
Centrinio depozitoriumo duomenų bazės ir VP sąskaitų parametrai

1. Lietuvos VP ISIN kodas (VP CD kodas)

LTPF0000001X - LTPF0099999X - Pensijų fondai
LTIF0000001X - LTIF0099999X - Investiciniai fondai
LT000010000X - LT000029999X - Akcinių bendrovių ir uždarytų akcinių bendrovių akcijos (skiriasi CFI kodai)
LT000030000X - LT000039999X - Įmonių ir bankų obligacijos iki metų trukmės
LT000040000X - LT000049999X - Įmonių ir bankų obligacijos virš metų trukmės
LT000050000X - LT000059999X - Vyriausybės VP iki metų trukmės
LT000060000X - LT000069999X - Vyriausybės VP virš metų trukmės
LT000070000X - LT000079999X - Vyriausybės taupymo lakštai iki metų trukmės
LT000080000X - LT000089999X - Vyriausybės taupymo lakštai virš metų trukmės
LT000090000X - LT000099999X - Išvestinės finansinės priemonės
(kur pirmos dvi raidės nurodo kilmės šalį ir X - kontrolinis skaičius pagal ISO 6166 standartą)

2. CD dalyvio kodas (CDD kodas)

0001 - 0699 - Depozitoriumai ir biržos
0001 – AB „Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas“
0598 – AB NASDAQ OMX Vilnius prekybos departamentas
0801 - 0999 - Viešosios apyvartos tarpininkai
1000 - 2799 - Emitentai – akcinės bendrovės
2800 - 3999 – Valdymo įmonės ir kolektyvinio investavimo subjektai
4000 - 4999 - Emitentai – uždarosios akcinės bendrovės
5000 - 7000 - Emitentai - netiesioginiai dalyviai
8000 - 8999 - Finansinės institucijos

3. Veiklos tipas (VT)

06 - pagrindinis įgaliotinis automatiniam emisijos koregavimui
07 - Pagrindinis įgaliotinis
11 - Klientų VP apskaita
12 - Įkeistų ir turinčių kitus teisinius apribojimus VP apskaita
15 - Institucinio investuotojo nuosavų VP apskaita
16 - Institucinio investuotojo klientų VP apskaita
19 - Klientų VP, įgytų subkomiso pagrindais, apskaita
21 - Viešosios apyvartos tarpininko nuosavų VP, apskaita
25 - LB-ui įkeistų VP apskaita
26 - Rinkos formuotojo VP apskaita
30 - Emitento įgaliotinis
31 - Bendrųjų lėšų (omnibus) apskaita
40 - Emitentas
45 - VP birža
46 - Garantinis fondas
51 - Emitentas, kuriam panaikintas Centrinio depozitoriumo dalyvio statusas
52 - Emitento, kurio sutartis su viešosios apyvartos tarpininku dėl asmeninių sąskaitų tvarkymo yra nutraukta ar pasibaigusi, atstovas
99 - Centrinis depozitoriumas

4. Sąskaitos rūšis (SR)

02 - Einamoji sąskaita
03 - Neapmokėtų VP sąskaita
04 - Platinamų VP sąskaita

- 07 - Einamoji UAB VP sąskaita
- 08 - Neišregistruotų VP sąskaita
- 09 – VVP, LRV taupymo lakštų ir kitų finansinių priemonių išpirkimo sąskaita
- 10 - VVP pardavimo aukciono sąskaita
- 11 - Koordinatoriaus sąskaita
- 12 - VP, paskirstytų tolimesniam dividendų pasirinkimui, sąskaita
- 20 - Nemokamai priskirtų VP (bonus) sąskaita
- 30 - VP, paskirstytų tolimesniam skaidymui, sąskaita
- 55 - Teisių, apmokamų pinigais, sąskaita
- 56 - Teisių, panaudotų naujų VP įsigijimui, sąskaita
- 57 - Teisių, nepadengtų lėšomis, skirtomis naujų VP apmokėjimui, sąskaita
- 90 - Emisijos sąskaita

5. Operacijos tipas (OT)

VP įvykiai

Pirminis VP platinimas

- 060 - VP paskirstymas
- 061 - Viešas akcijų emisijos platinimas per Biržą
- 070 - Emisijos registracija
- 071 - Emisijos apmokėjimas
- 090 - Kiti Centrinio depozitoriumo pervedimai
- 102 - Pirminis VVP platinimas
- 103 - Pirminis VP platinimas
- 104 - Pirminis LRV taupymo lakštų platinimas
- 107 - VP neapmokėjimas pirminio platinimo metu
- 108 - Pirminis VVP platinimas aukcione

Išpirkimas

- 105 - LRV taupymo lakštų pirmalaikis ir galutinis išpirkimas
- 106 - Įmonių, bankų obligacijų išpirkimas per Centrinį depozitoriumą
- 109 - VVP išpirkimas iš dalyvių
- 111 - VVP išpirkimas per Centrinį depozitoriumą
- 112 - Priešlaikinio VVP išpirkimo aukcionas
- 113 - Priešlaikinis galutinis VVP išpirkimas
- 115 – Priešlaikinis dalinis VVP išpirkimas

Kiti VP įvykiai

- 001 - Vertybinių popierių įvykiai
- 091 - Centrinio depozitoriumo dalyvio kodo keitimas
- 110 - VVP ir LRV taupymo lakštų emisijų uždarymas
- 150 - Skolos VP atkarpu palūkanų mokėjimas

Biržoje sudaryti sandoriai

- 002 - Pirkti -į/parduoti –iš
- 003 - VP tiesioginiai sandoriai
- 004 - VVP tiesioginiai sandoriai
- 005 - VP biržos sandoriai
- 006 - VVP biržos sandoriai
- 009 - Privalomo oficialaus pasiūlymo įgyvendinimas, atsiskaitant pinigais

- 014 - Atpirkimo biržiniai sandoriai
- 015 - VP biržos sandoriai, kurių atsiskaitymo diena nukelta
- 016 - Viešas valstybės akcijų paketo pardavimas
- 017 - Viešas nevalstybės akcijų paketo pardavimas
- 018 - Savanoriško oficialaus pasiūlymo įgyvendinimas, atsiskaitant pinigais
- 019 - Konkurencinio oficialaus pasiūlymo įgyvendinimas, atsiskaitant pinigais
- 020 - Savanoriško oficialaus pasiūlymo įgyvendinimas, atsiskaitant VP
- 021 - Konkurencinio oficialaus pasiūlymo įgyvendinimas, atsiskaitant VP
- 022 - Savanoriško oficialaus pasiūlymo įgyvendinimas, atsiskaitant kombinuotai
- 023 - Konkurencinio oficialaus pasiūlymo įgyvendinimas, atsiskaitant kombinuotai
- 027 - Prekyba NASDAQ OMX Ryga
- 028 - Prekyba NASDAQ OMX Tallinn
- 029 – VP biržos sandoriai, įvykdyti po pirminio patvirtinimo laiko

Nemokestiniai pervedimai

- 050 - Nemokestinis pervedimas Vienašaliu nurodymu
- 053 - Nemokestinis pervedimas Dvišaliais nurodymais
- 054 – Tarptautinis VP nemokestinis pervedimas per SWIFT-ą
- 055 - Tarptautinis VP nemokestinis pervedimas tarp Baltijos šalių depozitoriumų, inicijuotas Sistemos dalyvio
- 056 - Tarptautinis VP nemokestinis pervedimas tarp Baltijos šalių depozitoriumų, inicijuotas Baltijos šalių depozitoriumo dalyvio
- 057 - LT VP nemokestinis pervedimas tarp Baltijos šalių depozitoriumų
- 058 – Kolektyvinio investavimo subjektų emisijos koregavimas
- 059 - Vidiniai Centrinio depozitoriumo VP pervedimai
- 226 – VP įkeitimas Lietuvos bankui
- 227 – Lietuvos bankui įkeistų VP grąžinimas

Užbiržiniai sandoriai

- 202 - VP atpirkimo sandoriai I etapas
- 203 - VP atpirkimo sandoriai II etapas
- 204 - VVP atpirkimo sandoriai I etapas
- 205 - VVP atpirkimo sandoriai II etapas
- 206 - VP atpirkimo sandoriai (su LB) I etapas
- 207 - VP atpirkimo sandoriai (su LB) II etapas
- 208 - VVP atpirkimo sandoriai (su LB) I etapas
- 209 - VVP atpirkimo sandoriai (su LB) II etapas
- 214 - VP dienos atpirkimo sandoris (I etapas)
- 215 - VP dienos atpirkimo sandoris (II etapas)
- 216 - VVP dienos atpirkimo sandoris (I etapas)
- 217 - VVP dienos atpirkimo sandoris (II etapas)
- 219 - VP 1 nakties atpirkimo sandoris (II etapas)
- 221 - VVP 1 nakties atpirkimo sandoris (II etapas)
- 222 - VP tiesioginiai sandoriai
- 223 - VVP tiesioginiai sandoriai
- 224 - LT VP tarptautinis nemokestinis pervedimas
- 225 - LV ar EE VP tarptautinis nemokestinis pervedimas

Pervedimai per Depozitoriumo sąskaitą Clearstream Banking Luxembourg

- 631 - FOP pervedimas CBL sąskaitose

- 641 - CBL/Bridge DVP priėmimas
- 642 - CBL/Bridge FOP priėmimas
- 651 - CBL/Bridge DVP pervedimas
- 652 - CBL/Bridge FOP pervedimas
- 661 - DVP priėmimas iš viet.rinkos
- 662 - FOP priėmimas iš viet.rinkos
- 681 - FOP pervedimas į viet.rinką/išpirkimas
- 682 - DVP pervedimas į viet.rinką
- 610 - Numatytų lėšų priėmimas į CBL
- 690 - Lėšų pervedimas iš CBL
- 691 – Mokesčių nuskaitymas CBL
- 692 - Valiutos konvertavimas
- 693 - Lėšų pervedimas CBL sąskaitose

6. Pavedimo tipas

- 00 - Nemokestinis pervedimas
- 01 - Mokestinis pervedimas

7. Dokumentų būklė

- 10 - dokumentas patikrintas
- 11 - klaidingas dokumentas
- 12 - suformuotas pranešimas apie klaidą
- 20 - nurodymas sugretintas
- 22 - suformuotas priminimas
- 30 - atpažintos lėšos
- 31 - klaida
- 32 - neatpažintos lėšos
- 40 - nurodymas atšauktas
- 41 - dalyvio atšauktas nurodymas
- 42 - sistemos atšauktas nurodymas
- 50 - suformuotas judėjimas
- 51 - nebus apskaitomas
- 60 - XML pranešimas išsiųstas
- 61 - XML pranešimas neišsiųstas
- 71 - XML gautas pranešimas apie klaidą
- 80 - mokėjimo pavedimas įvykdytas
- 81 - mokėjimo pavedimas neįvykdytas
- 90 - suformuotas atšaukimas
- 91 - atšauktas

8. Judėjimų būklė

- 10 - teisinga registracija
- 11 - atmesta registracija
- 20 - teisingas formato patikrinimas
- 21 - atmestas formato patikrinimas
- 30 - teisingi apskaitos dienos judėjimai
- 31 - atmestas judėjimas
- 32 - atnaujinti teisingi įrašai
- 33 - atmesti atnaujinti įrašai
- 34 - nutraukti atsiskaitymai (AB NASDAQ OMX Vilnius iniciatyva)
- 35 - laukia apskaitos valandos
- 36 - laukia dienos pabaigos

- 37 - atšaukti judėjimai
- 38 - užblokuoti VP
- 39 - suformuotas mokėjimo pavedimas
- 40 - apskaitomi įrašai
- 41 - laikinas VP trūkumas
- 42 - laikinas pinigų trūkumas
- 43 - laikinas pinigų/VP trūkumas
- 44 - kiti laikini trūkumai
- 45 - VP trūkumas
- 46 - pinigų trūkumas
- 47 - VP ir pinigų trūkumas
- 48 - kiti trūkumai
- 50 - apskaityti įrašai
- 90 – nutraukti sandoriai dėl kitų priežasčių

9. Palaikymo kodai

- 1 - AS400 duomenų bylų pervedimas
- 2 - Popierius
- 3 - Diskelis
- 4 - Magnetinė juosta
- 5 - Nutoles perdavimas

10. Šaltinio kodas

- 0001 - VP biržų perduodamas įrašas
- 0002 - VP įvykiai
- 0003 - LCVPD perduodamas įrašas
- 0004 - LITAS nurodymai
- 0005 - LCVPD LRV taupymo lakštai
- 0006 - II etapo judėjimai
- 0007 – skolos VP išpirkimai per LCVPD
- 0XXX - elektroninis duomenų apsikeitimas
- 9999 - nežinoma kilmė
(kur XXX - CD dalyvio kodas)