

Handelen op NPEX

Handleiding



Inhoudsopgave

(klik op de paragrafen om direct te navigeren)

| | |
|--|---|
| Algemeen | 2 |
| Veilingsysteem | 2 |
| Soorten effecten op NPEX..... | 2 |
| Informatie over de effecten en de onderneming | 2 |
| Handelen | 3 |
| Inloggen en navigeren naar de koop- en verkooppagina | 3 |
| Geld overmaken naar uw NPEX-rekening..... | 3 |
| Geld overboeken naar uw tegenrekening | 3 |
| Kosten van handelen op secundaire markt | 3 |
| Verkopen van effecten..... | 4 |
| Kopen van effecten | 5 |
| Transactie..... | 5 |
| Totstandkoming transactie | 5 |
| Afwikkeling..... | 5 |
| Overig..... | 6 |
| Verbod op marktmisbruik | 6 |
| Transactierapportage..... | 6 |

Disclaimer

Ondanks dat deze Handleiding met de grootste zorgvuldigheid is opgesteld, kunnen hier geen rechten aan worden ontleend. De handleiding is opgesteld ter uitwerking van de regels in het reglement en bij een conflict tussen handleiding en reglement gaat het NPEX-reglement voor.

Algemeen

Veilingsysteem

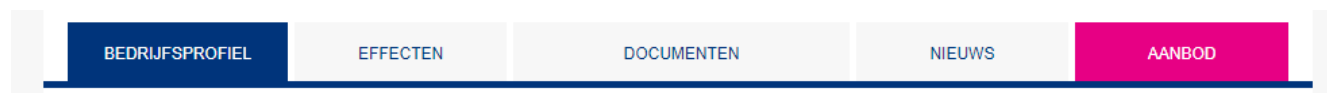
Het NPEX handelssysteem werkt op basis van een veilingmethodiek. Iedere donderdag om 12:00 uur is er een handelsmoment waarop aanbiedingen kunnen aflopen.

Soorten effecten op NPEX

Op NPEX zijn verschillende soorten effecten genoteerd die tevens verhandelbaar zijn op het NPEX platform. Onder de knop Platform treft u een overzicht aan van alle noteringen met daarnaast een koop- en verkoopknop indien handel mogelijk is. Deze handleiding is voornamelijk gericht op de verhandeling van certificaten van aandelen en obligaties in MKB-ondernemingen op de secundaire markt van NPEX.

Informatie over de effecten en de onderneming

Voor informatie over de onderneming die de effecten heeft uitgegeven, verwijst NPEX u naar het bedrijfsprofiel op de NPEX website en de website van de onderneming zelf. NPEX heeft op haar website per onderneming een aantal pagina's ingericht:



| | |
|------------------------|---|
| Bedrijfsprofiel | : Samenvatting van de onderneming en uitgegeven effecten. |
| Effecten | : Specificaties van de door de onderneming uitgegeven effecten. |
| Documenten | : Belangrijke documenten zoals het prospectus, statuten en jaarcijfers. |
| Nieuws | : Nieuwsberichten afkomstig van NPEX, de onderneming zelf of de pers. |
| Aanbod | : Hier kunt u de transactiehistorie en het huidige aanbod van effecten raadplegen. De transactiehistorie geeft een overzicht van de effecten die verhandeld zijn en tegen welke prijs. Het huidige aanbod toont de effecten die op dat moment worden aangeboden en tegen welke prijs. |

Handelen

Inloggen en navigeren naar de koop- en verkooppagina

Om te navigeren naar het platform gaat u op de website van NPEX naar het tabblad "Platform" of klikt u [hier](#).

Geld overmaken naar uw NPEX-rekening

Wanneer u geld wenst over te maken naar uw NPEX-rekening, gebruikt u daarvoor de volgende gegevens:

Rekeningnummer :NL59INGB0661457672
BIC :INGBNL2A
t.n.v. :Stichting NPEX Bewaarbedrijf
Omschrijving :uw persoonlijke NPEX-rekeningnummer (6 cijfers)

Betalingen worden in principe binnen twee werkdagen verwerkt en zijn dan zichtbaar op uw NPEX-rekening.

Geld overboeken naar uw tegenrekening

U kunt altijd geld terugstorten op uw tegenrekening. Hiervoor gebruikt u de knop "Opnemen" in uw portefeuille-overzicht. Let op: u kunt alleen niet-geblokkeerde saldi opnemen. Het saldo kan geblokkeerd zijn vanwege:

- een lopende inschrijving op een emissie
- een ingelegd actief bod (bod plus kosten)
- een reeds ingevoerde opname van geldsaldo naar uw tegenrekening

Voor de opbouw van het geblokkeerde bedrag klikt u op de (i) achter het geblokkeerde bedrag.

[Portefeuille](#) | [Transacties](#) | [Mijn Gegevens](#)

| Portefeuille | Aankoopprijs | Aantal | Intrinsieke Waarde / koers | Totale waarde | |
|------------------------|--------------|--------|---------------------------------|---------------|---------|
| NPEX aandeel/obligatie | € 1,00 | 12,00 | € 25,00 | € 300,00 | Verkoop |
| | | | Totaal beleggingen | € 300,00 | |
| | | | Beschikbaar saldo NPEX-Rekening | € 150,00 | Opnemen |
| | | | Geblokkeerd saldo | € 0,00 | ⓘ |
| | | | Totaal | € 450,00 | |

Na het invoeren van een opname wordt deze vervolgens door NPEX verwerkt. Afhankelijk van uw bank heeft u het saldo binnen enkele dagen op uw bankrekening.

Kosten van handelen op secundaire markt

De kosten voor zowel koper- als verkoper bedragen op dit moment 0,5% over de waarde van de transactie. Het kan zijn dat de kosten van specifieke transacties, bijvoorbeeld vanwege afwijkende voorwaarden van de uitgevende instelling, hiervan afwijken. Voor het meest actuele overzicht van alle kosten verwijzen wij u naar de [NPEX website](#).

Verkopen van effecten

Hieronder is een voorbeeldportefeuille van een NPEX-rekening weergegeven.

[Portefeuille](#) | [Transacties](#) | [Mijn Gegevens](#)

| Portefeuille | Aankoopprijs | Aantal | Intrinsieke Waarde / koers | Totale waarde | |
|--|--------------|--------|---------------------------------|---------------|----------------|
| NPEX aandeel/obligatie | € 1,00 | 12,00 | € 25,00 | € 300,00 | Verkoop |
| | | | Totaal beleggingen | € 300,00 | |
| | | | Beschikbaar saldo NPEX-Rekening | € 150,00 | Opnemen |
| | | | Geblokkeerd saldo | € 0,00 | i |
| | | | Totaal | € 450,00 | |

Om uw effecten aan te kunnen bieden op de secundaire markt dient u in uw portefeuille een aanbod aan te maken. Daarbij kiest u welke effecten u wilt verkopen, hoeveel en wat uw minimum vraagprijs is. Daarnaast selecteert u een einddatum van uw aanbod. Dit is altijd een donderdag om 12:00 uur. U kunt nog tot 12:00 uur op een dinsdag een aanbod doen met de volgende donderdag als einddatum. U kunt ook een einddatum kiezen die verder in de toekomst ligt.

U bent vrij in het bepalen van de vraagprijs.

Er kan niet op een deel van het aanbod geboden worden. Bij een grote positie kunt u overwegen het aanbod in delen te splitsen.

Volg verder de instructies op het scherm. Uw aanbod is daarna (anoniem) aangeboden op het platform en dit aanbod is zichtbaar voor andere beleggers.

Indien op het moment van aflopen van de biedtermijn (donderdag 12:00 uur) op de gekozen datum een bod is gedaan dat hoger is dan – of gelijk is aan – de vraagprijs, komt de transactie voor die prijs tot stand. Wanneer het hoogste bod op dat moment echter onder de vraagprijs is, heeft u als verkoper nog 24 uur (tot vrijdag 12:00 uur) om het bod al dan niet te accepteren. U kunt dit doen door in uw portefeuille te klikken op accepteren of annuleren. Als u niets doet, komt er geen transactie tot stand omdat de minimum vraagprijs niet is geboden.

| In verkoop | Aantal | Vraagprijs | Einddatum | Hoogste bod | Aantal biedingen | |
|------------|--------|------------|------------|-------------|---------------------|---------------------------------------|
| | 6,00 | € 1.000,00 | 11-01-2018 | € 600,00 | 1 | Annuleren Accepteren |

Kopen van effecten

Wanneer u een bod wil doen dient u met behulp van de beschikbare informatie zelf, of met hulp van een deskundige, te beoordelen of een vraagprijs reëel is. Zie het onderdeel “Informatie over de effecten en de onderneming” in deze handleiding. NPEX geeft geen advies.

Er kan niet op een deel van het aanbod geboden worden.

Om een bod uit te kunnen brengen op een aanbod dient u een saldo aan te houden op uw NPEX-rekening van 100 % van uw bod plus eventuele kosten die van toepassing zijn op de transactie. Dit (deel van het) saldo wordt geblokkeerd totdat u wordt overboden door een andere belegger. Indien u op het moment van aflopen van de biedtermijn (donderdag 12:00 uur) de hoogste bieder bent, kan er sprake zijn van een aantal situaties:

- Uw bod is hoger dan – of gelijk aan de vraagprijs. Het (deel van het saldo) wordt aangewend voor de koop van de effecten.
- Uw bod is lager dan de vraagprijs. De verkoper kan binnen 24 uur (tot vrijdag 12:00 uur) het bod accepteren. Twee mogelijkheden:
 - De verkoper accepteert het bod: het (deel van het saldo) wordt aangewend voor de koop van de effecten.
 - De verkoper accepteert het bod niet: het (deel van het) geblokkeerd saldo valt daarna vrij.

Wanneer u de instructies volgt wordt uw bod (anoniem) gepubliceerd op het platform. U kunt uw bod in geen geval terugtrekken. Alleen in het geval van een kennelijke verschrijving is het bij uitzondering mogelijk om een bod te annuleren. Hiervoor dient u een verzoek te doen aan NPEX binnen vier uur na uitbrengen van het bod. NPEX beoordeelt vervolgens of inderdaad sprake is van een kennelijke verschrijving en kan daaraan de gevolgen verbinden die zij wenselijk acht.

Transactie

Totstandkoming transactie

Een transactie komt tot stand aan het einde van de biedtermijn, dus op de aangegeven datum op een donderdag om 12:00 uur. De transactie wordt afgehandeld tegen het hoogste bod.

Indien niet hoger of gelijk aan de vraagprijs is geboden, komt niet automatisch om 12:00 uur een transactie tot stand. De verkoper heeft in een dergelijk geval nog 24 uur - dus tot vrijdag 12:00 uur - de gelegenheid om een bod onder de vraagprijs te accepteren. De transactie komt dan dus later tot stand.

Afwikkeling

Een transactie wordt dezelfde dag afgewikkeld. Dit houdt in dat de verkoper de waarde van het bod op zijn NPEX-rekening krijgt gestort en de effecten worden bijgeboekt NPEX-rekening van de koper.

Overig

Verbod op marktmisbruik

Marktmisbruik is wettelijk verboden. Daarbij moet men denken aan handel met voorwetenschap, wederrechtelijke mededeling van voorwetenschap en marktmanipulatie zoals bedoeld in de Verordening Marktmisbruik (MAR) nr. EU/2014/596. Een persoon die beschikt over voorwetenschap, beschikt over bepaalde vertrouwelijke, niet openbare informatie. Deze informatie kan bijvoorbeeld betrekking hebben op een aankomende overname of op betalingsproblemen van een uitgevende instelling. Voorwetenschap kan bij het openbaar maken ervan invloed hebben op de koers van effecten van de uitgevende instelling. Als een persoon wil profiteren van voorwetenschap (en dus van de te verwachten koersontwikkeling van bijvoorbeeld de aandelen) en besluit deze effecten te kopen of verkopen voor het moment dat de uitgevende instelling de koersgevoelige informatie openbaar maakt - dan handelt deze persoon met voorwetenschap. Dit is verboden. Overigens is het ook verboden om voorwetenschap wederrechtelijk aan een derde mee te delen of een derde aan te raden of aan te zetten om transacties te verrichten in de effecten waarop de voorwetenschap betrekking heeft. De AFM houdt toezicht op marktmisbruik.

Ook het NPEX-reglement verbiedt marktmisbruik. Voor meer informatie verwijzen wij graag naar het NPEX-reglement en de brochure "handel met voorwetenschap" zoals gepubliceerd op de website van de AFM.

Transactierapportage

In de strijd tegen marktmisbruik en om de toezichthouder beter inzicht te geven in het handelsgedrag van marktpartijen, is NPEX per 3 januari 2018 verplicht (inwerkingtreding MiFID II) om transacties te rapporteren. In de rapportage staan gegevens opgenomen van de kopende en verkopende partij en van de uitgevende instelling van de effecten die worden verhandeld.