

Utländsk EES-baserad AIF-förvaltares marknadsföring till icke-professionella investerare i Sverige samt utländsk EES-baserad AIF-förvaltares marknadsföring av icke EES-baserad AIF eller matarfond till AIF vars mottagarfond eller dess förvaltare inte är EES-baserad (5 kap. 6 § första och andra stycket LAIF)

Informationen ändrades senast 2021-07-23.

<p>a) Anmälan och förhandsgodkännande av marknadsföring.</p>	<p>En utländsk EES-baserad AIF-förvaltare som i sitt hemland har sådant tillstånd som avses i AIFM-direktivet får, efter tillstånd från Finansinspektionen enligt 5 kap. 6 § LAIF, marknadsföra andelar eller aktier i en av förvaltaren förvaltat alternativ investeringsfond till icke-professionella investerare i Sverige. Sådant tillstånd är tillämpligt för en alternativ investeringsfond som inte utgör en specialfond.</p>
<p>b) Anmälan och förhandsgodkännande av marknadsföringskommunikation.</p>	<p>Ansökan ska innehålla</p> <ul style="list-style-type: none">• Ett intyg från behörig myndighet i förvaltarens hemland om att AIF-förvaltaren i sitt hemland har tillstånd som avses i AIFM-direktivet,• en verksamhetsplan med uppgifter om vilken fond som ska marknadsföras och var den är etablerad,• fondens fondbestämmelser, bolagsordning eller motsvarande regelverk,• uppgift om vilket som är fondens förvaringsinstitut,• om var mottagarfonden är etablerad, om det är fråga om att marknadsföra en matarfond till en alternativ investeringsfond,• den information som anges i artikel 23 i AIFM-direktivet,• ett faktablad enligt 10 kap. 2 § LAIF,• senaste årsberättelsen,• information om vilka åtgärder AIF-förvaltaren har vidtagit för att kunna lösa in andelar eller aktier och göra utbetalningar till andels- eller aktieägarna i Sverige,• information om hur AIF-förvaltaren ska lämna den information som förvaltaren är skyldig att tillhandahålla, och• en redogörelse för hur AIF-förvaltaren avser att uppfylla kravet på att fonden tillämpar principen om riskspridning. <p>Om marknadsföringen avser andelar eller aktier i en icke EES-baserad alternativ investeringsfond eller en matarfond till en alternativ investeringsfond vars mottagarfond, eller dess förvaltare, inte är EES-</p>

	<p>baserad samt kraven i 5 kap. 5 § 3 st. LAIF är uppfyllda ska i stället för uppgift om vilket som är fondens förvaringsinstitut enligt punkt 4 ovan följande information finnas med i ansökan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • uppgift om namn, rättslig form, säte och huvudsaklig verksamhet för den enhet som ansvarar för att utföra uppgifterna • en redogörelse som visar att enheten ifråga har den kunskap och de resurser som krävs för att utföra uppgifterna på ett tillfredsställande sätt. <p>Om andelarna eller aktierna i fonden är upptagna till handel på en reglerad marknad eller motsvarande marknad utanför EES och det finns ett faktablad för fonden som uppfyller kraven i 10 kap. 2 § LAIF ska ansökan innehålla:</p> <ul style="list-style-type: none"> • den information som anges i 5 kap. 4 § 1 st. 1-8 p. och 2 st. FFFS 2013:10, samt • uppgifter som visar att fondens andelar eller aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES.
c) Marknadsföring till icke-professionella eller professionella investerare.	Icke-professionella investerare.
d) Ytterligare krav som är tillämpliga särskilt på marknadsföringen av vissa kategorier av AIF-fonder enligt nationell lagstiftning (t.ex. AIF-fonder som är inriktade på private equity eller fastigheter).	
e) Eventuella andra krav avseende marknadsföring av AIF-fonder som den behöriga myndigheten anser vara lämpliga.	<p>AIF-förvaltaren ska rapportera, genom behörig person, via Finansinspektionens rapporteringsportal, vänligen se https://www.fi.se/sv/rapportera/rapporteringsportalen/. För information om när rapportering ska ske, vänligen se https://www.fi.se/sv/marknad/rapportering/fond/. Rapporteringsskyldigheten inträder när AIF-förvaltaren innehaft aktuellt tillstånd ett helt kalenderkvartal.</p>