

Kõik viited on tehtud NASDAQ OMX Tallinna Börsi (Börs) ametlikule hinnakirjale

BÖRSI LIIKMETE POOLT BÖRSILE MAKSTAVAD TASUD

Börsi liikmetasu (hinnakirja punkt 4.1)

Börsi liikmetasu – 2500 eurot poolaasta eest

Juhul, kui Börsi liikmestaatus omandatakse poolaasta kestel, arvutatakse tasu kuupõhiselt proportsionaalselt kuude arvule poolaastas. Börsi liikme (Liige) staatuse tühistamine, peatamine või vabatahtlik loobumine Börsi liikme staatusest ei anna õigust nõuda makstud liikmetasu tagasimaksmist.

NÄIDE:

NASDAQ OMX Tallinna Börsi (Börs, TSE) liikmelisus on antud Liikmele A märtsis 2011. Liikmetasu 2011. aasta esimese poolaasta eest on $(2500/6*4 = 1666$ eurot). Juhul, kui Liige A otsustab loobuda liikmelisusest 2011. aasta juulis, tasutud liikmetasu tagasimaksmisele ei kuulu.

Erandina ei võta Börs liikmetasu Börsi liikmelt, kes:

- olles omandanud liikmestaatuse Riia ja/või Vilniuse Börsil, tasub liikmetasu vastavalt kas Riia või Vilniuse Börsile;
- vastavalt Riia või Vilniuse Börsile kontsernipõhise liikmetasu tasunud kontserni kuuluvalt Börsi liikmelt, kui tasutud kontsernipõhine liikmetasu hõlmab kontserni liikmete tegutsemist ka Tallinna Börsil.

NÄIDE:

Liige A, kes on juba TSE liige, otsustab taotleda Riia Börsi (RSE) ja Vilniuse Börsi (VSE) liikmelisust 2011. aasta juunis. RSE ja VSE ei võta temalt liikmetasu kuna Liige A on juba tasunud liikmetasu 2500 eurot poolaasta eest TSE-le, seetõttu on tema liikmetasu kolme liikmelisuse eest kolmel Balti börsil poolaasta eest 2500 eurot.

Nende TSE, RSE või VSE (kõik ka Balti Börsid) liikmete suhtes, kes kuuluvad samasse kontserni mõne nimetatud Börsi teise liikmega, rakendatakse Börsi liikme taotlusel nn kontsernipõhist liikmetasu (seejuures on kontserni kuuluvuse aluseks hinnakirja tähenduses kontrolli omamine äriühingu üle).

Kontsernipõhise liikmetasu määrad on järgmised:

- 2500 eurot poolaastas, kui kontserni liikmed soovivad tegutseda üksnes ühel kindlaksmääratud Balti Börsil (nt Tallinna Börs);
- 4000 eurot poolaastas, kui kontserni liikmed soovivad tegutseda vähemalt kahel kindlaksmääratud Balti Börsil (nt Tallinna ja Riia Börs);
- 5000 eurot poolaastas, kui kontserni liikmed soovivad tegutseda kõigil kolmel Balti Börsil (TSE, RSE, VSE).

NÄIDE:

Liige A taotleb TSE ja RSE liikmelisust. Liikmed B ja C, kes on juba TSE liikmed, kuuluvad Liikmeka A samasse gruppi. Talle rakendatakse kontsernipõhist liikmetasu, mis on 4000 eurot poolaasta eest, kuna kontsern on tegev Balti börsidest kahel.

NÄIDE:

Liige A taotleb TSE, RSE ja VSE liikmelisust. Liikmed B ja C, kes on juba VSE liikmed, kuuluvad liikmeka A samasse gruppi. Talle rakendatakse kontsernipõhist liikmetasu, mis on 5000 eurot poolaasta eest, kuna kontsern on tegev kõigil Balti börsidel.

Börsi tehnilise infrastruktuuri tasud (hinnakirja punkt 4.2)

Börsi tehnilise infrastruktuuri tasude hulka kuuluvad tasud kauplemissüsteemi sideühenduse ning seda võimaldavate seadmete ja teiste lahenduste (nt. kauplemissüsteemi kliendirakendus) kasutamise eest.

Börsi liikme staatuse tühistamine, peatamine või vabatahtlik loobumine Börsi liikme staatusest ei anna õigust nõuda makstud tehnilise infrastruktuuri tasude tagasimaksmist.

Kauplemissüsteemi INET kasutamisega seotud tasud

Sellise kauplemissüsteemile INET ligipääsuks vajaliku andmesidelahenduse kasutamise eest, mis sisaldab kliendirakendusliidese „Nordic Workstation“ kahte (2) veebipõhist kasutajakontot (edaspidi: Nordic Workstationi Kasutajakonto), maksab Börsi liige Börsile kliendirakenduse tasu, mille suuruseks on 500 eurot kuus.

Sellise kauplemissüsteemile INET ligipääsuks vajaliku andmesidelahenduse kasutamise eest, mis sisaldab:

- ühte (1) tarkvaraliidese paari (*port pair*)
- andmesideprotokolli *FIX order entry* (FIX),
- andmesideprotokolli *FIX drop* (DROP) ja
- andmesideprotokolli *TIP market data feed* (TIP) kasutamiseks, ning
- ühte (1) Nordic Workstationi Kasutajakontot

maksab Börsi liige Börsile kliendirakenduse tasu, mille suuruseks on 700 eurot kuus.

Kui Börsi liige loobub mõne üldnimetatud andmesideprotokolli kasutamisest, on tema poolt makstav kliendirakenduse tasu üldnimetatud tasust iga loobunud protokollide eest 50 euro võrra väiksem.

Täiendava Nordic Workstationi Kasutajakonto eest lisaks punktides maksab Börsi liige Börsile tasu, mille suuruseks on 200 eurot kuus.

Iga täiendava FIX, DROP või TIP andmesideprotokolli kasutamise eest maksab Börsi liige Börsile tasu, mille suuruseks on 150 eurot kuus iga täiendava andmesideprotokolli eest.

NÄIDE:

Liige A, kes kasutab INET kauplemissüsteemi protokollideta versiooni ning kahte Nordic Workstationi kasutajakontot. Selle eest peab Liige tasuma kuus EUR 500. Kui Liige kasutab kolme Nordic Workstationi kasutajakontot, siis peab ta tasuma kuus $500+200=700$ eurot. Neljanda kasutajakonto lisandumisel maksab Liige kuus $500+200+200=900$ eurot.

Liige B, kes kasutab INET kauplemissüsteemi protokollidega versiooni, peab tasuma kuus 700 eurot. See hind sisaldab ühte Nordic Workstationi kasutajakontot. Juhul, kui Liige ei soovi kasutada kõiki protokolle ning loobub ühest ülalnimetatud protokollist, siis peab ta tasuma $700-50=650$ eurot kuus. Juhul, kui Liige soovib lisaks juurde kahte Nordic Workstationi kasutajakontot, peab Liige tasuma $700-50+200+200=1050$ eurot kuus.

Nordic Workstationi testkeskkonna kasutamise eest maksab Börsi liige Börsile tasu, mille suuruseks on 100 eurot kuus sõltumata tema poolt kasutatavate Kasutajakontode arvust. Andmesideprotokollide (FIX, DROP ja TIP protokollid) testversioonide kasutamise eest maksab Börsi liige Börsile tasu, mille suuruseks on 35 eurot kuus iga testprotokolli eest.

NÄIDE:

Liige A, kes soovib ligipääsu Nordic Workstationi testkeskkonnale ja kasutab seal kõigi kolme protokolli testversioone, peab tasuma lisaks $100+35+35+35=205$ eurot

Teenustasu tehingu ja ülekandekorralduse kontrollimise ning selle parandamise või tühistamise eest Börsi poolt (hinnakirja punkt 4.3)

Teenustasu börsitehingu ülekandekorralduse kinnitamise eest pärast kinnituse sisestamise lõpptähtaega – 31 eurot.

NÄIDE:

Liige A on jätnud tähtajaks kinnitamata kahe börsitehingu ülekandekorraldused. Kuna Liige A on ühes tehingus nii ostja kui ka müüja ning müüja teises tehingus, peab ta kokku maksma 93 eurot.

Teenustasu tehingu realiseerimise tagamiseks tehtud ülekandekorralduse muutmise eest - 63 eurot) iga muudetud ülekandekorralduse eest.

NÄIDE:

Liige A ei ole tähtajaks sisestanud ülekandekorraldust ühele tehingule. Kuna Liige A oli selles tehingus müüja peab ta maksma Börsile ülekandekorralduse sisestamise eest 63 eurot.

Teenustasu tehingu mitterealiseeritavusest tingitud väärtuspäeva edasilükkamise eest – koosneb käsitlustasust summas 63 eurot) + 0.1% tehingu mahust iga börsipäeva eest, kuid kokku mitte rohkem kui 639 eurot. Eelmises lauses sätestatud teenustasust käsitlustasu kuulub tasumisele ühekordselt. Käsitlustasule lisanduv 0,1% tehingu mahust kuulub tasumisele iga

börsipäeva eest, mille võrra erineb tehingu tegelik väärtuspäev tehingu algsest väärtuspäevast.

NÄIDE:

Liikmel A ei olnud piisavalt väärtpabereid tehingu realiseerimiseks. Seetõttu tuli tehingu väärtuspäeva kahel päeval edasi lükata. Kuna tehingu rahaline väärtus oli 50 000 eurot, on Liige A kohustatud maksma teenustasu $63+50+50=163$ eurot.

Teenustasu mitterealiseeritava tehingu realiseerimiseks tehtud aktsiate sisseostu- või äramüügitehingu eest - 63 eurot + millele lisandub 1% sisseostu- või äramüügitehingu summast.

NÄIDE:

Liikmel A ei olnud piisavalt väärtpabereid tehingu realiseerimiseks kokkulepitud väärtuspäeval. Tehingu realiseerimiseks tegi Börs väärtpaberite sisseostu tehingu. Kuna sisseostutehingu rahaline väärtus oli 50000 eurot, on Liige A kohustatud maksma teenustasu $63+500=563$ eurot.

Teenustasu on kohustatud maksma tehingu mitterealiseeritavuse otseselt põhjustanud Börsi liige. Teenustasu ei võeta Börsi liikmelt, kelle poolt tehtud tehingu mitterealiseeritavuse põhjustas teise Börsi liikme tehingu mitterealiseeritavus.

Börsi liikme motiveeritud taotluse alusel on Börsil õigus teha erandeid ülalnimetatud teenustasudest.

Teenustasu Börsi liikme taotluse alusel tühistatud tehingu eest - 13 eurot igalt tühistatud tehingult iga poole eest, milleks tehingu tühistamist taotlenud Börsi liige on.

NÄIDE:

Liige A on tühistanud kaks börsitehingut:
Liige A oli nii ostja kui ka müüja tehingus X
Liige A oli müüja tehingus Y.
Tehingu tühistamise tasu on $2*13+13=39$ eurot.

Tehingutasud (hinnakirja punkt 4.4)

Automaatselt sobitatud tehingu tasu - 0,015% tehinguväärtusest tehingu iga poole eest, milleks Börsi liige on, kuid mitte vähem kui 0,30 eurot tehingu iga poole eest, milleks Börsi liige sobitamise tulemusena on. Juhul, kui ühe tehingutellimuse sobitamise tulemuseks on mitu tehingut, käsitletakse selliseid ühel börsipäeval sobitatud tehinguid hinnakirja mõistes ühe tehinguna, mille tehinguväärtuseks loetakse ülaltoodud viisil sobitatud erinevate tehingute tehinguväärtuste summat.

NÄIDE:

Liige A on teinud kaks automaatselt sobitatud tehingut:
- Liige A on nii ostja kui ka müüja tehingus X (tehingu väärtus 100 000 eurot) ja
- Liige A on müüja tehingus Y (tehingu väärtus 500 000 eurot).
Tehingutasu on 105 eurot.

Määratud vastaspoolega tehingu tasu - Börsi liige on kohustatud maksma Börsile tasu igalt määratud vastaspoolega tehtud tehingult 0,03% tehinguväärtusest, kuid mitte vähem kui 0,30 eurot ja mitte rohkem kui 140 eurot tehingu iga poole eest, milleks Börsi liige on.

NÄIDE:

Liige A on teinud kaks määratud vastaspoolega tehingut:
Liige A on nii ostja kui ka müüja tehingus X (tehingu väärtus 100 000 eurot) ja
Liige A on müüja tehingus Y (tehingu väärtus 500 000 eurot).
Tehingutasu on $60+140=200$ eurot.

Võlakirjatehingu tasu - 1,90 eurot) tehingu iga poole eest, milleks Börsi liige on.

NÄIDE:

Liige A on teinud kaks võlakirjatehingut
Liige A on nii ostja kui ka müüja tehingus X (tehingu väärtus 100 000 eurot) ja
Liige A on müüja tehingus Y (tehingu väärtus 500 000 eurot).
Tehingutasu on 5,70 eurot.

Eksamitasu (hinnakirja punkt 4.5)

Börsi liikme töötaja poolt sooritatav esimene maaklerieksam on tasuta. Eksami mittesooritamisel maksab Börsi liige sama töötaja poolt korduseksami sooritamise eest eksamitasu 180 eurot.

NÄIDE:

Liikme A kaks maaklerit sooritasid korduseksami.
Korduseksamitasu on 360 eurot.

Menetlustasu (hinnakirja punkt 4.6)

Menetlustasude hulka kuuluvad ühekordsed tasud Börsi liikme ja/või tema juures töötavate maaklerite kasutusõigustega seotud toimingute tegemise eest.

- Maakleriõiguste avalduse menetlemise eest (maakleri registreerimisel) – 150 eurot; nimetatud tasu makstakse alates Börsi liikme kolmanda maakleri registreerimisest; Börsi liikme kahe esimese maakleri registreerimise eest tasu ei võeta.
- Maakleri üleminekul ühest äriühingust teise tehtavate toimingute eest – 100 eurot.
- Börsi liikme tunnuskoode muutmise eest – 500 eurot.