Vakiolomake huomattavien omistus- ja ääniosuuksien ilmoittamiseen

|  |
| --- |
| **ILMOITUS HUOMATTAVASTA OMISTUS- JA ÄÄNIOSUUDESTA** (lähetetään kohdeyhtiölle ja Finanssivalvonnalle) |
|  |
| **1. Kohdeyhtiö:** Click here to enter text. |
| **2. Liputusilmoituksen peruste** (merkitkää rasti yhteen tai useampaan kohtaan):[ ]  Osakkeiden tai äänioikeuksien hankinta tai luovutus[ ]  Rahoitusvälineiden hankinta tai luovutus[ ]  Osakkeiden tai äänioikeuksien jakautumista muuttava tapahtuma[ ]  Muu (tarkenna): Click here to enter text. |
| **3. Tiedot liputusvelvollisesta:**  |
| Nimi:Click here to enter text. | Kotipaikka ja ‑valtio:Click here to enter text. |
| **4. Osakkeenomistajan (osakkeenomistajien) täydellinen nimi** (jos eri kuin kohdassa 3.):Click here to enter text. |
| **5. Päivä, jona liputusraja(t) saavutettiin tai rikottiin:**Click here to enter a date. |
| **6. Liputusvelvollisen (liputusvelvollisten) osuus:** |
|  | % osakkeista ja äänistä(7.A:n yhteismäärä) | % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta(7.B:n yhteismäärä) | Yhteenlaskettu %-osuus (7.A + 7.B) | Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä |
| Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen | Click here to enter text. | Click here to enter text. | Click here to enter text. | Click here to enter text. |
| Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) | Click here to enter text. | Click here to enter text. | Click here to enter text. |  |

|  |
| --- |
| **7. Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:** |
| **A: Osakkeet ja äänet** |
| **Osakesarja / osakelaji**ISIN-koodi (jos mahdollista) | **Osakkeiden ja äänten lukumäärä** | **Osakkeiden ja äänten %-osuus** |
| **Suora**(AML 9:5) | **Välillinen**(AML 9:6 ja 9:7) | **Suora**(AML 9:5) | **Välillinen**(AML 9:6 ja 9:7) |
| Click here to enter text. | Click here to enter text. | Click here to enter text. | Click here to enter text. | Click here to enter text. |
| Click here to enter text. | Click here to enter text. | Click here to enter text. | Click here to enter text. | Click here to enter text. |
| Click here to enter text. | Click here to enter text. | Click here to enter text. | Click here to enter text. | Click here to enter text. |
| **A YHTEENSÄ** | Click here to enter text. |  | Click here to enter text. |  |
|  |
| **B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet** |
| **Rahoitusvälineen luonne** | **Eräpäivä** | **Toteutusaika** | **Toimitustapa (osaketoimitus / nettoarvon tilitys)** | **Osakkeiden ja äänten lukumäärä** | **Osakkeiden ja äänten %-osuus** |
| Click here to enter text. | Click here to enter text. | Click here to enter text. | Click here to enter text. | Click here to enter text. | Click here to enter text. |
| Click here to enter text. | Click here to enter text. | Click here to enter text. | Click here to enter text. | Click here to enter text. | Click here to enter text. |
| Click here to enter text. | Click here to enter text. | Click here to enter text. | Click here to enter text. | Click here to enter text. | Click here to enter text. |
|  |  |  | **B YHTEENSÄ** | Click here to enter text. | Click here to enter text. |
|  |

|  |
| --- |
| **8. Tietoja liputusvelvollisesta** (rastittakaa soveltuva ruutu)**:**[ ]  **Liputusvelvollinen ei ole minkään luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön määräysvallassa eikä ilmoitusvelvollisella määräysvaltayhteisöjä, joilla on suora tai välillinen osuus kohdeyhtiössä.**[ ]  **Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:** |
| **Nimi** | **%-osuus osakkeista ja äänistä** | **%-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta** | **Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä** |
| Click here to enter text. | Click here to enter text. | Click here to enter text. | Click here to enter text. |
| Click here to enter text. | Click here to enter text. | Click here to enter text. | Click here to enter text. |
| Click here to enter text. | Click here to enter text. | Click here to enter text. | Click here to enter text. |
| Click here to enter text. | Click here to enter text. | Click here to enter text. | Click here to enter text. |
| Click here to enter text. | Click here to enter text. | Click here to enter text. | Click here to enter text. |
|  |
| **9. Valtakirjat: [*valtakirjan saajan nimi*] oikeus käyttää [*%-osuus ja lukumäärä*] ääniä lakkaa** Click here to enter a date.**.** |
|  |
| **10. Lisätietoja:**Click here to enter text. |

[*Paikka*], Click here to enter a date..

|  |
| --- |
| **Liite liputuslomakkeeseen:** (toimitetaan vain Finanssivalvonnalle) |
|  |
| **A: Tiedot liputusvelvollisesta** |
| **Koko nimi ja oikeushenkilöiden osalta yhteisömuoto**Click here to enter text. |
| **Osoite** (oikeushenkilöiden osalta rekisteröidyn toimipaikan osoite)Click here to enter text. |
| **Sähköposti**Click here to enter text. |
| **Puhelin / faksi**Click here to enter text. |
| **Muita tietoja** (oikeushenkilöiden osalta vähintään yhteyshenkilö)Click here to enter text. |
|  |  |
| **B: Tiedot liputusilmoituksen tekijästä (jos eri kuin liputusvelvollinen)** |
| **Koko nimi**Click here to enter text. |
| **Osoite**Click here to enter text. |
| **Sähköposti**Click here to enter text. |
| **Puhelin / faksi**Click here to enter text. |
| **Muita tietoja** (esim. asema suhteessa liputusvelvolliseen)Click here to enter text. |
|  |
| **C: Lisätietoja:**Click here to enter text. |

**Täyttöohjeet**

*Suomalainen vakiolomake poikkeaa ESMAn julkaisemasta mallilomakkeesta, koska kansallisen lainsäädännön mukaan liputusvelvollisuus koskee myös osakkeiden lukumäärää.*

Kohta 1: Ilmoita kohdeyhtiön koko nimi ja muut riittävän luotettavasti ja tarkasti saatavilla olevat yksilöintitiedot (esim. osoite, LEI-tunnus tai Y-tunnus).

Kohta 2: Valitse sopiva kohta. Silloin, jos kyseessä on passiivinen liputusrajan rikkoutuminen (liputusvelvollisen osake- ja äänimäärä ei muutu, mutta liputusraja rikkoutuu kohdeyhtiön kokonaisosakemäärä tai kokonaisäänimäärän muutoksen takia), valitse kohta ”osakkeiden tai äänioikeuksien jakautumista muuttava tapahtuma”. Valitse tämä kohta myös, jos liputettava osuus siirtyy rahoitusvälineistä osakkeisiin ja ääniin tai päinvastoin.

Voit valita kohdan ”muu” esimerkiksi silloin, jos:

* liputusraja alitetaan sen johdosta, että liputusvelvollinen alkaa soveltaa poikkeusta liputusvelvollisuudesta,
* liputusraja alitetaan rahoitusvälineen erääntyessä ilman osaketoimitusta,
* liputusraja saavutetaan tai rikotaan nettoarvon tilityksenä toteutettavan rahoitusvälineen delta-arvon muutoksen johdosta,
* liputusraja saavutetaan tai rikotaan osakkeenomistajien yhteistoiminnan vuoksi (AML 9 luvun 6 §:n 1 kohta).

Jos valitset kohdan muu, ilmoita myös tarkempi syy liputusilmoitukselle.

Kohta 3: Ilmoita liputusvelvollisen (liputusvelvollisten) nimi sekä kotipaikka ja -valtio. Oikeushenkilöiden osalta ilmoitetaan tiedot rekisteröidystä kotipaikasta ja ‑valtiosta. Tässä kohdassa tarkoitettuja liputusvelvollisia voivat olla:

1. varsinainen osakkeenomistaja tai AML:n 9 luvun 7 §:ssä tarkoitettu määräysvaltaa käyttävä henkilö,
2. luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka hankkii, luovuttaa tai käyttää äänioikeuksia AML:n 9 luvun 6 §:n 2–7 kohdassa tarkoitetulla tavalla,
3. AML:n 9 luvun 6 §:n 1 kohdassa tarkoitetun sopimuksen osapuolet,
4. AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetun rahoitusvälineen haltija.

Kohta 4: Osakkeenomistaja voi olla eri kuin liputusvelvollinen AML:n 9 luvun 6 §:n 2–7 kohdassa ja 7 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa. Esimerkiksi rahastoyhtiöt ilmoittavat tässä kohdassa hallinnoimansa sijoitusrahastot, jotka omistavat kohdeyhtiön osakkeita. Osakkeenomistajan nimeä ei tarvitse ilmoittaa, jos tämän kokonaisomistus- ja ääniosuus jää alle 5 %:n.

Kohta 5: Päivä, jona liputusraja saavutettiin tai rikottiin, on tavallisesti päivä, jona hankinta tai luovutus on tehty tai jona oikeus käyttää äänivaltaa alkaa tai päättyy. Kun liputusraja rikkoutuu siksi, että kohdeyhtiön kokonaisosakemäärä tai kokonaisäänimäärä muuttuu, päivä on se, jona kohdeyhtiö on julkistanut uuden kokonaisosakemäärän ja kokonaisäänimäärän.

Kohta 6: Ilmoita osake- ja ääniosuus erikseen, jos ne poikkeavat toisistaan (esim. kohdeyhtiöllä on osakesarjoja, joilla on eri äänimäärä tai liputusvelvollinen käyttää äänivaltaa ilman osakkeenomistusta). Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärässä otetaan huomioon myös kohdeyhtiön hallussa olevat omat osakkeet.

Ilmoita osuudet kahden desimaalin tarkkuudella. Jos osakkeiden ja äänten sekä rahoitusvälineiden yhteismäärä (7A+7B) on alittanut 5 %:n liputusrajan, tarkan %-osuuden sijaan kaikissa kohdissa voidaan ilmoittaa ”alle 5 %”.

Kohta 7: Ilmoita liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeinen omistus- ja ääniosuus sekä kappalemääräisesti että %-osuutena. Ilmoita osake- ja ääniosuus erikseen, jos ne poikkeavat toisistaan (esim. kohdeyhtiöllä on osakesarjoja, joilla on eri äänimäärä tai liputusvelvollinen käyttää äänivaltaa ilman osakkeenomistusta).

Erittele kohdassa 7A suora ja välillinen omistus- ja ääniosuus. Jos suoraa tai välillistä omistus- tai ääniosuutta ei ole, asianomainen kohta voidaan jättää tyhjäksi.

Ilmoita kohdassa 7B tiedot suoraan tai välillisesti omistettujen rahoitusvälineiden luonteesta, eräpäivästä, toteutuspäivästä, toteutustavasta sekä rahoitusvälineeseen perustuva omistus- ja ääniosuus (lukumäärä ja %-osuus). Jos rahoitusväline voidaan toteuttaa ainoastaan nettoarvon tilityksenä, rahoitusvälineeseen perustuva omistus- ja ääniosuus lasketaan osakkeiden deltakorjatun määrän mukaan.

Kohta 8: Valitse jälkimmäinen kohta, jos liputusvelvollinen on jonkun määräysvallassa tai jos liputusvelvollisella on määräysvaltayhteisöjä, joilla on osakkeita, ääniä tai rahoitusvälineisiin perustuvia osuuksia kohdeyhtiössä. Tässä tapauksessa kuvaa koko määräysvaltaketju kohdan taulukossa.

Määräysvaltaketjuun kuuluvat yhteisöt ja ylin määräysvallan käyttäjä ilmoitetaan taulukossa riippumatta siitä, onko niillä itsellään liputusrajan ylittäviä osuuksia yhtiössä. Jos määräysvaltaketjuun kuuluvan oikeushenkilön tai luonnollisen henkilön osuus on alle 5 %, tarkkaa osuutta ei tarvitse ilmoittaa, vaan riittää, että kohdassa ilmoitetaan ”alle 5 %”.

Kohta 9: Jos välillinen ääniosuus perustuu valtakirjaan, tässä kohdassa ilmoitetaan valtuutuksen voimassaolon päättymispäivä sekä äänimäärä ja ­‑osuus, jonka valtakirja kattaa.

Kohta 10: Anna tarvittaessa liputusilmoitukseen liittyviä lisätietoja (esim. tieto siitä, jos kyse on korjauksesta aiempaan liputusilmoitukseen).