

Regler for tidspunkt for mottak av melding om kjøp, salg og andre rettsstiftelser

Vedtatt av styret i Danske Invest Asset Management AS 22.03.2023

1. Formål/innledning

Hensikten med dette dokumentet er å beskrive tidspunktet for når Danske Invest Asset Management AS («DIAM») skal anses å ha fått melding om kjøp, salg og andre rettsstiftelser i fondsandeler hvor DIAM opptrer som forvalter (nominee) på vegne av kunden, jf. verdipapirsentralloven §§ 4-4 femte ledd og 7-7. Dette tidspunktet er avgjørende for å bestemme hvilke rettighetshavere i instrumentet som skal gis prioritet dersom det foreligger kolliderende rettigheter i instrumentet etter verdipapirsentralloven § 7-3 eller det foreligger mangler ved avhenderens rett etter verdipapirsentralloven § 7-4. Reglene må godkjennes av Finanstilsynet, jf. verdipapirsentralloven §§ 4-4 femte ledd og 7-7 andre ledd.

2. Ansvar/roller

Denne rutinen gjelder for DIAMs virksomhet. DIAM har inngått avtale med Danske Bank Operations («DBO») om enkelte back-office oppgaver. Rutinen gjelder derfor tilsvarende for DBO. Det er DBO som har ansvar for at rutinen følges i den daglige virksomheten.

3. Tidspunkt for når DIAM skal anses å ha fått melding om rettsstiftelser

Kjøp, salg, utlegg, pantsettelse og enhver annen rettsstiftelse i fondsandeler registreres på følgende måter (alle handlinger gjøres uten ugrunnet opphold):

1. Komplette melding om rettsstiftelse i form av et brev, faks, e-post eller lignende mottas:
 - 1.1. Av DIAM og meldingen videresendes deretter så snart som mulig til DBO innenfor gjeldende «cut-off» tidspunkt for fondene.
 - 1.2. Av DBO direkte fra noen andre enn DIAM.
2. Når DBO har mottatt meldingen om rettsstiftelsen, registreres denne i handelsplattformen («Sara web»), og den relevante rettsstiftelsen er dermed registrert på kundens konto.
3. DBO sender melding om rettsstiftelsen til rettighetshaver via «Centevo».

DIAM skal anses å ha fått melding om rettsstiftelsen ved gjennomføring av punkt 1 ovenfor, det være seg ved tidspunktet enten DIAM eller DBO mottar meldingen. Meldingen anses ikke mottatt før den er komplett, dvs. at den er avgitt av en med rettslig kompetanse til å avgi meldingen.

Meldinger mottatt per e-post anses mottatt på det tidspunkt som fremgår av DIAMs eller DBOs innboks, meldinger per faks anses mottatt på det tidspunkt som fremgår av DIAMs eller DBOs faksmaskin og meldinger som leveres med bud eller per ordinær post anses mottatt klokken 1600 på den dato som leveransen befinner seg i DIAMs eller DBOs lokaler. Leveranser med bud og ordinær post som mottas på lørdag, søndag eller helligdag anses mottatt klokken 1600 påfølgende hverdag og meldinger som leveres av bud eller per ordinær post på samme dato, gis lik prioritet. Meldinger som sendes til DIAM eller DBO på ovennevnte måter åpnes og undersøkes daglig. Enhver melding skal behandles og registreres så snart som mulig.
