

Hantering av avslut i samband med nytt regelverk för premiepensionens fondtorg

Avregistrering av fonder som idag finns på premiepensionens fondtorg

Om ni för en befintlig fond inte ansöker om nytt fondavtal före 28 december 2018, om er ansökan avvisas eller om ni får avslag på er ansökan om fondavtal enligt den nya lagstiftningen, så kommer fonden gå in i vår avregistreringsprocess. Dessa avslut kommer att hanteras succesivt under 2019.

Vi kommer inhämta era synpunkter för att avslutsprocessen ska bli så effektiv som möjligt.

Process för avslut av fond

1. Pensionsmyndigheten beslutar om avregistrering, pga. att ansökan om nytt fondavtal inte inkommit senast den 28 december 2018, er ansökan avvisas eller ni får avslag på ansökan att ingå avtal enligt den nya lagstiftningen.
2. Fonden köpstoppas (Enstaka köp kan förekomma av tekniska skäl).
3. Fondhandelsenheten planerar in ett preliminärt schema för avslutet
4. Fondhandelsenheten kommer att kontakta berörda fondbolag för att diskutera avregistreringsplan och tidtabell.
5. Avslutsdatum fastställs.
6. Cirka två veckor före avslutet skickar Pensionsmyndigheten ett brev till pensionsspararna, med information om det kommande avslutet. Information publiceras på vår hemsida: <https://www.pensionsmyndigheten.se/nyheter-och-press/forandringar-i-fondutbudet/fondhandelsebrev>.
7. Avslutsorder skickas (via Focus som en vanlig order).
8. Fondbolaget skickar nota/notor och likvid/likvider.
9. Likvid återinvesteras i mottagande fond.
10. Fonden avslutsmarkeras och tas bort från vårt fondtorg.
11. Prisreduktionsfaktura för tiden fram till avslutet skickas i normalfallet första månaden i efterföljande kvartal.
12. Faktura för brevutskick skickas i normalfallet när likviden mottagits och fonden markerats som avslutad.

Uppdelade avslut

Pensionsmyndigheten kommer skicka sin avslutsorder en enskild dag, dvs begära inlösen av 100% av vårt andelsinnehav. Vi har tyvärr inte möjlighet att dela upp vår avslutsorder. Inlösen kan inte fördröjas eller delas upp om inte annat gäller enligt fondbestämmelser eller nationella fondregelverk. Om ni ser att ni behöver dela upp inlösen så behöver vi veta detta redan i samband med planeringen av avslutet.

Väljstopp redan idag?

I normalfallet kräver Pensionsmyndigheten att de fonder som finns med på fondtorget också är öppna och tillgängliga för pensionsspararna. Med anledning av den förändring av lagstiftningen som kommer att ske så kan fondförvaltaren begära att få sin fond väljstoppad redan nu om den avser att avregistrera fonden. Ett väljstopp innebär att nya sparare inte kan välja fonden och att befintliga sparare inte aktivt kan öka sin andel i fonden. Däremot kommer nya sparares pensionsrätter i december fortfarande placeras i fonden. Vänligen hör av er till Pensionsmyndigheten om ni vill ha er fond väljstoppad.

När avslutas fonden?

Handläggningsprocessen för avsluten kommer vara en avvägning mellan flera intressen, där respektive fondbolags synpunkter kommer beaktas i möjligaste mån. Pensionsmyndigheten kommer under närmaste månaderna ta fram en preliminär tidtabell, som dock kontinuerligt kommer behöva justeras utefter hur pågående avslut löper. Efter nyår kommer Pensionsmyndigheten ta kontakt med de som inte sökt och då diskutera när fonden avslutas.

Kontakt

Har ni frågor gällande processen för avregistrering eller om ni planerar andra förändringar i ert fondutbud inom premiepensionen får ni gärna kontakta:

Niklas Näsström
niklas.nasstrom@pensionsmyndigheten.se
+4610-454 22 93.

www.pensionsmyndigheten.se

Pensionsmyndigheten	Telefon	Fax	E-post	Org.nr
Box 38190 100 64 Stockholm	010-454 23 10	08-658 13 30	fundadmin@pensionsmyndigheten.se	202100-6255