

Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer vite för Erik Penser Fondkommission

Erik Penser Fondkommission (EPF) har brutit mot Stockholmsbörsens regler genom att för egen räkning köpa och sälja aktier i AstraZeneca på ett sätt som resulterat i att EPF gjort affärer med sig själv. I ett stort antal fall har även priset på aktien påverkats. Stockholmsbörsens disciplinnämnd har därför beslutat att EPF ska betala ett vite på 300 000 kronor.

EPF är medlem på Stockholmsbörsen. Enligt Stockholmsbörsens regler för börsmedlemmar ska en medlem lägga order i handelssystemet på ett sådant sätt att orderna inte avsiktligt resulterar i en internaffär. Med internaffär menas i detta sammanhang att köparen och säljaren är samma fysiska eller juridiska person. Dessutom får medlemmen inte lägga order eller genomföra affärer på ett sätt som avser att otillbörligen påverka priset på ett värdepapper.

Av Stockholmsbörsens utredning framgår att EPF genom en anställd under perioden januari till mitten av september 2006 vid mer än 1400 tillfällen för egen räkning köpt och sålt aktier i AstraZeneca på ett sätt som resulterat i att EPF avsiktligt har handlat med sig själv. Vid mer än 1000 tillfällen har dessutom priset på aktien påverkats, genom att den senaste betalkursen uppdaterats av internaffärerna.

Disciplinnämnden konstaterar att det inträffade utgör ett allvarligt brott mot Stockholmsbörsens regelverk. Överträdelserna har pågått under lång tid och har avsett ett stort antal affärer. Stockholmsbörsens disciplinnämnd ålägger därför bolaget att betala ett vite på 300 000 kronor. Den ansvarige mäklaren har lämnat sin anställning hos EPF och har även tilldelats en varning av SwedSecs Disciplinnämnd.

För ytterligare information

Ulrika Areskog, informationschef, Stockholmsbörsen

08-405 63 76

The Nordic Exchange

Om Disciplinnämnden

Stockholmsbörsens disciplinnämnd har till uppgift att pröva ärenden om börsmedlemmars och de noterade bolagens överträdelse av de regler som gäller vid börsen. Om Stockholmsbörsen misstänker att en medlem eller ett bolag handlat i strid med Stockholmsbörsens regler anmäls detta till Disciplinnämnden.

Stockholmsbörsen utreder och driver ärendet och Disciplinnämnden bedömer fallet och fattar beslut om eventuella sanktioner. Sanktioner för ett noterat bolag kan vara varning, vite eller avnotering. Vitesbeloppet kan uppgå till mellan 1 och 15 årsavgifter. Medlemmen kan drabbas av varning, vite eller avslutat medlemskap. Disciplinnämndens ordförande och vice ordförande ska vara jurister med domarerfarenhet. Av övriga ledamöter ska minst två vara väl insatta i förhållandena på värdepappersmarknaden.

Ledamöter: Justitierådet Johan Munck (ordf), justitierådet Marianne Lundius (v ordf), professorn Madeleine Leijonhufvud, direktören Stefan Erneholm och direktören Hans Mertzig. Suppleanter: Civilekonomen Hans Edenhammar, advokaten Claes Beyer, direktören Jack Junel, civilekonomen Ragnar Boman och civilekonomen Carl Johan Högbom.

Om OMX

OMX är en ledande expert inom börsindustrin. Genom den Nordiska Börsen erbjuder OMX tillgång till cirka 80 procent av den nordiska och baltiska värdepappersmarknaden. Den Nordiska Börsen är ett begrepp som används i marknadsföringssyfte och är inte en juridisk person. Begreppet beskriver det gemensamma erbjudandet från Helsingforsbörsen, Köpenhamnsbörsen, Stockholmsbörsen, Islandsbörsen, Tallinbörsen, Rigabörsen och Vilniusbörsen. OMX integrerade teknologilösningar täcker transaktionskedjan och möjliggör effektiva värdepapperstransaktioner för över 60 börsorganisationer i fler än 50 länder. OMX är ett Nordic Large Cap bolag i den finansiella sektorn på OMX Nordiska Börs. För mer information, besök www.omxgroup.com.