

Määräykset ja ohjeet 2/2018

Dnro

FIVA 20/01.00/2017

Kaupparaportointi, tarjouskirjanpito ja keltahdistus MiFID II:n mukaisesti

Antopäivä

12.12.2017

Voimaantulopäivä

3.1.2018

Lisätietoja

Pääomamarkkinoiden valvonta/IFRS-valvonta

FINANSSIVALVONTA

puh. 09 183 51

etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

finanssivalvonta.fi



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 > Määräysten ja ohjeiden oikeudellinen luonne](#)

Sisällysluettelo

1	Soveltamisala.....	4
2	Kaupparaportointi, tarjouskirjanpito ja kellotahdistus MiFID II:n mukaisesti	5
3	Kumotut määräykset ja ohjeet	6
4	Muutoshistoria	7

1 Soveltamisala

Näitä ohjeita sovelletaan seuraaviin valvottaviin:

- kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain (1070/2017) 1 luvun 2 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitettu 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 tarkoitettu luottolaitos, joka tarjoaa sijoituspalvelua tai harjoittaa sijoitustoimintaa
- sijoituspalvelulain (747/2012) 1 luvun 13 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu sijoituspalveluyritys
- sijoitusrahastolaissa (213/2019) tarkoitettu rahastoyhtiö, silloin kuin se tarjoaa sijoitusrahastolain 2 luvun 2 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettuja palveluja
- vaihtoehtorahastojen hoitajasta annetussa laissa (162/2014) tarkoitettu vaihtoehtorahastojen hoitaja, silloin kuin se tarjoaa vaihtoehtorahastojen hoitajasta annetun lain 3 luvun 2 §:n 2 momentissa tai 3 luvun 3 pykälän 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuja palveluja
(Annettu 2.9.2019, voimaan 6.9.2019)

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 suositaa, 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

4 Muutoshistoria

Näitä määräyksiä ja ohjeita on muutettu niiden voimaantulon jälkeen seuraavasti:

Annettu 2.9.2019, voimaan 6.9.2019

- Muutettu luvun 1 soveltamisala lisäämällä sijoituspalvelua tarjoavat rahastoyhtiöt ja vaihtoehtorahastojen hoitajat määräyksien ja ohjeiden soveltamisalan piiriin. Muutos johtuu sijoituspalvelulain (747/2012) 1 luvun 4 pykälän 2 momenttiin tehdystä lisäyksestä, jonka perusteella sijoituspalvelua tarjoavien rahastoyhtiöiden ja vaihtoehtorahastojen hoitajien on noudatettava rahoitusvälineiden markkinat -asetuksen ((EU) 600/2014) 26 artiklaa.