

## OPERĀCIJAS FINANŠU UN FONDU TIRGOS

### Investīciju konta apkalpošana

Priekšmets	Esošā definīcija	Jaunā definīcija	Esošā likme, EUR	Jaunā likme, EUR
JURIDISKAS PERSONAS, PRIVĀTPERSONAS – LR REZIDENTI UN NEREZIDENTI	Finanšu instrumentu konta apkalpošana <sup>1,2,3</sup> .	Finanšu instrumentu konta apkalpošana <sup>1,2,3,4</sup>	0.5% gadā	0.25% gadā
JURIDISKAS PERSONAS, PRIVĀTPERSONAS – LR REZIDENTI UN NEREZIDENTI	Ārpusbankas finanšu instrumentu pārskaitījumi <sup>4,5</sup>	Ārpusbankas finanšu instrumentu pārvedumi <sup>5,6</sup>	0.3 %, min. 50 EUR	0.3%, min. 75 EUR
JURIDISKAS PERSONAS, PRIVĀTPERSONAS – LR REZIDENTI UN NEREZIDENTI	Iekšbankas finanšu instrumentu pārskaitījumi	Iekšbankas finanšu instrumentu pārvedumi	Pēc vienošanās	Nemainās
JURIDISKAS PERSONAS, PRIVĀTPERSONAS – LR REZIDENTI UN NEREZIDENTI	Dalība korporatīva notikumā	Dalība korporatīva notikumā (izņemot balsošanu sapulcē)	28 EUR	Nemainās
JURIDISKAS PERSONAS, PRIVĀTPERSONAS – LR REZIDENTI UN NEREZIDENTI	Klientu sagatavoto dokumentu iesniegšana (sertifikāti, izziņas utt.) aktīvu glabāšanas vietās - pieejamības gadījumā	Nemainās	150 EUR + PVN + visi saistītie izdevumi <sup>6</sup>	150 EUR + PVN + visi saistītie izdevumi <sup>8</sup>
JURIDISKAS PERSONAS, PRIVĀTPERSONAS – LR REZIDENTI UN NEREZIDENTI	-	Komisijas maksa par Bankas instrukcijas un SWIFT formas MT599 iesniegšanu klienta finanšu instrumenta pārvedumam uz/no bankas speciālās nominālās turešanas konta Euroclear <sup>7</sup>	-	100 EUR

<p>JURIDISKAS PERSONAS, PRIVĀTPERSONAS – LR REZIDENTI UN NEREZIDENTI</p>	<p>-</p>	<p>Dalība korporatīva notikumā (Balsošana sapulcē)</p>	<p>-</p>	<p>55 EUR</p>
	<p>1) Tiek aprēķināta katru mēnesī euro valūtā (pēc akt./360 metodi) pamatojoties uz aktīva(u) tirgus vērtību un tiek ieturēta valūtā kas norādīta rīkojumā ieguldījumu konta atvēršanai, izņemot metālus (komisija tiek uzradīta atsevišķi). Ja aktīvam nav tirgus cenas, Banka to novērtēs pēc nominālvērtības, ja vien nav panākta cita vienošanās 2) Krievijas emitentu aktīviem, kuri netiek tirgoti Maskavas fondu biržā un tiek turēti NND, uzglabāšanas maksa tiek aprēķināta katru mēnesi, pamatojoties uz aktīva nominālvērtību un klientu konta apkalpošanas maksu, papildus tiek iekasēti 100 rubļi par emisiju. Komisijas maksa tiek ieturēta eiro valūtā. 3) Vai ekvivalents cita valūtā 4) No aktīva tirgus vērtības 5) Par NND turēto aktīvu pārskaitīšanu, minimālā komisijas maksa 30 EUR par katru aktīvu / instrukciju 6) Ieskaitot depozitārija komisiju par vērtspapīru pārvedumu starp kontiem</p>	<p>1) Tiek aprēķināta katru mēnesī euro valūtā (pēc akt./360 metodi) pamatojoties uz aktīva(u) tirgus vērtību un tiek ieturēta valūtā kas norādīta rīkojumā ieguldījumu konta atvēršanai, izņemot metālus (komisija tiek uzradīta atsevišķi). Ja aktīvam nav tirgus cenas, Banka to novērtēs pēc nominālvērtības, ja vien nav panākta cita vienošanās 2) Krievijas emitentu aktīviem, kuri netiek tirgoti Maskavas fondu biržā un tiek turēti NND, uzglabāšanas maksa tiek aprēķināta katru mēnesi, pamatojoties uz aktīva nominālvērtību un klientu konta apkalpošanas maksu, papildus tiek iekasēti 100 rubļi par emisiju. Komisijas maksa tiek ieturēta eiro valūtā 3) Vai ekvivalents cita valūtā 4) Izņemot to klientu finanšu instrumentu kontu apkalpošanu, uz kuriem attiecas ierobežojumi, ko nosaka Bankas darījumu partneru prasības un Eiropas Savienības (turpmāk – ES) normatīvie akti. Šajā gadījumā Banka analizē darījumu partneru un/vai ES normatīvo aktu prasības, un maksa par finanšu instrumentu konta apkalpošanu būs 0,5% gadā 5) No aktīva tirgus vērtības 6) Par NND turēto aktīvu pārvešanu, minimālā komisijas maksa 30 EUR par katru aktīvu / instrukciju 7) Saskaņā ar depozitārija Euroclear prasībām par finanšu instrumentu segregāciju, Bankas instrukcijas un SWIFT formas MT599 iesniegšana var būt obligāta un var tikt īstenota bez atsevišķa klienta rīkojuma. Gadījumā, ja klients iesniedz pieteikumu ārpusbankas finanšu instrumentu pārvedumam, papildus tiek iekasēta komisijas maksa par "Ārpusbankas finanšu instrumentu pārvedumi" 8) Ieskaitot depozitārija komisiju par vērtspapīru pārvedumu starp kontiem</p>	<p>-</p>	<p>-</p>

**Akcijas, ETF**

<b>Priekšmets</b>	<b>Esošā definīcija</b>	<b>Jaunā definīcija</b>	<b>Esošā likme, EUR</b>	<b>Jaunā likme, EUR</b>
JURIDISKAS PERSONAS, PRIVĀTPERSONAS – LR REZIDENTI UN NEREZIDENTI	Eiropas valstis (izņemot Grieķiju, Vāciju, Spāniju) <sup>4,5</sup>	Eiropas valstis (izņemot Austriju, Grieķiju, Itāliju, Spāniju, Somiju, Vāciju) <sup>4,5</sup>	0.20 %, min 50 EUR	Nemainās
JURIDISKAS PERSONAS, PRIVĀTPERSONAS – LR REZIDENTI UN NEREZIDENTI	Dānija	Nemainās	0.20 %, min 250 DKK (tiek ieturēta euro valūta)	0.20%, min. 565 DKK (tiek ieturēta euro valūta)
JURIDISKAS PERSONAS, PRIVĀTPERSONAS – LR REZIDENTI UN NEREZIDENTI	Honkonga <sup>7</sup>	Nemainās	0.50 %, min 700 HKD (tiek ieturēta eur valūta)	0.50%, min. 1245 HKD (tiek ieturēta euro valūta)
JURIDISKAS PERSONAS, PRIVĀTPERSONAS – LR REZIDENTI UN NEREZIDENTI	Norvēģija	Nemainās	0.25 %, min 400 NOK	0.25%, min. 860 NOK
JURIDISKAS PERSONAS, PRIVĀTPERSONAS – LR REZIDENTI UN NEREZIDENTI	Zviedrija	Nemainās	0.20 %, min 500 SEK	0.20%, min. 895 SEK
JURIDISKAS PERSONAS, PRIVĀTPERSONAS – LR REZIDENTI UN NEREZIDENTI	Japāna	Nemainās	0,25%, min. 7000 JPY	0.25%, min. 12 500 JPY
JURIDISKAS PERSONAS, PRIVĀTPERSONAS – LR REZIDENTI UN NEREZIDENTI	Austrālija	Nemainās	0,25%, min. 75 AUD (tiek ieturēta euro valūta)	0.25%, min. 125 AUD (tiek ieturēta euro valūta)
JURIDISKAS PERSONAS, PRIVĀTPERSONAS – LR REZIDENTI UN NEREZIDENTI	Singapūra	Nemainās	0,40%, min. 70 SGD (tiek ieturēta euro valūta)	0.40%, min. 110 SGD (tiek ieturēta euro valūta)
JURIDISKAS PERSONAS, PRIVĀTPERSONAS – LR REZIDENTI UN NEREZIDENTI	-	Austrija	-	0.20%, min. 75 EUR
JURIDISKAS PERSONAS, PRIVĀTPERSONAS – LR REZIDENTI UN NEREZIDENTI	-	Somija	-	0.20%, min. 75 EUR
JURIDISKAS PERSONAS, PRIVĀTPERSONAS – LR REZIDENTI UN NEREZIDENTI	-	Itālija	-	0.20%, min. 75 EUR