

Määräykset ja ohjeet 9/2019

Tietojen esittäminen esiteasetuksen mukaisissa esitteissä

Dnro

FIVA 24/01.00/2019

Antopäivä

25.11.2019

Voimaantulopäivä

4.12.2019

Lisätietoja

Pääomamarkkinoiden valvonta/Markkinat

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	Tietojen esittäminen esiteasetuksen mukaisessa esitteessä	5
3	Muutoshistoria	6

1 Soveltamisala

Näitä ohjeita sovelletaan arvopapereiden liikkeeseenlaskijaan sekä muuhun luonnolliseen tai oikeushenkilöön, joka laatii arvopaperimarkkinalain (746/2012) 3 luvun 1 §:ssä tarkoitetun esiteasetuksen mukaisen esitteen, ja kun esitteen hyväksyvä viranomainen on Finanssivalvonta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1129 (esiteasetus) 2 artiklan m) alakohdan mukaisesti.

2 Tietojen esittäminen esiteasetuksen mukaisessa esitteessä

- (1) Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen on antanut Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 16 artiklan ja esiteasetuksen 16 artiklan 4 kohdan nojalla valvontaviranomaisille ohjeet "Esiteasetuksen mukaisesti esitettävistä riskitekijöistä" (ESMA31-62-1293 FI).
- (2) Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen on antanut Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 16 artiklan ja esiteasetuksen 20 artiklan 12 kohdan nojalla markkina-toimijoille ja valvontaviranomaisille ohjeet "Esiteasetuksen mukaisista julkistamisvaatimuksista" (ESMA32-382-1138 FI). (Annettu 12.4.2021, voimaan 4.5.2021)

OHJE (kohta 3)

- (3) Finanssivalvonta suosittaa, että näiden ohjeiden soveltamisalaan kuuluvat liikkeeseenlaskijat ja muut esitteistä vastuulliset henkilöt noudattavat kohdissa (1) ja (2) tarkoitettuja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ohjeita. Ohjeet ovat saatavilla osoitteesta Finanssivalvonta.fi. (Annettu 12.4.2021, voimaan 4.5.2021)

3 Muutoshistoria

Näitä määräyksiä ja ohjeita on muutettu niiden voimaantulon jälkeen seuraavasti.

Annettu 12.4.2021, voimaan 4.5.2021

Muutoksella lisätään ESMAn 4.3.2021 julkaisemat ohjeet ”Esiteasetuksen mukaisista julkistamisvaatimuksista” määräyksiin ja ohjeisiin. Ohjeiden tarkoituksena on auttaa markkinoimijoita noudattamaan komission delegoidussa asetuksessa asetettuja julkistamisvaatimuksia ja edistää komission delegoidun asetuksen liitteiden yhdenmukaista soveltamista unionissa.

- lisätty lukuun 2 kohta 2
- päivitetty luvun 2 kohtaa 3