

## Ansøgning om registrering som fondsmæglerselskab i medfør af lov om finansiel virksomhed

Skemaet skal udfyldes på dansk med print eller blokbogstaver af ansøgeren.

Finanstilsynet henviser til lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 376 af 22. maj 2008 samt bekendtgørelser udstedt i medfør af loven.

Finanstilsynet henleder i øvrigt opmærksomheden på vejledning for fondsmæglerselskaber og vejledning om kontrol- og sikringsforanstaltninger på it-området, som begge er udstedt i henhold til § 71, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, samt til bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler udstedt i henhold til § 72, stk. 5, i lov om finansiel virksomhed.

Ansøgningskemaet kan downloades fra [www.finanstilsynet.dk](http://www.finanstilsynet.dk)

Alle felter skal udfyldes

### 1. Anmelder

Navn:	
Vejnavn:	
Postnr.:	By:
CVR-/CPR-nr.:	Kontaktperson:
E-mail:	Telefax.:
	Telefon.:

### 2. Selskabet

Navn:	
Evt. binavne:	
Vejnavn:	
Postnr.:	By:
Hjemsted.:	Kontaktperson:
SE/CVR-nr.:	Telefax.:
E-mail:	Telefon.:

### 3. Stiftelse

Dato for selskabets stiftelse:
Dato for seneste vedtægtsændring:

## 4. Stiftere

**Er stifteren/stifterne fysisk personer oplyses følgende:**  
(Hvis mere end 1 person, vedlægges oplysningerne som bilag)

Navn og stilling:

Vejnavn:

Postnr.:

By:

Land:

**Er stifteren en juridisk person oplyses følgende:**

Selskabets navn:

Vejnavn:

Postnr.:

By:

SE/CVR-nr.:

Land:

Evt. udenlandsk tilsynsmyndighed:

## 5. Aktiekapital

Aktiekapital: (Angivet i 1.000 kroner)

Indbetalingen er sket i

Konter

Værdier

Indbetalingen er sket til kurs:

## 6. Bestyrelse

**Bestyrelsen medlemmer med angivelse af hvem der er formand**

1. Fornavn(e):  
Efternavn(e):  
Vejnavn:  
Postnr.: By:
2. Fornavn(e):  
Efternavn(e):  
Vejnavn:  
Postnr.: By:
3. Fornavn(e):  
Efternavn(e):  
Vejnavn:  
Postnr.: By:
4. Fornavn(e):  
Efternavn(e):  
Vejnavn:  
Postnr.: By:
5. Fornavn(e):  
Efternavn(e):  
Vejnavn:  
Postnr.: By:

## 7. Direktion

**Direktionens medlemmer**

1. Fornavn(e):  
Efternavn(e):  
Vejnavn:  
Postnr.: By:
2. Fornavn(e):  
Efternavn(e):  
Vejnavn:  
Postnr.: By:
3. Fornavn(e):  
Efternavn(e):  
Vejnavn:  
Postnr.: By:

## 8. Selskabets revision

<b>Navn(e) og adresse(r) på den/de valgte revisor(er)</b> (Navnet på de enkelte revisionsfirmaer og revisorer skal oplyses)	
1. Navn:	
Vejnavn:	
Postnr.:	By:
SE/CVR-nr.:	Kontaktperson:
E-mail:	Telefon.:
2. Navn:	
Vejnavn:	
Postnr.:	By:
SE/CVR-nr.:	Kontaktperson:
E-mail:	Telefon.:
<b>Eventuelt den interne revisors navn og adresse</b>	
Navn:	
Vejnavn:	
Postnr.:	By:

## 9. Aktionærer

<i>For aktionærer (fysiske og juridiske personer), der direkte eller indirekte ejer en kvalificeret andel på 10 % af aktiekapitalen eller derudover, råder over 10 % af stemmerettighederne eller derover, eller en aktiebesiddelse, der giver mulighed for at udøve betydelig indflydelse på ledelsen af fondsmæglerselskabet, oplyses følgende:</i>	
Navn:	
Vejnavn:	
Postnr.:	By:
Aktiebesiddelse:	%
SE/CVR-nr.:	
Evt. udenlandsk myndighed:	

## 10. Snævre forbindelser

*Hvis der er snævre forbindelse mellem fondsmæglerselskabet, der er indgivet ansøgning for, og andre virksomheder eller personer, oplyses med hvem disse snævre forbindelser eksisterer:*

Navn:

Evt. binavn:

Vejnavn:

Postnr.:

By:

SE/CVR-nr. eller CPR-nr.:

*For personer der ikke er tildelt et dansk CPR-nr. oplyses:*

Fødselsdato:

Sted:

*Ved snævre forbindelser forstås ifølge § 5, stk. 1, nr. 17, i lov om finansiel virksomhed:*

- a. direkte eller indirekte forbindelser af den i nr. 9 angivne art
- b. kapitalinteresser, hvorved forstås en virksomheds direkte eller indirekte besiddelse af 20 % eller mere af stemmerettighederne eller kapitalen i en virksomhed, eller
- c. flere virksomheders eller personers fælles forbindelse, jf. litra a, med en virksomhed.

*Snævre forbindelser foreligger således mellem et fondsmæglerselskab og:*

- 1) enhver virksomhed, der som moderselskab, datterselskab eller søsterselskab er forbundet til fondsmæglerselskabet,
- 2) en person, der har en tilsvarende forbindelse til fondsmæglerselskabet eller til et selskab, som fondsmæglerselskabet har snævre forbindelser med,
- 3) ethvert selskab og enhver person, der indirekte har en tilsvarende forbindelse til fondsmæglerselskabet eller til et selskab, som fondsmæglerselskabet har snævre forbindelser med,
- 4) en flerhed af virksomheder eller personer, der er således indbyrdes forbundne, at de tilsammen har en tilsvarende forbindelse til fondsmæglerselskabet eller til et selskab, som fondsmæglerselskabet har snævre forbindelser med, eller
- 5) enhver virksomhed, hvori fondsmæglerselskabet eller en af de under 1) til 4) beskrevne virksomheder eller personer direkte eller indirekte besidder 20 % af stemmerettighederne eller kapitalen.

## 11. Oplysninger om selskabets virksomhed

- |    |  |    |     |
|----|--|----|-----|
| a. | Skal selskabet tilsluttes en fondsbørs?          | Ja | Nej |
|    | <i>Hvis Ja, angiv hvilken</i>                    |    |     |
| b. | Skal selskabet tilsluttes en clearingscentral?   | Ja | Nej |
|    | <i>Hvis Ja, angiv hvilken</i>                    |    |     |
| c. | Skal selskabet tilsluttes en værdipapirscentral? | Ja | Nej |
|    | <i>Hvis Ja, angiv hvilken</i>                    |    |     |

## 12. Tjenesteydelser

**Selskabet søger om tilladelse til at udføre følgende tjenesteydelser med de under punkt 14 anførte instrumenter (sæt kryds):**

1. Modtagelse og formidling for investorers regning af ordrer vedrørende et eller flere af de under punkt 14 nævnte instrumenter
2. Udførelse af ordrer med et eller flere af de i punkt 14 nævnte instrumenter for investorers regning
3. Forretninger for egen regning med ethvert af de i punkt 14 nævnte instrumenter
4. Skønsmæssig porteføljepleje af de enkelte investorers værdipapirbeholdninger efter instruks fra investorerne, såfremt beholdningerne omfatter et eller flere af de i bilag 5 nævnte instrumenter
5. Investeringsrådgivning
6. Afsætningsgaranti i forbindelse med emissioner af et eller flere af de i bilag 5 nævnte instrumenter eller placering af sådanne instrumenter på grundlag af en fast forpligtelse
7. Placering af finansielle instrumenter uden fast forpligtelse
8. Drift af multilaterale handelsfaciliteter
9. Opbevaring og forvaltning for investorers regning i forbindelse med et eller flere af de i punkt 14 nævnte instrumenter, herunder depotvirksomhed og tjenesteydelser knyttet til en eller flere af de i nr. 1-8 nævnte aktiviteter

## 13. Tjenesteydelser

**Selskabet søger om tilladelse til at udføre følgende tjenesteydelser (sæt kryds):**

1. Boksudlejning
2. Kredit- eller långivning\* til en investor således at denne kan udføre en transaktion med ét eller flere af de i punkt 14 afkrydsede instrumenter, såfremt den virksomhed, den yder kreditten eller lånet deltager i transaktionen
3. Rådgivning til virksomheder vedrørende kapitalstrukturer, industristrategi og dermed beslægtede spørgsmål, samt rådgivning og tjenesteydelser vedrørende fusioner og opkøb af virksomheder
4. Valutatransaktioner, når de pågældende transaktioner er et led i ydelsen af investeringsservice
5. Investeringsanalyser og finansielle analyser eller andre former for generelle anbefalinger vedrørende et eller flere af de i punkt 14 nævnte instrumenter
6. Tjenesteydelser i forbindelse med afsætningsgaranti
7. Investeringservice og investeringsaktiviteter samt accessoriske tjenesteydelser af den type, der er omhandlet i punkt 13 vedrørende det underliggende instrument for derivaterne omfattet af punkt 14, nr. 5-7 og 10, når disse er knyttet til investeringsserviceydelsen eller accessoriske tjenesteydelser
8. Formidling og rådgivning om lån og kreditter til gearede investeringer

\* Der er ikke tale om kredit eller långivning i almindelig forstand, men om at et fondsmæglerselskab kan gennemføre en transaktion for en kunde uden at kræve betaling før udførelsen af handlen.

## 14. Instrumenter

**Med hvilke af følgende instrumenter vil selskabet udøve den ansøgte virksomhed (sæt kryds):**

1. Omsættelige værdipapirer (bortset fra betalingsinstrumenter), der kan handles på kapitalmarkedet, eksempelvis
  - a) aktier i selskaber og andre værdipapirer, der kan sidestilles med aktier i selskaber, partnerskaber og andre foretagender, samt aktiebeviser
  - b) obligationer og andre gældsinstrumenter, herunder beviser for sådanne værdipapirer
  - c) alle andre værdipapirer, hvormed værdipapirer nævnt under litra a eller b kan erhverves eller sælges, eller som afregnes kontant med et beløb, hvis størrelse fastsættes med værdipapirer, valutaer, rentesatser eller afkast, råvareindeks samt andre indeks og mål som reference
2. Pengemarkedsinstrumenter, herunder skatkammerbeviser, indlånsbeviser og commercial papers, dog ikke betalingsinstrumenter
3. Andele i kollektive investeringsordninger omfattet af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. og andele i andre institutter for kollektiv investering
4. Optioner, futures, swaps, fremtidige renteaftaler (FRA'er) og enhver anden derivataftale vedrørende værdipapirer, valutaer, renter eller afkast, eller andre derivater, finansielle indeks eller finansielle mål, som kan afvikles fysisk eller afregnes kontant
5. Optioner, futures, swaps, fremtidige renteaftaler (FRA'er) og enhver anden derivataftale vedrørende råvarer, som skal afregnes kontant, eller som kan afregnes kontant, hvis en af parterne ønsker det (af anden grund end misligholdelse eller anden årsag til ophør)
6. Optioner, futures, swaps og enhver anden derivataftale vedrørende råvarer, som kan afvikles fysisk, såfremt de handles på et reguleret marked og/eller en multilateral handelsfacilitet
7. Optioner, futures, swaps, terminskontrakter og enhver anden derivataftale vedrørende råvarer, der ikke er omfattet af nr. 6, og som kan afvikles fysisk og ikke har noget kommercielt formål, som har karakteristika som andre afledte finansielle instrumenter, idet der bl.a. tages hensyn til, om de cleares og afvikles via anerkendte clearingsinstitutter eller er omfattet af regelmæssig fastsættelse af margin
8. Kreditderivater
9. Finansielle differencekontrakter (CFD'er)
10. Optioner, futures, swaps, fremtidige renteaftaler (FRA'er) og enhver anden derivataftale som vedrører klimatiske variabler, fragtrater, emissionstilladelser eller inflationsrater eller andre officielle økonomiske statistikker, som skal afregnes kontant, eller som kan afregnes kontant, hvis en af parterne ønsker det (af anden grund end misligholdelse eller anden årsag til ophør), samt enhver anden derivataftale vedrørende aktiver, rettigheder, forpligtelser, indeks og mål, som ikke er omfattet af de øvrige numre og som har karakteristika som andre afledte finansielle instrumenter, idet der bl.a. tages hensyn til, om de handles på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, cleares og afvikles via anerkendte clearingscentraler eller er omfattet af regelmæssig fastsættelse af margin
11. Valutaspotforretninger i investeringsøjemed med henblik på at opnå fortjeneste ved kursændringer på valuta

## 15. Tjenesteydelser

**Påtænker selskabet at udføre tjenesteydelser som nævnt i Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 984 af 5. december 2003 om, hvilke instrumenter og kontrakter udover dem, der er nævnt i bilag 5 til lov om finansiel virksomhed, pengeinstitutter og fondsmæglerselskaber må udføre tjenesteydelser med (sæt kryds):**

1. Medvirke ved emission af anparter i interessentskaber og kommanditselskaber med højst 10 deltagere samt udføre tjenesteydelser med sådanne anparter (§ 4, stk. 2 nr. 1)
2. Modtage og formidle ordrer for investorers regning med tinglyste negotiable pantebreve i fast ejendom eller løsøre (§ 4, stk. 2 nr. 2)
3. Udføre tjenesteydelser med valutaspotforretninger, der ikke er omfattet af bilag 4 afsnit B nr. 6 og bilag 5 nr. 11 til lov om finansiel virksomhed (§ 4, stk. 2 nr. 3)

## 16. Selskabets institutforbindelser

**Selskabets pengeinstitutforbindelse(r)**

Navn:

Vejnavn:

Postnr.:

By:

**Selskabets eventuelle datacentral**

Navn:

Vejnavn:

Postnr.:

By:

## 17. Tjenesteydelser i andre lande

**Ønsker selskabet at tilbyde tjenesteydelser i andre lande (sæt kryds)**

BE Belgien	LV Letland	ES Spanien
BU Bulgarien	LI Liechtenstein	GB Storbritannien
CY Cypern	LT Litauen	SE Sverige
EE Estland	LU Luxembourg	CZ Tjekkiet
FI Finland	MT Malta	DE Tyskland
FR Frankrig	NO Norge	HU Ungarn
GR Grækenland	PL Polen	AT Østrig
NL Holland	PT Portugal	
IE Irland	RU Rumænien	
IS Island	SK Slovakiet	
IT Italien	SI Slovenien	

Evt. andre lande (angiv hvilke):

Hvilke instrumenter\*:

\* Et fondsmæglerselskab kan ikke i medfør af § 39 i lov om finansiel virksomhed udføre tjenesteydelser i EU/EØS-lande med det i pkt. 14, nr. 11 angivet instrument, valutaspotforretninger i øvrigt, tinglyste negotiable pantebreve i fast ejendom eller løsøre og emission af anparter i interessentskaber og kommanditselskaber med højst 10 deltager, da det ikke er omfattet af MiFID-direktivet.

## 18. Bilag

*Som bilag til ansøgningen skal selskabet indsende:*

- a. Koncerndiagram.
- b. Diagram over selskabets organisation.
- c. Driftsplan med angivelse af de påtænkte forretninger.
- d. Stiftelsesdokument i en af bestyrelsen bekræftet genpart.
- e. Selskabets seneste vedtægter underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer.
- f. Forretningsorden for bestyrelsen.
- g. Bestyrelsens skriftlige retningslinier for selskabets væsentligste forretningsområder, hvori arbejdsdelingen mellem bestyrelsen og direktionen fastlægges.
- h. Selskabets forretningsgange for hvert af de områder, jf. punkt 12 og 13, der søges om tilladelse til, vedlagt en erklæring fra selskabets revisor/er om, at forretningsgangene inkl. bilag i er betryggende.
- i. Selskabets it-sikkerhedspolitik, herunder vurdering af selskabets it-risiko, der har ligget til grund for sikkerhedspolitikken. Desuden skriftlige it-forretningsgange og it-beredskabsplan. Der henvises til vejledning om kontrol- og sikringsforanstaltninger på it-området.
- j. Et eksemplar af hver af selskabets standardkontrakter for hvert forretningsområde, jf. punkt 12 og 13.
- k. Selskabets regler om intern viden i henhold til § 37, stk. 1 og 2, i lov om værdipapirhandel m.v., hvis selskabets medarbejdere kommer i besiddelse af intern viden.
- l. Interne regler om forebyggelse af hvidvask af udbytte og terrorfinansiering i henhold til § 25, stk. 1, i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme.
- m. Retningslinjer for spekulation i henhold til § 77, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed. Retningslinjer for videregivelse af oplysninger i henhold til § 122, i lov om finansiel virksomhed.
- n. En liste over selskabets ansatte med angivelse af den enkelte ansattes funktion i fondsmæglerselskabet, samt oplysning om den enkelte ansattes uddannelse og tidligere ansættelsesforhold.
- o. Åbningsbalance, underskrevet af selskabets revisorer.
- p. Budgetmateriale for de første 3 år.
- q. Oplysningsskemaer A-F til brug for Finanstilsynets vurdering af selskabets bestyrelse, direktion og aktionærer. Skemaerne kan downloades fra [www.finanstilsynet.dk](http://www.finanstilsynet.dk)

19. Virksomhedens signatur/underskrifter

Rigtigheden af de afgivne oplysninger bekræftes:

(digital signatur eller virksomhedens stempel, underskrift og dato)

**Digital signatur/underskrift (fra hele bestyrelsen)**

Navn

Digital signatur/underskrift

Fremsendes skemaet via e-mail, skal det signeres med digital signatur. Skemaet og straffeattester vedhæftes som bilag og mailen sendes til [finanstilsynet@fnet.dk](mailto:finanstilsynet@fnet.dk), att.: OPRI.

For at sikre fortroligt indhold bør e-mails krypteres og signeres digitalt. Du kan læse om digital signatur på hjemmesiden [www.finantilsynet.dk](http://www.finantilsynet.dk).

Hvis skemaet fremsendes som papir, skal det sendes til  
Finanstilsynet  
Århusgade 110  
2100 København Ø

Udfyldes af Finanstilsynet

Ansøgning modtaget den:

Reg. nr.:

Andre bemærkninger: