

Retningslinjer for tilbakekjøpsprogram og kursstabilisering

FOR UTSTEDERE AV AKSJER OG EGENKAPITALBEVIS PÅ OSLO BØRS, EURONEXT EXPAND OG
EURONEXT GROWTH OSLO

FEBRUAR 2021



1 INNLEDNING

Ved ikrafttredelsen av [markedsmisbruksforordningen](#) (MAR) den 1. mars 2021 vil også [kommisjonsforordning 2016/1052](#) om kursstabilisering og tilbakekjøp tre ikraft i Norge. Denne vil erstatte kommisjonsforordning 2273/2003. Oslo Børs er utpekt til å føre tilsyn med overholdelsen av vilkårene for tilbakekjøp og kursstabilisering, jf. verdipapirforskriften § 17-1.

Tilbakekjøp av egne aksjer og kursstabilisering kan rammes av reglene om forbud mot markedsmanipulasjon og ulovlig innsidehandel. MAR artikkel 5 oppstiller unntak fra disse forbudene for slike transaksjoner, forutsatt at vilkårene som er oppstilt i bestemmelsen og som nærmere angitt i kommisjonsforordning 2016/1052 er oppfylt. Både MAR og nevnte forordning gjelder så langt det passer egenkapitalbevis, jf. verdipapirhandeloven § 3-2.

Oslo Børs understreker at unntaket for innsidehandel kun gjelder for innsideinformasjon som knytter seg til tilbakekjøpsprogrammet eller kursstabiliseringen, og at innsidehandel generelt ikke tillates gjennom slike transaksjoner.

Forordningen er en såkalt «safe harbor»-forordning, som innebærer at tilbakekjøp av aksjer og kursstabilisering som foretas utenfor rammene av forordningen må vurderes konkret opp mot forbudene mot innsidehandel, ulovlig spredning av innsideinformasjon og markedsmanipulasjon i MAR artikkel 14 og 15. På generelt grunnlag anbefaler Oslo Børs en høy grad av transparens dersom avvik fra forordningen vurderes.

Retningslinjene gjelder for tilbakekjøp og kursstabilisering av aksjer og egenkapitalbevis som utføres på Oslo Børs, Euronext Expand og Euronext Growth Oslo.

2 TILBAKEKJØPSPROGRAM FOR EGNE AKSJER

2.1 FORMÅL

For at et tilbakekjøpsprogram skal falle inn under forordningen, må eneste formål med tilbakekjøpet være å redusere utsteders kapital, oppfylle forpliktelser oppstått som følge av finansielle gjeldsinstrumenter som kan konverteres til egenkapitalinstrumenter eller oppfylle forpliktelser oppstått som følge av aksjeopsjonsprogrammer eller andre former for tildeling av aksjer til ansatte, medlemmer av ledelse, styre eller andre organer hos utsteder eller nærstående foretak, jf. [MAR](#) artikkel 5 nr. 2.

2.2 BEGRENSNINGER PÅ NÅR ET TILBAKEKJØPSPROGRAM KAN UTFØRES

Det følger av [forordningens](#) artikkel 4 nr. 1 at utstederen i løpet av et tilbakekjøpsprogram ikke kan utføre salg av egne aksjer. Videre kan utsteder ikke foreta handler når det foreligger såkalt «røde perioder» i forkant av regnskapsrapportering i henhold til [MAR](#) artikkel 19 nr. 11 eller der utsteder har besluttet utsatt offentliggjøring av innsideinformasjon i henhold til MAR artikkel 17 nr. 4 eller 5.

Forordningens artikkel 4 nr. 2 angir at overnevnte begrensninger ikke gjelder dersom (a) utstederen har innført et tidsbestemt tilbakekjøpsprogram eller (b) tilbakekjøpsprogrammet forvaltes av et verdipapirforetak eller en kredittinstitusjon som uavhengig av utstederen treffer sine handelsbeslutninger om tidspunktet for kjøp av utsteders aksjer. Med tidsbestemt tilbakekjøpsprogram menes et tilbakekjøpsprogram der tidspunktet for handler og volumet av aksjer som skal handles i løpet av programmets varighet, fastsettes på det tidspunktet tilbakekjøpsprogrammet offentliggjøres, jf. forordningens artikkel 1 (a).

Forordningens artikkel 4 nr. 3 og 4 angir også at overnevnte begrensninger ikke gjelder dersom utstederen er et verdipapirforetak eller en kredittinstitusjon og har etablert særskilte ordninger som nærmere angitt i nevnte bestemmelser.

2.3 OFFENTLIGGJØRING AV INFORMASJON VED OPPSTART AV TILBAKEKJØPSPROGRAMMET OG SENERE ENDRINGER AV DETTE

Før tilbakekjøpet starter, skal utsteder offentliggjøre opplysninger om tilbakekjøpsprogrammet i henhold til kravene oppstilt i [forordningens](#) artikkel 2. Dette omfatter opplysninger om formålet, maksimumsbeløpet som avsettes til programmet, det høyeste antall aksjer som kan kjøpes og programmets varighet.

Oslo Børs legger til grunn at det må offentliggjøres en egen melding om tilbakekjøpsprogrammet. Utsteder må videre offentliggjøre eventuelle senere endringer av tilbakekjøpsprogrammet.

2.4 VILKÅR FOR HANDEL

[Forordningens](#) artikkel 3 oppstiller vilkår om hvordan handelen av aksjer skal utføres under et tilbakekjøpsprogram.

Artikkel 3 nr. 1 (a) angir at tilbakekjøpshandlene må utføres av utstederen på en handelsplass der aksjene er opptatt til handel eller handles. Videre følger det av artikkel 3 nr. 1 bokstav (b) at ordrene ikke kan plasseres i en auksjonsfase, og at ordre som var plassert før auksjonsfasen startet, ikke skal endres i denne fasen. Artikkel 3 nr. 1 (c) er ikke relevant for tilbakekjøpsprogram som utføres på Oslo Børs' markedsplasser.

Tilbakekjøp kan ikke gjøres til en pris som er høyere enn det høyeste av prisen ved siste uavhengige handel og det høyeste uavhengige tilbudet på handelsplassen der kjøpet gjennomføres, herunder når aksjene handles på ulike handelsplasser, jf. artikkel 3 nr. 2.

Videre kan utsteder ikke kjøpe tilbake mer enn 25 % av det gjennomsnittlige daglige volumet som omsettes på den handelsplassen der tilbakekjøpet gjennomføres, jf. artikkel 3 nr. 3 første ledd. Annet ledd oppstiller to alternativer for hvordan beregningen av gjennomsnittlig daglig volum skal gjøres og angir at denne skal baseres på den gjennomsnittlige daglige mengden som er handlet i løpet av en av følgende perioder:

- a) Gjennomsnittlig daglig volum i måneden forut for offentliggjøringen av tilbakekjøpsprogrammet. Dette forutsetter at slik fast mengde for gjennomsnittlig daglig volum skal være angitt i tilbakekjøpsprogrammet og skal gjelde så lenge dette programmet varer.
- b) Gjennomsnittlig daglig volum de siste 20 handelsdagene før kjøpsdatoen, dersom det ikke vises til slik fast mengde for gjennomsnittlig daglig volum som angitt i (a) i tilbakekjøpsprogrammet.

Oslo Børs erfarer at alternativ (b) er det som oftest benyttes for tilbakekjøpsprogram på børsens markedsplasser. Dette innebærer at utsteder gjennom programmets varighet må gjøre en daglig beregning av gjennomsnittlig daglig volum de siste 20 handelsdagene før hver handelsdag hvor tilbakekjøp utføres.

Det følger av forordningens fortale punkt 4 at tilbakekjøpstransaksjoner bør utføres på en markedsplass der utstederens aksjer er opptatt til handel eller handles, for å unngå omgåelse av overnevnte vilkår. Det presiseres imidlertid at transaksjoner som er kommet i stand gjennom forhandlinger som ikke bidrar til prisdannelsen, kan anvendes i forbindelse med et tilbakekjøpsprogram og omfattes av unntaket fra

forbudene mot markedsmissbruk, forutsatt at alle vilkårene som følger av [MAR](#) og [forordningen](#) er oppfylt.

Oslo Børs gjør oppmerksom på at det i motsetning for hva som var tilfelle under den tidligere forordningen, ikke er adgang til å overstige 25 % - grensen ved særlig lav likviditet.

2.5 OFFENTLIGGJØRING OG RAPPORTERING AV HANDLER UNDER PROGRAMMET

I henhold til [forordningens](#) artikkel 2 nr. 3 må utstederen sikre at opplysninger om handlernes som er knyttet til tilbakekjøpsprogrammet blir offentliggjort senest ved avslutningen av den 7. handelsdagen etter at transaksjonene ble utført. Dette innebærer at dersom utsteder utfører tilbakekjøp av egne aksjer daglig gjennom perioden for tilbakekjøpsprogrammet, må det offentliggjøres en slik børsmelding minst hver 7. handelsdag. Opplysningene skal også legges ut på utstederens nettsider og være tilgjengelige for offentligheten i minst fem år.

Meldingen må inneholde informasjon om transaksjonene som er knyttet til tilbakekjøpsprogrammet, i en detaljert og sammenfattet form, jf. forordningens artikkel 2 nr. 2 annen setning. Den sammenfattende formen skal angi samlet volum og vektet gjennomsnittspris per dag og per handelsplass. Oslo Børs ber om at opplysningene offentliggjøres i formatet som er angitt i [Vedlegg 1](#). Dette innebærer at det fylles ut særskilt informasjon om handlernes på sammenfattet nivå i børsmeldingen, mens en oversikt over hver enkelt handel vedlegges børsmeldingen, se nærmere veiledning i vedlegget.

Det følger av forordningens artikkel 2 nr. 2 at samme informasjon må rapporteres til vedkommende myndighet for handelsplassen der aksjene er tatt opp til handel eller handles. Oslo Børs er utpekt til å føre tilsyn med overholdelsen av vilkårene for tilbakekjøp og kursstabilisering, jf. verdipapirforskriften § 17-1. Oslo Børs er derfor mottaker av slike handler utført på Oslo Børs, Euronext Expand og Euronext Growth Oslo. Utsteder vil oppfylle denne forpliktelsen ved å offentliggjøre overnevnte informasjon og samtidig sende meldingen til den offisielle lagringsmekanismen (OAM) i Norge, [NewsWeb](#).

2.6 ANDRE REGLER KNYTTET TIL UTSTEDERS TILBAKEKJØP AV EGNE AKSJER

Andre regelsett kan være aktuelle ved utsteders tilbakekjøp av egne aksjer. Disse bestemmelsene gjelder både i og utenfor «safe harbor» og skal dels ivareta andre formål enn forordningen.

Kjøp og salg av egne aksjer, samt rettigheter til aksjer, er flaggepliktige etter verdipapirhandellovens § 4-3 dersom utsteder krysser en terskel for flaggeplikt ved kjøp av egne aksjer. Når det gjelder beregning av eierandel ved flagging, skal den registrerte aksjekapitalen legges til grunn, både ved kjøp og ved emisjoner, jf. NOU 1996: 2 s. 93 og NOU 2006: 3 s. 209.

Etter verdipapirhandellovens § 6-17 (1) nr. 4 kan utsteders adgang til å handle i egne aksjer være begrenset i en tilbudspliktsituasjon. Som for flagging påvirker ikke selskapets egen beholdning av aksjer beregningen av tilbudspliktgrensen på 1/3 ettersom det registrerte antall aksjer skal legges til grunn.

Kjøp og salg av egne aksjer, samt omstendigheter tilknyttet dette, kan være relevant i forbindelse med reglene om informasjonsplikt om innsideinformasjon i [MAR](#) artikkel 17.

Verdipapirhandellovens § 5-14 og børsens utstederregelverk krever som utgangspunkt at utstedere likebehandler eierne av finansielle instrumenter utstedt av foretaket. Enhver forskjellsbehandling skal være saklig begrunnet. Kravet til likebehandling er relevant ved kjøp og salg av egne aksjer. Oslo Børs legger til grunn at kravet til likebehandling av aksjonærer ved tilbakekjøp av aksjer i utgangspunktet best ivaretas gjennom et tilbakekjøpsprogram i henhold til safe harbor forordningen. Etter omstendighetene kan også et offentlig tilbud til alle aksjonærer ivareta hensynet til likebehandling.

3 KURSSTABILISERING

3.1 INNLEDNING

Kursstabilisering kjennetegnes ved at tilrettelegger for et større tilbud av aksjer, på nærmere angitte vilkår, kjøper aksjer i en periode i etterkant av gjennomføringen av tilbudet dersom kursen på aksjene faller i denne perioden. Formålet med kursstabilisering er å hindre kursfall i forbindelse med salgspresst skapt av kortsiktige investorer som kan oppstå rett etter førstegangsnoteringer eller etterfølgende tilbud. Slik stabilisering vil normalt være i tilbyderne og investorenes interesse, og dermed bidra til å opprettholde velordnet marked, samt øke tilliten til finansmarkedene blant investorer og utstedere, jf. [forordningens](#) fortale punkt 6.

Kursstabilisering gjennomføres normalt ved at tilrettelegger ved avtalen med tilbyder, kan akseptere tegning eller tilbud om kjøp av et høyere antall aksjer enn det som opprinnelig ble tilbudt (overtildelingsfasilitet), jf. forordningens artikkel 1 (f).

For å sikre tildeling av rett antall aksjer, låner gjerne en aksjonær de overskytende aksjene til tilrettelegger. Utsteder gir videre tilrettelegger rett til å kjøpe inntil en viss mengde aksjer til tilbudsprisen i en viss tidsperiode etter tilbudet (overtildelingsopsjon eller «greenshoe option»), jf. forordningens artikkel 1 (g).

Tilrettelegger kan oppfylle låneforpliktelsen ved å kjøpe tilbake aksjene i markedet i stabiliseringsperioden til kurs lavere eller lik tilbudsprisen, eller ved å utøve overtildelingsopsjonen. Bruk av overtildelingsopsjon eller overtildelingsfasilitet er i forordningen omtalt som tilleggsstabilisering, jf. artikkel 1 (e). Vilkårene for slik tilleggsstabilisering er oppstilt i forordningens artikkel 8, se nærmere under punkt 3.7 nedenfor.

Kursstabilisering kan foretas i andre verdipapirer enn aksjer og egenkapitalbevis. Disse retningslinjene vil kun omhandle kursstabilisering av aksjer og egenkapitalbevis, ettersom børsen erfarer at dette er mest praktisk.

3.2 HOVEDVILKÅR

Kursstabilisering kan gjennomføres ved førstegangstilbud (når aksjene tas opp til handel for første gang) eller ved etterfølgende tilbud av aksjer, forutsatt at tilbudet er å anse som betydelig spredning, jf. [forordningens](#) artikkel 5 nr. 1. Forordningens fortale punkt 6 angir at blokkhandler som utgjør rent private transaksjoner ikke bør anses som betydelig spredning. Kursstabilisering kan også utføres ved såkalt «if/when issued» handel, jf. forordningens fortale punkt 7.

Kursstabilisering kan kun utføres i en periode på 30 kalenderdager, jf. forordningens artikkel 5 nr. 1. For førstegangstilbud skal perioden begynne den dagen handelen med aksjene begynner på den relevante handelsplassen, og ved etterfølgende tilbud skal perioden begynne den dagen endelig pris for aksjene offentliggjøres. Forordningens artikkel 5 nr. 2 oppstiller hvordan tidsperioden skal fastsettes ved «if/when issued» handel.

Forordningens artikkel 7 nr. 1 angir at stabilisering av aksjene ikke under noen omstendighet skal gjennomføres til en pris over tilbudsprisen.

3.3 STABILISERINGSAGENT

I henhold til [forordningens](#) artikkel 6 nr. 5 må utstederen, tilbyderen og enhver enhet som gjennomfører kursstabilisering, samt personer som opptre på deres vegne, utpeke én av disse som skal opptre som sentralt kontaktpunkt med ansvar for særskilte forhold under forordningen. Dette kontaktpunktet vil i det følgende omtales som stabiliseringsagent.

3.4 OFFENTLIGGJØRING AV INFORMASJON OM KURSSTABILISERINGEN FORUT FOR TILBUDET

Dersom kursstabilisering skal gjennomføres, må stabiliseringsagenten besørge at det offentliggjøres relevante opplysninger om kursstabiliseringen som nærmere angitt i [forordningens](#) artikkel 6 nr. 1. Dette omfatter blant annet opplysninger om at stabilisering ikke nødvendigvis vil bli gjennomført og at den kan opphøre når som helst, at formålet med handlingene er å støtte markedskursen på aksjene i stabiliseringsperioden, tidspunkt for start og slutt på stabiliseringsperioden, navn på foretaket som vil gjennomføre handlingene, opplysninger om eventuelle overtildelingsfasiliteter eller overtildelingsopsjoner og handelsplassene der stabilisering vil bli gjennomført.

Informasjonen må offentliggjøres før førstegangstilbudet eller det etterfølgende tilbudet av aksjer begynner og Oslo Børs legger til grunn at det må offentliggjøres i en egen melding.

3.5 OFFENTLIGGJØRING OG RAPPORTERING AV HANDLER SOM FORETAS VED KURSSTABILISERINGEN

Det følger av [forordningens](#) artikkel 6 nr. 2 at stabiliseringsagenten skal sikre offentliggjøring av opplysninger om alle stabiliseringstransaksjoner senest ved avslutningen av den 7. handelsdagen etter at transaksjonene ble utført. Dette innebærer at dersom utsteder utfører kursstabilisering daglig gjennom perioden, må det offentliggjøres en slik børsmelding minst hver 7. handelsdag.

Oslo Børs ber om at opplysningene offentliggjøres i formatet som er angitt i [Vedlegg 2](#). Dette innebærer at det fylles ut særskilt informasjon om stabiliseringshandlingene på sammenfattet nivå i børsmeldingen, mens en oversikt over hver enkelt handel vedlegges børsmeldingen, se nærmere veiledning i vedlegget.

Det følger av MAR artikkel 5 nr. 5 og forordningens artikkel 6. nr. 4 at samme informasjon må rapporteres til vedkommende myndighet for handelsplassen. Oslo Børs er utpekt til å føre tilsyn med overholdelsen av vilkårene for tilbakekjøp og kursstabilisering, jf. verdipapirforskriften § 17-1. Oslo Børs er derfor slik myndighet for rapportering av slike handler utført på Oslo Børs, Euronext Expand og Euronext Growth Oslo. Utsteder vil oppfylle denne forpliktelsen ved å offentliggjøre overnevnte informasjon og samtidig sende meldingen til den offisielle lagringsmekanismen (OAM) i Norge, [NewsWeb](#).

3.6 OFFENTLIGGJØRING AV INFORMASJON ETTER AVSLUTNING AV KURSSTABILISERINGSPERIODEN

Det følger av [forordningens](#) artikkel 6 nr. 3 at det senest én uke etter at stabiliseringsperioden har utløpt, skal stabiliseringsagenten sikre offentliggjøring av informasjon om stabilisering ble gjennomført eller ikke, dato for når stabilisering begynte, dato da stabilisering sist ble gjennomført, og det prisintervall stabilisering ble gjennomført innenfor, for hver av datoene hvor stabilisering fant sted. Det skal videre opplyses om hvilke markedsplasser stabiliseringstransaksjonene ble utført på. Oslo Børs legger til grunn at disse opplysningene offentliggjøres i en egen melding.

3.7 TILLEGGSTABILISERING

[Forordningen](#) har også bestemmelser om såkalt tilleggsstabilisering, jf. artikkel 8. Tilleggsstabilisering er angitt som et verdipapirforetaks eller en kredittinstitusjons anvendelse av en overtildelingsfasilitet eller utøvelse av en overtildelingsopsjon, i forbindelse med en betydelig spredning av verdipapirer, utelukkende for å lette stabiliseringstiltakene, jf. forordningens artikkel 1 (e).

Overtidelingsopsjon er angitt som en opsjon som tilbyderen gir verdipapirforetak eller kredittinstitusjoner som er involvert i tilbudet, der formålet er å dekke overtildeling, og som innebærer at foretakene eller institusjonene kan kjøpe inntil en viss mengde verdipapirer til den tilbudte prisen i en viss tidsperiode etter tilbudet om verdipapirene, jf. forordningens artikkel 1 (g).

Det kan stilles spørsmål om slik overtidelingsopsjon bare kan utstedes av tilbyder, eller om også andre kan utstede slik opsjon. Ved tilbud om verdipapirer kan andre enn tilbyder, f.eks. en majoritetsaksjonær i utsteder, låne ut aksjer til de som utfører stabiliseringen. Dette vil etter nevnte bestemmelse ikke falle inn under forordningen. Ethvert avvik fra forordningen utgjør imidlertid ikke brudd på forbudene mot markedsmisbruk i MAR artikkel 14 og 15. Oslo Børs legger til grunn at en overtidelingsopsjon også kan utstedes av andre enn tilbyder uten at dette nødvendigvis utgjør brudd på forbudene mot markedsmisbruk.

For at tilleggsstabilisering skal være omfattet av forordningen må den gjennomføres i samsvar med kravene til offentliggjøring av informasjon og rapportering av handler i forordningens artikkel 6, samt prisbegrensningene i artikkel 7. Det fremgår videre av forordningens artikkel 8 (a) at overtildeling kun skal være tillatt i tegningsperioden og til tilbudsprisen.

En posisjon som følge av at et verdipapirforetak eller en kredittinstitusjon som ikke dekkes av overtidelingsopsjonen, anvender en overtidelingsfasilitet, skal ikke overstige 5 % av det opprinnelige tilbudet, jf. forordningens artikkel 8 (b). Overtidelingsopsjonen kan på sin side ikke overstige 15 % av det opprinnelige tilbudet, jf. forordningens artikkel 8 (d).

Overtidelingsopsjon kan utøves av innehaverne av slik opsjon bare hvor vedkommende aksjer er overtildelt. Perioden for utøvelse av overtidelingsopsjonen må være den samme som stabiliseringsperioden. Utøvelse av overtidelingsopsjonen må offentliggjøres så snart som mulig, sammen med alle vesentlige opplysninger, herunder særlig dato for utøvelsen av opsjonen og de berørte verdipapirenes antall og type. Det vises til forordningen artikkel 8 (c), (e) og (f).

VEDLEGG 1: MAL FOR BØRSMELDING FOR OFFENTLIGGJØRING OG RAPPORTERING AV HANDLER FORETATT UNDER ET TILBAKEKJØPSPROGRAM

Transaksjoner foretatt under tilbakekjøpsprogram for [UTSTEDER]

Dato for når tilbakekjøpsprogrammet ble annonsert:

Tilbakekjøpsprogrammets varighet:

Øvrig informasjon (valgfritt):

Oversikt over transaksjoner			
Dato	Aggregert daglig volum (antall aksjer)	Vektet gjennomsnittspris (NOK)	Total transaksjonsverdi (NOK)
Totalt tidligere offentliggjorte tilbakekjøp under programmet			
Totalt kjøpt under programmet			
Utsteders beholdning av egne aksjer: Etter gjennomføringen av overnevnte transaksjoner, eier [utsteder] totalt [antall] egne aksjer, tilsvarende [prosent] % av [utsteders] aksjekapital.			
Vedlegg: En oversikt over alle gjennomførte handler under tilbakekjøpsprogrammet som er utført i overnevnte tidsperiode er vedlagt denne meldingen og tilgjengelig på www.newsweb.no .			

Forklaring til hva som skal inntas ovenfor. Skal ikke inntas i børsmeldingen:

Børsmeldingen skal sikre oppfyllelse av offentliggjørings- og rapporteringskrav av handler utført under et tilbakekjøpsprogram i henhold til [kommisjonsforordning 2016/1052](#) artikkel 2 nr. 2 og 3. I henhold til forordningens artikkel 2 nr. 3 er fristen for offentliggjøring og rapportering senest ved avslutningen av den 7. handelsdagen etter at transaksjonene ble utført.

Malen er utformet for tilbakekjøpsprogram for aksjer, og må tilpasses egenkapitalbevis dersom dette er tilfelle.

Dato for når tilbakekjøpsprogrammet ble annonsert: Dato for når tilbakekjøpsprogrammet ble annonsert i henhold til [kommisjonsforordning 2016/1052](#) artikkel 2 nr. 1

Tilbakekjøpsprogrammets varighet: Tidsperioden for varigheten på tilbakekjøpsprogrammet, jf. artikkel 2 nr. 1 (d) i [kommisjonsforordning 2016/1052](#)

Øvrig informasjon (valgfritt): Ved behov, innta ytterligere opplysninger i dette feltet

Oversikt over transaksjoner: I tabellen «Oversikt over transaksjoner» må det inntas opplysninger for hver handelsdag transaksjoner har blitt utført under tilbakekjøpsprogrammet i perioden som er gjenstand for meldingen. Utsteder må også innta opplysninger om informasjon om tidligere offentliggjorte tilbakekjøp under tilbakekjøpsprogrammet (aggregert) og totalt kjøpt under tilbakekjøpsprogrammet (aggregert) under feltene for disse.

Utsteders beholdning av egne aksjer: Fyll ut relevant informasjon om utsteders totale beholdning av egne aksjer etter gjennomføring av transaksjonene som er gjort under tilbakekjøpsprogrammet.

Vedlegg med informasjon om enkelthandler: I tillegg må det som det henvises til nederst i malen vedlegges en oversikt over hver enkelt handel som er gjennomført i tidsperioden for meldingen. Denne oversikten må inneholde følgende informasjon (per handel): Volum, pris per aksje, totalt vederlag og dato og klokkeslett for transaksjonen. Oslo Børs ber om at dette inntas i et eget vedlegg til børsmeldingen, og dette må derfor være i PDF-format.

Antall verdipapirer i overtidelingsfasiliteten: Antall aksjer/egenkapitalbevis i overtidelingsfasiliteten

Øvrig informasjon (valgfritt): Ved behov, innta ytterligere opplysninger i dette feltet

Stabiliseringshandler (tabell): Innta informasjon om stabiliseringshandlene som er utført per dag i tidsperioden for meldingen.

Vedlegg: En oversikt over hver enkelt handel som er gjennomført i tidsperioden for meldingen må vedlegges børsmeldingen. Denne oversikten må inneholde følgende informasjon (per handel): Volum, pris per verdipapir, totalt vederlag og dato og klokkeslett for transaksjonen. Oslo Børs ber om at dette inntas i et eget vedlegg til børsmeldingen, og dette må derfor være i PDF-format.