

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om börsers förteckningar över vissa innehav av finansiella instrument;

FFFS 2018:21

Utkom från trycket
den 17 december 2018

beslutade den 11 december 2018.

Finansinspektionen föreskriver följande med stöd av 6 kap. 1 § 2 förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden, och lämnar följande allmänna råd.

1 § Dessa föreskrifter och allmänna råd gäller för börser.

2 § En børs ska besluta vilka anställda och uppdragstagare som omfattas av anmälningsskyldighet enligt 1 kap. 15 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Grunderna för hur personkretsen har bestämts ska dokumenteras.

Allmänna råd

Följande anställda och uppdragstagare bör normalt omfattas av anmälningsskyldighet:

- styrelseledamot,
- styrelsesuppleant,
- verkställande direktör,
- vice verkställande direktör,
- den som hanterar eller medverkar vid prospektgranskning, inregistrering eller notering, och
- den som ingår i funktionen för marknadsövervakning.

3 § Den förteckning som en børs ska föra enligt 1 kap. 16 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska åtminstone innehålla uppgifter om

- anmälares namn, befattning och personnummer eller, om personnummer saknas, annat identifieringsnummer,
- emittent, antal eller värde samt typ av finansiellt instrument som anmälaren och närstående personer äger,
- tidpunkt för och storlek på ändringar av innehav,
- vems innehav som ändrats och, om ändringen gäller en närstående, dennes anknytning till anmälaren, samt
- datum för anmälan.

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

Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 1 januari 2019.

ERIK THEDÉEN

Thomas Holmestål