Tiedot vaihtoehtorahastosta

|  |
| --- |
| **Ilmoituksen tyyppi** |
| Vaihtoehtorahastojen hoitajan toimilupa- ja rekisteröintihakemuksen liite  Markkinoinnin aloitusilmoitus – suomalainen rahasto (AIFML 12:1)  Markkinoinnin aloitusilmoitus – toiseen ETA-valtioon sijoittautunut rahasto (AIFML 19:3) |

Lomakkeen jokaiseen kohtaan on vastattava. Kohtiin täytetään lyhyt kuvaus otsikon asiasta ja sitä täydennetään pyydetyin liittein.

Tätä lomaketta käytetään annettaessa tietoja vaihtoehtorahastojen hoitajan hoitamasta vaihtoehtorahastosta toimilupa- ja rekisteröintivaiheessa (toimilupahakemuslomakkeen kohdan 14 mukaiset tiedot (AIFML 4:1) ja rekisteröintihakemuslomakkeen kohdan 2 mukaiset tiedot (AIFML 5:3-4)) sekä ilmoitettaessa vaihtoehtorahaston markkinoinnin aloittamisesta (12:1 ja 19:3).

Lomakkeessa viitataan lakiin vaihtoehtorahastojen hoitajista (AIFML, 162/2014) sekä komission delegoituun asetukseen AIFM-direktiivin täydentämisestä poikkeuksien, yleisten toimintaedellytysten, säilytysyhteisöjen, vivutuksen, avoimuuden ja valvonnan osalta ((EU) N:o 231/2013). Lisäksi Valtiovarainministeriö on antanut asetuksen vaihtoehtorahastojen hoitajien toiminnasta (226/2014).

Täytetty lomake liitteineen toimitetaan Finanssivalvonnan kirjaamoon joko sähköisesti tai paperimuotoisena (valitaan vain toinen lähetysmuoto) kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi tai postiosoite Finanssivalvonta, Kirjaamo, PL 103, 00101 Helsinki. Sähköpostiviestin aihekenttään tulee kirjoittaa ”Toimilupa: AIFML 4 luku 1 §”, ”Rekisteröinti: AIFML 5 luku 1 §”, ”Ilmoitus: 12 luku 1 §” tai ”Ilmoitus: AIFML 19 luku 3 §) ilmoituksen tyypistä riippuen.

|  |
| --- |
| **Vaihtoehtorahaston hoitajan perustiedot** |
| Vaihtoehtorahaston hoitajan nimi |
| Vaihtoehtorahaston hoitajan kotivaltio |
| Vaihtoehtorahaston hoitajan status  toimiluvallinen vaihtoehtorahastojen hoitaja  Strategiat, joihin hoitajalla on lupa:  rekisteröity vaihtoehtorahastojen hoitaja |

|  |  |
| --- | --- |
| **Vaihtoehtorahaston perustiedot** | |
| Vaihtoehtorahaston nimi ja mahdollinen markkinointinimi | |
| Vaihtoehtorahaston kotivaltio | |
| Mikäli rahaston kotivaltio on muu kuin Suomi, kuvaus rahaston keskeisistä ominaispiirteistä ja rahaston kotivaltion sovellettavasta sääntelystä | |
| Vaihtoehtorahaston y-tunnus tai muu rekisteritunnus | Vaihtoehtorahaston oikeudellinen muoto (esim. ky, oy, erikoissijoitusrahasto) |
| Rahaston toiminta on aloitettu | Rahaston toimintaa ei ole aloitettu |
| Toiminnan/markkinoinnin suunniteltu aloituspäivä | Määräajaksi perustetun rahaston suunniteltu päättyminen |
| Vaihtoehtorahaston tavoitekoko (€) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **1 Rahaston sijoitusstrategia (hedgerahasto-, pääomasijoitus-, kiinteistö-, rahasto-osuus- tai muu strategia)** | |
|  | |
| Kohdan 1 liitteet | |
| **2 Rahaston sijoituskohteet, riskiprofiili ja muut ominaispiirteet** | |
|  | |
| Kohdan 2 liitteet | |
| **3 Kohderahaston sijoittautumisvaltio, jos rahasto on syöttörahasto** | |
|  | |
| Kohdan 3 liitteet | |
| **4 Vivutuksen käyttöä koskeva politiikka (vivutuksen enimmäistaso ja käytetyt menetelmät)** | |
|  | |
| Kohdan 4 liitteet | |
| **5 Rahaston säännöt** | |
|  | |
| Kohdan 5 liitteet | |
| **6 Rahaston arvonlaskenta** | |
| Rahaston arvonlaskentafrekvenssi (päivittäinen / viikoittainen / kuukausittainen / neljännesvuosittainen / muu, mikä?) | |
| Rahaston arvonlaskentapäivä, mikäli arvonlaskentafrekvenssi on muu kuin päivittäinen (ilmoita päivät, jolle rahaston arvo lasketaan, esim. joka kuun viimeinen päivä) | |
| Rahaston arvonlaskennan valmistuminen (ilmoita kuinka monta päivää arvonlaskentapäivän jälkeen arvonlaskenta on valmis) | |
| **7 Avoimen rahaston merkinnät ja lunastukset** | |
| Rahaston merkintäfrekvenssi (päivittäinen / viikoittainen / kuukausittainen / neljännesvuosittainen / muu, mikä?) | |
| Milloin rahaston merkintätoimeksianto tulee jättää | |
| Rahaston lunastusfrekvenssi (päivittäinen / viikoittainen / kuukausittainen / neljännesvuosittainen / muu, mikä?) | |
| Milloin rahaston lunastustoimeksianto tulee jättää | |
| Milloin varat lunastuksesta suoritetaan osuudenomistajille (kuvaus tilanteista joissa: rahastolla on varoja lunastusten maksamiseen, rahasto joutuu myymään sijoituksia maksaakseen lunastukset tai mahdollinen muu tilanne) | |
| Rahaston käytössä olevat likviditeetin hallintavälineet (esim. swing pricing, porrastettu lunastuspalkkio, suurten lunastustoimeksiantojen porrastus, lunastusten keskeytys) | |
| **8 Rahaston toimintojen ulkoistaminen** | |
| Ulkoistetut toiminnot (esim. salkunhoito, riskienhallinta, arvonmääritys, muut toiminnot) ja perusteet ulkoistamiselle sekä tieto, kenelle toiminnot on tarkoitus ulkoistaa | |
| Kohdan 8 liitteet | |
| **9 Tiedot säilytysyhteisöstä** | |
|  | |
| Kohdan 9 liitteet | |
| **10 Sijoittajainformaatio** | |
|  | |
| Kohdan 10 liitteet | |
| **11 Tiedot jäsenvaltioista, jossa vaihtoehtorahastojen hoitaja aikoo markkinoida vaihtoehtorahaston osuuksia** | |
|  | |
| Kohdan 11 liitteet | |
| Vaihtoehtorahastojen markkinoinnista rajan yli laaditaan erillinen lomake (AIFML 19:4). | |
| **12 Rahaston kohderyhmä (AIFML 13 luku)** | |
| Rahastoa markkinoidaan vain ammattimaisille asiakkaille | Rahastoa markkinoidaan myös ei-ammattimaisille asiakkaille |
| Tiedot järjestelyistä, joilla vaihtoehtorahaston osuuksien markkinointi ei-ammattimaisille asiakkaille voidaan estää | |
| Jos rahastoa markkinoidaan myös ei-ammattimaisille asiakkaille, tiedot AIFML 13 luvun edellytysten täyttymisestä | |
| Rahaston avaintiedot, jos rahastoa markkinoidaan ei-ammattimaisille asiakkaille  Yhtiö laatii:  Avaintietoesitteen (AIFML 13 luku)  Avaintietoasiakirjan (PRIIPS-asetus, (EU) No 1286/2014) | |
| Yhtiön tekemä selvitys ja arvio hoitamansa rahaston sopivuudesta aiotulle kohderyhmälle (AIFML 13 luku 3§ 5 mom.) | |
| Kohdan 12 liitteet | |
| **13 AIFMD-raportointi Finanssivalvonnalle (AIFML 7 luku 3§, AIFML 5 luku 4§)** | |
| Vaihtoehtorahaston hoitajia koskee vaihtoehtorahastolain mukainen raportointivelvollisuus, joka velvoittaa, että vaihtoehtorahaston hoitajan on säännöllisesti raportoitava Finanssivalvonnalle AIFML 5 luvun 4 §:n/AIFML 7 luvun 3 §:n mukaisesti tiedot jokaisen hoitamansa vaihtoehtorahaston osalta. Tarkempi ohjeistus löytyy Finanssivalvonnan verkkopalvelusta: Raportointi 🡪 raportointikokonaisuudet 🡪 Taloudellisen tilan ja riskien raportointi 🡪 AIFMD-raportointi  Tiedot, joiden perusteella raportointivelvollisuus määräytyy, ilmoitetaan raportointivelvollisuuden ilmoituslomakkeella, joka on saatavilla Finanssivalvonnan verkkopalvelusta. AIFMD-raportointiin vaikuttavista muutoksista tulee ilmoittaa Finanssivalvonnalle viipymättä. | |
| Kohdan 13 liite (raportointivelvollisuuden ilmoituslomake) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Allekirjoitus ja päivämäärä** | |
| Paikka ja päivämäärä |  |
| Allekirjoitus ja nimenselvennys |  |