Omistajavalvonta sijoituspalveluyritys / supistetut tiedot

**Oikeushenkilön ilmoituslomake**

Vähintään 10 %:n, 20 %:n, 30 %:n tai 50 %:n omistusosuuden hankkimisesta tai omistuksen hankkimisesta, joka vastaisi samansuuruista osuutta kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä sijoituspalveluyrityksestä on ilmoitettava Finanssivalvonnalle. Ilmoitus on tehtävä myös, jos omistettujen osakkeiden määrä laskee jonkun yllä mainitun omistusrajan alapuolelle. Sama ilmoitusvelvollisuus koskee myös tilannetta, jossa edellä mainitusta valvottavasta tulee tytäryritys omistajamuutoksen seurauksena.

Ilmoitettavista tiedoista on säädetty Komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2017/1946. Lomakkeen artiklaviittaukset viittaavat edellä mainittuun delegoituun asetukseen.

**Ehdotettuun hankintaan soveltuvat supistetut tietovaatimukset, kun hankkijaehdokas on yhteisö, jolla on toimilupa ja jota valvotaan unionissa, ja kun kohdeyhteisö täyttää alla olevat kriteerit**:

1. Se ei pidä hallussaan asiakkaidensa varoja;
2. sillä ei ole lupaa sijoituspalveluihin ja -toimintaan, joita tarkoitetaan direktiivin 2004/39/EY liitteessä I olevan A osan 3 ja 6 kohdassa ’Kaupankäynti omaan lukuun’ tai ’Rahoitusvälineiden merkinnän ja/tai rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskun järjestäminen merkintätakauksen perusteella’;
3. jos sillä on lupa sijoituspalveluun, jota tarkoitetaan direktiivin 2004/39/EY liitteessä I olevan A osan 4 kohdassa ’Salkunhoito’, yhtiön hoidettavina olevien varojen määrä on alle 500 miljoonaa euroa.

Supistettujen tietovaatimusten soveltuessa omistusosuuden hankkivan tai luovuttavan oikeushenkilön (myöhemmin hankkijaehdokas) on annettava seuraavat tiedot[[1]](#footnote-1). **Lomakkeen jokaiseen kohtaan tulee vastata.**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 Oikeushenkilön (hankkijaehdokkaan) nimi ja Y-tunnus tai mahdollinen kansallinen tunnistenumero (3 art. 2 kohta a ja b)    Liitteet: kaupparekisteriote ja yhtiöjärjestys tai säännöt | |
| **2 Liiketoiminta (3 art. 2 kohta c)**  Ajantasainen yleiskatsaus oikeushenkilön liiketoiminnasta. | |
| **3 Hankkijaehdokkaan ylin johto (3 art. 2 kohta d)**    Täydellinen luettelo henkilöistä, jotka tosiasiallisesti johtavat liiketoimintaa, mukaan lukien   * nimet * syntymäaika ja -paikka * osoite ja yhteystiedot * mahdollinen kansallinen henkilötunnus * yksityiskohtainen ansioluettelo, jossa mainitaan merkityksellinen koulutus, aiempi ammatillinen kokemus sekä parhaillaan suoritettavat ammattitoimet tai muut asiaan liittyvät tehtävät.     **Liitteet:** edellä mainittujen henkilöiden ansioluettelot | |
| **4 Hankkijaehdokkaan omistajat ja edunsaajat (3 art. 2 kohta e ja 5 art. 1 kohta e)**  Kaikkien niiden henkilöiden henkilöllisyys, joita voidaan pitää kyseisen oikeushenkilön todellisina omistajina ja edunsaajina, mukaan lukien:   * nimet * syntymäaika ja -paikka * osoite ja yhteystiedot * mahdollinen kansallinen henkilötunnus.       Hankkijaehdokkaan osakkeenomistusrakenne ja kaikkien huomattavaa vaikutusvaltaa käyttävien osakkeenomistajien tunnistetiedot ja heidän osuutensa pääomasta ja äänioikeuksista, mukaan lukien tiedot mahdollisista osakkeenomistajien välisistä sopimuksista;    **Liitteet:** Kuva omistusrakenteesta ja osakasluettelo | |
| **5 Hankkijaehdokkaan konsernirakenne ja merkittävät omistajat (5 art. 1 kohta f, g ja h)**  Jos hankkijaehdokas on osa konsernia tytäryrityksenä tai emoyrityksenä, yksityiskohtainen organisaatiokaavio koko yhtiörakenteesta ja tiedot konsernin yhteisöjen huomattavaa vaikutusvaltaa käyttävien osakkeenomistajien osuudesta pääomasta ja äänioikeuksista sekä konsernin yhteisöjen tämänhetkisistä toiminnoista    Jos hankkijaehdokas on osa konsernia tytäryrityksenä tai emoyrityksenä, tiedot konsernin taloudellisten ja muiden kuin taloudellisten yhteisöjen välisistä suhteista;    Tunnistetiedot (nimi ja Y-tunnus tai vastaava kansallinen tunnistenumero) kaikista luottolaitoksista, henkivakuutus-, vahinkovakuutus- tai jälleenvakuutusyrityksistä, yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavista yrityksistä ja niiden hoitajista tai sijoituspalveluyrityksistä konsernin sisällä, ja asianomaisten valvontaviranomaisten nimet;    **Liitteet:** Konsernin organisaatiokaavio | |
| **6 Hankkijaehdokkaan taloudellinen asema (5 art. 1 kohta i ja j)**  Lakisääteinen tilinpäätös yrityskohtaisella tasolla ja tapauksen mukaan konsolidointi- ja alakonsolidointiryhmän tasolla kolmelta viimeiseltä tilikaudelta. Jos kyseisille tilinpäätöksille tehdään ulkoinen tarkastus, hankkijaehdokkaan on toimitettava ne ulkoisen tarkastajan hyväksyminä.  Lakisääteisiin tilinpäätöksiin on sisällyttävä:   1. tase; 2. tuloslaskelma; 3. vuosikertomus ja rahoitusta koskevat liitteet ja kaikki muut asiakirjat, jotka on rekisteröity asianomaiseen rekisteriin tai viranomaiseen sillä alueella, johon hankkijaehdokas kuuluu**.**   *Kun hankkijaehdokas on vasta perustettu yhteisö, sen on toimitettava kohdeyhteisön toimivaltaiselle viranomaiselle lakisääteisten tilinpäätösten sijasta tase-ennuste ja tuloslaskelmaennuste kolmelle ensimmäiselle varainhoitovuodelle, mukaan lukien käytetyt suunnitteluolettamukset*   Tiedot hankkijaehdokkaan luottoluokituksesta ja sen konsernin kokonaisluokituksesta, jos ne ovat saatavilla    **Liitteet:** Asianmukaiset tilinpäätökset | |
| **7 Hankkijaehdokkaan taloudelliset ja muut kuin taloudelliset sidonnaisuudet (5 art. 1 kohta c ja d)**  Kuvaus hankkijaehdokkaan tai tapauksen mukaan sen konsernin, johon hankkijaehdokas kuuluu, sekä sen liiketoimintaa tosiasiallisesti johtavien henkilöiden taloudellisista ja muista kuin taloudellisista sidonnaisuuksista tai suhteista seuraaviin.  *Luottotoimia, takauksia ja pantteja on pidettävä osana taloudellisia sidonnaisuuksia, kun taas perhesuhteita tai läheisiä suhteita on pidettävä osana muita kuin taloudellisia sidonnaisuuksia*.   1. kohdeyhteisön muut tämänhetkiset osakkeenomistajat;      1. henkilöt, joilla on oikeus käyttää kohdeyhteisön äänioikeuksia jossakin tai joissakin seuraavista artiklan 5) 1) c alakohdan toisen luetelmakohdan tapauksista;      1. hallinto-, johto- tai valvontaelimen tai kohdeyhteisön toimivan johdon jäsen;      1. kohdeyhteisö itse ja konserni, johon se kuuluu;     Tiedot muista mahdollisista hankkijaehdokkaan eduista tai toiminnoista, jotka voivat olla ristiriidassa kohdeyhteisön etujen tai toimintojen kanssa, ja mahdolliset ratkaisut kyseisten eturistiriitojen hoitamiseksi | |
| **8 Lisätiedot erityisissä tilanteissa** | |
| **8.1 Valtiollinen sijoitusrahasto (sovereign wealth fund) hankkijaehdokkaana (5 art. 3 kohta) 🡪 tapauksen mukaan nämä tiedot**  Kun hankkijaehdokas on valtiollinen sijoitusrahasto, hankkijaehdokkaan on toimitettava kohdeyhteisön toimivaltaiselle viranomaiselle seuraavat lisätiedot:   1. sen ministeriön tai julkishallinnon yksikön nimi, joka on vastuussa kyseisen rahaston sijoituspolitiikan määrittelystä;      1. yksityiskohtaiset tiedot sijoituspolitiikasta ja mahdollisista sijoituksia koskevista rajoituksista;      1. niiden henkilöiden nimi ja asema, jotka vastaavat rahaston sijoituspäätösten tekemisestä, sekä yksityiskohtaiset tiedot huomattavasta omistusosuudesta tai 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta vaikutusvallasta, jota nimetty ministeriö tai julkishallinnon yksikkö käyttää rahaston ja kohdeyhteisön päivittäisessä toiminnassa. | |
| Paikka ja päivämäärä | Ilmoitusvelvollisen allekirjoitus |

1. Alla pyydettyjä tietoja voi (lomakkeessa erikseen mainittujen liitteiden lisäksi) toimittaa myös liitetiedostoina. Tällöin lomakkeen kohdassa on mainittava liiteasiakirjan nimi ja tarvittaessa sivunumero, josta tieto löytyy. [↑](#footnote-ref-1)