

Az
Xtend
Multilaterális Kereskedési Rendszer

DÍJSZABÁLYZATA

| A Vezérigazgató elfogadó/módosító határozatának száma és kelte: | Hatálybalépés dátuma: |
|---|-----------------------|
| 1/Xtend/2017 | 2017. szeptember 20. |
| 14/Xtend/2019 | 2019. július 18. |
| 23/Xtend/2019 | 2020. január 1. |
| 52/Xtend/2022 | 2023. január 1. |
| 37/Xtend/2025 | 2026. január 1. |

1. A díjak

1.1. A díjakra vonatkozó általános szabályok

1.1.1. A Szabályzatban meghatározott díjakat a Piacműködtető számolja fel, amelyek díjfizetése a Piacműködtető számlájára történik.

1.1.2. A jelen Szabályzatban felsorolt díjtételek az ÁFA-t nem tartalmazzák.

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 500.000 Forintot köteles megfizetni. Az Információs Dokumentum jóváhagyási díjának esedékességére az Xtend 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. Értékpapír regisztrációjakor a Kibocsátónak nem kell regisztrációs díjat fizetnie.

1.3.2. Az Értékpapír Kibocsátója az Xtend-en regisztrált értékpapír-sorozat folyamatos forgalomban tartásáért forgalomban tartási díjat fizet.

1.3.2.1. A Kibocsátó az éves forgalomban tartási díjként a Kapitalizáció nagyságától függő díjat köteles megfizetni. A forgalomban tartási díj a Kapitalizáció 0,005%-a, de minden esetben legalább 750.000 Ft, illetve legfeljebb 4.000.000 Ft.

1.3.2.2. A fentiekől eltérően, amennyiben a Kibocsátó által regisztrált értékpapír-sorozat közkezhányada nem éri el a 10%-ot a tárgynegyedév utolsó Kereskedési Napján, úgy a forgalomban tartási díj a tárgynegyedévre vonatkozóan az aktuális éves maximum díj (4.000.000 Ft) időarányos része a Kibocsátó Kapitalizációjától függetlenül. Újonnan regisztrált értékpapír esetében ezen közkezhányad követelménynek első ízben a regisztrációt követő 5. naptári negyedév (a regisztráció napjának naptári negyedévéét is ide számítva) utolsó napján kell megfelelni.

1.3.2.3. A Kapitalizáció meghatározása a tárgynegyedévet követően, évente négy alkalommal történik.

1.3.2.4. A Kapitalizáció a tárgynegyedév valamennyi Kereskedési Napjára, az adott napi Átlagár és az adott napi bevezetett mennyiség szorzataként meghatározott napi kapitalizációs adatok egyszerű számtani átlaga.

1.3.2.5. A Kapitalizáció meghatározásakor alkalmazandó Átlagárak a tárgynegyedév adott napi Árainak forgalommal súlyozott átlagáraként adódnak, ha ilyen egy adott napra nem létezik, akkor a legutolsó, a fentiek szerint képezhető Átlagárat kell alatta érteni.

1.3.2.6. Abban az esetben, ha a regisztrált mennyiség részvényfelosztás vagy részvényösszevonás következtében változik, e naptól kezdődően a megváltozott névértékű értékpapírral történő első üzletkötésig a díjszámítás során használt legutolsó Átlagárat módosítani kell a felosztási, illetve összevonási aránnyal indokolt mértékben.

1.3.2.7. Amennyiben az értékpapír regisztrációja óta még nem volt kötés az adott értékpapírra, úgy az Átlagár helyett az értékpapír névértéket kell alkalmazni.

1.3.3. Tört időszakra fizetendő forgalomban tartási díj

1.3.3.1. A Kibocsátó az értékpapír regisztrációjának és kivezetésének évében a teljes éves forgalomban tartási díj időarányos részét fizeti.

1.3.3.2. A regisztráció évére esedékes díj számítása az adott értékpapír regisztrációjának napjától (az Értékpapírlistára való felvételtől) kezdődik.

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

1.3.4. A forgalomban tartási díjat a Kibocsátónak negyedévente, az adott tárgynegyedévet követően – kivezetés esetén pedig a törlés napját követően -, a vonatkozó számlában meghatározott, a számla keltétől számított legalább 30 napos határidőn belül, a Tőzsde számlájára való átutalással kell kiegyenlítenie.

1.4. A Kijelölt Tanácsadókat terhelő díjak

1.4.1. A Kijelölt Tanácsadói státusz iránti kérelem elbírálása díjmentes.

1.4.2. A Kijelölt Tanácsadó éves díjként minden megkezdett naptári évenként 500.000 Forintot köteles megfizetni.

1.5. A Kereskedőket terhelő tranzakciós díjak

1.5.1. A Kereskedők az általuk kötött ügyletek után tranzakciós díjakként a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. Rendelkezése A Tőzsde Által Alkalmazott Díjakról elnevezésű rendelkezésben mindenkor meghatározott díjakat kötelesek megfizetni.

1.6. A végfelhasználói adatértékesítés díjai

1.6.1. A kibocsátó az Xtend-hez kapcsolódó historikus adatigénylés esetén a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. 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 Xtend Általános Üzletszabályzata által nem szabályozott mértékben a Budapesti

Értéktőzsde Nyrt. 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 Nyrt. Rendelkezése A Tőzsde Által Alkalmazott Díjakról elnevezésű rendelkezésben meghatározott átváltási szabályok megfelelően alkalmazandók.
- 2.3. Az 1.3.2.2. pontban foglalt 10%-os közkézhányadra vonatkozó eltérő forgalomban tartási díjszámításra vonatkozó szabályt első ízben 2024. első naptári negyedévére vonatkozó forgalomban tartási díj számításakor kell alkalmazni.