

Valtiovarainministeriön asetus arvopaperin ottamisesta pörssilistalle / 26.10.2007/940

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään [.]26 päivänä [.]toukokuuta [.]1989 annetun arvopaperimarkkinalain lain kaupankäynnistä rahoitusvälineillä (/ 495/1989) 3 luvun 30 §:n 1 momentin 2 luvun 28 §:n 1 momentin nojalla, ~~sellaisena kuin se on laissa 923/2007:~~

1 §

Tässä asetuksessa säädetään niistä pörssilistadirektiivin täytäntöön panemiseksi tarpeellisista tarkemmista vaatimuksista, joiden täyttyessä arvopaperimarkkinalaissa kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoitettu arvopaperipörssi saa ottaa arvopaperin kaupankäynnin kohteeksi pörssilistalle, sekä näistä vaatimuksista myönnettävien poikkeusten perusteista.

Mitä tässä asetuksessa säädetään joukkovelkakirjasta ja sen liikkeeseenlaskijasta, koskee 8 §:ää lukuun ottamatta soveltuvin osin myös muita arvopaperimarkkinalain (/) 2 luvun 1 §:n 1 momentin 1–3 kohdassa tarkoitettuja arvopapereita kuin joukkovelkakirjaa ja sen liikkeeseenlaskijaa.

Jollei tässä asetuksessa ole toisin säädetty, asetus ei estä arvopaperipörssiä ottamasta sääntöihinsä tätä asetusta ankarampia tai sitä täydentäviä määräyksiä. Tällöin niitä on kuitenkin ~~on~~ sovellettava yleisesti kaikkiin liikkeeseenlaskijoihin. Lisäksi näitä vaatimuksia voidaan soveltaa vain sellaiseen arvopaperin pörssilistalle ottamista koskevaan hakemukseen, joka on tehty sen jälkeen, kun säännöt on vahvistettu valtiovarainministeriössä ja julkistettu.

2 §

Osakeyhtiön ja joukkovelkakirjan liikkeeseenlaskijan, joka hakee liikkeeseen laskemansa arvopaperin ottamista pörssilistalle, on liitettävä hakemukseensa suomalainen kaupparekisteriote sekä kaupparekisteriin merkitty yhtiöjärjestys.

Jollei 1 momentissa tarkoitettuja asiakirjoja voida liittää hakemukseen, siihen on liitettävä niitä vastaavat asiakirjat, hakijan perustamiskirja tai muu osoitus hakijan oikeudellisesta luonteesta. Jos asiakirjoista ei käy ilmi arvopaperien oikeudellinen luonne, hakemukseen on liitettävä muu osoitus niiden oikeudellisesta luonteesta.

Mitä edellä 1 ja 2 momentissa on säädetty, ei koske valtiota, sen osavaltiota, Ahvenanmaan maakuntaa, kuntaa ja kuntayhtymää eikä kansainvälistä julkisyhteisöä lukuun ottamatta 2 momentissa tarkoitettua vaatimusta liittää hakemukseen osoitus arvopaperien oikeudellisesta luonteesta.

3 §

Pörssilistalle haettavan osakelajin osakkeiden ennakoitavissa olevan markkina-arvon tai, jos sitä ei voida arvioida, osakkeet liikkeeseen laskeneen osakeyhtiön oman pääoman määrän on oltava vähintään miljoona euroa.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa on säädetty, pörssilistalle voidaan ottaa pörssilistalle aikaisemmin otettujen osakkeiden kanssa samanlaisia osakkeita.

Rahoitustarkastus Finanssivalvonta voi arvopaperipörssin hakemuksesta myöntää poikkeuksen 1 momentissa tarkoitettua vaatimuksesta, jos osakkeiden markkinat ovat Rahoitustarkastuksen Finanssivalvonnan arvion mukaan muutenkin riittävät.

4 §

Osakeyhtiön, joka on laskenut liikkeeseen pörssilistalle haettavan osakkeen, on luovutettava-annettava arvopaperi pörssille tilintarkastetut suomen- tai ruotsinkieliset tilinpäätökset kolmelta viimeksi päättyneeltä tilikaudeltaan suomen tai ruotsin kielellä.

Rahoitustarkastus-Finanssivalvonta voi arvopaperi pörssin hakemuksesta myöntää poikkeuksen 1 momentissa tarkoitetusta vaatimuksesta, jos se on yhtiön tai sijoittajien edun mukaista ja jos sijoittajilla

Rahoitustarkastuksen-Finanssivalvonnan käsityksen mukaan on käytettävissään tarpeelliset tiedot perustellun arvion tekemiseksi yhtiöstä ja hakemuksen tarkoittamista osakkeista.

5 §

Jos arvopaperia on tarjottu yleisölle, voidaan tarjotut arvopaperit ottaa pörssilistalle vasta merkintä- tai tarjousajan päätyttyä.

Mitä edellä 1 momentissa on säädetty, ei sovelleta velkakirjojen jatkuviin liikkeeseenlaskuihin, joissa merkintäajan päättymispäivää ei ole määrätty.

6 §

Osakeyhtiön tai muun yrityksen, jolla on kotipaikka Euroopan talousalueella ETA-valtiossa, arvopaperina liikkeeseen laskeman osakkeen ja velkakirjan on täytettävä liikkeeseenlaskijan kotivaltion vaatimukset.

Sama koskee Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion ETA-valtion, sen osavaltion, Ahvenanmaan maakunnan, kunnan ja kuntayhtymän arvopaperina liikkeeseen laskemaa velkakirjaa.

Velkakirjan, joka lasketaan liikkeeseen vain Suomessa, on arvopaperina kuitenkin oltava Suomen lainsäädännön mukainen.

Osakkeen ja velkakirjan, jonka liikkeeseenlaskija on Euroopan talousalueen ulkopuolisesta valtiosta kolmannelta maasta, pitää arvopaperina tarjota riittävät takeet sijoittajien suojaamiseksi.

Jos 1 ja 3 momentissa tarkoitettu arvopaperi ei muodoltaan täytä arvopaperille Suomessa asetettuja vaatimuksia, arvopaperi pörssin on saatettava tämä asia yleisön tietoon.

7 §

Yleisöllä on oltava Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa ETA-valtiossa riittävästi senlaisia osakkeita, joiden ottamista pörssilistalle haetaan, kuitenkin vähintään neljännes osakelajin edustamasta osakepääomasta.

Rahoitustarkastus-Finanssivalvonta voi arvopaperi pörssin hakemuksesta myöntää poikkeuksen 1 momentissa tarkoitetusta vaatimuksesta, vaikka vaatimus täytyisi vasta, kun osakkeet on otettu pörssilistalle, jos Rahoitustarkastus-Finanssivalvonta katsoo, että vaatimus täyttyy riittävän lyhyessä ajassa osakkeiden pörssilistalle ottamisesta. Rahoitustarkastus-Finanssivalvonta voi arvopaperi pörssin hakemuksesta myöntää poikkeuksen myös, jos Rahoitustarkastus-Finanssivalvonta arvioi, että osakkeen markkinat tulevat olemaan muutenkin riittävät ottaen huomioon samanlajisten osakkeiden määrän ja jakautumisen yleisölle.

Kun hakemus pörssilistalle ottamisesta koskee samanlajisten osakkeiden lisäerää, arvopaperi pörssi voi arvioida yleisön hallussa olevien osakkeiden määrää suhteessa kaikkiin liikkeeseen laskettuihin samanlajisiin osakkeisiin.

Jos osakkeet on otettu pörssilistalle ~~Euroopan talousalueen ulkopuolisessa valtiossa~~ kolmannessa maassa ja yleisön hallussa on riittävästi osakkeita kyseisessä valtiossa, osakkeet voidaan ottaa pörssilistalle myös Suomessa.

8 §

Pörssilistalle haettavien velkakirjojen yhteismäärän on oltava vähintään 200 000 euroa.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua vaatimusta ei sovelleta, jos pörssilistalle haetaan velkakirjoja, jotka ovat osa jatkuvaa liikkeeseenlaskua, jossa liikkeeseenlaskun suuruutta ei ole etukäteen määrätty.

~~Rahoitustarkastus-Finanssivalvonta~~ voi arvopaperipörssin hakemuksesta myöntää poikkeuksen 1 momentissa tarkoitettuun vaatimukseen, jos ~~Rahoitustarkastus-Finanssivalvonta~~ arvioi, että velkakirjojen markkinat tulevat olemaan muutenkin riittävät ottaen huomioon samanlaisten osakkeiden määrän ja jakautumisen yleisölle.

9 §

~~Mitä tässä asetuksessa säädetään joukkovelkakirjasta ja sen liikkeeseenlaskijasta, koskee 8 §:ää lukuun ottamatta soveltuvin osin myös muita arvopaperimarkkinalain 1 luvun 2 §:n 1 momentin 2, 4 ja 6 kohdassa tarkoitettua arvopaperia kuin joukkovelkakirjaa ja sen liikkeeseenlaskijaa.~~

10-9 §

Tämä asetus tulee voimaan [•]1 päivänä [•]marraskuuta 20[•]07. ~~Tällä asetuksella kumotaan valtiovarainministeriön 26 päivänä syyskuuta 2006 antama asetus arvopaperin ottamisesta pörssilistalle koskevista vaatimuksista (840/2006).~~

[Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/39/EY (32004L0039); EYVL N:o L 145, 30.4.2004, s. 1, Komission direktiivi 2006/73/EY (32006L0073); EYVL N:o L 241; 2.9.2006, s. 26]