Vaihtoehtorahastojen hoitajan rekisteröitymishakemuslomake

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

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 ”Rekisteröinti: AIFML 5 luku 1 §”.

Lomakkeessa viitataan lakiin vaihtoehtorahastojen hoitajista (AIFML, 162/2014) ja siinä on huomioitu komission delegoitu asetus AIFM-direktiivin täydentämisestä poikkeuksien, yleisten toimintaedellytysten, säilytysyhteisöjen, vivutuksen, avoimuuden ja valvonnan osalta ((EU) N:o 231/2013).

|  |
| --- |
| Ilmoitus on  julkinen  salainen |

|  |  |
| --- | --- |
| **Rekisteröitymistä hakevan vaihtoehtorahastojen hoitajan perustiedot** | |
| Yhtiön toiminimi | Mahdolliset aputoiminimet |
| Pääasiallinen toimipaikka Suomessa | |
| Muut toimipaikat | |
| Yhtiön edustajan tiedot ja yhteystiedot | |
| Yhtiön y-tunnus tai muu rekisteritunnus | |
| Liitteet (yhtiöjärjestys ja kaupparekisteriote) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **1 Selvitys hakijasta (AIFML 5 luku, komission asetus II luvun 1-2 jaksot)** | |
| Ulkopuolinen vaihtoehtorahastojen hoitaja | Sisäisesti hoidettu vaihtoehtorahasto, jolla ei ole ulkopuolista vaihtoehtorahastojen hoitajaa |
| Hoidossa olevat vaihtoehtorahastojen varat (€) | |
| Hoidossa olevien varojen seurannan järjestäminen (AIFML 5:4) | |
| Vaihtoehtorahastojen hoitaja tulee hallinnoimaan sijoitusrahastolain (48/1999) mukaisen toimiluvan nojalla jatkossa myös kyseisen lain mukaisia sijoitusrahastoja (UCITS)  Kyllä  Ei | |
| Kohdan 1 liitteet | |
| **2 Hoidettavien vaihtoehtorahastojen tiedot (AIFML 5:3-4)** | |
| 2.1 Rahastojen nimet | |
| 2.2 Rahastojen sijoitusstrategiat  (hedgerahasto-, pääomasijoitus-, kiinteistö-, rahasto-osuus- tai muu strategia) | |
| 2.3 Vaihtoehtorahastojen oikeudellinen muoto (ky, oy, erikoissijoitusrahasto) | |
| 2.4 Rahastojen tärkeimmät sijoituskohteet | |
| 2.5 Merkittävimmät riskikeskittymät | |
| Kohdan 2 liitteet | |
| Huom. Tällä lomakkeella ilmoitettujen vaihtoehtorahastojen markkinoinnin aloittamisesta tulee ilmoittaa Tiedot vaihtoehtorahastosta -lomakkeella (AIFML 12:1). | |
| **3 Merkittävät omistajat (AIFML 5:3)** | |
| Suorat ja välilliset omistajat (vähintään 10 %:n omistus)  Läheiset sidokset | |
| Kohdan 3 liitteet (organisaatiokaavio omistusrakenteesta, luonnollisen ja/tai oikeushenkilön sekä kohdeyrityksen ilmoituslomakkeet) | |
| **4 Johto ja liiketoiminnasta vastaavat (AIFML 5:3)** | |
| Hallitus, toimitusjohtaja, muu ylin johto, liiketoiminnasta vastaavat | |
| Kohdan 4 liitteet (Fit & Proper -ilmoituslomakkeet liitteineen) | |
| **5** **AIFMD-raportointi Finanssivalvonnalle (AIFML 5:4)** | |
| Vaihtoehtorahaston hoitajia koskee vaihtoehtorahastolain mukainen raportointivelvollisuus, joka velvoittaa, että vaihtoehtorahaston hoitajan on säännöllisesti raportoitava Finanssivalvonnalle AIFML 5 luvun 4 §:n mukaiset tiedot jokaisen hoitamansa vaihtoehtorahastorahaston 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 5 liitteet (raportointivelvollisuuden ilmoituslomake) | |
| **6 Sijoittajainformaatio (AIFML 12 luku)** | |
|  | |
| Kohdan 4 liitteet | |
| **7 Asiakkaan tunteminen ml. rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen (AIFML 12:8)** | |
|  | |
| Kohdan 7 liitteet (mm. riskiarvio, sisäinen ohjeistus sisältäen toimintaperiaatteet, menettelytavat ja valvonta) | |
| **8 Rahastojen kohderyhmät (AIFML 13 luku)** | |
| Rahastoja markkinoidaan vain ammattimaisille asiakkaille | Rahastoja markkinoidaan myös ei-ammattimaisille asiakkaille |
| Tiedot järjestelyistä, joilla vaihtoehtorahastojen osuuksien markkinointi ei-ammattimaisille asiakkaille voidaan estää | |
| Jos rahastoja markkinoidaan myös ei-ammattimaisille asiakkaille, tiedot AIFML 13 luvun edellytysten täyttymisestä | |
| Kohdan 8 liitteet | |

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