

Bilag 1

HAAGERKONVENTIONEN OM, HVILKEN LOV DER SKAL ANVENDES PÅ VISSE RETTIGHEDER OVER VÆRDIPAPIRER, DER OPBEVARES AF EN MELLEMMAND

De stater, som har undertegnet denne konvention, og som

er bekendt med det presserende praktiske behov for i et omfattende og voksende globalt finansmarked at tilvejebringe retssikkerhed og forudsigelighed med hensyn til, hvilken lov der anvendes på værdipapirer, som nu i vidt omfang er placeret hos clearing- og afviklingssystemer eller andre mellemmand,

er bevidste om, hvor vigtigt det er at begrænse retlige risici, systemiske risici og dertil knyttede omkostninger i forbindelse med grænseoverskridende transaktioner med værdipapirer, der opbevares af en mellemmand, for at fremme de internationale kapitalstrømme og lette adgangen til kapitalmarkederne,

ønsker at fastlægge fælles bestemmelser om lovvalg for værdipapirer, der opbevares af en mellemmand, da det er til fordel for staterne uanset økonomisk udviklingsniveau,

erkender, at PRIMA-princippet (»Place of the Relevant Intermediary Approach«) som fastlagt i kontoaftaler med mellemmand fremviser den nødvendige retssikkerhed og forudsigelighed -

har besluttet at indgå en konvention til dette formål og er blevet enige om følgende bestemmelser:

KAPITEL I - DEFINITIONER OG ANVENDELSESOMRÅDE

Artikel 1 Definitioner og fortolkning

1. I denne konvention forstås ved:

- a) »værdipapirer« aktier, obligationer eller andre finansielle instrumenter eller aktiver (bortset fra kontanter) og rettigheder over sådanne
- b) »værdipapirkonto« en konto, der føres af en mellemmand, og hvorpå værdipapirer kan krediteres eller debiteres
- c) »mellemmand« en person, der i forretningsøjemed eller som led i anden regelmæssig

aktivitet fører værdipapirkonti for andre eller for både andre og for egen regning og handler i denne egenskab

- d) »kontohaver« en person i hvis navn mellemmanden fører en værdipapirkonto
- e) »kontoaftale«, for så vidt angår en værdipapirkonto, den aftale med den relevante mellemmand, der regulerer den pågældende værdipapirkonto
- f) »værdipapirer, der opbevares af en mellemmand« de rettigheder, som en kontohaver har som følge af kreditering af værdipapirer på en værdipapirkonto
- g) »relevant mellemmand« den mellemmand, der fører værdipapirkontoen for kontohaveren
- h) »disposition« enhver overdragelse af ejendomsret, herunder til sikkerhed, og enhver form for pantsætning, herunder håndpant og underpant
- i) »sikringsakt« alle nødvendige foranstaltninger for at give en disposition virkning over for personer, der ikke er part i dispositionen
- j) »kontor«, for så vidt angår en mellemmand, et forretningssted, hvor mellemmanden udøver aktiviteter, dog ikke et forretningssted, der udelukkende er tilsigtet som midlertidigt eller et forretningssted tilhørende en anden person end mellemmanden
- k) »insolvensbehandling« kollektive retlige eller administrative bobehandlinger, herunder foreløbige procedurer, hvor debtors aktiver og virksomhed kontrolleres eller overvåges af en domstol eller anden kompetent myndighed med henblik på sanering eller likvidation
- l) »kurator« en person, der er bemyndiget til at forestå en sanering eller likvidation, herunder en midlertidigt bemyndiget person og en skyldner, der bevarer sin rådighed, hvis gældende konkurslovgivning tillader dette
- m) »en stat med flere territoriale enheder« en stat, hvor to eller flere territoriale enheder eller både staten og en eller flere af statens territoriale enheder har egne retsregler for så