2024/913

25.3.2024

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2024/913,

annettu 15 päivänä joulukuuta 2023,

teknisistä täytäntöönpanostandardeista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/61/EU soveltamiseksi vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien rajatylittävästä toiminnasta ilmoitettavien tietojen muodon ja sisällön sekä rajatylittäviä ilmoituksia koskevan toimivaltaisten viranomaisten välisen tietojenvaihdon osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista ja direktiivin 2003/41/EY ja 2009/65/EY sekä asetuksen (EY) N:o 1060/2009 ja (EU) N:o 1095/2010 muuttamisesta 8 päivänä kesäkuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/61/EU ([1]) ja erityisesti sen 31 artiklan 5 kohdan toisen alakohdan, 32 artiklan 8 kohdan toisen alakohdan ja 33 artiklan 8 kohdan toisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Toimivaltaisten viranomaisten välinen tietojenvaihto on osa vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien, jotka haluavat harjoittaa markkinointia tai hoitoa, tarjota palveluja tai perustaa sivuliikkeen vastaanottavassa jäsenvaltiossa, tekemiin ilmoituksiin liittyviä hallinnollisia menettelyjä. Jotta nämä hallinnolliset menettelyt saataisiin päätökseen sujuvasti, nopeasti, luotettavasti ja byrokratiaa välttäen, on tarpeen täsmentää ja yhdenmukaistaa toimivaltaisten viranomaisten välinen tietojenvaihto laatimalla yhdenmukaistetut lomakkeet, mallit ja yhteistyömenettelyt ja ottamalla käyttöön sähköinen viestintä.

(2) Jotta ilmoituksiin liittyvät valtavat tietomäärät voidaan siirtää jäsenvaltioiden välillä ilman ajanhukkaa luotettavalla, kustannustehokkaalla ja tarpeetonta byrokratiaa välttävällä tavalla, on olennaisen tärkeää, että tiedot toimitetaan sähköisesti. Vaikka tällaiset tiedot voidaan toimittaa sähköpostitse, ne olisi voitava toimittaa myös jonkin muun, mahdollisesti kehittyneemmän sähköisen teknologian avulla. Sen vuoksi on tarpeen vahvistaa yksityiskohtainen menettely kyseisiä sähköisiä tiedonsiirtoja ja toimivaltaisten viranomaisten välisessä tietojen toimittamisessa mahdollisesti ilmenevien teknisten ongelmien ratkaisemista varten.

(3) Tämän asetuksen säännökset liittyvät läheisesti toisiinsa, koska niissä käsitellään vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien, niiden kotijäsenvaltioiden ja vastaanottavien jäsenvaltioiden, joissa vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitaja aikoo tarjota rajatylittäviä palveluja, kansallisten toimivaltaisten viranomaisten välillä vaihdettavien tietojen muotoa ja sisältöä. Jotta varmistetaan, että nämä säännökset, joiden pitäisi tulla voimaan samaan aikaan, ovat linjassa keskenään, ja jotta vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten olisi helpompi saada näistä säännöksistä kattava käsitys, on asianmukaista sisällyttää nämä säännökset yhteen asetukseen.

(4) Tämä asetus perustuu teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksiin, jotka Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) on toimittanut komissiolle.

(5) ESMA on järjestänyt avoimia julkisia kuulemisia tämän asetuksen perustana olevien teknisten täytäntöönpanostandardien luonnosten määräyksistä, jotka liittyvät vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen markkinointia ja salkunhoitoa vastaanottavissa jäsenvaltioissa koskevien ilmoitusten malleihin, analysoinut niihin mahdollisesti liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt neuvoja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 ([2]) 37 artiklan mukaisesti perustetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä.

([1]) EUVL L 174, 1.7.2011, s. 1.

([2]) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).

(6) Jotta vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat ja toimivaltaiset viranomaiset voisivat sopeutua tässä asetuksessa säädettyihin uusiin vaatimuksiin, on aiheellista lykätä sen soveltamista,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Vakiomuotoisten ilmoitusten malli ja sisältö

1. Kun unioniin sijoittautunut vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja ilmoittaa direktiivin 2011/61/EU 31 artiklan 2 kohdan mukaisesti kotijäsenvaltionsa toimivaltaisille viranomaisille kustakin unioniin sijoittautuneesta vaihtoehtoisesta sijoitusrahastosta, jota unioniin sijoittautunut vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja aikoo markkinoida kotijäsenvaltiossaan, sen on käytettävä tämän asetuksen liitteessä I esitettyä mallia.

2. Kun unioniin sijoittautunut vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja ilmoittaa direktiivin 2011/61/EU 32 artiklan 2 kohdan mukaisesti kotijäsenvaltionsa toimivaltaisille viranomaisille kustakin unioniin sijoittautuneesta vaihtoehtoisesta sijoitusrahastosta, jota unioniin sijoittautunut vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja aikoo markkinoida muussa jäsenvaltiossa kuin kotijäsenvaltiossaan, sen on käytettävä tämän asetuksen liitteessä II esitettyä mallia.

3. Kun unioniin sijoittautunut vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja toimittaa direktiivin 2011/61/EU 33 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja tietoja, sen on käytettävä tämän asetuksen liitteessä III esitettyä mallia ja, jos vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja aikoo perustaa direktiivin 2011/61/EU 33 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun sivuliikkeen, sen on käytettävä lisäksi tämän asetuksen liitteessä V esitettyä mallia.

2 artikla

Direktiivin 2011/61/EU 33 artiklan 2 kohdan mukaisten ilmoitusten toimittaminen

1. Toimivaltaisten viranomaisten on julkaistava verkkosivuillaan sähköpostiosoite tai muu viestintäkanava, jota on käytettävä vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien direktiivin 2011/61/EU 33 artiklan 2 kohdan mukaisten ilmoitusten lähettämiseen.

2. Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien on lähetettävä 1 kohdassa tarkoitetut ilmoitukset joko koneellisesti luettavassa muodossa 1 kohdan mukaisesti julkaistuun sähköpostiosoitteeseen tai toimivaltaisten viranomaisten muun käyttöön ottaman viestintäkanavan välityksellä.

3 artikla

Toimivaltaisten viranomaisten välisessä tietojenvaihdossa käytettävät mallit

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on käytettävä tämän asetuksen liitteessä IV esitettyä mallia direktiivin 2011/61/EU 32 artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun lausunnon toimittamiseen.

4 artikla

Ilmoitusten toimittaminen toimivaltaisten viranomaisten välillä

1. Toimivaltaisten viranomaisten on nimettävä yksi yhteyspiste 3 artiklassa tarkoitettujen tietojen ja asiakirjojen ilmoittamista ja toimittamista varten. Toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava muille toimivaltaisille viranomaisille kyseisen yhteyspisteen tiedot ja kaikki yhteyspistettä koskevat muutokset.

2. Toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että niiden ilmoitusten vastaanottamiseen osoitettua sähköpostiosoitetta tai muuta viestintäkanavaa seurataan jokaisena työpäivänä.

3. Toimivaltaisten viranomaisten on lähetettävä 3 artiklassa tarkoitetut tiedot ja asiakirjat 1 kohdassa tarkoitetulle yhteyspisteelle sähköpostitse tai muiden viestintäkanavien välityksellä koneellisesti luettavassa muodossa.

5 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tätä asetusta sovelletaan 14 päivänä huhtikuuta 2024 .

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä joulukuuta 2023.

Komission puolesta
Puheenjohtaja
Ursula VON DER LEYEN

LIITE I

Unioniin sijoittautuneiden vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen markkinoinnista direktiivin 2011/61/EU 31 artiklan 2 kohdan mukaisesti annettavan ilmoituksen malli

ILMOITUS

DIREKTIIVIN 2011/61/EU 31 ARTIKLAN 2 KOHDAN MUKAINEN ILMOITUS AIKOMUKSESTA MARKKINOIDA VAIHTOEHTOISEN SIJOITUSRAHASTON HOITAJAN HOITAMIA SIJOITUSRAHASTOJEN OSUUKSIA TAI OSAKKEITA KYSEISEN VAIHTOEHTOISEN SIJOITUSRAHASTON HOITAJAN KOTIJÄSENVALTIOSSA [1]

PAIKKA _____ (*Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan kotijäsenvaltio*)

Ilmoitetaanko muutoksista tietoihin, jotka on jo annettu aikaisemmassa ilmoituksessa?

Kyllä ☐ Ei ☐

(Jos vastasitte "Kyllä", täyttäkää vain edelliseen ilmoitukseen nähden päivitetyt tiedot ja ilmoittakaa edellisen ilmoituksen päivämäärä:

_____

SISÄLLYSLUETTELO

OSA 1: Tiedot vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajasta tai sisäisesti hoidetusta vaihtoehtoisesta sijoitusrahastosta

OSA 2: Tiedot vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan kotijäsenvaltiossa markkinoitavista vaihtoehtoisista sijoitusrahastoista

1 jakso: Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen tunnistetiedot

2 jakso: Järjestelyt, joilla estetään markkinointi vähittäissijoittajille

3 jakso: Liitteet

OSA 1:

Tiedot vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajasta tai sisäisesti hoidetusta vaihtoehtoisesta sijoitusrahastosta

Tiedot vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajasta tai sisäisesti hoidetusta vaihtoehtoisesta sijoitusrahastosta	
Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja tai sisäisesti hoidettu vaihtoehtoinen sijoitusrahasto [1]	
Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan tai sisäisesti hoidetun vaihtoehtoisen sijoitusrahaston oikeushenkilötunnus [1]	
Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan tai sisäisesti hoidetun vaihtoehtoisen sijoitusrahaston kansallinen tunnistekoodi (jos saatavilla) [1]	
Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan tai sisäisesti hoidetun vaihtoehtoisen sijoitusrahaston kotijäsenvaltio [1]	
Osoite ja sääntömääräinen kotipaikka/toimipaikka, jos eri kuin osoite	
Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan tai sisäisesti hoidetun vaihtoehtoisen sijoitusrahaston kesto (jos saatavilla)	
Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan tai sisäisesti hoidetun vaihtoehtoisen sijoitusrahaston verkkosivusto	

[1] Tämä kenttä on aina täytettävä, myös kun ilmoitetaan tietojen päivityksestä.

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan tai sisäisesti hoidetun vaihtoehtoisen sijoitusrahaston ilmoituksesta vastaavan osaston (tai yhteyspisteen) yhteystiedot	
Osasto (tai yhteyspiste)	
Puhelinnumero	
Sähköpostiosoite	

[1] Tätä ilmoitusta olisi käytettävä myös sellaisista vaihtoehtoisista sijoitusrahastoista, jotka katsotaan eurooppalaisiksi pitkäaikaissijoitusrahastoiksi ja joita markkinoidaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/760, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2015, eurooppalaisista pitkäaikaissijoitusrahastoista (EUVL L 123, 19.5.2015, s. 98) 31 artiklan ja direktiivin 2011/61/EU 31 artiklan 2 kohdan nojalla.

Tiedot kolmannesta osapuolesta (jos vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja tai sisäisesti hoidettu vaihtoehtoinen sijoitusrahasto nimeää kolmannen osapuolen tekemään ilmoituksen)	
Kolmas osapuoli	
Osoite ja sääntömääräinen kotipaikka/toimipaikka, jos eri kuin osoite	
Osasto (tai yhteyspiste)	
Puhelinnumero	
Sähköpostiosoite	

Osasto (tai yhteyspiste) laskun toimittamista tai sovellettavien lakisääteisten palkkioiden ja maksujen ilmoittamista varten (tapauksen mukaan) ([1])	
Yhteisön nimi	
Osoite ja sääntömääräinen kotipaikka/toimipaikka, jos eri kuin osoite	
Osasto (tai yhteyspiste)	
Puhelinnumero	
Sähköpostiosoite	

([1]) Ilmoittakaa yksi yhteyspiste laskun toimittamista tai Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/1156, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2019, yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten rajatylittävän markkinoinnin helpottamisesta ja asetusten (EU) N:o 345/2013, (EU) N:o 346/2013 ja (EU) N:o 1286/2014 muuttamisesta (EUVL L 188, 12.7.2019, s. 55) 9 artiklassa ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/955, annettu 27 päivänä toukokuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/1156 soveltamista koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista markkinointisääntöjen, palkkioiden ja maksujen julkaisemiseen ja ilmoittamiseen tarkoitettujen lomakkeiden, mallien, menettelyjen ja teknisten järjestelyjen sekä vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten rajatylittävää markkinointia koskevan keskustietokannan perustamista ja ylläpitämistä varten ilmoitettavien tietojen ja tällaisten tietojen ilmoittamiseen käytettävien lomakkeiden, mallien ja menettelyjen määrittämiseksi (EUVL L 211, 15.6.2021, s. 30) 2 artiklassa tarkoitetusta lakisääteisestä palkkiosta tai maksusta ilmoittamista varten. Tämä yhteyspiste voi olla sama kuin vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan yhteyspiste tai nimetyn kolmannen osapuolen yhteyspiste.

OSA 2

Tiedot vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan kotijäsenvaltiossa markkinoitavista vaihtoehtoisista sijoitusrahastoista

1 jakso: Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen tunnistetiedot

Täyttäkää alla olevaan taulukkoon tiedot kustakin vaihtoehtoisesta sijoitusrahastosta, jota aiotte markkinoida. Laatikaa uusi taulukko kutakin vaihtoehtoista sijoitusrahastoa varten ja ilmoittakaa kullakin rivillä vain yksi osakelaji (nimi ja ISIN-koodi). Jos vaihtoehtoinen sijoitusrahasto on muodoltaan sateenvarjorahastona toimiva vaihtoehtoinen sijoitusrahasto, jolla on useita alarahastoja, jäljempänä olevassa taulukossa olevat viittaukset vaihtoehtoiseen sijoitusrahastoon katsotaan viittauksiksi alarahastoon, jota markkinoidaan vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan kotijäsenvaltiossa, eikä sateenvarjorahastona toimivaan vaihtoehtoiseen sijoitusrahastoon, joka on yksilöitävä erikseen omassa sarakkeessa.

Markkinoitavan vaihtoehtoisen sijoitusrahaston nimi	Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston perustamis- tai muodostamispäivä	Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston kotijäsenvaltio	Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston oikeudellinen muoto ([1])	Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston oikeushenkilötunnus (jos saatavilla)	Markkinointi vähittäissijoittajille ([2])	Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston kunkin osakelajin nimi	Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston / vaihtoehtoisen sijoitusrahaston kunkin osakelajin ISIN-koodi (jos saatavilla)	Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston säilytysyhteisön nimi	Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston kesto (*jos saatavilla*)	Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston kansallinen tunnistenumero (*jos saatavilla*)	Sateenvarjorahastona toimivan vaihtoehtoisen rahaston nimi (*jos saatavilla*)	Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston sijoitusstrategia ([3])

([1]) Oikeudellinen muoto on jokin seuraavista: yhteisrahasto, sijoitusrahasto, sijoitusyhtiö tai mikä tahansa muu vaihtoehtoisen sijoitusrahaston kotijäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukainen oikeudellinen muoto.

([2]) Jos sallittua vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan kotijäsenvaltiossa: ”Kyllä/ei”. Jos vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan kotijäsenvaltion lainsäädännössä ei sallita markkinointia vähittäissijoittajille, merkitkää ”ei sovelleta”.

([3]) Ilmoittakaa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston pääasiallinen tyyppi ja jaottelu sijoitusstrategioittain komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 231/2013, annettu 19 päivänä joulukuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/61/EU täydentämisestä poikkeuksien, yleisten toimintaedellytysten, säilytysyhteisöjen, vivutuksen, avoimuuden ja valvonnan osalta (EUVL L 83, 22.3.2013, s. 1) liitteessä IV olevan raportointimallin mukaisesti.

Master-feeder-rakenteet (kohderahasto- ja syöttörahastorakenteet) (tapauksen mukaan):

Kohderahastona toimivan vaihtoehtoisen sijoitusrahaston tai alarahasto(je)n nimi	Kohderahastona toimivan vaihtoehtoisen sijoitusrahaston tai alarahasto(je)n oikeushenkilötunnus (tapauksen mukaan)	Kohderahastona toimivan vaihtoehtoisen sijoitusrahaston / alarahaston hoitaja (jos eri kuin vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja)	Kohderahastona toimivan vaihtoehtoisen sijoitusrahaston / alarahaston hoitajan (jos eri kuin vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja) oikeushenkilötunnus (jos saatavilla)	Kohderahastona toimivan vaihtoehtoisen sijoitusrahaston kotijäsenvaltio (jos eri kuin vaihtoehtoisen sijoitusrahaston kotijäsenvaltio)	Kohderahastona toimivan vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan kotijäsenvaltio (jos eri kuin kohderahastona toimivan vaihtoehtoisen sijoitusrahaston kotijäsenvaltio)

2 jakso: Järjestelyt, joilla estetään markkinointi vähittäissijoittajille

Antakaa tiedot järjestelyistä, joilla estetään vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osakkeiden tai osuuksien markkinointi vähittäissijoittajille, myös tapauksissa, joissa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja tukeutuu vaihtoehtoisen sijoitusrahaston suhteen sijoituspalvelujen tarjonnassa riippumattomien yhteisöjen toimintaan ([1]) .	

([1]) Nämä tiedot on annettava ainoastaan niiden vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen osalta, joita on tarkoitus markkinoida ainoastaan ammattimaisille sijoittajille. Erityisiä järjestelyjä ei tarvitse ottaa käyttöön sellaisten vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen osalta, joita vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja / sisäisesti hoidettu vaihtoehtoinen sijoitusrahasto aikoo markkinoida vähittäissijoittajille, jos se sallitaan vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan kotijäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä direktiivin 2011/61/EU 43 artiklan mukaisesti. Jos tässä ilmoituksessa viitataan sekä ammattimaisille sijoittajille suunnattuihin vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin että vähittäissijoittajille suunnattuihin vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin, ilmoittakaa tiedot ainoastaan ammattimaisille sijoittajille suunnatuista vaihtoehtoisista sijoitusrahastoista.

3 jakso: Liitteet

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston sääntöjen tai perustamiskirjojen viimeisin versio (*jos saatavilla*).

Tarjousasiakirjan (esim. esitteen) viimeisin versio (*jos saatavilla*).

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston viimeisin vuosikertomus (jos saatavilla).

Direktiivin 2011/61/EU 23 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut lisätiedot kustakin vaihtoehtoisesta sijoitusrahastosta, jota aiotaan markkinoida ([2]).

Muu (täsmentäkää).

(Asiakirjan otsikko tai sähköisen liitetiedoston nimi)

Päivämäärä	
Allekirjoittajan nimi ja asema	
Allekirjoitus	

([2]) Direktiivin 2011/61/EU liitteessä III oleva f kohta.

LIITE II

Unioniin sijoittautuneiden vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen rajatylittävästä markkinoinnista direktiivin 2011/61/EU 32 artiklan 2 kohdan mukaisesti annettavan ilmoituksen malli

ILMOITUS

DIREKTIIVIN 2011/61/EU 32 ARTIKLAN 2 KOHDAN MUKAINEN ILMOITUS AIKOMUKSESTA MARKKINOIDA VAIHTOEHTOISEN SIJOITUSRAHASTON HOITAJAN HOITAMIA SIJOITUSRAHASTOJEN OSUUKSIA TAI OSAKKEITA MUUSSA KUIN KYSEISEN VAIHTOEHTOISEN SIJOITUSRAHASTON HOITAJAN KOTIJÄSENVALTIOSSA ([1])

PAIKKA _____ *(Vastaanottava(t) jäsenvaltio(t))*

Ilmoitetaanko muutoksista tietoihin, jotka on jo annettu aikaisemmassa ilmoituksessa?

Kyllä ☐ Ei ☐

Jos vastasitte "Kyllä", täyttäkää vain edelliseen ilmoitukseen nähden päivitetyt tiedot ja ilmoittakaa edellisen ilmoituksen päivämäärä: _____

SISÄLLYSLUETTELO

OSA 1 – Tiedot vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajasta tai sisäisesti hoidetusta vaihtoehtoisesta sijoitusrahastosta

1 jakso: Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan tai sisäisesti hoidetun vaihtoehtoisen sijoitusrahaston tunnistetiedot

2 jakso: Vähittäissijoittajille tarjottavat järjestelyt (tarvittaessa)

OSA 2 – Tiedot vaihtoehtoisista sijoitusrahastoista, joita on tarkoitus markkinoida vastaanottavassa jäsenvaltiossa

1 jakso: Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen tunnistetiedot

2 jakso: Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen osuuksien tai osakkeiden markkinointijärjestelyt

3 jakso: Liitteet

OSA 1

Tiedot vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajasta tai sisäisesti hoidetusta vaihtoehtoisesta sijoitusrahastosta

1 jakso: Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan tai sisäisesti hoidetun vaihtoehtoisen sijoitusrahaston tunnistetiedot

Tiedot vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajasta tai sisäisesti hoidetusta vaihtoehtoisesta sijoitusrahastosta	
Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja tai sisäisesti hoidettu vaihtoehtoinen sijoitusrahasto ([1])	
Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan tai sisäisesti hoidetun vaihtoehtoisen sijoitusrahaston oikeushenkilötunnus ([1])	
Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan tai sisäisesti hoidetun vaihtoehtoisen sijoitusrahaston kansallinen tunnistekoodi (jos saatavilla) ([1])	
Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan tai sisäisesti hoidetun vaihtoehtoisen sijoitusrahaston kotijäsenvaltio ([1])	
Osoite ja sääntömääräinen kotipaikka/toimipaikka, jos eri kuin osoite	
Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan tai sisäisesti hoidetun vaihtoehtoisen sijoitusrahaston kesto	
Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan tai sisäisesti hoidetun vaihtoehtoisen sijoitusrahaston verkkosivusto	

([1]) Tämä kenttä on täytettävä aina, myös ilmoitettaessa päivitettyjä tietoja.

([1]) Tätä ilmoitusta olisi käytettävä myös sellaisista vaihtoehtoisista sijoitusrahastoista, jotka katsotaan eurooppalaisiksi pitkäaikaissijoitusrahastoiksi ja joita markkinoidaan asetuksen (EU) 2015/760 31 artiklan 2 kohdan ja direktiivin 2011/61/EU 32 artiklan 2 kohdan nojalla.

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan tai sisäisesti hoidetun vaihtoehtoisen sijoitusrahaston ilmoituksesta vastaavan osaston (tai yhteyspisteen) yhteystiedot	
Osasto (tai yhteyspiste)	
Puhelinnumero	
Sähköpostiosoite	

Tiedot kolmannesta osapuolesta (jos vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja tai sisäisesti hoidettu vaihtoehtoinen sijoitusrahasto nimeää kolmannen osapuolen tekemään ilmoituksen)	
Kolmas osapuoli	
Osoite ja sääntömääräinen kotipaikka/toimipaikka, jos eri kuin osoite	
Osasto (tai yhteyspiste)	
Puhelinnumero	
Sähköpostiosoite	

Yhteyspiste laskun toimittamista tai sovellettavien lakisääteisten palkkioiden ja maksujen ilmoittamista varten (tapauksen mukaan) [1]	
Yhteisön nimi	
Osoite ja sääntömääräinen kotipaikka/toimipaikka, jos eri kuin osoite	
Osasto (tai yhteyspiste)	
Puhelinnumero	
Sähköpostiosoite	

[1] Ilmoittakaa yksi yhteyspiste laskun toimittamista tai asetuksen (EU) 2019/1156 9 artiklassa ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/955 2 artiklassa tarkoitetusta lakisääteisestä palkkiosta tai maksusta ilmoittamista varten. Tämä yhteyspiste voi olla sama kuin vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan yhteyspiste tai nimetyn kolmannen osapuolen yhteyspiste.

Täsmentäkää, mikä tässä jaksossa ilmoitetuista sähköpostiosoitteista (vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan tai sisäisesti hoidetun vaihtoehtoisen sijoitusrahaston yhteyspiste, nimetyn kolmannen osapuolen yhteyspiste tai laskun toimittamista varten osoitettu yhteyspiste) on ensisijainen osoite, johon vastaanottavan jäsenvaltion kansallinen toimivaltainen viranomainen voi toimittaa luottamuksellisia tietoja (muun muassa kansallisiin raportointijärjestelmiin pääsemiseksi tarvittavat käyttäjätunnukset ja salasanat)	

2 jakso: Vähittäissijoittajille tarjottavat järjestelyt (tarvittaessa)

Direktiivin 2011/61/EU 32 artiklan 1 kohdan mukaan unioniin sijoittautuneet vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat voivat markkinoida hoitamiensa unioniin sijoittautuneiden vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen osuuksia tai osakkeita ammattimaisille sijoittajille muissa jäsenvaltioissa kuin kotijäsenvaltiossaan. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin antaa vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien markkinoida hoitamiensa vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen osuuksia tai osakkeita vähittäissijoittajille alueellaan direktiivin 2011/61/EU 43 artiklan mukaisesti.

Jos vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja markkinoidaan vähittäissijoittajille, on annettava tiedot vähittäissijoittajien käytettävissä olevista järjestelyistä.

Täyttäkää seuraava taulukko, jossa annetaan tiedot järjestelyistä direktiivin 2011/61/EU 43 a artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tehtävien hoitamiseksi kyseisen direktiivin liitteessä IV olevan j alakohdan mukaisesti.

Järjestelyn tehtävä	Tiedot järjestelyistä, joiden kautta tehtävät hoidetaan	Järjestelyjen tarjoamisesta vastaavan yhteisön nimi/oikeudellinen muoto/ kotipaikka/osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero viestinvaihtoa varten
Käsitellä vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osuuksiin tai osakkeisiin liittyviä sijoittajan merkintä-, maksu- ja lunastustoimeksiantoja (tai takaisinostoja)		
Toimittaa sijoittajille tietoja siitä, miten edellä olevassa kohdassa tarkoitetut toimeksiannot voidaan tehdä ja miten lunastustuotot (tai takaisinostotuotot) maksetaan		
Helpottaa niiden tietojen käsittelyä, jotka koskevat sijoittajalle vaihtoehtoiseen sijoitusrahastoon sijoittamisesta johtuvien oikeuksien käyttöä		
Asettaa sijoittajien saataville direktiivin 2011/61/EU 22 ja 23 artiklan nojalla vaaditut tiedot ja asiakirjat tarkastelua ja kopioiden hankkimista varten		
Toimittaa sijoittajille järjestelyn kautta suoritettavia tehtäviä koskevia tietoja direktiivin 2011/61/EU 43 a artiklan 1 kohdan e alakohdassa määritellyllä pysyvällä välineellä		
Toimia yhteyspisteenä viestinnässä toimivaltaisten viranomaisten kanssa		

OSA 2

Tiedot vaihtoehtoisista sijoitusrahastoista, joita on tarkoitus markkinoida vastaanottavassa jäsenvaltiossa

1 jakso: Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen tunnistetiedot

Täyttäkää alla olevaan taulukkoon tiedot kustakin vaihtoehtoisesta sijoitusrahastosta, jota aiotte markkinoida vastaanottavassa jäsenvaltiossa. Laatikaa uusi taulukko kutakin vaihtoehtoista sijoitusrahastoa varten ja ilmoittakaa kullakin rivillä vain yksi osakelaji (nimi ja ISIN-koodi). Jos vaihtoehtoinen sijoitusrahasto on muodoltaan sateenvarjorahastona toimiva vaihtoehtoinen sijoitusrahasto, jolla on useita alarahastoja, jäljempänä olevassa taulukossa olevat viittaukset vaihtoehtoiseen sijoitusrahastoon katsotaan viittauksiksi alarahastoon, jota markkinoidaan vastaanottavassa jäsenvaltiossa, eikä sateenvarjorahastona toimivaan vaihtoehtoiseen sijoitusrahastoon, joka on yksilöitävä erikseen omassa sarakkeessa.

Vastaanottavassa jäsenvaltiossa markkinoitavan vaihtoehtoisen sijoitusrahaston nimi	Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston perustamis- tai muodostamispäivä	Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston kotijäsenvaltio	Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston oikeudellinen muoto [1]	Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston oikeushenkilötunnus (jos saatavilla)	Markkinointi vähittäissijoittajille [2]	Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston kunkin osakelajin nimi	Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston / vaihtoehtoisen sijoitusrahaston kunkin osakelajin ISIN-koodi (jos saatavilla)	Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston säilytysyhteisön nimi	Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston kesto (*jos saatavilla*)	Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston kansallinen tunnistenumero (*jos saatavilla*)	Sateenvarjorahastona toimivan vaihtoehtoisen sijoitusrahaston nimi (*jos saatavilla*)	Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston sijoitusstrategia [3]

(1) Oikeudellinen muoto on jokin seuraavista: yhteisrahasto, sijoitusrahasto, sijoitusyhtiö tai mikä tahansa muu vaihtoehtoisen sijoitusrahaston kotijäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukainen oikeudellinen muoto.

(2) Jos sallittua vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan kotijäsenvaltiossa: ”Kyllä/ei” Jos vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan kotijäsenvaltion lainsäädännössä ei sallita markkinointia vähittäissijoittajille, merkitkää ”ei sovelleta”.

(3) Ilmoittakaa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston pääasiallinen tyyppi ja jaottelu sijoitusstrategioittain komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 231/2013 liitteessä IV olevan raportointimallin mukaisesti.

Master-feeder-rakenteet (kohderahasto- ja syöttörahastorakenteet) (tapauksen mukaan):

Kohderahastona toimivan vaihtoehtoisen sijoitusrahaston tai alarahasto(je)n nimi	Kohderahastona toimivan vaihtoehtoisen sijoitusrahaston tai alarahasto(je)n oikeushenkilötunnus (jos saatavilla)	Kohderahastona toimivan vaihtoehtoisen sijoitusrahaston / alarahaston hoitaja (jos eri kuin vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja)	Kohderahastona toimivan vaihtoehtoisen sijoitusrahaston / alarahaston hoitajan oikeushenkilötunnus (jos eri kuin vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja)	Kohderahastona toimivan vaihtoehtoisen sijoitusrahaston kotijäsenvaltio (jos eri kuin vaihtoehtoisen sijoitusrahaston kotijäsenvaltio)	Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan kotijäsenvaltio (jos eri kuin kohderahastona toimivan vaihtoehtoisen sijoitusrahaston kotijäsenvaltio)

2 jakso: Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen osuuksien tai osakkeiden markkinointijärjestelyt

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston / vaihtoehtoisen sijoitusrahaston alarahastojen osuuksia tai osakkeita markkinoi

☐ vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja, joka hoitaa vaihtoehtoista sijoitusrahastoa tai sisäisesti hoidettua vaihtoehtoista sijoitusrahastoa

☐ luottolaitokset

☐ toimiluvan saaneet sijoituspalveluyritykset tai -neuvojat

☐ muut tahot, mukaan lukien kolmannessa maassa sijaitsevat tahot.

Täsmentäkää: _____

Antakaa tiedot järjestelyistä, joilla estetään vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osakkeiden tai osuuksien markkinointi vähittäissijoittajille, myös tapauksissa, joissa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja tukeutuu vaihtoehtoisen sijoitusrahaston suhteen sijoituspalvelujen tarjonnassa riippumattomien yhteisöjen toimintaan ([1]).	

([1]) Nämä tiedot on annettava ainoastaan niiden vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen osalta, joita on tarkoitus markkinoida ainoastaan ammattimaisille sijoittajille. Erityisiä järjestelyjä ei tarvitse ottaa käyttöön sellaisten vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen osalta, joita vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja / sisäisesti hoidettu vaihtoehtoinen sijoitusrahasto aikoo markkinoida vähittäissijoittajille, jos se sallitaan vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan kotijäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä direktiivin 2011/61/EU 43 artiklan mukaisesti. Jos tässä ilmoituksessa viitataan sekä ammattimaisille sijoittajille suunnattuihin vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin että vähittäissijoittajille suunnattuihin vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin, ilmoittakaa tiedot ainoastaan ammattimaisille sijoittajille suunnatuista vaihtoehtoisista sijoitusrahastoista.

3 jakso: Liitteet

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston sääntöjen tai perustamiskirjojen viimeisin versio.

Tarjousasiakirjan (esim. esitteen) viimeisin versio.

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston viimeisin vuosikertomus (jos saatavilla).

Direktiivin 2011/61/EU 23 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut lisätiedot kustakin vaihtoehtoisesta sijoitusrahastosta, jota aiotaan markkinoida (liitteessä IV oleva f kohta).

Muu (täsmentäkää).

_____

(Asiakirjan otsikko tai sähköisen liitetiedoston nimi)

Päivämäärä	
Allekirjoittajan nimi ja asema	
Allekirjoitus	

LIITE III

Malli ilmoituksesta, joka unioniin sijoittautuneen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan on toimitettava kotijäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle direktiivin 2011/61/EU 33 artiklan 2 kohdan mukaisesti sellaisten unioniin sijoittautuneiden vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitamisesta, jotka ovat sijoittautuneet toisiin jäsenvaltioihin, tai sivuliikkeen perustamisesta toiseen jäsenvaltioon direktiivin 2011/61/EU 33 artiklan 3 kohdan mukaisesti

ILMOITUS

ILMOITUS VAIHTOEHTOISEN SIJOITUSRAHASTON HOITAJAN AIKOMUKSESTA HOITAA MUUHUN JÄSENVALTIOON KUIN SEN KOTIJÄSENVALTIOON SIJOITTAUTUNEITA VAIHTOEHTOISIA SIJOITUSRAHASTOJA DIREKTIIVIN 2011/61/EU 33 ARTIKLAN 2 KOHDAN MUKAISESTI TAI PERUSTAA SIVULIIKE DIREKTIIVIN 2011/61/EU 33 ARTIKLAN 3 KOHDAN MUKAISESTI

PAIKKA _____ (*Vastaanottava(t) jäsenvaltio(t)*)

Ilmoitatteko muutoksista tietoihin, jotka on jo annettu aikaisemmassa ilmoituksessa?

Kyllä □ Ei □

Jos vastasitte "Kyllä", täyttäkää vain edelliseen ilmoitukseen nähden päivitetyt tiedot ja ilmoittakaa edellisen ilmoituksen päivämäärä: _____

Sisällysluettelo

OSA 1 – Tiedot vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajasta

OSA 2 – Tiedot, jotka on ilmoitettava direktiivin 2011/61/EU 33 artiklan 2 kohdan mukaisesti

1 jakso: Toimintasuunnitelma

2 jakso: Tiedot vastaanottavassa jäsenvaltiossa hoidettavista vaihtoehtoisista sijoitusrahastoista

OSA 3 – Tiedot, jotka vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan on toimitettava direktiivin 2011/61/EU 33 artiklan 3 kohdan mukaisesti voidakseen harjoittaa toimintaansa vastaanottavassa jäsenvaltiossa tai vastaanottavissa jäsenvaltiossa sivuliikkeen kautta

1 jakso: Tiedot sivuliikkeestä

2 jakso: Sivuliikkeen toimintasuunnitelma

3 jakso: Sivuliikkeen toiminnallinen rakenne

4 jakso: Sivuliikkeen toiminnan lopettaminen

OSA 1

Tiedot vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajasta

Tiedot vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajasta	
Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja ([1])	
Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan oikeushenkilötunnus ([1])	
Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan kansallinen tunnistekoodi (jos saatavilla) ([1])	
Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan kotijäsenvaltio ([1])	
Osoite ja sääntömääräinen kotipaikka/toimipaikka, jos eri kuin osoite	
Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan kesto (jos saatavilla)	
Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan verkkosivusto	

([1]) Tämä kenttä on aina täytettävä, myös kun ilmoitetaan tietojen päivityksestä.

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan ilmoituksesta vastaavan osaston (tai yhteyspisteen) yhteystiedot	
Osasto (tai yhteyspiste)	
Puhelinnumero	
Sähköpostiosoite	

Tiedot kolmannesta osapuolesta (jos vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja tai sisäisesti hoidettu vaihtoehtoinen sijoitusrahasto nimeää kolmannen osapuolen tekemään ilmoituksen)	
Kolmas osapuoli	
Osoite ja sääntömääräinen kotipaikka/toimipaikka, jos eri kuin osoite	
Osasto (tai yhteyspiste)	
Puhelinnumero	
Sähköpostiosoite	

Yhteyspiste laskun toimittamista tai sovellettavista lakisääteisistä palkkioista ja maksuista ilmoittamista varten (tapauksen mukaan) [1]	
Yhteisön nimi	
Osoite ja sääntömääräinen kotipaikka/toimipaikka, jos eri kuin osoite	
Osasto (tai yhteyspiste)	
Puhelinnumero	
Sähköpostiosoite	

[1] Ilmoittakaa yksi yhteyspiste laskun toimittamista tai asetuksen (EU) 2019/1156 9 artiklassa ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/955 2 artiklassa tarkoitetusta lakisääteisestä palkkiosta tai maksusta ilmoittamista varten. Yhteyspiste voi olla sama kuin vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan yhteyspiste tai nimetyn kolmannen osapuolen yhteyspiste.

Täsmentäkää, mikä tässä jaksossa mainituista sähköpostiosoitteista (vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan yhteyspiste, nimetyn kolmannen osapuolen yhteyspiste tai laskun toimittamista varten osoitettu yhteyspiste) on ensisijainen osoite, johon vastaanottavan jäsenvaltion kansallinen toimivaltainen viranomainen voi toimittaa luottamuksellisia tietoja (muun muassa kansallisiin raportointijärjestelmiin kirjautumiseen tarvittavat käyttäjätunnukset ja salasanat)	

OSA 2

Tiedot, jotka on ilmoitettava direktiivin 2011/61/EU 33 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Tämä osa on täytettävä vain, jos vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja aikoo harjoittaa toimintaansa vastaanottavassa jäsenvaltiossa palvelujen tarjoamisen vapauden perusteella. Jos vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja aikoo harjoittaa toimintaansa vastaanottavassa jäsenvaltiossa yksinomaan sivuliikkeen välityksellä, tämä osa jätetään tyhjäksi ja täytetään osa 3.

1 jakso: Toimintasuunnitelma

Ilmoittakaa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan toiminnan laajuus vastaanottavassa jäsenvaltiossa

Sijoitusten hoito

☐ Salkunhoito

☐ Riskinhallinta

Hallinnointi

☐ Lakisääteiset ja rahastonhoitoon liittyvät kirjanpitopalvelut

☐ Asiakastiedustelut

☐ Arvonmääritys ja hinnoittelu, veroilmoitukset mukaan luettuina

☐ Säännösten noudattamisen seuranta

☐ Osuudenhaltija- tai osakkeenomistajarekisterin ylläpito

☐ Tulojen jakaminen

☐ Osuuksien/osakkeiden liikkeeseenlasku ja lunastaminen

☐ Sopimusten selvitystoiminta, osuustodistusten toimitus mukaan luettuna

☐ Tietojen kirjaaminen ja säilyttäminen

☐ Markkinointi

☐ Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston varoihin liittyvä toiminta

Investointipalvelut ja liitännäispalvelut

☐ Sijoitussalkkujen hoito, mukaan luettuna eläkerahastojen ja ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/2341, annettu 14 päivänä joulukuuta 2016, ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten toiminnasta ja valvonnasta (EUVL L 354, 23.12.2016, s. 37) 32 artiklan mukaisesti omistamien sijoitussalkkujen hoito, sijoittajien antamien valtuutusten mukaisesti, harkinnanvaraisesti ja asiakaskohtaisesti

☐ Sijoitusneuvonta

☐ Yhteissijoitusyritysten osakkeiden tai osuuksien säilytys ja hallinnointi

☐ Rahoitusvälinettä koskevien toimeksiantojen vastaanottaminen ja välittäminen

Kuvaus vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan strategiasta vastaanottavassa jäsenvaltiossa (esim. tiedot suunnitellun liiketoiminnan määrästä, niiden sijoittajien tyypeistä, joiden kanssa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja käy kauppaa, sekä siitä, miten vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja aikoo hankkia nämä sijoittajat ja toimia niiden kanssa)	

Yhteenveto valvonnasta, joka koskee vastaanottavassa jäsenvaltiossa toteutettaviin toimiin liittyviä kolmansien osapuolten kanssa tehtäviä toimintojen siirtämistä koskevia järjestelyjä	

2 jakso: Tiedot vastaanottavassa jäsenvaltiossa hoidettavista vaihtoehtoisista sijoitusrahastoista

Täyttäkää alla olevaan taulukkoon kaikki saatavilla olevat tiedot nykyisistä vaihtoehtoisista sijoitusrahastoista, joita vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja aikoo hoitaa vastaanottavassa jäsenvaltiossa. Jos vaihtoehtoinen sijoitusrahasto on muodoltaan sateenvarjorahastona toimiva vaihtoehtoinen sijoitusrahasto, jolla on useita alarahastoja, jäljempänä olevassa taulukossa olevat viittaukset vaihtoehtoiseen sijoitusrahastoon katsotaan viittauksiksi alarahastoon, jota hoidetaan vastaanottavassa jäsenvaltiossa, eikä sateenvarjorahastona toimivaan vaihtoehtoiseen sijoitusrahastoon, joka on yksilöitävä erikseen omassa sarakkeessa.

Vastaanottavassa jäsenvaltiossa hoidettavan vaihtoehtoisen sijoitusrahaston nimi	Perustamis- tai muodostamispäivä (*jos saatavilla*)	Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston oikeudellinen muoto ([1])	Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston oikeushenkilötunnus (jos saatavilla)	Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston säilytysyhteisön nimi	Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston kesto	Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston kansallinen tunnistenumero (*jos saatavilla*)	Sateenvarjorahastona toimivan vaihtoehtoisen sijoitusrahaston nimi (*jos saatavilla*)	Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston sijoitusstrategia ([2])

([1]) Oikeudellinen muoto on jokin seuraavista: yhteisrahasto, sijoitusrahasto, sijoitusyhtiö tai mikä tahansa muu vaihtoehtoisen sijoitusrahaston kotijäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukainen oikeudellinen muoto.

([2]) Ilmoittakaa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston pääasiallinen tyyppi ja jaottelu sijoitusstrategioittain komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 231/2013 liitteessä IV olevan raportointimallin mukaisesti.

Master-feeder-rakenteet (kohderahasto- ja syöttörahastorakenteet) (tapauksen mukaan):

Kohderahastona toimivan vaihtoehtoisen sijoitusrahaston tai alarahasto(je)n nimi	Kohderahastona toimivan vaihtoehtoisen sijoitusrahaston tai alarahasto(je)n oikeushenkilötunnus (tapauksen mukaan)	Kohderahastona toimivan vaihtoehtoisen sijoitusrahaston / alarahaston hoitaja (jos eri kuin vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja)	Kohderahastona toimivan vaihtoehtoisen sijoitusrahaston / alarahaston hoitajan (jos eri kuin vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja) oikeushenkilötunnus (jos saatavilla)	Kohderahastona toimivan vaihtoehtoisen sijoitusrahaston kotijäsenvaltio (jos eri kuin vaihtoehtoisen sijoitusrahaston kotijäsenvaltio)	Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan kotijäsenvaltio (jos eri kuin kohderahastona toimivan vaihtoehtoisen sijoitusrahaston kotijäsenvaltio)

OSA 3

Tiedot, jotka vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan on toimitettava direktiivin 2011/61/EU 33 artiklan 3 kohdan mukaisesti voidakseen harjoittaa toimintaansa vastaanottavassa jäsenvaltiossa tai vastaanottavissa jäsenvaltioissa sivuliikkeen kautta

Tämä osa on täytettävä vain, jos vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja aikoo perustaa sivuliikkeen vastaanottavassa jäsenvaltiossa. Jos vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja aikoo harjoittaa toimintaansa vastaanottavassa jäsenvaltiossa yksinomaan palvelujen tarjoamisen vapauden perusteella, tämä osa jätetään tyhjäksi.

1 jakso: Tiedot sivuliikkeestä

Sivuliikkeen tunnistetiedot	
Sivuliikkeen nimi ([1])	
Sivuliikkeen kansallinen tunnistekoodi vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan kotijäsenvaltiossa (jos saatavilla) ([1])	
Sivuliikkeen kansallinen tunnistekoodi jäsenvaltiossa, johon sivuliike on sijoittautunut (jos saatavilla) ([1])	
Osoite ja sääntömääräinen kotipaikka/toimipaikka, jos eri kuin osoite ([1])	
Sivuliikkeen verkkosivusto (jos eri kuin vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan verkkosivusto)	

([1]) Tämä kenttä on aina täytettävä, myös kun ilmoitetaan tietojen päivityksestä, jos annetaan tietoja sivuliikkeestä.

Osasto (tai yhteyspiste), josta voi saada asiakirjoja jäsenvaltiossa, johon sivuliike on sijoittautunut	
Osasto (tai yhteyspiste)	
Osoite ja sääntömääräinen kotipaikka/toimipaikka, jos eri kuin osoite	
Puhelinnumero	
Sähköpostiosoite	

2 jakso: Sivuliikkeen toimintasuunnitelma

Sivuliike harjoittaa seuraavia toimintoja ja tarjoaa seuraavia palveluja vastaanottavassa jäsenvaltiossa:

Sijoitusten hoito

☐ Salkunhoito

☐ Riskinhallinta

Hallinnointi

☐ Lakisääteiset ja rahastonhoitoon liittyvät kirjanpitopalvelut

☐ Asiakastiedustelut

☐ Arvonmääritys ja hinnoittelu, veroilmoitukset mukaan luettuina

☐ Säännösten noudattamisen seuranta

☐ Osuudenhaltija- tai osakkeenomistajarekisterin ylläpito

☐ Tulojen jakaminen

☐ Osuuksien/osakkeiden liikkeeseenlasku ja lunastaminen

☐ Sopimusten selvitystoiminta, osuustodistusten toimitus mukaan luettuna

☐ Tietojen kirjaaminen ja säilyttäminen

☐ Markkinointi

☐ Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston varoihin liittyvä toiminta

Investointipalvelut ja liitännäispalvelut

☐ Sijoitussalkkujen hoito, mukaan lukien eläkerahastojen ja ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten direktiivin (EU) 2016/2341 23 artiklan mukaisesti omistamien sijoitussalkkujen hoito, sijoittajien antamien valtuutusten mukaisesti, harkinnanvaraisesti ja asiakaskohtaisesti

☐ Sijoitusneuvonta

☐ Yhteissijoitusyritysten osakkeiden tai osuuksien säilytys ja hallinnointi

☐ Rahoitusvälinettä koskevien toimeksiantojen vastaanottaminen ja välittäminen

3 jakso: Sivuliikkeen toiminnallinen rakenne

Kuvaus riskienhallintaprosessista, jonka vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja on ottanut käyttöön sivuliikkeen tasolla delegoidun asetuksen (EU) N:o 231/2013 45 artiklan mukaisesti	

Kuvaus toimintokohtaisista, maantieteellisistä ja oikeudellisista raportointilinjoista	

Kuvaus sivuliikkeen sijoittumisesta vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan tai konsernin, jonka jäsen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja on, yhtiörakenteeseen	

Kuvaus säännöistä, jotka koskevat sivuliikkeen raportointia vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan pääkonttorille	

Tiivistelmä sivuliikkeen tasolla käytössä olevista järjestelmistä ja valvonnasta, joista säädetään komission delegoidun asetuksen (EU) 2024/… ([1]) 2 artiklan 3 kohdan d alakohdassa	

([1]) Komission delegoitu asetus (EU) 2024/…, annettu 15 päivänä joulukuuta 2023, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/61/EU täydentämisestä vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien rajatylittävän toiminnan yhteydessä ilmoitettavia tietoja koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (EUVL L, 2024/912, 25.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/912/oj)

Kuvaus valvonnasta, joka koskee vastaanottavassa jäsenvaltiossa toteutettaviin toimiin liittyviä toimintojen siirtämistä koskevia järjestelyjä	

Kuvaus järjestelyistä, joilla varmistetaan niiden velvoitteiden noudattaminen, jotka direktiivin 2011/61/EU 45 artiklan 2 kohdan mukaisesti kuuluvat sen vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen vastuulle, johon sivuliike on sijoittautunut	

Kuvaus rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien velvoitteiden noudattamista varten käyttöön otetuista menettelyistä ja niihin osoitetuista henkilö- ja aineellisista resursseista	

Esittäkää tulos- ja kassavirtaennusteet ensimmäisten kolmenkymmenenkuuden kuukauden osalta.	

4 jakso: Sivuliikkeen toiminnan lopettaminen

Tätä jaksoa ei täytetä ensimmäisessä ilmoituksessa. Täytetään vain tietojen päivittämisen yhteydessä, jos sivuliikkeen toiminta on tarkoitus lopettaa.

Yksityiskohtaiset tiedot ja menettelyt liiketoiminnan lopettamiseksi, mukaan lukien yksityiskohtaiset tiedot toimenpiteistä, joilla suojataan sijoittajien etuja vastaanottavassa jäsenvaltiossa, sekä siitä, miten valitukset ratkaistaan ja miten jäljellä olevat vastuut vapautetaan	

Suunnitellun lopettamisen aikataulu	

Päivämäärä	
Allekirjoittajan nimi ja asema	
Allekirjoitus	

LIITE IV

Direktiivin 2011/61/EU 32 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan mukainen lausunto vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan toimiluvasta

LAUSUNNON LAATIJA: _____ (*Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen nimi*)

1 jakso: Lausunnon laatimisesta vastaava vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen osasto

Osasto	
Toimivaltaisen viranomaisen osoite	
Lausunnon laativan osaston sähköpostiosoite	

2 jakso: Toimiluvan saaneen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan tunnistetiedot

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja	
Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan oikeushenkilötunnus	
Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan kotijäsenvaltio	
Osoite ja sääntömääräinen kotipaikka/toimipaikka, jos eri kuin osoite	

3 jakso: Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan toimiluvan laajuus

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan toimilupa rajoittuu sellaisten vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitoon, joilla on seuraava sijoitusstrategia:

_____

_____

(Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen edustajan on allekirjoitettava ja päivättävä todistus. Allekirjoittajan on ilmoitettava koko nimensä)

Päivämäärä	
Allekirjoittajan nimi ja asema	
Allekirjoitus	

LIITE V

Malli sivuliikkeestä vastaavia henkilöitä koskevasta ilmoituksesta, joka unioniin sijoittautuneen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan, joka aikoo perustaa sivuliikkeen toiseen jäsenvaltioon, on toimitettava kotijäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle direktiivin 2011/61/EU 33 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisesti

ILMOITUS

DIREKTIIVIN 2011/61/EU 33 ARTIKLAN 3 KOHDAN C ALAKOHDAN MUKAINEN SIVULIIKKEESTÄ VASTAAVIA HENKILÖITÄ KOSKEVA ILMOITUS ([1]), JOKA LIITTYY VAIHTOEHTOISEN SIJOITUSRAHASTON HOITAJAN AIKOMUKSEEN PERUSTAA SIVULIIKE MUUHUN JÄSENVALTIOON KUIN KOTIJÄSENVALTIOONSA.

PAIKKA: _____ (*vastaanottava jäsenvaltio*)

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston tunnistetiedot	
Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja	
Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan oikeushenkilötunnus	
Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan kansallinen tunnistekoodi (jos saatavilla)	
Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan kotijäsenvaltio	
Osoite ja sääntömääräinen kotipaikka/toimipaikka, jos eri kuin osoite	

Sivuliikkeen tunnistetiedot	
Sivuliikkeen nimi	
Sivuliikkeen kansallinen tunnistekoodi vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan kotijäsenvaltiossa (jos saatavilla)	
Sivuliikkeen kansallinen tunniste jäsenvaltiossa, johon sivuliike on sijoittautunut (jos saatavilla)	
Osoite ja sääntömääräinen kotipaikka/toimipaikka, jos eri kuin osoite	

Ilmoitetaanko muutoksista tietoihin, jotka on jo annettu aiemmassa ilmoituksessa?

Kyllä ☐ Ei ☐

Jos vastasitte "Kyllä", yksilöikää jäljempänä päivitetyt tiedot edelliseen ilmoitukseen verrattuna ja antakaa edellisen ilmoituksen päivämäärä: _____

ILMOITUS HENKILÖSTÄ, JOKA VASTAA

☐ sivuliikkeen johtamisesta

☐ sivuliikkeen toiminnan lopettamisesta ([2])

([1]) Toimittakaa erillinen lomake kutakin asianomaista henkilöä kohden ja vain yksi lomake sähköistä tiedostoa kohden.
([2]) Ilmoitus sivuliikkeen lopettamisesta vastaavasta henkilöstä täytetään päivityksenä vain silloin, kun sivuliike on tarkoitus lopettaa.

Ilmoituksen kohteena olevan henkilön tunnistetiedot ja yhteystiedot	
Sukunimi	
Etunimi	
Asema tai tehtävä	
Aloituspäivä tässä tehtävässä	
Lopetuspäivä tässä tehtävässä (tarvittaessa)	
Puhelinnumero	
Sähköpostiosoite	

Lisätiedot	
Mahdolliset lisätiedot (esim. aiempi nimi, jos nimi on muutettu, aseman muutokset jne.)	

Päiväys	
Ilmoituksen kohteena olevan henkilön allekirjoitus	

Päiväys	
Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan / sivuliikkeen puolesta allekirjoittavan henkilön ([1]) nimi ja asema	
Allekirjoitus	

([1]) On oltava eri kuin ilmoituksen kohteena oleva henkilö.