

Formulär 1 b – registrerade betaltjänstleverantörer



Ägarprövning – juridisk person

En juridisk person ska i följande situationer ansöka om ägarprövning genom att lämna Finansinspektionen uppgifter enligt detta formulär:

1. Om den juridiska personen avser att göra ett direkt eller indirekt kvalificerat förvärv i en registrerad betaltjänstleverantör – fyll i samtliga uppgifter enligt formuläret.
2. Om den juridiska personen har ett kvalificerat innehav i ett företag som ansöker om att få tillhandahålla betaltjänster som registrerad betaltjänstleverantör - fyll endast i kontaktuppgifter samt de uppgifter som efterfrågas under avsnitt 1.

Finansinspektionen tar i samband med ägarprövningen in uppgifter från t.ex. Polismyndigheten, Bolagsverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och företag som erbjuder kreditupplysningar.

Med *målbolag* avses i detta formulär det företag som ansöker om att få tillhandahålla betaltjänster som registrerad betaltjänstleverantör, alternativt redan är registrerad som betaltjänstleverantör.

Med *förvärvaren* avses i detta formulär den juridiska ägaren till det företag som ansöker om att få tillhandahålla betaltjänster som registrerad betaltjänstleverantör, alternativt redan är registrerad som betaltjänstleverantör.

Ansökningsformulär

Fyll i uppgifter i formuläret nedan. Vissa uppgifter lämnas dock i separata dokument.

Kontaktuppgifter

Vem ska Finansinspektionen kontakta med anledning av denna ansökan?

Förnamn: _____

Efternamn: _____

Titel: _____

Adress: _____

Telefonnummer: _____

Mejl: _____

Fax: _____

Förvärvares namn: _____

Vilket *målbolag* avser förvärvet (inklusive organisationsnummer)?:

Finansinspektionen

Box 7821
SE-103 97 Stockholm
[Brunnsgatan 3]
Tel +46 8 480 980 00
Fax +46 8 24 13 35
finansinspektionen@fi.se
www.fi.se

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

1. Information om förvärvaren

Uppgifter om företaget

1.1 Företagets fullständiga firma: _____
Organisationsnummer, alt registreringsnummer: _____
Adress till huvudkontoret: _____
Telefonnummer: _____

1.2. Ange förvärvarens verksamhet:

1.3. Bifoga ett registreringsbevis som är högst två månader gammalt.

Styrelse- och ledningspersoner

1.4. Ange styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, verkställande direktör samt dennes ställföreträdare.

Namn: _____
Personnummer alternativt födelsedatum: _____
Position i styrelse och befattning: _____

Namn: _____
Personnummer alternativt födelsedatum: _____
Position i styrelse och befattning: _____

Namn: _____
Personnummer alternativt födelsedatum: _____
Position i styrelse och befattning: _____

Namn: _____
Personnummer alternativt födelsedatum: _____
Position i styrelse och befattning: _____

Namn: _____
Personnummer alternativt födelsedatum: _____
Position i styrelse och befattning: _____

1.5. Samtliga personer som anges under 1.4 ska fylla i och skriva under formulär 1 c.

Beskriv ägarkedjan

1.6. Bifoga en beskrivning eller skiss över ägarkedjan före och efter förvärvet. Ägarandelar ska anges i procent i förhållande till utgivna ägarandelar. Om antal rösträtter skiljer sig från ägarandelar, ange även antal röster i procent i förhållande till samtliga rösträtter.

Redovisa även ägare som på annat sätt har ett väsentligt inflytande över det företag som förvärvet avser, *målbolaget*. Ange verksamhet och säte för samtliga företag i ägarkedjan. Redovisa även de företag som står under Finansinspektionens eller motsvarande utländsk myndighets tillsyn.

Förvärvarens anseende

1.7. Ange om företaget

a) under de senaste fem åren varit (eller är) part i något skiljenämndsförfarande eller någon civilrättslig process eller förvaltningsprocess som rör skatt eller näringsverksamhet?

Ja

Nej

b) under de senaste fem åren varit (eller är) föremål för ackord, företagsrekonstruktion eller motsvarande förfarande utomlands?

Ja

Nej

c) fått en sanktion av någon tillsynsmyndighet i Sverige eller utomlands?

Ja

Nej

d) 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 som kräver tillstånd, registrering eller liknande?

Ja

Nej

e) under de senaste tio åren lämplighetsprovats av en utländsk behörig myndighet?

Ja

Nej

1.8. Om ni svarat ja på någon av frågorna under 1.7, redogör för omständigheterna kring detta:

2. Information om förvärvet

2.1. Ange hur stort innehav företaget avser att förvärva i målbolaget. Antal ägarandelar ska anges i procent i förhållande till antal utgivna ägarandelar. Ange antal ägarandelar före och efter förvärvet (direkt och indirekt). Om antal rösträtter avviker från antal ägarandelar ange även antal röster i procent i förhållande till samtliga rösträtter.

2.2. Ange beräknad förvärvsdag.

2.3. Ange syftet med förvärvet.

3. Finansiering av förvärvet

3.1. Ange hur företaget avser att finansiera förvärvet. Redovisa bakgrunden till samtliga finansieringsposter (monetära medel eller tillgångar av annat slag), värde och vem de tillhör och i vilken jurisdiktion de finns. Bifoga dokumentation som styrker detta.

3.2. Ange om det finns något samarbete med en fysisk eller juridisk person när det gäller finansiering av förvärvet och redogör för omständigheterna kring detta.

Upplysningar

Lämna eventuella övriga upplysningar till Finansinspektionen nedan.

Härmed intygas att lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga.

Datum:

.....
Namnteckning

.....
Namnförtydligande