

# FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

Utgiven i Helsingfors den 14 augusti 2014

627/2014

## Lag

### om ändring av lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Utfärdad i Helsingfors den 8 augusti 2014

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) 2 kap. 5 § 2 mom. 7 och 9 punkten, 6 § 4 mom. 2 och 4 punkten, 8 kap. 5 § 2 mom. 2 punkten, 14 kap. 1 § 1 mom. 1 och 2 punkten samt 23 kap. 3 § 1 mom., och  
fogas till 22 kap. 2 § ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 och 4 mom. blir 4 och 5 mom., som följer:

2 kap.

#### Definitioner

5 §

*Definitioner med anknytning till  
EU-lagstiftning*

I denna lag avses med

7) *kreditinstitutsdirektivet* Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG,

9) *EU:s tillsynsförordning* Europaparla-

mentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012,

6 §

*Definitioner med anknytning till finansmarknadslagstiftningen*

I denna lag avses med

2) *värdepapperisering* den värdepapperisering som avses i artikel 4.1.61 i EU:s tillsynsförordning,

4) *utländskt EES-kreditinstitut* ett sådant utländskt EES-kreditinstitut som avses i 1 kap. 7 § 3 mom. i kreditinstitutslagen (610/2014).

8 kap.

**Riskhantering**

5 §

*Värdepapperiserade tillgångsposter*


---

Det som föreskrivs i 1 mom. tillämpas inte på

---

2) indexbaserade arrangemang som uppfyller de villkor som föreskrivs i artikel 405.4 i EU:s tillsynsförordning.

14 kap.

**Auktorisation att verka som förvaringsinstitut**

1 §

*Förvaringsinstitut*

Följande företag får vara förvaringsinstitut för en AIF-fond:

1) ett kreditinstitut som avses i 1 kap. 7 § 1 mom. i kreditinstitutslagen eller en filial till ett sådant utländskt EES-kreditinstitut som avses i 3 mom. i den paragrafen,

2) ett värdepappersföretag som avses i lagen om investeringstjänster och vars kapitalbas alltid ska uppgå till minst det startkapital som anges i artikel 28.2 i kreditinstitutsdirektivet eller en filial till ett sådant utländskt EES-värdepappersföretag som har auktoriserats på motsvarande sätt som enligt 3 kap. 1 § i lagen om investeringstjänster i någon annan stat än Finland och som även tillhandahåller förvaring av finansiella instrument enligt 1 kap. 11 § 9 punkten i lagen om investeringstjänster och som alltid har en kapitalbas mot-

Helsingfors den 8 augusti 2014

**Republikens President****SAULI NIINISTÖ**Näringsminister *Jan Vapaavuori*

svarande minst det startkapital som anges i artikel 28.2 i kreditinstitutsdirektivet,

---

22 kap.

**Påföljder och överklagande**

2 §

*Påföljdsavgift*


---

Bestämmelser och beslut som avses i 40 § 1 mom. i lagen om Finansinspektionen är, utöver de som nämns i 1 och 2 mom., dessutom 7 kap. 9 § som gäller skyldighet att anmäla förvärv och avyttring av aktier samt beslut om förbud mot förvärv av ägarandelar enligt 32 a § i lagen om Finansinspektionen och beslut om begränsning av aktiebaserade rättigheter enligt 32 c § i den lagen.

---

23 kap.

**Övergångsbestämmelser**

3 §

*Förvaringsinstitut*

Trots bestämmelserna i 14 kap. 1 § kan ett utländskt EES-kreditinstitut som avses i 1 kap. 7 § 3 mom. i kreditinstitutslagen med Finansinspektionens tillstånd utses till förvaringsinstitut till och med den 22 juli 2017. Det utländska EES-kreditinstitutet ska i så fall iakttä de bestämmelser om genomförande av artikel 21 i AIFM-direktivet som utfärdats i den EES-stat där institutet har sitt säte.

---

Denna lag träder i kraft den 15 augusti 2014.