

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Chefsjurist Erik Blommé, Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se
ISSN 1102-7460



Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser;

FFFS

20XX:XX

Utkom från trycket
Ange datum

beslutade den xx månad 2026.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 6 kap. 1 § 3, 4, 36, 38 och 43 förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden, 2 § 2 och 3 förordningen (2019:424) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning och 4 § 10 och 11 förordningen (2007:375) om handel med finansiella instrument i fråga om Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser

dels att 3 kap. och 11 a kap. 3 och 5–7 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 11 a kap. 6 § ska utgå,
dels att 1 kap. 2 §, 1 a kap. 1 och 5 a §§, 10 kap. 1 §, 11 a kap. 1, 2, 4 och 8–10 §§, 13 kap. 1 och 2 §§ och rubriken närmast före 11 a kap. 1 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 11 a kap. 9 a § och 13 kap. 3 §, av följande lydelse.

1 kap.

2 § Föreskrifterna innehåller bestämmelser om

- ansökan om tillstånd (1 a kap.),
- ägar- och ledningsprövning (2 kap.),
- anmälan av vissa förvärv (2 a kap.),
- disciplinnämnd (4 kap.),
- marknadsövervakning vid en börs (5 kap.),
- marknadsövervakning vid ett värdepappersinstitut (6 kap.),
- informationsplikt för utgivare av överlåtbara värdepapper (10 kap.),
- utgivare utan säte i en stat inom EES (11 kap.),
- prospekt och andra dokument enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 samt dokument enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2023/2631 (11 a kap.),
- anmälan om och offentliggörande av uppgifter om aktieinnehav (12 kap.),
- aktiebolags förvärv och överlåtelse av egna aktier (13 kap.), samt
- att Aktiemarknadsnämnden beslutar i vissa frågor om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden samt kungör vissa sådana beslut (14 kap.).

1 a kap.

1 § Bestämmelserna i detta kapitel gäller för företag som ansöker om tillstånd att

1. som börs driva en reglerad marknad enligt 12 kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden eller en handelsplattform, auktionsplattform för handel med utsläppsrätter eller annan sidoverksamhet enligt 13 kap. 12 § samma lag, eller

2. driva en handelsplattform enligt 2 kap. 1 § 8 eller 9 samma lag.

När en börs ansöker om tillstånd att driva ytterligare en reglerad marknad eller en handelsplattform, auktionsplattform för handel med utsläppsrätter eller annan sidos verksamhet enligt 13 kap. 12 § lagen om värdepappersmarknaden, ska den inte tillämpa 7 § andra stycket och 8 § andra stycket.

När ett värdepappersinstitut ansöker om tillstånd att driva en handelsplattform enligt 2 kap. 1 § 8 eller 9 lagen om värdepappersmarknaden tillämpas inte 7–22 §§.

När en börs eller ett värdepappersinstitut som driver en MTF-plattform ansöker om att få plattformen, eller ett segment av plattformen, registrerad som en tillväxtmarknad för små och medelstora företag enligt 11 kap. 13 eller 13 a § lagen om värdepappersmarknaden, ska börsen eller värdepappersinstitutet inte tillämpa 7–28 §§.

5 a § En börs eller ett värdepappersinstitut som driver en MTF-plattform och som ansöker om att få plattformen, eller ett segment av plattformen, registrerad som en tillväxtmarknad för små och medelstora företag, ska redogöra för hur företaget uppfyller kraven i

– 11 kap. 13 respektive 13 a § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, samt
– kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/565 av den 25 april 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU vad gäller organisatoriska krav och villkor för verksamheten i värdepappersföretag och definitioner för tillämpning av det direktivet.

10 kap.

1 § Detta kapitel innehåller bestämmelser om informationsplikt för en utgivare som har Sverige som hemmedlemsstat enligt 1 kap. 7–9 a §§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och vars överlåtbara värdepapper enligt 1 eller 2 i definitionen i 1 kap. 4 § lagen om värdepappersmarknaden är upptagna till handel på en reglerad marknad efter ansökan av utgivaren. Bestämmelserna gäller även för en utgivare som har ansökt om upptagande till handel.

En utgivare av överlåtbara värdepapper enligt 1 eller 2 i definitionen i 1 kap. 4 § lagen om värdepappersmarknaden som inte har Sverige som hemmedlemsstat ska, om dess värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige, tillämpa 8 §. Om värdepapperen inte är upptagna till handel på en reglerad marknad i utgivarens hemmedlemsstat, ska utgivaren dessutom tillämpa 5 och 6 §§.

Bestämmelserna i 2, 6, 7 och 9 §§ ska tillämpas även av utgivare vars överlåtbara värdepapper enligt 1 eller 2 i definitionen i 1 kap. 4 § lagen om värdepappersmarknaden handlas på en handelsplattform.

11 a kap.

Språket i prospekt och andra dokument som i vissa fall kan användas i stället för prospekt

1 § I 2, 4 och 8–10 §§ finns bestämmelser om språket i prospekt, universella registreringsdokument och andra dokument som i vissa fall får användas i stället för prospekt. Bestämmelserna kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129.

2 § I prospekt är svenska ett godtaget språk enligt artikel 27 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129.

4 § Bestämmelser om vilket språk en prospektsammanfattning ska finnas tillgänglig på finns i artikel 27.1 fjärde stycket och artikel 27.2 andra stycket i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129.

8 § Ett sådant dokument som avses i artikel 1.4 första stycket f eller artikel 1.5 första stycket e i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ska upprättas på svenska eller engelska.

Om Finansinspektionen har medgett att en erbjudandehandling enligt 2 kap. lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden får upprättas på ett annat språk än svenska får ett dokument som avses i första stycket i stället upprättas på det språket.

9 § Ett sådant dokument som avses i artikel 1.4 första stycket g eller artikel 1.5 första stycket f i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129, ska upprättas på svenska eller engelska.

9 a § I ett dokument som avses i artikel 1.4 första stycket da, db eller artikel 1.5 första stycket ba i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 är engelska ett godtaget språk enligt artikel 1.4 andra stycket och artikel 1.5 tredje stycket i förordningen.

10 § Finansinspektionen kan i enskilda fall besluta att ett prospekt, eller ett annat dokument, eller delar av ett prospekt eller ett annat dokument, får upprättas på ett annat språk än vad som följer av 2 och 8–9 a §§. Finansinspektionen kan även i enskilda fall besluta att godta att en prospektsammanfattning endast finns tillgänglig på ett annat språk än svenska.

13 kap.

1 § När ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige ska anmäla handel med egna aktier som sker i återköpsprogram enligt artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 och Finansinspektionen är behörig myndighet för den mest relevanta marknaden i termer av likviditet enligt artikel 26.1 i förordning (EU) nr 600/2014, ska anmälan göras till den börs som driver den reglerade marknaden i stället för till Finansinspektionen.

2 § När ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en MTF-plattform i Sverige ska anmäla handel med egna aktier som sker i återköpsprogram enligt artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014, och Finansinspektionen är behörig myndighet för den mest relevanta marknaden i termer av likviditet enligt artikel 26.1 i förordning (EU) nr 600/2014, ska anmälan göras till den börs eller det värdepappersinstitut som driver MTF-plattformen, i stället för till Finansinspektionen.

3 § När en börs eller ett värdepappersinstitut tar emot en anmälan om handel med egna aktier enligt det som anges i 1 eller 2 § eller 4 kap. 19 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, ska börsen respektive värdepappersinstitutet offentliggöra uppgifter om den anmälda handeln på sin webbplats.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 5 juni 2026 i fråga om 11 a kap. 1–10 §§, den 5 december 2026 i fråga om 13 kap. 1–3 §§ och i övrigt den 6 juni 2026.

JOHAN ALMENBERG

Charlotte Eliasson