

*Bilaga 5***Etablering av filial eller erbjudande av tjänster genom gränsöverskridande verksamhet i annat land – fondverksamhet**

Denna bilaga ska fyllas i av fondbolag som inom ramen för fondverksamheten avser att etablera filial i ett annat land eller erbjuda och tillhandahålla sådana tjänster genom s.k. gränsöverskridande verksamhet utan att etablera filial.

Ett fondbolag som avser att etablera filial i ett annat land ska besvara frågorna **1–9**. Ett fondbolag som avser att erbjuda och tillhandahålla tjänster genom en annan gränsöverskridande verksamhet ska besvara frågorna **1, 2, 6 och 9**.

Om de tjänster som ska erbjudas innefattar förvaltning av ett fondföretag enligt 2 kap. 12 § andra stycket eller 15 § andra stycket lagen (2004:46) om värdepappersfonder, ska dessutom frågorna **10 och 11** besvaras.

Denna underrättelse kommer Finansinspektionen att sända till berörd tillsynsmyndighet i verksamhetslandet.

1. Ange det fullständiga firmanamnet samt adress till huvudkontoret i Sverige.

2. Ange det land etableringen avser.

3. Ange under vilken firma verksamheten ska drivas i verksamhetslandet, fullständig adress samt telefon- och faxnummer till filialen.

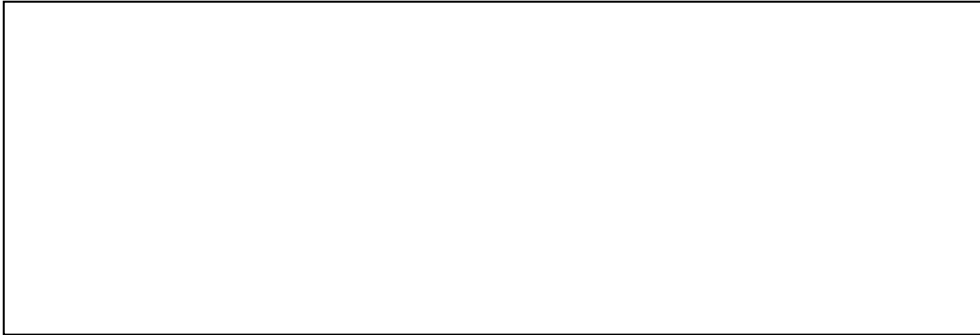
4. Ange namn samt personnummer på den person som ska vara ansvarig för filialverksamheten. En meritförteckning bör bifogas.

5. Ange om styrelse kommer att utses i filialen samt, i förekommande fall, dess sammansättning och befogenheter.

6. Ange de verksamheter som avses bedrivas enligt bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG. Beskrivningen bör vara så utförlig som möjligt.

7. Beskriv de interna regler för hur fondbolaget avser att garantera att en erforderlig likviditet kommer att upprätthållas i filialen.

8. Beskriv filialens organisation (bifoga ett organisationsschema) och administrativa struktur.



9. Ange namn på och adressuppgift till den person som kan kontaktas med anledning av denna underrättelse.



10. Beskriv den planerade verksamheten och de planerade tjänsterna samt det system för riskhantering som fondbolaget avser att tillämpa för verksamheten.



11. Beskriv de åtgärder som fondbolaget vidtagit för att i fondföretagets hemland kunna

- a) göra utbetalning till andelsägarna,
- b) lösa in andelar,
- c) tillhandahålla information, och
- d) hantera klagomål.

Undertecknade bekräftar att ovanstående uppgifter är riktiga samt åtar sig att snarast underrätta Finansinspektionen samt tillsynsmyndigheten i verksamhetslandet om något av ovan nämnda förhållanden ändras.

Ort och datum

Namn

Befattning

Namn

Befattning