

NOTIS 7.5: PROSEDYRER, TIDSPLAN OG DOKUMENTASJONSKRAV FOR SØKNAD OM OPPTAK TIL HANDEL AV ETF'ER PÅ OSLO BØRS

Vedrørende punkt 7.5 i Regelbok II

1 INTRODUKSJON

- (1) Denne Notis ble utstedt av Oslo Børs den 30. november 2020 i henhold til Regelbok I Regel 6305 og Regelbok II kapittel 7, punkt 7.5.
- (2) Denne Notis angir detaljerte regler og avklaringer vedrørende prosedyrer, tidsplan og dokumentasjonskrav i forbindelse med søknad om opptak til handel av ETFer, og kommer i tillegg til de opptaksprosedyrer og generelle dokumentasjonskrav som følger av Regelbok I.
- (3) Ved konflikt mellom denne Notis og Regelbok I, Regelbok II, lover og forskrifter, skal den relevante regelboken, loven eller forskriften ha forrang.

2 DEFINISJONER

- (1) Ord og uttrykk med stor forbokstav skal ha samme betydning som definert i Regelbok I kapittel 1 og i Regelbok II så fremt ikke annet er spesifikt angitt. Hvor konteksten tilsier det, skal flertallsformen av et definert ord ha samme betydning som det definerte ordet.

3 INNHOLDSKRAV TIL SØKNAD OM OPPTAK TIL HANDEL

- (1) Søknad om opptak til handel skal sendes til Oslo Børs.
- (2) Søknad om opptak til handel skal inneholde:
 1. En beskrivelse av ETFet, forvaltningsselskapet og av andre forhold som kan ha betydning for om ETF skal tas opp til handel, inkludert informasjon om andeler i ETFet og antall andelseiere, samt hvordan ETFet og forvaltningsselskapet har til hensikt å tilfredsstillere kravene angitt i Regelbok II kapittel 8 (Løpende forpliktelser);
 2. Prospekt og nøkkelinformasjonsdokument med vedlegg, som tilfredsstillere kravene som fremgår av Verdipapirfondloven og Verdipapirfondforskriften § 8-1 og 8-2;
 3. Kopi av alle nødvendige tillatelser og konsesjoner;
 4. Kopi av det sist avlagte årsregnskap og interimrapport for forvaltningsselskapet;
 5. Fondets vedtekter;
 6. ETFets kontaktperson overfor Oslo Børs, jf. Regelbok II punkt 2.4;
 7. Fondsandelens registreringsnummer (ISIN) i verdipapirregister i tråd med Regelbok I Regel 6201 (iii), og hvem som er kontofører utsteder.

8. LEI-kode, jf. Regelbok I Regel 61004/4, og Regelbok II punkt 2.2;
 9. Kopi av styreprotokoll hvor beslutning om å søke ETFet tatt opp til handel fremgår. Kopien må være bekreftet med mindre styreprotokollen er signert elektronisk ved bruk av Bank-ID.
- (3) Beslutning om å søke om opptak til handel skal være vedtatt av styret i forvaltningsselskapet, og søknaden skal være signert av styret eller av en person som er gitt fullmakt fra styret. Dersom søknaden er undertegnet etter slik fullmakt, skal kopi av undertegnet fullmakt vedlegges. Vedrørende utenlandske verdipapirfond, skal beslutningen være vedtatt av et kompetent selskapsorgan, og søknaden må være undertegnet av et kompetent selskapsorgan.
- (4) Oslo Børs avgjør på hvilken måte opplysningene skal gis.
- (5) Oslo Børs kan innvilge unntak fra ett eller flere av informasjonskravene i søknaden om opptak til handel dersom børsen anser slik informasjon for å være uten vesentlig betydning for vurderingen av søknaden.

4 BEHANDLING AV SØKNAD OM OPPTAK TIL HANDEL

4.1 Behandling av søknaden

- (1) Det vises til Regel 6602 i Regelbok I, samt punkt 2.11 i Regelbok II.
- (2) Regelbok I 6601 gjelder ikke. Søknad om opptak til handel vil normalt bli behandlet på 20 Handelsdager, og senest innen 30 Handelsdager. I særlige tilfeller, for eksempel ved dispensasjonssøknader, vil det kunne være nødvendig med lengre behandlingstid.

4.2 Opplysningsplikt

- (1) Oslo Børs kan kreve at ETFet/forvaltningsselskapet gir Oslo Børs opplysninger i samsvar med punkt 2.7 i Regelbok II.
- (2) Det vises for øvrig til Regel 6406 i Regelbok I.

4.3 Underretning og offentliggjøring av vedtaket

- (1) Det vises til Regel 6603 i Regelbok I om underretning av vedtaket mv.
- (2) Det vises til Reglene 6701 til 6703 i Regelbok I om avslag på søknader mv. I tillegg til det som fremgår av Regel 6702 i Regelbok I, skal det opplyses om klageadgangen til børsklagenemden jf. Regelbok II punkt 2.12, klagefristen og den nærmere fremgangsmåten ved klage. Oslo Børs skal offentliggjøre vedtaket med mindre særlige grunner taler for at vedtaket ikke skal offentliggjøres.

5 OPPTAK TIL HANDEL

- (1) Andelene i et ETF kan tas opp til handel etter at Oslo Børs' vedtak om opptak til handel er offentliggjort og eventuelle betingelser knyttet til opptaket er oppfylt. Oslo Børs fastsetter seneste opptaksdato i opptaksvedtaket.
- (2) Senest **kl. 13:00** Handelsdagen før første dag for opptak til handel må følgende dokumentasjon, i tillegg til de opplysninger som skal fremgå av søknaden, være mottatt av Oslo Børs:
 1. Fondsandelenes registreringsnummer (ISIN) i verdipapirregisteret;
 2. Prospektet og nøkkelinformasjonsdokumentet i pdf.-format; og
 3. Bekreftelse på at alle betingelser for opptak til handel er oppfylt, sammen med eventuell øvrig dokumentasjon som Oslo Børs krever.
- (3) Oslo Børs kan i særlige tilfeller gi unntak fra fristen i annet ledd for enkelte av dokumentasjonskravene.