## Delegerade förordningen (EU) 2017/1946

# Blankett 1: Ansökan ägarprövning – fysisk person

En fysisk person ska i följande situationer ansöka om ägarprövning genom att lämna Finansinspektionen uppgifter enligt den delegerade förordningen 2017/1946[[1]](#footnote-1). Detta kan göras genom att lämna in samtliga uppgifter enligt denna blankett:

1. Om du avser att göra ett direkt eller indirekt förvärv i ett värdepappersföretag och behöver söka tillstånd för detta.

2. Om du har ett kvalificerat innehav i ett företag som ansöker om tillstånd att driva värdepappersrörelse. Med *målenhet* avses i denna punkt det företag som ansöker om tillstånd att driva verksamhet. Med *förvärvare* avses i punkten den fysiska ägaren till det företag som ansöker om tillstånd att driva verksamhet.

Om du har ett kvalificerat innehav i ett företag som ansöker om tillstånd att driva värdepappersrörelse, se punkten 2, behöver endast informationen enligt **avsnitt 1 och 2** i denna blankett fyllas i.

Finansinspektionen tar i samband med ägarprövningen in uppgifter från t.ex.

Polismyndigheten, Bolagsverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och företag som erbjuder kreditupplysningar.

**Ansökningsformulär**

Fyll i uppgifter i formuläret nedan. Vissa uppgifter ska lämnas i separata dokument. Se checklistan, över samtliga dokument som ska lämnas som bilagor, på ansökningsformulärets sista sida.

## Kontaktuppgifter

Vem ska Finansinspektionen kontakta med anledning av denna ansökan?

Förnamn:

Efternamn:

Titel:

Adress:

Telefonnummer:

E-post:

Förvärvarens namn:

Vilket företag avser förvärvet (inklusive organisationsnummer)?

## Undantag från att lämna viss information

Åberopar förvärvaren artikel 13 i Kommissionens Delegerade Förordning (EU) 2017/1946, om sänkta informationskrav?

Ja [ ]  Nej [ ]

Om du svarat ja, redogör för omständigheterna kring detta.

Om förvärvaren åberopar artikel 13 i Kommissionens Delegerade Förordning (EU) 2017/1946, ska följande information i denna blankett lämnas:

* 1. Information om förvärvaren. 1.1 - 1.3.
* 2. Ytterligare information om den tilltänka förvärvaren. 2.4 - 2.8
* 3. Information om det tilltänkta förvärvet. 3.1 - 3.6.
* 4. Information om finansieringen av det tilltänkta förvärvet. 4.1 - 4.6.
* 5. Ytterligare information för kvalificerade innehav.
	+ Om det tilltänkta förvärvet skulle resultera i att den tilltänkta förvärvaren får ett kvalificerat innehav i målenheten på upp till 20 procent, ska information lämnas enligt 5.1.
	+ Om det tilltänkta förvärvet skulle resultera i att den tilltänkta förvärvaren får ett kvalificerat innehav i målenheten på mellan 20 procent och 50 procent, ska information lämnas enligt 5.2.
* 6. Den tilltänkta förvärvaren ska också lämna information om personer som tillsätts i samband med förvärvet och som i praktiken kommer att leda målenhetens verksamhet. Detta görs Blankett 3: Anmälan om ledningsprövning (Delegerade förordningen (EU) 2017/1943)

Om du tidigare lämnat Finansinspektionen identisk information i ett annat ärende kan du hänvisa till denna. Uppge diarienummer och vilka uppgifter du avser.

##

## 1. Information om förvärvaren

## Personuppgifter

#### 1. Om du är folkbokförd i Sverige:

Förnamn:

Efternamn:

Adress:

Telefonnummer:

Personnummer eller

nationellt identifikationsnummer:

Födelseort:

#### 2. Om du inte är folkbokförd i Sverige:

Förnamn:

Efternamn:

Adress:

Telefonnummer:

Personnummer eller

nationellt identifikationsnummer:

Födelsedatum:

Födelseort:

Nationalitet:

Passnummer:

Ev. tidigare nationaliteter:

Ev. tidigare namn:

## Om du inte är folkbokförd i Sverige, bifoga en vidimerad kopia av identitetshandling.

## 3. Meritförteckning

Bifoga en detaljerad meritförteckning eller liknande dokument, som anger relevant utbildning och fortbildning, yrkeserfarenhet och eventuell yrkesverksamhet eller andra relevanta funktioner som för närvarande utförs.

1. **Ytterligare information om den tilltänkta förvärvaren**

1. Har den tilltänkta förvärvaren eller varje företag som styrts eller kontrollerats av den tilltänkta förvärvaren under de senaste tio åren;
2. varit föremål för brottsutredningar eller straffrättsliga förfaranden, eller förekommit eller förekommer i brottsregister?

Ja [ ]  Nej [ ]

1. förekommit eller förekommer i relevanta civilrättsliga eller förvaltningsrättsliga ärenden eller disciplinära åtgärder inklusive förbud att agera som styrelseledamot, eller konkurs, insolvens eller liknande förfaranden?

Ja [ ]  Nej [ ]

1. förekommit eller förekommer i pågående utredningar, verkställighetsförfaranden, sanktioner eller andra verkställighetsbeslut mot den tilltänkta förvärvaren?

Ja [ ]  Nej [ ]

1. fått avslag på en ansökan om registrering, auktorisation, medlemskap eller tillstånd att utöva ett yrke eller bedriva en näringsverksamhet efter beslut av ett tillsyns- eller regeringsorgan alternativt en yrkes- eller branschorganisation?

Ja [ ]  Nej [ ]

1. varit föremål för indragning, återkallande eller upphävande av registrering, auktorisation, medlemskap eller tillstånd, alternativt uteslutning efter beslut av ett tillsyns- eller regeringsorgan alternativt en yrkes- eller branschorganisation?

Ja [ ]  Nej [ ]

1. blivit skild från en tjänst, en förtroendeposition, ett förvaltningsuppdrag eller liknande?

Ja [ ]  Nej [ ]

1. blivit dömd vid svensk eller utländsk domstol, eller formellt blivit delgiven misstanke om brott i pågående förundersökning, för ekonomisk brottslighet där fängelse ingår i straffskalan?

Ja [ ]  Nej [ ]

1. blivit dömd till fängelse vid svensk eller utländsk domstol för annat brott än enligt 2.1 g?

Ja [ ]  Nej [ ]

1. varit medlem i en styrelse eller varit verkställande direktör eller dennes ställföreträdare i ett rörelsedrivande företag där styrelsen inte beviljats ansvarsfrihet?

Ja [ ]  Nej [ ]

1. blivit avskedad från en anställning i ett finansiellt företag eller en anställning som ledande befattningshavare eller ett uppdrag som styrelsemedlem eller revisor i ett annat rörelsedrivande företag?

Ja [ ]  Nej [ ]

1. Har den tilltänkta förvärvaren eller något företag där den är eller har varit ledande befattningshavare eller styrelsemedlem alternativt har eller har haft kontroll över
2. under de senaste tio åren varit (eller är) part i något skiljenämndsförfarande eller någon civilrättslig (dock ej familjerättslig) process eller förvaltningsprocess som rör skatt eller näringsverksamhet?

Ja [ ]  Nej [ ]

1. under de senaste tio åren varit (eller är) föremål för skuldsanering, ackord eller företagsrekonstruktion, försatts i konkurs eller motsvarande förfarande utomlands?

Ja [ ]  Nej [ ]

1. under de senaste tio åren fått en sanktion av tillsynsmyndighet i Sverige eller utomlands?

Ja [ ]  Nej [ ]

1. under de senaste tio åren i Sverige eller utomlands fått avslag på en ansökan, blivit utesluten eller på annat sätt begränsats vad gäller rätten att utföra verksamhet eller yrke som kräver tillstånd, registrering eller liknande?

Ja [ ]  Nej [ ]

Om du svarat ja på någon av frågorna under punkt 2.1–2, redogör för omständigheterna kring detta.

1. Om en bedömning av anseendet hos förvärvaren redan har utförts av en annan tillsynsmyndighet, ange vilken myndighet som i så fall har utfört bedömningen samt resultatet av bedömningen.

1. Lämna information om den tilltänkta förvärvarens aktuella finansiella situation, inklusive uppgifter om inkomstkällor, tillgångar och skulder samt säkerheter och garantier som beviljats eller tagits emot.

1. En beskrivning av den tilltänkta förvärvarens eventuella verksamhet.

1. Lämna finansiell information inklusive kreditbetyg och offentligt tillgängliga rapporter om de företag som kontrolleras eller styrs av den tilltänkta förvärvaren och, i tillämpliga fall, om den tilltänkta förvärvaren.

1. Bifoga en beskrivning av den tilltänkta förvärvarens finansiella och icke-finansiella intressen eller förbindelser med följande kategorier av personer: (Om inga intressekonflikter identifieras, ska en redogörelse lämnas för detta)
2. Alla andra befintliga aktieägare i målenheten.
3. Varje person som har rätt att utnyttja målenhetens rösträtter i ett något av följande fall eller en kombination av dessa:
	1. Om rösträtterna innehas av en tredje part med vilken personen eller enheten har ingått ett avtal som förpliktar dem att inta en bestående gemensam hållning gällande förvaltningen av målenheten i fråga på grundval av ett samordnat utnyttjande av de berörda rösträtterna.
	2. Om rösträtterna innehas av tredje part enligt ett avtal med personen eller enheten vilket föreskriver tidsbegränsad överföring av rösträtterna mot ersättning.
	3. Om rösträtterna är kopplade till aktier som ställts som säkerhet hos personen eller enheten, under förutsättning att denna kontrollerar rösträtterna samt har förklarat sin avsikt att utnyttja dem.
	4. Om rösträtterna är kopplade till aktier för vilka personen eller enheten har livslång dispositionsrätt.
	5. Om rösträtterna innehas eller får utövas, i den mening som avses i de fyra första punkterna i punkt 7 b), av ett företag som står under ägarkontroll av personen eller enheten.
	6. Om rösträtterna är kopplade till aktier som deponerats hos personen eller enheten och denna i avsaknad av särskilda instruktioner från aktieägarna kan utnyttja rösträtterna efter eget gottfinnande.
	7. Om rösträtterna innehas av tredjepart i eget namn men för personens eller enhetens räkning.
	8. Om rösträtterna kan utnyttjas efter eget gottfinnande av personen eller enheten i egenskap av fullmaktsinnehavare i avsaknad av särskilda instruktioner från aktieägarna.
4. Varje medlem av förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorganet eller av den högsta ledningen i målenheten.
5. Målenheten själv och den grupp den ingår i.

Vid tillämpningen av punkt 7 ska krediter, garantier och säkerheter anses utgöra en del av de finansiella intressena, medan familjerelationer eller nära förbindelser ska anses utgöra en del av de icke-finansiella intressena.

1. Information om andra av den tilltänkta förvärvarens intressen eller verksamheter som kan stå i konflikt med målenhetens, och möjliga lösningar för att hantera dessa intressekonflikter.

## 3. Information om det tilltänkta förvärvet

Den tilltänkta förvärvaren ska lämna följande uppgifter om det tilltänkta förvärvet:

1. Identifiering av målenheten (inklusive organisationsnummer).

1. Ange avsikterna med förvärvet, däribland strategisk investering eller portföljinvestering.

1. Lämna information om aktier i målenheten som ägs, eller är tänkta att förvärvas, av den tilltänkta förvärvaren före och efter det tilltänkta förvärvet, inklusive;
2. antal och typ av aktier samt det nominella värdet på dessa aktier,

1. procentandel av det samlade kapitalet i målenheten som de aktier som ägs, eller är tänkta att förvärvas, av den tilltänkta förvärvaren motsvarar före respektive efter det tilltänkta förvärvet,

1. andel av de samlade rösträtterna i målenheten som de aktier som ägs, eller är tänkta att förvärvas, av den tilltänkta förvärvaren motsvarar före respektive efter det tilltänkta förvärvet, om denna skiljer sig från andelen kapital i målenheten,

1. marknadsvärde, i euro eller lokal valuta, av aktier i målenheten som ägs, eller är tänkta att förvärvas, av den tilltänkta förvärvaren före respektive efter det tilltänkta förvärvet.

1. En beskrivning av eventuellt gemensamt agerande med andra parter, inklusive bidrag från sådana andra parter till finansieringen av det tilltänkta förvärvet, former för deltagande i de finansiella arrangemangen för det tilltänkta förvärvet och framtida organisatoriska arrangemang avseende det tilltänkta förvärvet.

1. Innehållet i en avsedd aktieägares avtal med andra aktieägare rörande målenheten.

1. Det föreslagna inköpspriset och de kriterier som tillämpats vid fastställandet av detta pris och, om det finns en skillnad mellan marknadsvärdet och det föreslagna inköpspriset, en förklaring till varför så är fallet.

Lämna uppgifter om anseendet och erfarenheten för varje person som i praktiken kommer att leda målenhetens verksamhet som en följd av det tilltänkta förvärvet. Detta görs med Blankett 3: Anmälan om ledningsprövning (Delegerade förordningen (EU) 2017/1943)

## 4. Information om finansiering av det tilltänkta förvärvet

Förvärvaren ska lämna en detaljerad förklaring rörande de specifika finansieringskällorna till det tilltänkta förvärvet, inklusive följande:

1. Uppgifter om användningen av privata finansiella resurser och om medlens ursprung och tillgänglighet, inbegripet eventuella relevanta underlag för att styrka att det tilltänkta förvärvet inte innebär något försök till penningtvätt.

1. Uppgifter om de medel som används för att betala för det tilltänkta förvärvet och det nätverk som används för att överföra medlen.

1. Uppgifter om tillgång till finansieringskällor och finansmarknader, inklusive upplysningar om finansieringsinstrument som ska utfärdas.

1. Information om användningen av upplånade medel, inbegripet namnen på relevanta långivare och närmare upplysningar om beviljade faciliteter, inklusive löptider, villkor, säkerheter och garantier, tillsammans med information om vilka inkomstkällor som ska användas för att återbetala dessa lån och ursprunget till de lånade medlen om långivaren inte är ett finansinstitut under tillsyn.

1. Information om eventuella finansiella arrangemang med andra aktieägare i målenheten.

1. Information om tillgångar som tillhör den tilltänkta förvärvaren eller målenheten och som ska säljas för att bidra till finansieringen av det tilltänkta förvärvet, samt villkoren för försäljningen, däribland pris, värdering, närmare upplysningar om tillgångarnas egenskaper och information om när och hur tillgångarna förvärvades.

## 5. Strategidokument avseende förvärvet

Lämna uppgifter om förvärvet enligt följande alternativ:

* Vid kvalificerat innehav på upp till 20 procent (punkt **5.1**)
* Vid kvalificerat innehav mellan 20–50 procent (punkt **5.2**)
* Vid kvalificerat innehav på 50 procent eller mer (punkt **5.3**)

Samtliga uppgifter i strategidokumentet ska hänvisa till rätt artikel enligt delegerade förordningen eller till rätt punkt enligt denna blankett för att informationen ska vara fullständig.

**5.1 Ytterligare information för kvalificerade innehav på upp
till 20 procent**

1. Om det tilltänkta förvärvet skulle resultera i att den tilltänkta förvärvaren får ett kvalificerat innehav i målenheten på upp till 20 procent, ska den tilltänkta förvärvaren tillhandahålla Finansinspektionen ett strategidokument med följande information:
2. Den period under vilken den tilltänkta förvärvaren avser att behålla sitt andelsinnehav efter det tilltänkta förvärvet, samt varje avsikt att inom överskådlig framtid öka, minska eller behålla nivån på innehavet,
3. Uppgift om den tilltänkta förvärvarens avsikter gentemot målenheten, bland annat huruvida förvärvaren avser att utöva någon form av kontroll över målenheten eller inte, och skälen till ett sådant förfaringssätt,
4. Information om den tilltänkta förvärvarens finansiella ställning och dennes beredvillighet att stödja målenheten med egna medel om så krävs för att utveckla dess verksamhet eller för att avvärja finansiella svårigheter.

**5.2 Ytterligare krav för kvalificerade innehav mellan 20 procent
och 50 procent**

1. Om det tilltänkta förvärvet skulle resultera i att den tilltänkta förvärvaren får ett kvalificerat innehav i målenheten på mellan 20 procent och 50 procent, ska den tilltänkta förvärvaren tillhandahålla Finansinspektionen ett strategidokument med följande information:
2. All den information som anges i under 5.1.
3. Uppgifter om det inflytande som den tilltänkta förvärvaren avser att utöva på målenhetens finansiella ställning, inklusive utdelningspolitik, strategisk utveckling och fördelningen av resurser.
4. En beskrivning av den tilltänkta förvärvarens avsikter gentemot och förväntningar på målenheten på medellång sikt, vilken ska omfatta alla de delar som anges i punkt 5.3 p. 2–3.
5. Genom undantag från punkt 1 ska den information som avses i den punkten också lämnas till Finansinspektionen av sådana tilltänkta förvärvare som avses i punkt 5.1, om det inflytande som utövas genom den tilltänkta förvärvarens andelsinnehav, grundat på en genomgripande bedömning av aktieägarstrukturen i målenheten, skulle vara likvärdigt med det inflytande som utövas genom andelsinnehav på mellan 20 och 50 procent.

**5.3 Ytterligare krav för kvalificerade innehav på 50 procent eller mer**

1. Om det tilltänkta förvärvet skulle resultera i att den tilltänkta förvärvaren får ett kvalificerat innehav i målenheten på 50 procent eller mer, eller i att målenheten blir dess dotterbolag, ska den tilltänkta förvärvaren förse Finansinspektionen med en affärsplan som ska omfatta en strategisk utvecklingsplan, preliminära finansiella rapporter för målenheten och uppgifter om effekten av förvärvet på företagsstyrning och allmän organisatorisk struktur i målenheten.
2. Den strategiska utvecklingsplan som avses i punkt 1 ska i allmänna ordalag ange de viktigaste målen för det tilltänkta förvärvet och de huvudsakliga metoderna för att uppnå dessa mål, bland annat följande:
3. Det övergripande syftet med det tilltänkta förvärvet.
4. Medelfristiga ekonomiska mål som kan beskrivas i termer av avkastning på eget kapital, kostnadseffektivitet, resultat per aktie, eller på annat sätt om så är lämpligt.
5. Möjlig förändring när det gäller verksamhet, produkter, kunder samt eventuell omfördelning av medel eller resurser som förväntas påverka målenheten.
6. Allmänna processer för att inkludera och integrera målenheten i den tilltänkta förvärvarens gruppstruktur, inklusive en beskrivning av den samverkan som i första hand eftersträvas med andra bolag i gruppen, samt en beskrivning av den policy som gäller för förbindelser mellan enheter i gruppen.
7. Om den tilltänkta förvärvaren är en enhet som auktoriserats och övervakas i unionen ska uppgifter om de särskilda avdelningar inom gruppen som påverkas av det tilltänkta förvärvet vara tillräckligt som sådan information som avses punkt 2 d.
8. De preliminära finansiella rapporter för målenheten som avses i punkt 1 ska, både på enskild nivå och på gruppnivå, för en referensperiod på tre år omfatta följande:
9. En preliminär balansräkning och resultaträkning.
10. En preliminär beräkning av kapital- och solvenskrav.
11. Information om risker, inbegripet kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker samt andra relevanta risker.
12. En prognos när det gäller gruppinterna transaktioner.
13. De effekter av förvärvet på företagsstyrningen och den allmänna organisatoriska strukturen i målenheten som avses i punkt 1 ska inbegripa effekterna på följande:
14. Sammansättningen av och arbetsuppgifterna i förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorganet och de viktigaste kommittéer som inrättas av ett sådant beslutsfattande organ, däribland förvaltningskommitté, riskkommitté, revisionskommitté och ersättningskommitté, tillsammans med information om de personer som kommer att utses att leda verksamheten.
15. Rutiner för administration och redovisning samt interna kontroller, inbegripet förändringar av rutiner och system för redovisning, internrevision, efterlevnad av bestämmelser för bekämpning av penningtvätt och riskhantering samt utnämning av nyckelfunktionerna internrevisor, regelefterlevnadsansvarig och riskhanteringsansvarig.
16. It-systemen som helhet och deras organisation, inbegripet varje förändring rörande policyn för utkontraktering av It-tjänster, dataflödesplanen, intern och extern programvara som används samt de viktigaste rutinerna och verktygen för data- och systemsäkerhet, såsom backup, beredskapsplaner och verifieringskedjor.
17. Policyn för utkontraktering, inklusive information om vilka områden som berörs, val av tjänsteleverantörer, samt de rättigheter och skyldigheter som gäller för parterna i entreprenadavtalet, såsom revisionssystem och den kvalitetsnivå som tjänsteleverantören förväntas tillhandahålla.
18. Alla andra relevanta upplysningar om förvärvets inverkan på målenhetens företagsstyrning och allmänna organisatoriska struktur, inklusive varje ändring som rör aktieägarnas rösträtt.

**Checklista – dokument som ska bifogas ansökan om ägarprövning för fysisk person**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Följande dokument ska****bifogas ansökan:** | **Finns bifogad** | **Om ej bifogad, ange skäl:** |
| Om inte folkbokförd i Sverige, vidimerad kopia av pass enligt 1.2) |       |       |
| Meritförteckning, enligt 1.3) |       |       |
| En beskrivning av finansiella och icke-finansiella intressen, enligt 2.7 a-d). |       |       |
| Ytterligare information för kvalificerade innehav, enligt 5.1), 5.2), eller 5.3). |       |       |

1. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2017/1946 av den 11 juli 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG och 2014/65/EU vad gäller tekniska tillsynsstandarder för en uttömmande förteckning över information som tilltänkta förvärvare ska foga till anmälan av ett tilltänkt förvärv av ett kvalificerat innehav i ett värdepappersföretag. [↑](#footnote-ref-1)