

SPĒKĀ NO
2024. gada 1. janvāra

APSTIPRINĀTS
Nasdaq Riga, AS
valdes sēdē
2023. gada 18. decembrī

Nasdaq Riga, AS

„ALTERNATĪVĀ TIRGUS *FIRST NORTH* MAKSU NOLIKUMS”

Satura rādītājs

I VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI	3
II EMITENTA MAKSAS.....	3
Par finanšu instrumentu iekļaušanu First North	3
Gada maksa par finanšu instrumentu tirdzniecību First North.....	4
Citas First North emitentu maksas	5
III SERTIFICĒTĀ KONSULTANTA MAKSAS	6
1. PIELIKUMS	7

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.
- 1.7. Visas maksas ir neatlīdzināmi maksājumi un netiek atgrieztas.

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 7 000;

Emitents, kurš pirmo reizi piesaka savu akciju iekļaušanu *First North*, iekļaušanas maksu apmaksā šādā kārtībā:

- 2.1.1.1. pirms iekļaušanas procedūras uzsākšanas, Emitents maksā EUR 2 500. Ja Birža noraida iekļaušanas pieteikumu, šajā punktā minētais maksājums netiek atgriezts;

- 2.1.1.2. pēc Biržas lēmuma par akciju iekļaušanu Emitents apmaksā atlikušo summu EUR 4 500 apmērā.

- 2.1.2. **par parāda vērtspapīriem** – EUR 3 000.

Emitents, kurš piesaka savu parāda vērtspapīru iekļaušanu *First North*, iekļaušanas maksu apmaksā šādā kārtībā:

- 2.1.2.1. pirms iekļaušanas procedūras uzsākšanas, Emitents maksā EUR 1 000. Ja Birža noraida iekļaušanas pieteikumu, šajā punktā minētais maksājums netiek atgriezts;

- 2.1.2.2. pēc Biržas lēmuma par parāda vērtspapīru iekļaušanu Emitents apmaksā atlikušo summu EUR 2 000 apmērā.

- 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 1 500;
 - 2.2.2. par papildus akciju iekļaušanu, kuras emitētas izmantojot Emitenta vadībai vai darbiniekiem piešķirtās akciju opcijas - EUR 500;
 - 2.2.3. par papildus akciju iekļaušanu, kuras akcionāriem ir piešķirtas bez maksas - EUR 1 500
 - 2.2.4. par papildus parāda vērtspapīru iekļaušanu - EUR 500.
- 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:
- 2.3.1. par papildus akciju iekļaušanu - EUR 3 000;
 - 2.3.2. par vērtspapīru, kuros nostiprinātas tiesības iegādāties Emitenta akcijas, kuras iekļautas *First North* - EUR 1 500;
 - 2.3.3. par papildus akciju iekļaušanu, kuras akcionāriem ir piešķirtas bez maksas – EUR 1 500;
 - 2.3.4. par papildus parāda vērtspapīru iekļaušanu – pilnu pieteikuma maksu saskaņā ar šī Nolikuma 2.1. punktu.

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 un iekasē katra 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 dienas līdz kalendārā gada beigām.
- 2.5. Gada maksu par akciju tirdzniecību *First North* aprēķina, ņemot vērā 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 Biržā. 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 4 000, ja gada vidējā akciju tirgus vērtība nepārsniedz EUR 5 000 000;
- 2.6.2. EUR 4 000 + 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 7 000 + 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 10 000 + 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 14 000 + 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 17 000 + 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 2 000, ja parāda vērtspapīru emisijas kopējā nominālvērtība nepārsniedz EUR 10 000 000;
- 2.7.2. EUR 2 000 + 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 6 000 + 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 7 000 + 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 iekļauto 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 akciju tirdzniecības pārtraukšanu pēc emitenta iniciatīvas (izņemot gadījumus, ja akcijas tiek pārvestas uz Biržas Oficiālo vai Otro sarakstu) ir EUR 2 000.
- 2.14. Maksa par parāda vērtspapīru tirdzniecības patraukšanu pirms parāda vērtspapīriem noteiktā dzēšanas termiņa ir EUR 1 000.
- 2.15. 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.
- 2.16. 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 Sertificētā konsultanta maksas

- 3.1. Sertificētajam konsultantam ir jāveic šādi maksājumi Biržai*:

- 3.1.1. par Sertificētā konsultanta statusa iegūšanu – EUR 4 000;

- 3.1.2. par tiesībām sniegt Sertificētā konsultanta pakalpojumus *First North* iekļauto finanšu instrumentu emitentiem – EUR 4 000 gadā;

**Sertificētais konsultants, kas līdz 2023. gada 31. decembrim ieguvis Sertificētā konsultanta statusu vairāk kā vienā Nasdaq Baltijas biržā, 2024. gadā veic maksājumus atbilstoši 1. pielikumam.*

- 3.2. Maksu par Sertificētā konsultanta statusa iegūšanu Sertificētais konsultants maksā Biržai pēc Biržas valdes lēmuma par Sertificētā konsultanta statusa piešķiršanu pieņemšanas, Biržas paziņojumā norādītajā termiņā. Maksa par Sertificētā konsultanta statusa iegūšanu netiek atmaksāta.
- 3.3. Gada maksa Sertificētam konsultantam ir jāmaksā par atļauju darboties kā sertificētam konsultantam *First North*. Gada maksa tiek iekasēta katra kalendārā gada pirmajā mēnesī un netiek atmaksāta.
- 3.4. Gada maksa par pirmo pakalpojuma saņemšanas gadu tiek aprēķināta proporcionāli laika periodam, kas ir no Sertificētā konsultanta statusa iegūšanas brīža līdz tekošā kalendārā gada beigām un tiek iekasēta vienlaicīgi ar maksu par Sertificētā konsultanta statusa iegūšanu. Nepilni mēneši tiek skaitīti kā pilni mēneši.

„ALTERNATĪVĀ TIRGUS FIRST NORTH MAKSU NOLIKUMS”

1. PIELIKUMS

1. Līdz 2024. gada 31. decembrim Sertificētajiem konsultantiem, kas līdz 2023. gada 31. decembrim ir ieguvuši Sertificētā konsultanta statusu vairāk kā vienā Nasdaq Baltijas biržā (turpmāk – Baltijas konsultants), gada maksa par tiesībām sniegt Sertificētā konsultanta pakalpojumus ir jāmaksā tikai Izcelsmes valsts biržai. Ar „Izcelsmes valsts birža” saprot tās valsts Baltijas biržu, kurā Sertificētais konsultants ir reģistrēts.

2. Ja līdz 2024. gada 31. decembrim Baltijas konsultanta uzņēmumu grupā ietilpstošs vai to pašu preču zīmi pārstāvošs uzņēmums iegūst Sertificētā konsultanta statusu Nasdaq Baltijas biržā, kurā no pakalpojumu sniegšanas atsakās Baltijas konsultants, tam nav jāmaksā attiecīgajai Nasdaq Baltijas biržai maksa par Sertificētā konsultanta statusa iegūšanu un gada maksa par tiesībām sniegt Sertificētā konsultanta pakalpojumus 2024. gadā.