

2014-03-18

B E S L U T

NASDAQ OMX Clearing Aktiebolag
Att. Verkställande direktören Johan Rudén
105 78 STOCKHOLM

FI Dnr 13-4383



Finansinspektionen
Box 7821
SE-103 97 Stockholm
[Brunnsgatan 3]
Tel +46 8 787 80 00
Fax +46 8 24 13 35
finansinspektionen@fi.se
www.fi.se

Auktorisation som central motpart

Finansinspektionens beslut

Finansinspektionen ger Nasdaq OMX Clearing Aktiebolag, *org. nr. 556383-9058*, auktorisation att som central motpart tillhandahålla clearingtjänster avseende följande klasser av finansiella instrument:

1. OTC- och börshandlade derivatkontrakt relaterade till aktier (inklusive aktieindexrelaterade derivat).
2. OTC- och börshandlade derivatkontrakt relaterade till räntor.
3. OTC- och börshandlade derivatkontrakt relaterade till råvaror.
4. OTC- och börshandlade derivatkontrakt relaterade till skuldinstrument.
5. OTC- och börshandlade derivatkontrakt relaterade till elcertifikat, utsläppsrätter och certifierade utsläppsminskningar.

Nasdaq OMX Clearing får som central motpart även tillhandahålla clearingtjänster avseende elcertifikat, utsläppsrätter och certifierade utsläppsminskningar samt clearingtjänster avseende repor relaterade till skuldinstrument.

(Artikel 17.7 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister)

Ärendet

Nasdaq OMX Clearing Aktiebolag (bolaget) har ansökt om auktorisation som central motpart i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister. Auktorisation har sökts för de tjänster, verksamheter och klasser av finansiella instrument som framgår av ansökan.

Finansinspektionens bedömning

Efter genomgång av bolagets ansökan och efter att ha inhämtat yttrande från kollegiet enligt artikel 19 i Europaparlamentets och rådets förordning 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister finner Finansinspektionen att det föreligger förutsättningar att meddela bolaget tillstånd att som central motpart tillhandahålla clearingtjänster i enlighet med vad som framgår av beslutet.

Finansinspektionens beslut fattas på grundval av de uppgifter som bolaget har lämnat i sin ansökan och på de kompletteringar som bolaget har inkommit med under ärendets handläggning. Det åligger bolaget att hålla Finansinspektionen underrättad om sådana förändringar som innebär en avvikelse från det som angivits i ansökan. Finansinspektionen erinrar om att beslutet om auktorisation som central motpart ersätter bolagets tillstånd av den 3 september 1999 att som clearingorganisation bedriva clearingverksamhet, Dnr 99-04819.

FINANSINSPEKTIONEN

Anna Jegnell
Områdeschef
Marknader

Robert Karlsson
Avdelningschef
Värdepappersmarknadsrätt

Kopia för kännedom till

Bolagsverket
Nordic Growth Market NGM AB
Euroclear Sweden AB
NASDAQ OMX Stockholm AB
Sveriges Riksbank
Riksgälden
Statistiska Centralbyrån
Svenska Fondhandlareföreningen
Upplysningscentralen AB