

Finansinspektionens författningssamling

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



Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder;

FFFS
20XX:XX
Utkom från trycket
Ange datum

beslutade den xx månad 2026.

Finansinspektionen föreskriver¹ med stöd av 18 § 43 förordningen (2013:588) om värdepappersfonder i fråga om Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder

dels att nuvarande 33 kap. 15 § ska betecknas 33 kap. 19 §,
dels att 1 kap. 2, 3, 5 och 6 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 33 kap. 15–18 §§, och närmast före 33 kap. 15 § en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.

2 §² För ett förvaltningsbolag som har fått tillstånd att förvalta en värdepappersfond enligt 1 kap. 6 b § lagen (2004:46) om värdepappersfonder, gäller följande bestämmelser i tillämpliga delar i den verksamhet som rör fonden, om verksamheten drivs från en filial i Sverige enligt 1 kap. 6 § första stycket 1 lagen om värdepappersfonder:

- 1 kap. Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde, 9 §,
- 2 a kap. Ansökan om godkännande av fondbestämmelser,
- 3 kap. Anmälningsskyldiga förfaranden och underrättelser, 2–5 §§,
- 4 kap. Språklig utformning av handlingar vid ansökan om tillstånd till gränsöverskridande fusion,
- 7 kap. Organisatoriska krav, 1 § första stycket 4, 7 och 9 samt andra och fjärde styckena,
- 14 kap. Uppdragsavtal (outsourcing), 2 § andra stycket 5 samt fjärde och femte styckena,
- 16 kap. Uppföranderegler,
- 17 kap. Bekräftelse av order om teckning och inlösen av fondandelar,
- 18 kap. Bästa möjliga resultat vid utförande av portföljtransaktioner,

¹ Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag), i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2024/927.

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

- 19 kap. Bästa möjliga resultat vid placering av order,
- 20 kap. Hantering av portföljtransaktioner och order,
- 21 kap. Incitament,
- 23 kap. Fondbestämmelsernas innehåll,
- 24 kap. Tillåtna tillgångar,
- 25 kap. Handel med derivatinstrument samt användning av andra tekniker och instrument, 1–22 §§,
- 26 kap. Matar- och mottagarfonder, 2–5 §§,
- 27 kap. Information till fondandelsägare vid fusioner,
- 28 kap. Metod för tillhandahållande av viss fondinformation,
- 29 kap. Informationsbroschyr,
- 30 kap. Tillhandahållande av faktablad och informationsbroschyr, 1 och 2 §§,
- 31 kap. Årsberättelse och halvårsredogörelse för värdepappersfonder,
- 32 kap. Information som fondföretag och förvaltningsbolag lämnar i Sverige, 1, 7 och 8 §§, samt
- | – 33 kap. Informations- och rapporteringskrav, 7–12 och 14–18 §§.

För annan verksamhet än den som avses i första stycket och som drivs på det sätt som anges i 1 kap. 6 § första stycket 1 lagen om värdepappersfonder, ska följande bestämmelser gälla i tillämpliga delar:

- 1 kap. Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde, 9 §,
- 7 kap. Organisatoriska krav, 1 § första stycket 4, 7 och 9 samt andra och fjärde styckena,
- 14 kap. Uppdragsavtal (outsourcing), 2 § andra stycket 5 samt fjärde och femte styckena,
- 16 kap. Uppföranderegler,
- 17 kap. Bekräftelse av order om teckning och inlösen av fondandelar,
- 18 kap. Bästa möjliga resultat vid utförande av portföljtransaktioner,
- 19 kap. Bästa möjliga resultat vid placering av order,
- 20 kap. Hantering av portföljtransaktioner och order, samt
- 21 kap. Incitament.

3 §³ För ett förvaltningsbolag som har fått tillstånd att förvalta en värdepappersfond enligt 1 kap. 6 b § lagen (2004:46) om värdepappersfonder, gäller följande bestämmelser i tillämpliga delar i den verksamhet som rör fonden, om verksamheten drivs från förvaltningsbolagets hemland enligt 1 kap. 6 § första stycket 2 lagen om värdepappersfonder:

- 1 kap. Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde, 9 §,
- 2 a kap. Ansökan om godkännande av fondbestämmelser,
- 3 kap. Anmälningsskyldiga förfaranden och underrättelser, 2–5 §§,
- 4 kap. Språklig utformning av handlingar vid ansökan om tillstånd till gränsöverskridande fusion,
- 23 kap. Fondbestämmelsernas innehåll,
- 24 kap. Tillåtna tillgångar,
- 25 kap. Handel med derivatinstrument samt användning av andra tekniker och instrument, 1–22 §§,
- 26 kap. Matar- och mottagarfonder, 2–5 §§,
- 27 kap. Information till fondandelsägare vid fusioner,
- 28 kap. Metod för tillhandahållande av viss fondinformation,
- 29 kap. Informationsbroschyr,
- 30 kap. Tillhandahållande av faktablad och informationsbroschyr, 1 och 2 §§,
- 31 kap. Årsberättelse och halvårsredogörelse,
- 32 kap. Information som fondföretag och förvaltningsbolag lämnar i Sverige, 1, 7 och 8 §§, samt
- | – 33 kap. Informations- och rapporteringskrav, 7–12 och 14–18 §§.

5 §⁴ För en sådan verksamhet som ett fondbolag driver enligt 2 kap. 12 § andra stycket lagen (2004:46) om värdepappersfonder, gäller samtliga bestämmelser i dessa föreskrifter i tillämpliga delar, utom följande:

- 3 kap. Anmälningsskyldiga förfaranden och underrättelser, 2–5 §§,
- 4 kap. Språklig utformning av handlingar vid ansökan om tillstånd till gränsöverskridande fusion,
- 7 kap. Organisatoriska krav, 1 § första stycket 4, 7 och 9 samt andra och fjärde styckena,
- 14 kap. Uppdragsavtal (outsourcing), 2 § andra stycket 5,
- 16 kap. Uppföranderegler,

³ Förslaget utgår från den lydelse av paragrafen som föreslås träda i kraft den 1 juli 2026.

⁴ Förslaget utgår från den lydelse av paragrafen som föreslås träda i kraft den 1 juli 2026.

- 17 kap. Bekräftelse av order om teckning och inlösen av fondandelar,
- 18 kap. Bästa möjliga resultat vid utförande av portföljtransaktioner,
- 19 kap. Bästa möjliga resultat vid placering av order,
- 20 kap. Hantering av portföljtransaktioner och order,
- 21 kap. Incitament,
- 23 kap. Fondbestämmelsernas innehåll,
- 24 kap. Tillåtna tillgångar,
- 25 kap. Handel med derivatinstrument samt användning av andra tekniker och instrument, 1–22 §§,
- 26 kap. Matar- och mottagarfonder, 2–5 §§,
- 27 kap. Information till fondandelsägare vid fusioner,
- 28 kap. Metod för tillhandahållande av viss fondinformation,
- 29 kap. Informationsbroschyr,
- 30 kap. Tillhandahållande av faktablad och informationsbroschyr, 1 och 2 §§,
- 31 kap. Årsberättelse och halvårsredogörelse, samt
- | – 33 kap. Informations- och rapporteringskrav, 7–12 och 14–18 §§.

För annan verksamhet än den som avses i första stycket, och som drivs från en filial enligt 2 kap. 12 § första stycket lagen om värdepappersfonder, gäller samtliga bestämmelser i dessa föreskrifter i tillämpliga delar, utom följande:

- 7 kap. Organisatoriska krav, 1 § första stycket 4, 7 och 9 samt andra och fjärde styckena,
- 14 kap. Uppdragsavtal (outsourcing), 2 § andra stycket 5,
- 16 kap. Uppföranderegler,
- 17 kap. Bekräftelse av order om teckning och inlösen av fondandelar,
- 18 kap. Bästa möjliga resultat vid utförande av portföljtransaktioner,
- 19 kap. Bästa möjliga resultat vid placering av order,
- 20 kap. Hantering av portföljtransaktioner och order, samt
- 21 kap. Incitament.

6 §⁵ För en sådan verksamhet som ett fondbolag driver enligt 2 kap. 15 § andra stycket lagen (2004:46) om värdepappersfonder, gäller samtliga bestämmelser i dessa föreskrifter i tillämpliga delar, utom följande:

- 3 kap. Anmälningsskyldiga förfaranden och underrättelser, 2–5 §§,
- 4 kap. Språklig utformning av handlingar vid ansökan om tillstånd till gränsöverskridande fusion
- 23 kap. Fondbestämmelsernas innehåll,
- 24 kap. Tillåtna tillgångar,
- 25 kap. Handel med derivatinstrument samt användning av andra tekniker och instrument, 1–22 §§,
- 26 kap. Matar- och mottagarfonder, 2–5 §§,
- 27 kap. Information till fondandelsägare vid fusioner,
- 28 kap. Metod för tillhandahållande av viss fondinformation,
- 29 kap. Informationsbroschyr,
- 30 kap. Tillhandahållande av faktablad och informationsbroschyr, 1 och 2 §§,
- 31 kap. Årsberättelse och halvårsredogörelse, samt
- 33 kap. Informations- och rapporteringskrav, 7–12 och 14–18 §§.

33 kap.

Övrig rapportering

15 § Ett fondbolag ska – för varje värdepappersfond som bolaget förvaltar – lämna uppgifter till Finansinspektionen om

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

Uppgifterna ska omfatta de identifieringskoder som behövs för att koppla samman de uppgifter som lämnas om fondbolaget, värdepappersfonden och tillgångar med annan tillsynsinformation eller allmänt tillgänglig information.

16 § Ett fondbolag ska – för varje värdepappersfond som bolaget förvaltar – lämna uppgifter till Finansinspektionen om

1. arrangemangen för hantering av värdepappersfondens likviditet, inbegripet vilka verktyg för likviditetshantering som får tillämpas och, i förekommande fall, vilka verktyg som fondbolaget har börjat eller slutat använda under rapporteringsperioden,

⁵ Förslaget utgår från den lydelse av paragrafen som föreslås träda i kraft den 1 juli 2026.

2. värdepappersfondens riskprofil, inbegripet marknadsrisk, likviditetsrisk, mot-partsrisk, operativa risker och andra risker, och det totala hävstångsbelopp som värdepappersfonden använder, och

3. resultaten av de stresstester som har genomförts inom ramen för systemet för riskhanteringen enligt 5 kap. 2 § första och andra stycket lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Fondbolaget ska även lämna en förteckning över de medlemsstater där bolaget, eller en distributör som agerar för bolagets räkning, marknadsför andelar i värdepappersfonden.

17 § Ett fondbolag ska, för varje värdepappersfond som bolaget förvaltar, informera Finansinspektionen om sina arrangemang för delegering och vidaredelegering av portföljförvaltnings- och riskhanteringsfunktioner. Informationen ska innehålla

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

2. uppgifter om huruvida uppdragstagarna har några nära förbindelser med fondbolaget,

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 över och en beskrivning av de verksamheter som har delegerats eller vidaredelegerats,

5. uppgifter om belopp och procentandel av värdepappersfondens 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 fondbolaget sysselsätter för att utföra dagliga portföljförvaltnings- eller riskhanteringsuppgifter inom fondbolaget,

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

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

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

18 § Informationen som avses i 15–17 §§ ska lämnas regelbundet enligt sådana tekniska standarder för tillsyn som avses i artikel 20a.5a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper

(fondföretag), i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2024/927.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 16 april 2027.

JOHAN ALMENBERG

Jessica White