

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder;

beslutade den 13 december 2022.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 4 § 4 och 5 samt 5 § 14, 15 och 28 förordningen (2013:587) om förvaltare av alternativa investeringsfonder att 1 kap. 4 och 8 §§, 4 kap. 2 §, 5 kap. 2, 4 och 10 §§, 14 kap. 1 § och 15 kap. 1–3 §§ Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska ha följande lydelse.

1 kap.

4 § För en utländsk AIF-förvaltare med tillstånd att förvalta en specialfond enligt 5 kap. 2 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, gäller följande bestämmelser för den verksamheten:

- 5 kap. Utländska AIF-förvaltares verksamhet i Sverige,
- 12 kap. Specialfonder,
- 13 kap. Informationsbroschyr,
- 14 kap. Faktablad,
- 15 kap. Tillhandahållande av information, 3 §, och
- 16 kap. Informations- och rapporteringskrav, 4–6, 10 och 11 §§.

8 § För en utländsk AIF-förvaltare med tillstånd att marknadsföra andelar eller aktier i en alternativ investeringsfond enligt 5 kap. 11 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, gäller följande bestämmelser för den verksamheten:

- 5 kap. Utländska AIF-förvaltares verksamhet i Sverige,
- 11 kap. Särskilt om förvärv av onoterade företag och emittenter,
- 13 kap. Informationsbroschyr, 1–5 samt 11–15 §§,
- 14 kap. Faktablad, samt
- 15 kap. Tillhandahållande av information, 1 och 3 §§.

4 kap.

2 § En AIF-förvaltares ansökan om tillstånd att marknadsföra andelar eller aktier i en alternativ investeringsfond till icke-professionella investerare enligt 4 kap. 2 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, ska innehålla följande:

1. en verksamhetsplan med uppgifter om vilken fond som ska marknadsföras och var den är etablerad,
2. fondens fondbestämmelser, bolagsordning eller motsvarande regelverk,
3. uppgift om vilket som är fondens förvaringsinstitut,
4. uppgifter om var mottagarfonden är etablerad, om marknadsföringen avser andelar eller aktier i en matarfond till en alternativ investeringsfond,
5. en informationsbroschyr enligt 10 kap. 1 § lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder,
6. ett faktablad,
7. senaste årsberättelsen,
8. en redogörelse för hur AIF-förvaltaren ska tillhandahålla funktioner här i landet för att utföra de uppgifter som anges i 4 kap. 2 § första stycket 4 lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, och
9. en redogörelse för hur AIF-förvaltaren avser att uppfylla kravet på att fonden tillämpar principen om riskspridning.

En AIF-förvaltare ska, i stället för den information som anges i första stycket 3, lämna den information som anges i 3 § andra stycket, om

– marknadsföringen avser andelar eller aktier i en sådan fond som anges i 4 kap. 2 § tredje stycket lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, och

– kraven i 4 kap. 3 § andra stycket samma lag är uppfyllda.

5 kap.

2 § En utländsk EES-baserad AIF-förvaltares ansökan om tillstånd att förvalta en specialfond enligt 5 kap. 2 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska innehålla följande:

1. ett styrelseprotokoll eller motsvarande handlingar eller skriftliga uppgifter som anger när ledningen har fastställt fondbestämmelserna,
2. bolagsordning, bolagsavtal eller jämförbara stadgar som visar att förvaltaren har sådan rättslig struktur som avses i 5 kap. 2 § andra stycket 3 lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder,
3. fondens fondbestämmelser,
4. uppgifter om uppdrag som lämnats till någon annan att förvalta specialfonden eller utföra visst arbete eller vissa funktioner,

5. en informationsbroschyr enligt 12 kap. 7 § lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

6. faktablad som avses i 12 kap. 8 § lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, och

7. en redogörelse för hur AIF-förvaltaren ska tillhandahålla funktioner här i landet för att utföra de uppgifter som anges i 5 kap. 2 § andra stycket 4 lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

4 § En utländsk EES-baserad AIF-förvaltares ansökan om tillstånd att marknadsföra andelar eller aktier i en alternativ investeringsfond till icke-professionella investerare enligt 5 kap. 6 § första stycket 1 lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, ska innehålla

1. ett intyg från behörig myndighet i förvaltarens hemland om att AIF-förvaltaren i sitt hemland har tillstånd som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

2. en verksamhetsplan med uppgifter om vilken fond som ska marknadsföras och var den är etablerad,

3. fondens fondbestämmelser, bolagsordning eller motsvarande regelverk,

4. uppgift om vilket som är fondens förvaringsinstitut,

5. uppgift om var mottagarfonden är etablerad, om det är fråga om att marknadsföra en matarfond till en alternativ investeringsfond,

6. den information som anges i artikel 23 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

7. ett faktablad,

8. senaste årsberättelsen,

9. en redogörelse för hur AIF-förvaltaren ska tillhandahålla funktioner här i landet för att utföra de uppgifter som anges i 4 kap. 2 § första stycket 4 lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder och fungera som kontaktpunkt för kommunikation med Finansinspektionen, och

10. en redogörelse för hur AIF-förvaltaren avser att uppfylla kravet på att fonden tillämpar principen om riskspridning.

En AIF-förvaltare ska, i stället för den information som anges i första stycket 4, lämna den information som anges i 3 § andra stycket, om

– marknadsföringen avser andelar eller aktier i en sådan fond som anges i 5 kap. 6 § tredje stycket lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, och

– kraven i 5 kap. 5 § tredje stycket samma lag är uppfyllda.

10 § En icke EES-baserad AIF-förvaltares ansökan om tillstånd att marknadsföra andelar eller aktier i en alternativ investeringsfond till icke-professionella investerare

enligt 5 kap. 11 § första stycket 1 lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, ska innehålla det som anges i 9 § 1–6 samt

1. en kopia av AIF-förvaltarens tillstånd att driva verksamhet,
2. ett intyg från tillsynsmyndigheten om att förvaltaren står under tillsyn i hemlandet och om vad denna tillsyn innebär,
3. uppgift om vilket som är den alternativa investeringsfondens förvaringsinstitut,
4. ett faktablad,
5. en redogörelse för hur AIF-förvaltaren ska tillhandahålla funktioner här i landet för att utföra de uppgifter som anges i 4 kap. 2 § första stycket 4 lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder och fungera som kontaktpunkt för kommunikation med Finansinspektionen, och
6. en redogörelse för hur AIF-förvaltaren avser att uppfylla kravet på att fonden tillämpar principen om riskspridning.

14 kap.

1 § Bestämmelserna i detta kapitel kompletterar 10 kap. 2 § och 12 kap. 8 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder om när ett faktablad ska upprättas och vad det ska innehålla. De gäller inte faktablad som avses i 10 kap. 2 a § samma lag.

15 kap.

1 § En AIF-förvaltare som marknadsför alternativa investeringsfonder till icke-professionella investerare, får tillhandahålla ett faktablad eller en informationsbroschyr för en fond via ett varaktigt medium eller på förvaltarens webbplats. En investerare ska på begäran kostnadsfritt tillhandahållas en papperskopia av faktabladet eller informationsbroschyren.

Faktabladet ska alltid finnas tillgängligt på AIF-förvaltarens webbplats.

Om ett faktablad eller en informationsbroschyr för en alternativ investeringsfond som marknadsförs till icke-professionella investerare ska tillhandahållas på ett annat varaktigt medium än papper eller på en webbplats gäller det som anges i artikel 38 i kommissionens förordning (EU) nr 583/2010.

Det som anges i första–tredje styckena gäller inte faktablad som avses i 10 kap. 2 a § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

2 § Faktabladet och informationsbroschyren för en alternativ investeringsfond som marknadsförs till icke-professionella investerare ska tillhandahållas på svenska.

Det som anges i första stycket gäller inte faktablad som avses i 10 kap. 2 a § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

3 § En utländsk AIF-förvaltare som driver verksamhet i Sverige enligt 5 kap. 2 eller 11 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska tillhandahålla investerare faktabladet på svenska. Informationsbroschyren samt fondens års-

berättelse och, i tillämpliga fall, halvårsredogörelse, ska tillhandahållas investerare på engelska eller svenska.

Det som anges i första stycket gäller inte faktablad som avses i 10 kap. 2 a § lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2023.

SUSANNA GRUFMAN

Mattias Laine