

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 § 5 och 5 § 26 förordningen (2013:587) om förvaltare av alternativa investeringsfonder i fråga om Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

dels att 1 kap. 7 och 8 §§ och 5 kap. 9 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas fem nya paragrafer, 16 kap. 7 a–7 d och 9 a §§ av följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 16 kap. 8 § ska sättas närmast före 16 kap. 7 a §.

1 kap.

7 § För en utländsk AIF-förvaltare med tillstånd att marknadsföra andelar eller aktier i en alternativ investeringsfond enligt 5 kap. 10 eller 12 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, gäller följande bestämmelser för den verksamheten:

- 5 kap. Utländska AIF-förvaltares verksamhet i Sverige,
- 11 kap. Särskilt om förvärv av onoterade företag och emittenter,
- 13 kap. Informationsbroschyr, 1–5 §§, och
- 16 kap. 7 a–7 c och 9 a §§.

8 § För en utländsk AIF-förvaltare med tillstånd att marknadsföra andelar eller aktier i en alternativ investeringsfond enligt 5 kap. 11 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, gäller följande bestämmelser för den verksamheten:

- 5 kap. Utländska AIF-förvaltares verksamhet i Sverige,
- 11 kap. Särskilt om förvärv av onoterade företag och emittenter,
- 13 kap. Informationsbroschyr, 1–5 samt 11–15 §§,
- 14 kap. Faktablad,
- 15 kap. Tillhandahållande av information, 1 och 3 §§, och

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.

– 16 kap. 7 a–7 c och 9 a §§.

5 kap.

9 §² 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 16 kap. 7 a–7 c och 9 a §§ i dessa föreskrifter samt 10 kap. 1 och 4–10 §§, 11 kap., och 13 kap. 3–5 §§ 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.

16 kap.

7 a § En AIF-förvaltare ska – för var och en av de alternativa investeringsfonder som den förvaltar – lämna uppgifter till Finansinspektionen om

1. de instrument som förvaltaren handlar med,
2. de marknader där förvaltaren är medlem eller driver aktiv handel, och
3. förvaltarens exponeringar och tillgångar.

Uppgifterna ska omfatta de identifieringskoder som behövs för att koppla samman de uppgifter som lämnas om AIF-förvaltaren, den alternativa investeringsfonden, och tillgångar med annan tillsynsinformation eller allmänt tillgänglig information.

7 b § En AIF-förvaltare ska – för varje EES-baserad alternativ investeringsfond som förvaltas och för varje alternativ investeringsfond som marknadsförs inom EES – lämna uppgifter till Finansinspektionen om

1. andelen icke likvida tillgångar i fonden i procent,
2. förändringar i fondens likviditetshantering,
3. fondens riskprofil inbegripet marknadsrisk, likviditetsrisk, motpartsrisk, operativa risker och andra risker, och det totala hävstångsbelopp som fonden använder, och

² Förslaget utgår från den lydelse av paragrafen som föreslås träda i kraft den 1 juli 2026.

4. resultaten av de stresstester som har genomförts inom ramen för systemet för likviditets- och riskhantering enligt 8 kap. 3 och 4 §§ lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

AIF-förvaltaren ska även lämna en förteckning över de medlemsstater där AIF-förvaltaren, eller en distributör som agerar för förvaltarens räkning, marknadsför andelar i den alternativa investeringsfonden.

7 c§ En AIF-förvaltare ska – för varje EES-baserad alternativ investeringsfond som förvaltas och för varje alternativ investeringsfond som marknadsförs inom EES – informera Finansinspektionen om sina arrangemang för delegering och vidaredelegering av portföljförvaltnings- och riskhanteringsfunktioner. Informationen ska innehålla

1. uppgifter om namn, identifieringskod och hemvist, stadgeenliga säte eller filial för varje uppdragstagare som funktioner har delegerats eller vidaredelegerats till,

2. uppgifter om huruvida uppdragstagarna har några nära förbindelser med AIF-förvaltaren,

3. uppgifter om huruvida uppdragstagarna är auktoriserade eller reglerade enheter för kapitalförvaltning och, i förekommande fall, vilken myndighet som utövar tillsyn över dem,

4. en förteckning och beskrivning av de verksamheter som har delegerats eller vidaredelegerats,

5. uppgifter om belopp och procentandel av den alternativa investeringsfondens tillgångar som omfattas av arrangemang för delegering eller vidaredelegering av portföljförvaltningsfunktionen,

6. datum då delegeringen eller vidaredelegeringen inleds och löper ut,

7. uppgifter om antalet personer – uttryckt i heltidsekvivalenter – som AIF-förvaltaren sysselsätter för att utföra dagliga portföljförvaltnings- eller riskhanteringsuppgifter inom AIF-förvaltaren,

8. uppgifter om antalet personer – uttryckt i heltidsekvivalenter – som AIF-förvaltaren sysselsätter för att övervaka delegeringsarrangemangen,

9. uppgifter om hur många granskningar som AIF-förvaltaren har utfört för att övervaka att den delegerade verksamheten drivs med vederbörlig skicklighet, aktsamhet och omsorg och när granskningarna har utförts, och

10. en förteckning över de problem som identifierats vid granskningarna och, i förekommande fall, de åtgärder som vidtagits för att lösa problemen och de datum då åtgärderna ska ha vidtagits.

7 d §§ I artikel 110 i kommissionens delegerade förordning finns vissa bestämmelser om vad en AIF-förvaltare ska iaktta när förvaltaren lämnar informationen som avses i 7 a och 7 b §§.

9 a § Om inte annat följer av kommissionens delegerade förordning eller av 8 eller 9 §, ska sådan information som avses i 7 a–7 c §§ lämnas regelbundet enligt sådana tekniska standarder för tillsyn som avses i artikel 24.5a i 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.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 16 april 2027.

JOHAN ALMENBERG

Jessica White