



Post-trade made easy

**Omaisuu denhoitotilin tilinhaltijalta ja
hallintarekisteröinnin hoitajalta vaadittavat
selvitykset**

Toimitusjohtajan päätös

Tilinhoitajille

Sääntöviite:	3.5.15, 3.5.16
Voimaantulo:	7.5.2018
Korvaa:	1.7.2013 voimaan tulleen päätöksen Omaisuudenhoitotilin tilinhaltijalta ja hallintarekisteröinnin hoitajalta vaadittavat selvitykset 1.7.2013 voimaan tulleen päätöksen Omaisuudenhoitotilin ulkomaiset tilinhoitajat

Sisällysluettelo

1	TARKOITUS JA TAVOITTEET	4
2	OMAISUUDENHOITOTILIN TILINHALLITAJAKSI PYRKIVÄ YHTEISÖ.....	4
3	OMAISUUDENHOITOTILIN ULKOMAISET TILINHALLITAJAT.....	5
4	HAKEMUSMENETTELY	6

1 Tarkoitus ja tavoitteet

Ulkomainen laitos ja muu ulkomainen yhteisö voi hakemuksen perusteella saada Euroclear Finlandin toimitusjohtajalta luvan toimia omaisuudenhoitotilin tilinhaltijana tai hallintarekisteröinnin hoitajana, jos hakija on riittävän julkisen valvonnan alainen ja jos hakijan taloudelliset toimintaedellytykset ja hallinto täyttävät omaisuudenhoitotilin hallitsemisen tai hallintarekisteröinnin hoitamisen luotettavalle hoidolle asetettavat vaatimukset.

Jotta Euroclear Finland voisi arvioida, täyttääkö hakija arvo-osuustileistä annetussa laissa ja arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun laissa asetetut vaatimukset, on hakemuksessa annettava ainakin seuraava selvitys:

2 Omaisuudenhoitotilin tilinhaltijaksi pyrkivä yhteisö

- 1) Hakijan täydellinen nimi. Hakijalla tarkoitetaan päätöksessä sitä yhteisöä, joka on tarkoitus merkitä tilinhaltijaksi ja jonka on täytettävä lupaedellytykset. Jos sivukonttori haluaa avata omaisuudenhoitotilin, tilinhaltijaksi merkitään sivukonttori siitä huolimatta, että pääkonttoria ja sivukonttoria pidetään yhtenä oikeushenkilönä.
- 2) Hakijan yhteisömuoto. Omaisuudenhoitotilin tilinhaltijaksi voidaan hyväksyä ainoastaan yhteisö. Hakijan yhteisömuodon ratkaisee hakijaan muuten sovellettava ulkomainen lainsäädäntö.
- 3) Hakijan rekisteröintipaikka ja rekisteröinnin suorittanut viranomainen. Tiedot ovat tarpeen omaisuudenhoitotilin tilinhaltijan kotivaltion selvittämiseksi. Useissa tapauksissa rekisteröintipaikka määrää myös hakijaan sovellettavan yhteisölainsäädännön.
- 4) Selvitys siitä, mihin lainsäädäntöön ja/tai toimilupaan perustuu hakijan oikeus toimia omaisuudenhoitajana tai hallita omaisuutta omissa nimissään toisen lukuun. Selvitys on tarpeen sen arvioimiseksi, voidaanko tilinhaltijan toiminnan olettaa olevan asianmukaista ja luotettavaa arvo-osuuksien oikeiden omistajien kannalta. Jotta epäselvyyksien vaara omaisuudenhoitotilin käsittelyssä ja käytössä vältettäisiin, on hakijan selvitettävä, että sillä on oman lainsäädäntönsä mukainen oikeus hallita omaisuutta asiakkaidensa lukuun omissa nimissään. Hakemuksessa on annettava yksilöidyt tiedot niistä omaisuudenhoitoa koskevista toimiluvista, joita hakijalla on. Jos hakijaan sovellettavassa lainsäädännössä ei edellytetä tällaista toimilupaa, on tämä selvitettävä erikseen.
- 5) Yksilöidyt tiedot hakijan omaisuudenhoitotoimintaa valvovista viranomaisista. Arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetussa laissa ja arvo-osuustileistä annetussa laissa säädetään, että Euroclear Finland voi hyväksyä vain riittävän julkisen valvonnan alaisen yhteisön tilinhaltijaksi tai hallintarekisteröinnin hoitajaksi. Julkisella valvonnalla tarkoitetaan ensi sijassa rahoitus- ja vakuutusmarkkinoiden erityisvalvontaa, joka on useimmiten järjestetty keskuspankin tai talousministeriön yhteyteen taikka erilliseen virastoon. Julkisina valvojina on pidettävä myös sellaisia yksityisiä yhteisöjä, jotka valvovat hakijan omaisuudenhoitotoimintaa lain nojalla. Tällaisia yhteisöjä ovat esimerkiksi itsesääntelyelimet (Self-Regulatory Organisations, SROs), joille on eräillä oikeusalueilla annettu yksinomainen valta valvoa rahoitusmarkkinoilla toimivia yhteisöjä. Riittävänä julkisena valvontana ei sen sijaan voida pitää yhtiön tilintarkastusta, vaikka tämä toimisikin julkisen valvonnan alaisuudessa. Valvonnan on niin ikään edellytettävä olevan riittävän riippumaton hakijan toiminnasta. Hakijan hallintoelinten tai pääomistajan valvontaa ei voida pitää riittävänä.
- 6) Selvitys siitä, mikä lainsäädäntö ja/tai toimilupa säätelee hakijan taloudellisia toimintaedellytyksiä ja hallinnon luotettavuutta. Hakija voi esimerkiksi selvittää, täyttääkö sen vakautta koskeva lainsäädäntö Kansainvälisen järjestelypankin (BIS) suositukset (vakauden valvonta) sekä millä tavalla hakijan hallinnon ja omistuspohjan luotettavuutta valvotaan (luotettavat hallinto- ja tilintarkastusmenettelyt, sisäiset tarkastusmenetelmät, osakeomistusten valvonta, henkilöiden luotettavuuden, sopivuuden ja ammattitaidon arviointi (fit & proper)).

- 7) Selvitys siitä, millä tavalla hakija on osaltaan vakuuttanut, ettei omaisuudenhoitotilille ole kirjattu eikä tulla kirjaamaan Suomen kansalaisen tai suomalaisen yhteisön omistamia arvo-osuuksia ja ettei tällaisia arvo-osuuksia ole myöskään hallintarekisteröity. Ulkomaisilta arvopaperikeskuksilta vaaditaan tämä vakuutus vain oman pääoman ehtoista arvo-osuuksista. Vakuutus on tarpeen siitä syystä, että omaisuudenhoitotilin tilinhoitajan vastuulle jää sen valvominen, ettei tilille kirjattavien arvo-osuuksien omistajien joukossa ole suomalaisia. Vakuutus voidaan antaa joko hakemuksessa tai hakijan edustajana toimivalle tilinhoitajalle, joka toimittaa selvityksen vakuutuksesta.
- 8) Mikäli hakija pyrkii ainoastaan omaisuudenhoitotilin tilinhaltijaksi, hakemuksessa on ilmoitettava, ettei hakija pyri samalla hallintarekisteröinnin hoitajaksi.

Hallintarekisteröinnin hoitajaksi pyrkivän yhteisön on edellä mainittujen selvitysten lisäksi annettava:

- 9) Selvitys siitä, millä tavalla hakija on järjestänyt Suomen rahoitustarkastusviranomaiselle ja oman pääoman ehtoisten arvo-osuuksien osalta myös liikkeeseenlaskijalle mahdollisuuden saada pyynnöstä tietää arvo-osuuksien todellisen omistajan nimen, jos se on tiedossa, ja sen, kuinka monta arvo-osuutta omistajalla on.

3 Omaisuudenhoitotilin ulkomaiset tilinhaltijat

Tilinhoitaja voi avata omaisuudenhoitotilin seuraaviin ryhmiin kuuluville yhteisöille, jotka Euroclear Finlandin toimitusjohtaja on hyväksynyt arvo-osuustileistä annetun lain perusteella. Ryhmiin kuuluvista yhteisöistä ei ole tarpeen hakea erikseen lainkohdassa tarkoitettua hyväksyntää.

Euroopan talousalue

- rahoitusvälineiden markkinat -direktiivissä (2004/39/EY), sellaisena kuin se on myöhempine muutoksineen, tarkoitetut sijoituspalveluyritykset (investment firms) sekä luottolaitosten liiketoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta annetussa direktiivissä (2000/12/EY), sellaisena kuin se on myöhempine muutoksineen, tarkoitetut luottolaitokset (credit institutions), jotka ovat saaneet direktiiveissä tarkoitetun toimiluvan Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa;
- edellä mainittujen direktiivien mukaiset Euroopan talousalueella toimivat sivukonttorit, joiden pääkonttori sijaitsee Euroopan talousalueeseen kuulumattomassa valtiossa ja joita valvotaan Euroopan talousalueella;

Yhdysvallat

- pankit (banks), joiden rekisteröity kotipaikka sijaitsee Yhdysvalloissa, joiden toiminta on järjestetty Yhdysvaltain tai sen osavaltion lain mukaan ja joita valvoo jokin seuraavista viranomaisista:
 - The Comptroller of Currency
 - The Board of Governors of the Federal Reserve System
 - The Federal Deposit Insurance Corporation
 - osavaltion pankkivalvontaviranomaiset;
- nämä ehdot täyttävät pankin sivukonttorit tai tytäryhtiöt siitä riippumatta, missä niiden emoyhtiö sijaitsee; sekä
- arvopaperinvälittäjät (broker-dealers), jotka Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvova viranomainen, the United States Securities and Exchange Commission, on rekisteröinyt vuoden 1934 arvopaperimarkkinalain (the Securities Exchange Act) mukaisesti ja joiden rekisteröity kotipaikka sijaitsee Yhdysvalloissa.

4 Hakemusmenettely

OmaisuuDENHOITOTILIN tilinhaltijan tai hallintarekisteröinnin hoitajan asemaa koskeva hakemus osoitetaan Euroclear Finlandille.

Käsittelyn nopeuttamiseksi hakemus tulee toimittaa Euroclear Finlandille suomen tai englannin kielellä. Hakijan on tarvittaessa pyynnöstä täydennettävä hakemusta.

Hakija voi käyttää valtuutettua, kuten tilinhoitajaa.

Lainsäädäntöä koskeviksi selvityksiksi hyväksytään hakijan omat selvitykset, jos näiden laadinnassa on käytetty hyväksi riittävää oikeudellista asiantuntemusta (esim. in-house lawyer).

OmaisuuDENHOITOTILIN avaamisesta ja/tai hallintarekisteröinnistä sovitaan erikseen tilinhoitajan ja hyväksytyn hakijan välillä. Euroclear Finlandin päätös hyväksyä hakemus ei velvoita tilinhoitajia avaamaan omaisuuDENHOITOTILIÄ tai hallintarekisteröimään arvo-osuuksia.



Post-trade made easy

www.euroclear.com

© 2018 Euroclear Finland Oy is incorporated in Finland (Company n° 654 686) (business identity code 1061446-0), with registered mailing address at PO Box 1110, 00101 Helsinki, Finland, and office address Urho Kekkosen katu 5C, 00100 Helsinki, Finland – Tel: +358 (0)20 770 6000. Euroclear is the marketing name for the Euroclear System, Euroclear plc, Euroclear SAVNV and their affiliates. All rights reserved. The information and materials contained in this document are protected by intellectual property or other proprietary rights. All information contained herein is provided for information purposes only and does not constitute any recommendation, offer or invitation to engage in any investment, financial or other activity. We exclude to the fullest extent permitted by law all conditions, guarantees, warranties and/or representations of any kind with regard to your use of any information contained in this document. You may not use, publish, transmit, or otherwise reproduce this document or any information contained herein in whole or in part unless we have given our prior written consent. Your use of any products or services described herein shall be subject to our acceptance in accordance with the eligibility criteria determined by us.

Euroclear is a carbon neutral company PAS2060 certified