

**Nasdaq Tallinn
Börsi Liikmete hinnakiri**

Kehtiv alates 1. jaanuarist 2024

1. ÜLDSÄTTED

- 1.1. Käesolevas hinnakirja osas (edaspidi: Liikmete Hinnakiri) on sätestatud Nasdaq Tallinn AS-i (edaspidi ka: Börs) poolt:
 - 1.1.1. kõikidel tema poolt korraldatavatel turgudel (väärtpaberibörs, reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem) Börsi Liikmetele osutatavate teenuste eest võetavad tasud;
 - 1.1.2. Börsi Liikmetele osutatavate tehniliste teenuste tasud, sealhulgas kauplemiskeskonna ühenduste ja tehniliste infrastruktuurilahenduste ees;
 - 1.1.3. tasud muude Börsi liikmetele osutatavate teenuste eest.
- 1.2. Liikmete Hinnakiri on kehtestatud lisaks Nasdaq Tallinn AS-ile analoogilisena ka Nasdaq Riga AS ja AB Nasdaq Vilniuse börsidel (edaspidi kõik koos ka: Balti Börsid) kõikidel nende poolt korraldatavatel turgudel (nt väärtpaberibörs, reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, kui kohaldatav vastavas jurisdiktsioonis) (edaspidi kõik koos: Nasdaq Baltikum). Börs võib Liikmete Hinnakirja inglisekeelse tõlke avalikustada ühtses failis koos teiste Balti Börsidega.
- 1.3. Käesolevas dokumendis kasutatud mõisted, mida ei ole siin defineeritud, omavad Börsi Reglemendis sätestatud tähendusi.
- 1.4. Õigusaktides ja Börsi Reglemendis sätestatud alustel ja juhtudel on Börsil õigus teha isiku kirjaliku taotluse alusel Liikmete Hinnakirjas sätestatust erandeid.
- 1.5. Tasumine toimub Liikmete Hinnakirjas määratud tähtaja jooksul, või kui tähtaega ei ole määratud, siis Börsi poolt esitatud arvete alusel arvel näidatud tähtaja jooksul.
- 1.6. Tehniliste teenuste tasud kuuluvad tasumisele nende Liikmete poolt, kelle suhtes Börs tegutseb Kodubörsina ettemaksuna iga järgmise kuu eest. Tehniliste teenuste tasu ei kohaldata Börsi Liikme suhtes, kes on mõne Nasdaq Nordic'ü börsi liige ning kes on omandanud kauplemissüsteemi kasutamise õiguse ja juurdepääsu sellele mõnele ülalnimetatud börsile makstud teenustasu eest.
- 1.7. Muud liikmetasud (tehingutasud, menetlustasud ja muud tasud) kuuluvad tasumisele iga eelmise kuu eest iga järgmise kuu alguses.
- 1.8. Kui tasumine ei toimu õigeaegselt, on Börsil õigus nõuda ja Liikmel kohustus maksta tasumata summalt viivist 0,1% iga viivitatud päeva eest.
- 1.9. Seaduses sätestatud juhtudel lisandub tasudele käibemaks; nimetatud tasud on selguse huvides märgitud tärniga*.

II LIIKMETASUD JA TEHINGUTASUD

2. BÖRSI LIIKMETASU

- | | | |
|------|--|------------|
| 2.1. | <u>Fikseeritud kuutasu</u> | 550 eurot |
| 2.2. | <u>Kontsernipõhine fikseeritud kuutasu</u> | 1000 eurot |
- 2.3. Börsi Liikmetasu on fikseeritud kuutasu 550 eurot kuus või kontsernile 1000 eurot kuus.
 - 2.4. Börsi Liikmetasu tasutakse Börsi Liikme staatuse saamisel ning seejärel ettemaksuna iga järgneva kuu eest ette.

Liikme taotluse alusel on Liikmetasu võimalik tasuda ettemaksuna iga järgneva kvartali eest ette.

- 2.5. Kui liikmestaatus antakse kalendrikuu kestel, loetakse liikmestaatuse saamise kuu täiskuuks ning Liikmetasu arvestatakse ja tasutakse vastavalt sellele.
- 2.6. Börsi Liikme staatuse tühistamine, peatamine või vabatahtlik loobumine sellest ei anna Liikmele õigust nõuda makstud Liikmetasu tagasimaksmist.
- 2.7. Börsi Liikmetasu tasutakse Kodubörsile. Börs ei võta Börsi Liikmetasu Liikmelt, kes tasub Liikmetasu mõnele teisele Balti Börsile kui oma Kodubörsile.
- 2.8. Kontsernipõhist Liikmetasu kohaldatakse nende Balti Börside liikmete suhtes ja taotluste alusel, kes kuuluvad ühel Balti Börsidest liikmelisust omava Liikmega samasse kontserni.

Kontsernipõhine Liikmetasu kuulub tasumisele vastavalt kontsernisisestele kokkulepetele. Kontsern on kohustatud teavitama Liikme(te) Börse sellest, kes Liikmetest Kontsernipõhise Liikmetasu tasub. Kontsernipõhise Liikmetasu täielikul tasumisel ühe kontserni kuuluva liikme poolt ühele Balti Börsidest ei võta teised Balti Börsid eraldi Börsi Liikmetasu vastava kontserni teistelt liikmetelt.

3. KAPITALIVÄÄRTPAPERITE JA FONDIOSAKUTE TEHINGUTASUD

- 3.1. Käesolevas peatükis sätestatakse kapitaliväärtpaperite ja fondiosakutega tehtavate tehingute tasud.

- 3.2. AUTOMAATSELT SOBITATUD TEHINGUTE (TELLIMUSRAAMAT) KAUPLEMITASUD

Väärtuspõhine kauplemistasu	0,035% tehinguväärtusest (minimaalselt 0,30 eurot)
-----------------------------	---

Liige tasub Börsile tasu 0,035% tehinguväärtusest (so tehinguväärtus rahas, mis võrdub kaubeldud väärtpaperite hinnaga korrutatuna kaubeldud väärtpaperite arvuga), kuid mitte vähem kui 0,30 eurot iga automaatselt sobitatud tehingu eest, tehingu iga poole eest, milleks Liige on.

Juhul, kui ühe tehingutellimuse sobitamise tulemuseks on mitu tehingut, käsitletakse selliseid ühel börsipäeval sobitatud tehinguid Liikmete Hinnakirja käesoleva sätte mõistes ühe tehinguna, mille tehinguväärtuseks loetakse ülaltoodud viisil sobitatud erinevate tehingute tehinguväärtuste summat.

- 3.3. AUTOMAATSELT SOBITATUD TEHINGUTE (TELLIMUSRAAMAT) KAUPLEMITASUD TURUTEGIJATELE

Nasdaq Baltikumil on õigus rakendada Nasdaq Baltikumi Börsidel kauplemiseks võetud väärtpaperitega kauplemise suhtes turutegemise või muid likviidsust suurendavaid skeeme/programme. Vastavas programmis osaleval Liikmel on õigus saada kauplemistasudelt soodustusi.

Väärtuspõhine kauplemistasu	0,02% tehinguväärtusest (minimaalselt 0,30 eurot)
-----------------------------	--

Liige (või Liikmete kontsern), kes osaleb Turutegemise programmis ja täidab turutegemise juhendis (Market Making Guidelines) sätestatud nõudeid, tasub Börsile tasu 0,02%

tehinguväärtusest (so tehinguväärtus rahas, mis võrdub kaubeldud väärtpaberite hinnaga korrutatuna kaubeldud väärtpaberite arvuga), kuid mitte vähem kui 0,30 eurot iga automaatselt sobitatud tehingu eest, tehingu iga poole eest, milleks Liige on.

3.4. VÄLJASPOOL TELLIMUSRAAMATUT (MÄÄRATUD VASTASPOOLEGA TEHINGUD) KAUPLEMITASUD

Väärtuspõhine kauplemistasu	0,035% tehinguväärtusest (minimaalselt 0,30 eurot, maksimaalselt 150 eurot)
-----------------------------	---

Liige tasub Börsile tasu 0,035% tehinguväärtusest iga määratud vastaspoolega tehingu eest, kuid mitte vähem kui 0,30 eurot ja mitte rohkem kui 150 eurot tehingu iga poole eest, milleks Liige on.

4. VÕLAKIRJADE TEHINGUTASUD

4.1. AUTOMAATSelt SOBItatud TEHINGUTE (TELLIMUSRAAMAT) JA MÄÄRATUD VASTASPOOLEGA TEHINGUTE KAUPLEMITASUD

Väärtuspõhine kauplemistasu	0,01% tehinguväärtusest (minimaalselt 0,30 eurot, maksimaalselt 30 eurot)
-----------------------------	--

Liige tasub Börsile tasu 0,01% tehinguväärtusest iga tehingu eest võlakirjadega, kuid mitte vähem kui 0,30 eurot ja mitte rohkem kui 30 eurot tehingu iga poole eest, milleks Liige on.

Tehingutasu ei kohaldata Leedu Vabariigi poolt emiteeritud võlakirjade suhtes.

Juhul, kui ühe tehingutellimuse sobitamise tulemuseks on mitu tehingut, käsitletakse selliseid ühel börsipäeval sobitatud tehinguid Liikmete Hinnakirja käesoleva sätte mõistes ühe tehinguna, mille tehinguväärtuseks loetakse ülaltoodud viisil sobitatud erinevate tehingute tehinguväärtuste summat.

5. OKSJONITEL KAUPLEMISE TASUD

5.1. Nasdaq Riia börsi tasud, ei ole kohaldatavad Börsil.

5.2. Nasdaq Vilniuse börsi tasud, ei ole kohaldatavad Börsil.

5.3. Nasdaq Tallinna Börsi oksjonitasud

5.3.1. Oksjonitasud aktsiate müügioksjonitel

5.3.1.1. Oksjonitasu ostjale	0,15% tehinguväärtusest lepingu alusel.
5.3.1.2. Oksjonitasu müüjale	

Aktsiaid oksjoni funktsionaalsuse kaudu (müügioksjon) müüa sooviv isik (müüja) tasub Börsile müügioksjoni korraldamise eest tasu, mis lepatakse Börsi ja müüja vahel kokku selleks igakordselt eraldi sõlmitavas lepingus.

Liige, kes müügioksjoni kaudu aktsiaid ostab, tasub Börsile iga tehingu eest oksjonitasu 0,15% tehinguväärtusest.

5.3.2. Oksjonitasud aktsiate ostuoksjonitel

5.3.2.1. Oksjonitasu müüjale	0,15% tehinguväärtusest
5.3.2.2. Oksjonitasu ostjale	lepingu alusel

Aktsiaid oksjoni funktsionaalsuse kaudu osta (ostuoksjon, sealhulgas tagasiost) sooviv isik (ostja) tasub Börsile ostuoksjoni korraldamise eest tasu, mis lepitakse Börsi ja ostja vahel kokku selleks igakordselt eraldi sõlmitavas lepingus.

Liige, kes ostuoksjoni kaudu aktsiaid müüb, tasub Börsile iga tehingu eest oksjonitasu 0,15% tehinguväärtusest.

5.3.3. Oksjonitasud fondiosakute oksjonitel

5.3.3.1. Oksjonitasu ostjale	0,05% tehinguväärtusest
5.3.3.2. Oksjonitasu müüjale	lepingu alusel

Fondiosakuid oksjoni funktsionaalsuse kaudu (müügioksjon, sealhulgas esmane jaotus) müüa sooviv isik (müüja) tasub Börsile müügioksjoni korraldamise eest tasu, mis lepitakse Börsi ja müüja vahel kokku selleks igakordselt eraldi sõlmitavas lepingus.

Liige, kes müügioksjoni kaudu fondiosakuid ostab, tasub Börsile iga tehingu eest oksjonitasu 0,05% tehinguväärtusest.

5.3.4. Oksjonitasud võlakirjade müügioksjonitel

5.3.4.1. Oksjonitasu ostjale	0,05% tehinguväärtusest
5.3.4.2. Oksjonitasu müüjale	lepingu alusel.

Võlakirju oksjoni funktsionaalsuse kaudu (müügioksjon) müüa sooviv isik (müüja) tasub Börsile müügioksjoni korraldamise eest tasu, mis lepitakse Börsi ja müüja vahel kokku selleks igakordselt eraldi sõlmitavas lepingus.

Liige, kes müügioksjoni kaudu aktsiaid ostab, tasub Börsile iga tehingu eest oksjonitasu 0,05% tehinguväärtusest.

5.3.5. Oksjonitasud võlakirjade ostuoksjonitel

5.3.2.1. Oksjonitasu müüjale	0,05% tehinguväärtusest
5.3.2.2. Oksjonitasu ostjale	lepingu alusel

Võlakirju oksjoni funktsionaalsuse kaudu osta (ostuoksjon, sealhulgas tagasiost) sooviv isik (ostja) tasub Börsile ostuoksjoni korraldamise eest tasu, mis lepitakse Börsi ja ostja vahel kokku selleks igakordselt eraldi sõlmitavas lepingus.

Liige, kes ostuoksjoni kaudu võlakirju müüb, tasub Börsile iga tehingu eest oksjonitasu 0,05% tehinguväärtusest.

6. MENETLUSTASUD

6.1. Menetlustasude hulka kuuluvad ühekordsed tasud, mis kuuluvad tasumisele alljärgnevate toimingute eest Börsil.

6.2. Maakleriõiguste taotluse menetlustasu 150 eurot*

Nimetatud tasu kohaldatakse ainult olemasolevatele Liikmetele ja kauplemissüsteemis INET Nordic; tasu ei võeta maakleriõiguste andmise eest taotlejale liikmestaatuse andmise käigus.

Menetlustasu toimingute eest, mis on seotud maakleri üleminekuga ühest äriühingust teise kauplemissüsteemis INET Nordic 100 eurot*

6.3. Liikme tunnuskoode muutmise 500 eurot*

7. MUUD TEENUSTASUD

7.1. Muude tasude hulka kuuluvad ühekordsed tasud alljärgnevate teenuste eest Börsil.

7.2. Tehingu tühistamise tasu

Tehingu tühistamine/teingu pool 20 eurot

Tehingu tühistamise tasu kohaldatakse Liikme taotluse alusel tühistatud tehingu eest ning seda on kohustatud tasuma iga tehingu pool, milleks tehingu tühistamist taotlenud Börsi liige on.

Kehtetu

III TEHNILISTE TEENUSTE TASUD ühendused

*Tehniliste teenuste tasud ei sisalda käibemaksu; käibemaks lisandub seaduses sätestatud juhtudel.

8. Kauplemiskeskonna ühendused

Nasdaq Baltikum turgudel väärtpaperitega kauplemiseks kasutatavatele kauplemissüsteemidele ligipääsuks vajalike andmesidelahenduste teenustasud.

INET Nordic*	Tasu
1 andmesideprotokoll <i>FIX Order Entry Port</i>	200 eurot kuu
1 andmesideprotokoll <i>FIX Trade Entry Port</i>	105 eurot kuu
1 tarkvaraliidese paar (<i>FIX DROP for FIX Order Entry traffic</i>)	200 eurot kuu
1 tarkvaraliidese paar (port pair) <i>FIX DROP for FIX Trade Entry traffic</i>	105 eurot kuus
OUCH Order Entry (ühendus tarkvaraliidese (port) kohta)	200 eurot kuu
FIX DROP for OUCH Order entry traffic (ühendus tarkvaraliidese (port) kohta)	200 eurot kuus
Turuandmete protokoll Genium konsolideeritud voog (1 <i>TIP port</i>) ** (ühendus tarkvaraliidese kohta)	75 eurot kuus

*Kauplemissüsteemi tarkvaraliidese paar (*port pair*) koosneb esmasest ja rikkeümberlülituse lahendusest. Detailsem lisainfo on kättesaadav Liikmete tehnilise toe veebilehel, samuti võib selleks võtta ühendust Nasdaq Baltikumi Börsiga.

**Tasustamine toimub Global Market Data GDA lepingu alusel, v.a. juhul, kui tehnilist lahendust pakutakse Nasdaq Baltikumi poolt

Kauplemiskeskonna PRM, kauplemiseelse riskijuhtimise (<i>Pre Trade Risk Management</i>)* lisavõimalused	Tasu
<i>Fat-finger</i> kontroll (rakendatakse vaid tarkvaraliidese paarile - <i>port pair</i>)	105 eurot tarkvaraliidese paar/kuu
Tellimuse maksimaalse koguse kontroll **	105 eurot/ PRM konto/kuu
Tellimuse maksimaalse väärtuse kontroll **	105 eurot/ PRM konto/kuu

<i>Restricted Symbol/Market List'i</i> kontroll **	105 eurot/ PRM konto/kuu
Igapäevased akumuleeritud väärtuste kontrollid (saadaval mitmed akumulaatorid) **	520 eurot/ PRM konto/kuu
Tellimuse tühistamise (<i>cancel</i>) ja tellimuse sisestamise ennetamine (<i>Entry Prevention</i>) andmesideprotokolliga <i>FIX Drop Disconnect</i>	105 eurot/ PRM konto/kuu
PRM haldusliides Nordic Workstationi kaudu	Tasuta
<i>Blow-through</i> kaitse	105 eurot/ PRM konto/kuu
<i>Max Orders/Sec per Port</i> kontroll (rakendatav ainult tarkvaraliidese paarile)	105 eurot tarkvaraliidese paar/kuu
<i>Max Orders/Sec per Symbol</i> kontroll **	105 eurot/ PRM konto/kuu
Tellimuse korduva genereerimise kontroll **	105 eurot/ PRM konto/kuu
<i>Fat-finger</i> kontroll oksjonitele	105 eurot/ PRM konto/kuu
<i>Market Order Restriction</i> piirang	105 eurot/ PRM konto/kuu
<i>Market Order Protection in Calls</i> kaitse	Tasuta
E-posti teavituse teenus	105 eurot/ PRM konto/kuu
FTP-lehekülg piiratud sümbolite nimekirja üleslaadimiseks	105 eurot/ PRM konto/kuu

*Lisainfo on kättesaadav PRM teenuste juhendmaterjalist, mis on leitav Liikmete tehnilise toe veebilehel.

** Võimalik PRM konto tasandil portide ja protokollide vahel (OUCH/FIX).

Genium INET	Tasuta
Genium INET Trading Workstation ligipääs	250 eurot kuus
FIX Port (incl. FIX drop copy ports) – port pair	200 eurot kuus

Nordic Workstation	Tasuta
Nordic Workstation kasutajakonto	250 eurot konto/kuus

Kauplemisfaili edastamise teenus	Tasuta
Liikme igapäevane Baltikumi turgude kauplemisfaili (<i>trade file</i>) edastamine FTP kaudu	150 eurot kuus

9. Testkeskkonna ühendused

INET Nordic OTF testpordid	Tasuta
1 <i>FIX Order Entry Port</i>	115 eurot tarkvaraliidese paar/kuus

1 <i>FIX Trade Entry Port</i>	65 eurot tarkvaraliidese paar/kuus
1 <i>FIX DROP for FIX Order Entry traffic</i>	115 eurot tarkvaraliidese paar/kuus
1 <i>FIX DROP for FIX Trade Entry traffic</i>	65 eurot tarkvaraliidese paar/kuus
OUCH Order Entry	115 eurot tarkvaraliidese paar/kuus
FIX DROP for OUCH Order Entry traffic	115 eurot tarkvaraliidese paar/kuus
Turuandmete protokoll Genium konsolideeritud voog (<i>TIP</i>)*	70 eurot tarkvaraliidese paar/kuus

*Tasustamine toimub Global Market Data GDA lepingu alusel, v.a. juhul, kui tehnilist lahendust pakutakse Nasdaq Baltikumi poolt.

Testjuurdepääs	Tasu
Ligipääs Nordic Workstation testkeskkonnale	150 eurot kuus/Liige

10. Infrastruktuuri teenused

Infrastruktuuriteenus	Tasu
Andmesideühendus Nasdaq Baltikumi Börsi süsteemidega <i>BalticCloud</i> 'i kaudu ühe ühenduspunkti kaudu	200 eurot kuus
Andmesideühendus Nasdaq Baltikumi Börsi süsteemidega <i>BalticCloud</i> 'i kaudu iga järgmise ühenduspunkti kaudu	100 eurot kuus
<i>BalticCloud</i> ühekordne liitumistasu	100 eurot