

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

FFFS 2016:11

Utkom från trycket
den 12 februari 2016

beslutade den 5 februari 2016.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 1 § 7 förordningen (1999:146) om kontoföring av finansiella instrument, 4 § 8 förordningen (2007:375) om handel med finansiella instrument och 6 kap. 1 § 7 förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden i fråga om Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser att 1 kap. 1 §, 1 a kap. 21 §, 2 kap. 1, 3–5, 8 och 9 §§ samt 12 kap. 9 § ska ha följande lydelse.

1 kap.

1 § Dessa föreskrifter gäller för börser, clearingorganisationer, värdepappersinstitut, bolag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en handelsplattform och för utgivare av sådana överlåtbara värdepapper samt för den som upprättar prospekt.

1 a kap.

21 § I verksamhetsplanen ska det finnas en hänvisning till eventuella riktlinjer för hantering av händelser av väsentlig betydelse, som företaget fastställt i enlighet med Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 2013:11) om rapportering av händelser av väsentlig betydelse.

2 kap.

1 § Detta kapitel innehåller bestämmelser om vilka uppgifter en börs, en clearingorganisation och dess ägare ska lämna till Finansinspektionen i samband med en ägar- eller ledningsprövning enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

3 § En börs och en clearingorganisation samt deras ägare ska lämna skriftlig information till Finansinspektionen enligt 4–9 §§. Informationen ska innehålla de uppgifter som anges i bilagorna 1 a–1 c och 2.

4 § En ansökan om tillstånd att förvärva aktier eller andelar i en börs eller en clearingorganisation ska innehålla de uppgifter som framgår av bilaga 1 a för en fysisk person, eller bilaga 1 b för en juridisk person.

När förvärvaren är en juridisk person ska bilaga 1 b användas för uppgifter om den juridiska personen och bilaga 1 c för uppgifter om styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör och dennes ställföreträdare i den förvärvande juridiska personen.

5 § Till en ansökan om tillstånd att driva verksamhet ska för en fysisk person som äger ett kvalificerat innehav av aktier eller andelar i en börs eller en clearingorganisation bifogas de uppgifter som framgår av avsnitt 1 bilaga 1 a. Är ägaren en juridisk person ska de uppgifter som framgår av avsnitt 1 bilaga 1 b bifogas.

För en styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör och dennes ställföreträdare i ett företag som äger ett kvalificerat innehav ska till en ansökan om tillstånd att få driva verksamhet bifogas de uppgifter som framgår av bilaga 1 c.

8 § En anmälan om ändring i ledningen i ett företag som har ett kvalificerat innehav i en börs eller en clearingorganisation ska innehålla de uppgifter som framgår av bilaga 1 c. Vilka ändringar som kräver en anmälan framgår av 9 §.

9 § En börs och en clearingorganisation ska informera Finansinspektionen i samband med att nya personer utses på följande poster i företaget:

- styrelseordförande,
- styrelseledamot,
- styrelsesuppleant, och
- verkställande direktör eller dennes ställföreträdare, det vill säga den som ska tjänstgöra i stället för den verkställande direktören.

Börser och clearingorganisationer ska även underrätta Finansinspektionen när antalet styrelseledamöter minskas.

När en ny styrelseordförande, styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör eller dennes ställföreträdare utses i en börs eller en clearingorganisation ska företaget bifoga de uppgifter som framgår av bilaga 2.

12 kap.

9 § Den korta innehavstid som anges i 4 kap. 12 § 1 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, får uppgå till högst två handelsdagar från transaktionsdagen.

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 mars 2016.

2. Äldre föreskrifter gäller dock för centrala värdepappersförvarare som under en övergångsperiod tillämpar lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument i dess lydelse före den 1 mars 2016.

ERIK THEDÉEN

Johanna Bergqvist