Dnr/ref: LUP 2026-4

Fondavtal mellan Fondtorgsnämnden och (Fondförvaltare X) avseende (Fond Y, ISINKOD XXX)

Upphandling: Bioteknikfonder stora/ medelstora bolag (aktivt förvaltade)

Fondtorgsnämnden
Swedish Fund Selection Agency

Innehåll

Inledning **5**

1. Definitioner **6**

1.1. Definitioner rörande fysiska och juridiska personer 6

1.2. Övriga definitioner 8

2. Allmänt om fondavtalet **10**

2.1. Fondavtalet och dess innehåll 10

2.2. Tolkning och tillämpning 11

2.3. Språk 11

2.4. Fondförvaltarens samarbete med Pensionsmyndigheten 11

2.5. Avtalstid m.m. 12

2.6. Fördelning av premiepensionsmedel 13

3. Fondförvaltarens åtaganden **14**

3.1. Tillstånd, regelefterlevnad och rättskapacitet 14

3.1.1. Erforderliga tillstånd 14

3.1.2. Regelefterlevnad 15

3.1.3. Full rättskapacitet m.m. 15

3.2. Utförande av åtaganden m.m. 15

3.3. Lämplighet och god sed 16

3.4. Fondens kvalitet och kostnadseffektivitet 16

3.4.1. Krav på hög kvalitet 16

3.4.2. Krav på kostnadseffektivitet 17

3.5. Affärsmodell, strategier och riktlinjer 17

3.6. Försäkringar 17

3.7. Handel och innehav m.m 18

3.7.1. Handel i fondandelar m.m 18

3.7.2. Marknadsmässig prissättning 18

3.7.3. Redovisning och information avseende fondinnehav och transaktioner. 18

3.7.4. Behörig person vid Handel m.m. 19
3.8. Information om fonden 19
3.9. Information om ändringar avseende fonden m.m. 19
3.9.1. Ändringar avseende fonden 19
3.9.2. Sammanläggning och delning av fonder 20
3.10. Information om Fondförvaltarens organisation m.m. 21
3.11. Information om övriga förändringar av betydelse 21
3.12. Information om Fondförvaltarens avtal, transaktioner och beroenden 23
3.13. Information om utredning eller ingripande från annan myndighet 23
3.14. Marknadsföring 23
3.14.1. Marknadsföring av fonder 23
3.14.2. Provisioner och ersättningar 23
3.14.3. Fondtorgsnämndens och Pensionsmyndighetens namn och namnlogotyper 24
3.15. Intressekonflikter 24
3.15.1. Generellt om intressekonflikter 24
3.15.2. Reglering och dokumentation av intressekonflikter 24
3.15.3. Vissa särskilda intressekonflikter 24
3.16. Tredjepartsförhållanden och tredjepartsinformation 25
3.16.1. Generellt om tredjepartsförhållanden 25
3.16.2. Förvaringsinstitut 26
3.16.3. Kapitalförvaltare 26
3.17. Krav gällande hållbarhet och internationella sanktioner 27
3.17.1. Minimikrav på hållbarhetsarbete och efterlevnad av internationella sanktioner vid kapitalförvaltning 27
3.17.2. Krav på information om hållbarhetsarbete 28
3.18. Deltagande i uppföljnings- och granskningsarbete 29
3.19. IT och cybersäkerhet 29
3.20. Korrekt information m.m. 30
4. Avgifter m.m. 30
4.1. Fondförvaltarens avgifter 30
4.1.1. Upphandlat pris m.m. 30

4.1.2. Avgifter vid handel 30
4.1.3. Ersättning för informationslämnande m.m. 30
4.1.4. Vissa särskilda avgifter 31
4.2. Fakturaadress 31
5. Köpstopp 31
5.1. Allmänt om Köpstopp 31
5.2. Information om Köpstopp 31
6. Vite 32
6.1. Bristfällig information avseende andelskurser eller bekräftelse av genomförd Handelsorder 32
6.2. Bristfällig information om handelsdagar och innehavsredovisning, ... 32
6.3. Bristfällig fondinformation eller information i övrigt 32
6.4. Brister i god sed på premiepensionsområdet; övriga avtalsbrott 32
6.5. Övriga påföljder 33
7. Övriga bestämmelser 33
7.1. Meddelanden och övrig kommunikation 33
7.2. Ansvarsbegränsningar m.m. 34
7.2.1. Begränsningar av ansvar 34
7.2.2. Skada och kompensation för felaktig andelskurs 34
7.3. Uppsägning av fondavtalet 35
7.3.1. Uppsägning i förtid från Fondtorgsnämndens sida 35
7.3.2. Uppsägning från Fondförvaltarens sida i förtid 37
7.3.3. Åtgärder vid och verkan av uppsägning av fondavtalet 37
7.3.4. Kvarstående förpliktelser 37
7.4. Reklamation och preskription 38
7.5. Ogiltighet 38
7.6. Överlåtelse av fondavtalet; byte av fondförvaltare m.m. 38
7.7. Ändringar och tillägg 39
7.8. Behörig domstol, tillämplig lag m.m. 40
7.8.1. Behörig domstol och tillämplig lag 40
7.8.2. Pensionsmyndigheten eller pensionssparares rätt att föra talan 40
7.9. Behandling av personuppgifter m.m. 40

Inledning

Premiepensionen är ett livsvarigt, obligatoriskt pensionssparande i fondförsäkring inom ramen för den allmänna pensionen i Sverige och således en del av det svenska socialförsäkringssystemet.

Pensionsmyndigheten är försäkringsgivare för premiepensionen och ska erbjuda pensionsspararna ett urval av upphandlade fonder med olika placeringsinriktning och riskprofil på ett fondtorg för premiepensionen. Det är Pensionsmyndigheten som är andelsägare och som förvärvar och löser in andelar i fonderna på fondtorget.

Pensionsmyndigheten svarar även för valarkitekturen för premiepensionssystemet genom att för pensionsspararna presentera olika valmöjligheter samt lämna stöd och information i samband med spararnas fondval. Pensionsmyndigheten ska ta ut kostnaden från fondförvaltarna för information om fonder. Pensionsmyndighetens verksamhet i fråga om premiepension ska bedrivas enligt försäkringsmässiga principer.

Fondtorgsnämnden ska löpande tillhandahålla fonder till fondtorget genom att upphandla fonder. Fondtorgsnämnden ingår fondavtal och ansvarar, som ett led i den fortlöpande förvaltningen av fondtorget, för kontakterna i övrigt med de fondförvaltare som ingått fondavtal. Fondtorgsnämnden ska vidare granska att fondförvaltare och fonder löpande uppfyller villkoren i fondavtalen samt regelbundet utvärdera fondförvaltarnas förvaltning av medlen i de upphandlade fonderna.

Fondavtalet ska vara affärsmässigt och i övrigt innehålla bl.a. de villkor som krävs för att upprätthålla god sed på premiepensionsområdet. Fondtorgsnämndens förvaltning av fondtorget, inklusive upphandling av fonder, finansieras genom avgifter från fondförvaltarna.

Mot bakgrund av att Fondtorgsnämnden och Pensionsmyndigheten samverkar avseende premiepensionssystemet kommer fondförvaltarna att behöva samarbeta med både Fondtorgsnämnden och Pensionsmyndigheten i enlighet med vad som framgår av detta fondavtal eller annars följer av lagstiftningen. I det ingår att myndigheterna kan komma att dela information med varandra samt att fondförvaltare ska fullgöra sina åtaganden gentemot Pensionsmyndigheten som försäkringsgivare.

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

Att ingå ett fondavtal med Fondtorgsnämnden innebär inte en garanti för att premiepensionsmedel överförs till fonden.

1. Definitioner

Om inte annat uttryckligen framgår ska nedanstående termer och begrepp i fondavtalet med bilagor ha följande innebörd:

1.1. Definitioner rörande fysiska och juridiska personer

Fondförvaltare: ett fondbolag, fondföretag eller förvaltningsbolag enligt 1 kap. 1 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder eller AIF-förvaltare enligt 1 kap. 3 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och som har ingått detta fondavtal efter tilldelning i FTN:s upphandling.

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

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 samt andra ledande befattningshavare och Nyckelpersoner; annan ställföreträdare och Funktionsansvarig för förvaltning av fond.

Nyckelpersoner: de fysiska personer som är ansvariga för att fatta viktiga beslut för fonden (innefattande beslut inom ramen för kapitalförvaltningen samt strategiska beslut). Begreppet omfattar även ställföreträdare för

portföljförvaltaren. Begreppet ska tolkas utifrån förhållandena för fonden eftersom förvaltningen av fonder kan organiseras på ett flertal olika sätt och vilka som kan uppfattas som Nyckelpersoner kan variera mellan olika verksamheter.

Intressent: fysisk eller juridisk person 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.

Kapitalförvaltare: juridisk person som fått i uppdrag att, helt eller delvis, utföra kapitalförvaltning i fonden (eller juridisk person som i sin tur genom vidaredelegering har fått sådant uppdrag).

Nära förbindelser: Fondförvaltarens förbindelser med någon juridisk eller fysisk person på det sätt som framgår av 1 kap. 2 LVF.

Närstående aktör: fysisk eller juridisk person med vilken Fondförvaltaren har Nära förbindelser, Fondförvaltarens Företrädare, Samarbetspartner och dennes Företrädare, 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: fysisk eller juridisk person som Fondförvaltaren anlitar eller samarbetar med för t.ex. fondadministration, rådgivning, marknadsföring, information samt försäljning av fondandelar eller andra finansiella produkter eller tjänster till pensionssparare inom premiepensionsområdet.

Verklig Huvudman: den eller de fysiska personer som ska anses vara verklig huvudman enligt definitionen i artikel 3 p. 6 a i) i Europaparlamentets och Rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG.

1.2. Övriga definitioner

Om inte annat uttryckligen framgår ska följande ord, termer och begrepp i fondavtalet jämte bilagor, ha följande betydelse:

Fondinnehav: definieras i Bilaga A.

Fondkategori: avser den kategori av fonder på premiepensionens fondtorg till vilken fonden som omfattas av detta fondavtal hör enligt vad som framgår av Upphandlingsdokumenten.

Förvaltningskostnader: definieras i Bilaga A.

Upphandlingsdokument: varje dokument som Fondtorgsnämnden använder för att beskriva eller fastställa innehållet i denna upphandling, se specifikation över vilka dessa dokument är i Upphandlingsinstruktionerna.

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 på premiepensionens fondtorg och inga nya medel förs över från Pensionsmyndigheten till fonden, dock med undantag för att Pensionsmyndigheten får föra över vissa medel som motsvarar t.ex. pensionsrätter, arvsvinster och sådana medel som ska återföras av andra skäl.

Prisreduktion: definieras i Bilaga A.

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).

SFB: Socialförsäkringsbalken (2010:110)

LVF: lagen (2004:46) om värdepappersfonder

LUP: lagen (2022:760) om upphandling av fonder till premiepensionens fondtorg

Upphandlat pris: definieras i Bilaga A.

2. Allmänt om fondavtalet

2.1. Fondavtalet och dess innehåll

Detta fondavtal innehåller villkor och former för deltagande på fondtorget för premiepensionen. Närmare bestämmelser om fondtorget för premiepensionen finns bl.a. i 64 kap. socialförsäkringsbalken (SFB). Fondtorgsnämnden ska löpande tillhandahålla fonder till fondtorget genom att upphandla fonder enligt lagen (2022:760) om upphandling av fonder till premiepensionens fondtorg (LUP). Fondtorgsnämnden har rätt att under avtalstiden upphandla ytterligare fondavtal inom samma Fondkategori som fonden som omfattas av detta fondavtal tillhör. Det kan aktualiseras exempelvis om antalet fonder inom kategorin skulle minska under avtalstiden och av Fondtorgsnämnden bedömas vara för litet.

I lagen (2022:759) om Fondtorgsnämnden finns bestämmelser om att Fondtorgsnämnden ska granska att fondförvaltare och fonder löpande uppfyller villkoren i detta fondavtal och regelbundet utvärdera fondförvaltarnas förvaltning av medlen i de upphandlade fonderna. Fonderna ska vara kostnadseffektiva, hållbara, kontrollerbara och av hög kvalitet. En fond som upphandlats till premiepensionens fondtorg ska därtill vid var tid vara lämplig för premiepensionssystemet. Fonden förväntas bidra till ett högt förtroende hos pensionsspararna för såväl premiepensionssystemet som de aktörer som är verksamma inom detta område. Det ankommer därför på Fondtorgsnämnden att upphandla fonder med sådan risknivå och transparens att dessa faktorer, tillsammans med Fondförvaltarens agerande, uppfyller högt ställda krav på fonds lämplighet.

I fondavtalet regleras såväl villkoren för Fondtorgsnämndens samarbete med Fondförvaltaren som villkoren om i vilka avseenden Fondförvaltaren ska samarbeta med Pensionsmyndigheten.

Fondavtalshandlingarna består av detta fondavtal (huvuddokument jämte nedan angivna bilagor A-C) samt övriga nedan uppräknade avtalshandlingar, vilka samtliga i sin helhet utgör avtalsinnehåll:

i. Bilaga A jämte Bilaga A1: Prisbilaga respektive Upphandlat pris
ii. Bilaga B: Handel i fonder jämte Anvisningar till fondavtalet
iii. Bilaga C: God sed på premiepensionsområdet
iv. Kompletteringar och ändringar till övriga Upphandlingsdokument inklusive bilagor
v. Övriga Upphandlingsdokument inklusive bilagor
vi. Fondförvaltarens anbud.

Fondavtalshandlingarna kompletterar varandra. Om fondavtalshandlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat, sinsemellan i följande ordning:

1. Skriftliga ändringar och tillägg till fondavtalet jämte bilagorna A–C, inklusive Bilaga A1 och Anvisningar till fondavtalet
2. Fondavtalet jämte bilagorna A–C, inklusive Bilaga A1 och Anvisningar till fondavtalet
3. Kompletteringar och ändringar till övriga Upphandlingsdokument inklusive bilagor
4. Övriga Upphandlingsdokument inklusive bilagor
5. Fondförvaltarens anbud.

2.2. Tolkning och tillämpning

Fondförvaltaren ska handla uteslutande i fondandelsägarnas gemensamma intresse. Vid tolkning och tillämpning av fondavtalshandlingarna, inklusive detta fondavtal, ska fondandelsägarnas, inklusive pensionsspararnas, intressen ges företräde. Om Fondförvaltaren på grund av tillämpliga tvingande författningar eller regelverk är begränsad eller förhindrad att efterleva visst avtalsvillkor, ska Fondförvaltarens invändning om detta beaktas i erforderlig utsträckning av Fondtorgsnämnden.

Om en författningsbestämmelse som det hänvisas till i detta fondavtal ersätts av en annan bestämmelse, som reglerar väsentligen samma sak, gäller den nya bestämmelsen.

2.3. Språk

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

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 Fondtorgsnämnden.

2.4. Fondförvaltarens samarbete med Pensionsmyndigheten

Pensionsmyndigheten är försäkringsgivare för premiepensionen och administrerar pensionsspararnas placeringar i fondförsäkring, där valbara fonder på fondtorget ingår. Pensionsmyndigheten är inte part i fondavtalet men har, enligt vad som framgår av fondavtalet, vissa rättigheter som har sin grund i uppdraget som försäkringsgivare.

Fondförvaltaren åtar sig att utföra de åtaganden som framgår av detta fondavtal i relation till Pensionsmyndigheten och att därvid följa Pensionsmyndighetens instruktioner och anvisningar, lämna den information som Pensionsmyndigheten behöver för att kunna utföra sitt uppdrag samt att i samtliga relevanta avseenden i övrigt samarbeta med Pensionsmyndigheten. Kommunikation mellan Fondförvaltaren och Pensionsmyndigheten ska ske i de system som Pensionsmyndigheten vid var tid hänvisar till och som närmare beskrivs i Anvisningarna samt enligt vad som framgår av villkor 7.1.

Pensionsmyndigheten har, under vissa förutsättningar, en lagstadgad rätt att självständigt väcka talan mot en fondförvaltare. Fondförvaltaren godkänner att Pensionsmyndigheten äger åberopa bestämmelserna om behörig domstol och tillämplig lag enligt villkor. 7.8.1 nedan.

2.5. Avtalstid m.m.

Fondavtalet träder i kraft och gäller inledningsvis i sex (6) år från och med det datum då det har undertecknats av Fondtorgsnämnden (Inledande avtalsperiod).

Om Fondtorgsnämnden inte säger upp fondavtalet senast sex (6) månader före den Inledande avtalsperiodens utgång, löper fondavtalet vidare med en ensidig rätt för Fondtorgsnämnden att säga upp fondavtalet med sex (6) månaders varsel, eller sådan annan uppsägningstid som parterna kommer överens om. Den sammanlagda avtalstiden ska dock inte överstiga 12 år.

Vid fondavtalets ikraftträdande påbörjas en implementeringsperiod varvid Fondförvaltaren ska lämna den information, inklusive andelskurser, som krävs för att fonden ska bli registrerad och valbar på fondtorget. Anvisningarna till fondavtalet, i sin lydelse vid var tid, syftar till att ge kompletterande information till Fondförvaltaren gällande bl.a. registrering av fond inom premiepensionssystemet samt instruktioner för den praktiska hantering som krävs för att fonden ska kunna bli valbar. Det åligger Fondförvaltaren att i samarbete med Pensionsmyndigheten tillgodogöra sig informationen och följa instruktionerna.

För det fall att fonden inte senast åtta veckor efter detta fondavtals ikraftträdande blivit registrerad och valbar inom premiepensionssystemet äger Fondtorgsnämnden rätt att säga upp fondavtalet i förtid enligt närmare bestämmelser i p. 7.3.

2.6. Fördelning av premiepensionsmedel

När ett fondavtal har löpt ut, sagts upp eller hävts ska pensionssparare enligt lag ges möjlighet av Pensionsmyndigheten att inom viss tid bestämma att premiepensionsmedlen ska placeras i en eller flera fonder som omfattas av ett fondavtal. Om pensionssparare inte inom den tid som anges av Pensionsmyndigheten bestämmer hur medlen ska placeras, ska medlen som utgångspunkt placeras i en med den tidigare valda fonden väsentligen likvärdig fond enligt närmare bestämmelser i 64 kap. 27 a § andra stycket SFB. Det är Fondtorgsnämnden som bedömer vilka fonder som är väsentligen likvärdiga.

De närmare kriterierna för likvärdighetsbedömningen framgår av Upphandlingsinstruktionerna. Utgångspunkten är att fond som omfattas av detta fondavtal ska anses vara likvärdig med var och en av övriga fonder inom Fondkategorin.

I enlighet med det ovan sagda kan premiepensionsmedel från Fondkategorin – när respektive fondavtal löpt ut, sagts upp eller hävts – komma att placeras i fonden som omfattas av detta fondavtal. När detta fondavtal löpt ut, sagts upp eller hävts kan medel från fonden, som omfattas av detta fondavtal, komma att överföras till övriga upphandlade fonder inom Fondkategorin. När Fondkategorin upphandlas på nytt kan medel istället komma att överföras till de nya upphandlade fonderna inom den nya upphandlade fondkategorin.

För medel som ska överföras enligt 64 kap. 27 a § andra stycket SFB har Fondtorgsnämnden fastställt följande fördelningsordning för Fondkategorin:

Premiepensionsmedel som ska överföras från en eller flera fonder inom Fondkategorin ska, fördelas med lika delar mellan de upphandlade fonderna inom Fondkategorin som har bedömts likvärdiga, dock med följande undantag:
- Fond som sedan tidigare omfattas av ett fondavtal, dvs ansluten fond enligt äldre lagbestämmelser eller en tidigare upphandlad fond (”befintlig fond”) och som efter genomförd upphandling tilldelats ett nytt fondavtal, oaktat andelsklass, får behålla befintligt premiepensionskapital.
- Beträffande befintlig fond som är en matarfond, gäller att matarfondens hela premiepensionskapital kan överföras till fondens mottagarfond om

mottagarfonden efter genomförd upphandling tilldelats ett fondavtal och bedöms likvärdig med matarfonden, under förutsättning att mottagarfondens fondförvaltare på ett tillfredsställande sätt medverkar till att sådan överföring kan ske utan olägenhet, skada eller förlust för Pensionsmyndigheten eller pensionsspararna, allt enligt Fondtorgsnämndens och Pensionsmyndighetens bedömning.
- annan med ovan likvärdig situation som, enligt FTNs bedömning och med beaktande av spararens val, leder till att en fond som efter genomförd upphandling tilldelats ett fondavtal (”upphandlad fond”) skäligen bör överta medlen från en befintlig fond. Ytterligare förutsättningar för övertagande av medlen är att den upphandlade fonden bedöms likvärdig med den befintliga fonden samt att den upphandlade fondens fondförvaltare på ett tillfredställande sätt medverkar till att sådan överföring kan ske utan olägenhet, skada eller förlust för Pensionsmyndigheten eller pensionsspararna, allt enligt Fondtorgsnämndens och Pensionsmyndighetens bedömning.

En fond som får behålla eller överta medel enligt ovan kan därtill erhålla ytterligare medel vid fördelningen, dock endast med belopp som erfordras för att premiepensionskapitalet i fonden ska uppgå till samma belopp som har fördelats till övriga upphandlade fonder inom Fondkategorin (varvid bortses från befintlig upphandlad fond, matarfond eller annan därmed likvärdig fond enligt ovan vars behållna eller fördelade premiepensionskapital sedan tidigare överstiger dess hypotetiska andel av det kapital som ska omfördelas).

För ytterligare bestämmelser och upplysningar i detta avseende, se Upphandlingsinstruktionen, som bl.a. innehåller exempel på fördelningen av kapital till likvärdiga fonder samt SFB 64 kap. 27 a-b §§.

3. Fondförvaltarens åtaganden

3.1. Tillstånd, regelefterlevnad och rättskapacitet

3.1.1. Erforderliga tillstånd

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

3.1.2. 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.

3.1.3. Full rättskapacitet m.m.

Genom att ingå detta fondavtal utfäster Fondförvaltaren att denne har full rättskapacitet att fullfölja fondavtalet och alla övriga dokument och transaktioner som är nödvändiga för genomförandet av fondavtalet i enlighet med dess villkor samt att anbudet är bindande för Fondförvaltaren i alla delar och att fondavtalet har undertecknats av behörig ställföreträdare för Fondförvaltaren och är bindande för Fondförvaltaren i alla delar. Vidare utfäster Fondförvaltaren att anbudet och fondavtalet samt 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.

3.2. Utförande av åtaganden m.m.

De fonder som upphandlas till premiepensionssystemet ska vara kostnadseffektiva, hållbara, kontrollerbara och av hög kvalitet. Genom Fondförvaltarens utfästelser och åtaganden i anbudet samt de i Upphandlingsdokumenten, inklusive detta fondavtal, uppställda krav och kriterier åtar sig Fondförvaltaren att löpande under avtalstiden upprätthålla dessa för premiepensionssystemet väsentliga egenskaper.

Även samtliga uteslutningsgrunder samt obligatoriska krav som uppställts i Upphandlingsdokumenten, med undantag för eventuella uteslutningsgrunder och obligatoriska krav som till sin avfattning eller natur uppenbarligen är sådana att de endast ska gälla i samband med upphandlingen, gäller i förhållande till Fondförvaltaren och fonden, tillsammans med villkoren i fondavtalet, under hela avtalstiden.
Fondförvaltaren ska mot denna bakgrund och med tillbörlig omsorg, i enlighet med tillämpliga författningar och övriga regelverk, och på ett fackmannamässigt sätt, förvalta de premiepensionsmedel som Pensionsmyndigheten för över till den fond som omfattas av detta fondavtal. Fondförvaltaren ska utföra sina åtaganden på ett sådant sätt att pensionsspararnas intressen vid var tid tas tillvara.

Fondförvaltaren ska vidare följa vid var tid gällande god sed på premiepensionsområdet, se Bilaga C, samt Fondtorgsnämndens och Pensionsmyndighetens övriga administrativa instruktioner och anvisningar.

Fondförvaltaren ska, om inte annat uttryckligen anges, efter bästa förmåga tillse att Närstående aktör och Intressent följer vad som anges i detta fondavtal.

3.3. Lämplighet och god sed

Fonden ska för att få delta på fondtorget vid var tid av Fondtorgsnämnden anses vara lämplig för premiepensionssystemet. Fondförvaltarens styrning av fonden ska visa på att verksamheten inte riskerar att skada förtroendet för premiepensionssystemet eller pensionsspararnas intressen i övrigt.

Fondförvaltaren, Närstående aktör och Intressent ska av Fondtorgsnämnden 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. Exempel på bristande vandel och anseende kan vara att Fondförvaltaren eller annan person som omfattas av begreppen ovan har varit föremål för myndighetsingripande, har dömts för ekonomisk brottslighet, har varit föremål för rättslig process rörande näringsverksamhet, har underlåtit att fullgöra sina skyldigheter att betala skatt eller socialförsäkringsavgifter, att denne har varit föremål för företagsrekonstruktion eller har försatts i konkurs.

<u>God sed på premiepensionsområdet</u>
Fondförvaltarens, Närstående aktörs, Intressents samt fondens lämplighet på fondtorget kommer att bedömas av Fondtorgsnämnden bland annat med utgångspunkt i vad som sagts ovan om lämplighet samt därtill inom ramen för Bilaga C (God sed på premiepensionsområdet).

3.4. Fondens kvalitet och kostnadseffektivitet

3.4.1. Krav på hög kvalitet

Fonden ska för att få delta på fondtorget vid var tid av Fondtorgsnämnden bedömas vara av hög kvalitet. Fondtorgsnämndens bedömning kommer bland

annat att göras med utgångspunkt i de krav och kriterier som i förevarande upphandling formulerats utifrån tilldelningskriteriet hög kvalitet och den information och uppgifter som fondförvaltaren därvid lämnat i sitt anbud.

Ovanstående innebär att Fondtorgsnämnden under avtalstiden kommer att utvärdera, granska och kontrollera omständigheter kopplade till exempelvis den investeringsfilosofi och investeringsprocess som tillämpas i fonden, fondförvaltarens kompetens, personal och organisation i övrigt inklusive förändringar därav, samt andra faktorer och omständigheter som Fondtorgsnämnden bedömer är av betydelse för att kunna säkerställa en hög kvalitet.

3.4.2. Krav på kostnadseffektivitet

Fond som upphandlats för premiepensionssystemet ska vara kostnadseffektiv. Ett mått på vad som är en kostnadseffektiv fond erhålls genom en jämförelse mellan, å ena sidan, fondens avgifter och kostnader och, å den andra, dess avkastning och kvalitet. Fondtorgsnämnden bedömer kostnadseffektiviteten bland annat genom att jämföra fondens kostnadseffektivitet vid upphandlingstidpunkten, såsom denna beskrivits i anbudet, med kostnadseffektiviteten under avtalstiden.

3.5. 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 utförande av åligganden, fondens 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 på begäran och inom av Fondtorgsnämnden angiven tid lämna information om Fondförvaltarens och fondens affärsmodell, placeringsstrategi, riskprofil och andra riktlinjer m.m. som är nödvändiga för att Fondtorgsnämnden ska kunna granska och bedöma fondavtalets efterlevnad.

3.6. 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 Fondtorgsnämnden angiven tid kunna redovisa handlingar som styrker ovanstående åtaganden.

3.7. Handel och innehav m.m

3.7.1. Handel i fondandelar m.m

Fondförvaltaren ska, med beaktande av vad som framgår av p. 3.2, sälja och lösa in andelar i fonden och utföra övriga åtaganden i enlighet med detta fondavtal, inklusive de handelsvillkor som framgår av Bilaga B och Anvisningarna till fondavtalet. Fondförvaltaren ska därvid samarbeta med Pensionsmyndigheten och följa Pensionsmyndighetens instruktioner.

3.7.2. 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 kunna visa att värderingen av fondinnehaven är marknadsmässig.

3.7.3. Redovisning och information avseende fondinnehav och transaktioner.

Fondförvaltaren ska tillse att det råder transparens i samtliga innehav i fonden och att innehav inte missgynnar pensionsspararna.

Fondförvaltaren åtar sig att till Fondtorgsnämnden (eller till det system tillhandahållet av tredjepart som Fondtorgsnämnden anvisar) lämna information om fondens samtliga innehav och transaktioner, inklusive underlag om orderutförande och bästa möjliga pris. Sådan information ska lämnas kvartalsvis eller på Fondtorgsnämndens begäran. Informationen ska lämnas med 30 dagars fördröjning om inte Fondtorgsnämnden bestämmer annat.

3.7.4. Behörig person vid Handel m.m.

Fondförvaltaren ansvarar för att endast personer som är behöriga att företräda denne vidtar åtgärder enligt detta fondavtal och ska tillse att dessa personer får åtkomst till de system som krävs för att kunna utföra åtagandena.
Pensionsmyndigheten ska till Fondförvaltaren lämna en förteckning över personer hos Pensionsmyndigheten som vid var tid är behöriga att genomföra Handel i fonden.

3.8. Information om fonden

Fondförvaltaren ska, utöver vad som uttryckligen anges i detta fondavtal, på begäran och inom av Fondtorgsnämnden angiven tid, tillhandahålla den information om fonden som anges av Fondtorgsnämnden och som Fondtorgsnämnden bedömer krävs för att kunna utvärdera, granska och bedöma Fondförvaltarens och fondens efterlevnad av fondavtalet.

Fondförvaltaren ska därutöver lämna sådan fondinformation som Pensionsmyndigheten bedömer är nödvändig för att Pensionsmyndigheten ska kunna fullgöra sina åtaganden att lämna information till pensionsspararna. Sådan fondinformation ska vara på svenska. Fondinformationen ska uppdateras på det sätt och med det intervall som Pensionsmyndigheten bestämmer. Fondförvaltaren ska dock löpande och självständigt säkerställa att fondinformationen på den plattform som är tillgänglig för pensionsspararna och som Pensionsmyndigheten tillhandahåller, är relevant, korrekt och uppdaterad.

Information enligt detta villkor ska lämnas till Fondtorgsnämnden eller Pensionsmyndigheten på det sätt, i de system och vid de tidpunkter som respektive myndighet anger. För ytterligare information och tidpunkter se Anvisningarna till fondavtalet samt användarhandbok Focus.

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, 16b, 17 och 18 §§ LVF. Handlingarna ska vara på det språk som Finansinspektionen föreskriver.

3.9. Information om ändringar avseende fonden m.m.

3.9.1. Ändringar avseende fonden

Fondförvaltaren ska, utöver vad som uttryckligen anges i detta fondavtal, underrätta Fondtorgsnämnden om sådana förändringar avseende fonden som

har betydelse för fondavtalet och samarbetet med Fondtorgsnämnden eller Pensionsmyndigheten.

Exempel på sådana viktigare förändringar som avses ovan är ändringar avseende placeringsinriktning, risknivå, aktivitetsgrad, byte av jämförelseindex eller fondhändelser i övrigt samt den information som fondförvaltare enligt författning ska lämna till andelsägare. Fondförvaltaren ska även informera Fondtorgsnämnden om samtliga förändringar av fondbestämmelserna och informationsbroschyren (prospektet) för fonden.

Underrättelse enligt ovan ska ske utan dröjsmål från det att ändringen beslutats av Fondförvaltaren eller annars kommer till Fondförvaltarens kännedom eller, om ett godkännande krävs från behörig tillsynsmyndighet, från det att tillsynsmyndigheten har meddelat beslut om att godkänna förändringen. Om informationen, oaktat att den lämnats i rätt tid enligt ovan, ändå inte inkommer till Fondtorgsnämnden i så god tid att Fondtorgsnämnden, inom ramen för dess ordinarie granskningsverksamhet, har möjlighet att granska och bedöma förändringen i förhållande till fondavtalets villkor innan förändringen träder ikraft, inklusive att i samråd med Pensionsmyndigheten verkställa nödvändiga förändringar i relevanta system samt att Pensionsmyndigheten skriftligen ska kunna informera berörda pensionssparare om sådana ändringar som bedöms vara av betydelse för pensionsspararnas fondval, kan fonden komma att Köpstoppas under tiden respektive myndighet utför nödvändiga åtgärder. För ytterligare information och exempel avseende förändringar se Anvisningarna till fondavtalet.

3.9.2. Sammanläggning och delning av fonder

Vid en sammanläggning (fusion) av fonder går en eller flera fonder (överlåtande fond/fonder) upp i en annan fond (övertagande fond). Vid delning av fond delas fonden i flera delar varvid minst en ny fond tillskapas. Sammanläggning eller delning av fond som omfattas av fondavtal medför rättighet (utan därmed förbunden skyldighet) för Fondtorgsnämnden att säga upp fondavtalet till upphörande enligt närmare bestämmelser i p. 7.3. För att Fondtorgsnämnden undantagsvis ska avstå från att utnyttja sin rättighet att säga upp fondavtalet enligt det föregående och Pensionsmyndighetens andelar därmed kommer överföras till en annan fond än den för vilken detta fondavtal ursprungligen ingåtts, krävs bland annat att de förutsättningar som anges i p. 7.6 andra stycket angående byte av fondförvaltare är för handen även beträffande den övertagande fonden eller, vid delning, den nyskapade fonden.

Om fondavtal finns för övertagande fond (eller, vid delning, ursprunglig fond) kommer Fondtorgsnämnden att bedöma om den övertagande fonden (eller, vid delning, den ursprungliga fonden) efter fusionen respektive delningen anses uppfylla kraven för att fortsatt omfattas av ett fondavtal. Om bedömningen är att så inte är fallet har Fondtorgsnämnden rätt att säga upp fondavtalet till upphörande enligt närmare bestämmelser i p. 7.3.

När en fondförvaltare beslutat om fusion som berör en fond som omfattas av ett fondavtal ska Fondförvaltaren snarast möjligt tillställa Fondtorgsnämnden den fusionsplan som enligt 8 kap. 3 § LVF (eller motsvarande bestämmelse i tillämplig utländsk lagstiftning) ska skickas till tillsynsmyndigheten. Om informationen omfattas av sekretess ska Fondtorgsnämnden meddelas om detta.

Både Fondtorgsnämnden och Pensionsmyndigheten ska tillställas den information som enligt 8 kap. 8 § LVF (eller motsvarande bestämmelse i tillämplig utländsk lagstiftning) ska tillhandahållas andelsägarna i fonderna. Även vid delning ska både Fondtorgsnämnden och Pensionsmyndigheten tillställas all den information som ska tillhandahållas andelsägarna.

Villkor om avräkningsnota i samband med fusionen finns i Bilaga B p. 7.4.

3.10. Information om Fondförvaltarens organisation m.m.

Fondförvaltaren ska, utöver vad som uttryckligen anges i detta fondavtal, på begäran och inom av Fondtorgnämnden angiven tid lämna sådan information om Fondförvaltarens organisation och verksamhet som Fondtorgnämnden anger. Exempel på sådan information är Fondförvaltarens eller fondens nuvarande eller historiska ägarbild, Verklig huvudman, bolagsstruktur, organisation och sådana interna riktlinjer m.m. som är relevanta för fondverksamheten samt årsredovisningar eller motsvarande handlingar.

Fondförvaltaren ska därtill på begäran och inom av Fondtorgnämnden angiven tid lämna motsvarande information avseende t.ex. Fondförvaltarens Närstående aktörer och Intressenter som enligt Fondtorgsnämndens bedömning är relevant för fondavtalet och som myndigheten bedömer krävs för att kunna granska och bedöma fondavtalets efterlevnad.

3.11. Information om övriga förändringar av betydelse

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

Fondförvaltaren ska underrätta Fondtorgsnämnden om sådana viktigare förändringar i Fondförvaltarens organisation och verksamhet m.m. som har betydelse för samarbetet med Fondtorgsnämnden eller Pensionsmyndigheten. Exempel på sådana viktigare förändringar som avses ovan är ändrade ägarförhållanden eller ägarstruktur, byten av Fondförvaltarens Företrädare samt byte av Kapitalförvaltare eller förvaringsinstitut.

Sådan underrättelse ska ske utan dröjsmål från det att ändringen beslutats av Fondförvaltaren eller annars kommer till Fondförvaltarens kännedom eller, om ett godkännande krävs från behörig tillsynsmyndighet, från det att tillsynsmyndigheten har meddelat beslut om att godkänna förändringen. Om informationen, oaktat att den lämnats i rätt tid enligt ovan, ändå inte inkommer till Fondtorgsnämnden i så god tid att Fondtorgsnämnden, inom ramen för dess ordinarie granskningsverksamhet, har möjlighet att granska och bedöma förändringen i förhållande till fondavtalets villkor innan förändringen träder ikraft, inklusive att i samråd med Pensionsmyndigheten verkställa nödvändiga förändringar i relevanta system samt att Pensionsmyndigheten skriftligen ska kunna informera berörda pensionssparare om sådana ändringar som bedöms vara av betydelse för pensionsspararnas fondval, kan fonden komma att Köpstoppas under tiden respektive myndighet utför nödvändiga åtgärder. För ytterligare information och exempel avseende förändringar se Anvisningarna till fondavtalet.
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 Fondtorgsnämnden 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 Fondtorgsnämnden om avyttringen, likaså om Fondförvaltaren inte längre är dotterbolag.

För förändringar avseende fondens Kapitalförvaltares organisation och verksamhet m.m. gäller motsvarande skyldighet i den mån förändringen har betydelse för fondavtalet.

3.12. Information om Fondförvaltarens avtal, transaktioner och beroenden

Fondförvaltaren ska på begäran och inom av Fondtorgsnämnden angiven tid lämna den information som myndigheten begär om samtliga för fondavtalet relevanta avtal, transaktioner och beroenden, inklusive avtal och transaktioner ingångna mellan Fondförvaltaren och Närstående aktör eller Intressent. I den mån intressekonflikter eller beroenden, som har betydelse för fondavtalet, kan antas förekomma som en följd av relevanta avtal eller transaktioner ska Fondförvaltaren redovisa hur beroendet eller intressekonflikten hanterats och dokumenterats.

3.13. Information om utredning eller ingripande från annan myndighet

Fondförvaltaren ska utan dröjsmål, när den har fått kännedom om att denne, dess Företrädare eller Närstående aktör är föremål för granskning, utredning eller dylikt förfarande från Finansinspektionen, Konsumentverket eller annan myndighet i Sverige eller motsvarande myndigheter utomlands, som kan utmynna i ett ingripande eller annan sanktion, underrätta Fondtorgsnämnden om det samt, på begäran av Fondtorgsnämnden och inom av Fondtorgsnämnden angiven tid, lämna relevant och skriftlig information om ärendet. Om en granskning eller utredning etc utmynnar i ett ingripande eller annan sanktion ska Fondförvaltaren omedelbart informera Fondtorgsnämnden om detta jämte grunderna härför.

3.14. Marknadsföring

3.14.1. 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.

3.14.2. Provisioner och ersättningar

Det får inte vid någon tidpunkt på Fondförvaltarens sida 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 bundenhet vid de priser och eventuell prisreduktion som anges i detta fondavtals Bilaga A.

3.14.3. Fondtorgsnämndens och Pensionsmyndighetens namn och namnlogotyper

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

3.15. Intressekonflikter

3.15.1. 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.

3.15.2. Reglering och dokumentation av intressekonflikter

Fondförvaltaren ska identifiera de intressekonflikter som uppstår i fondverksamheten inklusive sådana 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 Fondtorgsnämndens begäran, inom av Fondtorgsnämnden angiven tid, dels tillhandahålla ovan nämnda interna regler, dels redovisa eventuella identifierade intressekonflikter samt hur dessa har hanterats och följts upp.

3.15.3. Vissa särskilda intressekonflikter

Det åligger Fondförvaltaren att särskilt 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 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 3.15.2 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 och förvaringsinstitutets organisation säkerställer att förvaringsinstitutet handlar oberoende av fondförvaltaren och minskar risken för intressekonflikter.

3.16. Tredjepartsförhållanden och tredjepartsinformation

3.16.1. Generellt om tredjepartsförhållanden

Fondförvaltaren får i fondverksamheten anlita, samarbeta med eller byta ut uppdragstagare, endast i den mån det inte strider mot vad som angivits i anbudet eller kraven i Upphandlingsdokumenten eller i övrigt i detta fondavtal samt är tillåtet enligt författningar och övriga regelverk. Såväl formella som informella uppdrags- eller samarbetsförhållanden omfattas av dessa krav.

Fondförvaltaren ska, om inte annat framgår av villkor 3.11, skriftligen informera Fondtorgsnämnden i god tid innan uppdrags- eller samarbetsförhållanden som är relevanta för fondavtalet upphör eller förändras. Av informationen ska bland annat framgå vilka eventuella behörighetsförändringar som därmed uppstår.

Nya uppdragstagare i fondförvaltarens fondverksamhet som har relevans för fondavtalet ska godkännas av Fondtorgsnämnden. Sådant godkännande ska normalt lämnas om bytet av uppdragstagare inte medför andra väsentliga ändringar samt att den nya uppdragstagaren uppfyller de obligatoriska kraven och kraven för att inte uteslutas i den ursprungliga upphandlingen.

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 Fondtorgsnämnden för förvaltningen och fondavtalets fullgörande, även om Fondförvaltaren för detta har samarbetat med eller uppdragit åt annan aktör att utföra hela eller delar av åtagandena.

Det åligger Fondförvaltare att så långt möjligt och efter bästa förmåga tillse att de avtal som Fondförvaltaren ingår med relevanta tredjepartsaktörer, inklusive Närstående aktörer och Intressenter, inte innehåller sekretessbestämmelser eller bestämmelser i övrigt som inskränker Fondtorgsnämndens rätt att ta del av dokumentation enligt detta fondavtal.

3.16.2. Förvaringsinstitut

Utöver vad som annars anges i detta fondavtal ska Fondförvaltaren, på begäran av Fondtorgsnämnden, tillse att Fondtorgsnämnden får ta del av avtalet mellan Fondförvaltaren och fondens förvaringsinstitut samt övrig relevant information från förvaringsinstitutet, till exempel avseende Fondförvaltarens förfaranden vid värdering av innehav.

Det åligger vidare Fondförvaltaren att utan dröjsmål till Fondtorgsnämnden vidarebefordra sådan information från förvaringsinstitutet, som Fondförvaltaren inser eller borde inse är av särskilt intresse för Fondtorgsnämnden inom ramen för detta fondavtal eller för Pensionsmyndigheten i egenskap av försäkringsgivare för premiepensionen.

För den händelse att förvaringsinstitutet inleder ett s.k. upptrappningsförfarande ska Fondförvaltaren omgående informera Fondtorgsnämnden om detta.

3.16.3. Kapitalförvaltare

Utöver vad som annars anges i detta fondavtal ska Fondförvaltaren, på begäran av Fondtorgsnämnden, lämna sådan information om Kapitalförvaltaren (inklusive, om denne i sin tur har vidaredelegerat förvaltningen, information om den aktör som utför förvaltningen), dennes organisation och verksamhet, jämte Företrädare och andra aktörer som Fondtorgsnämnden bedömer har betydelse för Fondförvaltarens och fondens uppfyllande av villkoren i fondavtalet, och som Fondförvaltaren enligt fondavtalet skulle ha lämnat om denne själv utförde dessa kapital- och fondförvaltningstjänster avseende fonden.

3.17. Krav gällande hållbarhet och internationella sanktioner

3.17.1. Minimikrav på hållbarhetsarbete och efterlevnad av internationella sanktioner vid kapitalförvaltning

Fondförvaltaren och Kapitalförvaltare ska vid var tid, oavsett förvaltningsmodell, förvalta fondmedlen på ett föredömligt sätt i fråga om hållbarhet genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande. Fondförvaltaren och Kapitalförvaltare ska iaktta vad som följer av sådana internationella överenskommelser som Sverige har ingått och som rör frågor om hållbarhet.

Fondförvaltaren och Kapitalförvaltare 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 Kapitalförvaltarens Företagsgrupp.

Fondförvaltaren, Kapitalförvaltaren eller, om tillämpligt, fonden som omfattas av detta fondavtal ska:

i. efterleva Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 av den 27 november 2019 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (SFDR) inklusive eventuella krav på hållbarhetsrapportering som framgår särskilt av Upphandlingsdokumenten;
ii. ha processer för att identifiera och bedöma 1) om näringsverksamheter vidtar åtgärder som följer av Parisavtalets mål (för aktivt förvaltade fonder); samt 2) om näringsverksamheter som fonden investerar i är förknippade med överträdelser av någon av FN-initiativets Global Compacts principer, OECD:s riktlinjer för multinationella företag eller FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter (UNGPs) samt ha riktlinjer för hur Fondförvaltaren, Kapitalförvaltaren eller, om tillämpligt, fonden, som omfattas av detta fondavtal, ska agera i egenskap av investerare vid identifierade överträdelser. Dessa processer ska antingen vara a) integrerade med fondens process för att replikera eller efterbilda valt jämförelseindex samt process för aktivt ägarskap (för passivt förvaltade fonder) eller b) integrerade med fondens investeringsprocess och process för aktivt ägarskap (för aktivt förvaltade fonder).
iii. utesluta näringsverksamheter som inte vidtar adekvata åtgärder för att hindra framtida allvarliga överträdelser av det slag som framkommit vid bedömningen under ii. punkten 2 och/eller inte

kompenserat tredje part som lidit allvarlig skada av överträdelse som kunnat verifieras.

iv. utesluta näringsverksamheter ur fonden som producerar, lagrar, handlar med eller använder antipersonella minor enligt definitionen i FN:s konvention om förbud mot användning, lagring, produktion och överföring av antipersonella minor och om deras förstöring;
v. utesluta näringsverksamheter ur fonden som producerar, lagrar, handlar med eller använder klustervapen enligt definitionen i FN:s konvention om klustervapen;
vi. utesluta näringsverksamheter ur fonden som framställer, lagrar, handlar med eller använder biologiska vapen enligt definitionen i FN:s konvention om förbud mot utveckling, framställning och lagring av bakteriologiska (biologiska) vapen och toxinvapen samt om deras förstöring;
vii. utesluta näringsverksamheter ur fonden som framställer, lagrar, handlar med eller använder kemiska vapen enligt definitionen i FN:s konvention om förbud mot utveckling, produktion, lagring och användning av kemiska vapen och om deras förstöring;
viii. utesluta näringsverksamheter ur fonden som producerar komponenter till eller utför service kopplad till kärnvapen;
ix. utesluta näringsverksamheter ur fonden som är föremål för gällande internationella sanktioner. Med internationella sanktioner avses en restriktiv åtgärd som a) har beslutats eller rekommenderats av Förenta Nationerna (FN), eller b) beslutats av den Europeiska Unionen (EU);
x. utesluta näringsverksamheter ur fonden där mer än 5 procent av omsättningen härrör från produktion av tobak eller tobaksprodukter (var för sig eller tillsammans);
xi. utesluta näringsverksamheter ur fonden där mer än 5 procent av omsättningen härrör från utvinning/produktion av termiskt kol
xii. utesluta näringsverksamheter ur fonden där mer än 5 procent av omsättningen härrör från utvinning/produktion av oljesand; samt
xiii. utesluta näringsverksamheter ur fonden där mer än 5 procent av omsättningen härrör från elproduktion genom förbränning av termiskt kol.

Det åligger Fondförvaltaren att säkerställa, samt att på begäran av Fondtorgsnämnden kunna visa, att minimikraven i denna p. 3.17.1. är uppfyllda.

3.17.2. Krav på information om hållbarhetsarbete

Fondförvaltaren ska till Fondtorgsnämnden lämna den hållbarhetsrelaterade information som Fondtorgsnämnden efterfrågar för att myndigheten ska

kunna granska och utvärdera fonden och dess förvaltning med avseende på hållbarhet.

Fondförvaltaren ska till Pensionsmyndigheten lämna sådan information som avses i SFDR, inklusive Kommissionens delegerade förordning EU 2022/1288 och i artiklarna 5–7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/852 av den 18 juni 2020 om inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar och om ändring av förordning (EU) 2019/2088 (”Taxonomiförordningen”). Pensionsmyndigheten kan därutöver inhämta den kompletterande information avseende hållbarhet m.m. som Pensionsmyndigheten bedömer är nödvändig för att fullgöra sina åtaganden gentemot pensionsspararna och underlätta för pensionsspararna att göra hållbara fondval.

Fondförvaltaren ska lämna och uppdatera informationen på det sätt, i de system och med det intervall som Fondtorgsnämnden eller Pensionsmyndigheten vid var tid anger.

Fondförvaltaren ska vid förändringar i fondens hållbarhetsinformation eller i hållbarhetsarbetet i övrigt utan dröjsmål informera respektive myndighet om detta samt uppdatera informationen i relevanta system. Sådana förändringar kan till exempel vara väsentliga förändringar av hur hållbarhet integreras i investeringsprocessen eller av hur hållbarhetsfaktorer utvärderas, om fonden inte längre rapporterar enligt den artikel i SFDR som tidigare angetts eller förändringar av mätmetoder eller datakällor.

3.18. Deltagande i uppföljnings- och granskningsarbete

Fondförvaltaren ska lämna Fondtorgsnämnden de uppgifter som krävs för tillämpningen av bestämmelserna i 2 kapitlet LUP och 64 kap. SFB, samarbeta med Fondtorgsnämnden och Pensionsmyndigheten inom ramen för detta fondavtal samt medverka i Fondtorgsnämndens och Pensionsmyndighetens kontroll-, uppföljnings- och granskningsarbete i övrigt. Fondförvaltaren ska ställa anställda och representanter med relevant kompetens och beslutanderätt till förfogande i gransknings- och uppföljningsarbetet; allt utan krav på ersättning.

3.19. IT och cybersäkerhet

Fondförvaltaren och eventuell Kapitalförvaltare ska under avtalstiden ha väl implementerade och adekvata säkerhetsrutiner och riktlinjer avseende IT- och cybersäkerhet i linje med tillämpliga författningar och branschstandard

och som innefattar lämplig och regelbunden utbildning i IT- och cybersäkerhet för dess anställda.

3.20. Korrekt information m.m.

Samtliga handlingar och information som lämnas till Fondtorgsnämnden eller Pensionsmyndigheten för Fondförvaltarens eller någon Närstående aktörs räkning ska vara korrekta 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 annan på uppdrag av Fondförvaltaren lämnar till Fondtorgsnämnden eller Pensionsmyndigheten, oaktat i vilken form det sker, uppfyller kraven i första stycket samt lämnas av personer som är behöriga att lämna sådan information. I de fall en handling ska vara undertecknad ska undertecknandet ske av behörig person.

4. Avgifter m.m.

4.1. Fondförvaltarens avgifter

4.1.1. Upphandlat pris m.m.

Upphandlat pris framgår av fondförvaltarens anbud samt anges i Bilaga A1. I Bilaga A finns ytterligare villkor avseende bland annat beräkningsgrunder och fakturering.

4.1.2. Avgifter vid handel

Utöver vad som framgår i Upphandlingsdokumenten, inklusive detta fondavtal, ska Fondförvaltaren 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.

4.1.3. 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 Fondtorgsnämndens granskning- och uppföljningsarbete, om det inte anges särskilt.

4.1.4. Vissa särskilda avgifter

Fondförvaltaren ska betala den vid var tid gällande årliga avgift som Fondtorgsnämnden, i enlighet med 7 § lagen (2022:759) om Fondtorgsnämnden, ska ta ut från Fondförvaltaren för att täcka myndighetens kostnader bland annat för upphandling och granskning av fonder på premiepensionens fondtorg.

Fondförvaltaren ska betala de avgifter som Pensionsmyndigheten, i enlighet med 64 kap. 40 § SFB, ska ta ut från Fondförvaltare för att täcka myndighetens kostnader för information till pensionsspararna om fonder.

4.2. Fakturaadress

Fondförvaltaren ska tillse att Fondtorgsnämnden och Pensionsmyndigheten vid var tid har korrekt fakturaadress för fakturering av till exempel kostnader, avgifter och prisreduktion som kan uppstå i förhållande till detta fondavtal.

5. Köpstopp

5.1. Allmänt om Köpstopp

Om det enligt Fondtorgsnämndens bedömning finns skäl att anta att Fondförvaltaren bryter mot, eller kan komma att bryta mot, en bestämmelse i detta fondavtal, har myndigheten rätt att Köpstoppa den aktuella fonden till dess att antagandet antingen kan avföras eller leder till åtgärd enligt fondavtalet.

Fondtorgsnämnden kan även bestämma att en fond ska Köpstoppas vid t.ex. avveckling eller sammanläggning av fond eller under tiden som myndigheten genomför granskning av förhållanden som t.ex. berör Fondförvaltaren, fonden eller Närstående aktör.

Pensionsmyndigheten, som förvärvar och löser in andelar i fonderna, kan bestämma att en fond ska Köpstoppas av administrativa skäl.

I p. 7.3.3 finns bestämmelser om Köpstopp i samband med uppsägning av detta fondavtal.

5.2. Information om Köpstopp

Om Köpstopp införs ska Fondtorgsnämnden eller Pensionsmyndigheten meddela Fondförvaltaren om stoppet och om anledningen till detta. Om det finns särskilda skäl, till exempel om det uppstår fara i dröjsmål, kan

Fondtorgsnämnden eller 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 Köpstoppet 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 Handelsorder enligt p. 4.2, 4.3, 4.5 och 8 i Bilaga B har Fondtorgsnämnden, 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.

6.2. Bristfällig information om handelsdagar och innehavsredovisning,

Fullgör inte Fondförvaltaren sin skyldighet att på avtalat sätt lämna information om handelsdagar och innehavsredovisning enligt p. 7.1 – 7.2 i Bilaga B, har Fondtorgsnämnden 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 fondinformation eller information i övrigt

Fullgör inte Fondförvaltaren i tid sina skyldigheter enligt p. 3.9 och 3.11 att lämna fondinformation, har Fondtorgsnämnden rätt till vite. Vite ska utgå med 50 000 SEK per tillfälle då skyldighet inte fullgjorts.

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

6.4. Brister i god sed på premiepensionsområdet; övriga avtalsbrott

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

Om Fondförvaltaren, utöver vad som anges särskilt i övriga bestämmelser i denna punkt 6 om vite, brutit mot bestämmelse i detta fondavtal, och

avtalsbrottet inte endast är av ringa betydelse, har Fondtorgsnämnden rätt till vite. Vite ska utgå med 50 000 SEK per tillfälle som överträdelse skett.

6.5. Övriga påföljder

Fondtorgsnämndens påkallande eller avstående från påkallande av vite enligt denna pkt. 6 innebär ingen begränsning av rätten att göra andra påföljder gällande, vare sig på kontraktsrättslig eller annan grund, såsom t.ex. Köpstopp eller uppsägning av fondavtalet i förtid, eller skadeståndspåföljd i den del ersättningsgill skada överstiger belopp som påförts som vite.

7. Övriga bestämmelser

7.1. Meddelanden och övrig kommunikation

Om inte annat framgår av detta fondavtal eller annars anges av Fondtorgsnämnden eller Pensionsmyndigheten, ska kommunikation i första hand ske via e-post, till den av Fondförvaltaren, Fondtorgsnämnden eller Pensionsmyndigheten vid var tid meddelade e-postadresser.

Om Fondförvaltaren, Fondtorgsnämnden eller Pensionsmyndigheten bedömer att viss information inte är lämplig att sändas via (okrypterad) e-post eller t.ex. avser en handling som ska inkomma till någon av myndigheterna i original, får kommunikation ske på annat lämpligt sätt enligt vad som föreskrivs nedan i denna punkt 7.1. Avsändaren ska i sådant fall informera mottagaren via e-post om att informationen har befordrats samt ange på vilket sätt.

Utöver vad som angetts ovan får meddelanden i anledning av detta fondavtal skickas med bud, rekommenderat brev eller telefax, eller i förekommande fall och under förutsättning att Pensionsmyndigheten är rätt mottagare, läggas in i Pensionsmyndighetens system för fondhandel och fondinformation, eller sändas på annat lämpligt sätt som parterna överenskommer.

Meddelanden till Fondförvaltaren ska skickas till den av Fondförvaltaren i anbudet angivna adressen eller till sådan annan adress som Fondförvaltaren senare meddelat Fondtorgsnämnden eller Pensionsmyndigheten med iakttagande av bestämmelserna i denna punkt 7.1. 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, Fondtorgsnämnden eller Pensionsmyndigheten tillhanda

i. om avlämnat med bud; vid avlämnandet
ii. om avsänt med rekommenderat brev; en (1) vecka efter avlämnande för postbefordran om både avsändaren och mottagaren finns i Sverige respektive tio kalenderdagar 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 och inget felmeddelande har mottagits.

7.2. Ansvarsbegränsningar m.m.

7.2.1. Begränsningar av ansvar

Fondtorgsnämnden respektive 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 Fondtorgsnämndens eller Pensionsmyndighetens kontroll och vars följder Fondtorgsnämnden eller Pensionsmyndigheten inte skäligen kunnat undvika eller övervinna. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Fondtorgsnämnden eller Pensionsmyndigheten är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

Föreligger hinder för Fondtorgsnämnden eller 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 Fondtorgsnämnden eller Pensionsmyndigheten endast om Fondtorgsnämnden eller Pensionsmyndigheten har agerat grovt vårdslöst.

7.2.2. Skada och kompensation för felaktig andelskurs

Utan inskränkning i Fondtorgsnämndens eller Pensionsmyndighetens rätt till ersättning i övrigt, t.ex. ersättning för skada som uppkommit till följd av fondavtalets förtida upphörande, 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 i förtid från Fondtorgsnämndens sida

Fondtorgsnämnden äger rätt att säga upp fondavtalet med omedelbar verkan om Fondförvaltaren väsentligen brutit mot fondavtalet inklusive åtaganden uppställda i andra handlingar eller överenskommelser som utgör del av fondavtalshandlingarna. 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.

Fondtorgsnämnden får därtill 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 fondrättsliga eller andra restriktioner i Sverige eller annat land;
ii. EU-domstolen i ett avgörande konstaterar att ingående av fondavtalet innebär ett åsidosättande av EU-rätten;
iii. domstol fastställer att fondavtalet ingåtts i strid med relevant upphandlingslagstiftning;
iv. en fond enligt Fondtorgsnämndens skäliga bedömning inte är lämplig för premiepensionssystemet, varvid lämplighetsbedömningen även innefattar Fondförvaltaren, Närstående aktör samt Intressent,
v. Fondförvaltaren, Närstående aktör eller Intressent är föremål för någon uteslutningsgrund eller om det framkommer att någon grund för uteslutning förelegat under upphandlingsprocessen och det skulle ha inneburit att fondavtal inte erhållits eller om uppställda obligatoriska krav inte upprätthålls under avtalsperioden,
vi. Fondförvaltaren eller fonden enligt Fondtorgsnämndens skäliga bedömning bryter mot avtalsvillkor avseende fondens kostnadseffektivitet, hållbarhet, kontrollerbarhet eller höga kvalitet,
vii. det framkommit att Fondförvaltaren lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter, inklusive manipulation av dokument, eller lämnat felaktiga uppgifter i anbudet vilket, om korrekta uppgifter lämnats, skulle ha inneburit att fondavtal inte erhållits,

viii. myndighet under vars tillsyn Fondförvaltaren står återkallar Fondförvaltarens tillstånd att bedriva verksamheten eller Fondförvaltaren förbjuds att göra nya åtaganden, helt eller delvis;
ix. Fondförvaltaren eller av denne anlitad aktör agerat i strid med tillämpliga författningar och övriga regelverk eller i strid med domstols- och myndighetsavgöranden;
x. om det finns misstanke om oegentligheter av allvarlig karaktär i övrigt från Fondförvaltarens eller av denne anlitad aktörs sida,
xi. en fond, trots att åtta veckor förflutit efter fondavtalets ikraftträdande, inte blivit registrerad och valbar inom premiepensionssystemet på grund av bristande samverkan från Fondförvaltarens sida (varvid bristande samverkan från Fondförvaltaren ska anses vara för handen om utebliven registrering/valbarhet inte huvudsakligen är hänförlig till Pensionsmyndighetens agerande),
xii. en fond är föremål för Försenad handel (enligt definition i Bilaga B) under så lång tid att det enligt Fondtorgsnämndens skäliga bedömning inte är förenligt med premiepensionssystemets funktion att behålla fonden på premiepensionens fondtorg,
xiii. information och uppgifter inte redovisats av Fondförvaltaren till Fondtorgsnämnden eller Pensionsmyndigheten inom av respektive myndighet angiven tid trots att sådan skyldighet uttryckligen föreskrivs i fondavtalets bestämmelser,
xiv. Fondförvaltaren inte betalar avgifter och andra kostnader som Fondförvaltaren enligt författning eller detta fondavtal är skyldig att betala till Fondtorgsnämnden eller Pensionsmyndigheten,
xv. Fondförvaltaren överlåter rättigheter eller skyldigheter enligt fondavtalet utan Fondtorgsnämndens skriftliga medgivande eller om det under avtalstiden sker en otillåten ändring av fonden eller fondavtalet i övrigt,
xvi. fond som omfattas av fondavtal blir föremål för sammanläggning eller delning,
xvii. Fondförvaltaren har trätt i likvidation, Fondförvaltaren har försatts i konkurs, blivit föremål för företagsrekonstruktion, fått till stånd offentlig ackordsförhandling eller vid utmätning befunnits sakna tillgångar att betala sina skulder,
xviii. Fondförvaltaren har inställt sina betalningar eller i övrigt anses vara på obestånd.

7.3.2. Uppsägning från Fondförvaltarens sida i förtid

Fondförvaltaren äger rätt att säga upp fondavtalet med omedelbar verkan om Fondtorgsnämnden väsentligen brutit mot fondavtalet. I sådant fall ska Fondtorgsnämnden, innan uppsägning sker, dock beredas möjlighet till rättelse inom skälig tid.

Uppstår omständighet som gör att fondförvaltaren av annat skäl än vad som framgår i stycket ovan, vill säga upp fondavtalet i förtid, kan fondavtalet upphöra i förtid under förutsättning att Fondtorgsnämnden skriftligen godkänner detta. Fondförvaltaren ska därvid, om Fondtorgsnämnden begär det, ersätta Fondtorgsnämnden eller Pensionsmyndigheten för de kostnader som uppstår till följd av fondavtalets förtida upphörande, till exempel men inte begränsat till transaktionskostnader, kostnader för administration eller för kompletterande upphandling.

7.3.3. Åtgärder vid och verkan av uppsägning av fondavtalet

Meddelande om uppsägning ska vara skriftligt och skickas enligt bestämmelserna i p. 7.1. Vid parts uppsägning av fondavtalet får Fondtorgsnämnden eller Pensionsmyndigheten belägga fond med Köpstopp, om så inte redan skett tidigare.

Efter endera parts uppsägning av fondavtalet kommer Pensionsmyndigheten snarast möjligt att lämna information om hur andelsinnehavet ska avvecklas. Fondavtalets bestämmelser ska, såvitt Fondtorgsnämnden inte skriftligen meddelat annat, gälla i tillämpliga delar till dess Fondförvaltaren fullgjort samtliga sina åtaganden gentemot Fondtorgsnämnden eller Pensionsmyndigheten. Fondförvaltaren får därmed t.ex. inte upphöra med handel i fonden förrän samtliga Pensionsmyndighetens fondandelar är inlösta i fonden.

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

(Ansvarsbegränsningar m.m.), p. 7.8 (Behörig domstol, tillämplig lag m.m.), betalning av eventuell prisreduktion i enlighet med Bilaga A samt kostnader för information till pensionsspararna.

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 av fondavtalet; byte av fondförvaltare m.m.

Fondförvaltaren äger inte rätt att överlåta eller pantsätta fondavtalet, eller rättighet eller skyldighet enligt avtalet, utan Fondtorgsnämndens skriftliga medgivande.

Byte av Fondförvaltare i ett fondavtal kan medges av Fondtorgsnämnden efter överenskommelse mellan Fondförvaltaren, Fondtorgsnämnden och den nya fondförvaltaren, om till följd av en företags- eller fondomstrukturering (bl.a. uppköp, fusion eller förvärv som berör Fondförvaltaren eller sammanläggning eller delning av fond) den nya fondförvaltaren inträder i den ursprungliga fondförvaltarens ställe och åtar sig att solidariskt med denne fullgöra samtliga förpliktelser hänförliga till fonden och dess förvaltning. Sådant medgivande till byte av fondförvaltare lämnas enligt Fondtorgsnämndens eget bestämmande och förutsätter bland annat att bytet inte medför andra väsentliga ändringar samt att den nya fondförvaltaren inte befinner sig i en situation som omfattas av uteslutningsgrunderna och uppfyller de obligatoriska krav som ställdes i den ursprungliga upphandlingen.

Byte av fondförvaltare kan även komma att medges om en Kapitalförvaltare inträder som fondförvaltare och ersätter den ursprungliga fondförvaltarens till följd av en överenskommelse mellan Fondförvaltaren, Fondtorgsnämnden och Kapitalförvaltaren.

Vill fondförvaltaren under avtalstiden erbjuda en annan andelsklass (i samma fond) på fondtorget än den som ursprungligen uppgavs i anbudet kan byte ske endast efter Fondtorgsnämndens skriftliga godkännande. Sådant godkännande förutsätter bland annat att den nya andelsklassen uppfyller samma krav som den ursprungliga andelsklassen och att bytet i övrigt inte medför några väsentliga ändringar eller olägenheter.

7.7. Ändringar och tillägg

Ändringar och tillägg till detta fondavtal ska för att äga giltighet vara skriftliga och godkända av behöriga företrädare för båda parter, dock att parterna är överens om och införstådda med att Fondtorgsnämnden äger rätt att utan Fondförvaltares godkännande göra ändringar och tillägg enligt vad som anges nedan.

Parterna är överens om att Fondtorgsnämnden äger rätt att ensidigt göra ändringar och tillägg till detta fondavtal avseende

- Bilaga A, Bilaga B jämte Anvisningarna till fondavtalet, gällande exempelvis rapportering och administrativa rutiner samt system för handeln;
- God sed i Bilaga C enligt vad Fondtorgsnämnden bedömer är nödvändigt för att upprätthålla den goda seden inom premiepensionssystemet;
- ändringar eller tillägg som föranleds av nya eller ändrade författningar eller övriga regelverk eller av avgörande av domstol eller myndighet; samt
- uppenbara skrivfel och andra förklaringsmisstag.

Fondtorgsnämnden kan komma att ge Fondförvaltaren tillfälle att inom viss tid lämna synpunkter på ändringar eller tillägg enligt andra stycket ovan genom att skicka förslaget till ändringar eller tillägg till Fondförvaltaren.

Fondtorgsnämnden ska meddela Fondförvaltaren om sådana ändringar och tillägg till detta fondavtal som Fondtorgsnämnden har beslutat om. Ett sådant meddelande ska sändas till Fondförvaltare minst en månad innan ändringen eller tillägget träder i kraft. En underrättelse om ändring eller tillägg får dock sändas senare om:

i. Fondtorgsnämnden anser att underrättelse är uppenbart obehövligt mot bakgrund av ändringens eller tilläggets natur, eller
ii. om det annars föreligger särskilda skäl.

Ändringar och tillägg ska även publiceras på Fondtorgsnämndens webbplats.

En ändring i eller ett tillägg till detta fondavtal ska anses ha kommit Fondförvaltaren tillhanda när Fondtorgsnämnden 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.

Fondförvaltaren blir bunden av det justerade fondavtalet från och med den tidpunkten som Fondtorgsnämnden meddelar att det nya fondavtalet ska träda ikraft.

7.8. Behörig domstol, tillämplig lag m.m.

7.8.1. Behörig domstol och tillämplig lag

Tvist rörande tolkning eller tillämpning av fondavtalet och därmed sammanhängande rättsfrågor ska prövas av svensk allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

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

7.8.2. Pensionsmyndigheten eller pensionssparares rätt att föra talan

Bestämmelser om Pensionsmyndighetens eller pensionssparares rätt att föra talan mot Fondförvaltare om skadestånd till Pensionsmyndigheten, samt Pensionsmyndighetens rätt att uppdra åt Fondtorgsnämnden att föra talan om skadestånd finns i 64 kap. 32–34 §§ SFB. Pensionsmyndigheten, Fondtorgsnämnden eller en pensionssparare får väcka sådan talan mot Fondförvaltaren i enlighet med vad som framgår av 7.8.1.

7.9. Behandling av personuppgifter m.m.

Fondförvaltaren förbinder sig att efterleva EU:s dataskyddsförordning ([EU] 2016/679), kompletterande nationell lagstiftning, förordningar och föreskrifter samt beslut fattade av behörig tillsynsmyndighet. Fondförvaltaren respektive Fondtorgsnämnden är att anse som självständigt personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som parten utför.

För det fall respektive parts roll skulle förändras, eller part får/har relevant vetskap om rollfördelningen som innebär att parts roll kan komma att ändras, ska part omedelbart underrätta den andra parten härom. Parterna förbinder sig vidare att hålla sig underrättade om regelutvecklingen på området.

_____

Detta fondavtal har ingåtts av behörig ställföreträdare för Fondtorgsnämnden samt behörig ställföreträdare för Fondförvaltaren.

För Fondtorgsnämnden:

Ort, datum

Underskrift

Namnförtydligande

För Fondförvaltaren:

Namn på Fondförvaltare och fond jämte ISIN

Ort, datum

Underskrift

Namnförtydligande

Namn på Fondförvaltare och fond jämte ISIN

Ort, datum

Underskrift

Namnförtydligande