



Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen;

utfärdad den 28 maj 2015.

Regeringen föreskriver att 3, 4 och 5 §§ samt bilagan till förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen ska ha följande lydelse.

3 §¹ Avgift tas ut i de fall som framgår av bilagan till denna förordning för prövning av ansökan och anmälan enligt

- lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,
- atomansvarighetslagen (1968:45),
- den upphävda lagen (1972:262) om understödsföreningar,
- trafikskadelagen (1975:1410),
- sparbankslagen (1987:619),
- lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,
- lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande,
- lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag,
- lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag,
- lagen (1995:1570) om medlemsbanker,
- lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet,
- lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige,
- lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument,
- bokföringslagen (1999:1078),
- lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden,
- lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag,
- lagen (2000:1087) om anmälningskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument,
- lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer,
- lagen (2004:46) om värdepappersfonder,
- lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
- lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,
- lagen (2004:575) om europabolag,
- lagen (2005:405) om försäkringsförmedling,
- aktiebolagslagen (2005:551),

¹ Senaste lydelse 2014:1392.

- lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden,
- lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
- lagen (2010:751) om betaltjänster,
- försäkringsrörelselagen (2010:2043),
- lagen (2011:755) om elektroniska pengar,
- Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 av den 14 mars 2012 om blankning och vissa aspekter av kreditwappar,
- Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister,
 - lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,
 - Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 345/2013 av den 17 april 2013 om europeiska riskkapitalfonder,
 - Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 346/2013 av den 17 april 2013 om europeiska fonder för socialt företagande,
 - Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012,
- lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter,
- lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag, och
 - kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 av den 10 oktober 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 när det gäller likviditetstäckningskravet för kreditinstitut.

4 §² Avgift enligt 3 § ska betalas enligt följande avgiftsklasser och med följande belopp:

Avgiftsklasser	Avgift kronor
A	700
B	1 300
C	2 300
D	4 000
E	6 500
F	10 000
G	15 000
H	22 000
I	28 000
J	35 000
K	46 000
L	65 000
M	90 000
N	120 000
O	140 000
P	180 000
Q	270 000
R	500 000
S	850 000
T	1 300 000

U	1 800 000
V	2 300 000
X	2 800 000
Y	3 400 000
Z	3 900 000
Å	4 500 000
Ä	5 200 000
Ö	5 800 000
AA	6 500 000
AB	7 100 000
AC	7 800 000

5 §³ Avgift tas ut för prövning av ansökan om dispens från Finansinspektionens föreskrifter. För avgiftens storlek gäller 4 §, avgiftsklass F. Avgift tas även ut för prövning av en ansökan som avser en fråga som ska prövas av Finansinspektionen enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 1 § 1–7 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller 8 kap. 42 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. För avgiftens storlek gäller då 4 §, avgiftsklass G.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2015.

2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

³ Senaste lydelse 2014:994.

För avgiftens storlek gäller de belopp som anges i 4 §, varvid följande avgiftsklasser tillämpas:

Ärendeslag enligt följande bestämmelser i Avgiftsklass

Lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument

Auktorisation som central värdepappersförvarare (1 kap. 1 §)	Q
Godkännande av ändring av bolagsordning eller stadgar (2 kap. 3 § andra stycket)	F
Tillstånd att driva annan verksamhet (2 kap. 7 § andra stycket)	G
Tillstånd till organisationsförvärv (2 kap. 8 §)	G
Medgivande att undanta förvaltare från uppgiftsskyldighet (3 kap. 12 § fjärde stycket)	G
Tillstånd till ett direkt eller indirekt förvärv av aktier eller andelar i en central värdepappersförvarare (9 kap. 1 §)	J

Lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Tillstånd för svenskt aktiebolag att driva fondverksamhet, även i samband med tillstånd för diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument (1 kap. 4 §) och tillstånd enligt 3 kap. 1 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (gemensam ansökan)	Q
Tillstånd för svenskt aktiebolag att driva fondverksamhet, även i samband med tillstånd för diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument (1 kap. 4 §), för företag som har tillstånd enligt 3 kap. 1 § lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder	O
Tillstånd för fondbolag för diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument (1 kap. 4 §)	O
Underrättelse från fondbolag om att inrätta filial inom EES (2 kap. 12 §)	G
Underrättelse från fondbolag om ändrade förhållanden vid filialetablering inom EES (2 kap. 14 §)	D
Underrättelse från fondbolag om gränsöverskridande verksamhet inom EES (2 kap. 15 §)	G
Underrättelse från fondbolag om ändrad gränsöverskridande verksamhet inom EES (2 kap. 15 b §)	D
Underrättelse från fondbolag om marknadsföring av andelar i en värdepappersfond inom EES (2 kap. 15 c §)	D
Tillstånd för fondbolag att inrätta filial utanför EES (2 kap. 16 § första stycket)	G
Anmälan av fondbolag om uppdrag åt någon annan att utföra visst arbete eller vissa funktioner (uppdragsavtal) (4 kap. 7 § första stycket)	H

Godkännande av fondbestämmelser, utom i samband med tillstånd att driva fondverksamhet (4 kap. 9 §)	H
Godkännande av ändring av fondbestämmelser (4 kap. 9 §)	G
Tillstånd att registreras som förvaltare (4 kap. 12 § andra stycket)	G
Beslut om tidigare övertagande av förvaltningen av en matarfond (5 a kap. 34 och 42 §§)	D
Undantag från kravet på kungörande (5 a kap. 35 och 43 §§)	D
Tillstånd för fondbolag att ta emot fondandelar för förvaring (7 kap. 1 § första stycket 1)	G
Tillstånd för fondbolag att ta emot medel med redovisningsskyldighet (7 kap. 1 § första stycket 2)	G
Tillstånd för fondbolag att lämna investeringsråd (7 kap. 1 § första stycket 3)	G
Tillstånd till fusion av värdepappersfonder (8 kap. 10 §)	H
Godkännande av att en värdepappersfond får ingå i en gränsöverskridande fusion (8 kap. 21 §)	H
Tillstånd till delning av en värdepappersfond (8 kap. 25 §)	H
Tillstånd att avveckla en värdepappersfond (9 kap. 1 § tredje stycket)	D
Tillstånd för fondbolag att överlåta förvaltningen av en värdepappersfond till ett annat fondbolag (9 kap. 1 § fjärde stycket)	E
Beslut om tidigare övertagande av förvaltningen av en värdepappersfond (9 kap. 1 § femte stycket)	D
Tillstånd för förvaringsinstitut att överlåta förvaltningen av en värdepappersfond till ett fondbolag (9 kap. 2 §)	E
Undantag från kravet på kungörande (9 kap. 4 § tredje stycket)	D
Godkännande av ersättning till förvaringsinstitut (9 kap. 6 §)	E
Tillstånd till ett direkt eller indirekt förvärv av aktier i ett fondbolag (11 kap. 1 §)	J

Lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

Undantag från vissa bestämmelser i lagen om bank- och finansieringsrörelse (1 kap. 8 §)	G
Tillstånd att använda ordet bank i firma (1 kap. 9 §)	D
Godkännande av bolagsordning, stadgar eller reglemente samt tillstånd att driva bank- eller finansieringsrörelse (3 kap. 2 §)	Q
Godkännande av ändring i bolagsordning, stadgar eller reglemente (3 kap. 4 §)	F
Tillstånd för kreditinstitut hemmahörande utanför EES att driva bank- eller finansieringsrörelse från filial i Sverige (4 kap. 4 §)	Q
Anmälan av kreditinstitut hemmahörande utanför EES om representationskontor i Sverige (4 kap. 6 §)	E
Underrättelse om filialetablering inom EES (5 kap. 1 §)	G
Underrättelse om ändrade förhållanden vid filialetablering inom EES (5 kap. 3 §)	D
Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES (5 kap. 4 §)	G
Tillstånd för filialetablering utanför EES (5 kap. 5 §)	G
Anmälan om uppdragsavtal (6 kap. 7 § första stycket)	D

Tillstånd att skjuta upp avyttring av egendom i vissa fall (7 kap. 6 §)	F
Tillstånd till förvärv av egendom i vissa fall (7 kap. 12 §)	G
Prövning av om en delegat eller anställd har ledande ställning (8 kap. 5 §)	D
Undantag från krav att vissa befattningshavare ska vara bosatta inom EES (10 kap. 1 §)	D
Tillstånd för styrelseledamot eller verkställande direktör i ett bankaktiebolag som är betydande att ha ytterligare ett uppdrag som styrelseledamot (10 kap. 8 b §)	G
Medgivande till minskning av aktiekapitalet utan tillstånd från allmän domstol (10 kap. 13 §)	G
Tillstånd att verkställa fusionsplan (10 kap. 20 och 25 §§)	G
Tillstånd för bankaktiebolag att använda ordet sparbank i sin firma (10 kap. 36 §)	D
Tillstånd till flyttning av ett europabolags säte till en annan stat (10 kap. 40 § och 11 kap. 1 §)	J
Tillstånd för styrelseledamot eller verkställande direktör i en kreditmarknadsförening som är betydande att ha ytterligare ett uppdrag som styrelseledamot (12 kap. 6 b §)	G
Tillstånd för förening att verkställa avtal om fusion (12 kap. 14 §)	G
Tillstånd till ett direkt eller indirekt förvärv av aktier eller andelar i ett kreditinstitut (14 kap. 1 §)	J

Lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Tillstånd att driva värdepappersrörelse (2 kap. 1 §)	Q
Tillstånd till ytterligare en eller flera investeringstjänster eller investeringsverksamheter – utvidgat tillstånd (2 kap. 1 § 1–8)	M
Tillstånd för värdepappersbolag att tillhandahålla en eller flera sidotjänster (2 kap. 2 § första stycket 1–7)	J
Tillstånd för värdepappersbolag att ta emot kunders medel på konto (2 kap. 2 § första stycket 8)	M
Tillstånd för värdepappersbolag att driva en sidoverksamhet (2 kap. 3 § första stycket)	J
Tillstånd för värdepappersbolag att som sidoverksamhet driva valutahandel (2 kap. 3 § andra stycket)	J
Godkännande av ändring av bolagsordning för värdepappersbolag (3 kap. 4 § första stycket)	F
Undantag från förbud mot att den som är verkställande direktör i ett värdepappersbolag är ordförande i styrelsen (3 kap. 5 §)	G
Tillstånd för utländskt företag som hör hemma utanför EES att driva värdepappersrörelse från filial i Sverige (4 kap. 4 §)	Q
Tillstånd för utländsk filial att tillhandahålla sidotjänster eller driva sidoverksamhet (4 kap. 6 § första stycket)	J
Underrättelse från värdepappersbolag om filialetablering (5 kap. 1 §)	G
Underrättelse från värdepappersbolag om ändrade förhållanden vid filialetablering (5 kap. 3 § första stycket)	D
Underrättelse från värdepappersbolag om gränsöverskridande verksamhet (5 kap. 4 § första stycket)	G

Underrättelse från värdepappersbolag om ändrad gränsöverskridande verksamhet (5 kap. 5 §)	D
Tillstånd för värdepappersbolag att inrätta filial i ett land utanför EES (5 kap. 8 §)	G
Tillstånd för värdepappersbolag att inneha vissa finansiella instrument under längre tid än tre år (7 kap. 5 §)	G
Tillstånd för värdepappersbolag till fortsatt innehav av egendom för att skydda en fordran (7 kap. 11 §)	G
Tillstånd för värdepappersbolag till förvärv av egendom i vissa fall (7 kap. 13 § första stycket)	G
Tillstånd för styrelseledamot eller verkställande direktör i ett värdepappersbolag som är betydande att ha ytterligare ett uppdrag som styrelseledamot (8 kap. 8 c §)	G
Anmälan av svenskt värdepappersinstitut om vissa uppdragsavtal (8 kap. 14 § andra stycket)	D
Godkännande av ett ordermatchnings- eller rapportsystem för transaktionsrapportering (10 kap. 4 § 3 och artikel 12 i kommissionens förordning (EG) nr 1287/2006 av den 10 augusti 2006 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG vad gäller dokumenteringsskyldigheter för värdepappersföretag, transaktionsrapportering, överblickbarhet på marknaden, upptagande av finansiella instrument till handel samt definitioner för tillämpning av det direktivet)	J
Tillstånd att som börs driva en reglerad marknad (12 kap. 1 § första stycket)	Q
Tillstånd för börs att driva ytterligare en reglerad marknad (12 kap. 1 § första stycket)	L
Godkännande av ändring av bolagsordning eller stadgar för börs (12 kap. 5 § första stycket)	F
Tillstånd för utländskt företag att driva en reglerad marknad från filial i Sverige (12 kap. 9 §)	Q
Tillstånd för utländsk filial att driva ytterligare en reglerad marknad (12 kap. 9 §)	L
Underrättelse från börs om gränsöverskridande verksamhet (12 kap. 10 §)	G
Tillstånd för börs att driva en handelsplattform (13 kap. 12 § andra stycket)	M
Tillstånd för börs att driva ytterligare en handelsplattform (13 kap. 12 § andra stycket)	L
Tillstånd för börs att driva en sidoverksamhet (13 kap. 12 § tredje stycket)	J
Tillstånd för börs till förvärv av egendom i vissa fall (13 kap. 13 § första stycket)	G
Undantag för börs från kravet på disciplinnämnd (13 kap. 14 § tredje stycket)	G
Tillstånd att driva clearingverksamhet (19 kap. 1 §)	Q
Godkännande av ändring av bolagsordning eller stadgar för clearingorganisation (19 kap. 6 §)	F
Tillstånd för utländskt företag att driva clearingverksamhet från filial i Sverige (19 kap. 12 §)	Q

Godkännande av clearingorganisations beslut att efterge kravet på säkerhet (20 kap. 4 §)	D
Tillstånd för clearingorganisation till förvärv av egendom i vissa fall (20 kap. 6 § första stycket)	G
Tillstånd för clearingorganisation att driva en sidoverksamhet (20 kap. 7 § andra och tredje styckena)	J
Undantag från handelsstopp (22 kap. 5 § andra stycket)	D
Tillstånd till ett direkt eller indirekt förvärv av aktier eller andelar i ett värdepappersbolag, en börs eller en svensk clearingorganisation (24 kap. 1 §)	J

Lagen (2010:751) om betaltjänster

Ansökan från juridisk person om undantag från tillståndsplikt (2 kap. 3 §)	L
Ansökan från fysisk person om undantag från tillståndsplikt (2 kap. 3 §)	K
Underrättelse från registrerad betaltjänstleverantör om förändringar i förutsättningarna för beviljat undantag avseende den som har ett kvalificerat innehav i företaget (2 kap. 4 §)	H
Tillstånd att tillhandahålla betaltjänster (2 kap. 6 §)	O
Ansökan från betalningsinstitut om tillstånd att tillhandahålla ytterligare betaltjänster (2 kap. 6 §)	H
Tillstånd till ett direkt eller indirekt förvärv av aktier eller andelar i ett betalningsinstitut (2 kap. 8 §)	J
Tillstånd till uppskattning av den andel av betaltjänstanvändares medel som ska skyddas (3 kap. 7 § tredje stycket)	F
Juridisk persons anmälan av 1–10 ombud i Sverige (3 kap. 17 §)	G
Juridisk persons anmälan av 11–49 ombud i Sverige (3 kap. 17 §)	H
Juridisk persons anmälan av 50 eller fler ombud i Sverige (3 kap. 17 §)	I
Fysisk persons anmälan av 1–10 ombud i Sverige (3 kap. 17 §)	F
Fysisk persons anmälan av 11–49 ombud i Sverige (3 kap. 17 §)	G
Fysisk persons anmälan av 50 eller fler ombud i Sverige (3 kap. 17 §)	H
Betalningsinstituts underrättelse om 1–10 ombud i annat land inom EES (3 kap. 18 §)	G
Betalningsinstituts underrättelse om 11–49 ombud i annat land inom EES (3 kap. 18 §)	H
Betalningsinstituts underrättelse om 50 eller fler ombud i annat land inom EES (3 kap. 18 §)	I
Underrättelse om filialetablering inom EES (3 kap. 19 §)	G
Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES (3 kap. 21 §)	G
Ansökan om tillstånd att inrätta filial i land utanför EES (3 kap. 23 §)	G
Underrättelse om ändrade förhållanden avseende anmälan eller underrättelse beträffande ombud, filial eller gränsöverskridande verksamhet (3 kap. 25 §)	D
Anmälan om uppdragsavtal (3 kap. 28 §)	D

Undantag från försäkringsrörelselagen gällande direkt skade- försäkringsrörelse (1 kap. 19 §)	G
Undantag från försäkringsrörelselagen gällande direkt liv- försäkringsrörelse (1 kap. 20 §)	G
Undantag från försäkringsrörelselagen gällande verksamhet i utlandet (1 kap. 21 §)	G
Förhandsbesked om krav på tillstånd (2 kap. 3 §)	G
Förlängning av tillstånd (2 kap. 6 §)	H
Omrövning av verksamhetstillstånd för understödsföreningar (2 kap. 8 och 15 §§)	K
Godkännande av bolagsordning och stadgar samt beviljande av tillstånd (2 kap. 8, 15 och 17 §§)	Q
Godkännande av ändring av bolagsordning eller stadgar som innebär utvidgning av tillstånd (2 kap. 9 §)	L
Godkännande av annan ändring av bolagsordning eller stadgar (2 kap. 9 §)	H
Godkännande av ändring av bolagsordning i samband med ombildning från icke-vinstutdelande till vinstutdelande livförsäkringsbolag (2 kap. 9 § och 11 kap. 20 §)	R
Underrättelse om sekundäretablering (3 kap. 1 §)	G
Underrättelse om ändrade förhållanden vid sekundäretablering (3 kap. 6 §)	D
Underrättelse om uppdrag att från en sekundäretablering meddela tjänstepensionsförsäkring (3 kap. 8 §)	G
Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet (3 kap. 15 §)	G
Underrättelse om ändrade förhållanden vid gränsöverskridande verksamhet (3 kap. 21 §)	D
Underrättelse om uppdrag att genom gränsöverskridande verksamhet meddela tjänstepensionsförsäkring (3 kap. 22 § andra stycket)	G
Undantag från upplåningsbegränsning (4 kap. 5 §)	H
Prövning av om anställd har ledande ställning inom ett försäkrings- företag (4 kap. 9 § första stycket 2)	C
Tillstånd att meddela försäkringar med solidarisk ansvarighet (4 kap. 11 §)	G
Undantag från krav på beräkning av försäkringstekniska avsättningar i verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkring (5 kap. 8 §)	G
Undantag från krav som gäller aktuarie (5 kap. 17 § andra stycket)	G
Tillåtelse att använda andra tillgångar för skuldteckning än sådana som anges i 6 kap. 3 §	I
Undantag från begränsningsreglerna i 6 kap. 12 §	I
Undantag från begränsningsreglerna i 6 kap. 14 §	I
Undantag från begränsningsreglerna i 6 kap. 21 § 1 och 2	G
Tillstånd att räkna in vissa poster i kapitalbasen (7 kap. 3 §)	G
Tillstånd att använda statistiska metoder (7 kap. 7 §)	G
Beslut om att belopp som kan återfås från specialföretag enligt avtal om riskövertagande får användas för att minska solvensmarginalen (7 kap. 16 §)	G
Prövning av nedsättning av garantibeloppet (7 kap. 20 §)	H
Undantag från gruppbaserad redovisning (9 kap. 7 och 8 §§)	H

Undantag från vissa krav som gäller för ett blandat finansiellt holdingföretag (9 kap. 8 a §)	I
Tillstånd att verkställa överlåtelseavtal (10 kap. 5 och 17 §§)	L
Undantag från krav på att vissa befattningshavare ska vara bosatta inom EES (11 kap. 1 § andra stycket 1)	E
Minskning av aktiekapitalet utan tillstånd från allmän domstol (11 kap. 23 §)	G
Tillstånd att verkställa fusionsplan (11 kap. 33 och 37 §§, 12 kap. 82 och 86 §§ samt 13 kap. 33 §)	L
Undantag från begränsning för uttaxering (12 kap. 2 §)	G
Tillstånd till återbetalning av garantikapital (12 kap. 66 §)	G
Beslut om högre förlagsinsatser (13 kap. 9 §)	G
Förhandsgranskning av interna modeller (14 kap. 17 §)	N-AC
Tillstånd till ett direkt eller indirekt förvärv av aktier i ett försäkringsaktiebolag (15 kap. 1 §)	J
Beslut om förlängning av tid inom vilken förvärv ska genomföras (15 kap. 10 §)	C

Lagen (2011:755) om elektroniska pengar	
Tillstånd att ge ut elektroniska pengar (2 kap. 1 §)	O
Undantag från tillståndsplikt (2 kap. 3 §)	L
Underrättelse från registrerad utgivare om förändringar i förutsättningarna för beviljat undantag avseende den som har ett kvalificerat innehav i företaget (2 kap. 4 §)	H
Tillstånd till ett direkt eller indirekt förvärv av aktier eller andelar i ett institut för elektroniska pengar (3 kap. 4 §)	J
Tillstånd till uppskattning av den andel av betaltjänstanvändares medel som ska skyddas (3 kap. 7 §)	F
Anmälan av 1–10 betaltjänstombud i Sverige (3 kap. 18 §)	G
Anmälan av 11–49 betaltjänstombud i Sverige (3 kap. 18 §)	H
Anmälan av 50 eller fler betaltjänstombud i Sverige (3 kap. 18 §)	I
Underrättelse om 1–10 ombud i annat land inom EES (3 kap. 19 §)	G
Underrättelse om 11–49 ombud i annat land inom EES (3 kap. 19 §)	H
Underrättelse om 50 eller fler ombud i annat land inom EES (3 kap. 19 §)	I
Underrättelse om filialetablering inom EES (3 kap. 20 §)	G
Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES (3 kap. 22 §)	G
Tillstånd att inrätta filial i land utanför EES (3 kap. 24 §)	G
Underrättelse om ändrade förhållanden avseende anmälan eller underrättelse beträffande ombud, filial eller gränsöverskridande verksamhet (3 kap. 25 §)	D
Tillstånd för ett företag utanför EES att inrätta filial i Sverige (3 kap. 28 §)	O
Anmälan om uppdragsavtal (3 kap. 29 §)	D

**Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012
av den 14 mars 2012 om blankning och vissa aspekter av
kreditswappar**

SFS 2015:309

Anmälan om undantag avseende marknadsgarant (artikel 17.5)	L
Anmälan om undantag för marknadsgarant enligt artikel 2.1 k i avseende ytterligare 1–10 finansiella instrument (artikel 17.5)	D
Anmälan om undantag för marknadsgarant enligt artikel 2.1 k i avseende ytterligare 11–49 finansiella instrument (artikel 17.5)	G
Anmälan om undantag för marknadsgarant enligt artikel 2.1 k i avseende ytterligare 50 finansiella instrument eller fler (artikel 17.5)	J
Anmälan om undantag för marknadsgarant enligt artikel 2.1 k ii avseende ytterligare 1–10 finansiella instrument (artikel 17.5)	C
Anmälan om undantag för marknadsgarant enligt artikel 2.1 k ii avseende ytterligare 11–49 finansiella instrument (artikel 17.5)	F
Anmälan om undantag för marknadsgarant enligt artikel 2.1 k ii avseende ytterligare 50 finansiella instrument eller fler (artikel 17.5)	H
Anmälan om undantag för marknadsgarant enligt artikel 2.1 k iii avseende ytterligare 1–10 finansiella instrument (artikel 17.5)	B
Anmälan om undantag för marknadsgarant enligt artikel 2.1 k iii avseende ytterligare 11–49 finansiella instrument (artikel 17.5)	D
Anmälan om undantag för marknadsgarant enligt artikel 2.1 k iii avseende ytterligare 50 finansiella instrument eller fler (artikel 17.5)	F
Anmälan om undantag avseende primärmarknadsoperationer (artikel 17.6)	J
Underrättelse om ändrade förhållanden avseende undantag för marknadsgarant (artikel 17.9)	E
Underrättelse om ändrade förhållanden avseende undantag för primärmarknadsoperationer (artikel 17.10)	E

**Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012
av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter
och transaktionsregister**

Underrättelse om undantag från clearingskyldighet (artikel 4.2 a)	J
Underrättelse om undantag från clearingskyldighet (artikel 4.2 b)	J
Ansökan om undantag från riskbegränsningstekniker (artikel 11.6, 11.8 och 11.10)	J
Underrättelse om undantag från riskbegränsningstekniker (artikel 11.7 och 11.9)	J
Ansökan om auktorisation som central motpart (artikel 14)	R–AC
Ansökan om utvidgning av auktorisation som central motpart (artikel 15)	M–AC
Anmälan om förändring av ledning i en central motpart (artikel 31.1)	G
Underrättelse om ett direkt eller indirekt förvärv av andel av rösttalet eller kapitalet i en central motpart (artikel 31.2)	J
Ansökan om godkännande av utkontraktering (artikel 35)	N
Ansökan om godkännande av modeller och parametrar (artikel 41)	M–Z

Underrättelse om betydande förändring av modeller eller parametrar (artikel 49)	J–N
Ansökan om godkännande av samverkansöverenskommelser (artikel 54)	N

Lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Anmälan om registrering av AIF-förvaltare (2 kap. 3 §)	H
Tillstånd att förvalta en alternativ investeringsfond (3 kap. 1 §), även i samband med tillstånd för diskretionär förvaltning av investeringsportföljer och sidotjänster (3 kap. 2 §) samt tillstånd enligt 1 kap. 4 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder (gemensam ansökan)	Q
Utvidgning av tillstånd enligt 3 kap. 1 § till att omfatta ytterligare en eller flera investeringsstrategier (3 kap. 1 §)	H
Tillstånd att förvalta en alternativ investeringsfond (3 kap. 1 §), även i samband med tillstånd för diskretionär förvaltning av investeringsportföljer och sidotjänster (3 kap. 2 §), för företag som har tillstånd för fondverksamhet enligt lagen om värdepappersfonder	O
Tillstånd för AIF-förvaltare för diskretionär förvaltning av investeringsportföljer (3 kap. 2 § första stycket), utom i samband med tillstånd enligt 3 kap. 1 §	O
Tillstånd för AIF-förvaltare att förvara och administrera andelar eller aktier i företag för kollektiva investeringar (3 kap. 2 § andra stycket 1)	G
Tillstånd för AIF-förvaltare att ta emot medel med redovisningsskyldighet (3 kap. 2 § andra stycket 2)	G
Tillstånd för AIF-förvaltare att ta emot och vidarebefordra order i fråga om finansiella instrument (3 kap. 2 § andra stycket 3)	H
Tillstånd för AIF-förvaltare att lämna investeringsråd (3 kap. 2 § andra stycket 4)	G
Anmälan av AIF-förvaltare om väsentlig ändring av sin verksamhet eller organisation, som avser ändring av ägarkretsen (3 kap. 10 §)	J
Anmälan av AIF-förvaltare om väsentlig ändring av sin verksamhet eller organisation, som avser annan ändring än ändring av ägarkretsen (3 kap. 10 §)	G
Tillstånd för svensk AIF-förvaltare att marknadsföra en utländsk EES-baserad motsvarighet till specialfond till icke-professionella investerare i Sverige (4 kap. 2 §)	H
Tillstånd för svensk AIF-förvaltare att marknadsföra en icke EES-baserad motsvarighet till specialfond till icke-professionella investerare i Sverige (4 kap. 3 §)	H
Tillstånd för svensk AIF-förvaltare att marknadsföra en alternativ investeringsfond till icke-professionella investerare i Sverige i andra fall än som avses i 4 kap. 1–3 §§ (4 kap. 4 §)	G
Tillstånd för svensk AIF-förvaltare att marknadsföra en EES-baserad alternativ investeringsfond till vissa icke-professionella investerare i Sverige (4 kap. 5 § första stycket)	G

Tillstånd för svensk AIF-förvaltare att marknadsföra en icke EES-baserad alternativ investeringsfond till vissa icke-professionella investerare i Sverige (4 kap. 5 § tredje stycket)	G
Underrättelse från svensk AIF-förvaltare om marknadsföring av en EES-baserad alternativ investeringsfond till professionella investerare i Sverige, inbegripet en delfond till fonden (4 kap. 6 §)	E
Underrättelse från svensk AIF-förvaltare om marknadsföring av ytterligare delfond, även i samband med underrättelse om marknadsföring av en alternativ investeringsfond till professionella investerare i Sverige (4 kap. 6 §)	D
Tillstånd för svensk AIF-förvaltare att marknadsföra en icke EES-baserad alternativ investeringsfond eller en matarfond, vars mottagarfond eller dess förvaltare inte är EES-baserad, till professionella investerare i Sverige (4 kap. 8 §)	G
Anmälan av svensk AIF-förvaltare om väsentlig ändring i en underrättelse eller en ansökan om tillstånd till marknadsföring (4 kap. 11 §)	D
Tillstånd för utländsk EES-baserad AIF-förvaltare att förvalta en specialfond (5 kap. 2 §)	H
Tillstånd för utländsk EES-baserad AIF-förvaltare att marknadsföra en icke EES-baserad alternativ investeringsfond eller en matarfond, vars mottagarfond eller dess förvaltare inte är EES-baserad, till professionella investerare i Sverige (5 kap. 5 §)	G
Tillstånd för utländsk EES-baserad AIF-förvaltare att marknadsföra en alternativ investeringsfond som inte är en specialfond till icke-professionella investerare i Sverige (5 kap. 6 §)	H
Tillstånd för utländsk EES-baserad AIF-förvaltare att marknadsföra en EES-baserad alternativ investeringsfond som inte är en specialfond i Sverige (5 kap. 7 § första stycket)	G
Tillstånd för utländsk EES-baserad AIF-förvaltare att marknadsföra en icke EES-baserad alternativ investeringsfond i Sverige (5 kap. 7 § andra stycket)	G
Anmälan av utländsk AIF-förvaltare om väsentlig ändring i en ansökan om tillstånd (5 kap. 9 och 13 §§)	D
Tillstånd för icke EES-baserad AIF-förvaltare att marknadsföra en alternativ investeringsfond till professionella investerare i Sverige, inbegripet en delfond till fonden (5 kap. 10 §)	G
Tillstånd för icke EES-baserad AIF-förvaltare att marknadsföra ytterligare delfond, även i samband med tillstånd att marknadsföra en alternativ investeringsfond till professionella investerare i Sverige (5 kap. 10 §)	E
Tillstånd för icke EES-baserad AIF-förvaltare att marknadsföra en alternativ investeringsfond till icke-professionella investerare i Sverige, inbegripet en delfond till fonden (5 kap. 11 §)	M
Tillstånd för icke EES-baserad AIF-förvaltare att marknadsföra ytterligare delfond, i samband med ansökan om tillstånd att marknadsföra en alternativ investeringsfond till icke-professionella investerare i Sverige (5 kap. 11 §)	G

Tillstånd för icke EES-baserad AIF-förvaltare att marknadsföra en delfond till en alternativ investeringsfond till icke-professionella investerare i Sverige, för förvaltare som har tillstånd enligt 5 kap. 11 § att marknadsföra en delfond till fonden (5 kap. 11 §)	J
Tillstånd för icke EES-baserad AIF-förvaltare att marknadsföra ytterligare delfond till en alternativ investeringsfond till icke-professionella investerare i Sverige, för förvaltare som har tillstånd enligt 5 kap. 11 § att marknadsföra delfonder till fonden (5 kap. 11 §)	G
Tillstånd för icke EES-baserad AIF-förvaltare att marknadsföra en alternativ investeringsfond i Sverige (5 kap. 12 §)	G
Underrättelse från svensk AIF-förvaltare om förvaltning av en alternativ investeringsfond som är etablerad i ett annat land inom EES (6 kap. 1 §)	G
Underrättelse från svensk AIF-förvaltare om marknadsföring av en alternativ investeringsfond i ett annat land inom EES, inbegripet en delfond till fonden (6 kap. 3 §)	E
Underrättelse från svensk AIF-förvaltare om marknadsföring av ytterligare delfond, även i samband med underrättelse om marknadsföring av en alternativ investeringsfond till professionella investerare i ett annat land inom EES (6 kap. 3 §)	D
Anmälan av svensk AIF-förvaltare om väsentlig ändring i en underrättelse (6 kap. 6 §)	D
Tillstånd för svensk AIF-förvaltare att förvalta en alternativ investeringsfond som är etablerad i ett land utanför EES (6 kap. 7 § första stycket)	G
Underrättelse från AIF-förvaltare om uppdrag åt någon annan att utföra uppgifter eller funktioner (uppdragsavtal), inklusive godkännande av uppdragsavtal i vissa fall (8 kap. 14 och 16 §§)	H
Underrättelse om vidaredelegering av uppgifter eller funktioner (8 kap. 18 §)	E
Godkännande av fondbestämmelser för specialfond, utom i samband med tillstånd enligt 3 kap. 1 § (12 kap. 3 och 13 §§)	H
Godkännande av ändring av fondbestämmelser för specialfond (12 kap. 3 och 13 §§)	G
Tillstånd till fusion av specialfonder (12 kap. 16 §)	H
Tillstånd till delning av specialfond (12 kap. 17 §)	H
Tillstånd att avveckla en specialfond (12 kap. 18 § jämförd med 9 kap. 1 § tredje stycket lagen om värdepappersfonder)	D
Tillstånd för AIF-förvaltare att överlåta förvaltningen av en specialfond till en annan AIF-förvaltare (12 kap. 18 § jämförd med 9 kap. 1 § fjärde stycket lagen om värdepappersfonder)	E
Beslut om tidigare övertagande av förvaltningen av en specialfond (12 kap. 18 § jämförd med 9 kap. 1 § femte stycket lagen om värdepappersfonder)	D
Tillstånd för förvaringsinstitut att överlåta förvaltningen av en specialfond (12 kap. 18 § jämförd med 9 kap. 2 § lagen om värdepappersfonder)	E
Undantag från kravet på kungörande (12 kap. 18 § jämförd med 9 kap. 4 § tredje stycket lagen om värdepappersfonder)	D

**Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013
av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och
värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012**

Bedömning av gränsöverskridande likviditetsundergrupper vid ansökan om undantag från likviditetskrav (artikel 8.3)	S
Tillstånd att räkna in dotterbolag vid beräkning av kapitalbaskrav m.m. (artikel 9)	G
Tillstånd för olika metoder för konsolidering (artikel 18)	G
Tillstånd att undanta vissa företag vid beräkning av de gruppbase- rade kraven m.m. (artikel 19.2)	G
Tillstånd att räkna in delårs- eller årsöverskott i kärnprimärkapital innan stämmobeslut föreligger (artikel 26.2)	G
Tillstånd att klassificera kapitalinstrument som kärnprimär- kapitalinstrument (artikel 26.3)	G
Tillstånd att räkna in kapitalinstrument i kärnprimärkapital vid krissituationer (artikel 31)	K
Tillstånd för avdrag av förmånsbestämda pensionsplaner (artikel 41)	G
Tillstånd att inte dra av innehav av kapitalbasinstrument i en enhet i den finansiella sektorn (artikel 49.1)	G
Tillstånd för utdelning på kapitalbasinstrument (artikel 73)	G
Tillstånd att använda en konservativ skattning när det gäller indexinnehav av kapitalinstrument (artikel 76)	G
Tillstånd för återköp av kärnprimärkapitalinstrument (artikel 77 a)	G
Tillstånd för återköp av primärkapitaltillskott eller supplementärkapitalinstrument (artikel 77 b)	G
Tillstånd för ändring av beräkningsunderlag för fasta omkostnader (artikel 97)	G
Tillstånd för beräkning av riskvägda exponeringsbelopp (artikel 113)	G
Tillstånd att använda en grundläggande internmetod för att beräkna riskvägda exponeringsbelopp (artikel 143)	S–Z
Tillstånd att använda en avancerad internmetod för att beräkna riskvägda exponeringsbelopp när institutet redan har tillstånd att använda en grundläggande internmetod (artikel 143)	R–Z
Tillstånd att använda en avancerad internmetod för att beräkna riskvägda exponeringsbelopp när institutet inte redan har tillstånd att använda en grundläggande internmetod (artikel 143)	T–Z
Tillstånd att utföra metodändring i del av den internmetod för att beräkna riskvägda exponeringsbelopp som tidigare godkänts av Finansinspektionen (artikel 143)	J–S
Tillstånd att tillämpa en grundläggande eller avancerad internmetod på exponeringar som tidigare undantagits för stegvis införande (artikel 143)	J–T
Ansökan om godkännande av utrullningsplan (artikel 148)	G
Tillstånd att byta från en internmetod för att beräkna riskvägda exponeringsbelopp till schablonmetoden (artikel 149)	G

Tillstånd att byta från en avancerad internmetod för att beräkna riskvägda exponeringsbelopp till en grundläggande internmetod (artikel 149)	G
Medgivande till undantag från användning av en internmetod vid beräkning av riskvägda exponeringsbelopp och förväntade förlustbelopp för en eller flera exponeringsklasser (artikel 150)	G
Undantag från att beräkna och erkänna riskvägda exponeringsbelopp för utspädningsrisken för en typ av exponering som förorsakas av förvärvade företags- eller hushållsfordringar (artikel 157.5)	G
Tillstånd att använda metoden med interna modeller för ramavtal om nettning (artikel 221)	G
Tillstånd för att anse att en betydande kreditrisk ska anses överförd till tredje part (artiklarna 243 och 244)	G
Anmälan om överföring av betydande kreditrisk (artikel 248)	G
Tillstånd att tillämpa annan behandling för att fastställa konverteringsfaktor gällande förtida amorteringar som avser värdepapperiseringar av obekräftade hushållsexponeringar (artikel 256)	G
Tillstånd för institut som inte är originator att använda den formelbaserade metoden vid beräkning av riskvägda exponeringsbelopp vid värdepapperiseringar (artikel 259)	G
Tillstånd att använda förenklad formelbaserad metod (artikel 262)	G
Tillstånd att använda annan metod vid beräkning av exponeringsbelopp gällande likviditetsfaciliteter (artikel 263)	G
Tillstånd att använda en metod med interna modeller för att beräkna exponerings värde (artikel 283)	J–T
Tillstånd att utföra metodändring i den metod med interna modeller som tidigare godkänts av Finansinspektionen (artikel 283)	J–R
Tillstånd att använda nettningsavtal (artikel 296)	G
Tillstånd att använda ursprunglig eller återstående löptid i fråga om räntekontrakt (artikel 298)	G
Anmälan för att få beräkna kapitalbaskravet för operativa risker enligt schablonmetoden (artikel 312)	G–N
Tillstånd att använda en alternativ schablonmetod vid beräkning av kapitalbaskravet för operativa risker (artikel 312)	G–N
Tillstånd att använda en internmättningsmetod för att beräkna kapitalbaskravet för operativa risker (artikel 312)	S–V
Tillstånd att utföra en väsentlig utvidgning eller metodändring i del av den internmättningsmetod för att beräkna kapitalbaskravet för operativa risker som tidigare godkänts av Finansinspektionen (artikel 312)	J–S
Anmälan om metodändring i del av den internmättningsmetod för att beräkna kapitalbaskravet för operativa risker som tidigare godkänts av Finansinspektionen (artikel 312)	G–N
Tillstånd att byta från schablonmetoden till basmetoden (artikel 313)	G–N
Tillstånd att byta från internmättningsmetoden till basmetoden eller schablonmetoden (artikel 313)	G–N
Tillstånd att använda en kombination av olika metoder vid beräkning av kapitalbaskrav för operativa risker (artikel 314)	J–S

Tillstånd att ändra beräkningen av det treåriga genomsnittet vid beräkningen av den relevanta indikatorn vid användning av basmetoden (artikel 315)	G–N
Tillstånd att ändra beräkningen av det treåriga genomsnittet vid beräkningen av den relevanta indikatorn vid användning av schablonmetoden (artikel 317)	G–N
Tillstånd att använda eget delta för optioner och warranter (artikel 329)	J–S
Tillstånd att använda känslighetsmodeller vid beräkning av positioner som avser derivatinstrument (artikel 331)	J–S
Anmälan om dokumenterad metod för att bedöma om tillgångar uppfyller kapitalbaskrav för skuldinstrument som inte är värdepapperiseringar (artikel 336)	G–N
Tillstånd för andra institut än institut som är originatorer att använda formelbaserad metod vid beräkning av kapitalbaskrav för värdepapperiseringsinstrument (artikel 337)	G
Tillstånd att använda ett eget delta vid beräkning av totala nettopositioner i valuta (artikel 352)	G–N
Tillstånd att undanta positioner som ett institut avsiktligt har skaffat för att säkra sig mot kursförändringars negativa påverkan på dess kvoter enligt artikel 92.1 från beräkning av öppna nettopositioner i valuta (artikel 352.2)	G–N
Tillstånd att tillämpa kapitalbaskrav 0 procent för nära sammanhängande valutor (artikel 354)	G
Tillstånd att använda ett eget delta vid beräkning av särskilda instrument (artikel 358)	J–S
Anmälan om användning av utökad löptidsmetod (artikel 361)	G
Tillstånd att använda intern modell för att beräkna kapitalbaskrav för en eller flera riskkategorier (artikel 363)	S–V
Tillstånd för ändringar i användningen av interna modeller som institut har tillstånd att använda, utvidgning av användningen av interna modeller särskilt för ytterligare riskkategorier samt den första beräkningen av stressjusterade Value-at-Risk-värden (artikel 363)	J–S
Medgivande om begränsad addend rörande föreskrivna utfallstest och multiplikationsfaktorer (artikel 366)	G
Tillstånd gällande omfattningen för den interna IRC modellen (artikel 373)	J–S
Tillstånd att använda intern modell för korrelationshandel (artikel 377)	J–S
Tillstånd för användning av avancerad CVA för ett begränsat antal mindre portföljer (artikel 383)	G–N
Anstånd med nedbringande av otillåtna stora exponeringar (artikel 396)	G
Tillstånd att undanta exponeringar (artikel 400.2 g)	G
Tillstånd att undanta exponeringar (artikel 400.2 h)	G
Tillstånd att tillämpa effekterna av finansiella säkerheter vid beräkning av exponeringsvärden enligt artikel 395.1 (artikel 401.2)	G
Tillstånd att använda en lägre utflödesprocentandel (artikel 422.8)	N

Undantag från krav att institut och insättare är etablerade i samma medlemsstat vid ansökan om tillstånd enligt artikel 422.8 (artikel 422.9)	S
Tillstånd att använda en högre inflödesprocentandel (artikel 425.4)	N
Undantag från krav att institut och insättare är etablerade i samma medlemsstat vid ansökan om tillstånd enligt artikel 425.4 (artikel 425.5)	S
Tillstånd att beräkna bruttosoliditetsgrad vid kvartalets utgång (artikel 499.3)	G

**Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61
av den 10 oktober 2014 om komplettering av Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) nr 575/2013 när det gäller likviditets-
täckningskravet för kreditinstitut**

Bedömning av gränsöverskridande likviditetsundergrupper vid ansökan om undantag från likviditetskrav (artikel 2.2)	S
Tillstånd att använda en lägre utflödesprocentandel (artikel 29.1)	N
Undantag från krav att institut och motparter är etablerade i samma medlemsstat vid ansökan om tillstånd enligt artikel 29.1 (artikel 29.2)	S
Tillstånd att använda en högre inflödesprocentandel (artikel 34.1)	N
Undantag från krav att institut och motparter är etablerade i samma medlemsstat vid ansökan om tillstånd enligt artikel 34.1 (artikel 34.2)	S
Undantag från begränsningen av andelen inflöden som får reducera utflöden med 75 procent av utflödena (artikel 33.2–33.4)	N