

2020-09-16

SANKTIONSFÖRELÄGGANDE



AA

FI Dnr 19-2309
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 22 januari 2019 handlat aktier i bolaget Raybased AB (ISIN: SE0007698121).

Innan du gjorde nedan beskrivna transaktioner var ditt innehav i Raybased AB 66 582 aktier.

Kl. 11:19:46 placerade du en köporder om 10 000 aktier i Raybased med limit 2,11 kr per aktie. Ordern gick till delavslut om 3 447 aktier till pris 2,11 kr per aktie.

Kl. 11:21:22 korrigerade du den kvarvarande köpordern till en ny limit om 2,12 kr per aktie. Ordern gick till delavslut om 4 717 aktier till pris 2,12 kr per aktie. Efter avslutet hade du 1 836 aktier kvar i din köporder.

Kl. 11:26:38 korrigerade du din kvarvarande köporder om 1 836 aktier till en ny limit och nytt antal. Din nya köporder om 1 aktie, med limit 2,60 kr per aktie, gick direkt till avslut. Transaktionen medförde en prisökning på aktien med 22,64 procent, jämfört med priset vid den senast genomförda transaktionen i aktien.

Ditt köp om en aktie kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien.

Du har inte påvisat att ditt köp 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 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
08-408 988 69