

# Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Chefsjurist Eric Leijonram, Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se  
ISSN 1102-7460



**FFFS 2022:11**

Utkom från trycket  
den 31 maj 2022

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

beslutade den 24 maj 2022.

Finansinspektionen föreskriver<sup>1</sup> med stöd av 4 § 4 och 5 samt 5 § 4–8 förordningen (2013:587) om förvaltare av alternativa investeringsfonder i fråga om Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

*dels* att 4 kap. 2 § och 5 kap. 2, 4, 10 och 11 §§ ska ha följande lydelse,  
*dels* att det ska införas åtta nya paragrafer, 4 kap. 5 a och 5 b §§, 5 kap. 6 a–6 c och 10 a §§, 6 kap. 2 a och 2 b §§, samt närmast före 4 kap. 5 a §, 5 kap. 6 a–6 c §§ och 6 kap. 2 a § nya rubriker av följande lydelse.

### **4 kap.**

**2 §** En AIF-förvaltares ansökan om tillstånd att marknadsföra andelar eller aktier i en alternativ investeringsfond till icke-professionella investerare enligt 4 kap. 2 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, ska innehålla följande:

1. en verksamhetsplan med uppgifter om vilken fond som ska marknadsföras och var den är etablerad,
2. fondens fondbestämmelser, bolagsordning eller motsvarande regelverk,
3. uppgift om vilket som är fondens förvaringsinstitut,
4. uppgifter om var mottagarfonden är etablerad, om marknadsföringen avser andelar eller aktier i en matarfond till en alternativ investeringsfond,
5. en informationsbroschyr enligt 10 kap. 1 § lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder,
6. ett faktablad enligt 10 kap. 2 § lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder,
7. senaste årsberättelsen,

---

<sup>1</sup> 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) 2019/1160.

8. 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

9. 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 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. 2 § tredje stycket lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, och

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

### **Sonderande marknadsföring av EES-baserade alternativa investeringsfonder till professionella investerare**

**5 a §** En AIF-förvaltares underrättelse om sonderande marknadsföring av alternativa investeringsfonder, enligt 4 kap. 5 c § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, ska lämnas i pappersformat eller elektroniskt format.

**5 b §** En AIF-förvaltare ska dokumentera sin sonderande marknadsföring, enligt 4 kap. 5 b § första stycket 3 lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, vid varje tillfälle som förvaltaren bedriver sådan marknadsföring och på ett sådant sätt att marknadsföringsmaterialet kan tillhandahållas i sin helhet.

Dokumentationen som avses i första stycket ska även innehålla uppgifter om

1. namn eller annan beteckning på dem som den sonderande marknadsföringen har riktats mot,
2. datum för varje tillfälle som den sonderande marknadsföringen har utförts, och
3. hur förvaltaren har säkerställt att det inte har bedrivits någon anmälnings- eller tillståndspliktig marknadsföring.

### **5 kap.**

**2 §** En utländsk EES-baserad AIF-förvaltares ansökan om tillstånd att förvalta en specialfond enligt 5 kap. 2 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska innehålla följande:

1. ett styrelseprotokoll eller motsvarande handlingar eller skriftliga uppgifter som anger när ledningen har fastställt fondbestämmelserna,
2. bolagsordning, bolagsavtal eller jämförbara stadgar som visar att förvaltaren har sådan rättslig struktur som avses i 5 kap. 2 § andra stycket 3 lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder,
3. fondens fondbestämmelser,
4. uppgifter om uppdrag som lämnats till någon annan att förvalta specialfonden eller utföra visst arbete eller vissa funktioner,

5. en informationsbroschyr enligt 12 kap. 7 § lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

6. ett faktablad enligt 12 kap. 8 § lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, och

7. en redogörelse för hur AIF-förvaltaren ska tillhandahålla funktioner här i landet för att utföra de uppgifter som anges i 5 kap. 2 § andra stycket 4 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 behörig myndighet i förvaltarens hemland om att AIF-förvaltaren i sitt hemland har tillstånd som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU 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 art 23 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU 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 anges i 5 kap. 6 § tredje stycket lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, och

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

### **Funktioner i Sverige**

**6 a §** Bestämmelser om att en utländsk EES-baserad AIF-förvaltare som förvaltar en specialfond ska tillhandahålla funktioner här i landet för att utföra vissa uppgifter, och informera investerare om de uppgifter som funktionerna utför, finns i 5 kap. 2 § andra stycket 4 lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Att motsvarande krav gäller för en utländsk EES-baserad AIF-förvaltare som marknadsför andelar eller aktier i en alternativ investeringsfond till icke-professionella investerare i Sverige följer av 5 kap. 6 § första stycket 1 samma lag.

Informationen om de uppgifter som funktioner som avses i första stycket utför ska tillhandahållas på ett varaktigt medium. Funktionerna ska tillhandahållas på svenska.

### **Offentliggörande av avsikten att upphöra med marknadsföring i Sverige**

**6 b §** Offentliggörande enligt 5 kap. 7 a § första stycket 2 lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska ske genom att AIF-förvaltaren på sin webbplats tillhandahåller information om avsikten att upphöra med marknadsföringen i Sverige.

### **Informationsskyldighet efter att marknadsföring har upphört**

**6 c §** En utländsk EES-baserad AIF-förvaltare som har upphört att i Sverige marknadsföra en alternativ investeringsfond, får använda alla typer av elektronisk kommunikation eller annan teknik för distanskommunikation för att förse kvarvarande andels- eller aktieägare i fonden här i landet med information enligt 5 kap. 7 c § första stycket lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

**10 §** En icke EES-baserad AIF-förvaltares ansökan om tillstånd att marknadsföra andelar eller aktier i en alternativ investeringsfond till icke-professionella investerare enligt 5 kap. 11 § första stycket 1 lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska innehålla det som anges i 9 § 1–6 samt

1. en kopia av AIF-förvaltarens tillstånd att driva verksamhet,
2. ett intyg från tillsynsmyndigheten om att förvaltaren står under tillsyn i hemlandet och om vad denna tillsyn innebär,
3. uppgift om vilket som är den alternativa investeringsfondens förvaringsinstitut,
4. ett faktablad enligt 10 kap. 2 § lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder,
5. 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
6. en redogörelse för hur AIF-förvaltaren avser att uppfylla kravet på att fonden tillämpar principen om riskspridning.

**10 a §** Av 5 kap. 11 § första stycket 1 lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder följer att en icke EES-baserad AIF-förvaltare som marknadsför andelar eller aktier i en alternativ investeringsfond till icke-professionella investerare i Sverige ska uppfylla kraven i 4 kap. 2 § andra stycket samma lag.

Informationen om de uppgifter som funktioner som avses i första stycket utför ska tillhandahållas på ett varaktigt medium. Funktionerna ska tillhandahållas på svenska.

**11 §** En utländsk icke EES-baserad AIF-förvaltares ansökan om tillstånd att marknadsföra andelar eller aktier i en alternativ investeringsfond till icke-professionella investerare enligt 5 kap. 11 § första stycket 2 lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska, utöver vad som anges i 9 § 1–6 och 10 § 4, även innehålla uppgifter som visar att fondens andelar eller aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES.

## 6 kap.

### **Sonderande marknadsföring av en EES-baserad alternativ investeringsfond i ett annat land inom EES till professionella investerare**

**2 a §** En AIF-förvaltares underrättelse om sonderande marknadsföring av en alternativ investeringsfond enligt 6 kap. 2 c § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, ska lämnas i pappersformat eller elektroniskt format.

**2 b §** En AIF-förvaltare ska dokumentera sin sonderande marknadsföring, enligt 6 kap. 2 b § första stycket 3 lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, vid varje tillfälle som förvaltaren bedriver sådan marknadsföring och på ett sådant sätt att marknadsföringsmaterialet kan tillhandahållas i sin helhet.

Dokumentationen som avses i första stycket ska även innehålla uppgifter om

1. namn eller annan beteckning på dem som den sonderande marknadsföringen har riktats mot,
2. datum för varje tillfälle som den sonderande marknadsföringen har utförts, och
3. hur förvaltaren har säkerställt att det inte har bedrivits någon anmälning- eller tillståndspliktig marknadsföring.

---

Dessa föreskrifter träder i kraft den 7 juni 2022.

ERIK THEDÉEN

Angelica Thornquist Lavicka