



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

utfärdad den 22 juni 2017.

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

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

- lagen (1967:531) om tryggnad 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 värdepapperscentraler och 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 (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),

<sup>1</sup> Senaste lydelse 2016:1328.

- 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 kreditswappar,
- 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,
      - 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,
      - kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/35 av den 10 oktober 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkringsverksamhet (Solvens II),
        - Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den 23 juli 2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG och 2014/65/EU och förordning (EU) nr 236/2012,
        - Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014 av den 16 april 2014 om särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av allmänt intresse och om upphävande av kommissionens beslut 2005/909/EG,
        - kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2205 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller tekniska standarder för clearingkravet,
          - lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter,
          - Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2015/760 av den 29 april 2015 om europeiska långsiktiga investeringsfonder,
          - 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,
            - 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,
            - 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 multilaterala 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,

– 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,

– 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 auktorisation, organisatoriska krav och publicering av transaktioner för leverantörer av datarapporteringstjänster, och

– 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 organisatoriska krav för handelsplatser.

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

- bank,
- betalningsinstitut,
- börs,
- clearingorganisation,
- finansiellt institut,
- fondbolag,
- företag som driver verksamhet enligt lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,
- företag som driver verksamhet enligt lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter,
- företag som driver verksamhet enligt lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter,
- försäkringsföretag,
- institut för elektroniska pengar,
- juridisk person som utövar försäkringsförmedling enligt lagen (2005:405) om försäkringsförmedling,
- juridisk person som är registrerad betaltjänstleverantör enligt lagen (2010:751) om betaltjänster,
- kreditmarknadsföretag,
- pensionsstiftelse enligt lagen (1967:531) om tryggnad av pensionsutfästelse m.m.,
- registrerad utgivare enligt lagen (2011:755) om elektroniska pengar,
- 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.

I fråga om försäkringsföretag tas avgift ut även för prövning av anmälan om ny ansvarig för central funktion enligt 10 kap. 4 § försäkringsrörelselagen (2010:2043).

I fråga om betalningsinstitut och juridisk person som är registrerad betaltjänstleverantör enligt lagen om betaltjänster tas avgift ut även för prövning

<sup>2</sup> Senaste lydelse 2016:1178.

av anmälan om ny ansvarig för betaltjänstverksamheten eller dennes ställföreträdare.

I fråga om institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare enligt lagen om elektroniska pengar tas avgift ut även för prövning av anmälan om ny ansvarig för verksamheten med utgivning av elektroniska pengar eller dennes ställföreträdare.

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–sjätte styckena gäller 4 §, avgiftsklass G utom i fråga om finansiellt institut och företag som driver verksamhet enligt lagen om inlåningsverksamhet för vilka i stället avgiftsklass E gäller.

1. Denna förordning träder i kraft den 17 juli 2017.
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)

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 att driva en handelsplattform (MTF) (2 kap. 1 § 8)	Q–Y
Tillstånd till ytterligare en eller flera investeringsstjänster eller investeringsverksamheter – utvidgat tillstånd (2 kap. 1 § 1–7)	M
Tillstånd till ytterligare en handelsplattform (MTF) (2 kap. 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	

<sup>3</sup> Senaste lydelse 2016:1328.

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
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
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)	R-Å
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
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
<i>Punkt 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2017:679) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden</i>	
Tillstånd att driva en MTF- eller OTF-plattform (2 kap. 1 § 8 och 9 i lydelsen enligt 2017:679)	Q-Y
Tillstånd att driva ytterligare en MTF- eller OTF-plattform (2 kap. 1 § 8 och 9 i lydelsen enligt 2017:679)	M
Underrättelse från värdepappersinstitut om verksamhet som systematisk internhandlare (8 kap. 32 § i lydelsen enligt 2017:679)	G
Tillstånd för aktiebolag att tillhandahålla datarapporteringstjänster som APA-leverantör, CTP-leverantör eller ARM-leverantör (10 kap. 1 § första stycket i lydelsen enligt 2017:679)	Q-V
Ansökan om kontroll av att den som driver en	

handelsplats uppfyller kraven för att tillhandahålla datarapporteringstjänster som APA-leverantör, ARM-leverantör eller CTP-leverantör	
(10 kap. 1 § tredje stycket i lydelsen enligt 2017:679)	N
Tillstånd för värdepappersinstitut att registrera en MTF-plattform som tillväxtmarknad för små och medelstora företag (11 kap. 13 § i lydelsen enligt 2017:679)	M
Undantag från att tillämpa positionslimiter för råvaruderivat (15 a kap. 6 § i lydelsen enligt 2017:679)	G
Undantag från Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister när det gäller C6-energiderivatkontrakt (punkten 5 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2017:679) om ändring i lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden)	I

### Lagen (2010:751) om betaltjänster

-----

### 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)	T
Tillstånd att räkna in dotterbolag vid beräkning av kapitalbaskrav m.m. (artikel 9)	G
Ansökan om undantag från tillämpning av kapitalbaskrav (artikel 15)	H
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)	E
Tillstånd att klassificera kapitalinstrument som kärnprimärkapitalinstrument (artikel 26.3)	H
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)	I
Tillstånd för återköp av primärkapitaltillskott eller supplementärkapitalinstrument (artikel 77 b)	I
Tillstånd för ändring av beräkningsunderlag för fasta	



omkostnader (artikel 97)	G	<b>SFS 2017:715</b>
Tillstånd för beräkning av riskvägda exponeringsbelopp (artikel 113)	G	
Tillstånd att använda en grundläggande internmetod för att beräkna riskvägda exponeringsbelopp (artikel 143)	T-Å	
Tillstånd att använda en avancerad internmetod för att beräkna riskvägda exponeringsbelopp när institutet redan har tillstånd att använda en grundläggande internmetod (artikel 143)	S-Å	
Tillstånd att använda en avancerad internmetod för att beräkna riskvägda exponeringsbelopp när institutet inte redan har tillstånd att använda en grundläggande internmetod (artikel 143)	U-Å	
Tillstånd att utföra metodändring i del av den internmetod för att beräkna riskvägda exponeringsbelopp som tidigare godkänts av Finansinspektionen (artikel 143)	J-T	
Tillstånd att tillämpa en grundläggande eller avancerad internmetod på exponeringar som tidigare undantagits för stegvis införande (artikel 143)	J-U	
Ansökan om godkännande av utrullningsplan (artikel 148)	I	
Tillstånd att byta från en internmetod för att beräkna riskvägda exponeringsbelopp till schablonmetoden (artikel 149)	I	
Tillstånd att byta från en avancerad internmetod för att beräkna riskvägda exponeringsbelopp till en grundläggande internmetod (artikel 149)	I	
Medgivande till undantag från användning av en internmetod vid beräkning av riskvägda exponeringsbelopp och förväntade förlustbelopp för en eller flera exponeringsklasser (artikel 150)	I	
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)	I	
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-U
Tillstånd att utföra metodändring i den metod med interna modeller som tidigare godkänts av Finansinspektionen (artikel 283)	J-S
Tillstånd att använda nettningsavtal (artikel 296)	J
Tillstånd att använda ursprunglig eller återstående löptid i fråga om räntekontrakt (artikel 298)	G
Tillstånd att använda en alternativ schablonmetod vid beräkning av kapitalbaskravet för operativa risker (artikel 312)	G-P
Tillstånd att använda en internmättningsmetod för att beräkna kapitalbaskravet för operativa risker (artikel 312)	T-X
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-T
Anmälan om metodändring i del av den internmättningsmetod för att beräkna kapitalbaskravet för operativa risker som tidigare godkänts av Finansinspektionen (artikel 312)	G-P
Tillstånd att byta från schablonmetoden till basmetoden (artikel 313)	G-P
Tillstånd att byta från internmättningsmetoden till basmetoden eller schablonmetoden (artikel 313)	G-P
Tillstånd att använda en kombination av olika metoder vid beräkning av kapitalbaskrav för operativa risker (artikel 314)	J-T
Tillstånd att ändra beräkningen av det treåriga genomsnittet vid beräkningen av den relevanta indikatorn vid användning av basmetoden (artikel 315)	G-P
Tillstånd att ändra beräkningen av det treåriga genomsnittet vid beräkningen av den relevanta indikatorn vid användning av schablonmetoden (artikel 317)	G-P
Tillstånd att använda eget delta för optioner och warranter (artikel 329)	J-T
Tillstånd att använda känslighetsmodeller vid beräkning av positioner som avser derivatinstrument (artikel 331)	J-T
Anmälan om dokumenterad metod för att bedöma om tillgångar uppfyller kapitalbaskrav för skuldinstrument som inte är värdepapperiseringar (artikel 336)	G-P
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 nettositioner i valuta (artikel 352)	G-P
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 nettositioner i valuta (artikel 352.2)	G–P
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–T
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–X
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–T
Medgivande om begränsad addend rörande föreskrivna utfallstest och multiplikationsfaktorer (artikel 366)	G
Tillstånd gällande omfattningen för den interna IRC-modellen (artikel 373)	J–T
Tillstånd att använda intern modell för korrelationshandel (artikel 377)	J–T
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)	T
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)	T
Tillstånd att avstå från att i exponeringsmättet inbegripa vissa exponeringar (artikel 429.7)	H
Tillstånd att beräkna bruttosoliditetsgrad vid kvartalets utgång (artikel 499.3)	G

**Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2015/760 av den 29 april 2015 om europeiska långsiktiga investeringsfonder**

Tillstånd för en AIF-förvaltare att förvalta en europeisk långsiktig investeringsfond, inklusive godkännande av fondbestämmelserna för fonden (artiklarna 5.2, 6.1 och 6.2)	H
Tillstånd för en AIF-förvaltare att ta över förvaltningen av en auktoriserad europeisk långsiktig investeringsfond (artikel 5.2)	G
Underrättelse om ändringar av den dokumentation som avses i artikel 5.1 och 5.2 (artikel 5.4)	G

**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**

*Punkt 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2017:679) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden*

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 orderinformation 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 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 multilaterala 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**

*Punkt 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2017:679) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden*

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 betydande förändringar av information som lämnats tidigare (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 clearingskyldighet (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 auktorisation, organisatoriska krav och publicering av transaktioner för leverantörer av datarapporteringstjänster**

*Punkt 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2017:679) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden*

Anmälan från en leverantör av datarapporteringstjänster

<b>SFS 2017:715</b>	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
	<b>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 organisatoriska krav för handelsplatser</b>	
	<i>Punkt 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2017:679) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden</i>	
	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)	G