Vaihtoehtorahastojen hoitajan toimilupahakemuslomake

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 ”Toimilupa: AIFML 4 luku 1 §”.

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 toimilupahakemukseen liitettävistä selvityksistä (227/2014).

|  |
| --- |
| Hakemus on [ ]  julkinen [ ]  salainen  |

|  |
| --- |
| **Toimilupaa hakevan vaihtoehtorahaston hoitajan perustiedot** |
| Yhtiön toiminimi      | Mahdolliset aputoiminimet      |
| Pääasiallinen toimipaikka Suomessa      |
| Muut toimipaikat      |
| Yhtiön edustajan nimi ja yhteystiedot      |
| Yhtiön y-tunnus tai muu rekisteritunnus      |
| Liitteet (yhtiöjärjestys, kaupparekisteriote ja yhtiökokouksen päätös toimiluvan hakemisesta ja yhtiöjärjestyksen muuttamisesta)      |

|  |
| --- |
| **1 Selvitys hakijasta (AIFML 3 luku, komission asetus II luvun jaksot 1-2)** |
| [ ]  Ulkopuolinen vaihtoehtorahastojen hoitaja  | [ ]  Sisäisesti hoidettu vaihtoehtorahasto, jolla ei ole ulkopuolista vaihtoehtorahastojen hoitajaa |
| Hoidossa olevat vaihtoehtorahastojen varat (€)       |
| Toiminta Suomessa / muualla ETA-alueella       |
| Vaihtoehtorahastojen hoitaja tulee hallinnoimaan sijoitusrahastolain (48/1999) mukaisen toimiluvan nojalla jatkossa myös kyseisen lain mukaisia sijoitusrahastoja (UCITS)Kyllä [ ]  Ei [ ]  |
| Kohdan 1 liitteet      |
| **2 Harjoitettavaksi aiottu toiminta (AIFML 2:3, 3:2–3)** |
| **2.1 Vaihtoehtorahastojen hoitaminen** |
| Vaihtoehtorahastojen sijoitusstrategiat (hedgerahasto-, pääomasijoitus-, kiinteistö-, rahasto-osuus- tai muu strategia)      |
| Vaihtoehtorahastojen oikeudellinen muoto (ky, oy, erikoissijoitusrahasto**)**      |
| Vaihtoehtorahastojen suunniteltu kohderyhmä (ammattimaiset, ei-ammattimaiset asiakkaat)      |
| **2.2 Muu toiminta (AIFML 3:2-3)** |
| Muut sallitut palvelut (omaisuudenhoito[[1]](#footnote-1))Liitännäispalvelut (sijoitusneuvonta[[2]](#footnote-2), säilyttäminen[[3]](#footnote-3) ja toimeksiantojen vastaanottaminen ja välittäminen[[4]](#footnote-4))      |
| Kohdan 2 liitteet       |
| **3 Merkittävät omistajat (AIFML 4:3–4)** |
| Suorat ja välilliset omistajat (vähintään 10 %:n omistus)Läheiset sidokset      |
| Kohdan 3 liitteet (organisaatiokaavio omistusrakenteesta, luonnollisen ja/tai oikeushenkilön sekä kohdeyrityksen ilmoituslomakkeet)      |
| **4 Pääomavaatimukset**  |
| **4.1 Vähimmäispääoma ja mahdolliset omat lisävarat (AIFML 6:2)** |
| [ ]  Vähimmäispääoma maksettu  | [ ]  Vähimmäispääomaa ei maksettu   |
| [ ]  Omat lisävarat täytetään osakepääoman ja takauksen yhdistelmänä |
|       |
| Kohdan 4.1 liitteet      |
| **4.2 Vastuuriskien kattamiseksi vaadittavat omat lisävarat tai vastuuvakuutus (AIFML 6:4, komission asetus artiklat 12–15)** |
|       |
| Kohdan 4.2 liitteet      |
| **5 Taloudelliset toimintaedellytykset ja toimintasuunnitelma** |
|       |
| Kohdan 5 liitteet      |
| **6 Johto ja liiketoiminnasta vastaavat (AIFML 6:5)** |
| Hallitus, toimitusjohtaja, muu ylin johto, liiketoiminnasta vastaavat      |
| Kohdan 6 liitteet (Fit & Proper -ilmoituslomakkeet liitteineen)      |
| **7 Tilintarkastajat (AIFML 6:6)** |
|       |
| Kohdan 7 liitteet      |
| **8 Itsesääntely (AIFML 6:7 ja 23:7)** |
| Tiedot toimielimestä, johon hoitaja kuuluu tai jonka antamia suosituksia se noudattaa      |
| Kohdan 8 liitteet      |
| **9 Toiminnan järjestäminen (AIFML 7 luku, komission asetus III luvun 1-2 ja 6 jaksot)** |
| **9.1 Organisaatiorakenne ja resurssit** |
|       |
| Kohdan 9.1 liitteet (yhtiön organisaatiokaavio)      |
| **9.2 Hallinto- ja valvontajärjestelmät** |
| Kuvaus mm. seuraavista: sisäinen valvonta, sisäinen tarkastus, riskienhallintajärjestelyt, compliance -toiminto, tietojärjestelmät, kirjanpitojärjestelmät      |
| Kohdan 9.2 liitteet      |
| **9.3 AIFMD-raportointi Finanssivalvonnalle** |
| Vaihtoehtorahaston hoitajia koskee vaihtoehtorahastolain mukainen raportointivelvollisuus, joka velvoittaa, että vaihtoehtorahaston hoitajan on säännöllisesti raportoitava Finanssivalvonnalle AIFML 7 luvun 3 §:n mukaiset tiedot jokaisen hoitamansa vaihtoehtorahastorahaston 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.Muusta vaihtoehtorahastojen hoitajia koskevasta viranomaisraportoinnista löydät lisätietoja Finanssivalvonnan verkkopalvelusta: raportointi 🡪 raportointikokonaisuudet 🡪 Taloudellisen tilan ja riskien raportointi |
| Kohdan 9.3 liitteet (raportointivelvollisuuden ilmoituslomake)      |
| **9.4 Eturistiriitatilanteiden hallinta**  |
| Kuvaus eturistiriidoista, niiden ehkäiseminen ja hallinta      |
| Kohdan 9.4 liitteet (mm. eturistiriitapolitiikka)      |
| **9.5 Palkitsemisjärjestelmä** |
|       |
| Kohdan 9.5 liitteet      |
| **9.6 Henkilökohtaiset liiketoimet** |
|       |
| Kohdan 9.6 liitteet      |
| **10 Riskienhallinta (AIFML 8 luku, komission asetus artiklat 38–49)** |
| Hoidettavien vaihtoehtorahastojen riskienhallintajärjestelyt       |
| Hoidettavien vaihtoehtorahastojen riskienhallintatoimenpiteet      |
| Vivutusriskin hallinta      |
| Maksuvalmiuden hoito      |
| Kohdan 10 liitteet      |
| **11 Arvonmääritys (AIFML 9 luku, komission asetus artiklat 67–74)** |
| Arvonmäärityksen järjestäminen, arvonmääritysmenetelmä      |
| Kohdan 11 liitteet (esim. arvonmäärityspolitiikka)      |
| **12 Toiminnan ulkoistaminen (AIFML luku 10, komission asetus artiklat 75–82)** |
| Ulkoistetut toiminnot (esim. salkunhoito, riskienhallinta, arvonmääritys, muut toiminnot) ja perusteet ulkoistamiselle sekä tieto, kenelle toiminnot on tarkoitus ulkoistaa      |
| Kohdan 12 liitteet      |
| **13 Tietojärjestelmät, tietohallinto, tietoturvallisuus ja jatkuvuussuunnitelmat (komission asetus III luvun 6 jakso)**  |
|       |
| Kohdan 13 liitteet      |
| **14 Tiedot hoidettavista ja/tai hoidettaviksi aiotuista vaihtoehtorahastoista (AIFML 4:1; katso myös komission asetuksen liite IV)** |
| **Hoidettavien tai hoidettavaksi aiottujen vaihtoehtorahastojen nimet:**      |
| ***Jokaisesta hoidettavasta tai hoidettavaksi aiotusta vaihtoehtorahastosta täytetään erillinen Tiedot vaihtoehtorahastosta -liite.*** |
| **15 Asiakkaan tunteminen ml. rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen (AIFML 12:8)** |
|       |
| Kohdan 15 liitteet (mm. riskiarvio, sisäinen ohjeistus sisältäen toimintaperiaatteet, menettelytavat ja valvonta)      |
| **16 Sijoituspalvelulaissa (747/2012) asetettujen menettelytapavelvoitteiden noudattaminen, jos yhtiö tarjoaa sijoituspalveluita (AIFML 3:2 ja 7:5, SipaL)** |
|       |
| Kohdan 16 liitteet      |
| **17 Sijoittajien korvausrahaston jäsenyys tarjottaessa sijoituspalveluita**  |
| Sijoittajien korvausrahaston jäsenyyttä on haettu [ ]  | Sijoittajien korvausrahaston jäsenyyttä ei ole haettu [ ]  |
| Kohdan 17 liitteet      |

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

1. Sijoituspalvelulaki 747/2012 (sipalaki) 1 luku 15 § 4 kohta [↑](#footnote-ref-1)
2. sipalaki 1 luku 15 § 5 kohta [↑](#footnote-ref-2)
3. sipalaki 2 luku 3 § 1 mom. 7 kohta [↑](#footnote-ref-3)
4. sipalaki 1 luku 15 § 1 kohta [↑](#footnote-ref-4)