

Sijoituspalveluyrityksille

## Määräys ääni- ja vaikutusvallan ilmoittamisesta

Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksille sijoituspalveluyrityksistä annetun lain (579/96, jäljempänä SipaL) 14 §:n nojalla seuraavan määräyksen ääni- ja vaikutusvallan ilmoittamisesta.

Määräystä laadittaessa on otettu huomioon neuvoston direktiivi sijoituspalveluista arvopaperi-markkinoilla 93/22/ETY; EYVL N:o L 141, 11.6.1993, s. 27.

Sijoituspalveluyrityksen on mahdollisuuksien mukaan pyrittävä saattamaan määräyksen ja siihen liittyvän ohjeellisen tekstin sisältö tiedoksi osuuksien omistajille ja omistajiksi aikoville.

### 1 Ilmoitusajankohta

1.1 Sijoituspalveluyrityksen vuosittainen ilmoitusvelvollisuus

SipaL 14 §:n 4 momentin mukaan sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava Rahoitustarkastukselle vähintään kerran vuodessa sijoituspalveluyrityksen osuuksien omistajat sekä osuuksien omistajiin rinnastettavat henkilöt ja näiden osuus sijoituspalveluyrityksen osakepääomasta ja äänimäärästä.

*Tulkintaohje:*

*Ilmoitus on tehtävä omistajista ja osuuksien omistajiin rinnastettavista henkilöistä, joiden osuus on vähintään*

*1/20 sijoituspalveluyrityksen osakepääomasta tai äänimäärästä, ja toimitettava Rahoitustarkastukselle kahden viikon kuluessa varsinaisen yhtiökokouksen pitämisestä.*

*Osuuden omistajaan rinnastetaan muu henkilö, jonka arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitulla tavalla laskettu osuus yhtiön äänimäärästä tai osakepääomasta saavuttaa tai ylittää taikka vähenee alle 1/20, 1/10, 1/5, 1/3 tai 1/2. Osuuden omistajaan rinnastettavaksi henkilöksi Rahoitustarkastus katsoo esimerkiksi henkilön, jonka määräysvallassa oleva yhteisö on osuuden omistajana sijoituspalveluyrityksessä eli henkilön ei itse tarvitse olla osuuden omistajana sijoituspalveluyrityksessä.*

*Osuuden omistajan määräysvallassa olevalla yhteisöllä ja säätiöllä tarkoitetaan arvopaperimarkkinalain 1 luvun 4 §:n 5 momentin mukaista yhteisöä ja säätiötä.*

1.2 Sijoituspalveluyrityksen jatkuva ilmoitusvelvollisuus

Sijoituspalveluyrityksen on SipaL 14 §:n 4 momentin mukaan välittömästi ilmoitettava Rahoitustarkastukselle sen tietoon tulleet osuuksien omistuksissa tapahtuneet muutokset.

*Tulkintaohje:*

*Ilmoitus on tehtävä, kun osuuden omistajan tai osuuden omistajaan rinnastettavan henkilön osuus saavuttaa tai ylittää taikka vähenee alle 1/20, 1/10, 1/5, 1/3 tai 1/2 sijoituspalveluyrityksen osakepääomasta tai äänimäärästä.*

*Ilmoitus on tehtävä myös silloin, kun osuuden omistaja tai osuuden omistajaan rinnastettava henkilö on osapuolena sopimuksessa tai järjestelyssä, joka toteutuessaan johtaa jonkin edellä mainitun äänimäärä- tai osakepää-omaranjan saavuttamiseen tai ylittymiseen taikka osuuden vähenemiseen sen alle. (vrt. arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §)*

## 2 Ilmoitusten sisältö

Ääni- ja vaikutusvallasta sijoituspalveluyrityksessä tehtävistä ilmoituksista on käytävä ilmi seuraavat tiedot:

2.1 Ilmoittavan sijoituspalveluyrityksen virallinen nimi

2.2 Osuuden omistajan tai osuuden omistajaan rinnastettavan henkilön henkilöllisyys:

2.2.1 yksityishenkilöstä

- täydellinen nimi
- henkilötunnus
- kansalaisuus, jos muu kuin suomen
- asuinvaltio

2.2.2 yhteisöstä tai säätiöstä

- täydellinen nimi
- kaupparekisterinumero ja ly-tunnus tai muu rekisterinumero
- kotivaltio, jos muu kuin Suomi

2.2.3 määräysvalta-yhteisöstä

- täydellinen nimi
- kaupparekisterinumero ja ly-tunnus tai muu rekisterinumero
- kotivaltio, jos muu kuin Suomi
- peruste siihen, miksi näiden osuudet luetaan osuuden omistajan osuuteen

2.3 Ääni- ja omistusosuuden suuruus:

- sijoituspalveluyrityksen osakepääoman kokonaismäärä, osakkeiden nimellisarvo ja äänimäärä osakelajeittain
- hankittujen ja hankittavaksi aiottujen osakkeiden lukumäärä ja osuus osakepääomasta osakelajeittain
- osuuden hankinta-ajankohta
- kuinka äänimäärä ja osuus osakepääomasta jakautuu 2.2 kohdassa mainittujen henkilöiden kesken
- sellaisen sopimuksen tai muun järjestelyn olennainen sisältö, osapuolet ja voimassaoloaika, jossa osuuden omistaja tai osuuden omistajaan rinnastettava henkilö on osapuolena ja joka toteutuessaan johtaa siihen, että omistus- tai ääniosuus saavuttaa tai ylittää taikka vähentyy alle 1/20, 1/10, 1/5, 1/3 tai 1/2. (vrt. arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §)

*Tulkintaohje:*

*Ilmoituksessa on mainittava osuuksien omistajat sekä osuuksien omistajiin rinnastettavat henkilöt ja näiden osuus sijoituspalveluyrityksen osakepääomasta ja äänimäärästä. Äänimäärää laskettaessa ei oteta huomioon mahdollisia yhtiöjärjestyksen tai lain mukaisia äänestysrajoituksia. Osuus osakepääomasta lasketaan osakkeiden nimellisarvon perusteella.*

*Osuuden omistajan ääni- tai omistusosuutta laskettaessa noudatetaan arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:ää.*