

PRIIMTA

AB NASDAQ OMX Vilnius valdybos posėdyje
2010 m. sausio 25 d.
Protokolo Nr. 10-110

Papildyta:

2014 m. gruodžio 22 d.
Protokolo Nr. 14-114

DĖL METINĖS FINANSINIŲ PRIEMONIŲ KOTIRAVIMO ĮMOKOS MOKĖJIMO TVARKOS

NASDAQ OMX Vilnius valdyba, vadovaudamasi AB NASDAQ OMX Vilnius įmokų ir jų mokėjimo tvarkos (toliau – Įmokų mokėjimo tvarka) 5.1 punktu, nustato:

1. Metinės finansinių priemonių kotiravimo įmokos dalis yra mokama kiekvieną kalendorinį metų ketvirtį pagal kiekvieno ketvirčio pirmą mėnesį emitentams pateiktą sąskaitą šiais terminais:

- 1.1. už metų pirmąjį ketvirtį - iki vasario 15 d.;
- 1.2. už metų antrąjį ketvirtį - iki gegužės 15 d.;
- 1.3. už metų trečiąjį ketvirtį – iki rugpjūčio 15 d.;
- 1.4. už metų ketvirtąjį ketvirtį – iki lapkričio 15 d.

2. Nuosavybės vertybinių popierių metinės kotiravimo įmokos fiksuota dalis, skolos vertybinių popierių kotiravimo įmoka, kolektyvinio investavimo subjekto investicinių vienetų ar akcijų kotiravimo įmoka yra mokama lygiomis dalimis (visą metinės įmokos dydį padalinus iš keturių).

3. Nuosavybės vertybinių popierių metinės kotiravimo įmokos kintamos dalies dydis skaičiuojamas nuo praėjusio ketvirčio vidutinės kapitalizacijos, o detali jo skaičiavimo tvarka yra nustatoma šio sprendimo 1 priede.

4. Metinės kitų finansinių priemonių, kurios suteikia teisę įsigyti finansines priemones pasirašymo ar keitimo būdu, kotiravimo įmokos dalis, proporcinga laikotarpiui, per kurį šios finansinės priemonės kotiruojamos Oficialiajame ar Papildomajame prekybos sąraše, turi būti sumokėta iki pirmosios šių finansinių priemonių kotiravimo dienos.

5. Tais kalendoriniais metais, kai finansinės priemonės yra išbraukiamos iš sąrašo, mokama metinės finansinių priemonių kotiravimo įmokos dalis, proporcinga laikotarpiui, per kurį minėtos finansinės priemonės buvo kotiruojamos sąraše. Tačiau tuo atveju, kai metinė finansinių priemonių kotiravimo įmoka (arba jos dalis) jau buvo sumokėta, ji nėra grąžinama.

6. Kai finansinės priemonės įtraukiamos (perkeliamos) į sąrašą ne nuo kalendorinių metų ketvirčio pradžios, tai metinės finansinių priemonių kotiravimo įmokos dalis, proporcinga laikotarpiui, likusiam iki to ketvirčio pabaigos, yra apmokama pagal NASDAQ OMX Vilnius pateiktą sąskaitą ne vėliau kaip per 15 dienų nuo sąskaitos gavimo dienos.

Valdybos pirmininkė

Arminta SALADŽIENĖ

NUOSAVYBĖS VERTYBINIŲ POPIERIŲ METINĖS KOTIRAVIMO ĮMOKOS KINTAMOS DALIES APSKAIČIAVIMO TVARKA

Bendru atveju kintamos įmokos dydis akcijoms bei depozitoriumo pakvitavimams dėl akcijų skaičiuojamas nuo praėjusio ketvirčio vidutinės kapitalizacijos.

Įmokų mokėjimo tvarkoje yra numatyta:

Oficialiajame prekybos sąraše esančioms bendrovėms:

“Kintama įmokos dalis apskaičiuojama ir sumokama kiekvieną kalendorinį metų ketvirtį ir sudaro 0,002% nuosavybės vertybinių popierių (toliau – VP) praėjusio ketvirčio vidutinės kapitalizacijos vertės, bet ne daugiau kaip 2 606 EUR per ketvirtį.”

Papildomajame prekybos sąraše esančioms bendrovėms:

“Kintama įmokos dalis apskaičiuojama ir sumokama kiekvieną kalendorinį metų ketvirtį ir sudaro 0,002% nuosavybės VP praėjusio ketvirčio vidutinės kapitalizacijos vertės, bet ne daugiau kaip 2 606 EUR per ketvirtį.”

Bendru atveju kintama įmokos dalis apskaičiuojama pagal formulę:

Kintama įmokos dalis = Praėjusio ketvirčio vidutinė kapitalizacija * 0,002% /100%

Jeigu apskaičiuota kintama įmokos dalis viršija 2 606 EUR ir bendrovės VP priklauso Oficialiajam prekybos sąrašui, mokama 2 606 EUR.

Jeigu apskaičiuota kintama įmokos dalis viršija 2 606 EUR ir bendrovės VP priklauso Papildomajam prekybos sąrašui, mokama 2 606 EUR.

Bendrovės ketvirčio kapitalizacijos aritmetinis vidurkis apskaičiuojamas sudėjus kiekvienos prekybos dienos VP kapitalizaciją ir gautą sumą padalinus iš šio ketvirčio prekybos dienų skaičiaus

Bendrovės dienos VP kapitalizacija apskaičiuojama, kotiruojamų nuosavybės vertybinių popierių skaičių padauginus iš tą pačią prekybos dieną nustatytos nuosavybės vertybinių popierių prekybos sesijos paskutinės mokėtos kainos (paskutinė mokėta kaina yra laikoma VP rinkos kaina).

Kai nuosavybės vertybiniai popieriai (jei jie praėjusį ketvirtį nebuvo listinguojami NASDAQ OMX Vilnius) įtraukiami į sąrašą ne nuo kalendorinių metų ketvirčio pradžios, kintamos nuosavybės vertybinių popierių kotiravimo įmokos dalies dydis už šį kalendorinį metų ketvirtį yra skaičiuojamas nuo faktinio laikotarpio, kurį nuosavybės vertybiniai popieriai buvo kotiruojami sąraše, vidutinės kapitalizacijos.

Jeigu dalis bendrovės nuosavybės vertybinių popierių nėra įtraukti į Oficialųjį ar Papildomąjį prekybos sąrašą, ta dalis nėra įtraukiama į skaičiavimus. Skaičiavimams naudojamas tik kotiruojamų nuosavybės vertybinių popierių skaičius (t.y. į Oficialųjį ir Papildomąjį prekybos sąrašus įtraukti bendrovės VP).