

# Euronext Securities Oslo - Prisliste

GYLDIG FRA 1. JANUAR 2024



**EURONEXT SECURITIES**

# Innhold

<b>1. AKSJER OG EGENKAPITALBEVIS</b> .....	<b>5</b>
<b>1.1 Registrering og administrasjon av finansielle instrumenter</b> .....	<b>5</b>
1.1.1 Utstedelse av egenkapitalinstrumenter .....	5
1.1.2 Eierbegrensning .....	6
1.1.3 Konvertering inn/ut av delregistrerte papirer .....	6
1.1.4 Avslutte ISIN for aksjer og egenkapitalbevis .....	6
1.1.5 Tjenester for Kontofører Utsteder og Tilretteleggere .....	7
1.1.6 Fundamentaldata .....	7
1.1.7 Investorinformasjon .....	7
<b>1.2 Aksjeeierregister</b> .....	<b>8</b>
1.2.1 Registervedlikehold .....	8
<b>1.3 Selskaphendelser</b> .....	<b>8</b>
1.3.1 Grunnprisrabatter .....	8
1.3.2 Oppkjøp .....	9
1.3.3 Fondsemisjon .....	9
1.3.4 Kapitalutbetalinger og likvidasjonsutbytte .....	9
1.3.5 ISIN-skift .....	10
1.3.6 Tvangsinnløsning .....	10
1.3.7 Utbytte .....	10
1.3.8 Emisjon og rettet emisjon .....	11
1.3.9 Fusjon/Fisjon .....	11
1.3.10 Videresalg av verdipapirer .....	12
1.3.11 Splitt/Spleis .....	13
1.3.12 Øvrige avgifter .....	13
<b>1.4 Generalforsamling</b> .....	<b>13</b>
<b>1.5 Aksjonæridentifikasjon</b> .....	<b>14</b>
<b>1.6 Aksjesparing for ansatte</b> .....	<b>14</b>
1.6.1 Basis .....	14
1.6.2 Mini .....	15
<b>1.7 Investormeldinger</b> .....	<b>15</b>
1.7.1 Rapporter fra Utsteder til sine aksjonærer .....	15
<b>1.8 Annet</b> .....	<b>16</b>
<b>2. OBLIGASJONER, FOND OG ETP</b> .....	<b>16</b>
<b>2.1 Registrering og administrasjon</b> .....	<b>16</b>

2.1.1	Emisjoner obligasjoner/sertifikatlån .....	17
<b>2.2</b>	<b>Selskaphendelser .....</b>	<b>17</b>
2.2.1	Tilleggstjenester for rentepapirer .....	18
<b>2.3</b>	<b>Obligasjonseiermøte .....</b>	<b>19</b>
<b>2.4</b>	<b>Investorinformasjon .....</b>	<b>19</b>
<b>2.5</b>	<b>Etableringsavgift for kontofører .....</b>	<b>19</b>
2.5.1	Månedavgift for kontofører .....	20
<b>2.6</b>	<b>Warrants .....</b>	<b>20</b>
<b>2.7</b>	<b>Innløsning av warrants og ETN .....</b>	<b>20</b>
<b>2.8</b>	<b>National Numbering Agency (NNA) .....</b>	<b>21</b>
<b>2.9</b>	<b>Diverse tjenester .....</b>	<b>21</b>
<b>2.10</b>	<b>Utskrifter og utsendelser .....</b>	<b>21</b>
<b>3.</b>	<b>SAFEKEEPING OG FORVALTNING .....</b>	<b>22</b>
<b>3.1</b>	<b>Kunde- og kontoadministrasjon .....</b>	<b>22</b>
3.1.1	Euronext Securities Investor Services .....	22
3.1.2	Tilleggstjenester Euronext Securities Investor Services .....	22
3.1.3	Tilleggstjenester MyVPS .....	23
3.1.4	Verdipapirkonto .....	23
3.1.5	Lister for kontofører .....	25
3.1.6	Annet .....	26
<b>3.2</b>	<b>Investortjenester .....</b>	<b>26</b>
3.2.1	Euronext Securities Investortjenester på Internett .....	26
3.2.2	Tilleggstjenester Investortjenester .....	26
<b>3.3</b>	<b>Safekeeping .....</b>	<b>27</b>
<b>3.4</b>	<b>Investormeldinger .....</b>	<b>28</b>
3.4.1	Investormeldinger .....	29
3.4.2	Årsoppgaver, halvårsoppgaver og realisasjonsoppgaver .....	29
3.4.3	Utskrifter og utsendelser .....	30
<b>3.5</b>	<b>B2B Grensesnitt – ISO 20022 .....</b>	<b>30</b>
<b>3.6</b>	<b>B2B Grensesnitt – ISO 15022 .....</b>	<b>31</b>
<b>3.7</b>	<b>Diverse tjenester .....</b>	<b>32</b>
3.7.1	Offentlig enhet .....	32
3.7.2	Kundeoppdrag .....	32
3.7.3	Utskrifter og utsendelser .....	32
<b>4.</b>	<b>OPPGJØR .....</b>	<b>33</b>
<b>4.1</b>	<b>Oppgjør .....</b>	<b>33</b>

4.1.1 Etableringsavgifter .....	33
4.1.2 Månedsgifter .....	33
<b>4.2 Oppgjørinstruksjoner .....</b>	<b>34</b>
4.2.1 Transaksjonspriser .....	34
<b>4.3 ISO meldinger .....</b>	<b>38</b>
<b>4.4 Tilleggstjenester.....</b>	<b>39</b>
4.4.1 Kundeoppdrag – timepris .....	39
<b>5. SKATTETJENESTER .....</b>	<b>39</b>
<b>5.1 Investortjenester .....</b>	<b>39</b>
5.1.1 Tilleggstjenester investortjenester .....	39
5.1.2 Verdipapirkonti .....	40
5.1.3 Årsoppgaver, halvårsoppgaver og realisasjonsoppgaver .....	40
<b>5.2 Skatterapportering av utstedere .....</b>	<b>41</b>
5.2.1 Skatterapportering på vegne av utsteder.....	41
<b>5.3 Selskaphendelser .....</b>	<b>42</b>
5.3.1 Tjenester for håndtering av utbytte med amerikansk kilde.....	42
<b>5.4 Diverse tjenester .....</b>	<b>42</b>
5.4.1 Kundeoppdrag .....	42

# 1. Aksjer og egenkapitalbevis

## 1.1 Registrering og administrasjon av finansielle instrumenter

### 1.1.1 UTSTEDELSE AV EGENKAPITALINSTRUMENTER

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

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Registreringsavgift,	31200015	Pr. aksjonær pr. mnd		
0 - 1.000 eiere			1,12	-
1.001 - 5.000 eiere			1,01	-
5.001 - 20.000 eiere			0,91	-
20.001 - 50.000 eiere			0,81	-
50.001 - 100.000 eiere			0,56	-
> 100.001 eiere			0,41	-
Registreringsavgift, kapital (aksjekapital)	31210025	Pr. mill. pr. mnd		
0 - 1 MNOK			11,37	-
1 - 10 MNOK			10,96	-
10 - 50 MNOK			10,48	-
50 - 100 MNOK			10,02	-
100 - 1 000 MNOK			9,55	-
> 1 000 MNOK			9,07	-
Minimumsavgift	31210010	Pr. ISIN pr. mnd	400,00	-
Maksimumsavgift	31200020	Pr. aksjonær pr. mnd.	10,50	-

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

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Noteringsstatus	31200001	Pr. ISIN pr. mnd		
Unotert	31200004		5 100,00	-
	31200030			
Euronext NOTC			7 700,00	-
Euronext Growth Oslo			10 200,00	-
Euronext Expand Oslo			15 400,00	-
Euronext Main Market Oslo			20 500,00	-

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

Ved tilfeller av konkurs vil tjenestekodene 31210010, 31200015, 31210025, 31200001, 31200004 og 31200030 rabatteres.

### 1.1.2 EIERBEGRENSNING

Avgift for egenkapitalinstrumenter med registrert informasjon om eierbegrensning.

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Månedavgift	73000300	Pr. ISIN pr. mnd.	300,00	Ja

Ved tilfeller av konkurs vil tjenestekode 73000300 rabatteres.

### 1.1.3 KONVERTERING INN/UT AV DELREGISTRERTE PAPIRER

Pris for konvertering inn/ut av delregistrerte egenkapitalinstrumenter.

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Grunnpris	53100840	Pr. oppdrag	110,84	-
Transaksjonspris	53100845	Pr. transaksjon	55,42	-

### 1.1.4 AVSLUTTE ISIN FOR AKSJER OG EGENKAPITALBEVIS

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

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Grunnpris	23000100	Pr. oppdrag		
0 - 20 aksjonærer			1 770,00	-
21 - 100 aksjonærer			3 540,00	-
> 100 aksjonærer			7 080,00	-
Transaksjonsavgift, Ordinær	53120050	Pr. transaksjon	13,70 + porto	-
Transaksjonsavgift, Konkurs	53120100	Pr. transaksjon	6,50 + porto	-

(maks 32 000,00)

### 1.1.5 TJENESTER FOR KONTOFØRER UTSTEDER OG TILRETTELEGGERE

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

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Etableringsavgift	23000010	Pr. reg.nr.		
Kontofører Usteder			130 370,00	-
Tilrettelegger			65 185,00	-
Månedsavgift	53100500	Pr. reg.nr.		
Kontofører Usteder			10 750,00	-
Tilrettelegger			5 375,00	-

### 1.1.6 FUNDAMENTALDATA

Diverse informasjon relatert til egenkapitalinstrumenter registrert i Euronext Securities.

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Datoliste aksjer – ukentlig liste periodiske hendelser – AE30L01	35000240	Pr. liste	665,00	Ja
ISIN Feed, ISO15022 MT598	61300410	Pr. mnd	1 100,00	Ja
Statistikk aksjer og egenkapitalbevis	61310060	Pr. mnd	630,00	Ja

### 1.1.7 INVESTORINFORMASJON

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

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Utsendelse av investorinformasjon	63220010	Pr. melding	2,85 + porto	Ja

## 1.2 Aksjeeierregister

### 1.2.1 REGISTERVEDLIKEHOLD

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

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Antall oppdateringer	33000500	Pr. oppdatering		
1 - 10 endringer			6,73	-
11 - 100 endringer			4,49	-
101 - 3 000 endringer			2,13	-
3 001 - 5 000 endringer			1,12	-
5 001 - 10 000 endringer			0,57	-
> 10 000 endringer			0,12	-
Minimumsavgift	33000510	Pr. mnd	34,25	-
Maksimumsavgift	33000520	Pr. mnd	13 500,00	-

Ved tilfeller av konkurs vil tjenestekodene 33000500, 33000510 og 33000520 rabatteres.

## 1.3 Selskapshendelser

### 1.3.1 GRUNNPRISRABATTER

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

Oppkjøp, Fondsemissjon, Kapitalutbetalinger og likvidasjonsutbytte, Tvangsinnløsning, Fusjon/Fisjon, Splitt/Spleis, ISIN-skift, Viderealg.

Enhetsprisrabatter: Følgende rabatter gjelder for nedenstående selskapshendelser:

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

### Opp til 500 konti gjelder angitt pris

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

### 1.3.2 OPPKJØP

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

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Grunnpris	53100170	Pr. oppdrag	44 325,00	-
½ Grunnpris	53100171	Pr. oppdrag	22 162,00	-
Akseptavgift:				
Standard oppkjøp	53100190	Pr. aksept	102,25 + porto	-
Oppkjøp m/delpant	53100195	Pr. aksept	214,73 + porto	-
Oppkjøp m/speilkonti	53100180	Pr. aksept	210,00 + porto	-
Erverv av små aksjeposter (mindre enn 500 NOK)	53100200	Pr. aksept	100,00 + porto	-

### 1.3.3 FONDSEMISJON

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

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Grunnpris	53100070	Pr. oppdrag	16 666,00	-
½ Grunnpris	53100071	Pr. oppdrag	8 333,00	-
Enhetspris	53100080	Pr. ombyttet konto	21,73 + porto	-

### 1.3.4 KAPITALUTBETALINGER OG LIKVIDASJONSUTBYTTE

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

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

Grunnpris	53150010	Pr. oppdrag	16 666,00	-
½ Grunnpris	53150011	Pr. oppdrag	8 333,00	-
Enhetspris	53150020	Pr. konto pr. betaling	10,89	-
Avgift for betalingsprosessering	53130100	Pr. kr. 100.000	1,40	-

### 1.3.5 ISIN-SKIFT

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

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Grunnpris	53100150	Pr. oppdrag	16 666,00	-
½ Grunnpris	53100151	Pr. oppdrag	8 333,00	-
Enhetspris	53100160	Pr. konto med nytt ISIN	11,09 + porto	-

### 1.3.6 TVANGSINNLØSNING

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

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Grunnpris	53100110	Pr. oppdrag	44 325,00	-
½ Grunnpris	53100111	Pr. oppdrag	22 162,00	-
Enhetspris for innløsning av minoritetsaksjonærer	53100120	Pr. innløst beholdning	105,32+ porto	-
Enhetspris for innløsning av småaksjonærer	53100130	Pr. innløst beholdning	67,38 + porto	-

### 1.3.7 UTBYTTE

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

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Utbyttebetaling nr. 1	53130500	Pr. konto pr. utbet.	5,98 + porto	-
Utbytteutbetaling nr. 2	53130505	Pr. konto pr. utbet.	5,37 + porto	-

Utbyttebetaling nr. 3	53130510	Pr. konto pr. utbet.	4,75 + porto	-
Utbyttebetaling nr. 4 (og evt. etterfølgende)	53130515	Pr. konto pr. utbet.	4,24 + porto	-
Avgift for betalingsprosessering	53130100	Pr. 100.000,00 NOK	1,40	-

### 1.3.8 EMISJON OG RETTET EMISJON

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Grunnpris	53100600	1 basispunkt av transaksjonens verdi i NOK <sup>1</sup>	Min. 102,25	-
	53100620		Maks. 322 100,00	
	53100730			
Transaksjonspris	53100610	Pr. transaksjon	55,42 + porto	-
	53100630			
	53100740			
Nedleggelse av tegningsretter	53100660	Pr. konto	5,52	-
Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Basert på aksjebok eldre enn tre dager	53100670	Pr. konto	11,09	-
Tegning via Euronext Securities Tegningsklient (internett)	53100640	Pr. tegning	44,33	-
	53100750			
Betaling via Euronext Securities	53100650	Pr. konto	27,71	-
	53100760			

### 1.3.9 FUSJON/FISJON

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

<sup>1</sup> ETFer belastes en fast basisavgift på 100 NOK.

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

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Grunnpris	53100090 53100050	Pr. oppdrag	33 333,00	-
½ Grunnpris	53100091 53100051	Pr. oppdrag	16 666,00	-
Enhetspris	53100100 53100060	Pr. konto	38,55 + porto	-

### 1.3.10 VIDERESALG AV VERDIPAPIRER

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Grunnpris (m/innbetaling)	53100250 53100290	Pr. oppdrag	33 333,00	-
½ Grunnpris (m/innbetaling)	53100251	Pr. oppdrag	16 666,00	-
Grunnpris (u/innbetaling)	53100270 53100310	Pr. oppdrag	16 666,00	-
½ Grunnpris (u/innbetaling)	53100311	Pr. oppdrag	8 333,00	-
Transaksjonspris	53100680 53100790	Pr. transaksjon	55,42 + porto	-
Tegning via Euronext Securities Tegningsklient	53100690 53100800	Pr. tegning	44,33	-
Belastning via Euronext Securities	53100700 53100810	Pr. konto	27,71	-
Nedleggelse av tegningsretter	53100710	Pr. konto	5,52	-

Basert på aksjebok eldre enn tre dager 53100720 Pr. konto 11,09 -

### 1.3.11 SPLITT/SPLEIS

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

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Grunnpris	53100210 53100230	Pr. oppdrag	16 666,00	-
½ Grunnpris	53100211 53100231	Pr. oppdrag	8 333,00	-
Enhetspris, splitt	53100220	Pr. splittet konto	10,94 + porto	-
Enhetspris, spleis	53100235	Pr. spleiset konto	22,19 + porto	-

### 1.3.12 ØVRIGE AVGIFTER

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Tilleggsbelastning v/pengeoverførin	53110010	Pr. belastning pr. ISIN	5 600,00	-
Beregning og distribusjon av ytterligere pengeoverføring ut over én pengeoverføring pr. oppdrag	53110015	Pr. konto	10,95	-
<b>Provisjonsberegning</b> Tjenesten for beregning av provisjoner i emisjoner/videresalg	53110040	Pr. bestilling	5.315,00	-
<b>Tillegg for ekstra ISIN ved oppkjøp</b> Benyttes ved flere ISIN innenfor samme oppdrag	53110020	Pr. ISIN	5.580,00	-
Tillegg for ekstra tegnings-ISIN ved emisjon og videresalg	53110030	Pr. ISIN	5 580,00	-

## 1.4 Generalforsamling

Euronext Securities Oslo tilbyr en tilleggstjeneste til de Kontofører Utsteder som ønsker å tilby generalforsamlingstjenester til deres utstederkunder:

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Grunnpris	53130030	Pr. oppdrag	4 950,00	Ja
Enhetspris	53130040	Pr. aksjonær	2,83	Ja
Elektronisk utsendelser av innkalling, vedlegg, mm.)	64320500	Pr. aksjonær	2,91	Ja
Elektronisk forhåndsstemming	53130055	Pr. stemme	5,88	Ja
Stemmeinstrukser (registrert av Kontofører)	53130050	Pr. instruks	23,52	Ja
Månedssavgift for Kontofører	53130025	Pr. mnd	4 800,00	Ja

Euronext Securities Oslo tilbyr Kontofører Utsteder løsninger for utsendelse av generalforsamlingsmeldinger i ISO-format i tråd med implementeringen av Shareholder Rights Directive II (SRD2) i norsk lov:

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
SRD2 Generalforsamlingsmelding	53130059	Pr. Melding	20 000,00	-
SRD2 Generalforsamlingsmelding - Operasjonell bistand	53130063	Pr. Melding	7 500,00	-

## 1.5 Aksjonæridentifikasjon

Euronext Securities Oslo tilbyr Kontofører Utsteder løsninger for utsendelse av melding for å forespørre om identifikasjon av aksjonærer på forvalterkonti i ISO-format i tråd med implementeringen av Shareholder Rights Directive II (SRD2) i norsk lov:

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
SRD2 Aksjonæridentifikasjon-forespørsel	53130062	Pr. Melding	15 000,00	-

## 1.6 Aksjesparing for ansatte

### 1.6.1 BASIS

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Grunnpris*	33000210	Pr. år		
1 - 500 ansatte påmeldt			11 750,00	-

500 - 2.500 ansatte påmeldt			35 250,00	-
> 2.500 ansatte påmeldt			58 800,00	-
<b>Enhetspris (pr. år)**</b>	<b>43000210</b>	<b>Pr. transaksjon</b>		
< 2 500			35,27	-
2 501 - 5 000			29,40	-
5 001 - 10 000			23,52	-
10 001 - 20 000			18,84	-
20 001 - 30 000			16,44	-
30 001 - 50 000			15,30	-
50 001 - 100 000			14,10	-
100 001 - 150 000			10,62	-
> 150 000			7,08	-
Aksjesparing for ansatte med rettighet	31230012	Pr. transaksjon	17,69	-
Bonusprogram	33000230	Pr. år	17 650,00	-
Web service modul	33000220	Pr. år	17 650,00	-
Bistand til innlastning av påmeldingsgrunnlag	33000250	Pr. gang	5 800,00	-

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

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

## 1.6.2 MINI

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

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Grunnpris	33000210	Pr. år	5 650,00	-
Enhetspris	43000210	Pr. transaksjon	97,14	-

## 1.7 Investormeldinger

### 1.7.1 RAPPORTER FRA UTSTEDER TIL SINE AKSJONÆRER

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Utsendelse av meldinger (inkl. PDF-vedlegg)	64320510	Pr. melding	3,53	Ja

## 1.8 Annet

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
<b>Kundeoppdrag</b>				
Timepris	69000530	Pr. time	1.960,00	-
Timepris, ekstraordinær	69000540	Pr. time	3.260,00	Ja

# 2. Obligasjoner, fond og ETP

## 2.1 Registrering og administrasjon

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Eierregister obligasjonslån Prisen er basert på antall obligasjonseiere	31200016	Pr. beholdning pr. mnd		
Prisgrupper:				
1 - 1.000			1,08	-
1.001 - 5.000			0,97	-
5.001 - 20.000			0,88	-
20.001 - 100.000			0,78	-
100.001 - 200.000			0,69	-
> 200.000			0,60	-
Utstederkonto, obligasjoner og sertifikatlån	31210030	Pr. mill. pr. mnd	0,98	-
Makspris utstederkonto, obligasjoner og sertifikatlån	31210035	Pr. mnd	26.765,00	-
Månedsavgift som beregnes pr. mill, NOK basert på den kapital				

som er registrert i Euronext Securities for obligasjonslånet

ISIN-avgift, obligasjoner og sertifikatlån Pris pr. registrert obligasjonslån	31200025	Pr. ISIN pr. mnd.	220,00	-
Put / call mulighet Pr. parameter	53140710	Pr. mnd.	94,21	-

### 2.1.1 EMISJONER OBLIGASJONER/SERTIFIKATLÅN

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Grunnpris – Emisjon obligasjonslån	53100850	0,2045 basispunkter av nominell verdi i NOK		-
Grunnpris – Emisjon sertifikatlån	53100860	Minimum NOK 1.000,00 og Maksimum NOK 10.750,00		-
<b>Rabattskala for sertifikatlån:</b>				
For sertifikatlån med løpetid 200 dager eller kortere gjelder følgende rabattskala:				
Løpetid til og med 100 dager		35% rabatt		
Løpetid 101 dager til og med 200 dager		15% rabatt		
<b>Transaksjonspris emisjon</b>	53100830	Pr. transaksjon	55,42+ porto	

## 2.2 Selskaphendelser

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

Prisen reduseres med 25% for det antall konti som er mellom 10.001 og 30.000. Prisen reduseres med 50% for det antall konti som overstiger 30.000

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
*Obligasjoner, beregning og utbetaling av rente Prisen gjelder renteberegning pr. verdipapirkonto med beholdning på rentetermin	53140060	Pr. konto pr. gang	2,38 + porto	-
Forlengelse av lån	53140520	Pr. oppdrag	6.850,00	-
Obligasjoner, treknings-/avslutningsavgift	53140010	Pr. kr.1.000 i trekn. grunnlag	0,02	-

Obligasjoner, treknings- /avslutningsavgift.	53140020	Makspris	327.200,00	-
---	----------	----------	------------	---

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

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
<b>Grunnpris, utbetalinger</b> Pris for oppstart/gjennomføring av oppdrag ved sending av betalingsinstruksjoner til NETS.	53130100	Pr. 100.000 NOK	1,40	-
<b>Oppgjør av misligholdt termin</b>	53140590	Pr. stk	19.275,00	-
<b>Obligasjoner, investormelding ved trekning</b> Prisen dekker enhver meldingstype som sendes obligasjonseiere ved uttrekning og renteregulering, og for den svarslipp som brukes når man krever obligasjonen innløst ved rentetermin	63220200	Pr. uttrukket konto	8,70 + porto	-

## 2.2.1 TILLEGGSTJENESTER FOR RENTEPAPIRER

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
<b>Enhetspris, utbetalinger</b> Prisen beregnes pr. utbetaling eller innbetaling som overføres til NETS.	53130200	Pr. betalingsgrunnlag	6,16	-
<b>Grunnpris, utbetalinger</b> Pris for oppstart/gjennomføring av oppdrag ved sending av betalingsinstruksjoner til NETS	53130100	Pr. 100.000 NOK	1,40	-
<b>Direkte remittering, manglende avtale</b> Gjelder avvisning av betalingsoppdrag i NETS, som følge av manglende avtale om direkte remittering	53120970	Pr. gang	5.300,00	-
<b>Betalingsformidling, grunnlag debetbank</b> Debetbank-liste som viser utbetalinger 5 dager frem i tid	63200020	Pr. liste pr. dag	39,95	-
<b>Betalingsoppdrag, varsel om stopp</b>	53130910	Pr. gang	3.425,00	-

Gjelder når betalingsoppdraget stoppes før kl 10:00 på betalingsdato-1

<b>Betalingsoppdrag, sent varsel om stopp</b> Gjelder når betalingsoppdraget har gått inn i betalingsformidlingssystemet (passert kl 10:00 på betalingsdato-1)	53130900	Pr. gang	37.470,00	-
---	----------	----------	-----------	---

<b>Grunnpris spesialoppdrag</b> Medgått tid faktureres per påbegynt time, etter gjeldende timepris	73000900	Pr. oppdrag	Pris etter avtale	-
---	----------	-------------	-------------------	---

## 2.3 Obligasjonseiermøte

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Obligasjonseiermøte				
Innkalling til obligasjonseiermøte	63220350	Pr. utsendelse	6.675,00	-
Obl.eier møte, grunnpris	53140650		11.195,00	Ja

## 2.4 Investorinformasjon

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Investorinformasjon m/vedlegg	63220120	Pr. utsendelse	2.250,00	-

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Investorinformasjon sendt som PDF på mail	63220130	Pr. side	2,85	-
- 1-20 sider	63220131	Pr. side	3,42 + porto	-
- 21-100 sider	63220132	Pr. side	2,97 + porto	-
- 101 sider eller mer	63220133	Pr. side	2,79 + porto	-
Investorinformasjon				
Generert av KUA, KUO eller Tillitsmann	64320520	Pr. melding	10,60+ porto	-

## 2.5 Etableringsavgift for kontofører

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Etableringsavgift for kontofører utsteder for renteinstrumenter	23000020	Pr. etablering	130.370,00	-

### 2.5.1 MÅNEDSAVGIFT FOR KONTOFØRER

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Månedsgift for kontofører	33000300	Pr. mnd	10.750,00	-

## 2.6 Warrants

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Registreringsavgift warrants og ETN	31210050	Pr. ISIN ved førstegangs utstedelse	490,00	-
Aktivitetsavgift warrants og ETN		Pr. ISIN pr. mnd basert på gjennomsnittlig antall daglige handler i utstederes samlede warrants og ETN'er		

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
1 - 50 handler	31210060		22,48	-
51-125 handler	31210070		18,20	-
126-200 handler	31210080		13,92	-
> 200 handler	31210090		9,63	-
Grunnpris utbetalinger	53130100	Pr. kr. 100.000,00	1,40	-

## 2.7 Innløsning av warrants og ETN

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Grunnpris ved innløsning av warrants og ETN med tilknyttet utbetaling.	53100140	Pr. oppdrag	1.715,00	-

Dersom det ikke er utbetaling knyttet til innløsning faktureres ikke denne tjenesten.

Grunnpris utbetalinger	53130100	Pr. kr. 100.000,00	1,40	-
------------------------	----------	--------------------	------	---

## 2.8 National Numbering Agency (NNA)

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
ISIN tildeling	53100400	Pr. tildeling pr. ISIN	9,58	-
		Eablering	Etter avtale	
ISIN endring	53100420	Pr. endring pr. ISIN	2,50	-
ISIN forespørsel (les)	53100410	Pr. forespørsel pr. ISIN	1,60	-

## 2.9 Diverse tjenester

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Forespørsel om kontoinformasjon Ved opplysning om kontoinformasjon i forbindelse med konkurs, tvangsavvikling, utlegg, dødsbo etc.	61320500	Pr. sak	950,00	Ja
Datoliste obligasjoner – ukentlig liste periodiske hendelser – FK30L01	35000275	Pr. liste	665,00	Ja
Statistikk obligasjoner	35000281	Pr. mnd	645,00	Ja
Kundeoppdrag				
Timepris	69000530	Pr. time	1.960,00	-
Timepris, ekstraordinær	69000540	Pr. time	3.260,00	Ja

## 2.10 Utskrifter og utsendelser

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Utsendelse av pdf-rapporter	64320510	Pr. melding	3,53	Ja

## 3. Safekeeping og forvaltning

### 3.1 Kunde- og kontoadministrasjon

#### 3.1.1 EURONEXT SECURITIES INVESTOR SERVICES

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Etablering kontofører investor (KI)	21000500	Pr. etablering pr. KI	130.370,00	-
Månedsavgift kontofører investor (KI)	31300001	Pr. KI	10.500,00	-

Oppstartspris for å bli kontofører investor med tilgang til Euronext Securities Investor Services basis. Kontofører investor kan åpne og vedlikeholde verdipapirkonti.

#### 3.1.2 TILLEGGSTJENESTER EURONEXT SECURITIES INVESTOR SERVICES

##### FAKTBASIS

Tjeneste som danner grunnlag for å kunne fakturere slutt kunder

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Etableringsavgift	21000800	Pr. etablering	10.500,00	Ja
Abonnement	61300970	Pr. mnd	545,00	Ja
Pr. transaksjon	61300950	Pr. transaksjon	2,40	Ja

##### RAPPORTER INVESTOR SERVICES

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

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

Abonnement pr avtalehaver	61310070			
1 - 5.000 konti		Pr. mnd	542,00	Ja
5.001 - 15.000 konti		Pr. mnd	1.636,00	Ja
>15.000 konti		Pr. mnd	2.709,00	Ja

### 3.1.3 TILLEGGSTJENESTER MYVPS

#### MASSEREGISTRERING

Tjeneste for å masseetablere VPS konto, masseoverføre og masseoppdatere informasjon på verdipapirkonto via en filopplastning i MyVPS.

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Masseregistrering	31110025	Per oppdrag/per konto	NOK 10 pr konto Min. avgift NOK 5 000 Maks. avgift NOK 25 000	-

#### VERIFISERE EIER AV VPS-KONTO

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Verifisere eier av VPS-konto	31110026	Per spørring	NOK 1 Min avgift NOK 1 250 per måned	Ja

### 3.1.4 VERDIPAPIRKONTO

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Verdipapirkonto	31100500	Pr. konto pr. mnd	2,25	-
Nominee-konto	31100501	Pr. konto pr. mnd	10,25	-

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

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

Fondskonto 31100502 Pr. mnd Se tabell -

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

Samlet verdi fra – til	Pris i NOK	Akkumulert pris
0 – 49 999 999 NOK	2.130,00	2.130,00
50 000 000 – 99 999 999 NOK	2.025,00	4.155,00
100 000 000 – 199 999 999 NOK	3.835,00	7.990,00
200 000 000 – 299 999 999 NOK	3.625,00	11.615,00
300 000 000 – 399 999 999 NOK	3.410,00	15.025,00
400 000 000 – 499 999 999 NOK	3.195,00	18.220,00
500 000 000 – 599 999 999 NOK	2.985,00	21.205,00
600 000 000 – 699 999 999 NOK	2.770,00	23.975,00
700 000 000 – 799 999 999 NOK	2.555,00	26.530,00
800 000 000 – 899 999 999 NOK	2.345,00	28.875,00
900 000 000 – 999 999 999 NOK	2.130,00	31.005,00

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Rettighet Pris for å registrere eller endre en rettighet. Belastes anmelder	31230010	Pr. transaksjon	27,00 + porto	-
Disposisjonsrett / Tilskriver Pris for å registrere eller endre disposisjonsrett/tilskriver. Belastes anmelder	31230011	Pr. transaksjon	27,00 + porto	-
Fullmakt Pris for å registrere eller endre en fullmakt. Belastes anmelder	31230015	Pr. transaksjon	27,00 + porto	-
Overførsel i realtid Konto til konto overførsel.	42200050	Pr. overførsel	16,00 + porto	-

Tilbakeførsel i realtid En beholdningsendring kan tilbakeføres under visse betingelser.	42200055	Pr. tilbakeførsel	16,00 + porto	-
--	----------	-------------------	---------------	---

Frigivelse Frigivelse gjør en beholdning tilgjengelig for salg via en annen aktør enn kontofører (megler, fondsforvaltningsselskap etc).	31230020	Pr. frigivelse	8,05	-
---	----------	----------------	------	---

Automatisk avslutning av verdipapirkonti Avsluttede verdipapirkonti belastes kontoavgift ut kalenderåret	31100600	Pr. konto	2,72 + porto	-
---	----------	-----------	--------------	---

### 3.1.5 LISTER FOR KONTOFØRER

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

- 1 – 5 reg.nr; pris \* 1
- 6 – 25 reg.nr; pris \* 1,5
- 26 eller flere reg.no; pris \*2

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
AU02L01 – Oversikt over utbytteberegning	61300510	Pr. produsert liste	115,00	-
AU08L01 – Oversikt over utbytteformidling	61300515	Pr. produsert liste	115,00	-
DK15L06 – Kontojournal – kontoendringer total	61300520	Pr. produsert liste	115,00	-
DK25L05 – Kontojournal – beholdningsendring	61300530	Pr. produsert liste	115,00	-
DK25L06 – Kontojournal – beholdningsendring	61300535	Pr. produsert liste	115,00	-
OB10L02 – Melding om betaling rente/uttr.	61300555	Pr. produsert liste	115,00	-
DK16L01 – Månedlig posteringsliste	61300830	Pr. produsert liste	55,00	Ja

### 3.1.6 ANNET

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Lister, Arkivering	61300505	Pr. liste pr. reg.nr	5,50	Ja
Tillegg pr. år for lagring utover ett år	61300505	Pr. liste pr. reg.nr	1,10	Ja
Ved bruk av samlingsdestinasjon gjelder følgende trapper:				
2- 5 reg.nr. multipliser sats med 2				
6-25 reg.nr. multipliser sats med 3				
25+ reg.nr. multipliser sats med 6				

## 3.2 Investortjenester

### 3.2.1 EURONEXT SECURITIES INVESTORTJENESTER PÅ INTERNETT

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

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Autentisering med BankID	61320550	Pr. autentisering	2,40	-

### 3.2.2 TILLEGGSTJENESTER INVESTORTJENESTER

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Overførsel i Euronext Securities Investortjenester	42200015	Pr. transaksjon	29,50 + porto	-
Kontoåpning på nett	31100080	Pr. etablering	Pris etter avtale	-
Etablering av tjenesten	31100080	Pr. mnd	815,00	-
Månedsavgift (utgående tjeneste)	31100100	Pr. signering	26,57	-
Avtalesignering med BankID	31100105	Pr. mnd	3.150,00	-
Single sign-on	21000710	Pr. etablering	32.720,00	Ja

Single sign-on, månedsavgift	31100090	Pr. mnd	542,00	Ja
Fondshandel	44200020	Pr. etablering	Pris etter avtale	
		Pr. transaksjon	6,28	-
<b>Eget stylesheet</b>				
Egen design og logo på Euronext Securities Investortjenester	21000050	Pr. etablering	16.055,00	Ja
Månedsavgift	31100070	Pr. mnd	1.605,00	Ja
Tillegg for justeringer. Pris per time eller etter avtale				
<b>Selvetjent endring av bankkonto</b>	31100130	Pr. endring	1.075,00	-

### 3.3 Safekeeping

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

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

Tabellene pr. verdipapirklasse viser årlig avgift i basispunkter.

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

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Safekeeping fee – Aksjer	31110020	Basispunkter pr. år:		
0 - 750 mill. NOK			0,4090	-
750 mill. - 5 mrd. NOK			0,3068	-
5 mrd. - 50 mrd. NOK			0,2556	-
50 mrd. - 100 mrd. NOK			0,2045	-
100 mrd. - 500 mrd. NOK			0,1534	-
> 500 mrd. NOK			0,1023	-

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Safekeeping fee – Rentepapirer	31110021	Basispunkter pr. år:		
0 - 750 mill. NOK			0,4090	-
750 mill. - 10 mrd. NOK			0,3068	-
10 mrd. - 50 mrd. NOK			0,2556	-
50 mrd. - 100 mrd. NOK			0,2045	-
100 mrd. - 500 mrd. NOK			0,1227	-
> 500 mrd. NOK			0,0511	-

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Safekeeping fee – Fond	31110022	Basispunkter pr. år:		
0 - 100 mill. NOK			0,5113	-
100 mill. - 1 mrd. NOK			0,4090	-
1 mrd. - 10 mrd. NOK			0,3068	-
10 mrd. - 50 mrd. NOK			0,2045	-
50 mrd. - 150 mrd. NOK			0,1023	-
> 150 mrd. NOK			0,0511	-

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Safekeeping fee – Strukturerte produkter	31110023	Basispunkter pr. år:		
0 - 750 mill. NOK			0,5113	-
750 mill. - 5 mrd. NOK			0,4090	-
5 mrd. - 50 mrd. NOK			0,3068	-
50 mrd. - 100 mrd. NOK			0,2045	-
100 mrd. - 500 mrd. NOK			0,1023	-
> 500 mrd. NOK			0,0511	-

### 3.4 Investormeldinger

### 3.4.1 INVESTORMELDINGER

#### ELEKTRONISKE INVESTORMELDINGER

Beskrivelse Service	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Investormeldinger via e-post	61320010	Pr. melding	2,38	-

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

#### ELEKTRONISKE INVESTORMELDINGER TIL RETTIGHETSHAVERE

Beskrivelse Service	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Elektronisk kopi av melding til rettighetshaver	61320016	Pr. melding	3,11	-

#### INVESTORMELDINGER PÅ PAPIR

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Endringsmelding	61320020	Pr. melding	13,38 + porto	-
Melding om utbetaling	63220150	Pr. melding	13,38 + porto	-

#### INVESTORMELDINGER PÅ PAPIR TIL RETTIGHETSHAVERE

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Endringsmelding	61320030	Pr. melding	13,38 + porto	-
Melding om utbetaling	63220160	Pr. melding	13,38 + porto	-

#### ANDRE TJENESTER

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Investormeldinger bestilt via Euronext Securities Kundeservice	61300600	Pr. oppgave	360,00	Ja

### 3.4.2 ÅRSOPPGAVER, HALVÅRSOPPGAVER OG REALISASJONSOPPGAVER

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

## ÅRSOPPGAVER

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Elektroniske årsoppgaver	61320040	Pr. melding	4,35	-
, rettighetshaver	61320060			
, disposisjonsrett	61320070			
Årsoppgaver på papir	61300610	Pr. melding	26,80 + porto	-
, rettighetshaver	61320080			
, disposisjonsrett	61300620			
, IPA	61320160			
, IBP	61320180			

### 3.4.3 UTSKRIFTER OG UTSENDELSER

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Investorinformasjon	63220010	Pr. melding	2,85 + porto	Ja
Utsendelse av informasjon til investor sammen med f.eks endringsmelding eller årsoppgave.				

## 3.5 B2B Grensesnitt – ISO 20022

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

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Grunnpris ISO20022 meldinger				
Administrasjon av kunde/konto	31100300	Pr. mnd	2.175,00	-
Abonnement på kunde/konto-opplysninger	31100310	Pr. mnd	2.175,00	-
Abonnement på beholdninger/transaksjoner	31100320	Pr. mnd	2.175,00	-
ISO 20022 Sendt over Swift nett, innland	44200060	Pr. melding	0,70	-

ISO 20022 Sendt over Swift nett, 44200065 Pr. melding 0,53 -  
utland

### MELDINGSTYPER: KUNDE OG KONTOENDRINGER ACMT (ACCOUNT DETAILS CONFIRMATION)

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

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
ACMT.002	61320200			
1 - 1.000 meldinger		Pr. melding	0,44	-
1.001 - 2.000 meldinger		Pr. melding	0,39	-
> 2.000 meldinger		Pr. melding	0,32	-
ACMT.006	61320210			
1 - 1.000 meldinger		Pr. melding	0,44	-
1.001 - 2.000 meldinger		Pr. melding	0,39	-
> 2.000 meldinger		Pr. melding	0,32	-

### 3.6 B2B Grensesnitt – ISO 15022

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
MT564 Melding	42201500	Pr. konto pr. ISIN	1,38	-
MT564 Melding Aksjer og Egenkapitalbevis	31110040	Pr. reg ID pr. mnd	8.000,00	-
MT564 Melding Obligasjoner	31110045	Pr. reg ID pr. mnd.	10.000,00	-
MT566 Bekreftelse	42201510	Pr. konto pr. ISIN	1,72	-

Euronext Securities Oslo tilbyr Kontofører Investor muligheten til å sende og motta meldinger knyttet til Proxy Voting i ISO format og via GUI i tråd med Shareholders Rights Directive II (SRD2) i Norsk Lov:

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjeneste belastes	Pris i NOK	MVA
Seev.001 Møte Innkallelse*	31110030	Per melding reg ID	400	-
Seev.004 Møte Instruksjon**	31110032	Per instruksjon	80	-
Seev.005 Møte Instruksjon Kansellering**	31110033	Per kansellering	20	-
	31110035	Per instruksjon	20	-

Seev.007 Møte Stemme  
Bekreftelse

0,22

Meldinger – ISO20022

Kostnadsdekning per melding  
(seev.001, seev.002, seev. 004,  
seev.005, seev.006 og seev.007)

\* reg ID nivå \*\* beneficial owner nivå

## 3.7 Diverse tjenester

### 3.7.1 OFFENTLIG ENHET

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Etableringsavgift	21000020	Pr. etablering	37.000,00	Ja
Månedsgift	31220010	Pr. mnd	3.480,00	Ja

### 3.7.2 KUNDEOPPDRAK

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Timepris	69000330	Pr. time	1.960,00	-
Timepris, ekstraordinær	69000340	Pr. time	3.260,00	Ja

### 3.7.3 UTSKRIFTER OG UTSENDELSER

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
<b>Porto, transaksjon, frakt med bud</b> Avgiften beregnes pr. transaksjon som forårsaker utsendelse via posten. Frakt med bud beregnes pr. leveranse	89000080- 89000095	Pr. transaksjon	Faktisk kostnad	-
<b>Investorinformasjon</b> Utsendelse av informasjon til investor sammen med f.eks endringsmelding eller årsoppgave.	63220010	Pr. melding	2,85 + porto	Ja

#### Investorinformasjon

Generert av KI	61320400	Pr. melding	11,00+ porto	-
Generert av KUA, KUO eller Tillitsmann	64320520	Pr. melding	10,60+ porto	-

## 4. Oppgjør

### 4.1 Oppgjør

#### 4.1.1 ETABLERINGSavgifter

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
VPO-deltaker (Verdipapirforetak) Foretaket er deltaker i oppgjøret på vegne av seg selv som verdipapirforetak.	22000010	Pr. etablering	54.500,00	-
Avslutning av VPO-deltaker	69000490	Pr. avslutning	7.700,00	-
VPO-deltaker (Oppgjørsagent) Virksomheten er deltaker i oppgjøret som representant for andre (oppgjørsagent).	22000020	Pr. etablering	54.500,00	-
VPO-deltaker som FMI (CCP eller CSD).	22000025	Pr. etablering	536.000,00	-

#### 4.1.2 MÅNEDSAvgifter

##### VPO-deltaker

Betales av verdipapirforetak, oppgjørsagenter og sentrale motparter for bruk av oppgjørssystemet.

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Prisgrupper:				
Deltakere med inntil 2.999 transaksjoner	32100010	Pr. mnd	12.900,00	-
Deltakere med mer enn 2.999 transaksjoner	32100010	Pr. mnd	29.450,00	-
<b>VPO-deltakere som finansiell infrastruktur (alle FMI'er)</b>				
Månedsavgiften dekker tilgang til og bruk av Euronext Securities-systemets funksjonalitet for FMI'er.				
For deltaker som CCP	32100020	Pr. mnd	37.500,00	-
For deltaker som CSD	32100070	Pr. mnd	29.500,00	-
<b>Likviditetsbank</b>				
Månedsavgiften dekker tilgang til og bruk av Euronext Securities-systemets funksjonalitet for oppgjørsbanker.	32110200	Pr. mnd pr.reg.nr.	4.650,00	-
<b>Euronext Securities Oppgjørsinformasjon (WEB)</b>				
Ekstra abonnement	32110100	Pr. mnd pr.reg.nr	2.100,00	-
	32110100	Pr. mnd pr.reg.nr	440,00	-
<b>CSDR Cost Recovery fee</b>				
	42201630			
I henhold til Settlement Discipline article 18 cost recovery. Kostnaden beregnes på grunnlag av % antall instruksjoner som er gjort opp. Cost recovery fee beregnes og faktureres månedlig.				

## 4.2 Oppgjørsinstruksjoner

### 4.2.1 TRANSAKSJONSPRISER

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

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

<p><b>Forskjøvet transaksjon</b>  Dersom en transaksjon ikke kan gjøres opp på opprinnelig oppgjørsdag pga. manglende matching, utilstrekkelig beholdning mv, blir den forskjøvet inntil den blir oppgjort eller annullert. Som hovedprinsipp gjelder at den som forårsaker at transaksjonen ikke blir gjort opp, blir belastet for forskyvningen fra første dag etter opprinnelige oppgjørsdag. Forskyvning pga manglende matching faktureres bare dersom part og motpart har samme org.nummer (interne handler).</p>	42220010	Pr transaksjon Pr oppgjør	15,50	-
<p>Oppgjørsinstruksjon verdipapirforetak</p> <p>Dette er transaksjoner mellom verdipapirforetak som ikke cleares via en CCP.</p>	42200012	Pr. transaksjon	4,35	-
<p>Oppgjørsinstruksjon</p> <p>Transaksjoner mellom verdipapirforetaket og/eller oppgjørsagenter.</p>	42200010	Pr. transaksjon	4,35	-
<p>Investortransaksjon</p> <p>Transaksjon mellom verdipapirforetaket og investor.</p>	42200011	Pr. transaksjon	4,35	-
<p>Oppgjørsinstruksjon warrants</p>	42200013	Pr. transaksjon	4,35	-
<p>Oppgjørsinstruksjon (clearet)</p> <p>Nettede transaksjoner mellom verdipapirforetak og en CCP samt Oppgjørsagent og CCP.</p>	42200030	Pr. transaksjon	6,50	-
<p>Tillegg for sen innmelding</p> <p>Faktureres når en oppgjørsinstruksjon registreres etter oppgjør 3 i Euronext Securities på oppgjørsdagen, og</p>	42200060	Pr. transaksjon	13,30	-

opprinnelig oppgjørsdag ligger tilbake i tid.				
Dellevering	42200035	Pr. dellevering	4,70	-
En bekreftet instruksjon kan gjøres opp stykkevis i flere oppgjør. For hver del som gjøres opp, faktureres den som er årsak til at det ble en dellevering.				
Tillegg for kjeding	42200070	Pr. transaksjon	7,10	-
Kjeding av transaksjoner innebærer at oppgjøret av ett eller flere salg bare skjer dersom det kjøp de er kjedet til blir gjennomført i samme oppgjør. Faktureres pr. transaksjon som inngår i kjeden.				
Annullering av transaksjon	42200200	Pr. annullering	7,10	-
Annullering av forbehold etter oppgjørsdag	42210025	Pr. annullering	21,00	-
Megler kan merke salg til Investor med forbehold. På oppgjørsdag vil beholdningen føres til meglers forbeholdskonto. Når forbeholdsmarkeringen annulleres blir beholdningen overført til investors konto.				
Overførsel i realtid	42200050	Pr. overførsel	16,00+ porto	-
Konto til konto overførsel.				
Tilbakeførsel i realtid	42200055	Pr. tilbakeførsel	16,00+ porto	-
En beholdningsendring kan tilbakeføres under visse betingelser.				
Frigivelse	31230020	Pr. frigivelse	8,05	-
Frigivelse gjør en beholdning tilgjengelig for salg via en annen aktør enn kontofører (megler, fondsforvaltningsselskap etc).				
Utvidet dekningskontroll	42240015	Pr. transaksjon	7,05	-
Dersom det ved salg ikke er dekning på meglerkontoen, kan				

det søkes dekning på en annen konto som foretaket disponerer.

Sweeping	42240020	Pr. transaksjon	7,05	-
----------	----------	-----------------	------	---

Sweeping medfører at eventuelle beholdninger på foretakets meglerkonto overføres ved dagens slutt til en annen konto. Dette fordi det ikke kan ligge beholdning på meglerkontoen over natten

Recycling Instruction	42201620	Pr. Transaksjon	5,10	-
-----------------------	----------	-----------------	------	---

Dersom en transaksjon ikke kan gjøres opp på opprinnelig oppgjørsdag pga. manglende matching, utilstrekkelig beholdning mv, blir den forskjøvet inntil den blir oppgjort eller annullert. Som hovedprinsipp gjelder at den som forårsaker at transaksjonen ikke blir gjort opp, blir belastet for forskyvningen fra første dag etter opprinnelig oppgjørsdag. Forskyvning på grunn av manglende matching faktureres bare dersom part og motpart har samme org.nummer (interne handler). Gjelder transaksjoner som er gjenstand for beregning av penalty.

Pr. oppgjør

Registrering av Hold	42201600	Pr. instruksjon	4,10	-
----------------------	----------	-----------------	------	---

Release av Hold	42201610	Pr. instruksjon	2,05	-
-----------------	----------	-----------------	------	---

Avvist transaksjon	42220015	Pr. transaksjon	4,40	-
--------------------	----------	-----------------	------	---

En transaksjon blir avvist når den ikke er matchet innen 20 dager eller ved kansellering.

## 4.3 ISO meldinger

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
<b>Meldinger</b> – (ISO15022) Euronext Securities sender meldinger i formatet ISO15022 til avsender av en oppgjørsinstruksjon om feil og statusendringer, inntil bokføring har funnet sted.	42201200	Pr. melding	0,22	-

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
<b>Meldingsformidling / Statements</b> Statements kan rekvireres og gir oversikt over beholdninger og transaksjoner.	42201210	Pr. melding	5,46	-

<b>Abonnement Delta MT535/MT536/MT537</b> 1 - 1000 meldinger pr. mnd > 1000 meldinger pr. mnd	42201225	Pr. mnd pr. reg.no Pr. mnd pr. reg.no	1.100,00 5.000,00	- -
---	----------	--	----------------------	--------

<b>Abonnement Complete-meldinger MT535</b> Daglig Complete 535 Ukentlig Complete 535 Månedlig Complete 535	42201220	Pr. mnd per reg.nr Pr. mnd per reg.nr Pr. mnd per reg.nr	8.150,00 1.500,00 900,00	- - -
---	----------	--	--------------------------------	-------------

Tillegg for levering av meldinger fra Euronext Securities over SWIFT-nettet	42201250	Pr. melding	0,94	-
---	----------	-------------	------	---

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

### Meldingstype – Beholdningsoversikt SEMT (Security Balance Custody Report)

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

SEMT.017	61320220			
1 - 5.000		Pr. mnd, pr. melding	0,39	-
5.001 - 10.000		Pr. mnd, pr. melding	0,32	-
> 10.000		Pr. mnd, pr. melding	0,27	-

## 4.4 Tilleggstjenester

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Omkjøring av avregningen	42250010	Pr. gang	25.000,00	-
Dersom det til oppgjør 3 stilles for lite likviditet fra likviditetbankens side eller for lite tilleggslikviditet fra oppgjørsdeltakers side, må det gjøres en ny avregning. Kostnaden belastes den som forårsaker omkjøringer.				
Test and Training SWIFT-DEMO	42201295	Pr. mnd	1.500,00	-
Månedsavgift for levering av MT meldinger fra Euronext Securities over SWIFT-nettet i forbindelse med test i DEMO				

### 4.4.1 KUNDEOPPDRAG – TIMEPRIS

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Timepris	69000430	Pr. time	1.960,00	-
Timepris, ekstraordinær	69000440	Pr. time	3.260,00	Ja
Kursavgift hel dag	69010010	Pr. dag pr. deltager	3.950,00	-
Kursavgift halv dag		Pr. dag pr. deltager	2.280,00	-

# 5. Skattetjenester

## 5.1 Investortjenester

### 5.1.1 TILLEGGSTJENESTER INVESTORTJENESTER

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

Aksjesparekonto  
 Skatterapportering fra Euronext  
 Securities for Aksjesparekonto

Pris etter  
 avtale

## 5.1.2 VERDIPAPIRKONTI

### Abonnement for skatterapportering utland (FATCA og CRS)

Beskrivelse	Tjenestenr.	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
1 - 5.000 konti	64320401	Pr. mnd	1.485,00	Ja
5.001 - 15.000 konti	64320402	Pr. mnd	3.685,00	Ja
> 15.000 konti	64320403	Pr. mnd	6.160,00	Ja

Euronext Securities fakturerer for hele kalenderåret.

### Avvikende kildeskatt

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Registrering av avvikende kildeskatt	31102060	Pr. registrering	29,45	Ja
Arkivering av kundedokumentasjon i Euronext Securities IS	31102050	Per dokument	5,90	-

## 5.1.3 ÅRSOPPGAVER, HALVÅRSOPPGAVER OG REALISASJONSOPPGAVER

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

### REALISASJONSOPPGAVER

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Elektroniske realisasjonsoppgaver for ETN, warrants og tegningsretter	63220410	Pr. melding	9,55	-
Realisasjonsoppgaver for ETN, warrants og tegningsretter på papir	63220420	Pr. melding	25,60 + porto	-
Elektroniske realisasjonsoppgaver for ETF	61320090	Pr. ISIN pr. kontohaver	9,55	-

Realisasjonsoppgaver for ETF på papir	61320100	Pr. ISIN pr. kontohaver	25,60 + porto	-
--	----------	----------------------------	---------------	---

## 5.2 Skatterapportering av utstedere

### 5.2.1 SKATTERAPPORTERING PÅ VEGNE AV UTSTEDER

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

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Skatterapportering - grunnpris	33000400			
1 - 100 eiere		Pr. mnd	172,00	Ja
101 - 1.000 eiere		Pr. mnd	416,00	Ja
> 1.000 eiere		Pr. mnd	806,00	Ja
Skatterapportering - eierendringer	33000410	Per endring	0,19	Ja

Ved tilfeller av konkurs vil tjenestekodene 33000400 og 33000410 rabatteres.

## 5.3 Selskapshendelser

### 5.3.1 TJENESTER FOR HÅNDTERING AV UTBYTTE MED AMERIKANSK KILDE

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

## 5.4 Diverse tjenester

### 5.4.1 KUNDEOPPDRAG

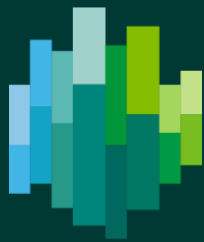
Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Timepris ordinær	64320450	Pr. påbegynte time	3.050,00	Ja
Timepris ekstraordinær		Pr. påbegynte time	4.100,00	Ja

---

This document is for information purposes only. The information and materials contained in this document are provided 'as is' and This publication is for information purposes only and is not a recommendation to engage in investment activities. This publication is provided "as is" without representation or warranty of any kind. Whilst all reasonable care has been taken to ensure the accuracy of the content, Euronext does not guarantee its accuracy or completeness. Euronext will not be held liable for any loss or damages of any nature ensuing from using, trusting or acting on information provided. No information set out or referred to in this publication shall form the basis of any contract. The creation of rights and obligations in respect of financial products that are traded on the exchanges operated by Euronext's subsidiaries shall depend solely on the applicable rules of the market operator. All proprietary rights and interest in or connected with this publication shall vest in Euronext. No part of it may be redistributed or reproduced in any form without the prior written permission of Euronext.

Euronext refers to Euronext N.V. and its affiliates. Information regarding trademarks and intellectual property rights of Euronext is located at [euronext.com/terms-use](https://www.euronext.com/terms-use).

© 2022, Euronext N.V. - All rights reserved.



[euronext.com](https://www.euronext.com)