

Lag om ändring i lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet;

SFS 1992:1712

Utkom från trycket
den 30 december 1992

utfärdad den 17 december 1992.

- Enligt riksdagens beslut¹ föreskrivs i fråga om lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet
- dels* att 1 kap. 4 § samt 5 kap. 1 och 5 §§ skall ha följande lydelse,
 - dels* att det i lagen skall föras in tre nya paragrafer, 4 kap. 7 § samt 5 kap. 5 a och 5 b §§, och närmast före 4 kap. 7 § en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.

4 § I denna lag betyder

1. *börs*: företag som har fått auktorisation enligt 2 kap. att driva verksamhet som syftar till att åstadkomma regelbunden handel med finansiella instrument mellan till verksamheten anslutna medlemmar,

2. *börsmedlem*: den som av en börs har fått tillåtelse att delta i handeln vid börsen,

3. *auktoriserad marknadsplats*: företag som har fått auktorisation enligt 7 kap. att driva verksamhet som syftar till att åstadkomma regelbunden handel med finansiella instrument,

4. *clearingverksamhet*: verksamhet som består i att yrkesmässigt i options- eller terminsavtal träda in som part eller på annat sätt garantera att avtalet fullgörs,

5. *clearingorganisation*: företag som har fått tillstånd enligt 8 kap. att driva clearingverksamhet,

¹ Prop. 1992/93:90, bet. 1992/93:NU10, rskr. 1992/93:110. Jfr EES-avtalet bilaga IX avsnitt III och rådets direktiv 87/345/EEG (EGT nr L 185, 4.7.1987, s. 81) m. fl.



6. *clearingmedlem*: den som av en clearingorganisation har fått tillåtelse att delta i clearingen hos organisationen,

7. *option*: en rätt att till ett bestämt pris i framtiden få köpa eller sälja tillgångar eller en rätt att vid en framtida tidpunkt få ett belopp som räknas ut på grundval av ändringar i ett kursindex eller liknande,

8. *termin*: ett avtal om köp av tillgångar som mot ett i avtalet bestämt pris skall levereras vid en framtida tidpunkt eller ett avtal om att betalning mellan parterna i framtiden skall ske på grundval av ändringar i ett kursindex eller liknande,

9. *finansiellt instrument* och *fondpapper*: vad som anges i 1 kap. 1 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,

10. *EES*: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

4 kap.

Internationellt samarbete

7 § En börs skall lämna de upplysningar och underrättelser till behöriga myndigheter i andra länder inom EES som dessa behöver för att kunna fullgöra sina uppgifter enligt avtalet om EES samt i övrigt ha ett sådant nära samarbete med dessa myndigheter som föranleds av avtalet.

5 kap.

1 § Inregistrering av fondpapper vid en börs sker efter ansökan av den som har gett ut fondpapperen.

Inregistrering får ske endast om det med hänsyn till marknadsförhållandena för de fondpapper som avses och omständigheterna i övrigt föreligger förutsättningar för en ändamålsenlig börshandel med fondpapperen.

Om skyldighet föreligger enligt 5 § att upprätta börsprospekt, får fondpapperen inte inregistreras förrän prospektet enligt vad som sägs i 5 a och 5 b §§ har godkänts eller godtagits av börsen och offentliggjorts av utgivaren.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen skall meddela närmare föreskrifter om villkoren för inregistrering.

5 §² Till en ansökan om inregistrering skall utgivaren av fondpapperen foga en särskild redogörelse för sina förhållanden (börsprospekt). Prospektet skall innehålla de upplysningar som behövs för att en investerare skall kunna göra en välgrundad bedömning av utgivarens verksamhet och ekonomiska ställning samt av de rättigheter som är förenade med fondpapperen.

Skyldighet att upprätta börsprospekt föreligger inte om inregistreringen avser fondpapper som är utgivna av en stat inom EES eller är andelar i en värdepappersfond eller i ett utländskt fondföretag med säte i ett land inom EES. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får meddela föreskrifter om undantag från skyldigheten att upprätta börsprospekt i fall då behovet av information har tillgodosetts på något annat sätt.



5 a § Ett börsprospekt skall godkännas av börsen.

Om det samtidigt föreligger en ansökan om inregistrering av samma fondpapper i ett eller flera andra länder inom EES, skall börsen dock inte pröva frågan om godkännande om

1. utgivaren har sitt säte i ett land inom EES och ansökan om inregistrering har gjorts i det landet, eller
2. utgivaren i annat fall har ansökt om godkännande av prospektet i ett av de andra länderna.

5 b § Om ett börsprospekt högst tre månader före ansökan om inregistrering har godkänts av behörig myndighet i ett annat land inom EES, skall prospektet utan ny prövning godtas som börsprospekt här i landet. Detsamma gäller ett prospekt för emission av fondpapper som har uppräntats i enlighet med reglerna om börsprospekt och som inom samma tid har godkänts av Finansinspektionen eller av behörig myndighet i ett annat land inom EES.

Börsen får trots bestämmelserna i första stycket kräva att ett utländskt prospekt skall översättas till svenska språket och kompletteras med uppgifter som särskilt gäller förhållandena här i landet.

När börsen har godkänt eller godtagit prospektet skall det offentliggöras av utgivaren.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Göran Haag
(Finansdepartementet)

