

Advokatfirma DLA Piper Norway DA
Postboks 1364 Vika
0114 Oslo

Deres ref

Vår ref
17/892 -

Dato
30.06.2017

Nordic Securities AS - avviklingsperiode

Finansdepartementet viser til vedtak 30. juni 2017 der departementet stadfester Finanstilsynets vedtak 5. januar 2017 om tilbakekall av Nordic Securities AS tillatelse til å yte investeringstjenester.

Frem til 15. september 2017 (avviklingsperioden) kan Nordic Securities AS likevel yte investeringstjenestene nr. 1, 2, og 5 som nevnt i vphl. § 2-1 første ledd i den utstrekning det er nødvendig for en forsvarlig avvikling av kundeforhold, og investeringstjeneste nr. 6 som nevnt i vphl. § 2-1 første ledd i den utstrekning det er nødvendig for å fullføre eksisterende tilretteleggingsoppdrag.

Nordic Securities AS kan i avviklingsperioden ikke etablere nye kundeforhold eller påta seg nye tilretteleggingsoppdrag.

Nordic Securities AS kan i avviklingsperioden ikke yte tjenester til eksisterende kunder utover hva som er nødvendig for en forsvarlig avvikling av kundeforhold eller en forsvarlig fullføring av tilretteleggingsoppdrag.

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

Marianne Irgens
avdelingsdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer