

Anmodning om registrering som tilsynsførende på en refinansieringstransaktion

Tilsynsførende på refinansieringstransaktioner

Reglerne i §§ 152 i-152y i lov om finansiel virksomhed giver mulighed for at pengeinstitutter kan foretage registerbaseret securitisering af lån til små og mellemstore erhvervsvirksomheder via såkaldte refinansieringsregistre. Transaktionerne indebærer, at lån, der indføres i registret betragtes som solgt til en såkaldt berettiget enhed, der med sikkerhed i pengestrømmene fra lånene, udsteder værdipapirer, typisk obligationer.

Pengeinstituttet skal ansøge om tilladelse til at oprette og føre et refinansieringsregister og er underlagt krav om, hvorledes registret skal indrettes, hvordan aktiverne skal registreres og hvordan der føres kontrol med tilstedeværelsen af aktiverne i registret. Pengeinstituttet er også underlagt en forpligtelse til at videregive væsentlig viden om aktiverne til den berettigede enhed.

I forbindelse med den enkelte refinansieringstransaktion udpeges en tilsynsførende, der skal registreres hos Finanstilsynet, til at føre tilsyn med om pengeinstituttet overholder sine forpligtelser.

Denne blanket skal anvendes, når en tilsynsførende ønsker at blive registreret hos Finanstilsynet i forhold til en specifik refinansieringstransaktion

Anmodning om registrering

Anmeldelsesblanketten skal sendes til:

Finanstilsynet
Århusgade 110
2100 København Ø
E-mail: Finanstilsynet@ftnet.dk – skriv venligst i emnefeltet "Tilsynsførende på refinansieringstransaktion, att. ILKA (Christian Toftager)" og signer eventuelt e-mailen med din digitale signatur.

Vejledning til udfyldelse af blanketten er vedlagt denne anmeldelsesblanket.

Oplysninger om den tilsynsførende^[1]

Navn	
CVR-nr. /CPR-nr.	
Adresse	

Den påtænkte transaktion^[2]

Beskriv den påtænkte transaktion:

--

Den tilsynsførendes erfaring med tidligere eller tilsvarende opgaver^[3]

Beskriv den tilsynsførendes erfaring:

--

Personer der skal udføre opgaven^[4]

Navn	
Erfaring og kompetencer	

Navn	
Erfaring og kompetencer	

Navn	
Erfaring og kompetencer	

Bilag^[5]

- Forretningsgang eller anden dokumentation for, hvorledes kontrol af registrering gennemføres.
- Forretningsgang eller anden dokumentation for, hvorledes kontrol af eksistens af aktiver gennemføres.
- Forretningsgang eller anden dokumentation for håndtering af personoplysninger, fortrolig information og intern viden.
- Forsikringspolice eller erklæring fra forsikringssselskab.

Underskrift^[6]

Navn:

Navn:

Dato:

Dato:



Vejledning til udfyldelse af blanketten

1. Her anføres den tilsynsførendes navn, CVR-nr. eller tilsvarende identifikationsnummer for udenlandske selskaber samt adresse. Hvis den tilsynsførende er en fysisk person angives i stedet dennes CPR-nr.
2. Her beskrives den påtænkte transaktion. Det skal særligt beskrives, hvor mange eksponeringer der forventes indlagt i registret i forbindelse med den konkrete transaktion og hvilken type eksponeringer, der forventes indlagt. Det skal også beskrives, hvis der er forhold, der gør transaktionen særligt kompleks, idet kravene til den tilsynsførende varierer afhængigt af den påtænkte transaktions kompleksitet. Beskrivelsen kan være en del af et dokumentet og i så fald kan der angives henvisning til dette dokument, der vedlægges som bilag. Der skal endvidere angives en præcis henvisning til, hvor oplysningen kan findes.
3. Det følger af § 152 r, stk. 2 i lov om finansiel virksomhed, at den tilsynsførende skal være kompetent til at varetage en række opgaver. Derudover følger det af § 3, stk. 1, nr. 6 i bekendtgørelse om dokumentation for opfyldelse af betingelser for registrering som tilsynsførende, at den tilsynsførende skal give oplysning om virksomhedens erfaring med tidligere eller tilsvarende opgaver. Beskrivelsen kan være en del af et dokumentet og i så fald kan der angives henvisning til dette dokument, der vedlægges som bilag. Der skal endvidere angives en præcis henvisning til, hvor oplysningen kan findes.
4. Her angives navn(e) på de(n) person, der er udpeget til konkret at udføre den tilsynsførendes opgaver. Hvis der er udpeget mere end tre personer indsættes yderligere bokse i blanketten. Det følger af § 3, stk. 1, nr. 7, i bekendtgørelse om dokumentation for opfyldelse af betingelser for registrering som tilsynsførende, at der skal gives oplysning om de enkelte personers erfaring med tidligere eller tilsvarende opgaver.
5. Som bilag til anmeldelsen vedlægges forretningsgange eller andre beskrivelser af, hvorledes kontrol af registrering og kontrol af eksistensen af aktiver gennemføres. Derudover skal den tilsynsførendes retningslinjer for håndtering af personoplysninger, fortrolig information og intern viden dokumenteres. Forretningsgangene eller retningslinjerne kan udarbejdes som et samlet dokument eller som flere adskilte dokumenter. Endelig skal der i medfør af kravet i § 152 r, stk. 2, nr. 4 i lov om finansiel virksomhed indsendes forsikringspolice eller anden erklæring fra forsikringselskab, der dokumenterer, at den nødvendige forsikring er tegnet.
6. Anmeldelsesblanketten underskrives af en dertil berettiget hos den tilsynsførende.