

VAKIOLOMAKE TR-1

OSAKKEET JA NIIHIN LIITTYVÄT ÄÄNIOIKEUDET – AML:N 2 LUVUN 9 §

SOPIMUS TAI MUU JÄRJESTELY – AML:N 2 LUVUN 9 §

1. Osakkeiden liikkeeseenlaskijan tunnistetiedot¹:

2. Ilmoituksen peruste (merkitkää rasti yhteen tai useampaan kohtaan):

- osakkeiden tai äänioikeuksien hankkiminen tai luovuttaminen
- sopimus tai muu järjestely, joka toteutuessaan johtaa osakkeiden tai äänioikeuksien hankkimiseen tai luovuttamiseen
- osakkeiden tai äänioikeuksien jakautumista muuttava tapahtuma.

3. Ilmoitusvelvollisen (ilmoitusvelvollisten) täydellinen nimi²:

4. Osakkeenomistajan (osakkeenomistajien) täydellinen nimi (jos kohdassa 3 mainittuna ilmoitusvelvollisena ei ole osakkeenomistaja)³:

5. Transaktion päivämäärä ja päivämäärä, jona liputusraja ylitettiin, alitettiin tai saavutettiin⁴:

6. Liputusraja (liputusrajat), joka (jotka) on ylitetty, alitettu tai saavutettu:

8. Tarvittaessa niiden määräysvallassa olevien yritysten ketju, joiden kautta osakkeita tai äänioikeuksia tosiasiaassa hallitaan tai joiden kautta ilmoitusvelvollinen on osapuolena sopimuksessa tai muussa järjestelyssä¹⁴:

9. Valtakirjalla äänestämisen tapauksessa: [valtakirjanhaltijan nimi] oikeus käyttää [lukumäärä] äänioikeutta päättyy [päivämäärä].

10. Lisätiedot (mm. sopimuksen tai muun järjestelyn olennainen sisältö ja osapuolet):

Tehty [paikka] [päivämäärä]

LIITE VAKIOLOMAKKEESEEN TR-1¹⁵

a) Ilmoitusvelvollisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön tunnistetiedot:

Täydellinen nimi (oikeushenkilöistä myös oikeudellinen muoto ja kaupparekisteritunnus tai muu rekisteritunnus
tai vastaava ulkomainen rekisteritunnus)

Osoite (oikeushenkilöillä rekisteröity toimipaikka)

.....

Puhelinnumero

Muut yhteystiedot (oikeushenkilöillä vähintään yhteys henkilön tiedot)

b) Ilmoittajan tunnistetiedot (siltoin kun ilmoituksen tekee kohdassa a mainitun ilmoitusvelvollisen
puolesta toinen henkilö):

Täydellinen nimi

Osoite

.....

Puhelinnumero

Muut yhteystiedot (esim. toiminnallinen suhde ilmoitusvelvolliseen)
.....

c) Lisätiedot:

VAKIOLOMAKE TR-2

MARKKINATAKAAJAN TEKEMÄ ILMOITUS – VALTIOVARAINMINISTERIÖN ASETUKSEN 154/2007 2 §:N 3 MOMENTTI
JA 3 §:N 1 MOMENTTI

1. Markkinatakaajan tunnistetiedot

Täydellinen nimi (oikeushenkilöistä myös oikeudellinen muoto)

.....

Osoite (oikeushenkilöillä rekisteröity toimipaikka)

.....

.....

Puhelinnumero, faksi ja sähköpostiosoite

.....

Muut yhteystiedot (oikeushenkilöillä vähintään yhteys henkilön tiedot)

.....

2. Ilmoittajan tunnistetiedot (siltoin kun ilmoituksen tekee kohdassa 1 mainitun markkinatakaajan puolesta toinen henkilö):

Täydellinen nimi

.....

Osoite

.....

Puhelinnumero, faksi ja sähköpostiosoite

.....

Muut yhteystiedot (esim. toiminnallinen suhde ilmoitusvelvolliseen)

.....

3. Ilmoituksen peruste

- Kohdassa 1 ilmoitettu markkinatakaaja aikoo toteuttaa markkinatakaustoimia seuraavan liikkeeseenlaskijan osalta:
- Kohdassa 1 ilmoitettu markkinatakaaja lopettaa markkinatakaustoimet seuraavan liikkeeseenlaskijan osalta:

Liikkeeseenlaskija

4. Jos kohdassa 1 mainittu markkinatakaaja aikoo toteuttaa markkinatakaustoimia, ilmoitetaan seuraavat tiedot:

- markkinatakaajalle direktiivin 2004/39/EY mukaisesti toimiluvan myöntänyt toimivaltainen viranomainen
- toimiluvan myöntämisajankohta

5. Kohdassa 1 mainittu markkinatakaaja ilmoittaa, ettei se puutu kohdassa 3 mainitun liikkeeseenlaskijan johtamiseen eikä pyri millään tavoin vaikuttamaan kyseiseen liikkeeseenlaskijaan saadakseen tämän ostamaan kyseisiä osakkeita tai tukemaan niiden hintaa.

Tehty [paikka] [päivämäärä]

Lomakkeeseen TR-1 liittyvät huomautukset

Lomake lähetetään liikkeeseenlaskijalle tai kohde-etuuden liikkeeseenlaskijalle ja toimitetaan Rahoitustarkastukselle.

¹ Oikeushenkilön täydellinen nimi tai muu luotettava ja paikkansapitävä tunniste, jonka avulla osakkeen liikkeeseenlaskija voidaan tunnistaa.

² Kohdassa ilmoitetaan tapauksen mukaan a) osakkeenomistajan täydellinen nimi; b) sellaisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön täydellinen nimi, joka hankkii tai luovuttaa äänioikeuksia tai käyttää niitä direktiivin 2004/109/EY 10 artiklan b–h alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa, c) kyseisen direktiivin 10 artiklan a alakohdassa tarkoitetun sopimuksen kaikkien osapuolten täydelliset nimet tai d) sellaisen oikeushenkilön tai luonnollisen henkilön täydellinen nimi, joka on osapuolena sopimuksessa tai muussa järjestelyssä, joka toteutuessaan johtaa liputusrajan saavuttamiseen, ylittymiseen tai alittamiseen.

Seuraavassa on ohjeellinen luettelo niistä luonnollisista henkilöistä tai oikeushenkilöistä, jotka olisi mainittava, kun on kyse direktiivin 2004/109/EY 10 kohdan b–h alakohdassa tarkoitetuista transaktioista.

- Direktiivin 10 kohdan b alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa olisi ilmoitettava sen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön täydellinen nimi, joka hankkii äänioikeudet ja jolla on oikeus käyttää niitä sopimuksen nojalla, ja sen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön täydellinen nimi, joka siirtää äänioikeudet väliaikaisesti korvausta vastaan.
- Direktiivin 10 kohdan c alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa olisi ilmoitettava sen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön täydellinen nimi, jolla on hallussaan vakuus, jos kyseisellä henkilöllä on hallussaan äänioikeudet ja jos se on ilmoittanut aikovansa käyttää niitä, sekä sen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön täydellinen nimi, joka on asettanut vakuuden kyseisiin ehdoin.
- Direktiivin 10 kohdan d alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa olisi ilmoitettava sen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön täydellinen nimi, jolla on käyttöoikeus osakkeisiin, jos kyseisellä henkilöllä on oikeus käyttää osakkeisiin liittyviä äänioikeuksia, sekä sen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön täydellinen nimi, joka luovuttaa äänioikeudet kun käyttöoikeus perustetaan.
- Direktiivin 10 kohdan e alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa olisi ilmoitettava sen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön täydellinen nimi, jolla on määräysvalta, sekä määräysvallan kohteena olevan yrityksen täydellinen nimi, jos kyseisellä yrityksellä on erillinen ilmoitusvelvollisuus direktiivin 9 artiklan tai 10 artiklan a–d alakohdan tai kyseisissä kohdissa tarkoitettujen tilanteiden yhdistelmän nojalla.
- Direktiivin 10 kohdan f alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa olisi ilmoitettava sen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön täydellinen nimi, jonka haltuun osakkeet on talletettu, jos kyseinen henkilö voi harkintansa mukaan käyttää haltuunsa talletettuihin osakkeisiin liittyviä äänioikeuksia, sekä sen osakkeiden tallettajan täydellinen nimi, joka on antanut talletuksen vastaanottajalle oikeuden käyttää äänioikeuksia harkintansa mukaan.
- Direktiivin 10 kohdan g alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa olisi ilmoitettava sen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön täydellinen nimi, jonka hallussa äänioikeudet ovat.

- Direktiivin 10 kohdan h alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa olisi ilmoitettava valtakirjanhaltijan täydellinen nimi, jos valtakirjanhaltija voi käyttää äänioikeuksia harkintansa mukaan, sekä sen osakkeenomistajan täydellinen nimi, joka on antanut valtakirjanhaltijalle valtakirjan, jonka nojalla tämä voi käyttää äänioikeuksia harkintansa mukaan.

³ Direktiivin 2004/109/EY 10 artiklan b–h alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa kohdassa olisi ilmoitettava sen osakkeenomistajan täydellinen nimi, joka on direktiivin 10 artiklassa tarkoitetun luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön vastapuoli, ellei kyseisen osakkeenomistajan hallussa oleva prosentiosuus äänioikeuksista ole pienempi kuin kansallisen lainsäädännön mukainen pienin raja-arvo, jota sovelletaan äänioikeusosuuksista ilmoittamiseen.

⁴ Päivämääräksi, jona liputusraja on ylitetty, alitettu tai saavutettu, olisi yleensä ilmoitettava hankinnan tai luovutuksen voimaantulopäivä tai päivä, jona oikeus käyttää äänioikeuksia tulee voimaan. Passiivisissa ylityksissä, alituksissa ja saavuttamisissa ilmoitetaan yhtiötapauhtuman voimaantulopäivä.

⁵ Ks. edellisessä ilmoituksessa tilanteesta annetut tiedot. Jos muutoksen aiheuttanutta transaktiota edeltäneessä tilanteessa osuus on ollut pienempi kuin 1/20, kohtaan merkitään ”alle 1/20”.

⁶ Jos omistus- ja ääniosuus on vähentynyt alle 1/20:n, omistus- ja ääniosuuden suuruutta ei välttämättä tarvitse ilmoittaa, vaan riittää, että uuden omistusosuuden ilmoitetaan olevan alle 1/20.

Direktiivin 2004/109/EY 10 artiklan a alakohdassa tarkoitettussa tapauksessa ei ilmoiteta erikseen kunkin sopimuspuolen omistusosuutta, ellei jokin sopimuspuolista yksinään ylitä, alita tai saavuta jotakin liputusrajaa. Tätä periaatetta sovelletaan sopimusta tehtäessä, muutettaessa tai päätettäessä.

⁷ Suorat ja välilliset äänioikeudet.

⁸ Jos kyseessä on yhdistetty omistus- ja ääniosuus, johon liittyy sekä hallussa oleviin osakkeisiin liittyviä äänioikeuksia (suorat äänioikeudet) että äänioikeuksia, jotka eivät riipu osakkeiden hallussapidosta (välilliset äänioikeudet), äänioikeuksien lukumäärät ja prosentiosuudet jaetaan sarakkeisiin ”suora” ja ”välillinen”. Jos yhdistettyjä omistusosuuksia ei ole, kyseinen kohta jätetään tyhjäksi.

⁹ Ilmoittavan osapuolen hallussa oleviin osakkeisiin liittyvät äänioikeudet.

¹⁰ Ilmoittavan osapuolen hallussa olevat äänioikeudet, jotka eivät riipu osakkeiden hallussapidosta.

¹¹ Jos omistus- ja ääniosuus vähenee alle 1/20:n, omistus- ja ääniosuuden suuruutta ei välttämättä tarvitse ilmoittaa, vaan riittää, että uuden omistus- ja ääniosuuden ilmoitetaan olevan alle 1/20.

¹² Rahoitusvälineen (tai muun sopimuksen tai järjestelyn) erä- tai maturiteettipäivä, eli päivä, jona oikeus hankkia osakkeita päättyy.

¹³ Jos rahoitusvälineeseen tai sopimukseen sovelletaan tällaista ajanjaksoa tai -kohtaa, se ilmoitetaan merkitsemällä kohtaan esimerkiksi ”kerran kolmessa kuukaudessa alkaen [pvm]”.

¹⁴ Tässä olisi ilmoitettava niiden määräysvallassa olevien yritysten nimi (nimet), joiden kautta äänioikeuksia hallitaan. Lisäksi olisi ilmoitettava kunkin määräysvallassa olevan yrityksen hallussa olevien äänioikeuksien määrä ja prosenttiosuus, jos tällaisella yrityksellä on yksinään tarkasteltuna hallussaan äänioikeuksista osuus, joka on yhtä suuri tai suurempi kuin pienin kansallisen lainsäädännön mukaan sovellettava raja-arvo ja jos emoyrityksen tekemällä ilmoituksella on tarkoitus täyttää myös määräysvallassa olevan yrityksen ilmoitusvelvollisuus.

¹⁵ Liite toimitetaan vain toimivaltaiselle viranomaiselle.