

<b>Alfabetisk förteckning</b> .....	5
<b>Värdepappersmarknaden</b> .....	9
<b>Fonder och förvaltare</b> .....	473
<b>Aktiebolag</b> .....	1035
<b>Handel, blankning och pensionssparande</b> .....	1209
<b>Clearing och avveckling</b> .....	1329
<b>Kapitalkrav (förteckning över regler)</b> .....	1515
<b>Marknadsmissbruk</b> .....	1521
<b>Etik och brott</b> .....	1603
<b>Konsumentskydd</b> .....	1735
<b>Redovisning och rapportering</b> .....	1837
<b>Svenska Fondhandlareföreningen</b> .....	2033
<b>SwedSec</b> .....	2115
<b>Fondbolagens förening</b> .....	2149
<b>Euroclear</b> .....	2223
<b>Sökord</b> .....	2277

## Förord

*Värdepappersvolymen* är en regelsamling som samlar EU-rätt, lagstiftning, föreskrifter och självreglering för värdepappershandel och fonder. Värdepappersvolymen utgör tillsammans med *Bankvolymen*, *Försäkringsvolymen* och *Börsvolymen* Finansmarknadens regelsamlingar. Nu utkommer Värdepappersvolymen i en 27:e uppdaterad upplaga. Vissa regler gemensamma för banker och värdepappersföretag, såsom tillsynsförordningen och kapitaltäckningsdirektivet, finns endast i Bankvolymen pga. utrymmesskäl.

På onlinetjänsten *FAR Online* finns alltid den senast uppdaterade versionen av de regler som ingår i denna bok, våra andra finansmarknads- och redovisningsböcker och mycket mer. Perfekt för dig som alltid vill ha tillgång till den senaste informationen!

\* \* \*

Bland nyheterna till årets upplaga kan nämnas:

- Genom nya regler i bl.a. avvecklingslagen ska utländska avvecklingssystem som inte omfattas av EUs regelverk och föreskrifter om produktioningripande efter beslut av Finansinspektionen kunna likställas med system som omfattas, vad gäller skydd mot rättsliga risker vid avveckling.
- Krav på offentliggörande av principer för aktieägarengagemang hos institutionella investerare och kapitalförvaltare i lagen om värdepappersmarknaden, lagen om värdepappersfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.
- Nya EU-regler i Emir om clearingkrav, tillfälligt upphävande av clearingkravet, riskbegränsningstekniker för OTC-derivatkontrakt som inte clearas av en central motpart, registrering, tillsyn av transaktionsregister samt kraven på transaktionsregister.
- Ändringar i FFFS 2014:12 *Tillsynskrav och kapitalbuffertar*, som bl.a. omfattar anmälningsplikt vid emissioner av kapitalinstrument, offentliggörande av information om kapitalbaskrav och kapitalbas samt tröskelvärden för när ett fallissemang ska anses ha inträffat.
- Nya föreskrifter från Finansinspektionen:
  - FFFS 2018:16 *Hantering av kreditrisker i kreditinstitut och värdepappersbolag*
  - FFFS 2019:7 *Produktioningripande i fråga om kontrakt som avser prisskillnader (CFD-kontrakt)*
  - FFFS 2019:8 *Produktioningripande i fråga om binära optioner*
- Uppdateringar av regler från Svenska Fondhandlareföreningen, SwedSec, Fondbolagens förening och Euroclear.

\* \* \*

Värdepappersvolymen är uppdaterad per den 1 juli 2019. Ändringar sedan föregående upplaga har markerats med streck i vänster marginal. Även bestämmelser som beslutats men som träder i kraft vid en senare tidpunkt har tagits med. Ändringar som träder i kraft under juli och augusti finns endast med i den nya lydelsen. Ändringar som träder i kraft senare finns dels med i den per den 1 juli gällande lydelsen, dels i den kommande lydelsen. Den kommande lydelsen ligger då på raster, dvs. en svagt tonad bakgrund. Samtliga ändringar som träder i kraft efter den 1 juli har försetts med en not som anger ikraftträdandedatumet.

Boken är indelad ämnesvis i flikar och har dessutom såväl en alfabetisk förteckning som ett sökordsregister. För att det enkelt ska gå att hitta motiven bakom lagändringar finns en förteckning med lagens propositioner sist i varje lag.

\* \* \*

Dina åsikter är viktiga för oss! Alla synpunkter och önskemål inför kommande upplagor av böckerna är välkomna till bok@far.se.

Stockholm den 12 juli 2019

David Nylund  
Förlagschef

# Alfabetisk förteckning

Regelverk märkta med \* nedan är kapitalkravsregler, som av utrymmesskäl inte återges i denna bok. Reglerna återfinns i *Bankvolymen* och på FAR Online.  
För en förteckning över reglerna, se flik 6 *Kapitalkrav*.

## EU-rätt

<b>Allmänt ramverk för värdepapperisering, förordning (EU) 2017/2402</b> .....	1272
<b>Bankredovisningsdirektiv 86/635/EEG</b> .....	1854
<b>Basfakta för investerare och faktablad som tillhandahålls på annat varaktigt medium än papper, förordning 583/2010/EU</b> .....	694
<b>Blankning och vissa aspekter av kreditswappar, förordning 236/2012/EU</b> .....	1243
<b>Distansförsäljning av finansiella tjänster till konsumenter, direktiv 2002/65/EG</b> .....	1816
<b>Faktablad för Priip-produkter, förordning 1286/2014/EU</b> .....	1744
<b>Förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler, förordning 909/2014/EU</b> .....	1331
<b>Förvaltare av alternativa investeringsfonder, direktiv 2011/61/EU</b> .....	842
<b>Kapitaltäckningsdirektiv 2013/36/EU</b> .....	*
<b>Likviditetstäckningskravet för kreditinstitut, förordning (EU) 2015/61</b> .....	*
<b>Marknader för finansiella instrument (MiFID II), direktiv 2014/65/EU</b> .....	72
<b>Marknader för finansiella instrument (MiFIR), förordning 600/2014/EU</b> .....	11
<b>Marknadsmisbruksdirektiv 2014/57/EU</b> .....	1573
<b>Marknadsmisbruksförordning 596/2014/EU</b> .....	1523
<b>Organisatoriska krav och villkor för verksamheten i värdepappersföretag, förordning (EU) 2017/565</b> .....	189
<b>OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (Emir), förordning 648/2012/EU</b> .....	1412
<b>Penningmarknadsfonder, förordning (EU) 2017/1131</b> .....	709
<b>Samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (UCITS), direktiv 2009/65/EG</b> .....	475
<b>Skyldigheter angående offentliggörande av årsredovisningshandlingar för i en medlemsstat inrättade filialer till kredit- och finansiella institut med huvudkontor i en annan medlemsstat, direktiv 89/117/EEG</b> .....	1874
<b>Tillsynsförordning 575/2013/EU</b> .....	*
<b>Undantag, allmänna verksamhetsvillkor, förvaringsinstitut, finansiell hävstång, öppenhet och tillsyn, förordning 231/2013/EU</b> .....	761
<b>Åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, direktiv (EU) 2015/849</b> .....	1605

## Lagar och förordningar

### A–E

<b>Aktiebolagsförordning (2005:559)</b> .....	1191
<b>Aktiebolagslag (2005:551)</b> .....	1037
<b>Allmänna pensionsfonder, lag (2000:192)</b> .....	746

<b>Avgifter för vissa ärenden om dödande av förkommen handling,</b> förrordning (2011:978) .....	1513
<b>Beräkning av effektiv ränta vid konsumentkrediter, förrordning (2010:1855)</b>	1788
<b>Bokföringslag (1999:1078) .....</b>	1839
<b>Byte av redovisningsvaluta i finansiella företag, lag (2000:35) .....</b>	1852
<b>Distansavtal och avtal utanför affärslokaler, lag (2005:59) .....</b>	1827
<b>Dödande av förkommen handling, lag (2011:900) .....</b>	1508
<b>EUs blankningsförrordning, kompletterande bestämmelser till,</b> lag (2012:735) .....	1270
<b>EUs förrordning om faktablad för Priip-produkter, kompletterande</b> <b>bestämmelser till, lag (2017:317) .....</b>	1766
<b>EUs förrordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktions-</b> <b>register, kompletterande bestämmelser till, lag (2013:287) .....</b>	1501
<b>EUs marknadsmissbruksförrordning, kompletterande bestämmelser till,</b> lag (2016:1306) .....	1582
<b>F–I</b>	
<b>Finansiell rådgivning till konsumenter, lag (2003:862) .....</b>	1737
<b>Förvaltare av alternativa investeringsfonder, lag (2013:561) .....</b>	927
<b>Handel med finansiella instrument, lag (1991:980) .....</b>	1211
<b>Identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-</b> <b>avtalet, förrordning (2015:70) .....</b>	2006
<b>Identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-</b> <b>avtalet, lag (2015:62) .....</b>	1980
<b>Identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av</b> <b>upplysningar om finansiella konton, förrordning (2015:921) .....</b>	2030
<b>Identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av</b> <b>upplysningar om finansiella konton, lag (2015:911) .....</b>	2007
<b>Individuellt pensionssparande, lag (1993:931) .....</b>	1319
<b>Införande av aktiebolagslagen, lag (2005:552) .....</b>	1189
<b>Införande av lagen om kapitalbuffertar, lag (2014:967) .....</b>	*
<b>Införande av lagen om särskild tillsyn över kreditinstitut och</b> <b>värdepappersbolag, lag (2014:969) .....</b>	*
<b>Investerarskydd, lag (1999:158) .....</b>	1237
<b>K–R</b>	
<b>Kapitalbuffertar, lag (2014:966) .....</b>	*
<b>Kommissionslag (2009:865) .....</b>	1128
<b>Kompletterande bestämmelser till EUs blankningsförrordning,</b> lag (2012:735) .....	1270
<b>Kompletterande bestämmelser till EUs förrordning om faktablad för Priip-</b> <b>produkter, lag (2017:317) .....</b>	1766
<b>Kompletterande bestämmelser till EUs förrordning om OTC-derivat,</b> <b>centrala motparter och transaktionsregister, lag (2013:287) .....</b>	1501
<b>Kompletterande bestämmelser till EUs marknadsmissbruksförrordning,</b> lag (2016:1306) .....	1582

<b>Konsumentkreditlag</b> (2010:1846) .....	1770
<b>Kontoföring av finansiella instrument</b> , lag (1998:1479) .....	1393
<b>Penningtvätt och finansiering av terrorism, åtgärder mot</b> , förordning (2009:92) .....	1695
<b>Penningtvätt och finansiering av terrorism, åtgärder mot</b> , lag (2017:630)	1673
<b>Registrering av verkliga huvudmän</b> , förordning (2017:667) .....	1714
<b>Registrering av verkliga huvudmän</b> , lag (2017:631) .....	1709
<b>S-Å</b>	
<b>Sjätte AP-fonden</b> , lag (2000:193) .....	757
<b>Straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall</b> , lag (2002:444) .....	1718
<b>Straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden</b> , lag (2016:1307) .....	1594
<b>System för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden</b> , lag (1999:1309) .....	1503
<b>Särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag</b> , lag (2014:968)	*
<b>Viss verksamhet med konsumentkrediter</b> , lag (2014:275) .....	1803
<b>Vissa årsredovisningsfrågor</b> , förordning (1995:1633) .....	1919
<b>Värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument</b> , lag (1998:1479) .....	1393
<b>Värdepappersfonder</b> , förordning (2013:588) .....	617
<b>Värdepappersfonder</b> , lag (2004:46) .....	559
<b>Värdepappersmarknaden</b> , förordning (2007:572) .....	377
<b>Värdepappersmarknaden</b> , lag (2007:528) .....	270
<b>Årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag</b> , lag (1995:1559) .....	1921
<b>Årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag</b> , förordning (1995:1600) .....	1938
<b>Årsredovisningslag</b> (1995:1554) .....	1877
<b>Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism</b> , förordning (2009:92) .....	1695
<b>Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism</b> , lag (2017:630) .....	1673
<i>Finansinspektionen</i>	
<b>FFFS 1993:17</b> Ansökan om tillstånd att bedriva pensionssparrörelse enligt lagen om individuellt pensionssparande .....	1326
<b>FFFS 1998:22</b> Riktlinjer för hantering av etiska frågor hos institut som står under inspektionens tillsyn .....	1727
<b>FFFS 2000:10</b> Hantering av marknads- och likviditetsrisker i kreditinstitut och värdepappersbolag .....	437
<b>FFFS 2002:8</b> Förteckning över vissa innehav av finansiella instrument .....	1600
<b>FFFS 2002:11</b> Skyldighet att elektroniskt lämna uppgifter om handel med vissa finansiella instrument .....	1601
<b>FFFS 2004:4</b> Finansiell rådgivning till konsumenter .....	1739
<b>FFFS 2004:10</b> Revisorer förordnade av Finansinspektionen .....	471

<b>FFFS 2005:1</b>	Styrning och kontroll av finansiella företag .....	1721
<b>FFFS 2007:4</b>	Rapportering av ränterisk i övrig verksamhet .....	1971
<b>FFFS 2007:17</b>	Verksamhet på marknadsplatser .....	403
<b>FFFS 2008:25</b>	Årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag .....	1941
<b>FFFS 2010:1</b>	Kvartalsstatistik för vissa värdepappersbolag .....	1977
<b>FFFS 2010:7</b>	Hantering och offentliggörande av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag .....	449
<b>FFFS 2011:1</b>	Ersättningssystem i kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag med tillstånd för diskretionär portföljförvaltning ..	1729
<b>FFFS 2011:14</b>	Rapportering av ägares kvalificerade innehav och ägarintressen .....	1973
<b>FFFS 2013:9</b>	Värdepappersfonder .....	621
<b>FFFS 2013:10</b>	Förvaltare av alternativa investeringsfonder .....	1002
<b>FFFS 2014:4</b>	Hantering av operativa risker .....	457
<b>FFFS 2014:5</b>	Informationssäkerhet, it-verksamhet och insättningssystem	432
<b>FFFS 2014:8</b>	Viss verksamhet med konsumentkrediter .....	1810
<b>FFFS 2014:11</b>	Krediter i konsumentförhållanden .....	1796
<b>FFFS 2014:12</b>	Tillsynskrav och kapitalbuffertar .....	*
<b>FFFS 2014:13</b>	Rapportering av intern bedömt kapitalbehov .....	1969
<b>FFFS 2014:14</b>	Rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter .....	1968
<b>FFFS 2014:33</b>	Kontracykliskt buffertvärde .....	*
<b>FFFS 2016:1</b>	Anmälan av visst förvärv .....	1978
<b>FFFS 2016:6</b>	Återhämtningsplaner, koncernåterhämtningsplaner och avtal om finansiellt stöd inom koncerner .....	428
<b>FFFS 2016:14</b>	Skyldighet för vissa finansiella företag att lämna uppgifter till balansstatistik .....	1979
<b>FFFS 2017:2</b>	Värdepappersrörelse .....	387
<b>FFFS 2017:11</b>	Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism .....	1701
<b>FFFS 2017:22</b>	Positionslimitar .....	436
<b>FFFS 2018:5</b>	Rapportering av händelser av väsentlig betydelse .....	1970
<b>FFFS 2018:9</b>	Rapportering av uppgifter om kapitalkrav för vissa värdepappersbolag .....	1520
<b>FFFS 2018:16</b>	Hantering av kreditrisker i kreditinstitut och värdepappersbolag .....	443
<b>FFFS 2019:7</b>	Produktgripande i fråga om kontrakt som avser prisskillnader (CFD-kontrakt) .....	465
<b>FFFS 2019:8</b>	Produktgripande i fråga om binära optioner .....	470
<i>Konsumentverket</i>		
<b>KOVFS 2011:1</b>	Konsumentkrediter .....	1789

## Värdepappersmarknaden

### EU-rätt

<b>Marknader för finansiella instrument (MiFIR)</b> , förordning 600/2014/EU .....	11
<b>Marknader för finansiella instrument (MiFID II)</b> , direktiv 2014/65/EU .....	72
<b>Organisatoriska krav och villkor för verksamheten i värdepappersföretag</b> , förordning (EU) 2017/565 .....	189

### Lagar och förordningar

<b>Värdepappersmarknaden</b> , lag (2007:528) .....	270
<b>Värdepappersmarknaden</b> , förordning (2007:572) .....	377

### Föreskrifter

#### Verksamhetsföreskrifter

<b>FFFS 2017:2</b> Värdepappersrörelse .....	387
<b>FFFS 2007:17</b> Verksamhet på marknadsplatser .....	403
<b>FFFS 2016:6</b> Återhämtningsplaner, koncernåterhämtningsplaner och avtal om finansiellt stöd inom koncerner .....	428
<b>FFFS 2014:5</b> Informationssäkerhet, it-verksamhet och insättningsystem ....	432

#### Limiter

<b>FFFS 2017:22</b> Positionslimiter .....	436
--	-----

#### Riskhantering

<b>FFFS 2000:10</b> Hantering av marknads- och likviditetsrisker i kreditinstitut och värdepappersbolag .....	437
<b>FFFS 2018:16</b> Hantering av kreditrisker i kreditinstitut och värdepappersbolag .....	443
<b>FFFS 2010:7</b> Hantering och offentliggörande av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag .....	449
<b>FFFS 2014:4</b> Hantering av operativa risker .....	457

#### Produktgripanden

<b>FFFS 2019:7</b> Produktgripande i fråga om kontrakt som avser prisskillnader (CFD-kontrakt) .....	465
<b>FFFS 2019:8</b> Produktgripande i fråga om binära optioner .....	470

#### Revisorer

<b>FFFS 2004:10</b> Revisorer förordnade av Finansinspektionen .....	471
--	-----

## Fonder och förvaltare

Fonder &  
förvaltare

### Fondföretag

<b>Samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (UCITS), direktiv 2009/65/EG</b> .....	475
--	-----

### Värdepappersfonder

<b>Värdepappersfonder, lag (2004:46)</b> .....	559
<b>Värdepappersfonder, förordning (2013:588)</b> .....	617
<b>FFFS 2013:9</b> Värdepappersfonder .....	621
<b>Faktablad för Priip-produkter, förordning 1286/2014/EU</b> .....	1744
<b>Kompletterande bestämmelser till EUs förordning om faktablad för Priip-produkter, lag (2017:317)</b> .....	1766
<b>Basfakta för investerare och faktablad som tillhandahålls på annat varaktigt medium än papper, förordning 583/2010/EU</b> .....	694
<b>Penningmarknadsfonder, förordning (EU) 2017/1131</b> .....	709

### Pensionsfonder

<b>Allmänna pensionsfonder, lag (2000:192)</b> .....	746
<b>Sjätte AP-fonden, lag (2000:193)</b> .....	757

### AIF-förvaltare

<b>Undantag, allmänna verksamhetsvillkor, förvaringsinstitut, finansiell hävstång, öppenhet och tillsyn, förordning 231/2013/EU</b> .....	761
<b>Förvaltare av alternativa investeringsfonder, direktiv 2011/61/EU</b> .....	842
<b>Förvaltare av alternativa investeringsfonder, lag (2013:561)</b> .....	927
<b>FFFS 2013:10</b> Förvaltare av alternativa investeringsfonder .....	1002



**Aktiebolag**

<b>Aktiebolagslag (2005:551)</b> .....	1037
<b>Införande av aktiebolagslagen, lag (2005:552)</b> .....	1189
<b>Aktiebolagsförordning (2005:559)</b> .....	1191

Aktiebolag

## Handel, blankning och pensionssparande

### *Handel*

<b>Handel med finansiella instrument</b> , lag (1991:980) .....	1211
<b>Kommissionslag</b> (2009:865) .....	1228
<b>Investerarskydd</b> , lag (1999:158) .....	1237

### *Blankning*

<b>Blankning och vissa aspekter av creditswappar</b> , förordning 236/2012/EU ....	1243
<b>Kompletterande bestämmelser till EUs blankningsförordning</b> , lag (2012:735) .....	1270

Handel &  
pensions-  
sparande

### *Värdepapperisering*

<b>Ramverk för värdepapperisering och om inrättande av ett särskilt ramverk för enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering</b> , förordning (EU) 2017/2402 .....	1272
---	------

### *Pensionssparande*

<b>Individuellt pensionssparande</b> , lag (1993:931) .....	1319
<b>FFFS 1993:17</b> Ansökan om tillstånd att bedriva pensionssparrörelse enligt lagen om individuellt pensionssparande .....	1326
<b>Allmänna pensionsfonder</b> , lag (2000:192) .....	746
<b>Sjätte AP-fonden</b> , lag (2000:193) .....	757

## Clearing och avveckling

### *Avveckling och värdepapperscentraler*

**Förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler (CSDR), förordning 909/2014/EU** ..... 1331

**Värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument, lag (1998:1479)** ..... 1393

### *OTC-derivat*

**OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (Emir), förordning 648/2012/EU** ..... 1412

**Kompletterande bestämmelser till EUs förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister, lag (2013:287)** ..... 1501

Clearing &  
avveckling

### *Avvecklingssystem*

**System för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden, lag (1999:1309)** ..... 1503

### *Dödande av handling*

**Dödande av förkommen handling, lag (2011:900)** ..... 1508

**Avgifter för vissa ärenden om dödande av förkommen handling, förordning (2011:978)** ..... 1513

## Kapitalkrav

Undantaget FFFS 2018:9 som är specifik för värdepappersbolag återges reglerna av utrymmesskäl inte i denna bok, se istället *Bankvolymen* eller FAR Online.

Nedan listas även de regelverk som återges i *Bankvolymen* och som träffar värdepappers- eller fondföretag. Därtill finns delegerade akter och genomförandeakter till tillsynsförordningen och kapitaltäckningsdirektivet, för en förteckning av dessa se följande sidor.

### EU-rätt

<b>Tillsynsförordning 575/2013/EU</b> – aktförteckning .....	1517
<b>Likviditetstäckningskravet för kreditinstitut</b> , förordning (EU) 2015/61 .....	*
<b>Kapitaltäckningsdirektiv 2013/36/EU</b> – aktförteckning .....	1519

### Lagar

<b>Särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag</b> , lag (2014:968) ...	*
<b>Införande av lagen om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag</b> , lag (2014:969) .....	*
<b>Kapitalbuffertar</b> , lag (2014:966) .....	*
<b>Införande av lagen om kapitalbuffertar</b> , lag (2014:967) .....	*

Kapitalkrav

### Föreskrifter

<b>FFFS 2018:9</b> Rapportering av uppgifter om kapitalbaskrav för vissa värdepappersbolag .....	1520
<b>FFFS 2014:33</b> Kontracykliskt buffertvärde .....	*
<b>FFFS 2014:12</b> Tillsynskrav och kapitalbuffertar .....	*

## Marknadsmisbruk

### *EU-rätt*

**Marknadsmisbruksförordning 596/2014/EU** ..... 1523

**Marknadsmisbruksdirektiv 2014/57/EU** ..... 1573

### *Lagar*

**Kompletterande bestämmelser till EUs marknadsmisbruksförordning,**  
lag (2016:1306) ..... 1582

**Straff för marknadsmisbruk på värdepappersmarknaden,**  
lag (2016:1307) ..... 1594

### *Föreskrifter*

**FFFS 2007:17** Verksamhet på marknadsplatser ..... 403

**FFFS 2002:8** Förteckning över vissa innehav av finansiella instrument ..... 1600

**FFFS 2002:11** Skyldighet att elektroniskt lämna uppgifter om handel med vissa  
finansiella instrument ..... 1601

Marknads-  
misbruk

## Etik och brott

### *Penningtvätt och finansiering av terrorism*

<b>Åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, direktiv (EU) 2015/849</b> .....	1605
<b>Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, lag (2017:630)</b> .....	1673
<b>Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, förordning (2009:92)</b> .....	1695
<b>FFFS 2017:11</b> Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism .....	1701
<b>Registrering av verkliga huvudmän, lag (2017:631)</b> .....	1709
<b>Registrering av verkliga huvudmän, förordning (2017:667)</b> .....	1714
<b>Straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, lag (2002:444)</b> .....	1718
<i>Verksamhetsstyrning</i>	
<b>FFFS 2005:1</b> Styrning och kontroll av finansiella företag .....	1721
<b>FFFS 1998:22</b> Riktlinjer för hantering av etiska frågor hos institut som står under inspektionens tillsyn .....	1727
<i>Ersättningssystem</i>	
<b>FFFS 2011:1</b> Ersättningssystem i kreditinstitut och värdepappersbolag .....	1729

## Konsumentskydd

### *Finansiell rådgivning*

<b>Finansiell rådgivning till konsumenter</b> , lag (2003:862) .....	1737
<b>FFFS 2004:4</b> Finansiell rådgivning till konsumenter .....	1739

### *Informationskrav*

<b>Faktablad för Priip-produkter</b> , förordning 1286/2014/EU .....	1744
<b>Kompletterande bestämmelser till EUs förordning om faktablad för Priip-produkter</b> , lag (2017:317) .....	1766

### *Konsumentkredit*

<b>Konsumentkreditlag</b> (2010:1846) .....	1770
<b>Beräkning av effektiv ränta vid konsumentkrediter</b> , förordning (2010:1855) ..	1788
<b>KOVFS 2011:1</b> Konsumentkrediter .....	1789
<b>FFFS 2014:11</b> Krediter i konsumentförhållanden .....	1796
<b>Viss verksamhet med konsumentkrediter</b> , lag (2014:275) .....	1803
<b>FFFS 2014:8</b> Viss verksamhet med konsumentkrediter .....	1810

### *Distansförsäljning*

<b>Distansförsäljning av finansiella tjänster till konsumenter</b> , direktiv 2002/65/EG .....	1816
<b>Distansavtal och avtal utanför affärslokaler</b> , lag (2005:59) .....	1827

## Redovisning och rapportering

### Bokföring

**Bokföringslag** (1999:1078) ..... 1839

### Byte av redovisningsvaluta

**Byte av redovisningsvaluta i finansiella företag, lag** (2000:35) ..... 1852

### Årsredovisning

**Bankredovisningsdirektiv 86/635/EEG** ..... 1854

**Skyldigheter angående offentliggörande av årsredovisningshandlingar för i en medlemsstat inrättade filialer till kreditinstitut och finansiella institut med huvudkontor i en annan medlemsstat, direktiv 89/117/EEG** ..... 1874

**Årsredovisningslag** (1995:1554) ..... 1877

**Vissa årsredovisningsfrågor, förordning** (1995:1633) ..... 1919

**Årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, lag** (1995:1559) ..... 1921

**Årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag, förordning** (1995:1600) ..... 1938

**FFFS 2008:25** Årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag ..... 1941

### Rapportering

#### Till Finansinspektionen

**FFFS 2014:14** Rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter ..... 1968

**FFFS 2014:13** Rapportering av internt bedömt kapitalbehov ..... 1969

**FFFS 2018:5** Rapportering av händelser av väsentlig betydelse ..... 1970

**FFFS 2018:9** Rapportering av uppgifter om kapitalbaskrav för vissa värdepappersbolag ..... 1520

**FFFS 2007:4** Rapportering av ränterisk i övrig verksamhet ..... 1971

**FFFS 2011:14** Rapportering av ägares kvalificerade innehav och ägarintressen ..... 1973

**FFFS 2010:1** Kvartalsstatistik för vissa värdepappersbolag ..... 1977

**FFFS 2016:1** Anmälan av vissa förvärv ..... 1978

#### Till Statistiska centralbyrån

**FFFS 2016:14** Skyldighet för vissa finansiella företag att lämna uppgifter till balansstatistik ..... 1979

#### Identifiering av rapporteringspliktiga konton

**Identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet, lag** (2015:62) ..... 1980

**Identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet, förordning** (2015:70) ..... 2006

**Identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton, lag** (2015:911) ..... 2007

**Identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton, förordning** (2015:921) ..... 2030

Redo-  
visning &  
rappor-  
tering



## Svenska Fondhandlareföreningen

<b>Inledning</b> .....	2035
<b>Allmänna villkor för handel med finansiella instrument</b> .....	2036
<b>Allmänna villkor för investeringssparkonto</b> .....	2046
<b>Regler för handel och avveckling av värdepapper</b> .....	2057
<b>Riktlinjer för god branschsed avseende strukturerade placeringar (SPIS-branschkod)</b> .....	2071
<b>Regler om affärer med finansiella instrument gjorda för egen räkning av anställda och uppdragstagare samt av närstående</b> .....	2079
<b>Principer och riktlinjer för corporate finance-verksamhet</b> .....	2089
<b>Beräkningsprinciper för den svenska penningmarknaden</b> .....	2092
<b>Allmänna bestämmelser för depå</b> .....	2100

## SwedSec

<b>Inledning</b> .....	2117
<b>Regelverk med kommentarer</b> .....	2118

**SwedSec Licensiering AB***Besöksadress*

Blasieholmsgatan 4B, 4 tr.

*Postadress*

Box 1426

111 84 STOCKHOLM

Tel: 08-562 607 10

E-post: [info@swedsec.se](mailto:info@swedsec.se)Hemsida: [www.swedsec.se](http://www.swedsec.se)

## Fondbolagens förening

<b>Svensk kod för fondbolag</b> .....	2151
<i>Riktlinjer</i>	
<b>Fondbolagens marknadsföring och information</b> .....	2156
<b>Fondbolagens aktieägarengagemang</b> .....	2170
<b>Redovisning av nyckeltal avseende svenska värdepappersfonder och specialfonder</b> .....	2174
<b>Egna och närståendes affärer med finansiella instrument</b> .....	2177
<i>Vägledning</i>	
<b>Redovisning av fonders koldioxidavtryck</b> .....	2179
<b>Upprättande av faktablad (KIID)</b> .....	2181
<b>Flytt av fondinnehav</b> .....	2212
<b>Rapportering av fondhändelser</b> .....	2215
<b>Slutkursvärdering vid performancemätning</b> .....	2218
<b>Hantering av kompensation vid felaktigt fondandelsvärde</b> .....	2219
<b>Beräkning av Active Share för aktiefonder</b> .....	2221

### Fondbolagens förening

David Bagares gata 3  
 111 38 STOCKHOLM  
 Tel: 08-506 988 00  
 E-post: info@fondbolagen.se  
 Hemsida: www.fondbolagen.se

## Euroclear

<b>Inledning</b> .....	2224
<b>Allmänna villkor – Kontoföring och Clearing</b> .....	2225

**Euroclear Sweden AB***Besöksadress*

Klarabergsviadukten 63

*Postadress*

Box 191

101 23 STOCKHOLM

Tel: 08-402 90 00

Hemsida: [www.euroclear.com](http://www.euroclear.com)