

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Chefsjurist Erik Blommé, Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se
ISSN 1102-7460



Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:2) om värdepappersrörelse;

FFFS
20XX:XX
Utkom från trycket
Ange datum

beslutade Ange datum.

Finansinspektionen föreskriver¹ med stöd av 5 kap. 2 § 17 och 20 förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse och 6 kap. 1 § 4, 9 och 52 förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden i fråga om Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:2) om värdepappersrörelse

dels att 1 kap. 1 § och 3 kap. 7 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 3 kap. 10 a §, av följande lydelse.

1 kap.

1 § Dessa föreskrifter gäller för värdepappersinstitut om inget annat anges.

Svenska kreditinstitut ska tillämpa föreskrifterna på den del av verksamheten som avser värdepappersrörelse, utom bestämmelserna i 3 och 3 a kap.

Ett värdepappersbolag enligt 8 kap. 1 c § första stycket första meningen lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, ska

- i stället för bestämmelserna i 3 kap. 5 och 7–13 §§ dessa föreskrifter tillämpa bestämmelserna i 2 kap. 14 § och 5 kap. 12–15 §§ Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:1) om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut, och
- i stället för bestämmelserna i 3 a kap. dessa föreskrifter, tillämpa Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:1) om ersättningssystem i kreditinstitut.

Ett värdepappersbolag enligt 8 kap. 1 c § andra stycket lagen om värdepappersmarknaden ska i stället för 3 kap. 2 § dessa föreskrifter tillämpa bestämmelserna i 3, 9 och 9 a §§ samt 9 b § första stycket Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2023:13) om ägar-, ägarlednings-, lednings- och lämplighetsprövning i kreditinstitut och vissa andra företag. Finansinspektionen kan besluta om undantag från kraven på att lämna viss information som finns i dessa bestämmelser.

¹ Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2024/1619, samt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2024/2994 av den 27 november 2024 om ändring av direktiven 2009/65/EG, 2013/36/EU och (EU) 2019/2034 vad gäller behandlingen av koncentrationsrisk som är en följd av exponeringar mot centrala motparter och av motpartsrisk i centralt clearade derivattransaktioner.

3 kap.

7 § Ett värdepappersbolag ska i sin riskhantering enligt 8 kap. 4 och 8 §§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden särskilt beakta

1. väsentliga källor till och effekter av kundrisker och all väsentlig inverkan på kapitalbasen,

2. väsentliga källor till och effekter av marknadsrisker och all väsentlig inverkan på kapitalbasen,

3. andra väsentliga källor till och effekter av risker för värdepappersbolaget, framför allt de som kan förbruka den tillgängliga kapitalbasen,

4. likviditetsrisker över lämpliga tidsperioder, inklusive intradag, för att säkerställa att värdepappersbolaget håller de likvida medlen på adekvat nivå, inbegripet när det gäller att hantera väsentliga källor till risker enligt 1, 2 och 3, och

5. väsentliga källor till och effekter av koncentrationsrisk som är en följd av exponeringar mot centrala motparter och all väsentlig inverkan på kapitalbasen.

10 a § När ett värdepappersbolag tillämpar 7 § 5 ska styrelsen se till att bolaget upprättar särskilda planer och fastställer kvantifierbara mål för att övervaka och hantera den koncentrationsrisk som är en följd av exponeringar mot sådana centrala motparter som erbjuder tjänster av stor systemvikt för unionen eller för en eller flera av dess medlemsstater.

När ett värdepappersbolag upprättar de särskilda planer och fastställer de kvantifierbara mål som avses i första stycket ska det särskilt beakta kraven i artikel 7a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2026.

JOHAN ALMENBERG

Marielle Halvarsson