

Finansinspektionens författningssamling



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

Finansinspektionens föreskrifter om återhämtningsplaner och koncernåterhämtningsplaner;

FFFS 2016:XX

Utkom från trycket
den x månad 2016

beslutade den xx 2016.

Finansinspektionen föreskriver¹ följande med stöd av 5 kap. 2 § 8 förordningen om bank- och finansieringsrörelse (2004:329) och 6 kap. 1 § 34 förordningen om värdepappersmarknaden (2007:572).

Tillämpningsområde och definitioner

1 § Dessa föreskrifter gäller för

1. bankaktiebolag,
2. sparbanker,
3. medlemsbanker,
4. kreditmarknadsbolag,
5. kreditmarknadsföreningar,
6. värdepappersbolag, och
7. moderföretag som avses i 6 a kap. 2 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse samt i 8 a kap. 3 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

2 § I föreskrifterna ska termer och uttryck ha samma betydelse som i 1 kap. 5 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse samt 1 kap. 5 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

3 § Ett företag som ska upprätta en återhämtningsplan eller en koncernåterhämtningsplan enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, ska se till att planen har det innehåll som anges i avsnitt A i krishanteringsdirektivets bilaga.

4 § Ett företag ska uppdatera sin återhämtningsplan eller koncernåterhämtningsplan årligen eller i samband med förändringar av verksamheten som kan ha en väsentlig påverkan på återhämtningsplanen eller koncernåterhämtningsplanen.

¹ Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inrättande av en ram för återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av rådets direktiv 82/891/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU och 2013/36/EU samt Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 648/2012.

5 § En koncernåterhämtningsplan ska utformas så att en god samordning uppnås mellan de åtgärder som enligt planen ska vidtas av moderföretaget och de åtgärder som ska vidtas av övriga företag i koncernen.

Koncernåterhämtningsplanen ska innehålla en analys om förekomsten och hanteringen av de väsentliga praktiska eller juridiska hinder som kan uppstå vid genomförande av skyndsamma gränsöverskridande åtgärder.

Koncernåterhämtningsplanen ska dessutom innehålla en beskrivning av de arrangemang för finansiellt stöd som finns inom koncernen.

6 § Ett företag ska utforma en återhämtningsplan eller en koncernåterhämtningsplan med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och komplexitet. Hänsyn ska även tas till verksamhetens riskprofil och grad av sammankoppling med andra företags verksamheter och med det finansiella systemet i allmänhet. Dessutom ska företagets eller koncernens aktieägarstruktur, associationsform och storlek beaktas.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 februari 2016.

ERIK THEDÉEN

Åsa Wallin Nilsson