

Nasdaq Tallinn

Mitmepoolse Kauplemissüsteemi First North hinnakiri

Kehtiv alates 01. jaanuarist 2024. a.

MITMEPOOLSE KAUPLEMISSÜSTEEMI FIRST NORTH HINNAKIRI**1. Üldsätted**

- 1.1. Käesolevas hinnakirjas (edaspidi: Hinnakiri) sätestatud tasud kehtivad Emitentidele, kelle väärtpaberid on võetud või võetakse kauplemisele Nasdaq Tallinn AS-i (edaspidi: Nasdaq Tallinn või Börs) poolt korraldatavas mitmepoolses kauplemissüsteemis First North (edaspidi: First North) ning samuti First North'i Nõustajatele.
- 1.2. Hinnakiri kehtestatakse ning seda muudetakse Börsi juhatuse otsusega.
- 1.3. Tasumine toimub Hinnakirjas määratud tähtaja jooksul või kui tähtaega ei ole määratud, siis Börsi poolt esitatud arvete alusel arvel näidatud tähtajaks. Kui tasumine ei toimu õigeaegselt, on Börsil õigus nõuda ja maksjal kohustus maksta tasumata summalt viivist 0,1% iga viivitatud päeva eest.
- 1.4. Seaduses sätestatud juhtudel lisandub tasudele käibemaks; tasud, millele käibemaks ei lisandu, on selguse huvides märgitud tärniga*.
- 1.5. Juhul, kui käesolevas Hinnakirjas ei ole määratud teisiti, kohaldatakse First North'il väärtpaberitehingute tegemisele ja arveldamisele ning muudele nendega seotud toimingutele Börsi hinnakirja peatükis "Börsi Liikmete hinnakiri" sätestatud tasusid.
- 1.6. Nasdaq Balti koondnimetus hõlmab Nasdaq Tallinna, Nasdaq Vilniuse ja Nasdaq Riia turge ja turukorraldajaid (edaspidi igaüks eraldi ka Balti börs). Kuna First North on ka Nasdaq Põhjamaade ja Balti turukorraldajate (Rootsi, Soome, Taani, Islandi, Eesti, Läti, Leedu) poolt korraldatavate mitmepoolsete kauplemissüsteemide ühine nimetus, kasutatakse nimetatud teiste MTF'ide suhtes vastavalt väljendeid „teised First North turud“ või „Balti First North turud“.

2. Kauplemisele võtmise tasud Emitentidele

- 2.1. Emitendi poolt makstavateks kauplemisele võtmise tasudeks on registreerimistasu ja selle osana eraldi tasutav menetlustasu. Registreerimistasu on ühekordne ja tagastamatu tasu, mis võib koosneda fikseeritud osast (püsiosa) ja muutuvast osast, mis arvutatakse väärtpaberite keskmise turuväärtuse alusel (muutuvosa).

Registreerimistasu makstakse väärtpaberite kauplemisele võtmisel. Registreerimistasu makstakse arvel näidatud tähtpäevaks, kuid mitte hiljem kui kaks (2) börsipäeva enne kauplemise alustamist Emitendi väärtpaberitega.
- 2.2. Esmase kauplemisele võtmise menetluse alustamisel tasub Emitent Börsile menetlustasu (kauplemisele võtmise menetluse alustamise tasu).

Väärtpaberite kauplemisele võtmisel tehakse registreerimistasu maksmisel tasaarvestus makstud menetlustasuga. Juhul, kui Emitendi väärtpabereid kauplemisele ei võeta, menetlustasu Emitendile tagastamisele ei kuulu.

2.3. Registreerimistasu:

Väärtpaberite kauplemisele võtmisel tasub Emitent registreerimistasu:

2.3.1. 7000 eurot aktsiate kauplemisele võtmisel;

2.3.2. 3000 eurot võlakirjade kauplemisele võtmisel.

2.4. Kaubeldavate väärtpaberitega sama liiki väärtpaberite uue emissiooni väärtpaberite kauplemisele võtmisel maksab Emitent registreerimistasu, mille suuruseks on:

2.4.1. 1500 eurot aktsiate kauplemisele võtmisel;

2.4.2. 500 eurot võlakirjade kauplemisele võtmisel.

2.5. Kaubeldavate aktsiatega erinevat liiki aktsiate kauplemisele võtmisel maksab Emitent registreerimistasu, mille suuruseks on 3000 eurot.

2.6. Fondiemissiooni registreerimistasu: 1500 eurot;
Õiguste registreerimistasu: 1500 eurot.

First North'il kaubeldavate aktsiate fondiemissiooni, märkimisõiguste ja muude vabalt võõrandatavate õiguste registreerimistasu on emissiooni mahust sõltumata 1500 eurot.

2.7. Aktsiate emiteerimineomatöötajatele: 500 eurot.

Emitendi omatöötajatele või juhtidele suunatud kinnise emissiooni korral on aktsiate registreerimistasu 500 eurot.

2.8. Menetlustasu:

2.8.1. 2500 eurot aktsiate kauplemisele võtmisel;

2.8.2. 1000 eurot võlakirjade kauplemisele võtmisel.

3. Haldustasu Emitentidele

3.1. Haldustasud kehtivad Emitentidele, kelle väärtpaberid on First North'ile kauplemisele võetud. Haldustasu on iga-aastane ning seda arvestatakse ja makstakse iga kalendriaasta esimesel kuul ettemaksuna alanud aasta eest. Esimese aasta eest makstakse haldustasu mitte hiljem kui kaks (2) börsipäeva enne kauplemise alustamist Emitendi väärtpaberitega.

3.2. Juhul, kui väärtpaberite kauplemisele võtmine või kauplemise lõpetamine toimub aasta keskel, arvestatakse haldustasu

proportsionaalselt nende kuude eest, mil väärtpaberid on First North'il kaubeldavad, jagades haldustasu kaheteistkümne ning korrutades kuude arvuga, mil väärtpaberid on kaubeldavad. Poolik kuu arvestatakse täiskuuks.

- 3.3. Aktsiaemitendi poolt makstava haldustasu arvutamise aluseks on kaubeldavate aktsiate turuväärtus. Aktsiate turuväärtus arvutatakse aritmeetilise keskmisena eelneva kalendriaasta kõigi börsipäevade sulgemishindade ja aktsiate arvude korrutistena saadud turuväärtustest või pakkumishinnast (pakkumise korral). Kauplemisele võtmisel leitakse aktsiate turuväärtus kauplemisele võtmise otsuse tegemisele eelnenud kümne (10) börsipäeva jooksul Emitendi keskdepositooriumis fikseeritud tehingute kaalutud keskmise hinna ja aktsiate arvu korrutisena. Kui seda ei ole võimalik hinnata, kasutatakse arvutuste alusena Emitendi omakapitali viimase auditeeritud majandusaruande seisuga.

3.4. Aktsiaemitentide haldustasu:

3.4.1. Juhul, kui Emitendi aktsiate turuväärtus on alla 5 000 000 euro, on haldustasu suuruseks on 4000 eurot aastas.

3.4.2. Juhul, kui Emitendi aktsiate turuväärtus ületab 5 000 000 euro suurust piirmäära, on haldustasu suuruseks 4000 eurot, millele lisandub 0,02% nimetatud piirmäära ületavast turuväärtusest.

3.4.3. Juhul, kui Emitendi aktsiate turuväärtus ületab 20 000 000 euro suurust piirmäära, on haldustasu suuruseks 7000 eurot, millele lisandub 0,01% nimetatud piirmäära ületavast turuväärtusest.

3.4.4. Juhul, kui Emitendi aktsiate turuväärtus ületab 50 000 000 euro suurust piirmäära, on haldustasu suuruseks 10 000 eurot, millele lisandub 0,006% nimetatud piirmäära ületavast turuväärtusest.

3.4.5. Juhul, kui Emitendi aktsiate turuväärtus ületab 100 000 000 euro suurust piirmäära, on haldustasu suuruseks 14 000 eurot, millele lisandub 0,003% nimetatud piirmäära ületavast turuväärtusest.

3.4.6. Juhul, kui Emitendi aktsiate turuväärtus ületab 200 000 000 euro suurust piirmäära, on haldustasu suuruseks 17 000 eurot, millele lisandub 0,002% nimetatud piirmäära ületavast turuväärtusest.

3.5. Võlakirjaemitentide haldustasu:

3.5.1. Juhul, kui Emitendi võlakirjade kogunimiväärtus on alla 10 000 000 euro, on haldustasu suuruseks 2000 eurot aastas.

3.5.2. Juhul, kui Emitendi võlakirjade kogunimiväärtus ületab 10 000 000 euro suurust piirmäära, on haldustasu suuruseks 2000 eurot, millele lisandub 0,005% nimetatud piirmäära ületavast kogunimiväärtusest.

- 3.5.3. Juhul, kui Emitendi võlakirjade kogunimiväärtus ületab 50 000 000 euro suurust piirmäära, on haldustasu suuruseks 6000 eurot, millele lisandub 0,001% nimetatud piirmäära ületavast kogunimiväärtusest.
- 3.5.4. Juhul, kui Emitendi võlakirjade kogunimiväärtus ületab 100 000 000 euro suurust piirmäära, on haldustasu suuruseks 7000 eurot, millele lisandub 0,0001% nimetatud piirmäära ületavast kogunimiväärtusest.
- 3.5.5. Võlakirjaemitent, kelle aktsiad on kaubeldavad Nasdaq Balti reguleeritud turul või Balti First North turul, maksab 50% punktis 3.5. sätestatud haldustasust aastas.

4. Kauplemise lõpetamine

- 4.1. Aktsiatega kauplemise lõpetamisel peab Emitent tasuma Börsile kauplemise lõpetamise tasu, mille suuruseks on Emitendi ühe aasta haldustasu, arvatuna kauplemise lõpetamise taotluse esitamise või Börsi otsuse tegemise hetkest.
- 4.2. Võlakirjadega kauplemise lõpetamisel peab emitent tasuma Börsile kauplemise lõpetamise tasu 1000 eurot juhul, kui kauplemine lõpetatakse enne võlakirjade lunastustähtaega.
- 4.3. Kauplemise lõpetamise tasu ei võeta:
 - 4.3.1. investeerimisfondi aktsiate või osakute kauplemise lõpetamisel;
 - 4.3.2. tähtjaliste väärtpaberite ja tähtjaliselt kauplemisele võetud väärtpaberite kauplemise lõpetamisel seoses nimetatud tähtaja saabumisega;
 - 4.3.3. aktsiatega kauplemise lõpetamisel seoses nende noteerimisega Nasdaq Balti Põhinimekirjas või kauplemisele võtmisega Lisanimekirja.

5. Tasud Nõustajatele

- 5.1. Nõustaja staatuse saamisel maksab Nõustaja ühekordse ja tagastamatu lepingutasu, mille suuruseks on 4000 eurot. Lepingutasu makstakse Börsi poolt arvel näidatud tähtpäevaks, kuid mitte hiljem kui Börsiga lepingu sõlmimise päeval.
- 5.2. Nõustaja maksab õiguse eest osutada First North'il Emitentidele Nõustaja teenust iga-aastast haldustasu, mille suuruseks on 4000 eurot. Haldustasu makstakse ettemaksuna iga aasta alguses.
- 5.3. Juhul, kui Nõustaja staatuse omandamine või sellest loobumine toimub aasta keskel, arvestatakse haldustasu proportsionaalselt nende kuude eest, mil Nõustaja omas Nõustaja staatust, jagades

haldustasu kaheteistkümnega ning korrutades Nõustaja staatuses olnud kuude arvuga. Poolik kuu arvestatakse täiskuuks.

**Kuni 31. detsembrini 2024 maksavad First North'i Nõustajad, kes on omandanud Nõustaja staatuse rohkem kui ühel Balti Börsil enne 31. detsembril 2023 (edaspidi: Baltiülene nõustaja), nõustaja haldustasu (punkt 5.2) ainult Kodubörsile. "Kodubörs" on Börs selles riigis, kus Nõustaja on äriühinguna registreeritud.*

***Kui äriühing, kes kuulub samasse gruppi või tegutseb sama kaubamärgi all Baltiülene nõustajaga, omandab hiljemalt 31. detsembril 2024 Nõustaja staatuse Börsil, mis ei ole sama Baltiülene nõustaja Koduturg, ning kui Baltiülene nõustaja enda Nõustaja staatuse vastaval turul lõpetab, ei kuulu tema poolt tasumisele lepingutasu (punkt 5.1) ega 2024. aasta Nõustaja haldustasu (punkt 5.2).*

6. Muud tasud

- 6.1. Aktsiate ja võlakirjade nimiväärtuse muutmisel maksab Emitent menetlustasu 500 eurot.
- 6.2. Kauplemistähise muutmisel Emitendi taotlusel maksab Emitent menetlustasu 1000 eurot.
- 6.3. Võlakirjade osalisel lunastamisel on ennetähtaegse lunastamise menetlustasu 500 eurot.
- 6.4. Võlakirjade lunastustähtaja muutmisel on menetlustasu 1000 eurot.
- 6.5. Börsiteadete infosüsteemi ühekordne tehnilise seadistamise tasu suuruseks on 1000 eurot. Nimetatud tasu kuulub maksmisele Emitendi väärpaberite esmasel kauplemisele võtmisel.
- 6.6. Börsiteadete infosüsteemi kasutamise iga-aastase haldustasu suuruseks on 500 eurot. Haldustasu makstakse ettemaksuna iga aasta alguses. Juhul, kui väärtpaberite kauplemisele võtmine või kauplemise lõpetamine toimub aasta keskel, arvestatakse haldustasu proportsionaalselt nende kuude eest, mil väärtpaberid on First North'il kaubeldavad, jagades haldustasu kaheteistkümnega ning korrutades kuude arvuga, mil väärtpaberid on kaubeldavad. Poolik kuu arvestatakse täiskuuks.