



Svensk författningssamling

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

SFS 2024:429

Publicerad
den 11 juni 2024

Utfärdad den 5 juni 2024

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 §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 tryggnad av pensionsutfästelse m.m.,
- inkassolagen (1974:182),
- 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,
- 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,

¹ Senaste lydelse 2023:859.

- 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,

– 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,

– Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1503 av den 7 oktober 2020 om europeiska leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster för företag och om ändring av förordning (EU) 2017/1129 och direktiv (EU) 2019/1937,

– kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/923 av den 25 mars 2021 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU vad gäller tekniska standarder för tillsyn som fastställer kriterier för att identifiera ledningsansvar och kontrollfunktioner, väsentliga affärsenheter och betydande inverkan på en berörd affärsenhets riskprofil samt fastställer kriterier för att identifiera anställda eller kategorier av personal vars yrkesutövning har en inverkan på institutets riskprofil som är lika väsentlig som de anställda eller kategorier av personal som avses i artikel 92.3 i det direktivet,

– kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/2154 av den 13 augusti 2021 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034 vad gäller tekniska tillsynsstandarder genom vilka lämpliga kriterier specificeras för fastställelse av kategorier av personal vilkas yrkesutövning har väsentlig inverkan på ett värdepappersföretags riskprofil eller de tillgångar som det förvaltar,

– Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/23 av den 16 december 2020 om en ram för återhämtning och resolution av centrala motparter och om ändring av förordningarna (EU) nr 1095/2010, (EU) nr 648/2012, (EU) nr 600/2014, (EU) nr 806/2014 och (EU) 2015/2365 samt

direktiven 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2007/36/EG, 2014/59/EU och (EU) 2017/1132,

- Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1238 av den 20 juni 2019 om en paneuropeisk privat pensionsprodukt (PEPP-produkt),
- Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2022/858 av den 30 maj 2022 om en pilotordning för marknadsinfrastrukturer som baseras på teknik för distribuerade liggare och om ändring av förordningarna (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 909/2014 samt direktiv 2014/65/EU,
- lagen (2023:714) om förvärv och förvaltning av nödlidande kreditavtal,
- Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2023/1114 av den 31 maj 2023 om marknader för kryptotillgångar och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 1095/2010, och
- lagen (2024:114) om clearing och avveckling av betalningar.

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

- bank,
- betalningsinstitut,
- börs,
- centrala motparter,
- clearingbolag,
- finansiellt institut,
- fondbolag,
- företag som driver verksamhet enligt den upphävda 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,
- företag som har tillstånd att tillhandahålla datarapporterings tjänster enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
- försäkringsföretag,
- försäkringsförmedlare som bedriver försäkringsdistribution enligt lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution,
- förvaltare av alternativa investeringsfonder,
- institut för elektroniska pengar,
- juridisk person som har tillstånd att vara kreditförvaltare enligt lagen (2023:714) om förvärv och förvaltning av nödlidande kreditavtal,
- juridisk person som är registrerad betaltjänstleverantör enligt lagen (2010:751) om betaltjänster,
- kreditmarknadsföretag,
- leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster,
- pensionsstiftelse enligt lagen (1967:531) om tryggnad av pensionsutfästelse m.m.,
- registrerad utgivare enligt lagen (2011:755) om elektroniska pengar,
- tjänstepensionsföretag,
- utgivare av sådana tillgångsanknutna kryptotillgångar som avses i avdelning III i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2023/1114, eller
- värdepappersbolag.

I fråga om försäkringsförmedlare tas avgift ut även för prövning av anmälan av person i motsvarande ställning som dem som avses i första stycket.

² Senaste lydelse 2022:1665.

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 tjänstepensionsföretag tas avgift ut även för prövning av anmälan om ny ansvarig för central funktion enligt 9 kap. 8 § lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag.

I fråga om betalningsinstitut och juridisk person som är registrerad betal-tjänstleverantör enligt lagen om betaltjänster tas avgift ut även för prövning av anmälan om ny ansvarig för betaltjänstverksamheten eller dennes ställ-företrädare.

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, styrelse-suppleant, 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–sjunde styckena gäller 4 §, avgiftsklass G, med följande undantag. I fråga om finansiella institut och företag som driver verksamhet enligt den upphävda lagen om inlåningsverksamhet gäller i stället avgiftsklass E. I fråga om juridiska personer som har tillstånd att vara kreditförvaltare gäller i stället avgiftsklass F.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2024.

2. Äldre bestämmelser gäller för ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet. Avgifter enligt denna förordning ska dock betalas för ansökningar enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2023/1114 av den 31 maj 2023 om marknader för kryptotillgångar och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 1095/2010 samt direktiven 2013/36/EU och (EU) 2019/1937 som kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

NIKLAS WYKMAN

Jonas Sunding
(Finansdepartementet)

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

Ärendeslag enligt följande bestämmelser i Avgiftsklass

Inkassolagen (1974:182)

Ansökan om tillstånd att bedriva inkassoverksamhet (2 §) H

Anmälan om ändring av sakkunnig och omdömesgill person (3 §) G

Medgivande till överlåtelse eller upplåtelse av gäldenärsregister (10 a §) E

Trafikskadelagen (1975:1410)

Lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

Tillstånd att skjuta upp avyttring av egendom i vissa fall (7 kap. 6 §) G

Tillstånd till förvärv av egendom i vissa fall (7 kap. 12 §) I

Prövning av om en delegat eller anställd har ledande ställning (8 kap. 5 §) D

Undantag från krav att vissa befattningshavare ska vara bosatta inom EES (10 kap. 1 §) D

Tillstånd för styrelseledamot eller verkställande direktör i ett bankaktiebolag som är betydande att ha ytterligare ett uppdrag som styrelseledamot (10 kap. 8 b §) G

Medgivande till minskning av aktiekapitalet utan tillstånd från allmän domstol (10 kap. 13 §) G

Tillstånd att verkställa fusionsplan (10 kap. 20 och 25 §§) N

Tillstånd för bankaktiebolag att använda ordet sparbank i sitt företagsnamn (10 kap. 36 §) D

³ Senaste lydelse 2023:859. Ändringen innebär bl.a. att ärendeslagen "Tillstånd att driva clearingverksamhet (19 kap. 1 §)", "Godkännande av ändring av bolagsordning eller stadgar för clearingorganisation (19 kap. 6 §)", "Tillstånd för utländskt företag att driva clearingverksamhet från filial i Sverige (19 kap. 12 §)", "Godkännande av clearingorganisations beslut att efterge kravet på säkerhet (20 kap. 4 §)", "Tillstånd för clearingorganisation till förvärv av egendom i vissa fall (20 kap. 6 § första stycket)" och "Tillstånd för clearingorganisation att driva en sidoverksamhet (20 kap. 7 § andra och tredje styckena)" enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden tas bort ur bilagan.

Godkännande och registrering enligt 2 a kap. lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument av erbjudandehandling som getts in vid ett offentligt uppköpserbjudande (2 kap. 3 §) H

Lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Undantag från att tillämpa positionslimiter för råvaruderivat (15 a kap. 6 §) G

Undantag från handelsstopp (22 kap. 5 § andra stycket) D

Tillstånd till ett direkt eller indirekt förvärv av aktier eller andelar i ett värdepappersbolag eller en börs (24 kap. 1 §) I

Undantag från Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister när det gäller C6-energiderivatkontrakt (punkt 5 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen [2017:679] om ändring i lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden) I

Försäkringsrörelselagen (2010:2043)

Tillstånd att använda en intern modell för beräkning av solvenskapitalkravet (9 kap. 1 §) N-AD

Tillstånd att genomföra större ändringar av en intern modell (9 kap. 7 § andra stycket) M-X

Tillstånd att genomföra ändringar av styrdokument för ändringar av en intern modell (9 kap. 7 § tredje stycket) H-T

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister

Anmälan om förändring av ledning i en central motpart (artikel 31.1) G

Underrättelse om ett direkt eller indirekt förvärv av andel av rösttalet eller kapitalet i en central motpart (artikel 31.2) M

Ansökan om godkännande av utkontraktering (artikel 35) N

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

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) L

Tillstånd att räkna in kapitalinstrument i kärnprimärkapital vid krissituationer (artikel 31) K

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) L

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

Tillstånd att omklassificera en position i handelslagret som en position utanför handelslagret, eller omvänt, i syfte att fastställa kapitalbaskrav (artikel 104a.2) G–N

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–X

Tillstånd att tillämpa en grundläggande eller avancerad internmetod på exponeringar som tidigare undantagits för stegvis införande (artikel 143) J–U

| | |
|---|-----|
| 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) | Q-Å |
| Tillstånd att utföra metodändring i den metod med interna modeller som tidigare godkänts av Finansinspektionen (artikel 283) | J-S |
| Anmälan om nettningsavtal (artikel 296) | I |
| Tillstånd att använda ursprunglig eller återstående löptid i fråga om räntekontrakt (artikel 298) | G |
| ----- | |
| Tillstånd i samband med beräkning av sammanställda kapitalbaskrav för marknadsrisk (artiklarna 325 och 325b) | G-P |
| Tillstånd att byta genomlysningmetod för hantering av indexinstrument och andra instrument med multipla underliggande instrument (artikel 325i.4) | G-N |
| Tillstånd att beräkna kapitalbaskrav för marknadsrisk för kollektiva investeringar i enlighet med de gränser som anges i fondens mandat och tillämplig rätt (artikel 325j.1b) | G-N |
| Tillstånd att använda data om skillnader i årsberäknad avkastning för en period som är kortare än tolv månader (artikel 325j.2) | G-N |
| Tillstånd att dividera med 1,5 de komponenter <i>CVRk-</i> och <i>CVRk+</i> som anges i artikel 325g.2 på ett konsekvent sätt för alla valutariskfaktorer (artikel 325q.6) | I-N |
| Tillstånd att ersätta rapportvaluta för alla avistaväxelkurser med en annan valuta för att uttrycka delta- och kurvriskfaktorerna för valutakursrisk (artikel 325q.7) | I-N |
| Tillstånd att använda alternativa definitioner av deltarisk känsligheter vid beräkningen av kapitalbaskraven (artikel 325t.5) | L-T |
| Tillstånd att beräkna vegakänsligheter utifrån en linjär transformation av alternativa definitioner av känsligheter vid beräkningen av kapitalbaskraven (artikel 325t.6) | L-T |
| Tillstånd att för alla känsligheter avseende valutakursriskfaktorer tillämpa den riskvikt som avses i artikel 325av, punkt 1, delad med 2 (artikel 325av.5) | G-N |
| Tillstånd att beräkna kapitalbaskrav för portföljen med alla de positioner som förvaltas av handlarbord med användning av alternativa interna modeller i enlighet med artikel 325ba (artikel 325az.2) | S-Å |

Tillstånd att genomföra väsentliga ändringar i användningen av alternativa interna modeller som institutet har fått tillstånd att använda, utvidgning av användningen av alternativa interna modeller som institutet har fått tillstånd att använda och väsentliga ändringar i institutens urval av modellerbara riskfaktorer enligt vad som avses i artikel 325bc.2 (artikel 325az.7) K–X

Tillstånd att använda en intern modell för fallissemangsrisk för att beräkna kapitalbaskraven enligt artikel 325ba.2 (artikel 325bm.1) K–V

Tillstånd att använda eget delta för optioner och warranter (artikel 329) J–T

Lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter

Ansökan om tillstånd att driva viss verksamhet med konsumentkrediter (4 §) N

Ansökan om tillstånd för utländskt företag att driva viss verksamhet med konsumentkrediter från filial i Sverige (8 §) N

Ansökan om tillstånd för ett svenskt företag som driver viss verksamhet med konsumentkrediter att inrätta filial i ett annat land (9 §) G

Lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Tillstånd för svensk AIF-förvaltare att marknadsföra en icke EES-baserad alternativ investeringsfond eller en matarfond, vars mottagarfond eller dess förvaltare inte är EES-baserad, till professionella investerare i Sverige (4 kap. 8 §) G

Anmälan om väsentlig ändring av svensk AIF-förvaltare (4 kap. 11 §) G

Tillstånd för utländsk EES-baserad AIF-förvaltare att förvalta en specialfond (5 kap. 2 §) I

Tillstånd för utländsk EES-baserad AIF-förvaltare att marknadsföra en icke EES-baserad alternativ investeringsfond eller en matarfond, vars mottagarfond eller dess förvaltare inte är EES-baserad, till professionella investerare i Sverige (5 kap. 5 §) H

Tillstånd för utländsk EES-baserad AIF-förvaltare att marknadsföra en alternativ investeringsfond som inte är en specialfond till icke-professionella investerare i Sverige (5 kap. 6 §) L

Tillstånd för utländsk EES-baserad AIF-förvaltare att marknadsföra en EES-baserad alternativ investeringsfond som inte är en specialfond i Sverige (5 kap. 7 § första stycket) H

Tillstånd för utländsk EES-baserad AIF-förvaltare att marknadsföra en icke EES-baserad alternativ investeringsfond i Sverige (5 kap. 7 § andra stycket) H

Anmälan av utländsk AIF-förvaltare om väsentlig ändring i en ansökan om tillstånd (5 kap. 9 och 13 §§) G

Tillstånd för icke EES-baserad AIF-förvaltare att marknadsföra en alternativ investeringsfond till professionella investerare i Sverige, inbegripet en delfond till fonden (5 kap. 10 §) G

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 345/2013 av den 17 april 2013 om europeiska riskkapitalfonder

Underrättelse om sonderande marknadsföring (artikel 4a) D

Underrättelse om användning av beteckningen EuVECA vid marknadsföring av godkända riskkapitalfonder (artikel 14), inklusive anmälan om registrering av AIF-förvaltare enligt 2 kap. 3 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder I

Ansökan om registrering av godkända riskkapitalfonder för vilka beteckningen EuVECA ska användas (artikel 14a) I

Anmälan om väsentlig ändring av villkoren för dess ursprungliga registrering (artikel 14.6) D

Underrättelse om marknadsföring av en ny godkänd riskkapitalfond (artikel 15 a) F

Underrättelse om marknadsföring av en godkänd riskkapitalfond i ytterligare ett land inom EES (artikel 15 b) D

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

Anmälan om anknutna tjänster (artikel 19.8) J

Anmälan om tillhandahållande av tjänster eller inrättande av filial i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (artikel 23.3 och 23.4) J

Anmälan om ändring av omfattning av tillhandahållna tjänster eller av filial i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller om ändring av förhållanden om vilka uppgift har lämnats i tidigare anmälan (artikel 23.3, 23.4 och 23.9) J

Ansökan om godkännande av vissa förvärv eller avyttringar av innehav i en värdepapperscentral (artikel 27.7 första stycket b) I

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) I

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

Underrättelse om marknadsföring av andelar i en europeisk långsiktig investeringsfond i Sverige (artikel 31.1) F

Underrättelse om marknadsföring av andelar i en europeisk långsiktig investeringsfond inom EES (artikel 31.2) F

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

Tillstånd för ett värdepappersinstitut att skjuta upp offentliggörandet av uppgifter om transaktioner avseende obligationer, strukturerade finansiella produkter, utsläppsrätter och derivat (artikel 21) H

Anmälan om utsedd publiceringsenhet (artikel 21a.1) G

Tillstånd för en handelsplats att få tillträde till en central motpart (artikel 35.2) J

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

SFS 2024:429

| | |
|--|---|
| Godkännande och registrering av prospekt avseende aktierelaterade värdepapper (artikel 6) | N |
| Godkännande och registrering av prospekt (registreringsdokument) avseende aktierelaterade värdepapper (artikel 6) | L |
| Godkännande och registrering av prospekt (värdepappersnot och sammanfattning) avseende aktierelaterade värdepapper (artikel 6) | K |
| Godkännande och registrering av prospekt avseende icke-aktierelaterade värdepapper – proportionerlig granskning (artikel 6) | I |
| Godkännande och registrering av prospekt avseende icke-aktierelaterade värdepapper (artikel 6) | L |
| Godkännande och registrering av prospekt (registreringsdokument) avseende icke-aktierelaterade värdepapper (artikel 6) | K |
| Godkännande och registrering av prospekt (värdepappersnot och sammanfattning) avseende icke-aktierelaterade värdepapper (artikel 6) | H |
| Godkännande och registrering av grundprospekt – proportionerlig granskning (artikel 8) | I |
| Godkännande och registrering av grundprospekt (artikel 8) | L |
| Godkännande och registrering av universellt registreringsdokument (artikel 9) | J |
| Registrering av universellt registreringsdokument (artikel 9) | C |
| Godkännande och registrering av prospekt för sekundäremissioner avseende aktierelaterade värdepapper (artikel 14) | L |
| Godkännande och registrering av prospekt för sekundäremissioner (registreringsdokument) avseende aktierelaterade värdepapper (artikel 14) | K |
| Godkännande och registrering av prospekt för sekundäremissioner (värdepappersnot och sammanfattning) avseende aktierelaterade värdepapper (artikel 14) | H |
| Godkännande och registrering av prospekt för sekundäremissioner avseende icke-aktierelaterade värdepapper (artikel 14) | J |

| | |
|---|---|
| Godkännande och registrering av prospekt för sekundäremissioner (registreringsdokument) avseende icke-aktierelaterade värdepapper (artikel 14) | H |
| Godkännande och registrering av prospekt för sekundäremissioner (värdepappersnot och sammanfattning) avseende icke-aktierelaterade värdepapper (artikel 14) | G |
| Godkännande och registrering av EU-tillväxtprospekt avseende aktierelaterade värdepapper (artikel 15) | L |
| Godkännande och registrering av EU-tillväxtprospekt (registreringsdokument) avseende aktierelaterade värdepapper (artikel 15) | K |
| Godkännande och registrering av EU-tillväxtprospekt (värdepappersnot och sammanfattning) avseende aktierelaterade värdepapper (artikel 15) | H |
| Godkännande och registrering av EU-tillväxtprospekt avseende icke-aktierelaterade värdepapper (artikel 15) | J |
| Godkännande och registrering av EU-tillväxtprospekt (registreringsdokument) avseende icke-aktierelaterade värdepapper (artikel 15) | H |
| Godkännande och registrering av EU-tillväxtprospekt (värdepappersnot och sammanfattning) avseende icke-aktierelaterade värdepapper (artikel 15) | G |
| Överlämnande av ansökan om godkännande av prospekt till en behörig myndighet i ett annat land inom EES (artikel 20.8) | E |
| Godkännande och registrering av tillägg till prospekt (artikel 23) | E |

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1503 av den 7 oktober 2020 om europeiska leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster för företag och om ändring av förordning (EU) 2017/1129 och direktiv (EU) 2019/1937

| | |
|---|---|
| Ansökan om auktorisation som leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster (artikel 12) | Q |
| Ansökan om utvidgning av auktorisation som leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster (artikel 13) | M |

Lagen (2023:714) om förvärv och förvaltning av nödlidande kreditavtal

| | |
|---|---|
| Ansökan om tillstånd att bedriva kreditförvaltning (3 kap. 1 §) | L |
| Anmälan av kreditförvaltare om direkt eller indirekt förvärv av aktier i kreditförvaltaren (3 kap. 2 § 3) | F |

Anmälan om gränsöverskridande kreditförvaltning
(5 kap. 1 §) G

Underrättelse om ändrade förhållanden vid
gränsöverskridande kreditförvaltning (5 kap. 1 §
andra stycket) D

**Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2023/1114 av den 31 maj 2023 om marknader för
kryptotillgångar och om ändring av
förordningarna (EU) nr 1093/2010 och (EU)
nr 1095/2010**

Tillstånd att till allmänheten erbjuda tillgångsanknutna
kryptotillgångar eller ansöka om upptagande till
handel av tillgångsanknutna kryptotillgångar
(artikel 16.1) R-AG

Godkännande av kreditinstituts vitbok om
tillgångsanknutna kryptotillgångar (artikel 17.1 a) I

Underrättelse från kreditinstitut om att till allmänheten
erbjuda tillgångsanknutna kryptotillgångar eller
ansöka om upptagande till handel av tillgångsanknutna
kryptotillgångar (artikel 17.1 b) M-R

Underrättelse om revidering av en offentliggjord
vitbok om tillgångsanknutna kryptotillgångar
(artikel 25) H

Tillstånd till förvärv av utgivare av tillgångsanknutna
kryptotillgångar (artikel 41) I

Prövning av återhämtningsplan för sådana
tillgångsanknutna kryptotillgångar som inte är
betydande (artikel 46.2) M

Prövning av återhämtningsplan för sådana
tillgångsanknutna kryptotillgångar som är betydande
(artikel 46.2) O-R

Prövning av plan för inlösen för tillgångsanknutna
kryptotillgångar (artikel 47.3) M

Prövning av återhämtningsplan för kryptotillgångar
som inte är tillgångsanknutna utan hänvisar till en
officiell valuta och som inte är betydande (artikel 55
andra stycket) M

Prövning av återhämtningsplan för kryptotillgångar
som inte är tillgångsanknutna utan hänvisar till en
officiell valuta och som är betydande (artikel 55 andra
stycket) O-R

Prövning av plan för inlösen för kryptotillgångar som
inte är tillgångsanknutna utan hänvisar till en officiell
valuta (artikel 55 tredje stycket) M

| | |
|--|------|
| Tillstånd för aktiebolag och filialer till utländska clearingbolag att driva clearingverksamhet (2 kap. 1 §) | R-AG |
| Godkännande av bolagsordning (2 kap. 5 §) | F |
| Godkännande av uppdragsavtal (3 kap. 6 §) | O-X |
| Godkännande av sidoverksamhet (3 kap. 8 §) | K-U |
| Godkännande av förvärv av egendom som överstiger 25 procent av kapitalet (3 kap. 9 §) | H |
| Tillstånd till ett direkt eller indirekt förvärv av aktier eller andelar i ett clearingbolag (5 kap. 8 §) | I |