

EN

ANNEX I

EN

ANNEX I

RULES AND GUIDANCE	
List of templates	
PART 1	Transposition of Directive (EU) 2019/2034
PART 2	Model approval
PART 3	Specific disclosure requirements applied to investment firms
PART 4	Regulatory reporting

General remarks on filling in templates in Annex I

When publishing information on the general criteria and methodologies, competent authorities shall not disclose any supervisory measures directed at specific investment firms, whether taken with respect to a single investment firm or to a group of investment firms.

PART 1
Transposition of Directive (EU) 2019/2034

	Transposition of provisions of Directive (EU) 2019/2034	Provisions of Directive (EU) 2019/2034	Links to national text ⁽¹⁾	Reference(s) to national provisions ⁽²⁾	Available in EN (Y/N)
010	Date of the last update of information in these templates			(30/06/2022)	
020	I. Subject matter, scope and definitions	Articles 1 to 3	Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden	Chapter 1 sections 4b, 4c, 5 & 6, chapter 8 section 1 c.	N
			Lag (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag	Chapter 1 section 2.	N
030	II. Competent authorities	Articles 4 to 8	Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden	Chapter 8 section 5, chapter 23	N
			Lag (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag	Chapter 1 section 3a, 3 b & 4, chapter 4 a, chapter 6 section 1 & 3.	N
			Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar	Chapter 7 section 1 paragraph 2 & chapter 10.	N
			Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:2) om värdepappersrörelse	Chapter 8 section 5 & 6.	N
			Förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen	Section 5.2.	N
			Förordning (2014:993) om särskild tillsyn och kapitalbuffertar	Section 7 paragraph 2.	N
040	III Initial capital	Articles 9 to 11	Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden	Chapter 3 section 6	N
			Lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder	Chapter 9 section 4.	N
050	IV. Prudential supervision				
060	CHAPTER 1 - Principles of prudential supervision				
070	Section 1 - Competences and duties of home and host Member States	Articles 12 to 14	Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden	Chapter 23 section 1, 4-6.	N

			Lag (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag	Chapter 1 section 6, & chapter 6 section 3, 5 & 6.	N
080	Section 2 - Professional secrecy and duty to report	Articles 15 to 17	Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden	Chapter 23 section 8 & 9.	N
			Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)	Chapter 8 section 3 and chapter 30 section 4 & 7.	N
			Förordning (2014:993) om särskild tillsyn och kapitalbuffertar	Section 7 paragraph 2.	N
			Offentlighets- och sekretessförordning (2009:641)	Section 8.	N
090	Section 3 - Sanctions, investigatory powers and right of appeal	Articles 18 to 23	Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden	Chapter 1 section 11, chapter 8 section 4a & 4b, chapter 23 section 2, 3 & 4, chapter 25 section 1, 1d, 2, 2a, 3-5 & 8-10 & chapter 26 section 1.	N
			Lag (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag	Chapter 6 section 1, 3, 8 & 9 & Chapter 11 section 1.	N
			Förordning (2014:993) om särskild tillsyn och kapitalbuffertar	Section 3.7	N
			Förordningen (2016:1318) om Finansinspektionens rutiner för mottagande av anmälningar om regelöverträdelser		N
			Lagen (1982:80) om anställningsskydd	Section 7 & 18	N
			Lagen (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden	Section 4 & 9	N
			Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)	Chapter 30 section 4 b	N
100	CHAPTER 2 - Review process				N

110	Section 1 - Internal capital adequacy assessment process and internal risk	Article 24	Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden	Chapter 8 section 1a paragraph 1 & 2, 3, 4 paragraph 3 & 4, & 6.	N
120	Section 2 - Internal governance, transparency, treatment of risks and remuneration	Articles 25 to 35	Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden	Chapter 8 section 1 a paragraph 1 & 3, 1 b, 4, 4c, 5-8 & 11	N
			Lag (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag	Chapter 3a section 1	N
			Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:2) om värdepappersrörelse	Chapter 1 section 1 a paragraph 3, chapter 3 section 5, 7-13, & chapter 3 a.	N
			Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag	Chapter 7 section 4.	Y
130	Section 3 - Supervisory review and evaluation process	Articles 36 to 37	Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden	Chapter 8 section 4.	N
			Lag (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag	Chapter 5 a.	N
			Förordning (2014:993) om särskild tillsyn och kapitalbuffertar	Section 9.	N
140	Section 4 - Supervisory measures and powers	Articles 38 to 45	Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden	Chapter 23, section 1, 2, 3 & 4, chapter 25 section 1.	N
			Lag (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag	Chapter 2 a section 1 & 3-5, chapter 6 section 2 paragraph 2 & section 3 paragraph 1, & 8 section 1.	N
			Förordning (2014:993) om särskild tillsyn och kapitalbuffertar	Section 7.	N

			Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar	Chapter 8 section 3 a.	N
150	CHAPTER 3 - Supervision of investment firm groups				N
160	Section 1 - Supervision of investment firm groups on a consolidated basis and supervision of compliance with the group capital test	Articles 46 to 50	Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden	Chapter 23 section 5 & 6.	N
			Lag (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag	Chapter 4 a section 1-4, & chapter 6 section 3, 4 & 6.	N
			Förordning (2014:993) om särskild tillsyn och kapitalbuffertar	10 § 1 st 2	N
170	Section 2 - Investment holding companies, mixed financial holding companies and mixed-activity holding companies	Articles 51 to 56	Lag (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag	Chapter 3 a section 2, chapter 4 a section 1, chapter 6 section 1, chapter 7 a section 1-3, & chapter 8.	N
180	TITLE V - PUBLICATION BY COMPETENT AUTHORITIES	Article 57	Förordning (2014:993) om särskild tillsyn och kapitalbuffertar	Section 3 & 4.	N
190	TITLE VI - DELEGATED ACTS	Article 58	--	--	N
200	TITLE VII - AMENDMENTS TO OTHER DIRECTIVES	Articles 59 to 64	Lag (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat	Chapter 1 section 3.17.	N
			Lag (2004:46) om värdepappersfonder	Chapter 2 section 10.	N
			Lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder	Chapter 7 section 4.	N
			Lag (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag	Chapter 1 section 2, chapter 4 section 1-3, & chapter 6 section 3 & 7 section 4.	N
			Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse	Chapter 6, chapter 13 section 6 a & chapter 15.	N
			Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden	Chapter 1 section 5, chapter 3, chapter 4 section 4, chapter 8 section 1 c, chapter 13 section 1, chapter 23, & chapter 25.	N

			Lag (2014:966) om kapitalbuffertar	Chapter 1 section 2, chapter 3 section 3, & chapter 6 section 3 have been removed.	N
			Lag (2015:1016) om resolution	Chapter 2 section 1.	N
			Förordning (2014:993) om särskild tillsyn och kapitalbuffertar	Section 3 & 9.	N
			Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2021:11) om skyldighet för företag som driver värdepappersrörelse genom filial i Sverige att rapportera vissa uppgifter	Section 1-6.	Y
			Kreditupplysningslag (1973:1173)	Section 11.	N
210	TITLE VIII - FINAL PROVISIONS	Articles 65 to 69	Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden	Chapter 8 a section 9, chapter 8 b section 4, & provisions on the entry into force.	N
			Lag (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat	Provisions on the entry into force.	N
			Lag (2004:46) om värdepappersfonder	Provisions on the entry into force.	N
			Lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder	Provisions on the entry into force.	N
			Lag (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag	Provisions on the entry into force.	N
			Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse	Provisions on the entry into force.	N
			Lag (2015:1016) om resolution	Chapter 2 section 1, chapter 27 section 13 & 14, & provisions on the entry into force.	N

(1) Hyperlink(s) to the website containing the national text transposing the provision of Union law in question.

(2) Detailed references to the provision of national law, such as relevant Title, Chapter, paragraph etc.

PART 2 Model approval¹
--

010	Date of the last update of information in this template	<i>(31/03/2022)</i>
		Description of the approach
020	Supervisory approach for the approval of the use of alternative Internal Model Approach (IMA) to calculate minimum capital requirements for market risk	
030	Minimum documentation to be provided by the investment firm applying for the use of alternative IMA	<i>N/A</i>
040	Description of the assessment process conducted by the competent authority (use of self-assessment, reliance on external auditors and on-site-inspections) and main criteria of the assessment	<i>N/A</i>
050	Form of the decisions taken by the competent authority and communication of the decisions to applicants	<i>N/A</i>

(1) Applicable from 26 June 2026 or the date of application to credit institutions of the requirements as stated in Article 57(1) of Regulation (EU) 2019/2033.

PART 3
Specific disclosure requirements applied to investment firms

	Directive (EU) 2019/2034	Provision	Information to be provided by the competent authority	
010		Date of the last update of information in this template		<i>(31/03/2022)</i>
020	Article 44(a)	Competent authorities have the power to require investment firms that do not meet the conditions for qualifying as small and non-interconnected investment firms set out in Article 12(1) of Regulation (EU) 2019/2033 and investment firms referred to in Article 46(2) of Regulation (EU) 2019/2033 to publish the information referred to in Article 46 of that regulation more than once a year and to set deadlines for that publication;	Frequency and deadlines for publication applicable to investment firms	<i>N/A. The discretion has not been exercised.</i>
030	Article 44(b)	Competent authorities may require investment firms that do not meet the conditions for qualifying as small and non-interconnected investment firms set out in Article 12(1) of Regulation (EU) 2019/2033 and investment firms referred to in Article 46(2) of Regulation (EU) 2019/2033 to use specific media and locations, in particular the investment firms' websites, for publications other than the financial statements;	Types of specific media to be used by investment firms	<i>N/A. The discretion has not been exercised.</i>

EN
ANNEX I

040	Article 44(c)	Competent authorities may require parent undertakings to publish annually, either in full or by way of references to equivalent information, a description of their legal structure and governance and organisational structure of the investment firm group in accordance with Article 26(1) of this Directive and with Article 10 of Directive 2014/65/EU.	Investment firm group parent's legal structure and governance and organisational structure	Parent undertakings are required to publish description of their legal structure and governance and organisational structure of the investment firm group according to chapter 6 section 2 lag (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag and chapter 8 section 3 a Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar
-----	----------------------	--	--	---

PART 4
Regulatory reporting

010	Date of the last update of information in this template	(31/03/2022)
020	Implementation of the reporting on financial information in accordance with Commission Implementing Regulation XXX/2021	
030	Are XBRL standards used for submitting the reporting to the competent authority?	Yes