



## BROKERU PAKALPOJUMI UN FINANŠU INSTRUMENTU KONTA APKALPOŠANA

no 2011.gada 11. novembra

Pakalpojumi	Tarifs	Minimālā maksa
<b>BROKERU PAKALPOJUMI (Darījumi ar finanšu instrumentiem<sup>1</sup>)</b>		
<b>Akcijas</b>		
Darījums ar akcijām Baltijas Fondu biržās	0.35%	2 LVL
Darījums ar akcijām Eiropas un ASV fondu biržās	0.45%	50 EUR/75 USD
Darījums ar citās biržās kotētām akcijām	Informācija pieejama pēc pieprasījuma	
<b>Parāda finanšu instrumenti</b>		
Dalība izsolēs Rīgas Fondu biržā	Informācija pieejama pēc pieprasījuma	10 LVL
Darījumi ar parāda finanšu instrumentiem		
<50 000 EUR vai ekvivalents citā valūtā	0.15%	50 EUR/35 LVL/75 USD
50 000 – 300 000 EUR vai ekvivalents citā valūtā	0.1%	
>300 000 EUR vai ekvivalents citā valūtā	Informācija pieejama pēc pieprasījuma	
<b>Ieguldījumu fondi<sup>2</sup></b>		
<b>Biržā Tirgotie Fondi</b>		
<50 000 EUR vai ekvivalents citā valūtā	0.45%	50 EUR/ 75 USD
>50 000 EUR vai ekvivalents citā valūtā	0.25%	
<b>AS DNB banka saistīto uzņēmumu pārvaldītie ieguldījumu fondi</b>		
Obligāciju ieguldījumu fondu apliecību pirksana		
<50 000 EUR vai ekvivalents citā valūtā	0.45%	5 EUR/ 7 USD
>50 000 EUR vai ekvivalents citā valūtā	0.3%	
Akciju ieguldījumu fondu apliecību pirksana		
<50 000 EUR vai ekvivalents citā valūtā	0.95%	10 EUR/ 15 USD
>50 000 EUR vai ekvivalents citā valūtā	0.65%	
DNB Mērķa FONDA apliecību pirksana/pārdošana	Bez maksas	
Ieguldījumu fondu apliecību pārdošana	7 EUR/ 10 USD	
Ieguldījumu fondu apliecību maiņa	15 EUR/ 10 USD	
<b>Citi ieguldījumu fondi</b>		
Obligāciju ieguldījumu fondu apliecību pirksana		
<50 000 EUR vai ekvivalents citā valūtā	0.50%	10 EUR/ 15 USD
>50 000 EUR vai ekvivalents citā valūtā	0.35%	
Sabalansēto un akciju ieguldījumu fondu apliecību pirksana		
<50 000 EUR vai ekvivalents citā valūtā	1.00%	20 EUR/ 30 USD
>50 000 EUR vai ekvivalents citā valūtā	0.70%	
Ieguldījumu fondu apliecību pārdošana	15 EUR/ 20 USD	
<b>FINANŠU INSTRUMENTU KONTA APKALPOŠANA</b>		
Finanšu instrumentu konta atvēršana	LVL 3	
Finanšu instrumentu glabāšana <sup>3</sup>		
Akcijas	0.01%	0.95 LVL
LR valsts parādzīmes	0.002%	0.50 LVL
Citi Latvijas emitentu parāda finanšu instrumenti	0.008%	0.50 LVL
Ārvalstīs reģistrēti parāda finanšu instrumenti	0.008%	0.50 LVL
Ieguldījumu fondu apliecības	0.008%	0.50 LVL
DNB Mērķa FONDA apliecības	bez maksas	
<b>Finanšu instrumentu pārvedumi un citas operācijas</b>		
Latvijā reģistrēto finanšu instrumentu pārvešana	LVL 10	
Latvijā reģistrēto finanšu instrumentu saņemšana	Bez maksas	
Finanšu instrumentu pārvešana/saņemšana uz/no Euroclear vai Clearstream depozitārijiem	EUR 20	
Citu ārvalstu finanšu instrumentu pārvešana/saņemšana	Pēc vienošanās	
Finanšu instrumentu dereģistrācija	LVL 3	
DVP norēķini/pārvedumi	LVL 5	
Finanšu instrumentu iekļāšana	LVL 5	
Finanšu instrumentu bloķēšana uz akcionāru pilnsapulci	LVL 5	
Steidzama naudas ieskaitīšana klienta kontā par Rīgas Fondu biržā pārdotiem finanšu instrumentiem (ātrāk nekā T+3)	0.5%,	LVL 2
<b>Atskaites un paziņojumi</b>		
Paziņojums par izpildi	Bez maksas	
Konta izraksts, Paziņojums par portfeļa stāvokli	LVL 0.50	
<b>Noslēgto darījumu apstrāde</b>		
Norēķinu veikšana par noslēgtajiem darījumiem	Bez maksas	

<sup>1</sup> Komisija tiek ieturēta tikai par izpildītu vai daļēji izpildītu darījumu. Tā tiek norakstīta darījuma tirdzniecības valūtā vai tās ekvivalentā citā valūtā pēc Bankas noteiktā valūtas kursa darījuma norēķinu datumā. Atsevišķās biržās var tikt piemērotas papildus noteikšanas komisijas.

<sup>2</sup> Dotās komisijas maksas tiek piemērotas tikai tiem ieguldījumu fondiem, kuru pārvaldniekiem vai izplatītājiem ar Banku ir noslēgti sadarbības līgumi. Par darījumiem ar citiem ieguldījumu fondiem par komisijas maksas apmēru atsevišķi jāvienojas ar Banku.

<sup>3</sup> Maksa par finanšu instrumentu glabāšanu tiek aprēķināta un norakstīta no klienta konta pēdējā mēneša darba dienā. Maksa tiek aprēķināta no kontā esošo finanšu instrumentu tirgus vērtības vai nelikvidiem finanšu instrumentiem pēc to nominālvērtības.