



SFS 2007:738

Utkom från trycket
den 16 oktober 2007

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

utfärdad den 4 oktober 2007.

Regeringen föreskriver att 3 och 5 a §§ förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen och bilagan till förordningen 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),
 - lagen (1972:262) om understödsföreningar,
 - trafikskadelagen (1975:1410),
 - försäkringsrörelselagen (1982:713),
 - sparbankslagen (1987:619),
 - lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,
 - lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande,
 - sjölagen (1994:1009),
 - den upphävda lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag,
 - 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,

¹ Senaste lydelse 2006:1528.

Ändringen innebär bl.a. att hänvisningarna till den upphävda lagen (1990:1114) om värdepappersfonder, lagen (1991:981) om värdepappersrörelse samt lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet tagits bort ur förteckningen.

- lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument,
- lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar,
- lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer,
- lagen (2004:46) om investeringsfonder,
- lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
- lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,
- lagen (2005:405) om försäkringsförmedling,
- aktiebolagslagen (2005:551),
- lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden,
- lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar,
- lagen (2006:1372) om införande av lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar och
- lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

5 a §² Avgift tas ut för prövning av anmälan om ny styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör eller dennes ställföreträdare i

- bank,
- börs,
- clearingorganisation,
- finansiellt institut,
- fondbolag,
- företag som driver verksamhet enligt lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,
- försäkringsbolag,
- institut för elektroniska pengar,
- juridisk person som utövar försäkringsförmedling enligt lagen (2005:405) om försäkringsförmedling,
- kreditmarknadsföretag,
- pensionsstiftelse enligt lagen (1967:531) om tryggnad av pensionsutfästelse m.m.,
- understödsförening, eller
- värdepappersbolag.

I fråga om juridisk person som utövar försäkringsförmedling enligt lagen om försäkringsförmedling tas avgift ut även för prövning av anmälan om ny bolagsman.

Avgift tas ut för prövning av anmälan om ny styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör eller dennes ställföreträdare i aktiebolag, eller person i motsvarande ställning i någon annan juridisk person, som har ett kvalificerat innehav i ett sådant företag som avses i första stycket.

För avgiftens storlek enligt första–tredje styckena gäller 4 §, avgiftsklass E.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 2007.

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

² Senaste lydelse 2005:1131.

Ändringen innebär att ”auktoriserad marknadsplats” tagits bort ur första stycket.

MATS ODELL

Mats Walberg
(Finansdepartementet)*Bilaga*³

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

Ärendeslag enligt följande bestämmelser i	Avgiftsklass
---	--------------

Lagen (1967:531) om tryggnad av pensionsutfästelse m.m.

Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet (15 b §)	G
Underrättelse om ändrade förhållanden vid gränsöverskridande verksamhet (15 d §)	D
Medgivande för pensionsstiftelse att inte längre tillämpa de regler som anges i 9 a § första stycket (31 § femte stycket)	D

Atomansvarighetslagen (1968:45)

Godkännande av försäkring (22 §)	D
Befrielse från försäkringsplikt (27 §)	D

Lagen (1972:262) om understödsföreningar

Undantag enligt 2 § andra stycket (begränsad tillsyn)	F
Registrering av understödsförening (3 och 65 §§)	L
Medgivande till lägre minsta antal medlemmar (5 §)	D
Medgivande att meddela kapitalförsäkring till högre belopp (6 §)	D
Medgivande att driva främmande verksamhet eller att ändra försäkringsverksamheten (7 §)	D
Undantag från upplåningsbegränsning (7 §)	G
Underrättelse om sekundäretablering (14 a §)	G
Underrättelse om uppdrag att från en sekundäretablering meddela tjänstepensionsförsäkring (14 b §)	G
Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet (14 c §)	G
Underrättelse om ändrade förhållanden vid sekundäretablering (14 d §)	D
Underrättelse om ändrade förhållanden vid gränsöverskridande verksamhet (14 d §)	D
Undantag från rätten för medlem till fribrev eller återköp (19 §)	G
Medgivande att undanta medel från försäkringsfond (23 § tredje stycket)	F
Medgivande att ersätta taxeringsvärde med pantvärde eller uppskattat värde (24 § tredje stycket)	D
Undantag från begränsningsreglerna i 24 b §	G

³ Senaste lydelse 2006:1528.

Ändringen innebär bl.a. att hänvisningarna till den upphävda lagen (1990:1114) om värdepappersfonder, lagen (1991:981) om värdepappersrörelse samt lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet tagits bort ur bilagan.

Ärendeslag enligt följande bestämmelser i	Avgiftsklass
Medgivande att räkna in vissa poster i kapitalbasen (25 §)	G
Medgivande att tillämpa 7 kap. 9 a–10 g §§ försäkringsrörelselagen (1982:713) och föreskrifter som meddelats med stöd av de bestämmelserna samt punkt 4 i övergångsbestämmelserna till lagen (1995:779) om ändring i försäkringsrörelselagen (24 a §)	G
Undantag från förbudet mot att lämna kredit (26 §)	D
Undantag från gruppbaserad redovisning (26 g §)	G
Medgivande om längre mandattid för styrelseledamot (27 § första stycket 2)	D
Medgivande om längre mandattid för revisor (31 § 2)	D
Medgivande att hålla ordinarie föreningsstämma endast vartannat eller vart tredje år (33 §)	D
Medgivande att annan än medlem får vara fullmäktig (35 § andra stycket)	D
Medgivande att fullmäktig får utses för en tid av fyra år (35 § andra stycket)	D
Godkännande och registrering av stadgeändring (37 §)	F
Godkännande och registrering av beslut om likvidation (40 § andra stycket)	D
Medgivande att fortsätta verksamhet med lägre minsta antal medlemmar (41 § andra stycket)	G
Medgivande att fortsätta verksamhet under likvidation (54 §)	G
Godkännande och registrering av beslut om överlåtelse av en förenings rörelse (56, 63 och 64 §§)	G
Tillstånd till flyttning av ett europakooperativs säte till en annan stat (96 §)	J
Trafikskadelagen (1975:1410)	
Begränsning av skyldighet att meddela trafikförsäkring (5 §)	G
Försäkringsrörelselagen (1982:713)	
Förhandsbesked om krav på koncession (1 kap. 1 §)	G
Undantag från begränsning för uttaxering (1 kap. 7 §)	G
Undantag i fråga om mottagna återförsäkringar, bolag som driver rörelse i utlandet och vissa ömsesidiga försäkringsbolag (1 kap. 10 §)	G
Stadfästelse av bolagsordning och beviljande av koncession (1 a kap. 2 § och 2 kap. 3 §)	O
Tillstånd till flyttning av ett europabolags säte till en annan stat (1 a kap. 4 §)	J
Medgivande att aktie får tecknas mot betalning med apportegendom (2 kap. 2 § och 4 kap. 2 §)	G
Förlängning av koncession (2 kap. 3 §)	H
Stadsfästelse av ändring av bolagsordning i samband med ombildning från icke-vinstutdelande till vinstutdelande livförsäkringsbolag (12 kap. 15 §)	O
Stadfästelse av ändring av bolagsordning som innebär utvidgning av koncession (2 kap. 3 § nionde stycket)	H

Stadfästelse av annan ändring av bolagsordning (2 kap. 3 § nionde stycket)	F
Underrättelse om sekundäretablering (2 a kap. 1 § första stycket)	G
Underrättelse om uppdrag att från en sekundäretablering meddela tjänstepensionsförsäkring (2 a kap. 1 § fjärde stycket)	G
Underrättelse om ändrade förhållanden vid sekundäretablering (2 a kap. 3 §)	D
Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet (2 a kap. 4 § första stycket)	G
Underrättelse om uppdrag att genom gränsöverskridande verksamhet meddela tjänstepensionsförsäkring (2 a kap. 4 § andra stycket)	G
Underrättelse om ändrade förhållanden vid gränsöverskridande verksamhet (2 a kap. 6 §)	D
Tillstånd att förvärva kvalificerade aktieinnehav (3 kap. 2 §)	G
Undantag från upplåningsbegränsning (5 kap. 1 §)	G
Medgivande att använda andra tillgångar för skuldäckning än sådana som anges i 7 kap. 10 § första stycket	G
Medgivande att avvika från begränsningsreglerna i 7 kap. 10 b §	G
Medgivande att avvika från begränsningsreglerna i 7 kap. 10 c §	G
Undantag från avyttringsförbudet i 7 kap. 10 f § tredje stycket	D
Undantag från begränsningsreglerna i 7 kap. 12 §	G
Medgivande att meddela försäkringar med solidarisk ansvarighet (7 kap. 18 §)	G
Medgivande att räkna in vissa poster i kapitalbasen (7 kap. 22, 24, 26 och 27 §§)	G
Medgivande att använda statistiska metoder (7 kap. 25 §)	G
Prövning av nedsättning av garantibeloppet (7 kap. 26 och 27 §§)	G
Undantag från gruppbaserad redovisning (7 a kap. 7 och 8 §§)	G
Undantag från krav att vissa befattningshavare ska vara bosatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) (8 kap. 4 och 13 §§)	D
Undantag från vissa bestämmelser om verkställande direktör (8 kap. 5 §)	D
Undantag från krav som gäller aktuarie (8 kap. 18 §)	D
Godkännande av att viss godkänd revisor utses i stället för auktoriserad revisor (10 kap. 4 §)	D
Tillstånd att verkställa beslut om återbetalning av garantikapitalet (12 kap. 4 §)	G
Undantag från förbud mot lämnande av penninglån i vissa fall (12 kap. 13 §)	D
Tillstånd till försäljning av egendom (14 kap. 12 §)	G
Godkännande av avtal om överlåtelse av försäkringsbestånd (14 kap. 26 §)	J
Tillstånd att verkställa överlåtelseavtal (15 kap. 3 §)	J
Tillstånd att verkställa fusionsplan (15 a kap. 13 och 22 §§)	G

Sparbankslagen (1987:619)

Undantag från krav att vissa befattningshavare ska vara bosatta inom EES (3 kap. 3 §, 4 kap. 2 § och 6 kap. 6 §)	D
Medgivande att inte utse verkställande direktör (3 kap. 4 §)	D
Tillstånd att verkställa beslut om likvidations upphörande (6 kap. 17 §)	G
Tillstånd att verkställa fusionsavtal (7 kap. 5 §)	G
Tillstånd att verkställa beslut om ombildning till bankaktiebolag med eller utan godkännande av stiftelseförordnande (8 kap. 6 §)	G

Lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Godkännande och registrering av prospekt avseende aktierelaterade överlåtbara värdepapper (2 kap. 13, 25 och 26 §§)	K
Godkännande och registrering av prospekt avseende andra överlåtbara värdepapper än aktierelaterade (2 kap. 13, 16, 25 och 26 §§)	J
Godkännande och registrering av registreringsdokument avseende aktierelaterade överlåtbara värdepapper (2 kap. 13, 25 och 26 §§)	J
Godkännande och registrering av registreringsdokument avseende andra överlåtbara värdepapper än aktierelaterade (2 kap. 13, 25 och 26 §§)	G
Godkännande och registrering av värdepappersnot och sammanfattning avseende aktierelaterade överlåtbara värdepapper (2 kap. 13, 25 och 26 §§)	H
Godkännande och registrering av värdepappersnot och sammanfattning avseende andra överlåtbara värdepapper än aktierelaterade (2 kap. 13, 25 och 26 §§)	F
Granskning av om ett dokument som getts in vid en fusion är likvärdigt med ett prospekt (2 b kap. 3 §)	K

Lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande

Tillstånd att bedriva pensionssparrörelse (1 kap. 4 §)	O
Tillstånd till avveckling av pensionssparrörelse (6 kap. 2 §)	G
Godkännande av avtal om överlåtelse av pensionssparavtal (6 kap. 4 §)	D

Sjölagen (1994:1009)

Utfärdande av certifikat enligt 10 kap. 12 § tredje stycket	B
---	---

Den upphävda lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag

Medgivande att överstiga gränsvärden för exponering (5 kap. 6 §)	G
--	---

Lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Medgivande till uppskrivning av anläggningstillgång (4 kap. 2 § 1)	D
Tillstånd att i årsredovisningen utelämna vissa uppgifter om dotterföretag, intresseföretag och vissa andra företag (5 kap. 2 § 1)	D
Tillstånd att i koncernredovisningen utelämna vissa uppgifter om dotterföretag, intresseföretag och vissa andra företag (7 kap. 3 § 2)	D

Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Undantag i fråga om vissa företag (1 kap. 1 § tredje stycket)	D
Medgivande angående uppskrivning av aktier och andelar i dotterföretag och intresseföretag (4 kap. 2 § 5 b)	G
Tillstånd att i årsredovisningen utelämna vissa uppgifter om dotterföretag, intresseföretag och vissa andra företag (5 kap. 2 § 5)	D
Tillstånd att i koncernredovisningen utelämna vissa uppgifter om dotterföretag, intresseföretag och vissa andra företag (7 kap. 3 § 4)	D

Lagen (1995:1570) om medlemsbanker

Tillstånd till flyttning av ett europakooperativs säte till en annan stat (1 a kap. 14 §)	J
Medgivande till utsträckning av tiden innan uppsägning av medlemskap får ske (3 kap. 4 §)	G
Undantag från krav att vissa befattningshavare ska vara bosatta inom EES (6 kap. 3, 4 och 14 §§ samt 9 kap. 8 §)	D
Tillstånd att verkställa beslut om likvidations upphörande (9 kap. 18 §)	G
Tillstånd att verkställa fusionsavtal (10 kap. 5 §)	G

Lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet

Anmälan av fysisk person som avser att ägna sig åt valutaväxling m.m. (2 §)	E
Anmälan av juridisk person som avser att ägna sig åt valutaväxling m.m. (2 §)	G

Lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige

Tillstånd till marknadsföring (4 kap. 1 §)	G
Medgivande att driva annan rörelse än försäkringsrörelse (4 kap. 2 §)	G
Förhandsbesked om krav på koncession (4 kap. 3 §)	G
Beviljande av koncession (4 kap. 5 §)	O
Utvidgning av koncession (4 kap. 6 §)	G

Ärendeslag enligt följande bestämmelser i	Avgiftsklass
Förlängning av koncession (4 kap. 6 §)	G
Godkännande av ny företrädare (4 kap. 8 §)	G
Medgivande att få ut överskjutande deponerat belopp (5 kap. 3 §)	D
Medgivande att använda andra tillgångar för skuldtäckning än sådana som anges i 7 kap. 10 § första stycket försäkringsrörelselagen (5 kap. 8 §)	G
Medgivande att avvika från begränsningsreglerna i 7 kap. 10 b § försäkringsrörelselagen (5 kap. 8 §)	G
Medgivande att avvika från begränsningsreglerna i 7 kap. 10 c § försäkringsrörelselagen (5 kap. 8 §)	G
Undantag från avyttringsförbudet i 7 kap. 10 f § tredje stycket försäkringsrörelselagen (5 kap. 8 §)	D
Medgivande avseende vissa undantag (5 kap. 16 §)	G
Godkännande eller förordnande av ombud (7 kap. 2 §)	D
Intyg för den som biträtt en försäkringsgivare (8 kap. 5 §)	D
Tillstånd att verkställa överlåtelseavtal (9 kap. 4 §)	J
Lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument	
Auktorisation som central värdepappersförvarare (1 kap. 1 §)	O
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 förvärv av aktier eller andelar i en central värdepappersförvarare (9 kap. 1 §)	G
Bokföringslagen (1999:1078)	
Tillstånd att placera utrustning m.m. utomlands (7 kap. 4 §)	D
Tillstånd att förstöra räkenskapsmaterial (7 kap. 7 §)	D
Lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden	
Godkännande av avvecklingssystem (3 §)	L
Lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag	
Tillstånd att beräkna premieindex och skadeindex enligt principerna för årsredovisningen med stöd av 8 § andra stycket	F
Lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument	
Beslut som avser om befattningshavare eller uppdragstagare har ledande ställning eller kvalificerat uppdrag (3 § andra stycket)	D

Tillstånd att föra över uppgifter till insynsregistret genom automatisk databehandling (10 §) J

Medgivande till undantag från förbud mot avyttring enligt 15 § (16 § andra stycket) D

Lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar

Tillstånd att ge ut elektroniska pengar för ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening (2 kap. 1 §) O

Godkännande av ändring av bolagsordning eller stadgar (2 kap. 4 § andra stycket) F

Medgivande om undantag från lagens bestämmelser (2 kap. 6 §) G

Tillstånd för ett institut för elektroniska pengar att inrätta en filial i ett land utanför EES (2 kap. 7 §) G

Tillstånd för ett utländskt företag för elektroniska pengar med säte i ett land utanför EES att ge ut sådana pengar från filial här i landet (2 kap. 8 §) O

Anmälan av ett utländskt företag för elektroniska pengar med säte inom EES att företaget påbörjar verksamhet i Sverige (5 kap. 6 §) G

Medgivande att ge koncernbidrag (6 kap. 2 § andra stycket) G

Tillstånd till förvärv av aktier eller andelar i institut för elektroniska pengar (6 kap. 10 §) G

Lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer

Tillstånd att ge ut säkerställda obligationer (2 kap. 1 §) O

Medgivande att använda vissa tillgångar som fyllnadssäkerheter (3 kap. 2 § andra stycket) G

Medgivande att andelen fyllnadssäkerheter i säkerhetsmassan under en begränsad tid får utgöra högst 30 procent (3 kap. 2 § tredje stycket) G

Lagen (2004:46) om investeringsfonder

Tillstånd för svenskt aktiebolag att driva fondverksamhet, även i samband med tillstånd för diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument eller tillstånd att på uppdrag utföra visst arbete eller vissa funktioner (1 kap. 4 §) O

Tillstånd för fondbolag för diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument och tillstånd att på uppdrag utföra visst arbete eller vissa funktioner (1 kap. 4 §) O

Tillstånd för fondbolag för diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument (1 kap. 4 §) O

Tillstånd för fondbolag att på uppdrag utföra visst arbete eller vissa funktioner (1 kap. 4 §) O

Tillstånd för värdepappersbolag eller svenskt kreditinstitut att driva fondverksamhet som avser specialfonder (1 kap. 5 §) L

Anmälan av fondföretag om marknadsföring och försäljning av andelar i företaget i Sverige (1 kap. 7 §) E

Ärendeslag enligt följande bestämmelser i	Avgiftsklass
Anmälan av fondföretag om ändring av underfonder (1 kap. 7 §)	D
Tillstånd för förvaltningsbolag att driva fondverksamhet från filial i Sverige (1 kap. 8 §)	O
Tillstånd för fondföretag att marknadsföra och sälja andelar i företaget i Sverige, utom i samband med tillstånd enligt 1 kap. 8 § (1 kap. 9 §)	L
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 § första stycket)	G
Underrättelse från fondbolag om ändrad gränsöverskridande verksamhet inom EES (2 kap. 15 § första stycket)	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 §)	J
Godkännande av ändring av fondbestämmelser (4 kap. 9 §)	E
Tillstånd att registreras som förvaltare (4 kap. 12 § andra stycket)	G
Tillstånd för fondbolag att ta emot fondandelar för förvaring (7 kap. 1 § första stycket 1)	G
Tillstånd för fondbolag att ta emot medel med redovisnings-skyldighet (7 kap. 1 § första stycket 2)	G
Tillstånd för fondbolag att lämna investeringsråd (7 kap. 1 § första stycket 3)	G
Tillstånd till sammanläggning eller delning av investeringsfond (8 kap. 1 §)	H
Tillstånd för fondbolag att överlåta förvaltningen av en investeringsfond till ett annat fondbolag (9 kap. 1 § tredje stycket)	E
Tillstånd för förvaringsinstitut att överlåta förvaltningen av en investeringsfond till ett fondbolag (9 kap. 2 §)	E
Godkännande av ersättning till förvaringsinstitut (9 kap. 6 §)	E
Tillstånd att förvärva aktier i fondbolag (10 kap. 4 §)	G

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 §)	O
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 §)	O
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 om en delegat eller anställd har ledande ställning (8 kap. 5 §)	D
Medgivande att vara stiftare (10 kap. 1 §)	D
Undantag från krav att vissa befattningshavare ska vara bosatta inom EES (10 kap. 1 §)	D
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 förening att verkställa avtal om fusion (12 kap. 14 §)	G
Tillstånd till förvärv av aktier eller andelar i ett kreditinstitut (14 kap. 2 §)	G

Lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet

Registrering av företag som driver verksamhet enligt lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet (7 §)	J
--	---

Lagen (2005:405) om försäkringsförmedling

Tillstånd för fysisk person att utöva försäkringsförmedling (2 kap. 2 §)	E
Tillstånd för juridisk person att utöva försäkringsförmedling (2 kap. 2 §)	F
Tillstånd för fysisk person att utöva försäkringsförmedling och sådan sidoverksamhet som avses i 2 kap. 5 § första stycket 15 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (2 kap. 2 § och 5 kap. 1 § första stycket)	E
Tillstånd för juridisk person att utöva försäkringsförmedling och sådan sidoverksamhet som avses i 2 kap. 5 § första stycket 15 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (2 kap. 2 § och 5 kap. 1 § första stycket)	F

Ärendeslag enligt följande bestämmelser i	Avgiftsklass
Utvidgning av tillstånd att utöva försäkringsförmedling (2 kap. 2 §)	D
Tillstånd för utländsk försäkringsförmedlare att utöva försäkringsförmedling från filial i Sverige (3 kap. 2 § första stycket och 3 §)	L
Utvidgning av tillstånd för utländsk försäkringsförmedlare att utöva försäkringsförmedling från filial i Sverige (3 kap. 3 §)	F
Underrättelse från försäkringsförmedlare om att inrätta filial inom EES (4 kap. 1 § första stycket)	D
Underrättelse från försäkringsförmedlare om ändrade förhållanden vid filialetablering (4 kap. 1 § första stycket)	D
Underrättelse från försäkringsförmedlare om gränsöverskridande verksamhet inom EES (4 kap. 2 § första stycket)	D
Underrättelse från försäkringsförmedlare om ändrade förhållanden vid gränsöverskridande verksamhet (4 kap. 2 § första stycket)	D
Tillstånd för försäkringsförmedlare som är fysisk person att utöva sådan sidoverksamhet som avses i 2 kap. 5 § första stycket 15 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (5 kap. 1 § första stycket)	D
Tillstånd för försäkringsförmedlare som är juridisk person att utöva sådan sidoverksamhet som avses i 2 kap. 5 § första stycket 15 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (5 kap. 1 § första stycket)	D
Aktiebolagslagen (2005:551)	
Undantag från 21 kap. 1, 3 eller 5 § (21 kap. 8 §)	D
Lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden	
Godkännande och registrering av erbjudandehandling som getts in vid ett offentligt uppköpserbjudande där vederlaget helt utgörs av kontanter (2 kap. 3 § lagen [2006:451] om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden och 2 a kap. lagen [1991:980] om handel med finan siella instrument)	F
Godkännande och registrering av erbjudandehandling som getts in vid ett offentligt uppköpserbjudande där vederlaget helt eller delvis utgörs av aktierelaterade överlåtbara värdepapper (2 kap. 3 § lagen [2006:451] om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden och 2 a kap. lagen [1991:980] om handel med finansiella instrument)	K
Godkännande och registrering av erbjudandehandling som getts in vid ett offentligt uppköpserbjudande där vederlaget helt eller delvis utgörs av andra överlåtbara värdepapper än aktierelaterade (2 kap. 3 § lagen [2006:451] om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden och 2 a kap. lagen [1991:980] om handel med finansiella instrument)	J

Lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar

Tillstånd att beräkna kapitalkravet för marknadsriskerna i handelslaget enligt reglerna för kreditrisker (2 kap. 6 §)	G
Tillstånd för värdepappersbolag att använda ett särskilt kapitalkrav för operativa risker (2 kap. 8 §)	G
Tillstånd att medräkna värdet av förlagsinsatser och andra kapitaltillskott och reserver i primärt eller supplementärt kapital (3 kap. 4 §)	G
Tillstånd att använda en grundläggande internmetod för att beräkna riskvägda exponeringsbelopp och där tiden för granskning av metoden beräknas inte överstiga 800 timmar (4 kap. 7 §)	S
Tillstånd att använda en grundläggande internmetod för att beräkna riskvägda exponeringsbelopp och där tiden för granskning av metoden beräknas överstiga 800 timmar men understiga 2 400 timmar (4 kap. 7 §)	X
Tillstånd att använda en grundläggande internmetod för att beräkna riskvägda exponeringsbelopp och där tiden för granskning av metoden beräknas överstiga 2 400 timmar (4 kap. 7 §)	Z
Tillstånd att använda en avancerad internmetod för att beräkna riskvägda exponeringsbelopp när institutet redan har tillstånd att använda en grundläggande internmetod och där tiden för granskning av den avancerade metoden beräknas inte överstiga 120 timmar (4 kap. 7 §)	O
Tillstånd att använda en avancerad internmetod för att beräkna riskvägda exponeringsbelopp när institutet redan har tillstånd att använda en grundläggande internmetod och där tiden för granskning av den avancerade metoden beräknas överstiga 120 timmar men understiga 800 timmar (4 kap. 7 §)	S
Tillstånd att använda en avancerad internmetod för att beräkna riskvägda exponeringsbelopp när institutet redan har tillstånd att använda en grundläggande internmetod och där tiden för granskning av den avancerade metoden beräknas överstiga 800 timmar (4 kap. 7 §)	T
Tillstånd att använda en avancerad internmetod för att beräkna riskvägda exponeringsbelopp när institutet inte redan har tillstånd att använda en grundläggande internmetod och där tiden för granskning av den avancerade metoden beräknas inte överstiga 1 200 timmar (4 kap. 7 §)	T
Tillstånd att använda en avancerad internmetod för att beräkna riskvägda exponeringsbelopp när institutet inte redan har tillstånd att använda en grundläggande internmetod och där tiden för granskning av den avancerade metoden beräknas överstiga 1 200 timmar men understiga 2 800 timmar (4 kap. 7 §)	Y
Tillstånd att använda en avancerad internmetod för att beräkna riskvägda exponeringsbelopp när institutet inte redan har tillstånd att använda en grundläggande internmetod och där tiden för granskning av den avancerade metoden beräknas överstiga 2 800 timmar (4 kap. 7 §)	Z

Ärendeslag enligt följande bestämmelser i	Avgiftsklass
Tillstånd att byta från en internmetod för att beräkna riskvägda exponeringsbelopp till schablonmetoden (4 kap. 11 §)	G
Tillstånd att byta från en avancerad internmetod för att beräkna riskvägda exponeringsbelopp till en grundläggande internmetod (4 kap. 11 §)	G
Godkännande av kreditvärderingsföretag (4 kap. 12 §)	O
Tillstånd att använda egna riskberäkningsmodeller för i marknadsriskerna ingående positionsriskerna, valutakursriskerna och råvaruriskerna (5 kap. 3 §)	T
Tillstånd att byta från en egen riskberäkningsmodell till en schablonmetod (5 kap. 4 §)	G
Anmälan för att få beräkna kapitalkravet för operativa riskerna enligt en schablonmetod (6 kap. 3 §)	I
Tillstånd att använda en annan beräkningsgrund m.m. vid beräkning av kapitalkravet för operativa riskerna och där tiden för granskning av beräkningsgrunden beräknas understiga 120 timmar (6 kap. 5 §)	O
Tillstånd att använda en annan beräkningsgrund m.m. vid beräkning av kapitalkravet för operativa riskerna och där tiden för granskning av beräkningsgrunden beräknas överstiga 120 timmar (6 kap. 5 §)	R
Tillstånd att använda en internmätningssmetod för att beräkna kapitalkravet för operativa riskerna och där tiden för granskning av metoden beräknas understiga 800 timmar (6 kap. 6 §)	S
Tillstånd att använda en internmätningssmetod för att beräkna kapitalkravet för operativa riskerna och där tiden för granskning av metoden beräknas överstiga 800 timmar (6 kap. 6 §)	T
Tillstånd att byta från schablonmetoden till basmetoden (6 kap. 9 §)	G
Tillstånd att byta från internmätningssmetoden till basmetoden eller schablonmetoden (6 kap. 9 §)	G
Tillstånd att överskrida gränsvärdena för stora exponeringar (7 kap. 8 §)	G
Tillstånd att räkna in dotterbolag vid beräkning av kapitalkrav m.m. (9 kap. 4 §)	G
Undantag från skyldigheten att offentliggöra information på gruppnivå (9 kap. 7 §)	G
Tillstånd att beräkna det gruppbaseade kapitalkravet på ett alternativt sätt (9 kap. 8 §)	G
Tillstånd att undanta vissa företag vid beräkning av de gruppbaseade kraven m.m. (9 kap. 14 §)	G
Anstånd med nedbringande av otillåtna stora exponeringar (10 kap. 15 §)	G
Lagen (2006:1372) om införande av lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar	
Tillstånd att under en övergångsperiod beräkna kapitalkravet för operativa riskerna på alternativt sätt (10 §)	G

Lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Tillstånd att driva värdepappersrörelse (2 kap. 1 §)	O
Tillstånd till ytterligare en eller flera investeringstjänster eller investeringsverksamheter – utvidgat tillstånd (2 kap. 1 § 1–8)	L
Tillstånd för värdepappersbolag att tillhandahålla en eller flera sidotjänster (2 kap. 2 § första stycket 1–7)	G
Tillstånd för värdepappersbolag att ta emot kunders medel på konto (2 kap. 2 § första stycket 8)	L
Tillstånd för värdepappersbolag att driva en sidoverksamhet (2 kap. 3 § första stycket)	G
Tillstånd för värdepappersbolag att som sidoverksamhet driva valutahandel (2 kap. 3 § andra stycket)	G
Godkännande av ändring av bolagsordning för värdepappersbolag (3 kap. 4 § första stycket)	F
Tillstånd för utländskt företag som hör hemma utanför EES att driva värdepappersrörelse från filial i Sverige (4 kap. 4 §)	O
Tillstånd för utländsk filial att tillhandahålla sidotjänster eller driva sidoverksamhet (4 kap. 6 § första stycket)	G
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
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 ⁵)	I
Tillstånd att som börs driva en reglerad marknad (12 kap. 1 § första stycket)	O

⁵ EUT L 241, 2.9.2006, s. 1 (Celex 32006R1287).

Ärendeslag enligt följande bestämmelser i	Avgiftsklass
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 §)	O
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)	L
Tillstånd för börs att driva ytterligare en handelsplattform (13 kap. 12 § andra stycket)	G
Tillstånd för börs att driva en sidoverksamhet (13 kap. 12 § tredje stycket)	G
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 §)	O
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 §)	O
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)	G
Undantag från handelsstopp (22 kap. 5 § andra stycket)	D
Tillstånd till förvärv av aktier eller andelar i ett värdepappersbolag, en börs eller en svensk clearingorganisation (24 kap. 1 §)	G