

## Föreskrifter

### **om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2002:11) om skyldighet att elektroniskt lämna uppgifter om handel med vissa finansiella instrument;**

beslutade den 26 juni 2017.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 10 § 3 förordningen (2016:1316) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning och 6 kap 1 § 61 förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden i fråga om Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2002:11) om skyldighet att elektroniskt lämna uppgifter om handel med vissa finansiella instrument

*dels* att 1 och 2 §§ ska ha följande lydelse,  
*dels* att det ska införas två nya paragrafer, 5 och 6 §§, av följande lydelse.

**1 §** Dessa föreskrifter reglerar skyldigheten att elektroniskt lämna uppgifter om handel med finansiella instrument till Finansinspektionen och till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma).

Finansinspektionens rätt att få uppgifterna följer av 6 kap. 1 a § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt 18 § första stycket lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument.

**2 §** Föreskrifterna gäller för företag som

1. deltar i handeln på en reglerad marknad enligt 14 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
2. driver värdepappersrörelse med stöd av 2 kap. 1 §, 4 kap. 1 § eller 4 kap. 4 § lagen om värdepappersmarknaden,
3. driver en reglerad marknad eller en handelsplattform med stöd av 12 kap. 2 § eller 13 kap. 12 § andra stycket 1 lagen om värdepappersmarknaden, eller
4. tillhandahåller en datarapporterings tjänst som APA-leverantör eller CTP-leverantör med stöd av 10 kap. 1 § lagen om värdepappersmarknaden.

För sådana transaktioner som anges i artikel 26 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012, och som avser finansiella instrument som är upptagna till handel eller handlas på en reglerad marknad eller handelsplattform, gäller 9 kap. 1 § Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:2) om värdepappersrörelse.

**5 §** Information och referensuppgifter för finansiella instrument som ska lämnas till Finansinspektionen enligt artiklarna 22.1 och 27.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014, ska i stället lämnas till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma). Uppgifterna ska lämnas i det format som anges i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/585 av den 14 juli 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning 600/2014 avseende tekniska standarder för tillsyn när det gäller datastandarder och

format för referensuppgifter för finansiella instrument och tekniska åtgärder för de arrangemang som ska inrättas av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och de behöriga myndigheterna.

**6 §** När uppgifter lämnas till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esmå) enligt 5 § tillämpas inte 3 och 4 §§.

---

Dessa föreskrifter träder i kraft den 3 januari 2018.

ERIK THEDÉEN

Carl Sehlin