

Ansökan om att ingå fondavtal
Del 4 - Ytterligare Extern kapitalförvaltare



PENSIONS
MYNDIGHETEN

Innehåll

Del 4: Uppgifter om ytterligare Extern kapitalförvaltare.....	1
4.1. Eventuell hänvisning till annan ansökan	1
4.2. Grunduppgifter om Extern kapitalförvaltare	2
4.3. Tillstånd	2
4.4. Verksamhetshistorik	2
4.5. Uppdragsavtal	3
4.6. Ägarförhållanden	4
4.7. Nyckelpersoner	5
4.7.1. Styrelse	5
4.7.2. Ledande befattningshavare.....	6
4.8. Revisor	6
4.9. Uppgifter om utredning eller ingripande från myndighet	7
4.10. Hantering av intressekonflikter	8
4.11. Hållbarhet	9

4. Del 4: Uppgifter om ytterligare Extern kapitalförvaltare

Om Fondförvaltaren, avseende fonden som Fondförvaltaren ansöker om fondavtal för, anlitar flera aktörer för kapital- och fondförvaltningstjänster ska uppgifter om sådan ytterligare Extern kapitalförvaltare anges nedan i denna Del 4 av ansökningsformuläret. Detta gäller oavsett om den Externa kapitalförvaltaren ingår i Fondförvaltarens Företagsgrupp eller ej.

4.1. Eventuell hänvisning till annan ansökan

I de fall Fondförvaltaren som stöd för denna ansökan vill hänvisa till information om Extern kapitalförvaltare lämnad i samband med en annan ansökan om att få ingå fondavtal ska det tydligt anges fullständigt namn på fonden i den andra ansökan, inklusive ISIN.

Hänvisning kan endast göras under förutsättning att hela innehållet i den del (*Del 3: Uppgifter om Extern kapitalförvaltare* eller *Del 4: Ytterligare Extern kapitalförvaltare*) av ansökan till vilken hänvisning görs är identisk med vad Fondförvaltaren vill lägga till grund för prövningen av denna ansökan samt att innehållet i den andra ingivna ansökan är aktuellt, relevant och korrekt för denna ansökan.

Undertecknande Fondförvaltare vill hänvisa till uppgifter, inklusive bilagor, om nedan Extern kapitalförvaltare som getts in till Pensionsmyndigheten i samband med ansökan avseende:

(Fullständigt namn på fonden i ansökan inklusive ISIN)

(Extern kapitalförvaltare)

och behöver därför inte fylla i resterande del av denna *Del 4: Ytterligare Extern kapitalförvaltare* i denna ansökan.

4.2. Grunduppgifter om Extern kapitalförvaltare

Namn på Extern kapitalförvaltare		Organisationsnummer
Hemvist (land)		Webbplats
Adress		
Postnummer	Ort	Land
Namn på kontaktperson för frågor om kapitalförvaltningen		Telefonnummer till kontaktperson
E-postadress till kontaktperson		

4.3. Tillstånd

Tillståndstyp:	Tillsynsmyndighet:	Datum för utfärdande:

4.4. Verksamhetshistorik

Ange startdatum för den Externa kapitalförvaltarens verksamhet inom kapitalförvaltning samt beskriv eventuella viktiga händelser i dess verksamhet under de tre senaste åren.

4.5. Uppdragsavtal

Beskriv avtalsförhållandet med den Externa kapitalförvaltaren och de uppgifter det inbegriper.¹ Ange även datum för ingående av uppdragsavtalet.

¹ Ange till exempel om den Externa kapitalförvaltaren är både uppdragsgivare och uppdragstagare till den Fondförvaltare som ansöker om Fondavtal. Fondförvaltaren kan då vara ett utländskt förvaltningsbolag eller ett svenskt fondbolag som säljer så kallade fondhotelltjänster. Ett annat exempel är att den Externa kapitalförvaltaren fått uppdrag att förvalta en viss del av fondens förvaltade kapital.

4.6. Ägarförhållanden

I detta avsnitt redogör Fondförvaltaren för den Externa kapitalförvaltarens ägarförhållanden.

a) Den Externa kapitalförvaltaren är ett publikt bolag (ja/nej):			
b) Uppge de fysiska eller juridiska personer som innehar minst 1 procent av aktierna eller antalet röster i bolaget. Om ägaren är en juridisk person ange även den/de fysiska person(er) som är de huvudsakliga indirekta ägarna. Om den Externa kapitalförvaltaren är ett börsnoterat bolag behöver endast de tio största ägarna anges.			
Ägare	Andel (%) av aktierna	Andel (%) av antalet röster	Om juridisk person, ange organisationsnummer:
c) Beskriv eventuella väsentliga ägarförändringar under de senaste tre åren:			

4.7.2. Ledande befattningshavare

Redogör nedan för den Externa kapitalförvaltarens befattningshavare samt, om annat än den Externa kapitalförvaltaren, i vilket bolag de är anställda. Om ingen innehar befattningen ange anledning, tex "ej tillämplig" eller "vakant".

Befattning	Namn	Befattning sedan (år, månad, dag)	Arbetsgivare och organisationsnummer
Verkställande direktör			
Chef kapitalförvaltning			
Chefsjurist			
Ansvarig för regel- efterlevnadsfunktion			
Ansvarig för risk- hanteringsfunktion			
Ansvarig för intern- revisionsfunktion			

4.8. Revisor

Namn revisor:			
Organisationsnummer eller personnummer:			
När utsågs nuvarande revisor:			
Om revisorn är ett revisionsbolag, ange person som av revisionsbolaget utsetts till huvudansvarig revisor:	Namn:	Personnummer:	
Har byte av revisor genomförts de senaste tre åren?	Om ja, uppge tidigare revisor:	Om ja, uppge skälen för bytet:	

4.9. Uppgifter om utredning eller ingripande från myndighet

I detta avsnitt redogör Fondförvaltaren för eventuella myndighetsförelägganden, sanktioner m.m.

Har den Externa kapitalförvaltaren eller fysisk eller juridisk person med vilken den Externa kapitalförvaltaren har en Nära förbindelse, ägare, styrelseledamot, ledande befattningshavare eller annan person som deltar i fondens förvaltning eller utför centrala delar av fondverksamheten, vid något tillfälle under de senaste fem åren:		
	Ja/Nej	Om ja, ange vilken part/person, anledning samt månad och år.
a) Varit föremål för utredning eller ingripande från Finansinspektionen, Konsumentverket eller annan myndighet i Sverige eller motsvarande myndigheter utomlands:		
b) Förekommit på varningslista hos Finansinspektionen eller European Securities and Markets Authority (ESMA) eller motsvarande:		
c) Träffats av disciplinåtgärd från branschorganisation:		
d) Övrig dylik händelse, exempelvis konkurs- eller insolvensförfaranden, näringsförbud:		

4.10. Hantering av intressekonflikter

a) Redogör för hur Fondförvaltaren säkerställer att den Externa kapitalförvaltaren identifierar, hanterar och följer upp intressekonflikter så att pensionsspararnas intressen tillvaratas.

b) Redogör för identifierade intressekonflikter.

4.11. Hållbarhet

Har den Externa kapitalförvaltaren undertecknat och omfattas av UNPRI (ja/nej):	
Omfattas den Externa kapitalförvaltaren av UNPRI genom att annan juridisk person i den Externa kapitalförvaltarens Företagsgrupp har undertecknat och omfattas av UNPRI (ja/nej): Om ja, ange namn och organisationsnummer på den juridiska personen:	

www.pensionsmyndigheten.se

