

**Svensk registrerad AIF-förvaltare och svensk AIF-förvaltare med tillstånd
marknadsföring av EES-baserad AIF till semi-professionella investerare i Sverige
(4 kap. 5 § första stycket LAIF)**

**Svensk registrerad AIF-förvaltare och svensk AIF-förvaltare med tillstånd
marknadsföring av icke-EES-baserad AIF till semi-professionella investerare i Sverige
(4 kap. 5 § tredje stycket LAIF)**

Informationen ändrades senast 2021-07-23.

<p>a) Anmälan och förhandsgodkännande av marknadsföring.</p>	<p>En AIF-förvaltare som är registrerad enligt 2 kap. 3 § eller har tillstånd enligt 3 kap. 1 § LAIF får, efter tillstånd av Finansinspektionen, marknadsföra andelar eller aktier i en av förvaltaren förvaltd EES-baserad alternativ investeringsfond (riskkapitalfond som uppfyller de krav som anges i bestämmelsen) till sådana icke-professionella investerare som anges i 4 kap. 5 § andra stycket LAIF (investerar minst 100 000 euro och medvetna om risker med investeringen).</p> <p>En sådan AIF-förvaltare får även, efter tillstånd av Finansinspektionen, marknadsföra en av förvaltaren förvaltd icke EES-baserad alternativ investeringsfond som uppfyller kraven i 4 kap. 5 § första stycket 1 och 2 LAIF till investerare som avses i 4 kap. 5 § andra stycket LAIF, om kraven i 4 kap. 3 § första stycket 3 och 4 är uppfyllda. För en AIF-förvaltare enligt 3 kap. 1 § gäller även 4 kap. 3 § första stycket 1 och andra stycket.</p> <p>Förutsättningarna för tillstånd framgår av 4 kap. 5 § LAIF.</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,• uppgift om var mottagarfonden är etablerad, om marknadsföringen avser en matarfond till en alternativ investeringsfond,• en informationsbroschyr enligt 10 kap. 1 § LAIF,• information om vilka åtgärder AIF-förvaltaren har fastställt och vidtagit för att förhindra att andelar eller aktier i den alternativa investeringsfonden marknadsförs till andra

	<p>icke-professionella investerare än sådana som anges i 4 kap. 5 § andra stycket LAIF,</p> <ul style="list-style-type: none"> • uppgifter om investerarnas rätt till inlösen, • fondens investeringspolicy, • senaste årsberättelsen <p>Om marknadsföringen avser andelar eller aktier i en sådan fond som anges i 4 kap. 5 § tredje stycket LAIF, och kraven i 4 kap. 3 § andra stycket LAIF är uppfyllda så ska AIF-förvaltaren med tillstånd enligt 3 kap. 1 § LAIF, i stället för vad som anges i första stycket 3, lämna den information som anges i 4 kap. 3 § andra stycket FFFS 2013:10.</p> <p>I de fall AIF-förvaltaren är registrerad enligt 2 kap. 3 § LAIF gäller inte de ovan nämnda kraven rörande förvaringsinstitut, informationsbroschyr eller årsberättelse.</p>
c) Marknadsföring till icke-professionella eller professionella investerare.	Semi-professionella investerare.
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>