

2021-03-09



Enligt sändlista

FI dnr 20-14833
(Anges alltid vid svar)

Finansinspektionen
Box 7821
SE-103 97 Stockholm
[Brunnsgatan 3]
Tel +46 8 408 980 00
Fax +46 8 24 13 35
finansinspektionen@fi.se
www.fi.se

Remiss – FI föreslår nya föreskrifter om kapitaltäckning och ersättningssystem för värdepappersbolag

Ett nytt EU-rättsligt kapitaltäckningsregelverk för värdepappersbolag¹ träder i kraft den 26 juni 2021. Med anledning av detta föreslår Finansinspektionen (FI) nya och ändrade föreskrifter och allmänna råd.

Vissa av de föreslagna bestämmelserna genomför de delar av värdepappersbolagsdirektivet som myndigheten förväntas få bemyndigande att genomföra i föreskrifter enligt lagrådsremissen Nya kapitaltäckningsregler för värdepappersbolag från den 25 februari 2021. Andra bestämmelser kompletterar värdepappersbolagsförordningen som är direkt tillämplig i Sverige. Det nya regelverket innebär också vissa förändringar för fondbolag och AIF-förvaltare. Vidare föreslår FI nya föreskrifter om skyldighet för företag som driver värdepappersrörelse genom filial i Sverige och som hör hemma utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet att rapportera vissa uppgifter till myndigheten. Slutligen föreslås ett antal följdändringar i gällande föreskrifter, främst som följd av det ändrade tillämpningsområdet för tillsynsförordningen² och kapitaltäckningsdirektivet³.

¹ Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034 av den 27 november 2019 om tillsyn av värdepappersföretag och om ändring av direktiven 2002/87/EG, 2009/65/EG, 2011/61/EU, 2013/36/EU (värdepappersbolagsdirektivet) och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2033 av den 27 november 2019 om tillsynskrav för värdepappersföretag och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 575/2013, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 806/2014 (värdepappersbolagsförordningen).

² Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag.

³ Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag.

Föreskrifterna och de allmänna råden föreslås i huvudsak träda i kraft den 7 juli 2021. Vissa ändringar i Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder föreslås emellertid träda i kraft den 29 juni 2021.

FI bifogar förslag till författningstexter och en remisspromemoria. Remissmaterialet finns även tillgängligt på FI:s webbplats, www.fi.se.

Skriftliga synpunkter på förslagen lämnas via mejl till finansinspektionen@fi.se, eller till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm **senast den 9 april 2021**. Ange diarienummer FI Dnr 20-14833.

Frågor om remissen besvaras av Kristina Wollter på e-postadressen kristina.wollter@fi.se eller tfn 08-408 985 28, alternativt av avdelningen Kapitalmarknadsrätt, tfn 08-408 980 00.

FINANSINSPEKTIONEN

Kenneth Edgren
Regelgivningsansvarig

(Dokumentet är elektroniskt undertecknat)

Bilagor

Förslag till föreskrifter och allmänna råd
Remisspromemoria

Sändlista

Advokatsamfundet
Akavia
Bokföringsnämnden
FAR
Finansförbundet
Fondbolagens förening
Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden
Konkurrensverket
LO
Nämnden för svensk redovisningstillsyn
Näringslivets Regelnämnd
Regelrådet
Rådet för finansiell rapportering
Saco
Statistiska Centralbyrån
Svensk Värdepappersmarknad
Svenska Bankföreningen
Sveriges Redovisningskonsulters förbund

För kännedom:

Finansdepartementet
Justitiedepartementet