

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

FFFS 2016:36

Utkom från trycket
den 28 december 2016

beslutade den 21 december 2016.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 6 kap. 1 § 12, 15, 44, 51–53, 59 och 65 förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden och 4 § 11 och 12 förordningen (2007:375) om handel med finansiella instrument i fråga om Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser

dels att 10 kap. 3–4, 10 a och 15 §§ samt 13 kap. 2 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 10 kap. 3 § ska utgå,
dels att nuvarande 10 kap. 8–10, 11–14 och 16 §§ ska betecknas 10 kap. 3–10 §§ och att nuvarande 13 kap. 4 § ska betecknas 13 kap. 2 §,
dels att 5 kap. 3, 7, 9, 11, 15 och 17–19 §§, 6 kap. 1 och 5–8 §§, 10 kap. 1 §, nya 10 kap. 3, 4 och 7 §§, 12 kap. 2 och 4 §§, 13 kap. 1 § samt nya 13 kap. 2 § ska ha följande lydelse,
dels att rubrikerna närmast före 10 kap. 8, 10 och 16 §§ ska sättas närmast före 10 kap. 3, 5 respektive 10 §,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 5 kap. 11 a § och 6 kap. 9 §, av följande lydelse.

5 kap.

3 § En börs ska ha skriftliga rutiner för att utföra övervakningen och för skyldigheter enligt 1 § 5, att vidta åtgärder vid överträdelse, enligt de syften som avses i 12 §.

7 § En börs ska i sin marknadsövervakning kontrollera, enligt 1 § 4, att utgivare fullgör sina skyldigheter att lämna och offentliggöra information enligt avtal mellan börsen och utgivaren.

9 § Om inte annat följer av 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 ska en börs dokumentera vidtagna utredningsåtgärder enligt 1 § 1–4. Dokumentationen ska förvaras i ordnat skick och på betryggande och överskådligt sätt i minst tio år.

Börsen ska årligen offentliggöra en rapport om övervakningen enligt 1 § 1–4.

11 § En börs ska i sin övervakning av handel och kursbildning skyndsamt informera Finansinspektionen om transaktioner i fråga om finansiella instrument som kan misstänkas stå i strid med de författningar eller god sed som gäller på värdepappersmarknaden.

För de fall där det kan antas att en handelsorder eller transaktion utgör – eller har samband med – insiderhandel eller marknadsmanipulation, eller försök till insiderhandel eller marknadsmanipulation, finns särskilda regler om rapporterings-skyldighet i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014.

11 a § En börs ska informera Finansinspektionen snarast efter att den inlett en process för att utreda om en konstaterad överträdelse av informations-skyldigheten, enligt artikel 17 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014, ska leda till en åtgärd mot en emittent. Börsen ska samtidigt överlämna dokumentation som hör till utredningen till Finansinspektionen.

Om börsen vidtar en åtgärd mot emittenten ska börsen senast dagen efter beslutet informera Finansinspektionen om det och överlämna en kopia av beslutet tillsammans med eventuell ytterligare dokumentation som hör till utredningen.

15 § En börs ska bedriva granskningen skyndsamt. Börsen ska informera de utgivare vars regelbundna finansiella information är föremål för granskning.

17 § En börs ska vidta åtgärder när den upptäcker överträdelser i den regelbundna finansiella informationen. Åtgärderna ska vara effektiva, skyndsamma och stå i proportion till överträdelsen. Beslut om åtgärder ska offentliggöras löpande.

18 § En börs ska informera Finansinspektionen snarast efter att den inlett en process för att utreda om en konstaterad överträdelse ska leda till en åtgärd mot en utgivare.

Börsen ska senast den 1 mars varje år lämna en rapport om föregående års övervakning till Finansinspektionen. Rapporten ska åtminstone innehålla information om övervakningen, resultatet av granskningarna och information om hur börsen har ställt upp de krav som ställs på övervakningen i 16 kap. 13 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och i dessa föreskrifter.

Börsen ska senast den 1 mars varje år offentliggöra en rapport om föregående års övervakning. Rapporten ska åtminstone innehålla information om övervakningen och resultatet av granskningarna.

19 § En börs ska dokumentera sina rutiner för övervakningen. Börsen ska även dokumentera vidtagna övervakningsåtgärder, vilket innefattar åtminstone gjorda urval, granskningsåtgärder, kommunikation med utgivarna och åtgärder vid konstaterade överträdelser. Dokumentationen ska förvaras i ordnat skick samt på betryggande och överskådligt sätt i minst tio år.

6 kap.

1 § Ett värdepappersinstitut som har tillstånd att driva en handelsplattform eller som organiserar handel med finansiella instrument, enligt 2 kap. 1 § 1 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, ska organisera eller låta organisera sin marknadsövervakning på ett sådant sätt att handel som står i strid med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014, andra författningar, institutets regler eller med god sed på värdepappersmarknaden kan upptäckas och utredas.

Att organisera handel genom investeringstjänsten mottagande och vidarebefordran av order syftar i dessa föreskrifter på sådan handel där en vidare kundkrets har möjlighet att delta. Handeln ska dessutom ha en sådan omfattning och frekvens att en fortlöpande omsättning uppkommer i instrumentet.

Reglerna i detta kapitel gäller även för en börs som driver en handelsplattform.

5 § Ett värdepappersinstitut ska i sin marknadsövervakning förfoga över tekniska system som kontinuerligt registrerar fluktuationer i kurser och omsättning samt indikerar avvikande handelsmönster.

Värdepappersinstitutet ska för respektive marknad eller finansiellt instrument definiera och i det tekniska systemet införa lämpliga gränsvärden för vad som är att anse som avvikande handelsmönster.

Om ett värdepappersinstitut som organiserar handel genom investeringstjänsten *mottagande och vidarebefordran av order*, med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, kan bedriva en effektiv övervakning utan ett sådant tekniskt system som anges i första stycket får övervakningen bedrivas manuellt. Värdepappersinstitutet ska dock i sin manuella övervakning ha tagit ställning till och dokumenterat vad som är att betrakta som avvikande handelsmönster.

6 § Om inte annat följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 gäller följande: Ett värdepappersinstitut ska dokumentera vidtagna utredningsåtgärder. Gjorda iakttagelser ska sammanfattas skriftligen och vidimeras av ansvarig marknadsövervakare. Dokumentationen ska förvaras i ordnat skick och på betryggande och överskådligt sätt i minst tio år.

7 § Ett värdepappersinstitut ska årligen rapportera till Finansinspektionen om hur övervakningen har genomförts.

8 § Ett värdepappersinstitut ska skyndsamt informera Finansinspektionen om transaktioner med finansiella instrument som kan misstänkas strida mot de författningar, institutets regler eller god sed som gäller på värdepappersmarknaden.

För de fall där det kan antas att en handelsorder eller transaktion utgör – eller har samband med – insiderhandel eller marknadsmanipulation, eller försök till insiderhandel eller marknadsmanipulation, finns särskilda regler om rapporteringskyldighet i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014.

9 § Ett värdepappersinstitut ska informera Finansinspektionen snarast efter att det har inlett en process för att utreda om en konstaterad överträdelse av informationskyldigheten, enligt artikel 17 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014, ska leda till en åtgärd mot en emittent. Värdepappersinstitutet ska samtidigt överlämna dokumentation som hör till utredningen till Finansinspektionen.

Om värdepappersinstitutet vidtar en åtgärd mot emittenten ska värdepappersinstitutet senast dagen efter beslutet informera Finansinspektionen om det och överlämna en kopia av beslutet tillsammans med eventuell ytterligare dokumentation som hör till utredningen.

10 kap.

1 § Detta kapitel innehåller bestämmelser om informationsplikt för en utgivare som har Sverige som hemmedlemsstat enligt 1 kap. 7–9 a §§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och vars överlåtbara värdepapper enligt 1 kap. 4 § första stycket 2 a eller 2 b lagen om värdepappersmarknaden är upptagna till handel på eller inregistrerade vid en reglerad marknad efter ansökan av utgivaren. Bestämmelserna gäller även för en utgivare som har ansökt om upptagande till handel eller inregistrering.

En utgivare av överlåtbara värdepapper enligt 1 kap. 4 § första stycket 2 a eller 2 b lagen om värdepappersmarknaden som inte har Sverige som hemmedlemsstat ska, om dess värdepapper är inregistrerade vid eller upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige, tillämpa 8 §. Om värdepapperen inte är upptagna till handel på en reglerad marknad i utgivarens hemmedlemsstat, ska utgivaren dessutom tillämpa 5 och 6 §§.

Bestämmelserna i 2, 6, 7, och 9 §§ ska tillämpas även av utgivare vars överlåtbara värdepapper enligt 1 kap. 4 § första stycket 2 a eller 2 b lagen om värdepappersmarknaden handlas på en handelsplattform.

3 § Om utgivaren förbereder att lämna ett offentligt erbjudande om förvärv av aktier eller aktierelaterade finansiella instrument i ett aktiemarknadsbolag, ska utgivaren omedelbart underrätta börsen när det finns en skälig anledning till att förberedelserna kommer att leda till ett sådant erbjudande.

4 § En utgivare ska även omedelbart underrätta börsen om den har informerats om att någon kommer att lämna dess ägare ett offentligt erbjudande om förvärv av sådana finansiella instrument som anges i 3 §.

7 § Informationen som offentliggörs enligt 5 § ska även snarast möjligt publiceras på utgivarens webbplats. Informationen ska finnas tillgänglig på webbplatsen under minst 3 år.

Väsentliga förändringar av tidigare offentliggjord information ska så snart som möjligt offentliggöras efter det att förändringen uppstått. Detta ska ske genom samma kanaler som användes för den ursprungliga informationen.

12 kap.

2 § När ett aktiebolag offentliggör information, enligt 4 kap. 9 § första stycket eller 18 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, ska det följa bestämmelserna i 10 kap. 5 och 6 §§ i dessa föreskrifter.

4 § När ett aktiebolag lämnar information till Finansinspektionen, enligt 4 kap. 21 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, ska det följa bestämmelserna i 10 kap. 10 § i dessa föreskrifter.

13 kap.

1 § Ett svenskt aktiebolag ska anmäla handel med egna aktier som sker i återköpsprogram, enligt artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014, till den börs som driver den reglerade marknad där aktierna är upptagna till handel.

2 § Börsen ska på sin webbplats offentliggöra uppgifter om den handel med egna aktier som anmäls till börsen, enligt 1 § eller 4 kap. 19 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 februari 2017.

ERIK THEDÉEN

Nanny Hiort