

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Chefsjurist Eric Leijonram, Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se
ISSN 1102-7460



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

FFFS 2022:xx

Utkom från trycket
Ange datum

beslutade den xx månad 2022.

Finansinspektionen föreskriver¹ med stöd av 5 § xx och xx förordningen (2013:587) om förvaltare av alternativa investeringsfonder att det i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska införas åtta nya paragrafer, 4 kap. 5 a och 5 b §§, 5 kap. 6 a–6 c och 11 a §§, 6 kap. 2 a och 2 b §§, samt närmast före 4 kap. 5 a §, 5 kap. 6 a–6 c §§ och 6 kap. 2 a § nya rubriker av följande lydelse.

4 kap.

Sonderande marknadsföring av EES-baserade alternativa investeringsfonder till professionella investerare

5 a § En AIF-förvaltares underrättelse om sonderande marknadsföring av alternativa investeringsfonder, enligt 4 kap. 5 c § lagen (2013:561) om alternativa investeringsfonder, ska lämnas i pappersformat eller elektroniskt format.

5 b § En AIF-förvaltare ska dokumentera sin sonderande marknadsföring, enligt 4 kap. 5 b § första stycket 3 lagen (2013:561) om alternativa investeringsfonder, vid varje tillfälle som förvaltaren bedriver sådan marknadsföring och på ett sådant sätt att marknadsföringsmaterialet kan tillhandahållas i sin helhet.

Dokumentationen som avses i första stycket ska även innehålla uppgifter om

1. namn eller annan beteckning på dem som den sonderande marknadsföringen har riktats mot,
2. datum för varje tillfälle som den sonderande marknadsföringen har utförts, och
3. hur förvaltaren har säkerställt att det inte har bedrivits någon anmälning- eller tillståndspliktig marknadsföring.

¹ Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1160.

5 kap.

Lokala funktioner i Sverige

6 a § Information om de uppgifter som utförs genom sådana lokala funktioner som avses i 5 kap. 2 § andra stycket 4 och 6 § första stycket 1 lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska tillhandahållas på ett varaktigt medium. Funktionerna ska tillhandahållas på svenska.

Första stycket gäller för utländska EES-baserade AIF-förvaltare som förvaltar en specialfond eller marknadsför andelar eller aktier i en av förvaltaren förvaltd alternativ investeringsfond till icke-professionella investerare i Sverige.

Offentliggörande av avsikten att upphöra med marknadsföring i Sverige

6 b § Offentliggörande enligt 5 kap. 7 a § första stycket 2 lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska ske genom att AIF-förvaltaren på sin webbplats tillhandahåller informationen om avsikten att upphöra med marknadsföringen i Sverige.

Informationsskyldighet efter att marknadsföring har upphört

6 c § En utländsk EES-baserad AIF-förvaltare som har upphört med marknadsföring av företagets andelar i Sverige, får använda alla typer av elektronisk kommunikation eller annan teknik för distanskommunikation för att förse kvarvarande andels- eller aktieägare i fonden här i landet med information enligt 5 kap. 7 c § första stycket lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

11 a § Information om de uppgifter som utförs genom sådana lokala funktioner som avses i 5 kap. 11 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska tillhandahållas på ett varaktigt medium. Funktionerna ska tillhandahållas på svenska.

6 kap.

Sonderande marknadsföring av EES-baserade alternativa investeringsfonder i ett annat land inom EES till professionella investerare

2 a § En AIF-förvaltares underrättelse om sonderande marknadsföring av alternativa investeringsfonder enligt 6 kap. 2 c § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, ska lämnas i pappersformat eller elektroniskt format.

2 b § En AIF-förvaltare ska dokumentera sin sonderande marknadsföring, enligt 6 kap. 2 b § första stycket 3 lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, vid varje tillfälle som förvaltaren bedriver sådan marknadsföring och på ett sådant sätt att marknadsföringsmaterialet kan tillhandahållas i sin helhet.

Dokumentationen som avses i första stycket ska även innehålla uppgifter om

1. namn eller annan beteckning på dem som den sonderande marknadsföringen har riktats mot,
2. datum för varje tillfälle som den sonderande marknadsföringen har utförts, och

3. hur förvaltaren har säkerställt att det inte har bedrivits någon anmälning- eller tillståndspliktig marknadsföring.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juni 2022.

ERIK THEDÉEN

Angelica Thornquist Lavicka