

VPS

THE NORWEGIAN CSD

VPS' Regelverk for Registrering av finansielle instrumenter

Godkjent av finanstilsynet 31. august 2016
Ikrafttreden 17. februar 2020

Innholdsfortegnelse:

1	INNLEDNING	4
1.1	Oversikt	4
1.2	Fastsettelse av nærmere regler for VPS	4
2	HOVEDTREKKENE VED ORGANISERINGEN AV REGISTRERINGSVIRKSOMHETEN	4
3	REGISTERFØRERAUTORISASJON	5
3.1	Vilkår for Registerførerautorisasjon	5
3.2	Nærmere om utøvelsen av Registerførervirksomheten	5
3.3	Ophør, endring og suspensjon av Registerførerautorisasjon	6
4	OPPRETTELSE OG REGISTRERING PÅ VPS-KONTO	7
4.1	Generelt	7
4.2	Opprettelse av VPS-konto	7
4.3	Opprettelse av Forvalterkonto	7
4.4	Avslutning av VPS-konto	8
4.5	Hvem er Registreringsberettiget, Registreringsvilkår	8
4.6	Fremsettelse av begjæring om registrering på VPS-konto	8
4.7	Registrering på VPS-konto	8
4.8	Gjennomføring av registrering og Registreringstidspunkt	9
4.9	Feilregistreringer	9
5	INNFØRING AV FINANSIELLE INSTRUMENTER	10
5.1	Generelt	10
5.2	Finansielle Instrumenter og andre formuesobjekter som kan innføres i VPS Registeret	10
5.3	Utsteder av Finansielt Instrument	10
5.4	Opplysninger om det Finansielle Instrumentet som skal registreres i VPS Registeret – Endringer	10
5.5	Prosedyre ved innføring av finansielt instrument i VPS Registeret	11
5.6	Corporate Action	11
5.7	Sletting av Finansielt Instrument	11
5.8	Sekundærinnføring i VPS Registeret og innføring av utenlandske Finansielle instrumenter	12
6	BETALINGSOPPDRAK	12
7	OPPHØR AV REGISTERFØRERAUTORISASJON	13
8	ENDRINGSMELDING OG ÅRSOPPGAVE	13
8.1	Endringsmeldinger	13
8.2	Årsoppgave	14
9	TAUSHETSPLIKT OG PERSONOPPLYSNINGER	14
10	INNSYN I VPS Registeret	16
10.1	Innsyn i opplysninger på VPS-konto	16
10.2	Innsyn i eierregister	16
10.3	Innsyn i opplysninger om Finansielt Instrument og Utstedere	16
10.4	Øvrige regler om innsynsrett	16

11	DISPOSISJONSRETT TIL OPPLYSNINGER I VPS Registeret.....	17
12	KLAGE PÅ AVGJØRELSE	17
13	ERSTATNINGSANSVAR ETTER VERDIPAPIRREGISTERLOVEN	17
14	LOVVALG OG VERNETING	18
Vedlegg 1:		
	DEFINISJONER.....	19

1 INNLEDNING

1.1 Oversikt

- 1.1.1 VPS Registeret er et register for registrering av eierskap og Begrensede Rettigheter til Beholdninger i Finansielle Instrumenter.
- 1.1.2 VPS har med hjemmel i Verdipapirregisterloven tillatelse til å drive registreringsvirksomhet knyttet til Finansielle Instrumenter med de virkninger som følger av Verdipapirregisterloven.
- 1.1.3 Utover det som følger av Verdipapirregisterloven fastsetter Regelverket virkningene ved registrering av rettigheter til Beholdning av Finansielle Instrumenter som er innført i VPS Registeret.

1.2 Fastsettelse av nærmere regler for VPS

- 1.2.1 Med hjemmel i Verdipapirregisterloven §§ 1-2, 2-3, første ledd, annet punktum, 2-4, 6-2, annet ledd, 6-5, 6-7, tredje ledd, 7-1, fjerde ledd, 9-5, annet ledd, har VPS fastsatt dette regelverk ("Regelverket").
- 1.2.2 Regelverket er godkjent av Finanstilsynet, jf. Verdipapirregisterloven § 1-2. Regelverkets pkt. 4.8 er godkjent av Finansdepartementet, jf. Verdipapirregisterloven § 7-1.
- 1.2.3 VPS kan fastsette endringer i Regelverket. Endringer skal godkjennes av relevant myndighet som nevnt i pkt. 1.2.2.
- 1.2.4 Definisjoner er angitt i [Vedlegg 1](#) til Regelverket.

2 HOVEDTREKKENE VED ORGANISERINGEN AV REGISTRERINGSVIRKSOMHETEN

- 2.1 Finansielle Instrumenter kan innføres i VPS Registeret etter beslutning av Utstederen av det Finansielle Instrumentet, jf. pkt. 5.
- 2.2 Eierskap eller Begrenset Rettighet registreres på eiers VPS-konto.
- 2.3 Registerføring foretas av VPS eller den som har autorisasjon som Registerfører etter Regelverket.
- 2.4 Registerførere som innehar autorisasjon gitt av VPS, oppretter VPS-konto, foretar Rettighetsregistreringer og sørger for Innføring av Finansielle Instrumenter i VPS Registeret. På de vilkår som følger av pkt. 4.7 kan registreringer foretas av andre.
- 2.5 VPS kan gi følgende autorisasjoner som Registerfører:

	Autorisasjonstype	Hovedfunksjon
2.5.1	Kontofører Investor	Kontofører Investor har til oppgave å opprette VPS-konto for eiere og Forvaltere, samt å foreta registreringer på VPS-kontoen. Kontofører Investor skal ellers yte Kontohavere og innehavere av Begrensede Rettigheter bistand i forbindelse med føring av VPS-kontoen.
2.5.2	Kontofører Utsteder	Kontofører Utsteder har til oppgave å foreta Innføring av Finansielt Instrument i VPS Registeret, samt å foreta oppdateringer av Utstederregisteret. Kontofører Utsteder skal ellers gi Utsteder bistand i forbindelse med at det Finansielle Instrumentet er innført i VPS Registeret. Kontofører Utsteder bistår også i forbindelse med registrering av Corporate Action.
2.5.3	Kontofører Fond	Kontofører Fond har til oppgave å holde andelseierregister for verdipapirfond oppdatert, og kan opptre som Kontofører Investor for eiere og Forvaltere av verdipapirfondsandeler.

3 REGISTERFØRERAUTORISASJON

3.1 Vilkår for Registerførerautorisasjon

3.1.1 VPS kan autorisere følgende foretak som Registerfører:

- 3.1.1.1 Norges Bank og andre sentralbanker som har hovedsete i annen EØS-stat.
- 3.1.1.2 Verdipapirregistre som har hovedsete og er underlagt myndighetstilsyn i Norge eller i annen EØS-stat.
- 3.1.1.3 Sentrale motparter som har hovedsete og er underlagt myndighetstilsyn i Norge eller annen EØS-stat.
- 3.1.1.4 Verdipapirforetak med tillatelse etter Verdipapirhandelloven § 9-1 til å drive investeringsvirksomhet som nevnt i lovens § 2-1 første ledd nr. 2, 3 eller 6.
- 3.1.1.5 Verdipapirforetak med hovedsete i annen EØS-stat som har tillatelse til å drive investeringsvirksomhet som nevnt i Verdipapirhandelloven § 2-1 første ledd nr. 2, 3 eller nr. 6, og som fremgår av offentlig register etter Verdipapirhandelloven § 9-7 over foretak med adgang til å yte investeringstjenester i Norge.
- 3.1.1.6 Bank med tillatelse etter Finansforetaksloven § 2-7, samt tilsvarende virksomheter som har hovedsete og er underlagt myndighetstilsyn i Norge eller annen EØS-stat.
- 3.1.1.7 Kredittforetak med tillatelse etter Finansforetaksloven § 2-8 og som utsteder obligasjoner, samt tilsvarende virksomheter som har hovedsete og er underlagt myndighetstilsyn i Norge eller annen EØS-stat.
- 3.1.1.8 Forvaltningsselskap for verdipapirfond, jf. Verdipapirfondloven § 2-1, samt tilsvarende virksomheter som har hovedsete og er underlagt myndighetstilsyn i Norge eller annen EØS-stat.
- 3.1.1.9 Foretak tilsvarende de som følger av dette punkt med hovedsete i andre stater enn EØS, etter særskilt vurdering av VPS.
- 3.1.1.10 Andre foretak etter godkjenning fra Finanstilsynet.

3.2 Nærmere om utøvelsen av Registerførervirksomheten

3.2.1 Utkontraktering av registerførervirksomheten

- 3.2.1.1 Registerfører kan ikke utkontraktere hele eller deler av registerførervirksomheten uten at VPS på forhånd har godkjent dette. VPS kan sette vilkår for godkjenning. Utkontraktering av hele eller vesentlige deler av Registerførervirksomheten kan bare skje til foretak som har Registerførerautorisasjon. Annen utkontraktering kan bare skje til foretak som kan få Registerførerautorisasjon, jf. pkt. 3.1.1.
- 3.2.1.2 Som utkontraktering menes utøvelse av registerførervirksomheten ved bruk av andre enn Registerførers ansatte. Som utkontraktering regnes ikke Registerførers bruk av oppdragstakere som opererer fra Registerførers lokaler, direkte underlagt Registerførers løpende kontroll.
- 3.2.1.3 Ved søknad om utkontraktering skal Registerfører opplyse hvem utkontraktering skal skje til, samt beskrive hvordan pliktene etter Standardvilkårene vil bli oppfylt. VPS kan i tillegg kreve at Registerfører legger frem andre relevante opplysninger.
- 3.2.1.4 Ved utkontraktering gjelder Registerførers plikter etter lov, forskrift og Reglementet tilsvarende for oppdragstakeren. Registerfører skal ved inngåelse av avtale med oppdragstaker, og løpende under avtaleperioden, påse at denne påtar seg og overholder disse pliktene. Utkontrakteringen er uten betydning for Registerførers ansvar overfor VPS.
- 3.2.1.5 VPS kan trekke godkjenningen etter 3.2.1.1 tilbake dersom utkontrakteringen medfører Regelbrudd eller det skjer vesentlige endringer i de forhold som ble lagt til grunn ved godkjenningen.

3.2.2 Identitetskontroll m.m. (Hvitvasking)

3.2.2.1 Registerfører skal overholde de forpliktelser som Hvitvaskingsloven eller tilsvarende utenlandske regler, jf. direktiv 2005/60/EF, pålegger et verdipapirregister.

3.3 Opphør, endring og suspensjon av Registerførerautorisasjon

3.3.1 VPS kan på de vilkår som fremgår nedenfor suspendere eller bringe Registerførerautorisasjon til opphør, herunder sette vilkår for fortsatt autorisasjon. Registerfører kan også selv bringe sin autorisasjon til opphør iht. de regler som fremgår nedenfor.

3.3.2 Oppsigelse av Registerføreravtalen

3.3.2.1 Registerføreravtalen kan sies opp av VPS og Registerfører med 6 måneders skriftlig varsel, VPS kan bare si opp avtalen dersom det foreligger en saklig grunn.

3.3.2.2 Ved oppsigelse av Registerføreravtalen gjelder pkt. 3.3.3.2 til 3.3.3.8, samt pkt. 7.1 til 7.3.

3.3.3 Suspensjon av tilgang til Brukersystemet

3.3.3.1 VPS kan helt eller delvis suspendere Registerførers tilgang til Brukersystemet dersom:

- a) Registerfører ikke oppfyller tekniske krav og dette kan medføre driftsforstyrrelser eller sikkerhetsbrudd i VPS.
- b) Registerfører ikke har tilstrekkelig kompetanse til å bruke Brukersystemet eller Registerfører av annen grunn ikke utøver registerførervirksomheten på en forsvarlig måte, eller
- c) ellers foretar vesentlige eller gjentatte Regelbrudd.

3.3.3.2 VPS skal informere Finanstilsynet i forbindelse med innledning av sak om suspensjon av Registerførerautorisasjon.

3.3.3.3 VPS skal gi Registerfører anledning til å uttale seg før suspensjonen iverksettes. På forespørsel skal VPS oversende Registerførers uttalelse til Finanstilsynet.

3.3.3.4 VPS kan uten å innhente uttalelse fra Registerfører i forkant, suspendere tilgangen til Brukersystemet med umiddelbar virkning dersom det er nødvendig for å avverge vesentlig rettstap eller dersom det er fare for driftsforstyrrelser eller sikkerhetsbrudd i VPS som vesentlig øker den operasjonelle risiko.

3.3.3.5 Registerfører skal gi VPS den informasjon VPS etterspør og bidra i nødvendig utstrekning til at VPS kan foreta nødvendige undersøkelser i forbindelse med suspensjonen.

3.3.3.6 VPS skal så snart som mulig fastsette hvilke tiltak Registerfører må iverksette før vedkommende kan få tilbake tilgangen til Brukersystemet.

3.3.3.7 VPS kan pålegge Registerfører å informere Kontohavere, innehavere av Begrensede Rettigheter og Utstedere om suspensjonen og hvilke virkninger dette vil ha.

3.3.3.8 VPS kan uansett selv informere Kontohavere, innehavere av Begrensede Rettigheter og Utstedere om suspensjonen. VPS skal i så fall varsle Registerfører om dette.

3.3.3.9 VPS kan på Registerførers regning treffe de tiltak som er nødvendige for å sikre at Kontohavere og innehavere av Begrensede Rettigheter ikke lider tap. Registerfører skal i den grad det er mulig konsulteres før disse tiltakene fastsettes.

3.3.3.10 Dersom VPS suspenderer Registerførerens autorisasjon, kan VPS fatte beslutning om at utførelsen av Registerførers oppgaver skal overtas av annen Registerfører inntil årsaken til suspensjonen er bortfalt.

3.3.3.11 Registerfører skal dekke de kostnader annen Registerfører og VPS påføres i forbindelse med utføring av Registerførers oppgaver som nevnt i pkt. 3.3.3.10.

3.3.4 Opphør av Registerførerautorisasjon

3.3.4.1 VPS har rett til å bringe Registerførerautorisasjon helt eller delvis til opphør, herunder å sette vilkår for fortsatt autorisasjon dersom Registerfører:

- a) Foretar et vesentlig Regelbrudd, eller gjentatte Regelbrudd.
- b) Har fått autorisasjon ved å oppgi uriktige opplysninger av vesentlig betydning.
- c) Undergis konkursbehandling eller settes under offentlig administrasjon eller tvangsoppløses etter konkurs- og dekningslovens regler, selskapets styre beslutter å begjære selskapet konkurs, selskapet undergis gjeldsforhandling eller tvangsakkord, innstiller sine betalinger, eller det er besluttet oppløst.
- d) Ikke lenger oppfyller vilkår for autorisasjon som fastsatt i Reglementet, herunder dersom nødvendig offentlig tillatelse bortfaller, eller
- e) Har vært suspendert fra tilgang til Brukersystemet etter pkt. 3.3.3 i mer enn én måned uten at forholdet som ligger til grunn for suspensjonen er rettet.

3.3.4.2 Pkt. 3.3.3.2 til 3.3.3.5 og 3.3.3.7 til 3.3.3.8, samt pkt. 7.1 til 7.3 gjelder tilsvarende ved opphør av Registerførerautorisasjon.

4 OPPRETTELSE OG REGISTRERING PÅ VPS-KONTO

4.1 Generelt

4.1.1 Eierskap og Begrensede Rettigheter til Beholdning i Finansielt Instrument får rettsvern ved registrering på relevant VPS-konto, jf. Verdipapirregisterloven kapittel 7, jf. pkt. 4.7.

4.2 Opprettelse av VPS-konto

4.2.1 Enhver fysisk eller juridisk person kan åpne en eller flere VPS-kontoer hos en eller flere Kontofører Investor etter eget valg. En Kontofører Investor kan nekte å åpne VPS-konto dersom det foreligger saklig grunn for nektelse. Kontofører Utsteder kan i egenskap av Kontofører Investor likevel ikke nekte kontoåpning for registrering av Beholdning av et Finansielt Instrument som ligger innenfor vedkommendes autorisasjon. Unntak gjelder hvor kontoåpning er i strid med lov, eller offentlig pålegg. Dersom Kontofører Utsteder ikke selv er Kontofører Investor for den aktuelle typen Finansielt Instrument, skal vedkommende ha inngått en avtale med en Kontofører Investor om at denne plikter å opprette VPS-konto for registrering av Finansielle Instrumenter som nevnt i første punktum.

4.2.2 Ved opprettelse av VPS-konto, må vedkommende som ønsker opprettet VPS-konto oppgi de opplysninger som følger av lov og forskrift. Det skal i tillegg gis slike opplysninger som VPS krever registrering av, dersom slike opplysninger er nødvendig for å sikre en hensiktsmessig registrering og omsetning av det Finansielle Instrumentet.

4.3 Opprettelse av Forvalterkonto

4.3.1 En Forvalter med godkjenning etter Verdipapirregisterloven § 6-3, og med eventuell tillegg tillatelse etter annen norsk lov eller forskrift, kan opprette en eller flere Forvalterkontoer i VPS Registeret hos en eller flere Kontofører Investor etter eget valg. En Kontofører Investor kan nekte å åpne Forvalterkonto dersom det foreligger saklig grunn for nektelse. Kontofører Utsteder kan i egenskap av Kontofører Investor likevel ikke nekte kontoåpning for registrering av Beholdning av et Finansielt Instrument som ligger innenfor vedkommendes autorisasjon. Unntak gjelder hvor kontoåpning er i strid med lov, eller offentlig pålegg. Dersom Kontofører Utsteder ikke selv er Kontofører Investor for den aktuelle typen Finansielt Instrument, skal vedkommende ha inngått en avtale med en Kontofører Investor om at denne plikter å opprette VPS-konto for registrering av Finansielle Instrumenter som nevnt i første punktum.

4.3.2 Det skal ikke registreres Beholdninger som tilhører Forvalteren på Forvalterkontoen.

4.3.3 Dersom Forvalteren mister eller tilbakeleverer sin godkjenning til å opptre som Forvalter, skal han straks varsle Kontofører Investor.

4.3.4 For øvrig gjelder bestemmelsene for VPS-konto tilsvarende for Forvalterkonto.

4.4 Avslutning av VPS-konto

4.4.1 Kontofører Investor skal på anmodning fra Kontohaver sørge for avslutning av VPS-konto uten Beholdning.

4.4.2 Kontofører Investor kan av eget tiltak avslutte en VPS-konto etter varsel til Kontohaver dersom det ikke har vært registrert Beholdning på kontoen de siste seks måneder med mindre annen frist er avtalt med Kontohaver.

4.4.3 Dersom det er registrert Begrensede Rettigheter på en VPS-konto som skal avsluttes skal innehaver av de Begrensede Rettighetene gis rimelig varsel før avslutning gjennomføres.

4.5 Hvem er Registreringsberettiget, Registreringsvilkår

4.5.1 Registreringsberettiget på VPS-konto er:

4.5.1.1 Kontohaver.

4.5.1.2 Innehaver av Begrensede Rettigheter registrert på den aktuelle VPS-kontoen.

4.5.1.3 Den som er registrert som fullmaktshaver på den aktuelle VPS-kontoen.

4.5.1.4 Den som i henhold til lov kan foreta registrering på den aktuelle VPS-kontoen.

4.5.1.5 Den som på annen måte kan dokumentere å ha Begrensede Rettigheter, Fullmakt eller rett til Beholdning på den aktuelle VPS-kontoen.

4.5.2 Registreringsberettiget etter 4.5.1.1 - 4.5.1.5 må dokumentere sin identitet og det rettslige grunnlaget for registreringsbegjæringen.

4.5.3 Følgende Rettighetsregistreringer kan gjøres på VPS-konto:

4.5.3.1 Overføring av eierskap til Beholdning eller deler av Beholdning.

4.5.3.2 Etablering og sletting av Begrensede Rettigheter til hele VPS-kontoen eller til en eller flere Beholdninger eller deler av Beholdninger på VPS-kontoen.

4.5.3.3 Etablering og sletting av Fullmakter, og

4.5.3.4 Øvrige registreringer som lov, forskrift eller Regelverket krever eller tillater registrering av.

4.6 Fremsettelse av Registreringsbegjæring på VPS-konto

4.6.1 Registreringsbegjæring fremmes overfor Kontofører Investor for den aktuelle VPS-kontoen om ikke annet følger av pkt. 4.7.2 til 4.7.5

4.7 Registrering på VPS-konto

4.7.1 Foruten VPS kan registrering på en VPS-konto foretas av Kontofører Investor for den aktuelle kontoen hvis ikke annet følger av pkt. 4.7.2 til 4.7.5.

4.7.2 Følgende kan gis tilgang til å foreta direkte registrering på en VPS-konto etter autorisasjon fra VPS:

4.7.2.1 Kontohaver

- 4.7.2.2 Utsteder
- 4.7.2.3 Andre som VPS har gitt rett til å foreta direkte registrering etter forutgående godkjenning fra Finanstilsynet.
- 4.7.3 I tillegg til hva som følger av pkt. 4.7.2 kan følgende virksomheter få tilgang til å foreta direkte registrering på en VPS-konto ført av annen Kontofører Investor, dersom Fullmakt til fordel for vedkommende er registrert på VPS-Kontoen, og vedkommende er gitt teknisk tilgang til Brukersystemet etter avtale med VPS:
- 4.7.3.1 Andre Registerførere.
- 4.7.3.2 Foretak som opererer Verdipapiroppgjørssystem med godkjenning fra Finanstilsynet, jf. betalingsloven (LOV-1999-12-17-95) § 4-1, eller som har tilsvarende godkjenning i andre stater som omfattes av EØS.
- 4.7.3.3 Sentralbanker.
- 4.7.3.4 Andre som VPS har gitt rett til å foreta direkte registrering etter forutgående godkjenning fra Finanstilsynet.
- 4.7.4 Kontofører Utsteder kan gis adgang av VPS til å foreta registrering av Corporate Actions som nevnt i pkt. 5.6.
- 4.7.5 Registerfører kan gis adgang av VPS til å foreta Rettighetsregistrering direkte på aktuelle VPS-kontoer ført av annen Kontofører Investor for å gjennomføre bestemte transaksjoner som innbefatter samtidige overføringer av flere Beholdninger i et bestemt Finansielt Instrument (oppkjøp og lignende). VPS kan fastsette ytterligere vilkår for Rettighetsregistrering som nevnt i denne bestemmelsen, i avtale mellom den som foretar registreringen og VPS.
- 4.7.6 Kontofører Investor eller den som etter pkt. 4.7.3 til 4.7.5 har tilgang til å foreta registreringen skal ved mottak av en Registreringsbegjæring fra en Registreringsberettiget umiddelbart ta stilling til om vilkårene for Rettighetsregistrering er oppfylt, og skal om så er tilfellet, legge Registreringsbegjæringen inn i VPS Registeret uten opphold dersom ikke annet følger av Registreringsbegjæringen.

4.8 Gjennomføring av registrering og Registreringstidspunkt

- 4.8.1 En registrert Rettighet går foran en Rettighet som ikke er registrert eller som er registrert på et senere tidspunkt, jf. Verdipapirregisterloven § 7-1.
- 4.8.2 En Rettighet som meldes inn til VPS Registeret er registrert når systemet har kontrollert at transaksjonen inneholder de opplysninger som er nødvendige for å foreta registreringen. Registreringstidspunktet anmerkes på transaksjonen.
- 4.8.3 Rettigheter som meldes inn til VPS Registeret som en del av et verdipapiroppgjør er registrert ved oppstarten av det oppgjøret de inngår i. Med oppstart av oppgjøret menes det tidspunktet da rettighetsregisteret påbegynner kontrollen av om det er dekning for Rettighetene som meldes inn i forbindelse med oppgjøret. Registreringsrekkefølgen bestemmes av Verdipapiroppgjørssystemet.
- 4.8.4 Rettighetene bokføres i den rekkefølge de er registrert i VPS Registeret. Registreringer som det ikke er dekning for, bortfaller.

4.9 Feilregistreringer

- 4.9.1 Kontofører Investor eller den som har foretatt Rettighetsregistrering etter pkt. 4.7.2 - 4.7.5 skal korrigere Feilregistreringer som er gjort på VPS-konto. Retting skal skje uten ugrunnet opphold. Kontohaver plikter å melde feil denne har registrert til Kontofører Investor for vedkommende VPS-konto.
- 4.9.2 Ved korrigerende Feilregistrering skal den som foretar rettingen gi melding til Kontohaver og andre som berøres av rettingen. Melding skal gis uten ugrunnet opphold etter at retting har skjedd.

5 INNFØRING AV FINANSIELLE INSTRUMENTER

5.1 Generelt

5.1.1 Utsteder fremmer begjæring om Innføring av det Finansielle Instrumentet og senere endringer i opplysninger om det Finansielle Instrumentet eller Utstederen, jf. pkt. 5.4, samt Sletting, overfor Kontofører Utsteder etter eget valg.

5.2 Finansielle Instrumenter og andre formuesobjekter som kan Innføres i VPS Registeret

5.2.1 Finansielle Instrumenter som angitt i Verdipapirregisterloven § 2-1 og 2-2 kan Innføres i VPS Registeret.

5.2.2 VPS kan ikke nekte Innføring i VPS Registeret av de Finansielle Instrumenter som følger av pkt. 5.2.1 uten saklig grunn, jf. Verdipapirregisterloven § 2-3, annet ledd.

5.2.3 Andre formuesobjekter kan Innføres i VPS Registeret dersom det ved forskrift eller lov er gitt adgang til Innføring av det aktuelle formuesobjektet, og VPS bestemmer at det aktuelle formuesobjekt skal kunne Innføres i VPS Registeret.

5.3 Utsteder av Finansielt Instrument

5.3.1 Følgende rettssubjekt er å anse som Utsteder i relasjon til angitt Finansielt Instrument:

	Finansielt Instrument	Utsteder
5.3.1.1	Aksjer, allmennaksjer og tegningsretter (norske og utenlandske)	Aksje- eller allmennaksjeselskapet (eller tilsvarende utenlandske innretning).
5.3.1.2	Egenkapitalbevis	Sparebanken, Kredittforeningen eller annen finansinstitusjon som ikke er organisert i aksjeselskaps form og som med samtykke av Kongen har utstedt omsettelige egenkapitalbevis.
5.3.1.3	Obligasjoner og sertifikater (norske og utenlandske)	Den forpliktete etter obligasjonen eller sertifikatet.
5.3.1.4	Verdipapirfondsandeler (norske og utenlandske)	Forvaltningsselskapet (eller tilsvarende utenlandsk innretning).
5.3.1.5	Derivater (jf. Verdipapirhandelloven § 2-2 (1) nr. 4, jf. § 2-2 (5))	Utsteder av Kontrakten.

5.3.2 VPS kan i særlige tilfeller, etter forutgående godkjenning fra Finanstilsynet, bestemme at andre rettssubjekter enn de som følger av pkt. 5.3.1 skal anses som Utsteder.

5.3.3 Ved Innføring av andre kategorier Finansielle Instrumenter enn de som følger av pkt. 5.3.1 fastsetter VPS, etter forutgående godkjenning fra Finanstilsynet, hvem som skal anses som Utsteder.

5.3.4 Ved Sekundærinnføring av Finansielle Instrumenter angir pkt. 5.8 hvem som skal anses som Utsteder.

5.4 Opplysninger om det Finansielle Instrumentet som skal registreres i VPS Registeret – Endringer

5.4.1 Ved Innføring i VPS Registeret skal Utsteder oppgi til Kontofører Utsteder den informasjon som lov, forskrift eller VPS krever i henhold til Registreringsforskriften.

5.4.2 Utsteder skal uten ugrunnet opphold gi Kontofører Utsteder melding om endringer i opplysninger som er registrert i VPS Registeret. Det samme gjelder dersom Utsteder får kjennskap til andre forhold som kan ha betydning for registreringen.

5.4.3 Kontofører Utsteder skal uten ugrunnet opphold registrere nye eller endrede opplysninger som vedkommende blir kjent med om Utsteder eller det Finansielle Instrumentet såfremt Kontofører Utsteder ikke har saklig grunn for å nekte registrering.

5.5 Prosedyre ved Innføring av Finansielt Instrument i VPS Registeret

5.5.1 Kontofører Utsteder skal kontrollere og er ansvarlig for at Innføring i VPS Registeret ikke skjer i strid med norsk eller utenlandsk rett eller Regelverket.

5.5.2 Dersom Innføring i VPS Registeret fører til berettiget krav mot VPS om betaling av offentlige avgifter er Kontofører Utsteder overfor VPS ansvarlig for disse.

5.5.3 Kontofører Utsteder skal kontrollere at beslutning om Innføring er truffet av kompetent organ hos Utsteder, og at beslutningen ellers oppfyller de krav lovgivningen setter for at den skal være gyldig.

5.5.4 Kontofører Utsteder skal ved Innføring:

5.5.4.1 Registrere de opplysninger som følger av pkt. 5.4.1.

5.5.4.2 Innhente register over eiere, Forvaltere og innehavere av Begrensede Rettigheter ("innføringsregister"), som er bekreftet av organ som i henhold til lov er kompetent til å gi slik bekreftelse.

5.5.4.3 Påse at det er gitt varsel i henhold til gjeldende lovgivning til eiere, Forvaltere og innehavere av Begrensede Rettigheter, eller der lovbestemt varslingsprosedyre ikke foreligger, påse at eiere, Forvaltere og innehavere av Begrensede Rettigheter har fått varsel slik at de har fått rimelig tid og nok informasjon til å ivareta sine rettigheter.

5.5.4.4 Sørge for at Beholdning blir registrert på den VPS-konto som eier eller Forvalter har oppgitt, eller, dersom slik VPS-konto ikke er oppgitt, sørge for registrering på:

a) en VPS-konto som allerede eksisterer i eiers eller Forvalters navn, hvor det ikke er registrert Begrensede Rettigheter til VPS-kontoen, eller

b) en VPS-konto Kontofører Utsteder åpner i eiers eller Forvalters navn.

5.5.4.5 Sørge for at eventuelle andre rettigheter som fremgår av innføringsregisteret blir registrert på adekvat måte i VPS Registeret.

5.5.5 Kontofører Utsteder skal sørge for at VPS-konto som er opprettet i henhold til pkt. 5.5.4.4 annet alternativ, ikke skal kunne disponeres for alle opplysninger og dokumentasjon som er nødvendige etter lov eller Regelverk er registrert, og det er foretatt de undersøkelser som i henhold til lov, forskrift eller Regelverket skal foretas ved kontoopprettelse.

5.6 Corporate Action

5.6.1 Begjæring fra Utsteder om endringer av det totale antallet utstedte enheter av det Finansielle Instrumentet, eller om endringer som påvirker rettigheter i eller til allerede utstedte Beholdninger (Corporate Action), skal fremsettes ovenfor Utsteders Kontofører Utsteder eller annen Kontofører Utsteder jf. pkt. 5.6.2. Utsteder skal dokumentere at det er grunnlag for endringsbegjæringen.

5.6.2 Utsteder kan gi annen Kontofører Utsteder enn Utsteders Kontofører Utsteder i oppdrag å registrere Corporate Action. Oppdragsavtalen skal være skriftlig og angi hvilken type Corporate Action som oppdraget gjelder og når disse skal gjennomføres.

5.7 Sletting av Finansielt Instrument

5.7.1 Utsteder beslutter Sletting av Finansielt Instrument i VPS Registeret og fremsetter begjæring om Sletting overfor Kontofører Utsteder.

- 5.7.2 Utsteder skal sørge for at eiere og innehavere av Begrensede Rettigheter til Beholdning i det Finansielle Instrumentet varsles om Slettingen i henhold til gjeldende lovgivning, eller der lovbestemt varslingsprosedyre ikke foreligger, at eiere og innehavere av Begrensede Rettigheter får slikt varsel at de har fått rimelig tid og nok informasjon til å ivareta sine rettigheter.
- 5.7.3 Før Sletting iverksettes skal Kontofører Utsteder kontrollere at Utsteders beslutning om Sletting oppfyller de krav lovgivningen setter for at den skal være gyldig, og at varsling i henhold til pkt. 5.7.2 er foretatt.
- 5.7.4 Ved Sletting skal Kontofører Utsteder utlevere til Utsteder en oversikt over eiere og Rettighetshavere til Beholdninger på slettetidspunktet. Dersom lovbestemt taushetsplikt er til hinder for utlevering til Utsteder skal oversikten utleveres til den Utsteder anviser, forutsatt at vedkommende lovlig kan motta denne.
- 5.7.5 Når Sletting har skjedd skal Kontofører Utsteder umiddelbart varsle Utsteder om dette.
- 5.7.6 Kontofører Utsteder kan av eget tiltak ensidig si opp avtalen med Utsteder kun i de tilfeller hvor det foreligger saklig grunn som angitt i Verdipapirregisterloven § 2-3, annet ledd. Ved slik oppsigelse skal Kontofører Utsteder varsle Utsteder, Kontohavere og innehavere av Begrensede Rettigheter om at Sletting vil bli foretatt. Varselet skal gis senest to måneder før sletting foretas.
- 5.7.7 VPS har adgang til å nekte å yte tjenester til Utsteder, utover selve opprettholdelsen av Innføringen, dersom Utsteder misligholder sine forpliktelser etter Regelverket.
- 5.7.8 VPS kan beslutte Sletting av Finansielt Instrument dersom Utsteder har foretatt vesentlig Regelbrudd, eller dersom det Innførte Finansielle Instrumentet ikke lenger oppfyller vilkårene for å være registrert i VPS Registeret. Ved slik oppsigelse skal VPS varsle Utsteder, Kontohavere og innehavere av Begrensede Rettigheter om at Sletting vil bli foretatt. Varselet skal gis senest to måneder før den foretas.

5.8 Sekundærinnføring i VPS Registeret og innføring av utenlandske Finansielle instrumenter

- 5.8.1 Når et Finansielt Instrument er innført i et annet norsk verdipapirregister eller et utenlandsk register hvor registrering av rettigheter har tilsvarende rettsvirkninger som i et verdipapirregister, kan en delmengde av dette Finansielle Instrumentet Innføres i VPS Registeret. Dette gjelder likevel bare dersom rettighetene til delmengden er sikret på en slik måte at rettigheter som er registrert i det andre registeret ikke kan komme i strid med rettigheter som er registrert i VPS Registeret. Dersom det er utstedt et dokument som representerer det Finansielle Instrumentet kan det Innføres i VPS Registeret dersom slikt dokument er makulert, lagt i sikker forvaring eller på annen måte sikret mot å komme i omsetning.
- 5.8.2 Sekundærinnføring som angitt i pkt. 5.8.1 besluttes av Utsteder. Utsteder fremmer anmodning om Sekundærinnføring overfor en Kontofører Utsteder.
- 5.8.3 Kontofører Utsteder eller VPS kan fastsette ytterligere vilkår og dokumentasjonskrav for Sekundærinnføring overfor Utsteder,
- 5.8.4 Øvrige regler om Finansielle Instrumenter gjelder tilsvarende for Sekundærinnførte Finansielle Instrumenter.
- 5.8.5 Pkt. 5.8.2 til 5.8.4 gjelder tilsvarende for Innføring av den totale mengde av et utenlandsk Finansielt Instrument.

6 BETALINGSOPPDRAG

- 6.1 Betalingsoppdrag omfattes ikke av VPS' konsesjonspliktige virksomhet, og reglene i dette kapittel 6 er derfor ikke gjenstand for godkjenning etter Verdipapirregisterloven § 1-2.
- 6.2 Kontohaver og Utsteder kan få registrert Bankkontoer i tilknytning til VPS-kontoen til bruk for Betalingsoppdrag. Kontohaver og Utsteder fremmer anmodning om registrering av Bankkonto overfor sin Registerfører. Kontohaver og Utsteder skal umiddelbart melde fra til sin Registerfører ved relevante endringer i registrert Bankkonto.
- 6.3 Kontohaver og Utsteder innleverer Betalingsoppdrag til Registerfører.
- 6.4 Ved Betalingsoppdrag vil VPS benytte Utsteders og/eller Kontohavers registrerte Bankkonto som inn- eller utbetalingskonto om ikke bestiller av Betalingsoppdraget har oppgitt at annen bankkonto skal benyttes i tilknytning til det aktuelle Betalingsoppdraget.

- 6.5 VPS har intet ansvar ved Betalingsoppdrag etter dette pkt. 6 utover å behandle det i samsvar med oppdrag fra Registerfører, herunder å videresende Betalingsoppdraget til det behandlingssted Registerfører har angitt.
- 6.6 VPS kan oppgi informasjon om Bankkontoen til Kontofører Utsteder dersom dette er nødvendig for å foreta utbetaling eller for å utstede bekreftelse på utført oppdrag i forbindelse med Betalingsoppdrag.

7 OPPHØR AV REGISTERFØRERAUTORISASJON

- 7.1 Ved opphør av Registerførerautorisasjon skal VPS, i samarbeid med Registerfører, fastsette en plan for avvikling av registerførvirksomheten. Avviklingsplanen skal ha som hovedformål å sikre at Kontohavere, innehavere av Begrensede Rettigheter og Utstedere ikke lider tap eller unødig ulempe som følge av avviklingen. Avviklingsplanen skal videre sikre at VPS' operasjonelle risiko ikke øker i vesentlig grad. Som et ledd i denne avviklingsplanen skal registerførvirksomheten overføres til ny Registerfører som oppfyller virksomhetskravene i Reglementet sett i forhold til det totale omfanget av registerførvirksomheten etter overføringen. Dersom slik ny Registerfører ikke utpekes av Registerfører, skal overføring skje til ny Registerfører utpekt av VPS. VPS kan sette frist for slikt overføring dersom dette er nødvendig for at Kontohavere, innehavere av Begrensede Rettigheter og Utstedere ikke lider tap eller unødig ulempe som følge av avviklingen. VPS skal ha avtale med reservekontofører(e) som påtar seg å tre inn som Kontofører Investor for Kontohavere som blir rammet av at en eksisterende Registerfører går konkurs eller av andre årsaker akutt opphører virksomheten som Kontofører Investor.
- 7.2 VPS skal løpende, og som ledd i arbeidet med å fastsette avviklingsplan som omtalt i pkt. 7.1, påse at Kontohavere, innehavere av Begrensede Rettigheter og Utstedere gis relevant informasjon og mulighet til å få foretatt registreringer inntil ny Registerfører er valgt.
- 7.3 Dersom Registerfører ikke ønsker, eller er ute av stand til å medvirke til å utarbeide en avviklingsplan etter de prinsipper som fremgår av pkt. 7.1, skal VPS selv utarbeide og gjennomføre en slik plan. Registerfører er uansett pliktig til å dekke kostnadene ved avviklingen. VPS fakturerer Registerfører etter den til enhver tid gjeldende timepris for arbeidet med avviklingen. For øvrig gjelder reglene i Regelverket.
- 7.4 Ved overføring som nevnt i pkt. 7.1, skal Kontohavere og Utstedere gis anledning til selv å velge ny Registerfører kostnadsfritt innen 10 virkedager etter at overføring fant sted. Dersom ny Registerfører ikke er valgt innen nevnte tidsfrist anses Kontohavere og Utstedere for å ha tiltrådt overtagende Registerførers vilkår for registerføring, hvorefter disse kan gjøres gjeldende overfor disse.
- 7.5 Dersom VPS suspenderer en Registerførerautorisasjon, kan VPS fatte beslutning om at utførelsen av Registerførers oppgaver skal overtas av annen Registerfører inntil årsaken til suspensjonen er bortfalt.

8 ENDRINGSMELDING OG ÅRSOPPGAVE

8.1 Endringsmeldinger

- 8.1.1 VPS skal sende Kontohaver Endringsmelding ved åpning av VPS-konto, og deretter hver gang det registreres endringer på VPS-kontoen.
- 8.1.2 VPS skal sende Endringsmelding til Kontohaver senest tre Bankdager etter at en endring er registrert på VPS-kontoen.
- 8.1.3 Dersom Kontohaver ikke ønsker å motta Endringsmeldinger må dette avtales med Kontofører Investor eller registreres i VPS Internettjeneste.
- 8.1.4 Kontohaver kan motta Endringsmeldinger gjennom elektronisk kommunikasjon eller per post. Endringsmeldinger sendes kun til tilbudt elektronisk forbindelse mellom Kontohaver og VPS, eller Kontohaver og Kontofører Investor om ikke annet er valgt. Kontohaver endrer ønsket forsendelsesmåte ved å melde dette til Kontofører Investor eller via VPS Internettjeneste. Kontohaver plikter å melde adresseendringer til Kontofører Investor. Endringsmeldingen skal gis på et varig medium slik at det er mulig for Kontohaver å lagre meldingen, at den er tilgjengelig for fremtidig bruk i et tidsrom tilstrekkelig for formålet og at den kan reproduseres uforandret.

8.1.5 VPS sender innehavere av Begrensede Rettigheter Endringsmelding ved registreringer på VPS-kontoen som innebærer endring i de opplysninger som fremgår av pkt. 8.2.3. Dersom de Begrensede Rettighetene kun knytter seg til en eller flere bestemte Beholdninger på VPS-kontoen, sendes Endringsmelding bare dersom registreringen endrer opplysninger som nevnt i pkt. 8.2.3.1, 8.2.3.2, 8.2.3.3, 8.2.3.6 og 8.2.3.7, eller dersom registreringen endrer opplysninger som nevnt i pkt. 8.2.3.4 eller 8.2.3.5 vedrørende den eller de Beholdninger rettighetene gjelder. Bestemmelsene i 8.1.3 og 8.1.4 gjelder tilsvarende for Endringsmeldinger til innehavere av Begrensede Rettigheter.

8.2 Årsoppgave

8.2.1 Kontohaver og innehaver av Begrensede Rettigheter skal en gang per år få oversendt en oversikt over eierskap og Begrensede Rettigheter registrert i VPS Registeret per 31. desember (Årsoppgave).

8.2.2 Årsoppgave sendes til tilbudt elektronisk forbindelse om ikke mottaker har oppgitt annen forsendelsesmåte i samsvar med pkt. 8.1.4.

8.2.3 Årsoppgaven skal minst vise:

8.2.3.1 Kontohavers navn og adresse, fødsels-/D-nummer eller organisasjonsnummer.

8.2.3.2 Kontofører Investors navn og adresse.

8.2.3.3 Om VPS-kontoen er en Forvalterkonto.

8.2.3.4 Betegnelse på og den registrerte Beholdningens størrelse.

8.2.3.5 Begrensede Rettigheter registrert på VPS-kontoen.

8.2.3.6 Fullmakter som er registrert på VPS-kontoen, og

8.2.3.7 Annen informasjon som følger av lov, forskrift, eller vedtak av offentlig myndighet.

8.2.4 Årsoppgaven som sendes innehaver av Begrensede Rettigheter inneholder opplysninger som fremkommer av pkt. 8.2.3. Dersom de Begrensede Rettighetene knytter seg til kun en eller flere bestemte Beholdninger på VPS-kontoen omfatter opplysninger som nevnt i pkt. 8.2.3.4, og 8.2.3.5 kun den eller de Beholdningene rettigheten gjelder.

9 TAUSHETSPLIKT OG PERSONOPPLYSNINGER

9.1 VPS, Registerførere og andre som utfører arbeid eller oppdrag på vegne av VPS er underlagt taushetsplikt etter Verdipapirregisterloven § 8-1.

9.2 VPS og Registerfører er felles behandlingsansvarlige for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med Registreringsvirksomheten. VPS og Registerfører skal gi hverandre kontaktopplysninger som skal benyttes ved personverrelaterte henvendelser.

9.3 Den som innhenter og registrerer opplysninger i Registreringsvirksomheten er ansvarlig for at innsamling og registrering skjer i henhold til Personvernregelverket, herunder ved å gi informasjon til de registrerte ved innsamling av opplysninger og holde opplysningene oppdatert. Ved utlevering av opplysninger fra Registreringsvirksomheten er den som foretar utlevering ansvarlig for at utleveringen skjer i henhold til Personvernregelverket.

9.4 VPS skal sørge for at behandling av personopplysninger i forbindelse med Registreringsvirksomheten er i henhold til Personvernregelverket, herunder at lagring, sikring og sletting av opplysninger som er registrert i VPS Registeret av Registerfører skjer i henhold til Personvernregelverket. VPS skal implementere de rutiner og utferdige den dokumentasjon som Personvernregelverket krever. VPS skal på forespørsel fra Registerfører fremlegge denne dokumentasjonen.

- 9.5 Registerfører skal sørge for at behandling av personopplysninger i forbindelse med Registreringsvirksomheten er i henhold til Personvernregelverket, herunder at behandlingen oppfyller krav til lagring, sikring og sletting. Registerfører skal implementere de rutiner og utfordringer den dokumentasjon som Personvernregelverket krever. Registerfører skal på forespørsel fra VPS fremlegge denne dokumentasjonen. Registerfører er ansvarlig for å behandle krav fra den registrerte om utøvelse av en rettighet etter Personvernregelverket. VPS skal gi Registerfører bistand i den utstrekning det er nødvendig for å etterkomme rettigheten.
- 9.6 Den som blir kjent med et mulig brudd på personopplysningssikkerheten knyttet til personopplysninger underlagt felles behandlingsansvar, skal sørge for å iverksette tiltak for å avdekke om det foreligger et slikt brudd og informere den ansvarlige for bruddet. Den ansvarlige skal melde bruddet til Datatilsynet, underrette registrerte og dokumentere bruddet i henhold til Personvernregelverket. VPS og Registerfører skal informere hverandre om brudd knyttet til personopplysninger underlagt felles behandlingsansvar uten ugrunnet opphold og senest innen 36 timer fra bruddet ble kjent. Informasjonen skal inneholde en beskrivelse av omfang og konsekvenser av bruddet, iverksatte og planlagte tiltak for å håndtere bruddet og andre relevante opplysninger, herunder om registrerte er eller vil bli underrettet. VPS og Registerfører skal i rimelig utstrekning gjøre hverandre kjent med innholdet i melding som er planlagt sendt til Datatilsynet.

10 INNSYN I VPS REGISTERET

10.1 Innsyn i opplysninger på VPS-konto

- 10.1.1 Kontofører Investor har fullt innsyn i de VPS-kontoer vedkommende er Kontofører Investor for.
- 10.1.2 Kontohaver har innsynsrett i opplysninger som er registrert på vedkommendes VPS-konto.
- 10.1.3 Innehaver av Begrensede Rettigheter har innsynsrett i opplysninger som nevnt i pkt. 8.2.3 i den utstrekning opplysningene kan ha betydning for rettigheten.
- 10.1.4 Andre har innsynsrett i opplysninger på VPS-konto i den utstrekning dette følger av lov, forskrift eller Regelverket.
- 10.1.5 Kontofører Investor for VPS-kontoen avgjør forespørsel og gir innsyn i informasjon om en VPS-konto.
- 10.1.6 Dersom Kontofører Investor mottar innsynsbegjæringer fra Kontohaver og Innehaver av Begrensede Rettigheter som ikke kan effektueres innenfor Kontofører Investors autorisasjon, skal Kontofører Investor be VPS om bistand til å effektivere innsynsbegjæringene. Innsynsbegjæringer fra andre som ikke kan effektueres innenfor autorisasjonen til en Kontofører Investor skal henvises til VPS med mindre det er åpenbart at innsynsbegjæringen ikke kan bli tatt til følge. (Std vilk. Pkt B4.5)
- 10.1.7 Innsynsbegjæring som knytter seg til konti ført av ulike Kontofører Investorer rettes til VPS som avgjør hvorvidt innsyn kan gis og måten innsyn skal gis på. Hvor slike innsynsbegjæringer fremsettes maskinelt, av tingretter eller namsmenn som med hjemmel i verdipapirregisterloven § 8-2 nr. 3 har adgang til å kreve utlevert opplysninger fra VPS, og hvor spørringene genereres automatisk på bakgrunn av maskinell prosessering, kan VPS utlevere opplysninger uten å kreve fremlagt dokumentasjon på at Kontohavere som omfattes av spørringen er saksøkt, en skyldner eller en person som er fratatt rettslig handleevne. Slik utlevering betinger at det foreligger avtale mellom VPS og vedkommende som fremsetter innsynsbegjæringen. Avtalen skal regulere adgangen til innsyn og metoden spørring og innsynet skal gjennomføres på, og skal sikre at VPS kan gjennomføre etterfølgende stikkprøvekontroll for å verifisere at spørring kun er gjennomført mot konti som vedkommende er berettiget til å kreve innsyn på.
- 10.1.8 VPS kan gi andre Registerførere enn den som er Kontofører Investor for en VPS-konto innsyn i opplysninger registrert på VPS-kontoen dersom VPS etter en konkret vurdering anser dette som nødvendig for å oppnå en effektiv og betryggende registerføring eller gjennomføring av Corporate Action, samt betalinger knyttet til Beholdning av Finansielt Instrument på VPS-kontoen.

10.2 Innsyn i eierregister

- 10.2.1 Utsteder, Kontofører Utsteder og andre har innsyn i opplysninger om eiere av Beholdning av et Finansielt Instrument i den utstrekning slik innsynsrett følger av lov, forskrift eller avtale med den enkelte eier av Beholdning i det Finansielle Instrumentet. Kontofører Utsteder avgjør forespørsel og gir innsyn.

10.3 Innsyn i opplysninger om Finansielt Instrument og Utstedere

- 10.3.1 Kontofører Utsteder og Utsteder har fullt innsyn i de opplysninger Kontofører Utsteder har innført om et Finansielt Instrument. Andre har rett til innsyn i opplysninger om Finansielle instrumenter og Utstedere i den grad dette følger av lov eller forskrift eller bestemmelser i Regelverket. Kontofører Utsteder avgjør forespørsel og gir innsyn.

10.4 Øvrige regler om innsynsrett

- 10.4.1 Opplysninger om Finansielt Instrument eller VPS-konto som er registrert utelukkende på bakgrunn av krav som VPS har fastsatt, omfattes ikke av innsynsrett. VPS kan likevel velge å ta innsynsbegjæringen til følge dersom dette ikke vil være i strid med VPS' lovbestemte taushetsplikt eller andre bestemmelser som følger av lov eller forskrift.
- 10.4.2 Innsyn i informasjon i VPS Registeret kan gis av Registerfører eller direkte av VPS.
- 10.4.3 VPS kan legge ut informasjon som ikke er omfattet av taushetsplikten, jf. pkt. 9, på VPS hjemmesider.

11 DISPOSISJONSRETT TIL OPPLYSNINGER I VPS REGISTERET

- 11.1 Registerfører har rett til å disponere over de opplysninger som er registrert på VPS-konto som vedkommende fører, eller som er registrert om Finansielle Instrumenter vedkommende er Kontofører Utsteder for, så fremt bruken ikke er i strid med taushetsplikt eller andre bestemmelser som følger av lov, forskrift eller Regelverket.
- 11.2 Med samme begrensning som følger av pkt. 11.1 kan VPS disponere over opplysninger registrert i VPS Registeret.

12 KLAGE PÅ AVGJØRELSE

- 12.1 Klage på avgjørelse truffet i forbindelse med verdipapirregistervirksomhet skal behandles etter reglene i Verdipapirregisterloven § 9-5.
- 12.2 VPS har i medhold av Verdipapirregisterloven § 9-5 oppnevnt en klagenemnd som skal behandle klager hvor det ikke oppnås minnelig løsning mellom verdipapirregisteret og klageren. De nærmere regler for oppnevning og sammensetning av klagenemnden er fastsatt av VPS og godkjent av Finanstilsynet. Disse reglene er tilgjengelige på VPS hjemmesider.
- 12.3 Enhver med rettslig klageinteresse kan klage.
- 12.4 Klagen må fremsettes innen tre uker fra den dag klageren har eller burde fått kjennskap til det forhold klagen gjelder.
- 12.5 Klage på avgjørelse truffet i forbindelse med verdipapirregistervirksomhet kan fremsettes overfor VPS eller den Registerfører som har fattet den aktuelle avgjørelsen. Dersom avgjørelsen er fattet av VPS skal klagen fremsettes overfor VPS.
- 12.6 En klage er rettidig fremsatt dersom den fremsettes overfor VPS innen fristen i pkt. 12.4, selv om klager kjenner til hvilken Registerfører som har truffet avgjørelsen som klagen gjelder, og ikke fremsetter klagen overfor denne.
- 12.7 Registerfører innhenter den dokumentasjon som er nødvendig for å behandle klagen. Registerfører kan oversende klagen til VPS for uttalelse eller avgjørelse. Dersom VPS har mottatt klagen innhenter VPS den nødvendige dokumentasjon. Mener VPS det er grunnlag for helt eller delvis å imøtekomme en klage over en avgjørelse truffet av en Registerfører, skal VPS innhente Registerførers uttalelse før endelig beslutning fattes.
- 12.8 Registerfører eller VPS kan ta klagen fullt ut til følge eller fremsette forslag til løsning overfor klager. Registerfører skal orientere VPS om klagesaker de selv behandler. Dersom klagen ikke imøtekommes eller finner sin løsning innen 30 dager etter at den er mottatt skal VPS varsles om klagen. Orientering skal gis uten ugrunnet opphold etter at Klagesaken er behandlet, og skal opplyse om hva saken gjelder og utfallet av denne.
- 12.9 Dersom klagen ikke tas til følge, eller saken på annen måte ikke blir løst innen 60 kalenderdager etter at den ble mottatt fra klager, oversendes klagen til VPS' klagenemnd. VPS besørger oversendelse til klagenemnden. Etter avtale med klager kan fristen forlenges.
- 12.10 Melding om at en avgjørelse er påklaget skal sendes til alle med registrerte rettigheter i de Finansielle Instrumentene klagen gjelder dersom klagen kan ha betydning for vedkommendes rettigheter. Melding sendes av den som har mottatt klagen, uten ugrunnet opphold etter at den er mottatt.

13 ERSTATNINGSANSVAR ETTER VERDIPAPIRREGISTERLOVEN

- 13.1 Klage med krav om erstatning etter Verdipapirregisterloven § 9-1 skal fremsettes overfor VPS, eller den Registerfører som har foretatt eller har unnlatt å foreta registreringen eller Innføringen som anføres som grunnlaget for erstatningskravet.
- 13.2 For øvrig behandles klage med krav om erstatning etter reglene i Verdipapirregisterloven §§ 9-4 og 9-5, jf. den klageprosedyre som følger av pkt. 12.
- 13.3 Dersom skadelidte forsettlig eller uaktsomt har forårsaket eller medvirket til skaden kommer Verdipapirregisterloven § 9-3 til anvendelse.

14 LOVVALG OG VERNETING

- 14.1 Regelverket er underlagt norsk rett. Vernetung for tvister om anvendelsen, gjennomf6ringen og forst6elsen av Regelverket er Oslo tingrett.

VPS Regelverk for registrering av finansielle instrumenter Vedlegg 1:

Definisjoner:

- | | | |
|-----|-------------------------------|---|
| 1. | Bankdag | Enhver dag som norske forretningsbanker er ordinært åpne og som ikke er lørdag eller søndag. |
| 2. | Begrensede Rettigheter | Andre rettigheter enn eierrettigheter til VPS-konto eller til hele eller deler av en eller flere Beholdninger på VPS-kontoen som ikke er Fullmakt, typisk pant, utlegg eller arrest. |
| 3. | Beholdning | Det totale antall enheter av et Finansielt Instrument på en VPS-konto. |
| 4. | Betalingsoppdrag | Oppdrag til VPS om å danne Betalingsordre på vegne av Utsteder og Kontohavere i samsvar med Registerførers bestilling, herunder å tilrettelegge ordrene i henhold til behandlingsstedets kriterier samt å sende resultatet av tilretteleggingen til det behandlingssted Registerfører har angitt. |
| 5. | Betalingsordre | Anmodning fra en betaler eller betalingsmottaker til en institusjon om å foreta en betalingstransaksjon. |
| 6. | Brukersystemet | Det programvareverktøy Registerføreren får tilgang til i henhold til sin autorisasjon i VPS Registeret. |
| 7. | Corporate Action | Registrering på VPS-konto som følge av beslutning av Utsteder som innebærer at det totale antall enheter av det Finansielle Instrumentet endres, eller som på annen måte innvirker på rettigheter til Beholdninger. |
| 8. | Endringsmelding | Melding til Kontohaver og innehaver av Begrensede Rettigheter om endringer foretatt på en VPS-konto, som fastsatt i Verdipapirregisterloven § 6-7 og Regelverkets kapittel 8. |
| 9. | Feilregistrering | Rettighetsregistrering som ikke er gjort i samsvar med eller med grunnlag i rettmessig Registreringsbegjæring fremsatt av en Registreringsberettiget, herunder også feilaktig nektelse av rettmessig Rettighetsregistrering. |
| 10. | Finansieringsvirksomhetsloven | Lov om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner av 10. juni 1988 nr. 40. |
| 11. | Finansielt Instrument | Instrumenter som angitt i Verdipapirhandelloven § 2-2. |
| 12. | Forretningsbankloven | Lov om forretningsbanker av 24. mai 1961 nr. 2. |
| 13. | Forvalter | Foretak med offentlig tillatelse til å opptre som forvalter og som innehar en eller flere Forvalterkontoer i VPS Registeret. |
| 14. | Forvalterkonto | VPS-konto som er merket som forvalterkonto (nomineekonto). |
| 15. | Hvitvaskingsloven | Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. av 6. mars 2009 nr. 11. |
| 16. | Fullmakt | Fullmakt registrert i VPS Registeret som enten er Disposisjonsfullmakt, Handelsfullmakt eller Innsynsfullmakt. |
| 17. | Innføring/Innføre | Registrering av Finansielle Instrumenter i VPS Registeret med rettsvirkning etter Verdipapirregisterloven. |
| 18. | Kontofører Fond | Registerfører med autorisasjon til å opprette og forestå registreringer på VPS-konto på vegne av eiere og innehavere av Begrensede Rettigheter i Beholdning i verdipapirfondsandeler, samt til å opptre som Kontofører Usteder for verdipapirfond. |
| 19. | Kontofører Utsteder | Registerfører med autorisasjon til å Innføre Finansielle Instrumenter i VPS Registeret og administrere Utstederregisteret til disse, samt til å foreta registrering av Corporate Action. |
| 20. | Kontofører Investor | Registerfører med autorisasjon til å opprette og forestå registreringer på VPS-kontoer på vegne av eier og innehavere av Begrensede Rettigheter. |
| 21. | Kontohaver | Den som er registrert som innehaver av VPS-konto. |

22. Oppstart av oppgjør	Det tidspunkt da rettighetsregisteret påbegynner kontrollen av om det er dekning for rettighetene som meldes inn i VPO NOK.
23. Personvernregelverket	Lov om behandling av personopplysninger av 15. juni 2018 nr. 38 med forskrifter og forordning (EU) nr. 2016/679 (generell personvernforordning).
24. Regelbrudd	Manglende overholdelse av bestemmelse(r) i Regelverket som det aktuelle pliktsubjekt er underlagt.
25. Regelverket	VPS Regelverk for registrering av finansielle instrumenter slik dette er til enhver tid.
26. Registerfører	Foretak som er autorisert av VPS til å opptre som Kontofører Investor, Kontofører Utsteder eller Kontofører Fond.
27. Registerførerautorisasjon	Autorisasjon som Kontofører Investor, Kontofører Utsteder eller Kontofører Fond.
28. Registreringsbegjæring	Anmodning om å foreta Rettighetsregistrering.
29. Registreringsberettiget	Den som har rett til å kreve Rettighetsregistrering i henhold til og med de begrensinger som følger av det rettsgrunnlag som vedkommendes rettighet bygger på.
30. Registreringsforskriften	Forskrift til Verdipapirregisterloven av 21. mai 2003 nr 620.
31. Reglementet	VPS Regelverk og Standardvilkårene i fellesskap.
32. Rettighet	Eiendomsrett til Finansielt Instrument og Begrensede Rettigheter.
33. Rettighetsregistrering	Overføring av eierskap eller registrering av Begrensede Rettigheter på en VPS-konto eller til en Beholdning av Finansielt Instrument på VPS-konto, herunder Sletting av slik rettighet.
34. Registreringstidspunkt	Tidspunktet for når en Rettighetsregistrering oppnår rettsvern etter Verdipapirregisterloven, jf. § 7-1, tredje ledd.
35. Sekundærinnføring	Innføring av hele eller deler av den utstedte mengde av et Finansielt Instrument når enten (1) det Finansielle Instrumentet allerede er innført i et norsk verdipapirregister annet enn VPS Registeret, eller et utenlandsk register hvor registrering av rettigheter har tilsvarende rettsvirkninger som i VPS Registeret, som nærmere beskrevet i Standardvilkårene pkt. C7.2, eller (2) det er utstedt et eller flere dokumenter som representerer det Finansielle Instrumentet som nærmere beskrevet i Standardvilkårene pkt. C7.2.
36. Sletting	Avregistrering av et Finansielt Instrument i VPS Registeret.
37. Sparebankloven	Lov om sparebanker av 24. mai 1961 nr. 1.
38. Standardvilkårene	Standardvilkår for Registerførere med vedlegg.
39. Registerføreravtalen	Avtale mellom VPS og Registerfører om nærmere angitt autorisasjon som Registerfører i VPS Registeret.
40. Utsteder	Den som i henhold til Reglementet er å anse som Utsteder av et Finansielt Instrument i VPS Registeret.
41. Utsteder av Kontrakten	Den som bringer kontrakten eller instrumentet til VPS for Innføring i VPS Registeret og som inngår avtale med Kontofører Utsteder eller VPS om slik innføring.
42. Utstederregister	De opplysninger om et Finansielt Instrument som i henhold til lov, forskrift og Reglementet til enhver tid skal være registrert om et Finansielt Instrument.
43. Verdipapirfondloven	Lov om verdipapirfond av 25. november 2011 nr. 44.
44. Verdipapirhandelloven	Lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr. 75.
45. Verdipapirregisterloven	Lov om registrering av finansielle instrumenter av 5. juli 2002 nr. 64
46. Verdipapiroppgjørssystem	System for avregning og oppgjør av handler i Finansielle Instrumenter Innført i VPS Registeret.
47. Verdipapirregistrering	Registreringsvirksomhet knyttet til Finansielle Instrumenter, med de virkninger som følger av Verdipapirregisterloven.

48. VPO NOK Verdipapiroppgjørssystem i norske kroner som opereres av VPS.
49. VPS Verdipapirsentralen ASA
50. VPS Registeret Verdipapirregister operert av Verdipapirsentralen ASA, med konsesjon etter Verdipapirregisterloven § 3-1.
51. VPS' Internettjenester Internettbasert tilgang til tjenester som gir Kontohavere og Utstedere tilgang til opplysninger i VPS Registeret.
52. VPS' hjemmesider www.vps.no
53. VPS-konto Konto for registrering av eierrettigheter og Begrensede Rettigheter til Beholdning i Finansielt Instrument Innført i VPS Registeret.
54. Årsoppgave Årlig oversikt over Eierrettigheter og Begrensede Rettigheter som fastsatt i Verdipapirregisterloven § 6-7.



VPS

THE NORWEGIAN CSD