

Ver. 1.4

Ansøgnings- og anmeldelsesskema – Screening af udenlandske direkte investeringer i Danmark

# Oplysninger ansvarlig kontaktperson for ansøgningen

## Oplysninger om kontaktperson/advokat

Navn

[Klik her for at skrive tekst]

E-mail

[Klik her for at skrive tekst]

Telefonnummer

[Klik her for at skrive tekst]

## Oplysninger om kontaktpersonens virksomhed

Navn på advokatbureau eller virksomhed, kontaktpersonen er ansat i

[Klik her for at skrive tekst]

Adresse

[Klik her for at skrive tekst]

By

[Klik her for at skrive tekst]

Postnummer

[Klik her for at skrive tekst]

Land

[Klik her for at skrive tekst]

CVR-nummer (hvis dansk virksomhed)

[Klik her for at skrive tekst]

# Baggrunden for ansøgningen/anmeldelsen

## Angiv om det indsendte skema vedrører ansøgning eller en anmeldelse

[ ]  En ansøgning om tilladelse til en udenlandsk direkte investering (investeringsscreeningsloven § 5). Oplys i så fald venligst hvilke(n) særligt følsom sektor, investeringen vedrører:

[ ]  Forsvarssektoren (ANVBK § 7)

[ ]  IT-produkter til sikring eller behandling af klassificerede oplysninger (ANVBK § 8)

[ ]  Produkter med dobbelt anvendelse (dual-use) (ANVBK § 9).

[ ]  Anden kritisk teknologi end nævnt ovenfor(ANVBK § 11)

[ ]  Kritisk infrastruktur (ANVBK § 11)

[ ]  Såfremt ansøgningen er indsendt ud fra et forsigtighedsprincip, da investoren ikke mener at betingelserne for en ansøgning er opfyldt, afkrydses dette felt. Uddyb venligst, hvorfor den pågældende investering ikke bør anses som værende omfattet af de særligt følsomme sektorer.

[Klik her for at skrive tekst]

[ ]  En anmeldelse af en udenlandsk direkte investering (investeringsscreeningsloven § 10). Oplys i så fald venligst årsagen til at investeringen anmeldes, herunder hvorledes den vurderes at kunne udgøre en trussel mod national sikkerhed eller offentlig orden:

[Klik her for at skrive tekst]

## Hvis investeringen er indsendt som en ansøgning under § 5 i investeringsscreeningsloven, men Erhvervsstyrelsen har vurderet, at den pågældende investering ikke er omfattet af § 5, ønskes ansøgningen i så fald behandlet som en anmeldelse under investeringsscreeningslovens § 10?

[ ]  Ja [ ]  Nej

# Oplysninger om den udenlandske investering

## Giv venligst et resumé af investeringen:

[Klik her for at skrive tekst]

## Angiv venligst investeringens værdi i DKK

[Klik her for at skrive tekst]

## Planlagt dato for gennemførslen af investeringen (enten som specifik dato/periode eller som resultat af gennemførslen af en pågående autoriseringsproces)

[Klik her for at skrive tekst]

## Oplysninger om antallet af kapitalandele, der erhverves som følge af investeringen, angivet i procent og eventuelt hvilken klasse, de tilhører, kapitalandelenes størrelse, henholdsvis pålydende værdi og de stemmerettigheder, der er knyttet hertil

[Klik her for at skrive tekst]

## Hvis den udenlandske investor opnår tilsvarende kontrol eller betydelig indflydelse ved andre midler end erhvervelse af ejerandele eller stemmerettigheder bedes der anført oplysninger om de nærmere omstændigheder, herunder om hvilket af følgende forhold som giver mulighed for kontrol eller betydelig indflydelse

[ ]  Råderet over ejerandele eller stemmerettigheder i kraft af aftaler med andre investorer eller koncern-forbundne virksomheder svarende til mindst 10 pct. af kapitalandelene eller stemmerettighederne

[ ]  Beføjelse til at træffe eller godkende beslutninger om væsentlige ledelsesmæssige, eller finansielle forhold eller væsentlige udviklings- eller driftsmæssige forhold i den danske virksomhed, eller forretningskritiske områder i virksomheden, efter en vedtægt eller aftale, herunder lange og uopsigelige låneaftaler

[ ]  Ret til efter en vedtægt eller aftale eller på andet grundlag at udpege eller afsætte medlemmer af bestyrelsen, direktionen eller ledelsesorganer med tilsvarende kompetence i den danske virksomhed eller enhed

[ ]  Erhvervelse af alle aktiverne i den danske virksomhed eller enhed, eller en væsentlig del af aktiverne, eller

[ ]  Kontrol over alle eller en væsentlig del af aktiverne i den danske virksomhed eller enhed i kraft af lange og uopsigelige lejeaftaler

Uddyb venligst ovenstående svar nærmere:

[Klik her for at skrive tekst]

# Oplysninger om (A) målvirksomheden, som investeringen planlægges gennemført i eller (B) en greenfield-investering

OBS: Anfør oplysninger for *flere* entiteter, hvis relevant

1. Investering i etableret dansk virksomhed

## Oplysninger om målvirksomhed

Navn

[Klik her for at skrive tekst]

Adresse

[Klik her for at skrive tekst]

By

[Klik her for at skrive tekst]

Postnummer

[Klik her for at skrive tekst]

Land

[Klik her for at skrive tekst]

CVR-nummer

[Klik her for at skrive tekst]

Hjemmeside

[Klik her for at skrive tekst]

## Angiv målvirksomhedens nuværende ejere og datterselskaber

[Klik her for at skrive tekst]

## Beskriv venligst målvirksomhedens produkter, services og eventuelle andre økonomiske aktiviteter før investeringens gennemførsel

[Klik her for at skrive tekst]

## Angiv hvilke ændringer der planlægges til de produkter, services og eventuelle andre økonomiske aktiviteter nævnt i spm. 4.3 efter investeringens gennemførsel

[Klik her for at skrive tekst]

## I forlængelse af punkt 2.1 giv en nærmere beskrivelse af, hvordan målvirksomheden hører ind under den pågældende sektor samt hvordan målvirksomhedens aktiviteter indenfor denne sektor kan påvirkes af den pågældende investering. Hvis der er tale om en anmeldelse, uddyb da, hvordan målvirksomhedens aktiviteter er relevante ift. Danmarks nationale sikkerhed eller offentlige orden, samt hvordan disse påvirkes af den pågældende investering

[Klik her for at skrive tekst]

## Uddyb venligst om og hvilke andre produkter/services/ydelser på markedet, der kan anvendes som eventuel substitut for målvirksomhedens produkter/services/ydelser angivet i 4.4. Angiv desuden målvirksomhedens største nationale, europæiske og globale konkurrenter

[Klik her for at skrive tekst]

## Angiv i hvilke EU-lande, målvirksomheden har datterselskaber samt navnet på disse. Angiv desuden et estimat over målvirksomhedens indtægter i det seneste regnskabsår pr. EU-land

[Klik her for at skrive tekst]

## Angiv hvorvidt målvirksomheden har modtaget, modtager eller aktivt søger om økonomisk støtte fra de projekter og programmer der listes i bilaget til forordning (EU) 2019/452 jf. artikel 8, stk. 3. Angiv ligeledes, hvis målvirksomheden på anden vis deltager i disse projekter og programmer

[Klik her for at skrive tekst]

1. Greenfield-investering

## Oplysninger om den nye virksomhed

Navn

[Klik her for at skrive tekst]

Adresse

[Klik her for at skrive tekst]

By

[Klik her for at skrive tekst]

Postnummer

[Klik her for at skrive tekst]

Land

[Klik her for at skrive tekst]

CVR-nummer

[Klik her for at skrive tekst]

Hjemmeside

[Klik her for at skrive tekst]

## I forlængelse af punkt 2.2 om særligt følsomme sektorer og aktiviteter efter anvendelsesbekendtgørelsens §§ 7 – 11, giv en nærmere beskrivelse af, hvordan virksomheden hører ind under den pågældende sektor/aktivitet

[Klik her for at skrive tekst]

# Information vedrørende den (de) udenlandske investor(er)

OBS: Anfør oplysninger for *flere* entiteter, hvis relevant

## Oplysninger om aftaletageren

Navn

[Klik her for at skrive tekst]

Adresse

[Klik her for at skrive tekst]

By

[Klik her for at skrive tekst]

Postnummer

[Klik her for at skrive tekst]

Land

[Klik her for at skrive tekst]

CVR-nummer (hvis dansk virksomhed)

[Klik her for at skrive tekst]

Hjemmeside

[Klik her for at skrive tekst]

## Oplysninger om ultimative investor

Navn

[Klik her for at skrive tekst]

Adresse

[Klik her for at skrive tekst]

By

[Klik her for at skrive tekst]

Postnummer

[Klik her for at skrive tekst]

Land

[Klik her for at skrive tekst]

Hjemmeside

[Klik her for at skrive tekst]

## Uddyb venligst den direkte investors ejerskabsstruktur

[Klik her for at skrive tekst]

## Angiv om den direkte investor eller entiteter i dennes ejerskabskæde helt ellers delvist ejes eller på anden måde er under betydelig indflydelse af udenlandske statslige entiteter?

[Klik her for at skrive tekst]

# Dokumenter

* Diagram over målvirksomhedens ejerskabsstruktur inden investeringens (hvis der ikke er tale om en greenfield-investering)
* Diagram over målvirksomhedens ejerskabsstruktur efter investeringen
* Eventuel fuldmagt til bemyndiget

Guide til udfyldelse af ansøgningsskemaet for udbud

I nedenstående guide uddybes de forskellige spørgsmål i ansøgningsskemaet.

1. Oplysninger ansvarlig kontaktperson for ansøgningen
* Spm. 1.1 Angiv navnet på den person, der er ansvarlig for ansøgningen. Erhvervsstyrelsen vil anvende denne person som kontaktperson, hvis der er behov for yderligere oplysninger eller i forbindelse med fremsendelse af afgørelsen. Kontaktpersonen kan enten være ansat hos investoren, en bemyndiget eller godkendt revisor. Hvis ansøgningen indsendes af en advokat uden bestalling eller revisor uden godkendelse, skal der vedhæftes en fuldmagt fra virksomheden, der tillader at vedkommende kan håndtere sagen (se punkt 6 i ansøgningsskemaet). Angiv desuden e-mail og telefonnummer for kontaktpersonen. Det er vigtigt, at der er tale om en e-mail og et telefonnummer, som kun kontaktpersonen har adgang til. Det må således ikke være en generel funktionspostkasse eller et hovednummer mv.
* Spm. 1.2 Angiv navnet og adresse (vej, husnummer, by, postnummer, land) på den virksomhed, kontaktpersonen repræsenterer. Dette kan enten være et advokat- eller revisorfirma, der repræsenterer tilbudsgiveren eller den direkte investor selv.
1. Baggrunden for ansøgningen/anmeldelsen
* Spm. 2.1Angiv hvorvidt investeringen indsendes som en ansøgning om tilladelse (investeringsscreeningslovens § 5) da investoren vurderer, at målvirksomheden for investeringen falder inden for de særligt sensitive sektorer defineret i investeringsscreeningsloven. Eller om investeringen indsendes som en anmeldelse (investeringsscreeningsloven § 10) da investoren vurderer, at investeringen kan udgøre en trussel mod den offentlige orden eller nationale sikkerhed, selvom målvirksomheden ikke falder inden for de særligt sensitive sektorer defineret i investeringsscreeningsloven. Hvis det indsendte skema vedrører en ansøgning om tilladelse, skal det angives hvilken/hvilke af de særligt sensitive sektorer, der præciseres i anvendelsesbekendtgørelsen, ansøgningen vedrører. Hvis investeringen er indsendt som en anmeldelse, skal det i tekstfeltet uddybes, hvilke aspekter af investeringen, der potentielt kan udgøre en trussel mod national sikkerhed og/eller offentlig orden. Det er ligeledes muligt at markere, at der er tale om en ansøgning indsendt ud fra et forsigtighedsprincip, hvis ansøgeren ikke mener, at den pågældende investering lever op til betingelserne for at være omfattet af de særligt følsomme sektorer. Hvis denne mulighed vælges, skal det ligeledes uddybes, hvorfor dette er tilfældet.
* Spm. 2.2 Hvis investeringen oprindeligt er indsendt som en ansøgning, men Erhvervsstyrelsen under sin behandling af sagen vurderer, at investeringen ikke falder inden for de særligt sensitive sektorer, vil Erhvervsstyrelsen fremsende en annullering til investoren. Dog har Erhvervsstyrelsen mulighed for at behandle den samme investering som en anmeldelse, hvis investeringen oprindeligt ikke blev vurderet som værende inden for de særligt sensitive sektorer. Hvis investoren ønsker, at Erhvervsstyrelsen behandler investeringen som en anmeldelse fremfor potentielt at fremsende en annullering, skal feltet ’ja’ krydses af. Mange investorer foretrækker at få klarhed om, hvorvidt den påtænkte investering kan udgøre en trussel, selvom den ikke er blevet vurderet til at falde inden for de særligt sensitive sektorer, og det kan derfor være en fordel, at sikre sig, at investeringen bliver behandlet som en anmeldelse i tilfælde, hvor afgørelsen på den oprindelige ansøgning om tilladelse ellers havde været en annullering.
1. Oplysninger om den udenlandske investering
* Spm. 3.1 Giv venligst et resumé af investeringen – oplys hvem der investerer i målvirksomheden, baggrunden for investeringen, finansieringen af investeringen samt målvirksomhedens aktiviteter.
* Spm. 3.2 Angiv venligst den fulde værdi af investeringen i DKK.
* Spm. 3.3 Angiv den dato, investeringen forventes at blive gennemført på. Hvis gennemførselsdatoen for investeringen er betinget af myndighedsgodkendelse i Danmark eller i andre lande, angives dette.
* Spm. 3.4 Hvis investeringen medfører direkte eller indirekte kontrol med eller betydelig indflydelse på den danske virksomhed eller enhed ved direkte eller indirekte besiddelse af eller kontrol over ejerandele eller stemmerettigheder, angives kapitalandele i procent, klasse, størrelse, værdi samt eventuelle tilknyttede stemmerettigheder.
* Spm. 3.5 Angiv venligst om investoren gennem opnår kontrol af målvirksomheden på andre måder end ved erhvervelse af ejerandele i målvirksomheden.

Foruden erhvervelse af ejerandele, kan der kan opnås tilsvarende kontrol eller betydelig indflydelse i en målvirksomhed gennem fx aftalebaseret kontrol og indflydelse, ved køb af aktiver i den danske virksomhed eller ved langfristede lån.

Der vil være tale om tilsvarende kontrol ved andre midler, hvis den udenlandske investor direkte eller indirekte får kontrol eller betydelig indflydelse på den danske virksomhed eller enhed ved:

* Råderet over stemmerettigheder i kraft af aftaler med andre investorer, svarende til mindst 10 pct. af kapitalandelen eller stemmerettighederne
* Beføjelse til at træffe væsentlige beslutninger om ledelsesmæssige, drifts- finansielle og udviklingsmæssige forhold efter en vedtægt eller aftale, eller ved lange og uopsigelige låneaftaler
* Ret til at udpege eller afsætte bestyrelsesmedlemmer
* Erhvervelse af alle eller en væsentlig del af aktiverne i den danske virksomhed/enhed
* Kontrol over alle eller en væsentlig del af aktiverne som følge af lange og uopsigelige lejeaftaler
* Eksistensen og virkningen af potentielle stemmerettigheder herunder tegningsretter og købsoptioner på kapitalandele skal tages i betragtning ved vurderingen af, om den udenlandske investor opnår tilsvarende kontrol ved andre midler
1. Oplysninger om (A) den danske virksomhed eller enhed, som investeringen planlægges gennemført i eller vedrørende (B) en greenfield-investering
* Spm. 4.1 Angiv navnet på den danske virksomhed, der er målet for investeringen. Hvis den danske målvirksomhed har danske datterselskaber, skal disse ligeledes angives her. Angiv desuden adressen (vej, husnummer, by, postnummer) på målvirksomheden og dennes eventuelle danske datterselskaber. Angiv ligeledes CVR-nummeret på den danske målvirksomhed og dennes eventuelle danske datterselskaber. Angiv til sidst målvirksomhedens hjemmeside og hjemmesiden på dennes eventuelle danske datterselskaber (hvis hjemmeside haves).
* Spm. 4.2 Beskriv, hvilke nuværende ejere og datterselskaber, den danske målvirksomhed har. Uddyb ejerskabsstrukturen fra målvirksomheden til den ultimative ejer samt målvirksomhedens datterselskaber.
* Spm. 4.3 Beskriv overordnet de produkter/tjenester som målvirksomheden producerer og/eller leverer inden den påtænkte investerings gennemførsel. Dette gælder også eventuelle produkter og tjenester, der ikke vurderes at falde inden for de særligt følsomme sektorer.
* Spm. 4.4 Beskriv overordnet de påtænkte ændringer, der forventes at være til de produkter/tjenester, der nævnes i spm. 4.3 efter investeringens gennemførsel. Hvis målvirksomheden skal producere nye produkter eller tilbyde nye løsninger, der vil falde inden for §§ 7 – 11 skal dette også beskrives udførligt. Hvis det ikke forventes, at målvirksomheden eller dennes datterselskaber ændrer i, hvilke produkter og løsninger man producerer og tilbyder efter investeringen, skal dette ligeledes angives.
* Spm. 4.5 Beskriv hvordan målvirksomheden falder inden for de særligt sensitive sektorer med udgangspunkt i anvendelsesbekendtgørelsen. Uddyb hvilke produkter/aktiviteter/løsninger målvirksomheden tilbyder, og hvordan disse specifikt relaterer sig til de bestemmelser, der er oplistet i §§ 7 – 11 af anvendelsesbekendtgørelsen. Hvis der er tale om en anmeldelse uddybes det i stedet, hvordan investeringen potentielt kan påvirke Danmarks nationale sikkerhed eller offentlige orden.
* Spm. 4.6 Angiv om de produkter/tjenester målvirksomheden leverer er substituerbare for dennes kunder. Dvs. at der findes konkurrerende virksomheder, der kan levere lignende produkter eller tjenester, og at et skifte til en sådan konkurrerende virksomhed ikke bør have væsentlige konsekvenser for kundernes virke. Angiv desuden de primære konkurrenter til målvirksomheden på dansk, europæisk og globalt plan.
* Spm. 4.7 Angiv i hvilke EU-lande målvirksomheden har datterselskaber samt navnet på disse. Angiv desuden et estimat over målvirksomhedens indtjening i det seneste opgjorte regnskabsår fordelt pr. EU-land.
* Spm. 4.8 Angiv hvorvidt målvirksomheden får, har fået eller aktivt søger EU-støtte fra officielle EU-programmer og projekter. Beskriv hvad støtten er gået til, hvilke projekter/programmer støtten stammer fra og hvilke beløb, målvirksomheden i denne forbindelse har modtaget. Hvis målvirksomheden i øjeblikket aktivt søger EU-støtte, angives detaljer om dette ligeledes. Det er udelukkende relevant at oplyse om EU-programmer/projekter listet i bilaget til forordning (EU) 2019/452 jf. forordningens artikel 8, stk. 3. Såfremt målvirksomheden deltager eller har deltaget i disse programmer/projekter på anden vis end gennem modtagelse af økonomisk støtte, angives dette ligeledes.
* Spm. 4.9 Angiv det navn, den nyoprettede virksomhed skal operere under. Angiv desuden adressen på den nyoprettede virksomhed. Hvis der ikke er en konkret adresse, så angiv den planlagte geografiske lokation for den nyoprettede virksomhed – fx gennem koordinater. Angiv ligeledes den nyoprettede virksomheds CVR-nummer og hjemmeside (hvis hjemmeside haves).
* Spm. 4.10 Beskriv hvordan den nyoprettede virksomhed falder inden for de særligt sensitive sektorer med udgangspunkt i anvendelsesbekendtgørelsen. Uddyb hvilke produkter/aktiviteter/løsninger målvirksomheden tilbyder, og hvordan disse specifikt relaterer sig til de bestemmelser, der er oplistet i §§ 7 – 11 af anvendelsesbekendtgørelsen.
1. Information vedrørende den udenlandske investor
* Spm. 5.1 Angiv navnet på den direkte investor. Dvs. den virksomhed/person, der foretager den pågældende investering. Angiv desuden den direkte investors adresse. Dvs. vej, husnummer, by, postnummer, land. Hvis den direkte investor er en dansk virksomhed, skal denne virksomheds CVR-nummer angives. Angiv til sidst den direkte investors hjemmeside (hvis hjemmeside haves).
* Spm. 5.2 Angiv den/de ultimative investorers navn. Dvs. alle virksomheder, personer eller statslige entiteter, der ejer over 10 % af den direkte investor. Hvis der er virksomheder, personer eller statslige entiteter, der på anden vis end gennem ejerskab har kontrol med eller indflydelse over investoren skal disse ligeledes angives. Hvis den direkte og den ultimative investor er den samme entitet, angives dette. Angiv efterfølgende den/de ultimative investorers adresse. Dvs. vej, husnummer, by, postnummer, land. Angiv til sidst den/de ultimative investorers hjemmesider (hvis hjemmeside haves).
* Spm. 5.3Beskriv den direkte investors ejerskabsstruktur ved at uddybe ejerskabsstrukturen som den vises i det vedhæftede strukturdiagram. Opgiv desuden en samlet opgørelse over, hvor mange procent af ejerskabet hos den direkte investor, der eventuelt ejes af aktionærer med under 10 % af ejerskabet og hvorvidt disse fordeler sig over flere virksomheder, personer eller statslige entiteter. Husk at angive, hvis der er virksomheder i den direkte investors ejerskabskreds, der opnår kontrol ved andre midler (se spm. 3.5 for mulige måder at opnå kontrol ved andre midler på). Alle entiteter fra den direkte investor til den ultimative investor skal uddybes.

Hvis ejerskab er placeret i en fond eller tilsvarende konstruktion med en forvalter tilknyttet angives både oplysninger om placeringen af det formelle ejerskab i fonden (kapitalindskydere) og oplysninger om forvalteren.

* Spm. 5.4 Angiv eventuelle statslige enheder, nationale myndigheder og organer, herunder offentlige institutioner og statsejede investeringsfonde eller væbnede styrker – der gennem ejerskab eller finansiering har kontrol eller betydeligt indflydelse med den direkte investor eller entiteter i dennes ejerkreds. Såfremt statslige entiteter har ret til at udpege bestyrelsesmedlemmer eller på anden vis kan påvirke de strategiske beslutninger hos den direkte investor, skal dette også angives.
1. Dokumenter
* Diagram over målvirksomhedens ejerskabsstruktur inden investeringen: Diagrammet skal indeholde alle virksomheder, der ejer mindst 10 % af ejerandelene hos målvirksomheden samt alle underliggende selskaber, målvirksomheden ejer mindst 10 % af ejerandelene i.
* Diagram over målvirksomhedens ejerskabsstruktur efter investeringen: Diagrammet skal indeholde alle virksomheder, der ejer eller indirekte ejer mindst 10 % af de samlede aggregerede ejerandelene hos målvirksomheden efter investeringens gennemførsel. Virksomheder der ved andre midler end ejerandele opnår kontrol med målvirksomheden efter investeringens gennemførsel skal ligeledes angives i diagrammet. Angiv ligeledes andelen af målvirksomheden, der ejes af entiteter, der hver især besidder under 10 % af det samlede ejerskab af målvirksomheden.

Angiv i diagrammet desuden, hvordan den danske målvirksomhed integreres i investorens virksomhedsstruktur efter investeringen. Dette gøres ved at angive, hvor den danske målvirksomhed er tiltænkt at skulle indgå i den direkte investors virksomhedsstruktur efter investeringens gennemførsel. Målvirksomhedens underliggende virksomheder skal ligeledes fremgå af diagrammet.

* Eventuel fuldmagt til bemyndiget: En fuldmagt skal vedhæftes i ansøgningsportalen, hvis ansøgningen ikke indsendes af den investerende virksomhed selv, eller hvis advokaten/revisoren, der indsender ansøgningen, ikke har bestalling/godkendelse.