Fondavtal

mellan

Pensionsmyndigheten

och

(Fondförvaltare X)

avseende

(Fond Y, ISINKOD XXX)

PENSIONS
MYNDIGHETEN

Innehåll

1. DEFINITIONER 1
   1.1. Definitioner rörande fysiska och juridiska personer 1
   1.2. Övriga definitioner 2
2. ALLMÄNT OM FONDAVTALET 3
   2.1. Avtalet och dess ingående 3
   2.2. Tolkning och tillämpning 4
   2.3. Språk 4
   2.4. Avtalstid 4
   2.5. Högsta antal fondavtal 4
3. FONDFÖRVALTARENS UPPDRAG OCH ÅTAGANDEN 4
   3.1. Utförande av uppdraget 4
   3.2. Handel i fondandelar m.m. 4
   3.3. Prisreduktion 5
   3.4. Behörig person vid Handel 5
   3.5. Regelefterlevnad och rättskapacitet 5
   3.5.1. Regelefterlevnad 5
   3.5.2. Erforderliga myndighetstillstånd 5
   3.5.3. Full rättskapacitet m.m. 5
   3.6. Förvaltat kapital i fonden 6
   3.6.1. Krav på förvaltat kapital utanför premiepensionssystemet 6
   3.6.2. Rapportering 6
   3.7. Lämplighet och god sed 6
   3.7.1. Fondförvaltarens, Närstående aktörs och Intressents lämplighet 6
   3.7.2. Fondens lämplighet 6
   3.7.3. God sed på premiepensionsområdet 7
   3.8. Affärsmodell, strategier och riktlinjer 7
   3.9. Fondinformation 7
   3.10. Information om ändringar avseende fonder 8
   3.11. Information om Fondförvaltarens organisation m.m. 8
   3.12. Information om Fondförvaltarens avtal, transaktioner och beroenden 9
   3.13. Information om förändringar av betydelse 9
   3.14. Utredning eller ingripande från annan myndighet 9
   3.15. Marknadsföring 10
   3.15.1. Marknadsföring av fonder 10
   3.15.2. Provisioner och ersättningar 10
   3.15.3. Pensionsmyndighetens namn och namnlogotyp 10
   3.16. Försäkringar 11
   3.17. Innehav och handel 11
   3.17.1. Marknadsmässig prissättning 11

3.17.2. Redovisning och information avseende fondinnehav 11
3.18. Intressekonflikter 11
3.18.1. Generellt om intressekonflikter 11
3.18.2. Reglering och dokumentation av intressekonflikter 12
3.18.3. Vissa särskilda intressekonflikter 12
3.19. Tredjepartsförhållanden och tredjepartsinformation 13
3.19.1. Generellt om tredjepartsförhållanden 13
3.19.2. Förvaringsinstitut 13
3.19.3. Extern kapitalförvaltare 13
3.20. Hållbarhet 14
3.20.1. Minimikrav på hållbarhetsarbete vid kapitalförvaltning 14
3.20.2. Krav på information om hållbarhetsarbete 14
3.21. Deltagande i uppföljnings- och granskningsarbete 15
3.22. Korrekt information m.m. 15
4. AVGIFTER 15
4.1. Fondförvaltarens avgifter 15
4.1.1. Avgifter vid handel 15
4.1.2. Förvaltningsavgift med mera 15
4.2. Prisreduktion 15
4.3. Ersättning för informationslämnande m.m. 15
5. KÖPSTOPP OCH VÄLJSTOPP 16
5.1. Allmänt om Köpstopp och Väljstopp 16
5.2. Information om Köpstopp och Väljstopp 16
6. VITE 16
6.1. Bristfällig information avseende andelskurser eller bekräftelse av genomförd Handelsorder 16
6.2. Bristfällig information om handelsdagar, innehavsredovisning, utdelning och uppgifter om fondtyp 16
6.3. Bristfällig information om uppgifter rörande prisreduktion 17
6.4. Brister i god sed på premiepensionsområdet 17
6.5. Bristfällig fondinformation 17
6.6. Bristfällig information i övrigt 17
6.7. Övriga påföljder 17
7. ÖVRIGA BESTÄMMELSER 17
7.1. Meddelanden 17
7.2. Ansvarsbegränsningar m.m. 18
7.2.1. Begränsning av ansvar 18
7.2.2. Skada och kompensation för felaktig andelskurs 18
7.3. Uppsägning av fondavtalet 19
7.3.1. Uppsägning från Fondförvaltarens sida 19
7.3.2. Uppsägning från Pensionsmyndighetens sida 19
7.3.3. Åtgärder vid och verkan av uppsägning av fondavtalet 20
7.3.4. Kvarstående förpliktelser 21
7.4. Reklamation och preskription 21

7.5. Ogiltighet.....21
7.6. Överlåtelse m.m. 21
7.7. Ändringar och tillägg 21
7.7.1. Pensionsmyndighetens rätt att påkalla justering.....21
7.7.2. Inhämtande av synpunkter 22
7.7.3. Meddelande om justeringar 22
7.7.4. Fondförvaltarens bundenhet av justerat fondavtal.....22
7.8. Behörig domstol, tillämplig lag m.m. 22
7.8.1. Behörig domstol och tillämplig lag.....22
7.8.2. Pensionssparares rätt att föra talan 23

Inledning

Premiepensionen är ett livsvarigt, obligatoriskt pensionssparande i fonder inom ramen för den allmänna pensionen i Sverige och således en del av det nationella svenska socialförsäkringssystemet. Pensionsmyndigheten är den myndighet som administrerar den allmänna pensionen. Av 64 kap. 3 § socialförsäkringsbalken framgår att Pensionsmyndigheten är försäkringsgivare för premiepensionen och ska erbjuda pensionsspararna valbara fonder med olika placeringsinriktning och riskprofil på ett fondtorg för premiepension.

Myndighetens verksamhet i fråga om premiepension ska bedrivas enligt försäkringsmässiga principer. Pensionsmyndigheten förbehåller sig därför rätten att iaktta försäkringsmässiga principer, bl.a. vid bedömningen av fondtorgets sammansättning från tid till annan.

Pensionsmyndigheten ska enligt 64 kap. 17 a § socialförsäkringsbalken ingå standardiserade och affärsmässiga fondavtal med Fondförvaltare. Att ingå ett fondavtal med Pensionsmyndigheten innebär inte en garanti för att Fondförvaltaren ska få ta del av premiepensionsmedel i fonden.

Pensionsmyndigheten ska, i enlighet med 64 kap. 40 § socialförsäkringsbalken, ta ut avgifter från Fondförvaltare för att täcka myndighetens kostnader för granskning av att Fondförvaltare och fonder löpande uppfyller villkoren i fondavtalet och kraven i 64 kap. 17 c § andra stycket 2-6 socialförsäkrings-balken samt för information om fonder.

I detta fondavtal ställs det högre krav på Fondförvaltare och fonder som deltar på fondtorget för premiepensionen än vad det gör enligt andra regelverk eftersom det obligatoriska pensionssparandet ska bidra till att trygga framtida försörjning för pensionärer och därmed minska den ekonomiska risken för staten.

1. DEFINITIONER

1.1. Definitioner rörande fysiska och juridiska personer

I fondavtalet jämte bilagor förstås med:

Extern kapitalförvaltare: aktör som Fondförvaltaren anlitar eller samarbetar med för kapital- och fondförvaltningstjänster.

Fondförvaltare: enligt 64 kap. 3 § andra stycket 1 socialförsäkringsbalken är en fondförvaltare ett fondbolag, fondföretag eller förvaltningsbolag som har rätt att bedriva fondverksamhet enligt 1 kap. 1 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Funktionsansvarig: de personer som är ansvariga för funktionerna för regelefterlevnad, riskhantering och internrevision samt person hos Fondförvaltaren som ansvarar för förvaltning av fond.

Företagsgrupp: koncern enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/95/EU, eller grupp som enligt erkända internationella redovisningsregler ska lämna motsvarande redovisning.

Företrädare: personer som genom ett direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt inflytande över verksamheten; styrelseledamöter och styrelsesuppleanter; verkställande direktör och dennes ställföreträdande; ledande befattningshavare; annan ställföreträdare och Funktionsansvarig för förvaltning av fond.

Förvaltargrupp: utgörs av en grupp av fonder som har en marknadsföringsmässig och/eller varumärkesmässig koppling via Fondförvaltare, Extern kapitalförvaltare eller Företagsgrupp. Till exempel kan fonder hos olika Fondförvaltare ingå i samma Förvaltargrupp och fonder hos en Fondförvaltare kan ingå i olika Förvaltargrupper.

Intressent: aktör som direkt eller indirekt har ett väsentligt inflytande över fondverksamhetens struktur, organisation eller affärsmodell och/eller ett väsentligt ekonomiskt intresse av fondverksamhetens omsättning eller lönsamhet.

Nyckelperson: fysisk person som ingår i kretsen Företrädare, Intressent, Närstående aktör och Relevant person och som har betydande inflytande i premiepensionsverksamheten.

Nära förbindelser: Fondförvaltarens förbindelser med någon juridisk eller fysisk person på det sätt som framgår av 1 kap. 2 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Närstående aktör: företag eller person med vilken Fondförvaltaren har Nära förbindelser, Fondförvaltarens Företrädare, Samarbetspartner och dennes företrädare, Extern kapitalförvaltare och dennes företrädare.

Relevant person: (a) en styrelseledamot, delägare, verkställande direktör eller annan chef i Fondförvaltaren, (b) en av Fondförvaltarens anställda samt varje annan fysisk person som dels utför tjänster åt Fondförvaltaren, dels står under Fondförvaltarens kontroll och deltar i driften av fondverksamheten för Fondförvaltarens räkning, och (c) en fysisk person som, inom ramen för ett uppdragsavtal, utför delar av fondverksamheten för Fondförvaltarens räkning.

Samarbetspartner: aktör som Fondförvaltaren anlitar eller samarbetar med för t.ex. rådgivning, marknadsföring, information samt försäljning av fondandelar eller andra finansiella produkter eller tjänster till pensionssparare inom premie-pensionsområdet, samt aktör som Fondförvaltaren anlitar för fondadministration.

1.2. Övriga definitioner

I Fondavtalet jämte bilagor förstås med:

Fondandelsfond: fond vars medel till mer än 10 procent är placerade i Underliggande fonder (s.k. fond-i-fond).

Handel: att Pensionsmyndigheten köper fondandelar alternativt att fondandelar löses in på Pensionsmyndighetens uppdrag.

Handelsdag: dag då fonden är öppen för handel hos både Pensionsmyndigheten och Fondförvaltaren.

Handelsorder: används som gemensamt begrepp för köporder och säljorder.

Kvalificerat innehav: ett direkt eller indirekt ägande i ett företag som uppgår till 10 procent eller mer av kapitalet eller rösterna eller annars möjliggör ett väsentligt inflytande över ledningen av företaget.

Köpstopp: vid Köpstopp är fonden inte valbar och inga nya medel förs över från Pensionsmyndigheten till fonden.

Väljstopp: vid Väljstopp är fonden inte valbar, men Pensionsmyndigheten får föra över vissa medel som motsvarar t.ex. pensionsrätter, arvsvinster och sådana medel som ska återföras med anledning av Pensionsmyndighetens rabattsystem.

Matarfond: fond som har fått tillstånd att placera minst 85 % av sina tillgångar i andelar i en annan fond eller delfond.

Mottagarfond: en fond som har minst en Matarfond bland sina andelsägare, inte är en Matarfond och vars medel inte placeras i en Matarfond.

SEK: valutakod för den för Sverige officiella valutan svenska kronor.

UCITS-direktivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag).

UCITS-fond: fond som i alla delar uppfyller UCITS-direktivets regler.

Underliggande fond: en fond som Fondandelsfond placerar del av sin fondförmögenhet i.

2. ALLMÄNT OM FONDAVTALET

2.1. Avtalet och dess ingående

Detta fondavtal avser villkor och former för deltagande på Pensionsmyndighetens fondtorg för premiepensionen.

Genom ansökan om att få ingå fondavtal samt genom undertecknande av och signering med initialer på varje sida av detta fondavtal intygar Fondförvaltaren att denne och fonden, redan vid tidpunkten för prövningen av ansökan, uppfyller kraven i 64 kap. 17 c § andra stycket 1-8 socialförsäkringsbalken, kraven i 4-6 §§ förordningen (2018:1302) om premiepension samt följande villkor i fondavtalet:

(i) villkoren i p. 2.5, 3.4-3.6.1, 3.6.2 fjärde stycket, 3.7-3.8, 3.9 första och andra styckena, 3.11-3.12, 3.14-3.17.1, 3.17.2 första och tredje styckena, 3.18-3.20 och 3.22 i fondavtalets huvuddokument,

(ii) villkoren i p. 5 andra stycket och p. 8 fjärde stycket i Bilaga A Prisreduktion,

(iii) villkoren i p. 3, 6.1, 6.3-6.4 och 7.1 i Bilaga B Handel i fonder, och

(iv) samtliga villkor i Bilaga C God sed på premiepensionsområdet förutom p. 3.6.

Fondförvaltaren ska dessutom, redan vid tidpunkten för prövningen av ansökan, ha gjort sannolikt att denne och fonden kommer att uppfylla samtliga villkor i fondavtalet efter avtalets ingående.

De villkor som anges ovan i denna p. 2.1 andra stycket (i)-(iv) och denna p. 2.1 tredje stycket utgör sådana villkor som Pensionsmyndigheten enligt 64 kap. 17 c § andra stycket 9 socialförsäkringsbalken har bestämt ska vara uppfyllda vid tidpunkten för prövningen av ansökan.

Pensionsmyndighetens samarbete med Fondförvaltaren regleras genom detta fondavtal, till vilket fogats följande bilagor, vilka i sin helhet utgör avtalsinnehåll:

(i) Bilaga A: Prisreduktion,

(ii) Bilaga B: Handel i fonder, och

(iii) Bilaga C: God sed på premiepensionsområdet.

2.2. Tolkning och tillämpning

Fondförvaltaren och Närstående aktör ska handla uteslutande i fondandelsägarnas gemensamma intresse. Vid tolkning och tillämpning av detta fondavtal ska fondandelsägarnas, inklusive pensionsspararnas, intressen ges företräde.

Om en författningsbestämmelse som det hänvisas till i detta fondavtal ersätts av en annan bestämmelse gäller den nya bestämmelsen.

2.3. Språk

Fondavtalet är författat på svenska. En översättning av fondavtalet till det engelska språket finns också tillgänglig.

Handlingar och information som lämnas enligt detta fondavtal ska lämnas på svenska om inte annat framgår av författning, detta fondavtal eller i övrigt anges av Pensionsmyndigheten.

2.4. Avtalstid

Fondavtalet gäller tills vidare och omfattar även de eventuella justeringar som kan komma att göras av Pensionsmyndigheten i enlighet med p. 7.7 nedan. Bestämmelser om uppsägning av fondavtalet återfinns i p. 7.3.

2.5. Högsta antal fondavtal

En Fondförvaltare får ingå högst 25 fondavtal.

3. FONDFÖRVALTARENS UPPDRAG OCH ÅTAGANDEN

3.1. Utförande av uppdraget

Fondförvaltaren och Närstående aktör ska med tillbörlig omsorg, i enlighet med tillämpliga författningar och övriga regelverk, och på ett fackmannamässigt sätt förvalta det kapital som Pensionsmyndigheten har fört över till den fond som förvaltas av Fondförvaltaren. Fondförvaltaren ska utföra uppdraget på ett sådant sätt att pensionsspararnas intressen vid var tid tas tillvara. Fondförvaltaren ska vidare följa god sed på premiepensionsområdet, se Bilaga C.

Fondförvaltaren ska, om inte annat uttryckligen anges, efter bästa förmåga tillse att Närstående aktör följer vad som anges i föregående stycke.

3.2. Handel i fondandelar m.m.

Fondförvaltaren ska, med beaktande av vad som framgår av p. 3.1, enligt instruktion från Pensionsmyndigheten sälja och lösa in andelar i fonder och

utföra övriga åtaganden i enlighet med detta fondavtal, inklusive de handelsvillkor som framgår av Bilaga B.

3.3. Prisreduktion

Pensionsmyndigheten placerar årligen pensionsmedel i fonder för pensionssparares räkning. Genom att Pensionsmyndigheten sköter en stor del av den administration och information som i normala fall skulle ligga på fondförvaltarna, blir kostnaden för exempelvis kontohållning, årsbesked och fondinformation lägre för fondförvaltarna. Pensionsmyndigheten har därför rätt till rabatt på de förvaltningsavgifter som Fondförvaltarna tar ut. Villkor för prisreduktion framgår av Bilaga A härtill.

3.4. Behörig person vid Handel

Fondförvaltaren ska tillhandahålla en aktuell förteckning över de personer som är behöriga att företräda Fondförvaltaren vid utförandet av uppdraget. Pensionsmyndigheten ska lämna motsvarande förteckning för genomförande av Handel i fonder. Förteckningarna ska hållas aktuella av vardera parten.

3.5. Regelefterlevnad och rättskapacitet

3.5.1. Regelefterlevnad

Fondförvaltaren och Närstående aktör ska vid var tid bedriva sina respektive verksamheter inom premiepensionsområdet och fondverksamheten i övrigt i överensstämmelse med tillämpliga författningar och övriga regelverk.

Fondförvaltaren ska efter bästa förmåga se till att Närstående aktör efterföljer vad som anges i första stycket.

3.5.2. Erforderliga myndighetstillstånd

Fondförvaltaren ska ha alla erforderliga myndighetstillstånd för att bedriva verksamheten inom premiepensionssystemet och ska bedriva verksamheten i överensstämmelse med vid var tid gällande myndighetstillstånd. Fondförvaltaren ansvarar för att Närstående aktör har alla erforderliga myndighetstillstånd som erfordras för dennes verksamhet.

3.5.3. Full rättskapacitet m.m.

Genom undertecknandet av detta fondavtal utfäster Fondförvaltaren att denne har full rättskapacitet att ingå och fullfölja fondavtalet och alla övriga dokument och transaktioner som är nödvändiga för genomförandet av fondavtalet i enlighet med dess villkor samt att fondavtalet har undertecknats av behörig ställföreträdare för Fondförvaltaren och är bindande för Fondförvaltaren i alla delar. Vidare utfäster Fondförvaltaren att fondavtalet och alla andra dokument och transaktioner som är nödvändiga för genomförandet av fondavtalet i enlighet med dess villkor har godkänts av behörigt organ hos Fondförvaltaren. Detta innebär t.ex. att Fondförvaltaren ansvarar för samtliga åtgärder vidtagna av Relevanta personer.

3.6. Förvaltat kapital i fonden

3.6.1. Krav på förvaltat kapital utanför premiepensionssystemet

En fond ska ha minst 500 miljoner SEK i förvaltat kapital utanför premiepensionssystemet för att verka på fondtorget. Med kapital utanför premiepensionssystemet avses kapital som investerare utanför premiepensionssystemet investerat i fonden med det enda syftet att få sitt kapital förvaltat i enlighet med fondens placeringsinriktning.

Kapital från Fondförvaltarens övriga egna fonder, från fonder inom den Företagsgrupp som Fondförvaltaren ingår i eller från annan fond inom den Förvaltargrupp som fonden ingår i, får inte räknas in i förvaltat kapital utanför premiepensionssystemet.

3.6.2. Rapportering

Fondförvaltaren ansvarar för att fondens totala förvaltade kapital rapporteras i det system och vid de tidpunkter som Pensionsmyndigheten bestämmer.

Fondförvaltaren ska vid de tidpunkter som Pensionsmyndigheten begär, kunna redogöra för hur stor andel av det totala förvaltade kapitalet som utgörs av kapital utanför premiepensionssystemet.

Rapporteringen av förvaltat kapital ska ske i samma valuta som den som Pensionsmyndighetens andelar är noterade i. Fondförvaltaren får sammanräkna kapitalet i fondens samtliga andelsklasser till det totala förvaltade kapitalet. I associationsrättsliga strukturer där delfonder förekommer får delfondernas förvaltade kapital inte sammanräknas utan ska rapporteras separat för varje delfond.

Förvaltat kapital för fonden omräknas till SEK med hjälp av myndighetens officiella valutakurs för avstämningsdagen.

3.7. Lämplighet och god sed

3.7.1. Fondförvaltarens, Närstående aktörs och Intressents lämplighet

Fondförvaltaren, Närstående aktör och Intressent ska av Pensionsmyndigheten vid var tid bedömas vara lämpliga med avseende på viljan och förmågan att inom ramen för verksamheten sätta pensionsspararnas intressen i första rummet, personlig vandel och anseende samt andra omständigheter av betydelse. Kraven som myndigheten ställer på Fondförvaltaren, Närstående aktörer och Intressenter innebär att de ska agera på ett sådant sätt att de inte skadar förtroendet för premiepensionssystemet och inte heller i övrigt kan skada pensionsspararnas intressen.

3.7.2. Fondens lämplighet

Fonden ska av Pensionsmyndigheten vid var tid anses vara lämplig för att få delta på fondtorget. Fondförvaltarens styrning av fonden ska visa på att verksamheten inte skadar förtroendet för premiepensionssystemet eller i övrigt

kan skada pensionsspararnas intressen. Detta avser t.ex. placeringsinriktning, portföljsammansättning, förvaltningsaktivitet och avkastnings- och riskprofil i förhållande till fondbestämmelserna samt motpartsrisker och andra operativa risker.

3.7.3. God sed på premiepensionsområdet

Fondförvaltarens och fondens lämplighet på fondtorget kommer att bedömas av Pensionsmyndigheten med utgångspunkt i vad som sagts om lämplighet i p. 3.7.1 och 3.7.2 ovan samt därtill inom ramen för god sed på premiepensions-området.

3.8. Affärsmodell, strategier och riktlinjer

Fondförvaltarens affärsmodell, strategier och riktlinjer som syftar till att Fondförvaltaren ska nå sina mål med verksamheten ska vara i överensstämmelse med pensionsspararnas och andra fondandelsägares intressen och i överensstämmelse med detta fondavtals villkor om lämplighet och god sed. Vid Fondförvaltarens löpande översyn av fondens placeringsinriktning, strategier och risk ska pensionsspararnas och övriga fondandelsägares gemensamma intresse sättas i förgrunden. Fondförvaltaren ska vid ansökan samt på begäran inom av Pensionsmyndigheten angiven tid lämna information om Fondförvaltarens och fondens affärsmodell, placeringsstrategi, riskprofil och andra riktlinjer m.m. som är nödvändiga för att Pensionsmyndigheten ska kunna pröva ansökan och kontrollera att fondavtalet efterlevs.

3.9. Fondinformation

Fondförvaltaren ska vid ansökan lämna sådana informationshandlingar som avses i 4 kap. 15 § (informationsbroschyr), 4 kap. 16 a § (faktablad) och 4 kap. 18 § (årsberättelse och halvårsredogörelse) lagen (2004:46) om värdepappersfonder. Vid ansökan ska de senaste tre årsberättelserna lämnas. Handlingarna ska vara på det språk som Finansinspektionen föreskriver.

Fondförvaltaren ska vid ansökan om att få ingå fondavtal, utöver vad som uttryckligen anges i detta fondavtal, tillhandahålla den övriga information om fonden som anges av Pensionsmyndigheten och som Pensionsmyndigheten bedömer krävs för att kunna pröva ansökan.

Fondförvaltaren ska på begäran, inom av Pensionsmyndigheten angiven tid, lämna sådana informationshandlingar som avses i 4 kap. 15, 16 a, 17 och 18 §§ lagen (2004:46) om värdepappersfonder och övrig information avseende fonden. Handlingarna ska vara på det språk som Finansinspektionen föreskriver.

Fondförvaltaren ska vidare på begäran av pensionssparare som har valt eller överväger att välja Fondförvaltarens fond lämna sådana informationshandlingar som avses i 4 kap. 15, 16 a, 17 och 18 §§ lagen (2004:46) om värdepappersfonder. Handlingarna ska vara på det språk som Finansinspektionen föreskriver.

Fondförvaltaren ska därutöver lämna sådan fondinformation som Pensionsmyndigheten bedömer är nödvändig för att Pensionsmyndigheten ska

kunna fullgöra sitt åtagande att lämna information till pensionsspararna och myndigheter. Sådan fondinformation ska vara på svenska. Fondinformationen ska uppdateras på det sätt och med det intervall som Pensionsmyndigheten bestämmer. Fondförvaltaren ska dock löpande säkerställa att informationen om fonderna på den plattform för information om fonder som är tillgängliga för pensionsspararna som Pensionsmyndigheten tillhandahåller är relevant, uppdaterad och överensstämmer med fondens bestämmelser.

Fondförvaltaren ska i övrigt rapportera den information om fonden som Pensionsmyndigheten begär. Rapporteringen ska ske i det system som Pensionsmyndigheten tillhandahåller. Informationen ska rapporteras på det sätt och med de intervall som Pensionsmyndigheten anger.

Vid tillämpning av denna bestämmelse ska Fondförvaltarens förpliktelser om sekretess och likabehandling enligt gällande författningar och övriga regelverk beaktas.

3.10. Information om ändringar avseende fonder

Fondförvaltaren ska informera Pensionsmyndigheten om samtliga förändringar av fondbestämmelserna för den fond som fondavtalet avser för att Pensionsmyndigheten bland annat skriftligen ska kunna informera berörda pensionssparare om sådana ändringar som Pensionsmyndigheten bedömer vara av betydelse för pensionsspararnas placering i den aktuella fonden.

Information om ändring ska lämnas till Pensionsmyndigheten omedelbart då sådan fastställts av Fondförvaltaren eller i förekommande fall ansvarig tillsynsmyndighet, dock senast vid kungörelsen av ändringen. Uppgifterna ska styrkas genom en handling som har undertecknats av behörig företrädare för Fondförvaltaren.

3.11. Information om Fondförvaltarens organisation m.m.

Fondförvaltaren ska vid ansökan lämna information om ägarbild, bolagsstruktur, organisation och sådana interna riktlinjer m.m. som är relevanta för fondverksamheten samt de senaste tre årsredovisningarna. Fondförvaltaren ska vidare utöver vad som uttryckligen anges i detta fondavtal, tillhandahålla den övriga information om Fondförvaltarens organisation och verksamhet som anges av Pensionsmyndigheten och som Pensionsmyndigheten bedömer krävs för att kunna pröva ansökan.

Fondförvaltaren ska på begäran och inom av Pensionsmyndigheten angiven tid lämna sådan information som Pensionsmyndigheten anger.

Fondförvaltaren ska därtill på begäran och inom av Pensionsmyndigheten angiven tid lämna den information som är relevant för fondavtalet om Fondförvaltarens Närstående aktör, Intressent och, om Fondförvaltarens och fondens historiska ägarbild.

3.12. Information om Fondförvaltarens avtal, transaktioner och beroenden

Fondförvaltaren ska vid ansökan och på begäran inom av Pensionsmyndigheten angiven tid lämna information om samtliga för fondverksamheten väsentliga avtal och transaktioner, inklusive avtal och transaktioner ingångna mellan Fondförvaltaren och Närstående aktör eller Intressent. I den mån intressekonflikter eller beroenden, som påverkar fondverksamheten, kan antas förekomma som en följd av relevanta avtal eller transaktioner ska Fondförvaltaren redovisa hur beroendet eller intressekonflikten hanterats och dokumenterats.

Fondförvaltaren ska på begäran och inom av Pensionsmyndigheten angiven tid tillhandahålla den övriga information om avtal, transaktioner och beroenden som Pensionsmyndigheten anger.

3.13. Information om förändringar av betydelse

Fondförvaltaren ska utan dröjsmål underrätta Pensionsmyndigheten om ändrade ägarförhållanden, byten av Fondförvaltarens Företrädare samt andra viktigare förändringar i fonden och/eller i Fondförvaltarens organisation och verksamhet som har betydelse för samarbetet med Pensionsmyndigheten.

Om ett direkt eller indirekt förvärv av aktier i Fondförvaltaren skulle medföra att förvärvarens sammanlagda innehav utgör ett Kvalificerat innehav, ska Fondförvaltaren utan dröjsmål underrätta Pensionsmyndigheten om förvärvet. Detsamma gäller ett förvärv som innebär att ett Kvalificerat innehav ökas så att det uppgår till eller överstiger 20, 30 eller 50 procent av aktiekapitalet eller röstetalet för samtliga aktier, eller så att Fondförvaltaren blir dotterbolag.

Om en avyttring av aktier i Fondförvaltaren skulle medföra att avyttrarens sammanlagda innehav upphör att utgöra ett Kvalificerat innehav ska Fondförvaltaren utan dröjsmål underrätta Pensionsmyndigheten om avyttringen, likaså om Fondförvaltaren inte längre är dotterbolag.

Fondförvaltaren ska omgående informera Pensionsmyndigheten om Fondförvaltaren inte längre uppfyller något av villkoren i detta fondavtal.

3.14. Utredning eller ingripande från annan myndighet

Fondförvaltaren ska vid ansökan lämna information om Fondförvaltaren eller dess Företrädare är eller har varit föremål för utredning eller ingripande från Finansinspektionen, Konsumentverket eller annan myndighet i Sverige eller motsvarande myndigheter utomlands samt, på begäran och inom av Pensionsmyndigheten angiven tid, lämna relevant skriftlig information om utredningarna eller ingripandena.

Fondförvaltaren ska utan dröjsmål, när den har fått kännedom om att denne eller dess Företrädare är föremål för utredning eller ingripande från Finansinspektionen, Konsumentverket eller annan myndighet i Sverige eller motsvarande myndigheter utomlands, underrätta Pensionsmyndigheten om det

samt, på begäran av Pensionsmyndigheten och inom av Pensionsmyndigheten angiven tid, lämna relevant skriftlig information om ärendena.

För det fall Fondförvaltaren fått kännedom om utredning eller ingripande enligt ovan mot Närstående aktör ska Pensionsmyndigheten utan dröjsmål underrättas härom.

3.15. Marknadsföring

3.15.1. Marknadsföring av fonder

All Fondförvaltarens och Närstående aktörs marknadsföring av fonder inom premiepensionsområdet, oaktat på vilket sätt marknadsföringen sker, ska vara utformad i enlighet med tillämpliga författningar om marknadsföring och god marknadsföringssed. Detta innebär bl.a. att marknadsföringen ska utformas i enlighet med vid var tid gällande författningar och övriga regelverk, domstols- och myndighetsavgöranden, god affärssed etc., och ska alltid vara i linje med relevanta riktlinjer för branschen. Fondförvaltaren ska efter bästa förmåga tillse att även Närstående aktör uppfyller detta villkor.

Vid all marknadsföring av fonder inom premiepensionsområdet ska samtlig relevant information lämnas. Informationen ska vara tydlig, saklig och redogöra för de risker som har samband med den fond som erbjuds. För det fall specifik information lämnas, t.ex. avseende tidigare uppnådd avkastning, räkneexempel med antaganden om framtida avkastning, jämförelser av avkastningen mellan fonder eller dylikt ska marknadsföringen vara utformad så att dess innehåll är tydligt och rättvisande, ger en balanserad bild och i sin helhet överensstämmer med god sed och inte är vilseledande i något avseende. Fondförvaltaren eller Närstående aktör får inte använda värdeomdömen eller liknande ord och uttryck om dessa inte är relevanta och vederhäftiga.

Vid marknadsföring av fonder ska det av erbjudandet framgå att det finns ett faktablad och en informationsbroschyr för fonden och var de finns att tillgå.

3.15.2. Provisioner och ersättningar

Det får inte vid någon tidpunkt utgå provision, incitament eller annan ersättning för försäljning, tecknande eller förmedling av fondandelar inom premiepensionen eller löpande ersättning baserad på förvaltad volym inom premiepensionen. Exempel på sådana ersättningar är t.ex. kick-backs, fondrabatter och marknadsföringsbidrag kopplade till fonder inom premiepensionen. Denna bestämmelse innebär ingen begränsning av Fondförvaltarens skyldighet att lämna prisreduktion till Pensionsmyndigheten enligt detta fondavtal.

3.15.3. Pensionsmyndighetens namn och namnlogotyp

Fondförvaltaren och Närstående aktörer får endast använda Pensionsmyndighetens namn för att informera pensionsspararna om premiepensionssystemet. Informationen ska vara objektiv och saklig. Fondförvaltaren eller Närstående aktör får inte utan godkännande av Pensionsmyndigheten använda dennes logotyp.

3.16. Försäkringar

Fondförvaltaren ska inneha för Fondförvaltarens verksamhet adekvat ansvarsförsäkring till täckande av skadeståndsansvar. Fondförvaltaren ska efter bästa förmåga se till att även Närstående aktörer innehar för sin verksamhet adekvat försäkring. Genom undertecknandet av detta fondavtal utfäster Fondförvaltaren att inga omständigheter föreligger eller kan förväntas föreligga som innebär att Fondförvaltarens försäkringsskydd inte skulle vara möjligt att ta i anspråk avseende eventuella krav till följd av att Fondförvaltaren inte efterlever detta fondavtals bestämmelser. Fondförvaltaren ska inom av Pensionsmyndigheten angiven tid kunna redovisa handlingar som styrker ovanstående åtaganden.

3.17. Innehav och handel

3.17.1. Marknadsmässig prissättning

Fondförvaltaren ansvarar för att värderingen av fondens innehav är objektiv (marknadsmässig prissättning). Den förvaltande verksamheten ska vara organiserad så att funktionen för värdering av fondens tillgångar är skild från förvaltningsfunktionen. Tillgångar och skulder ska marknadsvärderas på objektiva och på förhand angivna grunder, till exempel med användning av oberoende källor för värdering eller vedertagna värderingsprinciper. Värderingen får inte enbart baseras på emittentens uppgifter. Det åligger Fondförvaltaren att visa att värderingen av fondinnehaven är marknadsmässig.

3.17.2. Redovisning och information avseende fondinnehav

Fondförvaltaren ska tillse att det råder transparens i samtliga innehav i fonden. Fondförvaltaren ska inom av Pensionsmyndigheten angiven tid redovisa samtliga innehav och transaktionsunderlag, inklusive underlag om orderutförande och bästa möjliga pris, rörande transaktioner i fonden samt, i förekommande fall, i Underliggande fonder i en Fondandelsfond eller vid förekomst av Matar- respektive Mottagarfond. Informationen ska avse innehaven per den dag och i den form som Pensionsmyndigheten anger.

Informationen ska befordras med e-post och ska vara inkommen till Pensionsmyndigheten senast tio arbetsdagar efter att begäran om information har skickats från Pensionsmyndigheten.

Det åligger vidare Fondförvaltare att på begäran från Pensionsmyndigheten och inom av Pensionsmyndigheten angiven tid, kunna visa eller åtminstone göra sannolikt att ett eller flera specifika fondinnehav inte missgynnar pensionsspararna. Pensionsmyndigheten ska dock ta hänsyn till de förpliktelser som åligger Fondförvaltaren enligt gällande författningar och övriga regelverk.

3.18. Intressekonflikter

3.18.1. Generellt om intressekonflikter

Intressekonflikter får aldrig missgynna pensionsspararna på så sätt att det orsakar högre kostnader eller sämre avkastning för pensionsspararna än vad

som annars skulle ha varit fallet eller missgynna pensionsspararna på något annat relevant sätt. Intressekonflikter, inklusive hanteringen av dessa, får heller aldrig vara av sådant slag att de skadar förtroendet för premiepensionssystemet.

3.18.2. Reglering och dokumentation av intressekonflikter

Fondförvaltaren ska identifiera de intressekonflikter som uppstår i fondverksamheten och som kan påverka pensionsspararnas intressen negativt, samt redovisa hanteringen av sådana intressekonflikter. Till detta ändamål ska Fondförvaltaren ha interna regler för identifiering, hantering och uppföljning av intressekonflikter.

Fondförvaltaren ska på Pensionsmyndighetens begäran, inom av Pensionsmyndigheten angiven tid, redovisa hur man i enlighet med gällande författningar och övriga regelverk identifierar, hanterar och följer upp intressekonflikter, särskilt sådana som innebär en väsentlig risk för att pensionsspararna och övriga andelsägare påverkas negativt.

3.18.3. Vissa särskilda intressekonflikter

Det åligger Fondförvaltaren att beakta bl.a. om Fondförvaltaren, en Relevant person eller någon med vilken Fondförvaltaren har Nära förbindelser:

(i) sannolikt kan erhålla en ekonomisk vinst eller undvika en ekonomisk förlust på bekostnad av fonden och pensionsspararna,

(ii) har ett annat intresse än pensionsspararna, av verksamhetens resultat eller en portföljtransaktion som genomförs för fondens räkning, eller en order som genomförs för en annan kunds räkning,

(iii) har ett ekonomiskt skäl, eller annat skäl, för att gynna en annan kund eller kundgrupp framför pensionsspararna,

(iv) utför samma slags verksamhet för fonden som för en eller flera andra kunder, eller

(v) i samband med fondverksamhet tar emot eller kommer att ta emot ersättning t.ex. i form av pengar, varor eller tjänster, utöver standardkommissionen eller avgiften för verksamheten i fråga av någon annan än fonden.

Det ska i dokumentationen enligt punkten 3.18.2 finnas uppgifter om Fondförvaltaren har Nära förbindelser med någon juridisk eller fysisk person.

Om Fondförvaltaren och fondens förvaringsinstitut har Nära förbindelser ska Fondförvaltaren i de interna reglerna särskilt ange hur Fondförvaltarens organisation säkerställer att Fondförvaltaren handlar oberoende av förvaringsinstitutet och minskar risken för intressekonflikter.

Om fonden är en fondandelsfond eller ingår i en Matar- och Mottagarfond-struktur, ska Fondförvaltaren identifiera och hantera de särskilda intressekonflikter som kan uppstå till följd av detta.

3.19. Tredjepartsförhållanden och tredjepartsinformation

3.19.1. Generellt om tredjepartsförhållanden

Fondförvaltaren får anlita eller samarbeta med tredje part endast i den mån det är tillåtet enligt författningar och övriga regelverk. Fondförvaltaren kan dock aldrig överföra ansvaret för verksamheten till annan och måste således upprätthålla kontrollen över funktioner som uppdragstagare ska utföra. Fondförvaltaren ansvarar således gentemot Pensionsmyndigheten för uppdragets och fondavtalets fullgörande, även om Fondförvaltaren för detta har samarbetat med eller uppdragit åt annan aktör att utföra hela eller delar av uppdraget.

Fondförvaltaren ska skriftligen informera Pensionsmyndigheten när en uppdragstagare anlitas för utförande av uppdrag som är förenade med fondverksamheten eller när sådana uppdrags- eller samarbetsförhållanden upphör. Av informationen ska framgå vilka behörighetsförändringar som därmed uppstår. Såväl formella som informella uppdrags- eller samarbetsförhållanden omfattas av dessa krav.

Det åligger Fondförvaltare att så långt möjligt och efter bästa förmåga tillse att de avtal som Fondförvaltaren ingår med sådana relevanta tredjepartsaktörer, inklusive Närstående aktörer och Intressenter, inte innehåller sekretessbestämmelser eller bestämmelser i övrigt som inskränker Pensionsmyndighetens rätt att ta del av dokumentation enligt detta fondavtal. Pensionsmyndigheten ska dock ta hänsyn till de förpliktelser som åligger Fondförvaltaren enligt gällande författningar och övriga regelverk.

3.19.2. Förvaringsinstitut

Fondförvaltaren ansvarar för att det för varje fond utses ett förvaringsinstitut. Mellan Fondförvaltaren och förvaringsinstitutet ska finnas ett skriftligt avtal som reglerar förhållandet mellan parterna, exempelvis det informationsutbyte och den samordning som krävs för att Fondförvaltaren och förvaringsinstitutet ska kunna uppfylla kraven i relevanta författningar och övriga regelverk.

Fondförvaltaren ska på begäran, inom av Pensionsmyndigheten angiven tid, tillse att Pensionsmyndigheten får ta del av avtalet mellan Fondförvaltaren och förvaringsinstitutet och relevant information från förvaringsinstitutet avseende Fondförvaltarens förfaranden vid värdering av innehav.

Det åligger vidare Fondförvaltaren att utan anmaning till Pensionsmyndigheten vidarebefordra sådan information från förvaringsinstitutet, som Fondförvaltaren inser eller borde inse är av särskilt intresse för Pensionsmyndigheten i egenskap av försäkringsgivare som tillhandahåller och administrerar ett fondtorg inom ramen för premiepensionen. För den händelse att förvaringsinstitutet inleder ett s.k. upptrappningsförfarande ska Fondförvaltaren omgående informera Pensionsmyndigheten om detta.

3.19.3. Extern kapitalförvaltare

Utöver vad som annars anges i detta fondavtal ska Fondförvaltaren, på begäran av Pensionsmyndigheten, lämna sådan information om den Externa

kapitalförvaltaren, dennes organisation och verksamhet, jämte Företrädare och andra aktörer som Pensionsmyndigheten bedömer har betydelse för prövningen av ansökan samt för Fondförvaltarens uppfyllande av villkoren i fondavtalet, och som Fondförvaltaren enligt fondavtalet skulle ha lämnat om denne själv utförde dessa kapital- och fondförvaltningstjänster avseende fonden.

3.20. Hållbarhet

3.20.1. Minimikrav på hållbarhetsarbete vid kapitalförvaltning

Alla Fondförvaltare och Externa kapitalförvaltare som i någon del utför kapitalförvaltning i fonden eller i de eventuella andra fonder som fonden investerar i, ska ha undertecknat och omfattas av de FN-stödda principerna för ansvarsfulla investeringar, Principles for Responsible Investment (PRI), eller omfattas av det undertecknande av PRI som har gjorts av en annan juridisk person inom Fondförvaltarens respektive den Externa kapitalförvaltarens Företagsgrupp.

Det åligger Fondförvaltaren att säkerställa att kraven i första stycket är uppfyllda. Fondförvaltaren ska årligen och på begäran av Pensionsmyndigheten visa att denne uppfyller detta åtagande.

3.20.2. Krav på information om hållbarhetsarbete

Fondförvaltaren ska till Pensionsmyndigheten lämna sådan information som behövs för förståelsen av fondens förvaltning med avseende på hållbarhet, däribland i frågor som rör miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. Informationen ska beskriva:

i) vilka hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen,

ii) den eller de metoder som används för hållbarhetsarbetet, och

iii) uppföljningen av hållbarhetsarbetet.

Fondförvaltaren ska lämna den information som Pensionsmyndigheten bedömer är nödvändig för att fullgöra sina åtaganden gentemot pensionsspararna. Pensionsmyndigheten kan därutöver inhämta kompletterande information för att öka förståelsen för fondens förvaltning med avseende på hållbarhet samt för att underlätta för pensionsspararna att göra hållbara fondval.

Fondförvaltaren ska lämna och uppdatera informationen på det sätt och med det intervall som Pensionsmyndigheten vid var tid anger.

Informationen ska befordras elektroniskt i det system som Pensionsmyndigheten tillhandahåller samt vid varje tillfälle finnas tillgänglig på Fondförvaltarens webbplats på svenska eller engelska.

Fondförvaltaren ska vid förändringar i fondens hållbarhetsarbete omgående informera Pensionsmyndigheten om detta samt uppdatera informationen.

3.21. Deltagande i uppföljnings- och granskningsarbete

Fondförvaltaren ska samarbeta med Pensionsmyndigheten inom ramen för detta fondavtal samt medverka i Pensionsmyndighetens uppföljnings- och granskningsarbete. Fondförvaltaren ska ställa anställda och representanter med relevant kompetens och beslutanderätt till förfogande i granskning- och uppföljningsarbetet.

3.22. Korrekt information m.m.

Samtliga handlingar och information som lämnas till Pensionsmyndigheten för Fondförvaltarens eller någon Närstående aktörs räkning ska vara äkta och aktuella, och ingen sådan handling eller information ska innehålla någon felaktig uppgift eller utelämna något relevant förhållande som gör att handlingen eller informationen blir vilseledande.

Fondförvaltaren ansvarar för att all information, t.ex. dokumentation, underrättelser, handlingar och andra uppgifter som Fondförvaltaren eller någon Närstående aktör lämnar till Pensionsmyndigheten, oaktat i vilken form det sker, lämnas av personer som är behöriga att lämna sådan information. Detta omfattar även att i de fall en handling ska vara undertecknad ska undertecknandet ske av behörig person.

4. AVGIFTER

4.1. Fondförvaltarens avgifter

4.1.1. Avgifter vid handel

Fondförvaltaren ska inte för egen del ta ut, och ska även tillse att inte heller annan tar ut, några avgifter vid Pensionsmyndighetens handel i dess fonder. Se vidare Bilaga B.

4.1.2. Förvaltningsavgift med mera

Fondförvaltaren får, utan hinder av regleringen i p. 4.1.1, för förvaltningen ta ut den förvaltningsavgift och de andra kostnader ur fonden som normalt tillämpas mot övriga andelsägare i fonden.

4.2. Prisreduktion

Fondförvaltaren ska lämna Pensionsmyndigheten den prisreduktion som Pensionsmyndigheten bestämmer enligt Bilaga A.

4.3. Ersättning för informationslämnande m.m.

Fondförvaltaren har inte rätt till ersättning för kostnader för fullgörandet av förpliktelser enligt detta fondavtal, t.ex. för informationslämnande, rapportering eller medverkan i Pensionsmyndighetens granskning- och uppföljningsarbete, om det inte anges särskilt.

5. KÖPSTOPP OCH VÄLJSTOPP

5.1. Allmänt om Köpstopp och Väljstopp

Om det enligt Pensionsmyndighetens bedömning finns skäl att anta att Fondförvaltaren bryter mot en bestämmelse i detta fondavtal, har myndigheten rätt att Köp- och Väljstoppa den aktuella fonden till dess att antagandet antingen kan avföras eller leder till åtgärd enligt fondavtalet.

Pensionsmyndigheten kan bestämma att en fond ska Köp- eller Väljstoppas vid t.ex. avveckling av fond eller sammanläggning av fonder. I p. 7.3.3 finns bestämmelser om Köpstopp i samband med uppsägning av detta fondavtal.

5.2. Information om Köpstopp och Väljstopp

Om Köpstopp eller Väljstopp införs ska Pensionsmyndigheten meddela Fondförvaltaren om stoppet och om anledningen till detta. Om det finns särskilda skäl, till exempel om det uppstår fara i dröjsmål, kan Pensionsmyndigheten dock avstå från att i förväg informera om att ett stopp kommer att införas. Information om stoppet ska då i stället lämnas i efterhand. Fondförvaltaren ska ges möjlighet att inkomma med synpunkter under den tid Köp- eller Väljstoppet består.

6. VITE

6.1. Bristfällig information avseende andelskurser eller bekräftelse av genomförd Handelsorder

Fullgör inte Fondförvaltaren sin skyldighet att på avtalat sätt lämna information om andelskurser eller bekräftelse av genomförd Handelsorder enligt p. 4.2, 4.3, 4.5 och 8 i Bilaga B har Pensionsmyndigheten, om inte annat följer av p. 4.4 i nämnda bilaga, rätt till vite. Vitet ska utgå med 10 000 SEK för varje enskild Handelsdag och fond.

6.2. Bristfällig information om handelsdagar, innehavsredovisning, utdelning och uppgifter om fondtyp

Fullgör inte Fondförvaltaren sin skyldighet att på avtalat sätt lämna information om handelsdagar, innehavsredovisning och utdelning och uppgifter om fondtyp enligt p. 7.1 - 7.3 i Bilaga B samt p. 5 i Bilaga A, har Pensionsmyndigheten rätt till vite. Vite ska utgå med 20 000 SEK per tillfälle för vilken någon av ovan angivna skyldigheter i nämnda punkter inte fullgjorts.

6.3. Bristfällig information om uppgifter rörande prisreduktion

Fullgör inte Fondförvaltaren i tid sin skyldighet att rapportera de kostnader som enligt p. 4.2 i Bilaga A ligger till grund för beräkning av prisreduktion enligt Bilaga A, har Pensionsmyndigheten rätt till vite. Vite ska utgå med 0,01 procent av det sammanlagda värdet av Pensionsmyndighetens innehav i den aktuella fonden per den sista Handelsdagen för den aktuella perioden. Vitet ska dock inte i något fall understiga 20 000 SEK eller överstiga 100 000 SEK per period som rapportering inte skett i tid. För det fall att Pensionsmyndighetens innehav i den aktuella fonden är noterat i annan valuta än SEK sker beräkningen av vite med den valutakurs som Pensionsmyndigheten handlar till den aktuella Handelsdagen.

6.4. Brister i god sed på premiepensionsområdet

Fullgör inte Fondförvaltaren sina skyldigheter enligt Bilaga C härtill har Pensionsmyndigheten rätt till vite. Vite ska utgå med 100 000 SEK per tillfälle som överträdelse skett.

6.5. Bristfällig fondinformation

Fullgör inte Fondförvaltaren i tid sina skyldigheter enligt p. 3.9 tredje, femte och sjätte styckena har Pensionsmyndigheten rätt till vite. Vite ska utgå med 50 000 SEK per tillfälle då skyldighet inte fullgjorts.

6.6. Bristfällig information i övrigt

Om Fondförvaltaren inte, utöver vad som anges i övriga bestämmelser i denna punkt 6 om vite, fullgör sin skyldighet att i tid lämna information enligt detta fondavtal har Pensionsmyndigheten rätt till vite. Vite ska utgå med 50 000 SEK per tillfälle som skyldighet inte fullgjorts.

6.7. Övriga påföljder

Pensionsmyndighetens påkallande eller avstående från påkallande av vite enligt denna p. 6.7 innebär ingen begränsning av rätten att göra andra påföljder gällande, vare sig på kontraktsrättslig eller annan grund, såsom t.ex. Köpstopp, uppsägning av fondavtalet eller skadeståndspåföljd i den del ersättningsgill skada överstiger belopp som påförts som vite.

7. ÖVRIGA BESTÄMMELSER

7.1. Meddelanden

Med undantag av sådan information som anges i p. 8 i Bilaga B får meddelanden i anslutning till detta fondavtal skickas med bud, rekommenderat brev, telefax eller e-post, eller läggas in i Pensionsmyndighetens system för fondhandel och fondinformation eller sändas på annat lämpligt sätt som parterna överenskommit. Meddelanden till Fondförvaltaren ska skickas till den av

Fondförvaltaren i ansökan angivna adressen eller till sådan annan adress som Fondförvaltaren senare meddelat Pensionsmyndigheten med iakttagande av bestämmelserna i denna punkt. Sådant meddelande får rättslig verkan när det kommit mottagaren tillhanda.

Information som Pensionsmyndigheten har gjort tillgänglig i sitt system för fondhandel och fondinformation ska anses ha kommit Fondförvaltaren tillhanda vid samma tillfälle som informationen gjordes tillgänglig i systemet. Övriga meddelanden ska anses ha kommit Fondförvaltaren tillhanda

(i) om avlämnat med bud; vid avlämnandet

(ii) om avsänt med rekommenderat brev; på andra arbetsdagen efter avlämnande för postbefordran om både avsändaren och mottagaren finns i Sverige respektive på femte arbetsdagen efter avlämnande för postbefordran om avsändaren eller mottagaren finns utanför Sverige

(iii) om avsänt med telefax; vid bekräftelse (sändningskvitto) att meddelandet nått Fondförvaltarens telefaxnummer

(iv) om avsänt som e-post; då e-postmeddelandet avsänts från Pensionsmyndigheten och inget felmeddelande har mottagits.

7.2. Ansvarsbegränsningar m.m.

7.2.1. Begränsning av ansvar

Pensionsmyndigheten är inte ansvarig för skada, vare sig direkt eller indirekt skada, som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet som ligger utanför Pensionsmyndighetens kontroll och vars följder Pensionsmyndigheten inte skäligen kunnat undvika eller övervinna. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Pensionsmyndigheten är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

Föreligger hinder för Pensionsmyndigheten, på grund av omständighet som anges i första stycket ovan, att helt eller delvis utföra åtgärd enligt detta fondavtal får sådan åtgärd uppskjutas utan påföljd (inklusive dröjsmålsränta) till dess hindret har upphört.

Skada, direkt såväl som indirekt, som uppkommit i andra fall ska ersättas av Pensionsmyndigheten endast om Pensionsmyndigheten har agerat grovt vårdslöst.

7.2.2. Skada och kompensation för felaktig andelskurs

Utan inskränkning i Pensionsmyndighetens rätt till ersättning i övrigt, ska Pensionsmyndigheten ha rätt till ersättning från Fondförvaltaren för eventuella skäliga utvecklings-, korrigerings- och informationskostnader i den aktuella fonden till följd av att Fondförvaltaren lämnat Pensionsmyndigheten felaktig andelskurs för order om köp eller inlösen av andelar i en fond.

Felaktig andelskurs för köporder ska justeras i form av andelar, och felaktig andelskurs för inlösenorder ska justeras i form av likvid om annat inte har överenskommits med Pensionsmyndigheten i det enskilda fallet.

7.3. Uppsägning av fondavtalet

7.3.1. Uppsägning från Fondförvaltarens sida

Fondförvaltaren har alltid rätt att säga upp fondavtalet till upphörande sex (6) månader från det att Pensionsmyndigheten enligt p. 7.1 anses ha fått meddelande om uppsägning. Det ska av uppsägningen tydligt framgå vilket eller vilka fondavtal uppsägningen avser.

Uppstår omständighet som gör att en fond inte längre kan delta på fondtorget åligger det Fondförvaltaren att informera Pensionsmyndigheten om detta samt att, i omedelbart samband med att sådan information lämnas, säga upp fondavtalet för den aktuella fonden. Exempel på sådana omständigheter är likvidation, sammanläggning av fonder som leder till att andelarna hamnar i en fond utanför premiepensionssystemet eller att Fondförvaltaren blivit av med sitt tillstånd att bedriva fondverksamhet. En sådan uppsägning ska lämnas av Fondförvaltaren senast vid kungörelsen eller offentliggörandet av omständigheten. En uppsägning från Fondförvaltarens sida enligt det föregående medför ingen inskränkning av Pensionsmyndighetens rättigheter enligt detta fondavtal.

Oavsett vad som sagts i det föregående får Fondförvaltaren säga upp fondavtalet med omedelbar verkan om Pensionsmyndigheten väsentligen brutit mot avtalet. I sådant fall ska Pensionsmyndigheten, innan uppsägning sker, dock beredas möjlighet till rättelse inom skälig tid.

7.3.2. Uppsägning från Pensionsmyndighetens sida

Pensionsmyndigheten har alltid rätt att säga upp fondavtalet till upphörande sex (6) månader efter det att Fondförvaltaren enligt p. 7.1 anses ha fått meddelande om uppsägning.

Oavsett vad som sagts i det föregående får Pensionsmyndigheten säga upp fondavtalet med omedelbar verkan om Fondförvaltaren väsentligen brutit mot avtalet. Härvid gäller att varje Fondförvaltarens avtalsbrott där rättelse trots anmaning inte snarast möjligt vidtagits eller som skett vid upprepade tillfällen, ska anses utgöra ett väsentligt avtalsbrott.

Pensionsmyndigheten får alltid säga upp fondavtalet med omedelbar verkan om:

(i) fondavtalet inte längre är förenligt med de rättsliga förutsättningarna för premiepensionssystemet eller om det föranleds av värdepappers- eller fondsrättsliga eller andra restriktioner i Sverige eller annat land,

(ii) myndighet under vars tillsyn Fondförvaltaren står återkallar Fondförvaltarens tillstånd att bedriva verksamheten eller Fondförvaltaren förbjuds att göra nya åtaganden, helt eller delvis, eller om Fondförvaltaren eller av denne

anlitad aktör i övrigt agerat i strid med tillämpliga författningar och övriga regelverk samt med domstols- och myndighetsavgöranden,

(iii) information och uppgifter inte redovisats av Fondförvaltaren till Pensionsmyndigheten inom av myndigheten angiven tid trots att sådan skyldighet uttryckligen föreskrivs i fondavtalets bestämmelser,

(iv) Fondförvaltaren, Fondförvaltarens Företrädare eller Närstående aktör enligt Pensionsmyndighetens bedömning inte är lämpliga att verka på fondtorget,

(v) en fond enligt Pensionsmyndighetens bedömning inte är lämplig att finnas på fondtorget,

(vi) förekomsten av Intressent i fondverksamheten enligt Pensionsmyndighetens skäliga bedömning innebär att Fondförvaltaren inte är lämplig att verka på fondtorget,

(vii) av Fondförvaltaren förvaltad fond inte uppfyller kraven om visst förvaltat kapital i fonden,

(viii) Fondförvaltaren har trätt i likvidation,

(ix) Fondförvaltaren har försatts i konkurs, blivit föremål för företagsrekonstruktion, fått till stånd offentlig ackordsförhandling eller vid utmätning befunnits sakna tillgångar att betala sina skulder,

(x) Fondförvaltaren inställt sina betalningar eller i övrigt anses vara på obestånd.

Meddelande om uppsägning ska skickas enligt bestämmelserna i p. 7.1.

Om Pensionsmyndigheten säger upp fondavtalet på annan grund än vad som anges i p. 7.3.2 v) och vii) ovan, äger Pensionsmyndigheten rätt att säga upp samtliga övriga vid uppsägningstidpunkten gällande fondavtal med Fondförvaltaren.

7.3.3. Åtgärder vid och verkan av uppsägning av fondavtalet

Uppsägning av fondavtalet från Fondförvaltarens sida får effekt omedelbart när uppsägningen har kommit Pensionsmyndigheten tillhanda genom att fonden av Pensionsmyndigheten beläggs med Köpstopp, om så inte redan skett tidigare. Vid Pensionsmyndighetens uppsägning av fondavtalet, får Pensionsmyndigheten belägga fond med Köpstopp enligt eget bestämmande.

Pensionsmyndigheten ska snarast möjligt efter endera parts uppsägning av fondavtalet lämna information om hur andelsinnehavet ska avvecklas. Fondavtalets bestämmelser ska, såvitt Pensionsmyndigheten inte skriftligen meddelat annat, gälla i tillämpliga delar till dess Fondförvaltaren fullgjort samtliga sina åtaganden gentemot Pensionsmyndigheten. Fondförvaltaren får

därmed inte upphöra med handel i fonden förrän samtliga Pensionsmyndighetens andelar är inlösta.

Fonden är att anse som avregistrerad hos Pensionsmyndigheten, liksom att fondavtalet ska anses ha upphört, när samtliga Pensionsmyndighetens andelar i fonden är inlösta.

Parterna svarar dock för eventuella kvarstående förpliktelser i enlighet med p. 7.3.4.

7.3.4. Kvarstående förpliktelser

Parterna ansvarar även efter att fondavtalet upphört för de förpliktelser som följer av författningar, övriga regelverk och avtal och som till sin natur är sådana att de ska fullgöras även efter det att fonden avregistrerats eller att fondavtalet upphört att gälla, till exempel men inte begränsat till p. 7.2 (Ansvars-begränsningar m.m.) samt p. 7.8 (Behörig domstol, tillämplig lag m.m.).

7.4. Reklamation och preskription

Part ska kunna förlita sig på att motparten utför samtliga åtaganden i enlighet med detta fondavtal och någon skyldighet för part att undersöka om åtagandena rätteligen fullgjorts ska inte föreligga.

Vill part åberopa att motpartens åtaganden enligt fondavtalet utförts på ett felaktigt sätt ska part meddela motparten detta inom skälig tid efter det att parten upptäckte eller borde ha upptäckt felet. Bestämmelsen i 18 kap. 9 § handelsbalken (1736:1232) om preskription ska inte tillämpas på parternas rättigheter och skyldigheter enligt fondavtalet.

7.5. Ogiltighet

Skulle någon bestämmelse i fondavtalet eller del därav befinnas ogiltig, ska detta inte innebära att fondavtalet i dess helhet är ogiltigt utan, i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar parts utbyte av eller prestation enligt fondavtalet, ska skälig jämkning av fondavtalets bestämmelser ske.

7.6. Överlåtelse m.m.

Fondförvaltaren har inte utan Pensionsmyndighetens skriftliga medgivande rätt att överlåta fondavtalet eller på annat sätt förfoga över rättigheter eller förpliktelser i strid med fondavtalet.

7.7. Ändringar och tillägg

7.7.1. Pensionsmyndighetens rätt att påkalla justering

Pensionsmyndigheten har rätt att ensidigt göra ändringar i och tillägg till fondavtalet.

7.7.2. Inhämtande av synpunkter

Pensionsmyndigheten ska skicka förslag till ändringar eller tillägg till Fondförvaltare, vilka ska få tillfälle att inom den tid som myndigheten bestämmer lämna synpunkter på förslagen (remissförfarande). Pensionsmyndigheten får avstå från remissförfarandet om

(i) ändringen eller tillägget avser Bilaga C,

(ii) ändringen eller tillägget föranleds av nya eller ändrade författningar eller övriga regelverk eller av avgörande av domstol eller myndighet, eller

(iii) Pensionsmyndigheten anser att det är uppenbart obehövligt, eller att det föreligger särskilda skäl.

7.7.3. Meddelande om justeringar

Pensionsmyndigheten ska meddela Fondförvaltare om ändringar i och tillägg till detta fondavtal som Pensionsmyndigheten har beslutat om. Ett sådant meddelande ska sändas till Fondförvaltare minst två månader innan ändringen träder i kraft. En underrättelse om ändring får dock sändas senare om:

(i) ändringen eller tillägget föranleds av ny eller ändrad författning eller av avgörande av domstol eller myndighet, eller

(ii) Pensionsmyndigheten anser att det föreligger särskilda skäl.

Ändringar och tillägg ska även publiceras på Pensionsmyndighetens webbplats.

En ändring i eller ett tillägg till detta fondavtal ska anses ha kommit Fondförvaltaren tillhanda när Pensionsmyndigheten har skickat meddelande om ändringen eller tillägget till Fondförvaltaren per e-post till den av Fondförvaltaren uppgivna e-postadressen samt publicerat ändringen eller tillägget på myndighetens webbplats.

7.7.4. Fondförvaltarens bundenhet av justerat fondavtal

Fondförvaltaren blir bunden av det justerade fondavtalet från och med den tidpunkten som Pensionsmyndigheten meddelar att det nya fondavtalet ska träda ikraft. För det fall att Fondförvaltaren inte accepterar de justeringar som Pensionsmyndigheten har meddelat i enlighet med p. 7.7.3, har Fondförvaltaren rätt att säga upp fondavtalet enligt vad som följer av detta fondavtals bestämmelser.

7.8. Behörig domstol, tillämplig lag m.m.

7.8.1. Behörig domstol och tillämplig lag

Tvist rörande tillkomst, tolkning eller tillämpning av fondavtalet och därmed sammanhängande rättsfrågor ska prövas av svensk allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans. Detsamma ska gälla för tvister och

anspråk av utomobligatorisk karaktär som kan relateras till fondavtalet eller annars anses ha ett samband med parternas avtalsrelation.

Svensk rätt, med undantag för dess lagvalsregler, ska tillämpas i sin helhet.

7.8.2. Pensionssparares rätt att föra talan

Bestämmelser om pensionssparares rätt att föra talan mot Fondförvaltare om skadestånd till Pensionsmyndigheten finns i 64 kap. 32-36 §§ socialförsäkringsbalken. En pensionssparare får väcka sådan talan mot Fondförvaltare vid Stockholms tingsrätt.

_____

Detta fondavtal har ingåtts med behörig ställföreträdare för Pensionsmyndigheten samt behörig ställföreträdare för Fondförvaltaren.

Ort, datum	Ort, datum
[PART]	[PART]
_____	_____

www.pensionsmyndigheten.se