

Nauja redakcija patvirtinta

AB „Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas“
2011-10-18 d. valdybos posėdžio protokolu Nr. 6

Suderinta

Lietuvos Respublikos vertybinių popierių
komisijos 2011-09-01 d. sprendimu Nr. 2K-176

LIETUVOS CENTRINIO VERTYBINIŲ POPIERIŲ DEPOZITORIUMO ĮMOKŲ NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TAISYKLĖS

I. Įmokų nustatymo teisinis pagrindas

1. Lietuvos centrinio vertybinių popierių depozitoriumo įmokų nustatymo ir mokėjimo taisyklių (toliau – Taisyklės) teisinis pagrindas yra Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymo 68 straipsnio 5 dalis, AB „Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas“ (toliau – Depozitoriumas) Vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos taisyklių 63 punktas.

II. Depozitoriumo įmokų rūšys¹

2. Depozitoriumo dalyviai ir asmeninių sąskaitų savininkai už teikiamas finansinių priemonių apskaitos paslaugas moka Depozitoriumui šias įmokas:

- 2.1. Stojamąją įmoką;
- 2.2. Metų įmoką;
- 2.3. Ketvirčio sąskaitų tvarkymo įmoką;
- 2.4. Operacijų įmoką;
- 2.5. Finansinių priemonių įvykių aptarnavimo įmoką
- 2.6. Kitas įmokas.

3. Kai Depozitoriumo ir Užsienio depozitoriumo dvišalėse sutartyse Depozitoriumo Valdybos sprendimu yra nurodyta kitokia įmokų mokėjimo tvarka ir dydis, įmokos, nurodytos šiose Taisyklėse yra netaikomos.

III. Stojamoji įmoka

4. Stojamoji įmoka mokama, kai finansinių priemonių sąskaitų tvarkytojai, užsienio valstybių centriniai vertybinių popierių depozitoriumai ar kitos užsienio finansinės įmonės, vykdančios depozitoriumo veiklą (toliau – Užsienio depozitoriumai), bei kiti asmenys tampa Depozitoriumo dalyviais (klientais).

IV. Metų įmoka

5. Metų įmoka - tai Depozitoriumo dalyvio įmoka, mokama kartą per metus už informacijos apie Dalyvį palaikymą Depozitoriumo informacinėse sistemose.

V. Ketvirčio sąskaitų tvarkymo įmoka

6. Ketvirčio sąskaitų tvarkymo įmoką sudaro pastovaus dydžio įmoka už kiekvieną bendrąją ar asmeninę Depozitoriume atidarytą finansinių priemonių sąskaitą, bei kintamo dydžio įmoka, kuri apskaičiuojama pagal bendrojoje ar asmeninėje sąskaitoje apskaitomų finansinių priemonių likučio vertę.

6.1. Pastovaus dydžio įmokos tarifas yra pateiktas 1 lentelėje (apskaičiuojant įmokos dalį, mokamą kiekvieną mėnesį, pateiktas įmokos tarifas yra dalinamas iš 3 (trijų)).

¹ Įmokų tarifai pateikiami 1 lentelėje.

6.2. Kintamo dydžio įmokos skaičiavimo formulė:

$$KDI = \left(\frac{\sum_{i=1}^E DL_i * DK_i}{E} \right) * k / 3$$

Kur:

KDI – kintamo dydžio įmoka;

DL – dienos likutis vienetais – tai apmokestinamo periodo kalendorinės dienos pabaigos likutis dalyvio (kliento) finansinių priemonių bendrojoje ar asmeninėje sąskaitoje;

DK – dienos kaina – tai dalyvio (kliento) finansinių priemonių bendrojoje ar asmeninėje sąskaitoje apskaitomos finansinės priemonės kaina. Kainos taikymo kriterijai pateikti 8-10 punktuose;

E – apmokestinamo periodo kalendorinių dienų skaičius;

k – ketvirčio sąskaitų tvarkymo įmokos koeficientas (žr. 1 lentelę);

7. Ketvirčio sąskaitų tvarkymo įmoka yra apskaičiuojama ir mokama trimis dalimis, t.y. mokama už kiekvieną kalendorinį mėnesį.

8. Finansinių priemonių dienos kaina nustatoma vadovaujantis tokiais kriterijais:

8.1. Reguluojamos rinkos operatoriaus sistemos ar daugiašalės prekybos sistemos (toliau – Rinkos) atitinkamos kalendorinės dienos prekybos sesijoje nustatyta finansinių priemonių uždarymo kaina;

8.1.1. Kai finansine priemone prekiaujama keliose Rinkose, skaičiavimui imama aukščiausia uždarymo kaina;

8.1.2. Kai kalendorinę dieną prekyba Rinkose nevyko, skaičiavimui imama paskutinė Rinkos uždarymo kaina;

8.1.3. Tais atvejais, kai finansinė priemonė išbraukiama iš prekybos Rinkoje (Rinkose) sąrašų, skaičiavimui imama paskutinė Rinkos uždarymo kaina, bet ne mažesnė nei nominali vertė;

8.2. Kai finansine priemone nebuvo prekiaujama Rinkose, skaičiavimui imama jos nominali vertė;

8.3. Skolos finansinėms priemonėms naudojama nominali vertė;

8.4. Kolektyvinių investavimo subjektų išleistų finansinių priemonių (investicinių vienetų) kaina, kai jais neprekiuojama Rinkose, yra grynųjų aktyvų vertė (GAV), tenkanti vienam investiciniam vienetui;

8.5. Kai dienos likutis (DL) yra išreikštas finansinės priemonės verte (t.y. neturi nominalo), kintamo dydžio įmokos (KDI) skaičiavimui jis nėra dauginamas iš dienos kainos (DK).

8.6. Kitų finansinių priemonių kainos, naudotinos įmokų skaičiavimui, nustatymo tvarka yra tvirtinama atskiru Depozitoriumo Prezidento įsakymu.

9. Jei finansinės priemonės kaina ar nominali vertė yra nurodyta kita valiuta nei litai, tai kiekvienos kalendorinės dienos finansinių priemonių likučių vertinės išraiškos skaičiavimui taikomas oficialus lito ir euro kursas arba tą dieną galiojantis Lietuvos banko nustatytas lito ir kitos užsienio valiutos santykis.

10. Ketvirčio kintamo dydžio įmoka (KDI) už emitento (emitentas – tai subjektas, išleidęs ar išleidžiantis finansines priemones) įgaliotinio veiklos tipo bendrosiose sąskaitose apskaitomas finansines priemones dalinama iš 3 (trijų), mokant kiekvieną mėnesį, bei yra ne didesnė nei:

10.1. 1.334,00 Lt už finansines priemones, įtrauktas į Rinkų oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą;

10.2. 667,00 Lt už finansines priemones, įtrauktas į kitus, nei 10.1 ir 10.3 punktuose nurodytus Rinkų prekybos sąrašus;

10.3. 500,00 Lt už finansines priemones, įtrauktas į Rinkų skolos vertybinių popierių ar jų atitinkantį prekybos sąrašą;

10.4. 334,00 Lt už finansines priemones, kurios nėra įtrauktos į Rinkų sąrašus.

VI. Operacijų įmokos

11. Operacijų įmokos mokamos už bet kokius finansinių priemonių apskaitos įrašus debeto ar kredito pusėje dalyvių sąskaitose. Tai 1 lentelėje pateiktos fiksuoto dydžio įmokos, kurių dydis priklauso nuo operacijos tipo.

VII. Finansinių priemonių įvykių aptarnavimo įmokos

12. Emitentas (išskyrus Vyriausybę ir Lietuvos banką) ar jo įgaliotas sąskaitų tvarkytojas už finansinių priemonių emisijos registracijos sąskaitos atidarymą Depozitoriume ar įrašų tokiose sąskaitose koregavimą moka:

12.1. Įmoką, už finansinių priemonių emisijos registracijos sąskaitos atidarymą (pirmą kartą), kuri yra 0,05 % nuo emisijos bendros nominalios vertės, bet ne mažesnė kaip 260,00 Lt ir ne didesnė kaip 1.034,00 Lt.

12.2. Įmoką, už naujos finansinių priemonių emisijos registraciją, kai įstatinis kapitalas didinamas papildomais įnašais ar iš bendrovės lėšų, ir už finansinių priemonių emisijos mažinimą, kai mažinamas įstatinis kapitalas, kuri yra 0,1 % nuo naujos arba mažinamos emisijos dalies bendros nominalios vertės, bet ne mažesnė kaip 260,00 Lt ir ne didesnė kaip 1.034,00 Lt.

13. Už kitų finansinių priemonių įvykių (įstatinio kapitalo didinimas iš bendrovės lėšų, kai didinama anksčiau išleistų finansinių priemonių nominali vertė; vienos rūšies ar klasės finansinių priemonių keitimas į kitos rūšies ar klasės finansines priemones; finansinės priemonės pavadinimo keitimas, emitento įgaliotinio keitimas (įmoką moka naujas įgaliotinis), finansinių priemonių emisijų asimiliacija, skolos finansinių priemonių išpirkimas ir kt.) pagrindu atliekamus finansinių priemonių apskaitos įrašus emitento finansinių priemonių emisijos registracijos sąskaitoje (sąskaitose) ir/ar jų aptarnavimą, emitentas ar jo įgaliotas sąskaitų tvarkytojas moka 260,00 Lt įmoką.

14. Jei emitentas dalyvauja reorganizavime (išdalijimo ar padalijimo būdu) ir po reorganizavimo bendrovė tęsia savo veiklą, už finansinių priemonių emisijos mažinimą, kai mažinamas įstatinis kapitalas, emitentas ar jo įgaliotas sąskaitų tvarkytojas moka įmoką, kuri yra 0,1 % nuo mažinamos emisijos dalies bendros nominalios vertės, bet ne mažesnė kaip 260,00 Lt ir ne didesnė kaip 1.034,00 Lt.

15. Jei emitentas yra reorganizuojamas ar pertvarkomas, ir dėl to uždaroma jo išleistų finansinių priemonių emisijos registracijos sąskaita, tai emitentas ar jo įgaliotas sąskaitų tvarkytojas moka 260,00 Lt įmoką.

VIII. Kitos įmokos

16. Finansinių priemonių savininkų sąrašo formavimo ir pateikimo emitentams ar jų įgaliotiems sąskaitų tvarkytojams įmokos:

16.1. 350,00 Lt už finansines priemones, įtrauktas į Rinkų oficialųjį ar jų atitinkantį prekybos sąrašą;

16.2. 300,00 Lt už finansines priemones, įtrauktas į kitus, nei 16.1 ir 16.3 punktuose nurodytus Rinkų prekybos sąrašus;

16.3. 250,00 Lt už finansines priemones, įtrauktas į Rinkų skolos vertybinių popierių ar jų atitinkantį prekybos sąrašą;

16.4. 150,00 Lt už finansines priemones, kurios nėra įtrauktos į Rinkų sąrašus.

17. Finansinių priemonių emisiją apskaitančių sąskaitų tvarkytojų sąrašo formavimo ir pateikimo emitentams ar jų įgaliotiems sąskaitų tvarkytojams įmoka – 350,00 Lt, o eiliniam Emitento visuotiniam akcininkų susirinkimui sąskaitų tvarkytojų sąrašas yra pateikiamas nemokamai.

18. Jei finansinių priemonių savininkų ar sąskaitų tvarkytojų sąrašo formavimo data (t.y. data, kurios būklei formuojamas sąrašas) yra ankstesnė nei užklauso data, sąrašų paruošimo laikas ir 16 bei 17 punkte nurodytos įmokos skaičiuojamas nuo užklauso gavimo dienos. Jei sąrašo formavimo data yra vėlesnė nei užklauso data, sąrašų paruošimo laikas ir 16 bei 17 punkte nurodytos įmokos skaičiuojamas nuo datos, kurios būklei formuojamas sąrašas.

19. Emitentas ar jo įgaliotas sąskaitų tvarkytojas, norėdamas gauti finansinių priemonių emisiją apskaitančių sąskaitų tvarkytojų ar finansinių priemonių savininkų sąrašą:

19.1. užklauso pateikimo dieną (jei yra tokia galimybė), papildomai turi sumokėti 100% nuo 16 ar 17 punkte nurodytos atitinkamos įmokos.

19.2. kitą darbo dieną po užklauso pateikimo, papildomai turi sumokėti 75 % nuo 16 ar 17 punkte nurodytos atitinkamos įmokos sumos;

19.3. antrą darbo dieną po užklauso pateikimo, papildomai turi sumokėti 50 % nuo 16 ar 17 punkte nurodytos atitinkamos įmokos sumos.

20. Emitentas ar jo įgaliotas sąskaitų tvarkytojas, pageidaujantis gauti savo ar atstovaujamo Emitento išleistų finansinių priemonių, apskaitomų Užsienio depozitoriumų (kaip užsienio sąskaitų tvarkytojų) sąskaitose, savininkų sąrašą, moka Depozitoriumui 91,00 Lt įmoką už kiekvieno sąrašo (pagal kiekvieną Užsienio depozitoriumą) pateikimą. Tokiam prašymui mutatis mutandis taikomi 19 punkto principai.

21. Emitentui ar jo įgaliotam atstovui (neturintiems Depozitoriumo tiesioginio Dalyvio statuso) Finansinių priemonių emisijos savininkų ar jų finansines priemones apskaitančių sąskaitų tvarkytojų sąrašas pateikiamas tik gavus nustatytą įmoką.

22. Už Lietuvoje registruotų finansinių priemonių (ISIN kodas prasidedantis raidėmis LT) išmokų (pvz. dividendai, palūkanos, skolos vertybinių popierių išpirkimo lėšos ir kiti mokėjimai) paskirstymą asmeninių sąskaitų savininkams nustatomos tokios įmokos Emitentams ar jų įgaliotiems atstovams už kiekvieną lėšų pervedimą į nurodytą finansinių priemonių savininkų lėšų sąskaitą (IBAN):

22.1. Litais - 0,80 Lt;

22.2. Eurais – 5,00 Lt;

22.3. Kitomis valiutomis – atskiras susitarimas su emitentu.

23. Už Užsienio depozitoriumuose registruotų finansinių priemonių išmokų (pvz. dividendai, palūkanos, skolos vertybinių popierių išpirkimo lėšos ir kiti mokėjimai) paskirstymą sąskaitų tvarkytojams Depozitoriumo dalyviai moka Depozitoriumui įmokas, kurios lygios Depozitoriumo išlaidoms, patirtoms tas lėšas paskirstant savo dalyviams.

24. Už kiekvieno atsiskaitymų judėjimo patvirtinimą vėlesniu nei nustatytu pirminiu laiku atsiskaitymo dieną, standartinėse atsiskaitymų sąlygose nurodytas dalyvis moka 20,00 Lt dydžio įmoką.

25. Atsiskaitymų nurodymų keitimą arba panaikinimą inicijavęs dalyvis moka 2,00 Lt dydžio įmoką.

26. Už atsiskaitymų judėjimo vykdymo nutraukimą arba perkėlimą į kitą atsiskaitymų dieną kiekvienas atsiskaitymų judėjime dalyvaujantis dalyvis - finansinių priemonių saugotojas - moka 10,00 Lt dydžio įmoką.

27. Įmokos už Depozitoriumo suteiktas vienkartinės paslaugas, kurios nepaminėtos šiose Taisyklėse, yra nustatomos kiekvienu konkrečiu atveju sutartyje tarp Depozitoriumo ir jo Dalyvio, Emitento ar jo įgalioto atstovo.

IX. Įmokos už užsienio finansinių priemonių saugojimą (ir kitas operacijas) Depozitoriumo sąskaitose Užsienio depozitoriumuose

28. Depozitoriumo dalyviai, už jiems ar jų klientams priklausančių finansinių priemonių saugojimą Depozitoriumo sąskaitose, atidarytose Užsienio depozitoriumuose, bei operacijas su tokiais finansinėmis priemonėmis moka įmokas, kurios susideda iš šių dalių:

28.1. Užsienio depozitoriumo nustatytų įmokų:

28.1.1. Už finansinių priemonių saugojimą;

28.1.2. Už finansinių priemonių operacijas;

28.1.3. Už kitas paslaugas, susijusias su Depozitoriumo dalyvio ar jo klientų turimomis finansinėmis priemonėmis, kurios apskaitomos Depozitoriumo sąskaitoje Užsienio depozitoriumuose (pvz. esminių ir finansinių priemonių įvykių aptarnavimas ir kt.).

Įmokos konvertuojamos į litus pagal paskutinės mėnesio (už kurį įmokos priskaičiuotos) dienos oficialų lito ir euro kursą arba galiojantį Lietuvos banko nustatytą lito ir kitos užsienio valiutos (kuria įmokos priskaičiuotos) santykį.

28.2. Papildomos įmokos Depozitoriumui, sudarančios 25 procentus nuo 28.1. punkte nurodytos įmokos(-ų). (Ši nuostata netaikoma, jeigu Užsienio depozitoriumas netaiko papildomos įmokos dalies savo klientams už jų finansinių priemonių saugojimą tokio Užsienio depozitoriumo sąskaitose, atidarytose Depozitoriume).

29. Nuorodos į Užsienio depozitoriumų viešai skelbiamus įmokų dokumentus, kurių pagrindu tokios įmokos yra skaičiuojamos, yra pateikiamos Depozitoriumo interneto tinklalapyje. Jei tokios įmokos nėra skelbiamos viešai, Depozitoriumas, jo dalyviui paprašius raštu, ne dažniau kaip kartą per mėnesį pateikia minėtų įmokų dydžius.

30. Depozitoriumas gavęs informaciją iš Užsienio depozitoriumų apie įmokų pasikeitimus, nedelsiant apie tai informuoja savo dalyvius.

31. Operacijų su finansinėmis priemonėmis, esančiomis Depozitoriumo sąskaitose, atidarytose Latvijos ir/ar Estijos centriniuose vertybinių popierių depozitoriumuose, įmokos yra nurodytos 1 lentelėje.

X. Baudos ir delspinigiai

32. Už finansinių priemonių arba lėšų trūkumą (t.y. dalyvio sąskaitoje nesant reikiamo finansinių priemonių ir/ar lėšų kiekio, reikalingo atsiskaitymams pagal reguliuojamos rinkos operatoriaus sistemoje sudarytus sandorius (išskyrus tiesioginius)), atsiskaitymo judėjimus patvirtinęs dalyvis arba standartinėse atsiskaitymų sąlygose nurodytas dalyvis (tuo atveju, kai sudarytų sandorių atsiskaitymo sąlygose nurodytas turintis atsiskaityti dalyvis nepatvirtino atsiskaitymo judėjimų) moka piniginę baudą, kurią sudaro bazinė ir kintamoji dalys: bazinė baudos dalis – 300,00 Lt, o kintamoji dalis yra 0,1 procento nuo sustabdytų ar anuliuotų atsiskaitymo judėjimų vertės. Ši bauda skaičiuojama už kiekvieną trūkumo dieną ir negali būti didesnė nei 2.000,00 Lt vienam dalyviui per dieną, nepriklausomai nuo perkeltų į kitą atsiskaitymų dieną (ar anuliuotų, kai trūkumas nebuvo pašalintas) atsiskaitymo judėjimų skaičiaus.

XI. Mokėjimo tvarka

33. Sąskaita metų įmokai apmokėti yra pateikiama ne vėliau kaip per pirmąjį metų, už kuriuos skaičiuojama įmoka, ketvirtį. Nauji Depozitoriumo dalyviai metų įmoką sumoka kartu su stojamąja įmoka arba per 10 dienų nuo atskiros sąskaitos pateikimo.

34. Sąskaitos už kitas suteiktas paslaugas yra pateikiamos pasibaigus laikotarpiui (už kurį skaičiuojama įmoka), bet ne vėliau kaip iki 10-tos pirmojo po tokio laikotarpio mėnesio dienos, nebent Taisyklėse nustatyta kitaip.

35. Depozitoriumo pateiktos sąskaitos privalo būti apmokėtos per 10 dienų nuo jų gavimo.

36. Laiku neapmokėjus pateiktų sąskaitų, sąskaitos gavėjas už kiekvieną uždelstą dieną moka 0,05% delspinigių nuo nesumokėtos sumos.

XII. Atvejai, kada įmokų skaičiavimas yra sustabdomas

37. Depozitoriumo dalyviui, kuriam yra iškelta bankroto byla, pradėta neteisminė bankroto procedūra, pradėta jo likvidavimo procesas, įmokų skaičiavimas yra sustabdomas. Jis atnaujinamas bankroto bylą, neteisminę bankroto procedūrą ar likvidavimą nutraukus, o taip pat esant kitiems teisėtiems pagrindams.

Lietuvos centrinio vertybinių popierių depozitoriumo įmokų nustatymo ir mokėjimo taisyklių priedas

1 lentelė

| Eil. Nr. | Įmokų rūšis | Įmokos mokėtojas | | |
|----------|---|-----------------------------------|-------------------------|--|
| | | Sąskaitų tvarkytojas ¹ | Užsienio depozitoriumai | Asmenys, kuriems Depozitoriume yra atidarytos asmeninės ir kitos sąskaitos |
| 1. | Stojamoji | 650,00 Lt | 10.000,00 Lt | 2.601,00 Lt |
| 2. | Metų įmokos | | | |
| 2.1. | Metų įmoka | 391,00 Lt | 4.000,00 Lt | 1.560,00 Lt |
| 2.2. | Papildoma metų įmoka taikoma Sąskaitų tvarkytojui už kiekvieną atstovaujama Emitentą ² , kuris jam perdavė tvarkyti asmenines sąskaitas | 195,00 Lt | | |
| 3. | Ketvirčio sąskaitų tvarkymo įmokos: | | | |
| 3.1. | Pastovaus dydžio įmoka yra apmokestinamos visos finansinių priemonių sąskaitos (išskyrus trumpalaikių skolos finansinių priemonių (iki 1-ų metų) sąskaitos) | 3,00 Lt | 3,00 Lt | 40,00 Lt |
| 3.2. | Kintamo dydžio įmokos apskaičiavimui taikomas ketvirčio sąskaitų tvarkymo įmokos koeficientas | 0,005 procento | 0,005 procento | 0,01 procento |
| 4. | Operacijų įmokos už apskaitos įrašą vykdant: | | | |
| 4.1. | Rinkos Automatinio įvykdymo sandorius | | | |
| 4.1.1. | Atsiskaitant lėšomis mokėjimo sistemoje „Litas-RLS“ | 1,00 Lt | 1,00 Lt | 1,00 Lt |
| 4.1.2. | Atsiskaitant lėšomis mokėjimo sistemoje „TARGET2 - Lietuvos bankas“ | 1,00 Lt | 1,00 Lt | 1,00 Lt |
| 4.2. | Rinkos Tiesioginius sandorius | | | |
| 4.2.1. | Atsiskaitant lėšomis mokėjimo sistemoje „Litas-RLS“ | 5,20 Lt | 5,20 Lt | 5,20 Lt |
| 4.2.2. | Atsiskaitant lėšomis mokėjimo sistemoje „TARGET2 - Lietuvos bankas“ | 5,20 Lt | 5,20 Lt | 5,20 Lt |
| 4.3. | Mokestinius nurodymus pervesti ³ finansines priemones | | | |
| 4.3.1. | tarp Depozitoriumo dalyvių sąskaitų (kai abi pervedimo šalys yra sąskaitų tvarkytojai) | | | |
| 4.3.1.1. | Atsiskaitant lėšomis mokėjimo sistemoje „Litas-RLS“ | 5,20 Lt | | 5,20 Lt |
| 4.3.1.2. | Atsiskaitant lėšomis mokėjimo sistemoje „TARGET2 - Lietuvos bankas“ | 5,20 Lt | | 5,20 Lt |
| 4.3.2. | tarp Depozitoriumo dalyvio ir Užsienio depozitoriumo sąskaitų, arba tarp Užsienio depozitoriumų sąskaitų (pervedimas vykdomas į/iš Užsienio depozitoriumo sąskaitų tvarkytojo sąskaitą(os)) | | | |
| 4.3.2.1. | Atsiskaitant lėšomis mokėjimo sistemoje „Litas-RLS“ | 25,00 Lt | 20,00 Lt | 25,00 Lt |
| 4.3.2.2. | Atsiskaitant lėšomis mokėjimo sistemoje „TARGET2 - Lietuvos bankas“ | 29,35 Lt | 24,34 Lt | 29,35 Lt |
| 4.3.2.3. | Atsiskaitant lėšomis kitose mokėjimo sistemoje (kai atsiskaitymus lėšomis koordinuoja Depozitoriumas) | 25,00 Lt | 25,00 Lt | 25,00 Lt |
| 4.3.2.4. | Atsiskaitant lėšomis kitose mokėjimo sistemoje (kai atsiskaitymus lėšomis dėl užsienio finansinių priemonių koordinuoja Užsienio depozitoriumas) | 25,00 Lt | | 25,00 Lt |
| 4.4. | Nemokestinius nurodymus pervesti ⁴ finansines priemones | | | |
| 4.4.1. | tarp Depozitoriumo dalyvių sąskaitų (kai abi pervedimo šalys yra sąskaitų tvarkytojai) | 4,90 Lt | | 4,90 Lt |
| 4.4.2. | tarp Depozitoriumo dalyvio ir Užsienio depozitoriumo sąskaitų, arba tarp Užsienio depozitoriumų sąskaitų (pervedimas vykdomas į/iš Užsienio depozitoriumo sąskaitų tvarkytojo sąskaitą(os)) | 15,00 Lt | 15,00 Lt | 15,00 Lt |
| 4.5. | Finansinių priemonių įvykių aptarnavimą ⁵ | 2,61 Lt | 2,61 Lt | 2,61 Lt |
| 4.6. | Sudaryto sandorio valiutos keitimas atsiskaitymų judėjime, atsiskaitymų šalims abipusiai sutarus (moka kiekviena atsiskaitymų šalis). | 2,00 Lt | 2,00 Lt | 2,00 Lt |

¹ Lietuvos bankui taikomos įmokos, kurios priskiriamos sąskaitų tvarkytojams (jeigu Depozitoriumo ir Lietuvos banko sutartyse nėra nustatyta kitaip).

² Į emitentų kategoriją neįtraukti Vyriausybė ir Lietuvos bankas.

³ Už kiekvieno vertybinių popierių savininko vertybinių popierių vieną pervedimą.

⁴ Už kiekvieno vertybinių popierių savininko vertybinių popierių vieną pervedimą.

⁵ Moka sąskaitų tvarkytojai, išskyrus už apskaitos įrašus emitento įgaliotinio veiklos tipo bendrosiose sąskaitose.