



**FINANSTILSYNET**

THE FINANCIAL SUPERVISORY  
AUTHORITY OF NORWAY

# AIFMD-rapportering (Annex IV)

Teknisk veiledning

**PUBLISERT DATO:**  
09.12.2019

**SIST REVIDERT:**  
09.12.2019

# Innhold

<b>1</b>	<b>Innledning</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Rapportering</b>	<b>3</b>
2.1	Forenklet rapportering	4
2.2	Fullstendig rapportering	5
2.3	Fullstendig rapportering ved bruk av Altinnskjema	5
2.4	Fullstendig rapportering ved bruk av XML-fil	6
2.4.1	Krav til XML-filen	7
2.4.2	Eksempelfiler	8
2.5	Oversikt over rapporteringsplikt- og hyppighet iht. Forordning (EU) nr. 231/2013	8

# 1 Innledning

Fra og med rapporteringen for fjerde kvartal 2019 (rapporteringsfrist 31. januar 2020 (15. februar for fond-i-fond)) er det et krav at alle norske AIF-forvaltere med konsesjon og norske registrerte AIF-forvaltere rapporterer KRT-1160 og KRT-1161 via Altinn, inkludert rapportering av XML filer.

Alle forvaltere med konsesjon må rapportere til Finanstilsynet hvert kvartal. Hva som skal rapporteres vil bestemmes ut fra forvaltningskapital, i henhold til Forordning (EU) nr. 231/2013<sup>1</sup>. I årets første 3 kvartal (31. mars, 30. juni og 30. september) må forvalter enten levere forenklet rapportering (kalt "general information for FSA of Norway" i Altinnskjemaet) via KRT-1161 og KRT-1160 eller fullstendig rapportering (når forvaltningskapital tilsier dette). Fullstendig rapportering kan leveres ved å fylle ut Altinnskjema eller innsendelse av XML-fil via Altinn. Alle AIF-forvaltere, både registrerte og med konsesjon, skal levere årlig rapportering.

Alle rapporteringsskjema vil bli tilsendt forvalters innboks i Altinn. Hver forvalter skal levere ett KRT-1161-skjema samt et KRT-1160-skjema per fond under forvaltning. Merk at det er forvalter som skal stå som rapportør i KRT-1160 og rapporterer på vegne av (forvaltede) fond.

## 2 Rapportering

Etter innlogging i Altinn kommer en nedtrekksliste der rapportør kan velge hvem det skal rapporteres for. Rapportøren skal representere forvalter uavhengig av om det rapporteres for forvalteren eller fond. I innboksen skal det være en melding for hvert fond, KRT-1160, og en melding for forvalter, KRT-1161. Hvis det mangler et eller flere skjemaer har forvalter ansvar for å kontakte Finanstilsynet, til [AIFMD-rapportering@finansstilsynet.no](mailto:AIFMD-rapportering@finansstilsynet.no).

Etter å ha valgt skjemaet, fra innboks i Altinn, vil siden "general information for FSA of Norway" åpnes. Dette er informasjon som identifiserer forvalter (KRT-1161) og fond (KRT-1160). Ved kvartal 1, 2 og 3 er det tilgang til forenklete rapportering dersom det ikke er rapporteringsplikt i henhold til Forordning (EU) nr. 231/2013.

---

<sup>1</sup> se kapittel 1.4 for oversiktskart over rapporteringsplikt og -hyppighet

Etter den generelle informasjonen er fullført, kommer spørsmålet "is there a reporting obligation for the AIFM (/AIF) for current submission period?"<sup>2</sup>. Dette handler om forvalter/fondet har rapporteringsplikt iht. Forordning (EU) nr. 231/2013. Rapporteringspliktene fremkommer av oversikt i kapittel 1.4.

## 2.1 Forenklet rapportering

Dersom forvalter ikke har rapporteringsplikt for perioden iht. Forordning (EU) nr. 231/2013 velges "no". Da må to spørsmål om forvaltningskapital og giring besvares.

Deretter er forenklet rapportering fullført. Trykk på "kontroller skjema". Dersom alt er i orden, trykk på "videre til innsending" og deretter "send inn".

Etter innsendelse får rapportør et referansenummer. Ta vare på dette som kvittering på innrapporteringen.

<sup>2</sup> Dette spørsmålet kommer ikke for rapporteringen for 31.12 fordi alle har rapporteringsplikt for dette tidspunktet.

**altinn** [representerer nå] [Logg ut]

< Til innboks Arkivert innsending: AIF reporting (KRT-1160), [redacted] Dato sendt: 13.11.2019 13:17  
Avsender: [redacted] Mottaker: Finanstilsynet

**Kvittering** > [i] Skjema er sendt inn og arkivert. Du kan senere hente opp denne kvitteringen fra Min meldingsboks.

Signatur ikke påkrevd

**Følgende er sendt:**

Skjemanavn	Handlinger
AIF reporting (KRT-1160), [redacted]	Utskriftsversjon (pdf)
	Skriv ut alle skjema (pdf) (Tar tid ved mange skjema)

**Referansenummer: AR5936308**

Det er gjennomført en maskinell kontroll under utfylling, men vi tar forbehold om at det kan bli oppdaget feil under saksbehandlingen og at annen dokumentasjon kan være nødvendig. Vennligst oppgi referansenummer ved eventuelle henvendelser til etaten

Send kopi av kvittering i e-post

Lurer du på hvem som har sendt inn eller utført andre steg i forbindelse med denne innsendingen?  
 Vis steginformasjon

[Skriv ut kvittering]

## 2.2 Fullstendig rapportering

Dersom aktør har rapporteringsplikt for perioden iht. Forordning (EU) nr. 231/2013 velges "yes". Da kommer spørsmålet "report only through xml file attachment?". Velg "yes" for XML eller "no" for å fylle ut skjemaet.

**AIF information**

17. AIF National Code [redacted]  
Norwegian organization number or FT-ID-number (identification number allocated by Finanstilsynet)

18. AIF Name [redacted]

24. AIF LEI code [redacted]

Last date of submission: 30.09.2019

Is there a reporting obligation for the AIFM for current submission period?  Yes  No

Report only through xml file attachment?  Yes  No

## 2.3 Fullstendig rapportering ved bruk av Altinnskjema

For å rapportere ved å fylle ut skjemaet må det velges av "no" på spørsmålet "report only through xml file attachment?".

Merk at enkelte felter har teknisk status som "valgfri". Det er obligatorisk å fylle ut denne informasjonen for rapportører som har denne.

Etter at skjemaet er fylt ut, må skjemaet kontrolleres. Dersom alt er i orden, kan skjemaet sendes inn. Trykk deretter "videre til innsending" og send inn.

**altinn** [representerer nå] [Logg ut]

< Til innboks Arkivert innsending: AIF reporting (KRT-1160), [redacted] Dato sendt: 13.11.2019 14:50  
Avsender: [redacted] Mottaker: Finanstilsynet

**Kvittering** > [i] Skjema er sendt inn og arkivert. Du kan senere hente opp denne kvitteringen fra Min meldingsboks.

Signatur ikke påkrevd

**Følgende er sendt:**

Skjemanavn	Handlinger
AIF reporting (KRT-1160), [redacted]	Utskriftsversjon (pdf)
	Skriv ut alle skjema (pdf) (Tar tid ved mange skjema)

**Referansenummer: AR5936553**

Det er gjennomført en maskinell kontroll under utfylling, men vi tar forbehold om at det kan bli oppdaget feil under saksbehandlingen og at annen dokumentasjon kan være nødvendig. Vennligst oppgi referansenummer ved eventuelle henvendelser til etaten

Send kopi av kvittering i e-post

Lurer du på hvem som har sendt inn eller utført andre steg i forbindelse med denne innsendingen?  
 Vis steginformasjon

[Skriv ut kvittering]

## 2.4 Fullstendig rapportering ved bruk av XML-fil

For å rapportere ved bruk av XML-fil må files vedlegges Altinnskjemaet. Dette gjøres via "oversikt – skjema og vedlegg":

The screenshot shows the Altinn portal interface for the 'AIF reporting (KRT-1160)' form. The 'Oversikt - skjema og vedlegg' tab is active. The form is divided into sections: 'General information for FSA of Norway', 'Address', and 'AIF information'. The 'AIF information' section includes fields for '17. AIF National Code', '18. AIF Name', and '24. AIF LEI code'. The 'Last date of submission' is set to '30.09.2019'. There are radio buttons for 'Is there a reporting obligation for the AIFM for current submission period?' and 'Report only through xml file attachment?'. A red error message 'XML attachment is missing' is displayed at the bottom of the form.

Velg deretter "XML Vedlegg" som vedleggstype og legg ved filen. Filen vil valideres mot ESMA's XSDer. Hvis filen legger seg under filvedlegg som vist under, er filen validert OK. Se kapittel 2.4.1 for krav til XML-filen.

The screenshot shows the Altinn portal interface for the 'AIF reporting (KRT-1160)' form. The 'Filvedlegg' section is visible, showing a table with columns for 'Filnavn', 'Vedleggstype', 'Størrelse', and 'Handlinger'. A file named 'aif\_test.xml' is listed with a size of 0,02MB and a 'Slett' action. The 'Vedleggstype' is set to 'XML Vedlegg'. The 'Kontrollert' status is 'Ikke kontrollert'. A 'Kontroller alle' button is visible at the bottom of the form.

Etter at XML-fil er vedlagt må skjemaet kontrolleres. Dersom alt er i orden, trykk på "videre til innsending" og send inn. Konvolutten "AIFMD reporting to Norway" (AIFMD\_Reporting\_NO\_V1.0.xsd) skal ikke lenger benyttes.

## 2.4.1 Krav til XML-filen

XML-filen må tilfredsstillere krav som definert i følgende XSDer:

- AIFMD\_DATMAN\_V1.2.xsd (KRT-1161, AIFM-rapportering)
- AIFMD\_DATAIF\_V1.2.xsd (KRT-1160, AIF-rapportering)
- AIFMD\_REPORTING\_DataTypes\_V1.2.xsd (Begge rapporteringer)

XSD-filene er publisert på Finanstilsynets nettside.

Merk at XSDene er blitt tilpasset av Finanstilsynet slik at de kun støtter ett fond eller en forvalter per XML-fil. Når et XML-vedlegg lastes opp, vil XML-filen valideres mot disse XSDene. Hvis valideringen feiler, vil det ikke være mulig å vedlegge XML-filen. Hvis det er ett fond eller en forvalter i XML-filen vil ovennevnte XSDer kunne benyttes til å validere XML-filen (merk at ESMA's XSDer støtter flere fond og forvaltere i hver XML-fil, det er ikke støttet i XSDen som ligger til grunn for validering hos Altinn).

Elementene <AIFReportingInfo> og <AIFMReportingInfo> er endret i <xs:choice> fra maxOccurs= "unbounded" til maxOccurs="1".

Original AIFMD\_DATAIF\_V1.2.xsd fra ESMA:

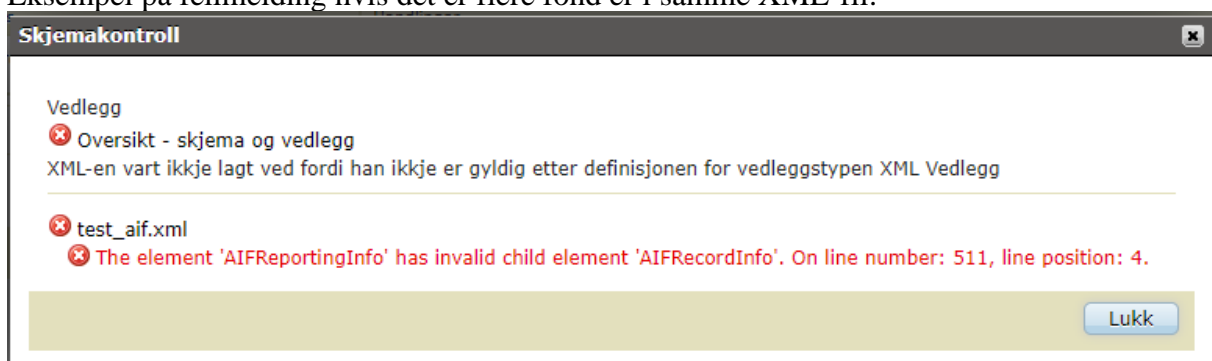
```
<xs:element name="AIFReportingInfo">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>AIF Report Document XML Schema</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:choice maxOccurs="unbounded">
      <xs:element name="CancellationAIFRecordInfo" type="ComplexCancellationAIFRecordInfoType"/>
      <xs:element name="AIFRecordInfo" type="ComplexAIFRecordInfoType"/>
    </xs:choice>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

Endret AIFMD\_DATAIF\_V1.2.xsd som ligger til grunn for validering av XML-vedlegg i Altinn:

```
<xs:element name="AIFReportingInfo">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>AIF Report Document XML Schema</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:choice maxOccurs="1">
      <xs:element name="CancellationAIFRecordInfo" type="ComplexCancellationAIFRecordInfoType"/>
      <xs:element name="AIFRecordInfo" type="ComplexAIFRecordInfoType"/>
    </xs:choice>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

Tilsvarende endring som i bildene over er utført for <AIFMReportingInfo> i AIFMD\_DATMAN\_V1.2.xsd.

Eksempel på feilmelding hvis det er flere fond er i samme XML-fil:



Løsningen her vil være å splitte XML-filen slik at det kun er en AIFRecordInfo per AIFReportingInfo i XML-vedlegget, tilsvarende at det kun er en AIFMRecordInfo per AIFMReportingInfo.

Det vil være kontroll hos Finanstilsynet på at oppgitt forvalter i skjemaet KRT-1160 i pkt. 16 AIFM National Code er likt <AIFMNationalCode> i XML-vedlegget og pkt 17. AIF National Code er likt <AIFNationalCode> i XML-vedlegget.

I skjemaet KRT-1161 vil det være en kontroll på at oppgitt informasjon i pkt 18. AIFM National Code er likt <AIFMNationalCode> i XML-vedlegget.

Det er ingen krav til filnavn, annet enn at filendelsen må være xml.

## 2.4.2 Eksempelfiler

Det er publisert to eksemplfiler på Finanstilsynets nettside:

- AIFM\_XMLFile.xml
- AIF\_XMLFile.xml

## 2.5 Oversikt over rapporteringsplikt- og hyppighet iht. Forordning (EU) nr. 231/2013

