

SPĒKĀ
no 2015. gada 1. janvāra

APSTIPRINĀTS
NASDAQ OMX Riga, AS
valdes sēdē
2014. gada 10. decembrī

Ar grozījumiem, kas apstiprināti
11.08.2016.

Nasdaq Riga, AS

„ALTERNATĪVĀ TIRGUS *FIRST NORTH* MAKSU NOLIKUMS”

Satura rādītājs

I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI.....	3
II. EMITENTA MAKSAS	3
<i>PAR FINANŠU INSTRUMENTU IEKĻAUŠANU FIRST NORTH</i>	<i>3</i>
<i>GADA MAKSA PAR FINANŠU INSTRUMENTU TIRDZNIECĪBU FIRST NORTH.....</i>	<i>3</i>
III. CERTIFICĒTĀ KONSULTANTA MAKSAS.....	4

I. Vispārīgie noteikumi

- 1.1. „Alternatīvā tirgus *First North* maksu nolikums” (turpmāk – Nolikums) nosaka maksājumu apjomu par pakalpojumiem, kurus Nasdaq Riga, AS (turpmāk – Nasdaq Riga vai Birža) sniedz emitentiem, kuru finanšu instrumenti tiek iekļauti tirdzniecībai alternatīvajā tirgū *First North* (turpmāk- *First North*), un kurus Birža sniedz *First North* Sertificētajiem konsultantiem.
- 1.2. Nolikumā lietotie termini un jēdzieni, kas nav skaidroti Nolikumā, atbilst Biržas „Alternatīvā tirgus *First North* noteikumi” 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.

II. Emitenta maksas

Par finanšu instrumentu iekļaušanu First North

- 2.1. Par finanšu instrumentu iekļaušanu *First North* emitents maksā:
 - 2.1.1. par akciju iekļaušanu – EUR 1500;
 - 2.1.2. par parāda vērtspapīru iekļaušanu – EUR 1000.
- 2.2. Ja emitents piesaka iekļaušanai *First North* papildus tādus finanšu instrumentus, kuri jau tiek tirgoti *First North*, par papildus finanšu instrumentu iekļaušanu emitents maksā EUR 500.
- 2.3. Maksa par finanšu instrumentu iekļaušanu *First North* ir neatlīdzināma maksa, kuru emitents apmaksā Biržas paziņojumā norādītajā termiņā, bet ne vēlāk kā divas (2) darba dienas pirms tirdzniecības uzsākšanas.

Gada maksa par finanšu instrumentu tirdzniecību First North

- 2.4. Emitentam par tā emitēto finanšu instrumentu tirdzniecību *First North* ir jāmaksā gada maksa. Gada maksu Birža aprēķina katru gadu. Birža gada maksu iekasē katra

kalendārā gada pirmajā mēnesī. Gada maksa par pirmo gadu, kad tiek uzsākta emitenta finanšu instrumentu tirdzniecība *First North*, tiek aprēķināta proporcionāli laika periodam, kas ir no tirdzniecības uzsākšanas līdz kalendārā gada beigām un tiek iekasēta vienlaikus ar iekļaušanas maksu.

2.5. Gada maksu par akciju tirdzniecību *First North* aprēķina, ņemot vērā šī emitenta vidējo akciju kapitalizāciju iepriekšējā gadā. 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 *First North* tiek iekļautas no jauna emitētas papildu akcijas, kas ir publiski piedāvātas, kapitalizāciju aprēķina reizinot emitēto akciju skaitu ar akciju cenu, par kādu tās pārdotas publiskajā piedāvājumā. Ja no jauna emitētas akcijas ir piešķirtas bez maksas, kapitalizāciju aprēķina, reizinot akciju skaitu ar to nominālvērtību.

2.6. Gada maksa par akciju tirdzniecību *First North* ir:

2.6.1. ja gada vidējā akciju kapitalizācija nepārsniedz EUR 5 000 000 - gada maksa ir EUR 3000;

2.6.2. ja gada vidējā akciju kapitalizācija ir robežās no EUR 5 000 000 līdz EUR 20 000 000 – gada maksu aprēķina pēc formulas: $\text{EUR } 3000 + (k - \text{EUR } 5\,000\,000) \cdot 0,02\%$, kur k – iepriekšējā gada vidējā kapitalizācija;

2.6.3. ja gada vidējā akciju kapitalizācija pārsniedz EUR 20 000 000 - gada maksu aprēķina pēc formulas: $\text{EUR } 6000 + (k - \text{EUR } 20\,000\,000) \cdot 0,002\%$, kur k – iepriekšējā gada vidējā akciju kapitalizācija.

2.7. Gada maksa par parāda vērtspapīru tirdzniecību *First North* ir EUR 500 plus 0,01% no *First North* iekļauto parāda vērtspapīru kopējā nominālā apjoma, bet ne vairāk kā EUR 1000. Emitentam, kura akcijas ir iekļautas *First North*, citas Baltijas biržas *First North* vai Baltijas biržas regulētajā tirgū, gada maksa par parāda vērtspapīru tirdzniecību tiek aprēķināta 50 % apmērā no šajā punktā noteiktās.

III. Sertificētā konsultanta maksas

3.1. Sertificētajam konsultantam ir jāveic šādi maksājumi Biržai:

3.1.1. par Sertificētā konsultanta statusa iegūšanu – EUR 1500;

3.1.2. par tiesībām sniegt Sertificētā konsultanta pakalpojumus *First North* iekļauto finanšu instrumentu emitentiem – EUR 2000 gadā;

3.2. Sertificētam konsultantam, kuram nav noslēgts neviens Sertificēta konsultanta pakalpojumu līgums ar emitentu, kura finanšu instrumentu tirdzniecība ir uzsākta Biržas *First North*, tiek piemērota 50% atlaide šī Nolikuma 3.1.2. punktā noteiktajai gada maksai.

- 3.3. Sertificētajiem konsultantiem, kas ir ieguvuši Sertificētā konsultanta statusu vairāk kā vienā Baltijas biržā, maksa par Sertificētā konsultanta statusa iegūšanu un gada maksa ir jāmaksā tikai Izcelsmes valsts biržai. Ar „Izcelsmes valsts birža” saprot: ja Sertificētais konsultants ir reģistrēts kādā no Baltijas valstīm (Latvijas, Igaunijas vai Lietuvas Republikā), Izcelsmes valsts birža ir tās valsts Baltijas birža, kurā Sertificētais konsultants ir reģistrēts. Ja Sertificētais konsultants nav reģistrēts kādā no Baltijas valstīm - tā Baltijas birža, kurai pirmajai Sertificētais konsultants ir iesniedzis iesniegumu Sertificētā konsultanta statusa iegūšanai.
- 3.4. 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.
- 3.5. Gada maksa Sertificētam konsultantam ir jāmaksā par atļauju darboties kā sertificētam konsultantam *First North*. Gada maksa tiek iekasēta katra kalendārā gada pirmajā mēnesī un netiek atmaksāta.
- 3.6. 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.