

2020-02-13

## SANKTIONSFÖRELÄGGANDE



AA

FI Dnr 18-12670  
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 7 juni 2018 och den 27 juni 2018 handlat aktier i bolaget LifeAssays AB (ISIN: SE 0011205459).

#### 7 juni 2018

Kl. 09.19 placerade du en köporder på en aktie för 3 kr och 71 öre. Köpordern ledde till att du omedelbart köpte en aktie till det priset. Transaktionen medförde en prisökning på aktien med 4,8 %, jämfört med priset vid den senast genomförda transaktionen i aktien.

Kl. 09.38 placerade du en köporder på en aktie för 4 kr och 61 öre. Köpordern ledde till att du omedelbart köpte en aktie till det priset. Transaktionen medförde en prisökning på aktien med 11,9 %, jämfört med priset vid den senast genomförda transaktionen i aktien.

Kl. 09.41 placerade du två säljorder, på 1 000 aktier vardera för 4 kr respektive 4 kr och 10 öre. Dessa säljorder ledde till att du omedelbart sålde 2 000 aktier för angivet pris.

Kl. 09.42 placerade du en köporder på en aktie för 4 kr och 30 öre. Köpordern ledde till att du omedelbart köpte en aktie till det priset. Transaktionen medförde en prisökning på aktien med 7,5 %, jämfört med priset vid den senast genomförda transaktionen i aktien

27 juni 2018

Kl. 09.02 placerade du en säljorder på 1 000 aktier för 8 kr. Ordern togs bort några sekunder senare. Kl. 09.09 placerade du en säljorder på 1 000 aktier för 8 kr och 50 öre. Ordern togs bort kl. 09.36.

Kl. 09.35 placerade du en köporder på 20 aktier för 7 kr och 40 öre. Köpordern ledde till att du omedelbart köpte 20 aktier till det priset. Transaktionen medförde en prisökning på aktien med 5,4 %, jämfört med priset vid den senast genomförda transaktionen i aktien.

Kl. 09.35 placerade du en köporder på 483 aktier för 7 kr och 62 öre. Köpordern ledde till att du omedelbart köpte 483 aktier till det priset. Transaktionen medförde en prisökning på aktien med 3 %, jämfört med priset vid den senast genomförda transaktionen i aktien.

Kl. 09.36 placerade du en köporder på 10 aktier för 7 kr och 96 öre. Köpordern ledde till att du omedelbart köpte 10 aktier till det priset. Transaktionen medförde en prisökning på aktien med 4,4 %, jämfört med priset vid den senast genomförda transaktionen i aktien.

Kl. 09.38 placerade du en säljorder på 500 aktier för 8 kr. Ordern togs bort kl. 10.48.

Dina köp av aktier kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien.

Du har inte påvisat att dina 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*

Fredric Sjöqvist  
*Jurist*  
08-40897869