

Alternativa investeringsfonder upptagna till handel på en reglerad marknad eller motsvarande marknad utanför EES (4 kap. 4 § LAIF)

Informationen ändrades senast 2021-07-23.

a) Anmälan och förhandsgodkännande av marknadsföring.	<p>En AIF-förvaltare med tillstånd enligt 3 kap. 1 § LAIF får, efter tillstånd av Finansinspektionen, marknadsföra andelar eller aktier i en av förvaltaren förvaltat alternativ investeringsfond till icke-professionella investerare i Sverige i andra fall än som avses i 4 kap. 1-3 §§ LAIF.</p> <p>Förutsättningarna för tillstånd framgår av 4 kap. 4 § LAIF.</p>
b) Anmälan och förhandsgodkännande av marknadsföringskommunikation.	<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• uppgifter som visar att fondens andelar eller aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller motsvarande marknad utanför EES. <p>Om marknadsföringen avser en sådan fond som anges i 4 kap. 4 § andra stycket LAIF (icke EES-baserad AIF), och kraven i 4 kap. 3 § andra stycket LAIF är uppfyllda så ska AIF-förvaltaren, istället för vad som anges 4 kap. 2 § första stycket 3 FFFS 2013:10, 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</p>

	<p>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.	<p>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.</p>