

Sijoituspalveluyrityksen ilmoitus aikomuksesta tarjota rajan yli Neuvoston direktiivissä 93/22/ETY sijoituspalveluista arvopaperimarkkinoilla tarkoitettuja palveluja toiseen ETA -jäsenvaltioon

Kaikkien niiden suomalaisten sijoituspalveluyritysten täytettäväksi, jotka tarjoavat tai aikovat tarjota sijoituspalveludi-
rektiivin liitteessä tarkoitettuja palveluja rajan yli toiseen ETA -jäsenvaltioon.

Jäsenvaltio, johon sijoituspalveluyritys
tarjoaa tai aikoo tarjota palveluja:

Toimiluvan saanut sijoituspalveluyritys:

Osoite ja puhelinnumero:

Yhteyshenkilö:

Palvelujen tarjoamisen alkamisajankohta:

Tarjottavat ISD:n mukaiset sijoituspalvelut:

Viite ISD:n liitteen osaan A	ISD:n mukainen sijoituspalvelu	Palvelu, jota tarjo- taan (K/E)
A 1(a)	Yhtä tai useampaa B osassa lueteltua sijoituskohdetta koskevien toimeksian- tojen vastaanottaminen ja välittäminen sijoittajien lukuun.	
A 1(b)	Näiden toimeksiantojen toteuttaminen kolmansien lukuun.	
A 2	Kaupankäynti omaan lukuun jollakin B osassa luetellulla rahoitusvälineellä.	
A 3	Sijoitussalkkujen hoitaminen sijoittajien antaman valtuutuksen mukaisesti harkinnanvaraisesti sekä asiakaskohtaisesti, jos näihin sijoitussalkkuihin kuuluu yksi tai useampi B osassa tarkoitettu rahoitusväline.	
A 4	Osassa B tarkoitettujen rahoitusvälineiden merkitsijöiden hankkimista tai niiden merkintöjen järjestämistä tai merkintäsitoumusten antamista arvopape- rien liikkeeseenlaskun tai johdannaisopimusten tekemisen yhteydessä	

Tarjottavat ISD:n mukaiset oheispalvelut:

Viite ISD:n liitteen osaan C	ISD:n mukainen oheispalvelu	Palvelu, jota tarjotaan (K/E)
C 1	Yhden tai useamman B osassa luetellun sijoituskohteen säilytys ja hoito.	
C 2	Säilytyspalvelut.	
C 4	Yrityksille annettava neuvonta pääomarakenteesta, teollisuusstrategiasta sekä muista näihin liittyvistä kysymyksistä sekä yritysten sulautumista ja yritysostoa koskeva neuvonta ja palvelut.	
C 5	Merkintäsitoumukseen liittyvät palvelut.	
C 6	Yhtä tai useampaa B osassa lueteltua sijoituskohdetta koskeva sijoitusneuvonta.	
C 7	Valuuttapalvelut, jos ne liittyvät sijoituspalvelujen tarjontaan.	

ISD:n mukaiset sijoituskohteet:

Viite ISD:n liitteen osaan B	ISD:n mukainen sijoituskohde	Sijoituskohde, joita käytetään (K/E)
B 1(a)	Arvopaperit.	
B 1(b)	Yhteissijoitusyritysten osuudet.	
B 2	Rahamarkkinavälineet.	
B 3	Rahoitusfutuurit mukaan lukien vastaavat käteissuoritteiset sijoituskohteet.	
B 4	Korkotermiinit (FRAt).	
B 5	Koron-, valuutan- ja osakkeenvaihtosopimukset.	
B 6	Optiot liitteen tähän osaan kuuluvien sijoituskohteiden hankkimiseksi tai luovuttamiseksi mukaan lukien vastaavat käteissuoritteiset sijoituskohteet. Tähän ryhmään kuuluvat erityisesti valuutta- ja korko-optiot.	

Allekirjoittaneet vakuuttavat edellä mainitut tiedot oikeiksi ja sitoutuvat ilmoittamaan Rahoitustarkastukselle, jos annetut tiedot muuttuvat.

Paikka ja aika

Allekirjoitukset