

NOTAT

Finanstilsynet

12. juni 2023

INVEST

J.nr.23-002168

/STHO

Redegørelse om påbud til Obton Forvaltning A/S om mangelfulde procedurer for dokumenter med central information

(Underrubrik)

Obton Forvaltning A/S har ikke haft de nødvendige forretningsgange og procedurer for udarbejdelse, gennemgang, offentliggørelse og kontrol af dokumenter med central information for selskabets fonde. Finanstilsynet har derfor påbudt selskabet at indføre tilstrækkelige procedurer og styringsgrundlag.

(Tekst)

Obton Forvaltning A/S (Obton) har tilladelse som forvalter af alternative investeringsfonde (FAIF), og derfor er en væsentlig del af selskabets aktivitet er at udarbejde og stille dokumenter med central information (PRIIP KID) til rådighed for investorer i selskabets fonde. PRIIP KID er en væsentlig del af det beslutningsgrundlag, som selskabet skal stille til rådighed for investorer i forbindelse med deres investeringsbeslutning. Dokumentet beskriver bl.a. investeringens risikoprofil og forventede afkast under forskellige scenarier.

Derfor skal selskabet have procedurer og skriftlige forretningsgange for PRIIP KID. Det skal sikre, at selskabet udarbejder PRIIP KID med korrekte og fuldstændige oplysninger, at dokumenterne løbende opdateres, samt at dokumentet offentliggøres og gøres tilgængeligt for investorer. Derved sikres, at PRIIP KID er korrekt og retvisende for det pågældende produkt, så investorer eller potentielle investorer på baggrund af dokumentet kan træffe informerede investeringsbeslutninger.

I forbindelse med, at Finanstilsynet gav Obton påbud vedrørende vildledende markedsføring af sine fonde i august 2022, konstaterede Finanstilsynet, at selskabet ikke havde indført tilstrækkelige procedurer for at leve op til reglerne for PRIIP KID. Selskabet havde ingen forretningsgange for PRIIP KID. Det medfører en risiko for, PRIIP KID ikke udarbejdes, gennemgås, kontrolleres

og offentliggøres i overensstemmelse med kravene dertil. Finanstilsynet konstaterede samtidigt, at Obton havde beregnet oplysningerne om afkast i PRIIP KID ved en metode, der ikke var retvisende.

Finanstilsynet har derfor påbudt Obton at etablere tilstrækkelige procedurer for udarbejdelse, gennemgang, offentliggørelse og kontrol af PRIIP KID baseret på en klar organisering af arbejdet og dækkende forretningsgange.