

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm.
Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tfn 08-587 671 00, Fax 08-587 671 71.
Prenumerera också via e-post på www.fi.se.
ISSN 1102-7460

FFFS 2005:8

Utkom från trycket
den 22 juni 2005

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 1995:43) om inregistrering av fondpapper m.m.;

beslutade den 27 maj 2005.

Finansinspektionen föreskriver följande med stöd av 1–2 §§ förordningen (1992:561) om börs- och clearingverksamhet i fråga om Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 1995:43) om inregistrering av fondpapper m.m.

dels att 2 kap. 5, 22 §§ och 4 kap. 4 § ska upphöra att gälla,
dels att 2 kap. 1, 4, 8–12, 14–15, 17 och 23 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 2 kap. 21 § ska lyda ”Gemensamma bestämmelser”,
dels att det ska införas två nya paragrafer i 2 kap. 15 a och 25 §§ av följande lydelse.

2 kap. Informationsplikt för utgivare av fondpapper

1 § Detta kapitel innehåller bestämmelser om informationsplikt för utgivare vars fondpapper är inregistrerade eller noterade vid en börs, eller för vilka ansökan om inregistrering eller notering har getts in av utgivaren.

Bestämmelserna omfattar också utgivare vars fondpapper är noterade vid en auktoriserad marknadsplats eller för vilka ansökan om notering har getts in av utgivaren.

4 § Om styrelsen eller bolagsstämman hos utgivaren har fattat beslut om emission eller om styrelsen har beslutat att föreslå bolagsstämman ett sådant beslut, ska utgivaren omedelbart offentliggöra och informera börsen respektive marknadsplatsen om beslutet, skälen till emissionen, emissionsvillkoren samt till vem eller vilka emissionen riktas.

Samma skyldighet gäller för utgivare som är aktiebolag i fråga om sådana beslut av bolagsstämman i bolaget som avses i 5 § lagen (1987:464) om vissa riktade emissioner i aktiemarknadsbolag m.m.

8 § En erinran, som revisorerna framställt till styrelsen eller verkställande direktören enligt 10 kap. 35 § första stycket aktiebolagslagen (1975:1385), ska utgivaren omedelbart anmäla till börsen eller marknadsplatsen, om den avser förhållanden som kan ha betydelse för värderingen av utgivarens inregistrerade eller noterade fondpapper.

9 § Utgivaren ska omedelbart offentliggöra revisionsberättelsen, om den innehåller sådana anmärkningar eller upplysningar som avses i 10 kap. 30 § andra stycket respektive 10 kap. 32 § aktiebolagslagen (1975:1385).

Revisionsberättelsen ska även omedelbart offentliggöras om utgivarens revisorer varken tillstyrker eller avstyrker respektive avstyrker:

- fastställande av balans- och resultaträkning,
- styrelsens förslag till dispositioner för bolagets vinst eller förlust, eller
- ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

Utgivaren ska också omedelbart informera börsen respektive marknadsplatsen om detta.

10 § Årsredovisning, delårsrapporter, emissionsprospekt och andra meddelanden till ägare av inregistrerade eller noterade fondpapper, ska lämnas till börsen respektive marknadsplatsen samtidigt som de sänds till ägarna eller annars blir offentliga.

Om det inte finns särskilda skäl, ska dessa dokument även finnas tillgängliga på utgivarens webbplats under minst tre år.

11 § Om utgivaren förbereder att lämna ett offentligt erbjudande om förvärv av aktier eller sådana finansiella instrument som anges i 2 § lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument i ett aktiemarknadsbolag, ska utgivaren omedelbart underrätta börsen respektive marknadsplatsen när det finns en skälig anledning till att förberedelserna kommer att leda till ett sådant erbjudande.

12 § En utgivare ska även omedelbart underrätta börsen respektive marknadsplatsen, om den har informerats om att någon kommer att lämna dess ägare ett offentligt erbjudande om förvärv av aktier eller sådana finansiella instrument som anges i 2 § lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument.

14 § Varje gång en verkställande direktör, ordinarie styrelseledamot vald av bolagsstämman, koncernchef och revisor avgår eller utses, ska detta omedelbart offentliggöras och delges börsen respektive marknadsplatsen.

15 § Utgivaren ska dessutom omedelbart informera börsen respektive marknadsplatsen och så snart som möjligt även offentliggöra, om den fattar ett beslut, eller om det inträffar en händelse som i icke oväsentlig grad:

- påverkar den bild av utgivaren, eller när en utgivare är ett moderbolag: koncernen, som skapats genom tidigare offentliggjord information, eller
- på annat sätt påverkar bilden av utgivaren.

15 a § Om en utgivare skjuter upp ett offentliggörande av information i enlighet med 5 kap. 3 a § samt 6 kap. 3 § lagen (1992: 543) om börs- och clearingverksamhet, ska utgivaren omedelbart informera börsen eller marknadsplatsen om detta.

För att säkerställa att informationen inte röjs ska utgivaren vid tillämpningen av 5 kap. 3 a § samt 6 kap. 3 § lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet:

- neka personer tillgång till sådan information som de inte behöver,
- se till att alla personer som har tillgång till sådan information förstår de rättsliga skyldigheterna i samband med detta och är medvetna om de sanktioner som hänger samman med missbruk eller otillbörlig spridning av informationen,

– omedelbart offentliggöra sådan information i de fall utgivaren inte har kunnat säkerställa att den berörda informationen hålls konfidentiell.

17 § En utgivare vars fondpapper är inregistrerade eller noterade vid en svensk börs, eller noterade vid en svensk auktoriserad marknadsplats, ska om fondpap- peren även är upptagna till handel vid en utländsk reglerad marknad, samtidigt som information enligt § 15 lämnas och offentliggörs där, även lämna informationen till den svenska börsen eller marknadsplatsen och offentliggöra den.

Utgivaren ska se till att offentliggörandet av informationen sker så samtidigt som möjligt i sådana medlemsstater inom Europeiska unionen, där utgivaren har begärt eller godkänt att det finansiella instrumentet tas upp till handel på en reglerad marknad.

23 § Informationen har offentliggjorts om den har lämnats för spridning till minst två etablerade nyhetsbyråer samt minst tre rikstäckande dagstidningar. Informa- tionen ska samtidigt lämnas till börsen eller marknadsplatsen.

Informationen ska även snarast möjligt läggas ut på utgivarens webbplats. Där ska den finnas tillgänglig under minst tre år.

Väsentliga förändringar av tidigare offentliggjord information ska omedelbart offentliggöras efter det att förändringen uppstått. Detta ska ske genom samma informationskanaler som användes för den ursprungliga informationen.

25 § Utgivaren får inte kombinera offentliggörande av information som ska lämnas enligt dessa föreskrifter, med marknadsföring av den egna verksamheten, om detta kan bli vilseledande.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2005.

INGRID BONDE

Jan Axelsson