

Euronext Securities Oslo - Prisliste

GYLDIG FRA 1. FEBRUAR 2025



EURONEXT SECURITIES

Innhold

1. AKSJER OG EGENKAPITALBEVIS.....	5
1.1 Registrering og administrasjon av finansielle instrumenter	5
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
1.2 Aksjeeierregister	8
1.2.1 Registervedlikehold	8
1.3 Selskapshendelser	8
1.3.1 Grunnprisrabatter.....	8
1.3.2 Oppkjøp	9
1.3.3 Fondsemissjon	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
1.4 Generalforsamling	14
1.5 Aksjonæridentifikasjon.....	14
1.6 Aksjesparing for ansatte	14
1.6.1 Basis	14
1.6.2 Mini	15
1.7 Investormeldinger	16
1.7.1 Rapporter fra Utsteder til sine aksjonærer	16
1.8 Annet.....	16
2. OBLIGASJONER, FOND OG ETP	16

2.1 Registrering og administrasjon	16
2.1.1 Emisjoner obligasjoner/sertifikatlån	17
2.2 Selskaphendelser	17
2.2.1 Tilleggstjenester for rentepapirer	18
2.3 Obligasjonseiermøte	19
2.4 Investorinformasjon	19
2.5 Etableringsavgift for kontofører	20
2.5.1 Månedsgjeld for kontofører	20
2.6 Warrants	20
2.7 Innløsning av warrants og ETN	21
2.8 National Numbering Agency (NNA)	21
2.9 Diverse tjenester	21
2.10 Utskrifter og utsendelser	22
3. SAFEKEEPING OG FORVALTNING	22
3.1 Kunde- og kontoadministrasjon	22
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
3.2 Investortjenester	26
3.2.1 Euronext Securities Investortjenester på Internett	26
3.2.2 Tilleggstjenester Investortjenester	26
3.3 Safekeeping	27
3.4 Investormeldinger	28
3.4.1 Investormeldinger	29
3.4.2 Årsoppgaver, halvårsoppgaver og realisasjonsoppgaver	29
3.4.3 Utskrifter og utsendelser	30
3.5 B2B Grensesnitt – ISO 20022	30
3.6 B2B Grensesnitt – ISO 15022	31
3.7 Diverse tjenester	32
3.7.1 Offentlig enhet	32
3.7.2 Kundeoppdrag	32
3.7.3 Utskrifter og utsendelser	32
4. OPPGJØR	33

4.1 Oppgjør	33
4.1.1 Etableringsavgifter	33
4.1.2 Månedsgifter	33
4.2 Oppgjørsinstruksjoner.....	35
4.2.1 Transaksjonspriser	35
4.3 ISO meldinger	38
4.4 Tilleggstjenester.....	39
4.4.1 Kundeoppdrag – timepris	39
5. SKATTETJENESTER	40
5.1 Investortjenester	40
5.1.1 Tilleggstjenester investortjenester	40
5.1.2 Verdipapirkonti	40
5.1.3 Årsoppgaver, halvårsoppgaver og realisasjonsoppgaver	40
5.2 Skatterapportering av utstedere	41
5.2.1 Skatterapportering på vegne av utsteder.....	41
5.3 Selskapshendelser.....	42
5.3.1 Tjenester for håndtering av utbytte med amerikansk kilde.....	42
5.4 Diverse tjenester	42
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			1,14	-
1.001 - 5.000 eiere			1,03	-
5.001 - 20.000 eiere			0,93	-
20.001 - 50.000 eiere			0,83	-
50.001 - 100.000 eiere			0,57	-
> 100.001 eiere			0,42	-
Registreringsavgift, kapital (aksjekapital)	31210025	Pr. mill. pr. mnd		
0 - 1 MNOK			11,60	-
1 - 10 MNOK			11,18	-
10 - 50 MNOK			10,69	-
50 - 100 MNOK			10,22	-
100 - 1 000 MNOK			9,74	-
> 1 000 MNOK			9,25	-
Minimumsavgift	31210010	Pr. ISIN pr. mnd	408,00	-
Maksimumsavgift	31200020	Pr. aksjonær pr. mnd.	10,70	-

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		5.205,00	-
	31200030			
Euronext NOTC			7.855,00	-
Euronext Growth Oslo			10.405,00	-
Euronext Expand Oslo			15.710,00	-
Euronext Main Market Oslo			20.910,00	-

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
Månedsgift	73000300	Pr. ISIN pr. mnd.	306,00	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	113,00	-
Transaksjonspris	53100845	Pr. transaksjon	56,50	-

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			1.805,00	-
21 - 100 aksjonærer			3.615,00	-
> 100 aksjonærer			7.225,00	-
Transaksjonsavgift, Ordinær	53120050	Pr. transaksjon	14,00 + porto	-
Transaksjonsavgift, Konkurs	53120100	Pr. transaksjon	6,65 + porto (maks 32.650,00)	-

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			133.000,00	-
Tilrettelegger			66.500,00	-
Månedsavgift	53100500	Pr. reg.nr.		
Kontofører Usteder			11 000,00	-
Tilrettelegger			5 500,00	-

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	685,00	Ja
ISIN Feed, ISO15022 MT598	61300410	Pr. mnd	1.125,00	Ja
Statistikk aksjer og egenkapitalbevis	61310060	Pr. mnd	645,00	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	2,91 + 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			6,90	-
11 - 100 endringer			4,60	-
101 - 3 000 endringer			2,20	-
3 001 - 5 000 endringer			1,15	-
5 001 - 10 000 endringer			0,60	-
> 10 000 endringer			0,12	-
Minimumsavgift	33000510	Pr. mnd	34,95	-
Maksimumsavgift	33000520	Pr. mnd	13.800,00	-

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, Videresalg.

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	45.215,00	-
½ Grunnpris	53100171	Pr. oppdrag	22.610,00	-
Akseptavgift:				
Standard oppkjøp	53100190	Pr. aksept	104,50 + porto	-
Oppkjøp m/delpant	53100195	Pr. aksept	219,00 + porto	-
Oppkjøp m/speilkonti	53100180	Pr. aksept	215,00 + porto	-
Erverv av små aksjeposter (mindre enn 500 NOK)	53100200	Pr. aksept	102,00 + porto	-

1.3.3 FONDSEMISSJON

Denne tjenesten omfatter fondsemissjon 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	17.000,00	-
½ Grunnpris	53100071	Pr. oppdrag	8.500,00	-
Enhetspris	53100080	Pr. ombyttet konto	22,20 + 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	17.000,00	-
½ Grunnpris	53150011	Pr. oppdrag	8.500,00	-
Enhetspris	53150020	Pr. konto pr. betaling	11,10	-
Avgift for betalingsprosessering	53130100	Pr. kr. 100.000	1,43	-

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	17.000,00	-
½ Grunnpris	53100151	Pr. oppdrag	8.500,00	-
Enhetspris	53100160	Pr. konto med nytt ISIN	11,30 + 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	45.215,00	-
½ Grunnpris	53100111	Pr. oppdrag	22.610,00	-
Enhetspris for innløsning av minoritetsaksjonærer	53100120	Pr. innløst beholdning	108,00+ porto	-
Enhetspris for innløsning av småaksjonærer	53100130	Pr. innløst beholdning	68,75 + 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.	6,10 + porto	-
Utbytteutbetaling nr. 2	53130505	Pr. konto pr. utbet.	5,50 + porto	-
Utbyttebetaling nr. 3	53130510	Pr. konto pr. utbet.	4,85 + porto	-
Utbyttebetaling nr. 4 (og evt. etterfølgende)	53130515	Pr. konto pr. utbet.	4,35 + porto	-
Avgift for betalingsprosessering	53130100	Pr. 100.000,00 NOK	1,43	-

1.3.8 EMISJON OG RETTET EMISJON

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Grunnpris	53100600 53100620 53100730	1 basispunkt av transaksjonens verdi i NOK ¹	Min. 104,50 Maks. 330.000,00	-
Transaksjonspris	53100610 53100630 53100740	Pr. transaksjon	56,60 + porto	-
Nedleggelse av tegningsretter	53100660	Pr. konto	5,65	-
Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Basert på aksjebok eldre enn tre dager	53100670	Pr. konto	11,30	-
Tegning via Euronext Securities Tegningsklient (internett)	53100640 53100750	Pr. tegning	45,25	-
Betaling via Euronext Securities	53100650 53100760	Pr. konto	28,30	-

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

¹ ETFer belastes en fast basisavgift på 100 NOK.

overdragende selskap. Informasjon om selskapet fra før fusjonen tar Euronext Securities fortsatt vare på. Fisjon benyttes når et selskap splittes i to eller flere selskaper. Selskapets aksjonærer får, i tillegg til aksjene de eier, tildelt aksjer i det nye selskapet.

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Grunnpris	53100090 53100050	Pr. oppdrag	34.000,00	-
½ Grunnpris	53100091 53100051	Pr. oppdrag	17.000,00	-
Enhetspris	53100100 53100060	Pr. konto	39,35 + porto	-

1.3.10 VIDERESALG AV VERDIPAPIRER

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Grunnpris (m/innbetaling)	53100250 53100290	Pr. oppdrag	34.000,00	-
½ Grunnpris (m/innbetaling)	53100251	Pr. oppdrag	17.000,00	-
Grunnpris (u/innbetaling)	53100270 53100310	Pr. oppdrag	17.000,00	-
½ Grunnpris (u/innbetaling)	53100311	Pr. oppdrag	8.500,00	-
Transaksjonspris	53100680 53100790	Pr. transaksjon	56,50 + porto	-
Tegning via Euronext Securities Tegningsklient	53100690 53100800	Pr. tegning	45,25	-
Belastning via Euronext Securities	53100700 53100810	Pr. konto	28,25	-
Nedleggelse av tegningsretter	53100710	Pr. konto	5,65	-

Basert på aksjebok eldre enn tre dager 53100720 Pr. konto 11,30 -

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	17.000,00	-
½ Grunnpris	53100211 53100231	Pr. oppdrag	8.500,00	-
Enhetspris, splitt	53100220	Pr. splittet konto	11,20 + porto	-
Enhetspris, spleis	53100235	Pr. spleiset konto	22,65 + porto	-

1.3.12 ØVRIGE AVGIFTER

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Tilleggsbelastning v/pengeoverførin	53110010	Pr. belastning pr. ISIN	5.715,00	-
Beregning og distribusjon av ytterligere pengeoverføring ut over én pengeoverføring pr. oppdrag	53110015	Pr. konto	11,20	-
Provisjonsberegning Tjenesten for beregning av provisjoner i emisjoner/videresalg	53110040	Pr. bestilling	5.425,00	-
Tillegg for ekstra ISIN ved oppkjøp Benyttes ved flere ISIN innenfor samme oppdrag	53110020	Pr. ISIN	5.700,00	-
Tillegg for ekstra tegnings-ISIN ved emisjon og videresalg	53110030	Pr. ISIN	5.695,00	-

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	5.050,00	Ja
Enhetspris	53130040	Pr. aksjonær	2,90	Ja
Elektronisk utsendelser av innkalling, vedlegg, mm.)	64320500	Pr. aksjonær	3,00	Ja
Elektronisk forhåndsstemming	53130055	Pr. stemme	6,00	Ja
Stemmeinstrukser (registrert av Kontofører)	53130050	Pr. instruks	24,00	Ja
Månedssavgift for Kontofører	53130025	Pr. mnd	4.900,00	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	20.400,00	-
SRD2 Generalforsamlingsmelding – Operasjonell bistand	53130063	Pr. Melding	7.650,00	-

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	7.500,00	-

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			12.000,00	-
500 - 2.500 ansatte påmeldt			36.000,00	-
> 2.500 ansatte påmeldt			60.000,00	-
Enhetspris (pr. år)**	43000210	Pr. transaksjon		
< 2 500			36,00	-
2 501 - 5 000			30,00	-
5 001 - 10 000			24,00	-
10 001 - 20 000			19,25	-
20 001 - 30 000			16,80	-
30 001 - 50 000			15,60	-
50 001 - 100 000			14,40	-
100 001 - 150 000			10,80	-
> 150 000			7,25	-
Aksjesparing for ansatte med rettighet	31230012	Pr. transaksjon	18,00	-
Bonusprogram	33000230	Pr. år	18.000,00	-
Web service modul	33000220	Pr. år	18.000,00	-
Bistand til innlastning av påmeldingsgrunnlag	33000250	Pr. gang	5.925,00	-

* 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	5.775,00	-
Enhetspris	43000210	Pr. transaksjon	99,00	-

1.7 Investormeldinger

1.7.1 RAPPORTER FRA UTSTEDER TIL SINE AKSJONÆRER

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Utsendelse av meldinger (inkl. PDF-vedlegg)	64320510	Pr. melding	3,60	Ja

1.8 Annet

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Public Shareholder Portal Subscription	78002100	Per utsteder per mnd	1.600,00	Ja
Kundeoppdrag	69000530	Pr. time	2.000,00	-
Timepris				
Timepris, ekstraordinær	69000540	Pr. time	3.325,00	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			1,10	-
1.001 - 5.000			0,99	-
5.001 - 20.000			0,90	-
20.001 - 100.000			0,80	-
100.001 - 200.000			0,70	-
> 200.000			0,61	-

Utstederkonto, obligasjoner og sertifikatlån	31210030	Pr. mill. pr. mnd	1,00	-
Makspris utstederkonto, obligasjoner og sertifikatlån	31210035	Pr. mnd	27.305,00	-
Månedssavgift 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.	225,00	-
Put / call mulighet Pr. parameter	53140710	Pr. mnd.	96,10	-

2.1.1 EMISJONER OBLIGASJONER/SERTIFIKATLÅN

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Grunnpris – Emisjon obligasjonslån	53100850	0,2100 basispunkter av nominell verdi i NOK		-
Grunnpris – Emisjon sertifikatlån	53100860	Minimum NOK 1.020,00 og Maksimum NOK 11.000,00		-
Rabattskala for sertifikatlån: For sertifikatlån med løpetid 200 dager eller kortere gjelder følgende rabattskala:				
Løpetid til og med 100 dager		35% rabatt		
Løpetid 101 dager til og med 200 dager		15% rabatt		
Transaksjonspris emisjon	53100830	Pr. transaksjon	56,55+ porto	

2.2 Selskapshendelser

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

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

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
*Obligasjoner, beregning og utbetaling av rente Prisen gjelder renteberegning pr. verdipapirkonto med beholdning på rentetermin	53140060	Pr. konto pr. gang	2,43 + porto	-
Forlengelse av lån	53140520	Pr. oppdrag	7.000,00	-
Obligasjoner, treknings-/avslutningsavgift	53140010	Pr. kr.1.000 i trekn. grunnlag	0,02	-
Obligasjoner, treknings-/avslutningsavgift.	53140020	Makspris	333.750,00	-

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

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Grunnpris, utbetalinger Pris for oppstart/gjennomføring av oppdrag ved sending av betalingsinstruksjoner til NETS.	53130100	Pr. 100.000 NOK	1,43	-
Oppgjør av misligholdt termin	53140590	Pr. stk	19.661,00	-
Obligasjoner, investormelding ved trekning Prisen dekker enhver meldingstype som sendes obligasjonseiere ved uttrekning og renteregulering, og for den svarslipp som brukes når man krever obligasjonen innløst ved rentetermin	63220200	Pr. uttrukket konto	8,87 + porto	-

2.2.1 TILLEGGSTJENESTER FOR RENTEPAPIRER

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Enhetspris, utbetalinger Prisen beregnes pr. utbetaling eller innbetaling som overføres til NETS.	53130200	Pr. betalingsgrunnlag	6,30	-
Grunnpris, utbetalinger Pris for oppstart/gjennomføring av oppdrag ved sending av betalingsinstruksjoner til NETS	53130100	Pr. 100.000 NOK	1,43	-

Direkte remittering, manglende avtale Gjelder avvisning av betalingsoppdrag i NETS, som følge av manglende avtale om direkte remittering	53120970	Pr. gang	5.410,00	-
Betalingsformidling, grunnlag debetbank Debetbank-liste som viser utbetalinger 5 dager frem i tid	63200020	Pr. liste pr. dag	41,00	-
Betalingsoppdrag, varsel om stopp Gjelder når betalingsoppdraget stoppes før kl 10:00 på betalingsdato-1	53130910	Pr. gang	3.495,00	-
Betalingsoppdrag, sent varsel om stopp Gjelder når betalingsoppdraget har gått inn i betalingsformidlingssystemet (passert kl 10:00 på betalingsdato-1)	53130900	Pr. gang	38.220,00	-
Grunnpris spesialoppdrag Medgått tid faktureres per påbegynt time, etter gjeldende timepris	73000900	Pr. oppdrag	Pris etter avtale	-

2.3 Obligasjonseiermøte

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Obligasjonseiermøte				
Innkalling til obligasjonseiermøte	63220350	Pr. utsendelse	6.810,00	-
Obl.eier møte, grunnpris	53140650		11.425,00	Ja

2.4 Investorinformasjon

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Investorinformasjon m/vedlegg	63220120	Pr. utsendelse	2.295,00	-
Investorinformasjon sendt som PDF på mail	63220130	Pr. side	2,91	-

- 1-20 sider	63220131	Pr. side	3,50 + porto	-
- 21-100 sider	63220132	Pr. side	3,02 + porto	-
- 101 sider eller mer	63220133	Pr. side	2,85 + porto	-
Investorinformasjon				
Generert av KUA, KUO eller Tillitsmann	64320520	Pr. melding	10,80+ porto	-

2.5 Etableringsavgift for kontofører

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Etableringsavgift for kontofører utsteder for renteinstrumenter	23000020	Pr. etablering	133.000,00	-

2.5.1 MÅNEDSAVGIFT FOR KONTOFØRER

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Månedsgift for kontofører	33000300	Pr. mnd	11.000,00	-

2.6 Warrants

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Registreringsavgift warrants og ETN	31210050	Pr. ISIN ved førstegangs utstedelse	500,00	-
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		23,00	-
51-125 handler	31210070		18,60	-
126-200 handler	31210080		14,20	-
> 200 handler	31210090		9,85	-
Grunnpris utbetalinger	53130100	Pr. kr. 100.000,00	1,43	-

2.7 Innløsning av warrants og ETN

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Grunnpris ved innløsning av warrants og ETN med tilknyttet utbetaling. Dersom det ikke er utbetaling knyttet til innløsning faktureres ikke denne tjenesten.	53100140	Pr. oppdrag	1.750,00	-
Grunnpris utbetalinger	53130100	Pr. kr. 100.000,00	1,43	-

2.8 National Numbering Agency (NNA)

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
ISIN tildeling	53100400	Pr. tildeling pr. ISIN	9,80	-
		Etablering	Etter avtale	
ISIN endring	53100420	Pr. endring pr. ISIN	2,55	-
ISIN forespørsel (les)	53100410	Pr. forespørsel pr. ISIN	1,63	-

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	685,00	Ja
Statistikk obligasjoner	35000281	Pr. mnd	665,00	Ja
Kundeoppdrag				
Timepris	69000530	Pr. time	2.000,00	-
Timepris, ekstraordinær	69000540	Pr. time	3.325,00	Ja

2.10 Utskrifter og utsendelser

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Utsendelse av pdf-rapporter	64320510	Pr. melding	3,60	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	133.000,00	-
Månedssavgift kontofører investor (KI)	31300001	Pr. KI	10.710,00	-

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	10.700,00	Ja
Abonnement	61300970	Pr. mnd	556,00	Ja
Pr. transaksjon	61300950	Pr. transaksjon	2,45	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	553,00	Ja
5.001 - 15.000 konti		Pr. mnd	1.669,00	Ja
>15.000 konti		Pr. mnd	2.765,00	Ja

3.1.3 TILLEGGSTJENESTER MYVPS

MASSEREGISTRERING

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

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Masseregistrering	31110025	Per oppdrag/per konto	NOK 10,20 pr konto	-
			Min. avgift NOK 5.100,00	
			Maks. avgift NOK 25.500,00	

VERIFISERE EIER AV VPS-KONTO

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Verifisere eier av VPS-konto	31110026	Per spørring	NOK 1,02	Ja
			Min avgift NOK 1.275,00 per måned	

3.1.4 VERDIPAPIRKONTO

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Verdipapirkonto	31100500	Pr. konto pr. mnd	2,30	-
Nominee-konto	31100501	Pr. konto pr. mnd	10,50	-

Månedssavgift 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	2.172,60	2.172,60
50 000 000 – 99 999 999 NOK	2.065,50	4.238,10
100 000 000 – 199 999 999 NOK	3.911,70	8.149,80
200 000 000 – 299 999 999 NOK	3.697,50	11.847,30
300 000 000 – 399 999 999 NOK	3.478,20	15.325,50
400 000 000 – 499 999 999 NOK	3.259,00	18.584,50
500 000 000 – 599 999 999 NOK	3.044,70	21.629,20
600 000 000 – 699 999 999 NOK	2.825,40	24.454,60
700 000 000 – 799 999 999 NOK	2.606,10	27.060,70
800 000 000 – 899 999 999 NOK	2.392,00	29.452,70
900 000 000 – 999 999 999 NOK	2.172,60	31.625,30

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Rettighet Pris for å registrere eller endre en rettighet. Belastes anmelder	31230010	Pr. transaksjon	27,60 + porto	-
Disposisjonsrett / Tilskriver Pris for å registrere eller endre disposisjonsrett/tilskriver. Belastes anmelder	31230011	Pr. transaksjon	27,60 + porto	-
Fullmakt Pris for å registrere eller endre en fullmakt. Belastes anmelder	31230015	Pr. transaksjon	27,60 + porto	-
Overførsel i realtid Konto til konto overførsel.	42200050	Pr. overførsel	16,32 + porto	-

Tilbakeførsel i realtid En beholdningsendring kan tilbakeføres under visse betingelser.	42200055	Pr. tilbakeførsel	16,32 + porto	-
Frigivelse Frigivelse gjør en beholdning tilgjengelig for salg via en annen aktør enn kontofører (megler, fondsforvaltningsselskap etc).	31230020	Pr. frigivelse	8,20	-
Automatisk avslutning av verdipapirkonti Avsluttede verdipapirkonti belastes kontoavgift ut kalenderåret	31100600	Pr. konto	2,77 + 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	117,30	-
AU08L01 – Oversikt over utbytteformidling	61300515	Pr. produsert liste	117,30	-
DK15L06 – Kontojournal – kontoendringer total	61300520	Pr. produsert liste	117,30	-
DK25L05 – Kontojournal – beholdningsendring	61300530	Pr. produsert liste	117,30	-
DK25L06 – Kontojournal – beholdningsendring	61300535	Pr. produsert liste	117,30	-
OB10L02 – Melding om betaling rente/uttr.	61300555	Pr. produsert liste	117,30	-

DK16L01 – Månedlig posteringsliste	61300830	Pr. produsert liste	56,10	Ja
------------------------------------	----------	---------------------	-------	----

3.1.6 ANNET

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Lister, Arkivering	61300505	Pr. liste pr. reg.nr	5,61	Ja
Tillegg pr. år for lagring utover ett år	61300505	Pr. liste pr. reg.nr	1,12	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	2,45	-

3.2.2 TILLEGGSTJENESTER INVESTORTJENESTER

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Overførsel i Euronext Securities Investortjenester	42200015	Pr. transaksjon	30,09 + porto	-
Kontoåpning på nett	31100080	Pr. etablering	Pris etter avtale	-
Etablering av tjenesten	31100080	Pr. mnd	832,00	-
Månedsavgift (utgående tjeneste)	31100100	Pr. signering	27,10	-
Avtalesignering med BankID	31100105	Pr. mnd	3.213,00	-

Single sign-on	21000710	Pr. etablering	32.720,00	Ja
Single sign-on, månedsavgift	31100090	Pr. mnd	553,00	Ja
Eget stylesheet				
Egen design og logo på Euronext Securities Investortjenester	21000050	Pr. etablering	16.055,00	Ja
Månedsavgift	31100070	Pr. mnd	1.637,00	Ja
Tillegg for justeringer. Pris per time eller etter avtale				
Selvbetjent endring av bankkonto	31100130	Pr. endring	1.096,50	-

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			0,4180	-
750 mill. - 5 mrd. NOK			0,3135	-
5 mrd. - 50 mrd. NOK			0,2612	-
50 mrd. - 100 mrd. NOK			0,2090	-
100 mrd. - 500 mrd. NOK			0,1568	-
> 500 mrd. NOK			0,1046	-

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Safekeeping fee – Rentepapirer	31110021	Basispunkter pr. år:		
0 - 750 mill. NOK			0,4172	-
750 mill. - 10 mrd. NOK			0,3129	-
10 mrd. - 50 mrd. NOK			0,2607	-
50 mrd. - 100 mrd. NOK			0,2086	-
100 mrd. - 500 mrd. NOK			0,1252	-
> 500 mrd. NOK			0,0521	-

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Safekeeping fee – Fond	31110022	Basispunkter pr. år:		
0 - 100 mill. NOK			0,5215	-
100 mill. - 1 mrd. NOK			0,4172	-
1 mrd. - 10 mrd. NOK			0,3129	-
10 mrd. - 50 mrd. NOK			0,2086	-
50 mrd. - 150 mrd. NOK			0,1043	-
> 150 mrd. NOK			0,0521	-

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Safekeeping fee – Strukturerte produkter	31110023	Basispunkter pr. år:		
0 - 750 mill. NOK			0,5215	-
750 mill. - 5 mrd. NOK			0,4172	-
5 mrd. - 50 mrd. NOK			0,3129	-
50 mrd. - 100 mrd. NOK			0,2086	-
100 mrd. - 500 mrd. NOK			0,1043	-
> 500 mrd. NOK			0,0521	-

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	2,43	-

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	3,17	-

INVESTORMELDINGER PÅ PAPIR

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Endringsmelding	61320020	Pr. melding	13,65 + porto	-
Melding om utbetaling	63220150	Pr. melding	13,65 + porto	-

INVESTORMELDINGER PÅ PAPIR TIL RETTIGHETSHAVERE

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Melding om utbetaling	63220160	Pr. melding	13,65 + porto	-

ANDRE TJENESTER

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Investormeldinger bestilt via Euronext Securities Kundeservice	61300600	Pr. oppgave	370,00	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	4,44	-
, rettighetshaver	61320060			
, disposisjonsrett	61320070			
Årsoppgaver på papir	61300610	Pr. melding	27,34 + 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	2,91 + 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	2.218,50	-
Abonnement på kunde/konto-opplysninger	31100310	Pr. mnd	2.218,50	-
Abonnement på beholdninger/transaksjoner	31100320	Pr. mnd	2.218,50	-
ISO 20022 Sendt over Swift nett, innland	44200060	Pr. melding	0,71	-
ISO 20022 Sendt over Swift nett, utland	44200065	Pr. melding	0,53	-

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.

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
ACMT.002	61320200			
1 - 1.000 meldinger		Pr. melding	0,45	-
1.001 - 2.000 meldinger		Pr. melding	0,40	-
> 2.000 meldinger		Pr. melding	0,33	-
ACMT.006	61320210			
1 - 1.000 meldinger		Pr. melding	0,45	-
1.001 - 2.000 meldinger		Pr. melding	0,40	-
> 2.000 meldinger		Pr. melding	0,33	-

3.6 B2B Grensesnitt – ISO 15022

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
MT564 Melding	42201500	Pr. konto pr. ISIN	1,41	-
MT564 Melding Aksjer og Egenkapitalbevis	31110040	Pr. reg ID pr. mnd	8.160,00	-
MT564 Melding Obligasjoner	31110045	Pr. reg ID pr. mnd.	10.200,00	-
MT566 Bekreftelse	42201510	Pr. konto pr. ISIN	1,75	-

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	408,00	-
Seev.004 Møte Instruksjon**	31110032	Per instruksjon	81,60	-
Seev.005 Møte Instruksjon Kansellering**	31110033	Per instruksjon kansellering	20,40	-
Seev.007 Møte Stemme Bekreftelse	31110035	Per instruksjon	20,40	-
Meldinger – ISO20022				

Kostnadsdekning per melding (seev.001, seev.002, seev. 004, seev.005, seev.006 og seev.007)	0,22
---	------

* reg ID nivå ** beneficial owner nivå

3.7 Diverse tjenester

3.7.1 OFFENTLIG ENHET

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Eableringsavgift	21000020	Pr. etablering	37.750,00	Ja
Månedsgift	31220010	Pr. mnd	3.549,60	Ja

3.7.2 KUNDEOPPDRAK

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Timepris	69000330	Pr. time	2.000,00	-
Timepris, ekstraordinær	69000340	Pr. time	3.260,00	Ja

3.7.3 UTSKRIFTER OG UTSENDELSER

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Porto, transaksjon, frakt med bud Avgiften beregnes pr. transaksjon som forårsaker utsendelse via posten. Frakt med bud beregnes pr. leveranse	89000080- 89000095	Pr. transaksjon	Faktisk kostnad	-
Investorinformasjon Utsendelse av informasjon til investor sammen med f.eks endringsmelding eller årsoppgave.	63220010	Pr. melding	2,91 + porto	Ja
Investorinformasjon Generert av KI	61320400	Pr. melding	11,22+ porto	-
Generert av KUA, KUO eller Tillitsmann	64320520	Pr. melding	10,80+ 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	55.600,00	-
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	55.600,00	-
VPO-deltaker som FMI (CCP eller CSD).	22000025	Pr. etablering	550.000,00	-

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	13.200,00	-
Deltakere med mer enn 2.999 transaksjoner	32100010	Pr. mnd	30.000,00	-
VPO-deltakere som finansiell infrastruktur (alle FMI'er) Månedsavgiften dekker tilgang til og bruk av Euronext Securities-systemets funksjonalitet for FMI'er.				
For deltaker som CCP	32100020	Pr. mnd	38.250,00	-
For deltaker som CSD	32100070	Pr. mnd	30.100,00	-
Likviditetsbank Månedsavgiften dekker tilgang til og bruk av Euronext Securities-systemets funksjonalitet for oppgjørsbanker.				
	32110200	Pr. mnd pr.reg.nr.	4.750,00	-
Euronext Securities Oppgjørsinformasjon (WEB)				
Ekstra abonnement	32110100	Pr. mnd pr.reg.nr	2.140,00	-
	32110100	Pr. mnd pr.reg.nr	450,00	-
CSDR Cost Recovery fee				
	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
Forskjøvet transaksjon Dersom en transaksjon ikke kan gjøres opp på opprinnelig oppgjørsdag pga. manglende matching, utilstrekkelig beholdning mv, blir den forskjøvet inntil den blir oppgjort eller annullert. Som hovedprinsipp gjelder at den som forårsaker at transaksjonen ikke blir gjort opp, blir belastet for forskyvningen fra første dag etter opprinnelige oppgjørsdag. Forskyvning pga manglende matching faktureres bare dersom part og motpart har samme org.nummer (interne handler).	42220010	Pr transaksjon Pr oppgjør	15,80	-
Oppgjørsinstruksjon verdipapirforetak Dette er transaksjoner mellom verdipapirforetak som ikke cleares via en CCP.	42200012	Pr. transaksjon	4,45	-
Oppgjørsinstruksjon Transaksjoner mellom verdipapirforetaket og/eller oppgjørsagenter.	42200010	Pr. transaksjon	4,45	-
Investortransaksjon Transaksjon mellom verdipapirforetaket og investor.	42200011	Pr. transaksjon	4,45	-
Oppgjørsinstruksjon warrants	42200013	Pr. transaksjon	4,35	-
Oppgjørsinstruksjon (clearet)				

Nettede transaksjoner mellom verdipapirforetak og en CCP samt Oppgjørsagent og CCP.	42200030	Pr. transaksjon	6,60	-
---	----------	-----------------	------	---

Tillegg for sen innmelding Faktureres når en oppgjørsinstruksjon registreres etter oppgjør 3 i Euronext Securities på oppgjørsdagen, og opprinnelig oppgjørsdag ligger tilbake i tid.	42200060	Pr. transaksjon	13,60	-
--	----------	-----------------	-------	---

Dellevering En bekreftet instruksjon kan gjøres opp stykkevis i flere oppgjør. For hver del som gjøres opp, faktureres den som er årsak til at det ble en dellevering.	42200035	Pr. dellevering	4,80	-
---	----------	-----------------	------	---

Tillegg for kjeding Kjeding av transaksjoner innebærer at oppgjøret av ett eller flere salg bare skjer dersom det kjøp de er kjedet til blir gjennomført i samme oppgjør. Faktureres pr. transaksjon som inngår i kjeden.	42200070	Pr. transaksjon	7,25	-
--	----------	-----------------	------	---

Annullering av transaksjon	42200200	Pr. annullering	7,25	-
----------------------------	----------	-----------------	------	---

Annullering av forbehold etter oppgjørsdag 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.	42210025	Pr. annullering	21,50	-
---	----------	-----------------	-------	---

Overførsel i realtid Konto til konto overførsel.	42200050	Pr. overførsel	16,32+ porto	-
---	----------	----------------	--------------	---

Tilbakeførsel i realtid En beholdningsendring kan tilbakeføres under visse betingelser.	42200055	Pr. tilbakeførsel	16,32+ porto	-
--	----------	-------------------	--------------	---

Frigivelse Frigivelse gjør en beholdning tilgjengelig for salg via en annen aktør enn kontofører (megler, fondsforvaltningsselskap etc).	31230020	Pr. frigivelse	8,20	-
Utvidet dekningskontroll Dersom det ved salg ikke er dekning på meglerkontoen, kan det søkes dekning på en annen konto som foretaket disponerer.	42240015	Pr. transaksjon	7,20	-
Sweeping Sweeping medfører at eventuelle beholdninger på foretakets meglerkonto overføres ved dagens slutt til en annen konto. Dette fordi det ikke kan ligge beholdning på meglerkontoen over natten	42240020	Pr. transaksjon	7,20	-
Recycling Instruction 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.	42201620	Pr. Transaksjon Pr. oppgjør	5,20	-
Registrering av Hold	42201600	Pr. instruksjon	4,20	-
Release av Hold	42201610	Pr. instruksjon	2,10	-
Avvist transaksjon	42220015	Pr. transaksjon	4,50	-

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
Meldinger – (ISO15022) Euronext Securities sender meldinger i formatet ISO15022 til avsender av en oppgjørsinstruksjon om feil og statusendringer, inntil bokføring har funnet sted.	42201200	Pr. melding	0,23	-
Meldingsformidling / Statements Statements kan rekvireres og gir oversikt over beholdninger og transaksjoner.	42201210	Pr. melding	5,60	-
Abonnement Delta MT535/MT536/MT537	42201225			
1 - 1000 meldinger pr. mnd		Pr. mnd pr. reg.no	1.120,00	-
> 1000 meldinger pr. mnd		Pr. mnd pr. reg.no	5.100,00	-
Abonnement Complete-meldinger MT535	42201220			
Daglig Complete 535		Pr. mnd per reg.nr	8.300,00	-
Ukentlig Complete 535		Pr. mnd per reg.nr	1.530,00	-
Månedlig Complete 535		Pr. mnd per reg.nr	920,00	-
Tillegg for levering av meldinger fra Euronext Securities over SWIFT-nettet	42201250	Pr. melding	0,96	-

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	0,40	-
5.001 - 10.000		Pr. mnd, pr. melding	0,33	-
> 10.000		Pr. mnd, pr. melding	0,28	-

4.4 Tilleggstjenester

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Omkjøring av avregningen	42250010	Pr. gang	25.500,00	-
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	1.530,00	-
Månedssavgift 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	2.000,00	-
Timepris, ekstraordinær	69000440	Pr. time	3.260,00	Ja
Kursavgift hel dag	69010010	Pr. dag pr. deltager	4.000,00	-
Kursavgift halv dag		Pr. dag pr. deltager	2.325,00	-

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	1.515,00	Ja
5.001 - 15.000 konti	64320402	Pr. mnd	3.760,00	Ja
> 15.000 konti	64320403	Pr. mnd	6.285,00	Ja

Euronext Securities fakturerer for hele kalenderåret.

Avvikende kildeskatt

Beskrivelse	Tjenestenr.	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Registrering av avvikende kildeskatt	31102060	Pr. registrering	30,05	Ja
Arkivering av kundedokumentasjon i Euronext Securities IS	31102050	Per dokument	6,00	-

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	9,75	-
Realisasjonsoppgaver for ETN, warrants og tegningsretter på papir	63220420	Pr. melding	26,25 + porto	-
Elektroniske realisasjonsoppgaver for ETF	61320090	Pr. ISIN pr. kontohaver	9,75	-
Realisasjonsoppgaver for ETF på papir	61320100	Pr. ISIN pr. kontohaver	26,25 + 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	175,50	Ja
101 - 1.000 eiere		Pr. mnd	425,00	Ja
> 1.000 eiere		Pr. mnd	822,00	Ja
Skatterapportering - eierendringer	33000410	Per endring	0,20	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

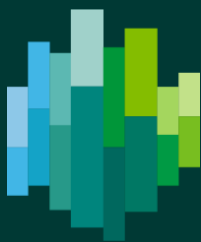
5.4.1 KUNDEOPPDRAG

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Timepris ordinær	64320450	Pr. påbegynte time	3.150,00	Ja
Timepris ekstraordinær		Pr. påbegynte time	4.200,00	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)