

## Indberetninger af sammenlægning og afvikling – refinansieringstransaktioner

### 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 det pengeinstitut, der har opnået tilladelse til at oprette og føre et refinansieringsregister ophører i forbindelse med en sammenlægning efter reglerne i lov om finansiel virksomhed, afvikles eller på anden måde ophører.**

### Anmodning om registrering

Anmeldelsesblanketten skal sendes til:

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

**Vejledning til udfyldelse af blanketten er vedlagt denne anmeldelsesblanket.**

### Ændringen<sup>[1]</sup>

Beskriv, hvilken ændring der gennemføres:

### Oplysninger om det ophørende pengeinstitut<sup>[2]</sup>

Navn	
CVR-nr.	
Adresse	

### Oplysninger om det fortsættende pengeinstitut<sup>[3]</sup>

Navn	
CVR-nr.	
Adresse	

### Oplysning om berørte transaktioner<sup>[4]</sup>

Transaktions-ID:

### Oplysninger om den berettigede enhed<sup>[5]</sup>

Navn	
CVR-nr.	
Adresse	

### Oplysninger om den tilsynsførende<sup>[6]</sup>

Navn	
CVR-nr./CPR-nr.	
Adresse	

### Underskrift<sup>[7]</sup>

Navn:

Dato:

Navn:

Dato:

---

---

## Vejledning til udfyldelse af blanketten

1. Her beskrives, hvilken ændring der gennemføres, f.eks. om der er tale om en sammenlægning, jf. § 204 i lov om finansiel virksomhed eller om der er tale om en overdragelse i medfør af kapitel 4 c i lov om finansiel stabilitet. Det beskrives, hvilket institut, der ophører og hvilket institut, der erhverver det ophørende instituts rettigheder og forpligtelser. Hvis der i forbindelse med ændringen opstår en ny enhed angives dette.
2. Her anføres det ophørende pengeinstituts navn, CVR-nr. samt adresse.
3. Her anføres det erhvervende/fortsættende pengeinstituts navn, CVR-nr. samt adresse.
4. Her angives de(t) transaktions-ID, som transaktionen(-erne) er blevet tildelt af Finanstilsynet og som fremgår af Finanstilsynets register over pengeinstitutter med tilladelse til at oprette og føre et refinansieringsregister.
5. Her anføres den berettigede enheds navn, CVR-nr. eller tilsvarende identifikationsnummer for udenlandske selskaber samt adresse.
6. 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.
7. Anmeldelsesblanketten underskrives af en dertil berettiget hos det pengeinstitut, der efter ændringen er underlagt forpligtelserne i § 152 i-§152y i lov om finansiel virksomhed.