

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se
ISSN 1102-7460



FFFS 2018:xx

Utkom från trycket
den xx månad 2018

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2002:8) om förteckning över vissa innehav av finansiella instrument;

beslutade den xx månad 2018.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 6 kap. 1 § x förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden och 10 § andra stycket 1 och 2 förordningen (2016:1316) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning att rubriken till Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2002:8) om förteckning över vissa innehav av finansiella instrument samt 1 och 2 §§ ska ha följande lydelse.

Finansinspektionens föreskrifter om förteckning över vissa innehav av finansiella instrument

1 § 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 §¹ 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 anmälningsskyldighet har bestämts ska dokumenteras.

¹ Ändringen innebär att de allmänna råden tas bort.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2019.

ERIK THEDÉEN

Thomas Holmestål