

[YHTIÖN LOGO]

[Vastaanottojan nimi]
[Vastaanottajan asema]
[Yhtiön nimi]

[●].[●].201[●]

JOHTOTEHTÄVISSÄ TOIMIVAN HENKILÖN ILMOITUSVELVOLLISUUS

[Yhtiö]:n johtotehtävissä toimivana henkilönä Sinulla on henkilökohtainen velvollisuus ilmoittaa [Yhtiö]:lle ja Finanssivalvonnalle [Yhtiö]:n osalta [kaikki]¹ omaan lukuusi tekemät [Yhtiö]:n rahoitusvälineisiin liittyvät liiketoimet, kuten esimerkiksi rahoitusvälineiden hankinnat, luovutukset, panttaukset, lainaukset, merkinnät ja annetut tai vastaanotetut lahjat sekä saatu perintö. Ilmoitusvelvollisuuden piirissä olevia rahoitusvälineitä ovat muun muassa:²

- Yhtiön listatut ja listaamattomat osakkeet;
- Yhtiön vieraan pääoman ehtoiset välineet, kuten joukko- ja vaihtovelkakirjat, rahamarkkinavälineet (esim. sijoitustodistukset ja yritystodistukset) ja korkotodistukset;
- Yhtiön osakkeeseen ja vieraan pääoman ehtoihin välineisiin liittyvät johdannaiset, kuten optiot, termiinit, futuurit, swapit, warrantit, luottoriskijohdannaiset ja hinnanerosopimukset; ja
- muut yhtiön osakkeisiin ja vieraan pääoman ehtoihin instrumentteihin liittyvät rahoitusvälineet, kuten sijoitus- ja vaihtoehtorahastojen osuudet (UCITS/AIF)³, indeksirahasto-osuudet⁴, talletustodistukset, pörssinoteeratut rahastot (ETF)⁵ ja sijoitusobligaatiot.

Ilmoitusvelvollisuuden piirissä ovat myös kolmannen osapuolen Sinun lukuusi tekemät liiketoimet sekä ns. "vakuutuskuoren" sisällä tehtävät liiketoimet silloin, kun ne koskevat sijoitussidonnaisiin vakuutus sopimuksiin sisältyviä [Yhtiö]:n rahoitusvälineitä.⁶ **Huomioithan, että ilmoitusvelvollisuus astuu voimaan [3.7.2016]**⁷.

Ilmoitus on tehtävä **viipymättä** ja viimeistään kolme (3) työpäivää liiketoimen toteuttamisen jälkeen [Finanssivalvonnan lomakkeella], joka on tämän ilmoituksen liitteenä [1]].⁸ Lisäksi [Yhtiö]:llä on velvollisuus julkistaa toimittamasi ilmoitus pörssitiedotteena saman aikarajan sisällä, eli viimeistään kolme (3) työpäivää liiketoimen toteuttamisesta.

Liiketoimien ilmoitusvelvollisuus koskee Sinun lisäksi myös lähipiiriäsi. Näin ollen on tärkeää, että ilmoitat mahdollisista muutoksista asemassasi (esim. hallitusjäsenyyden tai muun johtotehtäväksi katsottavan toimen alkaminen tai päättyminen) lähipiirillesi ja vastaavasti muutoksista lähipiirissäsi [Yhtiö]:lle.

Edellä mainitut velvollisuudet perustuvat markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR)⁹ 19 artiklaan. MAR on kaikissa EU-jäsenmaissa suoraan sovellettavaa oikeutta.

[Tietoa muutoksesta suljetussa ikkunassa (30 päivää), kaupankäyntikiello(i)sta ja muista mahdollisista yhtiökohtaisista muutoksista.]¹⁰

Lisätietoja antaa [●], [●], sähköposti: [●], puhelinnumero: [●].

¹ [Ilmoitusvelvollisuus alkaa, kun 5.000 euron kalenterivuosi kohtainen raja-arvo täyttyy. Raja-arvo lasketaan laskemalla yhteen nettouttamatta kaikki kalenterivuoden aikana tehdyt liiketoimet. [Finanssivalvonta voi päättää nostaa euromääräisen raja-arvon 20.000 euroon.]

² [Instrumenttilistaa voidaan täsmentää / esimerkkiluetteloa keventää yhtiökohtaisesti.]

³ Ilmoitusvelvollisuus vain, jos [Yhtiö]:n rahoitusvälineen painoarvo kyseisessä korituohteessa on yli 20%.

⁴ Ilmoitusvelvollisuus vain, jos [Yhtiö]:n rahoitusvälineen painoarvo kyseisessä korituohteessa on yli 20%.

⁵ Ilmoitusvelvollisuus vain, jos [Yhtiö]:n rahoitusvälineen painoarvo kyseisessä korituohteessa on yli 20%.

⁶ [Tähän voidaan lisätä / ottaa liitteeksi esimerkiksi yhtiökohtaisia instrumentti- ja liiketoimiluetteloita.]

⁷ [Ilmoitusvelvollisuuden alkamisajankohta päivitetään kulloinkin soveltuvasti.]

⁸ [Päivitetään tarkempia tietoja sikäli kun tiedot saadaan toimitettua sekä yhtiölle että Finanssivalvonnalle keskitetysti Efin järjestelmän kautta. Tähän voidaan myös ottaa liitteeksi yhtiökohtainen esitäytetty malli-ilmoituslomake.]

⁹ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 596/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, markkinoiden väärinkäytöstä (markkinoiden väärinkäyttöasetus) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY ja komission direktiivien 2003/124/EY, 2003/125/EY ja 2004/72/EY kumoamisesta.

¹⁰ [Räätälöidään yhtiökohtaisesti.]