

**Utländsk EES-baserad AIF-förvaltares marknadsföring till professionella investerare i Sverige av (1) icke-EES baserad AIF, eller (2) matarfond till en AIF vars mottagarfond, eller dess förvaltare, inte är EES-baserad (5 kap. 5 § LAIF)**

*Informationen ändrades senast 2021-07-23.*

|   |   |
|---|---|
| a) Anmälan och förhandsgodkännande av marknadsföring.               | En utländsk EES-baserad AIF-förvaltare som i sitt hemland har sådant tillstånd som avses i AIFM-direktivet får, efter tillstånd från Finansinspektionen enligt 5 kap. 5 § LAIF, marknadsföra andelar eller aktier i en av förvaltaren förvaltd icke EES-baserad alternativ investeringsfond i Sverige till professionella investerare i Sverige. Detsamma gäller om AIF-förvaltaren vill marknadsföra andelar eller aktier i en av förvaltaren förvaltd matarfond till en alternativ investeringsfond vars mottagarfond, eller dess förvaltare, inte är baserad inom EES.   |
| b) Anmälan och förhandsgodkännande av marknadsföringskommunikation. | <p>Ansökan ska innehålla</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ett intyg från behörig myndighet i förvaltarens hemland om att AIF-förvaltaren i sitt hemland har tillstånd som avses i AIFM-direktivet,</li><li>• en verksamhetsplan med uppgifter om vilken fond som ska marknadsföras och var den är etablerad,</li><li>• fondens fondbestämmelser, bolagsordning eller motsvarande regelverk,</li><li>• uppgift om vilket som är fondens förvaringsinstitut,</li><li>• uppgift om var mottagarfonden är etablerad, om det är fråga om att marknadsföra en matarfond till en alternativ investeringsfond,</li><li>• den information som anges i artikel 23 i AIFM-direktivet, och</li><li>• information om vilka åtgärder AIF-förvaltaren har fastställt och vidtagit för att förhindra att andelar eller aktier i den alternativa investeringsfonden marknadsförs till icke-professionella investerare.</li></ul> <p>Om kraven på förvaringsinstitut enligt 9 kap. LAIF inte är uppfyllda och AIF-förvaltaren har sett till att en eller flera enheter har utsetts för att utföra uppgifterna enligt 9 kap. 9, 10 och 12 §§ LAIF, ska ansökan istället för uppgift om vilket som är fondens förvaringsinstitut enligt punkt 4 ovan innehålla följande:</p> |

|  |   |
|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• uppgifter om namn, rättslig form, säte och huvudsaklig verksamhet avseende den som ansvarar för att utföra uppgifterna, och</li> <li>• en redogörelse som visar att den som avses i föregående punkt har den kunskap och de resurser som krävs för att utföra uppgifterna på ett tillfredsställande sätt.</li> </ul>   |
| c) Marknadsföring till icke-professionella eller professionella investerare.   | 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 <a href="https://www.fi.se/sv/rapportera/rapporteringsportalen/">https://www.fi.se/sv/rapportera/rapporteringsportalen/</a>.</p> <p>För information om när rapportering ska ske, vänligen se <a href="https://www.fi.se/sv/marknad/rapportering/fond/">https://www.fi.se/sv/marknad/rapportering/fond/</a>.</p> <p>Rapporteringsskyldigheten inträder när AIF-förvaltaren innehaft aktuellt tillstånd ett helt kalenderkvartal.</p> |