

# Finansinspektionens författningssamling

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



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

**FFFS 2018:xx**

Utkom från trycket  
den xx månad 2018

beslutade den xx månad 2018.

Finansinspektionen föreskriver följande med stöd av 6 kap. 1 § x 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 anmälares 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 anmälares, samt
- datum för anmälan.

För optioner ska anges om det är en köp- eller säljoption som har utfärdats, förvärvat 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