



Nasdaq Tallinn Emitentide hinnakiri

01.01.2026

Sisukord

I Üldsätted	3
1. ÜLDIST	3
2. KAUPLEMISELE VÕTMISE TASU.....	3
3. HALDUSTASU.....	4
II Põhinimekiri aktsiad	6
4. KAUPLEMISELE VÕTMISE (NOTEERIMIS-) TASU.....	6
5. HALDUSTASU.....	7
6. NOTEERIMISE LÕPETAMISE TASU	7
6 ¹ . MUUD TASUD.....	7
III Lisanimekiri aktsiad	8
7. KAUPLEMISELE VÕTMISE TASU.....	8
8. HALDUSTASU.....	9
9. KAUPLEMISE LÕPETAMISE TASU.....	9
9 ¹ . MUUD TASUD.....	9
IV SPAC nimekiri	10
10. KAUPLEMISELE VÕTMISE TASU.....	10
11. HALDUSTASU.....	10
12. KAUPLEMISE LÕPETAMISE TASU.....	10
V Võlakirjad.....	11
13. KAUPLEMISELE VÕTMISE TASU.....	11
14. HALDUSTASU.....	12
15. KAUPLEMISE LÕPETAMISE JA MUUD TASUD	12
VI Fondid	14
16. KAUPLEMISELE VÕTMISE TASU.....	14
17. HALDUSTASU.....	14
18. KAUPLEMISE LÕPETAMISE JA MUUD TASUD	14

I Üldsätted

1. ÜLDIST

- 1.1. Käesolevas hinnakirja osas (edaspidi: Emitentide Hinnakiri) on sätestatud Nasdaq Tallinn AS-i (edaspidi ka: Börs või Nasdaq Tallinn), poolt tema poolt korraldataval väärtpaberibörsil ja reguleeritud turul kaubeldavate väärtpaberite Emitentidele osutatavate teenuste eest võetavad tasud.
- 1.2. Hinnakiri kehtestatakse ning seda muudetakse Börsi juhatuse otsusega.
- 1.3. Tasumine toimub Hinnakirjas määratud tähtaja jooksul, või kui tähtaega ei ole määratud, siis Börsi poolt esitatud arvel näidatud tähtaja jooksul.
- 1.4. Kui tasumine ei toimu õigeaegselt, on Börsil õigus nõuda tasumata summalt viivist 0,1% iga viivitatud päeva eest.
- 1.5. Seaduses sätestatud juhtudel lisandub tasudele käibemaks; tasud, millele käibemaks ei lisandu, on selguse huvides märgitud tärniga.
- 1.6. Börsi juhatusel on õigus teha erandeid hinnakirjas sätestatud tasudest.

2. KAUPLEMISELE VÕTMISE TASU

- 2.1. Emitendi poolt makstavateks kauplemisele võtmise tasudeks on registreerimistasu ja selle osana eraldi tasutav menetlustasu. Registreerimistasu on ühekordne ja tagastamatu tasu, mis võib koosneda fikseeritud osast (püsiosa) ja muutuvast osast, mis arvutatakse väärtpaberite keskmise turuväärtuse alusel (muutuvosa).
Registreerimistasu makstakse väärtpaberite kauplemisele võtmisel/noteerimisel. Registreerimistasu makstakse Börsi poolt arvel näidatud tähtpäevaks, kuid mitte hiljem kui kaks (2) börsipäeva enne kauplemise alustamist Emitendi väärtpaberitega.
- 2.2. Esmase noteerimis- või kauplemisele võtmise menetluse alustamisel peab Emitent tasuma Börsile menetlustasu (kauplemisele võtmise-/noteerimismenetluse alustamise tasu). Menetlustasu makstakse Börsi poolt arvel näidatud tähtpäevaks.
Väärtpaberite noteerimisel/kauplemisele võtmisel tehakse registreerimistasu maksmisel tasaarvestus makstud menetlustasuga. Juhul, kui Emitendi väärtpabereid kauplemisele ei võeta/ei noteerita, menetlustasu Emitendile tagastamisele ei kuulu.
- 2.3. Aktsiaemitendi poolt makstava registreerimistasu arvutamise aluseks on noteeritavate või kauplemisele võetavate aktsiate turuväärtus. Aktsiate turuväärtusena käsitletakse kas kauplemisele võtmisele vahetult eelnenud aktsiate avaliku pakkumise hinda (pakkumishinna ja aktsiate arvu korrutist) või juhul, kui avalikku pakkumist ei korraldata, siis noteerimis- või kauplemisele võtmise otsuse tegemisele eelnenud kümne (10) börsipäeva jooksul Emitendi keskdepositooriumis fikseeritud tehingute kaalutud keskmist hinda (aktsia hinna ja aktsiate arvu korrutist). Kui turuväärtust ei ole võimalik hinnata, kasutatakse registreerimistasu esmase arvutamise alusena Emitendi omakapitali suurust viimases auditeeritud majandusaruandes. Sellisel juhul

korrigeeritakse registreerimistasu suurust kümne (10) börsipäeva möödumisel kauplemise algusest, võttes aluseks kujunenud turuväärtuse, mis arvutatakse aritmeetilise keskmisena esimese kümne (10) börsipäeva sulgemishindade ja aktsiate arvude korrutistest.

- 2.4. Sama liiki aktsiate uue emissiooni puhul loetakse emissiooni mahuks emiteeritavate aktsiate arvu ja emissioonihinna korrutis. Emiteeritavate aktsiate eest mitterahalise sissemaksega tasumisel loetakse emissiooni mahuks emiteeritavate aktsiate arvu ja sama liiki noteeritud/kaubeldavate aktsiate turuhinna korrutis.
- 2.5. Mitme kauplemisele võtmise tasude maksmisel soodustuse tegemist võimaldava aluse esinemisel kuulub kohaldamisele ainult üks neist.

3. HALDUSTASU

- 3.1. Haldustasu arvestatakse kalendriaasta põhise tasuna, mis võib koosneda püsiosast ja muutuvosast. Sihtotstarbelise ülevõtmisettevõtte (SPAC) haldustasu arvestatakse ainult püsiosana.

- 3.2. Aktsiate haldustasu makstakse jagatuna kvartaalseteks osadeks, ettemaksuna iga järgneva kvartali alguses. Haldustasu makstakse neljateistkümne (14) päeva jooksul pärast arve kuupäeva, välja arvatud juhul, kui arvel on märgitud hilisem tähtpäev.

Võlakirjade ja fondide haldustasu makstakse üks kord aastas, ettemaksuna aasta alguses. Haldustasu makstakse neljateistkümne (14) päeva jooksul pärast arve kuupäeva, välja arvatud juhul, kui arvel on märgitud hilisem tähtpäev.

SPAC-i haldustasu makstakse üks kord aastas, ettemaksuna aasta alguses. Haldustasu makstakse arvel määratud kuupäevaks.

- 3.3. Iga makseperioodi alguses arvutab Börs eelmise makseperioodi andmete põhjal eeloleva kvartali-/aasta haldustasu suuruse.

Aktsiate haldustasu komponendiks oleva muutuva tasu arvutamise aluseks on noteeritud või kaubeldavate aktsiate turuväärtus. Turuväärtus arvutatakse aritmeetilise keskmisena väärtpaberite arvu ja eelneva kvartali kõigi börsipäevade sulgemishindade korrutistest.

Võlakirjade haldustasu komponendiks oleva muutuva osa arvutamise aluseks on noteeritud või kaubeldavate võlakirjade kogunimiväärtus.

Fondide haldustasu komponendiks oleva muutuva osa arvutamise aluseks on fondi eelneva makseperioodi viimane avaldatud fondimaht.

- 3.4. Juhul, kui väärtpaberite noteerimise või kauplemise alustamine või lõpetamine leiab aset makseperioodi keskel, arvestatakse haldustasu proportsionaalselt nende kuude eest, mil väärtpaberid on Börsil noteeritud või kaubeldavad.

Juhul, kui SPAC-i aktsiad võetakse kauplemisele või Noteerimisnõuete punktis 17.5. sätestatud ärikombinatsiooni tähtaeg lõpeb aasta keskel, arvestatakse haldustasu proportsionaalselt nende kuude eest, mil aktsiad on Börsil kaubeldavad.

Haldustasu arvestamisel loetakse poolik kuu arvestuslikult täiskuuks.

- 3.5. Mitme haldustasude maksmisel soodustuse tegemist võimaldava aluse esinemisel kuulub kohaldamisele ainult üks neist.

II Põhinimekiri aktsiad

4. KAUPLEMISELE VÕTMISE (NOTEERIMIS-) TASU

4.1.	<u>Registreerimistasu püsiosa</u>	EUR 6 390
	<u>Registreerimistasu muutuvosa</u>	0,02% MCAP
	<u>Tasu maksimumsuurus</u>	EUR 31 955

Aktsiate noteerimisel tasub Emitent registreerimistasu püsiosa, mille suuruseks on 6390 eurot, millele lisandub 0,02% noteeritavate aktsiate turuväärtusest. Registreerimistasu maksimummääraks on 31 955 eurot.

4.2.	<u>Menetlustasu</u>	EUR 5 000
------	---------------------	-----------

Aktsiate noteerimise menetlustasu on 5000 eurot.

4.3.	<u>Uus emissioon, registreerimistasu püsivosa</u>	EUR 3 000
	<u>Uus emissioon, registreerimistasu muutuvosa</u>	0,02% emissioonimaht
	<u>Tasu maksimumsuurus</u>	EUR 7 500

Põhinimekirjas noteeritud aktsiatega sama liiki aktsiate uue emissiooni korral on registreerimistasu püsiosa suuruseks 3000 eurot, millele lisandub 0,02% emissiooni mahust. Registreerimistasu maksimummääraks on 7500 eurot.

4.4.	<u>Teist liiki aktsiad, registreerimistasu püsiosa</u>	EUR 4 000
	<u>Teist liiki aktsiad, registreerimistasu muutuvosa</u>	0,02% emissioonimaht
	<u>Tasu maksimumsuurus</u>	EUR 7 500

Põhinimekirjas noteeritud aktsiatest erinevat liiki aktsiate noteerimisel on registreerimistasu püsiosa suuruseks 4000 eurot, millele lisandub 0,02% emissiooni mahust. Registreerimistasu maksimummääraks on 7500 eurot.

4.5.	<u>Üleviimine</u>	50% soodustus
------	-------------------	---------------

Juhul, kui Lisanimekirjas või First North'il kaubeldavad Emitendi aktsiad noteeritakse Põhinimekirjas, tasub Emitent 50% Põhinimekirja registreerimistasust. First North'i väärtpaberite suhtes kehtib nimetatud soodustus ainult juhul, kui nende väärtpaberite kauplemisele võtmisest First North'il on möödunud vähemalt 12 kuud.

4.6.	<u>Fondiemissiooni registreerimistasu</u>	EUR 1 500
	<u>Õiguste registreerimistasu</u>	EUR 1 500

Põhinimekirjas noteeritud aktsiate fondiemissiooni, märkimisõiguste ja muude vabalt võõrandatavate õiguste registreerimistasu on emissiooni mahust sõltumata 1500 eurot.

4.7.	<u>Emiteerimine oma töötajatele</u>	EUR 500
------	-------------------------------------	---------

Emitendi omatöötajatele või juhtidele suunatud kinnise emissiooni registreerimistasu on 500 eurot.

5. HALDUSTASU

5.1.	<u>Haldustasu püsivosa MCAP alla EUR 50 mln</u>	<u>EUR 1 750</u>
	<u>Haldustasu muutuvosa MCAP alla EUR 50 mln</u>	<u>0,0075% MCAP</u>
	<u>Haldustasu püsivosa MCAP üle EUR 50 mln</u>	<u>EUR 5 800</u>
	<u>Haldustasu muutuvosa MCAP üle EUR 50 mln</u>	<u>0,00035% MCAP</u>

Põhinimekirja aktsiaemitent maksab Börsile kvartaalselt haldustasu, mille suuruseks on 1750 eurot, millele lisandub 0,0075% Emitendi aktsiate turuväärtusest.

Juhul, kui Emitendi aktsiate turuväärtus ületab 50 miljoni euro piirmäära, on kvartaalselt makstava haldustasu suuruseks 5800 eurot, millele lisandub 0,00035% nimetatud piirmäära ületavast turuväärtusest.

6. NOTEERIMISE LÕPETAMISE TASU

6.1.	<u>Noteerimise lõpetamise tasu püsivosa</u>	<u>EUR 3 195</u>
	<u>Noteerimise lõpetamise tasu muutuvosa</u>	<u>3x haldustasu</u>

Noteerimise lõpetamisel tasub Emitent Börsile noteerimise lõpetamise tasu suuruses 3195 eurot, millele lisandub Emitendi poolt tasutud (tasumisele kuuluv) viimase kvartali kolmekordne haldustasu.

6.2. Noteerimise lõpetamise tasu kuulub tasumisele ka siis, kui noteerimise lõpetamise algatajaks on Börs.

6.3. Noteerimise lõpetamise tasu ei võeta tähtajaliste väärtpaberite ja tähtajaliselt noteeritud väärtpaberite noteerimise lõpetamisel seoses nimetatud tähtaja saabumise või lunastamisega, samuti noteerimise lõpetamisel kauplemisele võtmise tõttu Lisanimekirja või First North'ile.

6¹. MUUD TASUD

6.4.	<u>Nimiväärtuse muutmise tasu</u>	<u>EUR 500</u>
------	-----------------------------------	----------------

Emitendi aktsiate nimiväärtuse muutmisel maksab Emitent menetlustasu, mille suuruseks on 500 eurot.

6.5.	<u>Kauplemistähise muutmise tasu</u>	<u>EUR 1 000</u>
------	--------------------------------------	------------------

Kauplemistähise muutmise korral Emitendi taotlusel maksab Emitent menetlustasu, mille suuruseks on 1000 eurot.

III Lisanimekiri aktsiad

7. KAUPLEMISELE VÕTMISE TASU

7.1.	<u>Registreerimistasu püsiosa</u>	EUR 6 390
	<u>Registreerimistasu muutuvosa</u>	0,02% MCAP
	<u>Tasu maksimumsuurus</u>	EUR 15 000

Aktsiate kauplemisele võtmisel Lisanimekirja tasub Emitent registreerimistasu püsiosa, mille suuruseks on 6390 eurot, millele lisandub 0,02% kauplemisele võetavate aktsiate turuväärtusest. Registreerimistasu maksimummääraks on 15 000 eurot.

7.2.	<u>Menetlustasu</u>	EUR 5 000
------	---------------------	-----------

Aktsiate kauplemisele võtmise menetlustasu on 5000 eurot.

7.3.	<u>Uus emissioon, registreerimistasu püsiosa</u>	EUR 3 000
	<u>Uus emissioon, registreerimistasu muutuvosa</u>	0,02% emissioonimaht
	<u>Tasu maksimumsuurus</u>	EUR 7 500

Lisanimekirjas kaubeldavate aktsiatega sama liiki aktsiate uue emissiooni korral on registreerimistasu püsiosa suuruseks 3000 eurot, millele lisandub 0,02% emissiooni mahust. Registreerimistasu maksimummääraks on 7500 eurot.

7.4.	<u>Teist liiki aktsiad, registreerimistasu püsiosa</u>	EUR 4 000
	<u>Teist liiki aktsiad, registreerimistasu muutuvosa</u>	0,02% emissioonimaht
	<u>Tasu maksimumsuurus</u>	EUR 7 500

Lisanimekirjas kauplemisele võetud aktsiatest erinevat liiki aktsiate kauplemisele võtmise korral on registreerimistasu püsiosa suuruseks 4000 eurot, millele lisandub 0,02% emissiooni mahust. Registreerimistasu maksimummääraks on 7500 eurot.

7.5.	<u>Üleviimine Emitendi taotlusel</u>	50% soodustus
------	--------------------------------------	---------------

Juhul, kui Põhinimekirjas või First North'il kaubeldavad Emitendi aktsiad võetakse kauplemisele Lisanimekirjas Emitendi taotluse alusel, tasub Emitent 50% Lisanimekirja registreerimistasust. First North'i väärtpaberite suhtes kehtib nimetatud soodustus ainult juhul, kui nende väärtpaberite kauplemisele võtmisest First North'il on möödunud vähemalt 12 kuud.

7.6.	<u>Üleviimine Börsi ettepanekul</u>	Tasuta
------	-------------------------------------	--------

Juhul, kui Põhinimekirjas noteeritud Emitendi aktsiad võetakse kauplemisele Lisanimekirjas Börsi ettepanekul, Emitent täiendavat tasu ei maksa.

7.7.	<u>Fondiemissiooni registreerimistasu</u>	EUR 1 500
	<u>Õiguste registreerimistasu</u>	EUR 1 500

Lisanimekirjas kaubeldavate aktsiate fondiemissiooni, märkimisõiguste ja teiste vabalt võõrandatavate õiguste registreerimistasu on emissiooni mahust sõltumata 1500 eurot.

- 7.8. Emiteerimine oma töötajatele EUR 500

Emitendi oma töötajatele või juhtidele suunatud kinnise emissiooni registreerimistasu on 500 eurot.

8. HALDUSTASU

- 8.1. Haldustasu püsiosa MCAP alla EUR 38 mln EUR 1 750

Haldustasu muutuvosa MCAP alla EUR 38 mln 0,0075% MCAP

Haldustasu püsiosa MCAP üle EUR 38 mln EUR 4 000

Haldustasu muutuvosa MCAP üle EUR 38 mln 0,00035% MCAP

Lisanimikirja aktsiaemitent maksab Börsile kvartaalset haldustasu, mille suuruseks on 1750 eurot, millele lisandub 0,0075% Emitendi aktsiate turuväärtusest.

Juhul, kui Emitendi aktsiate turuväärtus ületab 38 miljoni euro piirmäära, on kvartaalse haldustasu suuruseks 4000 eurot, millele lisandub 0,00035% nimetatud piirmäära ületavast turuväärtusest.

9. KAUPLEMISE LÕPETAMISE TASU

- 9.1. Kauplemise lõpetamise tasu püsiosa EUR 3 195

Kauplemise lõpetamise tasu muutuvosa 3x haldustasu

Kauplemise lõpetamisel peab Emitent tasuma Börsile kauplemise lõpetamise tasu suuruses 3195 eurot, millele lisandub Emitendi poolt tasutud (tasumisele kuuluv) viimase kvartali kolmekordne haldustasu.

- 9.2. Kauplemise lõpetamise tasu kuulub tasumisele ka siis, kui kauplemise lõpetamise algatajaks on Börs.

- 9.3. Kauplemise lõpetamise tasu ei võeta investeerimisfondi osakute või aktsiate kauplemise lõpetamisel ning tähtajaliste väärtpaberite ja tähtajaliselt kaubeldavate väärtpaberite kauplemise lõpetamisel seoses nimetatud tähtaja saabumise või lunastamisega, samuti kauplemise lõpetamisel kauplemisele võtmise tõttu First North'ile või kauplemise lõpetamisel noteerimise tõttu Pöhinimekirjas.

9¹. MUUD TASUD

- 9.4. Nimiväärtuse muutmise tasu EUR 500

Emitendi aktsiate nimiväärtuse muutmisel maksab Emitent menetlustasu, mille suuruseks on 500 eurot.

- 9.5. Kauplemistähise muutmise tasu EUR 1 000

Kauplemistähise muutmise korral Emitendi taotlusel maksab Emitent menetlustasu, mille suuruseks on 1000 eurot.

IV SPAC nimekiri

10. KAUPLEMISELE VÕTMISE TASU

10.1. Menetlustasu EUR 25 000

Emitent, kes esitab taotluse sihtotstarbelise ülevõtmisettevõtte (SPAC) aktsiate kauplemisele võtmiseks SPAC nimekirjas, maksab taotluse esitamisel ühekordse menetlustasu, mille suuruseks on 25 000 eurot.

11. HALDUSTASU

11.1. Haldustasu püsiosa EUR 20 000

Emitent, kelle aktsiad on kauplemisele võetud SPAC nimekirjas, maksab üks kord aastas ettemaksuna haldustasu, mille suuruseks on 20 000 eurot.

Juhul, kui SPAC'i aktsiatega kauplemine lõpetatakse enne Noteerimisnõuete punktis 17.5. sätestatud Ärikombinatsiooni tähtaja saabumist, ei tagastata juba makstud haldustasu ega tehta sellest tasaarvestusi.

12. KAUPLEMISE LÕPETAMISE TASU

Kauplemise lõpetamise tasu ei võeta SPAC nimekirjas kauplemisele võetud Emitendi aktsiatega kauplemise lõpetamisel seoses Ärikombinatsiooni tähtaja saabumisega, samuti kauplemise lõpetamisel Ärikombinatsiooni noteerimise/kauplemisele võtmise tõttu.

V Võlakirjad

13. KAUPLEMISELE VÕTMISE TASU

- 13.1. Registreerimistasu EUR 4 000
Võlakirjade noteerimisel ja kauplemisele võtmisel Võlakirjade nimekirjas maksab Emitent registreerimistasu püsiosa, mille suuruseks on 4000 eurot.
- 13.2. Uus emissioon, registreerimistasu püsiosa EUR 500
Kaubeldavate võlakirjadega sama liiki võlakirjade (sama ISIN) uue emissiooni korral on registreerimistasu püsiosa suuruseks 500 eurot.
- 13.3. Pakkumiskava, registreerimistasu püsiosa EUR 8 500
Pakkumiskava uus emissioon, registreerimistasu püsiosa
alates neljandast (4.) emissioonist EUR 1 000
Võlakirjade noteerimisel ja kauplemisele võtmisel, mis on emiteeritud Emitendi otsusega kinnitatud pakkumiskava (programmi) alusel, maksab Emitent registreerimistasu, mille suuruseks on 8500 eurot.
Juhul, kui pakkumiskava raames emiteeritakse võlakirju rohkem kui kolme (3) eraldi emissioonina, lisandub alates neljandast (4.) emissioonist täiendav registreerimistasu 1000 eurot iga järgneva emissiooni eest programmi raames.
- 13.4. Menetlustasu EUR 1 500
Menetlustasu (programm) EUR 3 000
Võlakirjade noteerimise/kauplemisele võtmise menetlustasu on 1500 eurot, pakkumiskava (programmi) alusel emiteeritavate võlakirjade menetlustasu on 3000 eurot pakkumiskava kohta.
- 13.5. Struktureeritud väärtpaberite registreerimistasu
Struktureeritud väärtpaberite noteerimisel ja kauplemisele võtmisel maksab Emitent registreerimistasu, mille suuruseks on:
esimesed kümme (10) emissiooni EUR 150 emissiooni eest
alates üheteistkümnendast (11.) kuni viiekümnenda (50.) emissioonini EUR 100 emissiooni eest
alates viiekümne esimesest (51.) kuni sajanda (100.) emissioonini EUR 60 emissiooni eest
alates saja esimesest (101.) emissioonist EUR 30 emissiooni eest
- 13.6. Juhul, kui Võlakirjade Emitendiks on riik, kuulub Emitendi poolt tasumisele 50% kauplemisele võtmise tasudest.

14. HALDUSTASU

- 14.1. Haldustasu püsiosa, lühiajalised võlakirjad Tasuta
Lühiajaliste (tähtajaga alla ühe aasta) võlakirjade puhul haldustasu maksmisele ei kuulu.
- 14.2. Haldustasu, pikaajalised võlakirjad alates EUR 3 100
Pikaajaliste (lunastustähtajaga üks aasta ja rohkem) võlakirjade Emitent maksab Börsile haldustasu, mille suurus on alates 3100 eurot aastas ühe emissiooni eest alljärgnevalt:
- 14.2.1. Haldustasu püsiosa, võlakirjad kogunimiväärtusega kuni EUR 10 mln
EUR 3 100
Haldustasu muutuvosa -
- 14.2.2. Haldustasu püsiosa, võlakirjad kogunimiväärtusega üle EUR 10 mln
EUR 3 100
Haldustasu muutuvosa 0,005%
Juhul, kui Emitendi võlakirjade kogunimiväärtus ületab 10 miljoni euro suurust piirmäära, on haldustasu suuruseks 3100 eurot, millele lisandub 0,005% nimetatud piirmäära ületavast kogunimiväärtusest.
- 14.2.3. Haldustasu püsiosa, võlakirjad kogunimiväärtusega kuni EUR 50 mln
EUR 5 670
Haldustasu muutuvosa 0,001%
Juhul, kui emitendi võlakirjade kogunimiväärtus ületab 50 miljoni euro suurust piirmäära, on haldustasu suuruseks 5670 eurot, millele lisandub 0,001% nimetatud piirmäära ületavast kogunimiväärtusest.
- 14.2.4. Haldustasu püsiosa, võlakirjad kogunimiväärtusega üle EUR 100 mln
EUR 6 180
Haldustasu muutuvosa 0,0001%
Juhul, kui emitendi võlakirjade kogunimiväärtus ületab 100 miljoni euro suurust piirmäära, on haldustasu suuruseks 6180 eurot, millele lisandub 0,0001% nimetatud piirmäära ületavast kogunimiväärtusest.
- 14.3. Haldustasu, struktureeritud võlakirjad EUR 100 emissioon
Struktureeritud võlakirjade Emitent maksab haldustasu, mille suuruseks on 100 eurot aastas iga emissiooni eest.
- 14.4. Maksimaalne aastane haldustasu Emitendile kõigi tema Balti võlakirjanimikirjas noteeritud võlakirjaemissioonide eest on 20 000 eurot.
- 14.5. Juhul, kui Võlakirjade Emitendiks on riik, kuulub Emitendi poolt tasumisele 50% haldustasudest.

15. KAUPLEMISE LÕPETAMISE JA MUUD TASUD

- 15.1. Nimiväärtuse muutmise EUR 500

Võlakirjade nimiväärtuse muutmise korral maksab Emitent menetlustasu, mille suuruseks on 500 eurot.

15.2. Emissioonimahu muutmine EUR 500

Emissiooni mahu (kaubeldavate võlakirjade arvu) muutmisel (suurendamisel või vähendamisel) maksab Emitent menetlustasu, mille suuruseks on 500 eurot.

15.3. Kauplemise lõpetamise tasu enne lunastustähtaega EUR 1 000

Võlakirjade kauplemise lõpetamisel enne lunastamistähtaega või juhul, kui lunastamine toimub enne kauplemisele võtmise aluseks olnud dokumentides sätestatud lunastamistähtaega, tasub Emitent kauplemise lõpetamise tasu suuruses 1000 eurot.

15.4. Lunastustähtaja muutmise tasu EUR 1 000

Võlakirjade lunastustähtaja muutmise korral maksab Emitent menetlustasu, mille suuruseks on 1000 eurot.

15.5. Kauplemistähise muutmise tasu EUR 1 000

Kauplemistähise muutmise korral Emitendi taotlusel maksab Emitent menetlustasu, mille suuruseks on 1000 eurot.

V peatüki (punktid 13-15) regulatsiooni kohaldatakse nende Emitentide suhtes, kelle võlakirjad on noteeritud Põhinimekirjas ja/või võetud kauplemisele Lisanimekirjas.

VI Fondid

16. KAUPLEMISELE VÕTMISE TASU

16.1. Registreerimistasu EUR 4 000

Investeeringufondi osakute noteerimisel/kauplemisele võtmisel on registreerimistasu 4000 eurot.

16.2. Menetlustasu EUR 1 500

Investeeringufondi osakute noteerimise/kauplemisele võtmise menetlustasu on 1500 eurot.

17. HALDUSTASU

17.1. Haldustasu püsiosa (1. fond) EUR 3 000

Haldustasu muutuvosa 0,005%

Esimese investeeringufondi osakute noteerimisel on haldustasu 3000 eurot aastas, millele lisandub 0,005% fondi mahust.

17.2. Haldustasu püsiosa (alates 2. fondist) EUR 1 500

Haldustasu muutuvosa 0,005%

Alates teisest fondist on haldustasu suuruseks 1500 eurot, millele lisandub 0,005% fondi mahust.

18. KAUPLEMISE LÕPETAMISE JA MUUD TASUD

18.1. Kauplemise lõpetamise tasu EUR 1 000

Investeeringufondi osakute kauplemise lõpetamise tasu on 1000 eurot.

18.2. Kauplemistähise muutmise tasu EUR 1 000

Kauplemistähise muutmise korral Emitendi taotlusel maksab Emitent menetlustasu 1000 eurot.

18.3. Fondi mahu muutmise tasu EUR 500

Fondiosakute arvu suurendamise või vähendamise menetlustasu on 500 eurot.

VI peatüki (punktid 16-18) regulatsiooni kohaldatakse nende investeeringufondide suhtes, kelle fondide osakud on noteeritud Põhinimekirjas ja/või võetud kauplemisele Lisanimekirjas.