

**DEPOT- OG OPPGJØRSBANKAVTALE  
FOR CLEARING**

**I**

**OSLO CLEARING ASA**

inngått den ..... mellom

Oslo Clearing ASA ("OSLO CLEARING") og

..... ("Depotbanken"),

i fellesskap kalt Partene.

**1. INNLEDNING OG FORMÅL**

- 1.1** OSLO CLEARING er en oppgjørssentral med konsesjon til å drive oppgjørsvirksomhet etter lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr. 75 § 13-1, jf. § 2-6, som nærmere regulert i de til enhver tid gjeldene Standardvilkår for Clearing i OSLO CLEARING med vedlegg som er gjort tilgjengelig på [www.osloclearing.no](http://www.osloclearing.no) ("Standardvilkårene").
- 1.2** Depotbanken er en kredittinstitusjon med konsesjon til å drive bankvirksomhet etter gjeldende lovgivning for bank- og finansieringsvirksomhet.
- 1.3** Partene er enige om at Depotbanken skal opptre som Depotbank og/eller Oppgjørsbank, med de oppgaver og funksjoner som følger av denne avtalen, i forbindelse med Clearing og annen virksomhet OSLO CLEARING forestår i tråd med bestemmelsene i Standardvilkårene.
- 1.4** Et Clearingmedlem eller en Sluttkunde som oppretter Depotkonto eller Oppgjørskonto (NOK) i Depotbanken er i det følgende kalt Kontohaver. Depotkonto og Oppgjørskonto er i det følgende kalt Konto (i flertall Konti) i de sammenhenger der reglene er felles.
- 1.5** Ord og begreper som ikke er definert i denne avtalen og som skrives med stor forbokstav har samme betydning som i Standardvilkårene, jf. vedlegg 1 til Standardvilkårene.

## **2. OPPRETTELSE AV DEPOTKONTI**

- 2.1** Clearingmedlemmer eller Sluttkunder kan etter avtale med Depotbanken opprette en Depotkonto i Depotbanken i tråd med Depotbankens eget avtaleverk.
- 2.2** Clearingmedlem eller Sluttkunde skal pantsette Depotkontoen til OSLO CLEARING på første prioritet ved utfylling og signering av Avtale om Finansiell Sikkerhetsstillelse. Depotbanken kan anmode Sluttkunden om kopi av slik avtale, men har intet ansvar overfor OSLO CLEARING med hensyn til å kontrollere at Avtale om Finansiell Sikkerhetsstillelse er undertegnet og innsendt til OSLO CLEARING.
- 2.3** OSLO CLEARING skal ha en ugjenkallelig og ubetinget disposisjonsrett over Depotkontoen, jf også Avtale om Finansiell Sikkerhetsstillelse.
- 2.4** Depotbanken skal gi melding til OSLO CLEARING så snart Depotkontoen er opprettet. Slik melding gis av Depotbanken ved at den opprettede Depotkontoen fremgår av en liste over samtlige Depotkonti i Depotbanken som oversendes OSLO CLEARING.
- 2.5** Ved å sende melding til OSLO CLEARING som nevnt i pkt 2.4 anses Depotbanken for å ha bekreftet ovenfor OSLO CLEARING at Depotkontoen er opprettet, med første prioritets panterett og disposisjonsrett for OSLO CLEARING og at Depotbankens egne rettigheter i Depotkontoen står tilbake for dette samt at andre vilkår som fremgår av denne avtalen er oppfylt for Depotkontoen.
- 2.6** Depotkontoen kan pantsettes til Sluttkundes Clearingrepresentant og/eller Depotbanken på lavere prioritet. Registrering av arrest, utlegg eller andre panteretter og kreditorbeslag er derimot å anse som mislighold overfor OSLO CLEARING. Depotbanken skal varsle OSLO CLEARING dersom man mottar varsel om slike beslag.
- 2.7** Kontohaver som er Sluttkunde kan ikke pantsette Depotkontoen uten samtykke fra OSLO CLEARING, med unntak for sekundærpantsettelse til fordel for Clearingrepresentanten og/eller Depotbanken.
- 2.8** Depotbanken kan ikke foreta prøvelse av rettmessigheten av instruksjer fra OSLO CLEARING.
- 2.9** Panteretten skal gjelde så lenge OSLO CLEARING har krav mot Kontohaver med rett til dekning i Depotkontoen.
- 2.10** Ved utøvelse av rettigheter som nevnt i pkt - ovenfor gjelder følgende:
- a) Det kan ikke finne sted debitering som bringer innestående under det av OSLO CLEARING senest fastsatte kontantkrav etter pkt. 4, uten etter skriftlig og original fullmakt fra OSLO CLEARING.
  - b) I det tilfelle at OSLO CLEARING uttrykkelig har gitt sitt samtykke til disposisjonsrett til andre enn OSLO CLEARING bortfaller denne retten straks OSLO CLEARING pr. telefax meddeler Depotbanken at slikt bortfall skal skje, herunder ved melding om at OSLO CLEARING tiltrer pantet i Depotkontoen. Det samme gjelder når tiltredelse skjer automatisk etter pkt. 5.
  - c) Dersom andre enn OSLO CLEARING krever debitering må vedkommende dokumentere sin rett overfor Depotbanken, som uansett skal kontrollere at debitering ikke krenker bestemmelsene i a).

- 2.11** Depotbanken er ansvarlig overfor OSLO CLEARING for eventuelle tap som måtte oppstå ved at disponering skjer i strid med denne avtalen, såfremt Depotbanken har handlet uaktsomt eller forsettlig.

### **3. OPPRETTELSE AV OPPGJØRSKONTI**

- 3.1** Clearingmedlemmer kan etter avtale med Depotbanken opprette Oppgjørskonto (NOK) i Depotbanken i tråd med Depotbankens eget avtaleverk.
- 3.2** OSLO CLEARING skal ha en ugjenkallelig og ubetinget disposisjonsrett over Oppgjørskontoen. Det skal etableres en garanti for Oppgjørskontoen i tråd med Bilag 1. OSLO CLEARING fastsetter nærmere krav til minste garantibeløp. Depotbanken skal varsle OSLO CLEARING dersom Verdipapirforetaket ikke stiller ny garanti/tilleggsgaranti for øket garantibeløp.
- 3.3** Depotbanken skal gi melding til OSLO CLEARING så snart Oppgjørskontoen er opprettet. Slik melding gis av Depotbanken ved at den opprettede Oppgjørskontoen fremgår av en liste over samtlige Oppgjørskonti i Depotbanken som oversendes OSLO CLEARING.
- 3.4** Ved å sende melding til OSLO CLEARING som nevnt i pkt 3.3 anses Depotbanken for å ha bekreftet ovenfor OSLO CLEARING at Oppgjørskontoen er opprettet med disposisjonsrett for OSLO CLEARING samt at andre vilkår som fremgår av denne avtalen er oppfylt for Kontoen.
- 3.5** Oppgjørskontoen kan ikke pantsettes. Registrering av arrest, utlegg eller andre panteretter og kreditorbeslag er derimot å anse som mislighold overfor OSLO CLEARING. Depotbanken skal varsle OSLO CLEARING dersom man mottar varsel om slike beslag.
- 3.6** Depotbanken kan ikke foreta prøvelse av rettmessigheten av instruksjer fra OSLO CLEARING.
- 3.7** Depotbanken er ansvarlig overfor OSLO CLEARING for eventuelle tap som måtte oppstå ved at disponering skjer i strid med denne avtalen, såfremt Depotbanken har handlet uaktsomt eller forsettlig.

### **4. KONTANTKRAV FOR DEPOTKONTO**

- 4.1** OSLO CLEARING skal minst en gang daglig beregne kontantkravet for Depotkontoen, som summen av de beløp som skal krediteres og debiteres Depotkontoen eller sikres med innestående på Depotkontoen.
- 4.2** OSLO CLEARING kan når som helst endre kontantkravet. Det nye kontantkravet får anvendelse fra det tidspunkt meddelelse er kommet frem til Depotbanken iht. denne avtalens pkt. 6.
- 4.3** Depotbanken skal i alle sammenhenger legge til grunn det av OSLO CLEARING fastsatte kontantkrav og kan ikke selv overprøve fastsettelsen.
- 4.4** Depotbanken må senest kl. 07.15 hver bankdag oversende OSLO CLEARING saldo ved utløpet av foregående bankdag på alle depotkonti.
- 4.5** Kontantkravet skal av OSLO CLEARING meddeles Depotbanken før kl. 08.30 hver bankdag ut fra beholdningene og transaksjonene registrert forrige bankdag.
- 4.6** Tidligst mulig og senest kl. 11.00 hver bankdag skal Depotbanken pr. telefax eller skriftlig bekrefte overfor OSLO CLEARING om den enkelte Depotkonto har innestående som minst dekker kontantkravet. Bekreftelsen skal være stemplet og signert av bankansatt med nødvendig fullmakt. Fristen er betinget av at Depotbanken har mottatt meddelelse fra OSLO CLEARING etter pkt senest kl. 10.00 samme bankdag.

- 4.7** Dersom en depotkonto kl. 11.00 på bankdagen ikke har en positiv saldo som minst dekker det aktuelle kontantkrav, vil OSLO CLEARING automatisk tiltre pantet i depotkontoen, uten krav til ytterligere meddelelse. Depotbanken plikter da kl. 11.00 å eventuelt sperre Depotkontoen for belastninger fra andre enn OSLO CLEARING. Tiltredelsen bortfaller automatisk dersom kontantkravet igjen blir dekket, med mindre OSLO CLEARING i mellomtiden har gitt skriftlig beskjed om at tiltredelsen står fast.

## **5. DAGLIG OPPGJØR OVER DEPOTKONTO OG OPPGJØRSKONTO**

- 5.1** Daglig oppgjør over Depotkonto og Oppgjørskonto skal foregå på følgende måte:

- 5.1.1** Oppgjørsbeløpet for hver Kontohaver skal av OSLO CLEARING meddeles Depotbanken før kl. 08.30 hver bankdag.

- 5.1.2** OSLO CLEARING skal til hver bankdag beregne og meddele Norges Bank et nettobeløp for hver enkelt Depotbank for samtlige Kontohavere med Depotkonto i Depotbanken. Nærværende avtale gir OSLO CLEARING fullmakt til å instruere Norges Bank til å gjennomføre netto pengeoppgjør som omfattet av denne avtalen ved kreditering eller debitering av Depotbankens foliokonto, på de vilkår som fremgår av de særskilte avtaler mellom OSLO CLEARING og Norges Bank og mellom Norges Bank og Depotbanken.

- 5.1.3** Det videre oppgjør mot Kontohavernes Konti skal foretas i Depotbanken ved automatisk debitering eller kreditering av Kontohavernes Konti kl. 11.00. For øvrig gjelder reglene i kap. .

- 5.1.4** I tilfelle manglende dekning på Kontohavers Konto, vil OSLO CLEARING medvirke til at debetsaldoen dekkes ved overførsel fra Kontohavers Clearingrepresentant så langt denne er solidarisk ansvarlig med en Kontohaver som er Sluttkunde hos OSLO CLEARING.

- 5.1.5** OSLO CLEARING instruerer Depotbanken om å kreditere andre Konti eller bankkonti i samsvar med instruksene for oppgjøret.

## **6. ANSVAR OG SKADESLØSHOLDELSE**

- 6.1** Depotbanken er ikke ansvarlig overfor Kontohaver eller andre for tap eller skade som måtte følge av at Depotbanken i samsvar med denne avtalen har nektet Kontohaver en ønsket debitering, eller som følger av OSLO CLEARING disposisjoner over Kontoen.

- 6.2** OSLO CLEARING skal holde Depotbanken skadesløs for ethvert ansvar Depotbanken måtte bli påført som følge av slike forhold og skal dekke alle kostnader ved forsvar mot slike krav. Depotbanken skal straks overlate håndteringen av slike krav til OSLO CLEARING og ikke påføre noen utgifter uten skriftlig godkjenning fra OSLO CLEARING.

## **7. MEDDELELSER ETTER DENNE AVTALEN**

- 7.1** Meddelelser fra OSLO CLEARING til Depotbanken iht. denne avtalen har kun virkning når de gis pr. telefax eller datakommunikasjon til de nummer som følger av Vedlegg I til denne avtale.

## **8. OPPSIGELSE OG HEVING**

- 8.1** Denne avtale kan sies opp av begge parter med tre måneders varsel.

- 8.2** OSLO CLEARING kan straks heve avtalen dersom Depotbanken ikke lenger fyller rimelige krav for å være Depotbank, samt ved vesentlig mislighold fra Depotbanken. Depotbanken kan straks heve avtalen dersom OSLO CLEARING mister sin konsesjon, samt ved vesentlig mislighold fra OSLO CLEARING.

- 8.3** Ved heving som nevnt i annet ledd kan OSLO CLEARING med umiddelbar virkning pålegge alle Kontohavere med Konto i Depotbanken å flytte Konto til annen bank.

- 8.4** Ved oppsigelse etter første ledd skal avvikling eller flytting skje innen utløp av oppsigelsestiden.
- 8.5** Ved oppsigelse eller heving skal avtalens regler uansett gjelde til samtlige Konti er avviklet eller flyttet til andre Depotbanker.

**9. TAUSHETSPLIKT**

- 9.1** Partene har gjensidig taushetsplikt om ethvert forhold som de får kjennskap til i anledning denne avtalen etter samme regler som gjelder for den part informasjonen kommer fra. Taushetsplikten er ikke til hinder for å benytte relevant informasjon i forbindelse med tvist for domstolene eller overfor offentlige myndigheter.

**10. OPPLYSNINGSPLIKT**

- 10.1** Depotbanken skal straks varsle OSLO CLEARING dersom den avdeling i Depotbanken som fører vedkommende Depotkonto mottar beskjed om konkursåpning hos Konthaver eller notifiseres om kreditorbeslag i Kontoen, eller Depotbanken blir kjent med at Konthaver misligholder forpliktelser overfor OSLO CLEARING.
- 10.2** Dersom Konthaver eller dennes Clearingrepresentant suspenderes eller utelukkes fra clearing i OSLO CLEARING skal OSLO CLEARING straks gi Depotbanken skriftlig beskjed.
- 10.3** Disse regler gjelder likevel med de begrensninger som følger av pkt. og lovbestemt taushetsplikt.

**11. OVERFØRING TIL KONSERNSELSKAPER**

- 11.1** Hver av partene kan overføre denne avtalen til andre selskaper innenfor samme konsern.

**12. LOVVALG OG JURISDIKSJON**

- 12.1** Eventuelle tvister etter denne avtalen skal løses iht. norsk rett, med Oslo tingrett som avtalt verneting.

Oslo,.....

.....

(Depotbanken)

.....

Oslo Clearing ASA

Hver av partene beholder ett eksemplar av denne avtale. Den som oppretter Konto i Depotbanken skal på forespørsel av Depotbanken gis en kopi av denne avtalen.

Vedlegg 1: Oversikt over adresser for kommunikasjon mellom partene samt navn på de av partenes representanter som har fullmakt til å opptre under denne avtalen.