

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 7831, 103 98 Stockholm.
Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax 08-587 671 71.
ISSN 1102-7460

FFFS 1999:4

Finansinspektionens föreskrifter om vissa avgifter för kreditinstitut och värdepappersbolag;

beslutade den 11 mars 1999.

Finansinspektionen föreskriver¹ följande.

Avgift för ansökan

1 § Avgift tas ut för prövning av ansökan enligt de föreskrifter som meddelats av Finansinspektionen med stöd av 1-3 §§ förordningen (1994:2024) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag.

Avgiften skall betalas in till Finansinspektionen när ansökan ges in till inspektionen.

Ärendeslag och avgiftsklasser

2 § För avgifternas storlek m.m. gäller bestämmelserna i 9-14 §§ avgiftsförordning-en (1992:191). Följande avgiftsklasser gäller för de ärendeslag som anges i nedan angivna föreskrifter och allmänna råd, nämligen:

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 1998:29) om beräkning av kapitalbas och kapitalkrav för marknadsrisker och kreditrisker

Ärendeslag	Avgiftsklass
Medgivande till förtidsinlösen vid annan dag än den då emittenten har rätt att säga upp lånet till förtidsinlösen (call-dagen) eller vid återköp av ett tidsbundet förlagslån utgivet efter den 1 januari 1996 (4 kap. 8 § sjunde stycket).	7
Generellt medgivande till återköp av egna förlagsbevis avseende utgivna tidsbundna förlagslån som ett led i institutets värdepappersrörelse vilka åter kommer att försälas (4 kap. 8 § tionde stycket).	7
Medgivande till inlösen eller återköp av ett primärkapitaltillskott eller ett evigt förlagslån (4 kap. 12 §).	7
Medgivande till dotterbolags förvärv av bevis avseende av moderföretaget/institutet upptaget primärkapitaltillskott eller utgivet evigt förlagslån (4 kap. 12 §).	7

¹ Föreskrifterna meddelas med stöd av 4 § andra stycket 11 förordningen (1994:2024) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag.

Generellt medgivande till återköp av egna bevis avseende upptagna primärkapitaltillskott eller utgivna eviga förlagslån som ett led i institutets värdepappersrörelse vilka åter kommer att försäljas (4 kap. 12 §).	7
Medgivande till verkställighet av bolagsstämmans beslut om inspråktagande av upptaget primärkapitaltillskott eller utgivet evigt förlagslån och upplupna men ej betalda räntor på sådant tillskott eller lån för att återställa det egna kapitalet till en nivå som är lika med det registrerade aktiekapitalet (4 kap. 12 §).	7
Medgivande att räkna in inbetald garantifond i kapitalbasen som primärt eller supplementärt kapital (4 kap. 14 §).	7
Medgivande att räkna in kumulativa preferensaktier i kapitalbasen som supplementärt kapital (4 kap. 15 §).	7
Medgivande att räkna in uppskrivningsfond som bildats i samband med uppskrivning av anläggningstillgång i kapitalbasen som supplementärt kapital (4 kap. 16 §).	7
Medgivande att räkna in reserv för generella bankrisker, som redovisas i ett utländskt dotterbolag till institut, i kapitalbasen som primärt kapital (4 kap. 17 §).	7
Tillstånd till återbetalning eller återköp före avtalad återbetalningsdag av tidsbundet förlagslån som får räknas in i den utvidgade delen av kapitalbasen (4 kap. 26 §).	7
Medgivande till överföring från supplementärt kapital till den utvidgade delen av kapitalbasen eller omvänt av ett tidsbundet förlagslån som med avseende på löptid och villkor kan ingå i antingen supplementärt kapital eller den utvidgade delen av kapitalbasen och som institutet vid tidpunkten för utgivandet av lånet beslutat i vilken grupp lånet skall ingå i kapitaltäckningssammanhang (4 kap. 30 §).	7
Medgivande till utökning av den utvidgade delen av kapitalbasen i ett <i>kreditinstitut</i> till 71 % av kapitalkravet avseende marknadsrisker (4 kap. 31 § första stycket, andra meningen).	7
Medgivande till utökning av den utvidgade delen av kapitalbasen i ett <i>värdepappersbolag</i> till 67 % av kapitalkravet avseende marknadsrisker (4 kap. 31 § första stycket, tredje meningen).	7
Medgivande att i grupp B räkna in finansiella instrument som emitterats av ett utländskt värdepappersföretag i utländsk stat utanför EES (6 kap. 14 §, Grupp B, tredje stycket).	7
Medgivande till byte av beräkningsmetod, från löptidsbaserad till durationsbaserad eller omvänt, som ett institut valt för att beräkna riskvägt belopp avseende den generella ränterisken (6 kap. 16 § andra stycket).	7
Medgivande till användning av den löptidsbaserade alternativt den durationsbaserade metoden för beräkning av riskvägt belopp för	7

vissa slag av räntebankknutna finansiella instrument i de fall den av dessa metoder, som tidigare valts, visar sig svår att tillämpa för vissa slag av räntebankknutna finansiella instrument (6 kap. 16 § tredje stycket).	
Medgivande till användning av känslighetsmodell för beräkning av positionerna avseende den generella ränterisken (6 kap. 18 § första stycket).	10
Medgivande till övergång från användande av en VaR-modell till de i 4 kap. 2-4 §§ samt 8 § första och andra styckena kapitaltäckningslagen föreskrivna standardiserade metoderna (6 kap. 33 §).	7
Medgivande till ändring av sammansättningen av underportföljer för institut som väljer att öka kapitalkravet för den specifika risken med VaR-värdet för underportföljer med positioner som innehåller specifik risk (6 kap. 40 §).	7
Medgivande till redovisning i grupp B av transaktioner för vilka ett utländskt värdepappersföretag i utländsk stat utanför EES är motpart (6 kap. 48 §, grupp B, fjärde stycket).	7
Medgivande till redovisning i grupp B av transaktioner för vilka en börs eller clearingorganisation i utländsk stat utanför EES är motpart (6 kap. 48 §, grupp B, sjätte stycket).	7
Medgivande att betrakta ett utländskt värdepappersföretag i utländsk stat utanför EES som en av parterna som yrkesmässigt bedriver handel med finansiella instrument vid riskviktningen av ett positivt skillnadsbelopp i en äkta återköpstransaktion (omvänd re-pa) (6 kap. 49 § femte stycket 4).	7
Medgivande att i grupp A redovisa andelar i räntefonder om räntefonden även handlar med derivat och motparten är en börs eller clearingorganisation i utländsk stat utanför EES (7 kap. 10 §, Allmänna råd, G 2 tredje stycket).	7
Medgivande att vid beräkningen av öppna nettopositioner i valuta undanta positioner som institutet tagit i avsikt att säkra sig mot kursförändringars negativa påverkan på kapitaltäckningsgraden (9 kap. 8 § första stycket).	7
Medgivande att vid beräkningen av öppna nettopositioner i valuta undanta sådana strukturella positioner som utgörs av andelar/aktier i intresseföretag och/eller i företag som institutet har ägarintresse i och som skall avräknas från kapitalbasen (9 kap. 8 § andra stycket).	7

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 1998:30) om stora exponeringar

Ärendeslag	Avgiftsklass
Medgivande att vid bestämmandet av ett instituts stora exponeringar räkna av eller med reducerade värden ta upp exponeringar i handelslagret gentemot utländska värdepappersföretag, clearingorganisationer och börser i utländsk stat utanför EES (12 § andra stycket).	7
Medgivande att vid bestämmandet av ett instituts stora exponeringar räkna av och undanta från rapportering eller med reducerade värden ta upp placeringar i andelar i räntefonder om räntefonden även handlar med derivat och motparten är en börs eller clearingorganisation i utländsk stat utanför EES (14 § fjärde stycket).	7

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 1998:31) om finansiella företagsgrupper

Ärendeslag	Avgiftsklass
Medgivande till intagande i den gruppbaseade redovisningen av ett företags resultat- och balansräkning samt åtaganden utanför balansräkningen på grundval av bokslut som avser annan tidpunkt än rapporttidpunkten (4 § första stycket).	7

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 april 1999.

CLAES NORGREN

Christina Westerling
(Kreditmarknadsavdelningen)