

Lag

om ändring av lagen om investeringstjänster

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om investeringstjänster (747/2012) 1 kap. 4 § 2 mom., 11 § 15 punkten, det inledande stycket i 14 § och 26 § 18 punkten, 6 kap. 1 § 4 mom., 8 kap. 1 § samt 15 kap. 2 § 6 mom. 10 punkten,

sådana de lyder, 1 kap. 4 § 2 mom. och 11 § 15 punkten samt 6 kap. 1 § 4 mom. i lag 523/2021, det inledande stycket i 1 kap. 14 § och 15 kap. 2 § 6 mom. 10 punkten i lag 1069/2017, 1 kap. 26 § 18 punkten i lag 939/2021 och 8 kap. 1 § i lag 623/2014, samt

fogas till 1 kap. 11 §, sådan den lyder i lagarna 1069/2017 och 523/2021, en ny 16 punkt, till 1 kap. 26 §, sådan den lyder i lagarna 1069/2017, 513/2019, 523/2021 och 939/2021, nya 19 och 20 punkter, till 2 kap. en ny 1 a § samt till 15 kap. 2 § 6 mom., sådant det lyder i lagarna 1069/2017 och 523/2021, en ny 11 punkt som följer:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

4 §

Bestämmelser som tillämpas på kreditinstitut, fondbolag och AIF-förvaltare

På fondbolag som tillhandahåller investeringstjänster enligt lagen om placeringsfonder ska i fråga om dess tjänster tillämpas vad som föreskrivs om värdepappersföretag i 2 kap. 2 §, 6 kap. 1 § 2 eller 3 mom., 6 b kap. 5 och 6 §, 7 kap. 2, 5, 7—9, 12—14 och 16 §, 9 kap., 10 kap. 1—4, 4 a, 5, 5 a, 5 b, 6, 7, 15 och 16 §, 11, 12 och 15 kap. samt 16 kap. 2 och 3 § i denna lag samt i artikel 26 i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument. På AIF-förvaltare som tillhandahåller investeringstjänster enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska i fråga om dessa tjänster tillämpas vad som föreskrivs om värdepappersföretag i 2 kap. 2 §, 6 kap. 1 § 2 eller 3 mom., 6 b kap. 5 och 6 §, 7 kap. 2, 5, 7—9, 12—14 och 16 §, 9, 9 a, 10, 11 och 15 kap. samt 16 kap. 2 och 3 § i denna lag samt i artikel 26 i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument.

11 §

Europeiska unionens lagstiftning, Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten samt Europeiska bankmyndigheten

I denna lag avses med

RP 278/2022 rd
EkUB 44/2022 rd
RSv 302/2022 rd

15) *revisionsdirektivet* Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG om lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning och om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG samt om upphävande av rådets direktiv 84/253/EEG,

16) *DLT-förordningen* Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2022/858 om en pilotordning för marknadsinfrastrukturer som baseras på teknik för distribuerade liggare och om ändring av förordningarna (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 909/2014 samt direktiv 2014/65/EU.

14 §

Finansiella instrument

Med *finansiella instrument* avses i denna lag, inklusive sådana instrument som emitteras genom teknik för distribuerade liggare:

26 §

Övriga definitioner

I denna lag avses med

18) *klausul som möjliggör förtida återbetalning* en sådan klausul i en obligation som skyddar investeraren vid förtida inlösen av obligationen genom att emittenten då förpliktas att betala investeraren ett belopp som motsvarar summan av nettonuvärdet av förväntade kupongbetalningar under den återstående löptiden och lånekapitalet för den obligation som ska lösas in,

19) *DLT-baserad multilateral handelsplattform* en multilateral handelsplattform som endast tillåter handel med finansiella instrument som baseras på teknik för distribuerade liggare (DLT),

20) *DLT-baserat handels- och avvecklingssystem* en sådan DLT-baserad multilateral handelsplattform och ett sådant DLT-avvecklingssystem som kombinerar tjänster som tillhandahålls av både en DLT-baserad multilateral handelsplattform och ett DLT-avvecklingssystem.

2 kap.

Rätt att tillhandahålla investeringstjänster eller bedriva investeringsverksamhet

1 a §

Specifikt tillstånd att driva en DLT-baserad multilateral handelsplattform eller ett DLT-baserat handels- och avvecklingssystem

De specifika tillstånd som avses i artikel 8.1—8.3 och artikel 10.1—10.3 i DLT-förordningen beviljas av Finansinspektionen. Finansinspektionen ska emellertid innan den avgör ett ärende som gäller ett specifikt tillstånd enligt artikel 10 be finansministeriet och Finlands Bank yttra sig om ansökan.

6 kap.

Ekonomiska verksamhetsförutsättningar för tillhandahållande av investeringstjänster samt tillsyn över den ekonomiska stabiliteten

1 §

Startkapital

Ett värdepappersföretags startkapital ska bestå av en eller flera kapitalposter så som föreskrivs i artikel 9 i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag. Det aktiekapital som räknas till det i 1—3 mom. avsedda startkapitalet ska vara tecknat i sin helhet när verksamhetstillståndet beviljas och startkapitalet ska uppfylla kraven enligt artikel 9 i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag.

8 kap.

Bokslut och revision

1 §

Bokslut och verksamhetsberättelse

På ett värdepappersföretags bokslut och verksamhetsberättelse samt på anvisningar, yttranden och dispens som gäller dem tillämpas det som i 12 kap. 1—6 och 8—11 § i kreditinstitutslagen föreskrivs om kreditinstitut.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 12 kap. 5 § i kreditinstitutslagen ska den kapitaltäckningsanalys som ska ingå i ett värdepappersföretags verksamhetsberättelse dock följa det som i artiklarna 9 och 11 i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag föreskrivs om kapitalbas och kapitalbaskrav. På beräkningen av den totala exponeringen tillämpas kravet i artikel 11.1 i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag.

15 kap.

Administrativa påföljder

2 §

Påföljdsavgift

Bestämmelser och beslut som avses i 40 § i lagen om Finansinspektionen är utöver vad som föreskrivs i 1, 2 och 5 mom. dessutom

10) 18 § 1 mom., 19 § 1 och 3 mom., 23 och 24 § i lagen om Finansinspektionen om Finansinspektionens rätt att få uppgifter och granska,

11) 7 a kap. 1—6 § om algoritmisk handel och direkt elektroniskt tillträde till en handelsplats.

Denna lag träder i kraft den 24 mars 2023.

Helsingfors den 23 mars 2023

Republikens President

Sauli Niinistö

Finansminister Annika Saarikko