

EURONEXT SECURITIES OSLO

REGELVERK FOR REGISTRERINGSVIRKSOMHETEN OG TILKNYTTETE TILLEGGSTJENESTER

(REGISTERREGELVERKET)

**FASTSATT 12. JUNI 2023, I HENHOLD TIL GODKJENNELSE FRA
FINANSTILSYNET, OG I KRAFT 1. JULI 2023.**



1 Innholdsfortegnelse

1	INNLEDNING	8
1.1	OVERSIKT	8
1.2	FASTSETTELSE AV NÆRMERE REGLER FOR VIRKSOMHETEN	8
1.3	GENERELLE VILKÅR FOR VIRKSOMHET REGULERT I DETTE REGELVERK	8
1.3.1	Endring av VPS' Regelverk	8
1.3.2	Kommunikasjon og teknisk oppkobling	9
1.3.2.1	Generelle regler	9
1.3.2.2	Bruk av Datasenter annen enn Kontofører selv	10
1.3.2.3	Applikasjoner og grensesnitt	11
1.3.2.4	Immaterielle rettigheter	11
1.3.3	Prispolicy, vederlag og fakturering	11
1.3.4	Overtredelsesgebyr	12
1.3.5	Lovvalg og verneting	12
2	REGISTRERINGSVIRKSOMHETEN	13
2.1	KONTOFØRERAUTORISASJON	13
2.1.1	Vilkår for kontoførerautorisasjon	13
2.1.2	Ulike autorisasjoner som kontofører	14
2.1.2.1	Kontoførers opplysningsplikt	15
2.1.3	Oppsigelse og tilbakekall av kontoførerautorisasjon	16
2.1.3.1	Oppsigelse av Kontoføreravtalen	16
2.1.3.2	Tilbakekall av Kontoførerautorisasjon	16
2.1.3.3	Saksbehandling ved tilbakekall av Kontoførerautorisasjon	16
2.1.4	Avvikling av kontoførevirksomheten	16
2.2	INNFØRING AV FINANSIELLE INSTRUMENTER	17
2.2.1	Generelt om innføring	17
2.2.2	Finansielle instrumenter som kan innføres i VPS Registeret	18
2.2.2.1	Instrumenter underlagt norsk rett eller retten i en annen EØS-stat	18
2.2.2.2	Instrumenter underlagt retten i en stat utenfor EØS	18
2.2.2.3	Særskilte plikter for Kontofører Utsteder ved nye instrumenter eller nye jurisdiksjoner	18
2.2.2.4	Finansielle instrumenter underlagt amerikansk kildeskatt	18
2.2.3	Utsteder av finansielt instrument	18
2.2.3.1	Hvem ansees som utsteder av instrumentet	18
2.2.3.2	Utsteders rettigheter og plikter	19
2.2.4	Avtale om innføring av finansielt instrument i VPS Registeret	20
2.2.4.1	Oppsigelse av avtalen med utsteder	20
2.2.4.2	Særskilt oppsigelsesadgang av utstedere for VPS	20
2.2.5	Kontofører utsteder	20
2.2.5.1	Generelt om Kontofører Utsteder	20

2.2.5.2	Kontraheringsplikt for Kontofører Utsteder	21
2.2.5.3	Kontofører Utsteders oppgaver ved Innføring av finansielt instrument i VPS Registeret.....	21
2.2.5.4	Kontofører Utsteders oppgaver for innførte finansielle instrumenter	22
2.2.5.5	Utsteders og Kontofører Utsteders oppgaver ved Corporate Action hendelser som leder til registreringer i VPS 22	
2.2.5.6	Spesialbestemmelser for Kontofører Utsteders registrering av Corporate Action hendelser som krever medvirkning av VPS.....	23
2.2.5.7	Utsteders og Kontofører Utsteders varslingsplikt ved Corporate Action hendelser	23
2.2.5.8	Særskilt om gjennomføring av SRDII	23
2.2.6	SÆRSKILTE FORHOLD FOR INNFØRING AV INSTRUMENTER UNDERLAGT ANNEN LANDS RETT	24
2.2.6.1	Særskilte plikter og oppgaver for utsteder.....	24
2.2.6.2	Særskilte plikter for Kontofører Utsteder.....	24
2.2.6.3	Særskilte plikter for Kontofører Utsteder ved Corporate Action hendelser i instrumentet	25
2.2.7	AKSJEIERREGISTER OG REGISTER OVER EGENKAPITALBEVISEIERNE	25
2.2.7.1	Aksjeeierregister.....	25
2.2.7.2	Register over egenkapitalbeviseierne	25
2.2.8	OVERFØRING TIL NY KONTOFØRER UTSTEDER	25
2.2.9	AVREGISTRERING AV FINANSIELLE INSTRUMENTER	26
2.2.9.1	Avregistrering av instrumenter med forfallstidspunkt.....	26
2.2.9.2	Avregistrering av øvrige instrumenter.....	26
2.2.9.2.1.1	<i>Utsteders oppgaver ved utsteders beslutning om avregistrering</i>	<i>26</i>
2.2.9.2.1.2	<i>Kontofører Utsteders oppgaver ved utsteders beslutning om avregistrering</i>	<i>26</i>
2.2.9.2.2	<i>Avregistrering etter oppsigelse av avtalen med utsteder</i>	<i>27</i>
2.2.9.3	Ekstraordinære situasjoner for Avregistreringer av et finansielt instrument	27
2.3	OPPRETTELSE AV OG REGISTRERING PÅ VPS-KONTO.....	27
2.3.1	GENERELT OM KONTO OG KONTOFØRER INVESTOR	27
2.3.2	OPPRETTELSE AV VPS-KONTO	28
2.3.2.1	Kontohaver	28
2.3.2.2	Kontofører Investor	28
2.3.2.3	Avtale med Kontohaver	28
2.3.2.4	Særskilt om Forvalterkonto	29
2.3.2.4.1	<i>Generelt.....</i>	<i>29</i>
2.3.2.4.2	<i>Varslingsplikt for Kontohaver</i>	<i>29</i>
2.3.2.4.3	<i>Kontofører Investors forpliktelse for forvalterkonto hvor det kan oppbevares SRDII-aksjer.....</i>	<i>29</i>
2.3.2.4.4	<i>Kontofører Investor</i>	<i>29</i>
2.3.2.5	Kontoåpning for en CSD	30
2.3.3	KONTOFØRER INVESTORS FØRING OG VEDLIKEHOLD AV KONTO	30
2.3.3.1	Generelt om Kontofører Investors føring og vedlikehold av konto.....	30
2.3.3.2	Kontofører Investors føring og vedlikehold av konto med finansielle instrumenter underlagt amerikansk kildeskatt.....	30
2.3.4	REGISTRERING AV RETTIGHETER	31
2.3.4.1	Registrerbare rettigheter.....	31
2.3.4.2	Hvem er Registreringsberettiget	31

2.3.4.3	Kvalifiserte til å utføre registreringer på VPS-konto.....	31
2.3.4.4	Gjennomføring av registrering	32
2.3.4.5	Registreringstidspunkt.....	32
2.3.5	ENDRINGSMELDINGER OG BEHOLDNINGSOVERSIKTER.....	32
2.3.5.1	Generelt.....	32
2.3.5.2	Endringsmelding	33
2.3.5.3	Beholdningsoversikt	33
2.3.6	AVSLUTNING AV VPS-KONTO	34
2.4	N/A	34
2.5	FELLESBESTEMMELSER OM REGISTRERINGSVIRKSOMHETEN.....	34
2.5.1	KONTOFØRERS PRISER.....	34
2.5.2	TAUSHETSPLIKT	34
2.5.3	INNSYN I VPS REGISTERET	35
2.5.3.1	Innsyn i opplysninger på VPS-konto	35
2.5.3.1.1	<i>Håndtering av innsynsbegjæringer på VPS-konto</i>	35
2.5.3.2	Innsyn i Eierregister og i opplysninger om finansielt instrument	36
2.5.3.2.1	<i>Eierregister</i>	36
2.5.3.2.2	<i>Opplysninger om finansielt instrument</i>	36
2.5.3.2.3	<i>Håndtering av innsynsbegjæringer i Eierregister og opplysninger om finansielt instrument</i>	36
2.5.4	PERSONOPPLYSNINGER.....	37
2.5.5	RETTING AV FEILREGISTRERINGER	37
2.5.6	DOKUMENTASJON KNYTTET TIL REGISTRERINGER OG INNSYN	38
2.5.7	TILTAK MOT HVITVASKING, IDENTITETSKONTROLL, M.M.....	38
2.5.7.1	Tiltak mot hvitvasking, identitetskontroll.....	38
2.5.7.2	Sanksjoner og restriktive tiltak gjeldende for tjenester levert av VPS	39
2.5.7.2.1	<i>Generelt.....</i>	39
2.5.7.2.2	<i>Kontohavere</i>	39
2.5.7.2.3	<i>Kontoførere</i>	39
2.5.7.2.4	<i>Særlig om sanksjonslister</i>	39
2.5.8	DISPOSISJONSRETT TIL OPPLYSNINGER I VPS REGISTERET.....	40
2.5.9	UTKONTRAKTERING AV KONTOFØRERVIRKSOMHET	40
2.5.10	SUSPENSJON AV TILGANG TIL Å FORETA REGISTRERINGER	41
2.5.11	BEHANDLING AV KLAGER	41
2.5.11.1	Kontoførers klageregler	42
2.5.11.2	Klagebehandling hos VPS.....	42
2.5.11.3	Erstatningsansvar etter verdipapirsentralloven	42
2.5.11.4	Klage på beslutning om nektelse av Innføring av instrument	42
2.5.12	KONTOFØRERS KONTAKTPERSON	42
2.5.13	ANSVAR VED ØKONOMISK TAP	43
2.5.13.1	Registreringsvirksomhet – ansvar overfor Kontohavere, rettighetshaver, utsteder eller andre	43
2.5.13.2	Registreringsvirksomhet – forholdet mellom VPS og Kontoførere	43
2.5.13.2.1	<i>Ansvarsgrunnlag og erstatningsansvar for tjenester regulert av VPS Regelverk kapittel 2 (Registreringsvirksomheten)</i>	43

3	TILLEGGSTJENESTER	45
3.1	FELLESBESTEMMELSER	45
3.1.1	KONFIDENSIALITET OG TAUSHETSPLIKT	45
3.1.2	MISLIGHOLD, ANSVARSGRUNNLAG OG ERSTATNING	45
3.1.3	VEDERLAG, FAKTURERING OG KONTOFØRERS PRISER.....	45
3.1.4	KONTOFØRERS KONTAKTPERSON	45
3.1.5	ENDRINGER.....	46
3.2	KOMMUNIKASJONSKANAL OVERFOR UTSTEDERE OG KONTOHAVERE	46
3.2.1	KOMMUNIKASJONSKANAL FOR KONTOHAVER.....	46
3.2.2	KOMMUNIKASJONSKANAL FOR UTSTEDERE AV FINANSIELLE INSTRUMENTER	46
3.3	SKATTERAPPORTERING	47
3.3.1	SKATTERAPPORTERING FOR AKSJEUTSTEDERE OG UTSTEDERE AV EGENKAPITALBEVIS.....	47
3.3.2	SKATTERAPPORTERING FOR FORVALTNINGSSKAP FOR ETF	47
3.4	CORPORATE ACTIONS	48
3.4.1	GENERELT	48
3.4.2	VPS' FORPLIKTELSER KNYTTET TIL CORPORATE ACTION HENDELSER	49
3.4.3	KONTOFØRER UTSTEDERS FORPLIKTELSER VED CORPORATE ACTION HENDELSER.....	49
3.4.4	SPELALBESTEMMELSER FOR CORPORATE ACTION HENDELSER SOM KREVER MEDVIRKNING AV VPS	49
3.5	BETALINGSOPPDRAK	49
3.5.1	GENERELT	49
3.5.2	BESTILLING AV BETALINGSOPPDRAK	50
3.5.3	VPS' FORPLIKTELSER KNYTTET TIL BETALINGSOPPDRAK	50
3.5.4	KONTOFØRERS ØVRIGE FORPLIKTELSER VED BETALINGSOPPDRAK OG REGISTRERING AV BANKKONTO	50
3.6	Gjennomføring av SRDII og SRDII-meldinger	51
3.6.1	VPS.....	51
3.6.2	Kontofører Investor	51
3.6.3	Forvalterkontohaver.....	51
3.7	SPELALOPPDRAK.....	51
3.7.1	FAST TRACK.....	51
3.8	UTVIKLINGSOPPDRAK	51
3.9	TILDELING AV ISIN OG CFI	52
4	SEKUNDÆRINNFØRING AV FINANSIELLE INSTRUMENTER.....	53
4.1	INNLEDNING.....	53
4.1.1	VIRKEOMRÅDE OG INNHOLD	53
4.1.2	INFORMASJON OM, OG ENDRINGER I FORVALTERKJEDEN FOR LINKER	53
4.1.3	VPS-KONTO OG KONTOHAVERE	53
4.1.4	SÆRLIGE FORHOLD OG RISIKO KNYTTET TIL SEKUNDÆRINNFØRTE INSTRUMENTER	53
4.1.5	RETT FOR UTSTEDERE/ DISTRIBUTØRER TIL Å FÅ INNSYN I OPPLYSNINGER OM KONTOHAVERE MED BEHOLDNING I SEKUNDÆRINNFØRT INSTRUMENT.....	53
4.2	SEKUNDÆRINNFØRING AVLEDET FRA ANNEN CSD – CSD LINK.....	54
4.2.1	VIRKEOMRÅDE.....	54
4.2.2	INFORMASJON PÅ VPS' NETTSIDER	54

4.2.3	SEKUNDÆRINNFØRING AV LINKINSTRUMENTER I VPS	54
4.2.3.1	Anmodning fra utsteder om Sekundærinnføring gjennom CSD Link	54
4.2.3.2	Utsteders ansvar før Sekundærinnføring gjennom CSD Link	54
4.2.3.3	Kontofører Utsteders ansvar før Sekundærinnføring gjennom CSD Link	54
4.2.3.4	VPS' egnethetsvurdering	55
4.2.3.5	Godkjenning av anmodning om Sekundærinnføring av Linkinstrument	55
4.2.3.6	Avtale om Sekundærinnføring av Linkinstrumenter i VPS.....	55
4.2.3.7	Avslag på anmodning om Sekundærinnføring gjennom CSD Link.....	56
4.2.4	UTSTEDERS LØPENDE RETTIGHETER OG FORPLIKTELSER VED SEKUNDÆRINNFØRING AV LINKINSTRUMENT ..	56
4.2.4.1	Generelle forpliktelser	56
4.2.4.2	Utsteders inneståelser overfor Kontofører Utsteder og VPS	56
4.2.5	KONTOFØRER UTSTEDERS LØPENDE ANSVAR FOR LINKINSTRUMENTER	57
4.2.5.1	Løpende ansvar – generelt	57
4.2.5.2	Kontofører Utsteders ansvar for å oppdatere informasjon om Linkinstrumentet og om utsteder	57
4.2.5.3	Kontofører Utsteders ansvar ved avstemming.....	57
4.2.5.4	Kontofører Utsteders ansvar ved avvik og suspensjon	57
4.2.6	SÆRLIGE BESTEMMELSER OM INFORMASJON OM OG GJENNOMFØRING AV CORPORATE ACTION I LINKINSTRUMENTER	58
4.2.6.1	Corporate Action i Linkinstrumenter	58
4.2.6.2	Informasjon om og annen relevant Corporate Action angående i Linkinstrumenter	58
4.2.6.3	Utbytte og andre kontantutdelinger knyttet til Linkinstrumenter	58
4.2.6.4	Betalinger knyttet til emisjoner og tegningsretter	59
4.2.6.5	Utøvelse av aksjonærrettigheter, herunder stemmerett	59
4.2.6.6	Kildeskatt	59
4.2.7	CROSS BORDER-INSTRUKSJONER	59
4.2.8	OPPSIGELSE AV KU-UTSTEDER-AVTALE INITIERT AV UTSTEDERE OG KONTOFØRERE	60
4.2.9	OVERFØRING TIL NY KONTOFØRER UTSTEDER	60
4.2.10	AVREGISTRERING ETTER BESLUTNING AV VPS.....	60
4.2.11	PROSEDYRE VED AVREGISTRERING AV ET LINKINSTRUMENT	60
4.3	SEKUNDÆRINNFØRING AV VERDIPAPIRFOND.....	61
4.3.1	VIRKEOMRÅDE.....	61
4.3.2	VERDIPAPIRFOND SOM KAN SEKUNDÆRINNFØRES I VPS REGISTERET	61
4.3.3	DISTRIBUTØR OG KONTOFØRER UTSTEDERE FOR SEKUNDÆRINNFØRTE VERDIPAPIRFOND	61
4.3.4	INFORMASJON PÅ VPS' NETTSIDER	61
4.3.5	SEKUNDÆRINNFØRING AV VERDIPAPIRFOND I VPS	62
4.3.5.1	Anmodning om Sekundærinnføring gjennom en Fondslink	62
4.3.5.2	Distributørens og Kontofører Utsteders ansvar før en Sekundærinnføring gjennom en Fondslink	62
4.3.5.3	VPS' egnethetsvurdering	62
4.3.5.4	Beslutninger angående Sekundærinnføring gjennom en Fondslink.....	62
4.3.5.5	Registrering av verdipapirfond i VPS Registeret	62
4.3.6	Løpende forpliktelser for Distributør.....	63
4.3.7	KONTOFØRER UTSTEDERS LØPENDE ANSVAR FOR SEKUNDÆRINNFØRTE VERDIPAPIRFOND	63
4.3.7.1	Krav vedrørende informasjon.....	63

4.3.7.2	Kontofører Utstедers ansvar ved Corporate Actions	63
4.3.7.3	Kontofører Utstедers ansvar ved avstemming.....	64
4.3.7.4	Kontofører Utstедers ansvar ved avvik og suspensjon	64
4.3.8	SÆRLIGE BESTEMMELSER OM INFORMASJON OM OG GJENNOMFØRING AV CORPORATE ACTION I SEKUNDÆRINNØRT VERDIPAPIRFOND	64
4.3.8.1	Informasjon om Corporate Action angående Sekundærinnført Verdipapirfond	64
4.3.8.2	Utbytte og andre utdelinger knyttet til Sekundærinnført Verdipapirfond.....	65
4.3.8.3	Kildeskatt	65
4.3.8.4	Tegning og innløsningsordre	65
4.3.9	AVREGISTRERING.....	65
4.3.9.1	Avregistrering av Sekundærinnføring på anmodning fra Distributør	65
4.3.9.2	Avregistrering av Sekundærinnføring etter beslutning fra VPS.....	65
4.3.9.3	Prosedyre for Avregistrering av Sekundærinnført Verdipapirfond	66
4.4	Særlig om ANSVAR knyttet til SEKUNDÆRINNØRTE INSTRUMENTER	66
5	DEFINISJONER:	67

1 INNLEDNING

1.1 OVERSIKT

Verdipapirsentralen ASA (VPS) har tillatelse som verdipapirsentral (CSD) fra norsk kompetent myndighet etter lov av 15. mars 2019 nr. 6 om verdipapirsentraler og om verdipapiroppgjør (verdipapirsentralloven) som implementerer CSDR.

VPS driver alle de tre kjernetjenestene som en CSD kan drive etter verdipapirsentralloven og CSDR;

- 1) Verdipapiroppgjørssystem,
- 2) Første Innføring av verdipapirer i et kontobasert system («innføringstjeneste») og
- 3) Levering og vedlikehold av verdipapirkontoer på øverste nivå ("sentral kontoføringstjeneste").

VPS tilbyr også flere tilleggstjenester.

1.2 FASTSETTELSE AV NÆRMERE REGLER FOR VIRKSOMHETEN

Dette regelverket gjelder for virksomheten VPS driver ved første Innføring av finansielle instrumenter i VPS Registeret (innføringstjeneste) og for virksomheten som VPS driver ved Sekundærinnføring av finansielle instrumenter. I tillegg reguleres kontosystemet i VPS Registeret for registrering av Rettigheter i finansielle instrumenter (sentral kontoføringstjeneste). I fellesskap benevnes disse tre virksomhetsområdene for Registreringsvirksomhet.

VPS' Regelverk regulerer Registreringsvirksomheten og virkningene av registrering, inkludert rettigheter og plikter for utsteder av det finansielle instrumentet og for Kontohaver av en VPS-konto eller for innehavere av Begrensede Rettigheter til en Beholdning i et finansielt instrument. VPS' Regelverk fastsetter også rettigheter og plikter for VPS og VPS' Kontoførere. Reglene i regelverket gjelder i tillegg til den regulering som følger av verdipapirsentralloven og må leses i sammenheng med denne.

Dette regelverk fastsetter også nærmere regler for enkelte tilleggstjenester VPS leverer som CSD. Disse er behandlet i kapittel 3. Tilleggstjenester kan også være regulert direkte i separate avtaler.

Etter verdipapirsentralloven § 2-2 første ledd skal en verdipapirsentral fastsette og offentliggjøre et regelverk for virksomheten og bestemmelsen fastsetter også hvilke saksområder regelverket kan regulere. De regler VPS har utarbeidet med bakgrunn i bestemmelsen finnes i nye VPS' Regelverk kapittel 2 om Registreringsvirksomheten og i kapittel 4 om Sekundærinnføring av finansielle instrumenter.

VPS' Regelverk kapittel 2 om Registreringsvirksomheten og kapittel 4 om Sekundærinnføring av finansielle instrumenter er godkjent av Finanstilsynet, jf. verdipapirsentralloven § 2-2 annet ledd. VPS kan fastsette endringer i VPS' Regelverk i henhold til regelverkets endringsregler. Endringer i kapittel 2 og 4 skal godkjennes av Finanstilsynet som nevnt over.

1.3 GENERELLE VILKÅR FOR VIRKSOMHET REGULERT I DETTE REGELVERK

1.3.1 Endring av VPS' Regelverk

Ved endringer av VPS' Regelverk skal VPS varsle interesseorganisasjoner som representerer en ikke ubetydelig del av kontoførerne ("Interesseorganisasjonene") om de foreslåtte endringene. VPS skal også legge ut forslag til endringer av VPS' Regelverk på VPS' nettsider. Varsel om at endringsforslag er lagt ut skal sendes Kontoførers kontaktperson. Varslingsplikten omfatter ikke varsling av Interesseorganisasjoner som utelukkende representerer Kontoførere som ikke berøres av den aktuelle endringen.

VPS skal fastsette en frist for å komme med innspill til endringsforslaget. Fristen skal ikke settes kortere enn 3 uker fra varselet ble sendt og VPS skal se hen til blant annet endringsforslagenes karakter og omfang ved fastsettelsen av fristen.

VPS skal oversende endelig endringsvarsel senest 3 uker før endringen skal tre i kraft. Endringer blir bindende mellom Kontofører og VPS fra den dato som er fastsatt i det endelige endringsvarsel, dog tidligst 3 uker fra oversendelse.

Ved mottak av endelig endringsvarsel kan Kontofører frem til endringen skal tre i kraft velge å si opp Kontoføreravtalen med 3 ukers varsel, uavhengig av den oppsigelsesfristen som følger av VPS' Regelverk kapittel 2.1.3.1. Kontofører skal i så fall samtidig iverksette en avviklingsprosess i henhold til kapittel 2.1.4 avviklingsplan. Denne særskilte oppsigelsesadgangen gjelder ikke overfor Kontoførere med autorisasjon som ikke berøres av den aktuelle endringen.

Varslingsplikten etter dette kapittel og den særskilte oppsigelsesadgangen etter av fjerde avsnitt gjelder ikke ved endringer som følger av lov, forskrift, rettskraftig dom eller vedtak av offentlig myndighet. Ved slike endringer skal VPS varsle Interesseorganisasjonene og Kontoførers kontaktperson om endringene så raskt som mulig.

1.3.2 Kommunikasjon og teknisk oppkobling

1.3.2.1 Generelle regler

Oppsett

All brukertilgang og datakommunikasjonen mellom Kontofører og VPS skal være i samsvar med de grensesnitt, formater og sikkerhetskrav som VPS har godkjent. Dette er nærmere regulert i VPS Teknisk Håndbok. Kontofører plikter å holde seg fortløpende orientert om innholdet i VPS Teknisk Håndbok og påse at krav i denne etterleves.

Ansvar for data

Med hensyn til dataoverføring vil VPS være ansvarlig for data som er sendt fra Kontoføreren så snart VPS har bekreftet mottak av disse. Ved dataoverføring fra VPS til Kontofører vil ansvarsovergangen avhenge av forsendelsesmåte og de ulike forsendelsesmåter med tilhørende ansvarsoverganger er nærmere spesifisert i VPS Teknisk Håndbok.

Urettmessig tilgang eller urettmessig overføring av data

Hvis Kontoføreren får tilgang til data beregnet på en annen mottaker, må Kontofører umiddelbart rapportere dette til VPS og følge VPS instruksjoner om behandling av slikt materiale. Kontofører kan utelukkende bruke materialet i den grad det nødvendig for å utføre instruksjonene VPS har gitt.

Gjentatt overføring av data

VPS kan kreve gjentatt overføring av data dersom VPS anser dette som nødvendig som en følge av operasjonelle eller andre feil og ved gjennomføring av sikkerhetstesting eller av beredskap- og kriseøvelser. Sekvensen av instruksjonene i Kontoførerens overføring må være i samme rekkefølge som den originale overføringen. Tilsvarende kan Kontofører kreve å få oversendt data fra VPS. Plikten er for begge parter begrenset til 48 timer fra opprinnelig overføring.

Endringer

Endringer i systemer, kommunikasjon og teknisk oppkobling skal varsles i henhold til VPS Service Level Agreement (SLA).

Test

Kontofører forplikter å delta i testing ved etablering og endring av kundeforhold og teknisk oppkobling, samt ved systemendringer, iht. de frister og den prosess som avtalt eller varslet av VPS. Produksjonssetting vil ikke skje før Kontofører har testet og resultatene av disse anses tilfredsstillende av VPS.

Kontofører kan også pålegges å delta i test ved gjennomføring av sikkerhetstesting eller av beredskap- og kriseøvelser etter nærmere varsel fra VPS.

Operasjonelle forstyrrelser

Ved operasjonelle forstyrrelser etc. som forhindrer kommunikasjon på avtalt måte mellom Kontofører og VPS skal VPS og Kontofører iverksette relevante prosedyrer. VPS definerer og tilbyr alternative kommunikasjonskanaler i VPS Teknisk Håndbok og Kontofører må påse at en av disse alternative kommunikasjonsmetoder alltid er tilgjengelig.

Sikkerhet

Kontofører skal sikre eget IKT-utstyr, brukertilganger, kommunikasjonskanaler og egne systemer av betydning for Kontoførers oppkobling mot VPS mot misbruk og uautorisert tilgang. Kontofører plikter å utføre sikkerhetstilpasninger i egne systemer som følge av endringer hos VPS. Slike endringer skal varsles av VPS i henhold til SLA.

Suspensjon

VPS kan begrense eller suspendere eksisterende kommunikasjon og tekniske tilganger;

- Ved gjentatte operasjonelle forstyrrelser forårsaket av Kontofører, eller
- Dersom Kontofører ikke oppfyller tekniske krav og dette kan medføre driftsforstyrrelser eller sikkerhetsbrudd i VPS, eller
- Ved mistanke om sikkerhetsbrudd og uautorisert tilgang til VPS Register og systemer

Ved igangsetting av suspensjonssak skal prosessen beskrevet i kapittel 2.5.10 annet ledd følgende legges til grunn.

1.3.2.2 Bruk av Datasenter annen enn Kontofører selv

Dette kapittel gjelder for Kontoførere som har engasjert en tredjepart, et datasenter eller tilsvarende ekstern aktør (Datasenter) for å håndtere kommunikasjon eller teknisk tilkobling mot VPS.

Kontoføreren skal sørge for at Datasenteret sikrer at data tilhørende Kontofører kun sendes til og fra Kontofører.

Kontofører skal sørge for at Datasenteret er underlagt de samme forpliktelsene som Kontofører har i forhold til kommunikasjon eller teknisk tilkobling som utføres av Datasenteret for Kontofører overfor VPS.

Kontofører må autorisere Datasenteret til å samarbeide med VPS for å tilfredsstille kommunikasjons- og tekniske tilkoblingskrav som er angitt i kapittel 1.3.2.1 over (Generelle Regler).

Kontoføreren må autorisere Datasenteret til å sende og motta data til og fra VPS på vegne av Kontofører.

Kontofører aksepterer at VPS plikt til å levere eller gjøre data tilgjengelig for Kontofører, er oppfylt ved å levere eller gjøre slike data tilgjengelige for Datasenteret.

Kontofører skal sørge for at når Datasenteret overfører data til VPS på vegne av en Kontofører, så er Datasenteret forpliktet til å sikre at alle disse data stammer fra eller er godkjent av Kontoføreren.

Kontoføreren skal varsle Datasenteret omgående dersom VPS varsler eller utfører systemendringer eller endringer i teknisk oppkobling.

Kontoføreren må bekrefte at Datasenteret har kjennskap til VPS' endringsrutiner og varslingsrutiner.

Kontofører må overfor VPS dokumentere datasenteret med tilhørende kommunikasjons-ID og tidspunktene bruken av datasenteret starter opp. Ved endringer i dette må Kontofører i god tid skriftlig varsle VPS.

1.3.2.3 Applikasjoner og grensesnitt

VPS tilbyr Kontofører Web-applikasjoner eller B2B-maskinggrensesnitt hvor det kan foretas Registreringsvirksomhet og utføres tilleggstjenester.

Hvilke Web-applikasjoner som VPS til enhver tid tilbyr følger av SLA. VPS støttede B2B-maskinggrensesnitt er nærmere regulert i VPS Teknisk Håndbok.

Nærmere beskrivelse av funksjonalitet samt brukerveiledning for applikasjoner og grensesnitt er angitt i Brukerdokumentasjonen.

Nærmere regler om tilgjengelighet, feilretting, endringer, brukerstøtte, samt katastrofeberedskap for applikasjoner og grensesnitt følger av SLA og VPS Teknisk Håndbok.

1.3.2.4 Immaterielle rettigheter

VPS har alle nødvendige lisenser for å tilby de applikasjoner og grensesnitt som Kontofører får tilgang til med grunnlag i Kontoføreravtalen.

Utover eventuelle lisenser, innehar VPS alle eier- og opphavsrettigheter til de applikasjoner og grensesnitt (inkludert tilhørende dokumentasjon) som Kontofører får tilgang til med grunnlag i Kontoføreravtalen. VPS beholder alle opphavsrettigheter og andre rettigheter som følge av oversettelse, bearbeidelse eller andre endringer i produkter og tjenester mv. som VPS etter denne bestemmelsen har rettighetene til. Likeledes beholder VPS rettighetene til databasedefinisjonene som anvendes i forbindelse med Kontoføreravtalen.

Kontofører skal ikke foreta endringer i produkter eller tjenester som Kontofører får tilgang til med grunnlag i Kontoføreravtalen, jf. åndsverksloven § 68.

Kontofører skal heller ikke utvikle produkter og tjenester mv. som helt eller delvis er en etterligning av produkter eller tjenester mv. som Kontofører får tilgang til med grunnlag i Kontoføreravtalen, jf. markedsføringslovens § 30. Kontofører har rett til å utvikle egne applikasjoner med klare grensesnitt mot VPS' applikasjoner så fremt dette ikke strider mot det som er angitt foran. Kontofører beholder alle immaterielle rettigheter til det som Kontofører selv utvikler i slik sammenheng.

1.3.3 Prispolicy, vederlag og fakturering

VPS har fastsatt sin prispolicy og denne kommuniseres på VPS' nettsider.

Kontofører skal betale vederlag til VPS for de tjenester vedkommende benytter, herunder for tjenester som VPS leverer direkte til Kontohaver, utsteder eller andre på vegne av Kontofører. Bruk av tjenestene faktureres i henhold til VPS' prisliste som er publisert på VPS' nettsider.

VPS kan endre prisene med tre måneders varsel. VPS skal sende melding om prisendring i henhold til kapittel 2.5.12.

Varslingsplikten gjelder ikke dersom prisendringen er en direkte følge av offentlige vedtak eller pålegg. I slike tilfeller kan prisene endres med umiddelbar virkning. Varsel om dette skal oversendes Kontofører snarest mulig.

VPS skal sende faktura til kontofører hver måned over kostnader påløpt foregående måned. Fakturabeløpet belastes det kontonummer Kontofører har oppgitt til VPS. Kontoførers konto belastes den 21. i hver måned i henhold til rutine for avtalegiro. Hvis Kontofører inngir berettiget reklamasjon, blir belastningen foretatt, men VPS skal utferdige en kreditnota på det beløp som er fakturert for mye. Beløpet utbetales samtidig med neste måneds fakturabelastning. Motregning kan kun skje etter særskilt avtale.

Dersom belastning ikke finner sted som omtalt i avsnittet foran på grunn av Kontoførers forhold, og betaling således blir forsinket, skal Kontofører svare rente etter forsinkelsesrenteloven.

1.3.4 Overtredelsesgebyr

Ved overtredelser av kapittel 1.3.2, 2.2, 2.3, 2.5.2, 2.5.5, 2.5.12 og kapittel 4 kan VPS ilegge Kontofører eller utsteder overtredelsesgebyr.

Overtredelsesgebyrets størrelse fastsettes for hver overtredelse og kan ikke overstige NOK 50.000. Ved vurderingen av om overtredelsesgebyr skal ilegges og ved fastsettelsen av overtredelsesgebyrets størrelse kan VPS blant annet legge vekt på overtredelsens karakter, alvorlighetsgrad, gjentatte overtredelser og eventuelle konsekvenser av overtredelsen for verdipapirmarkedet, andre utstedere, Kontoførere, Kontohavere eller innehavere av Begrensede Rettigheter.

Før VPS ilegger overtredelsesgebyr skal den aktuelle utsteder eller Kontofører gis anledning til å uttale seg om forholdet. Ilagt overtredelsesgebyr kan påklages etter reglene i kapittel 2.5.11.

1.3.5 Lovvalg og verneting

VPS' Regelverk er underlagt norsk rett. Verneting for tvister om anvendelsen, gjennomføringen og forståelsen av VPS' Regelverk er Oslo tingrett.

2 REGISTRERINGSVIRKSOMHETEN

Finansielle instrumenter kan Innføres i VPS Registeret. Finansielle instrumenter som allerede er registrert i et annet register kan Sekundærinnføres i VPS Registeret og er regulert i kapittel 4.

Beholdninger i disse finansielle instrumentene holdes på VPS-kontoer i form av Enkeltkonto som står i investors navn eller Forvalterkonto i Forvalters navn.

VPS har med hjemmel i verdipapirsentralloven § 6-1 besluttet å bruke Kontoførere til å forestå registreringer, herunder Innføring og Sekundærinnføring av finansielle instrumenter samt registrering av Rettigheter til slike. VPS driver dermed et sentralt verdipapirregister med vesentlig desentralisert registrering.

2.1 KONTOFØRERAUTORISASJON

2.1.1 Vilkår for kontoførerautorisasjon

Som Kontofører for VPS kan VPS autorisere de foretak som oppfyller kravene i verdipapirsentralloven § 6-2 og eventuell tilhørende forskrift.

Foretak fra stater utenfor EØS-området av samme type som nevnt i verdipapirsentralloven § 6-2 nr. 1 til 6, kan VPS etter særskilt vurdering autorisere som Kontoførere.

For å autoriseres som Kontofører må det i tillegg dokumenteres at følgende krav er oppfylt:

1. Krav til kompetanse
Kompetanse må stå i forhold til de Kontoførerautorisasjoner hos VPS det søkes om, herunder kompetanse om de aktuelle instrumenttyper, relevant lovgivning, VPS' Regelverk og VPS tekniske systemer.

Dersom Kontofører ikke har tilstrekkelig kompetanse om VPS teknisk systemer og VPS' Regelverk kan VPS pålegge Kontofører å delta på nødvendige opplæringstiltak i regi av VPS. VPS fakturerer Kontofører for slik opplæring etter VPS' prisliste.
2. Krav til kapasitet og tilgjengelighet for å utføre rollen som Kontofører vurdert opp mot forretningsomfanget og de autorisasjoner som det søkes om.
3. Krav til tekniske systemer og sikkerhetsnivåer hos Kontofører
Kontofører skal oppfylle de krav som er fastsatt i VPS Teknisk Håndbok og Brukerdokumentasjonen og holde seg oppdatert om endringer i disse.
4. Krav til kapital
Kravene til kapital som stilles for den aktuelle konsesjon fra relevant myndighet som foretaket innehar.

Det følger av verdipapirsentralloven § 6-3 at en Kontofører skal oppfylle de krav som følger av verdipapirsentralens regelverk og Kontofører må i søknaden redegjøre for de tiltak som er etablert for å sikre etterlevelsen.

Kontofører må ha rettslig adgang til å håndtere de finansielle instrumenter og utføre de funksjoner som rollen som Kontofører inkluderer og innestår for at dette vilkåret er oppfylt ved å søke VPS om den aktuelle Kontoførerautorisasjon.

Det foretak som opptrer som Kontofører Utsteder for Sekundærinnførte Instrumenter må i tillegg, i rollen som Formidler, inngå en formidleravtale med VPS, jf. kapittel 4.

2.1.2 Ulike autorisasjoner som kontofører

VPS kan autorisere Kontoførere i henhold til to hovedkategorier (Kontofører Utsteder og Kontofører Investor) med underkategorier samt to tilleggsautorisasjoner (Kontofører Utsteder av instrumenter underlagt utenlandsk rett og Kontofører Utsteder for sekundærinnførte instrumenter) i henhold til tabell nedenfor.

Autorisasjon	Hovedfunksjon
Kontofører Utsteder (KU)	Kontofører Utsteder har til oppgave å foreta Innføring av finansielt instrument i VPS Registeret, samt å holde registrerte Instrumentopplysninger og opplysninger om utsteder oppdatert. Kontofører Utsteder skal besvare henvendelser og forestå kommunikasjon med utsteder og ellers gi utsteder bistand i forbindelse med at det finansielle instrumentet er innført i VPS Registeret, herunder bistår i forbindelse med registrering av Corporate Action.
Underkategori av KU	
Kontofører Utsteder av egenkapitalinstrumenter (KUA)	Er KU for finansielle instrumenter underlagt norsk rett kategorisert som egenkapital («equities»), retter («entitlements») og ETFer slik disse er definert i henhold til ISO 10962. En spesifisering av de finansielle instrumenter som registreres under autorisasjonen som KUA finnes på VPS nettsider..
Kontofører Utsteder av renteinstrumenter (KUO)	Er KU for finansielle instrumenter underlagt norsk rett kategorisert som lån («debt») slik det er definert i henhold til ISO 10962. En spesifisering av de finansielle instrumenter som registreres under autorisasjonen som KUO finnes på VPS nettsider.
Kontofører Utsteder for egne instrumenter	En begrenset autorisasjon. Er KU kun for finansielle instrumenter som faller inn under underkategorien KUA eller KUO som vedkommende selv er utsteder av. Med slike instrumenter likestilles instrumenter utstedt av selskaper i samme konsern, jf. konsernbegrepet i aksjeloven § 1-3 og allmennaksjeloven § 1-3.
Kontofører Utsteder for verdipapirfond	Er KU for finansielle instrument underlagt norsk rett kategorisert som verdipapirfond («mutual funds») slik det er definert i henhold til ISO 10962 og hvor andelseierregisteret føres i VPS Registeret.
Tilleggsautorisasjoner for KUA, KUO og KUF	
Kontofører Utsteder av instrumenter underlagt utenlandsk rett (KU utenlandske)	Er KU for instrumenter som er underlagt annet lands rett som kan Innføres i VPS. Vedkommende må være autorisert KU for denne typen finansielle instrumenter etter norsk rett for å kunne oppnå tilleggsautorisasjonene.
Kontofører Utsteder for sekundærinnførte instrumenter (KU Sekundærinnføring)	Er KU for sekundærinnførte instrumenter i VPS. Vedkommende må være autorisert KU for denne typen finansielle instrumenter etter norsk rett for å kunne oppnå tilleggsautorisasjonene.

En Kontofører Utsteder må inneha minst én av underkategoriene av KU og kan inneha én eller begge tilleggsautorisasjonene.

Autorisasjon	Hovedfunksjon				
Kontofører Investor (KI)	Kontofører Investor har til oppgave å opprette VPS-konto for Kontohaver, foreta konto til konto transaksjoner, registrere Begrensede Rettigheter samt ajourholde kontoopplysninger og disposisjonsretter på VPS-kontoen. Kontofører Investor skal også besvare henvendelser og forestå kommunikasjon med Kontohaver og innehavere av Begrensede Rettigheter i forbindelse med føring av VPS-kontoen.				
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="264 748 564 804">Underkategori av KI</th> <th data-bbox="564 748 1441 804"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="264 804 564 898">Kontofører Investor egne kontoer</td> <td data-bbox="564 804 1441 898">En begrenset autorisasjon. Kontofører Investor kun for VPS-kontoer hvor vedkommende er Kontohaver.</td> </tr> </tbody> </table>	Underkategori av KI		Kontofører Investor egne kontoer	En begrenset autorisasjon. Kontofører Investor kun for VPS-kontoer hvor vedkommende er Kontohaver.	
Underkategori av KI					
Kontofører Investor egne kontoer	En begrenset autorisasjon. Kontofører Investor kun for VPS-kontoer hvor vedkommende er Kontohaver.				

En kontofører kan inneha én eller flere av kategoriene av autorisasjoner fra tabellen over. En Kontofører som ønsker å være KU må også påta seg rollen som KI. Det er imidlertid ikke adgang til å holde autorisasjon etter underkategori Kontofører Investor for egne kontoer og kombinere dette med noen form for KU. VPS kan fravike dette avsnitt for Norges Bank og andre sentralbanker som er Kontofører.

En Kontofører Investor har adgang til å fastsette begrensninger for sin KI virksomhet med hensyn til hvilke kundesegmenter KI vil betjene. Finansielle instrumenter innført i VPS må KI tillate at Kontohaver kan oppbevare på VPS-konto vedkommende er KI for. Enhver begrensning i KI virksomheten skal tydelig fremkomme på Kontoførers nettside der Kontofører formidler de ulike kontotyper de tilbyr og beskyttelsesnivåene og omkostninger som er forbundet med disse, se kapittel 2.3.1.

2.1.2.1 Kontoførers opplysningsplikt

Kontofører skal i tillegg til det som følger av øvrige bestemmelser i VPS' Regelverk, straks melde fra til VPS dersom:

1. Kontofører ikke lenger oppfyller de vilkår som oppstilles i VPS' Regelverk for å være Kontofører, herunder at foretaket ikke lenger har de nødvendige tillatelser for å være Kontofører.
2. Kontofører gis pålegg etter lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern § 20-11 første ledd eller tilsvarende bestemmelse etter utenlandsk rett.
3. Kontofører vedtas krisehåndtert etter lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern § 20-15 eller tilsvarende bestemmelse etter utenlandsk rett.
4. Kontofører undergis konkursbehandling eller tvangsoppløsning etter konkurs- og dekningslovens regler, foretaket vedtas avvirket under offentlig administrasjon etter lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern eller tilsvarende bestemmelser i utenlandsk rett, selskapets styre har begjært selskapet konkurs, selskapet undergis gjeldsforhandling eller tvangsakkord, innstiller sine betalinger, eller det er besluttet oppløst.

Dersom Finanstilsynet eller tilsvarende organ for Kontofører som er underlagt myndighetstilsyn i annen stat treffer vedtak av vesentlig betydning for Kontoførers Kontoføreravtale med VPS skal Kontofører straks melde fra til VPS.

2.1.3 Oppsigelse og tilbakekall av kontoførerautorisasjon

2.1.3.1 Oppsigelse av Kontoførervtalen

Kontoførervtalen kan sies opp av VPS og Kontofører. Kontofører kan si opp Kontoførervtalen med 6 måneders skriftlig varsel.

VPS kan bare si opp avtalen dersom det foreligger saklig grunn. VPS skal varsle slik oppsigelse med 6 måneder.

Verdipapirsentralloven § 6-7 regulerer situasjon hvis VPS helt eller delvis skal slutte å bruke Kontoførere.

2.1.3.2 Tilbakekall av Kontoførerautorisasjon

VPS kan kalle tilbake adgangen til å være Kontofører når kravene i verdipapirsentralloven § 6-6 er oppfylt.

Istedenfor å kalle tilbake adgangen til å være Kontofører kan VPS sette forholdsmessige vilkår for fortsatt opprettholdelse av autorisasjon som Kontofører herunder fastsette endringer i de autorisasjonstyper Kontofører har, se kapittel 2.1.2.

2.1.3.3 Saksbehandling ved tilbakekall av Kontoførerautorisasjon

Før VPS tilbakekaller eller endrer en eller flere av Kontoførers autorisasjon(er), herunder setter vilkår for fortsatt tillatelse, skal VPS sende skriftlig varsel til Kontofører. Kontofører skal gis rimelig tid til å uttale seg om saken.

VPS skal umiddelbart etter at beslutning om tilbakekall etter denne bestemmelsen er fattet meddele dette til Kontofører.

Vedtak om tilbakekall kan gis øyeblikkelig virkning. VPS skal imidlertid som hovedregel sette en frist for ikrafttreddelsen som gir tid til avvikling av virksomheten på en hensiktsmessig måte etter kapittel 2.1.4. Øyeblikkelig ikrafttredelse skal bare skje dersom VPS finner at det er grunnlag for å anse at en utsatt ikrafttredelse kan sette interessene til en eller flere utstedere, Kontohavere, rettighetshavere eller VPS i fare.

2.1.4 Avvikling av kontoførervirksomheten

Ved oppsigelse eller tilbakekall av Kontoførerautorisasjon skal Kontofører i samarbeid med VPS, utarbeide og fastsette en plan for avvikling av kontoførervirksomheten.

Avviklingsplanen skal ha som hovedformål å sikre at Kontohavere, innehavere av Begrensede Rettigheter, utstedere og VPS ikke lider tap eller unødig ulempe som følge av Kontoførers avvikling. Herunder skal avviklingsplanen sikre at VPS' risiko ikke øker i betydelig grad. Avviklingsplanen skal også hensynta Kontoførers risiko så langt dette er forenlig med avviklingsplanenes hovedformål. Som et ledd i denne avviklingsplanen skal kontoførervirksomheten overføres til annen Kontofører som oppfyller virksomhetskravene i VPS' Regelverk sett i forhold til det totale omfanget av kontoførervirksomheten etter overføringen.

Kontofører skal raskt varsle Kontohavere, innehavere av Begrensede Rettigheter og utstedere om avviklingen og gi fullstendig informasjon om hva avviklingen innebærer og hvilke virkninger dette vil ha. Varslet må gis slik at Kontohavere og utstedere gis rimelig tid til å etablere en ny kunderelasjon hos en ny kontofører på egenhånd før den avviklende kontoføreres virksomhet overføres ny kontofører. Avviklingsplanen må fastsette ved hvilke anledninger i avviklingsperioden informasjonen til Kontohavere, innehavere av Begrensede Rettigheter og utstedere må oppdateres. VPS kan be om å få forelagt for godkjenning informasjonen som planlegges presentert i anledning avviklingen og kan be om at denne justeres dersom VPS anser dette nødvendig for å ivareta interessene til mottakerne eller andre involverte.

Avviklingsplanen skal videre sikre at Kontohavere, innehavere av Begrensede Rettigheter og utstedere gis mulighet til å få foretatt registreringer inntil ny Kontofører er valgt.

Kontofører plikter ved ønske om avvikling, aktivt å søke etter en ny Kontofører som påtar seg å overta avviklende Kontoførers kontoførvirksomhet. VPS skal godkjenne utpekingen av ny Kontofører. VPS kan sette tidsfrist for slik utpeking og overføring av kontoførvirksomhet dersom dette er nødvendig for at Kontohavere, innehavere av Begrensede Rettigheter og utstedere ikke skal lide tap eller unødig ulempe som følge av avviklingen. Dersom Kontofører ikke selv inngår avtale med ny Kontofører som påtar seg oppdraget innen den tidsfrist som er fastsatt av VPS, kan overføring skje til ny Kontofører utpekt av VPS i henhold til bestemmelser om reservekontofører.

Ved frivillig avvikling av kontoførvirksomhet og overføring av kontoførvirksomheten til ny Kontofører, skal Kontohavere og utstedere selv kunne velge ny Kontofører kostnadsfritt innen 10 virkedager etter at overføring til ny Kontofører fant sted. Dersom ny Kontofører ikke er valgt innen nevnte tidsfrist anses Kontohavere og utstedere for å ha tiltrådt overtagende Kontohavers vilkår for kontoføring, hvoretter disse kan gjøres gjeldende overfor disse.

Dersom VPS i anledning av en avvikling må suspendere Kontoføreren fra tilgangene til å foreta registreringer, kan VPS fatte beslutning om at utførelsen av Kontoførers oppgaver skal overtas av annen Kontofører inntil årsaken til suspensjonen er bortfalt. Kontofører skal dekke de kostnader annen Kontofører og VPS påføres i forbindelse med slik utføring.

Dersom Kontofører ikke medvirker eller er ute av stand til å medvirke til å utarbeide en avviklingsplan etter denne bestemmelse eller til å gjennomføre hele eller deler av avviklingsplanen, skal VPS selv utarbeide, eventuelt gjennomføre hele eller deler av en slik plan. VPS skal varsle Kontofører om at dette vil skje og sette en frist for kontofører til å medvirke før VPS iverksetter dette. Kontofører plikter i tilfelle som nevnt i forrige punktum å dekke VPS' kostnader til å utarbeide og gjennomføre avviklingsplanen. VPS fakturerer Kontofører etter den til enhver tid gjeldende timepris for arbeidet med avviklingen.

VPS skal ha avtale med reservekontofører som innebærer at denne påtar seg å tre inn som Kontofører Investor for Kontohavere som blir rammet av at en eksisterende Kontofører Investor undergis konkursbehandling, offentlig administrasjon eller av andre årsaker akutt opphører virksomheten som Kontofører, herunder hvis VPS i anledning av en avvikling må suspendere Kontoføreren fra tilgangene til å foreta registreringer eller Kontofører ikke finner en ny Kontofører til å ta over virksomheten.

Når Kontofører eller VPS sier opp Kontoføreravtalen etter kapittel 2.1.3.1 vil oppsigelsestiden eventuelt utvides tilsvarende med tiden det tar å gjennomføre fastsatt avviklingsplan. Kontoføreravtalen og Kontoførerautorisasjonene vil tidligst avsluttes når all kontoførvirksomhet er avviklet og overført annen Kontofører.

2.2 INNFØRING AV FINANSIELLE INSTRUMENTER

2.2.1 Generelt om innføring

Finansielle instrumenter kan Innføres i VPS Registeret etter beslutning av utstederen av det finansielle instrumentet, jf. verdipapirsentralloven § 3-3.

En Kontofører Utsteder bistår utsteder av instrumentet ved Innføring av instrumentet i VPS Registeret. Dette er behandlet i kapittel 2.2.5 nedenfor.

Med Innføring av et finansielt instrument menes det å registrere et finansielt instrument i VPS Registeret hvor dette er første registrering av det finansielle instrumentet i et kontobasert system (book-entry system), jf. CSDR vedlegg 1, hovedtjeneste 1.

For Sekundærinnføring av finansielle instrumenter gjelder kapittel 4.

2.2.2 Finansielle instrumenter som kan innføres i VPS Registeret

2.2.2.1 Instrumenter underlagt norsk rett eller retten i en annen EØS-stat

Finansielle instrumenter utstedt etter norsk rett eller etter retten i en annen EØS-stat som kan Innføres i VPS Registeret er fastsatt og publisert av VPS på VPS nettsider til enhver tid.

VPS kan ikke nekte Innføring i VPS Registeret av finansielle instrumenter etter første avsnitt av andre grunner enn de som følger av verdipapirsentralloven § 3-3 annet ledd og CSDR artikkel 49.

2.2.2.2 Instrumenter underlagt retten i en stat utenfor EØS

Finansielle instrumenter utstedt etter retten i en stat utenfor EØS som kan Innføres i VPS Registeret er fastsatt og publisert av VPS på VPS nettsider til enhver tid.

2.2.2.3 Særskilte plikter for Kontofører Utsteder ved nye instrumenter eller nye jurisdiksjoner

Dersom Kontofører får en henvendelse fra en utsteder om Innføring av et instrument fra en jurisdiksjon som ikke står på oversikten VPS har offentliggjort over instrumenter som kan Innføres i VPS, se kapittel 2.2.2.1 og 2.2.2.2, skal Kontofører ikke Innføre instrumentet, men omgående kontakte VPS.

Kontofører skal i rimelig omfang bistå VPS i vurderingen av om VPS skal ta inn nye instrumenter eller nye jurisdiksjoner, herunder evt. søknad til kompetent myndighet etter CSDR art 23 for å få godkjenning for instrumenter fra EØS-området.

2.2.2.4 Finansielle instrumenter underlagt amerikansk kildeskatt¹

Finansielle Instrumenter underlagt amerikansk kildeskatt kan innføres i VPS Registeret. Avtale med utstederen om Innføring av slike Finansielle Instrumenter i VPS Registeret kan bare inngås av Kontofører Utsteder som har inngått avtale med amerikanske skattemyndigheter om å være Qualified Intermediary.

Derivater underlagt amerikansk kildeskatt kan innføres i VPS Registeret forutsatt at det i tillegg til det ovennevnte fremgår klart av vilkårene for utstedelsen at derivatet er underlagt amerikansk kildeskatt, at derivatet er tydelig merket på hensiktsmessig måte, at utsteder har godtgjort å ha rutiner som sikrer trekk av kildeskatt i samsvar med amerikansk lovgivning og at utsteder har godtgjort å ha rutiner for å informere Konthavere og Kontofører Investor om trukket kildeskatt.

2.2.3 Utsteder av finansielt instrument

2.2.3.1 Hvem ansees som utsteder av instrumentet

Hvem som er utsteder av et finansielt instrument følger av den rett instrumentet er utstedt under. I tabellen nedenfor er angitt hvilke rettssubjekt som normalt er å anse som utsteder i relasjon til noen nærmere angitte typer finansielle instrument.

¹ Reglene i kapittel 2.2.2.4 om innføring av finansielle instrumenter underlagt amerikansk kildeskatt gjelder bare for Sekundærinnføring av finansielle instrumenter avledet fra en annen CSD, jf. kapittel 4.2.

Det påligger Kontofører Utsteder å vurdere hvem som er utsteder av et instrument før innføring. Ved tvil skal VPS' kontaktes og ta endelig beslutning om hvem som skal anees å være utsteder.

Finansielt instrument	Utsteder
Aksjer, allmennaksjer og tegningsretter (norske og utenlandske)	Aksje- eller allmennaksjeselskapet (eller tilsvarende utenlandske innretning)
Egenkapitalbevis (norske)	Sparebanken, det gjensidig forsikringsselskap, kredittforeningen eller annet finansforetak som <u>ikke</u> er organisert som aksjeselskap eller allmennaksjeselskap <u>og</u> som med samtykke fra departementet har utstedt egenkapitalbevisene
Obligasjoner og sertifikater (norske og utenlandske)	Den forpliktete etter obligasjonen eller sertifikatet
Verdipapirfondsandeler (norske og utenlandske)	Forvaltningsselskapet for det aktuelle verdipapirfondet (eller tilsvarende utenlandsk innretning)
Derivater (jf. verdipapirhandelloven § 2-2 (1) nr. 4, jf. § 2-2 (5))	Utsteder av kontrakten
Depotbevis	Utsteder av kontrakten

Ved Innføring av andre kategorier finansielle instrumenter enn de som følger av tabellen over avgjør VPS hvem som skal anses som utsteder.

2.2.3.2 Utstедers rettigheter og plikter

Utsteder fremmer begjæring om Innføring av det finansielle instrumentet overfor Kontofører Utsteder etter eget valg. Utsteder kan bare velge Kontofører Utsteder som håndterer aktuell instrumenttype.

Ved Innføring i VPS Registeret skal utsteder oppgi til Kontofører Utsteder den informasjon som lov, forskrift, VPS' Regelverk og Kontofører Utstедers prosedyrer krever både om utsteder selv og om instrumentet som skal Innføres. Utsteder skal innhente og sørge for å opprettholde et gyldig LEI-nummer.

Utsteder skal uten ugrunnet opphold gi Kontofører Utsteder melding om alle forhold som endrer eller påvirker opplysninger registrert i VPS Registeret om det finansielle instrumentet eller om utsteder.

Utsteder skal dokumentere alle registreringsanmodninger.

Utsteder kan påklage et avslag om Innføring av instrumentet i VPS Registeret til kompetent myndighet, jf. kapittel 2.5.11 (klagereglene).

Utstедers plikter er også regulert i kapittel 2.2.5.5 (utstедers plikt for registrering av CA), 2.2.5.7 (utstедers informasjonsplikt ved CA), kapittel 2.2.6 (instrumenter etter utenlandsk rett), kapittel 2.2.9 (avregistrering) og kapittel 1.3.4 (overtredelsesgebyr).

2.2.4 Avtale om innføring av finansielt instrument i VPS Registeret

Kontofører Utsteder skal påse at det inngås avtale mellom Kontofører Utsteder og utstederen om Innføring av instrumentet i VPS Registeret og forhold rundt registrering. Kontofører Utsteder skal på forespørsel fra VPS fremlegge de deler av avtalene med utstedere som gjelder overnevnte.

Avtalen mellom Kontofører Utsteder og utsteder skal sikre at utsteder er kjent med sine rettigheter og plikter etter VPS' Regelverk og verdipapirsentralloven.

2.2.4.1 Oppsigelse av avtalen med utsteder

Kontofører Utsteder kan av eget tiltak ensidig si opp avtalen med utsteder kun i de tilfeller hvor det foreligger saklig grunn for å nekte Innføring av instrumentet, verdipapirsentralloven § 3-3, annet ledd.

Utsteder skal gis rimelig tid for å finne en annen Kontofører Utsteder til å overta KU rollen.

Dersom utsteder ikke finner en ny Kontofører Utsteder innen den tidsfrist som er fastsatt av KU skal ny tidsfrist fastsettes av VPS. Dersom det ikke er funnet ny kontofører innen fristen, skal bestemmelsen om Avregistrering i kapittel 2.2.9.2.2 følges.

2.2.4.2 Særskilt oppsigelsesadgang av utstedere for VPS

Hvis selskapslovgivning eller tilsvarende lovgivning for et instrument som VPS tillater innført etter VPS' Regelverk kapittel 2.2.2 endres slik at VPS ikke oppfyller kravene for Innføring eller VPS har besluttet å avvike Innføring av denne typen instrumenter, kan VPS varsle oppsigelse av utsteders Innføring i VPS.

VPS skal i rimelig tid i forkant av en slik beslutning varsle Kontofører Utsteder som har anledning til å uttale seg om saken før VPS beslutning.

VPS og Kontofører Utsteder skal i samråd med utsteder legge en plan for avviklingen.

Utsteder skal gis rimelig tid for å finne en annen CSD for Innføringen av sine instrumenter.

Bestemmelsen om Avregistrering i kapittel 2.2.9.3 anvendes så langt de passer.

2.2.5 Kontofører utsteder

2.2.5.1 Generelt om Kontofører Utsteder

Kontofører Utsteder har til oppgave å foreta Innføring av finansielt instrument i VPS Registeret, samt å holde registrerte Instrumentopplysninger og opplysninger om utsteder oppdatert. Kontofører Utsteder skal besvare henvendelser og forestå kommunikasjon med utsteder og ellers gi utsteder bistand i forbindelse med at det finansielle instrumentet er Innført i VPS Registeret, herunder bistår i forbindelse med Corporate Actions.

Kontofører Utsteder skal for all registrering i VPS Registeret ha regler og prosedyrer, herunder solide regnskapsmetoder og kontroller, for å sikre verdipapirutstedelsenes integritet samt redusere og styre de risiki som er forbundet med registrering av finansielle instrumenter, jf. verdipapirsentralloven § 6-3 annet ledd nr. 1.

2.2.5.2 Kontraheringsplikt for Kontofører Utsteder

Kontofører Utsteder kan ikke nekte å Innføre et finansielt instrument som ligger innenfor den instrumenttypen som inngår i vedkommendes underkategori av Kontofører Utsteder, med mindre det foreligger saklig grunn for nektelse jf. verdipapirsentralloven § 3-3 annet ledd. For Kontofører Utsteder verdipapirfond gjelder ikke en slik kontraheringsplikt når KU er forvaltningsselskap. VPS kan fravike dette avsnitt for Norges Bank og andre sentralbanker som er Kontofører.

Kontofører Utsteder skal behandle utsteders begjæring om Innføring i VPS omgående og uten usaklig forskjellsbehandling samt besvare utsteder innen 3 måneder. Straks Kontofører Utsteder vurderer det som et mulig utfall at anmodningen om innføring kan bli avslått og senest 6 uker før 3 måneders fristen er utløpt, skal Kontofører Utsteder skriftlig orientere VPS om begrunnelsen for vurderingene.

Dersom Kontofører Utsteder og VPS avslår en anmodning om Innføring skal Kontofører Utsteder gi utsteder en fullstendig skriftlig begrunnelse for avslaget.

2.2.5.3 Kontofører Utsteders oppgaver ved Innføring av finansielt instrument i VPS Registeret

Kontofører Utsteder skal før Innføring kontrollere:

1. At det finansielle instrumentet er rettsgyldig stiftet eller etablert i henhold til aktuell lovgivning og øvrige vilkår som gjelder for det aktuelle finansielle instrument.
2. At beslutning om Innføring er truffet av kompetent organ hos utsteder, og at beslutningen oppfyller kravene for at den skal være gyldig.
3. At Innføring i VPS Registeret ikke skjer i strid med norsk eller relevant utenlandsk rett samt VPS' Regelverk.
4. At det finansielle instrumentet er tildelt et ISIN og en CFI-kode i henhold til de relevante ISO standardene.

Kontofører Utsteder skal ved Innføring:

1. Registrere de opplysninger som følger av lov, forskrift, VPS' Regelverk og Brukerdokumentasjon i VPS Registeret.
2. Innhente register over eiere, Forvaltere og innehavere av Begrensede Rettigheter til instrumentet, som er bekreftet av organ som i henhold til relevant lovgivning er kompetent til å gi slik bekreftelse.
3. Påse at det er gitt varsel i henhold til gjeldende lovgivning til eiere, Forvaltere og innehavere av Begrensede Rettigheter og eventuelt andre, eller der lovbestemt varslingsprosedyre ikke foreligger, påse at eiere, Forvaltere og innehavere av Begrensede Rettigheter har fått varsel slik at de har fått rimelig tid og nok informasjon til å ivareta sine rettigheter.
4. Sørge for at Beholdning blir registrert på den VPS-konto som eier eller Forvalter har oppgitt, eller, dersom slik VPS-konto ikke er oppgitt, sørge for registrering på:
 - A. en VPS-konto som allerede eksisterer i eiers eller Forvalters navn, hvor det ikke er registrert Begrensede Rettigheter til VPS-kontoen, eller
 - B. en VPS-konto Kontofører Utsteder åpner i eiers eller Forvalters navn.
5. Sørge for at eventuelle andre rettigheter som fremgår av registeret nevnt i kapittel 2.2.5.3 annet ledd nr. 2 blir registrert på relevant og riktig måte i VPS Registeret.

Kontofører Utsteder skal sørge for at VPS-konto som opprettes i anledning punkt 4B i avsnittet over ikke skal kunne disponeres før de undersøkelser som i henhold til lov, forskrift eller VPS' Regelverk skal foretas ved kontoopprettelse er utført samt at opplysninger og dokumentasjon som er nødvendige etter lov eller VPS' Regelverk er registrert.

2.2.5.4 Kontofører Utstедers oppgaver for innførte finansielle instrumenter

Kontofører Utsteder skal sørge for at alle Instrumentopplysninger og opplysninger om utsteder som kreves etter gjeldende lov, forskrift, VPS' Regelverk og Brukerdokumentasjon er registrert, oppdatert og fullstendig.

Kontofører Utsteder skal uten ugrunnet opphold oppdatere Instrumentopplysninger og opplysninger om utsteder etter melding om endring fra utsteder.

Dersom Kontofører Utsteder har grunn til å tro at Instrumentopplysninger eller opplysninger om utsteder ikke er oppdaterte, skal Kontofører Utsteder kontakte utsteder for å undersøke forholdet nærmere, og foreta slik oppdatering dersom det viser seg å være nødvendig.

Dersom det kommer nye krav til hvilke Instrumentopplysninger eller opplysninger om utsteder som skal registreres skal Kontofører Utsteder iverksette de tiltak som er nødvendig for at VPS Registeret blir oppdatert med de nye opplysningene.

Dersom plikten til å oppdatere Instrumentopplysninger eller opplysninger om utsteder misligholdes kan VPS pålegge Kontofører Utsteder å dokumentere hvilke tiltak som er satt i verk for å sikre at opplysningene er oppdaterte, herunder innhente opplysningene fra utsteder og registrere oppdateringen. VPS kan pålegge Kontofører Utsteder å gjennomføre ytterligere tiltak for å innhente opplysninger fra utsteder.

Dersom Kontofører Utsteder misligholder sin plikt til å gjennomføre de tiltak som VPS har pålagt i henhold til avsnittet over, kan VPS utføre dette og fakturere Kontofører Utsteder for dette i henhold gjeldende priser.

VPS har anledning til å gjennomføre kontroll og oppdatering av Instrumentopplysninger og opplysninger om utsteder mot offentlige registre, som f.eks. det sentrale personregister, Enhetsregisteret, o.l.

2.2.5.5 Utstедers og Kontofører Utstедers oppgaver ved Corporate Action hendelser som leder til registreringer i VPS

Ved Corporate Actions i et finansielt instrument innført i VPS Registeret som leder til endringer av den totalt registrerte kapital for instrumentet, det totale antallet utstedte enheter eller som påvirker Rettigheter i eller til allerede utstedte Beholdninger, plikter utsteder å varsle Kontofører Utsteder for registrering av endringen i VPS Registeret samt oppgi den informasjon som lov, forskrift, VPS' Regelverk og Kontofører Utstедers prosedyrer krever.

Kontofører Utsteder skal gjennomføre registreringen av endringen straks endringen er gyldig og registrere i VPS Registeret de opplysninger som følger av lov, forskrift, VPS' Regelverk og Brukerdokumentasjon.

Kontofører Utsteder skal påse at beslutningen som ligger til grunn for registrering av en Corporate Action er truffet av kompetent organ hos utsteder, og at den er gyldig i henhold til aktuell instrumentlovgivning. Kontofører Utsteder skal kontrollere dokumentasjon for Registreringsbegjæringen.

2.2.5.5.1 Valg av Kontofører Utsteder ved enkelte typer Corporate Action hendelser

Ved CA-typerne emisjon, videresalg og oppkjøp på aksjer og egenkapitalsbevis kan en annen Kontofører Utsteder enn Kontofører Utsteder for det finansielle instrumentet gjennomføre oppdraget med å registrere en slik Corporate Action etter valg fra utsteder eller annen oppdragsgiver. Den Kontofører Utsteder som er ansvarlig for gjennomføringen av den aktuelle Corporate Action er ansvarlig for registreringen i VPS Registeret som en følge av dette oppdraget. Kontofører Utsteder som er ansvarlig for gjennomføringen, skal varsle Kontofører Utsteder for instrumentet om dette i rimelig tid før gjennomføring finner sted.

2.2.5.6 Spesialbestemmelser for Kontofører Utstедers registrering av Corporate Action hendelser som krever medvirkning av VPS

Denne bestemmelsen gjelder registreringer som krever medvirkning fra VPS fordi Kontofører Utsteder ikke på egenhånd kan utføre registreringen i VPS Registeret. Det følger av Brukerdokumentasjon hvilke Corporate Actions dette gjelde for. VPS forestår i slike situasjoner registreringen på vegne av Kontofører Utsteder.

Kontofører Utsteder skal i forkant varsle VPS om VPS' medvirkning til gjennomføringen av denne registreringen i henhold til frister satt av VPS i Brukerdokumentasjonen.

I forkant av registreringen skal VPS forelegge Kontofører Utsteder de opplysninger som foreslås registrert for kontroll og godkjenning. Kontofører Utsteder foretar kontroll av opplysningene opp mot oppdraget og grunnlaget for registreringen. En godkjenning fra Kontofører Utsteder skal følges opp med en instruks fra Kontofører Utsteder til VPS om å utføre registreringen på vegne av Kontofører Utsteder.

2.2.5.7 Utstедers og Kontofører Utstедers varslingsplikt ved Corporate Action hendelser

Etter forskrift om verdipapirsentraler og verdipapiroppgjør av 18. desember 2019 nr. 1900 § 1 (4) som gjennomfører delegert kommisjonsforordning med hensyn til tekniske reguleringsstandarder (EU) 2017/392 artikkel 86 plikter VPS å sikre presis informasjon til riktig tid om gjennomføring av Corporate Actions til deltakere i VPS Verdipapiroppgjørssystem og deltakende CSDer.

Utsteder skal derfor varsle om Corporate Actions til VPS via Kontofører Utsteder som er ansvarlig for gjennomføringen av Corporate Actions oppdraget. Slikt varsel skal skje uten ugrunnet opphold etter at en Corporate Action er annonsert på offentlig markeds plass eller besluttet av utsteder av unoterte verdipapirer.

Kontofører Utsteder skal bidra til å sikre presis informasjon til riktig tid om gjennomføring av Corporate Actions til deltakere i VPS Verdipapiroppgjørssystem og deltakende CSDer. Kontofører Utsteder skal legge inn nødvendige opplysninger og offentliggjøre Corporate Action oppdraget i VPS' systemer i god tid i forkant av gjennomføringsdato av Corporate Action hendelsen. Kontofører Utsteder skal uten opphold sikre at opplysningene om aktuell Corporate Action er fullstendig og eventuelt innhente manglende opplysninger snarest mulig.

VPS skal videreformidle informasjon om Corporate Actions fra Kontofører Utsteder til deltakere i VPS Verdipapiroppgjørssystem og deltakende CSDer.

2.2.5.8 Særskilt om gjennomføring av SRDII

2.2.5.8.1 Utsteder

Utstedere av SRDII-aksjer som i henhold til instrumentlovgivningen skal informere om Corporate Action, generalforsamling eller anmoder om identifikasjon av eiere av forvalterregistrerte aksjer gjør dette gjennom Kontofører Utsteder for instrumentet.

2.2.5.8.2 Kontofører Utsteder

Kontofører Utsteder skal på bakgrunn av Utstедers informasjon initiere en SRDII-melding i VPS' tekniske systemer i henhold til beskrivelser i Brukerdokumentasjonen.

2.2.5.8.3 Øvrige bestemmelser om SRDII

Øvrige regler knyttet til gjennomføring av SRDII finnes i kapittel 2.3.2.4.3 og kapittel 3.6.

2.2.6 SÆRSKILTE FORHOLD FOR INNFØRING AV INSTRUMENTER UNDERLAGT ANNEN LANDS RETT

Disse bestemmelsene kommer til anvendelse ved Innføring av finansielle instrumenter underlagt annen lands rett enn norsk som VPS har kunngjort at VPS tar imot for innføring, se kapittel 2.2.2. Disse reglene kommer i tillegg til de øvrige innføringsregler i VPS' Regelverk kapittel 2.2, med mindre det konkret her reguleres at bestemmelsen kommer istedenfor en annen regulering.

2.2.6.1 Særskilte plikter og oppgaver for utsteder

Utsteder innestår for at det ikke er noe i utstедers hjemlands rett som kan forhindre at utsteder lovlig kan Innføre instrumentene i VPS Registeret.

Utsteder må omgående orientere Kontofører Utsteder og VPS dersom det kommer endringer i nasjonal lovgivning for instrumentet eller utsteder som kan påvirke registreringer i VPS Registeret.

For Corporate Actions som leder til registreringer i VPS Registeret må utsteder dokumentere grunnlaget for disse.

Kontofører eller VPS kan fastsette ytterligere vilkår og dokumentasjonskrav overfor utsteder.

2.2.6.2 Særskilte plikter for Kontofører Utsteder

Kontofører skal i avtale med utsteder inkludere utstедers plikter i kapittel 2.2.6.1.

Kontofører kan kun Innføre instrumenter underlagt lovgivningen i de land som står på oversikten VPS har offentliggjort over instrumenter som kan Innføres i VPS, se VPS' Regelverk kapittel 2.2.2.

Finansielle instrumenter som er dematerialisert kan Innføres i VPS Registeret.

Dersom det er utstedt et dokument som representerer det finansielle instrumentet, kan det først Innføres i VPS Registeret dersom Kontofører sikrer at slikt dokument er makulert, lagt i sikker forvaring eller på annen måte sikret mot å komme i omsetning.

Kontofører Utsteder skal oppfylle kravene til håndtering av de fysiske instrumentene som følger av forskrift om verdipapirsentraler og verdipapiroppgjør av 18. desember 2019 nr. 1900 § 1 (4) som gjennomfører delegert kommisjonsforordning med hensyn til tekniske reguleringsstandarder (EU) 2017/392 artikkel 59 til artikkel 64.

2.2.6.3 Særskilte plikter for Kontofører Utsteder ved Corporate Action hendelser i instrumentet

Ved registreringer i instrumentet som en følge av Corporate Actions, tvangsinnløsning, Avregistrering eller andre hendelser skal Kontofører sørge for at den gjeldende selskapslovgivning eller tilsvarende lovgivning legges til grunn.

Ved slike hendelser som nevnt i første avsnitt skal Kontofører kontrollere grunnlaget for hendelsen og innhente en legal opinion som bekrefter at hendelsen er i henhold til selskapslovgivning eller tilsvarende lovgivning for instrumentet.

Dersom kontofører kan dokumentere at grunnlaget for hendelsen kan kontrolleres på annet egnet vis, kan VPS godkjenne slik praksis for en bestemt jurisdiksjon/instrumenttype.

2.2.7 AKSJEIERREGISTER OG REGISTER OVER EGENKAPITALBEVISEIERNE

2.2.7.1 Aksjeeierregister

VPS fører aksjeeierregisteret for allmennaksjeselskap og aksjeselskap underlagt norsk rett, etter henholdsvis allmennaksjeloven og aksjeloven for instrumenter Innført i VPS Registeret.

Ved innføring i VPS etableres det et aksjeeierregister for instrumentet. Aksjeeierregisteret inneholder opplysninger om aksjonærer og forvaltere i instrumentet og øvrig informasjon som instrumentlovgivningen stiller krav om. Aksjeeierregisteret oppdateres daglig basert på uttrekk og sammenstilling av informasjon fra verdipapirregisteret.

Aksjeeierregisteret gjøres tilgjengelig i form av et daglig oppdatert aksjeeierregister. VPS gjør disse opplysninger tilgjengelig for utsteder eller enhver som har rett til innsyn via Kontofører Utsteder.

Utstedere underlagt aksjelovgivning etter annen rett enn norsk, kan kun motta denne tjenesten når aktuell selskapslovgivning eller tilsvarende lovgivning gir utsteder rett til å motta den informasjonen som utgis etter denne tjenesten. Kontofører Utsteder skal kontrollere grunnlaget for at en slik utsteder kan motta tjenesten og innhente en legal opinion som bekrefter dette.

2.2.7.2 Register over egenkapitalbevisene

VPS fører register over egenkapitalbevisene i henhold til norsk lov om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) for instrumenter Innført i VPS Registeret.

Ved innføring i VPS etableres det et register over egenkapitalbevisene for instrumentet. Dette registeret inneholder opplysninger om eiere og forvaltere i egenkapitalbevisene og øvrig informasjon instrumentlovgivningen stiller krav om. Registeret over egenkapitalbevisene oppdateres daglig basert på uttrekk og sammenstilling av informasjon fra VPS Registeret.

Registeret over egenkapitalbevisene gjøres tilgjengelig i form av en daglig oppdatert register. VPS gjør disse opplysninger tilgjengelig for utsteder eller enhver som har rett til innsyn via Kontofører Utsteder.

2.2.8 OVERFØRING TIL NY KONTOFØRER UTSTEDER

Utsteder kan beslutte å avslutte avtalen med Kontofører Utsteder og kreve overføring til ny Kontofører Utsteder i henhold til oppsigelsestid som er avtalt mellom utsteder og Kontofører Utsteder.

Utsteder fremsetter begjæring om overføring overfor eksisterende Kontofører Utsteder.

Ved mottak av begjæring om overføring skal Kontofører Utsteder varsle VPS, som forestår overføringen.

Kontofører Utsteder plikter å medvirke til overføring på den måten som fastsettes av VPS, og ellers i samsvar med god forretningsskikk.

VPS fakturerer ny Kontofører Utsteder for den bistand VPS gir i forbindelse med overføring av utsteder til vedkommende som ny Kontofører Utsteder.

2.2.9 AVREGISTRERING AV FINANSIELLE INSTRUMENTER

2.2.9.1 Avregistrering av instrumenter med forfallstidspunkt

Instrumenter med forfallstidspunkt hvor det er registrert et forfallstidspunkt i VPS Registeret vil avregistreres i henhold til dette.

Kontohaver orienteres om at slik Avregistrering er gjennomført gjennom Endringsmelding.

2.2.9.2 Avregistrering av øvrige instrumenter

2.2.9.2.1 Avregistrering etter beslutning fra utsteder

2.2.9.2.1.1 Utsteders oppgaver ved utsteders beslutning om avregistrering

Utsteder kan beslutte Avregistrering av finansielt instrument i VPS Registeret forutsatt at Avregistrering er i samsvar med reguleringer for instrumentet. Utsteder skal fremsette anmodning om Avregistrering overfor Kontofører Utsteder.

Utsteder skal sørge for at eiere, Forvaltere og innehavere av Begrensede Rettigheter til Beholdning i det finansielle instrumentet varsles om Avregistreringen i henhold til gjeldende lovgivning for instrumentet. Der lovbestemt varslingsprosedyre ikke foreligger, skal utsteder sørge for at eiere, Forvaltere og innehavere av Begrensede Rettigheter gjennom varsel gis nok informasjon til å ivareta sine rettigheter og varslet skal sendes senest to måneder før Avregistrering skal foretas. Utsteder skal dokumentere sin varsling etter dette kapittel.

2.2.9.2.1.2 Kontofører Utsteders oppgaver ved utsteders beslutning om avregistrering

Før Avregistrering påbegynnes skal Kontofører Utsteder kontrollere at utsteders beslutning om Avregistrering oppfyller de krav lovgivningen setter for at Avregistreringen skal være gyldig, og at varsling i henhold til kapittel 2.2.9.2.1 er foretatt.

Ved Avregistrering skal Kontofører Utsteder utlevere til utsteder en oversikt over eiere, Forvaltere og rettighetshavere til Beholdninger på avregistreringstidspunktet. Dersom lovbestemt taushetsplikt er til hinder for utlevering til utsteder skal oversikten utleveres til den utsteder anviser, forutsatt at vedkommende lovlig kan motta denne. En annen verdipapirsentral eller CSD med CSDR autorisasjon som skal overta rollen som register for utsteder vil kunne være en slik mottaker, jf forskrift til verdipapirsentralloven § 8-3 siste ledd.

Når Avregistrering er avsluttet skal Kontofører Utsteder umiddelbart varsle utsteder om dette.

Dersom et instrument er pålagt ved lov å være innført i en CSD med CSDR autorisasjon kan instrumentet ikke avregistreres etter denne bestemmelsen, selv om vilkårene etter første ledd er oppfylt. VPS kan likevel i samråd med Kontofører Utsteder nekte å yte tjenester til utsteder, utover selve opprettholdelsen av Innføringen.

2.2.9.2.2 Avregistrering etter oppsigelse av avtalen med utsteder

Ved avregistrering etter oppsigelse av avtalen med utsteder etter kapittel 2.2.4 i VPS' Regelverk skal Kontofører Utsteder gjennomføre den varslingsplikt som påhviler utsteder etter kapittel 2.2.9.2.1 og instrumentlovgivningen. Fremgangsmåten og kravene oppstilt i Kapittel 2.2.9.2.1.2 gjelder for gjennomføringen.

2.2.9.3 Ekstraordinære situasjoner for Avregistreringer av et finansielt instrument

Dersom et finansielt instrument ikke lengre oppfyller vilkårene for å være registrert i VPS Registeret og Kontofører Utsteder har gjort det som rimelig kan forventes av vedkommende for å få utsteder til å rette manglene uten at vilkårene blir oppfylt, kan Kontofører Utsteder av eget tiltak iverksette Avregistrering.

Avregistrering gjennomføres i henhold til fremgangsmåte og krav oppstilt i kapittel 2.2.9.2.2.

Dersom vilkårene i første ledd er oppfylt kan VPS pålegge Kontofører Utsteder å iverksette Avregistrering etter første ledd. VPS kan om nødvendig på egenhånd utføre Avregistreringen etter første og annet ledd.

2.3 OPPRETTELSE AV OG REGISTRERING PÅ VPS-KONTO

2.3.1 GENERELT OM KONTO OG KONTOFØRER INVESTOR

En VPS-konto er en konto for finansielle instrumenter i VPS Registeret hvor eierrettigheter og Begrensede Rettigheter kan registreres.

Kontofører Investor har til oppgave å opprette VPS-konto for Kontoehaver, foreta konto til konto transaksjoner, registrere Begrensede Rettigheter samt ajourholde kontoopplysninger og disposisjonsretter på VPS-kontoen. Kontofører Investor skal også besvare henvendelser og forestå kommunikasjon med Kontoehaver og innehavere av Begrensede Rettigheter i forbindelse med føring av VPS-kontoen. VPS er sammen med Kontofører felles behandlingsansvarlige for behandlingen av personopplysninger som nærmere behandlet i kapittel 2.5.4.

Kontofører Investor skal for all registrering i VPS Registeret ha regler og prosedyrer, herunder solide regnskapsmetoder og kontroller, som skal medvirke til å sikre verdipapirutstedelsens integritet samt redusere og styre de risiki som er forbundet med registrering av finansielle instrumenter, jf. verdipapirsentralloven § 6-3 nr. 1.

På lik linje med VPS plikter en Kontofører Investor å tilby sine kunder valget mellom ulike typer kontoer som VPS tilbyr, jf. verdipapirsentralloven § 6-3 nr. 3. Hovedgruppene av kontoer er Enkeltkontoer som tilhører den enkelte investoren og som står i investorens navn og Forvalterkontoer hvor Forvalteren holder instrumenter for sine kunder på en konto som står i forvalterens navn. Kontofører skal opplyse om de omkostninger og de risiki som knytter seg til hver av dem.

På lik linje med VPS plikter en Kontofører Investor å offentliggjøre beskyttelsesnivåene og de omkostninger som er forbundet med ulike kontotyper og de ulike adskillelsesnivåer og tilby disse tjenester på rimelige forretningsmessige vilkår, jf. verdipapirsentralloven § 6-3 nr. 4. VPS har utarbeidet en beskrivelse av de ulike kontotyper og de ulike adskillelsesnivåer hvor de

vesentligste lovmessige virkninger av de respektive adskillelsesnivåer er omtalt. Denne er offentliggjort på VPS' nettsider og Kontofører Investor skal bruke denne i kommunikasjon med kunder.

2.3.2 OPPRETTELSE AV VPS-KONTO

2.3.2.1 Kontohaver

Enhver fysisk eller juridisk person kan åpne en eller flere VPS-kontoer hos en eller flere Kontofører Investor. Ved opprettelse av VPS-konto, må vedkommende som ønsker opprettet VPS-konto oppgi de opplysninger som følger av lov, forskrift, VPS Regelverk og Kontofører Investors prosedyrer og som ellers er nødvendig for å åpne aktuell kontotype og for å etablere kundeforholdet. Det skal i tillegg gis slike opplysninger som VPS krever registrering av, dersom slike opplysninger er nødvendig for å sikre en hensiktsmessig registrering og omsetning av det finansielle instrumentet.

Kontohaver plikter å varsle Kontofører Investor ved endringer i de registrerte opplysningene etter første ledd.

2.3.2.2 Kontofører Investor

VPS-konto åpnes ved at Kontohaver inngår avtale om dette med en Kontofører Investor.

Ved opprettelse av VPS-konto skal Kontofører Investor;

1. kontrollere at vilkårene for kontoåpning er oppfylt,
2. innhente og registrere den informasjon om Kontohaver som er nødvendig for å opprette aktuell kontotype, og som skal registreres i henhold til lov, forskrift, VPS' Regelverk eller Brukerdokumentasjon, inkludert organisasjonsnummer eller fødselsnummer. Det skal i tillegg registreres de opplysninger VPS krever registrering av som er nødvendige for å sikre en hensiktsmessig registrering og omsetning av det finansielle instrumentet, slik dette er spesifisert i Brukerdokumentasjon,
3. innhente og registrere den informasjon som skatteforvaltningsloven med forskrifter krever.

Kontofører Investor skal behandle anmodning om opprettelse av VPS-konto uten ugrunnet opphold etter at Kontofører Investor har mottatt alle opplysninger som er nødvendig for å opprette VPS-kontoen.

Kontofører Utsteder for instrumentet har i egenskap av Kontofører Investor samme kontraheringsplikt til å åpne konto som VPS har etter verdipapirsentralloven § 4-2. Kontofører Investor kan følgelig ikke nekte å åpne VPS-konto for registrering av Beholdning av finansielt instrument som Kontofører Investor også er Kontofører Utsteder for. Plikten til å åpne konto gjelder med mindre hvitvaskingsloven, annen lov eller regler gitt med hjemmel i lov gir anvisning om å avvise kunden eller det foreligger saklig grunn til å avvise kunden. VPS kan fravike kontraheringsplikten for Norges Bank og andre sentralbanker som er Kontofører.

2.3.2.3 Avtale med Kontohaver

Ved opprettelse av VPS-konto skal Kontofører Investor inngå skriftlig avtale med Kontohaver.

Avtalen mellom Kontofører Investor og Kontohaver skal sikre at Kontohaver er kjent med sine rettigheter og plikter etter VPS' Regelverk og verdipapirsentralloven.

Kontofører Investor skal innta i avtale med Kontohaver at Kontohaver må oppdatere registrerte opplysninger på kontoen ved endring, som f.eks. postadresser, elektroniske adresser, tilknyttede bankkonto, LEI, o.l.

Kontofører Investor skal også regulere i avtalen med Kontohaver at VPS kan kontrollere opplysninger registrert på VPS-konto mot sentrale offentlige ID- og enhetsregistre og oppdatere VPS-kontoen med slike opplysninger.

VPS kan ikke holdes ansvarlig for følgene av manglende oppdatering av navneopplysninger.

I kontoavtalen med Kontohaver for en Forvalterkonto skal Kontofører Investor ta inn Forvalters plikter omtalt i kapittel 2.3.2.4.2.

2.3.2.4 Særskilt om Forvalterkonto

2.3.2.4.1 *Generelt*

En aktør som oppfyller kravene etter verdipapirsentralloven § 4-3 kan opprette en eller flere Forvalterkontoer i VPS.

Det skal ikke registreres Beholdninger som tilhører Forvalteren på Forvalterkontoen, jf. verdipapirsentralloven § 4-4 tredje ledd.

For øvrig gjelder bestemmelsene for opprettelse av VPS-konto tilsvarende for en Forvalterkonto.

2.3.2.4.2 *Varslingsplikt for Kontohaver*

Dersom Kontohaver fratras eller tilbakeleverer sin tillatelse til å opptre som Forvalter i henhold til allmennaksjeloven § 4-10 eller verdipapirfondforskriften kapittel 13, skal vedkommende straks varsle Kontofører Investor. Tilsvarende skal Forvalter varsle dersom vedkommende ikke lenger har de nødvendige tillatelser eller på annen måte ikke oppfyller kravene til å være Forvalter etter verdipapirsentralloven § 4-3.

2.3.2.4.3 *Kontofører Investors forpliktelse for forvalterkonto hvor det kan oppbevares SRDII-aksjer*

Kontofører Investor som vedlikeholder Forvalterkonto med SRDII-aksjer vil ansees som formidler etter verdipapirsentralloven. Dette innebærer plikt til å sende SRDII-meldinger. For å sikre at Kontofører Investor kan oppfylle kravene til å formidle SRDII-meldinger, skal VPS kontaktes i forkant av at Kontofører Investor første gang åpner en Forvalterkonto i VPS Registeret.

2.3.2.4.4 *Kontofører Investor*

Ved åpning av Forvalterkonto skal Kontofører Investor i tillegg:

1. Kontrollere at den som anmoder om åpning av Forvalterkonto oppfyller kravene etter verdipapirsentralloven § 4-3.
2. Innhente en bekreftelse på at den som anmoder om åpning av Forvalterkonto er kjent med og kan oppfylle plikten til å gi opplysninger om de reelle eierne av Beholdningene på Forvalterkontoen etter oppfyller kravene etter verdipapirsentralloven § 4-4 fjerde ledd.
3. Kontrollere at Forvalteren har rettsstiftelsesregler i henhold til verdipapirsentralloven § 4-4 femte ledd som er godkjent av Finanstilsynet dersom slike er nødvendig.
4. Kontrollere at Finanstilsynets godkjenning etter allmennaksjeloven § 4-10 første ledd eller Finanstilsynets tillatelse etter verdipapirfondforskriften kapittel 13 foreligger dersom forvalteren skal oppbevare norske aksjer og andre instrumenter som omfattes av kravet, eller norske verdipapirfondsandeler på forvalterkontoen.
5. Påse ved opprettelsen at kontoen er merket Forvalterkonto og er opprettet i Forvalterens navn.
6. Kontoføreren må dokumentere at kontrollene er gjennomført.

2.3.2.5 Kontoåpning for en CSD

Dersom en CSD henvender seg til en Kontofører Investor for å åpne Enkeltkonto eller Forvalterkonto i eget navn, skal Kontofører Investor omgående henvende seg til VPS som deretter skal være involvert i kundeetableringen slik at oppgavene knyttet til en CSD-link blir ivarettatt.

2.3.3 KONTOFØRER INVESTORS FØRING OG VEDLIKEHOLD AV KONTO

2.3.3.1 Generelt om Kontofører Investors føring og vedlikehold av konto

Disse krav kommer i tillegg til de krav til kontofører som følger av verdipapirsentralloven § 6-3.

Kontofører Investor skal utføre registreringer på de VPS-kontoer som Kontofører er Kontofører Investor for. Dette innebærer å ta imot Registreringsbegjæringer, vurdere disse, gjennomføre registrering og lagre dokumentasjon for denne.

Kontofører Investor skal sørge for at alle opplysninger som skal registreres på en VPS-konto etter gjeldende lov, forskrift, VPS' Regelverk og Brukerdokumentasjon er registrert, oppdatert og fullstendig. Kontofører Investor skal endre opplysningene som er innført om Kontohaver når Kontohaver gir melding om slike. Dersom Kontofører Investor har grunn til å tro at opplysningene om Kontohaver ikke er oppdaterte, skal Kontofører Investor kontakte Kontohaver for å undersøke forholdet nærmere, og foreta slik oppdatering dersom det viser seg å være nødvendig. Det som sies i avsnittet her omfatter også det at kontoen holdes av en Forvalter for dennes underliggende kunder uten at det fremgår av kontoen at det er en forvalterkonto.

Dersom det kommer nye krav til hvilke opplysninger som skal registreres på en VPS-konto skal Kontofører Investor iverksette de tiltak som er nødvendig for at de VPS-kontoer som føres av kontofører blir oppdatert med de nye opplysningene.

Dersom plikten til å oppdatere opplysningene om Kontohaver misligholdes kan VPS pålegge Kontofører Investor å dokumentere hvilke tiltak som er satt i verk for å sikre at opplysningene er oppdaterte, herunder innhente opplysningene fra Kontohaver og registrere oppdateringen. VPS kan pålegge Kontofører Investor å gjennomføre rimelige tiltak for å innhente opplysninger fra Kontohaver.

Dersom Kontofører Investor misligholder sin plikt til å gjennomføre de tiltak som VPS har pålagt i henhold til avsnittet over, kan VPS selv utføre tiltak for å innhente og registrere opplysningene og fakturere Kontofører Investor for dette i henhold gjeldende priser.

VPS har anledning til å gjennomføre kontroll og oppdatering av opplysninger om Kontohaver registrert på VPS-konto mot offentlige registre, som f.eks. folkeregisteret, enhetsregisteret, o.l.

2.3.3.2 Kontofører Investors føring og vedlikehold av konto med finansielle instrumenter underlagt amerikansk kildeskatt²

Finansielle instrumenter underlagt amerikansk kildeskatt kan bare registreres på en VPS-konto ført av Kontofører Investor som har inngått avtale med amerikanske skattemyndigheter om å være Qualified Intermediary. Kontofører Investor som nevnt i første punktum avgjør om slike finansielle instrumenter kan registreres på en VPS-konto, forutsatt at Kontohaver har gitt samtykke til at

² Reglene i kapittel 2.3.3.2 om Kontofører Investors føring og vedlikehold av konto med finansielle instrumenter underlagt amerikansk kildeskatt gjelder bare for Sekundærinnføring av finansielle instrumenter avledet fra en annen CSD, jf. kapittel 4.2.

Kontofører Investor kan motta betalinger fra amerikansk kilde på deres vegne. Nærmere beskrivelse av gjennomføring av betalinger og håndtering av dokumentasjon er angitt i Brukerdokumentasjonen.

2.3.4 REGISTRERING AV RETTIGHETER

2.3.4.1 Registrerbare rettigheter

Følgende Rettighetsregistreringer kan gjøres på VPS-konto:

1. Registrering av eierrettighet til Beholdning eller deler av en Beholdning.
2. Etablering og sletting av Begrensede Rettigheter til hele VPS-kontoen eller til en eller flere Beholdninger eller deler av Beholdninger på VPS-kontoen.
3. Etablering og sletting av Fullmakter.
4. Øvrige registreringer som lov, forskrift eller VPS' Regelverk krever eller tillater registrering av.

2.3.4.2 Hvem er Registreringsberettiget

Registreringsberettiget på VPS-konto er:

1. Kontohaver.
2. Innehaver av Begrensede Rettigheter registrert på den aktuelle VPS-kontoen.
3. Den som er registrert med Fullmakt på den aktuelle VPS-kontoen.
4. Andre som i henhold til lov kan kreve registrering på den aktuelle VPS-kontoen.
5. Den som på annen måte kan dokumentere å ha Begrensede Rettigheter, Fullmakt eller rett til Beholdning på den aktuelle VPS-kontoen.

Registreringsberettiget må dokumentere sin identitet og det rettslige grunnlaget for Registreringsbegjæringen.

Registreringsberettiget fremmer Registreringsbegjæring overfor Kontofører Investor for den aktuelle VPS-kontoen om ikke annet følger av kapittel 2.3.4.3.

2.3.4.3 Kvalifiserte til å utføre registreringer på VPS-konto

Foruten VPS kan registrering på en VPS-konto utføres av Kontofører Investor for den aktuelle kontoen hvis ikke annet følger nedenfor.

I tillegg kan følgende gis adgang til å utføre visse registreringer:

1. Kontohaver kan foreta overføringer av Beholdninger mellom egne kontoer og oppdatere visse registrerte opplysninger på VPS-kontoen
2. Utsteder kan foreta oppdateringer av visse Instrumentopplysninger og visse registrerte opplysninger om utsteder

Hvilke registreringer som kan utføres av henholdsvis Kontohaver og utsteder er nærmere beskrevet i Brukerdokumentasjonen.

Kontofører Utsteder kan slik det fremkommer av kapittel 2.2.5 foreta Rettighetsregistrering på VPS-konto ført av annen Kontofører Investor i anledning Innføring av et finansielt instrument og ved gjennomføring av Corporate Actions.

2.3.4.4 Gjennomføring av registrering

Kontofører Investor eller den som etter kapittel 2.3.4.3 kan foreta registreringen skal ved mottak av en Registreringsbegjæring fra en Registreringsberettiget umiddelbart ta stilling til om vilkårene for Rettighetsregistrering er oppfylt, og skal om så er tilfellet, legge Registreringsbegjæringen inn i VPS Registeret uten ugrunnet opphold dersom ikke annet følger av Registreringsbegjæringen.

Kontofører Investor eller den som etter kapittel 2.3.4.3 kan foreta registreringen skal verifisere at den som fremsetter Registreringsbegjæring er berettiget til å kreve gjennomført registreringen på den aktuelle VPS-kontoen gjennom kontroll av identitet og det rettslige grunnlaget for Registreringsbegjæringen.

Kontofører Investor eller den som etter kapittel 2.3.4.3 kan foreta registreringen skal registrere de opplysninger som til enhver tid kreves av lov, forskrift, VPS' Regelverk og Brukerdokumentasjon for den type Rettighetsregistrering det er tale om.

Kontofører Investor eller den som etter kapittel 2.3.4.3 kan foreta registreringen skal uten ugrunnet opphold underrette den som har fremsatt Registreringsbegjæringen om avslag på begjæringen hvis ikke annet følger av lov eller bestemmelse gitt i medhold av lov.

VPS skal bekrefte til Kontofører når en Rettighetsregistrering er foretatt. Kontofører kan ikke legge til grunn at en Rettighetsregistrering er foretatt før slik bekreftelse er mottatt.

2.3.4.5 Registreringstidspunkt

En registrert Rettighet går foran en Rettighet som ikke er registrert eller som er registrert på et senere tidspunkt, jf. verdipapirsentralloven § 7-3.

En Rettighet som meldes inn til VPS Registeret er registrert når VPS Registeret har kontrollert at transaksjonen inneholder de opplysninger som er nødvendige for å foreta registreringen. Registreringstidspunktet anmerkes på transaksjonen. Rettigheter som meldes inn til VPS Registeret som en del av et verdipapiroppgjør er registrert ved oppstarten av det oppgjøret de inngår i. Med oppstart av oppgjøret menes det tidspunktet da VPS Registeret påbegynner kontrollen av om det er dekning for Rettighetene som meldes inn i oppgjøret. Registreringsrekkefølgen bestemmes av Verdipapiroppgjørssystemet.

Rettighetene bokføres i den rekkefølge de er registrert i VPS Registeret. Registreringer som det ikke er dekning for, bortfaller.

2.3.5 ENDRINGSMELDINGER OG BEHOLDNINGSOVERSIKTER

2.3.5.1 Generelt

Kontohaver og innehavere av Begrensede Rettigheter har rett til å motta Endringsmeldinger og Beholdningsoversikter gjennom elektronisk kommunikasjon eller per post.

Endringsmeldinger og Beholdningsoversikter sendes gjennom elektronisk kommunikasjon mellom Kontohaver og VPS eller Kontohaver og Kontofører Investor, dersom ikke annet er valgt av Kontohaver.

Dersom Kontohaver ønsker å endre forsendelsesmåte må dette meldes til Kontofører Investor.

Endringsmeldinger og Beholdningsoversikter skal sendes på et varig medium slik at det er mulig for Kontohaver å lagre meldingen, at den er tilgjengelig for fremtidig bruk i et tidsrom tilstrekkelig for formålet og at den kan reproduseres uforandret.

VPS kan åpne for at Kontofører Investor etter særskilt avtale med VPS forestår formidlingen av Endringsmeldinger og Beholdningsoversikter til Kontohaver eller innehavere av Begrensede Rettigheter³. Dette kan kun gjennomføres når rettighetene etter dette kapittel for Kontohavere og innehavere av Begrensede Rettigheter opprettholdes.

2.3.5.2 Endringsmelding

VPS skal sende Kontohaver Endringsmelding ved åpning av VPS-konto, og deretter ved enhver endring i VPS Registeret som kan ha betydning for deres rettigheter, ved mindre noe annet er valgt av investor. Slikt valg skal Kontofører Investor dokumentere.

VPS skal sende Endringsmelding til Kontohaver senest tre virkedager etter at en endring er registrert på VPS-kontoen.

Dersom Kontohaver ikke ønsker å motta Endringsmeldinger må dette avtales med Kontofører Investor. Kontofører Investor må kunne dokumentere Kontohavers valg. Enkelte Endringsmeldinger kan Kontohaver ikke reservere seg mot og disse er spesifisert i Brukerdokumentasjonen.

VPS skal også sende Endringsmelding til innehavere av Begrensede Rettigheter ved registreringer som kan ha betydning for deres rettigheter. Dette innebærer følgende:

- Til innehavere av Begrensede Rettigheter som har sin Rettighet knyttet til en VPS-konto som sådan (hele kontoen) sendes Endringsmelding ved enhver registrering på kontoen som kan ha betydning for deres rettigheter.
- Til innehavere av Begrensede Rettigheter hvor Rettigheten er knyttet til en eller flere bestemte Beholdninger på kontoen, sendes Endringsmelding ved registreringer som kan ha betydning for Beholdninger Rettigheten knytter seg til, samt ved endringer av de faste opplysningene på kontoen som kan ha betydning.

Dersom innehavere av Begrensede Rettigheter ikke ønsker å motta Endringsmeldinger må dette avtales med Kontofører Investor. Enkelte Endringsmeldinger kan innehaver av Begrensede Rettigheter ikke reservere seg mot og disse er spesifisert i Brukerdokumentasjonen.

2.3.5.3 Beholdningsoversikt

VPS skal sende Kontohaver og innehaver av Begrensede Rettigheter en gang per år en Beholdningsoversikt over eierrettigheter og Begrensede Rettigheter registrert i VPS Registeret per 31. desember (årsoppgave). Hverken Kontohavere og innehavere av Begrensede Rettigheter kan reservere seg mot å få tilsendt en Beholdningsoversikt for en VPS-konto.

Beholdningsoversikten til kontohaver skal minst vise:

1. Kontohavers navn og adresse, fødsels-/D-nummer eller organisasjonsnummer.
2. Kontofører Investors navn og adresse.
3. Om VPS-kontoen er en Forvalterkonto.
4. Betegnelse på og den registrerte Beholdningens størrelse.
5. Begrensede Rettigheter registrert på VPS-kontoen.
6. Fullmakter som er registrert på VPS-kontoen, og
7. Annen informasjon som følger av lov, forskrift, eller vedtak av offentlig myndighet.

³ Dette er foreløpig ikke tilgjengelig.

En Beholdningsoversikt som skal sendes til innehaver av Begrensede Rettigheter som har sin Rettighet knyttet til en VPS-konto som sådan, skal inneholde de samme opplysninger som Beholdningsoversikten til Kontohaver.

En Beholdningsoversikt som skal sendes til en innehaver av Begrensede Rettigheter knyttet til kun en eller flere bestemte Beholdninger på en VPS-konto skal omfatte kun de Beholdninger Rettigheten knytter seg til, samt de faste opplysningene på kontoen.

2.3.6 AVSLUTNING AV VPS-KONTO

Kontofører Investor skal på anmodning fra Kontohaver sørge for avslutning av VPS-konto. Dersom det er Beholdning på kontoen kan kontoen ikke avsluttes før Kontohaver har angitt en annen VPS-konto som instrumentene lovlig kan føres inn på og dette er gjort. Dersom det er registrert Begrensede Rettigheter på en VPS-konto som skal avsluttes, skal innehaver av de Begrensede Rettighetene gis rimelig varsel før avslutning gjennomføres.

Kontofører Investor kan av eget tiltak avslutte en VPS-konto etter varsel til Kontohaver dersom det ikke har vært registrert Beholdning på kontoen de siste seks måneder med mindre annen frist er avtalt med Kontohaver. Kontoen kan ikke avsluttes før innehaver av eventuelle Begrensede Rettighetene er gitt varsel i henhold til avsnittet foran.

2.4 N/A

2.5 FELLESBESTEMMELSER OM REGISTRERINGSVIRKSOMHETEN

Dette kapittel 2.5 gjelder for alle Kontoførere der de utfører Registreringsvirksomhet.

2.5.1 KONTOFØRERS PRISER

Kontofører fastsetter selv innenfor de rammer som følger av CSDR og verdipapirsentralloven samt annen offentlig regulering, priser og faktureringsvilkår for VPS' tjenester og produkter overfor sine kunder.

Kontofører skal publisere sine priser og rabatter for første Innføring av finansielle instrumenter, og for VPS-konto, samt for øvrige tjenester som knytter seg til VPS Registeret som nevnt i kapittel 2.

Det skal fremgå av faktura fra Kontofører hvilke tjenester som knytter seg til VPS Registeret.

2.5.2 TAUSHETSPLIKT

VPS, Kontofører og andre som utfører arbeid eller oppdrag på vegne av VPS eller en Kontofører plikter å hindre at noen får adgang til eller kjennskap til det som de i sitt arbeid får vite om noens forretningsmessige eller personlige forhold, jf. verdipapirsentralloven § 8-1. Taushetsplikten omfatter det som de gjennom forretningsforholdet får kjennskap til om den annen part eller dennes kunder, samt opplysninger om andre Kontoførere eller deres kunder.

Taushetsplikten gjelder også etter opphør av Kontoføreravtalen.

Kontofører skal sørge for at ansatte og andre som utfører oppdrag på vegne av vedkommende er kjent med taushetsplikten før disse gis tilgang til opplysninger som er omfattet av verdipapirsentralloven § 8-1.

Taushetsplikten gjelder ikke dersom parten i medhold av lov eller myndighetspålegg er pålagt å gi opplysninger som nevnt.

Taushetsplikten er ikke til hinder for at VPS gir informasjon til Finanstilsynet eller Norges Bank eller at VPS publiserer beslutning om suspensjon eller opphør av Kontoførerautorisasjon.

Dersom en Kontofører eller noen som utfører oppdrag for vedkommende får uautorisert tilgang til opplysninger i VPS Registeret eller andre Kontoførere eller deres kunder, skal Kontofører straks varsle VPS om dette. Kontofører plikter umiddelbart å slette eventuelle opplysninger lagret i egne systemer som skriver seg fra uautorisert tilgang, og skal ved forespørsel fra VPS dokumentere at data er slettet.

2.5.3 INNSYN I VPS REGISTERET

Disse bestemmelser supplerer innsynsreglene som følger av verdipapirsentralloven § 8-3.

2.5.3.1 Innsyn i opplysninger på VPS-konto

Innsyn på en VPS-konto følger av verdipapirsentralloven § 8-3.

Kontofører Investor har fullt innsyn i de VPS-konto vedkommende er Kontofører Investor for.

Kontofører Utsteder som gjennomfører et CA-opdrag har innsyn på en VPS-konto ført av en annen Kontofører Investor dersom dette er nødvendig for gjennomføringen av Corporate Action. Innsynet er begrenset til nødvendige opplysninger om Beholdningen i det aktuelle instrumentet samt eventuelle Begrensede Rettigheter i denne Beholdningen.

2.5.3.1.1 Håndtering av innsynsbegjæringer på VPS-konto

Kontofører Investor for VPS-kontoen skal motta og behandle samt avgjøre begjæringer om innsyn i informasjon om en VPS-konto.

Kontofører Investor skal kontrollere om den som krever innsyn er berettiget til det innsynet som begjæres og foreta nødvendig identitetskontroll.

Dersom innsynsbegjæringen er berettiget, skal Kontofører Investor ta innsynsbegjæringen til følge og sørge for at vedkommende får de opplysninger som kreves innen rimelig tid etter innsynsbegjæring er fremsatt. Kontofører Investor beslutter på hvilken måte innsyn skal gis.

Dersom Kontofører Investor mottar innsynsbegjæringer fra Kontoowner og Innehaver av Begrensede Rettigheter som ikke kan effektueres innenfor Kontofører Investors autorisasjon, skal Kontofører Investor be VPS om bistand til å effektuere innsynsbegjæringene. Innsynsbegjæringer fra andre som ikke kan effektueres innenfor autorisasjonen til en Kontofører Investor skal henvises til VPS med mindre det er åpenbart at innsynsbegjæringen ikke kan bli tatt til følge.

Hvor slike innsynsbegjæringer fremsettes maskinelt, av tingretter eller namsmenn som med hjemmel i verdipapirsentralloven § 8-3 nr. 3 har adgang til å kreve utlevert opplysninger fra VPS, og hvor spørringene genereres automatisk på bakgrunn av maskinell prosessering, kan VPS utlevere opplysninger uten å kreve fremlagt dokumentasjon på at Kontoowner som omfattes av spørringen er saksøkt, en skyldner eller en person som er fratatt rettslig handleevne. Slik utlevering betinger at det foreligger avtale mellom

VPS og vedkommende som fremsetter innsynsbegjæringen. Avtalen skal regulere adgangen til innsyn og metoden spørring og innsynet skal gjennomføres på, og skal sikre at VPS kan gjennomføre etterfølgende stikkprøvekontroll for å verifisere at spørring kun er gjennomført mot kontoer som vedkommende er berettiget til å kreve innsyn på.

2.5.3.2 Innsyn i Eierregister og i opplysninger om finansielt instrument

2.5.3.2.1 Eierregister

Utsteder eller andre har innsyn i opplysninger om eiere og Forvaltere av Beholdning i et finansielle instrument underlagt norsk lov i den utstrekning slik innsynsrett følger av norsk lov, forskrift eller avtale med eier av Beholdning i det finansielle instrumentet.

Dersom noen med hjemmel i selskapslovgivning eller tilsvarende lovgivning i en annen EØS-stat har krav på å få opplysninger om eiere, Forvaltere og andre rettighetshavere til finansielt instrumenter utstedt etter den aktuelle EØS-statens lovgivning, og opplysningene finnes i en verdipapirsentral, har vedkommende rett til å få disse opplysningene fra verdipapirsentralen.

For aksjer og andre finansielle instrumenter som kan sidestilles med aksjer og som er utstedt etter lovgivningen i en stat utenfor EØS-området, har utstederen rett til å få opplysninger om hvem som eier aksjene, dersom utstederen har krav på å få opplysningene etter utstederlandets selskapslovgivning eller tilsvarende lovgivning.

Utsteder må fremlegge dokumentasjon på at vedkommende har rett til innsyn.

Kontofører Utsteder har innsyn i opplysninger om eiere og Forvaltere av Beholdning av et finansielt instrument som vedkommende er Kontofører Utsteder for. Dette gjelder ikke for obligasjoner og andre renteinstrumenter.

2.5.3.2.2 Opplysninger om finansielt instrument

Enhver har rett til innsyn i registrerte Instrumentopplysninger etter verdipapirsentralloven § 8-3 nr. 4.

2.5.3.2.3 Håndtering av innsynsbegjæringer i Eierregister og opplysninger om finansielt instrument

Kontofører Utsteder skal motta og avgjøre forespørsel om innsyn i Eierregister og opplysninger om et finansielt instrument vedkommende er Kontofører Utsteder for.

Kontofører Utsteder skal kontrollere om den som krever innsyn er berettiget til det innsynet som kreves og eventuelt foreta nødvendig identitetskontroll.

Dersom innsynsbegjæringen er berettiget, skal Kontofører Utsteder innen rimelig tid ta innsynsbegjæringen til følge og sørge for at vedkommende får de opplysninger som kreves.

Dersom Kontofører Utsteder mottar en innsynsbegjæring som ikke kan effektueres innenfor Kontofører Utsteders autorisasjon, skal Kontofører Utsteder henvise den som krever innsyn til VPS, dersom det ikke fremstår som åpenbart at innsynsbegjæringen ikke kan bli tatt til følge.

2.5.4 PERSONOPPLYSNINGER

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

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

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

Kontofører skal sørge for at behandling av personopplysninger i forbindelse med Registreringsvirksomheten er i henhold til Personvernregelverket, herunder at behandlingen oppfyller krav til lagring, sikring og sletting. Kontofører skal implementere de rutiner og utfordige den dokumentasjon som Personvernregelverket krever. Kontofører skal på forespørsel fra VPS fremlegge denne dokumentasjonen. Kontofører er ansvarlig for å behandle krav fra den registrerte om utøvelse av en rettighet etter Personvernregelverket. VPS skal gi Kontofører bistand i den utstrekning det er nødvendig for å etterkomme rettigheten.

Den som blir kjent med et mulig brudd på personopplysningssikkerheten knyttet til personopplysninger underlagt felles behandlingsansvar, skal sørge for å iverksette tiltak for å avdekke om det foreligger et slikt brudd og informere den ansvarlige for bruddet. Den ansvarlige skal melde bruddet til Datatilsynet, underrette registrerte og dokumentere bruddet i henhold til Personvernregelverket. VPS og Kontofører skal informere hverandre om brudd knyttet til personopplysninger underlagt felles behandlingsansvar uten ugrunnet opphold og senest innen 36 timer fra bruddet ble kjent. Informasjonen skal inneholde en beskrivelse av omfang og konsekvenser av bruddet, iverksatte og planlagte tiltak for å håndtere bruddet og andre relevante opplysninger, herunder om registrerte er eller vil bli underrettet. VPS og Kontofører skal i rimelig utstrekning gjøre hverandre kjent med innholdet i melding som er planlagt sendt til Datatilsynet.

2.5.5 RETTING AV FEILREGISTRERINGER

Med feilregistrering forstås enhver registrering som ikke er gjort i samsvar med eller med grunnlag i en rettmessig Registreringsbegjæring fremsatt av en Registreringsberettiget, herunder også feilaktig nektelse av en rettmessig Registreringsbegjæring.

Kontofører eller den som har foretatt en Rettighetsregistrering skal korrigere feilregistreringer uten ugrunnet opphold, når vedkommende blir kjent med feilregistrering. Denne plikten til retting gjelder også ved feilaktig nektelse av rettmessig Rettighetsregistrering.

Dersom Kontofører har grunn til å tro at det er foretatt feilregistrering på VPS-konto skal Kontofører straks foreta nødvendige undersøkelser for å avklare dette.

Dersom retting av feilregistrering krever medvirkning fra en annen Kontofører skal Kontofører straks sende en anmodning om en slik medvirkning til vedkommende. I anmodningen skal det redegjøres for hva feilen består i, og hvilken medvirkning til retting det ønskes at Kontoføreren skal bistå med. Kontofører som sender slik anmodning skal holde mottagende Kontofører skadesløs for ethvert rettmessig krav som oppstår som en følge av at denne etterkommer anmodningen. Dette skal alltid fremgå av anmodningen. Dersom den Kontofører som mottar anmodningen mener at det foreligger forhold som gjør at anmodningen ikke

kan imøtekommes, skal den som har sendt anmodningen straks varsles om dette. Dersom Kontofører som har anmodet om retting fortsatt mener retting skal skje, skal han straks oversende saken til VPS for avgjørelse.

VPS kan gi en Kontofører innsyn på en VPS-konto ført av en annen Kontofører Investor dersom dette er nødvendig for gjennomføringen av rettingen. Innsynet er begrenset til nødvendige opplysninger om Beholdningen i det aktuelle instrumentet samt eventuelle Begrensede Rettigheter i denne Beholdningen.

Kontofører skal uten ugrunnet opphold skriftlig orientere VPS ved vesentlige feilregistreringer eller feilregistreringer som VPS bør kjenne til, samt angi hvilke tiltak Kontofører planlegger å iverksette for å rette feilen.

Ved retting av feilregistreringer skal Kontofører varsle Kontohaver og andre som berøres av rettingen. Melding skal gis uten ugrunnet opphold etter at retting har skjedd.

Dersom Kontofører ikke oppfyller plikten sin etter denne bestemmelsen kan VPS, etter å ha varslet Kontofører, selv foreta retting av feilregistrering for Kontoførers regning og risiko.

Øvrige prosedyreregler for retting av feilregistreringer følger eventuelt av Brukerdokumentasjonen.

2.5.6 DOKUMENTASJON KNYTTET TIL REGISTRERINGER OG INNSYN

Kontofører eller den som har foretatt en registrering eller mottatt en Registreringsbegjæring uten å gjennomføre den eller har gitt innsyn i registrerte opplysninger, plikter å oppbevare dokumentasjon knyttet til registrering, registreringsnektelse, retting av feilregistrering eller innsyn i 10 år fra Registreringstidspunktet, tidspunktet for nektelse av registrering eller mottak av henvendelse om innsyn. Kontofører skal på forespørsel utlevere slik dokumentasjon til VPS.

2.5.7 TILTAK MOT HVITVASKING, IDENTITETSKONTROLL, M.M.

2.5.7.1 Tiltak mot hvitvasking, identitetskontroll

Kontofører og forvaltningsselskap for verdipapirfond skal overholde de forpliktelser som følger av Hvitvaskingsloven eller tilsvarende utenlandske regler, jf. det til enhver tid gjeldende hvitvaskingsregelverk som er inntatt i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett, og som påligger vedkommende i kraft av den virksomhet kontofører utøver som er grunnlag for å holde en Kontoførerautorisasjon.

For å sikre at forvaltningsselskap for verdipapirfond kan overholde sine forpliktelser som nevnt i første ledd, skal den som foretar overføring av fondsandeler innhente godkjenning fra forvaltningsselskapet før overføringen. Det er likevel ikke nødvendig å innhente slik godkjenning dersom den som foretar overføringen er kjent med at mottaker har et kundeforhold hos forvaltningsselskapet. Hvordan godkjenning innhentes fra forvaltningsselskapet er nærmere beskrevet i Brukerdokumentasjonen.

2.5.7.2 Sanksjoner og restriktive tiltak gjeldende for tjenester levert av VPS

2.5.7.2.1 Generelt

VPS kan fra tid til annen i henhold til norsk lov være underlagt sanksjonsregler og restriktive tiltak som gjelder levering av tjenester under CSDR ("**Sanksjonsregler**").

Kontoføreren kan selv fra tid til annen i henhold til gjeldende lover være underlagt sanksjonsregler og restriktive tiltak som gjelder utførelse av kontoførervirksomheten.

Siden VPS bruker Kontoførere til å føre inn finansielle instrumenter i VPS, og for å foreta registreringer i VPS Registeret, må Kontofører ved yting av tjenester som Kontofører overholde sanksjonsregler som gjelder for VPS som autorisert verdipapirsentral, slik det fremgår av VPS Regelverk og eventuelt Vedlegg 1 til VPS Regelverk, samt sanksjonsregler som gjelder for Kontofører. Vedlegg 1 er en integrert del av VPS Regelverk.

2.5.7.2.2 Kontohavere

VPS vurderer om en Kontohaver er underlagt restriksjoner basert på Sanksjonsreglene og de opplysninger som er registrert i VPS Registeret av Kontofører. I tilfelle en Kontohaver mener at den ikke bør være underlagt restriksjoner, bør Kontohaver kontakte sin Kontofører og gi relevant dokumentasjon til Kontofører.

Dersom Kontohaver fremlegger tilstrekkelig dokumentasjon til Kontofører, skal Kontofører uten ugrunnet opphold registrere relevante nye opplysninger i VPS Registeret.

Der VPS med grunnlag i Sanksjonsregler er underlagt et forbud mot å yte tjenester til en Kontohaver for visse finansielle instrumenter, vil VPS iverksette tiltak for å hindre Kontohaver i å holde relevante finansielle instrumenter på en VPS-konto, og motta tjenester f.eks. knyttet til Corporate Actions som VPS er forhindret fra å yte til Kontohaver. Dersom det til tross for forbudet er registrert relevante finansielle instrumenter på VPS-kontoen til en Kontohaver, vil VPS fryse beholdningen inntil de relevante Sanksjonsreglene ikke lenger er i kraft, eller Kontohaveren ikke lenger er en person som VPS iht. Sanksjonsreglene ikke kan yte tjenester til.

VPS kan fastsette detaljerte regler knyttet til en Sanksjonsregel i Vedlegg 1 til VPS Regelverk.

2.5.7.2.3 Kontoførere

I forbindelse med overholdelse av Sanksjonsreglene skal Kontofører særlig vurdere sine forpliktelser i henhold til punkt 2.5.7.1 til å utføre kundekontroll med hensyn til utstedere og Kontohavere i henhold til relevant hvitvaskingslovgivning, og spesielt til å sørge for at informasjonen som er registrert i VPS med hensyn til Kontohavere i VPS Registeret er oppdatert og korrekt.

Kontofører skal også ved ytelse av kontoførertjenester overholde eventuelle sanksjonsregler og restriktive tiltak som gjelder for institusjonen som yter kontoførertjenestene.

Dersom VPS eller en Kontofører blir oppmerksom på at en utsteder eller Kontohaver er underlagt sanksjoner, skal den relevante parten informere den andre parten som angitt i VPS Regelverk inkludert Vedlegg 1 og eventuelt Brukerdokumentasjonen.

Kontofører skal uten ugrunnet opphold registrere ny informasjon om Kontohaver i VPS Registeret der det foreligger gyldig dokumentasjon.

VPS kan i Vedlegg 1 fastsette detaljerte regler om en Sanksjonsregel som er i kraft, blant annet for å klargjøre ansvaret mellom Kontofører og VPS.

2.5.7.2.4 Særlig om sanksjonslister

Fysiske og juridiske personer kan bli gjenstand for sanksjoner etter norsk lov, slik det fremgår av sanksjonslister som referert til i gjeldende lovgivning ("**Sanksjonslistene**").

VPS foretar fortløpende undersøkelser i VPS-registeret for å identifisere om en utsteder eller Kontohaver er oppført på Sanksjonslistene.

VPS sender resultatet av screeningen mot Sanksjonslistene til Kontofører som yter tjenester til Kontohavere eller utstedere identifisert gjennom screeningen.

Kontofører skal uten ugrunnet opphold iverksette nødvendige tiltak for å verifisere om de juridiske eller fysiske personene som er identifisert gjennom screeningen mot Sanksjonslistene, er de juridiske eller fysiske personene som er inntatt i Sanksjonslistene, og skal iverksette nødvendige tiltak, inkludert å fryse eiendeler til slike juridiske eller fysiske personer i henhold til norsk lov.

VPS kan fastsette detaljerte regler med hensyn til Sanksjonslister, blant annet for å klargjøre ansvaret mellom Kontofører og VPS i Vedlegg 1.

2.5.8 DISPOSISJONSRETT TIL OPPLYSNINGER I VPS REGISTERET

Kontofører har rett til å disponere over de opplysninger som er registrert på VPS-konto som vedkommende fører, eller som er registrert om finansielle instrumenter vedkommende er Kontofører Utsteder for, så fremt bruken ikke er i strid med taushetsplikt eller andre bestemmelser som følger av lov, forskrift eller VPS' Regelverk.

Med samme begrensning som følger av første ledd kan VPS disponere over opplysninger registrert i VPS Registeret.

2.5.9 UTKONTRAKTERING AV KONTOFØRERVIRKSOMHET

Disse reglene kommer i tillegg til verdipapirsentralloven § 6-4 om kontoførers utkontraktering.

Kontofører kan ikke utkontraktere hele eller deler av kontoførervirksomheten uten at VPS på forhånd har godkjent dette. VPS kan sette vilkår for godkjenning. Utkontraktering av hele eller vesentlige deler av kontoførervirksomheten kan bare skje til foretak som har Kontoførerautorisasjon. Annen utkontraktering kan bare skje til foretak som kan få Kontoførerautorisasjon, jf. verdipapirsentralloven § 6-2.

Som utkontraktering menes utøvelse av kontoførervirksomheten ved bruk av andre enn Kontoførers ansatte. Som utkontraktering regnes ikke Kontoførers bruk av oppdragstakere direkte underlagt Kontoførers løpende kontroll.

Ved søknad om utkontraktering skal Kontofører opplyse hvem utkontraktering skal skje til, samt beskrive hvordan pliktene etter VPS' Regelverk vil bli oppfylt. VPS kan i tillegg kreve at Kontofører legger frem andre relevante opplysninger.

Utkontrakteringen er uten betydning for Kontoførers og andre som har rettigheter etter VPS' Regelverk, herunder Utsteder og Kontohavere. Ved utkontraktering gjelder Kontoførers plikter etter lov, forskrift og VPS' Regelverk tilsvarende for oppdragstakeren. Kontofører skal ved inngåelse av avtale med oppdragstaker, og løpende under avtaleperioden, påse at denne påtar seg og overholder disse pliktene.

VPS kan trekke godkjenningen tilbake dersom den det er utkontraktert til vesentlig eller gjentatte ganger bryter VPS' Regelverk eller det skjer vesentlige endringer i de forhold som ble lagt til grunn ved godkjenningen. I slike tilfeller gjelder saksbehandlingsreglene i VPS' Regelverk kapittel 2.1.3 for tilbakekallelsen.

2.5.10 SUSPENSJON AV TILGANG TIL Å FORETA REGISTRERINGER

VPS kan helt eller delvis suspendere Kontoførers tilgang å foreta registreringer dersom:

- Kontofører ikke har tilstrekkelig kompetanse til utføre kontoførvirksomheten, Kontofører ikke har de nødvendige tekniske systemer til å utføre kontoførvirksomheten eller Kontofører av annen grunn ikke utøver kontoførvirksomheten på en forsvarlig måte, eller
- Kontofører ellers foretar vesentlige eller gjentatte brudd på VPS' Regelverk.

VPS kan informere Finanstilsynet i forbindelse med innledning av sak om fullstendig suspensjon av en Kontoførerautorisasjon.

VPS skal gi Kontofører anledning til å uttale seg før suspensjonen iverksettes. På forespørsel fra Finanstilsynet skal VPS oversende Kontoførers uttalelse til Finanstilsynet.

VPS kan uten å innhente uttalelse fra Kontofører i forkant, suspendere tilgangen til å foreta registreringer med umiddelbar virkning dersom det er nødvendig for å avverge rettstap eller dersom det er fare for driftsforstyrrelser eller sikkerhetsbrudd.

I tilfelle hvor VPS vurderer suspensjon etter bestemmelsen skal Kontofører på forespørsel gi VPS opplysninger og dokumentasjon slik at VPS kan foreta nødvendige undersøkelser.

VPS skal så snart som mulig fastsette hvilke tiltak Kontofører må iverksette før vedkommende kan få tilbake tilgangen.

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

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

VPS kan på Kontoførers regning treffe de tiltak som er nødvendige for å sikre at Kontohavere og innehavere av Begrensede Rettigheter ikke lider tap. Kontofører skal i den grad det er mulig, sett i forhold til risikoen for tap, konsulteres før disse tiltakene fastsettes.

Dersom VPS suspenderer Kontoførers autorisasjon, kan VPS fatte beslutning om at utførelsen av Kontoførers oppgaver skal overtas av reserve Kontofører inntil årsaken til suspensjonen er bortfalt.

Kontofører skal dekke de kostnader annen Kontofører og VPS påføres i forbindelse med utføring av Kontoførers oppgaver som nevnt i avsnittet over.

2.5.11 BEHANDLING AV KLAGER

Enhver med rettslig klageinteresse kan klage på forhold i forbindelse med Registreringsvirksomheten.

Klage kan fremsettes overfor VPS eller den aktuelle Kontofører. For klager som rettes mot kontofører gjelder kontoførers klageregler. For klager som rettes mot VPS gjelder klagereglene i punkt 2.5.11.2.

2.5.11.1 Kontoførers klageregler

Kontofører skal i henhold verdipapirsentralloven § 6-3 fjerde ledd ha regler og prosedyrer for å behandle klager i tilknytning til kontoførvirksomheten.

Det skal fremgå av kontoførers klageregler at Kontofører kan oversende klagen til VPS for uttalelse. Dersom klagen gjelder spørsmål av prinsipiell karakter skal klagen alltid forelegges for VPS før endelig beslutning fattes.

Kontofører skal ved avslutningen av klagebehandlingen orientere VPS om klager som er behandlet, og skal opplyse om klagers navn og adresse, dato for mottak av klagen, eventuelle personer som klagen omhandler, hva saken gjelder, utfallet av klagebehandlingen og dato for avslutningen av klagebehandlingen.

Det skal fremgå av kontoførers klageregler at melding om mottatt klage skal sendes til alle med Rettigheter i de finansielle instrumentene klagen gjelder dersom klagen kan ha betydning for vedkommendes Rettigheter. Meldingen skal sendes uten ugrunnet opphold etter at klagen er mottatt.

VPS skal på forespørsel få tilgang til kontoførers klageregler og prosedyrer.

2.5.11.2 Klagebehandling hos VPS

Hvis en klage som rettes mot VPS vedrører forhold på kontoførers side, skal kontofører orienteres og på forespørsel fra VPS innhente den dokumentasjon som er nødvendig for å behandle klagen. Dersom VPS finner at det er grunnlag for helt eller delvis å imøtekomme en klage over forhold en Kontofører svarer for, skal VPS innhente Kontoførers uttalelse før endelig beslutning fattes.

I andre tilfeller skal VPS innhente den dokumentasjon som er nødvendig for å behandle klagen.

VPS kan avvise eller avslå klagen, ta klagen fullt ut til følge eller fremsette forslag til løsning overfor klager.

Melding om mottatt klage skal sendes til alle med Rettigheter i de finansielle instrumentene klagen gjelder dersom klagen kan ha betydning for vedkommendes Rettigheter. Melding sendes uten ugrunnet opphold etter at den er mottatt.

2.5.11.3 Erstatningsansvar etter verdipapirsentralloven

Krav om erstatning fra VPS skal fremsettes overfor VPS. Krav om erstatning fra en Kontofører kan fremsettes overfor VPS eller den aktuelle Kontofører.

Krav om erstatning behandles i samsvar med reglene for klagebehandling som gjelder for den kravet fremsettes mot.

2.5.11.4 Klage på beslutning om nektelse av Innføring av instrument

Beslutning om å nekte Innføring av instrument i VPS Registeret, jf. kapittel 2.2.5.2 kan påklages til Finanstilsynet.

2.5.12 KONTOFØRERS KONTAKTPERSON

Kontaktperson for Kontofører skal ha fullmakt til, på Kontoførers vegne, å treffe bindende beslutninger om alle forhold som angår den praktiske gjennomføringen av registreringene.

Kontofører skal angi kontaktperson og kontaktinformasjon i Bilag 1 til avtale om Kontoførerautorisasjon.

Melding fra VPS til Kontofører anses gitt når den er sendt fra VPS til Kontoførers kontaktperson per epost eller som angitt i Bilag 1. Generelle meldinger fra VPS til Kontoførerne eller til Kontoførerne innen en autorisasjonstype kan gis gjennom VPS' lukkede kundesider. Slik melding anses gitt når den er publisert.

Meldinger og varslinger fra Kontofører til VPS anses gitt når den er sendt til VPS kundeservice per e-post eller annen måte som angitt på VPS' lukkede kundesider.

Ved endringer i kontaktinformasjon skal Kontofører straks varsle den annen part som angitt i Bilag 1 til Kontoføreravtalen. Ved endringer i VPS' kontaktinformasjon skal VPS straks sende melding til Kontoførers kontaktperson som angitt i Bilag 1 til Kontoføreravtalen.

2.5.13 ANSVAR VED ØKONOMISK TAP

2.5.13.1 Registreringsvirksomhet – ansvar overfor Kontohavere, rettighetshaver, utsteder eller andre

VPS' og Kontoførers erstatningsansvar for økonomisk tap i tilknytning til Registreringsvirksomheten er regulert i verdipapirsentralloven kapittel 9.

Etter verdipapirsentrallov § 9-2 annet ledd første punktum kan skadelidte, med den begrensning som følger av annet ledd annet punktum, rette kravet mot VPS selv om tapet skyldes forhold som kan henføres til Kontofører eller noen Kontofører svarer for. I slike tilfeller kan VPS kreve regress hos Kontofører.

Krav om erstatning fra VPS etter verdipapirsentralloven kapittel 9 skal fremsettes overfor VPS etter reglene for klage i dette regelverk, se kapittel 2.5.11.

2.5.13.2 Registreringsvirksomhet – forholdet mellom VPS og Kontoførere

Det følger av verdipapirsentralloven § 9-1 annet ledd at erstatningsregelen i første ledd ikke gjelder økonomisk tap som noen påføres i egenskap av rollen som Kontofører i VPS.

2.5.13.2.1 Ansvarsgrunnlag og erstatningsansvar for tjenester regulert av VPS Regelverk kapittel 2 (Registreringsvirksomheten)

Ved VPS' eller Kontoførers mislighold av plikter etter VPS' Regelverk kapittel 2 om Registreringsvirksomheten er den misligholdende part ansvarlig for økonomisk tap den annen part påføres derav. Dette gjelder ikke dersom den misligholdende part godtgjør at misligholdet skyldes forhold utenfor dens kontroll som den ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Erstatningsansvaret omfatter kun direkte tap.

Den misligholdende parts erstatningsansvar skal ikke overstige 1/3 av det vederlag Kontofører har betalt VPS for tjenester regulert av VPS' Regelverk kapittel 2 de siste 12 måneder forut for et skadetilfelle, dog minst NOK 750.000 eller maksimalt NOK 7,5 millioner per skadetilfelle. Dersom Kontofører har vært autorisert som Kontofører i mindre enn 12 måneder når et skadetilfelle inntreffer, skal årlig vederlag beregnes ved at gjennomsnittlig vederlag per måned i den periode Kontofører har vært autorisert, multipliseres med 12. De beløpmessige maksimums- og minimumsgrensene kommer uansett til anvendelse.

Ingen part kan fremme erstatningskrav dersom det direkte økonomiske tapet knyttet til et skadetilfelle er mindre enn NOK 10.000.

Ved grov uaktsomhet og forsett kommer ikke ovennevnte ansvarsbegrensningsregler til anvendelse.

Den part som påroper mislighold fra den annens side skal ved rimelige tiltak begrense sitt tap. Ved forsømmelse av dette må vedkommende selv bære en forholdsmessig del av tapet. Dersom den part som påberoper seg misligholdet har medvirket til skaden ved egen skyld, kan også erstatningen settes ned eller falle bort for så vidt det er rimelig når en tar hensyn til atferden og dens betydning for at skaden skjedde, omfanget av skaden og forholdene ellers.

Erstatning kan settes ned dersom den vil virke urimelig for den ansvarlige part ut fra tapets størrelse i forhold til det tap som vanligvis oppstår i liknende tilfelle, og forholdene ellers.

3 TILLEGGSTJENESTER

Tjenestene regulert i dette kapittel 3 er tilleggstjenester som forbedrer verdipapirmarkedenes sikkerhet, effektivitet og gjennomsiktighet og er ikke kjernetjenester etter CSDR og norsk lovgivning.

Tilleggstjenestene tilbys av VPS for finansielle instrumenter Innført eller Sekundærinnført i VPS til VPS' Kontoførere for distribusjon til utsteder eller Kontohaver. Kontofører plikter å tilby tilleggstjenestene i dette kapitlet til utsteder og Kontohaver. Plikten er begrenset til de tilleggstjenester som er relevante for de Kontoførerautorisasjoner vedkommende er autorisert for.

Adgangen til å distribuere tilleggstjenestene henger sammen med rollen som Kontofører og bortfaller automatisk dersom Kontoføreravtalen med VPS opphører eller dersom Kontofører ikke lenger er autorisert som Kontofører.

3.1 FELLESBESTEMMELSER

I dette kapitlet reguleres forhold som er felles for alle tilleggstjenestene som er regulert i kapittel 3, med mindre noe annet er særskilt regulert i det enkelte tjenestekapittel.

3.1.1 KONFIDENSIALITET OG TAUSHETSPLIKT

VPS og Kontofører har taushetsplikt etter verdipapirsentralloven kapittel 8.

3.1.2 MISLIGHOLD, ANSVARSGRUNNLAG OG ERSTATNING

Dersom VPS eller Kontofører misligholder sine plikter etter VPS' Regelverk kapittel 3 er den misligholdende part ansvarlig for å rette forholdet.

Dersom en part lider økonomisk tap som en følge av misligholdet er den annen part ansvarlig for dette. Dette gjelder ikke dersom den misligholdende part godtgjør at misligholdet skyldes forhold utenfor dens kontroll som den ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Erstatningsansvaret omfatter kun direkte tap.

Erstatningsansvaret er begrenset til det vederlag VPS har mottatt fra Kontofører for det aktuelle oppdraget eller hvis tjenesten leveres fortløpende gjennom året begrenses erstatningsansvaret til vederlaget for de 12 forutgående måneder.

Ansvarsbegrensningene ovenfor gjelder ikke dersom feilen skyldes grov uaktsomhet eller forsett.

3.1.3 VEDERLAG, FAKTURERING OG KONTOFØRERS PRISER

Vederlag for tilgang til og bruk av tjenestene behandlet i kapittel 3 fremgår av VPS' til enhver tid gjeldende prisliste. For øvrig gjelder bestemmelsene om vederlag og fakturering i dette regelverks kapittel 1.

3.1.4 KONTOFØRERS KONTAKTPERSON

Kontoførers kontaktperson for Registreringsvirksomheten etter kapittel 2.5.12 er kontaktperson for tilleggstjenester etter kapittel 3 med mindre det er avtalt annen person med VPS. Kontoførers kontaktperson for tilleggstjenestene skal inneha for tilleggstjenestene samme myndighet som følger av kapittel 2.5.12. Kapittel 2.5.12 gjelder ellers tilsvarende.

3.1.5 ENDRINGER

VPS vil varsle endringer i tilleggstjenestene regulert i kapittel 3 gjennom endringsskriv slik det er regulert i SLA.

Ved endringer i tilleggstjenestene skal VPS oppdatere Brukerdokumentasjonen i det omfang som er nødvendig. VPS skal normalt sørge for at Brukerdokumentasjonen er oppdatert senest samtidig som en endring i tilleggstjenesten. Dersom Brukerdokumentasjonen ikke er oppdatert ved gjennomføring skal dette skje så snart som mulig.

3.2 KOMMUNIKASJONSKANAL OVERFOR UTSTEDERE OG KONTOHAVERE

3.2.1 KOMMUNIKASJONSKANAL FOR KONTOHAVER

For å sikre Konthavere tilgang til informasjon om Beholdninger og transaksjoner i finansielle instrumenter og motta informasjon fra utsteder, Kontofører eller VPS samt for å kunne utøve eierrettigheter i instrumentene, leverer VPS en digital tjeneste for Konthavere av VPS-kontoer som er nærmere angitt i Brukerdokumentasjonen. Tjenesten reguleres av en særskilt avtale som inngås mellom VPS og Kontofører. Endringer i tjenesten reguleres i SLA.

Kontofører Investor plikter å tilgjengeliggjøre VPS' digitale tjeneste til Konthavere av VPS-kontoer de er Kontofører for, med mindre Kontofører etter særskilt avtale med VPS selv tilbyr en digital tjeneste som minst oppfyller de hovedfunksjoner som VPS' tjeneste inneholder etter dette kapittel og nærmere spesifisert i gjeldende Brukerdokumentasjon.

3.2.2 KOMMUNIKASJONSKANAL FOR UTSTEDERE AV FINANSIELLE INSTRUMENTER

For å sikre utstedere av finansielle instrumenter i VPS Registeret informasjon om eiersituasjonen i instrumentet og kommunikasjon til og fra sine investorer, Kontofører Utsteder og VPS, leverer VPS en digital tjeneste for utstedere av instrumenter som er nærmere angitt i Brukerdokumentasjonen. Tjenesten gir utsteder tilgang til informasjon om instrumentet de har utstedt, om innehavere av instrumentet og annen informasjon om omsetning i instrumentet. Tjenesten reguleres av en særskilt avtale som inngås mellom VPS og Kontofører. Endringer i tjenesten reguleres i SLA.

Kontofører Utsteder plikter å tilgjengeliggjøre VPS' digitale tjeneste til utsteder av finansielle instrumenter de er Kontofører for, med mindre Kontofører etter særskilt avtale med VPS selv tilbyr en digital tjeneste som minst oppfyller de hovedfunksjoner som VPS' tjeneste inneholder etter dette kapittel og nærmere spesifisert i gjeldende Brukerdokumentasjon.

Overfor utstedere av finansielle instrumenter underlagt annen rett enn norsk, kan Kontofører Utsteder kun gi utsteder slik tilgang når aktuell selskapslovgivning eller tilsvarende lovgivning åpner for dette.

3.3 SKATTERAPPORTERING

3.3.1 SKATTERAPPORTERING FOR AKSJEUTSTEDERE OG UTSTEDERE AV EGENKAPITALBEVIS

Tjenesten skatterapportering for utstedere er rettet mot utstedere av aksjer og egenkapitalbevis.

Tjenesten består i, på vegne av utsteder, å forestå den rapportering til Skatteetaten om instrumentet og eierne som utsteder av instrumentet er pålagt etter skatteforvaltningsloven. VPS' rapportering skjer i henhold til gjeldende norske lov- og forskriftskrav for slik rapportering slik disse fremkommer av Skatteetatens beskrivelse for innsending av opplysninger til Skatteetatens Aksjonærregister.

Dersom det gjøres endringer i Skatteetatens beskrivelse for innsending av opplysninger til Skatteetatens Aksjonærregister som gjør det uforholdsmessig tyngende for VPS å hensynta endringen i tide til rapporteringen skal utføres, kan VPS rapportere etter forutgående beskrivelse og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelt økonomisk tap som følge av dette. VPS skal så snart som mulig varsle Kontofører Utsteder om dette.

Utsteder og Kontofører Utsteder må sørge for at VPS har fullstendige opplysninger om Corporate Actions gjennomført i instrumentet. Dette kan også innebære opplysninger om instrumenter som ikke er innført i VPS Registeret, f.eks. ved en fisjon hvor utfisjonert del ikke forblir VPS registrert. VPS kan fakturere i henhold til gjeldende prisliste for ekstraarbeid det påføres for å gjøre opplysningene fullstendige.

Avhengig av instrumenttype vil VPS beregne visse opplysninger som er en del av rapporteringen. Hvilke instrumenter og hvilke beregninger er nærmere omtalt i Brukerdokumentasjonen. Utsteder og Kontofører Utsteder plikter å kontrollere disse opplysningene innenfor de frister VPS har varslet eller som fremkommer av Brukerdokumentasjonen. VPS er ikke ansvarlig for feil i skatterapporteringen som skyldes mangler eller feil i opplysninger inngitt fra utsteder eller Kontofører Utsteder.

VPS er databehandler for Kontofører Utsteder. VPS' ansvar for behandlingen av personopplysninger er regulert i Databehandleravtale – Tilleggstjenester levert av VPS. Behandlingen av personopplysninger er nærmere beskrevet i Brukerdokumentasjonen.

Tjenesten skatterapportering for utstedere leveres for alle utstedere av aksjer eller egenkapitalbevis med mindre utsteder har avtalt med Kontofører Utsteder å forestå rapporteringen på egen hånd. Kontofører Utsteder skal omgående underrette VPS om slike avtaler.

3.3.2 SKATTERAPPORTERING FOR FORVALTNINGSSKAP FOR ETF

Denne skatterapporteringstjenesten er rettet mot forvaltningsselskap for ETFer.

Tjenesten består i, på vegne av forvaltningsselskapet, å forestå den rapportering til Skatteetaten om instrumentet og andelshaverne som forvaltningsselskapet er pålagt etter skatteforvaltningsloven. VPS' rapportering skjer i henhold til gjeldende norske lov- og forskriftskrav for slik rapportering slik det fremkommer av Skatteetatens beskrivelse for innsending av opplysninger til Skatteetaten for denne typen instrumenter.

Dersom det gjøres endringer i Skatteetatens beskrivelse for innsending av opplysninger som gjør det uforholdsmessig tyngende for VPS å hensynta endringen i tide til rapporteringen skal utføres, kan VPS rapportere etter forutgående beskrivelse og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelt økonomisk tap som følge av dette. VPS skal så snart som mulig varsle Kontofører Utsteder om dette.

Forvaltningsselskapet og Kontofører Utsteder må sørge for at VPS har fullstendige opplysninger om Corporate Actions gjennomført i instrumentet. VPS kan fakturere i henhold til gjeldende prisliste for ekstraarbeid det påføres for å gjøre opplysningene fullstendige.

VPS vil beregne visse opplysninger som er en del av rapporteringen. Hvilke beregninger er nærmere omtalt i Brukerdokumentasjonen. Forvaltningsselskapet og Kontofører Utsteder plikter å kontrollere disse opplysningene innenfor de frister VPS har varslet eller som fremkommer av Brukerdokumentasjonen. VPS er ikke ansvarlig for feil i skatterapporteringen som skyldes mangler eller feil i opplysninger inngitt fra utsteder eller Kontofører Utsteder.

VPS er databehandler for Kontofører Utsteder. VPS' ansvar for behandlingen av personopplysninger er regulert i Databehandleravtale – Tilleggstjenester levert av VPS. Behandlingen av personopplysninger er nærmere beskrevet i Brukerdokumentasjonen.

Tjenesten leveres for alle forvaltningsselskap for ETF med mindre utsteder har avtalt med Kontofører Utsteder å forestå rapporteringen på egen hånd. Kontofører Utsteder skal omgående underrette VPS om slike avtaler.

3.4 CORPORATE ACTIONS

Dette kapittel beskriver tilleggstjenester knyttet til Corporate Action hendelser (CA) i finansielle instrumenter i VPS Registeret.

3.4.1 GENERELT

VPS tilbyr tjenestene til Kontofører Utsteder for at denne skal kunne administrere og beregne en Corporate Action samt forberede eventuelt registreringsgrunnlag til VPS Registeret.

Tilleggstjenestene i kapittel 3.4 for Corporate Actions dekker følgende finansielle instrumenter; aksjer, egenkapitalbevis, obligasjoner og sertifikater, warrants, ETN og ETF.

Gjennomføring av en Corporate Action vil i mange tilfeller innebære en registrering i VPS' Registeret i form av en endring av totalt registrerte kapital for instrumentet, det totale antallet utstedte enheter eller Rettigheter i eller til allerede utstedte Beholdninger. Denne registreringen er en del VPS' Registreringsvirksomhet som er regulert i VPS' Regelverk kapittel 2, og hvor ansvar og rettigheter vedrørende registreringen som en følge av en Corporate Action er beskrevet i kapittel 2.2.5.5 til 2.2.5.7.

For de ulike Corporate Actions tjenestene i dette kapittel inneholder Brukerdokumentasjonen ytterligere beskrivelse av tjenesten og gjennomføring, herunder også hvilke tidsfrister som er gjeldende.

VPS er databehandler for Kontofører Utsteder. VPS' ansvar for behandlingen av personopplysninger er regulert i Databehandleravtale – Tilleggstjenester levert av VPS. Behandlingen av personopplysninger er nærmere beskrevet i Brukerdokumentasjonen.

Enkelte Corporate Actions dekkes ikke av tilleggstjenester beskrevet i dette kapittel, men kan eventuelt gjennomføres av VPS på Kontofører Utsteders vegne som spesialtilpassede oppdrag etter kapittel 3.6 Spesialoppdrag.

3.4.2 VPS' FORPLIKTELSER KNYTTET TIL CORPORATE ACTION HENDELSER

VPS tilbyr et sett av standardiserte Corporate Action tjenester for Kontofører Utstедers håndtering av Corporate Action oppdrag. Tjenestene er nærmere spesifisert i Brukerdokumentasjonen.

3.4.3 KONTOFØRER UTSTEDERS FORPLIKTELSER VED CORPORATE ACTION HENDELSER

Kontofører Utsteder bestiller Corporate Actions oppdrag på vegne av utstedere eller annen oppdragsgiver.

Kontofører Utsteder er ansvarlig for at den informasjon som legges inn som grunnlag for beregning av en Corporate Action er korrekt.

Dersom Kontofører Utsteder påtar seg et oppdrag med en Corporate action i et instrument vedkommende ikke er Kontofører Utsteder for, skal vedkommende ved oppstart av oppdraget straks varsle Kontofører Utsteder for instrumentet og fremlegge en plan for gjennomføring av aktuell Corporate Action. Den samme varslingsplikt gjelder når en Kontofører påtar seg et Corporate Action oppdrag som påvirker eller involverer et instrument hos annen Kontofører Utsteder.

3.4.4 SPESIALBESTEMMELSER FOR CORPORATE ACTION HENDELSER SOM KREVER MEDVIRKNING AV VPS

Denne bestemmelsen gjelder for Corporate Actions hvor Kontofører Utsteder ikke selv kan legge inn all nødvendig informasjon som kreves for gjennomføring av aktuell Corporate Action og hvor innlegging av informasjon derfor krever medvirkning fra VPS. Aktuelle Corporate Action som omfattes av bestemmelsen her, er beskrevet i Brukerdokumentasjonen.

Kontofører Utsteder er ansvarlig for å gi en skriftlig beskrivelse av oppdraget VPS skal medvirke til og å fremskaffe komplett informasjon i henhold til de krav VPS har til slike oppdrag. Kontofører Utsteder plikter å kontrollere de opplysninger som VPS legger inn. Kontofører Utsteder er ansvarlig for at opplysningene er korrekte.

3.5 BETALINGSOPPDRAG

3.5.1 GENERELT

VPS kan bistå i forbindelse med betalingstjenester knyttet til finansielle instrumenter i VPS Registeret. VPS' bistand består i å danne Betalingsordre på utstedere og Kontohaveres vegne i samsvar med Kontoførers bestilling, herunder å tilrettelegge ordrene i henhold til behandlingsstedets kriterier samt å sende resultatet av tilretteleggingen til det behandlingssted Kontofører har angitt.

Dette kapittel gjelder ved gjennomføring av Betalingsoppdrag, om ikke annet er avtalt med Kontofører i forbindelse med et bestemt Betalingsoppdrag.

For gjennomføring av Betalingsoppdrag er det en nødvendig forutsetning at det behandlingssted Kontofører angir i sin bestilling aksepterer å motta Betalingsordre fra VPS for det ordrene omfatter. Kontofører skal sørge for at det foreligger tilstrekkelig avtalegrunnlag for dette mellom behandlingsstedet og den bank som skal gjennomføre betalingstransaksjonene som Betalingsordren omfatter.

VPS er databehandler for Kontofører. VPS' ansvar for behandlingen av personopplysninger er regulert i Databehandleravtale – Tilleggstjenester levert av VPS. Behandlingen av personopplysninger er nærmere beskrevet i Brukerdokumentasjonen.

Ved Betalingsoppdrag vil VPS benytte utsteders og/eller Kontohavers registrerte bankkonto som inn- eller utbetalingskonto om ikke bestiller av Betalingsoppdraget har oppgitt at annen bankkonto skal benyttes i tilknytning til det aktuelle Betalingsoppdraget.

3.5.2 BESTILLING AV BETALINGSOPPDAG

Kontofører bestiller Betalingsoppdrag på vegne av utstedere og Kontohavere, ved å gi VPS bestilling med spesifikasjon av Betalingsoppdraget som skal utføres. Brukerdokumentasjonen angir beskrivelse av betalingstyper VPS utfører, frister for innlevering av bestillinger, samt prosedyre for stansing og tilbakekall av innmeldte bestillinger.

3.5.3 VPS' FORPLIKTELSER KNYTTET TIL BETALINGSOPPDAG

VPS danner Betalingsordre i samsvar med Kontoførers bestilling og tilrettelegger ordrene i henhold til behandlingsstedets kriterier. VPS skal sende resultatet av tilretteleggingen av ordrene til det behandlingssted Kontofører har angitt. VPS har ikke ansvar for at Betalingsordrene faktisk blir gjennomført, kun at tilrettelagte Betalingsordre sendes til behandlingssted til avtalt tid.

3.5.4 KONTOFØRERS ØVRIGE FORPLIKTELSER VED BETALINGSOPPDAG OG REGISTRERING AV BANKKONTO

Kontofører er ansvarlig for og skal kontrollere at all informasjon i tilknytning til et Betalingsoppdrag er korrekt og oppfyller nødvendige vilkår før registrering av bestillingen finner sted i VPS. Kontofører er videre ansvarlig for at underliggende belastningsfullmakter er korrekte og er akseptert av utsteders/Kontohavers bankforbindelse.

Kontofører skal gi nødvendige opplysninger til behandlingssted for at VPS skal kunne utføre Betalingsoppdrag og motta eventuelle kvitteringer.

Kontofører skal uten ugrunnet opphold informere VPS om alle forhold som påvirker VPS' mulighet for å utføre Betalingsoppdrag og motta kvitteringsdata fra behandlingsstedet, herunder tekniske spesifikasjoner, format, krav til grensesnitt, endringer, m.m. som er aktuelle for utførelse av Betalingsoppdrag bestilt av Kontofører.

Kontofører skal foreta registrering av bankkonto, herunder registrere endringer i bankkonto uten ugrunnet opphold ved mottak av melding om endringer fra Kontohaver eller utsteder.

Kontofører skal i avtale med utsteder og Kontohaver opplyse om at ved registrering av bankkonto i VPS Registeret kan VPS oppgi informasjon om bankkontoen til utsteder og/eller Kontofører Utsteder dersom dette er nødvendig for å foreta utbetaling eller for å utstede bekreftelse på utført oppdrag i forbindelse med Betalingsoppdrag.

3.6 GJENNOMFØRING AV SRDII OG SRDII-MELDINGER

Dette kapittel omhandler nødvendige bestemmelser vedrørende gjennomføringen av de deler av SRDII som inneholde regler om identifikasjon av aksjeeiere, videreformidling av opplysninger og tilrettelegging for utøvelse av aksjeeierrettigheter

3.6.1 VPS

VPS skal i egenskap av rollen som formidler etter verdipapirsentralloven behandle og formidle SRDII-meldinger som beskrevet i Brukerdokumentasjonen.

3.6.2 Kontofører Investor

Kontofører Investor som vedlikeholder Forvalterkonti skal i egenskap av rollen som formidler etter verdipapirsentralloven formidle SRDII-meldinger vedrørende SRDII-aksjer mottatt fra VPS til forvaltere av beholdninger og øvrige formidlere. Tilsvarende skal Kontofører Investor formidle informasjon fra aksjonærene i en SRDII-aksje til VPS. Dette er nærmere beskrevet i Brukerdokumentasjonen.

3.6.3 Forvalterkontohaver

Innehaver av en Forvalterkonto skal i egenskap av rollen som formidler etter verdipapirsentralloven formidle SRDII-meldinger vedrørende SRDII-aksjer til eiere og øvrige formidlere.

3.7 SPESIALOPPDRAG

Spesialoppdrag er oppdrag for gjennomføring av Corporate Action hendelser som helt eller delvis ikke kan gjennomføres gjennom tilleggstjenester beskrevet i kapittel 3.4.

For spesialoppdrag som VPS utfører gjelder standardvilkår for spesialoppdrag, som lagt ut på VPS' nettside på tidspunkt for oppdragets bestilling, med mindre annet er skriftlig avtalt mellom partene.

3.7.1 FAST TRACK

VPS kan gjøre unntak fra tidsfrister som angitt i Standardvilkår for spesialoppdrag for oppdrag som anses egnet for en kortere behandlingstid hvor VPS' har foretatt en særskilt risikovurdering av at oppdraget kan gjennomføres i henhold gjeldende kvalitetskrav og krav vedrørende varsling av kontohavere, rettighetshavere og oppgjørspartnere i Verdipapiroppgjørssystemet om oppdraget.

Det gjelder samme dokumentasjonskrav som ved ordinære spesialoppdrag.

3.8 UTVIKLINGSOPPDRAG

For utviklingsoppdrag som VPS utfører gjelder Standardvilkår for utviklingsoppdrag, som lagt ut på VPS' nettside på tidspunktet for oppdragets bestilling, med mindre annet er skriftlig avtalt mellom partene.

3.9 TILDELING AV ISIN OG CFI

VPS er National Numbering Agency (NNA) for Norge og innehar rollen som nasjonal tildeler av internasjonalt standardiserte koder til bruk for identifisering (ISIN) og klassifisering (CFI) av finansielle instrumenter i verdipapirmarkedet. Regelverket for ISIN-tildeling og klassifisering av finansielle instrumenter (CFI) er fastsatt av Association of National Numbering Agencies (ANNA).

VPS tilbyr til Kontofører Utsteder å rekvirere ISIN og CFI gjennom ulike tekniske løsninger til finansielle instrumenter som skal innføres i VPS Registeret.

For ethvert ISIN som rekvireres, forplikter Kontofører Utsteder å kontrollere, vurdere og verifisere både Utsteder eller annen som anmoder om å få tildelt et ISIN så vel som detaljerte opplysninger om det finansielle instrumentet. Kontofører Utsteder skal kreve relevant dokumentasjon for å verifisere utsteder og den som anmoder om ISIN og attributtene til det finansielle instrumentet. Slik dokumentasjon kan inkludere, men er ikke begrenset til:

- Stiftelsesdokumenter eller tilsvarende
- Prospekt, legal opinions, term sheet eller tilsvarende
- Instrument- og handelsstedsdata for børsnoterte derivater

Kontofører Utsteder skal ved rekvirering av et ISIN legge inn de opplysninger som er nødvendig for tildeling av korrekt ISIN og CFI i henhold til ISO standardene ISO 6166 og ISO 10962 og de opplysninger som følger av Brukerdokumentasjonen.

Kontofører Utsteder skal henvise enhver forespørsel om tildeling av ISIN på OTC-derivater til The Derivatives Service Bureau (DSB).

Pliktene som beskrevet i bestemmelsen her gjelder likeledes der Kontofører Utsteder ber om bistand fra VPS om tildeling av ISIN/CFI.

Kontofører Utsteder må på forespørsel fra VPS fremlegge dokumentasjon for de rekvireringer av ISIN og CFI kontofører Utsteder har foretatt.

4 SEKUNDÆRINNFØRING AV FINANSIELLE INSTRUMENTER

4.1 INNLEDNING

4.1.1 VIRKEOMRÅDE OG INNHOLD

Reglene i kapittel 4.1 til 4.4 gjelder for Sekundærinnførte Instrumenter og gjelder i stedet for de regler som følger av VPS' Regelverk kapittel 2.2, med mindre noe annet følger av reglene nedenfor.

Reglene er delt inn i fire kapitler:

- (i) Sekundærinnføring av finansielle instrumenter hvor registreringen i VPS er avledet fra en annen CSD er regulert i kapittel 4.2 (CSD Link);
- (ii) Sekundærinnføring av verdipapirfond som ikke er registrert i en annen CSD, er regulert i kapittel 4.3 (Fondslink);
- (iii) Kapittel 4.4 inneholder særlige regler om ansvar og ansvarsbegrensninger knyttet til tjenestene som er regulert i kapittel 4.2 og 4.3.

4.1.2 INFORMASJON OM, OG ENDRINGER I FORVALTERKJEDEN FOR LINKER

For Sekundærinnførte Instrumenter har VPS en Sikret Verdipapirkonto hos Formidler, og har etablert nødvendige avstemmingsarrangementer med relevante Linkforvaltere for å sikre utstedelsens integritet i henhold til CSDR.

VPS har de linker som følger av VPS' nettsider.

VPS kan endre forvalterkjeden for linker, herunder hos hvilke Linkforvaltere de Sekundærinnførte Instrumentene er deponert. Registrering av Beholdning på VPS-konto anses som godkjenning av listen over Linkforvaltere slik denne er til enhver tid.

4.1.3 VPS-KONTO OG KONTOHAVERE

Beholdning i Linkinstrumenter registreres på Kontohavers VPS-konto, jf kapittel 2.3.

4.1.4 SÆRLIGE FORHOLD OG RISIKO KNYTTET TIL SEKUNDÆRINNFØRTE INSTRUMENTER

Kontohavere og innehavere av Begrensede Rettigheter i Sekundærinnførte Instrumenter bør gjøre seg kjent med de særlige forhold og risikoer som knytter seg til Sekundærinnførte Instrumenter. Kontofører Investor skal sørge for å formidle slik informasjon til Kontohavere.

4.1.5 RETT FOR UTSTEDERE/ DISTRIBUTØRER TIL Å FÅ INNSYN I OPPLYSNINGER OM KONTOHAVERE MED BEHOLDNING I SEKUNDÆRINNFØRT INSTRUMENT

Der norsk lov ikke gir grunnlag for innsyn for utsteder og/eller Distributør i informasjon knyttet til Sekundærinnførte Instrumenter er VPS og Kontofører bundet av taushetsplikt.

Utsteder og/eller Distributør kan få innsyn i informasjon om Kontohavere der det følger av norsk lov eller annet særskilt rettslig grunnlag at utsteder og/eller Distributør skal ha rett til innsyn.

4.2 SEKUNDÆRINNFØRING AVLEDET FRA ANNEN CSD – CSD LINK

4.2.1 VIRKEOMRÅDE

Dette kapitlet gjelder finansielle instrumenter som er registrert i VPS Registeret gjennom en CSD Link (Linkinstrumenter).

4.2.2 INFORMASJON PÅ VPS' NETTSIDER

Følgende informasjon vedrørende Linkinstrumenter følger av VPS' nettsider:

1. Linkinstrumenter som er registrert i VPS;
2. Instrumenttyper per jurisdiksjon som er forhåndsavklarte for Sekundærinnføring (forhåndsavklarte Linkinstrumenter);
3. Kontofører Utstedere som har autorisasjon til å være Kontofører for Linkinstrumenter;
4. Informasjon om tjenester relatert til Corporate Actions for Linkinstrumenter; og
5. Informasjon om tjenester relatert til kildeskatt for Linkinstrumenter.

4.2.3 SEKUNDÆRINNFØRING AV LINKINSTRUMENTER I VPS

4.2.3.1 Anmodning fra utsteder om Sekundærinnføring gjennom CSD Link

Utsteder av et finansielt instrument kan anmode om Sekundærinnføring av et instrument gjennom CSD Link.

Utsteder skal fremsette anmodning overfor Kontofører Utsteder, og skal fremlegge dokumentasjon på at de vilkår som følger av kapittel 4.2.3.4 og 4.2.4 nedenfor er oppfylt.

Saksbehandling av anmodning om Sekundærinnføring av et instrument som er et Forhåndsavklart Linkinstrument, vil normalt kreve mindre dokumentasjon og kortere saksbehandlingstid, forutsatt at instrumentet kan inngå i en etablert CSD Link.

Reglene i kapittel 2.2.2.4 om innføring av finansielle instrumenter underlagt amerikansk kildeskatt gjelder tilsvarende for Sekundærinnføring av finansielle instrumenter.

4.2.3.2 Utsteders ansvar før Sekundærinnføring gjennom CSD Link

Utsteder skal før Sekundærinnføring gjennom CSD link finner sted:

- (i) oversende slik informasjon til Kontofører Utsteder som Kontofører Utsteder anmoder om etter kapittel 4.2.3.3, herunder legal opinion;
- (ii) inngå KU-Utsteder-avtalen.

4.2.3.3 Kontofører Utsteders ansvar før Sekundærinnføring gjennom CSD Link

Kontofører Utsteder skal uten ugrunnet opphold igangsette behandling når utsteder avgir formell anmodning om Sekundærinnføring gjennom CSD link, og sende skriftlig bekreftelse til utsteder og VPS om at behandling er igangsatt.

Kontofører Utsteder skal før Sekundærinnføring av Linkinstrumenter:

1. innhente nødvendig informasjon fra utsteder, herunder om vedtekter, lånevilkår og andre styrende dokumenter;
2. avklare med Formidler om instrumentet kan inngå i relevant CSD link;
3. innhente nødvendig informasjon fra Formidler knyttet til den aktuelle utsteder, utstederjurisdiksjon og instrumentjurisdiksjon;
4. overholde kravene i kapittel 2.2.5.3, første avsnitt, og
5. ellers handle i henhold til Kontoføreravtalen med tilhørende vedlegg.

Kontofører Utsteder skal vurdere om utsteder har fremlagt tilstrekkelig dokumentasjon på overholdelse av de vilkår som følger av kapittel 4.2.4 og som er nødvendig for å foreta vurderingen etter kapittel 4.2.3.4. Dersom dokumentasjonen er mangelfull, skal Kontofører Utsteder anmode utsteder om å oversende tilleggsdokumentasjon, herunder legal opinion om forhold som har betydning for Sekundærinnføringen.

Når utsteder har oversendt tilstrekkelig dokumentasjon skal Kontofører Utsteder uten ugrunnet opphold foreta en vurdering av anmodningen og avgjøre en begrunnet innstilling til VPS som skal gå ut på at instrumentet er egnet for Sekundærinnføring i VPS jf kapittel 4.2.3.4 eller at anmodningen bør avslås.

VPS kan instruere Kontofører Utsteder om å anmode om ytterligere dokumentasjon fra utsteder eller andre, herunder legal opinion. Når VPS mener saken er tilstrekkelig opplyst, og Kontofører Utsteder har avgitt en begrunnet innstilling vurderer og beslutter VPS om det finansielle instrumentet kan Sekundærinnføres i VPS.

Kontofører Utsteder kan ikke nekte å inngå KU-Utsteder-avtale med en utsteder om Sekundærinnføring, med mindre det foreligger saklig grunn for nektelse.

4.2.3.4 VPS' egnethetsvurdering

VPS kan vurdere at et instrument ikke er egnet for Sekundærinnføring i VPS dersom:

1. Linkforvaltere, utsteder, kontoførere og/eller andre tredjeparter utpekt av utsteder eller andre som deltar i avstemmingsprosessen ikke er i stand til eller ikke gir VPS tilstrekkelig informasjon til at VPS kan forsikre seg om at avstemming kan foretas i henhold til lovgivningen;
2. instrumentet ikke kan gjøres opp i VPO NOK
3. instrumentet ikke kan holdes gjennom aktuell CSD Link;
4. utsteder ikke har tilstrekkelige finansielle ressurser til å gjøre opp sine forpliktelser etter VPS' Regelverk, eller KU-Utsteder-avtalen;
5. Sekundærinnføringen er i strid med norsk lovgivning, herunder hvitvaskingslovgivning og sanksjonsregelverk;
6. utstederstatens lovgivning er til hinder for Sekundærinnføring i VPS eller pålegger VPS eller Kontofører Utsteder administrative forpliktelser, avgifter eller andre forpliktelser i forbindelse med Sekundærinnføringen; eller,
7. VPS av andre grunner anser instrumentet som uegnet for Sekundærinnføring i VPS.

4.2.3.5 Godkjenning av anmodning om Sekundærinnføring av Linkinstrument

Når VPS har godkjent en anmodning om Sekundærinnføring skal VPS umiddelbart varsle Kontofører Utsteder. Kontofører Utsteder skal umiddelbart varsle utsteder.

Når Kontofører Utsteder skriftlig bekrefter overfor VPS at utsteder har inngått avtale med Kontofører Utsteder som tilfredsstiller de vilkår som følger av kapittel 4.2.3.6 ("**KU-Utsteder-avtalen**"), skal VPS innta det finansielle instrumentet på listen over Linkinstrumenter som er registrert i VPS, hvorefter Kontofører Utsteder kan registrere Linkinstrumentet i VPS.

4.2.3.6 Avtale om Sekundærinnføring av Linkinstrumenter i VPS

Dersom VPS beslutter at instrumentet er egnet for Sekundærinnføring skal Kontofører Utsteder inngå KU-Utsteder-avtalen med utsteder om Sekundærinnføringen og forhold rundt registreringen.

KU-Utsteder-avtalen skal sikre at utsteder er kjent med sine rettigheter og plikter etter VPS' Regelverk og verdipapirsentralloven, herunder de bestemmelser som følger av kapitlene 4.1.5, 4.2.3, 4.2.4.1, 4.2.4.2, 4.2.5.1 og 4.2.8 til 4.2.11.

Kontofører Utsteder skal på forespørsel fra VPS fremlegge de deler av avtalene med utstedere som gjelder Sekundærinnføringen og forhold rundt registreringen.

4.2.3.7 Avslag på anmodning om Sekundærinnføring gjennom CSD Link

VPS kan avslå en anmodning om Sekundærinnføring etter en egnethetsvurdering av instrumentet, som bygger på de omstendigheter som følger av kapittel 4.2.3.4.

Dersom VPS avslår en anmodning om Sekundærinnføring skal VPS umiddelbart varsle Kontofører Utsteder skriftlig. Kontofører Utsteder skal umiddelbart gi skriftlig varsel til utsteder.

4.2.4 UTSTEDERS LØPENDE RETTIGHETER OG FORPLIKTELSER VED SEKUNDÆRINNFØRING AV LINKINSTRUMENT

4.2.4.1 Generelle forpliktelser

Utsteder skal til enhver tid:

1. overholde reglene til utsteder-CSDen;
2. ha en gyldig KU-Utsteder-avtalen med Kontofører Utsteder;
3. overholde vedtekter, lånevilkår og andre styrende dokumenter og
4. overholde selskapsrettslig, og annen lovgivning i utstederstaten.

Utsteder skal så lenge det finansielle instrumentet er Sekundærinnført i VPS:

1. ikke foreta endringer i vedtekter, lånevilkår og andre styrende dokumenter som er til hinder for eller påvirker Sekundærinnføringen i VPS negativt;
2. uten opphold og på den måte som er fastsatt i KU-Utsteder-avtalen informere Kontofører Utsteder om endringer i vedtekter, lånevilkår og andre styrende dokumenter;
3. uten opphold og på den måte som er fastsatt i KU-Utsteder-avtalen informere Kontofører Utsteder om endringer i lokal lovgivning som kan påvirke eller være til hinder for Sekundærinnføringen i VPS;
4. uten opphold og på den måte som er fastsatt i KU-Utsteder-avtalen informere Kontofører Utsteder om brudd på inneståelsene i kapittel 4.2.4.2;
5. gi den informasjon til utsteder-CSD som følger av vedtekter, lånevilkår og andre styrende dokumenter, lokal lovgivning og reglene til utsteder-CSDen;
6. ved beslutninger knyttet til det finansielle instrumentet fastsette frister som gir Kontohavere i VPS rimelig tid til å ivareta sine aksjonærrettigheter på en adekvat måte; og,
7. oppfylle andre vilkår og dokumentasjonskrav som Kontofører Utsteder eller VPS fastsetter.

4.2.4.2 Utstедers inneståelser overfor Kontofører Utsteder og VPS

Utsteder innestår overfor Kontofører Utsteder og VPS så lenge det finansielle instrumentet er Sekundærinnført i VPS:

1. at det ikke foreligger noe, herunder i utstederstatens lovgivning, vedtekter, lånevilkår og andre styrende dokumenter, som er til hinder for Sekundærinnføring i VPS;
2. at instrumentet er gyldig utstedt, herunder at de finansielle instrumentene er ubeheftet;

3. at ingen selskaphendelser eller andre hendelser i det finansielle instrumentet finner sted i perioden mellom anmodning om Sekundærinnføring er gitt til Kontofører Utsteder og før Sekundærinnføringen er registrert i VPS, uten etter nærmere avtale med Kontofører Utsteder;
4. at utsteder ikke har og ikke vil utstede fysiske aksjebrev, fysiske gjeldsbrev eller lignende til fordel for en Kontohaver for en Beholdning i Linkinstrument registrert på en VPS Konto; og
5. at utsteder, unntatt når det gjelder muligheten til å gjøre rett gjeldende direkte overfor utsteder, likebehandler direkte og indirekte eiere.

4.2.5 KONTOFØRER UTSTEDERS LØPENDE ANSVAR FOR LINKINSTRUMENTER

4.2.5.1 Løpende ansvar – generelt

Kontofører Utsteder skal løpende:

1. uten ugrunnet opphold vurdere informasjon mottatt fra utsteder etter kapittel 4.2.4.1 andre avsnitt nr. 2 til 6 eller som mottas fra Formidler;
2. handle i henhold til Kontoføreravtalen med tilhørende vedlegg;
3. saksbehandle annen korrespondanse med utsteder eller Formidler; og
4. initiere SRDII-meldinger i VPS' tekniske systemer i henhold til beskrivelser i Brukerdokumentasjonen.

Kontofører Utsteder skal informere VPS om forhold av vesentlig betydning for Sekundærinnføringen i VPS Registeret.

Reglene i VPS' Regelverk kapittel 2.2.4, første avsnitt, kapittel 2.2.5.1, kapittel 2.2.5.4, første, fjerde, femte og sjette avsnitt, kapittel 2.2.5.6 og kapittel 2.2.5.7 gjelder tilsvarende for Linkinstrumenter.

4.2.5.2 Kontofører Utsteders ansvar for å oppdatere informasjon om Linkinstrumentet og om utsteder

VPS' Regelverk kapittel 2.2.5.4 annet avsnitt gjelder, dog slik at Kontofører Utsteder skal oppdatere Instrumentopplysninger og opplysninger om utsteder basert på informasjon som mottas fra Formidler.

Kontofører Utsteder skal oppdatere slik informasjon uten ugrunnet opphold etter at Kontofører Utsteder mottar bekreftet informasjon fra Formidler.

VPS' Regelverk kapittel 2.2.5.4 tredje avsnitt gjelder, dog slik at Kontofører Utsteder skal undersøke forholdet med utsteder i samarbeid med Formidler og foreta nødvendige oppdateringer i forståelse med Formidler for å sikre integriteten i CSD Linken.

4.2.5.3 Kontofører Utsteders ansvar ved avstemming

VPS skal foreta avstemming av den mengde i Linkinstrument som er Sekundærinnført i VPS og den mengde som VPS holder via Formidler, og gjøre informasjon om resultatet av avstemmingen, herunder eventuelle avvik tilgjengelig overfor Kontofører Utsteder.

Eventuelle avvik i den mengde i Linkinstrumentet som er Sekundærinnført i VPS og den mengde som VPS holder via Formidler skal behandles av Kontofører Utsteder, jf. kapittel 4.2.5.4.

4.2.5.4 Kontofører Utsteders ansvar ved avvik og suspensjon

Ved avvik som omtalt i 4.2.5.3 og som anses som irregulært, skal Kontofører Utsteder iverksette de tiltak som er nødvendig for å rette avviket innen utløpet av neste virkedag.

Dersom avvik ikke kan rettes innen utløpet av neste virkedag skal VPS, etter forutgående dialog med Kontofører Utsteder, suspendere Linkinstrumentet inntil avviket er rettet. Tilsvarende gjelder dersom Kontofører Utsteder mottar informasjon fra Formidler om at Linkinstrument er suspendert av en Linkforvalter i CSD Linken.

4.2.6 SÆRLIGE BESTEMMELSER OM INFORMASJON OM OG GJENNOMFØRING AV CORPORATE ACTION I LINKINSTRUMENTER

4.2.6.1 Corporate Action i Linkinstrumenter

Ved Corporate Action i et Linkinstrument skal Kontofører Utsteder registrere inn nødvendig opplysninger i VPS Registeret som følger av den informasjon som mottas fra Formidler.

Kontofører skal registrere inn nødvendige opplysninger i VPS Registeret uten ugrunnet opphold etter at Kontofører Utsteder mottar informasjon om Corporate Action fra Formidler. Relevante datoer registrert i VPS Registeret av Kontofører Utsteder i forbindelse med Corporate Action, kan avvike fra datoene som gjelder der Linkinstrumentet har sin primærinnføring.

4.2.6.2 Informasjon om og annen relevant Corporate Action angående i Linkinstrumenter

Informasjon om Corporate Actions og annen relevant informasjon knyttet til et Linkinstrument som Kontofører Utsteder mottar via CSD Link, formidles til Kontohavere ved at informasjonen tilgjengeliggjøres i VPS' digitale tjeneste, jf. kapittel 3.2.1. Til deltagere/Kontohavere som har inngått avtale om å motta informasjon i ISO-format, vil slik informasjon sendes til deltakers meldingsmottakssystem i dette formatet. Informasjonen tilgjengeliggjøres som den er, jf. kapittel 4.4. For å få tilgang til informasjon etter denne bestemmelsen, må Kontohavere ha valgt å motta av informasjon elektronisk, jf. kapittel 2.3.5.1.

4.2.6.3 Utbytte og andre kontantutdelinger knyttet til Linkinstrumenter

VPS skal beregne utbytte og andre kontantutdelinger på grunnlag av informasjonen som Kontofører utsteder har registrert i VPS' systemer, jfr. avsnitt 4.2.6.1.

Kontofører Utsteder skal på vegne av VPS utbetale utbytte til Kontohaver med Beholdning i Linkinstrument på den dato som Kontofører Utsteder har registrert i VPS. Når Formidler overfører det samlede utbyttebeløpet i et Linkinstrument til Kontofører Utsteder, overtar Kontofører Utsteder VPS' betalingsforpliktelse overfor den enkelte Kontohaver med Beholdning i Linkinstrumentet.

Utbytte og andre kontantutdelinger knyttet til et Linkinstrument som følge av at Linkinstrumentets utsteder har foretatt utdeling som skal tilfalle eierne av et Linkinstrument, skal finne sted til Kontohavere med Beholdning i Linkinstrumentet på den dato som gir rett til slik utbetaling. Pengeoppgjør skal finne sted til den bankkonto Kontohavere med Beholdning i Linkinstrumentet har oppgitt til sin Kontofører Investor og som er registrert i VPS Registeret. Kontohaver vil motta oppgjør av slike utbetalinger fra Kontofører Utsteder. Registrering av Beholdning i et Linkinstrument på Kontohavers VPS-konto anses som samtykke fra Kontohaver til at VPS gjør opp sin betalingsforpliktelse ved at Kontofører Utsteder foretar oppgjør direkte overfor Kontohaver.

Der utbetalingen er i en annen valuta enn NOK, vil beløpet bli vekslet til NOK, basert på den til enhver tid gjeldende vekslingskurs hos den bank som foretar veksling, dersom ikke annet er bestemt for en instrumenttype.

Dersom beløpet som mottas i CSD Linken er lavere enn det totale beløpet innehavere av Beholdning i Linkinstrumentet samlet skulle ha mottatt og dette ikke skyldes forhold som VPS eller Kontofører Utsteder er ansvarlig for i henhold til verdipapirsentralloven, skal det mottatte beløpet fordeles forholdsmessig mellom Kontohaverne.

Kontofører Utsteder skal foreta avstemming og behandle returer og henvendelser fra Kontohavere i Linkinstrumenter i tilknytning til utbetaling av utbytte og andre utbetalinger knyttet til Linkinstrumenter.

4.2.6.4 Betalinger knyttet til emisjoner og tegningsretter

Kontohavere med Beholdning i et Linkinstrument skal gjøre opp betalinger i forbindelse med Linkinstrumenter i henhold til instruksjon som er gitt i det konkrete tilfellet.

Kontofører Utsteder skal på vegne av VPS motta betalinger fra Kontohavere, herunder i forbindelse med utøvelse av tegningsretter. Kontofører Utsteder skal sørge for at slike betalinger overføres til Formidlers pengekonto hos den linkede CSD.

Utover VPS' eller Kontofører Utsteders ansvar etter verdipapirsentralloven, har ikke VPS eller Kontofører Utsteder ansvar for at betalingen kommer frem til utsteder av Linkinstrumentet, eller at betalingen kommer frem innen en gitt tidsfrist.

4.2.6.5 Utøvelse av aksjonærrettigheter, herunder stemmerett

For enkelte Linkinstrumenter kan Kontohaver utøve aksjonærrettigheter, herunder utøve stemmerett, i henhold til nærmere fastsatte prosedyrer, som følger av VPS' nettsider.

Der Kontohavere utøver aksjonærrettigheter, herunder utøvelse av stemmerett, i henhold til prosedyrer som fremgår av VPS' nettsider, skal Kontofører Utsteder prosessere instruksjonene i henhold prosedyrer inntatt i Brukerdokumentasjonen.

4.2.6.6 Kildeskatt

For enkelte Linkinstrumenter kan Kontohaver ha muligheten til å sende inn dokumentasjon for å motta utbytte med riktig kildeskattesats (relief-at-source), i henhold til nærmere fastsatte prosedyrer beskrevet på VPS' nettsider, forutsatt at Kontohavers Kontofører Investor tilbyr denne tjenesten.

Kontohaver plikter selv å fremskaffe og tilgjengeliggjøre riktig utfylt dokumentasjon som er nødvendig for å motta utbytte med riktig kildeskattesats innenfor gjeldende tidsfrister. Kildeskatt vil bli trukket med maksimal kildeskattesats om slik mulighet ikke finnes, eller dersom slik dokumentasjon ikke innsendes innen gjeldende tidsfrist eller godkjennes av relevant Linkforvalter. I så fall må Kontohaver eventuelt søke om skatterefusjon i ettertid.

Der Kontohavere sender inn dokumentasjon for å motta utbytte med riktig kildeskattesats, i henhold til prosedyrer som fremgår av VPS' nettsider, skal Kontofører Utsteder prosessere instruksjonene i henhold prosedyrer inntatt i Brukerdokumentasjonen.

Reglene om innføring av finansielle instrumenter underlagt amerikansk kildeskatt i kapittel 2.2.2.4, og reglene om føring og vedlikehold av konto med finansielle instrumenter underlagt amerikansk kildeskatt i kapittel 2.3.3.2, gjelder for Sekundærinnføring av finansielle instrumenter underlagt amerikansk kildeskatt.

4.2.7 CROSS BORDER-INSTRUKSJONER

Kontohavere med Beholdning i et Linkinstrument som ønsker å føre en Beholdning ut av VPS Registeret og Kontohavere som ønsker å føre en beholdning i et Linkinstrument inn i VPS Registeret skal instruere Cross border-instruksjoner via og i henhold til prosedyrer som gis av Kontohavers Kontofører Investor.

Kontofører Utsteder skal prosessere Cross border-instruksjoner i henhold til de operasjonelle prosedyrer som følger av Brukerdokumentasjonen.

VPS og Kontofører Utsteders ansvar knyttet til en slik instruksjon avgrenses seg til å gjennomføre nødvendige registreringer i VPS Registeret etter at prosedyren er gjennomført.

4.2.8 OPPSIGELSE AV KU-UTSTEDER-AVTALE INITIERT AV UTSTEDERE OG KONTOFØRERE

Utsteder kan si opp KU-Utsteder-avtalen på de vilkår som følger av KU-Utsteder-avtalen. Oppsigelsen skal ikke ha effekt før avregistrering har funnet sted i henhold til kapittel 4.2.11.

Kontofører Utsteder kan ensidig si opp avtalen med utsteder dersom det foreligger en saklig oppsigelsesgrunn. En saklig oppsigelsesgrunn kan være tilfeller hvor det er saklig grunn for å avslå Sekundærinnføring av instrumentet eller hvor det foreligger vesentlig mislighold av KU-Utsteder-avtalen.

Utsteder skal gis rimelig tid for å finne en annen Kontofører Utsteder til å overta som Kontofører Utsteder. Dersom utsteder ikke finner en ny Kontofører Utsteder innen den tidsfrist som er fastsatt av dens opprinnelige Kontofører Utsteder skal ny tidsfrist fastsettes av VPS. Denne kan ikke være lenger enn to måneder. Dersom utsteder ikke har funnet ny Kontofører Utsteder innen fristen, gjelder bestemmelsen om avregistrering i kapittel 4.2.11.

4.2.9 OVERFØRING TIL NY KONTOFØRER UTSTEDER

Ved overføring til ny Kontofører Utsteder gjelder reglene i kapittel 2.2.8.

4.2.10 AVREGISTRERING ETTER BESLUTNING AV VPS

VPS kan beslutte Avregistrering av Sekundærinnføring gjennom CSD Link dersom VPS vurderer at et Linkinstrument ikke lenger er egnet for Sekundærinnføring i VPS etter kapittel 4.2.3.4.

4.2.11 PROSEDYRE VED AVREGISTRERING AV ET LINKINSTRUMENT

Uavhengig av årsaken til Avregistrering av et Linkinstrument skal Kontofører Utsteder lage en plan for Avregistrering av Sekundærinnføringen. Utsteder skal bistå Kontofører Utsteder i forbindelse med utarbeidelsen av planen for avregistrering, i henhold til anmodning fra Kontofører Utsteder.

Avregistreringsplanen skal hensynta konsekvenser for tredjeparter, herunder Kontohavere, innehavere av Begrensede Rettigheter og for markedet i sin helhet dersom det aktuelle finansielle instrumentet er notert på et regulert marked eller annen markeds plass. Avregistreringsplanen skal godkjennes av VPS.

Kontofører Utsteder skal i forbindelse med Avregistreringen sørge for at Kontohavers Beholdning i Linkinstrumentet blir overført til en verdipapirkonto utenfor VPS som Kontohaver oppgir til sin Kontofører Investor. Dersom Kontohaver ikke har oppgitt en slik verdipapirkonto innen fristen fastsatt av Kontofører Utsteder, som normalt ikke skal være kortere enn to måneder, eller det ikke lar seg gjøre å flytte Beholdningen til denne kontoen, skal Beholdningen behandles i tråd med Avregistreringsplanen, eksempelvis ved at Kontohavers Beholdning flyttes til eierregister ført av utsteder, eller til konto holdt av annen forvalter m.v.

Der Avregistreringen er besluttet av VPS eller Kontofører Utsteder, skal Kontofører Utsteder varsle utsteder før beslutning treffes.

4.3 SEKUNDÆRINNFØRING AV VERDIPAPIRFOND

4.3.1 VIRKEOMRÅDE

Dette kapittel 4.3 gjelder for Sekundærinnførte Verdipapirfond.

4.3.2 VERDIPAPIRFOND SOM KAN SEKUNDÆRINNFØRES I VPS REGISTERET

Verdipapirfond etablert i de jurisdiksjoner som er angitt på VPS' nettsider kan Sekundærinnføres i VPS Registeret, forutsatt at vilkårene i VPS Regelverk er oppfylt. Verdipapirfond etablert i andre jurisdiksjoner kan Sekundærinnføres etter en konkret vurdering av VPS.

Verdipapirfond som kan Sekundærinnføres skal ha et andelseierregister som er ført av et foretak som er underlagt krav om autorisasjon og tilsyn av offentlig tilsynsmyndighet («Transfer Agent»).

Verdipapirfond som allerede er Sekundærinnført i VPS Registeret etter anmodning fra Distributør etter reglene i kapittel 4.3 eller kapittel 2, kan ikke Sekundærinnføres etter anmodning fra en annen Distributør.

4.3.3 DISTRIBUTØR OG KONTOFØRER UTSTEDERE FOR SEKUNDÆRINNFØRTE VERDIPAPIRFOND

Sekundærinnføring av verdipapirfond besluttes av VPS etter anmodning fra en Distributør. Verdipapirfondet føres inn i VPS Registeret av en Kontofører Utsteder.

Med Distributør menes:

1. et verdipapirforetak;
2. en kredittinstitusjon;
3. et forvaltningsselskap for verdipapirfond (forvaltningsselskap); eller,
4. en forvalter av alternative investeringsfond (AIFM),

som forvalter en beholdning i et verdipapirfond.

Distributør skal ha autorisasjon som Kontofører Utsteder for Sekundærinnførte Verdipapirfond.

4.3.4 INFORMASJON PÅ VPS' NETTSIDER

Følgende informasjon vedrørende Sekundærinnførte Verdipapirfond følger av VPS' nettsider:

1. Hvem som er Distributør og Kontofører Utsteder for et Sekundærinnført Verdipapirfond.
2. Angivelse av de forhåndsgodkjente jurisdiksjoner for verdipapirfond som kan Sekundærinnføres, jf. kapittel 4.3.2 (jurisdiksjonene hvor verdipapirfondene er etablert).

4.3.5 SEKUNDÆRINNFØRING AV VERDIPAPIRFOND I VPS

4.3.5.1 Anmodning om Sekundærinnføring gjennom en Fondslink

Et verdipapirfond kan Sekundærinnføres i VPS Registeret etter anmodning fra en Distributør som forvalter en beholdning i verdipapirfondet.

4.3.5.2 Distributørens og Kontofører Utsteders ansvar før en Sekundærinnføring gjennom en Fondslink

Distributør skal inngå en avtale med VPS.

Ved anmodning som nevnt i kapittel 4.3.5.1 skal Kontofører Utsteder, oversende til VPS dokumentasjon som viser at vilkårene for Sekundærinnføring er oppfylt, herunder kapittel 4.3.2 og 4.3.5.

VPS skal igangsette behandlingen av en anmodning om Sekundærinnføring av verdipapirfond uten ugrunnet opphold.

VPS kan instruere Distributøren/Kontofører Utsteder om å innhente ytterligere dokumentasjon, herunder legal opinion på forhold som har betydning for Sekundærinnføringen.

Når VPS mener saken er tilstrekkelig opplyst, skal VPS uten ugrunnet opphold vurdere anmodningen jf. kapittel 4.3.5.4.

4.3.5.3 VPS' egnethetsvurdering

VPS kan vurdere at et verdipapirfond ikke er egnet for Sekundærinnføring i VPS dersom:

1. arrangementet med Transfer Agent ikke kan settes opp i henhold til VPS' krav, herunder at involverte parter som er involvert i avstemmingsprosessen ikke er i stand til eller ikke gir VPS tilstrekkelig informasjon til at VPS kan forsikre seg om at avstemming kan foretas i henhold til lovgivningen;
2. Sekundærinnføringen er i strid med norsk lovgivning, herunder hvitvaskingslovgivning og sanksjonsregelverk;
3. Lovgivning i verdipapirfondets hjemstat er til hinder for Sekundærinnføring i VPS eller pålegger VPS eller Kontofører Utsteder administrative forpliktelser, avgifter eller andre forpliktelser i forbindelse med Sekundærinnføringen; eller,
4. VPS av andre vesentlige grunner anser instrumentet som uegnet for Sekundærinnføring i VPS.

4.3.5.4 Beslutninger angående Sekundærinnføring gjennom en Fondslink

VPS skal uten ugrunnet opphold varsle Distributøren om beslutning om godkjenning eller avslag på anmodning om Sekundærinnføring. Avslag av anmodning skal bygge på egnethetsvurdering som nevnt i kapittel 4.3.5.3, med skriftlig begrunnelse til Distributør.

4.3.5.5 Registrering av verdipapirfond i VPS Registeret

Kontofører Utsteder skal før Sekundærinnføring av et verdipapirfond:

1. Registrere de opplysninger som følger av lov, forskrift, VPS' Regelverk og Brukerdokumentasjon i VPS Registeret;
2. Innhente register over eiere, Forvaltere og innehavere av Begrensede Rettigheter til instrumentet;
3. Sørge for at Beholdning blir registrert på eiers eller Forvalters VPS-konto eller, dersom slik VPS-konto ikke er oppgitt, sørge for registrering på:
 - (i) en VPS-konto som allerede eksisterer i eiers eller Forvalters navn, hvor det ikke er registrert Begrensede Rettigheter til VPS-kontoen, eller
 - (ii) en VPS-konto Kontofører Utsteder for Sekundærinnførte Verdipapirfond åpner i eiers eller Forvalters navn; og
4. Sørge for at eventuelle andre rettigheter som fremgår av registeret nevnt i punkt 4.3.5.5 nr. 2 blir registrert på relevant og riktig måte i VPS Registeret.

4.3.6 Løpende forpliktelser for Distributør

Distributør skal så lenge verdipapirfondet er Sekundærinnført i VPS:

1. levere relevante transaksjonsdata til Kontofører Utsteder snarest mulig;
2. ikke handle i strid med verdipapirfondets vedtekter, prospekt og andre styrende dokumenter; og
3. overholde slik lovgivning som Distributøren er underlagt.

4.3.7 KONTOFØRER UTSTEDERS LØPENDE ANSVAR FOR SEKUNDÆRINNFØRTE VERDIPAPIRFOND

4.3.7.1 Krav vedrørende informasjon

Kontofører Utsteder for Sekundærinnførte Verdipapirfond skal sørge for at alle Instrumentopplysninger og opplysninger om det Sekundærinnførte Verdipapirfondet som kreves etter gjeldende lov, forskrift, VPS' Regelverk og Brukerdokumentasjon er registrert, oppdatert og fullstendig, og uten ugrunnet opphold registrere informasjon som mottas fra Transfer Agent og Distributør.

Kontofører Utsteder for Sekundærinnførte Verdipapirfond skal uten ugrunnet opphold, oppdatere Instrumentopplysninger når disse mottas fra Transfer Agent eller Distributør.

Dersom det kommer nye krav til hvilke Instrumentopplysninger eller opplysninger om utsteder som skal registreres skal Kontofører Utsteder for Sekundærinnførte Verdipapirfond iverksette de tiltak som er nødvendig for at VPS Registeret blir oppdatert med de nye opplysningene.

Dersom Kontofører Utsteder har grunn til å tro at Instrumentopplysninger og opplysninger om det Sekundærinnførte Verdipapirfondet ikke er oppdatert skal Kontofører Utsteder undersøke forholdet med Transfer Agent og undersøke saken, hvorefter Kontofører Utsteder skal foreta nødvendige oppdateringer i samsvar med informasjonen som mottas fra Transfer Agent.

Dersom plikten til å oppdatere Instrumentopplysninger misligholdes kan VPS pålegge Kontofører Utsteder å rette misligholdet og til å dokumentere hvilke tiltak som er satt i verk for å sikre at opplysningene er oppdaterte, herunder innhente opplysninger fra det relevante forvaltningsselskapet for verdipapirfondet eller AIFM. VPS kan pålegge Kontofører Utsteder for Sekundærinnførte Verdipapirfond å gjennomføre ytterligere tiltak for å innhente opplysninger fra forvaltningsselskapet for verdipapirfondet eller AIFM.

Dersom Kontofører Utsteder for Sekundærinnførte Verdipapirfond misligholder sin plikt til å gjennomføre de tiltak som VPS har pålagt i henhold til avsnittet over, kan VPS utføre dette og fakturere Kontofører Utsteder for Sekundærinnførte Verdipapirfond for arbeid i denne forbindelse i henhold gjeldende priser.

Kontofører Utsteder skal saksbehandle annen korrespondanse med Transfer Agent.

Kontofører Utsteder for Sekundærinnførte Verdipapirfond skal informere VPS om forhold av vesentlig betydning for VPS' vurdering av risikoen assosiert med det Sekundærinnførte Verdipapirfondet.

Reglene i VPS' Regelverk kapittel 2.2.4, første avsnitt, 2.2.5.1, 2.2.5.6 og 2.2.5.7 gjelder tilsvarende for Sekundærinnførte Verdipapirfond.

4.3.7.2 Kontofører Utsteders ansvar ved Corporate Actions

Ved Corporate Action i et Sekundærinnført Verdipapirfond slik som fusjon, avvikling, beslutning om utdeling og andre hendelser som påvirker Rettigheter i eller til allerede utstedte Beholdninger, skal Kontofører Utsteder for Sekundærinnførte Verdipapirfond registrere slike endringer i VPS Registeret som er nødvendig med basis i den informasjon som mottas fra Transfer Agent straks den er mottatt.

Dersom Kontofører Utsteder for Sekundærinnførte Verdipapirfond har grunn til å anta at informasjon mottatt via Fondslink angående en Corporate Action er mangelfull skal Kontofører Utsteder uten opphold innhente manglende opplysninger.

4.3.7.3 Kontofører Utstedeers ansvar ved avstemming

VPS skal foreta avstemming av den mengde i Sekundærinnført Verdipapirfond som er Sekundærinnført i VPS og den mengde som VPS holder via Transfer Agent, og gjøre informasjon om resultatet av avstemmingen, herunder eventuelle avvik tilgjengelig overfor Kontofører Utsteder.

Eventuelle avvik i den mengde i Sekundærinnført Verdipapirfond som er Sekundærinnført i VPS og den mengde som VPS holder via Fondslink skal behandles av Kontofører Utsteder.

4.3.7.4 Kontofører Utstedeers ansvar ved avvik og suspensjon

Ved avvik som omtalt i kapittel 4.3.7.3 og som anses som irregulært, skal Kontofører Utsteder kontakte VPS for å vurdere suspensjon av Sekundærinnført Verdipapirfond.

Tilsvarende gjelder dersom Kontofører Utsteder mottar informasjon fra Transfer Agent om at Sekundærinnført Verdipapirfond er suspendert.

VPS beslutter om suspensjon i et Sekundærinnført Verdipapirfond skal finne sted.

4.3.8 SÆRLIGE BESTEMMELSER OM INFORMASJON OM OG GJENNOMFØRING AV CORPORATE ACTION I SEKUNDÆRINNFØRT VERDIPAPIRFOND

4.3.8.1 Informasjon om Corporate Action angående Sekundærinnført Verdipapirfond

VPS vil formidle informasjon om Corporate Actions i Sekundærinnført Verdipapirfond som det mottar fra Transfer Agent til Kontohaver. Informasjonen vil bli formidlet slik den mottas.

4.3.8.2 Utbytte og andre utdelinger knyttet til Sekundærinnført Verdipapirfond

Der et Sekundærinnført Verdipapirfond har foretatt en utbetaling i forbindelse med en beslutning av verdipapirfondet som angår alle andelseiere i en andelsklasse og som skal tilfalle Kontohavere med Beholdning i et Sekundærinnført Verdipapirfond, skal utbetaling finne sted til den bankkonto Kontohaveren har oppgitt til sin Kontofører Investor.

Kontofører Utsteder skal beregne utbytte og foreta utbetaling til de Kontohavere som har Beholdning i det Sekundærinnførte Verdipapirfondet på tidspunktet som er registrert i VPS Registeret av Kontofører Utsteder.

Dersom beløpet som mottas i Fondslinjen er lavere enn det totale beløpet innehavere av Beholdning i det Sekundærinnførte Verdipapirfondet samlet skulle ha mottatt og dette ikke skyldes forhold som VPS eller Kontofører Utsteder er ansvarlig for i henhold til verdipapirsentralloven, skal det mottatte beløpet fordeles forholdsmessig mellom Kontohaverne.

Kontofører Utsteder skal foreta avstemming og behandle returer og henvendelser fra Kontohavere med Beholdning i det Sekundærinnførte Verdipapirfondet i tilknytning til utdelingen.

4.3.8.3 Kildeskatt

VPS skal instruere Transfer Agent om sats som skal benyttes ved trekk av kildeskatt som gjelder for alle typer relevante utbetalinger som mottas i forbindelse med verdipapirfondsandeler som VPS holder hos Transfer Agent.

Maksimal standard kildeskattesats vil bli trukket i forbindelse med alle relevante utbetalinger til Kontohavere med Beholdning i Sekundærinnførte Verdipapirfond.

4.3.8.4 Tegning og innløsningsordre

Ved tegning i det Sekundærinnførte Verdipapirfondet skal Kontohaver forholde seg til Distributør.

Kontohaver innløser andeler i et Sekundærinnført Verdipapirfond ved å sende innløsningsinstruksjon til Distributør.

Distributør skal sende innløsningsordre til Kontofører Utsteder, som skal instruere Transfer Agent på vegne av VPS.

Kontofører Utsteder foretar oppgjør direkte overfor Kontohaver.

4.3.9 AVREGISTRERING

4.3.9.1 Avregistrering av Sekundærinnføring på anmodning fra Distributør

Distributøren kan beslutte Avregistrering av Sekundærinnføring av et verdipapirfond. Det Sekundærinnførte Verdipapirfondet kan ikke Avregistreres før prosedyren som beskrevet i kapittel 4.3.9.3 er gjennomført.

4.3.9.2 Avregistrering av Sekundærinnføring etter beslutning fra VPS

VPS kan beslutte Avregistrering av Sekundærinnføring av et verdipapirfond om verdipapirfondet ikke lenger er egnet for Sekundærinnføring i VPS etter kapittel 4.3.5.3.

VPS skal ikke beslutte Avregistrering uten skriftlig forhåndsvarsel til Distributør.

4.3.9.3 Prosedyre for Avregistrering av Sekundærinnført Verdipapirfond

Kontofører Utsteder skal lage en plan for Avregistreringen av Sekundærinnført Verdipapirfond.

Avregistreringsplanen skal hensynta konsekvenser for tredjeparter, herunder Kontohavere og innehavere av Begrensede Rettigheter. Avregistreringsplanen skal godkjennes av VPS.

Kontofører Utsteder skal i forbindelse med Avregistreringen sørge for at Kontohaveres Beholdninger i det Sekundærinnførte Verdipapirfondet håndteres på en egnet måte som kan innebære overføring til verdipapirkonto utenfor VPS som Kontohaver har oppgitt. Kontofører Utsteder skal fastsette en frist for dette som ikke skal være kortere enn to måneder. Dersom Kontohaver ikke responderer på henvendelse fra Kontofører Utsteder innen fristen, skal Beholdningen behandles i tråd med avregistreringsplanen.

4.4 SÆRLIG OM ANSVAR KNYTTET TIL SEKUNDÆRINNFØRTE INSTRUMENTER

VPS eller Kontofører Utsteder er ikke ansvarlig for at Kontohavere med Beholdning i Sekundærinnførte Instrumenter kan utøve eierrettigheter mot utsteder av det Sekundærinnførte Instrumentet, eller får de rettigheter fra utsteder av det Sekundærinnførte Instrumentet som tilkommer de som er registrert som eiere i utsteders eierregister.

VPS eller Kontofører Utsteder er heller ikke ansvarlig for rettsvirkninger eller manglende rettsvirkninger som følger av annen rett enn norsk rett, i forbindelse med registreringer i utsteders eierregister.

VPS eller Kontofører Utsteder er ikke ansvarlig for økonomisk tap eller skade utover det som følger av kapittel 2.5.13.1 som påføres Kontohavere med Beholdning i Sekundærinnførte Instrumenter som følge av en rettighet eller annet som tilkommer eiere i utsteders eierregister på grunn av tekniske, legale, praktiske eller andre lignende omstendigheter ikke kan distribueres eller for øvrig overføres til Kontohaver i VPS, eller at slik rettighet eller annet distribueres til Kontohavere i VPS på et senere tidspunkt enn det som gjelder for eiere i utsteders eierregister.

I den grad VPS eller Kontofører Utsteder formidler informasjon som mottas fra Formidler i et Sekundærinnført Instrument, formidles slik informasjon som den er.

Kontofører Utsteder registrerer relevante datoer i forbindelse med en Corporate Action som kan avvike fra det som gjelder der det Sekundærinnførte Instrumentet er primærinnført. Kontohaver må selv ta stilling til eventuelt mottatt informasjon. I den grad Kontohaver må foreta seg noe for å gjøre rettigheter gjeldende knyttet til det Sekundærinnførte Instrumentet, må Kontohaver selv ta stilling til og rette seg etter eventuelle prosedyrer som er angitt i den forbindelse. Kontohaver er selv ansvarlig for å fylle ut informasjon på en korrekt måte.

VPS eller Kontofører Utsteder er ikke ansvarlig for økonomisk tap eller skade som påføres Kontohaver med Beholdning i Sekundærinnførte Instrumenter, dersom antallet tilgjengelige instrumenter til fordeling mellom Kontohavere med Beholdning i et Sekundærinnført Instrument er redusert grunnet hendelser som VPS eller Kontofører Utsteder ikke kan holdes ansvarlig for jf. kapittel 2.5.13.1. Det samme gjelder der Kontohaver mister evnen til å disponere over de Sekundærinnførte Instrumentene i en kortere eller lengre periode, herunder ved konkurs, offentlig administrasjon, insolvens, betalingsstans, akkord, samt andre tilsvarende hendelser etter norsk og utenlandsk lovgivning, samt andre hendelser som bortfall av konsesjon hos en Linkforvalter som er part i kjeden eller andre hendelser som VPS eller Kontofører Utsteder ikke kan holdes ansvarlig for jf. kapittel 2.5.13.1.

5 DEFINISJONER:

1. Avregistrere/Avregistrering Avvikle registreringen av et finansielt instrument i VPS Registeret.
2. Begrensede Rettigheter Andre rettigheter enn Fullmakt og eierrettigheter til VPS-konto eller til hele eller deler av en eller flere Beholdninger på VPS-kontoen, typisk pant, utlegg eller arrest.
3. Beholdning Det totale antall enheter av et finansielt instrument på en VPS-konto.
4. Beholdningsoversikt Årlig oversikt over eierrettigheter og Begrensede Rettigheter som fastsatt i verdipapirsentralloven § 5-5.
5. Betalingsoppdrag Oppdrag til VPS om å danne Betalingsordre på vegne av utstedere og Kontohavere i samsvar med Kontoførers bestilling, herunder å tilrettelegge ordrene i henhold til behandlingsstedets kriterier samt å sende resultatet av tilretteleggingen til det behandlingssted Kontofører har angitt.
6. Betalingsordre Anmodning fra en betaler eller betalingsmottaker til en institusjon om å foreta en betalingstransaksjon.
7. Brukerdokumentasjon Beskrivelse av funksjonalitet samt brukerveiledning for tjenester i brukerhåndbøker samt integrerte hjelpefunksjoner.
8. Corporate Action Beslutning av utsteder i et finansielt instrument innført i VPS Registeret som medfører endringer av den totale registrerte kapital for instrumentet, det totale antallet utstedte enheter, påvirker Rettigheter til allerede utstedte Beholdninger eller innebærer en kontantutbetaling til innehaverne av det finansielle instrumentet. Oppkjøp og tvangsoverføring er også Corporate Actions.
9. Cross border-instruksjon En instruksjon der (a) en Kontohaver med Beholdning i et Linkinstrument eller et Sekundærinnført Utenlandsk Instrument ønsker å føre hele eller deler av Beholdningen ut av VPS, eller der (b) en Kontohaver ønsker å føre en beholdning i et Linkinstrument, og for å gjennomføre dette instruerer sin Kontofører Investor eller en annen mellommann om å gjennomføre leverings- eller mottakstransaksjon utenfor VPS, med den virkning at vedkommendes VPS-konto blir debitert eller kreditert, og innført mengde av relevant Linkinstrument i VPS blir opp- eller nedskrevet.
10. CSD Central Securities Depository – en verdipapirsentral med tillatelse eller anerkjennelse etter CSDR.
11. CSD Link En CSD-link som definert i CSDR artikkel 2 (1) (29).
12. CSDR Verdipapirsentralforordningen - Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 909/2014 av 23. juli 2014 om forbedring av verdipapiroppgjør i den europeiske union og om verdipapirsentraler
13. Distributør Verdipapirforetak, kredittinstitusjon, forvaltningsselskap for verdipapirfond eller forvalter av alternative investeringsfond, som forvalter en Beholdning i Sekundærinnførte Verdipapirfond.

14. Eierregister
Register med opplysninger om eiere og Forvaltere av samtlige Beholdninger i et finansielt instrument Innført i VPS Registeret.
15. Endringsmelding
Melding til Kontohaver og innehaver av Begrensede Rettigheter om endringer foretatt på en VPS-konto som fastsatt i verdipapirsentralloven § 5-5.
16. Enkeltkonto
En VPS-konto som tilhører den enkelte investor og som står i investorens navn
17. Euronext Securities Oslo
Verdipapirsentralen ASA
18. Fondslink
En forbindelse mot en Transfer Agent til et annet kontobasert system for Sekundærinnføring av verdipapirfond som ikke er en CSD Link.
19. Formidler
VPS' forvalter som holder Linkinstrumenter på en Sikret Verdipapirkonto for VPS i en CSD Link.
20. Forvalter
Foretak som oppfyller kravene i verdipapirsentralloven § 4-3.
21. Forvalterkonto
En VPS-konto som står i Forvalterens navn og er merket som Forvalterkonto (nomineekonto).
22. Fullmakt
Fullmakt som kan registreres i VPS Registeret.
23. Innføring/Innføre
Registrering av finansielle instrumenter i VPS Registeret hvor dette er første registrering av det finansielle instrumentet i et kontobasert system (book-entry system), jf. CSDR vedlegg 1, hovedtjeneste 1.
24. Instrumentopplysninger
De opplysninger om et finansielt instrument som i henhold til lov, forskrift, VPS' Regelverk og Brukerdokumentasjon til enhver tid skal være registrert om et finansielt instrument.
25. Kontofører
Foretak som er autorisert av VPS etter verdipapirsentralloven § 6-2 til å opptre som Kontofører under én eller flere av Kontoførerautorisasjonene VPS tilbyr.
26. Kontoførerautorisasjon
Autorisasjon som Kontofører for én eller flere av hovedkategoriene, underkategoriene eller tilleggsautorisasjonene VPS tilbyr i henhold til VPS' Regelverk kapittel 2.1.
27. Kontoføreravtalen
Avtale mellom VPS og Kontofører om å bli Kontofører for nærmere angitt autorisasjon som Kontofører for VPS.
28. Kontohaver
Den som er registrert som innehaver av VPS-konto.
29. Linkforvalter
Enhver norsk eller utenlandsk verdipapirsentral, forvalter, agent, nominee, formidler, Transfer Agent som fører eller holder instrumenter i en CSD Link eller en Fondslink.
30. Linkinstrument
Finansielle instrumenter som er registrert i VPS Registeret gjennom en CSD Link.
31. Personvernregelverket
Lov om behandling av personopplysninger av 15. juni 2018 nr. 38 med forskrifter og forordning (EU) nr. 2016/679 (generell personvernforordning).
32. Registreringsbegjæring
Anmodning om å foreta Rettighetsregistrering.

33. Registreringsberettiget Den som har rett til å kreve Rettighetsregistrering i henhold til og med de begrensinger som følger av det rettsgrunnlag som vedkommendes rettighet bygger på.
34. Registreringstidspunkt Tidspunktet for når en Rettighetsregistrering oppnår rettsvern etter verdipapirsentralloven, jf. § 7-3.
35. Registreringsvirksomhet Virksomhet som består i Innføring og Sekundærinnføring av finansielle instrumenter og registrering av Rettigheter til slike i VPS Registeret, herunder utføring av oppgaver som Avregistrering, feilretting, innsyn o.l.
36. Rettighet Eierrettighet til og Begrensede Rettighet i et finansielt instrument.
37. Rettighetsregistrering Registrering av eierrettighet eller Begrensede Rettighet på en VPS-konto eller til en Beholdning av finansielt instrument på VPS-konto, herunder sletting av slik Rettighet.
38. Sekundærinnføring Registrering av finansielle instrumenter i VPS Registeret hvor de finansielle instrumentene allerede er registrert i et annet kontobasert system så som hos en annen CSD, eller i et eier- eller andelseierregister.
39. Sekundærinnført Instrument Linkinstrumenter eller Sekundærinnførte Verdipapirfond.
40. Sekundærinnført Verdipapirfond Verdipapirfond som er registrert i VPS Registeret gjennom en Fondslink.
41. Sikret Verdipapirkonto En segregert verdipapirkonto som oppfyller kravene i CSDR art. 38 (5), eller en verdipapirkonto i en stat utenfor EØS, som oppfyller krav som er ekvivalente til CSDR art. 38 (5).
42. Verdipapiroppgjørssystem System for avregning og oppgjør av handler i finansielle instrumenter Innført i VPS Registeret.
43. VPS Verdipapirsentralen ASA
44. VPS' Regelverk Regelverk for Registreringsvirksomheten og tilknyttede tilleggstjenester
45. VPS Registeret Verdipapirregister med kontosystem operert av VPS som består av registreringer utført som et ledd i Registreringsvirksomheten.
46. VPS-konto Konto for registrering av eierrettigheter og Begrensede Rettigheter til Beholdning i finansielt instrument Innført i VPS Registeret.
47. SRDII Betyr de relevante norske lover og annen regulering slik de til enhver tid gjelder som implementerer direktiv (EU) 2017/828 av Europaparlamentet og Rådet av 17. mai 2017 som endrer direktiv 2007/36/EF når det gjelder oppmuntring til langsiktig aksjonærensengasjement og Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1212 av 3. september 2018 som fastsetter minimumskrav ved implementering av bestemmelsene i direktiv 2007/36/EF av Europaparlamentets og rådet når det gjelder aksjonæridentifikasjon, overføring av informasjon og tilrettelegging for utøvelse av aksjonærenes rettigheter.
48. SRDII-aksje Betyr en aksje eller annet finansielt instrument som er omfattet av SRDII.

49. SRDII-melding

Betyr en melding som skal sendes fra en utsteder av en SRDII-aksje til eierne og fra eierne til Utsteder i samsvar med SRDII.

VEDLEGG 1

Detaljerte Sanksjonsregler

I dette Vedlegg 1 fastsetter VPS detaljerte regler med hensyn til en Sanksjonsregel som gjelder for levering av tjenester under CSDR, og særlig med det formål å klargjøre ansvaret til VPS og Kontofører med hensyn til overholdelse av Sanksjonsregler.

De detaljerte reglene knyttet til en spesifikk Sanksjonsregel vil gjelde så lenge Sanksjonsregelen er i kraft.

Videre kan generelle regler, f.eks. med hensyn til Sanksjonslister, angis i dette Vedlegg 1.

1. Sanksjonsregler som fastsatt i Forskriftene

1.1. Forskriftene

VPS er i egenskap av å være autorisert CSD underlagt de restriktive tiltakene inntatt i norsk forskrift av 15. august 2014 nr. 1076 ("**Restriktive Tiltak Vedrørende Russiske Personer**") § 8g og norsk forskrift av 8. september 2006 nr. 1041 ("**Restriktive Tiltak Vedrørende Hviterussiske Personer**") § 2 (1), jf. forordning (EF) 765/2006 artikkel 1x som endret i henhold til Restriktive Tiltak Vedrørende Hviterussiske Personer som gjelder ytelse av tjenester etter CSDR med hensyn til Omsettelige Verdipapirer utstedt etter de Relevante Ikrafttredelsesdatoene til Sanksjonerte Personer slik disse begrepene er definert i Vedlegg 1, pkt. 1.2.

Restriktive Tiltak Vedrørende Russiske Personer og Restriktive Tiltak Vedrørende Hviterussiske Personer omtales i dette Vedlegg 1, pkt. 1 samlet som "**Forskriftene**".

Dette Vedlegg 1, pkt. 1 trer i kraft 27. april 2022.

1.2. Definisjoner

Følgende definisjoner gjelder for dette Vedlegg 1, pkt. 1.

Sanksjonert Person: Enhver person som oppfyller kriteriene angitt i tabellen nedenfor:

Klassifisering	Beskrivelse
Fysiske personer	En russisk eller hviterussisk statsborger som ikke har midlertidig eller permanent oppholdstillatelse i Norge eller et EU-medlemsland. Enhver fysisk person bosatt i Russland eller Hviterusland som ikke er norsk statsborger eller statsborger i et EU-medlemsland.
Juridiske personer	Enhver juridisk enhet etablert i Russland eller Hviterusland. En juridisk enhet er etablert i Russland eller Hviterusland hvis dens de facto ledelse er i Russland eller Hviterusland eller er registrert i Russland eller Hviterusland.

Omsettelige Verdipapirer: Instrumenter som er definert i Restriktive Tiltak Vedrørende Russiske Personer § 2 første ledd bokstav i.

Relevant Ikrafttredelsesdato: 4. mai 2022 for russiske Sanksjonerte Personer og 11. mai 2022 for hviterussiske Sanksjonerte Personer.

Relevante Verdipapirer: Omsettelige Verdipapirer innført i VPS etter Relevant Ikrafttredelsesdato, inkludert nye innføringer av Omsettelige Verdipapirer i et ISIN som er innført i VPS på eller før den Relevante Ikrafttredelsesdatoen og tegningsretter eller lignende instrumenter knyttet til Omsettelige Verdipapirer innført i VPS på eller før den Relevante Ikrafttredelsesdatoen.

1.3. Tiltak ovenfor Sanksjonerte Personer

1.3.1. Blokkering av VPS-konto holdt av Sanksjonerte Personer

Der VPS, basert på informasjonen registrert av Kontofører, identifiserer en VPS-konto som innehas av en Sanksjonert Person, vil VPS blokkere slik VPS-konto fra å motta Relevante Verdipapirer.

Blokkeringen av VPS-kontoen vil ikke hindre Kontohaver i å motta tjenester knyttet til finansielle instrumenter innført i VPS som ikke anses som Relevante Verdipapirer.

Tjenester skal ikke ytes til Sanksjonerte Personer med hensyn til Relevante Verdipapirer.

Dersom en Sanksjonert Person, til tross for det som er angitt i Vedlegg 1, pkt. 1, har eller erverver Relevante Verdipapirer, skal tiltakene angitt i Vedlegg 1, pkt. 1.5.3 (d) gjelde.

1.3.2. Tiltak overfor utstedere som er Sanksjonerte Personer

VPS skal ikke etter Relevant Ikrafttredelsesdato innføre Omsettelige Verdipapirer i VPS utstedt av en Sanksjonert Person.

Omfanget av tjenester til utstedere som er Sanksjonerte Personer kan være begrenset selv om det Omsettelige Verdipapiret ble innført i VPS på eller før den Relevante Ikrafttredelsesdatoen.

1.4. VPS sine tiltak for å hindre at tjenester ytes til Sanksjonerte Personer

1.4.1. Screening av Kontohavere

(a) Screening før Relevant Ikrafttredelsesdato

VPS skal senest før Relevant Ikrafttredelsesdato gjennomgå alle VPS-kontoer med det formål å identifisere Kontohavere som er henholdsvis russiske Sanksjonerte Personer eller hviterussiske Sanksjonerte Personer.

VPS skal oversende resultatet av screeningen til relevante Kontoførere.

(b) Screening etter den Relevante Ikrafttredelsesdatoen

VPS skal hver virkedag etter den Relevante Ikrafttredelsesdatoen screene alle VPS-kontoer med det formål å avdekke Relevante Verdipapirer som innehas av Sanksjonerte Personer.

VPS skal sende inn resultatet av screeningen til relevante Kontoførere ved slutten av hver virkedag.

1.4.2. VPS' tiltak hvor en Kontohaver er identifisert som en Sanksjonert Person

VPS-kontoer som basert på VPS' screening før den Relevante Ikrafttredelsesdatoen anses å være holdt av en Sanksjonert Person, og som har slik status også ved slutten av dagen på den Relevante Ikrafttredelsesdatoen, vil være underlagt de tiltak som er angitt i Vedlegg 1, pkt. 1.3.1.

VPS-kontoer som basert på VPS' løpende screening etter den Relevante Ikrafttredelsesdatoen anses å være holdt av en Sanksjonert Person vil være underlagt de tiltak som er angitt i Vedlegg 1, pkt. 1.3.1.

1.4.3. Screening av utstedere

VPS skal hver virkedag etter den Relevante Ikrafttredelsesdatoen screene sine systemer for å avdekke om utstedere er Sanksjonerte Personer basert på data registrert i VPS av Kontoførere.

Innføring av Omsettelige Verdipapirer i VPS som basert på VPS sin screening etter den Relevante Ikrafttredelsesdatoen anses å være utstedt av en Sanksjonert Person vil være underlagt de tiltak som er angitt i Vedlegg 1, pkt. 1.3.2.

1.4.4. Screening av Corporate Actions

VPS screener Corporate Actions som finner sted i finansielle instrumenter innført i VPS etter den Relevante Ikrafttredelsesdatoen med det formål å avdekke om Corporate Actions fører til at tjenester ytes til Sanksjonerte Personer basert på data registrert i VPS av Kontoførere.

VPS vil sende denne informasjonen til Kontoførere som skal sikre at tjenester i forbindelse med Corporate Action i det finansielle instrumenter ikke leveres til Sanksjonerte Personer.

1.5. Kontoførers forpliktelser knyttet til de restriktive tiltak

1.5.1. Generelt

Kontoføreren skal overholde gjeldende lovgivning, inkludert regler om tiltak mot hvitvasking, sanksjoner og personopplysninger. Reglene i VPS Regelverk, inkludert dette Vedlegg 1, pkt. 1, skal ikke begrense Kontoførers forpliktelser etter andre regler som gjelder for Kontoførere.

Kontoførere skal spesielt sørge for at dataene som er registrert i VPS Registeret er korrekte og oppdaterte, herunder for å sikre overholdelse av Sanksjonsreglene.

1.5.2. Generell forpliktelse for Kontoførere

Det er forbudt for en Kontoførere å yte tjenester direkte eller indirekte til Sanksjonerte Personer som ultimativt fører til at VPS yter tjenester som definert i vedlegg til CSDR for Relevante Verdipapirer.

Uten hensyn til eventuelle andre ansvars klausuler angitt i Kontoføreraftalen, inkludert VPS Regelverk, herunder enhver ansvarsbegrensning, skal Kontoførere ikke ved handling eller passivitet lede VPS til å handle i strid med Forskriftene. Kontoførere er ansvarlig for å holde VPS skadesløs mot ethvert direkte eller indirekte tap som påføres eller pådras av VPS i forbindelse med mangelfull overholdelse av ovennevnte forpliktelser av Kontoføreren eller en kunde til Kontoføreren opp til den ultimative og juridiske reelle eieren.

1.5.3. Forpliktelser for Kontoførere Investorer

(a) Informasjon om Konthavere

(i) Fysiske personer

Kontoførere registrerer i VPS-registeret bl.a. følgende informasjon om Konthavere som er fysiske personer:

- statsborgerskap
- bostedsadresse

Kontoførere registrerer vanligvis ikke opplysninger om oppholdstillatelser i VPS Registeret.

Dersom en person som uten hensyn til oppholdstillatelse i Norge eller i et medlemsland av EU anses som en Sanksjonert Person, fremlegger dokumentasjon på å ha relevant oppholdstillatelse, skal Kontoførere uten ugrunnet opphold registrere dette i VPS Registeret. Dersom oppholdstillatelsen er midlertidig, skal også utløpsdatoen for tillatelsen registreres i VPS Registeret.

(ii) Juridiske personer

Kontoførere registrerer i VPS-registeret bl.a. følgende informasjon om Konthavere som er sluttinvestorer og juridiske personer:

- Etableringsland
- Registrert adresse
- Reelle eiere ("UBO")

Der en UBO av en VPS-konto er en Sanksjonert Person, skal Kontofører gi tilleggsopplysninger til VPS med hensyn til eierskapet og basert på denne informasjonen skal det vurderes om Kontohaver skal anses som en Sanksjonert Person.

Kontoføreren skal fra den Relevante Ikrafttredelsesdatoen og så lenge Forskriftene er i kraft på løpende basis utføre slike undersøkelser som kreves i henhold til hvitvaskingslovgivningen som Kontoføreren er underlagt, for å identifisere eventuelle endringer i eierskap til en Kontohaver som er en juridisk person.

(iii) Løpende plikt til å holde Kontohaver-informasjon oppdatert i VPS Registeret

Der statusen til en Kontohaver på grunn av tilleggsdokumentasjon endres og vedkommende ikke lenger er en Sanksjonert Person, skal Kontofører oppdatere informasjonen i VPS Registeret, og fjerne blokkeringen av Kontohavers VPS-konto og informere VPS om at dette er gjort.

Der en person blir en Sanksjonert Person, f.eks. på grunn av utløpet av en midlertidig oppholdstillatelse, skal Kontofører umiddelbart registrere dette i VPS Registeret og informere VPS via e-post.

(b) Forpliktelser når det gjelder Kontohavere per den Relevante Ikrafttredelsesdatoen

VPS sender i henhold til Vedlegg 1, pkt. 1.4.1 (a) resultater av screeningen av Kontohavere til relevante Kontoførere før den Relevante Ikrafttredelsesdatoen.

Kontofører skal innen virkedagen før den Relevante Ikrafttredelsesdatoen gjennomgå resultatene fra VPS' screening og vurdere statusen til Kontohavere, inkludert hvorvidt en person ikke kvalifiserer som en Sanksjonert Person basert på fremvist dokumentasjon til Kontofører, for eksempel gyldig oppholdstillatelse i Norge eller i et medlemsland i EU. Kontofører skal i så fall registrere dette i VPS Registeret uten ugrunnet opphold og varsle VPS per e-post.

(c) Forpliktelser i forhold til Kontohavere etter den Relevante Ikrafttredelsesdatoen

VPS sender i henhold til Vedlegg 1, pkt. 1.4.1 (b) resultater av screeningen av Kontohavere til relevante Kontoførere hver virkedag etter Relevant Ikrafttredelsesdato.

Kontofører skal innen neste virkedag gjennomgå resultatene fra VPS' screening, og ellers handle som angitt i Vedlegg 1, pkt. 1.5.3 (b).

(d) Tiltak der tjenester knyttet til Relevante Verdipapirer har blitt levert til en Sanksjonert Person

VPS sender til Kontofører, i henhold til Vedlegg 1, pkt. 1.4.1 (b) resultatene av søk i sine systemer for å avgjøre om VPS-kontoer holdt av Sanksjonerte Personer inneholder beholdninger i Relevante Verdipapirer.

Dersom en Sanksjonert Person, til tross for det som fremgår av Vedlegg 1, pkt. 1, har, eller på noen måte erverver eller kommer i besittelse av Relevante Verdipapirer på sin VPS-konto, skal denne beholdningen fryses inntil de restriktive tiltakene ikke lenger gjelder, eller Kontohaveren ikke lenger er en Sanksjonert Person.

1.5.4. Kontofører Utstedere

(a) Forbud mot å innføre verdipapirer i VPS etter den Relevante Ikrafttredelsesdatoen

Kontofører Utsteder skal ikke yte tjenester relatert til Relevante Verdipapirer etter den Relevante Ikrafttredelsesdatoen der utstederen er en Sanksjonert Person.

Forbudet mot å yte tjenester til utstedere gjelder uten hensyn til metoden for innføring.

Der utsteder er en Sanksjonert Person, skal Kontofører alltid (selv om det finansielle instrumentet ikke er et Omsettelig Verdipapir) skriftlig kontakte VPS på forhånd og skal ikke imøtekomme eventuelle anmodninger om å innføre verdipapiret i VPS før VPS skriftlig har godkjent innføringen.

(b) Corporate Actions i Omsettelige Verdipapirer innført i VPS

VPS sender til Kontofører, i henhold til Vedlegg 1, pkt. 1.4.4, resultatet av søk i sine systemer for å avdekke om Corporate Actions som finner sted etter den Relevante Ikrafttredelsesdatoen kan føre til ytelse av tjenester til Sanksjonerte Personer.

Kontofører skal ikke tilby Corporate Action-tjenester til Sanksjonerte Personer etter den Relevante Ikrafttredelsesdatoen der dette innebærer ytelse av tjenester knyttet til Relevante Verdipapirer, for eksempel som følger:

- der Corporate Actions fører til at Relevante Verdipapirer registreres på VPS-konto til Sanksjonert Person, for eksempel innføring av overførbare tegningsretter for et Omsettelig Verdipapir eller en rettet emisjon i et slikt Omsettelig Verdipapir;
- fusjon eller fisjon hvor vederlaget ytes i form av Relevante Verdipapirer, slik som aksjer innført i VPS etter Relevant Ikrafttredelsesdato.

For å unngå tvil skal ytelse av tjenester til en Sanksjonert Person med hensyn til andre mandatory Corporate Actions i et Omsettelig Verdipapir innført på eller før den Relevante Ikrafttredelsesdatoen, slik som visse fusjoner, utbyttebetalinger, splitt og omvendt splitt, ikke være forbudt.

I tilfelle en Kontofører er usikker på omfanget av forbudet mot å yte Corporate Action-tjenester til Sanksjonerte Personer, skal Kontoføreren kontakte VPS før tjenester ytes til en Sanksjonert Person.

(c) Innføring av Omsettelig Verdipapir i VPS etter den Relevante Ikrafttredelsesdatoen der en eier er en Sanksjonert Person

Der en Kontofører yter tjenester knyttet til innføring av et Omsettelig Verdipapir i VPS etter den Relevante Ikrafttredelsesdatoen og utstederen ikke er en Sanksjonert Person, skal det være forbudt å registrere eierandel i slikt Omsettelig Verdipapir til fordel for en Sanksjonert Person i VPS Registeret.

1.6. Forpliktelser for Forvaltere

Det er forbudt for en Forvalter å yte tjenester direkte eller indirekte til Sanksjonerte Personer som ultimativt fører til at VPS yter tjenester som definert i vedlegg til CSDR for Relevante Verdipapirer.