

SPĒKĀ
no 2020. gada 1. janvāra

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

Ar grozījumiem, kas apstiprināti
11.08.2016.;
07.12.2017.;
13.12.2019.

Nasdaq Riga, AS

„ALTERNATĪVĀ TIRGUS *FIRST NORTH* MAKSU NOLIKUMS”

Satura rādītājs

I VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI	3
II EMITENTA MAKSAS	3
<i>PAR FINANŠU INSTRUMENTU IEKĻAUSĀNU FIRST NORTH</i>	3
<i>GADA MAKSA PAR FINANŠU INSTRUMENTU TIRDZNICĪBU FIRST NORTH</i>	4
<i>CITAS FIRST NORTH EMITENTU MAKSAS</i>	5
III CERTIFICĒTĀ KONSULTANTA MAKSAS	6
IV PĀREJAS NOTEIKUMI	6

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. Pirms finanšu instrumentu iekļaušanas *First North* emitents maksā pieteikuma maksu:
 - 2.1.1. par akcijām – EUR 3 000;
 - 2.1.2. par parāda vērtspapīriem – EUR 1 500.Pieteikuma maksa ir neatlīdzināma maksa, kuru emitents apmaksā Biržas paziņojumā norādītajā termiņā.
- 2.2. Ja emitents piesaka iekļaušanai *First North* papildus tāda paša veida un kategorijas finanšu instrumentus, kuri jau tiek tirgoti *First North*, par papildus finanšu instrumentu iekļaušanu emitents maksā:
 - 2.2.1. par papildus akciju iekļaušanu – EUR 750
 - 2.2.2. par papildus parāda vērtspapīru iekļaušanu – EUR 500.Maksa par papildus finanšu instrumentu iekļaušanu *First North* ir neatlīdzināma maksa, kuru emitents apmaksā Biržas paziņojumā norādītajā termiņā.
- 2.3. Ja emitents piesaka iekļaušanai First North papildus cita veida un kategorijas finanšu instrumentus, kā tie kuri jau tiek tirgoti First North, par papildus finanšu instrumentu

iekļaušanu emitents maksā pilnu pieteikuma maksu saskaņā ar šī Nolikuma 2.1. punktā noteikto.

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 katrā 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 ne vēlāk kā divas (2) darba dienas pirms tirdzniecības uzsākšanas.
- 2.5. Gada maksu par akciju tirdzniecību *First North* aprēķina, ņemot vērā šī emitenta vidējo akciju tirgus vērtību iepriekšējā gadā. Akciju tirgus vērtību šī Nolikuma mērķiem aprēķina, reizinot emitenta kopējo akciju skaitu ar akciju vidējo svērto tirgus cenu. Ja tirgus cenu nevar noteikt, aprēķini tiek veikti ņemot vērā emitenta pašu kapitāla vērtību, saskaņā ar pēdējo revidēto finanšu pārskatu. Ja *First North* tiek iekļautas no jauna emitētas papildu akcijas, tirgus vērtību aprēķina reizinot emitēto akciju skaitu ar akciju cenu, par kādu tās pārdotas piedāvājumā. Ja no jauna emitētās akcijas ir piešķirtas bez maksas, aprēķini tiek veikti ņemot vērā emitenta pašu kapitāla vērtību, saskaņā ar pēdējo revidēto finanšu pārskatu.
- 2.6. Gada maksa par akciju tirdzniecību *First North* ir:
- 2.6.1. EUR 3 000, ja gada vidējā akciju tirgus vērtība nepārsniedz EUR 5 000 000;
 - 2.6.2. EUR 3 000 + 0,02% no vidējās tirgus vērtības iepriekšējā gadā, kas pārsniedz EUR 5 000 000, ja gada vidējā akciju tirgus vērtība pārsniedz EUR 5 000 000;
 - 2.6.3. EUR 6 000 + 0,01% no vidējās tirgus vērtības iepriekšējā gadā, kas pārsniedz EUR 20 000 000, ja gada vidējā akciju tirgus vērtība pārsniedz EUR 20 000 000;
 - 2.6.4. EUR 9 000 + 0,006% no vidējās tirgus vērtības iepriekšējā gadā, kas pārsniedz EUR 50 000 000, ja gada vidējā akciju tirgus vērtība pārsniedz EUR 50 000 000;
 - 2.6.5. EUR 12 000 + 0,003% no vidējās tirgus vērtības iepriekšējā gadā, kas pārsniedz EUR 100 000 000, ja gada vidējā akciju tirgus vērtība pārsniedz EUR 100 000 000;
 - 2.6.6. EUR 15 000 + 0,002% no vidējās tirgus vērtības iepriekšējā gadā, kas pārsniedz EUR 200 000 000, ja gada vidējā akciju tirgus vērtība pārsniedz EUR 200 000 000.

- 2.7. Gada maksa par katru parāda vērtspapīru emisijas tirdzniecību First North ir:
- 2.7.1. EUR 1 000, ja parāda vērtspapīru emisijas kopējā nominālvērtība nepārsniedz EUR 10 000 000;
 - 2.7.2. EUR 1 000 + 0,005% no šīs parāda vērtspapīru emisijas kopējās nominālvērtības, kas pārsniedz EUR 10 000 000, ja šīs parāda vērtspapīru emisijas kopējā nominālvērtība pārsniedz EUR 10 000 000;
 - 2.7.3. EUR 3 000 + 0,001% no šīs parāda vērtspapīru emisijas kopējās nominālvērtības, kas pārsniedz EUR 50 000 000, ja šīs parāda vērtspapīru emisijas kopējā nominālvērtība pārsniedz EUR 50 000 000;
 - 2.7.4. EUR 3 500 + 0,0001% no šīs parāda vērtspapīru emisijas kopējās nominālvērtības, kas pārsniedz EUR 100 000 000, ja šīs parāda vērtspapīru emisijas kopējā nominālvērtība pārsniedz EUR 100 000 000.
- 2.8. 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 2.7. punktā noteiktās.

Citas First North emitentu maksas

- 2.9. Maksa par informācijas apstrādi gadījumos, kad tiek mainīta akciju vai parāda vērtspapīru nominālvērtība ir EUR 500.
- 2.10. Maksa par akciju vai parāda vērtspapīru tirdzniecības koda maiņu pēc emitenta pieprasījuma ir EUR 1 000.
- 2.11. Maksa par informācijas apstrādi gadījumos, kad tiek samazināts parāda vērtspapīru skaits (daļēja parāda vērtspapīru dzēšana) ir EUR 500.
- 2.12. Maksa par informācijas apstrādi gadījumos, kad tiek mainīts parāda vērtspapīram noteiktais dzēšanas datums ir EUR 1 000.
- 2.13. Maksa par parāda vērtspapīru tirdzniecības patraukšanu pirms parāda vērtspapīriem noteiktā dzēšanas termiņa ir EUR 1 000.
- 2.14. Maksa par piekļuves izveidi Biržas administrētajai Informācijas sistēmai emitentam, kas minēto sistēmu lieto informācijas atklāšanai, ir EUR 1 000. Tas ir vienreizējs neatlīdzināms maksājums, kas jāveic līdz emitenta finanšu instrumentu iekļaušanai Biržā pirmo reizi.
- 2.15. Gada maksa par Biržas administrētās Informācijas sistēmas lietošanu emitentam, kas informācijas atklāšanu nodrošina izmantojot minēto sistēmu, ir EUR 500 gadā. Ja emitenta finanšu instrumenti tiek pirmo reizi iekļauti Biržā vai tiek izslēgti no Biržas gada laikā, šajā punktā minētās sistēmas lietošanas gada maksa tiek aprēķināta proporcionāli laika periodam, kad emitenta finanšu instrumenti tika

tirgoti Biržā. Nepilni mēneši tiek skaitīti kā pilni mēneši. Gada maksa ir neatlīdzināms maksājums, kas jāveic katra kalendārā gada sākumā.

III Certificētā konsultanta maksas

- 3.1. Certificētajam konsultantam ir jāveic šādi maksājumi Biržai:
 - 3.1.1. par Certificētā konsultanta statusa iegūšanu – EUR 3 000;
 - 3.1.2. par tiesībām sniegt Certificētā konsultanta pakalpojumus *First North* iekļauto finanšu instrumentu emitentiem – EUR 3 000 gadā;
- 3.2. Certificētajiem konsultantiem, kas ir ieguvuši Certificētā konsultanta statusu vairāk kā vienā Baltijas biržā, maksa par Certificētā konsultanta statusa iegūšanu un gada maksa ir jāmaksā tikai Izcelsmes valsts biržai. Ar „Izcelsmes valsts birža” saprot: ja Certificētais konsultants ir reģistrēts kādā no Baltijas valstīm (Latvijas, Igaunijas vai Lietuvas Republikā), Izcelsmes valsts birža ir tās valsts Baltijas birža, kurā Certificētais konsultants ir reģistrēts. Ja Certificētais konsultants nav reģistrēts kādā no Baltijas valstīm - tā Baltijas birža, kurai pirmajai Certificētais konsultants ir iesniedzis iesniegumu Certificētā konsultanta statusa iegūšanai.
- 3.3. Maksu par Certificētā konsultanta statusa iegūšanu Certificētais konsultants maksā Biržai pēc Biržas valdes lēmuma par Certificētā konsultanta statusa piešķiršanu pieņemšanas, Biržas paziņojumā norādītajā termiņā. Maksa par Certificētā konsultanta statusa iegūšanu netiek atmaksāta.
- 3.4. Gada maksa Certificētam konsultantam ir jāmaksā par atļauju darboties kā certificētam konsultantam *First North*. Gada maksa tiek iekasēta katra kalendārā gada pirmajā mēnesī un netiek atmaksāta.
- 3.5. Gada maksa par pirmo pakalpojuma saņemšanas gadu tiek aprēķināta proporcionāli laika periodam, kas ir no Certificētā konsultanta statusa iegūšanas brīža līdz tekošā kalendārā gada beigām un tiek iekasēta vienlaicīgi ar maksu par Certificētā konsultanta statusa iegūšanu.

IV Pārejas noteikumi

1. Certificētie konsultanti, kuri ieguvuši Certificētā konsultanta statusu līdz 2019. gada 31. decembrim, par 2020. gadu maksā gada maksu, kas sastāda EUR 2 000, bet sākot ar 2021. gadu - gada maksu saskaņā ar Nolikuma 3.1.2. punktu.