

Nasdaq CSD SE

NASDAQ CSD HINNAKIRI

REGISTRITEENUSED

EESTI

Kektiv alates: 01.09.2020

1. REGISTRITREENUSED

1.1 Tasud registreerimise ja korporatiivsete sündmuste läbiviimise eest

1.1.1 Registreerimine ja korporatiivsed sündmused¹

Tasu liik	Ühik	Tasu
Menetlustasu (5 tööpäeva jooksul)	Taotlus	30 € +KM
Kiirmenetlustasu (1 tööpäeva jooksul korporatiivsete sündmuste läbiviimisel, 2 tööpäeva jooksul väärtpaberite registreerimisel)	Taotlus	100 € +KM
ISIN koodi väljastamise tasu väärtpaberitele, mida registris ei registreerita	Taotlus	30 € +KM
Kandetasu ²	Kanne väärtpaberikonto kohta	0,85 € +KM
Pandi registreerimine ja muutmine	Kanne	6 € +KM
Väärtpaberitest tulenevate väljamaksete korraldamine	Taotlus	0,0015% väljamaksete kogusummast

1.1.2 Aktsiate ülekandmine vähemusaktsionäridelt põhiaktsionäridele

Tasu liik	Ühik	Tasu
Avalduse töötlustasu	Taotlus	0,25% vähemusaktsionäridele makstava hüvitise kogusummast
Töötlustasu alammäär	Taotlus	300 €
Töötlustasu ülemmäär	Taotlus	1 900 €

1.1.3 Maksustamisega seotud teave

Teenus/tasu liik	Ühik	Tasu
Tulumaksuarvestuse tulemi parandamine ³	Ülekanne väärtpaberikonto kohta	0,15 € +KM
Maksu- ja Tolliameti deklaratsiooni vormistamine	Deklaratsioon	30 € +KM
Maksu- ja Tolliameti deklaratsiooni vormistamine juhul, kui dividendidele kohaldatakse ka kinnipeetavat tulumaksu	Deklaratsioon	200 € +KM

1.2 Hooldustasu⁴

1.2.1 Aktsiad ja osad^{5,6}

Väärtpaberite turuväärtus ⁷	Periood	Tasu
Kuni 80 000 €	Kvartal	12 € +KM
80 000 € - 700 000 €	Kvartal	0,015% +KM
700 000 € – 2 000 000 €	Kvartal	105 € + 0,01% turuväärtuse 700 000 € ületavast osast +KM
Üle 2 000 000 €	Kvartal	235 € + 0,0045% turuväärtuse 2 miljonit € ületavast osast +KM
Hooldustasu ülemmäär	Kvartal	500 € +KM

¹ Hõlmab muudatuste registreerimist emitendi ja väärtpaberite kohta registrisse kantud andmetes, sealhulgas emissioonimahu või nimiväärtuse muutmist, väärtpaberite kustutamist, ühinemist, jagunemist ja ümberkujundamist.

² Väärtpaberite kanne (deebet või krediid) rakendub ühe kandetasuna väärtpaberikonto kohta, rahakanne (deebet või krediid) rakendub ühe kandena väärtpaberikonto kohta. Ühe korporatiivse sündmuse raames võib toimuda mitu erinevat kannet väärtpaberikonto kohta (nt võlakirjade lunastamise korral on kaks kannet väärtpaberikonto kohta – väärtpaberite deebet ning raha krediid). Rahakande tasule käibemaks ei lisandu.

³ Tasu rakendub juhul, kui on vaja manuaalselt muuta tulumaksuarvestuse tulemit konkreetsete kontode kohta (nt investeerimiskonto).

⁴ Väärtpaberite hooldustasu makstakse iga erineva registrikoodiga tähistatud väärtpaberiemissiooni registris hooldmise eest.

⁵ Tasu arveldatakse ettemaksuna kvartaalse perioodi eest.

⁶ Aktsiate ja osade hooldustasu kohaldatakse ka märkimisõigustele ning muudele samaväärsetele õigustele.

⁷ Turuväärtus arvutatakse vastavalt hinnakirja lisas 1 sätestatud reeglitele, kusjuures hooldustasu arvutatakse eelmise arvestusperioodi väärtpaberite turuväärtuse alusel.

1.2.2 Völakirjad⁸

1.2.2.1 Registris enne 17.09.2017 registreeritud völakirjad

Väärtpaberite turuväärtus ⁹	Periood	Tasu
Hooldustasu	Kuu	0,002% väärtpaberiemissiooni nimiväärtusest +KM
Hooldustasu alammäär	Kuu	4 € +KM
Hooldustasu ülemmäär	Kuu	150 € +KM

1.2.2.2 Registris pärast 17.09.2017 registreeritud völakirjad

Väärtpaberite turuväärtus ¹⁰	Periood	Tasu
Kuni 200 000 €	Kuu	10 € +KM
200 000€ - 10 000 000 €	Kuu	10 € + 0,0015% turuväärtusest +KM
10 000 000 € - 100 000 000 €	Kuu	160 € + 0,001% turuväärtuse 10 000 000 € ületavast osast +KM
Üle 100 000 000 €	Kuu	1 060 + 0,0005% väärtpaberiemissiooni turuväärtuse 100 000 000 € ületavast osast +KM
Hooldustasu ülemmäär	Kuu	1 560 € +KM

1.2.3 Investeerimisfondi osakud¹¹

Väärtpaberite turuväärtus ¹²	Periood	Tasu
Kuni 2 000 000 €	Kvartal	0,01%
2 000 000€ - 10 000 000 €	Kvartal	200 € + 0,003% turuväärtuse 2 000 000 € ületavast osast
Üle 10 000 000 €	Kvartal	440 € + 0,001% turuväärtuse 10 000 000 € ületavast osast
Hooldustasu alammäär	Kvartal	60 €
Hooldustasu ülemmäär	Kvartal	500 €

1.2.4 Ajutise väärtpaberikonto hooldus

1.2.4.1 Füüsilise isiku väärtpaberikonto hooldustasu

Kontol registreeritud väärtpaberite turuväärtus	Periood	Tasu
Kuni 5 000 €	Kuu	0,6 € +KM
5 000 € – 50 000 €	Kuu	2,5 € +KM
Üle 50 000 €	Kuu	3 € +KM

1.2.4.2 Juriidilise isiku väärtpaberikonto hooldustasu

Kontol registreeritud väärtpaberite turuväärtus	Periood	Tasu
Kuni 300 000€	Kuu	9 € +KM
300 000 – 3 000 000€	Kuu	0,003% +KM
Üle 3 000 000 €	Kuu	90 € + 0,001% turuväärtuse 3 miljonit € ületavast osast +KM

⁸ Tasu arveldatakse ettemaksuna kuu eest.

⁹ Turuväärtus arvutatakse vastavalt hinnakirja lisas 1 sätestatud reeglitele, kusjuures hooldustasu arvutatakse eelmise arvestusperioodi väärtpaberite turuväärtuse alusel.

¹⁰ Turuväärtus arvutatakse vastavalt hinnakirja lisas 1 sätestatud reeglitele, kusjuures hooldustasu arvutatakse eelmise arvestusperioodi väärtpaberite turuväärtuse alusel.

¹¹ Tasu arveldatakse ettemaksuna kvartaalse perioodi eest.

¹² Turuväärtus arvutatakse vastavalt hinnakirja lisas 1 sätestatud reeglitele, kusjuures hooldustasu arvutatakse eelmise arvestusperioodi väärtpaberite turuväärtuse alusel.

1.2.5 Hoiukonto

1.2.5.1 Hoiukonto taotlus

1.2.5.1.1 Hoiukonto füüsilisele isikule

Teenus/tasu liik	Ühik	Tasu
Menetlustasu hoiukonto taotlemisel Euroopa Majanduspiirkonna füüsilisele isikule, kes ei ole riikliku taustaga isik ¹³ või tema pereliige või lähedane kaastöötaja	Taotlus	1 200 € +KM
Menetlustasu hoiukonto taotlemisel riikliku taustaga isikule ¹⁴ või tema pereliikmele või lähedasele kaastöötajale või isikule, kes ei ole Euroopa Majanduspiirkonna resident	Taotlus	3 600 € +KM

1.2.5.1.2 Hoiukonto juriidilisele isikule

Teenus/tasu liik	Ühik	Tasu
Menetlustasu hoiukonto taotlemisel Gruppi 1 kuuluvale juriidilisele isikule ¹⁵	Taotlus	1 800 € +KM
Menetlustasu hoiukonto taotlemisel Gruppi 2 kuuluvale juriidilisele isikule ¹⁶	Taotlus	3 600 € +KM

1.2.5.2 Hoiukonto hooldus

1.2.5.2.1 Füüsilise isiku hoiukonto hooldustasu

Teenus/tasu liik	Periood	Tasu
Euroopa Majanduspiirkonna füüsilise isiku, kes ei ole riikliku taustaga isik ¹⁷ või tema pereliige või lähedane kaastöötaja, hoiukonto hooldustasu	Kuu	70 € +KM
Riikliku taustaga isiku ¹⁸ või tema pereliikme või lähedase kaastöötaja või isiku, kes ei ole Euroopa Majanduspiirkonna resident, hoiukonto hooldustasu	Kuu	445 € +KM

1.2.5.2.2 Juriidilise isiku hoiukonto hooldustasu

Teenus/tasu liik	Periood	Tasu
Gruppi 1 kuuluva juriidilise isiku ¹⁹ hoiukonto hooldustasu	Kuu	135 € +KM
Gruppi 2 kuuluva juriidilise isiku ²⁰ hoiukonto hooldustasu	Kuu	445 € +KM

1.3 Päringutasud²¹

1.3.1 Väärtpaberiomani nimekiri

Päring	Ühik	Tasu
Nasdaq CSD klienditeeninduselt	Nimekiri ISIN koodi kohta	10 € +KM
Veebipäringuna ²²	Nimekiri ISIN koodi kohta	1,2 € +KM

¹³ Riikliku taustaga isik on rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 3 punktis 11 nimetatud isik.

¹⁴ Riikliku taustaga isik on rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 3 punktis 11 nimetatud isik.

¹⁵ Gruppi 1 kuuluvad Euroopa Majanduspiirkonnas registreeritud juriidilised isikud, kelle juhtorgani liikmete, tegelike kasusaajate või omandistruktuuri kuuluvate isikute hulgas ei ole riikliku taustaga isikuid või riikliku taustaga isiku pereliikmeid või lähedasi kaastöötajaid või isikuid, kes ei ole Euroopa Majanduspiirkonna residentid ning kelle tegeliku kasusaaja tuvastamine ei eelda rohkem kui kahe juriidilise isiku kontrollimist.

¹⁶ Gruppi 2 kuuluvad juriidilised isikud, kes ei kuulu Gruppi 1.

¹⁷ Riikliku taustaga isik on rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 3 punktis 11 nimetatud isik.

¹⁸ Riikliku taustaga isik on rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 3 punktis 11 nimetatud isik.

¹⁹ Gruppi 1 kuuluvad Euroopa Majanduspiirkonnas registreeritud juriidilised isikud, kelle juhtorgani liikmete, tegelike kasusaajate või omandistruktuuri kuuluvate isikute hulgas ei ole riikliku taustaga isikuid või riikliku taustaga isiku pereliikmeid või lähedasi kaastöötajaid või isikuid, kes ei ole Euroopa Majanduspiirkonna residentid ning kelle tegeliku kasusaaja tuvastamine ei eelda rohkem kui kahe juriidilise isiku kontrollimist.

²⁰ Gruppi 2 kuuluvad juriidilised isikud, kes ei kuulu Gruppi 1.

²¹ Paberil posti teel edastatavatele nimekirjadele ja väljavõtetele lisandub postitamistasu vastavalt kehtivale hinnakirjale.

²² Teenus on tasuta, kui nimekirja taotleb vastavate aktsiate või osade emitent.

1.3.2 Täiendatud väärtpaberiomanike nimekiri²³

Päring	Ühik	Tasu
Nasdaq CSD klienditeeninduselt	Nimekiri ISIN koodi kohta	75 € +KM
Veebipäringuna	Nimekiri ISIN koodi kohta	50 € +KM

1.3.3 Väärtpaberiomanike nimekiri, mis sisaldab teavet väärtpaberiomanike kohta vastavalt teise aktsionäride õiguste direktiivi nõuetele²⁴

Päring	Ühik	Tasu
Nasdaq CSD klienditeeninduselt	Nimekiri ISIN koodi kohta	125 € +KM
Veebipäringuna	Nimekiri ISIN koodi kohta	100 € +KM
Tasu iga nimekirjas sisalduva esindajakonto kohta	Esindajakonto	2 € +KM

1.3.4 Registrikannete väljavõte (väärtpaberikonto saldo, tehingute ajalugu)

Päring/Teenus	Ühik/Periood	Tasu
Nasdaq CSD klienditeeninduselt	Väärtpaber	10 € +KM
Veebipäringuna ²⁵	Väärtpaber	1,2 € +KM
Automaatsete veebipäringute tegemine (väärtpaberiomaniikud, saldod, tehingud) ²⁶	Kvartal	12 € +KM
Teavitusteenus ²⁷ veebipäringuna	Aasta	22 € +KM

²³ Täiendatud väärtpaberiomanike nimekiri sisaldab teavet Läti ja Leedu väärtpaberiomanike kohta, kui väärtpabereid hoitakse Läti ja/või Leedu kontohaldurpankade esindajakontodel

²⁴ Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2017/828, 17. mai 2017, millega muudetakse direktiivi 2007/36/EÜ seoses aktsionäride pikaajalise kaasamise soodustamisega

²⁵ Teenus on tasuta, kui väljavõtet taotleb vastavate aktsiate või osade emitent.

²⁶ Teenust pakutakse alates novembrist 2020.

²⁷ Teenus arveldatakse ettemaksuna aastase perioodi eest.

2. LISATEENUSED

2.1 Eripäringud²⁸

Tasu vahemik	Ühik	Tasu
Alammäär	Päring	25 € +KM
Ülemäär	Päring	1 000 € +KM

2.2 Konsultatsiooniteenused

Teenus	Ühik	Tasu
Erialane konsultatsioon	Tund	90 € +KM
Konsultatsioon rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest või rahvusvahelise sanktsiooni seadusest tulenevate nõuete täitmise osas	Tund	180 € +KM
Koolitus	Pool päeva	200 € +KM
Koolitus	Täispäev	350 € +KM

2.3 Postitamine

Teenus	Ühik	Tasu
Eestisisene	Kiri	1 € +KM
Välismaale	Kiri	2 € +KM

Emitent, kelle tegevuse tõttu määratud leppetrahvi või rakendatud täiendava teenustasuga kaasnesid registripidajale lisakulutused, kohustub registripidajale kõik sellised lisakulutused hüvitama.

²⁸ Olenevalt päringule vastamise keerukusest – kokkuleppel tellijaga. Päringutasu alammäär rakendub juhul, kui päringule vastamine ei eelda olulise keerukusega andmetööstustoiminguid ja päringu vastus ei ületa 4 000 rida

Nasdaq CSD SE

TURUVÄÄRTUSE ARVUTAMISE REEGLID

Kehtiv alates:

18.09.2017

VÄÄRTPABERITE TURUVÄÄRTUSE ARVUTAMISE REEGLID

1. Väärtpaberite turuväärtus arvutatakse järgmise valemi alusel:

$$KDI = \left(\frac{\sum_{i=1}^E DL_i * DK_i}{E} \right) * k$$

Kus:

KDI – väärtpaberite hooldustasu / väärtpaberikonto haldustasu;
DL – väärtpaberite saldo arvestusperioodi iga kalendripäeva lõpus;
DK – väärtpaberite hind arvestusperioodi iga kalendripäeva lõpus. Väärtpaberite hinna määramisele kohaldatakse punktides 2-4 kehtestatud reegleid;
E – arvestusperioodi kalendripäevade arv;
k – väärtpaberite hooldustasu / väärtpaberikonto haldustasu määr.

2. Kui väärtpaberite saldo (DL) väljendab väärtpaberite väärtust (nimiväärtuseta väärtpaberi puhul), siis ei korrutata väärtpaberite hooldustasu või väärtpaberikonto haldustasu arvutamisel väärtpaberite saldot väärtpaberite hinnaga (DK).

3. Väärtpaberite hind määratakse järgmiste reeglite alusel:

3.1. Võlakirjade puhul võrdub väärtpaberite hind väärtpaberite nimiväärtusega.

3.2. Lepingulise investeerimisfondi osakute hind võrdub osakute puhasväärtusega (NAV).

3.3. Punktides 3.1 ja 3.2 nimetamata ning börsil, reguleeritud turul, mitmepoolses kauplemissüsteemis või organiseeritud kauplemiskohas (edaspidi kauplemiskoht) mittekaubeldavate väärtpaberite hind võrdub väärtpaberite nimiväärtusega.

3.4. Punktides 3.1 ja 3.2 nimetamata ning ühes või mitmes Nasdaq Tallinn, Nasdaq Riia või Nasdaq Vilniuse poolt opereeritavas kauplemiskohas kaubeldavate väärtpaberite hind määratakse järgmiste reeglite alusel:

3.4.1. väärtpaberi hind on vastava kauplemispäeva sulgemishindadest madalaim;

3.4.2. kui vastaval kauplemispäeval sulgemishind puudub, siis võetakse väärtpaberi hinna määramisel aluseks madalaim viimastest olemasolevatest sulgemishindadest.

3.5. Punktides 3.1 ja 3.2 nimetamata väärtpaberite puhul, mis ei ole kauplemisele võetud Nasdaq Tallinn, Nasdaq Riia või Nasdaq Vilniuse poolt opereeritavas kauplemiskohas, kuid millega kaubeldakse ühes või mitmes Euroopa Majanduspiirkonna kauplemiskohas, määratakse väärtpaberite hind järgmiste reeglite alusel:

3.5.1. väärtpaberi hind on vastava kauplemispäeva sulgemishindadest madalaim;

3.5.2. kui vastaval kauplemispäeval sulgemishind puudub, siis võetakse väärtpaberi hinna määramisel aluseks madalaim viimastest olemasolevatest sulgemishindadest.

4. Turuväärtuse arvutamisel ei võeta arvesse likvideerimisel või pankrotis ettevõtete väärtpabereid.

5. Kui väärtpaberi hind või nimiväärtus on väljendatud mõnes muus vääringus kui euro, kasutatakse vastaval kauplemispäeval kehtivat euro ja vastava valuuta ametlikku vahetuskurssi.