

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.
ISSN 1102-7460

FFFS 2002:11

Utkom från trycket
den 25 juli 2002

Finansinspektionens föreskrifter om skyldighet att elektroniskt lämna uppgifter om handel med vissa finansiella instrument;

beslutade den 26 juni 2002.

Finansinspektionen föreskriver följande med stöd av 1 § 4 förordningen (1991:1007) om handel och tjänster på värdepappersmarknaden och 2 § 3 insiderförordningen (2000:1101).

1 § Dessa föreskrifter reglerar skyldigheten att elektroniskt lämna uppgifter till Finansinspektionen om handel med aktier eller optioner med aktier som underliggande tillgång.

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 följande företag:

1. börsmedlemmar enligt 1 kap. 4 § lagen (1992:543) om börs och clearingverksamhet,
2. den som driver värdepappersrörelse med stöd av 1 kap. 3 §, 3 c § 1 eller 3 d § lagen (1991:981) om värdepappersrörelse.

3 § På Finansinspektionens begäran ska företagen elektroniskt lämna uppgifter om handel med aktier eller optioner med aktier som underliggande tillgång enligt *bilaga*.

4 § Finansinspektionen beslutar om undantag från dessa föreskrifter om det finns särskilda skäl.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 september 2002, då Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2001:2) om skyldighet för värdepappersinstitut att lämna avräkningsnotor på datamedia ska upphöra att gälla.

CLAES NORGRÉN

Andreas Gustavsson

Elektronisk rapportering till Finansinspektionen av uppgifter om handel med vissa finansiella instrument.

Företagen ska använda den elektroniska metod som Finansinspektionen (FI) tillhandahåller via Internet.

Test

Innan uppgifterna överförs första gången ska företaget kontakta Finansinspektionens IT-enhet för att testa hur överföringen ska gå till.

Testet omfattar formatkontroll av den fil som innehåller uppgifterna samt kontroll av att den har ett korrekt filnamn. Efter godkänt test får företaget en säkerhetsdosa. Dosan ska användas för generering av engångslösenord vid överföring av produktionsfiler via Internet. För att erhålla säkerhetsdosa måste en blankett, *Säkerhetsdosa för överföring av uppgifter om handel på datamedia*, sändas till Finansinspektionen. Blanketten finns att hämta på FI:s hemsida www.fi.se.

Överföring

Företaget går in via Finansinspektionens hemsida, www.fi.se, och identifierar sig med säkerhetsdosan. Efter inloggning överförs filerna. Förbindelsen mellan företaget och FI är krypterad.

Filbeskrivning

Filnamn

Vid överföring ska filnamnet anges på följande sätt:

<i>FI:s diarienumr</i>	<i>Av FI tilldelat kortnamn</i>	<i>Slag av Finansiellt instrument</i>	
01-2949-399	VPA	.akt /opt	(aktier) (optioner)

Filnamn: 2949vpa.akt

Observera att diarienumrets mittersta siffror kan bestå av 1 – 5 tecken.

Posttyp

Filen ska bestå av tre olika posttyper:

- Posttyp 00 (startpost)
- Posttyp 05 (notapost)
- Posttyp 10 (slutpost)

Regler/tolkningar

- Filen ska endast innehålla ett slag av finansiellt instrument.
- Filen ska ha en fast postlängd på 350 tecken.
- Samtliga fält ska lagras som text.
- Alfnumeriska fält ska vara vänsterställda och ha blankutfyllnad.
- Numeriska fält ska vara högerställda, ha nollutfyllnad samt endast innehålla tecknen 0–9.
- För numeriska fält ska inga decimaltecken anges. Fältlängden för numeriska fält ska tolkas enligt följande: 15(2) = fältet är 15 tecken långt varav de två sista positionerna är decimaler.
- Datum ska anges i siffror på följande sätt: ÅÅÅÅMMDD.
- Om uppgifterna avser handel via depå som ägs av flera personer eller värdepapperskonto med samäganderätt, ska uppgifterna lämnas för samtliga depåmedlemmar- eller ägare. Detta görs genom att uppgifterna dupliceras för varje depåmedlem/ägare och personuppgifterna därvid byts ut.

Postbeskrivning

Text som i beskrivningen anges med fet stil avser konstanta värden.

POSTBESKRIVNING STARTPOST

Fältnamn	Längd	Position	Infotyp	Beskrivning	Obl.
Posttyp	2	1-2	Alfanum	00	Obl.
System	7	3-9	Alfanum	NOTAREG	Obl.
Filtyp	4	10-13	Alfanum	TEST om filen innehåller testmaterial PROD om filen innehåller produktionsmaterial	Obl.
Kortnamn	4	14-17	Alfanum	Företagets kortnamn hos FI	Obl.
Avsändare	30	18-47	Alfanum	Avsändande företag	Obl.
Kontaktperson	40	48-87	Alfanum	Namn på avsändarens kontaktperson	Obl.
Tfn kontaktperson	15	88-102	Alfanum	Telefonnummer till avsändarens kontaktperson	Obl.
E-post kontaktperson	60	103-162	Alfanum	E-postadress till avsändarens kontaktperson	Obl.
Diarienummer	12	163-174	Alfanum	FI:s diariern i begäran om uppgifter om handel	Obl.
Slag av finansiellt instrument	3	175-177	Alfanum	AKT för aktier OPT för optioner	Obl.
Filler	173	178-350		Blankt	

POSTBESKRIVNING NOTAPOST

Fältnamn	Längd	Position	Infotyp	Beskrivning	Obl.
Posttyp	2	1-2	Alfanum	05	Obl.
Personnummer/org.nr	10	3-12	Alfanum	Person- eller organisationsnr. för fysisk eller juridisk person som uppgifterna avser (ex. 5560010001). Bindestreck ska inte anges. Om person- eller organisationsnr. saknas ska annat id.nummer anges.	Obl.
Namn	40	13-52	Alfanum	Namn på fysisk eller juridisk person som uppgifterna avser. Namn ska anges enligt följande: Efternamn, Förnamn. Kommatecken ska anges.	Obl.
Gatuadress	30	53-82	Alfanum	Se not 1.	Obl.
Boxadress	30	83-112	Alfanum	Se not 1.	Obl.
Postnummer	5	113-117	Alfanum	Se not 2	Obl.
Postadress	30	118-147	Alfanum	Se not 2	Obl.
Land	2	148-149	Alfanum	Standardiserade landkoder ISO 3166 ska användas	Obl.
Transaktionslag	6	150-155	Alfanum	Se not 3.	Obl.
Datum	8	156-163	Datum	Avslutsdag ex. 20010724	Obl.
Kortnamn för finansiellt instrument	20	164-183	Alfanum	Standardiserat kortnamn om sådant finns, annars fritext	Obl.
ISIN-kod	12	184-195	Alfanum	ISIN-kod	Obl.
Antal	15(2)	196-210	Num	Antalet finansiella instrument eller nominellt belopp som omsatts. För optioner anges antalet kontrakt. De två sista siffrorna är decimaler. Decimaltecken ska inte anges.	Obl.
Kurs	15(4)	211-225	Num	Kurs till vilken avslut skett. För optioner ska kursen per option anges. De fyra sista siffrorna är decimaler, övrigt trunkeas. Decimaltecken ska inte anges.	Obl.
Valutakod	3	226-228	Alfanum	Valuta som kursen angetts i.	Obl.
Köpeskilling	15(2)	229-243	Num	Köpeskilling exklusive courtage och andra avgifter. De två sista siffrorna är decimaler. Decimaltecken ska inte anges.	Obl.
Likviddag	8	244-251	Datum	Likviddag	Obl.
F/K	1	252-252	Alfanum	F =För egen räkning K =Kommission	Obl.
Transaktionens id.	20	253-272	Alfanum	Transaktionens identifiering hos företaget t.ex. notanr.	Obl.
Kundid	10	273-282	Alfanum	För optioner ska OM:s kund-id anges om sådant finns, annars anges kundnr.	Obl.
Depånnummer	12	283-294	Alfanum	Kundens depånnummer om sådant finns.	Obl.
Filler	56	295-350		Blankt	

POSTBESKRIVNING SLUTPOST

Fältnamn	Längd	Position	Infotyp	Beskrivning	Obl.
Posttyp	2	1-2	Alfanum	10	Obl.
Antal poster	6	3-8	Num	Antalet poster i filen inkl. start- och slutposter	Obl.
Filler	342	9-350		Blankt	

Noter till postbeskrivning

Not 1

Gatuadress, boxadress och c/o-adress kan, där annat inte är möjligt, anges i ett av de angivna fälten. Postnummer och postadress för svenska adresser skall dock alltid anges i avsedda fält.

Not 2

För adresser utanför Sverige behövs inte postnummer och postadress anges.

Not 3

Beroende på om filen avser aktier eller optioner ska olika värden anges i fältet för transaktionsslag.

Aktier

SALJ = Sälj

KOP = Köp

LKOP = Lösen köp (aktier förvärvade i samband m. utnyttjad köption)

LSALJ = Lösen sälj (aktier avyttrade i samband med utnyttjad säljoption)

Optioner

KSTART = Köpstart

KSTOPP = Köpstopp

SSTART = Säljstart

SSTOPP = Säljstopp