



Euronext Securities Oslo  
Veiledning for kontohavere

# 1. Innledning

## GENERELT

Denne veiledningen («**Veiledningen**») er ment å gi en oversikt over bestemmelser i Regelverk for registreringsvirksomheten og tilknyttede tilleggstjenester («**VPS' Regelverk**») fastsatt av Euronext Securities Oslo (Verdipapirsentralen ASA, «**ES-OSL**» eller «**VPS**»), som er særlig relevante for innehavere av konto i verdipapirregisteret operert av ES-OSL («**Kontohavere**»). Veiledningen gir kun en oversikt og er ikke fullstendig. For en fullstendig og oppdatert oversikt over relevante regler vises det til VPS' Regelverk som er publisert på ES-OSL sine nettsider (<https://www.euronextvps.no/no/lover-og-regler/>). Alle Kontohavere oppfordres til å sette seg inn i VPS' Regelverk.

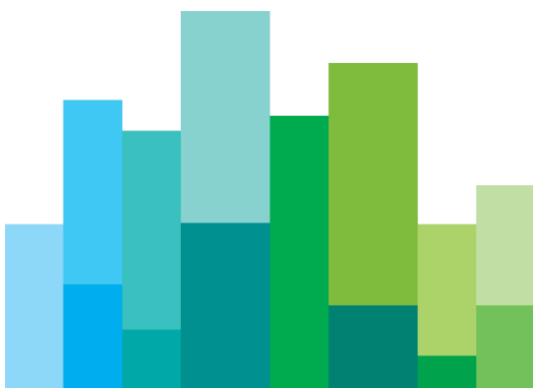
Definisjoner som er benyttet, men ikke definert i denne Veiledningen skal ha slik betydning som angitt i VPS' Regelverk.

## PRIMÆR- OG SEKUNDÆRINNFØRINGER

Denne Veiledningen gjelder for virksomheten VPS driver ved første Innføring av finansielle instrumenter i VPS Registeret (innføringstjeneste) og for virksomheten som VPS driver ved Sekundærinnføring av finansielle instrumenter. Punkt 3 til 7 i denne Veiledningen gjelder for både primærinnførte og Sekundærinnførte instrumenter. I Veiledningens punkt 8 er det inntatt noen særlige bestemmelser knyttet til Sekundærinnførte instrumenter.

Om et finansielt instrument er primær- eller Sekundærinnført er i seg selv uten betydning for Kontohavers adgang til å disponere over instrumentet, herunder ved kjøp eller salg (eventuelt over børs dersom det er børsnotert) eller ved å flytte det til en annen VPS-konto.

For nærmere informasjon om hovedtrekk ved primær- og Sekundærinnførte instrumenter vises det til oversikten publisert på ES-OSLs nettsider.



# INNHold

1. Innledning .....	2
2. Noen sentrale begreper .....	6
3. Opprettelse av VPS-konto .....	8
3.1 Hva er en VPS-konto?.....	8
3.2 Hvem kan opprette en VPS-konto?.....	8
3.3 Hva er en Kontofører? .....	8
3.4 Hvordan oppretter man en VPS-konto? .....	8
3.5 Hva er Kontoførers oppgaver ved opprettelse av VPS-konto?.....	9
3.6 Hvordan kan jeg endre opplysninger som er registrert om meg som Kontohaver? .....	9
3.7 Hvordan sikres mine personopplysninger?.....	9
3.8 Hvilken betydning får sanksjonene mot russiske og hviterussiske personer for ES-OSL sine tjenester? .....	9
4. Registrering av Rettigheter .....	11
4.1 Hvem kan instruere registreringer på en VPS-konto?.....	11
4.2 Når inntreer rettsvirkningene knyttet til en registrering av Rettigheter? .....	11
4.3 Hvordan håndteres eventuelle feilregistreringer på VPS-konto?.....	11
4.4 Hva innebærer Corporate Actions? .....	12
5. Meldinger og kommunikasjon .....	13
5.1 Får man som Kontohaver beskjed om endringer knyttet til VPS-konto og Rettigheter?.....	13

5.2 Kan jeg få en oversikt over mine Beholdninger?.....	13
5.3 På hvilket format kommuniseres Endringsmeldinger og Beholdningsoversikter? .....	14
6. Avslutning av VPS-konto.....	15
6.1 Hvordan avslutter man en VPS-konto?.....	15
7. Avvikling av Kontoførers virksomhet .....	16
7.1 Hva skjer dersom Kontofører for min VPS-konto avvikler sin kontoførervirksomhet?.....	16
8. Særlig om Sekundærinnføringer .....	17
8.1 Hva er en Sekundærinnføring? .....	17
8.2 Hva er et Linkinstrument? .....	17
8.3 Hva er et Sekundærinnført Verdipapirfond? .....	17
8.4 Hva er et SSL-instrument? .....	17
8.5 Hvordan får jeg informasjon om Corporate Actions knyttet til mine Linkinstrumenter? .....	17
8.6 Hvordan får jeg utbytte på mine Linkinstrumenter? .....	18
8.7 Hvordan foretar jeg betalinger i forbindelse med emisjoner i mine Linkinstrumenter? .....	18
8.8 Flytting av Beholdning i et Linkinstrumenter ut og inn av VPS-registeret.....	18
8.9 Kildeskatt knyttet til Linkinstrumenter .....	19
8.10 Hva er prosedyren dersom mitt Sekundærinnførte Linkinstrument skal Avregistreres? .....	19
8.11 Utbetaling av utbytte og utdelinger knyttet til Sekundærinnførte Verdipapirfond .....	19
8.12 Kildeskatt knyttet til Sekundærinnførte Verdipapirfond.....	19
8.13 Hvordan foretar man tegning og innløsning i Sekundærinnførte Verdipapirfond? .....	20
8.14 Særlig risiko knyttet til Sekundærinnføringer .....	20

9. Klage og krav om erstatning .....21

9.1 Kan jeg klage på forhold knyttet til Registreringer på min VPS-konto? .....21

9.2 Hvor kan jeg rette et krav om erstatning for tap i forbindelse med min VPS-konto?.....21

## 2. Noen sentrale begreper

Begrep	Definisjon
<b>Beholdning</b>	Det totale antall enheter av et finansielt instrument på en VPS-konto.
<b>Begrensede Rettigheter</b>	Andre rettigheter enn Fullmakt og eierrettigheter til VPS-konto eller til hele eller deler av en eller flere Beholdninger på VPS-kontoen, typisk pant, utlegg eller arrest.
<b>Corporate Action</b>	Beslutning av utsteder av et finansielt instrument innført i VPS Registeret som medfører endringer av den totale registrerte kapital for instrumentet, det totale antallet utstedte enheter, påvirker Rettigheter til allerede utstedte Beholdninger eller innebærer en kontantutbetaling til innehaverne av det finansielle instrumentet. Eksempler på Corporate Actions inkluderer emisjoner, utbetaling av utbytte og fusjon/fisjon, samt oppkjøp og tvangsoverføring.
<b>Cross border-instruksjon</b>	En instruksjon der (a) en Kontohaver med Beholdning i et Linkinstrument eller et Sekundærinnført Utenlandsk Instrument ønsker å føre hele eller deler av Beholdningen ut av VPS, eller der (b) en Kontohaver ønsker å føre en beholdning i et Linkinstrument, og for å gjennomføre dette instruerer sin Kontofører Investor eller en annen mellommann om å gjennomføre leverings- eller mottakstransaksjon utenfor VPS, med den virkning at vedkommendes VPS-konto blir debitert eller kreditert, og innført mengde av relevant Linkinstrument i VPS blir opp- eller nedskrevet.
<b>CSD</b>	Central Securities Depository – en verdipapirsentral.
<b>CSDR</b>	Verdipapirsentralforordningen - Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 909/2014 av 23. juli 2014 om forbedring av verdipapirproppgjør i den europeiske union og om verdipapirsentraler.
<b>Distributør</b>	Verdipapirforetak, kredittinstitusjon, forvaltningsselskap for verdipapirfond eller forvalter av alternative investeringsfond, som forvalter en Beholdning i Sekundærinnførte Verdipapirfond.
<b>Eierregister</b>	Register med opplysninger om eiere og Forvaltere av samtlige Beholdninger i et finansielt instrument Innført i VPS Registeret.
<b>Endringsmelding</b>	Melding til Kontohaver og innehaver av Begrensede Rettigheter om endringer foretatt på en VPS-konto. (som fastsatt i verdipapirsentralloven § 5-5).
<b>Enkeltkonto</b>	En VPS-konto som tilhører den enkelte investor og som står i investorens navn.
<b>Innføring/Innføre</b>	Registrering av finansielle instrumenter i VPS Registeret hvor dette er første registrering av det finansielle instrumentet i et kontobasert system (book-entry system), jf. CSDR vedlegg 1, hovedtjeneste 1.

Begrep	Definisjon
<b>Kontofører</b>	Foretak som er autorisert av VPS etter verdipapirsentralloven § 6-2 til å opptre som Kontofører under én eller flere av Kontoførerautorisasjonene VPS tilbyr (vil ofte være Kontohavers bank eller meglerforetak).
<b>Kontohaver</b>	Den som er registrert som innehaver av VPS-konto.
<b>Linkforvalter</b>	Enhver norsk eller utenlandsk verdipapirsentral, forvalter, agent, nominee, formidler, Transfer Agent som fører eller holder instrumenter i en CSD Link eller en Fondslink.
<b>Linkinstrument</b>	Finansielle instrumenter som er registrert i VPS Registeret gjennom en CSD Link.
<b>Registreringsberettiget</b>	Den som har rett til å kreve Rettighetsregistrering i henhold til og med de begrensinger som følger av det rettsgrunnlag som vedkommendes rettighet bygger på.
<b>Registreringstidspunkt</b>	Tidspunktet for når en Rettighetsregistrering oppnår rettsvern etter verdipapirsentralloven, jf. § 7-3.
<b>Rettighet</b>	Eierrettighet til og Begrenset Rettighet i et finansielt instrument.
<b>Rettighetsregistrering</b>	Registrering av eierrettighet eller Begrenset Rettighet på en VPS-konto eller til en Beholdning av finansielt instrument på VPS-konto, herunder sletting av slik Rettighet.
<b>Sanksjonsregler</b>	ES-OSL kan fra tid til annen i henhold til norsk lov være underlagt sanksjonsregler og restriktive tiltak som gjelder tjenesteytelser under CSDR. Detaljerte regler knyttet til slike Sanksjonsregler er fastsatt i Vedlegg 1 til VPS' Regelverk. De detaljerte reglene knyttet til en spesifikk Sanksjonsregel vil gjelde så lenge Sanksjonsregelen er i kraft.
<b>Sekundærinnføring</b>	Registrering av finansielle instrumenter i VPS Registeret hvor de finansielle instrumentene allerede er registrert i et annet kontobasert system så som hos en annen CSD, eller i et eier- eller andelseierregister.
<b>Sekundærinnført Verdipapirfond</b>	Verdipapirfond som er registrert i VPS Registeret gjennom en Fondslink.
<b>VPS eller ES-OSL</b>	Verdipapirsentralen ASA eller Euronext Securities Oslo.
<b>VPS-konto</b>	Konto for registrering av eierrettigheter og Begrenset Rettigheter til Beholdning i finansielt instrument Innført i VPS Registeret.

## 3. Opprettelse av VPS-konto

Tema	Beskrivelse	Ref. VPS' Regelverk
3.1 Hva er en VPS-konto?	En VPS-konto er en konto for finansielle instrumenter i VPS Registeret hvor eierrettigheter og Begrensede Rettigheter kan registreres.	2.3.1 Generelt om konto og Kontofører investor
3.2 Hvem kan opprette en VPS-konto?	<p>Enhver fysisk eller juridisk person kan åpne en eller flere VPS-kontoer hos en eller flere Kontofører Investor. Ved opprettelse av VPS-konto, må vedkommende som ønsker opprettet VPS-konto oppgi de opplysninger som følger av lov, forskrift, VPS' Regelverk og Kontofører Investors prosedyrer og som ellers er nødvendig for å åpne aktuell kontotype og for å etablere kundeforholdet. Det skal i tillegg gis slike opplysninger som VPS krever registrering av, dersom slike opplysninger er nødvendig for å sikre en hensiktsmessig registrering og omsetning av det finansielle instrumentet.</p> <p>Kontohaver plikter å varsle Kontofører Investor ved endringer i de registrerte opplysningene.</p>	2.3.2.1 Kontohaver
3.3 Hva er en Kontofører?	Kontofører Investor har til oppgave å opprette VPS-konto for Kontohaver, foreta konto til konto transaksjoner, registrere Begrensede Rettigheter samt ajourholde kontoopplysninger og disposisjonsretter på VPS-kontoen. Kontofører Investor skal også besvare henvendelser og forestå kommunikasjon med Kontohaver og innehavere av Begrensede Rettigheter i forbindelse med føring av VPS-kontoen.	2.3.1 Generelt om konto og kontofører investor
3.4 Hvordan oppretter man en VPS-konto?	<p>Ved opprettelse av VPS-konto skal Kontofører Investor inngå skriftlig avtale med Kontohaver. Avtalen mellom Kontofører Investor og Kontohaver skal sikre at Kontohaver er kjent med sine rettigheter og plikter etter VPS' Regelverk og verdipapirsentralloven.</p> <p>Kontofører Investor skal innta i avtale med Kontohaver at Kontohaver må oppdatere registrerte opplysninger på kontoen ved endring, som f.eks. postadresser, elektroniske adresser, tilknyttede bankkonto, LEI, o.l.</p> <p>Kontofører Investor skal også regulere i avtalen med Kontohaver at VPS kan kontrollere opplysninger registrert på VPS-konto mot sentrale offentlige ID- og enhetsregistre og oppdatere VPS-kontoen med slike opplysninger.</p>	2.3.2.3 Avtale med Kontohaver



Tema	Beskrivelse	Ref. VPS' Regelverk
3.5 Hva er Kontoførers oppgaver ved opprettelse av VPS-konto?	<p>Ved opprettelse av VPS-konto skal Kontofører Investor;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kontrollere at vilkårene for kontoåpning er oppfylt,</li> <li>2. innhente og registrere den informasjon om Kontohaver som er nødvendig for å opprette aktuell kontotype, og som skal registreres i henhold til gjeldende lover og regler, inkludert organisasjonsnummer eller fødselsnummer. Det skal i tillegg registreres de opplysninger VPS krever registrering av som er nødvendige for å sikre en hensiktsmessig registrering og omsetning av det finansielle instrumentet,</li> <li>3. innhente og registrere den informasjon som skatteforvaltningsloven med forskrifter krever.</li> </ol>	2.3.2.2 Kontofører Investor
3.6 Hvordan kan jeg endre opplysninger som er registrert om meg som Kontohaver?	<p>Kontofører Investor skal endre opplysningene som er innført om Kontohaver når Kontohaver gir melding om slike. Dersom Kontofører Investor har grunn til å tro at opplysningene om Kontohaver ikke er oppdaterte, skal Kontofører Investor kontakte Kontohaver for å undersøke forholdet nærmere, og foreta slik oppdatering dersom det viser seg å være nødvendig.</p> <p>Kontohaver kan, hvis Kontofører Investor tilbyr en slik tjeneste, selv endre enkelte opplysninger.</p>	2.3.3.1 Generelt om Kontofører Investors føring og vedlikehold av konto
3.7 Hvordan sikres mine personopplysninger?	<p>VPS og Kontofører er felles behandlingsansvarlige for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med Registreringsvirksomheten. VPS og Kontofører skal gi hverandre kontaktopplysninger som skal benyttes ved personvernrelaterte henvendelser.</p> <p>Den som innhenter og registrerer opplysninger i Registreringsvirksomheten er ansvarlig for at innsamling og registrering skjer i henhold til Personvernregelverket, herunder ved å gi informasjon til de registrerte ved innsamling av opplysninger og holde opplysningene oppdatert. Ved utlevering av opplysninger fra Registreringsvirksomheten er den som foretar utlevering ansvarlig for at utleveringen skjer i henhold til Personvernregelverket.</p>	2.5.4 Personopplysninger
3.8 Hvilken betydning får sanksjonene mot russiske og hviterussiske personer for ES-OSL sine tjenester?	<p>Der ES-OSL med grunnlag i Sanksjonsregler er underlagt et forbud mot å yte tjenester til en Kontohaver for visse finansielle instrumenter, vil ES-OSL iverksette tiltak for å hindre Kontohaver i å holde relevante finansielle instrumenter på en VPS-konto og motta tjenester, f.eks. knyttet til Corporate Actions, som ES-OSL er forhindret fra å yte til Kontohaver. Dersom det til tross for forbudet er registrert relevante finansielle instrumenter på VPS-kontoen til en Kontohaver, vil ES-OSL fryse beholdningen inntil de relevante Sanksjonsreglene ikke lenger er</p>	2.5.7.2 Sanksjoner og restriktive tiltak gjeldende for tjenester levert av VPS  Vedlegg 1 til VPS' Regelverk pkt. 1

Tema	Beskrivelse	Ref. VPS' Regelverk
	<p>i kraft, eller Kontohaveren ikke lenger er en person som ES-OSL iht. Sanksjonsreglene ikke kan yte tjenester til.</p> <p>ES-OSL vurderer om en Kontohaver er underlagt restriksjoner basert på Sanksjonsreglene og de opplysninger som er registrert i VPS Registeret av Kontofører. I tilfelle en Kontohaver mener at den ikke bør være underlagt restriksjoner, bør Kontohaver kontakte sin Kontofører og gi relevant dokumentasjon til Kontofører.</p> <p>ES-OSL kan fastsette detaljerte regler knyttet til en Sanksjonsregel i Vedlegg 1 til VPS' Regelverk. ES-OSL er i egenskap av å være en autorisert CSD underlagt de restriktive tiltakene inntatt i norsk forskrift av 15. august 2014 nr. 1076 § 8g og norsk forskrift av 8. september 2006 nr. 1041 § 2 (1). For nærmere informasjon om restriktive tiltak vedrørende russiske og hviterussiske personer vises det til Vedlegg 1 til VPS' Regelverk pkt. 1.</p>	

## 4. Registrering av Rettigheter

Tema	Beskrivelse	Ref. VPS' Regelverk
4.1 Hvem kan instruere registreringer på en VPS-konto?	<p>Det er Kontofører Investor for den aktuelle VPS-kontoen som foretar registreringer på VPS-kontoen etter at en Registreringsberettiget har sendt en Registreringsbegjæring.</p> <p>Registreringsberettiget på VPS-konto er:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontohaver.</li> <li>2. Innehaver av Begrensede Rettigheter registrert på den aktuelle VPS-kontoen.</li> <li>3. Den som er registrert med Fullmakt på den aktuelle VPS-kontoen.</li> <li>4. Andre som i henhold til lov kan kreve registrering på den aktuelle VPS-kontoen.</li> <li>5. Den som på annen måte kan dokumentere å ha Begrensede Rettigheter, Fullmakt eller rett til Beholdning på den aktuelle VPS-kontoen.</li> </ol> <p>Registreringsberettiget må dokumentere sin identitet og det rettslige grunnlaget for Registreringsbegjæringen.</p>	2.3.4.2 Hvem er Registreringsberettiget
4.2 Når inntre rettsvirkningene knyttet til en registrering av Rettigheter?	<p>Rettsvirkninger knyttet til en Rettighet inntre når Rettigheten er registrert på VPS-kontoen. En registrert Rettighet går foran en Rettighet som ikke er registrert eller som er registrert på et senere tidspunkt, jf. verdipapirsentralloven § 7-3.</p>	2.3.4.5 Registreringstidspunkt
4.3 Hvordan håndteres eventuelle feilregistreringer på VPS-konto?	<p>Med feilregistrering forstås enhver registrering som ikke er gjort i samsvar med eller med grunnlag i en rettmessig Registreringsbegjæring fremsatt av en Registreringsberettiget, herunder også feilaktig nektelse av en rettmessig Registreringsbegjæring.</p> <p>Kontofører eller den som har foretatt en Rettighetsregistrering skal korrigere feilregistreringer uten ugrunnet opphold når vedkommende blir kjent med feilregistreringene. Denne plikten til retting gjelder også ved feilaktig nektelse av rettmessig Rettighetsregistrering.</p> <p>Dersom Kontofører har grunn til at tro at det er foretatt feilregistrering på VPS-konto skal Kontofører straks foreta nødvendige undersøkelser for å avklare dette.</p>	2.5.5 Retting av feilregistreringer

Tema	Beskrivelse	Ref. VPS' Regelverk
	Ved retting av feilregistreringer skal Kontofører varsle Kontohaver og andre som berøres av rettingen. Melding skal gis uten ugrunnet opphold etter at retting har skjedd.	
4.4 Hva innebærer Corporate Actions?	<p>Begrepet Corporate Actions er definert i punkt 2 ovenfor.</p> <p>Gjennomføring av en Corporate Action vil i mange tilfeller innebære en registrering i VPS' Registeret i form av en endring av registrert kapital for instrumentet, det totale antallet utstedte enheter eller Rettigheter i eller til allerede utstedte Beholdninger. En Corporate Action kan også medføre en utbetaling direkte til Kontohaver.</p> <p>Nærmere informasjon om meldinger og kommunikasjon knyttet til endringer i VPS Registeret fremgår av punkt 5 nedenfor.</p>	<p>3.4.1 Generelt</p> <p>3.4.2 VPS' forpliktelser knyttet til Corporate Action hendelser</p>

## 5. Meldinger og kommunikasjon

Tema	Beskrivelse	Ref. VPS' Regelverk
<p>5.1 Får man som Kontohaver beskjed om endringer knyttet til VPS-konto og Rettigheter?</p>	<p>VPS skal sende Kontohaver Endringsmelding ved åpning av VPS-konto, og deretter ved enhver endring i VPS Registeret som kan ha betydning for deres rettigheter, med mindre noe annet er valgt av investor. Slikt valg skal Kontofører Investor dokumentere. Eksempler på endringer som skal varsles er registrering/endring av rettigheter og fullmakter, samt endringer i Beholdning.</p> <p>VPS skal sende Endringsmelding til Kontohaver senest tre virkedager etter at en endring er registrert på VPS-kontoen.</p> <p>Dersom Kontohaver ikke ønsker å motta Endringsmeldinger må dette avtales med Kontofører Investor. Kontofører Investor må kunne dokumentere Kontohavers valg. Enkelte Endringsmeldinger kan Kontohaver ikke reservere seg mot.</p>	<p>2.3.5.2 Endringsmelding</p>
<p>5.2 Kan jeg få en oversikt over mine Beholdninger?</p>	<p>VPS skal sende Kontohaver og innehaver av Begrensede Rettigheter en gang per år en Beholdningsoversikt over eierrettigheter og Begrensede Rettigheter registrert i VPS Registeret per 31. desember (årsoppgave). Hverken Kontohavere eller innehavere av Begrensede Rettigheter kan reservere seg mot å få tilsendt en Beholdningsoversikt for en VPS-konto.</p> <p>Beholdningsoversikten til kontohaver skal minst vise:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontohavers navn og adresse, fødsels-/D-nummer eller organisasjonsnummer.</li> <li>2. Kontofører Investors navn og adresse.</li> <li>3. Om VPS-kontoen er en Forvalterkonto.</li> <li>4. Betegnelse på og den registrerte Beholdningens størrelse.</li> <li>5. Begrensede Rettigheter registrert på VPS-kontoen.</li> <li>6. Fullmakter som er registrert på VPS-kontoen, og</li> <li>7. Annen informasjon som følger av lov, forskrift, eller vedtak av offentlig myndighet.</li> </ol>	<p>2.3.5.3 Beholdningsoversikt</p>

Tema	Beskrivelse	Ref. VPS' Regelverk
<p>5.3 På hvilket format kommuniseres Endringsmeldinger og Beholdningsoversikter?</p>	<p>Kontohaver og innehavere av Begrensede Rettigheter har rett til å motta Endringsmeldinger og Beholdningsoversikter gjennom elektronisk kommunikasjon eller per post.</p> <p>Endringsmeldinger og Beholdningsoversikter sendes gjennom elektronisk kommunikasjon mellom Kontohaver og VPS eller Kontohaver og Kontofører Investor, dersom ikke annet er valgt av Kontohaver.</p> <p>Dersom Kontohaver ønsker å endre forsendelsesmåte må dette meldes til Kontofører Investor, Kontohaver kan, hvis Kontofører Investor tilbyr en slik tjeneste, selv endre enkelte opplysninger.</p>	<p>2.3.5.1 Generelt</p>

## 6. Avslutning av VPS-konto

Tema	Beskrivelse	Ref. VPS' Regelverk
6.1 Hvordan avslutter man en VPS-konto?	<p>Kontofører Investor skal på anmodning fra Kontohaver sørge for avslutning av VPS-konto. Dersom det er Beholdning på kontoen kan kontoen ikke avsluttes før Kontohaver har angitt en annen VPS-konto som instrumentene lovlig kan føres inn på og dette er gjort. Dersom det er registrert Begrensede Rettigheter på en VPS-konto som skal avsluttes, skal innehaver av de Begrensede Rettighetene gis rimelig varsel før avslutning gjennomføres.</p> <p>Kontofører Investor kan av eget tiltak avslutte en VPS-konto etter varsel til Kontohaver dersom det ikke har vært registrert Beholdning på kontoen de siste seks måneder med mindre annen frist er avtalt med Kontohaver. Kontoen kan ikke avsluttes før innehaver av eventuelle Begrensede Rettigheter er gitt varsel.</p>	2.3.6 Avslutning av VPS-konto

## 7. Avvikling av Kontoførers virksomhet

Tema	Beskrivelse	Ref. VPS' Regelverk
7.1 Hva skjer dersom Kontofører for min VPS-konto avvikler sin kontoførervirksomhet?	Kontofører plikter ved ønske om avvikling, aktivt å søke etter en ny Kontofører som påtar seg å overta avviklende Kontoførers kontoførervirksomhet. Ved frivillig avvikling av kontoførervirksomhet og overføring av kontoførervirksomheten til ny Kontofører, skal Kontohavere selv kunne velge ny Kontofører kostnadsfritt innen 10 virkedager etter at overføring til ny Kontofører fant sted. Dersom ny Kontofører ikke er valgt innen nevnte tidsfrist anses Kontohavere for å ha tiltrådt overtagende Kontoførers vilkår for kontoføring, hvoretter disse kan gjøres gjeldende overfor disse.	2.1.4 Avvikling av kontoførervirksomheten



## 8. Særlig om Sekundærinnføringer

Tema	Beskrivelse	Ref. VPS' Regelverk
8.1 Hva er en Sekundærinnføring?	<p>Begrepet Sekundærinnføring sikter til innføringer av finansielle instrumenter i VPS der instrumentet er registrert i en annen CSD eller holdes av en forvalter på vegne av VPS i et eier- eller andelseierregister.</p> <p>Når et finansielt instrument er primærinnført i VPS er du som Kontohaver i VPS å anse som innehaver av det finansielle instrumentet direkte overfor utstederen. Du må dermed utøve dine rettigheter som følger av det finansielle instrumentet direkte mot utstederen.</p> <p>Når et finansielt instrument er Sekundærinnført i VPS er du som kontohaver i VPS å anse som innehaver av indirekte rettigheter knyttet til det aktuelle instrumentet. Du må dermed utøve dine rettigheter som følger av det finansielle instrumentet mot din nærmeste forvalter.</p>	6 Definisjoner
8.2 Hva er et Linkinstrument?	<p>Definisjonen av et Linkinstrument er inntatt i punkt 2 ovenfor, og viser til et Sekundærinnført Instrument som i tillegg til å være registrert i VPS, også er registrert i en annen CSD. VPS holder instrumentet i den andre CSDen via en forvalter.</p> <p>For en oversikt over Linkinstrumenter vises det til oversikten på VPS' nettside.</p>	6 Definisjoner
8.3 Hva er et Sekundærinnført Verdipapirfond?	<p>Definisjonen av et Sekundærinnført Verdipapirfond er inntatt i punkt 2 ovenfor, og viser til et verdipapirfond som er registrert i VPS Registeret via en Distributør. VPS står direkte eller indirekte som eier av verdipapirfondet i fondets andelseierregister.</p>	6 Definisjoner
8.4 Hva er et SSL-instrument?	<p>SSL-instrument er slike finansielle instrument som det vises til i VPS' Regelverk kapittel 5. VPS holder instrumentet i utstedeers eierregister via en forvalter. SSL-instrumentene skal være omregistrert til en innføringsmodell VPS tilbyr eller avregistrert innen 31. desember 2022. Dersom dette ikke er gjennomført har VPS adgang til å suspendere SSL-instrumentet.</p> <p>For en oversikt over SSL-instrumenter vises det til oversikten på VPS' nettside.</p>	5 Overgangsregler for innførte SSL-instrumenter
8.5 Hvordan får jeg informasjon om Corporate Actions knyttet	<p>Informasjon om Corporate Actions og annen relevant informasjon knyttet til et Linkinstrument som Kontofører Utsteder mottar via CSD Link, formidles til Kontohavere ved at informasjonen tilgjengeliggjøres i VPS' digitale tjeneste, jf. kapittel 3.2.1 i VPS' Regelverk.</p>	3.2.1 Kommunikasjonskanal for kontohaver

Tema	Beskrivelse	Ref. VPS' Regelverk
til mine Linkinstrumenter?	For å få tilgang til informasjonen som beskrevet ovenfor må Kontohaver ha valgt å motta av informasjon elektronisk.	4.2.6.2 Informasjon om og annen relevant Corporate Action angående i Linkinstrumenter
8.6 Hvordan får jeg utbytte på mine Linkinstrumenter?	<p>Utbytte og andre kontantutdelinger knyttet til et Linkinstrument som følge av at utsteder har foretatt utdeling som skal tilfalle eierne av Linkinstrumentet utbetales til Kontohavere med Beholdning i Linkinstrumentet på den dato som gir rett til slik utbetaling.</p> <p>Pengeoppgjør skal utbetales til den bankkonto Kontohaver med Beholdning i Linkinstrumentet har oppgitt til sin Kontofører Investor og som er registrert i VPS Registeret.</p> <p>Registrering av Beholdning i et Linkinstrument på Kontohavers VPS-konto anses som samtykke fra Kontohaver til at VPS gjør opp sin betalingsforpliktelse ved at Kontofører Utsteder foretar oppgjør direkte overfor Kontohaver.</p> <p>Der utbetalingen er i en annen valuta enn NOK, vil beløpet bli vekslet til NOK, basert på den til enhver tid gjeldende vekslingskurs hos den bank som foretar veksling, dersom ikke annet er bestemt.</p> <p>Dersom beløpet som mottas i CSD Linken er lavere enn det totale beløpet innehavere av Beholdning i Linkinstrumentet samlet skulle ha mottatt og dette ikke skyldes forhold som VPS eller Kontofører Utsteder er ansvarlig for i henhold til verdipapirsentralloven, vil det mottatte beløpet fordeles forholdsmessig mellom Kontohaverne.</p>	4.2.6.3 Utbytte og andre kontantutdelinger knyttet til Linkinstrumenter
8.7 Hvordan foretar jeg betalinger i forbindelse med emisjoner i mine Linkinstrumenter?	Kontohavere med Beholdning i et Linkinstrument utføre betalinger i forbindelse med Linkinstrumenter i henhold til instruksjon som er gitt i tilknytning til den enkelte emisjon.	4.2.6.4 Betalinger knyttet til emisjoner og tegningsretter
8.8 Flytting av Beholdning i et Linkinstrument ut og inn av VPS-registeret	Kontohavere med Beholdning i et Linkinstrument som ønsker å føre en Beholdning ut av VPS Registeret og Kontohavere som ønsker å føre en beholdning i et Linkinstrument inn i VPS Registeret skal instruere Cross border-instruksjoner via og i henhold til prosedyrer som gis av Kontohavers Kontofører Investor.	4.2.7 Cross border-instruksjoner

Tema	Beskrivelse	Ref. VPS' Regelverk
8.9 Kildeskatt knyttet til Linkinstrumenter	<p>For enkelte Linkinstrumenter kan Kontohaver ha muligheten til å sende inn dokumentasjon for å motta utbytte med riktig kildeskattesats (relief-at-source), forutsatt at Kontohavers Kontofører Investor tilbyr denne tjenesten.</p> <p>Kontohaver plikter selv å fremskaffe og tilgjengeliggjøre riktig utfylt dokumentasjon som er nødvendig for å motta utbytte med riktig kildeskattesats innenfor gjeldende tidsfrister. Kildeskatt vil bli trukket med maksimal kildeskattesats om slik mulighet ikke finnes, eller dersom slik dokumentasjon ikke innsendes innen gjeldende tidsfrist eller godkjennes av relevant Linkforvalter. I så fall må Kontohaver eventuelt søke om skatterefusjon i ettertid.</p>	4.2.6.6 Kildeskatt
8.10 Hva er prosedyren dersom mitt Sekundærinnførte Linkinstrument skal Avregistreres?	<p>Uavhengig av årsaken til Avregistrering av et Linkinstrument skal Kontofører Utsteder lage en plan for Avregistrering av Sekundærinnføringen.</p> <p>Avregistreringsplanen skal hensynta konsekvenser for tredjeparter, herunder Kontohavere, innehavere av Begrensede Rettigheter og for markedet i sin helhet dersom det aktuelle finansielle instrumentet er notert på et regulert marked eller annen markeds plass. Avregistreringsplanen skal godkjennes av VPS.</p> <p>Kontofører Utsteder skal i forbindelse med Avregistreringen sørge for at Kontohavers Beholdning i Linkinstrumentet blir overført til en verdipapirkonto utenfor VPS som Kontohaver oppgir til sin Kontofører Investor. Dersom Kontohaver ikke har oppgitt en slik verdipapirkonto innen fristen fastsatt av Kontofører Utsteder, som normalt ikke skal være kortere enn to måneder, eller det ikke lar seg gjøre å flytte Beholdningen til denne kontoen, skal Beholdningen behandles i tråd med Avregistreringsplanen, eksempelvis ved at Kontohavers Beholdning flyttes til eierregister ført av utsteder, eller til konto holdt av annen forvalter mv.</p>	4.2.11 Prosedyre ved avregistrering av et Linkinstrument
8.11 Utbetaling av utbytte og utdelinger knyttet til Sekundærinnførte Verdipapirfond	<p>Der et Sekundærinnført Verdipapirfond har foretatt en utbetaling i forbindelse med en beslutning av verdipapirfondet som angår alle andelseiere i en andelsklasse og som skal tilfalle Kontohavere med Beholdning i et Sekundærinnført Verdipapirfond, skal utbetaling finne sted til den bankkonto Kontohaveren har oppgitt til sin Kontofører Investor.</p>	4.3.8.2 Utbytte og andre utdelinger knyttet til Sekundærinnført Verdipapirfond
8.12 Kildeskatt knyttet til Sekundærinnførte Verdipapirfond	<p>Maksimal standard kildeskattesats vil bli trukket i forbindelse med alle relevante utbetalinger til Kontohavere med Beholdning i Sekundærinnførte Verdipapirfond.</p>	4.3.8.3 Kildeskatt

Tema	Beskrivelse	Ref. VPS' Regelverk
8.13 Hvordan foretar man tegning og innløsning i Sekundærinnførte Verdipapirfond?	<p>Ved tegning og innløsning i det Sekundærinnførte Verdipapirfondet skal Kontohaver forholde seg til Distributøren av det Sekundærinnførte Verdipapirfondet.</p> <p>Kontofører Utsteder foretar oppgjør direkte overfor Kontohaver.</p>	4.3.8.4 Tegning og innløsningsordre
8.14 Særlig risiko knyttet til Sekundærinnføringer	<p>VPS eller Kontofører Utsteder er ikke ansvarlig for at Kontohavere med Beholdning i Sekundærinnførte Instrumenter kan utøve eierrettigheter mot utsteder av det Sekundærinnførte Instrumentet, eller for at Kontohaver får de rettigheter fra utsteder av det Sekundærinnførte Instrumentet som tilkommer de som er registrert som eiere i utsteders eierregister. VPS og Kontofører Utsteder er heller ikke ansvarlig for rettsvirkninger, eller manglende rettsvirkninger, som følger av annen rett enn norsk rett i forbindelse med registreringer i utsteders eierregister.</p> <p>Hverken VPS eller Kontofører Utsteder er ansvarlig for økonomisk tap eller skade utover det som følger av kapittel 2.5.13.1 i VPS' Regelverk..</p> <p>I den grad VPS eller Kontofører Utsteder formidler informasjon som mottas fra Formidler i et Sekundærinnført Instrument, formidles slik informasjon som den er mottatt.</p> <p>Kontofører Utsteder registrerer relevante datoer i forbindelse med en Corporate Action som kan avvike fra det som gjelder der det Sekundærinnførte Instrumentet er primærinnført. Kontohaver må selv ta stilling til eventuelt mottatt informasjon. I den grad Kontohaver må foreta seg noe for å gjøre rettigheter gjeldende knyttet til det Sekundærinnførte Instrumentet, må Kontohaver selv ta stilling til og rette seg etter eventuelle prosedyrer som er angitt i den forbindelse. Kontohaver er selv ansvarlig for å fylle ut informasjon på en korrekt måte.</p>	<p>4.1.4 Særlige forhold og risiko knyttet til Sekundærinnførte instrumenter</p> <p>4.4 Særlig om ansvar knyttet til Sekundærinnførte instrumenter</p>

## 9. Klage og krav om erstatning

Tema	Beskrivelse	Ref. VPS' Regelverk
9.1 Kan jeg klage på forhold knyttet til Registreringer på min VPS-konto?	<p>Enhver med rettslig klageinteresse kan klage på forhold i forbindelse med Registreringsvirksomheten.</p> <p>Klage kan fremsettes overfor VPS eller den aktuelle Kontofører.</p>	2.5.11 Behandling av klager
9.2 Hvor kan jeg rette et krav om erstatning for tap i forbindelse med min VPS-konto?	<p>Krav om erstatning fra VPS skal fremsettes overfor VPS. Krav om erstatning fra en Kontofører kan fremsettes overfor VPS eller den aktuelle Kontofører.</p> <p>Krav om erstatning behandles i samsvar med reglene for klagebehandling som gjelder for den kravet fremsettes mot.</p>	2.5.11.3 Erstatningsansvar etter verdipapirsentralloven

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://euronext.com/terms-use).

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



[euronext.com/post-trade](https://euronext.com/post-trade)