# Underretning om delegation jf. § 38 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

En forvalter af alternative investeringsfonde skal, inden delegationsaftalen træder i kraft, underrette Finanstilsynet om aftalens indhold og betingelser jf. § 38 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.. I forbindelse med underretningen skal følgende skema udfyldes.

Bemærk, at en forvalter af alternative investeringsfonde i forbindelse med delegering af forvalterens funktioner til tredjepart, skal sikre overholdelsen af artikel 75-82 i Kommissionens delegerede forordning (EU) Nr. 231/2013 af 19. december 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU for så vidt angår undtagelser, generelle vilkår for drift, depositarer, gearing, gennemsigtighed og tilsyn (herefter level 2 forordningen).

Det skal fremgå af oplysningerne nedenfor, om der er tale om videredelegation.

|  |  |
| --- | --- |
| Meddelelse om aftaler om delegation | |
| Forvalterens navn, adresse og FT nr. |  |
| Navnet på den alternative investeringsfond, herunder kapitalforening samt afdeling heraf, som delegationen vedrør. |  |
| Aftalepartens navn og adresse |  |
| Ved grænseoverskridende delegation af porteføljepleje eller risikostyring, jf. art 78 i level 2-forordningen bedes den kompetente myndighed, der fører tilsyn med aftaleparten, angives |  |
| Datoen for indgåelse af aftalen |  |
| Aftalens ikrafttrædelsesdato |  |
| Længden på aftalens opsigelsesvarsel |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Oplysning om, hvorvidt aftalen er en ny aftale eller en ændring af en eksisterende aftale |  |
| Kort beskrivelse af aftalens væsentligste indhold. For aftaler om investeringsrådgivning - oplysning om hvem, der træffer investeringsbeslutningerne |  |
| En objektiv begrundelse for delegationen jf. Level 2 forordningens artikel 76.  I den objektive begrundelse skal der tages højde for kravene i level 2 forordningens artikel 77, og det skal fremgå hvorfor forvalteren delegere dele af sine opgaver, samt ud fra hvilke kriterier tredjemand er valgt. |  |
| Oplysninger om, hvilke opgaver jf. bilag 1 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., som varetages af forvalteren efter delegationen. |  |

Ved indsendelse af dette anmeldelsesskema, erklærer forvalteren sig i øvrigt bekendt med de formelle krav til delegationsaftaler, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. § 40.

Forvalteren skal ved delegation af væsentlige opgaver således være opmærksom på, at den til enhver tid over for Finanstilsynet skal kunne godtgøre, at:

* Tredjemand er i besiddelse af de nødvendige ressourcer, viden, erfaring og et tilstrækkeligt godt omdømme til at udføre det delegerede funktioner.
* Forvalteren er i stand til effektivt at overvåge udførelsen af de delegerede opgaver.
* Forvalteren er i stand til at give yderligere instrukser til den der udføre de delegerede opgaver, samt med øjeblikkelig virkning at kunne inddrage delegationen, hvis det er i investorenes interesser.
* Potentielle interessekonflikter mellem forvalteren, tredjemanden og de involverede investorer er fyldestgørende påvist, styret, overvåget og oplyst. F.eks. i tilfælde med snævre forbindelser mellem forvalter og tredjemand.

|  |
| --- |
| Forvalterens underskrift |
|  |