



## **Förordning om ändring i förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden;**

utfärdad den 26 juni 2014.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden

*dels* att 6 kap. 1 och 2 §§ ska ha följande lydelse,

*dels* att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 5 kap. 3 §, av följande lydelse.

### **5 kap.**

**3 §** Finansinspektionen ska i enlighet med artikel 91.11 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG<sup>1</sup> samla in uppgifter som värdepappersbolag ska offentliggöra om mångfaldspolicyn och lämna dessa till Europeiska bankmyndigheten.

### **6 kap.**

**1 §<sup>2</sup>** När det gäller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden får Finansinspektionen meddela föreskrifter om

1. vilka förhållanden som ska redovisas i ett sådant avtal som avses i 1 kap. 5 § 1,
2. hur en emittent ska 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, utöver vad som framgår av denna förordning, en ansökan, anmälan eller underrättelse ska innehålla samt vilka uppgifter som samtidigt ska lämnas till Finansinspektionen eller till Bolagsverket,
5. vilka krav som enligt 3 kap. 1 § första stycket 5 och 6 samt 24 kap. 3 § andra stycket 1 ska ställas på den som ska ingå i styrelsen eller vara verkställande direktör i ett värdepappersbolag, eller vara ersättare för någon av dem och på styrelsen i dess helhet,
6. vilka poster som får räknas in i startkapitalet enligt 3 kap. 6 §,

<sup>1</sup> EUT L 176, 27.6.2013, s. 338 (Celex 32013L0036).

<sup>2</sup> Senaste lydelse 2014:500.

7. innehållet i en verksamhetsplan enligt 3 kap. 11 §, 4 kap. 5 §, 5 kap. 1, 4 eller 8 §, 12 kap. 8 § eller 19 kap. 11 §,
8. vad svenska värdepappersinstitut och utländska värdepappersföretag ska iaktta enligt 6 kap. 1 § vid anmälan om registrering och kontroll av anknutna ombud,
9. vad ett värdepappersinstitut ska iaktta för att uppfylla skyldigheterna i 8 kap. 1 §,
10. vilka åtgärder ett värdepappersbolag ska vidta för att uppfylla de krav på soliditet och likviditet, riskhantering och genomlysning samt riktlinjer och instruktioner som avses i 8 kap. 3–8 §§,
11. värdepappersbolags mångfaldspolicy vid tillsättandet av styrelse samt resurser för introduktion och utbildning av styrelseledamöter,
12. de riktlinjer, regler och rutiner ett värdepappersinstitut ska upprätta och tillämpa enligt 8 kap. 9 §,
13. vilka system, resurser och rutiner ett värdepappersinstitut ska ha enligt 8 kap. 10 §,
14. vad ett värdepappersinstitut ska iaktta för att uppfylla skyldigheterna i 8 kap. 11 §,
15. dokumentation enligt 8 kap. 12 §,
16. övervakning av handeln och kursbildningen enligt 8 kap. 13 § och 13 kap. 7 §,
17. vad ett värdepappersinstitut ska iaktta och vilka krav institutet ska uppfylla vid uppdragsavtal enligt 8 kap. 14 §,
18. vad ett värdepappersinstitut ska iaktta när det delar in sina kunder i kategorier enligt 8 kap. 15 §,
19. hantering av intressekonflikter enligt 8 kap. 21 §,
20. vilken information ett värdepappersinstitut ska lämna till sina kunder enligt 8 kap. 22 §,
21. på vilket sätt information enligt 8 kap. 22 b § ska lämnas till kunderna,
22. vad ett värdepappersinstitut ska iaktta vid inhämtande av uppgifter från sina kunder enligt 8 kap. 23 och 24 §§,
23. vad ett värdepappersinstitut ska iaktta vid en prövning enligt 8 kap. 23 och 24 §§,
24. vilka finansiella instrument som ska anses vara okomplicerade enligt 8 kap. 25 § första stycket 1 e,
25. dokumentation och rapportering till kund enligt 8 kap. 26 och 27 §§,
26. vad ett värdepappersinstitut ska iaktta för att uppfylla kraven på att uppnå bästa möjliga resultat enligt 8 kap. 28 §,
27. riktlinjer för utförande av order enligt 8 kap. 29 §,
28. hantering av kunders order enligt 8 kap. 33 §,
29. hantering av finansiella instrument enligt 8 kap. 34 §,
30. hantering av medel enligt 8 kap. 35 §,
31. mottagande av medel på konto samt bolagets eller företagets system för hantering av vissa uppgifter enligt 8 kap. 36 §,
32. vilka begränsningar som ska gälla vid ställande av säkerhet enligt 8 kap. 37 § andra stycket,
33. vilka uppgifter som ska antecknas i en förteckning enligt 8 kap. 38 § fjärde stycket,
34. undantag från skyldigheten att offentliggöra en order enligt 9 kap. 1 §,
35. standardstorleken för likvida aktier upptagna till handel på en reglerad marknad,

36. skyldigheten att offentliggöra information enligt 9 kap. 9 § andra stycket,
37. villkoren för att en aktie ska 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>3</sup>,
38. dokumentation enligt 10 kap. 2 §,
39. vilka uppgifter som identifierar den kund för vars räkning en transaktion har utförts enligt 10 kap. 3 § andra stycket,
40. när en transaktionsrapport ska innehålla information utöver den som anges i 10 kap. 3 § andra stycket i enlighet med artikel 13.3 i förordning (EG) nr 1287/2006,
41. att rapporteringsskyldigheten enligt 10 kap. 3 § ska gälla också i fråga om transaktioner med finansiella instrument som inte är upptagna till handel på en reglerad marknad,
42. den informationsplikt som enligt 11 kap. 6 och 7 §§ gäller för utgivare av vissa överlåtbara värdepapper som handlas på en handelsplattform,
43. skyldigheten att offentliggöra information om handeln enligt 11 kap. 9 § och 13 kap. 9 §,
44. skyldigheten att offentliggöra information före handel enligt 11 kap. 10 § och 13 kap. 10 §,
45. skyldigheten att offentliggöra information efter handel enligt 11 kap. 11 § och 13 kap. 11 §,
46. storleken av aktiekapitalet, summan av gjorda medlemsinsatser och förlagsinsatser samt kravet på startkapital enligt 12 kap. 7 §,
47. handelsregler för en reglerad marknad i fråga om aktiebolags förvärv och överlåtelse av egna aktier vid den reglerade marknaden,
48. disciplinnämnd och handläggningen av disciplinärenden enligt 13 kap.,
49. övervakningen av deltagarna i handeln på en reglerad marknad,
50. 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,
51. börsens övervakning enligt 15 kap. 9 §,
52. villkoren för inregistrering enligt 15 kap. 12 §,
53. 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 ska få tillämpas enligt 16 kap. 11 § första stycket,
54. den övervakning av emittenters regelbundna finansiella information som ska utföras av en börs enligt 16 kap. 13 §,
55. vad en sådan anmälan till Finansinspektionen som avses i 16 kap. 14 § ska innehålla och hur anmälningsskyldigheten ska fullgöras,
56. innehållet, omfattningen och fullgörandet av sådan rapportering som avses i 16 kap. 15 §,
57. hur och på vilket språk sådan information som avses i 17 kap. 1 § ska offentliggöras,
58. hur information ska lämnas till Finansinspektionen enligt 17 kap. 3 §,

<sup>3</sup> EUT L 241, 2.9.2006, s. 1 (Celex 32006R1287).

59. förutsättningarna för att sådana krav i en utländsk reglering som avses i 18 kap. 8 § ska anses motsvara bestämmelserna i 18 kap. 3–6 §§,
60. förutsättningarna för att sådana krav i en utländsk reglering som avses i 18 kap. 9 § ska anses motsvara bestämmelserna i 18 kap. 10–12 §§,
61. storleken av aktiekapitalet och summan av gjorda medlemsinsatser och förlagsinsatser enligt 19 kap. 8 §,
62. säkerhetskravet enligt 20 kap. 3 och 4 §§,
63. vilka upplysningar värdepappersinstitut, börser, clearingorganisationer och sådana utländska företag som har tillstånd att driva en reglerad marknad från filial i Sverige ska lämna till Finansinspektionen enligt 23 kap. 2 § och när upplysningarna ska lämnas,
64. hur skyldigheten att lämna uppgifter till Finansinspektionen enligt 23 kap. 3 § ska fullgöras,
65. att vissa uppgifter som enligt 23 kap. 2 § första stycket ska lämnas till Finansinspektionen i stället ska lämnas till Statistiska centralbyrån, och
66. löpande bokföring, årsbokslut och årsredovisning hos börser, clearingorganisationer och sådana utländska företag som har tillstånd att driva en reglerad marknad från filial i Sverige.

2 §<sup>4</sup> Innan Finansinspektionen meddelar föreskrifter med stöd av 1 § 65, ska inspektionen ge Riksbanken och Statistiska centralbyrån tillfälle att yttra sig.

---

Denna förordning träder i kraft den 2 augusti 2014.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Katarina Back  
(Finansdepartementet)