

Viðskiptabankar, sparisjóðir, lánaþyrftæki, verðbréfafyrirtæki og rekstrarfélög verðbréfasjóða.

12. Varsla og umsýsla verðbréfa.
13. Upplýsingar um lánstraust (lánehæfi).
14. Útleiga geymsluhólfa.
15. Útgáfa rafeyris.

Starfsheimildir verðbréfafyrirtækis skv. 25. gr. laga nr. 161/2002:

1. Þjónusta:

- a. Móttaka og miðlun fyrirmæla frá viðskiptavinum um einn eða fleiri fjármálagerninga
b. Framkvæmd fyrirmæla fyrir hönd viðskiptavina.
c. Viðskipti með fjármálagerninga fyrir eigin reikning.
d. Eignastýring
e. Fjárfestingarráðgjöf
f. Sölutrygging í tengslum við útgáfu fjármálagerninga og/eða útboð fjármálagerninga.
g. Umsjón með útboði fjármálagerninga án sölutryggingar og tóku verðbréfa til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði.
h. Rekstur markaðstorgs fjármálagerninga (MTF).

2. Viðbótarþjónusta:

- a. Varsla og umsýsla í tengslum við einn eða fleiri fjármálagerninga fyrir reikning viðskiptavinar, þ.m.t. vörslu fjármálagerninga og tengdrar þjónustu, svo sem vegna fjármuna eða trygginga.
b. Veiting lánsheimilda, ábyrgða eða lána til fjárfestis þannig að hann geti átt viðskipti með einn eða fleiri fjármálagerninga ef verðbréfafyrirtæki sem veitir lánsheimildina eða lánið annast viðskiptin.
c. Ráðgjöf til fyrirtækja um uppbyggingu eigin fjár, stefnumótun og skyld mál og ráðgjöf og þjónusta varðandi samruna fyrirtækja og kaup á þeim.
d. Þjónusta í tengslum við sölutryggingu.
e. Gjaldeyrishjónusta ef umrædd viðskipti eru liður í fjárfestingarþjónustu.
f. Fjárfestingarrannsóknir og greiningar eða önnur form af almennum ráðleggingum í tengslum við viðskipti með fjármálagerninga.
g. Þjónusta í tengslum við undirliggjandi eignir afleiðusamninga skv. e- og h-lið 2. tölul. 1. mgr. 2. gr. laga um verðbréfavíðskipti þegar þær tengjast þeirri þjónustu sem er veitt skv. 1. og 2. tölul.

Verðbréfafyrirtæki, sem fellur undir 4. mgr. 14. gr., með leyfi til að framkvæma fyrirmæli varðandi fjármálagerninga fyrir hönd viðskiptavina er heimilt að varðveita slíka fjármálagerninga fyrir eigin reikning séu eftirfarandi skilyrði uppfyllt:

- a. Slíkar stöður í fjármálagerningum megi einungis rekja til þess að ekki hafi tekist að mæta fyrirmælum viðskiptavina nákvæmlega.
b. Heildarmarkaðsverðmæti fjármálagerninga samkvæmt þessari málsgrein fari ekki yfir 15% af hlutafé verðbréfafyrirtækisins.
c. Ákvæði IV. kafla C og X. kafla séu uppfyllt.
d. Um sé að ræða ráðstafanir til bráðabirgða sem takmarkast við það tímamark sem nauðsynlegt er til að framkvæma fyrirmælin.

Starfsheimildir rekstrarfélags skv. 27. gr. laga nr. 161/2002:

Starfsheimildir rekstrarfélags taka ávallt til reksturs verðbréfasjóða og annarra sjóða um sameiginlega fjárfestingu. Rekstrarfélagi er einnig heimilt að stunda eftirfarandi starfsemi:

1. Eignastýring.
2. Fjárfestingarráðgjöf.

Viðskiptabankar	Íslandsbanki hf.	Arion banki hf.	Landsbankinn hf.	Kvika banki hf.	Sparisjóðir	Sparisjóður Höfðhverfinga ses.	Sparisjóður Austurlands hf.	Sparisjóður Ströndanna ses.	Sparisjóður Suður-Þíngeyinga ses.	Lánaþyrftæki	Borgun hf.	Byggðastofnun	Valitor hf.	Lánasjóður sveitarfélaga ohf.	Lykill fjármögnun hf.	Verðbréfafyrirtæki	ALM Verðbréf hf.	Arev verðbréfafyrirtæki hf.	Arctica Finance hf.	Centra fyrirtækjaráðgjöf hf.	Fossar markaðir hf.	Íslensk verðbréf hf.	Íslenskir fjárfestar hf.	Íðklar - Verðbréf hf.	T-Plus hf.	Rekstrarfélög verðbréfasjóða	Akta sjóðir hf.	GAMMA Capital Management hf.	Íslandsjóðir hf.	IV sjóðir hf.	Júpiter rekstrarfélag hf.	Landsbréf hf.	Rekstrarfélag Vírðingar hf.	Stefnir hf.	Summa Rekstrarfélag hf.			
12. Varsla og umsýsla verðbréfa.	X	X	X	X																																		
13. Upplýsingar um lánstraust (lánehæfi).	X	X	X	X		X	X	X	X					X																								
14. Útleiga geymsluhólfa.	X	X	X			X	X	X	X																													
15. Útgáfa rafeyris.	X	X	X	X		X	X	X	X		X		X																									
a. Móttaka og miðlun fyrirmæla frá viðskiptavinum um einn eða fleiri fjármálagerninga	X	X	X	X													X	X	X	X	X	X	X	X														
b. Framkvæmd fyrirmæla fyrir hönd viðskiptavina.	X	X	X	X														X	X	X	X	X	X	X	X													
c. Viðskipti með fjármálagerninga fyrir eigin reikning.	X	X	X	X													X	X	X				X															
d. Eignastýring	X	X	X	X													X	X	X				X															
e. Fjárfestingarráðgjöf	X	X	X	X													X		X	X	X	X	X	X														
f. Sölutrygging í tengslum við útgáfu fjármálagerninga og/eða útboð fjármálagerninga.	X	X	X	X																																		
g. Umsjón með útboði fjármálagerninga án sölutryggingar og tóku verðbréfa til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði.	X	X	X	X													X		X	X	X	X																
h. Rekstur markaðstorgs fjármálagerninga (MTF).																																						
a. Varsla og umsýsla í tengslum við einn eða fleiri fjármálagerninga fyrir reikning viðskiptavinar, þ.m.t. vörslu fjármálagerninga og tengdrar þjónustu, svo sem vegna fjármuna eða trygginga.	X	X	X	X													X		X	X	X	X		X	X													
b. Veiting lánsheimilda, ábyrgða eða lána til fjárfestis þannig að hann geti átt viðskipti með einn eða fleiri fjármálagerninga ef verðbréfafyrirtæki sem veitir lánsheimildina eða lánið annast viðskiptin.	X	X	X	X																	X																	
c. Ráðgjöf til fyrirtækja um uppbyggingu eigin fjár, stefnumótun og skyld mál og ráðgjöf og þjónusta varðandi samruna fyrirtækja og kaup á þeim.	X	X	X	X													X	X	X	X	X	X																
d. Þjónusta í tengslum við sölutryggingu.	X	X	X	X																																		
e. Gjaldeyrishjónusta ef umrædd viðskipti eru liður í fjárfestingarþjónustu.	X	X	X	X													X		X		X	X																
f. Fjárfestingarrannsóknir og greiningar eða önnur form af almennum ráðleggingum í tengslum við viðskipti með fjármálagerninga.	X	X	X	X																	X		X															
g. Þjónusta í tengslum við undirliggjandi eignir afleiðusamninga skv. e- og h-lið 2. tölul. 1. mgr. 2. gr. laga um verðbréfavíðskipti þegar þær tengjast þeirri þjónustu sem er veitt skv. 1. og 2. tölul.	X	X	X	X													X				X																	
a. Slíkar stöður í fjármálagerningum megi einungis rekja til þess að ekki hafi tekist að mæta fyrirmælum viðskiptavina nákvæmlega.																																						
b. Heildarmarkaðsverðmæti fjármálagerninga samkvæmt þessari málsgrein fari ekki yfir 15% af hlutafé verðbréfafyrirtækisins.																																						
c. Ákvæði IV. kafla C og X. kafla séu uppfyllt.																																						
d. Um sé að ræða ráðstafanir til bráðabirgða sem takmarkast við það tímamark sem nauðsynlegt er til að framkvæma fyrirmælin.																																						
1. Eignastýring.																												X	X		X	X		X	X		X	X
2. Fjárfestingarráðgjöf.																												X	X		X	X		X	X		X	X

Viðskiptabankar, sparisjóðir, lánaþyrirtæki, verðbréfafyrirtæki og rekstrarfélög verðbréfasjóða.

3. Varsla og umsýsla í tengslum við hluti og hlutdeildarskírteini sjóða um sameiginlega fjárfestingu.

Viðskiptabankar	
Íslandsbanki hf.	
Arion banki hf.	
Landsbankinn hf.	
Kvika banki hf.	
Sparisjóðir	
Sparisjóður Höfðhúsfinga ses.	
Sparisjóður Austurlands hf.	
Sparisjóður Strandamanna ses.	
Sparisjóður Suður-Bíngeyinga ses.	
Lánaþyrirtæki	
Borgun hf.	
Byggðastofnun	
Valitor hf.	
Lánasjóður sveitarfélaga ohf.	
Lykill fjármögnun hf.	
Verðbréfafyrirtæki	
ALM Verðbréf hf.	
Arev verðbréfafyrirtæki hf.	
Arctica Finance hf.	
Centra fyrirtækjaráðgjöf hf.	
Fossar markaðir hf.	
Íslensk verðbréf hf.	
Íslenskir fjárfestar hf.	
Jökullar - Verðbréf hf.	
T-Plus hf.	
Rekstrarfélög verðbréfasjóða	
Akta sjóðir hf.	
GAMMA Capital Management hf.	X
Íslandsjóðir hf.	
IV sjóðir hf.	
Júpiter rekstrarfélag hf.	X
Landsbréf hf.	
Rekstrarfélag Virðingar hf.	
Stefnir hf.	X
Summa Rekstrarfélag hf.	X

¹ = á eingöngu við móttöku annarra endurgreiðanlegra fjármuna en innlána.

² = en eingöngu hvað varðar verðbréf útgefin af Lánasjóði sveitarfélaga.

³ = en eingöngu viðskipti fyrir eigin reikning, ekki fyrir viðskiptavini.

⁴ = en eingöngu til þess að annast útböð á eigin bréfum.