

DĖL VYKDOMOJO RAŠTO TVIRTINIMO

Vadovaujantis LR Vertybinių popierių komisijos 2005 m. kovo 31 d. nutarimu Nr.7 patvirtintų Informacijos apie vertybinių popierių savininkus, vertybinių popierių likučius ir finansinius srautus pateikimo taisyklių 14 punktu:

1. Tvirtinu vykdomojo rašto „Dėl Informacijos apie vertybinių popierių savininkus, vertybinių popierių likučius ir finansinius srautus pateikimo taisyklių įgyvendinimo tvarkos“ naują redakciją (pridedama).

2. Nustatau, kad vykdomojo rašto „Dėl Informacijos apie vertybinių popierių savininkus, vertybinių popierių likučius ir finansinius srautus pateikimo taisyklių įgyvendinimo tvarkos“ nauja redakcija įsigalioja nuo 2009 m. gegužės 01 d.

3. Nuo vykdomojo rašto „Dėl Informacijos apie vertybinių popierių savininkus, vertybinių popierių likučius ir finansinius srautus pateikimo taisyklių įgyvendinimo tvarkos naujos redakcijos“ įsigaliojimo netenka galios šio vykdomojo rašto redakcija, patvirtinta 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 48

Prezidentas



Artūras Keleras

**DĖL INFORMACIJOS APIE VERTYBINIŲ POPIERIŲ SAVININKUS,
VERTYBINIŲ POPIERIŲ LIKUČIUS IR FINANSINIUS SRAUTUS PATEIKIMO
TAISYKLIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKOS**

Nustatoma tokia informacijos apie vertybinių popierių savininkus, vertybinių popierių likučius ir finansinius srautus pateikimo taisyklių įgyvendinimo tvarka ir informacijos (toliau apibendrintai vadinama informacija) pateikimo AB „Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas“ (toliau - Centrinis depozitoriumas) tvarka:

1. Sąskaitų tvarkytojai informaciją Centriniam depozitoriumui privalo pateikti duomenų bazės laikmenos formatu, sudarytu pagal Centrinio depozitoriumo nustatytą elektroninės duomenų bazės laukų struktūrą (1, 2 ir 3 šio vykdomojo rašto priedai). Informacija Centriniam depozitoriumui pateikiama per Dalyvių saugaus informavimo sritį.

2. Vertybinių popierių savininkų sąrašo duomenų bazės struktūra (3 priedas) privalo būti pateikiama duomenų bazės formatu.

3. Pagal Centrinio depozitoriumo nustatytą formą vertybinių popierių savininkų sąrašas privalo būti raštu pateiktas tik tuo atveju, jei Centrinis depozitoriumas to pareikalauja. Šis sąrašas turi būti pasirašytas įgalioto sąskaitų tvarkytojo darbuotojo, o taip jame turi būti kiti privalomi rekvizitai, nustatyti pagal galiojančios raštvedybos taisykles.

4. Visi elektronine ir rašytine forma Centriniam depozitoriumui pateikiami dokumentai turi būti parengti vadovaujantis Lietuvos standartizacijos tarnybos nustatytais standartais ir bendrinėmis lietuvių kalbos taisyklėmis

Prezidentas

Artūras Keleras

Vertybinių popierių likučių ir vertės pagal vertybinių popierių savininkų grupės duomenų bazės struktūra LIKVERT.DBF

Lauko reikšmė	Lauko pavadinimas	Lauko tipas ir ilgis
1. Sąskaitų tvarkytojo Centriniam depozitoriume kodas	DLC DK	N 4
2. Veiklos tipas	VT	N 2
3. VP savininko pasaulio šalių ir teritorijų registro dviejų raidžių kodas	SALKOD	C 2
4. Vertybinių popierių savininkų grupė	IGRUP	N 5
5. Vertybinių popierių savininko juridinio asmens kodas ¹	SAVAK	C 12
6. Ataskaitinė data	DAT	D 8
7. Vertybinio popieriaus ISIN kodas	VPCDK	C 12
8. Valiutos, kuria išleisti VP, kodas	VALKOD	C 3
9. Emitento šalies kodas	ESALKOD	C 2
10. Skolos VP išleidimo data ²	ISLDAT	D 8
11. Skolos VP išpirkimo data ²	ISPDAT	D 8
12. VP likutis vienetais ³	VPLIK	N 15.4
13. VP vieno vieneto nominalas ²	VPNOM	N 15.2
14. VP bendra nominali vertė ²	VPVERT	N 15.2
15. VP vieno vieneto rinkos vertė ⁵	VPRVERT1	N 15.2
16. VP bendra rinkos vertė ⁵	VPRVERT	N 15.2
17. VP rinkos vertės valiutos kodas ⁵	VALKODR	C 3
18. Vertybinių popierių savininkų skaičius	SAVSK	N 15
19. Pastabos (kotiruojami, ar nekotiruojami VP ⁴)	PAST	N 2

¹ Pildoma tik Lietuvos rezidentams - juridiniams asmenims.

² Pildoma užsienyje išleistiems vertybiniais popieriams.

³ Pildomas tik viena iš eilučių (12 arba 14)

⁴ Užsienio vertybiniais popieriams - 1 kotiruojami, 0 nekotiruojami.

⁵ Pildoma užsienyje išleistiems vertybiniais popieriams ir Lietuvoje išleistiems investicinių fondų vienetais.

**Finansinių srautų duomenų bazės struktūra
PINJUD.DBF**

Lauko reikšmė	Lauko pavadinimas	Lauko tipas ir ilgis
1. Sąskaitų tvarkytojo Centriniam depozitoriume kodas	DLC DK	N 4
2. Piniginių judėjimų kategorija	PKAT	N 2
3. Suma	PSUM	N 15.2
4. Duomenų formavimo data	DAT	D 8

Finansinių srautų kategorijų žymėjimas:

1 - pajamos, gautos už tarpininkavimą iš Europos Sąjungos rezidentų, išskyrus Lietuvos rezidentų ir nerezidentų gautas pajamas iš operacijų tik su Vyriausybės vertybiniais popieriais (toliau - VVP);

2 - palūkanos (grynos, atskaičius komisinius), sumokėtos Europos Sąjungos rezidentams, išskyrus sumokėtas Lietuvos rezidentams ir nerezidentams išperkant VVP;

3 - pajamos, gautos už tarpininkavimą iš Europos Sąjungos rezidentų, išskyrus Lietuvos rezidentų ir nerezidentų gautas pajamas iš operacijų su VP, be VVP;

4 - palūkanos (grynos, atskaičius komisinius), sumokėtos Europos Sąjungos rezidentams, išskyrus sumokėtas Lietuvos rezidentams ir nerezidentams, išperkant skolos VP;

5 - pajamos, gautos už tarpininkavimą iš nerezidentų, išskyrus Lietuvos ir Europos Sąjungos rezidentų pajamas, gautas tik iš operacijų su VVP;

6 - palūkanos (grynos, atskaičiavus komisinius), sumokėtos nerezidentams, išskyrus sumokėtas Lietuvos ir Europos Sąjungos rezidentams išperkant VVP;

7 - pajamos, gautos už tarpininkavimą iš nerezidentų, išskyrus Lietuvos ir Europos Sąjungos rezidentų gautas pajamas iš operacijų su VP, be VVP;

8 - palūkanos (grynos, atskaičiavus komisinius), sumokėtos nerezidentams, išskyrus sumokėtas Lietuvos ir Europos Sąjungos rezidentams, išperkant skolos VP.

3 priedas

Vertybinių popierių savininkų sąrašo duomenų bazės struktūra
VPSAV.DBF

Lauko reikšmė	Lauko pavadinimas	Lauko tipas ir ilgis
1. Vertybinių popieriaus ISIN kodas	VPCDK	C 12
2. Sąskaitų tvarkytojo Centriniam depozitoriume kodas	DLC DK	N 4
3. Veiklos tipas	VT	N 2
4. Sąskaitos rūšis	SR	N 2
5. Vertybinių popierių sąskaitos numeris pagal minimalų sąskaitų planą	SNSP	N 4
6. Kliento identifikavimo numeris	ASN	C 11
7. Vertybinių popierių likutis asmeninėje sąskaitoje	VPLIK	N 15.4
8. Vertybinių popierių savininko asmens kodas (įmonės kodas)	SAVAK	C 12
9. Vertybinių popierių savininko pavardė (įmonės pavadinimas)	SAPPVD	C 50
10. Vertybinių popierių savininko vardas	SAVVRD	C 50
11. Vertybinių popierių savininko grupės kodas	SAVIGK	N 5
12. Vertybinių popierių savininko šalies dviraždis kodas	SALKOD	C 2
13. Vertybinių popieriaus nominali vertė	VPNOM	N 15.2
14. Vertybinių popierių savininko adresas (1)	SAVADR1	C 50
15. Vertybinių popierių savininko adresas (2)	SAVADR2	C 50
16. Vertybinių popierių savininko pašto indeksas	SAVIDX	C 15
17. Vertybinių popierių savininko miestas	SAVMST	C 32
18. Vertybinių popierių savininko šalis	SAVSAL	C 32
19. Vertybinių popierių savininko telefonas (1)	SAVTEL1	N 12
20. Vertybinių popierių savininko telefonas (2)	SAVTEL2	N 12
21. Vertybinių popierių savininko faksas (1)	SAVFAX	N 12
22. Apribojimai, taikomi vertybiniams popieriams arba jų perdavimui ¹	SAVRST	C 200
23. Pastabos ²	PAST1	C 200
24. Vertybinių popierių savininko sąskaitos atidarymo data	SAVSAD	D 8
25. Vertybinių popierių savininkų sąrašo formavimo data	SARFD	D 8

¹ Laukas SAVRST pildomas tik tuo atveju, kai vertybinių popieriai yra apskaitomi specialiose asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose (SNSP – 121, 122). Tuomet turi būti nurodyti visi šioje vertybinių popierių sąskaitoje apskaitomiems vertybiniams popieriams nustatyti disponavimo apribojimai ar apsunkinimai, nurodant jų pobūdį, nustatymo datą ir juos nustačiusį subjektą, bei teisinį tokių apribojimų ar apsunkinimų pagrindą.

² Laukas PAST1 pildomas, kai sąskaitų tvarkytojų apskaitoje naudojamos vertybinių popierių subsąskaitos, nesantys minimaliame vertybinių popierių sąskaitų plane. Tuo atveju, kai skiltyje SNSP nurodoma nauja subsąskaita (sukurta sąskaitų tvarkytojų pagal apskaitos poreikius išplėsta Centrinio depozitoriumo nustatyta minimalaus vertybinių popierių sąskaitų plano ir sąskaitų rūšies ar porūšio viduje), sąskaitų tvarkytojas šios subsąskaitos pavadinimą įrašo šiame lauke. Jei vertybinių popieriai yra apskaitomi asmeninėse vertybinių popierių, perduotų įkaito turėtojų sąskaitose (SNSP – 13). Šiuo atveju skiltyje PAST1 identifikuojamas įkaito turėtojas: vardas, pavardė (pavadinimas), asmens (įmonės kodas), adresas.