

1 Lag om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet

I AVDELNINGEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OCH DEFINITIONER

1 kap. Allmänna bestämmelser

1 §

Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på förvaltning av värdeandelssystemet och på bedrivande av clearingverksamhet i Finland.

Bestämmelser om värdepapperscentraler och clearingverksamhet finns förutom i bestämmelserna om värdeandelssystemet och clearingverksamhet i denna lag också i EU:s förordning om värdepapperscentraler (Europaparlamentets och rådets förordning om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG).

På värdepapperscentraler och clearingorganisationer som har sitt säte i Finland tillämpas aktielagslagen (624/2006), om inte något annat följer av denna lag, av EU:s förordning om värdepapperscentraler eller av annan lagstiftning som gäller värdepapperscentraler och clearingorganisationer.

2 §

Tillsyn

Efterlevnaden av denna lag och av bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den övervakas av Finansinspektionen i enlighet med vad som föreskrivs i lagen om Finansinspektionen (878/2008) och i denna lag.

Utöver det som bestäms i 1 mom. samarbetar finansministeriet, Finlands Bank och Finansinspektionen för att övervaka efterlevnaden av denna lag och EU:s förordning om värdepapperscentraler.

3 §

Definitioner

I denna lag avses med

- 1) värdeandelar sådana aktier, andelar och andra rättigheter som nämns i 2 kap. 1 § i värdepappersmarknadslagen (746/2012), sådana andra finansiella instrument som avses i 1 kap. 10 § i lagen om investeringstjänster (747/2012) och sådana med dem jämförbara rättigheter samt sådana andra värdepapper som har överförts till värdeandelssystemet,
- 2) värdeandelssystemet ett integrerat informationssystem som omfattar i lagen om värdeandelskonton (827/1991) avsedda värdeandelskonton och förteckningar som hänför sig till dem,
- 3) utländskt värdeandelssystem ett system i EES-området som motsvarar värdeandelssystemet eller ett system i ett tredjeland som motsvarar värdeandelssystemet och som godkänts med stöd av artikel 25 i EU:s förordning om värdepapperscentraler,

- 4) värdeandelsregister ett register som förs av en värdepapperscentral i Finland över värdeandelskonton, över värdeandelar som registrerats på värdeandelskonton och över rättigheter och skyldigheter som hänförs till värdeandelskonton och värdeandelar,
- 5) värdepapperscentral ett finländskt aktiebolag som har i denna lag avsett tillstånd att verka som värdepapperscentral,
- 6) utländsk värdepapperscentral ett bolag som har fått tillstånd enligt EU:s förordning om värdepapperscentraler att verka som värdepapperscentral i en EES-stat eller i ett tredjeland,
- 7) central motpart en organisation som avses i artikel 2.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister, nedan EMIR-förordningen, och som avräknar förpliktelser vid handel med finansiella instrument,
- 8) clearingmedlem en organisation som med stöd av artikel 2.1.19 och 2.1.33 i EU:s förordning om värdepapperscentraler har beviljats rätt att ge clearing av avslut och andra transaktioner med finansiella instrument i uppdrag åt clearingorganisationer,
- 9) clearingverksamhet avräkning och avveckling av förpliktelser vid handel med finansiella instrument med stöd av artikel 2.1.7 i EU:s förordning om värdepapperscentraler,
- 10) clearingorganisation ett finländskt aktiebolag som enligt denna lag har tillstånd att bedriva fortlöpande yrkesmässig clearingverksamhet, eller en värdepapperscentral som har verksamhetstillstånd enligt artiklarna 16 och 17 i EU:s förordning om värdepapperscentraler,
- 11) kontoförvaltare en sådan part till en värdepapperscentral som värdepapperscentralen har beviljat rätt att göra registreringar i värdeandelsregister,
- 12) utläggning på entreprenad åtgärder som avses i artiklarna 19 och 30 i EU:s förordning om värdepapperscentraler och som vidtas i samband med en värdepapperscentral eller en clearingorganisationens verksamhet och som innebär att någon annan producerar en sådan funktion eller tjänst för centralen eller organisationen som denna annars själv skulle ha utfört,
- 13) EES-stat en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
- 14) den som sköter förvaltarregistrering en organisation som antecknas i förteckningen över andelsägare i stället för värdeandelsägaren,
- 15) förteckning över andelsägare en sådan förteckning som avses i 3 kap. 15 § 2 mom. i aktiebolagslagen,
- 16) part en sådan deltagare som avses i artikel 2.19 i EU:s förordning om värdepapperscentraler.

4 §

Informationsutbyte mellan myndigheter

Finansministeriet, Finlands Bank och Finansinspektionen ska utbyta information i syfte att sköta sina myndighetsuppgifter enligt denna lag och EU:s förordning om värdepapperscentraler.

Bestämmelser om utlämnande av information till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Europeiska systemrisknämnden och den behöriga myndigheten i annan EES-stat finns i 50 § i lagen om Finansinspektionen.

II AVDELNINGEN EN VÄRDEPAPPERSCENTRAL, EN CLEARINGORGANISATION, EN CENTRAL MOTPART OCH EN CLEARINGMEDLEMS VERKSAMHET

2 kap. En värdepapperscentralens verksamhetstillstånd, ägare, förvaltning och verksamhet samt en central motpart

1 §

En värdepapperscentralens tillståndspliktiga verksamhet och värdepapperscentralens säte

Verksamhet som värdepapperscentral kräver tillstånd av finansministeriet.

Värdepapperscentralen ska ha sitt säte i Finland.

Bestämmelser om en utländsk värdepapperscentralers rätt att tillhandahålla tjänster i Finland finns i artikel 23 i EU:s förordning om värdepapperscentraler.

2 §

Ansökan om verksamhetstillstånd

Bestämmelser om ansökan om verksamhetstillstånd finns i artiklarna 16 och 17 i EU:s förordning om värdepapperscentraler. Sökanden ska till sin ansökan foga en beskrivning av hur verksamheten organiseras i enlighet med bestämmelserna i EU:s förordning om värdepapperscentraler.

3 §

Förutsättningar för beviljande av verksamhetstillstånd

Bestämmelser om förutsättningar för beviljande av verksamhetstillstånd finns i artikel 16 i EU:s förordning om värdepapperscentraler.

4 §

Betydande ägares tillförlitlighet

Bestämmelser om tillförlitligheten när det gäller betydande ägare i värdepapperscentraler finns i artikel 27 i EU:s förordning om värdepapperscentraler.

5 §

Tillståndsbeslut och inledande av en värdepapperscentralers verksamhet

Bestämmelser om avgörande av ansökningar om verksamhetstillstånd finns i artikel 17 i EU:s förordning om värdepapperscentraler. Bestämmelser om anförande av besvär på den grunden att beslut inte har meddelats inom föreskriven tid finns i 8 kap. 4 §.

Innan ärendet avgörs ska finansministeriet be Finlands Bank och Finansinspektionen yttra sig om ansökan.

Finansministeriet har efter att ha hört sökanden rätt att förena verksamhetstillståndet med begränsningar och villkor i fråga om de tilläggstjänster som avses i bilagorna B och C till EU:s förordning om värdepapperscentraler och som gäller värdepapperscentralens verksamhet, om de är nödvändiga för tillsynen eller för stabiliteten på finansmarknaden.

En värdepapperscentral får, om inte annat följer av tillståndsvillkoren, inleda sin verksamhet omedelbart efter det att verksamhetstillstånd har beviljats och värdepapperscentralens regler har fastställts. Om verksamhetstillstånd har beviljats ett nybildat bolag, får verksamheten inledas efter det att värdepapperscentralen registrerats.

6 §

Verksamhetstillstånd för europabolag

Verksamhetstillstånd ska beviljas också ett europabolag som avses i rådets förordning (EG) nr 2157/2001 om stadga för europabolag, nedan europabolagsförordningen, om bolaget har beviljats motsvarande tillstånd i någon annan EES-stat och har för avsikt att flytta sitt säte till Finland enligt artikel 8 i den förordningen. Finansministeriet ska dessutom begära yttrande om tillståndsansökan av den tillsynsmyndighet som övervakar värdepappersmarknaden i staten i fråga. Flyttningen av sätet får inte registreras förrän verksamhetstillstånd har beviljats. Detsamma gäller när ett europabolag bildas genom fusion så att det övertagande bolaget med säte i någon annan stat registreras som europabolag i Finland.

7 §

Ekonomiska verksamhetsförutsättningar

Bestämmelser om en värdepapperscentralers ekonomiska verksamhetsförutsättningar finns i artikel 47 i EU:s förordning om värdepapperscentraler.

8 §

Anmälan om aktieförvärv

Bestämmelser om aktieförvärv i en värdepapperscentral finns i artikel 27.7 i EU:s förordning om värdepapperscentraler.

9 §

Förbud mot att förvärva aktier

Bestämmelser om förbud mot att förvärva aktier i en värdepapperscentral finns i artikel 27.7 i EU:s förordning om värdepapperscentraler.

10 §

Återkallelse av verksamhetstillstånd

Bestämmelser om återkallelse av verksamhetstillstånd finns i artikel 20 i EU:s förordning om värdepapperscentraler.

11 §

Begränsning eller avbrytande av verksamheten

Bestämmelser om begränsning och avbrytande av verksamheten finns i artikel 20 i EU:s förordning om värdepapperscentraler.

12 §

Ledningen av en värdepapperscentral

Bestämmelser om ledningen av en värdepapperscentral finns i artikel 27 i EU:s förordning om värdepapperscentraler.

13 §

Flyttning av en värdepapperscentralens säte inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Om en värdepapperscentral har för avsikt att flytta sitt säte till en annan EES-stat i enlighet med artikel 8 i europabolagsförordningen, ska den sända Finansinspektionen en kopia av det förslag om flyttning som avses i artikel 8.2 och den redogörelse som avses i artikel 8.3 i den förordningen utan dröjsmål efter att ha anmält förslaget för registrering.

Registermyndigheten får inte utfärda intyg enligt 9 § 5 mom. i lagen om europabolag (742/2004), om Finansinspektionen innan tillstånd enligt 2 mom. i den paragrafen beviljats har meddelat registermyndigheten att värdepapperscentralen inte har iakttagit bestämmelserna om flyttning av säte eller bestämmelserna om avslutande av verksamheten i Finland. Intyg får utfärdas tidigare än en månad från den dag som avses i 16 kap. 6 § 2 mom. i aktiebolagslagen endast om Finansinspektionen har meddelat att den inte motsätter sig flyttning av sätet.

14 §

En värdepapperscentralens deltagande i fusion eller delning inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Om en värdepapperscentral deltar i en gränsöverskridande fusion eller delning inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, får registermyndigheten inte utfärda intyg över fusionen enligt 4 § 3 mom. i lagen om europabolag eller 16 kap. 26 § i aktiebolagslagen eller över delningen enligt 17 kap. 25 § i aktiebolagslagen, om Finansinspektionen innan tillstånd beviljats har meddelat registermyndigheten att värdepapperscentralen inte har iakttagit bestämmelserna om fusion eller delning eller om avslutande av verksamheten i Finland. Tillstånd får utfärdas tidigare än en månad från den dag som avses i 16 kap. 6 § 2 mom. eller 17 kap. 6 § 2 mom. i aktiebolagslagen endast om Finansinspektionen har meddelat att den inte motsätter sig fusionen, delningen eller flyttning av sätet i samband med att ett europabolag bildas.

15 §

Organisering av en värdepapperscentralens verksamhet

Bestämmelser om organisering av en värdepapperscentralens verksamhet finns i artikel 26 i EU:s förordning om värdepapperscentraler.

Utöver det som bestäms om identifiering av intressekonflikter i artikel 26 i EU:s förordning om värdepapperscentraler ska en värdepapperscentral framför allt beakta sådana konfliktsituationer som kan påverka en tillförlitlig skötsel av värdepapperscentralens tillsynsuppgift enligt 20 §.

När en värdepapperscentral fullgör uppgifter enligt denna lag ska förvaltningslagen (434/2003), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), språklagen (423/2003) och samiska språklagen (1086/2003) inte tillämpas på dess verksamhet. På den som hör till centralens förvaltningsorgan eller är anställd av centralen tillämpas då inte heller bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar.

16 §

En värdepapperscentralers uppgifter

Bestämmelser om en värdepapperscentralers tillåtna huvudtjänster och tilläggstjänster finns i bilagorna A—C till EU:s förordning om värdepapperscentraler.

Om en värdepapperscentral bedriver sådan verksamhet som avses i bilaga C till EU:s förordning om värdepapperscentraler och som förutsätter koncession för kreditinstitut enligt kreditinstitutslagen (/2014) ska värdepapperscentralen ha koncession enligt nämnda lag för sådan verksamhet.

17 §

Internationellt samarbete

En värdepapperscentral ska bedriva sin verksamhet i samarbete med utländska börser, marknadsplatsoperatörer som ordnar multilateral handel, analys-, clearing- och deponeringsinstitut för värdepapper, värdepapperscentraler, operatörer av system som motsvarar värdeandelssystem och förvaringsinstitut.

Värdepapperscentralen ska föra de konton och förteckningar som behövs för det internationella samarbetet i värdeandelsregistret. Bestämmelser om samarbetet ska finnas i värdepapperscentralens regler.

18 §

En värdepapperscentralers bindningar

En betydande bindning mellan en värdepapperscentral och någon annan juridisk person eller en fysisk person får inte hindra en effektiv tillsyn över värdepapperscentralen. En effektiv tillsyn får heller inte hindras av sådana bestämmelser och administrativa föreskrifter som i ett tredjeland ska tillämpas på fysiska eller juridiska personer med sådana bindningar.

Förändringar som efter det att verksamhetstillstånd beviljats sker i de uppgifter om bindningar som anmälts i tillståndsansökan ska omedelbart anmälas till Finansinspektionen.

Med betydande bindningar avses i denna paragraf detsamma som i 37 § 2—4 mom. i kreditinstitutslagen (121/2007).

19 §

Beredskap

Värdepapperscentralen ska säkerställa att uppgifterna i värdeandelssystemet kan förvaras så störningsfritt som möjligt också under undantagsförhållanden. Detta ska ske genom tillräckligt omfattande informationssystem i Finland eller genom andra arrangemang som är tillräckliga för att verksamheten inte ska avbrytas, genom deltagande i beredskapsplanering på finansmarknaden och förberedelser av verksamhet under undantagsförhållanden samt genom andra åtgärder.

Om de uppgifter som följer av 1 mom. förutsätter åtgärder som klart avviker från verksamhet som kan anses vara sedvanlig för en värdepapperscentral och om åtgärderna medför väsentliga merkostnader, kan kostnaderna ersättas ur den försörjningsberedskapsfond som avses i lagen om tryggnad av försörjningsberedskapen (1390/1992).

20 §

Värdepapperscentralens tillsynsuppgift

En värdepapperscentral ska ordna tillräcklig och tillförlitlig tillsyn för att säkerställa att denna lag och bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den samt värdepapperscentralens regler iakttas inom värdeandelssystemet.

En värdepapperscentral ska informera Finansinspektionen om förfaranden som uppenbart strider mot bestämmelser eller föreskrifter som avses i 1 mom. eller mot värdepapperscentralens regler, om inte förfarandet omedelbart rättas till eller situationen reder upp sig på något annat sätt. Finansinspektionen ska dock alltid informeras om förfaranden som har inneburit väsentliga eller upprepade överträdelser av bestämmelserna, föreskrifterna eller reglerna.

Kontoförvaltare och andra som anlitar värdepapperscentralens tjänster ska på begäran ge värdepapperscentralen de specificerade uppgifter som värdepapperscentralen behöver för att fullgöra tillsynsplikten enligt denna paragraf.

21 §

Utläggning av en värdepapperscentralers funktioner på entreprenad

Bestämmelser om utläggning av en värdepapperscentralers funktioner på entreprenad finns i artiklarna 19 och 30 i EU:s förordning om värdepapperscentraler.

22 §

En värdepapperscentralers regler

Bestämmelser om en värdepapperscentralers regler finns i artiklarna 26.4 och 43 i EU:s förordning om värdepapperscentraler.

En värdepapperscentral ska upprätta och ge allmänheten tillgång till sådana regler för dess verksamhet som innehåller bestämmelser åtminstone om

- 1) regler och principer för informationsutbyte mellan värdepapperscentralen och kontoförvaltarna samt om identifikationssignum för värdeandelar och rättsinnehavare och om övriga gemensamma rutiner inom värdeandelssystemet,
- 2) kontoförvaltarnas minimiöppettider,
- 3) förfarandet vid utredning av fel och oklarheter inom registreringsverksamheten,
- 4) data- och registersäkerhetsrutiner som kontoförvaltarna ska iakttä och om förvaring av kontoförvaltarnas beslutdokument eller kopior av dem,
- 5) beviljande av rätt att vara kontoförvaltare och vilka uppgifter som ska lämnas i ansökan om den rätten,
- 6) fullgörande av värdepapperscentralens lagstadgade uppgifter,
- 7) hur behörigheten att meddela beslut som kompletterar reglerna fördelas sig mellan styrelsen och verkställande direktören,
- 8) hur reglernas ändras och ändringarna anmäls,
- 9) andra omständigheter som anknyter till värdepapperscentralens verksamhet.

23 §

Fastställelse av en värdepapperscentralers regler

Finansministeriet fastställer på ansökan en värdepapperscentralers regler. Reglerna ska fastställas, om de är förenliga med denna lag och med bestämmelser och föreskrifter som har utfärdats med stöd av den och om det utifrån inkommen utredning kan anses sannolikt att de tryggar tillförlitligheten i värdepapperscentralens verksamhet och förvaltningen av värdeandelssystemet.

En ansökan om fastställelse av regler ska avgöras inom tre månader efter det att den mottagits eller, om den är bristfällig, efter det att sökanden har lämnat in de handlingar och utredningar som behövs för avgörandet. Beslut ska emellertid alltid fattas inom sex månader från mottagandet av ansökan. Innan reglerna fastställs ska Finansministeriet begära yttranden av Finlands Bank och Finansinspektionen. Om Finlands Bank ger ett negativt yttrande om sådant som hör till dess lagstadgade uppgifter, får reglerna inte fastställas till denna del.

För att stärka förtroende för värdeandelssystemet eller av andra synnerligen vägande skäl kan finansministeriet bestämma att innehållet i regler som det fastställt ska ändras eller kompletteras. Innan så sker ska finansministeriet begära yttranden av Finlands Bank och Finansinspektionen.

Kontoförvaltare ska förbinda sig att följa värdepapperscentralens regler. Den som emitterar en värdeandel ska förbinda sig att följa värdepapperscentralens regler innan värdeandelen på ansökan av emittenten kan anslutas till värdeandelssystemet.

24 §

Avgifter för en värdepapperscentralers tjänster

Bestämmelser om avgifter för en värdepapperscentralers tjänster finns i artikel 34 i EU:s förordning om värdepapperscentraler.

25 §

Privata transaktioner

En värdepapperscentral ska vidta tillräckliga åtgärder i syfte att förhindra att personer med inflytande vid centralen genomför privata transaktioner, om detta kan orsaka intressekonflikter eller om personerna i fråga har insiderinformation som avses i värdepappersmarknadslagen eller konfidentiell information om emittenter eller clearingmedlemmar eller om deras transaktioner. Åtgärder ska vidtas i syfte att säkerställa informationens konfidentialitet.

En värdepapperscentral ska bevara information om privata transaktioner. Centralen ska varje år rapportera till Finansinspektionen hur den har övervakat efterlevnaden av bestämmelserna, föreskrifterna och värdepapperscentralens interna anvisningar om privata transaktioner och vilka åtgärder den har vidtagit när bestämmelserna, föreskrifterna eller anvisningarna inte iakttagits.

För personer med inflytande och privata transaktioner gäller vad som i 7 kap. 11 § i lagen om investeringstjänster föreskrivs om personer med inflytande i ett värdepappersföretag och om deras privata transaktioner.

26 §

Skyldighet att göra insideranmälan

En insider vid värdepapperscentralen ska i enlighet med 27 § till värdepapperscentralens insiderregister, som avses i 28 §, anmäla uppgifter om aktier och sådana finansiella instrument vars värde bestäms utifrån aktierna i fråga, när de är föremål för handel på en reglerad marknad eller en multilateral handelsplattform i Finland, nedan kallad insideranmälan.

Med insider vid värdepapperscentralen avses

- 1) medlemmarna och suppleanterna i en värdepapperscentrals styrelse och förvaltningsråd, värdepapperscentralens verkställande direktör och dennes ställföreträdare samt värdepapperscentralens revisorer, revisorssuppleanter och de tjänstemän hos en revisionssammanslutning som är huvudansvariga för revisionen av värdepapperscentralen,
- 2) andra anställda hos värdepapperscentralen som på grund av sin ställning eller sina uppgifter regelbundet har tillgång till insiderinformation om aktier eller finansiella instrument som avses i 1 mom.

27 §

Insideranmälan

En insider vid värdepapperscentralen ska göra insideranmälan inom fjorton dagar efter sin utnämning till ett uppdrag som avses i 26 § 2 mom.

I insideranmälan ska nämnas

- 1) omyndig vars intressebevakare insidern är,
- 2) organisationer och stiftelser där insidern eller en omyndig som avses i 1 punkten direkt eller indirekt har bestämmande inflytande,
- 3) insiderns samt en i 1 punkten avsedd omyndigs och en i 2 punkten avsedd organisations eller stiftelses innehav av aktier och sådana finansiella instrument vars värde bestäms utifrån aktierna i fråga, när de i Finland är föremål för handel på en reglerad marknad eller en multilateral handelsplattform.

En insider ska medan uppdraget pågår inom sju dagar underrätta värdepapperscentralen om

- 1) förvärv och avyttringar av aktier och finansiella instrument som avses i 2 mom. 3 punkten, då förändringen i innehavet uppgår till minst 5 000 euro,
- 2) andra förändringar i uppgifter som avses i denna paragraf.

De uppgifter som avses i 2 mom. 2 och 3 punkten behöver inte uppges till den del de gäller bostadsaktiebolag, ömsesidiga fastighetsaktiebolag som avses i 28 kap. 2 § i lagen om bostadsaktiebolag (1599/2009), ideella föreningar, ekonomiska föreningar eller sådana organisationer som drivs utan vinstsyfte. Om en organisation bedriver regelbunden handel med finansiella instrument, ska emellertid uppgifter om denna organisation lämnas.

I anmälan ska ingå de uppgifter som behövs för att identifiera personen, organisationen eller stiftelsen i fråga samt uppgifter om aktierna och övriga finansiella instrument.

Om aktier eller finansiella instrument som avses i 2 mom. 3 punkten har överförts till värdeandelsystemet kan värdepapperscentralen organisera ett förfarande som gör det möjligt att hämta uppgifterna ur värdeandelssystemet. I så fall behövs inga separata anmälningar.

)

28 §

Värdepapperscentralens insiderregister

Värdepapperscentralen ska föra ett register över insideranmälningar som avses i 27 § (värdepapperscentralens insiderregister), varav för varje insider framgår de aktier och finansiella instrument som ägs av insidern, en omyndig som avses i 27 § 2 mom. 1 punkten och av en organisation eller stiftelse som avses i 27 § 2 mom. 2 punkten och som är av det slag som nämns i momentet samt specificerade förvärv och avyttringar.

Om anmälningar görs i enlighet med 27 § 6 mom. kan värdepapperscentralens insiderregister till denna del bildas av uppgifter från värdeandelssystemet.

Förvaltningen av värdepapperscentralens insiderregister ska organiseras på ett tillförlitligt sätt. De uppgifter som registrerats i registret ska bevaras i fem år efter registreringen. Var och en har rätt att mot ersättning av kostnaderna få utdrag och kopior ur registret. Fysiska personers personbeteckning och adress och andra fysiska personers än en insiders namn är dock inte offentliga.

Värdepapperscentralen ska varje år rapportera till Finansinspektionen om förvaltningen av insiderregistret, om övervakningen av anmälningsskyldigheten för insider vid värdepapperscentralen och om vilka åtgärder värdepapperscentralen har vidtagit om bestämmelserna, föreskrifterna eller värdepapperscentralens interna anvisningar inte iakttagits.

29 §

Revision och skyldighet att sända in kopior av vissa handlingar

Av en värdepapperscentralers revisorer ska minst en vara en CGR-revisor eller CGR-sammanslutning som avses i 2 § 2 punkten i revisionslagen (459/2007).

En värdepapperscentral ska utan obefogat dröjsmål sända Finansinspektionen kopior av sina

- 1) bokslutshandlingar,
- 2) revisionsberättelser,
- 3) protokoll från bolagsstämman.

Vad som i 2 mom. föreskrivs om värdepapperscentraler ska på motsvarande sätt tillämpas på en värdepapperscentralers holdingföretag. Finansinspektionen kan bevilja ett holdingföretag undantag från de förpliktelser som avses i 2 mom., om holdingföretaget står under sådan tillsyn i någon annan EES-stat som motsvarar tillsyn enligt denna lag.

30 §

Finansinspektionens behörighet att utfärda föreskrifter

Finansinspektionen får utfärda närmare föreskrifter om identifiering och förebyggande av intressekonflikter till den del de kan påverka skötseln av värdepapperscentralens tillsynsuppgift enligt 20 §.

Finansinspektionen får utfärda närmare föreskrifter om transaktioner som avses i 25 § 1 mom., om rapporter som avses i 25 § 2 mom. och rapporteringen till Finansinspektionen, om innehållet i insideranmälningar som avses i 27 § och hur de ska göras, om innehållet i värdepapperscentralens insiderregister som avses i 28 § och hur uppgifterna ska registreras och om rapporter som avses i 28 §

)

4 mom. och rapporteringen till Finansinspektionen. Föreskrifterna ska i tillämpliga delar motsvara sådana föreskrifter som med stöd av 7 kap. 23 § 1 mom. 5 punkten och 2 mom. i lagen om investeringstjänster meddelas värdepappersföretag.

31 §

Verksamhetstillstånd för och tillsyn över centrala motparter

Finansministeriet är den myndighet enligt artikel 22.1 i EMIR-förordningen som beviljar verksamhetstillstånd för finländska centrala motparter. Finansinspektionen är behörig myndighet som övervakar centrala motparters verksamhet på det sätt som föreskrivs i 50 d § i lagen om Finansinspektionen. Bestämmelser om villkor och förfaranden för beviljande av verksamhetstillstånd för centrala motparter finns i artiklarna 14—21 i EMIR-förordningen.

32 §

Centrala motparters verksamhet

Bestämmelser om centrala motparters verksamhet finns i EMIR-förordningen.

33 §

Anmälan om överträdelser

En värdepapperscentral ska ha förfaranden som de anställda hos värdepapperscentralen kan iaktta för att internt via en oberoende kanal anmäla misstänkta överträdelser av bestämmelserna om värdepapperscentraler. Personuppgifterna för den som anmäler och den som anmälan gäller är sekretessbelagda, om inte något annat bestäms i lag.

Värdepapperscentralen ska bevara de behövliga uppgifter som avses i 1 mom. i fem år. Uppgifterna ska avföras fem år efter anmälan, om inte uppgifterna fortfarande behöver bevaras för brottsutredning, en anhängig rättegång, myndighetsundersökning eller för att trygga rättigheterna för den som gjort anmälan eller den som anmälan gäller. Senast tre år efter att behovet av att fortsätta bevara uppgifterna undersöktes ska detta behov kontrolleras på nytt. En anteckning ska göras om kontrollen.

Den registrerade person som anmälan gäller har inte rätt till insyn i de uppgifter som avses i 1 och 2 mom. Dataombudsmannen kan på begäran av den registrerade kontrollera att de uppgifter om den registrerade som avses i 1 och 2 mom. är lagenliga.

Värdepapperscentralen ska vidta lämpliga och tillräcklig åtgärder för att skydda dem som gör en anmälan.

Finansinspektionen får utfärda närmare föreskrifter om sådana anmälningar som avses i 1 mom. och om behandlingen av dem i värdepapperscentralen.

Bestämmelserna om värdepapperscentraler i denna paragraf ska också tillämpas på clearingorganisationer som inte är värdepapperscentraler.

)

3 kap. *Clearingorganisationers verksamhetstillstånd, ägare, förvaltning och verksamhet*

1 §

Clearingorganisationers verksamhetstillstånd och tillämpningen av bestämmelserna om värdepapperscentraler på clearingorganisationer

Verksamhet som clearingorganisation kräver tillstånd av finansministeriet.

Vad som i 2 kap. 1—15 § föreskrivs om värdepapperscentralers verksamhetstillstånd, ekonomiska verksamhetsförutsättningar, aktieförvärv, ledning, begränsning och avbrytande av verksamheten, flyttning av säte, deltagande i fusion och i delning inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och organisering av verksamheten och i 2 kap. 20, 21, 25, 29 och 33 § om tillsynsuppgifter, utläggning av funktioner på entreprenad, privata transaktioner, revision och anmälan om överträdelser ska också tillämpas på clearingorganisationer. Bestämmelserna i 2 kap. 15 § 3 mom. om värdepapperscentraler och dem som hör till en centrals förvaltningsorgan eller är anställda av en central ska på motsvarande sätt gälla clearingorganisationer och deras förvaltningsorgansmedlemmar och anställda när en sådan organisation fullgör uppgifter enligt denna lag. Vad som i 2 kap. 8 § 6 mom. föreskrivs om en värdepapperscentralers holdingföretag ska på motsvarande sätt tillämpas på organisationer som har sådant bestämmande inflytande i en clearingorganisation som avses i 2 kap. 4 § i värdepappersmarknadslagen (clearingorganisationers holdingföretag).

Finansinspektionen får utfärda närmare föreskrifter om identifiering och förebyggande i enlighet med 2 mom. av intressekonflikter inom en clearingorganisation till den del de kan påverka skötseln av värdepapperscentralens tillsynsuppgift enligt 20 §, och om privata transaktioner, rapporter om deras övervakning och rapporteringen till Finansinspektionen och ska då på motsvarande sätt följa bestämmelserna i 2 kap. 30 §.

Till en clearingorganisationens ansökan om verksamhetstillstånd ska det dessutom fogas tillräckliga utredningar om fördelning av eventuella förluster i en clearingorganisationens verksamhet och om hur förlustrisker ska täckas.

2 §

En clearingorganisationens verksamhet

Enligt bilaga A till EU:s förordning om värdepapperscentraler bedriver en värdepapperscentral clearingverksamhet. En clearingorganisation får utöver clearingverksamhet, på de villkor som anges i verksamhetstillståndet agera som clearingmedlem.

3 §

Tryggande av verksamheten som clearingorganisation

En clearingorganisation kan för att trygga sin verksamhet träffa avtal med clearingmedlemmarna om delning av eventuella förluster från verksamheten som clearingorganisation. En clearingmedlems ansvar kan i ett sådant avtal inskränkas till endast en del av clearingorganisationens verksamhet och en övre gräns kan sättas för ansvaret.

För ett avtal om delning av förluster krävs finansministeriets fastställelse. Innan avtalet fastställs ska finansministeriet begära yttranden av Finlands Bank och Finansinspektionen. En clearingmedlem

)

kan helt eller delvis ersätta ett avtal om delning av förluster genom en försäkring eller garanti som tryggar clearingorganisationens verksamhet.

En clearingorganisation ska fortlöpande täcka sina åtaganden i clearingverksamheten genom att avkräva clearingmedlemmarna säkerheter.

En clearingorganisation ska ha en clearingfond, om organisationen i enlighet med lagen om vissa villkor vid värdepappers- och valutahandel samt avvecklingssystem (1084/1999) sköter nettnings- och leveransförpliktelser som är förknippade med värdepapper. Clearingfonden får användas för att täcka clearingorganisationens förluster av clearingverksamheten och för att uppfylla clearingorganisationens eller en clearingmedlems av clearingverksamheten följande förpliktelser, om dessa inte uppfylls av organisationen eller medlemmen själv. De clearingmedlemmar som deltar i nettningen ska göra inbetalningar till clearingfonden. För fondens förvaltning, stadgar och medelsförvaltning och på återbetalning av dess avkastning och medel gäller i tillämpliga delar vad som i denna lag föreskrivs om en värdepapperscentrals registreringsfond, om den fondens stadgar och kapitalförvaltning och om återbetalning av dess avkastning och medel. Fonden får i clearingorganisationens balansräkning särredovisas i det egna kapitalet. Till clearingfonden ska överföras medel på det sätt som anges i fondens stadgar och clearingorganisationens regler eller, om fonden särredovisas i clearingorganisationens balansräkning, i bolagsordningen. Clearingorganisationens bolagsstämma kan besluta att ett visst belopp av det fria egna kapital som balansräkningen utvisar ska överföras till clearingfonden. I organisationens regler kan det dessutom bestämmas att clearingmedlemmarna ska avsätta medel till fonden. Clearingfondens medel får återbetalas till clearingmedlemmarna eller användas för vinstutdelning endast med Finansinspektionens tillstånd eller när clearingorganisationen upplöses.

Clearingorganisationens kapitalbas, ett eventuellt förlustdelningsavtal, organisationens clearingfond och de för clearingorganisationen ställda säkerheterna, tecknade försäkringarna, givna garantierna och andra förhandsåtgärder för att trygga organisationens verksamhet ska sammantagna vara tillräckliga för att trygga en tillförlitlig clearingverksamhet.

4 §

Clearingorganisationers regler

En clearingorganisation ska upprätta och ge allmänheten tillgång till reglerna för sin verksamhet, som ska innehålla bestämmelser åtminstone om

- 1) vilka typer av värdepappersavslut eller andra transaktioner som organisationens clearingverksamhet ska omfatta,
- 2) hur och när clearingverksamheten ordnas,
- 3) hur och på vilka grunder clearingmedlemskap beviljas och återkallas,
- 4) hur förpliktelser till följd av värdepappersavslut eller andra transaktioner ska avräknas i clearingverksamheten,
- 5) tidpunkten då en förpliktelse ska anses vara anmäld till clearing,
- 6) på vilket sätt organisationen ansvarar för att förpliktelser uppfylls,
- 7) hur förpliktelserna ska uppfyllas,
- 8) hur clearingorganisationens likviditet tryggas,
- 9) hur de säkerheter för clearingverksamheten som avses i 3 § ska ställas,
- 10) hur förlustrisken i clearingverksamheten ska täckas,

)

- 11) hur clearingverksamheten ska ordnas vid störningar eller när en clearingmedlem åsidosätter sina förpliktelser inom clearingverksamheten,
- 12) hur clearingmedlemmarna ansvarar för clearingverksamheten,
- 13) hur behörigheten att meddela beslut som kompletterar reglerna fördelar sig mellan styrelsen och verkställande direktören,
- 14) hur de tillsynsuppgifter som hör till clearingorganisationen fullgörs,
- 15) vilka särskilda krav som ställs på en organisation som är ombud för en clearingmedlem,
- 16) vilka närmare krav som ställs på en organisation som i samband med värdepapperstransaktioner avräknar förpliktelser som avvecklas av clearingorganisationen,
- 17) hur clearingorganisationen i egenskap av central motpart eller clearingorganisationens clearingmedlem beaktar transaktionernas inbördes prioritetsordning i clearingverksamheten, om en del av de förpliktelser som uppkommit till följd av transaktionerna inte blir avvecklade inom den tidtabell som anges i reglerna,
- 18) hur clearingorganisationen kan bedriva clearingverksamhet med avtal om värdepapperslån och repor eller i sin verksamhet netta förpliktelser i enlighet med lagen om vissa villkor vid värdepappers- och valutahandel samt avvecklingssystem,
- 19) vilken stats lag som ska tillämpas på clearingverksamheten,
- 20) vilka andra villkor som ska uppställas för den som bedriver clearingverksamhet,
- 21) hur reglerna ändras och hur clearingmedlemmarna informeras om ändringarna.

5 §

Fastställelse av clearingorganisationers regler

Finansministeriet fastställer på ansökan en clearingorganisations regler. Reglerna ska fastställas, om de är förenliga med denna lag och med bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den och om det utifrån inkommen utredning kan anses vara sannolikt att de tryggar tillförlitligheten i verksamheten som clearingorganisation.

En ansökan om fastställelse av regler ska avgöras inom tre månader efter det att den mottagits eller, om den är bristfällig, efter det att sökanden har lämnat in de handlingar och utredningar som behövs för att avgöra saken. Beslut ska dock alltid fattas inom sex månader efter det att ansökan mottagits. Innan reglerna fastställs ska Finansministeriet begära yttranden av Finlands Bank och Finansinspektionen. Om organisationens verksamhet omfattar clearingverksamhet med värdepapper som har anslutits till värdeandelssystemet, ska yttranden vid behov också begäras av den berörda börsen eller marknadsplatsoperatören som ordnar multilateral handel, för att säkerställa att reglerna är förenliga med varandra och för att stärka förtroendet för värdepappersmarknaden.

För att stärka förtroendet för en clearingorganisations verksamhet eller av andra synnerligen vägran- de skäl kan finansministeriet besluta att de regler som det fastställt ska ändras eller kompletteras. Innan finansministeriet meddelar ett sådant beslut ska det begära yttranden av Finlands Bank och Finansinspektionen. Om ett viktigt allmänt intresse kräver att det ordnas clearingverksamhet och om clearingorganisationens regler eller en ändring av dem inte har fastställts på grund av att ansökan har avslagits eller av någon annan orsak, kan finansministeriet bestämma hur clearingverksamheten ska ordnas.

)

4 kap. Aktier som hör till värdeandelssystemet

1 §

Tillämpningsområde

Detta kapitel tillämpas på aktiebolag som är registrerade enligt finsk lag och vars aktier hör till värdeandelssystemet eller till ett utländskt värdeandelssystem.

2 §

Avtal med en värdepapperscentral eller tredje part om utlämnande av uppgifter om aktieägare

Aktiebolag som är registrerade enligt finsk lag ska med den värdepapperscentral där bolaget har emitterat sina aktier eller med tredje part ingå ett skriftligt avtal med stöd av vilket värdepapperscentralen, en part till den eller en tredje part utan obefogat dröjsmål för skötseln av myndigheternas lagstadgade uppgifter eller på begäran ska ge myndigheterna och på begäran bolaget de uppgifter om bolagets aktieägare som avses i 3 kap. 15 § 2 mom. i aktiebolagslagen.

Aktiebolag som är registrerade enligt finsk lag ska på förhand sända det i 1 mom. avsedda avtalet till Finansinspektionen för kännedom.

3 §

Registrering av rättigheter

Bolag ska se till att aktieägaren hos en part till värdepapperscentralen kan kräva registrering av sin rätt, när ett beslut som avses i 3 kap. 14 a § i aktiebolagslagen om att bolagets aktier hör till värdeandelssystemet har registrerats och anmälningstiden har börjat löpa. Registreringarna ska ske på ett sådant av värdepapperscentralen godkänt sätt som innebär att varje akties samband med registreringen på värdeandelskontot kan utredas.

Om ett aktiebrev har utfärdats över en aktie, ska aktieägaren överlämna aktiebrevet till parten till värdepapperscentralen. Bolaget ska se till att parten till värdepapperscentralen på aktiebrevet antecknar att aktierna har anslutits till värdeandelssystemet.

Panthavare och andra rättsinnehavare kan anmäla sina rättigheter för registrering på aktieägarens värdeandelskonto. Bolaget ska se till att aktien och innehavarens rätt utifrån en behövlig utredning av sökanden kan registreras på ett värdeandelskonto som öppnas i aktieägarens namn, om aktieägaren inte har något värdeandelskonto. Pantsättningen kan i detta fall registreras utan kontoinnehavarens skriftliga samtycke.

4 §

Verkan av anmälningstidens utgång

När anmälningstiden har gått ut kan de rättigheter som en aktieägare har i bolaget inte utövas, om rätten inte har registrerats i värdeandelssystemet enligt 1 §.

)

5 §

Aktier som registreras på gemensamt konto

Bolaget ska senast vid anmälningstidens utgång öppna ett gemensamt värdeandelskonto för de aktieägares räkning vilkas rättigheter inte inom anmälningstiden har krävts bli registrerade i värdeandelssystemet.

6 §

Vänteförteckning

Då ett bolag bildas eller nya aktier emitteras ska den som har rätt till en aktie inte antecknas i förteckningen över andelsägare utan i en särskild förteckning (vänteförteckning) som förs av bolagsstyrelsen, till dess att bolaget och aktierna har registrerats. I anslutning till förvärvaren ska i förteckningen göras anteckning om betalning för aktien.

Om en aktie är föremål för en sådan lösningsrätt som avses i 3 kap. 7 § i aktiebolagslagen eller om det krävs samtycke enligt 3 kap. 8 § i aktiebolagslagen för förvärv av aktien, ska ett förvärv som har anmälts för införande i förteckningen över andelsägare i stället antecknas i vänteförteckningen tills det har utretts att lösningsrätten inte utnyttjas eller tills samtycke har givits. På sådana aktier tillämpas 3 kap. 7 § 4 mom. och 8 § 4 mom. i aktiebolagslagen.

7 §

Avförande av aktier ur värdeandelssystemet

Om en aktie är föremål för panträtt, utmätning eller säkerhetsåtgärder som har noterats på värdeandelskontot, får aktien inte avföras ur värdeandelssystemet utan att denna rätt har antecknats i förteckningen över andelsägare eller utan att det samtidigt utfärdas ett aktiebrev, som överlämnas till panthavaren eller utsökningsmyndigheten.

8 §

Offentligt ägarregister

Patent- och registerstyrelsen för ett offentligt register över ägarna i sådana aktiebolag som är registrerade enligt finsk lag och vars emitterade aktier har tagits upp till handel på en reglerad marknad som avses i lagen om handel med finansiella instrument (offentligt ägarregister).

Aktiebolag som är registrerade enligt finsk lag ska se till att de uppgifter om aktieägare som finns i den aktieägarförteckning som avses i 3 kap. 15 § 2 mom. i aktiebolagslagen lämnas till det offentliga ägarregistret.

Aktiebolag som är registrerade enligt finsk lag ska se till att följande uppgifter om finländska aktieägare som äger förvaltningsregistrerade aktier införs i det offentliga ägarregistret:

- 1) namn,
- 2) en fysisk persons boningsort eller en organisations säte,
- 3) aktieslaget och aktiernas antal.

De uppgifter som avses i 2 och 3 mom. ska lämnas till det offentliga ägarregistret, när en finländsk aktieägare äger mer än 500 aktier. Uppgifterna samlas in fyra gånger om året de dagar som Patent-

)

och registerstyrelsen har bestämt. Patent- och registerstyrelsen ska meddela aktiebolag som är registrerade enligt finsk lag och de som sköter förvaltarregistrering den bestämda dagen för kännedom senast fyra veckor före dagen i fråga. Aktiebolag som är registrerade enligt finsk lag och de som sköter förvaltarregistrering ska lämna uppgifterna till Patent- och registerstyrelsen inom två veckor efter att de samlats in.

Utöver det som bestäms ovan i denna paragraf, ska aktieägare som avses i 1 mom. se till att de uppgifter om honom eller henne som avses i 2 och 3 mom. lämnas till det offentliga ägarregistret.

Det som bestäms i 3 mom. gäller lämnande av uppgifter om sådana aktieägare som står i avtalsförhållande till den som sköter förvaltarregistrering eller den underdepåförvaltare som avses i 2 § i lagen om värdepapperskonton, när dessa tillhandahåller tjänster i Finland.

5 kap. Clearingmedlemmar och kontoförvaltare

1 §

Beviljande av clearingmedlemskap

Bestämmelser om beviljande och återkallelse av clearingmedlemskap finns i artikel 33 i EU:s förordning om värdepapperscentraler.

En clearingorganisation ska bevilja finska staten, Finlands Bank och börser clearingmedlemskap i clearingorganisationen. Clearingmedlemskap ska även beviljas sådana tillhandahållare av investeringstjänster

- 1) som har fast driftställe i Finland,
 - 2) som uppfyller de krav som ställs på clearingmedlemmar i denna lag, i bestämmelser och föreskrifter som har utfärdats med stöd av den och i clearingorganisationens regler,
 - 3) som förbinder sig att följa clearingorganisationens regler,
 - 4) vars deltagande i clearingorganisationens verksamhet skulle kunna äventyra tillförlitligheten i verksamheten som clearingorganisation eller i clearingorganisationens övriga verksamhet, och
 - 5) vars aktiekapital, andelskapital eller annat motsvarande kapital uppgår till minst 730 000 euro.
- Clearingorganisationen ska dessutom bevilja clearingmedlemskap till

- 1) sådana utländska tillhandahållare av investeringstjänster som av en myndighet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har beviljats auktorisation motsvarande sådant verksamhetstillstånd som en tillhandahållare av investeringstjänster ska ha i Finland, när den utländska tillhandahållaren saknar fast driftställe i Finland och uppfyller förutsättningarna i 1 mom. 2–5 punkten,
- 2) sådana centrala motparter som uppfyller förutsättningarna i 1 mom. 2–5 punkten.

På de villkor som finansministeriet bestämmer kan clearingorganisationen bevilja clearingmedlemskap också till andra finländska och utländska företag som uppfyller villkoren i 1 mom. 2–5 punkten och som har tillräckliga förutsättningar när det gäller kapitaltäckning och riskhantering. De villkor som finansministeriet bestämmer ska förutsätta att det sökande företaget lämnar clearingorganisationen utredningar som till tillämpliga delar motsvarar de utredningar som enligt 3 kap. 1 § i lagen om investeringstjänster och den förordning som finansministeriet utfärdat med stöd av den ska fogas till ett värdepappersföretags ansökan om verksamhetstillstånd.

Innan finansministeriet fattar beslut om att bestämma villkoren enligt 3 mom. ska det be Finlands Bank och Finansinspektionen om yttranden.

)

Närmare bestämmelser om de krav som ställs på clearingmedlemmar får utfärdas genom förordning av finansministeriet.

2 §

Återkallelse av clearingmedlemskap och hänskjutande av beslut till Finansinspektionen

Bestämmelser om återkallelse av clearingmedlemskap finns i artikel 33.4 i EU:s förordning om värdepapperscentraler.

3 §

Skyldighet att ansöka om clearingmedlemskap

En sådan clearingorganisation eller central motpart som i samband med värdepapperstransaktioner avräknar förpliktelser som regelbundet avvecklas av en clearingorganisation och vars verksamhet kan komma att påverka finansmarknadens stabilitet, ska ansöka om clearingmedlemskap hos den sistnämnda clearingorganisationen.

4 §

Tryggande av clearingmedlemmars ställning

En clearingorganisation ska se till att clearingmedlemmarna inte löper risk att i organisationens verksamhet förlora en prestation utan att få någon motprestation. En clearingorganisation får inte uppfylla förpliktelser till följd av avslut eller transaktioner gentemot en clearingmedlem utan att förvissa sig om att denne har uppfyllt sina egna förpliktelser i samband med avslutet eller transaktionen.

En clearingorganisation får för clearingverksamheten i eget namn öppna clearingkonto i Finlands Bank, en utländsk centralbank, en inlåningsbank, ett utländskt kreditinstitut eller dess filial för in- och utbetalningar av transaktioner till och från clearingmedlemmar och deras kunder. De medel som finns på ett sådant konto tillhör inte clearingorganisationen, och denna ska i sin bokföring hålla medlen åtskilda från sina egna medel. Clearingorganisationen ska i realtid registrera vem de medel som finns på kontot tillhör.

5 §

Clearingmedlemmars kontrollskyldighet

Clearingmedlemmar ska genom överföring av värdepapper, genom förvaring av kundmedel i enlighet med 9 kap. 1 § i lagen om investeringstjänster, genom registrering som avses i 9 eller 16 § i lagen om värdeandelskonton eller annars tillräckligt omsorgsfullt förvissa sig om att betalnings- eller leveransförpliktelser efter avslut eller andra transaktioner kan uppfyllas i enlighet med clearingorganisationens regler.

Om ett avslut eller någon annan transaktion fördröjs på grund av att en clearingmedlem väsentligt har åsidosatt sina förpliktelser enligt bestämmelser, föreskrifter eller clearingorganisationens regler och om det värdepappersavslut eller den transaktion som lämnats till clearing inte kan avräknas och avvecklas i enlighet med de avtalade villkoren eller clearingorganisationens regler, ska clearingmedlemmen på anfordran betala ersättning för dröjsmålet till den clearingmedlem som inte är skyl-

)

dig till försummelsen eller dröjsmålet. En clearingmedlem ska på anfordran betala ersättning för dröjsmål till en clearingorganisation som inte är skyldig till försummelse eller dröjsmål, om organisationen enligt sina regler tar på sig ansvaret för att avslutet eller transaktionen genomförs.

Bestämmelser om ersättningar finns i clearingorganisationens regler.

Bestämmelser om skadeståndsskyldighet finns i 8 kap. 6 §.

6 §

Clearingorganisationers och clearingmedlemmars panträtt

Som säkerhet för sådana förpliktelser i anslutning till värdepappersavslut som fastställts i enlighet med clearingorganisationens regler och som en clearingmedlem har lämnat till clearing har clearingorganisationen panträtt i värdeandelar som efter avslutet har registrerats på ett i 16 § i lagen om värdeandelskonton avsett kommissionskonto som förs för en clearingorganisation, clearingmedlem eller tillhandahållare av investeringstjänster. Clearingorganisationen får panträtt, om den har betalat för värdeandelarna eller övertagit ansvaret för betalningen.

En clearingmedlem har som säkerhet för förpliktelser i anslutning till uppdrag som avser värdeandelarna panträtt i egna värdeandelar eller i kunders värdeandelar som har registrerats på ett kommissionskonto som förs för en tillhandahållare av investeringstjänster som clearingmedlemmen företräder, förutsatt att clearingmedlemmen har betalat för värdeandelarna.

Om det i samma värdeandelar samtidigt finns panträtt enligt både 1 och 2 mom., får den som innehar en rättighet som avses i 1 mom. sin fordran betald före den som innehar en rättighet som avses i 2 mom.

Om en i 1 eller 2 mom. nämnd förpliktelse som gäller pantsatt egendom åsidosätts, får panthavaren omvandla egendomen till pengar för att clearingen och avvecklingen ska kunna genomföras. Om den pantsatta egendomen består av värdepapper eller finansiella instrument som är föremål för handel på en reglerad marknad, kan värdepapperen eller de finansiella instrumenten omvandlas till pengar på en reglerad marknad eller multilateral handelsplattform. Vid omvandlingen är det också annars möjligt att avvika från vad som i lag föreskrivs om begränsningar i panthavarens rätt, om inte avvikelsen oskäligt äventyrar pantägarens, gäldenärens eller de övriga borgenärernas intressen. En clearingmedlem har rätt att omvandla pantsatt egendom till pengar också när en tillhandahållare av investeringstjänster som inte är clearingmedlem åsidosätter sina förpliktelser till följd av avslut som ska avräknas och avvecklas.

Vad som i denna paragraf föreskrivs om värdeandelar som registrerats på kommissionskonton ska på motsvarande sätt tillämpas i fråga om sålda och köpta värdepapper och finansiella instrument som har överlämnats till en clearingorganisation eller en clearingmedlem för clearing och avveckling.

7 §

Rätt att verka som kontoförvaltare

En värdepapperscentral ska som kontoförvaltare godkänna finska staten, Finlands Bank och centralbankerna i andra EES-stater, samt börser, clearingorganisationer och centrala motparter som

)

avses i lagen om handel med finansiella instrument. Som kontoförvaltare ska även sådana tillhandahållare av investeringstjänster och clearingmedlemmar godkännas

- 1) vars planerade verksamhet uppfyller de tekniska krav som verksamheten ställer,
- 2) som med beaktande av tidigare verksamhet eller av någon annan orsak med fog kan anses uppfylla kraven på juridisk sakkunskap och etisk standard,
- 3) vars planerade verksamhet inte äventyrar värdeandelssystemets och värdeandelsregistrets tillförlitlighet och ändamålsenlighet,
- 4) vars aktiekapital, andelskapital eller annat motsvarande kapital uppgår till minst 730 000 euro, och
- 5) som uppfyller övriga krav i värdepapperscentralens regler.

Värdepapperscentralen ska dessutom som kontoförvaltare godkänna sådana utländska tillhandahållare av investeringstjänster som uppfyller kraven enligt 1 mom. och som av en myndighet i någon annan EES-stat har beviljats auktorisation som motsvarar det verksamhetstillstånd som krävs av tillhandahållare av investeringstjänster i Finland.

Värdepapperscentralen får som kontoförvaltare godkänna en organisation som handlar för andras räkning, om organisationen uppfyller de krav som ställs i 1 mom. Kontoförvaltaren får lägga ut sin verksamhet på entreprenad också till en sådan organisation som inte är en sådan kontoförvaltare som avses i denna paragraf.

Värdepapperscentralen får på villkor som finansministeriet bestämmer, som kontoförvaltare godkänna andra stater, centralbanken i andra stater än EES-stater, organisationer som avses i 2 kap. 17 § och andra utländska organisationer som uppfyller kraven enligt 1 mom.

Värdepapperscentralen får på villkor som finansministeriet bestämmer, som kontoförvaltare godkänna också andra organisationer som uppfyller kraven enligt 1 mom. 1, 3 och 5 punkten, så att dessa får rätt att göra registreringar i värdeandelsregistret endast för egen räkning.

I de villkor som finansministeriets bestämmer enligt 4 och 5 mom. ska det förutsättas att ägarna till ett företag som ansöker om godkännande som kontoförvaltare är tillförlitliga. På bedömning av tillförlitlighet tillämpas 3 kap. 4 § i lagen om investeringstjänster.

8 §

Avgörande av ärenden som gäller godkännande av kontoförvaltare

Värdepapperscentralen ska avgöra ansökningar om rätt att verka som kontoförvaltare inom sex månader efter mottagandet av ansökan. Om värdepapperscentralen under denna tid ber sökanden om tilläggsutredning, ska tidsfristen räknas från den dag då centralen tar emot utredningen.

Värdepapperscentralen ska iaktta opartiskhet när den godkänner kontoförvaltare.

Värdepapperscentralen ska utan dröjsmål delge Finansinspektionen sina beslut om godkännande av kontoförvaltare. En organisation som ansöker om rätt att verka som kontoförvaltare har rätt att inom 30 dagar efter att ha fått del av värdepapperscentralens beslut hänskjuta beslutet till Finansinspektionen. Inspektionen ska meddela värdepapperscentralen att ärendet har hänskjutits dit.

)

9 §

Återkallelse av rätt att verka som kontoförvaltare

Värdepapperscentralen ska återkalla rätten att verka som kontoförvaltare, om kontoförvaltaren inte längre uppfyller någon av de förutsättningar för godkännande som anges i 4 § 1 mom. 1—4 punkten eller om Finansinspektionen så beslutar för att stärka förtroendet för värdeandelssystemet eller av något annat synnerligen vägande skäl.

Värdepapperscentralen kan återkalla rätten att verka som kontoförvaltare eller inskränka den, om

- 1) kontoförvaltaren i sin verksamhet väsentligen har brutit mot lag, mot bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av lag, mot villkor eller begränsningar i godkännandet som kontoförvaltare eller mot värdepapperscentralens regler,

- 2) kontoförvaltaren inte har haft någon verksamhet på sex månader,

- 3) kontoförvaltarens verksamhet eller en del av den inte har inletts inom tolv månader efter godkännandet, eller

- 4) det i ansökningsskedet har lämnats väsentligen felaktiga eller bristfälliga uppgifter om omständigheter som är av avgörande betydelse för kontoförvaltarens verksamhet.

När godkännandet har återkallats ska kontoförvaltarens registreringsverksamhet omedelbart börja bedrivas av värdepapperscentralen. Värdepapperscentralen ska utan dröjsmål se till att kontoförvaltarens registreringsverksamhet avslutas.

Värdepapperscentralen ska utan dröjsmål delge Finansinspektionen sitt beslut om återkallelse eller inskränkning av rätten att verka som kontoförvaltare. En kontoförvaltare vars godkännande har återkallats eller rättigheter inskränkts har rätt att inom 30 dagar efter att ha fått del av värdepapperscentralens beslut hänskjuta beslutet till Finansinspektionen. Även om värdepapperscentralens beslut har hänskjutits till Finansinspektionen är det i kraft tills vidare, om inte inspektionen beslutar något annat eller om inte annat föreskrivs om saken någon annanstans. Finansinspektionen ska meddela värdepapperscentralen att ärendet har hänskjutits dit.

10 §

Begränsning av kontoförvaltares verksamhet

Värdepapperscentralen kan i stället för att återkalla godkännandet av en kontoförvaltare begränsa kontoförvaltarens verksamhet, om detta kan anses vara en tillräcklig åtgärd.

Värdepapperscentralen kan för viss tid begränsa en kontoförvaltares verksamhet, om oskicklighet eller oaktsamhet har konstaterats i verksamheten eller om det är uppenbart att kontoförvaltarens verksamhet äventyrar värdeandelssystemets eller värdeandelsregistrets stabilitet eller investerarnas intressen.

Vad som i 9 § 4 mom. föreskrivs om beslut om återkallelse av rätten att verka som kontoförvaltare tillämpas även på beslut om begränsning av en kontoförvaltares verksamhet.

11 §

Tjänster som en värdepapperscentral tillhandahåller som kontoförvaltare

)

Värdepapperscentralen kan genom att tillhandahålla de tjänster som avses i bilaga B till EU:s förordning om värdepapperscentraler verka som kontoförvaltare för ett värdeandelskonto.

12 §

Tillämpning av procedurbestämmelserna om investeringstjänster på clearingmedlemmar

Vad som föreskrivs om hantering av intressekonflikter i 7 kap. 10 § och om privata transaktioner i 7 kap. 11 § i lagen om investeringstjänster samt om värdepappersföretags skyldighet att särredovisa kundmedel i 9 kap 1 § i den lagen och om orderhantering i 10 kap. 7 § i den lagen gäller också clearingmedlemmar.

Vad som i 14 kap. 5 § i värdepappersmarknadslagen föreskrivs om den skyldighet att göra anmälan om marknadsmissbruk som gäller för tillhandahållare av investeringstjänster och vad som i 16 kap. 3 § i värdepappersmarknadslagen föreskrivs om skadeståndsskyldighet gäller också clearingmedlemmar.

13 §

Finansinspektionens behörighet att utfärda föreskrifter

Finansinspektionen får utfärda närmare föreskrifter om

- 1) förfaranden vid hantering av intressekonflikter som avses i 12 § 1 mom.,
- 2) privata transaktioner som avses i 12 § 1 mom.,
- 3) förfarandet vid hantering av order som avses i 12 § 1 mom.

Finansinspektionen utfärdar vid behov närmare föreskrifter om särredovisning av kundmedel på konton som clearingorganisationer har öppnat enligt 4 § 2 mom. och om tryggnad av kundernas ställning inom clearingverksamheten samt om innehållet i sådana anmälningar om marknadsmissbruk som avses i 12 § 2 mom. och om hur anmälningarna ska göras.

III AVDELNINGEN VÄRDEANDELSSYSTEMET

6 kap. Värdeandelssystemet samt registreringsfond och clearingfond

1 §

Värdeandelar

För värdeandelar utfärdas inte aktiebrev, skuldebrev eller andra sådana värdepapper över rättigheters existens och innehåll. Värdeandelar numreras inte.

Vad som i övrigt föreskrivs om värdepapper ska på motsvarande sätt i tillämpliga delar gälla värdeandelar.

2 §

Värdeandelskonton

)

Värdeandelar samt rättigheter och begränsningar som gäller värdeandelar ska registreras på värdeandelskonton som förs i värdeandelsregistret. Bestämmelser om värdeandelskonton finns i lagen om värdeandelskonton.

Vad som föreskrivs om utfärdande och överlåtelse av värdepapper ska på motsvarande sätt tillämpas i fråga om registrering av värdeandelar på värdeandelskonton.

3 §

Förteckningar

Värdepapperscentralen får för varje emittents räkning föra förteckningar över andelsägare och andra motsvarande ägarförteckningar som avser ägarna till följande värdeandelar som hör till värdeandelssystemet:

- 1) en aktie eller någon annan andel i ett företags eget kapital eller över därtill ansluten rätt till utdelning, ränta eller annan avkastning eller rätt till teckning,
- 2) en kombination av rättigheter som nämns i 1 punkten och 2 mom. 1 punkten,
- 3) en fondandel eller en därmed jämförbar andel i ett fondföretag.

Värdepapperscentralen får föra förteckningar över ägarna till följande värdeandelar som hör till värdeandelssystemet:

- 1) en andel i ett obligationslån eller någon därmed jämförlig gäldenärsförbindelse eller en till andelen eller förbindelsen ansluten rätt till ränta eller annan avkastning,
- 2) en rätt till köp eller försäljning av rättigheter som avses i 1 punkten och 1 mom. 1 och 2 punkten,
- 3) någon annan rätt än de ovan nämnda som baserar sig på ett avtal eller en förbindelse.

Värdepapperscentralen får också föra en förteckning över antalet i 2 mom. avsedda värdeandelar.

Bestämmelser om förändring av förteckning över andelsägare för varje emittent finns i 3 kap. 15 § i aktiebolagslagen.

4 §

Förvaltarregistrering

I en förteckning över andelsägare och i en annan ägarförteckning som avses i 3 § 1 mom. får i stället för en finländsk eller utländsk aktieägare eller annan rättsinnehavare antecknas den som sköter förvaltarregistreringen. Den som sköter förvaltarregistreringen får dock inte antecknas i stället för aktieägaren i förteckningen över andelsägare, när den finländska aktieägaren är en sådan person i politiskt utsatt ställning som avses i 1 § 1 mom. i statsrådets förordning 616/2008.

Den som sköter förvaltarregistreringen ska med kontoförvaltaren för ett värdeandelskonto ingå ett skriftligt avtal om förvaltarregistrering av värdeandelar. I avtalet ska det avtalas att den som sköter förvaltarregistreringen får uppgifter om värdeandelsägaren, avkastningen på värdepappren och värdepappersavslut samt andra uppgifter som den som sköter förvaltarregistreringen behöver med stöd av lagstiftningen om verksamheten för den som sköter förvaltarregistrering.

Den som sköter förvaltarregistrering kan inte göra gällande några andra rättigheter som aktieägaren har gentemot emittenten än rätten att lyfta medel, omvandla eller byta ut aktier och delta i emissioner av aktier.

)

5 §

Informationsskyldighet för dem som sköter förvaltarregistrering

Den som sköter förvaltarregistrering ska på begäran till Finansinspektionen och andra myndigheter för deras skötsel av lagstadgade uppgifter meddela namn, personbeteckning eller annan identifikationskod på den som äger värdeandelar som ingår i värdeandelssystemet, hur många värdeandelar ägaren innehar, avkastningen på värdepapperen samt uppgifter om värdepappersavslut, om den som sköter förvaltarregistreringen har varit förmedlare vid värdepappersavslut.

Den som sköter förvaltarregistrering är skyldig att på begäran meddela de uppgifter som nämns i 1 mom. också till emittenten samt de uppgifter som avses i 4 kap. 8 § 2 och 3 mom. till det offentliga ägarregister som avses i 4 kap. 8 §.

Den som sköter förvaltarregistrering får av emittenten debitera de skäliga kostnader som insamlad av uppgifterna medfört. Om insamlandet av uppgifter baserar sig på skötseln av myndigheternas lagstadgade uppgifter eller på en begäran, får den som sköter förvaltarregistreringen inte debitera de kostnader som lämnad av uppgifter medfört.

Finansinspektionen får utfärda närmare föreskrifter om det sätt på vilket uppgifter om värdeandelaars ägare och kontaktuppgifter som behövs för identifiering av ägarna ska meddelas samt om den interna bokföringen för förvaltare av förvaltarregistrerade värdeandelar som har registrerats på förvaltningskonton som avses i 5 a § i lagen om värdeandelskonton. Uppgifterna får lämnas via den värdepapperscentral där värdepappren har emitterats.

Finansinspektionen får begränsa eller förbjuda att emittenten antecknar den som sköter förvaltarregistrering i förteckningen över andelsägare, om den som sköter förvaltarregistrering i sin verksamhet väsentligen har brutit mot lag. Finansinspektionen får för trygghet av värdeandelsägarnas intressen tillsätta ett ombud i enlighet med vad som bestäms i 29 § i lagen om Finansinspektionen. Ombudet antecknas då i förteckningen över andelsägare som den som sköter förvaltarregistreringen.

6 §

Registreringsfond

För att se till att kontoförvaltares skadeståndsansvar enligt lagen om värdeandelskonton fullgörs ska värdepapperscentralens styrelse inrätta en fond (registreringsfonden).

7 §

Sekundärt ansvar för skador som ska ersättas av kontoförvaltare

Om en kontoförvaltare inte kan fullgöra sin skadeståndsskyldighet enligt lagen om värdeandelskonton, har den skadelidande rätt till ersättning ur registreringsfonden. Registreringsfonden har då rätt att kräva att den kontoförvaltare som är skadeståndsskyldig ersätter fonden för betalningen till den skadelidande.

)

8 §

Garantiavgifter

Kontoförvaltarna ska betala in garantiavgifter till registreringsfonden. I registreringsfondens stadgar kan det föreskrivas att finska staten, andra stater, Finlands Bank och utländska centralbanker inte behöver betala garantiavgifter. Garantiavgifter ska betalas tills fondens kapital uppgår till minst 0,0048 procent av den genomsnittliga summan av det verkliga värdet på de värdeandelar som under de senaste fem åren har förvarats inom värdeandelssystemet, dock till minst 20 miljoner euro.

Kontoförvaltarna ska betala in garantiavgifter tills varje avgiftsskyldig kontoförvaltarens andel av avgifterna, enligt vad som bestäms i registreringsfondens stadgar, motsvarar kontoförvaltarens andel av de ansvarsförbindelser som fonden ska täcka. Garantiavgifterna ska baseras på antalet registreringar i värdeandelssystemet, på registreringsbeloppen i euro och på det förvarade värdeandelarnas verkliga värde. Samma beräkningsgrund ska tillämpas på varje kategori av avgiftsskyldiga kontoförvaltare som nämns i registreringsfondens stadgar.

Med avvikelse från 1 mom. ska en kontoförvaltare som blir medlem i registreringsfonden efter det att fondens kapital har uppnått det minimibelopp som anges i 1 mom. betala in tre procent av fondens minimikapital som förskott på garantiavgiften när medlemskapet börjar. Förskottet på garantiavgiften ska räknas kontoförvaltaren till godo när dennas garantiavgift bestäms i enlighet med 9 §.

9 §

Garantiavgifterna och registreringsfondens medelsförvaltning

Registreringsfonden bestämmer halvårsvis i enlighet med sina stadgar det minsta belopp som ska insamlas till registreringsfonden genom garantiavgifter och storleken av varje avgiftsskyldig kontoförvaltarens garantiavgift.

Registreringsfondens penningmedel ska placeras på ett säkert sätt som garanterar fondens likviditet. Avkastningen av registreringsfondens penningmedel ska läggas till fondens kapital efter det att de nödvändiga kostnaderna för fondens förvaltning har dragits av från avkastningen. Registreringsfondens penningmedel får inte placeras i fastigheter eller i sådana aktier eller andra värdepapper som ensamma eller tillsammans med andra värdepapper medför rätt att besitta en viss lägenhet eller del av en fastighet.

En kontoförvaltare som har betalat in garantiavgift har rätt att byta ut en såsom garantiavgift inbetald tillgångspost mot en annan på det sätt som anges i registreringsfondens stadgar. I så fall får den avgiftsskyldiges andel av avgifterna dock inte minska.

Om registreringsfondens kapital, efter det att ersättning betalats till skadelidande eller efter det att återbetalning gjorts enligt 16 § 2 mom., underskrider det minimibelopp som anges i 8 § 1 mom., ska kapitalet inom tre månader efter ersättningen eller återbetalningen åter ökas till minimibeloppet.

Registreringsfonden får uppta kredit på det sätt som anges i stadgarna, om dess egna medel inte räcker för att täcka fondens ansvarsförbindelser.

10 §

)

Registreringsfondens stadgar och förvaltning

Registreringsfondens stadgar fastställs av finansministeriet på ansökan.

Av stadgarna ska framgå

- 1) fondens namn och hemort,
- 2) grunderna för bestämmande av garantiavgifterna till fonden,
- 3) fonderingsförfarandet och förfarandet för bestämmande av de avgiftsskyldiga kontoförvaltarnas garantiavgifter,
- 4) tillgångsposter som utöver kontanter kan godtas som garantiavgifter samt principerna för värdering av dessa poster,
- 5) förfarandet vid betalning av ersättningar ur fonden,
- 6) huvudprinciperna för placering av fondens tillgångar och för fondens upplåning,
- 7) grunderna för utbetalning av fondens årliga avkastning och för återbetalning av fondens medel till kontoförvaltare som är skyldiga att betala in garantiavgifter,
- 8) fondens räkenskapsperiod,
- 9) antalet godkända revisorer eller revisionssammanslutningar som ska väljas för fonden, hur de väljs och deras mandatperiod,
- 10) hur stadgarna ändras och hur ändringar anmäls.

Fonden förvaltas av värdepapperscentralens styrelse i enlighet med vad som bestäms om förvaltningen i fondens stadgar.

11 §

Registreringsfondens betalningsskyldighet

Om en kontoförvaltare inte har betalat en skadelidandes klara och ostridiga ersättningsfordran i enlighet med lagen om värdeandelskonton, kan den skadelidande anmäla detta till Finansinspektionen.

Finansinspektionen ska inom 21 dagar efter en anmälan enligt 1 mom. eller efter att på något annat sätt ha blivit upplyst om saken besluta om registreringsfonden ska betala den skadelidandes fordringar. En förutsättning för att registreringsfonden ska åläggas betalningsskyldighet är att orsaken till den uteblivna betalningen av en fordran som avses i 1 mom. är att kontoförvaltaren har blivit försatt i konkurs, undergår företagssanering eller annars enligt Finansinspektionens bedömning inte endast tillfälligt är insolvent samt att det finns tillräcklig utredning om saken.

Finansinspektionen ska underrätta registreringsfonden, kontoförvaltaren, finansministeriet och värdepapperscentralen om sitt beslut enligt 2 mom.

För att Finansinspektionens beslut enligt 2 mom. ska kunna verkställas och för att beslut om ersättningar till enskilda skadelidande ska kunna fattas, ska kontoförvaltaren vid behov lämna registreringsfonden och Finansinspektionen uppgifter om alla innehavare av registrerade rättigheter och deras fordringar enligt 1 mom.

12 §

Fordringar som ersätts

En och samma skadelidande betalas ersättning ur registreringsfonden upp till ett belopp som motsvarar den skadelidandes ersättningsfordran på en och samma kontoförvaltare, dock högst 25 000

)

euro. Registreringsfonden är skyldig att betala högst 10 miljoner euro i ersättning för skador i samband med ett och samma skadefall.

Fysiska personer betalas ersättning ur registreringsfonden före andra skadelidande.

Den skadelidandes ersättning ska räknas enligt det verkliga värdet den dag då Finansinspektionen fattade sitt beslut enligt 11 § 2 mom. eller den dag då kontoförvaltarens insolvens konstaterades, beroende på vilken dag som infaller tidigare. Ersättning betalas till skadelidande som har full rätt till de fordringar som kontoförvaltaren innehar. Om flera gemensamt har rätt till ersättningen, ska vars och ens andel beaktas när den skadelidandes ersättning räknas ut.

Tillgångar som har förvärvats genom brott för vilket den skadelidande eller dennes representant har dömts till straff enligt 32 kap. 6—10 § i strafflagen (39/1889) kan inte ersättas ur registreringsfonden.

13 §

Utbetalning av ersättningar

Registreringsfonden ska betala skadelidandes fordringar utan obefogat dröjsmål, dock inom tre månader från Finansinspektionens beslut enligt 11 § 2 mom. Om kontoförvaltaren före ett beslut enligt 11 § 2 mom. har försatts i likvidation eller konkurs eller undergår företagssanering, ska tidsfristen räknas från likvidations-, konkurs- eller saneringsbeslutet. Dröjsmålsränta enligt 4 § i räntelagen (633/1982) ska betalas på ersättningsskulden räknat från den dag då Finansinspektionen fattade sitt beslut enligt 11 § 2 mom. i denna lag.

Finansinspektionen kan av särskilda skäl med högst tre månader förlänga den tid inom vilken registreringsfonden ska betala skadelidandes fordringar. Trots en eventuell förlängning ska registreringsfonden emellertid betala ersättning utan dröjsmål, om en senare betalning vore oskäligen från ersättningstagarens synpunkt.

Om registreringsfonden inte ersätter en skadelidandes fordran inom den tid som anges i 1 eller 2 mom., får den skadelidande en fordran på registreringsfonden.

Om en skadelidande eller dennes representant är åtalad för ett brott enligt 32 kap. 6—10 § i strafflagen, kan registreringsfonden trots 1 och 2 mom. skjuta upp utbetalningen till dess att en domstol har avgjort ärendet.

14 §

Registreringsfondens informationsskyldighet

Registreringsfonden ska skriftligen informera den berörda kontoförvaltarens alla kunder om Finansinspektionens beslut enligt 11 § 2 mom. Dessutom ska fonden genom en offentlig kungörelse meddela vilka åtgärder skadelidande ska vidta för att trygga sina fordringar. Kungörelsen ska också publiceras i de största dagstidningarna på de officiella språken inom kontoförvaltarens verksamhetsområde.

)

Registreringsfonden kan bestämma en tidsfrist på minst sex månader inom vilken skadelidande ska vidta åtgärder för att trygga sina fordringar. Fonden får emellertid inte vägra betala ersättning till en skadelidande som av något tvingande skäl inte har kunnat bevaka sin fordringsrätt inom utsatt tid.

15 §

Clearingfond

Bestämmelser om en värdepapperscentralers skyldighet att inrätta en clearingfond finns i 3 kap. 3 § 4 mom.

Registreringsfonden och clearingfonden kan med finansministeriets tillstånd, i syfte att främja en rationell och effektiv förvaltning av tillgångarna, sammanslås till en enda fond. Sammanslagningen får inte minska värdepapperscentralens risktäckningskapacitet, och fonderingsskyldigheten för de institut som ska betala in garantiavgifter till fonderna får inte öka jämfört med läget före sammanslagningen.

16 §

Registreringsfondens avkastning och återbetalning av medel

Den garantiavgiftsandel som en kontoförvaltare betalat in kan anses höra till kontoförvaltarens tillgångar. Kontoförvaltaren har emellertid inte rätt att kräva avskiljande av sin andel av registreringsfonden och inte heller rätt att överlåta den till någon annan i andra fall än de som avses i 2 mom.

Om den verksamhet som ligger till grund för fonderingsskyldigheten avslutas, ska registreringsfonden på kontoförvaltarens begäran i enlighet med stadgarna återbetala den relativa andel av fondtillgångarna som kontoförvaltaren har betalat till fonden. Återbetalningen kan göras tidigast tre år efter det att den verksamhet som fonderingsskyldigheten grundat sig på avslutats.

Skadelidande rättsinnehavares ersättningsfordringar som har uppkommit på grund av en kontoförvaltares verksamhet skyddas av registreringsfonden till dess att garantiavgifterna har återbetalats. Den andel som ska återbetalas räknas inte som fondens kapital och kan således inte användas till betalning av ersättningsfordringar som uppkommit efter det att kontoförvaltarens verksamhet avslutats.

17 §

Hänskjutande av ärenden till Finansinspektionen

Kontoförvaltare har rätt att hänskjuta beslut som registreringsfonden har fattat med stöd av denna lag till Finansinspektionen inom 30 dagar efter att ha fått del av beslutet.

7 kap. *Överföring av värdepapper och finansiella instrument till värdeandelssystemet*

1 §

Aktier, andelar och placeringsfondandelar

Ett finländskt aktiebolag vars emitterade värdepapper enligt artikel 3 i EU:s förordning om värdepapperscentraler har tagits upp till handel på en reglerad marknad som avses i lagen om handel med finansiella instrument ska överföra sina aktier till värdeandelssystemet, till ett system i EES-

)

området som motsvarar värdeandelssystemet eller till ett system i ett tredjeland som motsvarar i värdeandelssystemet och som godkänts med stöd artikel 25 i EU:s förordning om värdepapperscentraler.

Utländska emittenter av värdepapper ska överföra sina värdepapper enligt artikel 3 i EU:s förordning om värdepapperscentraler till värdeandelssystemet, när de vill emittera sina värdepapper hos en värdepapperscentral som avses i denna lag. Om värdepapper som avses i artikel 3 i EU:s förordning om värdepapperscentraler överförs till värdepapperscentralen med hjälp av länkar enligt artikel 48 i EU:s förordning om värdepapperscentraler, överförs sådana värdepapper till värdeandelssystemet.

Vad som föreskrivs i 1 mom. ska tillämpas också på andelar i placeringsfonder som förvaltas av fondbolag och på sådana andelar, tilläggsandelar och placeringsandelar i andelslag som tagits upp till handel på en reglerad marknad som avses i lagen om handel med finansiella instrument. På överföring av placeringsfondandelar till värdeandelssystemet ska i övrigt tillämpas vad som föreskrivs i 10 kap. i lagen om placeringsfonder.

I en värdepapperscentralens regler kan det bestämmas att också andra finländska aktiebolags aktier än de som avses i 1 mom. kan överföras till värdeandelssystemet. Vid överföringen ska bestämmelserna i detta kapitel och i 4 kap. i denna lag iakttas. Värdepapperscentralens regler ska innehålla närmare bestämmelser om förfarandet vid överföringen. En aktie eller andel som ensam eller tillsammans med andra aktier eller andelar medför rätt att besitta en viss lägenhet eller del av en fastighet får dock inte överföras till värdeandelssystemet.

2 §

Vissa värdepapper och finansiella instrument

Värdepapperscentralen kan på ansökan av en emittent godkänna att andra värdepapper eller finansiella instrument än aktier, andelar eller placeringsfondandelar som avses i 1 § överförs till värdeandelssystemet. Före beslutet ska centralen underrätta Finlands Bank och Finansinspektionen om sådana fall där ansökan är av betydelse med tanke på bankens eller inspektionens lagstadgade uppgifter.

Värdepapperscentralen ska i sitt beslut ange den tidpunkt från vilken värdepapper eller finansiella instrument kan överföras till värdeandelssystemet. I sitt beslut kan centralen bestämma närmare om vilka uppgifter som ska registreras i systemet och om hur registreringen av uppgifter ska ske när värdepapperen eller de finansiella instrumenten överförs till systemet. Före beslutet ska värdepapperscentralen kontrollera att emittenten i ett avtal som denne har ingått med en eller flera kontoförvaltare eller på något annat sätt har säkerställt att alla ägare till värdepapperen eller de finansiella instrumenten har möjlighet att få sin rätt registrerad i värdeandelssystemet.

De som äger värdepapperen eller de finansiella instrumenten eller deras företrädare kan från den tidpunkt som avses i 2 mom. hos den kontoförvaltare som emittenten anvisat ansöka om registrering av äganderätten. Sökanden ska överlåta värdepapperen eller de finansiella instrumenten till kontoförvaltaren och visa sin rätt att i enlighet med lagen om skuldebrev (622/1947) eller sin därmed jämförbara rätt att förfoga över värdepapperen eller de finansiella instrumenten. Kontoförvaltaren ska med iakttagande av lagen om värdeandelsskonton registrera värdepapperen eller de finansiella instrumenten på det värdeandelsskonto som sökanden anvisat.

)

De värdepapper och finansiella instrument som överlåts till en kontoförvaltare ska föras med en anteckning att de har överförts till värdeandelssystemet.

Vad som ovan i denna paragraf föreskrivs om finansiella instrument gäller på motsvarande sätt i 1 kap. 3 § 1 punkten avsedda rättigheter som kan jämföras med finansiella instrument.

3 §

Utländska värdepapper

Värdepapperscentralen kan till värdeandelssystemet överföra utländska värdepapper som förvaras hos ett utländskt institut som avses i 2 kap. 17 § eller till sådana värdepapper hänförliga eller på dem baserade rättigheter som hanteras i ett utländskt system. Värdepapper eller rättigheter som hänförs till de värdeandelarna som överförs ska inom det utländska systemet registreras på värdepapperscentralens konto enligt avtal mellan värdepapperscentralen och det utländska institutet eller hållas åtskilda för värdeandelsägarna på något annat sätt. De överförda värdeandelarna ska sammanlagt motsvara de värdepapper eller rättigheter som det utländska institutet håller åtskilda. Värdeandelarna kan överföras till värdeandelssystemet trots vad som i denna lag och i lagen om värdeandelskonton föreskrivs om emittenter. Värdepapperscentralens regler ska innehålla bestämmelser om överföringsförfarandet.

Värdepapperscentralen kan på ansökan av emittenten godkänna att utländska värdepapper eller till dem hänförliga eller på dem baserade rättigheter överförs till värdeandelssystemet. Om det för värdeandelarna som ska överföras har utfärdats bevis som inte makuleras i samband med överföringen, ska värdepapperscentralen förvissa sig om att bevisen inte sätts i omlopp samtidigt som värdeandelarna. Detsamma gäller rättigheter som hänförs till eller baserar sig på utländska värdepapper och som överförs till värdeandelssystemet. Innan utländska värdepapper överförs till värdeandelssystemet måste värdepapperscentralen kunna förvissa sig om att överföringen och hanteringen av värdeandelarna kan ske utan att det äventyrar tillförlitligheten och ändamålsenligheten i värdeandelssystemets funktion eller investerarskyddet. Värdepapperscentralens regler ska innehålla bestämmelser om överföringsförfarandet.

4 §

Emissionskonto

När värdeandelarna överförs till värdeandelsregistret ska ett emissionskonto öppnas.

På emissionskontot ska de uppgifter antecknas som enligt lag ska anges på värdepapper som utfärdas för värdeandelarna samt det antal värdeandelarna som emitterats. För värdeandelarna som avses i 6 kap. 3 § 2 mom. 1 punkten ska på emissionskontot dessutom antecknas förfallodagar, eventuell lånesäkerhet, låneränta eller eventuell annan kompensation som ska betalas för lånet, återbetalningsvillkor och andra väsentliga lånevillkor samt på vilket sätt lånevillkoren ska hållas allmänt tillgängliga.

För värdeandelarna som avses i 3 § 1 mom. ska på emissionskontot antecknas det antal som överförs till värdeandelssystemet, värdeandelarnas utländska identifikationsnummer och vilka typer av rättigheter värdeandelarna avser, uppgifter om det i 2 kap. 17 § avsedda utländska institut där värdeandelsens underliggande värdepapper eller till dem hänförliga eller på dem baserade rättigheter förvaras, uppgift om var basfakta om värdepapperen kan fås och uppgift om emittenten.

)

5 §

Avförande av värdepapper och finansiella instrument från värdeandelssystemet

En värdepapperscentral kan på ansökan av emittenten avföra värdepapper och finansiella instrument från värdeandelssystemet, under förutsättning att värdepapperens och de finansiella instrumentens rättsinnehavares rättigheter inte äventyras.

En värdepapperscentral kan på eget initiativ avföra värdepapper och finansiella instrument från värdeandelssystemet, om emittenten är insolvent eller väsentligen har åsidosatt sina åtaganden i fråga om värdeandelssystemet eller av något annat jämförbart och synnerligen vägande skäl och under förutsättning att värdepapperens och de finansiella instrumentens rättsinnehavares rättigheter inte äventyras.

Värdepapperscentralen ska innan värdepapperen eller de finansiella instrumenten avförs från värdeandelssystemet för Finansinspektionen lägga fram en utredning om att de förutsättningar som avses ovan i denna paragraf är uppfyllda. Värdepapper och finansiella instrument får inte avföras från värdeandelssystemet förrän Finansinspektionen har meddelat att den inte motsätter sig att de avförs. Finansinspektionen ska behandla värdepapperscentralens utredning inom tre månader efter det att den kommit in.

Värdepapperscentralens regler ska innehålla närmare bestämmelser om hur värdepapper och finansiella instrument avförs från värdeandelssystemet.

Vad som ovan i denna paragraf föreskrivs om finansiella instrument gäller på motsvarande sätt rättigheter som enligt 1 kap. 3 § 1 punkten kan jämföras med finansiella instrument.

*IV AVDELNINGEN SÄRSKILDA BESTÄMMELSER**8 kap. Särskilda bestämmelser*

1 §

Tystnadsplikt

Den som i egenskap av medlem eller ersättare i ett organ, som anställd hos eller som vid utförandet av ett uppdrag för en kontoförvaltare eller värdepapperscentral, en kontoförvaltares eller värdepapperscentralens holdingföretag, ett finansiellt institut som hör till en kontoförvaltares eller värdepapperscentralens finansiella företagsgrupp eller en sammanslutning av kontoförvaltare eller värdepapperscentraler har fått kännedom om en värdeandelsägares, en emittents eller någon annans ekonomiska ställning eller personliga omständigheter eller om en affärs- eller yrkeshemlighet, är skyldig att hemlighålla saken, om inte den till vars förmån tystnadsplikten har föreskrivits ger sitt samtycke till att informationen röjs. Sekretessbelagd information får inte heller lämnas till kontoförvaltarens eller värdepapperscentralens bolagsstämma eller andelsstämma eller till aktie- eller andelsägare som deltar i stämman. I fråga om information som avses i 6 kap. 5 § och annan information som en värdeandelsemittent har fått i denna egenskap gäller tystnadsplikten även den som är medlem eller ersättare i ett organ eller anställd hos emittenten eller som utför uppdrag för denna.

)

Den som i egenskap av medlem eller ersättare i ett organ eller som tjänsteman hos en clearingorganisation, en clearingmedlem eller en organisation som avses i 2 kap. 21 § och som verksamheten har lagt ut på entreprenad till har fått kännedom om icke-offentliggjorda uppgifter om en emittents eller någon annans ekonomiska ställning eller personliga omständigheter eller om en affärs- eller yrkeshemlighet, får inte röja eller annars avslöja eller utnyttja informationen, om det inte har föreskrivits eller i behörig ordning beslutats att informationen ska röjas eller om inte den till vars förmån tystnadsplikten har föreskrivits ger sitt samtycke till att informationen röjs.

Värdepapperscentraler och de som sköter förvaltarregistrering samt förvarare som avses i 2 § 1 mom. 2 punkten i lagen om värdepapperskonton (750/2012) och underdepåförvarare som avses i 2 § 1 mom. 5 punkten i den lagen har trots bestämmelserna om tystnadsplikt rätt att ur värdeandelsystemet och från kundspecifika värdepapperskonton lämna ut uppgifter för insiderregister över ägande och för register över de privata transaktioner som personer med inflytande genomför.

2 §

Informationsskyldighet

Kontoförvaltare, clearingmedlemmar, clearingorganisationer, de som sköter förvaltarregistrering och värdepapperscentraler samt dessa aktörers holdingföretag, finansiella institut som hör till dessa aktörers finansiella företagsgrupp och sammanslutningar av dessa aktörer är trots bestämmelserna om tystnadsplikt skyldiga att lämna ut uppgifter som avses i 1 § och annan information om värdeandelskonton och värdeandelars ägare till de myndigheter som enligt lag har rätt att få sådan information. Bestämmelser om skyldigheten att lämna ut uppgifter till domstolar finns i 17 kap. i rättegångsbalken. Separata bestämmelser gäller för skyldigheten att lämna ut uppgifter om värdeandelskonton och värdeandelars ägare för beskattningen.

Kontoförvaltare, clearingmedlemmar, clearingorganisationer, de som sköter förvaltarregistrering och värdepapperscentraler samt dessa aktörers holdingföretag och finansiella institut som hör till deras finansiella företagsgrupp har trots bestämmelserna om tystnadsplikt rätt att lämna ut uppgifter som avses i 1 mom. till företag som hör till samma koncern, finansiella företagsgrupp eller i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004) avsett finans- och försäkringskonglomerat för kundbetjäning och andra kundrelationer, för marknadsföring och för koncernens, företagsgruppens eller konglomeratets riskhantering, om i 1 § avsedd eller motsvarande tystnadsplikt gäller för dess förvaltningsorgans medlemmar och för dess tjänstemän. Vad som i detta moment föreskrivs om utlämnande av information gäller inte utlämnande av känsliga uppgifter som avses i 11 § i personuppgiftslagen (523/1999).

3 §

Kundkontroll

Värdepapperscentraler och kontoförvaltare samt finansiella institut som hör till dessa aktörers finansiella företagsgrupp ska ha kännedom om sina kunder och dessutom vid behov känna till kundernas verkliga förmånstagare och de personer som handlar för kundernas räkning. De system som avses i 2 mom. kan användas för att fullgöra skyldigheterna enligt detta moment.

)

Kontoförvaltare och finansiella institut som hör till dess finansiella företagsgrupp samt värdepapperscentraler ska ha tillräckliga riskhanteringssystem för bedömning av de risker som kunderna medför för verksamheten.

Bestämmelser om kundkontroll finns dessutom i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism (503/2008).

4 §

Överklagande av finansministeriets beslut

Bestämmelser om överklagande av beslut som finansministeriet meddelat med stöd av denna lag finns i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Om ett i 2 kap. 1 § avsett beslut om beviljande av verksamhetstillstånd för en värdepapperscentral, ett i 2 kap. 23 § avsett beslut om fastställelse av värdepapperscentralens regler, ett i 3 kap. 1 § avsett beslut om beviljande av verksamhetstillstånd för en clearingorganisation eller ett i 3 kap. 5 § avsett beslut om fastställelse av clearingorganisationens regler eller ett i 2 kap. 31 § avsett beslut om beviljande av verksamhetstillstånd för en central motpart inte har meddelats inom den föreskrivna tidsfristen, får sökanden anföra besvär. Besvären anses i så fall gälla avslag på ansökan. Sådana besvär får anföras till dess att beslut har meddelats. Finansministeriet ska underrätta besvärsmyndigheten om beslutet, om detta har meddelats efter att besvär anförts. I övrigt bestäms om anförande och behandling av besvär i förvaltningsprocesslagen.

5 §

Överklagande av Finansinspektionens beslut

Bestämmelser om överklagande av beslut som Finansinspektionen har meddelat med stöd av denna lag finns i förvaltningsprocesslagen och 73 § i lagen om Finansinspektionen.

6 §

Skadestånd

Den som uppsåtligt eller av oaktsamhet vållar en annan person skada genom ett förfarande som strider mot denna lag eller mot bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av den, är skyldig att ersätta skadan.

Bestämmelser om jämkning av skadestånd och fördelning av skadeståndsansvaret mellan två eller flera skadeståndsskyldiga finns i 2 och 6 kap. i skadeståndslagen (412/1974).

7 §

Ordningsavgift

Sådana bestämmelser som avses i 38 § 1 mom. 2 punkten i lagen om Finansinspektionen och för vilka det vid försummelse eller överträdelse påförs ordningsavgift, är 2 kap. 26—28 § i denna lag om insideranmälan och insiderregister, 4 kap. 8 § 2 och 3 mom. i denna lag om lämnande av uppgifter om finländska aktieägare och artiklarna 15 och 31—38 i EMIR-förordningen om centrala motparters verksamhet.

)

8 §

Påföljdsavgift

Påföljdsavgift påförs för försummelse att iaktta eller för överträdelse av följande bestämmelser som avses i 40 § i lagen om Finansinspektionen:

- 1) bestämmelserna i 2 kap. 15 § 2 mom. och 3 kap. 1 § i denna lag om organisering av värdepapperscentralers och clearingorganisationers verksamhet samt bestämmelserna i artiklarna 16, 26—30 och 39—50 i EMIR-förordningen om organisering av centrala motparters verksamhet,
- 2) bestämmelserna i 2 kap. 20 § respektive 3 kap. 1 § om värdepapperscentralens och clearingorganisationers tillsynsuppgift,
- 3) bestämmelserna i 2 kap. 25 § och 3 kap. 1 § om privata transaktioner hos värdepapperscentraler och clearingorganisationer,
- 4) bestämmelserna i 3 kap. 3 § 3—5 mom. om tryggnad av clearingorganisationers verksamhet,
- 5) bestämmelserna i 6 kap. 5 § om lämnande av identifieringsuppgifter om dem som äger värdeandelar,
- 6) bestämmelserna i 3 § i detta kapitel om kundkontroll.

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. gäller de bestämmelser som avses i 40 § i lagen om Finansinspektionen också försummelse att iaktta eller överträdelse av följande bestämmelser i EU:s förordning om värdepapperscentraler och i denna lag:

- 1) bestämmelserna i artiklarna 16, 25 och 54 om tillhandahållande av de tjänster som avses i avsnitten A, B och C i bilagan till förordningen,
- 2) bestämmelserna i artiklarna 20.1 b och 57.1 b om lämnande av osanna uppgifter och om något annat lagstridigt förfarande i samband med ansökan om verksamhetstillstånd,
- 3) bestämmelserna i artikel 47.1 om kapitalkrav,
- 4) bestämmelserna i artiklarna 26—30 om de krav som ställs på organiseringen av värdepapperscentralers verksamhet,
- 5) procedurbestämmelserna i artiklarna 32—35 om värdepapperscentralers verksamhet,
- 6) bestämmelserna i artiklarna 37—41 om krav på värdepapperscentralers tjänster,
- 7) bestämmelserna i artiklarna 43—47 om stabilitetskrav i fråga om värdepapperscentralers verksamhet,
- 8) bestämmelserna i artikel 48 om länkar mellan värdepapperscentraler,
- 9) bestämmelserna i artiklarna 49—53 om värdepapperscentralers missbruk av dominerande ställning samt beviljande av olika typer av tillträde,
- 10) bestämmelserna i artikel 59.3 om de särskilda stabilitetskrav för verksamheten som hänför sig till utsedda kreditinstituts kreditrisker,
- 11) bestämmelserna i artikel 59.4 om de särskilda stabilitetskrav för verksamheten som hänför sig till de utsedda kreditinstitutens likviditetsrisker,
- 12) bestämmelserna i 2 kap. 33 § 1 mom. om anmälan om överträdelser.

Utöver vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. är också de närmare bestämmelser och föreskrifter som gäller bestämmelser som avses i 1 och 2 mom. sådana bestämmelser som avses i 40 § i lagen om Finansinspektionen. Detsamma gäller bestämmelserna i sådana förordningar och beslut av Europeiska kommissionen som antagits med stöd av EU:s förordning om värdepapperscentraler.

Förutom eller i stället för den juridiska person som ska påföras påföljdsavgiften kan påföljdsavgift påföras den som hör till ledningen för den juridiska personen och mot vars skyldigheter gärningen eller försummelsen enligt bestämmelserna ovan i denna paragraf strider. För att personen i fråga ska

)

påföras påföljdsavgift förutsätts det att han eller hon på ett väsentligt sätt har bidragit till gärningen eller försummelsen.

9 §

Påförande och verkställighet av administrativa påföljder

Bestämmelser om påförande, offentliggörande och verkställighet av administrativa påföljder och om behandlingen i marknadsdomstolen av ärenden som gäller administrativa påföljder finns i 4 kap. i lagen om Finansinspektionen.

10 §

Brott mot tystnadsplikten

Till straff för brott mot tystnadsplikten enligt 2 kap. 33 § och detta kapitel 1 § döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § i strafflagen, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag.

11 §

Olovligt bedrivande av verksamhet som clearingorganisation

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bedriver verksamhet som clearingorganisation i strid med 3 kap. 1 § 1 mom. ska, om inte gärningen är ringa eller strängare straff för den föreskrivs någon annanstans i lag, för olovligt bedrivande av verksamhet som clearingorganisation dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

12 §

Olovligt bedrivande av verksamhet som värdepapperscentral

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bedriver verksamhet som värdepapperscentral i strid med 2 kap. 1 § ska, om inte gärningen är ringa eller strängare straff för den föreskrivs någon annanstans i lag, för olovligt bedrivande av verksamhet som värdepapperscentral dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

13 §

Olovligt bedrivande av verksamhet som central motpart

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bedriver verksamhet som central motpart i strid med artikel 14 i EMIR-förordningen ska, om inte gärningen är ringa eller strängare straff för den föreskrivs någon annanstans i lag, för olovligt bedrivande av verksamhet som central motpart dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

14 §

Finansinspektionens behörighet att utfärda föreskrifter

Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om förfaranden vid kundkontroll enligt 4 § 1 mom. och om riskhantering enligt 4 § 2 mom.

)

15 §

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 201 .

Genom denna lag upphävs lagen om värdeandelssystemet (749/2012), nedan den lag som upphävs.

Om det någon annanstans i lagstiftningen hänvisas till den lag som upphävs eller annars avses en bestämmelse i den lag som upphävs, ska i stället för den tillämpas motsvarande bestämmelse i denna lag.

Föreskrifter som Finansinspektionen meddelat med stöd av den lag som upphävs kan tillämpas i sex månader efter det att denna lag trätt i kraft, om de inte står i strid med denna lag.

16 §

Övergångsbestämmelser

Värdepapperscentraler och clearingorganisationer som beviljats verksamhetstillstånd före ikraftträdandet av denna lag och utländska clearingorganisationer som före ikraftträdandet av denna lag har beviljats tillstånd att bedriva verksamhet som clearingorganisation i Finland behöver inte ansöka om nytt verksamhetstillstånd.

2. Lag om ändring av aktiebolagslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i aktiebolagslagen (624/2006) 4 kap.,

ändras 3 kap. 2 § 1 mom., 9 § 1 mom., 13 § 1 mom. och 15—17 § samt 5 kap. 6 § och 7 § 2 mom. samt

fogas till 3 kap. 9 § ett nytt 3 mom., nya 14 a—14 c §, till 15 § nya 4 och 5 mom. och till 17 § ett nytt 3 mom. samt till 5 kap. en ny 6 a § som följer:

*3 kap. Aktier**Allmänna bestämmelser*

2 §

Utövande av aktierättigheter

En förvärvare av en aktie får inte utöva de rättigheter som en aktieägare har i bolaget (ägarrättigheter) förrän förvärvaren har införts i den aktiebok som avses i 15 § eller hos bolaget har anmält och tillförlitligt utrett sitt förvärv. Detta gäller dock inte sådana på aktier grundade rättigheter som utövas genom uppvisande eller överlåtelse av aktiebrev, kuponger eller andra särskilda bevis som har utfärdats av bolaget. Bestämmelser om utövandet av aktierättigheter i ett bolag som har anslutits till värdeandelssystemet finns i 14 c §.

)

9 §

Utfärdande av aktiebrev

Styrelsen kan utfärda aktiebrev över bolagets aktier, om aktierna inte har anslutits till värdeandelssystemet. Aktiebrev får dock inte utfärdas förrän bolaget och aktierna har registrerats. Aktiebrev får utfärdas endast till aktieägare som är införda i aktieägarförteckningen.

Om aktien är föremål för panträtt, utmätning eller säkerhetsåtgärder, ska aktiebrevet överlåtas till panthavaren eller utsökningsmyndigheten.

13 §

Tillämpning av lagen om skuldebrev på aktiebrev och andra bevis

Om ett aktiebrev, ett interimsbevis eller ett i 12 § 2 mom. avsett bevis som ställts till en viss man avyttras eller pantsätts, ska på motsvarande sätt tillämpas vad som i 13, 14 och 22 § i lagen om skuldebrev (622/1947) föreskrivs om skuldebrev ställt till viss man eller order. Då ska den som innehar en aktie eller ett interimsbevis och som enligt bolagets anteckning på aktien eller interimsbeviset är införd i aktieägarförteckningen såsom aktieägare jämföras med en person som enligt 13 § 2 mom. i lagen om skuldebrev förmodas ha den rätt som skuldebrevet utvisar. Vad som i 13, 14 och 22 § i lagen om skuldebrev föreskrivs om innehavarskuldebrev ska tillämpas på sådana i 12 § 2 mom. i detta kapitel avsedda bevis som inte har ställts till viss man.

14 a §

Anslutning till värdeandelssystemet

I bolagsordningen kan det föreskrivas att bolagets aktier hör till det värdeandelssystem som avses i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet (749/2012) eller till ett utländskt värdeandelssystem. I bolagsstämmans beslut om att ändra bolagsordningen ska den tid bestämmas inom vilken aktierna ska överföras till värdeandelssystemet (anmälningstid) eller avföras från värdeandelssystemet eller också ska styrelsen bemyndigas att besluta om saken. Beslutet om anslutningen eller avförandet av aktierna och om tidpunkten för detta ska utan dröjsmål anmälas för registrering.

På registrering av aktieägares rättigheter i värdeandelssystemet ska 4 kap. 3—5 § i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet tillämpas och på avförande av aktier från värdeandelssystemet ska 4 kap. 7 § i den lagen tillämpas.

Om registrering enligt 4 kap. 3 § i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet inte har krävts trots att tio år förflutit från anmälningstidens utgång, kan bolagsstämman besluta att rätten till en aktie som anslutits till värdeandelssystemet och de på denna grundade rättigheterna har förverkats. På en förverkad aktie tillämpas bestämmelserna om bolagets innehav av egna aktier.

Det som i denna lag föreskrivs om ett bolags aktier som hör till värdeandelssystemet ska också tillämpas när ett bolags aktier har anslutits till ett utländskt värdeandelssystem. Om ett bolags aktier har anslutits till ett utländskt värdeandelssystem, avses med det värdeandelsskonto som nämns i denna lag ett sådant konto enligt punkt 2 i bilaga A till förordningen om värdepapperscentraler som förs av den utländska värdepapperscentralen.

)

14 b §

Underrättelse om beslut

Bolaget ska underrätta aktieägarna om ett beslut om att aktierna har anslutits till värdeandelssystemet senast tre månader före utgången av den anmälningstid som avses i 14 a § 1 mom. Då ska också anvisningar ges om hur en aktieägare eller aktiebrevsinnehavare ska gå till väga för att få sin aktierätt registrerad på ett värdeandelskonto samt hur övriga rättigheter som hänför sig till aktierna kan registreras.

För underrättelsen gäller detsamma som för kallelse till bolagsstämma. Underrättelsen ska, utöver vad som i bolagsordningen föreskrivs om kallelse till bolagsstämma, sändas skriftligen till varje aktieägare vars namn och adress är kända för bolaget samt publiceras i den officiella tidningen. Underrättelsen och anvisningarna ska sändas också till värdepapperscentralen och parterna till värdepapperscentralen.

Bolaget ska senast tre månader innan aktierna avförs från värdeandelssystemet underrätta aktieägarna om beslutet. På underrättelsen tillämpas vad som föreskrivs i 2 mom.

14 c §

Aktierättigheter i värdeandelssystemet

Den som en aktie som hör till värdeandelssystemet tillhör på den avstämningsdag som avses i ett beslut om utbetalning av bolagets medel, i ett beslut om aktieemission eller i ett annat beslut har på en aktie grundad rätt till en prestation vid utbetalning av bolagets medel, rätt att få aktier och annan motsvarande rätt. En avstämningsdag kan bestämmas också i ett beslut om inlösen av aktier. Om inte något annat föreskrivs i ett emissionsbeslut ska teckningsrätten vid en emission mot vederlag när teckningen inleds registreras på respektive värdeandelskonto, medan aktier som emitteras vid en vederlagsfri emission ska registreras direkt på respektive värdeandelskonto.

Bestämmelser om på en aktie grundad rätt att delta i bolagsstämma finns i 5 kap. 6 a §.

I 6 kap. 4 § 2 mom. i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet föreskrivs det om utövande av de rättigheter som förvaltarregistrerade aktier medför.

Aktieägarförteckning

15 §

Aktieägarförteckning

Om bolagets aktier inte har anslutits till värdeandelssystemet, ska styrelsen föra en förteckning över aktierna och aktieägarna (aktieägarförteckning), där varje ägares namn och adress samt antalet specificerade aktier eller aktiebrev av olika slag och dagen för utfärdandet antecknas. I aktieägarförteckningen ska också andra skillnader i de rättigheter och skyldigheter som aktierna medför antecknas. Om något aktiebrev inte har utfärdats över en aktie, ska det i aktieägarförteckningen dessutom antecknas till bolaget anmäld panträtt och annan motsvarande rätt som belastar aktien.

)

Med avvikelse från 1 mom. ska styrelsen över aktier som hör till värdeandelssystemet och över deras ägare föra en uppdaterad aktieägarförteckning, grundad på registreringarna på värdeandelskontona, i vilken det ska antecknas aktieägarens eller aktieförvaltarens namn, personbeteckning eller annan identifikationskod, kontakt-, betalnings- och beskattningssuppgifter, antal aktier av olika slag och den part till värdepapperscentralen som har hand om det värdeandelskonto som aktierna har registrerats på.

För de aktiers del som hör till värdeandelssystemet ska det för en sådan tillfällig anteckning som avses i 5 kap. 6 a § uppges aktieägarens namn och adress, antalet aktier av olika slag som ska antecknas i aktieägarförteckningen samt personbeteckning eller någon annan identifikationskod som överensstämmer med värdepapperscentralens föreskrifter.

Aktieägarförteckningen ska upprättas omedelbart efter det att bolaget har bildats. Förteckningen ska föras på ett tillförlitligt sätt.

Bestämmelser om den förteckning som ska föras över aktier som har anslutits till värdeandelssystemet finns i 4 kap. 6 § i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet.

16 §

Införande av förvärv i aktieägarförteckningen

Av förvärvaren anmälda aktieförvärv samt andra till bolaget anmälda förändringar i förhållanden som framgår av aktieägarförteckningen ska utan dröjsmål antecknas i aktieägarförteckningen. Innan anteckningen görs ska en tillförlitlig utredning läggas fram om förvärvet och om att överlåtelseskatten är betald. Anteckningen ska dateras. Om en aktie är föremål för lösningsrätt enligt 7 § eller om sådant samtycke till aktieförvärv krävs som avses i 8 §, får anteckningen dock inte göras förrän det har blivit klart att lösningsrätten inte utnyttjas eller förrän samtycke getts.

Om den senaste överlåtelsen av en aktie har antecknats in blanco i aktiebrevet eller interimisbeviset, ska den nya ägarens namn skrivas in i aktiebrevet eller interimisbeviset innan förvärvet antecknas i förteckningen. På aktiebrev eller interimisbevis som har visats upp för bolaget ska ett intyg antecknas om införandet i aktieägarförteckningen samt datum då detta skett.

Om bolaget har endast en aktieägare ska aktieinnehavet utan dröjsmål anmälas för införande i aktieägarförteckningen, dock senast två månader efter förvärvet.

17 §

Aktieägarförteckningens offentlighet

Aktieägarförteckningen ska hållas tillgänglig för var och en på bolagets eller värdepapperscentralens kontor i Finland eller på en webbplats som bolaget anvisar. Var och en har rätt att mot ersättande av bolagets kostnader få kopior av aktieägarförteckningen eller delar av den. Vad som föreskrivs i detta moment gäller en aktieägarförteckning som är avstämd enligt den tidpunkt som avses i 5 kap. 6 a §, till dess att bolagsstämman avslutas.

)

På offentligheten av den vänteförteckning enligt 4 kap. 6 § i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet som ska föras över de aktier som anslutits till värdeandelssystemet tillämpas 1 mom.

Det som föreskrivs i 1 och 2 mom. gäller dock inte adresser, personbeteckningar, betalnings- och beskattningssuppgifter eller uppgifter om på vilket kommissionskonto aktier som en aktieägare lämnat till försäljning har registrerats. När det gäller rätten att få uppgifter om vilken part till värdepapperscentralen som har hand om det värdeandelskonto som aktierna är registrerade på tillämpas vad som i 8 kap. 3 § i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet föreskrivs om rätten att få uppgifter om värdeandelskonton.

5 kap. *Bolagsstämma*

6 §

Aktieägarnas deltagande

En förutsättning för deltagande är enligt 3 kap. 2 § 1 mom. att aktieägaren är införd i aktieägarförteckningen eller har anmält sitt förvärv till bolaget och lagt fram en tillförlitlig utredning om förvärvet. En förutsättning för deltagande i bolagsstämman i ett bolag som hör till värdeandelssystemet är att aktieägaren är införd i aktieägarförteckningen enligt vad som föreskrivs i 6 a §.

På börsbolag vars aktier inte har anslutits till värdeandelssystemet ska bestämmelserna om bolagsstämmans avstämningsdag i 6 a § tillämpas. I fråga om aktier som förvaras på ett sätt som motsvarar förvaltarregistrering förutsätter deltagande i bolagsstämman att aktieägaren har anmälts för att bli tillfälligt införd i aktieägarförteckningen i enlighet med ovannämnda moment.

6 a §

Aktieägarnas rätt att delta i bolagsstämma

Om ett bolags aktier har anslutits till värdeandelssystemet har endast aktieägare som åtta vardagar före bolagsstämman (bolagsstämmans avstämningsdag) är införda i aktieägarförteckningen rätt att delta i en bolagsstämma. Dessutom kan ägaren till en förvaltarregistrerad aktie anmälas för att tillfälligt bli införd i aktieägarförteckningen för deltagande i bolagsstämman, om aktieägaren har rätt att vara införd i aktieägarförteckningen på bolagsstämmans avstämningsdag på grund av sitt aktieinnehav. Anmälan om att bli tillfälligt införd ska göras senast vid en tidpunkt som framgår av stämmokallelsen och som ska infalla efter bolagsstämmans avstämningsdag. Sådana förändringar i aktieinnehavet som har skett efter bolagsstämmans avstämningsdag påverkar inte rätten att delta i bolagsstämman eller aktieägarens röstetal.

7 §

Anmälan

Om bolagets aktier har anslutits till värdeandelssystemet, anses ägaren till en förvaltarregistrerad aktie ha anmält sig för deltagande i bolagsstämman om denne i enlighet med 6 a § har anmälts för att bli tillfälligt införd i aktieägarförteckningen. Om en aktieägare företräds av flera ombud på bo-

)

lagsstämman, ska det i samband med anmälan uppges med vilka aktier varje ombud företräder aktieägaren.

3. Lag om ändring av 5 a och 19 § lagen om värdeandelskonton

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om värdeandelskonton (827/1991) 5 a § 4 mom., sådant det lyder i lag 751/2012, *ändras* 5 a § 1 mom., sådant det lyder i lag 751/2012, samt *fogas* till 19 §, sådan den lyder i lag 751/2012, ett nytt 3 mom. som följer:

5 a §

Värdeandelar får registreras på ett särskilt värdeandelskonto (förvaltningskonto) som kontoinnehavaren enligt uppdrag förvaltar för någon annans räkning. Av kontot ska det då framgå uppgifter om kontoinnehavaren och att det är fråga om ett förvaltningskonto.

19 §

Bestämmelser om värdepapperscentralers skyldighet att bevara registeruppgifter finns i artikel 29 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr /2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG.

Denna lag träder i kraft den 20 .

4. Lag om ändring av lagen om värdepapperskonton

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om värdepapperskonton (750/2012) 2 § 1 mom. och 15 § 2 mom. samt *fogas* till lagen nya 10 a, 12 a och 15 a § och till 16 § ett nytt 3 mom. som följer:

2 §

Definitioner

I denna lag avses med

1) förvaring avtalsbaserad förvaltning av värdepapper för kunders räkning, då värdepapperen specificeras i avtalet enligt slag och antal,

)

- 2) förvarare den som bedriver förvaring enligt 2 kap. 1 eller 2 § i lagen om investeringstjänster eller enligt 2 kap. 16 § i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet (/) eller i egenskap av innehavare av förvaltningskonto enligt 5 a § i lagen om värdeandelskonton (827/1991),
- 3) värdepapperskonto ett konto som förs av en förvarare och av vilket det framgår vem som är kontoinnehavare, vilka värdepapper som förvaras för kontoinnehavarens räkning och om vilka rättigheter och begränsningar som avser kontoinnehavarens rätt,
- 4) kontorätt kontoinnehavarens rätt med avseende på ett värdepapper,
- 5) underdepåförvaltare den som med stöd av ett skriftligt avtal med förvararen förvarar värdepapper i en depåförvaringskedja för sin egen kunds räkning.

10 a §

Flerstegsmodellen för värdepappersförvaltning

Förvararen ska ingå ett skriftligt avtal om flerstegsmodellen för värdepappersförvaltning med underdepåförvaltaren eller en motsvarande utländsk sammanslutning. I avtalet ska det avtalas att underdepåförvaltaren eller en motsvarande utländsk sammanslutning ska ge förvararen uppgifter om de slutliga ägarna av de värdepapper som förvaras, om avkastningen på värdepapperen och om värdepapperstransaktioner samt andra uppgifter som förvararen behöver för att sköta sina lagstadgade uppgifter och som förvararen behöver med stöd av lagstiftningen om förvararens verksamhet.

Förvararen ska handla omsorgsfullt när den väljer underdepåförvaltare eller en motsvarande utländsk sammanslutning. Förvararen kan som underdepåförvaltare av värdepapper som förvaltas enligt flerstegsmodellen för värdepappersförvaltning inte välja en aktör som med stöd av uppgifter som förvararen har eller med stöd av underdepåförvaltarens tidigare handlingar kan antas väsentligen försumma att lämna de uppgifter som avses i 1 mom.

Förvararen ska på begäran ge emittenten och, på begäran och för skötsel av myndigheternas lagstadgade uppgifter, myndigheterna uppgifter om namn och hemstat för den slutliga ägaren av värdepapper som förvaltas enligt flerstegsmodellen för värdepappersförvaltning samt om antalet värdepapper i dennes ägo och om ägarens värdepapperstransaktioner. Förvararen ska ge uppgifter om den slutliga ägaren till åklagar- och förundersökningsmyndigheterna för utredning av brott samt till andra myndigheter.

Om insamlandet av uppgifter baserar sig på emittentens begäran om lämnande av uppgifter till ett offentligt ägarregister som avses i 4 kap. 8 § i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet eller om utredande av bolagets ägaruppgifter i övrigt, får förvararen av underdepåförvaltaren, den slutliga ägaren av värdepapperen och emittenten debitera de skäligena kostnader som insamlandet av uppgifter medfört. Om insamlandet av uppgifter baserar sig på skötseln av myndigheternas lagstadgade uppgifter eller på en begäran, får förvararen inte debitera de kostnader som lämnandet av uppgifter medfört av någon annan än av en eventuell underdepåförvaltare.

Förvararen ska på förhand sända det i 1 mom. avsedda avtalet till Finansinspektionen för kännedom.

12 a §

Bemyndigande att meddela föreskrifter

)

Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om de uppgifter som ska lämnas om flerstegsmodellen för värdepappersförvaltning.

15 §

Tillsyn och administrativa påföljder

I 40 § 1 mom. i lagen om Finansinspektionen avsedda bestämmelser i fråga om vilka påföljdsavgift påförs för försummelse eller överträdelse är bestämmelserna om förvaring av värdepapper i denna lags 10 § 1 mom. och bestämmelserna om förvararens avtal om flerstegsmodellen för värdepappersförvaltning och skyldighet att på begäran lämna myndigheterna uppgifter om värdepapperets slutliga ägare i 10 a § 1 och 2 mom.

15 a §

Förteckning över förvarare

Finansinspektionen för en uppdaterad förteckning över förvararna på internet. I förteckningen kan utöver förvarare antecknas sådana förvarare som har upphört med sin verksamhet på eget eller myndigheternas initiativ eller som har konstaterats väsentligen försumma sina lagstadgade skyldigheter.

Finansinspektionen kan i den i 1 mom. avsedda förteckningen även anteckna en annan än i denna lag avsedd förvarare av värdepapper och den som enligt 1 kap. 3 § 12 punkten i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet sköter förvaltarregistreringen, om denne väsentligen har brutit mot lagen.

16 §

Ikraftträdande

Förvararen ska inom ett år från denna lagstiftnings ikraftträdande ändra sina avtal som gäller flerstegsmodellen för värdepappersförvaltning så att de motsvarar de avtalsvillkor som avses i 10 a §.

5. Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Finansinspektionen (878/2008) 3 § 3 mom. 12 punkten, rubriken för 28 §, 41 § 6 mom., 43 § och 44 a §,

sådana de lyder i lag (/2014), samt

fogas till 3 § 3 mom. en ny 13 punkt, till 28 § ett nytt 3 mom., till 50 § ett nytt 3 mom. och till 71 § ett nytt 8 mom. som följer:

)

3 §

Uppgifter

 Dessutom ska Finansinspektionen

12) i samråd med finansministeriet och Finlands Bank förbereda åtgärder för att säkerställa stabiliteten inom det finansiella systemet i dess helhet samt besluta om dessa åtgärder så som särskilt föreskrivs i lag,

13) verka som sådan nationell samarbetsmyndighet som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr [/] om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG.

28 §

Begränsning av ledningens verksamhet

 Finansinspektionen kan permanent förbjuda en person att vara medlem eller ersättare i styrelsen eller verkställande direktör eller dennes ställföreträdare i en värdepapperscentral eller att i övrigt höra till värdepapperscentralens högsta ledning, om personen i fråga upprepade gånger och allvarligt brutit mot eller försummat de bestämmelser som avses i artikel 63.1 i EU:s förordning om värdepapperscentraler.

41 §

Påförande av påföljdsavgift

 Om en påföljdsavgift påförs för en överträdelse eller försummelse av en bestämmelse som avses i 20 kap. 1 § 2 och 4 mom. i kreditinstitutslagen, 15 kap. 2 § 2 och 5 mom. i lagen om investerings-tjänster eller 8 kap. 9 § 2 mom. i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet får en juridisk person, trots vad som föreskrivs i 3 mom., påföras en påföljdsavgift som uppgår till högst tio procent av den juridiska personens omsättning under året före gärningen eller försummelsen. Om den juridiska personen hör till en koncern avses med omsättning den omsättning som framgår av koncernens yttersta moderföretags koncernbokslut. Trots vad som föreskrivs i 4 mom. får en fysisk person för överträdelse eller försummelse av de bestämmelser som avses i detta moment påföras högst fem miljoner euro i påföljdsavgift. Trots det som föreskrivs i detta moment får påföljdsavgiften emellertid vara högst två gånger större än den vinning som erhållits genom gärningen eller försummelsen, om vinningen kan bestämmas.

43 §

Offentliggörande av ordningsavgift, offentlig varning och påföljdsavgift

Finansinspektionen ska offentliggöra ordningsavgifter, offentliga varningar och påföljdsavgifter samt påföljdsavgifter som påförts av marknadsdomstolen. Av offentliggörandet ska det framgå om beslutet att påföra eller meddela påföljden har vunnit laga kraft. Om besvärmyndigheten upphäver beslutet ska Finansinspektionen offentliggöra besvärmyndighetens beslut på samma sätt som påfö-

)

randet eller meddelandet av påföljden har offentliggjorts. Information om en påföljd ska läggas ut på Finansinspektionens webbplats för en tid av fem år.

Om det är oskäligt att identiteten för den som ålagts en påföljd offentliggörs eller om offentliggörandet av påföljden äventyrar stabiliteten på finansmarknaden eller en pågående myndighetsundersökning, kan Finansinspektionen

- 1) skjuta upp offentliggörandet av beslutet om påföljd tills det inte längre finns grunder för att låta bli att offentliggöra det, eller
- 2) offentliggöra beslutet om påföljd utan angivande av namnet på den som ålagts en påföljd, eller
- 3) låta bli att offentliggöra beslutet om påföljd, om de alternativ som anges i 1 och 2 punkten inte är tillräckliga för att säkerställa att stabiliteten på finansmarknaden inte äventyras eller om det skulle vara oskäligt att offentliggöra beslutet om påföljd på grund av att gärningen eller försummelsen är ringa.

Om det är fråga om offentliggörande av ett beslut om påföljd utan angivande av namnet på den som påförs påföljden, kan offentliggörandet av uppgifterna om identitet skjutas upp en rimlig tid, om det antas att grunderna för anonymt offentliggörande upphör att gälla under denna tid.

44 a §

Information till de europeiska tillsynsmyndigheterna om påföljder

Finansinspektionen ska i sådana fall som avses i de rättsakter från Europeiska unionen som gäller finansmarknaden förse den berörda europeiska tillsynsmyndigheten med

- 1) information om en offentliggjord påföljd enligt detta kapitel, samtidigt som påföljden offentliggörs, samt information om eventuellt överklagande och dess slutresultat,
- 2) information om en icke offentliggjord påföljd enligt detta kapitel, samtidigt som påföljden meddelas eller påförs, samt information om eventuellt överklagande och dess slutresultat,
- 3) sammanställda uppgifter för varje år om de påföljder enligt detta kapitel som påförts under året,
- 4) information om straffrättsliga påföljder för brott mot de bestämmelser som gäller finansmarknaden samt information om eventuellt ändringssökande och dess slutresultat,
- 5) sammanställda anonyma uppgifter för varje år om förundersökningar och straffrättsliga påföljder som hänför sig till straffrättsliga bestämmelser som gäller finansmarknaden.

Vad som i 1 mom. föreskrivs om påföljder ska också tillämpas på åtgärder som kan jämföras med påföljder.

50 §

Allmän samarbetsförpliktelse och verksamheten som kontaktpunkt för tillsynen över värdepappersmarknaden

Finansinspektionen är en sådan nationell kontaktpunkt som avses i artikel 11.1 andra stycket i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr [/] om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG. Finansinspektionen lämnar Europeiska systemrisknämnden, Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Europeiska bankmyndigheten och de utländska EES-tillsynsmyndigheterna meddelanden i enlighet med nämnda förordning, om inte något annat föreskrivs någon annanstans i lag.

)

71 §

Rätt och skyldighet att lämna ut information

Finansinspektionen har trots sekretessbestämmelserna rätt att få information av förundersöknings- och åklagarmyndigheter om förundersökning och rättegångsförfarande i fråga om de straffbestämmelser som föreskrivs i 8 kap. 12 och 13 § i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet och överlämna den till myndigheter som övervakar finansmarknaden i andra EES-stater samt till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för uppfyllande av de samarbetsförpliktelser som fastställs i EU:s förordning om värdepapperscentraler.

6. Lag om ändring av 13 § i lagen om vissa villkor vid värdepappers- och valutahandel samt avvecklingssystem

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 13 § i lagen om vissa villkor vid värdepappers- och valutahandel samt avvecklingssystem (1084/1999), sådan paragrafen lyder delvis ändrad i lag 887/2010, ett nytt 3 mom. som följer:

13 §

Bestämmelser om system för avveckling av värdepapper som förvaltas av värdepapperscentraler finns dessutom i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr /2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG.

Denna lag träder i kraft den 20 .

7. Lag om ändring av 2 kap. 2 § i lagen om investeringstjänster

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om investeringstjänster (747/2012) 2 kap. 2 § 3 mom. som följer:

2 kap. Rätt att tillhandahålla investeringstjänster

2 §

Tillhandahållande av investeringstjänster enligt annat tillstånd

I 5 kap. i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet föreskrivs det om rätten att vara verksam som kontoförvaltare enligt den lagen.

)

Denna lag träder i kraft den 20 .

8. Lag om ändring av lagen om placeringsfonder

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om placeringsfonder (48/1999) 53 § 1 mom. 1 punkten, 57 a § 1 mom., 57 b §, 57 d § 1 mom. samt 57 g § 1 mom.,
av dem 57 a § 1 mom., 57 d § 1 mom. och 57 g § 1 mom. sådana de lyder i lag 559/2010 och 57 b § sådan den lyder i lag 765/2012, som följer

9 kap. Fondandelsregister och andelsbevis

53 §

Ett fondbolag ska föra ett fondandelsregister över fondandelarna. Åtminstone följande uppgifter ska ingå i registret:

1) fondandelsägarnas namn och postadresser, om inte något annat följer av 57 a §,

9 a kap. Fondandelar som förvaltas av en fondandelsförvaltare

57 a §

Fondandelar kan antecknas i fondandelsregistret genom att man i registret i stället för fondandelsägaren antecknar en fondandelsförvaltare som på uppdrag förvaltar fondandelarna för fondandelsägarens räkning. I fondandelsregistret ska det införas en uppgift om att en fondandelsförvaltare förvaltar fondandelarna för ägarens räkning och dessutom de uppgifter om fondandelsförvaltaren som avses i 53 § 1 mom.

57 b §

Som fondandelsförvaltare kan verka sådana fondbolag, sådana kreditinstitut enligt kreditinstitutslagen och sådana värdepappersföretag enligt lagen om investeringstjänster som har rätt att tillhandahålla förvaring av finansiella instrument enligt 1 kap. 11 § 9 punkten i lagen om investeringstjänster samt företag som har fått motsvarande auktorisation i en annan EES-stat. Som fondandelsförvaltare kan också verka en sådan värdepapperscentral som avses i 1 kap. 3 § 5 punkten i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet (749/2012) samt en sådan värdepapperscentral som avses i 6 punkten i den paragrafen och som har fått sådan auktorisation att verka som värdepapperscentral i en EES-stat eller ett tredjeland som avses i Europaparlamentets och rådets förordning om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG.

57 d §

En fondandelsförvaltare ska ingå ett skriftligt avtal om skötseln av fondandelarna med fondandelsägaren eller med ett kreditinstitut eller värdepappersföretag eller en annan part som företräder fond-

)

andelsägaren. I avtalet ska fondandelsförvaltarens skyldighet att lämna behövliga upplysningar om fondandelsägaren anges.

57 g §

En fondandelsförvaltare är skyldig att på begäran meddela Finansinspektionen namnet på ägaren till de fondandelar som förvaltas liksom även ägarens hemstat och antalet fondandelar. Alternativt kan Finansinspektionen godkänna att fondandelsförvaltaren meddelar motsvarande uppgifter om fondandelsägarens ombud.

Denna lag träder i kraft den xx xxxx 20.