

Esiterekisteri-ilmoitus sähköisen asioinnin kautta – perusesite

Sisällysluettelo

1 Tietoa esiterekisteristä	1
2 Kirjautuminen sähköisen asioinnin palveluun	1
3 Sähköisen lomakkeen täyttöohjeet	2
3.1 Hyväksytyä perusesitettä koskeva ilmoitus	2
3.2 Esitteen täydennystä koskeva ilmoitus	4
3.3 Lopullisia ehtoja koskeva ilmoitus	5
4 Lähetetyn ilmoituksen tiedot palvelussa	8

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 asioinnin 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 asioinnin palveluun

Finanssivalvonnan sähköiseen asiointiin kirjaututaan suomi.fi-palvelun kautta. Kirjautumissivulle voi siirtyä Finanssivalvonnan verkkosivulta osoitteesta <https://www.finanssivalvonta.fi/finanssivalvonta/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-ilmoitus, jolloin 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 perusesitteen, esitteen täydennyksen tai lopullisten ehtojen ilmoittamista esiterekisteriin.

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

3.1 Hyväksyttyä perusesitettä koskeva ilmoitus

Seuraavassa käydään läpi lomakkeella annettavat tiedot, kun kyse on hyväksytystä perusesitteestä, johon ei sisälly lopullisia ehtoja.

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.
+	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	Hyväksytyin asiakirjan hyväksymispäivä tai mikäli kyse lopullisista ehdoista, ilmoituksen tekopäivä.
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 esitteen kieli (suomi, englanti tai ruotsi).
Record type <ul style="list-style-type: none"> • Prospectus • Base prospectus • Supplement • Final terms 	Valitaan ilmoituksen tyyppiä Base prospectus.

Kun ilmoituksen tyyppi on valittu, aukeaa lomakkeelle lisäkenttiä.

Structure type <ul style="list-style-type: none"> • Single document • Tripartite document with summary • Tripartite document without summary 	Valitaan joko yksiosainen tai useampi osainen esite. Tripartite document tarkoittaa esitettä, joka koostuu erillisestä rekisteröintiasiakirjasta, arvopaperiliitteestä ja mahdollisesta tiivistelmästä. Myös perusesite voi koostua useammasta osasta.
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 <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-top: 5px;">+</div> Document <input type="button" value="Choose File"/>	Liitetään lomakkeelle rekisteriin toimitettavat asiakirjat. Kun edellä on valittu single document, voidaan perusesitteen tyyppiä valita joko Base prospectus with tai without final terms (jälkimmäinen vaihtoehto soveltuu, kun lopulliset ehdot toimitetaan erikseen). Mikäli edellä on valittu tripartite document, lisätään lomakkeelle asiakirjat: <ul style="list-style-type: none"> • RD tai URD • Securities note • Summary (soveltuessa) Painamalla plus-merkkiä lomakkeelle voidaan liittää useampia asiakirjoja, jotka yhdessä muodostavat esitteen.
Referred documents <input type="button" value="Choose File"/> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-top: 5px;">+</div>	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 esitepäätöksen tunnus muodossa FIVA/yyyy/n
National identifier of RD or URD approved by another Member State	Pakollinen tieto silloin, kun toisen jäsenvaltion viranomaisen on hyväksynyt kolmi- tai kaksiosaisen esitteen rekisteröintiasiakirjan (RD tai URD).
Securities note type (applicable to tripartite Base prospectus)	Pakollinen tieto mikäli perusesite on laadittu useampiosaisena esitteenä.

<ul style="list-style-type: none"> Securities note with Final terms Securities note without Final terms 	
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 aina vähintään kahta esiteasetuksen liitettä.
<input type="checkbox"/> +	Painamalla plus-merkkiä voidaan valita useampi kuin yksi esiteasetuksen liite.

Lomake päättyy Disclosure regime -tietojen valintaan, kun rekisteriin toimitetaan perusesite ilman lopullisia ehtoja (base prospectus without final terms). Siirry ohjeen kohtaan 3.3 mikäli perusesite sisältää myös lopulliset ehdot (base prospectus with final terms).

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 on oletuksena, että liikkeeseenlaskija on itse arvopaperin tarjoaja eikä tarjoajan tietoja tällöin täytetä. Jos valitaan "No", täytetään tarjoajan tiedot lomakkeelle.
<input type="checkbox"/> +	Jos edellä valittu "No" ja tarjoajia on useampia, voidaan lisätä tarvittavan määrän 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	Täydennetään sen perusesitteen hyväksymispäätöksen tunnus, johon täydennys kohdistuu muodossa FIVA/yyyy/n (tai ennen 6.4.2022 käytetyssä muodossa FIVA n/02.05.04/yyyy). Täydennys ei siirry esiterekisteriin, mikäli tieto on ilmoitettu virheellisessä muodossa.
Approved supplement <input type="button" value="Choose File"/>	Liitetään täydennysasiakirja lomakkeelle pdf-muodossa.
Referenced document <input type="button" value="Choose File"/> <input type="button" value="+"/>	Liitetään mahdolliset viitatut asiakirjat lomakkeelle pdf-muodossa. Tiedoston nimen tulisi kuvata sisältöä mahdollisimman hyvin. 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.

3.3 Lopullisia ehtoja koskeva ilmoitus

Seuraavassa käydään läpi lomakkeella annettavat tiedot, kun kyse on perusesitteesen liittyvistä lopullisista ehdoista.

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 on oletuksena, että liikkeeseenlaskija on itse arvopaperin tarjoaja eikä tarjoajan tietoja tällöin täytetä. Jos valitaan "No", täytetään tarjoajan tiedot lomakkeelle.
+	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 tai mikäli kyse lopullisista ehdoista ilmoituksen tekopäivä.
Publication date	Päivä, jolloin hyväksytty asiakirja julkaistaan tai on julkaistu liikkeeseenlaskijan toimesta (asiakirjaa ei julkaista esiterekisterissä ennen kuin liikkeeseenlaskija on itse sen julkaissut).
Language of the document <ul style="list-style-type: none"> • FI • EN • SV 	Valitaan ilmoitettavan asiakirjan kieli.
Record type <ul style="list-style-type: none"> • Prospectus • Base prospectus • Supplement • Final terms 	Valitaan ilmoituksen tyyppiä Final terms (lopulliset ehdot).

Kun ilmoituksen tyyppi on valittu, aukeaa lomakkeelle lisäkenttiä.

Receiving countries <ul style="list-style-type: none"> • Austria • etc <div style="text-align: center;">+</div>	Valinnainen tieto. Ilmoitetaan vastaanottava valtio, mikäli lopulliset ehdot halutaan ilmoittaa toiseen jäsenvaltioon. Edellyttää, että perusesite on notifioitu kyseiseen jäsenvaltioon. Painamalla plus-merkkiä voidaan ilmoittaa enemmän kuin yksi vastaanottava valtio.
Reference to the national identifier of the Base Prospectus	Sen perusesitteen hyväksymispäätöksen tunnus, johon lopulliset ehdot liittyvät muodossa FIVA/yyyy/n (tai ennen 6.4.2022 käytetyssä muodossa FIVA n/02.05.04/yyyy). Lopulliset ehdot eivät siirry esiterekisteriin, mikäli perusesitteen asianumero on ilmoitettu virheellisessä muodossa.

Attach document <input type="button" value="Choose File"/>	Liitetään lopulliset ehdot lomakkeelle pdf-muodossa.
Type of securities <ul style="list-style-type: none"> Debt and derivatives 	Valitaan Debt and derivatives, jolloin lomakkeelle aukeaa lisää tietokenttiä.
Type of Debt and derivatives <ul style="list-style-type: none"> Debt with denomination < €100.000 Debt with denomination >= €100.000 Debt with denomination < €100.000 available only to qualified investors Convertible securities Asset backed securities Derivative securities 	Valitaan lopullisia ehtoja 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 DBFUGR). 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	Pakollinen tieto velkakirjoille. Ilmoitetaan arvopaperin nimellisarvo tai yksikkökoko.
Issuance currency	Liikkeeseenlaskun valuutta, muodossa EUR, SEK, jne.
Total consideration offered <ul style="list-style-type: none"> Not applicable Consideration offered to (maximum) Consideration offered from and price offered to (range) Consideration offered (exact) 	Ilmoitetaan tarjouksen lopullinen kokonaismäärä rahamääräisenä liikkeeseenlaskun valuutassa. Kun kyse on lopullisista ehdoista, tarkka määrä on tiedossa (exact).
Identifier of the underlying <ul style="list-style-type: none"> Unique underlying <ul style="list-style-type: none"> ISIN of the underlying Interest rate Name of the underlying (free text) Basket of multiple underlying 	Pakollinen strukturoiduille tuotteille (ml. vaihtuvakorkoiset velkakirjat). Mikäli tuotteella on vain yksi kohde-etuus (unique underlying), tulee se yksilöidä jollakin kolmesta vaihtoehtoisesta tavasta. Mikäli kohde-etuuksia on useita, valitaan vaihtoehto Basket of multiple underlying.
Maturity or expiry date	Ilmoitetaan velkakirjan eräpäivä.
Bail-in-ability <ul style="list-style-type: none"> Yes No 	Valinnainen tieto. Ilmoitetaan, soveltuuko instrumenttiin bail-in-säännökset (direktiivi 2014/59/EU).

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 arvopaperitarjoukseen soveltuva vaihtoehto.
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.
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">+ Lisää alle</div>	Painamalla plus-merkkiä voidaan ilmoittaa enemmän kuin yhden arvopaperin tiedot, mikäli ohjelman yleisten ehtojen mukaan lopullisiin ehtoihin voi sisältyä useita vain hieman toisistaan eroavia instrumentteja.

Lopullisten ehtojen ilmoittamista koskeva lomake päättyy tähän.

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 sähköiseen asiointipalveluun 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.