

PATVIRTINTA

AB „Lietuvos centrinis vertybinių
popierių depozitoriumas“ prezidento
2006 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 37
(pakeitimai ir papildymai patvirtinti
2009 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 27)

SUDERINTA

Vertybinių popierių komisijos
2006 m. liepos 1 d. nutarimu Nr. 2K-205
(pakeitimai ir papildymai suderinti
2009 m. liepos 9 d. sprendimu Nr. 2K-237)

**PRANEŠIMŲ APIE UŽ REGULIUOJAMOS RINKOS RIBŲ SUDARYTUS
SANDORIUS PERDAVIMO TVARKA**

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šios tvarkos teisinis pagrindas – Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos 2006 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 1K-6 patvirtintos Pranešimų apie už reguliuojamos rinkos ribų sudarytus sandorius dėl vertybinių popierių pateikimo taisyklės (toliau – Taisyklės).

2. Ši tvarka detaliai nustato, kaip AB „Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas“ (toliau – Depozitoriumas) turi būti informuojamas apie antrinės vertybinių popierių apyvartos metu už reguliuojamos rinkos ribų sudarytus pirkimo–pardavimo, mainų, dovanojimo, paveldėjimo, atpirkimo, vertybinių popierių skolinimo, atsiskaitymo už įsiskolinimą, finansinio užtikrinimo susitarimus be nuosavybės teisės perdavimo ir su nuosavybės teisės perdavimu (toliau – finansinio užtikrinimo susitarimai) ir kitus sandorius dėl emitentų vertybinių popierių.“

3. Ši tvarka netaikoma sandoriams dėl Vyriausybės vertybinių popierių, kai viena sandorio šalių yra Lietuvos bankas.

4. Šioje Tvarkoje sąvokos naudojamos ta pačia prasme kaip tai nustatyta Vertybinių popierių rinkos įstatyme, Atsiskaitymų baigtinumo mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemose įstatyme, Finansinio užtikrinimo susitarimų įstatyme, Mokėjimų įstatyme, Finansinių priemonių ir jų apyvartos apskaitos taisyklėse, Mokėjimo sistemos LITAS veiklos taisyklėse ir AB „Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas“ vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos taisyklėse.

II. PRANEŠIMŲ PERDAVIMO TVARKA

5. Sąskaitų tvarkytojai pranešimus apie kiekvieną už reguliuojamos rinkos ribų sudarytą sandorį turi perduoti Depozitoriumui. Pranešimai perduodami per Lietuvos banko LITAS sistemos Pranešimų apsikeitimo sistemą. Pranešimai perduodami OTCST pranešimo formatu. OTCST pranešimo struktūra pateikiama interneto svetainėje <http://tlpsiis.lbank.lt/dps/>. Šis interneto tinklapis yra prieinamas visiems sąskaitų tvarkytojams – Depozitoriumo dalyviams

6. Sąskaitų tvarkytojas, privalo Depozitoriumui išsiųsti OTCST pranešimą, kuriame turi būti pateikiama ši informacija apie sandorį:

- 6.1. sandorio numeris;
- 6.2. sandorio sudarymo data;
- 6.3. atsiskaitymo data;

- 6.4. vertybinių popierių ISIN kodas;
- 6.5. vertybinių popierių pavadinimas;
- 6.6. atsiskaitymų forma;
- 6.7. sandorio tipas;
- 6.8. perleidžiamų vertybinių popierių kiekis
- 6.9. vertybinių popierių vieneto kaina;
- 6.10. atsiskaitymų suma;
- 6.11. finansinio užtikrinimo susitarimo sudarymo data;
- 6.12. finansinio užtikrinimo susitarimo pabaigos (įvykdymo) data;
- 6.13. atpirkimo sandorio atpirkimo data;
- 6.14. atpirkimo sandorio atsiskaitymų suma;
- 6.15. pastabų lauke nurodomas atpirkimo sandorio antros dalies vieneto kaina arba atpirkimo palūkanų norma;
- 6.16. vertybinių popierių pirkėjo sąskaitų tvarkytojo BIC kodas;
- 6.17. vertybinių popierių pirkėjo sąskaitų tvarkytojo bendrosios sąskaitos kodas Depozitoriume;
- 6.18. vertybinių popierių pirkėjo (Kliento) kodas– sąskaitų tvarkytojo finansinių priemonių apskaitoje – pagal Vertybinių popierių komisijos patvirtintas Finansų maklerio įmonių ir kredito įstaigų klientų identifikavimo taisykles;
- 6.19. vertybinių popierių pirkėjui (Klientui) priskirtas šalies ar teritorijos kodas;
- 6.20. vertybinių popierių pirkėjui (Klientui) priskirtas investuotojų grupės kodas;
- 6.21. vertybinių popierių pardavėjo sąskaitų tvarkytojo BIC kodas;
- 6.22. vertybinių popierių pardavėjo sąskaitų tvarkytojo bendrosios sąskaitos kodas Depozitoriume;
- 6.23. vertybinių popierių pardavėjo (Kliento) kodas – sąskaitų tvarkytojo finansinių priemonių apskaitoje – pagal Vertybinių popierių komisijos patvirtintas Finansų maklerio įmonių ir kredito įstaigų klientų identifikavimo taisykles;
- 6.24. vertybinių popierių pardavėjui (Klientui) priskirtas šalies ar teritorijos kodas;
- 6.25. vertybinių popierių pardavėjui (Klientui) priskirtas investuotojų grupės kodas;
- 6.26. lėšų mokėtojo BIC kodas;
- 6.27. lėšų mokėtojo Kliento lėšų sąskaitos IBAN kodas;
- 6.28. lėšų mokėtojo pavadinimas;
- 6.29. lėšų mokėtojo (Kliento) kodas priskirtas Klientui vidinėje sąskaitų tvarkytojo apskaitoje;
- 6.30. lėšų gavėjo BIC kodas;
- 6.31. lėšų gavėjo Kliento lėšų sąskaitos IBAN kodas;
- 6.32. lėšų gavėjo pavadinimas;
- 6.33. lėšų gavėjo (Kliento) kodas priskirtas Klientui vidinėje sąskaitų tvarkytojo apskaitoje;
- 6.34. Pastabų laukas naudojamas atsiskaitymų aprašymui:
 - 6.34.1. vertybinių popierių mainų atveju nurodomas tų vertybinių popierių (į kuriuos yra mainomi 6.4. punkte nurodyti vertybiniai popieriai) ISIN kodas, pavadinimas ir kiekis;
 - 6.34.2. vertybinių popierių skolinimo atveju nurodomas paskolos palūkanų dydis procentais ir paskolos trukmė dienomis;
 - 6.34.3. Vyriausybės vertybinių popierių pirkimo-pardavimo sandorio atveju nurodomas Vyriausybės vertybinių popierių pelningumas procentais;
 - 6.34.4. Atpirkimo sandorio atveju nurodoma šio sandorio palūkanų norma informacija apie atpirkimo palūkanų normą arba atperkamų vertybinių popierių atpirkimo kainą.

7. OTCST pranešimo struktūra yra pateikiama šios Tvarkos 1 priede. OTCST pranešimo laukai, susiję su atskirais sandorių tipais (mainų, atpirkimo, vertybinių popierių skolinimo, ir kt.) pildomi tuo atveju, kai pranešimas pateikiamas apie tokius sandorius.

8. Sąskaitų tvarkytojas OTCST pranešimą Depozitoriumui privalo pateikti:

8.1. iki Depozitoriumo Vertybinių popierių apskaitos sistemos darbo dienos pabaigos tuo atveju, kai sandoris pas sąskaitų tvarkytoją buvo apskaitytas Depozitoriumo Vertybinių popierių apskaitos sistemos darbo metu;

8.2. iki kitos Depozitoriumo Vertybinių popierių apskaitos sistemos darbo dienos 11 val. tuo atveju, kai toks sandoris buvo apskaitytas pasibaigus Depozitoriumo Vertybinių popierių apskaitos sistemos darbo laikui.

9. Kai už reguliuojamos rinkos ribų sudaryto sandorio pagrindu įrašus asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose atlieka skirtingi sąskaitų tvarkytojai ir atsiskaitymai vykdomi per Depozitoriumo Vertybinių popierių apskaitos sistemą, t.y. tokio sandorio atsiskaitymams vykdyti yra naudojamas nurodymas „Vertybinių popierių gavimas su apmokėjimu“ (DVPRE) ir nurodymas „Vertybinių popierių pateikimas su apmokėjimu“ (DVPDE), apie tokius sandorius Depozitoriumo informuoti OTCST pranešimu nereikia.

10. Informuojant Depozitoriumą apie atpirkimo sandorį kuomet abiejų sandorio šalių vertybinių popierių sąskaitos yra pas tą patį sąskaitų tvarkytoją), sąskaitų tvarkytojas pateikia du OTCST pranešimus apie tą patį sandorį. Pirmas pranešimas pateikiamas sąskaitų tvarkytojui apskaičius pirmą sandorio dalį („sandoris sudaromas“). Pirmame OTCST pranešime pildomi visi laukai. Būtina nurodyti 46 ar 47 sandorio tipą, bei užpildyti „REPO atpirkimo data“ ir „REPO atpirkimo suma“ laukus, t.y reikia nurodyti pirmos ir antros tokio sandorio dalies informaciją. Antras pranešimas pateikiamas sąskaitų tvarkytojui apskaičius antrą sandorio dalį („sandoris įvykdomas“). Jame būtina nurodyti 48 sandorio tipą, o sandorio numeris turi sutapti su pateiktu pirmame pranešime, nes jiems nesutapus pranešimas bus vertinamas kaip klaidingas ir bus atmestas. Antrame pranešime laukai „REPO atpirkimo data“ ir „REPO atpirkimo suma“ nepildomi. Pranešimo lauke „atsiskaitymo data“ nurodyta informacija turi sutapti su pirmame pranešime pateikta „REPO atpirkimo data“, o lauke „atsiskaitymų suma“ nurodyta informacija turi sutapti su pirmame pranešime nurodyta „REPO atpirkimo suma“. Vertybinius popierius įgijęs ir antrąją atpirkimo sandorio dalimi juos parduodantis atgal asmuo antrame pranešime nurodomas, kaip pardavėjas.

11. Informuojant Depozitoriumą apie mainų sandorius, sandorio šalių sąskaitas tvarkantys sąskaitų tvarkytojai pateikia atskirus OTCST pranešimus apie tą patį sandorį pagal kiekvieną ISIN LT kodą (suteiktą sandorio objektu esantiems vertybiniams popieriams). Jei mainų sandorį apskaito tas pats sąskaitų tvarkytojas, tai jis privalo pateikti atskirus OTCST pranešimus, t.y. po atskirą OTCST pranešimą pagal ISIN LT kodą (suteiktą sandorio objektu esantiems vertybiniams popieriams). Jei vertybiniai popieriai su ISIN LT kodu yra mainomi į vertybinius popierius su kitokiu ISIN kodu, tai OTCST pranešimas turi būti pateikiamas tik apie vertybinius popierius su ISIN LT kodu.

12. Sąskaitų tvarkytojas, pateikęs klaidingą pranešimą apie už reguliuojamos rinkos ribų sudarytą sandorį, atšaukia jį.

III. PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

13. Depozitoriumas gaunamų pranešimų pagrindu parengia rezultatų apie už reguliuojamos rinkos ribų sudarytus sandorius suvestinę, kurioje turi būti nurodyta vertybinių popierių pavadinimas, vertybinių popierių kaina (didžiausia, mažiausia ir svartinė vidutinė), perleistų vertybinių popierių skaičius, apyvartos suma, atsiskaitymo būdas.

14. Depozitoriumas, rezultatų suvestinę ne rečiau kaip kartą per savaitę skelbia interneto svetainėje www.CSDL.LT.

15. Visa Depozitoriumo gaunama informacija apie už reguliuojamos rinkos ribų sudarytus sandorius, yra pateikiama Depozitoriumo administruojamame neviešo naudojimo interneto svetainėje dsis.CSDL.LT, sudarant įgaliotiems Vertybinių popierių komisijos darbuotojams galimybę tokia informacija neribotai ir nemokamai naudotis. Duomenų bazės struktūra nurodyta šios Tvarkos 1 priede.

16. Depozitoriumo ir AB „Vilniaus vertybinių popierių birža“ atskiro susitarimo pagrindu Depozitoriumo gaunama informacija apie už reguliuojamos rinkos ribų sudarytus sandorius yra prieinama ir AB „Vilniaus vertybinių popierių birža“, jei tenkinami asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17. Ši tvarka įsigalioja nuo 2006 m. liepos 1 d.

Informacijos apie už biržos ribų sudarytus sandorius failo struktūra

Eil.Nr.	Stulpelio pavadinimas	Aprašymas	Pastabos
1.	Sender	Dokumento siuntėjo BIC	
2.	DocId	Dokumento Id	Unikalus dokumento identifikatorius
3.	Date	Dokumento data	Dokumento data ISO formatu
4.	DealReference	Sandorio numeris	
5.	TradeDate	Sandorio data	sandorio sudarymo data
6.	SettlementDate	Atsiskaitymų data	
7.	ISINIdentification	VP ISIN identifikatorius	
8.	ISINName	VP pavadinimas	
9.	SettlementForm	Atsiskaitymų forma (3 tipai)	MNEY – pinigais, SCRT – vertybiniais popieriais, OTHR – kita.
10.	TradeType	Sandorio tipas	40 - pirkimas-pardavimas, 41 - mainai, 42 - dovanojimas, 43 - paveldėjimas, 44 - atsiskaitymai už įsiskolinimą, 45 - kiti sandoriai, 46 - atpirkimo (repo) sandoriai su pareiga (I etapas – sandoris sudaromas), 47 – atpirkimo (repo) sandoriai su teise (I etapas - sandoris sudaromas), 48 – atpirkimo sandoriai (II etapas – sandoris įvykdomas). 49 - VP skolinimo sandoriai, 50 – finansinių priemonių perleidimas atpirkimo sandorių užstatui papildyti, 51 - finansinio užtikrinimo susitarimai su nuosavybės perdavimu, kurie nepriskiriami kitam sandorio tipui (I etapas –

			sandoris sudaromas), 52- finansinio užtikrinimo susitarimai su nuosavybės perdavimu, kurie nepriskiriami kitam sandorio tipui (II etapas – sandoris įvykdomas)“ 53- finansinio užtikrinimo susitarimai be nuosavybės perdavimo, kurie nepriskiriami kitam sandorio tipui (I etapas – sandoris sudaromas), 54- finansinio užtikrinimo susitarimai be nuosavybės perdavimo, kurie nepriskiriami kitam sandorio tipui (II etapas – sandoris įvykdomas).
11.	Quantity	VP kiekis	informacija apie perleistų vertybinių popierių skaičių
12.	QuantityType	VP kiekio tipas (VP kiekio matavimo vienetas)	Jeigu VP kiekis išreiškiamas vienetais, naudojamas VP kiekio tipas Unit , nominalia verte - FaceAmount , amortizacijos verte - AmortisedValue .
13.	PriceAmount	Vieneto kaina (pinigais)	Pvz.: 15
14.	PriceAmountCurr	Vieneto kainos valiuta	Pvz.: LTL
15.	PriceRate	Vieneto kaina (%)	
16.	SettlementAmount	Atsiskaitymų suma	sandorio suma
17.	SettlementAmountCurr	Atsiskaitymų sumos valiuta	Pvz.: LTL
18.	ClosingDate	REPO Atpirkimo data	
19.	RepurchaseAmount	REPO Atpirkimo suma	
20.	RepurchaseAmountCurr	REPO Atpirkimo sumos valiuta	
21.	RepurchaseNarrative	Pastabos	
22.	BuyerCode	VP pirkėjo kodas	Kodas BIC formatu
23.	BuyerCDSecuritiesAccount	VP pirkėjo sąskaita	Bendroji pirkėjo VP sąskaita depozitoriume
24.	BuyerClientAccount	VP pirkėjo Kliento kodas	Kliento identifikavimas
25.	BuyerSaliesKodas	VP pirkėjo Kliento šalies ar teritorijos kodas	
26.	BuyerInvGrKodas	VP pirkėjo Kliento investitorių grupės kodas	
27.	BuyerNarrative	VP pirkėjo pastabos	

28.	SellerCode	VP pardavėjo kodas	Kodas BIC formatu
29.	SellerCDSecuritiesAccount	VP pardavėjo sąskaita	Bendroji pardavėjo VP sąskaita depozitoriume
30.	SellerClientAccount	VP pardavėjo Kliento kodas	Kliento identifikavimas
31.	SellerSaliesKodas	VP pardavėjo Kliento šalies ar teritorijos kodas	
32.	SellerInvGrKodas	VP pardavėjo Kliento investitorių grupės kodas	
33.	SellerNarrative	VP pardavėjo pastabos	
34.	PayInstCode	Lėšų mokėtojo kodas	Kodas BIC formatu
35.	PayInstAccount	Lėšų mokėtojo sąskaita (IBAN)	Lėšų sąskaita IBAN formatu
36.	PayInstName	Lėšų mokėtojo pavadinimas	
37.	PayInstMemberCode	Lėšų mokėtojo kodas mokėtojo vidaus IS	
38.	AccHoldCode	Lėšų gavėjo kodas	Kodas BIC formatu
39.	AccHoldAccount	Lėšų gavėjo sąskaita (IBAN)	Lėšų sąskaita IBAN formatu
40.	AccHoldName	Lėšų gavėjo pavadinimas	
41.	AccHoldMemberCode	Lėšų gavėjo kodas gavėjo vidaus IS	
42.	Narrative	Atsiskaitymo aprašymas	<p>- VP mainų atveju nurodomas VP ISIN kodas, pavadinimas ir kiekis, į kuriuos yra mainomi 13-14 punktuose apibūdinti VP.</p> <p>- VP skolinimo atveju nurodoma paskolos palūkanų dydis procentais ir paskolos trukmė dienomis.</p> <p>- VVP pirkimo-pardavimo sandorio atveju nurodomas VVP pelningumas procentais.</p> <p>- Atpirkimo (repo) sandorio atveju nurodoma sandorio atpirkimo palūkanų norma arba atperkamu VP _atpirkimo kaina.</p> <p>Nurodomas procentas nuo nominalo (pvz. 95% ar 110%)</p>
43.	Status	Dokumento būklė	10 - teisingas dokumentas, 41 – atšauktas dokumentas