

# Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm.  
Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tfn 08-587 671 00, Fax 08-587 671 71.  
Prenumerera också via e-post på [www.fi.se](http://www.fi.se).  
ISSN 1102-7460

**FFFS 2005:7**

Utkom från trycket  
den 22 juni 2005

## **Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2001:5) om marknadsövervakning vid börser, auktoriserade marknadsplatser och värdepappersinstitut;**

beslutade den 27 maj 2005.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 1 § förordningen (1992:561) om börs- och clearingverksamhet och 1 § förordningen (1991:1007) om handel och tjänster på värdepappersmarknaden att 1 kap. 1, 2, och 5 §§ samt 2 kap. 1 och 5 §§ Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2001:5) om marknadsövervakning vid börser, auktoriserade marknadsplatser och värdepappersinstitut ska ha följande lydelse.

### **1 kap. Marknadsövervakning vid en börs eller en auktoriserad marknadsplats**

**1 §** En börs eller en auktoriserad marknadsplats ska organisera eller låta organisera sin marknadsövervakning på ett sådant sätt att handel som står i strid med lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument, andra författningar eller god sed på värdepappersmarknaden, kan upptäckas och utredas.

Marknadsövervakningen ska också vara organiserad så att det går att kontrollera att såväl de som deltar i handeln som emittenter följer de regler som gäller vid börserna eller den auktoriserade marknadsplatsen.

**2 §** Börsen eller den auktoriserade marknadsplatsen ska i sin marknadsövervakning förfoga över tillräckliga personella resurser och erforderlig kompetens för att kunna upprätthålla en effektiv övervakning enligt 1 §.

Marknadsövervakningen ska åtminstone ha kapacitet att

1. kontinuerligt följa handeln och kursutvecklingen,
2. bedöma kursutvecklingen mot bakgrund av uppgifter i massmedia och i system som tillhandahåller information,
3. kontrollera att emittenter fullgör sin informationsskyldighet, och
4. inhämta information från emittenter.

Marknadsövervakningen vid en börs ska dessutom ha kapacitet att

1. inhämta information från andra som deltar i handeln i syfte att få en förklaring till sådana fall som avses i 1 §, och
2. inhämta information från svenska och utländska börser i syfte att få en förklaring till sådana fall som avses i 1 §.

**5 §** Börsen eller den auktoriserade marknadsplatsen ska 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 transaktion utgör eller har samband med insiderbrott eller otillbörlig marknadspåverkan finns särskilda regler om rapporterings- skyldighet i lagen om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument.

## **2 kap. Marknadsövervakning vid ett svenskt värdepappersinstitut**

**1 §** Ett svenskt värdepappersinstitut som organiserar handel med finansiella instrument som inte är noterade vid en börs eller en auktoriserad marknadsplats, ska organisera eller låta organisera sin marknadsövervakning på ett sådant sätt att handel som står i strid med lagen om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument, andra författningar eller god sed på värdepappersmarknaden kan upptäckas och utredas.

Marknadsövervakningen ska också vara organiserad så att det går att kontrollera att emittenter fullgör sin informations skyldighet.

Med organiserad handel avses i dessa föreskrifter sådan handel i vilken en vidare kundkrets har möjlighet att delta. Handeln ska dessutom ha en sådan omfattning och frekvens att en fortlöpande prissättning uppkommer i instrumentet.

**5 §** Värdepappersinstitutet ska 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 transaktion utgör eller har samband med insiderbrott eller otillbörlig marknadspåverkan, finns särskilda regler om rapporterings- skyldighet i lagen om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument.

---

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2005.

INGRID BONDE

Ulla Lloyd