



Nasdaq Riga pakalpojumu cenrādis Biedriem

Spēkā no 2020. gada 9.oktobra

Satura rādītājs

I. VISPĀRĪGI	3
1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI	3
II. BIEDRA DALĪBAS UN TIRDZNIECĪBAS MAKSAS	4
2. BIEDRA DALĪBAS MAKSA	4
3. TIRDZNIECĪBAS MAKSAS DARĪJUMIEM AR AKCIJĀM UN IEGULDĪJUMU FONDU APLIECĪBĀM	4
4. TIRDZNIECĪBAS MAKSAS DARĪJUMIEM AR PARĀDA VĒRTSPAPĪRIEM	5
5. TIRDZNIECĪBAS MAKSAS DARĪJUMIEM IZSOLĒS	6
6. TEHNISKĀS APSTRĀDES MAKSAS	7
7. CITU PAKALPOJUMU MAKSAS	7
III. TEHNISKO PAKALPOJUMU MAKSAS	9
8. PIESLĒGUMS TIRDZNIECĪBAS SISTĒMAS REĀLAJAI VIDEI	9
9. PIESLĒGUMS TIRDZNIECĪBAS SISTĒMAS TESTA VIDEI	10
10. INFRASTRUKTŪRAS PAKALPOJUMI.....	11

I. VISPĀRĪGI

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

- 1.1. Nasdaq Riga „Pakalpojumu cenrādis Biedriem” (turpmāk – „Cenrādis”) nosaka Nasdaq Riga (turpmāk – Birža) Biedriem piemērojamās maksas:
 - 1.1.1. Biedra dalības un tirdzniecības maksas, kas Biržas Biedram jāmaksā par Biržas nodrošinātajiem pakalpojumiem visos tās organizētajos tirgos (regulētajā tirgū, daudzpusējā tirdzniecības sistēmā, ja tāda ir);
 - 1.1.2. Tehnisko pakalpojumu maksas, kādas Biržas Biedram jāmaksā par Biržas sniegto infrastruktūru pakalpojumu izmantošanu visos Biržas organizētajos tirgos (regulētajā tirgū, daudzpusējā tirdzniecības sistēmā, ja tāda ir). Maksās ietilpst pakalpojumu maksa par pieslēgumu Tirdzniecības sistēmai, kā arī tehnisko risinājumu, kurš nepieciešams šāda pieslēguma izveidošanai;
 - 1.1.3. Citas maksas, kas var tikt piestādītas par citiem pakalpojumiem.
- 1.2. Cenrādī lietotie termini un jēdzieni, kas nav tajā skaidroti, atbilst Biržas noteikumos sniegtajiem terminu un jēdzienu skaidrojumiem.
- 1.3. Biržas noteikumos un nolikumos noteiktajos gadījumos, pamatojoties uz Biedra rakstisku iesniegumu, Biržai ir tiesības piemērot izņēmumus Cenrādī noteiktajām maksām.
- 1.4. Cenrādī norādītās maksas Biedrs samaksā Biržas noteiktajā termiņā, kas tiek norādīts Biržas izrakstītajā rēķinā.
- 1.5. Ja Biržas Biedrs ir ieguvis Biedra statusu arī Nasdaq Tallinn un/vai Nasdaq Vilnius (turpmāk- visas kopā Baltijas Biržas vai Nasdaq Baltijas biržas), Biedrs maksu par tehniskajiem pakalpojumiem maksā tikai vienai no Baltijas biržām („izcelsmes valsts” biržai). Maksa par tehniskajiem pakalpojumiem netiek piemērota Biedram, kurš ir ieguvis biedra statusu jebkurā no Nasdaq Nordic biržām un vienā no šīm biržām ir ieguvis piekļuves un risinājumu izmantošanas tiesības, kas ļauj izmantot Tirdzniecības sistēmu.
- 1.6. Tirdzniecības maksas un citu pakalpojumu maksas, kas aprakstītas Cenrāža sadaļās “Tehniskās apstrādes maksas” un “Citu pakalpojumu maksas”, Biedram tiek piestādītas mēneša sākumā par sniegtajiem pakalpojumiem iepriekšējā mēnesī attiecīgajā Baltijas Biržā, kurā pakalpojums sniegts.
- 1.7. Ja Biedrs neveic Cenrādī noteikto maksu apmaksu Biržas noteiktajā laikā, Biržai ir tiesības piemērot soda naudu 0,1% apmērā no neapmaksātās summas par katru kavēto dienu, un Biedram ir pienākums to samaksāt.
- 1.8. Visas Cenrādī minētās maksas ir norādītas bez pievienotās vērtības nodokļa. Likumos noteiktajos gadījumos maksa var tikt palielināta par PVN.

II. BIEDRA DALĪBAS UN TIRDZNIECĪBAS MAKSAS

2. BIEDRA DALĪBAS MAKSA

- 2.1. Fiksētā mēneša maksa EUR 450
- 2.2. Fiksētā mēneša maksa koncernam EUR 850
- 2.3. Biedra dalības maksa ir EUR 450 mēnesī vai Biedriem, kas ietilpst vienā koncernā, visiem kopā dalības maksa ir EUR 850 mēnesī.
- 2.4. Biedra dalības maksa Biedram ir jāmaksā pēc Biedra statusa piešķiršanas un turpmāk avansā par katru nākamo mēnesi.
- Iesniedzot Biržai atbilstošu iesniegumu, Biedram ir tiesības Biedra dalības maksu avansā apmaksāt par trīs mēnešiem uz priekšu (t.i. par ceturksni uz priekšu).
- 2.5. Par mēnesi, kurā Biedra statuss tiek piešķirts, Biedrs maksā pilnu fiksētā mēneša maksu.
- 2.6. Ja Biedram tiek anulēts, apturēts Biedra statuss vai Biedrs pats atsakās no Biedra statusa, Biedra dalības maksa netiek atmaksāta.
- 2.7. Ja Biedrs ir ieguvis Biedra statusu arī Nasdaq Tallinn un/vai Nasdaq Vilnius (turpmāk- visas kopā Baltijas Biržas vai Nasdaq Baltijas biržas), Biedra dalības maksu Biedrs maksā tikai vienai no Baltijas biržām - Izcelsmes valsts biržai.
- 2.8. Biedra dalības maksa koncernam tiek piemērota, pamatojoties uz tā Biedra iesniegumu, kurš ietilpst vienā koncernā ar kādu no Biedriem, kuram jau ir Biedra statuss kādā no Baltijas biržām.

Biedri, kas ietilpst vienā koncernā, savstarpēji vienojās par Biedra dalības maksas apmaksas kārtību un informē Biržu par to, kurš Biedrs(-i) maksās koncernam piemērojamo Biedra dalības maksu. Ja koncerna dalībnieks koncernam piemērojamo Biedra dalības maksu pilnībā nomaksājis Biržai, Biedram nav jāveic Biedra dalības maksas maksājumi citām Baltijas biržām.

3. TIRDZNIECĪBAS MAKSAS DARĪJUMIEM AR AKCIJĀM UN IEGULDĪJUMU FONDU APLIECĪBĀM

- 3.1. Šī sadaļa apraksta tirdzniecības maksas darījumiem ar akcijām un ieguldījumu fondu apliecībām.

3.2. TIRDZNIECĪBAS MAKSA PAR AUTOMĀTISKI SAVIETOTIEM (UZDEVUMU GRĀMATĀ) DARĪJUMIEM

Tirdzniecības maksa atkarībā no darījuma apjoma 0.035% no darījuma vērtības (min EUR 0.30)

Tirdzniecības maksa par automātiski savietotiem darījumiem ar kapitāla vērtspapīriem ir 0.035% apmērā no darījuma vērtības (t.i., darījuma vērtība naudas izteiksmē, kas atbilst tirgto vērtspapīru cenas reizinājumam ar vērtspapīru skaitu), taču ne mazāk kā EUR 0.30 par katru automātiski savietoto darījumu katrai darījuma pusei.

Atsevišķie darījumi, kas savietojušies vienā tirdzniecības dienā (Biržas dienā) viena uzdevuma izpildes ietvaros, piemērojot šajā punktā noteikto maksu, uzskatāmi par vienu darījumu, kura vērtība tiek noteikta kā šo atsevišķo darījumu vērtības kopsumma.

3.3. TIRDZniecības maksa tirgus uzturētājiem par uzdevumu grāmatā
AUTOMĀTISKI SAVIETOTIEM DARĪJUMIEM

Birža var ieviest tirgus uzturēšanas vai citas likviditāti veicinošas programmas attiecībā uz Biržā kotētajiem vērtspapīriem. Biedriem, kuri iesaistījušies šādās programmās, var piemērot tirdzniecības maksas atlaides.

Tirdzniecības maksa atkarībā no darījuma apjoma 0.02% no darījuma vērtības
(min EUR 0.30)

Biedram (vai Biedriem, kas ietilpst vienā koncernā), kas piedalās Tirgus uzturētāju programmā un izpilda Tirgus uzturēšanas vadlīnijās noteiktās prasības, tirdzniecības maksa par automātiski savietotiem darījumiem ar vērtspapīriem ir 0.02% apmērā no darījuma vērtības (t.i., darījuma vērtība naudas izteiksmē, kas atbilst tirgoto vērtspapīru cenas reizinājumam ar vērtspapīru skaitu), taču ne mazāka kā EUR 0.30 par katru automātiski savietoto darījumu katrai darījuma pusei.

3.4. TIRDZniecības maksa par reģistrētajiem darījumiem (TIEŠIE DARĪJUMI)

Tirdzniecības maksa atkarībā no darījuma vērtības 0.035% no darījuma vērtības
(min EUR 0.30, maks. EUR 150)

Tirdzniecības maksa par reģistrētajiem darījumiem ar kapitāla vērtspapīriem ir 0,035% apmērā no darījuma vērtības par katru reģistrēto darījumu, taču ne mazāk kā EUR 0.30 un ne vairāk kā EUR 150 katrai darījuma pusei.

4. TIRDZniecības maksas darījumiem ar parāda vērtspapīriem

4.1. TIRDZniecības maksa par automātiski savietotiem (UZDEVUMU GRĀMATĀ)
DARĪJUMIEM VAI REĢISTRĒTĀJIEM DARĪJUMIEM (TIEŠIE DARĪJUMI)

Tirdzniecības maksa atkarībā no darījuma vērtības 0.01% no darījuma vērtības
(min EUR 0.30, maks. EUR 30)

Tirdzniecības maksa par automātiski savietotiem vai reģistrētiem darījumiem ar parāda vērtspapīriem ir 0.01% apmērā no darījuma vērtības par katru darījumu, taču ne mazāk kā EUR 0.30 un ne vairāk kā EUR 30 katrai darījuma pusei.

Tirdzniecības maksa netiek piemērota darījumiem ar Lietuvas republikas parāda vērtspapīriem.

Atsevišķie darījumi, kas savietojušies vienā tirdzniecības dienā (Biržas dienā) viena uzdevuma izpildes ietvaros, piemērojot šajā punktā noteikto maksu, uzskatāmi par vienu darījumu, kura vērtība tiek noteikta kā šo atsevišķo darījumu vērtības kopsumma.

5. TIRDZNIECĪBAS MAKSAS DARĪJUMIEM IZSOLĒS

- 5.1. Maksa par pārdošanas izsolē (ieskaitot sākotnējo izvietošanu) noslēgtajiem darījumiem ar kapitāla vērtspapīriem (turpmāk – akcijas), izņemot ieguldījumu apliecības

5.1.1. Akciju pircējs maksā 0.15% no darījuma vērtības;

5.1.2. Akciju pārdevējam maksa tiek noteikta saskaņā ar vienošanos ar Biržu.

- 5.2. Maksa par pirkšanas izsolēs (ieskaitot atpirkšanas izsoles) noslēgtajiem darījumiem ar akcijām

5.2.1. Akciju pārdevējs maksā 0.15% no darījuma vērtības

5.2.2. Akciju pircējam maksa tiek noteikta saskaņā ar vienošanos ar Biržu.

- 5.3. Maksa par pārdošanas izsolēs (ieskaitot sākotnējo izvietošanu, Latvijas valsts parāda vērtspapīru un Latvijas Global Medium Term Note programmas ietvaros izlaisto obligāciju iegādāšanos konkurējošās un nekonkurējošās izsolēs un tiešajā pārdošanā) veiktiem darījumiem ar parāda vērtspapīriem

- 5.3.1. Parāda vērtspapīru pircējam maksa tiek noteikta atkarībā no parāda vērtspapīru sākotnējā dzēšanas termiņa:

dzēšanas termiņš ir 2 nedēļas vai īsāks

0.001% no darījuma vērtības

dzēšanas termiņš ir 1 mēnesis vai īsāks, bet ne īsāks par 2 nedēļām

0.0018% no darījuma vērtības

dzēšanas termiņš ir 2 mēneši vai īsāks, bet ne īsāks par 1 mēnesi

0.003% no darījuma vērtības

dzēšanas termiņš ir 3 mēneši vai īsāks, bet ne īsāks par 2 mēnešiem

0.005% no darījuma vērtības

dzēšanas termiņš ir 6 mēneši vai īsāks, bet ne īsāks par 3 mēnešiem

0.009% no darījuma vērtības

dzēšanas termiņš garāks par 6 mēnešiem

0.015% no darījuma vērtības

- 5.3.2. Pārdevējam maksa tiek noteikta saskaņā ar vienošanos ar Biržu.

- 5.4. Maksa par pirkšanas izsolēs (ieskaitot emitenta organizēto vērtspapīru atpirkšanu un Latvijas valsts parāda vērtspapīru atpirkšanu) veiktiem darījumiem ar parāda vērtspapīriem

- 5.4.1. Parāda vērtspapīru pārdevējam maksa tiek aprēķināta atbilstoši Cenrāža 5.3.1. punktam;

5.4.2. Pircējam maksa tiek noteikta saskaņā ar vienošanos ar Biržu.

5.5. Maksa par sākotnējā izvietojumā vai izolē veiktiem darījumiem ar ieguldījuma apliecībām:

5.5.1. Ieguldījumu apliecību pircējs maksā 0.05% no darījuma vērtības;

5.5.2. Pārdevējam maksa tiek noteikta saskaņā ar vienošanos ar Biržu.

6. TEHNISKĀS APSTRĀDES MAKSAS

6.1. Tehniskās apstrādes maksas ir maksājamas katrai Biržai atsevišķi.

6.2. Maksa par brokera statusa iegūšanas pieteikuma apstrādi EUR 150

Maksa piemērojama tikai esošajiem Biedriem un attiecībā uz INET Nordic tirdzniecības sistēmu. Maksa netiek piemērota, ja brokera statuss tiek piešķirts vienlaikus ar Biedra statusa iegūšanu.

Maksa par pieteikuma apstrādi, ja INET Nordic tirdzniecības sistēmā strādājošs brokeris pāriet strādāt pie cita Biedra

EUR 100

6.3. Maksa par Biedra tirdzniecības koda maiņu EUR 500

7. CITU PAKALPOJUMU MAKSAS

7.1. Šajā nodaļā noteiktās maksas ir maksājamas katrai Biržai atsevišķi.

7.2. Maksa par darījuma atcelšanu EUR 10 (katrai darījuma pusei)

Maksa par darījuma atcelšanu tiek piemērota Biedram, kas ir pieprasījis darījuma atcelšanu un iesniedzis Biržai iesniegumu par darījuma atcelšanu, un Biedram tā ir jāmaksā par katru darījuma pusi, kuru attiecīgajā darījumā Biedrs pārstāv.

7.3. Maksa par norēķinu dienas atlikšanu

Fiksētā dienas maksa par norēķinu dienas atlikšanu

EUR 70 (piestādāma, ja kopējā darījumu vērtība Biedra darījumiem, kuriem atlikta norēķinu diena, ar to pašu ISIN un to pašu kavējuma periodu

ir vienāda vai pārsniedz
EUR 7000)

Mainīgā dienas maksa par norēķinu dienas atlikšanu

0.1% no kopējās atlikto
norēķinu summas
darījumiem ar to pašu
ISIN un to pašu kavējuma
periodu (minimālā maksa
EUR 10, ja netiek
piemērota fiksētā dienas
maksa)

Norēķinu kavējumu gadījumos Biedram ir pienākums maksāt fiksēto pakalpojumu maksu EUR 70 apmērā plus mainīgo maksu 0,1 % no kopējās atlikto norēķinu summas darījumiem ar vienu un to pašu ISIN un to pašu kavējuma periodu.

Fiksētā dienas maksa par norēķinu dienas atlikšanu ir piestādāma tikai tad, ja kopējā atlikto norēķinu summa darījumiem ar vienu un to pašu ISIN un to pašu kavējuma periodu ir vienāda vai pārsniedz EUR 7000. Gadījumos, kad kopējā atlikto norēķinu summa ir zemāka par EUR 7000, darījumiem, kuriem ir atlikti norēķini tiek piestādīta tikai mainīgā dienas maksa.

Gadījumos, kad fiksētā dienas maksa par norēķinu dienas atlikšanu netiek piemērota, un aprēķinātā mainīgā maksa par norēķinu dienas atlikšanu ir mazāka par EUR 10, tiek piemērota minimālā maksa EUR 10 apmērā.

Maksa par norēķinu dienas atlikšanu tiek aprēķināta par katru kavēto tirdzniecības dienu pēc sākotnēji noteiktās darījuma norēķinu dienas.

- 7.4. Cenrāža 7.3. punktā noteiktā maksa jāmaksā tam Biedram, kurš nav nodrošinājis savlaicīgu norēķinu izpildi par darījumu. Maksa netiks piemērota Biedram, kurš noslēdzis darījumu, kura saistību neizpilde notika cita Biedra saistību neizpildes dēļ.

III. TEHNISKO PAKALPOJUMU MAKSAS

8. PIESLĒGUMS TIRDZniecības sistēmas reālajai videi

Pakalpojumu maksas par pieeju un pieslēgumu Tirdzniecības sistēmām, kurās notiek vērtspapīru tirdzniecība Nasdaq Baltic biržās.

INET Nordic*	Cena
1 FIX protokola uzdevumu ievades ports un/vai 1 FIX protokola tiešo darījumu reģistrēšanas ports;	EUR 175 mēnesī
1 FIX DROP ports FIX protokola izdevumu ievades datplūsmai un/vai 1 FIX DROP ports FIX protokola tiešo darījumu reģistrēšanas datplūsmai	EUR 175 mēnesī
OUCH protokola uzdevumu ievades ports, FIX DROP ports OUCH uzdevumu ievades datplūsmai (par porta pieslēgumu);	EUR 175 mēnesī
Genium Consolidated Feed (TIP)** (par porta pieslēgumu)	EUR 50 mēnesī

* *INET Nordic reālās vides porta pāris sastāv no primārās un rezerves sesijas. Sīkāka informācija pieejama sazinoties ar Biržu.*

** *Maksu ietur Global Market Data atbilstoši GDA līgumam, ja vien Nasdaq Baltic nepiedāvā tehnisko risinājumu.*

Reālās vides PRM (Pre Trade Risk Management), papildu piedāvājumi risku vadībai *	Cena
„Fat-finger” kontrole (tikai portu pāriem)	EUR 100 par portu pāri/mēnesī
Maksimālā vērtspapīru skaita uzdevumā kontrole**	EUR 100 par PRM pieslēgumu/mēnesī
Maksimālā uzdevuma apjoma kontrole**	EUR 100 par PRM pieslēgumu/mēnesī
Neatļauto simbolu/biržas sarakstu kontrole**	EUR 100 par PRM pieslēgumu/mēnesī
Dienas kopējā apjoma kontrole(iespēja piemērot vairākus apjomus)**	EUR 500 par PRM pieslēgumu/mēnesī
Uzdevumu atcelšana un uzdevumu ievades pārtraukšana FIX Drop porta pārtrūkuma gadījumā	EUR 100 par PRM pieslēgumu/mēnesī
PRM piedāvājums risku vadībai caur Nordic Workstation	Bez maksas
Aizsardzība pret netīšu cenu svārstību aizsardzības mehānisma (Volatility Guard) iedarbināšanu („blow-through”)	EUR 100 par PRM pieslēgumu/mēnesī
Uzdevumu/sekundē maksimālā skaita uz vienu portu kontrole (tikai portu pāriem)	EUR 100 par portu pāri/mēnesī

Uzdevumi/sekundē maksimālā skaita uz vienu vērtspapīru kontrole **	EUR 100 par PRM pieslēgumu/mēnesī
Uzdevuma atkārtotas ģenerācijas kontrole**	EUR 100 par PRM pieslēgumu/mēnesī
"Fat-finger" kontrole izolēm	EUR 100 par PRM pieslēgumu/mēnesī
Tirgus uzdevumu ierobežošana	EUR 100 par PRM pieslēgumu/mēnesī
Tirgus uzdevumu aizsardzība izolēs	Bez maksas
Paziņojumu saņemšana e-pastā	EUR 100 par PRM pieslēgumu/mēnesī
Iespēja novietot neatļauto simbolu sarakstu uz FTP	EUR 100 par PRM pieslēgumu/mēnesī

*Sīkāka informācija atrodama PRM Service Guide.

**PRM pieslēgums tiek piemērots visiem portiem un protokoliem (OUCH/FIX).

Genium INET	Cena
Genium INET Trading Workstation pieslēgums	EUR 150 par kontu mēnesī

Nordic Workstation	Cena
Nordic Workstation konts	EUR 250 par kontu mēnesī

Tirdzniecības rezultātu failu saņemšanas pakalpojums	Cena
Par Biedra tirdzniecības dienas rezultātu failu saņemšanu caur FTP par Baltijas tirgiem	EUR 150 mēnesī

9. PIESLĒGUMS TIRDZniecības sistēmas testa videi

INET Nordic OTF Testa Porti	Cena
1 FIX protokola uzdevumu ievades ports un/vai 1 FIX protokola tiešo darījumu reģistrēšanas ports;	EUR 70 par portu/ mēnesī
1 FIX DROP ports FIX protokola uzdevumu ievades datplūsmai un/vai 1 FIX DROP ports FIX protokola tiešo darījumu reģistrēšanas datplūsmai;	EUR 70 par portu/ mēnesī

OUCH protokola uzdevumu ievades ports, FIX DROP ports OUCH uzdevumu ievades datplūsmai (par porta pieslēgumu);	EUR 70 par portu/ mēnesī
--	--------------------------

Genium Consolidated Feed (TIP)* (par porta pieslēgumu)	EUR 70 par portu/ mēnesī
--	--------------------------

* Maksu ietur Global Market Data atbilstoši GDA līgumam, ja vien Nasdaq Baltic nepiedāvā tehnisko risinājumu.

Pieejā testa videi	Cena
---------------------------	------

Piekļuve Nordic Workstation testa videi	EUR 150 mēnesī/ uzņēmumam
---	---------------------------

10.INFRASTRUKTŪRAS PAKALPOJUMI

Infrastrukturā pakalpojumu maskas	Cena
--	------

Par pirmo piekļuves punktu Nasdaq Baltic biržu sistēmām, izmantojot BalticCloud	EUR 150 mēnesī
--	----------------

Par katru nākamo piekļuves punktu Nasdaq Baltic biržu sistēmām, izmantojot BalticCloud	EUR 75 mēnesī
---	---------------

BalticCloud pirmreizējās piekļuves izveidošanas maksa	EUR 100
---	---------