



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

utfärdad den 12 december 2013.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen samt 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),
- 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 2013:704.

- 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,
- 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 kreditwappar²,
- Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister³,
- lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,
- Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 345/2013 av den 17 april 2013 om europeiska riskkapitalfonder⁴,
- Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 346/2013 av den 17 april 2013 om europeiska fonder för socialt företagande⁵, och
- 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 648/2012⁶.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

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

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Katarina Back
(Finansdepartementet)

² EUT L 86, 24.3.2012, s. 1 (Celex 32012R0236).

³ EUT L 201, 27.7.2012, s. 1 (Celex 32012R0648).

⁴ EUT L 115, 25.4.2013, s. 1 (Celex 32013R0345).

⁵ EUT L 115, 25.4.2013, s. 18 (Celex 32013R0346).

⁶ EUT L 176, 27.6.2013, s. 1 (Celex 32013R0575).

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

Ärendeslag enligt följande bestämmelser i Avgiftsklass

 Underrättelse om marknadsföring av en godkänd fond för socialt företagande i ytterligare ett land inom EES (artikel 16 b) 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

Undantag från tillämpningen av likviditetskrav på individuell nivå för institut i samma medlemsstat (artikel 8.2)	G
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 gruppbaseade 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 räkna in kapitalinstrument i kärnprimärkapital vid krissituationer (artikel 31)	K
Tillstånd för avdrag av förmånsbestämda pensionsplaner (artikel 41)	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 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

⁷ Senaste lydelse 2013:704.

Tillstånd för tillämpning av en grundläggande eller avancerad internmetod på exponeringar som tidigare undantagits för stegvis införande (artikel 148)	J–T
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
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 exponeringars 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 internmätningssmetod för att beräkna kapitalbaskravet för operativa risker (artikel 312)	S–V
Tillstånd att utföra en väsentlig utvidgning eller metodändring i del av den internmätningssmetod för att beräkna kapitalbaskravet för operativa risker som tidigare godkänts av Finansinspektionen (artikel 312)	J–S
Anmälan om metodändring i del av den internmätningssmetod 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 internmätningssmetoden 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 h)	G

