

Luottolaitososasto
Tuomo Malin

4.10.2000

Luottolaitoksille
Säästöpankkitarkastukselle
Osuuspankkilain mukaiselle keskusyhteisölle
Paikallisosuuspankkiliitolle

OHJEEN NRO 101.5 LUOTTOLAITOSTEN MERKITTÄVIEN SIIJOITUSTEN
ILMOITTAMISESTA RAHOITUSTARKASTUKSELLE

Rahoitustarkastus lähettää oheisena uudistetun ohjeen nro 101.5 luottolaitosten merkittävien sijoitusten ilmoittamisesta Rahoitustarkastukselle. Uudistetulla ohjeella kumotaan 2.6.1998 annettu ohje nro 101.5 Dnro 6/180/98 merkittävien siddonnaisuuksien ilmoittamisesta.

Ilmoituksen sisältöä koskevan luvun 2.2 rakenne on kokonaan muutettu. Ilmoituksen kohteena on luottolaitoksen omistama ulkomainen luotto- tai rahoituslaitos, muu ulkomainen yhteisö kuin luotto- tai rahoituslaitos tai muu kotimainen yhteisö kuin luottolaitos.

Omistukset suomalaisissa luottolaitoksissa rajataan nimenomaisesti tämän ohjeen soveltamisen ulkopuolelle, sillä niitä koskevat ilmoitukset tehdään Rahoitustarkastuksen harjoittamasta luottolaitosten omistajamuutosten valvonnasta 3.10.2000 antaman ohjeen nro 101.6 mukaisesti.

Ulkomaisten tytärluottolaitosten johdosta vastaavia henkilöitä koskevien tietojen osalta on viittaus Rahoitustarkastuksen 3.10.2000 antamaan ohjeeseen nro 101.10 Dnro 10/175/99 luotettavuus- ja sopivuusselvityksen sisällöstä ja ilmoitusvelvollisuudesta. Ulkomaisen tytärluottolaitoksen viranomaistiedonkeruuta koskevat velvoitteet korvataan pelkästään virallisella tilinpäätöksellä.

Kotimaisten yhtiöiden osalta tarvitsee jatkossa ilmoittaa vain yhteisön nimi ja lytunnus.

Ohje tulee voimaan 1.11.2000.

Lisätietoja antavat lakimies Tuomo Malin, puh. 183 5324 sekä lakimies Terttu Morri, puh. 183 5288.

RAHOITUSTARKASTUS

Kaiju Kallio
apulaisjohtaja

Tuomo Malin
lakimies

LIITE

Ohje 101.5