

Finanstilsynet

Sendt pr. e-mail: bankjura@ftnet.dk

Att.: Jeanette Hena Pagh

Den 12. september 2022

Høring af ændring af bekendtgørelse om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber

Den danske Fondsmæglerforening takker for muligheden for at komme med input til udkast til bekendtgørelse om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber.

Vi synes, at det er positivt, at bekendtgørelsens anvendelsesområde for fondsmæglerselskaber i § 1 afgrænses til fondsmæglerselskaber, der har tilladelse til at handle for egen regning eller yde afsætningsgaranti, jf. Fondsmæglerlovens bilag 1, afsnit A nr. 3 og 6.

Uanset denne afgrænsning vil der fortsat være fondsmæglerselskaber, der er omfattet af pligten til at udarbejde genopretningsplaner. Fondsmæglerforeningen har tidligere været i dialog med Finanstilsynet og Finansiell Stabilitet omkring behovet for genopretningsplaner for fondsmæglerselskaber. Dette skyldes blandt andet overvejelser om, at scenarierne og indikatorerne i bilag 1 og 2 kun i et begrænset omfang vurderes relevante for fondsmæglerselskaber i forhold til selskabernes art, størrelse og forbindelser med det finansielle system generelt m.v.

Det kunne i den forbindelse overvejes ud fra proportionalitets betragtninger alene at lade reglerne gælde for fondsmæglerselskaber i klasse 1, der er de største og systemisk vigtige fondsmæglerselskaber, som udfører banklignende aktiviteter i større omfang.

Vi foreslår endvidere, at § 1 stk. 1 nr. 5 ændres, så finansielle holdingvirksomheder alene er omfattet, hvis fondsmæglerselskabet er omfattet, jf. § 1 stk. 1 nr. 4. Det giver efter vores opfattelse ikke mening, at holdingvirksomheden er omfattet, hvis fondsmæglerselskabet ikke er.

Vi foreslår derfor at § 1, stk. 1, nr. 5 tilføjes ”eller et fondsmæglerselskab jf. § 1, stk. 1, nr. 4”.

I § 2 mangler en ensretning i forhold til ental og flertal i forhold til ’genopretningsplan’ / ’genopretningsplaner’ og ’tilstrækkelig’ / ’tilstrækkelige’.

Med venlig hilsen

Den danske Fondsmæglerforening

Marianne Settnes
Formand

Den danske Fondsmæglerforening

Børsen
1217 København K
Telefon 3374 6000
www.fondsmæglerforeningen.dk
info@fondsmæglerforeningen.dk

