

Föreskrifter och anvisningar 5/2013

Anvisning om undantag för marketmakerfunktioner och primärmarknadsoperationer

Dnr
FIVA 17/01.00/2013

Utfärdade
10.6.2013

Gäller från
19.6.2013

FINANSINSPEKTIONEN

telefon 010 831 51

fax 010 831 5328

fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

www.finansinspektionen.fi

Upplysningar
Marknadstillsyn/Marknader



Den juridiska karaktären av föreskrifter och anvisningar

Föreskrifter

I Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar presenteras föreskrifterna under rubriken "Föreskrift". Föreskrifterna är bindande rättsregler, som måste följas.

Finansinspektionen meddelar föreskrifter endast med stöd av och inom ramen för rättsliga bestämmelser som ger Finansinspektionen behörighet att ge ut föreskrifter.

Anvisningar

I Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar presenteras under rubriken "Anvisning" Finansinspektionens tolkningar av innehållet i lagar eller andra bindande bestämmelser.

Under denna rubrik presenteras också rekommendationer och andra verksamhetsanvisningar som inte är bindande. Vidare upptas här Finansinspektionens rekommendationer om hur internationella riktlinjer och rekommendationer ska följas.

Av formuleringen av anvisningen framgår när det är fråga om en tolkning och när det är fråga om en rekommendation eller annan verksamhetsanvisning. Formuleringen av anvisningarna och den juridiska karaktären av föreskrifterna och anvisningarna förklaras närmare på Finansinspektionens webbplats.

[Finansinspektionen.fi](http://finansinspektionen.fi) > [Regelverk](#) > [Föreskriftssamling](#) > [Ny föreskriftssamling](#)

Innehåll

1	Tillämpningsområde och definitioner	4
2	Anvisning om undantag för marketmakerfunktioner och primärmarknadsoperationer	5

1 Tillämpningsområde och definitioner

Denna anvisning tillämpas på följande företag och organisationer:

- ett värdepappersföretag som är medlem av en marknadsplats
- ett kreditinstitut som är medlem av en marknadsplats
- en enhet i tredjeland, som är medlem av en marknadsplats inom Europeiska unionen
- ett företag eller en organisation i tredjeland, som är medlem av en marknadsplats i ett tredjeland vars regelverk och tillsyn har förklarats vara likvärdiga av kommissionen i enlighet med artikel 17.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012
- ett företag som är medlem av en marknadsplats och som tillhandahåller investeringstjänster och/eller utför investeringsverksamhet som uteslutande består av handel för egen räkning på marknader för finansiella terminer eller optioner eller andra derivat och på kontantmarknader endast i syfte att skydda positioner på derivatmarknader eller som handlar på uppdrag av andra medlemmar på dessa marknader och ställer priser för dem och som garanteras av clearingmedlemmar på dessa marknader, och ansvaret för verkställigheten av avtal som ingås av detta företag bärs av clearingmedlemmar på dessa marknader.

2 Anvisning om undantag för marketmakerfunktioner och primärmarknadsoperationer

- (1) Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten har med stöd av artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 gett riktlinjerna "Undantag för marketmakerfunktioner och primärmarknadsfunktioner enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 om blankning och vissa aspekter av creditswappar" (ESMA/2013/74).

ANVISNING (stycke 2)

- (2) Finansinspektionen rekommenderar att de företag och organisationer som omfattas av denna anvisnings tillämpningsområde iakttar Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens riktlinjer enligt stycke 1 ovan. Riktlinjerna finns på Finansinspektionen.fi.