



LIETUVOS BANKO VALDYBA

NUTARIMAS

DĖL CENTRINIŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ DEPOZITORIUMŲ IR VERTYBINIŲ POPIERIŲ ATSISKAITYMO SISTEMŲ OPERATORIŲ INFORMACIJOS TEIKIMO LIETUVOS BANKUI NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

2018 m. sausio 16 d. Nr. 03-4
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 42 straipsnio 3 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymo 91 straipsnio 6 dalimi ir Lietuvos Respublikos vertybinių popierių atsiskaitymo sistemose įstatymo 6 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos banko valdyba n u t a r i a:

1. Patvirtinti Centrinį vertybinių popierių depozitoriumų ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų operatorių informacijos teikimo Lietuvos bankui nuostatus (pridedama).

2. Pavesti Lietuvos banko Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnybai iki 2018 m. kovo 31 d. parengti Centrinį vertybinių popierių depozitoriumų ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų operatorių informacijos teikimo Lietuvos bankui nuostatų 1 priede pateiktos ataskaitos pildymo nurodymus ir prireikus juos keisti.

3. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos banko valdybos 2014 m. gegužės 8 d. nutarimą Nr. 03-71 „Dėl Lietuvos centrinio vertybinių popierių depozitoriumo informacijos teikimo Lietuvos bankui nuostatų patvirtinimo“.

Valdybos pirmininko pavaduotojas,
pavaduojantis Valdybos pirmininką

Raimondas Kuodis

CENTRINIŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ DEPOZITORIUMŲ IR VERTYBINIŲ POPIERIŲ ATSISKAITYMO SISTEMŲ OPERATORIŲ INFORMACIJOS TEIKIMO LIETUVOS BANKUI NUOSTATAI

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Centrinį vertybinių popierių depozitoriumų ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų operatorių informacijos teikimo Lietuvos bankui nuostatuose (toliau – Nuostatai) nustatytas centrinių vertybinių popierių depozitoriumų, užsienio valstybių centrinių vertybinių popierių depozitoriumų filialų, įsteigtų Lietuvos Respublikoje, (toliau – centrinis depozitoriumas) ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų, kurių dalyviai dėl savo teisių ir įsipareigojimų, atsirandančių dėl dalyvavimo sistemoje, pasirinko Lietuvos Respublikos teisę, operatorių (toliau – sistemos operatorius) Lietuvos bankui teikiamos informacijos turinys, periodiškumas ir teikimo būdas.

2. Nuostatuose nurodyta informacija Lietuvos bankui teikiama elektroninio ryšio priemonėmis (Nestruktūrizuotų ir iš dalies struktūrizuotų dokumentų pateikimo Lietuvos bankui sistema (AFS), išskyrus atvejus, kai Lietuvos bankas su centriniu depozitoriumu ar sistemos operatoriumi susitaria dėl kito informacijos teikimo būdo.

3. Nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatyme ir Lietuvos Respublikos atsiskaitymų baigtinumo mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemose įstatyme.

II SKYRIUS INFORMACIJOS TEIKIMAS

4. *Neteko galios nuo 2021-12-24*

Punkto naikinimas:

Nr. [03-217](#), 2021-12-21, paskelbta TAR 2021-12-23, i. k. 2021-26718

5. Centrinis depozitoriumas, pasibaigus mėnesiui, per 10 darbo dienų privalo pateikti mėnesinę informaciją apie Lietuvos Respublikoje įsteigtų bendrovių išleistiems ir centriniame depozitoriume registruotiems vertybiniais popieriams suteiktus ISIN kodus, vertybinių popierių emisijas, jų asimiliavimą ir uždarymą. Ataskaitoje reikia nurodyti bendrovių (kiekvienos atskirai) per ataskaitinį mėnesį įvykusių vertybinių popierių emisijų pokyčius (pagal Nuostatų 2 priede pateiktą informacijos sąrašą).

6. *Neteko galios nuo 2021-12-24*

Punkto naikinimas:

Nr. [03-217](#), 2021-12-21, paskelbta TAR 2021-12-23, i. k. 2021-26718

III SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7. Centrinis depozitoriumas ir (arba) sistemos operatorius Lietuvos banko prašymu turi pateikti ir kitą turimą Lietuvos banko funkcijoms vykdyti svarbią informaciją, susijusią su centrinio depozitoriumo arba sąskaitų tvarkytojų veikla.

8. Lietuvos bankas, išnagrinėjęs centrinio depozitoriumo ir (arba) sistemos operatoriaus pateiktą informaciją, gali paprašyti papildomos informacijos, paaiškinimų arba įpareigoti ištaisyti nustatytus pateiktos informacijos trūkumus.

1 priedas. *Neteko galios nuo 2021-12-24*

Priedo naikinimas:

Nr. [03-217](#), 2021-12-21, paskelbta TAR 2021-12-23, i. k. 2021-26718

Centrinių vertybinių popierių
depozitoriumų ir vertybinių popierių
atsiskaitymo sistemų operatorių
informacijos teikimo Lietuvos bankui
nuostatų
2 priedas

FINANSINIŲ PRIEMONIŲ, REGISTRUOTŲ CENTRINIAME DEPOZITORIUME NUO (DATA) IKI (DATA), SĄRAŠAS

1. VP ISIN kodas.
2. VP pavadinimas.
3. VP registracijos centriniame depozitoriume data.
4. Dalyvio arba įgaliotinio kodas.
5. Emitento JAR kodas.
6. Emitento pavadinimas.
7. 1 vnt. nominalioji vertė (kai yra).
8. Emisijos valiutos kodas.
9. Pokytis vienetais.
10. VP nominalas prieš VP įvykį.
11. VP nominalas po VP įvykio.
12. Pokyčio vertė.
13. Akcinio VP įvykio data.
14. Akcinio įvykio aprašymas.
15. Apyvartos tipas.
16. Bendra nominalioji visų bendrovės emisijų pokyčių vertė, eurai (nurodoma bendra nominalioji per 12 mėnesių laikotarpį pakitusi finansinių priemonių vertė, eurai).

Pakeitimai:

1.
Lietuvos bankas, Nutarimas
Nr. [03-217](#), 2021-12-21, paskelbta TAR 2021-12-23, i. k. 2021-26718
Dėl Lietuvos banko valdybos 2018 m. sausio 16 d. nutarimo Nr. 03-4 „Dėl Centrinių vertybinių popierių depozitoriumų ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų operatorių informacijos teikimo Lietuvos bankui nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo