



Svensk författningssamling

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

SFS 2021:527

Publicerad
den 8 juni 2021

Utfärdad den 3 juni 2021

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

*dels att 3, 4, 5, 5 d och 5 f §§ och bilagan ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 5 h §, av 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,
- den upphävda lagen (1995:1570) om medlemsbanker,
- lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan 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,
- den upphävda lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,
- lagen (2004:575) om europabolag,
- aktiebolagslagen (2005:551),
- lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden,
- lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

¹ Senaste lydelse 2020:1048.

- 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 creditswappar,
- 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 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 av den 6 augusti 2015 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) 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 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 datarapporterings tjänster,

– 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,

– 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,

– Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131 av den 14 juni 2017 om penningmarknadsfonder,

– lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution,

– lagen (2019:284) om röstningsrådgivare,

– Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402 av den 12 december 2017 om ett allmänt ramverk för värdepapperisering och om inrättande av ett särskilt ramverk för enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering samt om ändring av direktiven 2009/65/EG, 2009/138/EG och 2011/61/EU och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 648/2012,

– kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/389 av den 27 november 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366 vad gäller tekniska tillsynsstandarder för sträng kundautentisering och gemensamma och säkra öppna kommunikationsstandarder,

– Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (EU:s prospektförordning),

– lagen (2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning,

– lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag,

– kommissionens delegerade förordning (EU) nr 604/2014 av den 4 mars 2014 som kompletterar Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU vad gäller tekniska standarder för tillsyn avseende kvalitativa och kvantitativa kriterier för att fastställa personalkategorier vars yrkesutövning har väsentlig inverkan på ett instituts riskprofil, och

– Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2033 av den 27 november 2019 om tillsynskrav för värdepappersföretag och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 575/2013, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 806/2014.

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

² Senaste lydelse 2020:1048.

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	150 000
P	200 000
Q	350 000
R	450 000
S	600 000
T	850 000
U	1 300 000
V	1 800 000
X	2 300 000
Y	2 800 000
Z	3 400 000
Å	3 900 000
Ä	4 500 000
Ö	5 200 000
AA	5 800 000
AB	6 500 000
AC	7 100 000
AD	7 800 000
AE	9 100 000
AF	10 400 000
AG	11 700 000

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, 3–5 och 7–9 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller 8 kap. 35 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. För avgiftens storlek gäller då 4 §, avgiftsklass G.

5 d §⁴ Avgift tas ut vid anmälan om väsentliga förändringar av verksamheten enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 13 kap. 1 § 26 lagen (2004:46) om värdepappersfonder. För avgiftens storlek gäller 4 §, avgiftsklass D.

5 f §⁵ Avgift tas ut vid anmälan om förvärv där motprestation för förvärvet är minst 10 miljoner kronor och motsvarar lägst 10 procent och högst 25 procent av kapitalbasen enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av bemyndigande i 16 kap. 1 § 16 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller 23 kap. 15 § 1 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. För avgiftens storlek gäller 4 §, avgiftsklass F.

5 h § Avgift tas ut för ansökan som avser en fråga som ska prövas av Finansinspektionen enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 41 § lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag. För avgiftens storlek gäller 4 § och avgiftsklass enligt följande:

1. Godkännande av poster i kapitalbasen i ett sådant företag som framgår av 16 kap. 2 § 3 b och c lagen om tjänstepensionsföretag och som är ett mellanliggande holdingföretag. Avgiftsklass G.

2. Tillstånd till avdrag för ägarintressen i kreditinstitut, värdepappersföretag och finansiella institut. Avgiftsklass H.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2021.

2. För ansökningar enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2033 av den 27 november 2019 om tillsynskrav för värdepappersföretag och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 575/2013, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 806/2014 får avgifter enligt denna förordning tas ut även för ansökningar som kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet. Äldre bestämmelser gäller dock för övriga ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ÅSA LINDHAGEN

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

³ Senaste lydelse 2017:1192.

⁴ Senaste lydelse 2018:1101.

⁵ Senaste lydelse 2016:736.

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

Ärendeslag enligt följande bestämmelser i Avgiftsklass

Lagen (2004:46) om värdepappersfonder

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 §)	G

Lagen (2010:751) om betaltjänster

Anmälan från företag som driver verksamhet enligt 1 kap. 6 a § 1 eller 7 § första stycket 8 (1 kap. 9 §)	D
Ansökan från juridisk person om undantag från tillståndsplikt (2 kap. 3 §)	N
Ansökan från fysisk person om undantag från tillståndsplikt (2 kap. 3 §)	M
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 §)	P
Ansökan från betalningsinstitut om tillstånd att tillhandahålla ytterligare betaltjänster (2 kap. 6 §)	H

Lagen (2011:755) om elektroniska pengar

Tillstånd att ge ut elektroniska pengar (2 kap. 1 §)	P
Undantag från tillståndsplikt (2 kap. 3 §)	N
Underrättelse från registrerad utgivare om förändringar i förutsättningarna för beviljat undantag avseende den som har ett kvalificerat innehav i företaget (2 kap. 4 §)	H

⁶ Senaste lydelse 2021:113. Ändringen innebär bl.a. att ärendeslagen ”Tillstånd för återköp av kärnprimärkapitalinstrument (artikel 77 a)” och ”Tillstånd för återköp av primärkapitaltillskott eller supplementärkapitalinstrument (artikel 77 b)” enligt 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 tas bort ur bilagan.

Lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Anmälan av AIF-förvaltare om väsentlig ändring av sin verksamhet eller organisation, som avser ändring av ägar- kretsen (3 kap. 10 §) I

Anmälan av AIF-förvaltare om väsentlig ändring av sin verksamhet eller organisation, som avser annan ändring än ändring av ägar- eller ledningskretsen (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 §) I

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

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 §§) J

Godkännande av ändring av fondbestämmelser för specialfond (12 kap. 3 och 13 §§) G

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 346/2013 av den 17 april 2013 om europeiska fonder för socialt företagande

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 om ändring av förordning (EU) nr 648/2012

Bedömning av gränsöverskridande likviditetsundergrupper vid ansökan om undantag från likviditetskrav (artikel 8.3) T

Tillstånd att använda en konservativ skattning när det gäller indexinnehav av kapitalinstrument (artikel 76) G

Tillstånd för reducering av kapitalbasen (artiklarna 77.1 och 78) J

Tillstånd för ändring av beräkningsunderlag för fasta omkostnader (artikel 97) G

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)

Återbetalning och inlösen (artiklarna 71.1 h, 71.1 k, 71.1 m, 73.1 första stycket d, 73.1 första stycket h, 73.1 första stycket j, 77.1 första stycket d, 77.1 första stycket h och 333)

K

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) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG

Godkännande och registrering av prospekt för sekundäremissioner (värdepappersnot och sammanfattning) avseende icke-aktierelaterade värdepapper (artikel 14)

F

Godkännande och registrering av EU-återhämtningsprospekt (artikel 14a)

J

Godkännande och registrering av EU-tillväxtprospekt avseende aktierelaterade värdepapper (artikel 15)

K

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 604/2014 av den 4 mars 2014 som kompletterar Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU vad gäller tekniska standarder för tillsyn avseende kvalitativa och kvantitativa kriterier för att fastställa personalkategorier vars yrkesutövning har väsentlig inverkan på ett instituts riskprofil

Anmälan om tillämpning av undantag för personal som inte har väsentlig inverkan på institutets riskprofil (artikel 4.4)

D

Ansökan om förhandsgodkännande för tillämpning av undantag för personal som inte ska anses ha väsentlig inverkan på institutets riskprofil (artikel 4.5)

G

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2033 av den 27 november 2019 om tillsynskrav för värdepappersföretag och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 575/2013, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 806/2014

Tillstånd för värdepappersbolag att tillämpa kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 (artikel 1.5)	H
Tillstånd för värdepappersbolag att undantas från tillämpning av delarna två (kapitalbas), tre (kapitalkrav), fyra (koncentrationsrisk), sex (offentliggörande av information) och sju (rapportering) (artikel 6.1)	N
Tillstånd för värdepappersbolag att undantas från tillämpning av del sex (offentliggörande av information) (artikel 6.2)	N
Tillstånd för värdepappersbolag att undantas från tillämpning av del fem (likviditet) (artikel 6.3)	N
Tillstånd för moderföretag enligt artikel 7.3 att undantas från efterlevnad av kraven i del fem (likviditet) på grundval av sin konsoliderade situation (artikel 7.4)	J
Tillstånd för värdepappersföretagskoncern att tillämpa grupp-kapitaltest i stället för konsolidering under tillsyn (artikel 8.1)	K
Tillstånd för värdepappersbolag att få räkna ytterligare instrument eller medel som kapitalbas (artikel 9.4)	J
Tillstånd för värdepappersbolag att beräkna K-CMG för alla positioner som omfattas av clearing eller på portföljbasis, om hela portföljen omfattas av clearing eller marginalsäkerhet (artikel 23.1)	K
Tillstånd för värdepappersbolag att undanta transaktioner med vissa motparter från beräkningen av K-TCD (artikel 25.3)	K
Tillstånd för värdepappersbolag att använda alternativa metoder för att beräkna exponeringsvärdet för derivatkontrakt och de transaktioner som avses i artikel 25.1 första stycket b–f och beräkna de relaterade kapitalbaskraven (artikel 25.4)	H
Tillstånd för värdepappersbolag att använda en alternativ modell för beräkningar av det regulatoriska deltat för optioner och swaptioner (artikel 29.6)	J–T
Tillstånd för värdepappersbolag att minska sitt innehav av likvida tillgångar (artikel 44.1)	I