

Määräykset ja ohjeet 3/2019

Yksinkertaisen, läpinäkyvän ja standardoidun arvopaperistamisen kriteerit

Dnro
FIVA 7/01.00/2019

Antopäivä
7.5.2019

Voimaantulopäivä
15.5.2019

Lisätietoja
Pankkivalvonta/Pankkien jatkuva valvonta 1

FINANSSIVALVONTA
puh. 09 183 51
etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi
finanssivalvonta.fi

Määräysten ja ohjeiden oikeudellinen luonne

Määräykset

Finanssivalvonnan määräys- ja ohjekokoelmassa ”Määräys”-otsikon alla esitetään Finanssivalvonnan antamat määräykset. Määräykset ovat velvoittavia oikeussääntöjä, joita on noudatettava.

Finanssivalvonta antaa määräyksiä ainoastaan määräyksenantoon valtuuttavan lain säännöksen nojalla ja sen asettamissa rajoissa.

Ohjeet

Finanssivalvonnan määräys- ja ohjekokoelmassa ”Ohje”-otsikon alla esitetään Finanssivalvonnan tulkintoja lainsäädännön tai muun velvoittavan sääntelyn sisällöstä.

”Ohje”-otsikon alla on lisäksi suosituksia ja muita toimintaohjeita, jotka eivät ole velvoittavia. Ohjeissa on myös kansainvälisten ohjeiden ja suositusten noudattamista koskevat Finanssivalvonnan suositukset.

Ohjeen kirjoitustavasta ilmenee, milloin kyseessä on tulkinta ja milloin suositus tai muu toimintaohje. Ohjeiden kirjoitustapaa sekä määräysten ja ohjeiden oikeudellista luonnetta on selvitetty tarkemmin Finanssivalvonnan verkkopalvelussa.

[Finanssivalvonta.fi > Sääntely > Määräysten ja ohjeiden oikeudellinen luonne](#)

Sisällysluettelo

| | | |
|---|---------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1 | Soveltamisala..... | 4 |
| 2 | Yksinkertaisen, läpinäkyvän ja standardoidun arvopaperistamisen kriteerit | 5 |

1 Soveltamisala

Näitä ohjeita sovelletaan seuraaviin Finanssivalvonnasta annetussa laissa (878/2008) tarkoitettuihin toimilupa- ja ulkomaisiin valvottaviin, jotka ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/2402, annettu 12 päivänä joulukuuta 2017, yleisestä arvopaperistamisesta koskevasta kehyksestä ja erityisestä kehyksestä yksinkertaiselle, läpinäkyvälle ja standardoidulle arvopaperistamiselle sekä direktiivien 2009/65/EY, 2009/138/EY ja 2011/61/EU ja asetusten (EY) N:o 1060/2009 ja (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta 1 luvun 2 artiklassa määritellyjä arvopaperistamisiin osallistuvia osapuolia:

- institutionaaliset sijoittajat
- alullepanijat
- järjestäjät
- alkuperäiset luotonantajat
- arvopaperistamista varten perustetut erillisyyhtiöt.

2 Yksinkertaisen, läpinäkyvän ja standardoidun arvopaperistamisen kriteerit

- (1) Euroopan pankkiviranomainen on antanut asetuksen (EU) N:o 1093/2010 16 artiklan nojalla ohjeen: "Ohjeet ABCP-arvopaperistamisen YLS-kriteereistä" (EBA/GL/2018/08)
- (2) Euroopan pankkiviranomainen on antanut asetuksen (EU) N:o 1093/2010 16 artiklan nojalla ohjeen: "Ohjeet muiden kuin ABCP-liiketoimien arvopaperistamisen YLS-kriteereistä" (EBA/GL/2018/09)

OHJE (kohta 3)

- (3) Finanssivalvonta suosittaa, että näiden ohjeiden soveltamisalaan kuuluvat yhteisöt noudattavat kohdissa (1) ja (2) tarkoitettuja Euroopan pankkiviranomaisen ohjeita, jotka ovat saatavilla osoitteesta Finanssivalvonta.fi.