



Hvordan bli kunde i Euronext Securities Oslo (ES-OSL)

Søknad som kontofører og oppgjørspartner i ES-OSL

Kunden skal presentere en søknad med nødvendig dokumentasjon for den eller de roller som vedkommende ønsker å ha hos ES-OSL. De aktuelle roller er følgende:

- **Kontofører investor** (KI) – og eventuelle begrensninger i KI-virksomheten
- **Kontofører utsteder** (KU) – hvilke instrumenter søker kunden om å håndtere
- **Oppgjørspartner** - hvilken type oppgjørspartner

Kontofører

ES-OSL Regelverk for kontoførere oppstiller følgende krav til søkeren som skal dokumenteres i søknaden for å bli **kontofører** i ES-OSL:

1. Krav til kompetanse

Kompetanse må stå i forhold til de Kontoførerautorisasjoner hos ES-OSL det søkes om, herunder kompetanse om de aktuelle instrumenttyper, relevant lovgivning, ES-OSL regelverk og ES-OSL tekniske systemer.

Dersom Kontofører ikke har tilstrekkelig kompetanse om ES-OSL teknisk systemer og ES-OSL Regelverk kan ES-OSL pålegge Kontofører å delta på nødvendige opplæringstiltak i regi av ES-OSL.

2. Krav til kapasitet og tilgjengelighet

Kunden må kunne dokumentere nødvendig kapasitet og tilgjengelighet for å utføre rollen som Kontofører vurdert opp mot forretningsomfanget og de autorisasjoner som det søkes om.

3. Krav til tekniske systemer og sikkerhetsnivåer hos Kontofører

Kontofører skal oppfylle de krav som er fastsatt i ES-OSL Teknisk håndbok og Brukerdokumentasjonen og holde seg oppdatert om endringer i disse.

4. Krav til kapital

Kravene til kapital som stilles for den aktuelle konsesjon fra relevant myndighet som foretaket innehar.

Oppgjørsdeltaker

Videre oppstiller ES-OSL VPO NOK Regelverk for Oppgjørsdeltakere følgende krav for kunder som søker om autorisasjon som **oppgjørsdeltaker**:

1. Søknaden skal angi hvilke autorisasjoner det søkes om.
2. Søknaden skal inneholde beskrivelse foretakets organisering av oppgjørsvirksomheten, herunder en beskrivelse av foretakets rutiner, bemanning, kompetanse og teknisk utstyr i tilknytning til VPO NOK, samt en angivelse av Deltakerens driftssteder for oppgjørsvirksomheten.
3. Dersom foretaket vil utkontraktere virksomhet som Deltaker i VPO NOK Regelverk, jf. punkt 14, skal dette fremgå av søknaden.
4. ES-OSL kan i tillegg kreve at foretaket fremlegger andre opplysninger som er av betydning for ES-OSL' vurdering av søknaden.
5. Søker som er hjemmehørende utenfor Norge skal fremlegge legal opinion som bekrefter gyldigheten av og muligheten for tvangsgjennomføring av VPO NOK Regelverket i foretakets hjemland eller i den jurisdiksjon som regulerer foretakets virksomhet. For søkere som er hjemmehørende innenfor EØS må den bekrefte at Rådskonferansen 1998/26/EF er implementert i søkers hjemland eller annen relevant jurisdiksjon som vedkommende er underlagt, og at det norske oppgjørssystemet VPO NOK anerkjennes, særskilt relatert til konkurslovgivningen. For søkere som er hjemmehørende utenfor EØS må den bekrefte at overføringer som er innmeldt i VPO NOK av Deltakeren er irreversible og kan gjøres gjeldende i samsvar med punkt 23.11. Søkere som er hjemmehørende utenfor EØS må videre fremlegge legal opinion som bekrefter at hjemlandets rett inneholder regulering som er tilsvarende direktiv 2005/60/EF.

Tilleggsmomenter

Videre vil det være nødvendig at følgende tilleggsmomenter omtales i en søknad:

- Hvilken tillatelse fra offentlig myndighet som foretaket har og som ligger til grunn for søknaden.
- Beskrivelse av virksomheten.
- Ønskede roller i ES-OSL – type kontofører og eventuelt også oppgjørspartner.
- Eventuell outsourcing av oppgaver til annen aktører.
- Ved søknad om deltakelse i VPO NOK skal bruk av likviditetsbank, eventuelt om de selv skal være likviditetsbank, beskrives.
- Hvorvidt foretaket er rapporteringspliktig etter hvitvaskingslovgivningen.

Dokumentasjon

Følgende dokumentasjon skal vedlegges søknaden:

- Firmaattest - ikke eldre enn 3 måneder.
- Selskapets vedtekter.
- Kopi av konsesjon.
- Bekreftet kopi av legitimasjon for vedkommende som skal signere.
- Liste over personer som kan signere for selskapet.
- Legal opinion (kun for utenlandske oppgjørspartner).

For ytterligere informasjon kontakt:

Euronext Securities Oslo

T: +47 22 63 53 00

E: clientrelationsandsales@euronext.com