

FINANS- INSPEKTIONEN

FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING

Finansinspektionens föreskrifter om rapportering av kvalificerat innehav och dotterföretag m.m.;

FFFS 1998:33

beslutade den 17 december 1998

Finansinspektionen föreskriver¹ följande.

1 § Bankaktiebolag, medlemsbanker, värdepappersbolag samt kreditmarknadsföretag skall lämna uppgifter om

- kvalificerat innehav i institutet,
- institutets dotterföretag och andra ägarintressen samt
- institutets filialetableringar och representationskontor.

Med kvalificerat innehav avses vad som anges i 1 kap. 3 § första stycket 2 bankrörelselagen (1987:617), 1 kap. 1 § första stycket 3 lagen (1992:1610) om finansieringsverksamhet respektive 1 kap. 2 § första stycket 6 lagen (1991:981) om värdepappersrörelse.

Sparbanker skall lämna uppgifter om dotterföretag och andra ägarintressen.

Holdingsföretag med finansiell verksamhet skall lämna uppgifter om dotterföretag och andra ägarintressen.

Uppgifterna skall lämnas enligt den blankett, Rapport över kvalificerade ägare och dotterföretag m.m., som framgår av bilaga A eller via datamedium enligt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 1996:7) om rapportering via datamedium. Hur rapporten skall fyllas i framgår av bilaga B.

Rapporten skall lämnas per den 31 december (balansdagen). Rapporten ska vara Finansinspektionen tillhanda senast den sista bankdagen i månaden efter balansdagen.

¹ - 56 § första stycket 5 bankrörelseförordningen (1987:647)

- 1 § 10 förordningen (1991:1007) om handel och tjänster på värdepappersmarknaden

- 1 § 4 förordningen (1993:1586) om finansieringsverksamhet

- 3 § 10 förordningen (1994:2024) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag

2 § Finansinspektionen kan medge undantag från dessa föreskrifter om det finns särskilda skäl till det.

Dessa föreskrifter träder ikraft den 1 januari 1999.

Claes Norgren

Per Melin
(Värdepappersmarknadsavdelningen)

RAPPORT ÖVER KVALIFICERADE ÄGARE OCH DOTTERFÖRETAG m.m.

INSTITUT	
HANDLÄGGARE	TELEFONNUMMER

PERIOD

Rapporten skall insändas
i 1 ex till
Finansinspektionen.

INSTITUTNUMMER
ORG.NUMMER

FFFS 1998:33**INNEHÅLL**

- Bilaga 1** Uppgifter om institutets ägare
- Bilaga 2** Uppgifter om dotterföretag, dotterdotterföretag och andra ägarintressen till det rapporterade institutet
- Bilaga 3** Uppgifter om filialer till det rapporterade institutet
- Bilaga 4** Uppgifter om representationskontor till det rapporterade institutet

Riktigheten av lämnade uppgifter intygas

Chefstjänstemans namnteckning		Datum	Handläggande tjänstemans namnteckning		Datum
POSTADRESS	BESOKSADRESS	TELEFON	TELEFAX	ELEKTRONISK ADRESS	
FINANSINSPEKTIONEN	REGERINGSGATAN 48	08-787 80 00	08-24 13 35	Internet: firapp@fi.se	
BOX 7831	STOCKHOLM			X.400: S=firapp;O=fi;	
103 98 STOCKHOLM				P=postlan;A=sil;C=se	

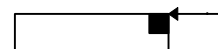
Anvisningar till rapport över kvalificerade ägare och dotterbolag m.m.

(F808) version 02

OBSERVERA!

När man börjar att fylla i uppgifter på en rad i rapporten får man en signal längst till vänster på raden. Där visas vilken kolumn som måste vara ifylld eller är fel ifylld genom att kolumnens tecken visas t.ex. i form av ett A för kolumn A. I rapporten finns ett antal logiska kontroller inlagda vilka styr signalen. Vilka de är beskrivs i anvisningarna nedan för varje kolumn i alla bilagorna i rapporten.

Vissa fält (celler) har en anteckning infogad. Dessa fält ser ut så här:



I ett sådant fält kan man få information genom att klicka med musen på fältet. Därefter markerar man **Infoga** på menyn och väljer **Anteckning**. Då kommer en cellanteckning att visas. Om OFFICE 95 eller 97 används, kommer anteckningarna automatiskt att visas då muspekaren placeras över cellen med röd ruta.

Bilaga 1

UPPGIFTER OM INSTITUTETS ÄGARE

I bilaga 1 redovisas samtliga ägare till institutet där ägarandel eller röstetal uppgår till 10 procent eller mer, eller i övrigt uppfyller kraven för kvalificerat innehav.

UPPGIFTER OM INSTITUTET

Säte

Stad och land där institutet är registrerat.

Logisk kontroll: Obligatorisk uppgift.

Verksamhetsbeskrivning

Beskriv den huvudsakliga inriktningen och redogör även för det geografiska verksamhetsområdet.

Logisk kontroll: Obligatorisk uppgift.

KOLUMN A-F ÄGARE**A. Firma**

Namn på ägare där ägarandel eller röstetal i det rapporterade institutet uppgår till 10% eller mer, eller i övrigt uppfyller kraven på kvalificerat innehav.

Logisk kontroll: att fältet är ifyllt om uppgifter finns i kolumn B till F.

B. Institutnummer

Avser endast ägare som bedriver tillståndspliktig verksamhet och står under tillsyn av Finansinspektionen.

Logisk kontroll: Heltal (10000³; £99999).

C. Svenskt organisationsnummer eller personnummer

Ifylles om ägaren har ett svenskt organisationsnummer eller personnummer annars hänvisas till kolumn D. Numret anges som heltal 0000000000. Innehållet formateras automatiskt till format 000000-0000.

Logisk kontroll: Antingen ska detta fält eller fältet i kolumn D vara ifyllt. Detta fält har checksifferkontroll. Om uppgift saknas för såväl svenskt som utländskt id-nummer ska SAKNAS skrivas i kolumn D.

D. Utländskt ID-nummer

Organisationsnummer eller motsvarande identifikationsnummer som ägaren tilldelats i det land den är verksam i.

Logisk kontroll: Antingen ska detta fält eller fältet i kolumn C vara ifyllt. Om uppgift saknas för såväl svenskt som utländskt id-nummer ska SAKNAS skrivas i kolumn D.

E. Säte

Stad och land där ägaren är registrerad.

Logisk kontroll: Fältet ska vara ifyllt om uppgift finns om firma i kolumn A på raden.

F. Verksamhetsbeskrivning

Beskriv den huvudsakliga inriktningen och redogör även för det geografiska verksamhetsområdet.

Logisk kontroll: Fältet ska vara ifyllt om uppgift finns om firma i kolumn A på raden.

KOLUMN 1-7 ÄGANDE**1. Ägarandel**

Ägarens (kolumn A) aktieandel i institutet. Anges i procent med en decimal.

Logisk kontroll: Fältet ska vara ifyllt om uppgift finns om firma i kolumn A på raden, kontroll av att uppgift registreras med en decimal mellan 0,0 och 100,0.

2. Röstetal

Ägarens (kolumn A) röstetal i institutet. Anges i procent med en decimal.

Logisk kontroll: Fältet ska vara ifyllt om uppgift finns om firma i kolumn A på raden, kontroll av att uppgift registreras med en decimal mellan 0,0 och 100,0.

Kolumn 3-7 behöver endast fyllas i av institut som ägs av bolag som ej står under Finansinspektionens tillsyn

3. Konsolideras i koncern fr.o.m.

Fältet ska innehålla uppgift om från och med vilket datum som ägaren konsoliderat bolaget i sin koncern. Anges ex. 19970912.

Logisk kontroll: Fältet ska vara ifyllt om kolumn 4 är ifylld.

4 Konsolideras i koncern t.o.m.

Om konsolidering i koncern upphört under året skall fältet innehålla uppgift om till och med vilket datum som ägaren konsoliderat bolaget i sin koncern. Anges ex. 19970912.

Logisk kontroll: Värdet i fältet ska vara större än innehållet i motsvarande fält i kolumn 3.

5. I den finansiella företagsgruppen fr.o.m.¹

Ange från och med vilket datum som företaget räknas in i den finansiella företagsgruppen. Anges ex. 19970912.

Logisk kontroll: Fältet ska vara ifyllt om kolumn 6 på raden är ifylld.

6. I den finansiella företagsgruppen t.o.m.¹

Om konsolidering i finansiell företagsgrupp upphört under året skall fältet innehålla uppgift om till och med vilket datum som företaget räknades in i den finansiella företagsgruppen. Anges ex. 19970912.

Logisk kontroll: Värdet i fältet ska vara större än innehållet i motsvarande fält i kolumn 5.

7. Konsolideringsmetod i den finansiella företagsgruppen¹

Om uppgift i kolumn 5 ange en av nedanstående metoder:

FULLSTÄNDIG	fullständig konsolidering enligt förvärvsmetoden
KLYVNING	klyvningsmetoden, kräver i vissa fall medgivande av Finansinspektionen
KAPITALANDEL	kapitalandelsmetoden, kräver medgivande av Finansinspektionen

Logisk kontroll: Fältet ska vara ifyllt om uppgift finns i kolumn 5. Fältet ska vara tomt om kolumn 5 inte är ifyllt. Kontroll av att endast ovanstående alternativ förekommer i fältet.

¹ (se **FFFS:1998:31**)

Bilaga 2**UPPGIFTER OM DOTTERFÖRETAG, DOTTERDOTTERFÖRETAG OCH ANDRA ÄGARINTRESSEN TILL DET RAPPORTERANDE INSTITUTET**

I bilaga 2 redovisas samtliga företag som ägs direkt eller indirekt av det rapporterande institutet med en ägarandel eller ett röstetal om 20 procent eller mera.

KOLUMN A ÄGARE**A. Firma**

Namn på ägaren där ägarandel eller röstetal i dotterföretaget är 20% eller mer

Logisk kontroll: Obligatorisk uppgift. Fältet är lika med det rapporterande institutet eller företaget finns tidigare ifyllt i kolumn 1.

KOLUMN 1-14 ÄGANDE**1. Firma**

Namnet på det rapporterade företaget.

Logisk kontroll: att fältet är ifyllt om kolumn A på raden är ifyllt.

2. Institutnummer

Avser endast bolag som bedriver tillståndspliktig verksamhet och står under tillsyn av Finansinspektionen.

Logisk kontroll: Heltal (10000³; £99999).

3. Svenskt organisationsnummer

Ifylles om bolaget har ett svenskt organisationsnummer annars hänvisas till kolumn 4. Numret anges som heltal 0000000000. Innehållet formateras automatiskt till format 000000-0000.

Logisk kontroll: Antingen ska detta fält eller fältet i kolumn 4 vara ifyllt. Detta fält har checksifferkontroll. Om uppgift saknas för såväl svenskt som utländskt id-nummer ska SAKNAS skrivas i kolumn 4.

4. Utländskt ID-nummer

Organisationsnummer eller motsvarande identifikationsnummer som bolaget tilldelats i det land det är verksam i.

Logisk kontroll: Antingen ska detta fält eller fältet i kolumn 3 vara ifyllt. Om uppgift saknas för såväl svenskt som utländskt id-nummer ska SAKNAS skrivas i kolumn 4.

5. Säte

Stad och land där företaget är registrerat.

Logisk kontroll: Fältet ska vara ifyllt om uppgift finns om firma i kolumn 1 på raden.

6. Verksamhetskod

Använd någon av nedan nämnda koder:

INSTITUT	kreditinstitut eller värdepappersbolag
FINANS	finansiellt institut som ej är kreditinstitut eller värdepappersbolag men som har aktier och valuta som huvudsaklig verksamhet
SERVICE	anknutet företag med olika typer av serviceverksamhet t.ex. data, kontokort
FASTIGHET	anknutet företag som äger/förvaltar fast egendom
FÖRSÄKRING	försäkringsbolag
ÖVRIGT	

Om företaget är vilande anges verksamhetskod utifrån vad som anges som företagets verksamhet i företagets bolagsordning. Se även kolumn 7.

Logisk kontroll: Fältet ska vara ifyllt om uppgift finns om firma i kolumn 1 på raden. Dessutom innehåller fältet kontroll av att endast ovanstående alternativ förekommer i fältet.

7. Verksamhetsbeskrivning

Beskriv den huvudsakliga inriktningen och redogör även för det geografiska verksamhetsområdet. Om företaget är vilande anges det här.

Logisk kontroll: Fältet ska vara ifyllt om uppgift finns om firma i kolumn 1 på raden.

8. Ägarandel

Ägarens (kolumn A) aktieandel i företaget (kolumn 1). Anges i procent med en decimal.

Logisk kontroll: Fältet ska vara ifyllt om uppgift finns om firma i kolumn 1 på raden. Fältet innehåller kontroll av att uppgift registreras med en decimal mellan 0,0 och 100,0.

9. Röstetal

Ägarens (kolumn A) röstetal i företaget (kolumn 1). Anges i procent med en decimal.

Logisk kontroll: Fältet ska vara ifyllt om uppgift finns om firma i kolumn 1 på raden. Fältet innehåller kontroll av att uppgift registreras med en decimal mellan 0,0 och 100,0.

10. Konsolideras i koncernen fr.o.m.

Fältet ska innehålla uppgift om från och med vilket datum som ägaren konsoliderat bolaget i sin koncern. Anges ex. 19970912.

Logisk kontroll: Fältet ska vara ifyllt om kolumn 11 är ifyllt.

11 Konsolideras i koncernen t.o.m.

Om konsolidering i koncern upphört under året skall fältet innehålla uppgift om till och med vilket datum som ägaren konsoliderat bolaget i sin koncern.

Anges ex. 19970912.

Logisk kontroll: Värdet i fältet ska vara större än innehållet i motsvarande fält i kolumn 10.

12. I den finansiella företagsgruppen fr.o.m.¹

Ange från och med vilket datum som företaget räknas in i den finansiella företagsgruppen. Anges ex. 19970912.

Logisk kontroll: Fältet ska vara ifyllt om kolumn 13 på raden är ifyllt.

13. I den finansiella företagsgruppen t.o.m.¹

Om konsolidering i finansiell företagsgrupp upphört under året skall fältet innehålla uppgift om till och med vilket datum som företaget räknades in i den finansiella företagsgruppen. Anges ex. 19970912.

Logisk kontroll: Värdet i fältet ska vara större än innehållet i motsvarande fält i kolumn 12.

14. Konsolideringsmetod i den finansiella företagsgruppen¹

Om uppgift i kolumn 12 ange en av nedanstående metoder:

FULLSTÄNDIG	fullständig konsolidering enligt förvärvsmetoden
KLYVNING	klyvningsmetoden, kräver i vissa fall medgivande av Finansinspektionen
KAPITALANDEL	kapitalandelsmetoden, kräver medgivande av Finansinspektionen

Logisk kontroll: Fältet ska vara ifyllt om kolumn 12 är ifyllt. Fältet ska vara tomt om kolumn 12 på raden är tom. Kontroll av att endast ovanstående alternativ förekommer i fältet.

¹ (se FFFS:1998:31)

Bilaga 3**UPPGIFTER OM FILIALER TILL DET RAPPORTERANDE INSTITUTET**
I bilaga 3 redovisas filialer hänförliga till institut under tillsyn redovisade i bilaga 1 och 2.**KOLUMN 1-6 FILIALER TILL DET RAPPORTERANDE INSTITUTET****1. Firma**

Namn på etableringen.

Logisk kontroll: Obligatorisk uppgift.

2. Institutnummer

*Logisk kontroll: Fältet ska vara ifyllt om uppgift finns om firma i kolumn 1 på raden.
Heltal (10000⁹; £99999).*

3. Säte

Stad och land där företaget är registrerat.

Logisk kontroll: Fältet ska vara ifyllt om uppgift finns om firma i kolumn 1 på raden.

4. Verksamhetsbeskrivning

Beskriv den huvudsakliga inriktningen och redogör även för det geografiska verksamhetsområdet.

Logisk kontroll: Fältet ska vara ifyllt om uppgift finns om firma i kolumn 1 på raden.

5. Etableringsdatum

Datum när filialen/agenturen etablerades. Anges ex. 19970912.

Logisk kontroll: Fältet ska vara ifyllt om uppgift finns om firma i kolumn 1 på raden.

6. Avvecklingsdatum

Datum när filialen eller agenturen avvecklats. Anges ex. 19970912.

Logisk kontroll: Värdet i fältet ska vara större än innehållet i motsvarande fält i kolumn 5.

Bilaga 4**UPPGIFTER OM REPRESENTATIONSKONTOR TILL DET
RAPPORTERANDE INSTITUTET**

I bilaga 4 redovisas representationskontor hänförliga till institut under tillsyn redovisade i bilaga 1 och 2.

**KOLUMN 1-5 REPRESENTATIONSKONTOR TILL DET RAPPORTERANDE
INSTITUTET****1. Firma**

Namn på etableringen.

Logisk kontroll: Obligatorisk uppgift.

2. Säte

Stad och land där företaget är registrerat.

Logisk kontroll: Fältet ska vara ifyllt om uppgift finns om firma i kolumn 1 på raden.

3. Verksamhetsbeskrivning

Beskriv den huvudsakliga inriktningen och redogör även för det geografiska verksamhetsområdet.

Logisk kontroll: Fältet ska vara ifyllt om uppgift finns om firma i kolumn 1 på raden.

4. Etableringsdatum

Datum när representationskontoret etablerades. Anges ex. 19970912.

Logisk kontroll: Fältet ska vara ifyllt om uppgift finns om firma i kolumn 1 på raden.

5. Avvecklingsdatum

Datum när representationskontoret avvecklats. Anges ex. 19970912.

Logisk kontroll: Värdet i fältet ska vara större än innehållet i motsvarande fält i kolumn 4.