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 kunder  Bolaget 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-rapportering  De 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 |  |