

Arvopaperipörssseille, sijoituspalveluyrityksille, luottolaitoksille, ulkomaisille luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä muun julkisen kaupankäynnin järjestäjille

## Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta

Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 §:n 2 kohdan ja arvopaperimarkkinalain (495/89, jäljempänä AML) 4 luvun 7 §:n nojalla seuraavan määräyksen:

Määräystä laadittaessa on otettu huomioon sijoituspalveluista arvopaperimarkkinoilla annettu neuvoston direktiivi 93/22/ETY; EYVL N:o L 141, 11.6.1993, sivu 27.

### 1 Soveltamisala

1.1 Tätä määräystä sovelletaan arvopaperinvälittäjän tekemiin AML:n 4 luvun 7 §:ssä tarkoitettuihin ilmoituksiin kaupoista ja muista vastikkeellisista luovutuksista arvopapereilla ja johdannaissopimuksilla.

Ilmoitusvelvollisuus koskee seuraavia arvopaperinvälittäjiä, jotka tarjoavat sijoituspalveluita Suomessa:

- suomalainen sijoituspalveluyritys ja luottolaitos,
- ulkomaisen luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen sivukonttori
- etävälittäjänä toimiva ulkomainen luottolaitos tai sijoituspalveluyritys.

1.2 Tämän määräyksen mukaisesti on ilmoitettava

- kaupat pörssi- ja markkina-arvopapereilla
- kaupat tämän määräyksen kohdassa 2.5 määritellyillä johdannaissopimuksilla.

1.3 Tämä määräys ei koske kuitenkaan AML:n 1 luvun 2 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuja arvopapereita, joita koskevat kaupat ilmoitetaan määräyksen 201.10 mukaisesti.

### 2 Määritelmät ja rajaukset

2.1 Tässä määräyksessä *arvopaperilla* tarkoitetaan AML:n 1 luvun 2 §:ssä 1 momentissa tarkoitettuja arvopapereita, ei kuitenkaan lainkohdan 2 kohdassa tarkoitettuja arvopapereita (mm. joukkovelkakirjalainaosuudet).

- 2.2 Tässä määräyksessä *kaupalla* tarkoitetaan kauppaa, joka on tehty julkisen kaupankäynnin piirissä tai sen ulkopuolella.
- 2.3 Tässä määräyksessä tarkoitettuja ilmoitettavia  *muita luovutuksia* ovat
- vastikkeelliset luovutukset ja saannot
  - vastikkeellinen vaihto; kauppahintana ilmoitetaan vastikkeen markkina-arvo tai muu käypä hinta
  - vastikkeellinen takaisinostosopimuskauppa (repokauppa); repokaupasta ilmoitetaan ensimmäisen luovutuksen tapahtumisesta sekä myynti että osto; kauppahintaa ei tarvitse ilmoittaa
  - vastikkeellinen arvopaperilainaus; arvopaperilainaus ilmoitetaan lainauksen syntymishetkestä; kauppahintaa ei tarvitse ilmoittaa; sopimuksen mukaisia arvopaperipalautuksia ei ilmoiteta.
- 2.4 Tässä määräyksessä tarkoitettuja ilmoitettavia  *muita luovutuksia* eivät ole
- arvopaperin merkintä
  - arvopaperin liikkeeseenlasku, myynti tai hankinta, josta on tehtävä tarjousite, listalleottoesite tai tarjousasiakirja
  - vastikkeeton luovutus tai saanto
  - muut vastikkeettomat toimenpiteet
  - arvopaperilainauksen palautus
  - merkintäoikeuksien suorakauppa osakeanneissa
  - johdannaisen erääntyminen arvottomana
  - vaihtovelkakirjalainan vaihto osakkeiksi
  - optiotodistukseen perustuva merkintä
  - kauppa sijoitusrahasto-osuuksilla.
- 2.5 Tässä määräyksessä  *johdannaisopimuksella* tarkoitetaan AML:n 10 luvun 1 §:n 3 ja 4 momenteissa tarkoitettua vakioitua optiota ja termiiniä. Tämän määräyksen arvopapereita koskevia määräyksiä sovelletaan soveltuvin osin myös johdannaisopimuksiin.
- 2.6 Tässä määräyksessä  *pankkipäivällä* tarkoitetaan päivää, jolloin suomalaiset luottolaitokset ovat avoinna.
- 2.7 Tässä määräyksessä  *ETA-arvopaperilla* tarkoitetaan arvopaperia, joka on julkista kaupankäyntiä vastaavan kaupankäynnin kohteena toisessa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa.
- 2.8 Tässä määräyksessä  *arvopaperinvälittäjällä* tarkoitetaan AML:n 1 luvun 4 §:n 1 momentin 4 kohdassa määriteltäviä kotimaisia ja ulkomaisia sijoituspalveluyrityksiä, luottolaitoksia ja rahoituslaitoksia.

### 3 Ilmoitusvelvollisuuden laajuus

#### 3.1 Yleistä

3.1.1 Ilmoitusta ei tarvitse tehdä kaupoista, joista vastaanottaja saa tiedot säännösten mukaisessa ajassa suoraan kaupankäyntijärjestelmästä, arvo-osuusjärjestelmästä tai selvitysjärjestelmästä.

3.1.2 Ilmoitusta ei tarvitse tehdä kaupoista, jos arvopaperinvälittäjä ei aktiivisesti tarjoa näihin arvopapereihin liittyviä sijoituspalveluita yleisölle Suomessa.

*Tulkintaohje: Mikäli kauppa toteutetaan ulkomailla sijaitsevassa toimipisteessä, eikä näitä arvopapereita koskevaa sijoituspalvelua aktiivisesti tarjota yleisölle Suomessa, ei ilmoituksia Suomeen tarvitse tehdä. Ilmoitusta ei myöskään tarvitse tehdä, mikäli kauppa on tehty Suomessa arvopaperilla, jota koskevaa sijoituspalvelua ei normaalisti tarjota Suomessa, ts. jos kauppa on luonteeltaan poikkeuksellinen toimenpide.*

3.1.3 Ilmoitus kaupoista ja muista luovutuksista ETA-arvopaperilla tehdään pitämällä tiedot Rahoitustarkastuksen ja asianomaisen julkisen kaupankäynnin järjestäjän pyydettäessä saatavilla. Suomalaisten arvopaperien osalta menetellään samoin, jos ilmoitus on asianmukaisesti tehty toisessa ETA-valtiossa.

#### 3.2 Suomalainen arvopaperinvälittäjä ja ulkomaisen välittäjän sivukonttori Suomessa

3.2.1 Arvopaperinvälittäjän, jolla on kiinteä toimipaikka Suomessa, on ilmoitettava kaupat suomalaisilla pörssi- ja markkina-arvopapereilla sekä ETA-arvopapereilla, jollei kohtien 3.1.1–3.1.3 poikkeuksista muuta johdu.

#### 3.3 Etävälittäjä

3.3.1 Suomeen sijoituspalveluita etävälittäjänä tai etäjäsenenä tarjoavan ulkomaisen arvopaperinvälittäjän, jolla ei ole kiinteää toimipaikkaa Suomessa, on ilmoitettava kaupat suomalaisilla pörssi- ja markkina-arvopapereilla, jos niitä ei ole asianmukaisesti ilmoitettu toisessa ETA-valtiossa. Tiedot näistä kaupoista on kuitenkin pidettävä Rahoitustarkastuksen ja asianomaisen julkisen kaupankäynnin järjestäjän pyydettäessä saatavilla.

#### 3.4 Muu ulkomainen arvopaperinvälittäjä

Muun ulkomaisen arvopaperinvälittäjän ei tarvitse tehdä tässä määräyksessä tarkoitettuja ilmoituksia.

#### 4 Ilmoituksen vastaanottaja

- 4.1 Arvopaperinvälittäjän on tehtävä AML:n 4 luvun 7 §:ssä tarkoitettut ilmoitukset seuraavasti:
- 4.1.1 Kaupat ja muut luovutukset suomalaisilla pörssi- ja markkina-arvopapereilla sekä suomalaisiin pörssiosakkeisiin oikeuttavilla ADR:llä ilmoitetaan asianomaiselle suomalaiselle julkisen kaupankäynnin järjestäjälle.
- 4.1.2 Kaupat johdannaissopimuksilla (mukaan lukien vakioidut arvopaperilainaus-sopimukset) sekä johdannaissopimusten perusteella tehdyt arvopaperien lunastukset ilmoitetaan asianomaiselle johdannaispörssille.

#### 5 Tietosisältö

- 5.1 Ilmoituksessa on oltava AML 4 luvun 7 §:ssä tarkoitettut tiedot ilmoituksen vastaanottajan ohjeiden mukaisesti yksilöityinä.

#### 6 Ilmoittamistapa

- 6.1 Tiedot on annettava ilmoitusten vastaanottajan ohjeiden mukaisesti, jotta niitä voidaan käsitellä ATK-järjestelmässä.
- 6.2 Arvopaperinvälittäjä voi antaa ilmoitusvelvollisuuden täyttämisen myös vastapuolelle tai toiselle yhteisölle. Tämä ei poista arvopaperinvälittäjän vastuuta ilmoituksista.

*Tulkintaohje: Mikäli samassa konsernissa on useita arvopaperinvälittäjiä, konsernissa voidaan sopia, että yksi välittäjä hoitaa koko konsernia koskevat ilmoitukset. Tästä huolimatta kukin arvopaperinvälittäjä vastaa omista ilmoituksistaan. Samoin pörssin ulkopuolisessa kaupassa osapuolet voivat sopia esimerkiksi, että ostaja tekee molempien osapuolien puolesta ilmoituksen kaupasta.*

- 6.3 Arvopaperinvälittäjän, joka ei itse toteuta markkinapaikalla kauppaa (alivälittäjä), ei tarvitse erikseen AML:n 4 luvun 7 §:n mukaisesti ilmoittaa arvopaperikauppaa, mikäli kaupan toteuttanut arvopaperinvälittäjä on ilmoittanut kaupan alivälittäjän puolesta.

#### 7 Ilmoittamisaika

- 7.1 Pääsääntö

Dnro 6/264/98

Antopäivä: 17.11.1998

Korvaa määräyksen: 201.3

Dnro 4/264/97, 19.8.1997

Voimassaoloaika: 1.1.1999

lukien toistaiseksi

5 (5)

Muutokset merkitty tummennettuna

Arvopaperinvälittäjän on ilmoitettava tehty kauppa tai luovutus viidentoista (15) minuutin kuluessa. Ulkomailla suomalaisilla arvopapereilla toteutettu kauppa on raportoitava viimeistään seuraavana pankkipäivänä.

## 7.2 Pienet kaupat

Mikäli kaupan tai luovutuksen arvo on vähäinen, arvopaperinvälittäjän on ilmoitettava kauppa tai luovutus viimeistään kaupantekoa seuraavana pankkipäivänä. Kaupan arvo on katsottava vähäiseksi, jos se on enintään 10.000 euroa. Tietojen vastaanottaja voi järjestää menettelyn, jossa nämä kaupat voidaan ilmoittaa myös yhdistelmätietoina kurssitasoittain viimeistään kauppaa seuraavan viikon kuluessa. Kaupat ilmoitetaan tällöin tietojen vastaanottajan tarkempia ohjeita noudattaen. Tällaisesta ilmoituksesta on käytävä ilmi ilmoituksen vastaanottajan tarkemmin yksilöimällä tavalla kauppojen kappalemääräinen volyyymi, ylin ja alin sekä keskimääräinen hinta.

7.3 Kaupankäyntiaikojen ulkopuolella tehtyjen kauppojen ilmoittamisessa on noudatettava ilmoitusten vastaanottajan ohjeita.

## 8 Siirtymäsäännös

1.1.1999 alkaen rahasummat voidaan ilmoittaa joko markkoina tai euroina. Euromääräisiin ilmoituksiin on siirryttävä 1.1.2002 alkaen.