingsrätten bestämmer sedan om en sanktionsavgift ska betalas.

Frågor?

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