

Svensk AIF-förvaltares marknadsföring av utländsk icke-EES baserad AIF till icke-professionella investerare i Sverige (4 kap. 3 § LAIF)

Informationen ändrades senast 2021-07-23.

<p>a) Anmälan och förhandsgodkännande av marknadsföring.</p>	<p>En AIF-förvaltare med tillstånd enligt 3 kap. 1 § LAIF får, efter tillstånd av Finansinspektionen, marknadsföra andelar eller aktier i en av förvaltaren förvaltd utländsk icke EES-baserad alternativ investeringsfond till icke-professionella investerare i Sverige.</p> <p>Förutsättningarna för tillstånd framgår av 4 kap. 3 § LAIF.</p> <p>Mellan Finansinspektionen och tillsynsmyndigheten i det land där fonden eller mottagarfonden eller dess förvaltare är etablerad måste det finnas lämpliga samarbetsarrangemang avseende övervakningen av systemrisk, och det land där fonden eller mottagarfonden, eller dess förvaltare, är etablerad måste ha vidtagit nödvändiga åtgärder för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.</p> <p>Tillstånd får ges även om kraven i 9 kap. inte är uppfyllda, om AIF-förvaltaren har sett till att en eller flera enheter har utsetts för att utföra uppgifterna enligt 9 kap. 9, 10 och 12 §§. Förvaltaren ska informera Finansinspektionen om vem som ansvarar för dessa uppgifter.</p>
<p>b) Anmälan och förhandsgodkännande av marknadsföringskommunikation.</p>	<p>Ansökan ska innehålla</p> <ul style="list-style-type: none">• en verksamhetsplan med uppgifter om vilken fond som ska marknadsföras och var den är etablerad,• fondens fondbestämmelser, bolagsordning eller motsvarande regelverk,• uppgift om vilket som är fondens förvaringsinstitut,• uppgifter om var mottagarfonden är etablerad, om marknadsföringen avser andelar eller aktier i en matarfond till en alternativ investeringsfond,• en informationsbroschyr enligt 10 kap. 1 § LAIF,• ett faktablad enligt 10 kap. 2 § LAIF,• senaste årsberättelsen• information om vilka åtgärder AIF-förvaltaren vidtagit för att kunna lösa in andelar eller

	<p>aktier och göra utbetalningar till andels- eller aktieägarna i Sverige,</p> <ul style="list-style-type: none"> • information om hur AIF-förvaltaren ska lämna den information som den är skyldig att tillhandahålla, och • en redogörelse för hur AIF-förvaltaren avser att uppfylla kravet på att fonden tillämpar principen om riskspridning. <p>Om marknadsföringen avser andelar eller aktier i en sådan fond som anges i 4 kap. 2 § andra stycket LAIF, och kraven i 4 kap. 3 § andra stycket LAIF är uppfyllda så ska AIF-förvaltaren, i stället för vad som anges i punkten 3 i ovanstående stycke, lämna den information som anges i 4 kap. 3 § andra stycket FFFS 2013:10.</p> <p>Informationsbroschyr Kravet på innehållet i informationsbroschyren överensstämmer i stort med informationskravet som följer av artikel 23 i AIFMD. För aktuell tillståndstyp, där marknadsföring riktas till icke-professionella investerare, ställs också vissa ytterligare informationskrav.</p> <p>Faktablad Innehållet i faktabladet som riktar sig icke-professionella investerare ska ha viss ytterligare information. Detta dokument ska utformas i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 583/2010.</p>
c) Marknadsföring till icke-professionella eller professionella investerare.	Icke-professionella.
d) Ytterligare krav som är tillämpliga särskilt på marknadsföringen av vissa kategorier av AIF-fonder enligt nationell lagstiftning (t.ex. AIF-fonder som är inriktade på private equity eller fastigheter).	
e) Eventuella andra krav avseende marknadsföring av AIF-fonder som den behöriga myndigheten anser vara lämpliga.	AIF-förvaltaren ska rapportera, genom behörig person, via Finansinspektionens rapporteringsportal, vänligen se https://www.fi.se/sv/rapportera/rapporteringsportalen/ . För information om när rapportering ska ske, vänligen se https://www.fi.se/sv/marknad/rapportering/fond/ .

	Rapporteringsskyldigheten inträder när AIF-förvaltaren innehaft aktuellt tillstånd ett helt kalenderkvartal.
--	--