

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser;

FFFS 2024:8

Utkom från trycket
den 25 juni 2024

beslutade den 18 juni 2024.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 6 kap. 1 § 4, 7 och 56 förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden i fråga om Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser

dels att 1 a kap. 6 och 29–31 §§ och 2 a kap. 1 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast efter 1 a kap. 28 § och rubrikerna närmast före 1 a kap. 29, 30 och 31 §§ ska utgå,
dels att nuvarande 2 a kap. 2 § ska betecknas 2 a kap. 1 §,
dels att 1 kap. 1 §, 1 a kap. 1, 3 och 10 §§, 2 kap. 1, 3–5, 8 och 9 §§, den nya 2 a kap. 1 §, rubriken till 2 a kap. och rubriken närmast före 2 kap. 8 § ska ha följande lydelse.

1 kap.

1 § Dessa föreskrifter gäller för

- börser,
- värdepappersinstitut,
- bolag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en handelsplattform och utgivare av sådana överlåtbara värdepapper, samt
- den som upprättar prospekt eller andra dokument enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG.

1 a kap.

1 § Bestämmelserna i detta kapitel gäller för företag som ansöker om tillstånd att

1. som börs driva en reglerad marknad enligt 12 kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden eller en handelsplattform, auktionsplattform för handel med utsläppsrätter eller annan sidoverksamhet enligt 13 kap. 12 § samma lag, eller
2. driva en handelsplattform enligt 2 kap. 1 § 8 eller 9 samma lag.

När en börs ansöker om tillstånd att driva ytterligare en reglerad marknad eller en handelsplattform, auktionsplattform för handel med utsläppsrätter eller annan sidoverksamhet enligt 13 kap. 12 § lagen om värdepappersmarknaden, ska den inte tillämpa 7 § andra stycket och 8 § andra stycket.

När ett värdepappersinstitut ansöker om tillstånd att driva en handelsplattform enligt 2 kap. 1 § 8 eller 9 lagen om värdepappersmarknaden tillämpas inte 7–22 §§.

När en börs eller ett värdepappersinstitut som driver en MTF-plattform ansöker om att få plattformen registrerad som en tillväxtmarknad för små och medelstora företag enligt 11 kap. 13 § lagen om värdepappersmarknaden tillämpas inte 7–28 §§.

3 § Ett företag som ansöker om tillstånd enligt 1 § första stycket 1 ska tillsammans med ansökan lämna följande handlingar:

1. ett styrelseprotokoll som visar att företagets styrelse har godkänt ansökan,
2. ett registreringsbevis för företaget från Bolagsverket, eller motsvarande, som inte är äldre än två månader,
3. ett revisorsintyg, utfärdat av en auktoriserad revisor, som visar att företaget har det kapital som det uppgett enligt 10 § första stycket och – om företaget ansöker om tillstånd att driva en handelsplattform – att det uppfyller det krav på startkapital som ställs i 3 kap. 6 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
4. ett utkast till bolagsordning eller stadgar, där det framgår vilken eller vilka verksamheter som företaget avser att driva, och
5. en verksamhetsplan, upprättad i enlighet med bestämmelserna i detta kapitel.

I Europeiska kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1943 av den 14 juli 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU med avseende på tekniska tillsynsstandarder om information och krav för auktorisation av värdepappersföretag finns bestämmelser om den information som ska lämnas tillsammans med en ansökan om ett sådant tillstånd som avses i 1 § första stycket 2 när den som ansöker inte är ett svenskt kreditinstitut.

Om ett svenskt kreditinstitut ansöker om ett sådant tillstånd som avses i 1 § första stycket 2, ska institutet tillsammans med ansökan lämna sådan information som anges i Europeiska kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1943.

10 §¹ Ett företag ska i sin ansökan ange hur stort aktiekapital det har eller, om det är en ekonomisk förening, summan av gjorda medlems- och förlagsinsatser. Företaget ska också redogöra för andra finansiella resurser som det har eller kan komma att utnyttja.

Företaget ska redovisa de överväganden som det har gjort, och vilka risker det har tagit hänsyn till, när det har bedömt att kapitalet är tillräckligt i förhållande till verksamhetens art och omfattning.

2 kap.

1 § Detta kapitel innehåller bestämmelser om vilka uppgifter en börs och dess ägare ska lämna till Finansinspektionen i samband med en ägar- eller ledningsprövning enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

¹ Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort.

3 § En börs och dess ägare ska lämna skriftlig information till Finansinspektionen enligt 4–9 §§. Informationen ska innehålla de uppgifter som anges i bilagorna 1 a–1 c och 2.

4 § En ansökan om tillstånd att förvärva aktier eller andelar i en börs ska innehålla de uppgifter som framgår av bilaga 1 a för en fysisk person, eller bilaga 1 b för en juridisk person.

När förvärvaren är en juridisk person ska bilaga 1 b användas för uppgifter om den juridiska personen och bilaga 1 c för uppgifter om styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör och dennes ställföreträdare i den förvärvande juridiska personen.

5 § Tillsammans med en ansökan om tillstånd att driva verksamhet ska för en fysisk person som har ett kvalificerat innehav av aktier eller andelar i en börs de uppgifter som framgår av avsnitt 1 bilaga 1 a lämnas. När en juridisk person har ett kvalificerat innehav ska de uppgifter som framgår av avsnitt 1 bilaga 1 b lämnas tillsammans med ansökan.

För en styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör och dennes ställföreträdare i ett företag som har ett kvalificerat innehav ska de uppgifter som framgår av bilaga 1 c lämnas tillsammans med en ansökan om tillstånd att driva verksamhet.

Ändring i ledningen i ett företag som har ett kvalificerat innehav i en börs

8 § En anmälan om ändring i ledningen i ett företag som har ett kvalificerat innehav i en börs ska innehålla de uppgifter som framgår av bilaga 1 c. Vilka ändringar som kräver en anmälan framgår av 9 §.

9 § En börs ska informera Finansinspektionen i samband med att nya personer utses till följande poster i börsen:

- styrelseordförande,
- styrelseledamot,
- styrelsesuppleant, och
- verkställande direktör eller dennes ställföreträdare, det vill säga den som ska tjänstgöra i stället för den verkställande direktören.

Börsen ska även underrätta Finansinspektionen när antalet styrelseledamöter minskas i börsen.

När en ny styrelseordförande, styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör eller dennes ställföreträdare utses i en börs ska börsen även bifoga de uppgifter som framgår av bilaga 2.

2 a kap. En börs anmälan av vissa förvärv

1 § En börs ska till Finansinspektionen anmäla ett förvärv av egendom där motprestationen är minst 10 miljoner kronor samt motsvarar lägst 10 procent och högst 25 procent av kapitalbasen hos börsen. Anmälan ska göras före förvärvet.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2024.

DANIEL BARR

Axel Olofsson