

Määräykset ja ohjeet 13/2013

Markkinaosapuolten, työeläkevakuutusyhtiöiden ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri

Dnro
FIVA 14/01.00/2013

Antopäivä
10.6.2013

Voimaantulopäivä
1.7.2013

Muutospäivä:
1.6.2015

FINANSSIVALVONTA

puh. 09 183 51

faksi 09 183 5328

etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

www.finanssivalvonta.fi

Lisätietoja

Markkina- ja menettelytapavalvonta/Markkinat



Määräysten ja ohjeiden oikeudellinen luonne

Määräykset

Finanssivalvonnan määräys- ja ohjekokoelmassa "Määräys"-otsikon alla esitetään Finanssivalvonnan antamat määräykset. Määräykset ovat velvoittavia oikeussääntöjä, joita on noudatettava.

Finanssivalvonta antaa määräyksiä ainoastaan määräyksenantoon valtuuttavan lain säännöksen nojalla ja sen asettamissa rajoissa.

Ohjeet

Finanssivalvonnan määräys- ja ohjekokoelmassa "Ohje"-otsikon alla esitetään Finanssivalvonnan tulkintoja lainsäädännön tai muun velvoittavan sääntelyn sisällöstä.

"Ohje"-otsikon alla on lisäksi suosituksia ja muita toimintaohjeita, jotka eivät ole velvoittavia. Ohjeissa on myös kansainvälisten ohjeiden ja suositusten noudattamista koskevat Finanssivalvonnan suositukset.

Ohjeen kirjoitustavasta ilmenee, milloin kyseessä on tulkinta ja milloin suositus tai muu toimintaohje. Ohjeiden kirjoitustapaa sekä määräysten ja ohjeiden oikeudellista luonnetta on selvitetty tarkemmin Finanssivalvonnan verkkopalvelussa.

[Finanssivalvonta.fi > Sääntely > Määräys- ja ohjekokoelma > Uusi määräyskokoelma](#)

Sisällysluettelo

1	Soveltamisala ja määritelmät	5
1.1	Soveltamisala	5
1.2	Määritelmät	5
2	Säädöstausta ja kansainväliset suositukset	6
2.1	Lainsäädäntö	6
2.2	Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuudet	6
3	Tavoitteet	7
4	Markkinaosapuolten ja työeläkevakuutusyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri	8
4.1	Soveltamisala	8
4.2	Säädöstausta	8
4.3	Sisäpiiriläiset ja lähipiiri	8
4.4	Ilmoitettavat osakkeet ja rahoitusvälineet	10
4.5	Sisäpiirirekisteriin tehtävät ilmoitukset	11
4.5.1	<i>Sisäpiiri-ilmoitus</i>	11
4.5.2	<i>Sisäpiiri-ilmoituksen muutokset</i>	11
4.5.3	<i>Arvo-osuusjärjestelmään liitetyt rahoitusvälineet</i>	12
4.5.4	<i>Sisäpiiriläisyyden päättyminen</i>	13
4.5.5	<i>Poikkeukset ilmoitusvelvollisuudesta</i>	13
5	Rahastoyhtiön julkinen sisäpiirirekisteri	15
5.1	Soveltamisala	15
5.2	Sisäpiiriläiset ja lähipiiri	15
5.3	Ilmoitettavat rahasto-osuudet, osakkeet ja rahoitusvälineet	16
5.4	Sisäpiirirekisteriin tehtävät ilmoitukset	16
5.4.1	<i>Sisäpiiri-ilmoitus</i>	16
5.4.2	<i>Sisäpiiri-ilmoituksen muutokset</i>	17
5.4.3	<i>Arvo-osuusjärjestelmään liitetyt osakkeet ja muut rahoitusvälineet</i>	18
5.4.4	<i>Sisäpiiriläisyyden päättyminen</i>	19

	5.4.5	<i>Poikkeukset</i>	19
	5.4.6	<i>Rahastoyhtiön osakkeenomistaja</i>	19
6		Rekisterinpitäjän velvollisuudet	21
	6.1	Soveltamisala	21
	6.2	Säädöstausta	21
	6.3	Sisäpiirirekisterin luotettavuuden varmistaminen	21
	6.4	Rekisterimerkinnät	23
	6.5	Tietojen säilytysaika ja julkisuus	23
	6.6	Tietojen antaminen sisäpiirirekisteristä	23
7		Muutoshistoria	25
8		Liitteet	26

1 Soveltamisala ja määritelmät

1.1 Soveltamisala

- (1) Näitä määräyksiä ja ohjeita sovelletaan seuraaviin Finanssivalvonnasta annetussa laissa tarkoitettuihin valvottaviin:
- sijoituspalveluyritykset
 - sijoituspalveluja tarjoavat luottolaitokset
 - pörssi
 - arvopaperikeskus
 - rahastoyhtiöt
 - työeläkevakuutusyhtiöt
- (2) Näitä määräyksiä ja ohjeita sovelletaan myös luvun 1.2 kohdassa (3) tarkoitettuihin sisäpiiriläisiin sekä rahastoyhtiön osakkeenomistajiin.

1.2 Määritelmät

Näissä määräyksissä ja ohjeissa käytetään jäljempänä seuraavia määritelmiä:

- (3) *Sisäpiiriläisellä* tarkoitetaan sijoituspalvelulain 7 luvun 12 §:ssä, kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 3 luvun 29 §:ssä, arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 2 luvun 17 §:ssä, sijoitusrahastolain 99 §:ssä ja työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 12 g §:ssä tarkoitettuja henkilöitä. (Annettu 23.1.2018, voimaan 1.2.2018)
- (4) *Määräysvaltayhteisöllä* tarkoitetaan arvopaperimarkkinalain 2 luvun 4 §:ssä tarkoitettua yhteisöä.
- (5) *Rekisterinpitäjällä* tarkoitetaan edellä kohdassa (1) mainittuja valvottavia.

2

Säädöstausta ja kansainväliset suositukset

2.1 Lainsäädäntö

Näiden määräysten ja ohjeiden aihepiiriin liittyvät seuraavat säädökset: (*Annettu 23.1.2018, voimaan 1.2.2018*)

- sijoituspalvelulaki (747/2012)
- kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annettu laki (1070/2017)
- arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annettu laki (348/2017)
- sijoitusrahastolaki (48/1999)
- työeläkevakuutusyhtiöistä annettu laki (354/1997)

2.2 Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuudet

Finanssivalvonnan oikeus antaa velvoittavia määräyksiä perustuu seuraaviin lain säännöksiin: (*Annettu 23.1.2018, voimaan 1.2.2018*)

- sijoituspalvelulain 1 luvun 4 §:n 1 ja 2 momentti sekä 7 luvun 16 §:n 2 momentti
- kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 3 luvun 36 §:n 1 momentin – 3 ja 4 kohdat
- arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 2 luvun 21 §:n 2 momentti
- sijoitusrahastolain 101 b §
- työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 12 j §

3 Tavoitteet

- (1) Julkisen sisäpiirirekisterin pitämiseen liittyvän omistuksen julkisuutta koskevan sääntelyn tavoitteena on edistää yleistä luottamusta markkinoihin ja niillä toimiviin, parantaa sijoittajien tiedonsaantia sekä ehkäistä väärinkäytöksiä markkinoilla. Näillä määräyksillä ja ohjeilla pyritään luomaan selkeät säännöt sisäpiiri-ilmoitusten tekoon ja julkisten sisäpiirirekisterien ylläpitoon.

4 Markkinaosapuolten ja työeläkevakuutusyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri

4.1 Soveltamisala

- (1) Tätä lukua sovelletaan markkinaosapuoliin, joilla tarkoitetaan sijoituspalvelulain 1 luvun 13 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua sijoituspalveluyritystä ja lain 1 luvun 4 §:ssä tarkoitettua sijoituspalvelua tarjoavaa luottolaitosta ja rahastoyhtiötä, kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 1 luvun 2 §:n 7 kohdassa tarkoitettua pörssiä sekä arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 1 luvun 3 §:n 5 kohdassa tarkoitettua arvopaperikeskusta ja työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 1 §:ssä tarkoitettua työeläkevakuutusyhtiötä sekä niiden luvun 4.3 kohdissa (6) - (9) tarkoitettuihin sisäpiiriläisiin. *(Annettu 23.1.2018, voimaan 1.2.2018).*

4.2 Säädöstausta

- (2) Sijoituspalvelulain 1 luvun 4 §:ssä ja 7 luvun 12 ja 13 §:ssä säädetään sijoituspalveluyrityksen ja sijoituspalvelua tarjoavan luottolaitoksen ja rahastoyhtiön sisäpiiriläisen velvollisuudesta tehdä sisäpiiri-ilmoitus. *(Annettu 23.1.2018, voimaan 1.2.2018)*
- (3) Kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 3 luvun 29 ja 30 §:ssä säädetään pörssin sisäpiiriläisen velvollisuudesta tehdä sisäpiiri-ilmoitus. *(Annettu 23.1.2018, voimaan 1.2.2018)*
- (4) Arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 2 luvun 17 ja 18 §:ssä säädetään arvopaperikeskuksen sisäpiiriläisen velvollisuudesta tehdä sisäpiiri-ilmoitus. *(Annettu 23.1.2018, voimaan 1.2.2018)*
- (5) Työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 12 g ja h §:ssä säädetään työeläkevakuutusyhtiön sisäpiiriläisen velvollisuudesta tehdä sisäpiiri-ilmoitus.

4.3 Sisäpiiriläiset ja lähipiiri

- (6) Sijoituspalveluyrityksen ja sijoituspalvelua tarjoavan luottolaitoksen ja rahastoyhtiön sisäpiiriläisiä ovat:¹ *(Annettu 23.1.2018, voimaan 1.2.2018)*
- hallituksen jäsen ja varajäsen
 - hallintoneuvoston jäsen ja varajäsen

¹Sijoituspalvelulaki 1 luku 4 § 1-2 momentti ja 7 luku 12 § 2 momentti

- toimitusjohtaja ja hänen varamiehensä
- tilintarkastaja, varatilintarkastaja ja tilintarkastusyhteisön toimihenkilö, jolla on päävastuu yhtiön tilintarkastuksesta
- sijoituspalvelun tarjoajan palveluksessa oleva henkilö, jonka tehtävänä on osakkeita ja rahoitusvälineitä koskeva sijoitustutkimus
- sijoituspalvelun tarjoajan palveluksessa oleva henkilö, joka päätehtävänäään osallistuu sijoituspalvelun tarjoamiseen
- sijoituspalvelun tarjoajan palveluksessa oleva henkilö, joka muutoin saa säännöllisesti haltuunsa osakkeita tai rahoitusvälineitä koskevaa sisäpiirintietoa.

(7) Pörssin ja arvopaperikeskuksen sisäpiiriläisiä ovat:² (Annettu 23.1.2018, voimaan 1.2.2018)

- hallituksen jäsen ja varajäsen
- hallintoneuvoston jäsen ja varajäsen
- toimitusjohtaja ja hänen varamiehensä
- tilintarkastaja, varatilintarkastaja ja tilintarkastusyhteisön toimihenkilö, jolla on päävastuu yhtiön tilintarkastuksesta
- pörssin tai arvopaperikeskuksen palveluksessa oleva muu henkilö, joka asemansa tai tehtäviensä johdosta saa säännöllisesti haltuunsa osakkeita tai rahoitusvälineitä koskevaa sisäpiirintietoa.

(8) Työeläkevakuutusyhtiön sisäpiiriläisiä ovat:³

- hallituksen jäsen ja varajäsen
- toimitusjohtaja ja hänen varamiehensä
- tilintarkastaja, varatilintarkastaja ja tilintarkastusyhteisön toimihenkilö, jolla on päävastuu yhtiön tilintarkastuksesta
- työeläkevakuutusyhtiön palveluksessa oleva muu henkilö, jolla on mahdollisuus vaikuttaa yhtiön varojen sijoittamista koskevan päätöksen tekemiseen
- työeläkevakuutusyhtiön palveluksessa oleva henkilö, joka muutoin saa säännöllisesti haltuunsa osakkeita tai rahoitusvälineitä koskevaa sisäpiirintietoa.

(9) Sisäpiiriläisen lähipiiriin kuuluvat:⁴ (Annettu 23.1.2018, voimaan 1.2.2018)

- vajaavaltainen, jonka edunvalvoja sisäpiiriläinen on
- yhteisö tai säätiö, jossa sisäpiiriläisellä on suoraan tai välillisesti määräysvalta
- yhteisö tai säätiö, jossa vajaavaltaisella, jonka edunvalvoja sisäpiiriläinen on, on suoraan tai välillisesti määräysvalta.

² Kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annettu laki 3 luku 29 § 2 momentti, arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annettu laki 2 luku 17 § 2 momentti.

³ Työeläkevakuutusyhtiöistä annettu laki 12 g § 2 momentti

⁴ Sijoituspalvelulaki 7 luku 13 § 2 momentti, kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annettu laki 3 luku 30 § 2 momentti, arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annettu laki 2 luku 18 § 2 momentti ja työeläkevakuutusyhtiöistä annettu laki 12 h § 2 momentti.

OHJE (kohdat 10 - 13)

- (10) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan sijoituspalveluyrityksen sekä sijoituspalvelua tarjoavan luottolaitoksen ja rahastoyhtiön kohdassa (6) tarkoitettuja palveluksessa olevia henkilöitä ovat ainakin sijoitusanalyttikot, meklarit, salkunhoitajat ja corporate finance-toiminnoissa työskentelevät henkilöt.
- (11) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan rekisterinpitäjän tulee itse määritellä mahdolliset muut kohdassa (6) tarkoitetut sen palveluksessa olevat henkilöt, jotka päätehtäväänään osallistuvat sijoituspalvelun tarjoamiseen tai jotka muutoin saavat säännöllisesti haltuunsa kohdassa (14) tarkoitettuja osakkeita tai rahoitusvälineitä koskevaa sisäpiirintietoa.
- (12) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan pörssin ja arvopaperikeskuksen tulee itse määritellä ne kohdassa (7) tarkoitetut palveluksessaan olevat muut henkilöt, jotka asemansa tai tehtäviensä johdosta saavat säännöllisesti haltuunsa kohdassa (14) tarkoitettuja osakkeita tai rahoitusvälineitä koskevaa sisäpiirintietoa.
- (13) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan työeläkevakuutusyhtiön tulee itse määritellä ne kohdassa (8) tarkoitetut palveluksessaan olevat muut henkilöt, joilla on mahdollisuus vaikuttaa yhtiön varojen sijoittamista koskevan päätöksen tekemiseen tai, jotka muutoin saavat säännöllisesti haltuunsa kohdassa (14) tarkoitettuja osakkeita ja rahoitusvälineitä koskevaa sisäpiirintietoa.

4.4 Ilmoitettavat osakkeet ja rahoitusvälineet

- (14) Sisäpiiriläisen ilmoitusvelvollisuus koskee säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä kaupankäynnin kohteena Suomessa olevia osakkeita ja sellaisia rahoitusvälineitä, joiden arvo määräytyy kyseisten osakkeiden perusteella.⁵ (Annettu 23.1.2018, voimaan 1.2.2018).

OHJE (kohta 15)

- (15) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan
- Kohdassa (14) tarkoitettuja ilmoitettavia osakkeita ovat
- osakkeet, jotka ovat kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla Suomessa tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä Suomessa, tai niihin oikeuttavat, muussa valtiossa säänneltyä markkinaa tai monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää vastaavan kaupankäynnin kohteena olevat talletustodistukset
- Kohdassa (14) tarkoitettuja ilmoitettavia rahoitusvälineitä, joiden arvo määräytyy edellä mainittujen osakkeiden perusteella, ovat
- esimerkiksi vaihtovelkakirjalainat, optio-oikeudet, merkintäoikeudet, warrantit, sertifikaatit, termiinit, futuurit ja muut johdannaisopimukset, joiden kohde-etuutena on säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä Suomessa kaupankäynnin kohteena oleva osake.

⁵ Sijoituspalvelulaki 7 luku 13 § 2 momentti, kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annettu laki 3 luku 29 § 2 momentti, arvo-osuusjärjestelmästä selvitystoiminnasta annettu laki 2 luku 18 § 2 momentti ja työeläkevakuutusyhtiöistä annettu laki 12 h § 2 momentti.

4.5 Sisäpiirirekisteriin tehtävät ilmoitukset

4.5.1 Sisäpiiri-ilmoitus

(16) Sisäpiiriläisen tulee ilmoittaa rekisterinpitäjälle seuraavat tiedot neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä, kun sisäpiiriläinen on nimitetty tehtäväänsä:⁶ (Annettu 23.1.2018, voimaan 1.2.2018)

- tiedot itsestään
- tiedot niistä vajaavaltaisista, joiden edunvalvoja sisäpiiriläinen on
- tiedot omista ja vajaavaltaiten määräysvaltayhteisöistä
- yllä todettujen henkilöiden ja määräysvaltayhteisöjen omistamat luvussa 4.3 tarkoitettut osakkeet ja sellaiset rahoitusvälineet, joiden arvo määräytyy kyseisten osakkeiden perusteella.

(17) Sijoituspalvelulain 1 luvun 4 §:n 1-2 momentin ja 7 luvun 16 §:n 2 momentin, kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 3 luvun 36 §:n 1 momentin 3 kohdan, arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 2 luvun 21 §:n 2 momentin ja työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 12 j §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan Finanssivalvonta voi antaa tarkempia määräyksiä sisäpiiri-ilmoituksen sisällöstä ja tekotavasta. Määräykset on annettu kohdissa (18) ja (23). (Annettu 23.1.2018, voimaan 1.2.2018)

MÄÄRÄYS (kohta 18)

(18) Sisäpiiriläisen on ilmoitettava tiedot rekisterinpitäjälle käyttämällä Finanssivalvonnan laatimia lomakkeita perusilmoitus (lomake 1), omistusilmoitus (lomake 2) ja täydennysilmoitus (lomake 3) tai muita vastaavat tiedot sisältäviä lomakkeita.

OHJE (kohdat 19-20)

(19) Hallituksen esityksen mukaan sisäpiiriläisen tulee tehtävään tullessaan tehdä kohdassa (16) tarkoitettu sisäpiiri-ilmoitus siitä riippumatta, omistaako sisäpiiriläinen tai hänen lähipiiriinsä kuuluva luvussa 4.4. tarkoitettuja ilmoitettavia osakkeita tai rahoitusvälineitä.⁷

(20) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan kohdassa (16) tarkoitettun työsuhteessa olevan henkilön osalta sisäpiiri-ilmoituksen tekemistä koskeva 14 päivän määräaika alkaa kulua siitä, kun henkilö ryhtyy tosiasiallisesti hoitamaan tehtävää.

4.5.2 Sisäpiiri-ilmoituksen muutokset

(21) Jos sisäpiiri-ilmoituksessa annetut tiedot muuttuvat, sisäpiiriläisen on tehtävä seitsemän (7) päivän kuluessa tietojen muutoksesta muutosilmoitus rekisterinpitäjälle.⁸ (Annettu 23.1.2018, voimaan 1.2.2018).

⁶ Sijoituspalvelulaki 7 luku 13 §, kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annettu laki 3 luku 30 §, arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annettu laki 2 luku 18 § ja työeläkevakuutusyhtiöistä annettu laki 12 h § 1 momentti.

⁷ Kts. hallituksen esitys 32/2012, s. 191 ja hallituksen esitys 96/2014 s. 15

⁸ Sijoituspalvelulaki 7 luku 13 § 3 momentti, kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annettu laki 3 luku 30 § 3 momentti ja arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annettu laki 2 luku 18 § 3 momentti ja työeläkevakuutusyhtiöistä annettu laki 12 h § 3 momentti.

- (22) Osakkeiden ja sellaisten rahoitusvälineiden, joiden arvo määräytyy kyseisten osakkeiden perusteella, omistuksissa tapahtuvat muutokset (hankinnat ja luovutukset) on ilmoitettava, kun sisäpiiriläisen ja/tai tämän lähipiirin omistuksen muutos on vähintään 5 000 euroa.⁹ (Annettu 23.1.2018, voimaan 1.2.2018).

MÄÄRÄYS (kohta 23)

- (23) Sisäpiiriläisen on ilmoitettava muuttuneet tiedot rekisterinpitäjälle käyttämällä Finanssivalvonnan laatimia lomakkeita perusilmoitus (lomake 1), omistusilmoitus (lomake 2), täydennysilmoitus (lomake 3) tai muita vastaavat tiedot sisältäviä lomakkeita.

OHJE (kohdat 24 - 27)

- (24) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan kohdassa (21) tarkoitettu sisäpiiri-ilmoituksen tekemistä koskeva seitsemän (7) päivän määräaika alkaa kulua alaikäisen lapsen osalta siitä, kun sisäpiiriläinen on saanut tiedon lapsen merkitsemisestä väestörekisteriin. Mikäli lapsen nimiin ennen tätä ajankohtaa hankitaan osakkeita tai sellaisia rahoitusvälineitä, joiden arvo määräytyy kyseisten osakkeiden perusteella, lapsi tulee merkitä sisäpiirirekisteriin rahoitusvälineiden hankintahetkellä.
- (25) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan kohdassa (21) tarkoitettu sisäpiiri-ilmoituksen tekemistä koskeva seitsemän (7) päivän määräaika uuden määräysvaltayhteisön osalta alkaa kulua siitä, kun yhteisö on merkitty kaupparekisteriin tai muuhun vastaavaan rekisteriin.
- (26) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan kohdassa (22) tarkoitettu omistuksen muutos lasketaan osakkeiden ja sellaisten rahoitusvälineiden, joiden arvo määräytyy kyseisten osakkeiden perusteella, yhtiökohtaisesti (eli esimerkiksi osakkeet ja niihin perustuvat johdannais-sopimukset lasketaan yhteen), minkä lisäksi sisäpiiriläisen ja hänen lähipiirinsä omistukset lasketaan yhteen.
- (27) Jos kohdassa (22) tarkoitettu muutos johtuu rahoitusvälineen liikkeeseenlaskijasta (esimerkiksi maksuton osakeanti tai osakkeiden pilkkominen), Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan muutosilmoitusta ei tarvitse tehdä.

4.5.3 Arvo-osuusjärjestelmään liitetyt rahoitusvälineet

- (28) Rekisterinpitäjä voi järjestää menettelyn, jossa tiedot saadaan arvo-osuusjärjestelmästä. Tällöin erillisiä ilmoituksia ei ole tehtävä.¹⁰ (Annettu 23.1.2018, voimaan 1.2.2018)

OHJE (kohdat 29 - 32)

- (29) Rekisterinpitäjä voi sopia sisäpiirirekisterijärjestelmän (Sire - järjestelmä) ylläpitäjän (Euroclear Finland Oy) kanssa, että sisäpiirirekisteriä ylläpidetään Sire - järjestelmässä.
- (30) Lain mukaan edellä kohdassa (29) mainitussa tilanteessa sisäpiiriläisen ei tarvitse tehdä ilmoituksia niiden säännellyllä markkinalla Suomessa tai monenkeskisessä kaupankäynti-

⁹ Sijoituspalvelulaki 7 luku 13 § 3 momentti, kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annettu laki 3 luku 30 § 3 momentti ja arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annettu laki 2 luku 18 § 3 momentti ja hallituksen esitys 96/2014, s. 15.

¹⁰ Sijoituspalvelulaki 7 luku 13 § 6 momentti, kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annettu laki 3 luku 30 § 6 momentti, arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annettu laki 2 luku 18 § 6 momentti ja työeläkevakuutusyhtiöistä annettu laki 12 i § 2 momentti.

järjestelmässä Suomessa kaupankäynnin kohteena olevien osakkeiden tai sellaisten rahoitusvälineiden, joiden arvo määräytyy kyseisten osakkeiden perusteella, osalta, jotka on liitetty arvo-osuusjärjestelmään ja joiden osalta omistuksia ja niissä tapahtuvia muutoksia koskevat tiedot siirtyvät arvo-osuusjärjestelmästä suoraan Sire - järjestelmään. Sen sijaan muista osakkeista ja sellaisista rahoitusvälineistä, joiden arvo määräytyy kyseisten osakkeiden perusteella, tehdään erillinen ilmoitus.¹¹ (Annettu 23.1.2018, voimaan 1.2.2018)

(31) Jos sisäpiiriläisen osakkeiden ja sellaisten rahoitusvälineiden, joiden arvo määräytyy kyseisten osakkeiden perusteella, kaupat selvitetään keskusvastapuoliselvitystä käyttäen Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan luvussa 4.2 tarkoitetut säännökset edellyttävät, että sisäpiiriläinen täydentää sisäpiiri-ilmoitustaan (lomake 3) tilanteessa, jossa sisäpiiriläinen ostaa ja myy osaketta tai sellaista rahoitusvälinettä, jonka arvo määräytyy kyseisen osakkeen perusteella, saman päivän sisällä, seuraavasti:

- Sisäpiiriläinen ilmoittaa erikseen toimeksiantokohtaisesti Sire - järjestelmään tiedot päivän sisällä tehdyistä osakkeiden ja sellaisten rahoitusvälineiden, joiden arvo määräytyy kyseisten osakkeiden perusteella, ostoista ja myynneistä, joissa sisäpiiriläisen ja/tai tämän lähipiirin omistuksen muutos on yhteensä vähintään 5000 euroa.

(32) Jos sisäpiiriläisen tai hänen lähipiiriinsä kuuluvan antama yksittäinen osto- tai myyntitoimeksianto on saman päivän sisällä toteutettu useammassa erässä, Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan sisäpiiriläisen ei tarvitse tältä osin täydentää sisäpiiri-ilmoitustaan.

4.5.4 Sisäpiiriläisyyden päättyminen

OHJE (kohdat 33 - 34)

(33) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan luvun 4.3 kohdissa (6) - (8) tarkoitettu sisäpiiriläisyys päättyy ajankohtana, jolloin työvelvoite tai muu ilmoitusvelvollisuuden perusteena oleva seikka (esim. hallituksen jäsenyys) päättyy.

(34) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan luvun 4.3 kohdissa (6) - (8) tarkoitettu sisäpiiriläisyys voi päättyä väliaikaisesti esim. äitiysloman, vanhempainvapaan tai muun vastaavan kaltaisen syyn johdosta, jos kyseessä olevalla henkilöllä ei ole mahdollisuutta saada sisäpiirintietoa vapaansa aikana.

4.5.5 Poikkeukset ilmoitusvelvollisuudesta

(35) Sisäpiiriläisen ei tarvitse ilmoittaa määräysvaltayhteisönä seuraavia suomalaisia tai vastaavia ulkomaisia yhteisöjä¹²: (Annettu 23.1.2018, voimaan 1.2.2018)

- asunto-osakeyhtiöt
- keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt
- aatteelliset yhdistykset
- taloudelliset yhdistykset

¹¹ Sijoituspalvelulaki 7 luku 13 § 6 momentti, kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annettu laki 3 luku 30 § 6 momentti, arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annettu laki 2 luku 18 § 6 momentti

¹² Sijoituspalvelulaki 7 luku 13 § 4 momentti, kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annettu laki 3 luku 30 § 4 momentti ja arvo-osuusjärjestelmästä, selvitystoiminnasta annettu laki 2 luku 18 § 4 momentti ja työeläkevakuutusyhtiöistä annettu laki 12 h § 4 momentti



- voittoa tavoittelemattomat yhteisöt

- (36) Ilmoitus on kuitenkin tehtävä, jos kohdassa (35) mainittu yhteisö käy säännöllisesti kauppaa osakkeella tai sellaisella rahoitusvälineellä, jonka arvo määräytyy kyseisen osakkeen perusteella.¹³ (Annettu 23.1.2018, voimaan 1.2.2018).
- (37) Sijoituspalvelua tarjoavan luottolaitoksen hallintoneuvoston jäsen ja varajäsen, hallituksen varajäsen sekä tilintarkastaja, varatilintarkastaja ja sellaisen tilintarkastusyhteisön toimihenkilö, joka on päävastuussa luottolaitoksen tilintarkastuksesta, on tehtävä sisäpiiri-ilmoitus vain, jos hän saa säännöllisesti haltuunsa edellä luvussa 4.4 tarkoitettuja osakkeita ja sellaisia rahoitusvälineitä, joiden arvo määräytyy kyseisen osakkeen perusteella, koskevaa sisäpiirintietoa.¹⁴ (Annettu 23.1.2018, voimaan 1.2.2018).

OHJE (kohdat 38 -39)

- (38) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan kohdassa (35) tarkoitettuja aatteellisia yhdistyksiä ovat esimerkiksi urheilu- ja harrastusseurat, opiskelijajärjestöt ja ammattiliitot.
- (39) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan kohdassa (35) tarkoitettuja taloudellisia yhdistyksiä ovat esimerkiksi metsänhoitoyhdistykset, tienhoitokunnat ja kalastuskunnat.

¹³ Sijoituspalvelulaki 7 luku 13 § 4 momentti, kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annettu laki 3 luku 30 § 4 momentti ja arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annettu laki 2 luku 18 § 4 momentti ja työeläkevakuutusyhtiöistä annettu laki 12 h § 4 momentti.

¹⁴ Sijoituspalvelulaki 7 luku 12 § 3 momentti.

5

Rahastoyhtiön julkinen sisäpiirirekisteri

5.1 Soveltamisala

- (1) Tätä lukua sovelletaan rahastoyhtiöihin ja niiden luvun 5.2 kohdassa (3) tarkoitettuihin sisäpiiriläisiin sekä rahastoyhtiön osakkeenomistajiin.
- (2) Jos rahastoyhtiö tarjoaa sijoituspalvelulain 1 luvun 15 §:n 4 ja 5 kohdissa tarkoitettua sijoituspalvelua, rahastoyhtiöön sovelletaan myös näiden määräysten ja ohjeiden lukua 4. (*Annettu 23.1.2018, voimaan 1.2.2018*).

5.2 Sisäpiiriläiset ja lähipiiri

- (3) Sijoitusrahastolain 99 §:n 1 momentissa säädetään rahastoyhtiön sisäpiiriläisen velvollisuudesta tehdä sisäpiiri-ilmoitus.
- (4) Pykälän 2 momentin mukaan rahastoyhtiön sisäpiiriläisiä ovat
- rahastoyhtiön yhtiökokouksen valitsema hallituksen jäsen ja varajäsen
 - toimitusjohtaja ja hänen varamiehensä
 - tilintarkastaja, varatilintarkastaja ja tilintarkastusyhteisön toimihenkilö, jolla on päävastuu yhtiön tilintarkastuksesta
 - muu rahastoyhtiön palveluksessa oleva taikka rahastoyhtiön puolesta tai lukuun toimiva henkilö, jolla on mahdollisuus vaikuttaa sijoitusrahaston varojen sijoittamista koskevan päätöksen tekemiseen
- (5) Sijoitusrahastolain 100 §:n 2 momentin mukaan sisäpiiriläisen lähipiiriin kuuluvat
- vajaavaltainen, jonka edunvalvoja sisäpiiriläinen on
 - yhteisö tai säätiö, jossa sisäpiiriläisellä on suoraan tai välillisesti määräysvalta
 - yhteisö tai säätiö, jossa vajaavaltaisella, jonka edunvalvoja sisäpiiriläinen on, on suoraan tai välillisesti määräysvalta

OHJE (kohdat 6-7)

- (6) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan rahastoyhtiön tulee itse määritellä ne kohdassa (4) tarkoitetut palveluksessaan olevat tai rahastoyhtiön puolesta ja lukuun toimivat henkilöt,

joilla on mahdollisuus vaikuttaa sijoitusrahaston varojen sijoittamista koskevien päätösten tekemiseen.

- (7) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan kohdassa (4) mainitulla muulla rahastoyhtiön puolesta tai lukuun toimivalla henkilöllä, jolla on mahdollisuus vaikuttaa sijoitusrahaston varojen sijoittamista koskevan päätöksen tekemiseen, tarkoitetaan Suomessa asuvaa henkilöä.

5.3 Ilmoitettavat rahasto-osuudet, osakkeet ja rahoitusvälineet

- (8) Sijoitusrahastolain 99 §:n 1 momentin mukaan ilmoitusvelvollisuus koskee rahastoyhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen rahasto-osuuksia, säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä kaupankäynnin kohteena Suomessa olevia osakkeita ja sellaisia rahoitusvälineitä, joiden arvo määräytyy kyseisten osakkeiden perusteella.

OHJE (kohta 9)

- (9) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan

Kohdassa (8) tarkoitettuja ilmoitettavia rahasto-osuuksia ovat

- sen rahastoyhtiön, jossa henkilö on sisäpiiriläinen, hallinnoimien sijoitusrahastojen rahasto-osuudet

Kohdassa (8) tarkoitettuja ilmoitettavia osakkeita ovat

- osakkeet, jotka ovat kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla Suomessa tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä Suomessa tai niihin oikeuttavat, muussa valtiossa säänneltyä markkinaa tai monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää vastaavan kaupankäynnin kohteena olevat talletustodistukset

Kohdassa (8) tarkoitettuja ilmoitettavia rahoitusvälineitä ovat

- esimerkiksi vaihtovelkakirjalainat, optio-oikeudet, merkintäoikeudet, warrantit, sertifikaatit, termiinit, futuurit ja muut johdannaisopimukset, joiden kohde-etuutena on säännellyllä markkinalla Suomessa tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä Suomessa kaupankäynnin kohteena oleva osake

5.4 Sisäpiirirekisteriin tehtävät ilmoitukset

5.4.1 Sisäpiiri-ilmoitus

- (10) Sijoitusrahastolain 100 §:n 1 momentin mukaan sisäpiiriläisen tulee ilmoittaa rekisterinpitäjälle seuraavat tiedot neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä, kun sisäpiiriläinen on nimitetty tehtävänsä:

- tiedot itsestään
- tiedot niistä vajaavaltaisista, joiden edunvalvoja sisäpiiriläinen on
- tiedot omista ja vajaavaltaiten määräysvaltahteyteisöistä
- yllä todettujen henkilöiden ja määräysvaltahteyteisöjen omistamat luvussa 5.3 tarkoitetut rahasto-osuudet, osakkeet ja sellaiset rahoitusvälineet, joiden arvo määräytyy kyseisten osakkeiden perusteella.

- (11) Sijoitusrahastolain 101 b §:n mukaan Finanssivalvonta voi antaa tarkempia määräyksiä sisäpiiri-ilmoituksen sisällöstä ja tekotavasta. Määräykset on annettu kohdissa (12), (17) ja (35).

MÄÄRÄYS (kohta 12)

- (12) Sisäpiiriläisen on ilmoitettava tiedot rekisterinpitäjälle käyttämällä Finanssivalvonnan laatimia lomakkeita perusilmoitus (lomake 1), omistusilmoitus (lomake 2) ja täydennysilmoitus (lomake 3) tai muita vastaavat tiedot sisältäviä lomakkeita.

OHJE (kohdat 13 - 14)

- (13) Hallituksen esityksen mukaan sisäpiiriläisen tulee tehtävään tullessaan tehdä kohdassa (10) tarkoitettu sisäpiiri-ilmoitus siitä riippumatta, omistaako sisäpiiriläinen tai hänen lähipiiriinsä kuuluva luvussa 5.3 tarkoitettuja ilmoitettavia rahasto-osuuksia, osakkeita tai rahoitusvälineitä.¹⁵
- (14) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan kohdassa (10) tarkoitettun työsuhteessa olevan henkilön osalta sisäpiiri-ilmoituksen tekemistä koskeva 14 päivän määräaika alkaa kulua siitä, kun henkilö ryhtyy tosiasiallisesti hoitamaan tehtävää.

5.4.2 Sisäpiiri-ilmoituksen muutokset

- (15) Sijoitusrahastolain 100 §:n 3 momentin mukaan, jos perusilmoituksessa annetut tiedot muuttuvat, sisäpiiriläisen on tehtävä seitsemän (7) päivän kuluessa tietojen muutoksesta muutosilmoitus rekisterinpitäjälle.
- (16) Sijoitusrahastolain 100 §:n 2 momentin mukaan rahasto-osuuksien, osakkeiden ja sellaisten rahoitusvälineiden, joiden arvo määräytyy kyseisten osakkeiden perusteella, omistuksessa tapahtuvat muutokset (hankinnat ja luovutukset) on ilmoitettava, kun sisäpiiriläisen ja/tai tämän lähipiirin omistuksen muutos on vähintään 5 000 euroa.

MÄÄRÄYS (kohta 17)

- (17) Sisäpiiriläisen on ilmoitettava muuttuneet tiedot rekisterinpitäjälle käyttämällä Finanssivalvonnan laatimia lomakkeita perusilmoitus (lomake 1), omistusilmoitus (lomake 2) ja täydennysilmoitus (lomake 3) tai muita vastaavat tiedot sisältäviä lomakkeita.

OHJE (kohdat 18 - 21)

- (18) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan kohdassa (15) tarkoitettu sisäpiiri-ilmoituksen tekemistä koskeva seitsemän (7) päivän määräaika alkaa kulua alaikäisen lapsen osalta siitä, kun sisäpiiriläinen on saanut tiedon lapsen merkitsemisestä väestörekisteriin. Mikäli lapsen nimiin ennen tätä ajankohtaa hankitaan rahasto-osuuksia, osakkeita tai sellaisia rahoitusvälineitä, joiden arvo määräytyy kyseisten osakkeiden perusteella, lapsi tulee merkitä sisäpiirirekisteriin rahoitusvälineiden hankintahetkellä.
- (19) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan kohdassa (15) tarkoitettu sisäpiiri-ilmoituksen tekemistä koskeva seitsemän (7) päivän määräaika uuden määräysvaltayhteisön osalta alkaa kulua siitä, kun yhteisö on merkitty kaupparekisteriin tai muuhun vastaavaan rekisteriin.

¹⁵ Kts. myös Hallituksen esitys (32/2012) s. 301

- (20) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan kohdassa (16) tarkoitettu omistuksen muutos lasketaan rahasto-osuuksien, osakkeiden ja sellaisten rahoitusvälineiden, joiden arvo määräytyy kyseisten osakkeiden perusteella, yhtiökohtaisesti (eli esimerkiksi osakkeet ja niihin perustuvat johdannaissopimukset lasketaan yhteen), minkä lisäksi sisäpiiriläisen ja hänen lähipiirinsä omistukset lasketaan yhteen.
- (21) Jos kohdassa (16) tarkoitettu muutos johtuu rahoitusvälineen liikkeeseenlaskijasta (esimerkiksi maksuton osakeanti tai osakkeiden pilkkominen), Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan muutosilmoitusta ei tarvitse tehdä.

5.4.3 Arvo-osuusjärjestelmään liitetyt osakkeet ja muut rahoitusvälineet

- (22) Sijoitusrahastolain 101 §:n 6 momentin mukaan jos ilmoitettavat osakkeet tai rahoitusvälineet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään, rahastoyhtiö voi järjestää menettelyn, jossa tiedot saadaan arvo-osuusjärjestelmästä. Tällöin ei erillisiä ilmoituksia ole tehtävä.

OHJE (kohdat 23 - 27)

- (23) Rekisterinpitäjä voi sopia sisäpiirirekisteri -järjestelmän (Sire - järjestelmä) ylläpitäjän (Euroclear Finland Oy) kanssa, että sisäpiirirekisteriä ylläpidetään Sire - järjestelmässä.
- (24) Sijoitusrahastolain 101 §:n 6 momentissa tarkoitettussa tilanteessa sisäpiiriläisen ei tarvitse tehdä ilmoituksia niiden säännellyllä markkinalla Suomessa tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä Suomessa kaupankäynnin kohteena olevien osakkeiden ja sellaisten rahoitusvälineiden, joiden arvo määräytyy kyseisten osakkeiden perusteella, osalta, jotka on liitetty arvo-osuusjärjestelmään ja joiden osalta omistuksia ja niissä tapahtuvia muutoksia koskevat tiedot siirtyvät arvo-osuusjärjestelmästä suoraan Sire - järjestelmään. Sen sijaan muista osakkeista ja sellaisista rahoitusvälineistä, joiden arvo määräytyy kyseisten osakkeiden perusteella, tehdään erillinen ilmoitus.
- (25) Käytännössä yleensä myös rahasto-osuuksista tehdään erillinen ilmoitus, koska vain harvat rahasto-osuudet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään. Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan ei kuitenkaan ole estettä sille, että sisäpiirirekisterin rahasto-osuuksia koskevat tiedot otetaan suoraan rahasto-osuusrekisteristä, jolloin erillisiä ilmoituksia ei tarvitse tehdä. Rekisterinpitäjän tulee kuitenkin tällöinkin huolehtia siitä, että kaikki sijoitusrahastolain ja näiden määräysten ja ohjeiden sisäpiirirekisterin ylläpitämiselle asettamat edellytykset täyttyvät.
- (26) Jos sisäpiiriläisen osakkeiden ja sellaisten rahoitusvälineiden, joiden arvo määräytyy kyseisten osakkeiden perusteella, kaupat selvitetään keskusvastapuoliselvitystä käyttäen, Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan sijoitusrahastolain 100 §:n säännökset edellyttävät, että sisäpiiriläinen täydentää sisäpiiri-ilmoitustaan (lomake 3) tilanteessa, jossa sisäpiiriläinen ostaa ja myy osaketta tai sellaista rahoitusvälinettä, jonka arvo määräytyy kyseisen osakkeen perusteella, saman päivän sisällä, seuraavasti:
- Sisäpiiriläinen ilmoittaa erikseen toimeksiantokohtaisesti Sire - järjestelmään tiedot päivän sisällä tehdyistä osakkeiden ja sellaisten rahoitusvälineiden, joiden arvo määräytyy kyseisten osakkeiden perusteella, ostoista ja myynneistä, joissa sisäpiiriläinen ja/tai tämän lähipiirin omistuksen muutos yhteensä vähintään 5000 euroa.



- (27) Jos sisäpiiriläisen tai hänen lähipiiriinsä kuuluvan antama yksittäinen osto- tai myyntitoimeksianto on saman päivän sisällä toteutettu useammassa erässä, Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan sisäpiiriläisen ei tarvitse tältä osin täydentää sisäpiiri-ilmoitustaan.

5.4.4 Sisäpiiriläisyyden päättyminen

OHJE (kohdat 28 - 29)

- (28) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan luvun 5.2 kohdassa (4) tarkoitettu sisäpiiriläisyys päättyy ajankohtana, jolloin työvelvoite tai muu ilmoitusvelvollisuuden perusteena oleva seikka (esimerkiksi hallituksen jäsenyys) päättyy.
- (29) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan luvun 5.2 kohdassa (4) tarkoitettu sisäpiiriläisyys voi päättyä väliaikaisesti esimerkiksi äitiysloman, vanhempainvapaan tai muun vastaavan kaltaisen syyn johdosta, jos kyseessä olevalla henkilöllä ei ole mahdollisuutta saada sisäpiirintietoa vapaansa aikana.

5.4.5 Poikkeukset

- (30) Sijoitusrahastolain 100 §:n 4 momentin mukaan sisäpiiriläisen ei tarvitse ilmoittaa määräysvalta-yhteisönä seuraavia suomalaisia tai vastaavia ulkomaisia yhteisöjä:
- asunto-osakeyhtiöt
 - keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt
 - aatteelliset yhdistykset, mm. urheilu- ja harrastusseurat, opiskelijajärjestöt ja ammattiliitot
 - taloudelliset yhdistykset, kuten metsänhoitoyhdistykset, tienhoitokunnat ja kalastuskunnat
 - voittoa tavoittelemattomat yhteisöt
- (31) Sijoitusrahastolain 100 §:n 4 momentin mukaan ilmoitus on kuitenkin tehtävä, jos edellä kohdassa (30) mainittu yhteisö käy säännöllisesti kauppaa rahasto-osuuksilla, osakkeilla tai sellaisilla rahoitusvälineillä, joiden arvo määräytyy kyseisten osakkeiden perusteella.

OHJE (kohdat 32 - 33)

- (32) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan kohdassa (30) tarkoitettuja aatteellisia yhdistyksiä ovat esimerkiksi urheilu- ja harrastusseurat, opiskelijajärjestöt ja ammattiliitot.
- (33) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan kohdassa (30) tarkoitettuja taloudellisia yhdistyksiä ovat esimerkiksi metsänhoitoyhdistykset, tienhoitokunnat ja kalastuskunnat.

5.4.6 Rahastoyhtiön osakkeenomistaja

- (34) Sijoitusrahastolain 101 §:n 1 momentin mukaan rahastoyhtiön osakkeenomistajan on ilmoitettava rahastoyhtiön sisäpiirirekisteriin omistamansa rahasto-osuudet sanotun rahastoyhtiön hallinnoimassa sijoitusrahastossa. Pykälän 2 momentin mukaan ilmoitus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa rahasto-osuuden hankkimisesta ja ilmoitus omistuksen muutoksesta on tehtävä samassa ajassa. Pykälän 3 momentin mukaan jos rahasto-

osuudet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään, rahastoyhtiö voi järjestää menettelyn, jossa tiedot saadaan arvo-osuusjärjestelmästä. Tällöin ei erillisiä ilmoituksia ole tehtävä.

- (35) Sijoitusrahastolain 101 b §:n mukaan Finanssivalvonta voi antaa tarkempia määräyksiä sisäpiiri-ilmoituksen sisällöstä ja tekotavasta. Määräykset on annettu kohdassa (36).

MÄÄRÄYS (kohta 36)

- (36) Rahastoyhtiön osakkeenomistajan on ilmoitettava tiedot rekisterinpitäjälle käyttämällä Finanssivalvonnan laatimia lomakkeita perusilmoitus (lomake 1) ja omistusilmoitus (lomake 2) tai muita vastaavia tietoja sisältäviä lomakkeita.

OHJE (kohta 37)

- (37) Rahastoyhtiön osakkeenomistajan ilmoitusvelvollisuuteen sovelletaan soveltuvin osin lukua 5.4.3.

6

Rekisterinpitäjän velvollisuudet

6.1 Soveltamisala

- (1) Tätä lukua sovelletaan rekisterinpitäjiin.

6.2 Säädestausta

- (2) Sijoituspalvelulain 1 luvun 4 §:ssä ja 7 luvun 14 §:ssä säädetään sijoituspalveluyrityksen ja sijoituspalvelua tarjoavan luottolaitoksen ja rahastoyhtiön velvollisuudesta ylläpitää julkista sisäpiirirekisteriä. *(Annettu 23.1.2018, voimaan 1.2.2018)*
- (3) Kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 3 luvun 29 §:ssä säädetään pörssin velvollisuudesta ylläpitää sisäpiirirekisteriä. *(Annettu 23.1.2018, voimaan 1.2.2018)*
- (4) Arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 2 luvun 19 §:ssä säädetään arvopaperikeskuksen velvollisuudesta ylläpitää sisäpiirirekisteriä. *(Annettu 23.1.2018, voimaan 1.2.2018)*
- (5) Sijoitusrahastolain 101a §:ssä säädetään rahastoyhtiön velvollisuudesta ylläpitää sisäpiirirekisteriä.
- (6) Työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 12 i §:ssä säädetään työeläkevakuutusyhtiön velvollisuudesta ylläpitää sisäpiirirekisteriä.

6.3 Sisäpiirirekisterin luotettavuuden varmistaminen

- (7) Rekisterinpitäjän on järjestettävä sisäpiirirekisterin ylläpito luotettavalla tavalla.¹⁶
- (8) Finanssivalvonnalla on sijoituspalvelulain 1 luvun 4 §:n 1 momentin ja 7 luvun 16 §:n 2 momentin, kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 3 luvun 36 §:n 1 momentin 4- kohdan, arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 2 luvun 30 §:n 2 momentin, sijoitusrahastolain 101 b §:n ja työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 12 j §:n 1 momentin mukaan oikeus antaa tarkempia määräyksiä sisäpiirirekisterin sisällöstä ja tietojen merkintätavasta. Määräykset on annettu kohdissa (9) ja (15). *(Annettu 23.1.2018, voimaan 1.2.2018)*

¹⁶ Sijoituspalvelulaki 1 luku 4 § ja 7 luku 14 § 3 momentti, kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annettu laki 3 luku 31 § 3 momentti, arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annettu laki 2 luku 19 § 3 momentti, sijoitusrahastolaki 101a § 3 momentti ja työeläkevakuutusyhtiöistä annettu laki 12 i § 3 momentti.

MÄÄRÄYS (kohta 9)

- (9) Rekisterinpito tulee järjestää siten, että rekisterin tietoja ei voi jälkikäteen muuttaa tai poistaa ja, että ainoastaan rekisterin pitämiseen oikeutetut voivat tehdä merkintöjä rekisteriin.

OHJE (kohdat 10 - 14)

- (10) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan kohdassa (7) tarkoitettu sisäpiirirekisterin ylläpitämisen järjestäminen luotettavalla tavalla tarkoittaa, että rekisteriä on pidettävä siten, että se mahdollistaa sisäpiirintiedon käyttöä koskevan valvonnan sekä varmistaa rekisteriin merkittyjen sisäpiiriläisten oikeusturvan.
- (11) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan sijoituspalvelulain 7 luvun 14 §:n 1 momentin, kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 3 luvun 31 §:n 1 momentin, arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 2 luvun 19 §:n 1 momentin, sijoitusrahastolain 101 a §:n ja työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 12 i §:n 1 momentin perusteella rekisterinpitäjän tulee ylläpitää sisäpiirirekisteriä siten, että kunkin rekisteriin merkityn sisäpiiriläisen kohdalla käy ilmi sisäpiiriläisen perus- ja lähipiiritietojen lisäksi sisäpiiriläisen ja hänen lähipiirinsä omistukset sekä eriteltyinä hankinnat ja luovutukset. *(Annettu 23.1.2018, voimaan 1.2.2018)*
- (12) Jos rekisterimerkintään liittyy esimerkiksi tekninen virhe, Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan korjaus voidaan jälkikäteen tehdä, jos muutos ja sen perusteet merkitään rekisteriin ja säilytetään vähintään viisi (5) vuotta siitä, kun muutos on tehty.
- (13) Finanssivalvonta suosittelee, että rekisterinpitäjä nimeää rekisteristä vastuullisen henkilön, joka huolehtii rekisterin ohjeistuksesta ja sen ylläpidon ja julkisuuden järjestämisestä.
- (14) Mikäli rekisterinpitäjä päättää sijoituspalvelulain, kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain, arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain, sijoitusrahastolain tai työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain säännöksiä laajemmasta sisäpiiri-ilmoitusvelvollisuuden sisällöstä, Finanssivalvonta suosittelee, että rekisterinpitäjä varmistuu rekisterin luotettavuudesta myös tältä osin.

MÄÄRÄYS (kohta 15)

- (15) Rekisterinpitäjän on merkittävä sisäpiirirekisteriin sisäpiiriläisen Finanssivalvonnan vahvistamilla lomakkeilla, perusilmoitus (lomake 1), omistusilmoitus (lomake 2) ja täydennysilmoitus (lomake 3) tai muilla vastaavat tiedot sisältävillä lomakkeilla antamat tiedot.

OHJE (kohdat 16 - 17)

- (16) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan rekisterinpitäjä voi järjestää menettelyn, jossa edellä kohdassa (15) tarkoitettu ilmoitus annetaan esimerkiksi sähköpostilla.
- (17) Finanssivalvonta suosittelee, että sisäpiiriläisille annetaan riittävät ohjeet ilmoituksen tekemisestä sekä tarvittavat ilmoituslomakkeet. Rekisterinpitäjän tulisi pyynnöstä antaa sisäpiiriläiselle jäljennös tämän omasta ilmoituksesta.

6.4 Rekisterimerkinnät

OHJE (kohdat 18 - 19)

- (18) Finanssivalvonta suositaa, että ilmoitetut tiedot merkitään sisäpiirirekisteriin viipymättä.
- (19) Jos sisäpiiriläisen antama sisäpiiri-ilmoitus on ilmeisen puutteellinen, Finanssivalvonta suositaa, että rekisterinpitäjä pyytää sisäpiiriläistä täydentämään ilmoitusta. Rekisteri-ilmoitukseen tulisi merkitä sen saapumispäivä ja ilmoituksen täydennyspäivä.

6.5 Tietojen säilytysaika ja julkisuus

- (20) Sisäpiirirekisteriin merkityt tiedot on säilytettävä vähintään viisi (5) vuotta tiedon merkitsemisestä.¹⁷ (Annettu 23.1.2018, voimaan 1.2.2018)
- (21) Luonnollisen henkilön henkilötunnus ja osoite sekä muun luonnollisen henkilön kuin sisäpiiriläisen nimi eivät kuitenkaan ole julkisia.¹⁸ (Annettu 23.1.2018, voimaan 1.2.2018)

OHJE (kohdat 22 - 23)

- (22) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan kohdassa (20) viitattujen lainkohtien perusteella sisäpiiriläisten perustiedot ovat julkisia sen ajan, kun henkilö on sisäpiiriläinen, ja vähintään viisi (5) vuotta sisäpiiriläisyyden päättymisen jälkeen. Sisäpiiriläisten muutostiedot ovat julkisia vähintään viisi (5) vuotta siitä, kun tiedot on merkitty sisäpiirirekisteriin.
- (23) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan rekisterinpitäjän tulee sijoituspalvelulain 7 luvun 14 § 3 momentin, kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 3 luvun 31 §:n 3 momentin, arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 2 luvun 19 §:n 3 momentin, sijoitusrahastolain 101 a §:n 3 momentin ja työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 12 i §:n 3 momentin perusteella varmistua siitä, että kohdassa (21) mainitut sisäpiiriläisen ei-julkiset tiedot eivät ole julkisesti nähtävillä sisäpiirirekisterin tiedoissa. (Annettu 23.1.2018, voimaan 1.2.2018)

6.6 Tietojen antaminen sisäpiirirekisteristä

- (24) Sijoituspalvelulain 7 luvun 14 §:n 3 momentin, kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 3 luvun 31 § 3 momentin, arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 2 luvun 19 §:n 3 momentin, sijoitusrahastolain 101 a §:n 3 momentin ja työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 12 i §:n 3 momentin mukaan jokaisella on oikeus saada kulu- ja korvaamista vastaan otteita ja jäljennöksiä rekisterin tiedoista. (Annettu 23.1.2018, voimaan 1.2.2018)

¹⁷ Sijoituspalvelulaki 7 luku 14 § 3 momentti, kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annettu laki 3 luku 31 § 3 momentti, arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annettu laki 2 luku 19 § 3 momentti, sijoitusrahastolaki 101 a § 3 momentti ja työeläkevakuutusyhtiöistä annettu laki 12 i § 3 momentti.

¹⁸ Sijoituspalvelulaki 7 luku 14 § 3 momentti, kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annettu laki 3 luku 31 § 3 momentti, arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annettu laki 2 luku 19 § 3 momentti sijoitusrahastolaki 101 a § 3 momentti ja työeläkevakuutusyhtiöistä annettu laki 12 i § 3 momentti.



OHJE (kohta 25)

- (25) Finanssivalvonta suosittelee, että rekisterinpitäjä ilmoittaa internet - sivuillaan, miten rekisterin tiedoista on mahdollisuus saada otteita ja jäljennöksiä.

7 Muutoshistoria

Näitä määräyksiä ja ohjeita on muutettu sen voimaantulon jälkeen seuraavasti:

Annettu 25.2.2015, voimaan 1.6.2015

- muutettu lukuja 4 ja 6 vastaamaan 1.1.2015 voimaan tulleita työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muutoksia.

Annettu 23.1.2018, voimaan 1.2.2018

- kumottu luku 7 ja muutettu lukuja 4 ja 6 vastaamaan 3.1.2018 voimaan tulleita sijoituspalvelulain, kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain ja arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain muutoksia.

8 Liitteet

(1) Tähän ohjeeseen liittyvät seuraavat liitteet

- Perusilmoitus/Markkinaosapuolet, työeläkevakuutusyhtiöt ja rahastoyhtiöt
- Omistusilmoitus/Markkinaosapuolet, työeläkevakuutusyhtiöt ja rahastoyhtiöt
- Täydennysilmoitus/Markkinaosapuolet, työeläkevakuutusyhtiöt ja rahastoyhtiöt