Ägartillsyn i värdepappersföretag

**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 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 fysisk eller judridisk 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, 2 och 4 samt underskriftsuppgifterna.

|  |
| --- |
| 1 Målföretagets namn och FO-nummer eller eventuellt nationellt identifikationsnummer (artikel 7.1 punkt a)      |
| **2 Den tilltänkta förvärvarens namn**      | **Den tilltänkta förvärvarens FO-nummer (vid behov)**      |
| **Information om det tilltänkta förvärvet** |
| **3 Upplysningar om den tilltänkta förvärvarens avsikter med sitt förvärv, däribland strategisk investering eller portföljinvestering (artikel 7.1 punkt b)**      |
| **4 Information om aktier i målenheten som ägs eller är tänkta att förvärvas av den tilltänkta förvärvaren före och efter det tilltänkta förvärvet (eller överlåtelsen), inklusive (artikel 7.1 punkt c och f)**1. antal och typ av aktier samt det nominella värdet på dessa aktier,
2. procentandel av det samlade kapitalet i målenheten som de aktier som ägs eller är tänkta att förvärvas av den tilltänkta förvärvaren motsvarar före och efter det tilltänkta förvärvet,
3. andel av de samlade rösträtterna i målenheten som de aktier som ägs eller är tänkta att förvärvas av den tilltänkta förvärvaren motsvarar före och efter det tilltänkta förvärvet, om denna skiljer sig från andelen kapital i målenheten,
4. marknadsvärde i euro eller lokal valuta av aktier i målenheten som ägs eller är tänkta att förvärvas av den tilltänkta förvärvaren före och efter det tilltänkta förvärvet.

     Det föreslagna inköpspriset och de kriterier som tillämpats vid fastställandet av detta pris och, om det finns en skillnad mellan marknadsvärdet och det föreslagna inköpspriset, en förklaring till varför så är fallet.     **Bilaga**: avtal i anslutning till förvärvet och överlåtelsen  |
| **5 Gemensamt agerande med andra parter (artikel 7.1 punkt d och e)**En beskrivning av eventuellt gemensamt agerande med andra parter, inklusive bidrag från sådana andra parter till finansieringen av det tilltänkta förvärvet, former för deltagande i de finansiella arrangemangen för det tilltänkta förvärvet och framtida organisatoriska arrangemang avseende det tilltänkta förvärvet.     Innehållet i en avsedd aktieägares avtal med andra aktieägare rörande målenheten.      |
| **Information om de personer som i praktiken kommer att leda målenhetens verksamhet** |
| **6 Uppgifter om de personer som i praktiken kommer att leda målenhetens verksamhet som en följd av det tilltänkta förvärvet (artikel 6.1 punkt a–c):**Personuppgifter:* personens namn
* födelsedatum och födelseort
* adress och kontaktuppgifter
* eventuellt nationellt identifikationsnummer
* den befattning som personen innehar eller kommer att utses till.

     **Bilagor**: **En detaljerad meritförteckning** som tar upp relevant utbildning och fortbildning, yrkeserfarenhet, inklusive namnen på alla organisationer för vilka personen har arbetat och arten och varaktigheten av de uppgifter som har utförts, särskilt när det gäller verksamhet som ligger inom ramen för det uppdrag som söks, **samt dokumentation rörande personens erfarenhet, exempelvis en förteckning över referenspersoner, inklusive kontaktuppgifter och rekommendationsbrev**. För uppdrag som innehafts under de senaste tio åren ska den berörda personen, vid beskrivningen av dessa verksamheter, ange sina delegerade befogenheter, sin interna beslutanderätt samt vilka verksamhetsområden som står under hans eller hennes kontroll. Om meritförteckningen omfattar andra relevanta erfarenheter, inklusive medverkan i ledningsorgan, ska detta anges. |
| **7 Uppgifter om anseendet och erfarenheten för varje person som i praktiken kommer att leda målenhetens verksamhet (artikel 6.1 punkt d)**Uppgifter om anseendet för alla personer som i praktiken kommer att leda målenhetens verksamhet som en följd av det tilltänkta förvärvet: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 och liknande förfaranden, i form av ett officiellt intyg, eller genom någon annan likvärdig handling,

     1. pågående utredningar, verkställighetsförfaranden, sanktioner eller andra verkställighetsbeslut mot personen som kan tillhandahållas genom en försäkran på heder och samvete,
2. avslag på ansökningar om registrering, auktorisation, medlemskap eller tillstånd att utöva ett yrke eller bedriva en näringsverksamhet, alternativt indragning, återkallande eller upphävande av registrering, auktorisation, medlemskap eller tillstånd, alternativt uteslutning efter beslut av ett tillsyns- eller regeringsorgan, en yrkes- eller branschorganisation,
3. uppsägning från en anställning, förtroendeställning, förtroenderelation eller liknande situation.

**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 Bedömning som gjorts av en annan tillsynsmyndighet (artikel 6.1 punkt e)**Uppgifter om huruvida en bedömning av anseendet hos en person som leder affärsverksamheten 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. |
| **9 Finansiella och icke-finansiella intressen hos de personer som kommer att leda målföretaget (artikel 6.1 punkt f)**En beskrivning av finansiella och icke-finansiella intressen eller förbindelser som den berörda personen och dess nära släktingar har till ledamöter i ledningsorganet och innehavare av nyckelfunktioner i samma inrättning, i moderföretaget och i dotterföretag samt till aktieägare.*Krediter, aktieinnehav, 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.*      |
| **10 Minimitid som kommer att avsättas för ledningsuppgifter (artikel 6.1 punkt g)**Minimitid, angiven i månader och år som kommer att avsättas för utförandet av den berörda personens arbetsuppgifter i målenheten.      |
| **11 Personernas andra ledningsuppdrag**En förteckning över personens gällande ledningsuppdrag, vilka inkluderar både affärsledningsuppgifter och andra ledningsuppgifter (executive and non-executive directorships).      |
| **Uppgifter om den tilltänkta nya gruppstrukturen och dess inverkan på tillsynen** |
| **12 Omfattningen av den gruppbaserade tillsynen (artikel 8.1)**En juridisk person ska lämna in en analys av omfattningen av den gruppbaserade tillsynen för den grupp som målenheten skulle komma att tillhöra efter det tilltänkta förvärvet. Analysen ska även omfatta uppgifter om vilka gruppenheter som skulle omfattas av kraven på gruppbaserad tillsyn efter det tilltänkta förvärvet och på vilka nivåer inom gruppen dessa krav skulle tillämpas, på gruppnivå eller på undergruppnivå.      |
| **13 Inlämnande av uppgifter till tillsynsmyndigheten då gruppstrukturen ändras (artikel 8.2)**analys av det tilltänkta förvärvets konsekvenser för målenhetens förmåga att fortsätta tillhandahålla aktuell och tillförlitlig information till sin tillsynsmyndighet, bland annat med hänsyn till den tilltänkta förvärvarens nära förbindelser med målenheten.      |
| **Information om finansieringen av det tilltänkta förvärvet** |
| **14 En detaljerad förklaring rörande finansieringskällorna till det tilltänkta förvärvet (artikel 9)**Följande uppgifter ska framgå av förklaringen: 1. uppgifter om användningen av privata finansiella resurser och om medlens ursprung och tillgänglighet, inbegripet eventuella underlag av relevans för att för den behöriga myndigheten styrka att det tilltänkta förvärvet inte innebär något försök till penningtvätt,
2. uppgifter om de medel som används för att betala för det tilltänkta förvärvet och det nätverk som används för att överföra medlen,
3. uppgifter om tillgång till finansieringskällor och finansmarknader, inklusive upplysningar om finansieringsinstrument som ska emitteras,
4. information om användningen av upplånade medel, inbegripet namnen på relevanta långivare och närmare upplysningar om beviljade faciliteter, inklusive löptider, villkor, säkerheter och garantier, tillsammans med information om vilka inkomstkällor som ska användas för att återbetala dessa lån och ursprunget till de lånade medlen om långivaren inte är ett finansinstitut under tillsyn,
5. information om eventuella finansiella arrangemang med andra aktieägare i målenheten,
6. information om tillgångar som tillhör den tilltänkta förvärvaren eller målenheten och som ska säljas för att bidra till finansieringen av det tilltänkta förvärvet, samt villkoren för försäljningen, däribland pris, värdering, närmare upplysningar om tillgångarnas egenskaper och information om när och hur tillgångarna förvärvades.

**Bilagor:** i punkt a) nämnda underlag för relevans från alla de finansinstitut via vilka de medel som används för förvärvet har kanaliserats. |
| **Ytterligare information för kvalificerade innehav på upp till 20 %** |
| **15 Strategi (artikel 10)**Ett strategidokument med följande information (dokumentets namn samt sidnummer där uppgifterna finns):1. den period under vilken den tilltänkta förvärvaren avser att behålla sitt andelsinnehav efter det tilltänkta förvärvet, samt varje avsikt att inom överskådlig framtid öka, minska eller behålla nivån på innehavet,

     1. uppgift om den tilltänkta förvärvarens avsikter gentemot målenheten, bland annat huruvida förvärvaren avser att utöva någon form av kontroll över målenheten eller inte, och skälen till ett sådant förfaringssätt,
2. information om den tilltänkta förvärvarens finansiella ställning och dennes beredvillighet att stödja målenheten med egna medel om så krävs för att utveckla dess verksamhet eller för att avvärja finansiella svårigheter

     **Bilagor**: Strategidokument |
| **Ytterligare krav för kvalificerade innehav mellan 20 % och 50 % eller motsvarande betydande inflytande[[3]](#footnote-3)** |
| **16 Strategi (artikel 11)**Ett strategidokument med följande information (dokumentets namn samt sidnummer där uppgifterna finns):1. all den information som anges i punkt 15[[4]](#footnote-4) på blanketten;
2. Uppgifter om det inflytande som den tilltänkta förvärvaren avser att utöva på målenhetens finansiella ställning, inklusive utdelningspolitik, strategisk utveckling och fördelningen av resurser,
3. en beskrivning av den tilltänkta förvärvarens avsikter gentemot målenheten och förväntningar på målenheten på medellång sikt, vilken ska omfatta alla de delar som anges i artikel 12.2 och 12.3.

**Bilagor**: Strategidokument |
| **Ytterligare krav för kvalificerade innehav på 50 % eller mer eller då målenheten blir den tilltänkta förvärvarens dotterbolag** |
| **17 Affärsplan (artikel 12.1)**Om det tilltänkta förvärvet skulle resultera i att den tilltänkta förvärvaren får ett kvalificerat innehav i målenheten på 50 % eller mer, eller i att målenheten blir dess dotterbolag, ska den tilltänkta förvärvaren förse målenhetens behöriga myndighet med en affärsplan som ska omfatta:* en strategisk utvecklingsplan
* preliminära finansiella rapporter för målenheten
* samt uppgifter om effekten av förvärvet på företagsstyrning och allmän organisatorisk struktur i målenheten.

**Bilaga:** affärsplan som innehåller de uppgifter som förutsätts nedan i artiklarna 12.2–12.5**Strategisk utvecklingsplan (artikel 12.2)**I den strategiska utvecklingsplanen som avses ovan i punkt 1 ska i allmänna ordalag anges de viktigaste målen för det tilltänkta förvärvet och de huvudsakliga metoderna för att uppnå dessa mål, bland annat följande:1. det övergripande syftet med det tilltänkta förvärvet,
2. medelfristiga ekonomiska mål som kan beskrivas i termer av avkastning på eget kapital, kostnadseffektivitet, resultat per aktie, eller på annat sätt om så är lämpligt,
3. möjlig förändring när det gäller verksamhet, produkter, kunder samt eventuell omfördelning av medel eller resurser som förväntas påverka målenheten,
4. allmänna processer för att inkludera och integrera målenheten i den tilltänkta förvärvarens gruppstruktur, inklusive en beskrivning av den samverkan som i första hand eftersträvas med andra bolag i gruppen, samt en beskrivning av den policy som gäller för förbindelser mellan enheter i gruppen.

Om den tilltänkta förvärvaren är en enhet som auktoriserats och övervakas i unionen, ska uppgifter om de särskilda avdelningar inom gruppen som påverkas av det tilltänkta förvärvet vara tillräckligt som sådan information som avses i punkt 2 d (artikel 13.3).**Preliminära finansiella rapporter för målenheten (artikel 12.4)**De preliminära finansiella rapporter för målenheten som avses ovan i punkt 1 ska både på enskild nivå och på gruppnivå för en referensperiod på tre år omfatta följande:1. en preliminär balansräkning och resultaträkning,
2. en preliminär beräkning av kapital- och solvenskrav,
3. information om risker, inbegripet kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker samt andra relevanta risker,
4. en prognos när det gäller gruppinterna transaktioner.

**Effekter av förvärvet på företagsstyrningen och den allmänna organisatoriska strukturen i målenheten (artikel 12.5)**De effekter av förvärvet på företagsstyrningen och den allmänna organisatoriska strukturen i målenheten som avses ovan i punkt 1 ska inbegripa effekterna på följande:1. sammansättningen av och arbetsuppgifterna i förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorganet och de viktigaste kommittéer som inrättas av ett sådant beslutsfattande organ, däribland förvaltningskommitté, riskkommitté, revisionskommitté och ersättningskommitté, tillsammans med information om de personer som kommer att utses att leda verksamheten,
2. rutiner för administration och redovisning samt interna kontroller, inbegripet förändringar av rutiner och system för redovisning, internrevision, efterlevnad av bestämmelser för bekämpning av penningtvätt och riskhantering samt utnämning av nyckelfunktionerna internrevisor, regelefterlevnadsansvarig och riskhanteringsansvarig,
3. IT-systemen som helhet och deras organisation, inbegripet varje förändring rörande policyn för utkontraktering av IT-tjänster, dataflödesplanen, intern och extern programvara som används samt de viktigaste rutinerna och verktygen för data- och systemsäkerhet, såsom backup, beredskapsplaner och verifieringskedjor,
4. policyn för utkontraktering, inklusive information om vilka områden som berörs, val av tjänsteleverantörer, samt de rättigheter och skyldigheter som gäller för parterna i entreprenadavtalet, såsom revisionssystem och den kvalitetsnivå som tjänsteleverantören förväntas tillhandahålla,
5. alla andra relevanta upplysningar om förvärvets inverkan på målenhetens företagsstyrning och allmänna organisatoriska struktur, inklusive varje ändring som rör aktieägarnas rösträtt.
 |
| 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)
3. artikel 11.2: om det inflytande som utövas genom den tilltänkta förvärvarens andelsinnehav skulle vara likvärdigt med det inflytande som utövas genom andelsinnehav på mellan 20 och 50 %. [↑](#footnote-ref-3)
4. Artikel 10 [↑](#footnote-ref-4)