



Förslag till nya avgifter hos FI

24 maj 2021



Innehåll

Sammanfattning	3
Inledning	4
Förslag till nya tillståndsavgifter	5
Ärendeslag enligt EU-förordningen om gräsrotsfinansiering	5
Ärendeslag enligt prospektförordningen	7
Årliga avgifter	9
Årliga avgifter till följd av EU-förordningen om gräsrotsfinansiering	9
Sammanfattning av samråd	10
Bilaga 1	12
Bilaga 2	19

Finansinspektionen
Box 7821, 103 97 Stockholm
Besöksadress Brunnsgatan 3
Telefon +46 8 408 980 00
Epost finansinspektionen@fi.se
www.fi.se

Sammanfattning

Finansinspektionen (FI) tar ut årliga avgifter från de finansiella företag och personer som driver verksamhet i Sverige och avgifter för prövning av ansökningar och anmälningar. Regeringen beslutar om avgifterna. Vi lämnar därför förslag till regeringen på nya och justerade avgifter som FI behöver ta ut för att på några års sikt nå full kostnadstäckning.

I denna rapport som är en extra rapport utöver de ordinarie föreslår FI att avgifter införs för fem nya ärendeslag till följd av EU:s förordning om gräsrotsfinansiering och för så kallade EU-återhämtningsprospekt enligt EU:s prospektförordning.

FI har haft samråd om förslagen med berörda branschföreträdare och Ekonomistyrningsverket. Swedish Fintech Association anser bland annat att avgiftsnivåerna är för höga och att det är olyckligt om inträdesbarriärerna blir för höga för nya bolag enbart på grund av avgifter till FI. Ekonomistyrningsverket, Svensk Försäkring, Sveriges Advokatsamfund, Sparbankernas Riksförbund, Svenska Bankföreningen och Industrins finansförening har svarat att de antingen avstår från att yttra sig eller tillstyrker förslagen i denna rapport.

Förslagen föreslås träda i kraft så snart som möjligt eller senast i samband med att de nya reglerna träder i kraft.

Inledning

Finansinspektionen (FI) tar ut avgifter från de finansiella företag och personer som verkar i Sverige, dels avgifter för prövning av tillstånd och anmälningar enligt förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen (förordningen om tillståndsavgifter), dels årliga avgifter enligt förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet (förordningen om årliga avgifter).

FI:s avgifter för prövning av tillstånd och anmälningar ska täcka kostnaderna för den verksamheten på några års sikt. FI disponerar över intäkterna.

FI får två förvaltningsanslag för övrig verksamhet. Anslagen ska till största delen täckas med de årliga avgifter som tas ut av de företag och personer som står under FI:s tillsyn. Avgifterna lämnas vidare till statskassan.

Storleken på avgifterna som tas ut med stöd av ovan nämnda förordningar beslutas av regeringen efter förslag från FI.

Enligt FI:s instruktion ska myndigheten varje år vid två tillfällen, den 15 april och den 1 oktober, redovisa förslag till ändringar i avgiftsuttaget och om det behövs föreslå justeringar med anledning av ny reglering. Denna rapport är en extra rapport som behandlar förslag till avgifter med anledning av att FI föreslås bli behörig myndighet för bland annat tillsyn och tillstånd enligt EU:s förordning om gräsrotsfinansiering¹ och med anledning av att det har införts en ny tillfällig prospekttyp, så kallade EU-återhämtningsprospekt, i en ändringsförordning² till prospektförordningen³. Förslagen i denna rapport har skickats till Ekonomistyrningsverket och berörda branschföreträdare för samråd. Lämnade synpunkter redovisas kortfattat i denna rapport och bifogas dessutom i sin helhet.

Förslag till förordningsändringar redovisas i bilaga 1. Förslag till tillägg är införda med kursiv text och kantmarkering. De delar av förordningen som inte berörs och därför utelämnats är streckmarkerade horisontellt.

¹ 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.

² Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/337 av den 16 februari 2021 om ändring av förordning (EU) 2017/1129 vad gäller EU-återhämtningsprospekt och riktade justeringar för finansiella mellanhänder och direktiv 2004/109/EG avseende användningen av ett enhetligt elektroniskt rapporteringsformat för årliga redovisningar för att stödja återhämtningen efter covid-19-krisen.

³ 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.

Förslag till nya tillståndsavgifter

FI lämnar här förslag till nya avgifter i förordningen om tillståndsavgifter. Målet är att över tid nå full kostnadstäckning. Den 12 april 2021 lämnade FI en avgiftsrapport till regeringen, FI dnr 21-3968, där vi föreslog att avgiften för alla avgiftsklasser höjs. Avgifterna som föreslås i denna rapport baseras på det lämnade förslaget.

Ärendeslag enligt EU-förordningen om gräsrotsfinansiering

Bakgrund

EU:s förordning om gräsrotsfinansiering, som ska tillämpas från och med den 10 november 2021, förutsätter vissa lagstiftningsåtgärder. Finansdepartementet lämnade den 6 maj 2021 lagrådsremissen ”Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gräsrotsfinansiering” till lagrådet där en ny lag föreslås. I lagförslaget föreslås FI bli behörig myndighet och det tas in bestämmelser om bland annat FI:s utrednings- och tillsynsbefogenheter, ingripanden och sanktioner vid överträdelser av förordningen. Enligt lagförslaget ska behörig myndighet även hantera ansökningar, anmälningar och underrättelser enligt EU-förordningen. I lagen föreslås bestämmelser om avgifter för att bekosta FI:s verksamhet enligt förordningen. Lagen föreslås träda i kraft den 10 november 2021.

Förslag till nya ärendeslag

Mot bakgrund av ovan och vad som framgår nedan om skäl till de föreslagna avgifterna föreslår FI att följande ärendeslag enligt förordningen om gräsrotsfinansiering förs in i förordningen om tillståndsavgifter.

Ärendeslag	Avgiftsklass (avgift)
Ansökan om auktorisation som leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster (artikel 12)	P (200 000 kronor)
Begäran om utvidgning av auktorisation som leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster (artikel 13)	M (90 000 kronor)

Underrättelser om väsentliga ändringar
av förutsättningarna för auktorisation
(artikel 15) G (15 000 kronor)

Underrättelse från leverantör av
gräsrotsfinansieringstjänster om
gränsöverskridande verksamhet (artikel 18) G (15 000 kronor)

Skäl till de föreslagna avgifterna

Ett ärende om ansökan om auktorisation som leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster kommer att innebära en relativt omfattande prövning. FI kommer bland annat att granska och bedöma hur den presumtiva leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster organiserat sin verksamhet och de interna förfaranden som den sökande inrättat för att säkerställa efterlevnad av förordningen om gräsrotsfinansiering. I ett ärende om ansökan om godkännande kommer det även att ingå en prövning av ledningspersoner. FI bedömer att den genomsnittliga handläggningstiden för ett ärende kommer att uppgå till 155 timmar och föreslår att ärendeslaget placeras i avgiftsklass P (200 000 kronor).

En begäran om utvidgning av auktorisation som leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster kommer inte att kräva lika mycket arbete som en grundauktion. FI behöver bland annat granska och bedöma kompletteringar och uppdateringar av den information som avses i artikel 12.2 i förordningen om gräsrotsfinansiering. FI bedömer att den genomsnittliga handläggningstiden för ett ärende uppgår till 70 timmar och föreslår att ärendeslaget placeras i avgiftsklass M (90 000 kronor).

Enligt artikel 15 i förordningen om gräsrotsfinansiering ska en leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster underrätta den behöriga myndigheten om väsentliga ändringar av förutsättningarna för auktorisationen. För det fall sådana väsentliga ändringar utgörs av förändringar i ledningen föreslår FI nedan att avgiftsuttaget ska ske enligt 5 a § i förordningen om tillståndsavgifter. FI bedömer att avgiftsuttaget för underrättelser om andra väsentliga ändringar av förutsättningarna för auktorisationen än ledningen bör vara lika stort och föreslår att även en sådan underrättelse placeras i avgiftsklass G (15 000 kronor). Vi föreslår dessutom att underrättelser från en leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster om gränsöverskridande verksamhet enligt artikel 18 i förordningen placeras i avgiftsklass G (15 000 kronor).

Se förslag till förordningstext i bilaga 1.

Förslag till ändrad bestämmelse i förordningen om tillståndsavgifter

Som framgår ovan ska en leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster underrätta den behöriga myndigheten om väsentliga ändringar av förutsättningarna för

auktoriseringen i enlighet med artikel 15 i förordningen om gräsrotsfinansiering. Exempel på sådana väsentliga ändringar kan vara förändringar i ledningen. FI föreslår att en avgift på 15 000 kronor (avgiftsklass G) ska tas ut för de ledningsprövningar som avser prövning av en underrättelse om ny styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör eller dennes ställföreträdare i en leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster. Merparten av bestämmelserna om avgifter för de ansökningar om ledningsprövningar som FI prövar har avgiftsbestämts i 5 a § i förordningen om tillståndsavgifter. FI föreslår därför att även bestämmelsen om avgifter för ledningsprövningar enligt förordningen om gräsrotsfinansiering placeras i samma paragraf.

Se förslag till förordningstext i bilaga 1.

Antal ärenden och intäkter

Enligt artikel 48.1 i förordningen får leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster fortsätta att tillhandahålla gräsrotsfinansieringstjänster i enlighet med tillämplig nationell rätt till och med den 10 november 2022 eller fram till dess att de beviljas auktorisation, beroende på vilket som inträffar först. FI bedömer att cirka 10–15 företag kommer att ansöka om auktorisation som leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster innan utgången av denna övergångsperiod. De föreslagna avgifterna skulle därmed innebära intäkter på mellan 2 000 000 till 3 000 000 kronor under perioden. FI:s kostnader bedöms uppgå till motsvarande belopp.

Ärendeslag enligt prospektförordningen

Bakgrund

Ändringsförordningen till prospektförordningen trädde i kraft den 18 mars 2021. Genom ändringsförordningen införs en ny tillfällig prospekttyp, så kallade EU-återhämtningsprospekt. Ändringarna är en del av ett åtgärds paket för kapitalmarknadernas återhämtning med anledning av covid-19-pandemin och syftar till att underlätta återhämtningen efter pandemin. Den tillfälliga prospekttypen ska kunna användas fram till den 31 december 2022.

Av 1 kap. 5 § lag (2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning framgår att FI får ta ut avgifter för prövning av ansökningar och anmälningar enligt EU:s prospektförordning och att regeringen får meddela föreskrifter om avgifterna.

Förslag till avgifter

Mot bakgrund av ovan och vad som framgår nedan om skäl till den föreslagna avgiften föreslår FI följande.

Ärendeslag	Avgiftsklass (avgift)
Godkännande och registrering av EU-återhämtningsprospekt (artikel 14.a)	J (35 000 kronor)

Skäl till de föreslagna avgifterna

FI bedömer att den genomsnittliga handläggningstiden för ett ärende uppgår till 27 timmar och föreslår att ärendeslaget placeras i avgiftsklass J (35 000 kronor). Avgiften bör vara lägre än till exempel ett aktieprospekt (placerad i avgiftsklass L) eftersom omfattningen av prospektet och därmed granskningen av densamma är mindre omfattande.

Se förslag till förordningstext i bilaga 1.

Antal ärenden och intäkter

FI bedömer att cirka 15–20 företag kommer att ansöka om godkännande av EU-återhämtningsprospekt. De föreslagna avgifterna skulle därmed innebära intäkter på mellan 525 000 kronor och 700 000 kronor. FI:s kostnader bedöms uppgå till motsvarande belopp. Då reglerna om den tillfälliga prospekttypen redan trätt i kraft är det av vikt att en avgift kan införas så snart som möjligt.

Årliga avgifter

FI ska med anledning av ny reglering lämna förslag till nya avgifter i förordningen om årliga avgifter. Målet är att över tid nå full kostnadstäckning.

Årliga avgifter till följd av EU-förordningen om gräsrotsfinansiering

FI avser lämna förslag till nya årliga avgifter med anledning av EU-förordningen om gräsrotsfinansiering i höstens avgiftsrapport som ska lämnas till regeringen senast den 1 oktober 2021.

Sammanfattning av samråd

FI ska enligt 7 § i förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen samråda med Ekonomistyrningsverket och berörda branschföreträdare i frågor om de avgifter som myndigheten tar ut eller avser att ta ut. Samtliga branschföreträdare, företag och myndigheter som FI samrått med redovisas i bilaga 2.

Ekonomistyrningsverket, Svensk Försäkring, Sveriges Advokatsamfund, Sparbankernas Riksförbund, Svenska Bankföreningen och Industrins finansförening har svarat att de antingen avstår från att yttra sig eller tillstyrker förslagen i denna rapport.

Synpunkter på avgiftsnivån för ärenden enligt förordningen om gräsrotsfinansiering

Swedish FinTech Association (föreningen) anser att de föreslagna avgifterna är väldigt höga jämfört med avgifterna för många andra tillståndspliktiga branscher, trots att de ligger i det lägre spannet bland avgiftsklasserna. Tillsammans med kommande årliga avgifter kan det antas att kostnaderna sammantaget blir väldigt höga för ett bolag under uppstart. Givet att såväl fintech som crowdfunding är nya branscher med framtiden för sig menar föreningen att det är olyckligt om inträdesbarriärerna blir för höga för nya bolag enbart på grund av avgifter till FI. Föreningen påpekar att det kan vara rimligt att de första tillstånden kan kräva mer arbete än kommande, men att FI:s kostnader borde slås ut på en längre period än ett år. Föreningen anser således att de föreslagna avgiftsnivåerna är för höga och bör minskas med betydande belopp.

Föreningen ställer sig även frågande till varför timpriset varierar mellan olika typer av tillstånd.

FI:s kommentar till lämnade synpunkter

FI:s avgiftsförslag baseras på en analys av förslagen till berörda regelverk och de uppgifter FI förväntas utföra. Vi baserar tidsuppskattningarna på en analys av arbetsuppgifterna och erfarenhet om nedlagd tid vid arbete med motsvarande uppgifter enligt andra regelverk. Vad gäller avgiftsförslaget för ärendeslag enligt förordningen om gräsrotsfinansiering har vi gjort bedömningen att det finns likheter med den prövning som görs enligt lagen (2010:751) om betaltjänster (LBT) samt lagen (2011:755) om elektroniska pengar (LEP). Då kostnadstäckningen de senaste åren hade varit dålig för auktorisationer enligt nämnda lagar föreslog FI tidigare i år höjda avgifter (se avgiftsrapport FI dnr 21-3968). Avgifterna för auktorisationer enligt förordningen om gräsrotsfinansiering ligger i nivå med förslaget till ny avgiftsnivå för auktorisationer enligt LBT och LEP. Avgifterna för övriga ärendeslag bedöms även de jämförbara.

FI:s verksamhet med tillstånd och anmälningar ska ge full kostnadstäckning på några års sikt. Vi har för närvarande inga överskott att ta av utan avgiften för nya ärendeslag ska täcka kostnaderna. Det är mycket svårt att uppskatta hur många tillståndsansökningar som kan komma i en framtid. En avgiftsnivå som inte ger kostnadstäckning idag kan innebära att det blir framtida sökande som får täcka de underskott som uppstår idag. FI kan därför inte föreslå avgiftsnivåer som understiger de beräknade kostnaderna.

Det kan i övrigt nämnas att timpriset är detsamma för alla typer av provningar. Avgiftsklasserna i förslaget baseras på det timpris på 1 300 kronor som vi föreslog i den avgiftsrapport som lämnades tidigare i år.

Bilaga 1

Förslag till justeringar i förordning (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen.

Avgift för prövning av ansökan och anmälan

3 § 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,
- 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 värdepappersföretag 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, och

- 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) 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.*

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

- bank,
- betalningsinstitut,
- börs,
- clearingorganisation,
- 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 datarapporteringstjänster 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 är registrerad betaltjänstleverantör enligt lagen (2010:751) om betaltjänster,
- kreditmarknadsföretag,
- *leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster,*
- pensionsstiftelse enligt lagen (1967:531) om tryggnadsavtal och pensionsutfästelse m.m.,
- registrerad utgivare enligt lagen (2011:755) om elektroniska pengar,
- tjänstepensionsföretag,
- understödsförening, 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.

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 betaltjänstleverantör enligt lagen om betaltjänster tas avgift ut även för prövning av anmälan om ny ansvarig för betaltjänstverksamheten eller dennes ställföreträdare.

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 utom i fråga om finansiellt institut och företag som driver verksamhet enligt den upphävda lagen om inlåningsverksamhet för vilka i stället avgiftsklass E gäller.

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 14.a)

J

Godkännande och registrering av EU-tillväxtprospekt avseende

aktierelaterade värdepapper (artikel 15) K

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) P

Begäran om utvidgning av auktorisation som leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster (artikel 13) M

Underrättelser om väsentliga ändringar av förutsättningarna för auktorisation (artikel 15) G

Underrättelse från leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster om gränsöverskridande verksamhet (artikel 18) G

Bilaga 2

- Aktiemarknadsbolagens förening
- Aktiespararna
- ATS Finans AB (Spotlight Stock Market)
- Ekonomistyrningsverket
- Finansbolagens Förening
- Fondbolagens förening
- Föreningen Svensk Värdepappersmarknad
- Industrins finansförening
- NASDAQ Stockholm AB
- Nordic Growth Market NGM AB
- Sparbankernas Riksförbund
- Svenska Bankföreningen
- Svensk Försäkring
- Svensk Handel
- Svenskt Näringsliv
- Sveriges Advokatsamfund
- Swedish FinTech Association