Forma patvirtinta
Lietuvos banko valdybos 2014 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 03-205 (Lietuvos banko valdybos 2020 m. spalio 13 d. nutarimo Nr. 03-143 redakcija)

_____
(atskaitingojo agento pavadinimas)

_____
(juridinio asmens kodas)

_____
Centrinio vertybinių popierių depozitoriumo dalyvio kodas[1]

Lietuvos banko
Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnybos
Statistikos departamentui
Gedimino pr. 6, LT-01103 Vilnius

TURIMŲ IR SAUGOMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ STATISTINĖ ATASKAITA VPT-01 (MĖNESINĖ)

_____
(ataskaitinis laikotarpis)

_____
(pateikimo data)

Pateikimo terminas – 10 darbo dienų mėnesiui pasibaigus

Matavimo vienetas ir tikslumas – vertės keturių skaitmenų po kablelio tikslumu

_____	_____	_____	_____
(vadovo pareigos)	(vardas ir pavardė)	(telefonas)	(el. paštas)
_____	_____	_____	_____
(atsakingojo asmens pareigos)	(vardas ir pavardė)	(telefonas)	(el. paštas)

ISIN	Vidinis kodas [2]	VP priemonės kodas[3]	VP išleidimo valiutos ISO 4217 kodas	VP vieno vieneto nominalas, išleidimo valiuta	VP vieno vieneto rinkos vertė	VP rinkos vertės valiutos ISO 4217 kodas	Emitento šalies kodas[4]	Emitento institucinio sektoriaus kodas[4, 3]	Turėtojo šalies kodas[5]	Turėtojo JA kodas[6]	Turėtojo institucinio sektoriaus[3] arba institucinių sektorių grupės[7] kodas	Vertybinių popierių skolinimo arba atpirkimo sandoris (taip / ne)	Laikinasis VP turėtojas (taip / ne)	VP likutis vieneta is	VP bendra nominalioji vertė, išleidimo valiuta	VP bendra rinkos vertė, išleidimo valiuta	Veiklos tipas	Pastaba (galutinis turėtojas= 1, į sąskaitų tvarkytojo vardu kliento naudai atidarytos sąskaitos apskaitą įtraukti VP = 0)	VP apskaitos vertė, eurais [8]	Vidinis portfelis pagal TFAS metodą[8]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

[1] Pildo Centrinio vertybinių popierių depozitoriumo dalyviai.
[2] Kai VP nesuteiktas ISIN ir identifikuoti naudojamas vidinis kodas, vadovaujamasi taisyklėmis, aprašytomis Nuostatų 7 punkte.
[3] Kaip nurodyta 2012 m. spalio 17 d. Europos Centrinio Banko reglamento (ES) Nr. 1011/2012 dėl turimų vertybinių popierių statistikos (OL 305 L, 2012, p. 6) II priede.
[4] Pildoma tik tų vertybinių popierių, kuriems identifikuoti naudojamas vidinis kodas.
[5] Priskiriamas vadovaujantis ISO 3166 ir *Eurostat BOP Vademecum Code for Countries and Organisations.*
[6] Pildoma tik Lietuvos Respublikos rezidentų. Turėtojo juridinio asmens (JA) kodas arba investicinio, arba pensijų fondo identifikavimo kodas.
[7] Kaip nurodyta Pinigų finansų įstaigų ir sąskaitų tvarkytojų turimų ir saugomų vertybinių popierių statistinės atskaitomybės nuostatų 6 punkte.
[8] Pildo tik PFĮ ir centrinės kredito unijos savo turimų vertybinių popierių.

_____