

Тарифа за предлаганите услуги и таксите на многостранна система за търговия, организирана от ИП „Капман“ АД

Глава Първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Настоящата тарифа определя предлаганите услуги, както и размера и видовете такси за предоставяните услуги от КАПМАН АД за дейността си като многостранна система за търговия/MTF SOFIA/.

Чл. 2. В Тарифата се уреждат следните видове такси:

1. Такси за допускане до търговия на емисии финансови инструменти и за поддържане на регистрацията;
2. Такси за участие в MTF SOFIA;
3. Такси за търговия на MTF SOFIA;
4. Такси за разпространяване на пазарна информация и за ползване на търговски марки, собственост на КАПМАН АД;
5. Други такси, събирани от КАПМАН АД.

Чл. 3. Таксите по настоящата Тарифа не включват данък върху добавената стойност /ДДС/.

Глава Втора ТАКСИ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ НА ЕМИСИИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ И ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА

Чл. 4. (1) За допускане до търговия на емисия на **Пазар I** на MTF SOFIA се дължи такса в размер на 300 (триста) лв.

(2) За поддържане на регистрацията на емисия на **Пазар I** на MTF SOFIA, се дължи годишна такса в размер на 200 (двеста) лв.

(3) (доп. 30.04.2018г.) За разглеждане на информационен меморандум по чл.55а, ал.2, т.1 и чл.55в, ал.2, т.1 от Правилата за дейността на MTF SOFIA, се дължи такса в размер на 500 (петстотин) лв.

Чл. 5. (1) За допускане до търговия на емисия на **Пазар II** на MTF SOFIA се дължи такса в размер на 300 (триста) лв.

(2) За поддържане на регистрацията на емисии на **Пазар II** на MTF SOFIA се дължи годишна такса в размер на 200 (двеста) лв.

Чл. 6. (1) За допускане до търговия на **Пазар III** на MTF SOFIA, се дължи такса в размер на 200 (двеста) лв.

(2) За поддържане на регистрацията на емисия на **Пазар III** на MTF SOFIA, се дължи годишна такса в размер на 200 (двеста) лв.

Чл. 7. (1) За допускане до търговия на **Пазар II, Сегмент за Борсово**

търгувани фондове (БТФ) и Сегмент Национални и алтернативни инвестиционни фондове (НАИФ) не се дължи такса.

(2) За поддържане на регистрацията на **Пазар II, Сегмент за Борово търгувани фондове (БТФ) и Сегмент Национални и алтернативни инвестиционни фондове (НАИФ)**, се дължи годишна такса в размер на 100 (сто) лв.

Чл. 8. За допускане до търговия и за поддържане на регистрацията на емисия на MTF SOFIA, IPO сегмент, не се дължи такса.

Чл. 9. Първата такса за поддържане на регистрацията на емисия финансови инструменти се изчислява пропорционално на съответната такса по тази глава, в зависимост от остатъчния брой месеци до края на годината, като всеки започнал месец от датата на сключване на договора се брой за цял.

Чл. 10. Таксите по настоящата глава се заплащат от емитента, упълномощен от него инвестиционен посредник, управляващото дружество, респективно от лицето, поискала без съгласието на емитента допускането на инструментите до търговия, както следва:

1. за допускане до търговия – при подаване на заявлението за допускане до търговия;

2. за поддържане на регистрацията – в срок до 31 януари на текущата календарна година или в срок от 5 (пет) работни дни от датата на подписване на договора за регистрация.

Чл. 11. (1) Таксите за поддържане на регистрацията на емисиите финансови инструменти, за които датата на прекратяване на регистрацията през годината е предварително известна, се изчисляват в зависимост от броя месеци, през които емисията е регистрирана, като всеки започнал месец се брой за цял.

(2) При окончателно прекратяване на регистрацията на емисия финансови инструменти през година, за която е заплатена пълната такса за поддържане, КАПМАН АД възстановява на емитента съответната част от нея, в зависимост от оставащия брой пълни месеци до края на годината.

Глава Трета ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ НА MTF SOFIA

Чл. 12. (1) Годишната такса за участие на MTF SOFIA е в размер 300 (триста) лева.

(2) В случай на окончателно прекратяване на участието, съответната част от годишната такса за участие на MTF SOFIA подлежи на възстановяване на съответния участник.

Чл. 13. (1) За поддържане на един брокерски терминал всеки участник на MTF SOFIA заплаща годишна такса в размер на 100 (сто) лв.

(2) Таксата по ал. 1 се заплаща в срок до 31 януари на текущата календарна година.

(3) Такса за поддържане на един брокерски терминал за всеки участник, чрез

която експерта по сигурността изпълнява предоставянето и администрирането на потребителски права в системата за търговия не се дължи.

(4) Такса за поддържане на един брокерски терминал за всеки участник, който е регистриран като маркет-мейкър по емисии, допуснати до търговия на MTF SOFIA, не се дължи.

Чл. 14. (1) Първата дължима такса по чл. 12, ал. 1 и по чл. 13, ал. 1, се изчислява в зависимост от остатъчния брой месеци до края на годината, като всеки започнал месец се брои за цял и се заплаща от участника в MTF SOFIA в срок от 5 (пет) работни дни от датата на сключването на договора с КАПМАН АД, респективно от датата на получаване на решението на Съвета за приемането на брокер.

(2) Последващите такси се заплащат на две равни вноски в срок до 31 март и 30 юни на текущата календарна година.

Глава Четвърта **ТАКСИ ЗА ТЪРГОВИЯ НА MTF SOFIA**

Чл. 15. (1) За изпълнени поръчки с акции и депозитарни разписки върху акции се дължи такса върху стойността на изпълнената поръчка в размер, както следва:

1. За поръчки на стойност до 10 000 000 (десет милиона) лв., включително – 0.05 (нула цяло нула пет) на сто, но не по-малко от 1 (един) лев;

2. За поръчки на стойност над 10 000 000 (десет милиона) лв. – 5 000 (пет хиляди) лв. плюс 0.035 (нула цяло нула три пет) на сто върху горницата над 10 000 000 (десет милиона) лв.

Чл. 16. (1) За изпълнени поръчки с облигации и депозитарни разписки върху облигации се дължи такса върху стойността на изпълнената поръчка в размер на 0,01 (нула цяло нула едно) на сто, но не по-малко от 1 (един) лев.

Чл. 16а. (1) За изпълнени поръчки с финансови инструменти за сегмент IPO се дължи такса върху стойността на поръчката в размер на 0.035 (нула цяло нула три пет) на сто, но не по-малко от 1 (един) лев.

(2) За изпълнени поръчки с финансови инструменти за сегменти STARTUP се дължи такса върху стойността на поръчката в размер на 1.5% (едно цяло и петдесет процента), но не по-малко от 100 (сто) лева.

(3) За изпълнени поръчки с финансови инструменти за сегмент Големи пакети се дължи такса върху стойността изпълнената поръчка в размер, както следва:

1. За поръчки на стойност до 10 000 000 (десет милиона) лв., включително – 0.04 (нула цяло нула четири) на сто, но не по-малко от 1 (един) лев;

2. За поръчки на стойност над 10 000 000 (десет милиона) лв. – 4 000 (четири хиляди) лв. плюс 0.02 (нула цяло нула две) на сто върху горницата над 10 000 000 (десет милиона) лв.

(4) За изпълнени поръчки с финансови инструменти за сегмент БТФ и сегмент НАИФ се дължи такса в размер на 0,03 (нула цяло нула три) на сто, но не

по-малко от 1 (един) лев.

(5) (нова 30.04.2018) (изм. и доп. 12.10.2018) За изпълнени поръчки с финансови инструменти на Пазар I, сегмент ОТС се дължи такса върху стойността на поръчката в размер на 1 % (един процент), но не по-малко от 1.00 (един) лев.

(6) (нова 12.10.2018) За изпълнени поръчки с финансови инструменти за Пазар II, сегмент ОТС облигации се дължи такса върху стойността на поръчката в размер на 0,02 (нула цяло нула две) на сто, но не по-малко от 1.00 (един) лев.

Чл. 17. (1) (изм 30.04.2018) За изпълнени поръчки със деривативни финансови инструменти се дължи такса върху стойността на поръчката в размер на 0.1 (нула цяло и едно) на сто.

Чл. 18. (1) В случаите по чл. 97, ал. 2 от Правилата за дейността на MTF SOFIA, освен платените такси по настоящата глава, КАПМАН АД възстановява на съответния маркет-мейкър на емисия деривативни финансови инструменти, допуснати до **Пазар III**, допълнително и 0.015 (нула цяло нула едно пет) на сто, но не по-малко от 1 (един) лев и не повече от 7 500 (седем хиляди и петстотин) лева от стойността на всяка изпълнена поръчка.

(2) Ал. 1 не се прилага по отношение на маркет-мейкърите на емисиите допуснати до **Пазар I** и **Пазар II**.

Чл. 19. (1) Таксите по настоящата глава се дължат от всеки от инвестиционните посредници, страни по сделките, включително и при кръстосани сделки.

(2) Таксите са дължими в срок от 2 (два) работни дни от сключването на сделките, респективно от оповестяването на информацията за тях.

(3) КАПМАН АД организира система за автоматичното отчитане, начисляване и събиране на таксите по настоящата глава.

Глава Пета

ТАКСИ ЗА РАЗПРОСТРАНЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ МАРКИ, СОБСТВЕНОСТ НА КАПМАН АД

Чл. 20. (1) Информацията, която се генерира от търговията на MTF SOFIA се разпространява безплатно.

(2) Вида на информацията може да бъде:

- Новини за постъпили финансови отчети на емитенти;
- Предоставяне на данни за минал период;
- Списък на емисиите, регистрирани за търговия на MTF SOFIA;
- Информация за индексите на MTF SOFIA и техните изменения;
- Новини от официалния информационен бюлетин на MTF SOFIA;
- Информация за резултатите от търговската сесия в края на деня;
- Информация за резултатите от търговската сесия в реално време;
- Информация за сделки и оферти в реално време.

Чл. 21. (1) Правото за използване на търговски марки, собственост на КАПМАН АД, притежават само лица, сключили договор с КАПМАН АД.

(2) Таксите за използване на търговски марки, собственост на КАПМАН АД са:
- годишна такса в размер на 1 000 лв (хиляда лева) плюс надбавка в размер на 0,005% от активите по последно публикуван годишен финансов отчет на контрагента. Минималният размер на надбавката е 500 лв (петстотин лева), а максималният размер на надбавката е 5 000 лв (пет хиляди лева).

Глава Шеста ДРУГИ ТАКСИ, СЪБИРАНИ ОТ КАПМАН АД, КАТО ОРГАНИЗАТОР НА MTF SOFIA

Чл. 22. (1) Таксата за отмяна на сделки, сключени на MTF SOFIA, в следствие на грешно въведена поръчка, е в размер на 1 (едно) на сто от общия размер на сделките, но не по-малко от 1 000 (хиляда) лева и не повече от 10 000 (десет хиляди) лева и се дължи от участника, заявил отмяната пред Съвета.

(2) Таксата става дължима незабавно след постановяване на решението, с което се удовлетворява искането за отмяна.

Чл. 23. Таксата за промяна на параметри на допусната до търговия емисия облигации е в размер на 100 (сто) лева и се дължи от съответния емитент, заявил промяната пред КАПМАН АД.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. По смисъла на настоящата тарифа:

1. "Правилата" са Правилата за дейността на многостранна система за търговия, организирана от КАПМАН АД.

2. "MTF SOFIA" – многостранната система за търговия, организирана от ИП "Капман" АД.

3. "Пазарна стойност на емисия финансови инструменти" е производението от броя финансови инструменти в емисията по цената на затваряне за съответната търговска сесия.

4. "Кръстосана сделка" е сделка, по която участник на MTF SOFIA - купувач и участник на MTF SOFIA – продавач са едно и също лице.

5. "Пазарна информация" е информацията за въведените в Системата на MTF SOFIA поръчки и котировки, сключените въз основа на тях сделки, стойностите на индексите, изчислявани от КАПМАН АД, както и всяка друга информация, свързана с осъществяваната търговия.

6. **(изм. 30.04.2018)** „Дериватини финансови инструменти“ са са финансови инструменти, съгласно чл.4, точки 4 до 10 от ЗПФИ.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящата тарифа е приета с решения от Съвета на директорите на КАПМАН АД на 02.02.2017г., изменена и допълнена на 30.04.2018г., изменена и допълнена на

12.10.2018г. и влиза сила от деня, следващ изтичането на 14 (четирнадесет) календарни дни от деня на оповестяването им, освен ако СД не е определил друг срок.