

Værdipapirhandlere

AFSNIT A

- 1) a) modtagelse og formidling for investorers regning af ordrer vedrørende et eller flere af de i bilag 5 nævnte instrumenter,
b) udførelse af sådanne ordrer for tredjemands regning,
c) formidling af kontakter mellem en finansiel virksomhed med tilladelse som værdipapirhandlervirksomhed og en fysisk eller juridisk person, der ønsker at købe eller sælge, herunder at få udført skønmæssig porteføljepleje, et eller flere af de i bilag 5 nævnte instrumenter.
- 2) Forretninger for egen regning med ethvert af de i bilag 5 nævnte instrumenter.
- 3) Skønmæssig porteføljepleje af de enkelte kunders værdipapirbeholdninger efter instruks fra investorerne, såfremt beholdningerne omfatter et eller flere af de i bilag 5 nævnte instrumenter.
- 4) Afsætningsgaranti i forbindelse med emissioner af et eller flere af de i bilag 5 nævnte instrumenter og/eller placering af sådanne emissioner.

- 5) Opbevaring og forvaltning i forbindelse med et eller flere af de i bilag 5 nævnte instrumenter.

AFSNIT B

- 1) Boksudlejning.
- 2) Kredit- eller långivning til en investor, således at denne kan udføre en transaktion med et eller flere af de i bilag 5 nævnte instrumenter, såfremt den virksomhed, der yder kreditten eller lånet, deltager i transaktionen.
- 3) Rådgivning til virksomheder vedrørende kapitalstrukturer, industristrategi og dermed beslægtede spørgsmål samt rådgivning og tjenesteydelser vedrørende fusioner og opkøb af virksomheder.
- 4) Tjenesteydelser i forbindelse med afsætningsgaranti.
- 5) Investeringsrådgivning vedrørende et eller flere af de i bilag 5 nævnte instrumenter.
- 6) Valutatransaktioner, når de pågældende transaktioner er et led i ydelsen af investeringservice.