



SFS 2017:1192

Utkom från trycket
den 8 december 2017

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

utfärdad den 30 november 2017.

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

5 §¹ 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. 35 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. För avgiftens storlek gäller då 4 §, avgiftsklass G.

1. Denna förordning träder i kraft den 3 januari 2018.

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

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

¹ Senaste lydelse 2015:309.

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

Ärendeslag enligt följande bestämmelser i Avgiftsklass

Lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Tillstånd att driva värdepappersrörelse (2 kap. 1 § 1–7)	Q
Tillstånd till ytterligare en eller flera investerings tjänster eller investeringsverksamheter – utvidgat tillstånd (2 kap. 1 § 1–7)	M
Tillstånd att driva en MTF- eller OTF-plattform (2 kap. 1 § 8 och 9)	Q–Y
Tillstånd att driva ytterligare en MTF- eller OTF-plattform (2 kap. 1 § 8 och 9)	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

² Senaste lydelse 2017:1190. Ändringen innebär bl.a. att rubrikerna ”Punkt 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2017:679) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden” tas bort.

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)	H
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
Underrättelse från värdepappersinstitut om verksamhet som systematisk internhandlare (8 kap. 32 §)	G
Prövning av återhämtningsplan eller koncernåterhämtningsplan för värdepappersbolag vars fallissemang sannolikt skulle få betydande inverkan på finansmarknaderna, andra företag, finansieringsvillkor eller ekonomin i stort (8 a kap. 2 och 3 §§)	S-V
Prövning av återhämtningsplan eller koncernåterhämtningsplan för värdepappersbolag vars fallissemang sannolikt inte skulle få betydande inverkan på finansmarknaderna, andra företag, finansieringsvillkor eller ekonomin i stort (8 a kap. 2 och 3 §§)	O-R
Prövning av återhämtningsplan eller koncernåterhämtningsplan för värdepappersbolag vars fallissemang sannolikt skulle få en ringa inverkan på finansmarknaderna, andra företag, finansieringsvillkor eller ekonomin i stort (8 a kap. 2 och 3 §§)	M
Ansökan om godkännande av avtal om koncerninternt finansiellt stöd för värdepappersbolag (8 b kap. 3 §)	M-S
Anmälan om givande av koncerninternt finansiellt stöd för värdepappersbolag (8 b kap. 11 §)	G
Tillstånd för aktiebolag att tillhandahålla datarapporterings tjänster som APA-leverantör, CTP-leverantör eller ARM-leverantör (10 kap. 1 § första stycket)	Q-V
Ansökan om kontroll av att den som driver en handelsplats uppfyller kraven för att tillhandahålla datarapporterings tjänster som APA-leverantör, ARM-leverantör eller CTP-leverantör (10 kap. 1 § tredje stycket)	N
Tillstånd för värdepappersinstitut att registrera en MTF-plattform som tillväxtmarknad för små och medelstora företag (11 kap. 13 §)	M

Tillstånd att som börs driva en reglerad marknad (12 kap. 1 § första stycket)	R-Ä
Tillstånd för börs att driva ytterligare en reglerad marknad (12 kap. 1 § första stycket)	M
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 §)	R-Ä
Tillstånd för utländsk filial att driva ytterligare en reglerad marknad (12 kap. 9 §)	M
Underrättelse från börs om gränsöverskridande verksamhet (12 kap. 10 §)	G
Tillstånd för börs att driva en handelsplattform (13 kap. 12 § andra stycket)	N
Tillstånd för börs att driva ytterligare en handelsplattform (13 kap. 12 § andra stycket)	M
Tillstånd för börs att driva en sidoverksamhet (13 kap. 12 § femte stycket)	J
Tillstånd för börs till förvärv av egendom i vissa fall (13 kap. 13 § första stycket)	H
Undantag för börs från kravet på disciplinnämnd (13 kap. 14 § tredje stycket)	G
Undantag från att tillämpa positionslimiter för råvaruderivat (15 a kap. 6 §)	G
Tillstånd att driva clearingverksamhet (19 kap. 1 §)	R-Ä
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 §)	R-Ä
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)	H
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
Undantag från Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktions- register när det gäller C6-energiderivatkontrakt (punkt 5 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen [2017:679] om ändring i lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden)	I

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012

Undantag från krav på den som driver en handelsplats att offentliggöra orderinformation om aktier, depåbevis, börshandlade fonder, certifikat och andra liknande finansiella instrument (artikel 4)	H
Tillstånd för den som driver en handelsplats att skjuta upp offentliggörandet av uppgifter om transaktioner avseende aktier, depåbevis, börshandlade fonder, certifikat och andra liknande finansiella instrument (artikel 7)	H
Undantag från krav på den som driver en handelsplats att offentliggöra order information om obligationer, strukturerade finansiella produkter, utsläppsrätter och derivat (artikel 9)	H
Tillstånd för den som driver en handelsplats att skjuta upp offentliggörandet av uppgifter om transaktioner avseende obligationer, strukturerade finansiella produkter, utsläppsrätter och derivat (artikel 11)	H
Tillstånd för ett värdepappersinstitut att skjuta upp offentliggörandet av uppgifter om transaktioner avseende aktier, depåbevis, börshandlade fonder, certifikat och andra liknande finansiella instrument (artikel 20)	H
Tillstånd för ett värdepappersinstitut att skjuta upp offentliggörandet av uppgifter om transaktioner avseende obligationer, strukturerade finansiella produkter, utsläppsrätter och derivat (artikel 21)	H
Tillstånd för en handelsplats att få tillträde till en central motpart (artikel 35.2)	J
Tillstånd för en central motpart att använda sig av övergångsarrangemang när det gäller överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument för att inte omfattas av kraven i artikel 35 (artikel 35.5)	H
Tillstånd för en central motpart att få tillträde till en handelsplats (artikel 36.2)	J
Undantag för en handelsplats från att tillämpa artikel 36 när det gäller börshandlade derivat (artikel 36.5)	H

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/592 av den 1 mars 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller tekniska standarder för tillsyn avseende clearingkravet

Underrättelse om undantag från clearingskyldighet (artikel 3.2 andra stycket e)	J
---	---

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/824 av den 25 maj 2016 om fastställande av tekniska standarder för genomförande med avseende på innehållet och formatet vad gäller beskrivningen av multi-laterala handelsplattformars och organiserade handelsplattformars funktionssätt och anmälan till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument

Underrättelse från den som driver en MTF-plattform om att de krav enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 som inte gällde för MTF-plattformen före ikraftträdandet är uppfyllda (artikel 4 b) J

Underrättelse från den som driver en handelsplattform om väsentliga förändringar av tidigare lämnad information (artikel 8) J

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1178 av den 10 juni 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller tekniska tillsynsstandarder avseende clearingkravet

Underrättelse om undantag från clearingkrav (artikel 3.2 andra stycket e) J

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/571 av den 2 juni 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU avseende tekniska tillsynsstandarder när det gäller auk-torisation, organisatoriska krav och publicering av transaktioner för leverantörer av datarapporteringstjänster

Anmälan från en leverantör av datarapporteringstjänster om utkontraktering av kritiska funktioner (artikel 6.6) M

Anmälan från leverantör av datarapporteringstjänster om planerade större ändringar av it-system (artikel 8.3) G

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/584 av den 14 juli 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU avseende tekniska tillsynsstandarder som specificerar or-ganisatoriska krav för handelsplatser

Anmälan från en handelsplats om avsikt att utkontraktera operativa funktioner till en tjänsteproducent som tillhandahåller samma tjänst till andra handelsplatser (artikel 6.5 a) G

Anmälan från en handelsplats om godkännande av utkontraktering av kritiska operativa funktioner för en handelsplats (artikel 6.5 b) M

Anmälan från en handelsplats om att uppdragsavtal har ingåtts i annat fall än det som avses i artikel 6.5 (artikel 6.7) D

Anmälan från en handelsplats om planerade åtgärder
för utökad kapacitet i handelssystemet och den tid
som krävs för att genomföra åtgärderna (artikel 11.3)

SFS 2017:1192

G

**Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 av den
8 juni 2016 om index som används som referensvärden för finansiella
instrument och finansiella avtal eller för att mäta investeringsfonders
resultat, och om ändring av direktiven 2008/48/EG och 2014/17/EU och
förordning (EU) nr 596/2014**
