

Määräykset ja ohjeet 2/2018

Kaupparaportointi, tarjouskirjanpito ja kellotahdistus MiFID II:n mukaisesti

Dnro
FIVA 20/01.00/2017

Antopäivä
12.12.2017

Voimaantulopäivä
3.1.2018

FINANSSIVALVONTA

puh. 09 831 51

faksi 09 831 5328

etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

www.finanssivalvonta.fi

Lisätietoja

Markkina- ja menettelytapavalvonta/Markkinat



Määräysten ja ohjeiden oikeudellinen luonne

Määräykset

Finanssivalvonnan määräys- ja ohjekokoelmassa ”Määräys”-otsikon alla esitetään Finanssivalvonnan antamat määräykset. Määräykset ovat velvoittavia oikeussääntöjä, joita on noudatettava.

Finanssivalvonta antaa määräyksiä ainoastaan määräyksenantoon valtuuttavan lain säännöksen nojalla ja sen asettamissa rajoissa.

Ohjeet

Finanssivalvonnan määräys- ja ohjekokoelmassa ”Ohje”-otsikon alla esitetään Finanssivalvonnan tulkintoja lainsäädännön tai muun velvoittavan sääntelyn sisällöstä.

”Ohje”-otsikon alla on lisäksi suosituksia ja muita toimintaohjeita, jotka eivät ole velvoittavia. Ohjeissa on myös kansainvälisten ohjeiden ja suositusten noudattamista koskevat Finanssivalvonnan suositukset.

Ohjeen kirjoitustavasta ilmenee, milloin kyseessä on tulkinta ja milloin suositus tai muu toimintaohje. Ohjeiden kirjoitustapaa sekä määräysten ja ohjeiden oikeudellista luonnetta on selvitetty tarkemmin Finanssivalvonnan verkkopalvelussa.

[Finanssivalvonta.fi > Sääntely > Määräys- ja ohjekokoelma > Määräyskokoelman rakenne](#)

Sisällysluettelo

1	Soveltamisala	4
2	Kaupparaportointi, tarjouskirjanpito ja kellotahdistus MiFID II:n mukaisesti	5
3	Kumotut määräykset ja ohjeet	6

1 Soveltamisala

Näitä ohjeita sovelletaan seuraaviin valvottaviin:

- kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain (1070/2017) 1 luvun 2 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitettuun pörssi
- kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 1 luvun 2 §:n 1 momentin 12 kohdassa tarkoitettu monenkeskisen kaupankäynnin järjestäjä
- kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 1 luvun 2 §:n 1 momentin 12 kohdassa tarkoitettu organisoidun kaupankäynnin järjestäjä
- kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 1 luvun 2 §:n 1 momentin 16 kohdassa tarkoitettu sisäinen toteuttaja
- kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 1 luvun 2 §:n 1 momentin 23 kohdassa tarkoitettu hyväksytyin ilmoitusjärjestelmän tarjoaja
- luottolaitostoiminnasta annetun lain (610/2014) 1 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitettua luottolaitos, joka tarjoaa sijoituspalvelua tai harjoittaa sijoitustoimintaa
- sijoituspalvelulain (747/2012) 1 luvun 13 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu sijoituspalveluyritys
- sijoituspalvelulain 1 luvun 13 §:n 1 momentin 9 kohdassa tarkoitettua kolmannen maan yrityksen Suomessa toimiva sivuliike

2 Kaupparaportointi, tarjouskirjanpito ja kellotahdistus MiFID II:n mukaisesti

- (1) Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen on antanut Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 16 artiklan nojalla ohjeet: ”Kaupparaportoinnista, tarjouskirjanpidosta ja kellotahdistuksesta MiFID II:n mukaisesti” (ESMA/2016/1452).

OHJE (kohta 2)

- (2) Finanssivalvonta suosittaa, että näiden ohjeiden soveltamisalaan kuuluvat yhteisöt noudattavat kohdassa (1) tarkoitettua Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ohjetta, joka on saatavilla osoitteesta Finanssivalvonta.fi.

3 Kumotut määräykset ja ohjeet

Nämä ohjeet kumoavat voimaan tullessaan seuraavat Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet:

- Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet 12/2013 Kaupparaportointi