Blankett för AIF-förvaltarens ansökan om registrering

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

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 ”Registrering: AIFML 5 kap. 1 §”.

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).

|  |
| --- |
| Anmälan är  offentlig  hemlig |

|  |  |
| --- | --- |
| **Grundläggande information om AIF-förvaltaren som ansöker om registrering** | |
| Bolagets firma | Eventuella bifirmor |
| Huvudsaklig verksamhetsplats i Finland | |
| Andra verksamhetsplatser | |
| Uppgifter om bolagets representant och dennes kontaktuppgifter | |
| Bolagets FO-nummer eller annat registernummer | |
| Bilagor (bolagsordning, handelsregisterutdrag) | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1 Utredning om sökanden (AIFML 5 kap., kommissionens förordning II kap., avsnitten 1–2)** | | |
| Extern AIF-förvaltare | Internt förvaltad AIF-fond som inte har en extern AIF-förvaltare | |
| Tillgångarna i AIF-fonderna under förvaltning (€) | | |
| Anordnande av uppföljningen av de förvaltade tillgångarna (AIFML 5:4) | | |
| AIF-förvaltaren kommer med stöd av auktorisationen enligt lagen om investeringsfonder (48/1999) att även förvalta investeringsfonder enligt nämnda lag (UCITS)    |  Ja  Nej | | |
| Bilagorna till punkt 1 | | |
| **2 Uppgifter om de förvaltade AIF-fonderna (AIFML 5:3–4)** | | |
| 2.1 Fondernas namn | | |
| 2.2 Fondernas investeringsstrategier (hedgefonds-, riskkapital-, fastighets-, fondandels- eller annan strategi) | | |
| 2.3 AIF-fondernas juridiska form (kb, ab, specialplaceringsfond) | | |
| 2.4 Fondernas viktigaste investeringsobjekt | | |
| 2.5 De viktigaste riskkoncentrationerna | | |
| Bilagorna till punkt 2 | | |
| Obs! Om inledandet av marknadsföringen av de AIF-fonder som har anmälts med denna blankett ska underrättas med blanketten Uppgifter om AIF-fonden (AIFML 12:1). | | |
| **3 Betydande ägare (AIFML 5:3)** | | |
| Direkta och indirekta ägare (innehav minst 10 %)  Nära förbindelser | | |
| Bilagorna till punkt 3 (organisationsschema om ägandestrukturen, anmälningsblanketter för fysisk och/eller juridisk person samt målföretaget) | | |
| **4 Ledningen och de som svarar för affärsverksamheten (AIFML 5:3)** | | |
| Styrelse, verkställande direktör, övrig högsta ledning, de som svarar för affärsverksamheten | | |
| Bilagorna till punkt 4 (Fit & Proper-anmälningsblanketter inklusive bilagorna) | | |
| **5 AIFMD-rapporteringen till Finansinspektionen (AIFML 5:4)** | | |
| 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 § i AIFML.  Närmare anvisningar finns i Finansinspektionens webbservice: Rapportering 🡪 Rapporteringshelheter 🡪 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 5 (anmälningsblankett av rapporteringsskyldigheten) | | |
| **6 Investerarinformation (AIFML 12 kap.)** | | |
|  | | |
| Bilagorna till punkt 6 | | |
| **7 Kundkontroll inklusive förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism (AIFML 12:8)** | | |
|  | | |
| Bilagorna till punkt 7 (bl.a. riskbedömning, interna anvisningar inklusive verksamhetsprinciper, förfaringssätt och övervakning) | | |
| **8 Fondens målgrupper (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-fonder för icke-professionella kunder kan hindras | | | |
| Om fonden också marknadsförs för icke-professionella kunder, uppgifter om uppfyllandet av förutsättningarna i 13 kap. i AIFML | | | |
| Bilagorna till punkt 8 | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Namnteckning och datum** | |
| Ort och datum |  |
| Namnteckning och namnförtydliganden |  |