

ĮKAITO PATEIKIMO ARBA ATSIĖMIMO PER KCBM SANDORIO KORTELĖ

Lietuvos banko

(kredito įstaigos pavadinimas, BIC kodas)

Bankininkystės tarnybos

Operacijų ir mokėjimų departamentui

(kredito įstaigos adresas)

Įkaito pateikimo arba atsiėmimo per KCBM sandorio kortelė* (vertybiniai popieriai)

(data)

Vilnius

Įkaito pateikimas / atsiėmimas	
Pranešimo nuoroda (sandorio šalies)	16x
Pranešimo funkcija	Naujas pranešimas – NEWM / prieš tai išsiųsto pranešimo atšaukimas – CANC
Susijusio pranešimo nuoroda	Nuoroda į ankstesnį pranešimą. Pildoma, jei atšaukiamas prieš tai išsiųstas pranešimas

Atsiskaitymo data	Data – YYYYMMDD
Paraiškos pateikimo data	Data – YYYYMMDD
ISIN	VP ISIN – ISIN12!c
Emitentas, atkarpa, išpirkimo data	4*35x
VP valiuta	3!a
VP kiekio tipas (nominalas / vienetai)	Vienetai – UNIT, nominalioji vertė – FAMT
VP kiekis	15d
Sandorio šalies SWIFT kodas (BIC)	BIC formatas

Sandorio šalies sąskaitos numeris (pirkimo / pardavimo agento arba tarpininko knygoje)	34x
Tarpininko SWIFT kodas (BIC)	BIC formatas Tarpininkas – VP saugotojas, dalyvaujantis atsiskaitant. Pildoma, kai sandorio šalis nėra tiesioginis pirkimo / pardavimo agento klientas. Būtina nurodyti visus atsiskaitant dalyvaujančius tarpininkus.
Tarpininko sąskaitos numeris (pirkimo / pardavimo agento knygoje)	34x
Pirkimo / pardavimo agento SWIFT kodas (BIC)	BIC formatas
Pirkimo / pardavimo agento sąskaitos numeris vertybinių popierių depozitoriume	34x
Atsiskaitymo vietos SWIFT kodas (BIC)	BIC formatas Sandorio šalies pageidaujama atsiskaitymo vieta.
KCBM tipas	Paraiškoje sandorio šalis nurodo, ar naudos KCBM modelį su tinkamomis sąsajomis NE / TAIP
NCB BIC kodas LB sąskaitos numeris	BIC formatas Iš įtrauktų duomenų (ISIN ir atsiskaitymo vietos BIC kodo) paraiškos pildymo pabaigoje nustatomos Lietuvos banko standartinės atsiskaitymo instrukcijos (SAI), t. y. NCB BIC kodas ir LB sąskaitos numeris tame banke, kuriame turi būti pateikti / iš kurio atsiimti VP.

* kortelės laukai pildomi laikantis SWIFT sistemos 540 ir 542 tipo pranešimų standartų.

(pareigos)

(parašas, vardas, pavardė)

(telefonas pasiteirauti)