

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

beslutade den 24 maj 2022.

Finansinspektionen föreskriver<sup>1</sup> med stöd av 18 § 2, 4, 5 och 7–9 förordningen (2013:588) om värdepappersfonder i fråga om Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder

*dels* att 1 kap. 2 och 3 §§, 32 kap. 1 §, bilaga 5 och rubriken till 32 kap. ska ha följande lydelse,

*dels* att det ska införas fyra nya paragrafer, 32 kap. 7–10 §§, samt närmast före 32 kap. 7, 9 och 10 §§ nya rubriker av följande lydelse.

### **1 kap.**

**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 §,
- 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 stycket,
- 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,
- 21 kap. Incitament,

---

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

- 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, 14 och 15 §§.

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 stycket,
- 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.

**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 §,
- 3 kap. Anmälningspliktiga 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, 14 och 15 §§.

### **32 kap. Information som fondföretag och förvaltningsbolag lämnar i Sverige**

**1 §** Detta kapitel innehåller bestämmelser om hur och på vilket språk vissa fondföretag och förvaltningsbolag ska lämna information i Sverige.

#### **Funktioner i Sverige**

**7 §** Den information som förvaltningsbolag och fondföretag ska tillhandahålla investerare, enligt 1 kap. 6 c § första stycket 5 eller 8 § första stycket 5 lagen (2004:46) om värdepappersfonder, om de uppgifter som funktioner i Sverige utför, ska tillhandahållas på ett varaktigt medium.

**8 §** De funktioner som förvaltningsbolag och fondföretag ska tillhandahålla i Sverige, enligt 1 kap. 6 c § första stycket eller 8 § första stycket lagen (2004:46) om värdepappersfonder, ska tillhandahållas på svenska.

#### **Information i samband med att marknadsföring i Sverige upphör**

**9 §** Offentliggörande enligt 1 kap. 9 § första stycket 2 lagen (2004:46) om värdepappersfonder ska ske genom att fondföretaget på sin webbplats tillhandahåller information om avsikten att upphöra med marknadsföringen av andelar i företaget i Sverige.

Den information som avses i 1 kap. 9 § första stycket 1 och 2 lagen om värdepappersfonder, om avsikten att upphöra med marknadsföringen här i landet och om inlösen av andelar i fondföretaget, ska fondföretaget tillhandahålla på svenska.

### **Information efter att marknadsföring har upphört**

**10 §** Faktablad som ska tillhandahållas kvarvarande andelsägare i Sverige enligt 1 kap. 9 a § första stycket lagen (2004:46) om värdepappersfonder, efter att ett fondföretag har upphört att här i landet marknadsföra andelar i företaget, ska tillhandahållas på svenska. Övrig information som avses i samma paragraf ska tillhandahållas på svenska eller engelska.

Ett fondföretag som har upphört med marknadsföringen i Sverige, får använda alla typer av elektronisk kommunikation eller annan teknik för distanskommunikation för att förse kvarvarande andelsägare här i landet med den information som ska tillhandahållas enligt 1 kap. 9 a § första stycket lagen om värdepappersfonder. Detta gäller förutsatt att investerarna får tillgång till kommunikationstekniken på svenska eller engelska och att språkraven i första stycket är uppfyllda.

---

Dessa föreskrifter träder i kraft den 7 juni 2022.

ERIK THEDÉEN

Angelica Thornquist Lavicka

*Bilaga 5***Etablering av filial eller erbjudande av tjänster genom gränsöverskridande verksamhet i annat land – fondverksamhet**

Denna bilaga ska fyllas i av fondbolag som inom ramen för fondverksamheten avser att etablera en filial i ett annat land eller erbjuda och tillhandahålla sådana tjänster genom så kallad gränsöverskridande verksamhet utan att etablera en filial.

Ett fondbolag som avser att etablera en filial i ett annat land ska besvara frågorna **1–9**. Ett fondbolag som avser att erbjuda och tillhandahålla tjänster genom en annan gränsöverskridande verksamhet ska besvara frågorna **1, 2, 6 och 9**.

Om de tjänster som ska erbjudas innefattar förvaltning av ett fondföretag enligt 2 kap. 12 § andra stycket eller 15 § andra stycket lagen (2004:46) om värdepappersfonder, ska dessutom frågorna **10 och 11** besvaras.

Denna underrättelse kommer Finansinspektionen att sända till berörd tillsynsmyndighet i verksamhetslandet.

1. Ange det fullständiga firmanamnet samt adress till huvudkontoret i Sverige.

2. Ange det land etableringen avser.

3. Ange under vilken firma verksamheten ska drivas i verksamhetslandet, fullständig adress samt telefon- och faxnummer till filialen.

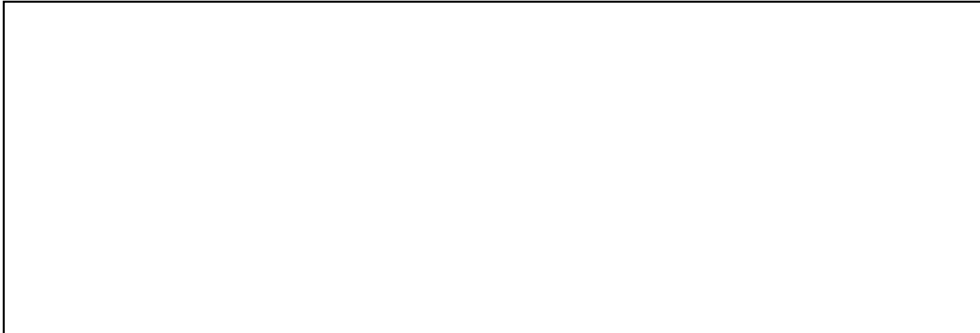
4. Ange namn samt personnummer på den person som ska vara ansvarig för filialverksamheten. En meritförteckning bör bifogas.

5. Ange om styrelse kommer att utses i filialen samt, i förekommande fall, dess sammansättning och befogenheter.

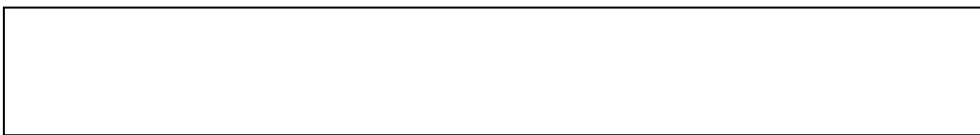
6. Ange de verksamheter som avses bedrivas enligt bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG. Beskrivningen bör vara så utförlig som möjligt.

7. Beskriv de interna reglerna för hur fondbolaget avser att garantera att en erforderlig likviditet kommer att upprätthållas i filialen.

8. Beskriv filialens organisation (bifoga ett organisationsschema) och administrativa struktur.



9. Ange namn på och adressuppgift till den person som kan kontaktas med anledning av denna underrättelse.



10. Beskriv den planerade verksamheten och de planerade tjänsterna samt det system för riskhantering som fondbolaget avser att tillämpa för verksamheten.



11. Beskriv de åtgärder som fondbolaget har vidtagit för att i fondföretagets hemland kunna tillhandahålla funktioner för att utföra de uppgifter som anges i 2 kap. 12 § andra stycket 2 eller 15 § andra stycket 2 lagen om värdepappersfonder.

Undertecknade bekräftar att ovanstående uppgifter är riktiga samt åtar sig att snarast underrätta Finansinspektionen och tillsynsmyndigheten i verksamhetslandet om något av ovan nämnda förhållanden ändras.

Ort och datum

Namn

Befattning

Namn

Befattning