Omistajavalvonta sijoituspalveluyritys / supistetut tiedot

**Luonnollisen henkilön ilmoituslomake**

Vähintään 10 %:n, 20 %:n, 30 %:n tai 50 %:n omistusosuuden hankkimisesta tai omistuksen hankkimisesta, joka vastaisi samansuuruista osuutta kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä sijoituspalveluyrityksestä on ilmoitettava Finanssivalvonnalle. Ilmoitus on tehtävä myös, jos omistettujen osakkeiden määrä laskee jonkun yllä mainitun omistusrajan alapuolelle. Sama ilmoitusvelvollisuus koskee myös tilannetta, jossa edellä mainitusta valvottavasta tulee tytäryritys omistajamuutoksen seurauksena.

Ilmoitettavista tiedoista on säädetty Komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2017/1946. Lomakkeen artiklaviittaukset viittaavat edellä mainittuun delegoituun asetukseen.

**Ehdotettuun hankintaan soveltuvat supistetut tietovaatimukset, kun hankkijaehdokas on yhteisö, jolla on toimilupa ja jota valvotaan unionissa, ja kun kohdeyhteisö täyttää alla olevat kriteerit**:

1. Se ei pidä hallussaan asiakkaidensa varoja;
2. sillä ei ole lupaa sijoituspalveluihin ja -toimintaan, joita tarkoitetaan direktiivin 2004/39/EY liitteessä I olevan A osan 3 ja 6 kohdassa ’Kaupankäynti omaan lukuun’ tai ’Rahoitusvälineiden merkinnän ja/tai rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskun järjestäminen merkintätakauksen perusteella’;
3. jos sillä on lupa sijoituspalveluun, jota tarkoitetaan direktiivin 2004/39/EY liitteessä I olevan A osan 4 kohdassa ’Salkunhoito’, yhtiön hoidettavina olevien varojen määrä on alle 500 miljoonaa euroa.

Supistettujen tietovaatimusten soveltuessa omistusosuuden hankkivan tai luovuttavan henkilön (myöhemmin hankkijaehdokas) on annettava seuraavat tiedot[[1]](#footnote-1). **Lomakkeen jokaiseen kohtaan tulee vastata**.

|  |
| --- |
| 1 Hankkijaehdokkaan henkilötiedot, mukaan lukien henkilön nimi, syntymäaika ja -paikka, osoite ja yhteystiedot ja mahdollinen kansallinen henkilötunnus (3 art. 1 kohta a)      |
| **2 Hankkijaehdokkaan yksityiskohtainen ansioluettelo tai vastaava asiakirja, jossa mainitaan merkityksellinen koulutus, aiempi ammatillinen kokemus sekä parhaillaan suoritettavat ammattitoimet tai muut asiaan liittyvät tehtävät (3 art. 1 kohta b)****Liite:** ansioluettelo |
| **3 Tiedot, jotka koskevat hankkijaehdokkaan tämänhetkistä taloudellista tilannetta, mukaan lukien yksityiskohtaiset tiedot tulonlähteistä, varoista ja veloista, panteista ja takauksista, myönnetyistä tai saaduista; (4 art. 1 kohta c)** |
| **4 Kuvaus hankkijaehdokkaan liiketoiminnasta (4 art. 1 kohta d)** |
| **5 Taloudelliset tiedot, mukaan lukien luottoluokitukset ja julkisesti saatavilla olevat raportit hankkijaehdokkaan määräysvallassa olevista tai tämän johtamista yrityksistä ja tapauksen mukaan hankkijaehdokkaasta (4 art. 1 kohta e)**(Luottoluokituksella tarkoitetaan luottoluokituslaitoksista annetun EU-asetuksen (No:1060/2009) mukaista luottoluokitusta) |
| **6 Hankkijaehdokkaan taloudelliset ja muut kuin taloudelliset sidonnaisuudet**Kuvaus hankkijaehdokkaan taloudellisista ja muista kuin taloudellisista sidonnaisuuksista tai suhteista seuraaviin. Luottotoimia, takauksia ja pantteja on pidettävä osana taloudellisia sidonnaisuuksia, kun taas perhesuhteita tai läheisiä suhteita on pidettävä osana muita kuin taloudellisia sidonnaisuuksia. (4 art. 1 kohta f)1. kohdeyhteisön muut tämänhetkiset osakkeenomistajat;
2. henkilöt, joilla on oikeus käyttää kohdeyhteisön äänioikeuksia jossakin tai joissakin artiklan 4 f) 2) alakohdan tapauksista:
3. asiaan liittyvän kansallisen lainsäädännön mukaisen hallinto-, johto- tai valvontaelimen tai kohdeyhteisön toimivan johdon jäsen;
4. kohdeyhteisö itse ja sen konserni.

 |
| 7 **Tiedot muista mahdollisista hankkijaehdokkaan eduista tai toiminnoista, jotka voivat olla ristiriidassa kohdeyhteisön etujen tai toimintojen kanssa, ja mahdolliset ratkaisut kyseisten eturistiriitojen hoitamiseksi. (4 art. 1 kohta g)**      |
| Paikka ja päivämäärä      | Ilmoitusvelvollisen allekirjoitus |

1. Alla pyydettyjä tietoja voi (lomakkeessa erikseen mainittujen liitteiden lisäksi) toimittaa myös liitetiedostoina. Tällöin lomakkeen kohdassa on mainittava liiteasiakirjan nimi ja tarvittaessa sivunumero, josta tieto löytyy. [↑](#footnote-ref-1)