Dnr/ref: LUP 2026–3

Handel i fonder – Bilaga B

Upphandling: Aktivt förvaltade Läkemedelsfonder

Fondtorgsnämnden
Swedish Fund Selection Agency

Innehåll

Inledning 4
1. Allmänt 5
2. Definitioner 5
3. Krav på daglig handel 6
4. Handel i fonder 6
4.1. Handelsorder till Fondförvaltaren 6
4.2. Accept av Handelsorder 6
4.3. Andelskurser 7
4.4. Kursstopp 7
4.5. Bekräftelse av genomförd Handelsorder (nota) 7
4.6. Försenad handel 8
4.7. Ändring av andelskurs 8
4.8. Minsta handelspost 8
4.9. Återinvestering av utdelning 8
4.10. Spread 9
4.11. Valuta 9
5. Fondens avgifter 9
5.1. Avgifter vid handel 9
6. Betalningar 9
6.1. Betalningsinstruktion och fakturaadress 9
6.2. Betalning per Handelsorder 10
6.3. Betalningsvillkor 10
6.4. Avgifter i samband med betalningar m.m. 10
6.5. Felaktig betalning 10
6.6. Räntekompensation 10
7. Tillhandahållande av information 11
7.1. Information om Handelsdagar 11
7.2. Innehavsredovisning 11
7.3. Information om utdelning 11
7.4. Avräkningsnota vid sammanläggning av fonder 12

7.5. Felaktig information 12
8. Kommunikation 12
8.1. Befordran av information 12
8.2. Säkerhet 13

Inledning

Varje år fastställs nya pensionsrätter för premiepensionen. Pensionsmyndigheten för över medel till förvaltning i sådana fonder som omfattas av ett fondavtal med Fondtorgsnämnden och som pensionsspararen har valt eller till Sjunde AP-fonden. Pensionsmyndigheten står som andelsägare för fondandelarna i premiepensionen och svarar också för konto- och fondhandelsadministrationen gentemot pensionsspararna och Fondförvaltaren. Pensionsrätten tillkommer den enskilde pensionsspararen med utgångspunkt i tillgodohavandet vid var tid på pensionsspararens premiepensionskonto.

1. Allmänt

Denna bilaga reglerar särskilt Handel i fonder och specificerar de åtaganden som ankommer på Fondförvaltaren och Pensionsmyndigheten i denna del.

2. Definitioner

I denna bilaga förstås med:

Affärsdag: den andelskursdag som används för den aktuella affären. Avstämningsdag: den dag per vilken utdelningen beräknas.

CET: Central European Time.

Fördröjd handel: fonden har ”Fördröjd handel” om Affärsdagen är Handelsdagen efter Orderdagen.

Fördröjd rapportering: fonden har ”Fördröjd rapportering” om fonden rapporterar med en Handelsdags fördröjning gentemot ”Normal rapportering”.

Försenad handel: fonden har ”Försenad handel” om Fondförvaltaren med stöd av tillämplig författning underlåter att genomföra Handel i fonden i enlighet med tidsangivelserna i detta fondavtal.

Likviddag: den dag som betalning av Handelsorder ska vara Fondförvaltaren eller Pensionsmyndigheten tillhanda.

Normal handel: fonden har ”Normal handel” om Affärsdagen är samma dag som Orderdagen.

Normal rapportering: fonden har ”Normal rapportering” om fonden rapporterar andelskurs enligt p. 4.3 första stycket och nota enligt p. 4.5 första stycket.

Orderdag: den Handelsdag då Pensionsmyndigheten lämnar en Handelsorder till Fondförvaltaren.

Utdelningsdag: den dag till vars andelskurs utdelningen återinvesteras.

Till denna bilaga hör även definitioner som listas i p. 1 i fondavtalets huvuddokument samt i övrigt sådana förklaringar av förkortningar m.m. som återfinns nedan i denna bilaga.

3. Krav på daglig handel

Fondens officiella handelskalender ska möjliggöra daglig Handel i fonden, med undantag för de handelsfria dagar som framgår av kalendern. Lördagar, söndagar och officiella helgdagar i fondens registreringsland räknas som handelsfria dagar. Till handelsfria dagar kan till exempel också räknas de dagar som är helgdagar på de dominerande marknader fonden investerar på.

4. Handel i fonder

4.1. Handelsorder till Fondförvaltaren

En order om köp av andelar ska innehålla uppgift om det belopp till vilket Fondförvaltarens försäljning ska ske. En order om inlösen av andelar ska innehålla uppgift om det antal andelar som ska inlösas.

På en Orderdag ska Pensionsmyndigheten kunna lämna Handelsorder senast klockan 10.00 CET och då erhålla Orderdagens datum som Affärsdag (så kallad Normal handel). I normalfallet kommer dock Pensionsmyndigheten lämna ordern redan klockan 09.30 CET.

Pensionsmyndigheten kan medge att Affärsdag för en fond ska vara den Handelsdag som följer efter Orderdagen (så kallad Fördröjd handel). Pensionsmyndigheten får lämna ett medgivande till Fördröjd handel om det inte inkräktar menligt på spararnas intressen och om Fördröjd handel är tillåten enligt fondens fondbestämmelser eller motsvarande dokument.

Pensionsmyndigheten kan komma att lämna ytterligare Handelsorder till Fondförvaltaren efter klockan 10.00 CET. I sådant fall gäller fondens ordinarie bryttider för handel.

4.2. Accept av Handelsorder

Fondförvaltaren ska acceptera en Handelsorder genom att bekräfta mottagandet av densamma senast klockan 12.00 CET på Orderdagen. Om en Handelsorder inte kan accepteras före den tiden på grund av att

Pensionsmyndigheten har lämnat en Handelsorder efter klockan 10.00 CET ska meddelande om detta lämnas på det sätt som Pensionsmyndigheten och Fondförvaltaren särskilt överenskommer.

4.3. Andelskurser

Fondförvaltaren ska för varje Handelsdag lämna andelskurser till Pensionsmyndigheten mellan klockan 14.30 CET och 21.00 CET samma dag, alternativt mellan klockan 08.00 CET och 11.00 CET nästkommande Handelsdag (så kallad Normal rapportering). När det framgår av det system där rapportering ska ske, ska Fondförvaltaren göra en särskild notering om riktigheten av större förändringar i förhållande till föregående Handelsdags andelskurser.

Pensionsmyndigheten kan medge att rapporteringstiderna fördröjs en Handelsdag jämfört med tidsangivelserna i första stycket (så kallad Fördröjd rapportering). De andelskurser Fondförvaltaren lämnar ska vara de kurser Fondförvaltaren använder mot andelsägare vid handel eller värdering av fonden. Andelskurserna ska sakna kända fel och i övrigt vara, med hänsyn till omständigheterna, de mest exakta kurser Fondförvaltaren kan lämna.

4.4. Kursstopp

Om andelskurser kan fastställas för Handelsdagen, men inte inom den i p. 4.3 angivna tidsfristen, ska Fondförvaltaren i stället inom nämnda tidsfrist rapportera fonden som temporärt kursstoppad (delayed unit price). För sådan fond ska andelskurs lämnas senast klockan 11.00 CET på Handelsdagen efter det att tidsfristen löpt ut.

Om Pensionsmyndigheten efterfrågar andelskurser för en dag som andelskurser för fonden inte fastställs ska Fondförvaltaren rapportera fonden som kursstoppad (fund closed). Rapporteringen ska ske så snart Fondförvaltaren har möjlighet, dock senast kl. 11.00 CET nästkommande Handelsdag.

4.5. Bekräftelse av genomförd Handelsorder (nota)

Fondförvaltaren ska bekräfta varje genomförd Handelsorder (så kallad Normal rapportering). Bekräftelsen ska vara Pensionsmyndigheten tillhanda senast klockan 13.00 CET den Handelsdag som följer närmast efter Affärsdagen.

Bekräftelsen ska ske i form av en avräkningsnota och ska alltid innehålla

uppgifter om belopp, antal försålda eller inlösta andelar, den slutligt fastställda andelskursen, affärsdatum respektive likviddatum samt de eventuella ytterligare uppgifter som Pensionsmyndigheten i respektive fall begär.

Pensionsmyndigheten kan medge att bekräftelsen enligt första stycket fördröjs en Handelsdag (så kallad Fördröjd rapportering).

4.6. Försenad handel

Fondförvaltaren ska vid Försenad handel omedelbart underrätta Pensionsmyndigheten om detta. Vid Försenad handel ska Handeln genomföras så snart det är möjligt, om inte annat överenskommits med Pensionsmyndigheten.

Vid Försenad handel ska Handelsordern genomföras till den andelskurs som skulle ha använts om Handeln utförts i rätt tid, om inte tillämplig författning stadgar annat.

4.7. Ändring av andelskurs

Om Fondförvaltaren i efterhand upptäcker att felaktig andelskurs har lämnats, ska Fondförvaltaren omedelbart underrätta Pensionsmyndigheten om det. Fondförvaltaren ska ange vilken andelskurs som i stället ska gälla. Detta gäller även om Handel inte ägt rum i fonden den Handelsdag som den felaktiga handelskursen har lämnats för.

Underrättelse om ändrad andelskurs ska undertecknas av behörig företrädare för Fondförvaltaren.

4.8. Minsta handelspost

Fondförvaltaren har inte rätt att kräva ett visst lägsta belopp som förutsättning för Handel. Om fondbestämmelserna begränsar möjligheten till handel under ett visst belopp kan dock Fondtorgsnämnden godkänna begränsningen om den inte påverkar Pensionsmyndighetens behov av Handel i fonden.

4.9. Återinvestering av utdelning

Fondförvaltaren ska, i förekommande fall, utan särskild instruktion från Pensionsmyndigheten återinvestera kontantutdelning från fond i nya andelar

i samma fond på Utdelningsdagen. Fondförvaltaren ska bekräfta att återinvestering genomförts senast dagen efter Utdelningsdagen. Bekräftelsen ska innehålla följande information: Avstämningsdag, Utdelningsdag, antal utdelade andelar, utdelat belopp, återinvesteringskurs, innehav före utdelning samt utdelning per andel.

Vid ansökan om restitution av eventuella källskatter (withholding tax) hänförlig till utdelning ska Fondförvaltaren vidta de åtgärder som Pensionsmyndigheten begär.

4.10. Spread

Fondförvaltaren får inte använda spread, det vill säga olika andelskurser vid köp respektive försäljning av Pensionsmyndighetens andelar.

4.11. Valuta

Den andelsklass som omfattas av ett fondavtal och som Pensionsmyndigheten därmed kan köpa andelar i ska vara i Fondens basvaluta om inte annat framgår av de krav som ställts i upphandlingen eller annars godkänns av Fondtorgsnämnden.

5. Fondens avgifter

5.1. Avgifter vid handel

Det får inte utgå några köp- eller säljavgifter vid Pensionsmyndighetens handel i Fondförvaltarens fonder.

6. Betalningar

6.1. Betalningsinstruktion och fakturaadress

Fondförvaltaren ska till Pensionsmyndigheten lämna tydliga och fullständiga uppgifter om den betalningsinstruktion som gäller för fonden samt om vilket institut som är förvaringsinstitut eller motsvarande för fonden. Instruktionen ska undertecknas av behörig företrädare för Fondförvaltaren. Pensionsmyndigheten ska på motsvarande sätt lämna uppgifter till Fondförvaltaren om de betalningsinstruktioner som gäller för Pensionsmyndigheten.

6.2. Betalning per Handelsorder

Varje Handelsorder ska betalas separat. Orderns referensnummer ska anges på ett sådant sätt att det framgår vilken order som betalningen avser.

6.3. Betalningsvillkor

Fondförvaltaren ska i samband med fondavtalets ingående ange vilken Likviddag Fondförvaltaren önskar tillämpa. Fondförvaltaren ska dock komma överens med Pensionsmyndigheten om vilken dag som betalning av Handelsorder ska vara Fondförvaltaren eller Pensionsmyndigheten tillhanda. Likviddagen får flyttas fram till närmast möjliga dag om betalning inte kan genomföras på grund av

i. att handeln i fondens noteringsvaluta är stängd, eller
ii. att fonden i enlighet med sina fondbestämmelser har rätt att fördröja utbetalningen.

Fondförvaltaren ska utan dröjsmål underrätta Pensionsmyndigheten om fördröjningen och orsaken till den.

6.4. Avgifter i samband med betalningar m.m.

Pensionsmyndigheten och Fondförvaltaren ska stå sina respektive avgifter och andra kostnader i samband med betalningar som förmedlats enligt deras respektive betalningsinstruktioner. Pensionsmyndigheten eller Fondförvaltaren ska därmed bland annat stå för de avgifter och kostnader som tas ut av den bank som anlitats för deras respektive betalningsförmedlingar vid överföring och mottagande av likvid (shared payment). Uttagna avgifter och kostnader ska inte påverka beloppet på den betalning som förmedlats.

6.5. Felaktig betalning

Om betalning inte sker i rätt tid, i rätt valuta, med rätt belopp, till rätt konto eller på annat sätt är felaktig, ska Pensionsmyndigheten och Fondförvaltaren omedelbart kontakta varandra och rättelse ske snarast möjligt. Den av Pensionsmyndigheten och Fondförvaltaren som orsakat felet ska ersätta den andra för de kostnader som denne har drabbats av på grund av felet.

6.6. Räntekompensation

Om betalning är felaktig enligt vad som framgår av p. 6.6 har betalningsmottagaren rätt till dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen (1975:635).

7. Tillhandahållande av information

7.1. Information om Handelsdagar

Fondförvaltaren ska senast den 1 december varje år informera Pensionsmyndigheten om de dagar som Fondförvaltaren känner till att fonden kommer att vara stängd för handel under nästkommande kalenderår. Om Fondförvaltaren efter den 1 december får vetskap om ytterligare tillfällen då fonden kommer att vara stängd för handel, ska Pensionsmyndigheten informeras om det senast fem Handelsdagar före den aktuella dagen. Pensionsmyndigheten ska på motsvarande sätt informera Fondförvaltaren om de dagar då Pensionsmyndigheten inte kommer att genomföra Handel.

7.2. Innehavsredovisning

Fondförvaltaren ska till Pensionsmyndigheten redovisa Pensionsmyndighetens innehav av andelar i fonden baserat på förhållandena vid utgången av den sista Handelsdagen i varje kalendermånad. Redovisningen ska lämnas senast tre (3) Handelsdagar efter utgången av varje månad och innehålla uppgift om antalet andelar som Pensionsmyndigheten äger. Redovisningen ska ske i det system som Pensionsmyndigheten anger och tillhandahåller.

Fondförvaltaren ska redovisa fondens totala förmögenhet under förvaltning. Vid redovisningen ska fondens samtliga andelsklasser sammanräknas. Redovisningen ska ske med den frekvens som Pensionsmyndigheten begär och i det system som Pensionsmyndigheten tillhandahåller.

Fondförvaltaren ska snarast efter Pensionsmyndighetens begäran lämna en specifikation på genomförda Handelsorder från Pensionsmyndigheten i aktuell fond.

7.3. Information om utdelning

Fondförvaltaren ska, i förekommande fall, senast på Avstämningsdagen för utdelningen informera Pensionsmyndigheten om att utdelning från en fond ska ske.

Fondförvaltaren ska rapportera de villkor som gäller för utdelningen samt eventuell skatt på sådan utdelning senast den Handelsdag som följer närmast efter Utdelningsdagen. Rapporteringen ska ske i det system som Pensionsmyndigheten tillhandahåller.

7.4. Avräkningsnota vid sammanläggning av fonder

Vid en sammanläggning (fusion) av fonder ska en avräkningsnota för sammanläggningen ha kommit till Pensionsmyndigheten senast dagen efter att sammanläggningen har genomförts. Avräkningsnotan ska ha den form och innehålla den information som Pensionsmyndigheten bestämmer. Avräkningsnotan för sammanläggningen kan inkomma senare om Pensionsmyndigheten godkänner det.

7.5. Felaktig information

Om felaktig information lämnats avseende handeln, ska den av Pensionsmyndigheten eller Fondförvaltaren som upptäckt felaktigheten omedelbart underrätta den andra.

8. Kommunikation

8.1. Befordran av information

Information som avses i p. 4.1–4.6, 4.9 första stycket samt p. 7.2–7.3 ska befordras elektroniskt i det system som Pensionsmyndigheten tillhandahåller.

Övrig information som avses i denna bilaga ska, såvida Pensionsmyndigheten inte meddelar annat, snarast befordras med e-post på det sätt som Pensionsmyndigheten vid var tid anger.

Pensionsmyndigheten och Fondförvaltaren ska omedelbart informera varandra om hinder föreligger att befordra informationen. Kan informationen inte befordras på föreskrivet sätt, ska den i stället lämnas till Pensionsmyndigheten via e-post i första hand och via telefax i andra hand eller på annat lämpligt sätt som Pensionsmyndigheten anger eller som Pensionsmyndigheten och Fondförvaltarens kommer överens om.

8.2. Säkerhet

Fondförvaltaren förbinder sig att använda de av Pensionsmyndigheten tillhandahållna säkerhetslösningarna avseende kommunikation på det sätt Pensionsmyndigheten bestämmer. Vidare instruktioner framgår av Anvisningarna till fondavtalet.
Om Pensionsmyndigheten tillhandahåller särskild programvara för till exempel kryptering, signering och åtkomstkontroll av elektroniskt befordrad information ska Fondförvaltaren på egen bekostnad vidta de åtgärder som kan behövas för att programvaran ska fungera hos Fondförvaltaren så att säker överföring ska kunna ske. Förvaltaren får inte för något annat syfte kopiera eller använda den programvara som Pensionsmyndigheten tillhandahållit.

Fondförvaltaren ska hantera mottagna certifikat och lösenord på ett säkert sätt och ska omedelbart underrätta Pensionsmyndigheten vid misstanke om obehörig åtkomst av certifikatet eller lösenordet.

Fondförvaltaren ansvarar för att de personer som för Fondförvaltarens räkning ges åtkomst till säkerhetslösningar enligt ovan är informerade om och iakttar ovan angivna säkerhetsbestämmelser.