

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm.
Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tfn 08-587 671 00, Fax 08-587 671 71.
Prenumerera också per e-post på www.fi.se.
ISSN 1102-7460

FFFS 2004:3

Utkom från trycket
den 5 april 2004

Finansinspektionens föreskrifter om utländska förvaltningsbolags och fondföretags verksamhet i Sverige;

beslutade den 12 mars 2004.

Finansinspektionen föreskriver¹ följande med stöd av förordningen (2004:75) om investeringsfonder.

I dessa föreskrifter används samma definitioner som i 1 kap. 1 § lagen (2004:46) om investeringsfonder, om inte annat anges.

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser för förvaltningsbolag och fondföretag som anmäler verksamhet och ansöker om tillstånd enligt 1 kap. 6–9 §§ lagen (2004:46) om investeringsfonder.

2 § Den dokumentation som lämnas till Finansinspektionen i samband med anmälan eller ansökan om tillstånd ska vara författad på svenska eller engelska språket.

Innehåll i anmälan för förvaltningsbolag och fondföretag (UCITS)

3 § Ett förvaltningsbolag med säte i ett annat land inom EES som avser att driva verksamhet i Sverige med stöd av 1 kap. 6 § första stycket lagen (2004:46) om investeringsfonder ska till Finansinspektionen lämna uppgifter om:

1. bolagets tillstånd att driva verksamhet i hemlandet,
2. rutiner vid försäljning och inlösen av fondandelar i Sverige, som inkluderar uppgifter om var försäljning och inlösen ska ske, samt
3. hur förvaltningsbolaget i Sverige ska lämna den information som bolaget enligt reglerna i hemlandet är skyldigt att lämna.

4 § Ett fondföretag med säte i ett annat land inom EES som avser att driva verksamhet i Sverige med stöd av 1 kap. 7 § första stycket lagen (2004:46) om investeringsfonder, ska anmäla detta till Finansinspektionen. Samtidigt med anmälan ska fondföretaget lämna:

1. en kopia av fondföretagets tillstånd att driva fondverksamhet,

¹ Jfr Rådets direktiv 85/611/EG av den 20 december 1985 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) och parlamentets och rådets direktiv 2001/107/EG av den 21 januari 2002.

2. ett intyg från behörig myndighet i fondföretagets hemland som visar att fondföretaget uppfyller de villkor som ställs i 85/611/EEG (med tilläggsdirektiv 2001/107/EG),
3. fondbestämmelser eller bolagsordning, om sådan finns,
4. prospekt, informationsbroschyr eller annat motsvarande informationsmaterial om fondföretaget samt ett förenklat prospekt,
5. senaste årsberättelse och därefter upprättad halvårsredogörelse samt
6. uppgifter om rutiner vid försäljning och inlösen av fondföretagets fondandelar i Sverige, som inkluderar uppgifter om var försäljning och inlösen ska ske, samt
7. uppgifter om hur fondföretaget i Sverige ska lämna den information som företaget enligt reglerna i hemlandet är skyldigt att lämna.

5 § Om försäljning och inlösen av fondandelar utförs av någon annan än förvaltningsbolaget eller fondföretaget, ska en kopia av det avtal som reglerar förhållandet mellan fondföretaget och en sådan uppdragsgivare lämnas till Finansinspektionen.

6 § Om ett förvaltningsbolags eller fondföretags verksamhet i Sverige drivs från en filial, ska, utöver vad som anges i 3-5 §§, upplysningar lämnas om:

1. filialens firma och adress,
2. filialens ledande befattningshavare, samt
3. planerad verksamhet i Sverige.

Innehåll i ansökan för förvaltningsbolag och fondföretag (icke-UCITS)

7 § En ansökan om tillstånd från ett förvaltningsbolag att driva fondverksamhet med stöd av 1 kap. 8 § första stycket lagen (2004:46) om investeringsfonder, ska innehålla följande:

1. en kopia av förvaltningsbolagets tillstånd att driva verksamhet,
2. ett intyg från behörig myndighet eller annat behörigt organ att företaget står under tillsyn, vad denna tillsyn innebär och att myndigheten eller det behöriga organet medger att bolaget etablerar sig i Sverige, samt
3. sådan information att det kan antas att den planerade verksamheten i Sverige kommer att drivas på ett sådant sätt som är förenligt med 2 kap. 1 § 2-6, 2 och 4 §§ lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Om ett förvaltningsbolag ansöker om tillstånd att utföra ett visst arbete eller vissa funktioner på uppdrag av ett fondbolag, ett annat förvaltningsbolag eller ett fondföretag, ska förvaltningsbolaget i ansökan ange:

1. vilket arbete eller vilka funktioner bolaget ska erbjuda, samt
2. verksamhetens omfattning.

8 § En ansökan från ett fondföretag om att driva verksamhet i Sverige med stöd av 1 kap. 9 § lagen (2004:46) om investeringsfonder, ska innehålla:

1. en kopia av fondföretagets tillstånd att driva fondverksamhet
2. ett intyg från behörig myndighet eller annat behörigt organ att företaget står under tillsyn, vad denna tillsyn innebär samt att myndigheten eller det behöriga organet medger att företaget etablerar sig i Sverige,
3. en redogörelse för fondföretagets verksamhet och hur fondföretaget ska uppfylla kraven på sund fondverksamhet i Sverige,
4. fondbestämmelser,
5. bolagsordning, om sådan finns,
6. prospekt, informationsbroschyr eller annat motsvarande informationsmaterial,

7. information om rutiner för försäljning och inlösen av fondandelar i Sverige, samt
8. information om hur fondföretaget ska lämna den information som företaget enligt reglerna i hemlandet är skyldigt att lämna.

9 § Om försäljning och inlösen av fondandelar utförs av någon annan än förvaltningsbolaget eller fondföretaget, ska en kopia av det avtal som reglerar förhållandet mellan förvaltningsbolaget eller fondföretaget och en sådan uppdragsgivare lämnas till Finansinspektionen.

10 § Om fondverksamhet i Sverige bedrivs från en filial ska, utöver vad som anges i 8 §, upplysningar lämnas om:

1. filialens firma och adress,
2. filialens ledande befattningshavare, samt
3. planerad verksamhet i Sverige.

Anmälan av ändrade förhållanden

11 § Förvaltningsbolaget eller fondföretaget ska till Finansinspektionen anmäla väsentliga förändringar av verksamheten i Sverige.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 april 2004, då Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 1994:13) om vad en anmälan enligt 7 b § lagen (1990:1114) om värdepappersfonder bör innehålla m.m. ska upphöra att gälla.

INGRID BONDE

Joakim Schaaf