



PATVIRTINTA:

AB Nasdaq Vilnius valdybos posėdyje
2018 m. gruodžio 12 d., Protokolo Nr. 18-60

ALTERNATYVIOSIOS RINKOS FIRST NORTH LIETUVOJE ĮMOKŲ IR JŲ MOKĖJIMO TVARKA

I. Bendrosios nuostatos

1.1. Vertybinių popierių rinkos First North Lietuvoje (toliau – **First North rinka**) įmokų ir jų mokėjimo tvarka (toliau – **Įmokų mokėjimo tvarka**) nustato įmokų, kurias moka Bendrovės, kurių priemonės įtrauktos ar bus įtrauktos į prekybą First North rinkoje, taip pat Sertifikuoti patarėjai, dydžius ir mokėjimo tvarką AB Nasdaq Vilnius (toliau – **Nasdaq Vilnius**).

1.2. Įmokų mokėjimo tvarką arba jos pakeitimus ir papildymus tvirtina Nasdaq Vilnius valdyba, prieš tai informavusi Priežiūros instituciją. Įmokų mokėjimo tvarka arba jos pakeitimai ir papildymai įsigalioja juos paskelbus Nasdaq Vilnius interneto tinklalapyje, jeigu nėra nurodyta kita jų įsigaliojimo data. Įmokų mokėjimo tvarkos pagrindas – Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymo 22 straipsnis.

1.3. Visos šioje Įmokų mokėjimo tvarkoje išvardytos įmokos turi būti mokamos joje numatytais terminais ir tvarka į Nasdaq Vilnius atsiskaitomąją sąskaitą. Jeigu terminai nenumatyti, mokėjimas atliekamas Nasdaq Vilnius sąskaitoje faktūroje nurodytais terminais.

1.4. Jeigu Lietuvos Respublikos įstatymai už Nasdaq Vilnius teikiamas paslaugas nustato pridėtinės vertės mokesčius, prie šioje Įmokų mokėjimo tvarkoje išvardytų įmokų yra pridedamas atitinkamas pridėtinės vertės mokestis.

1.5. Jeigu vėluojama sumokėti įmokas nustatytais terminais, Nasdaq Vilnius turi teisę pareikalauti mokėti 0,1% dydžio delspinigius už kiekvieną vėlavimo dieną nuo laiku nesumokėtos sumos.

1.6. Nasdaq Vilnius valdyba turi teisę nustatyti nuolaidas įmokoms, nurodant tokių nuolaidų tikslus, dydžius, paslaugas, kurioms taikomos nuolaidos bei nuolaidų taikymo sąlygas.

1.7. Nasdaq Vilnius nariams taikomų įmokų ir jų mokėjimo tvarkoje nustatytos įmokos už prekybą, atsiskaitymus ir kitas susijusias operacijas taikomos taip pat ir First North rinkoje, jeigu šioje Įmokų mokėjimo tvarkoje nėra nustatyta kitaip.

1.8. Jeigu Įmokų mokėjimo tvarkoje vartojamos sąvokos nėra atskirai paaiškintos, jos turi tokią pačią prasmę kaip Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų, Lietuvos Respublikos vertybinių popierių, Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymuose, AB Nasdaq Vilnius listingavimo taisyklėse bei Nasdaq Baltic narystės taisyklėse.

II. Bendrovės mokamos įmokos už perleidžiamųjų vertybinių popierių įtraukimą į prekybą

2.1. Bendrovė First North rinkoje moka vienkartinę paraiškos pateikimo įmoką:

2.1.1. Nuosavybės vertybinių popierių – 3 000 eurų;

2.1.2. Skolos vertybinių popierių – 1 500 eurų;

2.2. Bendrovė privalo šią įmoką pagal Nasdaq Vilnius pateiktą sąskaitą sumokėti ne vėliau kaip per 5 (penkis) darbo dienas nuo sąskaitos gavimo dienos. Jeigu perleidžiamieji vertybiniai popieriai nėra įtraukiami į prekybą First North rinkoje, sumokėta įmoka nėra grąžinama, neatsižvelgiant į aplinkybes, dėl kurių finansinės priemonės nebuvo įtrauktos į prekybos sąrašą.

2.3. Bendrovė, kurios perleidžiamieji vertybiniai popieriai yra įtraukti į prekybą First North rinkoje, moka vienkartinę papildomą tos pačios rūšies ir klasės ir tuo pačiu ISIN kodu įregistruotų perleidžiamųjų vertybinių popierių įtraukimo į prekybą įmoką:

2.3.1. Nuosavybės vertybinių popierių – 750 eurų;

2.3.2. Skolos vertybinių popierių – 500 eurų.

Papildomų perleidžiamųjų vertybinių popierių įtraukimo į prekybą įmoka negražinama. Bendrovė privalo šią įmoką pagal Nasdaq Vilnius pateiktą sąskaitą sumokėti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo sąskaitos gavimo datos.

2.4. Bendrovė, kurios perleidžiamieji vertybiniai popieriai yra įtraukti į prekybą First North rinkoje, pateikianti paraišką įtraukti kitos rūšies ar klasės ar kitu ISIN kodu įregistruotus perleidžiamuosius vertybinius popierius, moka įmokas pagal šios Įmokų mokėjimo tvarkos 2.1. punktą.

III. Bendrovės mokama metinė perleidžiamųjų vertybinių popierių kotiravimo įmoka

3.1. Metinę perleidžiamųjų vertybinių popierių kotiravimo įmoką moka Bendrovė, kurios perleidžiamieji vertybiniai popieriai yra įtraukti į prekybą. Metinė perleidžiamųjų vertybinių popierių kotiravimo įmoka sumokama Nasdaq Vilnius valdybos nustatyta tvarka ir terminais. Sumokėta įmoka negražinama.

3.2. Metinės nuosavybės vertybinių popierių kotiravimo įmokos dydžiai:

3.2.1. Bendrovės, kurios nuosavybės vertybinių popierių kapitalizacijos vertė yra mažesnė ar lygi 5 milijonams eurų, metinę nuosavybės vertybinių popierių kotiravimo įmoką sudaro fiksuota įmoka, kurios dydis 3 000 eurų. Fiksuota įmoka sumokama lygiomis dalimis kiekvieną kalendorinį metų ketvirtį;

3.2.2. Bendrovės, kurios nuosavybės vertybinių popierių kapitalizacijos vertė yra didesnė nei 5 milijonai eurų, bet mažesnė ar lygi 20 milijonų eurų, metinę nuosavybės vertybinių popierių kotiravimo įmoką sudaro fiksuota ir kintama dalys. Fiksuotos įmokos dalies dydis metams yra 3000 eurų ir sumokamas lygiomis dalimis kiekvieną kalendorinį metų ketvirtį. Kintamos įmokos dalies dydis ketvirčiui yra 0,005 procento nuo 5 milijonus viršijusios vidutinės praėjusio ketvirčio nuosavybės vertybinių popierių kapitalizacijos vertės ir sumokamas kiekvieną kalendorinį metų ketvirtį;

3.2.3. Bendrovės, kurios nuosavybės vertybinių popierių kapitalizacijos vertė yra didesnė kaip 20 milijonų eurų, metinę nuosavybės vertybinių popierių kotiravimo įmoką sudaro fiksuota ir kintama dalys. Fiksuotos įmokos dalies dydis metams yra 6000 eurų ir sumokamas lygiomis dalimis kiekvieną kalendorinį metų ketvirtį. Kintama įmokos dalies dydis ketvirčiui yra 0,0005 procento nuo 20 milijonų viršijusios vidutinės praėjusio ketvirčio nuosavybės vertybinių popierių kapitalizacijos vertės ir sumokamas kiekvieną kalendorinį metų ketvirtį.

3.3. Metinės skolos vertybinių popierių kotiravimo įmokos dydžiai (kiekvienai emisijai):

3.3.1. Bendrovės, kurios skolos vertybinių popierių nominali emisijos vertė yra mažesnė ar lygi 10 milijonų eurų, metinis skolos vertybinių popierių kotiravimo įmokos dydis yra 1000 eurų;

3.3.2. Bendrovės, kurios skolos vertybinių popierių nominali emisijos vertė yra didesnė nei 10 milijonų eurų, bet mažesnė ar lygi 50 milijonų eurų, metinę skolos vertybinių popierių kotiravimo įmoką sudaro fiksuota ir kintama dalys. Fiksuotos įmokos dalies dydis metams yra 1 000 eurų ir sumokamas lygiomis dalimis kiekvieną kalendorinį metų ketvirtį. Kintamos įmokos dalies dydis ketvirčiui yra 0,00125 procento nuo 10 milijonų eurų viršijusios skolos vertybinių popierių nominalios emisijos vertės ir sumokamas kiekvieną kalendorinį metų ketvirtį.

3.3.3. Bendrovės, kurios skolos vertybinių popierių nominali emisijos vertė yra didesnė nei 50 milijonų eurų, bet mažesnė ar lygi 100 milijonų eurų, metinę skolos vertybinių popierių kotiravimo įmoką sudaro fiksuota ir kintama dalys. Fiksuotos įmokos dalies dydis metams yra 3 000 eurų ir sumokamas lygiomis dalimis kiekvieną kalendorinį metų ketvirtį. Kintamos įmokos dalies dydis ketvirčiui yra 0,00025 procento nuo 50 milijonų eurų viršijusios skolos vertybinių popierių nominalios emisijos vertės ir sumokamas kiekvieną kalendorinį metų ketvirtį.

3.3.4. Bendrovės, kurios skolos vertybinių popierių nominali emisijos vertė yra didesnė nei 100 milijonų eurų, metinę skolos vertybinių popierių kotiravimo įmoką sudaro fiksuota ir kintama dalys. Fiksuotos įmokos dalies dydis metams dydis yra 3 500 eurų ir sumokamas lygiomis dalimis kiekvieną kalendorinį metų ketvirtį. Kintamos įmokos dalies dydis ketvirčiui yra 0,000025 procento nuo 100 milijonų eurų viršijusios skolos vertybinių popierių nominalios emisijos vertės ir sumokamas kiekvieną kalendorinį metų ketvirtį.

3.3.5. Metinis skolos vertybinių popierių kotiravimo įmokos dydis yra mažinamas dvigubai, jei Bendrovės, kurios skolos vertybiniai popieriai įtraukti į prekybą First North rinkoje, akcijos yra įtrauktos į prekybą First North ar reguliuojamoje rinkoje, kurią administruoja Nasdaq Baltijos vertybinių popierių biržos.

IV. Sertifikuoto patarėjo įmokos:

4.1. Sertifikuotas patarėjas First North rinkoje moka Sertifikuoto patarėjo statuso suteikimo įmoką ir metinę Sertifikuoto patarėjo įmoką.

4.2. Sertifikuoto patarėjo statuso suteikimo įmoka mokama tik vieną kartą po Sertifikuoto patarėjo statuso suteikimo, ji negražinama. Šios įmokos dydis – 1 500 eurų.

4.3. Metinės Sertifikuoto patarėjo įmokos dydis už kalendorinius metus – 2 000 eurų. Sumokėta įmoka nėra gražinama. Sertifikuotam patarėjui, kuris nėra sudaręs sutarties nei su viena Bendrove, kurios perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais yra prekiaujama First North rinkoje, metinės Sertifikuoto patarėjo įmokos dydis už kalendorinius metus – 1 000 eurų. Šiame punkte numatyta įmoka taip pat yra taikoma Sertifikuotam patarėjui, kuris sudarė sutartį su skolos vertybinius popierius išleidusia Bendrove Įtraukimo procedūrai užtikrinti. Sumokėta įmoka nėra gražinama.

4.4. Įmokų mokėjimo tvarkos 4.2-4.3 punktuose išvardintos įmokos mokamos pagal Nasdaq Vilnius pateiktas sąskaitas, kurias Sertifikuotas patarėjas privalo apmokėti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo sąskaitos gavimo datos.

4.5. Metinė Sertifikuoto patarėjo įmoka mokama Nasdaq Vilnius kiekvienų kalendorinių metų pradžioje už tuos kalendorinius metus. Jeigu Sertifikuoto patarėjo statusas suteikiamas ne nuo kalendorinių metų pradžios, Sertifikuotas patarėjas privalo sumokėti metinės Sertifikuoto patarėjo įmokos dalį, proporcingą laikotarpiui, likusiam iki tų kalendorinių metų pabaigos (atsižvelgiant į tai, kad einamasis mėnuo yra laikomas vienu mėnesiu). Sumokėta įmoka nėra gražinama.

4.6. Sertifikuotas patarėjas, kuriam yra suteiktas sertifikuoto patarėjo statusas daugiau nei vienoje Baltijos šalių biržoje, turi sumokėti Sertifikuoto patarėjo statuso suteikimo įmoką bei mokėti metinę Sertifikuoto patarėjo įmoką tik tai Biržai, kurios valstybėje Sertifikuotas patarėjas yra registruotas. Jeigu Sertifikuotas patarėjas nėra registruotas Baltijos šalyse, Sertifikuotas patarėjas statuso suteikimo įmoką bei metinę Sertifikuoto patarėjo įmoką turi sumokėti tik tai Biržai, į kurią kreipėsi teikdamas paraišką dėl Sertifikuoto patarėjo statuso suteikimo.