

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Chefsjurist Eric Leijonram, Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se
ISSN 1102-7460



FFFS 2022:5

Utkom från trycket
den 28 februari 2022

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

beslutade den 22 februari 2022.

Finansinspektionen föreskriver¹ med stöd av 6 kap. 1 § 29 förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden i fråga om Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:2) om värdepappersrörelse

dels att nuvarande 7 kap. 8–20 §§ ska betecknas 7 kap. 10–22 §§,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 7 kap. 8 och 9 §§, av följande lydelse.

7 kap.

8 § Ett värdepappersinstitut får ta emot en investeringsanalys från en tredjepart utan att det ska betraktas som en ersättning eller förmån enligt 9 kap. 21 eller 22 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, om

- värdepappersinstitutet har träffat ett avtal med tredjeparten där det framgår hur stor del av avgifterna eller betalningarna till tredjeparten som avser investeringsanalys,
- värdepappersinstitutet informerar sina kunder om de betalningar som har gjorts till tredjeparten som är gemensamma för utförande- och investeringsanalystjänster, och
- emittenten som investeringsanalysen avser, när analysen tas emot av värdepappersinstitutet, inte har haft ett börsvärde på över 1 miljard euro beräknat på slutkurserna för kalenderåren under de föregående 36 månaderna.

Om emittenten som investeringsanalysen avser saknar börsvärde ska det som anges i första stycket om börsvärde i stället avse eget kapital.

9 § Ett värdepappersinstitut får – utöver vad som följer av 8 § – ta emot en investeringsanalys från en tredjepart utan att det ska betraktas som en ersättning eller förmån enligt 9 kap. 21 eller 22 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, om institutet uppfyller det som anges i 10–22 §§.

¹ Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2021/338.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 8 mars 2022.

ERIK THEDÉEN

Peter Albrecht