

2022-07-18

Sanktionsföreläggande



Arctic Securities AS

FI dnr 22-2926
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

Juridisk person som föreläggandet avser

Arctic Securities AS, 991 125 175, Postboks 1833 Vika, 0123 Oslo, Norge

Överträdelse

Arctic Securities AS (Arctic) har på värdepappersmarknaden i Stockholm den 17 januari 2022 lagt säljorder avseende aktier i bolaget Västsvensk Logistik (VASLOG) (ISIN: SE0010662437). Orderläggning har resulterat i transaktioner som skett i samförstånd med Svenska Handelsbanken AB (Handelsbanken) om 98 001 aktier. Transaktionerna har genomförts efter att Arctic lagt säljorder med samma, eller liknande, kvantitet och pris samtidigt, eller nästan samtidigt, som Handelsbanken lagt motsvarande köporder.

Arctic placerade kl. 15:00:43 en säljorder om 88 001 aktier, till pris 105 kr, via bolagets konto hos Nordnet. Ordern gick till avslut kl. 15:00:48 mot ett konto i Handelsbankens tillhörande ett annat bolag.

Arctic placerade kl. 15:31:35 en säljorder om 10 000 aktier, till pris 105 kr, via bolagets konto hos Nordnet. Ordern gick direkt till avslut mot samma konto i Handelsbankens som den tidigare säljorden.

Transaktionerna om 10 290 105 kr utgjorde 71,5 procent av den totala dagsvolymen.

Transaktionerna som skett till följd av Arctics orderläggning har utförts på ett sätt som kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien.

Arctic 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

Arctic föreläggs att betala en sanktionsavgift om 1 300 000 kr.

Efter att Arctic 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 Arctic inte godkänner föreläggandet, kan Finansinspektionen komma att väcka talan om sanktion vid Stockholms tingsrätt.

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

För mer information om föreläggandet, se medföljande informationsblad.

FINANSINSPEKTIONEN

Susanne Ellegård
Biträdande avdelningschef
Kapitalmarknadsrätt

Erling Joelsson Warrenstein
Jurist
Kapitalmarknadsrätt

Dokumentet är elektroniskt undertecknat.