

Fjármálaeftirlitið og NASDAQ OMX Iceland hf. (Kauphöllin) gera með sér svohljóðandi:

**Samning um yfirllestur og staðfestingu lýsinga og  
opinbera skráningu verðbréfa**

með vísan til 2. mgr. 52. gr., sbr. 138. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfavíðskipti  
og 2. mgr. 26. gr. laga nr. 110/2007 um kauphallir.

**1. gr.**

***Verkefni falin Kauphöllinni***

Fjármálaeftirlitið felur Kauphöllinni að annast yfirllestur og staðfestingu lýsinga vegna verðbréfa sem taka á til víðskipta í Kauphöllinni sem og annarra lýsinga gefnar út af félögum, sem hafa fengið verðbréf sín tekin til víðskipta í Kauphöllinni, hvort sem síðarnefndu verðbréfin skulu tekin til víðskipta í Kauphöllinni eða ekki.

Fjármálaeftirlitið felur einnig Kauphöllinni að annast opinbera skráningu hlutabréfa, heimildarskírteina fyrir hlut eða skuldabréfa, sbr. 2. mgr. 26. gr. laga nr. 110/2007, um kauphallir.

**2. gr.**

***Form og efnisinnihald lýsingar***

Við staðfestingu lýsingar skal Kauphöllin tryggja að form og efnisinnihald lýsingar sé í samræmi við ákvæði laga nr. 108/2007 um verðbréfavíðskipti og reglna settra samkvæmt þeim.

**3. gr.**

***Opinber skráning***

Við opinbera skráningu verðbréfa skal Kauphöllin tryggja að þau uppfylli þær kröfur sem fram koma í 1. mgr. 22. gr. laga nr. 110/2007 um kauphallir.

**4. gr.**

***Hæfi starfsfólks***

Kauphöllin skal hafa yfir að ráða starfsfólki sem hefur færni, þekkingu og sérfræðikunnáttu sem nauðsynleg er til að sinna yfirllestri, staðfestingu lýsinga og opinberri skráningu með fullnægjandi hætti og innan þeirra tímamarka sem tilgreind eru í reglum sem settar eru á grundvelli laga um verðbréfavíðskipti.

Þá skal tryggt að upplýsingar sem fengnar eru vegna yfirllestrar, staðfestingar lýsinga og opinberrar skráningar séu ekki notaðar á ósanngjarnan hátt eða til að hamla samkeppni.

**5. gr.**

***Túlkun lagaákvæða og beiting undanþáguheimilda***

Kauphöllin skal óska eftir afstöðu Fjármálaeftirlitsins þegar upp koma tilvik þar sem þörf er á túlkun við framkvæmd verkefna samkvæmt samningi þessum. Áður en Fjármálaeftirlitið tekur afstöðu veitir Kauphöllin umsögn sína um álitaeftir. Kauphöllin skal fylgja túlkun Fjármálaeftirlitsins og venjubundinni framkvæmd á hverjum tíma.

Kauphöllin skal greina Fjármálaeftirlitinu frá því þegar óskir um veitingu undanþága frá gerð lýsinga eða birtingu tiltekinna upplýsinga í lýsingum koma fram og tekur Fjármálaeftirlitið afstöðu til þeirra.

Fjármálaeftirlitið tekur að jafnaði afstöðu til fyrirspurna frá Kauphöllinni um túlkun lagaákvæða og veitingu undanþága, sbr. 1. mgr. og 2. mgr. þannig að niðurstaða liggi fyrir eigi síðar en í lok næsta vinnudags eftir að fyrirspurn berst.

**6. gr.**

***Heimildir Kauphallarinnar til upplýsingaöflunar og gjaldtöku***

Kauphöllinni er heimilt, vegna yfirlstrar lýsingar í samræmi við samning þennan, að beita 1. – 3. tl. 2. mgr. 134. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfavíðskipti.

Þóknun Kauphallarinnar fyrir staðfestingu á lýsingu og opinbera skráningu fer eftir gjaldskrá Kauphallarinnar, sbr. 3. mgr. 52. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfavíðskipti.

**7. gr.**

***Framkvæmd samnings og upplýsingagjöf***

Fulltrúar Fjármálaeftirlitsins og Kauphallarinnar skulu halda fundi um framkvæmd verkefna samkvæmt samningi þessum svo oft sem þörf krefur.

Á sex mánaða fresti skal Kauphöllin leggja fram yfirlit um framkvæmd verkefna á grundvelli samningsins.

**8. gr.**

***Gildistaka samnings, gildistími og uppsagnarákvæði***

Samningur þessi öðlast gildi þann 1. janúar 2010 og fellur úr gildi eigi síðar en 31. desember 2011. Aðilar samnings þessa geta sagt honum upp skriflega með sex mánaða gagnkvæmum uppsagnarfresti og miðast uppsögn við mánaðarmót.

Komi til meiriháttar eða endurtekinna vanefnda af hálfu aðila á þeim skyldum sem samningur þessi kveður á um er samningurinn riftanlegur, enda hafi í tilviki endurtekinna vanefnda verið veitt svigrúm til lagfæringa og úrbóta.

Á gildistíma samningsins getur Fjármálaeftirlitið kallað til sín tilteknar lýsingar til yfirlstrar og staðfestingar ef ástæða er til, svo sem vegna hugsanlegra hagsmunaaðrekstra.

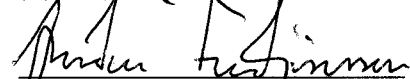
Reykjavík, 10. desember 2009

f.h. Fjármálaeftirlitsins



Gunnar P. Andersen, forstjóri

f.h. NASDAQ OMX Iceland hf.



Þórður Friðjónsson, forstjóri