Ägartillsyn i värdepappersföretag/sänkta informationskrav

**Anmälningsblankett för juridisk 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 juridisk 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 juridiska personens (tilltänkta förvärvarens) namn och FO-nummer eller eventuellt nationellt identifikationsnummer (artikel 3.2 punkt a och b)     Bilagor: handelsregisterutdrag och bolagsordning eller stadgar |
| **2 Entreprenörsverksamhet (artikel 3.2 punkt c)**En aktuell översikt över den juridiska personens entreprenörsverksamhet.      |
| **3 Den tilltänkta förvärvarens högsta ledning (artikel 3.2 punkt d)** En fullständig förteckning över de personer som i praktiken leder verksamheten, omfattande* namn
* födelsedatum och födelseort
* adress och kontaktuppgifter
* eventuellt nationellt identifikationsnummer
* detaljerad meritförteckning med uppgifter om relevant utbildning och fortbildning, tidigare yrkeserfarenhet samt yrkesverksamhet eller andra relevanta funktioner som för närvarande utförs

     **Bilagor:** de ovan nämnda personernas meritförteckningar |
| **4 Den tilltänkta förvärvarens ägare och förmånstagare (artikel 3.2 punkt e och artikel 5.1 punkt e)**En fullständig förteckning över de personer som kan betraktas som den aktuella juridiska personens faktiska ägare och förmånstagare, omfattande:* namn
* födelsedatum och födelseort
* adress och kontaktuppgifter
* eventuellt nationellt identifikationsnummer.

      Den tilltänkta förvärvarens aktieägarstruktur, med namnen på alla aktieägare som utövar betydande inflytande och deras respektive andelar av kapitalet och rösträtterna, inklusive uppgifter om eventuella aktieägaravtal;     **Bilagor:** Bild av ägarstrukturen och delägarförteckning |
| **5 Den tilltänkta förvärvarens gruppstruktur och betydande ägare (artikel 5.1 punkt f, g och h)**Om den tilltänkta förvärvaren är en del av en grupp, i egenskap av dotterföretag eller moderföretag, en detaljerad organisationsplan över hela företagsstrukturen samt information om andelen kapital och rösträtter för aktieägare med betydande inflytande över gruppens enheter, och om de verksamheter som för närvarande bedrivs av gruppens enheter     Om den tilltänkta förvärvaren tillhör en grupp i egenskap av dotterföretag eller moderföretag, information om förhållandet mellan de finansiella och de icke-finansiella enheterna i gruppen;     Identifikationsuppgifter (namn och FO-nummer eller motsvarande inhemskt identifikationsnummer) om eventuella kreditinstitut, livförsäkrings-, skadeförsäkrings- eller återförsäkringsföretag, företag för kollektiva investeringar och deras förvaltare, eller värdepappersföretag inom gruppen, samt namnen på relevanta tillsynsmyndigheter;     **Bilagor:** Gruppens organisationsschema |
| **6 Den tilltänkta förvärvarens finansiella ställning (artikel 5.1 punkt i och j)**Lagstadgade finansiella rapporter på företagsnivå och i förekommande fall på gruppnivå och undergruppsnivå för de tre senaste räkenskapsperioderna. Om dessa finansiella rapporter granskas externt, ska den tilltänkta förvärvaren tillhandahålla dem i den form som de har godkänts av den externa revisorn. De lagstadgade finansiella rapporterna ska omfatta följande:1. balansräkning;
2. resultaträkning;
3. årsberättelse och finansiella bilagor och eventuella andra handlingar som registreras vid registreringskontoret eller myndigheten i fråga i det särskilda område som är relevant för den tilltänkta förvärvaren. *Om den tilltänkta förvärvaren är en nybildad enhet, ska förvärvaren i stället för de lagstadgade finansiella rapporterna förse målenhetens behöriga myndighet med preliminära balansräkningar och resultaträkningar för de tre första räkenskapsåren, inbegripet uppgifter om de antaganden som gjorts*

Uppgifter om den tilltänkta förvärvarens kreditvärdighet och gruppens totala kreditvärdighet, om de finns tillgängliga (kreditvärdering enligt EU-förordningen om kreditvärderingsinstitut (nr 1060/2009))     **Bilagor:** Relevanta finansiella rapporter |
| **7 Den tilltänkta förvärvarens finansiella och andra icke-finansiella intressen (artikel 5.1 punkt c och d)**En beskrivning av finansiella och icke-finansiella intressen eller förbindelser som den tilltänkta förvärvaren eller, i förekommande fall, den grupp till vilken den tilltänkta förvärvaren hör, liksom de personer som i praktiken leder verksamheten har tillsammans med följande 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*1. Alla andra befintliga aktieägare i målenheten;

     1. varje person som har rätt att utnyttja målenhetens rösträtter i ett eller flera av de fall som nämns i den andra underpunkten i artikel 5.1 punkt c;

     1. varje medlem av förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorganet eller av den högsta ledningen i målenheten;

     1. målenheten själv och den grupp den ingår i;

     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 5.1 punkt d).      |
| **8 Ytterligare information i särskilda situationer** |
| **8.1 En statsägd förmögenhetsfond (sovereign wealth fund) som tilltänkt förvärvare (artikel 5.3)**Om den tilltänkta förvärvaren är en statsägd förmögenhetsfond, ska den tilltänkta förvärvaren förse målenhetens behöriga myndighet med följande ytterligare information:1. namnet på det ministerium eller den myndighet som ansvarar för att fastställa fondens placeringspolicy,

     1. detaljerade uppgifter om placeringspolicyn och eventuella placeringsrestriktioner,

     1. namnet på och befattningen för de personer som ansvarar för att fatta investeringsbeslut för fonden, samt uppgifter om kvalificerade innehav eller inflytande enligt artikel 11.2 som de angivna ministerierna eller myndigheterna utövar på fondens dagliga verksamhet och på målenheten.

      |
| Ort och datum      | Den tilltänkta förvärvarens underskriftBolagets namn och undertecknarens ställning      |

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)