**ESITE:**

Päivämäärä:

Tarkastajat:

| TIIVISTELMÄ Esiteasetuksen (2017/1129) 7 artikla | **Esitteen kohta/sivu** | **Kommentit** |
| --- | --- | --- |
| **7 artiklan** |  **JOHDANTO JA VAROITUKSET** |  |  |
| **5. kohta** | a) arvopapereiden nimi ja kansainvälinen arvopapereiden tunnistenumero (ISIN-koodi); |  |  |
|  | b) liikkeeseenlaskijan nimi- ja yhteystiedot, myös oikeushenkilötunnus (LEI); |  |  |
|  | c) tarvittaessa tarjoajan nimi- ja yhteystiedot sekä oikeushenkilötunnus, jos tarjoaja on oikeushenkilö, tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ottamista hakevan henkilön nimi- ja yhteystiedot; |  |  |
|  | d) esitteen hyväksyvän toimivaltaisen viranomaisen sekä rekisteröintiasiakirjan tai yleisen rekisteröintiasiakirjan hyväksyneen toimivaltaisen viranomaisen, jos se on muu viranomainen, nimi- ja yhteystiedot; |  |  |
|  | e) esitteen hyväksymispäivä. |  |  |
|  | Tiivistelmän on sisällettävä seuraavat varoitukset:  |  |  |
|  | a) tiivistelmää olisi luettava esitteen johdantona; |  |  |
|  | b) sijoittajan olisi perustettava päätöksensä sijoittaa arvopapereihin koko esitteeseen; |  |  |
|  | c) tarvittaessa tieto siitä, että sijoittaja voi menettää sijoitetun pääoman kokonaisuudessaan tai osittain ja, jos sijoittajan vastuu ei rajoitu sijoituksen määrään, varoitus siitä, että sijoittaja voi menettää sijoitettua pääomaa enemmän, sekä tällaisen mahdollisen menetyksen laajuus; |  |  |
|  | d) jos tuomioistuimessa pannaan vireille esitteeseen sisältyviä tietoja koskeva kanne, kantajana toimiva sijoittaja saattaa kansallisen lain mukaan joutua ennen oikeudenkäynnin vireillepanoa vastaamaan esitteen käännöskustannuksista; |  |  |
|  | e) tiivistelmän toimittaneet henkilöt ovat siviilioikeudellisessa vastuussa tiivistelmästä ja sen mahdollisesta käännöksestä vain, jos tiivistelmä luettuna yhdessä esitteen muiden osien kanssa on harhaanjohtava, epätarkka tai epäjohdonmukainen tai jos siinä ei luettuna yhdessä esitteen muiden osien kanssa anneta keskeisiä tietoja sijoittajien auttamiseksi, kun ne harkitsevat sijoittamista näihin arvopapereihin |  |  |
|  | f) tarvittaessa asetuksen (EU) N:o 1286/2014 8 artiklan 3 kohdan b alakohdassa vaadittu ymmärrettävyyttä koskeva varoitus. |  |  |
|  | **KESKEISET TIEDOT LIIKKEESEENLASKIJASTA** |  |  |
| **6. kohta** | **a) ”Kuka on arvopapereiden liikkeeseenlaskija?”** lyhyt kuvaus arvopapereiden liikkeeseenlaskijasta, mukaan luettuina vähintään seuraavat tiedot: |  |  |
|  | i) liikkeeseenlaskijan kotipaikka ja |  |  |
|  | oikeudellinen muoto, |  |  |
|  | liikkeeseenlaskijan oikeushenkilötunnus, |  |  |
|  | liikkeeseenlaskijaan sovellettava laki ja |  |  |
|  | liikkeeseenlaskijan perustamismaa |  |  |
|  | ii) liikkeeseenlaskijan pääasiallinen toiminta; |  |  |
|  | iii) liikkeeseenlaskijan suurimmat osakkeenomistajat sekä |  |  |
|  | tieto siitä, onko se suoraan tai välillisesti jonkun omistuksessa tai määräysvallassa ja jos on, kenen; |  |  |
|  | iv) liikkeeseenlaskijan johtoon kuuluvien avainhenkilöiden nimet; |  |  |
|  | v) liikkeeseenlaskijan lakisääteisten tilintarkastajien nimet; |  |  |
|  | **b) ”Mitä ovat liikkeeseenlaskijaa koskevat keskeiset taloudelliset tiedot?”** Keskeiset historialliset taloudelliset tiedot, jotka esitetään tilikausittain historiallisten taloudellisten tietojen kattamalta ajanjaksolta ja sitä seuraavalta tilikauden osalta, johon on liitetty vertailutiedot samalta edeltävän tilikauden osalta. Taseen vertailutietoja koskeva vaatimus on täytettävä esittämällä tilikauden lopun tasetiedot.  |  |  |
|  | Keskeisten taloudellisten tietojen on tarvittaessa sisällettävä |  |  |
|  | i) taloudelliset pro forma -tiedot;  |  |  |
|  | ii) lyhyt kuvaus tilintarkastuskertomuksessa mahdollisesti esitetyistä historiallisia taloudellisia tietoja koskevista varaumista; |  |  |
|  | **c) ”Mitkä ovat liikkeeseenlaskijaan liittyvät olennaiset riskit?”** Lyhyt kuvaus olennaisimmista esitteessä esitetyistä liikkeeseenlaskijaan liittyvistä riskitekijöistä ylittämättä kuitenkaan 10 kohdassa säädettyä riskitekijöiden kokonaismäärää. |  |  |
|  | **KESKEISET TIEDOT ARVOPAPEREISTA** |  |  |
| **7. kohta** | **a) ”Mitkä ovat arvopapereiden keskeiset ominaisuudet?”** Lyhyt kuvaus yleisölle tarjottavista ja/tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla otettavista arvopapereista, jossa mainitaan vähintään |  |  |
|  | i) niiden tyyppi,  |  |  |
|  | laji ja |  |  |
|  | ISIN-koodi; |  |  |
|  | ii) soveltuvin osin niiden valuutta,  |  |  |
|  | yksikkökoko,  |  |  |
|  | nimellisarvo,  |  |  |
|  | liikkeeseen laskettavien arvopapereiden lukumäärä ja |  |  |
|  | arvopapereiden voimassaoloaika; |  |  |
|  | iii) arvopapereihin liittyvät oikeudet; |  |  |
|  | iv) arvopapereiden suhteellinen etuoikeusasema liikkeeseenlaskijan pääomarakenteessa maksukyvyttömyystapauksissa, |  |  |
|  | tarvittaessa myös tiedot arvopapereiden etuoikeusasemasta ja mahdollisesta vaikutuksesta sijoitukseen direktiivin 2014/59/EU mukaisessa kriisinratkaisutapauksessa; |  |  |
|  | v) arvopapereiden vapaan siirtokelpoisuuden rajoitukset; |  |  |
|  | vi) mahdollinen osingonjako- tai voitonjakopolitiikka |  |  |
|  | **b) ”Missä arvopapereilla tullaan käymään kauppaa?”**Maininta siitä, onko arvopapereista tehty tai aiotaanko niistä tehdä hakemus kaupankäynnin kohteeksi ottamiseksi säännellyllä markkinalla tai kaupan käymiseksi monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä, ja  |  |  |
|  | tiedot kaikista markkinoista, joilla kyseisillä arvopapereilla käydään tai aiotaan käydä kauppaa. |  |  |
|  | **c) ”Arvopapereihin liittyvä takaus”**Mikäli arvopapereihin liittyy takaus, seuraavat tiedot |  |  |
|  | i) lyhyt kuvaus takauksen luonteesta ja soveltamisalasta |  |  |
|  | ii) lyhyt kuvaus takaajasta, mukaan lukien sen oikeushenkilötunnus; |  |  |
|  | iii) asiaankuuluvat keskeiset taloudelliset tiedot, joiden perusteella voidaan arvioida takaajan kyky täyttää takauksen mukaiset sitoumuksensa; ja |  |  |
|  | iv) lyhyt kuvaus esitteessä 16 artiklan 3 kohdan mukaisesti esitetyistä takaajaan liittyvistä olennaisimmista riskitekijöistä ylittämättä 10 kohdassa säädettyä riskitekijöiden kokonaismäärää; |  |  |
|  | **d) ”Mitkä ovat arvopapereihin liittyvät keskeiset riskit?”**Lyhyt kuvaus esitteessä esitetyistä arvopapereihin liittyvistä olennaisimmista riskitekijöistä ylittämättä 10 kohdassa säädettyä riskitekijöiden kokonaismäärää. |  |  |
|  | **KESKEISET TIEDOT ARVOPAPEREIDEN YLEISÖLLE TARJOAMISESTA JA/TAI KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI SÄÄNNELLYLLÄ MARKKINALLA OTTAMISESTA** |  |  |
| **8. kohta** | **a) ”Mitkä ovat arvopaperiin sijoittamisen edellytykset ja aikataulu?”**Soveltuvin osin |  |  |
|  | tarjouksen yleiset ehdot, edellytykset ja oletettu aikataulu,  |  |  |
|  | tiedot kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ottamisesta,  |  |  |
|  | tarjouksen suunniteltu jakautuminen eri kohderyhmille,  |  |  |
|  | tarjouksesta johtuvan välittömän laimentumisen määrä ja prosenttiosuus sekä  |  |  |
|  | arvio liikkeeseenlaskun ja/tai tarjoamisen kokonaiskustannuksista, mukaan luettuna arvio kustannuksista, jotka liikkeeseenlaskija tai tarjoaja veloittaa sijoittajalta. |  |  |
|  | **b) ”Kuka on tarjoaja ja/tai kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakeva henkilö?”** Jos tämä on muu kuin liikkeeseenlaskija, lyhyt kuvaus arvopapereiden tarjoajasta ja/tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ottamista hakevasta henkilöstä, mukaan luettuina sen kotipaikka ja oikeudellinen muoto, siihen sovellettava laki ja sen perustamismaa; |  |  |
|  | **c) ”Miksi tämä esite on laadittu?”**Lyhyt kuvaus tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ottamisen syistä sekä tarvittaessa |  |  |
|  | i) tieto varojen käyttötarkoituksesta ja  |  |  |
|  | arvioidusta nettomäärästä; |  |  |
|  | ii) ilmoitus siitä, onko liikkeeseenlaskulle annettu merkintätakaus, ja selvitys siitä, mitä osaa liikkeeseenlaskusta merkintätakaus ei koske; |  |  |
|  | iii) ilmoitus tarjoamiseen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamiseen liittyvistä olennaisimmista eturistiriidoista. |  |  |