

Maksu aprēķinu piemēri

Zemāk minētie maksu aprēķinu piemēri atspoguļo Latvijas Centrālā depozitārija (turpmāk – LCD) sniegto pakalpojumu maksas par kapitāla vērtspapīru turēšanu un ar šiem finanšu instrumentiem saistīto darījumu norēķiniem.

LCD nepiemēro atlaides maksu aprēķinos par sniegtajiem pakalpojumiem.

Maksu apmēri un aprēķinātās kopējās summas ir norādītas bez pievienotās vērtību nodokļa (PVN). Rēķins par LCD sniegtajiem pakalpojumiem tiek izrakstīts nākošā mēneša sākumā. LCD dalībnieka gada maksa tiek aprēķināta reizi gadā.

Visi atlīdzības veidi un apmēri par LCD sniegtajiem pakalpojumiem ir noteikti LCD noteikumos Nr.14 "Par LCD pakalpojumu tarifiem". Piemēros norādītās atsauces attiecas uz šajos Noteikumos definētiem punktiem, kur konkrētās maksas ir atrunātas.

1. Dalības maksa.

Kļūstot par LCD dalībnieku, kas dod tiesības veikt vērtspapīru uzskaiti un norēķinus ar LCD starpniecību, finanšu starpnieks maksā iestāšanās maksu Ls 2000 apjomā.

LCD dalībniekiem, kuri veic tikai ar LCD iegrāmatotu vērtspapīru darījumiem saistītos naudas norēķinus, iestāšanās maksa ir Ls 500.

Gada maksa LCD dalībniekiem, neatkarīgi no darbības veida, ir Ls 1000.

2. Kontu apkalpošanas maksa.

Par vērtspapīru turēšanu LCD korespondējošos kontos tiek aprēķinātas divu veidu maksas:

2.1. fiksētā ikmēneša konta apkalpošanas maksa par katru atvērto korespondējošo kontu LCD, ja tajā ir vērtspapīru atlikumi;

Atsauce uz LCD noteikumiem Nr.14	Pakalpojuma apraksts	Atvērto kontu skaits LCD	Maksa par katru kontu	Summa	kopā
4.3.	fiksētā mēneša konta apkalpošanas maksa	100	Ls 1,60		Ls 160,00
				KOPĀ:	Ls 160,00

2.2. mainīgā ikmēneša konta apkalpošanas maksa, pamatojoties uz LCD dalībnieku turējumā uzskaitīto vērtspapīru vērtības uz mēnešu pēdējo darba dienu.

Atsauce uz LCD noteikumiem Nr.14	Vērtspapīru iegrāmatošanas vieta	Turējumā uzskaitīto vērtspapīru vērtība (LVL)	Maksa procentuāli no vērtības	Summa kopā	
4.4.1., 4.4.2.	Latvijas CVD	100 000 000	0,0048%	Ls 4 800,00	
4.5.1.	Lietuvas CVD	50 000 000	0,0017%	Ls 850,00	
4.5.2.	Igaunijas CVD	50 000 000	0,0015%	Ls 750,00	
4.5.4.	Euroclear	10 000 000	0,0033%	Ls 330,00	
				KOPĀ:	Ls 6 730,00

Vērtspapīru vērtība ārvalstu valūtā tiek konvertēta uz latiem pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa, kad tiek izrakstīts rēķins.

3. Maksas par darījumu norēķiniem.

3.1. DVP neto norēķini

3.1.1. Maksa par vietējiem DVP neto norēķiniem

Atsauce uz LCD noteikumiem Nr.14	Pakalpojuma apraksts	Darījumu skaits	Maksa par katra darījuma norēķinu veikšanu	Summa kopā
4.6.6.1.	norēķini par RFB darījumiem, ja norēķinus veic latos	1 000	Ls 0,20	Ls 200,00
4.6.6.2.	norēķini par RFB darījumiem, ja norēķinus veic ārvalstu valūtā	30	Ls 0,20	Ls 6,00
KOPĀ:				Ls 206,00

3.1.2. Maksa par pārrobežu DVP neto norēķiniem

Atsauce uz LCD noteikumiem Nr.14	Pakalpojuma apraksts	Darījumu skaits	Maksa par katra darījuma norēķinu veikšanu	Summa kopā
4.6.7.	norēķini par TFB darījumiem	100	Ls 0,20	Ls 20,00
4.6.8.1.	norēķini par VFB noslēgtiem darījumiem	100	Lt 1.00* jeb Ls 0,203	Ls 20,30
4.6.8.2.	norēķini par VFB reģistrētiem darījumiem	10	Lt 5.20* jeb Ls 1,056	Ls 10,56
KOPĀ:				Ls 50,86

RFB – Rīgas Fondu Birža
TFB – Tallinas Fondu Birža
VFB – Viļņas Fondu Birža

*Latvijas Bankas noteiktais valūtas kurss uz 1.12.2006.: Lt 1 = Ls 0.2030

- Maksa ir noteikta par katru atsevišķu Fondu biržā noslēgtu vai reģistrētu darījuma norēķinu veikšanu, neatkarīgi no apstiprinājuma skaita, kas nepieciešams norēķinu veikšanai par katru darījumu.
- Maksa par Viļņas Fondu biržā noslēgtu vai reģistrētu darījumu norēķinu veikšanu ir noteikta litos, kas tiek konvertēta uz naudas summu latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa, kad tiek izrakstīts rēķins.

3.2. DVP bruto norēķini (par katru darījumu)

3.2.1. Maksa par vietējiem DVP bruto norēķiniem

Atsauce uz LCD noteikumiem Nr.14	Pakalpojuma apraksts	Darījumu skaits	Maksa par katru uzdevumu	Summa kopā
4.6.4.1.	par pirkšanas vai pārdošanas uzdevuma izpildi, ja norēķinus veic latos*	40	Ls 2.00	Ls 80.00
4.6.4.2.	par pirkšanas vai pārdošanas uzdevuma izpildi, ja norēķinus veic ārvalstu valūtā	10	Ls 6.00	Ls 60.00
4.6.4.4.	par apstiprinājumu ziņojumu, kas nepieciešamas DVP norēķinu veikšanai	20	Ls 1.00	Ls 20.00
KOPĀ:				Ls 160.00

*Ja norēķinu rezultātā vērtspapīri tiek pārvesti starp viena LCD dalībnieka klientu kontiem, maksa netiek piemērota.

- Maksas apmērs ir noteikta par katru pirkšanas vai pārdošanas uzdevumu, kas nepieciešams DVP norēķinu izpildei par katru ārpus biržas noslēgtu darījumu.

3.2.2. Maksa par pārrobežu DVP bruto norēķiniem

Atsauce uz LCD noteikumiem Nr.14	Pakalpojuma apraksts	Darījumu skaits	Maksa par katru uzdevumu	Summa kopā
4.7.10.1.	par pirkšanas vai pārdošanas uzdevuma izpildi, ja norēķinus veic latos*	10	Ls 5,00	Ls 50,00
4.7.10.2.	par pirkšanas vai pārdošanas uzdevuma izpildi, ja norēķinus veic ārvalstu valūtā	5	Ls 6,00	Ls 30,00
4.7.10.3.	par pārrobežu pirkšanas vai pārdošanas uzdevuma izpildi, ja norēķinus veic ārvalstu valūtā un ārvalstu depozitārija starpniecību	5	Ls 5,00	Ls 25,00
4.7.10.4.	par apstiprinājumu ziņojumu, kas nepieciešamas DVP norēķinu veikšanai	10	Ls 1,00	Ls 10,00
			KOPĀ:	Ls 115,00

3.3. Vienkāršie (beznaudas) pārvedumi – FOP

3.3.1. Maksa par vietējiem FOP pārvedumiem

Atsauce uz LCD noteikumiem Nr.14	Pakalpojuma apraksts	Darījumu skaits	Maksa par katru darījumu	Summa kopā
4.6.2.1	portfeļa pārvedums	5	Ls 0,80	Ls 4,00
4.6.2.4.	Repo pārvedums	20	Ls 0,80	Ls 16,00
4.6.2.3.	pārvedums uz Sākotnējo reģistru	1	Ls 0,80	Ls 0,80
4.6.2.5.	atvērto ieguldījumu fondu apliecību pārvedums	600	Ls 0,35	Ls 210,00
4.6.2.6.	slēgtā ieguldījumu fonda apliecību pārvedums	50	Ls 0,80	Ls 40,00
4.6.2.7.	pārējie vienkāršie pārvedumi	10	Ls 6,00	Ls 60,00
4.6.2.8.	saņēmēja apstiprinājums	300	Ls 0,80	Ls 240,00
			KOPĀ:	Ls 570,80

- Maksas netiek piemērotas, ja pārvedums notiek starp viena LCD dalībnieka klientu finanšu instrumentiem, kura rezultātā nemainās vērtspapīru atlikums korespondējošā kontā LCD.

3.3.2. Maksa par pārrobežu FOP pārvedumiem

Atsauce uz LCD noteikumiem Nr.14	Pakalpojuma apraksts	Darījumu skaits	Maksa par katru darījumu	Summa kopā
4.7.1., 4.7.3.	pārvedums uz Lietuvas CVD/ Igaunijas CVD	50	Ls 3,00	Ls 150,00
4.7.2., 4.7.4.	saņēmēja apstiprinājums, lai izpildītu pārvedumu no Igaunijas CVD/ Lietuvas CVD uz LCD	50	Ls 3,00	Ls 150,00
4.7.7.	Euroclear iegrāmatotu vērtspapīru pārvedums Euroclear sistēmā	20	Ls 4,00	Ls 80,00
4.7.8.	Euroclear iegrāmatotu vērtspapīru pārvedums ārpus Euroclear sistēmas	1	Ls 25,00	Ls 25,00
4.7.6.	dalības maksa par darījumu veikšanu ar Euroclear iegrāmatotiem vērtspapīriem*			Ls 70,00
			KOPĀ:	Ls 475,00

*Dalības maksa tiek izrakstīta reizi mēnesī, ja attiecīgajā mēnesī ir veiktas operācijas ar Euroclear iegrāmatotiem vērtspapīriem.

Kopējā apmaksai aprēķinātā summa par augstāk minēto LCD sniegto pakalpojumu izmantošanu ir Ls 8 360.66 (šajā summā nav iekļauta vienreizējā iestāšanās maksa un gada maksa).