

Projekts (42. variants)

[Datums]
Rīgā

Noteikumi Nr. _____

Noteikumi par finanšu tirgus dalībnieku maksājumu apmēru un šo maksājumu aprēķināšanas un veikšanas kārtību

Izdoti saskaņā ar
Latvijas Bankas likuma 24. panta otro daļu ~~un~~
Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu likuma 16. panta otro daļu ~~un~~
~~Segto obligāciju likuma 93. panta otro daļu~~

I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka Latvijas Bankas uzraudzīto finanšu tirgus dalībnieku maksājumu apmēru un šo maksājumu aprēķināšanas un veikšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji ~~un segto obligāciju sabiedrības~~ iesniedz Latvijas Bankai pārskatu par to veicamo maksājumu aprēķinu.

II. Maksājumu apmērs

2. Finanšu tirgus dalībniekiem maksājumi noteikti šādā apmērā:

2.1. kredītiestādei – 0.00755 procenti no kredītiestādes vidējā aktīvu apmēra ceturksnī, kas aprēķināti, pamatojoties uz aktīvu vērtību attiecīgā kalendārā gada katra mēneša beigās;

2.2. krājaizdevu sabiedrībai – 0.033 procenti no krājaizdevu sabiedrības vidējā aktīvu apmēra ceturksnī, kas aprēķināti, pamatojoties uz aktīvu vērtību attiecīgā kalendārā gada katra ~~mēneša~~ceturksņa beigās;

2.3. maksājumu iestādēm:

2.3.1. licencētai maksājumu iestādei, izņemot šo noteikumu 2.3.2. un 2.3.3. apakšpunktā minēto licencēto maksājumu iestādi, – 7000 *euro* gadā un papildus 1.4 procenti no tās gada bruto ieņēmumiem, kuri saistīti ar maksājumu pakalpojumu sniegšanu, bet kopsummā ne vairāk kā 100 000 *euro* gadā;

2.3.2. licencētai maksājumu iestādei, kura saņēmusi licenci vienīgi konta informācijas pakalpojuma sniegšanai vai maksājuma ierosināšanas pakalpojuma sniegšanai, vai abu šo pakalpojumu sniegšanai, – 3000 *euro* gadā un papildus 1.4 procenti no tās gada bruto ieņēmumiem, kuri saistīti ar maksājumu pakalpojumu sniegšanu, bet kopsummā ne vairāk kā 100 000 *euro* gadā;

Style Definition: NA punkts 1: Indent: Left: 11 cm

Style Definition: NA punkts 2

Style Definition: NA punkts 3

Formatted: Space Before: 0 pt

2.3.3. licencētai maksājumu iestādei, kura piedāvā vienīgi inovatīvo pakalpojumu elektronisko maksājumu jomā, ja kopš dienas, kad tā saņēmusi licenci maksājumu pakalpojumu sniegšanai, nav pagājuši trīs gadi, – 1000 *euro* gadā;

2.3.4. reģistrētai maksājumu iestādei, izņemot šo noteikumu 2.3.5 apakšpunktā minēto reģistrēto maksājumu iestādi, – 1000 *euro* gadā un papildus 1.4 procenti no tās gada bruto ieņēmumiem, kuri saistīti ar maksājumu pakalpojumu sniegšanu, bet kopsummā ne vairāk kā 100 000 *euro* gadā;

2.3.5. reģistrētai maksājumu iestādei, kura piedāvā vienīgi inovatīvu pakalpojumu elektronisko maksājumu jomā, ja kopš dienas, kad tā ir reģistrēta Latvijas Bankas uzturētajā maksājumu pakalpojumu sniedzēju reģistrā, nav pagājuši trīs gadi, – 1000 *euro* gadā;

2.3.6. citā Eiropas Savienības dalībvalstī licencētas licencētai maksājumu iestādes filiālei Latvijā vai šādas iestādes pārstāvim, ja tas uzsācis iestādei, kura uzsākusi darbību Latvijā, – 7000 *euro* gadā;

2.4. elektroniskās naudas iestādēm:

2.4.1. licencētai elektroniskās naudas iestādei, izņemot šo noteikumu 2.4.2. apakšpunktā minēto licencēto elektroniskās naudas iestādi, – 7000 *euro* gadā un papildus 1.4 procenti no tās gada bruto ieņēmumiem, kuri saistīti ar elektroniskās naudas iestādes pakalpojumu sniegšanu, bet kopsummā ne vairāk kā 100 000 *euro* gadā;

2.4.2. licencētai elektroniskās naudas iestādei, kura piedāvā vienīgi inovatīvu pakalpojumu elektronisko maksājumu jomā, ja kopš dienas, kad tā saņēmusi licenci elektroniskās naudas iestādes pakalpojumu sniegšanai, nav pagājuši trīs gadi, – 1000 *euro* gadā;

2.4.3. reģistrētai elektroniskās naudas iestādei, izņemot šo noteikumu 2.4.4. apakšpunktā minēto reģistrēto elektroniskās naudas iestādi, – 1000 *euro* gadā un papildus 1.4 procenti no tās gada bruto ieņēmumiem, kuri saistīti ar elektroniskās naudas iestādes pakalpojumu sniegšanu, bet kopsummā ne vairāk kā 100 000 *euro* gadā;

2.4.4. reģistrētai elektroniskās naudas iestādei, kura piedāvā vienīgi inovatīvu pakalpojumu elektronisko maksājumu jomā, ja kopš dienas, kad tā reģistrēta Latvijas Bankas uzturētajā elektroniskās naudas iestāžu reģistrā, nav pagājuši trīs gadi, – 1000 *euro* gadā;

2.4.5. citā Eiropas Savienības dalībvalstī licencētas licencētai elektroniskās naudas iestādes filiālei Latvijā vai šādas iestādes pārstāvim, ja tas uzsācis iestādei, kura uzsākusi darbību Latvijā, – 7000 *euro* gadā;

2.5. neliela apjoma maksājumu sistēmai, kas reģistrēta Latvijas Bankas uzturētajā neliela apjoma maksājumu sistēmu reģistrā, – 1000 *euro* gadā;

2.6. apdrošinātājam – maksājums, ko veido daļa no pārskata gadā tā bruto parakstītajām apdrošināšanas prēmijām tiem apdrošināšanas veidiem, kurus nodrošina apdrošinātājs, šādā apmērā:

2.6.1. 0.130 procentu no sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas operācijām;

2.6.2. 0.130 procentu no dzīvības apdrošināšanas operācijām ar uzkrājuma veidošanu, t. sk. no tirgum piesaistītajiem dzīvības un mūža pensijas apdrošināšanas līgumiem;

2.6.3. 0.184 procenti no pārējām apdrošināšanas operācijām;

2.7. pārapirošinātājam – 0.184 procenti gadā no tā bruto parakstīto pārapirošināšanas prēmiju kopsummas;

2.8. apdrošināšanas vai pārapirošināšanas brokerim, citas dalībvalsts apdrošināšanas vai pārapirošināšanas brokera filiālei Latvijā un ārvalsts apdrošināšanas vai pārapirošināšanas brokera filiālei Latvijā – 0.7 procenti no pārskata gadā saņemtās gada atlīdzības par apdrošināšanas vai pārapirošināšanas izplatīšanu, bet ne mazāk kā 150 *euro* un ne vairāk kā 1000 *euro* gadā;

Formatted: Space Before: 0 pt

Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt

Formatted: Space Before: 0 pt

Formatted: Space Before: 0 pt

Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt

Formatted: Space After: 0 pt

2.9. privātajam pensiju fondam – 0.245 procenti no pensiju plānu dalībnieku un to labā veiktajām iemaksām (veicot atskaitījumus) konkrētā privātā pensiju fonda licencētos pensiju plānos katrā kalendārā gada ceturksnī, ~~kas aprēķināti, pamatojoties uz aktīvu vērtību attiecīgā kalendārā gada katra mēneša beigās;~~

2.10. valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājam – 0.005 procenti no tā pārvaldījumā esošo valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plānu vidējās aktīvu vērtības gadā, kas aprēķināta, pamatojoties uz aktīvu vērtību attiecīgā kalendārā gada katra ceturkšņa beigās;

2.10.¹ valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājam – 2000 euro par katru tā pārvaldījumā esošu valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plānu attiecīgā gada 31. decembrī;

2.11. Pan-Eiropas privāto pensiju produkta (turpmāk – PEPP) sniedzējam – 1000 euro gadā par katru reģistrēto PEPP plānu un papildus 0.0125 procenti no reģistrēto PEPP plānu vidējās aktīvu vērtības ceturksnī, kas aprēķināta, pamatojoties uz aktīvu vērtību attiecīgā kalendārā gada katra mēneša beigās;

2.12. katram PEPP izplatītājam, kurš nav PEPP sniedzējs, – 1000 euro gadā;

2.13. licencētai ieguldījumu brokeru sabiedrībai, citas dalībvalsts ieguldījumu brokeru sabiedrības filiālei Latvijā un ārvalsts ieguldījumu brokeru sabiedrības filiālei Latvijā – viens procents no tās darījumu bruto ieņēmumiem katrā kalendārā gada ceturksnī, bet ne mazāk kā 2845 euro gadā;

2.14. ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām:

2.14.1. licencētai ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai – maksājums, kuru veido:

2.14.1.1. 0.116 procentu no tās pārvaldē esošo ieguldījumu fondu vidējās aktīvu vērtības gadā, ko aprēķina, pamatojoties uz aktīvu vērtību attiecīgā kalendārā gada katra ceturkšņa beigās, un 0.03 procenti no alternatīvo ieguldījumu fondu vidējās aktīvu vērtības gadā, ko aprēķina, pamatojoties uz aktīvu vērtību attiecīgā kalendārā gada katra ceturkšņa beigās, bet ne mazāk kā 3557 euro gadā;

2.14.1.2. viens procents no tās sniegto ieguldījumu pakalpojumu bruto ieņēmumiem, bet ne mazāk kā 711 euro gadā;

2.14.2. Eiropas Savienības dalībvalstī licencētai ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai, kura Latvijā reģistrējusi ieguldījumu fondu vai alternatīvo ieguldījumu fondu, – 0.052 procenti no tās ieguldījumu fondu vidējās aktīvu vērtības gadā, kas aprēķināta, pamatojoties uz aktīvu vērtību attiecīgā kalendārā gada katra ceturkšņa beigās, bet ne mazāk kā 1422 euro gadā;

2.14.3. Eiropas Savienības dalībvalstī licencētas ieguldījumu pārvaldes sabiedrības filiālei Latvijā – maksājums, kuru veido:

2.14.3.1. viens procents no tās sniegto fondu pārvaldes pakalpojumu bruto ieņēmumiem gadā, bet ne mazāk kā 2134 euro gadā;

2.14.3.2. viens procents no tās sniegto ieguldījumu pakalpojumu bruto ieņēmumiem gadā, bet ne mazāk kā 711 euro gadā;

2.15. alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem:

2.15.1. licencētam alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekam – 4000 euro gadā un papildus 0.0075 procenti no tā pārvaldē esošo alternatīvo ieguldījumu fondu vidējā aktīvu apmēra ceturksnī, kas aprēķināts, pamatojoties uz aktīvu vērtību attiecīgā kalendārā gada katra mēneša beigās;

2.15.2. reģistrētam alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekam – 900 euro gadā un, ja alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks pārvalda Eiropas riska kapitāla fondu vai Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondu, papildus 1900 euro gadā;

Formatted: Space After: 0 pt

Formatted: Space Before: 0 pt

Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt

Formatted: Space Before: 0 pt

2.15.3. licencētam ārējam alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekam, kuram ir atļauts sniegt Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likuma 5. panta septītajā un astotajā daļā minētos ieguldījumu pakalpojumus, – viens procents no tā sniegto ieguldījumu pakalpojumu bruto ieņēmumiem kalendārā gada ceturksnī, bet ne mazāk kā 711 *euro* gadā;

2.15.4. Eiropas Savienības dalībvalstī licencēta alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka filiālei Latvijā – maksājums, kuru veido:

2.15.4.1. viens procents no tās sniegto fonda pārvaldes pakalpojumu bruto ieņēmumiem katrā kalendārā gada ceturksnī, bet ne mazāk kā 2134 *euro* gadā;

2.15.4.2. viens procents no tās sniegto ieguldījumu pakalpojumu bruto ieņēmumiem katrā kalendārā gada ceturksnī, bet ne mazāk kā 711 *euro* gadā;

2.15.5. Eiropas Savienības dalībvalsts alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekam, kurš pārskata gadā uzsācis tā pārvaldē esošā Eiropas Savienības dalībvalsts fonda vai ārvalsts fonda ieguldījumu daļu izplatīšanu Latvijā, – 1209 *euro*;

2.16. regulētā tirgus organizētājam – divi procenti no tā darījumu bruto ieņēmumiem katrā kalendārā gada ceturksnī, bet ne mazāk kā 7114 *euro* gadā;

2.17. centrālajam vērtspapīru depozitārijam – viens procents no tā darījumu bruto ieņēmumiem katrā kalendārā gada ceturksnī, bet ne mazāk kā 7114 *euro* gadā;

2.18. valūtu tirdzniecības sabiedrībai, izņemot šo noteikumu 2.19. apakšpunktā minēto valūtu tirdzniecības sabiedrību, – 2000 *euro* gadā un papildus 0.12 procenti no tās nopirktās un pārdotās ārvalstu valūtas kopējā apjoma *euro* gadā, bet kopsummā ne vairāk kā 20 000 *euro* gadā;

2.19. valūtu tirdzniecības sabiedrībai, kura ir arī maksājumu iestāde vai elektroniskās naudas iestāde, – maksājums, ko veido šo noteikumu 2.3. vai 2.4. un 2.18. apakšpunktā noteiktie maksājumi, bet kopsummā ne vairāk kā 100 000 *euro* gadā;

2.20. kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējam – 4000 *euro* gadā un papildus 1.4 procenti no tā gada bruto ieņēmumiem, kuri saistīti ar kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniegšanu, bet kopsummā ne vairāk kā 100 000 *euro* gadā;

2.21. segto obligāciju sabiedrībai – 0.001 procents no tās emitēto segto obligāciju gada nominālvērtības, bet ne mazāk kā 5000 *euro* gadā.

III. Maksājumu aprēķināšanas un veikšanas kārtība

3. Latvijas Banka šādiem finanšu tirgus dalībniekiem sagatavo un nosūta rēķinu par aprēķināto maksājumu, ko ~~konkrētā~~konkrētais finanšu tirgus dalībnieks veic saskaņā ar šo noteikumu II. nodaļas noteikumiem, šādā kārtībā un izmantojot šādu Latvijas Bankas rīcībā esošo informāciju:

3.1. par katru kalendārā gada ceturksni līdz otrā attiecīgajam ceturksnim sekojošā mēneša ~~30.~~ datumam:

3.1.1. kredītiestādei un krājaizdevu sabiedrībai – izmantojot statistiskos datus, ko attiecīgā kredītiestāde vai krājaizdevu sabiedrība sniegusi tās mēneša bilances pārskatā saskaņā ar Latvijas Bankas noteikumiem, kuri regulē statistisko datu par kredītiestāžu un citu monetāro finanšu iestāžu finansiālo stāvokli (MBP) sagatavošanu un iesniegšanu;

3.1.2. šo noteikumu 2.3.1., 2.3.2. un 2.4.1. apakšpunktā minētajai maksājumu iestādei un elektroniskās naudas iestādei – izmantojot statistiskos datus, ko attiecīgā maksājumu iestāde vai elektroniskās naudas iestāde sniegusi pārskatā par tās peļņas vai zaudējumu aprēķinu saskaņā ar Latvijas Bankas noteikumiem, kuri nosaka maksājumu iestādes un elektroniskās naudas iestādes darbību regulējošās prasības un statistisko datu sagatavošanas prasības;

3.1.3. apdrošinātājam un pārapsedrošinātājam – izmantojot statistiskos datus, ko attiecīgais apdrošinātājs vai pārapsedrošinātājs sniedzis pārskatā par tiešo apdrošināšanu saskaņā ar Latvijas Bankas noteikumiem, kuri nosaka apdrošinātāju un pārapsedrošinātāju statistisko datu sagatavošanas prasības;

Formatted: Space Before: 0 pt

Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Space After: 0 pt

Formatted: Font color: Red

Formatted: Space Before: 0 pt

3.1.4. privāto pensiju fondam – izmantojot statistiskos datus, ko attiecīgais privāto pensiju fonds sniedzis pārskatā par pensiju plāna neto aktīvu kustību saskaņā ar Latvijas Bankas noteikumiem, kuri nosaka privāto pensiju fondu statistisko datu sagatavošanas prasības;

3.1.5. valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājam – izmantojot statistiskos datus, ko attiecīgais valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs sniedzis pārskatā par ieguldījumu plāna aktīviem un saistībām saskaņā ar Latvijas Bankas noteikumiem, kuri nosaka statistisko datu par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu sagatavošanas prasības;

Formatted: Space Before: 0 pt

3.1.6. ieguldījumu brokeru sabiedrībai, izņemot citas Eiropas Savienības dalībvalsts ieguldījumu brokeru sabiedrības filiāli Latvijā un ārvalsts ieguldījumu brokeru sabiedrības filiāli Latvijā, – izmantojot statistiskos datus, kas sniegti pārskatā par attiecīgā pārskata gada peļņu vai zaudējumiem saskaņā ar Latvijas Bankas noteikumiem, kuri nosaka ieguldījumu brokeru sabiedrību ceturkšņa pārskata sagatavošanas prasības;

3.1.7. šo noteikumu 2.14. apakšpunktā noteiktajai ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai – izmantojot statistiskos datus, ko attiecīgā ieguldījumu pārvaldes sabiedrība sniegusi pārskatā par tās pārvaldīšanā esošajiem līdzekļiem un kapitāla prasību izpildi un pārskatā par attiecīgā kalendārā gada peļņu vai zaudējumiem saskaņā ar Latvijas Bankas noteikumiem, kuri nosaka ieguldījumu pārvaldes sabiedrības darbību raksturojošo statistisko datu sagatavošanas prasības;

3.1.8. valūtu tirdzniecības sabiedrībai – izmantojot statistiskos datus, ko attiecīgā valūtu tirdzniecības sabiedrība sniegusi pārskatā par valūtu tirdzniecības darījumiem saskaņā ar Latvijas Bankas noteikumiem, kuri nosaka statistisko datu par valūtu tirdzniecības darījumiem sagatavošanas un iesniegšanas prasības;

Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt

3.1.9. segto obligāciju sabiedrībai- izmantojot informāciju par emitēto segto obligāciju atlikumu kalendārā gada ceturkšņa beigās nominālvērtībā, kas pieejama Latvijas Bankas uzturētajā emitentu un segto obligāciju programmu sarakstā;

3.2. reizi gadā līdz kalendārajam gadam sekojošā gada 30. janvārim:

3.2.1. šo noteikumu 2.3.3., 2.3.5., 2.4.2. un 2.4.4. apakšpunktā minētajai maksājumu iestādei un elektroniskās naudas iestādei, šo noteikumu 2.3.6. un 2.4.5. apakšpunktā minētajai šīs iestādes filiālei, šo noteikumu 2.5. apakšpunktā minētajai nelielajai maksājumu sistēmai – izmantojot Latvijas Bankas uzturēto reģistru datus par šādas iestādes vai sistēmas esamību;

3.2.2. šo noteikumu 2.15.2. un 2.15.5. apakšpunktā minētajam alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekam – izmantojot Latvijas Bankas uzturēto reģistru datus par šādas iestādes esamību-;

~~3.2.3.~~ 3.2.3. šo noteikumu 2.3.4. un 2.4.3. apakšpunktā minētajai maksājumu iestādei un elektroniskās naudas iestādei – izmantojot statistiskos datus, ko attiecīgā maksājumu iestāde vai elektroniskās naudas iestāde sniegusi pārskatā par attiecīgā kalendārā gada peļņu vai zaudējumiem saskaņā ar Latvijas Bankas noteikumiem, kuri nosaka maksājumu iestādes un elektroniskās naudas iestādes darbību regulējošās prasības un statistisko datu sagatavošanas prasības;

Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt

3.3. reizi gadā līdz kalendārajam gadam sekojošā gada 28.-februārim apdrošināšanas vai pārapsdrošināšanas brokerim – izmantojot statistiskos datus, ko attiecīgais apdrošināšanas vai pārapsdrošināšanas brokeris sniedzis pārskatā par attiecīgā kalendārā gada peļņu vai zaudējumiem; citas dalībvalsts apdrošināšanas vai pārapsdrošināšanas brokera filiālei Latvijā un ārvalsts apdrošināšanas vai pārapsdrošināšanas brokera filiālei Latvijā – izmantojot statistiskos datus, ko attiecīgā citas dalībvalsts apdrošināšanas vai pārapsdrošināšanas brokera filiāle Latvijā un ārvalsts apdrošināšanas vai pārapsdrošināšanas brokera filiāle Latvijā sniegusi pārskatā par saņemto atlīdzību par apdrošināšanas un pārapsdrošināšanas izplatīšanu saskaņā ar Latvijas Bankas noteikumiem, kuri nosaka apdrošināšanas un pārapsdrošināšanas starpnieku statistisko datus vai pārapsdrošināšanas brokeru, citu dalībvalstu un ārvalstu apdrošināšanas vai pārapsdrošināšanas brokeru filiāļu darbības pārskatu sagatavošanas prasības.

Formatted: Strong

4. Finanšu tirgus dalībnieki, kuri nav minēti šo noteikumu 3. punktā, ~~veic maksājuma aprēķinu un~~ saskaņā ar Latvijas Bankas noteikumiem, kuri nosaka elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku, izmantojot ~~datu ziņošanas~~ nebanku statistikas sistēmu, iesniedz Latvijas Bankai šādu informāciju par ~~maksājuma aprēķinu šo noteikumu attiecīgajā pielikumā noteiktajā formā~~ savas darbības finansiālajiem rādītājiem:

4.1. par katru kalendārā gada ceturksni līdz attiecīgajam ceturksnim sekojošā mēneša 15. datumam:

4.1.1. PEPP sniedzējs iesniedz "informāciju par reģistrēto PEPP sniedzēja maksājuma aprēķinu" (plānu vidējo aktīvu vērtību ceturksnī un reģistrēto PEPP plānu skaitu;

4.1. šo noteikumu 1. pielikums);

4.2. Eiropas Savienības dalībvalstī licencētas ieguldījumu pārvaldes sabiedrības filiāle Latvijā iesniedz "Dalībvalstī licencētas ieguldījumu pārvaldes sabiedrības filiāles Latvijā maksājuma aprēķinu" (šo noteikumu 2. pielikums);

4.2.1.4.1.2. šo noteikumu 2.15.1. apakšpunktā minētais licencētais alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks iesniedz "Licencēta informāciju par tā pārvaldē esošo alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka maksājuma aprēķinu" (šo noteikumu 3. pielikums); vidējo aktīvu apmēru ceturksnī, pamatojoties uz aktīvu vērtību attiecīgā kalendārā gada katra mēneša beigās;

Formatted: Pattern: Clear (White)

4.2.2.4.1.3. šo noteikumu 2.15.3. apakšpunktā minētais licencētais ārējais alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks iesniedz "Licencēta ārējā informāciju par Latvijā sniegto alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka maksājuma aprēķinu" (šo noteikumu 4. pielikums); pārvaldes pakalpojumu bruto ieņēmumiem ceturksnī;

Formatted: Pattern: Clear (White)

4.3.4.1.4. citā Eiropas Savienības dalībvalstī licencēta alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka filiāle Latvijā – iesniedz "Dalībvalstī licencēta informāciju par Latvijā sniegto alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka filiāles Latvijā maksājuma aprēķinu" (šo noteikumu 5. pielikums); pārvaldes pakalpojumu bruto ieņēmumiem ceturksnī;

Formatted: NA punkts 3, Space Before: 0 pt

Formatted: Pattern: Clear (White)

4.4. regulētā tirgus organizētājs iesniedz "Regulētā tirgus organizētāja maksājuma aprēķinu" (šo noteikumu 6. pielikums);

4.5. centrālais vērtspapīru depozitārijs iesniedz "Centrālā vērtspapīru depozitārija maksājuma aprēķinu" (šo noteikumu 7. pielikums);

4.6. šo noteikumu 2.3.4. apakšpunktā minētā reģistrēta maksājumu iestāde iesniedz "Reģistrētas maksājumu iestādes maksājuma aprēķinu" (šo noteikumu 8. pielikums);

4.7. šo noteikumu 2.4.3. apakšpunktā minētā reģistrētā elektroniskās naudas iestāde iesniedz "Reģistrētas elektroniskās naudas iestādes maksājuma aprēķinu" (šo noteikumu 9. pielikums);

~~4.1.5. citas Eiropas Savienības dalībvalsts ieguldījumu brokeru sabiedrības filiāle Latvijā un ārvalsts ieguldījumu brokeru sabiedrības filiāle Latvijā iesniedz "Citas dalībvalsts ieguldījumu brokeru sabiedrības filiāles Latvijā vai ārvalsts ieguldījumu brokeru sabiedrības filiāles Latvijā maksājuma aprēķinu" (šo noteikumu informāciju par darījumu bruto ieņēmumiem ceturksnī;~~

~~4.8-4.2. par katru kalendārā gada ceturksni līdz attiecīgajam ceturksnim sekojošā mēneša 10. pielikums); datumam;~~

~~4.2.1. regulētā tirgus organizētājs – informāciju par darījumu bruto ieņēmumiem kalendārajā ceturksnī;~~

~~4.2.2. centrālais vērtspapīru depozitārijs – informāciju par darījumu bruto ieņēmumiem kalendārajā ceturksnī;~~

~~4.2.3. kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs iesniedz "Kolektīvās informāciju par bruto ieņēmumiem, kas saistīti ar kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja maksājuma aprēķina pārskatu" (šo noteikumu sniegšanu, kalendārajā ceturksnī.~~

~~4.¹ Latvijas Banka, izmantojot šo noteikumu 4. punktā minētā finanšu tirgus dalībnieka iesniegto informāciju, sagatavo un nosūta tam rēķinu par aprēķināto maksājumu;~~

~~4.9. ^{4.1}1. pielikums); šo noteikumu 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3., 4.1.4. un **Error! Reference source not found.**4.1.5. apakšpunktā minētajam finanšu tirgus dalībniekam – par katru kalendārā gada ceturksni līdz attiecīgajam ceturksnim sekojošā mēneša 20. datumam;~~

~~4.10. segto obligāciju sabiedrība iesniedz "Segto obligāciju sabiedrības maksājuma aprēķina pārskatu" (šo noteikumu 12. pielikums);~~

~~4.11. Eiropas Savienības dalībvalstī licencēta ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, kura Latvijā reģistrējusi ieguldījumu fondu, iesniedz "Dalībvalstī licencētas ieguldījumu pārvaldes sabiedrības Latvijā reģistrētu ieguldījumu fondu maksājuma aprēķinu" (šo noteikumu 13. pielikums);~~

~~4.¹2. šo noteikumu 4.2.1., 4.2.2. un 4.2.3. apakšpunktā minētajam finanšu tirgus dalībniekam – par katru kalendārā gada ceturksni līdz attiecīgajam ceturksnim sekojošā mēneša 15. datumam;~~

5. Finanšu tirgus dalībniekam, kurš sāk vai beidz darbību, saskaņā ar šiem noteikumiem veicamā maksājuma apmērs tiek noteikts proporcionāli tā darbības laikam kalendārajā gadā. Ja finanšu tirgus dalībniekam, kurš beidz darbību, pēc veiktā maksājuma ir izveidojusies pārākša, Latvijas Banka tās atmaksu veic viena kalendārā mēneša laikā pēc finanšu tirgus dalībnieka darbības izbeigšanas datuma.

6. Ja ir pagājuši trīs gadi kopš dienas, kad šo noteikumu 2.3.3. un 2.3.5. apakšpunktā minētā maksājumu iestāde vai šo noteikumu 2.4.2. un 2.4.4. apakšpunktā minētā elektroniskās naudas iestāde ir saņēmusi licenci vai reģistrēta Latvijas Bankas uzturētajā attiecīgajā reģistrā, tā maksājumu veic maksājumu iestādēm un elektroniskās naudas iestādēm noteiktajā vispārējā kārtībā. Kalendārajā gadā, kurā iestājas minētais triju gadu termiņš, šādām maksājumu iestādēm un elektroniskās naudas iestādēm maksājums tiek aprēķināts proporcionāli katrai kalendārā gada daļai.

7. Šo noteikumu 3. punktā minētie finanšu tirgus dalībnieki aprēķināto maksājumu veic ~~desmit~~10 darbdienu laikā pēc rēķina saņemšanas, maksājuma mērķi norādot rēķina numuru.

8. Šo noteikumu 4. punktā minētie finanšu tirgus dalībnieki aprēķināto maksājumu veic vienlaikus ar Latvijas Bankai iesniedzamo maksājuma aprēķinu vai maksājuma aprēķina pārskatu, maksājuma mērķi norādot kalendārā gada periodu, par kuru veikts maksājums.

8. [svītrots]

Formatted: Space Before: 0 pt

Formatted: Pattern: Clear (White)

Formatted: Superscript

Formatted: Space Before: 0 pt

Formatted: Space Before: 0 pt

Formatted: Space Before: 0 pt

9. Finanšu tirgus dalībnieki saskaņā ar šiem noteikumiem aprēķināto maksājumu veic Latvijas Bankas norēķinu kontā Latvijas Bankā Nr. LV35 LACB 0EUR 1750 5010 0, BIC LACBLV2X.

Formatted: Space Before: 0 pt

IV. Noslēguma jautājumi

10. Finanšu tirgus dalībnieki maksājumus, kas veicami 2023. gadā par 2022. gada 4. ceturksni, aprēķina saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2021. gada 7. decembra normatīvajiem noteikumiem Nr. 164 "Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku maksājumu apmēra Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai 2022. gadā noteikšanas un pārskatu iesniegšanas normatīvie noteikumi" un veic Latvijas Bankas norēķinu kontā Latvijas Bankā Nr. LV35 LACB 0EUR 1750 5010 0, BIC LACBLV2X.

Formatted: Don't keep with next, Don't keep lines together

11. Līdz Latvijas Bankas noteikumu izdošanai par statistisko datu un citas nepieciešamās informācijas sagatavošanu un iesniegšanu uzraudzības un noregulējuma funkcijas nodrošināšanai par šo noteikumu III nodaļā minētajiem Latvijas Bankas noteikumiem uzskatāmi attiecīgos jautājumus regulējošie Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdotie normatīvie noteikumi.

Formatted: Space Before: 0 pt, Don't keep with next, Don't keep lines together

12. Noteikumi stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī.

Formatted: Indent: Left: 0 cm, First line: 0 cm, Space Before: 0 pt, Don't keep with next, Don't keep lines together

13. Šo noteikumu 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3., 4.1.4., 4.1.5., 4.2.1., 4.2.2. un 4.2.3. apakšpunktā minētie finanšu tirgus dalībnieki maksājuma aprēķinu par 2023. gada 4. ceturksni veic un iesniedz Latvijas Bankai saskaņā ar šo noteikumu līdz 2023. gada 31. decembrim spēkā esošajā redakcijā paredzēto kārtību.

Formatted: Indent: Left: 11 cm, Hanging: 0,63 cm, Don't keep with next, Don't keep lines together

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Latvijas Bankas prezidents

M. Kazāks

1. pielikums
 Latvijas Bankas [datums]
 noteikumiem Nr. []

PEPP sniedzēja maksājuma aprēķins

____. gada __. ceturksnis

Finanšu tirgus dalībnieka nosaukums _____

Reģistrācijas numurs _____

(veselos euro)

	Pozīcija	Summa
1.	Reģistrēto PEPP plānu vidējā aktīvu vērtība ceturksnī	
2.	Maksājuma likme (%)	0.0125
3.	Maksājumu summa no vidējiem aktīviem	
4.	Reģistrēto PEPP plānu skaits	
5.	Gada maksas $\frac{1}{4}$ (1000 euro reizināts ar reģistrēto PEPP plānu skaitu un dalīts ar 4)	
6.	Kopējā maksājumu summa (3. pozīcija + 5. pozīcija)	

Izpildītājs _____ Iesniegšanas datums _____
 (vārds, uzvārds; tālruna numurs; e-pasta adrese)

**ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
 PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU**

Latvijas Bankas prezidents

M. Kazāks

2. pielikums
Latvijas Bankas [datums]
noteikumiem Nr. []

**Dalībvalstī licencētas ieguldījumu pārvaldes sabiedrības filiāles Latvijā
maksājuma aprēķins**

____, gada ____ ceturksnis

Finanšu tirgus dalībnieka nosaukums _____
Reģistrācijas numurs _____

(veselos eiro)

Pozīcija	Pozīcijas summa	Maksājuma līkme (%)	Maksājuma summa
Latvijā sniegto fondu pārvaldes pakalpojumu bruto ieņēmumi		1.0	
Latvijā sniegto ieguldījumu pakalpojumu bruto ieņēmumi		1.0	
Kopsumma		×	

Izpildītājs _____ Iesniegšanas datums _____
(vārds, uzvārds; tālruna numurs; e-pasta adrese)

**ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU**

Latvijas Bankas prezidents

M. Kazāks

3. pielikums
 Latvijas Bankas [datums]
 noteikumiem Nr. []

Licencēta alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka maksājuma aprēķins

____, gada __, ceturksnis

Finanšu tirgus dalībnieka nosaukums _____

Reģistrācijas numurs _____

(veselos eiro)

	Pozīcija	Summa
1.	Pārvaldē esošo alternatīvo ieguldījumu fondu vidējais aktīvu apmērs ceturksnī	
2.	Maksājuma likme (%)	0.0125
3.	Maksājumu summa no vidējiem aktīviem	
4.	Gada maksas ¼	1000
5.	Kopējā maksājumu summa (3. pozīcija + 4. pozīcija)	

Izpildītājs _____ Iesniegšanas datums _____
 (vārds, uzvārds; tālruna numurs; e-pasta adrese)

**ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
 PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU**

Latvijas Bankas prezidents

M. Kazāks

4. pielikums
 Latvijas Bankas [datums]
 noteikumiem Nr. []

Licencēta ārēja alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka maksājuma aprēķins

____, gada __, ceturksnis

Finanšu tirgus dalībnieka nosaukums _____

Reģistrācijas numurs _____

(veselos euro)

Pozīcija	Pozīcijas summa	Maksājuma likme (%)	Maksājuma summa
Latvijā sniegto alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldes pakalpojumu bruto ieņēmumi		1,0	
Kopsumma	×	×	

Izpildītājs _____ Iesniegšanas datums _____
 (vārds, uzvārds; tālruna numurs; e-pasta adrese)

**ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
 PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU**

Latvijas Bankas prezidents

M. Kazāks

5. pielikums
 Latvijas Bankas [datums]
 noteikumiem Nr. []

Dalībvalstī licencēta alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka filiāles Latvijā maksājuma aprēķins

____, gada ____ ceturksnis

Finanšu tirgus dalībnieka nosaukums _____

Reģistrācijas numurs _____

(veselos euro)

Pozīcija	Pozīcijas summa	Maksājuma likme (%)	Maksājuma summa
Latvijā sniegto alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldes pakalpojumu bruto ieņēmumi		1.0	
Kopsumma	×	×	

Izpildītājs _____ Iesniegšanas datums _____
 (vārds, uzvārds; tālruna numurs; e-pasta adrese)

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Latvijas Bankas prezidents

M. Kazāks

6. pielikums
Latvijas Bankas [datums]
noteikumiem Nr. []

Regulēta tirgus organizētāja maksājuma aprēķins

____, gada __. ceturksnis

Finanšu tirgus dalībnieka nosaukums _____

Reģistrācijas numurs _____

(veselos eiro)

Pozīcija	Summa
Darījumu bruto ieņēmumi	
Maksājuma likme (%)	2,0
Maksājuma summa	

Izpildītājs _____ Iesniegšanas datums _____
(vārds, uzvārds; tālruna numurs; e-pasta adrese)

**ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU**

Latvijas Bankas prezidents

M. Kazāks

7. pielikums
Latvijas Bankas [datums]
noteikumiem Nr. []

Centrālā vērtspapīru depozitārija maksājuma aprēķins

____, gada __, ceturksnis

Finanšu tirgus dalībnieka nosaukums _____

Reģistrācijas numurs _____

(veselos euro)

Pozīcija	Summa
Ārējumu bruto ieņēmumi	
Maksājuma likme (%)	1,0
Maksājuma summa	

Izpildītājs _____ Iesniegšanas datums _____
(vārds, uzvārds; tālruna numurs; e-pasta adrese)

**ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU**

Latvijas Bankas prezidents

M. Kazāks

8. pielikums
 Latvijas Bankas [datums]
 noteikumiem Nr. []

Reģistrētas maksājumu iestādes maksājuma aprēķins

____. gada ____ ceturksnis

Finanšu tirgus dalībnieka nosaukums _____

Reģistrācijas numurs _____

(veselos euro)

Nr.	Pozīcija	Summa
1.	Gada maksas ¼	250
2.	Bruto ieņēmumi	
3.	Maksājuma likme (%)	1.4
4.	Maksājuma summa no bruto ieņēmumiem	
5.	Kopējais maksājums (1. pozīcija + 4. pozīcija)	

Izpildītājs _____ Iesniegšanas datums _____
 (vārds, uzvārds; tālruna numurs; e-pasta adrese)

**ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
 PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU**

Latvijas Bankas prezidents

M. Kazāks

9. pielikums
 Latvijas Bankas [datums]
 noteikumiem Nr. []

Reģistrētas elektroniskās naudas iestādes maksājuma aprēķins

____. gada ____ ceturksnis

Finanšu tirgus dalībnieka nosaukums _____

Reģistrācijas numurs _____

(veselos eiro)

Nr.	Pozīcija	Summa
1.	Gada maksas ¼	250
2.	Bruto ieņēmumi	
3.	Maksājuma likme (%)	1.4
4.	Maksājuma summa no bruto ieņēmumiem	
5.	Kopējais maksājums (1. pozīcija + 4. pozīcija)	

Izpildītājs _____ Iesniegšanas datums _____
 (vārds, uzvārds; tālruna numurs; e-pasta adrese)

**ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
 PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU**

Latvijas Bankas prezidents

M. Kazāks

10. pielikums
Latvijas Bankas [datums]
noteikumiem Nr. []

**Citas dalībvalsts ieguldījumu brokeru sabiedrības filiāles Latvijā vai ārvalsts
ieguldījumu brokeru sabiedrības filiāles Latvijā maksājuma aprēķins**

____, gada __. ceturksnis

Finanšu tirgus dalībnieka nosaukums _____
Reģistrācijas numurs _____

(veselos eiro)

Pozīcija	Summa
Darījumu bruto ieņēmumi	
Maksājuma likme, %	1.0
Maksājuma summa	

Izpildītājs _____ Iesniegšanas datums _____
(vārds, uzvārds; tālruna numurs; e-pasta adrese)

**ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU**

Latvijas Bankas prezidents

M. Kazāks

11. pielikums
 Latvijas Bankas [datums]
 noteikumiem Nr. []

Kolektīvas finansēšanas pakalpojumu sniedzēja maksājuma aprēķina pārskats

____. gada __. ceturksnis

Finanšu tirgus dalībnieka nosaukums _____

Reģistrācijas numurs _____

(veselos eiro)

Nr.	Pozīcija	Summa
1.	Gada maksas 1/4	1000
2.	Bruto ieņēmumi	
3.	Maksājuma likme (%)	1.4
4.	Maksājuma summa no bruto ieņēmumiem	
5.	Kopējais maksājums (1. pozīcija + 4. pozīcija)	

Izpildītājs _____ Iesniegšanas datums _____
 (vārds, uzvārds; tālruna numurs; e-pasta adrese)

**ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
 PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU**

Latvijas Bankas prezidents

M. Kazāks

12. pielikums
Latvijas Bankas [datums]
noteikumiem Nr. []

Segto obligāciju sabiedrības maksājuma aprēķina pārskats

____. gada __. ceturksnis

Finanšu tirgus dalībnieka nosaukums _____

Reģistrācijas numurs _____

(veselos euro)

Nr.	Pozīcija	Summa
1.	Emitēto segto obligāciju nominālvērtība ceturksnī	
2.	Maksājuma likme (%)	0.00025
3.	Maksājuma summa	

Izpildītājs _____ Iesniegšanas datums _____
(vārds, uzvārds; tālruna numurs; e-pasta adrese)

**ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU**

Latvijas Bankas prezidents

M. Kazāks

13. pielikums
 Latvijas Bankas [datums]
 noteikumiem Nr. []

**Dalībvalstī licencētas ieguldījumu pārvaldes sabiedrības Latvija reģistrētu
 ieguldījumu fondu maksājuma aprēķins**

____, gada ____ ceturksnis

Finanšu tirgus dalībnieka nosaukums _____
 Reģistrācijas numurs _____

(veselos euro)

Nr.p.k	Pozīcija	Pozīcijas summa	Maksājuma likme (%)	Maksājuma summa
1.	Latvijā reģistrētu ieguldījumu fondu aktīvu apmērs 1. ceturkšņa beigās		0.013	
2.	Latvijā reģistrētu ieguldījumu fondu aktīvu apmērs 2. ceturkšņa beigās		0.013	
3.	Latvijā reģistrētu ieguldījumu fondu aktīvu apmērs 3. ceturkšņa beigās		0.013	
4.	Latvijā reģistrētu ieguldījumu fondu vidējā aktīvu vērtības gadā, kas aprēķināta, pamatojoties uz aktīvu vērtību attiecīgā kalendārā gada katra ceturkšņa beigās		0.052	
5.	Kopējais koriģētais maksājums 4. ceturksnī (4. pozīcija – (1. pozīcija + 2. pozīcija + 3. pozīcija))	×	×	

Izpildītājs _____ Iesniegšanas datums _____
 (vārds, uzvārds; tālruna numurs; e-pasta adrese)

**ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
 PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU**

Latvijas Bankas prezidents

M. Kazāks