

## Bekendtgørelse om fondsmæglerselskabers indberetning af store engagementer<sup>1)</sup>

I medfør af § 19, stk. 2, § 20, stk. 2, og § 36, stk. 7 og 8, i lov nr. 1071 af 20. december 1995 om fondsmæglerselskaber, fastsættes:

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på:

- 1) fondsmæglerselskaber, som har opnået tiladelse til at drive fondsmæglervirksomhed i henhold til § 5 i lov om fondsmæglerselskaber,
- 2) filialer af fondsmæglerselskaber med hjemsted i et land uden for Den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med, samt
- 3) koncerner, hvor moderselskabet er et fondsmæglerselskab eller et finansielt holdingselskab, hvis aktivitet udelukkende eller hovedsagelig består i at besidde kapitalandele i dattervirksomheder, der er fondsmæglerselskaber.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte virksomheder benævnes i det følgende »fondsmæglerselskaber«.

§ 2. Engagementer, der i henhold til § 19, stk. 5, i lov om fondsmæglerselskaber udgør 10 pct. eller mere af fondsmæglerselskabets ansvarlige kapital, skal indberettes til Finanstilsynet hvert kvartal.

Stk. 2. Opgørelsen foretages pr. ultimo kvar-

talet. Indberetningen skal være tilsynet i hænde senest 20 arbejdsdage efter udløbet af kvartalet.

§ 3. Engagementer, der i henhold til § 20, stk. 5, i lov om fondsmæglerselskaber udgør 10 pct. eller mere af fondsmæglerselskabets ansvarlige kapital med tillæg af eventuel kortfristet supplerende kapital, skal indberettes til Finanstilsynet hvert kvartal.

Stk. 2. Opgørelsen foretages pr. ultimo kvartalet. Indberetningen skal være tilsynet i hænde senest 20 arbejdsdage efter udløbet af kvartalet.

§ 4. Indberetningerne i henhold til §§ 2 og 3 skal ske på de i bilag 1 og 2 angivne formularer.

Stk. 2. På A-indberetningen angives de engagementer, der i henhold til § 19, stk. 5, i lov om fondsmæglerselskaber, efter fradrag i henhold til bekendtgørelse om fondsmæglerselskabers fradrag for særlig sikre krav, udgør 10 pct. eller mere af fondsmæglerselskabets ansvarlige kapital. På B-indberetningen angives de engagementer, der i henhold til § 19, stk. 5, i lov om fondsmæglerselskaber før fradrag udgør 10 pct. eller mere af fondsmæglerselskabets ansvarlige kapital, og som ikke er indberettet på skema A. Endvidere angives engagementer med virksomheder, der indgår fuldt i konsolideringen i henhold til § 23, stk. 1, i lov om fondsmæglerselskaber, jf. bank- og sparekasselovens § 37 a,

<sup>1)</sup> Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der implementerer dele af Rådets direktiv nr. 92/121/EØF af 21. december 1992 om overvågning af og kontrol med kreditinstitutters store engagementer, EF-Tidende, nr. L 29, s. 1, og dele af Rådets direktiv nr. 93/6/EØF af 15. marts 1993 om kravene til investeringselskabers og kreditinstitutters kapitalgrundlag, EF-Tidende, nr. L 141, s. 1.





Ch.reg.nr.

KV5

Koncernens navn

\_\_\_\_\_ kvartal 199\_\_\_\_\_

1.000 kr.

Ansvarlig kapital \_\_\_\_\_

+ Medregnet kortfristet supplerende kapital \_\_\_\_\_

= Beregningsgrundlag \_\_\_\_\_

Beregningsgrundlag opgjort pr. ultimo \_\_\_\_\_ kvartal 199\_\_\_\_\_

Listefunktionen: FORESPØRG PÅ BLANKETTER (RBLA)

Listenavn : N

Kriterier : Blanketnavn : FV01 - FV99

Periode : 199612

Omkalk.tal :

Skyggetal :

J/R.nr.:

Bruger: NDJ

Dato: 19990730 Tid: 12:37

-----

Blanket: FV01      Periode: 199606

-----  
A-indberetning    Engagementer uden for handelsbeholdningen, der efter fradrag  
                  i henhold til bekendtgørelse om fradrag for særlig sikre krav  
                  udgør 10 % eller mere af instituttets ansvarlige kapital  
-----

Nr.	01 IT
Debitors navn/koncernbetegnelse	02 TE
Engagement før fradrag	03 IT
Frdrag	04 IT
Engagement efter fradrag	05 IT
Pct. af ansvarlig kapital (2 dec.)	06 IP

Noter:

Blanket: FV02

Periode: 199606

-----  
B-indberetning    Engagementer uden for handelsbeholdningen samt engagementer  
                  i henhold til § 4, stk. 2, sidste pkt., der før fradrag udgør  
                  10 % eller mere af instituttets ansvarlige kapital  
-----

Nr.	01 IT
Debitors navn/koncernbetegnelse	02 TE
Engagement før fradrag	03 IT
Pct. af ansvarlig kapital før fradrag	04 IP
Pct. af ansvarlig kapital efter fradrag	05 IP

Noter:

Blanket: FV03

Periode: 199606

-----  
C-indberetning    Engagementer, der efter fradrag i henhold til bekendtgørelse  
                  om fradrag for særlig sikre krav udgør 10 % eller mere af in-  
                  stituttets ansvarlige kapital med tillæg af eventuel kort-  
                  fristet supplerende kapital  
-----

Nr.	01 IT
Debitors navn/koncernbetegnelse	02 TE
Engagement før fradrag	03 IT
Frdrag	04 IT
Engagement efter fradrag	05 IT
Pct. af ansvarlig kapital med tillæg af eventuel kortfristet supplerende kapital	06 IP

Noter:



Blanket: FV04

Periode: 199606

---

D-indberetning    Engagementer samt engagementer i henhold til § 4, stk. 3, sidste pkt., der før fradrag udgør 10 % eller mere af instituttets ansvarlige kapital med tillæg af evt. kortfristet supplerende kapital

---

Nr.	01 IT
Debitors navn/koncernbetegnelse	02 TE
Engagement før fradrag	03 IT
Pct. af ansvarlig kapital med tillæg af eventuel kortfristet suppl. kapital før fradrag	04 IP
Pct. af ansvarlig kapital med tillæg af eventuel kortfristet suppl. kapital efter fradrag	05 IP

Noter:

Blanket: FV05

Periode: 199606

-----  
1.000 kr.  
-----

Ansvarlig kapital	01 IT
+ Medregnet kortfristet supplerende kapital	02 IT
= Beregningsgrundlag	03 IT
Beregningsgrundlag opgjort pr. ultimo	04 TE

Noter:

Listefunktionen: FORESPØRG PÅ BLANKETTER (RBLA)

Listenavn : N

Kriterier : Blanketnavn : KV01 - KV99

Periode : 199612

Omkalk.tal :

Skyggetal :

J/R.nr.:

Bruger: NDJ

Dato: 19990730 Tid: 12:38

-----

stk. 9, stk. 11, 2. pkt., eller stk. 12, der før fradrag udgør 10 pct. eller mere af den ansvarlige kapital.

*Stk. 3.* På C-indberetningen angives de engagementer, der i henhold til § 20, stk. 5, i lov om fondsmæglerselskaber, efter fradrag i henhold til bekendtgørelse om fradrag for fondsmæglerselskabers særlig sikre krav, udgør 10 pct. eller mere af fondsmæglerselskabets ansvarlige kapital med tillæg af eventuel kortfristet supplerende kapital. På D-indberetningen angives de engagementer, der i henhold til § 20, stk. 5, i lov om fondsmæglerselskaber før fradrag udgør 10 pct. eller mere af fondsmæglerselskabets ansvarlige kapital med tillæg af eventuel kortfristet supplerende kapital, og som ikke er indberettet på skema C. Endvidere angives engagementer med virksomheder, der indgår fuldt i konsolideringen i henhold til § 23, stk. 1, i lov

om fondsmæglerselskaber, jf. bank- og sparekasselovens § 37 a, stk. 9, stk. 11, 2. pkt., eller stk. 12, der før fradrag udgør 10 pct. eller mere af den ansvarlige kapital med tillæg af eventuel kortfristet supplerende kapital.

*Stk. 4.* Indberetningerne skal være underskrevet af fondsmæglerselskabets direktion eller af en filials bestyrer(e).

§ 5. Overtrædelse af §§ 2-4 straffes med bøde.

*Stk. 2.* Er en overtrædelse begået af et selskab, en forening, en selvejende institution, en fond eller lignende, kan der efter § 36, stk. 8, i lov om fondsmæglerselskaber pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 1996. Første indberetning i henhold til §§ 2-4 opgøres pr. 30. september 1996.

*Finanstilsynet, den 22. juli 1996*

ERIK JOHANSEN

/ Claus Jakobsen

Blanket: KV01

Periode: 199606

-----  
A-indberetning    Engagementer uden for handelsbeholdningen, der efter fradrag  
                  i henhold til bekendtgørelse om fradrag for særlig sikre krav  
                  gør 10 % eller mere af koncernens ansvarlige kapital  
-----

Nr.	01 IT
Debitors navn/koncernbetegnelse	02 TE
Engagement før fradrag	03 IT
Fradrag	04 IT
Engagement efter fradrag	05 IT
Pct. af ansvarlig kapital (2 dec.)	06 IP

Noter:

Blanket: KV02      Periode: 199606

-----  
B-indberetning    Engagementer uden for handelsbeholdningen der før fradrag  
                  udgør 10 % eller mere af koncernens ansvarlige kapital  
-----

Nr.	01 IT
Debitors navn/koncernbetegnelse	02 TE
Engagement før fradrag	03 IT
Pct. af ansvarlig kapital før fradrag	04 IP
Pct. af ansvarlig kapital efter fradrag	05 IP

Noter:

Blanket: KV03

Periode: 199606

---

C-indberetning    Engagementer der efter fradrag i henhold til bekendtgørelse om fradrag for særlig sikre krav udgør 10 % eller mere af koncernens ansvarlige kapital med tillæg af eventuel kortfristet supplerende kapital

---

Nr.	01 IT
Debitors navn/koncernbetegnelse	02 TE
Engagement før fradrag	03 IT
Frdrag	04 IT
Engagement efter fradrag	05 IT
Pct. af ansvarlig kapital med tillæg af eventuel kortfristet supplerende kapital	06 IP

Noter:

Blanket: KV04

Periode: 199606

-----  
D-indberetning    Engagementer der før fradrag udgør 10 pct. eller mere af kon-  
cernens ansvarlige kapital med tillæg af eventuel kortfristet  
supplerende kapital  
-----

Nr.	01 IT
Debitors navn/koncernbetegnelse	02 TE
Engagement før fradrag	03 IT
Pct. af ansvarlig kapital med tillæg af even- tuel kortfristet suppl. kapital før fradrag	04 IP
Pct. af ansvarlig kapital med tillæg af even- tuel kortfristet suppl. kapital efter fradrag	05 IP

Noter:



Blanket: KV05      Periode: 199606

-----  
1.000 kr.  
-----

Ansvarlig kapital  
+ Medregnet kortfristet supplerende kapital  
= Beregningsgrundlag

01 IT  
02 IT  
03 IT

Beregningsgrundlag oppgjort pr. uttimo

04 TE

Noter:









Ch.reg.nr.

FV5

Fondsmæglerselskabets navn

\_\_\_\_\_ kvartal 199\_\_

1.000 kr.

Ansvarlig kapital \_\_\_\_\_

+ Medregnet kortfristet supplerende kapital \_\_\_\_\_

= Beregningsgrundlag \_\_\_\_\_

Beregningsgrundlag opgjort pr. ultimo \_\_\_\_\_ kvartal 199\_\_



