

2021-02-02

SANKTIONSFÖRELÄGGANDE



AA

FI Dnr 19-11416
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 8 och 10 maj 2019 handlat aktier i bolaget Lumito AB (ISIN: SE0011282847)

Den 8 maj 2019

Kl. 10:13:07 har du lagt en order om att köpa 4 500 aktier till pris 2,04 kr. Ordern har tagits bort kl. 17:29:43. Under den tid när denna order låg i orderboken har du kl. 13:41:13 lagt en order om att sälja en aktie till pris 2,12 kr, vilken har omsatts omedelbart. Ordern sänkte priset på aktien med 0,93 procent i relation till närmast föregående transaktion. Kl. 15:41:25 har du återigen lagt en order om att sälja en aktie till pris 2,12 kr. Ordern har omedelbart gått till avslut och sänkte priset på aktien med 3,64 procent.

Den 10 maj 2019

Kl. 09:09:45 har du lagt en order om att sälja en aktie till pris 1,52 kr. Ordern har omsatts direkt och sänkte priset med 24 procent i relation till senaste föregående transaktion. Kl. 09:39:16 har du återigen lagt en order om att sälja en aktie till pris 1,90 kr. Ordern har omsatts omedelbart och sänkte priset på aktien med 5 procent.

Kl. 10:02:04 har du lagt en order om att köpa 10 000 aktier till pris 1,77 kr. Ordern har gått till delavslut kl. 10:05:00 med 5 200 aktier. Resterande 4 800 aktierna har legat kvar i orderboken och kl. 10:17:02 har du lagt ytterligare en order om att köpa 10 000 aktier till pris 1,72 kr. Under tiden då dessa två

köporder har legat inne i orderboken har du kl. 10:20:56 lagt en order om att sälja en aktie till pris 1,80 kr. Ordern har omsatts omedelbart och sänkte priset på aktien med 3,74 procent i relation till närmast föregående transaktion.

Några minuter senare, kl. 10:30:52, har du lagt ytterligare en order om att köpa 10 000 aktier till pris 1,81 kr. Under dagen har du totalt köpt 39 650 aktier.

Dina försäljningar om en aktie 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 70 000 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.