Svensk författningssamling

Förordning om ändring i förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden

SFS 2026:1835
Publicerad
den 3 november 2026

Utfärdad den 29 oktober 2026

Regeringen föreskriver att 6 kap. 1 § förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden ska ha följande lydelse.

6 kap.

1 §[1] Finansinspektionen får i fråga om lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden meddela föreskrifter om

1. vilka förhållanden som ska redovisas i ett sådant avtal som avses i definitionen av anknutet ombud i 1 kap. 4 b §,
2. vilka som är anmälningsskyldiga enligt 1 kap. 15 § och vad en förteckning enligt 1 kap. 16 § ska innehålla,
3. innehållet i en ansökan om tillstånd att driva värdepappersrörelse eller en reglerad marknad eller att tillhandahålla datarapporteringstjänster,
4. vilka uppgifter, utöver vad som framgår av denna förordning, en ansökan, anmälan eller underrättelse ska innehålla samt vilka uppgifter som samtidigt ska lämnas till Finansinspektionen eller till Bolagsverket,
5. vilka krav som enligt 3 kap. 1 § första stycket 5 och 6 samt 24 kap. 3 § andra stycket 1 ska ställas på den som ska ingå i styrelsen eller vara verkställande direktör i ett värdepappersbolag, eller vara ersättare för någon av dem och på styrelsen i dess helhet,
6. vilka poster som får räknas in i startkapitalet enligt 3 kap. 6 §,
7. innehållet i en verksamhetsplan enligt 3 kap. 11 §, 4 kap. 5 §, 5 kap. 1, 4 eller 8 §, 10 kap. 3 § eller 12 kap. 8 §,
8. vad svenska värdepappersinstitut och utländska värdepappersföretag ska iaktta enligt 6 kap. 1 § vid anmälan om registrering och kontroll av anknutna ombud,
9. vilka åtgärder ett värdepappersbolag ska vidta för att uppfylla de krav på soliditet och likviditet, riskhantering, ersättningssystem och genomlysning samt riktlinjer och instruktioner som avses i 8 kap. 3–8 §§,
10. värdepappersbolags respektive börsers mångfaldspolicy vid tillsättandet av styrelse samt resurser för introduktion och utbildning av styrelseledamöter,
11. de riktlinjer, regler och rutiner ett värdepappersinstitut ska upprätta och tillämpa enligt 8 kap. 9 §,
12. vad ett värdepappersinstitut ska iaktta för att uppfylla skyldigheterna i 8 kap. 11 §,

[1] Senaste lydelse 2026:651.

13. de processer för produktgodkännande och översyn ett värdepappersinstitut ska ha enligt 8 kap. 13 §,

14. den information ett värdepappersinstitut ska lämna enligt 8 kap. 14 § första stycket,

15. de arrangemang ett värdepappersinstitut ska ha för att få information och för att förstå egenskaperna hos finansiella instrument och den fastställda målgruppen för instrumenten enligt 8 kap. 14 § andra stycket,

16. de arrangemang ett värdepappersinstitut som distribuerar finansiella instrument ska ha för urvalet av finansiella instrument och tjänster som erbjuds eller rekommenderas till kunder,

17. kraven för bedömning av kunskap och kompetens enligt 8 kap. 15 §,

18. dokumentation enligt 8 kap. 16 § och hur lång tid dokumentation ska sparas enligt 8 kap. 20 §,

19. övervakning av handeln och kursbildningen enligt 8 kap. 21 § och 13 kap. 7 §,

20. vad en återhämtningsplan enligt 8 a kap. 2 § och en koncernåterhämtningsplan enligt 8 a kap. 3 § ska innehålla, när planerna ska upprättas och hur ofta de ska uppdateras,

21. vad det beslut som styrelsen i det stödgivande företaget fattar enligt 8 b kap. 8 § ska innehålla,

22. offentliggörandet av information enligt 8 b kap. 16 §,

23. på vilket sätt ett värdepappersinstitut ska uppfylla skyldigheterna i 9 kap. 1 §,

24. information som får lämnas enligt 9 kap. 17 c §,

25. på vilket sätt information enligt 9 kap. 19 § ska lämnas till kunderna,

26. kriterierna för att bedöma vilka ersättningar och förmåner ett värdepappersinstitut får lämna till eller ta emot av någon annan än kunden samt vilka uppgifter som ska lämnas till kunden om ersättningar och förmåner som institutet lämnar till eller tar emot av någon annan än kunden enligt 9 kap. 21 §,

27. tidpunkt, omfattning och riktlinjer för återbetalning till kunden av mottagna ersättningar eller förmåner enligt 9 kap. 22 § första stycket,

28. kriterierna för att bedöma vilka icke-monetära förmåner ett värdepappersinstitut får ta emot och behålla när det tillhandahåller investeringsrådgivning på oberoende grund eller portföljförvaltning enligt 9 kap. 22 § andra stycket,

29. villkoren för att ett värdepappersinstitut ska få ta emot investeringsanalyser från en tredjepart utan att det är att betrakta som en ersättning eller förmån enligt 9 kap. 21 eller 22 §,

30. undantag från skyldigheten att offentliggöra en order enligt 9 kap. 39 §,

31. hantering av finansiella instrument enligt 9 kap. 40 §,

32. hantering av medel enligt 9 kap. 41 §,

33. mottagande av medel på konto samt bolagets eller företagets system för hantering av vissa uppgifter enligt 9 kap. 42 §,

34. vilka åtgärder ett värdepappersinstitut ska vidta för att säkerställa att det följer förbudet i 9 kap. 43 §,

35. vilka begränsningar som ska gälla vid ställande av säkerhet enligt 9 kap. 44 § tredje meningen,

36. tillhandahållande av tjänster till en jävskrets som avses i 9 kap. 45 §,

37. den informationsplikt som enligt 11 kap. 6 § gäller för utgivare av vissa överlåtbara värdepapper som handlas på en handelsplattform,

38. storleken av aktiekapitalet, summan av gjorda medlemsinsatser och förlagsinsatser samt kravet på startkapital enligt 12 kap. 7 §,

39. handelsregler för en reglerad marknad eller en MTF-plattform i fråga om aktiebolags förvärv och överlåtelse av egna aktier vid den reglerade marknaden eller MTF-plattformen,

40. disciplinnämnd och handläggningen av disciplinärenden enligt 13 kap.,

41. övervakningen av deltagarna i handeln på en reglerad marknad,

42. den informationsplikt som enligt 15 kap. gäller för emittenter av överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller för vilka ansökan om upptagande till handel lämnats in,

43. börsens övervakning enligt 15 kap. 9 §,

44. kvantitativa tröskelvärden (positionslimiter) för den nettoposition som en fysisk eller juridisk person får inneha i råvaruderivat som handlas på en handelsplats och OTC-kontrakt som ekonomiskt motsvarar dessa enligt 15 a kap. 1–4 §§,

45. vad som krävs för att bestämmelser om års- och koncernredovisning samt halvårsrapport som finns i en offentlig reglering i en stat utanför EES ska få tillämpas enligt 16 kap. 11 § första stycket,

46. övervakningen av regelbunden finansiell information vid ett övervakningsorgan som avses i 16 kap. 12 §,

47. innehållet, omfattningen och fullgörandet av sådan rapportering som avses i 16 kap. 15 §,

48. hur och på vilket språk sådan information som avses i 17 kap. 1 § ska offentliggöras,

49. information som ska lämnas till Finansinspektionen enligt 17 kap. 3 §,

50. förutsättningarna för att sådana krav i en utländsk reglering som avses i 18 kap. 8 § ska anses motsvara bestämmelserna i 18 kap. 3–6 §§,

51. förutsättningarna för att sådana krav i en utländsk reglering som avses i 18 kap. 9 § ska anses motsvara bestämmelserna i 18 kap. 10–12 §§,

52. vilka upplysningar ett företag ska lämna till Finansinspektionen enligt 23 kap. 2 § första och andra styckena och när upplysningarna ska lämnas,

53. att vissa uppgifter som enligt 23 kap. 2 § första stycket ska lämnas till Finansinspektionen i stället ska lämnas till Statistiska centralbyrån,

54. hur skyldigheten att lämna uppgifter till Finansinspektionen enligt 23 kap. 3 § och artikel 26.6 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/565 av den 25 april 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU vad gäller organisatoriska krav och villkor för verksamheten i värdepappersföretag, och definitioner för tillämpning av det direktivet ska fullgöras,

55. vilka värdepappersbolag som ska upprätta register som avses i 23 kap. 3 d §, vad registren ska innehålla och när värdepappersbolagen ska ge in registren för olika typer av avtal,

56. löpande bokföring, årsbokslut och årsredovisning hos börser och sådana utländska företag som har tillstånd att driva en reglerad marknad från filial i Sverige, och

57. produktingripande enligt artikel 42 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014.

Denna förordning träder i kraft den 5 december 2026.

På regeringens vägnar

NIKLAS WYKMAN

Nils Friberg
(Finansdepartementet)