



Finansinspektionen
Box 7821
SE-103 97 Stockholm
[Brunnsgatan 3]
Tel +46 8 787 80 00
Fax +46 8 24 13 35
finansinspektionen@fi.se
www.fi.se

Information om marknadsföringsregler m.m. i enlighet med kraven i Artikel 30 i direktiv 2010/44/EU

Information om marknadsföringsregler m.m. i Sverige.

- **Definition av begreppet marknadsföring av andelar i fondföretag:**

Med marknadsföring avses enligt 3 § marknadsföringslagen (2008:486) reklam och andra åtgärder i näringsverksamhet som är ägnade att främja avsättningen av och tillgången till produkter, inbegripet en näringsidkares handlande, underlåtenhet eller någon annan åtgärd eller beteende i övrigt före, under eller efter försäljning eller leverans av produkter till konsumenter och näringsidkare. I fondlagstiftningen avses med marknadsföring alla former av främjande av försäljning här i landet, t.ex. reklam i massmedia, marknadsföring per telefon, post och internet samt särskilda evenemang för investerare. Även muntlig information som ges på ett fondföretags eller dess ombuds kontor omfattas. Alla typer av åtgärder i Sverige som syftar till att värva kunder hemmahörande i Sverige omfattas. Således räcker det att det på fondföretagets elektroniska hemsida eller i något annat material finns anvisningar eller uppgifter som uttryckligen är riktade till kunder bosatta i Sverige.

- **Ytterligare information som ska redovisas för investerarna. (Utan att det påverkar tillämpningen av kapitel IX (prospektskyldighet, basfakta, m.m.) i direktiv 2009/65/EG):**

Det följer av direktiv 2009/65/EG att det ska upprättas och tillhandahållas faktablad som ska innehålla grundläggande och konsumentvänlig information om fonden i fråga. Faktabladet ska avfattas på officiellt språk eller annat språk som godkänns i värdlandet.

Fondföretaget ska även i övrigt följa 4 kap 20 § och 1 kap. 10 § andra stycket lagen (2004:46) om investeringsfonder, och tillhandahålla informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse. Antingen på officiellt språk i värdlandet, ett annat språk som godkänns här eller på ett språk som är brukligt inom den internationella finanssektorn.

- **Undantag från bestämmelser eller krav avseende arrangemang för marknadsföring som i medlemsstaten är tillämplig för vissa fondföretag, vissa av fondföretagens aktieslag eller vissa kategorier av investerare.**

I Sverige har det inte införts några undantag för marknadsföring som riktar sig till professionella investerare. Inte heller i övrigt finns några undantag.

- **Krav avseende rapportering eller överföring av information till de behöriga myndigheterna i medlemsstaten, och förfarandet för att inkomma med uppdaterade versioner av de dokument som krävs:**

Enligt artikel 93.7 i direktiv 2009/65/EG ska Finansinspektionen på elektronisk väg ha tillgång till aktuella och erforderligt översatta versioner av de handlingar som bifogats underrättelsen. Enligt artikel 31 direktiv 2010/44/EU ska detta ske genom att fondföretaget offentliggör handlingarna på sin webbplats (eller annan webbplats som de angivit i underrättelsen) i ett vedertaget elektroniskt format.

- **Krav avseende de åtgärder som ska vidtas för andelsägarnas räkning enligt artikel 92 i direktiv 2009/65/EG:**

Åtgärder för att här i landet kunna

- göra utbetalningar till andelsägarna,
- lösa in andelar och
- lämna den information som företaget enligt reglerna i hemlandet är skyldigt att tillhandahålla.

- **Krav avseende avgifter eller andra belopp som ska betalas till de behöriga myndigheterna eller annan ansvarig myndighet i den medlemsstaten, antingen när marknadsföringen inleds eller periodiskt därefter:**

Inga avgifter utgår i nuläget.

- **Villkor för när marknadsföringen av andelar i ett fondföretag i Sverige avslutas av ett fondföretag som är beläget i en annan medlemsstat.**

Fondföretaget ska till Finansinspektionen skicka en skrivelse med begäran om att avregistreras från Finansinspektionens register. Skrivelsen ska undertecknas av behörig firmatecknare eller tredje person med skriftlig fullmakt att agera på fondföretagets vägnar.

- **Detaljerade uppgifter om innehållet i den information som enligt medlemsstatens krav ska ingå i del B i den skriftliga anmälan som avses i artikel 1 i kommissionens förordning nr 584/2010 när det gäller form och innehåll i den skriftliga anmälan och fondföretagsanmälan, användning av elektronisk kommunikation mellan behöriga myndigheter vid anmälan, och förfaranden för kontroller och utredningar på plats samt informationsutbyte mellan behöriga myndigheter.**

Inget i nuläget.

- **Den elektroniska adress (e-postadress) som ska användas för mottagande av anmälningar om uppdateringar och ändringar av de dokument som avses i artikel 93.2 i direktiv 2009/65/EG.**

finansinspektionen@fi.se ska användas för detta syfte.