

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

Määräys velka-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 Suomessa ja rajan yli Suomeen sijoituspalvelua tarjoavan arvopaperinvälittäjän tekemiin, AML:n 4 luvun 7 §:ssä tarkoitettuihin ilmoituksiin kaupoista ja muista luovutuksista AML:n 1 luvun 2 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetuilla julkisen kaupankäynnin kohteena olevilla velka-arvopapereilla.

Ilmoitusvelvollisuus koskee seuraavia arvopaperinvälittäjiä, jotka tarjoavat sijoituspalveluita Suomeen:

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

2 Määritelmät ja rajaukset

- 2.1 Tässä määräyksessä *arvopaperilla* tarkoitetaan AML:n 1 luvun 2 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua arvopaperia (mm. osuudet joukkovelkakirjalainaan).
- 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
- vastikkeellinen takaisinostosopimuskauppa (reposopimus)
- vastikkeellinen arvopaperilainaus, ei kuitenkaan vakioitu johdannaissopimus.

2.4 Tässä määräyksessä tarkoitettuja ilmoitettavia *muita luovutuksia* eivät ole

- arvopaperin liikkeeseenlasku, merkintä, lunastus, myynti tai hankinta, josta on tehtävä tarjousesite, listalleottoesite tai tarjousasiakirja
- vastikkeeton luovutus tai saanto
- muut vastikkeettomat toimenpiteet arvopapereilla
- arvopaperilainauksen palautus.

2.5 Tässä määräyksessä *pankkipäivällä* tarkoitetaan päivää, jolloin suomalaiset luottolaitokset ovat avoinna.

2.6 Tässä määräyksessä *ETA-arvopaperilla* tarkoitetaan arvopaperia, joka on julkista kaupankäyntiä vastaavan kaupankäynnin kohteena toisessa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa.

3 Ilmoitusvelvollisuuden laajuus

3.1 Yleistä

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

3.1.2 Suomalaiset velka-arvopaperit

Jos kauppa on toteutettu Suomessa tai jos osapuolena on Suomessa toimiva arvopaperinvälittäjä, ilmoitus on tehtävä.

Jos kauppa tai muu luovutus suomalaisilla arvopapereilla on toteutettu Suomen ulkopuolella, ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos ilmoitus on asianmukaisesti tehty toisessa ETA-valtiossa. (AML:n 4 luvun 7 §:n 6 momentti). Tiedot on tällöin annettava Rahoitustarkastuksen ja tässä määräyksessä tarkoitettujen tietojen vastaanottajan pyynnöstä.

3.1.3 Ulkomaiset velka-arvopaperit

Tiedot kaupoista Suomessa noteeraamattomilla velka-arvopapereilla on pidettävä arvopaperinvälittäjän luona Rahoitustustarkastuksen tarvittaessa saatavilla, eikä niitä tarvitse erikseen ilmoittaa.

3.1.4 Arvopaperinvälittäjän, jolla on kiinteä toimipaikka Suomessa, on ilmoitettava kaupat suomalaisilla julkisen kaupankäynnin piirissä olevilla velka-arvopapereilla.

3.1.5 Suomeen sijoituspalveluita etävälittäjänä tarjoavan ulkomaisen arvopaperinvälittäjän, jolla ei ole kiinteää toimipaikkaa Suomessa, on ilmoitettava kaupat suomalaisilla julkisen kaupankäynnin kohteena olevilla velka-arvopapereilla.

3.1.6 Muun ulkomaisen arvopaperinvälittäjän ei tarvitse tehdä tässä määräyksessä tarkoitettuja ilmoituksia.

4 Ilmoituksen vastaanottaja

4.1 Ilmoitus on tehtävä asianomaiselle arvopaperipörssille, asianomaiselle muun julkisen kaupankäynnin järjestäjälle tai Rahoitustarkastuksen erityisestä syystä tätä tarkoitusta varten hyväksymälle muulle yhteisölle.

5 Tietosisältö

5.1 Arvopaperinvälittäjän on ilmoitettava ilmoituksen vastaanottajan tarkempien ohjeiden mukaisesti kunkin arvopaperilajin kaupoista vähintään seuraavat tiedot:

1. Arvopaperilaji (tarvittaessa ISIN-koodi).
2. Kaupantekopäivä.
3. Kaupat: ostettujen ja myytyjen arvopaperien määrät nimellisarvoina, hintojen painotettu keskiarvo sekä ylin ja alin hinta.
4. Muut luovutukset: määrä jaoteltuna luovutettuihin ja saatuihin arvopapereihin.

5.2 Ilmoituksen vastaanottaja voi vahvistetuissa säännöissään tai Rahoitustarkastuksen hyväksynnän saatuaan asettaa lisävaatimuksia tietojen ryhmittelylle raporteissa. Tieto voidaan vaatia ryhmiteltäväksi esimerkiksi vastapuolityypin mukaan. Tiedot voidaan myös ryhmitellä kaupankäynti- ja selvitysjärjestelmistä saatujen tietojen mukaan.

5.3 Muista luovutuksista ilmoitettavat tiedot

- 5.3.1 Vaihto ilmoitetaan kauppana, mikäli vaihdossa saadaan arvopapereita. Kauppahintana ilmoitetaan vastikkeen markkina-arvo tai muu käypä hinta. Muussa tapauksessa vaihto ilmoitetaan muuna luovutuksena.
- 5.3.2 Repokaupasta ilmoitetaan ensimmäisen luovutuksen tapahtumisesta sekä myynti että osto. Kauppahintana ilmoitetaan sopimuksen implisiittinen repokorko.
- 5.3.3 Arvopaperilainaus ja lainauksen määrä ilmoitetaan lainauksen syntymishetkestä. Kauppahintaa ei tarvitse ilmoittaa. Sopimukseen perustuvia arvopaperipalautuksia ei tarvitse ilmoittaa.

6 Ilmoittamistapa

- 6.1 Ilmoitus on tehtävä ilmoituksen vastaanottajan teknisten ohjeiden mukaisesti.
- 6.2 Ilmoitusvelvollisuuden täyttäminen voidaan antaa myös vastapuolelle tai toiselle yhteisölle. Tämä ei poista arvopaperinvälittäjän vastuuta ilmoituksista.
- 6.3 Arvopaperinvälittäjän, joka ei itse toteuta kauppaa markkinapaikalla, ei tarvitse erikseen ilmoittaa kauppaa, mikäli kaupan toteuttanut arvopaperinvälittäjä ilmoittaa kaupan ensin mainitun arvopaperinvälittäjän puolesta.

7 Ilmoittamisaika

- 7.1 Arvopaperinvälittäjän on ilmoitettava Suomessa julkisen kaupankäynnin kohteena olevalla velka-arvopaperilla tehty kauppa ja muu luovutus, jonka arvo on vähintään 10.000 euroa, viimeistään kauppaa seuraavana arkipäivänä kello 10.00:een mennessä. Ulkomailla suomalaisilla arvopapereilla toteutettu kauppa on raportoitava viimeistään seuraavana pankkipäivänä.
- 7.2 Kauppahinnaltaan alle 10.000 euron suuruisia kauppvoja velka-arvopapereilla ei ilmoiteta, vaan tiedot on pidettävä arvopaperinvälittäjän luona Rahoitustarkastuksen saatavilla.

8 Poikkeukset

- 8.1 Velka-arvopaperilla tehtyä kauppaa tai muuta luovutusta, jonka toinen osapuoli on Suomen Pankki ja joka on tehty Suomen Pankin rahapoliittisten tehtävien hoitamiseksi, ei ilmoiteta eikä lasketa mukaan ilmoitettaviin yhdistelmätietoihin (AML:n 7 luvun 1 §:n 6 momentti).

Dnro 9/264/98

Antopäivä: 17.11.1998

Korvaa määräyksen: 201.10

Dnro 3/264/96, 19.8.1997

Voimassaoloaika: 1.1.1999

lukien toistaiseksi 5 (5)

Muutokset merkitty tummennettuna

9 Siirtymäsäännös

- 9.1 1.1.1999 alkaen rahasummat voidaan ilmoittaa joko markkoina tai euroina. Euromääräisiin ilmoituksiin on siirryttävä 1.1.2002 alkaen.