

Forskellige 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 den berettigede enhed overdrager sine aktiver, når der udpeges en ny tilsynsførende eller når refinansieringsregistret nedlægges.

Indberetning

Blanketten 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):

- A. Den berettigede enheds overdragelse til eje af aktiverne i refinansieringsregistret
- B. Udpegning af ny tilsynsførende
- C. Nedlæggelse af refinansieringsregistret

Ud for hvert felt nedenfor er det angivet, i hvilke af de fire nævnte situationer A-D, den konkrete rubrik skal udfyldes.

^{[A][B][C]} Oplysninger om pengeinstituttet^[1]

Navn	
CVR-nr.	
Adresse	

^{[A][B][C]} Berørte transaktioner

Transaktions-ID:^[2]

^[A] Oplysninger om den erhvervende berettigede enhed^[3]

Navn	
CVR-nr.	
Adresse	

[B] Oplysninger om den nye tilsynsførende^[4]

Navn	
CVR-nr./CPR-nr.	
Adresse	
Årsag	

Bemærk, at den tilsynsførende skal indsende særskilt anmodning om registrering som tilsynsførende på en refinansieringstransaktion. Se mere herom på [\[link\]](#).

[C] Nedlæggelse af registret^[5]

<i>Angiv hvilke berettigede enheder og andre, der har rettigheder til aktiverne i refinansieringsregistret.^[6]</i>

Bemærk, at der skal vedhæftes dokumentation for, at de berettigede giver samtykke til nedlæggelsen af registret.

[A][B][C] Underskrift^[6]

Navn:

Navn:

Dato:

Dato:



Vejledning til udfyldelse af blanketten

1. Her anføres pengeinstituttets navn, CVR-nr. samt adresse.
2. 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, som berøres af ændringerne.
3. Denne rubrik udfyldes i den situation, hvor den berettigede enhed i medfør af § 152 o i lov om finansiel virksomhed overdrager sine rettigheder i refinansieringsregistret til eje. Overdragelse til sikkerhed til andre end obligationsejerne skal også meddeles til Finanstilsynet i denne rubrik. Her anføres den erhvervende berettigede enheds navn, CVR-nr. eller tilsvarende identifikationsnummer for udenlandske selskaber samt adresse. Det er pengeinstituttet, der er ansvarlig for indberetningen til Finanstilsynet, men den berettigede enhed skal give pengeinstituttet meddelelse om overdragelsen senest 7 dage efter den er sket, jf. § 152 o, stk. 3.
4. Denne rubrik udfyldes i den situation, hvor der udpeges en ny tilsynsførende i forbindelse med refinansieringstransaktionen. 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. Årsagen til udskiftningen beskrives.
5. Det følger af § 152 t i lov om finansiel virksomhed, at refinansieringsregistret kan nedlægges, hvis de berettigede enhed er og eventuelle panthavere i henhold til refinansieringsregistret giver samtykke. I så fald skal Finanstilsynet have meddelelse om dette.
6. Anmeldelsesblanketten underskrives af en dertil berettiget hos pengeinstituttet.