

Datum 2025-03-14
Författare Kapitalmarknadsrätt

Finansinspektionen
Box 7821
103 97 Stockholm
Tel +46 8 408 980 00
finansinspektionen@fi.se
www.fi.se

Checklista för ansökan om tillstånd enligt 3 kap. 1 § LAIF

En ansökan om tillstånd att förvalta en alternativ investeringsfond ska anses vara fullständig när AIF-förvaltaren har lämnat in nedanstående uppgifter enligt 3 kap. 5 § första stycket 1–3, 4 b, 5 och 6 lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, LAIF, (se 3 kap. 8 § LAIF):

- Uppgifter om vilka som ingår i ledningen för AIF-förvaltaren (3 kap. 5 § första stycket 1 LAIF).
Vilka uppgifter om styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, vd och vvd, som ska lämnas anges i 3 kap. 9 § FFFS 2013:10.
- En ägarförteckning, där kvalificerade innehav och storleken av dessa framgår (3 kap. 5 § första stycket 2 LAIF).
Vilka uppgifter om kvalificerade ägare som ska lämnas anges i 3 kap. 5 § FFFS 2013:10.
- En verksamhetsplan med AIF-förvaltarens organisationsstruktur (3 kap. 5 § första stycket 3 LAIF).
Vilka uppgifter som ska framgå av den schematiska översikten av hur verksamheten är organiserad anges i 3 kap. 15 § FFFS 2013:10.
- Information om AIF-förvaltarens ersättningssystem enligt 8 kap. 22 § LAIF (3 kap. 5 § första stycket 4 b LAIF).
Se även 3 kap. 22 § FFFS 2013:10.
- Information om vilken eller vilka investeringsstrategier som ska användas (3 kap. 5 § första stycket 5 LAIF).
- Uppgift om var mottagarfonden är etablerad, i de fall den förvaltade fonden är en matarfond till en alternativ investeringsfond (3 kap. 5 § första stycket 6 LAIF).

I 3 kap. 5 § första stycket 7 och 8 LAIF samt 3 kap. FFFS 2013:10 anges vidare vad en ansökan om tillstånd enligt 3 kap. 1 § LAIF ska innehålla:

- Uppgift om vilket eller vilka tillstånd som AIF-förvaltaren ansöker om (tillstånd enligt 3 kap. 1 § LAIF, med eller utan separat tillstånd för diskretionär portföljförvaltning samt med eller utan sidotillstånd enligt 3 kap. 2 § andra stycket LAIF).
- Ett styrelseprotokoll eller motsvarande handling som visar att styrelsen har godkänt ansökan (3 kap. 3 § FFFS 2013:10).
- Ett styrelseprotokoll, eller motsvarande handling, eller skriftliga uppgifter som anger att ledningen har fastställt fondbestämmelserna eller motsvarande regelverk (3 kap. 3 § FFFS 2013:10).
- Ett registreringsbevis från Bolagsverket eller motsvarande handling, inte äldre än två månader, som visar att AIF-förvaltaren har ett startkapital som motsvarar minst det startkapital som anges i 7 kap. 1 § LAIF (3 kap. 3 § FFFS 2013:10).
- En kopia av bolagsordningen eller motsvarande regelverk där det framgår vilken verksamhet som kommer att drivas (3 kap. 3 § FFFS 2013:10).
- Protokoll från den bolagsstämma eller motsvarande högsta beslutande organ vid vilken bolagsordningen eller motsvarande regelverk har fastställts för AIF-förvaltaren (3 kap. 3 § FFFS 2013:10).
- Om sökanden har valt att teckna en ansvarsförsäkring i stället för att ha extra kapital för att täcka eventuellt skadeståndsansvar ska en kopia av försäkringsbrevet lämnas in (3 kap. 3 § FFFS 2013:10, 7 kap. 5 § LAIF och artikel 15 i kommissionens delegerade förordning [EU] nr 231/2013 av den 19 december 2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU vad gäller undantag, allmänna verksamhetsvillkor, förvaringsinstitut, finansiell hävstång, öppenhet och tillsyn).
- En verksamhetsplan enligt 3 kap. 10–36 §§ FFFS 2013:10 (se nedan).
- Interna regler enligt 3 kap. 37 § FFFS 2013:10.
Se 3 kap. 31 §, 12 kap. 11 och 12 §§ FFFS 2013:10 samt artiklarna 27–29, 31, 37, 40, 61, 63 och 67 i kommissionens delegerade förordning. Observera att ytterligare interna regler krävs vid förvaltning av specialfond, diskretionär portföljförvaltning och sidotillstånd (se nedan).
- Information om AIF-förvaltarens rutiner för att delegera eller vidaredelegera funktioner enligt 8 kap. 14–18 §§ LAIF (3 kap. 5 § första stycket 4 a § LAIF).

- Fondbestämmelser, bolagsordning, eller motsvarande handlingar som reglerar själva fonden (3 kap. 5 § första stycket 7 LAIF).
- Rutiner för hur förvaringsinstitut ska utses (se 3 kap. 5 § första stycket 8 LAIF).
- Ett utkast till informationsbroschyr enligt 10 kap. 1 § LAIF (3 kap. 5 § första stycket 9 LAIF).

Verksamhetsplanens innehåll

Det framgår av 3 kap. 5 § LAIF och 3 kap. 10–36 §§ FFFS 2013:10 samt kommissionens delegerade förordning vad en verksamhetsplan ska innehålla:

- En AIF-förvaltare ska till verksamhetsplanen bifoga följande riktlinjer och interna regler som ska finnas för verksamheten.
- Riktlinjer för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (3 kap. 31 § FFFS 2013:10, 3 kap. 31 § FFFS 2013:10 och FFFS 2017:11).
- Riktlinjer för bästa möjliga resultat (artikel 27 i kommissionens delegerade förordning).
- Riktlinjer för placering av handelsorder för AIF:ens räkning (artikel 28 i kommissionens delegerade förordning).
- Riktlinjer för ackumulering och fördelning av handelsorder (artikel 29 i kommissionens delegerade förordning).
- Riktlinjer för hantering av intressekonflikter (artikel 30–36 i kommissionens delegerade förordning).
- Strategier (rutin) för utövande av rösträtt (artikel 37 i kommissionens delegerade förordning).
- Riktlinjer för funktionen för riskhantering (artikel 38–42 i kommissionens delegerade förordning).
- Riktlinjer för riskhantering/riskpolicy (avsnitt 3 i kommissionens delegerade förordning).
- Riktlinjer för funktionen för regelefterlevnad (artikel 61 i kommissionens delegerade förordning).
- Interna regler för privata transaktioner (anställdas egna värdepappersaffärer) (se artikel 63 i kommissionens delegerade förordning).
- Riktlinjer för värdering (artikel 67 i kommissionens delegerade förordning).
- Ersättningspolicy (3 kap. 22 § och 9 kap. 3 § FFFS 2013:10, artikel 107 i kommissionens delegerade förordning).
- Rutin för hur förvaltningsinstitut ska utses (3 kap. 5 § första stycket 8 LAIF).

Vid förvaltning av specialfond

- Om verksamheten omfattar förvaltning av specialfonder, ska ansökan även innehålla ett utkast till faktablad enligt 10 kap. 2 § LAIF.
- Vid förvaltning av en specialfond ska AIF-förvaltaren, utöver de som anges i 8 kap. LAIF, ha interna regler och rutiner för att hantera klagomål från fondens investerare och för att hantera etiska frågor som uppkommer i verksamheten (12 kap. 19 § LAIF).
- För det fall primärmäklare används ska avtal för detta lämnas in (8 kap. 21 § LAIF).

Marknadsföring av fonder

- Om AIF:erna ska marknadsföras kan AIF-förvaltaren beroende på omständigheterna behöva skicka in en separat ansökan om tillstånd eller underrättelse om marknadsföring.