

<p>PRIIMTA AB Vilniaus vertybinių popierių biržos valdybos posėdyje 2005 m. gegužės 17 d. protokolo Nr. 05-29</p> <p>su vėlesniais pakeitimais, patvirtintais AB Vilniaus vertybinių popierių biržos valdybos posėdyje 2006 m. kovo 30 d. protokolo Nr. 06-61</p>	<p>PRIIMTA AB Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas valdybos posėdyje 2005 m. gegužės 11 d. protokolo Nr. 11</p> <p>su vėlesniais pakeitimais, patvirtintais AB Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas valdybos posėdyje 2006 m. kovo 22 d. protokolo Nr. 1</p>
---	--

ATSISKAITYMŲ UŽ VILNIAUS VERTYBINIŲ POPIERIŲ BIRŽOJE SUDARYTUS VERTYBINIŲ POPIERIŲ SANDORIUS TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šios taisyklės reglamentuoja atsiskaitymų už Vilniaus vertybinių popierių biržoje (toliau – Birža) sudarytus vertybinių popierių sandorius (toliau – sandoriai) tvarką.
2. Visi atsiskaitymai už sandorius vyksta per AB „Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas“ (toliau – Centrinis depozitoriumas) administruojamą Vertybinių popierių atsiskaitymo sistemą (toliau – Sistema).
3. Centrinis depozitoriumas tvarko ir koordinuoja Sistemos dalyvių atsiskaitymus už sandorius.
4. Atsiskaitymai už sandorius vykdomi vadovaujantis vienalaikiškumo principu.
5. Jei sandoriai sudaromi tarp to paties Sistemos dalyvio (toliau – Dalyvis) klientų arba tarp Dalyvio ir jo klientų, lėšų pervedimai Kliringo banke nevykdomi.
6. Visi šiose taisyklėse numatyti pranešimai sudaromi ir pateikiami per Lietuvos banko mokėjimo sistemos „Litas“ (toliau – Kliringo bankas) Pranešimų apsikeitimo sistemą elektronine forma, kuri pagrįsta ISO 15022XML standartu, išskyrus atvejus, kai šiose taisyklėse ar kituose teisės aktuose bei sutartyse numatyta kitaip.
7. Visų šiose taisyklėse nurodytų techninio pobūdžio pranešimų ir kitų dokumentų formą ir turinį nustato Centrinis depozitoriumas arba yra naudojami mokėjimo sistemos „Litas“ nustatyti dokumentai.
8. Šių taisyklių prasme Dalyviu yra pripažįstami užsienio valstybių centriniai bei tarptautiniai vertybinių popierių depozitoriumai, jei jie yra sudarę atitinkamas sutartis su Centrinio depozitoriumu dėl atsiskaitymų vykdymo.

II. TAISYKLĖSE VARTOJAMOS SAŲOKOS

9. **Atsiskaitymai** – vertybinių popierių ir lėšų pervedimo iš vienos sąskaitos į kitą veiksmai, kuriais įvykdomi sandorio šalių įsipareigojimai.
10. **Atsiskaitymų judėjimas** – įrašai Centrinio depozitoriumo duomenų bazėse, kuriuos įvykdžius pervedami vertybiniai popieriai tarp Dalyvių bendrųjų vertybinių popierių sąskaitų

ir (arba) į Sistemą 'LITAS' pateikiami mokėjimo pavedimai atlikti lėšų pervedimą tarp Dalyvių atsiskaitymų sąskaitų, tuo užtikrinant atsiskaitymų vienalaikiškumą.

11. **Atsiskaitymų sąskaitos** – Kliringo banke Dalyviams atidarytos sąskaitos, kuriose apskaitomos Dalyvių bei jų klientų lėšos.

12. **Centrinės rinkos sandoriai** – Biržoje sudaryti automatinio įvykdymo sandoriai.

13. **Dalyvių saugaus informavimo sritis** – Centrinio depozitoriumo administruojamas uždaras interneto tinklapis, skirtas Biržai bei Dalyviams, pasirašiusiems sutartis su Centrinio depozitoriumu.

14. **GwLink duomenų bazė** – Estijos centrinio vertybinių popierių depozitoriumo administruojama duomenų bazė, skirta apsikeisti informacija tarp Lietuvos, Latvijos ir Estijos centrinių vertybinių popierių depozitoriumų.

15. **Lėšų saugotojas** – Dalyvis, kuris apskaito (saugo) kliento lėšas.

16. **Nustatyto laiko atsiskaitymai** – atsiskaitymų judėjimų paketo vykdymas nustatytu laiku Sistemoje bei Kliringo banke, padengiant grynuosius reikalavimus ir įsipareigojimus, atsiradusius dėl centrinės rinkos, oficialaus pasiūlymo įgyvendinimo, viešo akcijų pardavimo ir pirminio viešo akcijų platinimo sandorių.

17. **Nurodymai** - Sistemos Dalyvio elektronine forma per Pranešimų apsikeitimo sistemą (PAS) pateikiami dokumentai, kurių struktūra pagrįsta ISO 15022XML standartu, t.y. Nurodymai dėl nemokestinių vertybinių popierių pervedimų, Nurodymai dėl mokestinių vertybinių popierių atsiskaitymų (atsiskaitant už vertybinių popierių antrinės apyvartos užbiržinius sandorius, atpirkimo sandorius, vertybinių popierių įkeitimo, dienos atpirkimo, vertybinių popierių aukciono bei kitus sandorius), kuriais nurodoma atlikti įrašus Dalyvių bendrosiose vertybinių popierių bei atsiskaitymų sąskaitose. Taisyklių nustatytais atvejais (taupymo lakštų platinimas ir išpirkimas, vertybinių popierių įvykiai ir kt.), Nurodymu gali būti pripažįstami ir kiti Dalyvių, Biržos ar trečios šalies pateikti dokumentai, kurių pagrindu Sistemos operatorius atlieka įrašus Dalyvių bendrosiose vertybinių popierių sąskaitose ir kurių nedraudžia teisės aktai bei šios Taisyklės.

18. **Realaus laiko atskirieji atsiskaitymai** – atsiskaitymų judėjimų vykdymas realiu laiku jų pateikimo eilės tvarka (FIFO principu) Sistemoje bei Kliringo banke, vykdamas Dalyvių reikalavimus ir įsipareigojimus, atsiradusius dėl Biržoje sudarytų tiesioginių sandorių, nemokestinių pervedimų ar už Biržos ribų sudarytų sandorių.

19. **Specialioji (kliringinė) sąskaita** – Centrinio depozitoriumo sąskaita Kliringo banke, naudojama tvarkant ir koordinuojant Dalyvių nustatyto laiko atsiskaitymus.

20. **Standartinės atsiskaitymų sąlygos** – Biržos nario Biržai raštu (lentelė „Standartinės atsiskaitymų sąlygos“, 1 priedas) pateikta informacija apie jo pasirinktus vertybinių popierių bei lėšų saugotojus, kurie, šiose Taisyklėse nustatyta tvarka patvirtinę atsiskaitymų judėjimus, turės prievolę atsiskaityti už Biržos narių Biržoje sudarytus sandorius.

21. **S Diena** – atsiskaitymų už sandorį diena, kai Centrinis depozitoriumas ir Kliringo bankas vykdo vertybinių popierių ir lėšų pervedimus tarp Dalyvių sąskaitų.

22. **T Diena** – sandorio sudarymo Biržoje diena.

Tekste vartojami terminai „S+n diena“ ir „T+n diena“, kur „n“ reiškia atitinkamą darbo dienų skaičių po „dienos S“ ar „dienos T“ (pvz., „S+3 diena“ reiškia trečią darbo dieną po „S dienos“).

23. **TRAXESS duomenų bazė** - Estijos centrinio vertybinių popierių depozitoriumo administruojama duomenų bazė, skirta Biržos prekybos rezultatų pateikimui.
24. **Vertybinių popierių saugotojas** – Dalyvis, kuris apskaito (saugo) kliento vertybinius popierius.
25. **Vienkartinės atsiskaitymų sąlygos** - Biržos nario pavedimo lauke „Clearing info“ nurodytos atsiskaitymų sąlygos, atsiskaitant už konkretų biržoje sudarytą sandorį.
26. Kitos sąvokos vartojamos ta pačia prasme kaip Mokėjimų įstatyme, Atsiskaitymų baigtinumo mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemose įstatyme, Biržos Prekybos taisyklėse, Centrinio depozitoriumo Vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos taisyklėse bei Lietuvos banko mokėjimo sistemos „Litas“ veiklos taisyklėse.

III. SISTEMOS PRANEŠIMAI

27. **„Atsiskaitymų judėjimai, reikalaujantys patvirtinimo“** – informacija apie atsiskaitymo judėjimus, kuriuos Dalyvis, nurodytas kaip atsiskaitymų šalis, turi patvirtinti. Pranešimas formuojamas paėmus Biržos prekybos rezultatus ir pateikiamas Dalyvių saugaus informavimo srityje.
28. **„Patvirtinti atsiskaitymų judėjimai“** – informacija apie atsiskaitymų judėjimus, kuriuos Dalyvis patvirtino ir kurių pagrindu Dalyviui atsiranda prievolė atsiskaityti. Šį pranešimą gauna ir Dalyvis, kuriam prievolė priimti vertybinius popierius ar lėšas atsiranda pagal „Standartines atsiskaitymų sąlygas“, nors jis ir nepateikė sutikimo jų priimti. Pranešimas formuojamas dienos pabaigoje ir pateikiamas Dalyvių saugaus informavimo srityje.
29. **„Suvestinės atsiskaitymų pozicijos“** - Dalyviams pateikiama informacija apie reikalingus sukaupti vertybinius popierius ir lėšas nurodytose sąskaitose. Pranešimas formuojamas dienos pabaigoje ir pateikiamas Dalyvių saugaus informavimo srityje.
30. **„Suvestinis operacijų žurnalas“** – informacija apie atliktus įrašus vertybinių popierių sąskaitose. Pranešimas formuojamas realiu laiku ir atsiskaitymų dienos pabaigoje bei pateikiamas Dalyvių saugaus informavimo srityje.
31. **„Detali vertybinių popierių pervedimų suvestinė“** – informacija apie atsiskaitymų dieną įvykdytus ir laukiančius atsiskaitymų bei tą dieną atšauktus, perkeltus ir nutrauktus dėl vertybinių popierių ar lėšų trūkumų atsiskaitymų judėjimus. Pranešimas formuojamas realiu laiku ir atsiskaitymų dienos pabaigoje bei pateikiamas Dalyvių saugaus informavimo srityje.
32. **„Apdorojimo laukiančių operacijų ataskaita“ (XML pranešimas STMNT, dokumentas STPEND)**, – informacija apie laukiančius atsiskaitymų judėjimus bei tą dieną atšauktus, perkeltus ir nutrauktus dėl vertybinių popierių ar lėšų trūkumų atsiskaitymų judėjimus. Pranešimas formuojamas atsiskaitymų dienos pabaigoje ir pateikiamas LITO Pranešimų apsikeitimo sistemoje.
33. **„Įrašas iš vertybinių popierių sąskaitos“ (XML pranešimas STMNT, dokumentas STTRAN)** – informacija apie atsiskaitymų dieną atliktus įrašus bendrosiose vertybinių popierių sąskaitose bei šių sąskaitų likučius. Pranešimas formuojamas atsiskaitymų dienos

pabaigoje ir pateikiamas Dalyvių saugaus informavimo srityje bei LITO Pranešimų apskaitimo sistemoje.

34. **„Likučiai vertybinių popierių sąskaitose“ (XML pranešimas STMNT, dokumentas STHOLD)** – informacija apie vertybinių popierių likučius Dalyvio bendrosiose vertybinių popierių sąskaitose Sistemoje. Pranešimas formuojamas realiu laiku ir atsiskaitymų dienos pabaigoje bei pateikiamas Dalyvių saugaus informavimo srityje ir LITO Pranešimų apskaitimo sistemoje.

35. **„Perkelti ir nutraukti Biržos sandorių atsiskaitymų judėjimai“** – informacija, kurią Centrinis Depozitoriumas pateikia Biržai ir Vertybinių popierių komisijai apie atsiskaitymų judėjimus, kurie atsiskaitymų dienos pabaigoje buvo perkelti į kitą atsiskaitymų dieną, o taip pat informaciją apie vertybinių popierių ir(ar) lėšų trūkumus. Pranešimas formuojamas atsiskaitymų dienos pabaigoje ir Biržai pateikiamas Dalyvių saugaus informavimo srityje. Vertybinių popierių komisijai ši informacija pateikiama raštu.

36. **„Pakeisti atsiskaitymų judėjimai“** – informacija, kurią Centrinis Depozitoriumas pateikia Biržai ir Vertybinių popierių komisijai apie apskaitytus atsiskaitymų judėjimus, kuriuose Dalyviai yra pakeitę nurodytas atsiskaitymų sąlygas. Pranešimas formuojamas atsiskaitymų dienos pabaigoje ir Biržai pateikiamas Dalyvių saugaus informavimo srityje. Vertybinių popierių komisijai ši informacija pateikiama elektronine forma.

IV. PREKYBOS REZULTATŲ PATEIKIMAS SISTEMAI, JŲ PARUOŠIMAS ATSISKAITYMAMS

37. Birža kiekvieną darbo dieną iki 14.45 val. suformuoja visus prekybos dienos rezultatus TRAXESS duomenų bazėje. Birža prekybos dienos rezultatus gali baigti formuoti ir po 14.45 val., apie tai raštu informavusi Centrinį depozitoriumą ne vėliau kaip iki 14.30 val.

38. Biržos suformuotuose prekybos dienos rezultatuose turi būti nurodyta tiksli ir pakankama informacija apie Dalyvius, kurie Biržoje sudarytų sandorių pagrindu privalės atsiskaityti pateikdami vertybinius popierius bei lėšas. Tuo atveju, jeigu Biržos prekybos dienos rezultatuose nėra nurodyta informacija apie atsiskaityti turinčius Dalyvius arba nustačius, kad tokia informacija nepakankama ar netiksli, Centrinis depozitoriumas atsiskaitymų judėjimų suformavimui ir vykdymui panaudoja Biržos pateiktą informaciją apie Biržos narių pasirinktus Dalyvius, kurie yra nurodyti „*Standartinėse atsiskaitymų sąlygose*“ (1 priedas).

39. Centrinis depozitoriumas Biržos prekybos rezultatų pagrindu nedelsdamas suformuoja atsiskaitymų judėjimus ir Dalyviams Dalyvių saugaus informavimo srityje realiu laiku pateikia atnaujinamą pranešimą „Atsiskaitymų judėjimai, reikalaujantys patvirtinimo“.

40. Kai suformuojamas atsiskaitymo judėjimas, kuriame nors viena atsiskaitymų šalis yra Estijos ir (ar) Latvijos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas, Centrinis depozitoriumas padaro atitinkamus įrašus GwLink duomenų bazėje iki T dienos 15.00 val.

41. Sistema formuoja atsiskaitymų judėjimus atsižvelgdama į tai, ar Biržos narys, pateikdamas pavedimą Biržai, užpildė informacinį lauką „Clearing Info“. Jei Biržos narys:

41.1. šio lauko neužpildė - Sistema į atsiskaitymų judėjimą įrašo Dalyvius (vertybinių popierių ir lėšų saugotojus), nurodytus „*Standartinėse atsiskaitymų sąlygose*“ pagal pavedime nurodytą savininko kategoriją („Owner Category“).

41.2. užpildė šį lauką - Sistema į atsiskaitymų judėjimą įrašo Dalyvius (vertybinių popierių ir lėšų saugotojus), nurodytus „Clearing Info“ laukuose.

V. ATSISKAITYMŲ SĄLYGŲ KEITIMAS IR PATVIRTINIMAS

42. Sistemos Dalyvis iki S dienos 10.00 val. gali pakeisti nurodytas atsiskaitymų sąlygas, pateikdami atitinkamą pranešimą Centriniam depozitoriumui.

43. Biržos nariai, kurie nėra Dalyviai, nurodymą dėl atsiskaitymų sąlygų pakeitimo turi pateikti Dalyviams, nurodytiems jų sudarytų sandorių atsiskaitymo sąlygose. Tuo atveju, kai Biržoje sudarytų sandorių atsiskaitymo sąlygose nėra nurodyti turintys atsiskaityti Dalyviai, Biržos nariai nurodymą dėl atsiskaitymo sąlygų pakeitimo turi pateikti „Standartinėse atsiskaitymų sąlygose“ nurodytiems Dalyviams.

44. Atsiskaitymų judėjime nurodytas Dalyvis (vertybinių popierių saugotojas) gali keisti tik atsiskaitymų sąlygas, susijusius su vertybiniais popieriais (vertybinių popierių saugojimo vieta, vertybinių popierių saugotojo bendrosios sąskaitos rekvizitai Centriniam depozitoriume, kliento kodas vertybinių popierių saugotojo apskaitoje). Tokiu atveju naujai nurodytam Dalyviui prievolė atsiskaityti pateikiant vertybinius popierius atsiras tik tuomet, kai jis patvirtins sutikimą atsiskaityti.

45. Atsiskaitymų judėjime nurodytas Dalyvis (lėšų saugotojas) atsiskaitymų sąlygose gali keisti tik savo Dalyvio kodą į kito Dalyvio (lėšų saugotojo) kodą. Tokiu atveju naujai nurodytam Dalyviui prievolė atsiskaityti lėšomis atsiras tik tuomet, kai jis patvirtins sutikimą atsiskaityti.

46. Dalyviui pakeitus atsiskaitymų judėjime nurodytas atsiskaitymų sąlygas, ši informacija nedelsiant perduodama naujai nurodytiems Dalyviams, kurie iki Centrinio depozitoriumo nustatyto laiko gali pakeisti atsiskaitymų sąlygas arba patvirtinti atsiskaitymo judėjimą, tuo išreikšdami besąlyginį ir neatšaukiamą sutikimą atsiskaityti už sudarytus sandorius.

47. Sistemos Dalyviai (pateikiantys ar gaunantys vertybinius popierius ar lėšas) visus dieną S apskaitomus atsiskaitymų judėjimus privalo patvirtinti iki S dienos 11 val.

48. Atsiskaitymo judėjimo patvirtinimas reiškia patvirtinimą atlikusio dalyvio aiškų, besąlyginį ir neatšaukiamą sutikimą atsiskaityti pagal tokį atsiskaitymo judėjimą. Sistema apskaito tik tuos atsiskaitymų judėjimus, kuriuos patvirtino visi juose nurodyti Dalyviai, išskyrus šiose Taisyklėse numatytus atvejus.

49. Jeigu tas pats Dalyvis turi pateikti vertybinius popierius ir gauti lėšas, jo sutikimas pateikti vertybinius popierius tuo pačiu reiškia besąlyginį ir neatšaukiamą sutikimą priimti lėšas, kurios Centrinio depozitoriumo nurodymu bus pervestos į jo atsiskaitymų sąskaitą Kliringo banke.

50. Jeigu tas pats Dalyvis turi pateikti lėšas ir gauti vertybinius popierius, jo sutikimas pateikti lėšas tuo pačiu reiškia besąlyginį ir neatšaukiamą sutikimą priimti vertybinius popierius, kurie bus pervesti į jo bendrąją vertybinių popierių sąskaitą Sistemoje.

51. Dalyviui, nurodytam Vienkartinėse atsiskaitymo sąlygose iki S dienos 11 val. nepatvirtinus atsiskaitymo judėjimo, Centrinis depozitoriumas šį Dalyvį pakeičia į Dalyvį, nurodytą Standartinėse atsiskaitymų sąlygose.

52. Vertybiniai popieriai į „Standartinėse atsiskaitymų sąlygose“ nurodyto Dalyvio (vertybinių popierių gavėjo) bendrąją vertybinių popierių sąskaitą Sistemoje įrašomi be jo sutikimo, kai yra lėšas turinčio pateikti Dalyvio sutikimas pateikti lėšas.

53. Lėšos į „Standartinėse atsiskaitymų sąlygose“ nurodyto Dalyvio (lėšų gavėjo) atsiskaitymų sąskaitą Kliringo banke pervedamos be jo sutikimo, kai yra vertybinius popierius turinčio pateikti Dalyvio sutikimas pateikti vertybinius popierius.

54. Jeigu bent vienas atsiskaitymų judėjime nurodytas Dalyvis, kuris privalo patvirtinti tą atsiskaitymų judėjimą, iki nustatyto termino jo nepatvirtina, Sistema tokį atsiskaitymo judėjimą perkelia į kitą atsiskaitymų dieną.

VI. ATSISKAITYMŲ NUTRAUKIMAS IR PERKĖLIMAS

55. Atsiskaitymus už Biržoje sudarytus centrinės rinkos ir tiesioginius sandorius Biržos nariai gali nutraukti, išskyrus pirminio viešo akcijų platinimo, viešo akcijų pardavimo ir oficialaus pasiūlymo sandorius.

56. Atsiskaitymus už Biržoje sudarytus tiesioginius sandorius galima perkelti iki S+2 dienos.

57. Abi sandorio šalys (Biržos nariai), norintys nutraukti ar perkelti sudarytą sandorį, privalo raštu pateikti prašymus Biržai iki S dienos 10 val.

58. Birža iki S dienos 11 val. Dalyvių saugaus informavimo srityje informuoja Centrinį depozitoriumą apie nutraukiamus ar perkeliamus sandorius.

59. Centrinis depozitoriumas 58 punkte nurodytos informacijos pagrindu pakeičia atitinkamo atsiskaitymų judėjimo vykdymo datą arba nutraukia jo vykdymą.

60. Centrinis depozitoriumas apie Biržos nurodymu perkeltus ar nutrauktus atsiskaitymo judėjimus informuoja Dalyvius (vertybinių popierių ir lėšų saugotojus), turėjusius atsiskaityti pagal šiuos atsiskaitymų judėjimus. Ši informacija pateikiama Dalyvių saugaus informavimo srityje ir PAS.

61. S+2 dienos pabaigoje automatiškai nutraukiami tiesioginių sandorių atsiskaitymų judėjimai, kurių nustatytu laiku ir sąlygomis nepatvirtino bent vienas iš Dalyvių, nurodytų atsiskaitymo sąlygose, arba Sistema nustatė vertybinių popierių ar/ir lėšų trūkumą.

62. S+10 dienos pabaigoje nutraukiami centrinės rinkos sandorių atsiskaitymų judėjimai, kurių nustatytu laiku ir sąlygomis nepatvirtino Dalyvis, pateikiantis vertybinius popierius, arba buvo nustatytas vertybinių popierių trūkumas.

63. S+3 dienos pabaigoje nutraukiami centrinės rinkos sandorių atsiskaitymų judėjimai, kurių nustatytu laiku ir sąlygomis nepatvirtino Dalyvis, pateikiantis lėšas, arba buvo nustatytas lėšų trūkumas.

VII. ATSISKAITYMAI UŽ TIESIOGINIUS SANDORIUS

64. Dalinis atsiskaitymas už tiesioginį sandorį negalimas.

65. Atsiskaitymų judėjimas, kuriame bent vienas iš Dalyvių yra Latvijos arba Estijos centrinis depozitoriumas, apskaitomas kartu su centrinės rinkos sandoriais vienu paketu, t.y. taikoma nustatyto laiko atsiskaitymų procedūra. Tokiame atsiskaitymų judėjime dalyvaujantis Dalyvis (turintis pateikti lėšas) privalo užtikrinti, kad jo atsiskaitymų sąskaitoje būtų sukaupta lėšų suma, atitinkanti tiesioginių sandorių (pagal kuriuos jis turi pateikti lėšas) sumą.

66. Dieną S Centrinis depozitoriumas Sistemos tvarkaraštyje nurodytu laiku vykdo tiesioginių sandorių atsiskaitymų judėjimus. Šie atsiskaitymų judėjimai įtraukiami į bendrą realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų vykdymo eilę, išskyrus judėjimus, nurodytus 65 punkte.

67. Dalyvis 66 punkte nurodyto proceso metu privalo turėti pakankamai vertybinių popierių bendrosiose vertybinių popierių sąskaitose Centriniam depozitoriume ir (arba) pakankamai lėšų, skirtų atsiskaityti už tiesioginius sandorius, atsiskaitymų sąskaitoje.

68. Centrinis depozitoriumas patikrina, ar Dalyvio, turinčio pateikti vertybinius popierius, bendrojoje vertybinių popierių sąskaitoje yra pakankamai vertybinių popierių, blokuoja atsiskaitymams reikalingą vertybinių popierių kiekį ir pateikia Kliringo bankui mokėjimo pavedimą, kuriame nurodo, kiek lėšų iš lėšas pateikiančio Dalyvio atsiskaitymų sąskaitos reikia pervesti kitam Dalyviui (turinčiam gauti lėšas) (toliau – trečios šalies mokėjimo pavedimas).

69. Esant pakankamai lėšų Dalyvio atsiskaitymų sąskaitoje, trečiosios šalies mokėjimo pavedimas Kliringo banke įvykdomas nedelsiant.

70. Centrinis depozitoriumas, gavęs pranešimą apie lėšų pervedimą, nedelsdamas perveda vertybinius popierius tarp atitinkamų Dalyvių bendrųjų vertybinių popierių sąskaitų bei nustatytos formos pranešimu informuoja juos apie įvykdytą atsiskaitymų judėjimą.

71. Centrinis depozitoriumas, įvykdydamas vieną atsiskaitymų judėjimą, vykdo kitą, esantį vykdymo eilėje.

VIII. PROCEDŪROS, ATLIEKAMOS TIESIOGINIŲ SANDORIŲ ATVEJU, ESANT VERTYBINIŲ POPIERIŲ IR (AR) LĖŠŲ TRŪKUMUI¹

Vertybinių popierių trūkumas

72. Jei, tikrindamas Dalyvio bendrąją vertybinių popierių sąskaitą, Centrinis depozitoriumas nustato vertybinių popierių trūkumą, jis atideda tokio atsiskaitymų judėjimo vykdymą, jį perkeldamas į atsiskaitymų judėjimų vykdymo eilę ir pakartotinai vykdydamas tokius judėjimus iki jų vykdymo laiko pabaigos.

73. Nustatęs vertybinių popierių trūkumą, Centrinis depozitoriumas nedelsdamas pateikia abiem atsiskaitymo Dalyviams nustatytą pranešimą, kuriuo informuoja apie vertybinių popierių trūkumą bendrojoje vertybinių popierių sąskaitoje.

74. Jei Centrinis depozitoriumas, vykdydamas laikinai atidėtus atsiskaitymų judėjimus, vėl nustato vertybinių popierių trūkumą, pakartotinai apie tai Dalyviams nepraneša.

75. Tiesioginių sandorių atsiskaitymų judėjimai, kurių nepavyksta įvykdyti dėl vertybinių popierių trūkumo S dieną, perkeliama į kitą atsiskaitymų dieną, bet ne ilgiau kaip iki S+2 dienos. Nepavykus tokių tiesioginių sandorių atsiskaitymų judėjimų įvykdyti S+2 dieną, jų vykdymas yra nutraukiamas.

Lėšų trūkumas

¹ Išskyrus atvejus, kai viena iš atsiskaitymo šalių yra Latvijos ar Estijos centrinis depozitoriumas.

76. Nepavykus Kliringo banke nedelsiant įvykdyti Centrinio depozitoriumo pateikto trečiosios šalies mokėjimo pavedimo dėl lėšų trūkumo Dalyvio, pateikiančio lėšas, atsiskaitymų sąskaitoje, jis perkeliamas į pavedimų vykdymo eilę ir pakartotinai vykdomas iki banko dienos pabaigos.

77. Banko dienos pabaigoje Centrinis depozitoriumas ir Dalyviai (lėšų mokėtojas ir lėšų gavėjas) gauna Kliringo banko pranešimus apie dėl lėšų trūkumo neįvykdytų trečiosios šalies mokėjimo pavedimų pašalinimą iš pavedimų vykdymo eilės.

78. Centrinis depozitoriumas tiesioginių sandorių atsiskaitymų judėjimus, kurių nepavyksta įvykdyti dėl lėšų trūkumo dieną S, perkelia į kitą atsiskaitymų dieną, bet ne ilgiau kaip iki dienos S+2. Nepavykus tokių tiesioginių sandorių atsiskaitymų judėjimų įvykdyti dieną S+2, jų vykdymas yra nutraukiamas.

IX. ATSISKAITYMAI UŽ CENTRINĖS RINKOS SANDORIUS

79. Dalinis atsiskaitymas už centrinės rinkos sandorį negalimas.

80. Atsiskaitymai už sandorius, sudarytus centrinėje rinkoje, vykdomi Sistemos tvarkaraštyje nurodytu laiku pagal suvestines pozicijas vienu paketu iš karto, t.y. taikoma nustatyto laiko atsiskaitymų procedūra.

81. Dalyviai, patvirtinę atsiskaitymų už centrinės rinkos sandorius judėjimus, iki atsiskaitymų judėjimų vykdymo pradžios turi sukaupti **Suvestinėse atsiskaitymų pozicijose** nurodytą vertybinių popierių kiekį bendrosiose vertybinių popierių sąskaitose Centriniam depozitoriume ir (arba) lėšas atsiskaitymų sąskaitose Kliringo banke.

82. Centrinis depozitoriumas, vykdydamas centrinės rinkos sandorių atsiskaitymų judėjimus, patikrina, ar pakankamai vertybinių popierių yra Dalyvių, turinčių pateikti vertybinius popierius, bendrosiose vertybinių popierių sąskaitose bei blokuoja atsiskaitymams reikalingų vertybinių popierių kiekį ir Kliringo bankui pateikia grynujų likučių pozicijos mokėjimo nurodymų paketą (toliau – nurodymų paketas), kuriame nurodo, kiek lėšų reikia pervesti iš Dalyvių, turinčių pateikti lėšas, atsiskaitymų sąskaitų į specialiąją sąskaitą, o iš jos – į Dalyvių, turinčių gauti lėšas, atsiskaitymų sąskaitas.

83. Nurodymų paketas Kliringo banke įvykdomas nedelsiant tik tuo atveju, jei visų Dalyvių, turinčių pateikti lėšas, atsiskaitymų sąskaitose pakanka lėšų.

84. Centrinis depozitoriumas, gavęs pranešimą apie lėšų pervedimus, nedelsiant atlieka vertybinių popierių pervedimus tarp Dalyvių bendrųjų vertybinių popierių sąskaitų bei nustatytu pranešimu informuoja Dalyvius apie įvykdytus atsiskaitymų judėjimus.

X. PROCEDŪROS, ATLIEKAMOS CENTRINĖS RINKOS SANDORIŲ ATVEJU, ESANT VERTYBINIŲ POPIERIŲ IR (AR) LĖŠŲ TRŪKUMUI²

Vertybinių popierių trūkumas

85. Jei, vykdant 82 punkte nurodytus veiksmus, bent vieno Dalyvio, turinčio pateikti vertybinius popierius (tame tarpe Latvijos ir Estijos centrinių depozitoriumų), bendrojoje vertybinių popierių sąskaitoje nustatomas vertybinių popierių trūkumas, Centrinis depozitoriumas sustabdo visus centrinės rinkos sandorių atsiskaitymų judėjimus ir, siekdamas, kad kuo mažiau nukentėtų atsiskaitymai, parenka nevykdytinus atsiskaitymų judėjimus bei perskaičiuoja kiekvieno Dalyvio suvestines atsiskaitymų vertybinių popierių ir lėšų pozicijas (tokiu atveju dalyvių suvestinės atsiskaitymų pozicijos vertybiniais popieriais negali viršyti parduotų vertybinių popierių kiekio, jeigu šių vertybinių popierių yra sąskaitoje).

86. Atlikęs 85 punkte nurodytus veiksmus, Centrinis depozitoriumas Dalyvių apie tai neinformuoja. Latvijos ir Estijos centriniai depozitoriumai informuojami apie parinktus, su jais susijusius nevykdytinus atsiskaitymų judėjimus. Jie nedelsiant turi pranešti, ar pašalinus iš S dienos atsiskaitymo proceso nevykdytinus atsiskaitymų judėjimus bus galima apskaityti kitus jų patvirtintus atsiskaitymų judėjimus. Toliau atsiskaitymai vykdomi 82 - 84 punktuose nustatyta tvarka.

87. Centrinės rinkos sandorių atsiskaitymų judėjimus, S dieną neįvykdytus dėl vertybinių popierių trūkumo, Centrinis depozitoriumas perkelia į kitą atsiskaitymų dieną, bet ne ilgiau kaip iki S+10 dienos imtinai.

88. Biržos narys privalo užtikrinti, kad ne vėliau, kaip S+4 dieną Dalyvio, turinčio atsiskaityti už šio Biržos nario sudarytą sandorį, bendrojoje vertybinių popierių sąskaitoje būtų vertybinių popierių kiekis, reikiamas atsiskaityti už šio Biržos nario sudarytą sandorį. Dalyvis, turintis atsiskaityti už šio Biržos nario sudarytą sandorį, privalo Sistemos tvarkaraštyje nurodytu laiku patvirtinti atitinkamą atsiskaitymų judėjimą (jei tokio nebuvo patvirtinęs anksčiau).

89. Centrinis depozitoriumas, nustatęs, kad Dalyvis nuo S+1 dienos iki S+4 dienos sukaupe trūkstamus vertybinius popierius taip, kaip tai nurodyta 88 punkte, toliau vykdo atsiskaitymus IX skyriuje nustatyta tvarka.

90. Jei S+4 dieną, vykdant 82 punkte nurodytus veiksmus, pakartotinai nustatomas vertybinių popierių trūkumas, arba Dalyvis nepatvirtino atitinkamo atsiskaitymo judėjimo, Centrinis depozitoriumas apie tai informuoja Biržą. Tokiu atveju, Birža turi rinkos sąlygomis nupirkti reikiamus vertybinius popierius Biržos nario, dėl kurio veikslių kilo vertybinių popierių trūkumas, vardu ir Garantinio fondo lėšomis. Teikdama pavedimą, Birža vienkartinėse atsiskaitymų sąlygose nurodo, kad įsigyti vertybiniai popieriai bus apskaitomi asmeninėje Biržos Garantinio fondo sąskaitoje Centriniam depozitoriumui. Birža raštu informuoja Centrinį depozitoriumą apie tokį sandorį. Tokio rašto pagrindu Centrinis depozitoriumas patvirtina sukurta atsiskaitymų judėjimą ir apskaito jį. Pavedimas turi būti teikiamas taip, kad vertybiniai popieriai minėtoje sąskaitoje atsirastu iki S+9 dienos Sistemos tvarkaraštyje nurodytos atsiskaitymo judėjimų vykdymo pradžios.

² Įskaitant atvejus, kai viena iš atsiskaitymo pagal tiesioginį sandorį šalių yra Latvijos ar Estijos centriniai depozitoriumai.

91. Informacija apie sandorį, kuriuo Birža nupirko reikiamus vertybinius popierius, perduodama Centriniam depozitoriumui 37 punkte nurodyta tvarka.

92. Po to, kai į Centrinio depozitoriumo tvarkomą asmeninę Biržos Garantinio fondo sąskaitą pervedami reikiami vertybiniai popieriai, Centrinis depozitoriumas pakeičia atitinkamą atsiskaitymų judėjimą (kuris buvo nepatvirtintas ar pagal kurį buvo vertybinių popierių trūkumas), jame vertybinius popierius pateikiančia ir lėšas gaunančia šalimi nurodydamas Centrinį depozitoriumą. Tokiu būdu užbaigiamas atsiskaitymas pagal atitinkamą centrinės rinkos sandorio atsiskaitymų judėjimą, kuris turėjo būti apskaitytas S dieną.

93. Gautos lėšos pervedamos į Biržos nurodytą Garantinio fondo sąskaitą.

94. Jei 90 punkte nustatyta tvarka Birža nenuperka reikiamo vertybinių popierių kiekio, S+10 dieną Centrinis depozitoriumas nutraukia tokių centrinės rinkos sandorių atsiskaitymų judėjimų vykdymą.

Lėšų trūkumas

95. Tuo atveju, kai Kliringo bankas nustato lėšų trūkumą bent vieno iš atsiskaitymuose dalyvaujančių Dalyvių atsiskaitymų sąskaitoje, Centrinis depozitoriumas gauna Kliringo banko pranešimą apie Dalyvių atsiskaitymų sąskaitose blokuotas lėšas (jei Dalyvio atsiskaitymų sąskaitoje nėra pakankamai lėšų mokėjimui įvykdyti - blokuojamas esamas lėšų likutis).

96. Centrinis depozitoriumas, gavęs 95 punkte nurodytą pranešimą, nedelsdamas sustabdo Dalyvių, kuriems pritrūko lėšų, atsiskaitymų judėjimus ir, siekdamas, kad kuo mažiau nukentėtų atsiskaitymai, parenka nevykdytinus atsiskaitymų judėjimus ir perskaičiuoja kiekvieno Dalyvio suvestines atsiskaitymų pozicijas vertybiniais popieriais ir lėšoms (tokiu atveju Dalyvio suvestinės atsiskaitymų pozicijos vertybiniais popieriais negali viršyti pirktų vertybinių popierių kiekio, o lėšoms – negali viršyti Dalyvio atsiskaitymų sąskaitoje užblokuotos sumos).

97. Atlikęs 96 punkte nurodytus veiksmus, Centrinis depozitoriumas Dalyvių apie tai neinformuoja. Latvijos ir Estijos centriniai depozitoriumai informuojami apie parinktus su jais susijusius nevykdytinus atsiskaitymų judėjimus. Po to Centrinis depozitoriumas pakartotinai suformuoja ir pateikia Kliringo bankui nurodymų paketą, kuriame nurodo, kiek lėšų reikia pervesti iš Dalyvių (turinčių pateikti lėšas) atsiskaitymų sąskaitų į specialiąją Centrinio depozitoriumo sąskaitą Kliringo banke, o iš jos – į kitų Dalyvių atsiskaitymų sąskaitas.

98. Toliau atsiskaitymai vykdomi 82 - 84 punktuose nustatyta tvarka.

99. Centrinės rinkos sandorių atsiskaitymų judėjimus, neįvykdytus dėl lėšų trūkumo S dieną, Centrinis depozitoriumas perkelia į kitą atsiskaitymų dieną, bet ne ilgiau kaip iki S+3 dienos imtinai.

100. Biržos narys privalo užtikrinti, kad ne vėliau, kaip S+1 dieną Dalyvio, turinčio atsiskaityti už šio Biržos nario sudarytą sandorį, atsiskaitymų sąskaitoje Kliringo banke būtų lėšų kiekis, reikiamas atsiskaityti už šio Biržos nario sudarytą sandorį. Dalyvis, turintis atsiskaityti už šio Biržos nario sudarytą sandorį, privalo Sistemos tvarkaraštyje nurodytu laiku patvirtinti atitinkamą atsiskaitymų judėjimą (jei tokio nebuvo patvirtinęs anksčiau).

101. Centrinis depozitoriumas, nustatęs, kad Dalyvis S+1 dieną sukaupe trūkstamas lėšas taip, kaip tai nurodyta 100 punkte, toliau vykdo atsiskaitymus IX skyriuje nustatyta tvarka.

102. Centrinis depozitoriumas, S+1 dieną vykdydamas centrinės rinkos atsiskaitymų judėjimus ir nustatęs, kad Dalyvis nepatvirtino atitinkamo atsiskaitymo judėjimo, arba gavęs Kliringo banko pranešimą, kad Dalyvio atsiskaitymų sąskaitoje vėl trūksta lėšų atsiskaitymų judėjimams, nurodytiems 99 punkte, pasibaigus apskaitos dienai informuoja Biržą. Tokiu atveju Birža privalo pervesti reikiamą Garantinio fondo lėšų kiekį į Centrinio depozitoriumo nurodytą sąskaitą iki S+3 dienos Sistemos tvarkaraštyje nurodytos atsiskaitymo judėjimų vykdymo pradžios.

103. Po to, kai Birža į Centrinio depozitoriumo tvarkomą Biržos Garantinio fondo sąskaitą perveda reikiamą kiekį Garantinio fondo lėšų, Centrinis depozitoriumas pakeičia atitinkamą atsiskaitymų judėjimą (kuris buvo nepatvirtintas ar pagal kurį buvo lėšų trūkumas), jame lėšas pateikiančia ir vertybinius popierius gaunančia šalimi nurodydamas Centrinį depozitoriumą. Tokiu būdu užbaigiamas atsiskaitymas pagal atitinkamą centrinės rinkos sandorio atsiskaitymų judėjimą, kuris turėjo būti apskaitytas S dieną.

104. Gauti vertybiniai popieriai pervedami į Biržos nurodytą asmeninę Garantinio fondo sąskaitą.

105. Jei 102 punkte nustatyta tvarka Birža neperveda reikiamo Garantinio fondo lėšų kiekio, S+3 dieną Centrinis depozitoriumas nutraukia tokių centrinės rinkos sandorių atsiskaitymų judėjimų vykdymą.

XI. ATSISKAITYMAI UŽ PIRMINIO VIEŠO AKCIJŲ PLATINIMO SANDORIUS

106. Dalyvis, atstovaudamas akcijas išleidžiantį emitentą arba veikiantis savo sąskaita, kai jis pats yra emitentas, privalo Centriniam depozitoriume nustatyta tvarka atidaryti numatomų platinti akcijų sąskaitą.

107. Centrinis depozitoriumas pagal Biržos prekybos sistemoje nurodytą pavedimo platinti akcijas numerį Pirminio viešo akcijų platinimo sandorių atsiskaitymų judėjimus apjungia į vienu metu vykdytiną atsiskaitymų judėjimų paketą bei priskiria jam unikalų numerį.

108. Dalinis atsiskaitymas už Pirminio viešo akcijų platinimo sandorį negalimas.

109. Birža Centrinio depozitoriumo Dalyvių saugaus informavimo srityje kiekvienam Pirminio viešo akcijų platinimo sandorių atsiskaitymų judėjimų paketui nurodo minimalų platinamų vertybinių popierių kiekį, už kuriuos atsiskaičius, Pirminis viešas akcijų platinimas laikomas įvykusi.

110. Dalyviai Pirminio viešo akcijų platinimo sandorių atsiskaitymo judėjimus turi patvirtinti V skyriuje nustatyta tvarka.

111. Dalyviai, patvirtinę Pirminio viešo akcijų platinimo sandorių atsiskaitymų judėjimus, iki atsiskaitymų judėjimų vykdymo pradžios turi sukaupti „Suvestinėse atsiskaitymų pozicijose“ nurodytą vertybinių popierių kiekį bendrojoje platinamų vertybinių popierių sąskaitoje Centriniam depozitoriume ir (arba) lėšas atsiskaitymų sąskaitose Kliringo banke.

112. Centrinis depozitoriumas S dieną Sistemos tvarkaraštyje nurodytu laiku apskaito atsiskaitymų judėjimų paketą pagal nustatyto laiko atsiskaitymų procedūrą, atsižvelgiant į

tokiam paketui priskirtą unikalų numerį. Kiekvienas atsiskaitymų judėjimų paketas vykdomas atskira nustatyto laiko atsiskaitymų procedūra.

113. Kiekvieno Pirminio viešo akcijų platinimo sandorių paketo atsiskaitymo judėjimai vykdomi tvarka, analogiška nustatytajai 82 - 84 punktuose, Sistemos tvarkaraštyje nurodytu laiku.

Vertybinių popierių trūkumas

114. Jei, vykdant 82 punkte nurodytus veiksmus, Dalyvio, turinčio pateikti vertybinius popierius (tame tarpe Latvijos ir Estijos centrinių depozitoriumų), bendrojoje platinamų vertybinių popierių sąskaitoje nustatomas vertybinių popierių trūkumas, Centrinis depozitoriumas perkelia Pirminio viešo akcijų platinimo atsiskaitymų judėjimų paketo vykdymą į kitą atsiskaitymų dieną, bet ne ilgiau kaip iki S+2 dienos.

115. Biržos narys privalo užtikrinti, kad ne vėliau kaip S+2 dieną Dalyvio, turinčio atsiskaityti už šį sandorį, bendrojoje platinamų vertybinių popierių sąskaitoje būtų vertybinių popierių kiekis, reikiamas atsiskaityti už šį sandorį. Dalyvis, turintis atsiskaityti už šį sandorį, privalo Sistemos tvarkaraštyje nurodytu laiku patvirtinti atitinkamus atsiskaitymų judėjimus (jei tokių nebuvo patvirtinęs anksčiau).

116. Centrinis depozitoriumas, nustatęs, kad Dalyvis nuo S+1 dienos iki S+2 dienos sukaupe trūkstamus vertybinius popierius taip, kaip tai nurodyta 115 punkte, toliau vykdo atsiskaitymus tvarka, analogiška nustatytajai 82 - 84 punktuose, Sistemos tvarkaraštyje nurodytu laiku.

117. Centrinis depozitoriumas, nustatęs, kad Dalyvis nuo S+1 dienos iki S+2 dienos nesukaupe trūkstamų vertybinių popierių taip, kaip tai nurodyta 115 punkte, nutraukia Pirminio viešo akcijų platinimo atsiskaitymo judėjimų paketo vykdymą.

Lėšų trūkumas

118. Centrinis depozitoriumas, gavęs Kliringo banko pranešimą, kad bent vieno iš atsiskaitymuose dalyvaujančių Dalyvių atsiskaitymų sąskaitoje nustatytas lėšų trūkumas, perkelia Pirminio viešo akcijų platinimo sandorių atsiskaitymų judėjimų paketo vykdymą į kitą atsiskaitymų dieną, bet ne ilgiau kaip iki S+2 dienos.

119. Biržos narys privalo užtikrinti, kad ne vėliau kaip S+2 dieną Dalyvio, turinčio atsiskaityti už šį sandorį, atsiskaitymų sąskaitoje būtų lėšų kiekis, reikalingas atsiskaityti už šį sandorį. Dalyvis, turintis atsiskaityti už šį sandorį, privalo Sistemos tvarkaraštyje nurodytu laiku patvirtinti atitinkamus atsiskaitymų judėjimus (jei tokių nebuvo patvirtinęs anksčiau).

120. Jei S+2 dieną vėl nustatomas lėšų trūkumas Dalyvio, turinčio pateikti lėšas, atsiskaitymų sąskaitoje:

120.1. bet dėl to bendras platinamų vertybinių popierių skaičius, už kurį atsiskaityti lėšų pakanka, netampa mažesnis už Biržos nurodytą minimalų platinamų vertybinių popierių skaičių, nutraukia tokių atsiskaitymų judėjimų vykdymą, o kitus atsiskaitymų judėjimus įvykdo.

120.2. ir dėl to bendras platinamų vertybinių popierių skaičius, už kurį atsiskaityti lėšų pakanka, tampa mažesnis už Biržos nurodytą minimalų platinamų vertybinių popierių skaičių, tokio Pirminio viešo akcijų platinimo sandorių atsiskaitymų judėjimų paketo vykdymas yra nutraukiamas.

XII. ATSISKAITYMAI UŽ VIEŠO AKCIJŲ PARDAVIMO SANDORIUS

121. Centrinis depozitoriumas pagal Biržos prekybos sistemoje nurodytą pardavimo pavedimo numerį Viešo akcijų pardavimo sandorių atsiskaitymų judėjimus apjungia į vienu metu vykdytiną atsiskaitymų judėjimų paketą bei priskiria jam unikalų numerį.

122. Dalinis atsiskaitymas už Viešo akcijų pardavimo sandorį negalimas.

123. Birža Centrinio depozitoriumo Dalyvių saugaus informavimo srityje kiekvienam Viešo akcijų pardavimo sandorių atsiskaitymų judėjimų paketui nurodo minimalų parduodamų vertybinių popierių kiekį, už kuriuos atsiskaičius, Viešas akcijų pardavimas laikomas įvykusi.

124. Dalyviai Viešo akcijų pardavimo sandorių atsiskaitymo judėjimus turi patvirtinti V skyriuje nustatyta tvarka.

125. Dalyviai, patvirtinę Viešo akcijų pardavimo sandorių atsiskaitymų judėjimus, iki atsiskaitymų judėjimų vykdymo pradžios turi sukaupti „Suvestinėse atsiskaitymų pozicijose“ nurodytus vertybinių popierių kiekius bendrosiose vertybinių popierių sąskaitose Centriniam depozitoriume ir (arba) lėšas atsiskaitymų sąskaitose Kliringo banke.

126. Centrinis depozitoriumas dieną S Sistemos tvarkaraštyje nurodytu laiku apskaito atsiskaitymų judėjimų paketą pagal nustatyto laiko atsiskaitymų procedūrą, atsižvelgiant į tokiam paketui priskirtą unikalų numerį. Kiekvienas atsiskaitymų judėjimų paketas vykdomas atskira nustatyto laiko atsiskaitymų procedūra.

127. Kiekvieno Viešo akcijų platinimo sandorių paketo atsiskaitymo judėjimai vykdomi tvarka, analogiška nustatytajai 82 - 84 punktuose, Sistemos tvarkaraštyje nurodytu laiku.

Vertybinių popierių trūkumas

128. Jei, vykdant 82 punkte nurodytus veiksmus, Dalyvio, turinčio pateikti vertybinius popierius (tame tarpe Latvijos ir Estijos centrinių depozitoriumų), bendrojoje vertybinių popierių sąskaitoje, nustatomas vertybinių popierių trūkumas, Centrinis depozitoriumas perkelia Viešo akcijų pardavimo atsiskaitymų judėjimų paketo vykdymą į kitą atsiskaitymų dieną, bet ne ilgiau kaip iki S+2 dienos.

129. Biržos narys privalo užtikrinti, kad ne vėliau kaip S+2 dieną Dalyvio, turinčio atsiskaityti už šį sandorį, bendrojoje vertybinių popierių sąskaitoje būtų vertybinių popierių kiekis, reikiamas atsiskaityti už šį sandorį. Dalyvis, turintis atsiskaityti už šį sandorį, privalo Sistemos tvarkaraštyje nurodytu laiku patvirtinti atitinkamus atsiskaitymų judėjimus (jei tokių nebuvo patvirtinęs anksčiau).

130. Centrinis depozitoriumas, nustatęs, kad Dalyvis nuo S+1 dienos iki S+2 dienos sukaupe trūkstamus vertybinius popierius taip, kaip tai nurodyta 129 punkte, toliau vykdo atsiskaitymus tvarka, analogiška nustatytajai 82 - 84 punktuose, Sistemos tvarkaraštyje nurodytu laiku.

131. Centrinis depozitoriumas, nustatęs, kad Dalyvis nuo S+1 dienos iki S+2 dienos nesukaupe trūkstamų vertybinių popierių taip, kaip tai nurodyta 129 punkte, nutraukia Viešo akcijų pardavimo atsiskaitymo judėjimų paketo vykdymą.

Lėšų trūkumas

132. Centrinis depozitoriumas, gavęs Kliringo banko pranešimą, kad bent vieno iš atsiskaitymuose dalyvaujančių Dalyvių atsiskaitymų sąskaitoje nustatytas lėšų trūkumas, perkelia Viešo akcijų pardavimo sandorių atsiskaitymų judėjimų paketo vykdymą į kitą atsiskaitymų dieną, bet ne ilgiau kaip iki S+2 dienos.

133. Biržos narys privalo užtikrinti, kad ne vėliau kaip S+2 dieną Dalyvio, turinčio atsiskaityti už šį sandorį, atsiskaitymų sąskaitoje būtų lėšų kiekis, reikiamas atsiskaityti už šį sandorį. Dalyvis, turintis atsiskaityti už šį sandorį, privalo Sistemos tvarkaraštyje nurodytu laiku patvirtinti atitinkamus atsiskaitymų judėjimus (jei tokių nebuvo patvirtinęs anksčiau).

134. Jei S+2 dieną vėl nustatomas lėšų trūkumas Dalyvio, turinčio pateikti lėšas, atsiskaitymų sąskaitoje:

134.1. bet dėl to bendras parduodamų vertybinių popierių skaičius, už kurį atsiskaityti lėšų pakanka, netampa mažesnis už Biržos nurodytą minimalų parduodamų vertybinių popierių skaičių, nutraukia tokių atsiskaitymų judėjimų vykdymą, o kitus atsiskaitymų judėjimus įvykdo.

134.2. ir dėl to bendras parduodamų vertybinių popierių skaičius, už kurį atsiskaityti lėšų pakanka, tampa mažesnis už Biržos nurodytą minimalų parduodamų vertybinių popierių skaičių, tokio Viešo akcijų pardavimo sandorių atsiskaitymų judėjimų paketo vykdymas yra nutraukiamas.

XIII. ATSISKAITYMAI UŽ OFICIALAUS PASIŪLYMO SANDORIUS

135. Centrinis depozitoriumas pagal Biržos prekybos sistemoje nurodytą pavedimo įgyvendinti oficialų pasiūlymą numerį Oficialaus pasiūlymo sandorių atsiskaitymų judėjimus apjungia į vienu metu vykdytiną atsiskaitymų judėjimų paketą bei priskiria jam unikalų numerį.

136. Dalinis atsiskaitymas už Oficialaus pasiūlymo sandorį negalimas.

137. Birža Centrinio depozitoriumo Dalyvių saugaus informavimo srityje T dienos pabaigoje:

137.1. kiekvienam Oficialaus (savanoriško) pasiūlymo sandorių atsiskaitymų judėjimų paketui nurodo minimalų vertybinių popierių kiekį, už kurių pirkimą atsiskaičius, Oficialus pasiūlymas laikomas įvykusi;

137.2. atsižvelgdama į Oficialaus (savanoriško) pasiūlymo sąlygas gali modifikuoti Centrinio depozitoriumo suformuotus Oficialaus pasiūlymo sandorių paketo atsiskaitymo judėjimus bei suformuoti papildomus atsiskaitymo judėjimus ir apjungti juos į vieną atsiskaitymų judėjimų paketą.

138. Dalyviai Oficialaus pasiūlymo sandorių atsiskaitymo judėjimus turi patvirtinti V skyriuje nustatyta tvarka.

139. Dalyviai, patvirtinę atsiskaitymų už Oficialaus pasiūlymo sandorius judėjimus, iki atsiskaitymų judėjimų vykdymo pradžios turi sukaupti „Suvestinėse atsiskaitymų pozicijose“ nurodytus vertybinių popierių kiekius bendrosiose vertybinių popierių sąskaitose Centriniam depozitoriume ir (arba) lėšas atsiskaitymų sąskaitose Kliringo banke.

140. Centrinis depozitoriumas S dieną Sistemos tvarkaraštyje nurodytu laiku apskaito atsiskaitymų judėjimų paketą pagal nustatyto laiko atsiskaitymų procedūrą, atsižvelgiant į tokiam paketui priskirtą unikalų numerį. Kiekvienas atsiskaitymų judėjimų paketas vykdomas atskira nustatyto laiko atsiskaitymų procedūra.

141. Kiekvieno Oficialaus pasiūlymo sandorių paketo atsiskaitymo judėjimai vykdomi tvarka, analogiška nustatytajai 82 - 84 punktuose, Sistemos tvarkaraštyje nurodytu laiku.

Vertybinių popierių (esančių Oficialaus privalomo pasiūlymo objektu) trūkumas

142. Oficialaus privalomo pasiūlymo atveju, esant vertybinių popierių trūkumui, atsiskaitymų judėjimų, pagal kuriuos nustatytas vertybinių popierių trūkumas, vykdymas yra nutraukiamas, o kiti atsiskaitymų judėjimai įvykdomi.

Lėšų trūkumas (Oficialaus privalomo pasiūlymo atveju)

143. Centrinis depozitoriumas, gavęs Kliringo banko pranešimą, kad Dalyvio, turinčio pateikti lėšas, atsiskaitymų sąskaitoje nustatytas lėšų trūkumas, perkelia Oficialaus pasiūlymo sandorių atsiskaitymų judėjimų paketo vykdymą į kitą atsiskaitymų dieną, bet ne vėliau kaip iki S+2 dienos.

144. Biržos narys privalo užtikrinti, kad ne vėliau kaip S+2 dieną Dalyvio, turinčio atsiskaityti už šį sandorį, atsiskaitymų sąskaitoje būtų lėšų kiekis, reikiamas atsiskaityti už šį sandorį. Dalyvis, turintis atsiskaityti už šį sandorį, privalo Sistemos tvarkaraštyje nurodytu laiku patvirtinti atitinkamus atsiskaitymų judėjimus (jei tokių nebuvo patvirtinęs anksčiau).

145. Centrinis depozitoriumas, nustatęs, kad Dalyvis nuo S+1 dienos iki S+2 dienos sukaupe trūkstamas lėšas taip, kaip tai nurodyta 152 punkte, toliau vykdo atsiskaitymus tvarka, analogiška nustatytajai 82 - 84 punktuose, Sistemos tvarkaraštyje nurodytu laiku.

146. Jei S+2 dieną vėl nustatomas lėšų trūkumas Dalyvio, turinčio pateikti lėšas, atsiskaitymų sąskaitoje, atsiskaitymų judėjimų paketo vykdymas yra nutraukiamas.

Vertybinių popierių (esančių Oficialaus savanoriško pasiūlymo objektu) trūkumas

147. Jei, vykdant 82 punkte nurodytus veiksmus, Dalyvio, turinčio pateikti vertybinius popierius (tame tarpe Latvijos ir Estijos centrinių depozitorių) bendrojoje vertybinių popierių sąskaitoje nustatomas vertybinių popierių trūkumas, Centrinis depozitoriumas perkelia Oficialaus pasiūlymo atsiskaitymų judėjimų paketo vykdymą į kitą atsiskaitymų dieną, bet ne ilgiau kaip iki S+2 dienos.

148. Biržos narys privalo užtikrinti, kad ne vėliau kaip S+2 dieną Dalyvio, turinčio atsiskaityti už šį sandorį, bendrojoje vertybinių popierių sąskaitoje būtų vertybinių popierių kiekis, reikiamas atsiskaityti už šį sandorį. Dalyvis, turintis atsiskaityti už šį sandorį, privalo Sistemos tvarkaraštyje nurodytu laiku patvirtinti atitinkamus atsiskaitymų judėjimus (jei tokių nebuvo patvirtinęs anksčiau).

149. Centrinis depozitoriumas, nustatęs, kad Dalyvis nuo S+1 dienos iki S+2 dienos sukaupe trūkstamus vertybinius popierius taip, kaip tai nurodyta 148 punkte, toliau vykdo atsiskaitymus tvarka, analogiška nustatytajai 82 - 84 punktuose, Sistemos tvarkaraštyje nurodytu laiku.

150. Jei S+2 dieną vėl nustatomas vertybinių popierių trūkumas Dalyvio, turinčio pateikti vertybinius popierius, bendrojoje vertybinių popierių sąskaitoje:

150.1. bet dėl to bendras perkamų vertybinių popierių skaičius netampa mažesnis už Biržos nurodytą minimalų perkamų vertybinių popierių skaičių, Centrinis depozitoriumas nutraukia tokių atsiskaitymų judėjimų vykdymą, o kitus atsiskaitymų judėjimus įvykdo.

150.2. ir dėl to bendras perkamų vertybinių popierių skaičius tampa mažesnis už Biržos nurodytą minimalų perkamų vertybinių popierių skaičių, tokio Oficialaus (savanoriško) pasiūlymo sandorių atsiskaitymų judėjimų paketo vykdymas yra nutraukiamas.

Lėšų trūkumas (Oficialaus savanoriško pasiūlymo atveju)

151. Centrinis depozitoriumas, gavęs Kliringo banko pranešimą, kad Dalyvio, turinčio pateikti lėšas, atsiskaitymų sąskaitoje nustatytas lėšų trūkumas, perkelia Oficialaus pasiūlymo sandorių atsiskaitymų judėjimų paketo vykdymą į kitą atsiskaitymų dieną, bet ne vėliau kaip iki S+2 dienos.

152. Biržos narys privalo užtikrinti, kad ne vėliau kaip S+2 dieną Dalyvio, turinčio atsiskaityti už šį sandorį, atsiskaitymų sąskaitoje būtų lėšų kiekis, reikiamas atsiskaityti už šį sandorį. Dalyvis, turintis atsiskaityti už šį sandorį, privalo Sistemos tvarkaraštyje nurodytu laiku patvirtinti atitinkamus atsiskaitymų judėjimus (jei tokių nebuvo patvirtinęs anksčiau).

153. Centrinis depozitoriumas, nustatęs, kad Dalyvis nuo S+1 dienos iki S+2 dienos sukaupe trūkstamas lėšas taip, kaip tai nurodyta 152 punkte, toliau vykdo atsiskaitymus tvarka, analogiška nustatytajai 82 - 84 punktuose, Sistemos tvarkaraštyje nurodytu laiku.

154. Jei S+2 dieną vėl nustatomas lėšų trūkumas Dalyvio, turinčio pateikti lėšas, atsiskaitymų sąskaitoje, atsiskaitymų judėjimų paketo vykdymas yra nutraukiamas.

Vertybinių popierių kaip atsiskaitymų priemonės trūkumas (Oficialaus savanoriško pasiūlymo atveju)

155. Šių taisyklių 156 -159 punktai yra taikomi tuomet, kai pagal sudarytus Oficialaus savanoriško pasiūlymo sandorius yra atsiskaitoma kitais vertybiniais popieriais.

156. Jei, vykdant 82 punkte nurodytus veiksmus, Dalyvio, turinčio pateikti vertybinius popierius (tame tarpe Latvijos ir Estijos centrinių depozitorių), bendrojoje vertybinių popierių sąskaitoje, nustatomas vertybinių popierių trūkumas, Centrinis depozitoriumas perkelia atsiskaitymų judėjimų paketo vykdymą į kitą atsiskaitymų dieną, bet ne ilgiau kaip iki S+2 dienos.

157. Biržos narys privalo užtikrinti, kad ne vėliau kaip dieną S+2 Dalyvio, turinčio atsiskaityti už šį sandorį, bendrojoje vertybinių popierių sąskaitoje būtų vertybinių popierių kiekis, reikiamas atsiskaityti už šį sandorį. Dalyvis, turintis atsiskaityti už šį sandorį, privalo Sistemos tvarkaraštyje nurodytu laiku patvirtinti atitinkamus atsiskaitymų judėjimus (jei tokių nebuvo patvirtinęs anksčiau).

158. Centrinis depozitoriumas, nustatęs, kad Dalyvis nuo S+1 dienos iki S+2 dienos sukaupe trūkstamus vertybinius popierius taip, kaip tai nurodyta 157 punkte, toliau vykdo atsiskaitymus tvarka, analogiška nustatytajai 82 - 84 punktuose, Sistemos tvarkaraštyje nurodytu laiku.

159. Centrinis depozitoriumas, nustatęs, kad Dalyvis nuo S+1 dienos iki S+2 dienos nesukaupe trūkstamų vertybinių popierių taip, kaip tai nurodyta 157 punkte, nutraukia Oficialaus savanoriško pasiūlymo atsiskaitymų judėjimų paketo vykdymą.

XIV. BAUDOS UŽ TRŪKUMUS IR ATSISKAITYMŲ JUDĖJIMŲ NUTRAUKIMĄ

160. Tuo atveju, kai atsiskaitymų judėjimai dėl vertybinių popierių ir/ar lėšų trūkumo atitinkamose Dalyvio sąskaitose ar dėl to, kad Dalyvis laiku nepatvirtino atsiskaitymų judėjimo, buvo perkelti į kitą atsiskaitymų dieną ar nutraukti, toks Dalyvis Centriniam depozitoriumui pastarojo nustatyta tvarka bei terminais privalo sumokėti baudas.

Standartinės atsiskaitymų sąlygos

1 priedas

Biržos narys _____
(pavadinimas)

VVPB nario kodas SAXES sistemoje	Atsiskaitymų vietos centrinis depozitoriumas*	Savininko kategorija (Owner Category)	Vertybinių popierių sąskaitų parametrai				Lėšų saugotojas (rašyti keturženklį LCVPD dalyvio kodą)
			Centrinio depozitoriumo dalyvio kodas (DK)	Veiklos tipas (VT)	Sąskaitos rūšis (SR)	Sąskaitos numeris, priskirtas saugotojo apskaitoje	
		Pagrindinė atsiskaitymų sąskaita	Nurodžius atsiskaitymų vietą ECSD, nebūtinai reikia pildyti Nustatyto VP saugotojo laukų				
		Kliento sąskaita (Client owner category)					
		Nuosava sąskaita (Own account owner category)					
		Rinkos formuotojo sąskaita (Market maker owner category)					
		Emitento sąskaita (Issuer holding owner category)					

*CSDL - Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas; LCD - Latvijos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas; ECSD - Estijos centrinis vertybinių popierių Depozitoriumas