



### Lag om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument;

utfärdad den 9 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut<sup>1</sup> föreskrivs i fråga om lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument<sup>2</sup>

*dels* att 1 a, 2, 5–8, 10 b och 16 §§ ska upphöra att gälla,

*dels* att rubrikerna närmast före 3, 4, 7, 9, 10 a, 11 och 12 §§ ska utgå,

*dels* att 1, 3, 4, 9–10 a, 15, 17, 18, 20 och 21 §§ ska ha följande lydelse.

**1 §<sup>3</sup>** *börs*: det som anges i 1 kap. 5 § 3 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och sådant utländskt företag som har tillstånd att driva en reglerad marknad från filial i Sverige,

*finansiellt instrument*: det som anges i 1 kap. 4 § första stycket 1 lagen om värdepappersmarknaden,

*marknadsmisbruksförordningen*: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmisbruk (marknadsmisbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG, och

*värdepappersinstitut*: det som anges i 1 kap. 5 § 27 lagen om värdepappersmarknaden.

**3 §<sup>4</sup>** I artikel 19.1–19.10 i marknadsmisbruksförordningen finns bestämmelser om anmälningsskyldighet för vissa transaktioner i finansiella instrument.

**4 §<sup>5</sup>** I artikel 17 i marknadsmisbruksförordningen finns bestämmelser om skyldigheten att offentliggöra insiderinformation.

Den som har skjutit upp offentliggörandet av insiderinformation ska på begäran av Finansinspektionen lämna en förklaring till inspektionen enligt arti-

<sup>1</sup> Prop. 2015/16:120, bet. 2015/16:FiU36, rskr. 2015/16:272.

<sup>2</sup> Senaste lydelse av

1 a § 2012:381 rubriken närmast före 10 a § 2005:382.

5 § 2005:382

6 § 2007:558

10 b § 2005:382

16 § 2005:382

<sup>3</sup> Senaste lydelse 2015:959.

<sup>4</sup> Senaste lydelse 2007:371.

<sup>5</sup> Senaste lydelse 2007:371.

kel 17.4 tredje stycket i marknadsmissbruksförordningen om hur villkoren för att skjuta upp offentliggörandet uppfylldes.

**9 §** Finansinspektionen ska föra eller låta föra register (*insynsregister*) över anmälningar som gjorts enligt artikel 19.1–19.10 i marknadsmissbruksförordningen.

Uppgifter som inte längre omfattas av anmälningsskyldighet får avföras ur registret. Uppgifterna ska dock bevaras i minst tio år efter det att de avförts.

Registret ska föras med hjälp av automatisk databehandling. Finansinspektionen är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204) för den behandling av personuppgifter som sker i registret. Inspektionen ska på lämpligt sätt underrätta de registrerade om registret.

Registret ska vara offentligt.

**10 §** Finansinspektionen ska offentliggöra uppgifter som anmäls till Finansinspektionens insynsregister i enlighet med artikel 19.3 första och tredje styckena i marknadsmissbruksförordningen.

**10 a §<sup>6</sup>** I artikel 18 i marknadsmissbruksförordningen finns bestämmelser om skyldighet att föra insiderförteckningar.

**15 §<sup>7</sup>** I artikel 19.11 i marknadsmissbruksförordningen finns bestämmelser om förbud för personer i ledande ställning att genomföra transaktioner i finansiella instrument under vissa perioder.

**17 §** Finansinspektionen är behörig myndighet enligt marknadsmissbruksförordningen.

Finansinspektionen övervakar även att bestämmelserna i denna lag följs.

**18 §<sup>8</sup>** I 6 kap. 1 a § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument finns bestämmelser om rätt för Finansinspektionen att få de uppgifter som den behöver för att övervaka att denna lag och marknadsmissbruksförordningen följs.

**20 §<sup>9</sup>** Finansinspektionen ska besluta att en särskild avgift ska tas ut av den som

1. åsidosätter sin skyldighet att upprätta, uppdatera eller till Finansinspektionen överlämna en insiderförteckning (artikel 18.1 och 18.3–18.6 i marknadsmissbruksförordningen, i den ursprungliga lydelsen),

2. åsidosätter sin skyldighet att se till att alla personer som förekommer i en insiderförteckning skriftligen bekräftar att de är medvetna om sina skyldigheter (artikel 18.2 i marknadsmissbruksförordningen, i den ursprungliga lydelsen),

3. åsidosätter sin skyldighet att till Finansinspektionen samt berörda företag eller organ göra en anmälan om egna transaktioner (artikel 19.1, 19.2,

<sup>6</sup> Senaste lydelse 2007:558.

<sup>7</sup> Senaste lydelse 2007:558.

<sup>8</sup> Senaste lydelse 2005:382.

<sup>9</sup> Senaste lydelse 2005:382.

19.6 och 19.7 i marknadsmissbruksförordningen, i den ursprungliga lydelsen),

4. åsidosätter sin skyldighet att upprätta en förteckning över personer i ledande ställning och dem närstående personer eller att skriftligen underrätta personer i ledande ställning eller närstående om deras skyldigheter enligt artikel 19 i marknadsmissbruksförordningen (artikel 19.5 i marknadsmissbruksförordningen, i den ursprungliga lydelsen),

5. genomför transaktioner i strid mot förbudet i artikel 19.11 i marknadsmissbruksförordningen, i den ursprungliga lydelsen.

**21 §<sup>10</sup>** Särskild avgift beräknas enligt följande:

1. i fall som avses i 20 § 1: mellan 0,005 och 0,01 procent av det sammanlagda marknadsvärdet på de aktier i bolaget som är upptagna till handel eller handlas på en handelsplats beräknat på slutkursen vid utgången av månaden före beslutet, dock lägst 15 000 och högst 1 000 000 kronor, eller, om marknadsvärde saknas vid utgången av månaden före beslutet, det sammanlagda marknadsvärdet beräknat på slutkursen den dag då bolagets aktier togs upp till handel eller handlades på en handelsplats första gången,

2. i fall som avses i 20 § 2 och 4: 15 000 kronor,

3. i fall som avses i 20 § 3:

a) 10 procent av ersättningen för aktierna, eller

b) 15 000 kronor om någon ersättning inte har lämnats,

4. i fall som avses i 20 § 5: 10 procent av ersättningen för aktierna.

Avgift enligt första stycket 3 a eller 4 ska uppgå till lägst 15 000 och högst 350 000 kronor.

1. Denna lag träder i kraft den 3 juli 2016.

2. I fråga om anmälningsskyldighet som har uppkommit före ikraftträdandet gäller 3–6 §§ i den äldre lydelsen.

3. I fråga om förteckningar som har upprättats före ikraftträdandet enligt 10 a § gäller 10 a § andra stycket i den äldre lydelsen om sparande och överlämnande av förteckningen till Finansinspektionen.

4. Äldre bestämmelser gäller för överträdelse som har ägt rum före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Malin Alpen  
(Finansdepartementet)

<sup>10</sup> Senaste lydelse 2005:382.

