

Esiterekisteri-ilmoitus sähköisen asiointin kautta – osake-esite

Sisällysluettelo

1 Tietoa esiterekisteristä	1
2 Kirjautuminen sähköisen asiointin palveluun	1
3 Sähköisen lomakkeen täyttöohjeet	2
3.1 Hyväksytyä osake-esitettä koskeva ilmoitus	2
3.2 Esitteen täydennystä koskeva ilmoitus	5
4 Lähetetyn ilmoituksen tiedot palvelussa	7

1 Tietoa esiterekisteristä

Esitteen hyväksyvän viranomaisen ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) velvollisuudesta pitää hyväksytyistä esitteistä rekisteriä säädetään esiteasetuksessa¹. Lisäksi ESMA kerää tilastointia varten komission delegoidussa asetuksessa² tarkoitetut tiedot kaikista ETA-valtioissa hyväksytyistä esitteistä ja niissä tarkoitetuista arvopaperitarjouksista.

ESMAN uusi keskitetty [esiterekisteri](#), joka kattaa kaikki ETA-valtioissa hyväksytyt esitteet, on otettu käyttöön 1.12.2020. Finanssivalvonta välittää delegoidussa asetuksessa tarkoitetut tiedot sekä hyväksymänsä esitteet, esitteiden täydennykset ja lopulliset ehdot ESMAN rekisteriin. Myös mahdolliset esitteiden notifiointit toisiin jäsenvaltioihin tehdään ESMAN esiterekisterin kautta.

Tarvittavien tietojen keräämiseksi Finanssivalvonta on ottanut käyttöön sähköisen asiointin palvelun, jonka kautta liikkeeseenlaskijat ja muut esitteen hyväksyntää pyytäneet voivat toimittaa esiteasiakirjat ja ESMAN tarvitsemat tiedot Finanssivalvonnalle. Finanssivalvonta julkaisee hyväksymänsä esitteet myös omilla verkkosivuillaan.

2 Kirjautuminen sähköisen asiointin palveluun

Finanssivalvonnan sähköiseen asiointiin kirjaututaan suomi.fi-palvelun kautta. Kirjautumissivulle voi siirtyä Finanssivalvonnan verkkosivulta osoitteesta <https://www.finanssivalvonta.fi/finanssivalvonnan-sahkoinen-asiointipalvelu/>.

Esiterekisteriä koskevan ilmoituksen tekeminen suomi.fi-palvelussa ei edellytä liikkeeseenlaskijan valtuutusta, vaan ilmoituksen voi tehdä yhtiön edustaja tai asiamies yksityishenkilönä omilla pankkitunnuksillaan. Omassa profiilissa on suositeltavaa hyväksyä sähköpostiviestien

¹ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukset (EU) 2017/1129, artikla 21, kohdat 5. ja 6.

² Euroopan komission delegoitu asetukset (EU) 2019/979, artikkelit 11-12 ja liite VII.

vastaanotto. Henkilön, jolla ei ole suomalaista henkilötunnusta, on erikseen rekisteröidyttävä palveluun.

Palveluun kirjautumisen jälkeen asioija valitsee Finanssivalvonnan asiointipalvelun etusivulta Avoimet palvelut ja Esiterekisteri-ilmoitukset. Valinnan jälkeen sähköinen lomake avautuu asioijan käyttöön. Lomake on englanninkielinen.

Lomakkeella lähetettävät tiedot tai liitteet eivät siirry automaattisesti ES-MAn tai Finanssivalvonnan esiterekisteriin, vaan ilmoitus edellyttää Finanssivalvonnan hyväksyntää.

3 Sähköisen lomakkeen täyttöohjeet

Tämä ohje koskee hyväksytyin osake-esitteen ja esitteen täydennyksen ilmoittamista esiterekisteriin.

Palveluun kirjautumisen jälkeen asioija valitsee kohdasta Avoimet palvelut Esiterekisteri-ilmoituksen, jolloin sähköinen lomake avautuu asioijan käyttöön. Lomake on englanninkielinen.

3.1 Hyväksyttyä osake-esitettä koskeva ilmoitus

Seuraavassa käydään läpi lomakkeella annettavat tiedot, kun kyse on hyväksytystä esitteestä, joka koskee osakkeiden tai osakesidonnaisten arvopaperien tarjoamista tai listaamista.

Huom! Lomake on dynaaminen ja lisää täydennettäviä tietokenttiä tulee näkyviin tehtyjen valintojen perusteella.

Täydennettävä tai valintalistasta valittava tieto (lihavoitu tieto aina pakollinen)	Selite
Name of the issuer	Liikkeeseenlaskijan nimi
Issuer LEI	Liikkeeseenlaskijan LEI-koodi
Is issuer also the offeror? <ul style="list-style-type: none">• Yes• No<ul style="list-style-type: none">• Name of the offeror• Offeror LEI	Lomakkeella oletuksena, että liikkeeseenlaskija on itse arvopaperin tarjoaja eikä tarjoajan tietoja tällöin täytetä. Mikäli kyse on esimerkiksi osakeannista ja -myynnistä, ilmoitetaan lomakkeella tarjoajina pääasiallinen myyjä tai myyjät ja liikkeeseenlaskija.
+	Mikäli tarjoajia on useita, voidaan lisätä tarvittava määrä tietokenttiä painamalla plus-merkkiä.
Approval date or in case of Final terms filing date	Ilmoitetaan esitteen hyväksymispäivä.
Publication date	Päivä, jolloin hyväksytty esite julkaistaan tai on julkaistu liikkeeseenlaskijan toimesta (asiakirjaa ei

	julkaista esiterekisterissä ennen kuin liikkeeseenlaskija on sen itse julkaissut).
Language of the document <ul style="list-style-type: none"> • FI • EN • SV 	Valitaan hyväksytyn esitteen kieli (suomi, englanti tai ruotsi).
Record type <ul style="list-style-type: none"> • Prospectus • Base prospectus • Supplement • Final terms 	Valitaan ilmoituksen tyyppi Prospektus.

Kun ilmoituksen tyyppi on valittu, aukeaa lomakkeelle lisäkenttiä.

Structure type <ul style="list-style-type: none"> • Single document • Tripartite with summary • Tripartite without summary 	Valitaan joko yksiosainen tai useampi osainen esite. Tripartite document tarkoittaa esitettä, joka koostuu erillisestä rekisteröintiasiakirjasta, arvopaperiliitteestä ja mahdollisesta tiivistelmästä.
Document type <ul style="list-style-type: none"> • Standalone prospectus • Base prospectus with final terms • Base prospectus without final terms • Registration document (RD) • Universal registration document (URD) • Securities note • Summary Document <input type="button" value="Choose File"/> <input type="button" value="+"/>	Liitetään lomakkeelle rekisteriin toimitettavat asiakirjat. Mikäli edellä on valittu tripartite document, lisätään lomakkeelle asiakirjat: <ul style="list-style-type: none"> • RD tai URD • Securities note • Summary (soveltuessa) Mikäli arvopaperiliite ja tiivistelmä sisältyvät samaan pdf-tiedostoon, liitetään asiakirja Securities note -tyyppinä. Painamalla plus-merkkiä lomakkeelle voidaan liittää useampia asiakirjoja, jotka yhdessä muodostavat esitteen.
Referred documents <input type="button" value="Choose File"/> <input type="button" value="+"/>	Liitetään mahdolliset viitattut asiakirjat lomakkeelle pdf-tiedostoina. Tiedostojen nimien tulisi kuvata liitettävien asiakirjojen sisältöä. Painamalla plus-merkkiä voidaan liittää useampia viitattuja asiakirjoja.
National identifier of the prospectus	Finanssivalvonnan hyväksymispäätöksen tunnus muodossa FIVA/yyyy/n
National identifier of RD or URD approved by another Member State	Pakollinen tieto silloin kun toisen jäsenvaltion viranomainen on hyväksynyt kolmi- tai kaksiosaisen esitteen rekisteröintiasiakirjan (RD tai URD).
Disclosure regime <ul style="list-style-type: none"> • Annex 1 • : • Annex 29 	Ilmoitetaan, mitä delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 liitteitä esitteen laadinnassa on käytetty. Esitteen laadinnassa käytetään yleensä vähintään kahta esiteasetuksen liitettä. Myös

<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-bottom: 5px;">+</div>	<p>elpymisesitteen ollessa kyseessä on valittava, jokin liite vaikka delegoitua asetusta ei siihen sovelleta, esimerkiksi liite 3.</p> <p>Painamalla plus-merkkiä voidaan valita useampi kuin yksi esiteasetuksen liite.</p>
Type of securities <ul style="list-style-type: none"> • Equity • Debt and derivatives 	Valitaan Equity, jolloin lomakkeelle aukeaa lisää tietokenttiä.
Type of Equity <ul style="list-style-type: none"> • Shares • Units or shares in closed end funds • Depository receipts • Other 	Valitaan esitettä vastaava vaihtoehto.
ISIN	Ilmoitetaan arvopaperin ISIN-koodi.
FISN	Ilmoitetaan arvopaperin FISN-koodi (Financial Instrument Short Name). Annettu arvopaperille ISIN-koodin yhteydessä.
CFI	Ilmoitetaan arvopaperin CFI-koodi (esimerkiksi ESRUFR). Annettu arvopaperille ISIN-koodin yhteydessä.
	FISN- ja CFI-koodia voi hakea ISIN-koodin perusteella ANNA ISIN lookup service -palvelusta (anna-web.org , edellyttää rekisteröintiä).
Denomination per unit	Soveltuessa ilmoitetaan arvopaperin nimellisarvo tai yksikkökoko.
Issuance currency	Liikkeeseenlaskun valuutta, muodossa EUR, SEK, jne.
Information on volume offered <ul style="list-style-type: none"> • Volume offered to (maximum) • Volume offered from and price offered to (range) • Volume offered (exact) 	Ilmoitetaan arvopaperien kappalemäärä ehtojen mukaisesti.
Information on price offered <ul style="list-style-type: none"> • Not applicable • Price offered to (maximum) • Price offered from and price offered to (range) • Price offered (exact) 	Ilmoitetaan arvopaperin hinta ehtojen mukaisesti. Not applicable-vaihtoehto vain, jos tarjoushinta ei ole tiedossa, vaan täydennetään esitteeseen myöhemmin.
Information on consideration offered <ul style="list-style-type: none"> • Not applicable • Consideration offered to (maximum) • Consideration offered from and price offered to (range) 	Ilmoitetaan ehtojen mukainen tarjouksen kokonaismäärä liikkeeseenlaskun valuutassa.

<ul style="list-style-type: none"> • Consideration offered (exact) 	
Type of offer and/or admission <ul style="list-style-type: none"> • Initial offer without admission to trading • Secondary offer without admission to trading • Initial admission to trading on regulated market • Initial admission to trading on regulated market, previously on MTF • Initial admission to trading on MTF with offer to the public • Secondary issuance on regulated market or MTF 	Valitaan soveltuva vaihtoehto. First North Growth Market markkinapaikka on MTF (multilateral trading facility). Pörssin päälista on regulated market eli säännelty markkina.
Characteristics of the trading venue <ul style="list-style-type: none"> • Regulated market open to all investors • Regulated Market, or segment thereof, limited to qualified investors • MTF which is an SME growth market • MTF which is not an SME growth market 	Pakollinen tieto mikäli arvopaperi haetaan kaupankäynnin kohteeksi säännellylle markkinalle tai MTF:lle. First North Growth Market markkinapaikkaan soveltuu vaihtoehto MTF which is an SME growth market.
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">+ Lisää alle</div>	Painamalla plus-merkkiä voidaan ilmoittaa enemmän kuin yhden arvopaperin tiedot (mikäli ehtoihin sisältyy useampia).

Lomake päättyy.

Valitsemalla "Tallenna ja keskeytä" lomake tallentuu luonnoksena, valitsemalla "Jatka" avautuu täytetty lomake esikatseluun. Esikatselusta asioija voi palata ilmoituksen muokkaukseen, tallentaa ilmoituksen luonnoksena tai lähettää ilmoituksen Finanssivalvonnalle hyväksyttäväksi.

3.2 Esitteen täydennystä koskeva ilmoitus

Seuraavassa käydään läpi lomakkeella annettavat tiedot, kun kyse on hyväksytystä esitteen täydennyksestä.

Huom! Sähköinen lomake on dynaaminen ja lisää täydennettäviä tietokenttiä tulee näkyviin tehtyjen valintojen perusteella.

Täydennettävä tai valintalistasta valittava tieto (lihavoitu tieto aina pakollinen)	Selite
Name of the issuer	Liikkeeseenlaskijan nimi
Issuer LEI	Liikkeeseenlaskijan LEI-koodi

Is issuer also the offeror? <ul style="list-style-type: none"> • Yes • No <ul style="list-style-type: none"> • Name of the offeror • Offeror LEI 	Lomakkeella oletuksena, että liikkeeseenlaskija on itse arvopaperin tarjoaja eikä tarjoajan tietoja tällöin täytetä. Jos valitaan ”No”, täytetään tarjoajan tiedot lomakkeelle.
<input type="button" value="+"/>	Jos edellä valittu ”No” ja tarjoajia on useampia, voidaan lisätä tarvittava määrä tietokenttiä painamalla plus-merkkiä.
Approval date or in case of Final terms filing date	Hyväksytyn asiakirjan hyväksymispäivä.
Publication date	Päivä, jolloin hyväksytty asiakirja julkaistaan tai on julkaistu liikkeeseenlaskijan toimesta (asiakirjaa ei julkaista esiterekisterissä ennen kuin liikkeeseenlaskija on sen itse julkaissut).
Language of the document <ul style="list-style-type: none"> • FI • EN • SV 	Valitaan hyväksytyn täydennysasiakirjan kieli (suomi, englanti tai ruotsi).
Record type <ul style="list-style-type: none"> • Prospectus • Base prospectus • Supplement • Final terms 	Valitaan ilmoituksen tyyppiä Supplement

Kun ilmoituksen tyyppi on valittu, aukeaa lomakkeelle lisäkenttiä.

National identifier of the supplement (FIVA journal number)	Täydennysasiakirjan hyväksymispäätöksen tunnus muodossa FIVA/yyyy/n.
Type of the supplemented document <ul style="list-style-type: none"> • Single document Prospectus or Base prospectus • Registration document • Universal registration document • Securities note 	Valitaan täydennettävän asiakirjan tyyppi.
Reference to the national identifier	Täydennettävän esitteen hyväksymispäätöksen tunnus muodossa FIVA/yyy/n (tai ennen 6.4.2022 käytössä olleessa muodossa FIVA n/02.05.04/yyyy).
Approved supplement <input type="button" value="Choose File"/>	Liitetään täydennysasiakirja lomakkeelle pdf-muodossa.
Referred documents <input type="button" value="Choose File"/>	Liitetään mahdollinen viitattu asiakirja lomakkeelle pdf-muodossa. Tiedoston nimen tulisi kuvata sisältöä mahdollisimman hyvin.
<input type="button" value="+"/>	Plus-toiminnolla voidaan liittää useita asiakirjoja.

Täydennysasiakirjoja koskeva lomake päättyy asiakirjojen liittämiseen lomakkeelle.

Valitsemalla ”Tallenna ja keskeytä” lomake tallentuu luonnoksena, valitsemalla ”Jatka” avautuu täytetty lomake esikatseluun. Esikatselusta asioija voi palata ilmoituksen muokkaukseen, tallentaa ilmoituksen luonnoksena tai lähettää ilmoituksen Finanssivalvonnalle.

4 Lähetetyn ilmoituksen tiedot palvelussa

Lähetetystä ilmoituksesta tulee asioijalle automaattinen viesti ”Viesti Finanssivalvonnan sähköisestä asiointipalvelusta”, joka sisältää pdf-kopion lähetetystä ilmoituksesta. Finanssivalvonta voi lähettää myös muita viestejä sähköisen asiointipalvelun kautta.

Lähetetyn ilmoituksen tilaa voi seurata palvelusta löytyvästä asiointikansiossa, joka sisältää sivut Luonnokset, Lähetetyt ja Valmiit.

Kun ilmoitus on hyväksytty Finanssivalvonnassa, siirtyy se asioijan asiointikansiossa automaattisesti Valmiit-sivulle. Ilmoituksen tilatiedoista käy ilmi tarkka aika, jolloin ilmoitus on hyväksytty Finanssivalvonnassa. Valmiiden ja Finanssivalvonnan hyväksymien ilmoitusten tiedot siirtyvät esiterekistereihin kahdesti vuorokaudessa (kello 9 ja 21 Suomen aikaa), ei kuitenkaan ennen lomakkeella ilmoitettua julkaisupäivää.

Lisätietoja antaa

- raportointiasiantuntija Riikka Kantola, riikka.kantola@fiva.fi, puh. 09 183 5398.