Ägartillsyn

**Anmälningsblankett som gäller målföretaget**

Förvärv av en ägarandel på minst 10 %, 20 %, 30 % eller 50 % eller förvärv av ett innehav som skulle motsvara en lika stor andel av det röstetal som alla aktier medför i kreditinstitutet, fondbolaget, förvaringsinstitutet, det särskilda förvaringsinstitutet, betalningsinstitutet, försäkringsbolaget, finans- och försäkringskonglomeratets holdingsammanslutning och hos förvaltaren av alternativa investeringsfonder ska anmälas till Finansinspektionen. Anmälan ska också lämnas om aktieinnehavet minskar så att det är under någon av de ovan nämnda gränserna för innehav. Samma upplysningsskyldighet gäller även en situation där ett ovan nämnt tillsynsobjekt blir ett dotterföretag som en följd av ett ägarbyte.

Bestämmelser om de uppgifter som ska rapporteras finns i Statsrådets förordning 208/2014 (ändrats genom förordning 256/2019) Förordningens 3 §, 4 § 2 och 3 mom. och 5 § tillämpas inte på en anmälan om överlåtelse av ägarandelen. Hänvisningarna till förordningen på blanketten avser den ovan nämnda förordningen.

En fysisk person som förvärvar en ägarandel eller den överlåtande fysiska eller juridiska personen (nedan anmälningsskyldig) ska ge följande uppgifter[[1]](#footnote-1). **Varje punkt på blanketten ska besvaras.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 Målföretagets firma (SRf 4 § 1 mom. 1 punkten)    Bilagor: handelsregisterutdrag, bolagsordning eller stadgar | | |
| **2 Den anmälningsskyldiges namn** | | **Den anmälningsskyldiges FO-nummer (vid behov)** |
| **3 Den anmälningsskyldiges andel av målföretaget (SRf 4/2014, 4 § 1 mom. 2 punkten)**  Den anmälningsskyldiges andel i procent av målföretagets alla aktier eller andelar före och efter förvärvet eller överlåtelsen av ägarandelen.    Före:       Efter:  Den anmälningsskyldiges andel i procent av det röstetal som målföretagets alla aktier eller andelar medför före och efter förvärvet eller överlåtelsen av ägarandelen.    Före:       Efter:  Om 3 kap. 1 § 3 mom. i kreditinstitutslagen, 4 kap. 7 § 3 mom. i lagen om placeringsfonder, 11 § 3 mom. i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat, 4 kap. 5 § 3 mom. i försäkringsbolagslagen, 7 kap. 9 § 3 mom. eller 14 kap. 9 § 3 mom. i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder tillämpas på beräkningen av den gräns för innehav som utgör grund för anmälningsskyldigheten, ska en separat anmälan lämnas beträffande andelen av aktierna eller andelarna och röstetalet före förvärvet eller överlåtelsen för varje sådan aktieägare eller andelsägare vars innehav enligt nämnda bestämmelser ska beaktas vid beräkningen av den gräns för innehav som utgör grund för anmälningsskyldigheten.  Vid beräkningen av den ägarandel och det röstetal som avses i denna blankett tillämpas 2 kap. 4 § och 9 kap. 4–7 § i värdepappersmarknadslagen. Anmälningsskyldigheten gäller inte aktier och andelar som den anmälningsskyldige för högst ett år har förvärvat i samband med en emission av värdepapper eller med stöd av sin verksamhet som marknadsgarant och utifrån vilka den anmälningsskyldige inte har rätt att utöva rösträtt i en sammanslutning eller i övrigt påverka verksamheten i sammanslutningens ledning (3 kap. 1 § 3 mom. i kreditinstitutslagen, 4 kap. 7 § 3 mom. i lagen om placeringsfonder, 11 § 3 mom. i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat, 4 kap. 5 § 3 mom. i försäkringsbolagslagen eller 7 kap. 9 § 3 mom. eller 14 kap. 9 § 3 mom. i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder). | | |
| **4 Betydande bindningar till målföretaget (SRf 4 § 1 mom. 3 punkten)**  Betydande bindningar till målföretaget och dess moderföretag som avses i artikel 4.1.38 i EU:s tillsynskravsförordning och i 1 kap.10 § i försäkringsbolagslagen samt till någon annan av deras aktie- eller andelsägare, om det är fråga om en juridisk person som innehar minst 10 procent av målföretagets eller dess moderföretags alla aktier eller hela röstetal. | | |
| **5 Icke-ekonomiska bindningar (SRf 4 § 1 mom. 4 punkten)**  Den anmälningsskyldiges icke-ekonomiska bindning till någon aktie- eller andelsägare i målföretaget eller dess moderföretag, om det är fråga om en fysisk person som innehar minst 10 procent av målföretagets alla aktier eller hela röstetal, samt till någon styrelsemedlem eller annan person i den högsta ledningen för målföretaget och dess moderföretag.  En person anses ha icke-ekonomisk bindning till den anmälningsskyldige om denna person är gift med eller lever i ett äktenskapsliknande förhållande med eller i övrigt på ett betydande sätt är ekonomiskt beroende av den anmälningsskyldige, eller är den anmälningsskyldiges släkting i rakt upp- eller nedstigande led eller en sådan släktings make eller en person som lever med en sådan släkting i ett äktenskapsliknande förhållande eller som i övrigt på ett betydande sätt är ekonomiskt beroende av en sådan släkting. | | |
| **6 Finansiering av förvärvet av målföretaget (SRf 4 § 2 mom. punkterna 1–3)**  *Denna punkt ifylls inte då det är fråga om överlåtelse av ägarandel*  En uppgift huruvida förvärvet ska finansieras med den anmälningsskyldiges egna medel eller främmande kapital.  Om förvärvet finansieras med främmande kapital, namnet på borgenären, skuldens belopp och ränta samt en eventuell säkerhets art och belopp.  Om finansieringen av förvärvet förutsätter realisering av den anmälningsskyldiges eller målföretagets egendom, en uppgift om den egendom som ska realiseras och dess belopp. | | |
| **7 Andra tilläggsredogörelser (SRf 4 § 3 mom.)**  *Denna punkt ifylls inte då det är fråga om överlåtelse av ägarandel*  Om ägarandelen efter förvärvet överstiger 20 procent av målföretagets alla aktier eller andelar eller hela röstetal ska till anmälan dessutom bifogas:   * uppgifter om de strategiska syftena med förvärvet och målen att öka innehavet och, om innehavet inte är avsett att vara bestående, målen att minska innehavet och hur länge innehavet är planerat att bestå * beredskapen att vid behov öka innehavet för att säkerställa att målföretagets verksamhet fortsätter. | | |
| **8 Skyldighet att anmäla ändringar i bestämmande inflytandet i målföretag (SRf 5 §)**  *Denna punkt ifylls inte då det är fråga om överlåtelse av ägarandel*  Om den anmälningsskyldige som en följd av förvärv får sådant bestämmande inflytande i ett målföretag som avses i bokföringslagen (1 kap. 5 §), ska den anmälningsskyldige till anmälan dessutom bifoga en verksamhetsplan av vilken framgår:   * det avkastningsmål för eget kapital på medellång sikt och de övriga ekonomiska målen som ställts för innehavet * kvaliteten och omfattningen av affärsverksamheten, solvensnivån och planerade ändringar av finansieringsstrukturen * synergifördelar som eftersträvas och nyttan av dem om målföretaget blir ett koncernbolag eller dess verksamhet är avsett att fusioneras med den anmälningsskyldige * konsekvenser som planeras för målföretaget genom förvärvet   + för styrelsens och den övriga högsta ledningens sammansättning och uppgifter   + för administrativa förfaringssätt och redovisningsprocedurer, revision och intern kontroll, inklusive bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism   + för informationssystem och kontinuitetsplaner   + för underleverantörsavtal och utläggning av funktioner på entreprenad     **Bilagor:** verksamhetsplan | | |
| **9 Företag som är föremål för förvärvet eller överlåtelsen SRf 4 § 1 mom. 5 punkten)**  De avtal som gäller förvärvet eller överlåtelsen av målföretaget ska bifogas till anmälan.    **Bilaga**: avtal i anslutning till förvärvet och överlåtelsen | | |
| Ort och datum | Den anmälningsskyldiges underskrift och namnförtydligande | |

1. De uppgifter som begärs nedan (utöver de bilagor som särskilt nämns på blanketten) kan också inlämnas som bifogade filer. I sådant fall ska den bifogade filens namn och vid behov det sidnummer där uppgifter finns anges i blankettfältet. [↑](#footnote-ref-1)