

**Nasdaq Riga
pakalpojumu cenrādis Biedriem**

Spēkā no 2013. gada 1. jūlija
(ar grozījumiem, kas apstiprināti 11.08.2016.)

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

- 1.1. Nasdaq Riga „Pakalpojumu cenrādis Biedriem” (turpmāk – „Cenrādis”) nosaka Nasdaq Riga (turpmāk – Birža) maksas, kādas Biržas Biedram jāmaksā par Biržas nodrošinātajiem pakalpojumiem visos tās organizētajos tirgos (regulētajā tirgū, daudzpusējā tirdzniecības sistēmā, ja tāda ir). Maksas par Biržas sniegtajiem tehniskajiem pakalpojumiem noteiktas Tehnisko pakalpojumu cenrādī Biedriem.
- 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 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.
- 1.6. Visas Cenrādī minētās maksas ir norādītas bez pievienotās vērtības nodokļa. Likumos noteiktajos gadījumos maksa var tikt palielināta par PVN.

2. BIEDRA DALĪBAS MAKSA

- | | | |
|------|---------------------------------------|---------|
| 2.1. | <u>Fiksētā mēneša maksa</u> | EUR 450 |
| 2.2. | <u>Fiksētā mēneša maksa koncernam</u> | 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. TIRDZNICĪBAS MAKSAS DARĪJUMIEM AR KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRIEM

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

3.2. TIRDZNICĪBAS 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. TIRDZNICĪBAS MAKSA PAR REĢISTRĒTAJEM DARĪJUMIEM (TIEŠIE DARĪJUMI)

Tirdzniecības maksa atkarībā no darījuma apjoma 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. TIRDZNICĪBAS MAKSAS DARĪJUMIEM AR PARĀDA VĒRTSPAPĪRIEM

4.1. TIRDZNICĪBAS MAKSA PAR AUTOMĀTISKI SAVIETOTIEM (UZDEVUMU GRĀMATĀ) DARĪJUMIEM VAI REĢISTRĒTAJEM 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.

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. TIRDZNICĪBAS 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 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 izvietošanā vai izsolē 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. EKSĀMENA MAKSAS

- 6.1. Maksa par brokeru kursiem EUR 350
 Maksu par brokeru kursiem Biedrs maksā par katru tā darbinieku, kurš apmeklē Biržas rīkotos brokeru kursus.
- 6.2. Maksa par brokera eksāmena kārtošānu elektroniski darbam INET Nordic tirdzniecības sistēmā:
 - par eksāmena kārtošāna pirmo reizi bez maksas

par katru nākamo kārtošanas reizi EUR 180

Ja Biedra darbinieks brokera eksāmenu nenokārto, maksa par brokera eksāmenu netiek atgriezta.

7. TEHNISKĀS APSTRĀDES MAKSAS

7.1. Tehniskās apstrādes maksas ir maksājamas katrai Biržai atsevišķi.

7.2. 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

7.3. Maksa par Biedra tirdzniecības koda maiņu EUR 500

8. CITU PAKALPOJUMU MAKSAS

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

8.2. 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.

8.3. Maksa par norēķinu dienas atlikšanu EUR 70 + 0.1% no darījuma vērtības par katru atlikto dienu (maks. EUR 500)

Maksu par pakalpojumiem, kas tiek sniegti saistībā ar norēķinu dienas atlikšanu norēķinu par darījumu neizpildes dēļ, veido fiksētā daļa un mainīgā daļa, kas tiek aprēķināta procentuāli no atliktā darījuma vērtības. Katram darījumam, kuram ir atlikta norēķinu diena, fiksētā daļa ir jāmaksā vienu reizi, savukārt procenti no darījuma vērtības ir jāmaksā par katru kavēto Biržas dienu pēc sākotnēji noteiktās darījuma norēķinu (valutācijas) dienas.

8.4. Maksa par norēķinu kavēšanu sākotnēji noteiktās norēķinu dienas ietvaros EUR 10

Maksa par pakalpojumiem, kas tiek sniegti saistībā ar norēķinu kavēšanu sākotnēji noteiktās norēķinu dienas ietvaros, par katru šādu darījumu ir jāmaksā vienu reizi.

8.5. Cenrāža 8.3. un 8.4. punktā noteiktās maksas jāmaksā tam Biedram, kurš nav nodrošinājis savlaicīgu norēķinu izpildi par darījumu.