Ägartillsyn i värdepappersföretag/sänkta informationskrav

**Anmälningsblankett för fysisk person**

Förvärv av en ägarandel på minst 10 %, 20 %, 30 % eller 50 % eller förvärv av ett innehav som skulle motsvara en lika stor andel av det röstetal som alla aktier medför i värdepappersföretaget ska anmälas till Finansinspektionen. Anmälan ska också lämnas om aktieinnehavet minskar så att det är under någon av de ovan nämnda gränserna för innehav. Samma upplysningsskyldighet gäller även en situation där ett ovan nämnt tillsynsobjekt blir ett dotterföretag som en följd av ett ägarbyte.

De uppgifter som ska anmälas fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1946. Artikelhänvisningarna på blanketten hänvisar till den ovan nämnda delegerade förordningen.

**Sänkta informationskrav som lämpar sig för det tilltänkta förvärvet då den tilltänkta förvärvaren är en enhet som auktoriserats och övervakas inom unionen och målenheten uppfyller följande kriterier**:

a) den innehar inga kundtillgångar,

b) den är inte godkänd för investeringstjänsterna och investeringsverksamheten ”handel för egen räkning” eller ”garantiverksamhet för finansiella instrument och/eller placering av finansiella instrument på grundval av ett fast åtagande” enligt punkterna 3 och 6 i avsnitt A i bilaga I till direktiv 2004/39/EG,

c) om den är godkänd för investeringstjänsten ”portföljförvaltning” enligt punkt 4 i avsnitt A i bilaga I till direktiv 2004/39/EG, ligger värdet på de tillgångar som förvaltas av företaget under 500 miljoner euro.

En person som förvärvar eller överlåter en ägarandel i samband med vilken sänkta informationskrav kan tillämpas (nedan tilltänkt förvärvare) ska ge följande uppgifter[[1]](#footnote-1). **Varje punkt på blanketten ska besvaras**.

|  |  |
| --- | --- |
| 1 Den tilltänkta förvärvarens personuppgifter, inbegripet personens namn, födelsedatum och födelseort, adress och kontaktuppgifter samt eventuellt personligt nationellt identi­fikationsnummer (artikel 3.1 punkt a) | |
| **2 Den tilltänkta förvärvarens detaljerade meritförteckning eller motsvarande dokument, som anger relevant utbildning och fortbildning, tidigare yrkeserfarenhet och eventuell yrkesverksamhet eller andra relevanta funktioner som för närvarande utförs (artikel 3.1 punkt b)**    **Bilaga:** meritförteckning | |
| **3 Information om den tilltänkta förvärvarens aktuella finansiella situation, inklusive uppgifter om inkomstkällor, tillgångar och skulder samt säkerheter och garantier som beviljats eller tagits emot; (artikel 4.1 punkt c)** | |
| **4 En beskrivning av den tilltänkta förvärvarens affärsverksamhet (artikel 4.1 punkt d)** | |
| **5 Finansiell information inklusive kreditbetyg och offentligt tillgängliga rapporter om de företag som kontrolleras eller styrs av den tilltänkta förvärvaren och, i tillämpliga fall, om den tilltänkta förvärvaren (artikel 4.1 punkt e)**  (Med kreditvärdering avses en sådan kreditvärdighet som avses i EU-förordningen om kredit­värderingsinstitut (nr 1060/2009)) | |
| **6 Den tilltänkta förvärvarens finansiella och andra icke-finansiella intressen**  En beskrivning av den tilltänkta förvärvarens finansiella och icke-finansiella intressen eller förbindelser med följande kategorier av personer: Krediter, garantier och säkerheter anses utgöra en del av de finansiella intressena, medan familjerelationer eller nära förbindelser ska anses utgöra en del av de icke-finansiella intressena. (artikel 4.1 punkt f)   1. alla andra befintliga aktieägare i målenheten; 2. varje person som har rätt att utnyttja målenhetens rösträtter i ett eller flera av de fall som nämns i den artikel 4.2 punkt f: 3. varje medlem av förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorganet, i enlighet med relevant nationell lagstiftning, eller av den högsta ledningen i målenheten; 4. målenheten själv och den grupp den ingår i. | |
| 7 **Information om andra av den tilltänkta förvärvarens intressen eller verksamheter som kan stå i konflikt med målenhetens intressen eller verksamheter, och möjliga lösningar för att hantera dessa intressekonflikter (artikel 4.1 punkt g)** | |
| Paikka ja päivämäärä | Ilmoitusvelvollisen allekirjoitus |

1. De uppgifter som begärs nedan (utöver de bilagor som särskilt nämns på blanketten) kan också inlämnas som bifogade filer. I sådant fall ska den bifogade filens namn och vid behov det sidnummer där uppgifter finns anges i blankettfältet. [↑](#footnote-ref-1)