

VPS PRISLISTE

Gjeldende fra 1. januar 2021



1	Investor	4
1.1	VPS Investor Services	4
1.1.1	Tilleggstjenester VPS Investor Services	4
1.2	Investorkonto	5
1.3	VPS Investortjenester på Internett	8
1.3.1	Tilleggstjenester Investortjenester.....	8
1.4	Investormeldinger	9
1.5	Årsoppgaver, halvårsoppgaver og realisasjonsoppgaver	9
1.6	B2B Grensesnitt – ISO 20022	10
2	Utstedelse i VPS	12
2.1	Registrering av egenkapitalinstrumenter	12
2.2	Føring av eierregister.....	13
2.3	Registrering av rentepapirer	14
2.3.1	Etableringsavgift	14
2.3.2	Månedavgift	14
2.3.3	Registrering av obligasjoner og sertifikatlån.....	14
2.3.4	Periodiske tjenester for obligasjoner og sertifikatlån	15
2.3.5	Tilleggstjenester for rentepapir	16
2.4	Registrering av warrants, ETN-er og verdipapirfond	17
2.5	Rapporter og statistikker	17
2.5.1	Skatterapportering på vegne av utsteder.....	17
3	Corporate Actions	18
3.1	Corporate actions	18
3.1.1	Rettet emisjon av egenkapitalinstrumenter og ETFer.....	18
3.1.2	Emisjon: innhenting av kapital ved utstedelse av verdipapir	18
3.1.3	Ansatteemisjon: salg av aksjer til ansatte i eget selskap	19
3.1.4	Videresalg: Salg av deler i selskapets aksjer.....	19
3.1.5	Ansatte-videresalg: Salg av aksjer til ansatte.....	20
3.1.6	Oppkjøp av aksjer og egenkapitalbevis.....	20
3.1.7	Innløsning: Tvangsinnløsning av minoritetsaksjonærer, tvungen overtakelse av små aksjeposter og innløsning av warrants.....	21
3.1.8	Fusjon.....	21
3.1.9	Fisjon.....	22
3.1.10	Fondsemisjon.....	22
3.1.11	Splitt	22
3.1.12	Spleis	22
3.1.13	ISIN-skift	23
3.1.14	Kapitalutbetalinger og likvidasjonsutbytte.....	23
3.1.15	Utbytte	24
3.1.16	Generalforsamling	24
3.1.17	Avslutte ISIN for aksjer og egenkapitalbevis	25
3.1.18	Innløsning av warrants og ETN.....	25
3.2	GF Custody.....	25
3.3	Meldinger Corporate Actions (ISO15022).....	26
3.4	Tilleggstjenester for corporate actions (foretakshendelser)	26
3.5	VPS Aksjesparing for ansatte	27
3.6	VPS Aksjesparing for ansatte – Mini.....	28
4	Avregning og oppgjør.....	29
4.1	Etableringsavgifter	29
4.2	Månedavgifter	30
4.3	Transaksjonspriser	31
4.4	Diverse tjenester.....	34

5	Diverse servicetjenester	35
5.1	System for oppfølging av ansattes egenhandel	35
5.2	Offentlig enhet	35
5.3	Kundeoppdrag – timepris	35
5.4	Utskrifter og utsendelser	36
5.5	Backup og katastrofetjenester.....	36
5.6	National Numbering Agency (NNA)	36
6	Lister.....	37
6.1	Lister KI	37
6.2	Lister / Rapporter/Statistikker VPO	37
6.3	Diverse lister – egenkapitalpapirer og renteinstrumenter	37
6.4	Annet.....	38

1 Investor

1.1 VPS Investor Services

Tjenester	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK
Etablering kontofører investor	21000500	Pr. etablering Pr. KI	121.800,00

Oppstartspris for å bli kontofører investor med tilgang til VPS Investor Services basis. Kontofører investor kan åpne og vedlikeholde VPS-konti.

VPS Investor Services – Månedavgift	31100200	Pr. mnd	2.000,00
-------------------------------------	----------	---------	----------

1.1.1 Tilleggstjenester VPS Investor Services

Aksjesparekonto

Skatterapportering fra VPS for Aksjesparekonto

Pris etter avtale

FAKTBasis

Tjeneste som danner grunnlag for å kunne fakturere slutt kunder

Tjenester	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK
Etableringsavgift	21000800	Pr. etablering	10.150,00 + mva
Abonnement	61300970	Pr. måned	507,50 + mva
Pr. transaksjon	61300950	Pr. transaksjon	2,23 + mva

Rapporter IS

Tjeneste hvor KI kan ta ut forhåndsdefinerte rapporter, bla. kunder med beholdning i et spesifisert ISIN

Tjenester	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK
Abonnement pr avtalehaver	61310070		
1 til 5.000 konti		Pr. mnd	507,50 + mva
5.001 til 15.000 konti		Pr. mnd	1.522,50 + mva
over 15.000 konti		Pr. mnd	2.537,50 + mva

Investormeldinger KI

Tjeneste hvor kontofører investor får tilgang til å se endringsmeldinger, årsoppgaver og lignende sendt til investor

Tjenester	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK
1 til 5.000 konti	63220015	Pr. mnd	1.015,00 + mva
5.001 til 15.000 konti		Pr. mnd	3.045,00 + mva
over 15.000 konti		Pr. mnd	5.075,00 + mva

Aksjesparing

Tjeneste for fast månedlig sparing i aksjer.

Tjenester	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK
Aksjesparing	41210010	Pr. transaksjon	2,54

1.2 Investorkonto

Tjenester	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK
VPS-konto	31100500	Pr. konto pr. mnd	2,20
Nominee-konto	31100501	Pr. konto pr. mnd	10,00
Minimumspris pr. kontofører investor	31100510	Pr. mnd	5.000,00

Månedlig avgift for VPS konto belastes kontofører investor. Avsluttede VPS-konti belastes ut kalenderåret. Inkluderer VPS Investortjenester, se.pkt.1.3

Tjenester	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK
Fondskonto	31100502	Pr. mnd	Se tabell

Fondskonto inkluderer kontopris, elektroniske endringsmeldinger og elektronisk årsoppgave. Fondskontoavgiften beregnes for samlet kapitalverdi av alle fondskonti iht følgende tabell:

Samlet verdi fra – til	Pris i NOK	Akkumulert pris
0 – 49 999 999	2.083,00	2.083,00
50 000 000 – 99 999 999	1.979,00	4.063,00
100 000 000 – 199 999 999	3.750,00	7.813,00
200 000 000 – 299 999 999	3.542,00	11.354,00
300 000 000 – 399 999 999	3.333,00	14.688,00
400 000 000 – 499 999 999	3.125,00	17.813,00
500 000 000 – 599 999 999	2.917,00	20.729,00
600 000 000 – 699 999 999	2.708,00	23.438,00
700 000 000 – 799 999 999	2.500,00	25.938,00
800 000 000 – 899 999 999	2.292,00	28.229,00
900 000 000 – 999 999 999	2.083,00	30.313,00

Tjenester	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK
Rettighet Pris for å registrere eller endre en rettighet. Belastes anmelder	31230010	Pr. transaksjon	25,38 + porto
Disposisjonsrett / Tilskriver Pris for å registrere eller endre disposisjonsrett/tilskriver. Belastes anmelder	31230011	Pr. transaksjon	25,38 + porto
Fullmakt Pris for å registrere eller endre en fullmakt. Belastes anmelder	31230015	Pr. transaksjon	25,38 + porto
Overførsel i realtid Konto til konto overførsel.	42200050	Pr. overførsel	15,00 + porto
Tjenester	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK
Tilbakeførsel i realtid En beholdningsendring kan tilbakeføres under visse betingelser.	42200055	Pr. tilbakeførsel	15,00 + porto
Frigivelse Frigivelse gjør en beholdning tilgjengelig for salg via en annen aktør enn kontofører (megler, fondsforvaltningsselskap etc).	31230020	Pr. frigivelse	7,50
Automatisk avslutning av VPS konti Avsluttede VPS-konti belastes kontoavgift ut kalenderåret	31100600	Pr. konto	2,54 + porto
Storinvestor, kontohold Storinvestoravgift beregnes når samlet markedsverdi for en investors beholdning, med unntak av sertifikatlån, registrert i VPS er over NOK 100.000,00. Avgiften faktureres i februar basert på oppgjort beholdning pr 31.12 året før. Storinvestoravgiften beregnes pr. konto i intervaller pr påbegynt mill.	31110010		
Prisgrupper: Når markedsverdien er			
Fra NOK 200.000 – 3 mill.		Pr. påb.mill. pr. år	62,12
Fra NOK 3 mill. – 100 mill.		Pr. påb.mill. pr. år	29,24
Fra NOK 100 mill. – 1 mrd.		Pr. påb.mill. pr. år	21,06
Fra NOK 1 mrd. – 5 mrd.		Pr. påb.mill. pr. år	16,38
Over NOK 5 mrd.		Pr. påb.mill. pr. år	8,19

For beholdninger under NOK 200.000:

Når markedsverdien er

Under NOK 100.000

Pr. investor

Gratis

Fra NOK 100.000 – 200.000

Pr. konto pr. år

25,68

For ikke-børsnoterte egenkapitalpapirer gis det rabatt for følgende intervaller i markedsverdi:

For andel av beholdning med markedsverdi,

mellom MNOK 450 og MNOK 1.000 gis

25% rabatt

mellom MNOK 1.000 og MNOK 3.000 gis

50% rabatt

over MNOK 3.000 gis

100 % rabatt

Det beregnes ikke storinvestoravgift for fondsandeler der kontofører investor selv er kontofører utsteder av fondet og verdi er større enn NOK 20 mrd (per konto).

Storinvestor, sertifikater

Når samlet nominell verdi for beholdning i sertifikater registrert i VPS er mer enn NOK 100.000,00 pr investor ved utgangen av måneden, betales en storinvestoravgift. Avgiften belastes Kontofører Investor etterskuddsvis pr måned

Tjenester	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK
Når nominell verdi er:			
Fra NOK 100.000 – 1 mrd.	31110015	Pr. påb. mill pr. år	1,72
Fra NOK 1 mrd. – 5 mrd.	31110016	Pr. påb. mill pr. år	1,54
Over NOK 5 mrd.	31110017	Pr. påb. mill pr. år	0,89

Abonnement for skatterapportering utland (FATCA og CRS)

Tjenester	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK
fra 1 til 5.000 konti	64320400	Pr. mnd	1.250,00 + mva
fra 5.001 til 15.000 konti		Pr. mnd	3.100,00 + mva
Over 15.000 konti		Pr. mnd	5.190,00 + mva

VPS vil fakturere for hele kalenderåret.

Avvikende kildeskatt

Tjenester	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK
Registrering av avvikende kildeskatt	31102060	Pr. registrering	26,25
Arkivering av kundedokumentasjon i VPS IS	31102050	Per dokument	5,25

1.3 VPS Investortjenester på Internett

VPS Investortjenester består av en basistjeneste og tilleggstjenester. Basistjenesten gir investor anledning til å se sine VPs-konti på tvers av kontoførere via Internett. Den gir fullstendig oversikt over investors VPS-registrerte verdipairbeholdninger og er inkludert i VPS-konto avgiften.

Tjenester	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK
Autentisering med BankID	61320550	Pr. autentisering	2,30

1.3.1 Tilleggstjenester Investortjenester

Tjenester	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK
Overførsel i VPS Investortjenester	42200015	Pr. transaksjon	27,41 + porto
Kontoåpning på nett			
Etablering av tjenesten	31100080	Pr. etablering	Pris etter avtale
Månedssavgift (utgående tjeneste)	31100080	Pr. mnd	761,25
Avtalesignering med BankID	31100100	Pr. signering	25,38
	31100105	Pr. mnd	3.000,00
Single sign-on	21000710	Pr. etablering	30.450,00 + mva
Single sign-on, månedssavgift	31100090	Pr. mnd	507,50 + mva
Fondshandel			
	44200020	Pr. etablering	Pris etter avtale
		Pr. transaksjon	6,00
Eget stylesheet			
Egen design og logo på VPS Investortjenester	21000050	Pr. etablering	10.150,00 + mva
Månedssavgift	31100070	Pr. mnd	1.421,00 + mva
Tillegg for justeringer. Pris per time eller etter avtale			

1.4 Investormeldinger

Elektroniske investormeldinger

Tjenester	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK
Investormeldinger via e-post	61320010	Pr. melding	2,23

Pris pr. melding til investor, som for eksempel endringsmelding og melding om utbetaling. Meldinger legges i elektronisk arkiv og varsles via e-post.

Investormeldinger på papir

Tjenester	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK
Endringsmelding	61320020	Pr. melding	12,50 + porto
Passordbrev	61320700	Pr. melding	9,90 + porto

Investormeldinger på papir til rettighetshaver

Tjenester	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK
Endringsmelding	61320030	Pr. melding	12,50 + porto
Melding om utbetaling	63220160	Pr. melding	12,50 + porto
Kopi av meldinger til rettighetshaver	61320016	Pr. melding	12,50 + porto

Andre tjenester

Tjenester	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK
Investormeldinger bestilt via VPS Kundeservice	61300600	Pr. oppgave	345,10 + mva

1.5 Årsoppgaver, halvårsoppgaver og realisasjonsoppgaver

Prisene inkluderer produksjon av oppgavene, utsendelse og arkivering i elektronisk arkiv.

Årsoppgaver

Tjenester	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK
Elektroniske årsoppgaver	61320040	Pr. melding	4,06
Årsoppgaver på papir	61300610	Pr. melding	25,00 + porto
Elektroniske årsoppgaver rettighetshaver	61320060	Pr. melding	4,06
Årsoppgaver rettighetshaver på papir	61320080	Pr. melding	25,00 + porto
Elektroniske årsoppgaver disposisjonsrett	61320070	Pr. melding	4,06
Årsoppgaver disposisjonsrett på papir	61300620	Pr. melding	25,00 + porto
Elektroniske årsoppgaver IPA	61320150	Pr. melding	4,06
Årsoppgaver IPA på papir	61320160	Pr. melding	25,00 + porto
Elektroniske årsoppgaver IBP	61320170	Pr. melding	4,06
Årsoppgaver IBP på papir	61320180	Pr. melding	25,00 + porto

Halvårsoppgaver

Tjenester	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK
Elektroniske halvårsoppgaver ETF	61320110	Pr. melding	2,23
Halvårsoppgaver ETF på papir	61320120	Pr. melding	19,00 + porto

Realisasjonsoppgaver

Tjenester	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK
Elektroniske realisasjonsoppgaver for ETN, warrants og tegningsretter	63220410	Pr. melding	8,50
Realisasjonsoppgaver for ETN, warrants og tegningsretter på papir	63220420	Pr. melding	23,50 + porto
Elektroniske realisasjonsoppgaver for ETF	61320090	Pr. ISIN pr. kontohaver	8,50
Realisasjonsoppgaver for ETF på papir	61320100	Pr. ISIN pr. kontohaver	23,50 + porto

1.6 B2B Grensesnitt – ISO 20022

Månedsvgift – enkeltmeldinger (delta pr. dag eller pr. måned).

Tjenester	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK
Grunnpris ISO20022 meldinger			
Administrasjon av kunde/konto	31100300	Pr. mnd	2.030,00
Abonnement på kunde/konto opplysninger	31100310	Pr. mnd	2.030,00
Abonnement på beholdninger/transaksjoner	31100320	Pr. mnd	2.030,00
ISO 20022 Sendt over Swift nett, innland	44200060	Pr. melding	0,65
ISO 20022 Sendt over Swift nett, utland	44200065	Pr. melding	0,50

Meldingstyper: Kunde og kontoendringer ACMT (Account Details Confirmation)

NB! Disse prisene gjelder for både realtidsadministrasjon og abonnement – er det behov for begge deler blir det dobbel månedspris. Meldingene telles separat for hver av de to løsningene.

Tjenester	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK
ACMT.002	61320200		
Fra 1 til 1.000		Pr. melding	0,41
Fra 1.001 til 2.000		Pr. melding	0,36
Over 2.001		Pr. melding	0,30
ACMT.006	61320210		
Fra 1 til 1.000		Pr. melding	0,41
Fra 1.001 til 2.000		Pr. melding	0,36
Over 2.001		Pr. melding	0,30

Meldingstype – Beholdningsoversikt SEMT (Securities Balance Custody Report)

Tjenester	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK
SEMT.017	61320220		
Fra 1 til 5.000		Pr. melding	0,36
Fra 5.001 til 10.000		Pr. melding	0,30
Over 10.001 -		Pr. melding	0,25

Proprietær melding for skatteopplysninger ASK i overgangsvinduet (ut 2019)

Informasjon om inngangsverdi og ubenyttet skjerming.

For aksjer	61320900	Pr. ISIN overført	5,89
For fond	64320600	Pr. ISIN overført	2,50

Masseoverføring av beholdninger til ASK konto

Overføringer prises med kr 2,50 per beholdning som overføres, minimum kr. 3.000 per fil. Ordinær pris for overførsel kommer i tillegg. Faktureres som et kundeoppdrag.

Masseopprettelse av ASK konti

Maskinell konto opprettelse på oppdrag fra kunde prises kr. 2,50 per konto opprettelse, minimum kr. 5.000 per fil. Faktureres som et kundeoppdrag.

2 Utstedelse i VPS

VPS Foretak er en tjeneste spesielt utviklet for å dekke kontoførernes og meglernes behov.

Tjenester	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK
Etableringsavgift for Kontofører Utsteder for egenkapitalinstrumenter	23000010	Pr. etablering Pr. reg.nr.	121.800,00
Etableringsavgift for tilretteleggere		Pr. etablering	60.900,00
Månedsgift for Kontofører Utsteder egenkapitalinstrumenter	53100500	Pr. reg.nr.	5.465,00
Månedsgift for tilretteleggere		Pr. reg.nr.	2.735,00

2.1 Registrering av egenkapitalinstrumenter

Tjenester	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK
Registreringsavgift, eiere	31200015	Pr. aksjonær	
Variabel pris som beregnes etterskuddsvis basert på antall aksjeeiere		Pr. mnd	
Prisgrupper for antall aksjeeiere:			
- opptil 1.000			1,01
- mellom 1.001 – 5.000			0,91
- mellom 5.001 – 20.000			0,82
- mellom 20.001 – 50.000			0,73
- mellom 50.001 – 100.000			0,51
- over 100.001			0,37
Registreringsavgift, kapital (aksjekapital)	31210025	Pr. mill.	
Variabel pris som beregnes ut i fra selskapets aksjekapital		Pr. mnd	
Prisgrupper for aksjekapital			
- opptil 1 mill.			10,62
- mellom 1 mill – 10 mill.			10,24
- mellom 10 mill. – 50 mill.			9,79
- mellom 50 mill. – 100 mill			9,36
- mellom 100 mill – 1 mrd.			8,92
- over 1 mrd			8,47

Tjenester	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK
Maksimumsavgift Benyttes dersom pris for Registreringsavgift, eiere og Registreringsavgift, kapital til sammen utgjør mer enn maksimumsavgiften.	31200020	Pr. aksjonær pr. mnd.	9,78
Minimumsavgift Benyttes dersom pris for Registreringsavgift, eiere og Registreringsavgift, kapital til sammen, eller maksimumsavgiften alene utgjør mindre enn minimumsavgiften.	31210010	Pr. ISIN pr. mnd	370,00
Eierbegrensning Pris pr.mnd. for registrert informasjon om eierbegrensning	73000300	Pr. ISIN pr. mnd.	288,00 + mva
Konvertering inn/ut av delregistrerte papirer:			
Grunnpris	53100840	Pr. oppdrag	103,53
Transaksjonspris	53100845	Pr. transaksjon	51,77

2.2 Føring av eierregister

For egenkapitalinstrumenter registrert i VPS kan VPS føre og oppdatere eierregisteret. Tjenesten faktureres basert på antallet eieroppdateringer per måned.

Tjenester	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK
Føring av eierregister Antall oppdateringer per måned:	33000500		
Mindre enn 10		Pr. oppdatering	6,11
11-100		Pr. oppdatering	4,07
101-3.000		Pr. oppdatering	1,93
3.001-5.000		Pr. oppdatering	1,02
5.001-10.000		Pr. oppdatering	0,51
Mer enn 10.000		Pr. oppdatering	0,11
Minimumsavgift	33000510	Pr. mnd.	31,00
Maksimumsavgift	33000520	Pr. mnd.	12.240,00

2.3 Registrering av rentepapirer

2.3.1 Etableringsavgift

Tjenester	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK
Etableringsavgift for kontofører utsteder	23000020	Pr. etablering	121.800,00

2.3.2 Månedsgift

Tjenester	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK
Månedsgift for kontofører	33000300	Pr. mnd	5.465,00

2.3.3 Registrering av obligasjoner og sertifikatlån

Tjenester	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK
Eierregister obligasjonslån	31200016	Pr. beholdning	
Prisen er basert på antall obligasjonseiere		Pr. mnd.	
Prisgrupper:			
For antallet obligasjonseiere			
- opp til 1.000			1,01
- mellom 1.001 – 5.000			0,91
- mellom 5.001 – 20.000			0,82
- mellom 20.001 – 100.000			0,73
- mellom 100.001 – 200.000			0,64
- over 200.000			0,56
Utstederkonto, obligasjoner og sertifikatlån	31210030	Pr. mill. Pr. mnd	0,89
Makspris utstederkonto, obligasjoner og sertifikatlån	31210035	Pr. mnd	41.667,00

Månedsgift som beregnes pr. mill, basert på den kapital som er registrert i VPS for obligasjonslånet

ISIN-avgift, obligasjoner og sertifikatlån	31200025	Pr. ISIN	200,00
Pris pr. registrert obligasjonslån		Pr. mnd.	
Put / call mulighet	53140710	Pr. mnd.	88,00
Pr. parameter			
Forlengelse av lån	53140520	Pr. oppdrag	6.400,00

2.3.4 Periodiske tjenester for obligasjoner og sertifikatlån

For nedenstående tjenester (merket med *) gjelder følgende prisreduksjoner når antall konti overstiger 10.000:

Prisen reduseres med 25% for det antall konti som er mellom 10.001 og 30.000.

Prisen reduseres med 50% for det antall konti som overstiger 30.000

Tjenester	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK
*Obligasjoner, beregning og utbetaling av rente Prisen gjelder renteberegning pr. VPS konto med beholdning på rentetermin	53140060	Pr. konto pr. gang	2,23 + porto
*Obligasjoner/sertifikater, innfrielse	53140510	Pr. transaksjon	12,80
Emisjoner obligasjoner/sertifikatlån:			
Grunnpris – Emisjon obligasjonslån	53100850	0,2 basispunkter av nominell verdi i NOK	
Grunnpris – Emisjon sertifikatlån	53100860	Minimum 1.000,00 og Maksimum 10.000,00	
Rabattskala for sertifikatlån:			
For sertifikatlån med løpetid 200 dager eller kortere gjelder følgende rabattskala:			
Løpetid til og med 100 dager		35% rabatt	
Løpetid 101 dager til og med 200 dager		15% rabatt	
Transaksjonspris emisjon	53100830	Pr. transaksjon	51,77 + porto
Obligasjoner, treknings-/avslutningsavgift	53140010	Pr. kr.1.000 i trkn. grunnlag	0,02
Obligasjoner, treknings-/avslutningsavgift.	53140020	Makspris	304.500,00
Pris for beregning og uttrekning (put/call) ved corporate action, samt ved avslutning av et verdipapir. Prisen beregnes pr. kr. 1.000 som inngår i trekningen, eller pr. kr. 1.000 i restverdi som skal nedbetales i obligasjonslånet.			
Grunnpris, utbetalinger	53130100	Pr. kr. 100.000	1,04
Pris for oppstart/gjennomføring av oppdrag ved sending av betalingsinstruksjoner til NETS			
Oppgjør av misligholdt termin	53140590	Pr. stk	18.000,00
Obligasjoner, investormelding ved trekning	63220200	Pr. uttrukket konto	8,32 + porto
Prisen dekker enhver meldingstype som sendes obligasjonseiere ved uttrekning og renteregulering, og for den svarslipp som brukes når man krever obligasjonen innløst ved rentetermin			

2.3.5 Tilleggstjenester for rentepapir

Tjenester	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK
Enhetspris, utbetalinger Prisen beregnes pr. utbetaling eller innbetaling som overføres til NETS.	53130200	Pr. betalingsgrunnlag	5,75
Ny renteberegning Ved korrigerings av en tidligere beregnet rente	53140100	Pr. ny beregning	2.666,00
Direkte remittering, manglende avtale Gjelder avvisning av betalingsoppdrag i NETS, som følge av manglende avtale om direkte remittering	53120970	Pr. gang	5.075,00
Betalingsformidling, grunnlag debetbank Debetbank-liste som viser utbetalinger 5 dager frem i tid	63200020	Pr. liste pr. dag	37,32
Investorinformasjon m/vedlegg	63220120	Pr. utsendelse	2.100,00
Investorinformasjon som PDF på mail	63220130	Pr. side	2,66
Investorinformasjon 1-20 sider	63220131	Pr. side	3,19 + porto
Investorinformasjon 21-100 sider	63220132	Pr. side	2,77 + porto
Investorinformasjon 101 sider eller mer	63220133	Pr. side	2,61 + porto
Obligasjonseiermøte			
Innkalling til obligasjonseiermøte	63220350	Pr. utsendelse	5.000,00
1 - 10 sider	63220355	Pr. side	3,20 + porto
11 - 50 sider	63220356	Pr. side	2,77 + porto
51 sider eller mer	63220357	Pr. side	2,69 + porto
Månedavgift obl.eier møte	33000320		Gratis
Obl.eier møte, grunnpris	53140650		10.000,00 + mva
Obl.eier møte, enhetspris	53140660		10,00 + mva

2.4 Registrering av warrants, ETN-er og verdipapirfond

Tjenester	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK
Registreringsavgift warrants og ETN	31210050	Pr. ISIN ved førstegangs utstedelse	460,00
Aktivitetsavgift warrants og ETN		Pr. ISIN pr. mnd basert på gjennomsnittlig antall daglige handler i utstederes samlede warrants og ETN'er	
Opptil 50 handler	31210060		21,00
Mellom 51-125 handler	31210070		17,00
Mellom 126-200 handler	31210080		13,00
Over 200 handler	31210090		9,00
Registrering av verdipapirfond	31210100	Per ISIN per måned	373,00
Oppdatering av fondsbeholdninger	31200050	Per oppdatering per konto	1,02

2.5 Rapporter og statistikker

Tjenester	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK
Uttak av eierregister/adresseetiketter gjort via VPS Info for aksjer og konvertible obligasjonslån	63200105	Pr. 100 eier	109,00
Grunnpris	69000105		3.850,00

2.5.1 Skatterapportering på vegne av utsteder

For verdipapirer registrert i VPS vil VPS, med mindre annet er avtalt, gjøre pålagt rapportering til norske skattemyndigheter på vegne av utstederen. Tjenesten faktureres basert på antall eiere i instrumentet, samt antall eieroppdateringer.

Tjenester	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK
Skatterapportering - grunnpris	33000400		
Opp til 100 eiere		Per måned	155,00
101-1.000 eiere		Per måned	380,00
Mer enn 1.000 eiere		Per måned	740,00
Skatterapportering - eierendringer	33000410	Per endring	0,17

3 Corporate Actions

3.1 Corporate actions

Grunnprisrabatter:

For grunnprisene 3.1.4 – 3.1.14 gis det prisreduksjon på 50% når antall deltagende VPS konti er færre enn 100. Gjelder ikke tjenestenumrene 53130100 og 53100140.

Enhetspris-rabatter: For enhetsprisene 3.1.6 – 3.1.14 gjelder følgende prisgrupper

Opp til 500 konti gjelder angitt pris	
Mellom 501 – 5.000 konti	10% rabatt
Mellom 5.001 – 10.000 konti	20% rabatt
Over 10.000 konti	30% rabatt

Ved emisjoner i rentepapirer kan VPS beregne provisjon.

3.1.1 Rettet emisjon av egenkapitalinstrumenter og ETFer

Tjenester	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK
Grunnpris	53100600	1 basispunkt av transaksjonens verdi i NOK	Min. 100,00 Maks. 300.000,00
ETF'er faktureres fast grunnpris			100,00
Transaksjonspris	53100610	Pr. transaksjon	51,77 + porto

3.1.2 Emisjon: innhenting av kapital ved utstedelse av verdipapir

Tjenester	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK
Grunnpris	53100620	1 basispunkt av transaksjonens verdi i NOK	Min. 100,00 Maks. 300.000,00
Transaksjonspris	53100630	Pr. transaksjon	51,77 + porto
Nedleggelse av tegningsretter	53100660	Pr. konto	5,18
Basert på aksjebok eldre enn tre dager	53100670	Pr. konto	10,35
Tegning via VPS Tegningsklient (internett)	53100640	Pr. tegning	41,40
Belastning via VPS	53100650	Pr. konto	25,90

3.1.3 Ansatteemisjon: salg av aksjer til ansatte i eget selskap

Tjenester	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK
Grunnpris	53100730	1 basispunkt av transaksjonens verdi i NOK	Min. 100,00 Maks. 300.000,00
Transaksjonspris	53100740	Pr. transaksjon	51,77 + porto
Nedleggelse av tegningsretter	53100770	Pr. konto	5,18
Basert på aksjebok eldre enn tre dager	53100780	Pr. konto	10,35
Tegning via VPS Tegningsklient	53100750	Pr. tegning	41,40
Belastning via VPS	53100760	Pr. konto	25,90

3.1.4 Videresalg: Salg av deler i selskapets aksjer

Tjenester	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK
Grunnpris for å gjennomføre et videresalg med innbetaling			
Grunnpris (m/innbetaling)	53100250	Pr. oppdrag	32.610,00
½ Grunnpris (m/innbetaling)	53100251	Pr. oppdrag	16.305,00
Grunnpris for å gjennomføre et videresalg uten innbetaling			
Grunnpris (u/innbetaling)	53100270	Pr. oppdrag	16.300,00
½ Grunnpris (u/innbetaling)	53100271	Pr. oppdrag	8.150,00
Transaksjonspris	53100680	Pr. transaksjon	51,77 + porto
Nedleggelse av tegningsretter	53100710	Pr. konto	5,18
Basert på aksjebok eldre enn tre dager	53100720	Pr. konto	10,35
Tegning via VPS Tegningsklient	53100690	Pr. tegning	41,40
Belastning via VPS	53100700	Pr. konto	25,90

3.1.5 Ansatte-videresalg: Salg av aksjer til ansatte

Tjenester	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK
Grunnpris for å gjennomføre et ansattevideresalg med innbetaling			
Grunnpris (m/innbetaling)	53100290	Pr. oppdrag	32.610,00
½ Grunnpris (m/innbetaling)	53100291	Pr. oppdrag	16.305,00
Grunnpris for å gjennomføre et ansattevideresalg uten innbetaling			
Grunnpris (u/innbetaling)	53100310	Pr. oppdrag	16.300,00
½ Grunnpris (u/innbetaling)	53100311	Pr. oppdrag	8.150,00
Transaksjonspris	53100790	Pr. transaksjon	51,77 + porto
Tegning via VPS Tegningsklient	53100800	Pr. tegning	41,40
Belastning via VPS	53100810	Pr. konto	25,90

3.1.6 Oppkjøp av aksjer og egenkapitalbevis

Ved oppkjøp av aksjeselskaper tilbyr VPS de tre oppkjøpstypene standard oppkjøp, oppkjøp med delpant og oppkjøp med speilkonti. Ved oppkjøp med delpant eller speilkonti blir aksepterte beholdninger sperret med pant til fordel for tilbyder inntil oppkjøpet er gjennomført.

Tjenester	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK
Grunnpris for å gjennomføre et oppkjøp	53100170	Pr. oppdrag	41.400,00
½ Grunnpris for å gjennomføre et oppkjøp	53100171	Pr. oppdrag	20.700,00
Standard oppkjøp	53100190	Pr. aksept	97,00 + porto
Medfører overføring til kjøper/mellomledd av de aksjer som er akseptert solgt, samt utbetaling av oppgjør i kontanter til selgerne.			
Oppkjøp m/delpant, enhetspris	53100195	Pr. aksept	200,00 + porto
Oppkjøp med delpant skiller seg fra standard oppkjøp ved at aksepterte beholdninger blir tillagt en rettighet i form av delpant. Aksepterte beholdninger blir dermed sperret for salg og andre avganger			
Oppkjøp m/speilkonti, enhetspris	53100180	Pr. aksept	200,00 + porto
Oppkjøp med speilkonti skiller seg fra standard oppkjøp ved at aksepterte beholdninger blir overført til nye VPS-konti (speilkonti)			

Tjenester	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK
Erverv av små aksjeposter, enhetspris Denne tjenesten er for selskaper som ønsker å tilby kjøp av aksjene til aksjonærer som eier aksjer for mindre enn NOK 500,00	53100200	Pr. aksept	96,43 + porto

3.1.7 Innløsning: Tvangsinnløsning av minoritetsaksjonærer, tvungen overtakelse av små aksjeposter og innløsning av warrants

Tjenester	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK
Grunnpris for å gjennomføre Innløsning/overtakelse	53100110	Pr. oppdrag	41.400,00
½ Grunnpris for gjennomføre Innløsning/overtakelse	53100111	Pr. oppdrag	20.700,00
Innløsning av minoritetsaksjonærer, Enhetspris Pris for tvangsinnløsning av minoritetsaksjonærer som ikke tidligere har solgt sine aksjer til tilbyder For å kunne foreta tvangsinnløsning må tilbyder ha minst 90% av aksjene	53100120	Pr. innløst beholdning	98,36 + porto
Innløsning av småaksjonærer, enhetspris Selskapet kan tvangsinnløse aksjer som eies av aksjonærer som hver for seg har så få aksjer i selskapet at verdien av aksjene ikke overstiger NOK 500,00	53100130	Pr. innløst beholdning	62,93 + porto

3.1.8 Fusjon

Denne tjenesten benyttes når et selskap overtar et annet. Aksjonærene i det overdragende selskap får her tildelt korrekt antall aksjer i det overtagende selskap. Samtidig slettes beholdningene i det overdragende selskap. Informasjon om selskapet fra før fusjonen tar VPS fortsatt vare på.

Tjenester	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK
Grunnpris for å gjennomføre en fusjon	53100090	Pr. oppdrag	31.100,00
½ Grunnpris for å gjennomføre en fusjon	53100091	Pr. oppdrag	15.550,00
Enhetspris	53100100	Pr. fusjonert konto	36,00 + porto

3.1.9 Fisjon

Denne tjenesten benyttes når et selskap splittes i to eller flere selskaper. Selskapets aksjonærer får, i tillegg til aksjene de eier, tildelt aksjer i det nye selskapet.

Tjenester	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK
Grunnpris for å gjennomføre en fisjon	53100050	Pr. oppdrag	31.100,00
½ Grunnpris for å gjennomføre en fisjon	53100051	Pr. oppdrag	15.550,00
Enhetspris	53100060	Pr. konto	36,00 + porto

3.1.10 Fondsemisjon

Denne tjenesten omfatter fondsemisjon hvor eksisterende aksjonærer får tildelt nye aksjer uten innbetaling. Aksjonærene får nye aksjer i samme ISIN, eventuelt i et annet ISIN

Tjenester	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK
Grunnpris for å gjennomføre en fondsemisjon	53100070	Pr. oppdrag	15.225,00
½ Grunnpris for å gjennomføre en fondsemisjon	53100071	Pr. oppdrag	7.612,50
Enhetspris	53100080	Pr. ombyttet konto	20,30 + porto

3.1.11 Splitt

Denne tjenesten benyttes når pålydende for aksjen skal nedskrives, og antall aksjer økes. Tildeling av aksjer inngår i tjenesten.

Tjenester	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK
Grunnpris for å gjennomføre en splitt	53100210	Pr. oppdrag	15.530,00
½ Grunnpris for å gjennomføre en splitt	53100211	Pr. oppdrag	7.765,00
Enhetspris	53100220	Pr. splittet konto	10,18 + porto

3.1.12 Spleis

Denne tjenesten benyttes når aksjens pålydende skal oppskrives, og antall aksjer reduseres.

Tjenester	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK
Grunnpris for å gjennomføre en spleis	53100230	Pr. oppdrag	15.530,00
½ Grunnpris for å gjennomføre en spleis	53100231	Pr. oppdrag	7.765,00
Enhetspris	53100235	Pr. spleiset konto	20,71 + porto

3.1.13 ISIN-skift

Denne tjenesten benyttes ved bytte av ISIN og påfølgende overføring av aksjer.

Tjenester	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK
Grunnpris for å gjennomføre ISIN-skift	53100150	Pr. oppdrag	15.500,00
½ Grunnpris for å gjennomføre ISIN-skift	53100151	Pr. oppdrag	7.750,00
Enhetspris	53100160	Pr. konto med nytt ISIN	10,35 + porto

3.1.14 Kapitalutbetalinger og likvidasjonsutbytte

Denne tjenesten benyttes når selskap tilbakebetaler aksjekapital, innbetalt overkurs, innbetalt kapital eller likvidasjonsutbytte. Tjenesten beregner hva hver enkelt aksjonær skal motta og sørger for utbetaling på riktig tidspunkt.

Tjenester	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK
Grunnpris for kapitalutbetaling og likvidasjonsutbytte	53150010	Pr. oppdrag	15.225,00
½ Grunnpris for kapitalutbetaling og likvidasjonsutbytte	53150011	Pr. oppdrag	7.612,50
Enhetspris for kapitalutbetaling og likvidasjonsutbytte	53150020	Pr. konto pr. betaling	10,15
Grunnpris utbetalinger Pris beregnes på basis av utbetalt beløp	53130100	Pr. kr. 100.000,00	1,04

3.1.15 Utbytte

I denne tjenesten beregnes og formidles utbetaling av utbytte. Tjenesten omfatter også beregning og tilbakeholdelse av kildeskatt, samt skatterapportering.

Tjenester	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK
Kontantutbytte	53130500	Pr. konto pr. utbet	5,59 + porto
Ved andre gangs utbyttebetaling innenfor gjeldende kalenderår gis 10% rabatt	53130505	Pr. konto pr. utbet.	5,02 + porto
Ved tredje gangs utbyttebetaling innenfor gjeldende kalenderår gis 20% rabatt	53130510	Pr. konto pr. utbet	4,45 + porto
Ved alle etterfølgende utbyttebetalinger innenfor gjeldende kalenderår gis 30% rabatt	53130515	Pr. konto pr. utbet	3,94 + porto
Grunnpris, utbetalinger	53130100	Pr. kr. 100.000,00	1,04
Pris beregnes på basis av utbetalt beløp			

Nedenstående tjenester benyttes av kontofører (KU og KI), som rapporterer til amerikanske skattemyndigheter, Internal Revenue service (IRS), og som skal dekke de krav som stilles overfor Qualified Intermediaries. Registrering av Taxation Identification Number (TIN) kan gjøres i VPS-systemet. En Intermediary betraktes som Non Qualified Intermediary (NQI) så lenge det ikke er inngått separate avtaler med IRS.

QIW - Qualified Intermediary Withholding Agent

Tjenester	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK
Etablering	53130523	Pr. etablering	121.800,00
Årsavgift	53130525	Pr. år	20.300,00

QI – Qualified Intermediary

Tjenester	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK
Etablering	53130524	Pr. etablering	60.900,00
Årsavgift	53130526	Pr. år	10.150,00

3.1.16 Generalforsamling

Tjenester	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK
Generalforsamling drift/vedlikehold - Faktureres KU	53130025	Pr. mnd	4.370,00
Grunnpris pr. generalforsamling	53130030	Pr. oppdrag	4.480,00 + mva
Enhetspris	53130040	Pr. aksjonær	2,56 + mva
Elektroniske investormeldinger i PDF (utsendelser av innkalling, årsrapporter, vedlegg, etc.)	64320500	Pr. mottaker	2,67
Elektronisk forhåndsstemming	53130055	Pr. stemme	5,33 + mva
Bruk av løsning for stemmeinstrukser (registrert av KUA)	53130050	Pr. instruks	21,33 + mva
Webcast (distribusjon av webcast via VPS investortjenester)	53130060	Pr. oppdrag	507,50 + mva

3.1.17 Avslutte ISIN for aksjer og egenkapitalbevis

Tjenester	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK
Grunnpris for å avslutte ISIN for skjer og egenkapitalbevis	23000100		
Opptil 20 aksjonærer		Pr. oppdrag	1.655,00
Mellom 21 – 100 aksjonær		Pr. oppdrag	3.310,00
over 101 aksjonærer		Pr. oppdrag	6.615,00
Avslutte ISIN for aksjer og egenkapitalbevis	53120050	Pr. transaksjon	12,80 + porto
Avslutte ISIN for aksjer og egenkapitalbevis	53120100	Pr. transaksjon	6,21 + porto
Ved konkurs. Maksimalt kr 30.600 pr. oppdrag			

3.1.18 Innløsning av warrants og ETN

Tjenester	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK
Grunnpris ved innløsning av warrants og ETN med tilknyttet utbetaling. Dersom det ikke er utbetaling knyttet til innløsning faktureres ikke denne tjenesten.	53100140	Pr. oppdrag	1.560,00
Enhetspris Innløsning av warrants og ETN	53100148	Pr. innløst beholdning	10,35 + porto
Grunnpris utbetalinger	53130100	Pr. kr. 100.000,00	1,04

3.2 GF Custody

Tjeneste tilpasset kontofører investor (KI) som fører nominee-konti for utenlandske investorer som ønsker å utøve sin stemmerett ved generalforsamling. Inneholder løsninger for massehåndtering av kontoopprettesler, flytting av beholdninger og registrering av stemmeinstruksjer.

Tjenester	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK
Omregistrering – GF	53130075	Pr. omregistrering eller flytting	Gratis

3.3 Meldinger Corporate Actions (ISO15022)

Tjenester	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK
MT564 Notification	42201500	Pr. konto pr. ISIN	1,29
MT566 Confirmation	42201510	Pr. konto pr. ISIN	1,60

3.4 Tilleggstjenester for corporate actions (foretakshendelser)

Tjenester	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK
Provisjonsberegning Tjenesten for beregning av provisjoner i emisjoner/videresalg	53110040	Pr. bestilling	5.075,00
Tillegg for ekstra tegnings-ISIN ved emisjon og videresalg Benyttes ved behov for et tilleggs tegnings ISIN innenfor samme oppdrag	53110030	Pr. ISIN	5.330,00
Tillegg for ekstra ISIN ved oppkjøp Benyttes ved flere ISIN innenfor samme oppdrag	53110020	Pr. ISIN	5.330,00
Tilleggsbelastning v/pengeoverføring Beregning og distribusjon av ytterligere en pengeoverføring ut over én pengeoverføring pr. oppdrag	53110010 53110015	Pr. belastning pr. ISIN Pr. konto	5.330,00 10,45
Betalingsoppdrag, varsel om stopp Gjelder når betalingsoppdraget stoppes før kl 10:00 på betalingsdato-1	53130910	Pr. gang	3.200,00
Betalingsoppdrag, sent varsel om stopp Gjelder når betalingsoppdraget har gått inn i betalingsformidlingssystemet (passert kl 10:00 på betalingsdato-1)	53130900	Pr. gang	35.000,00
Grunnpris spesialoppdrag Medgått tid faktureres per påbegynt time, etter gjeldende timepris	73000900	Pr. oppdrag	Pris etter avtale
Utbytteaksjer			Pris etter avtale

3.5 VPS Aksjesparing for ansatte

Tjenester	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK
Grunnpris	33000210		
< 500 ansatte påmeldt		Pr. år	10.665,00
500 – 2.500 ansatte påmeldt		Pr. år	32.000,00
> 2.500 ansatte påmeldt		Pr. år	53.320,00

Ved flere sparinger innenfor samme år vil høyest antall påmeldte legges til grunn.

Tjenester	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK
Enhetspris (pr. år)	43000210		
Ved månedlig sparing multipliseres antall transaksjoner for den aktuelle måneden med 12 for å angi prisnivået			
< 2.500		Pr. transaksjon	31,99
2.501 – 5.000		Pr. transaksjon	26,66
5.001 – 10.000		Pr. transaksjon	21,33
10.001 – 20.000		Pr. transaksjon	17,09
20.001 – 30.000		Pr. transaksjon	14,91
30.001 – 50.000		Pr. transaksjon	13,87
50.001 – 100.000		Pr. transaksjon	12,79
100.001 – 150.000		Pr. transaksjon	9,63
> 150.001		Pr. transaksjon	6,42
VPS aksjesparing for ansatte med rettighet	31230012	Pr. transaksjon	16,00
Bonusprogram	33000230	Pr. år	16.000,00
Bonusprogrammet administrerer bindingstid og fremtidig forpliktelser i forbindelse med bonusaksjer.			
Tildeling av eventuelle bonusaksjer prises som ordinære tildelinger			
Webservice modul	33000220	Pr. år	16.000,00
Maskin til maskin grensesnitt mellom selskapet og VPS			
Innlastning av påmeldingsgrunnlag	33000250	Pr. gang	5.335,00
Dersom VPS skal assistere med innlesing av påmeldingsgrunnlag.			

3.6 VPS Aksjesparing for ansatte – Mini

Denne tjenesten kan kun benyttes når det gjennomføres sparing kun én gang pr. år, spareprogrammet ikke inkluderer bonusaksjer (tjenestenr. 33000230) og påmelding skjer ved filimport. Sparing med rettighet (tjenestenr. 31230012) kan benyttes.

Tjenester	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK
Grunnpris	33000210	Pr. år	5.100,00
Enhetspris	43000210	Pr. transaksjon	86,70

4 Avregning og oppgjør

4.1 Etableringsavgifter

Tjenester	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK
VPO-deltaker (Verdipapirforetak) Foretaket er deltaker i oppgjøret på vegne av seg selv som verdipapirforetak.	22000010	Pr. etablering	Etter avtale
Avslutning av VPO-deltaker	69000490	Pr. avslutning	7.308,00
VPO-deltaker (Oppgjørsagent) Virksomheten er deltaker i oppgjøret som representant for andre (oppgjørsagent).	22000020	Pr. etablering	50.750,00
VPO-deltaker som FMI (CCP eller CSD).	22000025	Pr. etablering	500.000,00
Utvidet dekningskontroll Dersom det ved salg ikke er dekning på meglerkontoen kan det søkes dekning på inntil 5 andre konti som foretaket disponerer.	22000070	Pr. etablering	15.000,00
Sweeping Sweeping medfører at eventuelle beholdninger på foretakets meglerkonto overføres ved dages slutt til en annen konto.	22000200	Pr. etablering	15.000,00

4.2 Månedsgifter

VPO-deltaker

Betales av verdipapirforetak, oppgjørsagenter og sentrale motparter for bruk av oppgjørssystemet. Belaster fra 6 måneder etter etablering. Ved fri etablering belastes avgiften fra første dag.

Tjenester	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK
Prisgrupper:			
Deltakere med inntil 2.999 transaksjoner	32100010	Pr. mnd	12.000,00
Deltakere med mer enn 2.999 transaksjoner		Pr. mnd	27.500,00
VPO-deltakere som finansiell infrastruktur (alle FMI'er)			
Månedsgiften dekker tilgang til og bruk av VPS-systemets funksjonalitet for FMI'er.			
For deltaker som CCP	32100020	Pr. mnd	35.000,00
For deltaker som CSD	32100070	Pr. mnd	27.500,00
Likviditetsbank	32110200	Pr. mnd pr.reg.nr.	4.200,00
Månedsgiften dekker tilgang til og bruk av VPS-systemets funksjonalitet for oppgjørsbanker.			
VPS Oppgjørinformasjon (WEB)	32110100	Pr. mnd pr.reg.nr	1.850,00
Ekstra abonnement	32110100	pr. mnd pr.reg.nr	410,00

4.3 Transaksjonspriser

Oppgjørsdeltakerne sender instruksjoner om oppgjør av handler. Instruksjonene gis via WEB eller sendes på det standardiserte formatet ISO15022.

Tjenester	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK
Oppgjørsinstruksjon verdipapirforetak Dette er transaksjoner mellom verdipapirforetak som ikke cleareres via en CCP.	42200012	Pr. transaksjon	4,06
Oppgjørsinstruksjon Transaksjoner mellom verdipapirforetaket og/eller oppgjørsagenter.	42200010	Pr. transaksjon	4,06
Investortransaksjon Transaksjon mellom verdipapirforetaket og investor.	42200011	Pr. transaksjon	4,06
Oppgjørsinstruksjon warrants	42200013	Pr. transaksjon	4,06
Oppgjørsinstruksjon (clearert) Nettede transaksjoner mellom verdipapirforetak og en CCP.	42200030	Pr. transaksjon	6,10
Tillegg for sen innmelding Faktureres når en oppgjørsinstruksjon registreres i VPS på oppgjørsdagen, og opprinnelig oppgjørsdag ligger tilbake i tid.	42200060	Pr. transaksjon	12,50
Tillegg for dellevering En clearert transaksjon kan gjøres opp stykkevis i flere oppgjør. For hver del som gjøres opp, faktureres den som er årsak til at det ble en dellevering.	42200035	Pr. dellevering	4,40
Tillegg for kjeding Kjedning av transaksjoner innebærer at oppgjøret av ett eller flere salg bare skjer dersom det kjøp de er kjedet til blir gjennomført i samme oppgjør. Faktureres pr. transaksjon som inngår i kjeden.	42200070	Pr. transaksjon	6,60
Annullering av transaksjon En annullering merker samtidig transaksjonen som avvist (NOK 4,10)	42200200	Pr. annullering	6,60

Tjenester	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK
Annullering av forbehold før oppgjørsdag Megler kan merke salg til Investor med forbehold. Hvis forbeholds markering annulleres før oppgjørsdag vil investortransaksjonen gå som normalt.	42210020	Pr. annullering	6,60
Annullering av forbehold etter oppgjørsdag Megler kan merke salg til Investor med forbehold. På oppgjørsdag vil beholdningen føres til meglers forbeholdskonto. Når forbeholdsmarkeringen annulleres blir beholdningen overført til investors konto.	42210025	Pr. annullering	19,60
Meldinger – (ISO15022) VPS sender meldinger i formatet ISO15022 til avsender av en oppgjørsinstruksjon om feil og statusendringer, inntil bokføring har funnet sted.	42201200	Pr. melding	0,21
Meldingsformidling / Statements Statements kan rekvireres og gir oversikt over beholdninger og transaksjoner.	42201210	Pr. melding	5,10
Abonnement Delta MT535/MT536/MT537 Inntil 1000 meldinger pr. mnd Mer enn 1001 meldinger pr. mnd	42201225	Pr. mnd. pr. reg.nr Pr. mnd. pr. reg.nr	1.015,00 4.670,00
Abonnement Complete-meldinger MT535 Daglig Complete 535 Ukentlig Complete 535 Månedlig Complete 535	42201220	Pr. mnd. pr. reg.nr Pr. mnd. pr. reg.nr Pr. mnd. pr. reg.nr	7.612,00 1.270,00 510,00
Tillegg for levering av meldinger fra VPS over SWIFT-nettet	42201250	Pr. melding	0,90
Abonnement MT535 Collateral balance	42201260	Pr. mnd. pr. reg.nr.	12.700,00
Startuttrekk beholdning for Delta MT535	42201230	Pr. bestilling	10.300,00

VPS fakturerer ikke for bruk av nettverkene FNN eller VP-nett.

Tjenester	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK
<p>Utvidet dekningskontroll Dersom det ved salg ikke er dekning på meglerkontoen, kan det søkes dekning på en annen konto som foretaket disponerer.</p>	42240015	Pr. transaksjon	6,40
<p>Sweeping Sweeping medfører at eventuelle beholdninger på foretakets meglerkonto overføres ved dagens slutt til en annen konto. Dette fordi det ikke kan ligge beholdning på meglerkontoen over natten</p>	42240020	Pr. transaksjon	6,40
<p>Forskjøvet transaksjon Dersom en transaksjon ikke kan gjøres opp på opprinnelig oppgjørsdag pga. manglende matching, utilstrekkelig beholdning mv, blir den forskjøvet inntil den blir oppgjort eller annullert. Som hovedprinsipp gjelder at den som forårsaker at transaksjonen ikke blir gjort opp, blir belastet for forskyvningen fra første dag etter opprinnelig oppgjørsdag. Forskyvning på grunn av manglende matching faktureres bare dersom part og motpart har samme org.nummer (interne handler).</p>	42220010	Pr. transaksjon Pr. oppgjør	14,50
<p>Avvist transaksjon En transaksjon blir avvist når den ikke er matchet innen 20 dager eller ved kansellering.</p>	42220015	Pr. transaksjon	4,20

4.4 Diverse tjenester

Tjenester	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK
Omkjøring av avregningen Dersom det til oppgjør 3 stilles for lite likviditet fra garantibankens side eller for lite tilleggslikviditet fra oppgjørsdeltakers side, må det gjøres en ny avregning. Kostnaden belastes den som forårsaker omkjøringer.	42250010	Pr. gang	22.000,00
Test and Training SWIFT-DEMO Månedsvgift for levering av MT meldinger fra VPS over SWIFT-nettet i forbindelse med test i DEMO	42201295	Pr. mnd	1.220,00

5 Diverse servicetjenester

5.1 System for oppfølging av ansattes egenhandel

Denne tjenesten benyttes av foretak som omfattes av verdipapirhandellovens regler om ansattes og tillitsvalgtes adgang til å foreta handel i finansielle instrumenter.

Tjenester	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK
Etablering	22000050	Pr. etablering	12.000,00
Månedssavgift	32110020	Pr. mnd	13,50 + mva
Avgiften beregnes pr registrerte (ansatte/tillitsvalgte/nærstående)			
Minimumsbeløp		Pr. foretak pr. mnd	1.300,00
Maksimumsbeløp		Pr. foretak pr. mnd	5.200,00
Etablering, beholdningsoppgave	22000080	Pr. etablering	6.000,00 + mva
Månedssavgift, beholdningsoppgave	62300200	Pr. mnd	5,80 + mva
Avgiften beregnes pr. registrerte (ansatte/tillitsvalgte/nærstående)			
Minimumsbeløp		Pr. foretak Pr. mnd	920,00
Maksimumsbeløp		Pr. foretak Pr. mnd	2.400,00

5.2 Offentlig enhet

Tjenester	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK
Etableringsavgift	21000020	Pr. etablering	35.525,00 + mva
Månedssavgift	31220010	Pr. mnd	3.248,00 + mva

5.3 Kundeoppdrag – timepris

Tjenester	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK
Timepris		Pr. time	1.827,00
Timepris, ekstraordinær		Pr. time	3.045,00
Kursavgift hel dag	69010010	Pr. dag pr. deltager	3.659,08
Kursavgift halv dag		Pr. dag pr. deltager	2.030,00

5.4 Utskrifter og utsendelser

Tjenester	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK
Porto, transaksjon Avgiften beregnes pr transaksjon som forårsaker utsendelse via posten.	89000010	Pr. transaksjon	10,00
Frakt med bud	89000090	Pr. leveranse	Faktisk kostnad
Investorinformasjon Utsendelse av informasjon til investor sammen med f.eks endringsmelding eller årsoppgave.	63220010	Pr. melding	2,67 + porto
Melding om utbetaling på papir (utbytte/rente/uttrekning)	63220150	Pr. melding	12,50 + porto
Investorinformasjon Generert av KI	61320400	Pr. melding	9,90 + porto
Generert av KUA, KUO eller Tillitsmann	64320520	Pr. melding	9,90 + porto
Andre rapporter (e-rapporter) Utsendelse av pdf-rapporter fra VPS Foretak eller VPS Issuer Services	64320510	Pr. melding	3,20 + mva
Print og konvoluttering	69020320	Pr. stk	3,37

5.5 Backup og katastrofetjenester

Tjenester	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK
Backup og katastrofetjenester	72000010	Etablering	Etter avtale
Backup og katastrofetjenester	72010010	Periodisk avgift	Etter avtale

5.6 National Numbering Agency (NNA)

Tjenester	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK
ISIN tildeling	53100400	Pr. tildeling pr. ISIN	8,95
		Etablering	Etter avtale
ISIN endring	53100420	Pr. endring pr. ISIN	2,40
ISIN forespørsel (les)	53100410	Pr. Forespørsel pr. ISIN	1,50

6 Lister

6.1 Lister KI

Satser beregnes for det antall reg.nr som er samlet inn under samme liste. Det er det reg.nr som er mottaker av listen som blir fakturert.

- 1 – 5 reg.nr.; pris * 1
- 6 – 25 reg.nr.; pris * 1,5
- 26 eller flere reg.nr.; pris *2

Tjenester	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK
AU02L01 – Oversikt over utbytteberegning	61300510	Pr. produsert liste	106,58
AU08L01 – Oversikt over utbytteformidling	61300515	Pr. produsert liste	106,58
DK15L06 – Kontojournal – kontoendringer total	61300520	Pr. produsert liste	106,58
DK25L05 – Kontojournal - beholdningsendring	61300530	Pr. produsert liste	106,58
DK25L06 – Kontojournal – beholdningsendring	61300535	Pr. produsert liste	106,58
OB10L02 – Melding om betaling rente/uttr.	61300555	Pr. produsert liste	106,58
KS04L03 – Kredittsikring konto og beh.	61300560	Pr. produsert liste	228,38
KS04L01 – Kredittsikring konto og beh.	61300565	Pr. produsert liste	228,38
DK16L01 – Månedlig posteringsliste	61300830	Pr. produsert liste	50,75

6.2 Lister / Rapporter/Statistikker VPO

Tjenester	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK
Transaksjoner på fil	42240030	Pr. mnd	Pris etter avtale
Spesialtilpasset fil for hver kunde som viser transaksjoner og/eller beholdninger			

6.3 Diverse lister – egenkapitalpapirer og renteinstrumenter

Tjenester	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK
Fundamentaldata obligasjoner – FK31L01	35000200	Pr. mnd	2.950,00 + mva
Fundamentaldata obligasjoner for kundeeksponering	35000210	Pr. mnd	49.950,00 + mva
Datoliste obligasjoner – ukentlig liste periodiske hendelser – FK30L01	63200015	Pr. liste	624,00 + mva
Statistikk obligasjoner	61310010	Pr. mnd	602,49 + mva
Sektor statistikk	61310030	Pr. statistikk	2.150,00 + mva
Fundamentaldata aksjer – AE31L01	35000220	Pr. mnd	3.950,00 + mva
Fundamentaldata aksjer for kundeeksponering	35000230	Pr. mnd	49.950,00 + mva
ISIN Feed, ISO15022 MT598	61300410	Pr. mnd	1.070,00 + mva

Tjenester	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK
Datoliste aksjer – ukentlig liste periodiske hendelser – AE30L01	63200010	Pr. liste	624,00 + mva
Statistikk aksjer og egenkapitalbevis	61310060	Pr. mnd	602,00 + mva
Likningsverdi for VPS-registrerte selskaper for distribusjon	61300300	Pr. levering	27.024,38 + mva
Likningsverdi for VPS-registrerte selskaper for eget bruk	61300305	Pr. levering	11.370,00 + mva

6.4 Annet

Tjenester	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK
Lister, Arkivering	61300505	Pr. liste pr. reg.nr	5,08
Tillegg pr. år lagret utover ett år Ved bruk av samlingsdestinasjon gjelder følgende trapper: 2-5 reg.nr. multipliser sats med 2 6-25 reg.nr multipliser sats med 3 25+ reg.nr. multipliser sats med 6	61300505	Pr. liste pr. reg.nr	1,02
Reforsendelse av lister Uttak av tidligere utsendte lister inntil 3 dager gamle	69030010	Lister pr. reg.nr pr. dag	609,00 + mva
Gjendannelse av lister Uttak av tidligere utsendte standardiserte lister eldre enn 3 dager gamle inntil 3 mnd. gamle	69030020	Lister pr. reg.nr pr. dag	1.218,00 + mva
Forespørsel om kontoinformasjon Ved opplysning om kontoinformasjon i forbindelse med konkurs, tvangsavvikling, utlegg, dødsbo etc.	61320500	Pr. sak	950,00 + mva

