
Rahastoyhtiöille

Määräys sisäpiirirekistereistä

Rahoitustarkastus antaa sijoitusrahastolain (SRL) 101 §:n 1 momentin nojalla määräyksen SRL 100 §:ssä tarkoitetusta sisäpiirin omistusta koskevan rekisterin pitämisestä ja rekisterin julkisuudesta.

Määräystä laadittaessa on otettu huomioon neuvoston direktiivi sisäpiirikauppoja koskevien säännösten ja määräysten yhteensovittamisesta 89/592/ETY; EYVL N:o L 334, 18.11.1989, sivu 30.

1 Määritelmät

- 1.1 Tässä määräyksessä *rekisterillä* ja *sisäpiirirekisterillä* tarkoitetaan SRL 100 §:n mukaista sisäpiirin omistusta koskevaa rekisteriä ja *rekisterinpitäjällä* rahastoyhtiötä.
- 1.2 Tässä määräyksessä *ilmoitusvelvollisella* tarkoitetaan SRL 99 §:n 1 momentissa tarkoitettuja ilmoitusvelvollisia.
- 1.3 Tässä määräyksessä *sisäpiiri-ilmoituksella* ja *ilmoituksella* tarkoitetaan SRL 99 §:n 2 momentissa tarkoitettuja ilmoituksia.
- 1.4 Tässä määräyksessä *SIRE-järjestelmällä* (sisäpiirirekisterijärjestelmä) tarkoitetaan SRL 99 §:n 4 momentin mukaista, rekisterinpitäjän SIRE-järjestelmän ylläpitäjän kanssa sopimaa menettelyä, jossa arvo-osuusjärjestelmästä saadaan tiedot arvopaperiomistuksesta ja omistuksessa tapahtuvista muutoksista.
- 1.5 Tässä määräyksessä *SIRE-järjestelmän ylläpitäjällä* tarkoitetaan Suomen Arvopaperikeskus Oy:tä.

2 Soveltamisala

- 2.1 Tätä määräystä sovelletaan sisäpiirirekisterin pitämiseen sekä sisäpiirirekisterin julkisuuteen.

3 Rekisterin pitäminen

3.1 Tiedon jaottelu

Rekisterinpitäjän on koottava ilmoitusvelvollisten ilmoitukset erilliseen sisäpiirirekisteriin. Rekisterin tiedot on jaoteltava ilmoitusvelvollisittain.

3.2 Rekisterin luotettavuus ja määräysten nähtävillä pito

Rekisterinpitäjän on huolehdittava siitä, että sisäpiirirekisteriä pidetään luotettavasti. Rekisteriin on merkittävä ilmoitusvelvollisen Rahoitustarkastuksen vahvistamilla lomakkeilla (lomakkeet 1 ja 2, määräyksen 205.3 liitteenä) antamat tiedot. Rekisterinpitäjä voi kuitenkin järjestää myös menettelyn, jossa tiedot vastaanotetaan samat tiedot sisältävällä muulla kirjallisella ilmoituksella.

3.2.1 Rekisterin tiedot on merkittävä siten, että niitä ei voi jälkikäteen muuttaa tai poistaa muut kuin rekisterin pitämiseen oikeutetut henkilöt.

3.2.2 Rekisterinpitäjän on nimettävä rekisteristä vastuullinen henkilö, joka huolehtii rekisterin ohjeistuksesta ja sen luotettavan ylläpidon ja julkisuuden järjestämisestä.

3.2.3 Ilmoitusvelvollisille on annettava riittävät ohjeet rekisterin toiminnasta sekä tarvittavat ilmoituslomakkeet. Rekisterinpitäjän on pyynnöstä annettava ilmoitusvelvolliselle jäljennös hänen tekemästään ilmoituksesta.

3.2.4 Rekisterinpitäjän on pidettävä ilmoitusvelvollisten nähtävänä tämä sekä sisäpiiri-ilmoituksia koskeva määräys (205.3).

3.3 Säilytysaika

3.3.1 Ilmoitusvelvollisen perusilmoitus ja sen muutosilmoitukset (lomake 1) tai niistä tehdyt tallenteet on säilytettävä sen ajan kun henkilö on ilmoitusvelvollinen, ja vuoden ajan ilmoitusvelvollisuuden päättymisen jälkeen.

3.3.2 Ilmoitusvelvollisen arvopaperiomistusilmoitukset ja niiden muutosilmoitukset (lomake 2) tai niistä tehdyt tallenteet on säilytettävä siten, että niistä käyvät ilmi arvopaperiomistukset ja niissä tapahtuneet muutokset viimeksi kuluneiden viiden vuoden ajalta.

4 Rekisterimerkinnät

Rekisterimerkintä on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä. Rekisterinpitäjän on pyydettävä ilmoitusvelvollista täydentämään puutteellinen ilmoitus. Ilmoituksen vastaanottajan on merkittävä ilmoitukseen sen saapumispäivä.

SIRE-järjestelmän ylläpitäjän ja muun nähtävilläpitopaikan on merkittävä rekisterinpitäjältä saamiinsa ilmoituksiin niiden saapumispäivä.

4.1 Perusilmoitus ja sen muutosilmoitus

4.1.1 Rekisteriin on merkittävä Rahoitustarkastuksen vahvistamassa perusilmoituslomakkeessa (määräys 205.3, lomake 1) pyydetyt tiedot.

4.1.2 Ilmoitusvelvollinen on merkittävä rekisteriin, kun tämä on tullut ilmoitusvelvolliseksi, ja poistettava rekisteristä, kun tämän ilmoitusvelvollisuus on päättynyt. Mikäli ilmoitusvelvollinen on laiminlyönyt asiaa koskevan perusilmoituksen tai sen muutosilmoituksen tekemisen oikeassa ajassa, on hänet kuitenkin merkittävä rekisteriin tai rekisteristä poistuneeksi viivästyksen tultua rekisterinpitäjän tietoon. Lomakkeen allekirjoituskohdasta on tuolloin käytävä ilmi, että ilmoitus on rekisterinpitäjän tekemä.

4.2 Arvopaperiomistusilmoitus ja omistusmuutosilmoitus

Rekisteriin on merkittävä Rahoitustarkastuksen vahvistamassa lomakkeessa (määräys 205.3, lomake 2) pyydetyt tiedot.

Tulkintaohje:

Rekisterinpitäjän on merkittävä ylläpitämäänsä sisäpiirirekisteriin ilmoitusvelvollisen sekä tämän holhottavan ja määräysvalta-yhteisön omistukset seuraavissa arvopapereissa:

- *osakkeet ja osakkeeseen osakeyhtiölain mukaan oikeuttavat arvopaperit (vaihtovelkakirjalainat, optio-oikeudet [optiotodistukset], optiolainat ja merkintäoikeudet), joihin rahastoyhtiön hallinnoiman sijoitusrahaston varoja voidaan sen sääntöjen mukaan sijoittaa, sekä tällaisiin arvopapereihin oikeuttavat talletustodistukset*
- *edellä mainittujen arvopaperien hankkimista tai luovuttamista koskevat sopimukset ja sitoumukset (esim. johdannaisopimukset ja warrantit)*
- *sen rahastoyhtiön hallinnoimat sijoitusrahasto-osuudet, jossa henkilö on ilmoitusvelvollinen.*

5 SIRE-järjestelmän hyväksikäyttö

5.1 Sopimus SIRE-järjestelmän käytöstä

Rekisterinpitäjä voi sopia SIRE-järjestelmän ylläpitäjän kanssa, että sisäpiirirekisteriä ylläpidetään SIRE-järjestelmässä.

Rahoitustarkastus suositaa, että rekisterinpitäjät käyttävät sisäpiirirekisterin ylläpidossa SIRE-järjestelmää.

5.2 Sopimuksen sisältö

Sopimuksessa rekisterinpitäjä ja SIRE-järjestelmän ylläpitäjä voivat sopia, että tässä määräyksessä tarkoitettujen velvoitteiden toteuttaminen siirretään SIRE-järjestelmän ylläpitäjälle. Sopimuksesta riippumatta rekisterinpitäjä vastaa kuitenkin siitä, että rekisteriä pidetään SRL:n ja sen nojalla annettujen määräysten mukaisesti.

6 Rekisterin julkisuus

6.1 Perusilmoitusten ja niiden muutosten julkisuus ja nähtävillä pito

Tiedot ilmoitusvelvollisesta ja niistä vajaavaltaisista, joiden edunvalvojana hän toimii sekä tiedot ilmoitusvelvollisen määräysvaltayhteisöistä ja vaikutusvaltayhteisöistä sekä näiden tietojen muutokset vähintään viimeksi kuluneilta kahdeltatoista kuukaudelta ovat julkisia, ja yleisön on voitava tutustua niihin vaivattomasti. Tiedot on myös pidettävä nähtävillä kahdentoista kuukauden ajan ilmoitusvelvollisuuden päättymisen jälkeen. Ilmoitusvelvollisen ja muun rekisteriin ilmoitetun henkilön henkilötunnus ei ole kuitenkaan julkinen.

6.2 Arvopaperiomistusilmoitusten ja omistusmuutosilmoitusten julkisuus ja nähtävillä pito

Tiedot ilmoitusvelvollisen ja niiden vajaavaltaiusten, joiden edunvalvojana hän toimii ja hänen määräysvaltayhteisönsä omistuksista ilmoitusvelvollisuuden kohteena olevissa arvopapereissa sekä näiden tietojen muutokset vähintään viimeksi kuluneilta kahdeltatoista kuukaudelta ovat julkisia, ja yleisön on voitava tutustua niihin vaivattomasti. Tiedot on myös pidettävä nähtävillä kahdentoista kuukauden ajan ilmoitusvelvollisuuden päättymisen jälkeen. Ilmoitusvelvollisen ja muun rekisteriin ilmoitetun henkilön henkilötunnus ei ole kuitenkaan julkinen.

6.3 Tietojen nähtävilläpitopaikka

6.3.1 Sisäpiirirekisterin on oltava kokonaisuudessaan nähtävillä yhdessä paikassa.

- 6.3.2 Rekisterinpitäjän, joka ei ole liittynyt SIRE-järjestelmään, on pidettävä rekisterissä olevat tiedot yleisön nähtävillä rekisterinpitäjän pääkonttorissa tai muun, Rahoitustarkastuksen tätä tarkoitusta varten hyväksymän yhteisön luona. Nähtävilläpitopaikka on oltava rekisterinpitäjän organisaatiossa yleisesti tiedossa, jos se ei ole rekisterinpitäjän pääkonttori.
- 6.3.3 Rekisterinpitäjän, joka on liittynyt SIRE-järjestelmään, on pidettävä rekisterissä olevat tiedot yleisön nähtävillä SIRE-järjestelmän ylläpitäjän tai muun, Rahoitustarkastuksen tätä tarkoitusta varten hyväksymän yhteisön luona. SIRE-järjestelmään liittynyt rekisterinpitäjä voi kuitenkin pitää tiedot nähtävillä omassa toimipaikassaan, jos se antaa ensin Rahoitustarkastukselle selvityksen siitä, että yleisö voi vaivattomasti tutustua rekisteriin.