

2019-11-11

SANKTIONSFÖRELÄGGANDE



AA

FI Dnr 18-9548
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 den 30 april, 2 maj och 9 maj 2018 på värdepappersmarknaden genomfört transaktioner i Smart Energy Sweden Group AB (publ) (ISIN: SE0002627141) (SEGR) och Abelco Investment Group AB (ISIN: SE0003617075) (ABIG) tillsammans med **BB**. Transaktionerna har skett på handelsplatsen Nordic Growth Market NGM AB, Nordic MTF mellan din depå och **BB** depå, båda i Avanza.

Avslut mellan depåerna

- Den 30 april 2018 genomfördes åtta transaktioner i Smart Energy Sweden Group AB (publ) om totalt 364 000 aktier, vilket motsvarade 67,7 procent av den totala dagsvolymen.

Datum	Tid	Pris	Volym	Köpare	Säljare	Bolag
2018-04-30	11:19:47	0,11	20 000	AA	BB	SEGR
2018-04-30	11:22:44	0,11	27 500	BB	AA	SEGR
2018-04-30	11:27:31	0,11	57 000	AA	BB	SEGR
2018-04-30	11:30:40	0,10	55 000	BB	AA	SEGR
2018-04-30	11:33:16	0,10	47 000	AA	BB	SEGR
2018-04-30	11:50:14	0,10	50 000	BB	AA	SEGR
2018-04-30	12:10:51	0,10	58 000	AA	BB	SEGR
2018-04-30	12:13:43	0,10	49 500	BB	AA	SEGR

- Den 2 maj 2018 genomfördes fyra transaktioner i Abelco Investment Group AB om totalt 300 000 aktier, vilket motsvarade 5,9 procent av den totala dagsvolymen.

Datum	Tid	Pris	Volym	Köpare	Säljare	Bolag
2018-05-02	15:14:05	0,10	50 000	BB	AA	ABIG
2018-05-02	15:14:57	0,10	50 000	AA	BB	ABIG
2018-05-02	15:18:04	0,10	100 000	BB	AA	ABIG
2018-05-02	15:18:49	0,10	100 000	AA	BB	ABIG

- Den 9 maj 2018 genomfördes fyra transaktioner i Smart Energy Sweden Group AB (publ) om totalt 450 000 aktier, vilket motsvarade 81,2 procent av den totala dagsvolymen. Samma dag genomfördes även tre transaktioner i Abelco Investment Group AB om totalt 140 000 aktier, vilket motsvarade 19,4 procent av den totala dagsvolymen.

Datum	Tid	Pris	Volym	Köpare	Säljare	Bolag
2018-05-09	09:21:49	0,093	105 000	AA	BB	SEGR
2018-05-09	09:23:51	0,093	125 000	BB	AA	SEGR
2018-05-09	09:25:57	0,093	120 000	AA	BB	SEGR
2018-05-09	09:26:53	0,093	100 000	BB	AA	SEGR
2018-05-09	09:29:16	0,098	50 000	AA	BB	ABIG
2018-05-09	09:30:17	0,098	70 000	BB	AA	ABIG
2018-05-09	09:31:16	0,098	20 000	AA	BB	ABIG

Transaktionerna har utförts på ett sätt som kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien.

Du har inte påvisat att dessa 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 och 15 i marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014.

Sanktion som föreläggs

Du föreläggs att betala en sanktionsavgift om 110 000 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

Magnus Schmauch
Rådgivare

Marie Eiderbrant
Senior jurist
08-408 988 45