

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Chefsjurist Erik Blommé, Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se
ISSN 1102-7460



Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder;

FFFS

20XX:XX

Utkom från trycket
Ange datum

beslutade den xx månad 2026.

Finansinspektionen föreskriver¹ med stöd av 4 § 3–7, 5 § 9, 11, 13, 19 och 26 och 6 a § 2 förordningen (2013:587) om förvaltare av alternativa investeringsfonder i fråga om Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

dels att 12 kap. 7 a § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 12 kap. 7 a § ska utgå,
dels att nuvarande 12 kap. 1 § ska betecknas 12 kap. 1 a §,
dels att 3 kap. 1, 3, 13, 15, 16, 31, 32 och 40 §§, 4 kap. 5 §, 5 kap. 3, 4, 6 och 9 §§, 7 kap. 1 §, 8 kap. 1 §, 13 kap. 6 §, 16 kap. 6 §, bilaga 4 och rubriken närmast före 3 kap. 13 § ska ha följande lydelse,
dels att rubrikerna närmast före 3 kap. 9 och 39 §§ ska lyda ”Uppgifter om ledningen och om personer som beslutar om förvaltarens verksamhetsinriktning” respektive ”Ledningen och personer som beslutar om förvaltarens verksamhetsinriktning”,
dels att rubriken närmast före nuvarande 12 kap. 1 § ska sättas närmast före den nya 12 kap. 1 a §.
dels att det ska införas ett nytt kapitel, 8 a kap., 13 nya paragrafer, 3 kap. 4 a, 9 a, 13 a, 15 a, 36 a, 39 a, 41 och 42 §§, 4 kap. 4 a §, 5 kap. 3 a §, 12 kap. 1 § och 16 kap. 1 a och 1 b §§, en ny bilaga, bilaga 4 a, och närmast före 3 kap. 36 a §, 12 kap. 1 § och 16 kap. 1 a § nya rubriker av följande lydelse.

3 kap.

1 § Bestämmelserna i detta kapitel gäller för en AIF-förvaltare som ansöker om tillstånd att

1. förvalta alternativa investeringsfonder enligt 3 kap. 1 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, eller
2. utföra diskretionär förvaltning av investeringsportföljer enligt 3 kap. 2 § första stycket 1 samma lag.

3 § En AIF-förvaltare ska, utöver vad som anges i 3 kap. 5 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, bifoga följande till sin ansökan:

1. styrelseprotokoll eller motsvarande handling som visar att ledningen har godkänt ansökan,

¹ Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2024/927.

2. ett registreringsbevis från Bolagsverket, eller motsvarande handling, som inte är äldre än två månader och som visar att AIF-förvaltaren har ett startkapital som motsvarar minst det startkapital som anges i 7 kap. 1 § lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder,
3. en kopia av bolagsordningen eller motsvarande regelverk där det framgår vilken verksamhet som kommer att drivas,
4. protokollet från den bolagsstämma eller motsvarande högsta beslutande organ vid vilken bolagsordningen eller motsvarande regelverk har fastställts för AIF-förvaltaren,
5. en verksamhetsplan enligt 3 kap. 5 § första stycket 3 lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, upprättad i enlighet med 10–36 a §§,
6. ett styrelseprotokoll, eller motsvarande handling, eller skriftliga uppgifter som anger att ledningen har fastställt fondbestämmelserna eller motsvarande regelverk,
7. en kopia av försäkringsbrevet om AIF-förvaltaren har tecknat en ansvarsförsäkring mot skadeståndsansvar enligt 7 kap. 5 § lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, och
8. i förekommande fall, de riktlinjer och förfaranden som ska finnas enligt 5 kap. 2 § tredje stycket lagen (2004:46) om värdepappersfonder eller 8 kap. 3 § fjärde stycket lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

4 a § Om en AIF-förvaltare har delegerat – eller avser att delegera – sådana funktioner som avses i bilaga I till direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder, ska förvaltarens ansökan innehålla

1. följande uppgifter om var och en av de uppdragstagare som förvaltaren har delegerat eller avser att delegera funktioner till:
 - a) uppdragstagarens namn och identifieringskod,
 - b) den jurisdiktion där uppdragstagaren är etablerad, och
 - c) i förekommande fall, den myndighet som utövar tillsyn över uppdragstagaren,
2. uppgifter enligt 1 om var och en av de uppdragstagare som funktioner har vidaredelegerats till, eller kommer att vidaredelegeras till,
3. en detaljerad beskrivning av de personalresurser och tekniska resurser som AIF-förvaltaren har för att utföra dagliga portföljförvaltnings- eller riskhanteringsuppgifter inom förvaltaren och övervaka den delegerade verksamheten,
4. en kort beskrivning av den delegerade portföljförvaltningsfunktionen och den delegerade riskhanteringsfunktionen för varje alternativ investeringsfond, inbegripet om delegeringen är partiell eller fullständig, och
5. en beskrivning av
 - a) de regelbundna åtgärder som förvaltaren avser att vidta för att övervaka att den delegerade verksamheten drivs med vederbörlig skicklighet, aktsamhet och omsorg,
 - b) de objektiva grunder som motiverar delegeringen,

c) hur uppdragstagaren uppfyller kraven på resurser, sakkunskap, erfarenhet och gott anseende i artikel 77 i kommissionens delegerade förordning,

d) sådana förhållanden som kan komma att orsaka konflikt mellan en uppdragstagares intressen å ena sidan och förvaltarens eller investerarnas intressen å andra sidan, och

f) hur förvaltaren säkerställer att de krav som framgår av artiklarna 75 och 79 i kommissionens delegerade förordning uppfylls.

Förvaltaren ska till sin ansökan bifoga kopior av de uppdragsavtal som den har ingått eller avser att ingå.

9 a § I ansökan ska en AIF-förvaltare lämna de uppgifter som framgår av bilaga 4 a för de personer som avses i 3 kap. 3 § första stycket 5 lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Detta gäller om förvaltaren inte är skyldig att lämna uppgifter om samma person enligt 9 §.

Förteckning över ledningen, personer som beslutar om verksamhetens inriktning och personer med ett särskilt funktionsansvar

13 § En AIF-förvaltare som är ett aktiebolag ska i verksamhetsplanen ange

1. vem som är styrelseledamot, styrelsesuppleant, styrelsens ordförande, verkställande direktör och ställföreträdare för den verkställande direktören,

2. genom vilka personer som förvaltaren uppfyller kraven i 3 kap. 3 § första stycket 5 lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, och

3. vem som har ett särskilt funktionsansvar för var och en av de funktioner som avses i bilaga I till direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

För samtliga personer som avses i första stycket ska det även finnas

1. uppgifter om utbildning och om erfarenhet av relevant verksamhet,

2. uppgifter om uppdrag för och ägarintressen i andra företag inom den finansiella sektorn eller i aktiemarknadsbolag,

3. en beskrivning av roll, titel och position inom förvaltaren,

4. en beskrivning av personens rapporteringslinjer och ansvarsområden inom och utanför AIF-förvaltaren, och

5. uppgifter om hur mycket tid som personen ägnar åt varje ansvarsområde.

13 a § En AIF-förvaltare som inte är ett aktiebolag ska i verksamhetsplanen ange vilka som ingår i ledningen. Här avses personer med ansvar som kan anses motsvara det som en styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör eller ställföreträdande verkställande direktör har i ett aktiebolag. Förvaltaren ska även ange

1. genom vilka personer som förvaltaren uppfyller kraven i 3 kap. 3 § första stycket 5 lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, och

2. vem som har ett särskilt funktionsansvar för var och en av de funktioner som avses i bilaga I till direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

För samtliga personer som avses i första stycket ska det även finnas

1. uppgifter om utbildning och om erfarenhet av relevant verksamhet,
2. uppgifter om uppdrag för och ägarintressen i andra företag inom den finansiella sektorn eller i aktiemarknadsbolag,
3. en beskrivning av roll, titel och position inom förvaltaren,
4. en beskrivning av personens rapporteringslinjer och ansvarsområden inom och utanför AIF-förvaltaren, och
5. uppgifter om hur mycket tid som personen ägnar åt varje ansvarsområde.

15 § I verksamhetsplanen ska en AIF-förvaltare beskriva de olika områdena eller funktionerna i förvaltaren samt övergripande redogöra för de åtgärder och funktioner som utförs inom respektive del.

I verksamhetsplanen ska det också finnas en schematisk översikt av hur verksamheten är organiserad. Översikten ska visa

1. vem som är ansvarig för respektive område eller funktion,
2. hur många personer som är verksamma inom områdena eller funktionerna,
3. vilka tekniska resurser som används inom områdena eller funktionerna,
4. var i organisationen som funktionerna för regelefterlevnad och riskhantering ingår, och
5. vilka funktioner som har delegerats till någon annan och omfattningen av delegationen.

Det ska även finnas uppgifter om antalet anställda i förvaltaren och om det bland dessa finns personer som även har anställning i något annat företag.

15 a § Verksamhetsplanen ska innehålla

1. uppgifter om hur AIF-förvaltaren avser att fullgöra sina skyldigheter enligt artiklarna 3.1, 6.1 a och 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 av den 27 november 2019 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn, och
2. en detaljerad beskrivning av de personalresurser och tekniska resurser som AIF-förvaltaren kommer att använda för det ändamålet.

16 §² Om en AIF-förvaltare, enligt 8 kap. 14 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, uppdrar – eller har uppdragit – åt någon annan att utföra tjänster inom informations- och kommunikationsteknologi (IKT-tjänster) för förvaltarens räkning, ska förvaltaren i verksamhetsplanen redogöra för hur förvaltaren säkerställer att den uppfyller kraven på uppdragsavtal med tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster, enligt kapitel V i Dora-förordningen.

² Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort.

31 § I verksamhetsplanen ska det finnas en hänvisning till de interna regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, som AIF-förvaltaren ska ha enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. I förekommande fall ska det även finnas en uppgift om vem som är centralt funktionsansvarig i dessa frågor.

32 § En AIF-förvaltare som utför eller som avser att ansöka om tillstånd att utföra diskretionär förvaltning av investeringsportföljer enligt 3 kap. 2 § 1 lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, ska i verksamhetsplanen lämna en särskild redogörelse för detta. Redogörelsen ska innehålla uppgifter om

1. de olika kategorier av tillgångar som förvaltningen omfattar,
2. hur förvaltaren delar in sina kunder i kategorierna icke-professionella respektive professionella kunder och hur denna indelning påverkar behandlingen av kunder i de olika kategorierna,
3. hur förvaltaren underrättar kunderna enligt artikel 45.1 och 45.2 i den delegerade förordningen till Mifid 2,
4. huruvida förvaltaren behandlar vissa professionella kunder som jämbördiga motparter, och
5. en hänvisning till de interna regler som förvaltaren tillämpar för att fördela order enligt artikel 68.1 c i den delegerade förordningen till Mifid 2.

Långivning

36 a § En AIF-förvaltare som förvaltar, eller avser att förvalta, långgivande fonder ska i verksamhetsplanen översiktligt redogöra för den verksamheten.

39 a § En AIF-förvaltares anmälan om väsentliga ändringar, enligt 3 kap. 10 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, ska – om ändringen innebär att förvaltaren ska uppfylla kraven i 3 kap. 3 § första stycket 5 samma lag genom en ny person – innehålla de uppgifter som framgår av bilaga 4 a. Detta gäller om inte uppgifter om personen samtidigt ska lämnas enligt 39 §.

40 §³ En AIF-förvaltares anmälan om väsentliga ändringar, enligt 3 kap. 10 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, ska innehålla fondbestämmelser, bolagsordning eller motsvarande regelverk för fonden om

1. ändringen innebär att ytterligare en alternativ investeringsfond ska förvaltas, eller
2. fondbestämmelserna, bolagsordningen eller motsvarande regelverk för en alternativ investeringsfond ska ändras i väsentligt avseende.

Anmälan ska även innehålla en verksamhetsplan som har uppdaterats med ändringen.

41 § Om en AIF-förvaltare gör en väsentlig ändring, som innebär att en öppen långgivande alternativ investeringsfond ska förvaltas, ska det framgå av förvaltarens anmälan enligt 3 kap. 10 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder hur AIF-förvaltaren uppfyller kraven i 8 a kap. 9 § andra

³ Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

stycket 1 samma lag. Anmälan ska även innehålla fondbestämmelser, bolagsordning eller motsvarande regelverk för fonden och en verksamhetsplan som har uppdaterats med ändringen

42 § Om en AIF-förvaltare gör någon annan väsentlig ändring än en sådan som avses i 38–41 §§, ska förvaltarens anmälan enligt 3 kap. 10 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, innehålla en verksamhetsplan som har uppdaterats med ändringen.

4 kap.

4 a § En AIF-förvaltares ansökan om tillstånd att marknadsföra andelar eller aktier i en alternativ investeringsfond till sådana icke-professionella investerare i Sverige som avses i 4 kap. 4 a § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, ska innehålla följande:

1. en redogörelse för hur AIF-förvaltaren avser att uppfylla kraven i 4 kap. 4 a § 1 och 2 lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder,
2. en verksamhetsplan med uppgifter om vilken alternativ investeringsfond som ska marknadsföras och var den är etablerad,
3. den alternativa investeringsfondens fondbestämmelser, bolagsordning eller motsvarande regelverk, och
4. information om vilka åtgärder som AIF-förvaltaren har fastställt och vidtagit för att förhindra att andelar eller aktier i den alternativa investeringsfonden marknadsförs till andra icke-professionella investerare än sådana som avses i 4 kap. 4 a § lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

5 § En AIF-förvaltares ansökan om tillstånd att marknadsföra andelar eller aktier i en alternativ investeringsfond till sådana icke-professionella investerare i Sverige som avses i 4 kap. 5 § andra stycket lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder enligt 4 kap. 5 § samma lag, ska innehålla följande:

1. en verksamhetsplan med uppgifter om vilken alternativ investeringsfond som ska marknadsföras och var denna är etablerad,
2. den alternativa investeringsfondens fondbestämmelser, bolagsordning eller motsvarande regelverk,
3. uppgift om vilket som är den alternativa investeringsfondens förvaringsinstitut,
4. uppgift om var mottagarfonden är etablerad, om marknadsföringen avser en matarfond till en alternativ investeringsfond,
5. en informationsbroschyr enligt 10 kap. 1 § lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder,
6. information om vilka åtgärder AIF-förvaltaren har fastställt och vidtagit för att förhindra att andelar eller aktier i den alternativa investeringsfonden marknadsförs till andra icke-professionella investerare än sådana som anges i 4 kap. 5 § andra stycket lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder,
7. uppgifter om investerarnas rätt till inlösen,

8. den alternativa investeringsfondens investeringspolicy, och

9. senaste årsberättelsen.

En AIF-förvaltare med tillstånd enligt 3 kap. 1 § lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska, i stället för den information som anges i första stycket 3, lämna den information som anges i 3 § andra stycket, om

– marknadsföringen avser andelar eller aktier i en sådan fond som anges i 4 kap. 5 § tredje stycket samma lag, och

– kraven i 4 kap. 3 § andra stycket samma lag är uppfyllda.

Första stycket 3, 5 och 9 gäller inte för en AIF-förvaltare som är registrerad enligt 2 kap. 3 § lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

5 kap.

3 § En utländsk EES-baserad AIF-förvaltares ansökan om tillstånd att marknadsföra andelar eller aktier i en alternativ investeringsfond till professionella investerare, enligt 5 kap. 5 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, ska innehålla

1. ett intyg från den behöriga myndigheten i förvaltarens hemland om att AIF-förvaltaren i sitt hemland har ett sådant tillstånd som avses i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

2. en verksamhetsplan med uppgifter om vilken fond som ska marknadsföras och var den är etablerad,

3. fondens fondbestämmelser, bolagsordning eller motsvarande regelverk,

4. uppgift om vilket som är fondens förvaringsinstitut,

5. uppgift om var mottagarfonden är etablerad, om det är fråga om att marknadsföra en matarfond till en alternativ investeringsfond,

6. den information som anges i artikel 23 i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder, och

7. information om vilka åtgärder som AIF-förvaltaren har fastställt och vidtagit för att förhindra att andelar eller aktier i den alternativa investeringsfonden marknadsförs till icke-professionella investerare.

Om kraven på förvaringsinstitut enligt 9 kap. lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder 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 §§ samma lag, ska ansökan i stället för vad som anges i första stycket 4, innehålla

1. uppgifter om namn, rättslig form, säte och huvudsaklig verksamhet som avser den som ansvarar för att utföra uppgifterna, och

2. en redogörelse som visar att den som avses i 1 har den kunskap och de resurser som krävs för att utföra uppgifterna på ett tillfredsställande sätt.

3 a § En utländsk EES-baserad AIF-förvaltares ansökan om tillstånd att marknadsföra andelar eller aktier i en alternativ investeringsfond till sådana icke-professionella investerare i Sverige som avses i 5 kap. 6 a § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, ska innehålla följande:

1. ett intyg från den behöriga myndigheten i förvaltarens hemland om att AIF-förvaltaren i sitt hemland har ett sådant tillstånd som avses i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder,
2. en redogörelse för hur AIF-förvaltaren avser att uppfylla kraven i 5 kap. 6 a § 1 och 2 lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder,
3. en verksamhetsplan med uppgifter om vilken alternativ investeringsfond som ska marknadsföras och var den är etablerad,
4. den alternativa investeringsfondens fondbestämmelser, bolagsordning eller motsvarande regelverk, och
5. information om vilka åtgärder AIF-förvaltaren har fastställt och vidtagit för att förhindra att andelar eller aktier i den alternativa investeringsfonden marknadsförs till andra icke-professionella investerare än sådana som avses i 5 kap. 2 c § lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

4 § En utländsk EES-baserad AIF-förvaltares ansökan om tillstånd att marknadsföra andelar eller aktier i en alternativ investeringsfond till icke-professionella investerare enligt 5 kap. 6 § första stycket 1 lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, ska innehålla

1. ett intyg från den behöriga myndigheten i förvaltarens hemland om att AIF-förvaltaren i sitt hemland har ett sådant tillstånd som avses i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder,
2. en verksamhetsplan med uppgifter om vilken fond som ska marknadsföras och var den är etablerad,
3. fondens fondbestämmelser, bolagsordning eller motsvarande regelverk,
4. uppgift om vilket som är fondens förvaringsinstitut,
5. uppgift om var mottagarfonden är etablerad, om det är fråga om att marknadsföra en matarfond till en alternativ investeringsfond,
6. den information som anges i artikel 23 i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder,
7. ett faktablad enligt 10 kap. 2 § lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder,
8. senaste årsberättelsen,
9. en redogörelse för hur AIF-förvaltaren ska tillhandahålla funktioner här i landet för att utföra de uppgifter som anges i 4 kap. 2 § första stycket 4 lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder och fungera som kontaktpunkt för kommunikation med Finansinspektionen, och

10. en redogörelse för hur AIF-förvaltaren avser att uppfylla kravet på att fonden tillämpar principen om riskspridning.

En AIF-förvaltare ska, i stället för den information som anges i första stycket 4, lämna den information som anges i 3 § andra stycket, om

– marknadsföringen avser andelar eller aktier i en sådan fond som avses i 5 kap. 6 § tredje stycket lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, och

– kraven i 5 kap. 5 § tredje stycket samma lag är uppfyllda.

6 § En utländsk EES-baserad AIF-förvaltares ansökan om tillstånd att marknadsföra andelar eller aktier i en alternativ investeringsfond till professionella investerare och sådana icke-professionella investerare i Sverige som avses i 4 kap. 5 § andra stycket lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder enligt 5 kap. 7 § samma lag, ska innehålla följande:

1. ett intyg från den behöriga myndigheten i förvaltarens hemland om att AIF-förvaltaren i sitt hemland har tillstånd eller är registrerad i enlighet med nationell lagstiftning som genomför direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

2. en verksamhetsplan med uppgifter om vilken alternativ investeringsfond som ska marknadsföras och var den är etablerad,

3. den alternativa investeringsfondens fondbestämmelser, bolagsordning eller motsvarande regelverk,

4. uppgift om vilket som är den alternativa investeringsfondens förvaringsinstitut,

5. uppgift om var mottagarfonden är etablerad, om marknadsföringen avser en matarfond till en alternativ investeringsfond,

6. den information som anges i artikel 23 i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

7. information om vilka åtgärder AIF-förvaltaren har fastställt och vidtagit för att förhindra att andelar eller aktier i den alternativa investeringsfonden marknadsförs till andra icke-professionella investerare än sådana som anges i 4 kap. 5 § andra stycket lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

8. uppgift om investerarnas rätt till inlösen,

9. den alternativa investeringsfondens investeringspolicy, och

10. senaste årsberättelsen.

Första stycket 4, 6 och 10 gäller inte för en sådan AIF-förvaltare som är registrerad i enlighet med nationell lagstiftning som genomför Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

9 § En icke EES-baserad AIF-förvaltares ansökan om tillstånd att marknadsföra andelar eller aktier i en alternativ investeringsfond till professionella investerare enligt 5 kap. 10 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, ska innehålla följande:

1. en kort redogörelse för hur AIF-förvaltaren avser att uppfylla kraven i 10 kap. 1 och 4–10 §§, 11 kap. samt 13 kap. 2–5 §§ lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder,
2. en verksamhetsplan med uppgifter om vilken fond som ska marknadsföras och var den är etablerad,
3. fondens fondbestämmelser, bolagsordning eller motsvarande regelverk,
4. uppgift om var mottagarfonden är etablerad, om det är fråga om att marknadsföra en matarfond till en alternativ investeringsfond,
5. en informationsbroschyr enligt 10 kap. 1 § lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, och
6. 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.

7 kap.

1 § En AIF-förvaltare får i den kapitalbas som avses i 7 kap. 2–4 §§ lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, räkna in de poster som ingår i kapitalbasen enligt artiklarna 25–91 i tillsynsförordningen efter tillämpning av de bestämmelser om justeringar, avdrag, undantag och alternativ som finns där, samt 3 kap. 1 § Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar.

8 kap.

1 §⁴ En underrättelse om delegering enligt 8 kap. 14 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder – eller ansökan om godkännande enligt 8 kap. 16 § andra stycket samma lag – ska innehålla de uppgifter och handlingar som anges i 3 kap. 9 b §.

8 a kap. Långivning

1 § En AIF-förvaltares ansökan om förlängning av den tidsfrist som avses i 8 a kap. 2 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska innehålla en motiverad investeringsplan.

12 kap.

Ansökan om godkännande av nya och ändrade fondbestämmelser

1 § Vad som anges i 2 a kap. Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder i fråga om innehållet i en ansökan om godkännande av nya eller ändrade fondbestämmelser, ska också gälla för en AIF-förvaltares ansökan om godkännande av nya eller ändrade fondbestämmelser för en specialfond. Vad som där anges om värdepappersfond ska avse specialfond och vad som anges om fondbolag ska avse AIF-förvaltare.

⁴ Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

13 kap.

6 § För en informationsbroschyr för en specialfond gäller även 29 kap. 1 § andra stycket, 2 § första och tredje styckena, 6, 8, 10–14, 16–19 a samt 23 §§ Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder. Vad som där anges om värdepappersfond gäller specialfond och vad som anges om fondbolag gäller AIF-förvaltare.

16 kap.

Information om arbetet för att förhindra intressekonflikter vid förvaltning på initiativ av en tredje part

1 a § Innan en AIF-förvaltare börjar förvalta en alternativ investeringsfond på initiativ av en tredje part, ska förvaltaren lämna en detaljerad redogörelse till Finansinspektionen för hur förvaltaren avser att uppfylla kraven i 8 kap. 19 § första stycket och 20 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

I redogörelsen ska AIF-förvaltaren särskilt ange vilka åtgärder den avser att vidta för att förhindra att det uppstår intressekonflikter till följd av förhållandet med den tredje parten. Förvaltaren ska även ange hur den ska arbeta för att identifiera intressekonflikter som ändå uppkommer samt hur den kommer hantera, övervaka och, i förekommande fall, informera om sådana intressekonflikter, för att förhindra att de påverkar den alternativa investeringsfondens eller dess investerares intressen negativt.

Förvaltaren ska bifoga dokumentation till stöd för de uppgifter som förvaltaren lämnar i redogörelsen.

1 b § En AIF-förvaltare som förvaltar en alternativ investeringsfond på initiativ av en tredje part den 30 juni 2026, ska senast den 30 december 2026 lämna en detaljerad redogörelse till Finansinspektionen för hur förvaltaren uppfyller kraven i 8 kap. 19 § första stycket och 20 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

I redogörelsen ska AIF-förvaltaren särskilt ange vilka åtgärder den har vidtagit för att förhindra att det uppstår intressekonflikter till följd av förhållandet med den tredje parten. Förvaltaren ska även ange hur den identifierar intressekonflikter som ändå uppstår samt hur den hanterar, övervakar och, i förekommande fall, informerar om sådana intressekonflikter för att förhindra att de påverkar den alternativa investeringsfondens eller investerarnas intressen negativt.

Förvaltaren ska bifoga dokumentation till stöd för de uppgifter som förvaltaren lämnar i redogörelsen.

6 § En AIF-förvaltare som förvaltar specialfonder ska – för varje specialfond som bolaget förvaltar – göra en sammanställning per den sista bankdagen i varje kvartal över fondens innehav av sådana tillgångar som anges i lagen (2004:46) om värdepappersfonder, över fondförmögenheten, övriga tillgångar och skulder som ingår i fonden samt fondandelsvärdet.

Sammanställningen ska även innehålla information om

1. standardavvikelse,
2. förvaltningsavgift,

3. prestationsbaserad avgift,
4. typ av fond,
5. jämförelseindex,
6. aktiv risk,
7. placering av medel på konto hos kreditinstitut,
8. motpartsexponering för derivatinstrument som avses i 5 kap. 14 § lagen om värdepappersfonder, och
9. exponering mot företagsgrupp.

Sammanställningen ska upprättas och lämnas till Finansinspektionen på det sätt som närmare anges på myndighetens webbplats.

Sammanställningen ska ha kommit in till Finansinspektionen senast den fjortonde dagen i efterföljande månad eller – för en specialfond som är godkänd av Finansinspektionen enligt 12 kap. 6 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder – senast den tjugonde dagen i efterföljande månad.

-
1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2026.
 2. Bestämmelserna i 16 kap. 6 § i den nya lydelsen tillämpas första gången i fråga om den sammanställning som ska göras per den sista bankdagen i det tredje kvartalet 2026.
 3. För AIF-förvaltare som förvaltar en specialfond och som vid utgången av juni 2026 har tillstånd att tillämpa ett justerat fondandelsvärde enligt 4 kap. 10 b § lagen (2004:46) om värdepappersfonder gäller 12 kap. 7 a § till dess att ett justerat fondandelsvärde inte längre får tillämpas i specialfonden.

JOHAN ALMENBERG

Jessica White

*Bilaga 4***Ansökan/anmälan – ledningsprövning**

Fyll i uppgifter i formuläret nedan genom att kryssa i aktuell svarsruta eller lämna svar på anvisad plats. Vissa uppgifter lämnas dock i separata dokument. Se Checklista för bilagor på formulärets sista sida.

Finansinspektionen tar i samband med ledningsprövningen in uppgifter från till exempel Polismyndigheten, Bolagsverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och företag som erbjuder kreditupplysningar.

Kontaktuppgifter

Vem ska Finansinspektionen kontakta med anledning av denna ansökan/anmälan?

Förnamn:	
Efternamn:	
Titel:	
Adress:	
Telefonnummer:	
E-post:	

Vilket finansiellt företag avser prövningen (inklusive organisationsnummer)?

Position i styrelse och befattning

Vilken position i styrelsen eller befattning avser ledningsprövningen?

- ☐ styrelseordförande
- ☐ styrelseledamot
- ☐ styrelsesuppleant
- ☐ verkställande direktör
- ☐ verkställande direktörens ställföreträdare
- ☐ annan motsvarande ledande befattningshavare

Om du tidigare lämnat identisk information till Finansinspektionen i ett annat ärende kan du hänvisa till denna. Uppge diarienummer och vilka uppgifter du avser.

--

Är du en sådan person som avses i 3 kap. 3 § första stycket 5 lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder vars lämplighet ska prövas i fråga om den rollen?

☐ Ja

☐ Nej

Om ja, ska du utföra detta uppdrag på heltid eller är du heltidsanställd hos det finansiella företag som prövningen avser?

☐ Ja

☐ Nej

Om ja, bifoga dokumentation som ger stöd för detta.

Personuppgifter

1. Fyll i personuppgifter enligt nedan.

Om du är folkbokförd i Sverige

Förnamn:	
Efternamn:	
Personnummer:	
Adress:	
Telefonnummer:	

*Om du inte är folkbokförd i Sverige**

Förnamn:	
Efternamn:	
Personnummer eller motsvarande:	
Födelsedatum:	
Födelseort:	
Adress:	
Telefonnummer	
Nationalitet:	
Passnummer:	
Ev. tidigare nationaliteter:	
Ev. tidigare namn:	

* Om du inte är folkbokförd i Sverige, bifoga en vidimerad kopia av identitetshandling.

Meritförteckning

2. Bifoga en meritförteckning där det framgår relevanta uppgifter om din utbildning, arbetslivserfarenhet och andra uppdrag.

Anställning och uppdrag i styrelse eller ledning

3. Ange i vilka företag du är anställd, har ett stadigvarande uppdrag, är utsedd till styrelsemedlem eller annan motsvarande ledande befattningshavare. Uppge även om du har fler befattningar i samma företag:

Företagets namn (inklusive organisations- nummer)	Verksamhetens art	Företagets säte	Position i styrelsen och befattning	Genomsnittlig tidsåtgång per månad

Kvalificerat ägande

4. Ange om du direkt eller indirekt har ett kvalificerat innehav i det företag som ledningsprövningen avser eller om du på annat sätt har ett väsentligt inflytande:

--

5. Ange i vilka övriga företag du har ett direkt eller indirekt kvalificerat innehav eller på annat sätt ett väsentligt inflytande:

Företagets namn (inklusive organisations- nummer)	Verksamhetens art	Företagets säte	Innehav i procent

Nära anhöriga med ägarandelar

6. Ange om en nära anhörig till dig äger andelar i det företag som ledningsprövningen avser eller i ett annat företag, som i sin tur innehar ägarandelar i det företaget.

Ange även om det finns andra finansiella relationer mellan ovanstående.

Med *nära anhörig* avses make, sambo, barn, föräldrar samt andra närstående som du har gemensamt hushåll med.

Intressekonflikter

7. Uppge om din position i företaget som ledningsprövningen avser samt dina övriga engagemang kan ge upphov till eventuella intressekonflikter och redogör för hur dessa ska hanteras.

Anseende

8. Har du

a) under de senaste tio åren blivit dömd vid svensk eller utländsk domstol, eller formellt blivit delgiven misstanke om brott i pågående förundersökning, för ekonomisk brottslighet där fängelse ingår i straffskalan?

☐ Ja

☐ Nej

b) under de senaste tio åren blivit dömd till fängelse vid svensk eller utländsk domstol för annat brott än enligt 8 a?

☐ Ja

☐ Nej

c) under de senaste fem åren varit medlem i en styrelse eller varit verkställande direktör eller dennes ställföreträdare i ett rörelsedrivande företag där styrelsen inte beviljats ansvarsfrihet?

☐ Ja

☐ Nej

d) under de senaste fem åren blivit avskedad från en anställning i ett finansiellt företag eller en anställning som ledande befattningshavare eller ett uppdrag som styrelsemedlem eller revisor i ett annat rörelsedrivande företag?

☐ Ja

☐ Nej

9. Har, såvitt du känner till, du eller något företag där du är eller har varit ledande befattningshavare eller styrelsemedlem alternativt har eller har haft kontroll över:

a) under de senaste fem åren varit (eller är) part i något skiljenämndsförfarande eller någon civilrättslig (dock ej familjerättslig) process eller förvaltningsprocess som rör skatt eller näringsverksamhet?

☐ Ja

☐ Nej

b) under de senaste fem åren varit (eller är) föremål för skuldsanering, ackord eller företagsrekonstruktion, försatts i konkurs eller motsvarande förfarande utomlands?

☐ Ja

☐ Nej

c) fått en sanktion av tillsynsmyndighet i Sverige eller utomlands?

☐ Ja

☐ Nej

d) under de senaste tio åren i Sverige eller utomlands fått avslag på en ansökan, blivit utesluten eller på annat sätt begränsats vad gäller rätten att utföra verksamhet eller yrke som kräver tillstånd, registrering eller liknande?

☐ Ja

☐ Nej

e) under de senaste tio åren lämplighetsprövats av en utländsk behörig myndighet?

☐ Ja

☐ Nej

10. Om du svarat ja på någon av frågorna under 8 och 9 redogör för omständigheterna:

Upplysningar

Lämna eventuella övriga upplysningar till Finansinspektionen nedan.

Härmed intygas att lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga.

Datum:

.....
Namnteckning

.....
Namnförtydligande

Checklista – dokument som ska bifogas ledningsprövningen

Följande dokument ska bifogas	Finns bifogad	Om inte bifogad, ange skäl
Om du är en sådan person som avses i 3 kap. 3 § 5 lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder: stöd för att du ska utföra detta uppdrag på heltid eller att du är heltidsanställd hos AIF-förvaltaren.		
Om du inte är folkbokförd i Sverige: en vidimerad kopia av identitetshandling, som anges i avsnitt 1.		
Meritförteckning, som anges i avsnitt 2.		

*Bilaga 4 a***Ansökan/anmälan – lämplighetsprövning av person som beslutar om AIF-förvaltarens verksamhetsinriktning**

Fyll i uppgifter i formuläret nedan genom att kryssa i aktuell svarsruta eller lämna svar på anvisad plats. Vissa uppgifter lämnas dock i separata dokument. Se Checklista för bilagor på formulärets sista sida.

Finansinspektionen tar i samband med lämplighetsprövningen in uppgifter från till exempel Polismyndigheten, Bolagsverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och företag som erbjuder kreditupplysningar.

Kontaktuppgifter

Vem ska Finansinspektionen kontakta med anledning av denna ansökan/anmälan?

Förnamn:	
Efternamn:	
Titel:	
Adress:	
Telefonnummer:	
E-post:	

Vilket finansiellt företag avser lämplighetsprövningen (inklusive organisationsnummer)?

Roll i företaget

Vilken roll har du i företaget?

- ☐ styrelseordförande
- ☐ styrelseledamot
- ☐ styrelsesuppleant
- ☐ verkställande direktör
- ☐ verkställande direktörens ställföreträdare
- ☐ annan motsvarande ledande befattningshavare
- ☐ annan roll

Om annan roll, ange vilken: _____

Om du tidigare lämnat identisk information till Finansinspektionen i ett annat ärende kan du hänvisa till denna. Uppge diarienummer och vilka uppgifter du avser.

--

Är du heltidsanställd hos det finansiella företag som prövningen avser eller har du på heltid åtagit dig att leda företagets verksamhet?

☐ Ja

☐ Nej

Om ja, bifoga dokumentation som ger stöd för detta.

Personuppgifter

1. Fyll i personuppgifter enligt nedan.

Om du är folkbokförd i Sverige

Förnamn:	
Efternamn:	
Personnummer:	
Adress:	
Telefonnummer:	

*Om du inte är folkbokförd i Sverige**

Förnamn:	
Efternamn:	
Personnummer eller motsvarande:	
Födelsedatum:	
Födelseort:	
Adress:	
Telefonnummer	
Nationalitet:	
Passnummer:	
Ev. tidigare nationaliteter:	
Ev. tidigare namn:	

* Om du inte är folkbokförd i Sverige, bifoga en vidimerad kopia av identitetshandling.

Meritförteckning

2. Bifoga en meritförteckning där det framgår relevanta uppgifter om din utbildning, arbetslivserfarenhet och andra uppdrag.

Anställningar och uppdrag i styrelse eller ledning

3. Ange i vilka företag du är anställd, har ett stadigvarande uppdrag, är utsedd till styrelsemedlem eller annan motsvarande ledande befattningshavare. Uppge även om du har fler befattningar i samma företag:

Företagets namn (inklusive organisations- nummer)	Verksamhetens art	Företagets säte	Position i styrelsen och befattning	Genomsnittlig tidsåtgång per månad

Kvalificerat ägande

4. Ange om du direkt eller indirekt har ett kvalificerat innehav i det företag som lämplighetsprövningen avser eller om du på annat sätt har ett väsentligt inflytande:

--

5. Ange i vilka övriga företag du har ett direkt eller indirekt kvalificerat innehav eller på annat sätt ett väsentligt inflytande:

Företagets namn (inklusive organisations- nummer)	Verksamhetens art	Företagets säte	Innehav i procent

Nära anhöriga med ägarandelar

6. Ange om en nära anhörig till dig äger andelar i det företag som lämplighetsprövningen avser eller i ett annat företag, som i sin tur innehar ägarandelar i det företaget.

Ange även om det finns andra finansiella relationer mellan ovanstående.

Med *nära anhörig* avses make, sambo, barn, föräldrar samt andra närstående som du har gemensamt hushåll med.

Intressekonflikter

7. Uppge om din position i företaget som lämplighetsprövningen avser samt dina övriga engagemang kan ge upphov till eventuella intressekonflikter och redogör för hur dessa ska hanteras.

Anseende

8. Har du

a) under de senaste tio åren blivit dömd vid svensk eller utländsk domstol, eller formellt blivit delgiven misstanke om brott i pågående förundersökning, för ekonomisk brottslighet där fängelse ingår i straffskalan?

☐ Ja

☐ Nej

b) under de senaste tio åren blivit dömd till fängelse vid svensk eller utländsk domstol för annat brott än enligt 8 a?

☐ Ja

☐ Nej

c) under de senaste fem åren varit medlem i en styrelse eller varit verkställande direktör eller dennes ställföreträdare i ett rörelsedrivande företag där styrelsen inte beviljats ansvarsfrihet?

☐ Ja

☐ Nej

d) under de senaste fem åren blivit avskedad från en anställning i ett finansiellt företag eller en anställning som ledande befattningshavare eller ett uppdrag som styrelsemedlem eller revisor i ett annat rörelsedrivande företag?

☐ Ja

☐ Nej

9. Har, såvitt du känner till, du eller något företag där du är eller har varit ledande befattningshavare eller styrelsemedlem alternativt har eller har haft kontroll över:

a) under de senaste fem åren varit (eller är) part i något skiljenämndsförfarande eller någon civilrättslig (dock ej familjerättslig) process eller förvaltningsprocess som rör skatt eller näringsverksamhet?

☐ Ja

☐ Nej

b) under de senaste fem åren varit (eller är) föremål för skuldsanering, ackord eller företagsrekonstruktion, försatts i konkurs eller motsvarande förfarande utomlands?

☐ Ja

☐ Nej

c) fått en sanktion av tillsynsmyndighet i Sverige eller utomlands?

☐ Ja

☐ Nej

d) under de senaste tio åren i Sverige eller utomlands fått avslag på en ansökan, blivit utesluten eller på annat sätt begränsats vad gäller rätten att utföra verksamhet eller yrke som kräver tillstånd, registrering eller liknande?

☐ Ja

☐ Nej

e) under de senaste tio åren lämplighetsprövats av en utländsk behörig myndighet?

☐ Ja

☐ Nej

10. Om du svarat ja på någon av frågorna under 8 och 9 redogör för omständigheterna:

Upplysningar

Lämna eventuella övriga upplysningar till Finansinspektionen nedan.

Härmed intygas att lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga.

Datum:

.....
Namnteckning

.....
Namnförtydligande

Checklista – dokument som ska bifogas ledningsprövningen

Följande dokument ska bifogas	Finns bifogad	Om inte bifogad, ange skäl
Stöd för att du ska utföra detta uppdrag på heltid eller att du är heltidsanställd hos AIF-förvaltaren.		
Om du inte är folkbokförd i Sverige: en vidimerad kopia av identitetshandling, som anges i avsnitt 1.		
Meritförteckning, som anges i avsnitt 2.		