

Euronext Securities Oslo - Prisliste 2022

SIST OPPDATERT 10. MARS 2022



EURONEXT SECURITIES

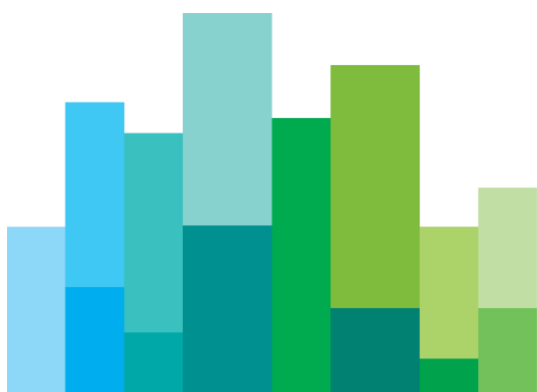
Table of contents

1. Aksjer og egenkapitalbevis	5
1.1 Registrering og administrasjon av finansielle instrumenter	6
1.1.1 Ustedelse av egenkapitalinstrumenter	6
1.1.2 Eierbegrensning	7
1.1.3 Konvertering inn/ut av delregistrerte papirer	7
1.1.4 Avslutte ISIN for aksjer og egenkapitalbevis.....	7
1.1.5 Tjenester for Kontofører Utsteder og Tilretteleggere	8
1.1.6 Fundamentaldata	8
1.1.7 Investorinformasjon	8
1.2 Aksjeeierregister	9
1.2.1 Registervedlikehold	9
1.3 Selskaphendelser	9
1.3.1 Grunnprisrabatter	9
1.3.2 Oppkjøp	10
1.3.3 Fondsemissjon	10
1.3.4 Kapitalutbetalinger og likvidasjonsutbytte	10
1.3.5 ISIN-skift	11
1.3.6 Tvangsinnløsning	11
1.3.7 Utbytte	11
1.3.8 Emisjon og rettet emisjon	12
1.3.9 Fusjon/Fisjon.....	12
1.3.10 Videresalg av verdipapirer	13
1.3.11 Splitt/Spleis.....	13
1.3.12 ISO-meldinger	13
1.3.13 Øvrige avgifter.....	14
1.4 Generalforsamling	14
1.5 GF Custody	14
1.6 Aksjesparing for ansatte	15
1.6.1 Basis	15
1.6.2 Mini.....	15
1.7 Investormeldinger	16
1.7.1 Rapporter fra Utsteder til sine aksjonærer.....	16

1.8 Diverse lister – egenkapitalpapirer	16
2. Obligasjoner, fond og ETP	17
2.1 Registrering og administrasjon	18
2.1.1 Emisjoner obligasjoner/sertifikatlån	18
2.2 Selskapshendelser	19
2.2.1 Tilleggstjenester for rentepapirer	20
2.3 Obligasjonseiermøte	21
2.4 Investorinformasjon	22
2.5 Etableringsavgift for kontofører	22
2.5.1 Månedsgift for kontofører.....	22
2.6 Warrants	22
2.7 Innløsning av warrants og ETN	23
2.8 ISO-meldinger ifm. selskapshendelser (ISO 15022)	23
2.9 National Numbering Agency (NNA)	24
2.10 Diverse tjenester	24
2.11 Utskrifter og utsendelser	24
3. Safekeeping og forvaltning	25
3.1 Kunde- og kontoadministrasjon	26
3.1.1 Euronext Securities Investor Services	26
3.1.2 Tilleggstjenester Euronext Securities Investor Services	26
3.1.3 Verdipapirkonto	27
3.1.4 Lister for kontofører	28
3.1.5 Annet	29
3.2 Investortjenester	29
3.2.1 Euronext Securities Investortjenester på Internett	29
3.2.2 Tilleggstjenester Investortjenester	30
3.3 Safekeeping	30
3.4 Investormeldinger	32
3.4.1 Investormeldinger	32
3.4.2 Investormeldinger KI	33
3.4.3 Årsoppgaver, halvårsoppgaver og realisasjonsoppgaver	33
3.4.4 Utskrifter og utsendelser	33
3.5 B2B Grensesnitt – ISO 20022	34
3.6 B2B Grensesnitt – ISO 15022	34

3.7 Diverse tjenester	35
3.7.1 Offentlig enhet.....	35
3.7.2 Kundeoppdrag	35
3.7.3 Utskrifter og utsendelser	35
4. Oppgjør	36
4.1 Oppgjør	37
4.1.1 Etableringsavgifter	37
4.1.2 Månedsgifter	37
4.2 Oppgjørsinstruksjoner.....	38
4.2.1 Transaksjonspriser	38
4.3 ISO meldinger	40
4.4 Tilleggstjenester.....	42
4.4.1 Kundeoppdrag – timepris	43
5. Skatte tjenester	44
5.1 Investortjenester	45
5.1.1 Tilleggstjenester investortjenester.....	45
5.1.2 Verdipapirkonti	45
5.1.3 Årsoppgaver, halvårsoppgaver og realisasjonsoppgaver	45
5.1.4 B2B Grensesnitt – ISO 20022	46
5.2 Utstedertjenester	46
5.2.1 Rapporter og statistikk.....	46
5.2.2 Skatterapportering på vegne av utsteder	46
5.3 Selskaphendelser.....	47
5.3.1 Tjenester for håndtering av utbytte med amerikansk kilde	47

1. AKSJER OG EGENKAPITALBEVIS



1.1 Registrering og administrasjon av finansielle instrumenter

1.1.1 Ustedelse av egenkapitalinstrumenter

Registreringsavgift for alle egenkapitalinstrumenter registrert i Euronext Securities beregnes basert på en kombinasjon av antall eiere og selskapets aksjekapital. Avgiften beregnes og faktureres månedlig. Den kombinerte registreringsavgiften vil ikke være mindre enn minimumsavgiften eller overstige maksimumsavgiften.

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Registreringsavgift,	31200015	Pr. aksjonær pr. mnd		
0 - 1.000 eiere			1,05	-
1.001 - 5.000 eiere			0,95	-
5.001 - 20.000 eiere			0,85	-
20.001 - 50.000 eiere			0,75	-
50.001 - 100.000 eiere			0,53	-
> 100.001 eiere			0,38	-
Registreringsavgift, kapital (aksjekapital)	31210025	Pr. mill. pr. mnd		
0 - 1 MNOK			10,62	-
1 - 10 MNOK			10,24	-
10 - 50 MNOK			9,79	-
50 - 100 MNOK			9,36	-
100 - 1 000 MNOK			8,92	-
> 1 000 MNOK			8,47	-
Minimumsavgift	31210010	Pr. ISIN pr. mnd	370,00	-
Maksimumsavgift	31200020	Pr. aksjonær pr. mnd.	9,78	-

For norske depotbevis (NDR) og/eller egenkapitalinstrumenter som er sekundærinnført gjennom en CSD Link i Euronext Securities Oslo, vil følgende gebyrer bli belastet i tillegg til ovennevnte gebyrer.

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Noteringsstatus	31200001 31200004	Pr. ISIN pr. mnd		
Unotert			5 000,00	-
Euronext NOTC			7 500,00	-
Euronext Growth Oslo			10 000,00	-
Euronext Expand Oslo			15 000,00	-
Euronext Main Market Oslo			20 000,00	-

Videre belastes sekundærinnførte egenkapitalinstrumenter for alle kostnader som påløper i instrumentets forvalterkjeder, per ISIN uten påslag (31200002). Euronext Securities Oslo belaster en timeavgift (31200003) for aktiviteter utført knyttet til innføring av nye sekundærinnførte instrumenter.

1.1.2 Eierbegrensning

Avgift for egenkapitalinstrumenter med registrert informasjon om eierbegrensning.

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Månedavgift	73000300	Pr. ISIN pr. mnd.	288,00	Ja

1.1.3 Konvertering inn/ut av delregistrerte papirer

Pris for konvertering inn/ut av delregistrerte egenkapitalinstrumenter.

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Grunnpris	53100840	Pr. oppdrag	103,53	-
Transaksjonspris	53100845	Pr. transaksjon	51,77	-

1.1.4 Avslutte ISIN for aksjer og egenkapitalbevis

Avgift for terminering av ISIN for aksjer og egenkapitalbevis består av en basisavgift og en transaksjonsavgift. I tilfelle konkurs vil transaksjonsavgiften ikke overstige maksimumsprisen i NOK.

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Grunnpris	23000100	Pr. oppdrag		
0 - 20 aksjonærer			1 655,00	-
21 - 100 aksjonærer			3 310,00	-

> 100 aksjonærer			6 615,00	-
Transaksjonsavgift, Ordinær	53120050	Pr. transaksjon	12,80 + porto	-
Transaksjonsavgift, Konkurs	53120100	Pr. transaksjon	6,21 + porto	-
			(maks 30 600,00)	

1.1.5 Tjenester for Kontofører Utsteder og Tilretteleggere

Kontofører Utsteder og Tilretteleggere belastes en etableringsavgift og en månedsavgift for tilgang til Euronext Securities' systemer.

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Etableringsavgift	23000010	Pr. reg.nr.		
Kontofører Utsteder			121 800,00	-
Tilrettelegger			60 900,00	-
Månedsavgift	53100500	Pr. reg.nr.		
Kontofører Utsteder			10 000,00	-
Tilrettelegger			5 000,00	-

1.1.6 Fundamentaldata

Diverse informasjon relatert til egenkapitalinstrumenter registrert i Euronext Securities.

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Datoliste aksjer – ukentlig liste	63200010	Pr. liste	624,00	Ja
periodiske hendelser – AE30L01				
ISIN Feed, ISO15022 MT598	61300410	Pr. mnd	1 070,00	Ja
Statistikk aksjer og egenkapitalbevis	61310060	Pr. mnd	602,00	Ja

1.1.7 Investorinformasjon

Utsendelse av informasjon til investorer sammen med f.eks endringsmelding eller årsoppgave.

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Utsendelse av investorinformasjon	63220010	Pr. melding	2,67 + porto	Ja

1.2 Aksjeeierregister

1.2.1 Registervedlikehold

For egenkapitalinstrumenter registrert i Euronext Securities kan Euronext Securities føre og oppdatere eierregisteret. Tjenesten faktureres basert på antallet eieroppdateringer per måned, med en minimums- og en maksimumsavgift.

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Antall oppdateringer	33000500	Pr. oppdatering		
1 - 10 endringer			6,29	-
11 - 100 endringer			4,19	-
101 - 3 000 endringer			1,99	-
3 001 - 5 000 endringer			1,05	-
5 001 - 10 000 endringer			0,53	-
> 10 000 endringer			0,11	-
Minimumsavgift	33000510	Pr. mnd	32,00	-
Maksimumsavgift	33000520	Pr. mnd	12 600,00	-

1.3 Selskapshendelser

1.3.1 Grunnprisrabatter

Rabatt på 50% gjelder for grunnpris tilhørende nedenstående selskapshendelser, når antall deltagende verdipapirkonti er færre enn 100. Rabatten gjelder ikke for tjenestekodene 53130100 og 53100140.

Oppkjøp, Fondsemisjon, Kapitalutbetalinger og likvidasjonsutbytte,
Tvangsinnløsning, Fusjon/Fisjon, Splitt/Spleis, ISIN-skift, Videresalg.

Enhetsprisrabatter: Følgende rabatter gjelder for nedenstående selskapshendelser:

Fondsemisjon, Kapitalutbetalinger og likvidasjonsutbytte, Tvangsinnløsning,
Fusjon/Fisjon, Splitt/Spleis, ISIN-skift.

Opp til 500 konti gjelder angitt pris

501 - 5.000 konti	10% rabatt
5.001 - 10.000 konti	20% rabatt
> 10.000 konti	30% rabatt

1.3.2 Oppkjøp

Ved oppkjøp av aksjeselskaper tilbyr Euronext Securities 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.

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Grunnpris	53100170	Pr. oppdrag	41 400,00	-
½ Grunnpris	53100171	Pr. oppdrag	20 700,00	-
Akseptavgift:				
Standard oppkjøp	53100190	Pr. aksept	97,00 + porto	-
Oppkjøp m/delpant	53100195	Pr. aksept	200,00 + porto	-
Oppkjøp m/speilkonti	53100180	Pr. aksept	200,00 + porto	-
Erverv av små aksjeposter (mindre enn 500 NOK)	53100200	Pr. aksept	96,43 + porto	-

1.3.3 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.

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Grunnpris	53100070	Pr. oppdrag	15 225,00	-
½ Grunnpris	53100071	Pr. oppdrag	7 612,50	-
Enhetspris	53100080	Pr. ombyttet konto	20,30 + porto	-

1.3.4 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.

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Grunnpris	53150010	Pr. oppdrag	15 225,00	-
½ Grunnpris	53150011	Pr. oppdrag	7 612,50	-
Enhetspris	53150020	Pr. konto pr. betaling	10,15	-
Avgift for betalingsprosessering	53130100	Pr. kr. 100.000	1,31	-

1.3.5 ISIN-skift

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

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Grunnpris	53100150	Pr. oppdrag	15 500,00	-
½ Grunnpris	53100151	Pr. oppdrag	7 750,00	-
Enhetspris	53100160	Pr. konto med nytt ISIN	10,35 + porto	-

1.3.6 Tvangsinnløsning

Euronext Securities tilbyr to alternativer for tvangsinnløsning: (1) Tvangsinnløsning av minoritetsaksjonærer, og (2) Tvungen overtakelse av små aksjeposter og innløsning av warrants. Alternativ 1: For å kunne gjennomføre tvangsinnløsning av minoritetsaksjonærer kreves det at man eier minst 90% av samtlige aksjer. Alternativ 2: Et selskap kan kreve overtakelse av minoritetsaksjonærer sine aksjeposter i de tilfeller aksjonæren(e) har aksjeposter i selskapet som ikke overstiger NOK 500 i verdi.

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Grunnpris	53100110	Pr. oppdrag	41 400,00	-
½ Grunnpris	53100111	Pr. oppdrag	20 700,00	-
Enhetspris for innløsning av minoritetsaksjonærer	53100120	Pr. innløst beholdning	98,36 + porto	-
Enhetspris for innløsning av småaksjonærer	53100130	Pr. innløst beholdning	62,93 + porto	-

1.3.7 Utbytte

Denne tjenesten beregner og formidler utbetaling av utbytte. Tjenesten omfatter også beregning og tilbakeholdelse av kildeskatt, samt skatterapportering. Avgiften rabatteres ved flere utbetalte utbytter innenfor samme kalenderår, iht. avgiftssatser angitt nedenfor.

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Utbyttebetaling nr. 1	53130500	Pr. konto pr. utbet.	5,59 + porto	-
Utbyttebetaling nr. 2	53130505	Pr. konto pr. utbet.	5,02 + porto	-
Utbyttebetaling nr. 3	53130510	Pr. konto pr. utbet.	4,45 + porto	-
Utbyttebetaling nr. 4 (og evt. etterfølgende)	53130515	Pr. konto pr. utbet.	3,94 + porto	-
Avgift for betalingsprosessering	53130100	Pr. 100.000,00 NOK	1,31	-

1.3.8 Emisjon og rettet emisjon

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Grunnpris	53100600	1 basispunkt av transaksjonens verdi i NOK ¹	Min. 100,00	-
	53100620		Maks. 300 000,00	-
	53100730			-
Transaksjonspris	53100610	Pr. transaksjon	51,77 + porto	-
	53100630			
	53100740			
Nedleggelse av tegningsretter	53100660	Pr. konto	5,18	-
	53100770			
Basert på aksjebok eldre enn tre dager	53100670	Pr. konto	10,35	-
	53100780			
Tegning via Euronext Securities Tegningsklient (internett)	53100640	Pr. tegning	41,40	-
	53100750			
Betaling via Euronext Securities	53100650	Pr. konto	25,90	-
	53100760			

1.3.9 Fusjon/Fisjon

Fusjon 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 Euronext Securities fortsatt vare på. Fisjon 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.

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Grunnpris	53100090	Pr. oppdrag	31 100,00	-
	53100050			
½ Grunnpris	53100091	Pr. oppdrag	15 550,00	-
	53100051			
Enhetspris	53100100	Pr. konto	36,00 + porto	-
	53100060			

¹ ETFer belastes en fast basisavgift på 100 NOK.

1.3.10 Videresalg av verdipapirer

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Grunnpris (m/innbetaling)	53100250 53100290	Pr. oppdrag	32 610,00	-
½ Grunnpris (m/innbetaling)	53100251 53100291	Pr. oppdrag	16 305,00	-
Grunnpris (u/innbetaling)	53100270 53100310	Pr. oppdrag	16 300,00	-
½ Grunnpris (u/innbetaling)	53100271 53100311	Pr. oppdrag	8 150,00	-
Transaksjonspris	53100680 53100790	Pr. transaksjon	51,77 + porto	-
Tegning via Euronext Securities Tegningsklient	53100690 53100800	Pr. tegning	41,40	-
Belastning via Euronext Securities	53100700 53100810	Pr. konto	25,90	-
Nedleggelse av tegningsretter	53100710	Pr. konto	5,18	-
Basert på aksjebok eldre enn tre dager	53100720	Pr. konto	10,35	-

1.3.11 Splitt/Spleis

Splitt benyttes når pålydende for aksjen skal nedskrives, og antall aksjer økes. Tildeling av aksjer inngår i tjenesten. Spleis benyttes når aksjens pålydende skal oppskrives, og antall aksjer reduseres.

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Grunnpris	53100210 53100230	Pr. oppdrag	15 530,00	-
½ Grunnpris	53100211 53100231	Pr. oppdrag	7 765,00	-
Enhetspris, splitt	53100220	Pr. splittet konto	10,18 + porto	-
Enhetspris, spleis	53100235	Pr. spleiset konto	20,71 + porto	-

1.3.12 ISO-meldinger

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
MT564 Notification	42201500	Pr. konto pr. ISIN	1,29	-

1.3.13 Øvrige avgifter

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Tilleggsbelastning v/pengeoverføring	53110010	Pr. belastning pr. ISIN	5 330,00	-
Beregning og distribusjon av ytterligere pengeoverføring ut over én pengeoverføring pr. oppdrag	53110015	Pr. konto	10,45	-
Provisjonsberegning Tjenesten for beregning av provisjoner i emisjoner/videresalg	53110040	Pr. bestilling	5.075,00	-
Tillegg for ekstra ISIN ved oppkjøp Benyttes ved flere ISIN innenfor samme oppdrag	53110020	Pr. ISIN	5.330,00	-
Tillegg for ekstra tegnings-ISIN ved emisjon og videresalg	53110030	Pr. ISIN	5 330,00	-

1.4 Generalforsamling

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Grunnpris	53130030	Pr. oppdrag	4 600,00	Ja
Enhetspris	53130040	Pr. aksjonær	2,65	Ja
Elektronisk utsendelser av innkalling, vedlegg, mm.)	64320500	Pr. aksjonær	2,75	-
Elektronisk forhåndsstemming	53130055	Pr. stemme	5,50	Ja
Stemmeinstrukser (registrert av Kontofører)	53130050	Pr. instruks	22,00	Ja
Webcast (distribusjon av webcast via Euronext Securities investortjenester)	53130060	Pr. oppdrag	507,50	Ja
Månedsavgift for Kontofører	53130025	Pr. mnd	4 500,00	-

1.5 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 stemmeinstrukser.

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

1.6 Aksjesparing for ansatte

1.6.1 Basis

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Grunnpris*	33000210	Pr. år		
1 - 500 ansatte påmeldt			11 000,00	-
500 - 2.500 ansatte påmeldt			33 000,00	-
> 2.500 ansatte påmeldt			55 000,00	-
Enhetspris (pr. år)**	43000210	Pr. transaksjon		
< 2 500			32,95	-
2 501 - 5 000			27,46	-
5 001 - 10 000			21,97	-
10 001 - 20 000			17,60	-
20 001 - 30 000			15,36	-
30 001 - 50 000			14,29	-
50 001 - 100 000			13,17	-
100 001 - 150 000			9,92	-
> 150 000			6,61	-
Aksjesparing for ansatte med rettighet	31230012	Pr. transaksjon	16,50	-
Bonusprogram	33000230	Pr. år	16 500,00	-
Web service modul	33000220	Pr. år	16 500,00	-
Bistand til innlastning av påmeldingsgrunnlag	33000250	Pr. gang	5 500,00	-

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

** Ved månedlig sparing multipliseres antall transaksjoner for den aktuelle måneden med 12 for å angi prisnivået.

1.6.2 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.

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Grunnpris	33000210	Pr. år	5 250,00	-
Enhetspris	43000210	Pr. transaksjon	90,00	-

1.7 Investormeldinger

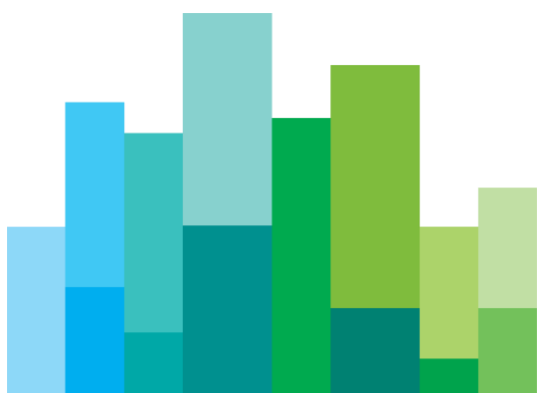
1.7.1 Rapporter fra Utsteder til sine aksjonærer

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Utsendelse av meldinger (inkl. PDF-vedlegg)	64320510	Pr. melding	3,30	Ja

1.8 Diverse lister – egenkapitalpapirer

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Datoliste aksjer – ukentlig liste	63200010	Pr. liste	624,00	Ja
periodiske hendelser – AE30L01				
Statistikk aksjer og egenkapitalbevis	61310060	Pr. mnd	602,00	Ja

2. OBLIGASJONER, FOND OG ETP



2.1 Registrering og administrasjon

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Eierregister obligasjonslån Prisen er basert på antall obligasjonseiere	31200016	Pr. beholdning pr. mnd		
Prisgrupper:				
1 - 1.000			1,01	-
1.001 - 5.000			0,91	-
5.001 - 20.000			0,82	-
20.001 - 100.000			0,73	-
100.001 - 200.000			0,64	-
> 200.000			0,56	-
Utstederkonto, obligasjoner og sertifikatlån	31210030	Pr. mill. pr. mnd	0,92	-
Makspris utstederkonto, obligasjoner og sertifikatlån	31210035	Pr. mnd	25.000,00	-
Månedsavgift som beregnes pr. mill, NOK basert på den kapital som er registrert i Euronext Securities for obligasjonslånet				
ISIN-avgift, obligasjoner og sertifikatlån	31200025	Pr. ISIN pr. mnd.	206,00	-
Pris pr. registrert obligasjonslån				
Put / call mulighet Pr. parameter	53140710	Pr. mnd.	88,00	-

2.1.1 Emisjoner obligasjoner/sertifikatlån

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Grunnpris – Emisjon obligasjonslån	53100850	0,2 basispunkter av nominell verdi i NOK		-
Grunnpris – Emisjon sertifikatlån	53100860	Minimum NOK 1.000,00 og Maksimum NOK 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
---------------------------------	----------	-----------------	---------------

2.2 Selskapshendelser

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

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
*Obligasjoner, beregning og utbetaling av rente Prisen gjelder renteberegning pr. verdipapirkonto med beholdning på rentetermin	53140060	Pr. konto pr. gang	2,23 + porto	-
*Obligasjoner/sertifikater, innfrielse	53140510	Pr. transaksjon	12,80	-
Forlengelse av lån	53140520	Pr. oppdrag	6.400,00	-
Obligasjoner, treknings-/avslutningsavgift	53140010	Pr. kr.1.000 i trekn. grunnlag	0,02	-
Obligasjoner, treknings-/avslutningsavgift.	53140020	Makspris	304.500,00	-

Pris for beregning og uttrekning (put/call) ved selskapshendelser, samt ved avslutning av et verdipapir. Prisen beregnes pr. 1.000 NOK som inngår i trekningen, eller pr. 1.000 NOK i restverdi som skal nedbetales i obligasjonslånet.

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Grunnpris, utbetalinger Pris for oppstart/gjennomføring av oppdrag ved sending av betalingsinstruksjoner til NETS.	53130100	Pr. 100.000 NOK	1,31	-
Oppgjør av misligholdt termin	53140590	Pr. stk	18.000,00	-

Obligasjoner, investormelding ved trekning Prisen dekker enhver meldingstype som sendes obligasjonseiere ved uttrekning og renteregulering, og for den svarslipp som brukes når man krever obligasjonen innløst ved rentetermin	63220200	Pr. uttrukket konto	8,32 + porto	-
---	----------	---------------------	--------------	---

2.2.1 Tilleggstjenester for rentepapirer

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Enhetspris, utbetalinger Prisen beregnes pr. utbetaling eller innbetaling som overføres til NETS.	53130200	Pr. betalingsgrunnlag	5,75	-
Ny renteberegning Ved korrigering av en tidligere beregnet rente	53140100	Pr. ny beregning	2.666,00	-
Grunnpris, utbetalinger Pris for oppstart/gjennomføring av oppdrag ved sending av betalingsinstruksjoner til NETS	53130100	Pr. 100.000 NOK	1,31	-
Oppgjør av misligholdt termin	53140590	Pr. stk	18.000,00	-
Obligasjoner, investormelding ved trekning Prisen dekker enhver meldingstype som sendes obligasjonseiere ved uttrekning og renteregulering, og for den svarslipp som brukes når man krever obligasjonen innløst ved rentetermin	63220200	Pr. uttrukket konto	8,32 + porto	-
Ny renteberegning Ved korrigering av en tidligere beregnet rente	53140100	Pr. ny beregning	2.666,00	-

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
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	-
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	-

2.3 Obligasjonseiermøte

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
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	Ja
Obl.eier møte, enhetspris	53140660	10,00	Ja

2.4 Investorinformasjon

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Investorinformasjon m/vedlegg	63220120	Pr. utsendelse	2.100,00	-
Investorinformasjon sendt som PDF på mail	63220130	Pr. side	2,66	-
- 1-20 sider	63220131	Pr. side	3,19 + porto	-
- 21-100 sider	63220132	Pr. side	2,77 + porto	-
- 101 sider eller mer	63220133	Pr. side	2,61 + porto	-
Investorinformasjon				
Generert av KUA, KUO eller Tillitsmann	64320520	Pr. melding	9,90 + porto	-
Print og konvoluttering	69020320	Pr. stk	3,37	-

2.5 Etableringsavgift for kontofører

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Etableringsavgift for kontofører utsteder for renteinstrumenter	23000020	Pr. etablering	121.800,00	-

2.5.1 Månedsgift for kontofører

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

2.6 Warrants

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
-------------	------------	--------------------	------------	-----

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		
1 - 50 handler	31210060		21,00	-
51-125 handler	31210070		17,00	-
126-200 handler	31210080		13,00	-
> 200 handler	31210090		9,00	-
Grunnpris utbetalinger	53130100	Pr. kr. 100.000,00	1,31	-

2.7 Innløsning av warrants og ETN

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
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	1,31	-

2.8 ISO-meldinger ifm. selskapshendelser (ISO 15022)

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
MT566 Confirmation	42201510	Pr. konto pr. ISIN	1,60	-

2.9 National Numbering Agency (NNA)

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
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	-

2.10 Diverse tjenester

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Reforsendelse av lister Uttak av tidligere utsendte lister inntil 3 dager gamle	69030010	Lister pr. reg.nr pr. dag	609,00	Ja
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	Ja
Forespørsel om kontoinformasjon Ved opplysning om kontoinformasjon i forbindelse med konkurs, tvangsavvikling, utlegg, dødsbo etc.	61320500	Pr. sak	950,00	Ja
Datoliste obligasjoner – ukentlig liste periodiske hendelser – FK30L01	63200015	Pr. liste	624,00	Ja
Statistikk obligasjoner	61310010	Pr. mnd	602,49	Ja

2.11 Utskrifter og utsendelser

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Utsendelse av pdf-rapporter	64320510	Pr. melding	3,20	Ja
Print og konvoluttering	69020320	Pr. stk	3,37	-

3. SAFEKEEPING OG FORVALTNING



3.1 Kunde- og kontoadministrasjon

3.1.1 Euronext Securities Investor Services

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Eablering kontofører investor (KI)	21000500	Pr. etablering pr. KI	121.800,00	-
Oppstartspris for å bli kontofører investor med tilgang til Euronext Securities Investor Services basis. Kontofører investor kan åpne og vedlikeholde verdipapirkonti.				
Euronext Securities Investor Services – Månedssavgift	31100200	Pr. mnd	3.000,00	-

3.1.2 Tilleggstjenester Euronext Securities Investor Services

FAKTBasis

Tjeneste som danner grunnlag for å kunne fakturere slutt kunder

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Etableringsavgift	21000800	Pr. etablering	10.150,00	Ja
Abonnement	61300970	Pr. mnd	507,50	Ja
Pr. transaksjon	61300950	Pr. transaksjon	2,23	Ja

Rapporter Investor Services

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

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Abonnement pr avtalehaver	61310070			
1 - 5.000 konti		Pr. mnd	507,50	Ja
5.001 - 15.000 konti		Pr. mnd	1.522,50	Ja
>15.000 konti		Pr. mnd	2.537,50	Ja

3.1.3 Verdipapirkonto

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Verdipapirkonto	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	-

Månedsavgift for verdipapirkonto belastes kontofører investor. Avsluttede verdipapirkonti belastes ut kalenderåret. Inkluderer Euronext Securities Investortjenester, se.pkt.3.2

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
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 NOK	2.083,00	2.083,00
50 000 000 – 99 999 999 NOK	1.979,00	4.063,00
100 000 000 – 199 999 999 NOK	3.750,00	7.813,00
200 000 000 – 299 999 999 NOK	3.542,00	11.354,00
300 000 000 – 399 999 999 NOK	3.333,00	14.688,00
400 000 000 – 499 999 999 NOK	3.125,00	17.813,00
500 000 000 – 599 999 999 NOK	2.917,00	20.729,00
600 000 000 – 699 999 999 NOK	2.708,00	23.438,00
700 000 000 – 799 999 999 NOK	2.500,00	25.938,00
800 000 000 – 899 999 999 NOK	2.292,00	28.229,00
900 000 000 – 999 999 999 NOK	2.083,00	30.313,00

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
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	-

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
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	-
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 verdipapirkonti Avsluttede verdipapirkonti belastes kontoavgift ut kalenderåret	31100600	Pr. konto	2,54 + porto	-

3.1.4 Lister for kontofører

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.no; pris *2

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
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	-

3.1.5 Annet

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Lister, Arkivering	61300505	Pr. liste pr. reg.nr	5,08	-
Tillegg pr. år for lagring utover ett år	61300505	Pr. liste pr. reg.nr	1,02	-
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				

3.2 Investortjenester

3.2.1 Euronext Securities Investortjenester på Internett

Euronext Securities Investortjenester består av en basistjeneste og tilleggstjenester. Basistjenesten gir investor anledning til å se sine verdipapirkonti på tvers av kontoførere via Internett. Den gir fullstendig oversikt over investors Euronext Securities-registrerte verdipapirbeholdninger og er inkludert i verdipapirkonto-avgiften.

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

3.2.2 Tilleggstjenester Investortjenester

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Overførsel i Euronext Securities Investortjenester	42200015	Pr. transaksjon	27,41 + porto	-
Kontoåpning på nett	31100080	Pr. etablering	Pris etter	-
Etablering av tjenesten	31100080	Pr. mnd	avtale	-
Månedssavgift (utgående tjeneste)	31100100	Pr. signering	761,25	-
Avtalesignering med BankID			25,38	
	31100105	Pr. mnd	3.000,00	-
Single sign-on	21000710	Pr. etablering	30.450,00	Ja
Single sign-on, månedssavgift	31100090	Pr. mnd	507,50	Ja
Fondshandel	44200020	Pr. etablering	Pris etter	
		Pr. transaksjon	avtale	
			6,00	-
Eget stylesheet				
Egen design og logo på Euronext Securities Investortjenester	21000050	Pr. etablering	15.000,00	Ja
Månedssavgift	31100070	Pr. mnd	1.500,00	Ja
Tillegg for justeringer. Pris per time eller etter avtale				

3.3 Safekeeping

Safekeeping fee er basert på total beholdningsverdi pr. Avtalehaver og belastes basert på basispunkter fra NOK 0, i henhold til en avtagende prisskala-modell, pr. verdipapirklasse:

- Aksjer (aksjer og egenkapitalbevis)
- Rentepapirer (obligasjoner og sertifikater)
- Fond (fondsenheter og ETFer)
- Strukturerte produkter (warrants)

Tabellene pr. verdipapirklasse viser årlig avgift i basispunkter.

Safekeeping fee faktureres månedlig til 1/12 av årlig avgift, basert på total beholdningsverdi pr. verdipapirklasse pr. måned som er beregnet på grunnlag av månedens gjennomsnitt av daglige beholdningsverdier.

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Safekeeping fee – Aksjer	31110020	Basispunkter pr. år:		
0 - 750 mill. NOK		0,40		-
750 mill. - 5 mrd. NOK		0,30		-
5 mrd. - 50 mrd. NOK		0,25		-
50 mrd. - 100 mrd. NOK		0,20		-
100 mrd. - 500 mrd. NOK		0,15		-
> 500 mrd. NOK		0,10		-

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Safekeeping fee – Rentepapirer	31110021	Basispunkter pr. år:		
0 - 750 mill. NOK		0,40		-
750 mill. - 10 mrd. NOK		0,30		-
10 mrd. - 50 mrd. NOK		0,25		-
50 mrd. - 100 mrd. NOK		0,20		-
100 mrd. - 500 mrd. NOK		0,12		-
> 500 mrd. NOK		0,05		-

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Safekeeping fee – Fond	31110022	Basispunkter pr. år:		
0 - 100 mill. NOK		0,50		-
100 mill. - 1 mrd. NOK		0,40		-
1 mrd. - 10 mrd. NOK		0,30		-
10 mrd. - 50 mrd. NOK		0,20		-
50 mrd. - 150 mrd. NOK		0,10		-
> 150 mrd. NOK		0,05		-

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Safekeeping fee – Strukturerede produkter	31110023	Basispunkter pr. år:		
0 - 750 mill. NOK		0,50		-
750 mill. - 5 mrd. NOK		0,40		-
5 mrd. - 50 mrd. NOK		0,30		-
50 mrd. - 100 mrd. NOK		0,20		-
100 mrd. - 500 mrd. NOK		0,10		-
> 500 mrd. NOK		0,05		-

3.4 Investormeldinger

3.4.1 Investormeldinger

Elektroniske investormeldinger

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
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.

Elektroniske investormeldinger til rettighetshavere

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Elektronisk kopi av melding til rettighetshaver	61320016	Pr. melding	2,90	-

Investormeldinger på papir

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Endringsmelding	61320020	Pr. melding	12,50 + porto	-
Melding om utbetaling	63220150	Pr. melding	12,50 + porto	-

Investormeldinger på papir til rettighetshavere

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Endringsmelding	61320030	Pr. melding	12,50 + porto	-
Melding om utbetaling	63220160	Pr. melding	12,50 + porto	-

Andre tjenester

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Investormeldinger bestilt via Euronext Securities Kundeservice	61300600	Pr. oppgave	345,10	Ja

3.4.2 Investormeldinger KI

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

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
1 - 5.000 konti	63220015	Pr. mnd	1.015,00	Ja
5.001 - 15.000 konti		Pr. mnd	3.045,00	Ja
> 15.000 konti		Pr. mnd	5.075,00	Ja

3.4.3 Årsoppgaver, halvårsoppgaver og realisasjonsoppgaver

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

Årsoppgaver

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

Halvårsoppgaver

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

3.4.4 Utskrifter og utsendelser

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Investorinformasjon Utsendelse av informasjon til investor sammen med f.eks endringsmelding eller	63220010	Pr. melding	2,67 + porto	-

årsoppgave.

Melding om utbetaling på papir (utbytte/rente/uttrekning)	63220150	Pr. melding	12,50 + porto	-
--	----------	-------------	------------------	---

3.5 B2B Grensesnitt – ISO 20022

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

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
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.

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
ACMT.002	61320200			
1 - 1.000 meldinger		Pr. melding	0,41	-
1.001 - 2.000 meldinger		Pr. melding	0,36	-
> 2.000 meldinger		Pr. melding	0,30	-
ACMT.006	61320210			
1 - 1.000 meldinger		Pr. melding	0,41	-
1.001 - 2.000 meldinger		Pr. melding	0,36	-
> 2.000 meldinger		Pr. melding	0,30	-

3.6 B2B Grensesnitt – ISO 15022

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

3.7 Diverse tjenester

3.7.1 Offentlig enhet

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Etableringsavgift	21000020	Pr. etablering	35.525,00	Ja
Månedsgift	31220010	Pr. mnd	3.248,00	Ja

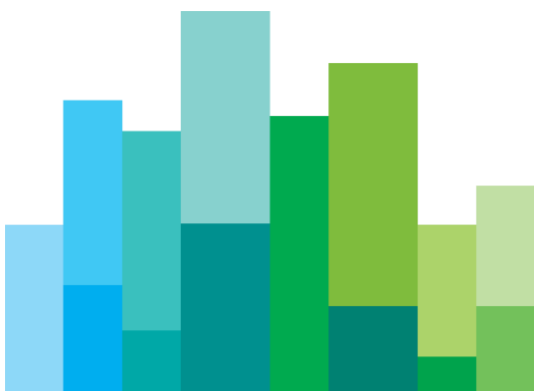
3.7.2 Kundeoppdrag

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Timepris		Pr. time	1.827,00	-
Timepris, ekstraordinær		Pr. time	3.045,00	-

3.7.3 Utskrifter og utsendelser

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Porto, transaksjon, frakt med bud Avgiften beregnes pr. transaksjon som forårsaker utsendelse via posten. Frakt med bud beregnes pr. leveranse	89000080- 89000095	Pr. transaksjon	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	-

4. OPPGJØR



4.1 Oppgjør

4.1.1 Etableringsavgifter

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
VPO-deltaker (Verdipapirforetak) Foretaket er deltaker i oppgjøret på vegne av seg selv som verdipapirforetak.	22000010	Pr. etablering	50.750,00	-
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	-

4.1.2 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.

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Prisgrupper:				
Deltakere med inntil 2.999 transaksjoner	32100010	Pr. mnd	12.000,00	-
Deltakere med mer enn 2.999 transaksjoner	32100010	Pr. mnd	27.500,00	-
VPO-deltakere som finansiell infrastruktur (alle FMI'er)				
Månedsavgiften dekker tilgang til og bruk av Euronext Securities-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				
Månedsavgiften dekker tilgang til og bruk av Euronext Securities-systemets funksjonalitet for oppgjørsbanker.				
Euronext Securities Oppgjørinformasjon (WEB)				
Ekstra abonnement	32110100	Pr. mnd pr.reg.nr	1.950,00	-
	32110100	Pr. mnd pr.reg.nr	410,00	-
CSDR Cost Recovery fee				
I henhold til Settlement Discipline article 18 cost recovery. Kostnaden beregnes på grunnlag av % antall instruksjoner som er gjort opp. Cost recovery fee beregnes og faktureres månedlig.				
	42201630			

4.2 Oppgjørsinstruksjoner

4.2.1 Transaksjonspriser

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

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Oppgjørsinstruksjon verdipapirforetak	42200012	Pr. transaksjon	4,06	-
Dette er transaksjoner mellom verdipapirforetak som ikke cleares via en CCP.				
Oppgjørsinstruksjon				

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
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 (clearet) Nettede transaksjoner mellom verdipapirforetak og en CCP samt Oppgjørsagent og CCP.	42200030	Pr. transaksjon	6,10	-
Tillegg for sen innmelding Faktureres når en oppgjørsinstruksjon registreres i Euronext Securities på oppgjørsdagen, og opprinnelig oppgjørsdag ligger tilbake i tid.	42200060	Pr. transaksjon	12,50	-
Tillegg for dellevering En bekreftet instruksjon 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 Kjeding 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	42200200	Pr. annullering	6,60	-
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	42210025	Pr. annullering	19,60	-

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
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.				

4.3 ISO meldinger

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Meldinger – (ISO15022) Euronext Securities 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 1 - 1000 meldinger pr. mnd > 1000 meldinger pr. mnd	42201225	Pr. mnd pr. reg.no Pr. mnd pr. reg.no	1.015,00 4.670,00	- -
Abonnement Complete-meldinger MT535 Daglig Complete 535 Ukentlig Complete 535 Månedlig Complete 535	42201220	Pr. mnd per reg.nr Pr. mnd per reg.nr Pr. mnd per reg.nr	7.612,00 1.270,00 510,00	- - -
Tillegg for levering av meldinger fra Euronext Securities over SWIFT-nettet	42201250	Pr. melding	0,90	-
Subscription MT535 Collateral balance	42201260	Pr. mnd. pr. reg.nr.	12.700,00	-
Startuttrekk beholdning for Delta MT535	42201230	Pr. bestilling	10.300,00	-

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

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
-------------	------------	--------------------	------------	-----

Overførsel i realtid Konto til konto overførsel.	42200050	Pr. overførsel	15,00 + porto	-
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	-
Utvidet dekningskontroll Dersom det ved salg ikke er dekning på meglerkontoen, kan det søkes dekning på en annen konto som foretaket disponerer.	42240015	Pr. transaksjon	6,59	-
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	42240020	Pr. transaksjon	6,59	-
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).	42220010	Pr. transaksjon Pr. oppgjør	14,50	-
Recycling Instruction Dersom en transaksjon ikke kan gjøres opp på opprinnelig oppgjørsdag pga. manglende matching, utilstrekkelig	42220020	Pr. Transaksjon Pr. oppgjør	5,00	-

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). Gjelder transaksjoner som er gjenstand for beregning av penalty.

Registrering av Hold	42201600	Pr. instruksjon	4,00	-
Release av Hold	42201610	Pr. instruksjon	2,00	-
Avvist transaksjon En transaksjon blir avvist når den ikke er matchet innen 20 dager eller ved kansellering.	42220015	Pr. transaksjon	4,20	-

Meldingstype – Beholdningsoversikt SEMT (Security Balance Custody Report)

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
SEMT.017	61320220			
1 - 5.000		Pr. mnd	0,36	-
5.001 - 10.000		Pr. mnd	0,30	-
> 10.000		Pr. mnd	0,25	-

4.4 Tilleggstjenester

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
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	22.660,00	-
Test and Training SWIFT-DEMO Månedsavgift for levering av MT meldinger fra Euronext Securities	42201295	Pr. mnd	1.220,00	-

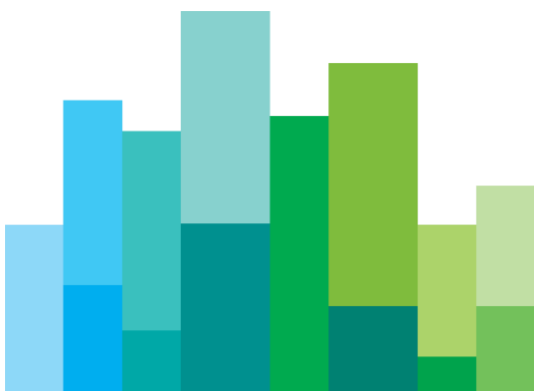
over SWIFT-nettet i forbindelse med test i DEMO

Transaksjoner på fil	42240030	Pr. mnd	Pris etter avtale	-
Spesialtilpasset fil for hver kunde som viser transaksjoner og/eller beholdninger				

4.4.1 Kundeoppdrag – timepris

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
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. SKATTETJENESTER



5.1 Investortjenester

5.1.1 Tilleggstjenester investortjenester

Aksjesparekonto

Skatterapportering fra Euronext Securities for Aksjesparekonto

Pris etter avtale

5.1.2 Verdipapirkonti

Abonnement for skatterapportering utland (FATCA og CRS)

Beskrivelse	Tjenestenr.	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
1 - 5.000 konti	64320400	Pr. mnd	1.287,50	Ja
5.001 - 15.000 konti		Pr. mnd	3.193,00	Ja
> 15.000 konti		Pr. mnd	5.345,70	Ja

Euronext Securities vil fakturere for hele kalenderåret.

Avvikende kildeskatt

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Registrering av avvikende kildeskatt	31102060	Pr. registrering	27,04	-
Arkivering av kundedokumentasjon i Euronext Securities IS	31102050	Per dokument	5,41	-

5.1.3 Årsoppgaver, halvårsoppgaver og realisasjonsoppgaver

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

Realisasjonsoppgaver

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Elektroniske realisasjonsoppgaver for ETN, warrants og tegningsretter	63220410	Pr. melding	8,76	-
Realisasjonsoppgaver for ETN, warrants og tegningsretter på papir	63220420	Pr. melding	23,50 + porto	-
Elektroniske realisasjonsoppgaver for ETF	61320090	Pr. ISIN pr. kontohaver	8,76	-

Realisasjonsoppgaver for ETF på papir	61320100	Pr. ISIN pr. kontohaver	23,50 + porto	-
--	----------	----------------------------	---------------	---

5.1.4 B2B Grensesnitt – ISO 20022

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.

Masseoppdateringer

Manuelle oppdateringer på oppdrag fra kunde prises etter avtale. Faktureres som et kundeoppdrag.

5.2 Utstedertjenester

5.2.1 Rapporter og statistikk

5.2.2 Skatterapportering på vegne av utsteder

For verdipapirer registrert i Euronext Securities vil Euronext Securities, 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.

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Skatterapportering - grunnpris	33000400			
1 - 100 eiere		Pr. mnd	155,00	-
101 - 1.000 eiere		Pr. mnd	380,00	-
> 1.000 eiere		Pr. mnd	740,00	-
Skatterapportering - eierendringer	33000410	Per endring	0,17	-

5.3 Selskapshendelser

5.3.1 Tjenester for håndtering av utbytte med amerikansk kilde

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Tilgang på systemverktøy for kontoførere som rapporter til amerikanske skattemyndigheter			Pris etter avtale	



EURONEXT SECURITIES

euronext.com/post-trade