

APSTIPRINĀTI
Latvijas Centrālā depozitārija padomes sēdē
2004.gada 23.janvārī

GROZĪJUMI
apstiprināti Latvijas Centrālā depozitārija
padomes sēdē 27.02.2004.;10.08.2004.;
25.05.2005.; 15.02.2006.;
27.10.2006.;29.05.2007.;
Valdes sēdē 14.12.2007.; 11.12.2008.;
11.02.2009.;17.12.2009.; 16.05.2011.

Latvijas Centrālā depozitārija noteikumi nr. 14
“Par LCD pakalpojumu tarifiem”

Latvijas Centrālā depozitārija (turpmāk tekstā – LCD) noteikumi “Par LCD pakalpojumu tarifiem” (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka atlīdzības veidu un apmēru par LCD sniegtajiem pakalpojumiem. Noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz Finanšu instrumentu tirgus likuma (turpmāk tekstā – likuma) 99. panta otro daļu. Noteikumos lietotie termini, kas nav skaidroti Noteikumos, atbilst likumā sniegtajiem terminu skaidrojumiem.

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti LCD padomes 2006. gada 15.februāra sēdē un stājas spēkā 2006. gada 1.martā)

1. Noteikumos lietotie termini

1.1. LCD dalībnieks – finanšu starpnieks, kurš veic tādu finanšu instrumentu turēšanu, kuri iegrāmatoti LCD un/vai kurš veic norēķinus par darījumiem ar finanšu instrumentiem.

1.2. LCD dalībnieks emitenta statusā – finanšu instrumentu emitents, kurš, kļūstot par LCD dalībnieku, iegūst tiesības LCD iegrāmatot finanšu instrumentu emisiju un kuram LCD atver emisijas kontu katram atvietojamu finanšu instrumentu kopumam.

1.3. Latvijā emitēta finanšu instrumentu emisija - tāds finanšu instrumentu kopums, kuram LCD ir primārā iegrāmatošanas vieta un kura LCD iegrāmatota, pamatojoties uz emitenta pieteikumu.

1.4. Ārpus Latvijas Republikas emitētu finanšu instrumentu emisija – tāds finanšu instrumentu kopums, kuram LCD nav primārā reģistrācijas vieta un kura, daļēji vai pilnībā LCD iegrāmatota, pamatojoties uz tāda ārvalstu centrālā depozitārija vai finanšu instrumentu norēķinus organizējošas organizācijas rīkojumu, kurā LCD atvērts finanšu instrumentu konts.

1.5. Finanšu instrumentu notikums – ir jebkurš fakts vai apstāklis, kas iespaido finanšu instrumentu raksturlielumus, kā arī emitenta rīcība, izpildot saistības pret finanšu instrumentu īpašnieku.

1.6. Emisijas laidieni - viena un tā paša emitenta izlaistu finanšu instrumentu ar vienādiem raksturlielumiem kopas daļa; visi vienas emisijas laidieni kopā veido emisiju.

1.7. Vienkāršais (beznaudas) pārvedums – norēķinu operācija ar finanšu instrumentiem, kuras rezultātā finanšu instrumentus pārskaita no viena finanšu instrumentu konta uz citu finanšu instrumentu kontu.

1.8. Portfeļa pārvedums – vienkāršo (beznaudas) pārvedumu kopums, kura izpildes rezultātā visus viena ieguldītāja īpašumā esošos finanšu instrumentus pārvieto no finanšu instrumentu konta, kurš atvērts pie viena LCD dalībnieka uz finanšu instrumentu kontu pie cita LCD dalībnieka.

1.9. Korespondējošais konts LCD - finanšu instrumentu uzskaites konts, kuru LCD atver LCD dalībniekam un kurā uzskaita visus LCD dalībnieka turējumā esošos finanšu instrumentus.

1.10. DVP (delivery versus payment) - finanšu instrumentu piegāde pret samaksu. Finanšu instrumentu un ar tiem saistītie norēķini notiek līdzvejoši, tādējādi izslēdzot darījuma puses risku nepiegādāt finanšu instrumentus vai nesamaksāt naudu.

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti LCD padomes 2007. gada 29. maija sēdē un stājas spēkā 2007. gada 1. jūnijā)

1.11. Pēdējā fiksētā cena- Biržas organizētajā tirgū ar attiecīgo finanšu instrumentu pēdējā noslēgtā darījuma cena.

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti LCD padomes 2007. gada 29. maija sēdē un stājas spēkā 2007. gada 1. jūnijā)

1.12. Biržas organizētais tirgus – NASDAQ OMX Riga, AS vai cita regulētā tirgus organizētāja pārvaldītais regulētais tirgus vai cits finanšu instrumentu tirgus (daudzpusējā tirdzniecības sistēma).

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti LCD valdes 2009. gada 11. februāra sēdē un stājas spēkā 2009. gada 13. februārī)

1.13. Biržā noslēgts vai reģistrēts darījums – darījums, kas noslēgts vai reģistrēts Biržas organizētajā tirgū.

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti LCD padomes 2007. gada 29. maija sēdē un stājas spēkā 2007. gada 1. jūnijā)

2. Vispārīgie noteikumi

2.1. Noteikumi nosaka:

2.1.1. atlīdzības veidu par LCD sniegtajiem pakalpojumiem;

2.1.2. atlīdzības apmēru (tarifus) par LCD sniegtajiem pakalpojumiem.

2.2. Atlīdzības maksājumi par LCD sniegto pakalpojumu izmantošanu jāveic LCD norādītajā naudas kontā, apjomā un termiņā.

2.3. Ja rēķins par LCD sniegto pakalpojumu izmantošanu netiek samaksāts 10 dienu laikā kopš rēķina saņemšanas, tad soda nauda:

2.3.1. no 11. līdz 15. dienai ir 10% apmērā no rēķina summas;

2.3.2. no 16. līdz 20. dienai ir 20% apmērā no rēķina summas;

2.3.3. vairāk par 20 dienām ir 50 % no rēķina summas.

2.4. Visi atlīdzības apmēri (tarifi) Noteikumos ir norādīti bez pievienotās vērtības nodokļa.

2.5. Atsevišķos gadījumos LCD valdei ir tiesības samazināt Noteikumos paredzēto atlīdzības apmēru (tarifus) par LCD sniegtajiem pakalpojumiem.

3. Atlīdzības veidi LCD sniegtajiem pakalpojumiem

3.1. Atlīdzības veidi LCD dalībniekiem sniegtajiem pakalpojumiem:

3.1.1. iestāšanās maksa - vienreizējs maksājums, kuru maksā finanšu starpnieks, kļūstot par LCD dalībnieku vai atjaunojot LCD dalībnieka statusu pēc apturēšanas. Šīs maksas lielums ir atkarīgs no LCD dalībnieka darbības veida;

3.1.2. gada maksa – ikgadējs maksājums, kuru maksā LCD dalībnieks. Šīs maksas lielums ir atkarīgs no LCD dalībnieka statusa;

3.1.3. fiksētā konta apkalpošanas maksa - regulārs fiksēts maksājums, kuru LCD dalībnieks maksā reizi mēnesī par katru LCD dalībniekam atvērtu korespondējošo kontu LCD katram atvietojamu finanšu instrumentu kopumam, ja šajā kontā ir finanšu instrumentu atlikums;

3.1.4. mainīgā konta apkalpošanas maksa – regulārs mainīgs maksājums, kuru LCD dalībnieks maksā reizi mēnesī par katru LCD dalībniekam atvērtu korespondējošo kontu LCD katram atvietojamu finanšu instrumentu kopumam, atkarībā no šajā kontā uzskaitīto finanšu instrumentu vērtības uz mēneša pēdējo darba dienu. Šīs maksas lielums var būt atkarīgs no konta un finanšu instrumenta veida. Finanšu instrumentu vērtību aprēķina finanšu instrumentu skaitu reizinot ar atbilstošo finanšu instrumentu novērtējumu:

3.1.4.1. Biržas organizētajā tirgū iekļautajām akcijām un citiem kapitāla vērtspapīriem (turpmāk – akcijas) novērtējums ir Pēdējā fiksētā cena. Ja kopš iekļaušanas Biržas organizētajā tirgū ar akcijām nav veikts neviens darījums, akcijas novērtējums ir sākotnējā izvietošanā noteiktā akcijas pārdošanas cena vai nominālvērtība, ja akciju pārdošana ir veikta, neizsakot publisko piedāvājumu;

3.1.4.2. akcijām, kuras vienlaikus ir iekļautas vairāku Biržu organizētajos tirgos, novērtējums ir emitenta reģistrācijas valsts Biržas organizētajā tirgū pēdējā fiksētā cena;

3.1.4.3. akcijām, kuras nav iekļautas Biržas organizētajā tirgū, novērtējums ir sākotnējā izvietošanā noteiktā akciju pārdošanas cena vai nominālvērtība, ja akciju pārdošana ir veikta, neizsakot publisko piedāvājumu;

3.1.4.4. ieguldījumu apliecībām novērtējums ir ieguldījumu fonda daļas vērtība uz kalendārā mēneša pēdējo dienu;

3.1.4.5. parāda vērtspapīriem novērtējums ir to nominālvērtība;

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti LCD padomes 2007. gada 29. maija sēdē un stājas spēkā 2007. gada 1.jūnijā)

3.1.5. maksa par finanšu instrumentu un ar tiem saistītajām naudas norēķinu operācijām – maksājums, kuru aprēķina atsevišķi par katru norēķinu operāciju, kuru LCD dalībnieka uzdevumā veic LCD. LCD var noteikt arī maksu par katru norēķinu periodu (dienu vai mēnesi), kad LCD dalībnieks ir devis LCD uzdevumu veikt finanšu instrumentu un ar tiem saistītās naudas norēķinu operācijas. Šīs maksas lielums ir atkarīgs no norēķinu operāciju veida un no izmantotā informācijas apmaiņas veida;

3.1.6. soda nauda - LCD ir tiesīgs iekasēt soda naudu, ja LCD dalībnieks pārkāpj LCD noteikumus.

3.2. Atlīdzības veidi LCD dalībniekiem emitenta statusā sniegtajiem pakalpojumiem:

- 3.2.1. maksa par finanšu instrumentu emisijas iegrāmatošanu LCD** – vienreizēja maksa, kuru maksā emitents par katru LCD iegrāmatotu finanšu instrumentu emisijas laidieni;
- 3.2.2. maksa par finanšu instrumentu emisijas apkalpošanu** – ikmēneša maksājums par LCD iegrāmatotas finanšu instrumentu emisijas apkalpošanu un finanšu instrumentu glabāšanu. Maksas lielums ir atkarīgs no finanšu instrumentu emisijas apjoma;
- 3.2.3. maksa par finanšu instrumentu notikumu apkalpošanu** – maksājums, kuru aprēķina par katru izpildāmo finanšu instrumentu notikumu. Šīs maksas lielums ir atkarīgs no finanšu instrumentu notikumu veida un apjoma;
- 3.2.4. maksa par finanšu instrumentu īpašnieku noskaidrošanu** – maksājums, kuru aprēķina par katru finanšu instrumentu noskaidrošanu. Šī maksa tiek noteikta atkarībā no noskaidrojamo finanšu instrumentu šķiras, finanšu instrumentu īpašnieku skaita un noskaidrošanas iemesla.
- 3.2.5. SR apkalpošanas maksa** – regulārs mainīgs maksājums, kuru LCD dalībnieks emitenta statusā maksā reizi mēnesī katram atvietojamu finanšu instrumentu kopumam, atkarībā no SR uzskaitīto finanšu instrumentu vērtības uz mēneša pēdējo darba dienu. Finanšu instrumentu vērtību aprēķina finanšu instrumentu skaitu reizinot ar atbilstošo finanšu instrumentu novērtējumu:
- 3.2.5.1. Biržas organizētajā tirgū iekļautajām akcijām un citiem kapitāla vērtspapīriem novērtējums ir Pēdējā fiksētā cena. Ja kopš iekļaušanas Biržas organizētajā tirgū ar akcijām nav veikts neviens darījums, akcijas novērtējums ir sākotnējā izvietošanā noteiktā akcijas pārdošanas cena vai nominālvērtība, ja akciju pārdošana ir veikta, neizsakot publisko piedāvājumu;
 - 3.2.5.2. akcijām, kuras vienlaikus ir iekļautas vairāku Biržu organizētajos tirgos, novērtējums ir emitenta reģistrācijas valsts Biržas organizētajā tirgū pēdējā fiksētā cena;
 - 3.2.5.3. akcijām, kuras nav iekļautas Biržas organizētajā tirgū, novērtējums ir sākotnējā izvietošanā noteiktā akciju pārdošanas cena vai nominālvērtība, ja akciju pārdošana ir veikta, neizsakot publisko piedāvājumu;
 - 3.2.5.4. ieguldījumu apliecībām novērtējums ir ieguldījumu fonda daļas vērtība uz kalendārā mēneša pēdējo dienu;
 - 3.2.5.5. parāda vērtspapīriem novērtējums ir to nominālvērtība.

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti LCD valdes 2007. gada 14.decembra sēdē un stājas spēkā 2008. gada 1.janvārī)

3.3. Maksa par LCD profesionālajām apmācībām – maksājums par LCD apmācību kursa noklausīšanos, eksāmena kārtošanu un LCD profesionālās apliecības izsniegšanu.

3.4. Citu pakalpojumu maksa - LCD var sniegt gan LCD dalībniekiem, gan LCD dalībniekiem emitenta statusā un citām personām pakalpojumus, vienojoties ar tiem par šādu pakalpojumu apmaksu.

4. Atlīdzības apmērs (tarifi) LCD dalībniekiem sniegtajiem pakalpojumiem

4.1. Iestāšanās maksa:

4.1.1. LCD dalībniekam ir 2 000 latu;

- 4.1.2.** LCD dalībniekam, kurš veic tikai ar LCD iegrāmatotu finanšu instrumentu darījumiem un finanšu instrumentu notikumiem saistītos naudas norēķinus, ir 500 latu;
- 4.1.3.** LCD dalībniekam, kuru dalība LCD tiek atjaunota pēc darbības apturēšanas, ir 500 latu.
- 4.2.** Gada maksa LCD dalībniekam, neatkarīgi no darbības veida, ir 1000 latu.
- 4.3.** Fiksētā ikmēneša konta apkalpošanas maksa par katru LCD dalībniekam atvērtu korespondējošo kontu LCD, ja šajā kontā ir finanšu instrumentu atlikums, ir 1,60 lati.
- 4.4.** Mainīgā ikmēneša konta apkalpošanas maksa procentos no korespondējošā kontā esošu Latvijā emitētu finanšu instrumentu vērtības:
- 4.4.1.** akcijām 0,0048%;
- 4.4.2.** ieguldījumu apliecībām 0,0048%;
- 4.4.3.** Latvijas valsts parāda vērtspapīriem 0,0008%;
- 4.4.4.** citiem parāda vērtspapīriem:
- 4.4.4.1.** ar parāda vērtspapīru portfeli vērtībā līdz 10 000 000 latiem 0,0032%;
- 4.4.4.2.** ar parāda vērtspapīru portfeli vērtībā no 10 000 001 latiem līdz 30 000 000 latiem 0,0028%;
- 4.4.4.3.** ar parāda vērtspapīru portfeli vērtībā no 30 000 001 latiem līdz 90 000 000 latiem 0,0024%;
- 4.4.4.4.** ar parāda vērtspapīru portfeli vērtībā virs 90 000 000 latiem 0,0020%;
- 4.4.5.** finanšu instrumentiem, kuru emitents atrodas maksātnespējas, sanācības, bankrota vai likvidācijas stadijā mainīgā konta apkalpošanas maksa netiek piemērota.
- 4.4.6.** pārējiem finanšu instrumentiem 0,0048%.
- 4.5.** Mainīgā ikmēneša konta apkalpošanas maksa procentos no korespondējošā kontā esošu ārpus Latvijas Republikas emitētu finanšu instrumentu vērtības:
- 4.5.1.** Lietuvas Centrālā vērtspapīru depozitārijā iegrāmatotiem finanšu instrumentiem 0,0017%;
- (Ar grozījumiem, kas apstiprināti LCD padomes 2005. gada 25. maija sēdē un stājas spēkā 2005. gada 1. jūnijā)*
- 4.5.2.** Igaunijas Centrālā vērtspapīru depozitārija iegrāmatotiem finanšu instrumentiem 0,0015%;
- 4.5.3.** Euroclear Bank iegrāmatotiem parāda vērtspapīriem 0,0021%;
- 4.5.4.** Euroclear Bank iegrāmatotām akcijām, fondu apliecībām 0,0033%;
- 4.5.5.** Clearstream Banking Luxembourg iegrāmatotiem parāda vērtspapīriem 0,0019%;
- 4.5.6.** Clearstream Banking Luxembourg iegrāmatotām akcijām, ieguldījumu fondu apliecībām 0,0025%.

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti LCD valdes 2011. gada 16.maija sēdē un stājas spēkā 2011. gada 18.maijā)

4.6. Maksa par finanšu instrumentu un ar tiem saistītajām naudas norēķinu operācijām, ja norēķinu rezultātā finanšu instrumenti tiek pārskaitīti LCD ietvaros:

4.6.1. par finanšu instrumentu dereģistrāciju maksa ir 1,50 lati;

4.6.2. par finanšu instrumentu pārvedumiem (izņemot noteikumu 4.6.3. punktā minētos) un ar tiem saistītajām operācijām ir noteiktas šādas maksas:

4.6.2.1. par pārvedumu uz Sākotnējo reģistru – 3 lati;

4.6.2.2. par vienas ieguldījumu pārvaldes sabiedrības pārvaldībā esošo atvērto ieguldījumu fondu apliecību pārvedumiem, ņemot vērā visu attiecīgās sabiedrības atvērto ieguldījumu fondu apliecību pārvedumu skaitu mēnesī:

- a) par katru pārvedumu robežās no 1 līdz 100 – 0,80 lati;
- b) par katru pārvedumu robežās no 101 līdz 300 – 0,62 lati;
- c) par katru pārvedumu robežās 301 līdz 500 – 0,47 lati;
- d) par katru pārvedumu robežās no 501 līdz 750 – 0,35 lati;
- e) par katru pārvedumu robežās no 751 līdz 1000 – 0,26 lati;
- f) par katru pārvedumu robežās no 1001 līdz 2500 – 0,20 lati;
- g) par katru pārvedumu robežās no 2501 līdz 5000 – 0,15 lati;
- h) par katru pārvedumu robežās no 5001 līdz 10 000 – 0,12 lati;
- i) par katru pārvedumu robežās no 10 001 un vairāk – 0,10 lati;

4.6.2.3. par pārējiem vienkāršajiem (beznaudas) pārvedumiem - 0,80 lati;

4.6.2.4. par saņēmēja apstiprinājumu vienkāršā (beznaudas) pārveduma gadījumā - 0,80 lati.

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti LCD valdes 2011. gada 16.maija sēdē un stājas spēkā 2011. gada 18.maijā)

4.6.3. noteikumu 4.6.2. punktā noteiktās maksas netiek piemērotas:

4.6.3.1. par pārvedumu uz reģistru, kurā LCD glabā finanšu instrumentus, kuru emitents atrodas maksātnespējas, sanācības, bankrota vai likvidācijas stadijā;

4.6.3.2. par pārvedumu starp viena LCD dalībnieka klientu finanšu instrumentu kontiem, ja tā rezultātā nemainās finanšu instrumentu atlikums korespondējošā kontā LCD.

4.6.4. par ziņojumiem, kuri nepieciešami DVP norēķinu operāciju izpildei par katru darījumu atsevišķi (pēc bruto principa) ir noteiktas šādas maksas:

4.6.4.1. par katru pirkšanas vai pārdošanas uzdevumu, ja norēķinus veic latos – 2 lati. Minētā maksa netiek piemērota, ja norēķinu rezultātā finanšu instrumenti tiek pārvesti starp viena LCD dalībnieka klientu finanšu instrumentu kontiem;

4.6.4.2. par katru pirkšanas vai pārdošanas uzdevumu, ja norēķinus veic ārvalstu valūtā ar LCD starpniecību – 6 lati;

4.6.4.3. par katru pirkšanas vai pārdošanas uzdevumu, ja norēķinus veic ārvalstu valūtā ar ārvalstu centrālā depozitārija starpniecību – 5 lati;

4.6.4.4. par katru apstiprinājumu, kas nepieciešams, lai varētu veikt DVP norēķinus par katru uzdevumu atsevišķi (pēc bruto principa) - 1 lats;

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti LCD padomes 2006. gada 27. oktobra sēdē un stājas spēkā 2006. gada 1. novembrī)

4.6.5. par operācijām ar finanšu instrumentiem Sākotnējā reģistrā maksa ir 10 lati;

4.6.6. par DVP norēķiniem Biržā noslēgtajiem vai reģistrētajiem darījumiem (ja norēķini par darījumu tiek veikti pēc neto principa) ir noteiktas šādas maksas:

4.6.6.1. par katru Biržā iesniegto un izpildīto uzdevumu, ja norēķinus veic latos - 0,20 lati, neatkarīgi no apstiprinājumu skaita, kas nepieciešami norēķinu veikšanai par darījumu;

4.6.6.2. par katru Biržā iesniegto un izpildīto uzdevumu, ja norēķinus veic ārvalstu valūtā - 0,20 lati, bet ne mazāk kā 6 lati par katru darījumu dienu;

4.6.7. par DVP norēķiniem Tallinas Fondu biržā noslēgtajiem vai reģistrētajiem darījumiem (par katru darījumu) maksa ir naudas summa latos, kas ir ekvivalenta 0,25 EUR pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa dienā, kad LCD izraksta rēķinu par sniegto pakalpojumu;

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti LCD valdes 2011. gada 16. maija sēdē un stājas spēkā 2011. gada 18. maijā)

4.6.8. par DVP norēķiniem Viļņas Fondu biržā veiktajiem darījumiem atkarībā no darījuma veida ir noteiktas šādas maksas:

4.6.8.1. par noslēgtajiem darījumiem (par katru darījumu) – naudas summa latos, kas ir ekvivalenta 1 litam pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa dienā, kad LCD izraksta rēķinu par sniegto pakalpojumu;

4.6.8.2. par reģistrētajiem darījumiem (par katru darījumu atsevišķi) – naudas summa latos, kas ir ekvivalenta 5,20 litiem pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa dienā, kad LCD izraksta rēķinu par sniegto pakalpojumu.

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti LCD padomes 2005. gada 25. maija sēdē un stājas spēkā 2005. gada 1. jūnijā)

4.6.9. par finanšu instrumentu portfeļa stāvokļa paziņošanu pēc LCD dalībnieka pieprasījuma maksa ir 0,50 lati.

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti LCD padomes 2004. gada 10. augusta sēdē un stājas spēkā 2004. gada 27. septembrī)

4.7. Maksa par finanšu instrumentu un ar tiem saistītajām naudas norēķinu operācijām, ja norēķinu rezultātā finanšu instrumenti tiek ieskaitīti/izskaitīti no LCD:

4.7.1. par vienkāršo (beznaudas) pārvedumu uz Igaunijas Centrālo vērtspapīru depozitāriju ir 3 lati;

4.7.2. par finanšu instrumentu saņēmēja apstiprinājumu, kas nepieciešams, lai izpildītu vienkāršo (beznaudas) pārvedumu no Igaunijas Centrālā vērtspapīru depozitārija uz LCD maksa ir 3 lati;

4.7.3. par vienkāršo (beznaudas) pārvedumu uz Lietuvas Centrālo vērtspapīru depozitāriju maksa ir 3 lati;

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti LCD padomes 2005. gada 25. maija sēdē un stājas spēkā 2005. gada 1. jūnijā)

4.7.4. par finanšu instrumenta saņēmēja apstiprinājumu, kas nepieciešams, lai izpildītu vienkāršo (beznaudas) pārvedumu no Lietuvas Centrālā vērtspapīru depozitārija uz LCD maksa ir 3 lati;

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti LCD padomes 2005. gada 25. maija sēdē un stājas spēkā 2005. gada 1. jūnijā)

4.7.5. par finanšu instrumentu notikumu izpildi Lietuvas Centrālajā depozitārijā iegrāmatotiem finanšu instrumentiem maksa ir naudas summas latos, kas ir ekvivalenta 2,60 Lietuvas Republikas litiem (par katru operāciju) pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa dienā, kad LCD izraksta rēķinu par sniegto pakalpojumu;

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti LCD valdes 2007. gada 14.decembra sēdē un stājas spēkā 2008. gada 1.janvārī)

4.7.6. dalības maksa mēnesī par operāciju veikšanu ar starptautiskajos vērtspapīru depozitārijos iegrāmatotiem finanšu instrumentiem ir:

4.7.6.1. ja operācijas tiek veiktas Euroclear Bank - 70 lati;

4.7.6.2. ja operācijas tiek veiktas Clearstream Banking Luxembourg -50 lati;

4.7.6.3. ņemot vērā Euroclear Bank un Clearstream Banking Luxembourg noteikto diferencēto maksas struktūru tajā iegrāmatotajiem finanšu instrumentiem, LCD dalībnieks piekrīt segt citus, šajos noteikumos neparedzētus izdevumus, kuri LCD var rasties attiecīgo valstu maksu izmaiņu, nodokļu, nodevu, papildus komunikāciju vai citu darbību rezultātā, kuras attiecīgajā valstī ir jāveic LCD, ja šie izdevumi LCD ir radušies, LCD dalībnieka uzdevumā veicot operācijas ar Euroclear Bank vai Clearstream Banking Luxembourg iegrāmatotiem finanšu instrumentiem vai nodrošinot finanšu instrumentu notikumu izpildi Euroclear Bank vai Clearstream Banking Luxembourg iegrāmatotiem un LCD dalībnieka kontā LCD esošajiem finanšu instrumentiem. Šajā punktā minēto izdevumu apmaksu tiek veikta saskaņā ar LCD iesniegtiem dokumentiem, kuros ir sniegts izdevumu atšifrējums un pamatojums;

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti LCD valdes 2011. gada 16.maija sēdē un stājas spēkā 2011. gada 18.maijā)

4.7.7. maksa par Euroclear Bank iegrāmatotu finanšu instrumentu vienkāršo (beznaudas) pārvedumu Euroclear Bank sistēmā ir 4 lati;

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti LCD valdes 2009. gada 17.decembra sēdē un stājas spēkā 2010. gada 1.janvārī)

4.7.8. maksa par Euroclear Bank iegrāmatotu finanšu instrumentu vienkāršo (beznaudas) pārvedumu ārpus Euroclear Bank sistēmas ir 25 lati;

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti LCD valdes 2009. gada 17.decembra sēdē un stājas spēkā 2010. gada 1.janvārī)

4.7.9. maksa par Euroclear Bank iegrāmatotu finanšu instrumentu pārvedumu Euroclear Bank sistēmā izmantojot DVP norēķinus par katru uzdevumu atsevišķi (pēc bruto principa) ir 25 lati;

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti LCD valdes 2009. gada 17.decembra sēdē un stājas spēkā 2010. gada 1.janvārī)

4.7.10. maksa par Euroclear Bank iegrāmatotu finanšu instrumentu pārvedumu ārpus Euroclear Bank sistēmas izmantojot DVP norēķinus par katru uzdevumu atsevišķi (pēc bruto principa) ir 35 lati.

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti LCD valdes 2009. gada 17.decembra sēdē un stājas spēkā 2010. gada 1.janvārī)

4.7.11. maksa par naudas ieskaitījumu (dividenžu, procentu vai citu ienākumu izmaksas gadījumā) Euroclear Bank iegrāmatotiem finanšu instrumentiem ir 15 lati.

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti LCD valdes 2007. gada 14.decembra sēdē un stājas spēkā 2008. gada 1.janvārī)

4.7.12. maksa par Clearstream Banking Luxembourg iegrāmatotu finanšu instrumentu vienkāršo (beznaudas) pārvedumu Clearstream Banking Luxembourg sistēmā ir 5 lati.

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti LCD valdes 2011. gada 16.maija sēdē un stājas spēkā 2011. gada 18.maijā)

4.7.13. maksa par Clearstream Banking Luxembourg iegrāmatotu finanšu instrumentu vienkāršo (beznaudas) pārvedumu uz/no Euroclear Bank sistēmas ir 5 lati.

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti LCD valdes 2011. gada 16.maija sēdē un stājas spēkā 2011. gada 18.maijā)

4.7.14. maksa par Clearstream Banking Luxembourg iegrāmatotu finanšu instrumentu pārvedumu ārpus Clearstream Banking Luxembourg sistēmas (izņemot noteikumu 4.7.13. punktā minētos) ir 15 lati.

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti LCD valdes 2011. gada 16.maija sēdē un stājas spēkā 2011. gada 18.maijā)

4.7.15. maksa par Clearstream Banking Luxembourg iegrāmatotu finanšu instrumentu pārvedumu Clearstream Banking Luxembourg sistēmā izmantojot DVP norēķinus par katru uzdevumu atsevišķi (pēc bruto principa) ir 15 lati.

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti LCD valdes 2011. gada 16.maija sēdē un stājas spēkā 2011. gada 18.maijā)

4.7.16. maksa par Clearstream Banking Luxembourg iegrāmatotu finanšu instrumentu pārvedumu uz/no Euroclear Bank sistēmas izmantojot DVP norēķinus par katru uzdevumu atsevišķi (pēc bruto principa) ir 15 lati.

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti LCD valdes 2011. gada 16.maija sēdē un stājas spēkā 2011. gada 18.maijā)

4.7.17. maksa par Clearstream Banking Luxembourg iegrāmatotu parāda vērtspapīru kupona naudas ieskaitījumu LCD dalībnieka naudas kontā ir 10 lati.

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti LCD valdes 2011. gada 16.maija sēdē un stājas spēkā 2011. gada 18.maijā)

4.7.18. maksa par Clearstream Banking Luxembourg iegrāmatotu parāda vērtspapīru dzēšanu un pamatsummas naudas ieskaitījumu LCD dalībnieka naudas kontā ir 15 lati.

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti LCD valdes 2011. gada 16.maija sēdē un stājas spēkā 2011. gada 18.maijā)

4.7.19. maksa par Clearstream Banking Luxembourg iegrāmatotu akciju dividenžu naudas ieskaitījumu LCD dalībnieka naudas kontā ir 15 lati.

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti LCD valdes 2011. gada 16.maija sēdē un stājas spēkā 2011. gada 18.maijā)

4.7.20. par ziņojumiem, kuri nepieciešami DVP norēķinu operāciju izpildei par katru darījumu atsevišķi (pēc bruto principa) ir noteiktas šādas maksas:

4.7.20.1. par katru pirkšanas vai pārdošanas uzdevumu, ja norēķinus veic latos – 5 lati;

4.7.20.2. par katru pirkšanas vai pārdošanas uzdevumu, ja norēķinus veic ārvalstu valūtā ar LCD starpniecību – 6 lati;

4.7.20.3. par katru pirkšanas vai pārdošanas uzdevumu, ja norēķinus veic ārvalstu valūtā ar ārvalstu centrālā depozitārija starpniecību – 5 lati;

4.7.20.4. par katru apstiprinājumu, kas nepieciešams, lai varētu veikt DVP norēķinus par katru uzdevumu atsevišķi (pēc bruto principa) - 1 lats.

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti LCD valdes 2011. gada 16.maija sēdē un stājas spēkā 2011. gada 18.maijā)

4.8. Par ziņojumiem, kuri nepieciešami norēķinu operāciju atcelšanai ir noteiktas šādas maksas:

4.8.1. Par vienkāršā (beznaudas) pārveduma atcelšanu, ja LCD vēl nav uzsākti norēķini – 6 lati;

4.8.2. Par DVP norēķinu (pēc bruto principa) uzdevuma atcelšanu, ja LCD vēl nav uzsākti norēķini un norēķinus veic latos – 2 lati;

4.8.3. Par DVP norēķinu (pēc bruto principa) uzdevuma atcelšanu, ja LCD vēl nav uzsākti norēķini un norēķinus veic ārvalstu valūtā – 6 lati;

4.8.4. Par DVP norēķinu (pēc bruto principa) uzdevuma atcelšanu, ja LCD vēl nav uzsākti norēķini un norēķinus veic ārvalstu valūtā ar ārvalstu centrālā depozitārija starpniecību – 5 lati;

4.8.5. Par Euroclear Bank iegrāmatotu finanšu instrumentu pārveduma atcelšanu, norēķinu uzdevumā norādītās norēķinu informācijas precizēšanu vai maiņu, ja LCD vēl nav uzsākti norēķini – 6 lati.

4.8.6. Par Clearstream Banking Luxembourg iegrāmatotu finanšu instrumentu pārveduma atcelšanu, norēķinu uzdevumā norādītās norēķinu informācijas precizēšanu vai maiņu, ja LCD vēl nav uzsākti norēķini – 6 lati.

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti LCD valdes 2011. gada 16.maija sēdē un stājas spēkā 2011. gada 18.maijā)

4.9. Soda nauda LCD dalībniekiem:

4.9.1. par LCD noteikumu neievērošanu finanšu instrumentu uzskaitē ir 300 lati;

4.9.2. par finanšu instrumentu īpašnieku saraksta novēlotu iesniegšanu ir 50 lati. Ja LCD dalībnieks kalendārā mēneša laikā atkārtoti novēloti iesniedz finanšu instrumentu īpašnieku sarakstu soda nauda ir 100 lati;

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti LCD valdes 2008. gada 11.decembra sēdē un stājas spēkā 2009. gada 1.janvārī)

4.9.3. par vērtspapīru vai naudas iztrūkumu veicot norēķinus par Viļņas Fondu biržā noslēgtajiem vai reģistrētajiem darījumiem (par katru norēķinu dienu) ir 180 lati.

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti LCD valdes 2007. gada 14.decembra sēdē un stājas spēkā 2008. gada 1.janvārī)

4.10. Maksa par katru uzdevumu, kas nav iesniegts LCD noteiktajā elektroniskajā formātā, ir 10 lati.

4.11. Maksa par konta izraksta vai portfeļa stāvokļa (uz mēneša beigām vai noteiktu datumu) paziņojuma sagatavošanu papīra formā vai CD formātā, ja paziņojums tiek sagatavots pēc LCD dalībnieka pieprasījuma, ir 4 lati.

4.12. Maksa par ikmēneša rēķina detalizēta atšifrējuma sagatavošanu papīra vai elektroniskā formā, ja atšifrējums tiek sagatavots pēc LCD dalībnieka pieprasījuma, ir 10 lati par katru pozīciju, kuru LCD dalībnieks ir pieprasījis atšifrēt.

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti LCD valdes 2007. gada 14.decembra sēdē un stājas spēkā 2008. gada 1.janvārī)

5. Atlīdzības apmērs (tarifi) LCD dalībniekiem emitenta statusā sniegtajiem pakalpojumiem

5.1. Maksa par finanšu instrumentu emisijas ieņēmamošanu LCD noteikumos noteiktajā termiņā:

5.1.1. ja emisija vai emisijas laidieni ir līdz 2 000 000 latiem pēc nominālvērtības, tad emisijas ieņēmamošanas maksa ir 500 lati;

5.1.2. ja emisija vai emisijas laidieni ir lielāks par 2 000 000 latiem pēc nominālvērtības, tad emisijas ieņēmamošanas maksa ir 900 lati;

5.1.3. ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību emisijas ieņēmamošanas maksa ir 500 lati;

5.1.4. parāda vērtspapīru emisijas ieņēmamošanas maksa ir 50 lati.

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti LCD valdes 2007. gada 14.decembra sēdē un stājas spēkā 2008. gada 1.janvārī)

5.2. Maksa par finanšu instrumentu emisijas ieņēmamošanu LCD, ja emitents lūdz emisiju ieņēmamošanu īsākā termiņā nekā LCD noteikumos noteiktais:

5.2.1. ja emisija vai emisijas laidieni ir līdz 2 000 000 latiem pēc nominālvērtības, tad emisijas ieņēmamošanas maksa ir 750 lati;

5.2.2. ja emisija vai emisijas laidieni ir lielāks par 2 000 000 latiem pēc nominālvērtības, tad emisijas ieņēmamošanas maksa ir 1 350 lati;

5.2.3. ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību emisijas ieņēmamošanas maksa ir 750 lati;

5.2.4. parāda vērtspapīru emisijas ieņēmamošanas maksa ir 75 lati.

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti LCD valdes 2007. gada 14.decembra sēdē un stājas spēkā 2008. gada 1.janvārī)

5.3. Ikmēneša maksa par parāda vērtspapīru emisijas apkalpošanu ir 25 lati un 0.001% no izplatītā emisijas apjoma pēc nominālvērtības.

5.4. Maksa par finanšu instrumentu notikumu apkalpošanu:

5.4.1. maksa par dividenžu izmaksu ir 0,03% no kopējās izmaksājamās summas, bet ne mazākā kā 30 lati un ne vairāk kā 100 lati;

5.4.2. maksa par procentu un pamatsummas izmaksas apkalpošanu parāda vērtspapīriem ir 0.03% no izmaksājamās summas, bet ne mazāk kā 30 lati un ne vairāk kā 100 lati;

5.4.3. maksa citu par finanšu instrumentu notikumu izpildi ir 0,025% no izpildāmā finanšu instrumentu notikuma vērtības naudas izteiksmē, bet ne mazāk kā 100 lati un ne vairāk kā 1 000 lati.

5.4.4. maksa par finanšu instrumentu raksturlielumu izmaiņu (piemēram, finanšu instrumentu veida, kategorijas, nominālvērtības vai emisijas nosaukuma) reģistrāciju ir 75 lati.

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti LCD valdes 2007. gada 14.decembra sēdē un stājas spēkā 2008. gada 1.janvārī)

5.5. Maksa par finanšu instrumentu īpašnieku noskaidrošanu finanšu instrumentu īpašnieku sapulcei (Saraksts sapulcei) ir šāda:

5.5.1. ja finanšu instrumentu īpašnieku skaits ir līdz 1 000 - 0,13 lati par vienu īpašnieku, bet kopā ne mazāk kā 100 lati;

5.5.2. ja finanšu instrumentu īpašnieku skaits ir no 1 000 līdz 5 000 - 0,11 lati par vienu īpašnieku, bet kopā ne mazāk kā 130 latu;

5.5.3. ja finanšu instrumentu īpašnieku skaits ir vairāk kā 5 000 - 0,08 lati par vienu īpašnieku, bet kopā ne mazāk kā 550 latu.

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti LCD valdes 2009. gada 17.decembra sēdē un stājas spēkā 2010. gada 1.janvārī)

5.6. Maksa par finanšu instrumentu īpašnieku un personu, kuru turējumā ir finanšu instrumenti, noskaidrošanu uz noteiktu datumu (Pilnais saraksts) ir šāda:

5.6.1. ja finanšu instrumentu īpašnieku un personu, kuru turējumā ir finanšu instrumenti, skaits ir līdz 1 000 - 0,13 lati par vienu personu, bet kopā ne mazāk kā 100 latu vai ne mazāk kā 50 latu parāda vērtspapīru īpašnieku un turētāju noskaidrošanas gadījumā;

5.6.2. ja finanšu instrumentu īpašnieku un personu, kuru turējumā ir finanšu instrumenti, skaits ir no 1 000 līdz 5 000 - 0,11 lati par vienu personu, bet kopā ne mazāk kā 130 latu;

5.6.3. ja finanšu instrumentu īpašnieku un personu, kuru turējumā ir finanšu instrumenti, skaits ir vairāk kā 5 000 - 0,08 lati par vienu personu, bet kopā ne mazāk kā 550 latu.

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti LCD valdes 2009. gada 17.decembra sēdē un stājas spēkā 2010. gada 1.janvārī)

5.7. Ikmēneša SR apkalpošanas maksa ir 0.0048% no SR esošo finanšu instrumentu vērtības.

5.8. Maksa par Emisijas bilances (uz mēneša beigām vai noteiktu datumu) sagatavošanu papīra formā vai CD formātā, ja bilance tiek sagatavota pēc emitenta pieprasījuma, ir 10 lati.

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti LCD valdes 2007. gada 14.decembra sēdē un stājas spēkā 2008. gada 1.janvārī)

6. Atlīdzības apmērs (tarifi) citiem LCD sniegtajiem pakalpojumiem

6.1. Maksa par LCD profesionālajām apmācībām:

6.1.1. par LCD apmācību kursa noklausīšanos, eksāmena kārtošānu un LCD profesionālās apliecības izsniegšanu ir 250 latu;

6.1.2. par LCD apmācību kursa eksāmena atkārtotu kārtošānu, ja tas nav nokārtots ar otro reizi, ir 75 latu.

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti LCD valdes 2007. gada 14.decembra sēdē un stājas spēkā 2008. gada 1.janvārī)

6.2. Maksa par izziņu sniegšanu no Sākotnējā reģistra:

6.2.1. fiziskām personām par katru finanšu instrumentu īpašnieku ir 3,39 lati;

6.2.2. pensionāriem (uzrādot pensionāra apliecību) par katru finanšu instrumentu īpašnieku ir 0,68 lati;

6.2.3. juridiskām personām par katru finanšu instrumentu īpašnieku ir 9,32 lati.

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti LCD valdes 2007. gada 14.decembra sēdē un stājas spēkā 2008. gada 1.janvārī)

6.3. Maksa par noteikumos neminētu izziņu sniegšanu vai par izziņām, kuras pēc izziņas pieprasītāja lūguma papildus tiek sagatavotas svešvalodā (angļu vai krievu valodā) ir 21,19 lati.

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti LCD valdes 2007. gada 14.decembra sēdē un stājas spēkā 2008. gada 1.janvārī)

6.4. Maksa par ISIN koda piešķiršanu finanšu instrumentiem, kuri netiek iegrāmatoti LCD, ir 350 lati.

6.5. Maksa par tāda dokumenta kopijas izgatavošanu, kura oriģināls (piemēram, dalībnieka līgums) ir bijis nodots LCD dalībniekam vai LCD dalībniekam emitenta statusā, ir 10 lati.

6.6. Maksa par LCD konsultācijām, ja šīs konsultācijas tiek sniegtas par jautājumiem, kas tieši neskar LCD sniegtos finanšu instrumentu uzskaites un norēķinu pakalpojumus, ir 50 lati/stundā.

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti LCD valdes 2007. gada 14.decembra sēdē un stājas spēkā 2008. gada 1.janvārī)

7. Citi jautājumi

7.1. Šo noteikumu 5.4. punktā noteiktā maksa tiek piemērota šādiem emitentiem:

1) kas LCD dalībnieka statusu ir ieguvuši pēc 2008. gada 1. janvāra;

2) kas ir noslēguši līgumu ar LCD, kurā ir paredzēta atsevišķa maksa par Sākotnējā reģistra apkalpošanu;

3) kuri LCD dalībnieka statusu ir ieguvuši līdz 2008. gada 1. janvārim, bet pēc minētā datuma piesaka iegrāmatošanai LCD jaunu finanšu instrumentu emisiju un nodod LCD šo finanšu instrumentu īpašnieku reģistru.

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti LCD valdes 2007. gada 14.decembra sēdē un stājas spēkā 2008. gada 1. janvārī)

8. Pārejas noteikums

Ja akcionāru sapulces sasaukšana ir izsludināta līdz 2009. gada 31. decembrim, maksa par akcionāru noskaidrošanu dalībai akcionāru sapulcē tiek aprēķināta atbilstoši LCD noteikumiem Nr. 14, kas bija spēkā līdz 2010. gada 1. janvārim.

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti LCD valdes 2009. gada 17.decembra sēdē un stājas spēkā 2010. gada 1.janvārī)