

Ändringar av Allmänna villkor för handel med finansiella instrument, beslutade av juristgruppen den 25 januari och den 26 april 2022

Ändringarna som beslutades den 25 januari föranleds av att ikraftträdandet av Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/1229 av den 25 maj 2018 om ändring av direktiv 2007/36/om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 vad gäller tekniska tillsynsstandarder om avvecklingsdisciplin (CSDR) och består i huvudsak av följande:

- Ett förtydligande om att slutlig avveckling av en transaktion görs genom en eller flera värdepapperscentraler, samt att kunden och institutet är bundna av handelsplatsens, den centrala motpartens (CCP) eller berörd värdepapperscentralers regelverk samt EU:s förordning (EU) 2018/1229 om avvecklingsdisciplin.
- Att berörda parter, i de fall en värdepappersaffär inte kan avvecklas i sin helhet, ska genomföra ersättningsköp, avveckla den del av värdepappersaffären som kan avvecklas eller betala kontantersättning, samt hur detta ska gå till, enligt EU:s förordning (EU) 2018/1229 om avvecklingsdisciplin.¹
- Att kunden inte har rätt att, utan institutets medgivande, återkalla ett köpuppdrag så länge ett ersättningsköpsförfarande pågår.
- Att institutets rätt att vidaredebitera kunden sådana avgifter som debiterats institutet i samband med köp- och säljuppdrag avseende kundens värdepapper även omfattar sådana sanktionsavgifter för försenad leverans som regleras i EU:s förordning (EU) 909/2014 om förbättrad värdepappersavveckling.
- Att institutet kan komma att fördela ut sanktionsavgifter som institutet mottagit från en värdepapperscentral till berörda kunder när och på det sätt institutet bedömer som praktiskt möjligt och lämpligt, bl.a. med iakttagande av kundens intresse, storleken på avgiften och förseningens inverkan på kunden.
- Att institutets ansvar begränsat till det kontantersättningsbelopp som institutet har mottagit, om ett ersättningsköpsförfarande har genomförts men inte resulterat i avsedd leverans.

I EU:s förordning (EU) 2018/1229 om avvecklingsdisciplin artikel 2, Åtgärder avseende professionella kunder och artikel 3, Åtgärder som avser icke-professionella kunder, finns bestämmelser om att värdepappersföretag och kunder ska utbyta viss skriftlig information som är relevant för avvecklingen av en transaktion. Inga särskilda tillägg har gjorts i de allmänna villkoren med anledning av dessa bestämmelser.

¹ Att berörda parter ska genomföra affären genom ersättningsköp gäller från det att de bestämmelserna i EU:s förordning (EU) 2018/1229 om avvecklingsdisciplin träder i kraft. Vid tidpunkten för godkännandet av denna version av de allmänna villkoren i januari 2022 pågår en översyn av den aktuella förordningen och reglerna om ersättningsköp har ännu inte trätt i kraft.

Ändringarna som beslutades den 26 april består i huvudsak av följande:

- I avsnitt 9, *Kunds uppgiftsskyldighet och utlämnande av uppgift till annan*, har det förtydligats att information som kund är skyldig att lämna på begäran av institutet även kan avse kundens bakomliggande kund, om kundens uppdrag till institutet avsett ett uppdrag för en kunds räkning, samt att institutet kan vara skyldigt att lämna uppgift om kundens (eller kundens kunds) förhållanden på grund av uppdrag relaterat till de allmänna bestämmelserna till annan. Motsvarande förtydliganden har också lagts till i *Information till kund*, under rubriken *Utlämnande av information till annan*.
- I avsnitt 14, *Meddelanden*, har bestämmelsen om meddelanden från institutet ändrats så att det blir möjligt för institutet att lämna meddelanden till kunden via institutets internetjänst, e-post eller annan elektronisk kommunikation. Institutet kan fortfarande välja att istället lämna informationen med brev och en icke-professionell kund kan begära att sådan information som institutets ska ge enligt 9 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, t ex information om institutet och dess tjänster samt kostnader förknippade med tjänsterna, även tillhandahålls kostnadsfritt på papper. Ändringen föranleds av en ändring av 9 kap. 19 a § i lagen om värdepappersmarknaden.
- Ett nytt avsnitt 15, *Ändring av villkoren och avgifter*, har lagts till.
- Under *Information till kund* har ett nytt stycke med information om passandebedömning lagts till. Tillägget föranleds av riktlinjer från ESMA om kraven avseende passandebedömning och execution only.
- Stycket om inspelning av telefonsamtal m.m. har flyttats från avsnitt 1, *Uppdraget m.m.* till *Information till kund*.