

2020-06-12



Enligt sändlista

FI Dnr 20-4957
(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 – förslag till ändringar i föreskrifterna om värdepappersfonder och om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Finansinspektionen föreslår ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Ändringarna gäller värdepappers- och specialfonder.

Förslaget innehåller bestämmelser om att fondbolag, förvaltningsbolag och AIF-förvaltare varje kvartal ska lämna ytterligare uppgifter till Finansinspektionen. För förvaltade värdepappers- och specialfonder ska de lämna uppgifter om förvaltningsavgifter, prestationsbaserade avgifter, typ av fond, jämförelseindex, aktiv risk och exponeringar. För specialfonder ska de även lämna uppgifter om standardavvikelser. Avsikten med ändringarna är att effektivisera tillsynen av värdepappers- och specialfonder.

Dessutom föreslår Finansinspektionen en ändring av tidpunkten för att rapportera innehaven i specialfonder med begränsad möjlighet att förvärva och lösa in andelar. Tidpunkten bör flyttas fram för att minska administrationen och underlätta rapporteringen för dessa fonder.

Vidare innehåller förslaget bestämmelser om att årsberättelsen för en värdepappers- eller specialfond ska innehålla uppgifter om de granskningar av ersättningspolicyn som har gjorts under året. Bestämmelsen behövs för att genomföra informationskraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/91/EU av den 23 juli 2014 om ändring av direktiv 2009/65/EG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) när det gäller förvaringsinstitutsfunktioner, ersättningspolicy och sanktioner.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

Finansinspektionen bifogar förslag till författningstexter och en remisspromemoria. Remissmaterialet finns även tillgängligt på Finansinspektionens webbplats, www.fi.se.

Skriftliga synpunkter på förslaget lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm eller via mejl till finansinspektionen@fi.se, **senast den 14 augusti 2020**. Ange diarienummer FI Dnr 20-4957.

Frågor om remissen besvaras av Angelica Thornquist Lavicka på tfn 08-408 983 92 eller e-post angelica.thornquistlavicka@fi.se.

FINANSINSPEKTIONEN

Magdalena Petersson
Regelgivningsansvarig

Dokumentet är elektroniskt undertecknat.

Bilagor:
Förslag till föreskrifter
Remisspromemoria

Sändlista:

Bokföringsnämnden
Kammarkollegiet
Kommerskollegium
Konkurrensverket
Konsumentverket
Pensionsmyndigheten
Regelrådet
Revisorsinspektionen
Riksgäldskontoret
Skatteverket
Statens tjänstepensionsverk
Statistiska centralbyrån
Sveriges riksbank

Aktiemarknadsbolagens förening
Aktiemarknadsnämnden
Aktiespararna
FAR
Finansbolagens Förening
Finansförbundet
Fondbolagens förening
Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden
Kollegiet för svensk bolagsstyrning
Konsumenternas Bank- och finansbyrå
Näringslivets Regelnämnd
Rådet för finansiell rapportering
Sjunde AP-fonden
Svensk Försäkring
Svenska Bankföreningen
Svenska Fondhandlareföreningen
Svenska försäkringsförmedlares förening
Svenskt Näringsliv
Sveriges advokatsamfund
Sveriges Finansanalytikers Förening
Sveriges Konsumenter
Swedish Pension Fund Association
Swedish Private Equity & Venture Capital Association

För kännedom:

Finansdepartementet
Justitiedepartementet