



SFS 2007:375

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

Förordning om handel med finansiella instrument;

utfärdad den 31 maj 2007.

Regeringen föreskriver¹ följande.

Offentliggörande av aktieinnehav m.m.

1 § När Finansinspektionen skall offentliggöra information enligt 4 kap. 11 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, får inspektionen lämna informationen till någon annan för offentliggörande. Informationen skall offentliggöras på ett sådant sätt att den kan få god spridning bland allmänheten i Sverige och övriga stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet så samtidigt som möjligt.

När Finansinspektionen lämnar sådan information för offentliggörande, skall

1. det framgå att det är fråga om sådan information som inspektionen skall offentliggöra enligt den bestämmelsen,
2. det framgå vilket aktiebolag informationen avser samt vilken dag och tid som Finansinspektionen lämnade informationen för offentliggörande,
3. informationen vara upprättad som oredigerad och fullständig text,
4. informationen lämnas på ett sådant sätt att uppgifter inte förvanskas eller att obehöriga får tillgång till informationen, och
5. det framgå att informationen kommer från Finansinspektionen.

Om det uppstår ett fel eller ett avbrott i samband med att informationen lämnas för offentliggörande, skall detta åtgärdas snarast.

2 § Information som avses i 1 § skall offentliggöras på svenska, danska, norska eller på ett språk som används allmänt på de internationella finansiella marknaderna.

Om aktierna är upptagna till handel på en reglerad marknad i en eller flera andra stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, skall informationen offentliggöras på något av de språk som anges i första stycket och

¹ 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).

som godtas av de behöriga myndigheterna i de stater där aktierna är upptagna till handel.

3 § Finansinspektionen skall på sin webbplats offentliggöra en förteckning över vad som enligt 5 § 5 skall avses med handelsdagar.

Andra bestämmelser om tillsyn över värdepappersbolag

4 § I förordningen (2006:1533) om kapitaltäckning och stora exponeringar finns bestämmelser om Finansinspektionens tillsyn över värdepappersbolag.

Bemyndiganden

Bemyndiganden enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

5 § När det gäller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument får Finansinspektionen meddela föreskrifter om

1. villkor för avtal om förfoganden över finansiella instrument som tillhör någon annan enligt 3 kap. 1 och 3 §§,

2. på vilket språk sådan information som avses i 4 kap. 1 § tredje stycket, 9 § första stycket eller 18 § skall offentliggöras,

3. vilka finansiella instrument som avses i 4 kap. 2 § första stycket 2,

4. vilka uppgifter en anmälan enligt 4 kap. 3 § eller 9 § andra stycket skall innehålla, på vilket språk anmälan skall upprättas och förutsättningarna för att en sådan anmälan skall kunna lämnas elektroniskt till Finansinspektionen,

5. vad som skall avses med handelsdagar i 4 kap. 9–11 §§,

6. hur information som avses i 4 kap. 9 § första stycket eller 18 § skall offentliggöras,

7. den längsta tid som aktier får innehas för att undantag skall få göras enligt 4 kap. 12 § 1,

8. vilka upplysningar som marknadsgaranter som inte är värdepappersinstitut och som har utnyttjat undantaget i 4 kap. 14 § första stycket skall lämna till Finansinspektionen,

9. vad som krävs för att undantag från sammanläggning av moder- och dotterföretags innehav skall få göras enligt 4 kap. 16 och 17 §§,

10. offentliggörande och anmälan enligt 4 kap. 19 § av förvärv eller överlåtelse av egna aktier,

11. att sådana anmälningar som enligt 4 kap. 19 § görs till Finansinspektionen i stället skall göras till en börs eller auktoriserad marknadsplats där aktierna är noterade,

12. hur information skall lämnas till Finansinspektionen enligt 4 kap. 21 § första stycket,

13. förutsättningarna för att sådana krav i en utländsk reglering som avses i 4 kap. 23 och 24 §§ skall anses motsvara dem som följer av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG av den 15 december 2004 om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars vär-

depapper är upptagna till handel på en reglerad marknad och om ändring av direktiv 2001/34/EG²,

14. investeringsrekommendationer enligt 5 a kap. 1 och 2 §§,
15. hur skyldigheten att lämna uppgifter till Finansinspektionen enligt 6 kap. 1 a § skall fullgöras, och
16. vilken information som ett sådant dokument som avses i 6 kap. 1 b § första stycket skall innehålla.

Bemyndiganden enligt lagen (1991:981) om värdepappersrörelse

6 § När det gäller lagen (1991:981) om värdepappersrörelse får Finansinspektionen meddela föreskrifter om

1. 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 1 kap. 6 c–6 h §§,
2. vad ett värdepappersinstitut skall följa för att uppfylla sundhetskravet enligt 1 kap. 7 §,
3. omfattningen och sättet för fullgörandet av skyldigheten att anmäla avslut i finansiella instrument enligt 1 kap. 7 a §,
4. vilka poster som får räknas in i startkapitalet enligt 2 kap. 5 § tredje stycket,
5. innehållet i en sådan plan som avses i 2 kap. 8 §,
6. mottagande av medel på konto enligt 3 kap. 5 § fjärde stycket,
7. begränsningar när ett värdepappersbolag lämnar en kredit och som pantar emot aktier i det egna bolaget eller dess moderföretag enligt 3 kap. 6 § andra stycket,
8. vilka uppgifter som skall antecknas i en förteckning enligt 3 kap. 7 § fjärde stycket,
9. avräkningsnotor enligt 3 kap. 9 § andra stycket,
10. övervakningen av handeln och kursbildningen vid ett värdepappersinstitut enligt 3 kap. 10 § tredje stycket,
11. sådan försäkring som avses i 5 kap. 2 §,
12. ett värdepappersbolags största tillåtna valutaposition enligt 5 kap. 3 §,
13. vilka upplysningar ett värdepappersinstitut skall lämna till Finansinspektionen enligt 6 kap. 2 § 1, och
14. ett värdepappersinstituts förvaring och inventering av värdehandlingar enligt 6 kap. 2 § 2.

7 § Finansinspektionen får meddela föreskrifter om risknivåer för värdepappersbolags och svenska kreditinstituts innehav av finansiella instrument enligt 4 kap. 4 § lagen (1991:981) om värdepappersrörelse.

Bemyndiganden enligt lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden

8 § Finansinspektionen får meddela föreskrifter om att frågor som avses i 2 kap. 3 § andra stycket, 3 kap. 4 § samt 7 kap. 4 och 5 §§ lagen (2006:451)

² EUT L 390, 31.12.2004, s. 38, (Celex 32004L0109).

om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden får beslutas av ett organ med representativa företrädare för näringslivet.

9 § Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om kungörande av beslut enligt 7 kap. 9 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007. Genom förordningen upphävs förordningen (1991:1007) om handel och tjänster på värdepappersmarknaden.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Lars Afrell
(Finansdepartementet)