

APSTIPRINĀTS  
Rīgas Fondu biržas  
valdes sēdē  
2007. gada 18. aprīlī

GROZĪJUMI apstiprināti  
valdes sēdē  
14.12.2007 , 25.06.2008,  
15.12.2008, 11.02.2009,  
25.03.2009., 9.12.2009., 19.01.2010., 08.04.2010.

NASDAQ OMX Riga

## **NOLIKUMS**

**„PAR BIRŽAS PAKALPOJUMU SAMAKSU”**

## Satura rādītājs

<b>I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI.....</b>	<b>3</b>
<b>II. BIRŽAS REGULĒTAJĀ TIRGŪ NOTEIKTĀS MAKSAS .....</b>	<b>3</b>
2. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI .....	3
3. IEKĻAUŠANAS MAKSA.....	4
3.1. <i>Oficiālais saraksts</i> .....	4
3.2. <i>Otrais saraksts</i> .....	5
3.3. <i>Parāda vērtspapīru saraksts</i> .....	5
3.4. <i>Ieguldījumu fondu saraksts</i> .....	5
4. GADA MAKSA .....	6
4.1. <i>Oficiālais saraksts</i> .....	6
4.2. <i>Otrais saraksts</i> .....	6
4.3. <i>Parāda vērtspapīru saraksts</i> .....	6
4.4. <i>Ieguldījumu fondu saraksts</i> .....	6
5. MAKSA PAR INFORMĀCIJAS APSTRĀDI .....	7
<b>III. BIRŽAS ALTERNATĪVAJĀ TIRGŪ NOTEIKTĀS MAKSAS.....</b>	<b>7</b>
6. EMITENTA MAKSAS.....	7
7. SERTIFICĒTĀ KONSULTANTA MAKSAS .....	8
<b>IV. BIRŽAS BIEDRU UN TIRDZniecības MAKSAS.....</b>	<b>9</b>
8. BIEDRU MAKSAS .....	9
9. BIRŽAS REGULĒTAJĀ UN ALTERNATĪVAJĀ TIRGŪ NOTEIKTĀS TIRDZniecības MAKSAS .....	12
10. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI.....	13
PĀREJAS NOTEIKUMI .....	13

## **I. Vispārīgie noteikumi**

- 1.1. Nolikums "Par biržas pakalpojumu samaksu" (turpmāk – Nolikums) nosaka maksājumu apjomu par pakalpojumiem, kurus sniedz NASDAQ OMX Riga (turpmāk – Birža) un šo maksājumu apmaksas kārtību.
- 1.2. Nolikumā lietotie termini un jēdzieni, kas nav skaidroti Nolikumā, atbilst Biržas noteikumos sniegtajiem terminu un jēdzienu skaidrojumiem.
- 1.3. Maksājumi jāveic pēc Biržas paziņojuma saņemšanas, paziņojumā norādītajā kontā, apjomā un termiņā.
- 1.4. Visi maksājumi ir norādīti bez pievienotās vērtības nodokļa.
- 1.5. Par šajā nolikumā paredzēto maksājumu neveikšanu paredzētajos termiņos ir jāmaksā nokavējuma nauda 0,1% apmērā no maksājuma apjoma par katru nokavējuma dienu.
- 1.6. Atsevišķos gadījumos Biržas valdei ir tiesības samazināt šajā Nolikumā noteiktās maksas.
- 1.7. Akciju kapitalizāciju šī Nolikuma mērķiem aprēķina reizinot Emitenta kopējo akciju skaitu ar akciju vidējo svērto tirgus cenu. Ja tirgus cenu nevar noteikt, kapitalizāciju aprēķina reizinot akciju skaitu ar tās nominālvērtību. Ja sarakstos tiek iekļautas no jauna emitētas papildu akcijas, kas ir publiski piedāvātas, kapitalizāciju aprēķina reizinot emitēto akciju skaitu ar akciju cenu, par kādu tās pārdodas publiskajā piedāvājumā. Ja no jauna emitētas akcijas ir piešķirtas bez maksas, kapitalizāciju aprēķina reizinot akciju skaitu ar to nominālvērtību.

## **II. Biržas regulētajā tirgū noteiktās maksas**

### **2. Vispārīgie noteikumi**

#### *Iekļaušanas maksa*

- 2.1. Emitentam, kas piesaka tā finanšu instrumentus iekļaušanai Biržas regulētajā tirgū, ir jāmaksā Biržai iekļaušanas maksa šajā Nolikumā noteiktajā apjomā un kārtībā.
- 2.2. Iekļaušanas maksa ir neatlīdzināms maksājums, kuru emitents veic par tā finanšu instrumentu iekļaušanu Biržas regulētajā tirgū.
- 2.3. Emitentam, kas pirmo reizi iesniedz Biržai Kotēšanas pieteikumu par tā akciju iekļaušanu Biržas regulētajā tirgū iekļaušanas maksa ir jāapmaksā šādā kārtībā:
  - 2.3.1. pirms kotēšanas procedūras uzsākšanas emitents apmaksā 1000 (vienu tūkstoti) latu. Ja Birža noraida Kotēšanas pieteikumu šajā apakšpunktā noteiktā maksa netiek atmaksāta;
  - 2.3.2. pēc Biržas lēmuma par finanšu instrumentu iekļaušanu pieņemšanas emitents apmaksā atlikušo attiecīgajam Biržas sarakstam noteikto iekļaušanas maksas daļu.

- 2.4. Ja emitents vēlas, lai tā akcijas tiktu pārvestas no Otrā saraksta uz Oficiālo sarakstu, emitentam jāsamaksā starpība starp šiem sarakstiem noteiktajām iekļaušanas maksām.
- 2.5. Ja emitenta akcijas tiek pārvestas no Oficiālā uz Otro sarakstu, iekļaušanas maksa nav jāmaksā. Starpība starp sarakstiem noteiktajām iekļaušanas maksām netiek atmaksāta.
- 2.6. Valsts iekšējā aizņēmuma parāda vērtspapīru un pašvaldību parāda vērtspapīru emitenti iekļaušanas maksu maksā saskaņā ar vienošanos ar Biržu.

#### *Gada maksa*

- 2.7. Emitents, kura finanšu instrumenti ir iekļauti un tiek tirgoti (turpmāk – kotēti) Biržas regulētajā tirgū (attiecīgajā sarakstā) katru gadu maksā Biržai gada maksu par finanšu instrumentu kotēšanu Biržas regulētajā tirgū (sarakstos) šajā Nolikumā noteiktajā apjomā un kārtībā.
- 2.8. Gada maksa parasti tiek iekasēta kalendārā gada pirmajā mēnesī. Ja emitenta viena veida un kategorijas finanšu instrumenti pirmo reizi tiek iekļauti Biržas regulētajā tirgū (sarakstā), gada maksa par pirmo kotēšanas gadu tiek aprēķināta proporcionāli laika periodam, kas ir no iekļaušanas līdz kalendārā gada beigām un tiek iekasēta vienlaikus ar iekļaušanas maksu.
- 2.9. Par akciju kotēšanu Oficiālajā vai Otrajā sarakstā emitents maksā gada maksu, kas sastāv no fiksētās un mainīgas daļas. Gada maksas fiksēto daļu Birža iekasē katru kalendārā gada pirmajā mēnesī. Gada maksas fiksētā daļa netiek atmaksāta. Gada maksas mainīgo daļu Birža aprēķina katru ceturksni, ņemot vērā emitenta vidējo akciju kapitalizāciju ceturksnī atbilstoši Biržas Nolikuma 4.2. un 4.1. punktam. Gada maksas mainīgo daļu Birža iekasē katru ceturksni, nākamajā mēnesī pēc kārtējā ceturkšņa beigām.  
*(Ar grozījumiem, kas apstiprināti 2009. gada 9. decembrī un stājas spēkā 2010. gada 1. janvārī)*
- 2.10. Par valsts parāda vērtspapīru un īstermiņa parāda vērtspapīru kotēšanu Parāda vērtspapīru sarakstā gada maksa netiek iekasēta.
- 2.11. Ja, ievērojot Finanšu instrumentu tirgus likuma noteikumus, emitenta finanšu instrumentus kotēšanai Biržas regulētajā tirgū piesaka cita persona, šai personai ir piemērojamas šajā Nolikumā emitentiem noteiktās maksas.

### **3. Iekļaušanas maksa**

#### **3.1. Oficiālais saraksts**

- 3.1.1. Par akciju iekļaušanu Oficiālajā sarakstā emitents maksā 10 000 latu.
- 3.1.2. Ja tiek emitētas papildus tādas pašas kategorijas akcijas, kas jau tiek kotētas Oficiālajā sarakstā, tad par papildus no jauna emitēto akciju iekļaušanu Oficiālajā sarakstā emitents maksā 1000 latu un 0,05% no iekļaujamo akciju kapitalizācijas uz iekļaušanas brīdi, bet ne vairāk kā 5000 latu.

- 3.1.3. Par citas kategorijas akciju iekļaušanu Oficiālajā sarakstā emitents maksā 2000 latu un 0,05% no iekļaujamo akciju kapitalizācijas uz iekļaušanas brīdi, bet ne vairāk kā 5000 latu.
- 3.1.4. Emitentam, kura akcijas tiek tirgotas Biržas alternatīvajā tirgū vismaz 12 mēnešus, piesakot akciju kotēšanu Oficiālajā sarakstā ir piemērojama viena puse (1/2) no Nolikumā noteiktās iekļaušanas maksas.

### **3.2.Otrais saraksts**

- 3.2.1. Par akciju iekļaušanu Otrajā sarakstā emitents maksā 10 000 latu.
- 3.2.2. Ja tiek emitētas papildus tādas pašas kategorijas akcijas, kas jau tiek kotētas Otrajā sarakstā, tad par papildus no jauna emitēto akciju iekļaušanu Otrajā sarakstā emitents maksā 1000 latu un 0,05% no iekļaujamo akciju kapitalizācijas uz iekļaušanas brīdi, bet ne vairāk kā 2500 latu.
- 3.2.3. Par citas kategorijas akciju iekļaušanu Otrajā sarakstā emitents maksā 1500 latu un 0,05% no iekļaujamo akciju kapitalizācijas uz iekļaušanas brīdi, bet ne vairāk kā 2500 latu.

*(Ar grozījumiem, kas apstiprināti 2008. gada 15. decembrī un stājas spēkā 2009. gada 1. janvārī)*

### **3.3.Parāda vērtspapīru saraksts**

- 3.3.1.Maksa par ilgtermiņa (dzēšanas termiņš virs viena gada) parāda vērtspapīru iekļaušanu:
- 3.3.1.1. par parāda vērtspapīru vienu emisiju - 750 latu;
- 3.3.1.2. par parāda vērtspapīru vienas vai vairāku emisiju atsevišķu daļu – 1 500 latu;
- 3.3.1.3. par parāda vērtspapīru, kuri tiek emitēti saskaņā ar emisijas programmu, ja programmas ilgums nepārsniedz divus kalendāros gadus - 3 000 latu. Ja saskaņā ar programmu tiek emitētas un iekļautas Biržā vairāk kā piecas (5) emisijas, tad par katras turpmākās (sākot no sestās) emisijas iekļaušanu papildus ir jāmaksā 125 latu;
- 3.3.2. Maksa par īstermiņa parāda vērtspapīru (dzēšanas termiņš līdz vienam gadam) iekļaušanu ir 500 latu.
- 3.3.3. Parāda vērtspapīru emitentiem, kuru akcijas kotējas Biržas Oficiālajā sarakstā, tiek piemērota viena puse (1/2) no Nolikumā noteiktās iekļaušanas maksas.

### **3.4. Ieguldījumu fondu saraksts**

- 3.4.1. Maksa par fondu pārvaldošās vai to pārstāvošās sabiedrības reģistrāciju Biržā ir 800 latu.
- 3.4.2. Maksa par ieguldījumu fonda iekļaušanu Ieguldījumu fondu sarakstā ir 200 latu.

## **4. Gada maksa**

### **4.1. Oficiālais saraksts**

4.1.1 Gada maksa par akciju kotēšanu Oficiālajā sarakstā ir:

4.1.1.1. gada maksas fiksētā daļa ir 5 000 latī;

4.1.1.2. gada maksas mainīgā daļa ir 0,01125 procenti no emitenta vidējās akciju kapitalizācijas attiecīgajā ceturksnī.

4.1.2. Gada maksa par akciju kotēšanu Biržas Oficiālajā sarakstā nevar pārsniegt 12 000 latu gadā.

*(Ar grozījumiem, kas apstiprināti 2009. gada 9. decembrī un stājas spēkā 2010. gada 1. janvārī)*

### **4.2. Otrais saraksts**

4.2.1. Gada maksa par akciju kotēšanu Otrajā sarakstā ir:

4.2.1.1. gada maksas fiksētā daļa ir 2 500 latī;

4.2.1.2. gada maksas mainīgā daļa ir 0,01125 procenti no emitenta vidējās akciju kapitalizācijas attiecīgajā ceturksnī, bet ne mazāka par 625 latiem.

4.2.2. Gada maksa par akciju kotēšanu Otrajā sarakstā nevar būt mazāka par 5000 latiem un nevar pārsniegt 12 000 latus gadā.

*(Ar grozījumiem, kas apstiprināti 2009. gada 9. decembrī un stājas spēkā 2010. gada 1. janvārī)*

### **4.3. Parāda vērtspapīru saraksts**

4.3.1. Gada maksa par ilgtermiņa parāda vērtspapīru kotēšanu Parāda vērtspapīru sarakstā ir 1500 latī.

4.3.2. Ja Parāda vērtspapīru sarakstā tiek kotētas vairākas viena emitenta ilgtermiņa parāda vērtspapīru emisijas, gada maksa tiek noteikta, ievērojot šādu kārtību:

4.3.2.1. par pirmajām piecām (5) emisijām - 1 500 latī par katru emisiju;

4.3.2.2. par sesto (6) līdz desmitajai (10) emisijai - 1250 latī par katru emisiju;

4.3.2.3. par vienpadsmito (11) un turpmākajām emisijām - 1000 latī par katru emisiju.

### **4.4. Ieguldījumu fondu saraksts**

4.4.1. Gada maksa ieguldījumu fondu pārvaldošai vai pārstāvošai sabiedrībai ir 125 latī. Gada maksa tiek iekasēta gada sākumā.

4.4.2. Gada maksa par ieguldījumu fondu tirdzniecību un/vai mārketinga programmas nodrošināšanu ir:

4.4.2.1. Maksa par pirmo ieguldījumu fondu ir 90 latī;

4.4.2.2. Maksa par otro (2) līdz desmito (10) ieguldījumu fondu ir 80 latī. Maksa tiek maksāta par katru fondu;

4.4.2.3. Maksa par vienpadsmito (11) līdz divdesmit piekto (25) ieguldījumu fondu ir 70 latī. Maksa tiek maksāta par katru fondu;

4.4.2.4. Maksa par divdesmit sesto (26) un katru nākamo fondu ir 50 lati. Maksa tiek maksāta par katru fondu.

Attiecīgā gada maksas daļa tiek iekasēta katra ceturkšņa beigās.

4.4.3. Gada maksa par ieguldījumu fondu tirdzniecību:

4.4.3.1. Maksa par pirmo ieguldījumu fondu ir 300 lati;

4.4.3.2. Maksa par otro (2) līdz desmito (10) ieguldījumu fondiem ir 250 lati. Maksa tiek maksāta par katru fondu;

4.4.3.3. Maksa par vienpadsmito (11) un katru nākamo ieguldījumu fondu ir 200 lati. Maksa tiek maksāta par katru fondu.

Attiecīgā gada maksas daļa tiek iekasēta katra ceturkšņa beigās.

*(Ar grozījumiem, kas apstiprināti 2009. gada 9. decembrī un stājas spēkā 2010. gada 1. janvārī)*

## **5. Maksa par informācijas apstrādi**

5.1. Maksa par akciju pārceļšanu no Biržas Oficiālā saraksta uz Otro sarakstu pēc emitenta iniciatīvas ir 1500 lati.

5.2. Maksa par akciju izslēgšanu no Biržas Oficiālā saraksta pēc emitenta iniciatīvas (emitenta akcionāru sapulce ir pieņēmusi lēmumu par akciju izslēgšanu no Biržas regulētā tirgus) ir 1500 lati.

5.3. Maksa par akciju izslēgšanu no Biržas Otrā saraksta pēc emitenta iniciatīvas (emitenta akcionāru sapulce ir pieņēmusi lēmumu par akciju izslēgšanu no Biržas regulētā tirgus) ir šāda:

5.3.1. ja emitenta akcijas tiek kotētas Biržas Otrajā sarakstā vairāk kā 1 (vienu) gadu pēc kārtas - 1500 lati;

5.3.2. ja emitenta akcijas tiek kotētas Biržas Otrajā sarakstā mazāk kā 1 (vienu) gadu pēc kārtas – 5000 lati.

5.4. Maksa par parāda vērtspapīru izslēgšanu no Biržas regulētā tirgus pirms to dzēšanas beigām ir 300 lati.

5.5. Maksa par informācijas apstrādi vērtspapīru nominālvērtības maiņas gadījumā ir 550 lati.

*(Ar grozījumiem, kas apstiprināti 2010. gada 8. aprīlī un stājas spēkā 2010. gada 20. aprīlī)*

## **III. Biržas Alternatīvajā tirgū noteiktās maksas**

### **6. Emitenta maksas**

6.1. Emitentam, kas piesaka savus finanšu instrumentus tirdzniecībai Alternatīvajā tirgū, ir jāmaksā Biržai tirdzniecības uzsākšanas maksa šajā Nolikumā noteiktajā apjomā un kārtībā. Tirdzniecības uzsākšanas maksa ir neatlīdzināma maksa, kuru emitents apmaksā Biržas paziņojumā norādītajā termiņā, bet ne vēlāk kā divas (2) darba dienas pirms tirdzniecības uzsākšanas.

- 6.2. Par finanšu instrumentu tirdzniecības uzsākšanu Alternatīvajā tirgū emitents maksā 1100 latus.
- 6.3. Emitentam par tā emitēto finanšu instrumentu tirdzniecību Biržas Alternatīvajā tirgū ir jāmaksā gada maksa. Gada maksu Birža aprēķina katru gadu, ņemot vērā šī emitenta vidējo akciju kapitalizāciju iepriekšējā gadā. Birža gada maksu iekasē katra kalendārā gada pirmajā mēnesī. Gada maksa par pirmo gadu, kad tiek uzsākt emitenta akciju tirdzniecība Alternatīvajā sarakstā, tiek aprēķināta proporcionāli laika periodam, kas ir no tirdzniecības uzsākšanas līdz kalendārā gada beigām un tiek iekasēta vienlaikus ar tirdzniecības uzsākšanas maksu.
- 6.4. Gada maksu par finanšu instrumentu tirdzniecību Biržas Alternatīvajā tirgū aprēķina šādā kārtībā:
- 6.4.1. ja gada vidējā akciju kapitalizācija nepārsniedz 3 500 000 latu - gada maksa ir 2100 latu;
- 6.4.2. ja gada vidējā kapitalizācija ir robežās no 3 500 000 latu līdz 14 000 000 latu – gada maksu aprēķina pēc formulas:  $LVL\ 2100 + (k - LVL\ 3\ 500\ 000) * 0,02\%$ , kur k – iepriekšējā gada vidējā kapitalizācija;
- 6.4.3. ja gada vidējā akciju kapitalizācija pārsniedz 14 000 000 latu - gada maksu aprēķina pēc formulas:  $LVL\ 4200 + (k - LVL\ 14\ 000\ 000) * 0,02\%$ , kur k – iepriekšējā gada vidējā akciju kapitalizācija.

## **7. Sertificētā konsultanta maksas**

- 7.1. Sertificētajam konsultantam ir jāveic šādi maksājumi Biržai:
- 7.1.1. par Sertificētā konsultanta statusa iegūšanu -1500 eiro;
- 7.1.2. par tiesībām sniegt Sertificētā konsultanta pakalpojumus Alternatīvajā tirgū iekļauto finanšu instrumentu emitentiem – 2000 eiro gadā;
- 7.1.3. Sertificētam konsultantam, kuram nav noslēgts neviens Sertificēta konsultanta pakalpojumu līgums ar emitentu, kura finanšu instrumentu tirdzniecība ir uzsākta Biržas Alternatīvajā tirgū, tiek piemērota 50% atlaide 7.1.2. punktā noteiktajai gada maksai.
- (Ar grozījumiem, kas apstiprināti 2009. gada 9. decembrī un stājas spēkā 2010. gada 1. janvārī)*
- 7.2. Maksu par Sertificētā konsultanta statusa iegūšanu Sertificētais konsultants maksā Biržai pēc Biržas valdes lēmuma par Sertificētā konsultanta statusa piešķiršanu pieņemšanas, Biržas paziņojumā norādītajā termiņā. Maksa par Sertificētā konsultanta statusa iegūšanu netiek atmaksāta.
- 7.3. Gada maksa Sertificētam konsultantam ir jāmaksā par atļauju darboties kā sertificētam konsultantam Alternatīvajā tirgū. Gada maksa tiek iekasēta katra kalendārā gada pirmajā mēnesī un netiek atmaksāta.
- 7.4. Gada maksa par pirmo pakalpojuma saņemšanas gadu tiek aprēķināta proporcionāli laika periodam, kas ir no Sertificētā konsultanta statusa iegūšanas brīža līdz tekošā kalendārā gada beigām un tiek iekasēta vienlaicīgi ar maksu par Sertificētā konsultanta statusa iegūšanu.
- (Ar grozījumiem, kas apstiprināti 2009. gada 9. decembrī un stājas spēkā 2010. gada 1. janvārī)*

## IV. Biržas biedru un tirdzniecības maksas

### 8. Biedru maksas

- 8.1. Biedra dalības maksa ir 2500 eiro pusgadā, ievērojot šī Nolikuma 8.2. - 8.4. punkta nosacījumus. Biedra dalības maksa ir jāsamaksā pēc Biedra statusa piešķiršanas. Dalības maksas maksājumi ir veicami divreiz gadā par katru sekojošo pusgadu. Ja Biedra statuss tiek piešķirts kalendārā pusgada laikā, Biedra dalības maksa tiek aprēķināta pa mēnešiem proporcionāli noteiktajai pusgada maksai, aprēķinā ieskaitot mēnesi, kad biedra statuss piešķirts. Ja Biedra statuss tiek anulēts, atsaukts vai Biedrs pats atsakās no Biedra statusa, Biedra dalības maksa netiek atmaksāta.
- 8.2. Ja par Biržas Biedru kļūst sabiedrība, kas pirms Biržas biedra statusa iegūšanas ir ieguvusi NASDAQ OMX Tallinn vai NASDAQ OMX Vilnius biedra statusu, Biedra dalības maksa ir uzskatāma par apmaksātu ar biedra statusa iegūšanu attiecīgajā biržā.  
*(Ar grozījumiem, kas apstiprināti 2009. gada 9. decembrī un stājas spēkā 2010. gada 1. janvārī)*
- 8.3. Ja par Biržas Biedru kļūst sabiedrība, kas vienlaikus ar Biržas biedra statusu iegūst biedra statusu NASDAQ OMX Tallinn vai NASDAQ OMX Vilnius, Biedra dalības maksa ir maksājama tai biržai, kura ir reģistrēta sabiedrības reģistrācijas valstī. Ja Biedra reģistrācijas valsts nav Latvija, Lietuva vai Igaunija, Biedra dalības maksa ir maksājama tai biržai, kuru Biedrs ir izvēlējis, piesakoties Biedra statusa iegūšanai.  
*(Ar grozījumiem, kas apstiprināti 2009. gada 9. decembrī un stājas spēkā 2010. gada 1. janvārī)*
- 8.4. Vienā koncernā ietilpstošiem biedriem tiek noteikta sekojoša Biedra dalības maksa:
- 8.4.1. ja vienā koncernā ietilpstošās sabiedrības ir ieguvušas biedra statusu tikai Biržā, šādu biedru kopējā dalības maksa ir 5000 eiro gadā;
- 8.4.2. ja vienā koncernā ietilpstošās sabiedrības ir ieguvuši biedra statusu divās no 8.2. punktā minētajām biržām, šādu biedru kopējā dalības maksa ir 8000 eiro gadā;
- 8.4.3. ja vienā koncernā ietilpstošās sabiedrības ir ieguvušas biedra statusu visās trijās 8.2. punktā minētajās biržās, šādu biedru kopējā dalības maksa ir 10 000 eiro gadā.  
*(Ar grozījumiem, kas apstiprināti 2009. gada 9. decembrī un stājas spēkā 2010. gada 1. janvārī)*
- 8.5. Šo noteikumu 8.4. punktā minētajos gadījumos dalības maksas maksāšanas kārtība tiek noteikta ar atsevišķu valdes lēmumu.
- 8.6. Tehniskās infrastruktūras maksa par pieslēgumu INET Nordic tirdzniecības sistēmai, tajā skaitā maksa par lietotājprogrammas „Nordic Workstation” saskarnes diviem ar INET Nordic tirdzniecības sistēmu savietojamiem (atbalstītiem) Nordic

Workstation interneta lietotāja kontiem (turpmāk - *Nordic Workstation* lietotāja konts) ir 500 eiro mēnesī.

8.7. Tehniskās infrastruktūras maksa par pieslēgumu INET Nordic tirdzniecības sistēmai, tajā skaitā maksa par uzdevumu ievadīšanas protokola *FIX*, *FIX drop* protokola un tirdzniecības datu protokola *TIP* vienu pieslēguma pāri (*port pair*) un vienu *Nordic Workstation* lietotāja kontu ir 700 eiro mēnesī.

Ja Biržas biedrs atsakās no kāda no šajā punktā minēto protokolu izmantošanas, ikmēneša maksa attiecīgi par katru protokolu, no kura Biržas biedrs ir atteicies, tiek samazināta par 50 eiro.

8.8. Par nākamo *Nordic Workstation* lietotāja kontu, kuru Biržas biedrs izmanto papildus 8.6. un 8.7. punktos noteiktajiem lietotāja kontiem, maksa ir 200 eiro mēnesī.

8.9. Par katru nākamo *Nordic Workstation* lietotāja kontu, kuru Biržas biedrs izmanto papildus 8.8.punktā noteiktajam, tiek piemērota 50% atlaide no 8.8.punktā minētās maksas.\*

8.10. Par katru nākamo uzdevumu ievadīšanas protokolu *FIX*, protokolu *FIX drop* un tirdzniecības datu protokolu *TIP*, kurus Biržas biedrs lieto papildus 8.7. punktā minētajiem - maksa ir 150 eiro mēnesī par katru protokolu.

8.11. Maksa par *Nordic Workstation* lietotāja kontā veiktu informācijas pieprasījumu par uzdevumu/darījumu vēsturiskajiem datiem, izņemot pieprasījumus par tekošās dienas informāciju, ir 0.20 eiro par katru pieprasījumu.

8.12. Maksa par *Nordic Workstation* lietotāja kontā veiktu „*Time & Sale*” informācijas pieprasījumu, ir 0.20 eiro par katru pieprasījumu.

8.13. Maksa par pieejas nodrošināšanu *Nordic Workstation* testa videi ir 100 eiro mēnesī neatkarīgi no izmantoto *Nordic Workstation* lietotāja kontu skaita. Maksa par testa protokolu *FIX*, testa protokolu *FIX drop* vai tirdzniecības datu testa protokolu *TIP* ir 35 eiro mēnesī par katru testa protokolu.

8.14. Nolikuma 8.6. un 8.7. punktos minētā maksa ietver sevī lietotājprogrammas *SAXESS Trade Server* un *SAXESS Trading Client* un vienu lietojumprogrammas saskarnes (API) izmantošanu darījumu veikšanai fiksētā ienākuma vērtspapīru tirgū un izsolēs, tai skaitā Latvijas valsts parāda vērtspapīru izsolēs.

8.15. Pieejas nodrošināšana tikai Latvijas valsts parāda vērtspapīru izsolēm *SAXESS* tirdzniecības sistēmā Biržas biedriem tiek nodrošināta bez maksas.

□

\* Uz šo punktu attiecināms Pārejas noteikumu 6 .punkts

8.16. Nolikuma 8.6. līdz 8.14.punktos noteiktās maksas netiek piemērotas Biržas biedriem, kuri jau ir ieguvuši biedra statusu un pieeju INET Nordic tirdzniecības sistēmai kādā no NASDAQ OMX Nordic vai NASDAQ OMX Baltic Biržām

8.17. Maksa par Biržas piedāvāto standartizēto lietotājprogrammu *Saxess Trading Client*, kas ir savietojama (atbalsta) SAXESS tirdzniecības sistēmu, vienai darba stacijai ir 147 eiro mēnesī.

8.18. Tehniskās infrastruktūras maksa par pieslēgumu *Saxess* tirdzniecības sistēmai, tajā skaitā maksa par *Saxess Trade Server* programmnodrošinājuma izmantošanu vienai darba stacijai, ir 341 eiro mēnesī, izņemot gadījumus, ja biedrs jau ir ieguvis biedra statusu kādā no NASDAQ OMX Nordic vai NASDAQ OMX Baltic ietilpstošajām biržām, un tam jau ir nodrošināts pieslēgums SAXESS tirdzniecības sistēmai. Maksa par *Saxess Trade Server* programmnodrošinājuma izmantošanu katrai nākamajai darba stacijai ir 147 eiro mēnesī.

8.19. Ja izdalīto telekomunikācijas līniju tirdzniecības sistēmas pieejas punktam (*Access point*) no Biedra telpām (Latvijā) nodrošina Birža, maksa ir 151 eiro mēnesī par līniju ar datu apmaiņas ātrumu 64kb/s vai 302 eiro par līniju ar datu apmaiņas ātrumu 256 kb/s.

8.20. Maksa par automātisko uzdevumu maršrutēšanu vai automatizēto tirdzniecību, ja tiek izmantota lietojumprogrammu saskarne (API) ir 205 eiro mēnesī par katru pieslēgumu SAXESS tirdzniecības sistēmai.

8.21. Maksa par Biedra un brokeru tehnisko apkalpošanu ir:

8.21.1. par brokera identifikācijas koda piešķiršanu (reģistrāciju tirdzniecības sistēmā) - 150 eiro par katru Biedra brokeri. Maksa par brokera identifikācijas koda piešķiršanu (reģistrāciju tirdzniecības sistēmā) ir jāmaksā sākot ar trešo brokeri, kuru Biedrs piesaka reģistrācijai tirdzniecības sistēmā;

8.21.2. par tehnisko izmaiņu veikšanu, ja brokeris, kam ir piešķirts identifikācijas kods (brokeris ir reģistrēts tirdzniecības sistēmā), pāriet no viena Biedra pie cita Biedra – 100 eiro;

8.21.3. par Biedra tirdzniecības koda maiņu – 500 eiro.

Šajā punktā noteiktās maksas ir maksājamas katrā no Baltijas biržām, ja attiecīgās izmaiņas vai reģistrācija tiek veikta vairākās Baltijas biržās.

( Ar grozījumiem, kas apstiprināti 2008. gada 15. decembrī un stājas spēkā 2009. gada 1. janvārī; un ar grozījumiem punktos 8.6.līdz 8.21., kas apstiprināti 2010.gada 19.janvārī un stājas spēkā 2010.gada 8.februārī)

## 9. Biržas regulētajā un alternatīvajā tirgū noteiktās tirdzniecības maksas

9.1. Maksa par tirdzniecības sistēmā noslēgto automātiski savietoto darījumu ar akcijām vai ieguldījumu apliecībām (daļām) ir 0,045% no darījuma apjoma katrai darījuma pusei, bet ne vairāk kā 30 latu un ne mazāk kā 0,20 latu. Maksa par tirdzniecības sistēmā reģistrēto darījumu ar akcijām vai ieguldījumu apliecībām (daļām) ir 0,03% no darījuma apjoma katrai darījuma pusei, bet ne vairāk kā 30 latu un ne mazāk kā 0,20 latu. Biedriem, kas ir noslēguši līgumu par dalību Biržas tirdzniecības veicināšanas programmā, iespējams noteikt samazinātas tirdzniecības komisijas maksas tirdzniecības sistēmā noslēgtajiem darījumiem ar akcijām.

*(Ar grozījumiem, kas apstiprināti 2007. gada 14. decembrī un stājas spēkā 2008. gada 1. janvārī)*

9.2. Maksa par tirdzniecības sistēmā noslēgto vai reģistrēto darījumu ar parāda vērtspapīriem ir 0,01% no darījuma apjoma katrai darījuma pusei, bet ne vairāk kā 30 latu.

*(Ar grozījumiem, kas apstiprināti 2007. gada 14. decembrī un stājas spēkā 2008. gada 1. janvārī)*

9.3. *(Izslēgts ar grozījumiem, kas apstiprināti 2008. gada 25. jūnijā un stājas spēkā ar 2008. gada 30. jūniju)*

9.4. Par darījumiem, kas noslēgti akciju vai citu kapitāla vērtspapīru (turpmāk – akcijas) izsolē (t.sk akciju sākotnējās izvietojšanas laikā) tiek noteiktas šādas komisijas maksas:

9.4.1. par akciju iegādāšanos akciju pārdošanas (sākotnējās izvietojšanas) izsolē – pircējs maksā 0,15% no darījuma apjoma. Akciju pārdevējs maksā saskaņā ar noslēgto vienošanos ar Biržu;

9.4.2. par akciju pārdošanu akciju atpirkšanas izsolē – pārdevējs maksā 0,15 % no darījuma apjoma. Akciju pircējs (akciju atpirkējs) maksā saskaņā ar noslēgto vienošanos ar Biržu.

*(Ar grozījumiem, kas apstiprināti 2009. gada 25. martā un stājas spēkā 2009. gada 1. maijā)*

9.5. Par parāda vērtspapīru iegādāšanos sākotnējā izvietojšanā vai izsolē, ieskaitot vērtspapīru iegādāšanos Latvijas valsts parāda vērtspapīru konkurējošās un nekonkurējošās izsolēs un tiešajā pārdošanā, pircējs maksā šādas komisijas maksas:

9.5.1. vērtspapīriem, kuru sākotnējais dzēšanas termiņš ir 2 nedēļas un īsāks – 0,001% no darījuma apjoma;

9.5.2. vērtspapīriem, kuru sākotnējais dzēšanas termiņš ir 1 mēnesis un īsāks, bet garāks par 2 nedēļām – 0,0018% no darījuma apjoma;

9.5.3. vērtspapīriem, kuru sākotnējais dzēšanas termiņš ir 2 mēneši un īsāks, bet garāks par 1 mēnesi – 0,003% no darījuma apjoma;

9.5.4. vērtspapīriem, kuru sākotnējais dzēšanas termiņš ir 3 mēneši un īsāks, bet garāks par 2 mēnešiem – 0,005% no darījuma apjoma;

9.5.5. vērtspapīriem, kuru sākotnējais dzēšanas termiņš ir 6 mēneši un īsāks, bet garāks par 3 mēnešiem – 0,009% no darījuma apjoma;

9.5.6. vērtspapīriem, kuru sākotnējais dzēšanas termiņš ir garāks par 6 mēnešiem – 0,015% no darījuma apjoma.

Pārdevējs maksā saskaņā ar noslēgto vienošanos ar Biržu.

*(Ar grozījumiem, kas apstiprināti 2009. gada 25.martā un stājas spēkā 2009. gada 1.maijā)*

9.6. Par parāda vērtspapīru pārdošanu emitenta rīkotajā parāda vērtspapīru atpirkšanā, ieskaitot Latvijas valsts parāda vērtspapīru atpirkšanu, pārdevējs, ievērojot parāda vērtspapīru dzēšanas termiņu, maksā komisijas maksu šī nolikuma 9.5.1.-9.5.6. punktā noteiktajā apmērā. Pircējs maksā saskaņā ar noslēgto vienošanos ar Biržu.

9.7. Maksa par ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību iegādāšanos sākotnējā izvietojumā vai izsolē - pircējs maksā 0,05% no darījuma apjoma. Pārdevējs maksā saskaņā ar noslēgto vienošanos ar Biržu.

## **10. Noslēguma jautājumi**

10.1. Nolikums stājas spēkā ar atsevišķu Biržas valdes lēmumu, bet ne ātrāk kā nākamajā dienā pēc nolikuma publicēšanas Biržas mājas lapā internetā.

10.2. Ar šī nolikuma spēkā stāšanos spēku zaudē 2003. gada 16. oktobrī pieņemtais „Nolikums par Biržas pakalpojumu samaksu” ar visiem turpmāk tajā izdarītajiem grozījumiem.

### **Pārejas noteikumi**

1. Emitenti, kas pirms Biržas Brīvā un Otrā saraksta apvienošanas tika kotēti Biržas Brīvajā sarakstā, un kuru akciju vidējā kapitalizācija uz Biržas Brīvā un Otrā saraksta apvienošanas dienu, nepārsniedz 15 miljonus latu, ikgadējā gada maksa līdz 2008. gada 31.decembrim sastāda 5000 latu. Par Brīvā un Otrā saraksta apvienošanas dienu tiks uzskatīta diena, kad stāsies spēkā Biržas noteikumu „Par finanšu instrumentu iekļaušanu un tirdzniecību Biržas regulētajos tirgos” grozījumi, kas saistīti ar Biržas sarakstu restrukturizāciju.

2. Nolikuma 5.2. punkts neattiecas uz Emitentiem, kas pirms Biržas Brīvā un Otrā saraksta apvienošanas tika kotēti Biržas Brīvajā sarakstā.

3. Nolikuma 3.1.2., 3.1.3., 3.2.2. un 3.2.3.punkts stājas spēkā ar 2007. gada 1.jūliju.

4. Nolikuma 4.4.3.punkts stājas spēkā ar 2009.gada 1.jūliju.

5. Sākot ar 2009.gada 1.jūliju Nolikuma 4.4.2.punkta nosacījumi piemērojami tikai ieguldījumu fondiem, kuri līdz 2009.gada 1.jūlijam noslēguši Kotēšanas līgumus ar Biržu ar mērķi sniegt informāciju ieguldītājiem par ieguldījumu fondu, nenodrošinot to tirdzniecību.

6. Nolikuma 8.9.punkta nosacījumi tiek piemēroti līdz 2010.gada 31.decembrim.

7. Grozījumi Nolikuma 8.11. un 8.12. punktā stājas spēkā ar 2010.gada 1.martu.

8. Grozījumi Nolikuma 8.13 stājas spēkā ar 2010.gada 1.aprīli.