

Nasdaq CSD SE

NASDAQ CSD HINNAKIRI

REGISTRITEENUSED

EESTI

Kektiv alates: 18.09.2017

1. REGISTRITEENUSED

1.1 Registreeritud emitentidele

1.1.1 Registreerimine ja korporatiivsed sündmused¹

Tasu liik	Ühik	Tasu
Menetlustasu (5 tööpäeva jooksul)	Taotlus	30 € +KM
Kiirmenetlustasu (1 tööpäeva jooksul)	Taotlus	100 € +KM
<u>ISIN koodi väljastamise tasu väärtpaberitele, mida registris ei registreerita</u>	<u>Taotlus</u>	<u>30 € +KM</u>

1.1.2 Hooldustasu²

1.1.2.1 Aktsiad ja osad^{3,4}

Väärtpaberite turuväärtus	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 Võlakirjad⁵

1.1.2.2.1 Registreeritud enne 17.09.2017 registreeritud võlakirjad

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

1.1.2.2.2 Registreeritud pärast 17.09.2017 registreeritud võlakirjad

Väärtpaberite turuväärtus	Periood	Tasu
Kuni 200 000 €	Kuu	10 € +KM
200 000 € - 10 000 000 €	Kuu	10 € + 0,0015% turuväärtusest +KM
10 000 000 € - 100 000 000 €	Kuu	160 € + 0,001% turuväärtuse 10 000 000 € ületavast osast +KM
Üle 100 000 000 €	Kuu	1060 + 0,0005% väärtpaberiemissiooni turuväärtuse 100 000 000 € ületavast osast +KM
Hooldustasu ülemmäär	Kuu	1560 € +KM

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

² Väärtpaberite hooldustasu makstakse iga erineva registrikoodiga tähistatud väärtpaberiemissiooni registris hoidmise eest.

³ Tasu arveldatakse ettemaksuna kvartaalse perioodi eest.

⁴ Aktsiate ja osade hooldustasu kohaldatakse ka märkimisõigustele ning muudele samaväärsetele õigustele.

⁵ Turuväärtus arvutatakse vastavalt hinnakirja lisas 1 sätestatud reeglitele.

⁶ Ettemaks-aastase perioodi või registreerimisperioodi lõpuni tasu arveldatakse ettemaksuna kuu eest.

⁷ Turuväärtus arvutatakse vastavalt hinnakirja lisas 1 sätestatud reeglitele.

⁸ Turuväärtus arvutatakse vastavalt hinnakirja lisas 1 sätestatud reeglitele.

Formatted

Formatted

Formatted: Indent: Left: 3,17 cm, No bullets or numbering

Formatted

Formatted: Pealkiri 1, Indent: Left: 1,27 cm

Formatted: Font: (Default) Arial, 7 pt

Formatted: Font: (Default) Arial, 7 pt, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font: (Default) Arial, 7 pt

Formatted: Estonian

Formatted: Estonian

1.1.2.21.1.2.3 Investeeringimisfondi osakud

Väärtpaberite turuväärtus ⁹	Periood	Tasu
Kuni 2 000 000 €	Kvartal	0,01%
2 000 000€ - 10 000 000 €	Kvartal	200 € + 0,003% turuväärtuse 2 000 000 € ületavast osast
Üle 10 000 000 €	Kvartal	440 € + 0,001% turuväärtuse 10 000 000 € ületavast osast +KM
Hooldustasu alammäär	Kvartal	60 €
Hooldustasu ülemmäär	Kvartal	500 €

1.1.3 Kandetasu

1.1.3.1 Registreerimise ja korporatiivsete sündmustega seonduvad **kanded**

Tasu liik	Ühik	Tasu
Kandetasu ¹⁰	Kanne väärtpaberikonto kohta	0,725 € +KM
Päevase kande lisatasu ¹¹	Kanne väärtpaberikonto kohta	0,06 € +KM
Kande taastõõtlus ¹²	Kanne väärtpaberikonto kohta	0,75 € +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

⁹ Turuväärtus arvutatakse vastavalt hinnakirja lisas 1 sätestatud reeglitele.

¹⁰ Väärtpaberite kanne (deebet või krediid) rakendub ühe kandetasuna väärtpaberikonto kohta, rahakanne (deebet või krediid) rakendub ühe kandena väärtpaberikonto kohta. Ühe korporatiivse sündmuse raames võib toimuda mitu erinevat kannet väärtpaberikonto kohta (nt võlakirjade lunastamise korral on kaks kannet väärtpaberikonto kohta – väärtpaberite deebet ning raha krediid).

¹¹ Tasu rakendub juhul, kui emitent ei ole kandnud väljamaksete summat depositooriumi T2S arvelduskontole (T2S Dedicated Cash Account (DCA)) Nasdaq CSD korporatiivsete sündmuste kirjelduses (Nasdaq CSD Corporate Actions Service Description) välja loodud soovituslikuks tähtajaks, 21.00 EET maksekuupäevale eelneval kalendripäeval, ning kandeid ei ole võimalik T2S sisese arveldustsükli arveldada.

¹² Tasu rakendub juhul, kui emitent ületab Nasdaq CSD reeglites seatud tähtaegu ning kandeid tuleb taastöödelda.

Formatted: Font: (Default) Arial, 7 pt, Estonian

Formatted: Font: (Default) Arial, 7 pt

Formatted: Font: (Default) Arial, 7 pt

Formatted: Font: (Default) Arial, 7 pt

Formatted: Font: (Default) Arial, 7 pt, Estonian

Formatted: Font: (Default) Arial, 7 pt

Formatted: Font: Not Italic

Formatted: Font: (Default) Arial, 7 pt

Formatted: Font: (Default) Arial, 7 pt

Formatted: Font: (Default) Arial, 7 pt

Formatted: Font: (Default) Arial, 7 pt

Formatted: Font: (Default) Arial, 7 pt, Estonian

Formatted: Font: (Default) Arial, 7 pt

Formatted: Font: (Default) Arial, 7 pt, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font: (Default) Arial, 7 pt, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font: (Default) Arial, 7 pt, Estonian

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 Väljamaksed väärtpaberitelt

Teenus/tasu liik	Ühik	Tasu
<u>Avalduse töötlustasu</u>	<u>Taotlus</u>	<u>30 € + 0,0015% väljamaksete kogusummast</u> <u>+KM</u>
<u>Väljamaksete tasu</u>	<u>Ülekanne</u> <u>väärtpaberikonto</u> <u>kohta</u>	<u>0,85 € +KM</u>
<u>Tulumaksuarvestuse tulemi parandamine</u> ¹³	<u>Ülekanne</u> <u>väärtpaberikonto</u> <u>kohta</u>	<u>0,15 € +KM</u>
Maksuameti deklaratsiooni vormistamine	Deklaratsioon	30 € +KM

1.2. Pääringutasud¹⁴

1.2.1. Väärtpaberiomanike nimekiri

Pääring	Ühik	Tasu
EVK klienditeeninduselt	Väärtpaber	10 € +KM
Veebipääringuna ¹⁵	Väärtpaber	1,2 € +KM

1.2.2. Registrikannete väljavõte (väärtpaberikonto saldo, tehingute ajalugu)

Pääring	Ühik/Periood	Tasu
EVK klienditeeninduselt	Väärtpaber	10 € +KM
Veebipääringuna ¹⁶	Väärtpaber	1,2 € +KM
Teavitusteenus ¹⁷ veebipääringuna	Aasta	22 € +KM

¹³ Tasu rakendub juhul, kui on vaja manuaalselt muuta tulumaksuarvestuse tulemit konkreetsete kontode kohta (nt investeerimiskonto).

¹⁴ Paberil posti teel edastatavatele nimekirjadele ja väljavõtetele lisandub postitamistasu vastavalt kehtivale hinnakirjale.

¹⁵ Teenus on tasuta, kui nimekirja taotleb vastavate aktsiate või osade emitent.

¹⁶ Teenus on tasuta, kui väljavõtet taotleb vastavate aktsiate või osade emitent.

¹⁷ Teenus arveldatakse ettemaksuna aastase perioodi eest.

Formatted: Normal, None, No bullets or numbering

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Text 1

Formatted: Indent: Left: 1,25 cm

2. LISATEENUSED

2.1 Eripäringud¹⁸

Tasu vahemik	Ühik	Tasu
Alammäär	Päring	25 € +KM
Ülemmäär	Päring	1 000 € +KM
Statistikapäringute kasutamine ¹⁹	Aasta	95 € +KM

2.2 Parandused²⁰

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

2.3.2 Konsultatsiooniteenused

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

2.4.2.3 Postitamine

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

2.5 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.

¹⁸ Olenevalt päringule vastamise keerukusest – kokkuleppeel tellijaga. Päringutasu alammäär rakendub juhul, kui päringule vastamine ei eelda olulise keerukusega andmetöötlustoiminguid ja päringu vastus ei ületa 4 000 rida.

¹⁹ Tasu arvestatakse ottemaksuna aastase perioodi eest.

²⁰ Teenus on kaibemaksuvaba, kui kande objektiks on investeerimisfondi osak.

Formatted: Font: (Default) Arial, 7 pt

Formatted: Font: (Default) Arial, 7 pt, Estonian

Formatted: Estonian