Útg. 29. nóvember 2024
Gildir frá 1. janúar 2025

Gjaldskrá skuldabréfaútgefenda

Nasdaq Iceland á Aðalmarkaði og First North Iceland

Fjárhæðir í ISK án VSK

Almenn skuldabréf

Gjald vegna töku til viðskipta

Fast gjald vegna nýrra útgefenda er innheimt við móttöku beiðni um að hefja ferli vegna töku skuldabréfa til viðskipta. Gjaldið er óafturkræft og fyrnist eftir þrjá mánuði.

Gjöld sem tilgreind eru í gjaldskránni eru lágmarksgjöld. Ef vinna við töku skuldabréfa til viðskipta reynist umfangsmeiri en eðlilegt getur talist greiðist álag samkvæmt viðmiðum Kauphallarinnar hverju sinni. Útgefanda er gerð grein fyrir gildandi viðmiðum fyrir töku skuldabréfa til viðskipta.

	Krónur
Fast gjald	1.023.000
Breyting á stærð flokks, hver tilkynning	159.000

Ársfjórðungsgjöld

Ársfjórðungsgjöld skiptast í fast gjald og breytilegt gjald. Breytilegi hlutinn er reiknaður mánaðarlega út frá nafnvirði í lok mánaðar og er vægi hvers mánaðar 1/3-hluti gjaldsins (þ.e. 1/3 af 0,000505%).

Sé veltuhraði paraðra viðskipta með skuldabréf útgefanda að meðaltali umfram 20% þá er veittur 30% afsláttur af ársfjórðungsgjaldi. Veltuhraði er reiknaður út frá nafnverðsveltu með skuldabréf útgefanda yfir þriggja mánaða tímabil (þ.e. des., jan. og feb. vegna fyrsta ársfjórðungs, mars, apríl og maí vegna annars ársfjórðungs o.s.frv.).

Fyrir þann mánuð sem skuldabréf eru tekin til viðskipta greiðist fast gjald og breytilegt gjald.

Fyrir þann mánuð sem skuldabréf eru tekin úr viðskiptum greiðist einungis fast gjald.

	Krónur
Fast gjald	77.000
Fast gjald af viðbótarflokkum og ef hlutabréf útgefanda eru í viðskiptum	26.200
Breytilegt gjald (hlutfall af nafnvirði)	0,000505%

Skuldabréf útgefin af ríki og ÍL-sjóði

Gjald vegna töku til viðskipta

Fast gjald vegna nýrra útgefenda er innheimt við móttöku beiðni um að hefja ferli vegna töku skuldabréfa til viðskipta. Gjaldið er óafturkræft og fyrnist eftir þrjá mánuði.

Gjöld sem tilgreind eru í gjaldskránni eru lágmarksgjöld. Ef vinna við töku skuldabréfa til viðskipta reynist umfangsmeiri en eðlilegt getur talist greiðist álag samkvæmt viðmiðum Kauphallarinnar hverju sinni. Útgefanda er gerð grein fyrir gildandi viðmiðum fyrir töku skuldabréfa til viðskipta.

	Krónur
Fast gjald	575.500

Ársfjórðungsgjöld

Ársfjórðungsgjöld skiptast í fast gjald og breytilegt gjald. Breytilegi hlutinn er reiknaður mánaðarlega út frá nafnvirði í lok mánaðar og er vægi hvers mánaðar 1/3-hluti gjaldsins (þ.e. 1/3 af 0,00028%).

Fyrir þann mánuð sem skuldabréf eru tekin til viðskipta greiðist fast gjald og breytilegt gjald.

Fyrir þann mánuð sem skuldabréf eru tekin úr viðskiptum greiðist einungis fast gjald.

	Krónur
Fast gjald	54.000
Fast gjald af viðbótarflokkum	17.250
Breytilegt gjald (hlutfall af nafnvirði)	0,00028%

Skuldabréf með gjalddaga innan 12 mánaða frá útgáfudegi (víxlar) útgefin af öðrum en ríki og ÍL-sjóði

Gjald vegna töku til viðskipta

Fast gjald vegna nýrra útgefenda er innheimt við móttöku beiðni um að hefja ferli vegna töku skuldabréfa til viðskipta. Gjaldið er óafturkræft og fyrnist eftir þrjá mánuði.

Gjöld sem tilgreind eru í gjaldskránni eru lágmarksgjöld. Ef vinna við töku skuldabréfa til viðskipta reynist umfangsmeiri en eðlilegt getur talist greiðist álag samkvæmt viðmiðum Kauphallarinnar hverju sinni. Útgefanda er gerð grein fyrir gildandi viðmiðum fyrir töku skuldabréfa til viðskipta.

	Krónur
Fast gjald	280.000
Breyting á stærð flokks,hver tilkynning	158.000
Breytilegt gjald, hlutfall af nafnvirði (við töku víxla til viðskipa í fyrsta sinn og vegna hækkana)	0,04%
Hámark breytilegs gjalds á líftíma	715.000

Ársfjórðungsgjöld

Ársfjórðungsgjöld skiptast í fast gjald og breytilegt gjald. Breytilegi hlutinn er reiknaður mánaðarlega út frá útistandandi nafnvirði í lok mánaðar og er vægi hvers mánaðar 1/3-hluti gjaldsins (þ.e. 1/3 af 0,000505%).

Fyrir þann mánuð sem skuldabréf eru tekin til viðskipta greiðist fast gjald og breytilegt gjald.

Fyrir þann mánuð sem skuldabréf eru tekin úr viðskiptum greiðist einungis fast gjald.

	Krónur
Fast gjald	77.000
Fast gjald af viðbótarflokkum eða ef hlutabréf útgefanda eru í viðskiptum	26.200
Breytilegt gjald (hlutfall af nafnvirði)	0,000505%

Önnur gjöld skuldabréfaútgefenda

	Krónur
Fyrirtækjaaðgerðir, eins og breyting á nafni og/eða auðkenni [*1]	254.000
Taka skuldabréfa úr viðskiptum að beiðni útgefanda	254.000
Sérþjónusta, gjald á klst.	30.800

[*1] Að hámarki 508.000 kr. ef sótt er um margar breytingar í einu.