

PRIIMTA

AB NASDAQ OMX Vilnius valdybos posėdyje

2010 m. sausio 25 d.

Protokolo Nr. 10-110

## DĖL ATSISKAITYMŲ INFORMACIJOS

NASDAQ OMX Vilnius valdyba, vadovaudamasi AB NASDAQ OMX Vilnius narystės ir prekybos taisyklių taisyklių (toliau – Taisyklės) 5.4.4 punkto 7 dalimi, 5.6.4 punkto 11 dalimi, 6.4.6 punkto 7 dalimi ir 6.6.4 punkto 11 dalimi, nustato:

1. NASDAQ OMX Vilnius narys, įvesdamas pavedimą į pavedimų knygą ar pranešdamas apie sudarytą tiesioginį sandorį, gali nurodyti specialias (vienkartinės) atsiskaitymų sąlygas. Sąlygos turi būti nurodytos tokia tvarka:
  - a. Lauke „Clearing party“ nurodomas 4 ženklų ilgio **finansinių priemonių saugojimo vietos kodas**. Jei kodo ilgis trumpesnis nei 4 ženklai, dešinioji skiltis nepildoma;
  - b. Lauke „Clearing reference“ nurodomas 4 ženklų ilgio Lietuvos centrinio vertybinių popierių depozitoriumo dalyvio, apskaitančio lėšas, kodas ir ne daugiau kaip 13 ženklų ilgio **kliento identifikacijos numeris**;
  - c. Lauke „Clearing account number“ nurodoma ne daugiau kaip 19 ženklų ilgio **sąskaitų rekvizitai**.
2. **Finansinių priemonių saugojimo vietos kodas** turi turėti vieną iš šių reikšmių:
  - a. „CSDL“ – jei finansinių priemonių asmeninę sąskaitą tvarko ar po finansinių priemonių įsigijimo tvarkys Lietuvos centrinio vertybinių popierių depozitoriumo dalyvis;
  - b. „LCD“ – jei finansinių priemonių asmeninę sąskaitą tvarko ar po finansinių priemonių įsigijimo tvarkys Latvijos centrinio vertybinių popierių depozitoriumo dalyvis;
  - c. „ECSD“ – jei finansinių priemonių asmeninę sąskaitą tvarko ar po finansinių priemonių įsigijimo tvarkys Estijos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas.
3. **Kliento identifikacijos numeris** turi būti nurodomas tokia tvarka:
  - a. Jei finansinių priemonių asmeninę sąskaitą tvarko ar po finansinių priemonių įsigijimo tvarkys Lietuvos ar Latvijos centrinių vertybinių popierių depozitoriumų dalyvis – finansinių priemonių saugotojo suteiktas kliento identifikavimo kodas;
  - b. jei finansines priemones apskaito ar po jų įsigijimo apskaitys Estijos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas – kliento identifikacijos numeris gali būti nenurodomas.
4. **Sąskaitų rekvizitai** nurodomi tokia tvarka:
  - a. Jei finansines priemones apskaito ar po jų įsigijimo apskaitys Lietuvos centrinio vertybinių popierių depozitoriumo dalyvis – 4 skaitmenų finansinių priemonių saugotojo dalyvio kodas, 2 ženklų ilgio veiklos tipo kodas ir 2 ženklų ilgio sąskaitos rūšies kodas;
  - b. Jei finansines priemones apskaito ar po jų įsigijimo apskaitys Latvijos centrinio vertybinių popierių depozitoriumo dalyvis – 8 ženklų ilgio finansinių priemonių saugotojo sąskaitos numeris Latvijos centriniam vertybinių popierių depozitoriume ir kliento finansinių priemonių sąskaitos numeris vidinėje sąskaitų tvarkytojo apskaitoje;
  - c. Jei finansinės priemonės apskaitomos ar po jų įsigijimo bus apskaitomos Estijos centriniam vertybinių popierių depozitoriume – gali būti nurodomas 11 ženklų ilgio sąskaitos numeris Estijos centriniam vertybinių popierių depozitoriume.

Valdybos pirmininkė

Arminta SALADŽIENĖ