

Finansinspektionens författningssamling

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



Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:14) om rapportering av ägares kvalificerade innehav och ägarintressen;

FFFS 2014:X

Utkom från trycket
den x månad 2014

beslutade den x månad 2014.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 7 kap. 2 § 35 försäkringsrörelseförordningen (2011:257), 18 § 33 förordningen (2013:588) om värdepappersfonder, 4 § 16 förordningen (2007:375) om handel med finansiella instrument, 6 kap. 1 § 61 förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden, 6 § 6 förordningen (2011:776) om elektroniska pengar, 5 kap. 2 § 9 förordningen (2004:329) om bank och finansieringsrörelse, 12 § 2 förordningen (2004:330) om inlåningsverksamhet, 12 § 2 förordningen (2004:331) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet och 5 § 17 förordningen (2013:587) om förvaltare av alternativa investeringsfonder att bilagan och tabellen till Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:14) om rapportering av ägares kvalificerade innehav och ägarintressen ska ha följande lydelse.

Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den x månad 2014.

MARTIN ANDERSSON

James McConnell

Bilaga

Rapportering av ägares kvalificerade innehav och ägarintressen

Allmän registerinformation

Kontaktuppgifter

Ange besöksadress, om annan än postadressen, och om sådan finns webbadress samt e-postadress.

Regelansvarig

Ange namn, befattning, e-postadress, telefonnummer till de personer som utsetts till regelansvariga.

Klagomålsansvarig

Ange namn, befattning, e-postadress, telefonnummer till de personer som utsetts till klagomålsansvariga.

Övriga kontakter

Ange namn, e-postadress, telefonnummer till de personer eller funktioner, som harett särskilt ansvar att hantera kontakter mellan Finansinspektionen och institutet.

Ägares kvalificerade innehav

För varje ägare med ett kvalificerat innehav i institutet ska följande uppgifter lämnas:

- person- eller organisationsnummer alternativt utländskt identifikationsnummer,
- ägarens innehav uttryckt i procentuella andelar av kapital respektive röstetal, både direkt och indirekt ägande ska inkluderas, och
- datum då ägaren får ett kvalificerat innehav i institutet.

Om ägaren inte är ett svenskt institut enligt 1 § ska även följande uppgifter lämnas:

- namn eller firma,
- säte där företaget är registrerat; ort och landskod,
- verksamhetskod enligt tabellen nedan, och
- verksamhetsbeskrivning; huvudsaklig inriktning i kortfattad form.

Om institutet lämnar dessa uppgifter genast efter att ha fått kännedom om dem, har det uppfyllt plikten att anmäla ägare med ett kvalificerat innehav i institutet.

Om institutet årligen bekräftar uppgifterna har det fullgjort skyldigheten att årligen anmäla ägare med ett kvalificerat innehav i företaget.

Dotterföretag och andra ägarintressen

Varje företag i vilket institutet har ett direkt eller indirekt innehav på 20 procent eller mer av rösterna eller kapitalet, ska placeras på korrekt nivå i organisationsstrukturen. Institutet ska även lämna följande uppgifter för ett sådant företag:

- svenskt organisationsnummer alternativt utländskt identifikationsnummer,
- ägarandel uttryckt i procentuella andelar av kapital respektive röstetal,
- datum då institutet börjar att direkt eller indirekt inneha 20 procent eller mer av kapital eller röstetal i företaget,
- datum då institutet upphör att direkt eller indirekt inneha 20 procent eller mer av kapital eller röstetal i företaget,
- konsolidering i en konsoliderad situation enligt artikel 18 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 eller försäkringsgrupp, dvs. om företaget beaktas vid beräkning av gruppbaserat kapital,
- datum när företaget börjat beaktas vid beräkning av gruppbaserat kapital,
- datum när företaget slutat beaktas vid beräkning av gruppbaserat kapital,
- konsolideringsmetod; vilken metod som används när företaget beaktas vid beräkning av gruppbaserat kapital,
- konsolidering i koncern, dvs. om företaget ingår i koncernredovisningen,
- datum när företaget börjat beaktas vid beräkning av koncernredovisningen, och
- datum när företaget slutat beaktas vid beräkning av koncernredovisningen.

Om företaget inte är ett svenskt institut enligt 1 § ska även följande uppgifter lämnas:

- firma,
- säte där företaget är registrerat; ort och landskod,
- verksamhetskod enligt tabellen nedan, och
- verksamhetsbeskrivning; huvudsaklig inriktning i kortfattad form.

Tabell

Verksamhetskod och verksamhetsbeskrivning	
Kod	Verksamhetsbeskrivning
Finansföretag	Ett företag som inte är kreditinstitut, värdepappersbolag, institut för elektroniska pengar eller motsvarande utländskt företag och vars huvudsakliga verksamhet är att a) förvärva aktier eller andelar, och b) driva värdepappersrörelse utan att vara tillståndspliktigt enligt 2 kap. 15 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.
Holdingsföretag med finansiell verksamhet	Ett företag som omfattas av definitionen i artikel 4.1 (20) i förordning (EU) 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och som inte är ett blandat finansiellt holdingsföretag.
Holdingsföretag med blandad verksamhet	Ett företag som omfattas av definitionen i artikel 4.1 (22) i förordning (EU) 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag.
Försäkringsholdingsföretag	Ett företag som omfattas av definitionen i 1 kap. 12 § 3 försäkringsrörelselagen (2010:2043).
Anknutet företag	Ett svenskt eller utländskt företag vars huvudsakliga verksamhet består i att tillhandahålla datatjänster eller driva annan liknande verksamhet som har samband med den huvudsakliga verksamheten i ett eller flera kreditinstitut, värdepappersbolag, institut för elektroniska pengar eller motsvarande utländska företag.
Fastighet	Ett svenskt eller utländskt anknutet företag som äger eller förvaltar fast egendom.
Utländskt institut	Ett utländskt institut motsvarande ett svenskt institut enligt 1 §.
Övrigt	