

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 nya fondbestämmelser – specialfond

AIF-förvaltare bör använda en blankett per specialfond vid ansökan om godkännande av nya eller ändrade fondbestämmelser enligt 12 kap. 3 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) och 4 kap. 9 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF). Omfattar ansökan flera specialfonder bör ni skicka ett separat ansökningsmejl per fond.

### Allmänna uppgifter

AIF-förvaltarens namn	Organisationsnummer eller institutsnummer
Specialfondens tilltänkta namn	
Kontaktperson	Telefonnummer
E-postadress	

### Ange följande uppgifter i ansökan

Uppgift
Motivering till valet av likviditetshanteringsverktyg.
En redogörelse för AIF-förvaltarens hantering av andelsklasser, om fonden ska bestå av sådana.
Om AIF-förvaltaren utöver en förvaltningsavgift tar ut kostnad för analys ur fonden, bekräfta att bolaget tar ut kostnaden i enlighet med denna <a href="#">skrivelse</a> .
Om AIF-förvaltaren ansöker om undantag enligt 5 kap. 24 § LVF, en motivering till varför undantagen bör beviljas.

Om specialfonden har en prestationsbaserad förvaltningsavgift, beskriv översiktligt aktuellt index, och bifoga om möjligt en länk till mer detaljerad information. AIF-förvaltaren ska beskriva varför valet av aktuellt index är förenligt med fondens investeringsmål, strategi och politik. 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.	
Fondbestämmelserna för specialfonden.	
Riktlinjer och förfaranden för likviditetshanteringsverktyg, enligt 5 kap. 2 § tredje stycket LVF.	
Om AIF-förvaltaren inför andelsklasser för första gången ska formuläret ” <a href="#">Andelsklasser</a> ” besvaras och bifogas.	
Om specialfonden har en Value at risk-modell ska formuläret ” <a href="#">Frågeformulär vid användning av en Value at Risk-modell</a> ” besvaras och bifogas.	

## Upplysningar

## Information

<p><b>Hur bör ansökan göras?</b> AIF-förvaltare bör använda en blankett per specialfond vid ansökan om godkännande av nya fondbestämmelser enligt 12 kap. 3 § LAIF och 4 kap. 9 § LVF.</p> <p>Omfattar ansökan flera specialfonder bör förvaltaren skicka ett separat ansökningsmejl per fond.</p> <p>Samtliga uppgifter ska fyllas i. Ange numrering av bilagor.</p>
<p><b>Vad ska ansökan innehålla?</b> 2 a kap. 1 § Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder anger vad en ansökan om godkännande av nya fondbestämmelser ska innehålla.</p>
<p><b>Hur ska fondbestämmelserna vara utformade?</b> 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.</p>
<p><b>Kontaktperson</b> Under rubriken Allmänna uppgifter kan AIF-förvaltare lämna uppgifter för den person som Finansinspektionen ska kommunicera med vid handläggningen av ansökan.</p>
<p><b>Upplysningar</b> Under rubriken Upplysningar kan AIF-förvaltaren lämna eventuella kompletterande upplysningar som kan vara av vikt för Finansinspektionen att känna till vid handläggningen av ansökan.</p>
<p><b>När ska vi betala ansökningsavgiften?</b> 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.</p>
<p><b>När kan vi förvänta oss ett beslut?</b> Finansinspektionen fattar beslut inom <b>60 dagar</b> från det att en fullständig ansökan har lämnats in och avgiften har registrerats.</p>
<p><b>Ytterligare information</b> Mer information om ansökan om godkännande av ändrade fondbestämmelser finns på <a href="http://www.fi.se">www.fi.se</a></p>