



SFS 2007:376

Utkom från trycket  
den 13 juni 2007

## Förordning om ändring i förordningen (1992:561) om börs- och clearingverksamhet;

utfärdad den 31 maj 2007.

Regeringen föreskriver<sup>1</sup> i fråga om förordningen (1992:561) om börs- och clearingverksamhet

*dels* att 1 och 2 §§ skall ha följande lydelse,

*dels* att det i förordningen skall införas två nya paragrafer, 3 och 4 §§, samt närmast före 1 och 4 §§ nya rubriker av följande lydelse.

### Lagring och tillhandahållande av information

**1 §<sup>2</sup>** Bestämmelserna i 2 och 3 §§ skall tillämpas för den lagringsfunktion som avses i 9 a kap. 5 § lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet.

**2 §<sup>3</sup>** Lagringsfunktionen skall

1. ha tillräcklig kapacitet och vara tillgänglig för användare dygnet runt i ett Internetbaserat system,
2. ha tillräcklig datasäkerhet,
3. säkerställa att information som har tagits emot har lämnats av en behörig avsändare,
4. bekräfta elektroniskt att information har tagits emot,
5. innehålla en funktion för utvärdering av att informationen skickats in i rätt tid och på rätt sätt,
6. registrera tidpunkten när informationen togs emot,
7. innehålla tydliga uppgifter om tillägg och rättelser som görs till lagrad information,
8. göra information tillgänglig så snart som möjligt efter att informationen har lämnats in, och
9. upprättas i ett system som kan sammankopplas med andra motsvarande lagringsfunktioner inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

<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 (EUT L 390, 31.12.2004, s. 38, Celex 32004L0109) och kommissionens direktiv 2007/14/EG av den 8 mars 2007 om tillämpningsföreskrifter för vissa bestämmelser i direktiv 2004/109/EG om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad (EUT L 69, 8.3.2007, s. 27, Celex 32007L0014).

<sup>2</sup> Senaste lydelse 2005:1102.

<sup>3</sup> Senaste lydelse 2005:1102.

**3 §<sup>4</sup>** Användare skall kunna läsa, ladda ned och skriva ut den lagrade informationen.

Det skall vara möjligt att söka information i lagringsfunktionen. Sökfunktionen skall vara tillgänglig på svenska och på åtminstone ytterligare ett språk som används allmänt på de internationella finansiella marknaderna.

Sökning efter ett dokument skall kunna göras på

1. utgivarens namn eller organisationsnummer,
2. dokumentets titel,
3. tidpunkten för när dokumentet offentliggjordes,
4. vilket språk dokumentet är upprättat på, och
5. vilken typ av information som dokumentet innehåller.

Användare skall kunna få hjälp och stöd i frågor om användningen av lagringsfunktionen.

## **Bemyndiganden**

**4 §** När det gäller lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet får Finansinspektionen meddela föreskrifter om

1. hur en utgivare skall offentliggöra ett val av hemmedlemsstat enligt 1 kap. 7 §,

2. innehållet i en sådan plan som avses i 2 kap. 3 § andra stycket,

3. storleken av aktiekapitalet och summan av gjorda medlemsinsatser och förlagsinsatser enligt 2 kap. 5 § andra stycket,

4. börsers övervakning av sina medlemmar enligt 3 kap. 4 §,

5. övervakningen av handeln och kursbildningen vid en börs och en auktoriserad marknadsplats enligt 4 kap. 2 § fjärde stycket 1,

6. handelsregler för en börs eller en auktoriserad marknadsplats i fråga om aktiebolags förvärv och överlåtelse av egna aktier vid börsen eller marknadsplatsen enligt 4 kap. 2 § fjärde stycket 2,

7. den övervakning av utgivares regelbundna finansiella information som skall utföras av en börs eller en auktoriserad marknadsplats enligt 4 kap. 2 b §,

8. vad en sådan anmälan till Finansinspektionen som avses i 4 kap. 2 c § skall innehålla och hur anmälningsskyldigheten skall fullgöras,

9. innehållet, omfattningen och fullgörandet av sådan rapportering som avses i 4 kap. 2 d §,

10. i vilken ordning och omfattning information om kurser och omsättningsuppgifter skall sammanställas och offentliggöras enligt 4 kap. 3 § och 7 kap. 4 §,

11. disciplinnämnd och handläggningen av disciplinärenden enligt 4 kap. 11 §,

12. villkoren för inregistrering av fondpapper vid en börs enligt 5 kap. 1 § tredje stycket,

13. den informationsplikt som enligt 5 kap. 3 och 3 a §§ gäller för utgivare av sådana fondpapper som har inregistrerats vid en börs eller för vilka ansökan om inregistrering har lämnats in,

14. den informationsplikt som enligt 5 kap. 3 b § gäller för utgivare av sådana fondpapper som har inregistrerats vid en börs,

<sup>4</sup> Tidigare 3 § upphävd genom 2001:917.

15. förutsättningarna för att sådana krav i en utländsk reglering som avses i 5 kap. 12 § skall anses motsvara bestämmelserna i 5 kap. 7–10 §§,
16. förutsättningarna för att sådana krav i en utländsk reglering som avses i 5 kap. 13 § skall anses motsvara bestämmelserna i 5 kap. 14–16 §§,
17. vad som krävs för att bestämmelser om års- och koncernredovisning samt halvårsrapport och kvartalsrapport som finns i en offentlig reglering i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet skall få tillämpas enligt 5 a kap. 11 § första stycket,
18. den informationsplikt som enligt 6 kap. 2–3 a §§ gäller för utgivare av sådana fondpapper som inte är föremål för inregistrering vid en börs,
19. säkerhetskravet enligt 9 kap. 4 §,
20. på vilket språk och hur sådan information som avses i 9 a kap. 1 § skall offentliggöras,
21. hur information skall lämnas till Finansinspektionen enligt 9 a kap. 4 §,
22. vilka upplysningar en börs, en auktoriserad marknadsplats och en clearingorganisation skall lämna till Finansinspektionen enligt 11 kap. 2 § 1, och
23. en börs, en auktoriserad marknadsplats och en clearingorganisations löpande bokföring, årsbokslut och årsredovisning samt förvaring och inventering av värdehandlingar enligt 11 kap. 2 § 2.

---

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Lars Afrell  
(Finansdepartementet)

