

# AS EESTI VÄÄRTPABERIKESKUS HINNAKIRI

Kehtiv alates 01.07.2017

## SISUKORD

<b>1. REGISTRITEENUSED</b>	3
1.1 Registrateenused emitentidele	3
1.1.1 Registreerimine ja muudatused	3
1.1.2 Hooldustasu	3
1.1.3 Kandetasu	3
1.1.4 Ajutise väärtpaberikonto hooldus	4
1.1.5 Päringutasud	4
1.1.6 Väljamaksed väärtpaberitelt	4
1.2 Registrateenused kontohaldurile	4
<b>2. ARVELDUSTEENUSED</b>	5
2.1 Arveldusteenused kontohaldurile ja arveldusliikmele	5
2.1.1 Kontohalduri staatus	5
2.1.2 Väärtpaberikonto	5
2.1.3 Ülekandetasud	6
2.1.4 Likviidsuse juhtimine	6
2.1.5 Päringud	6
2.2 Arveldusteenused turu korraldajale	6
<b>3. KOHUSTUSLIK KOGUMISPENSION</b>	7
3.1 Kohustusliku kogumispensioni teenused fondivalitsejale	7
3.1.1 Registreerimine ja muudatused	7
3.1.2 Hooldustasu	7
3.1.3 Kandetasu	7
3.2 Kohustusliku kogumispensioni teenused kontohaldurile	7
3.2.1 Liitumistasu	7
3.2.2 Avalduste tasud	7
3.2.3 Muud tasud	8
3.3 Kontohalduri vahenduseta osutatavad kogumispensioni teenused	8
3.3.1 Päringutasud	8
<b>4. FONDITEENUSED</b>	9
4.1 Teenused fondivalitsejale	9
4.1.1 Registreerimine ja muudatused	9
4.1.2 Hooldustasu	9
4.1.3 Fondiosakute märkimise ja lunastamise korraldamine	9
4.2 Teenused kontohaldurile	9
4.2.1 Lepingulise investeerimisfondi osakuga seotud avalduste edastamine	9
4.2.2 Täiendava kogumispensioni päringud	9
<b>5. LISATEENUSED</b>	10
5.1 Eripäringud	10
5.2 Parandused	10
5.3 Konsultatsiooniteenused	10
5.4 Postitamine	10
5.5 Leppetrahvid ja viivised	10

## 1. REGISTRITEENUSED

### 1.1 Registriteenused emitentidele

#### 1.1.1 Registreerimine ja korporatiivsed sündmused<sup>1</sup>

Tasu liik	Ühik	Tasu
Menetlustasu (5 tööpäeva jooksul)	Taotlus	30 € +KM
Kiirmenetlustasu (1 tööpäeva jooksul)	Taotlus	100 € +KM

#### 1.1.2 Hooldustasu<sup>2</sup>

##### 1.1.2.1 Aktsiad ja osad<sup>3</sup>

Väärtpaberite turuväärtus <sup>4</sup>	Periood	Tasu
Kuni 80 000 €	Kvartal	12 € +KM
80 000 € - 700 000 €	Kvartal	0,015% +KM
700 000 € – 2 000 000 €	Kvartal	105 € + 0,01% turuväärtuse 700 000 € ületavast osast +KM
Üle 2 000 000 €	Kvartal	235 € + 0,0045% turuväärtuse 2 miljonit € ületavast osast +KM
Hooldustasu ülemmäär	Kvartal	500 € +KM

##### 1.1.2.2 Võlakirjad<sup>5</sup>

Tasu liik	Periood	Tasu
Hooldustasu	Kuu	0,002% väärtpaberiemissiooni nimiväärtusest +KM
Hooldustasu alammäär	Kuu	4 € +KM
Hooldustasu ülemmäär	Kuu	150 € +KM

#### 1.1.3 Kandetasu

##### 1.1.3.1 Registreerimise ja korporatiivsete sündmustega seonduvad väärtpaberikanded

Tasu liik	Ühik	Tasu
Kandetasu	Väärtpaberi-konto	0,25 € +KM
Pandi registreerimine ja muutmine	Kanne	6 € +KM

##### 1.1.3.2 Aktsiate ülekandmine vähemusaktsionäridelt põhiaktsionäridele

Tasu liik	Ühik	Tasu
Avalduse töötlustasu	Taotlus	0,25% vähemusaktsionäridele makstava hüvitise kogusummast +KM
Töötlustasu alammäär	Taotlus	300 € +KM
Töötlustasu ülemmäär	Taotlus	1 900 € +KM

<sup>1</sup> Hõlmab muudatuste registreerimist emitendi ja väärtpaberite kohta registrisse kantud andmetes, sealhulgas emissioonimahu või nimiväärtuse muutmist, väärtpaberite kustutamist, ühinemist, jagunemist ja ümberkujundamist.

<sup>2</sup> Väärtpaberite hooldustasu makstakse iga erineva registrikoodiga tähistatud väärtpaberiemissiooni registris hoidmise eest.

<sup>3</sup> Tasu arveldatakse ettemaksuna kvartaalse perioodi eest.

<sup>4</sup> Turuväärtus arvutatakse vastavalt hinnakirja lisa 1 sätestatud reeglitele.

<sup>5</sup> Ettemaks aastase perioodi või registreerimisperioodi lõpuni.

## 1.1.4 Ajutise väärtpaberikonto hooldus

### 1.1.4.1 Füüsilise isiku väärtpaberikonto hooldustasu

Kontol registreeritud väärtpaberite turuväärtus	Periood	Tasu
Kuni 5 000 €	Kuu	0,6 € +KM
5 000 € – 50 000 €	Kuu	2,5 € +KM
Üle 50 000 €	Kuu	3 € +KM

### 1.1.4.2 Juriidilise isiku väärtpaberikonto hooldustasu

Kontol registreeritud väärtpaberite turuväärtus	Periood	Tasu
Kuni 300 000€	Kuu	9 € +KM
300 000 – 3 000 000€	Kuu	0,003% +KM
Üle 3 000 000 €	Kuu	90 € + 0,001% turuväärtuse 3 miljonit € ületavast osast +KM

## 1.1.5 Päringutasud<sup>6</sup>

### 1.1.5.1 Väärtpaberiomanike nimekiri

Päring	Ühik	Tasu
EVK klienditeeninduselt	Väärtpaber	10 € +KM
Veebipäringuna <sup>7</sup>	Väärtpaber	1,2 € +KM

### 1.1.5.2 Registrikannete väljavõte (väärtpaberikonto saldo, tehingute ajalugu)

Päring	Ühik/Periood	Tasu
EVK klienditeeninduselt	Väärtpaber	10 € +KM
Veebipäringuna <sup>8</sup>	Väärtpaber	1,2 € +KM
Teavitusteenus <sup>9</sup> veebipäringuna	Aasta	22 € +KM

## 1.1.6 Väljamaksed väärtpaberitelt

Teenus/tasu liik	Ühik	Tasu
Väljamaksete korraldamise alammäär	Taotlus	100 € +KM
Väljamaksete kandetasu <sup>10</sup>	Ülekanne	0,5 €
Maksuameti deklaratsiooni vormistamine	Deklaratsioon	65 € +KM
Investorile tõendi koostamine <sup>11</sup>	Tõend	0,4 € +KM

## 1.2 Registreeritud kontohaldurite teenused

Teenus	Ühik/Periood	Tasu
Teavitusteenus	Kuu	32 € +KM
SWIFT sõnum	Sõnum	0,35 € +KM

<sup>6</sup> Paberil posti teel edastatavatele nimekirjadele ja väljavõtetele lisandub postitamistasu vastavalt kehtivale hinnakirjale.

<sup>7</sup> Teenus on tasuta, kui nimekirja taotleb vastavate aktsiate või osade emitent.

<sup>8</sup> Teenus on tasuta, kui väljavõtet taotleb vastavate aktsiate või osade emitent.

<sup>9</sup> Teenus arveldatakse ettemaksuna aastase perioodi eest.

<sup>10</sup> Kuni 200 kande korral sisaldub kandetasu väljamaksete korraldamise alammääras ning täiendavat kandetasu ei lisandu.

<sup>11</sup> Paberil posti teel edastatavatele tõenditele lisandub postitamistasu vastavalt kehtivale hinnakirjale.

## 2. ARVELDUSTEENUSED

### 2.1 Arveldusteenused kontohaldurile ja arveldusliikmele

#### 2.1.1 Kontohalduri staatus

Tasu liik	Ühik/Periood	Tasu
Kontohalduri staatuse taotlemine	Kontohaldur	3 190 € +KM
Kontohalduri staatuse taotlemine arveldusliikme staatuse taotlemine	Arveldusliige	320 € +KM
Miinumtasu kontohaldurile <sup>12</sup>	Kuu	250 € +KM
Miinumtasu ainult kogumispensioni teenuseid osutavale kontohaldurile <sup>13</sup>	Kuu	100 € +KM

#### 2.1.2 Väärtpaberikonto

##### 2.1.2.1 Väärtpaberikonto avamine

Teenus	Ühik	Tasu
Väärtpaberikonto avamine füüsilisele isikule	Konto	0,3 €
Väärtpaberikonto avamine juriidilisele isikule	Konto	15 €
Esindajakonto avamine (kontohaldurina mitte registreeritud isikule)	Konto	15 €
Esindajakonto avamine (registreeritud kontohaldurile)	Konto	1 000 €
Pandikonto avamine	Konto	15 €

##### 2.1.2.2 Väärtpaberikonto haldamine<sup>14</sup>

###### 2.1.2.2.1 Füüsilise isiku väärtpaberikonto haldus<sup>15</sup>

Väärtpaberikontol registreeritud noteeritud <sup>16</sup> väärtpaberite turuväärtus	Periood	Tasu
Kuni 10 000 €	Kuu	0,2 € +KM
10 000 € – 100 000 €	Kuu	0,5 € +KM
Üle 100 000 €	Kuu	1,5 € +KM

###### 2.1.2.2.2 Juriidilise isiku väärtpaberikonto haldus<sup>17</sup>

Väärtpaberikontol registreeritud noteeritud <sup>18</sup> väärtpaberite turuväärtus	Periood	Tasu
Kuni 100 000 €	Kuu	1 € +KM
100 000 € – 3 000 000 €	Kuu	0,0015% + KM
Üle 3 000 000 €	Kuu	45 € + 0,0010% turuväärtuse 3 miljonit € ületavast osast +KM
Ülemäär <sup>19</sup>	Kuu	250 € +KM

###### 2.1.2.2.3 Läti ja Leedu väärtpaberite haldustasu

arvestatakse vastavalt hinnakirja lisa 2 ja lisa 3 sätestatud reeglitele.

<sup>12</sup> Miinumtasu rakendub juhul, kui tasu kontohaldurile osutatud arveldusteenuste eest on väiksem kui 250 EUR.

<sup>13</sup> Miinumtasu rakendub juhul, kui tasu kontohaldurile osutatud kohustusliku kogumispensioni ja fonditeenuste eest on väiksem kui 100 EUR.

<sup>14</sup> Kuupõhine hinnastamine, tasu määramisel lähtutakse väärtpaberikonto saldost kuu viimase päeva lõpu seisuga.

<sup>15</sup> Kui väärtpaberikontol ei ole registreeritud noteeritud väärtpabereid, rakendub tasu 0,2 € +KM. Tasu ei võeta, kui väärtpaberikontol on registreeritud üksnes likvideerimisel või pankrotis ettevõtete väärtpaberid.

<sup>16</sup> Noteeritud väärtpaberiks loetakse hinnakirja lisa 1 punktis 1 nimetatud väärtpaberit.

<sup>17</sup> Kui väärtpaberikontol ei ole registreeritud noteeritud väärtpabereid, rakendub tasu 1 € +KM. Tasu ei võeta, kui väärtpaberikontol on registreeritud

üksnes likvideerimisel või pankrotis ettevõtete väärtpaberid.

<sup>18</sup> Noteeritud väärtpaberiks loetakse hinnakirja lisa 1 punktis 1 nimetatud väärtpaberit.

<sup>19</sup> Esindajakonto hooldustasule ülemäär ei rakendata.

### 2.1.3 Ülekandetasud<sup>20</sup>

Teenus	Ühik	Tasu
Makseta väärtpaberiülekanne	Kanne	0,3 €
Väärtpaberiülekanne makse vastu	Kanne	0,55 €
Börsitehingu arveldamine	Tehingutellimus	0,25 €
Piiriülese (Vilniuse või Riia börsil tehtud) börsitehingu arveldamine	Kanne	0,35 €
Pandiga koormatud väärtpaberite ülekanne	Kanne	7,5 €
Piiriülene (Läti või Leedu) väärtpaberiülekanne makse vastu	Kanne	7,35 €
Piiriülene makseta väärtpaberiülekanne	Kanne	5 €
Väärtpaberikonto kogu jäägi ülekandmine <sup>21</sup>	Kanne	3 €
Pandi registreerimistasu	Kanne	6,3 €
Börsitehingu arveldusvaluuta muutmine	Kanne	15 €

### 2.1.4 Likviidsuse juhtimine

Teenus	Ühik	Tasu
EVK maksemooduli konto debiteerimine või krediteerimine	Kanne	1,5 €

### 2.1.5 Päringud<sup>22</sup>

Päring	Ühik	Tasu
Väärtpaberikonto väljavõte arvutivõrgu kaudu	Väljavõte	0,3 € +KM
Väärtpaberikonto väljavõte registripidajalt	Väljavõte	10 € +KM
Konto avamise teatis	Teatis	0,3 € +KM

### 2.2 Arveldusteenused turu korraldajale

Tasu liik	Ühik	Tasu
Börsitehingu kandetasu	Kanne	0,15 €
Automaatselt sobitatud tehingute arveldamise kande ülemäär	Tehingutellimus	0,3 €

<sup>20</sup> Tasu võetakse iga väärtpaberikontole tehtud debiteerimis- ja krediteerimiskande eest.

<sup>21</sup> Tasu võetakse ainult krediteerimiskande eest.

<sup>22</sup> Paberil posti teel edastatavatele väljavõtetele ja teatistele lisandub postitamistasu vastavalt kehtivale hinnakirjale.

### 3. KOHUSTUSLIK KOGUMISPENSION

#### 3.1 Kohustusliku kogumispensioni teenused fondivalitsejale

##### 3.1.1 Registreerimine ja muudatused<sup>23</sup>

Tasu liik	Ühik	Tasu
Menetlustasu (5 tööpäeva jooksul)	Taotlus	30 €
Kiirmenetlustasu (1 tööpäeva jooksul)	Taotlus	100 €
Kandetasu	Väärtpaberi- konto	0,25 €

##### 3.1.2 Hooldustasu

Osakute emissioonimahu väärtusevahemik	Periood	Tasu	Allahindlus
Kuni 100 000 000 €	Kvartal	0,004%	
100 000 000 – 200 000 000 €	Kvartal	0,004%	10%
200 000 000 – 300 000 000 €	Kvartal	0,004%	19%
300 000 000 – 400 000 000 €	Kvartal	0,004%	27%
400 000 000 – 500 000 000 €	Kvartal	0,004%	34%
500 000 000 – 600 000 000 €	Kvartal	0,004%	41%
Üle 600 000 000 €	Kvartal	0,004%	47%

##### 3.1.3 Kandetasu

Teenus	Ühik	Tasu
Kohustusliku kogumispensioni väljamakse	Kanne	0,45 €

#### 3.2 Kohustusliku kogumispensioni teenused kontohaldurile

##### 3.2.1 Liitumistasu

Tasu liik	Ühik	Tasu
Kohustusliku kogumispensioni infosüsteemiga liitumise tasu	Avaldus	3 190 €

##### 3.2.2 Avalduste tasud<sup>24</sup>

Avalduse liik	Ühik	Tasu
Valikuavaldus	Avaldus	0,65 €
Osakute vahetamise avaldus	Avaldus	1,5 €
Pärimisavaldus <sup>25</sup>	Avaldus	20 €
Pensionilepingu kindlustusmakse ülekandmine	Avaldus	5 €
Pensionilepingu kindlustusmakse ülekandmine (täiendav)	Avaldus	3 €
Fondipensioni avaldus	Avaldus	5 €
Ühekordse väljamakse avaldus	Avaldus	3 €

<sup>23</sup> Hõlmab muudatuste registreerimist fondivalitseja, fondi ja fondiosakute kohta registrisse kantud andmetes.

<sup>24</sup> Tasud kohalduvad ka kontohalduri vahendusega esitatud avaldustele.

<sup>25</sup> Tasu võetakse pärimisavalduse eest, millega taotletakse päritud pensionifondi osakute tagasivõtmist. Tasu ei võeta, kui pärimisavaldusega taotletakse päritud pensionifondi osakute kandmist pärija pensionikontole.

### 3.2.3 Muud tasud

Tasu liik	Periood	Tasu
Rakendusprogrammi kasutamine kuni 140 000 sissetulevat sõnumit kuus	Kuu	70 €
Iga sõnum, mis ületab 140 000 sissetulevat sõnumit kuus	Sissetulev sõnum	0,0005 €

### 3.3 Kontohalduri vahendusega osutatavad kogumispensioni teenused

#### 3.3.1 Päringutasud

Päring	Ühik/Periood	Tasu
Pensionikonto teatis <sup>26</sup>	Teatis	0,3 €
Liitumispäring pensionikontot omavate isikute kohta <sup>27</sup>	Päring	30 €
Kindlustusandja infosüsteemi kasutamise tasu	Kuu	50 €
X-tee päringute kasutamine kuni 100 päringut kuus	Kuu	32 € + KM
Iga päring, mis ületab 100 päringut kuus	Päring	0,32 € + KM

<sup>26</sup> Elektroonselt edastatud teatis on tasuta. Paberil posti teel edastatavale teatisele lisandub postitamistasu vastavalt kehtivale hinnakirjale.

<sup>27</sup> Päringutasu alammäär rakendub juhul, kui päringu vastus ei ületa 4000 rida.



## 4. FONDITEENUSED

### 4.1 Teenused fondivalitsejale

#### 4.1.1 Registreerimine ja muudatused<sup>28</sup>

Tasu liik	Ühik	Tasu
Menetlustasu ( 5 tööpäeva jooksul)	Taotlus	30 €
Kiirmenetlustasu (1 tööpäeva jooksul)	Taotlus	100 €
Kandetasu	Väärtpaperi- konto	0,25 €

#### 4.1.2 Hooldustasu<sup>29</sup>

Väärtpaperite turuväärtus	Periood	Tasu
Kuni 2 000 000 €	Kvartal	0,01%
2 000 000 – 10 000 000 €	Kvartal	200 € + 0,003% turuväärtuse 2 miljonit € ületavast osast
Üle 10 000 000 €	Kvartal	440 € + 0,001% turuväärtuse 10 miljonit € ületavast osast
Hooldustasu alammäär	Kvartal	60 €
Hooldustasu ülemmäär	Kvartal	500 €

#### 4.1.3 Fondiosakute märkimise ja lunastamise korraldamine<sup>30</sup>

Teenuspakett	Ühik	Tasu
Tehingumahu põhine pakett	Tehingu maht	0,05%
Kandepõhine pakett	Kanne	0,3 €

### 4.2 Teenused kontohaldurile

#### 4.2.1 Lepingulise investeerimisfondi osakuga seotud avalduste edastamine

Avalduse liik	Ühik	Tasu
Osakute vahetamise avaldus	Avaldus	1,5 €
Avaldus vabatahtliku pensionifondi osakute pärimiseks (edasikandmine)	Avaldus	2 €
Avaldus vabatahtliku pensionifondi osakute pärimiseks (tagasivõtt)	Avaldus	3 €
Avaldus vabatahtliku pensionifondi osakute tagasivõtmiseks koos kindlustuslepingu sõlmimisega	Avaldus	2 €
Vabatahtliku pensionifondi osaku lunastusnõue	Avaldus	1,5 €

#### 4.2.2 Täiendava kogumispensioni päringud

Päringu liik/maht	Ühik	Tasu
Vabatahtliku pensionifondi osakute maksuarvestuse päring	Päring	1,5 €
Kuni 100 päringut kuus	Kuu	30 €
Iga päring, mis ületab 100 päringut kuus	Päring	1,5 €

<sup>28</sup> Hõlmab muudatuste registreerimist fondivalitseja, fondi ja fondiosakute kohta registrisse kantud andmetes.

<sup>29</sup> Tasu arveldatakse ettemaksuna kvartaalse perioodi eest.

<sup>30</sup> Kuupõhine hinnastamine.

## 5. LISATEENUSED

### 5.1 Eripäringud<sup>31</sup>

Tasu vahemik	Ühik	Tasu
Alammäär	Päring	25 € +KM
Ülemmäär	Päring	1 000 € +KM
Statistikapäringute kasutamine <sup>32</sup>	Aasta	95 € +KM

### 5.2 Parandused<sup>33</sup>

Teenus	Ühik	Tasu
Paranduskannete menetlemine	Menetlus	30 € +KM
Paranduskanne	Kanne	1,5 € +KM

### 5.3 Konsultatsiooniteenused

Teenus	Ühik	Tasu
Erialane konsultatsioon	Tund	90 € +KM
Koolitus	Pool päeva	200 € +KM
Koolitus	Täispäev	350 € +KM

### 5.4 Postitamine

Teenus	Ühik	Tasu
Eestisisene	Kiri	1 € +KM
Välismaale	Kiri	2 € +KM

### 5.5 Leppetrahvid ja viivised

Täiendava maksetähtaja andmise tasu, kui klient on registripidaja teenuste eest maksmisega viivitanud üle 30 kalendripäeva	Meeldetuletus	1,5 € +KM
--	---------------	-----------

Kontohaldur või arveldusliige, kelle tegevuse tõttu määratud leppetrahvi või rakendatud täiendava teenustasuga kaasnesid registripidajale lisakulutused, kohustub registripidajale kõik sellised lisakulutused hüvitama.

<sup>31</sup> Olenevalt päringule vastamise keerukusest – kokkuleppel tellijaga. Päringutasu alammäär rakendub juhul, kui päringule vastamine ei eelda olulise keerukusega andmetöötlustoiminguid ja päringu vastus ei ületa 4 000 rida.

<sup>32</sup> Tasu arvestatakse ettemaksuna aastase perioodi eest.

<sup>33</sup> Teenus on käibemaksuvaba, kui kande objektiks on investeerimisfondi osak.

## VÄÄRTPABERITE TURUVÄÄRTUSE ARVUTAMISE REEGLID

1. Nasdaq Tallinn AS-i poolt korraldatud börsil, reguleeritud väärtpaberiturul või mitmepoolses kauplemissüsteemis (edaspidi *kauplemiskoht*) noteeritud või kauplemisele võetud väärtpaberi puhul loetakse väärtpaberi turuväärtuseks väärtpaberi sulgemishind arvestusperioodi viimasele kauplemispäevale eelnenud teisel kauplemispäeval (edaspidi *fikseerimispäev*)<sup>1</sup>. Juhul, kui fikseerimispäeval väärtpaberil sulgemishind puudub, võetakse väärtpaberi turuväärtuse aluseks fikseerimispäeval olemasolev viimane sulgemishind. Kui väärtpaberi turuväärtus osutub madalamaks väärtpaberi nimiväärtusest, loetakse hinnakirja tähenduses väärtpaberi turuväärtuseks selle nimiväärtus. Käesoleva punkti tähenduses loetakse kauplemispäevaks kalendripäeva, mil kauplemiskoht on avatud kauplemiseks.
- 1<sup>1</sup>. Juhul, kui väärtpaber ei ole Nasdaq Tallinn AS-i poolt korraldatud kauplemiskohas kauplemisele võetud, kuid on kauplemisele võetud ühe või mitme Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi kauplemiskohas, loetakse väärtpaberi turuväärtuseks fikseerimispäeval olemasolevatest madalaim sulgemishind. Juhul, kui fikseerimispäeval sulgemishind puudub, võetakse väärtpaberi turuväärtuse aluseks olemasolevatest viimane madalaim sulgemishind. Kui väärtpaberi turuväärtus osutub madalamaks väärtpaberi nimiväärtusest, loetakse hinnakirja tähenduses väärtpaberi turuväärtuseks selle nimiväärtus.
2. Punktis 1 nimetatata väärtpaberite puhul määratakse väärtpaberite turuväärtus lähtuvalt alljärgnevast:
  - 2.1. võlakohustust tõendava väärtpaberi turuväärtuseks loetakse väärtpaberi nimiväärtus.
  - 2.2. lepingulise investeerimisfondi osaku turuväärtuseks loetakse arvestusperioodi viimase pangapäeva osaku puhasväärtus (NAV).
  - 2.3. punktides 2.1 ja 2.2 nimetatata väärtpaberite turuväärtuseks loetakse väärtpaberi nimiväärtus.
3. Väärtpaberiemissiooni struktuuri mõjutatavate registritoimingute korral (*muudatused Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse § 4 p-des 1 ja 2 sätestatud andmetes*) on registripidajal õigus punktides 1 ja 2 toodud reeglite alusel arvestatud turuväärtust kohandada (*adjusted price*), kuid üksnes kontohaldurite, väärtpaberikonto omanike ja emitentide jaoks soodsamas suunas.

---

<sup>1</sup> Näide: eeldades, et vastava nädala kõik tööpäevad on kauplemispäevad ja arvestusperioodi (*kalendaarne kvartal*) viimane kauplemispäev on reede, võetakse turuväärtuse määramise aluseks väärtpaberi sulgemishind kolmapäeval. Kui kolmapäeval väärtpaberiga ei kaubeldud, siis loetakse kauplemiskoha reeglite kohaselt sulgemishinnaks teisipäevane sulgemishind.

## LÄTI VÄÄRTPABERITE HALDUSTASU ARVESTAMISE REEGLID

1. Kontohaldur maksab Läti väärtpaberite haldustasu kõigi tema kaudu avatud väärtpaberikontode eest, millel hoitakse erineva registrikoodiga (*ISIN kood*) Läti väärtpabereid.
2. Kontohalduri poolt vastava registrikoodiga Läti väärtpaberi eest makstav haldustasu leitakse alljärgneva valemi alusel:

$$A = (B + C) D\%$$

kus:

- A** – on kontohalduri poolt vastava registrikoodiga Läti väärtpaberi eest makstava haldustasu summaarne (*so. hõlmab kõiki vastava kontohalduri kaudu avatud väärtpaberikontosid, millel vastava registrikoodiga Läti väärtpabereid hoitakse*) määr.
- B** – on muutuv haldustasu komponent, mida arvestatakse lähtuvalt vastava registrikoodiga Läti väärtpaberi summaarsest saldost kõigil registris avatud väärtpaberikontodel (*so. kõigi kontohaldurite kaudu avatud väärtpaberikontodel*) arvestusperioodi viimase tööpäeva lõpu seisuga ning mille suurus on:
- (i) aktsiate ja investeerimisfondi osakute puhul - 0,0048% turuväärtusest;
  - (ii) Läti Vabariigi valitsuse poolt emiteeritud võlakirjade puhul – 0,0008% turuväärtusest;
  - (iii) punktis (ii) nimetamata võlakirjade ning muude võlakohustust tõendavate finantsinstrumentide puhul:
    - (a) 0,0032% võlakirjade turuväärtusest, kui see jääb alla 14 228 718 €;
    - (b) 0,0028% võlakirjade turuväärtusest, kui see jääb vahemikku 14 228 719 – 42 686 154 €;
    - (c) 0,0024% võlakirjade turuväärtusest, kui see jääb vahemikku 42 686 155 – 128 058 462 €;
    - (d) 0,0020% võlakirjade turuväärtusest, kui see ületab 128 058 462 €;
  - (iv) punktides (i) – (iii) nimetamata väärtpaberite puhul – 0,0048% turuväärtusest.
- Punktide (i) – (iv) rakendamisel võetakse Läti väärtpaberite turuväärtuse leidmisel aluseks Läti Keskdepositooriumi hinnakirjas sätestatud turuväärtuse määramise reeglid.
- C** – 2.30 € fikseeritud tasu.
- D** – kontohalduri kaudu avatud väärtpaberikontodel hoitava vastava registrikoodiga Läti väärtpaberite koguarvu protsentuaalne osakaal vastava registrikoodiga Läti väärtpaberite koguarvust kõigil registris avatud väärtpaberikontodel arvestusperioodi (*kalendrikuu*) viimase tööpäeva seisuga.

## LEEDU VÄÄRTPABERITE HALDUSTASU ARVESTAMISE REEGLID

1. Kontohaldur maksab Leedu väärtpaberite haldustasu kõigi tema kaudu avatud väärtpaberikontode eest, millel hoitakse erineva registrikoodiga (ISIN kood) Leedu väärtpabereid.
2. Kontohalduri poolt vastava registrikoodiga Leedu väärtpaberi eest makstav haldustasu leitakse alljärgneva valemi alusel:

$$A = (B + C) D\%$$

kus:

- A** – on kontohalduri poolt vastava registrikoodiga Leedu väärtpaberi eest makstava haldustasu summaarne (so. hõlmab kõiki vastava kontohalduri kaudu avatud väärtpaberikontosid, millel vastava registrikoodiga Leedu väärtpabereid hoitakse) määr.
- B** – 0,0017% arvestatuna arvestusperioodi (kalendrikuu) keskmisest vastava registrikoodiga Leedu väärtpaberite summaarsest turuväärtusest kõigil registris avatud väärtpaberikontodel (so. kõigi kontohaldurite kaudu avatud väärtpaberikontodel). Turuväärtuse leidmisel võetakse seejuures aluseks Leedu Kesksedepositooriumi hinnakirjas sätestatud Leedu väärtpaberi turuväärtuse määramise reeglid.
- C** – 0.29 € fikseeritud tasu.
- D** – kontohalduri kaudu avatud väärtpaberikontodel hoitava vastava registrikoodiga Leedu väärtpaberite koguarvu protsentuaalne osakaal vastava registrikoodiga Leedu väärtpaberite koguarvust kõigil registris avatud väärtpaberikontodel arvestusperioodi (kalendrikuu) viimase tööpäeva seisuga.