

Az
XBond
Multilaterális Kereskedési Rendszer

DÍJSZABÁLYZATA

A Vezérigazgató elfogadó/módosító határozatának száma és kelte:	Hatálybalépés dátuma:
1/XBond/2019.	2019. július 1.
14/XBond/2019.	2020. január 1.

1. A díjak

1.1. A díjakra vonatkozó általános szabályok

- 1.1.1. A jelen szabályzatban (továbbiakban: Szabályzat) meghatározott díjakat a Piacműködtető számolja fel, amelyek megfizetése a Piacműködtető számlájára történik.
- 1.1.2. A Szabályzatban felsorolt díjtételek az ÁFA-t nem tartalmazzák (amennyiben az a mindenkor hatályos jogszabályok értelmében alkalmazandó).
- 1.1.3. A Szabályzatban meghatározott díjak késedelmes fizetése esetén a Piacműködtető késedelmi kamatot számít fel. A késedelmi kamatra, mely a fizetési határidőt követő naptól kezdődően kerül felszámításra, a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni. A késedelmi kamatot a Piacműködtető kamatértesítő levelének kézhezvételét követő 8 napon belül kell megfizetni.
- 1.1.4. A Szabályzatban nem rögzített szolgáltatások díjait a Piacműködtető egyedileg határozza meg.

1.2. Az Információs Dokumentum jóváhagyásának díja

- 1.2.1. Az Információs Dokumentum jóváhagyására irányuló eljárás díjaként a kibocsátó 200.000,- Forintot köteles megfizetni. Az Információs Dokumentum jóváhagyási díjának esedékességére az XBond Általános Üzletszabályzata 2. Könyv, Regisztrációs, Forgalomban Tartási és Törlési Szabályok 4.2. pontja az irányadó.

1.3. A kibocsátót terhelő regisztrációs és forgalomban tartási díjak

- 1.3.1. Egy értékpapírsorozat XBond-ra történő regisztrációjáért a kibocsátó díjat köteles fizetni. A regisztráció díja a regisztrált értékpapír-sorozat regisztráció napjára számított Össznévértéke 0,01%-ának megfelelő forintösszeg. Annuitásos hitelpapír esetében a regisztrációs díj összege a regisztráció napján fennálló Összmaradványtőke 0,01%-a. Az Összmaradványtőke az értékpapír regisztrációs kérelmének mellékletében meghatározott, a regisztráció napján fennálló maradványtőke és a regisztrálásra kerülő értékpapír darabszámának a szorzata. Egy Kibocsátó által kibocsátott, határozott futamidejű értékpapír-sorozat(ok) után fizetendő fenti regisztrációs díj maximális mértéke éves szinten legfeljebb 6 millió forint.
- 1.3.2. Az értékpapír kibocsátója a regisztrált értékpapírsorozat folyamatos forgalomban tartásáért forgalombantartási díjat köteles fizetni. Az éves forgalombantartási díj összege az értékpapír-sorozat Össznévértékének, mint vetítési alapnak a 0,01%-a, illetve Kötvény- és jelzáloglevél program vagy egyéb ismétlődő kibocsátás keretében kibocsátott bármely sorozat esetében az értékpapír-sorozat Össznévértékének, mint vetítési alapnak a 0,005%-a.
- 1.3.3. A kibocsátó az értékpapír regisztrációjának és törlésének évében a teljes éves forgalombantartási díj időarányos részét köteles megfizetni.
- 1.3.4. A regisztráció évére esedékes forgalomban tartási díj számítása az adott értékpapír regisztrációjának napjától kezdődik.

1.3.5. A törlés évében a díj számításának utolsó napja az adott értékpapír Értékpapírlistáról való törlését megelőző utolsó nap.

1.3.6. Már az XBondon lévő határozott futamidejű értékpapír-sorozatba történő regisztráció esetén regisztrációs díjként az új regisztráció utáni összes regisztrált és a korábban regisztrált mennyiségre a 1.3.1. pontban meghatározott díjstruktúra szerint számított díjának különbözetét kell megfizetni.

1.4. Össznévérték meghatározása

1.4.1. Az Össznévérték meghatározása az értékpapír-sorozat regisztrációjakor, illetve a tárgynegyedévet követően, évente négy alkalommal történik. Az Össznévérték a regisztráció napja szerinti névérték (annuitásos hitelpapír esetében a maradványtőke) és a regisztrált mennyiség szorzata, illetve a regisztrációt követően a tárgynegyedév valamennyi Kereskedési Napjára, az adott napi névérték (annuitásos hitelpapír esetében az adott napra vonatkozóan a KELER által meghatározott maradványtőke) és az adott napi regisztrált mennyiség szorzataként meghatározott napi össznévérték (annuitásos hitelpapír esetében az adott napi összmaradványtőke) adatok egyszerű számtani átlaga.

1.5. Kedvezmények

1.5.1. Az értékpapír-sorozat regisztrációs díjából, amennyiben

- a) az értékpapír-sorozat futamideje legfeljebb 370 nap, úgy 30%,
- b) az értékpapír-sorozat futamideje 370 napnál hosszabb, de legfeljebb 735 nap, úgy 20%,
- c) az értékpapír-sorozat futamideje 735 napnál hosszabb, de legfeljebb 1.100 nap, úgy 10% kedvezmény illeti meg a kibocsátót.

1.5.2. Az értékpapír-sorozat regisztrációs díjából 50% kedvezmény illeti meg a kibocsátót, amennyiben a regisztrációs kérelme 2020. december 31. napjáig hiánytalanul benyújtásra kerül.

1.5.3. Az értékpapír-sorozat forgalomban tartási díjából 50% kedvezmény illeti meg a kibocsátót a 2019. és 2020. évekre vonatkozó éves forgalomban tartási díjból.

1.5.4. A díjkedvezményre vonatkozó jogosultságok együttesen is alkalmazhatók.

1.6. A Kereskedőket terhelő tranzakciós díjak

1.6.1. A Kereskedők az általuk kötött ügyletek után tranzakciós díjakként a forintban kifejezett ügyleti érték 1 tízezrelékét (0,01%), de legalább 50,- Ft-ot, illetve legfeljebb 2.000,- Ft-ot kötelesek megfizetni, ahol mind vételi, mind eladási oldalon az adott tárgyhónapon belül az egy ajánlatból létrejött több ügylet a díjszámítás szempontjából egy ügyletnek minősül.

1.7. A végfelhasználói adatértékesítés díjai

1.7.1. A kibocsátó az XBond-hoz kapcsolódó historikus adatigénylés esetén a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Rendelkezése A Tőzsde Által Alkalmazott Díjakról elnevezésű rendelkezésben mindenkor meghatározott adatértékesítési díjakat köteles megfizetni.

2. Záró rendelkezések

2.1. A jelen szabályzatban meghatározott díjakra és azok esedékességére a jelen szabályzat vagy az XBond Általános Üzletszabályzata által nem szabályozott mértékben a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Rendelkezése A Tőzsde Által Alkalmazott Díjakról elnevezésű rendelkezésben mindenkor meghatározott, vonatkozó szabályok megfelelően alkalmazandók, azzal, hogy bevezetés alatt regisztrációt kell érteni.

2.2. Nem magyar forintban kereskedett értékpapírok, vagy nem magyar forint névértékkel rendelkező értékpapírok esetén, illetve amennyiben díjfizetésre kötelezett fél választása szerint a jelen Díjszabályzatban HUF-ban meghatározott díjakat EUR devizanemben fizeti meg, úgy ezekben az esetekben a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Rendelkezése A Tőzsde Által Alkalmazott Díjakról elnevezésű rendelkezésben meghatározott átváltási szabályok megfelelően alkalmazandók.