Uppgifter om AIF-fonden

|  |
| --- |
| **Anmälans typ** |
| Bilaga till AIF-förvaltarens ansökan om auktorisation och registrering [ ]  Anmälan om inledande av marknadsföring – finsk fond (AIFML 12:1) [ ]  Anmälan om inledande av marknadsföring – en fond i en annan EES-stat (AIFML 19:3) [ ]   |

Varje punkt på blanketten ska besvaras. Fyll i en kort beskrivning av rubrikens ärende och komplettera svaret med de begärda bilagorna.

Denna blankett används när uppgifter ges om en AIF-fond som förvaltas av en AIF-förvaltare under auktorisations- och registreringsskedet (uppgifterna enligt punkt 14 på blanketten för ansökan om auktorisation (AIFML 4:1) och punkt 2 på blanketten för ansökan om registrering (AIFML 5:3–4)) samt när en anmälan om inledandet av AIF-fondens marknadsföring lämnas in (12:1 och 19:3).

På blanketten hänvisas till lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFML, 162/2014) samt till kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU vad gäller undantag, allmänna verksamhetsvillkor, förvaringsinstitut, finansiell hävstång, öppenhet och tillsyn ((EU) nr 231/2013). Därtill har finansministeriet utfärdat en förordning om verksamheten för förvaltare av alternativa investeringsfonder (226/2014).

Den ifyllda blanketten med bilagor skickas till Finansinspektionens registratur antingen elektroniskt eller på papper (välj bara ett av alternativen) kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi eller postadress Finansinspektionen, Registratur, PB 103, 00101 Helsingfors. I e-postmeddelandets rubrikfält ska skrivas ”Auktorisation: AIFML 4 kap. 1 §”, ”Registrering: AIFML 5 kap. 1 §”, ”Anmälan: 12 kap. 1 §” eller ”Anmälan: AIFML 19 kap. 3 §) beroende på anmälans typ.

|  |
| --- |
| **Grundläggande information om AIF-förvaltaren**  |
| AIF-förvaltarens namn      |
| AIF-förvaltarens hemstat      |
| AIF-förvaltarens status[ ] AIF-förvaltare med auktorisation Strategier som förvaltaren har auktorisation till:      [ ] registrerad AIF-förvaltare |

|  |
| --- |
| **Grundläggande information om AIF-fonden** |
| AIF-fondens namn och eventuella marknadsföringsnamn      |
| AIF-fondens hemstat      |
| Om fondens hemstat är någon annan än Finland, beskrivning av fondens viktigaste särdrag och de tillämpliga bestämmelserna i fondens hemstat      |
| AIF-fondens FO-nummer eller annat registernummer      | AIF-fondens juridiska form (t.ex. kb, ab, specialplaceringsfond)      |
| [ ]  Fondverksamheten har inletts  | [ ]  Fondverksamheten har inte inletts  |
| Planerat datum då verksamheten/marknadsföringen inleds       | Planerad avslutning av en fond som grundats för viss tid       |
| AIF-fondens målstorlek (€)      |

|  |
| --- |
| **1 Fondens investeringsstrategi (hedgefonds-, riskkapital-, fastighets-, fondandels- eller annan strategi)**  |
|       |
| Bilagorna till punkt 1      |
| **2 Fondens investeringsobjekt, riskprofil och andra särdrag**  |
|       |
| Bilagorna till punkt 2      |
| **3 I vilken stat är mottagarfonden etablerad, om fonden är en matarfond**  |
|       |
| Bilagorna till punkt 3      |
| **4 Policyn gällande användningen av finansiell hävstång (högsta nivå och de metoder som används)** |
|       |
| Bilagorna till punkt 4      |
| **5 Fondens stadgar** |
|       |
| Bilagorna till punkt 5      |
| **6 Fondens värdering** |
| Fondens värderingsfrekvens (per dag/vecka/månad/kvartal/annat, vad?)      |
| Fondens värderingsdag om värderingen inte görs dagligen (ange de dagar då fondens värde beräknas, t.ex. sista dagen i varje månad)      |
| När blir värderingen färdig (dvs. hur många dagar efter värderingsdagen är värderingsberäkningarna färdiga)      |
| **7 Teckning och inlösen i en öppen fond** |
| Fondens teckningsfrekvens (per dag/vecka/månad/kvartal/annat, vad?)      |
| När måste en teckningsorder lämnas in       |
| Fondens inlösningsfrekvens (per dag/vecka/månad/kvartal/annat, vad?)      |
| När måste en inlösningsorder lämnas in       |
| När betalas medlen från en inlösning till andelsägaren (beskrivning av situationer i vilka: fonden har medel för att betala inlösningarna, fonden blir tvungen att sälja investeringar för att betala inlösningarna eller annan eventuell situation)      |
| Vilka metoder använder fonden för att hantera likviditeten (t.ex. swing pricing, graderat inlösningsarvode, gradering av stora inlösningsorder, avbrytande av inlösningar)       |
| **8 Delegering av fondens funktioner**  |
| Delegerade funktioner (t.ex. portföljförvaltning, riskhantering, värdering, andra funktioner) och grunderna för delegeringen samt till vem funktionerna kommer att delegeras      |
| Bilagorna till punkt 8      |
| **9 Information om förvaringsinstitutet** |
|       |
| Bilagorna till punkt 9       |
| **10 Investerarinformation**  |
|       |
| Bilagorna till punkt 10      |
| **11 Information om medlemsstater i vilka AIF-förvaltaren tänker marknadsföra andelar i AIF-fonden**  |
|       |
| Bilagorna till punkt 11      |
| En separat blankett upprättas om gränsöverskridande marknadsföring (AIFML 19:4). |
| **12 Fondens målgrupp (AIFML 13 kap.)** |
| [ ]  Fonden marknadsförs enbart för professionella kunder  | [ ]  Fonden marknadsförs även för icke-professionella kunder  |
| Information om de arrangemang med vilka marknadsföringen av andelar i AIF-fonden för icke-professionella kunder kan hindras      |
| Om fonden också marknadsförs för icke-professionella kunder, uppgifter om uppfyllandet av förutsättningarna i 13 kap. i AIFML      |
| Basfakta om fonden, om fonden marknadsförs för icke-professionella kunderBolaget upprättar:[ ]  Faktablad (AIFML 13 kap.)[ ]  Faktablad (PRIIPS-förordningen, (EU) nr 1286/2014)  |
| Bolagets utredning och uppskattning om huruvida den förvaltade fonden lämpar sig för den planerade målgruppen (AIFML 13 kap. 3 § 5 mom.)      |
| Bilagorna till punkt 12       |
| **13 AIFMD-rapportering till Finansinspektionen (AIFML 7 kap. 3 §, AIFML 5 kap. 4 §)** |
| AIF-förvaltare omfattas av en rapporteringsskyldighet enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Enligt nämnda lag ska en AIF-förvaltare regelbundet för varje AIF-fond som den förvaltar rapportera till Finansinspektionen uppgifter som nämns i 5 kap. 4 §/7 kap. 3 § i AIFML.Närmare anvisningar finns i Finansinspektionens webbservice: Rapportering 🡪 Rapporteringshel-heter 🡪 Rapportering av ekonomisk ställning och risker 🡪 AIFMD-rapporteringDe uppgifter på basis av vilka rapporteringsskyldigheten fastställs lämnas med anmälningsblanketten av rapporteringsskyldigheten, som finns i Finansinspektionens webbservice. Finansinspektionen ska utan dröjsmål underrättas om ändringar som påverkar AIFMD-rapporteringen. |
| Bilagorna till punkt 13 (anmälningsblankett av rapporteringsskyldigheten)      |

|  |
| --- |
| **Namnteckning och datum** |
| Ort och datum |       |
| Namnteckning och namnförtydligande |       |