

Till fondbolagen

Föreskrift om insiderregister

Med stöd av 101 § 1 mom. lagen om placeringsfonder meddelar Finansinspektionen följande föreskrift om register över ägande med insynsställning och registrens offentlighet enligt 100 § 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.

1 Definitioner

- 1.1 Med *register* och *insiderregister* avses i denna föreskrift register som skall föras över ägande med insynsställning enligt 100 § lagen om placeringsfonder samt med *registerhållare* fondbolaget.
- 1.2 Med *anmälningsskyldig* avses i denna föreskrift en sådan person som enligt 99 § 1 mom. lagen om placeringsfonder 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 99 § 1 mom. lagen om placeringsfonder.
- 1.5 Med *SIRE-systemet* (system för insiderregister) avses i denna föreskrift ett sådant förfarande som registerhållare enligt 99 § 4 mom. lagen om placeringsfonder 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.

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 205.3). Registerhållaren kan emellertid också lägga upp ett system där uppgifterna tas emot i någon annan skriftlig form.

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 anmälningsblanketter som behövs. De skall på begäran också få kopia av sina inlämnade anmälningar.

3.2.4 Registerhållaren skall hålla denna föreskrift och föreskrift 205.3 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 205.3, blankett 1) skall föras in i registret.

4.1.2 En anmälningsskyldig skall föras in i registret när personen i fråga blir anmälningsskyldig och avförs ur registret när anmälningsskyldigheten upphör. En anmälningsskyldig som har underlåtit att göra en grundanmälan eller ändringsanmälan inom utsatt tid skall föras in i eller avförs 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 205.3, 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:

- *aktier och värdepapper som enligt lagen om aktiefond medför rätt till aktier (konvertibla skuldebrev, optionsrätter [optionsbevis], optionslån och teckningsrätter) i vilka tillgångarna i en placeringsfond som förvaltas ett fondbolag enligt fondens stadgar kan placeras, samt depåbevis som medför rätt till sådana värdepapper*
- *kontrakt och förbindelser om förvärv eller överlåtelse av ovannämnda värdepapper (t.ex. derivatkontrakt och warrants)*
- *andelar i en placeringsfond som förvaltas av det fondbolag där den berörda personen är anmälningsskyldig.*

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 lagen om placeringsfonder och de föreskrifter som meddelas enligt samma lag.

6 Registrets offentlighet

6.1 Grund- och ändringsanmälan

Uppgifterna om de anmälningsskyldiga, deras omyndiga huvudmäns 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.

6.2 Anmälan om värdepappersinnehav och ändring i innehav

Uppgifterna om anmälningsskyldigas och deras omyndiga huvudmäns och ägarkontrollerade sammanslutningars innehav av anmälningsskyldiga värdepapper samt ändringarna i dessa uppgifter åtminstone för de senaste tolv månaderna är offentliga och skall var 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.

Dnr 11/264/2000

Datum: 17.10.2000

Ersätter föreskrift 205.4

dnr 4/264/99, 18.10.1999

Gäller fr.o.m. 1.12.2000

tills vidare

Ändringarna är understrukna 5 (5)

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.