

2021-09-09

SANKTIONSFÖRELÄGGANDE



AA

FI Dnr 20-9633

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

Via e-post: AA

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 13 mars 2020 handlat aktier i bolaget Speqta AB (publ) (ISIN: SE0003036821).

Före det att handeln påbörjades uppgick ditt innehav Speqta AB (publ) till 760 180 aktier.

Kl. 09:00:48 har du köpt 100 aktier för 4,40 kronor. Genom köpet har du etablerat öppningspriset för aktien och höjt det senast betalda priset med 3,04 procent. Kl. 09:11:05 har du köpt ytterligare 100 aktier för 4,39 kronor. Genom köpet har du höjt det senast betalda priset med 7,60 procent.

Kl. 15:29:09 har du sålt totalt 24 306 aktier uppdelat på fyra poster för 4,33, 4,32, 4,30 respektive 4,30 kronor. Kl. 15:31:40 har du köpt 100 aktier för 4,53 kronor och därmed höjt kursen med 5,35 procent jämfört med vad du precis sålt aktier för.

Kl. 15:44:39 har du sålt 10 000 aktier för 4,33 kronor. Kl. 15:45:00 har du köpt 100 aktier för 4,49 kronor och därmed höjt kursen med 3,70 kronor jämfört med vad du precis sålt aktier för.

Kl. 15:49:42 har du sålt 10 000 aktier för 4,29 kronor. Kl. 15:50:20 har du köpt 100 aktier för 4,53 kronor och därmed höjt kursen med 5,59 procent jämfört med vad du precis sålt aktier för.

Mellan kl. 15:50:44 och 15:51:19 har du sålt totalt 49 063 aktier uppdelat på fyra poster för 4,30, 4,29, 4,32 respektive 4,31 kronor. Kl. 15:52:01 har du köpt 100 aktier för 4,48 kronor och därmed höjt kursen med 3,94 procent.

Kl. 15:52:39 har du sålt totalt 30 000 aktier uppdelat på tre poster för 4,24, 4,23 respektive 4,21 kronor. Kl. 15:52:51 har du köpt 100 aktier för 4,53 kronor och därmed höjt kursen med 7,60 procent jämfört med vad du precis sålt aktier för.

Kl. 17:23:32 har du sålt 5 409 aktier för 4,30 kronor och kl. 17:24:38 har du sålt ytterligare 7 379 aktier för 4,40 kronor. Kl. 17:29:55 har du köpt 100 aktier för 4,54 kronor och därmed etablerat stängningspriset på aktien. Sistnämnda köp har höjt kursen med 3,18 procent jämfört med vad du precis sålt aktier för.

Dina köp kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på den aktuella 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 kronor.

Finansinspektionen har vid bedömningen av sanktionsavgiftens storlek, förutom omständigheterna kring överträdelsen, även beaktat den långa handläggningstiden.

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

Eva Clasö
Jurist
08-408 988 32

Dokumentet är elektroniskt undertecknat.