



Lovtidende A

2011

Udgivet den 30. juni 2011

26. juni 2011.

Nr. 767.

Bekendtgørelse om professionelle investorer

I medfør af § 3, stk. 2, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om investeringsforeninger m.v., fastsættes:

§ 1. Denne bekendtgørelse fastsætter, hvilke juridiske og fysiske personer, som bestyrelsen for en professionel forening kan anse for at være professionelle investorer efter § 3, stk. 1, nr. 25, i lov om investeringsforeninger m.v.

§ 2. Investorer, der altid anses for professionelle:

- 1) Juridiske personer, der er under finansielt tilsyn eller regulerede ved lov med henblik på at operere på de finansielle markeder, herunder kreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, forsikringsselskaber, kollektive investeringsordninger og deres forvaltningsselskaber, pensionskasser og deres forvaltningsselskaber, samt andre finansielle virksomheder, der er under offentligt tilsyn eller regulerede ved lov.
- 2) Andre institutionelle investorer, der primært investerer i finansielle instrumenter, herunder enheder, der beskæftiger sig med securitisation af aktiver eller andre finansielle transaktioner.
- 3) Nationale regeringer og deres centraladministrationer og regionale myndigheder.
- 4) Centralbanker.
- 5) Internationale og overnationale institutioner, herunder Den Internationale Valutafond, Den Europæiske Centralbank, Den Europæiske Investeringsbank og andre lignende internationale organisationer.
- 6) Andre juridiske personer, der opfylder to af de følgende tre kriterier:
 - a) Balancesum: 20 mio. euro.
 - b) Nettoomsætning: 40 mio. euro.
 - c) Egenkapital: 2 mio. euro.

§ 3. Juridiske personer, som ikke er omfattet af § 2, og fysiske personer kan anmode om at blive behandlet som professionelle investorer, når to af følgende tre kriterier er opfyldt:

- 1) har udført gennemsnitligt mindst 10 transaktioner med finansielle instrumenter af betydeligt omfang pr. kvartal i de foregående 4 kvartaler,
- 2) ejer en portefølje af finansielle instrumenter og kontanter, der overstiger 0,5 mio. euro i værdi,
- 3) arbejder eller har arbejdet i mindst 1 år i den finansielle sektor eller i en anden stilling, der fordrer kendskab til investering i finansielle instrumenter.

Stk. 2. For juridiske personer, der anmoder om at blive betragtet som professionelle efter stk. 1, er det den person, som har fået bemyndigelse til at gennemføre transaktioner på selskabets vegne, der skal opfylde kriterierne i stk. 1.

§ 4. For investorer, der omfattes af § 3, skal følgende iagttages:

- 1) Investorerne skal skriftligt meddele den professionelle forening, at de ønsker at blive behandlet som professionelle investorer.
- 2) Den professionelle forening skal skriftligt give investoren en klar orientering om de forskelle, der er i investorbeskyttelsesregler for henholdsvis almindelige og professionelle investorer.

Stk. 2. Ethvert ønske om at imødekomme en investors ønske om blive anset som professionel er kun gyldigt, såfremt foreningen har indhentet dokumentation for, at investoren opfylder kriterierne i § 3 samt at stk. 1, er fulgt.

Stk. 3. Den professionelle forening skal ved bedømmelsen af investorer følge hensigtsmæssige skriftlige interne politikker og procedurer.

Stk. 4. Professionelle investorer er ansvarlige for, at den professionelle forening holdes løbende underrettet om enhver ændring, der vil kunne påvirke deres klassificering.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2011.

Stk. 2. Samtidigt ophæves bekendtgørelse nr. 1061 af 3. september 2007 om professionelle investorer.

Finanstilsynet, den 26. juni 2011

ULRIK NØDGAARD

/ Anne Marie Pico