



FINANTSINSPEKTSIOON

JUHATUSE OTSUS

Tallinn

10. detsember 2008 nr. 1.1-7/83

“Juhend väärtpaberituru seaduse §-s 188” sätestatud tehingutest teavitamise kohustuse täitmiseks” muutmine

Tuginedes Finantsinspeksiooni seaduse § 57 lg-le 3 Finantsinspeksiooni juhatus

Otsustas:

Muuta Finantsinspeksiooni juhatus 30. märtsi 2005.a.otsusega nr. 39 kinnitatud juhendit väärtpaberituru seaduse §-s 188” sätestatud tehingutest teavitamise kohustuse täitmiseks järgmiselt

1. Muuta juhendis läbivalt kasutatud lühend „VTS” lühendiks „VPTS”.

2. Sõnastada punkt 6. järgmiselt:

6. Tehing

Tehing on toiming või omavahel seotud toimingute kogum, milles sisaldub kindla õigusliku tagajärje kaasatoomisele suunatud tahteavaldus. Näiteks on tehinguteks ost-müük, vahetus, laen, kinge, fondiemissioonist aktsiate saamine või vahetusvõlakirjast aktsiate saamine. Teavitamisele kuuluvaks tehinguks on repo-tehing, väärtpaberite pantimine või muul viisil tagatiseks andmine juhul, kui seoses sellise tehinguga muutub Eesti väärtpaberite keskregistris kajastuvate andmete kohaselt väärtpaberite omanik.

3. Sõnastada punkt 8. järgmiselt:

8. Aktsiad, tuletisväärtpaberid ja muud finantsinstrumendid

Kohustatud isikud peavad teavitama oma arvel tehtud tehingutest, mis on tehtud emitendi

- (i) aktsiatega, mis on võetud kauplemiseks reguleeritud väärtpaberiturule;
- (i) sellise aktsiaga seotud tuletisinstrumentidega;
- (iii) selliste tuletisinstrumentidega seotud finantsinstrumendiga.

Tuletisväärtpaberi ja finantsinstrumendi mõiste sisustatakse lähtudes VTS §-dest 2 lg 3 ja § 188¹.

Teatamiskohustus laieneb ka selliste tuletisväärtpaberite (tuletistehingute) ja muude finantsinstrumendide suhtes, millega ei kaubelda reguleeritud väärtpaberiturul, kuid mille lõppalusvaraks olevad aktsiad on võetud kauplemisele reguleeritud väärtpaberiturule. Näiteks on finantsinstrumendiks optioonileping omandada emitendi alapunktis (i) kirjeldatud aktsia; vahetusvõlakiri, mis annab õiguse omandada emitendi alapunktis (i)

kirjeldatud aktsia; forwardleping omandada optsioon omandada emitendi alapunktis (i) kirjeldatud aktsia.

4. Täiendada juhendi punkti 10. järgmiselt:

10. Teavitamise viis

Finantsinspeksiooni teavitatakse tehingutest kirjalikult posti teel aadressil Sakala 4, 15303 Tallinn, telefaksile numbriga + 372 6 680 501 või elektrooniliselt finantsinspeksiooni kodulehel. Tehingust elektrooniliselt teavitamisel järgitakse käesoleva juhendi Lisas 3 toodud juhised.

5. Muuta punkti 12. lõiku 1 järgmiselt:

12. Teavitamise Vorm

Tehingust Finantsinspeksiooni teavitamisel on soovitatav seda teha täites käesoleva juhendi Lisa 2 vormi "Finantsinspeksioonile VTS § 188¹³ tehingust teavitamine"("vorm") ja täielikult täidetud ning allkirjastatud vorm esitada Finantsinspeksioonile (punkt 10).

6. Muuta punkti 13. lõiku 2 järgmiselt:

13. Esindamine teavitamiskohustuse täitmisel

Tehingust tuleneva esindusõiguse puhul tuleb, eelnevalt Finantsinspeksiooni teavitamisele, edastada Finantsinspeksioonile esindusõiguse aluseks olev dokument. Nii tähtajatu kui tähtajalise esindusõiguse tühistamisel tuleb sellest Finantsinspeksiooni teavitada. Volikirja näidis andmetega, mis esindusõigust tõendavas dokumendis peavad sisalduma, on toodud käesoleva juhendi Lisas 1. Volikirja on võimalik esitada ka elektrooniliselt Finantsinspeksiooni kodulehel järgides käesoleva juhendi Lisas 3 toodud juhised.

7. Muuta punkti 14. järgmiselt:

14. Teavitamise vormi väljad ja nende täitmine (Lisa 2)

Põhiandmed

Väli 2 "...nimetus" – tehingu objektiks oleva finantsinstrumendi nimi. Finantsinstrumentide liigitus on toodud VTS §-des 2 lg. 3 ja 188¹, kuid finantsinstrumendiks võib olla leping, mis ei ole võetud kauplemiseks reguleeritud väärtpaberiturule (punkt 8). Näiteks aktsia, vahetusvõlakiri, ostuoptsioon.

Väli 5 "...hind" – tehingu objektiks oleva finantsinstrumendi hind. Hind esitada Eesti kroonides

8. Muuta punkti 15. järgmiselt:

15. Teavitamise kohustuse täitmata jätmine

Tulenevalt VTS § 237^a on aruande, teabe, selgituse või muu dokumendi inspeksioonile esitamata jätmine, esitamisest keeldumine või mitteõigeaegne esitamine või ebaõige või puuduliku teabe esitamine või aruannete avalikustamise kohustuse rikkumine väärtegu ning karistatav rahatrahviga kuni 300 trahviühikut füüsilisele isikule ja kuni 500 000 krooni juriidilisele isikule.

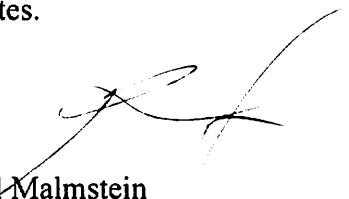
9. Muuta punkti 17. järgmiselt:

Soovitusliku juhendi jõustumine

Käesolev soovitusliku juhendi redaktsioon jõustub 19. jaanuaril 2009. a.

Otsus jõustub selle avalikustamise hetkest.

Käesoleva otsuse peale võib tulenevalt halduskohtumenetluse seadustiku § 9 lg-st 1 esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule 30 päeva jooksul otsuse saamise päevast arvates.



Raul Malmstein
juhatuse esimees