



Förordning om ändring i förordningen (1991:1007) om handel och tjänster på värdepappersmarknaden;

utfärdad den 30 november 2000.

Regeringen föreskriver att 1 och 4 §§ förordningen (1991:1007) om handel och tjänster på värdepappersmarknaden skall ha följande lydelse.

1 §¹ Finansinspektionen får meddela de föreskrifter som behövs beträffande

1. undantag enligt 2 kap. 1 § tredje stycket lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument från skyldigheten att upprätta prospekt,
2. innehållet i prospekt enligt 2 kap. 3 § samma lag,
3. villkor för avtal om förfoganden över finansiella instrument som tillhör någon annan enligt 3 kap. 4 § samma lag,
4. hur skyldigheten att lämna uppgifter till inspektionen enligt 6 kap. 1 a § samma lag skall fullgöras,
5. vad ett värdepappersinstitut skall följa för att uppfylla sundhetskravet enligt 1 kap. 7 § lagen (1991:981) om värdepappersrörelse,
6. mottagande av medel på konto enligt 3 kap. 5 § fjärde stycket samma lag,
7. begränsningar när ett värdepappersbolag lämnar en kredit och som pant tar emot aktier i det egna bolaget eller dess moderföretag enligt 3 kap. 6 § andra stycket samma lag,
8. vilka uppgifter som skall antecknas i en förteckning enligt 3 kap. 7 § fjärde stycket samma lag,
9. avräkningsnotor enligt 3 kap. 9 § andra stycket samma lag,
10. övervakningen av handeln och kursbildningen vid ett värdepappersinstitut enligt 3 kap. 10 § tredje stycket samma lag,
11. sådan försäkring som avses i 5 kap. 2 § samma lag,
12. vilka upplysningar ett värdepappersinstitut skall lämna till Finansinspektionen enligt 6 kap. 2 § 1 samma lag,
13. ett värdepappersinstituts förvaring och inventering av värdehandlingar enligt 6 kap. 2 § 2 samma lag,
14. ett värdepappersbolags största tillåtna valutaposition enligt 5 kap. 3 § samma lag.

¹ Senaste lydelse 1998:268.

4 §² Avgift tas ut för prövning av ansökan enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument eller lagen (1991:981) om värdepappersrörelse i de fall som framgår av andra stycket.

För avgifternas storlek m.m. gäller bestämmelserna i 9–14 §§ avgiftsförordningen (1992:191), varvid följande avgiftsklasser tillämpas:

<i>Ärendeslag</i>	<i>Avgiftsklass</i>
<i>Lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument</i>	
Registrering av nyemissionsprospekt (2 kap. 2 och 4 §§)	7
Registrering av erbjudandeprospekt (2 kap. 3 och 4 §§)	4
Undantag från offentliggörande av anmälan om aktieinnehav (4 kap. 5 §)	4
<i>Lagen (1991:981) om värdepappersrörelse</i>	
Tillstånd att driva värdepappersrörelse (1 kap. 3 §)	10
Tillstånd för värdepappersbolag att inrätta filial i utlandet (1 kap. 6 §)	7
Godkännande av ändring av bolagsordning (2 kap. 3 § andra stycket)	7
Medgivande att ha lägre startkapital (2 kap. 5 § andra stycket)	7
Tillstånd till utländsk filialetablering i Sverige (2 kap. 7 §)	10
Tillstånd till organisationsförvärv (3 kap. 1 § andra stycket)	7
Tillstånd till fortsatt innehav av skyddsförvärvad egendom (3 kap. 2 § andra stycket)	7
Tillstånd att lämna råd i finansiella frågor (3 kap. 4 § första stycket 1)	7
Tillstånd att ta emot värdepapper för förvaring (3 kap. 4 § första stycket 2)	7
Tillstånd att ta emot medel med redovisningsskyldighet (3 kap. 4 § första stycket 3)	7
Tillstånd att ta emot medel på konto och lämna kredit mot säkerhet (3 kap. 4 § första stycket 4 och 5)	10
Tillstånd att lämna kredit mot säkerhet (3 kap. 4 § första stycket 5)	7
Tillstånd att utföra valutaväxlingstransaktioner (3 kap. 4 § första stycket 6)	7
Medgivande att utöva annan verksamhet (3 kap. 4 § tredje stycket)	7
Medgivande att inneha vissa finansiella instrument under längre tid än tre år (4 kap. 3 §)	7
Tillstånd till förvärv av aktier i ett värdepappersbolag (6 kap. 3 a §)	7

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

SFS 2000:1102

BOSSE RINGHOLM

Lars Afrell
(Finansdepartementet)

