Rahastoyhtiön tai sijoituspalvelun tarjoajan emoyrityksen ilmoitus liputuspoikkeuksen soveltamisesta (AML 9 luvun 8 a §)

*Ilmoitus toimitetaan Finanssivalvonnalle osoitteeseen kirjaamo@finanssivalvonta.fi*

[ ]  Ilmoitus poikkeuksen soveltamisesta

[ ]  Muutosilmoitus

[ ]  Ilmoitus poikkeuksen soveltamisen päättymisestä

# Emoyritys, joka soveltaa AML 9:8 a poikkeusta (ylin määräysvallan käyttäjä, mahdollinen koko määräysvaltaketju liitteenä)

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Koko nimi
 | Click here to enter text. |
| 1. LEI-tunnus
 | Click here to enter text. |
| 1. Osoite
 | Click here to enter text. |
| 1. Puhelin (yhteyshenkilö)
 | Click here to enter text. |
| 1. Sähköposti (yhteyshenkilö)
 | Click here to enter text. |

# Ilmoituksen tekijän yhteystiedot (jos eri kuin emoyritys)

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Koko nimi
 | Click here to enter text. |
| 1. Osoite
 | Click here to enter text. |
| 1. Puhelin
 | Click here to enter text. |
| 1. Sähköposti
 | Click here to enter text. |

# Ilmoituksen sisältö

|  |
| --- |
| [ ]  Emoyritys ilmoittaa soveltavansa arvopaperimarkkinalain 9 luvun 8 a §:ssä tarkoitettua poikkeusta liitteessä lueteltuihin ETA-valtioissa toimiluvan saaneisiin rahastoyhtiöihin tai sijoituspalvelun tarjoajiin.Liitteessä luetellut rahastoyhtiöt käyttävät hallinnoimiensa sijoitusrahastojen tai yhteissijoitusyritysten omistamiin osakkeisiin liittyvää äänivaltaa emoyrityksestä riippumattomalla tavalla. Emoyritys ei anna suoria eikä välillisiä ohjeita tai yritä muulla tavalla vaikuttaa rahastoyhtiöiden harkintaan osakkeisiin liittyvien äänioikeuksien käytöstä. Liitteessä luetellut sijoituspalvelun tarjoajat käyttävät omaisuudenhoitosopimusten nojalla hallinnoimiinsa osakkeisiin liittyvää äänivaltaa vain annettujen ohjeiden mukaisesti ja emoyrityksestä riippumatta. Emoyritys ei anna suoria eikä välillisiä ohjeita tai yritä muulla tavalla vaikuttaa sijoituspalvelun tarjoajien harkintaan osakkeisiin liittyvien äänioikeuksien käytöstä.[ ]  Emoyritys ilmoittaa, ettei se enää sovella arvopaperimarkkinalain 9 luvun 8 a §:ssä tarkoitettua poikkeusta liitteessä lueteltuihin rahastoyhtiöihin tai sijoituspalvelun tarjoajiin. |
| Kuvaus menettelytavoista, joilla estetään tietojen vaihto emoyrityksen ja rahastoyhtiön tai sijoituspalvelun tarjoajan välilläClick here to enter text. |
| **Ilmoituksen päiväys** | Click here to enter a date. |
| **Ilmoituksen tekijän allekirjoitus** |  |

# Liitteet

|  |
| --- |
| [ ]  Luettelo ETA-valtioissa toimiluvan saaneista rahastoyhtiöistä tai sijoituspalvelun tarjoajista, joihin poikkeusta sovelletaan. Muutosilmoituksiin on sisällytettävä täydellinen luettelo, joka korvaa aiemmin ilmoitetun. [ ]  Muu, mikä: Click here to enter text.  |

# LIITE: Tiedot rahastoyhtiöistä tai sijoituspalvelun tarjoajista, joiden hallinnoimiin osakkeisiin poikkeusta sovelletaan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Toimilupa | Valvova viranomainen  |
| Koko nimi | LEI-tunnus | Rahastoyhtiö | Omaisuudenhoito | Viranomaisen nimi | ETA-valtio |
| 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. |
| 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. |
| 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. |
| Click here to enter text. | Click here to enter text. |[ ] [ ]  Click here to enter text. | Click here to enter text. |