

Ekonomiutskottet

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om investeringstjänster och lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet och till lagar som har samband med dem

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om investeringstjänster och lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet och till lagar som har samband med dem (RP 278/2022 rd): Ärendet har remitterats till ekonomiutskottet för betänkande.

Sakkunniga

Utskottet har hört

- lagstiftningsråd Paula Kirppu, finansministeriet
- byråchef Maria Rekola, Finansinspektionen
- ledande expert Peter Jansson, Finanssiala ry.

Skriftligt yttrande har lämnats av

- justitieministeriet
- Finansinspektionen
- Finlands Advokatförbund.

Inget yttrande av

- Finlands Bank.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås ändringar i lagen om investeringstjänster, lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet, lagen om handel med finansiella instrument, lagen om Finansinspektionen, lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift och aktiebolagslagen.

Regeringen föreslår att det i nationella författningar görs sådana ändringar som behövs för tillämpningen av EU:s förordning om en pilotordning för marknadsinfrastrukturer som baseras på teknik för distribuerade liggare och för det nationella genomförandet av en ändring av Mifid 2-di-

Betänkande EkUB 44/2022 rd

rektivet, genom vilken sådana finansiella instrument som emitteras genom teknik för distribuerade liggare har fogats till definitionen av finansiella instrument.

I propositionen föreslås det att definitionen av finansiella instrument i lagen om investeringstjänster ändras. I lagen om investeringstjänster ska dessutom göras vissa tekniska korrigeringar av hänvisningar och en komplettering av bestämmelsen om värdepappersföretags bokslut. Lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet ändras så att Finansinspektionen blir tillståndsmyndighet i ärenden som gäller i förordningen avsedda avvecklingssystem som baseras på teknik för distribuerade liggare. Till lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift fogas avgiftskategorier som gäller den nya verksamheten och i aktiebolagslagen görs ett preciserande tillägg om den reglering som tillämpas på teknik för distribuerade liggare.

Lagarna avses träda i kraft den 23 mars 2023.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Bakgrund och mål

Europaparlamentet och rådet antog den 30 maj 2022 förordning (EU) 2022/858 om en pilotordning för marknadsinfrastrukturer som baseras på teknik för distribuerade liggare och om ändring av förordningarna (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 909/2014 samt direktiv 2014/65/EU (nedan DLT-förordningen).

Syftet är att möjliggöra tillhandahållande av finansmarknadstjänster som baserar sig på blockkedjeteknik inom Europeiska unionen.

DLT-förordningen ingår i ett åtgärds paket för att ytterligare möjliggöra och stödja den digitala finansieringens potential när det gäller innovation och konkurrens, samtidigt som riskerna minskas. Syftet är alltså att främja försökskulturen för nya affärsbehov och ny teknik inom EU.

DLT-förordningen är direkt tillämplig rätt i Finland. Med stöd av den nationella lagstiftningen föreskrivs dock om vissa frågor som hänför sig till verkställigheten av förordningen, såsom behöriga myndigheter samt vissa preciseringar i lagstiftningen. Regeringen föreslår ändringar i lagen om investeringstjänster, lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet, lagen om handel med finansiella instrument, lagen om Finansinspektionen, lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift och aktiebolagslagen. De nationella bestämmelserna ska vara antagna senast den 23 mars 2023.

Det är fråga om ett projekt av försöksnatur vars funktion och fortsättning utvärderas 2026.

Bedömning av de viktigaste förslagen

DLT-förordningen tillåter tillfälliga avvikelser från vissa krav i EU:s lagstiftning om finansiella tjänster i fråga om marknadsstrukturer för avveckling som bygger på blockkedjeteknik och multilaterala handelsplattformar. För detta krävs tillstånd av den behöriga myndigheten, och bevil-

Betänkande EkUB 44/2022 rd

jandet av tillstånd förutsätter bland annat att tillräckliga kompenserande åtgärder vidtas samt att särskilda planer utarbetas för organiseringen av verksamheten och för exceptionella situationer.

Finansinspektionen ska vara behörig tillståndsmyndighet och tillsynsmyndighet i fråga om all DLT-baserad multilateral handel och avveckling. Finansinspektionen ska emellertid innan den avgör ett tillståndsärende be finansministeriet och Finlands Bank yttra sig om ansökan.

DLT-förordningen ger således möjligheter och förpliktar inte marknadsaktörerna när det gäller de nuvarande verksamhetsmodellerna. Därför är det enligt propositionen svårt att bedöma konsekvenserna av DLT-förordningen och dess nationella genomförande, eftersom konsekvenserna beror på marknadsaktörernas vilja att testa DLT-ramverket. Det finns veterligen inga konkreta pilotprojekt inom blockkedjeteknik.

Ekonomiutskottet ställer sig bakom syftet med propositionen och den EU-reglering som ligger till grund för den, dvs. att säkerställa att unionens lagstiftning om finansiella tjänster lämpar sig för den digitala tidsåldern. Ekonomiutskottet anser att den föreslagna regleringen och valet av behörig myndighet är motiverade.

Utskottet påpekar att lagförslag 5 i propositionen om ändring av Finansinspektionens tillsynsavgift också har varit aktuellt i samband med beredningen av lagstiftning som begränsar hushållens skuldsättning (RSv 251/2022 rd — RP 101/2022 rd). För att samordna regleringen bör lagförslag 5 i propositionen om ändring av lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift träda i kraft först efter det att de ändringar i lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift som gäller begränsning av hushållens skuldsättning har trätt i kraft.

DETALJMOTIVERING

1. Lagen om ändring av lagen om investeringstjänster

15 kap. Administrativa påföljder

2§. Påföljdsavgift. Ekonomiutskottet föreslår att 6 mom. kompletteras med en ny 11 punkt. Det är fråga om en lagteknisk korrigering. Bestämmelsen har i samband med en tidigare lagändring (RP 16/2021 rd) av misstag ersatts med en annan.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ekonomiutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 2—6 i proposition RP 278/2022 rd utan ändringar.

Riksdagen godkänner lagförslag 1 i proposition RP 278/2022 rd med ändringar. (Utskottets ändringsförslag)

Utskottets ändringsförslag

1.

Lag

om ändring av lagen om investeringstjänster

I enlighet med riksdagens beslut

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

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

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

1 kap.

Allmänna bestämmelser

4§

Bestämmelser som tillämpas på kreditinstitut, fondbolag och AIF-förvaltare

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

Betänkande EkUB 44/2022 rd

11 §

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

I denna lag avses med

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

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

14 §

Finansiella instrument

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

26 §

Övriga definitioner

I denna lag avses med

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

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

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

Betänkande EkUB 44/2022 rd

2 kap.

Rätt att tillhandahålla investeringstjänster eller bedriva investeringsverksamhet

1 a §

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

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

6 kap.

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

1 §

Startkapital

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

8 kap.

Bokslut och revision

1 §

Bokslut och verksamhetsberättelse

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

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 12 kap. 5 § i kreditinstitutslagen ska den kapitaltäckningsanalys som ska ingå i ett värdepappersföretags verksamhetsberättelse dock följa det som i artiklarna 9 och 11 i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag föreskrivs om ka-

Betänkande EkUB 44/2022 rd

pitalbas och kapitalbaskrav. På beräkningen av den totala exponeringen tillämpas kravet i artikel 11.1 i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag.

15 kap.

Administrativa påföljder

2 § (Ny)

Påföljdsavgift

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

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

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

Denna lag träder i kraft den 20 .

2.

Lag

om ändring av lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet (348/2017) 1 kap. 3 § 16 punkten, sådan den lyder i lag 514/2019, samt

fogas till 1 kap. 3 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1079/2017 och 514/2019, nya 17—19 punkter och till 2 kap. en ny 2 a § som följer:

Betänkande EkUB 44/2022 rd

1 kap.

Allmänna bestämmelser

3 §

Definitioner

I denna lag avses med

16) *direktivet om aktieägarrättigheter* Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/36/EG om utnyttjande av vissa av aktieägares rättigheter i börsnoterade företag,

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

18) *DLT-avvecklingssystem* ett avvecklingssystem som avvecklar transaktioner med finansiella instrument som baseras på teknik för distribuerade liggare (DLT) mot betalning eller leverans, oavsett om avvecklingssystemet har betecknats som ett system och anmälts i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 98/26/EG om slutgiltig avveckling i system för överföring av betalningar och värdepapper, och som tillåter inledande registrering av DLT-baserade finansiella instrument eller tillhandahållande av förvaringstjänster avseende DLT-baserade finansiella instrument,

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

2 kap.

En värdepapperscentrala verksamhetstillstånd, ägare, förvaltning och verksamhet samt centrala motparter

2 a §

Specifikt tillstånd att driva ett DLT-avvecklingssystem eller ett DLT-baserat handels- och avvecklingssystem

Finansinspektionen är den tillståndsmyndighet som avses i artikel 9.1—9.3 och artikel 10.1—10.3 i DLT-förordningen. Finansinspektionen ska emellertid innan den avgör ett tillståndsärende be finansministeriet och Finlands Bank yttra sig om ansökan.

På verksamhet i anslutning till verksamhet som avses i 1 mom. tillämpas denna lag, med undantag för vad som föreskrivs i 2 kap. 9 § 2—5 mom. samt 2 kap. 14 § och 2 kap. 23—26 §, 3 kap. 1—9 samt 3 kap. 11 och 12 § samt 4 kap. 5—16 §.

Finansinspektionen får utfärda närmare föreskrifter om i 2 kap. 12 § avsedda tillräckliga arrangemang som gäller förvaring av uppgifter i eller utanför Finland.

Betänkande EkUB 44/2022 rd

Denna lag träder i kraft den 20 .

3.

Lag

om ändring av lagen om handel med finansiella instrument

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om handel med finansiella instrument (1070/2017) 1 kap. 4 § 6 punkten samt
fogas till 1 kap. 2 § 1 mom., sådant det lyder i lagarna 295/2019, 598/2021 och 940/2021, nya 8
a- och 8 b-punkter, till 1 kap. 4 § en ny 7 punkt, till 2 kap. en ny 1 a § och till 5 kap. en ny 1 a § som
följer:

1 kap.

Tillämpningsområde och definitioner

2 §

Definitioner

I denna lag avses med

- 8 a) *DLT-baserad multilateral handelsplattform* en multilateral handelsplattform som endast
tillåter handel med finansiella instrument som baseras på teknik för distribuerade liggare (DLT),
8 b) *DLT-baserat handels- och avvecklingssystem* en sådan DLT-baserad multilateral handels-
plattform och ett sådant DLT-avvecklingssystem som kombinerar tjänster som tillhandahålls av
både en DLT-baserad multilateral handelsplattform och ett DLT-avvecklingssystem,

4 §

Europeiska unionens lagstiftning

I denna lag avses med

Betänkande EkUB 44/2022 rd

6) *EU:s marknadsmissbruksförordning* Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG,

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

2 kap.

Drift av reglerade marknader

1 a §

Specifikt tillstånd för drift av en DLT-baserad multilateral handelsplattform eller ett DLT-baserat handels- och avvecklingssystem

Bestämmelser om specifika tillstånd att driva en DLT-baserad multilateral handelsplattform eller ett DLT-baserat handels- och avvecklingssystem finns i 5 kap. 1 a §.

5 kap.

Krav som tillämpas på multilaterala och organiserade handelsplattformar

1 a §

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

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

Denna lag träder i kraft den 20 .

4.

Lag

om ändring av lagen om Finansinspektionen

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till lagen om Finansinspektionen (878/2008) en ny 50 w § som följer:

50 w §

Behörig myndighet enligt förordningen om en pilotordning för marknadsinfrastrukturer som baseras på teknik för distribuerade liggare

Finansinspektionen är behörig myndighet enligt artikel 2.21 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2022/858 om en pilotordning för marknadsinfrastrukturer som baseras på teknik för distribuerade liggare och om ändring av förordningarna (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 909/2014 samt direktiv 2014/65/EU.

Denna lag träder i kraft den 20 .

5.

Lag

om ändring av lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift (879/2008) 5 § 1 mom. och 6 § 1 mom., sådana de lyder i lag 206/2022, som följer:

Betänkande EkUB 44/2022 rd

5 §

Grundavgiften för avgiftsskyldiga som betalar proportionell tillsynsavgift

Beloppet i euro av den grundavgift som ska betalas utöver den i 4 § avsedda proportionella tillsynsavgiften och de avgiftsskyldiga bestäms som följer:

Betänkande EkUB 44/2022 rd

Avgiftsskyldiga	Grundavgift i euro
affärsbanker enligt lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform (1501/2001), sparbanksaktiebolag enligt sparbankslagen (1502/2001) och andelsbanksaktiebolag enligt lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform (423/2013)	6 420
annat kreditinstitut	2 140
tilläggsavgift för kreditinstitut vars provisionsintäkter överstiger finansnetto	9 630
betalningsinstitut	2 140
försäkringsbolag	6 420
specialföretag enligt försäkringsbolagslagen	2 140
försäkringsföreningar	1 070
pensionsstiftelser och pensionskassor, tilläggspensionsstiftelser, tilläggspensionskassor, EES-tilläggspensionsstiftelser och EES-tilläggspensionskassor	1 284
försäkringskassor	856
arbetslöshetskassor	6 420
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, Sjömanspensionskassan, Sysselsättningsfonden och Utbildningsfonden	6 420
Olycksfallsförsäkringscentralen, Trafikförsäkringscentralen, Patientförsäkringscentralen, Miljöförsäkringscentralen och stödkassan för arbetslöshetskassorna	1 284
statens pensionsfond, Statens kärnavfallshanteringsfond, pensionsanstalten Keva och kyrkans pensionsfond	16 050
filialer till tredjeländers kreditinstitut	3 210
filialer till utländska EES-kreditinstitut i kategori I	2 140
filialer till utländska EES-kreditinstitut, i kategori II	3 210
filialer till utländska EES-kreditinstitut, i kategori III	4 301
fondbolag	4 280
företag som är auktoriserade AIF-förvaltare	4 280
företag som är auktoriserade som AIF-förvaltare och fondbolag	6 420
företag som är auktoriserade som fondbolag och som är registreringsskyldiga enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder	4 815
värdepappersföretag enligt 6 kap. 1 § 1 och 3 mom. i lagen om investeringstjänster	6 420
värdepappersföretag enligt 6 kap. 1 § 2 mom. i lagen om investeringstjänster	1 070
filialer till utländska EES-värdepappersföretag	2 140
filialer till värdepappersföretag i tredjeländer	3 210
filialer till utländska betalningsinstitut vars hemstat hör till EES	1 070
filialer till utländska EES-fondbolag	2 140

Betänkande EkUB 44/2022 rd

filialer till EES-baserade AIF-förvaltare	2 140
filialer till AIF-förvaltare etablerade i tredjeland	3 210
filialer till tredjeländers försäkringsbolag	3 210
sådana leverantörer av datarapporteringstjänster som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012, nedan <i>EU:s förordning om marknader för finansiella instrument</i> , och som Finansinspektionen utöver tillsyn över med stöd av artikel 27b.1 andra stycket i den nämnda förordningen	10 700
leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster enligt 3 § 1 punkten i lagen om tillhandahållande av gräsrotsfinansieringstjänster	2 140
sådana värdepappersföretag enligt 6 kap. 1 § i lagen om investeringstjänster som dessutom driver en multilateral handelsplattform som baseras på teknik för distribuerade lig-gare (DLT) eller ett DLT-baserat handels- och avvecklingssystem	30 000
sådana börser enligt lagen om handel med finansiella instrument som dessutom driver en DLT-baserad multilateral handelsplattform eller ett DLT-baserat handels- och avvecklingssystem	30 000

6 §

Grundavgift för övriga avgiftsskyldiga

Grundavgiften i euro för andra avgiftsskyldiga än de som avses i 4 § och de avgiftsskyldiga bestäms som följer:

Betänkande EkUB 44/2022 rd

Avgiftsskyldiga	Grundavgift i euro
värdepapperscentraler enligt lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet	278 200
den gamla insättningsgarantifond som avses i lagen om ändring av kreditinstitutslagen (1199/2014)	12 840
säkerhetsfonden enligt kreditinstitutslagen	2 140
juridiska personer som tillhandahåller tjänster som avses i 7, 7 a och 7 b § i lagen om betalningsinstitut	1 070
fysiska personer som tillhandahåller tjänster som avses i 7, 7 a och 7 b § i lagen om betalningsinstitut	214
ersättningsfonden för investerarskydd enligt lagen om investerings-tjänster	3 210
enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder registrerings-skyldiga AIF-förvaltare som inte är auktoriserade som fondbolag	1 070
den som bedriver verksamhet med stöd av ett undantag enligt 10 kap. 2 § 3 mom. i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder	2 140
förvaringsinstitut enligt lagen om placeringsfonder	3 210
förvaringsinstitut enligt lagen om förvaltare av alternativa investerings-fonder	3 210
företag som är förvaringsinstitut enligt lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder	5 350
särskilda förvaringsinstitut enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder	2 140
centralinstitutet för sammanslutningen av inlåningsbanker enligt lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker (599/2010)	6 420
kreditinstituts och försäkringsbolags holdingföretag samt konglomerats holdingsammanslutning enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004)	10 700
börsers och värdepapperscentralers holdingföretag	10 700
värdepappersföretags och försäkringsföreningars holdingföretag	1 070
försäkringsmäklare och sidoverksamma försäkringsmäklare enligt lagen om försäkringsdistribution	1 070 och en höjning med 193 euro för varje registrerad försäkringsmäklare som är anställd hos ett försäkrings-mäklarföretag eller hos en enskild näringsidkare vid utgången av året före det då tillsynsavgiften bestäms
kontoförvaltare enligt lagen om värdeandelssystemet och om clearing-verksamhet	6 420
centrala motparter enligt lagen om värdeandelssystemet och om clea-ringverksamhet	160 500

Betänkande EkUB 44/2022 rd

clearingmedlemmar enligt lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet	12 840
clearingfonder enligt 2 kap. 9 § 2 mom. i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet samt registreringsfonder enligt 4 kap. 5 § i den lagen	2 140
emittenter av aktier som i Finland är föremål för handel på en reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument	16 585 och en höjning med 17 120 euro om det finns en likvid marknad för aktierna enligt artikel 2.17 i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument
finländska bolag vars emitterade aktier på ansökan har tagits upp till handel på en reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument enbart i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Finland	13 375
emittenter av aktier som i Finland är föremål för handel på en reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument, när det är fråga om en avgiftsskyldig enligt 4 § i denna lag eller när emittenten inte har hemort i Finland	11 235 och en höjning med 11 770 euro om det finns en likvid marknad för aktierna enligt artikel 2.17 i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument
emittenter av andra värdepapper än aktier, när värdepappren i Finland är föremål för handel på en reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument	3 210
finländska bolag vars emitterade värdepapper av annat slag än aktier på ansökan har tagits upp till handel på en reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument enbart i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Finland	3 210
emittenter av aktier som på ansökan är föremål för handel i Finland på en multilateral handelsplattform enligt lagen om handel med finansiella instrument	4 280
emittenter av värdepapper av annat slag än aktier som på ansökan är föremål för handel i Finland på en multilateral handelsplattform enligt lagen om handel med finansiella instrument	1 070
finländska kreditförmedlare som är registrerade enligt 6 § i lagen om förmedlare av konsumentkrediter som har samband med bostadsegen- dom, när förmedlarna inte är ombud för någon kreditgivare	1 200
Pensionsskyddscentralen	10 700
trafikskadenämnden och patientskadenämnden	1 070
verksamhetsenheter som avses i 5 § 26 punkten i lagen om Finansinspektionen	19 260
filialer till utländska EES-försäkringsbolag enligt lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995)	1 070
sådana utländska EES-tilläggs pensionsanstalter enligt lagen om tilläggs pensionsstiftelser och tilläggs pensionskassor som har filial i Finland	1 070

Betänkande EkUB 44/2022 rd

tredjeländers kreditinstituts representationer	1 070
sådana försäkringsförmedlare och sidoverksamma försäkringsförmedlare enligt lagen om försäkringsdistribution som är registrerade i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Finland och som har filial i Finland	321
finansiella motparter enligt artikel 2 led 8 i EMIR-förordningen, icke-finansiella motparter enligt artikel 2 led 9 och pensionssystem enligt artikel 2 led 10 i den förordningen, vilkas hemstat är Finland	10 700
utländska kreditförmedlare enligt 2 § 1 mom. 6 punkten i lagen om förmedlare av konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom, när förmedlarna har filial i Finland	400
registrerade ombud enligt lagen om ombud för obligationsinnehavare	2 140
godkända publiceringsarrangemang eller godkända rapporteringsmekanismer enligt 4 § 2 mom. 15 punkten i lagen om Finansinspektionen	10 700
referensvärdesadministratörer enligt 5 § 32 punkten i lagen om Finansinspektionen	3 000
referensvärdesadministratörer enligt 4 § 4 mom. 10 punkten i lagen om Finansinspektionen	5 000
de som enligt 4 § 2 mom. 13 punkten i lagen om Finansinspektionen utför kontroll av värdepapperisering	5 000
sådana i 5 kap. 7 § i lagen om investeringstjänster avsedda tredjelandsföretag som tillhandahåller tjänster utan filialetablering	3 210
tillhandahållare av virtuella valutor	2 140
sådana värdepapperscentraler enligt lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet som dessutom driver ett avvecklingssystem som baseras på teknik för distribuerade liggare (DLT) eller ett DLT-baserat handels- och avvecklingssystem	308 200
referensvärdesadministratörer enligt 4 § 4 mom. 10 punkten i lagen om Finansinspektionen	12 000

Denna lag träder i kraft den 20 .

6.

Lag

om ändring av 3 kap. i aktiebolagslagen

I enlighet med riksdagens beslut
fögas till 3 kap. i aktiebolagslagen (624/2006) en ny 14 d § som följer:

3 kap.

Aktier

Aktier som hör till värdeandelssystemet

14 d §

Anslutning av aktier till avvecklingssystem som baseras på teknik för distribuerade liggare

Det som i denna lag föreskrivs om huruvida ett bolags aktier hör till värdeandelssystemet ska också tillämpas när ett bolags aktier har anslutits till ett avvecklingssystem som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2022/858 om en pilotordning för marknadsinfrastrukturer som baseras på teknik för distribuerade liggare och om ändring av förordningarna (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 909/2014 samt direktiv 2014/65/EU. Om ett sådant avvecklingssystem avviker från kravet på aktier i kontobaserad form, tillämpas vad som i denna lag föreskrivs om värdeandelskonto på en sådan motsvarande teknisk lösning på basis av vilken man kan säkerställa att aktieägarförteckningen förs och de rättigheter som en aktieägare har i bolaget utövas på det sätt som föreskrivs i denna lag.

Denna lag träder i kraft den 20 .

Betänkande EkUB 44/2022 rd

Helsingfors 14.2.2023

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande Sanni Grahn-Laasonen saml
vice ordförande Katri Kulmuni cent
medlem Atte Harjanne gröna
medlem Mari Holopainen gröna
medlem Hannu Hoskonen cent
medlem Eeva Kalli cent
medlem Pia Kauma saml
medlem Matias Mäkynen sd
medlem Raimo Piirainen sd
medlem Minna Reijonen saf
medlem Hussein al-Tae sd
medlem Veikko Vallin saf
medlem Tuula Väättäinen sd
medlem Johannes Yrttiaho vänst
ersättare Hilkkä Kemppi cent
ersättare Juha Mäenpää saf.

Sekreterare var

utskottsråd Johanna Rihto-Kekkonen.