

FINANS- INSPEKTIONEN

FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING

Finansinspektionens allmänna råd om vad en anmälan enligt 7 b § lagen (1990:1114) om värdepappersfonder bör innehålla, m.m;

FFFS 1994:13

beslutade den 31 januari 1994.

Genom lag (1992:1230) om ändring i lagen om värdepappersfonder har bl.a. införts en ny paragraf, 7 b §. Denna har enligt förordningen (1993:1646) om ikraftträdande av vissa lagar och förordningar med anledning av Sveriges tillträde till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet) trätt i kraft 1994-01-01.

Den nya bestämmelsen innebär att fondföretag som har sitt säte i ett annat land inom EES och som vill driva fondverksamhet här i landet skall anmäla detta till Finansinspektionen. I dessa allmänna råd anges vad en sådan anmälan bör innehålla.

1 § Ett fondföretag med säte i ett annat land inom EES som avser att driva verksamhet här i landet med stöd av 7 b § första stycket lagen om värdepappersfonder skall enligt den angivna bestämmelsen anmäla detta till Finansinspektionen.

Finansinspektionens adress är: Box 7831, 103 98 STOCKHOLM, Sverige.

Samtidigt med anmälan bör fondföretaget ge in

1. bestyrkt kopia av fondföretagets tillstånd att driva fondverksamhet,
2. översättning till svenska av fondföretagets tillstånd att driva fondverksamhet,
3. intyg från behörig myndighet i fondföretagets hemland, som utvisar att fondföretaget uppfyller de villkor som ställs upp i UCITS-direktivet (85/611 med senare ändringar),
4. fondbestämmelser eller, i förekommande fall, bolagsordning,
5. prospekt, informationsbroschyr eller annat motsvarande informationsmaterial beträffande fondföretaget,
6. senaste årsberättelse och därefter upprättad halvårsredogörelse samt
7. uppgift om rutiner vid försäljning och inlösen av fondföretagets andelar/aktier här i landet, varvid också bör anges platsen för försäljning och inlösen.

2 § Om försäljning/inlösen av andelar/aktier ombesörjes av annan än fondföretaget, bör en kopia av avtal som reglerar förhållandet mellan fondföretaget och en sådan uppdragstagare ges in.

3 § Drivs fondverksamhet här i landet från avdelningskontor med självständig förvaltning (filial) bör utöver vad som sägs i 1 och 2 §§ upplysning lämnas om

1. filialens firma och adress här i landet,
2. filialens ledande befattningshavare samt
3. planerad verksamhet här i landet.

Dessa allmänna råd träder i kraft den 15 februari 1994.

CLAES NORGRÉN

Jonas Victorin
(Finansmarknadsavdelningen)