

SPEKĀ NO
2019. gada 1. janvāra

APSTIPRINĀTS
Nasdaq Riga
Valdes sēdē
2015. gada 16. decembrī

Ar grozījumiem, kas apstiprināti
2017.12.07
2018.07.04

Nasdaq Riga
Regulētā tirgus emitentiem piemērojamās maksas

Satura rādītājs

SATURA RĀDĪTĀJS	2
I KOPĪGĀ SADAĻA	3
1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI	3
2. IEKĻAUŠANAS MAKSA	3
3. GADA MAKSA	3
II OFICIĀLAIS SARAKSTS	4
4. IEKĻAUŠANAS MAKSA	4
5. GADA MAKSA	5
6. IZSLĒGŠANAS MAKSA UN CITAS MAKSAS.....	5
III OTRAIS SARAKSTS	5
7. IEKĻAUŠANAS MAKSA	5
8. GADA MAKSA	6
9. IZSLĒGŠANAS MAKSA UN CITAS MAKSAS	6
VI PARĀDA VĒRTSPAPĪRU SARAKSTS	7
10. IEKĻAUŠANAS MAKSA	7
11. GADA MAKSA	7
12. IZSLĒGŠANAS MAKSA UN CITAS MAKSAS.....	8
V IEGULDĪJUMU FONDU SARAKSTS.....	8
13. IEKĻAUŠANAS MAKSA	8
14. GADA MAKSA	8
15. IZSLĒGŠANAS MAKSA UN CITAS MAKSAS.....	9

I Kopīgā sadaļa

1. Vispārīgie noteikumi

- 1.1. Regulētā tirgus emitentiem piemērojamās maksas (turpmāk – Cenrādis) nosaka maksājumu apjomu par pakalpojumiem, kurus sniedz Nasdaq Riga (turpmāk – Birža) un šo maksājumu apmaksas kārtību.
- 1.2. Cenrādī lietotie termini un jēdzieni, kas nav skaidroti šeit, 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. Nokavējuma nauda par maksājumu neveikšanu paredzētajos termiņos ir 0.1% apmērā no maksājuma apjoma par katru nokavējuma dienu.
- 1.6. Atsevišķos gadījumos Biržas valdei ir tiesības samazināt šajā Cenrādī noteiktās maksas.

2. Iekļaušanas maksa

- 2.1. Emitentam, kas piesaka tā finanšu instrumentus iekļaušanai Biržas regulētajā tirgū, ir jāmaksā Biržai iekļaušanas maksa Cenrādī noteiktajā apjomā un kārtībā.
- 2.2. Ja, ievērojot Finanšu instrumentu tirgus likuma noteikumus, emitenta finanšu instrumentus kotēšanai Biržas regulētajā tirgū piesaka cita persona, šai personai ir piemērojamas Cenrādī emitentiem noteiktās maksas.
- 2.3. Iekļaušanas maksa ir neatlīdzināms maksājums, kuru emitents vai, atbilstoši Cenrāža 2.2. punktam, cita persona veic par finanšu instrumentu iekļaušanu Biržas regulētajā tirgū.

3. Gada maksa

- 3.1. 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) Cenrādī noteiktajā apjomā un kārtībā. Gada maksa ir neatlīdzināms maksājums.
- 3.2. Ja emitenta viena veida un kategorijas finanšu instrumenti pirmo reizi tiek iekļauti Biržas regulētajā tirgū (sarakstā), gada maksa par pirmo kotēšanas ceturksni (akcijām un ieguldījumu apliecībām) vai pirmo kotēšanas gadu (citiem finanšu instrumentiem) tiek aprēķināta proporcionāli laika periodam, kas ir no iekļaušanas dienas līdz attiecīgi ceturkšņa vai kalendārā gada beigām, un tiek iekasēta vienlaikus ar iekļaušanas maksu.
- 3.3. Par akciju kotēšanu Oficiālajā vai Otrajā sarakstā emitents maksā gada maksu, kas sastāv no fiksētās un mainīgas daļas. Gada maksas fiksēto daļu Birža iekasē četrās vienādās daļās katru ceturkšņa pirmā mēneša sākumā. Gada maksas mainīgo daļu Birža aprēķina katru ceturksni, ņemot vērā emitenta vidējo akciju tirgus vērtību ceturksnī atbilstoši Cenrāža 5.1., 5.2. un 8.1. punktam. Gada maksas mainīgo daļu Birža iekasē katru ceturksni, nākamajā mēnesī pēc kārtējā ceturkšņa beigām.
- 3.4. Akciju tirgus vērtību (turpmāk arī – MCAP) aprēķina, reizinot Emitenta kopējo akciju skaitu ar akciju vidējo svērto tirgus cenu Biržā. Ja tirgus cenu nevar noteikt, aprēķini tiek veikti ņemot

vērā emitenta pašu kapitāla vērtību, saskaņā ar pēdējo revidēto finanšu pārskatu. Ja sarakstos tiek iekļautas no jauna emitētas papildu akcijas, kas ir publiski piedāvātas, tirgus vērtību aprēķina, reizinot emitēto akciju skaitu ar akciju cenu, par kādu tās pārdotas publiskajā piedāvājumā. Ja no jauna emitētas akcijas ir piešķirtas bez maksas, aprēķini tiek veikti ņemot vērā emitenta pašu kapitāla vērtību, saskaņā ar pēdējo revidēto finanšu pārskatu.

- 3.5. Par parāda vērtspapīru kotēšanu Biržas Parāda vērtspapīru sarakstā emitents maksā gada maksu, kas sastāv no fiksētās un mainīgās daļas. Gada maksas mainīgo daļu Birža aprēķina atbilstoši Cenrāža 11.2. punktam. Gada maksas fiksētā un mainīgā daļa tiek iekasēta kalendārā gada pirmajā mēnesī. Gada maksa par pēdējo kotācijas gadu tiek aprēķināta proporcionāli no kalendārā gada pirmās dienas līdz parāda vērtspapīru dzēšanai (parāda vērtspapīru dzēšanas diena gada maksas aprēķinā netiek iekļauta).
- 3.6. Par ieguldījumu fonda apliecību kotēšanu Ieguldījumu fondu sarakstā emitents maksā gada maksu, kas sastāv no fiksētās un mainīgās daļas. Gada maksas mainīgo daļu Birža aprēķina atbilstoši Cenrāža 14.1. punktam. Gada maksas fiksēto un mainīgo daļu Birža iekasē katru ceturksni, nākamajā mēnesī pēc kārtējā ceturkšņa beigām.

II Oficiālais saraksts

4. Iekļaušanas maksa

4.1. Iekļaušanas maksa EUR 14 230

Maksa par akciju iekļaušanu Oficiālajā sarakstā ir EUR 14 230.

4.2. Emitents, kurš pirmo reizi piesaka savu akciju kotēšanu Oficiālajā sarakstā iekļaušanas maksu apmaksā šādā kārtībā:

4.2.1. pirms kotēšanas procedūras uzsākšanas, Emitents maksā EUR 2 000. Ja Birža noraida Kotēšanas pieteikumu šajā punktā minētais maksājums netiek atgriezts;

4.2.2. pēc Biržas lēmuma par kotēšanas uzsākšanu Emitents apmaksā atlikušo summu EUR 12 230 apmērā.

4.3. Papildus iekļaušanas fiksētā maksa EUR 1 420
Papildus iekļaušanas mainīgā maksa 0,05% no iekļaujamo akciju MCAP
Papildus iekļaušanas maksimālā maksa EUR 7 110

Ja kotēšanai Oficiālajā sarakstā tiek pieteiktas **tāda paša veida un kategorijas** akcijas, kādas jau tiek kotētas Oficiālajā sarakstā, Emitents maksā EUR 1 420 plus 0,05% no kotēšanai pieteikto akciju tirgus vērtības, bet ne vairāk kā EUR 7 110.

4.4. Papildus iekļaušanas fiksētā maksa EUR 2 850
Papildus iekļaušanas mainīgā maksa 0,05% no iekļaujamo akciju MCAP
Papildus iekļaušanas maksimālā maksa EUR 7 110

Ja kotēšanai Oficiālajā sarakstā tiek pieteiktas **cita veida vai kategorijas** akcijas, kuras netiek kotētas Oficiālajā sarakstā, Emitents maksā EUR 2 850 plus 0,05% no kotēšanai pieteikto akciju tirgus vērtības, bet ne vairāk kā EUR 7 110.

4.5. Maksa par akciju pārvešanu no Otrā saraksta uz Oficiālo sarakstu pēc Emitenta lūguma ir EUR 2 130.

4.6. Ja Emitenta akcijas ir iekļautas tirdzniecībai alternatīvajā tirgū vismaz 12 mēnešus un Emitents piesaka šo akciju pārvešanu kotēšanai Oficiālajā sarakstā, Emitents maksā 50% no Oficiālajam sarakstam noteiktās iekļaušanas maksas.

5. Gada maksa

5.1. Fiksētā gada maksa EUR 7 110
Mainīgā ceturkšņa maksa 0,01125% no MCAP

Gada maksa sastāv no fiksētās daļas - EUR 7 110 un mainīgās daļas, kas tiek aprēķināta katru ceturksni un ir 0,01125% no vidējās akciju tirgus vērtības attiecīgajā ceturksnī.

5.2. Gada maksas mainīgā daļa par akciju kotēšanu Oficiālajā sarakstā nepārsniedz EUR 9 960 gadā.

6. Izslēgšanas maksa un citas maksas

6.1. Izslēgšanas maksa EUR 2 130

Maksa par akciju izslēgšanu no Oficiālā saraksta pēc emitenta iniciatīvas (emitenta akcionāru sapulce ir pieņēmusi lēmumu par akciju izslēgšanu no Biržas regulētā tirgus) ir EUR 2 130.

6.2. Izmaiņas nominālvērtībā EUR 200

Maksa par informācijas apstrādi akciju nominālvērtības maiņas gadījumā pēc Emitenta lūguma ir EUR 200.

6.3. Izmaiņas tirdzniecības kodā EUR 500

Maksa par Biržas tirdzniecības koda maiņu Biržas tirdzniecības sistēmā pēc Emitenta lūguma ir EUR 500.

III Otrais saraksts

7. Iekļaušanas maksa

7.1. Iekļaušanas maksa EUR 14 230

Maksa par akciju iekļaušanu Otrajā sarakstā ir EUR 14 230.

7.2. Emitents, kurš pirmo reizi piesaka savu akciju kotēšanu Otrajā sarakstā, iekļaušanas maksu apmaksā šādā kārtībā:

7.2.1. pirms kotēšanas procedūras uzsākšanas Emitents maksā EUR 2 000. Ja Birža noraida Kotēšanas pieteikumu, šajā punktā minētais maksājums netiek atgriezts;

7.2.2. pēc Biržas lēmuma par kotēšanas uzsākšanu pieņemšanas, Emitents apmaksā atlikušo summu EUR 12,230 apmērā.

7.3. Papildus iekļaušanas fiksētā maksa EUR 1 420

Papildus iekļaušanas mainīgā maksa 0,05% no iekļaujamo akciju MCAP

Papildus iekļaušanas maksimālā maksa EUR 3 560

Ja kotēšanai Otrajā sarakstā tiek pieteiktas **tāda paša veida un kategorijas** akcijas, kādas jau tiek kotētas Otrajā sarakstā, Emitents maksā EUR 1 420 plus 0,05% no kotēšanai pieteikto akciju tirgus vērtības, bet ne vairāk kā EUR 3 560.

7.4. <u>Papildus iekļaušanas fiksētā maksa</u>	EUR 2 130
<u>Papildus iekļaušanas mainīgā maksa</u>	0,05% no iekļaujamo akciju MCAP
<u>Papildus iekļaušanas maksimālā maksa</u>	EUR 3 560

Ja kotēšanai Otrajā sarakstā tiek pieteiktas **cita veida vai kategorijas** akcijas, kādas netiek kotētas Otrajā sarakstā, Emitents maksā EUR 2 130 plus 0,05% no kotēšanai pieteikto akciju tirgus vērtības, bet ne vairāk kā EUR 3 560.

7.5. Maksa par akciju pārvešanu no Oficiālā saraksta uz Otro sarakstu pēc Emitenta lūguma ir EUR 2 130.

7.6. Ja Emitenta akcijas tiek pārvestas no Oficiālā saraksta uz Otro sarakstu pēc Biržas iniciatīvas, maksa netiek piemērota.

7.7. Ja Emitenta akcijas ir iekļautas tirdzniecībai alternatīvajā tirgū un Emitents piesaka šo akciju pārvešanu kotēšanai Otrajā sarakstā, Emitents maksā 50% no Otrajam sarakstam noteiktās iekļaušanas maksas.

8. Gada maksa

8.1. <u>Fiksētā gada maksa</u>	EUR 3 560
<u>Mainīga ceturkšņa maksa</u>	0,01125% no MCAP

Gada maksa sastāv no fiksētās daļas - EUR 3 560 un mainīgās daļas, kas tiek aprēķināta katru ceturksni un ir 0,01125% no vidējās akciju tirgus vērtības attiecīgajā ceturksnī, bet ne mazāka par EUR 890 ceturksnī.

8.2. Gada maksas mainīgā daļa par akciju kotēšanu Oficiālajā sarakstā nepārsniedz EUR 13 510 gadā.

9. Izslēgšanas maksa un citas maksas

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

9.1.1. izslēgšanas maksa (akcijas tika kotētas > 1 gadu) EUR 2 130

Pie nosacījuma, ka akcijas tika nepārtraukti kotētas vairāk kā 1 gadu.

9.1.2. izslēgšanas maksa (akcijas tika kotētas ≤ 1 gadu) EUR 7 110

Pie nosacījuma, ka akcijas tika nepārtraukti kotētas 1 gadu vai mazāk.

9.2. Nominālvērtības maiņa EUR 200

Maksa par informācijas apstrādi gadījumos, kad tiek mainīta akciju nominālvērtība pēc emitenta pieprasījuma ir EUR 200.

9.3. Tirdzniecības koda maiņa EUR 500

Maksa par akciju tirdzniecības koda maiņu pēc emitenta pieprasījuma ir EUR 500.

VI Parāda vērtspapīru saraksts

10. Iekļaušanas maksa

10.1. Fiksētā iekļaušanas maksa EUR 3 000

Iekļaušanas maksa par ilgtermiņa parāda vērtspapīru (dzēšanas termiņš virs 1 gada) un īstermiņa parāda vērtspapīru (dzēšanas termiņš 1 gads vai īsāks) iekļaušanu Parāda vērtspapīru sarakstā ir EUR 3,000 par katru parāda vērtspapīru emisiju.

10.1¹. Fiksētā papildus iekļaušanas maksa EUR 500

Ja iekļaušanai tiek pieteikti tāda paša veida un kategorijas (viens ISIN) parāda vērtspapīri, kādi jau tiek kotēti Parāda vērtspapīru sarakstā, maksa par šādu katru papildus parāda vērtspapīru iekļaušanu ir EUR 500.

10.2. Iekļaušanas maksa par piedāvājuma programmu (līdz 3 emisijām) EUR 6 500

Iekļaušanas maksa par piedāvājuma programmu līdz 3 emisijām ir EUR 6 500. Ja saskaņā ar piedāvājuma programmu tiek emitētas un Parāda vērtspapīru sarakstā tiek iekļautas vairāk kā trīs (3) emisijas, tad par katras turpmākās (sākot no ceturtās) emisijas iekļaušanu emitents papildus maksā EUR 1 000.

10.3. Par valsts vai pašvaldības parāda vērtspapīru iekļaušanu šo vērtspapīru emitents maksā saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar Biržu.

10.4. Maksa par strukturēto produktu iekļaušanu Parāda vērtspapīru sarakstā ir šāda:

10.4.1. par pirmajām desmit (10) emisijām EUR 150 par katru emisiju;

10.4.2. par vienpadsmito (11.) līdz piecdesmitajai (50.) EUR 100 par katru emisiju;

10.4.3. par piecdesmit pirmo (51.) līdz simtajai (100.) EUR 60 par katru emisiju;

10.4.4. par simtu pirmo (101.) un visām turpmākajām EUR 30 par katru emisiju.

11. Gada maksa

11.1. Īstermiņa parāda vērtspapīri bez maksas

Gada maksa par īstermiņa parāda vērtspapīru kotāciju netiek piemērota.

11.2. Gada maksa par katru ilgtermiņa parāda vērtspapīru emisijas kotāciju Parāda vērtspapīru sarakstā ir:

11.2.1. EUR 2 200, ja parāda vērtspapīru emisijas kopējā nominālvērtība nepārsniedz EUR 10 000 000;

11.2.2. EUR 2 200 + 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;

11.2.3. EUR 4 200 + 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;

11.2.4. EUR 4 700 + 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.

11.3. Valsts parāda vērtspapīru kotēšanai gada maksa netiek piemērota.

11.4. Strukturētie produkti EUR 100 par emisiju

Gada maksa par strukturēto produktu kotēšanu Parāda vērtspapīru sarakstā ir EUR 100 par katru emisiju.

12. Izslēgšanas maksa un citas maksas

12.1. Izslēgšanas maksa EUR 500

Maksa par parāda vērtspapīru izslēgšanu no Biržas regulētā tirgus pirms parāda vērtspapīriem noteiktā dzēšanas termiņa ir EUR 500.

12.2. Nominālvērtības maina EUR 200

Maksa par informācijas apstrādi gadījumos, kad tiek mainīta kotēto parāda vērtspapīru nominālvērtība pēc emitenta pieprasījuma ir EUR 200.

12.3. Emisijas apjoma samazināšana EUR 500

Maksa par informācijas apstrādi gadījumos, kad tiek samazināts kotēto parāda vērtspapīru skaits (daļēja parāda vērtspapīru dzēšana) ir EUR 500.

12.4. Tirdzniecības koda maina EUR 500

Maksa par tirdzniecības koda maiņu kotētajiem parāda vērtspapīriem pēc Emitenta lūguma ir EUR 500.

12.5. Dzēšanas datuma maiņa EUR 500

Maksa par informācijas apstrādi gadījumos, kad tiek mainīts kotētam parāda vērtspapīram noteiktais dzēšanas datums pēc emitenta pieprasījuma ir EUR 500.

V Ieguldījumu fondu saraksts

13. Iekļaušanas maksa

13.1. Iekļaušanas maksa par pirmo ieguldījumu fondu EUR 2 000 par fondu

Maksa par pirmā ieguldījumu fonda iekļaušanu Ieguldījumu fondu sarakstā ir EUR 2 000.

13.2. Iekļaušanas maksa par otro un katru nākamo ieguldījumu fondu EUR 1 000 par fondu

Maksa par otro un katru nākamo ieguldījumu fonda iekļaušanu Ieguldījumu fondu sarakstā ir EUR 1 000.

14. Gada maksa

14.1. Gada maksa par ieguldījumu fonda kotēšanu Ieguldījumu fondu sarakstā ir:

14.1.1. EUR 1 500, ja ieguldījumu fonda kopējā tīro aktīvu vērtība nepārsniedz EUR 10 000 000;

- 14.1.2. EUR 1 500 + 0,003% no ieguldījumu fonda kopējās tīro aktīvu vērtības, kas pārsniedz EUR 10 000 000, ja šī ieguldījumu fonda kopējā tīro aktīvu vērtība pārsniedz EUR 10 000 000;
- 14.1.3. EUR 2 700 + 0,001% no ieguldījumu fonda kopējās tīro aktīvu vērtības, kas pārsniedz EUR 50 000 000, ja šī ieguldījumu fonda kopējā tīro aktīvu vērtība pārsniedz EUR 50 000 000;
- 14.1.4. EUR 3 200 + 0,0002% no ieguldījumu fonda kopējās tīro aktīvu vērtības, kas pārsniedz EUR 100 000 000, ja šī ieguldījumu fonda kopējā tīro aktīvu vērtība pārsniedz EUR 100 000 000;
- 14.2. Ceturtā daļa no gada maksas par ieguldījumu fonda kotēšanu tiek iekasēta katru ceturksni, ceturksnim sekojošā mēneša sākumā. Gada maksas mainīgās daļas aprēķinā tiek izmantota ieguldījumu fonda kopējā tīro aktīvu vērtība attiecīgā ceturkšņa pēdējā darba dienā.

15. Izslēgšanas maksa un citas maksas

- 15.1. Tirdzniecības koda maiņa EUR 500 par fondu
Maksa par tirdzniecības koda maiņu pēc kotētā ieguldījumu fonda pārvaldošās vai pārstāvošās sabiedrības pieprasījuma ir EUR 500 par fondu.
- 15.2. Alternatīvo ieguldījumu fondu daļu/akciju skaita maiņa EUR 500 par fondu
Maksa par informācijas apstrādi, ja tiek palielināts vai samazināts alternatīvo ieguldījumu fonda iekļauto daļu/akciju skaits, ir EUR 500 par katru atsevišķu gadījumu.
- 15.3. Izslēgšanas maksa EUR 500 par fondu
Maksa par viena ieguldījumu fonda ieguldījumu apliecību izslēgšanu no Biržas regulētā tirgus pēc ieguldījumu fonda pārvaldošās vai to pārstāvošās sabiedrības iniciatīvas ir EUR 500.