Blankett för AIF-förvaltarens ansökan om auktorisation

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 ”Auktorisation: AIFML 4 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). Därtill har finansministeriet utfärdat en förordning om de utredningar som ska fogas till ansökan om auktorisation för förvaltare av alternativa investeringsfonder (227/2014).

|  |
| --- |
| Ansökan är  offentlig  hemlig |

|  |  |
| --- | --- |
| **Grundläggande information om AIF-förvaltaren som ansöker om auktorisation** | |
| Bolagets firma | Eventuella bifirmor |
| Huvudsaklig verksamhetsplats i Finland | |
| Andra verksamhetsplatser | |
| Namn och kontaktuppgifter för bolagets representant | |
| Bolagets FO-nummer eller annat registernummer | |
| Bilagor (bolagsordning, handelsregisterutdrag och bolagsstämmans beslut om ansökan av auktorisation och ändring av bolagsordningen) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **1 Utredning om sökanden (AIFML 3 kap., kommissionens förordning II kap., avsnitten 1–2)** | |
| Extern AIF-förvaltare | Internt förvaltad AIF-fond som inte har en extern AIF-förvaltare |
| Tillgångar i AIF-fonderna under förvaltning (€) | |
| Verksamhet i Finland/annanstans inom EES-området | |
| 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 Planerad verksamhet (AIFML 2:3, 3:2–3)** | |
| **2.1 Förvaltning av AIF-fonder** | |
| AIF-fondernas investeringsstrategier (hedgefonds-, riskkapital-, fastighets-, fondandels- eller annan strategi) | |
| AIF-fondernas juridiska form (kb, ab, specialplaceringsfond**)** | |
| AIF-fondernas planerade målgrupp (professionella, icke-professionella kunder) | |
| **2.2 Annan verksamhet (AIFML 3:2–3)** | |
| Andra tillåtna tjänster (kapitalförvaltning[[1]](#footnote-1))  Sidotjänster (investeringsrådgivning[[2]](#footnote-2), förvaring[[3]](#footnote-3) och mottagande och förmedling av order[[4]](#footnote-4)) | |
| Bilagorna till punkt 2 | |
| **3 Betydande ägare (AIFML 4:3–4)** | |
| 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 Kapitalkrav** | |
| **4.1 Minimikapital och eventuella extra kapitalbasmedel (AIFML 6:2)** | |
| Minimikapital inbetalt | Minimikapital inte inbetalt |
| Extra kapitalbasmedel fylls i som en kombination av aktiekapitalet och garantin | |
|  | |
| Bilagorna till punkt 4.1 | |
| **4.2 Extra kapitalbasmedel eller ansvarsförsäkring som krävs för att täcka potentiella risker (AIFML 6:4, kommissionens förordning, artiklarna 12–15)** | |
|  | |
| Bilagorna till punkt 4.2 | |
| **5 Ekonomiska verksamhetsbetingelser och verksamhetsplan** | |
|  | |
| Bilagorna till punkt 5 | |
| **6 Ledningen och de som svarar för affärsverksamheten (AIFML 6:5)** | |
| Styrelse, verkställande direktör, övrig högsta ledning, de som svarar för affärsverksamheten | |
| Bilagorna till punkt 6 (Fit & Proper-anmälningsblanketter inklusive bilagorna) | |
| **7 Revisorer (AIFML 6:6)** | |
|  | |
| Bilagorna till punkt 7 | |
| **8 Självreglering (AIFML 6:7 och 23:7)** | |
| Uppgifter om det organ till vilket förvaltaren hör eller vars rekommendationer den följer | |
| Bilagorna till punkt 8 | |
| **9 Organisering av verksamheten (AIFML 7 kap., kommissionens förordning III kap., avsnitten 1–2 och 6)** | |
| **9.1 Organisationsstruktur och resurser** | |
|  | |
| Bilagorna till punkt 9.1 (bolagets organisationsschema) | |
| **9.2 Rutiner för administration och kontroll** | |
| Beskrivning av bl.a. följande: intern kontroll, intern revision, riskhanteringsarrangemang,  compliance-funktionen, informationssystemen, bokföringssystemen | |
| Bilagorna till punkt 9.2 | |
| **9.3 AIFMD-rapporteringen till Finansinspektionen** | |
| 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 7 kap. 3 § 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.  Ytterligare information om annan myndighetsrapportering som omfattar AIF-förvaltare hittar du i Finansinspektionens webbservice: Rapportering 🡪 Rapporteringshelheter 🡪 Rapportering av ekonomisk ställning och risker | |
| Bilagorna till punkt 9.3 (anmälningsblankett av rapporteringsskyldigheten) | |
| **9.4 Hantering av intressekonflikter** | |
| Beskrivning av intressekonflikter, deras förebyggande och hantering | |
| Bilagorna till punkt 9.4 (bl.a. intressekonfliktspolicy) | |
| **9.5 Ersättningssystem** | |
|  | |
| Bilagorna till punkt 9.5 | |
| **9.6 Privata transaktioner** | |
|  | |
| Bilagorna till punkt 9.6 | |
| **10 Riskhantering (AIFML 8 kap., kommissionens förordning, artiklarna 38–49)** | |
| Riskhanteringsarrangemangen gällande AIF-fonderna under förvaltning | |
| Riskhanteringsåtgärderna gällande AIF-fonderna under förvaltning | |
| Hantering av hävstångsrisken | |
| Likviditetsförvaltning | |
| Bilagorna till punkt 10 | |
| **11 Värdering (AIFML 9 kap., kommissionens förordning, artiklarna 67–74)** | |
| Värderingsförfarande, värderingsmetod | |
| Bilagorna till punkt 11 (t.ex. värderingspolicy) | |
| **12 Delegering (AIFML kap. 10, kommissionens förordning, artiklarna 75–82)** | |
| Delegerade funktioner (t.ex. portföljförvaltning, riskhantering, värdering, andra funktioner) och grunderna till delegeringen samt information om till vem funktionerna ska delegeras | |
| Bilagorna till punkt 12 | |
| **13 Informationssystem, dataadministration, informationssäkerhet och avbrottsplanering (kommissionens förordning, kapitel III, avsnitt 6)** | |
|  | |
| Bilagorna till punkt 13 | |
| **14 Uppgifter om AIF-fonder som förvaltas och/eller planeras att bli förvaltade (AIFML 4:1; se även bilaga IV till kommissionens förordning)** | |
| **Namnen på AIF-fonder som förvaltas eller planeras att bli förvaltade:** | |
| ***Om varje AIF-fond som förvaltas eller planeras att bli förvaltad ifylls en separat bilaga Uppgifter om AIF-fonden.*** | |
| **15 Kundkontroll inklusive förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism (AIFML 12:8)** | |
|  | |
| Bilagorna till punkt 15 (bl.a. riskbedömning, interna anvisningar inklusive verksamhetsprinciper, förfaringssätt och övervakning) | |
| **16 Iakttagande av uppförandereglerna enligt lagen om investeringstjänster (747/2012), om bolaget tillhandahåller investeringstjänster (AIFML 3:2 och lag om investeringstjänster 7:5)** | |
|  | |
| Bilagorna till punkt 16 | |
| **17 Medlemskap i ersättningsfonden för investerarskydd vid tillhandahållandet av investeringstjänster** | |
| Det har ansökts om medlemskap i ersättningsfonden | Det har inte ansökts om medlemskap i ersättningsfonden |
| Bilagorna till punkt 17 | |

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

1. Lag om investeringsfonder 747/2012, 1 kap. 15 § 4 punkten [↑](#footnote-ref-1)
2. Lag om investeringsfonder 1 kap. 15 § 5 punkten [↑](#footnote-ref-2)
3. Lag om investeringsfonder 2 kap. 3 § 1 mom. 7 punkten [↑](#footnote-ref-3)
4. Lag om investeringsfonder 1 kap. 15 § 1 punkten [↑](#footnote-ref-4)