

RAHOITUSTARKASTUS	MÄÄRÄYS	Nro
PL 159, 00101 HELSINKI	Dnro 2/542/94	202.5 1(1)
Vaihde (90) 18 351	Antopäivä 14.1.1994	
	Voimassaoloaika: 14.2.1994	
Optioyhteisöille	lukien toistaiseksi	

MÄÄRÄYS VÄLITTÄJÄN, MEKLARIN JA MARKKINATAKAAJAN ILMOITUSTEN JULKISTAMISESTA

Rahoitustarkastus antaa kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain (OptioKL) 3 luvun 11 §:n 3 momentin ja rahoitustarkastuslain 4 §:n kohdan 2 nojalla seuraavan määräyksen:

Soveltamisala

Tätä määräystä sovelletaan kaikkiin OptioKL:n 2 luvun 10 §, 11 § ja 12 §:n tarkoittamien välittäjien, markkinatakaajien ja meklareiden OptioKL:n 3 luvun 11 §:n tarkoittamiin omistuksiin ja niissä tapahtuviin muutoksiin.

Tiedonantovelvollisuus

OptioKL:n 3 luvun 11 §:ssä säädetään option ja termiinin kohteena olevan osakkeen omistusta koskevasta tiedonantovelvollisuudesta. Säännös ei koske sellaisia indeksi- tai korijohdannaissopimuksia, joiden nojalla ei voida vaatia osakkeiden tosiasiallista luovutusta, eikä myöskään korko-optioita ja -termiinejä. Markkinatakaajan tiedonantovelvollisuus puolestaan rajoittuu osakkeeseen, johon kohdistuvan johdannaissopimuksen markkinatakaajana hän toimii.

Ilmoitukset

Edellä mainittuun tiedonantovelvollisuuteen perustuvat ilmoitukset on toimitettava optioyhteisölle viikoittain omistuksen muutosta seuraavan viikon kuluessa OptioKL:n 3 luvun 11 §:n 2 momentin sisältöisenä.

Ilmoitusten julkistaminen

OptioKL:n 3 luvun 11 §:n 2 momentin mukaiset optioyhteisölle toimitettavat ilmoitukset ovat julkisia. Optioyhteisön ei tarvitse niitä erikseen julkistaa, mutta ne on oltava jokaisen saatavilla optioyhteisön toimitiloissa päivittäin kaupankäyntiaikoina ilmoitusvelvollisen mukaisesti aakkosittain järjestettynä. Ilmoituksesta on jokaisella oikeus saada jäljennös korvattuaan optioyhteisölle siitä aiheutuneet kulut.

Optioyhteisön on säilytettävä ilmoitukset yhtä kauan kuin kirjanpitoaineistonsa.