

Finansinspektionens föreskrifter om skyldighet för företag som driver värdepappersrörelse genom filial i Sverige att rapportera vissa uppgifter;

beslutade den 22 juni 2021.

Finansinspektionen föreskriver¹ följande med stöd av 6 kap. 1 § 56 förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden.

Tillämpningsområde och definitioner

1 § Dessa föreskrifter gäller för företag som hör hemma utanför EES och som driver värdepappersrörelse från filial i Sverige med tillstånd enligt 4 kap. 4 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

2 § Termer och uttryck i dessa föreskrifter har samma betydelse som i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Uppgifter till Finansinspektionen

3 § Ett företag enligt 1 § ska årligen lämna Finansinspektionen uppgifter om

1. omfattningen av filialens tjänster och verksamhet i Sverige,
2. omsättningen och det sammanlagda värdet av de tillgångar som är knutna till de tjänster och den verksamhet som avses i 1,
3. en detaljerad beskrivning av de arrangemang för investerarskydd som är tillgängliga för filialens kunder, inbegripet deras rättigheter med anledning av det investerarskydd som följer av 4 kap. 4 § 7 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
4. den strategi och de arrangemang för riskhantering som filialen tillämpar för de tjänster och den verksamhet som avses i 1,
5. hur filialen styrs inklusive vilka personer som innehar nyckelfunktioner för filialens verksamhet, och
6. det totala antalet kunder som filialen har.

4 § Ett företag enligt 1 § som utför handel för egen räkning motsvarande sådan verksamhet som avses i 2 kap. 1 § 3 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, ska årligen lämna Finansinspektionen uppgifter för varje månad om sin minimala, genomsnittliga och maximala exponering för motparter i EES.

¹ 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, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034.

5 § Ett företag enligt 1 § som utför garantigivning som avser finansiella instrument eller placering av finansiella instrument med fast åtagande motsvarande sådan verksamhet som avses i 2 kap. 1 § 6 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, ska årligen lämna Finansinspektionen uppgifter om det totala värdet av finansiella instrument som härrör från motparter i EES och som har garanterats eller placerats på grundval av ett fast åtagande under de föregående 12 månaderna.

6 § Ett företag ska lämna uppgifter till Finansinspektionen enligt 3–5 §§ på det sätt som närmare anges på myndighetens webbplats.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 7 juli 2021.

ERIK THEDÉEN

Kristina Wollter