Euronext Securities Oslo - Prisliste

GYLDIG FRA 1. JANUAR 2027

EURONEXT SECURITIES

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 7
1.1.5 Tjenester for Kontofører Utsteder og Tilretteleggere 7
1.1.6 Fundamentaldata 7
1.1.7 Investorinformasjon 8
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 Fondsemisjon 9
1.3.4 Kapitalutbetalinger og likvidasjonsutbytte 10
1.3.5 ISIN-skift 10
1.3.6 Tvangsinnløsning 10
1.3.7 Utbytte 11
1.3.8 Emisjon og rettet emisjon 11
1.3.9 Fusjon/Fisjon 12
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 15
1.6.1 Basis 15
1.6.2 Mini 16
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 17
2.1.1 Emisjoner obligasjoner/sertifikatlån 17
2.2 Selskapshendelser 18
2.2.1 Tilleggstjenester for rentepapirer 19
2.3 Obligasjonseiermøte 20
2.4 Investorinformasjon 20
2.5 Etableringsavgift for kontofører 20
2.5.1 Månedsavgift for kontofører 21
2.6 Warrants 21
2.7 Innløsning av warrants og ETN 21
2.8 National Numbering Agency (NNA) 22
2.9 Diverse tjenester 22
2.10 Utskrifter og utsendelser 22
3. SAFEKEEPING OG FORVALTNING 23
3.1 Kunde- og kontoadministrasjon 23
3.1.1 Euronext Securities Investor Services 23
3.1.2 Tilleggstjenester Euronext Securities Investor Services 23
3.1.3 Tilleggstjenester MyVPS 23
3.1.4 Verdipapirkonto 24
3.1.5 Lister for kontofører 26
3.1.6 Annet 26
3.2 Investortjenester 27
3.2.1 Euronext Securities Investortjenester på Internett 27
3.2.2 Tilleggstjenester Investortjenester 27
3.3 Safekeeping 28
3.4 Investormeldinger 29
3.4.1 Investormeldinger 29
3.4.2 Årsoppgaver, halvårsoppgaver og realisasjonsoppgaver 30
3.4.3 Utskrifter og utsendelser 31
3.5 B2B Grensesnitt – ISO 20022 31
3.6 B2B Grensesnitt – ISO 15022 32
3.7 Diverse tjenester 32
3.7.1 Offentlig enhet 32
3.7.2 Kundeoppdrag 32
3.7.3 Utskrifter og utsendelser 33
4. OPPGJØR 34

4.1 Oppgjør 34
4.1.1 Etableringsavgifter 34
4.1.2 Månedsavgifter 34
4.2 Oppgjørsinstruksjoner 35
4.2.1 Transaksjonspriser 35
4.3 ISO meldinger 38
4.4 Tilleggstjenester 39
4.4.1 Kundeoppdrag – timepris 40
5. SKATTETJENESTER 41
5.1 Investortjenester 41
5.1.1 Tilleggstjenester investortjenester 41
5.1.2 Verdipapirkonti 41
5.1.3 Årsoppgaver, halvårsoppgaver og realisasjonsoppgaver 41
5.2 Skatterapportering av utstedere 42
5.2.1 Skatterapportering på vegne av utsteder 42
5.3 Selskapshendelser 43
5.3.1 Tjenester for håndtering av utbytte med amerikansk kilde 43
5.4 Diverse tjenester 43
5.4.1 Kundeoppdrag 43

EURONEXT SECURITIES

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			1,18	-
1.001 – 5.000 eiere			1,06	-
5.001 – 20.000 eiere			0,96	-
20.001 – 50.000 eiere			0,86	-
50.001 – 100.000 eiere			0,59	-
> 100.001 eiere			0,43	-
Registreringsavgift, kapital (aksjekapital)	31210025	Pr. mill. pr. mnd		
0 - 1 MNOK			11,97	-
1 - 10 MNOK			11,54	-
10 - 50 MNOK			11,03	-
50 - 100 MNOK			10,55	-
100 - 1 000 MNOK			10.05	-
> 1 000 MNOK			9,55	-
Minimumsavgift	31210010	Pr. ISIN pr. mnd	421,10	-
Maksimumsavgift	31200020	Pr. aksjonær pr. mnd.	11,04	-

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 31200004 31200030	Pr. ISIN pr. mnd		
Unotert			5.372,00	-
Euronext NOTC			8.106,00	-
Euronext Growth Oslo			10.738,00	-
Euronext Expand Oslo			16.213,00	-
Euronext Main Market Oslo			21.579,00	-

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
Månedsavgift	73000300	Pr. ISIN pr. mnd.	315,80	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	116,60	-
Transaksjonspris	53100845	Pr. transaksjon	58,30	-

EURONEXT SECURITIES

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			1.862,80	-
21 - 100 aksjonærer			3.730,70	-
> 100 aksjonærer			7.456,20	-
Transaksjonsavgift, Ordinær	53120050	Pr. transaksjon	14,40 + porto	-
Transaksjonsavgift, Konkurs	53120100	Pr. transaksjon	6,90 + porto (maks 33.695,00)	-

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 Utsteder			137.256,00	-
Tilrettelegger			68.628,00	-
Månedsavgift	53100500	Pr. reg.nr.		
Kontofører Utsteder			11.352,00	-
Tilrettelegger			5.676,00	-

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	728,60	Ja
ISIN Feed, ISO15022 MT598	61300410	Pr. mnd	1.196,00	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	3,00 + 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			7,27	-
11 - 100 endringer			4,84	-
101 - 3 000 endringer			2,31	-
3 001 - 5 000 endringer			1,21	-
5 001 - 10 000 endringer			0,63	-
> 10 000 endringer			0,12	-
Minimumsavgift	33000510	Pr. mnd	36,79	-
Maksimumsavgift	33000520	Pr. mnd	14.526,00	-

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

Enhetsprisrabatter: Følgende rabatter gjelder for nedenstående selskapshendelser:

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

Opp til 500 konti gjelder angitt pris	
501 - 5.000 konti	10% rabatt
5.001 - 10.000 konti	20% rabatt
> 10.000 konti	30% rabatt

1.3.2 OPPKJØP

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

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Grunnpris	53100170	Pr. oppdrag	46.662,00	-
½ Grunnpris	53100171	Pr. oppdrag	23.334,00	-
Akseptavgift:				
Standard oppkjøp	53100190	Pr. aksept	107,80 + porto	-
Oppkjøp m/delpant	53100195	Pr. aksept	226,00 + porto	-
Oppkjøp m/speilkonti	53100180	Pr. aksept	221,90 + porto	-
Erverv av små aksjeposter (mindre enn 500 NOK)	53100200	Pr. aksept	105,30 + 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	17.544,00	-
½ Grunnpris	53100071	Pr. oppdrag	8.772,00	-
Enhetspris	53100080	Pr. ombyttet konto	22,91 + porto	-

EURONEXT SECURITIES

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	17.544,00	-
½ Grunnpris	53150011	Pr. oppdrag	8.772,00	-
Enhetspris	53150020	Pr. konto pr. betaling	11,46	-
Avgift for betalingsprosessering	53130100	Pr. kr. 100.000	1,48	-

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	17.544,00	-
½ Grunnpris	53100151	Pr. oppdrag	8.772,00	-
Enhetspris	53100160	Pr. konto med nytt ISIN	11,66 + 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 an 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	46.662,00	-
½ Grunnpris	53100111	Pr. oppdrag	23.334,00	-
Enhetspris for innløsning av minoritetsaksjonærer	53100120	Pr. innløst beholdning	110,60+ porto	-

EURONEXT SECURITIES

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.	6,30 + porto	-
Utbytteutbetaling nr. 2	53130505	Pr. konto pr. utbet.	5,68 + porto	-
Utbyttebetaling nr. 3	53130510	Pr. konto pr. utbet.	5,01 + porto	-
Utbyttebetaling nr. 4 (og evnt. etterfølgende)	53130515	Pr. konto pr. utbet.	4,49 + porto	-
Avgift for betalingsprosessering	53130100	Pr. 100.000,00 NOK	1,48	-

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. 107,80 Maks. 340.560,00	-
Transaksjonspris	53100610 53100630 53100740	Pr. transaksjon	58,41 + porto	-
Nedleggelse av tegningsretter	53100660	Pr. konto	5,83	-
Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Basert på aksjebok eldre enn tre dager	53100670	Pr. konto	11,66	-
Tegning via Euronext Securities Tegningsklient (internett)	53100640 53100750	Pr. tegning	46,70	-

[1] ETFer belastes en fast basisavgift på 100 NOK.

Betaling via Euronext Securities	53100650 53100760	Pr. konto	29,21	-

1.3.9 FUSJON/FISJON

Fusjon benyttes når et selskap overtar et annet. Aksjonærene i det overdragende selskap får her tildelt korrekt antall aksjer i det overtagende selskap. Samtidig slettes beholdningene i det overdragende selskap. Informasjon om selskapet fra før fusjonen tar Euronext Securities fortsatt vare på. Fisjon benyttes når et selskap splittes i to eller flere selskaper. Selskapets aksjonærer får, i tillegg til aksjene de eier, tildelt aksjer i det nye selskapet.

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Grunnpris	53100090 53100050	Pr. oppdrag	35.088,00	-
½ Grunnpris	53100091 53100051	Pr. oppdrag	17.544,00	-
Enhetspris	53100100 53100060	Pr. konto	40,61 + porto	-

1.3.10 VIDERESALG AV VERDIPAPIRER

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Grunnpris (m/innbetaling)	53100250 53100290	Pr. oppdrag	35.088,00	-
½ Grunnpris (m/innbetaling)	53100251	Pr. oppdrag	17.544,00	-
Grunnpris (u/innbetaling)	53100270 53100310	Pr. oppdrag	17.544,00	-
½ Grunnpris (u/innbetaling)	53100311	Pr. oppdrag	8.772,00	-
Transaksjonspris	53100680 53100790	Pr. transaksjon	58,31 + porto	-

Tegning via Euronext Securities Tegningsklient	53100690 53100800	Pr. tegning	46,70	-
Belastning via Euronext Securities	53100700 53100810	Pr. konto	29,15	-
Nedleggelse av tegningsretter	53100710	Pr. konto	5,83	-
Basert på aksjebok eldre enn tre dager	53100720	Pr. konto	11,66	-

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	17.544,00	-
½ Grunnpris	53100211 53100231	Pr. oppdrag	8.772,00	-
Enhetspris, splitt	53100220	Pr. splittet konto	11,60 + porto	-
Enhetspris, spleis	53100235	Pr. spleiset konto	23,40 + porto	-

1.3.12 ØVRIGE AVGIFTER

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Tilleggsbelastning v/pengeoverførin	53110010	Pr. belastning pr. ISIN	5.898,00	-
Beregning og distribusjon av ytterligere pengeoverføring ut over én pengeoverføring pr. oppdrag	53110015	Pr. konto	11,60	-
Provisjonsberegning Tjenesten for beregning av provisjoner i emisjoner/videresalg	53110040	Pr. bestilling	5.599,00	-

Tillegg for ekstra ISIN ved oppkjøp Benyttes ved flere ISIN innenfor samme oppdrag	53110020	Pr. ISIN	5.882,00	-
Tillegg for ekstra tegnings-ISIN ved emisjon og videresalg	53110030	Pr. ISIN	5.877,00	-

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	5.316,00	Ja
Enhetspris	53130040	Pr. aksjonær	3,05	Ja
Elektronisk utsendelser av innkalling, vedlegg, mm.)	64320500	Pr. aksjonær	6,19	Ja
Elektronisk forhåndsstemming	53130055	Pr. stemme	6,32	Ja
Stemmeinstrukser (registrert av Kontofører)	53130050	Pr. instruks	25,30	Ja
Månedsavgift for Kontofører	53130025	Pr. mnd	5.160,00	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	21.053,00	-
SRD2 Generalforsamlingsmelding – Operasjonell bistand	53130063	Pr. Melding	8.053,00	-

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	7.740,00	-

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			12.632,00	-
500 - 2.500 ansatte påmeldt			37.895,00	-
> 2.500 ansatte påmeldt			63.158,00	-
Enhetspris (pr. år)**	43000210	Pr. transaksjon		
< 2 500			37,87	-
2 501 - 5 000			31,58	-
5 001 - 10 000			25,28	-
10 001 - 20 000			20,28	-
20 001 - 30 000			17,70	-
30 001 - 50 000			16,41	-
50 001 - 100 000			15,17	-
100 001 - 150 000			11,35	-
> 150 000			7,64	-
Aksjesparing for ansatte med rettighet	31230012	Pr. transaksjon	18,90	-
Bonusprogram	33000230	Pr. år	18.948,00	-
Web service modul	33000220	Pr. år	18.948,00	-
Bistand til innlastning av påmeldingsgrunnlag	33000250	Pr. gang	6.115,00	-

* 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 (tjenestenr. 31230012) kan benyttes.

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Grunnpris	33000210	Pr. år	6.080,00	-
Enhetspris	43000210	Pr. transaksjon	104,20	-

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	3,72	Ja

1.8 Annet

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Offentlig aksjeeierportal				
Abonnement	78002100	Per utsteder per mnd	1.714,00	Ja
Opplasting av selskapsdokumenter	78002101	Per utsteder per mnd	643,00	Ja
Kundeoppdrag				
Timepris	69000530	Pr. time	2.080,00	-
Timepris, ekstraordinær	69000540	Pr. time	3.458,00	Ja

2. Obligasjoner, fond og ETP

EURONEXT SECURITIES

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 1.001 - 5.000 5.001 - 20.000 20.001 - 100.000 100.001 - 200.000 > 200.000			 1,14 1,02 0,93 0,83 0,72 0,63	 - - - - - -
Utstederkonto, obligasjoner og sertifikatlån	31210030	Pr. mill. pr. mnd	1,03	-
Udstederkonto, obligasjoner og sertifikatlån - sentralbanksertifikater	31210031	Pr. mill. pr. mnd	0,77	
Makspris utstederkonto, obligasjoner, sertifikatlån og sentralbanksertifikater	31210035	Pr. mnd	28.179,00	-
Månedsavgift som beregnes pr. mill, NOK basert på den kapital som er registrert i Euronext Securities for obligasjonslånet				
ISIN-avgift, obligasjoner, sertifikatlån og sentralbanksertifikater Pris pr. registrert obligasjonslån	31200025	Pr. ISIN pr. mnd.	232,20	-
Put / call mulighet Pr. parameter	53140710	Pr. mnd.	99,20	-

2.1.1 EMISJONER OBLIGASJONER, SERTIFIKATLÅN OG SENTRALBANKSERTIFIKATER

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Grunnpris – Emisjon obligasjonslån	53100850	0,2100 basispunkter av nominell verdi i NOK Minimum NOK 1.053,00 og		-
Grunnpris – Emisjon sertifikatlån og sentralbanksertifikater	53100860			-

			Maksimum NOK 11.352,00	
Rabattskala for sertifikatlån og sentralbanksertifikater: 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	58,40+ 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	2,51 + porto	-
Forlengelse av lån	53140520	Pr. oppdrag	7.224,00	-
Obligasjoner, treknings-/avslutningsavgift	53140010	Pr. kr.1.000 i trekn. grunnlag	0,021	-
Obligasjoner, treknings-/avslutningsavgift.	53140020	Makspris	344.430,00	-

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		-
	53130101	Pr. 100.000 NOK	0-350:	0,738	

Grunnpris utbetalinger - sentralbanksertifikater Pris for oppstart/gjennomføring av oppdrag ved sending av betalingsinstruksjoner til NETS.		Prises etter en trappetrinnsmodell basert på volum i mrd. NOK	351-1000: 0,369 1001-2000: 0,185 2001-4500: 0,092 >4500: 0,046	
Oppgjør av misligholdt termin	53140590	Pr. stk	20.290,00	-
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	9,15 + 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	6,50	-
Grunnpris, utbetalinger Pris for oppstart/gjennomføring av oppdrag ved sending av betalingsinstruksjoner til NETS	53130100	Pr. 100.000 NOK	1,48	-
Direkte remittering, manglende avtale Gjelder avvisning av betalingsoppdrag i NETS, som følge av manglende avtale om direkte remittering	53120970	Pr. gang	5.583,00	-
Betalingsformidling, grunnlag debetbank Debetbank-liste som viser utbetalinger 5 dager frem i tid	63200020	Pr. liste pr. dag	42,30	-
Betalingsoppdrag, varsel om stopp Gjelder når betalingsoppdraget stoppes før kl 10:00 på betalingsdato-1	53130910	Pr. gang	3.607,00	-
Betalingsoppdrag, sent varsel om stopp Gjelder når betalingsoppdraget har gått inn i betalingsformidlingssystemet	53130900	Pr. gang	39.443,00	-

(passert kl 10:00 på betalingsdato-1)				
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	7.168,00	-
Obl.eier møte, grunnpris	53140650		12.027,00	Ja

2.4 Investorinformasjon

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Investorinformasjon m/vedlegg	63220120	Pr. utsendelse	2.416,00	-
Investorinformasjon sendt som PDF på mail	63220130	Pr. side	3,07	-
- 1-20 sider	63220131	Pr. side	3,87 + porto	-
- 21-100 sider	63220132	Pr. side	3,19 + porto	-
- 101 sider eller mer	63220133	Pr. side	3,00 + porto	-
Investorinformasjon				
Generert av KUA, KUO eller Tillitsmann	64320520	Pr. melding	11,15+ porto	-

2.5 Etableringsavgift for kontofører

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Etableringsavgift for kontofører utsteder for renteinstrumenter	23000020	Pr. etablering	137.256,00	-

2.5.1 MÅNEDSAVGIFT FOR KONTOFØRER

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Månedsavgift for kontofører	33000300	Pr. mnd	11.352,00	-

2.6 Warrants

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Registreringsavgift warrants og ETN	31210050	Pr. ISIN ved førstegangs utstedelse	516,00	-
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		23,74	-
51-125 handler	31210070		19,20	-
126-200 handler	31210080		14,65	-
> 200 handler	31210090		10,17	-
Grunnpris utbetalinger	53130100	Pr. kr. 100.000,00	1,48	-

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	1.806,00	-
Grunnpris utbetalinger	53130100	Pr. kr. 100.000,00	1,48	-

2.8 National Numbering Agency (NNA)

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
ISIN tildeling	53100400	Pr. tildeling pr. ISIN	10,11	-
		Etablering	Etter avtale	
ISIN endring	53100420	Pr. endring pr. ISIN	2,63	-
ISIN forespørsel (les)	53100410	Pr. forespørsel pr. ISIN	1,68	-

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	1.009.80	Ja
Datoliste obligasjoner – ukentlig liste periodiske hendelser – FK30L01	35000275	Pr. liste	728,60	Ja
Statistikk obligasjoner	35000281	Pr. mnd	706,90	Ja
Kundeoppdrag				
Timepris	69000530	Pr. time	2.064,00	-
Timepris, ekstraordinær	69000540	Pr. time	3.431,00	Ja

2.10 Utskrifter og utsendelser

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Utsendelse av pdf-rapporter	64320510	Pr. melding	3,72	Ja

EURONEXT SECURITIES

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	137.256,00	-
Månedsavgift kontofører investor (KI)	31300001	Pr. KI	11.053,00	-

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 sluttkunder

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Etableringsavgift	21000800	Pr. etablering	11.042,00	Ja
Abonnement	61300970	Pr. mnd	573,80	Ja
Pr. transaksjon	61300950	Pr. transaksjon	2,53	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	570,70	Ja
5.001 - 15.000 konti		Pr. mnd	1.722,00	Ja
>15.000 konti		Pr. mnd	2.853,00	Ja

3.1.3 TILLEGGSTJENESTER MYVPS

MASSEREGISTRERING

Tjeneste for å masseetablere VPS konto, masseoverføre og masseoppdatere informasjon på verdipapirkonto via en filopplastning i MyVPS. Vær oppmerksom på at masseregistrering er begrenset til 5000 linjer per fil og at andre transaksjonskostander påløper i tillegg.

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Masseregistrering	31110025	Per oppdrag/per konto	NOK 10,45 pr konto Min. avgift NOK 5.263,00 Maks. avgift NOK 26.316,00	-

VERIFISERE EIER AV VPS-KONTO

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Verifisere eier av VPS-konto	31110026	Per spørring	NOK 1,05 Min avgift NOK 1.316,00 per måned	Ja

3.1.4 VERDIPAPIRKONTO

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Verdipapirkonto	31100500	Pr. konto pr. mnd	2,37	-
Nominee-konto	31100501	Pr. konto pr. mnd	10,80	-

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

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Fondskonto	31100502	Pr. mnd	Se tabell	-

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

EURONEXT SECURITIES

Samlet verdi fra – til	Pris i NOK	Akkumulert pris
0 – 49 999 999 NOK	2.242,10	2.242,10
50 000 000 – 99 999 999 NOK	2.131,60	4.373,70
100 000 000 – 199 999 999 NOK	4.036,60	8.410,60
200 000 000 – 299 999 999 NOK	3.815,80	12.226,40
300 000 000 – 399 999 999 NOK	3.589,50	15.815,90
400 000 000 – 499 999 999 NOK	3.363,30	19.179,20
500 000 000 – 599 999 999 NOK	3.142,10	22.321,30
600 000 000 – 699 999 999 NOK	2.915,80	25.237,10
700 000 000 – 799 999 999 NOK	2.689,50	27.926,60
800 000 000 – 899 999 999 NOK	2.468,50	30.395,20
900 000 000 – 999 999 999 NOK	2.242,10	32.637,30

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Rettighet Pris for å registrere eller endre en rettighet. Belastes anmelder	31230010	Pr. transaksjon	28,50 + porto	-
Disposisjonsrett / Tilskriver Pris for å registrere eller endre disposisjonsrett/tilskriver. Belastes anmelder	31230011	Pr. transaksjon	28,50 + porto	-
Fullmakt Pris for å registrere eller endre en fullmakt. Belastes anmelder	31230015	Pr. transaksjon	28,50 + porto	-
Overførsel i realtid Konto til konto overførsel.	42200050	Pr. overførsel	16,80 + porto	-
Tilbakeførsel i realtid En beholdningsendring kan tilbakeføres under visse betingelser.	42200055	Pr. tilbakeførsel	16,80 + porto	-

Frigivelse Frigivelse gjør en beholdning tilgjengelig for salg via en annen aktør enn kontofører (megler, fondsforvaltningsselskap etc).	31230020	Pr. frigivelse	8,46	-
Automatisk avslutning av verdipapirkonti Avsluttede verdipapirkonti belastes kontoavgift ut kalenderåret	31100600	Pr. konto	2,86 + 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	121,10	-
AU08L01 – Oversikt over utbytteformidling	61300515	Pr. produsert liste	121,10	-
DK15L06 – Kontojournal – kontoendringer total	61300520	Pr. produsert liste	121,70	-
DK25L05 – Kontojournal – beholdningsendring	61300530	Pr. produsert liste	121,10	-
DK25L06 – Kontojournal – beholdningsendring	61300535	Pr. produsert liste	121,10	-
OB10L02 – Melding om betaling rente/uttr.	61300555	Pr. produsert liste	121,10	-
DK16L01 – Månedlig posteringsliste	61300830	Pr. produsert liste	57,90	Ja

3.1.6 ANNET

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Lister, Arkivering	61300505	Pr. liste pr. reg.nr	5,79	Ja
Tillegg pr. år for lagring utover ett år	61300505	Pr. liste pr. reg.nr	1,16	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	3,50	-

3.2.2 TILLEGGSTJENESTER INVESTORTJENESTER

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Overførsel i Euronext Securities Investortjenester	42200015	Pr. transaksjon	31,05 + porto	-
Single sign-on	21000710	Pr. etablering	33.767,00	Ja
Single sign-on, månedsavgift	31100090	Pr. mnd	571,00	Ja
Eget stylesheet				
Egen design og logo på Euronext Securities Investortjenester	21000050	Pr. etablering	16.569,00	Ja
Månedsavgift Tillegg for justeringer. Pris per time eller etter avtale	31100070	Pr. mnd	1.689,00	Ja
Selvbetjent endring av bankkonto	31100130	Pr. mnd	1.132,00	-

EURONEXT SECURITIES

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			0,4314	-
750 mill. - 5 mrd. NOK			0,3235	-
5 mrd. - 50 mrd. NOK			0,2696	-
50 mrd. - 100 mrd. NOK			0,2157	-
100 mrd. - 500 mrd. NOK			0,1618	-
> 500 mrd. NOK			0,1079	-

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Safekeeping fee – Rentepapirer	31110021	Basispunkter pr. år:		
0 - 750 mill. NOK			0,4306	-
750 mill. - 10 mrd. NOK			0,3229	-
10 mrd. - 50 mrd. NOK			0,2690	-
50 mrd. - 100 mrd. NOK			0,2153	-
100 mrd. - 500 mrd. NOK			0,1292	-
> 500 mrd. NOK			0,0538	-

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA

Safekeeping fee – Fond	31110022	Basispunkter pr. år:		
0 - 100 mill. NOK			0,5382	-
100 mill. - 1 mrd. NOK			0,4306	-
1 mrd. - 10 mrd. NOK			0,3229	-
10 mrd. - 50 mrd. NOK			0,2153	-
50 mrd. - 150 mrd. NOK			0,1076	-
> 150 mrd. NOK			0,0538	-

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Safekeeping fee – Strukturerte produkter	31110023	Basispunkter pr. år:		
0 - 750 mill. NOK			0,5382	-
750 mill. - 5 mrd. NOK			0,4306	-
5 mrd. - 50 mrd. NOK			0,3229	-
50 mrd. - 100 mrd. NOK			0,2153	-
100 mrd. - 500 mrd. NOK			0,1076	-
> 500 mrd. NOK			0,0538	-

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	2,51	-

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	3,27	-

INVESTORMELDINGER PÅ PAPIR

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Endringsmelding	61320020	Pr. melding	14,09 + porto	-
Melding om utbetaling	63220150	Pr. melding	14,09 + porto	-

INVESTORMELDINGER PÅ PAPIR TIL RETTIGHETSHAVERE

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Melding om utbetaling	63220160	Pr. melding	14,09 + porto	-

ANDRE TJENESTER

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Investormeldinger bestilt via Euronext Securities Kundeservice	61300600	Pr. oppgave	382,00	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 , rettighetshaver , disposisjonsrett	61320040 61320060 61320070	Pr. melding	4,58	-
Årsoppgaver på papir , rettighetshaver , disposisjonsrett , IPA	61300610 61320080 61300620 61320160	Pr. melding	28,21 + porto	-

, IBP	61320180

3.4.3 UTSKRIFTER OG UTSENDELSER

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Investorinformasjon Utsendelse av informasjon til investor sammen med f.eks endringsmelding eller årsoppgave.	63220010	Pr. melding	3,00 + porto	Ja

3.5 B2B Grensesnitt – ISO 20022

Månedsavgift – 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	2.289,50	-
Abonnement på kunde/konto-opplysninger	31100310	Pr. mnd	2.289,50	-
Abonnement på beholdninger/transaksjoner	31100320	Pr. mnd	2.289,50	-
ISO 20022 Sendt over Swift nett, innland	44200060	Pr. melding	0,73	-
ISO 20022 Sendt over Swift nett, utland	44200065	Pr. melding	0,55	-

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	0,46	-
1.001 - 2.000 meldinger		Pr. melding	0,41	-
> 2.000 meldinger		Pr. melding	0,34	-

ACMT.006	61320210			
1 - 1.000 meldinger		Pr. melding	0,46	-
1.001 - 2.000 meldinger		Pr. melding	0,41	-
> 2.000 meldinger		Pr. melding	0,34	-

3.6 B2B Grensesnitt – ISO 15022

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
MT564 Melding	42201500	Pr. konto pr. ISIN	1,46	-
MT564 Melding Aksjer og Egenkapitalbevis	31110040	Pr. reg ID pr. mnd	8.421,00	-
MT564 Melding Obligasjoner	31110045	Pr. reg ID pr. mnd.	10.526,00	
MT566 Bekreftelse	42201510	Pr. konto pr. ISIN	1,81	-

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	421,10	-
Seev.004 Møte Instruksjon**	31110032	Per instruksjon	84,20	-
Seev.005 Møte Instruksjon Kansellering**	31110033	Per instruksjon kansellering	21,10	-
Seev.007 Møte Stemme Bekreftelse	31110035	Per instruksjon	21,10	-

* 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	38.958,00	Ja
Månedsavgift	31220010	Pr. mnd	3.663,00	Ja

3.7.2 KUNDEOPPDRAG

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Timepris	69000330	Pr. time	2.064,00	-
Timepris, ekstraordinær	69000340	Pr. time	3.364,00	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	3,00 + porto	Ja
Investorinformasjon				
Generert av KI Generert av KUA, KUO eller Tillitsmann	61320400 64320520	Pr. melding Pr. melding	11,58+ porto 11,15+ porto	- -

EURONEXT SECURITIES

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	57.380,00	-
Avslutning av VPO-deltaker	69000490	Pr. avslutning	7.950,00	-
VPO-deltaker (Oppgjørsagent) Virksomheten er deltaker i oppgjøret som representant for andre (oppgjørsagent).	22000020	Pr. etablering	57.380,00	-
VPO-deltaker som FMI (CCP eller CSD).	22000025	Pr. etablering	567.600,00	-

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	13.600,00	-
Deltakere med mer enn 2.999 transaksjoner	32100010	Pr. mnd	31.000,00	-
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	39.500,00	-
For deltaker som CSD	32100070	Pr. mnd	31.000,00	-
Likviditetsbank Månedsavgiften dekker tilgang til og bruk av Euronext Securities-systemets funksjonalitet for oppgjørsbanker.	32110200	Pr. mnd pr.reg.nr.	4.900,00	-
Euronext Securities Oppgjørsinformasjon (WEB) Ekstra abonnement	32110100 32110100	Pr. mnd pr.reg.nr Pr. mnd pr.reg.nr	2.210,00 465,00	- -
CSDR Cost Recovery fee I henhold til Settlement Discipline article 18 cost recovery. Kostnaden beregnes på grunnlag av % antall instruksjoner som er gjort opp. Cost recovery fee beregnes og faktureres månedlig.	42201630			

4.2 Oppgjørsinstruksjoner

4.2.1 TRANSAKSJONSPRISER

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

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
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	42220010	Pr transaksjon Pr oppgjør	16,30	-

matching faktureres bare dersom part og motpart har samme org.nummer (interne handler).				
Oppgjørsinstruksjon verdipapirforetak Dette er transaksjoner mellom verdipapirforetak som ikke cleares via en CCP.	42200012	Pr. transaksjon	4,60	-
Oppgjørsinstruksjon Transaksjoner mellom verdipapirforetaket og/eller oppgjørsagenter.	42200010	Pr. transaksjon	4,60	-
Investortransaksjon Transaksjon mellom verdipapirforetaket og investor.	42200011	Pr. transaksjon	4,60	-
Oppgjørsinstruksjon warrants	42200013	Pr. transaksjon	4,60	-
Oppgjørsinstruksjon (clearet) Nettede transaksjoner mellom verdipapirforetak og en CCP samt Oppgjørsagent og CCP.	42200030	Pr. transaksjon	6,80	-
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	14,00	-
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	5,00	-
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.	42200070	Pr. transaksjon	7,50	-

Faktureres pr. transaksjon som inngår i kjeden.				
Annullering av transaksjon	42200200	Pr. annullering	7,50	-
Overførsel i realtid Konto til konto overførsel.	42200050	Pr. overførsel	16,90+ porto	–
Tilbakeførsel i realtid En beholdningsendring kan tilbakeføres under visse betingelser.	42200055	Pr. tilbakeførsel	16,90+ porto	-
Frigivelse Frigivelse gjør en beholdning tilgjengelig for salg via en annen aktør enn kontofører (megler, fondsforvaltningsselskap etc).	31230020	Pr. frigivelse	8,50	-
Utvidet dekningskontroll Dersom det ved salg ikke er dekning på meglerkontoen, kan det søkes dekning på en annen konto som foretaket disponerer.	42240015	Pr. transaksjon	7,45	-
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	7,45	-
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	42201620	Pr. Transaksjon Pr. oppgjør	5,50	-

bare dersom part og motpart har samme org.nummer (interne handler). Gjelder transaksjoner som er gjenstand for beregning av penalty.				
Registrering av Hold	42201600	Pr. instruksjon	4,30	-
Release av Hold	42201610	Pr. instruksjon	2,20	-
Avvist transaksjon En transaksjon blir avvist når den ikke er matchet innen 20 dager eller ved kansellering.	42220015	Pr. transaksjon	4,60	-

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	0,24	-
Meldingsformidling / Statements Statements kan rekvireres og gir oversikt over beholdninger og transaksjoner.	42201210	Pr. melding	5,80	-
Abonnement Delta MT535/MT536/MT537	42201225			
1 - 1000 meldinger pr. mnd		Pr. mnd pr. reg.no	1.156,00	-
> 1000 meldinger pr. mnd		Pr. mnd pr. reg.no	5.263,00	-

Abonnement Complete-meldinger MT535 Daglig Complete 535 Ukentlig Complete 535 Månedlig Complete 535	42201220	 Pr. mnd per reg.nr Pr. mnd per reg.nr Pr. mnd per reg.nr	 8.566,00 1.579,00 949,00	 - - -
Tillegg for levering av meldinger fra Euronext Securities over SWIFT-nettet	42201250	Pr. melding	0,99	-

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

Meldingstype – Beholdningsoversikt SEMT (Security Balance Custody Report)

SEMT.002, semt.017,semt.018, semt.019, semt.044

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
1 – 5.000	61320220	Pr. mnd, pr. melding	0,41	-
5.001 – 10.000			0,34	-
10.001 – 30.000			0,29	-
30.001 – 100.000			0,12	-
100.001 – 225.000			0,10	-
> 225.000			0,03	-

4.4 Tilleggstjenester

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Omkjøring av avregningen 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.	42250010	Pr. gang	26.000,00	-
Test and Training SWIFT-DEMO Månedsavgift for levering av MT meldinger fra Euronext Securities over SWIFT-nettet i forbindelse med test i DEMO	42201295	Pr. mnd	1.580,00	-

EURONEXT SECURITIES

4.4.1 KUNDEOPPDRAG – TIMEPRIS

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Timepris	69000430	Pr. time	2.065,00	-
Timepris, ekstraordinær	69000440	Pr. time	3.365,00	Ja
Kursavgift hel dag	69010010	Pr. dag pr. deltager	4.130,00	-
Kursavgift halv dag		Pr. dag pr. deltager	2.400,00	-

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	1.594,00	Ja
5.001 - 15.000 konti	64320402	Pr. mnd	3.958,00	Ja
> 15.000 konti	64320403	Pr. mnd	6.616,00	Ja

Euronext Securities fakturerer for hele kalenderåret.

Avvikende kildeskatt

Beskrivelse	Tjenestenr	Tjenesten belastes	Pris i NOK	MVA
Registrering av avvikende kildeskatt	31102060	Pr. registrering	31,63	Ja
Arkivering av kundedokumentasjon i Euronext Securities IS	31102050	Per dokument	6,32	-

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	10,27	-
Realisasjonsoppgaver for ETN, warrants og tegningsretter på papir	63220420	Pr. melding	27,66 + porto	-
Elektroniske realisasjonsoppgaver for ETF	61320090	Pr. ISIN pr. kontohaver	10,06	-
Realisasjonsoppgaver for ETF på papir	61320100	Pr. ISIN pr. kontohaver	27,66 + 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	184,73	Ja
101 - 1.000 eiere		Pr. mnd	447,37	Ja
> 1.000 eiere		Pr. mnd	865,33	Ja
Skatterapportering - eierendringer	33000410	Per endring	0,21	Ja

Ved tilfeller av konkurs vil tjenestekodene 33000400 og 33000410 rabatteres.

EURONEXT SECURITIES

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	3.316,00	Ja
Timepris ekstraordinær		Pr. påbegynte time	4.421,00	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.

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



euronext.com