



Finansinspektionen
Box 7821
SE-103 97 Stockholm
[Brunnsgatan 3]
Tel +46 8 408 980 00
Fax +46 8 24 13 35
finansinspektionen@fi.se
www.fi.se

SKRIFTLIG ANMÄLAN

(Artikel 1 i kommissionens förordning (EU) nr 584/2010 av den 1 juli 2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG vad gäller den skriftliga anmälan och fondföretagsintygets form och innehåll, elektronisk kommunikation mellan behöriga myndigheter i samband med anmälan, förfaranden för kontroller på plats och utredningar samt informationsutbyte mellan behöriga myndigheter (EUT L 176, 10.7.2010, s. 16))

ANMÄLAN OM AVSIKT ATT MARKNADSFÖRA ANDELAR

I _____
(värdmedlemsstat)

DEL A

Fondföretagets namn: _____

Fondföretagets hemmedlemsstat: _____

Fondföretagets bolagsform (kryssa i endast en ruta):

- Kontraktsrättslig fond (common fund)
- Fond bildad enligt trustlagstiftning
- Investeringsbolag

Har fondföretaget delfonder? Ja/Nej

Ja

Nej

Namn på det fondföretag och/eller den eller de delfonder som ska marknadsföras i värdmedlemsstaten	Namn på den eller de andelsklasser som ska marknadsföras i värdmedlemsstaten (*)	Tidsperiod (**)	Kod (***)

(*) Endast de andelsklasser som fondföretaget har för avsikt att marknadsföra ska anges.

(**) I tillämpliga fall.

(***) I tillämpliga fall (t.ex. ISIN)

Namn på förvaltningsbolaget/det självförvaltade investeringsbolaget:

Förvaltningsbolagets hemmedlemsstat: _____

Adress och stadgeenligt säte/etableringsort, om ej samma som adressen:

Förvaltningsbolagets webbplats: _____

Förvaltningsbolagets kontaktperson:

Namn, befattning: _____

Telefon: _____

E-postadress: _____

Fax: _____

Tiden för bolagets bestånd, i tillämpliga fall: _____

Omfattningen av förvaltningsbolagets verksamhet i fondföretagets värdmedlemsstat

Ytterligare uppgifter om fondföretaget (när så krävs):

Bilagor

(1) Den senaste versionen av fondbestämmelserna, översatt när så krävs i enlighet med Artikel 94.1 c i direktiv 2009/65/EG.

(Dokumentets rubrik eller namnet på den elektroniska bilagan)

(2) Den senaste versionen av informationsbroschyren, översatt när så krävs i enlighet med Artikel 94.1 c i direktiv 2009/65/EG.

(Dokumentets rubrik eller namnet på den elektroniska bilagan)

(3) Den senaste versionen faktabladet, översatt när så krävs i enlighet med Artikel 94.1 b i direktiv 2009/65/EG.

(Dokumentets rubrik eller namnet på den elektroniska bilagan)

(4) Den senaste offentliggjorda årsberättelsen och eventuella därpå följande halvårsredogörelser, översatta när så krävs i enlighet med Artikel 94.1 c i direktiv 2009/65/EG.

(Dokumentets rubrik eller namnet på den elektroniska bilagan)

Anmärkning:

Den senaste versionen av de angivna dokumenten måste bifogas denna skrivelse, för vidarebefordran av de behöriga myndigheterna i fondföretagets hemmedlemsstat; detta gäller även när myndigheten i fråga redan tidigare har tillsänts kopior av dokumenten. Den skriftliga anmälan kan hänvisa till eventuella dokument som tidigare har tillsänts de behöriga myndigheterna i fondföretagets värdmedlemsstat, förutsatt att de fortfarande är giltiga.

De senaste elektroniska exemplaren av bilagorna står framöver att finna här:

DEL B

Följande upplysningar tillhandahålls i enlighet med nationella lagar och andra författningar i fondföretagets värdmedlemsstat inför marknadsföringen av fondföretagets andelar i den medlemsstaten.

För uppgift om vilken information som ska tillhandahållas i detta avsnitt ska fondföretaget hänvisa till webbplatsen för de behöriga myndigheterna i varje medlemsstat. En förteckning över relevanta webbplatser finns att tillgå på www.esma.europa.eu.

1. Åtgärder för marknadsföring av fondföretagets andelar

Fondföretagets andelar/delfonder kommer att marknadsföras av

- det förvaltningsbolag som förvaltar fondföretaget
- andra förvaltningsbolag som godkänts i enlighet med direktiv 2009/65/EG
- kreditinstitut
- auktoriserade värdepappersföretag eller placeringsrådgivare
- andra organ

(1) _____

(2) _____

(3) _____

2. Upplysningar som krävs för att uppfylla åtagandena i förhållande till andelsägarna enligt artikel 92 i direktiv 2009/65/EG:

Uppgifter om betalningsagent (i tillämpliga fall):

Namn: _____

Bolagsform: _____

Staddeenligt säte: _____

Postadress (om annan än staddeenligt säte): _____

Uppgifter om eventuella andra personer som investerarna kan erhålla information och dokument från:

Namn: _____

Adress: _____

Upplysningar om hur emissions-, försäljnings-, återköps- och inlösenpriserna på fondföretagens andelar kommer att offentliggöras:

3. Andra upplysningar som de behöriga myndigheterna i värdmedlemsstaten kan begära i enlighet med artikel 91.3 i direktiv 2009/65/EG

Här ingår (om fondföretagets värdmedlemsstat begär det)

upplysningar om ytterligare information som ska tillhandahållas andelsägarna eller deras agenter,

upplysningar om utnyttjande av sådana undantag som fondföretag kan göra från bestämmelser eller krav som tillämpas i fondföretagets värdmedlemsstat vid marknadsföringsåtgärder för fondföretaget, en särskild aktiekategori eller eventuella investeringskategorier.

Bevis för belopp som de behöriga myndigheterna i värdmedlemsstaten har till godo, såvida fondföretagets värdmedlemsstat kräver sådana.

DEL C

Fondföretagets bekräftelse

Härmed bekräftar vi att de dokument som bifogas denna skriftliga anmälan innehåller alla de relevanta upplysningar som föreskrivs i direktiv 2009/65/EG. Texten i de enskilda dokumenten är densamma som tidigare har lämnats in till de behöriga myndigheterna i hemmedlemsstaten, eller utgör en fullgod översättning av den texten.

Datum:

Namnteckning:

(Firmatecknare för fondföretaget eller tredje person med skriftlig fullmakt att agera på det anmälande fondföretagets vägnar)

Firmatecknares fullständiga namn och befattning:
