Ägartillsyn i värdepappersföretag

**Anmälningsblankett för juridisk person**

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 värdepappersföretaget 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.

De uppgifter som ska anmälas fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1946. Artikelhänvisningarna på blanketten hänvisar till den ovan nämnda delegerade förordningen.

En juridisk person som förvärvar eller överlåter en ägarandel (nedan tilltänkt förvärvare) ska ge följande uppgifter[[1]](#footnote-1). **Varje punkt på blanketten ska besvaras.**

Då det är fråga om överlåtelse av en ägarandel, ifylls punkterna 1 (handelsregisterutdrag som bilaga) och 8 samt underskriftsuppgifterna.

|  |
| --- |
| 1 Den juridiska personens (tilltänkta förvärvarens) namn och FO-nummer eller eventuellt nationellt identifikationsnummer (artikel 3.2 punkt a och b)     Bilagor: handelsregisterutdrag och bolagsordning eller stadgar |
| **2 Entreprenörsverksamhet (artikel 3.2 punkt c)**En aktuell översikt över den juridiska personens entreprenörsverksamhet.      |
| **3 Den tilltänkta förvärvarens högsta ledning (artikel 3.2 punkt d)** En fullständig förteckning över de personer som i praktiken leder verksamheten, omfattande:* namn
* födelsedatum och födelseort
* adress och kontaktuppgifter
* eventuellt nationellt identifikationsnummer
* detaljerad meritförteckning med uppgifter om relevant utbildning och fortbildning, tidigare yrkeserfarenhet samt yrkesverksamhet eller andra relevanta funktioner som för närvarande utförs.

     **Bilagor:** de ovan nämnda personernas meritförteckningar |
| **4 Den tilltänkta förvärvarens ägare och förmånstagare (artikel 3.2 punkt e och artikel 5.1 punkt e)**En fullständig förteckning över de personer som kan betraktas som den aktuella juridiska personens faktiska ägare och förmånstagare, omfattande:* namn
* födelsedatum och födelseort
* adress och kontaktuppgifter
* eventuellt nationellt identifikationsnummer

      Den tilltänkta förvärvarens aktieägarstruktur, med namnen på alla aktieägare som utövar betydande inflytande och deras respektive andelar av kapitalet och rösträtterna, inklusive uppgifter om eventuella aktieägaravtal.     **Bilagor:** Bild av ägarstrukturen och delägarförteckning |
| **5 Den tilltänkta förvärvarens gruppstruktur och betydande ägare (artikel 5.1 punkt f, g och h)**Om den tilltänkta förvärvaren är en del av en grupp, i egenskap av dotterföretag eller moderföretag, en detaljerad organisationsplan över hela företagsstrukturen samt information om andelen kapital och rösträtter för aktieägare med betydande inflytande över gruppens enheter, och om de verksamheter som för närvarande bedrivs av gruppens enheter     Om den tilltänkta förvärvaren tillhör en grupp i egenskap av dotterföretag eller moderföretag, information om förhållandet mellan de finansiella och de icke-finansiella enheterna i gruppen;     Identifikationsuppgifter (namn och FO-nummer eller motsvarande inhemskt identifikationsnummer) om eventuella kreditinstitut, livförsäkrings-, skadeförsäkrings- eller återförsäkringsföretag, företag för kollektiva investeringar och deras förvaltare, eller värdepappersföretag inom gruppen, samt namnen på relevanta tillsynsmyndigheter.     **Bilagor:** Gruppens organisationsschema |
| **6 Den tilltänkta förvärvarens finansiella ställning (artikel 5.1 punkt i och j)**Lagstadgade finansiella rapporter på företagsnivå och i förekommande fall på gruppnivå och undergruppsnivå för de tre senaste räkenskapsperioderna. Om dessa finansiella rapporter granskas externt, ska den tilltänkta förvärvaren tillhandahålla dem i den form som de har godkänts av den externa revisorn. De lagstadgade finansiella rapporterna ska omfatta följande:1. balansräkning;
2. resultaträkning;
3. årsberättelse och finansiella bilagor och eventuella andra handlingar som registreras vid registreringskontoret eller myndigheten i fråga i det särskilda område som är relevant för den tilltänkta förvärvaren. *Om den tilltänkta förvärvaren är en nybildad enhet, ska förvärvaren i stället för de lagstadgade finansiella rapporterna förse målenhetens behöriga myndighet med preliminära balansräkningar och resultaträkningar för de tre första räkenskapsåren, inbegripet uppgifter om de antaganden som gjorts*

Uppgifter om den tilltänkta förvärvarens kreditvärdighet och gruppens totala kreditvärdighet, om de finns tillgängliga (kreditvärdering enligt EU-förordningen om kreditvärderingsinstitut (nr 1060/2009)).     **Bilagor:** Relevanta finansiella rapporter |
| **7 Uppgifter för att bedöma den tilltänkta förvärvarens anseende (artikel 5.1 punkt a)**Uppgifter som gäller:* den tilltänkta förvärvaren
* personer som i praktiken leder den tilltänkta förvärvarens verksamhet
* varje företag som står under den tilltänkta förvärvarens kontroll
* och alla aktieägare som utövar betydande inflytande på den tilltänkta förvärvaren

Denna information ska inbegripa följande:1. kriminalregisteruppgifter (uppgifter om straff och vite), uppgifter om brottsutredningar eller straffrättsliga förfaranden, relevanta civilrättsliga eller förvaltningsrättsliga ärenden eller disciplinära åtgärder, inklusive förbud att agera som styrelseledamot, eller konkurs, insolvens eller liknande förfaranden, i form av ett officiellt intyg, eller genom någon annan likvärdig handling,

     1. information om pågående utredningar, verkställighetsförfaranden, sanktioner eller andra verkställighetsbeslut mot den tilltänkta förvärvaren, vilken kan tillhandahållas genom en försäkran på heder och samvete,
2. avslag på ansökan om registrering, auktorisering, medlemskap eller tillstånd att bedriva handel, affärsverksamhet eller yrkesverksamhet, alternativt indragning, återkallande eller upphävande av registrering, auktorisation, medlemskap eller tillstånd, alternativt uteslutning efter beslut av ett tillsyns- eller regeringsorgan eller en yrkes- eller branschorganisation,
3. uppsägning från en anställning, förtroendeställning, förtroenderelation eller liknande situationer för personer som i praktiken leder den tilltänkta förvärvarens verksamhet samt aktieägare som utövar betydande inflytande på den tilltänkta förvärvaren,

**Bilagor:** Officiella intyg av de faktorer som nämns i punkt 1 (exkl. utdrag ur straff- och bötesregistren, vilka Finansinspektionen skaffar angående de personer som har en finsk personbeteckning[[2]](#footnote-2)) och en egenhändigt undertecknad försäkran om uppgifterna i punkt 2.  |
| **8 Den tilltänkta förvärvarens finansiella och andra icke-finansiella intressen (artikel 5.1 punkt c och d)**En beskrivning av finansiella och icke-finansiella intressen eller förbindelser som den tilltänkta förvärvaren eller, i förekommande fall, den grupp till vilken den tilltänkta förvärvaren hör, liksom de personer som i praktiken leder verksamheten har tillsammans med följande personer. *Krediter, garantier och säkerheter anses utgöra en del av de finansiella intressena, medan familjerelationer eller nära förbindelser ska anses utgöra en del av de icke-finansiella intressena*.1. Alla andra befintliga aktieägare i målenheten:

     1. varje person som har rätt att utnyttja målenhetens rösträtter i ett eller flera av de fall som nämns i den andra underpunkten i artikel 5.1 punkt c,
2. varje medlem av förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorganet eller av den högsta ledningen i målenheten,
3. målenheten själv och den grupp den ingår i

     Information om andra av den tilltänkta förvärvarens intressen eller verksamheter som kan stå i konflikt med målenhetens intressen eller verksamheter, och möjliga lösningar för att hantera dessa intressekonflikter (artikel 5.1 punkt d).      |
| **9 Bedömning som gjorts av en annan tillsynsmyndighet (artikel 5.1 punkt b)**Information om huruvida en bedömning av anseendet hos förvärvaren eller den person som leder förvärvarens affärsverksamhet redan har utförts av en annan tillsynsmyndighet, vilken myndighet som i så fall har utfört bedömningen samt resultatet av bedömningen.     **Bilagor:** skriftlig bekräftelse som utfärdats av den andra tillsynsmyndigheten |
| **10 Ytterligare information i särskilda situationer** |
| **10.1** **Tilltänkta förvärvare i tredje land (artikel 5.2)**Om den tilltänkta förvärvaren är en juridisk person med registrerat huvudkontor i ett tredjeland, ska den tilltänkta förvärvaren förse målenhetens behöriga myndighet med följande ytterligare information:1. ett bevis på god vandel (certificate of good standing) eller motsvarande dokument från de relevanta utländska behöriga myndigheterna med avseende på den tilltänkta förvärvaren,
2. en försäkran från de relevanta utländska behöriga myndigheterna om att det inte finns några hinder eller begränsningar när det gäller att tillhandahålla den information som behövs för att utöva tillsyn över målenheten,
3. allmän information om regelverket i det berörda tredjelandet, såsom det gäller för den tilltänkta förvärvaren.

**Bilagor:** i punkt a) nämndabevis på god vandel (certificate of good standing) eller motsvarande dokument och i punkt b) nämnd försäkran |
| **10.2 En statsägd förmögenhetsfond (sovereign wealth fund) som tilltänkt förvärvare (artikel 5.3)**Om den tilltänkta förvärvaren är en statsägd förmögenhetsfond, ska den tilltänkta förvärvaren förse målenhetens behöriga myndighet med följande ytterligare information:1. namnet på det ministerium eller den myndighet som ansvarar för att fastställa fondens placeringspolicy,

     1. detaljerade uppgifter om placeringspolicyn och eventuella placeringsrestriktioner,

     1. namnet på och befattningen för de personer som ansvarar för att fatta investeringsbeslut för fonden, samt uppgifter om kvalificerade innehav eller inflytande enligt artikel 11.2 som de angivna ministerierna eller myndigheterna utövar på fondens dagliga verksamhet och på målenheten.

      |
| Ort och datum      | Den tilltänkta förvärvarens underskriftBolagets namn och undertecknarens ställning      |

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)
2. Lag om Finansinspektionen 20 § [↑](#footnote-ref-2)