

ĮSAKYMAS

2008 09 18 Nr. 22

Vadovaujantis Finansinių priemonių ir jų apyvartos apskaitos taisyklių 18 punktu :

1. Tvirtinu ISIN kodų suteikimo taisykles (pridedama) ir nustatau, kad jos įsigalioja nuo 2008 m. spalio 1 d.

2. Nuo 2008 m. spalio 1 d. netenka galios ISIN kodų suteikimo tvarka, patvirtinta 2006 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 7.

Prezidentas

Artūras Keleras

Patvirtinta: 2008 m. rugsėjo 18 d.
AB "Lietuvos centrinis vertybinių
popierių depozitoriumas"
Prezidento įsakymu Nr. 22

ISIN KODŲ SUTEIKIMO TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šios taisyklės nustato ISIN kodų suteikimo finansinėms priemonėms tvarką ir atsakomybę už neteisėtą ISIN kodų naudojimą.
2. ISIN kodus finansinėms priemonėms¹ išimtinai suteikia AB „Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas“ (toliau - Centrinis depozitoriumas).

II. ISIN KODAS

3. ISIN kodas – tai tarptautinis vertybinius popierius ir kitas investicines priemones pagal tarptautinį standartą ISO 6166 identifikuojantis unikalus numeris. Centrinis depozitoriumas pagal ANNA (Nacionalinių numeravimo agentūrų asociacija) nustatytus įgaliojimus suteikia ISIN kodus visoms Lietuvos Respublikoje išleidžiamoms finansinėms priemonėms .

III. ISIN KODO SUTEIKIMAS

4. Emitentas (t.y. subjektas, išleidžiantis finansines priemones)², arba jo įgaliotinis, norėdamas gauti ISIN kodą savo finansinėms priemonėms, turi pateikti Centriniam depozitoriumui nustatytos formos prašymą. Tipinės prašymo formos yra nurodytos šių taisyklių prieduose. Tuo atveju, jeigu emitentas arba jo įgaliotinis neužpildo visų tipinės prašymo formos laukų, kartu turi būti pateikiamas paaiškinamasis raštas dėl to.
5. Kartu su prašymu atitinkamai turi būti pateikta informacija apie išleidžiamas/numatomas išleisti finansines priemones ir kiti šiose Taisyklėse numatyti dokumentai. Centrinis depozitoriumas turi teisę pareikalauti kitų papildomų dokumentų, nenumatytų šiose Taisyklėse.

IV. ISIN KODO SUTEIKIMAS NUOSAVYBĖS FINANSINĖMS PRIEMONĖMS

6. Emitentas (emitento įgaliotinis), kreipdamasis į Centrinį depozitoriumą dėl ISIN kodo suteikimo jo akcijų emisijai, turi pateikti šiuos dokumentus:
 - 6.1. Prašymą (tipinė prašymo forma yra nurodyta šių taisyklių priede 1) suteikti ISIN kodą nuosavybės finansinėms priemonėms, kur turi būti nurodyta tokia informacija:

¹ Šių taisyklių prasme sąvoka „finansinės priemonės“ taip pat atitinkamai taikoma ir uždarytų akcinių bendrovių akcijoms bei obligacijoms.

² Šių taisyklių prasme sąvoka „emitentas“ taip pat atitinkamai taikoma valstybei, Lietuvos bankui, valdymo įmonėms, investicinėms kintamo kapitalo bendrovėms, uždarojo tipo investicinėms bendrovėms, uždarosioms akcinėms bendrovėms, akcinėms bendrovėms ir kitiems subjektams

- 6.1.1. Emitentui suteiktas netiesioginio Centrinio depozitoriumo dalyvio kodas (jeigu Emitentui jis yra suteiktas);
- 6.1.2. Emitento pavadinimas;
- 6.1.3. Emitento adresas;
- 6.1.4. Emitento įmonės kodas;
- 6.1.5. Emitento PVM mokėtojo kodas (jei Emitentas – PVM mokėtojas);
- 6.1.6. Emitento telefono numeris;
- 6.1.7. Emitento fakso numeris;
- 6.1.8. Emitento elektroninio pašto adresas;
- 6.1.9. Emitento kontaktinio asmens vardas ir pavardė;
- 6.1.10. Emitento įgaliotinio Centrinio depozitoriumo dalyvio kodas (jei emitentas turi pasirinkęs įgaliotinį);
- 6.1.11. Emitento įgaliotinio pavadinimas (jei emitentas turi pasirinkęs įgaliotinį) .
- 6.1.12. Finansinių priemonių pilnas pavadinimas;
- 6.1.13. Finansinių priemonių pageidaujamas trumpas pavadinimas;
- 6.1.14. Emisijos dydis vienetais;
- 6.1.15. Finansinių priemonių vieneto nominali vertė;
- 6.1.16. Finansinių priemonių bendra nominali vertė;
- 6.1.17. Finansinių priemonių vieneto emisijos kaina;
- 6.1.18. Finansinių priemonių bendra emisijos vertė;
- 6.1.19. Finansinių priemonių nominalo valiuta;
- 6.1.20. Teisinis pagrindas, pagal kurį akcinės bendrovės prospektas netvirtinamas VPK (nuoroda į teisės aktą).

Įstatų originalą arba nuorašą (o jei emitentas yra steigiamas - reikia pateikti steigimo 6.2. sutarties (akto) nuorašą).

6.3. Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos išduotą vertybinių popierių prospekto patvirtinimo pažymą, kai vertybinių popierių prospektas tvirtinamas Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijoje.

6.4. Visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą didinti įstatinį kapitalą ir atitinkamai pakeisti emitento įstatus, protokolo originalą arba nuorašą, kai vertybinių popierių prospektas netvirtinamas Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijoje.

V. ISIN KODO SUTEIKIMAS SKOLOS FINANSINĖMS PRIEMONĖMS

7. Emitentas (emitento įgaliotinis), kreipdamasis į Centrinį depozitoriumą dėl ISIN kodo suteikimo jo finansinėms priemonėms³, nepamiršęs dalyvavimo įstatiniame kapitale (skolos finansinėms priemonėms), turi pateikti šiuos dokumentus:

7.1. Prašymą (tipinė prašymo forma yra nurodyta šių taisyklių priede 2) suteikti ISIN kodą skolos finansinėms priemonėms, kur turi būti nurodyta tokia informacija:

- 7.1.1. Emitentui suteiktas netiesioginio Centrinio depozitoriumo dalyvio kodas (jeigu Emitentui jis yra suteiktas);
- 7.1.2. Emitento pavadinimas;
- 7.1.3. Emitento adresas;
- 7.1.4. Emitento įmonės kodas;
- 7.1.5. Emitento PVM mokėtojo kodas (jei Emitentas – PVM mokėtojas);
- 7.1.6. Emitento telefono numeris;
- 7.1.7. Emitento fakso numeris;

³ Įskaitant ir Vyriausybės vertybinius popierius

- 7.1.8. Emitento elektroninio pašto adresas;
- 7.1.9. Emitento kontaktinio asmens vardas ir pavardė;
- 7.1.10. Emitento įgaliotinio Centrinio depozitoriumo dalyvio kodas (jei emitentas turi pasirinkęs įgaliotinį);
- 7.1.11. Emitento įgaliotinio pavadinimas (jei emitentas turi pasirinkęs įgaliotinį).
- 7.1.12. Finansinių priemonių pilnas pavadinimas;
- 7.1.13. Finansinių priemonių pageidaujamas trumpas pavadinimas;
- 7.1.14. Numatomas išleisti finansinių priemonių emisijos dydis vienetais;
- 7.1.15. Finansinių priemonių vieneto nominali vertė;
- 7.1.16. Finansinių priemonių bendra nominali vertė;
- 7.1.17. Finansinių priemonių vieneto emisijos kaina;
- 7.1.18. Finansinių priemonių bendra emisijos vertė;
- 7.1.19. Finansinių priemonių nominalo valiuta;
- 7.1.20. Finansinių priemonių platinimo pradžios data;
- 7.1.21. Finansinių priemonių platinimo pabaigos data;
- 7.1.22. Finansinių priemonių galiojimo (apmokėjimo) pradžios data;
- 7.1.23. Finansinių priemonių galiojimo trukmė (dienomis, jeigu tokia nustatoma);
- 7.1.24. Finansinių priemonių išpirkimo data;
- 7.1.25. Finansinių priemonių atkarpos mokėjimo dažnis (kartais per metus, jeigu tai numatyta);
- 7.1.26. Finansinių priemonių pirmosios atkarpos išmokos mokėjimo data;
- 7.1.27. Finansinių priemonių priešpaskutinės atkarpos išmokos mokėjimo data;
- 7.1.28. Finansinių priemonių atkarpos mokėjimo datos (mėnuo-diena arba metai-mėnuo-diena).

7.2. emitento sprendimo išleisti finansines priemones nuorašą-

7.3. Skolos finansinių priemonių išleidimo programos (jei tokia yra paruošta) originalą arba nuorašą.

7.4. Paskutinių įregistruotų juridinių asmenų registre įstatų originalą arba nuorašą.

VI. ISIN KODO SUTEIKIMAS KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ FINANSINĖMS PRIEMONĖMS BEI PENSIJŲ FONDŲ APSKAITOS VIENETAMS

8. Emitentas (valdymo įmonė, investicinė kintamo kapitalo bendrovė ar uždaro tipo investicinė bendrovė) ar jo įgaliotinis, kreipdamasi į Centrinį depozitoriumą dėl ISIN kodo suteikimo kolektyvinio investavimo subjektų finansinėms priemonėms arba pensijų fondų apskaitos vienetams, turi pateikti šiuos dokumentus:

- 8.1. Prašymą (tipinė prašymo forma yra nurodyta šių taisyklių priede 3) suteikti ISIN kodą nuosavybės finansinėms priemonėms, kur turi būti nurodyta tokia informacija:
 - 8.1.1. Emitentui suteiktas netiesioginio Centrinio depozitoriumo dalyvio kodas (jeigu Emitentui jis yra jau suteiktas);
 - 8.1.2. Emitento pavadinimas;
 - 8.1.3. Emitento adresas;
 - 8.1.4. Emitento įmonės kodas;
 - 8.1.5. Emitento PVM mokėtojo kodas (jei Emitentas – PVM mokėtojas);
 - 8.1.6. Emitento telefono numeris;
 - 8.1.7. Emitento fakso numeris;

- 8.1.8. Emitento elektroninio pašto adresas;
- 8.1.9. Emitento kontaktinio asmens vardas ir pavardė;
- 8.1.10. Emitento įgaliotinio Centrinio depozitoriumo dalyvio kodas (jei emitentas turi pasirinkęs įgaliotinį);
- 8.1.11. Emitento įgaliotinio pavadinimas (jei emitentas turi pasirinkęs įgaliotinį);
- 8.1.12. Finansinių priemonių pilnas pavadinimas;
- 8.1.13. Finansinių priemonių pageidaujamas trumpas pavadinimas;
- 8.1.14. Numatomas išleisti finansinių priemonių emisijos dydis vienetais (jeigu toks yra nustatytas);
- 8.1.15. Finansinių priemonių nominalo valiuta;
- 8.1.16. Finansinių priemonių platinimo pradžios data;
- 8.1.17. Finansinių priemonių platinimo pabaigos data (jeigu tokia nustatyta);

8.2. Kolektyvinio investavimo subjekto prospekto, registruoto Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijoje arba kitos valstybės narės kompetentingoje institucijoje, nuorašą, ir atitinkamai - Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos arba kitos valstybės narės kompetentingos institucijos išduotą valdymo įmonės, investicinės kintamojo kapitalo bendrovės ar uždaro tipo investicinės bendrovės veiklos licenciją arba kitą patvirtintą dokumentą.

8.3. Pensijų fondo taisyklių, registruotų Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijoje arba kitos valstybės narės kompetentingoje institucijoje, nuorašą.

9. Centrinis depozitoriumas turi teisę suteikti ISIN kodą ir nepateikus Taisyklių 8.2. ir 8.3. punktuose nustatytų dokumentų. Tokiu atveju, emitentas (valdymo įmonė, investicinė kintamo kapitalo bendrovė ar uždaro tipo investicinė bendrovė) ar jo įgaliotinis Taisyklių 8.2. ir 8.3. punktuose nustatytus dokumentus privalo pateikti nedelsiant po to, kai jie yra patvirtinami Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijoje arba kitos valstybės narės kompetentingoje institucijoje. Jei tokie dokumentai nėra pateikiami, Centrinis depozitoriumas panaikina suteiktą ISIN kodą.

VII. ISIN KODO SUTEIKIMAS KITOMS FINANSINĖMS PRIEMONĖMS

10. Emitentas (emitento įgaliotinis), kreipdamasis į Centrinį depozitoriumą dėl ISIN kodo suteikimo kitoms, aukščiau nepaminėtoms finansinėms priemonėms, turi pateikti šiuos dokumentus:

- 10.1. prašymą dėl ISIN kodo suteikimo;
- 10.2. kitą Centrinio depozitoriumą nustatytą informaciją.

VIII. SPRENDIMAS DĖL ISIN KODO SUTEIKIMO

11. Pateikus nustatytus dokumentus, turi būti iš anksto sumokama nustatyto dydžio įmoka už ISIN kodo suteikimą (nesuteikus ISIN kodo – sumokėta įmoka yra gražinama). Centrinio depozitoriumo sutartyse su emitentais gali būti nustatyta kitokia įmokos mokėjimo tvarka.

12. Centrinis depozitoriumas priima sprendimą dėl ISIN kodo suteikimo per 5 darbo dienas po nustatytų dokumentų pateikimo ir nustatyto dydžio įmokos sumokėjimo. Jei sprendimas yra teigiamas, Centrinis depozitoriumas raštu praneša apie ISIN kodo suteikimą (nurodant suteiktą ISIN kodą ir jo suteikimo datą).

IX. ISIN KODŲ NAUDOJIMO SĄLYGOS

13. Emitentai ir kiti subjektai suteiktu ISIN kodu privalo naudotis, vadovaujantis šių taisyklių 4 priede numatytais ISIN kodo naudojimo sąlygomis.

X. ISIN KODŲ KLASIFIKATORIUS IR STRUKTŪRA

14. Centrinis depozitoriumas naudoja ISIN kodų klasifikatorių, kuriame yra priskirtos atskiros kodų serijos nuosavybės, skolos, kolektyvinio investavimo subjektų finansinėms priemonėms, pensijų fondų apskaitos vienetams ir kitoms finansinėms priemonėms (Priedas 5).

XI. SUTEIKTŲ ISIN KODŲ DUOMENŲ BAZIŲ ADMINISTRAVIMAS IR VIEŠAS SKELBIMAS

15. Centrinis depozitoriumas įtraukia įrašą apie kiekvieną suteiktą ISIN kodą į savo tvarkomą ir administruojamą ISIN kodų duomenų bazę. Kartu su ISIN kodu finansinei priemonei taip pat suteikiamas CFI kodas (Finansinių instrumentų klasifikavimo numeris), parengtas pagal ISO 10962 standartą.

16. Centrinis depozitoriumas savo interneto tinklapyje viešai skelbia informaciją apie suteiktus ISIN kodus. Ši informacija atnaujinama kiekvieną darbo dieną. Centrinis depozitoriumas sudaro galimybę savo interneto tinklapyje vykdyti suteiktų ISIN kodų paiešką.

17. Centrinis depozitoriumas informaciją apie suteiktus ISIN bei CFI kodus teikia ANNA Service Bureau (ASB), kuri minėtą informaciją įtraukia į bendrą Nacionalinių numeravimo agentūrų duomenų bazę.

18. Siekdamas užtikrinti ISIN kodų panaudojimo teisingumą, Centrinis depozitoriumas nustatytu periodiškumu sulygina savo duomenų bazėse saugomą informaciją apie subjektus, kuriems suteikti ISIN kodai, su valstybės registrų ar kitų duomenų teikėjų informacija.

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19. Kitais, šiose taisyklėse nenumatytais atvejais, ISIN kodas finansinėms priemonėms yra suteikiamas atidarant bendrąją sąskaitą Centriniame depozitoriume.

20. Centrinio depozitoriumo sutartyse su emitentais gali būti nustatyta kitokia ISIN kodo suteikimo tvarka

ISIN kodų suteikimo taisyklių 1 priedas

AB „LIETUVOS CENTRINIS VERTYBINIŲ POPIERIŲ DEPOZITORIUMAS“

Prašymas suteikti ISIN kodą nuosavybės finansinių priemonių (akcijų) emisijai

____-____-____
paraiškos užpildymo data

Emitentui suteiktas netiesioginio CD dalyvio kodas	
Emitento pavadinimas	
Emitento adresas	
Emitento įmonės kodas	
Emitento PVM mokėtojo kodas	
Emitento telefono numeris	
Emitento fakso numeris	
Emitento elektroninio pašto adresas	
Emitento kontaktinis asmuo (vardas, pavardė)	
Emitento įgaliotinio CD dalyvio kodas	
Emitento įgaliotinio pavadinimas	

Finansinės priemonės, kuriai priskiriamas ISIN, rekvizitai	
Finansinių priemonių pilnas pavadinimas	
Finansinių priemonių trumpas pavadinimas	
Numatomas išleisti finansinių priemonių emisijos dydis (vnt.)	
Finansinių priemonių vieneto nominali vertė	
Numatomų išleisti finansinių priemonių bendra nominali vertė	
Finansinių priemonių vieneto emisijos kaina	
Numatomų išleisti finansinių priemonių bendra emisijos vertė	
Finansinių priemonių nominalo valiuta	
Pastaba akcinėms bendrovėms: nurodyti teisinį pagrindą, pagal kurį prospektas netvirtinamas Vertybinių popierių komisijoje (nuoroda į teisės aktą)	

Šiuo prašymu emitentas patvirtina, kad, prieš pateikdamas prašymą, jis susipažino su *ISIN kodo suteikimo sąlygomis* ir jas pripažįsta bei įsipareigoja jų laikytis, o taip pat sutinka, kad jos jam yra privalomos ir taikomos be jokių išlygų.

Emitentas pripažįsta, kad ši paraiška ir *ISIN kodo suteikimo sąlygos* turi sutarties galią.

Emitento vadovas

parašas vardas, pavardė

A.V.

Emitento įgalioto atstovo vadovas

parašas vardas, pavardė

A.V.

AB „LIETUVOS CENTRINIS VERTYBINIŲ POPIERIŲ DEPOZITORIUMAS“

Prašymas suteikti ISIN kodą skolos finansinių priemonių emisijai

____-____-____
paraiškos užpildymo data

Emitentui suteiktas netiesioginio CD dalyvio kodas	
Emitento pavadinimas	
Emitento adresas	
Emitento įmonės kodas	
Emitento PVM mokėtojo kodas	
Emitento telefono numeris	
Emitento fakso numeris	
Emitento elektroninio pašto adresas	
Emitento kontaktinis asmuo (vardas, pavardė)	
Emitento įgaliotinio CD dalyvio kodas	
Emitento įgaliotinio pavadinimas	
Finansinės priemonės, kuriai priskiriamas ISIN, rekvizitai	
Finansinių priemonių pilnas pavadinimas	
Finansinių priemonių trumpas pavadinimas	
Numatomas išleisti finansinių priemonių emisijos dydis (vnt.)	
Finansinių priemonių vieneto nominali vertė	
Numatomų išleisti finansinių priemonių bendra nominali vertė	
Finansinių priemonių vieneto emisijos kaina	
Numatomų išleisti finansinių priemonių bendra emisijos vertė	
Finansinių priemonių nominalo valiuta	
Finansinių priemonių atkarpos dydis (%) (jeigu jis skelbiamas iš anksto)	
Finansinių priemonių pelningumo riba (%) (jeigu jis skelbiamas iš anksto)	
Finansinės priemonės	
- platinimo (pasirašymo) pradžios data	
- platinimo (pasirašymo) pabaigos data	
- galiojimo pradžios data (apmokėjimo data)	
- galiojimo trukmė (dienomis, jeigu tokia yra numatoma)	
- išpirkimo data	
- atkarpos mokėjimo dažnis (kartais per metus, jeigu tai numatyta)	
- pirmosios atkarpos išmokos mokėjimo data	
- priešpaskutinės atkarpos išmokos mokėjimo data	
- atkarpos mokėjimo data (mėnuo-diena arba metai-mėnuo-diena)	
Pastaba akcinėms bendrovėms: nurodyti teisinį pagrindą, pagal kurį prospektas netvirtinamas Vertybinių popierių komisijoje (nuoroda į teisės aktą)	

Šiuo prašymu emitentas patvirtina, kad, prieš pateikdamas prašymą, jis susipažino su *ISIN kodo suteikimo sąlygomis* ir jas pripažįsta bei įsipareigoja jų laikytis, o taip pat sutinka, kad jos jam yra privalomos ir taikomos be jokių išlygų.

Emitentas pripažįsta, kad ši paraiška ir *ISIN kodo suteikimo sąlygos* turi sutarties galią.

Emitento vadovas

parašas

vardas, pavardė

A.V.

Emitento įgalioto
atstovo vadovas

parašas

vardas, pavardė

A.V.

AB „LIETUVOS CENTRINIS VERTYBINIŲ POPIERIŲ DEPOZITORIUMAS“

Prašymas suteikti ISIN kodą kolektyvinio investavimo subjektų finansinių priemonių ar pensijų fondų apskaitos vienetų emisijai

____-____-____
paraiškos užpildymo data

Emitentui suteiktas netiesioginio CD dalyvio kodas	
Emitento pavadinimas	
Emitento adresas	
Emitento įmonės kodas	
Emitento PVM mokėtojo kodas	
Emitento telefono numeris	
Emitento fakso numeris	
Emitento elektroninio pašto adresas	
Emitento kontaktinis asmuo (vardas, pavardė)	
Emitento įgalotinio CD dalyvio kodas	
Emitento įgalotinio pavadinimas	

Finansinės priemonės, kuriai priskiriamas ISIN, rekvizitai	
Finansinių priemonių pilnas pavadinimas	
Finansinių priemonių trumpas pavadinimas	
Numatomas išleisti finansinių priemonių emisijos dydis (vnt.)	
Finansinių priemonių nominalo valiuta	
Finansinės priemonės	
- platinimo (pasirašymo) pradžios data	
- platinimo (pasirašymo) pabaigos data	

Šiuo prašymu emitentas patvirtina, kad, prieš pateikdamas prašymą, jis susipažino su *ISIN kodo suteikimo sąlygomis* ir jas pripažįsta bei įsipareigoja jų laikytis, o taip pat sutinka, kad jos jam yra privalomos ir taikomos be jokių išlygų.

Emitentas pripažįsta, kad ši paraiška ir *ISIN kodo suteikimo sąlygos* turi sutarties galią.

Emitento vadovas

parašas

vardas, pavardė

A.V.

Emitento įgalioto
atstovo vadovas

parašas

vardas, pavardė

A.V.

ISIN KODO NAUDOJIMO SĄLYGOS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Emitentas, kurio išleistoms finansinėms priemonėms yra suteiktas ISIN kodas, privalo ISIN kodu naudotis tiek ir taip, kiek nustato šios Sąlygos, teisės aktai ir kiti Centrinio depozitoriumo norminiai dokumentai.
Šių Sąlygų prasme emitentu taip pat atitinkamai yra laikomos ir valdymo įmonės, investicinės kintamo kapitalo bendrovės, uždarojo tipo investicinės bendrovės, uždarnosios akcinės bendrovės ir kiti subjektai, pateikę paraiškas ISIN kodui gauti.
2. Emitentas turi teisę naudoti suteiktą ISIN kodą savo finansinių priemonių apskaitoje, įskaitant teisę viešai skelbti šį kodą.
3. Emitentas turi teisę bet kada atsisakyti jam suteikto ISIN kodo, apie tai raštu informuodamas Centrinį depozitoriumą. Toks pranešimas turi būti siunčiamas registruotu paštu ar pristatomas asmeniškai. Apie tai yra skelbiama viešai.
4. Sąskaitos už emitentui priklausančius mokesčius yra pateikiamos apmokėti emitento įgaliotiniui – centrinio depozitoriumo dalyviui (jei emitentas tokį turi) ar, emitentui pageidaujant, - jam tiesiogiai.

II. ISIN KODO SUTEIKIMO IR NAUDOJIMO ĮKAINIAI

5. Emitentas už standartinės eilės tvarka sugeneruoto ISIN kodo suteikimą privalo sumokėti įmoką – 260 Lt.
6. Emitentas už individualia tvarka sugeneruoto ISIN kodo suteikimą privalo sumokėti emitento ir Centrinio depozitoriumo sutartyje nustatyto dydžio įmoką (individualia tvarka sugeneruoto ISIN kodo pirmos dvi pozicijos visada bus LT raidės, o ISIN kodo paskutinė pozicija – Centrinio depozitoriumo sugeneruotas kontrolinis skaičius).
7. Emitentas taip pat privalo mokėti metinę ISIN kodo palaikymo ir priežiūros įmoką – 346 Lt, jeigu finansinėms priemonėms, kurioms buvo suteiktas ISIN kodas, nebuvo atidaryta emisijos registracijos sąskaita Centrinio depozitoriumo sistemoje. Ši įmoka mokama kiekvienų kalendorinių metų pradžioje pagal Centrinio depozitoriumo pateiktą sąskaitą. Metinė įmoka nemokama už tuos kalendorinius metus, kuriais buvo suteiktas ISIN kodas.
8. Jei kalendorinių metų laikotarpiu emitentas atsisako jam suteikto ISIN kodo, sumokėta įmoka (ar jos dalis) nėra grąžinama. Apie šio ISIN kodo negaliojimą viešai paskelbiama Centrinio depozitoriumo interneto tinklapyje.
9. Centrinis depozitoriumas turi teisę vienašališkai pakeisti metinės ISIN kodo palaikymo įmokos dydį. Apie tai Centrinis depozitoriumas raštu turi informuoti emitentus likus ne mažiau kaip 1 mėnesiui iki kalendorinių metų, už kuriuos bus taikoma pakeista įmoka, pradžios. Jei emitentas, likus ne mažiau kaip dviems savaitėms iki kalendorinių metų, už kuriuos bus taikoma pakeista įmoka, pradžios raštu neatsisako suteikto ISIN kodo, yra laikoma, kad jis sutinka mokėti pakeisto dydžio metinę ISIN kodo palaikymo įmoką.

III. ISIN KODO NETEKIMAS

10. Jei emitentas laiku nesumoka metinės ISIN kodo palaikymo įmokos (nesavilaikiu sumokėjimu yra pripažįstamas ilgesnis kaip 2 savaitių vėlavimas), tai yra laikoma, kad

emitentas netenka teisės naudotis jai suteiktu ISIN kodu. Apie tai pranešama pačiam emitentui bei viešai paskelbiama Centrinio depozitoriumo interneto tinklapyje.

11. Jei emitento išleistoms finansinėms priemonėms Centriniam depozitoriume yra uždarnos emisijos registracijos ir bendroji vertybinių popierių sąskaitos, tai emitentas netenka teisės toliau naudotis ISIN kodu (įskaitant tokio kodo naudojimą savo vidinėje apskaitoje, viešą tokio kodo skelbimą ir pan.). Šis apribojimas netaikomas tuomet, kai ISIN kodas buvo suteiktas ribotos trukmės finansinėms priemonėms. Tokiu atveju, jei ribotos trukmės finansinių priemonių emisijos registracijos ir bendroji vertybinių popierių sąskaitos yra uždarnos dėl finansinių priemonių termino pabaigos, tai emitentas (jo įgaliotinis) turi teisę naudoti šį ISIN kodą visais (išskyrus finansinių priemonių apskaitos) tikslais, tiek kiek tai susiję su buvusia emisija.

12. Jei emitentas atsisakė jai suteikto ISIN kodo arba 10 punkto ar 11 punkto nustatyta tvarka neteko teisės naudotis jai suteiktu kodu, tai jis neturi teisės šio kodo naudoti jokių būdu, įskaitant, bet neapsiribojant, ISIN kodo naudojimą savo reikmėms, savo vertybinių popierių apskaitoje, viešą šio kodo skelbimą, bet kokias nuorodas į šį kodą viešuose pranešimuose, dokumentuose ir t.t.

13. Jei emitentas naudoja ISIN kodu po to, kai atsisakė jai suteikto ISIN kodo, arba 10 punkto ar 11 punkto nustatyta tvarka neteko teisės naudotis jam suteiktu kodu ar kai Centriniam depozitoriume emitento išleistoms finansinėms priemonėms buvo uždarytos emisijos registracijos ir bendroji vertybinių popierių sąskaitos, tai jis privalo sumokėti Centriniam depozitoriumui 10000 Lt baudą. Bauda mokama už kiekvieną neteisėtą ISIN kodo panaudojimo atvejį.

IV. KITOS NUOSTATOS

14. Kolektyvinio investavimo subjektų finansinėms priemonėms, pensijų fondų apskaitos vienetams suteikto ISIN kodo naudojimui mutatis mutandis yra taikomi šių Sąlygų 2-13 punktai.

ISIN KODŲ KLASIFIKATORIUS

- | | | | | |
|-----|--------------|---|--------------|---|
| 1. | LTPF0000001X | - | LTPF0099999X | - Pensijų fondų apskaitos vienetai |
| 2. | LTIF0000001X | - | LTIF0099999X | - Fondų investiciniai vienetai |
| 3. | LT000000000X | - | LT000029999X | - Akcinių bendrovių ir uždarytų akcinių bendrovių nuosavybės finansinės priemonės |
| 4. | LT000030000X | - | LT000039999X | - Įmonių ir bankų skolos finansinės priemonės iki metų trukmės |
| 5. | LT000040000X | - | LT000049999X | - Įmonių ir bankų skolos finansinės priemonės virš metų trukmės |
| 6. | LT000050000X | - | LT000059999X | - Vyriausybės skolos finansinės priemonės iki metų trukmės |
| 7. | LT000060000X | - | LT000069999X | - Vyriausybės skolos finansinės priemonės virš metų trukmės |
| 8. | LT000070000X | - | LT000079999X | - Vyriausybės taupymo lėšos iki metų trukmės |
| 9. | LT000080000X | - | LT000089999X | - Vyriausybės taupymo lėšos virš metų trukmės |
| 10. | LT000090000X | - | LT000099999X | - Išvestinės finansinės priemonės |

Pirmosios dvi ISIN kodo raidės nurodo kilmės šalį (Lietuva), o paskutinis ISIN kodo ženklas (šiuo atveju X) - tai kontrolinis skaičius, kurį sugeneruoja LCVPD sistema pagal ISO 6166 standartą.