

2011. gada 23. decembrī
Rīgā

Normatīvie noteikumi Nr. 318
(prot. Nr. 59 58. p.)

Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku maksājumu apmēra Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai 2012. gadā noteikšanas un pārskatu iesniegšanas normatīvie noteikumi

Izdoti saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likuma 24. panta otro daļu, Pārapirošināšanas likuma 11. panta ceturto daļu un Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 40. panta trešo daļu un 40.¹ panta otro daļu

I. Vispārīgais jautājums

1. "Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku maksājumu apmēra Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai 2012. gadā noteikšanas un pārskatu iesniegšanas normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā – noteikumi) ir saistoši apdrošinātājiem, pārapirošinātājiem, privātajiem pensiju fondiem, ieguldījumu brokeru sabiedrībām, regulētā tirgus organizētājiem, Latvijas Centrālajam depozitārijam, ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām, krājaizdevu sabiedrībām, kredītiestādēm, elektroniskās naudas iestādēm un maksājumu iestādēm (tālāk tekstā – finanšu un kapitāla tirgus dalībnieki), kā arī ārvalstu un dalībvalstu komersantu filiālēm, kurām saskaņā ar likumu ir tiesības sniegt finanšu pakalpojumus Latvijā, (tālāk tekstā – ārvalstu un dalībvalstu komersantu filiāles).

II. Finansēšanas apmērs

2. Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku maksājumi Komisijas darbības finansēšanai 2012. gadā tiek noteikti šādā apmērā:

2.1. apdrošinātāju maksājumi no ceturksnī saņemtajām bruto apdrošināšanas prēmijām tiešajā apdrošināšanā šādā apmērā:

2.1.1. 0.2 procenti no sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas operācijām;

2.1.2. 0.231 procents no dzīvības apdrošināšanas ar uzkrājuma veidošanu operācijām, t.sk. no tirgum piesaistītajiem dzīvības apdrošināšanas līgumiem;

2.1.3. 0.5 procenti no pārējām apdrošināšanas operācijām;

2.2. pārapirošinātāju maksājumi 0.7 procentu apmērā no ceturksnī saņemtajām bruto pārapirošināšanas prēmijām;

2.3. privāto pensiju fondu maksājumi 0.4 procentu apmērā no pensiju plānu dalībnieku un to labā ceturksnī veiktajām iemaksām privāto pensiju fondu licencētajos pensiju plānos;

2.4. ieguldījumu brokeru sabiedrību maksājumi 1 procenta apmērā no brokeru sabiedrību darījumu bruto ieņēmumiem ceturksnī, bet ne mazāk par 2 000 latu gadā katrai brokeru sabiedrībai;

2.5. ieguldījumu pārvaldes sabiedrību maksājumi šādā apmērā:

2.5.1. Latvijā licencētām ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām:

2.5.1.1. 0.014 procenti no to pārvaldījumā esošo ieguldījumu fondu vidējā aktīvu apmēra ceturksnī, bet ne mazāk par 2 500 latu gadā katrai ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai;

2.5.1.2. 1 procents no to sniegto ieguldījumu pakalpojumu bruto ieņēmumiem ceturksnī, bet ne mazāk par 500 latu gadā katrai ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai;

2.5.2. dalībvalstī licencētām ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām, kuras Latvijā reģistrējušas atvērtos ieguldījumu fondus, 0.013 procenti no to Latvijā reģistrēto ieguldījumu fondu vidējā aktīvu apmēra ceturksnī, bet ne mazāk par 1 000 latu gadā katrai ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai;

2.5.3. dalībvalstīs licencētu ieguldījumu pārvaldes sabiedrību filiālēm, kas nodibinātas Latvijā:

2.5.3.1. 1 procents no to Latvijā sniegto ieguldījumu fondu pārvaldes pakalpojumu bruto ieņēmumiem ceturksnī, bet ne mazāk par 1 500 latu gadā katrai ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai;

2.5.3.2. 1 procents no to Latvijā sniegto ieguldījumu pakalpojumu bruto ieņēmumiem ceturksnī, bet ne mazāk par 500 latu gadā katrai ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai;

2.6. regulētā tirgus organizētāju maksājumi 1.641 procenta apmērā no regulētā tirgus organizētāju darījumu bruto ieņēmumiem ceturksnī, bet ne mazāk par 5 000 latu gadā katram regulētā tirgus organizētājam;

2.7. Latvijas Centrālā depozitārija maksājumi 1.641 procenta apmērā no depozitārija darījumu bruto ieņēmumiem ceturksnī, bet ne mazāk par 5 000 latu gadā;

2.8. krājaizdevu sabiedrību maksājumi 0.033 procentu apmērā no krājaizdevu sabiedrību vidējā aktīvu apmēra ceturksnī;

2.9. kredītiestāžu maksājumi 0.00349 procentu apmērā no kredītiestāžu vidējā aktīvu apmēra ceturksnī;

2.10. maksājumu iestāžu maksājumi šādā apmērā:

2.10.1. 0.05 procenti no maksājumu iestādes, kas saņēmusi licenci maksājumu iestādes darbībai, veikto maksājumu kopsummā ceturksnī, bet ne mazāk par 2 500 latu gadā;

2.10.2. 100 latu gadā katrai maksājumu iestādei, kura reģistrēta maksājumu iestāžu reģistrā;

2.11. elektroniskās naudas iestāžu maksājumi šādā apmērā:

2.11.1. 0.02 procenti no elektroniskās naudas iestādes, kas saņēmusi licenci elektroniskās naudas iestādes darbībai, vidējā aktīvu apmēra ceturksnī, bet ne mazāk par 2 500 latu gadā;

2.11.2. 100 latu gadā katrai elektroniskās naudas iestādei, kura reģistrēta elektroniskās naudas iestāžu reģistrā.

3. Ārvalstu un dalībvalstu komersantu filiālēm maksājumi Komisijas darbības finansēšanai 2012. gadā tiek noteikti saskaņā ar šo noteikumu 2. punktu atbilstoši to darbības sfērai.

4. Finanšu un kapitāla tirgus dalībniekam, kam ir filiāle ārvalstī vai dalībvalstī un kas veic maksājumus arī ārvalsts vai dalībvalsts uzraudzības iestādei par tās uzraudzību attiecīgajā valstī, maksājums Komisijas darbības finansēšanai 2012. gadā tiek samazināts par ārvalsts vai dalībvalsts uzraudzības iestādei veicamo maksājuma apmēru par 2012. gadu līdz summai,

kura nepārsniedz 25 procentus no šo noteikumu 2. punktā noteiktā Komisijai veicamā maksājuma. Maksājuma samazinājumu pierāda ar maksājuma apliecinājuma dokumentu un ārvalsts vai dalībvalsts uzraudzības iestādes apliecinājumu par maksājuma summas apmēru attiecīgajā periodā, kas tiek iesniegts kopā ar šo noteikumu 6. punktā noteikto pārskatu, pārrēķinot šo summu latos pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa attiecīgā perioda pēdējā kalendāra dienā.

III. Maksājumu noteikšanas un veikšanas kārtība

5. Šo noteikumu 2. punktā noteikto finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku maksājumu bāzi veido:

5.1. apdrošinātājiem – pārskata ceturkšņa naudas plūsmā atspoguļotās saņemtās apdrošināšanas prēmijas atbilstoši apdrošināšanas veidam;

5.2. pārapdrošinātājiem – pārskata ceturkšņa naudas plūsmā atspoguļotās saņemtās pārapdrošināšanas prēmijas;

5.3. privātajiem pensiju fondiem – pārskata ceturkšņa pensiju plānu neto aktīvu kustības pārskatos atspoguļotās iemaksas pensiju plānos;

5.4. ieguldījumu brokeru sabiedrībām – darījumu bruto ieņēmumi, t.i., pārskata ceturkšņa "Pārskata gada peļņas vai zaudējumu" pārskata izvērsumā iekļautie ienākumu veidi: procentu ienākumi, dividenžu ienākumi, komisijas naudas un citi līdzīgi ienākumi, finanšu instrumentu tirdzniecības darījumu peļņa vai zaudējumi, ieguldījumu pārvērtēšanas rezultāts, citi parastie ienākumi un uzkrājumu samazināšanas ienākumi, kas attiecināmi uz iepriekš minētajiem ienākumiem;

5.5. Latvijā licencētām ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām:

5.5.1. pārvaldījumā esošo ieguldījumu fondu ceturkšņa vidējais aktīvu apmērs, kurā ietver sabiedrības reģistrēto un tās pārvaldīto ieguldījumu fondu līdzekļus, ieskaitot līdzekļus, kurus tā ir nodevusi pārvaldīšanā citai sabiedrībai, bet neieskaitot līdzekļus, ko tā ir saņēmusi pārvaldīšanā no citas sabiedrības, kā arī sabiedrības pārvaldīto citā valstī reģistrēto ieguldījumu fondu līdzekļus, ja ieguldījumu fondi ir juridiskās personas. Ceturkšņa vidējo aktīvu apmēru aprēķina kā attiecīgo mēnešu aktīvu apmēra mēneša pēdējā dienā vidējo aritmētisko lielumu;

5.5.2. ieguldījumu pakalpojumu bruto ieņēmumi – pārskatā "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības peļņas vai zaudējumu aprēķins" norādītie komisijas naudas ienākumi par ieguldījumu pakalpojumiem;

5.6. dalībvalstī licencētām ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām, kas Latvijā reģistrējušas atvērto ieguldījumu fondu, – Latvijā reģistrēto atvērto ieguldījumu fondu pārskata ceturkšņa vidējie aktīvi, kas atspoguļoti "Pārskatā par ieguldījumu pārvaldes sabiedrības pārvaldīšanā esošajiem līdzekļiem" kā Latvijā reģistrēto un pārvaldīšanā esošo vai nodoto atvērto ieguldījumu fondu aktīvi. Ceturkšņa vidējo aktīvu apmēru aprēķina kā attiecīgo mēnešu aktīvu apmēra mēneša pēdējā dienā vidējo aritmētisko lielumu;

5.7. dalībvalstī licencētu ieguldījumu pārvaldes sabiedrību filiālēm:

5.7.1. Latvijā sniegto ieguldījumu fondu pārvaldes pakalpojumu bruto ieņēmumi – pārskatā "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības peļņas vai zaudējumu aprēķins" norādītie komisijas naudas ienākumi par pārvaldes pakalpojumiem;

5.7.2. Latvijā sniegto ieguldījumu pakalpojumu bruto ieņēmumi – pārskatā "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības peļņas vai zaudējumu aprēķins" norādītie komisijas naudas ienākumi par ieguldījumu pakalpojumiem;

5.8. krājaizdevu sabiedrībām un kredītiestādēm – pārskata ceturkšņa vidējais aktīvu apmērs, kas atspoguļots mēneša bilances pārskata* kopējā aktīvu pozīcijā. Ceturkšņa vidējo aktīvu apmēru aprēķina kā attiecīgo mēnešu aktīvu apmēra mēneša pēdējā dienā vidējo aritmētisko lielumu;

5.9. maksājumu iestādēm – pārskata ceturkšņa kapitāla pietiekamības pārskatā iekļautā maksājumu kopsomma;

5.10. elektroniskās naudas iestādēm – pārskata ceturkšņa vidējais aktīvu apmērs, kas atspoguļots iestādes bilances pārskata kopējā aktīvu pozīcijā. Ceturkšņa vidējo aktīvu apmēru aprēķina kā attiecīgo mēnešu aktīvu apmēra mēneša pēdējā dienā vidējo aritmētisko lielumu.

6. Finanšu un kapitāla tirgus dalībniekiem līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 30. datumam saskaņā ar Komisijas 2008. gada 14. oktobra normatīvo noteikumu Nr. 146 "Elektroniski sagatavoto pārskatu iesniegšanas normatīvie noteikumi" prasībām jāiesniedz Komisijai šādi pārskati:

6.1. apdrošinātājiem "Pārskats par apdrošinātāja maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai" (1. pielikums);

6.2. pārapsedrošinātājiem "Pārskats par pārapsedrošinātāja maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai" (2. pielikums);

6.3. privātajiem pensiju fondiem "Pārskats par privātā pensiju fonda maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai" (3. pielikums);

6.4. ieguldījumu brokeru sabiedrībām "Pārskats par ieguldījumu brokeru sabiedrības maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai" (4. pielikums);

6.5. ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām: Latvijā licencētajām ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām "Pārskats par ieguldījumu pārvaldes sabiedrības maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai" (5. pielikums); dalībvalstīs licencētajām ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām, kas Latvijā reģistrējušas atvērto ieguldījumu fondu, "Pārskats par ieguldījumu pārvaldes sabiedrības Latvijā reģistrētu atvērto ieguldījumu fondu maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai" (5.¹ pielikums); dalībvalstīs licencēto ieguldījumu pārvaldes sabiedrību filiālēm "Pārskats par ieguldījumu pārvaldes sabiedrības filiāles maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai" (5.² pielikums);

6.6. regulētā tirgus organizētājiem un Latvijas Centrālajam depozitārijam "Pārskats par regulētā tirgus organizētāja/Latvijas Centrālā depozitārija maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai" (6. pielikums);

6.7. krājaizdevu sabiedrībām "Pārskats par krājaizdevu sabiedrības maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai" (7. pielikums);

6.8. kredītiestādēm "Pārskats par kredītiestādes maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai" (8. pielikums);

6.9. maksājumu iestādēm "Pārskats par maksājumu iestādes maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai" (9. pielikums);

6.10. elektroniskās naudas iestādēm "Pārskats par elektroniskās naudas iestādes maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai" (10. pielikums).

7. Ārvalstu un dalībvalstu komersantu filiālēm šo noteikumu 6. punktā noteiktie pārskati jāiesniedz atbilstoši to darbības sfērai.

8. Maksājumi Komisijas finansēšanai tiek veikti reizi ceturksnī veselos latos.

* Saskaņā ar Latvijas Bankas "Monetāro finanšu iestāžu mēneša bilances pārskata sagatavošanas noteikumiem".

9. Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieki, t.sk. ārvalstu un dalībvalstu komersantu filiāles, līdz ceturksnim sekojošā mēneša 30. datumam šo noteikumu 2. punktā noteiktos maksājumus veic Komisijas kontā Nr. LV96 LACB 0000 0000 1185 1 Latvijas Bankā LACBLV2X, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90001049028.

10. Šo noteikumu 2.10.2. un 2.11.2. punktā noteiktajiem finanšu un kapitāla tirgus dalībniekiem nav jāiesniedz šo noteikumu 6.9. un 6.10. punktā noteiktie pārskati. Ja šo noteikumu 2.4.–2.7., 2.10. un 2.11. punktā minētais finanšu un kapitāla tirgus dalībnieks vai ārvalsts un dalībvalsts komersanta filiāle sāk vai beidz savu darbību pārskata ceturkšņa laikā, tās maksājumu apmēru nosaka proporcionāli tās darbības laika periodam.

11. Ja finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku sektora maksājumi par 2012. gadu Komisijas ieņēmumos, salīdzinot ar Komisijas 2012. gada budžeta tāmē saskaņā ar uzkrāšanas principu apstiprinātajiem ar finanšu un kapitāla tirgus uzraudzību saistītajiem ieņēmumiem, veido pārpalikumu, Komisija aprēķina katra finanšu un kapitāla tirgus dalībnieka maksājuma īpatsvaru Komisijas 2012. gada ieņēmumos no konkrētā tirgus sektora un par to informē attiecīgā sektora finanšu un kapitāla tirgus dalībniekus, un atbilstoši šā tirgus dalībnieku sektora ieņēmumiem proporcionāli attiecina šo pārpalikumu uz katru šā sektora finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku. Tirgus sektora pārpalikuma proporcionālā sadalījuma aprēķinā neiekļauj tos tirgus dalībniekus, kuru maksājums Komisijas darbības finansēšanai veikts gada minimālajā apmērā, kas noteikts Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā vai finanšu un kapitāla tirgus dalībnieka speciālajā likumā.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
priekšsēdētāja vietnieks

J. Brazovskis

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

Apdrošinātāja rekvizīti

1. pielikums
 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
 23.12.2011. normatīvajiem noteikumiem
 Nr. 318

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
 līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 30. datumam

Pārskats par apdrošinātāja maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai

_____ . gada _____

(veselos latos)

Pozīcija	Pozīcijas summa	Maksājuma likme, %	Maksājuma summa
A	01	02	03
Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas operācijas		0.2	
Dzīvības apdrošināšanas ar uzkrājuma veidošanu operācijas, t.sk. tirgum piesaistītie dzīvības apdrošināšanas līgumi		0.231	
Pārējās apdrošināšanas operācijas		0.5	
Kopsumma		X	
Maksājums ārvalsts uzraudzības iestādei			
Kopsummas un maksājuma ārvalsts uzraudzības iestādei starpība	X	X	

Vadītājs _____ / _____
 (paraksts) (vārds, uzvārds)

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

Pārapdrošinātāja rekvizīti

2. pielikums
 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
 23.12.2011. normatīvajiem noteikumiem
 Nr. 318

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
 līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 30. datumam

Pārskats par pārapdrošinātāja maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai

_____ . gada _____

(veselos latos)

Pozīcija	Summa
A	01
Saņemtās bruto pārapdrošināšanas prēmijas	
Maksājuma likme, %	0.7
Maksājuma summa	
Maksājums ārvalsts uzraudzības iestādei	
Kopsummas un maksājuma ārvalsts uzraudzības iestādei starpība	

Vadītājs _____ / _____
 (paraksts) (vārds, uzvārds)

Izpildītājs _____
 (vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

Pensiju fonda rekvizīti

3. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
23.12.2011. normatīvajiem noteikumiem
Nr. 318

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 30. datumam

Pārskats par privātā pensiju fonda maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai

_____ . gada _____

(veselos latos)

Pozīcija	Summa
A	01
Pensiju plānu dalībnieku un to labā veikto iemaksu summa	
Maksājuma likme, %	0.4
Maksājuma summa	
Maksājums ārvalsts uzraudzības iestādei	
Maksājuma summas un maksājuma ārvalsts uzraudzības iestādei starpība	

Vadītājs _____ / _____
(paraksts) (vārds, uzvārds)

Izpildītājs _____
(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

Ieguldījumu brokeru sabiedrības rekvizīti

4. pielikums
 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
 23.12.2011. normatīvajiem noteikumiem
 Nr. 318
 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
 līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša
 30. datumam

**Pārskats par ieguldījumu brokeru sabiedrības maksājuma aprēķinu
 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai**

_____ . gada _____

(veselos latos)

Pozīcija	Summa
A	01
Darījumu bruto ieņēmumi	
Maksājuma likme, %	1
Maksājuma summa	
Maksājums ārvalsts uzraudzības iestādei	
Maksājuma summas un maksājuma ārvalsts uzraudzības iestādei starpība	

Vadītājs _____ / _____
 (paraksts) (vārds, uzvārds)

Izpildītājs _____
 (vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības rekvizīti

5. pielikums
 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
 23.12.2011. normatīvajiem noteikumiem
 Nr. 318

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
 līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 30. datumam

**Pārskats par ieguldījumu pārvaldes sabiedrības maksājuma aprēķinu
 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai**

_____ . gada _____

(veselos latos)

Pozīcija	Pozīcijas summa	Maksājuma likme, %	Maksājuma summa
A	01	02	03
Sabiedrības pārvaldījumā esošo ieguldījumu fondu vidējais aktīvu apmērs		0.014	
Sabiedrības ieguldījumu pakalpojumu bruto ieņēmumi		1	
Kopsumma	X	X	
Maksājums ārvalsts uzraudzības iestādei			
Kopsummas un maksājuma ārvalsts uzraudzības iestādei starpība	X	X	

Vadītājs _____ / _____
 (paraksts) (vārds, uzvārds)

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

Dalībvalstī licencētas ieguldījumu pārvaldes
sabiedrības Latvijā reģistrēta atvērtā
ieguldījumu fonda rekvizīti

5.¹ pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
23.12.2011. normatīvajiem noteikumiem

Nr. 318

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 30. datumam

**Pārskats par ieguldījumu pārvaldes sabiedrības Latvijā reģistrētu atvērto
ieguldījumu fondu maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus
komisijas finansēšanai**

_____ . gada _____

(veselos latos)			
Pozīcija	Pozīcijas summa	Maksājuma likme, %	Maksājuma summa
A	01	02	03
Sabiedrības pārvaldījumā esošo Latvijā reģistrēto atvērto ieguldījumu fondu vidējais aktīvu apmērs		0.013	
Kopsumma	X	X	

Vadītājs _____ / _____
(paraksts) (vārds, uzvārds)

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

Dalībvalstī licencētas
ieguldījumu pārvaldes sabiedrības
filiāles rekvizīti _____

5.² pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
23.12.2011. normatīvajiem noteikumiem
Nr. 318
Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 30. datumam

**Pārskats par ieguldījumu pārvaldes sabiedrības filiāles maksājuma
aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai**

_____ . gada _____

(veselos latos)

Pozīcija	Pozīcijas summa	Maksājuma likme, %	Maksājuma summa
A	01	02	03
Sabiedrības filiāles Latvijā sniegto ieguldījumu fondu pārvaldes pakalpojumu bruto ieņēmumi		1	
Sabiedrības filiāles Latvijā sniegto ieguldījumu pakalpojumu bruto ieņēmumi		1	
Kopsumma		X	

Vadītājs _____ / _____
(paraksts) (vārds, uzvārds)

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

Regulētā tirgus organizētāja/Latvijas Centrālā
depozitārija rekvizīti

6. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
23.12.2011. normatīvajiem noteikumiem
Nr. 318

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 30. datumam

**Pārskats par regulētā tirgus organizētāja/Latvijas Centrālā depozitārija
maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai**

_____ . gada _____

(veselos latos)

Pozīcija	Summa
A	01
Darījumu bruto ieņēmumi	
Maksājuma likme, %	1.641
Maksājuma summa	

Vadītājs _____ / _____
(paraksts) (vārds, uzvārds)

Izpildītājs _____
(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

Krājaizdevu sabiedrības rekvizīti

7. pielikums
 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
 23.12.2011. normatīvajiem noteikumiem
 Nr. 318

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
 līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 30. datumam

Pārskats par krājaizdevu sabiedrības maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai

_____ . gada _____

(veselos latos)

Pozīcija	Summa
A	01
Vidējais aktīvu apmērs	
Maksājuma likme, %	0.033
Maksājuma summa	

Vadītājs _____ / _____
 (paraksts) (vārds, uzvārds)

Izpildītājs _____
 (vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

Kredītiestādes rekvizīti

8. pielikums
 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
 23.12.2011. normatīvajiem noteikumiem
 Nr. 318

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
 līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 30. datumam

**Pārskats par kredītiestādes maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla
 tirgus komisijas finansēšanai**

_____ . gada _____

(veselos latos)

Pozīcija	Summa
A	01
Vidējais aktīvu apmērs	
Maksājuma likme, %	0.00349
Maksājuma summa	
Maksājums ārvalsts uzraudzības iestādei	
Maksājuma summas un maksājuma ārvalsts uzraudzības iestādei starpība	

Vadītājs _____ / _____
 (paraksts) (vārds, uzvārds)

Izpildītājs _____
 (vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

Maksājumu iestādes rekvizīti

9. pielikums
 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
 23.12.2011. normatīvajiem noteikumiem
 Nr. 318
 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
 līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 30. datumam

Pārskats par maksājumu iestādes maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai

_____ . gada _____

(veselos latos)

Pozīcija	Summa
A	01
Maksājumu kopsumma	
Maksājuma likme, %	0.05
Maksājuma summa	
Maksājums ārvalsts uzraudzības iestādei	
Maksājuma summas un maksājuma ārvalsts uzraudzības iestādei starpība	

Vadītājs _____ / _____
 (paraksts) (vārds, uzvārds)

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

Elektroniskās naudas iestādes rekvizīti

10. pielikums
 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
 23.12.2011. normatīvajiem noteikumiem
 Nr. 318

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
 līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 30. datumam

Pārskats par elektroniskās naudas iestādes maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai

_____ . gada _____

(veselos latos)

Pozīcija	Summa
A	01
Vidējais aktīvu apmērs	
Maksājuma likme, %	0.02
Maksājuma summa	
Maksājums ārvalsts uzraudzības iestādei	
Maksājuma summas un maksājuma ārvalsts uzraudzības iestādei starpība	

Vadītājs _____ / _____
 (paraksts) (vārds, uzvārds)

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