

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 via e-post på www.fi.se.
ISSN 1102-7460

FFFS 2005:15

Utkom från trycket
den 21 september 2005

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2004:3) om utländska förvaltningsbolags och fondföretags verksamhet i Sverige;

beslutade den 12 september 2005.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 1 § förordningen (2004:75) om investeringsfonder i fråga om Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2004:3) om utländska förvaltningsbolags och fondföretags verksamhet i Sverige

dels att 3 § ska upphöra att gälla,
dels att nuvarande 5, 6, 8 och 9 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 3 § ska ha följande lydelse.

Innehåll i anmälan för fondföretag (UCITS)

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,
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,
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 eller 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 uppdragstagare lämnas till Finansinspektionen.

6 § Om ett fondföretags verksamhet i Sverige drivs från en filial, ska, utöver vad som anges i 4–5 §§, upplysningar lämnas om

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

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. senaste årsberättelsen och därefter upprättad halvårsredogörelse,
8. information om rutiner för försäljning och inlösen av fondandelar i Sverige, samt
9. 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 uppdragstagare lämnas till Finansinspektionen.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 oktober 2005.

INGRID BONDE

Joakim Schaaf