

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:16) om värdepappersrörelse;

FFFS 2016:35

Utkom från trycket
den 28 december 2016

beslutade den 21 december 2016.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 6 kap. 1 § 11 och 18 förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden i fråga om Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:16) om värdepappersrörelse att 8 kap. 1 och 1 a §§ samt 11 kap. 9 § ska ha följande lydelse.

8 kap.

1 § Ett värdepappersinstitut ska ha riktlinjer och rutiner för egna affärer. Riktlinjerna ska fastställas av styrelsen och gälla för en relevant person som

1. deltar i en verksamhet som kan ge upphov till en intressekonflikt, eller
2. har tillgång till insiderinformation enligt artikel 7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG, eller annan konfidentiell information som avser kunder i värdepappersinstitutets verksamhet.

1 a § Riktlinjerna och rutinerna ska vara aktuella och lämpliga i syfte att förhindra

1. att en relevant person utför en egen affär som
 - a) strider mot Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014,
 - b) innebär missbruk eller otillbörligt röjande av konfidentiell information, eller
 - c) strider mot, eller skulle kunna strida mot, värdepappersinstitutets skyldigheter enligt lagen om värdepappersmarknaden,
2. att en relevant person, på annat sätt än inom ramen för sin anställning eller ett tjänsteavtal, råder eller påverkar någon annan person att utföra en affär med finansiella instrument som, om det gäller en egen affär från den relevanta personens sida, omfattas av
 - a) 1,
 - b) 11 kap. 11 § 1 eller 2, eller
 - c) 20 kap. 4 §, och
3. att en relevant person, oavsett vad som följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014, på annat sätt än inom ramen för sin anställning eller ett tjänsteavtal röjer information eller ställningstagande till någon annan person om den relevanta personen vet, eller rimligtvis borde veta, att den andra personen till följd av röjandet kommer att eller sannolikt skulle komma

- a) att utföra en affär med finansiella instrument som, om det gäller en egen affär från den relevanta personens sida, skulle vara en sådan som avses i 1, 2 b eller c i denna bestämmelse, eller
- b) att råda eller påverka en annan person att utföra en sådan affär.

11 kap.

9 § En rekommendation som omfattas av artikel 20 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014, men som avser finansiella instrument enligt definitionen i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och som inte uppfyller villkoren i 8 §, ska behandlas som marknadsföringsmaterial enligt samma lag. Ett värdepappersinstitut som utarbetar eller sprider sådana rekommendationer ska säkerställa att dessa klart kan identifieras som marknadsföring.

Värdepappersinstitutet ska säkerställa att sådana rekommendationer innehåller en tydlig förklaring på framträdande plats, eller när det gäller muntliga rekommendationer en tydlig förklaring

1. att rekommendationerna inte har utformats enligt kraven i de lagar och författningar som fastställts för att främja investeringsanalysernas oberoende, och
2. att rekommendationerna inte omfattas av några förbud mot handel före spridningen av investeringsanalyserna.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 februari 2017.

ERIK THEDÉEN

Nanny Hiort