

# Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se  
ISSN 1102-7460



## Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser;

**FFFS 2015:X**

Utkom från trycket  
den XX månad 2015.

beslutade den XX månad 2015.

Finansinspektionen föreskriver<sup>1</sup> med stöd av 1 § 7 förordningen (1999:146) om kontoföring av finansiella instrument, 4 § 5 och 8 förordningen (2007:375) om handel med finansiella instrument och 6 kap. 1 § 2, 7, 50, 52, 53 och 57 förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden i fråga om Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser

*dels att 10 kap. 1 a och 5–7 §§ och 11 kap. 4 § ska upphöra att gälla,  
dels att rubrikerna närmast före 10 kap. 5 och 7 §§ ska utgå,  
dels att 1 kap. 1 §, 1 a kap. 21 §, 2 kap. 1, 3–5, 8 och 9 §§, 3 kap. 2 §, 10 kap. 1, 10, 11 och 13 §§ samt 12 kap. 9 och 11 §§ ska ha följande lydelse,  
dels att det ska införas en ny paragraf, 12 kap. 11 a §, av följande lydelse.*

### **1 kap.**

**1 §** Dessa föreskrifter gäller för börser, clearingorganisationer, värdepappersinstitut, bolag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en handelsplattform och för utgivare av sådana överlåtbara värdepapper, samt för den som upprättat prospekt.

### **1 a kap.**

**21 §** I verksamhetsplanen ska det finnas en hänvisning till eventuella riktlinjer för hantering av händelser av väsentlig betydelse, som företaget fastställt i enlighet med Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 2013:11) om rapportering av händelser av väsentlig betydelse.

### **2 kap.**

**1 §** Detta kapitel innehåller bestämmelser om vilka uppgifter en börs, en clearingorganisation och dess ägare ska lämna till Finansinspektionen i samband med en ägar- eller ledningsprövning enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

<sup>1</sup> Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG av den 15 december 2004 om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad och om ändring av direktiv 2001/34/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/50/EU.

**3 §** En börs, en clearingorganisation och dess ägare ska lämna skriftlig information till Finansinspektionen enligt 4–9 §§. Informationen ska innehålla de uppgifter som anges i bilagorna 1 a–1 c och 2.

**4 §** En ansökan om tillstånd att förvärva aktier eller andelar i en börs eller en clearingorganisation ska innehålla de uppgifter som framgår av bilaga 1 a för en fysisk person, eller bilaga 1 b för en juridisk person.

När förvärvaren är en juridisk person ska bilaga 1 b användas för uppgifter om den juridiska personen och bilaga 1 c för uppgifter om styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör och dennes ställföreträdare i den förvärvande juridiska personen.

**5 §** Till en ansökan om tillstånd att driva verksamhet ska för en fysisk person som äger ett kvalificerat innehav av aktier eller andelar i en börs eller en clearingorganisation bifogas de uppgifter som framgår av avsnitt 1 bilaga 1 a. Är ägaren en juridisk person ska de uppgifter som framgår av avsnitt 1 bilaga 1 b bifogas.

För en styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör och dennes ställföreträdare i ett företag som äger ett kvalificerat innehav ska till en ansökan om tillstånd att få driva verksamhet bifogas de uppgifter som framgår av bilaga 1 c.

**8 §** En anmälan om ändring i ledningen i ett företag som har ett kvalificerat innehav i en börs eller en clearingorganisation ska innehålla de uppgifter som framgår av bilaga 1 c. Vilka ändringar som kräver en anmälan framgår av 9 §.

**9 §** En börs och en clearingorganisation ska informera Finansinspektionen i samband med att följande personer utses i företaget:

- styrelseordförande
- styrelseledamot
- styrelsesuppleant
- verkställande direktör eller dennes ställföreträdare, det vill säga den som ska tjänstgöra i stället för den verkställande direktören.

Börser och clearingorganisationer ska även underrätta Finansinspektionen när antalet styrelseledamöter minskas.

När en ny styrelseordförande, styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör eller dennes ställföreträdare utses i en börs eller en clearingorganisation ska företaget bifoga de uppgifter som framgår av bilaga 2.

### **3 kap.**

**2 §** Inregistrering av överlåtbara värdepapper vid en börs får, om inte annat anges i 3 §, endast ske om det finns förutsättningar för en ändamålsenlig börshandel med de överlåtbara värdepapperen med hänsyn till utgivarens ekonomiska förhållanden, organisation och förmåga att fullgöra sin informationsskyldighet gentemot börsen och marknaden, samt om ansökan avser

- a) överlåtbara värdepapper som är fritt överlåtbara,
- b) överlåtbara värdepapper vars utgivare eller den som trätt i dennes ställe inte har inställt sina betalningar, försatts i konkurs eller trätt i likvidation,
- c) överlåtbara värdepapper vars utgivare kan uppvisa årsredovisningar och revisionsberättelser eller motsvarande historiska uppgifter för de tre senaste räk-

skapsåren (emissionsprospekt som har getts ut under denna tid samt, för tiden efter den senaste årsredovisningen, halvårsrapporter och i förekommande fall kvartalsrapporter eller delårsredogörelser).

För aktier gäller, förutom det som anges i första stycket, att inregistrering får ske endast om ansökan om inregistrering avser

- a) aktier i bolag vars förväntade marknadsvärde – eller om detta värde inte kan uppskattas, bolagets eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för den för bolaget gällande inkomstskattesatsen för det senaste räkenskapsåret – inte understiger 1 miljon euro,
- b) tecknade och tilldelade aktier där full och godtagbar betalning har lämnats,
- c) samtliga redan emitterade aktier av samma slag,
- d) aktier som är spridda till allmänheten i större omfattning än som motsvarar 25 procent av det tecknade aktiekapitalet för samtliga aktier av samma slag.

För konvertibla skuldebrev, skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning, optionsrätt till nyteckning utan samband med skuldebrev (teckningsoption), emissionsbevis, interimisbevis, vinstandelslån, kapitalandelslån eller konvertibelt vinstandelsbevis gäller, förutom vad som anges i första stycket, att inregistrering får ske endast om de överlåtbara värdepapperen getts ut av bolag vars aktier är eller samtidigt blir upptagna till handel vid en börs.

För andra skuldebrev än de som anges i tredje stycket gäller, förutom vad som anges i första stycket, att inregistrering endast får ske om ansökan om inregistrering avser

- a) lån vars totala nominella belopp inte understiger 200 000 euro,
- b) skuldebrev vars utgivare har fullgjort sina förpliktelser i fråga om skuldebreven,
- c) samtliga skuldebrev som emitterats samtidigt och med samma villkor.

Om de belopp som avses i andra eller fjärde stycket uttrycks i en annan valuta, ska valutans omräknas till euro enligt växelkursen vid den tidpunkt då frågan om inregistrering avgörs.

## 10 kap.

**1 §** Detta kapitel innehåller bestämmelser om informationsplikt för en utgivare som har Sverige som hemmedlemsstat enligt 1 kap. 7–9 a §§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och vars överlåtbara värdepapper enligt 1 kap. 4 § första stycket 2 a eller 2 b lagen om värdepappersmarknaden är upptagna till handel på eller inregistrerade vid en reglerad marknad efter ansökan av utgivaren. Bestämmelserna gäller även för en utgivare som har ansökt om upptagande till handel eller inregistrering.

En utgivare av överlåtbara värdepapper enligt 1 kap. 4 § första stycket 2 a eller 2 b lagen om värdepappersmarknaden som inte har Sverige som hemmedlemsstat ska, om dess värdepapper är inregistrerade vid eller upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige, tillämpa 13 §. Om värdepapperen inte är upptagna till handel på en reglerad marknad i utgivarens hemmedlemsstat, ska utgivaren dessutom tillämpa 10 och 11 §§. Utgivaren ska vidare tillämpa 12 § för sådan information som offentliggörs enligt 15 kap. 6 § första stycket 3 lagen om värdepappersmarknaden.

Bestämmelserna i 2–4, 10 a–12, och 14 §§ ska tillämpas även i fråga om utgivare vars överlåtbara värdepapper enligt 1 kap. 4 § första stycket 2 a eller 2 b lagen om värdepappersmarknaden handlas på en handelsplattform.

**10 §<sup>2</sup>** En utgivare ska se till att ett offentliggörande av information enligt 17 kap. 2 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden sker på ett sådant sätt att informationen kan få en god spridning hos allmänheten i Sverige och i övriga stater inom EES så samtidigt som möjligt.

**11 §** När information lämnas till medier för offentliggörande enligt 4 kap. 20 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument eller 17 kap. 2 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, ska det framgå att det rör sig om information som utgivaren ska offentliggöra enligt dessa lagar. Det ska även framgå vilken utgivare som informationen gäller, vad för slags information det rör sig om samt datum och tidpunkt för när informationen lämnades till medierna för offentliggörande.

Information som lämnas till medier för offentliggörande ska lämnas som oredigerad och fullständig text. Information som ska offentliggöras enligt 16 kap. 4, 5 och 6 §§ lagen om värdepappersmarknaden kan dock lämnas genom att utgivaren underrättar medierna om vilken webbplats, utöver lagringsfunktionen enligt 17 kap. 4 § samma lag, som informationen är tillgänglig på.

**13 §** En utgivare som ska offentliggöra information enligt 17 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden eller i övrigt enligt dessa föreskrifter, ska offentliggöra informationen i enlighet med följande bestämmelser om språk.

För en utgivare som har Sverige som hemmedlemsstat gäller följande:

a) Om utgivarens överlåtbara värdepapper enligt 1 § är upptagna till handel endast på en svensk reglerad marknad, ska informationen offentliggöras på svenska.

b) Om utgivarens överlåtbara värdepapper enligt 1 § är upptagna till handel på en svensk reglerad marknad och på en reglerad marknad i en eller flera andra stater inom EES, ska informationen offentliggöras dels på svenska, dels på antingen engelska eller på ett språk som godtas av de behöriga myndigheterna i den eller de staterna.

c) Om utgivarens överlåtbara värdepapper enligt 1 § inte är upptagna till handel på en svensk reglerad marknad utan endast på en reglerad marknad i en eller flera andra stater inom EES, ska informationen offentliggöras på svenska, engelska eller på ett språk som godtas av de behöriga myndigheterna i den eller de staterna.

d) Om utgivaren inte har säte i en stat inom EES och dess överlåtbara värdepapper enligt 1 § huvudsakligen handlas på en handelsplats utanför EES, som motsvarar en reglerad marknad, ska informationen offentliggöras på svenska eller engelska.

e) Om utgivaren har valt Sverige som hemmedlemsstat enligt 1 kap. 8 § första stycket eller 9 § andra stycket lagen om värdepappersmarknaden ska informationen offentliggöras på svenska eller engelska.

En utgivare som har en annan stat inom EES som hemmedlemsstat ska offentliggöra informationen på svenska eller engelska.

---

<sup>2</sup> Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

En utgivare av överlåtbara värdepapper enligt 1 kap. 4 § första stycket 2 a eller 2 b lagen om värdepappersmarknaden, vars nominella värde per enhet på emissionsdagen är eller motsvarar minst 100 000 euro, ska, oavsett vad som anges i andra och tredje styckena, offentliggöra informationen på svenska, engelska eller på ett språk som godtas av de behöriga myndigheterna där de överlåtbara värdepapperen är upptagna till handel.

En utgivare får offentliggöra information på fler språk än de som föreskrivs i denna bestämmelse. Finansinspektionen kan besluta om undantag från bestämmelserna i andra–fjärde styckena.

Första–tredje styckena gäller inte sådan information som omfattas av bestämmelsen i 12 kap. 12 §.

## 12 kap.

**9 §** Den korta innehavstid som anges i 4 kap. 12 § 1 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, får uppgå till högst två handelsdagar från transaktionsdagen.

**11 §** En anmälan om förvärv eller överlåtelse av sådana finansiella instrument som avses i 4 kap. 2 § första stycket 2 eller 3 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, ska innehålla uppgift om

1. den anmälningsskyldiges namn, personnummer eller annat identitetsnummer eller, om den anmälningsskyldige är en juridisk person, firma, organisationsnummer eller annat identitetsnummer och adress,
2. innehav av rösträtt efter transaktionen,
3. antal och slag av finansiella instrument efter transaktionen,<sup>4</sup> i tillämpliga fall, kedjan av kontrollerade företag genom vilka de finansiella instrumenten innehas,
5. datum då tröskelvärdet nåddes, överskreds eller underskreds,
6. för instrument med en utnyttjandeperiod, i tillämpliga fall en uppgift om den dag eller tidsperiod då aktierna ska eller kan förvärfvas,
7. instrumentets löptid eller förfallodag,
8. innehavarens identitet, och
9. den underliggande emittentens namn.

Anmälan ska innehålla uppgift om de finansiella instrumenten är sådana som avses i 4 kap. 2 § första stycket 2 eller 3 lagen om handel med finansiella instrument och om de kan avvecklas fysiskt eller kontant.

**11 a §** En anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument ska, utöver vad som anges i 10 och 11 §§, innehålla uppgift om hur innehavet av rösträtt är fördelat mellan aktier och depåbevis respektive övriga finansiella instrument.

- 
1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 februari 2016 i fråga om 3 kap., 10 kap. och 12 kap. 11 och 11 a §§ och i övrigt den 1 januari 2016.
  2. Äldre föreskrifter gäller dock för centrala värdepappersförvarare som under en övergångsperiod tillämpar lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument i dess lydelse före den 1 januari 2016.

