



OSLO BØRS

OSLO STOCK EXCHANGE

JANUAR 2020

Avgifter for notering og registrering på Oslo Børs og Nordic ABM for obligasjoner og sertifikater

AVGIFTER FOR KONTROLL, NOTERING OG REGISTRERING AV OBLIGASJONER OG SERTIFIKATER PÅ OSLO BØRS OG NORDIC ABM, SAMT FOR REGISTRERING AV LÅNEPROGRAMMER

Følgende avgifter gjelder for kontroll av lånedokumentasjon, notering og registrering av obligasjoner og sertifikater på Oslo Børs eller Nordic ABM, samt for registrering av låneprogrammer.

OBLIGASJONER

Type avgift	Forklaring	Notert/registrert kapital	Min. avgift (NOK)	Maks. avgift (NOK)
Årlig avgift for notering og registrering ^{A)}	Avgift for første lån ^{B)}	Kr 69,50 pr. MNOK i restgjeld (pr. ISIN)	7 350	55 150
	Avgift for etterfølgende lån	Kr 47,00 pr. MNOK i restgjeld (pr. ISIN)	5 550	41 350
	Avgift dersom låntager har noterte aksjer/ egenkapitalbevis ^{C)}	Kr 47,00 pr. MNOK i restgjeld (pr. ISIN)	5 550	41 350
	Maks avgift pr. låntager pr. år			724 500

Type avgift	Type lån	Avgift (NOK)
Registreringsavgift ^{D)}	Lån med særskilt standardiserte vilkår ^{E)}	9 800 pr. ISIN
	Andre lån ^{F)}	16 700 pr. ISIN
	Lån med pant <u>eller</u> garantist ^{G)}	33 450 pr. ISIN
	Lån med pant <u>og</u> garantist ^{H)}	50 150 pr. ISIN

Type avgift	Type dokument	Avgift (NOK)
Kontrollavgift ^{I)}	Låntakerbeskrivelse iht. ABM-reglene punkt 2.7.2.3	53 550
	Virksomhetsbeskrivelse iht. ABM-reglene punkt 2.7.2.2 (1) nr. 2	23 750
	Lånebeskrivelse, anbudsinnbydelse og lånedokumenter for lån med særskilt standardiserte vilkår iht. ABM-reglene punkt 2.7.2.4 ^{E)}	15 500 pr. ISIN
	Lånebeskrivelse, anbudsinnbydelse og lånedokumenter iht. ABM-reglene punkt 2.7.2.4 ^{F)}	17 850 pr. ISIN

A) Låntager kan søke om forhåndsfakturering av årlig avgift for notering/registrering for hele lånets løpetid. Låntagere som ønsker å benytte seg av denne muligheten må søke samtidig som det søkes om opptak til notering/registrering av det aktuelle lånet.

Følgende forutsetninger vil bli lagt til grunn:

- Avgiftsnivået ved opptakstidspunkt ligger til grunn for faktureringen. Eventuelle senere endringer i avgiftsnivå vil ikke føre til at Børsen etterfakturerer låntaker (hvis avgiftene økes) eller at Børsen tilbakebetaler avgift (hvis avgiften reduseres).
- For lån utstedt i utenlandsk valuta benyttes valutakurs ved tidspunkt for opptak til notering i beregning av avgift.
- Hvis utestående volum økes gjennom utvidelser i åpne lån vil årligavgift for notering/registrering etterfaktureres. Det vil da etterfaktureres etter samme prinsipper som nevnt overfor.
- Dersom lånet førtidig innfris vil ikke dette medføre en tilbakebetaling for de overskytende årene. Lån med innløsningsrett for låntaker vil bli beregnet avgift for hele lånets løpetid, uavhengig av om innløsningsretten benyttes.
- Lånets løpetid skal være kjent. Det vil således ikke være anledning til å forhåndsfakturere avgift for evigvarende lån.
- For lån med avdrag vil forventet utestående volum ved hvert årsskifte frem i tid bli lagt til grunn i faktureringen.

Forhåndsfaktureringen vil ta hensyn til minimums- og maksimumsavgiftene, både per lån og totalt per låntager.

B) Det lånet som til enhver tid vil være det første lånet tatt opp til notering/registrering på Oslo Børs eller Nordic ABM.

C) For låntager som har aksjer eller egenkapitalbevis notert er den årlige avgiften kr 47,10 pr. million i restgjeld for alle obligasjonslån.

D) Avgiften er en engangsavgift og påløper ved opptak til notering/registrering av lånet.

E) Ordinære senior bankobligasjoner, ordinære obligasjoner med fortrinnsrett, og andre særskilt standardiserte obligasjoner etter Oslo Børs' vurdering.

F) Obligasjoner av annen type enn som angitt i punkt E.

G) Avgiften settes til to ganger registreringsavgift for andre lån. Avgiften påløper ikke for lån sikret med pant hvor det foreligger tredjepartsvurdering med, etter børsens vurdering, tilstrekkelig informasjon om pantet. Avgiften påløper ikke for lån garantert av stat eller kommune.

H) Avgiften settes til tre ganger registreringsavgift for andre lån. Avgiften påløper ikke for lån sikret med pant hvor det foreligger tredjepartsvurdering med, etter børsens vurdering, tilstrekkelig informasjon om pantet. Avgiften påløper ikke for lån garantert av stat eller kommune.

I) Avgiften påløper ved innlevering av lånedokumentasjon til kontroll, også i de tilfeller hvor kontrollen ikke skal/kan ferdigstilles.

SERTIFIKATER

Type avgift	Avgift (NOK)
Registreringsavgift pr. måned	695 ^{J)}

J) Maks. avgift for hele sertifikatets løpetid er kr 6 950.

LÅNEPROGRAMMER

Type avgift	Dokument	Avgift (NOK)
Registrering av låneprogrammer ^{K)}	Pr. registrerte program (for 12 måneder)	59 500

K) Avgiften inkluderer den årlige avgiften for tre obligasjonslån som er emittert under programmet. Dersom det noteres/registreres flere lån, betales redusert årlig avgift for disse etter samme prinsipp som over.

ENDRING AV SELSKAPSNAMN OG/ELLER TICKER

Type avgift	Forklaring	Avgift (NOK)
Endring av selskapsnavn	Pr. låntager	6 150
Endring av ticker	Pr. ISIN	6 150
	Maks avgift pr låntager ^{L)}	18 450

L) Hvis låntager har andre instrumenter notert på Oslo Børs' markedsplasser, vil det påløpe en maks. avgift på kr 24 700.

ANDRE AVGIFTER

Type avgift	Forklaring	Avgift (NOK)
Overføringsavgift ^{M)}	Søknad om overflytting av lån mellom Oslo Børs og Nordic ABM ^{N)}	12 300
Kontrollavgift ^{O)}	Søknader om enkeltdispensasjoner fra løpende forpliktelser	12 300
Kursavgift ^{P)}	Bedriftstilpassede regelverkskurs (avgift pr kurs)	Etter avtale
Restruktureringsavgift ^{Q)}	Endring av lånevilkår	12 300

M) Avgiften påløper ved ferdig behandlet søknad, uavhengig av utfallet.

N) Jf. obligasjonsreglene punkt 7.

O) Avgiften påløper ved ferdig behandlet søknad, uavhengig av utfallet.

P) Børsen tilbyr bedriftstilpassede regelverkskurs på forespørsel.

Q) Omfatter endringer i lånevilkår og låneavtaler, normalt i forbindelse med restruktureringer. Ordinære rentereguleringer, utvidelser og utøvelse av call- og put-klausuler er unntatt.



OSLO BØRS

OSLO STOCK EXCHANGE

Henvendelser kan rettes til:
Noteringsavdelingen
notering@oslobors.no

www.oslobors.no