

Finansinspektionens författningssamling

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



Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om rapportering av ägares kvalificerade innehav och ägarintressen;

FFFS 2011:14

Utkom från trycket
den 1 april 2011

beslutade den 17 mars 2011.

Finansinspektionen föreskriver följande med stöd av 7 kap. 2 § försäkringsrörelseförordningen (2011:257), 1 § 23 förordningen (2004:75) om investeringsfonder, 4 §, 15 § förordningen (2007:375) om handel med finansiella instrument, 6 kap. 1 § 60 förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden, 2 § 5 förordningen (2002:157) om utgivning av elektroniska pengar, 5 kap. 2 § 9 förordningen (2004:329) om bank och finansieringsrörelse, 12 § 2 förordningen (2004:330) om inlåningsverksamhet samt 12 § 2 förordningen (2004:331) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet.

Efter de paragrafindelade föreskrifterna lämnar Finansinspektionen allmänna råd.

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter gäller för

1. bankaktiebolag,
2. medlemsbanker,
3. sparbanker,
4. kreditmarknadsbolag,
5. kreditmarknadsföreningar,
6. värdepappersbolag,
7. fondbolag,
8. försäkringsaktiebolag,
9. försäkringsföreningar,
10. ömsesidiga riks försäkringsbolag,
11. börser,
12. auktoriserade marknadsplatser,
13. clearingorganisationer,
14. institut för elektroniska pengar,
15. inlåningsföretag, och
16. finansiella institut.¹

Uppgifter som ska lämnas till Finansinspektionen

2 § Bankaktiebolag, medlemsbanker, sparbanker, kreditmarknadsbolag, kreditmarknadsföreningar, värdepappersbolag, fondbolag, försäkringsaktiebolag, försäkringsföreningar, ömsesidiga riks försäkringsbolag, börser, auktoriserade marknadsplatser, clearingorganisationer och institut för elektroniska pengar, ska i förekommande fall lämna Finansinspektionen allmän registerinformation och uppgifter om

¹ Finansiella institut enligt 1 § lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet.

kvalificerade innehav, dotterföretag, dotterdotterföretag och andra ägarintressen enligt *bilagan*.

Uppgifter om regelansvarig och klagomålsansvarig behöver endast lämnas av institut som är skyldiga att ha sådana enligt lag, förordning eller föreskrifter.

3 § Uppgifterna ska lämnas årligen, senast den 30 juni, samt så snart registrerade förhållanden har ändrats.

4 § Svenska finansiella institut som är juridiska personer och inlåningsföretag, ska i förekommande fall lämna Finansinspektionen uppgifter om ägares kvalificerade innehav enligt *bilagan*.

Uppgifterna ska lämnas årligen, senast den 30 juni.

Undantag

5 § Finansinspektionen beslutar om undantag från dessa föreskrifter, om det finns särskilda skäl.

Allmänna råd

De uppgifter som enligt 2–4 §§ ska lämnas till Finansinspektionen, bör rapporteras via den tjänst som finns på myndighetens webbplats.

1. Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 1 maj 2011, då Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2004:17) om rapportering av kvalificerat innehav och ägarintressen ska upphöra att gälla.

2. I fråga om försäkringsföreningar som med stöd av 7 § lagen (2010:2044) om införande av försäkringsrörelselagen (2010:43) får fortsätta att utöva verksamheten eller är under likvidation, gäller den gamla författningen.

MARTIN ANDERSSON

Louise Conradi

*Bilaga***Rapportering av ägares kvalificerade innehav och ägarintressen****Allmän registerinformation****Kontaktuppgifter**

Ange besöksadress, om annan än postadressen, och om sådan finns webbadress samt e-postadress.

Regelansvarig

Ange namn, befattning, e-postadress, telefonnummer till de personer som utsetts till regelansvariga.

Klagomålsansvarig

Ange namn, befattning, e-postadress, telefonnummer till de personer som utsetts till klagomålsansvariga.

Övriga kontakter

Ange namn, e-postadress, telefonnummer till de personer eller funktioner, som har ett särskilt ansvar att hantera kontakter mellan Finansinspektionen och institutet.

Ägares kvalificerade innehav

För varje ägare med ett kvalificerat innehav i institutet ska följande uppgifter lämnas:

- person- eller organisationsnummer alternativt utländskt identifikationsnummer,
- ägarens innehav uttryckt i procentuella andelar av kapital respektive röstetal, både direkt och indirekt ägande ska inkluderas, och
- datum då ägaren får ett kvalificerat innehav i institutet.

Om ägaren inte är ett svenskt institut enligt 1 § ska även följande uppgifter lämnas:

- namn eller firma,
- säte där företaget är registrerat; ort och landskod,
- verksamhetskod enligt tabellen nedan, och
- verksamhetsbeskrivning; huvudsaklig inriktning i kortfattad form.

Om institutet lämnar dessa uppgifter genast efter att ha fått kännedom om dem, har det uppfyllt plikten att anmäla ägare med ett kvalificerat innehav i institutet.

Om institutet årligen bekräftar uppgifterna har det fullgjort skyldigheten att årligen anmäla ägare med ett kvalificerat innehav i företaget.

Dotterföretag och andra ägarintressen

Varje företag i vilket institutet har ett direkt eller indirekt innehav på 20 procent eller mer av rösterna eller kapitalet, ska placeras på korrekt nivå i organisationsstrukturen. Institutet ska även lämna följande uppgifter för ett sådant företag:

- svenskt organisationsnummer alternativt utländskt identifikationsnummer,
- ägarandel uttryckt i procentuella andelar av kapital respektive röstetal,
- datum då institutet börjar att direkt eller indirekt inneha 20 procent eller mer av kapital eller röstetal i företaget,
- datum då institutet upphör att direkt eller indirekt inneha 20 procent eller mer av kapital eller röstetal i företaget,
- konsolidering i en finansiell företagsgrupp eller försäkringsgrupp, dvs. om företaget beaktas vid beräkning av gruppbaserat kapital,
- datum när företaget börjat beaktas vid beräkning av gruppbaserat kapital,
- datum när företaget slutat beaktas vid beräkning av gruppbaserat kapital,
- konsolideringsmetod; vilken metod som används när företaget beaktas vid beräkning av gruppbaserat kapital,
- konsolidering i koncern, dvs. om företaget ingår i koncernredovisningen,
- datum när företaget börjat beaktas vid beräkning av koncernredovisningen, och
- datum när företaget slutat beaktas vid beräkning av koncernredovisningen.

Om företaget inte är ett svenskt institut enligt 1 § ska även följande uppgifter lämnas:

- firma,
- säte där företaget är registrerat; ort och landskod,
- verksamhetskod enligt tabellen nedan, och
- verksamhetsbeskrivning; huvudsaklig inriktning i kortfattad form.

Tabell

Verksamhetskod och verksamhetsbeskrivning	
Kod	Verksamhetsbeskrivning
Finansföretag	Ett företag som inte är kreditinstitut, värdepappersbolag, institut för elektroniska pengar eller motsvarande utländskt företag och vars huvudsakliga verksamhet är att a) förvärva aktier eller andelar, och b) driva värdepappersrörelse utan att vara tillståndspliktigt enligt 2 kap. 15 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.
Holdingföretag med finansiell verksamhet	Enligt definition i 1 kap. 3 § 5 lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar.
Holdingföretag med blandad verksamhet	Enligt definition i 1 kap. 3 § 9 lagen om kapitaltäckning och stora exponeringar.
Försäkringsholdingföretag	Enligt definition i 1 kap. 12 § 3 försäkringsrörelselagen (2010:2043).
Anknutet företag	Ett svenskt eller utländskt företag vars huvudsakliga verksamhet består i att tillhandahålla datatjänster eller driva annan liknande verksamhet som har samband med den huvudsakliga verksamheten i ett eller flera kreditinstitut, värdepappersbolag, institut för elektroniska pengar eller motsvarande utländska företag.
Fastighet	Ett svenskt eller utländskt anknutet företag som äger eller förvaltar fast egendom.
Utländskt institut	Ett utländskt institut motsvarande ett svenskt institut enligt 1 §.
Övrigt	