

SANDORIŲ DUOMENŲ TEIKIMO TAISYKLĖS

I SKYRIUS TAIKYMO SRITIS IR VARTOJAMOS SĄVOKOS

1. Sandorių duomenų teikimo taisyklėse (toliau – Taisyklės) nustatyta sandorių dėl finansinių priemonių, kuriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, duomenų teikimo priežiūros institucijai tvarka, duomenų formato, duomenų siuntimo, klaidų taisymo reikalavimai.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

2.1. **banko identifikavimo kodas (BIC)** (angl. *bank identification code*) – unikalus identifikavimo kodas SWIFT, nustatomas pagal ISO standartą Nr. 9362;

2.2. **rinkos identifikavimo kodas (MIC)** (angl. *market identification code*) – unikalus identifikavimo kodas SWIFT, nustatomas pagal ISO standartą Nr. 10383;

2.3. **tarpininkai** – Lietuvos Respublikoje įsteigtos finansų maklerio įmonės, kredito įstaigos, kitose valstybėse narėse įsteigtų finansų maklerio įmonių, kredito įstaigų Lietuvos Respublikoje įsteigti filialai, turintys teisę teikti bent vieną iš šių investicinių paslaugų: priimti ir perduoti klientų pavedimus, vykdyti pavedimus klientų sąskaita arba sudaryti sandorius savo sąskaita;

2.4. **TRS sistema** – priežiūros institucijoje veikianti duomenų apie sandorius ir finansines priemones rinkimo, perdavimo, sisteminimo ir prekybos priežiūros informacinė sistema.

2.5. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatyme.

II SKYRIUS PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI

3. Tarpininkai privalo teikti priežiūros institucijai pranešimus apie sudarytus sandorius, o reguliuojamos rinkos ir daugiašalės prekybos sistemos operatoriai – pranešimus apie reguliuojamoje rinkoje ir daugiašalėje prekybos sistemoje sudarytus sandorius ir informaciją apie finansines priemones.

4. Prievolė siųsti pranešimus apie sandorius atsiranda tarpininkui įgijus teisę ir pradėjus priimti ir perduoti klientų pavedimus, vykdyti pavedimus klientų sąskaita arba sudaryti sandorius savo sąskaita. Reguluojamai rinkai arba daugiašalei prekybos sistemai prievolė siųsti pranešimus apie sandorius ir informaciją apie finansines priemones atsiranda reguliuojamos rinkos arba daugiašalės prekybos sistemos operatoriui įgijus teisę administruoti prekybos sistemą ir tretiesiems asmenims pradėjus į šią sistemą teikti finansinių priemonių pirkimo ir pardavimo pavedimus.

5. Tarpininkai privalo turėti BIC.

6. Priežiūros institucijos pripažintos reguliuojamos rinkos ir daugiašalės prekybos sistemos operatoriai privalo turėti BIC ir MIC.

7. Pranešimai apie sandorius ir (arba) informacija apie finansines priemones priežiūros institucijai teikiami tik TRS sistema.

8. Tarpininkai, reguliuojamos rinkos ir daugiašalės prekybos sistemos operatoriai privalo naudoti priežiūros institucijai tinkamas duomenų saugumą užtikrinančias priemones.

9. Prašymą suteikti prisijungimo prie TRS sistemos slaptažodžius ir šifravimo raktus priežiūros institucija išnagrinėja ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo visų reikalingų dokumentų ir

duomenų pateikimo dienos. Priežiūros institucija turi teisę reikalauti, kad būtų pateikta papildomų duomenų arba paaiškinimų. Šiuo atveju prašymo nagrinėjimo terminas skaičiuojamas nuo paskutinio dokumentų ir duomenų pateikimo dienos.

10. Tarpininkas, reguliuojamos rinkos operatorius ir daugiašalės prekybos sistemos operatorius elektroniniu paštu: trs@lb.lt, turi nurodyti asmenų, atsakingų už pranešimus apie sandorius teikimą, vardą, pavardę, telefoną ir elektroninį paštą, taip pat privalo informuoti apie šių duomenų pasikeitimus.

11. Priežiūros institucija patvirtina, kad prekybos arba informacijos teikimo sistema yra tinkama teikti pranešimus apie sandorius, jeigu ši sistema atitinka 2006 m. rugpjūčio 10 d. Europos Komisijos reglamente (EB) Nr. 1287/2006 (OL 2006 L 241, p. 1) nustatytus reikalavimus.

12. Tarpininkai, reguliuojamos rinkos ir daugiašalės prekybos sistemos operatoriai pranešimą apie konkretų sandorį privalo išsiųsti ne vėliau kaip iki 16 val. kitos prekybos dienos nuo sandorio registravimo dienos.

III SKYRIUS

TARPININKO PRANEŠIMŲ APIE SANDORIUS SIUNTIMO PRIEŽIŪROS INSTITUCIJAI TVARKA

13. Pagal TRS sistemos reikalavimus tarpininkai turi teikti priežiūros institucijai pranešimus apie pirkimo arba pardavimo sandorius, sudarytus dėl finansinių priemonių, kurios įtrauktos į prekybą reguliuojamoje rinkoje, nesvarbu, ar sandoris buvo sudarytas reguliuojamoje rinkoje. Pranešimas teikiamas XML formatu pagal 1 priede pateiktą schemą.

14. Ne pirkimo arba pardavimo sandorių dėl finansinių priemonių, kurios įtrauktos į prekybą priežiūros institucijos pripažintose reguliuojamose rinkose, duomenys priežiūros institucijai teikiami pagal Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos 2006 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 1K-6 patvirtintas Pranešimų apie už reguliuojamos rinkos ribų sudarytus sandorius dėl vertybinių popierių pateikimo taisyklės.

15. Tarpininkai turi siųsti sudarytų finansinių priemonių, kurios įtrauktos į prekybą reguliuojamoje rinkoje, pirkimo arba pardavimo sandorių duomenis, jeigu:

15.1. tarpininkas reguliuojamoje rinkoje, daugiašalėje prekybos sistemoje arba už jų ribų sudaro pirkimo arba pardavimo sandorį savo arba kliento sąskaita;

15.2. tarpininkas, perdavęs kitam tarpininkui vykdyti kliento pavedimą, kartu neperduoda visos informacijos apie savo klientą, kuri būtina pranešimui apie sandorius užpildyti.

16. Laikoma, kad tarpininkas įvykdė savo pareigą ir neturi siųsti pranešimo apie sandorį priežiūros institucijai, jeigu jis, perduodamas pavedimo vykdymą kitam tarpininkui, taip pat perduoda visą informaciją apie savo klientą.

17. Tarpininkas pranešimus apie sandorius priežiūros institucijai turi teikti vieną kartą kiekvieną prekybos dieną. Daugiau nei vieną pranešimą galima siųsti tik tada, jeigu taisomos klaidos. Tarpininkas, konkrečią prekybos dieną nesudaręs sandorių, turi atsiųsti priežiūros institucijai neužpildytą pranešimą.

18. Pranešimus apie sandorius priežiūros institucijai teikia techninė pranešimų siuntimo įmonė. Šia įmone gali būti pats tarpininkas, jos vardu veikiantis trečiasis asmuo, reguliuojama rinka, daugiašalė prekybos sistema arba kita priežiūros institucijos patvirtinta prekybos ar informacijos teikimo sistema.

IV SKYRIUS

REGULIUOJAMOS RINKOS IR DAUGIAŠALĖS PREKYBOS SISTEMOS OPERATORIAUS PRIEŽIŪROS INSTITUCIJAI TEIKIAMO DUOMENYS

19. Reguliuojamos rinkos ir daugiašalės prekybos sistemos operatoriai privalo kiekvieną prekybos dieną siųsti priežiūros institucijai informaciją apie finansines priemones, kurios yra įtrauktos į prekybą reguliuojamoje rinkoje ir (arba) daugiašalėje prekybos sistemoje, ir pranešimus

apie reguliuojamoje rinkoje ir daugiašalėje prekybos sistemoje sudarytus pirkimo arba pardavimo sandorius.

20. Pranešimai apie reguliuojamoje rinkoje ir daugiašalėje prekybos sistemoje sudarytus pirkimo arba pardavimo sandorius teikiami XML formatu pagal 2 priede pateiktą schemą.

21. Informacija apie finansines priemones teikiama XML formatu pagal 3 priede pateiktą schemą.

V SKYRIUS

PATEIKTŲ DUOMENŲ TAISYMAS ARBA PANAIKINIMAS

22. Tarpininkai, reguliuojamos rinkos ir daugiašalės prekybos sistemos operatoriai prieš siųsdami priežiūros institucijai pranešimus apie sandorius ir (arba) informaciją apie finansines priemones, privalo patikrinti, ar siunčiamų duomenų forma atitinka XML schemas (1, 2 arba 3 priedas) reikalavimus.

23. TRS sistema formuoja kiekvieno išsiųsto pranešimo apie sandorius ir (arba) informacijos apie finansines priemones būklės ataskaitą (angl. *Feedback file*). Tarpininkai, reguliuojamos rinkos ir daugiašalės prekybos sistemos operatoriai kiekvieną prekybos dieną turi patikrinti gautą būklės ataskaitą ir įsitikinti, ar jų siųsti duomenys, kuriuos priėmė TRS sistema, yra be klaidų. Rastas klaidas tarpininkai, reguliuojamos rinkos operatorius ir daugiašalės prekybos sistemos operatorius turi ištaisyti ne vėliau kaip per 3 prekybos dienas.

24. Tarpininkai, reguliuojamos rinkos ir daugiašalės prekybos sistemos operatoriai, patys radę klaidų anksčiau siųstuose ir TRS sistemos priimtuose duomenyse, turi nedelsdami, bet ne vėliau kaip iki kitos prekybos dienos 16 val., pranešimus apie sandorius ir (arba) informaciją apie finansines priemones ištaisyti.

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

25. Laikoma, kad tarpininkas, reguliuojamos rinkos ir daugiašalės prekybos sistemos operatorius įvykdė savo pareigą teikti pranešimus apie sandorius ir (arba) informaciją apie finansines priemones, jeigu gavo TRS sistemos būklės ataskaitą su patvirtinimu, kad duomenys priimti, ir, jei reikia, buvo ištaisytos klaidos.

26. Už tai, kad duomenys būtų tikslūs, išsamūs ir laiku perduoti į TRS sistemą, atsako tarpininkai, reguliuojamos rinkos ir daugiašalės prekybos sistemos operatoriai.

27. Tarpininkai, reguliuojamos rinkos ir daugiašalės prekybos sistemos operatoriai apie techninius TRS sistemos sutrikimus turi nedelsdami pranešti priežiūros institucijai elektroniniu paštu: trs@lb.lt.

28. Tarpininkai, reguliuojamos rinkos ir daugiašalės prekybos sistemos operatoriai, negavę būklės ataskaitos per vieną valandą nuo pranešimų pateikimo į TRS sistemą momento, turi nedelsdami pranešti priežiūros institucijai elektroniniu paštu: trs@lb.lt.

TARPININKŲ TEIKIAMAI PRANEŠIMAI APIE SANDORIUS

1. Metaduomenys	Reikšmė
Pavadinimas	Techninė pranešimų siuntimo įmonė
Apibūdinimas	
XML element/Tag	<TechnicalReportingFirm Identification=„XXXXX“ />
XML formatas	String
Patvirtinimas	Laukas privalomas. Galiojantis 11 simbolių ISO 9362 SWIFT/Bank identifikavimo kodas (BIC).
Reikšmės	ISO 9362 [a-zA-Z0-9]{11}
Komentarai	

2. Metaduomenys	Reikšmė
Pavadinimas	Pranešimą siunčianti įmonė
Apibūdinimas	Sandorį sudariusio tarpininko BIC.
XML element/Tag	<ReportingFirm Identification=„XXXXX“ />
XML formatas	String
Patvirtinimas	Laukas privalomas. Galiojantis 11 simbolių ISO 9362 SWIFT/Bank identifikavimo kodas (BIC).
Reikšmės	ISO 9362 [a-zA-Z0-9]{11}
Komentarai	

3. Metaduomenys	Reikšmė
Pavadinimas	Sandorio įrašo informacijos tipas
Apibūdinimas	Duomenys apie sandorį.
XML element/Tag	<Transaction>
XML formatas	
Patvirtinimas	
Reikšmės	
Komentarai	Viename faile gali būti tik vienas vieno tipo (angl. <i>TransactionRecordInfo type</i> ir <i>Cancellation Transaction type</i>) įrašas apie tą patį unikalų numerio (<i>transaction reference number</i>) sandorį.

4. Metaduomenys	Reikšmė
Pavadinimas	Unikalus sandorio numeris
Apibūdinimas	Tarpininko arba tarpininko vardu pranešimus teikiančios trečiosios šalies suteiktas unikalus sandorio numeris. Iki 40 raidinių ir skaitmeninių simbolių sandorio numerio laukas pagal kiekvieną atitinkamos įmonės praneštą sandorį.
XML element/Tag	<TransactionReferenceNumber>

XML formatas	String. minLength 1. maxLength 40.
Patvirtinimas	Laukas privalomas.
Reikšmės	
Komentarai	Šis laukas naudojamas sandoriui identifikuoti priežiūros institucijai bendraujant su pranešimą teikiančia įmone. Unikalus numeris formuojamas laisva forma, svarbiausia, kad jis būtų unikalus kiekvienam sandoriui. Vienas iš numerio sudarymo būdų yra datos ir eilės numerio sujungimas.

5. Metaduomenys	Reikšmė
Pavadinimas	Sandorio data ir laikas
Apibūdinimas	Sandorio sudarymo data, laikas ir atitinkama laiko juosta.
XML element/Tag	<TradingTimestamp>
XML formatas	DateTime
Patvirtinimas	Laukas privalomas.
Reikšmė	Galiojanti standarto ISO 8601 DateTime reikšmė. Lauko reikšmė sudaroma iš datos, laiko ir laiko juostos. Formatas: YYYY-MM-DDTHH:mm:ss+hh YYYY = metai; MM = mėnuo; DD = diena; HH = valanda; mm = minutė; ss = sekundė; hh = laiko juostos valanda (+/-).
Komentarai	Nurodomas Lietuvos laikas ir laiko juosta. Kadangi laikas pateikiamas pagal UTC (koordinuotąjį pasaulinį laiką), jis turi būti tikslinamas pagal vasaros ir žiemos laiką.

6. Metaduomenys	Reikšmė
Pavadinimas	Pirkimo arba pardavimo indikatorius
Apibūdinimas	Nurodoma, koks sandoris – ar pirkimo, ar pardavimo – įvyko. Jei tarpininkas sudarė sandorį savo sąskaita, – jo atžvilgiu, jei tarpininkas sudarė sandorį kaip agentas (kliento vardu ir kliento sąskaita), – kliento atžvilgiu.
XML element/Tag	<BuySellIndicator>
XML formatas	String.
Patvirtinimas	Laukas privalomas.
Reikšmė	B = pirkimas. S = pardavimas.
Komentarai	

7. Metaduomenys	Reikšmė
Pavadinimas	Veiklos tipas
Apibūdinimas	Pagal 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą „Dėl finansinių priemonių rinkų, iš dalies keičiančią Tarybos direktyvas 85/611/EEB, 93/6/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/12/EB bei panaikinančią Tarybos direktyvą 93/22/EEB“ (FPRD, angl. <i>MiFID</i>) veikiančio ir sandorį vykdančio tarpininko veiklos tipas.
XML element/Tag	<TradingCapacity>
XML formatas	String.

Patvirtinimas	Laukas privalomas.
Reikšmė	P = savo sąskaita ir savo arba kliento vardu; A = kliento vardu ir kliento sąskaita; M = rinkos formuotojas.
Komentarai	Rinkos sandoris atliekamas vykdant šių tipų veiklą: savo sąskaita (P) arba kliento sąskaita (A).

8. Metaduomenys	Reikšmė
Pavadinimas	Finansinės priemonės identifikavimo kodas
Apibūdinimas	ISIN, identifikuojantis finansinę priemonę, kuria sudaromas sandoris.
XML element/Tag	<Instrument>
XML formatas	String. minLength 12. maxLength 12. Tarpo simbolis neleidžiamas.
Patvirtinimas	Laukas privalomas.
Reikšmės	Galiojantis ISO 6166 ISIN.
Komentarai	

9. Metaduomenys	Reikšmė
Pavadinimas	Vieneto kaina
Apibūdinimas	Vienos akcijos ar investinės finansinės priemonės kaina, neįskaičiavus komisinių. Ne nuosavybės finansinių priemonių kaina turi būti išreikšta nominaliosios vertės procentiniu dydžiu be priskaičiuotų palūkanų, t. y. „švari kaina“ (angl. <i>clean price</i>).
XML element/Tag	<UnitPrice>
XML formatas	Procentine (angl. <i>PricePercentage</i>) arba pinigine kainos (angl. <i>PriceCurrency</i>) išraiška. Dešimtainėms skaičių dalims išskirti vartojamas taškas, ne kablelis. Iš viso 19 skaitmenų. Galimi 5 skaitmenys po kablelio.
Patvirtinimas	Laukas privalomas.
Reikšmės	Neigiamos reikšmės neleidžiamos.
Komentarai	Šiame lauke nurodoma: – Ne nuosavybės finansinės priemonės kaina procentais; – akcijos kaina; – vieno investinės priemonės kontrakto kaina. Procentinės išraiškos aprašomos sveikaisiais ir dešimtainiais skaitmenimis, t. y. 98,34 % būtų aprašoma 98.34.

10. Metaduomenys	Reikšmė
Pavadinimas	Sandorio valiuta
Apibūdinimas	Valiutos, kuria sudaromas sandoris, ISO. Jei išreikšta procentais, nurodoma nominaliosios vertės valiuta.
XML element/Tag	<PriceNotation>
XML formatas	String.
	minLength 3.
	maxLength 3.
Patvirtinimas	Laukas privalomas.
Reikšmės	ISO 4217 standarto valiutos kodas.
Komentarai	

11. Metaduomenys	Reikšmė
Pavadinimas	Kiekis
Apibūdinimas	Finansinių priemonių, kuriomis sudaromas sandoris, kiekis: akcijų skaičius, išvestinių priemonių kontraktų skaičius, nominalioji obligacijų vertė.
XML element/Tag	<Quantity>
XML formatas	Dešimtainis.
	minInclusive 0.
	Iš viso skaitmenų 19.
	Skaitmenų po taško 5.
Patvirtinimas	Laukas privalomas.
Reikšmės	
Komentarai	

12. Metaduomenys	Reikšmė		
Pavadinimas	Kitos sandorio šalies kodas ir kitos sandorio šalies kodo tipas		
Apibūdinimas	Kitos sandorio šalies identifikavimas. Atsižvelgus į kitą sandorio šalį, šiame lauke gali būti:		
	jei kita sandorio šalis FPRD investicinė įmonė, – 11 simbolių BIC.		
	jei kita sandorio šalis reguliuojama rinka arba daugiašalė prekybos sistema, arba pagrindinė sutarties šalis (angl. <i>central counterparty</i>), – MIC.		
	jei kita sandorio šalis nėra FPRD investicinė įmonė, daugiašalė prekybos sistema, pagrindinė sutarties šalis, – laukas žymimas C, o sandorio šalį apibūdina unikalūs identifikatoriai.		
	Standartų apibendrinimas:		
	Kita sandorio šalis	Standartas	ISO
	Investicinė įmonė	11 simbolių BIC	9362
	Reguluojama rinka	MIC	10383
	Daugiašalė prekybos sistema	MIC	10383
	Pagrindinė sandorio šalis (angl. <i>central counterparty</i>)	MIC	10383
Kita	Žymima C		
XML element/Tag	<CounterPartyCodeType=„B“>NNNN[/CounterParty>		

XML formatas	Kita sandorio šalis yra sudėtinis elementas. Turi apibūdinimo (ang. <i>attribute</i>) kodą, po kurio eina faktinis sandorio šalies kodas.
	String.
	minLength 1.
	maxLength 40.
Patvirtinimas	Laukas privalomas.
Reikšmės:	Apibūdinimo kodo tipas: B = galiojantis 11 simbolių ISO 9362 SWIFT/Bank identifikavimo kodas (BIC). M = galiojantis ISO 10383 Rinkos identifikavimo kodas (MIC). C = įmonės vidaus sistemoje naudojamas ID.
Komentarai	Jei kita sandorio šalis nėra FPRD investicinė įmonė ir neturi BIC, naudojamas vidaus sistemoje naudojamas kodas (C). Jeigu kita sandorio šalis yra FPRD investicinė įmonė, naudojamas įmonės BIC. Jeigu kita sandorio šalis yra filialas, naudojamas filialo BIC.

13. Metaduomenys	Reikšmė
Pavadinimas	Prekybos vietos identifikatorius
Apibūdinimas	Prekybos vietos apibūdinimas. Jei sandorio vieta yra reguliuojama rinka arba daugiašalė prekybos sistema, – naudojamas MIC. Jei sandorio vieta yra sisteminę prekybą vykdomas tarpininkas, – naudojamas BIC. Jei sandoris įvykdomas už biržos ribų, sandorio vieta žymima „XOFF“.
XML element/Tag	<Venue CodeType=„M“>[/Venue>
XML formatas	Prekybos vietos kodas – sudėtinis elementas, jį sudaro prekybos vietos apibūdinimo kodas (angl. <i>attribute code</i>) ir faktinės sandorio šalies kodas. String. minLength 4. maxLength 4.
Patvirtinimas	Laukas privalomas.
Reikšmės	Prekybos vietos apibūdinimo kodo tipai: M = pagal ISO 10383 standartą rinkos identifikavimo kodas (MIC); B = galiojantis 11 simbolių ISO 9362 SWIFT/Bank identifikavimo kodas (BIC); O = XOFF. Šis simbolis naudojamas už reguliuojamos rinkos ribų ar DPS ribų įvykdytam sandoriui apibūdinti.
Komentarai	MIC identifikuoja faktinę prekybos vietą, o ne rinkos operatorių.

14. Metaduomenys	Reikšmė
Pavadinimas	Prekybos vietos suteiktas unikalus sandorio numeris
Apibūdinimas	Reguliuojamos rinkos ar daugiašalės prekybos sistemos suteiktas unikalus sandorio numeris.
XML element/Tag	<VenueReferenceNumber>
XML formatas	String, minLength 0, maxLength 40.
Patvirtinimas	Laukas neprivalomas, žr. komentarus.
Reikšmės	
Komentarai	Šį lauką privaloma pildyti, jei sandorio vietos kodas – „M“. Naudoti biržos operatoriaus nurodytą unikalų numerį.

15. Metaduomenys	Reikšmė
Pavadinimas	Kliento kodas
Apibūdinimas	Jei klientas yra RPRD investicinė įmonė, naudojamas BIC, kitais atvejais – unikalus įmonės vidaus sistemoje naudojamas kliento identifikavimo numeris (ID).
XML element/Tag	<Client CodeType=„B“>NNNNN[/Client>
XML formatas	Kliento kodas yra sudėtinis elementas, kurį sudaro kliento apibūdinimo kodas ir faktinis kliento identifikatorius. String, minLength 1, maxLength 40.
Patvirtinimas	Laukas neprivalomas, žr. komentarus.
Reikšmės	B = BIC. Galiojantis 11 skaitmenų ISO 9362 SWIFT/Banko identifikavimo kodas (BIC). I = unikalus įmonės vidaus sistemoje naudojamas kliento identifikavimo numeris (ID).
Komentarai	Tarpininkas, veikiantis kaip „P“ (savo sąskaita nuperka finansines priemones ir vėliau parduoda klientui), turi siųsti priežiūros institucijai du pranešimus apie sandorius: 1. apie finansinių priemonių įsigijimą savo sąskaita; 2. apie finansinių priemonių pardavimą klientui (arba klientams). Laukai apie klientą pildomi šia tvarka: - jei veiklos tipas „A“, – nurodoma informacija apie klientą; - jei veiklos tipas „P“, o kita sandorio šalis „C“, – šiuose laukuose nurodoma informacija apie kitą sandorio šalį; - kitais atvejais šiuose laukuose nurodoma informacija apie patį tarpininką (rekomenduojama) arba laukai visai nepildomi.

16. Metaduomenys	Reikšmė
Pavadinimas	Kliento vardas, pavardė
Apibūdinimas	Kliento vardas, pavardė.
XML element/Tag	<ClientName>

XML formatas	String. minLength 0. maxLength 70.
Patvirtinimas	Laukas neprivalomas, žr. komentarus.
Vertės	
Komentarai	Tarpininkas, veikiantis kaip „P“ (savo sąskaita nuperka finansines priemones ir vėliau parduoda klientui), turi siųsti priežiūros institucijai du pranešimus apie sandorius: 1. apie finansinių priemonių įsigijimą savo sąskaita; 2. apie finansinių priemonių pardavimą klientui (arba klientams). Laukai apie klientą pildomi šia tvarka: - jei veiklos tipas „A“, – nurodoma informacija apie klientą; - jei veiklos tipas „P“, o kita sandorio šalis „C“, –šiuose laukuose nurodoma informacija apie kitą sandorio šalį; - kitais atvejais šiuose laukuose nurodoma informacija apie patį tarpininką (rekomenduojama) arba laukai visai nepildomi.

17. Metaduomenys	Reikšmė
Pavadinimas	Vietinis kliento identifikatorius
Apibūdinimas	Juridinio asmens kodas / asmens kodas
XML element/Tag	<ClientIdentificationLocal>
XML formatas	String. minLength 0. maxLength 20.
Suderinimas	Laukas neprivalomas, žr. komentarus.
Reikšmės	
Komentarai	Tarpininkas, veikiantis kaip „P“ (savo sąskaita nuperka finansines priemones ir vėliau parduoda klientui), turi siųsti priežiūros institucijai du pranešimus apie sandorius: 1. apie finansinių priemonių įsigijimą savo sąskaita; 2. apie finansinių priemonių pardavimą klientui (arba klientams). Laukai apie klientą pildomi šia tvarka: - jei veiklos tipas „A“, – nurodoma informacija apie klientą; - jei veiklos tipas „P“, o kita sandorio šalis „C“, –šiuose laukuose nurodoma informacija apie kitą sandorio šalį; - kitais atvejais šiuose laukuose nurodoma informacija apie patį tarpininką (rekomenduojama) arba laukai visai nepildomi.

18. Metaduomenys	Reikšmė
Pavadinimas	Kliento gatvė
Apibūdinimas	Gatvė, namo Nr. / buto Nr.

XML element/Tag	<ClientStreet>
XML formatas	String.
	minLength 0.
	maxLength 70.
Patvirtinimas	Laukas neprivalomas, žr. komentarus.
Reikšmės	
Komentarai	Tarpininkas, veikiantis kaip „P“ (savo sąskaita nuperka finansines priemones ir vėliau parduoda klientui), turi siųsti priežiūros institucijai du pranešimus apie sandorius: 1. apie finansinių priemonių įsigijimą savo sąskaita; 2. apie finansinių priemonių pardavimą klientui (arba klientams). Laukai apie klientą pildomi šia tvarka: - jei veiklos tipas „A“, – nurodoma informacija apie klientą; - jei veiklos tipas „P“, o kita sandorio šalis „C“, –šiuose laukuose nurodoma informacija apie kitą sandorio šalį; - kitais atvejais šiuose laukuose nurodoma informacija apie patį tarpininką (rekomenduojama) arba laukai visai nepildomi.

19. Metaduomenys	Reikšmė
Pavadinimas	Kliento miestas
Apibūdinimas	Miestas
XML element/Tag	<ClientCity>
XML formatas	String.
	minLength 0.
	maxLength 70.
Patvirtinimas	Laukas neprivalomas, žr. komentarus.
Reikšmės	
Komentarai	Tarpininkas, veikiantis kaip „P“ (savo sąskaita nuperka finansines priemones ir vėliau parduoda klientui), turi siųsti priežiūros institucijai du pranešimus apie sandorius: 1. apie finansinių priemonių įsigijimą savo sąskaita; 2. apie finansinių priemonių pardavimą klientui (arba klientams). Laukai apie klientą pildomi šia tvarka: - jei veiklos tipas „A“, – nurodoma informacija apie klientą; - jei veiklos tipas „P“, o kita sandorio šalis „C“, –šiuose laukuose nurodoma informacija apie kitą sandorio šalį; - kitais atvejais šiuose laukuose nurodoma informacija apie patį tarpininką (rekomenduojama) arba laukai visai nepildomi.

20. Metaduomenys	Reikšmė
Pavadinimas	Kliento šalis
Apibūdinimas	Šalis

XML element/Tag	<ClientCountry>
XML formatas	String. minLength 0. maxLength 70.
Patvirtinimas	Laukas neprivalomas, žr. komentarus.
Reikšmės	ISO 3166 standarto šalies kodas.
Komentarai	Tarpininkas, veikiantis kaip „P“ (savo sąskaita nuperka finansines priemones ir vėliau parduoda klientui), turi siųsti priežiūros institucijai du pranešimus apie sandorius: 1. apie finansinių priemonių įsigijimą savo sąskaita; 2. apie finansinių priemonių pardavimą klientui (arba klientams). Laukai apie klientą pildomi šia tvarka: - jei veiklos tipas „A“, – nurodoma informacija apie klientą; - jei veiklos tipas „P“, o kita sandorio šalis „C“, – šiuose laukuose nurodoma informacija apie kitą sandorio šalį; - kitais atvejais šiuose laukuose nurodoma informacija apie patį tarpininką (rekomenduojama) arba laukai visai nepildomi.

21. Metaduomenys	Reikšmė
Pavadinimas	Kliento telefono numeris
Apibūdinimas	Kliento telefono numeris.
XML element/Tag	<ClientZipCode>
XML formatas	String. minilgis 0. maxilgis 20.
Patvirtinimas	Laukas neprivalomas.
Reikšmės	
Komentarai	Laukas privalomas, jei tarpininko kliento telefono numeris yra žinomas.

22. Metaduomenys	Reikšmė
Pavadinimas	Įgaliotasis asmuo
Apibūdinimas	Įgaliotojo asmens: juridinio asmens kodas, fizinio asmens kodas.
XML element/Tag	<ProxyHolder>
XML formatas	String. minLength 0. maxLength 11.
Patvirtinimas	Laukas neprivalomas.
Reikšmės	
Komentarai	

23. Metaduomenys	Reikšmė
Pavadinimas	Sandorio atšaukimo informacija
Apibūdinimas	Naudojamas anksčiau išsiųstam sandoriui atšaukti arba panaikinti.
XML element/Tag	<CancellationTransaction>
XML formatas	
Patvirtinimas	
Reikšmės	
Komentarai	Atšauktas sandoris negali būti atnaujinamas. Vienaime faile gali būti tik vienas vieno tipo (<i>TransactionRecordInfo</i> , <i>Cancellation Transaction type</i>) įrašas apie tą patį unikalų numerio (<i>transaction reference number</i>) sandorį.

24. Metaduomenys	Reikšmė
Pavadinimas	Atšaukto sandorio unikalus identifikatorius
Apibūdinimas	Iš visų atitinkamo tarpininko siųstų sandorių išskiria sandorį, kuris turi būti atšauktas.
XML element/Tag	<CancelledTransactionUniqueIdentifier>
XML formatas	String. minLength 1. maxLength 40.
Patvirtinimas	Laukas privalomas.
Reikšmės	
Komentarai	Turi būti siunčiamas anksčiau siųstojo sandorio unikalus numeris.

25. Metaduomenys	Reikšmė
Pavadinimas	Atšaukimo indikatorius
Apibūdinimas	Nurodo sandorio atšaukimo tipą.
XML element/Tag	<CancellationIndicator>
XML formatas	String.
Patvirtinimas	Laukas neprivalomas.
Reikšmės	C = Atšaukti informaciją apie anksčiau pateiktą sandorį.
Komentarai	

26. Metaduomenys	Reikšmė
Pavadinimas	Alternatyvus finansinės priemonės identifikavimo kodas
Apibūdinimas	AI, identifikuojantis finansinę priemonę, kuria sudaromas sandoris. Pildoma, kai finansinė priemonė neturi ISIN.
XML element/Tag	<AIInstrumentIdentification>
XML formatas	Sudėtinis elementas, sudarytas iš 6 privalomų pildyti laukų.
Patvirtinimas	Laukas privalomas, jei nėra XML elemento [Instrument>
Reikšmės	Galiojantis ISO 6166 ISIN.
Komentarai	

27. Metaduomenys	Reikšmė
Pavadinimas	Prekybos vietos kodas
Apibūdinimas	Kodas, identifikuojantis reguliuojamos rinkos operatorių, kuris į prekybos sąrašus įtraukia išvestinę finansinę priemonę.
XML element/Tag	<AIExchangeCode>
XML formatas	String. minLength 4. maxLength 4.
Patvirtinimas	Laukas privalomas.
Reikšmės	Pagal ISO 10383 galiojantis rinkos identifikavimo kodas (MIC). ([A-Z] [0-9]) {4}
Komentarai	

28. Metaduomenys	Reikšmė
Pavadinimas	Išvestinės finansinės priemonės kodas
Apibūdinimas	Kodas, aprašantis išvestinės finansinės priemonės ryšį su susijusia priemone ir kitas išvestinės finansinės priemonės kontrakto charakteristikas.
XML element/Tag	<AIExchangeProductCode>
XML formatas	String. minLength 1. maxLength 12.
Patvirtinimas	Laukas privalomas.
Reikšmės	([A-Z] [0-9])
Komentarai	Kodas, suteikiamas ir prižiūrimas išvestinių finansinių priemonių rinkų operatorių. Kodas gali būti iki 12 simbolių. Tarpo ženklai neleidžiami.

29. Metaduomenys	Reikšmė
Pavadinimas	Išvestinės finansinės priemonės tipas
Apibūdinimas	Vieno simbolio laukas, identifikuojantis, ar tai ateities sandoris, ar pasirinkimo sandoris.
XML element/Tag	<AIIDerivativeType>
XML formatas	String. minLength 1. maxLength 1.
Patvirtinimas	Laukas privalomas.

Reikšmės	O = pasirinkimo sandoris (angl. <i>Option</i>). F = ateities sandoris (angl. <i>Futures</i>).
Komentariai	

30. Metaduomenys	Reikšmė
Pavadinimas	Put / Call identifikatorius
Apibūdinimas	Vieno simbolio laukas, identifikuojantis, ar tai ateities sandoris (angl. <i>Futures</i>), ar pardavimo pasirinkimo sandoris (angl. <i>Put option</i>), ar pirkimo pasirinkimo sandoris (angl. <i>Call option</i>).
XML element/Tag	<AIIPutCallIdentifier>
XML formatas	String. minLength 1. maxLength 1.
Patvirtinimas	Laukas privalomas.
Reikšmės	P = pardavimo pasirinkimo sandoris (angl. <i>Put Option</i>). C = pirkimo pasirinkimo sandoris (angl. <i>Call Option</i>). F = ateities sandoris (angl. <i>Futures</i>).
Komentariai	Jei tai ateities sandoris, šis laukas turi būti užpildytas simboliu F.

31. Metaduomenys	Reikšmė
Pavadinimas	Išvestinių finansinių priemonių kontrakto vykdymo / galiojimo data
Apibūdinimas	Nurodoma kontrakto vykdymo data.
XML element/Tag	<AIIMaturityDate>
XML formatas	Date.
Patvirtinimas	Laukas privalomas.
Reikšmės	Galiojanti standarto ISO 8601 Date reikšmė. Formatas: YYYY-MM-DD YYYY = metai; MM = mėnuo; DD = diena.
Komentariai	

32. Metaduomenys	Reikšmė
Pavadinimas	Vykdymo kaina
Apibūdinimas	Pasirinkimo sandorių vykdymo kaina. Ateities sandoriai vykdymo kainos neturi.
XML element/Tag	<AIIStrikePrice>

XML formatas	Decimal. Skaitmenims išskirti naudojamas taškas. totalDigits 19. fractionDigits 5. minInclusive 0.
Patvirtinimas	Laukas privalomas.
Reikšmės	Jei tai ateities sandoris, turi būti įvestas 0. Neigiamos reikšmės neleidžiamos.
Komentarai	Vykdymo kaina turi būti išreikšta bazine valiuta.

PREKYBOS VIETŲ TEIKIAMAI PRANEŠIMAI APIE SANDORIUS

1. Metaduomenys	Reikšmė
Pavadinimas	Techninė pranešimų siuntimo įmonė
Apibūdinimas	
XML element/Tag	<TechnicalReportingFirm Identification=„XXXXX“ />
XML formatas	String
Patvirtinimas	Laukas privalomas. Galiojantis 11 simbolių ISO 9362 SWIFT/Bank identifikavimo kodas (BIC).
Reikšmės	ISO 9362 [a-zA-Z0-9]{11}
Komentarai	

2. Metaduomenys	Reikšmė
Pavadinimas	Pranešimą teikiančios prekybos vietos identifikavimas
Apibūdinimas	Pranešimą teikiančios prekybos vietos MIC.
XML element/Tag	<ReportingVenue Identification=„XXXX“ />
XML formatas	String
Patvirtinimas	Laukas privalomas. Galiojantis 4 simbolių ISO 10383 Rinkos identifikavimo kodas (MIC).
Reikšmės	ISO 10383 [a-zA-Z0-9]{4}
Komentarai	

3. Metaduomenys	Reikšmė
Pavadinimas	Sandorio įrašo informacijos tipas
Apibūdinimas	Duomenys apie sandorį.
XML element/Tag	<Transaction>
XML formatas	
Patvirtinimas	
Reikšmės	
Komentarai	Viename faile gali būti tik vienas vieno tipo (angl. <i>TransactionRecordInfo</i> , <i>Cancellation Transaction type</i>) įrašas apie tą patį unikalaus numerio (angl. <i>transaction reference number</i>) sandorį.

4. Metaduomenys	Reikšmė
Pavadinimas	Unikalūs sandorio numeris
Apibūdinimas	Prekybos vietos suteiktas unikalūs sandorio numeris. Raidinių ir skaitmeninių simbolių unikalaus sandorio numerio laukas kiekvienam prekybos vietos praneštam sandoriui.

XML element/Tag	<TransactionReferenceNumber>
XML formatas	String. minLength 1. maxLength 40.
Patvirtinimas	Laukas privalomas.
Reikšmės	
Komentarai	Šis laukas naudojamas sandoriui identifikuoti priežiūros institucijai bendraujant su pranešimą teikiančia įmone. Unikalus numeris formuojamas laisva forma, svarbiausia, kad būtų unikalus kiekvienai prekybos vietai. Vienas iš numerio sudarymo būdų yra datos ir eilės numerio sujungimas.

5. Metaduomenys	Reikšmė
Pavadinimas	Sandorio data ir laikas
Apibūdinimas	Sandorio sudarymo data, laikas ir laiko juosta.
XML element/Tag	<TradingTimestamp>
XML formatas	Data, laikas.
Patvirtinimas	Laukas privalomas.
Reikšmė	Galiojanti standarto ISO 8601 DateTime reikšmė. Lauko reikšmė sudaroma iš datos, laiko ir laiko juostos. Formatas: YYYY-MM-DDTHH:mm:SS+hh YYYY = metai; MM = mėnuo; DD = diena; HH = valanda; mm = minutė; SS = sekundė; hh = laiko juostos valanda (+/-).
Komentarai	Nurodomas vietos laikas ir laiko juosta.

6. Metaduomenys	Reikšmė
Pavadinimas	Pirkimo arba pardavimo indikatorius
Apibūdinimas	Nurodoma, ar įvyko pirkimo, ar pardavimo sandoris.
XML element/Tag	<BuySellIndicator>
XML formatas	String.
Patvirtinimas	Laukas privalomas.
Reikšmė	B = pirkimas. S = pardavimas.
Komentarai	

7. Metaduomenys	Reikšmė
Pavadinimas	Finansinės priemonės identifikavimo kodas
Apibūdinimas	Unikalus ISIN, kuris identifikuoja finansinę priemonę, kuria sudaromas sandoris.
XML element/Tag	<Instrument>
XML formatas	String. minLength 12. maxLength 12.
Patvirtinimas	Laukas privalomas.
Reikšmės	Galiojantis ISO 6166 ISIN.
Komentarai	

8. Metaduomenys	Reikšmė
Pavadinimas	Vieneto kaina
Apibūdinimas	Vienos akcijos ar išvestinės finansinės priemonės kaina, neįskaičiavus komisinių. Ne nuosavybės finansinių priemonių kaina turi būti išreikšta nominaliosios vertės procentiniu dydžiu be priskaičiuotų palūkanų, t. y. „švari kaina“ (angl. <i>clean price</i>).
XML element/Tag	<UnitPrice>
XML formatas	Vieneto kaina nurodoma procentine (angl. <i>PricePercentage</i>) arba pinigine kainos (angl. <i>PriceCurrency</i>) išraiška. Dešimtainiais skaičiais. Iš viso skaitmenų 19. Skaitmenų po kablelio 5.
Patvirtinimas	Laukas privalomas.
Reikšmės	Neigiamos reikšmės neleidžiamos.
Komentarai	Šiame lauke nurodoma: – ne nuosavybės finansinės priemonės kaina procentais; – akcijos kaina; – vieno išvestinės priemonės kontrakto kaina; – išvestinių indeksų kaina indekso punktais. Procentinės išraiškos aprašomos sveikaisiais ir dešimtainiais skaitmenimis, t. y. 98,34% būtų aprašoma 98.34.

9. Metaduomenys	Reikšmė
Pavadinimas	Sandorio valiuta
Apibūdinimas	Valiutos, kuria sudaromas sandoris, ISO.
XML element/Tag	<PriceNotation>
XML formatas	String. minLength 3. maxLength 3.
Patvirtinimas	Laukas privalomas.
Reikšmės	ISO 4217 standarto valiutos kodas.
Komentarai	

10. Metaduomenys	Reikšmė
Pavadinimas	Kiekis
Apibūdinimas	Finansinių priemonių, kuriomis sudaromas sandoris, kiekis: akcijų skaičius, sandorį sudarančių išvestinių priemonių kontraktų skaičius, nominalioji obligacijų vertė.
XML element/Tag	<Quantity>
XML formatas	Dešimtainis. totalDigits 19. minInclusive 0. fractionDigits 5.
Patvirtinimas	Laukas privalomas.

Vertės	
Komentarai	

11. Metaduomenys	Reikšmė
Pavadinimas	Kitos sandorio šalies kodas ir kitos sandorio šalies kodo tipas
Apibūdinimas	Kitos sandorio šalies identifikavimas. Jeigu kita sandorio šalis yra investicinė įmonė, jai identifikuoti naudojamas 11 simbolių BIC.
XML element/Tag	<CounterParty CodeType=„B“>NNNN[/CounterParty>
XML formatas	Kita sandorio šalis yra sudėtinis elementas. Turi apibūdinimo (angl. <i>attribute</i>) kodą, po kurio eina faktinis sandorio šalies kodas. String. minLength 1. maxLength 40.
Patvirtinimas	Laukas privalomas.
Reikšmės:	Apibūdinimo kodo tipas: B = galiojantis 11 simbolių ISO 9362 SWIFT/Bank identifikavimo kodas (BIC).
Komentarai	

12. Metaduomenys	Reikšmė
Pavadinimas	Prekybos vietos suteiktas unikalus sandorio numeris
Apibūdinimas	Reguliuojamos rinkos ar daugiašalės prekybos sistemos suteiktas unikalus sandorio numeris.
XML element/Tag	<VenueReferenceNumber>
XML formatas	String. minLength 1. maxLength 40
Patvirtinimas	Laukas privalomas.
Reikšmės:	
Komentarai	

13. Metaduomenys	Reikšmė
Pavadinimas	Sandorio atšaukimo informacija
Apibūdinimas	Naudojamas anksčiau išsiųstiems sandoriams atšaukti.
XML element/Tag	<CancellationTransaction>
XML formatas	
Patvirtinimas	
Reikšmės	
Komentarai	Atšauktas sandoris negali būti atnaujinamas. Vienaime faile gali būti tik vienas vieno tipo (angl. <i>TransactionRecordInfo</i> , <i>Cancellation Transaction type</i>) įrašas apie tą patį unikalaus numerio (angl. <i>transaction reference number</i>) sandorį.

14. Metaduomenys	Reikšmė
Pavadinimas	Atšaukto sandorio unikalus identifikavimo kodas
Apibūdinimas	Iš visų siųstų sandorių išskiria sandorį, kuris turi būti atšauktas.
XML element/Tag	<CancelledTransactionUniqueIdentifier>
XML formatas	String. minLength 1. maxLength 40. Tarpo simbolis neleidžiamas.
Patvirtinimas	Laukas privalomas.
Reikšmės	
Komentarai	Turėtų būti naudojamas anksčiau siųstojo sandorio unikalus numeris.

15. Metaduomenys	Reikšmė
Pavadinimas	Atšaukimo data, laikas
Apibūdinimas	Sandorio atšaukimo data, laikas ir laiko juosta.
XML element/Tag	<CancellationTimestamp>
XML formatas	DateTime.
Patvirtinimas	Laukas privalomas.
Reikšmės	
Komentarai	Galiojanti standarto ISO 8601 <i>DateTime</i> reikšmė. Lauko reikšmė sudaroma iš datos, laiko ir laiko juostos. Formatas: YYYY-MM-DDTHH:mm:SS+hh YYYY = metai; MM = mėnuo; DD = diena; HH = valanda; mm = minutė; SS = sekundė; hh = laiko juostos valanda (+/-).

16. Metaduomenys	Reikšmė
Pavadinimas	Atšaukimo indikatorius
Apibūdinimas	Nurodo sandorio atšaukimo tipą.
XML element/Tag	<CancellationIndicator>
XML formatas	String.
Patvirtinimas	Laukas neprivalomas.
Reikšmės	C = Atšaukti anksčiau pateiktą sandorį.
Komentarai	

PREKYBOS VIETŲ TEIKIAMA INFORMACIJA APIE FINANSINES PRIEMONES

1. Metaduomenys	Reikšmė
Pavadinimas	Techninė pranešimų siuntimo įmonė
Apibūdinimas	
XML element/Tag	<TechnicalReportingFirm Identification>
XML formatas	Token
Patvirtinimas	Laukas privalomas. Galiojantis 11 simbolių ISO 9362 SWIFT/Bank identifikavimo kodas (BIC).
Reikšmės	ISO 9362 [A-Z0-9]{11}
Komentarai	

2. Metaduomenys	Reikšmė
Pavadinimas	Pranešimą teikiančios įmonės identifikavimas
Apibūdinimas	Pranešimą apie priemonę teikiančios įmonės BIC.
XML element/Tag	<ReportingFirm Identification FileType>
XML formatas	<i>Token</i> <i>ReportingFirm</i> sudėtinis elementas. Turi du atributus <i>Identification</i> ir <i>FileType</i> .
Patvirtinimas	Laukas privalomas.
Reikšmės	<i>Identification</i> atributas privalo būti galiojantis 11 simbolių ISO 9362 SWIFT/Bank identifikavimo kodas (BIC). [A-Z0-9]{11} <i>FileType</i> atributas gali įgyti vertes F = visas pranešimas arba D = delta pranešimas.
Komentarai	<i>FileType</i> atributas F = visas pranešimas nurodo, kad įmonė siunčia visą priemonių rinkinį. <i>FileType</i> atributas D = delta pranešimas nurodo, kad įmonė siunčia priemonių duomenų modifikaciją arba papildymą, bet ne visą priemonių rinkinį.

3. Metaduomenys	Reikšmė
Pavadinimas	Finansinė priemonė
Apibūdinimas	Išsamūs duomenys apie finansinę priemonę.
XML element/Tag	<Instrument>
XML formatas	

Patvirtinimas	
Reikšmės	
Komentarai	

4. Metaduomenys	Reikšmė
Pavadinimas	Finansinės priemonės pavadinimas
Apibūdinimas	Finansinės priemonės pavadinimas.
XML element/Tag	<InstrumentName>
XML formatas	String. minLength 1. maxLength 90.
Patvirtinimas	Laukas privalomas.
Reikšmės	
Komentarai	Rekomenduojama naudoti ISO 18774 FISN standartą.

5. Metaduomenys	Reikšmė
Pavadinimas	Trumpas finansinės priemonės pavadinimas (<i>Ticker code</i>)
Apibūdinimas	Trumpas finansinės priemonės pavadinimas.
XML element/Tag	<InstrumentShortName>
XML formatas	String. minLength 1. maxLength 40.
Patvirtinimas	Laukas privalomas.
Reikšmės	
Komentarai	

6. Metaduomenys	Reikšmė
Pavadinimas	Finansinės priemonės tipas
Apibūdinimas	Naudojamas finansinei priemonei klasifikuoti.
XML element/Tag	<InstrumentType>
XML formatas	String. minLength 2. maxLength 6.
Patvirtinimas	Laukas privalomas. Privalomas tik pirmas simbolis.
Reikšmės	ISO 10962 standarto CFI reikšmė.
Komentarai	2–6 pozicijose nežinomam simboliui pažymėti naudoti simbolį „X“.

7. Metaduomenys	Reikšmė
Pavadinimas	Emitento pavadinimas
Apibūdinimas	Emitento pavadinimas.
XML element/Tag	<IssuerName>
XML formatas	Token. minLength 1. maxLength 70.
Patvirtinimas	Laukas privalomas.
Reikšmės	
Komentarai	

8. Metaduomenys	Reikšmė
Pavadinimas	Emitento identifikavimo kodas
Apibūdinimas	Unikalus emitentą identifikuojantis kodas.
XML element/Tag	<IssuerIdentifier>
XML formatas	Identifikavimo kodas yra sudėtinis elementas. Jį sudaro apibūdinimo (angl. <i>attribute</i>) ir identifikavimo kodai.
Patvirtinimas	Laukas privalomas.
Reikšmės	
Komentarai	

9. Metaduomenys	Reikšmė
Pavadinimas	Emitento šalis
Apibūdinimas	Emitentą patronuojančiosios įmonės valstybės kodas.
XML element/Tag	<IssuerCountry>
XML formatas	String. minLength 2. maxLength 2.
Patvirtinimas	Laukas privalomas.
Reikšmės	ISO 3166 standarto šalies kodas.
Komentarai	

10. Metaduomenys	Reikšmė
Pavadinimas	Išpirkimo data
Apibūdinimas	Šiame lauke gali būti įrašoma viena iš šių reikšmių: ateities sandorio įvykdymo data;

	pasirinkimo sandorio (angl. <i>option</i>) arba panašaus išvestinio sandorio vykdymo data; obligacijos termino pabaigos arba išpirkimo data. Obligacijų išvestinėms priemonėms – sandorio įvykdymo arba išpirkimo data.
XML element/Tag	<MaturityDate>
XML formatas	Data.
Patvirtinimas	Laukas privalomas, jeigu priemonės tipas (CFI) yra D, R, O arba F.
Reikšmės	ISO 8601 standarto data.
Komentarai	Pageidaujamas formatas: YYYY-MM-DD YYYY – metai, MM – mėnuo, DD – diena.

11. Metaduomenys	Reikšmė
Pavadinimas	Įvykdymo kaina (<i>Strike price</i>)
Apibūdinimas	Opciono arba varanto įvykdymo kaina
XML element/Tag	<StrikePrice>
XML formatas	Decimai. TotalDigits 19. minInclusive 0. FractionDigits 5.
Patvirtinimas	Laukas privalomas, jeigu priemonės tipas (CFI) yra 0.
Reikšmės	
Komentarai	Jeigu įvykdymo kainą turi kiti, o ne 0 tipo sandoriai, šią sandorio kainą įrašyti būtina.

12. Metaduomenys	Reikšmė
Pavadinimas	Kainos daugiklis
Apibūdinimas	Vieneto kainos pasikeitimo vertė. Jeigu tai biržoje prekiaujamos išvestinės priemonės: $\text{kaina} \times \text{skaičius} \times \text{daugiklis} = \text{prekybos vertė}$.
XML element/Tag	<PriceMultiplier>
XML formatas	Decimal. TotalDigits 19. minInclusive 0. FractionDigits 5.
Patvirtinimas	Laukas privalomas.
Reikšmės	
Komentarai	O arba F tipo priemonės daugiklį įrašyti būtina. Sandorių obligacijomis ir akcijomis kainos daugiklis yra 1. Jei tai indekso išvestinės finansinės priemonės: indekso kotiruotė gali būti 1 000, bet vieno indekso punkto vertė 3 eurai, tada indekso išvestinės priemonės vertė 3 000 eurų, o daugiklis 3.

13. Metaduomenys	Reikšmė
Pavadinimas	Išleistų priemonių skaičius
Apibūdinimas	Išleistų priemonių skaičius.
XML element/Tag	<IssuedQuantity>
XML formatas	Decimai. totalDigits 19. minInclusive 0. fractionDigits 5.
Patvirtinimas	Laukas privalomas, jeigu priemonės tipas (CFI) yra D.
Reikšmės	
Komentarai	Jeigu priemonė yra ne D tipo ir žinomas išleistų priemonių skaičius, įrašyti išleistų priemonių skaičių būtina.

14. Metaduomenys	Reikšmė
Pavadinimas	Prekybos pradžios data
Apibūdinimas	Šiame lauke nurodoma data, nuo kurios priemone pradėta prekiauti.
XML element/Tag	<DateOfAdmittance>
XML formatas	Date.
Patvirtinimas	Laukas privalomas.
Reikšmės	ISO 8601 standarto data.
Komentarai	Formatas:YYY-MM-DD YYYY = metai; MM = mėnuo; DD = diena.

15. Metaduomenys	Reikšmė
Pavadinimas	Indekso šalis
Apibūdinimas	Indekso šalies identifikavimo kodas su indeksu susietų išvestinių priemonių.
XML element/Tag	<IndexCountry>
XML formatas	String. maxLength 2. minLength 2.
Patvirtinimas	Laukas neprivalomas.
Reikšmės	ISO 3166 standarto šalies kodas.
Komentarai	Jeigu priemonė pagrįsta indeksu, lauką užpildyti privaloma.

16. Metaduomenys	Reikšmė
Pavadinimas	Balso teisė
Apibūdinimas	Šiame lauke nurodomas akcijai priskirtų balsų skaičius.
XML element/Tag	<VotingStrength>

XML formatas	Decimai. totalDigits 19. minInclusive 0. fractionDigits 5.
Patvirtinimas	Laukas privalomas, jeigu priemonės tipas (CFI) yra E.
Reikšmės	
Komentariai	

17. Metaduomenys	Reikšmė
Pavadinimas	ISIN priemonės identifikavimo kodas
Apibūdinimas	Finansinę priemonę identifikuojantis ISIN.
XML element/Tag	<ISINInstrumentIdentification>
XML formatas	String. minLength 12. maxLength 12.
Patvirtinimas	Laukas privalomas, jei nėra lauko [AIInstrumentIdentification]
Reikšmės	Galiojantis ISO 6166 ISIN [A-Z]{2}([A-Z][0-9]){9}[0-9]
Komentariai	

18. Metaduomenys	Reikšmė
Pavadinimas	Alternatyvus finansinės priemonės identifikavimo kodas
Apibūdinimas	AI, identifikuojantis finansinę priemonę, kuria sudaromas sandoris. Pildoma, kai finansinė priemonė neturi ISIN.
XML element/Tag	<AIInstrumentIdentification>
XML formatas	Sudėtinis elementas, sudarytas iš 6 privalomų pildyti laukų.
Patvirtinimas	Laukas privalomas, jei nėra XML elemento [ISINInstrumentIdentification]
Reikšmės	Galiojantis ISO 6166 ISIN.
Komentariai	

19. Metaduomenys	Reikšmė
Pavadinimas	Prekybos vietos kodas
Apibūdinimas	Kodas, identifikuojantis reguliuojamos rinkos operatorių, kuris įtraukia į prekybos sąrašus išvestinę finansinę priemonę.
XML element/Tag	<AIExchangeCode>
XML formatas	String. minLength 4.

	maxLength 4.
Patvirtinimas	Laukas privalomas.
Reikšmės	Galiojantis ISO 10383. Rinkos identifikavimo kodas (MIC) ([A-Z] [0-9]) {4}
Komentarai	

20. Metaduomenys	Reikšmė
Pavadinimas	Išvestinės finansinės priemonės kodas
Apibūdinimas	Kodas, aprašantis išvestinės finansinės priemonės ryšį su susijusia priemone ir kitas išvestinės finansinės priemonės kontrakto charakteristikas.
XML element/Tag	<AIIProductCode>
XML formatas	String. minLength 1. maxLength 12.
Patvirtinimas	Laukas privalomas.
Reikšmės	([A-Z] [0-9])
Komentarai	Kodas suteikiamas ir prižiūrimas išvestinių finansinių priemonių rinkų operatorių. Kodas gali būti iki 12 simbolių. Tarpo ženklai neleidžiami.

21. Metaduomenys	Reikšmė
Pavadinimas	Išvestinės finansinės priemonės tipas
Apibūdinimas	Vieno simbolio laukas, identifikuojantis, ar tai yra ateities sandoris, ar pasirinkimo sandoris.
XML element/Tag	<AIIDerivativeType>
XML formatas	String. minLength 1. maxLength 1.
Patvirtinimas	Laukas privalomas.
Reikšmės	O = pasirinkimo sandoris (angl. <i>Option</i>). F = ateities sandoris (angl. <i>Futures</i>).
Komentarai	

22. Metaduomenys	Reikšmė
Pavadinimas	Put / Call identifikatorius
Apibūdinimas	Vieno simbolio laukas, identifikuojantis, ar tai ateities sandoris (angl. <i>Futures</i>), ar pardavimo pasirinkimo sandoris (angl. <i>Put option</i>), ar pirkimo pasirinkimo sandoris (angl. <i>Call option</i>).

XML element/Tag	<AIIPutCallIdentifier>
XML formatas	String. minLength 1. maxLength 1.
Patvirtinimas	Laukas privalomas.
Reikšmės	P = pardavimo pasirinkimo sandoris (angl. <i>Put Option</i>); C = pirkimo pasirinkimo sandoris (angl. <i>Call Option</i>); F = ateities sandoris (angl. <i>Futures</i>).
Komentarai	Jei tai ateities sandoris, šis laukas turi būti užpildytas simboliu F.

23. Metaduomenys	Reikšmė
Pavadinimas	išvestinių finansinių priemonių kontrakto vykdymo / galiojimo data
Apibūdinimas	Nurodoma kontrakto vykdymo data.
XML element/Tag	<AIIEpiryDate>
XML formatas	Date.
Patvirtinimas	Laukas privalomas.
Reikšmės	Galiojanti standarto ISO 8601 Date reikšmė. Formatas: YYYY-MM-DD YYYY = metai; MM = mėnuo; DD = diena.
Komentarai	

24. Metaduomenys	Reikšmė
Pavadinimas	Vykdymo kaina
Apibūdinimas	Pasirinkimo sandorių vykdymo kaina. Ateities sandoriai vykdymo kainos neturi.
XML element/Tag	<AIIStrikePrice>
XML formatas	Decimal. Skaitmenims išskirti naudojamas taškas. totalDigits 19. fractionDigits 5. minInclusive 0.
Patvirtinimas	Laukas privalomas.
Reikšmės	Jei tai ateities sandoris, turi būti įvestas 0. Neigiamos reikšmės neleidžiamos.
Komentarai	Vykdymo kaina turi būti išreikšta bazine valiuta.

25. Metaduomenys	Reikšmė
Pavadinimas	Reguliuojama rinka, kurioje kotiruojama aprašoma finansinė priemonė
Apibūdinimas	Reguliuojama rinka, kurioje kotiruojama aprašoma finansinė priemonė.
XML element/Tag	<MarketOfAdmittance>
XML formatas	String. minLength 4. maxLength 4.
Patvirtinimas	Laukas privalomas.
Reikšmės	Galiojantis ISO 10383. Rinkos identifikavimo kodas (MIC). ([A-Z] [0-9]) {4}
Komentarai	

26. Metaduomenys	Reikšmė
Pavadinimas	Emitento identifikavimo kodas (BIC)
Apibūdinimas	Emitentą identifikuojantis BIC.
XML element/Tag	<IssuerIdentifierBIC>
XML formatas	Token.
Patvirtinimas	Laukas privalomas, jei laukas [IssuerIdentifierInternal> neužpildytas.
Reikšmės	Galiojantis 11 simbolių ISO 9362 SWIFT/Bank identifikavimo kodas (BIC).
Komentarai	

27. Metaduomenys	Reikšmė
Pavadinimas	Emitento identifikavimo vidinis kodas
Apibūdinimas	Unikalus emitentą identifikuojantis vidinis kodas.
XML element/Tag	<IssuerIdentifierInternal>
XML formatas	Token. minLength 1. maxLength 20.
Patvirtinimas	Laukas privalomas, jei laukas [IssuerIdentifierBic> neužpildytas.
Reikšmės	Įmonės viduje naudojamas kodas ar analogiškas identifikavimo kodas.
Komentarai	

28. Metaduomenys	Reikšmė
Pavadinimas	Įvykdymo kainos valiutos kodas
Apibūdinimas	Nurodo įvykdymo kainos valiutą.
XML element/Tag	<StrikePriceCurrencyCode>
XML formatas	String.
Patvirtinimas	Laukas privalomas, jeigu laukas <i>Strike price</i> užpildytas.
Reikšmės	Trijų simbolių valiutos kodas. ISO 4217 [A-Z]{3}
Komentarai	Nurodoma išvestinės priemonės valiuta.

29. Metaduomenys	Reikšmė
Pavadinimas	Nominalioji vertė
Apibūdinimas	Nurodo obligacijų nominaliąją vertę.
XML element/Tag	<NominalValue>
XML formatas	Decimal. totalDigits 19. fractionDigits 5. minInclusive=„0“.
Patvirtinimas	Laukas neprivalomas.
Reikšmės	
Komentarai	

30. Metaduomenys	Reikšmė
Pavadinimas	Nominaliosios vertės valiutos kodas
Apibūdinimas	Nurodo obligacijų nominaliosios vertės valiutą.
XML element/Tag	<NominalValueCurrencyCode>
XML formatas	String.
Patvirtinimas	Laukas privalomas, jeigu laukas <i>Nominal Value</i> užpildytas.
Reikšmės:	Trijų simbolių valiutos kodas. ISO 4217 [A-Z]{3}
Komentarai	Nurodoma nominaliosios vertės valiuta.

31. Metaduomenys	Reikšmė
Pavadinimas	Obligacijų emitento šalis
Apibūdinimas	Nurodo obligacijų emitento registracijos šalį.
XML element/Tag	<RegisteredOfficeCountry>

XML formatas	String. maxLength 2. minLength 2.
Patvirtinimas	Laukas privalomas, jei finansinės priemonės tipas (CFI) yra D.
Reikšmės	ISO 3166 standarto šalies kodas.
Komentarai	

32. Metaduomenys	Reikšmė
Pavadinimas	Įrašo galiojimo pradžios data
Apibūdinimas	Data, kada įrašas tapo aktyvus.
XML element/Tag	<ValidityStartDate>
XML formatas	Date.
Patvirtinimas	Laukas privalomas.
Reikšmės	ISO 8601 standarto data. Formatas:YYY-MM-DD YYYY = metai; MM = mėnuo; DD = diena.
Komentarai	Data, kada informacija apie priemonę pirmą kartą pateikiama.

33. Metaduomenys	Reikšmė
Pavadinimas	Įrašo galiojimo pabaigos data
Apibūdinimas	Data, kada įrašas tampa nebeaktyvus.
XML element/Tag	<ValidityEndDate>
XML formatas	Date.
Patvirtinimas	Laukas privalomas.
Reikšmės	ISO 8601 standarto data. Formatas:YYY-MM-DD YYYY = metai; MM = mėnuo; DD = diena.
Komentarai	Data, kada priemone nustojama prekiauti rinkoje.