

F. t. l. vedr. investeringsforeninger og specialforeninger m.v.

Lovforslag nr. L 7. Fremsat den 8. oktober 2003 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Forslag

til

Lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v.¹⁾

Afsnit I

Generelle bestemmelser

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Denne lov finder anvendelse på følgende kollektive investeringsordninger:

- 1) Investeringsforeninger, jf. § 4.
- 2) Specialforeninger, det vil sige placeringsforeninger, pengemarkedsforeninger, investeringsinstitutforeninger og erhvervsudviklingsforeninger, jf. § 5 og kapitel 15.
- 3) Udenlandske investeringsinstitutter, jf. §§ 11 og 16.
- 4) Andre kollektive investeringsordninger, jf. kapitel 17.

Stk. 2. Loven kan i medfør af kapitel 16 udover de i stk. 1 nævnte kollektive investeringsordninger finde anvendelse på fåmandsforeninger, der ikke modtager midler fra en videre kreds eller offentligheden, og som investerer midlerne efter bestemmelserne i kapitel 13–15.

§ 2. Loven finder ikke anvendelse på:

- 1) Aktieselskaber.

- 2) Anpartsselskaber.
- 3) Foreninger omfattet af lov om innovationsforeninger.
- 4) Kollektive investeringsordninger, der investerer i aktier eller anparter med henblik på helt eller delvist at erhverve aktieselskaber og anpartsselskaber med henblik på at deltage i ledelsen og driften af disse (equityfonde).
- 5) Kollektive investeringsordninger for ansatte i en virksomhed eller koncern, når de, der placerer midler i den kollektive investeringsordning, skal være ansat i virksomheden eller koncernen.

Stk. 2. Finanstilsynet kan dog træffe beslutning om, at de i stk. 1, nr. 5 nævnte ordninger skal være omfattet af § 1, stk. 1.

Kapitel 2

Definitioner

§ 3. I denne lov forstås ved:

- 1) *Instrumenter*:
 - a) Værdipapirer, jf. nr. 2.
 - b) Pengemarkedsinstrumenter, jf. nr. 3.

¹⁾ Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 85/611/EØF af 20. december 1985 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter), EF-Tidende nr. L 375, s. 3, som delvist ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/107/EF af 21. januar 2002 med henblik på en regulering af administrationsselskaber og forenklede prospekter, EF-Tidende nr. L 41, s. 20 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/108/EF af 21. januar 2002 med hensyn til investeringsinstitutters investeringer, EF-Tidende nr. L 41, s. 35, Rådets direktiv nr. 88/220/EØF af 22. marts 1988, EF-Tidende nr. L 100, s. 31 (ændret investeringspolitik), og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 95/26/EF af 29. juni 1995, EF-Tidende nr. L 168, s. 7 (styrkelse af tilsynet – »BCCI-direktivet«).