

# Finansinspektionens författningssamling

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



**FFFS 2017:xx**

Utkom från trycket  
Ange datum

## Föreskrifter

### **om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2002:11) om skyldighet att elektroniskt lämna uppgifter om handel med vissa finansiella instrument;**

beslutade den XX månad 2017.

Finansinspektionen föreskriver<sup>1</sup> med stöd av 10 § 3 förordningen (2016:1316) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning och 6 kap 1 § x-x förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden i fråga om Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2002:11) om skyldighet att elektroniskt lämna uppgifter om handel med vissa finansiella instrument

*dels* att 1 och 2 §§ ska ha följande lydelse,

*dels* att det ska införas två nya paragrafer, 5 och 6 §§, av följande lydelse.

**1 §** Dessa föreskrifter reglerar skyldigheten att elektroniskt lämna uppgifter om handel med finansiella instrument till Finansinspektionen och till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma).

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 för företag som

1. deltar i handeln på en reglerad marknad enligt 14 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
2. driver värdepappersrörelse med stöd av 2 kap. 1 §, 4 kap. 1 § eller 4 kap. 4 § lagen om värdepappersmarknaden,
3. driver en reglerad marknad eller en handelsplattform med stöd av 12 kap. 2 § eller 13 kap. 12 § 1 lagen om värdepappersmarknaden, och
4. tillhandahåller en datarapporterings tjänst som APA-leverantör eller CTP-leverantör med stöd av 10 kap. 1 § lagen om värdepappersmarknaden.

För sådana transaktioner som anges i artikel 26 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012, och som avser finansiella instrument som är upptagna till handel på en handelsplats, gäller 9 kap. 1 § Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:XX) om värdepappersrörelse.

**5 §** Information och referensuppgifter för finansiella instrument som ska lämnas till Finansinspektionen enligt artiklarna 22.1 och 27.1 i Europaparlamentets och

<sup>1</sup> Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU.

## Remissexemplar 2017-03-15

FFFS 2017:xx

rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012, ska i stället lämnas till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma). Uppgifterna ska lämnas i det format som anges i kommissionens delegerade förordning (EU) nr XX/XX avseende tekniska standarder för tillsyn när det gäller datastandarder och format för referensuppgifter för finansiella instrument och tekniska åtgärder för de arrangemang som ska inrättas av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och de behöriga myndigheterna.

**6 §** När en handelsplats, ett värdepappersinstitut, en APA-leverantör eller en CTP-leverantör lämnar uppgifter enligt 5 § till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) tillämpas inte 3 och 4 §§.

---

Dessa föreskrifter träder i kraft den 3 januari 2018.

ERIK THEDÉEN

Carl Sehlin