

# Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm.  
Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax 08-587 671 71.  
Prenumerera även per e-post på [www.fi.se](http://www.fi.se).  
ISSN 1102-7460

**FFFS 2002:8**

Utkom från trycket  
den 17 april 2002

## Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om förteckning över vissa innehav av finansiella instrument

beslutade den 20 mars 2002.

Finansinspektionen föreskriver följande med stöd av 2 § insiderförordningen (2000:1101).

**1 §** Värdepappersinstitut, börser och auktoriserade marknadsplatser ska föra en förteckning enligt 13 § lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument. Förteckningen ska åtminstone innehålla uppgift om

- den anmälningsskyldiges namn, befattning och personnummer eller, om personnummer saknas, annat identifieringsnummer,
- emittent, antal eller värde samt typ av finansiellt instrument som den anmälningsskyldige och dennes närstående personer äger,
- innehav och ändring i innehavet, tidpunkt och storlek avseende innehav och ändring av innehav,
- vilken persons innehav som ändrats och, om ändringen avser en närstående enligt 12 § lagen om anmälningsskyldighet, anknytning till den anmälningsskyldige, och
- datum för när anmälan gjorts till arbetsgivaren eller uppdragsgivaren.

För optioner ska anges om det är en köp- eller säljoption som har utfärdats, förvärvats eller överlåtits. Dessutom ska anges den underliggande tillgången, antal, löptid, slutdag samt lösenpriset. Motsvarande uppgifter ska anges för terminer.

**2 §** Den som är skyldig att föra förteckning enligt 1 § ska besluta vilka anställda och uppdragstagare som omfattas av anmälningsskyldigheten enligt 12 § lagen om anmälningsskyldighet. Grunderna för hur personkretsen som omfattas av anmälningsskyldigheten har bestämts ska dokumenteras.

### *Allmänna råd*

Följande kategorier av anställda och uppdragstagare vid ett värdepappersinstitut bör vanligen omfattas av anmälningsskyldighet:

- ledamöter eller suppleanter ingående i styrelsen
- verkställande direktör eller vice verkställande direktör,
- personer inom olika funktioner som har sådan kundkontakt som innefattar förmedling av eller rådgivning om finansiella instrument,
- personer som förvaltar eller handlar med finansiella instrument för kundens eller värdepappersinstitutets egen räkning,
- personer som hanterar frågor och information om garantigivning eller emissioner av fondpapper eller erbjudanden om köp eller försäljning av finansiella instrument som är riktade till en öppen krets.

## FFFS 2002:8

Följande kategorier av anställda och uppdragstagare vid en börs eller en auktoriserad marknadsplats bör vanligen omfattas av anmälningsskyldighet:

- ledamöter eller suppleanter ingående i styrelsen,
- verkställande direktör eller vice verkställande direktör,
- personer som hanterar eller medverkar vid prospektgranskning, inregistrering eller notering och
- samtliga personer som ingår i funktionen för marknadsövervakning.

---

Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 1 juli 2002.

CLAES NORGRÉN

Ülle-Reet Jakobson