

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

FFFS 2019:15

Utkom från trycket
den 25 juni 2019

beslutade den 18 juni 2019.

Finansinspektionen föreskriver¹ med stöd av 18 § 18 förordningen (2013:588) om värdepappersfonder att det i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder ska införas en ny paragraf, 31 kap. 54 a §, och närmast före 31 kap. 54 a § en ny rubrik av följande lydelse.

31 kap.

Informationskrav för vissa värdepappersfonder

54 a § Om en sådan institutionell investerare som avses i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/36/EG av den 11 juli 2007 om utnyttjande av vissa aktieägares rättigheter i börsnoterade företag, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/828, har investerat i en fond och fondens medel placeras i aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad och som har getts ut av ett bolag inom EES, ska årsberättelsen – utöver vad som anges i 2–54 §§ – i fråga om sådana aktier innehålla information om

1. hur fondens investeringsstrategi bidrar till utvecklingen av fondens tillgångar på medellång till lång sikt,
2. fondens omsättningskostnader,
3. anlitan­de av röstningsrådgivare för engagemang i de bolag som har gett ut de aktier som ingår i fonden,
4. riktlinjer för utlåning av värdepapper och hur dessa tillämpas för att fullfölja engagemanget i tillämpliga fall, särskilt vid bolagsstämmor i de bolag som har gett ut de aktier som ingår i fonden, och
5. huruvida några intressekonflikter har uppkommit i samband med placeringen och i så fall vilka samt hur de har hanterats.

Om informationen redan är tillgänglig för allmänheten behöver den inte tas med i redogörelsen.

¹ Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/36/EG av den 11 juli 2007 om utnyttjande av vissa aktieägares rättigheter i börsnoterade företag, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/828.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 25 juni 2019 och tillämpas första gången för den årsberättelse som ska lämnas 2020.

ERIK THEDÉEN

Agneta Blomquist