

Finansdepartementet  
Finansmarkedsavdelingen  
Postboks 8008 Dep  
0030 Oslo

Deres ref: 08/4703 FM GRY

Lysaker, 16.12.2008

## **Forslag til endringer i verdipapirforskriftens regler om lydopptak i kapittel 10 VIII og §§ 1-3 og 1-4**

Nord Pool ASA imøteser muligheten til å fremsette merknader til overnevnte høring.

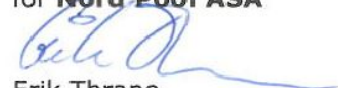
Som det fremgår av høringsnotatet foreslår Kredittilsynet å pålegge verdipapirforetak en mer omfattende plikt til å foreta lydopptak. Det foreslås at lydopptak og dokumentasjon skal knyttes opp mot investeringstjenester og ikke mot ordre som i dagens regelverk samt opphevelse av verdipapirforskriftens unntak fra regler om plikt til å foreta lydopptak dersom foretaket utelukkende yter investeringstjenester som nevnt i verdipapirhandelloven § 2-1 første ledd nr 1 som omfatter mottak og formidling av ordre på vegne av kunde og nr 5 som omfatter investeringsrådgivning.

Nord Pool ASA støtter de fremsatte forslag i sin helhet.

For å sikre en ordnet og effektiv handel med finansielle instrumenter og for å ivareta hensynet til kontroll med meglere og andre aktører i markedet imøteser Nord Pool ASA en mer omfattende plikt til å foreta lydopptak. Videre ser Nord Pool ASA ingen foranledning til å differensiere de ulike investeringstjenester slik at noen typer tjenester faller utenfor kravet om lydopptak. Slik vi ser det bør alle investeringstjenester i forbindelse med finansielle instrumenter underligge samme regelverk og være omfattet av plikten til å foreta lydopptak.

Ta kontakt dersom det er spørsmål til overnevnte.

Vennlig hilsen  
for **Nord Pool ASA**



Erik Thrane  
General Counsel