

LÄHIPIIRILÄISEN ILMOITUSVELVOLLISUUS

[Yhtiö]:n johtotehtävissä toimivan henkilön [●]:n ("**Johtotehtävissä toimiva henkilö**") lähipiiriläisenä [Sinulla / *Lähipiiriyhtiöllä*]¹ on henkilökohtainen velvollisuus ilmoittaa [Yhtiö]:lle ja Finanssivalvonnalle [Yhtiö]:n osalta [kaikki]² omaan lukuun tehdyt [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:³

- 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 hinnanosopimukset; ja
- muut yhtiön osakkeisiin ja vieraan pääoman ehtoihin instrumentteihin liittyvät rahoitusvälineet, kuten sijoitus- ja vaihtoehdotrahastojen osuudet (UCITS/AIF)⁴, indeksirahasto-osuudet⁵, talletustodistukset, pörssinoteeratut rahastot (ETF)⁶ ja sijoitusobligaatiot.

Ilmoitusvelvollisuuden piirissä ovat myös kolmannen osapuolen [Sinun lukuusi / *Lähipiiriyhtiön*] lukuun tekemät liiketoimet sekä ns. "vakuutuskuoren" sisällä tehtävät liiketoimet silloin, kun ne koskevat sijoitussidonnaisiin vakuutus sopimuksiin sisältyviä [Yhtiö]:n rahoitusvälineitä.⁷ **Huomioithan, että ilmoitusvelvollisuus astuu voimaan [3.7.2016]**⁸.

Ilmoitus on tehtävä **viipymättä** ja viimeistään kolme (3) työpäivää liiketoimen toteuttamisen jälkeen [Finanssivalvonnan lomakkeella], joka on tämän ilmoituksen liitteenä [1].⁹ Lisäksi [Yhtiö]:llä on velvollisuus julkistaa kyseinen ilmoitus pörssitiedotteena saman aikarajan sisällä, eli viimeistään kolme (3) työpäivää liiketoimen toteuttamisesta.

Teidän on katsottu olevan Johtotehtävissä toimivan henkilön lähipiiriläinen seuraavalla perusteella:

Johtotehtävissä toimivan henkilön aviopuoliso tai rekisteröidyn parisuhteen osapuoli¹⁰;

Johtotehtävissä toimivan henkilön huollettavana oleva lapsi;

Johtotehtävissä toimivan henkilön sukulainen, joka on asunut samassa taloudessa vähintään vuoden ajan liiketoimen toteuttamisajankohtana;

oikeushenkilö, trusti tai henkilöyhtiö, jonka johtotehtävissä Johtotehtävissä toimiva henkilö tai hänen lähipiirinsä kuuluva henkilö toimii;

oikeushenkilö, trusti tai henkilöyhtiö, joka on Johtotehtävissä toimivan henkilön tai hänen lähipiiriläisensä välittömässä tai välillisessä määräysvallassa tai joka on perustettu Johtotehtävissä toimivan henkilön tai hänen lähipiiriinsä kuuluvan henkilön hyväksi tai jonka taloudelliset edut ovat suuressa määrin samat kuin Johtotehtävissä toimivan henkilön tai hänen lähipiiriinsä kuuluvan henkilön taloudelliset edut;

¹ Lähipiiriyhtiön nimi täydennetään tilanteissa, joissa ilmoitus tehdään lähipiiriyhtiölle.

² [Ilmoitusvelvollisuus alkaa, kun 5.000 euron kalenterivuosisuhteinen raja-arvo täyttyy. Raja-arvo lasketaan laskemalla yhteen nettouttamatta kaikki kalenterivuoden aikana tehdyt liiketoimet. [Finanssivalvonta voi päättää nostaa euromääräisen raja-arvon 20.000 euroon.]

³ [Instrumenttistua voidaan täsmentää / esimerkkiluetteloa keventää yhtiökohtaisesti.]

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

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

⁶ Ilmoitusvelvollisuus vain, jos [Yhtiö]:n rahoitusväline painoarvo kyseisessä korituotteessa on yli 20%.

⁷ [Tähän voidaan lisätä / ottaa liitteeksi esimerkiksi yhtiökohtaisia instrumentti- ja liiketoimiluetteloita.]

⁸ [Maininta ilmoitusvelvollisuuden alkamisajankohdasta päivitetään kulloinkin soveltuvasti.]

⁹ [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.]

¹⁰ [Avopuolisen kuuluminen lähipiiriin toistaiseksi avoin asia.]

[YHTIÖN LOGO]

Edellä mainitut velvollisuudet perustuvat markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR)¹¹ 19 artiklaan. MAR on kaikissa EU-jäsenmaissa suoraan sovellettavaa oikeutta.

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

¹¹ 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.