

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.
7/XBond/2021	2021. február 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, 2022. január 1-től legfeljebb 8 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, 2022. január 1-től 0,0114%-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, 2022. január 1-től 0,0057%-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. *hatályon kívül*

1.5.3. *hatályon kívül*

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.