

*Gældende formulering**Lovforslaget*

4. Efter § 3 indsættes:

»§ 3 a. En værdipapirhandler skal:

- 1) handle loyalt og korrekt over for investorer og i disses bedste interesse og under hensyn til markedets integritet,
- 2) udføre investorenes handler med den nødvendige kompetence, omhu og hurtighed og under hensyn til markedets integritet og investorenes bedste interesse,
- 3) have og effektivt anvende de ressourcer og fremgangsmåder, der er nødvendige for den rette gennemførelse af sin virksomhed,
- 4) bestræbe sig på, at der ikke opstår interessekonflikter, og, når sådanne ikke kan undgås, sørge for, at investorerne behandles korrekt,
- 5) udbede sig oplysninger hos investorerne om deres finansielle stilling, investeringserfaring og målsætninger, som er relevante for gennemførelsen af de ønskede tjenesteydelser, og
- 6) meddele de for investorerne relevante oplysninger i sine kontrakter, herunder hvilken erstatningsordning eller tilsvarende beskyttelse, der vil gælde for den påtænkte transaktion, hvilken dækning der ydes i henhold til de pågældende ordninger, eller at sådanne ordninger, eller at sådan beskyttelse ikke findes.

Stk. 2. Stk. 1, nr. 1)- 4), finder tilsvarende anvendelse på Danmarks Nationalbank og Finansstyrelsen med de ændringer der følger af forholdets natur.

§ 3 b. Det påhviler danske værdipapirhandlere samt filialer af investeringselskaber og kreditinstitutter, der har hjemsted i et tredjeland, hvor filialen har opnået tilladelse her i landet i henhold til lov om banker og sparekasser mv. og lov om fondsmæglerselskaber, at:

- 1) træffe fyldestgørende foranstaltninger for at sikre investorenes ejendomsret til deres værdipapirer samt kontrakter vedrørende valutaspotforretninger i investeringsøjemed med henblik på at opnå fortjeneste på kursændring af valuta, og