Meddelelse i henhold til bekendtgørelse om hvilke fysiske og juridiske personer, der kan udøve investeringsservice og investeringsaktiviteter uden tilladelse efter lov om finansiel virksomhed, § 11, stk. 2, nr. 3

# Indsendes første gang senest den 3. januar 2018.

# Fra og med 2019 indsendes skemaet årligt senest den 1. april.

VIRKSOMHEDEN

Navn: CVR-nr.:

Adresse:

Postnr.: By:

Eventuelt stempel

AFSENDEREN

Navn:

Telefon:

Mail:

Stilling:

HVILKEN ACCESSORISK AKTIVITET UDFØRES?

* Handel for egen regning (evt. som prisstiller) med råvarederivater eller emissionskvoter eller derivater heraf, undtaget handel for egen regning ved udførelse af kundeordrer.
* Investeringsservice, undtaget handel for egen regning, indenfor råvarederivater eller emissionskvoter eller derivater heraf til kunderne eller leverandørerne i virksomhedens hovederhverv.

ER VIRKSOMHEDEN OMFATTET AF UNDTAGELSEN I § 11?

Ja

Nej

EVT. REDEGØRELSE FOR DE KRITERIER, SOM SELSKABET LÆGGER TIL GRUND FOR, AT SELSKABET UDØVER AKTIVITET, DER ER ACCESSORISK I FORHOLD TIL SELSKABETS HOVEDERHVERV. VEDLÆG ELLER VEDHÆFT GERNE BILAG SOM DOKUMENTATION.

UNDERSKRIFTER

For bestyrelsen:

Dato: (DD-MM-ÅÅÅÅ)

Navn:

*Personlig underskrift*

For direktionen:

Dato: (DD-MM-ÅÅÅÅ)

Navn:

*Personlig underskrift*

Finanstilsynet – Århusgade 110 – 2100 København Ø – Telefon 33 55 82 82 – Fax 33 55 82 00