

Finansinspektionens författningssamling

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



Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder;

FFFS
20XX:XX
Utkom från trycket
Ange datum

beslutade den xx månad 2022.

Finansinspektionen föreskriver¹ med stöd av 18 § x och x förordningen (2013:588) om värdepappersfonder i fråga om Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder

dels att 1 kap. 2 och 3 §§ och 32 kap. 1 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 32 kap. 7–10 §§, samt närmast före 32 kap. 7, 9 och 10 §§ nya rubriker av följande lydelse.

1 kap.

2 § För ett förvaltningsbolag som har fått tillstånd att förvalta en värdepappersfond enligt 1 kap. 6 b § lagen (2004:46) om värdepappersfonder, gäller följande bestämmelser i tillämpliga delar i den verksamhet som rör fonden, om verksamheten drivs från en filial i Sverige enligt 1 kap. 6 § första stycket 1 lagen om värdepappersfonder:

- 1 kap. Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde, 9 §,
- 3 kap. Anmälningsskyldiga förfaranden och underrättelser, 2–5 §§,
- 4 kap. Språklig utformning av handlingar vid ansökan om tillstånd till gränsöverskridande fusion,
- 7 kap. Organisatoriska krav, 1 § första stycket 4, 7 och 9 samt andra stycket,
- 14 kap. Uppdragsavtal (outsourcing), 2 § andra stycket 5,
- 16 kap. Uppföranderegler,
- 17 kap. Bekräftelse av order om teckning och inlösen av fondandelar,
- 18 kap. Bästa möjliga resultat vid utförande av portföljtransaktioner,
- 19 kap. Bästa möjliga resultat vid placering av order,
- 20 kap. Hantering av portföljtransaktioner och order,
- 21 kap. Incitament,

¹ Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag), i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1160.

- 23 kap. Fondbestämmelsernas innehåll,
- 24 kap. Tillåtna tillgångar,
- 25 kap. Handel med derivatinstrument samt användning av andra tekniker och instrument, 1–22 §§,
- 26 kap. Matar- och mottagarfonder, 2–5 §§,
- 27 kap. Information till fondandelsägare vid fusioner,
- 28 kap. Metod för tillhandahållande av viss fondinformation,
- 29 kap. Informationsbroschyr,
- 30 kap. Tillhandahållande av faktablad och informationsbroschyr, 1 och 2 §§,
- | – 31 kap. Årsberättelse och halvårsredogörelse för värdepappersfonder,
- | – 32 kap. Information som fondföretag lämnar i Sverige, 7 och 8 §§, samt
- 33 kap. Informations- och rapporteringskrav, 7–12, 14 och 15 §§.

För annan verksamhet än den som avses i första stycket och som drivs på det sätt som anges i 1 kap. 6 § första stycket 1 lagen om värdepappersfonder, ska följande bestämmelser gälla i tillämpliga delar:

- 1 kap. Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde, 9 §,
- 7 kap. Organisatoriska krav, 1 § första stycket 4, 7 och 9 samt andra stycket,
- 14 kap. Uppdragsavtal (outsourcing), 2 § andra stycket 5,
- 16 kap. Uppföranderegler,
- 17 kap. Bekräftelse av order om teckning och inlösen av fondandelar,
- 18 kap. Bästa möjliga resultat vid utförande av portföljtransaktioner,
- 19 kap. Bästa möjliga resultat vid placering av order,
- 20 kap. Hantering av portföljtransaktioner och order, samt
- 21 kap. Incitament.

3 § För ett förvaltningsbolag som har fått tillstånd att förvalta en värdepappersfond enligt 1 kap. 6 b § lagen (2004:46) om värdepappersfonder, gäller följande bestämmelser i tillämpliga delar i den verksamhet som rör fonden, om verksamheten drivs från förvaltningsbolagets hemland enligt 1 kap. 6 § första stycket 2 lagen om värdepappersfonder:

- 1 kap. Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde, 9 §,
- 3 kap. Anmälningsskyldiga förfaranden och underrättelser, 2–5 §§,

- 4 kap. Språklig utformning av handlingar vid ansökan om tillstånd till gränsöverskridande fusion,
- 23 kap. Fondbestämmelsernas innehåll,
- 24 kap. Tillåtna tillgångar,
- 25 kap. Handel med derivatinstrument samt användning av andra tekniker och instrument, 1–22 §§,
- 26 kap. Matar- och mottagarfonder, 2–5 §§,
- 27 kap. Information till fondandelsägare vid fusioner,
- 28 kap. Metod för tillhandahållande av viss fondinformation,
- 29 kap. Informationsbroschyr,
- 30 kap. Tillhandahållande av faktablad och informationsbroschyr, 1 och 2 §§,
- 31 kap. Årsberättelse och halvårsredogörelse,
- 32 kap. Information som fondföretag lämnar i Sverige, 7 och 8 §§, samt
- 33 kap. Informations- och rapporteringskrav, 7–12, 14 och 15 §§.

32 kap.

1 § Detta kapitel innehåller bestämmelser om hur och på vilket språk vissa fondföretag ska lämna information i Sverige.

Lokala funktioner i Sverige

7 § Den information som förvaltningsbolag och fondföretag ska tillhandahålla investerare, enligt 1 kap. 6 c § första stycket 5 eller 8 § första stycket 5 lagen (2004:46) om värdepappersfonder, om de uppgifter som lokala funktioner i Sverige utför, ska tillhandahållas på ett varaktigt medium.

8 § De lokala funktioner som förvaltningsbolag och fondföretag ska tillhandahålla i Sverige, enligt 1 kap. 6 c § första stycket eller 8 § första stycket lagen (2004:46) om värdepappersfonder, ska tillhandahållas på svenska.

Offentliggörande av avsikten att upphöra med marknadsföring i Sverige

9 § Offentliggörande enligt 1 kap. 9 § första stycket 2 lagen (2004:46) om värdepappersfonder ska ske genom att fondföretaget på sin webbplats tillhandahåller informationen om avsikten att upphöra med marknadsföringen i Sverige.

Den information som avses i 1 kap. 9 § första stycket 1 och 2 lagen om värdepappersfonder, om avsikten att upphöra med marknadsföringen här i landet och om inlösen av andelar i fondföretaget, ska fondföretaget tillhandahålla på svenska.

Informationsskyldighet efter att marknadsföringen har upphört

10 § Faktablad som ska tillhandahållas kvarvarande andelsägare här i landet efter att ett fondföretag har upphört med marknadsföringen i Sverige ska tillhandahållas på svenska. Övrig information som avses i 1 kap. 9 a § första stycket lagen (2004:46) om värdepappersfonder ska tillhandahållas på svenska eller engelska.

Ett fondföretag som har upphört med marknadsföringen i Sverige, får använda alla typer av elektronisk kommunikation eller annan teknik för distanskommunikation för att förse kvarvarande andelsägare här i landet med information enligt 1 kap. 9 a § första stycket lagen (2004:46) om värdepappersfonder. Detta gäller förutsatt att investerarna får tillgång till kommunikationstekniken på svenska eller engelska och att språkraven i första stycket är uppfyllda.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juni 2022.

ERIK THEDÉEN

Angelica Thornquist Lavicka