

2022-09-01

## Sanktionsföreläggande



FI dnr 22-7352  
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

Person som föreläggandet avser  
AA

## Överträdelse

Du har på värdepappersmarknaden i Stockholm den 21 januari 2022 handlat aktier i bolaget Annexin Pharmaceuticals (ISIN: SE0009664154). Inför den 21 januari 2022 har du haft ett innehav om 1 277 594 aktier i bolaget i din depå.

Efter att ha tagit bort flera säljorder på olika prisnivåer har du under en period om sex minuter lagt tre köporder som genom avslut och delavslut höjt senast betalda pris för aktien med 0,8–17,4 procent. Samtidigt har du haft en större säljorder inlagd till en limit som precis översteg senast betalt. Köpen har saknat självständiga kommersiella syften och har skapat eller kan förväntas ha skapat falska eller vilseledande signaler avseende pris, tillgång och efterfrågan på aktien,

Transaktionerna framgår av *bilaga 1*.

Du har vid två tillfällen tidigare blivit varnad av din bank för ditt sätt att handla aktier.

Du har därför överträtt förbudet mot marknadsmanipulation i marknadsmisbruksförordningen (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 80 000 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.*