

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 7831, 103 98 Stockholm.
Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax 08-587 671 71.
ISSN 1102-7460

FFFS 2000:7

Finansinspektionens föreskrifter om rapportering av kvalificerat innehav och dotterföretag m.m.;

beslutade den 25 maj 2000.

Finansinspektionen föreskriver¹ följande.

1 § Bankaktiebolag, medlemsbanker, värdepappersbolag samt kreditmarknadsföretag skall lämna uppgifter om

- kvalificerat innehav i institutet,
- institutets dotterföretag och andra ägarintressen, samt
- institutets filialetableringar och representationskontor.

Med kvalificerat innehav avses bestämmelserna i 1 kap. 3 § första stycket 2 bankrörelselagen (1987:617), 1 kap. 1 § första stycket 3 lagen (1992:1610) om finansieringsverksamhet respektive 1 kap. 2 § första stycket 6 lagen (1991:981) om värdepappersrörelse.

Sparbanker och holdingföretag med finansiell verksamhet skall lämna uppgifter om dotterföretag och andra ägarintressen.

Uppgifterna skall lämnas på blanketten Rapport över kvalificerade ägare och dotterföretag m.m. som framgår av *bilaga 1* eller via datamedium enligt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 1996:7) om rapportering via datamedium.

Anvisningar om hur rapporten skall fyllas i framgår av *bilaga 2*.

Rapporten skall lämnas per den 31 december (balansdagen). Rapporten ska vara Finansinspektionen tillhanda senast den sista bankdagen i månaden efter balansdagen.

2 § Finansinspektionen kan medge undantag från dessa föreskrifter om det finns särskilda skäl.

¹ Föreskrifterna meddelas med stöd av 56 § första stycket 5 bankrörelseförordningen (1987:647), 1 § 11 förordningen (1991:1007) om handel och tjänster på värdepappersmarknaden, 1 § 4 förordningen (1993:1586) om finansieringsverksamhet, 3 § 10 förordningen (1994:2024) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag.

FFFS 2000:7

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2000, då Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 1998:33) om rapportering av kvalificerat innehav och dotterföretag m.m. skall upphöra att gälla.

CLAES NORGRÉN

Per Melin
(Värdepappersmarknadsavdelningen)

RAPPORT ÖVER KVALIFICERADE ÄGARE OCH DOTTERFÖRETAG m.m.

INSTITUT		PERIOD	Rapporten skall insändas i 1 ex till Finansinspektionen.	INSTITUTNUMMER
HANDLÄGGARE	TELEFONNUMMER			ORG. NUMMER

Innehåll

Uppgifter om:

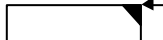
1. Institutets ägare
2. Dotterföretag, dotterdotterföretag och andra ägarintressen till det rapporterade institutet
3. Filialer till det rapporterade institutet
4. Representationskontor till det rapporterade institutet

Riktigheten av lämnade uppgifter intygas

Chefstjänstemans namnteckning	Datum	Handläggande tjänstemans namnteckning	Datum	
POSTADRESS FINANSINSPEKTIONEN BOX 7831 103 98 STOCKHOLM	BESÖKSADRESS REGERINGSGATAN 49 STOCKHOLM	TELEFON 08-787 80 00	TELEFAX 08-24 13 35	ELEKTRONISK ADRESS Internet: firapp@fi.se

Anvisningar till blanketten Rapport över kvalificerade ägare och dotterbolag m.m.

När man fyller i uppgifter i den elektroniska blanketten visar en signal längst till vänster på raden, t.ex. i form av ett A för kolumn A, att en kolumn ska fyllas i eller är felaktigt ifylld. I blanketten finns ett antal logiska kontroller inlagda vilka styr signalen och fungerar som ett hjälpmedel för rapportören. De logiska kontrollerna beskrivs för varje kolumn i rapportens olika delar i anvisningarna nedan.

Vissa fält i blanketten har en anteckning infogad, som ser ut så här:  Här kan man få information genom att klicka på fältet och därefter välja "infoga" på menyn och "anteckning". Om Microsoft Office 95 eller 97 används visas anteckningarna automatiskt då muspekaren placeras över cellen med röd ruta.

I blanketten Rapport över kvalificerade ägare och dotterbolag m.m. redovisas uppgifter om

1. institutets ägare,
2. dotterföretag, dotterdotterföretag och andra ägarintressen till det rapporterande institutet,
3. filialer till det rapporterande institutet, och
4. representationskontor till det rapporterande institutet.

1. Institutets ägare

Här redovisas uppgifter om samtliga ägare till institutet där ägarandel eller röstetal uppgår till 10 procent eller mer, eller i övrigt uppfyller kraven för kvalificerat innehav.

Säte

Här redovisas land och ort där institutet är registrerat.

Logisk kontroll: Uppgiften är obligatorisk.

Verksamhetsbeskrivning

Här beskrivs kortfattat institutets huvudsakliga inriktning och det geografiska verksamhetsområdet.

Logisk kontroll: Uppgiften är obligatorisk.

KOLUMN A-H: ÄGARE

A. Firma

Här redovisas namn på ägare där ägarandel eller röstetal i institutet uppgår till 10 procent eller mer, eller i övrigt uppfyller kraven på kvalificerat innehav.

Logisk kontroll: Fältet ska vara ifyllt om uppgifter även finns i kolumn B till H.

B. Institutnummer

Här redovisar endast ägare som bedriver tillståndspliktig verksamhet och står under Finansinspektionens tillsyn.

Logisk kontroll: Numret anges som heltal ($10000 \geq ; \leq 99999$).

C. Svenskt organisationsnummer eller personnummer

Här redovisar endast ägare som har ett svenskt organisationsnummer eller personnummer. Utländskt identifikationsnummer redovisas i kolumn D. Numret anges som heltal 0000000000. Innehållet formateras automatiskt till format 000000-0000.

Logisk kontroll: Antingen ska detta fält eller fältet i kolumn D vara ifyllt. Fältet har check-sifferkontroll. Om uppgift saknas för svenskt och utländskt ID-nummer skrivs SAKNAS i kolumn D.

D. Utländskt identifikationsnummer

Här redovisas organisationsnummer eller motsvarande identifikationsnummer som ägaren tilldelats i det land där verksamheten bedrivs.

Logisk kontroll: Antingen ska detta fält eller fältet i kolumn C vara ifyllt. Om uppgift saknas för utländskt och svenskt ID-nummer skrivs SAKNAS i kolumn D.

E. Säte

Här redovisas land och ort där ägaren är registrerad.

Logisk kontroll: Fältet ska vara ifyllt om uppgift även finns i kolumn A.

F. Verksamhetsbeskrivning

Här beskrivs kortfattat institutets huvudsakliga inriktning och det geografiska verksamhetsområdet.

Logisk kontroll: Fältet ska vara ifyllt om uppgift även finns i kolumn A.

H. Holdingföretag med finansiell verksamhet

Här redovisas om ägaren är ett holdingföretag med finansiell verksamhet enligt 1 kap. 1 § 7 lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag. Frågan besvaras med ja eller nej.

Logisk kontroll: Uppgiften är obligatorisk.

KOLUMN 1-7: ÄGANDE

1. Ägarandel

Här redovisas ägarens (kolumn A) aktieandel i institutet. Ägarandelen anges i procent med en decimal.

Logisk kontroll: Fältet ska vara ifyllt om uppgift finns i kolumn A. Kontroll sker av att uppgift registreras med en decimal mellan 0,0 och 100,0.

2. Röstetal

Här redovisas ägarens (kolumn A) röstetal i institutet. Röstetalen anges i procent med en decimal.

Logisk kontroll: Fältet ska vara ifyllt om uppgift finns i kolumn A. Kontroll sker av att uppgift registreras med en decimal mellan 0,0 och 100,0.

Observera att kolumnerna 3-7 endast redovisas av institut som ägs av bolag som inte står under Finansinspektionens tillsyn.

3. Konsolideras i koncern fr.o.m.

Här redovisas uppgift om från och med vilket datum som ägaren konsoliderat bolaget i sin koncern. Datum anges på följande sätt: ååååmmdd, t.ex. 20000912.

Logisk kontroll: Fältet ska vara ifyllt om även kolumn 4 är ifyllt.

4. Konsolideras i koncern t.o.m.

Här redovisas uppgift om till och med vilket datum som ägaren konsoliderat bolaget i sin koncern, om konsolidering i koncern upphört under året. Datum anges på följande sätt: ååååmmdd, t.ex. 20000912.

Logisk kontroll: Värdet i fältet ska vara större än innehållet i motsvarande fält i kolumn 3.

5. I den finansiella företagsgruppen fr.o.m.¹

Här redovisas från och med vilket datum som företaget räknas in i den finansiella företagsgruppen. Datum anges på följande sätt: ååååmmdd, t.ex. 20000912.

Logisk kontroll: Fältet ska vara ifyllt om även kolumn 6 är ifyllt.

6. I den finansiella företagsgruppen t.o.m.

Här redovisas uppgift om till och med vilket datum som företaget räknades in i den finansiella företagsgruppen, om konsolidering i finansiell företagsgrupp upphört under året. Datum anges på följande sätt: ååååmmdd, t.ex. 20000912.

Logisk kontroll: Värdet i fältet ska vara större än innehållet i motsvarande fält i kolumn 5.

7. Konsolideringsmetod i den finansiella företagsgruppen

Här redovisas konsolideringsmetod i den finansiella företagsgruppen. En av följande metoder anges:

FULLSTÄNDIG	Fullständig konsolidering enligt förvärvsmetoden
KLYVNING	Klyvningsmetoden kräver i vissa fall medgivande av Finansinspektionen
KAPITALANDEL	Kapitalandelsmetoden kräver medgivande av Finansinspektionen

Logisk kontroll: Fältet ska vara ifyllt om uppgift även finns i kolumn 5. Fältet ska vara tomt om kolumn 5 inte är ifyllt. Kontroll sker av att endast en av ovanstående metoder angetts.

2. Dotterföretag, dotterdotterföretag och andra ägarintressen till det rapporterade institutet

Här redovisas samtliga företag som ägs direkt eller indirekt av det rapporterade institutet och som har en ägarandel eller ett röstetal på 20 procent eller mera.

KOLUMN A: ÄGARE

A. Firma

Här redovisas namn på ägare där ägarandel eller röstetal i dotterföretaget är 20 procent eller mer.

Logisk kontroll: Uppgiften är obligatoriskt. Kontroll sker av att uppgiften i fältet är densamma som i kolumn 1.

¹ Se Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2000:6) om kapitaltäckning och stora exponeringar.

KOLUMN 1-14: ÄGANDE

1. Firma

Här redovisas namnet på det rapporterande företaget.

Logisk kontroll: Fältet ska vara ifyllt om även kolumn A är ifyllt.

2. Institutnummer

Här redovisar endast bolag som bedriver tillståndspliktig verksamhet och står under Finansinspektionens tillsyn.

Logisk kontroll: Numret anges som heltal ($10000 \geq ; \leq 99999$).

3. Svenskt organisationsnummer

Här redovisar endast bolag som har ett svenskt organisationsnummer. Bolag med utländskt identifikationsnummer redovisar i kolumn 4. Numret anges som heltal 0000000000. Innehållet formateras automatiskt till format 000000-0000.

Logisk kontroll: Antingen ska detta fält eller fältet i kolumn 4 vara ifyllt. Fältet har check-sifferkontroll. Om uppgift saknas för svenskt och utländskt ID-nummer skrivs SAKNAS i kolumn 4.

4. Utländskt identifikationsnummer

Här redovisas organisationsnummer eller motsvarande identifikationsnummer som bolaget tilldelats i det land det är verksamt i.

Logisk kontroll: Antingen ska detta fält eller fältet i kolumn 3 vara ifyllt. Om uppgift saknas för utländskt och svenskt ID-nummer skrivs SAKNAS i kolumn 4.

5. Säte

Här redovisas land och ort där företaget är registrerat.

Logisk kontroll: Fältet ska vara ifyllt om uppgift även finns i kolumn 1.

6. Verksamhetskod

Här redovisas institutets verksamhetskod. En av följande koder anges:

INSTITUT	Kreditinstitut eller värdepappersbolag
FINANS	Finansiellt institut som inte är kreditinstitut eller värdepappersbolag men som har aktier och valuta som huvudsaklig verksamhet
SERVICE	Anknutet företag med olika typer av serviceverksamhet t.ex. data, kontokort
FASTIGHET	Anknutet företag som äger/förvaltar fast egendom
FÖRSÄKRING	Försäkringsbolag
ÖVRIGT	

Om företaget är vilande anges verksamhetskod utifrån vad som anges som företagets verksamhet i dess bolagsordning. Se även kolumn 7.

Logisk kontroll: Fältet ska vara ifyllt om uppgift även finns i kolumn 1. Kontroll sker av att endast ett av ovanstående alternativ angetts.

7. Verksamhetsbeskrivning

Här beskrivs den huvudsakliga inriktningen och det geografiska verksamhetsområdet. Här anges även om företaget är vilande.

Logisk kontroll: Fältet ska vara ifyllt om uppgift även finns i kolumn 1.

8. Ägarandel

Här redovisas ägarens (kolumn A) aktieandel i företaget (kolumn 1). Ägarandelen anges i procent med en decimal.

Logisk kontroll: Fältet ska vara ifyllt om uppgift även finns i kolumn 1. Kontroll sker av att uppgift registreras med en decimal mellan 0,0 och 100,0.

9. Röstetal

Här redovisas ägarens (kolumn A) röstetal i företaget (kolumn 1). Röstetalen anges i procent med en decimal.

Logisk kontroll: Fältet ska vara ifyllt om uppgift även finns i kolumn 1. Kontroll sker av att uppgift registreras med en decimal mellan 0,0 och 100,0.

10. Konsolideras i koncernen fr.o.m.

Här redovisas uppgift om från och med vilket datum som ägaren konsoliderat bolaget i sin koncern. Datum anges på följande sätt: ååååmmdd, t.ex. 20000912.

Logisk kontroll: Fältet ska vara ifyllt om även kolumn 11 är ifyllt.

11. Konsolideras i koncernen t.o.m.

Här redovisas uppgift om till och med vilket datum som ägaren konsoliderat bolaget i sin koncern, om konsolidering i koncern upphört under året. Datum anges på följande sätt: ååååmmdd, t.ex. 20000912.

Logisk kontroll: Värdet i fältet ska vara större än innehållet i motsvarande fält i kolumn 10.

12. I den finansiella företagsgruppen fr.o.m.²

Här redovisas från och med vilket datum som företaget räknas in i den finansiella företagsgruppen. Datum anges på följande sätt: ååååmmdd, t.ex. 20000912.

Logisk kontroll: Fältet ska vara ifyllt om även kolumn 13 är ifyllt.

13. I den finansiella företagsgruppen t.o.m.

Här redovisas uppgift om till och med vilket datum som företaget räknades in i den finansiella företagsgruppen, om konsolidering i finansiell företagsgrupp upphört under året. Datum anges på följande sätt: ååååmmdd, t.ex. 20000912.

Logisk kontroll: Värdet i fältet ska vara större än innehållet i motsvarande fält i kolumn 12.

14. Konsolideringsmetod i den finansiella företagsgruppen

Om uppgift har lämnats i kolumn 12 anges en av nedanstående metoder:

FULLSTÄNDIG	Fullständig konsolidering enligt förvärvsmetoden
KLYVNING	Klyvningsmetoden kräver i vissa fall medgivande av Finansinspektionen
KAPITALANDEL	Kapitalandelsmetoden kräver medgivande av Finansinspektionen

Logisk kontroll: Fältet ska vara ifyllt om även kolumn 12 är ifyllt. Fältet ska vara tomt om kolumn 12 är tom. Kontroll sker av att endast en av ovanstående metoder angetts.

3. Filialer till det rapporterande institutet

Här redovisas uppgifter om institutets filialetableringar.

KOLUMN 1-6: FILIALER**1. Firma**

Här redovisas namn på etablering.

Logisk kontroll: Uppgiften är obligatorisk.

² Se Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2000:6) om kapitaltäckning och stora exponeringar.

2. Institutnummer

Logisk kontroll: Fältet ska vara ifyllt om uppgift även finns i kolumn 1 . Numret anges som heltal ($10000 \geq ; \leq 99999$).

3. Säte

Här redovisas land och ort där företaget är registrerat.

Logisk kontroll: Fältet ska vara ifyllt om uppgift även finns i kolumn 1.

4. Verksamhetsbeskrivning

Här beskrivs kortfattat institutets huvudsakliga inriktning och det geografiska verksamhetsområdet.

Logisk kontroll: Fältet ska vara ifyllt om uppgift även finns i kolumn 1.

5. Etableringsdatum

Här redovisas datum när filialen etablerades. Datum anges på följande sätt: ååååmmdd, t.ex. 20000912.

Logisk kontroll: Fältet ska vara ifyllt om uppgift även finns i kolumn 1.

6. Avvecklingsdatum

Här redovisas datum när filialen avvecklades. Datum anges på följande sätt: ååååmmdd, t.ex. 20000912.

Logisk kontroll: Värdet i fältet ska vara större än innehållet i motsvarande fält i kolumn 5.

4. Representationskontor till det rapporterande institutet

Här redovisas institutets representationskontor.

KOLUMN 1-5

1. Firma

Här redovisas namn på etablering.

Logisk kontroll: Uppgiften är obligatorisk.

2. Säte

Här redovisas land och ort där företaget är registrerat.

Logisk kontroll: Fältet ska vara ifyllt om uppgift även finns i kolumn 1.

3. Verksamhetsbeskrivning

Här beskrivs kortfattat institutets huvudsakliga inriktning och det geografiska verksamhetsområdet.

Logisk kontroll: Fältet ska vara ifyllt om uppgift även finns i kolumn 1.

4. Etableringsdatum

Här redovisas datumet när representationskontoret etablerades. Datum anges på följande sätt: ååååmmdd, t.ex. 20000912.

Logisk kontroll: Fältet ska vara ifyllt om uppgift även finns i kolumn 1.

5. Avvecklingsdatum

Här redovisas datumet när representationskontoret avvecklades.

Logisk kontroll: Värdet i fältet ska vara större än innehållet i motsvarande fält i kolumn 4.