***Fyrirtæki er sækir um starfsleyfi sem verðbréfafyrirtæki skal fylla út eftirfarandi eyðublað varðandi hvaða starfsheimildir það hyggst nýta samkvæmt 25. gr. fftl.***

J/N

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Þjónusta: |  |
|  | a. Móttaka og miðlun fyrirmæla frá viðskiptavinum um einn eða fleirifjármálagerninga.  |  |
|  | 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 taka verðbréfa til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði.  |  |
|  | h. Rekstur markaðstorgs fjármálagerninga (MTF).  |  |
| 2. | Viðbótarþjónusta:  |  |
|  | a.Varsla og stjórnun í tengslum við einn eða fleiri fjármálagerninga fyrir reikning viðskiptavinar, þ.m.t. varsla fjármálagerninga og tengd þjónusta, 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. Gjaldeyrisþjónusta ef umrædd viðskipti eru liður í fjárfestingarþjónustu. |  |
|  | f. Fjárfestingarrannsóknir og greining 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 verðbréfaviðskipti þegar þær tengjast þeirri þjónustu sem er veitt skv. 1. og 2. tölul. |  |