



Finansinspektionen
Box 7821
SE-103 97 Stockholm
[Brunnsgatan 3]
Tel +46 8 408 980 00
Fax +46 8 24 13 35
finansinspektionen@fi.se
www.fi.se

Blankett för anmälan om undantag enligt 2 kap. 5 § 11 LV

Enligt 2 kap. 5 § 11 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (LV) behövs inget tillstånd för värdepappersrörelse enligt 2 kap. 1 § för den som handlar med råvaruderivat, utsläppsrätter eller derivat hänförliga till utsläppsrätter för egen räkning utan att utföra kundorder, eller tillhandahåller investeringstjänster i fråga om sådana instrument till kunderna i sin huvudsakliga verksamhet om

- a) detta utgör en kompletterande verksamhet eller, om företaget ingår i en koncern, detta utgör en kompletterande verksamhet sett till koncernen i dess helhet,
- b) den huvudsakliga verksamheten inte utgörs av tillhandahållande av investeringstjänster eller sådana tjänster som avses i 7 kap. 1 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller verksamhet som marknadsgarant för råvaruderivat,
- c) företaget inte tillämpar en teknik för algoritmisk högfrekvenshandel, och
- d) företaget årligen anmäler till Finansinspektionen att undantaget utnyttjas samt på Finansinspektionens begäran rapporterar på vilken grund företaget anser att verksamheten endast är en kompletterande verksamhet.

Kriterier för att fastställa när en verksamhet ska betraktas som en sidoverksamhet till den huvudsakliga verksamheten finns i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/592.

Anmälan

Genom denna anmälan intygas att företaget utnyttjar undantaget från tillståndsplikt enligt 2 kap. 5 § 11 LV och att företaget är införstått med att Finansinspektionen kan begära att företaget förklarar hur förutsättningarna för att tillämpa undantaget är uppfyllda.

Behörig företrädares underskrift:

Namnförtydligande:

Ort och datum:

Uppgifter om företaget

Företagets fullständiga namn:

Organisationsnummer:

LEI-kod:

Kontaktperson

Namn:

Telefon:

Mejl:

Befattning: