

# FI-forum

Nya regler och föreskrifter för fondförvaltare



17 juni 2026



# Inledning

Jimmy Kvarnström, Verksamhetsområdeschef

# Agenda

- Målet med regleringen
- Tidslinje
- Några föreskriftsändringar
- Handläggningsfrågor
- Frågor



# Ändrade föreskrifter

Jessica White, senior jurist

# Målet med regleringen

- Genomföra direktivsändringar
- Anpassa till lagändringar
- Förtydliga och förenkla



# Tidslinje



# Tillstånd för verksamhet

---

- 2 och 3 kap. fondföreskrifterna och 3 kap. AIF-föreskrifterna
- **Nya krav på ansökans innehåll**
  - delegering och vidaredelegering
  - verksamhetsplanens innehåll
  - två personer som beslutar om bolagets verksamhetsinriktning
- **Pågående verksamhet**
  - Utsett verksamma personer: mejla namn, personnummer och befattning till Finansinspektionen senast den 30 december
  - ändring av verksam person: Bilaga 4 eller bilaga 4a
  - delegering och vidaredelegering
  - I huvudsak samma innehåll som remitterat förslag

# Hantering av intressekonflikter

---

- 33 kap. fondföreskrifterna och 16 kap. AIF-föreskrifterna
- Förvalta en fond på initiativ av en tredje part
- **Nya fonder som ska förvaltas:** lämna en detaljerad redogörelse till Finansinspektionen innan bolaget börjar förvalta fonder
- **Fonder som redan förvaltas:** lämna en detaljerad redogörelse senast den 30 december 2026
- Arbete för att förhindra, identifiera, hantera, övervaka och informera om intressekonflikter
- Bifoga dokumentation till stöd

# Fondbestämmelser och likviditetshanteringsverktyg

Miranda Wallin Linder, jurist

# Godkännande av nya och ändrade fondbestämmelser

- Värdepappersfonder och specialfonder
- Nya bestämmelser om ansökans innehåll (2 a kap. fondföreskrifterna)
- Förhållande till remitterat förslag

*”Styrelseprotokoll eller motsvarande handling som visar att fondbestämmelserna fastställts”*

# Fondbestämmelsernas innehåll

---

- Nya och ändrade bestämmelser i 23 kap.
- Ny bilaga med fondbestämmelsernas ordning (bilaga 10)
- Likviditetshanteringsverktyg
- Vissa äldre bestämmelser tas bort
- Remitterat förslag hade i huvudsak samma innehåll
  - Ingen övergripande bestämmelse
  - Bilaga 10 har förtydligats

# Informationsbroschyr och årsberättelse

---

- Nya bestämmelser med anledning av krav på likviditetshanteringsverktyg
- Vad som ska anges för värdepappersfonder och specialfonder i
  - Informationsbroschyren (29 kap. 19 a § fondföreskrifterna)
  - Årsberättelsen (31 kap. 48 b § fondföreskrifterna)
- Förhållande till remitterat förslag
  - I remitterat förslag skulle det finnas historiska uppgifter i informationsbroschyren i stället för i årsberättelsen.

# Handläggningsfrågor

Mikael Åberg, tf enhetschef

# Val av likviditetshanteringsverktyg

---

- Prövas inom ramen för godkännande av nya eller ändrade fondbestämmelser.
- Verktygens lämplighet en del av skälighetsprövningen.
- Fondbolagets riktlinjer och förfaranden är av relevans.
- Underrättelse genom information på fondbolagets webbplats och kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar.

# Val av likviditetshanteringsverktyg

---

- 1 juli: nya fondbestämmelser ska innehålla likviditetshanteringsverktyg.
- 30 december
  - Befintliga värdepappersfonder och specialfonder
  - Andra öppna alternativa investeringsfonder
- FI får godkänna ändrade fondbestämmelser som inte innehåller likviditetshanteringsverktyg innan den 30 december
- Ändrade fondbestämmelser ska avgöras inom 6 månader
- Väsentlig ändring ska avgöras inom 5 månader

**Frågor?**



