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 hoitajaStrategiat, 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 asiakkailleYhtiö 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-raportointiTiedot, 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 |       |