

Finanstilsynet
Att.: Charlotte Jul Rafn
Århusgade 110
2100 København Ø

Sendt pr. e-mail til cjr@ftnet.dk

Dato: 25. august 2015
Vores ref.: SAG-2012-04786

374 - Udkast til vejledning om genopretningsplaner

Den danske Fondsmæglerforening ("Fondsmæglerforeningen") takker for muligheden for at afgive høringssvar vedrørende udkastet til vejledning om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber.

Fondsmæglerforeningen har følgende overordnede bemærkninger til udkastet.

Fondsmæglerforeningen kvitterer indledningsvist for, at Finanstilsynet udarbejder en vejledning til afhjælpning af uklarheder ved bekendtgørelsen.

Vi vil samtidig opfordre Finanstilsynet til, at den udfyldning, der sker ved offentliggørelsen af vejledningen, indarbejdes i bekendtgørelsen ved førstkomende lejlighed. Her tænker vi nærmere bestemt på fristerne for fondsmæglerholdingselskabers indsendelse af koncernplaner samt det forhold, at fondsmæglerholdingselskaber kan udarbejde forenkledede koncerngenopretningsplaner, der begge bør integreres i bekendtgørelsen.

Det er Fondsmæglerforeningens vurdering, at kravet om, at der sker godkendelse af en koncerngenopretningsplan i såvel moder- som datterselskab, hverken ses at være hjemlet i lov eller bekendtgørelse, da det er modervirksomheden, der er ansvarlig for udarbejdelsen og vedligeholdelsen af koncerngenopretningsplanen, jf. FIL § 71 b, stk. 1.

Endvidere ses der ikke at være hjemmel i bekendtgørelsen til det i udkastet anførte om, at en virksomhed altid bør overveje behovet for at gå videre end vejledningen, jf. bekendtgørelsens § 2, stk. 1.

Fondsmæglerforeningen henviser i øvrigt til foreningens bemærkninger i vores høringssvar af 8. maj 2015 til udkastet til lovforslaget vedrørende lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle selskaber.

Den danske Fondsmæglerforening

Børsen
1217 København K
Telefon 3374 6000
Telefax 3374 6001
www.fondsmaeglerforeningen.dk
info@fondsmaeglerforeningen.dk



I høringssvaret kvitterede Fondsmæglerforeningen positivt for, at det fremgik af lovbemærkningerne, at der ud fra et proportionalitetsprincip tages hensyn til fondsmæglerselskaberne, herunder finansielle holdingselskaber, hvor der indgår fondsmæglerselskaber i koncernen, således at der ikke stilles unødige krav med unødige administrative byrder som følge.

Med venlig hilsen

Den danske Fondsmæglerforening



Ulla Brandt

Sekretariatschef, advokat

Den danske Fondsmæglerforening

Børsen
1217 København k
Telefon 3374 6000
Telefax 3374 6001
www.fondsmæglerforeningen.dk
info@fondsmæglerforeningen.dk

