

Gjaldskrá Verðbréfaskráningar Íslands 1. janúar 2010

Gjöld reikningsstofnana:

Árgjöld:

| | krónur |
|---|---------------|
| Árgjald vegna COM-tengingar | 585.000 |
| Árgjald vegna notendaleyfis | 117.000 |
| Árgjald vegna aðildar | 780.000 |
| Árgjald vegna fyrirspurnaraðgangs að reikningi hjá VS | 60.000 |
| Árgjald fyrir sérhvern þriðja aðila skv. viðauka 5 við aðildarsamning | 260.000 |

Færslugjöld:

| | |
|---|-----|
| Færsla á reikning | 104 |
| Færsla af reikning | 104 |
| Færsla til VS | 104 |
| Færsla frá VS | 104 |
| Veðsetning og aðrar takmarkanir á eignarrétti | 207 |
| Veðbandslausn/aflétting annarra takmarkana | 207 |
| Úthlutun viðskipta | 207 |

Gjald vegna uppgjörs á verðbréfaviðskiptum:

0,001% af virði viðskipta, bæði kaup og sölu

Þjónustugjöld:

| | |
|---|-------|
| Gjald fyrir stofnun VS-reiknings | 180 |
| Gjald fyrir opnun á reikningi látins einstaklings | 1.200 |
| Gjald fyrir að senda afstemmingarskrá | 3.000 |

Vörslugjald:

A: Vörslugjald er 0,015% á ársgrundvelli (0,00125% pr mánuð) af markaðsvirði bréfa sem skráð eru á opinberum tilboðsmörkuðum.

B: Vörslugjald er 0,015% á ársgrundvelli (0,00125% pr mánuð) af nafnverði bréfa sem ráðast ekki af verði á opinberum tilboðsmörkuðum.

Vörslugjald er innheimt mánaðarlega.

Févíti og dagsektir:

Févíti fyrir að úthluta ekki viðskiptum af bráðabirgðareikningi (per viðskipti) krónur 30.000
Févíti vegna neikvæðrar stöðu á reikningi: 0,1% af verðmæti viðskipta
eða að lágmarki 60.000 krónur (per viðskipti)
Dagsektir reiknast sem 5% af árgjaldi.
Önnur févíti geta numið allt að tíföldu árgjaldi, séu sakir miklar
að mati stjórnar VS.

Gjöld vegna bréfa skráðra í Euroclear:

Gjald vegna vörslu bréfa, 0,015% (1,5 basispunktar) á ári af markaðsvirði m.v.
stöðu í lok hvers mánaðar
Gjald vegna færslu bréfa til og frá Euroclear 6.000

Gjöld útgefanda:

Skuldabréf:

Árgjald vegna skuldabréfaútgáfu:

0,002% af markaðsvirði útgáfu þó ekki lægra en 100.000 kr.

Hlutabréf og hlutdeildarskírteini:

Árgjald hlutafélaga, verðbréfasjóða og hlutabréfasjóða:

| | |
|----------------------------|-----------|
| Fjöldi hluthafa 1. janúar: | |
| 1-1.000 hluthafar | 300.000 |
| 1.001-5.000 hluthafar | 600.000 |
| 5.001-10.000 hluthafar | 900.000 |
| >10.000 hluthafar | 1.200.000 |

Vegna tengingar hlutafélaga við raunumhverfi með skjásetu:

| | |
|---------|--------------------------|
| Árgjald | <u>krónur</u> 360.000 |
|---------|--------------------------|

Þjónustugjöld:

Gjöld vegna útsendingar á skrá frá VS til útgefanda:

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Gjald vegna hreyfingaskrár, per skrá | 1.200 |
| Gjald vegna stöðuskrár, per skrá | 1.200 |

Gjald útgefanda sem sækir gögn í kerfi VS með eigin hluthafakerfi:

| | |
|--|---------|
| Gjald vegna hreyfingaskrár, pr. skrá | 600 |
| Gjald vegna stöðuskrár, pr. skrá | 600 |
| Gjald vegna hluthafafyrirspurnar, pr fyrirspurn eða | 120 |
| Fast árgjald óháð fjölda skráa/fyrirspurna | 125.000 |

| | |
|---|-------|
| Afborganir skuldabréfa, vaxtagreiðslur og útdráttur húsbréfa (per kennitölu) | 60 |
| Greiðslumiðlun vegna arðgreiðslu, per hluthafi | 60 |
| Gjald vegna yfirlits yfir 20 stærstu, per mánuð | 3.000 |
| Gjald fyrir að búa til “gervikennitölu” fyrir hluthafa eða eiganda hlutdeildarskírteinis sem ekki hefur íslenska kennitölu | 1.200 |

| | |
|--|---------|
| Gjald fyrir hækkun hlutafjár | 120.000 |
| Gjald fyrir lækkun hlutafjár á einn reikning | 120.000 |
| Gjald fyrir lækkun hlutafjár á alla hluthafa samsvarar árgjaldi hlutafélagsins | |
| Gjald fyrir útgáfu jöfnunarhluta samsvarar árgjaldi hlutafélagsins | |

| | |
|--|--|
| Gjald vegna samruna félaga samsvarar árgjaldi hins nýja sameinaða félags | |
| Gjald vegna skiptingar félags samsvarar árgjöldum hinna nýju félaga | |
| Gjald vegna afskráningar félags samsvarar helmingi árgjalds félagsins | |
| Gjald vegna innlausnar hlutafjár samsvarar helmingi árgjalds félagsins | |

Févíti:

Févíti getur numið allt að þreföldu árgjaldi séu sakir miklar að mati stjórnar VS.

Gjöld fjárfesta:

Árgjöld:

| | <u>krónur</u> |
|-----------------------------|---------------|
| Árgjald vegna aðildar | 600.000 |
| Árgjald vegna notendaleyfis | 90.000 |
| Árgjald vegna com-tengingar | 300.000 |

Févíti:

Févíti getur numið allt að þreföldu árgjaldi séu sakir miklar að mati stjórnar VS.

Annað:

| | |
|--|--------|
| Uppfletting á eignastöðu skv. beiðni (per kennitölu) | 1.000 |
| Vottorð um eignastöðu | 1.200 |
| Gjald v/útprentunar reikningsyfirlita (per reikning) | 240 |
| Úthlutun ISIN-auðkennis | 10.000 |
| Útseld vinna (kr./klst.) | 15.000 |
| Námskeið um kerfi VS (á mann) | 30.000 |

- 1. Innifalið í árgjaldi vegna aðildar er 1 notendaleyfi og 1 fyrirspurnaraðgangur að reikningi hjá VS.**