

Till optionsföretagen

Föreskrift om offentliggörande av anmälningar från förmedlare, mäklare och marknadsgaranter

Med stöd av 3 kap. 11 § 3 mom. lagen om handel med standardiserade optioner och terminer (OptionsHL) och 4 § 2) lagen om finansinspektionen ger finansinspektionen följande föreskrift:

Tillämpningsområde

Föreskriften skall tillämpas på varje sådant innehav av aktier enligt 3 kap. 11 §-

OptionsHL som ägs av förmedlare, marknadsgaranter och mäklare avsedda i 2 kap. 10, 11 och 12 §§ OptionsHL samt ändringar i detta innehav.

Anmälningsskyldighet

I 3 kap. 11 § OptionsHL stadgas om skyldigheten att anmäla innehav av aktier som utgör underliggande egendom för en option eller termin. Stadgandet gäller inte sådana index- eller korgderivativavtal med stöd av vilka några krav på faktisk överlåtelse av aktier inte kan ställas, ej heller ränteoptioner eller ränteterminer. Anmälningsskyldigheten för en marknadsgarant begränsas till aktier som utgör föremål för derivativavtal för vilka han står som marknadsgarant.

Anmälan

Anmälan enligt ovannämnda anmälningsskyldighet skall göras till optionsföretaget varje vecka över ändringar som inträffat veckan innan, i den form som stadgas i 3 kap. 11 § 2 mom. OptionsHL.

Offentlighet

Anmälningarna till optionsföretaget enligt 3 kap. 11 § 2 mom. OptionsHL är offentliga. Optionsföretaget behöver inte offentliggöra anmälningarna, men de skall finnas tillgängliga för envar i optionsföretagets lokaler under tiden för den dagliga handeln, sorterade i alfabetisk ordning enligt anmälningsskyldig. Envar har rätt att få kopior av anmälningarna mot ersättning till optionsföretaget för kopieringskostnaden.

Optionsföretaget skall förvara anmälningarna lika länge som sitt bokföringsmaterial.