

Uppdatering av dokumentet *Information om handel med optioner, terminer och andra derivatinstrument*, beslutade av juristgruppen den 15 mars 2022

De huvudsakliga förändringarna jämfört med tidigare version från 2017 är följande:

- Genomgripande i dokumentet har meningar som varit komplicerat formulerade förenklats och gjorts mer lättlästa.
- Dokumentet har genomgått vissa strukturella förändringar avseende avsnittens ordning och uppbyggnad, exempelvis har avsnittet om ”karaktäristiska egenskaper hos derivatinstrument” flyttats upp i dokumentet.
- Information om att derivatinstrument klassificeras som komplexa finansiella instrument har lagts till.
- Det har införts ett nytt stycke i avsnitt ett där det informeras om standardiserade och icke-standardiserade derivatkontrakt. Det informeras även om hur och var de olika kategorierna av derivat handlas, dvs. vid handelsplats eller mellan två parter, OTC.
- Beskrivningen av hävstångseffekt i avsnitt två har justerats.
- Information om att derivatinstrument ofta omfattas av clearing hos centrala motparter har strukits, då den är av begränsad betydelse för den kundkategori som dokumentet är avsett för.
- Avsnitt fyra har delats upp i underavsnitt för att på ett tydligare sätt skilja de olika typerna av derivatinstrument från varandra.
- I optionsavsnittet har det införts beskrivning om köp- respektive säljoptioner.
- Terminsavsnittet har setts över och justerats vad gäller beskrivningen av forwards och futures.
- Avsnittet om warranter har utvecklats för att beskriva hur warranter skiljer sig från optioner och terminer, nämligen att de är emitterade av finansiella institut och att de är börsnoterade.
- I det uppdaterade dokumentet har certifikat/bevis gjorts till en överordnad kategori med underkategorierna: hävstångscertifikat, autocalls, trackers, kreditbevis/räntebevis och kombinerade derivatinstrument. Avsnitten om trackers och kreditbevis/räntebevis är nya avsnitt.