



SFS 2000:669

Utkom från trycket
den 18 juli 2000

Förordning om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag;

utfärdad den 6 juli 2000.

Regeringen föreskriver följande.

1 § Finansinspektionen skall meddela föreskrifter om

1. villkor för att räkna in poster i kapitalbasen och räkna av poster från densamma enligt 2 kap. 6 § respektive 7 § lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag, omfattningen av dessa poster och hur kapitalbasen i övrigt skall beräknas enligt samma paragrafer,

2. vilka poster som får räknas in i kapitalbasen enligt 2 kap. 8 § samma lag och omfattningen av dessa samt vilka icke likvida tillgångar som skall räknas av från kapitalbasen enligt samma paragraf,

3. beräkning av kapitalkraven enligt 3 kap. 1 och 2 §§ samma lag,

4. vilka poster som skall ingå i handelslagret enligt 4 kap. 1 § samma lag och omfattningen av dessa,

5. beräkning av kapitalkraven enligt 4 kap. 2–7 §§ samma lag,

6. hur exponeringarna skall värderas vid beräkningen av ett instituts exponeringar enligt 5 kap. 1 och 3 §§ samma lag,

7. hur konsolidering skall ske och hur kapitalbasen skall beräknas enligt 6 kap. 6–9 §§ samma lag,

8. innehållet, utformningen och omfattningen av den redovisning eller information som skall lämnas enligt 7 kap. 5 § samma lag,

9. omfattningen och fullgörandet av rapporteringsskyldigheten enligt 7 kap. 11 § samma lag.

2 § Finansinspektionen får meddela de föreskrifter som behövs om

1. villkoren för att beräkna kapitalkravet enligt undantagsregeln i 2 kap. 4 § lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag,

2. beräkning av kapitalkravet enligt 2 kap. 5 § första stycket samma lag.

3 § Finansinspektionen får meddela sådana föreskrifter och fatta sådana beslut som avses i

1. 3 kap. 1 § första stycket A 4–6, B 2, 4–6 samt C 2 lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag,

- 2. 4 kap. 2 § andra stycket A 2–4 och B 2–5 samma lag,
- 3. 4 kap. 6 § andra stycket A 2–4 och B 3–7 samt tredje stycket samma lag,
- 4. 4 kap. 8 § samma lag,
- 5. 4 kap. 9 § samma lag,
- 6. 5 kap. 4 § tredje stycket samma lag,
- 7. 5 kap. 6 § samma lag,
- 8. 6 kap. 2 § samma lag, samt
- 9. 7 kap. 6 § samma lag.

4 § Avgift tas ut för prövning av ansökan enligt lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag i de fall som framgår av andra stycket.

För avgifternas storlek m.m. gäller bestämmelserna i 9–14 §§ avgiftsförordningen (1992:191), varvid följande avgiftsklasser tillämpas:

<i>Ärendeslag</i>	<i>Avgiftsklass</i>
1. Medgivande att beräkna kapitalkravet enligt undantagsregeln (2 kap. 4 §)	7
2. Medgivande att räkna vissa kapitaltillskott och reserver som primärt eller supplementärt kapital (2 kap. 6 § fjärde stycket)	7
3. Medgivande att använda en särskild metod för beräkning av kapitalkravet vid garantigivning vid emissioner (4 kap. 4 §)	7
4. Medgivande att beräkna kapitalkravet för avvecklingsrisker enligt en alternativ metod (4 kap. 5 § andra stycket)	7
5. Medgivande att använda annan beräkningsmetod vid beräkning av kapitalkravet för marknadsrisker (4 kap. 9 §)	10
6. Medgivande att överstiga gränsvärden för exponering (5 kap. 6 §)	7
7. Medgivande att använda klyvningsmetoden eller kapitalandelsmetoden vid upprättande av gruppbaserad redovisning (6 kap. 8 §)	7
8. Medgivande att undanta exponeringar mot vissa företag inom koncernen vid beräkning av gränsvärden för stora exponeringar (6 kap. 10 § andra stycket)	7
9. Medgivande att undanta vissa företag inom en finansiell företagsgrupp vid beräkning av kapitalkrav och upprättande av tillsynsredovisning för gruppen (7 kap. 8 § första stycket)	7
10. Anstånd med att nedbringa exponeringar till föreskrivna gränsvärden (7 kap. 11 § andra stycket).	4

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2000, då förordningen (1994:2024) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag skall upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

LENA HJELM-WALLÉN

Annika Lundius
(Finansdepartementet)