

## Määräykset ja ohjeet 18/2021

Ohjeet arvopaperikeskusasetuksen 7 artiklan mukaista toimituspuutteita koskevaa raportointia varten

### Dnro

FIVA 27/01.00/2021

### Antopäivä

17.1.2022

### Voimaantulopäivä

1.2.2022

### Lisätietoja

Pääomamarkkinoiden valvonta/Infrastruktuurien valvonta

### FINANSSIVALVONTA

puh. 09 183 51

[etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi](mailto:etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi)

[finanssivalvonta.fi](http://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 | Ohjeet arvopaperikeskusasetuksen 7 artiklan mukaista toimituspuutteita koskevaa raportointia varten | 5 |

## 1 Soveltamisala

Näitä ohjeita sovelletaan seuraaviin Finanssivalvonnasta annetussa laissa (878/2008) tarkoitettuihin toimilupa-  
pavalvottaviin:

- Arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain (348/2017) 1 luvun 3 §:n 5 kohdassa tarkoitettu arvopaperikeskus.

## 2 Ohjeet arvopaperikeskusasetuksen 7 artiklan mukaista toimituspuutteita koskevaa raportointia varten

- (1) Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen on antanut Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 16 artiklan nojalla ohjeen: "Ohjeet arvopaperikeskusasetuksen 7 artiklan mukaista toimituspuutteita koskevaa raportointia varten" (ESMA70-156-4717).

### OHJE (kohta 2)

- (2) Finanssivalvonta suosittelee, että näiden ohjeiden soveltamisalaan kuuluvat yhteisöt noudattavat kohdassa (1) tarkoitettua Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ohjetta, joka on saatavilla osoitteesta [Finanssivalvonta.fi](https://www.fin.fi).