



**SFS 2007:572**

Utkom från trycket  
den 27 juni 2007

## **Förordning om värdepappersmarknaden;**

utfärdad den 14 juni 2007.

Regeringen föreskriver<sup>1</sup> följande.

### **1 kap. Inledande bestämmelser**

**1 §** Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

**2 §** Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse och tillämpningsområde som i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

### **2 kap. Register över värdepappersbolag och utländska värdepappersföretag**

**1 §** Finansinspektionen skall med hjälp av automatiserad behandling föra ett register över värdepappersbolag och sådana utländska värdepappersföretag som avses i 4 kap. 1 och 4 §§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Ändamålet med registret är att ge offentlighet åt den information som ingår i registret.

**2 §** I registret över värdepappersbolag och utländska värdepappersföretag registreras uppgifter för varje bolag och företag.

Registret skall innehålla uppgift om

1. firma,

<sup>1</sup> Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG (EUT L 145, 30.4.2004, s. 1, Celex 32004L0039), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/31/EG (EUT L 114, 27.4.2006, s. 60, Celex 32006L0031), och kommissionens direktiv 2006/73/EG av den 10 augusti 2006 om genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG vad gäller organisatoriska krav och villkor för verksamheten i värdepappersföretag, och definitioner för tillämpning av det direktivet (EUT L 241, 2.9.2006, s. 26, Celex 32006L0073) samt 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, 9.3.2007, s. 27, Celex 32007L0014).

2. postadress och telefonnummer, och
3. vilka tjänster och verksamheter som bolaget eller företaget får tillhandahålla eller driva enligt sitt verksamhetstillstånd.

Registret skall också innehålla uppgift om organisationsnummer för värdepappersbolag och för utländska värdepappersföretag med filial i Sverige.

### **3 kap. Registrering av anknutna ombud**

#### **Anmälan för registrering hos Bolagsverket**

**1 §** En anmälan för registrering enligt 6 kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden av ett anknutet ombud som är en *fysisk person* skall innehålla uppgift om

1. firma och organisationsnummer eller motsvarande identitetsuppgift samt postadress och telefonnummer för det svenska värdepappersinstitut eller utländska värdepappersföretag som har ingått avtal med det anknutna ombudet,

2. den fysiska personens fullständiga namn och personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum, samt driftställets postadress och telefonnummer, samt

3. vilka tjänster och finansiella instrument som det anknutna ombudets verksamhet skall omfatta.

Om den som anmäls för registrering inte är folkbokförd i Sverige, skall en kopia av passhandling eller annan identitetshandling som avser den anmäldes identitet följa med anmälan.

Om ett utländskt värdepappersföretag driver verksamhet från filial i Sverige, skall de uppgifter som anges i första stycket 1 även avse den filial från vilken verksamheten skall drivas.

Ett utländskt värdepappersföretag skall tillsammans med anmälan lämna en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande handling för värdepappersföretaget.

**2 §** En anmälan för registrering enligt 6 kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden av ett anknutet ombud som är en *juridisk person* skall innehålla uppgift om

1. firma och organisationsnummer eller motsvarande identitetsuppgift samt postadress och telefonnummer för det svenska värdepappersinstitut eller utländska värdepappersföretag som har ingått avtal med det anknutna ombudet,

2. den juridiska personens firma, organisationsnummer eller motsvarande identitetsuppgift, postadress och telefonnummer, samt

3. vilka tjänster och finansiella instrument som det anknutna ombudets verksamhet skall omfatta.

Om den som anmäls för registrering är en utländsk juridisk person med driftställe i Sverige skall

1. de uppgifter som anges i första stycket 2 även avse den filial från vilken verksamheten skall drivas, och

2. en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande handling som avser den anmälda följa med anmälan.

Om ett utländskt värdepappersföretag driver verksamhet från filial i Sverige, skall de uppgifter som anges i första stycket 1 även avse den filial från vilken verksamheten skall drivas.

Ett utländskt värdepappersföretag skall tillsammans med anmälan lämna en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande handling för värdepappersföretaget.

**3 §** En anmälan för registrering av ett anknutet ombud som avses i 6 kap. 2 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, skall utöver det som anges i 1 och 2 §§, innehålla uppgift om i vilket land inom EES som ombudet skall ha sitt driftställe.

**4 §** En anmälan för registrering enligt 6 kap. 1 eller 2 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden eller avregistrering enligt 6 kap. 9 § 1 samma lag skall undertecknas av en styrelseledamot eller verkställande direktören för det svenska värdepappersinstitut eller utländska värdepappersföretag som har ingått avtal med det anknutna ombudet.

**5 §** Om de uppgifter som ett svenskt värdepappersinstitut eller utländskt värdepappersföretag har lämnat till Bolagsverket har ändrats, skall institutet respektive företaget snarast anmäla det för registrering hos Bolagsverket.

### **Register över anknutna ombud**

**6 §** Registrering av anknutna ombud görs i registret över anknutna ombud. Registret förs med hjälp av automatiserad behandling och skall hållas tillgängligt hos Bolagsverket. Verket är personuppgiftsansvarigt enligt personuppgiftslagen (1998:204) för registret.

I registret över anknutna ombud registreras uppgifter för varje anknutet ombud.

**7 §** Registret skall ge offentlighet åt den information som ingår i registret.

I fråga om personuppgifter skall registret ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter för

1. den tillsyn som Finansinspektionen har över värdepappersinstitut enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, och
2. information till allmänheten om anknutna ombud som har registrerats i registret.

**8 §** Bolagsverket skall se till att det inte uppkommer något otillbörligt intrång i de registrerades personliga integritet eller några risker från säkerhetsynpunkt. För dessa syften får verket i enskilda fall besluta om villkor för behandlingen av personuppgifter.

**9 §** Bolagsverket får för de ändamål som anges i 7 § i ett enskilt fall besluta om direktåtkomst till registret över anknutna ombud.

**10 §** Bestämmelserna om skadestånd i 48 § personuppgiftslagen (1998:204) gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning.

**11 §** I fråga om rättelse av personuppgifter i registret över anknutna ombud skall 26 § förvaltningslagen (1986:223) tillämpas i stället för 28 § personuppgiftslagen (1998:204).

**12 §** I registret över anknutna ombud skall följande uppgifter antecknas om anknutna ombud:

1. personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum för fysiska personer och organisationsnummer eller motsvarande identitetsuppgift för juridiska personer,
  2. fullständigt namn för fysiska personer och firma för juridiska personer,
  3. postadress och telefonnummer,
  4. vilka tjänster och finansiella instrument som verksamheten skall omfatta,
  5. datum för registrering hos Bolagsverket, och
  6. datum för beslut om att en registrering har återkallats.
- Bolagsverket får anteckna uppgift om det anknutna ombudets e-postadress.

Om den som anmäls för registrering är en utländsk juridisk person med driftställe i Sverige, skall i registret antecknas uppgifter enligt första stycket 1–3, 5 och 6 även avseende den filial från vilken verksamheten skall drivas.

Om den som anmäls för registrering är ett sådant anknutet ombud som avses i 3 §, skall i registret antecknas uppgift om i vilket land inom EES som ombudet skall ha sitt driftställe.

**13 §** I registret över anknutna ombud skall för varje anknutet ombud följande uppgifter antecknas om det svenska värdepappersinstitut eller utländska värdepappersföretag som det anknutna ombudet har ingått avtal med:

1. firma,
2. organisationsnummer eller motsvarande identitetsuppgift, samt
3. postadress och telefonnummer.

Om ett anknutet ombud har ingått avtal med ett utländskt värdepappersföretag som driver verksamhet från filial i Sverige, skall de uppgifter som anges i första stycket även avse den filial från vilken verksamheten skall drivas.

## **Underrättelser**

**14 §** Bolagsverket skall snarast efter registreringen underrätta Finansinspektionen om de uppgifter som har förts in i eller strukits ur registret över anknutna ombud så att inspektionen kan fullgöra sin tillsynsfunktion. Underrättelsen får lämnas på medium för automatiserad behandling.

**15 §** Om Finansinspektionen har återkallat tillståndet för ett svenskt värdepappersinstitut som anlitar anknutna ombud eller om inspektionen får kännedom om att tillståndet för ett utländskt värdepappersföretag som anlitar anknutna ombud med driftställe i Sverige har återkallats, skall inspektionen snarast underrätta Bolagsverket om detta.

**16 §** Om Bolagsverket har fattat beslut om att skriva av eller vägra registrering av en anmälan avseende ett anknutet ombud eller om att avregistrera

ett anknutet ombud enligt 6 kap. 8 eller 9 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, skall verket snarast underrätta värdepappersinstitutet eller värdepappersföretaget om detta.

### **Registreringsavgifter**

**17 §** I ärenden som rör registrering enligt detta kapitel skall avgift betalas för ärendets handläggning, prövning och registrering med 850 kronor:

1. vid anmälan för registrering till registret över anknutna ombud, och
2. vid anmälan om återkallelse av registrering av anknutet ombud.

Avgift skall inte betalas för registrering av ändring av uppgift om telefonnummer eller postadress. Avgift skall inte heller betalas för registrering som sker efter anmälan eller underrättelse från Finansinspektionen.

**18 §** Avgift skall betalas när anmälan för registrering lämnas in. Avgiften återbetalas inte om handläggningen av ett ärende har påbörjats.

## **4 kap. Lagring och tillhandahållande av information**

**1 §** Bestämmelserna i 2 och 3 §§ skall tillämpas för den lagringsfunktion som avses i 17 kap. 4 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

**2 §** 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 EES.

**3 §** 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. emittentens 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.

## 5 kap. Underrättelseskyldighet

1 § Om Finansinspektionen med stöd av 25 kap. 4 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden beslutar att en styrelseledamot eller verkställande direktör inte längre får vara det, skall inspektionen snarast underrätta Bolagsverket om beslutet. Detsamma gäller om inspektionen förordnar en ersättare för en styrelseledamot eller verkställande direktören.

## 6 kap. Bemyndiganden

1 § När det gäller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden får Finansinspektionen meddela föreskrifter om

1. vilka förhållanden som skall redovisas i ett sådant avtal som avses i 1 kap. 5 § 1,

2. hur en emittent skall offentliggöra ett val av hemmedlemsstat enligt 1 kap. 9 §,

3. innehållet i en ansökan om tillstånd att driva värdepappersrörelse, en reglerad marknad eller clearingverksamhet,

4. vilka uppgifter som, utöver vad som framgår av denna förordning, en ansökan, anmälan eller underrättelse skall innehålla samt vilka uppgifter som samtidigt skall lämnas till Finansinspektionen eller till Bolagsverket,

5. vilka poster som får räknas in i startkapitalet enligt 3 kap. 6 §,

6. innehållet i en verksamhetsplan enligt 3 kap. 11 §, 4 kap. 5 §, 5 kap. 1, 4 eller 8 §, 12 kap. 8 § eller 19 kap. 11 §,

7. vad svenska värdepappersinstitut och utländska värdepappersföretag skall iaktta enligt 6 kap. 1 § vid anmälan om registrering och kontroll av anknutna ombud,

8. vad ett värdepappersinstitut skall iaktta för att uppfylla skyldigheterna i 8 kap. 1 §,

9. vilka åtgärder som ett värdepappersbolag skall vidta för att uppfylla de krav på soliditet och likviditet, riskhantering och genomlysning samt riktlinjer och instruktioner som avses i 8 kap. 3–8 §§,

10. de riktlinjer, regler och rutiner ett värdepappersinstitut skall upprätta och tillämpa enligt 8 kap. 9 §,

11. vilka system, resurser och rutiner ett värdepappersinstitut skall ha enligt 8 kap. 10 §,

12. vad ett värdepappersinstitut skall iaktta för att uppfylla skyldigheterna i 8 kap. 11 §,

13. dokumentation enligt 8 kap. 12 §,

14. övervakning av handeln och kursbildningen enligt 8 kap. 13 § och 13 kap. 7 §,

15. vad ett värdepappersinstitut skall iaktta och vilka krav som institutet skall uppfylla vid uppdragsavtal enligt 8 kap. 14 §,

16. vad ett värdepappersinstitut skall iaktta när det delar in sina kunder i kategorier enligt 8 kap. 15 §,

17. hantering av intressekonflikter enligt 8 kap. 21 §,

18. vilken information ett värdepappersinstitut skall lämna till sina kunder enligt 8 kap. 22 §,
19. vad ett värdepappersinstitut skall iaktta vid inhämtande av uppgifter från sina kunder enligt 8 kap. 23 och 24 §§,
20. vad ett värdepappersinstitut skall iaktta vid en prövning enligt 8 kap. 23 och 24 §§,
21. vilka finansiella instrument som skall anses vara okomplicerade enligt 8 kap. 25 § första stycket 1 e,
22. dokumentation och rapportering till kund enligt 8 kap. 26 och 27 §§,
23. vad ett värdepappersinstitut skall iaktta för att uppfylla kraven på att uppnå bästa möjliga resultat enligt 8 kap. 28 §,
24. riktlinjer för utförande av order enligt 8 kap. 29 §,
25. hantering av kunders order enligt 8 kap. 33 §,
26. hantering av finansiella instrument enligt 8 kap. 34 §,
27. hantering av medel enligt 8 kap. 35 §,
28. mottagande av medel på konto enligt 8 kap. 36 §,
29. vilka begränsningar som skall gälla vid ställande av säkerhet enligt 8 kap. 37 § andra stycket,
30. vilka uppgifter som skall antecknas i en förteckning enligt 8 kap. 38 § fjärde stycket,
31. undantag från skyldigheten att offentliggöra en order enligt 9 kap. 1 §,
32. standardstorleken för likvida aktier upptagna till handel på en reglerad marknad,
33. skyldigheten att offentliggöra information enligt 9 kap. 9 § andra stycket,
34. villkoren för att en aktie skall anses som likvid enligt artikel 22.1 andra stycket i kommissionens förordning (EG) nr 1287/2006 av den 10 augusti 2006 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG vad gäller dokumenteringsskyldigheter för värdepappersföretag, transaktionsrapportering, överblickbarhet på marknaden, upptagande av finansiella instrument till handel samt definitioner för tillämpning av det direktivet<sup>2</sup>,
35. dokumentation enligt 10 kap. 2 §,
36. vilka uppgifter som identifierar den kund för vars räkning en transaktion har utförts enligt 10 kap. 3 § andra stycket,
37. när en transaktionsrapport skall innehålla information utöver den som anges i 10 kap. 3 § andra stycket i enlighet med artikel 13.3 i förordning (EG) nr 1287/2006,
38. att rapporteringsskyldigheten enligt 10 kap. 3 § skall gälla också i fråga om transaktioner med finansiella instrument som inte är upptagna till handel på en reglerad marknad,
39. den informationsplikt som enligt 11 kap. 6 och 7 §§ gäller för utgivare av vissa överlåtbara värdepapper som handlas på en handelsplattform,
40. skyldigheten att offentliggöra information om handeln enligt 11 kap. 9 § och 13 kap. 9 §,
41. skyldigheten att offentliggöra information före handel enligt 11 kap. 10 § och 13 kap. 10 §,

<sup>2</sup> EUT L 241, 2.9.2006, s. 1 (Celex 32006R1287).

42. skyldigheten att offentliggöra information efter handel enligt 11 kap. 11 § och 13 kap. 11 §,
43. storleken av aktiekapitalet, summan av gjorda medlemsinsatser och förlagsinsatser samt kravet på startkapital enligt 12 kap. 7 §,
44. handelsregler för en reglerad marknad i fråga om aktiebolags förvärv och överlåtelse av egna aktier vid den reglerade marknaden,
45. disciplinnämnd och handläggningen av disciplinärenden enligt 13 kap.,
46. övervakningen av deltagarna i handeln på en reglerad marknad,
47. den informationsplikt som enligt 15 kap. gäller för emittenter av överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller för vilka ansökan om upptagande till handel lämnats in,
48. börsens övervakning enligt 15 kap. 9 §,
49. villkoren för inregistrering enligt 15 kap. 12 §,
50. vad som krävs för att bestämmelser om års- och koncernredovisning samt halvårsrapport och kvartalsrapport som finns i en offentlig reglering i en stat utanför EES skall få tillämpas enligt 16 kap. 11 § första stycket,
51. den övervakning av emittenters regelbundna finansiella information som skall utföras av en börs enligt 16 kap. 13 §,
52. vad en sådan anmälan till Finansinspektionen som avses i 16 kap. 14 § skall innehålla och hur anmälningsskyldigheten skall fullgöras,
53. innehållet, omfattningen och fullgörandet av sådan rapportering som avses i 16 kap. 15 §,
54. på vilket språk och hur sådan information som avses i 17 kap. 1 § skall offentliggöras,
55. hur information skall lämnas till Finansinspektionen enligt 17 kap. 3 §,
56. förutsättningarna för att sådana krav i en utländsk reglering som avses i 18 kap. 8 § skall anses motsvara bestämmelserna i 18 kap. 3–6 §§,
57. förutsättningarna för att sådana krav i en utländsk reglering som avses i 18 kap. 9 § skall anses motsvara bestämmelserna i 18 kap. 10–12 §§,
58. storleken av aktiekapitalet och summan av gjorda medlemsinsatser och förlagsinsatser enligt 19 kap. 8 §,
59. säkerhetskravet enligt 20 kap. 3 och 4 §§,
60. vilka upplysningar värdepappersinstitut, börser, clearingorganisationer och sådana utländska företag som har tillstånd att driva en reglerad marknad från filial i Sverige skall lämna till Finansinspektionen enligt 23 kap. 2 § och när upplysningarna skall lämnas,
61. hur skyldigheten att lämna uppgifter till Finansinspektionen enligt 23 kap. 3 § skall fullgöras, och
62. löpande bokföring, årsbokslut och årsredovisning hos börser, clearingorganisationer och sådana utländska företag som har tillstånd att driva en reglerad marknad från filial i Sverige.

---

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2007, då förordningen (1992:561) om börs- och clearingverksamhet skall upphöra att gälla.



På regeringens vägnar

**SFS 2007:572**

ANDERS BORG

Lars Afrell  
(Finansdepartementet)

