

ĮKAINIŲ SĄRAŠAS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Į Lietuvos banko siūlomas paslaugas neįtraukiamos šios paslaugos ir atitinkami paslaugų teikėjai jas apmokestina pagal savo sąlygas:

- a) TPT teikiamos paslaugos;
- b) su lėšų pervedimo operacijomis nesusijusios T2S paslaugos.

2. Dalyvis, pageidaujantis pakeisti savo pasirinktą kainodaros schemą, apie tai praneša Lietuvos bankui iki dvidešimos mėnesio kalendorinės dienos, kad į tai būtų galima atsižvelgti kitą mėnesį.

2. MOKESČIAI PLS TURĖTOJAMS

- 1. Už PLS ir už jose apmokėtas operacijas mokesčiai netaikomi.
- 2. Mokestis (-iai) už bendrai valdomas PLS.

3. MOKESČIAI RLAA SLS TURĖTOJAMS

- 1. RLAA SLS turėtojai pasirenka vieną iš šių dviejų kainodaros galimybių:
 - a) mėnesinis mokestis ir fiksuotas operacijos mokestis už kiekvieną mokėjimo nurodymą (debeto įrašą);

Mėnesinis mokestis		150 Eur
Operacijos mokestis už vieną mokėjimo nurodymą		0,80 Eur

b) mėnesinis mokestis ir operacijos mokestis, pagrįstas mokėjimo nurodymų apimtimi (debeto įrašymais) ir apskaičiuotas pagal kaupiamąjį principą, kaip nurodyta toliau pateiktoje lentelėje. Sąskaitų išrašymo grupės dalyviams visų tos grupės dalyvių mėnesio mokėjimo nurodymų apimtis (debeto įrašai) agreguojama.

Mėnesinis mokestis		1 875 Eur	
Mokėjimų skaičius per mėnesį			
Grupė	Nuo	Iki	Operacijos mokestis už vieną mokėjimo nurodymą (Eur)
1.	1	10 000	0,60
2.	10 001	25 000	0,50
3.	25 001	50 000	0,40
4.	50 001	75 000	0,20
5.	75 001	100 000	0,125
6.	100 001	150 000	0,08
7.	Daugiau kaip 150 000		0,05

2. Likvidumo pervedimo nurodymai iš RLAA SLS į subsąskaitas, į PLS, į vienos nakties indėlių sąskaitas arba į RLAA SLS, kurias turi tas pats dalyvis arba tos pačios bankų grupės dalyviai, yra nemokami.

3. Likvidumo pervedimo nurodymams iš RLAA SLS į PLS arba RLAA SLS, kurias turi tai pačiai bankų grupei nepriklausantys dalyviai, taikomas 0,80 Eur mokestis už operaciją (debeto įrašas).

4. Likvidumo pervedimo nurodymai iš RLAA SLS į T2S SLS arba į TIPS SLS yra nemokami.

5. RLAA SLS turėtojas nemoka mokesčio už lėšų pervedimo nurodymus iš RLAA SLS sąskaitos į IS sąskaitą¹.

6. RLAA SLS turėtojams taikomi šie mokesčiai:

Paslaugos	Mėnesinis įkainis (Eur)
Adresuojamojo BIC turėtojas (korespondentai ²)	20
Nepaskelbtas BIC	30
Daugiaadresė prieiga (pagal BIC 8)	80

4. MOKESČIAI UŽ TAI, KAD IS NAUDOJA RLAA IS ATSISKAITYMO PROCEDŪRAS

Mokesčiai taikomi kiekvienai išorinei sistemai nepriklausomai nuo sąskaitų skaičiaus ir rūšies. IS operatoriai, eksploatuojantys daugiau nei vieną sistemą, bus apmokestinami už kiekvieną sistemą.

1. IS, kuri naudoja RLAA IS atsiskaitymo procedūras arba kuriai suteikta išimtis, leidžianti vykdyti atsiskaitymą RLAA SLS, pasirenka vieną iš šių dviejų kainodaros galimybių:

a) mėnesinis mokestis ir fiksuotas operacijos mokestis už kiekvieną lėšų pervedimo nurodymą;

Mėnesinis mokestis	300 Eur
Operacijos mokestis už vieną lėšų pervedimo nurodymą	1,60 Eur

b) mėnesinis mokestis ir operacijos mokestis, pagrįstas lėšų pervedimo nurodymų apimtimi ir apskaičiuotas pagal kaupiamąjį principą, kaip nurodyta toliau pateiktoje lentelėje:

Mėnesinis įkainis			3 750 Eur
Lėšų pervedimo nurodymų skaičius per mėnesį			
Grupė	Nuo	Iki	Operacijos mokestis už vieną mokėjimo nurodymą (Eur)
1.	1	5 000	1,20
2.	5 001	12 500	1,00
3.	12 501	25 000	0,80
4.	25 001	50 000	0,40

¹ Nepriklausomai nuo to, ar tai RLAA SLS, RLAA IS techninė sąskaita, ar IS garantinių lėšų sąskaita.

² Adresuojamojo BIC turėtojų gali būti įvairių tipų: adresuojamojo BIC turėtojas – korespondentas; adresuojamojo BIC turėtojas – dalyvio filialas; adresuojamojo BIC turėtojas – korespondento filialas. Mokestis taikomas tik adresuojamojo BIC turėtojui – korespondentiniam dalyvavimui. Mokestis imamas už kiekvieną atskirą BIC11.

5.	Daugiau kaip 50 000	0,25
----	---------------------	------

Lėšų pervedimo nurodymai tarp RLAA SLS ir IS sąskaitos³ apmokestinami iš atitinkamos IS pagal kainodaros galimybę, kurią pasirinko IS.

2. Be pirmiau nurodytų mokesčių, kiekvienai IS taikomi du fiksuoti mokesčiai, kaip nurodyta toliau pateiktoje lentelėje:

A. Fiksuotas mokestis I		
Mėnesinis mokestis už IS		2 000 Eur
B. Fiksuotas mokestis II (pagrįstas bendrąja pagrindine verte ⁴)		
Dydis (mln. Eur per dieną)	Metinis įkainis (Eur)	Mėnesinis įkainis (Eur)
Nuo 0 iki 999,99	10 000	833
Nuo 1 000 iki 2 499,99	20 000	1 667
Nuo 2 500 iki 4 999,99	40 000	3 334
Nuo 5 000 iki 9 999,99	60 000	5 000
Nuo 10 000 iki 49 999,99	80 000	6 666
Nuo 50 000 iki 499 999,99	100 000	8 333
500 000 ir daugiau	200 000	16 667

5. MOKESČIAI T2S SLS TURĖTOJAMS

1. Už T2S SLS veikimą taikomi šie mokesčiai:

Vienetas	Taikoma taisyklė	Mokestis už vienetą (Eur)
Likvidumo pervedimo nurodymai tarp T2S SLS	Už vieną pervedimą, kai T2S SLS yra debetuojama	0,141
Vidinis judėjimas sąskaitoje	Bet koks sėkmingai įvykdytas vidinis judėjimas sąskaitoje (t. y. likvidumo blokavimas, atblokavimas, rezervavimas ir t. t.)	0,094
A2A užklausos	Už struktūrizuotą informacijos vienetą kiekvienoje A2A sukurtoje užklausoje	0,007
A2A ataskaitos	Už struktūrizuotą informacijos vienetą kiekvienoje A2A sukurtoje ataskaitoje, įskaitant A2A ataskaitas dėl U2A užklausų	0,004
Į bylą sugrupuoti pranešimai	Už pranešimą kiekviename faile, kuriame yra susietų pranešimų	0,004
Perdavimas	Kiekvienas T2S šalies perdavimas (tiek gaunamas, tiek siunčiamas) bus įskaičiuojamas ir už jį bus imamas mokestis (išskyrus techninio patvirtinimo pranešimus)	0,012
U2A užklausos	Bet kokia įvykdyta užklausos paieškos funkcija	0,100

³ Nepriklausomai nuo to, ar tai RLAA SLS, RLAA IS techninė sąskaita, ar IS garantinių lėšų sąskaita.

⁴ Bendroji pagrindinė vertė – bendra bendrųjų piniginių įsipareigojimų, įvykdytų per IS po atsiskaitymo AARL SLS arba subsąskaitoje, suma. Pagrindinių sandorio šalių bendroji pagrindinė vertė yra būsimų sutarčių bendra tariamoji vertė arba būsimų sutarčių rinkos vertė pagal vertes, už kurias turi būti atsiskaitoma, kai baigiasi būsimųjų sandorių galiojimas ir taikomi komisiniai.

Mokestis už T2S SLS	Bet kokia T2S SLS, egzistuojanti bet kuriuo mėnesinio sąskaitų pateikimo laikotarpio metu. Šiuo metu nemokamai, turi būti reguliariai peržiūrima	0,000
Automatinis įkeitimas	Automatinio įkeitimo išdavimas arba grąžinimas	0,000

2. Likvidumo pervedimo nurodymai iš T2S SLS į RLAA SLS, TIPS SLS arba PLS yra nemokami.

6. MOKESČIAI TIPS SLS TURĖTOJAMS

1. Mokesčius už TIPS SLS veikimą moka šioje lentelėje nurodyta šalis:

Vienetas	Taikoma taisyklė	Mokestis už vienetą (Eur)
Apmokėtas momentinio mokėjimo nurodymas	Mokestį mokanti šalis: TIPS SL, kuri turi būti debetuojama, savininkas	0,002
Neapmokėtas momentinio mokėjimo nurodymas	Mokestį mokanti šalis: TIPS SL, kuri turi būti debetuojama, savininkas	0,002
Apmokėtas mokėjimo grąžinimo nurodymas	Mokestį mokanti šalis: TIPS SL, kuri turi būti kredituojama, savininkas	0,002
Neapmokėtas mokėjimo grąžinimo nurodymas	Mokestį mokanti šalis: TIPS SL, kuri turi būti kredituojama, savininkas	0,002

2. Likvidumo pervedimo nurodymai iš TIPS SLS į PLS, RLAA SLS, subsąskaitas, vienos nakties indėlio sąskaitas, TIPS IS technines sąskaitas ir T2S SLS yra nemokami.

7. MOKESČIAI IS, NAUDOJANČIOMS TIPS IS ATSISKAITYMO PROCEDŪRĄ

1. Mokesčiai, kai IS naudoja TIPS IS atsiskaitymo procedūrą, taikomi šaliai, kaip nurodyta šioje lentelėje:

Vienetas	Taikoma taisyklė	Mokestis už vienetą (Eur)
Apmokėtas momentinio mokėjimo nurodymas	Mokestį mokanti šalis: TIPS IS techninės sąskaitos, kuri turi būti debetuojama, savininkas	0,002
Neapmokėtas momentinio mokėjimo nurodymas	Mokestį mokanti šalis: TIPS IS techninės sąskaitos, kuri turi būti debetuojama, savininkas	0,002
Apmokėtas mokėjimo grąžinimo nurodymas	Mokestį mokanti šalis: TIPS IS techninės sąskaitos, kuri turi būti kredituojama, savininkas	0,002
Neapmokėtas mokėjimo grąžinimo nurodymas	Mokestį mokanti šalis: TIPS IS techninės sąskaitos, kuri turi būti kredituojama, savininkas	0,002

2. Likvidumo pervedimo nurodymai iš TIPS IS techninių sąskaitų į T2S SLS yra nemokami.

3. Be pirmiau nurodytų mokesčių, kiekvienai IS taikomas mėnesinis mokestis, nustatomas pagal bendrąją pagrindinę momentinių mokėjimų, beveik momentinių mokėjimų ir apmokėtų mokėjimo grąžinimo nurodymų, kurie buvo įvykdyti IS nuosavoje platformoje ir kuriuos įvykdyti leido iš anksto finansuotos pozicijos TIPS IS techninėje sąskaitoje, apimtį. Mokestis yra 0,0005 Eur už atliktą momentinį mokėjimą, beveik momentinį mokėjimą arba apmokėtą mokėjimo grąžinimo nurodymą. Kiekviena IS ne vėliau kaip iki kito mėnesio trečios darbo dienos pateikia duomenis apie

kiekvieną mėnesį savo atliktų momentinių mokėjimų, beveik momentinių mokėjimų ir apmokėtų mokėjimo grąžinimo nurodymų bendrąją apimtį, suapvalinusi ją iki artimiausios dešimt tūkstantosios dalies. Norėdamas apskaičiuoti kito mėnesio mokestį, Lietuvos bankas vadovaujasi nurodyta pagrindine bendrąja apimtimi.
