



25. februar 2015

## Ændringsforslag

til

### **Lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder**

Af *erhvervs- og vækstministeren* tiltrådt af XXX:

Til § 2

1) Efter nr. 13 indsættes som nye numre:

»14) Fondsmæglerselskab I: Virksomheder omfattet af definitionen i § 5, stk. 1, nr. 32, i lov om finansiell virksomhed.

15) Hverdag: Enhver anden dag end en lørdag, søndag eller helligdag.«

[Definition af »hverdag«]

Til § 6

2) I den under *stk. 5, nr. 3*, indsættes efter »optegnelser«: »,«.

[Korrektion]

Til § 7

3) I *stk. 1* ændres »2-6« til: »2-5«.

[Korrektion]

Til § 15

4) I *stk. 1* ændres »dets« til: »virksomhedens eller enhedens«.

[Korrektion]

Til § 16

5) *Stk. 3, 2. pkt.*, udgår og i stedet indsættes:

»Administratoren afreporterer til Finansiell Stabilitet om virksomhedens eller enhedens økonomiske og finansielle situation og om de handlinger, administratoren har udført i forbindelse med sine opgaver. Rapporteringen skal ske løbende, samt ved begyndelsen og ved afslutningen af administratorens mandat og på anmodning fra Finansiell Stabilitet.«

[Korrektion]

## Til § 21

6) I *stk. 3* ændres »2. pkt.« til: »3. pkt.«  
[Korrektion]

## Til § 23

7) I *stk. 4* indsættes efter »afvikling«: »eller fra broinstituttet«.  
[Præcisering af, at overførslen også kan ske fra et broinstitut]

8) I *stk. 7* indsættes efter »afvikling«: »eller broinstituttet«.  
[Præcisering af, at overførslen også kan ske fra et broinstitut]

## Til § 25

9) I *stk. 2, nr. 1*, ændres »kapitalgrundlaget« til: »kapitalgrundlag«.  
[Korrektion]

10) I *stk. 3, nr. 3*, ændres »stk. 9« til: »stk. 8«.  
[Korrektion]

11) I *stk. 3, nr. 6*, udgår »og«.  
[Korrektion]

## Til § 26

12) I *stk. 3* indsættes efter »usikrede«: »ikke-privilegerede« og efter »indskud« indsættes: »og forpligtelser omfattet af § 25, stk. 3 og 4,«.  
[Præcisering]

## Til § 28

13) *Stk. 2, 1. pkt.*, affattes således:  
»Restruktureringsplanen skal indeholde de foranstaltninger, som har til formål inden for en rimelig tidsfrist at restrukturere levedygtigheden på lang sigt af virksomheden eller enheden eller relevante dele af dens aktiviteter.«  
[Korrektion]

14) I *stk. 5* indsættes efter 1. pkt. som nyt punktum:  
»Finansiel Stabilitet sender rapporteringen til Finanstilsynet.«  
[Præcisering af, at Finanstilsynet også skal modtage rapporten om gennemførelse af restruktureringsplanen]

## Til § 43

15) I *stk. 4, nr. 1*, indsættes efter »overført«: »,«.  
[Korrektion]

16) I *stk. 5, 2. pkt.*, ændres »enhver« til: »nogen«, og »udeladelse« ændres til: »undladelse foretaget«.

[Korrektion]

#### Til § 44

17) I *stk. 1, nr. 2*, udgår »og eventuelt i kombination med nr. 1,«.

[Korrektion]

18) I *stk. 3* ændres »hvor« til: »når«.

[Korrektion]

#### Til § 47

19) I *stk. 1* indsættes efter »84,«: »87,«, »93-97, 99« ændres til: »93-99« og efter »virksomheder« indsættes: », § 67 i lov om finansiel virksomhed«.

[Undtagelse fra krav til generalforsamlinger i forbindelse med afviklingsforanstaltninger]

20) I *stk. 2* indsættes efter »værdipapirhandel m.v.«: », lov om finansiel virksomhed«.

[Konsekvensrettelse]

#### Til § 52

21) I *stk. 1* ændres »Afvikler Finansiell Stabilitet« til: »Foretager Finansiell Stabilitet afvikling af«.

[Korrektion]

22) I *stk. 3* ændres »et land« til: »lande«.

[Korrektion]

#### Til § 54

23) I *stk. 2, nr. 1*, ændres »forhindre, at den bliver nødlidende inden for en rimelig tid« til: »inden for en rimelig tid forhindre, at den bliver nødlidende«.

[Korrektion]

#### Til § 55

24) I *stk. 1, nr. 1*, indsættes efter »afvikling«: »,«.

[Korrektion]

#### Til § 74

25) I *stk. 2* udgår »i overensstemmelse«.

[Korrektion]

## B e m æ r k n i n g e r

### Til nr. 1

Det foreslås at indsætte en definition af fondsmæglerselskaber I. Virksomhedstypen defineres med henvisning til § 5, stk. 1, nr. 32, i lov om finansiel virksomhed, og forstås således i overensstemmelse med definitionen i lov om finansiel virksomhed. I medfør heraf er et fondsmæglerselskab I et fondsmæglerselskab, som har tilladelse til at udøve en eller flere af de i bilag 4, afsnit A, nr. 3 og 6-9, nævnte aktiviteter eller som opbevarer kunders midler eller værdipapirer.

Der foreslås indsat en definition af »hverdag«, der anvendes i lovforslagets §§ 32-34, for at undgå tvivl om, at dette omfatter alle andre dage end lørdage, søndage og helligdage.

### Til nr. 2, 4, 5, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 24 og 25

Der er tale om sproglige korrektioner.

### Til nr. 3

Der er tale om en lovteknisk korrektion, da § 7 alene indeholder fem stykker.

### Til nr. 6

Der er tale om en lovteknisk korrektion, da henvisningen rettelig skal være til stk. 2, 3. pkt.

### Til nr. 7 og 8

Der er tale om præciseringer, i det overførslen ved adskillelse af aktiver også kan ske fra et broinstitut, hvorfor broinstituttet også skal nævnes i stk. 4 og 7.

### Til nr. 10

Der er tale om en lovteknisk korrektion, i det tidligere § 3, stk. 9, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. er blevet til § 3, stk. 8, ved lovændringen i § 4, nr. 4, i lov nr. 268 af 25. marts 2014.

### Til nr. 12

Med den foreslåede tilføjelse af »ikke-privilegerede« præciseres det, at bestemmelsen finder anvendelse, når alle usikrede simple kreditorer er nedskrevet eller konverteret. Dette bringer ordlyden i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU af 15. maj 2014 (BRRD).

Med indsættelsen af henvisningen til forpligtelser omfattet af § 25, stk. 3 og 4, præciseres dog samtidig, at der ved opgørelsen af, om alle usikrede

ikke-privilegerede forpligtelser er nedskrevet, kan ses bort fra de forpligtelser, der er undtaget fra bail-in i medfør af § 25, stk. 3 og 4.

#### Til nr. 14

Ændringsforslaget præciserer, at Finanstilsynet udover selve restruktureringsplanen, som Finanstilsynet skal godkende, også skal modtage de løbende rapporteringer om gennemførelsen af restruktureringsplanen. Dette skal ses i lyset af, at Finanstilsynet også skal godkende eventuelle efterfølgende revideringer af restruktureringsplanen, hvorfor det også er relevant for Finanstilsynet at være bekendt med den løbende gennemførelse af restruktureringsplanen.

#### Til nr. 17

Der er tale om en lovteknisk korrektion, da det allerede fremgår af indledningen i stk. 1, at nr. 1 og 2 kan anvendes i kombination.

#### Til nr. 19

Det foreslås, at § 47 udvides med undtagelser fra §§ 87 og 98 i selskabsloven og § 67 i lov om finansiel virksomhed. § 47 indeholder en opstilling af bestemmelser, som ikke finder anvendelse ved Finansiell Stabilitets iværksættelse og gennemførelse af afviklingsforanstaltninger på en virksomhed eller enhed omfattet af loven. Undtagelserne skal sikre, at Finansiell Stabilitet effektivt kan anvende afviklingsforanstaltningerne inden for de nødvendige tidsrammer. Derfor er der fx undtaget fra visse frister og dokumentationskrav.

Ved at indsætte henvisningen til § 87 i selskabsloven undtages fra kravet om, at generalforsamlinger skal afholdes på et kapital-selskabs hjemsted, medmindre vedtægterne bestemmer, at den skal eller kan afholdes på andet nærmere angivet sted. Dette skal sikre, at Finansiell Stabilitet kan gennemføre generalforsamlingen et sted, hvor det er praktisk muligt inden for de givne tidsrammer.

Ved at indsætte selskabslovens § 98 undtages fra kravet om, at dagsordenen og de fuldstændige forslag i aktieselskaber skal gøres tilgængelige til eftersyn for aktionærene senest 2 uger før generalforsamlingen. Undtagelsen skal ses i lyset af, at der også er undtaget fra indkaldelsesfrister.

Endelig undtages fra § 67 i lov om finansiel virksomhed, hvorefter indkaldelser til generalforsamlinger i en finansiel virksomhed eller et repræsentantskabsmøde i en sparekasse skal være offentligt tilgængelig og i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelser, lige pressen skal have adgang. En indkaldelse kan afhængig af situationen skulle ske med meget kort eller ingen frist.

De nærmere regler, der træder i stedet for de undtagne, vil blive fastsat i medfør af lovforslagets § 47, stk. 2. Heraf vil det også fremgå, at det i videst muligt omfang skal tilstræbes, at pressen fortsat har adgang til generalforsamlingen i en nødlidende eller forventelig nødlidende finansiel

virksomhed i overensstemmelse med § 67 i lov om finansiel virksomhed, under hensyntagen til effektivt at kunne gennemføre afviklingsforanstaltningerne. Generalforsamlingen vil kunne afholdes med kort varsel.

Til nr. 20

Ændringen er en konsekvens af tilføjelsen af § 67 i lov om finansiel virksomhed til lovforslagets § 47, stk. 2, jf. ændringsforslag nr. 22.