

BILAGA I

Mall för anmälan av marknadsföring av EU-baserade AIF-fonder enligt artikel 31.2 i direktiv 2011/61/EU

ANMÄLAN

ANMÄLAN AV AVSIKT ATT MARKNADSFÖRA ANDELAR ELLER AKTIER I EN AIF-FOND ELLER FLERA AIF-FONDER SOM FÖRVALTAS AV SAMMA AIF-FÖRVALTARE, I AIF-FÖRVALTARENS HEMMEDLEMSSTAT I ENLIGHET MED ARTIKEL 31.2 I DIREKTIV 2011/61/EU ⁽¹⁾.

I _____ (AIF-förvaltarens hemmedlemsstat)

Rör det sig om ändring av uppgifter som redan lämnats i en ursprunglig anmälan?

Ja ☐ Nej ☐

Om "Ja", fyll endast i den uppdaterade informationen jämfört med den föregående anmälan och ange datum för den föregående anmälan: _____

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

DEL 1 – Information om AIF-förvaltare eller internt förvaltade AIF-fonder

DEL 2 – Information om de AIF-fonder som ska marknadsföras i AIF-förvaltarens hemmedlemsstat

Avsnitt 1. Uppgifter om AIF-fonden

Avsnitt 2. Åtgärder för att förhindra marknadsföring till icke-professionella investerare

Avsnitt 3. Bilagor

DEL 1

Information om AIF-förvaltare eller internt förvaltade AIF-fonder

Information om AIF-förvaltare eller internt förvaltade AIF-fonder	
AIF-förvaltare eller internt förvaltade AIF-fonder ⁽¹⁾	
AIF-förvaltare eller internt förvaltade AIF-fonder ⁽¹⁾	
Nationell identifieringskod för AIF-förvaltare eller den internt förvaltade AIF-fonden (om sådan kod finns) ⁽¹⁾	
AIF-förvaltarens eller den internt förvaltade AIF-fondens hemmedlemsstat ⁽¹⁾	
Adress och säte/hemvist, om annan än adressen	
AIF-förvaltarens eller den internt förvaltade AIF-fondens varaktighet, om tillämpligt	
Uppgifter om AIF-förvaltarens eller internt förvaltade AIF-fonders webbplats	
⁽¹⁾ Obligatoriskt fält, även vid uppdateringar.	

Kontaktuppgifter för den avdelning (eller kontaktpunkt) hos AIF-förvaltare eller den internt förvaltade AIF-fonden som ansvarar för anmälan

Avdelning (eller kontaktpunkt)	
Telefonnummer	
E-postadress	

⁽¹⁾ Denna mall för anmälan bör också användas för AIF-fonder som även kan betecknas som europeiska långsiktiga investeringsfonder och som marknadsförs i enlighet med artikel 31 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/760 av den 29 april 2015 om europeiska långsiktiga investeringsfonder (EUT L 123, 19.5.2015, s. 98) jämförd med artikel 31.2 i direktiv 2011/61/EU.

Uppgifter om en tredje part (om AIF-förvaltaren eller den internt förvaltrade AIF-fonden utser en tredje part för att göra anmälan)	
Tredje part	
Adress och säte/hemvist, om annan än adressen	
Avdelning (eller kontaktpunkt)	
Telefonnummer	
E-postadress	

Avdelning (eller kontaktpunkt) för översändande av faktura eller för meddelande om eventuella tillämpliga föreskrivna avgifter (om tillämpligt) ⁽¹⁾	
Enhetens namn	
Adress och säte/hemvist, om annan än adressen	
Avdelning (eller kontaktpunkt)	
Telefonnummer	
E-postadress	

⁽¹⁾ Ange en enda kontaktpunkt för översändande av faktura eller för meddelande om eventuella tillämpliga föreskrivna avgifter som avses i artikel 9 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1156 av den 20 juni 2019 om underlättande av gränsöverskridande distribution av företag för kollektiva investeringar och om ändring av förordningarna (EU) nr 345/2013, (EU) nr 346/2013 och (EU) nr 1286/2014 (EUT L 188, 12.7.2019, s. 55) och i artikel 2 i genomförandeförordning (EU) 2021/955 av den 27 maj 2021 om fastställande av tekniska genomförandestandarder för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1156 vad gäller formulär, mallar, förfaranden och tekniska arrangemang för offentliggörandet och överlämnandet av uppgifter avseende regler och avgifter för marknadsföring samt fastställande av de uppgifter som ska lämnas för inrättande och underhåll av den centrala databasen för gränsöverskridande marknadsföring av AIF-fonder och fondföretag, och av formulären, mallarna och förfarandena för att lämna sådana uppgifter (EUT L 211, 15.6.2021, s. 30). Denna kontaktpunkt kan vara densamma som den kontaktpunkt som utsetts hos AIF-förvaltaren, eller en kontaktpunkt hos en utsedd tredje part.

Information om de AIF-fonder som ska marknadsföras i AIF-förvaltarens hemmedlemsstat

Avsnitt 1. Uppgifter om AIF-fonden

Tabellen ska fyllas i med uppgifter om varje AIF-fond som ska marknadsföras, med en ny tabell för varje AIF-fond och endast ett aktieslag (namn och ISIN-kod) på varje rad. Om en AIF-fond har formen av en paraplyfond med flera delfonder eller underfonder ska hänvisningar till AIF-fonden i tabellen nedan förstås som hänvisningar till den delfond eller underfond som ska marknadsföras i AIF-förvaltarens hemmedlemsstat, och inte till paraplyfonden vilken ska anges separat i motsvarande kolumn.

Namn på den AIF-fond som ska marknadsföras	Datum för AIF-fondens bildande eller inrättande	AIF-fondens hemmedlemsstat	AIF-fondens juridiska form ⁽¹⁾	AIF-fondens LEI-kod (om sådan kod finns)	Marknadsföring till icke-professionella investerare ⁽²⁾	Namn på varje aktieslag i AIF-fonden	ISIN-kod för AIF-fonden/för varje aktieslag i AIF-fonden (om sådan kod finns)	Namn på AIF-fondens förvaringsinstitut	AIF-fondens varaktighet (om tillämpligt)	Nationell identifieringskod för AIF-fonden (om sådan kod finns)	Paraplyfondens namn (om tillämpligt)	AIF-fondens investeringsstrategi ⁽³⁾

⁽¹⁾ För juridisk form anges något av följande: värdepappersfond, trustfond, investeringsbolag eller annan juridisk form som är möjlig enligt den nationella lagstiftningen i AIF-fondens hemmedlemsstat.

⁽²⁾ Om detta tillåts i AIF-fondens hemmedlemsstat. Ja/Nej Om lagstiftningen i AIF-förvaltarens hemmedlemsstat inte tillåter marknadsföring till icke-professionella investerare, ange "ej tillämpligt".

⁽³⁾ Ange den dominerande AIF-fondstypen och uppdelningen per investeringsstrategi enligt rapporteringsmallen i bilaga IV till kommissionens delegerade förordning (EU) nr 231/2013 av den 19 december 2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU vad gäller undantag, allmänna verksamhetsvillkor, förvaringsinstitut, finansiell hävstång, öppenhet och tillsyn (EUT L 83, 22.3.2013, s. 1).

Master-/feederstrukturer (i tillämpliga fall):

Namn på master-AIF-fond eller delfond(er) som är masterfond(er)	LEI-kod för master-AIF-fond eller delfond(er) som är masterfond(er) (om sådan kod finns)	Förvaltaren av master-AIF-fonden/delfonden (om annan än AIF-fondens förvaltare)	LEI-kod för förvaltaren för master-AIF-fonden/delfonden (om annan än AIF-fondens förvaltare och om sådan kod finns)	Master-AIF-fondens hemmedlemsstat (om annan än AIF-fondens hemmedlemsstat)	Hemmedlemsstat för master-AIF-fondens förvaltare (om annan än AIF-fondens hemmedlemsstat)

Avsnitt 2. Åtgärder för att förhindra marknadsföring till icke-professionella investerare

Ge information om de åtgärder som fastställts för att förhindra att andelar eller aktier i AIF-fonden marknadsförs till icke-professionella investerare, inklusive de fall då AIF-förvaltaren använder oberoende enheter för att tillhandahålla investeringstjänster avseende AIF-fonden ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Denna information fylls endast i för AIF-fonder vars marknadsföring uteslutande är avsedd för professionella investerare. Det krävs inga arrangemang för AIF-fonder som AIF-förvaltaren/den självförvaltade AIF-fonden avser att marknadsföra till icke-professionella investerare, om detta är tillåtet enligt den nationella lagstiftningen i AIF-förvaltarens hemmedlemsstat i enlighet med artikel 43 i direktiv 2011/61/EU. Om denna anmälan avser både AIF-fonder som riktar sig till professionella investerare och AIF-fonder som riktar sig till icke-professionella investerare, ange endast information om AIF-fonder som uteslutande riktar sig till professionella investerare.

Avsnitt 3. Bilagor

Den senaste versionen av AIF-fondens fondbestämmelser eller bolagsordning *(om tillgänglig)*.

Den senaste versionen av emissionsdokumentet (t.ex. prospekt) *(om tillgängligt)*.

AIF-fondens senaste årsredovisning *(om tillgänglig)*.

Eventuell ytterligare information som avses i artikel 23.1 i direktiv 2011/61/EU för varje AIF-fond som ska marknadsföras ⁽²⁾.

Övrigt (precisera).

(dokumentets rubrik eller namnet på den elektroniska bilagan)

Datum	
Undertecknarens namn och befattning	
Namnsteckning	

⁽²⁾ Punkt f i bilaga III till direktiv 2011/61/EU.