

Verdipapirsentralen ASA
Postboks 1174 Sentrum
0107 OSLO

VÅR REFERANSE
20/8549

DERES REFERANSE

DATO
28.01.2022

Tillatelse som verdipapirsentral

Finanstilsynet gir Verdipapirsentralen ASA (Euronext Securities Oslo – ESO) tillatelse til å drive virksomhet i tråd med Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 909/2014 av den 23. juli 2014 om forbedring av verdipapiroppgjør i Den europeiske union og om verdipapirsentraler (CSDR).

Tillatelsen omfatter følgende tjenester:

Hovedtjenester:

- 1) Første innføring av verdipapirer i et kontobasert registreringssystem («notarialtjeneste»)
- 2) Etablering og vedlikehold av verdipapirkontoer på øverste nivå («sentral kontoføringstjeneste»)
- 3) Drift av verdipapiroppgjørssystem («oppgjørstjeneste»)

Tilleggstjenester:

- 1) Tjenester knyttet til oppgjørstjenesten:
 - a) Organisering av ordning for verdipapirlån, som formidler mellom deltakere i et verdipapiroppgjørssystem.
 - b) Avstemming av oppgjør, videresending av ordrer, handelsbekreftelse og handelskontroll.
- 2) Tjenester knyttet til innføring av verdipapirer i et kontobasert registreringssystem ("notarialtjenester"), og etablering og vedlikehold av verdipapirkontoer ("sentrale kontoføringstjenester"):
 - a) Tjenester knyttet til aksjeeierregistre.
 - b) Håndtering av foretakshendelser, herunder skatt, generalforsamlinger og opplysningstjenester.
 - c) Tjenester i forbindelse med nyutstedelser, herunder tildeling og håndtering av ISIN-koder og lignende koder.
 - d) Videresending av ordrer og ordrebehandling, innkreving og behandling av gebyrer samt tilknyttet rapportering.
- 3) Opprettelse av forbindelser mellom verdipapirsentraler, levering, forvaltning eller drift av verdipapirkontoer i forbindelse med oppgjørstjenester, forvaltning av sikkerheter og andre tilknyttede tjenester.

- 4) Andre tjenester:
- a) Lovpålagt rapportering.
 - b) Levering av opplysninger, data og statistikker til markedsundersøkelsesbyråer/
statistikkbyråer eller andre statlige eller mellomstatlige enheter.
 - c) IT-tjenester.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

- A. Ved beregning av egenkapital i henhold til CSDR artikkel 47, skal det for punkt 1 b) legges til grunn en periode for ordnet avvikling på minimum 12 måneder.
- B. Finanstilsynets merknader til overgangsordningen for innførte utenlandske finansielle instrumenter, sendt per epost 26. november 2021, må gjennomføres før ordningen tas i bruk. Merknadene er knyttet til oppfyllelse relevante krav i CSDR og kommisjonsforordning 2017/392, og omfatter blant annet krav til transparens, avstemming, sikring av utstedelsens integritet, og at det gjennomføres relevante vurderinger av lovgivningen i utsteders hjemland. Overgangsordningen skal opphøre innen 31. desember 2022, i tråd med søknaden fra ESO.
- C. ESO skal i sitt regelverk innta en plikt for kontoførere til å offentliggjøre sine priser for å oppfylle kravene om gjennomsiktighet i henhold til CSDR artikkel 34. Regelverksendringen må være på plass innen 1. juni 2022.

Tillatelsen kan ikke tas i bruk før vilkår A og B er oppfylt. For vilkår C gjelder den tidsfrist som er angitt.

Finanstilsynet ber om tilbakemelding fra foretaket på tidspunktet for når tillatelsen blir tatt i bruk.

Vedtaket kan påklages innen tre uker etter at det er mottatt. Klageinstans er Finansdepartementet, men klagen skal sendes til Finanstilsynet, jf. forvaltningsloven §§ 28, 29 og 32. Innsyn i sakens dokumenter gis i samsvar med forvaltningsloven §§ 18 og 19.

For Finanstilsynet

Anne Merethe Bellamy
avdelingsdirektør

Knut Haugan
seksjonssjef

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke håndskrevne signaturer.