

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm.
Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax 08-587 671 71.
Prenumerera även per e-post på www.fi.se.
ISSN 1102-7460

FFFS 2002:5

Utkom från trycket
den 17 april 2002

Finansinspektionens allmänna råd om värdepappersrörelse

beslutade den 20 mars 2002.

Finansinspektionen lämnar följande allmänna råd.

1 kap. Inledning

1 § Dessa allmänna råd avser bl.a. förfarandet vid ansökan om tillstånd att driva värdepappersrörelse och tillstånd respektive anmälan för värdepappersbolag att inrätta filial i utlandet samt förfarandet vid anmälan om s.k. annan gränsöverskridande verksamhet.

2 § Även bestämmelserna i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2002:6) om verksamhetsplan för värdepappersbolag m.fl. samt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2002:7) om uppföranderegler på värdepappersmarknaden ska tillämpas.

3 § De handlingar som lämnas till Finansinspektionen i samband med ansökan kommer att utgöra grunden för ett eventuellt tillståndsbeslut. Finansinspektionens bedömning tar hänsyn till att företagen kan vara olika till bl.a. storlek och affärsriktning.

4 § Finansinspektionens tillsyn bedrivs med utgångspunkt från att de uppgifter som lämnats i samband med ansökan återspeglar faktiska förhållanden. I den mån företagets verksamhet ändras, efter det att tillstånd har meddelats, kan detta komma att innebära att Finansinspektionen omprövar tillståndsbeslutet.

2 kap. Ansökningsförfarande

Allmänt

1 § Ansökan lämnas till Finansinspektionen och bör lämpligen utformas på så sätt att de handlingar som företaget anser ska omfattas av sekretess enligt 8 kap. 5 § sekretesslagen (1980:100) placeras som bilagor.

Ansökan undertecknas av behörig företrädare för företaget. Av protokoll från sammanträde med företagets styrelse bör framgå att ansökan har godkänts av styrelsen. En kopia av ansökan med bilagor bör sändas till den av bolagsstämman utsedde auktoriserade revisorn. Detta bör även ske när företaget ansöker om ett utvidgat tillstånd att driva värdepappersrörelse. Finansinspektionen kan, om särskilda skäl föreligger, begära in ett särskilt yttrande från nämnda revisor.

Ett värdepappersbolag bör ange var bolagets huvudkontor är beläget. Om den huvudsakliga verksamheten bedrivs från en annan plats än bolagets huvudkontor bör anges var denna plats är belägen.

Ansökans omfattning

2 § I ansökan bör företaget uppge vilken eller vilka av de i 1 kap. 3 § första stycket lagen (1991:981) om värdepappersrörelse angivna verksamhetsgrenar som ansökan avser. Vidare bör ett värdepappersbolag och ett utländskt företag hemmahörande utanför EES ange om företaget söker något tillstånd enligt 3 kap. 4 § lagen om värdepappersrörelse (s.k. sidoverksamhetstillstånd). Därutöver bör anges om företaget avser att hos central värdepappersförvarare ansöka om att få vara kontoförande institut eller hos clearingorganisation ansöka om att få vara clearingmedlem. Det bör också anges om företaget avser att söka medlemskap på börs, auktoriserad marknadsplats eller annan reglerad marknad och vilka reglerade marknader medlemskapet i så fall gäller.

Om företaget avser att driva verksamhet under bifirma eller i sin marknadsföring använda sig av annan beteckning än den registrerade firman bör detta anges.

Om företaget ingår i en koncern eller finansiell företagsgrupp, enligt 6 kap. lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag, bör ansökan innehålla uppgifter om de enskilda bolagen i koncernen eller gruppens verksamhet. Vidare bör en schematisk plan som utvisar koncernstrukturen lämnas.

Uppgifter enligt detta allmänna råd lämnas, om inte annat särskilt anges, även för företag som redan står under Finansinspektionens tillsyn.

Registreringsbevis

3 § Till ansökan bifogas ett registreringsbevis från Patent- och registreringsverket (PRV) som inte är äldre än två månader. Det bör observeras att det enligt 2 kap. 2 § lagen om värdepappersrörelse är tillåtet att göra en ansökan även om bolaget inte är registrerat i aktiebolagsregistret.

Bolagsordning

4 § Till ansökan bifogas ett förslag till bolagsordning. Av bolagsordningen bör klart framgå att föremålet för verksamheten är att bedriva värdepappersrörelse och vilken eller vilka verksamhetsgrenar företaget ska bedriva. Om företaget dessutom ska bedriva någon sidoverksamhet enligt 3 kap. 4 § lagen om värdepappersrörelse bör det framgå att företaget bedriver ”därmed förenlig verksamhet”. Alternativt kan varje sidoverksamhet anges separat.

Ledande befattningshavares lämplighet

5 § Av Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 1998:14) om ägar- och ledningsprövning framgår att styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör och dennes ställföreträdare bör bifoga de uppgifter som framgår av bilaga C till nämnda allmänna råd.

Styrelse

6 § Styrelsen utövar en viktig kontrollfunktion. Externa ledamöter i styrelsen, d.v.s. personer utanför kretsen av ägare och andra personer som är knutna till före-

taget, kan förstärka kontrollfunktionen. I den mån företaget inte har externa ledamöter bör anledningen till detta redovisas.

Ägarförhållanden

7 § Uppgifter bör lämnas om företagets samtliga ägare. Om företaget ingår i en koncern eller finansiell företagsgrupp bör uppgifter om ägarandel eller motsvarande, firma och typ av verksamhet lämnas om övriga företag i densamma. Uppgifter bör lämnas om samtliga ingående led i en eventuell ägarkedja.

Ägarförhållandena bör lämpligen illustreras genom en koncern- eller organisationsplan, varvid varje ägares andel av kapitalet och röstetalet preciseras.

Uppgift bör även lämnas om hur ägarna avser att finansiera det egna kapitalet (lån, egna medel eller dylikt).

Ägares lämplighet

8 § Av Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 1998:14) om ägar- och ledningsprövning framgår att vissa ägare bör lämna de uppgifter som framgår av de allmänna råden.

Revisorer

9 § Uppgift bör lämnas om institutets externa revisorer.

Regelansvarig person

10 § Till ansökan bifogas de instruktioner som styrelsen ska utfärda om när och hur information om gällande regler ska lämnas till styrelsen och företagets anställda. Vidare bör regelansvarigs namn anges och en redogörelse lämnas för regelansvarigs kompetens och erfarenhet. Om regelansvarig även kommer att ha andra arbetsuppgifter i företaget bör anges hur stor del av arbetstiden som regelansvarig beräknas avsätta till regelfrågor.

Storleken på bundet eget kapital m.m.

11 § Ett värdepappersbolag ska när verksamheten påbörjas minst ha ett visst i lagen om värdepappersrörelse närmare angivet bundet eget kapital. Detta krav ska vara uppfyllt innan bolaget kan erhålla det sökta tillståndet. Till ansökan bör därför bifogas ett av bolagets auktoriserade revisor utfärdat intyg om att bolagets bundna egna kapital uppfyller sistnämnda krav.

I vissa fall får Finansinspektionen medge undantag från kravet att ett bolag som söker tillstånd enligt 1 kap. 3 § första stycket 5 lagen om värdepappersrörelse ska ha ett bundet eget kapital om minst 730 000 euro. Om ett bolag begär undantag enligt nämnda bestämmelse bör bolaget redovisa de överväganden som det gjort samt ange vilket bundet eget kapital det anser sig behöva.

Aktier och andelar i andra företag

12 § Ett företag som vid ansökningstillfället innehar aktier eller andelar i andra företag bör i ansökan lämna upplysning om detta. Där ska också anges vilka organi-

satoriska överväganden som ligger till grund för innehavet av sådana aktier eller andelar.

Ett värdepappersbolag bör lämna uppgift om kvalificerade innehav av placeringsaktier som innehas med stöd av 3 kap. 1 a § lagen om värdepappersrörelse.

Sambandsföretag

13 § Förekomsten av andra företag som har ett väsentligt samband med det företag som ansöker om tillstånd bör redovisas. Det bör också anges vilka rutiner som företaget har för att förhindra att en kund missgynnas i sådana fall där företaget självt eller sambandsföretaget uppträder som motpart till kunden (s.k. självinträde).

Ekonomiska förhållanden

14 § Den som vid tidpunkten för ansökan driver verksamhet bör bifoga en reviderad och av stämman godkänd årsredovisning för företaget. Om företaget ingår i en koncern bör även bifogas en årsredovisning för moderföretaget samt för den koncern sökanden ingår i. Årsredovisningarna bör, i förekommande fall, avse de tre närmast föregående räkenskapsåren. Vidare bör, i förekommande fall, närmast föregående delårsrapport bifogas.

Till ansökan bifogas även en prognos för de närmast kommande tre verksamhetsåren.

Prognosen bör omfatta följande uppgifter:

- Balans- och resultaträkning för såväl institutet som för den finansiella företagsgrupp som institutet kan komma att leda eller ingå i.
- Analys av kapitalbasen och kapitaltäckningsgraden för såväl institutet som för den finansiella företagsgrupp som institutet kan komma att leda eller ingå i. Analysen bör vara uppställd på det sätt som framgår av Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2000:6) om kapitaltäckning och stora exponeringar.

Prognoser och analyser bör redovisas för respektive verksamhetsområde, och det bör anges vilka antaganden som de bygger på. En känslighetsanalys bör lämnas om vilken påverkan som ändrade antaganden kring t.ex. volymer, räntenivåer och räntemarginaler får på angivna analyser och prognoser.

Företaget bör dessutom redogöra för hur det avser att lösa frågan om finansiering av verksamheten. Redogörelsen bör innehålla uppgift om vilka marknader som företaget avser att refinansiera sig via samt om innehållet i avtal om refinansiering med annat institut eller kreditgivare. Dessutom bör särskild uppgift lämnas om hur företaget avser att lösa finansieringsfrågan i händelse av en likviditetskris, samt om förhållandet mellan kort- respektive långfristig upplåning, ställt i relation till löptiden på utestående krediter.

Till redogörelsen bör bifogas en instruktion för den person som ska ha rätt att för företagets räkning besluta om upplåning och vilka begränsningar som ska gälla.

Sökanden bör också lämna sådana övriga uppgifter som kan vara av betydelse för en bedömning av de ekonomiska förhållandena.

Särskilda upplysningar beträffande kunddepåer

15 § De företag som har för avsikt att hantera kunders depåer ska särskilt ange detta. Företaget bör ange hur många depåer som företaget planerar att hantera samt en ungefärlig uppgift om fördelningen på olika kundkategorier (privatpersoner, företag, institutioner). Företag som har uppdragit åt någon annan att hantera depåerna bör lämna uppgift om detta.

Regler rörande anställdas och närståendes egna affärer med finansiella instrument och utländsk valuta

16 § Till ansökan bifogas de regler som företaget avser att tillämpa. Vidare bör bifogas de instruktioner som ska tillämpas om när och hur kontroll ska ske av att utfärdade regler följs. Information bör även lämnas om vilken person som styrelsen eller ledningen har utsett som ansvarig för kontrollen, samt till vem den personen i sin tur anmäler sina egna och närståendes affärer.

Kundskydd

17 § Kravet på sundhet i verksamheten omfattar också kundernas intressen. I ansökan bör därför anges vilka åtgärder som planeras för att företaget i sin verksamhet ska kunna beakta konsumenträttslig lagstiftning. Ansökan bör även innehålla uppgift om rutiner för hantering av klagomål. Vidare bör uppgift lämnas om namnen på den eller de befattningshavare som ska ha ansvar för hantering av klagomål från allmänheten. Se vidare Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 2000:2) om krediter i konsumentförhållanden och Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 1996:25) om klagomålshantering avseende finansiella tjänster till konsumenter.

Etiska regler

18 § Till ansökan bifogas de riktlinjer för hantering av etiska frågor som ska tillämpas. Se vidare Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 1998:22) om riktlinjer för hantering av etiska frågor hos institut som står under inspektionens tillsyn.

Händelser av väsentlig betydelse

19 § Till ansökan bifogas de riktlinjer för hantering och rapportering av händelser av väsentlig betydelse som företaget ska tillämpa. Av redovisningen bör bl.a. besluts- och rapporteringsordning i sådana ärenden framgå. Se vidare Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 1999:7) om rapportering av händelser av väsentlig betydelse.

Om brott, försök eller förberedelse till brott mot företaget förekommit under de två senaste åren bör redogörelse för detta lämnas. Redogörelsen bör innehålla uppgift om brottets art, om tidpunkt för brottet, om polisanmälan gjorts samt om vilka åtgärder som har vidtagits för att förhindra nya brott av samma slag.

Åtgärder mot penningtvätt

20 § En redovisning bör lämnas av vilka åtgärder som vidtagits, eller avses att vidtas, för att förhindra penningtvätt. Förslag till instruktioner bör lämnas. Se vidare Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 1999:8) om åtgärder mot penningtvätt.

Pågående domstolsprocesser eller skiljeförfaranden

21 § Företag som vid ansökningstillfället bedriver verksamhet bör ange om det är part i domstolsprocess eller skiljeförfarande. Uppgifter bör lämnas om vem som är motpart, vilken av parterna som tagit initiativ till processen, tvistefrågans art, det belopp processen rör samt när ett avgörande är att vänta.

Marknadsövervakning

22 § Om ett svenskt värdepappersinstitut avser att organisera handel med finansiella instrument som inte är noterade vid börs eller auktoriserad marknadsplats bör det redan i ansökan redogöras för hur marknadsövervakningen är organiserad. Se även Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2001:5) om marknadsövervakning vid bl.a. värdepappersinstitut.

Verksamhetsplan

23 § Till ansökan ska bifogas en plan över den tilltänkta verksamheten. Vad en sådan plan ska innehålla framgår av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2002:6) om verksamhetsplan för värdepappersbolag m.fl. Utöver vad där föreskrivits bör företaget iaktta följande.

Organisationen

24 § Av ansökan bör framgå om någon person kommer att vara anställd även i något annat företag och, om så är fallet, en redogörelse för vilken bedömning som har gjorts avseende eventuella intressekonflikter.

Marknadsrisker

25 § Av ansökan bör framgå till vilken grad företagets verksamhet medför några marknadsrisker.

Med marknadsrisker avses räntekursrisker, aktiekursrisker, risker till följd av garantigivning vid emission av fondpapper, avvecklingsrisker, motpartsrisker samt valutakursrisker.

Företaget bör redovisa en övergripande riskpolicy för hantering av sina marknadsrisker. Följande bör ingå i riskpolicyn.

- definition av marknadsrisker,
- företagets totala riskbenägenhet,
- identifierade risker,
- tillåtna instrument, strategier och kriterier för s.k. hedgning, positionstagande m.m.,
- beslutsordning som ger en klar ansvars- och arbetsfördelning,
- metoder för att mäta marknadsrisk,
- limitsystem, dess godkännandeprocédur och åtgärder vid avvikelser,
- särskilda rutiner vid införande av nya finansiella instrument, samt
- rapporteringsstruktur.

Utöver förslag till riskpolicy bör förslag till instruktioner lämnas som mer detaljerat beskriver hanteringen av marknadsrisker.

Ta emot medel med redovisningsskyldighet

26 § En översiktlig beskrivning bör lämnas av hur företaget säkerställer att medlen avskiljs och sätts in på räkning i bankinstitut. Av beskrivningen bör framgå hur det löpande arbetet organiseras och kontrolleras.

Kreditgivning och kreditrisker

27 § En sund kreditgivningsverksamhet förutsätter att företaget utarbetar och upprätthåller system för kontroll och uppföljning av riskerna i kreditgivningen och kredithantering. En redogörelse bör lämnas för hur denna verksamhet avses att bedrivas. Förslag till kreditpolicy och kreditinstruktioner bör lämnas. Vad dessa bör innehålla framgår av Finansinspektionens allmänna råd (1995:49) om kreditrisker i kreditinstitut och värdepappersbolag.

28 § Vid krediter i konsumentförhållanden kan företaget förenkla kreditprövningen om betryggande säkerhet ställs i form av finansiella instrument samt att kreditgivningen görs enligt gällande branschpraxis.

29 § Vid kreditgivning bör ställd säkerhet i första hand utgöras av finansiella instrument. Annan egendom bör normalt komma i fråga som säkerhet endast när det behövs för att komplettera den tidigare nämnda säkerheten, d.v.s. som s.k. tilläggs-säkerhet.

Om företaget avser att lämna kredit mot säkerhet som normalt endast bör komma i fråga som tilläggs-säkerhet, ska det i ansökan framgå att företaget har kompetens för att på ett tillfredsställande sätt göra nödvändiga säkerhetsbedömningar.

Utläggning av verksamhet (s.k. outsourcing)

30 § Ett uppdrag om utläggning av verksamhet bör vara utformat på ett sådant sätt att företaget behåller möjligheten att påverka och kontrollera den verksamhet som för företagets räkning bedrivs av uppdragstagaren. Det bör vidare poängteras att ett lämnat uppdrag aldrig får innebära att företaget avsäger sig ansvaret gentemot kunder och andra för den verksamhet som ingår i uppdraget. Se Finansinspektionens promemoria om outsourcing (1998-12-18).

Ansvarsförsäkring

31 § Ett värdepappersbolag ska bifoga en kopia av de försäkringsavtal som bolaget ingått. Av avtalen ska framgå hur stort självriskbeloppet är för varje enskilt skadefall.

Det ersättningsbelopp som kan utgå per skada bör för ett värdepappersbolag, som ansöker om tillstånd enligt 1 kap. 3 § första stycket 2 lagen om värdepappersrörelse, normalt uppgå till minst en miljon kr. Det maximala ersättningsbeloppet som kan utgå under ett år bör uppgå till minst fem miljoner kr. För ett bolag som ansöker om tillstånd, enligt 1 kap. 3 § första stycket 1, 3, 4 eller 5 nämnda lag, bör ersättningsbeloppet per skada uppgå till minst två miljoner kr. Här bör det maximala ersättningsbeloppet som kan utgå under ett år uppgå till minst tio miljoner kr. Självrisken bör inte vara så hög att den äventyrar bolagets fortbestånd. Om bolaget ansöker om flera tillstånd bör beloppsnivåerna först diskuteras med Finansinspektionen.

Granskningsfunktion

32 § Företaget bör redogöra för hur den oberoende granskningsfunktionen ska vara utformad och hur den ska arbeta i enlighet med reglerna i 10 § Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 1999:12) om styrning, intern information och intern kontroll inom kredit- och värdepappersinstitut samt i fondbolag.

Av redogörelsen bör framgå:

- hur granskningsfunktionen ska vara organiserad,
- instruktioner för funktionen,
- om det ska finnas en oberoende IT/data-revisionsfunktion,
- om det ska finnas en särskild internrevisor,
- om en granskningsplan ska tas fram och vem som ska fastställa den, samt
- hur ofta och till vem granskningsfunktionen ska rapportera.

Om granskningsfunktionen ska utföras av externa revisorer eller konsulter bör en motsvarande redogörelse lämnas för deras uppdrag. Uppdraget bör regleras i ett skriftligt avtal som bifogas ansökan.

3 kap. Kompetenskrav för befattningshavare i svenskt värdepappersinstitut

1 § Ett svenskt värdepappersinstitut bör i sin verksamhet ställa särskilda krav på kompetens för:

- sådana befattningshavare som har kundkontakter, exempelvis placeringsrådgivare och andra som har till uppgift att ge råd eller betjäna kunder och
- befattningshavare med ansvarsställning i företaget. Hit bör räknas verkställande direktör i värdepappersbolag eller ansvarig för värdepappersrörelsen i bank, dennes ställföreträdare, medlem i ledningsgruppen för värdepappersrörelsen och områdesansvarig eller motsvarande, samt regelansvarig. Om det finns skäl för det bör företaget kunna undanta vissa befattningshavare från det särskilda kravet på kompetens.

2 § De särskilda kompetenskraven bör omfatta följande områden i tillämpliga delar:

- finansiella instrument och handel med finansiella instrument,
- administration av finansiella instrument,
- finansiell ekonomi med avseende på rådgivningsverksamhet,
- etiska frågor samt
- externa och interna regler för värdepappersrörelsen.

Företaget bör ha riktlinjer för vilka särskilda kompetenskrav som företaget ställer och vilka befattningshavare som omfattas av dessa krav.

4 kap. Normal likviditetsförvaltning enligt 4 kap. 1 § lagen om värdepappersrörelse

6 § Om ett svenskt värdepappersinstitut, som inte har tillstånd enligt 1 kap. 3 § första stycket 3 lagen om värdepappersrörelse, som ett led i en normal likviditetsförvaltning har förvärvat finansiella instrument, bör företaget inte belåna dessa instrument i syfte att förvärva ytterligare finansiella instrument. Företaget bör inte heller som ett led i en normal likviditetsförvaltning köpa eller sälja finansiella instrument från eller till en kund.

5 kap. Verksamhet i utlandet

Filialetablering

1 § Enligt 1 kap. 4 § lagen om värdepappersrörelse får ett värdepappersbolag efter tillstånd av Finansinspektionen inrätta filial i ett land utanför EES.

Om ett svenskt institut driver värdepappersrörelse från filial i ett land utanför EES får institutet ansöka hos Insättningsgarantinämnden om att investerarskyddet och, i tillämpliga fall, insättningsgarantin ska gälla även filialens verksamhet.

Ett värdepappersbolag som avser att etablera filial i ett annat land inom EES ska enligt 1 kap. 5 § nämnda lag underrätta Finansinspektionen innan verksamheten påbörjas.

Det svenska investerarskyddet/insättningsgarantin omfattar även tillgångar hos värdepappersinstitutets filial i ett land inom EES.

Ansökan respektive underrättelsens innehåll

2 § Vilka uppgifter en ansökan om tillstånd att inrätta filial utanför EES ska innehålla framgår av 1 kap. 4 § lagen om värdepappersrörelse.

När det gäller filialetablering i ett annat land inom EES bör värdepappersbolaget besvara ett frågeformulär som bifogas underrättelsen, se *bilaga 1*. Vilka tjänster som värdepappersbolaget får erbjuda i filialen framgår av *bilaga 2*. En översättning av det besvarade frågeformuläret - till ett officiellt språk i det land etableringen avser - alternativt till engelska, bör också lämnas.

Filialen bör ha en person som ansvarar för verksamheten. Denne bör vara bosatt i det land där filialen är etablerad. Vidare bör filialen ha en person som har till uppgift att se till att personal i filialen och dess styrelse om sådan förekommer, har kännedom om vid var tid gällande regler för den verksamhet som bedrivs. En meritförteckning för den ansvarige, samt övriga ledande befattningshavare, bör bifogas underrättelsen.

Ändring av filialens verksamhet

3 § Om värdepappersbolaget, efter det att filialen inrättats i ett annat EES-land, avser att vidta ändring av filialens verksamhet, adress eller ansvariga personer i ledningen, anmäls detta skriftligen minst en månad innan ändringen genomförs till Finansinspektionen och tillsynsmyndigheten i det land där filialen finns.

En motsvarande anmälan som avses i första stycket bör även göras när det gäller en filial i ett land utanför EES.

Annan gränsöverskridande verksamhet

4 § Enligt 1 kap. 6 b § lagen om värdepappersrörelse ska ett värdepappersbolag, som avser att driva verksamhet i ett annat land inom EES, genom att erbjuda och tillhandahålla tjänster utan att inrätta filial där - och innan verksamheten påbörjas - underrätta Finansinspektionen.

FFFS 2002:5

Bolaget bör använda sig av frågeformuläret i *bilaga 1*. Vilka tjänster som ett bolag får erbjuda framgår av *bilaga 2*. En översättning bör också lämnas av det besvarande frågeformuläret till ett officiellt språk i det land som underrättelsen avser, alternativt till engelska.

Dessa allmänna råd träder i kraft den 1 juli 2002, då Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 1998:34) om tillstånd att driva värdepappersrörelse ska upphöra att gälla.

CLAES NORGRÉN

Ülle-Reet Jakobson

Etablering av filial eller erbjudande av tjänster genom annan gränsöverskridande verksamhet i annat EES-land

Ett värdepappersbolag som avser att etablera filial inom EES bör besvara samtliga nedanstående frågor. Om ett värdepappersbolag avser att erbjuda och tillhandahålla tjänster utan att etablera filial, s.k. annan gränsöverskridande verksamhet, bör frågorna 1, 2, 7, 8 och 10 besvaras.

Denna underrättelse kommer Finansinspektionen att sända till berörd tillsynsmyndighet i verksamhetslandet.

1. Ange det fullständiga firmanamnet och adress till huvudkontoret i Sverige.
2. Ange det land som etableringen avser.
3. Ange under vilken firma verksamheten ska drivas i verksamhetslandet, fullständig adress samt telefon- och telefaxnummer till verksamhetsorten i filiallandet.
4. Ange namn och personnummer på den person som ska vara ansvarig för filialverksamheten samt för den som ska vara regelansvarig. Meritförteckning bör bifogas.
5. Ange vilka i filialen som får teckna firman.
6. Ange huruvida styrelse kommer att utses i filialen samt, i förekommande fall, dess sammansättning och befogenheter.
7. Ange en plan för den tilltänkta verksamheten med uppgift om vilka verksamheter som avses bedrivas enligt *bilaga 2*. Beskrivningen bör vara så utförlig som möjlig.
8. Ange om någon verksamhet kommer att bedrivas som inte anges i *bilaga 2*.
9. Beskriv filialens organisation (bifoga gärna ett organisationsschema).
10. Namn på och adressuppgift till person som kan kontaktas med anledning av denna underrättelse.

Undertecknade bekräftar riktigheten av ovan lämnade uppgifter samt åtar sig att snarast underrätta Finansinspektionen samt tillsynsmyndigheten i verksamhetslandet om något av ovannämnda förhållanden ändras.

Ort och datum: _____

Namn: _____

Befattning: _____

Council directive 93/22/EEC of 10 May 1993 on investment services in the securities field

To be completed for all Swedish authorised investment firms that carry on listed activities in other EEA member states on a cross border basis.

Authorised investment firm: _____

Name of the EEA member country where the firm intends to operate (host member state): _____

SECTION A

Services	Y/N
1. (a) Reception and transmission, on behalf of investors, of order in relation to one or more of the instruments listed in Section B.	
1. (b) Execution of such orders other than for own account.	
1. Dealing in any of the instruments listed in Section B for own account.	
2. Managing portfolios of investments in accordance with mandates given by investors on a discriminatory client by client basis where such portfolios include one or more of the instruments listed in Section B.	
3. Underwriting in respect of issues of any of the instruments listed in Section B and/or the placing of such issues.	

SECTION B

Instruments	Y/N
1. (a) Transferable securities.	
1. (b) Units in collective investment undertakings.	
2. Money-market instruments.	
3. Financial-futures contracts, including equivalent cash-settled instruments.	
4. Forward interest-rate agreements (FRA's).	
5. Interest rate, currency and equity swaps.	
6. Options to acquire or dispose of any instruments falling within this section of the Annex, including equivalent cash-settled instruments. This category includes in particular options on currency and on interest rates.	

SECTION C

Non-core services	Y/N
1. Safekeeping and administration in relation to one or more of the instruments listed in Section B.	
2. Safe custody services.	
3. Granting credits or loans to an investor to allow him to carry out a transaction in one or more of the instruments listed in Section B, where the firm granting credit or loan is involved in the transaction.	
4. Advice to undertakings on capital structure, industrial strategy and related matters and advice and service relating to mergers and the purchase of undertakings.	
5. Services related to underwriting.	
6. Investment advice concerning one or more of the instruments listed in Section B.	
7. Foreign exchange service where these are connected with the provision of investment services.	