# Investeringsforvaltningsselskaber - Ansøgning om tilladelse som forvalter af alternative investeringsfonde

Skemaet retter sig udelukkende mod investeringsforvaltningsselskaber, der ønsker at søge tilladelse som forvalter af alternative investeringsfonde hos Finanstilsynet.

Finanstilsynet henviser i øvrigt til

* lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF-loven)
* Kommissionens forordning om undtagelser, generelle vilkår for drift, depositarer, gearing, gennemsigtighed og tilsyn (level 2 forordningen),
* Finanstilsynets vejledning om ansøgning om tilladelse eller registrering til at drive forvaltningsvirksomhed i henhold til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde, og
* bekendtgørelser udstedt i medfør af FAIF-loven.

Finanstilsynet opfordrer alle ansøgere til at gennemlæse Finanstilsynets vejledning om ansøgning om tilladelse til at drive forvaltningsvirksomhed i henhold til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde.

Skemaet skal udfyldes af ansøgeren på dansk med print eller blokbogstaver og alle felter skal udfyldes.

Dokumenter skal indsendes som underskrevne dokumenter eller i udkast, som bestyrelsen har taget stilling til.

Finanstilsynet gør opmærksom på, at bilag skal indsendes i to eksemplarer i papirform og være inddelt i én eller flere mapper efter faneblade, der følger nummereringen i ansøgningsskemaets punkt 12 – 14, jf. nærmere nedenfor under indledningen til punkt 12.

|  |
| --- |
| 1. Anmelder
 |
| Navn: Gade/Vejnavn: Postnr.: By:CVR-/CPR-nr.: Kontaktperson: E-mail: Telefon:  |
| 1. Selskabet, der søger om tilladelse
 |
| Navn: Evt. binavne: Gade/Vejnavn: Postnr.: By: Hjemsted.: SE/CVR-nr.: Kontaktperson: E-mail: Telefon: [ ]  Selskabet har registreret hjemsted i Danmark. Hvis nej, i hvilket land har forvalteren registreret hjemsted: Der gælder særlige regler for forvaltere fra tredjelande, der søger om tilladelse som forvalter. Forvaltere, der har registreret hjemland i andre lande i EU/EØS, skal søge om tilladelse i det land, de er registreret i.**Datterselskaber m.v.**[ ]  - Er selskabet et datterselskab af en anden forvalter, et UCITS administrationsselskab, et fondsmæglerselskab, et kreditinstitut eller et forsikringsselskab, der er godkendt i et andet land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område. [ ]  - Er selskabet et datterselskab af et moderselskab for en anden forvalter, et UCITS administrationsselskab, et fondsmæglerselskab, et kreditinstitut eller et forsikringsselskab, der er godkendt i et andet land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område. [ ]  - Er selskabet en virksomhed, der er underlagt bestemmende indflydelse af de samme fysiske eller juridiske personer som dem, der har bestemmende indflydelse over en anden forvalter, et UCITS administrationsselskab, et fondsmæglerselskab, et kreditinstitut eller et forsikringsselskab, der er godkendt i et andet land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område. |
| 1. Forvalterens kapital
 |
| Kapitalgrundlag på ansøgningstidspunktet: kr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_Det erklæres, at kapitalgrundlaget er placeret i overensstemmelse med FAIF-lovens § 16, stk. 7. dvs. i kontantindskud i et kreditinstitut, i kapitalandele og obligationer, som er optaget til handel på et reguleret marked eller i andele i UCITS og kapitalforeninger, der opfylder betingelserne i § 162, stk. 1, nr. 8, i lov om finansiel virksomhed.[ ]  - Ja [ ]  - Nej**Tillæg til at dække erstatningsansvar**Efter § 16, stk. 5, i FAIF-loven skal en forvalter enten forøge sit kapitalgrundlag ud over kravene i stk. 1-4 således, at det er passende til at dække eventuelle risici for erstatningsansvar som følge af pligtforsømmelse, eller have en erhvervsansvarsforsikring mod erstatningsansvar som følge af pligtforsømmelse, som er passende i forhold til de risici, den skal dække.Artikel 14, stk. 2, i level 2-forordningen uddyber indholdet af § 16, stk. 5, nr. 1, hvor en forvalter vælger at afdække erhvervsrisici ved tilvejebringelse af ekstra egenkapital. Forøgelsen skal som minimum være 0,01 % af værdien af de forvaltede alternative investeringsfondes porteføljer. En erhvervsansvarsforsikring skal, for at opfylde kravene i § 16, stk. 5, nr. 2, være passende i forhold til de risici, den skal afdække. Omfanget af dækningen for forsikringen er nærmere fastlagt i artikel 15 i level 2-forordningen og vurderingen af om dækningen er passende, afhænger af hvorvidt dækningen er for et individuelt erstatningsansvar eller for flere erstatningsansvar sammenlagt pr. år.Ved et individuelt erstatningskrav skal dækningen være 0,7 % af værdien af de forvaltede alternative investeringsfondes porteføljer, jf. artikel 15, stk. 3, i level 2-forordningen. Ved en forsikring der dækker flere erstatningsansvar sammenlagt pr. år, er kravet til dækningen 0,9 % af de samlede forvaltede alternative investeringsfondes porteføljer, jf. artikel 15, stk. 4, i level 2-forordningen. Er kapitalgrundlaget forøget med henblik på at dække erstatningsansvar:[ ]  - Ja[ ]  - Nej Hvis ja, hvad er forøgelsens størrelse: kr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Hvis forøgelsen stilles i form af en erhvervsansvarsforsikring skal forsikringspolicen vedlægges ansøgningen som bilag 9, jf. punkt 11 nedenfor. |
| 1. Opgørelse af aktiver
 |
| Den samlede værdi af de forvaltede aktiver, anmelderen er ansvarlig for, beregnet i overensstemmelse med proceduren i artikel 2 i level 2 forordningen udgør: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ kr.Det bemærkes, at Finanstilsynet, både på stikprøve basis og efter en individuel vurdering, kan anmode om dokumentation for, at opgørelsen af den samlede værdi af de forvaltede aktiver, er sket korrekt og at anmelderen mindst én gang årligt skal opgøre værdierne, jf. level 2 forordningens artikel 2, stk. 6. Endvidere bemærkes det, at anmelderen er ansvarlig for på løbende basis at overvåge, at den samlede værdi af disse aktiver ikke overstiger de grænser, der fremgår af FAIF-lovens § 6, stk.1, og søge om tilladelse inden for 30 kalenderdage, såfremt grænserne overstiges.Hvis beløbet overstiger en værdi svarende til 100 mio. euro:Er forvalteren ansvarlig for fonde, der anvender gearing, jf. level 2 forordningens afdeling 2:[ ]  - Ja[ ]  - Nej Er der nogen investorer, der har ret til at blive indløst i en fond i en periode på under 5 år efter datoen for den oprindelige investering i fonden?[ ]  - Ja[ ]  - Nej  |
| 1. Markedsføring af alternative investeringsfonde til detailinvestorer
 |
| Markedsfører forvalteren en eller flere alternative investeringsfonde til detailinvestorer, til ansatte hos forvalteren eller andre?[ ]  - Ja[ ]  - Nej En detailinvestor defineres som en investor, der **hverken** anses som **eller** sidestilles med en professionel kunde i henhold til bilag II i bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel, som implementerer bilag II til direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter (MiFID).Finanstilsynet kan både på stikprøvebasis og efter en individuel vurdering anmode om yderligere dokumentation for, at investorerne i de AIF’er, som forvalteren forvalter, opfylder kravet om at være professionelle. |
| 1. Forretningsadfærd
 |
| ***Navne på to personer, der fastlægger forvalterens forretningsadfærd***Fastlæggelsen af en forvalter af alternative investeringsfondes forretningsadfærd skal altid foretages af mindst to personer fra ledelsen af forvalteren, jf. § 11, stk. 3, nr. 3, sammenholdt med § 18, stk. 1 og 2, i FAIF-loven. En redegørelse for, hvordan forretningsadfærden er implementeret i selskabet, skal vedlægges som bilag, jf. bilag1, punkt 18.  1. Fornavn(e): Efternavn(e): 2. Fornavn(e): Efternavn(e):  |
| 1. Snævre forbindelser
 |
| Hvis der er snævre forbindelser mellem forvalteren, der er indgivet ansøgning for, og andre fysiske eller juridiske personer, skal det nedenfor oplyses med hvem disse snævre forbindelser eksisterer. Ved snævre forbindelser forstås ifølge § 3, stk. 1, nr. 6, i FAIF-loven:1. En situation, hvor to eller flere fysiske eller juridiske personer er forbundet ved kapitalinteresser, hvorved forstås direkte eller indirekte besiddelse af 20 pct. eller mere af stemmerettighederne eller kapitalen i en virksomhed.
2. En situation. hvor en fysisk eller juridisk person har bestemmende indflydelse over en eller flere andre fysiske eller juridiske personer forstået som forholdet mellem et moderselskab og et datterselskab som omhandlet i FAIF-lovens § 3, stk. 4-7 eller et tilsvarende forhold mellem en fysisk eller juridisk person og en virksomhed. Et datterselskab af et datterselskab anses for at være datterselskab af moderselskabet for disse datterselskaber.
3. En situation, hvor den samme fysiske eller juridiske person er varigt forbundet med to eller flere fysiske eller juridiske personer ved at have bestemmende indflydelse over disse.

Snævre forbindelser foreligger således mellem en ansøger om tilladelse som forvalter af alternative investeringsfonde og: 1. enhver virksomhed, der som moderselskab, datterselskab eller søsterselskab er forbundet til forvalteren
2. en person, der har en tilsvarende forbindelse til forvalteren eller til et selskab, som forvalteren har snævre forbindelser med,
3. ethvert selskab og enhver person, der indirekte har en tilsvarende forbindelse til forvalteren eller til et selskab, som forvalteren har snævre forbindelser med,
4. en flerhed af virksomheder eller personer, der er således indbyrdes forbundne, at de tilsammen har en tilsvarende forbindelse til forvalteren eller til et selskab, som forvalteren har snævre forbindelser med, eller
5. enhver virksomhed, hvori forvalteren eller en af de under 1) til 4) beskrevne virksomheder eller personer direkte eller indirekte besidder 20 pct. af stemmerettighederne eller kapitalen.

(Hvis der er snævre forbindelser til mere end 5 personer, skal oplysningerne vedlægges ansøgningen som bilag. Er bilag vedlagt? [ ]  - Ja) 1. Navn: Evt. binavne: Gade/Vejnavn: Postnr.: By: SE/CVR-nr. eller CPR-nr.: *For personer, der ikke er tildelt et dansk CPR-nr. oplyses:* Fødselsdato: Sted: 2. Navn: Evt. binavne: Gade/Vejnavn: Postnr.: By: SE/CVR-nr. eller CPR-nr.: *For personer, der ikke er tildelt et dansk CPR-nr. oplyses:* Fødselsdato: Sted: 3. Navn: Evt. binavne: Gade/Vejnavn: Postnr.: By: SE/CVR-nr. eller CPR-nr.: *For personer, der ikke er tildelt et dansk CPR-nr. oplyses:* Fødselsdato: Sted: 4. Navn: Evt. binavne: Gade/Vejnavn: Postnr.: By: SE/CVR-nr. eller CPR-nr.: *For personer, der ikke er tildelt et dansk CPR-nr. oplyses:* Fødselsdato: Sted: 5. Navn: Evt. binavne: Gade/Vejnavn: Postnr.: By: SE/CVR-nr. eller CPR-nr.: *For personer, der ikke er tildelt et dansk CPR-nr. oplyses:* Fødselsdato: Sted:  |
| 1. Funktioner, som forvalteren søger om tilladelse til at varetage, jf. bilag 1, nr. 1 og 2, i FAIF-loven
 |
| Forvalteren søger om tilladelse til at udføre følgende tjenesteydelser, jf. bilag 1, nr. 2) i FAIF-loven: Forvaltere af alternative investeringsfonde skal altid have tilladelse til porteføljepleje og risikostyring for alternative investeringsfonde.Investeringsforvaltningsfunktioner:1a) [ ]  - Porteføljepleje.1b) [ ]  - Risikostyring.Andre funktioner, som en forvalter kan få tilladelse til i forbindelse med den kollektive forvaltning af en alternativ investeringsfond:2a) Administration, herunder: [ ]  - i) Fondens juridiske tjenester og regnskabsføringstjenester. [ ]  - ii) Kundeforespørgsler. [ ]  - iii) Værdi- og prisfastsættelse, herunder selvangivelser. [ ]  - iv) Kontrol med compliance. [ ]  - v) Føring af andelshaver/kapitalejerregister. [ ]  - vi) Udlodning af udbytte. [ ]  - vii) Emission og indløsning af andele/kapitalandele. [ ]  - viii) Aftaleetablering, herunder udsendelse af beviser. [ ]  - ix) Registrering.2b) [ ]  - Markedsføring.2c) [ ]  - Aktiviteter vedrørende den alternative investeringsfonds aktiver, dvs. levering af de ydelser, der er nødvendige for opfyldelse af forvalterens betroede opgaver, facilitetsforvaltning, administration af fast ejendom, rådgivning af virksomheder om kapitalstruktur, forretningsstrategi og beslægtede spørgsmål, rådgivning og ydelser i forbindelse med fusioner og opkøb af virksomheder og andre ydelser i forbindelse med forvaltning af den alternative investeringsfond og de selskaber og andre aktiver, den har investeret i. |
| 1. Accessoriske tjenesteydelser, jf. bilag 1, nr. 3, i FAIF-Loven
 |
| ***Forvalteren søger om tilladelse til at udføre følgende tjenesteydelser, jf. bilag 1, nr. 3), a) og b), i FAIF-loven:*** Yderligere funktioner som en forvalter kan få tilladelse til:3a) [ ]  - Forvaltning af investeringsporteføljer, herunder porteføljer ejet af pensionsfonde og arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser i overensstemmelse med reglerne, der gennemfører artikel 19, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2003/41/EF af 3. juni 2003 om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers aktiviteter og tilsynet hermed, i overensstemmelse med de mandater, som investorerne har givet på et skønsmæssigt individuelt grundlag (skønsmæssig porteføljepleje), jf. bilag 1, nr. 3)  litra a), i FAIF-loven. 3.b.i) [ ]  - Investeringsrådgivning. 3.b.ii) [ ]  - Opbevaring og forvaltning i forbindelse med aktier eller andele i institutter for kollektiv investering. 3.b.iii) [ ]  - Modtagelse og formidling af ordrer vedrørende finansielle instrumenter. (Punkterne 3.b.i til 3.b.iii må kun afkrydses, hvis punkt 3a er afkrydset) Hvis forvalteren får tilladelse til en af de ovenfor nævnte yderligere funktioner, er forvalteren omfattet af pligten til at blive medlem af garantifonden for indskydere og investorer, jf. lovbekendtgørelse om en garantifond for indskydere og investorer med senere ændringer.  |
| 1. Tjenesteydelser i andre lande
 |
| Planlægger forvalteren at tilbyde tjenesteydelser i EU/EØS: [ ]  - Ja[ ]  - Nej Planlægger forvalteren at tilbyde tjenesteydelser i lande udenfor EU/EØS: [ ]  - Ja[ ]  - Nej Hvilke tjenesteydelser vil forvalteren tilbyde og med hvilke instrumenter:Vær opmærksom på, at grænseoverskridende tjenesteydelser særskilt skal notificeres til Finanstilsynet. Skemaer til dette findes på Finanstilsynets hjemmeside, og kan indsendes samtidig med denne ansøgning eller eftersendes. |

|  |
| --- |
| 1. Tilladelser til investeringsstrategier, jf. vejledning om ansøgning om tilladelse til at drive forvaltningsvirksomhed
 |
| 1. **Fonde med hedgefondstrategier:**
	1. [ ]  - Kapitalandele: Langt bias
	2. [ ]  - Kapitalandele: Lang/kort
	3. [ ]  - Kapitalandele: Markedsneutral Kapitalandele: Kort bias
	4. [ ]  - Relativ værdi: Arbitrage på fastforrentede værdipapirer
	5. [ ]  - Relativ værdi: Arbitrage på konvertible obligationer
	6. [ ]  - Relativ værdi: Arbitrage på volatilitet
	7. [ ]  - Hændelsesspecifik: Nødlidende/misligholdt/omstrukturering
	8. [ ]  - Hændelsesspecifik: Risikoarbitrage/fusionsarbitrage
	9. [ ]  - Hændelsesspecifik: Særlige situationer i forbindelse med kapitalandele
	10. [ ]  - Kredit, lang/kort
	11. [ ]  - Kredit, aktivbaseret udlån
	12. [ ]  - Makro
	13. [ ]  - Forvaltede futures/CTA: Grundlæggende

 (på engelsk: Managed Futures/CTA: Fundamental)* 1. [ ]  - Forvaltede futures/CTA: Kvantitativ
	2. [ ]  - Hedgefond med flere strategier
	3. [ ]  - Anden hedgefondstrategi
1. **Fonde med private equity-strategier**
	1. [ ]  - Venturekapital
	2. [ ]  - Vækstkapital
	3. [ ]  - Mezzaninkapital
	4. [ ]  - Private equity-fond med flere strategier
	5. [ ]  - Anden private equity-fondstrategi
2. **Fonde baseret på fast ejendom**
	1. [ ]  - Beboelsesejendomme
	2. [ ]  - Erhvervsejendomme
	3. [ ]  - Industriejendomme
	4. [ ]  - Fond baseret på fast ejendom med flere strategier
	5. [ ]  - Anden strategi for fond baseret på fast ejendom
3. **Fonde med strategier for fund-of-funds**
	1. [ ]  - Hedgefond-fonde (på engelsk: fund of hedgefunds)
	2. [ ]  - Private equity-fond
	3. [ ]  - Andre fond-af-fonde (på engelsk: other fund of funds)
4. **Fonde med andre strategier**
	1. [ ]  - Råvarebaseret fond
	2. [ ]  - Egenkapitalfond (på engelsk: equity fund)
	3. [ ]  - Fond baseret på fastforrentede værdipapirer (på engelsk: Fixed income fund)
	4. [ ]  - Infrastrukturfond
	5. [ ]  - Anden fond
 |
| 1. Selskabets signatur/underskrifter
 |
| Rigtigheden af de afgivne oplysninger bekræftes: (digital signatur eller selskabets stempel, underskrift og dato)**Digital signatur/underskrift (for hvert medlem af bestyrelsen i selskabet)**Navn: Digital signatur/underskrift: 1. 2. 3. 4. 5.Ansøgningsskemaet, bilag og straffeattester skal fremsendes via e-mail samt i papirform i to eksemplarer til Finanstilsynet. Skemaet, bilag og straffeattester vedhæftes i mailen og sendes til finanstilsynet@ftnet.dk. For at sikre fortroligt indhold bør e-mails krypteres og signeres digitalt. Du kan læse om digital signatur på Finanstilsynets hjemmeside.  |
| 1. Obligatoriske bilag til ansøgningen - selskabet
 |
| Som bilag til ansøgningen skal selskabet indsende nedenstående dokumentation for, at ansøgningen er fuldstændig. Såfremt ansøgningen ikke er fuldstændig må selskabet påregne en risiko for, at ansøgningen afvises i sin helhed. Frister for afgørelse regnes fra det tidspunkt, hvor Finanstilsynet modtager en fuldstændig ansøgning. Bilagene, der indsendes i to eksemplarer i papirform, bedes inddelt i én eller flere mapper efter faneblade, der følger nummereringen nedenfor.Bilagene, der sendes pr. mail, vedhæftes i PDF format. Filnavnene på de enkelte bilag skal følge nummereringen nedenfor. Hvis der er flere bilag til et punkt f.eks. punkt nr. 5, er rette nummerering 5.1, 5.2, 5.3 osv.**Oplysninger i henhold til FAIF-lovens § 14, stk. 2**1. En aktivitetsplan, hvoraf selskabets organisatoriske struktur fremgår, sammen med
* En redegørelse med udgangspunkt i FAIF-lovens afsnit III ”vilkår for drift af forvaltere” og afsnit IV ”organisatoriske krav” for, hvordan selskabets har til hensigt at overholde sine forpligtelser i henhold til FAIF-loven.
* Selskabets forretningsmodel, hvori bestyrelsen beskriver selskabets forretningsmodel og oplyser, hvad selskabet vil beskæftige sig med, hvilke risici der er, og hvordan de håndteres. Forretningsmodellen skal afspejle selskabets overordnede og strategiske målsætninger.
* En redegørelse for selskabets implementering af forretningsadfærden.
1. Oplysninger om aflønningspolitik og -praksis i henhold til FAIF-lovens § 20.

For forvaltere, der ikke har registreret hjemsted i Danmark, skal Finanstilsynet tillige modtage oplysninger i henhold til FAIF-lovens § 119, stk. 1.**Oplysninger, der er nødvendige for at Finanstilsynet kan vurdere, hvorvidt selskabet er i stand til at opfylde betingelserne i FAIF-loven**1. Koncerndiagram samt diagram over ejerskabsstrukturen.
2. Diagram over selskabets organisation samt en liste over selskabets ansatte bilagt CV med angivelse af den enkelte ansattes funktion i investeringsforvaltningsselskabet samt oplysning om den enkelte ansattes uddannelse, tidligere ansættelsesforhold inkl. længden af ansættelsen og eventuelle dobbeltansættelser, jf. § 27 i FAIF-loven. Ved dobbeltansættelse skal den enkelte ansattes titel og funktion beskrives for begge ansættelsesforhold samt den procentvise fordeling af arbejdstiden mellem ansættelsesforholdene.
3. Selskabets forretningsgange for hvert af de områder og hver af de typer af alternative investeringsfonde, der søges om tilladelse til samt forretningsgange for opgørelse af den tilstrækkelige startkapital samt for compliancefunktionen og risikostyringsfunktionen.
4. Erklæring fra selskabets revisor/er om, at forretningsgangene er betryggende.
5. Et eksemplar af hver af selskabets standardkontrakter for hvert forretningsområde, herunder udkast til en standard forvaltningsaftale mellem selskabet og en alternativ investeringsfond.

 Såfremt aftaler er indgået mellem alternative investeringsfonde og selskabet om, at selskabet er udpeget som forvalter i henhold til FAIF-lovgivningen, skal disse aftaler indsendes med oplysning om de ydelser, forvalteren er ansvarlig for i forhold til fonden, jf. FAIF-lovens bilag 1.1. Budgetmateriale for de første 3 år på månedsbasis og med angivelse af budgetteret kapital under forvaltning (AuM). Hvis selskabet skal udføre skønsmæssig porteføljepleje skal den budgetterede kapital, der skal udføres skønsmæssig porteføljepleje for, endvidere angives.
2. Eventuelle garantier, garantiforsikringspolicer eller forsikringspolicer, jf. punkt 3.
 |
| 1. Bilag til ansøgningen, der kan eftersendes
 |
| Som bilag til ansøgningen kan selskabet vælge at eftersende nedenstående oplysninger. Finanstilsynet anbefaler dog, at disse oplysninger indsendes samtidigt med de obligatoriske oplysninger ovenfor, da det kan lette sagsbehandlingen ifm. ansøgningen og hjælpe med at løse eventuelle uoverensstemmelser i ansøgningen. En forvalter må tidligst påbegynde forvaltningen af alternative investeringsfonde, når forvalteren har fået tilladelse fra Finanstilsynet og tidligst én måned efter, at selskabet har eftersendt eventuelle manglende oplysninger til Finanstilsynet. Denne begrænsning gælder ikke for investeringsforvaltningsselskaber, jf. § 10 i lov om finansiel virksomhed, der ved denne lovs ikrafttræden administrerer specialforeninger, hedgeforeninger, godkendte fåmandsforeninger, professionelle foreninger, ikkegodkendte fåmandsforeninger eller andre kollektive investeringsordninger, jf. § 195 i lov om investeringsforeninger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 333 af 20. marts 2013. Investeringsforvaltningsselskaber, kan fortsætte med at administrere disse foreninger m.v., indtil den 21. juli 2014, uanset om foreningerne m.v., har meddelt Finanstilsynet, at de har besluttet at bringe deres virksomhed i overensstemmelse med kapitel 23 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. og som følge heraf har ændret deres vedtægter på en generalforsamling, mens investeringsforvaltningsselskabet endnu ikke har søgt om tilladelse efter lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Oplysninger, der kan eftersendes:1. Oplysninger om aftaler vedrørende delegation og videredelegation til tredjemand i henhold til FAIF-lovens §§ 40 og 43, herunder en liste over de opgaver, som selskabet delegerer til andre selskaber med angivelse af disse selskabers navn, oplysning om hvorvidt de selskaber, som forvalteren delegerer til, har en godkendelse fra en tilsynsmyndighed og er under tilsyn, samt de relevante oplysninger om aftalens indhold og betingelser.
2. Regler eller vedtægter for hver alternativ investeringsfond (fondsbestemmelser, vedtægter eller øvrige stiftelsesdokumenter), som selskabet har til hensigt at forvalte,
3. Oplysninger om, hvilke foranstaltninger der i henhold til FAIF-lovens kapitel 8 er truffet med hensyn til at udpege en depositar for hver alternativ investeringsfond, som selskabet har til hensigt at forvalte, herunder
* De indgåede aftaler mellem hver alternativ investeringsfond og fondens depositar, samt eventuelle aftaler med underdepositarer.
* For så vidt angår alternative investeringsfonde, der ikke har hjemland i Danmark, dokumentation for, at depositaren er omfattet af artikel 21, stk. 3, i direktiv 2011/61/EU om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF-direktivet).

Selskabet skal senest den 22. juli 2014 fremsende depositaraftalen til Finanstilsynet13. Eventuelle andre relevante oplysninger, jf. FAIF-lovens § 62, for hver alternativ investeringsfond, som selskabet har til hensigt at forvalte. |
| 1. Obligatorisk bilag til ansøgningen
 |
| Forvalteren skal udfylde level 2-forordningens ”Bilag IV”, der findes på Finanstilsynets hjemmeside:* Forvalteren – Skema 1

(Skemaet har titlen ”FAIF-specifikke oplysninger, der skal indberettes”)* Hver fond forvalteren er ansvarlig for – Skema 2

(Skemaet har titlen ”AIF-specifikke oplysninger, der skal forelægges”).* Hver fond forvalteren er ansvarlig for II – Skema 3

(Skemaet har titlen ”AIF-specifikke oplysninger, der skal forelægges de kompetente myndigheder”) * Hver fond forvalteren er ansvarlig for III – Skema 4

(Skemaet har titlen ”AIF-specifikke oplysninger, der skal forelægges de kompetente myndigheder ved brug af gearing”) – OBS, skal kun udfyldes såfremt AIF’en anvender gearing.* En liste over de fonde, som forvalteren er ansvarlig for – Skema 5

(Skemaet har titlen ”Detaljeret liste over alle AIF’er, som FAIF’en forvalter”) og |