

Lovforslag nr. L 250. Fremsat den 3. maj 1995 af erhvervsministeren (Mimi Jakobsen)

Forslag

til

Lov om værdipapirhandel¹⁾

Kapitel 1

Indledende bestemmelser

§ 1. Denne lov finder anvendelse på værdipapirhandel.

Stk. 2. Ved værdipapirhandel forstås

- 1) offentligt udbud af værdipapirer,
- 2) køb og salg for egen eller tredjemands regning af værdipapirer,
- 3) formidling af køb og salg af værdipapirer, samt
- 4) erhvervsmæssig rådgivning vedrørende værdipapirer.

§ 2. Ved værdipapirer omfattet af denne lov forstås

- 1) aktier og andre omsættelige værdipapirer, der kan sidestilles med disse,
- 2) obligationer og andre omsættelige værdipapirer, der kan sidestilles med disse,
- 3) andre værdipapirer, der omsættes, og hvormed værdipapirer som nævnt under nr. 1 eller 2 kan erhverves ved tegning, ombytning eller kontant betaling,
- 4) andele i investeringsforeninger,
- 5) pengemarkedsinstrumenter, der er optaget til notering på en fondsbørs, samt indlånsbeviser og commercial papers,
- 6) finansielle futures og tilsvarende instrumenter,
- 7) fremtidige renteaftaler (FRA-kontrakter),
- 8) rente- og valutaswaps samt swaps på aktier og aktieindeks,

- 9) råvareinstrumenter m.v., herunder tilsvarende instrumenter, der afregnes kontant,
- 10) optioner på at erhverve eller afhænde et værdipapir, der falder ind under nr. 1 til 9 og optioner på aktie- og obligationsindeks, herunder tilsvarende instrumenter, der afregnes kontant,
- 11) omsættelige pantebreve med pant i fast ejendom eller løsøre, og
- 12) andre instrumenter og kontrakter efter Fondsrådets beslutning.

Stk. 2. Fondsrådet kan fastsætte regler om, at nærmere bestemte værdipapirer undtages fra denne lov.

§ 3. Eneret til erhvervsmæssigt at rette henvendelse til offentligheden og tilbyde sig som køber, sælger eller formidler af værdipapirer, som nævnt i § 2, stk. 1, nr. 1-10 og 12 har

- 1) pengeinstitutter,
- 2) fondsmæglerselskaber,
- 3) realkreditinstitutter,
- 4) kreditinstitutter med særlig tilladelse,
- 5) Danmarks Nationalbank, og
- 6) Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for henvendelser til offentligheden, som en udsteder foretager vedrørende værdipapirer, som udstederen selv udsteder.

Stk. 3. Ved en værdipapirhandler forstås i denne lov en virksomhed som nævnt i stk. 1, nr. 1-4.

¹⁾ Loven indeholder bestemmelser, der implementerer Rådets direktiv nr. 93/22/EØF af 10. maj 1993 om investeringservice i forbindelse med værdipapirer, EF-tidende, nr. L 141, s. 27.