

**Skicka blanketten och
tillhörande handlingar till
finansinspektionen@fi.se**



Finansinspektionen
Box 7821
103 97 Stockholm
Tel +46 8 408 980 00
finansinspektionen@fi.se
www.fi.se

Ansökan om godkännande av ändrade fondbestämmelser – värdepappersfond

Fondbolag och förvaltningsbolag bör använda en blankett per värdepappersfond vid ansökan om godkännande av nya eller ändrade fondbestämmelser enligt 4 kap. 9 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF). Omfattar ansökan flera värdepappersfonder bör ni skicka ett separat ansökningsmejl per fond.

Allmänna uppgifter

Fondbolaget eller förvaltningsbolagets namn	Organisationsnummer eller institutsnummer
Värdepappersfondens namn	
Kontaktperson	Telefonnummer
E-postadress	

Innehåller ansökan införande av likviditetshanteringsverktyg

Ja Nej

Ange följande uppgifter i ansökan

Uppgift
En motivering till ändringar i fondbestämmelserna.
En redogörelse för bolagets hantering av andelsklasser, om ändringen innebär att andelsklasser införs.

Om bolaget utöver en förvaltningsavgift tar ut kostnad för analys ur fonden, bekräfta att bolaget tar ut kostnaden i enlighet med denna skrivelse .
Bolagets bedömning av om ändringarna motiverar en underrättelse till andelsägarna enligt 4 kap. 9 a § LVF.
Om bolaget ansöker om undantag enligt 5 kap. 24 § LVF, en motivering till varför undantagen bör beviljas.
Om värdepappersfonden har en prestationsbaserad förvaltningsavgift, beskriv översiktligt aktuellt index, och bifoga om möjligt en länk till mer detaljerad information. Bolaget ska beskriva varför valet av aktuellt index är förenligt med värdepappersfondens investeringsmål, -strategi och -politik (jfr ESMA34-39-992 SV). För det fall fondens målsättning avviker från grunden för avgiftsuttag, vänligen beskriv varför detta är motiverat (jfr ESMA34-39-992 SV).

Bifoga följande handlingar till ansökan

Handling	Bilaga nr
Ett styrelseprotokoll, eller en motsvarande handling, som visar att fondbestämmelserna har fastställts.	
En ändringsmarkerad version av fondbestämmelserna som inkluderar de ändringar som omfattas av ansökan.	
En ren version av fondbestämmelserna som inkluderar de ändringar som omfattas av ansökan.	
Riktlinjer och förfaranden för likviditetshanteringsverktyg, enligt 5 kap. 2 § tredje stycket LVF, om ändringarna innebär att valda likviditetshanteringsverktyg ändras.	
Om bolaget bedömer att ändringen leder till en underrättelse till andelsägarna kan en underrättelse bifogas.	
Om bolaget inför andelsklasser för första gången ska formuläret ” Andelsklasser ” besvaras och bifogas.	
Om värdepappersfonden har en Value at risk-modell ska formuläret ” Frågeformulär ”	

<p>vid användning av en Value at Risk-modell” besvaras och bifogas.</p>	
---	--

Upplysningar

--

Information

Hur bör ansökan göras?

Bolag bör använda en blankett per värdepappersfond vid ansökan om godkännande av ändrade fondbestämmelser enligt 4 kap. 9 § LVF.

Omfattar ansökan flera fonder bör bolaget skicka ett separat ansökningsmejl per fond.

Samtliga uppgifter ska fyllas i. Ange numrering av bilagor.

Vad ska ansökan innehålla?

2 a kap. 2 § Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder anger vad en ansökan om godkännande av ändrade fondbestämmelser ska innehålla.

Hur ska fondbestämmelserna vara utformade?

Vad fondbestämmelserna ska innehålla och hur de ska vara utformade framgår av 4 kap. 8 § LVF och 23 kap. Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder.

Kontaktperson

Under rubriken Allmänna uppgifter kan bolag lämna uppgifter för den person som Finansinspektionen ska kommunicera med vid handläggningen av ansökan.

Upplysningar

Under rubriken Upplysningar kan bolaget lämna eventuella kompletterande upplysningar som kan vara av vikt för Finansinspektionen att känna till vid handläggningen av ansökan.

När ska vi betala ansökningsavgiften?

Finansinspektionen skickar ett handläggARBREV till er där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår. Betala inte avgiften innan ni har fått handläggARBREV och diarienummer från Finansinspektionen.

När kan vi förvänta oss ett beslut?

Finansinspektionen fattar beslut inom **60 dagar** från det att en fullständig ansökan har lämnats in och avgiften har registrerats.

Första gången ett fondbolag eller förvaltningsbolag ansöker om ändrade fondbestämmelser för en värdepappersfond som inkluderar likviditetshanteringsverktyg ska Finansinspektionen fatta beslut inom **sex månader** från det att en fullständig ansökan har lämnats in till inspektionen.

Ytterligare information

Mer information om ansökan om godkännande av ändrade
fondbestämmelser finns på www.fi.se