



FINANSTILSYNET
THE FINANCIAL SUPERVISORY
AUTHORITY OF NORWAY

Nordea Bank Abp, Filial i Norge
Postboks 1166 Sentrum
0107 OSLO

Vår referanse
24/4620
Deres referanse

10.03.2025

Tilsynsrapport

Finanstilsynet har gjennomført et tematisyn i Nordea Bank Abp, Filial i Norge knyttet til løpende verdsettelse av mindre omsettelige produkter som unoterte verdipapirer og alternative investeringsfond (AIF). Tematisynet var basert på en forutgående bred undersøkelse av verdipapirforetaks rutiner på dette området.

Finanstilsynet har sett på filialens rutiner for verdsettelse og filialens løpende rapportering av slik verdsettelse til kundene. Undersøkelsene har også omfattet honorarberegninger, annenhåndsomsetning og hvordan avkastningsforventninger og informasjon om omsettelighet (innløsnings-/omsetningsmuligheter og likviditetsrisiko) er kommunisert til kundene ved rådgivning/innsalg av denne type produkter.

Finanstilsynet tar filialens redegjørelser og dokumentasjon til etterretning og har ingen ytterligere kommentarer. Tematisynet er med dette avsluttet.

For Finanstilsynet

Roy V. Halvorsen
seksjonsleder

Leif Roar Johansen
senior tilsynsrådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk.