

2019-02-28

SANKTIONSFÖRELÄGGANDE



AA

FI Dnr 18-23266
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 mellan den 19 januari och den 23 november 2018 handlat aktier i bolaget Kopparbergs Bryggeri Aktiebolag (ISIN: SE0000500779). Transaktionerna framgår av *bilaga 1*.

Innan handeln inleddes ägde du 161 491 aktier i bolaget. Under perioden har du sålt 9 963 aktier och köpt 148 aktier.

Dina försäljningar har du gjort genom 63 transaktioner. Försäljningarna har i genomsnitt avsett 158 aktier och ett värde om ca 30 918 kr.

Dina köp har du gjort genom 52 transaktioner och av dessa har 49 transaktioner avsett en volym på mellan 1 till 5 aktier och övriga en volym om 6 eller 8 aktier. Köpen har i genomsnitt avsett knappt 3 aktier och ett värde om ca 575 kr.

Dina köp har höjt priset på aktien med som mest 3,73 procent och i genomsnitt 1,31 procent i relation till närmast föregående transaktion.

Av dina 52 köp etablerade du vid 14 gånger på egen hand stängningspriset med en genomsnittlig prisökning på 1,35 procent i relation till närmast föregående transaktion.

Dina köp av små volymer har utförts på ett sätt som har gett eller kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien.

Du har inte påvisat att dina transaktioner 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 200 000 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

Johanna Bergqvist
Biträdande avdelningschef

Thomas Holmestål
Jurist
08-408 982 48

Datum	Tid	Pris	Volym	Omsättning	Köp	Sälj	Prisförändr.	Övrigt
2018-01-19	17:29:41,013	177,00	5,	885,00	X		1,14%	Etablerar stängn.
2018-01-24	17:29:48,012	192,80	2,	385,60	X		1,47%	Etablerar stängn.
2018-01-29	14:22:27,676	195,80	200,	39 160,00		X		
2018-01-29	14:31:32,264	195,80	44,	8 615,20		X		
2018-01-29	14:35:55,823	195,80	6,	1 174,80		X		
2018-02-06	12:56:23,879	179,60	1,	179,60	X		0,90%	
2018-02-08	15:50:09,556	190,00	1,	190,00	X		2,37%	
2018-02-12	12:00:29,654	179,40	1,	179,40	X		0,90%	
2018-02-12	14:32:12,397	179,00	1,	179,00	X		0,67%	
2018-02-15	15:16:38,444	181,60	1,	181,60	X		1,00%	
2018-02-21	10:03:27,457	180,80	2,	361,60	X		2,96%	
2018-02-21	12:51:10,006	180,60	2,	361,20	X		0,33%	
2018-02-22	10:54:31,541	181,40	7,	1 269,80		X		
2018-02-22	11:15:29,083	181,40	5,	907,00		X		
2018-02-22	14:58:04,850	172,80	2,	345,60	X		1,05%	
2018-02-22	16:34:45,531	172,80	500,	86 400,00		X		
2018-02-22	17:16:26,152	173,80	18,	3 128,40		X		
2018-02-22	17:21:27,492	173,80	5,	869,00		X		
2018-02-22	17:29:50,029	172,20	2,	344,40	X		1,18%	Etablerar stängn.
2018-02-23	14:53:47,077	178,00	473,	84 194,00		X		
2018-02-23	16:58:08,347	178,00	27,	4 806,00		X		
2018-03-05	11:20:32,940	175,00	340,	59 500,00		X		
2018-03-05	11:20:32,940	175,00	160,	28 000,00		X		
2018-03-08	10:19:13,780	189,40	240,	45 456,00		X		
2018-03-08	10:20:43,290	189,40	25,	4 735,00		X		
2018-03-08	10:24:44,778	189,40	122,	23 106,80		X		
2018-03-08	10:25:44,966	189,40	35,	6 629,00		X		
2018-03-08	10:57:17,374	189,40	50,	9 470,00		X		
2018-03-08	11:02:29,749	189,40	28,	5 303,20		X		
2018-03-08	11:42:37,209	189,40	235,	44 509,00		X		
2018-03-08	11:43:45,125	189,40	212,	40 152,80		X		
2018-03-08	11:43:51,836	189,40	6,	1 136,40		X		
2018-03-08	11:44:21,434	189,40	6,	1 136,40		X		
2018-03-08	11:44:33,746	189,40	2,	378,80		X		
2018-03-08	11:44:58,665	189,40	10,	1 894,00		X		
2018-03-08	11:46:23,026	189,40	250,	47 350,00		X		
2018-03-08	11:47:15,914	189,40	29,	5 492,60		X		
2018-03-08	11:51:30,734	189,80	20,	3 796,00		X		

2018-03-08	11:54:13,960	189,80	40,	7 592,00		X		
2018-03-08	11:55:30,042	189,80	690,	130 962,00		X		
2018-03-12	13:06:30,197	192,80	12,	2 313,60		X		
2018-03-12	13:10:49,234	192,80	5,	964,00		X		
2018-03-12	13:10:57,946	192,80	5,	964,00		X		
2018-03-12	13:18:10,931	192,80	4,	771,20		X		
2018-03-12	14:15:11,916	192,80	474,	91 387,20		X		
2018-03-19	10:55:25,910	189,00	5,	945,00	X		1,07%	
2018-03-20	17:29:35,011	184,00	2,	368,00	X		1,43%	Etablerar stängn.
2018-03-21	14:25:19,721	188,00	2,	376,00	X		2,73%	
2018-03-27	09:42:55,830	190,00	2,	380,00	X		0,74%	
2018-04-04	17:29:38,011	189,00	2,	378,00	X		2,05%	Etablerar stängn.
2018-04-20	12:19:07,635	199,00	500,	99 500,00		X		
2018-04-24	11:57:37,748	198,20	825,	163 515,00		X		
2018-04-24	12:14:55,366	198,00	15,	2 970,00		X		
2018-04-24	12:14:55,366	198,00	485,	96 030,00		X		
2018-04-24	12:17:15,300	199,20	2,	398,40	X		0,61%	
2018-05-03	11:16:23,792	216,50	4,	866,00	X		2,12%	
2018-05-03	17:29:39,010	215,50	2,	431,00	X		0,94%	Etablerar stängn.
2018-05-21	09:03:33,099	225,00	2,	450,00	X		0,00%	
2018-05-23	16:56:30,490	220,50	4,	882,00	X		0,92%	
2018-05-29	10:43:58,987	204,50	4,	818,00	X		2,00%	
2018-05-29	10:45:56,074	204,00	2,	408,00	X		1,49%	
2018-05-31	15:16:19,293	209,00	4,	836,00	X		3,21%	
2018-06-05	11:08:19,150	210,00	6,	1 260,00	X		0,00%	
2018-07-16	10:13:31,665	220,00	2,	440,00	X		1,38%	
2018-07-30	12:55:06,734	234,00	121,	28 314,00		X		
2018-07-30	13:07:42,393	234,00	379,	88 686,00		X		
2018-07-30	14:15:05,601	235,00	60,	14 100,00		X		
2018-07-30	14:24:46,364	235,00	20,	4 700,00		X		
2018-07-30	14:26:41,045	235,00	21,	4 935,00		X		
2018-07-30	14:28:55,683	235,00	291,	68 385,00		X		
2018-07-30	14:31:19,763	235,00	108,	25 380,00		X		
2018-07-30	17:29:43,009	237,00	2,	474,00	X		-0,21%	Etablerar stängn. (flera aktörer)
2018-08-08	17:29:42,009	238,00	5,	1 190,00	X		0,63%	Etablerar stängn.
2018-08-14	17:29:55,009	233,50	4,	934,00	X		1,08%	Etablerar stängn.
2018-08-22	12:22:51,816	241,50	4,	966,00	X		1,26%	
2018-09-05	12:08:53,985	210,00	4,	840,00	X		0,96%	
2018-09-11	16:18:10,561	201,00	6,	1 206,00	X		0,50%	
2018-09-11	16:19:23,171	202,00	4,	808,00	X		0,50%	
2018-09-25	14:56:43,097	207,00	4,	828,00	X		1,47%	
2018-09-25	17:21:55,630	207,00	40,	8 280,00		X		
2018-09-26	15:56:00,013	205,50	300,	61 650,00		X		

2018-09-26	16:05:55,594	205,50	11,	2 260,50		X		
2018-09-26	16:16:12,230	205,50	5,	1 027,50		X		
2018-09-26	16:43:29,298	205,50	14,	2 877,00		X		
2018-09-26	17:08:39,051	205,50	10,	2 055,00		X		
2018-09-27	12:40:50,303	203,50	1 000,	203 500,00		X		
2018-10-02	17:06:29,944	206,00	8,	1 648,00	X		0,73%	
2018-10-03	17:29:59,010	205,00	4,	820,00	X		0,99%	Etablerar stängn.
2018-10-09	09:59:57,169	202,00	4,	808,00	X		1,00%	
2018-10-11	11:33:19,615	193,20	2,	386,40	X		1,68%	
2018-10-16	09:36:18,749	203,00	4,	812,00	X		0,00%	
2018-10-19	11:03:25,273	195,60	4,	782,40	X		2,41%	
2018-10-19	11:06:32,634	195,60	2,	391,20	X		2,41%	
2018-10-25	16:21:29,162	184,80	2,	369,60	X		1,54%	
2018-10-26	17:29:31,015	179,60	2,	359,20	X		0,45%	Etablerar stängn.
2018-10-29	10:51:23,191	184,00	19,	3 496,00		X		
2018-10-29	11:00:20,694	184,00	12,	2 208,00		X		
2018-10-29	11:00:57,027	184,00	40,	7 360,00		X		
2018-10-29	11:03:25,442	184,00	165,	30 360,00		X		
2018-10-29	11:04:26,273	184,00	6,	1 104,00		X		
2018-10-29	11:13:56,461	184,00	258,	47 472,00		X		
2018-10-29	11:41:58,134	186,00	150,	27 900,00		X		
2018-10-29	17:29:45,009	184,80	2,	369,60	X		1,65%	Etablerar stängn.
2018-10-30	11:19:27,909	184,80	2,	369,60	X		0,87%	
2018-10-31	17:29:58,014	185,00	317,	58 645,00		X		
2018-10-31	17:29:58,014	185,00	6,	1 110,00		X		
2018-11-01	10:05:33,577	187,60	2,	375,20	X		1,19%	
2018-11-05	17:29:31,009	192,60	2,	385,20	X		0,84%	Etablerar stängn.
2018-11-06	16:03:44,582	196,00	2,	392,00	X		1,55%	
2018-11-06	17:29:43,012	194,80	2,	389,60	X		2,20%	Etablerar stängn.
2018-11-07	09:22:25,490	194,60	2,	389,20	X		3,73%	
2018-11-09	17:07:17,817	193,00	457,	88 201,00		X		
2018-11-09	17:15:02,450	193,00	43,	8 299,00		X		
2018-11-21	17:29:40,132	188,20	2,	376,40	X		2,84%	Etablerar stängn.
2018-11-23	09:39:44,696	193,80	2,	387,60	X		1,04%	