

SUDERINTA

Lietuvos centrinio vertybinių popierių
depozitoriumo
Prezidento 2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr.
12

PRIIMTA

AB NASDAQ OMX Vilnius valdybos posėdyje
2011 m. birželio 17 d.
Protokolo Nr. 11-25

DĖL ATSISKAITYMŲ INFORMACIJOS

NASDAQ OMX Vilnius valdyba, vadovaudamasi AB NASDAQ OMX Vilnius narystės ir prekybos 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, taip pat atsižvelgdama į Atsiskaitymų už AB NASDAQ OMX Vilniaus biržoje sudarytus vertybinių popierių sandorius taisykles, nustato:

NASDAQ OMX Vilnius narys, įvesdamas pavedimą į pavedimų knygą ar pranešdamas apie sudarytą tiesioginį sandorį, gali nurodyti specialias (vienkartinės) atsiskaitymų sąlygas. Sąlygos turi būti nurodomos atsiskaitymų informacijos laukuose Genium INET ir(arba) INET Nordic prekybos sistemose, t.y. pavedimas įvedamas į pavedimų knygą arba pranešamas NASDAQ OMX Vilnius apie sudarytą sandorį nurodant atsiskaitymus vykdančių dalyvių (dalyviai suprantami taip, kai jie apibrėžti Atsiskaitymų už AB NASDAQ OMX Vilniaus biržoje sudarytus vertybinių popierių sandorius taisyklėse) informaciją.

Norint pakeisti standartinėse atsiskaitymų sąlygose (standartinės atsiskaitymų sąlygos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Atsiskaitymų už AB NASDAQ OMX Vilniaus biržoje sudarytus vertybinių popierių sandorius taisyklėse) nurodytą informaciją vienam sandoriui Genium INET prekybos sistemoje, reikia įvesti norimą informaciją į „Clr Firm“ (toliau – „Clearing Firm“) ir „Clr Account“ (toliau – „Clearing Account“) laukus.

Norint pakeisti standartinėse atsiskaitymų sąlygose nurodytą informaciją vienam sandoriui INET Nordic prekybos sistemoje, reikia įvesti norimą informaciją į „Clearing Firm“ ir „Clearing Account“ laukus.

1. „Clearing Firm“ lauko pildymo tvarka:

1.1. Galima įvesti tik keturis simbolius (skaičiai ir raidės).

1.2. Pirmoje pozicijoje nurodomas atsiskaitymo sistemai priskirtas raidinis simbolis:

- „V“ – atsiskaitymų vieta – AB Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas;
- „R“ – atsiskaitymų vieta – AS Latvijas Centrālāis depozitārijs;
- „T“ – atsiskaitymų vieta - AS Eesti Väärtpaberikeskus.

1.3. Antroje-ketvirtoje lauko pozicijose nurodomi atsiskaitymus vykdančio Lietuvos centrinio depozitoriumo dalyvio kodo antras, trečias ir ketvirtas skaitmenys.

2. „Clearing Account“ lauko pildymo tvarka:

2.1. Galima įvesti tik dvylika simbolių (skaičiai ir raidės), kurių reikšmė gali skirtis priklausomai nuo to, kokioje Sistemoje bus vykdomi atsiskaitymai.

2.2. Pirmoje pozicijoje nurodomas raidinis investuotojo kategorijos kodas:

- „C“ – Client (Lietuvoje atitinka 11 veiklos tipą ir 02 sąskaitos rūšį),
- „O“ – Own Account (Lietuvoje atitinka 21 veiklos tipą ir 02 sąskaitos rūšį),
- „M“ – Market Maker (Lietuvoje atitinka 26 veiklos tipą ir 02 sąskaitos rūšį),
- „I“ – Issuer Holding (Lietuvoje atitinka 07 veiklos tipą ir 09 arba 10 sąskaitos rūšį).

2.3. Antroje – dvyliktoje lauko pozicijose yra nurodomi finansinių priemonių sąskaitos rekvizitai (kliento asmeninės finansinių priemonių sąskaitos numeris, priskirtas vidinėje sąskaitų tvarkytojo apskaitoje).

Valdybos pirmininko pavaduotojas

SAULIUS MALINAUSKAS