

2016-05-03

R E M I S S V A R



Finansdepartementet  
Finansmarknadsavdelningen

FI Dnr 16-4875

**Finansinspektionen**  
Box 7821  
SE-103 97 Stockholm  
[Brunnsgatan 3]  
Tel +46 8 408 980 00  
Fax +46 8 24 13 35  
finansinspektionen@fi.se  
www.fi.se

Skickas även via e-post till:  
[fi.registrator@regeringskansliet.se](mailto:fi.registrator@regeringskansliet.se)

## **Yttrande över promemorian Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om europeiska långsiktiga investeringsfonder (Fi2016/01182/FPM)**

### **Sammanfattning**

Finansinspektionen (FI) anser att föreslagna 13 kap. 15 § andra stycket lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) bör ändras så att det tydligt framgår att FI har möjlighet att ta ut en årlig tillsynsavgift för tillsynen av en svensketablerad Eltif-fond som förvaltas av en utländsk Eltif-förvaltare.

### **Avgifter**

*Se avsnitt 4.7 samt föreslagna 13 kap. 15 § andra stycket LAIF*

Som det påpekas i promemorian (s. 17) är det AIF-förvaltaren, och inte den alternativa investeringsfonden, som regleras av LAIF. Det är därför naturligt att AIF-förvaltaren, och inte den alternativa investeringsfonden, betalar den årliga tillsynsavgiften till FI. Enligt Eltif-förordningen<sup>1</sup> har emellertid FI ett särskilt tillsynsansvar för Eltif-fonder som är etablerade i Sverige. Vid gränsöverskridande verksamhet kan det därför uppkomma situationer där FI utövar tillsyn över en svensk Eltif-fond som förvaltas av en utländsk förvaltare. För att FI ska ha resurser för att utöva denna tillsyn är det nödvändigt för myndigheten att kunna ta ut en årlig tillsynsavgift för denna verksamhet. Eftersom Eltif-förvaltaren är ansvarig för efterlevnaden av Eltif-förordningen är det naturligt att Eltif-förvaltaren betalar tillsynsavgiften.

Av den föreslagna lydelsen av 13 kap. 15 § andra stycket LAIF framgår att de AIF-förvaltare som anges i 1 § samma kapitel ska betala en årlig avgift för FI:s

---

<sup>1</sup> Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/760 av den 29 april 2015 om europeiska långsiktiga investeringsfonder.

tillsyn. De AIF-förvaltare som avses med detta är de som har tillstånd enligt 3 eller 5 kap. eller är registrerade enligt 2 kap. LAIF. Vad gäller utländska AIF-förvaltare innebär detta att FI kan ta ut en årlig tillsynsavgift endast av dem som har tillstånd enligt 5 kap. LAIF.

När det gäller utländska Eltif-förvaltare är det FI:s uppfattning att deras verksamhet i Sverige inte grundas på tillstånd enligt 5 kap. LAIF utan på Eltif-förordningen och bestämmelserna om marknadsföringspass i LAIF. Det torde därför inte vara möjligt, med hänsyn till den föreslagna lydelsen av 13 kap. 15 § andra stycket LAIF, för FI att ta ut en årlig tillsynsavgift av dessa förvaltare. FI anser därför att förslaget bör ändras på så sätt att även utländska Eltif-förvaltare som förvaltar en svensk Eltif-fond omfattas av skyldigheten att betala en årlig tillsynsavgift.

FINANSINSPEKTIONEN

Anna Nystedt  
*Tf. chefsjurist*

Shahab Seifzadeh  
*Jurist*