

Svensk AIF-förvaltares marknadsföring till professionella investerare av (1) icke EES-baserad AIF, eller (2) matarfond till AIF vars mottagarfond, eller dess förvaltare, inte är EES-baserad (4 kap. 8 § LAIF)

Informationen ändrades senast 2021-07-23.

a) Anmälan och förhandsgodkännande av marknadsföring.	En AIF-förvaltare med tillstånd enligt 3 kap. 1 § LAIF får utöver sådana andelar eller aktier i alternativa investeringsfonder som får marknadsföras enligt 4 kap. 3 eller 4 § LAIF, efter tillstånd av Finansinspektionen, till professionella investerare i Sverige marknadsföra andelar eller aktier i en av förvaltaren förvaltd • icke EES-baserad alternativ investeringsfond, eller • matarfond till en alternativ investeringsfond vars mottagarfond, eller dess förvaltare, inte är EES-baserad. Förutsättningarna för marknadsföring framgår av 4 kap. 8 § LAIF.
b) Anmälan och förhandsgodkännande av marknadsföringskommunikation.	Ansökan ska innehålla • En verksamhetsplan med uppgifter om vilken fond som ska marknadsföras och var den är etablerad, • fondens fondbestämmelser, bolagsordning eller motsvarande regelverk, • uppgift om fondens förvaringsinstitut, • uppgift om var mottagarfonden är etablerad, om marknadsföringen avser en matarfond till en alternativ investeringsfond, • en informationsbroschyr enligt 10 kap. 1 § LAIF, samt • uppgifter om vilka åtgärder som har fastställts för att förhindra att marknadsföringen sker till icke-professionella investerare. Om kraven på förvaringsinstitut enligt 9 kap. LAIF inte är uppfyllda och AIF-förvaltaren har sett till att en eller flera enheter har utsetts för att utföra uppgifterna enligt 9 kap. 9, 10 och 12 §§ LAIF, ska ansökan, i stället för vad som anges i punkten 3 ovan, innehålla • uppgifter om namn, rättslig form, säte och huvudsaklig verksamhet avseende den som ansvarar för att utföra uppgifterna, och • en redogörelse som visar att den som avses i 1 har den kunskap och de resurser som krävs

	för att utföra uppgifterna på ett tillfredställande sätt.
c) Marknadsföring till icke-professionella eller professionella investerare.	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.	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.