

## Elektronisk anmälan till prospektregistret - grundprospekt

### Innehållsförteckning

1 Information om prospektregistret	1
2 Inloggning i e-tjänsterna	1
3 Ifyllningsanvisningar	2
3.1 Anmälan om ett godkänt grundprospekt	2
3.2 Anmälan om tillägg till prospekt	4
3.3 Anmälan om slutliga villkor	6
4 Uppgifter om en sänd anmälan i tjänsten	9

### 1 Information om prospektregistret

Bestämmelser om skyldigheten av den myndighet som godkänner prospektet och av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esmas) att upprätthålla ett register över godkända prospekt finns i prospektförordningen<sup>1</sup>. Därtill samlar Esma med tanke på statistikföringen in de uppgifter som avses i kommissionens delegerade förordning<sup>2</sup> om alla prospekt som har godkänts i EES-stater och om de i dessa prospekt avsedda erbjudandena av värdepapper.

Esmas centraliserade [prospektregister](#), som omfattar alla prospekt som har godkänts i EES-stater, har tagits i bruk 1.12.2020. Finansinspektionen förmedlar de uppgifter som avses i den delegerade förordningen samt de prospekt som den har godkänt, tilläggen till prospekten och de slutliga villkoren till Esmas register. Även eventuella anmälningar av prospekt till andra medlemsstater går via Esmas prospektregister.

För att samla in de uppgifter som behövs har Finansinspektionen tagit i bruk en elektronisk kommunikationstjänst genom vilken emittenter och andra aktörer som bett om godkännande av prospekt kan sända prospekthandlingarna och de uppgifter som Esma behöver till Finansinspektionen. Finansinspektionen kommer att publicera de prospekt som den godkänt också på sin webbplats.

### 2 Inloggning i e-tjänsterna

Inloggningen i Finansinspektionens e-tjänster sker genom tjänsten suomi.fi. Till inloggningssidan kommer man från sidan [Finansinspektionens elektroniska kommunikationen](#) på Finansinspektionens webbplats.

<sup>1</sup> Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129, artiklarna 21.5 och 21.6.

<sup>2</sup> Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/979, artiklarna 11-12 och bilaga VII.

En anmälan gällande prospektregistret i tjänsten suomi.fi förutsätter inte en fullmakt för en emittent utan anmälan kan lämnas av bolagets representant eller ombud som privatperson med de egna bankkoderna. Vi rekommenderar att användaren av tjänsten i sin egen profil godkänner mottagandet av e-postmeddelanden. En person som inte har en finsk personbeteckning måste registrerar sig i tjänsten separat.

Efter inloggningen i tjänsten väljer man från första sidan av Finansinspektionens e-tjänster "Tjänster" och "Prospektregisteranmälan". Efter valet öppnas en e-blankett på engelska.

De uppgifter som sänds med blanketten eller bilagorna överförs inte automatiskt till Esmas eller Finansinspektionens prospektregister utan anmälan förutsätter Finansinspektionens godkännande.

### 3 Ifyllningsanvisningar

Dessa anvisningar gäller anmälan av ett godkänt grundprospekt, ett tillägg till ett prospekt eller de slutliga villkoren i prospektregistret.

Efter inloggningen i tjänsten väljer man under "Tjänster" "Prospektregisteranmälan" Då öppnas e-blanketten (på engelska).

#### 3.1 Anmälan om ett godkänt grundprospekt

Nedan går vi genom de uppgifter som ska lämnas på blanketten, när det är fråga om ett godkänt grundprospekt som inte innehåller slutliga villkor.

Obs! Blanketten är dynamisk och du ser fler datafält som ska ifyllas på basis av valen du gjort.

Uppgift som kompletteras eller väljs från listan (en uppgift med <b>fetstil</b> är alltid obligatorisk)	Förklaring
<b>Name of the issuer</b>	Emittentens namn
<b>Issuer LEI</b>	Emittentens LEI-kod
<b>Is issuer also the offeror?</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Yes</li><li>• No<ul style="list-style-type: none"><li>• Name of the offeror</li><li>• Offeror LEI</li></ul></li></ul>	Blanketten har som utgångsvärde att emittenten erbjuder värdepappret, i vilket fall uppgifter om erbjudaren inte behöver ifyllas. Om du väljer "No", fylls erbjudarens uppgifter på blanketten.
<input type="checkbox"/> +	Om du har valt "No" ovan och det finns flera erbjudare, kan du lägga till så många nya datafält som det behövs genom att trycka på plus.

<b>Approval date or in case of Final terms filing date</b>	Datum då det godkända dokumentet har godkänts eller om det är fråga om slutliga villkor, datum då anmälan har gjorts.
<b>Publication date</b>	Datum då det godkända dokumentet publiceras eller har publicerats av emittenten (dokumentet publiceras inte i prospektregistret innan emittenten själv har publicerat det).
<b>Language of the document</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FI</li> <li>• EN</li> <li>• SV</li> </ul>	Välj det godkända prospektets språk (finska, engelska eller svenska).
<b>Record type</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prospectus</li> <li>• Base prospectus</li> <li>• Supplement</li> <li>• Final terms</li> </ul>	Välj "Base prospectus" som anmälan typ.

När anmälan typ har valts, öppnas det ytterligare fält på blanketten.

<b>Structure type</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Single document</li> <li>• Tripartite document with summary</li> <li>• Tripartite document without summary</li> </ul>	Välj ett prospekt med antingen en eller flera delar. Tripartite document betyder ett prospekt som består av en separat registreringshandling, en värdepappersbilaga och en eventuell sammanfattning. Även ett grundprospekt kan bestå av flera delar.
<b>Document type</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standalone prospectus</li> <li>• Base prospectus with final terms</li> <li>• Base prospectus without final terms</li> <li>• Registration document (RD)</li> <li>• Universal registration document (URD)</li> <li>• Securities note</li> <li>• Summary</li> </ul> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-top: 10px;">+</div> <p><b>Document</b>  <input type="button" value="Choose File"/></p>	<p>Bifoga till blanketten de dokument som sänds till registret.</p> <p>När "single document" har valts ovan, kan man som grundprospektets typ välja antingen Base prospectus with eller without final terms (det andra alternativet lämpar sig, när de slutliga villkoren sänds separat).</p> <p>Om du har valt "tripartite document" ovan, lägg följande dokument till blanketten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RD eller URD</li> <li>• Securities note</li> <li>• Summary (när tillämpligt)</li> </ul> <p>Genom att trycka på plus kan man bifoga till blanketten fler dokument, som tillsammans bildar prospektet.</p>
<b>Referenced documents</b> <input type="button" value="Choose File"/>  <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-top: 10px;">+</div>	Bifoga till blanketten eventuella dokument som det hänvisas till som PDF-filer. Filnamnen borde beskriva innehållet i de bifogade dokumenten. Genom att trycka på plus kan man bifoga fler dokument.

<b>National identifier of the prospectus</b>	Diarienumret för Finansinspektionens prospektbeslut i formatet FIVA/yyyy/n.
National identifier of RD or URD approved by another Member State	Obligatorisk uppgift när en myndighet i en annan medlemsstat har godkänt ett registreringsdokument för ett prospekt med tre eller två delar (RD eller URD).
Securities note type (applicable to tripartite Base prospectus) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Securities note with Final terms</li> <li>• Securities note without Final terms</li> </ul>	Obligatorisk uppgift om grundprospektet har upprättats i flera delar.
<b>Disclosure regime</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Annex 1</li> <li>:</li> <li>• Annex 29</li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 20px; display: inline-block; text-align: center;">+</div>	<p>Ange vilka bilagor till den delegerade förordningen (EU) 2019/980 som har använts vid upprättandet av prospektet. Vid upprättandet av prospektet används alltid minst två bilagor till prospektförordningen.</p> <p>Genom att trycka på plus kan man välja fler än en bilaga till prospektförordningen.</p>

Blanketten avslutas med valet av disclosure regime-uppgifterna, när ett grundprospekt utan slutliga villkor (base prospectus without final terms) skickas till registret. Se punkt 3.3 om grundprospekt med slutliga villkor skickas till registret (base prospectus with final terms).

Om du väljer "Spara och avbryt", sparas blanketten som utkast. Om du väljer "Fortsätt", öppnas den ifyllda blanketten för förhandsgranskning. Från förhandsgranskningen kan du gå tillbaka till bearbetningen, spara anmälan som utkast eller skicka den till Finansinspektionen för godkännande.

### 3.2 Anmälan om tillägg till prospekt

Nedan går vi genom de uppgifter som ges på blanketten, när det är fråga om godkända tillägg till ett prospekt.

Obs! E-blanketten är dynamisk och du ser fler datafält som ska ifyllas på basis av valen du gjort.

Uppgift som kompletteras eller väljs från listan (en uppgift med <b>fetstil</b> är alltid obligatorisk)	Förklaring
<b>Name of the issuer</b>	Emittentens namn
<b>Issuer LEI</b>	Emittentens LEI-kod
<b>Is issuer also the offeror?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Yes</li> </ul>	Blanketten har som utgångsvärde att emittenten erbjuder värdepappret, i vilket fall uppgifter om

<ul style="list-style-type: none"> <li>No           <ul style="list-style-type: none"> <li>Name of the offeror</li> <li>Offeror LEI</li> </ul> </li> </ul>	erbjudaren inte behövs. Om du väljer "No", ifylls erbjudarens uppgifter på blanketten.
<input data-bbox="304 434 352 472" type="button" value="+"/>	Om du har valt "No" ovan och det finns flera erbjudare, kan du lägga till så många nya datafält som det behövs genom att trycka på plus.
<b>Approval date or in case of Final terms filing date</b>	Datum då det godkända dokumentet har godkänts.
<b>Publication date</b>	Datum då det godkända dokumentet publiceras eller har publicerats av emittenten (dokumentet publiceras inte i prospektregistret innan emittenten själv har publicerat det).
<b>Language of the document</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>FI</li> <li>EN</li> <li>SV</li> </ul>	Välj det godkända tilläggsdokumentets språk (finska, engelska eller svenska).
<b>Record type</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Prospectus</li> <li>Base prospectus</li> <li>Supplement</li> <li>Final terms</li> </ul>	Välj "Supplement" som anmälningstyp.

När anmälans typ har valts, öppnas det ytterligare fält på blanketten.

<b>National identifier of the supplement (FIVA journal number)</b>	Diarienumret för beslutet om godkännande av tilläggsdokumentet i formatet FIVA/yyyy/n.
<b>Type of the supplemented document</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Single document Prospectus or Base prospectus</li> <li>Registration document</li> <li>Universal registration document</li> <li>Securities note</li> </ul>	Välj typen av det dokumentet som kompletteras.
<b>Reference to the national identifier</b>	Komplettera diarienumret på det grundprospekt till vilket tillägget riktas i formatet FIVA/yyyy/n. Tillägget överförs inte till prospektregistret, om diarienumret har getts i fel format.
<b>Approved supplement</b> <input data-bbox="225 1675 456 1713" type="button" value="Choose File"/>	Bifoga tilläggsdokumentet till blanketten i PDF-formatet.
<b>Referenced document</b> <input data-bbox="225 1778 456 1816" type="button" value="Choose File"/>  <input data-bbox="225 1850 272 1888" type="button" value="+"/>	Bifoga till blanketten eventuella dokument som det hänvisas till som PDF-filer. Filnamnet borde beskriva innehållet så väl som möjligt. Med plusfunktionen kan du lägga till fler dokument.

Blanketten gällande tilläggsdokument avslutas med att man bifogar dokumenten till blanketten.

Om du väljer "Spara och avbryt", sparas blanketten som utkast. Om du väljer "Fortsätt", öppnas den ifyllda blanketten för förhandsgranskning. Från förhandsgranskningen kan man gå tillbaka till bearbetningen, spara anmälan som utkast eller skicka anmälan till Finansinspektionen.

### 3.3 Anmälan om slutliga villkor

Nedan går vi genom de uppgifter som ska lämnas på blanketten, när det är fråga om de slutliga villkoren i anknytning till ett grundprospekt.

Obs! E-blanketten är dynamisk och du ser fler datafält som ska ifyllas på basis av valen du gjort.

Uppgift som kompletteras eller väljs från listan (en uppgift med <b>fetstil</b> är alltid obligatorisk)	Förklaring
<b>Name of the issuer</b>	Emittentens namn
<b>Issuer LEI</b>	Emittentens LEI-kod
<b>Is issuer also the offeror?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Yes</li> <li>• No               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Name of the offeror</li> <li>• Offeror LEI</li> </ul> </li> </ul>	Blanketten har som utgångsvärde att emittenten erbjuder värdepappret, i vilket fall uppgifter om erbjudaren inte behövs. Om du väljer "No", ifylls erbjudarens uppgifter på blanketten.
+	Om du har valt "No" ovan och det finns flera erbjudare, kan du lägga till så många nya datafält som det behövs genom att trycka på plus.
<b>Approval date or in case of Final terms filing date</b>	Datum då det godkända dokumentet har godkänts eller om det är fråga om slutliga villkor, datum då anmälan har gjorts.
<b>Publication date</b>	Datum då det godkända dokumentet publiceras eller har publicerats av emittenten (dokumentet publiceras inte i prospektregistret innan emittenten själv har publicerat det).
<b>Language of the document</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FI</li> <li>• EN</li> <li>• SV</li> </ul>	Välj språket på det dokument som ska anmälas.
<b>Record type</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prospectus</li> <li>• Base prospectus</li> <li>• Supplement</li> <li>• Final terms</li> </ul>	Välj som anmälanens typ "Final terms" (slutliga villkor).

När anmälanens typ har valts, öppnas det ytterligare fält på blanketten.

<b>Receiving countries</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Austria</li> </ul>	Valfri uppgift. Ange en mottagande stat, om du vill anmäla de slutliga villkoren till en annan
--	--

<ul style="list-style-type: none"> <li>• etc</li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">+</div>	<p>medlemsstat. Detta förutsätter att ifrågavarande medlemsstat har meddelats om grundprospektet.</p> <p>Genom att trycka på plus kan man anmäla fler stater.</p>
<b>Reference to the national identifier of the Base Prospectus</b>	<p>Diarienumret på beslutet om godkännande av det grundprospekt som är giltig vid datum för anmälan i formatet FIVA/yyyy/n.</p> <p>De slutliga villkoren överförs inte till prospektregistret, om grundprospektets diarienummer har getts i fel format.</p>
<b>Attach document</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Choose File</div>	<p>Bifoga de slutliga villkoren till blanketten i PDF-formatet.</p>
<b>Type of securities</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Debt and derivatives</li> </ul>	<p>Välj "Debt and derivatives" och fler datafält öppnas på blanketten.</p>
<b>Type of Debt and derivatives</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Debt with denomination &lt; €100.000</li> <li>• Debt with denomination &gt;= €100.000</li> <li>• Debt with denomination &lt; €100.000 available only to qualified investors</li> <li>• Convertible securities</li> <li>• Asset backed securities</li> <li>• Derivative securities</li> </ul>	<p>Välj alternativet som motsvarar de slutliga villkoren.</p>
<b>ISIN</b>	<p>Ge värdepapprets ISIN-kod.</p>
<b>FISN</b>	<p>Ge värdepapprets FISN-kod (Financial Instrument Short Name). Getts värdepappret i samband med ISIN-koden.</p>
<b>CFI</b>	<p>Ge värdepapprets CFI-kod (till exempel DBFUGR). Getts värdepappret i samband med ISIN-koden.</p>
	<p>Man kan ansöka om FISN- och CFI-koden på basis av ISIN-koden från tjänsten ANNA ISIN lookup service (<a href="http://anna-web.org">anna-web.org</a>, <a href="#">kräver registrering</a>).</p>
<b>Denomination per unit</b>	<p>Ge värdepapprets nominella värde eller enhetsstorlek.</p>
<b>Issuance currency</b>	<p>Emissionsvalutan i formatet EUR, SEK osv.</p>
<b>Total consideration offered</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Not applicable</li> <li>• Consideration offered to (maximum)</li> <li>• Consideration offered from and price offered to (range)</li> <li>• Consideration offered (exact)</li> </ul>	<p>Ange erbjudandets slutliga totalbelopp i emissionsvalutan. När det är fråga om slutliga villkor, är det exakta beloppet (exact) känt.</p>

Identifier of the underlying <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unique underlying             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ ISIN of the underlying</li> <li>○ Interest rate</li> <li>○ Name of the underlying (free text)</li> </ul> </li> <li>• Basket of multiple underlying</li> </ul>	Obligatorisk för strukturerade produkter (inkl. skuldebrev med rörlig ränta). Om objektet bara har en underliggande tillgång (unique underlying), ska det identifieras på ett av de tre alternativa sätten. Om det finns flera underliggande tillgångar, välj alternativet "Basket of multiple underlying".
<b>Maturity or expiry date</b>	Ge skuldebrevets förfallodag. Ifall det inte finns en förfallodag, skriv 31.12.9999.
Bail-in-ability <ul style="list-style-type: none"> <li>• Yes</li> <li>• No</li> </ul>	Valfri uppgift. Ange om bail-in-bestämmelser (direktiv 2014/59/EU) tillämpas på instrumentet.
<b>Type of offer and/or admission</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Initial offer without admission to trading</li> <li>• Secondary offer without admission to trading</li> <li>• Initial admission to trading on regulated market</li> <li>• Initial admission to trading on regulated market, previously on MTF</li> <li>• Initial admission to trading on MTF with offer to the public</li> <li>• Secondary issuance on regulated market or MTF</li> </ul>	Välj alternativet som lämpar sig för erbjudandet av värdepapper.
Characteristics of the trading venue <ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulated market open to all investors</li> <li>• Regulated Market, or segment thereof, limited to qualified investors</li> <li>• MTF which is an SME growth market</li> <li>• MTF which is not an SME growth market</li> </ul>	Obligatorisk uppgift om det ansöks om att värdepappret ska bli föremål för handel på en reglerad marknad eller MTF.
+ Lägg till nedan	Genom att trycka på plus kan man anmäla uppgifter om fler än ett värdepapper, ifall det enligt programmets allmänna villkor i de slutliga villkoren kan ingå flera instrument som bara skiljer sig litet från varandra.

Blanketten för anmälan av slutliga villkor avslutas här.

Om du väljer "Spara och avbryt", sparas blanketten som utkast. Om du väljer "Fortsätt", öppnas den ifyllda blanketten för förhandsgranskning. Från förhandsgranskningen kan man gå tillbaka till bearbetningen, spara anmälan som utkast eller skicka anmälan till Finansinspektionen.



#### 4 Uppgifter om en sänd anmälan i tjänsten

Efter avsändningen får användaren ett automatiskt meddelande "Meddelande från Finansinspektionens e-tjänst", som innehåller en PDF-kopia av den sända anmälan. Finansinspektionen kan även sända andra meddelanden via e-tjänsten.

Man kan följa med den sända anmälan status i den anmälningsmapp som finns i tjänsten och som innehåller följande sidor: Utkasten, Skickade ärenden och Redo ärenden.

När Finansinspektionen har godkänt anmälan, flyttas den automatiskt till sidan Redo ärenden i anmälningsmappen. Ur anmälningsens statistikuppgifter framgår den exakta tiden då anmälan har godkänts av Finansinspektionen. Uppgifterna om färdiga anmälningar som har godkänts av Finansinspektionen överförs till prospektregistren två gånger per dygn (kl. 9 och 21 finsk tid), dock inte före det på blanketten angivna publiceringsdatumet.

Ytterligare information:

- Riikka Kantola, rapporteringsexpert, riikka.kantola@fiva.fi, tfn 09 183 5398.