

Föreskrifter

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

FFFS 2021:20

Utkom från trycket
den 30 juni 2021

beslutade den 22 juni 2021.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 4 § 4, 6 och 7 samt 5 § 4, 7 och 16 förordningen (2013:587) om förvaltare av alternativa investeringsfonder att 1 kap. 9 §, 3 kap. 12 §, 7 kap. 1 §, 9 kap. 5 §, 12 kap. 5 § samt bilagorna 1–4 till Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska ha följande lydelse.

1 kap.

9 § Termer och uttryck som används i föreskrifterna har samma betydelse och tillämpningsområde som i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, om inte något annat anges.

Därutöver har nedanstående termer och uttryck följande betydelse:

1. *Anställda i ledande strategiska befattningar*: Anställda som, utöver den verkställande ledningen, leder och ansvarar för den dagliga verksamheten i AIF-förvaltaren, t.ex. anställda ansvariga för portföljförvaltning, personal, administration eller marknadsföring.

2. *Den delegerade förordningen till Mifid 2*: Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/565 av den 25 april 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU vad gäller organisatoriska krav och villkor för verksamheten i värdepappersföretag, och definitioner för tillämpning av det direktivet.

3. *Diskretionär pensionsförmån*: En pensionsförmån som en AIF-förvaltare på individuell basis beviljar anställda som en del av deras rörliga ersättning. Detta omfattar inte ackumulerade förmåner som anställda tjänat in enligt villkoren i förvaltarens pensionssystem.

4. *Ersättning*: Alla ersättningar och förmåner från AIF-förvaltaren samt alla belopp som betalas direkt av fonden (inklusive särskild vinstandel) till en anställd. Med ersättningar och förmåner från AIF-förvaltaren avses t.ex. kontant lön och andra kontanta ersättningar, ersättningar i form av andelar eller aktier i en alternativ investeringsfond, eller ett instrument som uppnår motsvarande intressegemenskap som andelar eller aktier i en alternativ investeringsfond, pensionsavsättningar, avgångsvederlag eller bilförmåner.

5. *Ersättningspolicy*: Grunder och principer för hur ersättning ska fastställas, tillämpas och följas upp samt för hur en AIF-förvaltare definierar vilka anställda som kan påverka förvaltarens och varje förvaltat alternativ investeringsfonds riskprofil.

6. *Interna regler*: Policy- och styrdokument, riktlinjer, instruktioner eller andra skriftliga dokument som fastställs av styrelsen eller motsvarande beslutande organ,

eller den verkställande direktören eller motsvarande ledande befattningshavare, och genom vilka verksamheten styrs.

7. *Kontrollfunktion*: En AIF-förvaltares funktion eller funktioner för riskkontroll, regelefterlevnad (compliance) och internrevision eller motsvarande.

8. *Rishtagare*: En anställd som tillhör en personalkategori som i tjänsten kan utöva ett väsentligt inflytande över en AIF-förvaltares eller en förvaltd alternativ investeringsfonds riskprofil; här avses normalt anställda som kan ingå avtal eller ta positioner för AIF-förvaltarens eller för en förvaltd alternativ investeringsfonds räkning, eller på annat sätt påverka förvaltaren eller den förvaltd fondens risk.

9. *Rörlig ersättning*: Ersättning som inte på förhand är fastställd till belopp eller storlek. Som rörlig ersättning räknas inte provisionsbaserad lön som är utan koppling till sådana framtida riskåtaganden vilka kan komma att ändra en AIF-förvaltares eller en alternativ investeringsfonds resultat- eller balansräkning.

10. *Särskilt reglerad personal*: Den verkställande ledningen och anställda i följande personalkategorier som AIF-förvaltaren har identifierat som särskilt reglerad personal enligt 9 kap. 5 §:

1. anställda i ledande strategiska befattningar,
2. anställda med ansvar för kontrollfunktioner,
3. rishtagare, och
4. anställda vars totala ersättning uppgår till, eller överstiger, den totala ersättningen till någon i den verkställande ledningen.

11. *Tillsynsförordningen*: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012.

12. *Verkställande ledning*: Verkställande direktör och dennes ställföreträdare samt andra personer i en AIF-förvaltares ledningsgrupp eller liknande organ som är direkt ansvariga inför styrelsen eller den verkställande direktören. För en förvaltare som inte är aktiebolag avses motsvarande ledande befattningshavare.

13. *Värdepappersbolagsförordningen*: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2033 av den 27 november 2019 om tillsynskrav för värdepappersföretag och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 575/2013, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 806/2014.

3 kap.

12 § En AIF-förvaltare som ingår i en koncern eller i en konsoliderad situation enligt artikel 18 i tillsynsförordningen eller artikel 7 i värdepappersbolagsförordningen, ska se till att verksamhetsplanen innehåller en schematisk översikt över koncernens eller gruppens struktur, uppgifter om de enskilda företag som ingår i denna samt deras ägarandel i den AIF-förvaltare som ansöker om tillstånd. AIF-förvaltaren ska lämna uppgifter om samtliga led som ingår i ägarkedjan.

Det ska även anges i verksamhetsplanen om förvaltaren ingår i ett finansiellt konglomerat enligt lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat.

Det ska också finnas uppgifter om förvaltaren har nära förbindelser med någon juridisk eller fysisk person på det sätt som framgår av 1 kap. 11 § 18 lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

7 kap.

1 § En AIF-förvaltare får i den kapitalbas som avses i 7 kap. 2–4 §§ lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, räkna in de poster som ingår i kapitalbasen enligt artiklarna 25–91 i tillsynsförordningen samt 3 kap. 1–3 §§ Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar.

9 kap.

5 § En AIF-förvaltare ska analysera vilka risker som är förenade med förvaltarens ersättningspolicy och ersättningssystem. AIF-förvaltaren ska på grundval av analysen identifiera särskilt reglerad personal hos förvaltaren. Förvaltaren ska dokumentera och särskilt motivera om anställda i någon av de personalkategorier som anges i 1 kap. 9 § andra stycket 10 inte väsentligen anses kunna påverka AIF-förvaltarens eller de förvaltrade alternativa investeringsfondernas riskprofil och därför inte ska anses tillhöra AIF-förvaltarens särskilt reglerade personal.

12 kap.

5 § För specialfonder ska bestämmelserna om tillåtna tillgångar i 24 kap. 1–8 §§, 9 § första stycket och 10–13 §§ Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder gälla. Vad som där anges om värdepappersfond ska avse specialfond och vad som anges om fondbolag ska avse AIF-förvaltare.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 7 juli 2021.

ERIK THEDÉEN

Kristina Wollter

*Bilaga 1***Ägarprövning – fysisk person**

En fysisk person som har ett kvalificerat innehav i en AIF-förvaltare som söker tillstånd enligt 3 kap. 1 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska lämna Finansinspektionen uppgifter enligt denna bilaga. Med *målbolag* avses då den AIF-förvaltare som söker tillstånd att driva verksamhet. Med *förvärvare* avses den fysiska ägaren till den AIF-förvaltare som söker tillstånd att driva verksamhet.

Uppgifter enligt bilagan ska även lämnas till Finansinspektionen vid anmälan om förändringar i ägarkretsen enligt 3 kap. 10 § lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Finansinspektionen tar i samband med ägarprövningen in uppgifter från t.ex. Polismyndigheten, Bolagsverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och företag som erbjuder kreditupplysningar.

Ansökningsformulär

Fyll i uppgifter i formuläret nedan. Vissa uppgifter lämnas dock i separata dokument. Se Checklista för bilagor på ansökningsformulärets sista sida.

Kontaktuppgifter

Vem ska Finansinspektionen kontakta med anledning av denna ansökan?

Förnamn: _____
 Efternamn: _____
 Titel: _____
 Adress: _____
 Telefonnummer: _____
 E-post: _____
 Fax: _____

Förvärvarens namn: _____

Vilket företag avser förvärvet (inklusive organisationsnummer)?

Undantag från skyldigheten att lämna viss information

Åberopar du 3 kap. 7 eller 8 § i dessa föreskrifter som skäl för att undantas från skyldigheten att lämna vissa uppgifter?

Ja

Nej

Om du svarat ja, redogör för omständigheterna kring detta.

Om du tidigare lämnat Finansinspektionen identisk information i ett annat ärende kan du hänvisa till denna. Uppge diarienummer och vilka uppgifter du avser.

1 Information om förvärvaren

Personuppgifter

1.1 Fyll i personuppgifter enligt nedan.

Om du är folkbokförd i Sverige

Förnamn: _____
 Efternamn: _____
 Personnummer: _____
 Adress: _____
 Telefonnummer: _____

*Om du inte är folkbokförd i Sverige**

Förnamn: _____
 Efternamn: _____
 Personnummer eller motsvarande: _____
 Födelsedatum: _____
 Födelseort: _____
 Adress: _____
 Telefonnummer: _____
 Nationalitet: _____
 Passnummer: _____
 Ev. tidigare nationaliteter: _____
 Ev. tidigare namn: _____

* Om du inte är folkbokförd i Sverige, bifoga en vidimerad kopia av identitetshandling.

Meritförteckning

1.2 Bifoga en meritförteckning där det framgår relevanta uppgifter om din utbildning, arbetslivserfarenhet och andra uppdrag.

Ekonomiska förhållanden

1.3 Redogör för dina inkomster föregående och innevarande kalenderår (dels hur stora de är, dels varifrån inkomsterna kommer), och för dina nuvarande tillgångar och skulder samt borgensåtaganden, ställda garantier och andra åtaganden. Uppge även om det finns andra faktorer som påverkar din finansiella ställning.

--

Beskriv ägarkedjan

1.4 Bifoga en beskrivning eller skiss över ägarkedjan före och efter förvärvet.

Ägarandelar ska anges i procent i förhållande till utgivna ägarandelar. Om antal rösträtter skiljer sig från ägarandelar, ange även antal röster i procent i förhållande till samtliga rösträtter.

Redovisa även ägare som på annat sätt har ett väsentligt inflytande över det företag som förvärvet avser, *målbolaget*. Ange verksamhet och säte för samtliga företag i ägarkedjan. Redovisa även de företag som står under Finansinspektionens eller motsvarande utländsk myndighets tillsyn.

Beskriv eventuell grupp

1.5 Bifoga en beskrivning eller skiss över den konsoliderade situation enligt artikel 18 i tillsynsförordningen eller artikel 7 i värdepappersbolagsförordningen som eventuellt blir aktuell efter förvärvet.

Antal ägarandelar ska anges i procent i förhållande till antal utgivna ägarandelar. Om antal rösträtter skiljer sig ifrån antal ägarandelar, ange även antal röster i procent i förhållande till samtliga rösträtter.

Redovisa också ägare som på annat sätt har ett väsentligt inflytande över målbolaget. Redovisa även de företag som står under Finansinspektionens eller motsvarande utländsk myndighets tillsyn.

Ange för varje företag som ingår i en sådan grupp om det

- är ett finansiellt holdingföretag,
- är ett blandat finansiellt holdingföretag,
- är ett värdepappersinriktat holdingföretag,
- står under Finansinspektionens eller motsvarande utländsk myndighets tillsyn, eller
- inte står under sådan finansiell tillsyn.

Uppdrag i styrelse och ledning

1.6 Ange i vilka företag du är utsedd till styrelsemedlem, verkställande direktör, verkställande direktörens ställföreträdare eller annan motsvarande ledande befattningshavare.

Företagets namn (inklusive organisationsnummer)	Verksamhetens art	Företagets säte	Position i styrelsen och befattning

Ägande som innebär kontroll

1.7 Ange i vilka företag du har ett ägande som innebär att du har kontroll. Vad som anses utgöra kontroll framgår av avsnitt 4.

Företagets namn (inklusive organisationsnummer)	Verksamhetens art	Företagets säte	Innehav i procent

Nära anhöriga med ägarandelar

1.8 Ange om en nära anhörig till dig äger andelar i målbolaget, eller i ett annat företag, som i sin tur innehar ägarandelar i målbolaget.

Ange även om det finns andra finansiella relationer mellan ovanstående.

Med *nära anhörig* avses make, sambo, barn, föräldrar samt andra närstående som du har gemensamt hushåll med.

--

Gemensamma intressen

1.9 Beskriv om du har någon form av gemensamt intresse med följande personer, som kan påverka inflytandet i målbolaget:

- annan aktieägare,
- annan röstberättigad,

- annan person eller företag som utan att vara aktieägare har möjlighet att utöva motsvarande inflytande över målbolaget, eller
- verkställande direktör, dennes ställföreträdare eller styrelsemedlem eller annan motsvarande ledande befattningshavare.

Med *gemensamt intresse* som kan påverka inflytandet avses t.ex. aktieägaravtal eller andra avtal eller överenskommelser om gemensamt agerande.

Intressekonflikter

1.10 Uppge eventuella intressekonflikter som kan uppstå i och med förvärvet och redogör för hur dessa ska hanteras.

Förvärvarens anseende

1.11 Har du

a) under de senaste tio åren blivit dömd vid svensk eller utländsk domstol, eller formellt blivit delgiven misstanke om brott i pågående förundersökning, för ekonomisk brottslighet där fängelse ingår i straffskalan?

Ja

Nej

b) under de senaste tio åren blivit dömd till fängelse vid svensk eller utländsk domstol för annat brott än enligt 1.11 a?

Ja

Nej

c) under de senaste fem åren varit medlem i en styrelse eller varit verkställande direktör eller dennes ställföreträdare i ett rörelsedrivande företag där styrelsen inte beviljats ansvarsfrihet?

Ja

Nej

d) under de senaste fem åren blivit avskedad från en anställning i ett finansiellt företag eller en anställning som ledande befattningshavare eller ett uppdrag som styrelsemedlem eller revisor i ett annat rörelsedrivande företag?

Ja

Nej

1.12 Har, såvitt du känner till, du eller något företag där du är eller har varit ledande befattningshavare eller styrelsemedlem alternativt har eller har haft kontroll över

a) under de senaste fem åren varit (eller är) part i något skiljenämndsförfarande eller någon civilrättslig (dock ej familjerättslig) process eller förvaltningsprocess som rör skatt eller näringsverksamhet?

Ja

Nej

b) under de senaste fem åren varit (eller är) föremål för skuldsanering, ackord eller företagsrekonstruktion, försatts i konkurs eller motsvarande förfarande utomlands?

Ja

Nej

c) fått en sanktion av tillsynsmyndighet i Sverige eller utomlands?

Ja

Nej

d) under de senaste tio åren i Sverige eller utomlands fått avslag på en ansökan, blivit utesluten eller på annat sätt begränsats vad gäller rätten att utföra verksamhet eller yrke som kräver tillstånd, registrering eller liknande?

Ja

Nej

e) under de senaste tio åren lämplighetsprövats av en utländsk behörig myndighet?

Ja

Nej

1.13 Om du svarat ja på någon av frågorna under 1.11 och 1.12, redogör för omständigheterna:

2 Information om förvärvet

2.1 Ange hur stort innehav du avser att förvärva i målbolaget. Antal ägarandelar ska anges i procent i förhållande till antal utgivna ägarandelar. Ange antal ägarandelar före och efter förvärvet (direkt och indirekt). Om antal rösträtter avviker från antal ägarandelar ange även antal röster i procent i förhållande till samtliga rösträtter.

2.2 Ange beräknad förvärvsdag.

2.3 Ange syftet med förvärvet. Besvara inte denna fråga om uppgifterna framgår av 4.1.1 a.

3 Finansiering av förvärvet

3.1 Ange hur du avser att finansiera förvärvet. Redovisa bakgrunden till samtliga finansieringsposter (monetära medel eller tillgångar av annat slag), deras värde och vem de tillhör och i vilken jurisdiktion de finns. Bifoga dokumentation som styrker detta.

3.2 Ange om det finns något samarbete med en fysisk eller juridisk person när det gäller finansiering av förvärvet och redogör för omständigheterna kring detta.

4 Affärsplan och detaljerade uppgifter om förvärvet

Lämna uppgifter om förvärvet enligt något av följande alternativ:

- när ägandet innebär kontroll¹ (4.1),
- när ägandet inte innebär kontroll, men uppgår till 20 procent eller mer och när ägandet är kvalificerat men understiger 20 procent (4.2).

¹ Jfr 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554).

Om Finansinspektionen för att bedöma förvärvarens lämplighet behöver ytterligare information kan myndigheten även begära in uppgifter enligt avsnitt 4.1.

4.1 Uppgifter när ägandet innebär kontroll

En förvärvare har kontroll över målbolaget om förvärvaren direkt eller indirekt får majoritet av rösterna eller andelarna. Vidare har en förvärvare kontroll över målbolaget om förvärvaren är aktieägare och

- har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i dess styrelse eller motsvarande ledningsorgan, eller
- genom avtal med andra delägare i målbolaget förfogar över mer än hälften av rösterna för samtliga aktier.

Affärsplan

Om ditt ägande innebär kontroll bifoga en affärsplan som innehåller följande:

1. En *strategisk utvecklingsplan* med en beskrivning av
 - a) syfte och mål med förvärvet och hur dessa ska uppnås,
 - b) planerade förändringar av verksamheten i målbolaget, t.ex. produkter, kunder samt eventuell omplacering av tillgångar,
 - c) planerad integration av målbolaget i förvärvarens eventuella koncern, och
 - d) information om förvärvarens avsikt och förmåga att tillskjuta kapital till målbolaget om det behövs.

2. *Prognoser* för de närmaste tre åren för målbolaget.

Följande uppgifter ska lämnas i en prognos:

- a) balans- och resultaträkning,
 - b) väsentliga nyckeltal, och
 - c) kapitaltäckningsberäkning.
3. En *beskrivning* av hur förvärvet kommer att påverka styrning och organisation i målbolaget. Ange särskilt om förvärvet kommer att påverka:
 - a) sammansättning i styrelse och ledning,
 - b) organisationens operativa struktur (bifoga organisationsplan), och
 - c) utlagd verksamhet (outsourcing).

4.2 Uppgifter när ägandet inte innebär kontroll

Om förvärvet inte innebär att förvärvaren uppnår kontroll över målbolaget, men det medför att innehavet uppgår till 20 procent eller mer, ska följande uppgifter om förvärvet bifogas:

1. om förvärvaren har för avsikt att inom överskådlig framtid öka eller minska sitt innehav i målbolaget, och

2. om förvärvaren avser att aktivt söka utöva inflytande över målbolaget (ange i så fall omständigheterna kring detta).

Uppllysningar

Lämna eventuella övriga uppllysningar till Finansinspektionen nedan.

Härmed intygas att lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga.

Datum:

.....
Namnteckning

.....
Namnförtydligande

Checklista – dokument som ska bifogas ansökan om ägarprövning för fysisk person

Följande dokument ska bifogas till ansökan	Finns bifogad	Om inte bifogad, ange skäl
Om du inte är folkbokförd i Sverige: en vidermerad kopia av identitetshandling enligt avsnitt 1.1.		
Meritförteckning, som anges i avsnitt 1.2.		
En beskrivning eller en skiss över hela ägar kedjan, före och efter förvärvet, enligt avsnitt 1.4.		
En beskrivning av den eventuella grupp, som anges i avsnitt 1.5.		
En dokumentation som styrker finansieringen av förvärvet, enligt avsnitt 3.1.		
En affärsplan och information, som anges i avsnitten 4.1 och 4.2.		

*Bilaga 2***Ägarprövning – juridisk person**

En juridisk person som innehar ett kvalificerat innehav i en AIF-förvaltare som söker tillstånd enligt 3 kap. 1 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska lämna Finansinspektionen uppgifter enligt denna bilaga. Med *målbolag* avses då den AIF-förvaltare som ansöker om tillstånd att driva verksamhet. Med *förvärvaren* avses den juridiska ägaren till den AIF-förvaltare som ansöker om tillstånd att driva verksamhet.

Uppgifter enligt bilagan ska även lämnas till Finansinspektionen vid anmälan om förändringar i ägarkretsen enligt 3 kap. 10 § lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Finansinspektionen tar i samband med ägarprövningen in uppgifter från t.ex. Polismyndigheten, Bolagsverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och företag som erbjuder kreditupplysningar.

Ansökningsformulär

Fyll i uppgifter i formuläret nedan. Vissa uppgifter lämnas dock i separata dokument. Se Checklista för bilagor på ansökningsformulärets sista sida.

Kontaktuppgifter

Vem ska Finansinspektionen kontakta med anledning av denna ansökan?

Förnamn: _____
 Efternamn: _____
 Titel: _____
 Adress: _____
 Telefonnummer: _____
 E-post: _____
 Fax: _____

Förvärvarens namn: _____

Vilket företag avser förvärvet (inklusive organisationsnummer)?

Undantag från skyldigheten att lämna viss information

Åberopar företaget 3 kap. 6, 7 eller 8 § i dessa föreskrifter som skäl för att undantas från skyldigheten att lämna vissa uppgifter?

Ja

Nej

Om ni svarat ja, redogör för omständigheterna kring detta.

Om företaget tidigare lämnat identisk information till Finansinspektionen i ett annat ärende, kan ni hänvisa till denna. Uppge diarienummer och vilka uppgifter som avses.

1 Information om förvärvaren

Uppgifter om förvärvaren

1.1 Fyll i uppgifter om förvärvaren enligt nedan.

Företagets fullständiga namn: _____

Organisationsnummer/registreringsnummer: _____

Adress till huvudkontoret: _____

Telefonnummer: _____

1.2 Ange förvärvarens verksamhet:

1.3 Bifoga ett registreringsbevis som är högst två månader gammalt.

Ekonomiska förhållanden

1.4 Bifoga den senast fastställda årsredovisningen.

1.5 Om möjligt, uppge kreditbetyg samt kreditvärderingsföretag.

--

Styrelse- och ledningspersoner

1.6 Ange styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, verkställande direktör, dennes ställföreträdare eller andra motsvarande ledande befattningshavare.

Namn	Personnummer alternativt födelsedatum	Position i styrelse och befattning

1.7 Samtliga personer som anges under 1.6 ska fylla i och skriva under bilaga 3.

Beskriv ägarkedjan

1.8 Bifoga en beskrivning eller skiss över ägarkedjan före och efter förvärvet.

Ägarandelar ska anges i procent i förhållande till utgivna ägarandelar. Om antal rösträtter skiljer sig från ägarandelar, ange även antal röster i procent i förhållande till samtliga rösträtter.

Redovisa även ägare som på annat sätt har ett väsentligt inflytande över det företag som förvärvet avser, *målbolaget*. Ange verksamhet och säte för samtliga företag i ägarkedjan. Redovisa även de företag som står under Finansinspektionens eller motsvarande utländsk myndighets tillsyn.

Beskriv eventuell grupp

1.9 Bifoga en beskrivning eller en skiss över den konsoliderade situation enligt artikel 18 i tillsynsförordningen eller artikel 7 i värdepappersbolagsförordningen som eventuellt blir aktuell efter förvärvet.

Antal ägarandelar ska anges i procent i förhållande till antal utgivna ägarandelar. Om antal rösträtter skiljer sig ifrån antal ägarandelar, ange även antal röster i procent i förhållande till samtliga rösträtter.

Redovisa också ägare som på annat sätt har ett väsentligt inflytande över målbolaget. Redovisa även de företag som står under Finansinspektionens eller motsvarande utländsk myndighets tillsyn.

Ange för varje företag som ingår i en sådan grupp om det

- är ett finansiellt holdingföretag,
- är ett blandat finansiellt holdingföretag,
- är ett värdepappersinriktat holdingföretag,
- står under Finansinspektionens eller motsvarande utländsk myndighets tillsyn, eller
- inte står under sådan finansiell tillsyn.

Gemensamma intressen

1.10 Beskriv om företaget har någon form av gemensamt intresse med följande personer, som kan påverka inflytandet i målbolaget:

- annan aktieägare,
- annan röstberättigad,
- annan person eller företag som utan att vara aktieägare har möjlighet att utöva motsvarande inflytande över målbolaget, eller
- verkställande direktör, dennes ställföreträdare eller styrelsemedlem eller annan motsvarande ledande befattningshavare.

Med *gemensamt intresse* som kan påverka inflytandet avses t.ex. aktieägaravtal eller andra avtal eller överenskommelser om gemensamt agerande.

Intressekonflikter

1.11 Uppge eventuella intressekonflikter som kan uppstå i och med förvärvet och redogör för hur dessa ska hanteras.

Förvärvarens anseende

| 1.12 Har företaget

a) under de senaste fem åren varit (eller är) part i något skiljenämndsförfarande eller någon civilrättslig process eller förvaltningsprocess som rör skatt eller näringsverksamhet?

Ja

Nej

b) under de senaste fem åren varit (eller är) föremål för ackord, företagsrekonstruktion eller motsvarande förfarande utomlands?

Ja

Nej

c) fått en sanktion av någon tillsynsmyndighet i Sverige eller utomlands?

Ja

Nej

d) under de senaste tio åren i Sverige eller utomlands fått avslag på en ansökan, blivit utesluten eller på annat sätt begränsats vad gäller rätten att utföra verksamhet som kräver tillstånd, registrering eller liknande?

Ja

Nej

e) under de senaste tio åren lämplighetsprövats av en utländsk behörig myndighet?

Ja

Nej

1.13 Om ni svarat ja på någon av frågorna under 1.12, redogör för omständigheterna kring detta:

2 Information om förvärvet

2.1 Ange hur stort innehav företaget avser att förvärva i målbolaget. Antal ägarandelar ska anges i procent i förhållande till antal utgivna ägarandelar. Ange antal ägarandelar före och efter förvärvet (direkt och indirekt). Om antal rösträtter avviker från antal ägarandelar ange även antal röster i procent i förhållande till samtliga rösträtter.

2.2 Ange beräknad förvärvsdag.

--

2.3 Ange syftet med förvärvet. Besvara inte denna fråga om uppgifterna framgår av 4.1.1 a.

--

3 Finansiering av förvärvet

3.1 Ange hur företaget avser att finansiera förvärvet. Redovisa bakgrunden till samtliga finansieringsposter (monetära medel eller tillgångar av annat slag), deras värde och vem de tillhör och i vilken jurisdiktion de finns. Bifoga dokumentation som styrker detta.

--

3.2. Ange om det finns något samarbete med en fysisk eller juridisk person när det gäller finansiering av förvärvet och redogör för omständigheterna kring detta.

--

4 Affärsplan och detaljerade uppgifter om förvärvet

Lämna uppgifter om förvärvet enligt något av följande tre alternativ:

- när ägandet innebär kontroll¹ (4.1),
- när ägandet inte innebär kontroll, men uppgår till 20 procent eller mer (4.2), eller
- när ägandet är kvalificerat men understiger 20 procent (4.3).

Om Finansinspektionen för att bedöma förvärvarens lämplighet behöver ytterligare information kan myndigheten även begära in uppgifter enligt avsnitt 4.1 eller 4.2 nedan.

4.1 Uppgifter när ägandet innebär kontroll

En förvärvare har kontroll över målbolaget om förvärvaren direkt eller indirekt får majoritet av rösterna eller andelarna. Vidare har en förvärvare kontroll över målbolaget om förvärvaren är aktieägare, och

- har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i dess styrelse eller motsvarande ledningsorgan, eller
- genom avtal med andra delägare i målbolaget förfogar över mer än hälften av rösterna för samtliga aktier.

Affärsplan

Om företagets ägande innebär kontroll bifoga en affärsplan som innehåller följande:

1. En *strategisk utvecklingsplan* med en beskrivning av
 - a) syfte och mål med förvärvet och hur dessa ska uppnås,
 - b) planerade förändringar av verksamheten i målbolaget, t.ex. produkter, kunder samt eventuell omplacering av tillgångar,
 - c) planerad integration av målbolaget i förvärvande företags koncern, och
 - d) information om förvärvarens avsikt och förmåga att tillskjuta kapital till målbolaget om det behövs.
2. En *kapitaltäckningsberäkning* för förvärvstidpunkten eller på senast fastställda siffror före denna tidpunkt, om förvärvet innebär att målbolaget tillsammans med förvärvaren kommer att ingå i en konsoliderad situation enligt artikel 18 i tillsynsförordningen eller artikel 7 i värdepappersbolagsförordningen.
3. En specificerad lista över stora exponeringar som förvärvaren har vid förvärvstidpunkten, om förvärvaren är ett finansiellt företag.
4. *Prognoser* för de närmaste tre åren för målbolaget. Om förvärvet innebär att målbolaget tillsammans med förvärvaren kommer att ingå i en konsoliderad situation enligt artikel 18 i tillsynsförordningen eller artikel 7 i värdepappersbolagsförordningen, ska prognoser även lämnas för gruppen.

¹ Jfr 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554).

Följande uppgifter ska lämnas i en prognos:

- a) balans- och resultaträkning,
- b) väsentliga nyckeltal, och
- c) kapitaltäckningsberäkning.

5. En beskrivning av hur förvärvet kommer att påverka styrning och organisation i målbolaget. Ange särskilt om förvärvet kommer att påverka:

- a) sammansättning i styrelse och ledning,
- b) organisationens operativa struktur (bifoga organisationsplan), och
- c) utlagd verksamhet (outsourcing).

4.2 Uppgifter när ägandet inte innebär kontroll, men uppgår till 20 procent eller mer

Om förvärvet inte innebär att förvärvaren uppnår kontroll över målbolaget, men det medför att innehavet uppgår till 20 procent eller mer, ska följande uppgifter om förvärvet bifogas:

- 1. uppgift om förvärvaren har för avsikt att inom överskådlig framtid öka eller minska sitt innehav i målbolaget,
- 2. om förvärvaren avser att aktivt söka utöva inflytande över målbolaget (ange i så fall omständigheterna kring detta),
- 3. en kapitaltäckningsberäkning för förvärvstidpunkten eller på senast fastställda siffror före denna tidpunkt, om förvärvet innebär att målbolaget tillsammans med förvärvaren kommer att ingå i en konsoliderad situation enligt artikel 18 i tillsynsförordningen eller artikel 7 i värdepappersbolagsförordningen, och
- 4. en specificerad lista över stora exponeringar som förvärvaren har vid förvärvstidpunkten, om förvärvaren är ett finansiellt företag.

4.3 Uppgifter när ägandet är kvalificerat men understiger 20 procent

Om förvärvet innebär att innehavet uppgår till mindre än 20 procent men fortfarande är ett kvalificerat innehav ska följande uppgifter om förvärvet bifogas:

- 1. om förvärvaren har för avsikt att inom överskådlig framtid öka eller minska sitt innehav i målbolaget, och
- 2. om förvärvaren avser att aktivt söka utöva inflytande över målbolaget (ange i så fall omständigheterna kring detta).

Upplysningar

Lämna eventuella övriga upplysningar till Finansinspektionen nedan.

Härmed intygas att lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga.

Datum:

.....

Namnteckning

.....

Namnförtydligande

Checklista – dokument som ska bifogas ansökan om ägarprövning för juridisk person

Följande dokument ska bifogas till ansökan	Finns bifogad	Om inte bifogad, ange skäl
Ett registreringsbevis som är högst två månader gammalt, enligt avsnitt 1.3.		
Fastställd årsredovisning för det senaste räkenskapsåret, som anges i avsnitt 1.4.		
Bilaga 3 för samtliga personer, enligt avsnitt 1.6.		
En beskrivning eller en skiss över hela ägarkedjan, före och efter förvärvet, som anges i avsnitt 1.8.		
En beskrivning av eventuell grupp enligt avsnitt 1.9.		
En dokumentation som styrker finansieringen av förvärvet, som anges i avsnitt 3.1.		
En affärsplan och information enligt avsnitten 4.1–4.3.		

*Bilaga 3***Ansökan/anmälan för ledningspersoner i ett ägarföretag till en AIF-förvaltare**

Om en juridisk person ska ägarprövas ska styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör, dennes ställföreträdare eller annan motsvarande ledande befattningshavare i den juridiska personen lämna Finansinspektionen uppgifter enligt denna bilaga. Prövningen ingår i den ägarprövning som görs av den juridiska personen enligt bilaga 2. En prövning ska ske om den juridiska personen har ett kvalificerat innehav i en AIF-förvaltare som ansöker om tillstånd enligt 3 kap. 1 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Uppgifter enligt denna bilaga ska även lämnas till Finansinspektionen

1. vid en anmälan om förändringar i ägarkretsen enligt 3 kap. 10 § lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, och
2. vid en anmälan om förändringar i ledningen i ägarföretaget enligt 3 kap. 10 § lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Finansinspektionen tar i samband med ägarprövningen in uppgifter från t.ex. Polismyndigheten, Bolagsverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och företag som erbjuder kreditupplysningar.

Ansökningsformulär

Fyll i uppgifter i formuläret nedan. Vissa uppgifter lämnas dock i separata dokument. Se Checklista för bilagor på ansökningsformulärets sista sida.

Kontaktuppgifter

Vem ska Finansinspektionen kontakta med anledning av denna prövning?

Förnamn: _____
 Efternamn: _____
 Titel: _____
 Adress: _____
 Telefonnummer: _____
 E-post: _____
 Fax: _____

Vilket finansiellt företag avser prövningen (inklusive organisationsnummer)?

Uppgifter om ägarföretaget

I vilket ägarföretag är du styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör, dennes ställföreträdare eller annan motsvarande ledande befattningshavare (inklusive organisationsnummer)?

Position i styrelse och befattning

Vilken position i styrelsen och befattning i ägarföretaget avser prövningen?

- ☐ styrelseordförande
- ☐ styrelseledamot
- ☐ styrelsesuppleant
- ☐ verkställande direktör
- ☐ verkställande direktörens ställföreträdare
- ☐ annan motsvarande ledande befattningshavare

Om du tidigare lämnat identisk information till Finansinspektionen i ett annat ärende kan du hänvisa till denna. Uppge diarienummer och vilka uppgifter du avser.

Personuppgifter

1. Fyll i personuppgifter enligt nedan.

Om du är folkbokförd i Sverige

Förnamn: _____
 Efternamn: _____
 Personnummer: _____
 Adress: _____
 Telefonnummer: _____

*Om du inte är folkbokförd i Sverige**

Förnamn: _____
 Efternamn: _____
 Personnummer eller motsvarande: _____

 Födelsedatum: _____
 Födelseort: _____
 Adress: _____
 Telefonnummer: _____
 Nationalitet: _____
 Passnummer: _____
 Ev. tidigare nationaliteter: _____
 Ev. tidigare namn: _____

* Om du inte är folkbokförd i Sverige, bifoga en vidimerad kopia av identitetshandling.

Meritförteckning

2. Bifoga en meritförteckning där det framgår relevanta uppgifter om din utbildning, arbetslivserfarenhet och andra uppdrag.

Ledningspersonens anseende

3. Har du

a) under de senaste tio åren blivit dömd vid svensk eller utländsk domstol, eller formellt blivit delgiven misstanke om brott i pågående förundersökning, för ekonomisk brottslighet där fängelse ingår i straffskalan?

Ja

Nej

b) under de senaste tio åren blivit dömd till fängelse vid svensk eller utländsk domstol för annat brott än enligt 3 a?

Ja

Nej

c) under de senaste fem åren varit medlem i en styrelse eller varit verkställande direktör eller dennes ställföreträdare i ett rörelsedrivande företag där styrelsen inte beviljats ansvarsfrihet?

Ja

Nej

d) under de senaste fem åren blivit avskedad från en anställning i ett finansiellt företag eller en anställning som ledande befattningshavare eller ett uppdrag som styrelsemedlem eller revisor i ett annat rörelsedrivande företag?

Ja

Nej

4. Har, såvitt du känner till, du eller något företag där du är eller har varit ledande befattningshavare eller styrelsemedlem alternativt har eller har haft kontroll över:

a) under de senaste fem åren varit (eller är) part i något skiljenämndsförfarande eller någon civilrättslig (dock ej familjerättslig) process eller förvaltningsprocess som rör skatt eller näringsverksamhet?

Ja

Nej

b) under de senaste fem åren varit (eller är) föremål för skuldsanering, ackord eller företagsrekonstruktion, försatts i konkurs eller motsvarande förfarande utomlands?

Ja

Nej

c) fått en sanktion av tillsynsmyndighet i Sverige eller utomlands?

Ja

Nej

d) under de senaste tio åren i Sverige eller utomlands fått avslag på en ansökan, blivit utesluten eller på annat sätt begränsats vad gäller rätten att utföra verksamhet eller yrke som kräver tillstånd, registrering eller liknande?

Ja

Nej

e) under de senaste tio åren lämplighetsprövats av en utländsk behörig myndighet?

Ja

Nej

5. Om du svarat ja på någon av frågorna under 3 och 4, redogör för omständigheterna kring detta.

--

Upplysningar

Lämna eventuella övriga upplysningar till Finansinspektionen nedan.

Härmed intygas att lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga.

Datum:

.....
Namnteckning

.....
Namnförtydligande

Checklista – dokument som ska bifogas ansökan/anmälan

Följande dokument ska bifogas till ansökan/anmälan	Finns bifogad	Om inte bifogad, ange skäl
Om du inte är folkbokförd i Sverige: en vidimerad kopia av identitetshandling, som anges i avsnitt 1.		
Meritförteckning, som anges i avsnitt 2.		

*Bilaga 4***Ansökan/anmälan ledningsprövning**

En styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör, dennes ställföreträdare eller annan motsvarande ledande befattningshavare i en AIF-förvaltare ska lämna uppgifter enligt denna bilaga när AIF-förvaltaren ansöker om Finansinspektionens tillstånd. Ledningsprövningen ingår som en del i en tillståndsansökan.

Uppgifter enligt bilagan ska även lämnas till Finansinspektionen vid en anmälan om ändringar i ledningen enligt 3 kap. 10 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Finansinspektionen tar i samband med ledningsprövningen in uppgifter från t.ex. Polismyndigheten, Bolagsverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och företag som erbjuder kreditupplysningar.

Ansökningsformulär

Fyll i uppgifter i formuläret nedan. Vissa uppgifter lämnas dock i separata dokument. Se Checklista för bilagor på ledningsprövningens sista sida.

Kontaktuppgifter

Vem ska Finansinspektionen kontakta med anledning av denna ansökan/anmälan?

Förnamn: _____
 Efternamn: _____
 Titel: _____
 Adress: _____
 Telefonnummer: _____
 E-post: _____
 Fax: _____

Vilket finansiellt företag avser ledningsprövningen (inklusive organisationsnummer)?

Position i styrelse och befattning

Vilken position i styrelsen eller befattning avser ledningsprövningen?

___ styrelseordförande
 ___ styrelseledamot
 ___ styrelsesuppleant
 ___ verkställande direktör

_____ verkställande direktörens ställföreträdare

_____ annan motsvarande ledande befattningshavare

Om du tidigare lämnat identisk information till Finansinspektionen i ett annat ärende kan du hänvisa till denna. Uppge diarienummer och vilka uppgifter du avser.

Personuppgifter

1. Fyll i personuppgifter enligt nedan.

Om du är folkbokförd i Sverige

Förnamn: _____
 Efternamn: _____
 Personnummer: _____
 Adress: _____
 Telefonnummer: _____

*Om du inte är folkbokförd i Sverige**

Förnamn: _____
 Efternamn: _____
 Personnummer eller motsvarande: _____
 Födelsedatum: _____
 Födelseort: _____
 Adress: _____
 Telefonnummer: _____
 Nationalitet: _____
 Passnummer: _____
 Ev. tidigare nationaliteter: _____
 Ev. tidigare namn: _____

* Om du inte är folkbokförd i Sverige, bifoga en vidimerad kopia av identitetshandling.

Meritförteckning

2. Bifoga en meritförteckning där det framgår relevanta uppgifter om din utbildning, arbetslivserfarenhet och andra uppdrag.

Anställning och uppdrag i styrelse eller ledning

3. Ange i vilka företag du är anställd, har ett stadigvarande uppdrag, är utsedd till styrelsemedlem eller annan motsvarande ledande befattningshavare. Uppge även om du har fler befattningar i samma företag:

Företagets namn (inklusive organisa- tionsnummer)	Verksamhetens art	Företagets säte	Position i styrelsen och befattning

Kvalificerat ägande

4. Ange om du direkt eller indirekt har ett kvalificerat innehav i det företag som ledningsprövningen avser eller om du på annat sätt har ett väsentligt inflytande:

--

5. Ange i vilka övriga företag du har ett direkt eller indirekt kvalificerat innehav eller på annat sätt ett väsentligt inflytande:

Företagets namn (inklusive organisa- tionsnummer)	Verksamhetens art	Företagets säte	Innehav i procent

Nära anhöriga med ägarandelar

6. Ange om en nära anhörig till dig äger andelar i det företag som ledningsprövningen avser eller i ett annat företag, som i sin tur innehar ägarandelar i det företaget.

Ange även om det finns andra finansiella relationer mellan ovanstående.

Med *nära anhörig* avses make, sambo, barn, föräldrar samt andra närstående som du har gemensamt hushåll med.

Intressekonflikter

7. Uppge om din position i företaget som ledningsprövningen avser samt dina övriga engagemang kan ge upphov till eventuella intressekonflikter och redogör för hur dessa ska hanteras.

Ledningspersonens anseende

8. Har du

a) under de senaste tio åren blivit dömd vid svensk eller utländsk domstol, eller formellt blivit delgiven misstanke om brott i pågående förundersökning, för ekonomisk brottslighet där fängelse ingår i straffskalan?

Ja

Nej

b) under de senaste tio åren blivit dömd till fängelse vid svensk eller utländsk domstol för annat brott än enligt 8 a?

Ja

Nej

c) under de senaste fem åren varit medlem i en styrelse eller varit verkställande direktör eller dennes ställföreträdare i ett rörelsedrivande företag där styrelsen inte beviljats ansvarsfrihet?

Ja

Nej

d) under de senaste fem åren blivit avskedad från en anställning i ett finansiellt företag eller en anställning som ledande befattningshavare eller ett uppdrag som styrelsemedlem eller revisor i ett annat rörelsedrivande företag?

Ja

Nej

9. Har, såvitt du känner till, du eller något företag där du är eller har varit ledande befattningshavare eller styrelsemedlem alternativt har eller har haft kontroll över:

a) under de senaste fem åren varit (eller är) part i något skiljenämndsförfarande eller någon civilrättslig (dock ej familjerättslig) process eller förvaltningsprocess som rör skatt eller näringsverksamhet?

Ja

Nej

b) under de senaste fem åren varit (eller är) föremål för skuldsanering, ackord eller företagsrekonstruktion, försatts i konkurs eller motsvarande förfarande utomlands?

Ja

Nej

c) fått en sanktion av tillsynsmyndighet i Sverige eller utomlands?

Ja

Nej

d) under de senaste tio åren i Sverige eller utomlands fått avslag på en ansökan, blivit utesluten eller på annat sätt begränsats vad gäller rätten att utföra verksamhet eller yrke som kräver tillstånd, registrering eller liknande?

Ja

Nej

e) under de senaste tio åren lämplighetsprövats av en utländsk behörig myndighet?

Ja

Nej

10. Om du svarat ja på någon av frågorna under 8 och 9 redogör för omständigheterna:

--

Upplysningar

Lämna eventuella övriga upplysningar till Finansinspektionen nedan.

Härmed intygas att lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga.

Datum:

.....
Namnteckning

.....
Namnförtydligande

Checklista – dokument som ska bifogas ledningsprövningen

Följande dokument ska bifogas till ansökan/anmälan	Finns bifogad	Om inte bifogad, ange skäl
Om du inte är folkbokförd i Sverige: en vidimerad kopia av identitetshandling, som anges i avsnitt 1.		
Meritförteckning, som anges i avsnitt 2.		