

Til bestyrelsen og direktionen for
Hersilux ApS
Jessens Mole 11
5700 Svendborg

14. august 2023

Ref.: CEJE

J.nr. 23-012167

Sendt digitalt til selskabets CVR-nr.: 27436439

Registrering som forvalter af alternative investeringsfonde

Finanstilsynet har i dag registreret følgende selskab som forvalter af alternative investeringsfonde:

Navn: Hersilux ApS
CVR-nr.: 27436439

Finanstilsynet har tildelt selskabet følgende registreringsnummer (FT-nr.) **23322**, som selskabet bedes anføre ved fremtidige henvendelser til Finanstilsynet.

Registrering er sket i medfør af § 9, stk. 1, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ("FAIF-loven"), og i henhold til de oplysninger, der fremgår af anmeldelsesskemaet og indsendte bilag.

Finanstilsynet har noteret, at selskabets tærskelværdi i henhold til § 6, stk. 1, i FAIF-loven på registreringstidspunktet er fastsat til 500 mio. euro, da selskabet:

- Ikke anvender gearing, og
- investorerne ikke har mulighed for indløsning inden for 5 år af den oprindelige investering i fonden

Finanstilsynets bemærkninger

1. Underretning om etablering og afvikling af alternative investeringsfonde

Finanstilsynet gør selskabet opmærksom på, at Finanstilsynet skal underrettes, hvis der sker ændringer i selskabets forhold, der fremgår af anmeldelsesskemaet. Det samme gælder, hvis selskabet forvalter en ny alternativ investeringsfond. En fond skal registreres og have et registreringsnummer af Finanstilsynet. Tilsvarende skal Finanstilsynet underrettes, hvis en fond afvikles.

Underretning skal ske via www.virk.dk.

FINANSTILSYNET

Strandgade 29
1401 København

Tlf. 33 55 82 82
Fax 33 55 82 00
CVR-nr. 10 59 81 84
finansstilsynet@ftnet.dk
www.finanstilsynet.dk

ERHVERVS MINISTERIET

Finanstilsynet gør opmærksom på, at en forvalter af alternative investeringsfonde ikke kan markedsføre en alternativ investeringsfond, førend den alternative investeringsfond er anmeldt til Finanstilsynet og fået tildelt et FT-nummer. Dette forudsætter, at den alternative investeringsfond er registreret i Erhvervsstyrelsen og har fået tildelt et CVR-nummer.

2. Indberetningspligt

Informationer om den regelmæssige indberetningspligt, som en registreret forvalter er pålagt, fremgår af § 9, stk. 3, i FAIF-loven og af Kommissionens delegerede forordning (EU) Nr. 231/2013 af 19. december 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU for så vidt angår undtagelser, generelle vilkår for drift, depositarer, gearing, gennemsigtighed og tilsyn ("Level 2-Forordningen").

Registrerede forvaltere af alternative investeringsfonde skal indberette én gang årligt til Finanstilsynet. Indberetningsforpligtelsen starter fra kvartalet *efter* registreringen af selskabet, som forvalter af alternative investeringsfonde, er gennemført. Da denne registrering er foretaget den 14. august 2023, vil selskabet således skulle indberette første gang, senest den 31. januar 2024 for perioden den 1. oktober 2023 til den 31. december 2023. Indberetning af oplysninger skal ske via Finanstilsynets og Nationalbankens fælles indberetningssystem FIONA Online.

Selskabet skal udfylde og indsende vedlagte registreringsskema til brug for oprettelse af adgang i FIONA Online. Blanketten udfyldes med de kontaktpersoner, som skal indberette for virksomheden og have adgang til FIONA-portalen, eller de kontaktpersoner, hvis adgang skal slettes. Blanketten indsendes til fiona@ftnet.dk.

Nærmere information om indberetninger og indberetningssystemet kan findes på Finanstilsynets hjemmeside ved søgning på "Bilag IV-indberetninger".

3. Overskridelse af tærskelværdier

En registreret forvalter af alternative investeringsfonde skal underrette Finanstilsynet, såfremt de relevante tærskelværdier nævnt i § 6 i FAIF-loven bliver overskredet, jf. § 10 i FAIF-loven og artikel 4 i Level 2-Forordningen.

Selskabet skal i underretningen redegøre for, om situationen vurderes til at være af midlertidig eller permanent karakter. Såfremt situationen bliver vurderet til at have permanent karakter, skal selskabet indenfor 30 dage søge om tilladelse som forvalter af alternative investeringsfonde.

4. Markedsføring af andele i alternative investeringsfonde

En forvalter af alternative investeringsfonde må som udgangspunkt alene markedsføre andele i alternative investeringsfonde til professionelle investorer. Markedsføring til detailinvestorer kræver en særskilt tilladelse.

Ved en detailinvestor forstås en investor, der ikke anses som en professionel kunde, eller som efter anmodning ikke behandles som en professionel kunde, som defineret i reglerne, der gennemfører bilag II til direktiv 2014/65/EF af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter, jf. § 3, stk. 1, nr. 39 og 42, i FAIF-loven.

Det er udelukkende forvaltere af alternative investeringsfonde med tilladelse, der kan søge om tilladelse til at markedsføre andele i alternative investeringsfonde til detailinvestorer, jf. § 5, stk. 4, i FAIF-loven og bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. til markedsføring til detailinvestorer. Såfremt selskabet ønsker at søge om tilladelse til at markedsføre andele i alternative investeringsfonde til detailinvestorer, kræver det, at selskabet opnår en tilladelse fra Finanstilsynet til at forvalte alternative investeringsfonde efter § 11 i FAIF-loven.

Da selskabet har modtaget en registrering som forvalter af alternative investeringsfonde, må selskabet ikke markedsføre andele i alternative investeringsfonde til detailinvestorer.

Dette gælder dog ikke, såfremt en detailinvestor enten er medarbejder i selskabet eller forpligter sig til at investere mindst 100.000 euro og skriftligt i et separat dokument erklærer at være bekendt med de risici, der er forbundet med den påtænkte forpligtelse eller investering, jf. § 5, stk. 5, i FAIF-loven.

Finanstilsynet skal gøre opmærksom på, at selskabet til enhver tid skal sikre, at selskabet overholder gældende forbrugerbeskyttende lovgivning. Det indebærer bl.a., at selskabet skal udvise god markedsføringsskik og udøve sine aktiviteter i overensstemmelse med god erhvervsskik. Det indebærer også, at markedsføringsmateriale mv. ikke må fremstilles på en måde, der kan være vildledende for investorerne.

Det forhold, at selskabet modtager en registrering som forvalter af alternative investeringsfonde hos Finanstilsynet kan ikke anses som ensbetydende med, at Finanstilsynet har forholdt sig til, hvorvidt selskabets markedsføringsmateriale ligger inden for rammerne af gældende regulering.

5. PRIIP-forordningen og dokument med central information

Finanstilsynet skal gøre selskabet opmærksom på, at Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1286/2014 af 26. november 2014 om

dokumenter med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer (PRIIP'er) ("PRIIP-forordningen") finder anvendelse.

Da selskabet har modtaget en registrering som forvalter af alternative investeringsfonde, skal selskabet overholde PRIIP-forordningen, hvis selskabet markedsfører andele i fonden over for detailinvestorer omfattet af § 5, stk. 5, i FAIF-loven, jf. ovenfor.

Det indebærer, at selskabet skal udarbejde et dokument med central information i overensstemmelse med kravene i PRIIP-forordningen. Endvidere skal dokumentet offentliggøres på selskabets websted, førend PRIIP-produktet udbydes for disse investorer, jf. artikel 5, stk. 1, i PRIIP-forordningen.

Dertil skal selskabet stille PRIIP-dokumentet vederlagsfrit til rådighed for investorerne i god tid, inden de pågældende investorer bliver bundet af en kontrakt eller et tilbud vedrørende PRIIP'et, jf. artikel 13, stk. 1, og artikel 14, stk. 1, i PRIIP-forordningen.

For en uddybning af kravene til blandt andet indholdet og præsentationen af dokumentet med central information henviser Finanstilsynet til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/653 af 8. marts 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1286/2014 om dokumenter med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer (PRIIP'er).

6. Hvidvaskloven

Finanstilsynet henleder opmærksomheden på, at en forvalter af alternative investeringsfonde, såfremt de har direkte kundekontakt, er omfattet af hvidvasklovens regler, jf. hvidvaskloven § 1, stk. 1, nr. 9.

Dette indebærer blandt andet, at selskabet skal udarbejde en risikovurdering, hvor forvalteren identificerer og vurderer risikoen for, at selskabet kan blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Forvalteren skal desuden sikre, at selskabet har tilstrækkelige skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, som skal omfatte risikostyring, kundekendskabsprocedurer, undersøgelses-, noterings- og underretningspligt, opbevaring af oplysninger, screening af medarbejdere og intern kontrol til effektiv forebyggelse, begrænsning og styring af risici for hvidvask og finansiering af terrorisme. Forvalteren skal derudover sikre, at selskabet har indarbejdet arbejdsgange og procedurer for, at selskabet kan håndtere kravene i hvidvaskloven.

Selskabet er desuden underlagt Finanstilsynets tilsyn på hvidvaskområdet.

I kan finde mere information i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) samt i Finanstilsynets vejledning og quickguide til hvidvaskloven. Disse og en række andre oplysninger kan findes på finanstilsynet.dk under "Hvidvask" under fanen "Tilsyn".

7. Disclosureforordningen og taksonomiforordningen

Finanstilsynet skal gøre selskabet opmærksom på, at Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2019/2088 af 27. november 2019 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser ("disclosureforordningen") (SFDR) samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2020/852 af 18. juni 2020 om fastlæggelse af en ramme til fremme af bæredygtige investeringer og om ændring af forordning 2019/2088 ("taksonomiforordningen") (TR) finder anvendelse også for registrerede forvaltere af alternative investeringsfonde.

Det indebærer overordnet, at I skal give en række bæredygtighedsoplysninger i prækontraktuelle dokumenter, på jeres hjemmeside samt i periodiske rapporter. Oplysningskravene oplistes herunder.

Krav om oplysninger i prækontraktuelle dokumenter:

- Oplysninger om integration af bæredygtighedsrisici og disse risici sandsynlige indvirkning på afkastet, jf. SFDR artikel 6 (disse krav gælder uanset om produktet tager bæredygtighedshensyn eller ej).
- Hvor et finansielt produkt fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika gælder oplysningskravene i SFDR artikel 8. Hvor dette produkt fremmer miljømæssige karakteristika finder TR artikel 5 og 6 tilsvarende anvendelse.
- Hvor et finansielt produkt har bæredygtig investering som mål, gælder oplysningskravene i SFDR artikel 9. Hvor et produkt samtidig investerer i en økonomisk aktivitet, som bidrager til et miljømål, gælder desuden yderligere oplysningskrav i TR artikel 5.
- Hvis et finansielt produkt ikke er omfattet af artikel 8 eller artikel 9 i SFDR finder TR artikel 7 anvendelse.
- Gennemsigtighed i forbindelse med negative bæredygtighedsvirkninger på finansielt produktniveau, jf. SFDR artikel 7.

Krav om oplysninger på selskabets hjemmeside:

- Politikker for integration af bæredygtighedsrisici i investeringsbeslutningsprocessen, jf. SFDR artikel 3.
- Gennemsigtighed i forbindelse med negative bæredygtighedsvirkninger på enhedsniveau, jf. SFDR artikel 4.

- Gennemsigtighed i forbindelse med integration af bæredygtighedsrisici i aflønningspolitikker, jf. SFDR artikel 5.
- Gennemsigtighed i forbindelse med fremme af miljømæssige eller sociale karakteristika og bæredygtige investeringer, jf. SFDR artikel 10.

Krav om oplysninger i periodiske rapporter:

- Gennemsigtighed i forbindelse med fremme af miljømæssige eller sociale karakteristika og med bæredygtige investeringer, jf. SFDR artikel 11.
- Gennemsigtighed i forbindelse med negative bæredygtighedsvirkninger på finansielt produktniveau, jf. SFDR artikel 7.

Finanstilsynet gør desuden selskabet opmærksom på, at Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/1288 af 6. april 2022 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2088 (den delegerede forordning til SFDR) finder anvendelse. Den delegerede forordning indeholder bl.a. obligatoriske skabeloner til brug for rapporteringen i periodiske rapporter samt rapporteringen i prækontraktuelle dokumenter for finansielle produkter, som enten fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika (og dermed rapporterer i henhold til SFDR artikel 8), eller som har bæredygtig investering som sit mål (og dermed rapporterer i henhold til SFDR artikel 9). Den delegerede forordning indeholder også krav til oplysninger, der gives på selskabets hjemmeside efter SFDR artikel 10.

Med venlig hilsen

Cecilie Jessen
Fuldmægtig