

- ARVOPAPERIOMISTUSILMOITUS
 OMISTUSMUUTOSILMOITUS

1 YHTIÖ

Nimi	LY-tunnus
<input type="checkbox"/> Liikkeeseenlaskija	<input type="checkbox"/> Luottolaitos tai sijoituspalveluyritys
<input type="checkbox"/> Markkinapaikka	<input type="checkbox"/> Arvopaperikeskus

2 ILMOITUSVELVOLLINEN

Henkilötunnus	Sukunimi	Etunimi
---------------	----------	---------

3 OMISTAJA

(merkitään, kenen omistusta ilmoitus koskee tai kenen omistuksessa on tapahtunut muutos)

Henkilötunnus
LY-tunnus/Ayo-tunnus

- ILMOITUSVELVOLLINEN
MÄÄRÄYSVALTAYHTEISÖ
VAJAAVALTAINEN

Nimi
Nimi

**4 ARVOPAPERIOMISTUS
MUUTOKSET ARVOPAPERIOMISTUKSESSA**

Arvopaperin nimi	Nimilyhenne	Muutos, kpl + / -	Pvm	Uusi omistus, kpl

5 ALLEKIRJOITUS

Lisälehtiä __ kpl

Valtuutan rekisterinpitäjän pitämään nähtävillä tiedot siltä osin kuin ne ovat julkisia (ks. kääntöpuoli)	
Allekirjoitus	Ilmoituksen päivämäärä
Nimenselvitys	

6 REKISTERINPITÄJÄ TÄYTTÄÄ

Saapumispäivä	Vastaanottaja
---------------	---------------

OHJEET

Sisäpiiri-ilmoituksen tekeminen perustuu arvopaperimarkkinalain (495/89) 5 luvun 2 - 6 §:iin, joiden mukaan ilmoitetut tiedot ovat julkisia ja pidettävä yleisön vaivattomasti nähtävillä. Henkilötunnus ei ole kuitenkaan julkinen. Rahoitustarkastuksen määräyksessä 201.5 on määrätty, miten ja missä ajassa ilmoitukset on tehtävä. Tähän täyttöohjeeseen on koottu osa näistä määräyksistä. Määräyksissä kerrotaan mm., kenen on tehtävä ilmoitus, mitä on ilmoitettava, miten määräysvalta-yhteisö määritellään ja mitkä ovat poikkeussäännökset. Määräykset ovat nähtävillä rekisterinpitäjän luona ja tilattavissa Suomen Pankin asiakirjapalvelut / jakelurekisteristä, puh. (09) 1831. Niihin voi myös tutustua Rahoitustarkastuksen Internet-kotisivuilla (www.rahoitustarkastus.fi).

Tällä lomakkeella ilmoitusvelvollinen ilmoittaa yhtiölle arvopaperiomistuksensa, sekä holhottaviensa ja määräysvalta-yhteisöjensä arvopaperiomistukset. Lomake annetaan yhtiölle, jonka palveluksessa ilmoitusvelvollinen on, jonka luottamuselimiin hän kuuluu tai jonka tilintarkastaja hän on. *Arvopaperiomistusilmoitus* tehdään, kun henkilö aloittaa tehtävässään. *Omistusmuutosilmoitus* tehdään, kun aiemmin ilmoitetut tiedot muuttuvat. Ilmoitusvelvollisuus koskee osakkeita, osakkeeseen oikeuttavia arvopapereita ja johdannaissopimuksia (ks. tarkemmin määräys 201.5). Ilmoitus on annettava yhtiölle **kahden viikon kuluessa** siitä, kun henkilö aloitti tehtävässään tai siitä, kun aiemmin ilmoitetuissa tiedoissa tapahtui muutos.

Yhtiö on velvollinen pyynnöstä kertomaan ilmoitusvelvolliselle, mitä merkintöjä hänestä on rekisteriin tehty. Yhtiö tiedottaa, käyttääkö se sisäpiirirekisterin ylläpitämisessä ns. SIRE-järjestelmää (automaattisiin omistusilmoituksiin pohjautuva atk-järjestelmä) ja siitä, missä ja miten rekisteritiedot ovat nähtävillä. Mikäli yhtiö on liittynyt SIRE-järjestelmään, ilmoitusvelvollisuus koskee ainoastaan arvopapereita, joita ei ole liitetty arvo-osuusjärjestelmään sekä johdannaissopimuksia. Tiedustelee yhtiöltä, oletko velvollinen tekemään ilmoitukset muutoksista omistuksissa.

Mikäli lomakkeessa varattu tila ei riitä, lomakkeeseen on tehtävä viittaus lisälehteen, josta on käytävä ilmi vastaavat tiedot. Lisälehti on allekirjoitettava ja päivättävä.