

| | |
|-------------|-------|
| ANVISNINGAR | 1(13) |
| 2026-05-11 | |
| Version 2.0 | |

Anvisningar för anmälan enligt UDI-lagen

Inledande information

I en anmälan enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar (UDI-lagen) ska de uppgifter lämnas som framgår av ISP:s anmälningsblankett för utländska direktinvesteringar. Anmälan ska göras på den blankett som tillhandahålls av ISP. Om anmälan avser en unionsintern investering är anmälningsblankettens fält med enbart en stjärna obligatoriska. Om anmälan avser en unionsextern investering är fält med såväl en som två stjärnor obligatoriska. Vid användning av Kundwebben framgår det av blanketten vilka fält som är obligatoriska. De lämnade uppgifterna ska vara korrekta och fullständiga. Uppgifterna och bilagorna ska lämnas på svenska eller engelska.

Anmälningsblanketten, anvisningarna för anmälan och övrig relevant information finns på Inspektionen för strategiska produkters webbplats www.isp.se.

1. Typ av investering

Anmälan bedöms vara en unionsintern investering om investeraren samt alla juridiska och fysiska personer som finns i investerarens uppåtstigande ägarled och som direkt eller indirekt kommer att kontrollera 10 % eller mer av rösterna i investeringsobjektet efter investeringens genomförande eller som på annat sätt får ett direkt eller indirekt inflytande i ledningen av investeringsobjektet har säte samt medborgarskap i ett land inom Europeiska Unionen (EU). Med investeraren avses direktinvesteraren, dvs. den fysiska eller juridiska person som genomför investeringen.

Med unionsextern investering avses en investering som inte är en unionsintern investering. En investering som genomförs av en investerare till förmån för en juridisk eller fysisk person med säte eller medborgarskap i ett land utanför EU utgör också en unionsextern investering.

- **Inflytande över investeraren från unionsexternt land, kommentar**

Ange i vilken utsträckning det förekommer unionsexternt inflytande av en fysisk och/eller juridisk person enligt ovanstående punkt. Detta kan till exempel redovisas genom att ange investerarens totala andel röster i procent. Redovisa även om det finns specifika rösträttsarrangemang eller regler för effektivt deltagande i ledningen som till exempel vetorätt eller rätten att utse styrelseledamöter.

Notera härvid att inflytande kan tillkomma enkom genom betydande finansiering.

Ange även om en tredjelands regering, nationella myndigheter, publika organ, offentliga institutioner, statligt ägda investeringsfonder, väpnade styrkor, eller individer tätt sammanlänkade med statsmakten i tredjeland innehar inflytande över investeraren. Redovisa därtill på vilket sätt inflytandet tar sin form och hur det utövas.

| | |
|-------------|-------|
| ANVISNINGAR | 2(13) |
| 2026-05-11 | |
| Version 2.0 | |

2. Investerarare (inkl. ägarstruktur)

ISP godtar endast att det finns en part i ett UDI-ärende. Part i ärendet är investeraren. Investeraren kan emellertid i sin tur ha flera olika ägare, direkt eller indirekt, vilka inte behöver anmäla sin investering genom separata anmälningar. Bilaga A till anmälningsblanketten ska användas för att lämna information om investerarens ägarstruktur och yttersta investerare och inte för att anmäla flera separata investerarens investeringar i samma investeringsobjekt. Beroende på investeringens upplägg och vem som gör anmälan kan det hända att ISP behöver dela upp anmälningar.

I föreliggande avsnitt ska uppgifter lämnas om investeraren. I Bilaga A ska samma uppgifter lämnas om varje juridisk eller fysisk person i investerarens ägarstruktur och varje juridisk eller fysisk person för vars räkning investeraren handlar. Detta gäller samtliga juridiska eller fysiska personer i uppstigande led som direkt eller indirekt kommer att kontrollera 10 % eller mer av rösterna i investeringsobjektet efter investeringens genomförande eller som på annat sätt får ett direkt eller indirekt inflytande i ledningen av investeringsobjektet, till exempel genom specifika rösträttsarrangemang, vetorättigheter eller rätten att utse styrelseledamöter.

Uppgifter om investerarens ägarstruktur ska lämnas i Bilaga A och Bilaga 3. Närmare instruktioner om hur ägarstrukturen ska presenteras i Bilaga 3 finns i avsnitt 7.3 i dessa anvisningar. I anmälningsblankettens avsnitt 5 finns också möjlighet att lämna övriga upplysningar rörande investeraren som kan ha avgörande betydelse för ISP:s prövning.

Lämna följande uppgifter om investeraren och dess ägarstruktur:

- **Namn***

Om den juridiska eller fysiska personen inte har sitt säte eller är medborgare i ett land som använder det latinska alfabetet ska namnet också anges på det skriftspråk som används i landet.

- **Organisations- eller personnummer***

För utländska juridiska personer anger ni det utländska organisationsnumret. Ange samtliga organisationsnummer om det finns flera organisationsnummer knutna till bolaget och precisera i sådana fall vad varje organisationsnummer är avsett för.

För det fall en fysisk person är hemmahörande i ett land där personnummer inte används som standard, ange identifikationsuppgift som närmast motsvarar ett svenskt personnummer.

- **Adress***
- **Postnummer***
- **Postort***
- **Land***

Ange land där den fysiska eller juridiska personen har sitt säte eller hemvist. För juridiska personer är detta det land där personen är registrerad. Om den juridiska personen är registrerad i flera länder är det alltid obligatoriskt att ange samtliga länder här. Om investeraren är en fysisk person, se anvisning i fältet ”Typ av entitet”.

- **Hemsida**

| | |
|-------------|-------|
| ANVISNINGAR | 3(13) |
| 2026-05-11 | |
| Version 2.0 | |

Om en hemsida finns, ange adressen här.

- **Typ av entitet***

Välj den typ av entitet som passar bäst. Välj ett av följande alternativ:

1. Fysisk person – Om ja, ange samtliga länder den fysiska personen har eller har haft medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd i. Om personen har flera medborgarskap är det obligatoriskt att ange samtliga dessa här.
2. Aktiebolag eller motsvarande
3. Stiftelse/trust eller motsvarande
4. Handelsbolag/kommanditbolag eller motsvarande
5. Annat

- **Verksamhet och roll i eventuell ägarstruktur samt förtydligande av ägarstruktur***

Beskriv övergripande entitetens verksamhet. Om entiteten är del av en koncern avses här inte hela koncernens verksamhet, utan enbart den enskilda entitetens verksamhet.

Beskriv även vilken roll entiteten har i investerarens ägarstruktur. För entiteter som anges i Bilaga A efterfrågas även en beskrivning avseende vilken relation den aktuella entiteten har till investeraren och på vilket sätt den kan utöva inflytande eller kontroll över investeraren.

- **Styrelsesammansättning**

Ange namn på samtliga styrelseledamöter och suppleanter i entiteten.

Om de namngivna personerna inte är medborgare i ett land som använder det latinska alfabetet som grund måste ni ange namnet på det skriftspråk som används i landet.

Om det rör sig om en entitet som saknar styrelse, ange ”Ingen”.

- **Övriga upplysningar**

Ange om det finns någon ytterligare information om entiteten som är relevant för ISP:s prövning av anmälan.

I ett senare steg bifogas en bild över investerarens ägarstruktur.

3. Investeringsobjekt

Investeringsobjektet är det företag som är föremål för investeringen eller den del av den skyddsvärda verksamheten som är föremål för investeringen. Ange vilket eller vilka investeringsobjekt anmälan gäller. I Bilaga B kan ni lägga till flera investeringsobjekt inom samma koncern. Om investeringsobjektet är en koncern, lämna uppgifterna nedan om koncernmoderbolaget och om samtliga svenska dotter- och intressebolag som bedriver skyddsvärd verksamhet.

| | |
|-------------|-------|
| ANVISNINGAR | 4(13) |
| 2026-05-11 | |
| Version 2.0 | |

I nästa avsnitt, ”Närmare om investeringen”, beskriver ni investeringen mer detaljerat. I ett senare steg ska även en bild bifogas som visar ägarstrukturen för investeringsobjektet såväl innan som efter investeringens genomförande.

Lämna följande uppgifter om varje investeringsobjekt:

- **Namn***

Om den juridiska eller fysiska personen inte har sitt säte eller är medborgare i ett land som använder det latinska alfabetet som grund måste ni även ange namnet på det skriftspråk som används i landet.

- **Organisationsnummer (eller personnummer om enskild firma)***

För nyetableringar där organisationsnummer ännu inte finns tillgängligt anges här ”Nyetablering”.

- **Adress***
- **Hemsida**

Om en hemsida finns, ange adressen här.

- **Postnummer***
- **Postort***
- **Land***
- **Geografisk placering där skyddsvärd verksamhet bedrivs eller ska bedrivs***

Ange plats (till exempel adresser, koordinater eller fastighetsbeteckningar) för samtliga verksamhetsplatser och anläggningar där investeringsobjektet bedriver skyddsvärd verksamhet. Om den skyddsvärda verksamheten är av sådan art att den inte är samlad till en geografiskt avgränsad plats (till exempel bedrivs via distansarbete, hos kund eller över stora ytor), ange detta och ange investeringsobjektets säte.

- **Övergripande beskrivning av investeringsobjektets verksamhet***

Beskriv övergripande investeringsobjektets verksamhet. Om investeringsobjektet är del av en koncern ska koncernens samtliga verksamhetsområden redogöras för.

- **Investeringsobjektets skyddsvärda verksamhet***

Beskriv detaljerat den skyddsvärda verksamhetens art och omfattning.

- **Skyddsvärd verksamhet (3 §)***

Ange vilken typ av skyddsvärd verksamhet som bedrivs eller ska bedrivs i investeringsobjektet eller investeringsobjekten. Ange i så stor utsträckning som möjligt referenser till specifika nummer i kontrollförteckningar, listor eller förordningar. Om fler typer av skyddsvärd verksamhet omfattas anger ni häri samtliga. Välj de av följande alternativ som passar in på investeringsobjektet:

1. Samhällsviktig verksamhet: se MSBFS 2024:9 föreskrifter om vilka samhällsviktiga verksamheter som omfattas av lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar. Ange kapitel, paragraf, stycke och eventuell punkt (till exempel 4 kap. 2 § första stycket p. 2).

| | |
|-------------|-------|
| ANVISNINGAR | 5(13) |
| 2026-05-11 | |
| Version 2.0 | |

2. Säkerhetskänslig verksamhet enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585).
3. Prospektering, utvinning, anrikning eller försäljning av kritiska råvaror eller av metaller eller mineral som är strategiskt viktiga för Sveriges försörjning. Ange vilken eller vilka kritiska råvaror, metaller eller mineraler som omfattas av verksamheten, se förteckning över kritiska råvaror och metaller och mineral, bilaga 1 till förordningen (2023:624) om granskning av utländska direktinvesteringar.
4. Behandling i stor omfattning av känsliga personuppgifter eller av lokaliseringssuppgifter i eller genom en vara eller tjänst. Ange omfattningen av behandlingen samt vilken typ av uppgifter som behandlingen avser.
5. Tillverkning eller utveckling av, forskning om eller tillhandahållande av krigsmateriel eller tillhandahållande av tekniskt stöd avseende sådan krigsmateriel. Ange vilken eller vilka ML-kategorier som omfattas av verksamheten, se förteckning över krigsmateriel och tekniskt bistånd, del A i bilagan till förordningen (1992:1303) om krigsmateriel. Ange exakt ML-kategori (till exempel ML1 a).
6. Tillverkning eller utveckling av, forskning om eller tillhandahållande av produkter med dubbla användningsområden eller tekniskt bistånd för sådana produkter. Ange vilken eller vilka kontrollkoder som omfattas av verksamheten, se förteckning över produkter med dubbla användningsområden, bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821, (till exempel 1A001).
7. Framväxande teknologier eller annan strategiskt skyddsvärd teknologi. Ange vilken eller vilka framväxande teknologier eller annan strategiskt skyddsvärd teknologi som omfattas av verksamheten, se förteckning över framväxande teknologier och annan strategiskt skyddsvärd teknologi, bilaga 2 till förordningen (2023:624) om granskning av utländska direktinvesteringar, (till exempel A1.1).

- **Kommentar, skyddsvärd verksamhet**

Om utrymme inte funnits i fälten ovan för att specificera vilken typ av skyddsvärd verksamhet som investeringsobjektet bedriver kan detta fält användas för att vidareutveckla beskrivningen.

- **Konkurrenter och substitut**

Beskriv vilka alternativ till investeringsobjektets skyddsvärda verksamhet det finns på marknaden genom att ange konkurrenter och tillgängliga substitut för den skyddsvärda verksamheten på global, regional (EU) och nationell nivå. Utveckla gärna om verksamheten har någon särskild konkurrensfördel i förhållande till andra aktörer.

- **Marknadsandel**

Ange marknadsandelen för den skyddsvärda verksamheten eller för investeringsobjektet som helhet. Marknadsandelen behöver inte vara exakt, men ska åtminstone vara baserad på ett kvalificerat antagande. Anmälaren ska precisera om den angivna marknadsandelen

| | |
|-------------|-------|
| ANVISNINGAR | 6(13) |
| 2026-05-11 | |
| Version 2.0 | |

tar sikte på den globala, regionala eller nationella andelen och får med fördel ange samtliga.

- **Forskning och utveckling inom skyddsvärd verksamhet****

Beskriv övergripande den forskning och utveckling som bedrivs i investeringsobjektet, med underliggande bolag, inom skyddsvärd verksamhet (om relevant, annars ange ”Ingen”).

- **Patent/licenser/immateriella rättigheter med relevans för den skyddsvärda verksamheten****

Beskriv för den skyddsvärda verksamheten relevanta patent och immateriella rättigheter som innehas av investeringsobjektet, med underliggande bolag (om relevant, annars ange ”Ingen”).

- **Övriga upplysningar**

Ange om det finns någon ytterligare information om investeringsobjektet som är relevant för ISP:s prövning av anmälan. Här kan ni exempelvis ange om investeringsobjektet har relevanta offentliga aktörer som kunder, eventuella andra namn bolaget använt tidigare samt när investeringsobjektet har grundats. Vid nyetableringar bör den avsedda styrelsesammansättningen i det nyetablerade bolaget anges här.

4. Närmare om investeringen

- **Anmälningsskyldighet (7, 9 och 10 §§)***

Ange vilken typ av investering anmälan gäller. Välj det alternativ som passar bäst in på investeringen.

(7 §) Den som har för avsikt att direkt eller indirekt investera i skyddsvärd verksamhet göra en anmälan till ISP innan investeringen genomförs, om

1. investeraren, någon i dennes ägarstruktur eller någon för vars räkning investeraren handlar, efter investeringen, direkt eller indirekt, skulle komma att förfoga över röster som motsvarar eller överskrider något av gränsvärdena 10, 20, 30, 50, 65 eller 90 procent av rösterna i ett sådant aktiebolag eller europabolag eller en sådan ekonomisk förening som bedriver skyddsvärd verksamhet,
2. investeraren genom investeringen skulle förvärva ett sådant aktiebolag eller europabolag eller bilda ett sådant aktiebolag eller europabolag eller en sådan ekonomisk förening som ska bedriva skyddsvärd verksamhet och investeraren, någon i dennes ägarstruktur eller någon för vars räkning investeraren handlar, direkt eller indirekt, skulle komma att förfoga över 10 procent eller mer av rösterna i den juridiska personen,
3. investeraren genom investeringen skulle bli bolagsman i ett sådant handelsbolag eller enkelt bolag i vilket det bedrivs eller ska bedrivas skyddsvärd verksamhet eller om investeringen är tänkt att göras i ett handelsbolag eller enkelt bolag i vilket det bedrivs skyddsvärd verksamhet och investeraren redan är bolagsman,

| | |
|-------------|-------|
| ANVISNINGAR | 7(13) |
| 2026-05-11 | |
| Version 2.0 | |

4. investeraren genom investeringen skulle komma att bilda en stiftelse som ska bedriva skyddsvärd verksamhet, eller
5. investeraren, någon i dennes ägarstruktur eller någon för vars räkning investeraren handlar, på något annat sätt än enligt 1–4, genom investeringen skulle få ett direkt eller indirekt inflytande i ledningen av ett sådant aktiebolag, europabolag, handelsbolag eller enkelt bolag eller i ledningen av en sådan ekonomisk förening eller stiftelse som bedriver eller ska bedriva skyddsvärd verksamhet.

En anmälan krävs inte vid förvärv av aktier som vid nyemission förvärvas med företrädesrätt i förhållande till det antal aktier investeraren äger.

Notera härvid att nyetablerade bolag som avser bedriva skyddsvärd verksamhet ska anmälas i enlighet med 7 § p. 2.

Vid beräkningen av röster enligt 7 § första stycket 1 och 2 ska röster som en närstående direkt eller indirekt förfogar över räknas med. Med närstående avses make, registrerad partner, sambo, föräldrar och barn samt barns make, registrerade partner eller sambo.

(9 §) Den som har för avsikt att direkt eller indirekt investera i skyddsvärd verksamhet ska innan investeringen genomförs göra en anmälan till ISP, om investeraren eller någon annan genom investeringen skulle komma att få ett inflytande över sådan verksamhet som bedrivs som enskild näringsverksamhet.

(10 §) Den som har för avsikt att investera i skyddsvärd verksamhet på något annat sätt än som anges i 7 eller 9 § ska innan investeringen genomförs göra en anmälan till ISP, om investeraren genom investeringen skulle komma att överta hela eller någon del av den skyddsvärda verksamheten.

- **Egen referens**

Ange investerarens eller anmälarens egen referens för framtida kontakter i samband med anmälan om utländsk direktinvestering.

- **Datum då investeringen planeras vara fullföljd (ange datum ÅÅÅÅ-MM-DD)***

Ange det datum då investeringen planeras vara fullföljd.

- **Köpeskillning i SEK***

Ange den planerade investeringens köpeskillning i SEK. Vid konvertering till SEK, använd Riksbankens tjänst ”Sök räntor och valutakurser” som finns på följande adress: <https://www.riksbank.se/sv/statistik/rantor-och-valutakurser/>. Använd den genomsnittliga växelkursen för närmast föregående kalenderår. Om ingen köpeskillning finns, ange ett uppskattat värde på den skyddsvärda verksamhet som förvärvas.

- **Finansiering***

Lämna en utförlig beskrivning av hur investeringen finansieras, inklusive uppgifter om finansieringskällan för investeringen och i vilken utsträckning finansieringen är extern. Ange uttryckligen om det finns särskilda villkor avseende kontroll eller insyn direkt eller indirekt kring investeringen kopplade till finansieringskällan. Om investeringen direkt eller indirekt, helt eller delvis, finansieras av en stat utanför Europeiska unionen eller

| | |
|-------------|-------|
| ANVISNINGAR | 8(13) |
| 2026-05-11 | |
| Version 2.0 | |

genom ett organ som står under kontroll av en stat utanför Europeiska unionen ska detta uttryckligen anges.

- **Beskrivning av investeringen****

Gå igenom investeringens kronologi. Beskriv hur investeringen är strukturerad och vad som ingår i genomförandet. Om andra tillstånd från svenska myndigheter behövs för att få genomföra investeringen, till exempel koncentrationsanmälan, ska det anges i vilket skede dessa processer befinner sig i och vad som kvarstår i respektive process. Om investeringen sker i flera steg, beskriv utförligt hur dessa steg ska gå till och hur de tidsmässigt förhåller sig till varandra.

- **Syfte med investeringen****

Beskriv investerarens affärsstrategi bakom investeringen. Utveckla varför investeraren är intresserad av att göra investeringen och omständigheterna kring investeringen i investeringsobjektet, samt intentionen för framtida affärsutveckling för investeringsobjektet som del av investerarens verksamhet. Ange vilka avsikter investeraren har för investeringsobjektet på kort, medellång och lång sikt. Avsikter kan bland annat innefatta förändrade prioriteringar, byte av produktionsort, utveckling av produktionskedja, koncentration av resurser, ny forskningsverksamhet med mera.

- **EU-medlemsstater där investeraren och investeringsobjektet bedriver relevant affärsverksamhet****

Ange de EU-medlemsstater där investeraren direkt eller indirekt har betydande verksamhet (till exempel genom dotterbolag, filialer eller försäljning). Ange vilken typ av verksamhet som är relevant för varje enskild medlemsstat (om relevant, annars ange ”Ingen”).

Ange de EU-medlemsstater där investeringsobjektet direkt eller indirekt har betydande verksamhet (till exempel genom dotterbolag, filialer eller försäljning). Ange vilken typ av verksamhet som är relevant för varje enskild medlemsstat (om relevant, annars ange ”Ingen”).

- **EU-projekt eller EU-program****

Ange om investeringsobjektet direkt eller indirekt fått finansiering av eller deltagit i något projekt av unionsintresse enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/452 artikel 8.3 under de fem senaste åren. En förteckning över sådana projekt finnes på följande adress: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R2126&from=ES#anx_1.

- **EU-projekt eller EU-program, kommentar**

Utveckla och ange vilket eller vilka program/projekt som är eller har varit aktuella samt ange investeringsobjektets typ av deltagande i respektive program.

- **Beskrivning av investerarens kontroll, inflytande och insyn i investeringsobjektet före investeringen****

Beskriv vilken kontroll, insyn och/eller vilket inflytande som investeraren har i investeringsobjektet inför den nu aktuella investeringen (om relevant, annars ange

| | |
|-------------|-------|
| ANVISNINGAR | 9(13) |
| 2026-05-11 | |
| Version 2.0 | |

”Ingen”). Ange särskilt om det finns specifika rösträtsarrangemang eller regler för effektivt deltagande i ledningen som vetorätt eller rätten att utse styrelseledamöter. Ange om investeraren faktiskt deltagit i ledningen av investeringsobjektet.

- **Beskrivning av investerarens kontroll, inflytande och insyn i investeringsobjektet efter investeringen****

Beskriv vilken kontroll, insyn och inflytande investeraren får i investeringsobjektet till följd av investeringen. Ange särskilt om det finns specifika rösträtsarrangemang eller regler för effektivt deltagande i ledningen, som till exempel vetorätt eller rätten att utse styrelseledamöter. Ange om den planerade investeringen kommer att möjliggöra eller resultera i att investeraren faktiskt ges möjlighet att delta i ledningen av investeringsobjektet. Om det är känt hur styrelsen i investeringsobjektet kommer att vara sammansatt efter genomförd investering ska investeringsobjektets framtida styrelsesammansättning anges här.

- **Sanktioner och tidigare förbud****

Ange om investeraren, eller någon i dennes ägar- eller koncernstruktur, är föremål för ekonomiska sanktioner, eller om investeraren, eller någon i dennes ägar- eller koncernstruktur, har varit föremål för sådana sanktioner under de senaste 10 åren. Ange också om investeraren, eller någon i dennes ägar- eller koncernstruktur, nekats att genomföra en direktinvestering enligt ett annat lands granskningsmekanism.

Den konsoliderade listan över personer, grupper och entiteter som omfattas av EU:s ekonomiska sanktioner kan laddas ner från Financial Sanctions Database. FSF-plattformen är tillgänglig via följande adress:

<https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/fsd/fsf>

För att komma åt FSF-plattformen krävs ett "EU Login"-konto. För ytterligare bakgrund om ägande och kontroll i samband med EU:s sanktioner, se ”EU Best Practices for the effective implementation of restrictive measures” och kommissionens yttrande av den 19 juni 2020 om artikel 2 i rådets förordning (EU) nr 269/2014. Observera att ytterligare sanktioner (som inte ingår i FSF-plattformen) kan tillämpas på den föreslagna transaktionen. Besök EU Sanctions Map för en fullständig lista över EU:s sanktioner: www.sanctionsmap.eu

Informationskälla för amerikanska sanktioner: <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/>

- **Sanktioner och tidigare förbud, kommentar**

Ange vilka individer eller entiteter i investerarens ägar- eller koncernstruktur som är belagda med sanktioner och vem som utfärdat sanktionen i fråga. Om investeraren nekats att genomföra en direktinvestering enligt ett annat lands granskningsmekanism behöver land samt referensnummer inkluderas.

- **Granskning och/eller prövning i andra länder****

Ange om investeringen granskas eller prövas i andra EU-länder enligt ett nationellt granskningssystem, som definieras i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/452, i syfte att bedöma, godkänna, övervaka eller på annat sätt granska investeringen enligt unionsrättslig eller nationell lagstiftning. Ange även om en sådan prövning eller granskning av investeringen redan skett och utfallet av den. Ange

| | |
|-------------|--------|
| ANVISNINGAR | 10(13) |
| 2026-05-11 | |
| Version 2.0 | |

eventuella referensnummer, det datum då anmälan eller ansökan lämnades in eller ska lämnas in till det nationella granskningssystemet och annan information som kan vara relevant för ISP:s prövning.

Ange också om investeringen granskas eller prövas enligt något annat lands granskningssystem för utländska direktinvesteringar (som inte omfattas av ovan angiven EU-förordning).

- **Granskning och/eller prövning i andra länder, kommentar**

Ange vilka stater som avses i frågan ovan. Om möjligt, ange referensnummer för dessa granskningar och/eller prövningar.

5. Övriga upplysningar

Här kan ni lämna övriga upplysningar som kan ha avgörande betydelse för ISP:s prövning att antingen lämna anmälan utan åtgärd eller inleda en granskning av investeringen.

6. Sekretess

Ange om och i så fall vilka uppgifter i anmälan som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Ange om uppgifterna omfattas av exempelvis kommersiell sekretess enligt 30 kap. 23 § eller om det förekommer en annan sekretessgrund.

7. Bilagor

7.1. Bilaga 1: Fullmakt och intyg om behörig företrädare*

Bifoga aktuella behörighetshandlingar där firmateckningsrätten för investeraren tydligt framgår. Det kan exempelvis vara ett svenskt registreringsbevis, utdrag från ett utländskt officiellt bolagsregister eller bolagshandlingar där firmateckningsrätten har beslutats.

Behörighetshandlingar är alltid obligatoriska bilagor. Om anmälan lämnas in av ett ombud ska fullmakt bifogas tillsammans med behörighetshandlingar enligt ovan som visar att det är en behörig företrädare för investeraren som har lämnat fullmakten. Om anmälan lämnas in av ett ombud som är advokat eller person anställd på en advokatbyrå behöver inte behörighetshandlingar eller fullmakt bifogas.

Här kan även andra fullmakter av betydelse för ISP:s prövning bifogas.

Notera att anmälan enligt lagen om granskning av utländska direktinvesteringar normalt inte anses falla inom ramen för en verkställande direktörs löpande förvaltningsåtgärder.

7.2. Bilaga 2: Avtal inkl. bilagor**

Bifoga avtal eller andra dokument som visar att parterna är överens om att investeringen ska genomföras i närtid. Det kan till exempel finnas ett principavtal, ett samförståndsavtal eller en avsiktsförklaring som har undertecknats av berörda parter, ett så kallat letter of intent, som visar på detta. För att underlaget ska anses visa att parterna är överens är det viktigt att underlaget speglar den investering som anmäls i

| | |
|-------------|--------|
| ANVISNINGAR | 11(13) |
| 2026-05-11 | |
| Version 2.0 | |

anmälningsblanketten, till exempel avseende antal röster investeraren ska förvärva, datum för investeringens genomförande och värde.

För investeringar som ska genomföras på en reglerad marknad, MTF-plattform eller liknande, går det bra att på annat sätt visa att investeringens genomförande är nära förestående, till exempel genom relevant dokumentation.

Här kan ni även bifoga andra avtal som kommer att reglera styrningen av investeringsobjektet efter investeringens genomförande och som kan ha betydelse för ISP:s prövning.

Ange gärna var i de bifogade avtalen information finns om till exempel stadgat inflytande i investeringsobjektet, datum för investeringens fullbordande, finansiering och villkorsskrivningar.

7.3. Bilaga 3: Ägarstruktur för investeraren*

Bifoga en bild över ägarstrukturen för investeraren såsom ägarförhållandena ser ut vid tidpunkten för den tilltänkta investeringens genomförande, inklusive uppgifter om yttersta investerare och kapitaldeltagande. Detta ersätter inte bilaga A till anmälan om utländsk direktinvestering. Eventuella förtydliganden kan skrivas i avsnittet ”Investerare (inkl. ägarstruktur)” eller bifogas som separat bilaga till anmälan.

Ägarstrukturen ska innehålla namn och person- eller organisationsnummer för investeraren, varje juridisk eller fysisk person i investerarens ägarstruktur i uppåstigande led och varje juridisk eller fysisk person för vars räkning investeraren handlar. Samtliga personer som direkt eller indirekt kommer att kontrollera 10 % eller mer av rösterna i investeringsobjektet efter investeringens genomförande eller som på annat sätt får ett direkt eller indirekt inflytande i ledningen av investeringsobjektet behöver redogöras för.

Notera att en ägarstruktur inte nödvändigtvis behöver ta slut vid ett moderbolag i det fall moderbolaget i sin tur ägs av en fysisk eller juridisk person som efter genomförd investering indirekt kommer att kunna kontrollera 10 % eller mer av rösterna i investeringsobjektet eller som på annat sätt får ett direkt eller indirekt inflytande i ledningen av investeringsobjektet.

I det fall det förekommer så kallat nominee-ägande i ägarstrukturen måste den slutliga förmånstagaren alltid anges om denne kommer att kunna kontrollera 10 % eller mer av rösterna i investeringsobjektet efter investeringens genomförande eller på annat sätt får ett direkt eller indirekt inflytande i ledningen av investeringsobjektet.

I det fall det förekommer en förvaltande entitet i form av exempelvis en *General Partner* måste en ägarstruktur för nämnda förvaltare inkluderas såvida den förvaltar en entitet som direkt eller indirekt kommer att kunna kontrollera 10 % eller mer av rösterna i investeringsobjektet efter investeringens genomförande eller som på annat sätt får ett direkt eller indirekt inflytande i ledningen av investeringsobjektet. Om en *General Partner* har överlämnat sitt förvaltarmandat till en annan entitet, till exempel en portfölj- eller fondförvaltare, behöver istället en ägarstruktur för nämnda entitet inkluderas.

Investeraren åläggs att tydliggöra vilket bolag det är i ägarstrukturen som kommer att vara den förvärvande entiteten av investeringsobjektet, antingen genom en markering i ägarstrukturen eller genom ett tydliggörande i anmälningsblanketten.

| | |
|-------------|--------|
| ANVISNINGAR | 12(13) |
| 2026-05-11 | |
| Version 2.0 | |

Om investeraren väljer att inte redogöra för en eller flera ägare som direkt eller indirekt kommer att kontrollera under 10 % av rösterna i investeringsobjektet efter investerings genomförande, tydliggör detta på lämpligt ställe i ägarstrukturen.

7.4. Bilaga 4: Ägarstruktur för investeringsobjektet före transaktionen**

Bifoga en bild över investeringsobjektets ägarstruktur såsom den ser ut omedelbart innan investerings genomförande, inklusive investerare, yttersta investerare och kapitaldeltagande. Ägarstrukturen ska innehålla namn och person- eller organisationsnummer för samtliga inkluderade juridiska och fysiska personer.

Om investeringsobjektet är del av en koncern före investerings genomförande ska bilden innehålla hela koncernstrukturen. Samtliga dotterbolag, intressebolag och samriskföretag som är i investeringsobjektets ägo behöver framgå. Investeraren ska markera samtliga bolag i koncernstrukturen som bedriver skyddsvärd verksamhet.

Om investeraren är medveten om att utformningen av investeringsobjektets ägarstruktur för närvarande är avhängig ett beslut av ISP i ett annat hos myndigheten pågående ärende, ange diarienummer för nämnda ärende samt forma investeringsobjektets ägarstruktur på ett sätt som visar hur ägarstrukturen skulle se ut omedelbart innan investerings genomförande i det fall det parallella ärendet lämnas utan åtgärd eller godkänns efter granskning.

7.5. Bilaga 5: Ägarstruktur för investeringsobjektet efter transaktionen**

Bifoga en bild över investeringsobjektets ägarstruktur såsom den är tilltänkt att se ut omedelbart efter den tilltänkta investerings genomförande, inklusive investerare, yttersta investerare och kapitaldeltagande. Ägarstrukturen ska innehålla namn och person- eller organisationsnummer för samtliga inkluderade juridiska och fysiska personer.

Om investeringsobjektet är del av en koncern efter investerings genomförande ska bilden innehålla hela koncernstrukturen. Investeraren ska särskilt märka samtliga bolag i koncernstrukturen som bedriver skyddsvärd verksamhet.

7.6. Övriga bilagor

Bifoga andra dokument och underlag som kan vara nödvändiga för ISP:s prövning.

8. Kontaktuppgifter

Ange kontaktuppgifter till investeraren eller eventuellt ombud till investeraren.

- I det fall investeraren företräder sig själv ska samtliga fält fyllas i med kontaktuppgifter till investeraren och mer specifikt den individ som ansvarar för anmälan.
- I det fall investeraren företräds av ett ombud ska samtliga fält fyllas i med kontaktuppgifter till ombudet självt samt den juridiska person som är ombudets arbetsgivare.

Lämna följande uppgifter:

- Namn*
- Organisation

| | |
|-------------|--------|
| ANVISNINGAR | 13(13) |
| 2026-05-11 | |
| Version 2.0 | |

- Byrå (enbart för personer som agerar ombud)
- Adress
- Organisationsnummer
- Telefon*
- Postnummer
- Postort
- E-post*

9. Underskrift

Här skriver investeraren alternativt dennes ombud under anmälan.

Lämna följande uppgifter:

- Ort och datum*
- Underskrift*
- Namnförtydligande*

Versionshistorik

| Version | Publiceringsdatum | Beskrivning av ändringar och tillägg |
|---------|-------------------|--|
| 1.0 | 2023-11-22 | Första publicerade versionen. |
| 2.0 | 2026-05-11 | Andra publicerade versionen, som tillhör den nya version av anmälningsblanketten som publiceras samma dag. |