

## LATVIJAS CENTRĀLĀ DEPOZITĀRIJA

“Kārtība, kādā tiek veikti norēķini ar Clearstream Banking Luxembourg iegrāmatotiem finanšu instrumentiem”

### 1. Lietotie termini

“Kārtībā, kādā tiek veikti norēķini ar Clearstream Banking Luxembourg iegrāmatotiem finanšu instrumentiem” (turpmāk – Kārtība) lietotie termini atbilst Finanšu instrumentu tirgus likumā un Latvijas Centrālā depozitārija (turpmāk - LCD) noteikumos lietotajiem. Kārtībā izmantotie saīsinājumi ir piemērojami tikai Kārtībā regulēto jautājumu kontekstā.

### 2. Vispārīgie noteikumi

- 2.1. Kārtība ir izstrādāta, pamatojoties uz LCD noteikumu Nr.4 “Par finanšu instrumentu pārvedumiem” 2.2. punktu, un nosaka darbības, kuras jāveic LCD un LCD dalībniekiem, ja Clearstream Banking Luxembourg (turpmāk - CBL) iegrāmatotu finanšu instrumentu (t.i. finanšu instrumentu, ar kuriem norēķinus var veikt CBL uzskaites un norēķinu sistēmā) pārveduma rezultātā finanšu instrumenti tiek ieskaitīti LCD nominālajā kontā CBL un jāreģistrē LCD finanšu instrumentu uzskaites sistēmā vai jāpārved no tās, ja pārveduma rezultātā finanšu instrumenti tiek izskaitīti no LCD nominālā konta CBL.
- 2.2. Veicot Kārtībā noteiktās darbības LCD un LCD dalībnieki ievēro LCD noteikumus Nr.2 “Par finanšu instrumentu iegrāmatošanu un finanšu instrumentu notikumu izpildi”, LCD noteikumus Nr.3 “Par finanšu instrumentu uzskaiti”, LCD noteikumus Nr.4 “Par finanšu instrumentu pārvedumiem”, LCD noteikumus Nr.15 „Par DVP norēķinu norēķiniem ārvalstu valūtā” un LCD noteikumus Nr.11 “Par datu apmaiņu”, ja vien Kārtība neparedz citus noteikumus atsevišķu darbību veikšanai.
- 2.3. LCD ir reģistrējies CBL kā LCD dalībnieku speciālajā statusā un piešķīris tam LCD dalībnieka kodu **0300**.
- 2.4. CBL savā uzskaites un norēķinu sistēmā ir atvēris LCD nominālo finanšu instrumentu kontu (**konta Nr. 16689**), kurā tiek uzskaitīti tie CBL iegrāmatotie finanšu instrumenti, kuri no CBL uzskaites un norēķinu sistēmas ir pārskaitīti uz LCD uzskaites un norēķinu sistēmu. LCD nominālajam finanšu instrumentu kontam CBL uzskaites un norēķinu sistēmā ir atvērts naudas konts naudas norēķinu veikšanai.
- 2.5. LCD nominālajā finanšu instrumentu kontā CBL uzskaites un norēķinu sistēmā var tikt glabāti visi tie finanšu instrumenti, ar kuriem CBL veic norēķinus savā uzskaites un norēķinu sistēmā, izņemot tos finanšu instrumentus, kuru primārā iegrāmatošanas vieta ir LCD.

- 2.6.** LCD savā uzskaites un norēķinu sistēmā ir atvēris kontu (konta Nr. 03009980 - atbilstoši LCD noteikumiem Nr.11 "Par datu apmaiņu"), kurš korespondē ar LCD nominālo finanšu instrumentu kontu CBL uzskaites un norēķinu sistēmā.
- 2.7.** Datu apmaiņa starp LCD un CBL notiek izmantojot SWIFT (Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunication) terminālu.
- 2.8.** LCD dalībnieku uzdevumā LCD nodrošina vienkāršos (beznaudas) pārvedumus (turpmāk – vienkāršie pārvedumi) un piegāde par samaksu pārvedumus pēc bruto principa (turpmāk – DVP norēķinu) ar CBL iegrāmatotiem finanšu instrumentiem.
- 2.9.** Kārtības 2.8. punktā minētos pārvedumus starp LCD un CBL var veikt katru dienu, kura ir LCD un CBL darba diena, laikā no 09:00 līdz 18:00 (pēc Latvijas laika), bet ievērojot, ka atsevišķos gadījumos darījuma grāmatošanas datums var būt CBL darbadiena, kas vienlaicīgi nav LCD darbadiena.
- 2.10.** Ja LCD līdz norēķinu dienas (turpmāk arī S diena) plkst. 18:00 nesaņem no CBL apstiprinājumu vienkāršā pārveduma vai DVP norēķinu uzdevuma izpildei, LCD dalībnieka iesniegtais uzdevums tiek pārcelts uz nākamo norēķinu dienu un tā līdz dienai, kad LCD saņem CBL apstiprinājumu vai līdz dienai, kad vienkāršais pārvedums vai DVP norēķinu uzdevums tiek atcelts.
- 2.11.** Ja CBL apstiprinājumā norādītais grāmatošanas datums nav LCD darba diena, tad LCD dalībnieks apstiprinājumu par veiktajiem norēķiniem no LCD saņems pirmajā LCD darba dienā pēc CBL apstiprinājumā norādītā grāmatošanas datuma.
- 2.12.** CBL ir tiesības noraidīt vienkāršo pārveduma vai DVP norēķinu uzdevumu, ja tajā norādītā informācija par darījuma otru pusi ir kļūdaina. Saņemot no CBL paziņojumu par vienkāršā pārveduma vai DVP norēķinu uzdevuma noraidīšanu, LCD atceļ LCD dalībnieka iesniegto vienkāršo pārveduma vai DVP norēķinu uzdevumu un nosūta atbilstošu paziņojumu LCD dalībniekam.
- 2.13.** Vienkāršos pārvedumu vai DVP norēķinu uzdevumu atcelšana notiek saskaņā ar CBL noteikumiem, ar kuriem var iepazīties CBL mājas lapā internetā [www.clearstream.com](http://www.clearstream.com).
- 2.14.** Lai atceltu LCD iesniegto vienkāršā pārveduma vai DVP norēķinu uzdevumu, LCD dalībnieks nosūta LCD atcelšanas paziņojumu. Saņemot atcelšanas paziņojumu no LCD dalībnieka, LCD rīkojas šādā kārtībā:
- 2.14.1.** ja LCD vēl nav nosūtījis LCD dalībnieka iesniegto pārveduma uzdevumu CBL, LCD to atceļ un nosūta atbilstošu paziņojumu LCD dalībniekam;
  - 2.14.2.** ja LCD dalībnieka iesniegtais pārveduma uzdevums jau ir nosūtīts CBL, atcelšanas paziņojumu LCD iesniedz CBL tikai tad, ja CBL uzskaites un norēķinu sistēmā par iesniegto uzdevumu nav uzsākti norēķini;
  - 2.14.3.** saņemot CBL apstiprinājumu darījuma atcelšanai, LCD atceļ LCD dalībnieka iesniegto pārveduma uzdevumu un nosūta atbilstošu paziņojumu LCD dalībniekam.
- 2.15.** Sagatavojot pārvedumu uzdevumus CBL norēķinu un uzskaites sistēmā iegrāmatotiem finanšu instrumentiem, LCD dalībniekam jāievēro papildus nosacījumi, kas atrunāti Kārtības 5. sadaļā.

### 3. Vienkāršie (beznaudas) pārvedumi

#### 3.1. Vienkāršā pārveduma veikšanas kārtība no LCD uz CBL uzskaites un norēķinu sistēmu:

**3.1.1.** LCD dalībnieks, kurš ir finanšu instrumentu piegādātājs, iesniedz LCD uzdevumu veikt vienkāršo pārvedumu;

**3.1.2.** pārveduma uzdevumu veikt vienkāršo pārvedumu LCD dalībnieks iesniedz LCD ne vēlāk kā līdz S dienas plkst. 13:00.

**3.1.3.** LCD, saņemot LCD dalībnieka vienkāršā pārveduma uzdevumu, pārbauda vai tas ir aizpildīts tehniski pareizi un vai LCD dalībnieka kontā ir pietiekams finanšu instrumentu skaits, lai varētu izpildīt iesniegto uzdevumu.

**3.1.4.** Ņemot vērā pārbaudes rezultātus, LCD rīkojas vienā no šādiem veidiem:

**3.1.4.1.** ja ir izpildījušies visi Kārtības 3.1.3. punktā minētie nosacījumi, LCD nekavējoties nobloķē LCD dalībnieka korespondējošajā kontā esošos finanšu instrumentus, par kuriem ir iesniegts uzdevums, un nosūta paziņojumu par vienkāršo pārvedumu CBL;

**3.1.4.2.** ja LCD dalībnieka kontā nav pietiekams finanšu instrumentu skaits, LCD atliek uzdevuma izpildi līdz brīdim, kad tiek nodrošināts nepieciešamais finanšu instrumentu skaits. Ja nepieciešamais finanšu instrumentu skaits netiek nodrošināts līdz S dienas plkst. 13:00, uzdevums tiek atcelts, un LCD nosūta attiecīgu paziņojumu LCD dalībniekam;

**3.1.4.3.** ja uzdevums ir tehniski nepareizi aizpildīts, LCD noraida uzdevumu un informē par to LCD dalībnieku.

**3.1.5.** Ja LCD līdz S dienas plkst. 18:00 saņem no CBL apstiprinājumu vienkāršā pārveduma veikšanai, LCD veic vienkāršo pārvedumu norakstot finanšu instrumentus no LCD dalībnieka konta un nosūta LCD dalībniekam atbilstošu paziņojumu.

**3.1.6.** Ja LCD līdz S dienas plkst. 18:00 nesaņem no CBL apstiprinājumu vienkāršā pārveduma veikšanai, LCD rīkojas saskaņā ar Kārtības 2.10. un 2.11. punktu.

**3.1.7.** Ja LCD saņem no CBL atteikumu vienkāršā pārveduma veikšanai, LCD atbloķē uzdevuma izpildei nobloķētos finanšu instrumentus un nosūta atbilstošu paziņojumu LCD dalībniekam.

#### 3.2. Vienkāršā pārveduma veikšanas kārtība no CBL uz LCD norēķinu sistēmu.

**3.2.1.** LCD dalībnieks, kurš ir finanšu instrumentu saņēmējs, nosūta LCD vienkāršā pārveduma saņemšanas apstiprinājumu ne vēlāk kā līdz S dienas plkst. 13:00.

**3.2.2.** LCD, saņemot LCD dalībnieka apstiprinājumu vienkāršā pārveduma saņemšanai, pārbauda, vai apstiprinājums ir aizpildīts tehniski pareizi. Ņemot vērā pārbaudes rezultātus, LCD rīkojas vienā no šādiem veidiem:

**3.2.2.1.** ja apstiprinājums ir aizpildīts tehniski pareizi, LCD nekavējoties nosūta attiecīgu ziņojumu CBL;

**3.2.2.2.** ja apstiprinājums ir aizpildīts tehniski nepareizi, LCD noraida to un informē par to LCD dalībnieku.

**3.2.3.** Ja LCD līdz S dienas plkst. 18:00 saņem no CBL apstiprinājumu vienkāršā pārveduma veikšanai, LCD veic vienkāršo pārvedumu, ieskaitot finanšu

instrumentus LCD dalībnieka kontā. Par izpildīto uzdevumu LCD nosūta LCD dalībniekam atbilstošu paziņojumu.

**3.2.4.** Ja LCD līdz S dienas plkst. 18:00 nesaņem no CBL apstiprinājumu vienkāršā pārveduma veikšanai, LCD rīkojas saskaņā ar Kārtības 2.10. un 2.11. punktu.

**3.2.5.** Ja LCD saņem no CBL atteikumu vienkāršā pārveduma veikšanai, LCD atceļ uzdevumu un nosūta atbilstošu paziņojumu LCD dalībniekam.

## **4. DVP norēķini**

**4.1.** LCD DVP norēķiniem ar CBL iegrāmatotiem finanšu instrumentiem izmanto tos LCD dalībnieku naudas kontus, par kuriem tie paziņojuši LCD saskaņā ar LCD noteikumu Nr.15 „Par DVP norēķinu norēķiniem ārvalstu valūtā” 2.3. punktu.

**4.2.** Lai veiktu DVP norēķinus ar CBL iegrāmatotiem finanšu instrumentiem, neskatoties uz darījuma noslēgšanas vietu (biržas vai ārpusbiržas darījums), LCD dalībnieks aizpilda un iesniedz LCD DVP norēķinu pirkšanas vai pārdošanas uzdevumu atbilstoši Kārtības 5. sadaļā noteiktajai formai.

**4.3.** DVP norēķiniem nepieciešamie naudas līdzekļi LCD dalībniekam jāieskaita LCD naudas kontā, kas atvērts CBL uzskaites un norēķinu sistēmā, līdz S dienas plkst. 13:00.

**4.4.** DVP norēķinu pirkšanas uzdevuma izpilde.

**4.4.1.** LCD dalībnieks, kurš ir finanšu instrumentu saņēmējs (pircejs), nosūta LCD DVP norēķinu pirkšanas uzdevumu ne vēlāk kā līdz S dienas plkst. 13:00.

**4.4.2.** LCD, saņemot DVP norēķinu pirkšanas uzdevumu, pārbauda, vai uzdevums ir aizpildīts tehniski pareizi un vai CBL uzskaites un norēķinu sistēmā atvērtajā LCD naudas kontā LCD dalībnieks ir ieskaitījis nepieciešamo naudas summu DVP norēķinu pirkšanas uzdevuma izpildei.

**4.4.3.** Ņemot vērā pārbaudes rezultātus, LCD rīkojas vienā no šādiem veidiem:

**4.4.3.1.** ja ir izpildījušies visi Kārtības 4.4.2. punktā minētie nosacījumi, LCD nekavējoties nosūta DVP norēķinu pirkšanas uzdevumu CBL;

**4.4.3.2.** ja LCD dalībnieks LCD norādītajā naudas kontā nav ieskaitījis norēķiniem nepieciešamo naudas summu, LCD atliek DVP norēķinu pirkšanas uzdevuma izpildi līdz brīdim, kad tiek nodrošināts nepieciešamais naudas daudzums. Ja nepieciešamā naudas summa netiek ieskaitīta LCD norādītajā naudas kontā līdz S dienas plkst. 13:00, uzdevums tiek atcelts, un LCD nosūta attiecīgu paziņojumu LCD dalībniekam;

**4.4.3.3.** ja uzdevums ir tehniski nepareizi aizpildīts, LCD noraida DVP norēķinu pirkšanas uzdevumu un informē par to LCD dalībnieku.

**4.4.4.** Ja LCD līdz S dienas plkst. 18:00 saņem no CBL DVP norēķinu pirkšanas uzdevuma apstiprinājumu, LCD ieskaita finanšu instrumentus LCD dalībnieka kontā un CBL nodrošina naudas norēķinus savā uzskaites un norēķinu sistēmā. Par izpildīto uzdevumu LCD nosūta LCD dalībniekam atbilstošu paziņojumu.

**4.4.5.** Ja ir izpildījies Kārtības 4.4.3.1. punkts, bet LCD līdz S dienas plkst. 18:00 nesaņem no CBL DVP norēķinu pirkšanas uzdevuma apstiprinājumu, LCD rīkojas saskaņā ar Kārtības 2.10. un 2.11. punktu.

**4.4.6.** Ja LCD saņem no CBL atteikumu DVP norēķinu pirkšanas uzdevuma veikšanai, LCD atceļ uzdevumu un nosūta atbilstošu paziņojumu LCD dalībniekam.

#### **4.5.** DVP norēķinu pārdošanas uzdevuma izpilde.

**4.5.1.** LCD dalībnieks, kurš ir finanšu instrumentu piegādātājs (pārdevējs), nosūta LCD DVP norēķinu pārdošanas ne vēlāk kā līdz S dienas plkst. 13:00.

**4.5.2.** LCD, saņemot DVP norēķinu pārdošanas uzdevumu, pārbauda, vai uzdevums ir aizpildīts tehniski pareizi un vai LCD dalībnieka kontā ir pietiekams finanšu instrumentu skaits, lai varētu izpildīt DVP norēķinu pārdošanas uzdevumu.

**4.5.3.** Ņemot vērā pārbaudes rezultātus, LCD rīkojas vienā no šādiem veidiem:

**4.5.3.1.** ja ir izpildījušies visi Kārtības 4.5.2. punktā minētie nosacījumi, LCD nekavējoties nobloķē LCD dalībnieka korespondējošajā kontā esošos finanšu instrumentus, par kuriem ir iesniegts DVP norēķinu pārdošanas uzdevums, un nosūta DVP norēķinu pārdošanas uzdevumu CBL;

**4.5.3.2.** ja LCD dalībnieka kontā nav pietiekams finanšu instrumentu skaits, LCD atliek DVP norēķinu pārdošanas uzdevuma izpildi līdz brīdim, kad tiek nodrošināts nepieciešamais finanšu instrumentu skaits. Ja nepieciešamais finanšu instrumentu skaits netiek nodrošināts līdz S dienas plkst. 13:00, uzdevums tiek atcelts, un LCD nosūta attiecīgu paziņojumu LCD dalībniekam;

**4.5.3.3.** ja uzdevums ir tehniski nepareizi aizpildīts, LCD noraida uzdevumu un informē par to LCD dalībnieku.

**4.5.4.** Ja LCD līdz S dienas plkst. 18:00 saņem no CBL DVP norēķinu pārdošanas uzdevuma apstiprinājumu, LCD veic DVP norēķinu pārvedumu norakstot finanšu instrumentus no LCD dalībnieka korespondējošā konta un nekavējoties dod rīkojumu CBL pārskaitīt DVP norēķinu norēķinos iesaistīto naudas daudzumu uz LCD dalībnieka naudas kontu. Par izpildīto uzdevumu LCD nosūta LCD dalībniekam atbilstošu paziņojumu.

**4.5.5.** Ja ir izpildījies Kārtības 4.5.3.1. punkts, bet LCD līdz S dienas plkst. 18:00 nesaņem no CBL apstiprinājumu DVP norēķinu pārdošanas uzdevumam, LCD rīkojas saskaņā ar Kārtības 2.10. un 2.11. punktu.

**4.5.6.** Ja LCD saņem no CBL atteikumu DVP norēķinu pārdošanas uzdevuma veikšanai, LCD atbloķē uzdevuma izpildei nobloķētos finanšu instrumentus un nosūta atbilstošu paziņojumu LCD dalībniekam.

## 5. Īpašie ziņojumu aizpildīšanas noteikumi

**5.1.** Lai izpildītu vienkāršo pārvedumu vai DVP norēķinu pirkšanas uzdevumu, kura rezultātā CBL iegrāmatotie finanšu instrumenti tiek pārskaitīti no CBL uz LCD nominālo kontu CBL (LCD dalībnieks ir finanšu instrumentu saņēmējs), LCD dalībnieks aizpilda noteikumos Nr. 11 „Par datu apmaiņu” paredzētos ziņojumus, ievērojot šajā punktā norādītās speciālās prasības:

**5.1.1.** vienkāršā pārveduma izpildei LCD dalībnieks iesniedz pēc šajā punktā pievienotā parauga aizpildītu 52. ziņojumu (lauki, kuri ir aizpildāmi savādāk kā LCD noteikumos Nr.11 „Par datu apmaiņu” noteikts, ir iezīmēti ar **sarkanu**):

### 52. ziņojums

Lauka nosaukums	Lauka saturs	Lauka aizpildīšana	Aizpildīšanas norādījumi
MSGREF	Ziņojuma numurs	Obligāta	LCD dalībnieka piešķirtais unikālais numurs
MSGREFREL	Saistītā ziņojuma numurs	<b>NAV</b>	
MSTYPE	Ziņojuma tips	Obligāta	052
OPERTYPE	Operācijas veids	Obligāta	Operācijas veids
SENDER	Ziņojuma nosūtītājs	Obligāta	LCD dalībnieka kods
RECEIVER	Ziņojuma saņēmējs	Obligāta	LCD kods - 0001
KONTSDB	LCD konts debitā	Obligāta	<b>03009980</b>
KONTSCR	LCD konts kreditā	Obligāta	Norēķinu puses konts LCD (Finanšu instrumentu saņēmējs)
CLIENTDBKONTS	Klienta konts debitā	Obligāta	<b>BIC/konts<sup>1</sup></b>
CLIENTCRKONTS	Klienta konts kreditā	Obligāta	Finanšu instrumentu saņēmēja klienta konts
CLIENTDBNAME	Klienta. kura kontu debitēs, nosaukums	Obligāta	Finanšu instrumentu piegādātāja klienta nosaukums
CLIENTCRNAME	Klienta nosaukums kreditā	Obligāta	Finanšu instrumentu saņēmēja klienta nosaukums
BROKSELL	Brokeris pārdošanai	NAV	
BROKBUY	Brokeris pirkšanai	NAV	
CONFIRMSSELL	Apstiprinājums pārdošanai	NAV	
CONFIRMBUY	Apstiprinājums pirkšanai	NAV	
SETTLEMENTMODE	Norēķinu veids	NAV	
BSESNUM	Biržas sesijas numurs	Nav	
DATT	Darījuma datums	<b>Obligāta</b>	<b>Jānorāda Darījuma noslēgšanas datums</b>
DATS	Norēķinu datums	Obligāta	Jānorāda Norēķinu datums. Norēķinu datumu nevar norādīt brīvdienā.
VALUTA	Valūta	Nav	
SUMMA	Naudas summa	Nav	
VPKODS	Finanšu instrumentu kods	Obligāta	Finanšu instrumentu ISIN kods

VPSKAITS	Finanšu instrumentu skaits	Obligāta	Finanšu instrumentu skaits gabalos
MSGCOMMENT	Komentārs	Izvēles	Komentāri

<sup>1</sup> BIC ir ārvalstu depozitārija, kas ir finanšu instrumentu piegādātāja depozitārijs jeb norēķinu vieta, BIC kods, bet konts ir finanšu instrumentu piegādātāja konta numurs tā ārvalstu depozitārija sistēmā, no kura tiks piegādāti finanšu instrumenti vai caur kuru tiks piegādāti finanšu instrumenti.

Piemērs A: Finanšu instrumenti tiek piegādāti no konta, kas ir atvērts CBL uzskaites un norēķinu sistēmā, tad CLIENTDBKONTS ir aizpildāms šādi: CEDELULLXXX/11111

Piemērs B: Finanšu instrumenti tiek piegādāti no konta, kas ir atvērts Euroclear uzskaites un norēķinu sistēmā, tad CLIENTDBKONTS ir aizpildāms šādi: MGTCEBEBXXX/22222

**5.1.2. DVP norēķinu pirkšanas uzdevuma izpildei LCD dalībnieks aizpilda un iesniedz pēc šajā punktā pievienotā parauga aizpildītu 6042. ziņojumu (lauki, kuri ir aizpildāmi savādāk kā LCD noteikumos Nr.11 „Par datu apmaiņu” noteikts, ir iezīmēti ar sarkanu):**

### 6042. ziņojums

Lauka nosaukums	Lauka saturs	Lauka aizpildīšana	Aizpildīšanas norādījumi
MSGREF	Ziņojuma numurs	Obligāta	Nosūtītāis norāda zinoiņam piešķirto unikālo numuru
MSGREFREL	Saistītā ziņojuma numurs	Obligāta	<b>Nosūtītājs norāda darījuma unikālo numuru</b>
MSGTYPE	Ziņojuma tips	Obligāta	6042
OPERTYPE	Operācijas veids	Obligāta	Operācijas veida kods
SENDER	Ziņojuma nosūtītājs	Obligāta	Ziņojuma nosūtītāja LCD kods
RECEIVER	Ziņojuma saņēmējs	Obligāta	0001 (LCD kods)
KONTSDB	LCD konts debitā	Obligāta	<b>03009980</b>
KONTSCR	LCD konts kreditā	Obligāta	Norēķinu puses konts LCD (Finanšu instrumentu saņēmējam)
CLIENTDBKONTS	Klienta konts debitā	Obligāta	<b>BIC/konts<sup>1</sup></b>
CLIENTCRKONTS	Klienta konts kreditā	Obligāta	Klienta konts finanšu instrumentu saņēmējam <sup>2</sup>
CLIENTDBNAME	Klienta nosaukums debitā	Obligāta	Klienta nosaukums finanšu instrumentu piegādātājam
CLIENTCRNAME	Klienta nosaukums kreditā	Obligāta	Klienta nosaukums finanšu instrumentu saņēmējam
BROKSELL	Brokeris pārdošanai	NAV	
BROKBUY	Brokeris pirkšanai	Obligāta, ja SENDER nesakrīt ar KONTSCR norādīto dalībnieku	LCD kods brokerim, kas darījumā pārstāv pircēiu. Šim laukam jāsakrīt ar lauku SENDER.
CONFIRMSSELL	Apstiprinājums pārdošanai	NAV	
CONFIRMBUY	Apstiprinājums pirkšanai	Izvēles	1 -ia vaiadzīes: 0- ia nav vaiadzīes. Ja zinoiņa nosūtītājam nav tiesību dot rīkojumu LCD kreditēt KONTSCR norādīto kontu. LCD uzskata, ka šī lauka vērtība ir 1.
SETTLEMENTMODE	Norēķinu veids	NAV	

BSESNUM	Biržas sesijas numurs	NAV	
DATT	Darījuma datums	Obligāta	Jānorāda Darījuma datums. Darījuma datumu nevar norādīt brīvdienā.
DATS	Norēķinu datums	Obligāta	Jānorāda Norēķinu datums. Norēķinu datumu nevar norādīt brīvdienā.
VALUTA	Valūta	Obligāta	Norēķinu Valūta
SUMMA	Naudas summa	Obligāta	Norēķiniem nepieciešamā Naudas summa
VPKODS	Finanšu instrumentu kods	Obligāta	Finanšu instrumentu ISIN kods
VPSKAITS	Finanšu instrumentu skaits	Obligāta	Finanšu instrumentu skaits gabalos
MSGCOMMENT	Komentārs	<b>Obligāta</b>	<b>CBL korespondentkonta rekvizīti <sup>3</sup></b>

<sup>1</sup> BIC ir ārvalstu depozitārija, kas ir finanšu instrumentu piegādātāja depozitārijs jeb norēķinu vieta, BIC kods, bet konts ir finanšu instrumentu piegādātāja konta numurs tā ārvalstu depozitārija sistēmā, no kura tiks piegādāti finanšu instrumenti vai caur kuru tiks piegādāti finanšu instrumenti.

Piemērs A: Finanšu instrumenti tiek piegādāti no konta, kas ir atvērts CBL uzskaites un norēķinu sistēmā, tad CLIENTDBKONTS ir aizpildāms šādi: CEDELULLXXX/11111

Piemērs B: Finanšu instrumenti tiek piegādāti no konta, kas ir atvērts Euroclear uzskaites un norēķinu sistēmā, tad CLIENTDBKONTS ir aizpildāms šādi: MGTCBEBEXXX/22222

<sup>2</sup>Laukaaizpildīšana: BIC/Klienta konts

<sup>3</sup> Lauka aizpildīšana: BIC/konta numurs - CBL korespondējošās bankas BIC kods (11 zīmes) un naudas konta numurs, uz kuru LCD dalībnieks ir pārvedis DVP norēķinu norēķiniem nepieciešamo naudas summu. BIC kods un naudas konta numurs ir atdalīti ar ‘/’.

**5.2.** Lai veiktu vienkāršo pārvedumu vai DVP norēķinu pārdošanas uzdevumu, kuru rezultātā CBL iegrāmatotie finanšu instrumenti tiek pārskaitīti no LCD nominālā konta uz CBL (LCD dalībnieks ir finanšu instrumentu piegādātājs), LCD dalībnieks aizpilda noteikumos Nr. 11 „Par datu apmaiņu” paredzētos ziņojumus, ievērojot šajā punktā norādītās speciālās prasības:

**5.2.1.** vienkāršā pārveduma izpildei LCD dalībnieks iesniedz pēc šajā punktā pievienotā parauga aizpildītu 50. ziņojumu (lauki, kuri ir aizpildāmi savādāk kā LCD noteikumos Nr.11 „Par datu apmaiņu” noteikts, ir iezīmēti ar **sarkanu**):

## 50. ziņojums

Lauka nosaukums	Lauka saturs	Lauka aizpildīšana	Aizpildīšanas norādījumi
MSGREF	Ziņojuma numurs	Obligāta	LCD dalībnieka piešķirtais unikālais numurs
MSGREFREL	Saistītā ziņojuma numurs	<b>NAV</b>	
MSTYPE	Ziņojuma tips	Obligāta	050
OPERTYPE	Operācijas veids	Obligāta	Operācijas veids
SENDER	Ziņojuma nosūtītājs	Obligāta	LCD dalībnieka kods
RECEIVER	Ziņojuma saņēmējs	Obligāta	LCD kods - 0001

KONTSDB	LCD konts debetā	Obligāta	Norēķinu pušes konts LCD (Finanšu instrumentu piegādātājs)
KONTSCR	LCD konts kredītā	Obligāta	<b>03009980</b>
CLIENTDBKONTS	Klienta konts debetā	Obligāta	Finanšu instrumentu piegādātāja klienta konts
CLIENTCRKONTS	Klienta konts kredītā	Obligāta	<b>BIC/konts<sup>1</sup></b>
CLIENTDBNAME	Klienta nosaukums debetā	Obligāta	Finanšu instrumentu piegādātāja klienta nosaukums
CLIENTCRNAME	Klienta nosaukums kredītā	Obligāta	Finanšu instrumentu saņēmēja klienta nosaukums
BROKSELL	Brokeris pārdošanai	NAV	
BROKBUY	Brokeris pirkšanai	NAV	
CONFIRMSSELL	Apstiprinājums pārdošanai	NAV	
CONFIRMBUY	Apstiprinājums pirkšanai	NAV	
SETTLEMENTMODE	Norēķinu veids	NAV	
BSESNUM	Biržas sesijas numurs	Nav	
DATT	Darījuma datums	<b>Obligāta</b>	<b>Jānorāda Darījuma noslēgšanas datums</b>
DATS	Norēķinu datums	Obligāta	Jānorāda Norēķinu datums. Norēķinu datumu nevar norādīt brīvdienā
VALUTA	Valūta	Nav	
SUMMA	Naudas summa	Nav	
VPKODS	Finanšu instrumentu kods	Obligāta	Finanšu instrumentu ISIN kods
VPSKAITS	Finanšu instrumentu skaits	Obligāta	Finanšu instrumentu skaits gabalos
MSGCOMMENT	Komentārs	Izvēles	Komentāri

<sup>1</sup> BIC ir ārvalstu depozitārija, kas ir finanšu instrumentu saņēmēja depozitārijs jeb norēķinu vieta, BIC kods, bet konts ir saņēmēja konta numurs, kurā ir ieskaitāmi finanšu instrumenti.

Piemērs A: Finanšu instrumenti tiek pārskaitīti uz kontu, kas ir atvērts CBL uzskaites un norēķinu sistēmā, tad CLIENTCRKONTS ir aizpildāms šādi: CEDELULLXXX/11111

Piemērs B: Finanšu instrumenti tiek pārskaitīti uz kontu, kas ir atvērts Euroclear uzskaites un norēķinu sistēmā, tad CLIENTCRKONTS ir aizpildāms šādi: MGTCBEBEXXX/22222

**5.2.1. DVP norēķinu pārdošanas uzdevuma izpildei LCD dalībnieks iesniedz pēc šajā punktā pievienotā parauga aizpildītu 6041. ziņojumu (lauki, kuri ir aizpildāmi savādāk kā LCD noteikumos Nr.11 „Par datu apmaiņu” noteikts, ir iezīmēti ar sarkanu):**

#### **6041. ziņojums**

Lauka nosaukums	Lauka saturs	Lauka aizpildīšana	Aizpildīšanas norādījumi
MSGREF	Ziņojuma numurs	Obligāta	Nosūtītāis norāda zinojumam piešķirto unikālo numuru

MSGREFREL	Saistītā ziņojuma numurs	Obligāta	<b>Nosūtītājs norāda darījuma unikālo numuru</b>
MSGTYPE	Ziņojuma tips	Obligāta	6041
OPERTYPE	Operācijas veids	Obligāta	Operācijas veida kods
SENDER	Ziņojuma nosūtītājs	Obligāta	Ziņojuma nosūtītāja LCD kods
RECEIVER	Ziņojuma saņēmējs	Obligāta	0001 (LCD kods)
KONTSDB	LCD konts debetā	Obligāta	Norēķinu puses konts LCD (Finanšu instrumentu piegādātājam)
KONTSCR	LCD konts kredītā	Obligāta	<b>03009980</b>
CLIENTDBKONTS	Klienta konts debetā	Obligāta	Klienta konts finanšu instrumentu piegādātājam <sup>1</sup>
CLIENTCRKONTS	Klienta konts kredītā	Obligāta	<b>BIC/konts<sup>2</sup></b>
CLIENTDBNAME	Klienta nosaukums debetā	Obligāta	Klienta nosaukums finanšu instrumentu piegādātājam
CLIENTCRNAME	Klienta nosaukums kredītā	Obligāta	Klienta nosaukums finanšu instrumentu saņēmējam
BROKSELL	Brokeris pārdošanai	Obligāta, ja SENDER nesakrīt ar KONTSDB norādīto dalībnieku	LCD kods brokerim. kas darījumā pārstāv pārdevēiu. Šim laukam ir jāsakrīt ar lauku SENDER
BROKBUY	Brokeris pirkšanai	NAV	
CONFIRMSSELL	Apstiprinājums pārdošanai	Izvēles	1 -ia vaiadzīgs: 0 - ia nav vaiadzīgs. Ja ziņojuma nosūtītājam nav tiesību dot rīkojumu LCD debetēt KONTSDB norādīto kontu. LCD uzskata, ka šī lauka vērtība ir 1.
CONFIRMBUY	Apstiprinājums pirkšanai	NAV	
SETTLEMENTMODE	Norēķinu veids	NAV	
BSESNUM	Biržas sesijas numurs	NAV	
DATT	Darījuma datums	Obligāta	Jānorāda Darījuma noslēgšanas datums
DATS	Norēķinu datums	Obligāta	Jānorāda Norēķinu datums. Norēķinu datumu nevar norādīt brīvdienā.
VALUTA	Valūta	Obligāta	Norēķinu valūta
SUMMA	Naudas summa	Obligāta	Norēķiniem nepieciešamā Naudas summa
VPKODS	Finanšu instrumentu kods	Obligāta	Finanšu instrumentu ISIN kods
VPSKAITS	Finanšu instrumentu skaits	Obligāta	Finanšu instrumentu skaits gabalos
MSGCOMMENT	Komentārs	<b>Izvēles</b>	Komentāri

<sup>1</sup> Lauka aizpildīšana: BIC/Klienta konts

<sup>2</sup> BIC ir ārvalstu depozitārija, kas ir finanšu instrumentu saņēmēja depozitārijs jeb norēķinu vieta, BIC kods, bet konts ir saņēmēja konta numurs, kurā ir ieskaitāmi finanšu instrumenti.

Piemērs A: Finanšu instrumenti tiek pārskaitīti uz kontu, kas ir atvērts CBL uzskaites un norēķinu sistēmā, tad CLIENTCRKONTS ir aizpildāms šādi: CEDELULLXXX/11111

Piemērs B: Finanšu instrumenti tiek pārskaitīti uz kontu, kas ir atvērts Euroclear uzskaites un norēķinu sistēmā, tad CLIENTCRKONTS ir aizpildāms šādi: MGTCEBEBXXX/22222