

**Utländsk EES-baserad AIF-förvaltares marknadsföring av EES-baserad AIF till professionella investerare och semi-professionella investerare i Sverige
(5 kap. 7 § LAIF första stycket LAIF)**

**Utländsk EES-baserad AIF-förvaltares marknadsföring av icke EES-baserad AIF till professionella investerare och semi-professionella investerare i Sverige
(5 kap. 7 § andra stycket LAIF)**

Informationen ändrades senast 2021-07-23.

a) Anmälan och förhandsgodkännande av marknadsföring.	En utländsk EES-baserad AIF-förvaltare som i sitt hemland har sådant tillstånd som avses i AIFM-direktivet får, efter tillstånd från Finansinspektionen enligt 5 kap. 7 § 1 st. LAIF, marknadsföra andelar eller aktier i en av förvaltaren förvaltat EES-baserad alternativ investeringsfond som uppfyller kraven i 4 kap. 5 § 1 st. LAIF till professionella investerare i Sverige samt sådana icke-professionella investerare som anges i 4 kap. 5 § 2 st. LAIF. En utländsk EES-baserad AIF-förvaltare som i sitt hemland har sådant tillstånd som avses i AIFM-direktivet får, efter tillstånd från Finansinspektionen enligt 5 kap. 7 § 2 st. LAIF, marknadsföra andelar eller aktier i en av förvaltaren förvaltat icke EES-baserad alternativ investeringsfond som uppfyller kraven i 4 kap. 5 § 1 st. LAIF till professionella investerare i Sverige samt sådana icke-professionella investerare som anges i 4 kap. 5 § 2 st. LAIF. Tillstånd enligt 5 kap. 7 § 2 st. LAIF får endast ges om det mellan Finansinspektionen och tillsynsmyndigheten i det land där fonden eller mottagarfonden, eller dess förvaltare, är etablerad finns lämpliga samarbetsarrangemang avseende övervakningen av systemrisker, och det land där fonden eller mottagarfonden, eller dess förvaltare, är etablerad har vidtagit nödvändiga åtgärder för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.
b) Anmälan och förhandsgodkännande av marknadsföringskommunikation.	Ansökan ska innehålla • Ett intyg från behörig myndighet i förvaltarens hemland om att AIF-förvaltaren i sitt hemland har tillstånd som avses i AIFM-direktivet, • en verksamhetsplan med uppgifter om vilken fond som ska marknadsföras och var den är etablerad, • fondens fondbestämmelser, bolagsordning eller motsvarande regelverk,

	• uppgift om vilket som är fondens förvaringsinstitut, • uppgift om var mottagarfonden är etablerad, om det är fråga om att marknadsföra en matarfond till en alternativ investeringsfond, • den information som anges i artikel 23 i AIFM-direktivet, • information om vilka åtgärder AIF-förvaltaren har fastställt och vidtagit för att förhindra att andelar eller aktier i den alternativa investeringsfonden marknadsförs till andra icke-professionella investerare än de som anges i 4 kap. 5 § 2 st. LAIF, • uppgift om investerarnas rätt till inlösen, • den alternativa investeringsfondens investeringspolicy, och • den senaste årsberättelsen. Ett tillstånd för marknadsföring enligt 5 kap. 7 § 1 st. LAIF får även ges en AIF-förvaltare som i sitt hemland är registrerad i enlighet med nationell lagstiftning som genomför AIFM-direktivet. Ansökan ska då innehålla de ovanstående punkterna med undantag för punkterna 4, 6 och 10.
c) Marknadsföring till icke-professionella eller professionella investerare.	Professionella och semi-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.	Utländsk EES-baserad AIF-förvaltare som marknadsför antingen EES-baserad AIF till semi-professionella investerare i Sverige eller marknadsför icke EES-baserad AIF till professionella investerare eller semi-professionella investerare i Sverige 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.
--	--