

Formulär 1 b: Ägaranmälan för registrerade utgivare av elektroniska pengar – juridisk person



Ägaranmälan – juridisk person

En registrerad utgivare ska i följande situationer anmäla uppgifter om ägare som är juridiska personer genom att lämna Finansinspektionen uppgifter enligt detta formulär:

1. Om den juridiska personen har ett kvalificerat innehav i ett företag som ansöker om undantag från tillståndsplikt att ge ut elektroniska pengar som registrerad utgivare - fyll endast i kontaktuppgifter samt de uppgifter som efterfrågas under avsnitt 1.
2. Om en registrerad utgivare får kännedom om att en juridisk person avser att förvärva eller har förvärvat ett kvalificerat innehav i den registrerade utgivaren – fyll i samtliga uppgifter enligt detta formulär.

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

Med *målbolag* avses i detta formulär det företag som ansöker om att få ge ut elektroniska pengar som registrerad utgivare, alternativt redan är registrerad utgivare av elektroniska pengar.

Med *förvärvaren* avses i detta formulär den juridiska ägaren till det företag som ansöker om att få ge ut elektroniska pengar som registrerad utgivare, alternativt redan är registrerad utgivare av elektroniska pengar.

Anmälningsformulär

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

Kontaktuppgifter

Vem ska Finansinspektionen kontakta med anledning av denna anmälan?

Förnamn:

Efternamn:

Titel:

Adress:

Telefonnummer:

Mejl:

Fax:

Förvärvarens namn:

Finansinspektionen
Box 7821
SE-103 97 Stockholm
[Brunnsgatan 3]
Tel +46 8 787 80 00
Fax +46 8 24 13 35
finansinspektionen@fi.se
www.fi.se

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

Om ni tidigare lämnat Finansinspektionen identisk information om förvärvaren i ett annat ärende kan ni hänvisa till denna. Uppge diarienummer och vilka uppgifter ni 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. Uppgifter om samtliga personer som anges under 1.4 ska lämnas i 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 förvärvaren

a) under de senaste fem åren varit (eller är) part i något skiljenämnds-förfarande 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) under de senaste tio åren 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 fråga 1.7, redogör för omständigheterna kring detta:

2. Information om förvärvet

2.1. Ange hur stort innehav förvärvaren förvärvat alternativt 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 när förvärvet skedde eller beräknad förvärvsdag.

2.3. Ange syftet med förvärvet.

3. Finansiering av förvärvet

3.1. Ange hur förvärvaren 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.

Datum:

.....
Namnteckning

Namnförtydligande