

Indberetninger vedrørende 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 der etableres nye refinansieringstransaktioner og når en refinansieringstransaktion afsluttes.

Anmodning om registrering

Anmeldelsesblanketten skal sendes til:

Finanstilsynet
Århusgade 110
2100 København Ø
E-mail: 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.

Type af indberetning

Indberetningen vedrører (sæt kryds):

En ny transaktion

En transaktion, der afsluttes

Oplysninger om pengeinstituttet^[1]

Navn	
CVR-nr.	
Adresse	

Oplysninger om den berettigede enhed^[2]

Navn	
CVR-nr.	
Adresse	

Oplysninger om den tilsynsførende^[3]

Navn	
CVR-nr./CPR-nr.	
Adresse	

I forbindelse med nye transaktioner, henledes opmærksomheden på, at den tilsynsførende skal indsende særskilt anmodning om registrering som tilsynsførende på en refinansieringstransaktion. Se mere herom på [link].

Oplysninger, der kun skal gives i forbindelse med nye transaktioner

Transaktionens valuta og størrelse målt som (forventet) samlet værdi af obligationsudstedelse.^[4]

Forventet effekt på pengeinstituttets beregning af risikovægtede aktiver, herunder ønske om anerkendelse af væsentlig risikooverførelse.^[5]

Oplysninger om en eventuel repræsentant

Bemærk, at eventuelle repræsentanter skal indsende særskilt anmodning om registrering som repræsentant på obligationsudstedelsen. Se mere herom på <https://www.finanstilsynet.dk/da/Indberetning/Soeg-tilladelse/Ansoeg/Anmodning-om-registrering-som-repraesetant-paa-en-obligationsudstedelse.aspx>.

Oplysninger, der kun skal gives i forbindelse med transaktioner, der afsluttes

Transaktions-ID:^[6]

Underskrift^[7]

Navn:

Navn:

Dato:

Dato:

Vejledning til udfyldelse af blanketten

1. Her anføres pengeinstituttets navn, CVR-nr. samt adresse.
2. Her anføres den berettigede enheds navn, CVR-nr. eller tilsvarende identifikationsnummer for udenlandske selskaber samt adresse.
3. 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.
4. Den (forventede) værdi af transaktionen målt på størrelse og valuta af obligationsudstedelsen angives her. Hvis det ikke forventes, at transaktionen vil føre til en obligationsudstedelse anføres værdien af de indførte aktiver og den primære valuta på aktiverne i det relevante afsnit af registret.
5. Den forventede betydning for instituttets beregning af risiko-vægtede aktiver ved overdragelsen af aktiverne til den beret-tigede enhed beskrives her. Til brug for vurdering af om der er sket væsentlig risikooverførsel, som beskrevet i retningslinje nr. 5/2014 fra den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA), angives det, om væsentlig risikooverførsel ønskes anerkendt i henhold til artikel 243(2) eller (4) i forordning om tilsynsmæs-sige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber (CRR).
6. Her angives det transaktions-ID, som transaktionen er blevet tildelt af Finanstilsynet og som fremgår af Finanstilsynets re-

gister over pengeinstitutter med tilladelse til at oprette og føre et refinansieringsregister.

7. Anmeldelsesblanketten underskrives af en dertil berettiget hos pengeinstituttet.