

2019-11-14

B E S L U T



Euroclear Sweden AB
Att: Verkställande direktören
Box 191
101 23 STOCKHOLM

FI Dnr 17-15730
(Anges alltid vid svar)

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

Auktorisation som värdepapperscentral

Finansinspektionens beslut

Finansinspektionen ger Euroclear Sweden AB (556112-8074) auktorisation att som värdepapperscentral driva verksamhet i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den 23 juli 2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler (CSDR).

Tillståndet avser följande tjänster:

Huvudtjänster

1. Ursprunglig registrering av värdepapper i ett kontobaserat system (notarietjänst).
2. Tillhandahållande och förande av värdepapperskonton på högsta nivå (central kontoföringstjänst).
3. Drift av ett avvecklingssystem för värdepapper (avvecklingstjänst).

Andra anknutna tjänster än banktjänster

4. Avvecklingsavstämning, orderdirigering, handelsbekräftelse och handelskontroll.
5. Tjänster i samband med aktieägarregister.
6. Hantering av bolagshändelser, inklusive skatt, bolagsstämmor och informationstjänster.
7. Tjänster för nyemissioner, som tilldelning och hantering av Isin-koder och liknande koder.
8. Orderdirigering och orderbehandling, insamling och hantering av avgifter samt tillhörande rapportering.

9. Upprättande av länkar mellan värdepapperscentraler, tillhandahållande eller förvaltning av värdepapperskonton i samband med avvecklingstjänsten, säkerhetsförvaltning, andra anknutna tjänster.
10. Information, uppgifter och statistik till marknads- och statistikundersökningsbyråer och andra statliga eller mellanstatliga enheter.

Tjänster som är tillåtna men inte uttryckligen angivna i bilagan till CSDR

11. Förvaltartjänster
12. Förvaltartjänster enligt 4 kap. 12 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

(Artikel 16.1 i CSDR samt avsnitt A punkt 1–3, avsnitt B punkt 1 c), punkt 2 a)–d), punkt 3 och punkt 4 c) i bilagan till förordningen)

Ärendet

Euroclear Sweden AB (bolaget) har ansökt om auktorisation som värdepapperscentral i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den 23 juli 2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler (CSDR). Auktorisation har sökts för de tjänster som framgår av ansökan och av beslutet.

Finansinspektionens bedömning

Efter genomgång av ansökan och efter att ha samrått med berörda myndigheter enligt artikel 17 i CSDR finner Finansinspektionen att det finns förutsättningar att ge bolaget tillstånd att som värdepapperscentral tillhandahålla tjänster i enlighet med vad som framgår av beslutet.

Finansinspektionens beslut fattas på grundval av de uppgifter som bolaget har lämnat i sin ansökan och på de kompletteringar som bolaget har kommit in med under ärendets handläggning. Det åligger bolaget att hålla Finansinspektionen underrättad om sådana förändringar som innebär en avvikelse från det som angivits i ansökan.

Finansinspektionen erinrar om att beslutet om auktorisation som värdepapperscentral enligt CSDR ersätter bolagets tillstånd av den 27 september 1996 att bedriva verksamhet som clearingorganisation (Dnr 96-4019), bolagets tillstånd av den 7 juli 1999 att bedriva verksamhet som central värdepappersförvarare (Dnr 98-7856) samt bolagets tillstånd av den 20 januari 2012 att som sidoverksamhet bedriva viss förvaltarverksamhet (Dnr 11-7567).

FINANSINSPEKTIONEN

Malin Omberg
Verksamhetsområdeschef
Marknader

Karin Kjellberg
Senior jurist
Kapitalmarknadsrätt
08-408 980 52

Kopia för kännedom till:

Riksbanken
Bolagsverket
Nasdaq Stockholm AB
Nordic Growth Market NGM AB
Nasdaq Clearing AB
Svenska Fondhandlareföreningen
Upplysningscentralen UC AB
Riksgälden
Svenska Bankföreningen
Spotlight Stock Market