

Till fondbörserna, övriga organiserade marknadsplatser, optionsföretagen, värdepappersförmedlarna, emittenterna, värdepapperscentralerna och clearingmedlemmarna

Föreskrift om insiderregister

Med stöd av 5 kap. 6 § värdepappersmarknadslagen meddelar Finansinspektionen följande föreskrift om register över ägande med insynsställning och registrens offentlighet enligt 5 kap. 5 § samma lag.

I föreskriften har beaktats EU-rådets direktiv 89/592/EEG om samordning av föreskrifter om insiderhandel, EGT nr L 334, 18.11.1989, s. 30, och direktiv 93/22/EEG om investeringstjänster inom värdepappersområdet, EGT nr L 141, 11.6.1993, s. 27.

1 Definitioner

- 1.1 Med *register* och *insiderregister* avses i denna föreskrift register som skall föras över ägande med insynsställning enligt 5 kap. 5 § värdepappersmarknadslagen samt med *registerhållare* den sammanslutning som är skyldig att föra ett sådant register.

Tolkningsanvisning:

Registerhållare är fondbörser, andra organiserade marknadsplatser, optionsföretag, värdepapperscentraler, emittenter av aktier som är föremål för offentlig handel och värdepapper som medför rätt till sådana aktier, finländska och utländska värdepappersföretag, samt finländska kreditinstitut och utländska kredit- och finansinstitut som tillhandahåller investeringstjänster.

- 1.2 Med *anmälningsskyldig* avses i denna föreskrift en sådan person som enligt 5 kap. 2 § värdepappersmarknadslagen har anmälningsskyldighet.
- 1.3 Med *omyndig* avses i denna föreskrift omyndiga enligt definitionen i 2 § lagen om förmyndarverksamhet. Med *intressebevakare* avses intressebevakare enligt 4 § 1 mom. samma lag samt sådan intressebevakare enligt 4 § 2 mom. vars huvudman enligt lagens 18 § 1 mom. omyndigförklarats.
- 1.4 Med *insideranmälan* och *anmälan* avses i denna föreskrift sådana anmälningar som föreskrivs i 5 kap. 3 och 4 § värdepappersmarknadslagen.

1.5 Med *SIRE-systemet* (system för insiderregister) avses i denna föreskrift ett sådant förfarande som registerhållare enligt 5 kap. 4 a § värdepappersmarknadslagen upprättar i samråd med den SIRE-ansvarige och som används till att ur värdeandelssystemet hämta uppgifter om anmälningsskyldigas värdepappersinnehav och ändringar i innehaven.

1.6 Med *SIRE-ansvarig* avses i denna föreskrift Finlands Värdepapperscentral Ab.

2 Tillämpningsområde

2.1 Föreskriften tillämpas på insiderregister som skall föras över insideranmälningar samt på registrens offentlighet.

2.2 Föreskriften tillämpas på utländska värdepappersföretag, kreditinstitut och finansinstitut endast om de har filial i Finland via vilken de tillhandahåller investeringstjänster.

2.3 Föreskriften tillämpas på emittenter med säte utanför Finland.

Finansinspektionen kan på ansökan bevilja en emittent undantag från skyldigheten att föra insiderregister. Villkoren för dispens är att emittenten i sitt hemland är skyldig att föra något motsvarande offentligt register och att investerarna utan hinder har tillgång till uppgifterna i registret.

3 Registerföring

3.1 Inregistrering

Registerhållaren skall föra in anmälningarna från de anmälningsskyldiga i ett särskilt insiderregister. Uppgifterna skall registreras per anmälningsskyldig.

3.2 Registrets tillförlitlighet och tillgången till föreskrifter

Registerhållaren skall se till att insiderregistret förs på ett tillförlitligt sätt. I registret skall antecknas de uppgifter som anmälningsskyldiga lämnar in på Finansinspektionens formulär (blankett 1 och 2 i bilagan till föreskrift 201.5). Registerhållaren kan emellertid också lägga upp ett system där uppgifterna tas emot i någon annan skriftlig form eller exempelvis som elektronisk post.

3.2.1 Uppgifterna skall registreras på ett sådant sätt att de inte kan ändras eller raderas i efterhand och inga obehöriga kommer åt att ändra i uppgifterna.

- 3.2.2 Registerhållaren skall utse en person som ansvarig för registret. Denne registeransvarige skall utfärda anvisningar samt se till att registret förs på ett tillförlitligt sätt och finns tillgängligt för allmänheten.
- 3.2.3 De anmälningsskyldiga skall ges tillräckliga instruktioner om hur registret fungerar samt de anmälningssblanketter som behövs. De skall på begäran också få kopia av sina inlämnade anmälningar.
- 3.2.4 Registerhållaren skall hålla denna föreskrift och föreskrift 201.5 om insideranmälan tillgängliga för de anmälningsskyldiga.
- 3.3 Förvaringstid
- 3.3.1 Grundanmälan och ändringsanmälan (blankett 1) eller inregistreringar av dem skall förvaras så länge personen i fråga är anmälningsskyldig och ett år efter det att anmälningsplikten har upphört.
- 3.3.2 Anmälan om värdepappersinnehav och anmälan om ändring i innehav (blankett 2) eller inregistreringar av dem skall förvaras på ett sådant sätt att de visar innehaven och ändringarna i dem för de senaste fem åren.

4 Registreringar

Anmälningarna skall registreras utan onödigt dröjsmål. En ofullständig anmälan skall registerhållaren be den anmälningsskyldiga komplettera. Den som tar emot anmälan skall anteckna ankomstdatum på anmälan.

Den SIRE-ansvarige och övriga åtkomstplatser skall anteckna ankomstdatum på de anmälningar som kommer in från registerhållarna.

4.1 Grundanmälan och ändringsanmälan

- 4.1.1 De uppgifter som efterfrågas på Finansinspektionens blankett för grundanmälan (föreskrift 201.5, blankett 1) skall föras in i registret.
- 4.1.2 En anmälningsskyldig skall föras in i registret när personen i fråga blir anmälningsskyldig och avföras ur registret när anmälningsskyldigheten upphör. En anmälningsskyldig som har underlåtit att göra en grundanmälan eller ändringsanmälan inom utsatt tid skall föras in i eller avföras ur registret omedelbart när registerhållaren får kännedom om dröjsmålet. I underskriftsrutan på blanketten skall då anges att registerhållaren står för uppteckningen.

4.2 Anmälan om värdepappersinnehav och ändring i innehav

De uppgifter som efterfrågas på Finansinspektionens blankett (föreskrift 201.5, blankett 2) skall föras in i registret.

Tolkningsanvisning:

Registerhållaren skall i sitt insiderregister föra in anmälningsskyldigas och deras omyndiga huvudmäns och ägarkontrollerade sammanslutningars innehav i följande värdepapper och derivatkontrakt:

- *aktier som är föremål för offentlig handel och värdepapper som enligt lagen om aktiebolag medför rätt till sådana aktier (konvertibla skuldebrev, optionsrätter [optionsbevis], optionslån och teckningsrätter) samt depåbevis som medför rätt till sådana värdepapper*
- *aktier i bolag som har emitterat värdepapper enligt ovan och värdepapper som enligt lagen om aktiebolag medför rätt till sådana aktier fastän de inte är föremål för offentlig handel*
- *aktier i bolag som hör till samma koncern som bolag som har emitterat värdepapper enligt ovan och värdepapper som enligt lagen om aktiebolag medför rätt till sådana aktier*
- *warrants med underliggande värdepapper i form av aktier som är föremål för offentlig handel eller värdepapper som enligt lagen om aktiebolag medför rätt till sådana aktier*
- *standardiserade optioner och terminer enligt lagen om handel med standardiserade optioner och terminer (10 kap. 1 § värdepappersmarknadslagen), med dem jämförliga derivatkontrakt (10 kap. 1a § värdepappersmarknadslagen) och andra derivatkontrakt (10 kap. 1b § värdepappersmarknadslagen) för vilka de underliggande tillgångarna består av aktier som är föremål för offentlig handel eller värdepapper som enligt lagen om aktiebolag medför rätt till sådana aktier.*

Ett bolag som är skyldigt att föra register endast i sin egenskap av emittent (bolaget är alltså inte samtidigt värdepappersförmedlare e.d.) skall registrera endast följande innehav:

- 1) *aktier i bolaget*
- 2) *aktier i bolag som hör till samma koncern*
- 3) *värdepapper som medför rätt till aktier enligt punkterna 1 och 2 ovan*
- 4) *warrants med underliggande tillgångar i form av aktier i dessa bolag eller värdepapper som enligt lagen om aktiebolag medför rätt till sådana aktier*

- 5) *derivatkontrakt med underliggande tillgångar i form av aktier i dessa bolag eller värdepapper som medför rätt till sådana aktier.*

5 Tillgång till SIRE-systemet

5.1 Avtal om tillgång till SIRE-systemet

Registerhållaren kan sluta avtal med den SIRE-ansvarige om att insiderregistret skall föras i SIRE-systemet.

Finansinspektionen rekommenderar att registerhållarna använder SIRE-systemet för sina insiderregister.

5.2 Avtalets innehåll

Registerhållaren och den SIRE-ansvarige kan avtala om att skyldigheterna enligt denna föreskrift överförs på den SIRE-ansvarige. Oavsett avtal ansvarar registerhållaren dock för att registret förs enligt värdepappersmarknadslagen och de föreskrifter som meddelas enligt samma lag.

6 Registrets offentlighet

6.1 Grund- och ändringsanmälan

Uppgifterna om de anmälningsskyldiga, omyndiga huvudmän till de anmälningsskyldiga och sammanslutningar som de anmälningsskyldiga har bestämmande eller betydande inflytande över samt ändringarna i uppgifterna åtminstone för de senaste tolv månaderna är offentliga och skall vara lätt åtkomliga för allmänheten. Uppgifterna skall hållas tillgängliga upp till tolv månader efter det anmälningsskyldigheten har upphört. Offentliga är däremot inte de anmälningsskyldigas eller andra registrerade personers personbeteckningar. Registerhållaren kan dock besluta att den anmälningsskyldiges adressuppgifter inte skall vara offentliga.

6.2 Anmälan om värdepappersinnehav och ändring i innehav

Uppgifterna om anmälningsskyldigas och deras omyndiga huvudmäns och ägar-kontrollerade sammanslutningars innehav av anmälningsskyldiga värdepapper och derivatkontrakt samt ändringarna i dessa uppgifter åtminstone för de senaste tolv månaderna är offentliga och skall vara lätt åtkomliga för allmänheten. Uppgifterna skall hållas tillgängliga upp till tolv månader efter det anmälningsskyldigheten har upphört. Offentliga är däremot inte de anmälningsskyldigas eller andra registrerade personers personbeteckningar. Registerhållaren kan dock besluta att den anmälningsskyldiges adressuppgifter inte skall vara offentliga.

6.3 Åtkomstplats

- 6.3.1 Insiderregistret skall vara tillgängligt i sin helhet på ett ställe.
- 6.3.2 Registerhållare som inte är anslutna till SIRE-systemet skall hålla de registrerade uppgifterna tillgängliga för allmänheten på sitt huvudkontor eller något annat av sina driftställen eller hos någon annan sammanslutning som av Finansinspektionen godkänts för detta ändamål. Åtkomstplatsen skall vara allmänt känd i registerhållarens organisation om uppgifterna hålls tillgängliga på någon annan plats än huvudkontoret.
- 6.3.3 Registerhållare som är anslutna till SIRE-systemet skall hålla de inregistrerade uppgifterna tillgängliga hos den SIRE-ansvarige eller någon annan sammanslutning som godkänts av Finansinspektionen för ändamålet. En ansluten registerhållare kan dock hålla uppgifterna tillgängliga enbart på sitt eget driftställe efter att först ha intygat för Finansinspektionen att registret är lätt åtkomligt för allmänheten.

Tolkningsanvisning:

Till exempel anmälningarna i en kreditinstitutsgrupp kan efter tillstånd från Finansinspektionens tas emot centraliserat av något gruppgemensamt organ. Likaså kan anmälningarna i en koncern som består av flera värdepappersföretag centraliseras till ett ställe.