

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Chefsjurist Eric Leijonram, Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se
ISSN 1102-7460



FFFS 2023:6

Utkom från trycket
den 27 februari 2023

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbufferar;

beslutade den 21 februari 2023.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 16 § och 17 § 2 förordningen (2014:993) om särskild tillsyn och kapitalbuffertar samt 6 kap. 1 § 56 förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden i fråga om Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar

dels att rubriken närmast före 9 kap. 2 § ska utgå,
dels att 1 kap. 2 §, 7 kap. 1 § och 9 kap. 11 § ska ha följande lydelse.

1 kap.

2 § Föreskrifterna gäller för

1. kreditinstitut,
2. värdepappersbolag, och
3. betalningsinstitut.

7 kap.

1 § De uppgifter som ett kreditinstitut ska lämna till Finansinspektionen enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 av den 16 april 2014 om tekniska standarder för genomförande av instituts tillsynsrapportering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 ska anges i svenska kronor.

De uppgifter som ett värdepappersbolag ska lämna till Finansinspektionen enligt artiklarna 54 och 55 i värdepappersbolagsförordningen ska anges i svenska kronor.

Det som anges om värdepappersbolag i andra stycket gäller också för ett sådant företag som avses i 1 kap. 2 § 7 d, e eller g lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag.

9 kap.

11 § Den underrättelse som ett kreditinstitut ska lämna till Finansinspektionen enligt 8 kap. 5 § lagen (2014:966) om kapitalbuffertar för kravet på en bruttosoliditetsbuffert, ska innehålla information om följande:

1. Kreditinstitutets kapitalbas, indelad i:

- a) kärnprimärkapital, och
- b) övrigt primärkapital.

2. Kreditinstitutets delårs- och årsöverskott.
3. Det högsta förfogandebeloppet beräknat enligt 9 §.
4. Den del av det högsta förfogandebeloppet som kreditinstitutet har för avsikt att använda till att
 - a) göra en värdeöverföring till kreditinstitutets kärnprimärkapital enligt 1 kap. 2 § 16 lagen om kapitalbuffertar,
 - b) lösa in kapitalbasinstrument,
 - c) göra utbetalningar kopplade till primärkapitaltillskott, eller
 - d) förbinda sig att betala ut rörlig ersättning, diskretionära pensionsförmåner eller rörlig ersättning, där skyldigheten att betala uppstod vid en tidpunkt då kreditinstitutet inte uppfyllde kravet på bruttosoliditetsbuffert.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 8 mars 2023.

SUSANNA GRUFMAN

Emilia Dehlin