



European Securities and  
Markets Authority

# Gairės

**Pranešimų apie sandorius, pavedimų duomenų saugojimas ir laikrodžių sinchronizavimas pagal FPRD II**





## Turinys

Turinys .....	3
Santrauka .....	9
1 Taikymo sritis .....	10
2 Sąvokų apibrėžtys .....	10
3 Tikslas .....	10
4 Pareiga laikytis gairių ir teikti pranešimus .....	11
5 Pranešimo apie sandorius gairės .....	11
<b>I dalis. Bendrieji principai</b> .....	14
5.1 Bendroji pranešimų teikimo metodika .....	14
5.2 Prekybos įgaliojimai.....	15
5.2.1 Sandorių vykdymas savo sąskaita (DEAL).....	16
5.2.2 Prekyba pagal tarpininko suderintą sandorį (MTCH) .....	19
5.2.3 Prekyba pagal „bet kuriuos kitus įgaliojimus“ (AOTC) .....	20
5.2.4 Prekybos įgaliojimų apribojimai .....	21
5.3 Pavedimų grandinės ir perdavimas.....	21
5.3.1 Bendrosios nuostatos .....	21
5.3.2 Grandinė, kai Įmonė vykdo sandorius savo sąskaita arba veikia pagal tarpininko suderintus sandorius.....	22
5.3.3 Perdavimas.....	22
5.4 Sandorio vykdymas Prekybos vietoje .....	23
5.4.1 Prekybos vietos sandorio identifikavimo kodas (3 laukelis) .....	24
5.4.2 Prekybos vietos laukelio pildymas grandinių atveju (36 laukelis).....	24
5.5 Šalių identifikatoriai.....	24
5.5.1 CONCAT sukūrimo tvarka.....	25
5.5.2 Vardas (-ai) ir pavardė (-ės).....	27
5.6 Sandorio reikšmė .....	28
5.6.1 Įsigijimai ir perleidimai .....	28
5.6.2 Pranešimų išimtys.....	28
5.7 Pranešimų teikimo tvarka .....	33
5.7.1 Netaikytini laukeliai ir priemonių bazinių duomenų laukelių pildymas .....	33
5.7.2 Sandorio pranešimų pateikimas .....	33
<b>II dalis. Blokai</b> .....	34
5.8 1 blokas: pirkėjo / pardavėjo identifikavimas.....	34

5.8.1	Pirkėjas / pardavėjas gali turėti LEI .....	35
5.8.2	Pirkėjas / pardavėjas yra fizinis asmuo. ....	35
5.9	2 blokas: pirkėjo / pardavėjo sprendimo priėmėjas .....	39
5.9.1	Sprendimo priėmėjas yra pirkėjas / pardavėjas .....	40
5.9.2	Sprendimo priėmėjas yra trečioji šalis, turinti teisę atstovauti pirkėjui / pardavėjui. .....	40
5.10	3 blokas (derinami 1 ir 2 blokai): konkretūs pirkėjo / pardavėjo ir sprendimo priėmėjo scenarijai .....	42
5.10.1	Pirkėjo / pardavėjo sąskaita yra bendra .....	42
5.10.2	Pardavėjas yra miręs .....	44
5.11	4 blokas: Laukelis „Investicinis sprendimas Įmonėje“ .....	44
5.11.1	Laukelis „Investicinis sprendimas Įmonėje“ .....	44
5.11.2	Ne Įmonėje priimtas investicinis sprendimas (klientas priima investicinį sprendimą, o Investicinė įmonė veikia pagal tarpininko suderintą sandorį arba „pagal bet kuriuos kitus įgaliojimus“) .....	45
5.12	5 blokas: Laukelis „Vykdymas Įmonėje“ .....	45
5.12.1	Už sandorio vykdymą pirmiausia atsakingas asmuo .....	46
5.12.2	Už sandorio vykdymą pirmiausia atsakingas algoritmas.....	46
5.13	6 blokas: prekybos data ir laikas.....	47
5.14	7 blokas: vieta .....	47
5.14.1	Sandorio vykdymas Prekybos vietoje anoniminių pavedimų knygoje .....	47
5.14.2	Sandorio vykdymas prekybos platformoje už Sąjungos ribų neanoniminių pavedimų knygoje .....	49
5.14.3	Sandorio vykdymas Prekybos vietoje pagal savo paties pavedimą anoniminių pavedimų knygoje .....	49
5.14.4	Sandorį vykdo sistemingai sandorius savo viduje sudarantis tarpininkas .....	51
5.15	8 blokas: skolintų vertybinių popierių pardavimo rodiklis .....	52
5.15.1	Investicinės įmonės X Klientas parduoda skolintus vertybinius popierius (informacija Įmonei X žinoma).....	53
5.15.2	Investicinė įmonė X parduoda skolintus vertybinius popierius savo vardu .....	53
5.16	9 blokas: pareigų netaikymo, nebiržinės prekybos po sandorio sudarymo ir biržos prekių išvestinių finansinių priemonių rodikliai.....	55
5.16.1	Pareigų netaikymo ir nebiržinės prekybos po sandorio sudarymo rodiklis .....	55
5.16.2	Poprekybinio sandorio sudarymo rodiklis, kai Investicinė įmonė suderina dviejų klientų pavedimus ne biržoje.....	59
5.16.3	Biržos prekių išvestinių finansinių priemonių rodiklis .....	59

5.17	10 blokas: filialai .....	60
5.17.1	Sandoris vykdomas kliento vardu.....	60
5.17.2	Sandoris vykdomas savo sąskaita .....	62
5.17.3	Sandorį vykdo ne EEE įmonių EEE filialai .....	64
5.18	11 blokas: sandorio pranešimų statusas ir taisymas .....	65
5.18.1	Vienos dienos atšaukimai ir taisymai.....	66
5.18.2	Naujo sandorio pranešimo teikimas .....	66
5.18.3	Atšaukimo pateikimas .....	67
5.18.4	Sandorio pranešimo informacijos taisymas .....	67
5.19	12 blokas: nominaliosios sumos pokytis .....	69
5.19.1	Nominaliosios sumos padidėjimas .....	69
5.19.2	Nominaliosios sumos sumažėjimas.....	72
5.19.3	Visiškas nutraukimas prieš terminą .....	74
<b>III dalis. Prekybos scenarijai .....</b>		<b>74</b>
5.20	Vertybinių popierių perdavimas.....	74
5.20.1	Perdavimas tarp tos pačios įmonės klientų .....	74
5.20.2	Perdavimas tarp dviejų skirtingų Investicinių įmonių klientų .....	76
5.20.3	Įmonės veikia ne biržoje ir derina dviejų klientų pavedimus .....	77
5.21	Investicinės įmonės dalyvavimas neįsiterpian.....	79
5.21.1	Investicinė įmonė suderina du klientų pavedimus, bet pati neįsiterpia .....	79
5.21.2	Investicinė įmonė pristato klientą kitai Investicinei įmonei, bet pati neįsiterpia ..	81
5.22	Vienas vieno kliento pavedimas, įgyvendinamas keliais sandoriais .....	82
5.22.1	Kliento pavedimo vykdymas vykdant sandorį prekybos vietoje, tada paslaugos klientui teikimas iš Investicinės įmonės nuosavos knygos .....	82
5.22.2	Kliento pavedimo vykdymas dalį sandorio įvykdant Prekybos vietoje ir dalį priemonių klientui suteikiant iš Investicinės įmonės nuosavos knygos.....	85
5.23	Pavedimų grupavimas .....	87
5.23.1	Kelių klientų pavedimų įvykdymas rinkoje vienu metu .....	87
5.23.2	Kelių klientų pavedimų įvykdymas keliais rinkos sandoriais .....	91
5.24	OPS veikia pagal tarpininko suderintus sandorius .....	105
5.25	Verte pagrįsti sandoriai su likutiniu investiciniu vienetu.....	111
5.26	Grandinės ir perdavimas .....	114
5.26.1	Grandinės, kai 4 straipsnio 1 dalies a ir b punktų sąlygos neįvykdomos.....	115
5.26.2	Grandinės, kai 4 straipsnio 1 dalies a ir b punktų sąlygos įvykdomos, bet įvykdomos ne visos kitos 4 straipsnyje nustatytos sąlygos.....	118

5.26.3	Grandinės, kai visos Investicinės įmonės įvykdo Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 4 straipsnio sąlygas .....	127
5.26.4	Grandinės, kai tam tikros grandinės Investicinės įmonės įvykdo Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 4 straipsnio sąlygas .....	136
5.27	Investicinė įmonė veikia pagal kelių klientų diskrecinį įgaliojimą .....	150
5.27.1	Investicinė įmonė veikia pagal kelių klientų diskrecinį įgaliojimą ir neatitinka pavedimo perdavimo sąlygų (jungtiniai pavedimai ir grandinės / pavedimų perdavimas) .....	150
5.27.2	Investicijų valdytojas veikia pagal kelių klientų diskrecinius įgaliojimus ir atitinka pavedimų perdavimo sąlygas .....	162
5.28	Tiesioginė elektroninė prieiga (TEP) .....	170
5.28.1	1 scenarijus: TEP klientas vykdo sandorius savo sąskaita ir neturi pagrindinio kliento .....	171
5.28.2	2 scenarijus: TEP klientas veikia kito kliento vardu .....	173
5.29	Rizikos draudimas sandoriais dėl kainų skirtumo .....	176
5.30	Prekybos vietos pranešimas apie sandorius, įvykdytus per jos sistemas pagal FPRR 26 straipsnio 5 dalį .....	179
5.30.1	Įmonė vykdo sandorius savo sąskaita .....	179
5.30.2	Įmonė veikia pagal „tarpininko suderintą sandorį“ arba vykdo sandorius pagal „bet kuriuos kitus įgaliojimus“ vieno kliento vardu .....	180
5.30.3	Įmonė sujungia kelių klientų pavedimus .....	182
5.31	Vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandoriai .....	184
	<b>IV dalis. Pranešimas apie įvairių rūšių priemonės</b> .....	185
5.32	Principai .....	185
5.33	Finansinių priemonių, kuriomis prekiaujama Prekybos vietoje arba kurios įtrauktos į ESMA sąrašą, identifikavimas .....	185
5.34	Finansinių priemonių, kuriomis nėra prekiaujama Prekybos vietoje, arba kurios įtrauktos į ESMA sąrašą, identifikavimas .....	186
5.34.1	Finansinės priemonės, kuriomis prekiaujama organizuotoje prekybos platformoje, ne Sąjungoje (ne EEE prekybos vietoje) .....	186
5.34.2	Nebiržinės išvestinės finansinės priemonės .....	187
5.35	Pranešimas apie specifines finansines priemones .....	188
5.35.1	Nuosavybės vertybiniai popieriai arba į juos panašios priemonės .....	188
5.35.2	Obligacijos arba kitos formos vertybiniais popieriais pakeisti skolos vertybiniai popieriai .....	189
5.35.3	Pasirinkimo sandoriai .....	197
5.35.4	Sandoris dėl kainų skirtumo .....	199

5.35.5	Pirkimo ir pardavimo kainų skirtumo lažybų sandoris .....	200
5.35.6	Kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsiskeitimo sandoris .....	207
5.35.7	Apsikeitimo sandoriai .....	208
5.35.8	Biržos prekių išvestinės finansinės priemonės .....	226
5.35.9	Sudėtiniai sandoriai.....	230
6	Pavedimų duomenų saugojimo gairės .....	234
	<b>I dalis. Bendrieji principai.....</b>	<b>234</b>
6.1	Pavedimų duomenų saugojimo reikalavimų taikymo mastas .....	234
6.2	Prekybos vietos nariai arba dalyviai.....	234
6.3	Kliento identifikavimo kodas (3 laukelis) .....	234
6.3.1	3 laukelio (Kliento identifikavimo kodas) pildymas jungtinių pavedimų atveju .....	235
6.3.2	3 laukelio (Kliento identifikavimo kodas) pildymas, kai sandorio rezultatai nėra paskirstyti.....	235
6.4	Pavedimų nevykdantis makleris (6 laukelis) .....	235
6.5	Pavedimo statusas (33 laukelis) .....	236
6.6	Galiojimo laikotarpis ir laikas (12 laukelis) .....	236
6.7	Nuoroda „pasyvus“ arba „agresyvus“ (44 laukelis).....	236
6.8	Prekybos vietos sandorio identifikavimo kodas (TVTIC) (48 laukelis) .....	237
6.9	Eilės numeris (15 laukelis).....	237
6.10	Galiojimo laikotarpis (10 laukelis) .....	241
6.10.1	Galiojimo iki prekybos dienos pabaigos (DAVY) žyma .....	241
6.10.2	Dviejų galiojimo laikotarpio žymų: „Galioja po nurodytos dienos“ (GADV) ir „Galioja iki nurodytos dienos“ (GTDV) derinimas.....	241
6.11	Likvidumo užtikrinimo veikla (8 laukelis) .....	242
	<b>II dalis. Scenarijai.....</b>	<b>243</b>
6.12	Paaiškinimas .....	243
6.13	Pagrindinė limituotų pavedimų knyga .....	244
6.13.1	Naujas pavedimas, pavedimo anuliavimas, pavedimo pakeitimas (21 laukelis) .....	244
6.13.2	Papildoma limituota kaina (25 laukelis) .....	248
6.13.3	„Paslėptų“ limituotų pavedimų klasifikavimas .....	249
6.13.4	Susieti pavedimai.....	252
6.13.5	Nuostolio stabdymo pavedimo klasifikavimas .....	256
6.13.6	Nukreipti pavedimai .....	259
6.13.7	Su strategija susietų pavedimų klasifikavimas (46 laukelis).....	266

6.13.8	Prioritetų keitimas .....	280
6.13.9	Prekybos etapai .....	284
6.14	Prašymų dėl kotiruočių (angl. RFQ) sistemos .....	294
6.14.1	Kaip užregistruoti prašymą dėl kotiruotės, siunčiamą konkrečioms sandorio šalims .....	295
6.14.2	Kaip užregistruoti riboto galiojimo („galiojimo terminas“) atsakymą į prašymą dėl kotiruotės, skirtą tik konkrečiam prašymo dėl kotiruotės teikėjui.....	296
6.14.3	Kaip užregistruoti atsakymą į prašymą dėl kotiruotės, kai prašyme ir atsakyme nurodyti kiekiai skiriasi .....	297
6.14.4	Kaip užregistruoti vykdymą RFQ sistemoje .....	298
7	Laikrodžių sinchronizavimo gairės .....	300
7.1	Pranešini įvykiai.....	300
7.2	Laiko žymos tikslumas.....	300
7.3	Didžiausio nukrypimo reikalavimų laikymasis .....	303
7.3.1	Keliamosios sekundės .....	304
7.3.2	Vietos laikas ir nuokrypis nuo UTC. ....	304
7.3.3	Taikytinumas Investicinėms įmonėms, kurios nėra tiesioginės Prekybos vietos narės arba dalyvės.....	305
7.4	Programinės, prieglobos sistemų ir įrenginių laiko žymos.....	305
7.5	Tinklų sietuvų tarpusavio delsa.....	305
8	PRIEDAI .....	305
	I priedas. Iš pranešimus pateikiančių subjektų gautų pranešimų tvarkymas.....	305



---

## Santrauka

### Paskelbimo priežastys

Parengusi techninių reguliavimo standartų dėl pranešimo apie sandorius, pavedimų duomenų laikymo ir laikrodžių sinchronizavimo projektus (Komisijos deleguotasis reglamentas (ES)2017/590, Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/580 ir Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/574<sup>1</sup>) ESMA savo iniciatyva pradėjo rengti šių TRS įgyvendinimo priežiūros konvergencijos priemones.

Šios gairės parengtos vadovaujantis atlikto darbo rezultatais, taip pat atsižvelgiant į 2015 m. gruodžio mėn. paskelbtą konsultacijoms skirtą dokumentą<sup>2</sup>.

### Turinys

1, 2 ir 3 skirsniuose aprašyta šių gairių taikymo sritis, pateiktos sąvokų apibrėžtys ir nurodyta gairių paskirtis. 4 skirsnyje apibrėžta Gairių laikymosi tvarka. 5 ir 6 skirsniuose aprašyti atskiri tam tikro sandorio ir pavedimų duomenų laikymo scenarijai. Pagal kiekvieną scenarijų pateikiama tiksli techninio programavimo instrukcija, pagal kurią reikia nurodyti konkrečias praneštinias vertes. Be pranešimo ir duomenų laikymo scenarijų šiuose skirsniuose taip pat pateikta įvairių kitų paaiškinimų, kaip taikyti Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 ir Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/580 reikalavimus, kurių per konsultacijas dėl šių TRS prašė rinkos dalyviai, bet kurių dėl šių prašymų detalumo ir specifikos galutinės redakcijos techniniuose standartuose nebuvo galima pateikti. 7 skirsnyje pateikti paaiškinimai, kaip taikyti laikrodžių sinchronizavimo reikalavimus (Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/574).

---

<sup>1</sup> ESMA techninių standartų projektas pateiktas Komisijai 2015 m. rugsėjo 28 d. (ESMA/2015/1464) ir paskelbtas ESMA interneto svetainėje: [https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2015-esma-1464\\_annex\\_i\\_-\\_draft\\_rts\\_and\\_its\\_on\\_mifid\\_ii\\_and\\_mifir.pdf](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2015-esma-1464_annex_i_-_draft_rts_and_its_on_mifid_ii_and_mifir.pdf)

<sup>2</sup> Konsultacijoms skirtas dokumentas dėl gairių dėl pranešimo apie sandorius, bazinių duomenų, pavedimų duomenų laikymo ir laikrodžių sinchronizavimo (ESMA/2015/1909) paskelbtas ESMA interneto svetainėje: [https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015-1909\\_guidelines\\_on\\_transaction\\_reporting\\_reference\\_data\\_order\\_record\\_keeping\\_and\\_clock\\_synchronisation.pdf](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015-1909_guidelines_on_transaction_reporting_reference_data_order_record_keeping_and_clock_synchronisation.pdf).

# 1 Taikymo sritis

## Kam taikomos šios gairės?

Šios gairės taikomos Investicinėms įmonėms, Prekybos vietoms, patvirtintiems pranešimų teikimo subjektams (PPTS) ir kompetentingoms institucijoms (KI).

## Apie ką šios gairės?

Šios gairės taikomos sandorių pranešimų teikimui pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 600/2014<sup>3</sup> (FPRR) 26 straipsnį, pavedimų duomenų laikymui pagal FPRR 25 straipsnį ir verslo laikrodžių sinchronizavimui pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/65/ES<sup>4</sup> (FPRD II) 50 straipsnį.

## Nuo kada taikomos šios gairės?

Šios gairės taikomos nuo 2018 m. sausio 3 d.

# 2 Sąvokų apibrėžtys

Sąvokos, vartojamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje FPRD II ir reglamente FPRR, šiose gairėse turi tokią pačią reikšmę. Šiose gairėse sąvoka „Įmonės“ žymimos visos įmonės, kurios pagal FPRD II nėra „Investicinės įmonės“, nebent nurodyta kitaip.

Nuorodomis į tam tikrus pranešimo apie sandorius gairių laukelius žymimi Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/590<sup>5</sup> I priedo 2 lentelės laukeliai, o nuorodomis į pavedimų duomenų laikymo gairių laukelius – Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/580<sup>6</sup> priedo 2 lentelės laukeliai.

# 3 Tikslas

Šių gairių tikslas – Investicinėms įmonėms<sup>7</sup>, Prekybos vietoms<sup>8</sup>, PPTS<sup>9</sup> ir Sistemingai sandorius savo viduje sudarantiems tarpininkams<sup>10</sup> paaiškinti, kaip laikytis FPRR ir Komisijos deleguotojo reglamento (ES)2017/590, Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/580 bei Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/574 nuostatų dėl pranešimų teikimo ir duomenų laikymo<sup>11</sup>. Gairės parengtos siekiant užtikrinti

---

<sup>3</sup> 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 173, 2014 6 12, p. 84).

<sup>4</sup> 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES (OL L 173, 2014 6 12, p. 349).

<sup>5</sup> 2016 m. liepos 28 d. KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES)2017/590, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 papildomas pranešimo apie sandorius KI techniniais reguliavimo standartais. Paskelbta interneto svetainėje:

[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L\\_.2017.087.01.0449.01.ENG&toc=OJ:L:2017:087:TOC](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.087.01.0449.01.ENG&toc=OJ:L:2017:087:TOC)

<sup>6</sup> 2016 m. birželio 24 d. KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES)2017/580, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 papildomas finansinių priemonių pavedimų atitinkamų duomenų laikymo techniniais reguliavimo standartais. Paskelbta interneto svetainėje: [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L\\_.2017.087.01.0193.01.ENG&toc=OJ:L:2017:087:TOC](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.087.01.0193.01.ENG&toc=OJ:L:2017:087:TOC)

<sup>7</sup> Kaip apibrėžta FPRD II 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte.

<sup>8</sup> Kaip apibrėžta FPRD II 4 straipsnio 1 dalies 24 punkte.

<sup>9</sup> Kaip apibrėžta FPRD II 4 straipsnio 1 dalies 54 punkte.

<sup>10</sup> Kaip apibrėžta FPRD II 4 straipsnio 1 dalies 20 punkte.

<sup>11</sup> 2016 m. birželio 7 d. KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS 2017/574, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES papildoma verslo laikrodžių tikslumo lygio techniniais reguliavimo standartais.

šių reikalavimų taikymo nuoseklumą. Gairėse dėmesys sutelkiamas į sandorių pranešimų ir kitų pavidimų duomenų įrašų struktūrą pagal kiekvieną laukelį ir kiekvieną galintį susiklostyti scenarijų. Kadangi galimų scenarijų daug, šiose gairėse aptarti ne visi galimi scenarijai. Tačiau asmenys, kuriems šios gairės taikomos, formuodami įrašus ir pranešimus turėtų taikyti jiems labiausiai tinkančio scenarijaus aspektus. Visos gairėse išdėstytos idėjos taikomos tik FPRR 25 straipsniui dėl pareigos saugoti pavidimo duomenis, FPRR 26 straipsniui dėl pareigos pranešti apie sandorius ir FPRD II 50 straipsniui dėl verslo laikrodžių sinchronizavimo.

Visi šiose gairėse nurodyti vardai ir pavardės yra išgalvoti.

## 4 Pareiga laikytis gairių ir teikti pranešimus

### Gairių statusas

Šiame dokumente išdėstytos pagal ESMA reglamento 16 straipsnį parengtos gairės. Pagal ESMA reglamento 16 straipsnio 3 dalį KI ir finansų rinkos dalyviai privalo imtis visų priemonių siekdami laikytis gairių ir rekomendacijų.

KI, kurioms taikomos šios gairės, turėtų jų laikytis ir įtraukti jas į savo priežiūros praktiką, įskaitant tuos atvejus, kai šiame dokumente pateikiamos konkrečios gairės yra visų pirma skirtos finansų rinkų dalyviams.

### Pranešimo reikalavimai

KI, kurioms taikomos šios gairės, privalo per du mėnesius nuo tos dienos, kurią ESMA jas paskelbia, informuoti ESMA e. paštu ([MiFIRreportingGL@esma.europa.eu](mailto:MiFIRreportingGL@esma.europa.eu)), ar jos laikosi arba ar ketina laikytis gairių, ir nurodyti priežastis, jei gairių nesilaiko. Jeigu iki šio termino atsakymas nebus gautas, bus laikoma, kad KI gairių nesilaiko. Pranešimo šabloną galima rasti ESMA interneto svetainėje.

Finansų rinkos dalyviai neprivalo pranešti, ar laikosi šių gairių.

## 5 Pranešimo apie sandorius gairės

Šis skirsnis dėl pranešimo apie sandorius suskirstytas į keturias dalis:

- **I dalis. Bendrieji principai.** Aprašomi bendrieji pranešimo apie sandorius principai. Aprašoma, kaip parengti sandorio pranešimą, kokiomis aplinkybėmis ir kam jį siųsti. Bendrais aspektais aptariama pranešimo metodika ir išsamiau paaiškinamos tam tikros Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 2 straipsnio 5 dalyje pateiktos sandorio reikšmės išimtys.
- **II dalis. Blokai.** Aptarti blokai (laukelių grupės), kurių kiekvienas apima atitinkamus tam tikros temos laukelius, ir pateikiami pavyzdžiai, kaip juos užpildyti. Blokai pagal savo struktūrą yra nepriklausomi vienas nuo kito.
- **III dalis. Scenarijai.** Pateikti pavyzdžiai pagal įvairius prekybos scenarijus, kurie gali susiklostyti pranešimą teikiančiai šaliai. Pirmiausia aptariami sandoriai pagal perduotus pavidimus, pavidimų grupes ir tiesioginę elektroninę prieigą (TEP).

- **IV dalis. Priemonės.** Aptariamos įvairios finansinės priemonės<sup>12</sup>. Dauguma pavyzdžių susiję su išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, nes pranešimo apie šias finansines priemones tvarka sudėtingesnė.

Prie kiekvieno pavyzdžio šiame dokumente pateikiama atitinkama lentelė su reikiamais laukeliais ir parodyta, kaip šiuos duomenis reikėtų išreikšti XML tekstu. Jei nenurodyta kitaip, atitinkamos lentelės ir XML teksto reikšmės yra tokios:

- a) „N“ ir „Laukelis“ atitinkamai yra Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 I priedo 2 lentelės laukelio numeris ir pavadinimas.
- b) Skiltyje „Vertės“ žodžiais parašoma pagal pavyzdį numatoma vertė. Žodžiais išreikštos vertės rašomos kabutėse. Kai kuriais atvejais vertė nurodoma aprašomuoju būdu, pvz., „Įmonė X {LEI}“. Vietoj šių verčių reikėtų įrašyti faktinę aprašą atitinkančią vertę. Kai XML tekste minimos vertės, tai – Paaiškinimuose nurodytų fiktyvių subjektų vertės. Skliausteliuose įrašytomis sąvokomis žymimi Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 I priedo 1 lentelėje aprašyto pobūdžio duomenys.
- c) Jei skilties „Vertės“ laukelį reikia palikti tuščią, konkrečiai nurodoma, kad šis laukelis pagal tam tikrą pavyzdžio scenarijų netaikytinas ir neturėtų būti pildomas.

XML teksto ištraukos pateikiamos siekiant parodyti, kaip duomenys turėtų būti išdėstyti KI teikiamame faile. Tačiau laikantis ISO 20022 metodikos, reikėtų susipažinti su visa pranešimų technine specifikacija, teisinga specifikacija reikėtų laikyti tik [https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-1521\\_mifir\\_transaction\\_reporting\\_technical\\_reporting\\_instructions.pdf](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-1521_mifir_transaction_reporting_technical_reporting_instructions.pdf) pateiktą išsamią techninę specifikaciją.

Visos pavyzdžiuose nurodytos priemonės yra finansinės priemonės, apie kurias pagal FPRR 26 straipsnio 2 dalį reikia teikti pranešimus.

Parodyti tik atitinkamame pavyzdyje nagrinėtų šalių pranešimai, tad tai nereiškia, kad kitoms pavyzdyje paminėtoms šalims pareiga teikti sandorių pranešimus netaikoma.

Visais atvejais, jei nenurodyta kitaip, nurodytas laikas yra suderintasis pasaulinis laikas (angl. UTC). Data ir laikas nurodyti mažiausiu galimu tikslumu pagal Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/590 (I priedas, 2 lentelė, 28 laukelis), bet gali būti nurodomi tiksliau, kaip paaiškinta 7.2 skirsnyje dėl laiko žymų tikslumo.

Sprendžiant, koku tikslumu nurodyti laiką, daroma prielaida, kad visa prekyba yra elektroninė, bet ne didelio dažnio.

Jeigu konkrečiai nenurodyta, Investicinė (-s) įmonė (-s), kurios (-ų) pranešimai pateikiami, veikia pagal „kitus įgaliojimus“.

**Paaiškinimai:**

Įmonė X (LEI: 12345678901234567890) yra Investicinė įmonė.  
Įmonė Y (LEI: 12345678901234567890) yra Investicinė įmonė.  
Įmonė Z (LEI: 88888888888888888888) yra Investicinė įmonė.  
Klientas A (LEI: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA) yra juridinis asmuo.  
Klientas B (LEI: BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB) yra juridinis asmuo.  
Klientas C (LEI: CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC) yra juridinis asmuo.

<sup>12</sup> Kaip apibrėžta FPRD II 4 straipsnio 1 dalies 15 punkte.

Prekybos vieta M (segmento MIC: „XMIC“). Ši prekybos vieta tvarko anoniminių pagrindinės sandorio šalies<sup>13</sup>, kurios LEI yra 11111111111111111111, pavedimų knyga.

Klientas Nr. 1: fizinis asmuo Jean Cocteau, Prancūzijos pilietis, gimęs 1962 m. birželio 4 d. (jungtinis kodas: FR19620604JEAN#COCTE).

Klientas Nr. 2: fizinis asmuo Jose Luis Rodriguez de la Torre, Ispanijos pilietis, gimęs 1976 m. vasario 27 d. Piliečio Jose Luis Rodriguez de la Torre mokesčių mokėtojo numeris Ispanijoje yra 99156722T.

Atstovas Nr. 1: fizinis asmuo Fabio Luca, Italijos pilietis, mokesčių mokėtojo kodas yra ABCDEF1234567890, gimęs 1974 m. spalio 11 d.

Prekybos vykdytojas Nr. 1: Peter Morgan, Kanados pilietis (paso numeris 1112223334445555), veikia įmonės X vardu.

Prekybos vykdytojas Nr. 2: Peter Jones, Jungtinės Karalystės pilietis, Jungtinės Karalystės nacionalinio draudimo numeris AB123456C, veikia įmonės X vardu.

Prekybos vykdytojas Nr. 3: John Cross, Belgijos pilietis, nacionalinis registracijos numeris 12345678901, veikia įmonės X vardu.

Prekybos vykdytoja Nr. 4: Marie Claire, Prancūzijos pilietė, gimusi 1963 m. gruodžio 2 d. (jungtinis kodas FR19631202MARIECLAIR), veikia įmonės Y vardu.

Prekybos vykdytoja Nr. 5: Juliet Stevens, Suomijos pilietė, asmens tapatybės kodas 311280-888Y, veikia įmonės Z vardu.

Prekybos vykdytojas Nr. 6: Adam Jones, Vengrijos pilietis, gimęs 1980 m. balandžio 13 d. (jungtinis kodas HU19800413ADAM#JONES), veikia įmonės Z vardu.

Taupant vietą ir dėmesį sutelkiant į pagrindinius pavyzdžiuose parodytus dalykus, svarbu pabrėžti, kad visi pavyzdžiai ir juose pateiktos atitinkamos lentelės bei XML tekstas apima tik dalį laukelių, kuriuos faktiškai reikia pildyti pagal Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/590. Negalima daryti prielaidos, kad pavyzdyje konkrečiai nepaminti laukeliai yra nesvarbūs. Reikia užpildyti visus tam tikram sandoriui aktualius laukelius.

Siekiant užtikrinti, kad sandorių pranešimai būtų teikiami tinkamai, kartu su šiuo dokumentu taip pat reikėtų remtis atitinkamomis FPRD II, FPRR nuostatomis ir Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/590, Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/580 ir Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/574 nuostatomis. ESMA ir KI taip pat gali paskelbti technines specifikacijas.

## I dalis. Bendrieji principai

### 5.1 Bendroji pranešimų teikimo metodika

Pranešimų apie sandorius paskirtis yra KI pateikti informaciją apie sandorius. Pranešimu siekiama informuoti kompetentingą instituciją apie visas svarbias sandorio vykdymo aplinkybes. Priklausomai nuo Investicinės įmonės prekybos įgaliojimų ir to, ar Investicinė įmonė sudaro sandorius kliento vardu, apie sandorį gali tekti pateikti daugiau negu vieną pranešimą.

Kad KI galėtų įvykdyti Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 32 konstatuojamojoje dalyje nurodytas pareigas, joms reikalinga tiksli ir išsami informacija apie sandorius, kuriems taikomi FPRR 26 straipsnio reikalavimai teikti pranešimus. Kaip nurodyta Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 11 konstatuojamojoje dalyje ir 15 straipsnio 5 dalyje, Investicinė įmonė dėl tos priežasties turėtų užtikrinti, kad visa informacija, kurią ji kaip vykdytysis subjektas pateikia sandorių pranešimuose, tiksliai atspindėtų visus jos ir jos klientų pozicijų pokyčius, atsiradusius dėl pranešimuose nurodytų atitinkamų finansinių priemonių sandorių<sup>14</sup> tuo metu, kai sandoriai buvo sudaryti. Pavyzdžiui, jeigu Investicinė įmonė savo sąskaita įsigyja tam tikras finansines priemones, tada tą patį priemonių kiekį parduoda savo klientui, Investicinės įmonės pranešimuose turėtų būti nurodyta, kad grynasis jos pozicijos pokytis yra nulinis ir kad klientas įsigijo priemones. Šis principas taikomas, neatsižvelgiant į tai, ar kuriuos nors pranešimus teikia pati Investicinė įmonė, PPTS ar Prekybos vieta. Pavyzdžiui, jeigu Investicinė įmonė numato, kad sandorio rinkos informaciją praneš Prekybos vieta, ji neturėtų teikti sandorio pranešimo su ta pačia rinkos informacija. Pagal šias gaires, kai sandoris sudaromas kliento vardu ir jeigu sandoris sudaromas veikiant pagal tarpininko suderintą sandorį arba „bet kuriuos kitus įgaliojimus“, Investicinė įmonė neturėtų teikti atskiro sandorio pranešimo, nes taip dirbtinai padidės sandorių, apie kuriuos pranešta kaip apie tos Investicinės įmonės įvykdytus sandorius, skaičius. Be to, atskiri Investicinės įmonės pranešimai apie sandorį turėtų derėti tarpusavyje ir tiksliai atspindėti Investicinės įmonės, jos sandorio šalių, klientų ir klientų vardu pagal įgaliojimą veikiančių šalių vaidmenis.

Pagal FPRR 26 straipsnio 1 dalį Investicinės įmonės, kurios sudaro finansinių priemonių sandorius, turėtų pranešti išsamius ir tikslius šių sandorių duomenis. Tai reiškia, kad tais atvejais, kai dvi Investicinės įmonės prekiauja tarpusavyje, kiekviena Investicinė įmonė parengia savo sandorio pranešimą ir jame pateikia sandorio duomenis pagal savo poziciją. Tokiu atveju šių laukelių (kuriuose aprašomi bendri objektyvūs dviejų Investicinių įmonių sudaryto sandorio aspektai) turinys atitinkamuose abiejų investicinių įmonių pranešimuose turėtų sutapti: tai – vieta<sup>15</sup>, prekybos data ir laikas<sup>16</sup>, kiekis, kiekio vienetai, kaina, kainos valiuta, išankstinis mokėjimas, išankstinio mokėjimo valiuta ir, jei reikia, priemonės duomenys.

Kai tai aktualu, Investicinės įmonės sandorių pranešimuose turėtų būti pateikta ne tik sandorio rinkos informacija, bet ir informacija apie kiekvieną klientui priskirtą sandorio dalį. Pavyzdžiui, jeigu kliento vardu veikianti Investicinė įmonė X perka finansines priemones iš kitos įmonės arba Investicinės įmonės Y, Įmonė X turėtų pranešime nurodyti, kad vykdė sandorį su įmone Y Įmonės X kliento vardu<sup>17</sup>.

---

<sup>14</sup> Reikėtų pažymėti, kad pagal reikalavimus dėl pranešimų nėra reikalaujama užfiksuoti faktinę Investicinės įmonės arba Investicinės įmonės kliento poziciją. Reikalinga informacija – tai, kaip dėl pranešamų sandorių pozicija pakito.

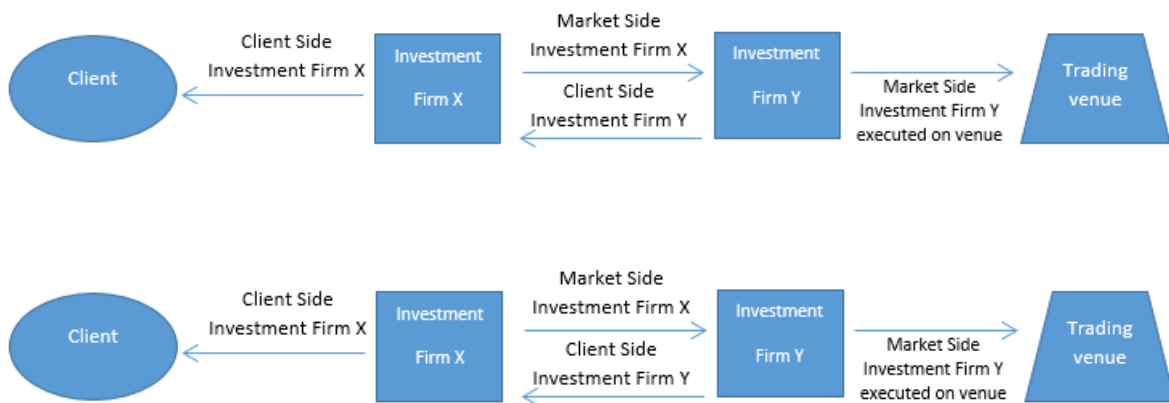
<sup>15</sup> Rinkos sandoriai, sudaryti Prekybos vietoje (t. y. ne klientui priskiriama atitinkamo sandorio dalis).

<sup>16</sup> Priklausomai nuo skirtingų Investicinių įmonių taikomų informacijos tikslumo reikalavimų, žr. 7.2 skirsnį.

<sup>17</sup> Nebent ji atitinka perdavimo reikalavimus pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 4 straipsnį, žr. 5.26 skirsnį.

Jeigu Įmonė X perka finansines priemones savo sąskaita ir paskui jas parduoda klientui, tada pirkimas iš investicinės įmonės Y ir pardavimas klientui turėtų būti nurodytas dviejuose atskiruose savo sąskaita vykdytų sandorių pranešimuose. Panašiu atveju, kai Investicinė įmonė sudaro sandorį su kita Įmone arba Investicine įmone sujungdama keletą klientų, ji turėtų nurodyti prekybos su Įmone arba Investicine įmone jungtinius duomenis (bloką) (rinkos informaciją) ir kiekvienam klientui tenkančią sandorio dalį (kliento informaciją).

Pavyzdžiui, jeigu Investicinė įmonė vykdo prekybą Prekybos vietoje kliento vardu ir savo sąskaita, ji turėtų teikti du sandorių pranešimus: vieną apie sandorį su Prekybos vieta (rinkos informacija), kitą – apie sandorį su klientu (kliento informacija). Jeigu Investicinė įmonė veikia pagal tarpininko suderintą sandorį arba „bet kuriuos kitus“ įgaliojimus vieno kliento vardu, ji turėtų pateikti vieną sandorio pranešimą ir jame nurodyti ir rinkos, ir kliento informaciją, taip pat įtraukti visus klientui taikytinus laukelius. Šie paaishkinimai pavaizduoti diagramoje:



Client	Klientas
Client Side	Kliento informacija
Investment Firm X	Investicinė įmonė X
Market Side	Rinkos informacija
Investment Firm Y	Investicinė įmonė Y
Investment Firm Y executed on venue	Investicinė įmonė Y, vykdo sandorį Prekybos vietoje
Trading venue	Prekybos vieta

## 5.2 Prekybos įgaliojimai

Kaip nurodyta Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/590 (29 laukelis), prekybos įgaliojimai, apie kuriuos gali būti pranešama, yra trejopi: prekyba savo vardu, pagal tarpininko suderintus sandorius ir „bet kurie kiti įgaliojimai“. Pranešime nurodomi prekybos įgaliojimai – tai įgaliojimai, pagal kuriuos Investicinė įmonė faktiškai vykde prekybą, jie turėtų derėti su likusia Investicinės įmonės sandorio (-ių) pranešimo (-ų) informacija.

## 5.2.1 Sandorių vykdymas savo sąskaita (DEAL)

Jeigu Investicinė įmonė sandorius vykdo savo sąskaita, sandorio pranešime ji turėtų būti nurodyta kaip pirkėjas arba kaip pardavėjas. Atitinkamas pardavėjas arba pirkėjas bus kita sandorio šalis, klientas arba Prekybos vieta<sup>18</sup>, su kuria Investicinė įmonė sudaro sandorį. Investicinė įmonė gali veikti siekdama vien savo pačios prekybos tikslų arba veikti savo sąskaita, bet vykdyti iš kliento gautus pavedimus. Antruoju atveju kliento informacijos pranešime prekybos laikas ir data gali sutapti su rinkos informacijos pranešime nurodytu laiku ir data arba būti vėlesni; kaina rinkos informacijos pranešime ir kliento informacijos pranešime gali būti tokia pati arba skirtinga.

### 5.2.1.1 Sandorių vykdymas savo vardu

#### 1 pavyzdys

Investicinė įmonė vykdo sandorius savo sąskaita ir savarankiškai perka finansines priemones Prekybos vietoje M.

Investicinės įmonės X pranešimas turėtų būti toks:

N	Laukelis	Vertės	XML išraiška
4	Vykdančiojo subjekto identifikavimo kodas	Investicinės įmonės X {LEI}	<Tx> <New> ... <ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty> >
7	Pirkėjo identifikavimo kodas	Investicinės įmonės X {LEI}	... <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>12345678901234567890</LEI> </Id> </AcctOwnr>
16	Pardavėjo identifikavimo kodas	Pagrindinės sandorio šalies {LEI} Prekybos vietoje M	</Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>11111111111111111111</LEI> </Id> </AcctOwnr>
29	Prekybos įgaliojimai	„DEAL“	</Sellr> ... <Tx> <TradgCpcty>DEAL</TradgCpcty> </Tx> ... </New> </Tx>

<sup>18</sup> Kaip nurodyta 7 bloke.



### 5.2.1.2 Sandorių vykdy mas kliento vardu

#### 2 pavyzdys

Investicinė įmonė X gauna pavedimą iš kliento A nupirkti finansinę priemonę. Investicinė įmonė X sudaro sandorį savo vardu, nuperka priemones Prekybos vietoje M ir parduoda jas Klientui A.

Kaip pažymėta pirmiau, skirtinguose Investicinės įmonės X pranešimuose nurodyta kaina gali skirtis, pvz., gali būti, kad Investicinė įmonė X pirkė priemonę iš Prekybos vietos ir (arba) kitos sandorio šalies už 0,352 GBP, o ją Klientui A pardavė už 0,370 GBP. Tokiu atveju Investicinė įmonė X turėtų teikti tokį pranešimą:

N	Laukelis	Verčių ataskaita #1	Verčių ataskaita #2
4	Vykdančiojo subjekto identifikavimo kodas <sup>5</sup>	Investicinės įmonės X {LEI}	Investicinės įmonės X {LEI}
7	Pirkėjo identifikavimo kodas	Investicinės įmonės X {LEI}	Kliento A {LEI}
16	Pardavėjo identifikavimo kodas	Pagrindinės sandorio šalies {LEI} Prekybos vietoje M	Investicinės įmonės X {LEI}
29	Prekybos įgaliojimai	„DEAL“	„DEAL“
33	Kaina	„0,352“	„0,370“
36	Vieta	Prekybos vietos M segmento {MIC}	„XOFF“ <sup>19</sup>

XML išraiška:

Pranešimas #1	Pranešimas #2
<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...   &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;   &gt;   ...   &lt;Buyr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;         &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;       &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Buyr&gt;   &lt;Sellr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;         &lt;LEI&gt;111111111111111111&lt;/LEI&gt;       &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Sellr&gt;   ... </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...   &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;   &gt;   ...   &lt;Buyr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;&lt;LEI&gt;AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA&lt;/LEI&gt;       &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Buyr&gt;   &lt;Sellr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;         &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;       &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Sellr&gt;   ... &lt;Tx&gt; </pre>

<sup>19</sup> Kaip naudoti žymą „XOFF“ vietos laukelyje paaiškinta 5.4 skirsnyje.

<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;   ...   &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;MntryVal&gt;         &lt;Amt Ccy="GBP"&gt;0.352&lt;/Amt&gt;       &lt;/MntryVal&gt;     &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;   ...   &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt;   ... &lt;/Tx&gt; &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt; ... &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;MntryVal&gt;       &lt;Amt Ccy="GBP"&gt;0.37&lt;/Amt&gt;     &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt; ... &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt; ... &lt;/Tx&gt; &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
--	--

### 3 pavyzdys

Investicinė įmonė X gauna kliento A pavedimą nupirkti finansines priemones ir įvykdo pavedimą savo pavedimų knygoje.

N	Laukelis	Vertės	XML išraiška
4	Vykdančiojo subjekto identifikavimo kodas	Investicinės įmonės X {LEI}	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;     &gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt; </pre>
7	Pirkėjo identifikavimo kodas	Kliento A {LEI}	
16	Pardavėjo identifikavimo kodas	Investicinės įmonės X {LEI}	
29	Prekybos įgaliojimai	„DEAL“	
36	Vieta	„XOFF“	
			<pre> &lt;Id&gt;&lt;LEI&gt;AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;       &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt;   &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;   ...   &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt;   ... &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; </pre>

			</Tx>
--	--	--	-------

## 5.2.2 Prekyba pagal tarpininko suderintą sandorį (MTCH)

FPRD II 4 straipsnio 1 dalies 38 punkte apibrėžta, kad tarpininko suderintas sandoris yra „sandoris, kai tarpininkas dalyvauja pirkėjo ir pardavėjo sandoryje taip, kad jam niekada nekyla rinkos rizika vykdant sandorį <...>“. Taigi, sandorio pranešime reikėtų nurodyti, kad vykdančiosios Investicinės įmonės pozicija dėl sandorio nepakinta.

Jeigu klientas tėra vienas, reikėtų pateikti vieną sandorio pranešimą ir jame pateikti ir rinkos, ir kliento informaciją. Kliento (-ų) duomenis reikėtų įrašyti į pirkėjo / pardavėjo laukelį, o Prekybos vietos arba kitos sandorio šalies duomenis – į pardavėjo / pirkėjo laukelį. Jeigu klientų yra daugiau negu vienas, galima naudoti jungtinę klientų sąskaitą (5.23 skirsnis dėl pavedimų grupavimo) ir joje susieti rinkos informaciją su kiekvienam klientui tenkančia sandorio dalimi, kaip parodyta 61 pavyzdyje. Į kliento informacijos pranešimus turėtų būti įtraukti visi reikiami laukeliai.

### 4 pavyzdys

Jeigu 5.2.1 punkte aprašytame pirmame pavyzdyje nurodytas sandoris sudarytas Prekybos vietoje M 2018 m. birželio 9 d., 09:30:42.124356 val. už 0,352 GBP ir Investicinė įmonė X veikė pagal tarpininko suderintą sandorį, įmonė X turėtų teikti tokius pranešimus:

N	Laukelis	Vertės	XML išraiška
4	Vykdančiojo subjekto identifikavimo kodas	Investicinės įmonės X {LEI}	<Tx> <New> ...
7	Pirkėjo identifikavimo kodas	Kliento A {LEI}	<ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty> > ...
16	Pardavėjo identifikavimo kodas	Pagrindinės sandorio šalies {LEI} prekybos vietoje M	<Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA</LEI> </Id> </AcctOwnr>
28	Prekybos data ir laikas	„2018-06-09T09:30:42.124Z“	</Buyr> <Sellr>
29	Prekybos įgaliojimai	„MTCH“	<AcctOwnr>
33	Kaina	„0,352“	<Id> <LEI>11111111111111111111</LEI> </Id> </AcctOwnr>
36	Vieta	Prekybos vietos M segmento {MIC}	</Sellr> ... <Tx> <TradDt>2018-06-09T09:30:42.124Z</TradDt> <TradgCpcty>MTCH</TradgCpcty> ... <Pric> <Pric> <MntryVal>

			<pre> &lt;Amt Ccy="GBP"&gt;0.352&lt;/Amt&gt; &lt;/MntryVal&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
--	--	--	--

### 5.2.3 Prekyba pagal „bet kuriuos kitus įgaliojimus“ (AOTC)

Visą kitą veiklą, nepriskirtą prie prekybos savo sąskaita arba tarpininko suderintų sandorių, pranešime reikėtų nurodyti kaip veiklą pagal „bet kuriuos kitus įgaliojimus“; ši veikla apima ir tarpininkavimo veiklą.

#### 5 pavyzdys

Investicinė įmonė X Kliento A vardu perka finansines priemones Prekybos vietoje M. Sandoris sudarytas 2018 m. birželio 9 d., 09:30:42.124356 val., už 0,352 GBP.

Kokį pranešimą investicinė įmonė X turėtų pateikti?

N	Laukelis	Vertės	XML išraiška
4	Vykdančiojo subjekto identifikavimo kodas	Investicinės įmonės X {LEI}	<pre> &lt;Tx&gt; &lt;New&gt; ... </pre>
7	Pirkėjo identifikavimo kodas	Kliento A {LEI}	<pre> &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt; &gt; ... </pre>
16	Pardavėjo identifikavimo kodas	Pagrindinės sandorio šalies {LEI} Prekybos vietoje M	<pre> &lt;Buyr&gt; &lt;AcctOwnr&gt; &lt;Id&gt; &lt;LEI&gt; AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA </pre>
28	Prekybos data ir laikas	„2018-06-09T09:30:42.124Z“	<pre> &lt;/LEI&gt; &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; </pre>
29	Prekybos įgaliojimai	„AOTC“	<pre> &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt; &lt;AcctOwnr&gt; &lt;Id&gt; &lt;LEI&gt;11111111111111111111&lt;/LEI&gt; &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; </pre>
33	Kaina	„0,352“	<pre> &lt;/Sellr&gt; ... </pre>
36	Vieta	Prekybos vietos M segmento {MIC}	<pre> &lt;Tx&gt; &lt;TradDt&gt; 2018-06-09T09:30:42.124Z &lt;/TradDt&gt; &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCpcty&gt; ... </pre>

			<pre> &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;MntryVal&gt;       &lt;Amt Ccy="GBP"&gt;0.352&lt;/Amt&gt;     &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt; ... &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt; ... &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
--	--	--	---

Šis sandorio pranešimas (išskyrus prekybos įgaliojimų laukelio duomenis) analogiškas sandorio pranešimui, kurį reikėtų teikti, jeigu Investicinė įmonė X veiktų pagal tarpininko suderintą sandorį.

## 5.2.4 Prekybos įgaliojimų apribojimai

Sandorius sudarydamos savo sąskaita arba veikdamos pagal tarpininko suderintus sandorius Investicinės įmonės veiklą vykdo tiesiogiai pačios ir negali pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 4 straipsnį „perduoti pavedimų“, nes visi pavedimai, kuriuos jos pateikia kitai Įmonei arba Investicinei įmonei yra jų pačių pavedimai, o ne perduodami iš kliento gauti pavedimai arba pavedimai, priėmus sprendimą pagal diskrecinius įgaliojimus kliento vardu įsigyti arba perleisti finansinę priemonę. Todėl, jeigu Investicinės įmonės perduoda pavedimus, bet neatitinka Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 4 straipsnyje nustatytų perdavimo sąlygų, ESMA iš jų turėtų gauti tik sandorio „pagal bet kuriuos kitus įgaliojimus“ pranešimą.

Kaip nurodyta 5.28 skirsnyje, TEP teikėjas teikdamas pranešimą turėtų nurodyti, kad veikia pagal AOTC arba MTCH įgaliojimus.

## 5.3 Pavedimų grandinės ir perdavimas

### 5.3.1 Bendrosios nuostatos

Pranešimo grandinė susidaro, kai Įmonė arba Investicinė įmonė sandorį užbaigia ne pati, bet siunčia pavedimą kitai Įmonei arba Investicinei įmonei, kad ši jį užbaigtų. Tai atvejai, kai:

- (i) Įmonė arba Investicinė įmonė siunčia savo pavedimą Įmonei užbaigti;
- (ii) Įmonė arba Investicinė įmonė gauna pavedimą iš savo kliento ir siunčia jį kitai Įmonei arba Investicinei įmonei užbaigti; arba
- (iii) nusprendžia pirkti arba perleisti finansinę priemonę pagal savo kliento duotą diskrecinį įgaliojimą ir perduota jį kitai Įmonei arba Investicinei įmonei.

Išskyrus atvejus, kai pavedimas perduodamas pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 4 straipsnį, tai, kad Investicinė įmonė yra grandinės dalis, niekaip nekeičia jos pareigos teikti pranešimus, išskyrus tai, kad į grandinę įeinančios Investicinės įmonės, kuri perduoda pavedimą ne pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 4 straipsnyje nustatytas sąlygas, sandorių pranešimuose turėtų būti nurodytas jos pavedimą įvykdžiusios Įmonės arba Investicinės įmonės

patvirtintas kiekis, kaina ir sandorio sudarymo data bei laikas (žr. 5.27.1.2 skirsnį). Į grandinę įeinanti Investicinė įmonė turėtų pranešti tik savo „dalį“ duomenų, taigi neturi teikti duomenų apie tolesnius grandinėje iki jos arba po jos esančius subjektus, išskyrus tiesioginę kitą savo sandorio šalį ir klientą. Į grandinę įeinančios Investicinės įmonės pranešimas, kai Investicinė įmonė vykdo pirmiau ii ir iii punktuose nurodytą veiklą, bet neatitinka Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 4 straipsnyje nurodytų sąlygų<sup>20</sup>, yra toks pat kaip tuo atveju, kai siekdama užbaigti sandorį Investicinė įmonė prekybą vykdo tiesiogiai su prekybos vietos arba rinkos sandorio šalimi arba su klientu (žr. gairių III dalies 5.26.2 poskirsnį).

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 4 straipsnyje nustatytos perdavimo sąlygos Įmonėms netaikytinos. Todėl, kai Investicinė įmonė gauna pavedimą iš Įmonės, ji turėtų nurodyti, kad pirkėjas / pardavėjas yra pavedimą atsiuntusi Įmonė, o ne atitinkamas Įmonės klientas. Toks atvejis susiklostytų, jeigu pavedimai būtų gauti iš investicijų valdymo Įmonės, kuri nėra Investicinė įmonė. Pavedimą gaunanti Investicinė įmonė turėtų nurodyti, kad klientas (pirkėjas / pardavėjas) yra ne pagrindiniai fondai / klientai, bet investicijų valdymo įmonė.

### 5.3.2 Grandinė, kai Įmonė vykdo sandorius savo sąskaita arba veikia pagal tarpininko suderintus sandorius

Savo sąskaita sandorius vykdančios arba pagal tarpininko suderintus sandorius veikiančios Investicinės įmonės veikia tiesiogiai pačios ir nėra laikomos pavedimus perduodančiomis Investicinėmis įmonėmis, jeigu pavedimas, kurį jos siunčia Įmonei arba Investicinei įmonei yra jų pačių pavedimas, o ne perduodamas iš kliento gautas pavedimas arba pavedimas priėmus sprendimą pagal diskrecinius įgaliojimus kliento vardu įsigyti arba perleisti finansinę priemonę. Pavyzdžiui, žr. šių gairių III dalies **Error! Reference source not found.** poskirsnį.

### 5.3.3 Perdavimas

Investicinės įmonės, vykdančios 5.3.1 skirsnio ii ir iii punktuose nurodytą veiklą, turi galimybę pasirinkti: laikytis Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 4 straipsnyje nustatytų perdavimo sąlygų arba pranešti apie sandorį.

Pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 3 straipsnio 2 dalį „laikoma, kad investicinė įmonė [neįvykdė sandorio], jeigu ji perdavė pavedimą pagal 4 straipsnį“. Pavedimą gaunanti Įmonė turėtų užpildyti lentelėje nurodytą informaciją savo pačios sandorio pranešime. Pavedimą gaunanti Įmonė šią informaciją turėtų teikti įprasta pranešimų teikimo tvarka, iš jos nereikalaujama tapti PPTS.

Pagal Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/590 (7, 16 ir 25 laukeliai), kai Investicinė įmonė vykdo 5.3.1 skirsnio ii ir iii punktuose nurodytą veiklą, bet neatitinka šio Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 4 straipsnyje nustatytų perdavimo sąlygų, ji turėtų teikti sandorio pranešimą ir Pavedimo perdavimo nuorodos laukelyje įrašyti „true“. Pavedimą gaunanti Investicinė įmonė turėtų nurodyti, kad pirkėjas / pardavėjas yra pavedimą perduodanti Investicinė įmonė. Tais atvejais, kai pavedimą perduodančios Investicinės įmonės klientas turi pareigą teikti pranešimus, klientas turėtų nurodyti, kad pavedimą perduodanti Investicinė įmonė, o ne pavedimą gaunanti Investicinė įmonė, yra jo pirkėjas / pardavėjas, (kaip parodyta 5.26.3.3 skirsnyje).

---

<sup>20</sup> Tačiau pavedimo perdavimo nuorodos laukelis bus pildomas kitaip.

Kai Investicinė įmonė vykdo sandorį Prekybos vietoje, kuri nėra OPS, veikianti pagal tarpininko suderintą sandorį arba savo sąskaita, Investicinė įmonė nelaikoma perduodančia pavedimą, nes ji pavedimą ne perduoda Investicinei įmonei, bet vykdo pati tiesiogiai Prekybos vietoje, tad 25 laukelyje reikėtų įrašyti „false“.

Perdavimo reikalavimai taikomi visam pavedimui arba apskritai netaikomi, o tai reiškia, kad jeigu pavedimą siunčianti įmonė perduoda ne visą reikalingą informaciją, kad būtų įvykdytos Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 4 straipsnyje nustatytos pavedimo perdavimo sąlygos, pavedimą gaunanti Investicinė įmonė turėtų pranešimą teikti taip, lyg pavedimas nebūtų perduotas.

Jeigu pavedimas perduodamas pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 4 straipsnį, Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 14 straipsnio taikymo tvarka nesikeičia, tad pavedimą gaunanti Investicinė įmonė turėtų siųsti pranešimus savo buveinės šalies KI.

Perdavimas tarp tos pačios Investicinės įmonės filialų nevykdomas, nes jie nėra savarankiškai juridiniai asmenys. Priešingai – jeigu pavedimas perduodamas tarp grupei priklausančių skirtingų juridinių asmenų, tiems asmenims taikomi tokie pat pranešimo reikalavimai lyg jie būtų nesusijusios Investicinės įmonės arba įmonės.

25 laukelis (Pavedimo perdavimo nuoroda) skirtas nurodyti, kad pavedimas perduotas grandinėje kitai Investicinei įmonei ne pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 4 straipsnio sąlygas. Tarpininkaujanti ir pavedimą perduodanti Investicinė įmonė 25 laukelyje turėtų įrašyti „true“, neatsižvelgdama į tai, ar Investicinė įmonė bandė perduoti pavedimą, bet jai nepavyko, ar tiesiog nusprendė pavedimo neperduoti.

Atsižvelgiant į tai, pildant 25 laukelį reikėtų atkreipti dėmesį į šiuos dalykus:

- (i) Jeigu Investicinė įmonė perduodama pavedimą įvykdo visas 4 straipsnyje nustatytas sąlygas, pranešimo teikti nereikia.
- (ii) Jeigu investicinė įmonė tiesiogiai prekiauja prekybos vietoje, kuri nėra OPS, vykdydama prekybą pagal tarpininko suderintą sandorį arba veikia savo sąskaita, 25 laukelyje (Pavedimo perdavimo nuoroda) reikėtų įrašyti „false“.
- (iii) Jeigu Investicinė įmonė veikia savo sąskaita arba vykdo prekybą pagal tarpininko suderintą sandorį (29 laukelis = „DEAL“ / „MTCH“), 25 laukelyje (Pavedimo perdavimo nuoroda) reikėtų įrašyti „false“.
- (iv) Jeigu Investicinė įmonė persiunčia savo klientų pavedimus arba pateikia pavedimus pagal savo klientų diskrecinį įgaliojimą neįvykdydama 4 straipsnio sąlygų, jos pranešime turėtų būti nurodyta, kad ji veikia pagal bet kuriuos kitus prekybos įgaliojimus (29 laukelis = „AOTC“), o 25 laukelyje reikėtų įrašyti „true“.
- (v) Visais kitais atvejais, kai Investicinė įmonė veikia pagal bet kuriuos kitus prekybos įgaliojimus (29 laukelis = „AOTC“), 25 laukelyje reikėtų įrašyti „false“.

## 5.4 Sandorio vykdymas Prekybos vietoje

Pildant 36 laukelį reikėtų laikyti, kad sandoris vykdomas Prekybos vietoje, tik tada, kai

- i) Prekybos vieta savo nuožiūra arba ne savo nuožiūra suveda dvi pirkti ir parduoti norinčias šalis

arba

- ii) Prekybos vieta savo nuožiūra arba ne savo nuožiūra nesuveda dviejų pirkti ir parduoti norinčių šalių, bet sandoriui vis tiek taikomos Prekybos vietos taisyklės ir sandoris vykdomas laikantis tų taisyklių.

Jeigu Investicinė įmonė nėra tiesiogiai rinkoje veikiantis subjektas, rengiant sandorio pranešimą nėra laikoma, kad ji sudaro sandorį Prekybos vietoje.

#### 5.4.1 Prekybos vietos sandorio identifikavimo kodas (3 laukelis)

Pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/580 12 straipsnį prekybos vietų operatoriai saugo „kiekvieno prekybos vietos sandorio identifikavimo kodą“ kiekvienu atveju, kai sandoris sudaromas pavedimą visiškai arba iš dalies įvykdžius per prekybos vietos mechanizmą. Šis prekybos vietos sandorio identifikavimo kodas (TVTIC) nurodomas Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 3 laukelyje, kuriame Investicinės įmonės pildydamos „prekybos vietoje įvykdyto sandorio rinkos informaciją“ turi įrašyti reikiamą Prekybos vietos operatoriaus sukurtą TVTIC.

Prekybos vietų operatoriai taip pat gali sukurti TVTIC sandoriams, patenkantiems į pirmiau išdėstyto punkto ii papunktyje pateiktą „sudarymo Prekybos vietoje“ apibrėžtį, jeigu tokiomis aplinkybėmis TVTIC yra sukuriamas ir jeigu Investicinė įmonė gauna TVTIC iš Prekybos vietos, tada Investicinė įmonė gali pasirinkti Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 3 laukelyje įrašyti atitinkamą to Prekybos vietos operatoriaus sukurtą TVTIC.

#### 5.4.2 Prekybos vietos laukelio pildymas grandinių atveju (36 laukelis)

Jeigu sandorio pranešimas rengiamas apie Prekybos vietoje sudarytą sandorį, kaip paaiškinta 5.4 dalyje, kai Sistemingai sandorius savo viduje sudarantis tarpininkas arba organizuota prekybos platforma yra ne Sąjungoje, rinkos informacijos pranešimo 36 laukelyje turėtų būti nurodomas vietos, prekybos platformos arba sistemingai sandorius savo viduje sudarančio tarpininko MIC kodas. Visuose kituose grandinės pranešimuose reikėtų nurodyti „XOFF“.

### 5.5 Šalių identifikatoriai

Subjektai, galintys turėti LEI, identifikuojami pagal LEI FPRR 26 straipsnio 6 dalyje ir Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 I priedo ir 5 straipsnyje nustatyta tvarka. Prie šių subjektų pirmiausia priskiriamos ūkinės bendrijos, draugijos, asociacijos ir pagal verslo įgaliojimus veikiantys asmenys<sup>21</sup>. Filialas turėtų būti identifikuojamas pagal pagrindinės buveinės LEI, net jeigu kai kuriais atvejais jis laikomas galinčiu turėti LEI<sup>22</sup>.

Nors vykdančiosios Investicinės įmonės turėtų užtikrinti, kad jų LEI būtų atnaujinamas pagal bet kurio akredituoto Pasaulinės juridinio asmens identifikatoriaus sistemos Vietos veiklos padalinio sąlygas, kaip

---

<sup>21</sup> Pagal verslo įgaliojimus veikiantys asmenys tam tikromis FPRR 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte apibrėžtomis sąlygomis laikomi Investicinėmis įmonėmis. Dėl išsamesnės informacijos žr. LEI ROC pranešimą dėl asmenų, veikiančių pagal verslo įgaliojimus ([http://www.leiroc.org/publications/gls/lou\\_20150930-1.pdf](http://www.leiroc.org/publications/gls/lou_20150930-1.pdf)).

<sup>22</sup> Pagal 2016 m. liepos 11 d. LEI ROC pranešimą tam tikri filialai tam tikromis pranešime nustatytais sąlygomis gali būti laikomi galinčiais turėti LEI. Dėl išsamesnės informacijos žr. LEI ROC pranešimą ([http://www.leiroc.org/publications/gls/roc\\_20160711-1.pdf](http://www.leiroc.org/publications/gls/roc_20160711-1.pdf)).



nurodyta Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 5 straipsnio 2 dalyje, pagal 13 straipsnio 3 dalį nėra reikalaujama užtikrinti, kad kliento arba sandorio šalies LEI būtų atnaujintas.

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 6 straipsnyje nurodyta, kad fizinis asmuo turėtų būti identifikuojamas pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 II priede nurodytus nacionalinius identifikatorius. Svarbu pažymėti, kad FPRR 26 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog Investicinės įmonės pranešimuose turėtų teikti teisingus ir tikslius sandorių duomenis. Kadangi fizinių asmenų identifikatoriai yra su tam tikru sandoriu susiję pranešimo duomenys, reikalavimas teikti teisingus ir tikslius duomenis vienodai taikomas ir fizinių asmenų identifikatoriams. Siekdamas užtikrinti, kad šis reikalavimas būtų įvykdytas, Investicinės įmonės, be kita ko, gali prašyti, kad fizinis asmuo oficialiais dokumentais įrodytų, jog identifikatorius yra teisingas ir galiojantis. Jeigu klientas nenurodo jokio identifikatoriaus, Investicinė įmonė šių duomenų atžvilgiu negalės įvykdyti pranešimo apie sandorį reikalavimų.

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 6 straipsnio 3 dalyje neaprašytas asmens, kuris yra kelių ne EEE šalių pilietis, atvejis. Tokiais atvejais reikėtų taikyti tą pačią klasifikavimo tvarką, kuri taikoma, kai asmuo yra kelių EEE šalių pilietis.

### 5.5.1 CONCAT sukūrimo tvarka

CONCAT kodo nereikėtų naudoti kaip standartinio identifikatoriaus ir jo niekada nereikėtų naudoti toms šalims, kurios pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 II priedo lentelę nepasirinko naudoti CONCAT kodo kaip identifikatoriaus pagal jokią iš trijų prioritetinių galimybių.

Sudarant CONCAT reikėtų laikytis šio keturių etapų metodo:

#### 1. Sužinoti vardą ir pavardę

Kad sumažintų skirtingos rašybos arba santrumpų naudojimo keliamą riziką, Investicinė įmonė turėtų užtikrinti, kad asmens vardas būtų parašytas teisingai. Neleidžiama naudoti jokių trumpųjų formų ir santrumpų.

#### 2. Pašalinti titulus

Visas prieš vardus rašomas dalelytes, kuriomis žymimi titulai, pozicija, profesinė ar akademinė kvalifikacija, reikia pašalinti. Prie jų priskiriamos šios dalelytės, bet jų sąrašas nebaigtinis; sąrašas sudarytas neatsižvelgiant į linksnius:

atty, coach, dame, dr, fr, gov, honorable, madam(e), maid, master, miss, monsieur, mr, mrs, ms, mx, ofc, ph.d, pres, prof, rev, sir

#### 3. Pašalinti dalelytes

am, auf, auf dem, aus der, d, da, de, de l', del, de la, de le, di, do, dos, du, im, la, le, mac, mc, mhac, mhíc, mhic giolla, mic, ni, ní, níc, o, ó, ua, ui, uí, van, van de, van den, van der, vom, von, von dem, von den, von der

Pirmiau nenurodytų su pavardėmis arba vardais rašomų dalelyčių, t. y. McDonald, MacChrystal, O'Brian, O'Neal, pašalinti nereikėtų, tačiau atkreipkite dėmesį, kad apostrofai bus pašalinti kitame etape. Šiame sąrašė didžiosios ir mažosios raidės neskiriamos.

#### 4. Apostrofų, kirčių, brūkšnelių, tarpų ir pan. ženklų transliteracija

Kiekvienam vardo ir pavardės simboliui reikėtų taikyti toliau pateiktą transliteracijos lentelę. Apskritai, pritaikius transliteraciją visi anglų kalbos abėcėlės simboliai A–Z arba a–z paliekami ir nekeičiami, tik pašalinami visi diakritiniai ženklai, apostrofai, brūkšneliai, skyrybos ženklai ir tarpai.

##### *Transliteracijos lentelė*

Šioje lentelėje pažymėti įvedami ir juos atitinkantys galutiniai simboliai. Šią lentelę reikėtų taikyti vardui ir pavardei, kol bus gauti pirmi penki simboliai, kaip nurodyta Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 6 straipsnio 4 dalyje.

Visi kirilica, graikiškos abėcėlės arba kitos nei lotyniškos abėcėlės raidėmis parašyti vardai, jeigu nepateikiama jų forma lotyniškos abėcėlės raidėmis, perrašomi anglų kalba naudojantis sutartiniais abėcėlės atitikmenimis.

Galutinis simbolis	Įvedamas simbolis	Įvedami „Unicode“ kodo punktai
A	Ă ä Å à Á á Â â Ã ã Ä ä Ă ă Å å Æ æ	U+00C4 U+00E4 U+00C0 U+00E0 U+00C1 U+00E1 U+00C2 U+00E2 U+00C3 U+00E3 U+00C5 U+00E5 U+01CD U+01CE U+0104 U+0105 U+0102 U+0103 U+00C6 U+00E6
C	Ç ç Ć ć Ĉ ĉ Ċ ċ	U+00C7 U+00E7 U+0106 U+0107 U+0108 U+0109 U+010C U+010D
D	Đ đ Ð ɖ ɗ	U+010E U+0111 U+0110 U+010F U+00F0
E	È è É é Ê ê Ë ë Ě ě Ę ę	U+00C8 U+00E8 U+00C9 U+00E9 U+00CA U+00EA U+00CB U+00EB U+011A U+011B U+0118 U+0119
G	Ĝ ĝ Ğ ğ Ğ ğ	U+011C U+011D U+0122 U+0123 U+011E U+011F
H	Ĥ ĥ	U+0124 U+0125
I	İ ı Í í Î î Ï ï	U+00CC U+00EC U+00CD U+00ED U+00CE U+00EE U+00CF U+00EF U+0131
J	Ĵ ĵ	U+0134 U+0135
K	Ƙ ƙ	U+0136 U+0137
L	Ĺ ĺ Ľ ľ Ł ł Ŀ	U+0139 U+013A U+013B U+013C U+0141 U+0142 U+013D U+013E
N	Ñ ñ Ń ń Ņ ņ	U+00D1 U+00F1 U+0143 U+0144 U+0147 U+0148
O	Ö ö Õ õ Ó ó Ô ô Õ õ Ö ö ó Ø ø Œ œ	U+00D6 U+00F6 U+00D2 U+00F2 U+00D3 U+00F3 U+00D4 U+00F4 U+00D5 U+00F5 U+0150 U+0151 U+00D8 U+00F8 U+0152 U+0153
R	Ŕ ŕ Ř ř	U+0154 U+0155 U+0158 U+0159
S	ß ß Ś ś Š š Ş ş Š š Ş ş	U+1E9E U+00DF U+015A U+015B U+015C U+015D U+015E U+015F U+0160 U+0161 U+0218 U+0219
T	Ŧ ŧ Ț ț Ț ț Ț ț	U+0164 U+0165 U+0162 U+0163 U+00DE U+00FE U+021A U+021B
U	Ü ü Ù ú Ú ú Û û Ú ú Û û ū Ț ț Ț ț	U+00DC U+00FC U+00D9 U+00F9 U+00DA U+00FA U+00DB U+00FB U+0170 U+0171 U+0168 U+0169 U+0172 U+0173 U+016E U+016F
W	Ŵ ŵ	U+0174 U+0175
Y	Ý ý Ÿ ý Ŷ ŷ	U+00DD U+00FD U+0178 U+00FF U+0176 U+0177

Z	Ž ž Ž ž Ž ž	U+0179 U+017A U+017D U+017E U+017B U+017C
{DELETE}	Išskyrus a–z ir A–Z, visus pirmiau neišvardytus simbolius reikėtų pašalinti.	

#### Pasirinkti pavyzdžiai

Atkreipkite dėmesį, kad šie pavyzdžiai taikomi tik tada, kai nacionalinis identifikatorius yra CONCAT. Daugumos šalių atveju tikimasi, kad bus naudojami kiti didesnio prioriteto identifikatoriai (Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 6 straipsnio 2 dalis).

Vardas (-ai)	Šeimos pavardė ir (arba) pavardė (-s)	Šalies kodas + CONCAT	Pastaba
John	O'Brian	IE19800113JOHN#OBRIA	Sutrumpinama iki 5 simbolių „John“. Prie pavardės prijungta dalelytė „O“ nekeičiama. Apostrofas pašalinamas.
Ludwig	Van der Rohe	HU19810214LUDWIROHE#	Dalelytė „Van der“ pašalinama.
Victor	Vandenberg	US19730322VICTOVANDE	„Van“ parašyta kartu, dėl to nelaikoma dalelyte.
Eli	Ødegård	NO19760315ELI##ODEGA	Sutrumpinama iki 5 simbolių „Eli“. Ø keičiama į O, å – į A.
Willeke	de Bruijn	LU19660416WILLEBRUIJ	Dalelytė „de“ pašalinama.
Jon Ian	Dewitt	US19650417JON##DEWIT	Sutrumpinama iki 5 simbolių „John“. „Ian“ nepaisoma, reikėtų naudoti tik vardą. „De“ yra „Dewitt“ dalis, todėl tai ne dalelytė.
Amy-Ally	Garção de Magalhães	PT19900517AMYALGARCA	Iš vardo pašalinamas brūkšnelis. Simboliai transliteruojami.
Giovani	dos Santos	FR19900618GIOVASANTO	Dalelytė pašalinama.
Günter	Voß	DE19800715GUNTEVOS##	ü keičiama į U, ß – į S.

#### 5.5.2 Vardas (-ai) ir pavardė (-ės)

Pildant visus Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 I priedo 2 lentelės laukelius, kuriuose prašoma įrašyti „Vardą (-us) arba „Pavardę (-es)“, reikia taikyti 5.5.1 skirsnyje „CONCAT sukūrimo tvarka“ aprašyto metodo 1 etapą („Sužinoti vardą ir pavardę“ ir 2 etapą („Pašalinti titulus“). Taigi transliteravimas netaikytinas, dalelyčių pašalinti nereikia. Galima naudoti visus ES šalyje naudojamus simbolius, įskaitant diakritinius variantus. Visos dalelyčių, vardų ir pavardžių raidės turėtų būti didžiosios.

## 5.6 Sandorio reikšmė

### 5.6.1 Įsigijimai ir perleidimai

Kaip paaiškinta 1 bloko įžangoje, KI domina finansinių priemonių nuosavybės pokyčiai, kad jos galėtų nustatyti piktnaudžiavimo rinka atvejus. Apie veiksmus, dėl kurių nuosavybė nesikeičia, pranešti nereikia. Pavyzdys galėtų būti pervedimas iš kliento sąskaitos, valdomos pagal diskrecinius įgaliojimus, į sąskaitą, valdomą pagal vykdomuosius įgaliojimus.

Išimtis būtų vienalaikis įsigijimas ir perleidimas, konkrečiai nurodytas Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 2 straipsnio 4 dalyje, kai duomenys skelbiami po sandorio sudarymo. Tai taikoma tik tais atvejais, kai Investicinė įmonė vykdo Prekybos vietos pavedimų knygoje užregistruotą savo pačios pavedimą. Tokiu atveju teikiamo pranešimo pavyzdys pateiktas 5.14.3 skirsnyje.

### 5.6.2 Pranešimų išimtis

#### 5.6.2.1 Išimtis pagal 2 straipsnio 5 dalies a punktą

Pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 2 straipsnio 5 dalies a punktą reikėtų atkreipti dėmesį į šias išimtis:

#### 6 pavyzdys

*Dvi Investicinės įmonės sudaro vyriausybės obligacijos atpirkimo sandorį. Viena iš Investicinių įmonių praneša apie sandorį pranešimo apie VPĮFS tvarka.*

Nė viena Investicinė įmonė neprivalo pranešti apie sandorį, nes apie šį sandorį pranešta pranešimo apie VPĮFS tvarka.

#### 7 pavyzdys

*Investicinė įmonė, veikianti kaip kolektyvinio investavimo subjektas pagal diskrecinį įgaliojimą, sudaro vyriausybės obligacijos atpirkimo sandorį. Daroma prielaida, kad fondas yra įpareigotas teikti pranešimus pranešimo apie VPĮFS tvarka, o Investicinė įmonė – nėra.*

Nė viena Investicinė įmonė pagal FPRR neprivalo pranešti apie sandorį, nes apie sandorį pranešta pranešimo apie VPĮFS tvarka.

#### 5.6.2.2 Išimtis pagal 2 straipsnio 5 dalies b punktą

Dėl pervedimui taikomų pateikimo / apmokėjimo nurodymų pažymėtina, kad tarpuskaitos ir (arba) atsiskaitymo sandorio šalims (įskaitant CVPD) Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 2 straipsnio 5 dalies b punkto pranešimo reikalavimai netaikomi, pranešimą turi teikti tik sandorį sudaranti Investicinė įmonė.

Taip pat nebiržinio sandorio sutarties, pagal kurią taikoma tarpuskaita, atveju apie keitimą kitomis sutartimis, pagal kurias taikoma tarpuskaita, pranešti nereikia.

#### 5.6.2.3 Išimtis pagal 2 straipsnio 5 dalies d punktą

##### 8 pavyzdys

*Depozitoriumas / paskirtas asmuo nusprendžia perkelti finansines priemones iš vieno banko depozitoriaus į kitą banką depozitorių.*

Pareigos pateikti sandorio pranešimą apie finansinių priemonių perkėlimą nėra, nes ši veikla vykdyta tik kaip saugojimo veiklos dalis.

##### 9 pavyzdys

Klientas perveda finansines priemones depozitoriumui / paskirtam asmeniui, kad šis jas saugotų depozitinėje / paskirto asmens vardu atidarytoje sąskaitoje.

Pareigos teikti sandorio pranešimą apie šį pervedimą nėra, nes tai susiję tik su saugojimo veikla.

#### 5.6.2.4 Išimtis pagal 2 straipsnio 5 dalies e punktą

Pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 2 straipsnio 5 dalies e punktą sandoris neapima išvestinės finansinės priemonės sutarties priskyrimo arba keitimo po sandorio sudarymo, kai viena išvestinės finansinės priemonės sutarties šalis pakeičiama trečiąja šalimi. Todėl, jeigu sutartis nutraukiama prieš terminą dėl tarpuskaitos ir vėlesnio sutarties keitimo kita sutartimi, kai dėl to pasikeičia pradinė sutarties šalis, apie tai pranešti nereikia.

#### 5.6.2.5 Išimtis pagal 2 straipsnio 5 dalies g punktą

Pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 2 straipsnio 5 dalies g punktą sandoris neapima „kolektyvinio investavimo subjekto administratoriaus atliekamo kolektyvinio investavimo subjekto investicinių vienetų kūrimo arba išpirkimo“.

Kalbant apie biržoje kotiruojamus fondus, šiam kolektyvinio investavimo subjekto investicinių vienetų kūrimui arba išpirkimui, kurį vykdo veiklos leidimą turintis dalyvis ir kolektyvinio investavimo subjekto administratorius, pareiga teikti sandorių pranešimus netaikoma. Tai toks procesas, kai veiklos leidimą turintis dalyvis pateikia pagrindines finansines priemones, iš kurių sudarytas kolektyvinio investavimo subjektas, kolektyvinio investavimo subjekto administratoriui mainais už kolektyvinio investavimo subjekto investicinį vienetą (sukūrimas). Išimtis taikoma ir atvirkštiniam procesui (išpirkimui). Šiai veiklai taikoma išimtis, nes piktnaudžiavimo rizika yra minimali, kadangi tai administracinis procesas, per kurį keičiamasi ekonominiais ekvivalentais.

Investicinė įmonė perka kolektyvinio investavimo subjekto investicinius vienetus (tai gali būti arba nebūti biržos fondų investiciniai vienetai) tiesiogiai iš kolektyvinio investavimo subjekto valdytojo arba administratoriaus už nustatytą kainą pagal kolektyvinio investavimo subjekto prospektą. Pagal sandorį sukuriama investiciniai vienetai, todėl Investicinė įmonė apie jį neprivalo pranešti. Panašiu atveju, jeigu Investicinė įmonė tomis pačiomis sąlygomis vykdytų pardavimo sandorį, pagal jį investiciniai vienetai būtų išperkami ir apie tai pranešti nereikėtų.

Ši išimtis taikoma tik tokiam sukūrimo ir (arba) išpirkimo procesui, kuris vyksta su kolektyvinio investavimo subjekto administratoriumi. Kai investicinis vienetas sukuriamas, apie kiekvieną investicinio

vieneto pirkimą ir pardavimą antrinėje rinkoje (įskaitant pirkimą ir pardavimą ne rinkoje) reikėtų pranešti, neatsižvelgiant į tai, ar įsigijimo arba perleidimo kaina sutapo su grynąją turto verte.

#### 10 pavyzdys

*Investicinė įmonė X (veiklos leidimą turintis dalyvis), atsižvelgdama į investicinių vienetų paklausą tarp klientų, nori įsigyti naujų kolektyvinio investavimo subjekto investicinių vienetų iš kolektyvinio investavimo subjekto administratorius.*

Jeigu Investicinei įmonei X reikia įsigyti pagrindines finansines priemones, kurios sudaro kolektyvinio investavimo subjektą, antrinėje rinkoje, kad galėtų atlikti kūrimo procesą, šis pagrindinių finansinių priemonių įsigijimas turėtų būti laikomas sandoriu, apie kurį reikia pranešti, tada, jeigu pagal 26 straipsnio 2 dalį apie pagrindines finansines priemones reikia pranešti.

Jeigu Investicinė įmonė X su kolektyvinio investavimo subjekto paslaugų teikėju pagrindines finansines priemones iškeičia į naujus investicinius vienetus, nei Investicinė įmonė X, nei kolektyvinio investavimo subjekto administratorius teikti sandorio pranešimo apie tai neprivalo, nes ši veikla yra kūrimo proceso dalis.

#### 5.6.2.6 Išimtys pagal 2 straipsnio 5 dalies h punktą

Apie finansinės priemonės savininko naudojimąsi finansine priemone, pavyzdžiui, pasirinkimo sandoriu, padengta garantija, konvertuojamąja arba apsikaitimo obligacija, paskirstymo teise arba pasirašymo teise, nei Investicinė įmonė, kuri naudojasi pasirinkimo sandoriu, nei Investicinė įmonė, kurios atžvilgiu juo naudojamosi, sandorio pranešimo teikti neprivalo<sup>23</sup>. Jeigu naudojantis finansine priemone pateikiama kita finansinė priemonė, nei Investicinė įmonė, kuri naudojasi pasirinkimo sandoriu, nei Investicinė įmonė, kurios atžvilgiu juo naudojamosi / kuriai jis perleidžiamas, teikti sandorio pranešimo apie tai neprivalo.

#### 11 pavyzdys

*Investicinė įmonė X naudojasi finansine priemone, pareigos pateikti sandorio pranešimą, susijusios su naudojimusi finansine priemone, nėra.*

Jeigu Investicinė įmonė X naudojasi finansine priemone ir gauna pagrindines finansines priemones vietoj grynųjų pinigų, apie pagrindinės finansinės priemonės įsigijimą taip pat nereikia pranešti.

Jeigu Investicinė įmonė X naudojasi finansine priemone ir turi pasirinkti, ar gauti grynuosius pinigus, ar pagrindines finansines priemones, apie tai pranešti nereikia.

#### 12 pavyzdys

*Finansinės priemonės arba konvertuojamosios obligacijos turėtojas naudojasi finansine priemone arba konvertuojamąja obligacija. Dėl tokio naudojimosi arba konvertavimo Investicinė įmonė X (šalis, kurios*

---

<sup>23</sup> Naudojimąsi finansine priemone kitos šalies atžvilgiu apima biržinių išvestinių finansinių priemonių atvejus, kai Investicinei įmonei arba jos klientui dėl perleidimo proceso pavedama pateikti (pagrindinę finansinę priemonę) ir pagrindinės finansinės priemonės sandorį sudaro pagrindinė sandorio šalis ir (arba) pagrindinės sandorio šalies tarpuskaitys nariai ir taip įvykdomi kitos šalies nurodymai.

*atžvilgiu naudojamosi) įsigyja arba perleidžia pagrindines finansines priemones (pvz., Prekybos vietoje), kad galėtų perduoti šias priemones turėtojui.*

Sandorio pranešimą (-us) reikėtų pateikti apie pagrindinių finansinių priemonių įsigijimą / perleidimą (pvz., įsigijimą Prekybos vietoje). Tačiau pareigos pateikti sandorio pranešimą apie pagrindinių finansinių priemonių perdavimą jų turėtojui arba apie naudojimąsi finansine priemone ir (arba) jos konvertavimą nėra.

#### 5.6.2.7 Išimtis pagal 2 straipsnio 5 dalies i punktą

Kartais taikoma 2 straipsnio 5 dalies i punkte nustatytos išimties išlyga – kai 2 straipsnio 5 dalies i punkte nurodyta veikla yra susijusi su viešu platinimu, antriniu viešu platinimu, paskirstymu arba skolos vertybinių popierių emisija, apie tai reikia pranešti.

2 straipsnio 5 dalies i punkte nustatyta išimtis apima finansinių priemonių galiojimo pabaigą sukakus jų terminui galiojimo pabaigos datą.

Jeigu įsigijimas arba perleidimas susijęs su susijungimu, perėmimu, bankroto bylomis pagal Tarybos reglamentą (EB) 1346/2000<sup>24</sup>, akcijų skaidymu arba atvirkštiniu akcijų skaidymu, apie tai pranešti nereikia. Tokiais atvejais sąlygos dažniausiai būna nustatytos iš anksto, acininkų susirinkime, paskelbiamos atitinkama informacijos skelbimo priemone, tad investuotojams tas susitarimas taikomas be papildomų investuotojo sprendimų.

Pagal pirmiau minėtą išlygą apie akcijų, kurių dividendai mokami naujomis akcijomis, emisiją pranešti nereikia, nes taip pagal iš anksto nustatytas sąlygas sukuriama finansinės priemonės ir investuotojas tų priemonių sukūrimo momentu investicinio sprendimo nepriima.

Apie automatišką nominaliosios sumos padidinimą arba sumažinimą pagal amortizacijos planą pranešti taip pat nereikia, nes sąlygos jau nustatytos sudarant pradinę sutartį ir nominaliosios sumos padidinimo ir (arba) sumažinimo momentu sprendimas nepriimamas.

Tačiau apie įvykius, kai investuotojas priima sprendimą sukūrimo, galiojimo pabaigos arba išpirkimo momentu, pranešti reikia. Šie įvykiai apima atvejus, kai klientas pagal perėmimo pasiūlymą pasirenka galimybę gauti grynuosius pinigus arba priemones arba kai emitentas gali pasirinkti, ar sandorį vykdyti grynaisiais pinigais, ar finansinėmis priemonėmis.

#### 13 pavyzdys

*Investicinė įmonė X turi 5 metų trukmės įmonės obligacijų. Pagal emisijos sąlygas įmonė turi teisę dalį finansinių priemonių išpirkti prieš terminą. Trečiaisiais metais įmonė išperka dalį nominaliosios vertės obligacijų emisijos.*

Pareigos pateikti sandorio pranešimą apie obligacijų išpirkimą nėra. Taip yra dėl to, kad taip elgiamasi pagal iš anksto nustatytas sąlygas, kurių investuotojas (Investicinė įmonė X) nekontroliuoja.

---

<sup>24</sup> 2000 m. gegužės 29 d. TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1346/2000 dėl bankroto bylų.

#### 5.6.2.8 Išimtyt pagal 2 straipsnio 5 dalies l punktą

Pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 2 straipsnio 5 dalies l punktą sandoris neapima *įsigijimo pagal dividendų reinvestavimo planą*.

Dividendų reinvestavimo programa arba dividendų reinvestavimo planas (DRIP) yra investavimo į nuosavybės vertybinius popierius galimybė, kai vietoj galimybės gauti dividendus tiesiogiai grynaisiais pinigais, investuotojas iš anksto nusprendžia savo dividendus tiesiogiai reinvestuoti į pagrindinius nuosavybės vertybinius popierius.

Pareigos pateikti sandorio pranešimą apie pirmiau aprašytų nuosavybės vertybinių popierių įsigijimą nėra.

#### 5.6.2.9 Išimtyt pagal 2 straipsnio 5 dalies m punktą

Ši išimtis netaikoma pranešimui apie pavedimų grupes (jungtinius įsigijimus ir perleidimus rinkoje klientų vardu pagal investicinio taupymo planus ir investicijų atsiėmimo planus), nes įsigijimo arba perleidimo momentu priimamas tam tikras sprendimas, nors įsigijimas ir perleidimas vykdomi pagal planą, todėl tenkinamos ne visos nustatytos išimties sąlygos.

#### 14 pavyzdys

*Įmonė siūlo savo darbuotojams galimybę įsigyti akcijų pagal programą, pagal kurią galimų įsigyti akcijų skaičius sudaro 3 proc. darbuotojo metinio atlyginimo. Akcijos būtų įsigyjamos paskutinę kiekvieno ketvirčio dieną už rinkos kainą su nuolaida, jeigu darbuotojas informuos apie savo sprendimą pirkti akcijas ne vėliau kaip iki prieš tai einančio mėnesio pabaigos.*

*Įmonė pasamdo Investicinę įmonę X, kad ši paskirstytų akcijas darbuotojams ir priimtų mokėjimus įmonės vardu kaip bankas tarpininkas.*

*Kovo mėn. darbuotojas nusprendžia pirkti akcijas pagal programą už 350 EUR (rinkos kainą). Darbuotojas taip pat dalyvauja programoje rugsėjo mėn. – moka 375 EUR kainą, ir gruodžio mėn. – moka 400 EUR kainą.*

Investicinė įmonė X neprivalo teikti sandorio pranešimo apie kovo, rugsėjo ir gruodžio mėn. sandorius, nes nė vienas įsigijimas neviršija 500 EUR per mėnesį, tai nėra vienkartinis sandoris pagal programą, nors bendra suma yra didesnė už 1 000 EUR.

#### 5.6.2.10 Išimtyt pagal 2 straipsnio 5 dalies n punktą.

#### 15 pavyzdys

*Įmonė konkurso tvarka pateikia pasiūlymą išpirkti savo obligacijas iš investuotojų su priemoka. Pasiūlymo sąlygos jau paskelbtos informaciniame biuletenyje arba prospekte. Įmonė pasamdo Įmonę X kaip valdytoją.*

Investicinė įmonė X arba investuotojai neprivalo teikti sandorio pranešimo, nes sąlygos paskelbtos iš anksto ir investuotojai tegalėjo priimti arba atmesti konkurso pasiūlymą.



## 5.7 Pranešimų teikimo tvarka

Tvarka, kuria KI nagrinėja iš pranešimus teikiančių subjektų gautus pranešimus aprašyta šių gairių I priede.

### 5.7.1 Netaikytini laukeliai ir priemonių bazinių duomenų laukelių pildymas

Jeigu lentelėje nurodyta, kad laukelis tam tikromis jo apraše arba ESMA patvirtinimo lentelėje:[https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-1521\\_mifir\\_transaction\\_reporting\\_technical\\_reporting\\_instructions.pdf](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-1521_mifir_transaction_reporting_technical_reporting_instructions.pdf) nurodytomis aplinkybėmis netaikytinas, to laukelio pildyti nereikėtų, o sandorio pranešimas, kuris neatitinka ESMA interneto svetainėje pateiktoje lentelėje išdėstytų patvirtinimo kriterijų, turėtų būti atmetamas. Pavyzdžiui, jeigu Investicinė įmonė pranešime nurodo, kad sandoris sudarytas pagal algoritmą, 60 laukelio (filialo, prižiūrinčio už sandorio vykdymą atsakingą asmenį, šalis) pildyti nereikėtų.

Bazinių duomenų pildymo atveju elgiamasi kiek kitaip. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 I priedo 2 lentelėje nurodyta, kad 42–56 laukeliai (priemonės bazinių duomenų laukeliai) netaikytini, kai sandoriai vykdomi Prekybos vietoje, Investicinė įmonė veikia kaip sistemingai sandorius savo viduje sudarantis tarpininkas arba Investicinės įmonės 41 laukelyje pateikti ISIN baziniai duomenys įtraukti į ESMA bazinių duomenų sąrašą. Jeigu viena iš šių sąlygų įvykdoma, Investicinėms įmonėms nereikia pildyti šių laukelių. ESMA taip pat laiko, kad bet kuris kitas prekybos dieną sudarytas priemonės sandoris, kai Investicinė įmonė pati tą prekybos dieną Prekybos vietoje sudarė bent vieną tos priemonės sandorį arba kai Investicinė įmonė veikia kaip sistemingai sandorius savo viduje sudarantis tarpininkas, atitinka 2 lentelėje išdėstytas sąlygas, tad priemonės bazinių duomenų laukelių pildyti pagal tokį sandorį nereikia.

#### 16 pavyzdys

Investicinė įmonė X perka priemonę Y Prekybos vietoje, o vėliau tą pačią dieną parduoda priemonę Y ne biržoje kitai Investicinei įmonei arba Įmonei. Priemonė Y nėra įtraukta į ESMA pateiktą bazinių duomenų sąrašą<sup>25</sup>. Pirkimas įvykdytas Prekybos vietoje, tad priemonės bazinių duomenų laukelių pirkimo sandorio pranešime pildyti nereikia. Pardavimo sandoris tiesiogiai neatitinka sąlygų, nes prekyba vyko ne Prekybos vietoje, tačiau kadangi pirkimo sandoris Prekybos vietoje vykdytas tą pačią dieną, priemonės bazinių duomenų laukelių pardavimo sandorio pranešime taip pat nereikia pildyti.

Jeigu šios sąlygos neįvykdomos, Investicinės įmonės turėtų užpildyti visus 42–56 priemonei aktualius laukelius.

Tačiau jeigu Investicinės įmonės užpildo bazinių duomenų laukelius, kai priemone prekiaujama Prekybos vietoje arba ji įtraukta į ESMA sąrašą, KI neturėtų atmesti sandorio pranešimo.

### 5.7.2 Sandorio pranešimų pateikimas

Pagal FPRR 26 straipsnio 7 dalį Investicinė įmonė gali kliautis tuo, kad Prekybos vietoje įvykdyto sandorio rinkos informaciją pateiks Prekybos vieta. Prekybos vietos taip pat gali siūlyti paslaugą teikti sandorių, kurie vykdyti ne jų sistemoje, informaciją apie klientus, jei šios Prekybos vietos registruojasi kaip PPTS.

---

<sup>25</sup> Mažai tikėtina atveju, jeigu Prekybos vieta neatsiųstų priemonės bazinių duomenų.

Jeigu Prekybos vieta teikia pranešimus Investicinės įmonės vardu, ji turėtų teikti informaciją tai kompetentingai institucijai, kuriai ją privalo teikti Investicinė įmonė, nepriklausomai nuo to, kur Prekybos vieta įkurta.

Kai Prekybos vieta teikia pranešimus apie Įmonės pagal FPRR 26 straipsnio 5 dalį sudarytus sandorius, ji turėtų teikti informaciją savo buveinės valstybės kompetentingai institucijai.

#### 5.7.2.1 Sandorių pranešimų pateikimo terminas

##### 5.7.2.1.1 Pranešimo pateikimo laikas

Sandorių pranešimai turi būti pateikti Investicinių įmonių kompetentingai institucijai<sup>26</sup> ne vėliau kaip darbo dienos, einančios po sandorio, 23:59:59 val. kompetentingos institucijos buveinės valstybės vietos laiku (t. y. jeigu sandoris sudarytas T dieną, jo pranešimas turėtų būti pateiktas ne vėliau kaip T+1 dienos 23:59:59 val.). Investicinės įmonės taip pat gali pranešti T dieną sudarytų sandorių duomenis tą pačią dieną (t. y. T dieną), neatsižvelgiant į tai, ar pranešimus teikia tiesiogiai Investicinės įmonės, ar jų vardu veikiantys PPTS, ar Prekybos vieta, kurios sistemoje sandoris įvykdytas. Vadinasi, Įmonės turi pateikti informaciją Prekybos vietai arba PPTS laiku, kad Prekybos vieta arba PPTS galėtų pateikti pranešimą KI laikydamiesi T+1 termino.

##### 5.7.2.1.2 Darbo diena

Darbo dienos yra visos savaitės dienos, išskyrus šeštadienius, sekmadienius ir visas oficialias nacionalinių kompetentingų institucijų, kurioms teikiami sandorių pranešimai, valstybių narių valstybines šventes.

## II dalis. Blokai

### 5.8 1 blokas: pirkėjo / pardavėjo identifikavimas

KI pagrindinio kliento duomenys reikalingi tam, kad būtų galima stebėti, ar nepiktnaudžiaujama rinka, o ne siekiant sužinoti, kas yra juridinis kliento savininkas. Todėl jeigu dėl kurių nors veiksmų pakinta kliento nuosavybė, kaip pirkėją / pardavėją reikėtų atitinkamai nurodyti klientą, o ne depozitoriumą / paskirtą asmenį, kuriam juridškai priklauso nuosavybės teisės. Tačiau išskyrus perdavimą, kai įvykdomos 4 straipsnyje nustatytos perdavimo sąlygos, aptartos 5.26.3 skirsnyje, Investicinės įmonės turėtų pranešti apie savo tiesioginį klientą. Investicinė įmonė neprivalo nagrinėti kliento ar kitos sandorio šalies duomenų ir stengtis nustatyti, kas yra tikrasis klientas. Pavyzdžiui, jeigu Investicinė įmonė neturi duomenų apie pagrindinį (-ius) klientą (-us), ji neprivalo nagrinėti patikos fondo ir aiškintis, kas yra patikos fondo pagrindinis (-iai) klientas (-ai) – ji tiesiog nurodo, kad pirkėjas / pardavėjas yra patikos fondas (kuris identifikuojamas pagal jo LEI). Tačiau, jeigu Investicinei įmonei klientas žinomas ir jis sudaro patikos susitarimą dėl savarankiško asmens pensijos investavimo, kaip pirkėją / pardavėją reikėtų nurodyti klientą, o ne patikos fondą.

5.8.1–5.10.1 punktuose aptartuose praktiniuose pavyzdžiuose parodyta, kaip identifikuojami pirkėjai ir pateikiami papildomi duomenys apie juos, tačiau ta pati metodika taikoma ir pardavėjams.

---

<sup>26</sup> Kitu atveju, jeigu Prekybos vietos teikia pranešimus narių, kurie nėra Investicinės įmonės, vardu, Prekybos vietos buveinės šalies kompetentingai institucijai.

### 5.8.1 Pirkėjas / pardavėjas gali turėti LEI

Tai galioja šiomis aplinkybėmis:

Pirkėjas / pardavėjas yra Investicinė įmonė, kuri yra rinkos sandorio šalis;

Pirkėjas / pardavėjas yra pagrindinė sandorio šalis (taikoma, kai sandoris sudaromas Prekybos vietoje pagal anonimišką pavedimų knygą su pagrindine sandorio šalimi);

Pirkėjas / pardavėjas yra Investicinė įmonė, veikianti, kaip sistemingai sandorius savo viduje sudarantis tarpininkas;

Pirkėjas / pardavėjas yra klientas, galintis turėti LEI (žr. I dalies 5.5 skirsnį dėl šalių identifikatorių).

#### 17 pavyzdys

Investicinė įmonė X sudaro sandorį Kliento A vardu ir perka finansinę priemonę.

Kaip Investicinė įmonė X turėtų pateikti informaciją apie pirkėją?

N	Laukelis	Vertės	XML išraiška
7	Pirkėjo identifikavimo kodas	Kliento A {LEI}	<Tx> <New>
9	Pirkėjo vardas (-ai)		...
10	Pirkėjo pavardė (-s)		<Buyr>
11	Pirkėjo gimimo data		<AcctOwnr> <Id> <LEI>AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr>
			... </New> </Tx>

### 5.8.2 Pirkėjas / pardavėjas yra fizinis asmuo.

#### 5.8.2.1 Pirkėjas / pardavėjas yra EEE valstybės pilietis (turi vieną pilietybę).

Pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 6 straipsnį fizinis asmuo pranešime turėtų būti identifikuojamas pagal junginį, kurį sudaro dviraizdis ISO 3166–1 šalies, kurios pilietybę turi asmuo, kodas ir Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 II priede nurodytas identifikatorius pagal asmens pilietybę. Be to, pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 7 straipsnį, jeigu klientas yra fizinis asmuo, sandorio pranešime turėtų būti nurodytas tikslus kliento vardas, pavardė ir gimimo data.

#### 18 pavyzdys

Investicinė įmonė X vykdo sandorį Kliento Nr. 2 vardu ir perka finansinę priemonę.

Kaip Investicinė įmonė X turėtų pateikti informaciją apie pirkėją?

N	Laukelis	Vertės	XML išraiška
7	Pirkėjo identifikavimo kodas	Jose Luis Rodriguez de la Torre {NATIONAL_ID}	<Tx> <New> ...
9	Pirkėjo vardas (-ai)	„JOSE, LUIS“	<Buyr>
10	Pirkėjo pavardė (-s)	„RODRIGUEZ, DE LA TORRE“	<AcctOwnr> <Id>
11	Pirkėjo gimimo data	„1976-02-27“	<Prsn> <FrstNm>JOSE, LUIS</FrstNm> <Nm>RODRIGUEZ, DE LA TORRE</Nm> <BirthDt>1976-02-27</BirthDt> <Othr> <Id>ES99156722T</Id> <SchmeNm> <Cd>NIDN</Cd> </SchmeNm> </Othr> </Prsn> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> ... </New> </Tx>

Naudotinas identifikatorius nustatomas pagal asmens pilietybę, ne pagal gyvenamąją vietą arba Investicinės įmonės X vietą.

Kadangi investuotojas yra Ispanijos pilietis, pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 II priedą identifikatorius yra mokesčių mokėtojo identifikavimo numeris (*Código de identificación fiscal*). Schemos pavadinimas „NIDN“ reiškia, kad naudojamas nacionalinis kliento identifikatorius. Vertė „CCPT“ reikštų, kad naudojamas paso numeris, o pilietybės, gimimo datos ir pavardės santrumpas junginys žymimas schemos pavadinimu „CONCAT“. Po šio skirsnio pateiktuose dviejuose pavyzdžiuose pavaizduoti visi trys naudojimo atvejai.

5.8.2.2 Pirkėjas / pardavėjas yra ne EEE valstybės pilietis (turi vieną pilietybę).

#### 19 pavyzdys

Investicinė įmonė X savo sąskaita parduoda finansinę priemonę klientui.

Klientas yra Portugalijoje gyvenantis JAV pilietis Paul O'Connor. Jo gimimo data – 1941 m. kovo 4 d.

Kaip nurodyta Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 II priede, pranešime apie sandorį piliečiui Paul O'Connor identifikuoti naudojamas JAV paso numeris, nes identifikatorius nustatomas pagal pilietybę, o ne asmens gyvenamąją vietą.

Paul O'Connor JAV paso numeris yra 123456789ZZ.

Kaip Investicinė įmonė X turėtų pateikti informaciją apie pirkėją?

N	Laukelis	Vertės	XML išraiška
7	Pirkėjo identifikavimo kodas	Paul O'Connor {NATIONAL_ID}	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;Prsn&gt;             &lt;FrstNm&gt;PAUL&lt;/FrstNm&gt;             &lt;Nm&gt;O'CONNOR&lt;/Nm&gt;             &lt;BirthDt&gt;1941-03-04&lt;/BirthDt&gt;             &lt;Othr&gt;               &lt;Id&gt;US123456789ZZ&lt;/Id&gt;               &lt;SchmeNm&gt;                 &lt;Cd&gt;CCPT&lt;/Cd&gt;               &lt;/SchmeNm&gt;             &lt;/Othr&gt;           &lt;/Prsn&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     ...   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
9	Pirkėjo vardas (-ai)	„PAUL“	
10	Pirkėjo pavardė (-s)	„O'CONNOR“	
11	Pirkėjo gimimo data	„1941-03-04“	

Jeigu Paul O'Connor neturi JAV paso numerio, tada 7 laukelyje reikėtų įrašyti junginį, kuris sudaromas kaip US19410304PAUL#OCONN.

### 5.8.2.3 Pirkėjas / pardavėjas turi dvigubą (dviųž EEE valstybių) pilietybę.

#### 20 pavyzdys

Investicinė įmonė X vykdo sandorį kliento vardu.

Klientė Anne-Marie Berg, perkanti finansinę priemonę, turi Švedijos ir Prancūzijos pilietybes, jos gimimo data – 1963 m. gruodžio 3 d.

Pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 6 straipsnio 3 dalies reikalavimus raidinis Prancūzijos kodas (FR) pagal ISO 3166 abėcėlės tvarka rašomas prieš Švedijos kodą (SE). Todėl naudojamas pirmesnis Prancūzijos kodas, kuris yra CONCAT kodas (Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 II priedas), o ne Švedijos asmens tapatybės numeris. CONCAT numeris turėtų būti FR19631203ANNEMBERG#.

Kaip Investicinė įmonė X turėtų pateikti informaciją apie pirkėją?

N	Laukelis	Vertės	XML išraiška
7	Pirkėjo identifikavimo kodas	Anne-Marie Berg {nacionalinis_ID}	<pre> &lt;TxRpt&gt; &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt; </pre>
9	Pirkėjo vardas (-ai)	„ANNE-MARIE“	
10	Pirkėjo pavardė (-s)	„BERG“	
11	Pirkėjo gimimo data	„1963-12-03“	

			<pre> &lt;Id&gt; &lt;Prsn&gt;   &lt;FrstNm&gt;ANNE-MARIE&lt;/FrstNm&gt;   &lt;Nm&gt;BERG&lt;/Nm&gt;   &lt;BirthDt&gt;1963-12-03&lt;/BirthDt&gt;   &lt;Othr&gt;  &lt;Id&gt;FR19631203ANNEMBERG#&lt;/Id&gt;   &lt;SchmeNm&gt;   &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt;   &lt;/SchmeNm&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/Prsn&gt; &lt;Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
--	--	--	---

5.8.2.4 Pirkėjas / pardavėjas turi dvigubą (EEE valstybės ir ne EEE valstybės pilietybę).

#### 21 pavyzdys

Investicinė įmonė X vykdo sandorį kliento David Štefan, perkančio finansinę priemonę, vardu. Klientas turi Australijos ir Rumunijos pilietybes, jo gimimo data – 1952 m. gegužės 8 d.

Pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 6 straipsnio 3 dalį EEE pilietybė yra viršesnė, todėl reikėtų naudoti Rumunijos nacionalinį identifikavimo numerį (*Cod Numeric Personal*).

David Štefan Rumunijos nacionalinis identifikavimo numeris yra 1234567890123.

Kaip Investicinė įmonė X turėtų pateikti informaciją apie pirkėją?

N	Laukelis	Vertės	XML išraiška
7	Pirkėjo identifikavimo kodas	David Štefan {NATIONAL_ID}	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;   ...   &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;   &lt;Id&gt;   &lt;Prsn&gt;     &lt;FrstNm&gt;DAVID&lt;/FrstNm&gt;     &lt;Nm&gt;ŠTEFAN&lt;/Nm&gt;     &lt;BirthDt&gt;1952-05-08&lt;/BirthDt&gt;     &lt;Othr&gt;     &lt;Id&gt;RO1234567890123&lt;/Id&gt;     &lt;SchmeNm&gt;     &lt;Cd&gt;NIDN&lt;/Cd&gt;     &lt;/SchmeNm&gt;   &lt;/Othr&gt;   &lt;/Prsn&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Buyr&gt; </pre>
9	Pirkėjo vardas (-ai)	„DAVID“	
10	Pirkėjo pavardė (-s)	„ŠTEFAN“	
11	Pirkėjo gimimo data	„1952-05-08“	

			... </New> </Tx>
--	--	--	------------------------

Jeigu pirmiau pateiktame pavyzdyje nurodytu atveju asmuo neturi Rumunijos nacionalinio identifikavimo numerio, reikėtų naudoti Rumunijos paso numerį. Jeigu asmuo neturi paso, reikėtų naudoti CONCAT kodą. CONCAT kodas turėtų būti RO19520508DAVIDSTEFA.

## 5.9 2 blokas: pirkėjo / pardavėjo sprendimo priėmėjas

Toliau pateiktuose praktiniuose pavyzdžiuose parodyta, kaip identifikuojamas pirkėjo vardu sprendimus priimančias sprendimo priėmėjas, tačiau tokia pati metodika taikoma ir pardavėjo vardu sprendimus priimančiam sprendimo priėmėjui.

Kaip nurodyta Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 2 lentelėje, pirkėjo vardu sprendimus priimančio sprendimo priėmėjo laukeliai (12–15) taikytini tik tada, kai klientas yra pirkėjas, o investicinis sprendimas priimamas pagal atstovavimo įgaliojimą. Atstovavimo įgaliojimas suteikiamas su klientu nesusijusiai trečiajai šaliai arba nesusijusioms trečiosioms šalims ir pagal jį joms suteikiamas įgaliojimas priimti investicinius sprendimus kliento vardu. Trečioji (-iosios) šalis (-ys) gali būti nesusijusi (-ios) su vykdančiąja Investicine įmone arba tai gali būti pati vykdančioji Investicinė įmonė. Atstovavimo įgaliojimus gali suteikti klientas, kuris yra fizinis ar juridinis asmuo, o kliento vardu įgalioti veikti asmenys taip pat gali būti fiziniai arba juridiniai asmenys.

Jeigu trečioji šalis yra Investicinė įmonė, 12 laukelyje reikėtų įrašyti Investicinės įmonės, ne konkretaus tos Investicinės įmonės sprendimo priėmėjo identifikavimo duomenis (konkretaus sprendimų priėmėjo duomenys įrašomi 57 laukelyje).

Tai galioja šiomis aplinkybėmis:

jeigu atstovavimo įgaliojimą turintis asmuo duoda nurodymus Investicinei įmonei (įskaitant susitarimą dėl įgaliojimo); arba

pagal pirkėjo sandorį vykdančiai Investicinei įmonei suteiktą diskrecinį įgaliojimą.

Jeigu pirkėjas / pardavėjas suteikė atstovavimo įgaliojimą daugiau negu vienam asmeniui, tik asmuo (-enys), kuris (-ie) davė nurodymus Investicinei įmonei, turėtų būti įrašytas (-i) į sprendimo priėmėjo laukelį.

Visomis kitomis aplinkybėmis daroma prielaida, kad sprendimo priėmėjas yra pirkėjas ir tokiais atvejais sprendimų priėmėjo duomenų laukeliai (12–15) nepildomi. Prie šių atvejų taip pat priskiriamas atvejis, kai sudaromas įgaliojimo susitarimas, bet sprendimą dėl konkretaus sandorio priima pirkėjas, ne įgaliojimą turintis (-ys) asmuo (-enys).

Rekomendacijos ir patarimai nėra investiciniai sprendimai, todėl jeigu duodama tik rekomendacija arba patarimas, sprendimo priėmėjo duomenų laukelio pildyti nereikėtų.

Konkrečiai fondų ir fondų valdymo įmonių atveju fondų valdytojo pavedimą vykdanči Investicinė įmonė turėtų nurodyti, kad fondų valdytojas yra pirkėjas / pardavėjas, o sprendimų priėmėjo laukelio pildyti

neriektų, jeigu nevykdomas Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 4 straipsnyje nustatytas sąlygas atitinkantis perdavimas (žr. 5.27.1 skirsnį).

### 5.9.1 Sprendimo priėmėjas yra pirkėjas / pardavėjas

#### 22 pavyzdys

Investicinė įmonė X vykdo sandorį Kliento A, perkančio finansinę priemonę, vardu. Sprendimą pirkti priima Klientas A.

Kaip Investicinė įmonė X turėtų pateikti pirkėjo duomenis?

N	Laukelis	Vertės	XML išraiška
7	Pirkėjo identifikavimo kodas	Kliento A {LEI}	<Tx> <New>
9	Pirkėjo vardas (-ai)		...
10	Pirkėjo pavardė (-s)		<Buyr>
11	Pirkėjo gimimo data		<AcctOwnr>
12	Sprendimo pirkti priėmėjo kodas		<Id> <LEI>AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA </LEI>
13	Sprendimo pirkti priėmėjo vardas (-ai)		</Id>
14	Sprendimo pirkti priėmėjo pavardė (-s)		</AcctOwnr>
15	Sprendimo pirkti priėmėjo gimimo data		</Buyr> ... </New> </Tx>

Kadangi investicinį sprendimą priėmė pirkėjas, sprendimo priėmėjo laukeliai yra tušti.

### 5.9.2 Sprendimo priėmėjas yra trečioji šalis, turinti teisę atstovauti pirkėjui / pardavėjui.

#### 5.9.2.1 Sprendimo priėmėjas yra įgaliojimą turinti šalis

#### 23 pavyzdys

Investicinė įmonė X vykdo sandorį kliento Sean Murphy, perkančio finansinę priemonę, vardu.

Sean Murphy yra Airijos pilietis, jo gimimo data – 1976 m. vasario 27 d. S. Murphy suteikė įgaliojimą tvarkyti sąskaitą savo teisininkui Thomas MacCormac, kuris yra Airijos pilietis, gimęs 1951 m. gruodžio 12 d. Pirkimo pavedimą pateikė T. MacCormack.

Kaip Investicinė įmonė X turėtų pateikti duomenis apie pirkėją?

N	Laukelis	Vertės	XML išraiška
7	Pirkėjo identifikavimo kodas	Sean Murphy {NATIONAL_ID}	<Tx> <New>
9	Pirkėjo vardas (-ai)	„SEAN“	...
10	Pirkėjo pavardė (-s)	„MURPHY“	<Buyr>



11	Pirkėjo gimimo data	„1976-02-27“	<pre> &lt;AcctOwnr&gt; &lt;Id&gt; &lt;Prsn&gt;   &lt;FrstNm&gt;SEAN&lt;/FrstNm&gt;   &lt;Nm&gt;MURPHY&lt;/Nm&gt;   &lt;BirthDt&gt;1976-02-27&lt;/BirthDt&gt;   &lt;Othr&gt;     &lt;Id&gt;IE19760227SEAN#MURPH&lt;/Id&gt;     &lt;SchmeNm&gt;       &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt;     &lt;/SchmeNm&gt;   &lt;/Othr&gt; &lt;/Prsn&gt; &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;DcsnMakr&gt;   &lt;Prsn&gt;     &lt;FrstNm&gt;THOMAS&lt;/FrstNm&gt;     &lt;Nm&gt;MACCORMACK&lt;/Nm&gt;     &lt;BirthDt&gt;1951-12-12&lt;/BirthDt&gt;     &lt;Othr&gt;       &lt;Id&gt;IE19511212THOMAMACCO&lt;/Id&gt;       &lt;SchmeNm&gt;         &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt;       &lt;/SchmeNm&gt;     &lt;/Othr&gt;   &lt;/Prsn&gt; &lt;/DcsnMakr&gt; &lt;/Buyr&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
12	Sprendimo pirkti priėmėjo kodas	Thomas MacCormack {NATIONAL_ID}	
13	Sprendimo pirkti priėmėjo vardas (-ai)	„THOMAS“	
14	Sprendimo pirkti priėmėjo pavardė (-s)	„MACCORMACK“	
15	Sprendimo pirkti priėmėjo gimimo data	„1951-12-12“	

Kadangi abu asmenys: ir Sean Murphy, ir Thomas MacCormack, yra Airijos piliečiai, bus naudojamas jungtinis kodas, nes Airijos atveju jis yra prioritetas. Tad kodai bus atitinkamai IE19760227SEAN#MURPH ir IE19511212THOMAMACCO.

5.9.2.2 Sprendimo priėmėjas yra Investicinė įmonė, turinti diskrecinį įgaliojimą veikti pirkėjo / pardavėjo vardu

#### 24 pavyzdys

Investicinė įmonė X vykdo sandorį kliento vardu pagal diskrecinį įgaliojimą. Todėl Investicinė įmonė X priima investicinį sprendimą kliento vardu. Klientė Pepe Torres Blanco yra Meksikos pilietė, jos paso numeris yra MMM23654Z, o gimimo data – 1968 m. gegužės 20 d.

Kaip Investicinė įmonė X turėtų pateikti duomenis apie pirkėją?

N	Laukelis	Vertės	XML išraiška
7	Pirkėjo identifikavimo kodas	Pepe Torres Blanco {NATIONAL_ID}	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ... </pre>

9	Pirkėjo vardas (-ai)	„PEPE“	<pre> &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;       &lt;Prsn&gt;         &lt;FrstNm&gt;PEPE&lt;/FrstNm&gt;         &lt;Nm&gt;TORRES, BLANCO&lt;/Nm&gt;         &lt;BirthDt&gt;1968-05-20&lt;/BirthDt&gt;         &lt;Othr&gt;           &lt;Id&gt;MXMMM23654Z&lt;/Id&gt;           &lt;SchmeNm&gt;             &lt;Cd&gt;CCPT&lt;/Cd&gt;           &lt;/SchmeNm&gt;         &lt;/Othr&gt;       &lt;/Prsn&gt;     &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;DcsnMakr&gt;     &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;   &lt;/DcsnMakr&gt; &lt;/Buyr&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
10	Pirkėjo pavardė (-s)	„TORRES“, „BLANCO“	
11	Pirkėjo gimimo data	„1968-05-20“	
12	Sprendimo pirkti priėmėjo kodas	Investicinės įmonės X {LEI}	
13	Sprendimo pirkti priėmėjo vardas (-ai)		
14	Sprendimo pirkti priėmėjo pavardė (-s)		
15	Sprendimo pirkti priėmėjo gimimo data		

### 5.10 3 blokas (derinami 1 ir 2 blokai): konkretūs pirkėjo / pardavėjo ir sprendimo priėmėjo scenarijai

Kaip ir ankstesniuose blokuose, toliau pateiktame praktiniame pavyzdyje parodyti pirkėjų identifikavimo ir papildomi duomenys, tačiau ta pati metodika taikoma ir pardavėjams.

#### 5.10.1 Pirkėjo / pardavėjo sąskaita yra bendra

##### 25 pavyzdys

Investicinė įmonė X vykdo sandorį bendroje sąskaitoje, kuri priklauso sutuoktiniams Pierre DuPont ir Marie DuPont. Pierre DuPont turi Prancūzijos pilietybę, jo gimimo data – 1976 m. vasario 27 d. Jo žmona Marie turi Lenkijos pilietybę, jos gimimo data yra 1977 m. sausio 17 d., o nacionalinis identifikavimo numeris (PESEL) yra 1234567890. Investicinį sprendimą priima bendros sąskaitos atstovas Charles Owen, kurio gimimo data yra 1968 m. spalio 11 d. Ch. Owen yra Pietų Afrikos pilietis (paso numeris 1111222233334).

Iš bendros sąskaitos perkama finansinė priemonė.

Kaip Investicinė įmonė X turėtų pateikti informaciją apie pirkėją?

N	Laukelis	Vertės	XML išraiška
7	Pirkėjo identifikavimo kodas	Pierre DuPont {NATIONAL_ID}	<Tx> <New>
		Marie DuPont {NATIONAL_ID}	... <Buyr>

9	Pirkėjo vardas (-ai)	„PIERRE“ „MARIE“	<pre> &lt;AcctOwnr&gt; &lt;Id&gt; &lt;Prsn&gt;   &lt;FrstNm&gt;PIERRE&lt;/FrstNm&gt;   &lt;Nm&gt;DUPONT&lt;/Nm&gt;   &lt;BirthDt&gt;1976-02-27&lt;/BirthDt&gt;   &lt;Othr&gt;   &lt;Id&gt;FR19760227PIERRDUPON&lt;/Id&gt;   &lt;SchmeNm&gt;   &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt;   &lt;/SchmeNm&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/Prsn&gt; &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;AcctOwnr&gt; &lt;Id&gt; &lt;Prsn&gt;   &lt;FrstNm&gt;MARIE&lt;/FrstNm&gt;   &lt;Nm&gt;DUPONT&lt;/Nm&gt;   &lt;BirthDt&gt;1977-01-17&lt;/BirthDt&gt;   &lt;Othr&gt;   &lt;Id&gt;PL12345678901&lt;/Id&gt;   &lt;SchmeNm&gt;   &lt;Cd&gt;NIDN&lt;/Cd&gt;   &lt;/SchmeNm&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/Prsn&gt; &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;DcsnMakr&gt; &lt;Prsn&gt;   &lt;FrstNm&gt;CHARLES&lt;/FrstNm&gt;   &lt;Nm&gt;OWEN&lt;/Nm&gt;   &lt;BirthDt&gt;1968-10-11&lt;/BirthDt&gt;   &lt;Othr&gt;   &lt;Id&gt;ZA1111222233334&lt;/Id&gt;   &lt;SchmeNm&gt;   &lt;Cd&gt;CCPT&lt;/Cd&gt;   &lt;/SchmeNm&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/Prsn&gt; &lt;/DcsnMakr&gt; &lt;/Buyr&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
10	Pirkėjo pavardė (-s)	„DUPONT“ „DUPONT“	
11	Pirkėjo gimimo data	„1976-02-27“ „1977-01-17“	
12	Sprendimo pirkti priėmėjo kodas	Charles Owen {NATIONAL_ID}	
13	Sprendimo pirkti priėmėjo vardas (-ai)	„CHARLES“	
14	Sprendimo pirkti priėmėjo pavardė (-s)	„OWEN“	
15	Sprendimo pirkti priėmėjo gimimo data	„1968-10-11“	

7–11 laukelius reikia užpildyti apie kiekvieną pirkėją.

Sprendimo priėmėjas atstovauja bendrai sąskaitai, o ne kiekvienam asmeniui, todėl jo laukelis užpildomas tik kartą.

## 5.10.2 Pardavėjas yra miręs

Jeigu sandoriai vykdomi pagal patvirtintą mirusių klientų testamentą arba paveldėjimo atveju, mirusysis nurodomas kaip pardavėjas ir laikomas sprendimo priėmėju, todėl sprendimo priėmėjo laukeliai nebūtų pildomi. Jeigu šalis paveldėtų finansines priemones, ji pranešime būtų nurodyta kaip pirkėja. Šalis įpėdinė būtų laikoma sprendimo priėmėja, o sprendimo priėmėjo laukelis nebūtų pildomas.

## 5.11 4 blokas: Laukelis „Investicinis sprendimas Įmonėje“

### 5.11.1 Laukelis „Investicinis sprendimas Įmonėje“

Kaip nurodyta Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 8 straipsnio 1 dalyje, šis laukelis visada užpildomas, kai Investicinė įmonė vykdo sandorius savo sąskaita, nes jos knygoje susidaro rizika, todėl laikoma, kad ji priima investicinį sprendimą. Vienintelė to išimtis būtų perdavimo atvejis, kai Investicinė įmonė teikia pranešimą kaip pavedimą gaunanti Investicinė įmonė ir vykdo sandorius savo sąskaita. Tokiu atveju ji turėtų pranešimo 57 laukelyje nurodyti kliento informaciją, kurią suteikė pavedimą perduodanti Investicinė įmonė (žr. 5.26.3.1, 5.26.4.1, 5.26.4.2, 5.27.2 skirsnius).

Be to, pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 8 straipsnio 1 dalį šį laukelį taip pat reikėtų užpildyti, kai Investicinė įmonė priima investicinį sprendimą veikdama pagal diskrecinį įgaliojimą kliento vardu (žr. 5.27.1 skirsnį).

#### 26 pavyzdys

Investicinė įmonė X perka finansinę priemonę.

Prekybos vykdytojas Nr. 1 yra Investicinės įmonės darbuotojas, tiesiogiai atsakingas už investicinį sprendimą.

Kaip Investicinė įmonė X turėtų užpildyti laukelį „Investicinis sprendimas Įmonėje“?

N	Laukelis	Vertės	XML išraiška
57	Investicinis sprendimas Įmonėje	Prekybos vykdytojo Nr. 1 {NATIONAL_ID}	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;InvstmtDcsnPrsn&gt;       &lt;Prsn&gt;         &lt;CtryOfBrnch&gt;GB&lt;/CtryOfBrnch&gt;         &lt;Othr&gt;           &lt;Id&gt;CA1112223334445555&lt;/Id&gt;           &lt;SchmeNm&gt;             &lt;Cd&gt;CCPT&lt;/Cd&gt;           &lt;/SchmeNm&gt;         &lt;/Othr&gt;       &lt;/Prsn&gt;     &lt;/InvstmtDcsnPrsn&gt;     ...   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>

Atkreipkite dėmesį, kad kitaip negu pildant pirkėjo duomenis, apie konkretų Investicinės įmonės darbuotoją, kuris yra atsakingas už investicinio sprendimo priėmimą, pateikti duomenų nereikalaujama. Vienintelė reikalinga informacija – asmens nacionalinis identifikatorius.

Jeigu Investicinėje įmonėje investicinis sprendimas priimamas pirmiausia remiantis algoritmu, 57 laukelyje įrašomas algoritmo kodas.

### 5.11.2 Ne Įmonėje priimtas investicinis sprendimas (klientas priima investicinį sprendimą, o Investicinė įmonė veikia pagal tarpininko suderintą sandorį arba „pagal bet kuriuos kitus įgaliojimus“)

#### 27 pavyzdys

Investicinė įmonė X veikia pagal tarpininko suderintą sandorį arba „bet kuriuos kitus įgaliojimus“ ir perka finansinę priemonę kliento, kurio vardu sandorius tik vykdo arba kliento, kuriam pataria, vardu.

Laikoma, kad investicinį sprendimą priėmė klientas, neatsižvelgiant į tai, kad Investicinė įmonė X rekomendavo klientui finansinę priemonę, nes galutinį investicinį sprendimą priėmė klientas.

Kaip Investicinė įmonė X turėtų užpildyti laukelį „Investicinis sprendimas įmonėje“?

Kadangi Investicinė įmonė X veikia „pagal bet kuriuos kitus įgaliojimus“ arba tarpininko suderintą sandorį, nereikėtų pildyti nei 57, nei 12 laukelio.

N	Laukelis	Vertės	XML išraiška
57	Investicinis sprendimas įmonėje		<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;FinInstrm&gt;       ...     &lt;/FinInstrm&gt;     &lt;ExctgPrsn&gt;       ...     &lt;/ExctgPrsn&gt;     ...   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre> <p><i>Jeigu laukelis nepildomas, pranešime neturėtų būti atitinkamo XML elemento (t. y. &lt;InvstmtDcsnPrsn&gt;).</i></p>

Kitu atveju, jeigu Investicinė įmonė X vykdo sandorius savo sąskaita (net jeigu sandorį galbūt inicijavo klientas), laikoma, kad investicinį sprendimą priėmė Investicinė įmonė X, todėl 57 laukelį reikėtų užpildyti, o 12 – palikti tuščią.

### 5.12 5 blokas: Laukelis „Vykdymas Įmonėje“

59 laukelį reikėtų užpildyti kiekviename sandorio pranešime. Jeigu sprendimą dėl sandorio vykdymo priėmė klientas (pvz., klientas nurodė prekybos duomenis, įskaitant sandorio vykdymo vietą) arba kitas

Investicinei įmonei nepriklausantis asmuo (pvz., tai pačiai grupei priklausančios įmonės darbuotojas), Investicinės įmonės šiame laukelyje turėtų įrašyti standartinę reikšmę „NORE“.

#### 28 pavyzdys

Investicinė įmonė X perka finansinę priemonę kliento vardu, o konkrečius prekybos duomenis nurodo klientas.

Kaip Investicinė įmonė X turėtų užpildyti laukelį „Vykdymas įmonėje“?

N	Laukelis	Vertės	XML išraiška
59	Vykdytas įmonėje	„NORE“	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPrsn&gt;       &lt;CInt&gt;NORE&lt;/CInt&gt;     &lt;/ExctgPrsn&gt;     ...   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>

Jeigu laukelyje įrašomas kitas kodas, ne „NORE“, kaip nurodyta Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 9 straipsnyje, naudojamas Investicinės įmonės darbuotojo identifikatorius arba Investicinės įmonės algoritmo identifikatorius, priklausomai nuo to, kas pirmiausia lėmė, kad sandoris būtų vykdomas. Tai turi nustatyti Investicinė įmonė pagal savo valdymo modelį.

#### 5.12.1 Už sandorio vykdymą pirmiausia atsakingas asmuo

Jeigu už sandorio vykdymą pirmiausia atsakingas asmuo, 57 laukelyje įrašomas to asmens nacionalinis identifikavimo numeris.

#### 5.12.2 Už sandorio vykdymą pirmiausia atsakingas algoritmas

#### 29 pavyzdys

Jeigu sandoris vykdomas naudojant algoritmą, Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 I priedo 2 lentelės 59 laukelyje reikėtų įrašyti algoritmą.

Investicinė įmonė X perka finansinę priemonę ir vykdamas šį sandorį pirmiausia naudotas Investicinės įmonės X algoritmas (kodas 4567EFZ).

Kaip Investicinė įmonė X turėtų užpildyti laukelį „Vykdymas įmonėje“?

N	Laukelis	Vertės	XML išraiška
59	Vykdytas įmonėje	{Algoritmo kodas}	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPrsn&gt;       &lt;Algo&gt;4567EFZ&lt;/Algo&gt;     &lt;/ExctgPrsn&gt;     ... </pre>

			</New> </Tx>
--	--	--	-----------------

Sąvoką „algoritmas“ reikėtų suprasti taip, kad tai bet kuri sistema, automatiškai vykdanči sandorius žmogui nesikišant. Šiuo atveju taip pat reikėtų įrašyti automatinės sistemos identifikatorių.

## 5.13 6 blokas: prekybos data ir laikas

Nurodytina prekybos data ir laikas – tai momentas, kada sandoris sudaromas ir šalys pagal jį prisiima įsipareigojimus, o ne paskesnio patvirtinimo data ir laikas.

Jeigu Investicinė įmonė siunčia pavedimą ne EEE įmonei, kuri jį įvykdo, Investicinė įmonė turėtų visomis išgalėmis stengtis sužinoti tiksliausią datą ir laiką.

28 laukelyje prekybos datos ir laiko verčių nereikėtų apvalinti ir duomenis reikėtų nurodyti Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 2 lentelės 28 laukelyje reikalaujamu tikslumu.

Daugiau informacijos apie sandorių pranešimų tikslumo reikalavimus žr. 7.2 skirsnį dėl laiko žymų tikslumo.

## 5.14 7 blokas: vieta

Šiame bloke pateikti Prekybos vietos ir kitų atitinkamų tiesioginio rinkos sandorio laukelių duomenų pavyzdžiai. Reikėtų pažymėti, kad, kaip paaiškinta 5.4.2 skirsnyje „Prekybos vietos laukelio pildymas grandinės atveju“, kaip prekybos vieta nurodoma tik ta Prekybos vieta, kurioje sandoris tiesiogiai įvykdytas<sup>27</sup>, prekybos platforma arba sistemingai sandorius savo viduje sudarantis tarpininkas. Pavyzdžiai, kaip pildyti Prekybos vietos laukelį kitais atvejais, žr. 5.22–5.24 ir 5.26–5.27 skirsnius (scenarijai, kai sandorius sudaro kelios šalys, pavedimai grupuojami, OPS veikia pagal tarpininko suderintus sandorius, sandoris vykdomas per Investicinių įmonių grandinę, vyksta perdavimas, Investicinė įmonė veikia pagal diskrecinį įgaliojimą).

Išsamūs duomenys, kaip teikti sandorių, ypač finansinių priemonių sandorių pranešimus, pateikti IV dalyje.

### 5.14.1 Sandorio vykdymas Prekybos vietoje anoniminių pavedimų knygoje

#### 30 pavyzdys

Investicinė įmonė X parduoda finansinę priemonę Prekybos vietoje. Sandoris įvykdytas 2018 m. gegužės 5 d. 09:10:33.124373 val. Prekybos vieta sukuria Prekybos vietos sandorio identifikavimo kodą (TVTIC) (ABCDEFG123456).

a) Prekybos vieta M (ji naudoja pagrindinę sandorio šalį)

---

<sup>27</sup> Įskaitant atvejus, kai prekyba, dėl kurios susitariama ne Prekybos vietoje, vykdoma pagal Prekybos vietos taisykles.

b) Prekybos vieta B (ji nenaudoja pagrindinės sandorio šalies ir finansinę priemonę įsigyjančios / perleidžiančios šalies tapatybę sandorio vykdymo momentu yra neatskleista). Jos segmento MIC kodas yra „XABC“.

Kaip Investicinė įmonė X turėtų pildyti Prekybos vietos ir susijusius laukelius?

N	Laukelis	Vertės pagal scenarijų a)	Vertės pagal scenarijų b)
3	Prekybos vietos sandorio identifikavimo kodas	„ABCDEFGH123456“	„ABCDEFGH123456“
4	Vykdančiojo subjekto identifikavimo kodas	Investicinės įmonės X {LEI}	Investicinės įmonės X {LEI}
7	Pirkėjo identifikavimo kodas	Pagrindinės sandorio šalies {LEI} prekybos vietoje M	Prekybos vietos B segmento {MIC}
28	Prekybos data ir laikas	„2018-05-05T09:10:33.124Z“	„2018-05-05T09:10:33.124Z“
36	Vieta	Prekybos vietos M segmento {MIC}	Prekybos vietos B segmento {MIC}

XML išraiška:

Pranešimas pagal scenarijų a)	Pranešimas pagal scenarijų b)
<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;   &gt;     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;11111111111111111111&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     ...     &lt;Tx&gt;     &lt;TradDt&gt;2018-05-05T09:10:33.124Z&lt;/TradDt&gt;     ...     &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt;      &lt;TradPlcMtchgId&gt;ABCDEFGH123456&lt;/TradPlcMtchgId&gt;   &lt;/Tx&gt;   ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;   &gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;MIC&gt;XABC&lt;/MIC&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     ...     &lt;Tx&gt;     &lt;TradDt&gt;2018-05-05T09:10:33.124Z&lt;/TradDt&gt;     ...     &lt;TradVn&gt;XABC&lt;/TradVn&gt;      &lt;TradPlcMtchgId&gt;ABCDEFGH123456&lt;/TradPlcMtchgId&gt;   &lt;/Tx&gt;   ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>



## 5.14.2 Sandorio vykdymas prekybos platformoje už Sąjungos ribų neanoniminių pavedimų knygoje

### 31 pavyzdys

Investicinė įmonė X parduoda finansinę priemonę, apie kurią reikia pranešti, organizuotoje prekybos platformoje už Sąjungos ribų (MIC: XAAA) vykdydama Investicinės įmonės Y kliento pavedimą. Sandoris įvykdytas 2018 m. rugsėjo 10 d., 13:15:45 val.122469 val.

Kaip Investicinė įmonė X turėtų pildyti Prekybos vietos ir su ja susijusius laukelius?

N	Laukelis	Vertės	XML išraiška
3	Prekybos vietos sandorio identifikavimo kodas		<Tx> <New> ...
4	Vykdančiojo subjekto identifikavimo kodas	Investicinės įmonės X {LEI}	<ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty>
7	Pirkėjo identifikavimo kodas	Investicinės įmonės Y {LEI}	> ...
28	Prekybos data ir laikas	„2018-09-10T13:15:45Z“	<Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>ABCDEFGHIJKLMNQRST</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr>
36	Vieta	Prekybos platformos segmento {MIC}	</Buyr> ... <Tx> <TradDt>2018-09-10T13:15:45Z</TradDt> ... <TradVn>XAAA</TradVn> </Tx> ... </New> </Tx>

Šiuo atveju Prekybos vietos sandorio identifikavimo kodas netaikomas, nes sandoris vykdytas ne Prekybos vietoje.

Investicinei įmonei X kita rinkos sandorio šalis (Investicinė įmonė Y) yra žinoma, todėl kita rinkos sandorio šalis sandorio pranešime identifikuota, šiuo atveju ji – pirkėjas.

Kadangi sandoris vykdomas ne Prekybos vietoje, laiką reikėtų nurodyti sekundžių arba didesniu tikslumu.

## 5.14.3 Sandorio vykdymas Prekybos vietoje pagal savo paties pavedimą anoniminių pavedimų knygoje

Kaip pažymėta I dalies 5.6 skirsnyje „Sandorių reikšmė“, šiuo atveju reikėtų taikyti 2 straipsnio 4 dalies nuostatas.

### 32 pavyzdys

Investicinė įmonė X veikia savo sąskaita ir vykdo savo pačios pavedimą Prekybos vietoje M, kuri šiam 2018 m. liepos 15 d. 11:37:22.867415 val. įvykdytam sandoriui sukuria Prekybos vietos sandorio identifikavimo kodą (TVTIC) (ABCDEFG123456).

Kaip Investicinė įmonė X turėtų pildyti Prekybos vietos ir su ja susijusius laukelius?

N	Laukelis	Verčių pranešimas #1	Verčių pranešimas #2
3	Prekybos vietos sandorio identifikavimo kodas	„ABCDEFG123456“	„ABCDEFG123456“
4	Vykdančiojo subjekto identifikavimo kodas	Investicinės įmonės X {LEI}	Investicijos {LEI} įmonė X
7	Pirkėjo identifikavimo kodas	Pagrindinės sandorio šalies {LEI} prekybos vietoje M	Investicijos {LEI} įmonė X
16	Pardavėjo identifikavimo kodas	Investicinės įmonės X {LEI}	Pagrindinės sandorio šalies {LEI} prekybos vietoje M
28	Prekybos data ir laikas	„2018-07-15T11:37:22.867Z“	„2018-07-15T11:37:22.867Z“
29	Prekybos įgaliojimai	„DEAL“	„DEAL“
36	Vieta	Prekybos vietos M segmento {MIC}	Prekybos vietos M segmento {MIC}

### XML išraiška

Pranešimas #1	Pranešimas #2
<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;     &gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;11111111111111111111&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Sellr&gt;     ...   &lt;/Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-07-15T11:37:22.867Z&lt;/TradDt&gt;   &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;     &gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;11111111111111111111&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Sellr&gt;     ...   &lt;/Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-07-15T11:37:22.867Z&lt;/TradDt&gt;   &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt; </pre>

<pre> ... &lt;TradVn&gt;XABC&lt;/TradVn&gt; ... &lt;TradPlcMtchglD&gt;ABCDEF123456&lt;/TradPlcM tchglD&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> ... &lt;TradVn&gt;XABC&lt;/TradVn&gt; ... &lt;TradPlcMtchglD&gt;ABCDEF123456&lt;/TradPlcM tchglD&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
--	--

#### 5.14.4 Sandorį vykdo sistemingai sandorius savo viduje sudarantis tarpininkas

##### 33 pavyzdys

Investicinė įmonė Y nori parduoti akcijas. Investicinė įmonė X yra sistemingai sandorius savo viduje sudarantis tarpininkas ir perka akcijas iš Investicinės įmonės Y. Sandoris įvykdytas 2018 m. liepos 15 d. 11:37:22.Z val.

Sistemingai sandorius savo viduje sudarančio tarpininko MIC yra SMIC

Kokį pranešimą turėtų pateikti Investicinė įmonė X ir Y?

N	Laukelis	Verčių pranešimas Investicinė įmonė X	Verčių pranešimas Investicinė įmonė Y
3	Prekybos vietos sandorio identifikavimo kodas		
4	Vykdančiojo subjekto identifikavimo kodas	Investicinės įmonės X {LEI}	Investicinės įmonės Y {LEI}
7	Pirkėjo identifikavimo kodas	Investicinės įmonės X {LEI}	Investicinės įmonės X {LEI}
16	Pardavėjo identifikavimo kodas	Investicinės įmonės Y {LEI}	Investicinės įmonės Y {LEI}
28	Prekybos data ir laikas	„2018-07-15T11:37:22.Z“	„2018-07-15T11:37:22.Z“
29	Prekybos įgaliojimai	„DEAL“	„DEAL“
36	Vieta	Sistemingai sandorius savo viduje sudarančio tarpininko (Investicinės įmonės X) segmento {MIC}	Sistemingai sandorius savo viduje sudarančio tarpininko (Investicinės įmonės X) segmento {MIC}

XML išraiška:

Investicinės įmonės X pranešimas	Investicinės įmonės Y pranešimas
<pre> &lt;Tx&gt; &lt;New&gt; ... &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt; &lt;New&gt; ... </pre>

<pre> ... &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;       &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;       &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMNQRST&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt; &lt;TradDt&gt;2018-07-15T11:37:22.Z&lt;/TradDt&gt;   &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt; ...   &lt;TradVn&gt;SMIC&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;ExctgPty&gt;ABCDEFGHIJKLMNQRST&lt;/Exc tgPty&gt; ... &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;       &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;       &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMNQRST&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-07- 15T11:37:22.Z&lt;/TradDt&gt;   &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt; ...   &lt;TradVn&gt;SMIC&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
---	---

## 5.15 8 blokas: skolintų vertybinių popierių pardavimo rodiklis

Toliau aprašyti praktiniai atvejai pasitaiko tada, kai Investicinė įmonė parduoda skolintus vertybinius popierius<sup>28</sup>, akcijas, apie kurias reikia pranešti, arba vyriausybės skolos vertybinius popierius, kuriems taikomi Reglamento (ES) Nr. 236/2012 12, 13 ir 17 straipsniai, savo sąskaita arba kliento vardu. Investicinė įmonė turėtų prašyti kliento atskleisti, ar parduodami skolinti vertybiniai popieriai.

Jeigu klientas nepateikia Investicinei įmonei informacijos apie skolintų vertybinių popierių pardavimą, 62 laukelyje reikėtų įrašyti „UNDI“.

Skolintų vertybinių popierių pardavimo rodiklis naudojamas pranešimuose, kuriuose parodyti sandoriai su konkrečiais klientais, ne jungtiniuose rinkos sandorių pranešimuose. Todėl, jeigu abu klientai arba vienas iš klientų parduoda skolintus vertybinius popierius, skolintų vertybinių popierių pardavimo rodiklis jungtinių rinkos sandorių pranešime nerašomas, nes pranešimas susijęs ne su vienu, bet su visais klientais, kurių pavedimai susumuoti.

<sup>28</sup> Kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 236/2012 2 straipsnio 1 dalies b punkte.

Atvejai, kada pavedimai jungiami ir kaip taikomas skolintų vertybinių popierių pardavimo rodiklis, aprašyti 5.23, 5.24 ir 5.27.2 skirsniuose.

### 5.15.1 Investicinės įmonės X Klientas parduoda skolintus vertybinius popierius (informacija įmonei X žinoma)

#### 34 pavyzdys

Investicinė įmonė X parduoda akcijas Kliento A vardu. Klientas A parduoda skolintus vertybinius popierius.

Kaip Investicinė įmonė X turėtų pranešti apie skolintų vertybinių popierių pardavimą?

N	Laukelis	Vertės	XML išraiška
4	Vykdančiojo subjekto identifikavimo kodas	Investicijos {LEI} Įmonė X	<Tx> <New>
16	Pardavėjo identifikavimo kodas	Kliento A {LEI}	... <ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty>
18	Pardavėjo vardas (-ai)		...
19	Pardavėjo pavardė (-s)		<Sellr>
20	Pardavėjo gimimo data		<AcctOwnr>
62	Skolintų vertybinių popierių pardavimo rodiklis	„SESH“	<Id> <LEI>AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr>
			... <AddtlAttrbts> <ShrtSellgInd>SESH</ShrtSellgInd> </AddtlAttrbts> </New> </Tx>

### 5.15.2 Investicinė įmonė X parduoda skolintus vertybinius popierius savo vardu

#### 35 pavyzdys

Investicinė įmonė X parduoda valstybės skolos vertybinius popierius savo vardu.

#### 5.15.2.1 Sandoris vyksta naudojantis išimtimi.

Sandoris vyksta pagal Reglamento (ES) Nr. 236/2012 17 straipsnyje nustatytą išimtį, taikomą rinkos formavimo veiklai ir pirminės rinkos operacijoms.

Kaip Investicinė įmonė X turėtų pranešti apie skolintų vertybinių popierių pardavimą?

N	Laukelis	Vertės	XML išraiška
4	Vykdančiojo subjekto identifikavimo kodas	Investicijos {LEI} Įmonė X	<Tx> <New>

16	Pardavėjo identifikavimo kodas	Investicijos {LEI} Įmonė X	.... <ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty>
29	Prekybos įgaliojimai	„DEAL“	...
62	Skolintų vertybinių popierių pardavimo rodiklis	„SSEX“	<Sellr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>12345678901234567890</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> ... <Tx> ... <TradgCpcty>DEAL</TradgCpcty> ... </Tx> ... <AddtlAttrbts> <ShrtSellgInd>SSEX</ShrtSellgInd> ... </AddtlAttrbts> ... </New> </Tx>

#### 5.15.2.2 Sandoris sudaromas nesinaudojant išimtimi

Sandoris vyksta ne pagal Reglamento (ES) Nr. 236/2012 17 straipsnyje nustatytą išimtį, taikomą rinkos formavimo veiklai ir pirminės rinkos operacijoms.

Kaip Investicinė įmonė X turėtų pranešti apie skolintų vertybinių popierių pardavimą?

N	Laukelis	Vertės	XML išraiška
4	Vykdančiojo subjekto identifikavimo kodas	Investicinės įmonės X {LEI}	<Tx> <New>
16	Pardavėjo identifikavimo kodas	Investicinės įmonės X {LEI}	...
62	Skolintų vertybinių popierių pardavimo rodiklis	„SESH“	<ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty> > ... <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>12345678901234567890</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> ... <AddtlAttrbts> <ShrtSellgInd>SESH</ShrtSellgInd> ... </AddtlAttrbts> </New>

			</Tx>
--	--	--	-------

## 5.16 9 blokas: pareigų netaikymo, nebiržinės prekybos po sandorio sudarymo ir biržos prekių išvestinių finansinių priemonių rodikliai

### 5.16.1 Pareigų netaikymo ir nebiržinės prekybos po sandorio sudarymo rodiklis

61 laukelį turėtų užpildyti Investicinė įmonė, kuri pateikė pavedimą Prekybos vietai arba parengė prekybos pranešimą Prekybos vietai.

Investicinė įmonė 63 laukelyje neturėtų rašyti nebiržinės prekybos po sandorio sudarymo rodiklio „CANC“, nes vykdant pareigą nurodyti nebiržinės prekybos po sandorio sudarymo rodiklius pagal 26 straipsnio 3 dalį daroma prielaida, kad egzistuoja sandoris pagal FPRR 26 straipsnį, kaip apibrėžta Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 2 straipsnyje, o anuliavimas pagal FPRR 26 straipsnį nelaikomas sandoriu.

#### 5.16.1.1 Sandoris vykdomas Prekybos vietoje

##### 36 pavyzdys

Investicinė įmonė X vykdo sandorį kliento vardu ir savo sąskaita. Priemonė yra nuosavybės vertybinis popierius. Investicinė įmonė X perka finansinę priemonę Prekybos vietoje M, o paskui ją parduoda klientui.

Pirkimas Prekybos vietoje vykdomas pagal FPRR 4 straipsnio nuostatą dėl pareigų netaikymo už referencinę kainą sudaromam sandoriui. Pardavimas klientui pagal FPRR 20 straipsnio 3 dalies a punktą yra „didelis pavedimas“.

Kadangi nurodant sandorio rinkos informaciją žymima, kad sandoris įvykdytas Prekybos vietoje, Investicinė įmonė X turėtų užpildyti pareigos netaikymo rodiklio laukelį. Nurodydama sandorio kliento informaciją, Investicinė įmonė X taip pat turi įrašyti nebiržinės prekybos po sandorio sudarymo rodiklį.

Kaip Investicinė įmonė X turėtų pranešime įrašyti pareigos netaikymo ir nebiržinės prekybos po sandorio sudarymo rodiklius?

N	Laukelis	Verčių pranešimas #1	Verčių pranešimas #2
4	Vykdančiojo subjekto identifikavimo kodas	Investicinės įmonės X {LEI}	Investicinės įmonės X {LEI}
29	Prekybos įgaliojimai	„DEAL“	„DEAL“
36	Vieta	Prekybos vietos M segmento {MIC}	„XOFF“
61	Pareigų netaikymo rodiklis	„RFPT“	
63	Nebiržinės prekybos po sandorio sudarymo rodiklis		„LRGS“

## XML išraiška

Pranešimas #1 (Rinkos pranešimas)	Pranešimas #2 (Kliento pranešimas)
<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Tx&gt;       ...       &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;       ...       &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt;     &lt;/Tx&gt;     ...     &lt;AddtlAttrbts&gt;       &lt;Wvrlnd&gt;RFPT&lt;/Wvrlnd&gt;     &lt;/AddtlAttrbts&gt;   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Tx&gt;       ...       &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;       ...       &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt;     &lt;/Tx&gt;     ...     &lt;AddtlAttrbts&gt;       &lt;OTCPstTradInd&gt;LRGS&lt;/OTCPstTradInd&gt;     &lt;/AddtlAttrbts&gt;   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>

### 5.16.1.2 Sandoris įvykdytas ne biržoje

#### 37 pavyzdys

Investicinė įmonė X vykdo nebiržinį nuosavybės vertybinių popierių sandorį su Investicine įmone Y. Investicinės įmonės X ir Y sudaro sandorius savo sąskaita. Sandoris pagal dydį laikytinas dideliu.

Kadangi sandoris vykdomas ne biržoje, taikytinas tik nebiržinės prekybos po sandorio sudarymo rodiklio laukelis.

Kokį pranešimą turėtų pateikti Investicinė įmonė X ir Y?

N	Laukelis	Verčių pranešimas Investicinė įmonė X	Verčių pranešimas Investicinė įmonė Y
4	Vykdančiojo subjekto identifikavimo kodas	Investicinės įmonės X {LEI}	Investicinės įmonės Y {LEI}
29	Prekybos įgaliojimai	„DEAL“	„DEAL“
36	Vieta	„XOFF“	„XOFF“
61	Pareigų netaikymo rodiklis		
63	Nebiržinės prekybos po sandorio sudarymo rodiklis	„LRGS“	„LRGS“

## XML išraiška

Investicinės įmonės X pranešimas	Investicinės įmonės Y pranešimas
<Tx>	<Tx>



<pre> &lt;New&gt; ... &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt; ... &lt;Tx&gt; ...   &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt; ...   &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt; ... &lt;/Tx&gt; ... &lt;AddtlAttrbts&gt; ...   &lt;OTCPstTradInd&gt;LRGS&lt;/OTCPstTradInd&gt; ... &lt;/AddtlAttrbts&gt; &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;New&gt; ... &lt;ExctgPty&gt;ABCDEFGHIJKLMNQRST&lt;/ExctgPty&gt; ... &lt;Tx&gt; ...   &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt; ...   &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt; ... &lt;/Tx&gt; ... &lt;AddtlAttrbts&gt; ...   &lt;OTCPstTradInd&gt;LRGS&lt;/OTCPstTradInd&gt; ... &lt;/AddtlAttrbts&gt; &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
---	---

### 5.16.1.3 Sandoris vykdomas ne pavedimų knygoje, bet pagal Prekybos vietos taisykles

#### 38 pavyzdys

Investicinė įmonė X vykdo sandorį Kliento A vardu ir perka nuosavybės vertybinius popierius iš Įmonės Y. Sandoris vyksta ne pavedimų knygoje, bet pagal Prekybos vietos M taisykles. Sandoris vykdomas pagal FPRR 4 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktį pagal „suderėto sandorio dėl nelikvidžių finansinių priemonių“ tvarką.

Investicinė įmonė Y yra Prekybos vietos narė ir parengė prekybos pranešimą prekybos vietai, o ši pagal skaidrumo reikalavimus paskui paskelbė duomenis apie sandorį.

Investicinė įmonė Y ir Klientas A veikia savo sąskaita.

Investicinė įmonė Y sandorio pranešime turėtų įrašyti pareigos netaikymo rodiklį, nes ji pateikė prekybos pranešimą prekybos vietai, o Investicinė įmonė X, jeigu turi informacijos, taip pat gali įrašyti pareigos netaikymo rodiklį.

Kadangi Įmonių X ir Y sandoris vyko pagal Prekybos vietos taisykles, jos savo pranešimuose nerašo nebiržinės prekybos po sandorio sudarymo rodiklių, nes jie taikomi Prekybos vietoje vykdomiems sandoriams.

Klientas A neturėtų įrašyti pareigos netaikymo rodiklio, nes neteikia Prekybos vietos sandorio rinkos informacijos. Klientas A jokiais aplinkybėmis neturėtų įrašyti nebiržinės prekybos po sandorio sudarymo rodiklio, nes tai nėra atskiras nebiržinis sandoris, tai veikia kliento sandorio dalis, susijusi su vykdymu rinkoje, t. y. tai grandinės dalis.

Kaip Investicinės įmonės X, Y ir Klientas A turėtų pildyti pranešimą, jeigu Klientas A yra investicinė įmonė?

N	Laukelis	Verčių pranešimas Investicinė įmonė X	Verčių pranešimas Investicinė įmonė Y	Verčių pranešimas Klientas A
4	Vykdančiojo subjekto identifikavimo kodas	Investicinės įmonės X {LEI}	Investicinės įmonės Y {LEI}	Kliento A {LEI}
7	Pirkėjo identifikavimo kodas	Kliento A {LEI}	Investicinės įmonės X {LEI}	Kliento A {LEI}
16	Pardavėjo identifikavimo kodas	Investicinės įmonės Y {LEI}	Investicinės įmonės Y {LEI}	Investicinės įmonės X {LEI}
29	Prekybos įgaliojimai	„AOTC“	„DEAL“	„DEAL“
36	Vieta	Prekybos vietos M segmento {MIC}	Prekybos vietos M segmento {MIC}	„XOFF“
61	Pareigų netaikymo rodiklis		„OILQ“	
63	Nebiržinės prekybos po sandorio sudarymo rodiklis			

XML išraiška:

Investicinės įmonės X pranešimas	Investicinės įmonės Y pranešimas	Kliento A pranešimas
<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;12345678901234     567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Tx&gt;       ...       &lt;Buyr&gt;         &lt;AcctOwnr&gt;           &lt;Id&gt;             &lt;LEI&gt;AAAAAAAAAAAAAAAA             AAAAA&lt;/LEI&gt;             &lt;/Id&gt;             ...           &lt;/AcctOwnr&gt;         &lt;/Buyr&gt;         &lt;Sellr&gt;           &lt;AcctOwnr&gt;             &lt;Id&gt;               &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMNO               PQRST&lt;/LEI&gt;               &lt;/Id&gt;             &lt;/AcctOwnr&gt;           &lt;/Sellr&gt;         </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;ABCDEFGHIJKLMN     OPQRST&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Tx&gt;       ...       &lt;Buyr&gt;         &lt;AcctOwnr&gt;           &lt;Id&gt;             &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;L             EI&gt;             &lt;/Id&gt;             ...           &lt;/AcctOwnr&gt;         &lt;/Buyr&gt;         &lt;Sellr&gt;           &lt;AcctOwnr&gt;             &lt;Id&gt;               &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMN               OPQRST&lt;/LEI&gt;               &lt;/Id&gt;             &lt;/AcctOwnr&gt;           &lt;/Sellr&gt;         </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;AAAAAAAAAAAA     AAAAAAAAA&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Tx&gt;       ...       &lt;Buyr&gt;         &lt;AcctOwnr&gt;           &lt;Id&gt;             &lt;LEI&gt;AAAAAAAAAAAAAAAA             AAAAA&lt;/LEI&gt;             &lt;/Id&gt;             ...           &lt;/AcctOwnr&gt;         &lt;/Buyr&gt;         &lt;Sellr&gt;           &lt;AcctOwnr&gt;             &lt;Id&gt;               &lt;LEI&gt;123456789012345678               90&lt;/LEI&gt;               &lt;/Id&gt;             &lt;/AcctOwnr&gt;           &lt;/Sellr&gt;         </pre>

<pre> ... &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/Tradg Cpcty&gt; ... &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt; ... &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> ... &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt; ... &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt; ... &lt;/Tx&gt; ... &lt;AddtlAttrbts&gt; &lt;Wvrlnd&gt;OILQ&lt;/Wvrlnd&gt; ... &lt;/AddtlAttrbts&gt; &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> ... &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/Tradg Cpcty&gt; ... &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt; ... &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
--	--	--

5.16.2 Poprekybinio sandorio sudarymo rodiklis, kai Investicinė įmonė suderina dviejų klientų pavedimus ne biržoje

Žr. 5.20 skirsnį.

### 5.16.3 Biržos prekių išvestinių finansinių priemonių rodiklis

5.16.3.1 Kai klientas nurodo, jog mažina savo riziką

#### 39 pavyzdys

Investicinė įmonė X vykdė biržos prekių išvestinės finansinės priemonės sandorį Kliento 3, kuris nėra finansinė institucija, vardu, kaip apibrėžta FPRR 2 straipsnio 1 dalies 30 punkte, o Klientas 3 nurodė, kad mažina savo riziką objektyviai įvertinamu būdu pagal Direktyvos 2014/65/ES 57 straipsnį. Investicinė įmonė X veikia „pagal bet kuriuos kitus įgaliojimus“.

Kaip Investicinė įmonė X turėtų įrašyti biržos prekių išvestinės finansinės priemonės rodiklį?

N	Laukelis	Verčių pranešimas Investicinė įmonė X	XML išraiška
29	Prekybos įgaliojimai	„AOTC“	<pre> &lt;Tx&gt; &lt;New&gt; ... </pre>
64	Biržos prekių išvestinių finansinių priemonių rodiklis	„true“	<pre> ... &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCpcty&gt; ... &lt;/Tx&gt; ... &lt;AddtlAttrbts&gt; &lt;RskRdcgTx&gt;true&lt;/RskRdcgTx&gt; ... &lt;/AddtlAttrbts&gt; &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>

Jeigu Klientas 3 nenurodė Investicinei įmonei X, kad mažina savo riziką objektyviai įvertinamu būdu pagal Direktyvos 2014/65/ES 57 straipsnį, Investicinė įmonė X 64 laukelyje turėtų įrašyti „false“.

### 5.16.3.2 Jeigu priemonė nėra biržos prekių išvestinė finansinė priemonė

#### 40 pavyzdys

Investicinė įmonė X vykde priemonės, kuri pagal Reglamento (ES) Nr. 600/2014 2 straipsnio 1 dalies 30 punktą nėra biržos prekių išvestinė finansinė priemonė, sandorį Kliento 3 vardu.

Kaip Investicinė įmonė X turėtų įrašyti biržos prekių išvestinės finansinės priemonės rodiklį?

N	Laukelis	Verčių pranešimas #1 Investicinė įmonė X	XML išraiška
29	Prekybos įgaliojimai	„AOTC“	<Tx>
64	Biržos prekių išvestinių finansinių priemonių rodiklis		<New> ... <Tx>  <TradgCpcty>AOTC</TradgCpcty> </Tx> ... </New> </Tx>

Kadangi priemonė pagal FPRR 2 straipsnio 1 dalies 30 punktą nėra biržos prekių išvestinė finansinė priemonė, 64 laukelis netaikytinas ir jo nereikėtų pildyti.

## 5.17 10 blokas: filialai

### 5.17.1 Sandoris vykdomas kliento vardu

#### 41 pavyzdys

Nyderlandų Investicinės įmonės, Investicinės įmonės D LEI yra 13579135790246802468. Įmonė turi filialus Paryžiuje (FR), Londone (GB) ir Frankfurte (DE). Ji gauna pavedimą iš Ispanijos kliento, Kliento E, per savo prekybos vykdytoją Nr. 7 nupirkti tam tikrą finansinę priemonę. Kliento E LEI yra 24242424242424242424. Klientas siunčia pavedimą Paryžiaus filialui. Paryžiaus filialas persiunčia pavedimą į Londono prekybos padalinį. Prekybos vykdytojas Nr. 8, prižiūrimas Londono filialo, nusprendžia įvykdyti pavedimą Prekybos vietoje M. Prekybos vykdytojas Nr. 7 yra Prancūzijos pilietis Jean Bernard, jo gimimo data – 1972 m. gegužės 4 d. Prekybos vykdytojas Nr. 8 yra Jungtinės Karalystės pilietis, jo Jungtinės Karalystės nacionalinio draudimo numeris yra QQ123456C. Prekybos vietos M narys yra Frankfurto filialas<sup>29</sup>.

<sup>29</sup> Kai kuriose jurisdikcijose atvejais, kai (vietos) filialas yra rinkos narys, yra įmanoma ir, kai kuriais atvejais, net įprasta procedūra.

Sandorio pranešimas pateikiamas AFM (NL).

Kaip Investicinė įmonė D ir Klientas E pildo filialų laukelius, jeigu Klientas E turi pareigą teikti sandorių pranešimus ir vykdo sandorius savo sąskaita?

N	Laukelis	Verčių pranešimas Investicinė įmonė D	Verčių pranešimas Klientas E
4	Vykdančiojo subjekto identifikavimo kodas	Įmonės D {LEI}	Kliento E {LEI}
7	Pirkėjo identifikavimo kodas	Kliento E {LEI}	Kliento E {LEI}
8	Pirkėjo filialo šalis	„FR“	
16	Pardavėjo identifikavimo kodas	Pagrindinės sandorio šalies {LEI} prekybos vietoje M	Įmonės D {LEI}
17	Pardavėjo filialo šalis		
29	Prekybos įgaliojimai	„AOTC“	„DEAL“
36	Vieta	Prekybos vietos M segmento {MIC}	„XOFF“
37	Filialo narystės šalis	„DE“	
57	Investicinis sprendimas įmonėje		Prekybos vykdytojo Nr. 7 {NATIONAL_ID}
58	Filialo, atsakingo už investicinį sprendimą priimančią asmenį, šalis		„ES“
59	Vykdymas įmonėje	Prekybos vykdytojo Nr. 8 {NATIONAL_ID}	Prekybos vykdytojo Nr. 7 {NATIONAL_ID}
60	Filialo, prižiūrinčio už sandorio vykdymą atsakingą asmenį, šalis	„GB“	„ES“

XML išraiška

Investicinės įmonės D pranešimas	Kliento E pranešimas
<pre> &lt;Tx&gt; &lt;New&gt; ... &lt;ExctgPty&gt;13579135790246802468&lt;/ExctgPty&gt; ... &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;       &lt;LEI&gt;242424242424242424&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;     &lt;CtryOfBrnch&gt;FR&lt;/CtryOfBrnch&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;       &lt;LEI&gt;111111111111111111&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt; ... </pre>	<pre> &lt;Tx&gt; &lt;New&gt; ... &lt;ExctgPty&gt;24242424242424242424&lt;/ExctgPty&gt; ... &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;       &lt;LEI&gt;242424242424242424&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;       &lt;LEI&gt;13579135790246802468&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt; ... </pre>

<pre> &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCpcty&gt; ... &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt; &lt;CtryOfBrnch&gt;DE&lt;/CtryOfBrnch&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;ExctgPrsn&gt; &lt;Prsn&gt; &lt;CtryOfBrnch&gt;GB&lt;/CtryOfBrnch&gt; &lt;Othr&gt; &lt;Id&gt;QQ123456C &lt;/Id&gt; &lt;SchmeNm&gt; &lt;Cd&gt;NIDN&lt;/Cd&gt; &lt;/SchmeNm&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/Prsn&gt; &lt;/ExctgPrsn&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> ... &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt; ... &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;InvstmtDcsnPrsn&gt; &lt;Prsn&gt; &lt;CtryOfBrnch&gt;ES&lt;/CtryOfBrnch&gt; &lt;Othr&gt; &lt;Id&gt;FR19720504JEAN#BERNA&lt;/Id&gt; &lt;SchmeNm&gt; &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt; &lt;/SchmeNm&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/Prsn&gt; &lt;/InvstmtDcsnPrsn&gt; &lt;ExctgPrsn&gt; &lt;Prsn&gt; &lt;CtryOfBrnch&gt;ES&lt;/CtryOfBrnch&gt; &lt;Othr&gt; &lt;Id&gt;FR19720504JEAN#BERNA&lt;/Id&gt; &lt;SchmeNm&gt; &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt; &lt;/SchmeNm&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/Prsn&gt; &lt;/ExctgPrsn&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
---	---

17 laukelio nepildo nei Investicinė įmonė D, nei Klientas E, nes šis laukelis pildomas tik tada, kai pardavėjo laukelyje įrašomas sandorį vykdančios Investicinės įmonės klientas. Panašiu atveju Kliento E sandorio pranešimo 8 laukelis nepildomas, nes Klientas E 7 laukelyje neįrašė pagrindinio kliento.

Investicinės įmonės D pranešimo 57 laukelis tuščias, nes Investicinė įmonė D veikia „pagal bet kuriuos kitus įgaliojimus“. Investicinės įmonės D pranešimo 58 laukelio nereikia pildyti, nes 57 laukelis yra tuščias.

58 laukelyje klientas įrašo Kliento E pagrindinės buveinės šalies kodą (ES), nes filialai sandoryje nedalyvavo.

## 5.17.2 Sandoris vykdomas savo sąskaita

### 42 pavyzdys

Prekybos vykdytojas Nr. 7, prižiūrimas Ispanijos Investicinės įmonės E pagrindinės buveinės, kurios LEI yra 12312312312312312312 ir kuri turi filialus Paryžiuje (FR), Londone (GB) ir Frankfurte (DE), nusprendžia parduoti tam tikrą finansinę priemonę. Prekybos vykdytojas Nr. 7 nusprendžia įvykdyti pavedimą Prekybos vietoje M. Prekybos vietos M narys yra Frankfurto filialas.

Sandorio pranešimas pateikiamas CNMV (ES).

Kaip Investicinė įmonė E pildo filialo laukelius?

N	Laukelis	Vertės	XML išraiška
4	Vykdančiojo subjekto identifikavimo kodas	Investicinės įmonės E {LEI}	<Tx> <New>
7	Pirkėjo identifikavimo kodas	Pagrindinės sandorio šalies {LEI} Prekybos vietoje M	... <ExctgPty>12312312312312312312312312</ExctgPty>
8	Pirkėjo filialo šalis		... <Buyr>
16	Pardavėjo identifikavimo kodas	Investicinės įmonės E {LEI}	<AcctOwnr> <Id>
17	Pardavėjo filialo šalis		<LEI>1111111111111111111111111111111111</LEI>
29	Prekybos įgaliojimai	„DEAL“	</Id> </AcctOwnr>
36	Vieta	Prekybos vietos M segmento {MIC}	</Buyr> <Sellr>
37	Filialo narystės šalis	„DE“	<AcctOwnr> <Id>
57	Investicinis sprendimas įmonėje	Prekybos vykdytojo Nr. 7 {NATIONAL_ID}	<LEI>12312312312312312312312312</LEI>
58	Filialo, atsakingo už investicinį sprendimą priimančią asmenį, šalis	„ES“	</Id> </AcctOwnr> </Sellr>
59	Vykdytas įmonėje	Prekybos vykdytojo Nr. 7 {NATIONAL_ID}	... <Tx>
60	Filialo, prižiūrinčio už sandorio vykdymą atsakingą asmenį, šalis	„ES“	... <TradCpcty>DEAL</TradCpcty> ... <TradVn>XMIC</TradVn> <CtryOfBrnch>DE</CtryOfBrnch> ... </Tx> ... <InvstmtDcsnPrsn> <Prsn> <CtryOfBrnch>ES</CtryOfBrnch> <Othr> <Id>FR19720504JEAN#BERNA </Id> <SchmeNm> <Prtry>CONCAT</Prtry> </SchmeNm> </Othr> </Prsn> </InvstmtDcsnPrsn> <ExctgPrsn> <Prsn> <CtryOfBrnch>ES</CtryOfBrnch> <Othr> <Id>FR19720504JEAN#BERNA </Id> <SchmeNm> <Prtry>CONCAT</Prtry> </SchmeNm> </Othr> </Prsn> </ExctgPrsn> ... </New> </Tx>

17 laukelis tuščias, nes jis pildomas tik tada, kai pardavėjo laukelyje įrašomas klientas.

### 5.17.3 Sandorį vykdo ne EEE įmonių EEE filialai

#### 43 pavyzdys

Prekybos vykdytojas, prižiūrimas Amerikos įmonės, Įmonės F, kurios LEI yra 22222222222222222222 ir kuri turi filialus Paryžiuje (FR), Londone (GB) ir Frankfurte (DE), pagrindinės buveinės, nusprendžia pirkti tam tikrą finansinę priemonę. Prekybos vykdytojas vykdo sandorį Prekybos vietoje M. Prekybos vietos M narys yra Frankfurto filialas. Įmonė vykdo prekybą savo sąskaita.

Kaip Įmonė F turėtų pildyti filialo laukelius?

N	Laukelis	Vertės	XML išraiška
4	Vykdančiojo subjekto identifikavimo kodas	Įmonės F {LEI}	<Tx> <New>
7	Pirkėjo identifikavimo kodas	Įmonės F {LEI}	...
8	Pirkėjo filialo šalis		<ExctgPty>22222222222222222222</ExctgPty>
16	Pardavėjo identifikavimo kodas	Pagrindinės sandorio šalies {LEI} Prekybos vietoje M	... <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>22222222222222222222</LEI>
17	Pardavėjo filialo šalis		</Id>
29	Prekybos įgaliojimai	„DEAL“	</AcctOwnr>
36	Vieta	Prekybos vietos M segmento {MIC}	</Buyr> <Sellr>
37	Filialo narystės šalis	„DE“	<AcctOwnr>
58	Filialo, atsakingo už investicinį sprendimą priimančią asmenį, šalis	„US“	<Id> <LEI>11111111111111111111</LEI> </Id> </AcctOwnr>
60	Filialo, prižiūrinčio už sandorio vykdymą atsakingą asmenį, šalis	„US“	</Sellr> ... <Tx> ... <TradgCpcty>DEAL</TradgCpcty> ... <TradVn>XMIC</TradVn> <CtryOfBrnch>DE</CtryOfBrnch> </Tx> ... <InvstmtDcsnPrsn> <Prsn> <CtryOfBrnch>US</CtryOfBrnch> ... </Prsn> </InvstmtDcsnPrsn> <ExctgPrsn> <Prsn> <CtryOfBrnch>US</CtryOfBrnch> ...



			<pre> &lt;/Prsn&gt; &lt;/ExctgPrsn&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
--	--	--	--

8 ir 17 laukeliai (pirkėjo ir pardavėjo filialo šalis) yra tušti, nes šie laukeliai pildomi tik tada, kai pirkėjo arba pardavėjo laukeliuose įrašomi klientai.

Rengiant sandorio pranešimą, reikia iš anksto nuspręsti, kuriai KI teikti sandorio pranešimą. KI neturi būti Kompetentinga institucija, kuri išduoda veiklos leidimus šiame sandoryje dalyvavusiems filialams, tai turėtų būti viena iš KI, kuri išdavė leidimą įmonės filialui pagal bendrą trečiosios šalies įmonės pasirinkimą, kaip numatyta Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 14 straipsnyje. Pirmiau pateiktame pavyzdyje nurodytu atveju sandorio pranešimą būtų galima teikti JK, FR, DE KI.

Pagal Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/590, kai ne EEE įmonės EEE filialas vykdo kokią nors 3 straipsnyje nurodytą veiklą, tas filialas yra vykdančysis ir turi teikti sandorio pranešimą. Tokiu atveju Vokietijos filialas yra vykdančysis, nes jis vykdo sandorius rinkoje, tad įmonės F sandorio pranešimas užpildomas taip, kaip nurodyta pirmiau.

## 5.18 11 blokas: sandorio pranešimų statusas ir taisymas

Jeigu apie sandorį dar nepranešta ir jei netikslus sandorio pranešimas taisomas, nes prieš tai pradinis pranešimas buvo anuliuotas, 1 laukelyje įrašomas statusas „NEWT“.

Statusas „CANC“ naudojamas sandorio pranešimams anuliuoti, kai apie sandorius nereikia pranešti, ir sandorio pranešimams, kuriuose yra klaidų, anuliuoti prieš pateikiant kitą sandorio pranešimą vietoj pradinio.

Sandorio nuorodos numeriai (TRN) turėtų būti unikalūs ir pagal kiekvieną sandorio pranešimą tikt tik vykdančiajai Investicinei įmonei. Tais atvejais, kai yra vienas arba daugiau PPTS, sandorio nuorodos numeris visada sukuriama vykdančiosios Investicinės įmonės lygmeniu. TRN nereikėtų naudoti pakartotinai, nebent pradinis sandorio pranešimas taisomas arba anuliuojamas; tokiu atveju vietoj jo teikiamame pranešime reikėtų naudoti tą patį sandorio nuorodos numerį, koks naudotas pradiniam pranešime (žr. 5.18.3 ir 5.18.4 skirsnius). TRN reikėtų pakartotinai naudoti, jeigu tas pats sandorio pranešimas vėliau taisomas. Gali nutikti taip, kad su tuo pačiu sandoriu bus susijęs daugiau negu vienas (naujo arba anuliuoto sandorio) įrašas (su tuo pačiu sandorio nuorodos numeriu ir vykdančiojo subjekto identifikavimo kodu), kurį reikės įrašyti į vieną failą. Tokiu atveju įrašų eilės tvarka faile turėtų atitikti įrašų apdorojimo logiką, t. y. i) galima anuliuoti tik tą sandorį, apie kurį prieš tai buvo pranešta kaip apie naują sandorį ir kuris dar neanuliuotas ir ii) su tuo pačiu identifikavimo kodu (tuo pačiu sandorio nuorodos numeriu ir vykdančiojo subjekto identifikavimo kodu) galima teikti sandorį tik tada, kai prieš tai pateiktas šio sandorio pranešimas buvo anuliuotas. Pirmiausia reikėtų atkreipti dėmesį į šiuos atvejus:

- apie naują sandorį pranešta ir jis iš karto anuliuotas (abu pranešimai pateikiami tame pačiame faile) -> naują sandorio pranešimą reikėtų įtraukti į failą prieš anuliuojimo pranešimą;
- sandoris, apie kurį pranešta viename iš ankstesnių failų, anuliuojamas ir tuo pačiu metu pateikiama nauja šio sandorio pranešimo versija (ankstesnis pranešimas anuliuojamas ir nauja versija pateikiama tame pačiame faile) -> ankstesnio sandorio pranešimo anuliuojimo įrašas įtraukiamas į failą prieš naują sandorio pranešimą (naują sandorio versiją);

- c) susiklosto mišrios abiejų pirmiau aprašytų atvejų aplinkybės (t. y. yra daugiau negu vienas naujas arba anuliavimo įrašas, susijęs su tuo pačiu sandoriu) -> priklausomai nuo aplinkybių (aprašytų a arba b punkte), pirmas į failą įtraukiamas įrašas turėtų būti naujas arba anuliavimo įrašas, o likusieji įrašai turėtų būti išdėstomi eilės tvarka taip, kad po kiekvieno įrašo sektų priešingo pobūdžio įrašas.

### 5.18.1 Vienos dienos atšaukimai ir taisymai

Jeigu Investicinė įmonė paskelbia duomenis po sandorio sudarymo ir šiuos po sandorio sudarymo paskelbtus duomenis anuliuoja, kol joks sandorio pranešimas dar nepateiktas, sandorio pranešimo teikti nereikia.

Jeigu Investicinė įmonė paskelbia po sandorio sudarymo skelbiamus duomenis ir juos pataiso, kol sandorio pranešimas dar nepateiktas, sandorio pranešime reikia pateikti tik paskutinius po sandorio sudarymo skelbtus duomenis.

### 5.18.2 Naujo sandorio pranešimo teikimas

#### 44 pavyzdys

Investicinė įmonė X įvykdo sandorį ne biržoje 2018 m. kovo 10 d., 12:45:30 val. Sandorio pranešimas teikiamas per PPTS, PPTS Nr. 1 (jo LEI yra ARM1ARM1ARM1ARM1ARM1). Sandorio nuorodos numeris yra ETYRU9753.

Kokį pranešimą investicinė įmonė X turėtų pateikti?

N	Laukelis	Vertės Pradinis pranešimas	XML išraiška
1	Pranešimo statusas	„NEWT“	<Tx>
2	Sandorio nuorodos numeris	„ETYRU9753“	<New> <TxId>ETYRU9753</TxId>
4	Vykdančiojo subjekto identifikavimo kodas	Investicinės įmonės X {LEI}	<ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty>
6	Pranešimą teikiančio subjekto identifikavimo kodas	PPTS Nr. 1 {LEI}	> ... <SubmitgPty>ARM1ARM1ARM1ARM1 ARM1</SubmitgPty>
28	Prekybos data ir laikas	„2018-03-10T12:45:30Z“	... <Tx> <TradDt>2018-03-10T12:45:30Z</TradDt> </Tx> ... </New> </Tx>

*Atkreipkite dėmesį, kad 1 laukelio kaip XML elemento pranešime nėra. Vietoj jo naudojama žyma „New“ arba „Cxl“.*

### 5.18.3 Atšaukimo pateikimas

#### 45 pavyzdys

Investicinė įmonė X pateikia naują sandorio pranešimą (duomenys nurodyti 5.18.2 skirsnyje) pasinaudodamas PPTS Nr. 1 (LEI ARM1ARM1ARM1ARM1ARM1), o paskui anuliuoja sandorio pranešimą.

Reikėtų pažymėti, kad pranešimą anuliuoti gali kitas pranešimą teikiantis subjektas, ne tas, kuris pateikė pradinį pranešimą. Pavyzdžiui, Investicinė įmonė X gali teikdama pradinį pranešimą pasinaudoti vienu PPTS, o anuliuoti pranešimą pati arba pasinaudodama kitu PPTS.

Anuliuojant pranešimą reikėtų užpildyti tik pagrindinius 1, 2, 4 ir 6 laukelius. Įmonės negali iš naujo teikti viso pranešimo. Jeigu sandorio pranešimas pateikiamas iš naujo užpildžius daugiau laukelių negu pagrindiniai, pranešimas bus atmetas.

Kokį pranešimą investicinė įmonė X turėtų pateikti?

N	Laukelis	Pradinio pranešimo vertės	Anuliuoto pranešimo vertės
1	Pranešimo statusas	„NEWT“	„CANC“
2	Sandorio nuorodos numeris	„ETYRU9753“	„ETYRU9753“
4	Vykdančiojo subjekto identifikavimo kodas	Investicinės įmonės X {LEI}	Investicinės įmonės X {LEI}
6	Pranešimą teikiančio subjekto identifikavimo kodas	PPTS Nr. 1 {LEI}	PPTS Nr. 1 {LEI}

XML išraiška:

Pradinis pranešimas	Anuliuotas pranešimas
<pre>&lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     &lt;TxId&gt;ETYRU9753&lt;/TxId&gt;    &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;   ...   &lt;SubmitgPty&gt;ARM1ARM1ARM1ARM1ARM1 &lt;/SubmitgPty&gt;   ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt;</pre> <p>Atkreipkite dėmesį, kad 1 laukelio pranešime nėra kaip XML elemento. Vietoj jo naudojama žyma „New“ arba „Cxl“.</p>	<pre>&lt;Tx&gt;   &lt;Cxl&gt;     &lt;TxId&gt;ETYRU9753&lt;/TxId&gt;    &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;    &lt;SubmitgPty&gt;ARM1ARM1ARM1ARM1ARM1&lt;/SubmitgPty&gt;   &lt;/Cxl&gt; &lt;/Tx&gt;</pre> <p>Atkreipkite dėmesį, kad 1 laukelio pranešime nėra kaip XML elemento. Vietoj jo naudojama žyma „New“ arba „Cxl“.</p>

### 5.18.4 Sandorio pranešimo informacijos taisymas

Norint pataisyti tam tikrą sandorio pranešimo informaciją, reikia anuliuoti pradinį ir pateikti naują pranešimą.

Anuliuojant pranešimą reikėtų užpildyti tik pagrindinius 1, 2, 4 ir 6 laukelius. Jeigu anuliuojamo sandorio pranešime be šių keturių bus kitų laukelių, pranešimas bus atmetas.

Vietoj pradinio pranešimo teikiamame pranešime turėtų būti visi keturi laukeliai, taikytini sandoriui, apie kurį pranešama.

#### 46 pavyzdys

Investicinė įmonė X vykdė 5.18.2 skirsnyje aprašytą sandorį už 5 GBP kainą, bet sandorio pranešime kaina nurodyta smulkiais, o ne stambiais valiutos vienetais (pensais, ne svarais sterlingų).

Kitą dieną 14:50:20 val. sandorio pranešimas yra anuliuojamas ir tuo pačiu metu vietoj jo pateikiamas kitas pranešimas kainai ištaisyti.

Kokį pranešimą investicinė įmonė X turėtų teikti?

N	Laukelis	Pradinio pranešimo vertės	Anuliuoto pranešimo vertės	Vietoj pradinio pranešimo teikiamo pranešimo vertės
1	Pranešimo statusas	„NEWT“	„CANC“	„NEWT“
2	Sandorio nuorodos numeris	„ETYRU9753“	„ETYRU9753“	„ETYRU9753“
4	Vykdančiojo subjekto identifikavimo kodas	Investicinės įmonės X {LEI}	Investicinės įmonės X {LEI}	Investicinės įmonės X {LEI}
6	Pranešimą teikiančio subjekto identifikavimo kodas	PPTS Nr. 1 {LEI}	PPTS Nr. 1 {LEI}	PPTS Nr. 1 {LEI}
28	Prekybos data ir laikas	„2018-03-10T12:45:30Z“		„2018-03-10T12:45:30Z“
33	Kaina	„500“		„5“

XML išraiška:

Pradinis pranešimas	Anuliuotas pranešimas	Vietoj pradinio pranešimo pateiktas pranešimas
<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     &lt;TxId&gt;ETYRU9753&lt;/TxId&gt;      &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;SubmitgPty&gt;ARM1ARM1ARM1ARM1ARM1&lt;/SubmitgPty&gt;     ...     &lt;Tx&gt;       &lt;TradDt&gt;2018-03-10T12:45:30Z&lt;/TradDt&gt;     ...     &lt;Pric&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;Cxl&gt;     &lt;TxId&gt;ETYRU9753&lt;/TxId&gt;      &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;SubmitgPty&gt;ARM1ARM1ARM1ARM1ARM1&lt;/SubmitgPty&gt;   &lt;/Cxl&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     &lt;TxId&gt;ETYRU9753&lt;/TxId&gt;      &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;SubmitgPty&gt;ARM1ARM1ARM1ARM1ARM1&lt;/SubmitgPty&gt;     ...     &lt;Tx&gt;       &lt;TradDt&gt;2018-03-10T12:45:30Z&lt;/TradDt&gt; </pre>

<pre> &lt;Pric&gt;   &lt;MntryVal&gt;     &lt;Amt Ccy="GBP"&gt;500&lt;/Amt&gt;   &lt;/MntryVal&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt; ... &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>		<pre> ... &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;MntryVal&gt;       &lt;Amt Ccy="GBP"&gt;5&lt;/Amt&gt;     &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt; ... &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
--	--	---

Atkreipkite dėmesį, kad data ir laikas turi sutapti su pradinio sandorio data ir laiku, t. y. „2018-03-10T12:45:30Z“, tai neturi būti taisymo pranešimo data ir laikas. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad, kaip visose šiose gairėse, pradiniame ir vietoj jo pateiktame pranešimuose privalo būti pateikti visi kiti sandoriui aktualūs duomenys ir kad pirmiau pateiktuose pavyzdžiuose parodytos tik pranešimų ištraukos.

## 5.19 12 blokas: nominaliosios sumos pokytis

### 5.19.1 Nominaliosios sumos padidėjimas

#### 47 pavyzdys

Investicinė įmonė X 2018 m. spalio 26 d. 08:21:01 val. apdrauzia Investicinę įmonę Y 2 mln. EUR pagal kredito įsipareigojimų neįvykdymo apskaitos sandorį. Kredito įsipareigojimų neįvykdymo apskaitos sandorio atkarpa yra 100 bazinių punktų, Investicinė įmonė X gavo išankstinį 50 000 EUR mokėjimą. Investicinė įmonė X ir Įmonė Y veikia savo sąskaita.

Kokį pranešimą turėtų teikti Investicinė įmonė X ir Y?

N	Laukelis	Verčių pranešimas Investicinė įmonė X	Verčių pranešimas Investicinė įmonė Y
2	Sandorio nuorodos numeris	„12456771“	„39998776“
4	Vykdančiojo subjekto identifikavimo kodas	Investicinės įmonės X {LEI}	Investicinės įmonės Y {LEI}
7	Pirkėjo identifikavimo kodas	Investicinės įmonės Y {LEI}	Investicinės įmonės Y {LEI}
16	Pardavėjo identifikavimo kodas	Investicinės įmonės X {LEI}	Investicinės įmonės X {LEI}
28	Prekybos data ir laikas	„2018-10-26T08:21:01Z“	„2018-10-26T08:21:01Z“
29	Prekybos įgaliojimai	„DEAL“	„DEAL“
30	Kiekis	„2000000“	„2000000“
32	Išvestinės finansinės priemonės nominaliosios sumos padidėjimas arba sumažėjimas		
33	Kaina	„100“	„100“
38	Išankstinis mokėjimas	„50000“	„50000“

XML išraiška:

Investicinės įmonės X pranešimas	Investicinės įmonės Y pranešimas
<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     &lt;TxId&gt;12456771&lt;/TxId&gt;    &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;   ...   &lt;Buyr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;    &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMNQRST&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Buyr&gt;   &lt;Sellr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;       &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Sellr&gt;   ...   &lt;Tx&gt;     &lt;TradDt&gt;2018-10-26T08:21:01Z&lt;/TradDt&gt;     &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;     &lt;Qty&gt;       &lt;MntryVal Ccy="EUR"&gt;2000000&lt;/MntryVal&gt;     &lt;/Qty&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;Pric&gt;         &lt;BsisPts&gt;100&lt;/BsisPts&gt;       &lt;/Pric&gt;     &lt;/Pric&gt;     ...     &lt;UpFrntPmt&gt;       &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;50000&lt;/Amt&gt;     &lt;/UpFrntPmt&gt;   &lt;/Tx&gt;   ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     &lt;TxId&gt;39998776&lt;/TxId&gt;    &lt;ExctgPty&gt;ABCDEFGHIJKLMNQRST&lt;/E xctgPty&gt;   ...   &lt;Buyr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;    &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMNQRST&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Buyr&gt;   &lt;Sellr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;    &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Sellr&gt;   ...   &lt;Tx&gt;     &lt;TradDt&gt;2018-10- 26T08:21:01Z&lt;/TradDt&gt;     &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;     &lt;Qty&gt;       &lt;MntryVal Ccy="EUR"&gt;2000000&lt;/MntryVal&gt;     &lt;/Qty&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;Pric&gt;         &lt;BsisPts&gt;100&lt;/BsisPts&gt;       &lt;/Pric&gt;     &lt;/Pric&gt;     ...     &lt;UpFrntPmt&gt;       &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;50000&lt;/Amt&gt;     &lt;/UpFrntPmt&gt;   &lt;/Tx&gt;   ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>

Atkreipkite dėmesį, kad išankstinio mokėjimo (38 laukelis) reikšmė turėtų būti teikiama ir Investicinės įmonės X, ir Investicinės įmonės Y, apsidraudžiančios įmonės, pranešime, nes kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsigkeitimo sandorio pardavėjas gauna tą sumą.

2018 m. lapkričio 25 d. 10:52:03 val. pirmiau minėto kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorio šalys susitaria padidinti nominaliąją sumą iki 5 mln. EUR ir nustato, kad Investicinė įmonė X turi gauti papildomą 75 000 EUR mokestį. Atkarpu mokėjimai išlieka nepakitę.

Kaip Investicinės įmonės X ir Y turėtų pranešti apie nominaliosios sumos padidėjimą?

N	Laukelis	Verčių pranešimas Investicinė įmonė X	Verčių pranešimas Investicinė įmonė Y
2	Sandorio nuorodos numeris	„124567981“	„399987981“
4	Vykdančiojo subjekto identifikavimo kodas	Investicinės įmonės X {LEI}	Investicinės įmonės Y {LEI}
7	Pirkėjo identifikavimo kodas	Investicinės įmonės Y {LEI}	Investicinės įmonės Y {LEI}
16	Pardavėjo identifikavimo kodas	Investicinės įmonės X {LEI}	Investicinės įmonės X {LEI}
28	Prekybos data ir laikas	„2018-11-25T10:52:03Z“	„2018-11-25T10:52:03Z“
29	Prekybos įgaliojimai	„DEAL“	„DEAL“
30	Kiekis	„3000000“	„3000000“
32	Išvestinės finansinės priemonės nominaliosios sumos padidėjimas arba sumažėjimas	„INCR“	„INCR“
33	Kaina	„100“	„100“
38	Išankstinis mokėjimas	„75000“	„75000“

XML išraiška:

Investicinės įmonės X pranešimas	Investicinės įmonės Y pranešimas
<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     &lt;TxId&gt;124567981&lt;/TxId&gt;    &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;   ...   &lt;Buyr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;    &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMNQRST&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Buyr&gt;   &lt;Sellr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;         &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;       &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Sellr&gt;   ...   &lt;Tx&gt;     &lt;TradDt&gt;2018-11-25T10:52:03Z&lt;/TradDt&gt;     &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;     &lt;Qty&gt;       &lt;MntryVal Ccy="EUR"&gt;3000000&lt;/MntryVal&gt;     &lt;/Qty&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     &lt;TxId&gt;399987981&lt;/TxId&gt;    &lt;ExctgPty&gt;ABCDEFGHIJKLMNQRST&lt;/E xctgPty&gt;   ...   &lt;Buyr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;    &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMNQRST&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Buyr&gt;   &lt;Sellr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;         &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;       &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Sellr&gt;   ...   &lt;Tx&gt;     &lt;TradDt&gt;2018-11- 25T10:52:03Z&lt;/TradDt&gt;     &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;     &lt;Qty&gt; </pre>

<pre> &lt;DerivNtnlChng&gt;INCR&lt;/DerivNtnlChng&gt; &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;BsisPts&gt;100&lt;/BsisPts&gt;   &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt; ... &lt;UpFrntPmt&gt;   &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;75000&lt;/Amt&gt; &lt;/UpFrntPmt&gt; ... &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre>   &lt;MntryVal Ccy="EUR"&gt;3000000&lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Qty&gt; &lt;DerivNtnlChng&gt;INCR&lt;/DerivNtnlChng&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;BsisPts&gt;100&lt;/BsisPts&gt;     &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt; ...   &lt;UpFrntPmt&gt;     &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;75000&lt;/Amt&gt;   &lt;/UpFrntPmt&gt; ...   &lt;/Tx&gt; ...   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
--	--

Sandorio, kai padidinama nominalioji suma, nuorodos numeris (2 laukelis) yra unikalus ir kitoks negu pradiniam sandorio pranešime.

Kiekis (30 laukelis) yra nominaliosios sumos padidėjimo suma. Jeigu pakeitus nominaliąją sumą pasikeičia atkarpų mokėjimai, naujoji atkarpa turėtų būti nurodyta Kainos laukelyje (33 laukelis).

Atkreipkite dėmesį, kad data ir laikas yra padidėjimo data ir laikas, o ne pradinio sandorio data ir laikas.

Pradinio sandorio pranešimo nereikėtų anuliuoti.

Pradinio sandorio pranešimas ir nominaliosios sumos padidėjimo pranešimas kartu rodo, kad Investicinė įmonė X apdraudė kitą sandorio šalį 5 mln. EUR.

## 5.19.2 Nominaliosios sumos sumažėjimas

### 5.19.2.1 Dalinis nutraukimas prieš terminą

#### 48 pavyzdys

Aplinkybės tokios pat, kaip ankstesniame pavyzdyje, tik, užuot didinusios nominaliąją sumą, 2018 m. lapkričio 25 d. 10:52:03 val. šalys susitaria sumažinti nominaliąją sumą 0,5 mln. EUR iki 1,5 mln. EUR, o Investicinei įmonei X už sumažėjimą mokėtina suma yra 37 500 EUR.

Kokį pranešimą turėtų teikti Investicinė įmonė X ir Y?

N	Laukelis	Verčių pranešimas Investicinė įmonė X	Verčių pranešimas Investicinė įmonė Y
2	Sandorio nuorodos numeris	„124567852“	„39998792“
4	Vykdančiojo subjekto identifikavimo kodas	Investicinės įmonės X {LEI}	Investicinės įmonės Y {LEI}



7	Pirkėjo identifikavimo kodas	Investicinės įmonės X {LEI}	Investicinės įmonės X {LEI}
16	Pardavėjo identifikavimo kodas	Investicinės įmonės Y {LEI}	Investicinės įmonės Y {LEI}
28	Prekybos data ir laikas	„2018-11-25T10:52:03Z“	„2018-11-25T10:52:03Z“
29	Prekybos įgaliojimai	„DEAL“	„DEAL“
30	Kiekis	„500000“	„500000“
32	Išvestinės finansinės priemonės nominaliosios sumos padidėjimas arba sumažėjimas	„DECR“	„DECR“
33	Kaina	„100“	„100“
38	Išankstinis mokėjimas	„37500“	„37500“

XML išraiška:

Investicinės įmonės X pranešimas	Investicinės įmonės Y pranešimas
<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     &lt;TxId&gt;124567852&lt;/TxId&gt;    &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;   ...   &lt;Buyr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;         &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;       &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Buyr&gt;   &lt;Sellr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;         &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMNQRST&lt;/LEI&gt;       &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Sellr&gt;   ...   &lt;Tx&gt;     &lt;TradDt&gt;2018-11-25T10:52:03Z&lt;/TradDt&gt;     &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;     &lt;Qty&gt;       &lt;MntryVal&gt;         Ccy="EUR"&gt;500000&lt;/MntryVal&gt;       &lt;/Qty&gt;     &lt;DerivNtnlChng&gt;DECR&lt;/DerivNtnlChng&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;Pric&gt;         &lt;BsisPts&gt;100&lt;/BsisPts&gt;       &lt;/Pric&gt;     &lt;/Pric&gt;     ...     &lt;UpFrntPmt&gt;       &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;37500&lt;/Amt&gt;     &lt;/UpFrntPmt&gt;   &lt;/Tx&gt;   ... </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     &lt;TxId&gt;39998792&lt;/TxId&gt;    &lt;ExctgPty&gt;ABCDEFGHIJKLMNQRST&lt;/E xctgPty&gt;   ...   &lt;Buyr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;         &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;       &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Buyr&gt;   &lt;Sellr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;         &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMNQRST&lt;/LEI&gt;       &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Sellr&gt;   ...   &lt;Tx&gt;     &lt;TradDt&gt;2018-11- 25T10:52:03Z&lt;/TradDt&gt;     &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;     &lt;Qty&gt;       &lt;MntryVal&gt;         Ccy="EUR"&gt;500000&lt;/MntryVal&gt;       &lt;/Qty&gt;     &lt;DerivNtnlChng&gt;DECR&lt;/DerivNtnlChng&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;Pric&gt;         &lt;BsisPts&gt;100&lt;/BsisPts&gt;       &lt;/Pric&gt;     &lt;/Pric&gt;     ...     &lt;UpFrntPmt&gt;       &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;37500&lt;/Amt&gt; </pre>

<pre> &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;/UpFrntPmt&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
---------------------------------------	--

Išankstinis mokėjimas abiejuose pranešimuose teigiamas, nes, nors Investicinė įmonė X dabar moka, o ne gauna lėšas, pardavėjas šiame pranešime yra Investicinė įmonė Y, tad gauna mokėjimą.

Kadangi pozicija sumažinta, Investicinė įmonė X iš pradžių buvo pardavėja, o dabar – pirkėja.

Kiekis (30 laukelis) yra nominaliosios sumos sumažėjimo suma. Jeigu pakeitus nominaliąją sumą pasikeičia atkarpų mokėjimai, naujoji atkarpa turėtų būti nurodyta Kainos laukelyje (33 laukelis).

Atkreipkite dėmesį, kad data ir laikas yra sumažėjimo data ir laikas, o ne pradinio sandorio data ir laikas.

Pradinio sandorio pranešimas ir nominaliosios sumos sumažėjimo pranešimas kartu rodo, kad Investicinė įmonė X sumažino draudimo sumą iki 1,5 mln. EUR. Pradinio pranešimo nereikėtų anuliuoti.

### 5.19.3 Visiškas nutraukimas prieš terminą

Jeigu šalys susitaria visiškai nutraukti sutartį, nominalioji suma sumažės visa pradinės sutarties suma.

## III dalis. Prekybos scenarijai

### 5.20 Vertybinių popierių perdavimas

#### 5.20.1 Perdavimas tarp tos pačios įmonės klientų

Kaip nurodyta I dalyje, jeigu pagrindinio kliento nuosavybė nesikeičia, sandorio pranešimo teikti nereikėtų. Ši nuostata taikoma neatsižvelgiant į tai, ar perdavimas vyksta toje pačioje Investicinėje įmonėje, ar tarp skirtingų Investicinių įmonių, ar tarp Investicinės įmonės ir Įmonės, bet tik tada, jei savininkai išlieka tiksliai tie patys.

Jeigu Investicinė įmonė vykdo perdavimą tarp sąskaitų ir dėl to atsiranda sandoris, pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 3 straipsnį laikoma, kad ji įvykdė sandorį. Tačiau jeigu Investicinė įmonė dalyvauja tik tiek, kad suteikia administracinę pagalbą, bet perdavimo nevykdo, Įmonė nelaikoma vykdančia sandorį.

Apie perdavimą iš kliento sąskaitos į bendrą sąskaitą, kai klientas yra vienas iš jos turėtojų, reikia pranešti. Taip pat reikia pranešti, jeigu bendra sąskaita pasikeičia ir tampa vieno savininko sąskaita.

Šis principas taip pat taikomas perdavimams iš bendrų portfelių į individualius portfelius, paskirstymui iš patikos fondų gavėjams, perdavimams iš patronuojančiųjų kontroliuojančiųjų įmonių sąskaitų mažumos dalies turėtojams, kai mažumos dalys pasiekia daugumos dalį, perdavimams (arba atgaliniam pardavimui) asmens įmonei iš to asmens, perdavimams labdarai ir perdavimams pagal aukcionus arba iš pirkėją ir pardavėją suvedančios Investicinės įmonės.

Apie perdavimus, susijusius su lėšų judėjimu administruojant patvirtintą mirusio kliento testamentą arba palikimą, apie visus aukcionus arba dovanas reikia pranešti, nes šie sandoriai yra įsigijimo ir perdavimo sandoriai, pagal kuriuos keičiasi nuosavybė, net jeigu jokia kaina nenustatyta, įskaitant atvejus, kai vertybinių popierių sąskaitos nuosavybė iš vieno naudos gavėjo pereina kitam.

Kainos laukelyje turėtų būti nurodyta sumokėta kaina, tačiau ji gali skirtis nuo rinkos kainos. Jeigu finansinės priemonės perduodamos, bet jokia kaina nemokama (pvz., tai dovana arba įvykdomas perdavimas tarp fondų / portfelių), Kainos laukelyje reikėtų įrašyti „NOAP“.

#### 49 pavyzdys

Klientas A nori perduoti priemones į Kliento B sąskaitą neatlygintinai. Jokie mokesčiai nemokami. Abi sąskaitos laikomos toje pačioje Investicinėje įmonėje (Įmonė X), kuri vykdo sandorį.

Kokį pranešimą apie šį sandorį Investicinė įmonė X turėtų teikti?

N	Laukelis	Vertės	XML išraiška
4	Vykdančiojo subjekto identifikavimo kodas	Investicijos {LEI} Įmonė X	<Tx> <New>
7	Pirkėjo identifikavimo kodas	Kliento B {LEI}	...
16	Pardavėjo identifikavimo kodas	Kliento A {LEI}	<ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty> >
33	Kaina	„NOAP“	... <Buyr> <AcctOwnc> <Id>  <LEI>BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB</LEI> </Id> </AcctOwnc> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnc> <Id>  <LEI>AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA</LEI> </Id> </AcctOwnc> </Sellr> ... <Tx> ... <Pric> <NoPric> <Pdg>NOAP</Pdg> </NoPric> </Pric> ... </Tx> ... </New> </Tx>  —Atkreipkite dėmesį, kad tais atvejais, kai kaina netaikytina, reikėtų naudoti kodą NOAP.

Pranešime nurodytina data ir laikas yra data ir laikas, kada Investicinė įmonė X įvykdė sandorį.

## 5.20.2 Perdavimas tarp dviejų skirtingų Investicinių įmonių klientų

### 50 pavyzdys

Klientas A nori perduoti 100 finansinių priemonių iš savo sąskaitos Investicinėje įmonėje X į Kliento B sąskaitą kitoje Investicinėje įmonėje, Įmonėje Y. Klientas A duoda nurodymus Investicinei įmonei X, jo nurodymai įvykdomi 2008-10-05 09:53:17 val. Nei Investicinė įmonė X, nei Investicinė įmonė Y nežino viena kitos kliento tapatybės.

Kokį pranešimą turėtų teikti Investicinė įmonė X ir Y?

N	Laukelis	Verčių pranešimas Investicinė įmonė X	Verčių pranešimas Investicinė įmonė Y
4	Vykdančiojo subjekto identifikavimo kodas	Investicinės įmonės X {LEI}	Investicinės įmonės X {LEI}
7	Pirkėjo identifikavimo kodas	Investicinės įmonės Y {LEI}	Kliento B {LEI}
16	Pardavėjo identifikavimo kodas	Kliento A {LEI}	Investicinės įmonės X {LEI}
28	Prekybos data ir laikas	„2018-10-05T09:53:17Z“	„2018-10-05T09:53:17Z“
30	Kiekis	„100“	„100“
33	Kaina	„NOAP“	„NOAP“
34	Kainos valiuta		

XML išraiška:

Investicinės įmonės X pranešimas	Investicinės įmonės Y pranešimas
<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMNQRST&lt;/LEI&gt;           &lt;/Id&gt;         &lt;/AcctOwnr&gt;       &lt;/Buyr&gt;       &lt;Sellr&gt;         &lt;AcctOwnr&gt;           &lt;Id&gt;             &lt;LEI&gt;AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA&lt;/LEI&gt;             &lt;/Id&gt;           &lt;/AcctOwnr&gt;         &lt;/Sellr&gt;       &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;ABCDEFGHIJKLMNQRST&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB&lt;/LEI&gt;           &lt;/Id&gt;         &lt;/AcctOwnr&gt;       &lt;/Buyr&gt;       &lt;Sellr&gt;         &lt;AcctOwnr&gt;           &lt;Id&gt;             &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;             &lt;/Id&gt;           &lt;/AcctOwnr&gt;         &lt;/Sellr&gt;       &lt;/Tx&gt; </pre>

<pre> &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-10- 05T09:53:17Z&lt;/TradDt&gt;   ...   &lt;Qty&gt;     &lt;Unit&gt;100&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;NoPric&gt;       &lt;Pdg&gt;NOAP&lt;/Pdg&gt;     &lt;/NoPric&gt;   &lt;/Pric&gt;   ... &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; Atminkite: kai kaina netaikytina, reikėtų naudoti kodą NOAP. </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-10-05T09:53:17Z&lt;/TradDt&gt;   ...   &lt;Qty&gt;     &lt;Unit&gt;100&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;NoPric&gt;       &lt;Pdg&gt;NOAP&lt;/Pdg&gt;     &lt;/NoPric&gt;   &lt;/Pric&gt;   ... &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; Atminkite: kai kaina netaikytina, reikėtų naudoti kodą NOAP. </pre>
---	---

Investicinė įmonė X ir Investicinė įmonė Y pranešime turėtų nurodyti tą laiką, kada jos įvykdė perdavimą, ir šis laikas gali skirtis. 28 laukelyje „Prekybos data ir laikas“ nurodoma sandorio data ir laikas, ne pavedimo pateikimo laikas.

### 5.20.3 Įmonės veikia ne biržoje ir derina dviejų klientų pavedimus

#### 51 pavyzdys

Investicinė įmonė X vykdo sandorį ne biržoje Kliento A, kuris yra pirkėjas, ir Kliento B, kuris yra pardavėjas, vardu. Nė vienas iš klientų neturi pareigos teikti sandorio pranešimą. Prekybai taikomas duomenų skelbimo po sandorio sudarymo reikalavimas, nebiržinės prekybos po sandorio sudarymo nuoroda yra „ACTX“ (abipusio tarpininkavimo sandoris).

Kokį pranešimą investicinė įmonė X turėtų teikti?

N	Laukelis	Vertės	XML išraiška
4	Vykdančiojo subjekto identifikavimo kodas	Investicinės įmonės X {LEI}	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ... </pre>
7	Pirkėjo identifikavimo kodas	Kliento A {LEI}	<pre> &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt; &gt; </pre>
16	Pardavėjo identifikavimo kodas	Kliento B {LEI}	<pre> ... &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt; </pre>
36	Vieta	„XOFF“	

63	Nebiržinės prekybos po sandorio sudarymo nuoroda	„ACTX“	<pre> &lt;LEI&gt;AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;   &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt;   &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;AddtlAttrbts&gt; &lt;OTCPstTradInd&gt;ACTX&lt;/OTCPstTradInd&gt; ... &lt;/AddtlAttrbts&gt; &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
----	--	--------	---

### 52 pavyzdys

Investicinė įmonė X vykdo sandorį ne biržoje Kliento A, kuris yra pirkėjas, ir Kliento B, kuris yra pardavėjas, vardu. Klientas B yra Investicinė įmonė, kuri turi pareigą teikti sandorio pranešimą. Klientas B neturi pagrindinio kliento.

Kokį pranešimą turėtų teikti Investicinė įmonės X ir B?

N	Laukelis	Verčių pranešimas Investicinė įmonė X	Investicinės įmonės B verčių pranešimas
4	Vykdančiojo subjekto identifikavimo kodas	Investicinės įmonės X {LEI}	Investicinės įmonės B {LEI}
7	Pirkėjo identifikavimo kodas	Kliento A {LEI}	Investicinės įmonės X {LEI}
16	Pardavėjo identifikavimo kodas	Investicinės įmonės B {LEI}	Investicinės įmonės B {LEI}
29	Prekybos įgaliojimai	„AOTC“	„DEAL“
36	Vieta	„XOFF“	„XOFF“
63	Nebiržinės prekybos po sandorio sudarymo nuoroda	„ACTX“	

XML išraiška:

Investicinės įmonės X pranešimas	Investicinės įmonės Y pranešimas
<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Sellr&gt;     ...     &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCpcty&gt;     ...     &lt;Tx&gt;       ...       &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt;       ...     &lt;/Tx&gt;     &lt;AddtlAttrbts&gt;       &lt;OTCPstTradInd&gt;ACTX&lt;/OTCPstTradInd&gt;       ...     &lt;/AddtlAttrbts&gt;   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB&lt;/E xctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Sellr&gt;     ...     &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;     ...     &lt;Tx&gt;       ...       &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt;       ...     &lt;/Tx&gt;   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>

Jeigu Klientas A būtų Investicinė įmonė, turinti pareigą teikti sandorio pranešimą, ji savo sandorio pranešime turėtų nurodyti, kad Investicinė įmonė X yra pardavėjas.

## 5.21 Investicinės įmonės dalyvavimas neįsiterpant

### 5.21.1 Investicinė įmonė suderina du klientų pavedimus, bet pati neįsiterpia

#### 53 pavyzdys

Investicinė įmonė X nori parduoti tam tikrą priemonę savo sąskaita.

Investicinė įmonė Y nori pirkti tą priemonę savo sąskaita.

Investicinė įmonė Z suveda Investicines įmones X ir Y, bet pati nėra sandorio šalis.

Investicinės įmonės X ir Y tarpusavyje susitaria dėl sandorio aspektų.

Investicinė įmonė Z neprivalo pranešti apie sandorį, o Įmonės X ir Y apie sandorį turėtų pranešti.

Investicinė įmonė X sandorio vykdymo momentu žino, kad kita sandorio šalis yra Įmonė Y.

Investicinė įmonė Y sandorio vykdymo momentu žino, kad kita sandorio šalis yra Įmonė X.

Kokį pranešimą turėtų teikti Investicinė įmonė X ir Y?

N	Laukelis	Verčių pranešimas Investicinė įmonė X	Verčių pranešimas Investicinė įmonė Y
4	Vykdančiojo subjekto identifikavimo kodas	Investicinės įmonės X {LEI}	Investicinės įmonės Y {LEI}
7	Pirkėjo identifikavimo kodas	Investicinės įmonės Y {LEI}	Investicinės įmonės Y {LEI}
16	Pardavėjo identifikavimo kodas	Investicinės įmonės X {LEI}	Investicinės įmonės X {LEI}
29	Prekybos įgaliojimai	„DEAL“	„DEAL“

XML išraiška

Investicinės įmonės X pranešimas	Investicinės įmonės Y pranešimas
<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMNQRST&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Sellr&gt;     ...     &lt;Tx&gt;       ...       &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;       ...     &lt;/Tx&gt;     ...   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;ABCDEFGHIJKLMNQRST&lt;/E xctgPty&gt;     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMNQRST&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Sellr&gt;     ...     &lt;Tx&gt;       ...       &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;       ...     &lt;/Tx&gt;     ...   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>



## 5.21.2 Investicinė įmonė pristato klientą kitai Investicinei įmonei, bet pati neįsiterpia

### 54 pavyzdys

Klientas A nori pirkti nurodytą priemonę. Jo makleris, Įmonė X, tokių priemonių sandorių nevykdo, tad pristato Klientą A Investicinei įmonei Y.

Investicinė įmonė Y nuperka finansines priemones Kliento A vardu Prekybos vietoje M. Investicinė įmonė Y sandorio vykdymo momentu žino, kad Klientas A yra jos klientas, o Klientas A žino, kad pagal šį sandorį ji užmezgė santykius su Investicine įmone Y. Investicinė įmonė X niekaip nedalyvauja vykdant sandorį, ji tegaua komisinį atlygį iš Investicinės įmonės Y už pristatytą klientą.

Kadangi Investicinė įmonė X sandorio nevykdė, Įmonė nerengia sandorio pranešimo.

Kokį pranešimą turėtų teikti Investicinė įmonė Y?

N	Laukelis	Vertės	XML išraiška
4	Vykdančiojo subjekto identifikavimo kodas	Investicinės įmonės Y {LEI}	<Tx> <New>
7	Pirkėjo identifikavimo kodas	Kliento A {LEI}	...
16	Pardavėjo identifikavimo kodas	Pagrindinės sandorio šalies {LEI} Prekybos vietoje M	<ExctgPty>ABCDEFGHJKLMNOPQRST</ExctgPty> ... <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>111111111111111111</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr> ... </New> </Tx>

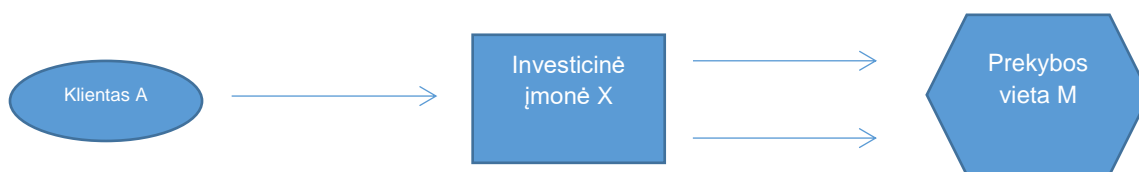
Jeigu Klientas A yra Investicinė įmonė, jis taip pat turėtų pateikti pranešimą ir nurodyti, kad Investicinė įmonė Y yra jo pardavėja.

Šis sandoris skiriasi nuo Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 4 straipsnio sąlygas atitinkančio perdavimo, nes pagal šį scenarijų pagrindinis klientas užmezga ryšį su įmone, kuriai yra pristatomas. Investicinė įmonė X faktiškai perduoda klientą Investicinei įmonei Y. Šis atvejis skiriasi nuo atvejo, kai perleidžianti įmonė išsaugo klientą ir perduoda tik klientų duomenis.

## 5.22 Vienas vieno kliento pavedimas, įgyvendinamas keliais sandoriais

### 5.22.1 Kliento pavedimo vykdymas vykdant sandorį prekybos vietoje, tada paslaugos klientui teikimas iš Investicinės įmonės nuosavos knygos

#### 55 pavyzdys



Client A	Klientas A
Investment Firm X	Investicinė įmonė X
Trading Venue M	Prekybos vieta M

Klientas A pateikia pavedimą Investicinei įmonei X nupirkti 500 akcijų.

Investicinė įmonė X įvykdo pavedimą Prekybos vietoje M dviem sandoriais: vienas sandoris įvykdomas 2018 m. birželio 24 d. 14:25:13.159124 val. – nuperkama 300 akcijų už 99 SEK, kitas sandoris įvykdomas 2018 m. birželio 24 d. 15:55:13.746133 val. – nuperkama 200 akcijų už 100 SEK. Klientas nori mokėti vidutinę kainą.

- a) Investicinė įmonė X vykdo sandorius savo sąskaita.

Sandoriai pirmiausia užregistruojami Investicinės įmonės X knygoje, vėliau tą pačią dieną 16:24:12 val. užregistruojami kliento vardu, visam akcijų skaičiui pritaikius 99,40 SEK svertinio vidurkio kainą.

Kokį pranešimą Investicinė įmonė X turėtų teikti?

N	Laukelis	Vertės Pranešimas #1	Vertės Pranešimas #2	Vertės Pranešimas #3
4	Vykdančiojo subjekto identifikavimo kodas	Investicinės įmonės X {LEI}	Investicinės įmonės X {LEI}	Investicinės įmonės X {LEI}
7	Pirkėjo identifikavimo kodas	Investicinės įmonės X {LEI}	Investicinės įmonės X {LEI}	Kliento A {LEI}
16	Pardavėjo identifikavimo kodas	Pagrindinės sandorio šalies {LEI} prekybos vietoje M	Pagrindinės sandorio šalies {LEI} prekybos vietoje M	Investicinės įmonės X {LEI}
28	Prekybos data ir laikas	„2018-06-24T14:25:13.159Z“	„2018-06-24T15:55:13.746Z“	„2018-06-24T16:24:12Z“
29	Prekybos įgaliojimai	„DEAL“	„DEAL“	„DEAL“

30	Kiekis	„300“	„200“	„500“
33	Kaina	„99“	„100“	„99,40“
36	Vieta	Prekybos vietos M segmento {MIC}	Prekybos vietos M segmento {MIC}	„XOFF“

XML išraiška:

Pranešimas #1	Pranešimas #2	Pranešimas #3
<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;1234567890123456     7890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;12345678901234567890           &lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;11111111111111111111           &lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Sellr&gt;     ...     &lt;Tx&gt;       &lt;TradDt&gt;2018-06-       24T14:25:13.159Z&lt;/TradDt&gt;       &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpc       ty&gt;       &lt;Qty&gt;         &lt;Unit&gt;300&lt;/Unit&gt;       &lt;/Qty&gt;       &lt;Pric&gt;         &lt;MntryVal&gt;           &lt;Amt&gt;             Ccy="SEK"&gt;99&lt;/Amt&gt;           &lt;/MntryVal&gt;         &lt;/Pric&gt;       &lt;/Pric&gt;       &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt;       ...     &lt;/Tx&gt;   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;1234567890123456     7890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;12345678901234567890           &lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;11111111111111111111           &lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Sellr&gt;     ...     &lt;Tx&gt;       &lt;TradDt&gt;2018-06-       24T15:55:13.746Z&lt;/TradDt&gt;       &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpc       ty&gt;       &lt;Qty&gt;         &lt;Unit&gt;200&lt;/Unit&gt;       &lt;/Qty&gt;       &lt;Pric&gt;         &lt;MntryVal&gt;           &lt;Amt&gt;             Ccy="SEK"&gt;100&lt;/Amt&gt;           &lt;/MntryVal&gt;         &lt;/Pric&gt;       &lt;/Pric&gt;       &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt;       ...     &lt;/Tx&gt;   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;12345678901234     567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;AAAAAAAAAAAAAAAA           AAAAA&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;1234567890123456789           0&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Sellr&gt;     ...     &lt;Tx&gt;       &lt;TradDt&gt;2018-06-       24T16:24:12Z&lt;/TradDt&gt;&lt;Tra       dgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty       &gt;       &lt;Qty&gt;         &lt;Unit&gt;500&lt;/Unit&gt;       &lt;/Qty&gt;       &lt;Pric&gt;         &lt;MntryVal&gt;           &lt;Amt&gt;             Ccy="SEK"&gt;99.4&lt;/Amt&gt;           &lt;/MntryVal&gt;         &lt;/Pric&gt;       &lt;/Pric&gt;       &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt;       ...     &lt;/Tx&gt;   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>

b) Investicinė įmonė X veikia pagal tarpininko suderintus sandorius.

Kokį pranešimą Investicinė įmonė X turėtų teikti?

N	Laukelis	Verčių pranešimas #1	Verčių pranešimas #2
4	Vykdančiojo subjekto identifikavimo kodas	Investicinės įmonės X {LEI}	Investicinės įmonės X {LEI}
7	Pirkėjo identifikavimo kodas	Kliento A {LEI}	Kliento A {LEI}
16	Pardavėjo identifikavimo kodas	Pagrindinės sandorio šalies {LEI} prekybos vietoje M	Pagrindinės sandorio šalies {LEI} prekybos vietoje M
20	Prekybos data ir laikas	„2018-06-24T14:25:13.159“	„2018-06-24T15:55:13.746“
29	Prekybos įgaliojimai	„MTCH“	„MTCH“
30	Kiekis	„300“	„200“
33	Kaina	„99“	„100“
36	Vieta	Prekybos vietos M segmento {MIC}	Prekybos vietos M segmento {MIC}

XML išraiška:

Pranešimas #1	Pranešimas #2
<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;111111111111111111&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Sellr&gt;     ...   &lt;/Tx&gt;   ...   &lt;TradDt&gt;2018-06-24T14:25:13.159&lt;/TradDt&gt;   ...   &lt;TradgCpcty&gt;MTCH&lt;/TradgCpcty&gt;   ...   &lt;Qty&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;111111111111111111&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Sellr&gt;     ...   &lt;/Tx&gt;   ...   &lt;TradDt&gt;2018-06-24T15:55:13.746&lt;/TradDt&gt;   ... </pre>

<pre> &lt;Unit&gt;300&lt;/Unit&gt; &lt;/Qty&gt; &lt;Pric&gt; &lt;Pric&gt;   &lt;MntryVal&gt;     &lt;Amt Ccy="SEK"&gt;99&lt;/Amt&gt;   &lt;/MntryVal&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt; ... &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt; ... &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;TradgCpcty&gt;MTCH&lt;/TradgCpcty&gt; ... &lt;Qty&gt;   &lt;Unit&gt;200&lt;/Unit&gt; &lt;/Qty&gt; &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;MntryVal&gt;       &lt;Amt Ccy="SEK"&gt;100&lt;/Amt&gt;     &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt; ... &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt; ... &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
--	---

Net jeigu klientas nori mokėti vidutinę kainą, sandorio pranešime reikia parodyti, kad kiekvieno veiksmo rinkoje rezultatai iš karto perduodami klientui, nes Investicinė įmonė X veikia pagal tarpininko suderintą sandorį.

c) Investicinė įmonė vykdo sandorius pagal „bet kuriuos kitus įgaliojimus“.

Investicinės įmonės X, vykdančios sandorius pagal „bet kuriuos kitus įgaliojimus“, sandorio pranešimai yra lygiai tokie pat, kaip pranešimai apie tarpininko suderintą sandorį, išskyrus tai, kad prekybos įgaliojimų nuoroda yra „AOTC“, ne „MTCH“.

## 5.22.2 Kliento pavedimo vykdymas dalį sandorio įvykdant Prekybos vietoje ir dalį priemonių klientui suteikiant iš Investicinės įmonės nuosavos knygos

### 56 pavyzdys

Klientas A pateikia pavedimą Investicinei įmonei X nupirkti 600 akcijų. Klientas nori mokėti vidutinę kainą.

Investicinė įmonė X įvykdo Kliento A pavedimą taip:

- 1) įvykdo du sandorius Prekybos vietoje M: vienas sandoris įvykdomas 2018 m. birželio 24 d. 14:25:13.159124 val. – nuperkama 300 akcijų už 99 SEK, kitas sandoris įvykdomas 2018 m. birželio 24 d. 15:55:13.746133 val. – nuperkama 200 akcijų už 100 SEK.
- 2) Investicinė įmonė X pateikia klientui 600 akcijų tą pačią dieną 16:24:12 val. už vidutinę 99,416 SEK kainą.

Kokį pranešimą investicinė įmonė X turėtų teikti?

N	Laukelis	Verčių pranešimas #1	Verčių pranešimas #2	Verčių pranešimas #3
4	Vykdančiojo subjekto identifikavimo kodas	Investicinės įmonės X {LEI}	Investicinės įmonės X {LEI}	Investicinės įmonės X {LEI}
7	Pirkėjo identifikavimo kodas	Investicinės įmonės X {LEI}	Investicinės įmonės X {LEI}	Kliento A {LEI}
16	Pardavėjo identifikavimo kodas	Pagrindinės sandorio šalies {LEI} prekybos vietoje M	Pagrindinės sandorio šalies {LEI} prekybos vietoje M	Investicinės įmonės X {LEI}
20	Prekybos data ir laikas	„2018-06-24T14:25:13.159Z“	„2018-06-24T15:55:13.746Z“	„2018-06-24T16:24:12Z“
29	Prekybos įgaliojimai	„DEAL“	„DEAL“	„DEAL“
30	Kiekis	„300“	„200“	„600“
33	Kaina	„99“	„100“	„99,41666666666666“
36	Vieta	Prekybos vietos M segmento {MIC}	Prekybos vietos M segmento {MIC}	„XOFF“

XML išraiška:

Pranešimas #1 (Rinkos informacija)	Pranešimas #2 (Rinkos informacija)	Pranešimas #3 (Kliento informacija)
<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;1111111111111111111111111111111111&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Sellr&gt;     ...     &lt;Tx&gt;       &lt;TradDt&gt;2018-06-24T14:25:13.159Z&lt;/TradDt&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;1111111111111111111111111111111111&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Sellr&gt;     ...     &lt;Tx&gt;       &lt;TradDt&gt;2018-06-24T15:55:13.746Z&lt;/TradDt&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Sellr&gt;     ...     &lt;Tx&gt;       &lt;TradDt&gt;2018-06-24T16:24:12Z&lt;/TradDt&gt; </pre>

<pre> &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;   &lt;Qty&gt;   &lt;Unit&gt;300&lt;/Unit&gt; &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;MntryVal&gt;   &lt;Amt Ccy="SEK"&gt;99&lt;/Amt&gt; &lt;/MntryVal&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt;  &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;   &lt;Qty&gt;   &lt;Unit&gt;200&lt;/Unit&gt; &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;MntryVal&gt;   &lt;Amt Ccy="SEK"&gt;100&lt;/Amt&gt; &lt;/MntryVal&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt;   &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;   &lt;Qty&gt;   &lt;Unit&gt;600&lt;/Unit&gt; &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;MntryVal&gt;   &lt;Amt Ccy="SEK"&gt; 99.41666666666666 &lt;/Amt&gt; &lt;/MntryVal&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt;    &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
---	---	--

## 5.23 Pavedimų grupavimas

Jungtinę klientų sąskaitą („INTC“) reikėtų naudoti tik šiose gairėse aprašytomis aplinkybėmis. Jos nereikėtų naudoti tada, kai pranešama apie vieną vieno kliento pavedimą, įvykdytą vienu kartu, arba vieno kliento pavedimą, įvykdytą keliais sandoriais. Jeigu vykdomas perdavimas į jungtinę klientų sąskaitą („INTC“), tą pačią dieną sandorio pranešimo vykdantysis subjektas turėtų įvykdyti atitinkamą perdavimą iš jungtinės klientų sąskaitos, kad jungtinė klientų sąskaita būtų neutrali. Akivaizdus judėjimas per „INTC“ yra sutartinis veiksmas, naudojamas norint susieti sandorių rinkos ir kliento informaciją, bet ne parodyti, kad tokia kliento sąskaita iš tikrųjų egzistuoja arba kad priemonės nuosavybė faktiškai tvarkoma Investicinės įmonės knygoje.

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 11 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad Reglamento (ES) Nr. 236/2012 skolintų vertybinių popierių pardavimo reikalavimai taikomi, kai Investicinė įmonė sujungia kelių klientų pavedimus. Tai reiškia, kad Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 11 straipsnio 2 dalis taikoma tik pranešimams, kuriuose parodyti sandoriai su individualiais klientais, o ne jungtiniam rinkos sandorių pranešimui. Jeigu rinkos sandorio pranešime pardavimai ir klientai jungiami, skolintų vertybinių popierių pardavimo nuoroda nerašoma. Taip daroma dėl to, kad jungtinis rinkos sandorio pranešimas yra susijęs su visais klientais, kurių pavedimai sujungti, tad skolintų vertybinių popierių pardavimo nuorodos negalima nurodyti pakankamai tiksliai. Individualių klientų skolintų vertybinių popierių pardavimo nuoroda rašoma individualių klientų sandorių pranešimuose (žr. 5.24 ir 5.27.2 skirsnius).

### 5.23.1 Kelių klientų pavedimų įvykdymas rinkoje vienu metu

#### 57 pavyzdys

Du Investicinės įmonės X klientai, Klientas A ir Klientas B, pateikia atitinkamai 100 ir 200 akcijų pardavimo pavedimus.

Klientas A parduoda skolintus vertybinius popierius. Klientas B neatskleidžia Investicinei įmonei X, ar parduoda skolintus vertybinius popierius. Investicinė įmonė X yra neutrali. Investicinė įmonė X sujungia pavedimus ir įvykdo juos 2018 m. rugsėjo 16 d., 09:20:15.374215 val. Prekybos vietoje M vienu sandoriu dėl 300 priemonių už 25,54 EUR. Tada 09:35:10 val. rezultatas paskirstomas klientams.

### 5.23.1.1 Investicinė įmonė X sudaro sandorius savo sąskaita.

Kokį pranešimą turėtų teikti Investicinė įmonė X?

N	Laukelis	Verčių pranešimas #1	Verčių pranešimas #2	Verčių pranešimas #3
4	Vykdančiojo subjekto identifikavimo kodas	Investicinės įmonės X {LEI}	Investicinės įmonės X {LEI}	Investicinės įmonės X {LEI}
7	Pirkėjo identifikavimo kodas	Pagrindinės sandorio šalies {LEI} Prekybos vietoje M	Investicinės įmonės X {LEI}	Investicinės įmonės X {LEI}
16	Pardavėjo identifikavimo kodas	Investicinės įmonės X {LEI}	Kliento A {LEI}	Kliento B {LEI}
28	Prekybos data ir laikas	„2018-09-16T09:20:15.374Z“	„2018-09-16T09:35:10Z“	„2018-09-16T09:35:10Z“
29	Prekybos įgaliojimai	„DEAL“	„DEAL“	„DEAL“
30	Kiekis	„300“	„100“	„200“
33	Kaina	„25,54“	„25,54“	„25,54“
36	Vieta	Prekybos vietos M segmento {MIC}	„XOFF“	„XOFF“
62	Skolintų vertybinių popierių pardavimo rodiklis	„SESH“	„SESH“	„UNDI“

XML išraiška:

Pranešimas #1	Pranešimas #2	Pranešimas #3
<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;1111111111111111111111111111111111&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;     &lt;/Sellr&gt;   &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;     &lt;/Sellr&gt;   &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;     &lt;/Sellr&gt;   &lt;/Tx&gt; </pre>



<pre> &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-09- 16T09:20:15.374Z&lt;/TradDt&gt; &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCp cty&gt;   &lt;Qty&gt;   &lt;Unit&gt;300&lt;/Unit&gt; &lt;/Qty&gt; &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;MntryVal&gt;   &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;25.54&lt;/Amt&gt;   &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt; &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;AddtlAttrbts&gt; ... &lt;ShrtSellgInd&gt;SESH&lt;/ShrtSell gInd&gt; ...   &lt;/AddtlAttrbts&gt;   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt;   ...   &lt;TradDt&gt;2018-09- 16T09:35:10Z&lt;/TradDt&gt;   ...   &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpct y&gt;   &lt;Qty&gt;   &lt;Unit&gt;100&lt;/Unit&gt; &lt;/Qty&gt; &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;MntryVal&gt;   &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;25.54&lt;/Amt&gt;   &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;   ...   &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt;   ...   &lt;/Tx&gt;   ...   &lt;AddtlAttrbts&gt;   ...   &lt;ShrtSellgInd&gt;SESH&lt;/ShrtSellg Ind&gt;   ....   &lt;/AddtlAttrbts&gt;   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-09- 16T09:35:10Z&lt;/TradDt&gt;   &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgC pcty&gt;   &lt;Qty&gt;   &lt;Unit&gt;200&lt;/Unit&gt; &lt;/Qty&gt; &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;MntryVal&gt;   &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;25.54&lt;/Amt&gt;   &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt;   ...   &lt;/Tx&gt;   ...   &lt;AddtlAttrbts&gt;   &lt;ShrtSellgInd&gt; UNDI &lt;/ShrtSellgInd&gt;   ...   &lt;/AddtlAttrbts&gt;   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
---	--	--

Kadangi dėl pardavimo rinkoje Investicinės įmonės X pozicija bus trumpoji, Investicinė įmonė X turėtų užpildyti Pranešimą #1 ir tai nurodyti, neatsižvelgiant į tai, kad po pirkimo iš klientų jos pozicija bus neutrali (žr. 5.27.2 skirsnį).

5.23.1.2 Investicinė įmonė X vykdo sandorius pagal „bet kuriuos kitus įgaliojimus“.

Kokį pranešimą investicinė įmonė X turėtų pateikti?

N	Laukelis	Verčių pranešimas #1	Verčių pranešimas #2	Vertės Pranešimas #3
4	Vykdančiojo subjekto identifikavimo kodas	Investicinės įmonės X {LEI}	Investicinės įmonės X {LEI}	Investicinės įmonės X {LEI}
7	Pirkėjo identifikavimo kodas	Pagrindinės sandorio šalies {LEI} prekybos vietoje M	„INTC“	„INTC“



16	Pardavėjo identifikavimo kodas	„INTC“	Kliento A {LEI}	Kliento B {LEI}
28	Prekybos data ir laikas	„2018-09-16T09:20:15.374Z“	„2018-09-16T09:20:15.374Z“	„2018-09-16T09:20:15.374Z“
29	Prekybos įgaliojimai	„AOTC“	„AOTC“	„AOTC“
30	Kiekis	„300“	„100“	„200“
33	Kaina	„25,54“	„25,54“	„25,54“
36	Vieta	Prekybos vietos M segmento {MIC}	„XOFF“	„XOFF“
62	Skolintų vertybinių popierių pardavimo rodiklis		„SESH“	„SELL“

XML išraiška:

Pranešimas #1	Pranešimas #2	Pranešimas #3
<pre>&lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;   ...   &lt;ExctgPty&gt;123456789012345   67890&lt;/ExctgPty&gt;   ...   &lt;Buyr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;       &lt;LEI&gt;1111111111111111111       1&lt;/LEI&gt;       &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Buyr&gt;   &lt;Sellr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;         &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;       &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Sellr&gt;   ...   &lt;Tx&gt;   ...   &lt;TradDt&gt;2018-09-   16T09:20:15.374Z&lt;/TradDt&gt;   ...   &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgC   pcty&gt;   ...   &lt;Qty&gt;   &lt;Unit&gt;300&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;MntryVal&gt;</pre>	<pre>&lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;   ...   &lt;ExctgPty&gt;1234567890123456   7890&lt;/ExctgPty&gt;   ...   &lt;Buyr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;         &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;       &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Buyr&gt;   &lt;Sellr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;         &lt;LEI&gt;AAAAAAAAAAAAAAAAAAA         AAA&lt;/LEI&gt;       &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Sellr&gt;   ...   &lt;Tx&gt;   ...   &lt;TradDt&gt;2018-09-   16T09:20:15.374Z&lt;/TradDt&gt;   ...   &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCpc   ty&gt;   ...   &lt;Qty&gt;   &lt;Unit&gt;100&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;MntryVal&gt;</pre>	<pre>&lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;   ...   &lt;ExctgPty&gt;12345678901234   567890&lt;/ExctgPty&gt;   ...   &lt;Buyr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;         &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;       &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Buyr&gt;   &lt;Sellr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;         &lt;LEI&gt;BBBBBBBBBBBBBBBBB         BBBB&lt;/LEI&gt;       &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Sellr&gt;   ...   &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-09-   16T09:20:15.374Z&lt;/TradDt&gt;   ...   &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgC   pcty&gt;   ...   &lt;Qty&gt;   &lt;Unit&gt;200&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;MntryVal&gt;</pre>

<pre> &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;25.54&lt;/Amt&gt; &lt;/MntryVal&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt; ... &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt; ... &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt;  &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;25.54&lt;/Amt&gt; &lt;/MntryVal&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt; ... &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt; ... &lt;/Tx&gt; ... &lt;AddtlAttrbts&gt;  &lt;ShrtSellgInd&gt;SESH&lt;/ShrtSellg Ind&gt; ... &lt;/AddtlAttrbts&gt; &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;25.54&lt;/Amt&gt; &lt;/MntryVal&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt; ... &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt; ... &lt;/Tx&gt; ... &lt;AddtlAttrbts&gt;  &lt;ShrtSellgInd&gt;SELL&lt;/ShrtSell gInd&gt; ... &lt;/AddtlAttrbts&gt; &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
---	---	---

Visuose trijuose sandorio pranešimuose turėtų būti nurodyta tokia pati prekybos kaina ir data bei laikas. Prekybos kaina ir data bei laikas turėtų būti rinkos kaina ir sandorio įvykdymo rinkoje data ir laikas. Pranešimuose #2 ir #3 parodyta, kaip Prekybos vietoje pagal „bet kuriuos kitus įgaliojimus“ įvykdytas sandoris paskirstomas klientams. Todėl sandorio įvykdymo rinkoje datos ir laiko žymos tikslumas paskirstymo klientams pranešimuose turėtų būti toks pat.

## 5.23.2 Kelių klientų pavedimų įvykdymas keliais rinkos sandoriais

### 58 pavyzdys

Trys Investicinės įmonės X klientai – Klientas A, Klientas B ir Klientas C – pateikia pavedimus pirkti atitinkamai 100, 200 ir 300 priemonių.

Investicinė įmonė X sutinka taikyti savo klientams vidutinę kainą, sujungia pirmiau nurodytus pavedimus ir juos įvykdo dviem prekybos sandoriais Prekybos vietoje M: vienas sandoris sudaromas dėl 400 priemonių už 99 SEK (data ir laikas: 2018 m. rugsėjo 15 d., 11:32:27.431 val.) kitas sandoris sudaromas dėl 200 priemonių už 100 SEK (data ir laikas: 2018 m. rugsėjo 15 d., 11:42:54.192 val.). Sandorio rezultatai paskirstomi klientams tą pačią dieną 12:15:23 val.

#### 5.23.2.1 Investicinė įmonė X vykdo sandorius savo sąskaita.

Kaip Investicinė įmonė X turėtų pranešti prekybos sandorių rinkos informaciją?

N	Laukelis	Verčių pranešimas #1	Verčių pranešimas #2
4	Vykdančiojo subjekto identifikavimo kodas	Investicinės įmonės X {LEI}	Investicinės įmonės X {LEI}
7	Pirkėjo identifikavimo kodas	Investicinės įmonės X {LEI}	Investicinės įmonės X {LEI}
16	Pardavėjo identifikavimo kodas	Pagrindinės sandorio šalies {LEI} prekybos vietoje M	Pagrindinės sandorio šalies {LEI} prekybos vietoje M
28	Prekybos data ir laikas	„2018-09-15T11:32:27.431Z“	„2018-09-15T11:42:54.192Z“

29	Prekybos įgaliojimai	„DEAL“	„DEAL“
30	Kiekis	„400“	„200“
33	Kaina	„99“	„100“
36	Vieta	Prekybos vietos M segmento {MIC}	Prekybos vietos M segmento {MIC}

XML išraiška:

Pranešimas #1	Pranešimas #2
<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;11111111111111111111&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Sellr&gt;     ...     &lt;Tx&gt;       &lt;TradDt&gt;2018-09- 15T11:32:27.431Z&lt;/TradDt&gt;       &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;       &lt;Qty&gt;         &lt;Unit&gt;400&lt;/Unit&gt;       &lt;/Qty&gt;       &lt;Pric&gt;         &lt;Pric&gt;           &lt;MntryVal&gt;             &lt;Amt Ccy="SEK"&gt;99&lt;/Amt&gt;           &lt;/MntryVal&gt;         &lt;/Pric&gt;       &lt;/Pric&gt;       ...       &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt;       ...     &lt;/Tx&gt;     ...   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgP ty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;11111111111111111111&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Sellr&gt;     ...     &lt;Tx&gt;       &lt;TradDt&gt;2018-09-15T11:42:54. 192Z&lt;/TradDt&gt;       &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;       &lt;Qty&gt;         &lt;Unit&gt;200&lt;/Unit&gt;       &lt;/Qty&gt;       &lt;Pric&gt;         &lt;Pric&gt;           &lt;MntryVal&gt;             &lt;Amt Ccy="SEK"&gt;100&lt;/Amt&gt;           &lt;/MntryVal&gt;         &lt;/Pric&gt;       &lt;/Pric&gt;       ...       &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt;       ...     &lt;/Tx&gt;     ...   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>

Kaip Investicinė įmonė X turėtų pranešti apie prekybos sandorius su klientais?

N	Laukelis	Verčių pranešimas #3	Verčių pranešimas #4	Verčių pranešimas #5
4	Vykdančiojo subjekto identifikavimo kodas	Investicinės įmonės X {LEI}	Investicinės įmonės X {LEI}	Investicinės įmonės X {LEI}
7	Pirkėjo identifikavimo kodas	Kliento A {LEI}	Kliento B {LEI}	Kliento C {LEI}
16	Pardavėjo identifikavimo kodas	Investicinės įmonės X {LEI}	Investicinės įmonės X {LEI}	Investicinės įmonės X {LEI}
28	Prekybos data ir laikas	„2018-09-15T12:15:23Z“	„2018-09-15T12:15:23Z“	„2018-09-15T12:15:23Z“
29	Prekybos įgaliojimai	„DEAL“	„DEAL“	„DEAL“
30	Kiekis	„100“	„200“	„300“
33	Kaina	„99,33333333333333“	„99,33333333333333“	„99,33333333333333“
36	Vieta	„XOFF“	„XOFF“	„XOFF“

XML išraiška:

Pranešimas #3	Pranešimas #4	Pranešimas #5
<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA           AA&lt;/LEI&gt;             &lt;/Id&gt;           &lt;/AcctOwnr&gt;         &lt;/Buyr&gt;       &lt;Sellr&gt;         &lt;AcctOwnr&gt;           &lt;Id&gt;             &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/             LEI&gt;               &lt;/Id&gt;             &lt;/AcctOwnr&gt;           &lt;/Sellr&gt;         ...       &lt;Tx&gt;         &lt;TradDt&gt;2018-09-15T12:15:234Z&lt;/TradDt&gt;           </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;BBBBBBBBBBBBBBBBBB           BBB&lt;/LEI&gt;             &lt;/Id&gt;           &lt;/AcctOwnr&gt;         &lt;/Buyr&gt;       &lt;Sellr&gt;         &lt;AcctOwnr&gt;           &lt;Id&gt;             &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/             LEI&gt;               &lt;/Id&gt;             &lt;/AcctOwnr&gt;           &lt;/Sellr&gt;         ...       &lt;Tx&gt;         &lt;TradDt&gt;2018-09-15T12:15:23Z&lt;/TradDt&gt;           </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;CCCCCCCCCCCC           CCCCC&lt;/LEI&gt;             &lt;/Id&gt;           &lt;/AcctOwnr&gt;         &lt;/Buyr&gt;       &lt;Sellr&gt;         &lt;AcctOwnr&gt;           &lt;Id&gt;             &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/             LEI&gt;               &lt;/Id&gt;             &lt;/AcctOwnr&gt;           &lt;/Sellr&gt;         ...       &lt;Tx&gt;         &lt;TradDt&gt;2018-09-15T12:15:23Z&lt;/TradDt&gt;           </pre>

<pre> &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;   &lt;Qty&gt;   &lt;Unit&gt;100&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;MntryVal&gt;   &lt;Amt Ccy="SEK"&gt;99.33333333333333 &lt;/Amt&gt;   &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;   ...   &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt;   ...   &lt;/Tx&gt;   ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;   &lt;Qty&gt;   &lt;Unit&gt;200&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;MntryVal&gt;   &lt;Amt Ccy="SEK"&gt;99.33333333333333 3&lt;/Amt&gt;   &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;   ...   &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt;   ...   &lt;/Tx&gt;   ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;   &lt;Qty&gt;   &lt;Unit&gt;300&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;MntryVal&gt;   &lt;Amt Ccy="SEK"&gt;99.33333333333333 333&lt;/Amt&gt;   &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;   ...   &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt;   ...   &lt;/Tx&gt;   ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
--	---	---

Kadangi Investicinė įmonė X vykdo sandorius savo sąskaita, klientų informacijos pranešimuose nurodoma data ir laikas yra laikas, kada finansinės priemonės paskirstytos klientams.

5.23.2.2 Investicinė įmonė X vykdo sandorius pagal „bet kuriuos kitus įgaliojimus“.

Kaip Investicinė įmonė X turėtų pranešti prekybos sandorių rinkos informaciją?

N	Laukelis	Verčių pranešimas #1	Verčių pranešimas #2
4	Vykdančiojo subjekto identifikavimo kodas	Investicinės įmonės X {LEI}	Investicinės įmonės X {LEI}
7	Pirkėjo identifikavimo kodas	„INTC“	„INTC“
16	Pardavėjo identifikavimo kodas	Pagrindinės sandorio šalies {LEI} prekybos vietoje M	Pagrindinės sandorio šalies {LEI} prekybos vietoje M
28	Prekybos data ir laikas	„2018-09-15T11:32:27.431Z“	„2018-09-15T11:42:54.192Z“
29	Prekybos įgaliojimai	„AOTC“	„AOTC“
30	Kiekis	„400“	„200“
33	Kaina	„99“	„100“
36	Vieta	Prekybos vietos M segmento {MIC}	Prekybos vietos M segmento {MIC}

XML išraiška:

Pranešimas #1	Pranešimas #2
<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;   ... </pre>	<pre> &lt;New&gt;   ... </pre>

<pre> &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty &gt; ...   &lt;Buyr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;         &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;       &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Buyr&gt;   &lt;Sellr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;         &lt;LEI&gt;11111111111111111111&lt;/LEI&gt;       &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Sellr&gt;   &lt;Tx&gt;     &lt;TradDt&gt;2018-09- 15T11:32:27.431Z&lt;/TradDt&gt;     &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCpcty&gt;     &lt;Qty&gt;       &lt;Unit&gt;400&lt;/Unit&gt;     &lt;/Qty&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;MntryVal&gt;         &lt;Amt Ccy="SEK"&gt;99&lt;/Amt&gt;       &lt;/MntryVal&gt;     &lt;/Pric&gt;     &lt;/Pric&gt;     &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt;   &lt;/Tx&gt; &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> ... &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty &gt; ...   &lt;Buyr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;         &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;       &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Buyr&gt;   &lt;Sellr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;         &lt;LEI&gt;11111111111111111111&lt;/LEI&gt;       &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Sellr&gt;   &lt;Tx&gt;     &lt;TradDt&gt;2018-09- 15T11:42:54.192Z&lt;/TradDt&gt;     &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCpcty&gt;     &lt;Qty&gt;       &lt;Unit&gt;200&lt;/Unit&gt;     &lt;/Qty&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;MntryVal&gt;         &lt;Amt Ccy="SEK"&gt;100&lt;/Amt&gt;       &lt;/MntryVal&gt;     &lt;/Pric&gt;     &lt;/Pric&gt;     &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt;   &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
--	---

Kaip Investicinė įmonė X turėtų pranešti apie paskirstymą klientams?

N	Laukelis	Verčių pranešimas #3	Verčių pranešimas #4	Verčių pranešimas #5
4	Vykdančiojo subjekto identifikavimo kodas	Investicinės įmonės X {LEI}	Investicinės įmonės X {LEI}	Investicinės įmonės X {LEI}
7	Pirkėjo identifikavimo kodas	Kliento A {LEI}	Kliento B {LEI}	Kliento C {LEI}
16	Pardavėjo identifikavimo kodas	„INTC“	„INTC“	„INTC“
28	Prekybos data ir laikas	„2018-09-15T11:32:27.431Z“	„2018-09-15T11:32:27.431Z“	„2018-09-15T11:32:27.431Z“
29	Prekybos įgaliojimai	„AOTC“	„AOTC“	„AOTC“
30	Kiekis	„100“	„200“	„300“

33	Kaina	„99,33333333333333“ “	„99,33333333333333“	„99,33333333333333“
36	Vieta	„XOFF“	„XOFF“	„XOFF“

XML išraiška:

Pranešimas #3	Pranešimas #4	Pranešimas #5
<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;   ...   &lt;ExctgPty&gt;1234567890123456   7890&lt;/ExctgPty&gt;   ...   &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;   &lt;Id&gt;   &lt;LEI&gt;AAAAAAAAAAAAAAAAAAA   AAA&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt;   &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;   &lt;Id&gt;   &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt;   ...   &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-09-   15T11:32:27.431Z&lt;/TradDt&gt;   &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCp   cty&gt;   &lt;Qty&gt;   &lt;Unit&gt;100&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;MntryVal&gt;   &lt;Amt   Ccy="SEK"&gt;99.3333333333333   ' &lt;/Amt&gt;   &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt;   &lt;/Tx&gt;   ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;   ...   &lt;ExctgPty&gt;1234567890123456   7890&lt;/ExctgPty&gt;   ...   &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;   &lt;Id&gt;   &lt;LEI&gt;BBBBBBBBBBBBBBBBBBB   BBB&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt;   &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;   &lt;Id&gt;   &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt;   ...   &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-09-   15T11:32:27.431Z&lt;/TradDt&gt;   &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCp   cty&gt;   &lt;Qty&gt;   &lt;Unit&gt;200&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;MntryVal&gt;   &lt;Amt   Ccy="SEK"&gt;99.3333333333333   ' &lt;/Amt&gt;   &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt;   &lt;/Tx&gt;   ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;   ...   &lt;ExctgPty&gt;12345678901234   567890&lt;/ExctgPty&gt;   ...   &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;   &lt;Id&gt;   &lt;LEI&gt;CCCCCCCCCCCCCCC   CCCCC&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt;   &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;   &lt;Id&gt;   &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt;   ...   &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-09-   15T11:32:27.431Z&lt;/TradDt&gt;   &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/Tradg   Cpcty&gt;   &lt;Qty&gt;   &lt;Unit&gt;300&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;MntryVal&gt;   &lt;Amt   Ccy="SEK"&gt;99.33333333333   33' &lt;/Amt&gt;   &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt;   &lt;/Tx&gt;   ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>

Sandorio įvykdymo rinkoje datos ir laiko žymos tikslumas paskirstymo klientams pranešimuose turėtų išlikti, nes sandoriai vykdyti prekybos vietoje pagal „bet kuriuos kitus įgaliojimus“.



Jeigu Investicinė įmonė X vykdo sandorius pagal „bet kuriuos kitus įgaliojimus“, paskirstymo klientams prekybos data ir laikas yra data ir laikas, kada įvykdytas pirmasis, o ne paskutinysis rinkos sandoris.

#### 5.23.2.3 Investicinė įmonė X veikia pagal tarpininko suderintus sandorius

Investicinė įmonė X negali naudoti „MTCH“ kada sandoriai vykdomi skirtingu prekybos laiku.

#### 5.23.2.4 Investicinė įmonė X vykdo sandorius pagal mišrius įgaliojimus

##### 59 pavyzdys

Aplinkybės tokios pat, kaip prieš tai pateiktame pavyzdyje, tik Investicinė įmonė X dalį pavedimo įvykdo iš savo pačios knygų (200 investicinių vienetų už 100 SEK). Kadangi jungtinė klientų sąskaita („INTC“) dienos pabaigoje turi būti neutrali ir kadangi įmonė X suteikia 200 investicinių vienetų ir taip iš dalies įvykdo keleto klientų pavedimus, reikia parengti pranešimą, kuriame būtų parodyta, kad investiciniai vienetai perduoti iš įmonės X nuosavos sąskaitos į „INTC“ sąskaitą, taip suderinant rinkos ir paskirstymo klientui informaciją (Pranešimas # 2).

Kaip Investicinė įmonė X turėtų pranešti prekybos sandorių rinkos informaciją?

N	Laukelis	Verčių pranešimas #1	Verčių pranešimas #2
4	Vykdančiojo subjekto identifikavimo kodas	Investicinės įmonės X {LEI}	Investicinės įmonės X {LEI}
7	Pirkėjo identifikavimo kodas	„INTC“	„INTC“
16	Pardavėjo identifikavimo kodas	Pagrindinės sandorio šalies {LEI} prekybos vietoje M	Investicinės įmonės X {LEI}
28	Prekybos data ir laikas	„2018-09-15T11:32:27.431Z“	„2018-09-15T11:35:30Z“
29	Prekybos įgaliojimai	„AOTC“	„DEAL“
30	Kiekis	„400“	„200“
33	Kaina	„99“	„100“
36	Vieta	Prekybos vietos M segmento {MIC}	„XOFF“

XML išraiška:

Pranešimas #1	Pranešimas #2
<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...   &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;   &lt;Buyr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;         &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;       &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Buyr&gt;   &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...   &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;   &lt;Buyr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;         &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;       &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Buyr&gt;   &lt;/Tx&gt; </pre>

<pre> &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;       &lt;LEI&gt;11111111111111111111&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-09- 15T11:32:27.431Z&lt;/TradDt&gt;   &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCpcty&gt;   &lt;Qty&gt;     &lt;Unit&gt;400&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;MntryVal&gt;         &lt;Amt Ccy="SEK"&gt;99&lt;/Amt&gt;       &lt;/MntryVal&gt;     &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;       &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-09-15T11:35:30Z &lt;/TradDt&gt;   &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;   &lt;Qty&gt;     &lt;Unit&gt;200&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;MntryVal&gt;         &lt;Amt Ccy="SEK"&gt;100&lt;/Amt&gt;       &lt;/MntryVal&gt;     &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
---	--

Kaip Investicinė įmonė X turėtų pranešti apie paskirstymą klientams?

N	Laukelis	Verčių pranešimas #3	Verčių pranešimas #4	Verčių pranešimas #5
4	Vykdančiojo subjekto identifikavimo kodas	Investicinės įmonės X {LEI}	Investicinės įmonės X {LEI}	Investicinės įmonės X {LEI}
7	Pirkėjo identifikavimo kodas	Kliento A {LEI}	Kliento B {LEI}	Kliento C {LEI}
16	Pardavėjo identifikavimo kodas	„INTC“	„INTC“	„INTC“
28	Prekybos data ir laikas	„2018-09-15T11:32:27.431Z“	„2018-09-15T11:32:27.431Z“	„2018-09-15T11:32:27.431Z“
29	Prekybos įgaliojimai	„AOTC“	„AOTC“	„AOTC“
30	Kiekis	„100“	„200“	„300“
33	Kaina	„99,33333333333333“	„99,33333333333333“	„99,33333333333333“
36	Vieta	„XOFF“	„XOFF“	„XOFF“

XML išraiška:

Pranešimas #3	Pranešimas #4	Pranešimas #5
<Tx>	<Tx>	<Tx>

<pre> &lt;New&gt; ... &lt;ExctgPty&gt;1234567890123456 7890&lt;/ExctgPty&gt; ... &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;&lt;LEI&gt;AAAAAAAAAAAAAAAA     AAAAAA&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;     &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;     &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-09- 15T11:32:27.431Z&lt;/TradDt&gt;   &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCp cty&gt;   &lt;Qty&gt;   &lt;Unit&gt;100&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;MntryVal&gt;   &lt;Amt Ccy="SEK"&gt;93.33333333333333 &lt;/Amt&gt;   &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;New&gt; ... &lt;ExctgPty&gt;1234567890123456 7890&lt;/ExctgPty&gt; ... &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;     &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;     &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-09- 15T11:32:27.431Z&lt;/TradDt&gt;   &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCp cty&gt;   &lt;Qty&gt;   &lt;Unit&gt;200&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;MntryVal&gt;   &lt;Amt Ccy="SEK"&gt;93.33333333333333 &lt;/Amt&gt;   &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;New&gt; ... &lt;ExctgPty&gt;12345678901234 567890&lt;/ExctgPty&gt; ... &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;     &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;     &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-09- 15T11:32:27.431Z&lt;/TradDt&gt;   &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/Tradg Cpcty&gt;   &lt;Qty&gt;   &lt;Unit&gt;300&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;MntryVal&gt;   &lt;Amt Ccy="SEK"&gt;93.333333333333 33&lt;/Amt&gt;   &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
--	--	--

Paskirstymo klientams prekybos data ir laikas yra pirmojo sandorio įvykdymo rinkoje data ir laikas. Sandorio įvykdymo rinkoje datos ir laiko žymos tikslumas paskirstymo klientams pranešimuose turėtų išlikti, nes sandoriai vykdyti prekybos vietoje pagal „bet kuriuos kitus įgaliojimus“.

5.23.2.5 Keletas sandorių įvykdyti skirtingomis dienomis, o Investicinė įmonė X vykdo sandorius pagal „bet kuriuos kitus įgaliojimus“

60 pavyzdys

2018 m. liepos 24 d. Investicinė įmonė X gauna pavedimą Klientui A nupirkti 400, o Klientui B – 600 investicinių vienetų. Pavedimas įvykdomas trimis dalimis taip:

200 investicinių vienetų – 2018 07 24 15:33:33 už 100,21 EUR (kita sandorio šalis Investicinė įmonė Y)

300 investicinių vienetų – 2018 07 24 17:55:55 už 100,52 EUR (kita sandorio šalis Investicinė įmonė Z)

500 investicinių vienetų – 2018 07 25 13:11:11 už 100,96 EUR (kita sandorio šalis Investicinė įmonė V, kurios LEI yra VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV)

Kaip Investicinė įmonė X turėtų pranešti prekybos sandorių rinkos informaciją ir paskesnio paskirstymo informaciją?

5.23.2.5.1 Klientams taikoma vidutinė kaina

Net jeigu pavedimas nebuvo įvykdytas iki galo, kiekvienos dienos pabaigoje jį reikia paskirstyti klientams, nes „INTC“ sąskaitoje pozicijos pokyčiai negali išlikti ilgiau negu vieną dieną. Pagal Investicinės įmonės X vidaus procedūras klientams turi būti taikomos vienodos sąlygos, tad nė vienam iš jų nesuteikiamas prioritetas.

N	Laukelis	Verčių pranešimas #1	Verčių pranešimas #2	Verčių pranešimas #3	Verčių pranešimas #4
4	Vykdančiojo subjekto identifikavimo kodas	Investicinės įmonės X {LEI}	Investicinės įmonės X {LEI}	Investicinės įmonės X {LEI}	Investicinės įmonės X {LEI}
7	Pirkėjo identifikavimo kodas	„INTC“	„INTC“	Kliento A {LEI}	Kliento B {LEI}
16	Pardavėjo identifikavimo kodas	Investicinės įmonės Y {LEI}	Investicinės įmonės Z {LEI}	„INTC“	„INTC“
28	Prekybos data ir laikas	„2018-07-24T15:33:33Z“	„2018-07-24T17:55:55Z“	„2018-07-24T15:33:33Z“	„2018-07-24T15:33:33Z“
29	Prekybos įgaliojimai	„AOTC“	„AOTC“	„AOTC“	„AOTC“
30	Kiekis	„200“	„300“	„250“	„250“
33	Kaina	„100,21“	„100,52“	„100,396“	„100,396“
36	Vieta	„XOFF“	„XOFF“	„XOFF“	„XOFF“

XML išraiška:

Pranešimas #1	Pranešimas #2	Pranešimas #3	Pranešimas #4
<Tx>	<Tx>	<Tx>	<Tx>

<p>&lt;New&gt; ... &lt;ExctgPty&gt;123456789 01234567890&lt;/ExctgP ty&gt; ... &lt;Buyr&gt; &lt;AcctOwnr&gt; &lt;Id&gt; &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt; &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt; &lt;AcctOwnr&gt; &lt;Id&gt; &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKL MNOPQRST&lt;/LEI&gt; &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt; &lt;TradDt&gt;2018- 07- 24T15:33:33Z&lt;/TradDt &gt; &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/ TradgCpcty&gt; &lt;Qty&gt; &lt;Unit&gt;200&lt;/Unit&gt; &lt;/Qty&gt; &lt;Pric&gt; &lt;Pric&gt; &lt;MntryVal&gt; &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;100.21&lt;/ Amt&gt; &lt;/MntryVal&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/Trad Vn&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt;</p>	<p>&lt;New&gt; ... &lt;ExctgPty&gt;123456789 01234567890&lt;/ExctgP ty&gt; ... &lt;Buyr&gt; &lt;AcctOwnr&gt; &lt;Id&gt; &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt; &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt; &lt;AcctOwnr&gt; &lt;Id&gt; &lt;LEI&gt;8888888888888 8888888&lt;/LEI&gt; &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt; &lt;TradDt&gt;2018- 07- 24T17:55:55Z&lt;/TradDt &gt; &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/ TradgCpcty&gt; &lt;Qty&gt; &lt;Unit&gt;300&lt;/Unit&gt; &lt;/Qty&gt; &lt;Pric&gt; &lt;Pric&gt; &lt;MntryVal&gt; &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;100.52&lt;/ Amt&gt; &lt;/MntryVal&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/Trad Vn&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt;</p>	<p>&lt;New&gt; ... &lt;ExctgPty&gt;123456789 01234567890&lt;/ExctgP ty&gt; ... &lt;Buyr&gt; &lt;AcctOwnr&gt; &lt;Id&gt; &lt;LEI&gt;AAAAAAAAAAAA AAAAAAAA&lt;/LEI&gt; &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt; &lt;AcctOwnr&gt; &lt;Id&gt; &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt; &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt; &lt;TradDt&gt;2018- 07- 24T15:33:33Z&lt;/TradDt &gt; &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/ TradgCpcty&gt; &lt;Qty&gt; &lt;Unit&gt;250&lt;/Unit&gt; &lt;/Qty&gt; &lt;Pric&gt; &lt;Pric&gt; &lt;MntryVal&gt; &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;100.396&lt;/ Amt&gt; &lt;/MntryVal&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/Trad Vn&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt;</p>	<p>&lt;New&gt; ... &lt;ExctgPty&gt;12345678 901234567890&lt;/Exct gPty&gt; ... &lt;Buyr&gt; &lt;AcctOwnr&gt; &lt;Id&gt; &lt;LEI&gt;BBBBBBBBBB BBBBBBBB&lt;/LEI&gt; &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt; &lt;AcctOwnr&gt; &lt;Id&gt; &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt; &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt; &lt;TradDt&gt;2018- 07- 24T15:33:33Z&lt;/TradD t&gt; &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt; /TradgCpcty&gt; &lt;Qty&gt; &lt;Unit&gt;250&lt;/Unit&gt; &lt;/Qty&gt; &lt;Pric&gt; &lt;Pric&gt; &lt;MntryVal&gt; &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;100.396 &lt;/Amt&gt; &lt;/MntryVal&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/Tra dVn&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt;</p>
--	--	---	---

Dël sandorio, įvykdyto 2018 07 25:

N	Laukelis	Verčių pranešimas #1	Verčių pranešimas #2	Verčių pranešimas #3
4	Vykdančiojo subjekto identifikavimo kodas	Investicinės įmonės X {LEI}	Investicinės įmonės X {LEI}	Investicinės įmonės X {LEI}
7	Pirkėjo identifikavimo kodas	„INTC“	Kliento A {LEI}	Kliento B {LEI}
16	Pardavėjo identifikavimo kodas	Įmonės V {LEI}	„INTC“	„INTC“
28	Prekybos data ir laikas	„2018-07-25T13:11:11Z“	„2018-07-25T13:11:11Z“	„2018-07-25T13:11:11Z“
29	Prekybos įgaliojimai	„AOTC“	„AOTC“	„AOTC“
30	Kiekis	„500“	„150“	„350“
33	Kaina	„100,96“	„100,96“	„100,96“
36	Vieta	„XOFF“	„XOFF“	„XOFF“

XML išraiška:

Pranešimas #1	Pranešimas #2	Pranešimas #3
<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...  &lt;ExctgPty&gt;1234567890123456 7890&lt;/ExctgPty&gt; ... &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;       &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;     &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;       &lt;LEI&gt;VVVVVVVVVVVVVVVVVV VVV&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-07- 25T13:11:11Z&lt;/TradDt&gt;  &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCp cty&gt;   &lt;Qty&gt;     &lt;Unit&gt;500&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;MntryVal&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...  &lt;ExctgPty&gt;1234567890123456 7890&lt;/ExctgPty&gt; ... &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;       &lt;LEI&gt;AAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;       &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;     &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-07- 25T13:11:11Z&lt;/TradDt&gt;  &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCp cty&gt;   &lt;Qty&gt;     &lt;Unit&gt;150&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;MntryVal&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...  &lt;ExctgPty&gt;12345678901234 567890&lt;/ExctgPty&gt; ... &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;       &lt;LEI&gt;BBBBBBBBBBBBBBBBB BBBB&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;       &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;     &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-07- 25T13:11:11Z&lt;/TradDt&gt;  &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/Tradg Cpcty&gt;   &lt;Qty&gt;     &lt;Unit&gt;350&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;MntryVal&gt; </pre>

<pre> &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;100.96&lt;/Amt&gt; &lt;/MntryVal&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;100.96&lt;/Amt&gt; &lt;/MntryVal&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;100.96&lt;/Amt&gt; &lt;/MntryVal&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
---	---	---

#### 5.23.2.5.2 Pavedimai vykdomi pagal pateikimo eiliškumą

Pagal Investicinės įmonės X vidaus procedūras vykdomi jungtinius sandorius ir rezultatus paskirstant klientams, laikomasi chronologinio eiliškumo. Kadangi Investicinė įmonė Y Kliento A pavedimą gavo pirmiau, Klientui A paskirstoma visa priemonių suma (400 vnt. už vidutinę 100,365 EUR kainą) ir jo pavedimas visiškai įvykdomas. Likęs kiekis yra Kliento B pavedimo įvykdymo rezultatas.

N	Laukelis	Verčių pranešimas #1	Verčių pranešimas #2	Verčių pranešimas #3	Verčių pranešimas #4
4	Vykdančiojo subjekto identifikavimo kodas	Investicinės įmonės X {LEI}	Investicinės įmonės X {LEI}	Investicinės įmonės X {LEI}	Investicinės įmonės X {LEI}
7	Pirkėjo identifikavimo kodas	„INTC“	„INTC“	Kliento A {LEI}	Kliento B {LEI}
16	Pardavėjo identifikavimo kodas	Investicinės įmonės Y {LEI}	Investicinės įmonės Z {LEI}	„INTC“	„INTC“
28	Prekybos data ir laikas	„2018-07-24T15:33:33Z“	„2018-07-24T17:55:55Z“	„2018-07-24T15:33:33Z“	„2018-07-24T15:33:33Z“
29	Prekybos įgaliojimai	„AOTC“	„AOTC“	„AOTC“	„AOTC“
30	Kiekis	„200“	„300“	„400“	„100“
33	Kaina	„100,21“	„100,52“	„100,365“	„100,52“
36	Vieta	„XOFF“	„XOFF“	„XOFF“	„XOFF“

XML išraiška:

Pranešimas #1	Pranešimas #2	Pranešimas #3	Pranešimas #4
<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ... &lt;ExctgPty&gt;1234567890 1234567890&lt;/ExctgPty&gt; &gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ... &lt;ExctgPty&gt;1234567890 1234567890&lt;/ExctgPty&gt; &gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ... &lt;ExctgPty&gt;123456789 01234567890&lt;/ExctgPty&gt; &gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ... &lt;ExctgPty&gt;123456 78901234567890&lt;/ExctgPty&gt; &gt; </pre>

<pre> ... &lt;Buyr&gt; &lt;AcctOwnr&gt; &lt;Id&gt;  &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt; &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt; &lt;AcctOwnr&gt; &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKL MNOPQRST&lt;/LEI&gt; &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt;  ... &lt;Tx&gt; &lt;TradDt&gt;2018- 07- 24T15:33:33Z&lt;/TradDt&gt; &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/T radgCpcty&gt; &lt;Qty&gt;  &lt;Unit&gt;200&lt;/Unit&gt; &lt;/Qty&gt; &lt;Pric&gt; &lt;Pric&gt; &lt;MntryVal&gt; &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;100.21&lt;/A mt&gt; &lt;/MntryVal&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt;  &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradV n&gt; &lt;/Tx&gt;  ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> ... &lt;Buyr&gt; &lt;AcctOwnr&gt; &lt;Id&gt;  &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt; &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt; &lt;AcctOwnr&gt; &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;8888888888888888 888888&lt;/LEI&gt; &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt;  ... &lt;Tx&gt; &lt;TradDt&gt;2018- 07- 24T17:55:55Z&lt;/TradDt&gt; &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/T radgCpcty&gt; &lt;Qty&gt;  &lt;Unit&gt;300&lt;/Unit&gt; &lt;/Qty&gt; &lt;Pric&gt; &lt;Pric&gt; &lt;MntryVal&gt; &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;100.52&lt;/A mt&gt; &lt;/MntryVal&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt;  &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradV n&gt; &lt;/Tx&gt;  ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> ... &lt;Buyr&gt; &lt;AcctOwnr&gt; &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;AAAAAAAAAAAA AAAAAAAA&lt;/LEI&gt; &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt; &lt;AcctOwnr&gt; &lt;Id&gt;  &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt; &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt;  ... &lt;Tx&gt; &lt;TradDt&gt;2018- 07- 24T15:33:33Z&lt;/TradDt &gt; &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/ TradgCpcty&gt; &lt;Qty&gt;  &lt;Unit&gt;400&lt;/Unit&gt; &lt;/Qty&gt; &lt;Pric&gt; &lt;Pric&gt; &lt;MntryVal&gt; &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;100.365&lt; /Amt&gt; &lt;/MntryVal&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt;  &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/Trad Vn&gt; &lt;/Tx&gt;  ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> ... &lt;Buyr&gt; &lt;AcctOwnr&gt; &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;BBBBBBBBBB BBBBBBBBBB&lt;/L EI&gt; &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt; &lt;AcctOwnr&gt; &lt;Id&gt;  &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt; &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt;  ... &lt;Tx&gt; &lt;TradDt&gt;2018-07- 24T15:33:33Z&lt;/Tra dDt&gt; &lt;TradgCpcty&gt;AOT C&lt;/TradgCpcty&gt; &lt;Qty&gt;  &lt;Unit&gt;100&lt;/Unit&gt; &lt;/Qty&gt; &lt;Pric&gt; &lt;Pric&gt; &lt;MntryVal&gt; &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;100.5 2&lt;/Amt&gt; &lt;/MntryVal&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt;  &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/T radVn&gt; &lt;/Tx&gt;  ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
---	---	---	--

Dėl 2018 07 25 įvykdyto sandorio pažymėtina, kad jis bus perduotas Klientui B ir „INTC“ nebus naudojama.

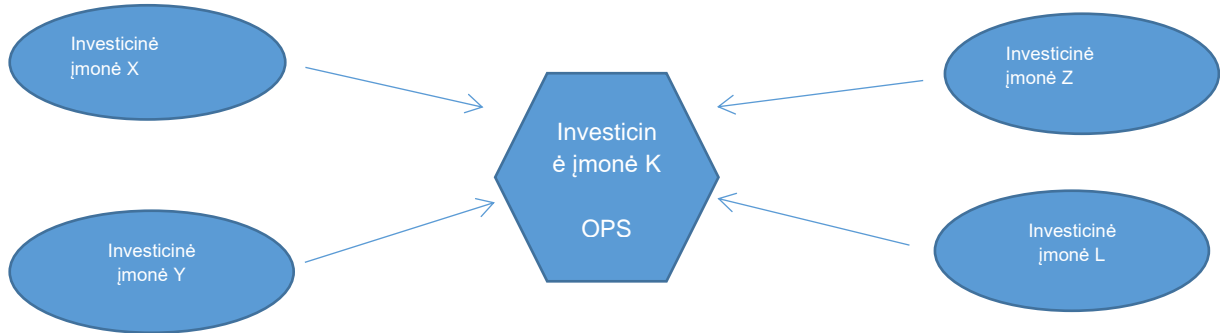


N	Laukelis	Vertės	XML išraiška
4	Vykdančiojo subjekto identifikavimo kodas	Investicinės įmonės X {LEI}	<Tx> <New>
7	Pirkėjo identifikavimo kodas	Kliento B {LEI}	...
16	Pardavėjo identifikavimo kodas	Įmonės V {LEI}	<ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty>
28	Prekybos data ir laikas	„2018-07-25T13:11:11Z“	...
29	Prekybos įgaliojimai	„AOTC“	<Buyr> <AcctOwnr> <Id>
30	Kiekis	„500“	<LEI>BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB</LEI> </Id>
33	Kaina	„100,96“	</AcctOwnr>
36	Vieta	„XOFF“	</Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr>
			...
			<Tx> <TradDt>2018-07-25T13:11:11Z</TradDt> <TradgCpcty>AOTC</TradgCpcty> <Qty> <Unit>500</Unit> </Qty> <Pric> <Pric> <MntryVal> <Amt Ccy="EUR">100.96</Amt> </MntryVal> </Pric> </Pric> <TradVn>XOFF</TradVn> </Tx>
			...
			</New> </Tx>

## 5.24 OPS veikia pagal tarpininko suderintus sandorius

Jeigu OPS veikia pagal tarpininko suderintą sandorį, ji veikia panašiai kaip Investicinė įmonė ir teikia pranešimus panašiai kaip ir Investicinė įmonė. Visos su OPS sandorius vykdančios šalys ir pati OPS Vietos laukelyje įrašys OPS segmento MIC. OPS, veikianti pagal tarpininko suderintą sandorį, suderina vieno arba kelių klientų pirkimo pavedimus ir vieno arba kelių klientų pardavimo pavedimus.

## 61 pavyzdys



Investicinė įmonė K, OPS, kurios LEI yra OTFOTFOTFOTFOTFOTFOT, o segmento MIC „OTFC“, veikia pagal tarpininko suderintą sandorį. Jos algoritmas, kurio kodas „1234ABC“, dviejų investicinių įmonių X ir Y valstybės skolos priemonių pirkimo pavedimą suderina su kitų dviejų investicinių įmonių Z ir L pardavimo pavedimais. Investicinės įmonės L LEI yra 77777777777777777777.

Investicinės įmonės X ir Y perka atitinkamai 300 ir 100 akcijų, o Investicinės įmonės Z ir L parduoda atitinkamai 150 ir 250 valstybės skolos priemonių.

Visos Investicinės įmonės: X, Y, Z ir L, vykdo prekybą savo sąskaita. Prekybos vykdytojas Nr. 1 priėmė investicinį sprendimą ir įvykdė sandorį Investicinės įmonės X vardu. Prekybos vykdytojas Nr. 4 priėmė investicinį sprendimą ir įvykdė sandorį Investicinės įmonės Y vardu. Prekybos vykdytojas Nr. 5 priėmė investicinį sprendimą ir įvykdė sandorį Investicinės įmonės Z vardu. Prekybos vykdytojas Nr. 9 priėmė investicinį sprendimą ir įvykdė sandorį Investicinės įmonės L vardu. Prekybos vykdytojas Nr. 9 yra Airijos pilietis Patrick Down, jo gimimo data – 1960 m. liepos 14 d.

Investicinė įmonė K suderina pavedimus 2018 m. birželio 9 d. 16:41:07.1234Z val. už 42,7 EUR kainą.

Investicinė įmonė Z parduoda skolintus vertybinius popierius nesinaudodama išimtimi, o Investicinė įmonė L parduoda ne skolintus vertybinius popierius.

Kaip Investicinė įmonė K (OPS) turėtų teikti pranešimą?

N	Laukelis	Verčių pranešimas #1	Verčių pranešimas #2	Verčių pranešimas #3	Verčių pranešimas #4
4	Vykdančiojo subjekto identifikavimo kodas	Investicinės įmonės K {LEI}	Investicinės įmonės K {LEI}	Investicinės įmonės K {LEI}	Investicinės įmonės K {LEI}
7	Pirkėjo identifikavimo kodas	Investicinės įmonės X {LEI}	Investicinės įmonės X {LEI}	„INTC“	„INTC“
16	Pardavėjo identifikavimo kodas	„INTC“	„INTC“	Investicinės įmonės Z {LEI}	Investicinės įmonės L {LEI}

28	Prekybos data ir laikas	„2018-06-09T16:41:07.123Z“	„2018-06-09T16:41:07.123Z“	„2018-06-09T16:41:07.123Z“	„2018-06-09T16:41:07.123Z“
29	Prekybos įgaliojimai	„MTCH“	„MTCH“	„MTCH“	„MTCH“
30	Kiekis	„300“	„100“	„150“	„250“
33	Kaina	„42,7“	„42,7“	„42,7“	„42,7“
36	Vieta	„Investicinės įmonės K / OPS segmento {MIC}“	„Investicinės įmonės K / OPS segmento {MIC}“	„Investicinės įmonės K / OPS segmento {MIC}“	„Investicinės įmonės K / OPS segmento {MIC}“
59	Vykdymas įmonėje	„Algoritmo kodas“	„Algoritmo kodas“	„Algoritmo kodas“	„Algoritmo kodas“
62	Skolintų vertybinių popierių pardavimo rodiklis			„SESH“	„SELL“

XML išraiška:

Pranešimas #1	Pranešimas #2	Pranešimas #3	Pranešimas #4
<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;OTFOTFOT     FOTFOTFOTFOT&lt;/Exc     tgpTy&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;     &lt;LEI&gt;12345678901234     567890&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;     &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;     &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Sellr&gt;     ...     &lt;Tx&gt;     &lt;TradDt&gt;2018-     06-     09T16:41:07.123Z&lt;/Tra     dDt&gt;           </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;OTFOTFOT     FOTFOTFOTFOT&lt;/Exc     tgpTy&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;     &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMN     OPQRST&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;     &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;     &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Sellr&gt;     ...     &lt;Tx&gt;     &lt;TradDt&gt;2018-     06-     09T16:41:07.123Z&lt;/Tra     dDt&gt;           </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;OTFOTFOT     FOTFOTFOTFOT&lt;/Exc     tgpTy&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;     &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;     &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;     &lt;LEI&gt;88888888888888     888888&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Sellr&gt;     ...     &lt;Tx&gt;     &lt;TradDt&gt;2018-     06-     09T16:41:07.123Z&lt;/Tra     dDt&gt;           </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;OTFOT     FOTFOTFOTFOTFOT     OT&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;     &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;     &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;     &lt;LEI&gt;7777777777777     77777777&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Sellr&gt;     ...     &lt;Tx&gt;     &lt;TradDt&gt;2018-06-     09T16:41:07.123Z&lt;/Tra     dDt&gt;           </pre>

<pre> &lt;TradgCpcty&gt;MTCH&lt;/ TradgCpcty&gt;   &lt;Qty&gt;  &lt;Unit&gt;300&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;MntryVal&gt;   &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;42.7&lt;/Amt &gt;   &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt; &lt;TradVn&gt;OTFX&lt;/Trad Vn&gt;   &lt;/Tx&gt;   ...   &lt;ExctgPrsn&gt;  &lt;Algo&gt;1234ABC&lt;/Algo &gt;   &lt;/ExctgPrsn&gt;   ...   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;TradgCpcty&gt;MTCH&lt;/ TradgCpcty&gt;   &lt;Qty&gt;  &lt;Unit&gt;100&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;MntryVal&gt;   &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;42.7&lt;/Amt &gt;   &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt; &lt;TradVn&gt;OTFX&lt;/Trad Vn&gt;   &lt;/Tx&gt;   ...   &lt;ExctgPrsn&gt;  &lt;Algo&gt;1234ABC&lt;/Algo &gt;   &lt;/ExctgPrsn&gt;   ...   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;TradgCpcty&gt;MTCH&lt;/ TradgCpcty&gt;   &lt;Qty&gt;  &lt;Unit&gt;150&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;MntryVal&gt;   &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;42.7&lt;/Amt &gt;   &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt; &lt;TradVn&gt;OTFX&lt;/Trad Vn&gt;   &lt;/Tx&gt;   ...   &lt;ExctgPrsn&gt;  &lt;Algo&gt;1234ABC&lt;/Algo &gt;   &lt;/ExctgPrsn&gt;   &lt;AddtlAttrbts&gt;  &lt;ShrtSellgInd&gt;SESH&lt;/ ShrtSellgInd&gt;   ...   &lt;/AddtlAttrbts&gt;   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;TradgCpcty&gt;MTC H&lt;/TradgCpcty&gt;   &lt;Qty&gt;  &lt;Unit&gt;250&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;MntryVal&gt;   &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;42.7&lt;/A mt&gt;   &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt; &lt;TradVn&gt;OTFX&lt;/Tr adVn&gt;   &lt;/Tx&gt;   ...   &lt;ExctgPrsn&gt;  &lt;Algo&gt;1234ABC&lt;/A lgo&gt;   &lt;/ExctgPrsn&gt;   &lt;AddtlAttrbts&gt;  &lt;ShrtSellgInd&gt;SEL L&lt;/ShrtSellgInd&gt;   ...   &lt;/AddtlAttrbts&gt;   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
--	--	---	---

Kadangi šiame pavyzdyje kiekvienoje pusėje yra daugiau negu po vieną klientą, pirkėjo ir pardavėjo informacijai susieti reikia naudoti jungtinę klientų sąskaitą „INTC“. Žr. 5.23 skirsnį.

Kaip OPS klientai turėtų pranešti apie įvykdytus prekybos sandorius?

N	Laukelis	Verčių pranešimas #1	Verčių pranešimas #2	Verčių pranešimas #3	Verčių pranešimas #4
4	Vykdančiojo subjekto identifikavimo kodas	Investicinės įmonės X {LEI}	Investicinės įmonės Y {LEI}	Investicinės įmonės Z {LEI}	Investicinės įmonės L {LEI}
7	Pirkėjo identifikavimo kodas	Investicinės įmonės X {LEI}	Investicinės įmonės Y {LEI}	Investicinės įmonės K {LEI}	Investicinės įmonės K {LEI}

16	Pardavėjo identifikavimo kodas	Investicinės įmonės K {LEI}	Investicinės įmonės K {LEI}	Investicinės įmonės Z {LEI}	Investicinės įmonės L {LEI}
28	Prekybos data ir laikas	„2018-06-09T16:41:07.123Z“	„2018-06-09T16:41:07.123Z“	„2018-06-09T16:41:07.123Z“	„2018-06-09T16:41:07.123Z“
29	Prekybos įgaliojimai	„DEAL“	„DEAL“	„DEAL“	„DEAL“
30	Kiekis	„300“	„100“	„150“	„250“
33	Kaina	„42,7“	„42,7“	„42,7“	„42,7“
36	Vieta	„Investicinės įmonės K / OPS segmento {MIC}“	„Investicinės įmonės K / OPS segmento {MIC}“	„Investicinės įmonės K / OPS segmento {MIC}“	„Investicinės įmonės K / OPS segmento {MIC}“
59	Vykdymas įmonėje	Prekybos vykdytojo Nr. 1 {NATIONAL_ID}	Prekybos vykdytojo Nr. 4 {NATIONAL_ID}	Prekybos vykdytojo Nr. 5 {NATIONAL_ID}	Prekybos vykdytojo Nr. 9 {NATIONAL_ID}
62	Skolintų vertybinių popierių pardavimo rodiklis			„SESH“	„SELL“

XML išraiška:

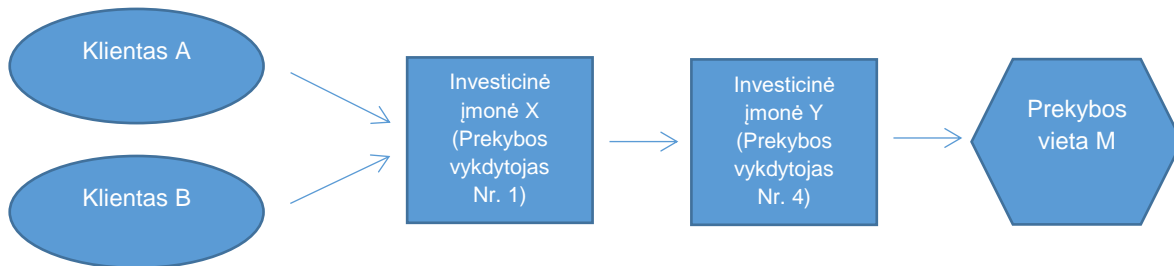
Pranešimas #1	Pranešimas #2	Pranešimas #3	Pranešimas #4
<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...      &lt;ExctgPty&gt;123456789     01234567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;12345678901234 567890&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;OTFOTFOTFOT FOTFOTFOT&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...      &lt;ExctgPty&gt;ABCDEFGH     IJKLMNOPQRST&lt;/Ex     ctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLM NOPQRST&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;OTFOTFOTFOT FOTFOTFOT&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...      &lt;ExctgPty&gt;88888888     8888888888&lt;/ExctgP     ty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;OTFOTFOTFOT FOTFOTFOT&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;88888888888888 888888&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...      &lt;ExctgPty&gt;7777777     777777777777&lt;/E     xctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;OTFOTFOTFOT OTFOTFOTFOT&lt;/L EI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;777777777777 7777777777&lt;/LEI&gt; </pre>

<pre> &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018- 06- 09T16:41:07.123Z&lt;/Tra dDt&gt;  &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/T radgCpcty&gt;   &lt;Qty&gt;  &lt;Unit&gt;300&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;MntryVal&gt;   &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;42.7&lt;/Amt &gt;   &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;  &lt;TradVn&gt;OTFX&lt;/Trad Vn&gt;    &lt;/Tx&gt;   ...   &lt;ExctgPrsn&gt;   &lt;Prsn&gt;   ...   &lt;Othr&gt;  &lt;Id&gt;CA111222333444 5555&lt;/Id&gt;   &lt;SchmeNm&gt;   &lt;Cd&gt;CCPT&lt;/Cd&gt;   &lt;/SchmeNm&gt;   &lt;/Othr&gt;   &lt;/Prsn&gt;   &lt;/ExctgPrsn&gt;   ...   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018- 06- 09T16:41:07.123Z&lt;/Tra dDt&gt;  &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/T radgCpcty&gt;   &lt;Qty&gt;  &lt;Unit&gt;100&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;MntryVal&gt;   &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;42.7&lt;/Amt &gt;   &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;  &lt;TradVn&gt;OTFX&lt;/Trad Vn&gt;    &lt;/Tx&gt;   ...   &lt;ExctgPrsn&gt;   &lt;Prsn&gt;   ...   &lt;Othr&gt;  &lt;Id&gt;FR19631202MARI ECLAIR&lt;/Id&gt;   &lt;SchmeNm&gt;   &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/ Prtry&gt;   &lt;/SchmeNm&gt;   &lt;/Othr&gt;   &lt;/Prsn&gt;   &lt;/ExctgPrsn&gt;   ...   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018- 06- 09T16:41:07.123Z&lt;/Tra dDt&gt;  &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/T radgCpcty&gt;   &lt;Qty&gt;  &lt;Unit&gt;150&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;MntryVal&gt;   &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;42.7&lt;/Amt &gt;   &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;  &lt;TradVn&gt;OTFX&lt;/Trad Vn&gt;    &lt;/Tx&gt;   ...   &lt;ExctgPrsn&gt;   &lt;Prsn&gt;   ...   &lt;Othr&gt;  &lt;Id&gt;FI1234567890A&lt;/I d&gt;   &lt;SchmeNm&gt;   &lt;Cd&gt;NIDN&lt;/Cd&gt;   &lt;/SchmeNm&gt;   &lt;/Othr&gt;   &lt;/Prsn&gt;   &lt;/ExctgPrsn&gt;   &lt;AddtlAttrbts&gt;  &lt;ShrtSellgInd&gt;SESH&lt;/ ShrtSellgInd&gt;   ...   &lt;/AddtlAttrbts&gt;   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-06- 09T16:41:07.123Z&lt;/ TradDt&gt;  &lt;TradgCpcty&gt;DEAL &lt;/TradgCpcty&gt;   &lt;Qty&gt;  &lt;Unit&gt;250&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;MntryVal&gt;   &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;42.7&lt;/ Amt&gt;   &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;  &lt;TradVn&gt;OTFX&lt;/Tr adVn&gt;    &lt;/Tx&gt;   ...   &lt;ExctgPrsn&gt;   &lt;Prsn&gt;   ...   &lt;Othr&gt;   &lt;Id&gt;   IE19600714PATRI DOWN#&lt;/Id&gt;   &lt;SchmeNm&gt;   &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/P rtry&gt;   &lt;/SchmeNm&gt;   &lt;/Othr&gt;   &lt;/Prsn&gt;   &lt;/ExctgPrsn&gt;   &lt;AddtlAttrbts&gt;  &lt;ShrtSellgInd&gt;SEL L&lt;/ShrtSellgInd&gt;   ...   &lt;/AddtlAttrbts&gt;   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
--	---	--	---

## 5.25 Verte pagrįsti sandoriai su likutiniu investiciniu vienetu

Šie sandoriai gali vykti, kai Investicinės įmonės savo mažmeniniams klientams siūlo ekonomiškai efektyvią galimybę sudaryti dienos jungtinius sandorius.

### 62 pavyzdys



Du Ispanijos Investicinės įmonės X klientai nusprendžia pirkti tą pačią finansinę priemonę: Klientas A – už 400 EUR, Klientas B – už 200 EUR. Prekybos vykdytojas Nr. 1 siunčia jungtinį 600 EUR vertės pavedimą Investicinei įmonei Y. Prekybos vykdytojas Nr. 4 įvykdo pavedimą Prekybos vietoje 2018 m. birželio 24 d. 14:25:30.1264 val., nuperka penkis priemonės vienetus už 120 EUR ir patvirtinta Investicinei įmonei X, kad sandoris įvykdytas. Investicinė įmonė X tris vienetus skiria Klientui A už 360 EUR, o vieną vienetą – Klientui B už 120 EUR. Vienos priemonės likutinį vienetą Investicinės įmonės X sistemos (ALGOABC) palieka įmonės sąskaitoje ir Investicinė įmonė jį ketina parduoti, kai atsiras tokia galimybė. Priemonės vienetas laikomas administraciniais tikslais, ne kaip pačios Investicinės įmonės investicija.

Investicinė įmonė X neatitinka Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 4 straipsnyje nustatytų pavedimo perdavimo sąlygų.

Kokį pranešimą turėtų teikti Investicinė įmonė X?

N	Laukelis	Verčių pranešimas #1	Verčių pranešimas #2	Verčių pranešimas #3	Verčių pranešimas #4
4	Vykdančiojo subjekto identifikavimo kodas	Investicinės įmonės X {LEI}	Investicinės įmonės X {LEI}	Investicinės įmonės X {LEI}	Investicinės įmonės X {LEI}
7	Pirkėjo identifikavimo kodas	„INTC“	Investicinės įmonės X {LEI}	Kliento A {LEI}	Kliento B {LEI}
12	Pirkėjo sprendimo priėmėjas				
16	Pardavėjo identifikavimo kodas	Investicinės įmonės Y {LEI}	„INTC“	„INTC“	„INTC“

21	Pardavėjo sprendimo priėmėjo kodas				
28	Prekybos data ir laikas	„2018-06-24T14:25:30Z“	„2018-06-24T14:25:30Z“	„2018-06-24T14:25:30Z“	„2018-06-24T14:25:30Z“
29	Prekybos įgaliojimai	„AOTC“	„DEAL“	„AOTC“	„AOTC“
30	Kiekis	„5“	„1“	„3“	„1“
33	Kaina	„120“	„120“	„120“	„120“
34	Kainos valiuta	„(EUR)“	„(EUR)“	„(EUR)“	„(EUR)“
36	Vieta	„XOFF“	„XOFF“	„XOFF“	„XOFF“
57	Investicinis sprendimas įmonėje		Algoritmo kodas		
58	Filialo, atsakingo už investicinį sprendimą priimančių asmenį, šalis				
59	Vykdymas įmonėje	Prekybos vykdytojo Nr. 1 {NATIONAL_ID}	Algoritmo kodas	Prekybos vykdytojo Nr. 1 {NATIONAL_ID}	Prekybos vykdytojo Nr. 1 {NATIONAL_ID}
60	Filialo, prižiūrinčio už sandorio vykdymą atsakingą asmenį, šalis	„ES“		„ES“	„ES“

XML išraiška:

Pranešimas #1 Rinkos informacija	Pranešimas #2 Kliento informacija	Pranešimas #3 Kliento informacija	Pranešimas #4 Kliento informacija
<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;     &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;     &lt;/Sellr&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;           </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;     &lt;/Sellr&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;           </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;LEI&gt;AAAAAAAAAAAA&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     ...     &lt;Sellr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;     &lt;/Sellr&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;           </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;LEI&gt;BBBBBBBBBBBB&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;     &lt;/Sellr&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;           </pre>



<pre> &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJ KLMNOPQRST&lt;/LEI &gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Sellr&gt;   ...   &lt;Tx&gt; &lt;TradDt&gt;2018-06- 24T14:25:30Z&lt;/Trad Dt&gt; &lt;TradgCpcty&gt;AOTC &lt;/TradgCpcty&gt;   &lt;Qty&gt; &lt;Unit&gt;5&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;MntryVal&gt;   &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;120&lt;/A mt&gt;   &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt; &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/Tra dVn&gt;   &lt;/Tx&gt;   ...   &lt;ExctgPrsn&gt;   &lt;Prsn&gt; &lt;CtryOfBrnch&gt;ES&lt;/ CtryOfBrnch&gt;   &lt;Othr&gt; &lt;Id&gt;CA11122233344 45555&lt;/Id&gt; &lt;SchmeNm&gt;   &lt;Cd&gt;CCPT&lt;/Cd&gt; &lt;/SchmeNm&gt;   &lt;/Othr&gt;   &lt;/Prsn&gt;   &lt;/ExctgPrsn&gt;   ...   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre>   &lt;Id&gt; &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Sellr&gt;   ...   &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018- 06- 24T14:25:30Z&lt;/TradDt &gt; &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/ TradgCpcty&gt;   &lt;Qty&gt;   &lt;Unit&gt;1&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;MntryVal&gt;   &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;120&lt;/Amt &gt;   &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt; &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/Trad Vn&gt;   &lt;/Tx&gt;   ... &lt;InvstmtDcsnPrsn&gt; &lt;Algo&gt;ALGOABC&lt;/Al go&gt; &lt;InvstmtDcsnPrsn&gt;   &lt;ExctgPrsn&gt; &lt;Algo&gt;ALGOABC&lt;/Al go&gt;   &lt;/ExctgPrsn&gt;   ...   &lt;/New&gt;   &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre>   &lt;Id&gt; &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Sellr&gt;   ...   &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018- 06- 24T14:25:30Z&lt;/TradDt &gt; &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/ TradgCpcty&gt;   &lt;Qty&gt;   &lt;Unit&gt;3&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;MntryVal&gt;   &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;120&lt;/Amt &gt;   &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt; &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/Trad Vn&gt;   &lt;/Tx&gt;   ...   &lt;ExctgPrsn&gt;   &lt;Prsn&gt; &lt;CtryOfBrnch&gt;ES&lt;/Ct ryOfBrnch&gt;   &lt;Othr&gt; &lt;Id&gt;CA111222333444 5555&lt;/Id&gt; &lt;SchmeNm&gt;   &lt;Cd&gt;CCPT&lt;/Cd&gt; &lt;/SchmeNm&gt;   &lt;/Othr&gt;   &lt;/Prsn&gt;   &lt;/ExctgPrsn&gt;   ...   &lt;/New&gt;   &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Sellr&gt;   ...   &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018- 06- 24T14:25:30Z&lt;/TradDt&gt; &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/Tr adgCpcty&gt;   &lt;Qty&gt;   &lt;Unit&gt;1&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;MntryVal&gt;   &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;120&lt;/Amt&gt;   &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt; &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradV n&gt;   &lt;/Tx&gt;   ...   &lt;ExctgPrsn&gt;   &lt;Prsn&gt; &lt;CtryOfBrnch&gt;ES&lt;/Ct ryOfBrnch&gt;   &lt;Othr&gt; &lt;Id&gt;CA111222333444 5555&lt;/Id&gt; &lt;SchmeNm&gt;   &lt;Cd&gt;CCPT&lt;/Cd&gt; &lt;/SchmeNm&gt;   &lt;/Othr&gt;   &lt;/Prsn&gt;   &lt;/ExctgPrsn&gt;   ...   &lt;/New&gt;   &lt;/Tx&gt; </pre>
--	---	--	---

Pranešime Nr. 2 58 ir 60 laukeliai tušti, nes 57 ir 59 laukeliuose įrašytas algoritmas. Pranešimuose Nr. 1, Nr. 3 ir Nr. 4 laukelis „Investicinis sprendimas įmonėje“ (57 laukelis) tuščias, nes Investicinė įmonė X

veikia pagal „bet kuriuos kitus įgaliojimus“. Kadangi joks filialas nedalyvauja, 60 laukelyje įrašomas Investicinės įmonės X šalies kodas (ES).

Tokios pat aplinkybės gali susiklostyti, jei Investicinė įmonė veiks kliento vardu pagal diskrecinį įgaliojimą.

Dėl pranešimo apie likutinį vienetą pažymėtina, kad, kadangi sprendimą priimta Įmonė, bet ne fizinis asmuo, 57 laukelyje reikėtų įrašyti Įmonės algoritmo kodą.

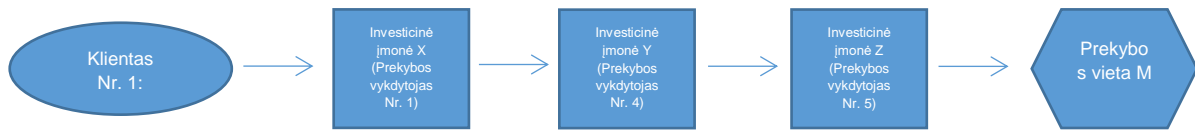
## 5.26 Grandinės ir perdavimas

Šiame skirsnyje pateikiami šie pavyzdžiai:

- a) Grandinės, kai 4 straipsnio 1 dalies a ir b punktų sąlygos nėra įvykdomos (5.26.1 poskirsnis);
- b) Grandinės, kai 4 straipsnio 1 dalies a ir b punktų sąlygos įvykdomos, bet įvykdomos ne visos kitos 4 straipsnio sąlygos (5.26.2 poskirsnis);
- c) Grandinės, kai pavedimas perduodamas ir Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 4 straipsnio sąlygas įvykdo visos Investicinės įmonės (5.26.3 poskirsnis);
- d) Grandinės, kai 22 TRS 4 straipsnio sąlygas įvykdo kai kurios Investicinės įmonės (5.26.4 poskirsnis).

Bendras grandinių ir pavedimų perdavimo paaiškinimas pateiktas atitinkamose I dalies 5.3 skirsnio dalyse.

### 63 pavyzdys



Klientas Nr. 1, kuris yra Investicinės įmonės X klientas, nusprendžia parduoti kai kurias akcijas ir duoda nurodymus Investicinei įmonei X. Prekybos vykdytojas Nr. 1 nusprendžia priimti Kliento Nr. 1 pavedimą ir nusprendžia nusiųsti pavedimą Investicinei įmonei Y. Prekybos vykdytojas Nr. 4 nusprendžia priimti Investicinės įmonės X pavedimą ir nusiųsti jį Investicinei įmonei Z. Investicinės įmonės Z Prekybos vykdytojas Nr. 5 nusprendžia priimti Investicinės įmonės Y pavedimą ir Investicinės įmonės Z algoritmas „ALGO12345“ parenka, kuriai Prekybos vietai M siūsti pavedimą. Investicinė įmonė Z užregistruoja pavedimą Prekybos vietos M pavedimų knygoje 2018 m. liepos 1 d. 13:40:23.4672 val., sandorio kaina 32,5 EUR. Prekybos vieta M priskiria sandorio identifikavimo numerį „1234“.

#### 5.26.1 Grandinės, kai 4 straipsnio 1 dalies a ir b punktų sąlygos neįvykdomos

Toliau pateiktame pavyzdyje parodyta, kaip pildomi sandorio pranešimai, kai susidaro grandinė ir 4 straipsnio 1 dalies a ir b punktų sąlygos neįvykdomos, o kiekviena Investicinė įmonė teikia pranešimą apie tiesioginę sandorio šalį arba klientą, taip pat kaip pagal tokį scenarijų pildomi 25–27 perdavimo laukeliai. Šiuo atveju Investicinė įmonė veikia pagal tarpininko suderintą sandorį arba vykdo prekybą savo sąskaita. Bendras šio pobūdžio grandinės paaiškinimas pateiktas šių gairių I dalies 5.3.2 poskirsnyje.

### 64 pavyzdys

Investicinės įmonės Y ir Z veikia pagal tarpininko suderintus sandorius, o Investicinė įmonė X vykdo sandorius savo sąskaita.

Kaip pranešimus teikia Investicinės įmonės X, Y ir Z?

N	Laukelis	Verčių pranešimas #1 Investicinė įmonė Z	Verčių pranešimas #1 Investicinė įmonė Y	Verčių pranešimas #1 Investicinė įmonė X	Verčių pranešimas #2 Investicinė įmonė X
3	Prekybos vietos sandorio identifikavimo kodas	„1234“			
4	Vykdančiojo subjekto identifikavimo kodas	Investicinės įmonės Z {LEI}	Investicinės įmonės Y {LEI}	Investicinės įmonės X {LEI}	Investicinės įmonės X {LEI}
7	Pirkėjo identifikavimo kodas	Pagrindinės sandorio šalies {LEI} prekybos vietoje M	Investicinės įmonės Z {LEI}	Investicinės įmonės X {LEI}	Investicinės įmonės Y {LEI}

16	Pardavėjo identifikavimo kodas	Investicinės įmonės Y {LEI}	Investicinės įmonės X {LEI}	Kliento Nr. 1 {NATIONAL_ID}	Investicinės įmonės X {LEI}
25	Pavedimo perdavimo nuoroda	„false“	„false“	„false“	„false“
26	Pirkėjo pavedimą perduodančios įmonės identifikavimo kodas				
27	Pardavėjo pavedimą perduodančios įmonės identifikavimo kodas				
28	Prekybos data ir laikas	„2018-07-01T13:40:23.467Z“	„2018-07-01T13:40:23Z“	„2018-07-01T13:40:23Z“	„2018-07-01T13:40:23Z“
29	Prekybos įgaliojimai	„MTCH“	„MTCH“	„DEAL“	„DEAL“
33	Kaina	„32,5“	„32,5“	„32,5“	„32,5“
34	Kainos valiuta	„(EUR)“	„(EUR)“	„(EUR)“	„(EUR)“
36	Vieta	Prekybos vietos M segmento {MIC}	„XOFF“	„XOFF“	„XOFF“
57	Investicinis sprendimas įmonėje			Prekybos vykdytojo Nr. 1 {NATIONAL_ID}	Prekybos vykdytojo Nr. 1 {NATIONAL_ID}
59	Vykdytas įmonėje	„Algoritmo kodas“	Prekybos vykdytojo Nr. 4 {NATIONAL_ID}	Prekybos vykdytojo Nr. 1 {NATIONAL_ID}	Prekybos vykdytojo Nr. 1 {NATIONAL_ID}

XML išraiška:

Investicinės įmonės Z pranešimas #1	Investicinės įmonės Y pranešimas #1	Investicinės įmonės X pranešimas #1	Investicinės įmonės X pranešimas #2
<pre>&lt;Tx&gt; &lt;New&gt; ... &lt;ExctgPty&gt;888888888 888888888888&lt;/ExctgPty&gt; ... &lt;Buyr&gt; &lt;AcctOwnr&gt; &lt;Id&gt;</pre>	<pre>&lt;Tx&gt; &lt;New&gt; ... &lt;ExctgPty&gt;ABCDEFGH HIJKLMNOPQRST&lt;/ExctgPty&gt; ... &lt;Buyr&gt; &lt;AcctOwnr&gt; &lt;Id&gt;</pre>	<pre>&lt;Tx&gt; &lt;New&gt; ... &lt;ExctgPty&gt;123456789 01234567890&lt;/ExctgPty&gt; ... &lt;Buyr&gt; &lt;AcctOwnr&gt; &lt;Id&gt;</pre>	<pre>&lt;Tx&gt; &lt;New&gt; ... &lt;ExctgPty&gt;12345678 901234567890&lt;/ExctgPty&gt; ... &lt;Buyr&gt; &lt;AcctOwnr&gt; &lt;Id&gt;</pre>

<pre> &lt;LEI&gt;11111111111111 1111111&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnc&gt;   &lt;/Buyr&gt;   &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnc&gt;   &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMN OPQRST&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnc&gt;   &lt;/Sellr&gt;   ...   &lt;OrdTrnsmssn&gt;  &lt;TrnsmssnInd&gt;false&lt;/ TrnsmssnInd&gt;   &lt;/OrdTrnsmssn&gt;   &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018- 07- 01T13:40:23.467Z&lt;/Tr adDt&gt;  &lt;TradgCpcty&gt;MTCH&lt;/ TradgCpcty&gt;   ...   &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;MntryVal&gt;   &lt;Amt&gt; Ccy="EUR"&gt;32.5&lt;/Am t&gt;   &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;   ...  &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/Trad Vn&gt;   ...  &lt;TradPlcMtchgId&gt;123 4&lt;/TradPlcMtchgId&gt;   ...   &lt;/Tx&gt;   ...   &lt;ExctgPrsn&gt;   &lt;Algo&gt;ALGO12345&lt;/ Algo&gt;   &lt;/ExctgPrsn&gt;   ...   &lt;/New&gt;   &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;LEI&gt;88888888888888 8888888&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnc&gt;   &lt;/Buyr&gt;   &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnc&gt;   &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;1234567890123 4567890&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnc&gt;   &lt;/Sellr&gt;   ...   &lt;OrdTrnsmssn&gt;  &lt;TrnsmssnInd&gt;false&lt;/ TrnsmssnInd&gt;   &lt;/OrdTrnsmssn&gt;   &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-07- 01T13:40:23Z&lt;/TradD t&gt;  &lt;TradgCpcty&gt;MTCH&lt;/ TradgCpcty&gt;   ...   &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;MntryVal&gt;   &lt;Amt&gt; Ccy="EUR"&gt;32.5&lt;/Am t&gt;   &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;   ...  &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/Trad Vn&gt;   ...   &lt;/Tx&gt;   ...   &lt;ExctgPrsn&gt;   &lt;Prsn&gt;   ...   &lt;Othr&gt;  &lt;Id&gt;FR19631202MAR IECLAIR&lt;/Id&gt;   &lt;SchmeNm&gt;   &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/ Prtry&gt;   &lt;/SchmeNm&gt; </pre>	<pre> &lt;LEI&gt;12345678901234 567890&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnc&gt;   &lt;/Buyr&gt;   &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnc&gt;   &lt;Id&gt;   &lt;Prsn&gt;   ...   &lt;Othr&gt;  &lt;Id&gt;FR19620604JEAN #COCTE&lt;/Id&gt;   &lt;SchmeNm&gt;   &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry &gt;   &lt;/SchmeNm&gt;   &lt;/Othr&gt;   &lt;/Prsn&gt;  &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnc&gt;   &lt;/Sellr&gt;   &lt;OrdTrnsmssn&gt;  &lt;TrnsmssnInd&gt;false&lt;/T rnsmssnInd&gt;   &lt;/OrdTrnsmssn&gt;   &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018- 07- 01T13:40:23Z&lt;/TradDt &gt;  &lt;TrnsmssnInd&gt;false&lt;/T rnsmssnInd&gt;   &lt;/OrdTrnsmssn&gt;   &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018- 07- 01T13:40:23Z&lt;/TradDt &gt;  &lt;TradgCpcty&gt;MTCH&lt;/ TradgCpcty&gt;   ...   &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;MntryVal&gt;   &lt;Amt&gt; Ccy="EUR"&gt;32.5&lt;/Am t&gt;   &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;   ...  &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;MntryVal&gt;   &lt;Amt&gt; Ccy="EUR"&gt;32.5&lt;/Am t&gt;   &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;   ...  &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/Trad Vn&gt;   ...   &lt;/Tx&gt;   ...   &lt;ExctgPrsn&gt;   &lt;Prsn&gt;   ...   &lt;Othr&gt;  &lt;Id&gt;FR19631202MAR IECLAIR&lt;/Id&gt;   &lt;SchmeNm&gt;   &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/ Prtry&gt;   &lt;/SchmeNm&gt; </pre>	<pre> &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMN OPQRST&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnc&gt;   &lt;/Buyr&gt;   &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnc&gt;   &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;123456789012 34567890&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnc&gt;   &lt;/Sellr&gt;   ...   &lt;OrdTrnsmssn&gt;  &lt;TrnsmssnInd&gt;false&lt;/ TrnsmssnInd&gt;   &lt;/OrdTrnsmssn&gt;   &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018- 07- 01T13:40:23Z&lt;/Trad Dt&gt;  &lt;TradgCpcty&gt;MTCH&lt;/ TradgCpcty&gt;   ...   &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;MntryVal&gt;   &lt;Amt&gt; Ccy="EUR"&gt;32.5&lt;/A mt&gt;   &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;   ...  &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/Tra dVn&gt;   ...   &lt;/Tx&gt;   ...   &lt;InvstmtDcsnPrsn&gt;   &lt;Prsn&gt;   &lt;Othr&gt;  &lt;Id&gt;CA11122233344 45555&lt;/Id&gt;   &lt;SchmeNm&gt;   &lt;Cd&gt;CCPT&lt;/Cd&gt;   &lt;/SchmeNm&gt; </pre>
---	--	--	---

	<pre> &lt;/Othr&gt; &lt;/Prsn&gt; &lt;/ExctgPrsn&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;Prsn&gt; &lt;Othr&gt;  &lt;Id&gt;CA111222333444 5555&lt;/Id&gt; &lt;SchmeNm&gt; &lt;Cd&gt;CCPT&lt;/Cd&gt; &lt;/SchmeNm&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/Prsn&gt;  &lt;/InvstmtDcsnPrsn&gt; &lt;ExctgPrsn&gt; &lt;Prsn&gt; ... &lt;Othr&gt; &lt;Id&gt;CA111222333444 5555&lt;/Id&gt; &lt;SchmeNm&gt; &lt;Cd&gt;CCPT&lt;/Cd&gt; &lt;/SchmeNm&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/Prsn&gt; &lt;/ExctgPrsn&gt;  ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;/Othr&gt; &lt;/Prsn&gt;  &lt;/InvstmtDcsnPrsn&gt; &lt;ExctgPrsn&gt; &lt;Prsn&gt; ... &lt;Othr&gt;  &lt;Id&gt;CA111222333444 4555&lt;/Id&gt; &lt;SchmeNm&gt; &lt;Cd&gt;CCPT&lt;/Cd&gt; &lt;/SchmeNm&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/Prsn&gt; &lt;/ExctgPrsn&gt;  ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
--	--	--	--

25 laukelis: nė viena Įmonė neperdavė pavedimų, nes visos Įmonės vykdo sandorius savo sąskaita arba veikia pagal tarpininko suderintus sandorius, todėl visos Įmonės šiame laukelyje įrašo „false“.

26 ir 27 laukeliai: šiuos laukelius pavedimą gaunanti Investicinė įmonė turi pildyti tik tada, jeigu įvykdomos perdavimo sąlygos. Kadangi taip nėra, šie laukeliai nepildomi.

Kiekvienos vienos sandorio šalių poros laiko ir kainos duomenys turėtų derėti (pvz., Investicinės įmonės Z nurodytas sandorio laikas Investicinei įmonei Y turėtų sutapti su Investicinės įmonės Y nurodomais duomenimis Investicinei įmonei Z), tik įmonėms bus taikomi skirtingi tikslumo reikalavimai – dėl laiko žymos tikslumo žr. 7.2 skirsnį. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 28 laukelyje reikia nurodyti tik Prekybos vietos rinkos informaciją, laikantis Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/574 3 straipsnio ir priedo 2 lentelės reikalavimų, tad Įmonių X ir Y pranešimai turi būti parengti tik sekundžių tikslumu (jie gali būti parengti ir didesniu tikslumu). Investicinė įmonė X gali pranešti tokį sandorio įvykdymo laiką, kokį patvirtina Investicinė įmonė Y. Investicinės įmonės X nurodomas sandorio su Klientu Nr. 1 laikas ir kaina gali skirtis nuo Investicinės įmonės X Investicinei įmonei Y nurodomo sandorio laiko ir kainos, nes akcijų klientui paskirstymo laikas gali skirtis nuo sandorio su rinkos sandorio šalimi laiko, o kaina taip pat gali būti skirtinga.

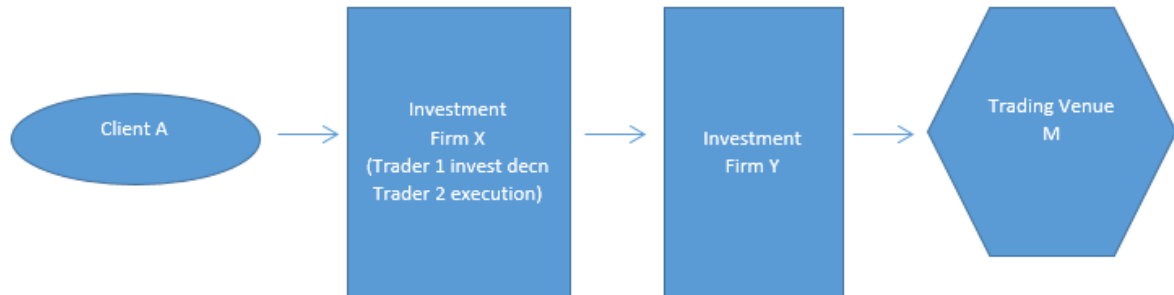
### 5.26.2 Grandinės, kai 4 straipsnio 1 dalies a ir b punktų sąlygos įvykdomos, bet įvykdomos ne visos kitos 4 straipsnyje nustatytos sąlygos

Toliau pateiktuose pavyzdžiuose parodyta, kad, išskyrus 25 laukelį, pranešimai grandinių atveju, kai 4 straipsnio 1 dalies a ir b punktų sąlygos įvykdomos, bet įvykdomos ne visos kitos 4 straipsnyje

nustatytos sąlygos, yra iš esmės tokie pat kaip grandinių atveju, kai neįvykdoma nė viena 4 straipsnio sąlyga.

Paprasta grandinė

65 pavyzdys



Client A	Klientas A
Investment Firm X (Trader 1 invest decn Trader 2 execution)	Investicinė įmonė X (Investicinį sprendimą priima prekybos vykdytojas Nr. 1, sandarį vykdo prekybos vykdytojas Nr. 2)
Investment Firm Y	Investicinė įmonė Y
Trading Venue M	Prekybos vieta M

Prekybos vykdytojas Nr. 1 priima sprendimą pagal Kliento A diskrecinį įgaliojimą Kliento A vardu nupirkti finansinę priemonę, o prekybos vykdytojas Nr. 2 pateikia pavedimą nupirkti finansinę priemonę Investicinei įmonei Y. 2018 m. birželio 1 d. 14:51:09.123 val. Investicinė įmonė Y, veikianti pagal tarpininko suderintą sandorį, panaudodama algoritmą, kurio identifikatorius yra „ALGO12345“, įvykdo pavedimą Prekybos vietoje M už 32,5 EUR.

Prekybos vieta M priskiria sandorio identifikavimo numerį „1234“.

Kaip pranešimus teikia Investicinės įmonės Y ir X?

N	Laukelis	Verčių pranešimas Investicinė įmonė Y	Verčių pranešimas Investicinė įmonė X
3	Prekybos vietos sandorio identifikavimo kodas	„1234“	
4	Vykdančiojo subjekto identifikavimo kodas	Investicinės įmonės Y {LEI}	Investicinės įmonės X {LEI}
7	Pirkėjo identifikavimo kodas	Investicinės įmonės X {LEI}	Kliento A {LEI}
12	Pirkėjo sprendimo priėmėjo kodas		Investicinės įmonės X {LEI}

16	Pardavėjo identifikavimo kodas	Pagrindinės sandorio šalies {LEI} prekybos vietoje M	Investicinės įmonės Y {LEI}
25	Pavedimo perdavimo nuoroda	„false“	„true“
26	Pirkėjo pavedimą perduodančios įmonės identifikavimo kodas		
27	Pardavėjo pavedimą perduodančios įmonės identifikavimo kodas		
28	Prekybos data ir laikas	„2018-06-01T14:51:09.123Z“	„2018-06-01T14:51:09Z“
29	Prekybos įgaliojimai	„MTCH“	„AOTC“
33	Kaina	„32,5“	„32,5“
34	Kainos valiuta	„(EUR)“	„(EUR)“
36	Vieta	Prekybos vietos M segmento {MIC}	„XOFF“
57	Investicinis sprendimas įmonėje		Prekybos vykdytojo Nr. 1 {NATIONAL_ID}
59	Vykdymas įmonėje	„Algoritmo kodas“	Prekybos vykdytojo Nr. 2 {NATIONAL_ID}

XML išraiška:

Investicinės įmonės Y pranešimas	Investicinės įmonės X pranešimas
<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...      &lt;ExctgPty&gt;ABCDEFGHIJKLMNQRST&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;11111111111111111111&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; &lt;OrdrTrnsmssn&gt;   &lt;TrnsmssnInd&gt;&gt;false&lt;/TrnsmssnInd&gt; &lt;/OrdrTrnsmssn&gt; &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-06-01T14:51:09.123Z&lt;/TradDt&gt;   &lt;TradGpcty&gt;MTCH&lt;/TradGpcty&gt;     ... </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...      &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;DcsnMakr&gt;     &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;   &lt;/DcsnMakr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMNQRST&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; &lt;OrdrTrnsmssn&gt;   &lt;TrnsmssnInd&gt;&gt;true&lt;/TrnsmssnInd&gt; &lt;/OrdrTrnsmssn&gt; &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-06-01T14:51:09Z&lt;/TradDt&gt;   &lt;TradGpcty&gt;AOTC&lt;/TradGpcty&gt; </pre>



<pre> &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;MntryVal&gt;       &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;32.5&lt;/Amt&gt;     &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt; ... &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt;  &lt;TradPlcMtchgId&gt;1234&lt;/TradPlcMtchgId&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;ExctgPrsn&gt;   &lt;Algo&gt;ALGO12345&lt;/Algo&gt; &lt;/ExctgPrsn&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> ... &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;MntryVal&gt;       &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;32.5&lt;/Amt&gt;     &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;InvstmtDcsnPrsn&gt;   &lt;Prsn&gt;     ...     &lt;Othr&gt;       &lt;Id&gt;CA1112223334445555&lt;/Id&gt;       &lt;SchmeNm&gt;         &lt;Cd&gt;CCPT&lt;/Cd&gt;       &lt;/SchmeNm&gt;     &lt;/Othr&gt;   &lt;/Prsn&gt; &lt;/InvstmtDcsnPrsn&gt; &lt;ExctgPrsn&gt;   &lt;Prsn&gt;     ...     &lt;Othr&gt;       &lt;Id&gt;GBAB123456C&lt;/Id&gt;       &lt;SchmeNm&gt;         &lt;Cd&gt;NIDN&lt;/Cd&gt;       &lt;/SchmeNm&gt;     &lt;/Othr&gt;   &lt;/Prsn&gt; &lt;/ExctgPrsn&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
---	---

Investicinė įmonė Y nuodugniau nenagrinėja Investicinės įmonės X, kad sužinotų, kas yra investuotojas, ir nurodo, kad pirkėjas yra Investicinė įmonė X. Ir priešingai – Investicinė įmonė X nuodugniau

nenagrinėja Investicinės įmonės Y, kad sužinotų, kas yra prekybos vieta, ir nurodo, kad prekybos vieta yra „XOFF“.

Investicinės įmonės X sandorio pranešimo 25 laukelyje nurodoma „true“, nes Įmonė perduoda pavedimą, nors ir neįvykdo Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 4 straipsnio sąlygų. Dėl tos pačios priežasties 26 ir 27 laukeliai yra tušti.

Jeigu Investicinė įmonės X nebūtų Investicinė įmonė, taigi jokių atveju negalėtų perduoti pavedimo, kompetentinga institucija gautų tik Investicinės įmonės Y pranešimą.

#### 5.26.2.2 Ilgesnė grandinė

##### 66 pavyzdys

Toliau pateiktame pavyzdyje pasirinktas toks pat scenarijus, koks aprašytas 5.26 skirsnio pradžioje, išskyrus tai, kad Investicinės įmonės X, Y ir Z veikia pagal „bet kuriuos kitus įgaliojimus“.

N	Laukelis	Verčių pranešimas Investicinė įmonė Z	Verčių pranešimas Investicinė įmonė Y	Verčių pranešimas Investicinė įmonė X
3	Prekybos vietos sandorio identifikavimo kodas	„1234“		
4	Vykdančiojo subjekto identifikavimo kodas	Investicinės įmonės Z {LEI}	Investicinės įmonės Y {LEI}	Investicinės įmonės X {LEI}
7	Pirkėjo identifikavimo kodas	Pagrindinės sandorio šalies {LEI} Prekybos vietoje M	Investicinės įmonės Z {LEI}	Investicinės įmonės Y {LEI}
16	Pardavėjo identifikavimo kodas	Investicinės įmonės Y {LEI}	Investicinės įmonės X {LEI}	Kliento A {LEI}
25	Pavedimo perdavimo nuoroda	„false“	„true“	„true“
26	Pirkėjo pavedimą perduodančios įmonės identifikavimo kodas			
27	Pardavėjo pavedimą perduodančios įmonės identifikavimo kodas			
28	Prekybos data ir laikas	„2018-07-01T13:40:23.467Z“	„2018-07-01T13:40:23Z“	„2018-07-01T13:40:23Z“
29	Prekybos įgaliojimai	„AOTC“	„AOTC“	„AOTC“
33	Kaina	„32,5“	„32,5“	„32,5“
34	Kainos valiuta	„(EUR)“	„(EUR)“	„(EUR)“
36	Vieta	Prekybos vietos M segmento {MIC}	„XOFF“	„XOFF“

XML išraiška:

Investicinės įmonės Z pranešimas #1	Investicinės įmonės Y pranešimas	Investicinės įmonės X pranešimas
<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;8888888888888888888     8888&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;1111111111111111111&lt;           /LEI&gt;             &lt;/Id&gt;           &lt;/AcctOwnr&gt;         &lt;/Buyr&gt;       &lt;Sellr&gt;         &lt;AcctOwnr&gt;           &lt;Id&gt;             &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMNQPQ             RST&lt;/LEI&gt;               &lt;/Id&gt;             &lt;/AcctOwnr&gt;           &lt;/Sellr&gt;         &lt;OrdTrnsmssn&gt;           &lt;TrnsmssnInd&gt;false&lt;/Trnsmssn           Ind&gt;             &lt;/OrdTrnsmssn&gt;           &lt;Tx&gt;             &lt;TradDt&gt;2018-07-             01T13:40:23.467Z&lt;/TradDt&gt;           &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCpc           ty&gt;             ...             &lt;Pric&gt;               &lt;Pric&gt;                 &lt;MntryVal&gt;                   &lt;Amt                   Ccy="EUR"&gt;32.5&lt;/Amt&gt;                 &lt;/MntryVal&gt;               &lt;/Pric&gt;             &lt;/Pric&gt;             ...             &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt;             ...             &lt;TradPlcMtchgId&gt;1234&lt;/TradPI             cMtchgId&gt;             ...           &lt;/Tx&gt;         </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;ABCDEFGHIJKLMN     OPQRST&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;8888888888888888888&lt;           /LEI&gt;             &lt;/Id&gt;           &lt;/AcctOwnr&gt;         &lt;/Buyr&gt;       &lt;Sellr&gt;         &lt;AcctOwnr&gt;           &lt;Id&gt;             &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;             /LEI&gt;               &lt;/Id&gt;             &lt;/AcctOwnr&gt;           &lt;/Sellr&gt;         &lt;OrdTrnsmssn&gt;           &lt;TrnsmssnInd&gt;true&lt;/TrnsmssnI           nd&gt;             &lt;/OrdTrnsmssn&gt;           &lt;Tx&gt;             &lt;TradDt&gt;2018-07-             01T13:40:23Z&lt;/TradDt&gt;           &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCpc           ty&gt;             ...             &lt;Pric&gt;               &lt;Pric&gt;                 &lt;MntryVal&gt;                   &lt;Amt                   Ccy="EUR"&gt;32.5&lt;/Amt&gt;                 &lt;/MntryVal&gt;               &lt;/Pric&gt;             &lt;/Pric&gt;             ...             &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt;             &lt;/Tx&gt;             ...             &lt;/New&gt;           &lt;/Tx&gt;         </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;1234567890123     4567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMNO           PQRST&lt;/LEI&gt;             &lt;/Id&gt;           &lt;/AcctOwnr&gt;         &lt;/Buyr&gt;       &lt;Sellr&gt;         &lt;AcctOwnr&gt;           &lt;Id&gt;             &lt;LEI&gt;AAAAAAAAAAAAA             AAAAAAAAA&lt;/LEI&gt;               &lt;/Id&gt;             &lt;/AcctOwnr&gt;           &lt;/Sellr&gt;         &lt;OrdTrnsmssn&gt;           &lt;TrnsmssnInd&gt;true&lt;/Trnsm           ssnInd&gt;             &lt;/OrdTrnsmssn&gt;           &lt;Tx&gt;             &lt;TradDt&gt;2018-07-             01T13:40:23Z&lt;/TradDt&gt;           &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/Tradg           Cpcty&gt;             ...             &lt;Pric&gt;               &lt;Pric&gt;                 &lt;MntryVal&gt;                   &lt;Amt                   Ccy="EUR"&gt;32.5&lt;/Amt&gt;                 &lt;/MntryVal&gt;               &lt;/Pric&gt;             &lt;/Pric&gt;             ...             &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt;             &lt;/Tx&gt;             ...             &lt;/New&gt;           &lt;/Tx&gt;         </pre>

...		
-----	--	--

Laikas visuose pranešimuose turėtų sutapti, tik Įmonėms taikomi skirtingi tikslumo reikalavimai – žr. 7.2 skirsnyje išdėstytus laiko žymos tikslumo reikalavimus. Taip yra dėl to, kad visos Įmonės veikia pagal bet kuriuos kitus prekybos įgaliojimus, todėl visi pranešimai teikiami apie tą pačią prekybą. Pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/574 3 straipsnį ir priedo 2 lentelę reikia pateikti tik Prekybos vietos rinkos informacijos pranešimą, tad Įmonių X ir Y pranešimai turi būti parengti sekundžių tikslumu (nors jos gali teikti tikslesnius pranešimus), Investicinė įmonė Y gali pranešti sandorio įvykdymo laiką, kurį jai patvirtina Investicinė įmonė Z, o Įmonė X gali pranešti laiką, kurį jai patvirtina Investicinė įmonė Y.

Šie pranešimai iš esmės tokie patys, kaip grandinėje, kai Investicinės įmonės veikia pagal tarpininko suderintą sandorį, išskyrus Pavedimo perdavimo nuorodos laukelį, kuriame pavedimą perduodančios, bet perdavimo sąlygų neatitinkančios įmonės įrašo „true“, o pagal tarpininko suderintą sandorį veikiančios, tad pavedimo neperduodančios Investicinės įmonės įrašo „false“.

Neatsižvelgiant į tai, ar priemonė yra išvestinė finansinė priemonė, Investicinių įmonių X ir Y pranešimų 36 laukelyje bus įrašyta „XOFF“, nes šie pranešimai teikiami ne apie Prekybos vietoje tiesiogiai įvykdytą sandorį.

### 5.26.2.3 Grandinės, apimančios Įmones, kurioms FPRR netaikomas

#### 5.26.2.3.1 Pavedimas siunčiamas Įmonei, kuri neprivalo teikti pranešimų-

##### 67 pavyzdys

Investicinė įmonė X pagal diskrecinį įgaliojimą priima investicinį sprendimą Kliento A vardu pirkti priemonę, apie kurią reikia pranešti. Prekybos vykdytojas Nr. 1 priima investicinį sprendimą, o Prekybos vykdytojas Nr. 2 nusprendžia siųsti pavedimą su Įmone X susijusiai Įmonei G, kad ši tą pavedimą įvykdytų. Investicinė įmonė X veikia pagal „bet kuriuos kitus įgaliojimus“. Įmonė G yra atskiras juridinis asmuo, esantis JAV, jos LEI yra GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG.

Kokį pranešimą turėtų teikti Investicinė įmonė X?

N	Laukelis	Vertės	XML išraiška
4	Vykdančiojo subjekto identifikavimo kodas	Investicinės įmonės X {LEI}	<Tx> <New>
7	Pirkėjo identifikavimo kodas	Kliento A {LEI}	...
12	Pirkėjo sprendimo priėmėjo kodas	Investicinės įmonės X {LEI}	<ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty>
16	Pardavėjo identifikavimo kodas	Įmonės G {LEI}	...
21	Pardavėjo sprendimo priėmėjo kodas		<Buyr> <AcctOwnr> <Id>
25	Pavedimo perdavimo nuoroda	„true“	<LEI>AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA</LEI> </Id> </AcctOwnr>

36	Vieta	„XOFF“	
57	Investicinis sprendimas Įmonėje	Prekybos vykdytojo Nr. 1 {NATIONAL_ID}	<pre> &lt;DcsnMakr&gt; &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt; &lt;/DcsnMakr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt; &lt;AcctOwnc&gt; &lt;/AcctOwnc&gt; </pre>
59	Vykdymas Įmonėje	Prekybos vykdytojo Nr. 2 {NATIONAL_ID}	<pre> &lt;LEI&gt;GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG&lt;/LEI&gt; &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnc&gt; &lt;/Sellr&gt; &lt;OrdTrnsmssn&gt; &lt;TrnsmssnInd&gt;true&lt;/TrnsmssnInd&gt; &lt;/OrdTrnsmssn&gt; &lt;Tx&gt; ... &lt;TradVnc&gt;XOFF&lt;/TradVnc&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;InvstMtdcsnPrsn&gt; &lt;Prsn&gt; ... &lt;Othr&gt; &lt;Id&gt;CA1112223334445555&lt;/Id&gt; &lt;SchmeNm&gt; &lt;Cd&gt;CCPT&lt;/Cd&gt; &lt;/SchmeNm&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/Prsn&gt; &lt;/InvstMtdcsnPrsn&gt; &lt;ExctgPrsn&gt; &lt;Prsn&gt; ... &lt;Othr&gt; &lt;Id&gt;GBAB123456C&lt; /Id&gt; &lt;SchmeNm&gt; &lt;Cd&gt;NIDN&lt;/Cd&gt; &lt;/SchmeNm&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/Prsn&gt; &lt;/ExctgPrsn&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>

Investicinė įmonė X neprivalo nuodugniau nagrinėti tiesioginės kitos sandorio šalies, tad pranešime nurodo, kad pardavėjas yra susijusi JAV įmonė, Įmonė G.

59 laukelyje įrašomas Prekybos vykdytojo Nr. 2 nacionalinis kliento identifikatorius, nes Prekybos vykdytojas Nr. 2 priėmė sprendimą pateikti pavedimą Įmonei G.

Įmonė G pranešimo neteikia, nes nėra Investicinė įmonė.

### 5.26.2.3.2 Pavedimas gautas iš Įmonės, kuri neprivalo teikti pranešimų

#### 68 pavyzdys

Įmonė H yra JAV investicijų valdytoja, jos LEI yra HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH. Pagal diskrecinį įgaliojimą ji priima investicinį sprendimą savo kliento, Kliento A, vardu nupirkti priemone, apie kurią reikia pranešti. Įmonė perduoda pavedimą susijusiai įmonei, Investicinei įmonei X, kad ši jį įvykdytų. Investicinėje įmonėje X dirbantis Prekybos vykdytojas Nr. 1 įvykdo pavedimą su Investicine įmone Z.

Kokį pranešimą turėtų teikti Investicinė įmonė X?

N	Laukelis	Vertės	XML išraiška
4	Vykdančiojo subjekto identifikavimo kodas	Investicinės įmonės X {LEI}	<Tx> <New> ...
7	Pirkėjo identifikavimo kodas	Įmonės H {LEI}	<ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty> >
12	Pirkėjo sprendimo priėmėjo kodas		...
16	Pardavėjo identifikavimo kodas	Investicinės įmonės Z {LEI}	<Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH</LEI> </Id>
21	Pardavėjo sprendimo priėmėjo kodas		</AcctOwnr> </Buyr>
25	Pavedimo perdavimo nuoroda	„false“	<Sellr> <AcctOwnr> <Id>
36	Vieta	„XOFF“	<LEI>88888888888888888888</LEI> </Id>
57	Investicinis sprendimas Įmonėje		</AcctOwnr> </Sellr>
59	Vykdymas Įmonėje	Prekybos vykdytojo Nr. 1 {NATIONAL_ID}	<OrdrTrnsmssn> <TrnsmssnInd>>false</TrnsmssnInd> </OrdrTrnsmssn> <Tx> ... <TradVn>XOFF</TradVn> </Tx> ... <ExctgPrsn> <Prsn> ... <Othr> <Id>CA1112223334445555</Id> <SchmeNm> <Cd>CCPT</Cd> </SchmeNm> </Othr> </Prsn> </ExctgPrsn> ... </New> </Tx>

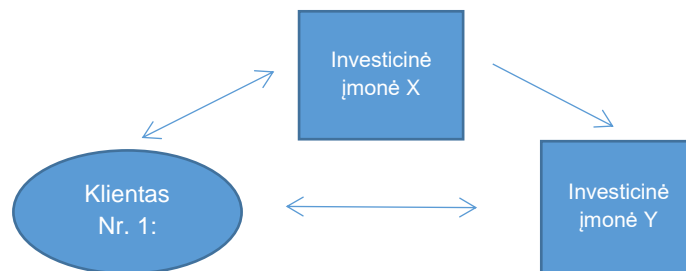
Investicinė įmonė X neprivalo nuodugniau nagrinėti savo tiesioginio kliento, o Įmonė H negali perduoti pavedimo pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 4 straipsnio sąlygas, nes nėra Investicinė įmonė, tad Investicinė įmonė X turėtų nurodyti, kad su ja susijusi JAV įmonė, Įmonė H, yra pirkėja.

Įmonė H pranešimo neteikia, nes nėra Investicinė įmonė.

5.26.2.4 Investicinė įmonė X ir jos klientas veikia pagal diskrecinį įgaliojimą, ji ir jos klientas yra vykdančiosios Investicinės įmonės Y klientai.

#### 69 pavyzdys

Kadangi pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 4 straipsnį pavedimas neperduodamas, kai investicijų valdymo subjektas veikia pagal diskrecinį įgaliojimą, pavedimą gaunanti Investicinė įmonė turėtų nurodyti, kad pirkėjas / pardavėjas yra pagal diskrecinį įgaliojimą veikiantis subjektas. Taip yra ir tuo atveju, kai investicijų valdymo subjekto klientas yra pavedimą gaunančios Investicinės įmonės klientas ir neatsižvelgiant į tai, ar investicijų valdymo subjektas veikia pagal Investicinės įmonės arba Įmonės diskrecinį įgaliojimą.



Klientas Nr. 1 yra Investicinės įmonės Y klientas, taip pat Investicinės įmonės X klientas.

Investicinė įmonė X turi Kliento Nr. 1 diskrecinį įgaliojimą ir priima sprendimą Kliento Nr. 1 vardu nupirkti tam tikras finansines priemones, tad siunčia pavedimą Investicinei įmonei Y.

Investicinė įmonė X neįvykdo Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 4 straipsnyje nustatytų pavedimo perdavimo sąlygų.

Kaip Investicinė įmonė Y turėtų užpildyti pirkėjo / pardavėjo laukelį?

Investicinė įmonė Y turėtų nurodyti, kad pirkėja yra Investicinė įmonė X, ne Klientas Nr. 1.

#### 5.26.3 Grandinės, kai visos Investicinės įmonės įvykdo Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 4 straipsnio sąlygas

Pavedimą perduodanti Investicinė įmonė turi pateikti tik Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 4 straipsnyje reikalaujamą informaciją ir tik tiek, kiek ji susijusi su konkrečiu pavedimu. Pavyzdžiui, jeigu finansine priemone prekiaujama ne Sąjungoje esančioje organizuotoje prekybos

platformoje ir jeigu Prekybos vietoje prekiaujama ISIN neturinčia pagrindine finansine priemone, pavedimą perduodanti Investicinė įmonė nenurodys ISIN, nes jo nėra, tad jis pavedimui neaktualus. Be to, nors tuo atveju, jei Investicinė įmonė pati praneštų apie sandorį, ji teiktų informaciją 42–56 laukeliuose, šios informacijos su pavedimo duomenimis, teikiamais pavedimą gaunančiai Investicinei įmonei, ji teikti neprivalo<sup>30</sup>. Visa papildoma informacija, kurią pavedimą gaunanti Investicinė įmonė turėtų įrašyti į sandorio pranešimą, turėtų būti įrašoma pagal pavedimą gaunančios Investicinės įmonės duomenis, remiantis faktiniu (-iais) sandorio vykdymo rezultatu (-ais). Pildydama Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 I priede nurodytus laukelius, pavedimą gaunanti Investicinė įmonė turėtų naudoti tik iš pavedimą perduodančios Investicinės įmonės gautą informaciją.

Kaina ir kiekis, kuriuos turi nurodyti pavedimą perduodanti Investicinė įmonė, yra pavedimo kaina ir kiekis, o faktinės sandorio vykdymo kainos ir kiekio pavedimą perduodanti Investicinė įmonė neturi patvirtinti, išskyrus tuos atvejus, kai sandorio rezultatas paskirstomas daugiau negu vienam klientui – tada pavedimą perduodanti Investicinė įmonė turės nurodyti kiekvienam klientui ketinamą paskirstyti kiekį.

Tai, kokius pirkėjo (-ų) / pardavėjo (-ų) identifikavimo duomenis turi pateikti pavedimą gaunanti Investicinė įmonė, priklauso nuo to, ar įvykdytos pavedimo perdavimo sąlygos. Taigi, jeigu informacija apie paskirstymą (-us) klientui pateikiama kartu su pavedimu, pavyzdžiui, tarpuskaitos ir atsiskaitymo tikslais, bet pavedimo perdavimo susitarimo nėra arba kuri nors pavedimo perdavimo sąlyga nėra įvykdyta, pavedimą gaunanti įmonė nurodys, kad pirkėjas / pardavėjas yra pavedimą atsiuntusi Investicinė įmonė.

Atkreipkite dėmesį, kad kai kuriais atvejais (žalia spalva) pažymėti laukeliai, kuriuose reikia įrašyti iš pavedimą perduodančios Investicinės įmonės gautą informaciją, toliau pateiktuose pavyzdžiuose yra tušti – taip yra dėl to, kad pavedimą perduodanti Investicinė įmonė pateikdama duomenis juos paliko tuščius (vadinasi, jie netaikytini).

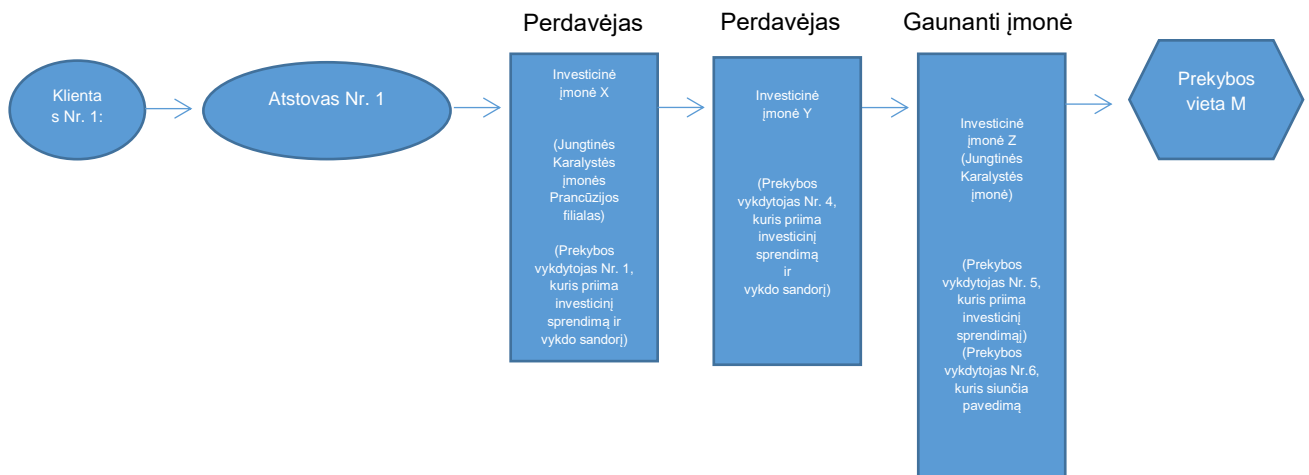
Toliau pateiktuose pavyzdžiuose parodyta, kokią informaciją pavedimą perduodanti Investicinė įmonė turi pateikti pavedimą gaunančiai Investicinei įmonei, kurią iš tos informacija pavedimą gaunanti Investicinė įmonė turi pranešti naudodamasi perduota informacija, o ne savo informacija, ir kaip visa tai užpildyti jos pranešimuose. Taip pat parodyta, kad subjektas, kurio (kaip pavedimą perduodančios įmonės) identifikavimo kodą reikia nurodyti pirkėjo / pardavėjo laukelyje, yra tikrasis pavedimo perdavėjas, bet ne pavedimą perduodanti Investicinė įmonė, kuri faktiškai perdavė informaciją pavedimą gaunančiai Investicinei įmonei.

---

<sup>30</sup> Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 4 straipsnio 2 dalies a punkte reikalaujama, kad finansinė priemonė būtų identifiukuota tik pagal „identifikavimo kodą“.



## 70 pavyzdys



Klientas Nr. 1 yra Investicinės įmonės X klientas. Pagal įgaliojimą atstovauti Klientui Nr. 1 veikiantis asmuo, Atstovas Nr. 1, nusprendžia parduoti Klientui Nr. 1 priklausančias 523 biržos prekių išvestines finansines priemones ne mažiau kaip už 31 EUR ir duoda nurodymus Investicinės įmonės X Prancūzijos filialui. Prekybos vykdytojas Nr. 1, prižiūrimas Investicinės įmonės X pagrindinės buveinės, kuri yra Jungtinėje Karalystėje, priima pavedimą iš Atstovo Nr. 1 ir duoda nurodymus Investicinei įmonei Y. Prekybos vykdytojas Nr. 4 nusprendžia priimti pavedimą iš Investicinės įmonės X ir siunčia pavedimą Investicinei įmonei Z. Investicinė įmonė Z yra Jungtinės Karalystės įmonė. Prekybos vykdytojas Nr. 5 nusprendžia priimti pavedimą iš Investicinės įmonės Y, o Prekybos vykdytojas Nr. 6 siunčia pavedimą Prekybos vietai M.

Pavedimas iš dalies įvykdomas Prekybos vietos M pavedimų knygoje 2018 m. liepos 1 d. 13:40:23.4672 val., sudarius sandorį dėl 500 finansinių priemonių už 32,50 EUR kainą. Prekybos vieta priskiria sandorio identifikavimo kodą „1234“.

Biržos prekės išvestinės finansinės priemonės ISIN yra XX000000001.

Klientas Nr. 1 objektyviai įvertinamu būdu mažina savo riziką pagal Direktyvos 2014/65/ES 57 straipsnį.

Abi Investicinės įmonės X ir Y atitinka visas pavedimo perdavimo sąlygas.

Investicinė įmonė X turėtų pateikti Investicinei įmonei Y šiuos duomenis:

- 1) finansinės priemonės identifikavimo kodą: Finansinės priemonės ISIN (XX000000001),
- 2) tai, kad duodamas pavedimas perleisti finansinę priemonę,
- 3) pavedimo kainą ir kiekį (523 finansinės priemonės, kaina ne mažesnė kaip 31 EUR),
- 4) pardavėjo duomenis: Kliento Nr. 1 nacionalinį kliento identifikatorių,
- 5) Kliento Nr. 1 duomenis:
  - a) vardą ir pavardę
  - b) gimimo datą,

- 6) sprendimo priėmėjo pavadinimą ir duomenis: Atstovo Nr. 1 nacionalinį kliento identifikatorių, vardą, pavardę, gimimo datą,
- 7) už investicinio sprendimo priėmimą pavedimą perdavusioje Įmonėje (Investicinėje įmonėje X) atsakingą asmenį arba algoritmą: tuščias laukelis (nes investicinis sprendimas priimamas ne Įmonėje – sprendimą priėmė Atstovas Nr. 1),
- 8) filialo, atsakingo už investicinį sprendimą priimančią asmenį, šalį: tuščias laukelis,
- 9) Investicinės įmonės X filialo, kuris priėmė kliento pavedimą, šalį: FR,
- 10) biržos prekių išvestinių finansinių priemonių rodiklį: true,
- 11) pavedimą perduodančios Investicinės įmonės identifikavimo kodą: Investicinės įmonės X {LEI}.

Kadangi Investicinė įmonė Y taip pat perduoda pavedimą, ji turėtų pateikti Investicinei įmonei Z tokią pačią informaciją, kokią jai pateikė Investicinė įmonė X, įskaitant pavedimą perduodančios Investicinės įmonės identifikavimo kodą, kuris šiuo atveju yra Investicinės įmonės LEI.

27 laukelyje reikėtų įrašyti Investicinę įmonę X, nes Investicinė įmonė X iš tikrųjų perdavė informaciją, o Investicinė įmonė Y perdavė šią informaciją Investicinei įmonei Z.

1 ir 4–10 punktuose nurodyta informacija yra lygiai tokia pati, kokią pateiktų Investicinė įmonė X, jeigu ji neįvykdytų pavedimo perdavimo sąlygų ir pati teiktų sandorio pranešimą.

Toliau pateiktuose pavyzdžiuose žalia spalva pažymėti Investicinės įmonės Z pranešimo laukeliai užpildomi tiesiogiai pavedimą perduodančios Investicinės įmonės, t. y. Investicinės įmonės Y, pateikta informacija.

Kadangi abi Investicinės įmonės: ir X, ir Y atitinka pavedimo perdavimo sąlygas, jos neturėtų teikti sandorio pranešimo.

#### 5.26.3.1 Pavedimą gaunanti Investicinė įmonė sudaro sandorius savo sąskaita.

Investicinės įmonės Z pranešimas turėtų būti toks:

N	Laukelis	Verčių pranešimas #1	Verčių pranešimas #2
3	Prekybos vietos sandorio identifikavimo kodas	„1234“	
4	Vykdančiojo subjekto identifikavimo kodas	Investicinės įmonės Z {LEI}	Investicinės įmonės Z {LEI}
7	Pirkėjo identifikavimo kodas	Pagrindinės sandorio šalies {LEI} Prekybos vietoje M	Investicinės įmonės Z {LEI}
16	Pardavėjo identifikavimo kodas	Investicinės įmonės Z {LEI}	Kliento Nr. 1 {NATIONAL_ID}
17	Pardavėjo filialo šalis		„FR“
18	Pardavėjo vardas (-ai)		„JEAN“
19	Pardavėjo pavardė (-s)		„COCTEAU“

20	Pardavėjo gimimo data		„1962-06-04“
21	Pardavėjo sprendimo priėmėjo kodas		Atstovo Nr. 1 {NATIONAL_ID}
22	Sprendimo parduoti priėmėjo vardas (-ai)		„FABIO“
23	Sprendimo parduoti priėmėjo pavardė (-s)		„LUCA“
24	Sprendimo parduoti priėmėjo gimimo data		„1962-10-11“
25	Pavedimo perdavimo nuoroda	„false“	„false“
26	Pirkėjo pavedimą perduodančios įmonės identifikavimo kodas		
27	Pardavėjo pavedimą perduodančios įmonės identifikavimo kodas		Investicinės įmonės X {LEI}
28	Prekybos data ir laikas	„2018-07-01T13:40:23.467Z“	„2018-07-01T13:40:23Z“
29	Prekybos įgaliojimai	„DEAL“	„DEAL“
30	Kiekis	500	500
33	Kaina	„32,5“	„32,5“
34	Kainos valiuta	„(EUR)“	„(EUR)“
36	Vieta	Prekybos vietos M segmento {MIC}	„XOFF“
41	Priemonės identifikavimo kodas	Priemonės {ISIN}	Priemonės {ISIN}
57	Investicinis sprendimas įmonėje	Prekybos vykdytojo Nr. 5 {NATIONAL_ID}	
58	Filialo, atsakingo už investicinį sprendimą priimančią asmenį, šalis	„GB“	
59	Vykdymas įmonėje	Prekybos vykdytojo Nr. 6 {NATIONAL_ID}	Prekybos vykdytojo Nr. 6 {NATIONAL_ID}
60	Filialo, prižiūrinčio už sandorio vykdymą atsakingą asmenį, šalis	„GB“	„GB“
64	Biržos prekių išvestinių finansinių priemonių rodiklis	„false“	„true“

XML išraiška:

Pranešimas #1 Rinkos informacija	Pranešimas #2 Kliento informacija
<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...  &lt;ExctgPty&gt;88888888888888888888&lt;/ExctgPty&gt;   ...   &lt;Buyr&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...  &lt;ExctgPty&gt;88888888888888888888&lt;/ExctgPty&gt;   ... </pre>

<pre> &lt;AcctOwvr&gt;   &lt;Id&gt;     &lt;LEI&gt;11111111111111111111&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwvr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwvr&gt;     &lt;Id&gt;       &lt;LEI&gt;88888888888888888888&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwvr&gt; &lt;/Sellr&gt;   &lt;OrdrTrnsmssn&gt;     &lt;TrnsmssnInd&gt;&gt;false&lt;/TrnsmssnInd&gt;   &lt;/OrdrTrnsmssn&gt; &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-07- 01T13:40:23.467Z&lt;/TradDt&gt;   &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;   ...   &lt;Qty&gt;     &lt;Unit&gt;500&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;MntryVal&gt;         &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;32.5&lt;/Amt&gt;       &lt;/MntryVal&gt;     &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt;   &lt;TradPlcMtchgId&gt;1234&lt;/TradPlcMtchgId&gt; &lt;/Tx&gt; &lt;FinInstrm&gt;   &lt;Id&gt;XX000000001&lt;/Id&gt; &lt;/FinInstrm&gt; &lt;InvstmtDcsnPrsn&gt;   &lt;Prsn&gt;     &lt;CtryOfBrnch&gt;GB&lt;/CtryOfBrnch&gt;     &lt;Othr&gt;       &lt;Id&gt;F11234567890A&lt;/Id&gt;       &lt;SchmeNm&gt;         &lt;Cd&gt;NIDN&lt;/Cd&gt;       &lt;/SchmeNm&gt;     &lt;/Othr&gt;   &lt;/Prsn&gt; &lt;/InvstmtDcsnPrsn&gt; &lt;ExctgPrsn&gt;   &lt;Prsn&gt;     &lt;CtryOfBrnch&gt;GB&lt;/CtryOfBrnch&gt;     &lt;Othr&gt;       &lt;Id&gt;HU19800413ADAM#JONES&lt;/Id&gt;       &lt;SchmeNm&gt;         &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt;       &lt;/SchmeNm&gt;     &lt;/Othr&gt; </pre>	<pre> &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwvr&gt;     &lt;Id&gt;       &lt;LEI&gt;88888888888888888888&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwvr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwvr&gt;     &lt;Id&gt;       &lt;Prsn&gt;         &lt;FrstNm&gt;JEAN&lt;/FrstNm&gt;         &lt;Nm&gt;COCTEAU&lt;/Nm&gt;         &lt;BirthDt&gt;1962-06-04&lt;/BirthDt&gt;       &lt;/Id&gt;       &lt;Id&gt;FR19620604JEAN#COCTE&lt;/Id&gt;       &lt;SchmeNm&gt;         &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt;       &lt;/SchmeNm&gt;     &lt;/Id&gt;   &lt;/Prsn&gt; &lt;/Id&gt;   &lt;CtryOfBrnch&gt;FR&lt;/CtryOfBrnch&gt; &lt;/AcctOwvr&gt; &lt;DcsnMakr&gt;   &lt;Prsn&gt;     &lt;FrstNm&gt;FABIO&lt;/FrstNm&gt;     &lt;Nm&gt;LUCA&lt;/Nm&gt;     &lt;BirthDt&gt;1962-10-11&lt;/BirthDt&gt;     &lt;Othr&gt;       &lt;Id&gt;ITABCDEF1234567890&lt;/Id&gt;       &lt;SchmeNm&gt;         &lt;Cd&gt;NIDN&lt;/Cd&gt;       &lt;/SchmeNm&gt;     &lt;/Othr&gt;   &lt;/Prsn&gt; &lt;/DcsnMakr&gt; &lt;/Sellr&gt;   &lt;OrdrTrnsmssn&gt;     &lt;TrnsmssnInd&gt;&gt;false&lt;/TrnsmssnInd&gt;   &lt;TrnsmtgSellr&gt;12345678901234567890&lt;/TrnsmtgSellr&gt; &lt;/OrdrTrnsmssn&gt; &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-07- 01T13:40:23Z&lt;/TradDt&gt;   &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;   &lt;Qty&gt;     &lt;Unit&gt;500&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;MntryVal&gt;         &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;32.5&lt;/Amt&gt;       &lt;/MntryVal&gt;     &lt;/Pric&gt; </pre>
--	---

<pre> &lt;/Prsn&gt; &lt;/ExctgPrsn&gt; &lt;AddtlAttrbts&gt; ... &lt;RskRdcgTx&gt;&gt;false&lt;/RskRdcgTx&gt; ... &lt;/AddtlAttrbts&gt; &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;/Pric&gt; &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt; &lt;FinInstrm&gt; &lt;Id&gt;XX000000001&lt;/Id&gt; &lt;/FinInstrm&gt; &lt;ExctgPrsn&gt; &lt;Prsn&gt; &lt;CtryOfBrnch&gt;GB&lt;/CtryOfBrnch&gt; &lt;Othr&gt;  &lt;Id&gt;HU19800413ADAM#JONES&lt;/Id&gt; &lt;SchmeNm&gt; &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt; &lt;/SchmeNm&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/Prsn&gt; &lt;/ExctgPrsn&gt; &lt;AddtlAttrbts&gt; &lt;RskRdcgTx&gt;&gt;true&lt;/RskRdcgTx&gt; ... &lt;/AddtlAttrbts&gt; &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
--	---

57 laukelis: kadangi Investicinė įmonė Z vykdo sandorius savo sąskaita, ji priima investicinį sprendimą, ir Investicinėje įmonėje Z sprendimą priimančio asmens (Prekybos vykdytojo Nr. 5) duomenys turėtų būti įrašyti į rinkos informacijos pranešimo 57 laukelį. Kliento informacijos pranešimas užpildomas iš pavedimą perdavusios Investicinės įmonės gauta informacija. Šiame pavyzdyje jis turėtų būti tuščias, nes šis iš Investicinės įmonės X gautos informacijos laukelis yra tuščias (nes sprendimą priėmė Atstovas Nr. 1).

58 laukelis: nors pavedimą pateikė filialas, sprendimą priėmė klientas (arba jo atstovas), todėl kliento informacijos pranešime šis laukelis tuščias.

Laikas ir kaina turėtų sutapti (skiriasi tik taikomi tikslumo reikalavimai), tačiau kliento informacijos pranešime laikas gali būti vėlesnis, taip parodant, kada klientas tapo savininku. Mikrosekundžių tikslumu turi būti pateiktas tik Investicinės įmonės Z rinkos informacijos pranešimas. Kliento informacijos pranešimas turi būti pateiktas tik sekundžių tikslumu (tačiau Investicinė įmonė Z gali rengti tikslesnį pranešimą).

5.26.3.2 Pavedimą gaunanti Įmonė veikia „pagal tarpininko suderintą sandorį / pagal bet kuriuos kitus įgaliojimus“

#### 71 pavyzdys

Jeigu pavedimą gaunanti Investicinė įmonė, Įmonė Z, veikia pagal tarpininko suderintą sandorį, jos pranešimas turėtų būti toks:

N	Laukelis	Vertės	XML išraiška
3	Prekybos vietos sandorio identifikavimo kodas	„1234“	<Tx> <New>
4	Vykdančiojo subjekto identifikavimo kodas	Investicinės įmonės Z {LEI}	...
7	Pirkėjo identifikavimo kodas	Pagrindinės sandorio šalies {LEI} Prekybos vietoje M	<ExctgPty>88888888888888888888888888888888</ExctgPty> ... <Buyr> <AcctOwnr> <Id>
16	Pardavėjo identifikavimo kodas	Kliento Nr. 1 {NATIONAL_ID}	<LEI>11111111111111111111111111111111</LEI>
17	Pardavėjo filialo šalis	„FR“	</Id> </AcctOwnr>
18	Pardavėjo vardas (-ai)	„JEAN“	</Buyr>
19	Pardavėjo pavardė (-s)	„COCTEAU“	<Sellr>
20	Pardavėjo gimimo data	„1962-06-04“	<AcctOwnr> <Id>
21	Pardavėjo sprendimo priėmėjo kodas	Atstovo Nr. 1 {NATIONAL_ID}	<Prsn>
22	Sprendimo parduoti priėmėjo vardas (-ai)	„FABIO“	<FrstNm>JEAN</FrstNm> <Nm>COCTEAU</Nm> <BirthDt>1962-06-04</BirthDt>
23	Sprendimo parduoti priėmėjo pavardė (-s)	„LUCA“	<Othr>
24	Sprendimo pirkti priėmėjo gimimo data	„1974-10-11“	<Id>FR19620604JEAN#COCTE</Id> <SchmeNm> <Prtry>CONCAT</Prtry> </SchmeNm>
25	Pavedimo perdavimo nuoroda	„false“	</Othr> </Prsn>
26	Pirkėjo pavedimą perduodančios įmonės identifikavimo kodas		</Id> <CtryOfBrnch>FR</CtryOfBrnch> </AcctOwnr>
27	Pardavėjo pavedimą perduodančios įmonės identifikavimo kodas	Investicinės įmonės Z {LEI}	<DcsnMakr> <Prsn>
28	Prekybos data ir laikas	„2018-07-01T13:40:23.467Z“	<FrstNm>FABIO</FrstNm> <Nm>LUCA</Nm> <BirthDt>1962-10-11</BirthDt> <Othr>
29	Prekybos įgaliojimai	„MTCH“	<Id>ITABCDEF1234567890</Id>
30	Kiekis	500	<SchmeNm>
33	Kaina	„32,5“	<Cd>NIDN</Cd>
34	Kainos valiuta	„(EUR)“	</SchmeNm> </Othr>
36	Vieta	Prekybos vietos M segmento {MIC}	</Prsn> </DcsnMakr>
41	Priemonės identifikavimo kodas	Priemonės {ISIN}	</Sellr> <OrdTrnsmssn> <TrnsmssnInd>>false</TrnsmssnInd>
57	Investicinis sprendimas įmonėje		<TrnsmttgSellr>12345678901234567890</TrnsmttgSellr>

58	Filialo, atsakingo už investicinį sprendimą priimančių asmenį, šalis		<pre> &lt;/OrdTrnsmssn&gt; &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-07- 01T13:40:23.467Z&lt;/TradDt&gt;   &lt;TradgCpcty&gt;MTCH&lt;/TradgCpcty&gt;   &lt;Qty&gt;     &lt;Unit&gt;500&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;MntryVal&gt;         &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;32.5&lt;/Amt&gt;       &lt;/MntryVal&gt;     &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt;    &lt;TradPlcMtchgId&gt;1234&lt;/TradPlcMtchgId&gt;   &lt;/Tx&gt;   &lt;FinInstrm&gt;     &lt;Id&gt;XX000000001&lt;/Id&gt;   &lt;/FinInstrm&gt;   &lt;ExctgPrsn&gt;     &lt;Prsn&gt;       ...     &lt;Othr&gt;    &lt;Id&gt;HU19800413ADAM#JONES&lt;/Id&gt;     &lt;SchmeNm&gt;       &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt;     &lt;/SchmeNm&gt;   &lt;/Othr&gt;   &lt;/Prsn&gt; &lt;/ExctgPrsn&gt; &lt;AddtlAttrbts&gt;   &lt;RskRdcgTx&gt;true&lt;/RskRdcgTx&gt;   ... &lt;/AddtlAttrbts&gt; &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
59	Vykdymas įmonėje	Prekybos vykdytojo Nr. 6 {NATIONAL_ID}	
64	Biržos prekių išvestinės finansinės priemonės rodiklis	„true“	

Jeigu Investicinė įmonė Z veikia pagal „bet kuriuos kitus įgaliojimus“, sandorio pranešimas bus lygiai toks pat, kaip pirmiau paminėtame pavyzdyje, išskyrus tai, kad 29 laukelyje prekybos įgaliojimai bus pažymėti žyma „AOTC“.

### 5.26.3.3 Klientas privalo teikti sandorių pranešimus

#### 72 pavyzdys

Darome prielaidą, kad vietoj Kliento Nr. 1 veikia Klientas A ir jis yra Investicinė įmonė. Klientas A turėtų pranešti Investicinės įmonės X jam patvirtintą kainą ir laiką. Darome prielaidą, kad Investicinė įmonė Z veikia pagal „bet kuriuos kitus įgaliojimus“ arba pagal tarpininko suderintą sandorį, tad Klientas A pateikia sandorio pranešimą su ta pačia kaina ir laiku, kaip Investicinės įmonės Z pranešime, jam taikomi tokie patys tikslumo reikalavimai, kaip nurodyta 7.2 skirsnyje, nes Investicinės įmonės X, Y ir Z veikia

pagal „bet kuriuos kitus“ prekybos įgaliojimus, taigi tai vis tas pats sandoris. Jeigu Investicinė įmonė Z veikia savo sąskaita, kaina ir laikas gali skirtis. Klientas A turėtų nurodyti, kad jo pirkėja yra Investicinė įmonė X, nes būtent su ja Klientas A sudarė sandorį.

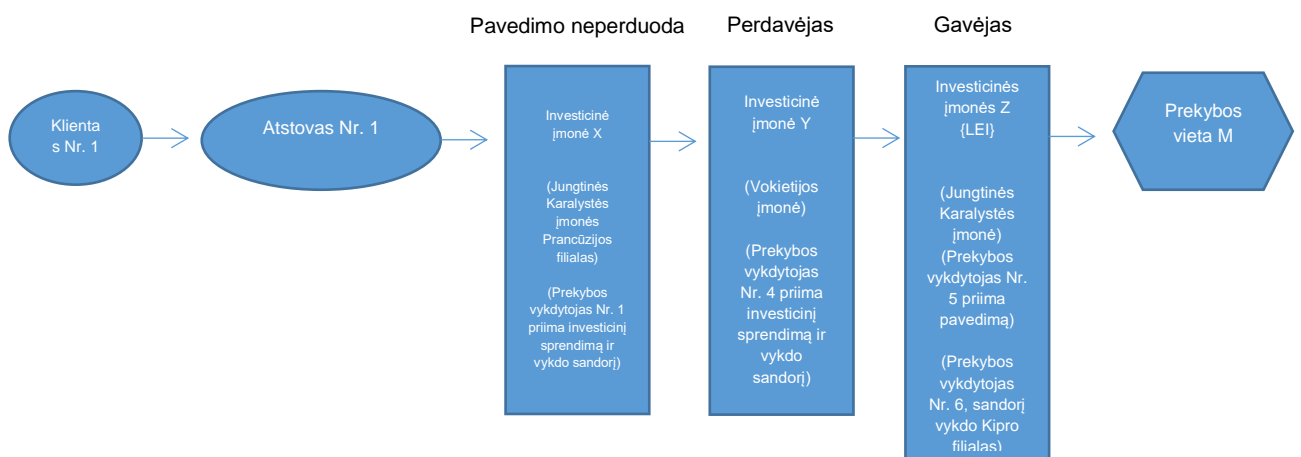
Investicinė įmonė Z turėtų pateikti tokį patį pranešimą, kaip parodyta 5.26.3.2 skirsnyje pateiktame pavyzdyje (priklausomai nuo jos prekybos įgaliojimų), išskyrus tai, kad ji turėtų identifikuoti Klientą A pagal Kliento A LEI ir biržos prekių išvestinės priemonės rodiklio laukelis turi būti pažymėtas žyma „false“.

#### 5.26.4 Grandinės, kai tam tikros grandinės Investicinės įmonės įvykdo Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 4 straipsnio sąlygas

Toliau pateiktame pavyzdyje parodyta, kad pavedimą perduodanti Investicinė įmonė turi nurodyti, ar ji arba kita šalis yra pavedimą parengusi ir jį perduodanti Investicinė įmonė.

##### 5.26.4.1 Investicinė įmonė, vykdanči sandorį su tikruoju klientu, neatitinka pavedimo perdavimo sąlygų

###### 73 pavyzdys



Klientas Nr. 1 yra Investicinės įmonės X klientas. Pagal atstovavimo Klientui Nr. 1 įgaliojimą veikiantis Atstovas Nr. 1 nusprendžia parduoti kai kurias Kliento Nr. 1 akcijas ir duoda nurodymus Investicinės įmonės X Prancūzijos filialui. Prekybos vykdytojas Nr. 1, prižiūrimas Jungtinėje Karalystėje esančios pagrindinės buveinės, nusprendžia priimti Kliento Nr. 1 pavedimą ir nusiųsti pavedimą Investicinei įmonei Y, kuri yra Vokietijos įmonė. Prekybos vykdytojas Nr. 4 priima pavedimą iš Investicinės įmonės Y ir siunčia Investicinei įmonei Z. Prekybos vykdytojas Nr. 5 nusprendžia priimti pavedimą iš Investicinės įmonės Y, o Prekybos vykdytojas Nr. 6, prižiūrimas Investicinės įmonės Z Kipro filialo, siunčia pavedimą Prekybos vietai M. Investicinė įmonė X ir Įmonė Y veikia pagal „bet kuriuos kitus įgaliojimus“, o Investicinė įmonė Z vykdo prekybą savo sąskaita.

Investicinė įmonė Z įvykdo pavedimą Prekybos vietos M pavedimų knygoje 2018 m. liepos 1 d. 13:40:23.4672 val. už 32,50 EUR kainą. Prekybos vieta priskiria sandorio identifikavimo kodą „1234“. Investicinė įmonė X nusprendžia neperduoti duomenų Investicinei įmonei Y.



Investicinė įmonė Y perduoda savo kliento (Investicinės įmonės X) duomenis ir kitą reikalingą informaciją Investicinei įmonei Z ir įvykdo kitas Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 4 straipsnyje nustatytas pavedimo perdavimo sąlygas.

Investicinė įmonė Y yra Vokietijos įmonė.

Klientas Nr. 1 parduoda skolintus vertybinius popierius.

Sandoris sudaromas dėl akcijų, kurių ISIN yra XX000000002.

Investicinė įmonė Y turėtų pateikti Investicinei įmonei Z šiuos duomenis:

- 1) finansinės priemonės identifikavimo kodą: priemonės ISIN yra XX000000002,
- 2) tai, kad duodamas pavedimas perleisti finansinę priemonę,
- 3) pavedime nurodytą kainą ir kiekį,
- 4) nuorodą pardavėjui nustatyti: Investicinės įmonės X LEI. Taip yra dėl to, kad Investicinė įmonė X neperdavė savo kliento (Kliento Nr. 1) duomenų Investicinei įmonei Y. Todėl Investicinė įmonė Y laikys, kad pardavėja yra Investicinė įmonė X, o ne Klientas Nr. 1,
- 5) nuorodą sprendimo priėmėjui nustatyti ir jo duomenis: laukelis tuščias,
- 6) skolintų vertybinių popierių pardavimo rodiklį: SELL (Investicinė įmonė X parduoda ne skolintus vertybinius popierius),
- 7) nuorodą asmeniui arba algoritmui, atsakingiems už investicinį sprendimą pavedimą perduodančioje įmonėje (nes sprendimas priimtas ne įmonėje), nustatyti,
- 8) filialo, atsakingo už investicinį sprendimą priimančią asmenį, šalį: laukelis tuščias (nes sprendimas priimtas ne Investicinėje įmonėje Y),
- 9) Investicinės įmonės Y filialo, kuris priėmė kliento pavedimą, šalį: DE (kadangi joks filialas nedalyvavo, čia įrašomas įmonės pagrindinės buveinės šalies dviejų raidžių kodas, šiuo atveju tai Vokietijos įmonė, todėl laukelyje įrašoma „DE“),
- 10) pavedimą perduodančios Investicinės įmonės identifikavimo kodą: Investicinės įmonės Y {LEI}.

Kadangi Investicinė įmonė X neatitinka pavedimo perdavimo sąlygų, ji turėtų pati siųsti sandorio pranešimą.

Kadangi Investicinė įmonė Y atitinka pavedimo perdavimo sąlygas, ji neturėtų siųsti sandorio pranešimo.

Kokį pranešimą turėtų teikti Investicinės įmonės X ir Z?

N	Laukelis	Investicinės įmonės Z verčių pranešimas #1	Investicinės įmonės Z verčių pranešimas #2	Investicinės įmonės X verčių pranešimas
3	Prekybos vietos identifikavimo kodas	„1234“		
4	Vykdančiojo subjekto identifikavimo kodas	Investicinės įmonės Z {LEI}	Investicinės įmonės Z {LEI}	Investicinės įmonės X {LEI}
7	Pirkėjo identifikavimo kodas	Pagrindinės sandorio šalies {LEI} Prekybos vietoje M	Investicinės įmonės Z {LEI}	Investicinės įmonės Y {LEI}
16	Pardavėjo identifikavimo kodas	Investicinės įmonės Z {LEI}	Investicinės įmonės X {LEI}	Kliento Nr. 1 {NATIONAL_ID}
17	Pardavėjo filialo šalis		„DE“	„FR“
18	Pardavėjo vardas (-ai)			„JEAN“
19	Pardavėjo pavardė (-s)			„COCTEAU“
20	Pardavėjo gimimo data			„1962-06-04“
21	Pardavėjo sprendimo priėmėjo kodas			Atstovo Nr. 1 {NATIONAL_ID}
22	Sprendimo parduoti priėmėjo vardas (-ai)			„FABIO“
23	Sprendimo parduoti priėmėjo pavardė (-s)			„LUCA“
24	Sprendimo parduoti priėmėjo gimimo data			„1974-10-11“
25	Pavedimo perdavimo nuoroda	„false“	„false“	„true“
26	Pirkėjo pavedimą perduodančios įmonės identifikavimo kodas			
27	Pardavėjo pavedimą perduodančios įmonės identifikavimo kodas		Investicinės įmonės Y {LEI}	

28	Prekybos data ir laikas	„2018-07-01T13:40:23.467Z“	„2018-07-01T13:40:23Z“	„2018-07-01T13:40:23Z“
29	Prekybos įgaliojimai	„DEAL“	„DEAL“	„AOTC“
33	Kaina	„32,5“	„32,5“	„32,5“
34	Kainos valiuta	„(EUR)“	„(EUR)“	„(EUR)“
36	Vieta	Prekybos vietos M segmento {MIC}	XOFF	XOFF
41	Priemonės identifikavimo kodas	Priemonės {ISIN}	Priemonės {ISIN}	Priemonės {ISIN}
57	Investicinis sprendimas įmonėje	Prekybos vykdytojo Nr. 5 {NATIONAL_ID}		
58	Filialo, atsakingo už investicinį sprendimą priimančią asmenį, šalis	„GB“		
59	Vykdydamas įmonėje	Prekybos vykdytojo Nr. 6 {NATIONAL_ID}	Prekybos vykdytojo Nr. 6 {NATIONAL_ID}	Prekybos vykdytojo Nr. 1 {NATIONAL_ID}
60	Filialo, prižiūrinčio už sandorio vykdymą atsakingą asmenį, šalis	„CY“	„CY“	„GB“
62	Skolintų vertybinių popierių pardavimo rodiklis	„SELL“	„SELL“	„SESH“

XML išraiška:

Investicinės įmonės Z pranešimas #1 Rinkos informacija	Investicinės įmonės Z pranešimas #1 Kliento informacija	Investicinės įmonės X pranešimas #1
<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;88888888888888888888888888888888&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;     &lt;LEI&gt;1111111111111111111111111111111111&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Buyr&gt;   &lt;Sellr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;   &lt;/Sellr&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;88888888888888888888888888888888&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;     &lt;LEI&gt;88888888888888888888888888888888&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Buyr&gt;   &lt;Sellr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;   &lt;/Sellr&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;     &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMNORPQRSTUVWXYZ&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Buyr&gt;   &lt;Sellr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;   &lt;/Sellr&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;Prsn&gt; </pre>

<pre> &lt;Id&gt; &lt;LEI&gt;88888888888888888888 8&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Sellr&gt;   &lt;OrdTrnsmssn&gt;  &lt;TrnsmssnInd&gt;&gt;false&lt;/TrnsmssnInd&gt;   &lt;/OrdTrnsmssn&gt;   &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-07-01T13:40:23.467Z&lt;/TradDt&gt;  &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;MntryVal&gt;   &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;32.5&lt;/Amt&gt;   &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;  &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt;  &lt;TradPlcMtgId&gt;1234&lt;/TradPlcMtgId&gt;   &lt;/Tx&gt;   &lt;FinInstrm&gt;   &lt;Id&gt;XX000000002&lt;/Id&gt;   &lt;/FinInstrm&gt;   &lt;InvstmtDcsnPrsn&gt;   &lt;Prsn&gt;  &lt;CtryOfBrnch&gt;GB&lt;/CtryOfBrnch&gt;   &lt;Othr&gt;   &lt;Id&gt;F11234567890A&lt;/Id&gt;    &lt;SchmeNm&gt;   &lt;Cd&gt;NIDN&lt;/Cd&gt;   &lt;/SchmeNm&gt;   &lt;/Othr&gt;   &lt;/Prsn&gt; &lt;/InvstmtDcsnPrsn&gt;   &lt;ExctgPrsn&gt;   &lt;Prsn&gt;  &lt;CtryOfBrnch&gt;CY&lt;/CtryOfBrnch&gt;   &lt;Othr&gt; </pre>	<pre> &lt;Id&gt; &lt;LEI&gt;12345678901234567890 &lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;  &lt;CtryOfBrnch&gt;DE&lt;/CtryOfBrnch&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Sellr&gt;   &lt;OrdTrnsmssn&gt;  &lt;TrnsmssnInd&gt;&gt;false&lt;/TrnsmssnInd&gt;  &lt;TrnsmttgSellr&gt;ABCDEFGHIJKLMNOPQRST&lt;/TrnsmttgSellr&gt;   &lt;/OrdTrnsmssn&gt;   &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-07-01T13:40:23Z&lt;/TradDt&gt;  &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;MntryVal&gt;   &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;32.5&lt;/Amt&gt;   &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;  &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt;   &lt;/Tx&gt;   &lt;FinInstrm&gt;   &lt;Id&gt;XX000000002&lt;/Id&gt;   &lt;/FinInstrm&gt;   &lt;ExctgPrsn&gt;   &lt;Prsn&gt;  &lt;CtryOfBrnch&gt;CY&lt;/CtryOfBrnch&gt;   &lt;Othr&gt;  &lt;Id&gt;HU19800413ADAM#JONES&lt;/Id&gt;   &lt;/Othr&gt;   &lt;SchmeNm&gt;   &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt;   &lt;/SchmeNm&gt;   &lt;/Prsn&gt;   &lt;/ExctgPrsn&gt;   &lt;AddtlAttrbts&gt;   ... </pre>	<pre> &lt;FrstNm&gt;JEAN&lt;/FrstNm&gt; &lt;Nm&gt;COCTEAU&lt;/Nm&gt; &lt;BirthDt&gt;1962-06-04&lt;/BirthDt&gt; &lt;Id&gt; &lt;Id&gt;FR19620604JEAN#COCTE E&lt;/Id&gt;   &lt;SchmeNm&gt;   &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt;   &lt;/SchmeNm&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/Prsn&gt;   &lt;/Id&gt;  &lt;CtryOfBrnch&gt;FR&lt;/CtryOfBrnch&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;DcsnMakr&gt;   &lt;Prsn&gt;  &lt;FrstNm&gt;FABIO&lt;/FrstNm&gt;   &lt;Nm&gt;LUCA&lt;/Nm&gt;   &lt;BirthDt&gt;1962-10-11&lt;/BirthDt&gt;   &lt;Othr&gt;  &lt;Id&gt;ITABCDEF1234567890&lt;/Id&gt;   &lt;SchmeNm&gt;   &lt;Cd&gt;NIDN&lt;/Cd&gt;   &lt;/SchmeNm&gt;   &lt;/Othr&gt;   &lt;/Prsn&gt;   &lt;/DcsnMakr&gt;   &lt;/Sellr&gt;   &lt;OrdTrnsmssn&gt;  &lt;TrnsmssnInd&gt;&gt;true&lt;/TrnsmssnInd&gt;   &lt;/OrdTrnsmssn&gt;   &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-07-01T13:40:23Z&lt;/TradDt&gt;  &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCpcty&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;MntryVal&gt;   &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;32.5&lt;/Amt&gt;   &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;  &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt;   &lt;/Tx&gt; </pre>
--	---	--

<pre> &lt;Id&gt;HU19800413ADAM#JO NES&lt;/Id&gt;   &lt;/Othr&gt;   &lt;SchmeNm&gt; &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt; &lt;/SchmeNm&gt;   &lt;/Prsn&gt;   &lt;/ExctgPrsn&gt;   &lt;AddtlAttrbts&gt;  &lt;ShrtSellgInd&gt;SELL&lt;/ShrtSellgInd&gt;   ...   &lt;/AddtlAttrbts&gt;   &lt;/New&gt;   &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;ShrtSellgInd&gt;SELL&lt;/ShrtSellgInd&gt;   ...   &lt;/AddtlAttrbts&gt;   &lt;/New&gt;   &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre>   &lt;FinInstrm&gt;   &lt;Id&gt;XX000000002&lt;/Id&gt; &lt;/FinInstrm&gt;   &lt;ExctgPrsn&gt;   &lt;Prsn&gt;  &lt;CtryOfBrnch&gt;GB&lt;/CtryOfBrnch&gt;   &lt;Othr&gt;  &lt;Id&gt;CA1112223334445555&lt;/Id&gt;   &lt;SchmeNm&gt;   &lt;Cd&gt;CCPT&lt;/Cd&gt;   &lt;/SchmeNm&gt;   &lt;/Othr&gt;   &lt;/Prsn&gt;   &lt;/ExctgPrsn&gt;   &lt;AddtlAttrbts&gt;  &lt;ShrtSellgInd&gt;SESH&lt;/ShrtSellgInd&gt;   ...   &lt;/AddtlAttrbts&gt;   &lt;/New&gt;   &lt;/Tx&gt; </pre>
--	---	---

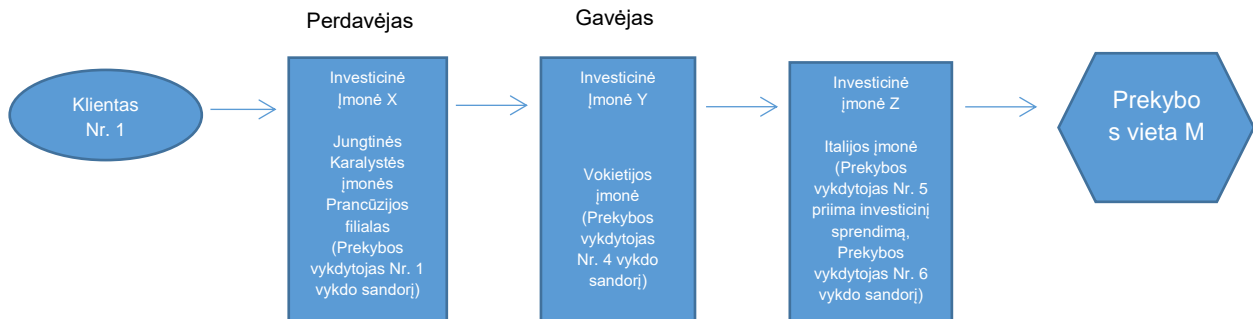
Investicinės įmonės Z pranešimo laukelyje „Pardavėjo pavedimą perduodančios įmonės identifikavimo kodas“ (27 laukelis) įrašomas pardavėjas yra Investicinė įmonė Y, ne Investicinė įmonė X (nes pavedimą perdavė ne Investicinė įmonė X), kadangi Investicinė įmonė Y nurodė Investicinei įmonei Z, kad pavedimą, kurį ji siuntė Investicinei įmonei Z, perdavė ji pati Investicinės įmonės X vardu.

Pranešimo Nr. 2 57 ir 58 laukeliuose (kliento informacijos pranešimas) užpildoma Investicinės įmonės Y Investicinei įmonei Z, kuri teikia pranešimą, pateikta informacija. Abu laukeliai tušti, nes sprendimą priėmė klientas. Priešingai – 59 ir 60 laukeliuose Investicinei įmonei Z reikia užpildyti savo pačios informaciją, tad įrašomas Prekybos vykdytojas Nr. 6, kuris yra prižiūrimas Investicinės įmonės Z Kipro filialo<sup>31</sup>.

<sup>31</sup> Tačiau atkreipkite dėmesį, kad jeigu sprendimą priėmė klientas, bus įrašyta „NORE“ (žr. 5.12 skirsnį).

## 5.26.4.2 Investicinė įmonė, gaunanti ir perduodanti pavedimą, neatitinka pavedimo perdavimo sąlygų

### 74 pavyzdys



Klientas Nr. 1 yra Investicinės įmonės X klientas. Prekybos vykdytojas Nr. 1, dirbantis Investicinės įmonės X Prancūzijos filiale, veikia pagal Kliento Nr. 1 Investicinei įmonei Y, Vokietijos įmonei, suteiktą diskrecinį įgaliojimą parduoti finansines priemones. Prekybos vykdytojas Nr. 1 yra prižiūrimas Jungtinėje Karalystėje esančios Investicinės įmonės X pagrindinės buveinės. Prekybos vykdytojas Nr. 4 nusprendžia priimti Įmonės X pavedimą ir nusiųsti jį Įmonei Z. Prekybos vykdytojas Nr. 5, dirbantis Investicinėje įmonėje Z, kuri yra Italijos įmonė, nusprendžia priimti Investicinės įmonės Y pavedimą, o Prekybos vykdytojas Nr. 6 nusiunčia pavedimą Prekybos vietai M.

Investicinė įmonė Z įvykdo pavedimą Prekybos vietos M pavedimų knygoje 2018 m. liepos 1 d. 13:40:23.4672 val. 32,50 EUR kainą. Prekybos vieta priskiria sandorio identifikavimo kodą „1234“.

Investicinė įmonė X perduoda Kliento Nr. 1 duomenis ir kitą informaciją Investicinei įmonei Y, kaip parodyta toliau, ir įvykdo kitas Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 4 straipsnyje nustatytas pavedimo perdavimo sąlygas.

Investicinė įmonė Y nusprendžia neperduoti duomenų Investicinei įmonei Z. Investicinė įmonė Z vykdo prekybą savo sąskaita.

Sandoris sudaromas dėl biržos prekių išvestinės finansinės priemonės, kurios ISIN yra XX000000003, Klientas Nr. 1 nemažina pagal Direktyvos 2014/57/ES 57 straipsnį savo rizikos objektyviai įvertinamu būdu.

Investicinė įmonė X turėtų pateikti Investicinei įmonei Y šiuos duomenis:

- 1) priemonės identifikavimo kodą: priemonės ISIN (XX000000003),
- 2) tai, kad duodamas pavedimas perleisti finansinę priemonę,
- 3) pavedime nurodytą kainą ir kiekį,
- 4) Nuorodą pardavėjui nustatyti: Kliento Nr. 1 nacionalinį kliento identifikatorių,
- 5) Kliento Nr. 1 duomenis:
  - a) vardą (-us) ir pavardę (-es)
  - b) gimimo datą,
- 6) nuorodą sprendimo priėmėjui nustatyti ir jo duomenis: Investicinės įmonės X {LEI},
- 7) nuorodą asmeniui arba algoritmui, kurie pavedimą perduodančioje Investicinėje įmonėje (Investicinėje įmonėje X) yra atsakingi už investicinį sprendimą, nuorodą: Prekybos vykdytojo Nr. 1 {NATIONAL\_ID}

- 8) filialo, atsakingo už investicinį sprendimą priimančių asmenį, šalį: GB,
- 9) Investicinės įmonės X filialo, kuris priėmė kliento pavedimą, šalį: FR
- 10) pavedimą perduodančios įmonės identifikavimo kodą: Investicinės įmonės X {LEI},
- 11) biržos prekės išvestinės finansinės priemonės rodiklį: false.

Kadangi Investicinė įmonė Y perduoda ne visus duomenis, ji turėtų pati siųsti sandorio pranešimą.  
Kadangi Investicinė įmonė X atitinka Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 4 straipsnyje nustatytas pavedimo perdavimo sąlygas, ji neturėtų teikti sandorio pranešimo.

N	Laukelis	Investicinės įmonės Z verčių pranešimas #1	Investicinės įmonės Z verčių pranešimas #2	Investicinės įmonės Y verčių pranešimas #1
3	Prekybos vietos sandorio identifikavimo kodas	„1234“		
4	Vykdančiojo subjekto identifikavimo kodas	Investicinės įmonės Z {LEI}	Investicinės įmonės Z {LEI}	Investicinės įmonės Y {LEI}
7	Pirkėjo identifikavimo kodas	Pagrindinės sandorio šalies {LEI} Prekybos vietoje M	Investicinės įmonės Z {LEI}	Investicinės įmonės Z {LEI}
16	Pardavėjo identifikavimo kodas	Investicinės įmonės Z {LEI}	Investicinės įmonės Y {LEI}	Kliento Nr. 1 {NATIONAL_ID}
17	Pardavėjo filialo šalis		„IT“	„FR“
18	Pardavėjo vardas (-ai)			„JEAN“
19	Pardavėjo pavardė (-s)			„COCTEAU“
20	Pardavėjo gimimo data			„1962-06-04“
21	Pardavėjo sprendimo priėmėjo kodas			Investicinės įmonės X {LEI}
22	Sprendimo parduoti priėmėjo vardas (-ai)			
23	Sprendimo parduoti priėmėjo pavardė (-s)			
24	Sprendimo pirkti priėmėjo gimimo data			
25	Pavedimo perdavimo nuoroda	„false“	„false“	„true“

26	Pirkėjo pavedimą perduodančios įmonės identifikavimo kodas			
27	Pardavėjo pavedimą perduodančios įmonės identifikavimo kodas			Investicinės įmonės X {LEI}
28	Prekybos data ir laikas	„2018-07-01T13:40:23.467Z“	„2018-07-01T13:40:23.467Z“	„2018-07-01T13:40:23Z“
29	Prekybos įgaliojimai	„DEAL“	„DEAL“	„AOTC“
33	Kaina	„32,5“	„32,5“	„32,5“
34	Kainos valiuta	„(EUR)“	„(EUR)“	„(EUR)“
36	Vieta	Prekybos vietos M segmento {MIC}	„XOFF“	„XOFF“
41	Priemonės identifikavimo kodas	Priemonės {ISIN}	Priemonės {ISIN}	Priemonės {ISIN}
57	Investicinis sprendimas įmonėje	Prekybos vykdytojo Nr. 5 {NATIONAL_ID}	Prekybos vykdytojo Nr. 5 {NATIONAL_ID}	Prekybos vykdytojo Nr. 1 {NATIONAL_ID}
58	Filialo, atsakingo už investicinį sprendimą priimančią asmenį, šalis	„IT“	„IT“	„GB“
59	Vykdymas įmonėje	Prekybos vykdytojo Nr. 6 {NATIONAL_ID}	Prekybos vykdytojo Nr. 6 {NATIONAL_ID}	Prekybos vykdytojo Nr. 4 {NATIONAL_ID}
60	Filialo, prižiūrinčio už sandorio vykdymą atsakingą asmenį, šalis	„IT“	„IT“	„DE“
64	Biržos prekių išvestinės finansinės priemonės rodiklis	„false“	„false“	„false“

XML išraiška:

Investicinės įmonės X pranešimas #1 Rinkos informacija	Investicinės įmonės Z pranešimas #2 Kliento informacija	Investicinės įmonės Y pranešimas #1
<Tx> <New>	<Tx> <New>	<Tx> <New>



<pre> &lt;ExctgPty&gt;8888888888888888 88888&lt;/ExctgPty&gt;   &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;   &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;11111111111111111111 &lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;   &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;88888888888888888888 &lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; &lt;OrdTrnsmssn&gt;  &lt;TrnsmssnInd&gt;&gt;false&lt;/Trnsmss nInd&gt;   &lt;/OrdTrnsmssn&gt;   &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-07- 01T13:40:23.467Z&lt;/TradDt&gt;  &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCp cty&gt;   ...   &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;MntryVal&gt;   &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;32.5&lt;/Amt&gt;   &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;  &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt;  &lt;TradPlcMtchgId&gt;1234&lt;/Trad PlcMtchgId&gt;   &lt;/Tx&gt;   &lt;FinInstrm&gt;   &lt;Id&gt;XX000000003&lt;/Id&gt;   &lt;/FinInstrm&gt;   &lt;InvstmtDcsnPrsn&gt;   &lt;Prsn&gt;  &lt;CtryOfBrnch&gt;IT&lt;/CtryOfBrnch &gt;   &lt;Othr&gt; </pre>	<pre> &lt;ExctgPty&gt;8888888888888888 88888&lt;/ExctgPty&gt;   &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;   &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;88888888888888888888 &lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;   &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMN OPQRST&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;CtryOfBrnch&gt;IT&lt;/CtryOfBrnch &gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; &lt;OrdTrnsmssn&gt;  &lt;TrnsmssnInd&gt;&gt;false&lt;/Trnsmss nInd&gt;   &lt;/OrdTrnsmssn&gt;   &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-07- 01T13:40:23.467Z&lt;/TradDt&gt;  &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCp cty&gt;   ...   &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;MntryVal&gt;   &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;32.5&lt;/Amt&gt;   &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;  &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt;   &lt;/Tx&gt;   &lt;FinInstrm&gt;   &lt;Id&gt;XX000000003&lt;/Id&gt;   &lt;/FinInstrm&gt;   &lt;InvstmtDcsnPrsn&gt;   &lt;Prsn&gt;  &lt;CtryOfBrnch&gt;IT&lt;/CtryOfBrnch &gt;   &lt;Othr&gt; </pre>	<pre> &lt;ExctgPty&gt;ABCDEFGHIJKLM NOPQRST&lt;/ExctgPty&gt;   &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;   &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;88888888888888888888 &lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;   &lt;Prsn&gt;   &lt;FrstNm&gt;JEAN&lt;/FrstNm&gt;   &lt;Nm&gt;COCTEAU&lt;/Nm&gt;   &lt;BirthDt&gt;1962-06-04&lt;/BirthDt&gt;   &lt;Id&gt;   &lt;Id&gt;FR19620604JEAN#COCT E&lt;/Id&gt;   &lt;SchmeNm&gt;   &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt;   &lt;/SchmeNm&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/Prsn&gt;  &lt;CtryOfBrnch&gt;FR&lt;/CtryOfBrnc h&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;DcsnMakr&gt;  &lt;LEI&gt;12345678901234567890 &lt;/LEI&gt;   &lt;/DcsnMakr&gt;   &lt;/Sellr&gt;   &lt;OrdTrnsmssn&gt;  &lt;TrnsmssnInd&gt;&gt;true&lt;/Trnsmssn Ind&gt;  &lt;TrnsmmtgSellr&gt;123456789012 34567890&lt;/TrnsmmtgSellr&gt;   &lt;/OrdTrnsmssn&gt;   &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-07- 01T13:40:23Z&lt;/TradDt&gt;  &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCp cty&gt;   ...   &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;MntryVal&gt;   &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;32.5&lt;/Amt&gt; </pre>
--	---	--

<pre> &lt;Id&gt;FI1234567890A&lt;/Id&gt;   &lt;SchmeNm&gt;     &lt;Cd&gt;NIDN&lt;/Cd&gt;   &lt;/SchmeNm&gt;    &lt;/Othr&gt;   &lt;/Prsn&gt;   &lt;/InvstmtDcsnPrsn&gt;   &lt;ExctgPrsn&gt;     &lt;Prsn&gt; &lt;CtryOfBrnch&gt;IT&lt;/CtryOfBrnch&gt; &gt;   &lt;Othr&gt;  &lt;Id&gt;HU19800413ADAM#JONES&lt;/Id&gt;   &lt;/Othr&gt;   &lt;SchmeNm&gt; &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt; &lt;/SchmeNm&gt;    &lt;/Prsn&gt;   &lt;/ExctgPrsn&gt;   &lt;AddtlAttrbts&gt;  &lt;RskRdcgTx&gt;&gt;false&lt;/RskRdcgTx&gt; ...   &lt;/AddtlAttrbts&gt;   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;Id&gt;FI1234567890A&lt;/Id&gt;   &lt;SchmeNm&gt;     &lt;Cd&gt;NIDN&lt;/Cd&gt;   &lt;/SchmeNm&gt;    &lt;/Othr&gt;   &lt;/Prsn&gt;   &lt;/InvstmtDcsnPrsn&gt;   &lt;ExctgPrsn&gt;     &lt;Prsn&gt; &lt;CtryOfBrnch&gt;IT&lt;/CtryOfBrnch&gt; &gt;   &lt;Othr&gt;  &lt;Id&gt;HU19800413ADAM#JONES&lt;/Id&gt;   &lt;/Othr&gt;   &lt;SchmeNm&gt; &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt; &lt;/SchmeNm&gt;    &lt;/Prsn&gt;   &lt;/ExctgPrsn&gt;   &lt;AddtlAttrbts&gt;  &lt;RskRdcgTx&gt;&gt;false&lt;/RskRdcgTx&gt; ...   &lt;/AddtlAttrbts&gt;   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre>   &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;  &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt;   &lt;/Tx&gt;   &lt;FinInstrm&gt;     &lt;Id&gt;XX000000003&lt;/Id&gt;   &lt;/FinInstrm&gt;   &lt;InvstmtDcsnPrsn&gt;     &lt;Prsn&gt;  &lt;CtryOfBrnch&gt;GB&lt;/CtryOfBrnch&gt; &gt;   &lt;Othr&gt;  &lt;Id&gt;CA1112223334445555&lt;/Id&gt;   &lt;/Othr&gt;   &lt;SchmeNm&gt;     &lt;Cd&gt;CCPT&lt;/Cd&gt;   &lt;/SchmeNm&gt;    &lt;/Prsn&gt;   &lt;/InvstmtDcsnPrsn&gt;   &lt;ExctgPrsn&gt;     &lt;Prsn&gt;  &lt;CtryOfBrnch&gt;DE&lt;/CtryOfBrnch&gt; &gt;   &lt;Othr&gt;  &lt;Id&gt;FR19631202MARIECLAIR&lt;/Id&gt;   &lt;SchmeNm&gt; &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt; &lt;/SchmeNm&gt;    &lt;/Othr&gt;   &lt;/Prsn&gt;   &lt;/ExctgPrsn&gt;   &lt;AddtlAttrbts&gt;  &lt;RskRdcgTx&gt;&gt;false&lt;/RskRdcgTx&gt; ...   &lt;/AddtlAttrbts&gt;   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
---	---	---

Investicinė įmonė Y yra pavedimą gaunanti Investicinė įmonė (jei įvykdomos pavedimo perdavimo sąlygos, ji gauna informaciją iš Investicinės įmonės X), ji taip pat yra pavedimą perduodanti Investicinė įmonė, kuri neatitinka pavedimo perdavimo sąlygų. Tokia įmonė kaip Investicinė įmonė Y turi teikti sandorio pranešimą. Investicinė įmonė Y turėtų užpildyti 25 laukelį (nurodyti, kad ji perduoda pavedimą, bet neatitinka pavedimo perdavimo sąlygų), 27 laukelį (nurodyti, kad gavo informaciją iš Investicinės įmonės X, kuri įvykdė pavedimo perdavimo Investicinei įmonei Y sąlygas). 17 laukelyje taip pat reikėtų

įrašyti iš Investicinės įmonės X gautą informaciją, todėl jame reikėtų įrašyti pavedimą perduodančios Investicinės įmonės filialą, o ne pavedimą gaunančios Investicinės įmonės filialą.

5.26.4.3 Įmonė sujungia pavedimus ir pagal vienus atitinka perdavimo sąlygas, pagal kitus – neatitinka

#### 75 pavyzdys

Du Investicinės įmonės X klientai, Klientas A ir Klientas B, pateikia pavedimus atitinkamai parduoti 100 ir 200 priemonių.

Investicinė įmonė X perduoda pavedimus Investicinei įmonei Y. Investicinė įmonė X atitinka Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 4 straipsnyje nustatytas pavedimo perdavimo sąlygas tik Kliento A pavedimo atžvilgiu. Investicinė įmonė Y įvykdo jungtinį pavedimą dėl 300 priemonių 2018 m. spalio 28 d., 11:23:45.1243 val. Prekybos vietoje M už 25,54 EUR kainą. Investicinė įmonė X ir įmonė X veikia pagal „bet kuriuos kitus įgaliojimus“.

Kokį pranešimą turėtų teikti Investicinė įmonė X?

N	Laukelis	Vertės	XML išraiška
4	Vykdančiojo subjekto identifikavimo kodas	Investicinės įmonės X {LEI}	<Tx> <New>
7	Pirkėjo identifikavimo kodas	Investicinės įmonės Y {LEI}	<ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty>
16	Pardavėjo identifikavimo kodas	Kliento B {LEI}	<Buyr> <AcctOwnr> <Id>
25	Pavedimo perdavimo nuoroda	„true“	<LEI>ABCDEFGHIJKLMNQRST</LEI> </Id>
28	Prekybos data ir laikas	„2018-10-28T11:23:45Z“	</AcctOwnr> </Buyr>
29	Prekybos įgaliojimai	„AOTC“	<Sellr>
30	Kiekis	„200“	<AcctOwnr> <Id>
33	Kaina	„25,54“	<LEI>BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB</LEI> </Id>
36	Vieta	„XOFF“	</AcctOwnr> </Sellr> <OrdrTrnsmssn> <TrnsmssnInd>true</TrnsmssnInd> </OrdrTrnsmssn> <Tx> <TradDt>2018-10-28T11:23:45Z</TradDt> <TradgCpcty>AOTC</TradgCpcty> <Qty> <Unit>200</Unit> </Qty> <Pric> <Pric> <MntryVal> <Amt Ccy="EUR">25.54</Amt> </MntryVal> </Pric>

			<pre> &lt;/Pric&gt; &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
--	--	--	---

Kokį pranešimą turėtų teikti Investicinė įmonė Y?

N	Laukelis	Verčių pranešimas #1	Verčių pranešimas #2	Verčių pranešimas #3
4	Vykdančiojo subjekto identifikavimo kodas	Investicinės įmonės Y {LEI}	Investicinės įmonės Y {LEI}	Investicinės įmonės Y {LEI}
7	Pirkėjo identifikavimo kodas	Pagrindinės sandorio šalies {LEI} Prekybos vietoje M	„INTC“	„INTC“
16	Pardavėjo identifikavimo kodas	„INTC“	Kliento A {LEI}	Investicinės įmonės X {LEI}
25	Pavedimo perdavimo nuoroda	„false“	„false“	„false“
26	Pirkėjo pavedimą perduodančios įmonės identifikavimo kodas			
27	Pardavėjo pavedimą perduodančios įmonės identifikavimo kodas		Investicinės įmonės X {LEI}	
28	Prekybos data ir laikas	„2018-10-28T11:23:45.124Z“	„2018-10-28T11:23:45.124Z“	„2018-10-28T11:23:45.124Z“
29	Prekybos įgaliojimai	„AOTC“	„AOTC“	„AOTC“
30	Kiekis	„300“	„100“	„200“
33	Kaina	„25,54“	„25,54“	„25,54“
36	Vieta	Prekybos vietos M segmento {MIC}	„XOFF“	„XOFF“

XML išraiška:

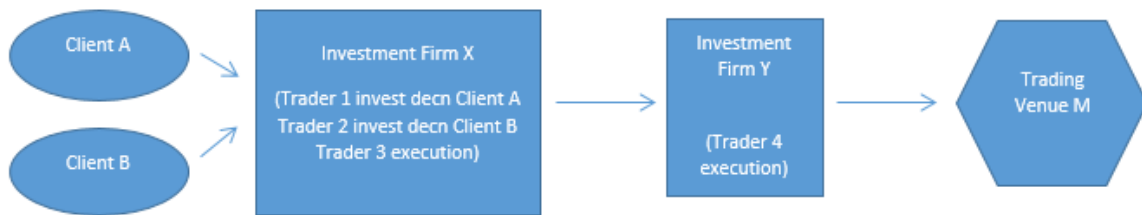
Pranešimas #1	Pranešimas #2	Pranešimas #3
<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;    &lt;ExctgPty&gt;ABCDEFGHIJKLM   NOPQRST&lt;/ExctgPty&gt;     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;11111111111111111111         &lt;/LEI&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;    &lt;ExctgPty&gt;ABCDEFGHIJKLM   NOPQRST&lt;/ExctgPty&gt;     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;    &lt;ExctgPty&gt;ABCDEFGHIJKLM   MNOPQRST&lt;/ExctgPty&gt;     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt; </pre>

<pre> &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;/Sellr&gt; &lt;AcctOwnr&gt;   &lt;Id&gt;     &lt;IntI&gt;INTC&lt;/IntI&gt;   &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; &lt;OrdTrnsmssn&gt;  &lt;TrnsmssnInd&gt;&gt;false&lt;/TrnsmssnInd&gt; &lt;/OrdTrnsmssn&gt; &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-10-28T11:23:45.124Z&lt;/TradDt&gt;  &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCpcty&gt;   &lt;Qty&gt;     &lt;Unit&gt;300&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;MntryVal&gt;         &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;25.54&lt;/Amt&gt;       &lt;/MntryVal&gt;     &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;  &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;/Buyr&gt; &lt;/Sellr&gt; &lt;AcctOwnr&gt;   &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;AAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; &lt;OrdTrnsmssn&gt;  &lt;TrnsmssnInd&gt;&gt;false&lt;/TrnsmssnInd&gt;  &lt;TrnsmttgSellr&gt;12345678901234567890&lt;/TrnsmttgSellr&gt; &lt;/OrdTrnsmssn&gt; &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-10-28T11:23:45.124Z&lt;/TradDt&gt;  &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCpcty&gt;   &lt;Qty&gt;     &lt;Unit&gt;100&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;MntryVal&gt;         &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;25.54&lt;/Amt&gt;       &lt;/MntryVal&gt;     &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;  &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;/Buyr&gt; &lt;/Sellr&gt; &lt;AcctOwnr&gt;   &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; &lt;OrdTrnsmssn&gt;  &lt;TrnsmssnInd&gt;&gt;false&lt;/TrnsmssnInd&gt; &lt;/OrdTrnsmssn&gt; &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-10-28T11:23:45.124Z&lt;/TradDt&gt;  &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCpcty&gt;   &lt;Qty&gt;     &lt;Unit&gt;200&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;MntryVal&gt;         &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;25.54&lt;/Amt&gt;       &lt;/MntryVal&gt;     &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; </pre>
---	--	---

## 5.27 Investicinė įmonė veikia pagal kelių klientų diskrecinį įgaliojimą

5.27.1 Investicinė įmonė veikia pagal kelių klientų diskrecinį įgaliojimą ir neatitinka pavedimo perdavimo sąlygų (jungtiniai pavedimai ir grandinės / pavedimų perdavimas)

76 pavyzdys



Client A	Klientas A
Client B	Klientas B
Investment Firm X	Investicinė įmonė X
(Trader 1 invest decn Client A Trader 1 invest decn Client B Trader 3 execution)	(Prekybos vykdytojas Nr. 1 priima investicinį sprendimą Kliento A vardu Prekybos vykdytojas Nr. 1 priima investicinį sprendimą Kliento B vardu Prekybos vykdytojas Nr. 3 vykdo sandorį)
Investment Firm Y	Investicinė įmonė Y
(Trader 3 execution)	(Prekybos vykdytojas Nr. 3 vykdo sandorį)
Trading Venue M	Prekybos vieta M

Investicinė įmonė X veikia Klientų A ir B vardu pagal diskrecinius įgaliojimus. Prekybos vykdytojas Nr. 1 nusprendžia Kliento A vardu nupirkti 400 tam tikros finansinės priemonės vienetų. Prekybos vykdytojas Nr. 2 nusprendžia Kliento B vardu nupirkti 200 tos pačios finansinės priemonės vienetų. Prekybos vykdytojas Nr. 3 siunčia jungtinį pavedimą Investicinei įmonei Y vykdyti. Prekybos vykdytojas Nr. 4 įvykdo pavedimą Prekybos vietoje M dviem sandoriais: vienas sandoris įvykdomas 2018 m. birželio 24 d. 14:25:30.1264 val. – dėl 350 priemonių už 30 EUR kainą, kitas sandoris įvykdomas 2018 m. birželio 24 d. 15:55:40.3452 val. – dėl 250 priemonių už 32,5 EUR kainą. Prekybos vieta atitinkamai suteikia šiems sandoriams sandorių identifikavimo kodus „1234“ ir „6789“.

Jeigu Investicinė įmonė X būtų fondo valdytoja, valdanti fondą, bet ne Investicinė įmonė, Investicinė įmonė Y nurodytą, kad fondo valdytoja yra pirkėjas / pardavėjas, sprendimo priėmėjo laukeliai nebūtų pildomi, nes fondo valdytoja nėra Investicinė įmonė, neturi pareigos teikti sandorių pranešimus ir negali perduoti pavedimų.

Tai, kokį pranešimą teikia Investicinė įmonė X, priklauso nuo to, kaip Investicinė įmonė Y patvirtina sandorio įvykdymą Investicinei įmonei X, kaip parodyta toliau.

Tai, kaip Klientai A ir B (jei jie būtų Investicinės įmonės) teiks pranešimą, priklauso nuo to, kaip Investicinė įmonė X jiems patvirtina sandorio įvykdymą.

Investicinė įmonė X neatitinka Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 4 straipsnyje nustatytų pavidimo perdavimo sąlygų.

Investicinė įmonė X veikia pagal „bet kuriuos kitus“ prekybos įgaliojimus.

5.27.1.1 Investicinė įmonė Y patvirtina kiekvieno įvykdyto sandorio rinkos informaciją Investicinei įmonei X

Tai turėtų būti padaryta, jeigu sandorį vykdantis makleris veikia pagal „bet kuriuos kitus“ prekybos įgaliojimus arba pagal tarpininko suderintą sandorį.

Investicinė įmonė Y veikia pagal „bet kuriuos kitus“ prekybos įgaliojimus.

### 77 pavyzdys

Scenarijus toks, kaip 5.27.1 skirsnyje pateiktame pavyzdyje, kai sandorį vykdantis makleris Y patvirtina kiekvieno sandorio įvykdymą rinkoje Investicinei įmonei X.

Investicinė įmonė X turi teikti pranešimą, nes neatitinka pavidimo perdavimo sąlygų.

Kokį pranešimą turėtų teikti Investicinės įmonės X ir Y?

N	Laukelis	Verčių pranešimas #1 Investicinė įmonė X	Verčių pranešimas #2 Investicinė įmonė X	Verčių pranešimas #3 Investicinė įmonė X	Verčių pranešimas #4 Investicinė įmonė X	Verčių pranešimas #1 Investicinė įmonė Y	Verčių pranešimas #2 Investicinė įmonė Y
3	Prekybos vietos sandorio identifikavimo kodas					„1234“	„6789“
4	Vykdančiojo subjekto identifikavimo kodas	Investicinės įmonės X {LEI}	Investicinės įmonės X {LEI}	Investicinės įmonės X {LEI}	Investicinės įmonės X {LEI}	Investicinės įmonės Y {LEI}	Investicinės įmonės Y {LEI}
7	Pirkėjo identifikavimo kodas	„INTC“	„INTC“	Kliento A {LEI}	Kliento B {LEI}	Investicinės įmonės X {LEI}	Investicinės įmonės X {LEI}
12	Pirkėjo sprendimo priėmėjo kodas			Investicinės įmonės X {LEI}	Investicinės įmonės X {LEI}		

16	Pardavėjo identifikavimo kodas	Investicinės įmonės Y {LEI}	Investicinės įmonės Y {LEI}	„INTC“	„INTC“	Pagrindinės sandorio šalies {LEI} Prekybos vietoje M	Pagrindinės sandorio šalies {LEI} Prekybos vietoje M
21	Pardavėjo sprendimo priėmėjo kodas						
25	Pavedimo perdavimo nuoroda	„true“	„true“	„true“	„true“	„false“	„false“
26	Pirkėjo pavedimą perduodančios įmonės identifikavimo kodas						
27	Pardavėjo pavedimą perduodančios įmonės identifikavimo kodas						
28	Prekybos data ir laikas	„2018-06-24T14:25:30Z“	„2018-06-24T15:55:40Z“	„2018-06-24T14:25:30Z“	„2018-06-24T14:25:30Z“	„2018-06-24T14:25:30.126Z“	„2018-06-24T15:55:40.345Z“
29	Prekybos įgaliojimai	„AOTC“	„AOTC“	„AOTC“	„AOTC“	„AOTC“	„AOTC“
30	Kiekis	„350“	„250“	„400“	„200“	350	250
33	Kaina	„30“	„32,5“	„31,0416667“	„31,0416667“	30	32,5
34	Kainos valiuta	„(EUR)“	„(EUR)“	„(EUR)“	„(EUR)“	(EUR)	(EUR)
36	Vieta	„XOFF“	„XOFF“	„XOFF“	„XOFF“	Prekybos vietos M segmento {MIC}	Prekybos vietos M segmento {MIC}
57	Investicinis sprendimas įmonėje			Prekybos vykdytojo Nr. 1 {NATIONAL_ID}	Prekybos vykdytojo Nr. 2 {NATIONAL_ID}		
59	Vykdymas įmonėje	Prekybos vykdytojo Nr. 3	Prekybos vykdytojo Nr. 3	Prekybos vykdytojo Nr. 3	Prekybos vykdytojo Nr. 3	Prekybos vykdytojo Nr. 4	Prekybos vykdytojo Nr. 4



		{NATION AL_ID}	{NATION AL_ID}	{NATION AL_ID}	{NATION AL_ID}	{NATION AL_ID}	{NATION AL_ID}
--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Atkreipkite dėmesį, kad Investicinės įmonės X pranešimų Nr. 3 ir Nr. 4 12 laukelyje nurodoma Investicinė įmonė X, nes Investicinė įmonė X veikia pagal diskrecinius įgaliojimus Klientų A ir B vardu. Prekybos vykdytojų, kurie priėmė sprendimą Klientų A ir B vardu, identifikavimo duomenis reikia įrašyti 57 laukelyje.

XML išraiška:

Investicinės įmonės X pranešimas #1	Investicinės įmonės X pranešimas #2	Investicinės įmonės X pranešimas #3	Investicinės įmonės X pranešimas #4
<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...  &lt;ExctgPty&gt;123456789 01234567890&lt;/ExctgP ty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;  &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Buyr&gt;   &lt;Sellr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMN OPQRST&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Sellr&gt;   &lt;OrdTrnsmssn&gt;  &lt;TrnsmssnInd&gt;true&lt;/T rnsmssnInd&gt;   &lt;/OrdTrnsmssn&gt;   &lt;Tx&gt;     &lt;TradDt&gt;2018- 06- 24T14:25:30Z&lt;/TradDt &gt;  &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/ TradgCpcty&gt;     ...     &lt;Qty&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...  &lt;ExctgPty&gt;123456789 01234567890&lt;/ExctgP ty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;  &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Buyr&gt;   &lt;Sellr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMN OPQRST&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Sellr&gt;   &lt;OrdTrnsmssn&gt;  &lt;TrnsmssnInd&gt;true&lt;/T rnsmssnInd&gt;   &lt;/OrdTrnsmssn&gt;   &lt;Tx&gt;     &lt;TradDt&gt;2018- 06- 24T15:55:40Z&lt;/TradDt &gt;  &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/ TradgCpcty&gt;     ...     &lt;Qty&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...  &lt;ExctgPty&gt;123456789 01234567890&lt;/ExctgP ty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;AAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAA&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;DcsnMakr&gt;  &lt;LEI&gt;1234567890123 4567890&lt;/LEI&gt;   &lt;/DcsnMakr&gt;   &lt;Buyr&gt;   &lt;Sellr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;  &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Sellr&gt;   &lt;OrdTrnsmssn&gt;  &lt;TrnsmssnInd&gt;true&lt;/T rnsmssnInd&gt;   &lt;/OrdTrnsmssn&gt;   &lt;Tx&gt;     &lt;TradDt&gt;2018- 06- 24T14:25:30Z&lt;/TradDt &gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...  &lt;ExctgPty&gt;12345678 901234567890&lt;/Exct gPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;BBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBB&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;DcsnMakr&gt;  &lt;LEI&gt;123456789012 34567890&lt;/LEI&gt;   &lt;/DcsnMakr&gt;   &lt;Buyr&gt;   &lt;Sellr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;  &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Sellr&gt;   &lt;OrdTrnsmssn&gt;  &lt;TrnsmssnInd&gt;true&lt;/ TrnsmssnInd&gt;   &lt;/OrdTrnsmssn&gt;   &lt;Tx&gt;     &lt;TradDt&gt;2018- 06- 24T14:25:30Z&lt;/TradD t&gt; </pre>

<pre> &lt;Unit&gt;350&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;MntryVal&gt;         &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;30&lt;/Amt&gt;       &lt;/MntryVal&gt;     &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;  &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/Trad Vn&gt;   &lt;/Tx&gt;   ...   &lt;ExctgPrsn&gt;     &lt;Prsn&gt;       ...     &lt;Othr&gt;       ...  &lt;Id&gt;BE12345678901&lt; /Id&gt;   &lt;SchmeNm&gt;  &lt;Cd&gt;NIDN&lt;/Cd&gt;   &lt;/SchmeNm&gt;   &lt;/Othr&gt;   &lt;/Prsn&gt;   &lt;/ExctgPrsn&gt;   ...   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;Unit&gt;250&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;MntryVal&gt;         &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;32.5&lt;/Am t&gt;       &lt;/MntryVal&gt;     &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;  &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/Trad Vn&gt;   &lt;/Tx&gt;   ...   &lt;ExctgPrsn&gt;     &lt;Prsn&gt;       ...     &lt;Othr&gt;       ...  &lt;Id&gt;BE12345678901&lt; /Id&gt;   &lt;SchmeNm&gt;  &lt;Cd&gt;NIDN&lt;/Cd&gt;   &lt;/SchmeNm&gt;   &lt;/Othr&gt;   &lt;/Prsn&gt;   &lt;/ExctgPrsn&gt;   ...   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/ TradgCpcty&gt;   &lt;Qty&gt;  &lt;Unit&gt;400&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;MntryVal&gt;         &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;31.04166 67&lt;/Amt&gt;       &lt;/MntryVal&gt;     &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;  &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/Trad Vn&gt;   &lt;/Tx&gt;   ...  &lt;InvstmtDcsnPrsn&gt;   &lt;Prsn&gt;     ...   &lt;Othr&gt;     ...  &lt;Id&gt;CA111222333444 5555&lt;/Id&gt; &lt;SchmeNm&gt; &lt;Cd&gt;CCPT&lt;/Cd&gt;   &lt;/SchmeNm&gt;   &lt;/Othr&gt;   &lt;/Prsn&gt;  &lt;InvstmtDcsnPrsn&gt;   &lt;ExctgPrsn&gt;     &lt;Prsn&gt;       &lt;Othr&gt;         ...  &lt;Id&gt;BE12345678901&lt; /Id&gt;  &lt;SchmeNm&gt;  &lt;Cd&gt;NIDN&lt;/Cd&gt;   &lt;/SchmeNm&gt;   &lt;/Othr&gt;   &lt;/Prsn&gt;   &lt;/ExctgPrsn&gt;   ...   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/ TradgCpcty&gt;   &lt;Qty&gt;  &lt;Unit&gt;200&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;MntryVal&gt;         &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;31.0416 667&lt;/Amt&gt;       &lt;/MntryVal&gt;     &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;  &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/Tra dVn&gt;   &lt;/Tx&gt;   ...  &lt;InvstmtDcsnPrsn&gt;   &lt;Prsn&gt;     ...   &lt;Othr&gt;     ...  &lt;Id&gt;GBAB123456C&lt;/ Id&gt; &lt;SchmeNm&gt; &lt;Cd&gt;NIDN&lt;/Cd&gt;   &lt;/SchmeNm&gt;   &lt;/Othr&gt;   &lt;/Prsn&gt;  &lt;InvstmtDcsnPrsn&gt;   &lt;ExctgPrsn&gt;     &lt;Prsn&gt;       ...     &lt;Othr&gt;       ...  &lt;Id&gt;BE12345678901 &lt;/Id&gt;  &lt;SchmeNm&gt;  &lt;Cd&gt;NIDN&lt;/Cd&gt;   &lt;/SchmeNm&gt;   &lt;/Othr&gt;   &lt;/Prsn&gt;   &lt;/ExctgPrsn&gt;   ...   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
--	---	---	--

Investicinės įmonės Y pranešimas #1	Investicinės įmonės Y pranešimas #2
<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;   ... &lt;ExctgPty&gt;ABCDEFGHIJKLMNQRST&lt;/ExctgPty&gt;   ...   &lt;Buyr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;         &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;       &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Buyr&gt;   &lt;Sellr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;         &lt;LEI&gt;11111111111111111111&lt;/LEI&gt;       &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Sellr&gt;   &lt;OrdTrnsmssn&gt;     &lt;TrnsmssnInd&gt;false&lt;/TrnsmssnInd&gt;   &lt;/OrdTrnsmssn&gt;   &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-06-24T14:25:30.126Z&lt;/TradDt&gt;   &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCpcty&gt;   &lt;Qty&gt;     &lt;Unit&gt;350&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;MntryVal&gt;         &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;30&lt;/Amt&gt;       &lt;/MntryVal&gt;     &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt;  &lt;TradPlcMtchgId&gt;1234&lt;/TradPlcMtchgId&gt; &lt;/Tx&gt;   ...   &lt;ExctgPrsn&gt;     &lt;Prsn&gt;       ...       &lt;Othr&gt;         &lt;Id&gt;FR19631202MARIECLAIR&lt;/Id&gt;         &lt;SchmeNm&gt;           &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt;         &lt;/SchmeNm&gt;       &lt;/Othr&gt;     &lt;/Prsn&gt;   &lt;/ExctgPrsn&gt;   ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;   ... &lt;ExctgPty&gt;ABCDEFGHIJKLMNQRST&lt;/ExctgPty&gt;   ...   &lt;Buyr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;         &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;       &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Buyr&gt;   &lt;Sellr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;         &lt;LEI&gt;11111111111111111111&lt;/LEI&gt;       &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Sellr&gt;   &lt;OrdTrnsmssn&gt;     &lt;TrnsmssnInd&gt;false&lt;/TrnsmssnInd&gt;   &lt;/OrdTrnsmssn&gt;   &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-06-24T15:55:40.345Z&lt;/TradDt&gt;   &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCpcty&gt;   &lt;Qty&gt;     &lt;Unit&gt;250&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;MntryVal&gt;         &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;32.5&lt;/Amt&gt;       &lt;/MntryVal&gt;     &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt;  &lt;TradPlcMtchgId&gt;6789&lt;/TradPlcMtchgId&gt; &lt;/Tx&gt;   ...   &lt;ExctgPrsn&gt;     &lt;Prsn&gt;       ...       &lt;Othr&gt;         &lt;Id&gt;FR19631202MARIECLAIR&lt;/Id&gt;         &lt;SchmeNm&gt;           &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt;         &lt;/SchmeNm&gt;       &lt;/Othr&gt;     &lt;/Prsn&gt;   &lt;/ExctgPrsn&gt;   ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>

Be informacijos apie sandorio rezultatų paskirstymą klientams, Investicinė įmonė X turėtų pranešti sandorio su Investicine įmone Y rinkos informaciją.

Investicinė įmonė X praneša apie kiekvieną sandorį, kurį jai patvirtina Investicinė įmonė Y ir kuris sujungiamas su kitais klientų sąskaitoje „INTC“, paskui praneša apie paskirstymą iš jungtinės sąskaitos klientams.

Jeigu Investicinė įmonė Y vykdytų prekybą pagal tarpininko suderintą sandorį, pranešimas būtų toks pat, išskyrus tai, kad Investicinės įmonės Y pranešimuose 29 prekybos įgaliojimų laukelyje būtų pažymėta „MTCH“.

#### 5.27.1.2 Investicinė įmonė Y patvirtina Investicinei įmonei X, kad sandoris užbaigtas

Taip turėtų būti elgiamasi, kai sandorį vykdomas makleris prekybą vykdo savo sąskaita.

#### 78 pavyzdys

Scenarijus toks, kaip 5.27.1 skirsnyje pateiktame pavyzdyje, tik Investicinė įmonė Y patvirtina Investicinei įmonei X ne atskirų sandorių vykdymą, o tai, kad sandoris užbaigtas. Laikas turėtų būti antrojo arba vėlesnio sandorio vykdymo laikas, kad atspindėtų paskirstymo Investicinei įmonei Y laiką. Pavyzdžiui, Y patvirtina Investicinei įmonei X, kad 2018 06 24 16:06:20.34 val. nupirko 600 akcijų už 31,0416667 kainą.

Investicinė įmonė X turi teikti pranešimą, nes neatitinka pavidimo perdavimo sąlygų.

Kokį pranešimą turėtų teikti Investicinės įmonės X ir Y?

N	Laukelis	Verčių pranešimas #1 Investicinė įmonė X	Verčių pranešimas #2 Investicinė įmonė X	Verčių pranešimas #3 Investicinė įmonė X	Verčių pranešimas #1 Investicinė įmonė Y	Verčių pranešimas #2 Investicinė įmonė Y	Verčių pranešimas #3 Investicinė įmonė Y
3	Prekybos vietos sandorio identifikavimo kodas				„1234“	„6789“	
4	Vykdančiojo subjekto identifikavimo kodas	Investicinės įmonės X {LEI}	Investicinės įmonės X {LEI}	Investicinės įmonės X {LEI}	Investicinės įmonės Y {LEI}	Investicinės įmonės Y {LEI}	Investicinės įmonės Y {LEI}
7	Pirkėjo identifikavimo kodas	„INTC“	Kliento A {LEI}	Kliento B {LEI}	Investicinės įmonės Y {LEI}	Investicinės įmonės Y {LEI}	Investicinės įmonės X {LEI}

12	Pirkėjo sprendimo priėmėjo kodas		Investicinės įmonės X {LEI}	Investicinės įmonės X {LEI}			
16	Pardavėjo identifikavimo kodas	Investicinės įmonės Y {LEI}	„INTC“	„INTC“	Pagrindinės sandorio šalies {LEI} Prekybos vietoje M	Pagrindinės sandorio šalies {LEI} Prekybos vietoje M	Investicinės įmonės Y {LEI}
21	Pardavėjo sprendimo priėmėjo kodas						
25	Pavedimo perdavimo nuoroda	„true“	„true“	„true“	„false“	„false“	„false“
26	Pirkėjo pavedimą perduodančios įmonės identifikavimo kodas						
27	Pardavėjo pavedimą perduodančios įmonės identifikavimo kodas						
28	Prekybos data ir laikas	„2018-06-24T16:06:20Z“	„2018-06-24T16:06:20Z“	„2018-06-24T16:06:20Z“	„2018-06-24T14:25:30.126.Z“	„2018-06-24T15:55:40.345Z“	„2018-06-24T16:06:20Z“
29	Prekybos įgaliojimai	„AOTC“	„AOTC“	„AOTC“	„DEAL“	„DEAL“	„DEAL“
30	Kiekis	„600“	„400“	„200“	„350“	„250“	„600“
33	Kaina	„31,0416667“	„31,0416667“	„31,0416667“	„30“	„32,5“	„31,0416667“
34	Kainos valiuta	„(EUR)“	„(EUR)“	„(EUR)“	„(EUR)“	„(EUR)“	„(EUR)“
36	Vieta	„XOFF“	„XOFF“	„XOFF“	Prekybos vietos M segmento {MIC}	Prekybos vietos M segmento {MIC}	„XOFF“
57	Investicinis sprendimas įmonėje		Prekybos vykdytojo Nr. 1 {NATIONAL_ID}	Prekybos vykdytojo Nr. 2 {NATIONAL_ID}	Prekybos vykdytojo Nr. 4 {NATIONAL_ID}	Prekybos vykdytojo Nr. 4 {NATIONAL_ID}	Prekybos vykdytojo Nr. 4 {NATIONAL_ID}

59	Vykdymas įmonėje	Prekybos vykdytojo Nr. 3 {NATIONAL_ID}	Prekybos vykdytojo Nr. 3 {NATIONAL_ID}	Prekybos vykdytojo Nr. 3 {NATIONAL_ID}	Prekybos vykdytojo Nr. 4 {NATIONAL_ID}	Prekybos vykdytojo Nr. 4 {NATIONAL_ID}	Prekybos vykdytojo Nr. 4 {NATIONAL_ID}
----	------------------	---	---	---	---	---	---

XML išraiška:

Investicinės įmonės X pranešimas #1	Investicinės įmonės X pranešimas #2	Investicinės įmonės X pranešimas #3
<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMNOQRST&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Sellr&gt;     &lt;OrdTrnsmssn&gt;       &lt;TrnsmssnInd&gt;true&lt;/TrnsmssnInd&gt;     &lt;/OrdTrnsmssn&gt;     &lt;Tx&gt;       &lt;TradDt&gt;2018-06-24T16:06:20Z&lt;/TradDt&gt;     &lt;/Tx&gt;     &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCpcty&gt;     &lt;Qty&gt;       &lt;Unit&gt;600&lt;/Unit&gt;     &lt;/Qty&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;Pric&gt;         &lt;MntryVal&gt;           &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;31.0416667&lt;/Amt&gt;         &lt;/MntryVal&gt;       &lt;/Pric&gt;     &lt;/Pric&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;DcsnMakr&gt;       &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;     &lt;/DcsnMakr&gt;     &lt;Buyr&gt;       &lt;Sellr&gt;         &lt;AcctOwnr&gt;           &lt;Id&gt;             &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;           &lt;/Id&gt;         &lt;/AcctOwnr&gt;       &lt;/Sellr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;OrdTrnsmssn&gt;       &lt;TrnsmssnInd&gt;true&lt;/TrnsmssnInd&gt;     &lt;/OrdTrnsmssn&gt;     &lt;Tx&gt;       &lt;TradDt&gt;2018-06-24T16:06:20Z&lt;/TradDt&gt;     &lt;/Tx&gt;     &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCpcty&gt;     &lt;Qty&gt;       &lt;Unit&gt;400&lt;/Unit&gt;     &lt;/Qty&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;Pric&gt;         &lt;MntryVal&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;DcsnMakr&gt;       &lt;LEI&gt;123456789012345678900&lt;/LEI&gt;     &lt;/DcsnMakr&gt;     &lt;Buyr&gt;       &lt;Sellr&gt;         &lt;AcctOwnr&gt;           &lt;Id&gt;             &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;           &lt;/Id&gt;         &lt;/AcctOwnr&gt;       &lt;/Sellr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;OrdTrnsmssn&gt;       &lt;TrnsmssnInd&gt;true&lt;/TrnsmssnInd&gt;     &lt;/OrdTrnsmssn&gt;     &lt;Tx&gt;       &lt;TradDt&gt;2018-06-24T16:06:20Z&lt;/TradDt&gt;     &lt;/Tx&gt;     &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCpcty&gt;     &lt;Qty&gt;       &lt;Unit&gt;200&lt;/Unit&gt;     &lt;/Qty&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;Pric&gt;         &lt;MntryVal&gt; </pre>

<pre> &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;ExctgPrsn&gt; &lt;Prsn&gt; ... &lt;Othr&gt;  &lt;Id&gt;BE12345678901&lt;/Id&gt; &lt;SchmeNm&gt; &lt;Cd&gt;NIDN&lt;/Cd&gt; &lt;/SchmeNm&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/Prsn&gt; &lt;/ExctgPrsn&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;31.0416667&lt;/Amt&gt; &lt;/MntryVal&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt;  &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;InvstmtDcsnPrsn&gt; &lt;Prsn&gt; &lt;Othr&gt;  &lt;Id&gt;CA1112223334445555&lt;/Id&gt; &gt; &lt;SchmeNm&gt; &lt;Cd&gt;CCPT&lt;/Cd&gt; &lt;/SchmeNm&gt; &lt;/Othr&gt; ... &lt;/Prsn&gt; &lt;/InvstmtDcsnPrsn&gt; &lt;ExctgPrsn&gt; &lt;Prsn&gt; ... &lt;Othr&gt;  &lt;Id&gt;BE12345678901&lt;/Id&gt; &lt;SchmeNm&gt; &lt;Cd&gt;NIDN&lt;/Cd&gt; &lt;/SchmeNm&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/Prsn&gt; &lt;/ExctgPrsn&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;31.0416667&lt;/A mt&gt; &lt;/MntryVal&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt;  &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;InvstmtDcsnPrsn&gt; &lt;Prsn&gt; &lt;Othr&gt; &lt;Id&gt; GBAB123456C &lt;/Id&gt; &lt;SchmeNm&gt; &lt;Cd&gt;CCPT&lt;/Cd&gt; &lt;/SchmeNm&gt; &lt;/Othr&gt; ... &lt;/Prsn&gt; &lt;/InvstmtDcsnPrsn&gt; &lt;ExctgPrsn&gt; &lt;Prsn&gt; ... &lt;Othr&gt;  &lt;Id&gt;BE12345678901&lt;/Id&gt; &lt;SchmeNm&gt; &lt;Cd&gt;NIDN&lt;/Cd&gt; &lt;/SchmeNm&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/Prsn&gt; &lt;/ExctgPrsn&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
---	--	--

Investicinės įmonės Y pranešimas #1	Investicinės įmonės Y pranešimas #2	Investicinės įmonės Y pranešimas #3
<pre> &lt;Tx&gt; &lt;New&gt; ...  &lt;ExctgPty&gt;ABCDEFGHIJKLM NOPQRST&lt;/ExctgPty&gt; ... &lt;Buyr&gt; &lt;AcctOwnr&gt; &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMNPOQ RST&lt;/LEI&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt; &lt;New&gt; ...  &lt;ExctgPty&gt;ABCDEFGHIJKLM NOPQRST&lt;/ExctgPty&gt; ... &lt;Buyr&gt; &lt;AcctOwnr&gt; &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMNPOQ RST&lt;/LEI&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt; &lt;New&gt; ...  &lt;ExctgPty&gt;ABCDEFGHIJKL MNOPQRST&lt;/ExctgPty&gt; ... &lt;Buyr&gt; &lt;AcctOwnr&gt; &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;1234567890123456789 0&lt;/LEI&gt; </pre>

<pre> &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;11111111111111111111 &lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Sellr&gt;   &lt;OrdTrnsmssn&gt;  &lt;TrnsmssnInd&gt;false&lt;/Trnsmss nInd&gt;   &lt;/OrdTrnsmssn&gt;   &lt;Tx&gt;     &lt;TradDt&gt;2018-06- 24T14:25:30.126.Z&lt;/TradDt&gt;  &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpc ty&gt;   &lt;Qty&gt;     &lt;Unit&gt;350&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;MntryVal&gt;         &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;30&lt;/Amt&gt;       &lt;/MntryVal&gt;     &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;  &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt;  &lt;TradPlcMtchgld&gt;1234&lt;/TradPl cMtchgld&gt;   &lt;/Tx&gt;   ...   &lt;InvstmtDcsnPrsn&gt;     &lt;Prsn&gt;       &lt;Othr&gt;  &lt;Id&gt;FR19631202MARIECLAIR &lt;/Id&gt;   &lt;SchmeNm&gt; &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt;   &lt;/SchmeNm&gt;   &lt;/Othr&gt;   ...   &lt;/Prsn&gt;   &lt;/InvstmtDcsnPrsn&gt;   &lt;ExctgPrsn&gt;     &lt;Prsn&gt;   ... </pre>	<pre> &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; ... &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;11111111111111111111 &lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Sellr&gt;   &lt;OrdTrnsmssn&gt;  &lt;TrnsmssnInd&gt;false&lt;/Trnsmss nInd&gt;   &lt;/OrdTrnsmssn&gt;   &lt;Tx&gt;     &lt;TradDt&gt;2018-06- 24T15:55:40.345Z&lt;/TradDt&gt;  &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpc ty&gt;   &lt;Qty&gt;     &lt;Unit&gt;250&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;MntryVal&gt;         &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;32.5&lt;/Amt&gt;       &lt;/MntryVal&gt;     &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;  &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt;  &lt;TradPlcMtchgld&gt;6789&lt;/TradPl cMtchgld&gt;   &lt;/Tx&gt;   ...   &lt;InvstmtDcsnPrsn&gt;     &lt;Prsn&gt;       &lt;Othr&gt;  &lt;Id&gt;FR19631202MARIECLAIR &lt;/Id&gt;   &lt;SchmeNm&gt; &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt;   &lt;/SchmeNm&gt;   &lt;/Othr&gt;   ...   &lt;/Prsn&gt;   &lt;/InvstmtDcsnPrsn&gt;   &lt;ExctgPrsn&gt;     &lt;Prsn&gt; </pre>	<pre> &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMNQP QRST&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Sellr&gt;   &lt;OrdTrnsmssn&gt;  &lt;TrnsmssnInd&gt;false&lt;/Trnsmss nInd&gt;   &lt;/OrdTrnsmssn&gt;   &lt;Tx&gt;     &lt;TradDt&gt;2018-06- 24T16:06:20Z&lt;/TradDt&gt;  &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpc pty&gt;   &lt;Qty&gt;     &lt;Unit&gt;600&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;MntryVal&gt;         &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;31.0416667&lt;/A mt&gt;       &lt;/MntryVal&gt;     &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;  &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt;   &lt;/Tx&gt;   ...   &lt;InvstmtDcsnPrsn&gt;     &lt;Prsn&gt;       &lt;Othr&gt;  &lt;Id&gt;FR19631202MARIECLAIR &lt;/Id&gt;   &lt;SchmeNm&gt; &lt;Cd&gt;NIDN&lt;/Cd&gt;   &lt;/SchmeNm&gt;   &lt;/Othr&gt;   ...   &lt;/Prsn&gt;   &lt;/InvstmtDcsnPrsn&gt;   &lt;ExctgPrsn&gt;     &lt;Prsn&gt;   ...   &lt;Othr&gt; </pre>
---	--	---



<pre> &lt;Othr&gt; &lt;Id&gt;FR19631202MARIECLAIR &lt;/Id&gt;   &lt;SchmeNm&gt;   &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt;   &lt;/SchmeNm&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/Prsn&gt; &lt;/ExctgPrsn&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> ... &lt;Othr&gt; &lt;Id&gt;FR19631202MARIECLAIR &lt;/Id&gt;   &lt;SchmeNm&gt;   &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt;   &lt;/SchmeNm&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/Prsn&gt; &lt;/ExctgPrsn&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;Id&gt;FR19631202MARIECLAIR&lt;/Id&gt;   &lt;SchmeNm&gt;   &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt;   &lt;/SchmeNm&gt;   &lt;/Othr&gt;   &lt;/Prsn&gt;   &lt;/ExctgPrsn&gt;   ...   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
---	---	---

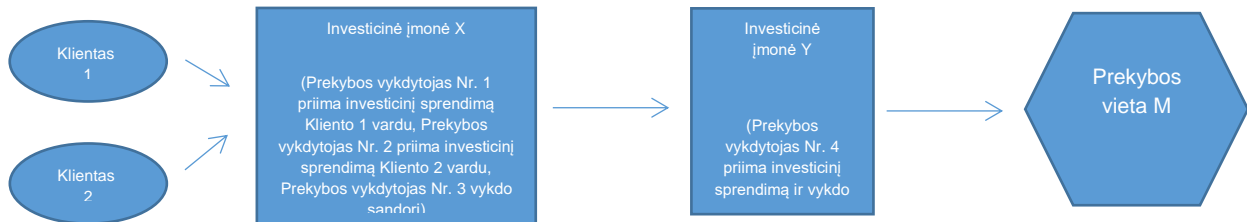
Kaip ir pirmiau, be informacijos apie sandorio rezultatų paskirstymą klientams, Investicinė įmonė X turėtų pranešti sandorio su Investicine įmone Y rinkos informaciją.

Kadangi Investicinė įmonė Y vykdo sandorius savo sąskaita, ji patvirtina Įmonei X, kad įvykdytas jungtinis sandoris, tad Investicinė įmonė X praneša apie jungtinį sandorį, užregistruotą jungtinėje klientų sąskaitoje „INTC“, paskui praneša apie paskirstymą iš šios sąskaitos klientams.

Jeigu Investicinė įmonė X sujungia pavedimus ir vienu pavedimų atžvilgiu atitinka pavedimo perdavimo sąlygas, o kitų – neatitinka, žr. 5.26.4.3 skirsnį.

## 5.27.2 Investicijų valdytojas veikia pagal kelių klientų diskrecinius įgaliojimus ir atitinka pavedimų perdavimo sąlygas

### 79 pavyzdys



Investicinės įmonės X prižiūrimas Prekybos vykdytojas Nr. 1 veikia Klientų Nr. 1 ir Nr. 2 vardu pagal diskrecinius įgaliojimus ir nusprendžia Kliento Nr. 1 vardu parduoti 500 akcijų, o Investicinės įmonės X prižiūrimas Prekybos vykdytojas Nr. 2 nusprendžia Kliento Nr. 2 vardu parduoti 200 akcijų. Investicinės įmonės X prižiūrimas Prekybos vykdytojas Nr. 3 siunčia jungtinį pavedimą dėl 700 akcijų Investicinei įmonei Y. Investicinės įmonės Y prižiūrimas Prekybos vykdytojas Nr. 4 priima užsakymą ir jį įvykdo Prekybos vietoje M vienu sandoriu, kuris sudaromas 2018 m. birželio 24 d. 13:20:52.1456 val. už 21 EUR kainą.

Investicinė įmonė X yra Jungtinės Karalystės įmonė, o Investicinė įmonė Y – Italijos įmonė.

Klientas Nr. 1 parduoda skolintus vertybinius popierius, Klientas Nr. 2 – ne. Investicinės įmonės Y pozicija prieš parduodant akcijas rinkoje buvo neutrali, todėl sandorio vykdymo rinkoje momentu ji parduoda skolintus vertybinius popierius.

Investicinė įmonė X perduoda Klientų Nr. 1 ir Nr. 2 duomenis ir kitą informaciją Investicinei įmonei Y, kaip parodyta toliau, ir įvykdo kitas Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 4 straipsnyje nustatytas pavedimo perdavimo sąlygas.

Investicinė įmonė X turėtų pateikti Investicinei įmonei Y šiuos duomenis:

- 1) finansinės priemonės identifikavimo kodą: priemonės ISIN,
- 2) tai, kad duodamas pavedimas perleisti finansinę priemonę,
- 3) pavedimo kainą ir kiekį: 700 akcijų rinkos kainą,
- 4) Nuorodą sprendimo priėmėjui nustatyti ir jo duomenis: Investicinės įmonės X {LEI},
- 5) filialo, atsakingo už investicinį sprendimą priimančią asmenį, šalį: GB,
- 6) Investicinės įmonės X filialo, kuris priėmė investicinį sprendimą, šalį: GB,
- 7) pavedimą perduodančios įmonės identifikavimo kodą: investicinės įmonės X {LEI}.

Investicinė įmonė X vėliau (įvykdžius sandorį, bet pagal pavedimo perdavimo susitarime leidžiamą laiką) pateikia šiuos duomenis:

- 8) kaip sandorio rezultatas paskirstomas Klientams Nr. 1 ir Nr. 2,
- 9) nuorodas pardavėjams nustatyti: Kliento Nr. 1 nacionalinį kliento identifikatorių ir Kliento Nr. 2 nacionalinį kliento identifikatorių,
- 10) Kliento Nr. 1 duomenis:
- vardą (-us) ir pavardę (-es)
  - gimimo datą,
- 11) Kliento Nr. 1 skolintų vertybinių popierių pardavimo rodiklį: SESH (Klientas Nr. 1 parduoda skolintus vertybinius popierius),
- 12) nuorodą asmeniui arba algoritmui, kuris pavedimą perduodančioje Investicinėje įmonėje yra atsakingas už investicinį sprendimą, nustatyti: Prekybos vykdytojo Nr. 1 {NATIONAL\_ID}
- 13) Kliento Nr. 2 duomenis:
- vardą (-us) ir pavardę (-es)
  - gimimo datą,
- 14) Kliento Nr. 2 skolintų vertybinių popierių pardavimo rodiklį: SELL (Klientas Nr. 2 parduoda ne skolintus vertybinius popierius),
- 15) nuorodą asmeniui arba algoritmui, kuris Kliento Nr. 2 įmonėje yra atsakingas už investicinį sprendimą, nustatyti: Prekybos vykdytojo Nr. 2 {NATIONAL\_ID}

Investicinė įmonė Y veikia savo sąskaita ir tos pačios dienos 15:00:12:51 val. perduoda vertybinius popierius Investicinei įmonei X.

Kokį pranešimą turėtų teikti Investicinė įmonė Y?

N	Laukelis	Verčių pranešimas #1 Investicinė įmonė Y	Verčių pranešimas #2 Investicinė įmonė Y	Verčių pranešimas #3 Investicinė įmonė Y
3	Prekybos vietos sandorio identifikavimo kodas	„1234“		
4	Vykdančiojo subjekto identifikavimo kodas	Investicinės įmonės Y {LEI}	Investicinės įmonės Y {LEI}	Investicinės įmonės Y {LEI}
7	Pirkėjo identifikavimo kodas	Pagrindinės sandorio šalies {LEI} Prekybos vietoje M	Investicinės įmonės Y {LEI}	Investicinės įmonės Y {LEI}
12	Pirkėjo sprendimo priėmėjo kodas			
16	Pardavėjo identifikavimo kodas	Investicinės įmonės Y {LEI}	Kliento Nr. 1 {NATIONAL_ID}	Kliento Nr. 2 {NATIONAL_ID}

18	Pardavėjo vardas (-ai)		„JEAN“	„JOSE, LUIS“
19	Pardavėjo pavardė (-s)		„COCTEAU“	„RODRIGUEZ DE LA TORRE“
20	Pardavėjo gimimo data		„1962-06-04“	„1976-02-27“
21	Pardavėjo sprendimo priėmėjo kodas		Investicinės įmonės X {LEI}	Investicinės įmonės X {LEI}
25	Pavedimo perdavimo nuoroda	„false“	„false“	„false“
26	Pirkėjo pavedimą perduodančios įmonės identifikavimo kodas			
27	Pardavėjo pavedimą perduodančios įmonės identifikavimo kodas		Investicinės įmonės X {LEI}	Investicinės įmonės X {LEI}
28	Prekybos data ir laikas	„2018-06-24T13:20:52.1456Z“	„2018-06-24T15:00:12Z“	„2018-06-24T15:00:12Z“
29	Prekybos įgaliojimai	„DEAL“	„DEAL“	„DEAL“
30	Kiekis	700	500	200
33	Kaina	21	21	21
34	Kainos valiuta	(EUR)	(EUR)	(EUR)
36	Vieta	Prekybos vietos M segmento {MIC}	„XOFF“	„XOFF“
57	Investicinis sprendimas įmonėje	Prekybos vykdytojo Nr. 4 {NATIONAL_ID}	Prekybos vykdytojo Nr. 1 {NATIONAL_ID}	Prekybos vykdytojo Nr. 2 {NATIONAL_ID}
58	Filialo, atsakingo už investicinį sprendimą priimančių asmenį, šalis	„IT“	„GB“	„GB“
59	Vykdymas įmonėje	Prekybos vykdytojo Nr. 4 {NATIONAL_ID}	Prekybos vykdytojo Nr. 4 {NATIONAL_ID}	Prekybos vykdytojo Nr. 4 {NATIONAL_ID}
60	Filialo, prižiūrinčio už sandorio vykdymą atsakingą asmenį, šalis			
62	Skolintų vertybinių popierių pardavimo rodiklis	„SESH“	„SESH“	„SELL“

XML išraiška:

Investicinės įmonės Y pranešimas #1	Investicinės įmonės Y pranešimas #2	Investicinės įmonės Y pranešimas #3
<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;   ...  &lt;ExctgPty&gt;ABCDEFGHIJKLM NOPQRST&lt;/ExctgPty&gt; ... &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;   &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;11111111111111111111 &lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;   &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMNO PQ RST&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;   &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMNO PQ RST&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt;   &lt;OrdTrnsmssn&gt;  &lt;TrnsmssnInd&gt;false&lt;/Trnsmss nInd&gt;   &lt;/OrdTrnsmssn&gt;   &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-06- 24T15:00:12Z&lt;/TradDt&gt;  &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpc ty&gt;   &lt;Qty&gt;   &lt;Unit&gt;700&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;MntryVal&gt;   &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;21&lt;/Amt&gt;   &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;  &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt;  &lt;TradPlcMtchgId&gt;1234&lt;/TradPI cMtchgId&gt;   &lt;/Tx&gt;   ...   &lt;InvstmtDcsnPrsn&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;   ...  &lt;ExctgPty&gt;ABCDEFGHIJKLM NOPQRST&lt;/ExctgPty&gt; ... &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;   &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMNO PQ RST&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;   &lt;Id&gt;   &lt;Prsn&gt;  &lt;FrstNm&gt;JEAN&lt;/FrstNm&gt;  &lt;Nm&gt;COCTEAU&lt;/Nm&gt;   &lt;BirthDt&gt;1962-06- 04&lt;BirthDt&gt;   &lt;Othr&gt;  &lt;Id&gt;FR19620604JEAN#COCT E&lt;/Id&gt;   &lt;SchmeNm&gt;   &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt;   &lt;/SchmeNm&gt;   &lt;/Othr&gt;   &lt;/Prsn&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;DcsnMakr&gt;  &lt;LEI&gt;12345678901234567890 &lt;/LEI&gt;   &lt;/DcsnMakr&gt;   &lt;/Sellr&gt;   &lt;OrdTrnsmssn&gt;  &lt;TrnsmssnInd&gt;false&lt;/Trnsmss nInd&gt;  &lt;TrnsmttgSellr&gt;123456789012 34567890&lt;/TrnsmttgSellr&gt;   &lt;/OrdTrnsmssn&gt;   &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-06- 24T15:00:12Z&lt;/TradDt&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;   ...  &lt;ExctgPty&gt;ABCDEFGHIJKLM MNOPQRST&lt;/ExctgPty&gt; ... &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;   &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMNO P QRST&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;   &lt;Id&gt;   &lt;Prsn&gt;   &lt;FrstNm&gt;JOSE, LUIS&lt;/FrstNm&gt;   &lt;Nm&gt;RODRIGUEZ DE LA TORRE&lt;/Nm&gt;   &lt;BirthDt&gt;1976-02- 27&lt;/BirthDt&gt;   &lt;Othr&gt;  &lt;Id&gt;ES99156722T&lt;/Id&gt;   &lt;SchmeNm&gt;   &lt;Cd&gt;NIDN&lt;/Cd&gt;   &lt;/SchmeNm&gt;   &lt;/Othr&gt;   ...   &lt;/Prsn&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;DcsnMakr&gt;  &lt;LEI&gt;1234567890123456789 0&lt;/LEI&gt;   &lt;/DcsnMakr&gt;   &lt;/Sellr&gt;   &lt;OrdTrnsmssn&gt;  &lt;TrnsmssnInd&gt;false&lt;/Trnsmss nInd&gt;  &lt;TrnsmttgSellr&gt;12345678901 234567890&lt;/TrnsmttgSellr&gt;   &lt;/OrdTrnsmssn&gt;   &lt;Tx&gt;   &lt;TradDt&gt;2018-06- 24T15:00:12Z&lt;/TradDt&gt; </pre>

<pre> &lt;Prsn&gt; &lt;CtryOfBrnch&gt;IT&lt;/CtryOfBrnch&gt;   &lt;Othr&gt; &lt;Id&gt;FR19631202MARIECLAIR &lt;/Id&gt;   &lt;SchmeNm&gt; &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt;   &lt;/SchmeNm&gt;   &lt;/Othr&gt;   &lt;/Prsn&gt;   &lt;/InvstmtDcsnPrsn&gt;   &lt;ExctgPrsn&gt;   &lt;Prsn&gt;   ...   &lt;Othr&gt; &lt;Id&gt;FR19631202MARIECLAIR &lt;/Id&gt;   &lt;SchmeNm&gt; &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt;   &lt;/SchmeNm&gt;   &lt;/Othr&gt;   &lt;/Prsn&gt;   &lt;/ExctgPrsn&gt;   &lt;AddtlAttrbts&gt; &lt;ShrtSellgInd&gt;SESH&lt;/ShrtSellgInd&gt;   ...   &lt;/AddtlAttrbts&gt;   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;   &lt;Qty&gt;   &lt;Unit&gt;500&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;MntryVal&gt;   &lt;Amt&gt;   Ccy="EUR"&gt;21&lt;/Amt&gt;   &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt; &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt;   &lt;/Tx&gt;   ...   &lt;InvstmtDcsnPrsn&gt;   &lt;Prsn&gt; &lt;CtryOfBrnch&gt;GB&lt;/CtryOfBrnch&gt;   &lt;Othr&gt; &lt;Id&gt;CA1112223334445555&lt;/Id&gt;   &lt;SchmeNm&gt;   &lt;Cd&gt;CCPT&lt;/Cd&gt;   &lt;/SchmeNm&gt;   &lt;/Othr&gt;   &lt;/Prsn&gt;   &lt;/InvstmtDcsnPrsn&gt;   &lt;ExctgPrsn&gt;   &lt;Prsn&gt;   ...   &lt;Othr&gt; &lt;Id&gt;FR19631202MARIECLAIR &lt;/Id&gt;   &lt;SchmeNm&gt; &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt;   &lt;/SchmeNm&gt;   &lt;/Othr&gt;   &lt;/Prsn&gt;   &lt;/ExctgPrsn&gt;   &lt;AddtlAttrbts&gt; &lt;ShrtSellgInd&gt;SESH&lt;/ShrtSellgInd&gt;   ...   &lt;/AddtlAttrbts&gt;   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;   &lt;Qty&gt;   &lt;Unit&gt;200&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;Pric&gt;   &lt;MntryVal&gt;   &lt;Amt&gt;   Ccy="EUR"&gt;21&lt;/Amt&gt;   &lt;/MntryVal&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt; &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt;   &lt;/Tx&gt;   ...   &lt;InvstmtDcsnPrsn&gt;   &lt;Prsn&gt; &lt;CtryOfBrnch&gt;GB&lt;/CtryOfBrnch&gt;   &lt;Othr&gt; &lt;Id&gt;GBAB123456C&lt;/Id&gt;   &lt;SchmeNm&gt;   &lt;Cd&gt;NIDN&lt;/Cd&gt;   &lt;/SchmeNm&gt;   &lt;/Othr&gt;   &lt;/Prsn&gt;   &lt;/InvstmtDcsnPrsn&gt;   &lt;ExctgPrsn&gt;   &lt;Prsn&gt;   ...   &lt;Othr&gt; &lt;Id&gt;FR19631202MARIECLAIR &lt;/Id&gt;   &lt;SchmeNm&gt; &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt;   &lt;/SchmeNm&gt;   &lt;/Othr&gt;   &lt;/Prsn&gt;   &lt;/ExctgPrsn&gt;   &lt;AddtlAttrbts&gt; &lt;ShrtSellgInd&gt;SELL&lt;/ShrtSellgInd&gt;   ...   &lt;/AddtlAttrbts&gt;   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
--	--	---

Jeigu kitu atveju Investicinė įmonė Y veiktų pagal „bet kuriuos kitus“ prekybos įgaliojimus, kokį pranešimą turėtų teikti Investicinė įmonė Y?

N	Laukelis	Verčių pranešimas #1 Investicinė įmonė Y	Verčių pranešimas #2 Investicinė įmonė Y	Verčių pranešimas #3 Investicinė įmonė Y
3	Prekybos vietos sandorio identifikavimo kodas	„1234“		
4	Vykdančiojo subjekto identifikavimo kodas	Investicinės įmonės Y {LEI}	Investicinės įmonės Y {LEI}	Investicinės įmonės Y {LEI}
7	Pirkėjo identifikavimo kodas	Pagrindinės sandorio šalies {LEI} prekybos vietoje M	„INTC“	„INTC“
12	Pirkėjo sprendimo priėmėjo kodas			
16	Pardavėjo identifikavimo kodas	„INTC“	Kliento Nr. 1 {NATIONAL_ID}	Kliento Nr. 2 {NATIONAL_ID}
18	Pardavėjo vardas (-ai)		„JEAN“	„JOSE, LUIS“
19	Pardavėjo pavardė (-s)		„COCTEAU“	„RODRIGUEZ DE LA TORRE“
20	Pardavėjo gimimo data		„1962-06-04“	„1976-02-27“
21	Pardavėjo sprendimo priėmėjo kodas		Investicinės įmonės X {LEI}	Investicinės įmonės X {LEI}
25	Pavedimo perdavimo nuoroda	„false“	„false“	„false“
26	Pirkėjo pavedimą perduodančios įmonės identifikavimo kodas			
27	Pardavėjo pavedimą perduodančios įmonės identifikavimo kodas		Investicinės įmonės X {LEI}	Investicinės įmonės X {LEI}
28	Prekybos data ir laikas	'2018-06-24T13:20:52.1456Z'	'2018-06-24T13:20:52.1456Z'	'2018-06-24T13:20:52.1456Z'
29	Prekybos įgaliojimai	„AOTC“	„AOTC“	„AOTC“

30	Kiekis	„700“	„500“	„200“
33	Kaina	„21“	„21“	„21“
34	Kainos valiuta	„EUR“	„EUR“	„EUR“
36	Vieta	Prekybos vietos M segmentas {MIC}	„XOFF“	„XOFF“
57	Investicinis sprendimas įmonėje		Prekybos vykdytojo Nr. 1 {NATIONAL_ID}	Prekybos vykdytojo Nr. 2 {NATIONAL_ID}
58	Filialo, atsakingo už investicinį sprendimą priimančią asmenį, šalis		„GB“	„GB“
59	Vykdymas įmonėje	Prekybos vykdytojo Nr. 4 {NATIONAL_ID}	Prekybos vykdytojo Nr. 4 {NATIONAL_ID}	Prekybos vykdytojo Nr. 4 {NATIONAL_ID}
60	Filialo, prižiūrinčio už sandorio vykdymą atsakingą asmenį, šalis	‘IT’	‘IT’	‘IT’
62	Skolintų vertybinių popierių pardavimo rodiklis		„SESH“	„SELL“

#### XML išraiška

Investicinės įmonės Y pranešimas #1	Investicinės įmonės Y pranešimas #2	Investicinės įmonės Y pranešimas #3
<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;ABCDEFGHIJKLM     NOPQRST&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;11111111111111111111           &lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Sellr&gt;     &lt;OrdTrnsmssn&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;ABCDEFGHIJKLM     NOPQRST&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;           &lt;/Id&gt;         &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;Prsn&gt;             &lt;FrstNm&gt;JEAN&lt;/FrstNm&gt;           &lt;/Prsn&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Sellr&gt;     &lt;Nm&gt;COCTEAU&lt;/Nm&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;ABCDEFGHIJKLM     MNOPQRST&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;           &lt;/Id&gt;         &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;Prsn&gt;             &lt;FrstNm&gt;JOSE,             LUIS&lt;/FrstNm&gt;             &lt;Nm&gt;RODRIGUEZ             DE LA TORRE&lt;/Nm&gt;           &lt;/Prsn&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Sellr&gt;     &lt;Nm&gt;RODRIGUEZ     DE LA TORRE&lt;/Nm&gt; </pre>



<pre> &lt;TrnsmssnInd&gt;&gt;false&lt;/TrnsmssnInd&gt;   &lt;/OrdrTrnsmssn&gt;   &lt;Tx&gt;     &lt;TradDt&gt;2018-06-24T15:00:12Z&lt;/TradDt&gt;  &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCpcty&gt;   &lt;Qty&gt;     &lt;Unit&gt;700&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;MntryVal&gt;         &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;21&lt;/Amt&gt;       &lt;/MntryVal&gt;     &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;  &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt;  &lt;TradPlcMtchgId&gt;1234&lt;/TradPlcMtchgId&gt;   &lt;/Tx&gt;   ...   &lt;ExctgPrsn&gt;     &lt;Prsn&gt; &lt;CtryOfBrnch&gt;..&lt;/CtryOfBrnch&gt; &lt;Othr&gt;  &lt;Id&gt;FR19631202MARIECLAIR &lt;/Id&gt;   &lt;SchmeNm&gt; &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt;   &lt;/SchmeNm&gt;     &lt;/Othr&gt;   &lt;/Prsn&gt;   &lt;/ExctgPrsn&gt;   ...   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre>     &lt;BirthDt&gt;1962-06-04&lt;/BirthDt&gt;     &lt;Othr&gt;  &lt;Id&gt;FR19620604JEAN#COCTE&lt;/Id&gt;   &lt;SchmeNm&gt;  &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt;   &lt;/SchmeNm&gt;     &lt;/Othr&gt;   &lt;/Prsn&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;DcsnMakr&gt;  &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt; &lt;/LEI&gt;   &lt;/DcsnMakr&gt;   &lt;/Sellr&gt;   &lt;OrdrTrnsmssn&gt;  &lt;TrnsmssnInd&gt;&gt;false&lt;/TrnsmssnInd&gt;  &lt;TrnsmssnInd&gt;&gt;false&lt;/TrnsmssnInd&gt;  &lt;TrnsmtgSellr&gt;12345678901234567890&lt;/TrnsmtgSellr&gt;   &lt;/OrdrTrnsmssn&gt;   &lt;Tx&gt;     &lt;TradDt&gt;2018-06-24T15:00:12Z&lt;/TradDt&gt;  &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCpcty&gt;   &lt;Qty&gt;     &lt;Unit&gt;500&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;MntryVal&gt;         &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;21&lt;/Amt&gt;       &lt;/MntryVal&gt;     &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;  &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt;   &lt;/Tx&gt;   ...   &lt;InvstmtDcsnPrsn&gt;     &lt;Prsn&gt;  &lt;CtryOfBrnch&gt;GB&lt;/CtryOfBrnch&gt;   &lt;Othr&gt; </pre>	<pre>     &lt;BirthDt&gt;1976-02-27&lt;/BirthDt&gt;     &lt;Othr&gt;  &lt;Id&gt;ES99156722T&lt;/Id&gt;   &lt;SchmeNm&gt;     &lt;Cd&gt;NIDN&lt;/Cd&gt;   &lt;/SchmeNm&gt;   &lt;/Othr&gt;   &lt;/Prsn&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;DcsnMakr&gt;  &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;   &lt;/DcsnMakr&gt;   &lt;/Sellr&gt;   &lt;OrdrTrnsmssn&gt;  &lt;TrnsmssnInd&gt;&gt;false&lt;/TrnsmssnInd&gt;  &lt;TrnsmtgSellr&gt;12345678901234567890&lt;/TrnsmtgSellr&gt;   &lt;/OrdrTrnsmssn&gt;   &lt;Tx&gt;     &lt;TradDt&gt;2018-06-24T15:00:12Z&lt;/TradDt&gt;  &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCpcty&gt;   &lt;Qty&gt;     &lt;Unit&gt;200&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;MntryVal&gt;         &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;21&lt;/Amt&gt;       &lt;/MntryVal&gt;     &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;  &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt;   &lt;/Tx&gt;   ...   &lt;InvstmtDcsnPrsn&gt;     &lt;Prsn&gt;  &lt;CtryOfBrnch&gt;GB&lt;/CtryOfBrnch&gt;   &lt;Othr&gt;  &lt;Id&gt;GBAB123456C&lt;/Id&gt;   &lt;SchmeNm&gt;     &lt;Cd&gt;NIDN&lt;/Cd&gt; </pre>
---	---	--

	<pre> &lt;Id&gt;CA1112223334445555&lt;/Id&gt; &gt; &lt;SchmeNm&gt;   &lt;Cd&gt;CCPT&lt;/Cd&gt; &lt;/SchmeNm&gt;   &lt;/Othr&gt; &lt;/Prsn&gt; &lt;/InvstmtDcsnPrsn&gt; &lt;ExctgPrsn&gt; &lt;Prsn&gt;   ... &lt;Othr&gt;  &lt;Id&gt;FR19631202MARIECLAIR &lt;/Id&gt;   &lt;SchmeNm&gt; &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt;   &lt;/SchmeNm&gt;   &lt;/Othr&gt; &lt;/Prsn&gt; &lt;/ExctgPrsn&gt; &lt;AddtlAttrbts&gt;  &lt;ShrtSellgInd&gt;SESH&lt;/ShrtSell gInd&gt;   &lt;/AddtlAttrbts&gt; &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;/SchmeNm&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/Prsn&gt; &lt;/InvstmtDcsnPrsn&gt; &lt;ExctgPrsn&gt; &lt;Prsn&gt;   ... &lt;Othr&gt; &lt;Id&gt;FR19631202MARIECLAIR &lt;/Id&gt;   &lt;SchmeNm&gt; &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt;   &lt;/SchmeNm&gt;   &lt;/Othr&gt; &lt;/Prsn&gt; &lt;/ExctgPrsn&gt; &lt;AddtlAttrbts&gt;  &lt;ShrtSellgInd&gt;SELL&lt;/ShrtSel lgInd&gt;   &lt;/AddtlAttrbts&gt; &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
--	---	---

Jeigu Investicinė įmonė Y veiktų pagal tarpininko suderintą sandorį, pranešimai būtų lygiai tokie pat, kaip parodyta pirmiau, išskyrus tai, kad prekybos įgaliojimų laukelyje būtų pažymėta „MTCH“.

## 5.28 Tiesioginė elektroninė prieiga (TEP)

Ir TEP teikėjas, ir TEP klientas (jei tai Investicinė įmonė), turėtų teikti sandorio pranešimą (laikantis B variante nurodytos išimties).

Teikdamas sandorio pranešimą, TEP teikėjas turėtų užtikrinti, kad jis pats būtų nurodytas kaip vykdantysis subjektas (4 laukelis „Vykdančiojo subjekto identifikavimo kodas“), Kadangi TEP naudotojas (klientas) priima sprendimą, tai TEP teikėjas turėtų įrašyti „NORE“ laukelį „Vykdymas įmonėje“ kaip nustatyta 5.12 skirsnyje. TEP teikėjas jokių atveju neturėtų pildyti 57 laukelio („Investicinis sprendimas įmonėje“), nes jis niekada nedalyvauja priimant investicinį sprendimą – už tai atsakingas TEP klientas. Be to, TEP teikėjas turėtų nurodyti, kad veikia pagal AOTC arba MTCH įgaliojimus (29 laukelis).

Savo sandorio pranešime TEP klientas turėtų nurodyti, kad TEP teikėjas, ne rinkas, yra atitinkamai pirkėjas (7 laukelis „Pirkėjo identifikavimo kodas“) arba pardavėjas (16 laukelis „Pardavėjo identifikavimo kodas“). Be to, 36 laukelyje („Vieta“) jis visada turėtų įrašyti „XOFF“, nes nėra rinkoje veikiantis subjektas. Tačiau reikia pabrėžti, kad jeigu TEP klientas veikia kito kliento vardu ir jeigu jis perduoda savo kliento duomenis pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 4 straipsnyje

nustatytas sąlygas, TEP klientas neturėtų teikti sandorio pranešimo, nes visa atitinkama sandorio informacija bus suteikta kompetentingai institucijai TEP teikėjo sandorio pranešime.

### 5.28.1 1 scenarijus: TEP klientas vykdo sandorius savo sąskaita ir neturi pagrindinio kliento

#### 80 pavyzdys

Investicinė įmonė X (TEP klientė) naudojami Investicinės įmonės Y (TEP teikėjos) narystės kodu ir pateikia pavedimą Prekybos vietai M. Investicinės įmonės X pavedimas duodamas dėl finansinių priemonių pirkimo Prekybos vietoje M. Investicinėje įmonėje X Prekybos vykdytojas Nr. 1 priėmė investicinį sprendimą, o Prekybos vykdytojas Nr. 2 yra atsakingas už pavedimo pateikimą per Investicinės įmonės Y suteiktą TEP mechanizmą. Prekybos vieta M sukuria Prekybos vietos sandorio identifikavimo kodą (TVTIC) „1234“.

Kokį pranešimą turėtų teikti Investicinės įmonės X ir Y?

N	Laukelis	Verčių pranešimas #1 Investicinė įmonė Y	Verčių pranešimas #2 Investicinė įmonė X
3	Prekybos vietos sandorio identifikavimo kodas	„1234“	
4	Vykdančiojo subjekto identifikavimo kodas	Investicinės įmonės Y {LEI}	Investicinės įmonės X {LEI}
7	Pirkėjo identifikavimo kodas	Investicinės įmonės X {LEI}	Investicinės įmonės X {LEI}
12	Pirkėjo sprendimo priėmėjo kodas		
16	Pardavėjo identifikavimo kodas	Pagrindinės sandorio šalies {LEI} Prekybos vietoje M	Investicinės įmonės Y {LEI}
21	Pardavėjo sprendimo priėmėjo kodas		
25	Pavedimo perdavimo nuoroda	„false“	„false“
29	Prekybos įgaliojimai	„AOTC“	„DEAL“
36	Vieta	Prekybos vietos M segmento {MIC}	„XOFF“
57	Investicinis sprendimas įmonėje		Prekybos vykdytojo Nr. 1 {NATIONAL_ID}
59	Vykdymas įmonėje	„NORE“	Prekybos vykdytojo Nr. 2 {NATIONAL_ID}

XML išraiška:

Investicinės įmonės Y pranešimas #1 (TEP teikėja)	Investicinės įmonės X pranešimas #1 (TEP klientė)
<Tx> <New>	<Tx> <New>

<pre> ... &lt;ExctgPty&gt;ABCDEFGHIJKLMNQRST&lt;/ExctgPty&gt; ...   &lt;Buyr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;         &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;       &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Buyr&gt;   &lt;Sellr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;         &lt;LEI&gt;11111111111111111111&lt;/LEI&gt;       &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Sellr&gt;   &lt;OrdrTrnsmssn&gt;     &lt;TrnsmssnInd&gt;false&lt;/TrnsmssnInd&gt;   &lt;/OrdrTrnsmssn&gt;   &lt;Tx&gt; ...   &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCpcty&gt; ...   &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt; &lt;TradPlcMtchId&gt;1234&lt;/TradPlcMtchId&gt; &lt;/Tx&gt; ...   &lt;ExctgPrsn&gt;     &lt;Clnt&gt;NORE&lt;/Clnt&gt;   &lt;/ExctgPrsn&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> ... &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt; ...   &lt;Buyr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;         &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;       &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Buyr&gt;   &lt;Sellr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;         &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMNQRST&lt;/LEI&gt;       &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Sellr&gt;   &lt;OrdrTrnsmssn&gt;     &lt;TrnsmssnInd&gt;false&lt;/TrnsmssnInd&gt;   &lt;/OrdrTrnsmssn&gt;   &lt;Tx&gt; ...   &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt; ...   &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;InvstmtDcsnPrsn&gt;   &lt;Prsn&gt;     ...     &lt;Othr&gt;       &lt;Id&gt;CA112223334445555&lt;/Id&gt;       &lt;SchmeNm&gt;         &lt;Cd&gt;CCPT&lt;/Cd&gt;       &lt;/SchmeNm&gt;     &lt;/Othr&gt;   &lt;/Prsn&gt; &lt;/InvstmtDcsnPrsn&gt; &lt;ExctgPrsn&gt;   &lt;Prsn&gt;     ...     &lt;Othr&gt;       &lt;Id&gt;GBAB123456C&lt;/Id&gt;       &lt;SchmeNm&gt;         &lt;Cd&gt;NIDN&lt;/Cd&gt;       &lt;/SchmeNm&gt;     &lt;/Othr&gt;   &lt;/Prsn&gt; &lt;/ExctgPrsn&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
---	--

Pagal šį scenarijų Investicinėje įmonėje X investicinį sprendimą priėmęs prekybos vykdytojas ir pavedimą vykdyti pateikęs prekybos vykdytojas nesutampa. Jeigu Investicinėje įmonėje X ir už investicinį sprendimą, ir už sandorio vykdymą atsakingas tik vienas prekybos vykdytojas, tada Įmonės X pranešimų 57 ir 59 laukeliuose reikėtų įrašyti to prekybos vykdytojo nacionalinį ID.

## 5.28.2 2 scenarijus: TEP klientas veikia kito kliento vardu

### 5.28.2.1 A variantas: kliento duomenys neperduodami TEP teikėjui

#### 81 pavyzdys

Investicinė įmonė X (TEP klientė) naudoja Investicinės įmonės Y (TEP teikėjos) narystės kodu ir pateikia pavedimą Prekybos vietai M. Investicinės įmonės X pavedimas duodamas dėl finansinių priemonių pirkimo Prekybos vietoje M. Investicinė įmonė X veikia Kliento Nr. 1 vardu, bet šio kliento duomenys Investicinei įmonei Y neperduodami. Klientas Nr. 1 priėmė investicinį sprendimą. Investicinėje įmonėje X Prekybos vykdytojas Nr. 1 yra atsakingas už pavedimo pateikimą vykdyti per Investicinės įmonės Y suteiktą TEP mechanizmą. Prekybos vieta M sukuria Prekybos vietos sandorio identifikavimo kodą 1234.

Kokį pranešimą turėtų teikti Investicinės įmonės X ir Y?

N	Laukelis	Verčių pranešimas #1 Investicinė įmonė Y	Verčių pranešimas #1 Investicinė įmonė X
3	Prekybos vietos sandorio identifikavimo kodas	„1234“	
4	Vykdančiojo subjekto identifikavimo kodas	Investicinės įmonės Y {LEI}	Investicinės įmonės Y {LEI}
7	Pirkėjo identifikavimo kodas	Investicinės įmonės X {LEI}	Kliento Nr. 1 {NATIONAL_ID}
12	Pirkėjo sprendimo priėmėjo kodas		
16	Pardavėjo identifikavimo kodas	Pagrindinės sandorio šalies {LEI} Prekybos vietoje M	Investicinės įmonės Y {LEI}
21	Pardavėjo sprendimo priėmėjo kodas		
25	Pavedimo perdavimo nuoroda	„false“	„true“
29	Prekybos įgaliojimai	„AOTC“	„AOTC“
36	Vieta	Prekybos vietos M segmento {MIC}	„XOFF“
57	Investicinis sprendimas įmonėje		
59	Vykdytas įmonėje	„NORE“	Prekybos vykdytojo Nr. 1 {NATIONAL_ID}

XML išraiška:

Investicinės įmonės Y pranešimas #1 (TEP teikėja)	Investicinės įmonės X pranešimas #2 (TEP klientė)
<Tx> <New>	<Tx> <New>

<pre> ... &lt;ExctgPty&gt;ABCDEFGHIJKLMNQRST&lt;/ExctgPty&gt; ... &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;       &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;       &lt;LEI&gt;11111111111111111111&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; &lt;OrdTrnsmssn&gt;   &lt;TrnsmssnInd&gt;false&lt;/TrnsmssnInd&gt; &lt;/OrdTrnsmssn&gt; &lt;Tx&gt; ... &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCpcty&gt; ... &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt; &lt;TradPlcMtchgId&gt;1234&lt;/TradPlcMtchgId&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;ExctgPrsn&gt; &lt;Clnt&gt;NORE&lt;/Clnt&gt; &lt;/ExctgPrsn&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> ... &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt; ... &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;       &lt;Prsn&gt;         ...       &lt;Othr&gt; &lt;Id&gt;FR19620604JEAN#COCTE&lt;/Id&gt;       &lt;SchmeNm&gt; &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt;       &lt;/SchmeNm&gt;       &lt;/Othr&gt;       &lt;/Prsn&gt;       &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;       &lt;/Buyr&gt;       &lt;Sellr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt; &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMNQRST&lt;/LEI&gt;       &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;       &lt;/Sellr&gt;       &lt;OrdTrnsmssn&gt;       &lt;TrnsmssnInd&gt;true&lt;/TrnsmssnInd&gt;       &lt;/OrdTrnsmssn&gt;       &lt;Tx&gt; ...       &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCpcty&gt; ...       &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt;       &lt;/Tx&gt; ...       &lt;ExctgPrsn&gt;       &lt;Prsn&gt;         ...       &lt;Othr&gt;       &lt;Id&gt;CA1112223334445555&lt;/Id&gt;       &lt;SchmeNm&gt;       &lt;Cd&gt;CCPT&lt;/Cd&gt;       &lt;/SchmeNm&gt;       &lt;/Othr&gt;       &lt;/Prsn&gt;       &lt;/ExctgPrsn&gt; ...       &lt;/New&gt;       &lt;/Tx&gt; </pre>
---	--

### 5.28.2.2 B variantas: kliento duomenys perduodami TEP teikėjui

#### 82 pavyzdys

Investicinė įmonė X (TEP klientė) naudoja Investicinės įmonės Y (TEP teikėjos) narystės kodu ir pateikia pavedimą Prekybos vietai M. Investicinės įmonės X pavedimas duodamas dėl finansinių priemonių pirkimo Prekybos vietoje M. Investicinė įmonė X veikia Kliento Nr. 1 vardu ir šio kliento duomenys perduodami Investicinei įmonei Y pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 4 straipsnį. Prekybos vieta M sukuria prekybos vietos sandorio identifikavimo kodą 1234. Kadangi Investicinė įmonė X atitinka Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 4 straipsnyje nustatytas pavedimo perdavimo sąlygas, ji neturėtų teikti sandorio pranešimo.

Kokį pranešimą turėtų teikti Investicinė įmonė Y?

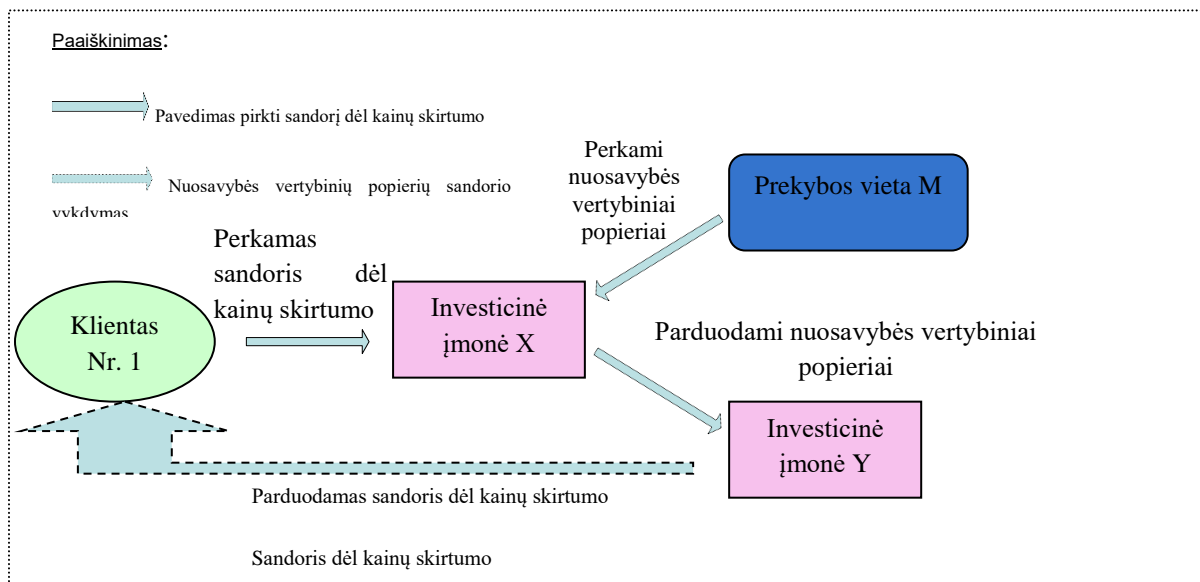
N	Laukelis	Verčių pranešimas Investicinė įmonė Y	XML išraiška
3	Prekybos vietos sandorio identifikavimo kodas	„1234“	<Tx> <New> ...
4	Vykdančiojo subjekto identifikavimo kodas	Investicinės įmonės Y {LEI}	<ExctgPty>ABCDEFGHIJKLMNQRST</ExctgPty>
7	Pirkėjo identifikavimo kodas	Kliento Nr. 1 {NATIONAL_ID}	... <Buyr>
12	Pirkėjo sprendimo priėmėjo kodas		<AcctOwnr> <Prsn>
16	Pardavėjo identifikavimo kodas	Pagrindinės sandorio šalies {LEI} Prekybos vietoje M	... <Othr>
21	Pardavėjo sprendimo priėmėjo kodas		<Id>FR19620604JEAN#COCTE</Id> <SchmeNm> <Prtry>CONCAT</Prtry> </SchmeNm>
25	Pavedimo perdavimo nuoroda	„false“	</Othr> </Prsn> </Id> </AcctOwnr>
26	Pirkėjo pavedimą perduodančios įmonės identifikavimo kodas	Investicinės įmonės X {LEI}	</Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id>
29	Prekybos įgaliojimai	„AOTC“	<LEI>111111111111111111</LEI>
36	Vieta	Prekybos vietos M segmento {MIC}	</Id> </AcctOwnr>
57	Investicinis sprendimas įmonėje		</Sellr> <OrdTrnsmssn> <TrnsmssnInd>>false</TrnsmssnInd>
58	Filialo, atsakingo už investicinį sprendimą priimančią asmenį, šalis		<TrnsmttgBuyr>12345678901234567890</TrnsmttgBuyr>
59	Vykdymas įmonėje	„NORE“	</OrdTrnsmssn>

60	Filialo, prižiūrinčio už sandorio vykdymą atsakingą asmenį, šalis		<pre> &lt;Tx&gt; ... &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/TradgCpcty&gt; ... &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt;  &lt;TradPlcMtchgId&gt;1234&lt;/TradPlcMtchgId&gt; &lt;/Tx&gt; &lt;ExctgPrsn&gt; &lt;Clnt&gt;NORE&lt;/Clnt&gt;  &lt;/ExctgPrsn&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
----	---	--	---

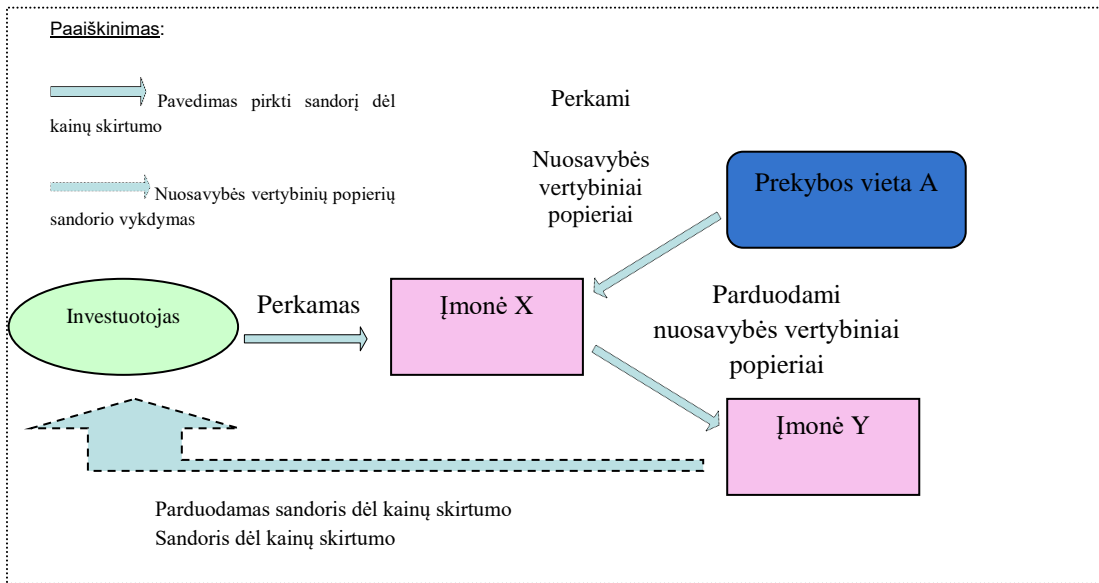
## 5.29 Rizikos draudimas sandoriais dėl kainų skirtumo

### 83 pavyzdys

Klientas Nr. 1 duoda pavedimą Investicinei įmonei X sudaryti konkrečių pagrindinių akcijų (pvz., „Vodafone“) sandorį dėl kainų skirtumo. Pagrindinių nuosavybės vertybinių popierių ISIN kodas yra GB00BH4HKS39. Investicinė įmonė X perka akcijas Prekybos vietoje M (kad galėtų draustis riziką) ir perduoda sandorį (parduoda akcijas) Investicinei įmonei Y (savo pagrindinei maklerei), o ši sudaro sandorį dėl kainų skirtumo tiesiogiai su Klientu Nr. 1. Investicinės įmonės X ir Y veikia savo sąskaita.







Pagal šį scenarijų ir Investicinė įmonė X, ir Investicinė įmonė Y turėtų turėti pareigą teikti sandorių pranešimus, nes abi vykdė sandorius: Investicinė įmonė X pirko ir pardavė akcijas, o Investicinė įmonė Y pirko akcijas ir pardavė sandorį dėl kainų skirtumo Klientui Nr. 1.

Kokį pranešimą turėtų teikti Investicinės įmonės X ir Y?

N	Laukelis	Verčių pranešimas #1 Investicinė įmonė X	Verčių pranešimas #2 Investicinė įmonė X	Verčių pranešimas #1 Investicinė įmonė Y	Verčių pranešimas #2 Investicinė įmonė Y <sup>32</sup>
4	Vykdančiojo subjekto identifikavimo kodas	Investicinės įmonės X {LEI}	Investicinės įmonės X {LEI}	Investicinės įmonės Y {LEI}	Investicinės įmonės Y {LEI}
7	Pirkėjo identifikavimo kodas	Investicinės įmonės X {LEI}	Investicinės įmonės Y {LEI}	Investicinės įmonės Y {LEI}	Kliento Nr. 1 {NATIONAL_ID}
16	Pardavėjo identifikavimo kodas	Pagrindinės sandorio šalies {LEI} prekybos vietoje M	Investicinės įmonės X {LEI}	Investicinės įmonės X {LEI}	Investicinės įmonės Y {LEI}
29	Prekybos įgaliojimai	„DEAL“	„DEAL“	„DEAL“	„DEAL“
36	Vieta	Prekybos vietos M segmentas {MIC}	„XOFF“	„XOFF“	„XXXX“
41	Priemonės identifikavimo kodas	„Vodafone“ akcijų {ISIN}	„Vodafone“ akcijų {ISIN}	„Vodafone“ akcijų {ISIN}	

<sup>32</sup> Daugiau informacijos apie tai, kaip pranešti apie sandorių dėl kainų skirtumo priemones žr. 0 skirsnį.

42	Nesutrupintas priemonės pavadinimas				„VODAFONE CFD“
----	-------------------------------------	--	--	--	----------------

XML išraiška:

Investicinės įmonės X pranešimas #1	Investicinės įmonės X pranešimas #2	Investicinės įmonės Y pranešimas #1	Investicinės įmonės Y pranešimas #2
<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;123456789     01234567890&lt;/ExctgPty&gt;   &lt;/New&gt;   &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;   &lt;Id&gt;     &lt;LEI&gt;12345678901234     567890&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;     &lt;LEI&gt;1111111111111111     111111&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Sellr&gt;     ...   &lt;/Tx&gt;   ...   &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;   ...   &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradVn&gt;   ...   &lt;/Tx&gt;   ...   &lt;FinInstrm&gt;     &lt;Id&gt;GB00BH4HKS39&lt;/Id&gt;   &lt;/FinInstrm&gt;   &lt;/New&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;123456789     01234567890&lt;/ExctgPty&gt;   &lt;/New&gt;   &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;   &lt;Id&gt;     &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMN     OPQRST&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;     &lt;LEI&gt;12345678901234     567890&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Sellr&gt;     ...   &lt;/Tx&gt;   ...   &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;   ...   &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt;   ...   &lt;/Tx&gt;   &lt;FinInstrm&gt;     &lt;Id&gt;GB00BH4HKS39&lt;/Id&gt;   &lt;/FinInstrm&gt;   ...   &lt;/New&gt;   &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;ABCDEF     GHIJKLMNOPQRST   &lt;/ExctgPty&gt;   &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;   &lt;Prsn&gt;     ...   &lt;Othr&gt;     &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMN     OPQRST&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;     &lt;LEI&gt;123456789012     34567890&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Sellr&gt;     ...   &lt;/Tx&gt;   ...   &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;   ...   &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt;   ...   &lt;/Tx&gt;   &lt;FinInstrm&gt;     &lt;Id&gt;GB00BH4HKS39&lt;/Id&gt;   &lt;/FinInstrm&gt;   ...   &lt;/New&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;ExctgPty&gt;ABCDEF     GHIJKLMNOPQRST   &lt;/ExctgPty&gt;   &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;   &lt;Prsn&gt;     ...   &lt;Othr&gt;     &lt;Id&gt;FR19620604JEA     N#COCTE&lt;/Id&gt;     &lt;SchmeNm&gt;     &lt;Prtry&gt;CONCAT&lt;/Prtry&gt;   &lt;/SchmeNm&gt;   &lt;/Othr&gt;   &lt;/Prsn&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Buyr&gt;   &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;   &lt;Id&gt;     &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMN     OPQRST&lt;/LEI&gt;     &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Sellr&gt;     &lt;Tx&gt;     ...     &lt;TradgCpcty&gt;DEAL&lt;/TradgCpcty&gt;     ...     &lt;TradVn&gt;XXXX&lt;/TradVn&gt;   &lt;/Tx&gt;   &lt;FinInstrm&gt;     &lt;FinInstrmGnlAttrbts&gt;   &lt;/FinInstrm&gt; </pre>

</Tx>		</Tx>	<pre> &lt;FullNm&gt;VODAFON E CFD&lt;/FullNm&gt; ... &lt;/FinInstrmGnlAttrbts &gt; ... &lt;/Othr&gt; &lt;/FinInstrm&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx </pre>
-------	--	-------	---

Investicinės įmonės Y pranešime Nr. 2 būtų pateikta kitų pirmiau nenurodytų priemonės bazinių duomenų. Dėl informacijos apie nebiržinius sandorius dėl kainų skirtumo žr. gairių IV dalį.

### 5.30 Prekybos vietos pranešimas apie sandorius, įvykdytus per jos sistemas pagal FPRR 26 straipsnio 5 dalį

Pagal FPRR 26 straipsnio 5 dalį Prekybos vietos turi teikti pranešimus apie jų platformoje prekiaujamų finansinių priemonių sandorius, kuriuos jos sistemose sudarė įmonės, kurioms FPRR netaikomas.

Prekybos vieta turi užpildyti visus duomenis, kuriuos Įmonė turėtų pranešti, jeigu jai FPRR būtų taikomas, kaip nurodyta Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 I priedo 2 lentelėje, įskaitant investicinių sprendimų Įmonėje ir vykdymo Įmonėje nuorodas, pareigų netaikymo nuorodas ir rodiklius, taip pat, jei reikia, nuorodas klientui nustatyti. Jeigu Įmonė vykdo sandorius savo sąskaita, šie duomenys turėtų būti pateikti iš Įmonės perspektyvos. Jeigu Įmonė vykdo sandorius kliento vardu pagal tarpininko suderintus sandorius arba pagal „bet kuriuos kitus“ įgaliojimus, Prekybos vieta turėtų 8–15 laukeliuose (jei klientas perka) arba 17–24 laukelyje (jei klientas parduoda) nurodyti papildomus duomenis, taip pat, jei reikia, pažymėti, kad klientas parduoda skolintus vertybinius popierius ir įrašyti biržos prekių išvestinės finansinės priemonės rodiklį. Skolintų vertybinių popierių pardavimo ir biržos prekių išvestinių finansinių priemonių rodikliai turėtų būti įrašomi iš kliento perspektyvos. Kalbant apie vykdančiosios Įmonės (4 laukelis) ir jos kliento (7 ir 16 laukeliai) identifikavimą, kai jie gali turėti LEI, taikomi Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 5 straipsnio ir 13 straipsnio 3 dalies bei FPRR 26 straipsnio 6 dalies reikalavimai. Jeigu klientai negali turėti LEI, Prekybos vieta turėtų patikrinti, kad pateiktame nacionaliniame ID nebūtų akivaizdžių klaidų ar praleistų duomenų.

#### 5.30.1 Įmonė vykdo sandorius savo sąskaita

##### 84 pavyzdys

Įmonė R, kuri nėra Investicinė įmonė, kliento vardu perka finansines priemones Prekybos vietoje M. Įmonės R LEI yra „RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR“. Prekybos vietos operatoriaus LEI yra „TVT V T V T V T V T V T V T V T V T V“. Prekybos vieta sukuria Prekybos vietos sandorio identifikavimo kodą (TVTIC) „55555555“ ir sandorio nuorodos numerį sandorio pranešimui „6868689“.

Kokį pranešimą turėtų teikti Prekybos vieta M?

N	Laukelis	Vertės	XML išraiška
2	Sandorio nuorodos numeris	„6868689“	<Tx> <New>
3	Prekybos vietos sandorio identifikavimo kodas	„5555555“	... <TxId>6868689</TxId> <ExctgPty>RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR</ExctgPty>
4	Vykdančiojo subjekto identifikavimo kodas	Įmonės R {LEI}	<InvstmtPtyInd>>false</InvstmtPtyInd> <SubmitgPty>TVTDTVTVTVTVTVTVTVTV</SubmitgPty> ...
5	Investicinė įmonė, kuriai taikoma Direktyva 2014/65/ES	„false“	<Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR</LEI>
6	Pranešimą teikiančio subjekto identifikavimo kodas	Prekybos vietos M operatoriaus {LEI}	</Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr>
7	Pirkėjo identifikavimo kodas	Įmonės R {LEI}	<Id> <LEI>11111111111111111111</LEI> </Id> </AcctOwnr>
16	Pardavėjo identifikavimo kodas	Pagrindinės sandorio šalies {LEI} Prekybos vietoje M	</Sellr> ...
29	Prekybos įgaliojimai	„DEAL“	<Tx> ... <TradgCpcty>DEAL</TradgCpcty>
36	Vieta	Prekybos vietos M segmento {MIC}	... <TradVn>XMIC</TradVn> <TradPlcMtchglId>55555555</TradPlcMtchglId> </Tx> ... </New> </Tx>

Su priemone susijusius laukelius reikėtų užpildyti taip, kaip parodyta IV dalyje.

Jeigu Įmonė vykdo nebiržinį sandorį su klientu, Prekybos vieta apie tai neturi pranešti, nes sandoris nėra vykdomas per Prekybos vietos sistemas.

### 5.30.2 Įmonė veikia pagal „tarpininko suderintą sandorį“ arba vykdo sandorius pagal „bet kuriuos kitus įgaliojimus“ vieno kliento vardu

#### 85 pavyzdys

Įmonė R, kuri nėra Investicinė įmonė, kliento, Įmonės S, vardu perka akcijas Prekybos vietos M pavedimų knygoje; Įmonė S taip pat veikia kliento, Kliento T, vardu. Įmonės R LEI yra „RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR“. Įmonės S LEI yra „SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS“. Prekybos vietos

operatoriaus LEI yra „TVT V T V T V T V T V T V T V T V T V“. Prekybos vieta sukuria Prekybos vietos sandorio identifikavimo kodą (TVTIC) „55555555“ ir sandorio nuorodos numerį sandorio pranešimui „6868689“.

Jeigu Įmonė R veikia pagal „bet kuriuos kitus įgaliojimus“, Prekybos vieta teiks tokį pranešimą:

N	Laukelis	Vertės	XML išraiška
2	Sandorio nuorodos numeris	„6868689“	<Tx> <New> ... <TxId>6868689</TxId>
3	Prekybos vietos sandorio identifikavimo kodas	„55555555“	<ExctgPty>RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR</ExctgPty> <InvstmtPtyInd>>false</InvstmtPtyInd> <SubmitgPty>TVT V T V T V T V T V T V T V T V T V</SubmitgPty>
4	Vykdančiojo subjekto identifikavimo kodas	Įmonės R {LEI}	... <Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS</LEI> </Id>
5	Investicinė įmonė, kuriai taikoma Direktyva 2014/65/ES	„false“	</AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id>
6	Pranešimą teikiančio subjekto identifikavimo kodas	Prekybos vietos M operatoriaus {LEI}	<LEI>11111111111111111111</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr>
7	Pirkėjo identifikavimo kodas	Įmonės S {LEI}	... <Tx> ... <TradgCpcty>MTCH</TradgCpcty> ...
16	Pardavėjo identifikavimo kodas	Pagrindinės sandorio šalies {LEI} Prekybos vietoje M	<TradVn>XMIC</TradVn> <TradPlcMtchgId>55555555</TradPlcMtchgId> </Tx> ... </New> </Tx>
29	Prekybos įgaliojimai	„AOTC“	
36	Vieta	Prekybos vietos M segmento {MIC}	

Su priemone susijusius laukelius reikėtų užpildyti taip, kaip parodyta IV dalyje.

Kadangi Įmonė R veikia pagal „bet kuriuos kitus“ prekybos įgaliojimus, Prekybos vietos pateiktame sandorio pranešime turi būti nurodytas tiesioginis pagrindinis klientas (Įmonė S), bet ne Klientas T.

Jeigu Įmonė R veiktų pagal tarpininko suderintą sandorį, pranešimas būtų toks pat, išskyrus tai, kad Prekybos įgaliojimų laukelyje būtų įrašyta „MTCH“.

### 5.30.3 Įmonė sujungia kelių klientų pavedimus.

Jeigu Įmonė Prekybos vietoje sujungia kelių klientų pavedimus ir veikia pagal „bet kuriuos kitus įgaliojimus“ arba pagal tarpininko suderintą sandorį, Prekybos vieta turėtų pranešti kiekvieno kliento duomenis. Tada 8–15 laukeliuose reikės pateikti papildomus duomenis apie pirkėją, o analogiškuose laukeliuose – apie pardavėją, taip pat, jei tai aktualu, reikės įrašyti kliento skolintų vertybinių popierių pardavimo ir biržos prekių išvestinių finansinių priemonių rodiklius.

#### 86 pavyzdys

Įmonė R, kuri nėra Investicinė įmonė, perka akcijas Prekybos vietos M pavedimų knygoje trijų klientų A, B ir C vardu. Įmonė R veikia pagal „bet kuriuos kitus“ įgaliojimus. Prekybos vietos operatoriaus LEI yra „TVTVTVTVTVTVTVTVTVTV“. Prekybos vieta sukuria Prekybos vietos sandorio identifikavimo kodą (TVTIC) „55555555“ ir rinkos sandorio pranešimui skirtą sandorio nuorodos numerį „6868689“, taip pat paskirstymo klientams numerius „6868690“, „6868691“ ir „6868692“.

Kokį pranešimą turėtų teikti Prekybos vieta M?

N	Laukelis	Verčių pranešimas #1 Prekybos vieta M	Verčių pranešimas #2 Prekybos vieta M	Verčių pranešimas #3 Prekybos vieta M	Verčių pranešimas #4 Prekybos vieta M
2	Sandorio nuorodos numeris	„6868689“	„6868690“	„6868691“	„6868692“
3	Prekybos vietos sandorio identifikavimo kodas	„55555555“			
4	Vykdančiojo subjekto identifikavimo kodas	Įmonės R {LEI}	Įmonės R {LEI}	Įmonės R {LEI}	Įmonės R {LEI}
5	Investicinė įmonė, kuriai taikoma Direktyva 2014/65/ES	„false“	„false“	„false“	„false“
6	Pranešimą teikiančio subjekto identifikavimo kodas	Prekybos vietos M operatoriaus {LEI}	Prekybos vietos M operatoriaus {LEI}	Prekybos vietos M operatoriaus {LEI}	Prekybos vietos M operatoriaus {LEI}

7	Pirkėjo identifikavimo kodas	„INTC“	Kliento A {LEI}	Kliento B {LEI}	Kliento C {LEI}
16	Pardavėjo identifikavimo kodas	Pagrindinės sandorio šalies {LEI} Prekybos vietoje M	„INTC“	„INTC“	„INTC“
29	Prekybos įgaliojimai	„AOTC“	„AOTC“	„AOTC“	„AOTC“
36	Vieta	Prekybos vietos M segmento {MIC}	„XOFF“	„XOFF“	„XOFF“

XML išraiška:

Prekybos vietos M pranešimas #1	Prekybos vietos M pranešimas #2	Prekybos vietos M#3	Prekybos vietos M#4
<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;    &lt;TxId&gt;6868689&lt;/TxId&gt;    &lt;ExctgPty&gt;RRRRRRR   RRRRRRRRRRRRR&lt;/   ExctgPty&gt;    &lt;InvstmtPtyInd&gt;&gt;false&lt;/I   nvstmtPtyInd&gt;    &lt;SubmitgPty&gt;TVTDTV   TVTDTVTVTVTVTV   &lt;/SubmitgPty&gt;   &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;   &lt;Id&gt;    &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Buyr&gt;   &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;   &lt;Id&gt;    &lt;LEI&gt;11111111111111   11111&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Sellr&gt;   ... &lt;Tx&gt;   ... </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;    &lt;TxId&gt;6868690&lt;/TxId&gt;    &lt;ExctgPty&gt;RRRRRRR   RRRRRRRRRRRRR&lt;/   ExctgPty&gt;    &lt;InvstmtPtyInd&gt;&gt;false&lt;/I   nvstmtPtyInd&gt;    &lt;SubmitgPty&gt;TVTDTV   TVTDTVTVTVTVTV   &lt;/SubmitgPty&gt;   &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;   &lt;Id&gt;    &lt;LEI&gt;AAAAAAAAAAAA   AAAAAAAAA&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Buyr&gt;   &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;   &lt;Id&gt;    &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Sellr&gt;   ...   &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/   TradgCpcty&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;    &lt;TxId&gt;6868691&lt;/TxId&gt;   &gt;    &lt;ExctgPty&gt;RRRRRRR   RRRRRRRRRRRRR   R&lt;/ExctgPty&gt;    &lt;InvstmtPtyInd&gt;&gt;false   &lt;/InvstmtPtyInd&gt;    &lt;SubmitgPty&gt;TVTDT   VTDTVTDTVTDTVTDTV   &lt;/SubmitgPty&gt;   &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;   &lt;Id&gt;    &lt;LEI&gt;BBBBBBBBBB   BBBBBBBBB&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Buyr&gt;   &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;   &lt;Id&gt;    &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Sellr&gt;   ... &lt;Tx&gt;   ... </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;    &lt;TxId&gt;6868692&lt;/TxId&gt;   &gt;    &lt;ExctgPty&gt;RRRRRRR   RRRRRRRRRRRRR   R&lt;/ExctgPty&gt;    &lt;InvstmtPtyInd&gt;&gt;false   &lt;/InvstmtPtyInd&gt;    &lt;SubmitgPty&gt;TVTDT   VTDTVTDTVTDTVTDTV   &lt;/SubmitgPty&gt;   &lt;Buyr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;   &lt;Id&gt;    &lt;LEI&gt;CCCCCCCCC   CCCCCCCCC&lt;/L   EI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Buyr&gt;   &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;   &lt;Id&gt;    &lt;Intl&gt;INTC&lt;/Intl&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Sellr&gt;   ... &lt;Tx&gt;   ... </pre>

<pre> &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt;/ TradgCpcty&gt; ... &lt;TradVn&gt;XMIC&lt;/TradV n&gt; &lt;TradPlcMtchgId&gt;5555 5555&lt;/TradPlcMtchgI d&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> ... &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/Trad Vn&gt; &lt;/Tx&gt; &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> ... &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt; /TradgCpcty&gt; ... &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/Tra dVn&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt;&gt; </pre>	<pre> ... &lt;TradgCpcty&gt;AOTC&lt; /TradgCpcty&gt; ... &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/Tra dVn&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
---	--	---	---

Jeigu Įmonė R veiktų pagal tarpininko suderintą sandorį, pranešimas būtų toks pat, išskyrus tai, kad Prekybos įgaliojimų laukelyje būtų įrašyta „MTCH“.

### 5.31 Vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandoriai

Bendras aprašas, kaip pareiža teikti pranešimus taikoma vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandoriams, pateiktas atitinkamoje 5.6.2 skirsnio poskirsnyje (išimtyms pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 2 straipsnio 5 dalies a punktą).

#### 87 pavyzdys

Centrinis bankas CB (kurio LEI yra CBCBCBCBCBCBCBCBCB) perka vyriausybės obligacijas (ISIN NO0010732555) iš Investicinės įmonės X.

Toliau parodytas sandorio pranešimas parengtas tik iš Investicinės įmonės X perspektyvos.

N	Laukelis	Vertės	XML išraiška
4	Vykdančiojo subjekto identifikavimo kodas	Investicinės įmonės X {LEI}	<Tx> <New>
7	Pirkėjo identifikavimo kodas	Centrinio banko CB {LEI}	<ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty>
16	Pardavėjo identifikavimo kodas	Investicinės įmonės X {LEI}	<Buyr>
41	Priemonės identifikavimo kodas	{Vyriausybės obligacijos ISIN}	<AcctOwnr> <Id>
65	Vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorio rodiklis	„True“	<LEI>CBCBCBCBCBCBCBCBCB</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Buyr> <Sellr> <AcctOwnr> <Id>  <LEI>12345678901234567890</LEI> </Id> </AcctOwnr> </Sellr>



			<pre> ... &lt;FinInstrm&gt;   &lt;Id&gt;NO0010732555&lt;/Id&gt; &lt;/FinInstrm&gt; &lt;AddtlAttrbts&gt;   ...   &lt;SctiesFincgTxInd&gt;true&lt;/SctiesFinc gTxInd&gt;   &lt;/AddtlAttrbts&gt; &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
--	--	--	--

## IV dalis. Pranešimas apie įvairių rūšių priemones

### 5.32 Principai

Jeigu išvestinė finansinė priemonė yra susijusi su kita išvestine finansine priemone, pavyzdžiui, pasirinkimo sandoris dėl nuosavybės vertybinių popierių ateities sandorio, sandorio pranešimo pagrindinės finansinės priemonės kodo laukelyje (47 laukelis) įrašomas ISIN kodas yra tiesioginės pagrindinės finansinės priemonės, t. y. šiame pavyzdyje ateities sandorio kodas, o ne galutinės pagrindinės finansinės priemonės (šiame pavyzdyje – nuosavybės vertybinių popierių) kodas. Tai nebūtų taikoma išvestinei finansinei priemonei, kuria leidžiama prekiauti arba kuria prekiaujama Prekybos vietoje, nes taikomas tik priemonės identifikavimo kodas (41 laukelis).

Tais atvejais, kai pagal atitinkamą sandorį (pvz. dovanojimo) kaina netaikytina, kainos laukelyje reikėtų įrašyti „NOAP“ Jeigu kaina taikoma, bet nežinoma, įrašoma „PNDG“. Vertės „0“ negalima naudoti kaip standartinės vertės.

Tais atvejais, kai pagrindinė priemonė yra indeksas, apie finansines priemones reikėtų pranešti. Prie šio atvejo taip pat priskiriami atvejai, kai indeksą „sudaro finansinės priemonės, kuriomis prekiaujama prekybos vietoje“. Šiuo atžvilgiu reikėtų pažymėti, jog FPRR 26 straipsnio 2 dalies c punkto tekstas „iš finansinių priemonių, kuriomis prekiaujama prekybos vietoje sudarytas“ turėtų būti suprantamas kaip taikomas ir indeksui, krepšeliui.

### 5.33 Finansinių priemonių, kuriomis prekiaujama Prekybos vietoje arba kurios įtrauktos į ESMA sąrašą, identifikavimas

#### 88 pavyzdys

Investicinė įmonė įsigyja finansinę priemonę, kurios ISIN yra BE9999999999.

N	Laukelis	Vertės	XML išraiška
41	Priemonės identifikavimo kodas	Priemonės {ISIN}	<Tx> <New>
42	Nesutrumpintas priemonės pavadinimas		.. <FinInstrm>
43	Priemonės klasifikavimas		<Id>BE9999999999</Id>
44	1 nominaliosios sumos valiuta		</FinInstrm>
45	2 nominaliosios sumos valiuta		.. </New> </Tx>

46	Kainos daugiklis	
47	Pagrindinės finansinės priemonės kodas	
48	Pagrindinio indekso pavadinimas	
49	Pagrindinio indekso terminas	
50	Pasirinkimo sandorio rūšis	
51	Vykdymo kaina	
52	Vykdymo kainos valiuta	
53	Pasirinkimo sandorio vykdymo būdas	
54	Išpirkimo data	
55	Galiojimo pabaigos data	
56	Pateikimo rūšis	

Šiuo atveju reikėtų užpildyti tik Priemonės identifikavimo kodo laukelį. Tačiau, jeigu užpildomi su priemonės baziniais duomenimis susiję laukeliai, KI neturėtų atmesti sandorio pranešimo.

### 5.34 Finansinių priemonių, kuriomis nėra prekiaujama Prekybos vietoje, arba kurios įtrauktos į ESMA sąrašą, identifikavimas

#### 5.34.1 Finansinės priemonės, kuriomis prekiaujama organizuotoje prekybos platformoje, ne Sąjungoje (ne EEE prekybos vietoje)

##### 89 pavyzdys

Investicinė įmonė prekiauja išvestinės finansinės priemonės ateities sandoriais (ISIN US0000000000) po 11,4653 dolerio už pagrindinę priemonę organizuotoje prekybos platformoje (prekybos platforma U), ne Sąjungoje. Pagrindine priemone (ISIN GB0000000000) prekiaujama Prekybos vietoje.

Vienas išvestinių finansinių priemonių sandoris sudaromas dėl 1000 pagrindinio vertybinio popieriaus vienetų.

Ateities sandorio CFI kodas yra FFSCSX, pagal sandorį atsiskaitoma grynaisiais pinigais.

Ne EEE Prekybos vietos segmento MIC yra XUSA, ateities sandorio galiojimo pabaigos data yra 2018 m. birželio 19 d.

N	Laukelis	Vertės	XML išraiška
36	Vieta	Prekybos platformos U segmento {MIC}	<New> ... <Tx> ... <TradVn>XUSA</TradVn> ...
41	Priemonės identifikavimo kodas	{Ateities sandorių ISIN}	</Tx> <FinInstrm>
42	Nesutrumpintas priemonės pavadinimas	„FUTURE CONTRACT“	<Othr>
43	Priemonės klasifikavimas	{CFI kodas}	<FinInstrmGnlAttrbts>
46	Kainos daugiklis	„1000“	

47	Pagrindinės finansinės priemonės kodas	Pagrindinio vertybinio popieriaus {ISIN}	<pre> &lt;Id&gt;US0000000000&lt;/Id&gt; &lt;FullNm&gt;FUTURE CONTRACT&lt;/FullNm&gt; </pre>
55	Galiojimo pabaigos data	„2018-06-19“	<pre> &lt;ClssfctnTp&gt;FFSCSX&lt;/ClssfctnTp&gt; &lt;/FinInstrmGnlAttrbts&gt; &lt;DerivInstrmAttrbts&gt; &lt;XpryDt&gt;2018-06-19&lt;/XpryDt&gt; &lt;PricMltplr&gt;1000&lt;/PricMltplr&gt; &lt;UndrlygInstrm&gt; &lt;Othr&gt;   &lt;Sngl&gt;     &lt;ISIN&gt;GB0000000000&lt;/ISIN&gt;   &lt;/Sngl&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/UndrlygInstrm&gt; &lt;DlvryTp&gt;CASH&lt;/DlvryTp&gt; &lt;/DerivInstrmAttrbts&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/FinInstrm&gt; ... &lt;/New&gt; </pre>
56	Pateikimo rūšis	„CASH“	

Jeigu yra finansinės priemonės, kuria prekiaujama organizuotoje prekybos platformoje, ne Sąjungoje, ISIN, jį reikėtų įrašyti 41 laukelyje. 42–56 laukelius taip pat reikėtų užpildyti, jeigu ISIN neįtrauktas į ESMA bazinių duomenų sąrašą.

### 5.34.2 Nebiržinės išvestinės finansinės priemonės

#### 90 pavyzdys

Investicinė įmonė ne biržoje prekiauja išvestinių finansinių priemonių ateities sandoriais. Išvestinių finansinių priemonių ateities sandoriai ISIN neturi, bet pagrindine priemone (ISIN GB0000000000) leidžiama prekiauti arba ją prekiaujama Prekybos vietoje.

Vienas išvestinių finansinių priemonių sandoris sudaromas dėl 1000 pagrindinio vertybinio popieriaus vienetų.

Ateities sandorio CFI kodas yra FFSCSX, ateities sandorio galiojimo pabaigos data yra 2018 m. birželio 19 d. Sandoris vykdomas grynaisiais pinigais.

Kainos daugiklio laukelyje taip pat įrašoma tiesioginės pagrindinės finansinės priemonės nuoroda.

N	Laukelis	Vertės	XML išraiška
36	Vieta	„XXXX“	<pre> &lt;New&gt; ... &lt;Tx&gt;   &lt;TradVn&gt;XXXX&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;FinInstrm&gt; &lt;Othr&gt; </pre>
41	Priemonės identifikavimo kodas		
42	Nesutrumpintas priemonės pavadinimas	„FUTURE ONTRACT JUN 2018“	
43	Priemonės klasifikavimas	{CFI kodas}	

46	Kainos daugiklis	„1000“	<pre> &lt;FinInstrmGnlAttrbts&gt;   &lt;FullNm&gt;FUTURE CONTRACT JUN 2018&lt;/FullNm&gt;   &lt;ClssfctnTp&gt;FFSCSX&lt;/ClssfctnTp&gt; &lt;/FinInstrmGnlAttrbts&gt; &lt;DerivInstrmAttrbts&gt;   &lt;XpryDt&gt;2018-6-19&lt;/XpryDt&gt;   &lt;PricMltplr&gt;1000&lt;/PricMltplr&gt;   &lt;UndrlygInstrm&gt;     &lt;Othr&gt;       &lt;Sngl&gt;         &lt;ISIN&gt;GB0000000000&lt;/ISIN&gt;       &lt;/Sngl&gt;     &lt;/Othr&gt;   &lt;/UndrlygInstrm&gt;   &lt;DlvryTp&gt;CASH&lt;/DlvryTp&gt; &lt;/DerivInstrmAttrbts&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/FinInstrm&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
47	Pagrindinės finansinės priemonės kodas	Pagrindinės finansinės priemonės {ISIN}	
55	Galiojimo pabaigos data	„2018-06-19“	
56	Pateikimo rūšis	„CASH“	

Skirtumas tarp 5.34.1 ir 5.34.2 skirinių yra tas, kad priemonės identifikavimo kodas (41 laukelis) pagal 5.34.2 skirsnyje nurodytą scenarijų nepildomas.

## 5.35 Pranešimas apie specifines finansines priemones

### 5.35.1 Nuosavybės vertybiniai popieriai arba į juos panašios priemonės

#### 91 pavyzdys

Investicinė įmonė parduoda 10 Amerikos depozitoriumų pakvitavimų (ISIN: US0000000001) JAV rinkoje (MIC:XUSA). Pagrindine priemone (ISIN: GB0000000001) leidžiama prekiauti arba prekiaujama Prekybos vietoje. CFI kodas EDSXFB.

N	Laukelis	Vertės	XML išraiška
30	Kiekis	„10“	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;   ...   &lt;Tx&gt;   ...   &lt;Qty&gt;     &lt;Unit&gt;10&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   ...   &lt;TradVn&gt;XUSA&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt; &lt;FinInstrm&gt;   &lt;Othr&gt;     &lt;FinInstrmGnlAttrbts&gt;       &lt;Id&gt;US0000000001&lt;/Id&gt;       &lt;ClssfctnTp&gt;EDSRFB&lt;/ClssfctnTp&gt; </pre>
36	Vieta	Prekybos platformos U segmento {MIC}	
41	Priemonės identifikavimo kodas	Priemonės {ISIN}	
43	Priemonės klasifikavimas	{CFI kodas}	
46	Kainos daugiklis	„1“	
47	Pagrindinės finansinės priemonės kodas	Pagrindinės finansinės priemonės {ISIN}	

			<pre> &lt;/FinInstrmGnlAttrbts&gt; &lt;DerivInstrmAttrbts&gt;   &lt;PricMltplr&gt;1&lt;/PricMltplr&gt;   &lt;UndrlygInstrm&gt;     &lt;Othr&gt;       &lt;Sngl&gt;         &lt;ISIN&gt;GB0000000001&lt;/ISIN&gt;       &lt;/Sngl&gt;     &lt;/Othr&gt;   &lt;/UndrlygInstrm&gt; &lt;/DerivInstrmAttrbts&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/FinInstrm&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
--	--	--	--

## 5.35.2 Obligacijos arba kitos formos vertybiniais popieriais pakeisti skolos vertybiniai popieriai

### 5.35.2.1 Scenarijus, kai sandoris sudarytas už „švarią“ kainą<sup>33</sup>

#### 92 pavyzdys

Sudariusi nebiržinės prekybos sandorį, Investicinė įmonė įsigyja EDF obligaciją arba vertybiniais popieriais pakeistos skolos finansinę priemonę (atkarpa 2,25 %, išperkama 2021 m.) (ISIN kodas FR0011637586) už 98. Nominalioji sandorio suma yra 1000000 EUR.

Grynoji sandorio suma yra 982650,68 EUR.

Šiam pavyzdžiui svarbūs duomenys:

#### **Statinės savybės (nustatytos po finansinės priemonės emisijos):**

- Išpirkimo data: 2021 m. balandžio 27 d.
- Nominalioji atkarpa: 2,25 %
- Atkarpos mokėjimo periodiškumas: metinis
- Dienų skaičiavimo susitarimas: ACT/ACT (t. y. faktinis / faktinis)<sup>34</sup>
- Susitarimas dėl atsiskaitymo dienos: 2 darbo dienos nuo prekybos sandorio dienos

#### **Kintamosios savybės (dinaminės savybės, priklausančios nuo rinkos sąlygų):**

- Sandorio data 2014 m. birželio 5 d.

<sup>33</sup> Švari kaina = „Purvina kaina“ – sukauptos palūkanos

<sup>34</sup> ACT / ACT yra Tarptautinės kapitalo rinkų asociacijos (ICMA) obligacijoms rekomenduojamas susitarimas.

- Atsiskaitymo data: 2014 m. birželio 9 d. (pagal susitarimą dėl atsiskaitymo dienos)
- Paskutinė atkarpos mokėjimo data: 2014 m. balandžio 27 d.
- Kita atkarpos mokėjimo data: 2015 m. balandžio 27 d.
- Sukauptas dienų skaičius: 43 (t. y. dienų skaičius nuo paskutinės atkarpos mokėjimo datos iki atsiskaitymo dienos)
- Laikotarpis: 365 (t. y. dienų skaičius nuo paskutinės atkarpos mokėjimo datos iki kitos atkarpos mokėjimo datos)
- Kiekis: 1000000 (t. y. nominalioji arba pinigine sandorio vertė)
- „Švari kaina“: 98

$$\text{Sukauptos palūkanos} = \frac{\text{Accrued Number of Days}}{\text{Period Basis}} \times \frac{\text{Nominal Coupon}}{\text{Annual Coupon Frequency}} \times \text{Kiekis}$$

$$= \frac{43}{365} \times \frac{0,26506849}{1} \times 1000000$$

Nominal coupon	Nominalioji atkarpa:
Annual Coupon Frequency	Metinis atkarpų mokėjimo periodiškumas
Accrued Number of Days	Sukauptas dienų skaičius
Period Basis	Laikotarpis

- „Purvina kaina“ 98,26506849 (t. y. „švari kaina“ + sukauptos palūkanos = 98 + 0,26506849)

Grynoji suma bus apskaičiuota taip (pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 35 laukelyje pateiktą formulę):

$$\text{Grynoji suma} = (\text{„švari kaina“} \times \text{nominalioji vertė}) + (\text{sukauptos atkarpos} \times \text{nominalioji vertė}) \text{ t. y. } \left( \frac{98}{100} \times 1000000 \text{ EUR} \right) + \left( \frac{0,26506849}{100} \times 1000000 \right) = 982650,68 \text{ EUR}$$

N	Laukelis	Vertės	XML išraiška
30	Kiekis	„1000000“	<Tx>
31	Kiekio valiuta	„(EUR)“	<New>
33	Kaina	„98“	...
35	Grynoji suma	„982650,68“	<Tx>
36	Vieta	„XOFF“	...
41	Priemonės identifikavimo kodas	Priemonės {ISIN}	<Qty> <NmnlVal Ccy="EUR">1000000</NmnlVal> </Qty> <Pric> <Pric> <Pctg>98</Pctg>

			<pre> &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;NetAmt&gt;982650.68&lt;/NetAmt&gt; &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt; &lt;FinInstrm&gt;   &lt;Id&gt;FR0011637586&lt;/Id&gt; &lt;/FinInstrm&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
--	--	--	---

### 5.35.2.2 Scenarijus, kai finansinės priemonės kaina yra apskaičiuojama pagal paprastąjį diskonto pelningumą

#### 93 pavyzdys

Investicinė įmonė įsigyja Nyderlandų išdo vekselių DTB (0 %, išpirkimas 2016 12 30) (ISIN kodas NL0011923107), kurie parduodami su -0,609 %. Nominalioji sandorio vertė 1000000 EUR.

Grynoji sandorio suma 1002611,97 EUR.

Šiam pavyzdžiui svarbūs duomenys:

#### Statinės savybės (nustatytos po finansinės priemonės emisijos):

- Išpirkimo data: 2016 m. gruodžio 30 d.
- Dienų skaičiavimo susitarimas: ACT/360
- Susitarimas dėl atsiskaitymo dienos: 2 darbo dienos nuo prekybos sandorio dienos

#### Kintamosios savybės (dinaminės savybės, priklausančios nuo rinkos sąlygų):

- Sandorio data 2016 m. liepos 27 d.
- Atsiskaitymo data: 2016 m. liepos 29 d.
- Dienų skaičius iki termino: 154 (t. y. dienų skaičius nuo atsiskaitymo dienos iki išpirkimo datos)
- Laikotarpis: 360 (t. y. visas dienų skaičius pagal susitarimą)
- Kiekis: 1000000 (t. y. nominalioji arba piniginei sandorio vertė)
- Vekselio diskonto pelningumas: -0,609 %

- „Švari kaina“: 100,261197 (t. y.  $100 \times \frac{1 + \frac{Yield}{100} \times \frac{Days\ until\ maturity}{Period\ Basis}}{1 + \frac{-0.609}{100} \times \frac{154}{360}}$ )

Yield	Pelningumas
Days until maturity	Dienų skaičius iki išpirkimo
Perior Basis	Laikotarpis

- „Purvina kaina“: 100,261197 (t. y. „švari kaina“ + sukauptos palūkanos = 100,261197 + 0)

Grynoji suma bus apskaičiuota taip (pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 35 laukelyje pateiktą formulę):

Grynoji suma = („švari kaina“ x nominalioji vertė) + (sukauptos atkarpos x nominalioji vertė) t. y. ( $\frac{100.261197}{100} \times 1000000 \text{ EUR} + (0 \times 1000000 \text{ EUR}) = 1002611,97 \text{ EUR}$ )

N	Laukelis	Vertės	XML išraiška
30	Kiekis	„1000000“	<Tx>
31	Kiekio valiuta	„(EUR)“	<New>
33	Kaina	„-0,609“	...
34	Kainos valiuta		<Tx>
35	Grynoji suma	1002611,97	...
36	Vieta	„XOFF“	<Qty>
41	Priemonės identifikavimo kodas	Priemonės {ISIN}	<NmnlVal Ccy="EUR">1000000</NmnlVal>
			</Qty>
			<Pric>
			<Pric>
			<Yld>-0.609</Yld>
			</Pric>
			</Pric>
			<NetAmt>1002611.97</NetAmt>
			<TradVn>XOFF</TradVn>
			</Tx>
			<FinInstrm>
			<Id>NL0011923107</Id>
			</FinInstrm>
			...
			</New>
			</Tx>

5.35.2.3 Scenarijus, kai finansinės priemonės (su nuline atkarpa) kaina yra apskaičiuojama pagal obligacijos pelningumą

#### 94 pavyzdys

Investicinė įmonė įsigyja suskaidytą FRTR obligaciją (atkarpa 0 %, išpirkimas 2041 04 25) (ISIN kodas FR0010773200), parduodamą ne biržoje su 1,06%. Nominalioji sandorio vertė yra 1000000 EUR.

Grynoji sandorio suma yra 770343,52 EUR.



Pavyzdžiui svarbūs duomenys:

**Statinės savybės (nustatytos po finansinės priemonės emisijos):**

- Išpirkimo data: 2041 m. balandžio 25 d.
- Atkarpos mokėjimo periodiškumas: nėra
- Dienų skaičiavimo susitarimas: ACT/ACT
- Susitarimas dėl atsiskaitymo dienos: 2 darbo dienos nuo prekybos sandorio dienos

**Kintamosios savybės (dinaminės savybės, priklausančios nuo rinkos sąlygų):**

- Sandorio data: 2016 m. liepos 25 d.
- Atsiskaitymo data: 2016 m. liepos 27 d.
- Laikotarpis: 365
- Laikas iki išpirkimo (nuo atsiskaitymo datos 2016 m. liepos 27 d. iki išpirkimo datos 2041 m. balandžio 25 d.): "(24+272/365) metų"
- Kiekis: 1000000 (t. y. nominalioji arba pinigine sandorio vertė)
- Suskaidytosios obligacijos pelningumas: 1,06 %

- „Švari kaina“:  $77,0343516$  (t. y.  $\frac{100}{\left(1 + \frac{\text{Yield}}{100}\right)^{\text{Time to maturity}}} = \frac{100}{\left(1 + \frac{1,06}{100}\right)^{\left(24 + \frac{272}{365}\right)}}$ )

Yield	Pelningumas
Time to maturity	Laikas iki išpirkimo

- „Purvina kaina“:  $77,0343516$  (t. y. „švari kaina“ + sukauptos palūkanos =  $77,0343516 + 0$ )

Grynoji suma bus apskaičiuota taip (pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 35 laukelyje pateiktą formulę):

Grynoji suma = („švari kaina“ x nominalioji vertė) + (sukauptos atkarpos x nominalioji vertė) t. y. ( $\frac{77.0343516}{100} \times 1000000 \text{ EUR} + (0 \times 1000000 \text{ EUR}) = 770343,52 \text{ EUR}$ )

N	Laukelis	Vertės	XML išraiška
30	Kiekis	„1000000“	<Tx>
31	Kiekio valiuta	„(EUR)“	<New>
33	Kaina	„1,06“	...
34	Kainos valiuta		<Tx>

35	Grynoji suma	770343,52	...
36	Vieta	„XOFF“	<Qty>
41	Priemonės identifikavimo kodas	Priemonės {ISIN}	<NmnlVal Ccy="EUR">1000000</NmnlVal> </Qty> <Pric> <Pric> <Yld>1.06</Yld> </Pric> </Pric> <NetAmt>770343.52</NetAmt> <TradVn>XOFF</TradVn> </Tx> <FinInstrm> <Id>FR0010773200</Id> </FinInstrm> ... </New> </Tx>

#### 5.35.2.4 Konvertuojamoji obligacija

##### 5.35.2.4.1 Scenarijus, kai konvertuojamosios obligacijos kaina yra „švari kaina“

###### 95 pavyzdys

Investicinė įmonė įsigyja „Vodafone“ (atkarpa 2 %, išpirkimas 2017 02 25) (ISIN kodas XS1371473601), parduodama ne biržoje už 114,00. Nominalioji sandorio vertė 1000000 GBP.

Grynoji šio sandorio suma: 1148406,59 GBP.

Pavyzdžiui svarbūs duomenys:

#### **Statinės savybės (nustatytos po finansinės priemonės emisijos):**

- Išpirkimo data: 2019 m. vasario 25 d.
- Nominalioji atkarpa: 2 %
- Atkarpos mokėjimo periodiškumas: kas pusmetį
- Dienų skaičiavimo susitarimas: ICMA ACT/ACT
- Susitarimas dėl atsiskaitymo dienos: 2 darbo dienos nuo prekybos sandorio dienos

#### **Kintamosios savybės (dinaminės savybės, priklausančios nuo rinkos sąlygų):**

- Sandorio data: 2016 m. liepos 25 d.
- Atsiskaitymo data: 2016 m. liepos 27 d.
- Paskutinė atkarpos mokėjimo data: 2016 m. vasario 25 d.

- Kita atkarpos mokėjimo data: 2017 m. rugpjūčio 25 d.
- Sukauptas dienų skaičius: 153 (t. y. dienų skaičius nuo paskutinės atkarpos mokėjimo datos iki atsiskaitymo datos)
- Laikotarpis: 182 (t. y. dienų skaičius nuo paskutinės atkarpos mokėjimo datos iki kitos atkarpos mokėjimo datos)
- Kiekis: 1000000 (t. y. nominalioji arba pinigine sandorio vertė)
- „Švari kaina“: 114,00

$$- \text{Sukauptos palūkanos: } 0,84065934 \left( \text{t. y. } \frac{\text{Nominal Coupon}}{\text{Annual Coupon Frequency}} \times \frac{\text{Accrued Number of Days}}{\text{Period Basis}} = \frac{2}{2} \times \frac{153}{182} \right)$$

Nominal Coupon	Nominalioji atkarpa:
Annual Coupon Frequency	Metinis atkarpų mokėjimo periodiškumas
Accrued Number of Days	Sukauptas dienų skaičius
Period Basis	Laikotarpis

- „Purvina kaina“: 114. 8406593 (t. y. „švari kaina“ + sukauptos palūkanos = 114,00 + 0,84065934)

Grynoji suma bus apskaičiuota taip (pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 35 laukelyje pateiktą formulę):

$$\text{Grynoji suma} = \left( \text{„švari kaina“} \times \text{nominalioji vertė} \right) + \left( \text{sukauptos atkarpos} \times \text{nominalioji vertė} \right) \text{ t. y. } \left( \frac{114}{100} \times 1000000 \text{ GBP} \right) + \left( \frac{0,84065934}{100} \times 1000000 \text{ GBP} \right) = 1148406,59 \text{ GBP}$$

N	Laukelis	Vertės	XML išraiška
30	Kiekis	„1000000“	<Tx>
31	Kiekio valiuta	„GBP“	<New>
33	Kaina	„114,00“	...
35	Grynoji suma	„1148406,59“	<Tx>
36	Vieta	„XOFF“	...
41	Priemonės identifikavimo kodas	Priemonės {ISIN}	<Qty>
			<NmnlVal
			Ccy="GBP">1000000</NmnlVal>
			</Qty>
			<Pric>
			<Pric>
			<Pctg>114.00</Pctg>
			</Pric>
			</Pric>
			<NetAmt>1148406.59</NetAmt>

			<pre> &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt; &lt;FinInstrm&gt;   &lt;Id&gt;XS1371473601&lt;/Id&gt; &lt;/FinInstrm&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
--	--	--	--

#### 5.35.2.4.2 Scenarijus, kai finansinės priemonės kaina apskaičiuojama prekybos valiuta

##### 96 pavyzdys

Investicinė įmonė sudariusi nebiržinės prekybos sandorį įsigijo 10 000 konvertuojamųjų „CAPGemini“ obligacijų (atkarpa 0 %, išpirkimas 2019 01 01) (ISIN kodas FR0011600352) už 80 EUR. Grynoji šio sandorio suma yra 80 EUR = 10,000 x 80 EUR.

Šiam pavyzdžiui svarbūs duomenys:

Statinės savybės (nustatytos po finansinės priemonės emisijos) sandorio pranešimui neturi reikšmės.

Kintamosios savybės (dinaminės savybės, priklausančios nuo rinkos sąlygų):

- Kiekis: 10000 (t. y. finansinės priemonės vienetų skaičius)
- Finansinės priemonės kaina prekybos valiuta: 80 EUR

N	Laukelis	Vertės	XML išraiška
30	Kiekis	„10000“	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;Tx&gt;       ...       &lt;Qty&gt;         &lt;Unit&gt;10000&lt;/Unit&gt;       &lt;/Qty&gt;       &lt;Pric&gt;         &lt;Pric&gt;           &lt;MntryVal&gt;             &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;80&lt;/Amt&gt;           &lt;/MntryVal&gt;         &lt;/Pric&gt;       &lt;/Pric&gt;       &lt;NetAmt&gt;800000&lt;/NetAmt&gt;       &lt;TradVn&gt;XOFF&lt;/TradVn&gt;     &lt;/Tx&gt;     &lt;FinInstrm&gt;       &lt;Id&gt;FR0011600352&lt;/Id&gt;     &lt;/FinInstrm&gt;     ...   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
31	Kiekio valiuta		
33	Kaina	„80“	
34	Kainos valiuta	„(EUR)“	
35	Grynoji suma	„800000“	
36	Vieta	„XOFF“	
41	Priemonės identifikavimo kodas	Priemonės {ISIN}	

### 5.35.3 Pasirinkimo sandoriai

#### 5.35.3.1.1 Nuosavybės vertybinių popierių pasirinkimo sandoris

##### 97 pavyzdys

Viena Investicinė įmonė iš kitos Investicinės įmonės perka 10 nuosavybės vertybinių popierių pasirinkimo pirkti sandorių už 11,46 EUR. Prekybos vietoje pasirinkimo pirkti sandoriu neprekiuojama, bet pagrindiniu nuosavybės vertybiniu popieriumi prekiaujama.

Kainos daugiklis (pagrindinių nuosavybės vertybinių popierių skaičius pagal vieną sandorį) yra 5, vykdymo kaina (kaina, už kurią pagrindinė priemonė perkama arba parduodama, kai pasinaudojama pasirinkimo galimybe) yra 70 EUR. Nuosavybės vertybinių popierių ISIN yra DE0000000001. CFI kodas HESAVP.

Pasirinkimo sandorio galiojimo pabaigos data yra 2018 m. gruodžio 31 d., pagal jį atsiskaitoma fiziškai.

N	Laukelis	Vertės	XML išraiška
30	Kiekis	„10“	<Tx>
33	Kaina	„11,46“	<New>
34	Kainos valiuta	„(EUR)“	...
51	Vieta	„XXXX“	<Tx>
41	Priemonės identifikavimo kodas		...
42	Nesutrumpintas priemonės pavadinimas	„EQUITY CALL OPTION“	<Qty> <Unit>10</Unit> </Qty>
43	Priemonės klasifikavimas	{CFI kodas}	<Pric> <Pric> <MntryVal> <Amt Ccy="EUR">11.46</Amt> </MntryVal>
46	Kainos daugiklis	„5“	</Pric>
47	Pagrindinės finansinės priemonės kodas	Pagrindinių nuosavybės vertybinių popierių {ISIN}	</Pric> <TradVn>XXXX</TradVn>
50	Pasirinkimo sandorio rūšis	„CALL“	...
51	Vykdymo kaina	„70“	</Tx>
52	Vykdymo kainos valiuta	„(EUR)“	<FinInstrm>
53	Pasirinkimo sandorio vykdymo būdas	„EURO“	<Othr> <FinInstrmGnlAttrbts> <FullNm>EQUITY CALL OPTION</FullNm>
55	Galiojimo pabaigos data	„2018-12-31“	<ClssfctnTp>HESAVP</ClssfctnTp> </FinInstrmGnlAttrbts>
56	Pateikimo rūšis	„PHYS“	<DerivInstrmAttrbts> <XpryDt>2018-12-31</XpryDt> <PricMltplr>5</PricMltplr> <UndrlygInstrm> <Othr> <Sngl> <ISIN>DE0000000001</ISIN> </Sngl> </Othr> </UndrlygInstrm> <OptnTp>CALL</OptnTp> <StrkPric>

			<pre> &lt;Pric&gt;   &lt;MntryVal&gt;     &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;70&lt;/Amt&gt;   &lt;/MntryVal&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;/StrkPric&gt; &lt;OptnExrcStyle&gt;EURO&lt;/OptnExrcStyle&gt; &lt;DlvryTp&gt;PHYS&lt;/DlvryTp&gt; &lt;/DerivInstrmAttrbts&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/FinInstrm&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
--	--	--	--

### 5.35.3.1.2 Nebiržinis indeksu pagrįstas pasirinkimo sandoris

#### 98 pavyzdys

Investicinė įmonė ne biržoje parduoda 50 „FTSE 100“ indekso specialiųjų pirkimo pasirinkimo sandorių po 2 GBP už sandorį.

Pagrindinė priemonė yra „FTSE 100“ indeksas (ISIN: GB0001383545).

Galiojimo pabaigos data yra 2018 m. rugpjūčio 14 d. Sandorio kaina yra 3500, kainos daugiklis – 25. Pasirinkimo sandorio sutartis yra europietiškojo tipo, vykdoma grynaisiais pinigais.

Pasirinkimo sandorio CFI kodas HEIAVC.

N	Laukelis	Vertės	XML išraiška
30	Kiekis	„50“	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...   &lt;Tx&gt;     ...     &lt;Qty&gt;       &lt;Unit&gt;50&lt;/Unit&gt;     &lt;/Qty&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;Pric&gt;         &lt;MntryVal&gt;           &lt;Amt Ccy="GBP"&gt;2&lt;/Amt&gt;         &lt;/MntryVal&gt;       &lt;/Pric&gt;     &lt;/Pric&gt;     &lt;TradVn&gt;XXXX&lt;/TradVn&gt;     ...   &lt;/Tx&gt; &lt;/FinInstrm&gt; &lt;Othr&gt;   &lt;FinInstrmGnlAttrbts&gt; </pre>
33	Kaina	„2“	
34	Kainos valiuta	„GBP“	
36	Vieta	„XXXX“	
41	Priemonės identifikavimo kodas		
42	Nesutrumpintas priemonės pavadinimas	„FTSE 100 INDEX BESPOKE OPTION“	
43	Priemonės klasifikavimas	{CFI kodas}	
46	Kainos daugiklis	„25“	
47	Pagrindinės finansinės priemonės kodas	Pagrindinio indekso {ISIN}	
48	Pagrindinio indekso pavadinimas	{Irašyti indekso pavadinimą}	
50	Pasirinkimo sandorio rūšis	„CALL“	
51	Vykdymo kaina	„3500“	

53	Pasirinkimo sandorio vykdymo būdas	„EURO“	<pre> &lt;FullNm&gt;FTSE 100 INDEX BESPOKE OPTION&lt;/FullNm&gt; &lt;ClssfctnTp&gt;HEIAVC&lt;/ClssfctnTp&gt; &lt;/FinInstrmGnlAttrbts&gt; &lt;DerivInstrmAttrbts&gt; &lt;XpryDt&gt;2018-08-14&lt;/XpryDt&gt; &lt;PricMltplr&gt;25&lt;/PricMltplr&gt; &lt;UndrlygInstrm&gt; &lt;Othr&gt; &lt;Sngl&gt; &lt;ISIN&gt;GB0001383545&lt;/ISIN&gt; &lt;Indx&gt; &lt;Nm&gt; &lt;RefRate&gt; &lt;Nm&gt;FTSE100&lt;/Nm&gt; &lt;/RefRate&gt; &lt;/Nm&gt; &lt;/Indx&gt; &lt;/Sngl&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/UndrlygInstrm&gt; &lt;OptnTp&gt;CALL&lt;/OptnTp&gt; &lt;StrkPric&gt; &lt;Pric&gt; &lt;BsisPts&gt;3500&lt;/BsisPts&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;/StrkPric&gt; &lt;OptnExrcStyle&gt;EURO&lt;/OptnExrcStyle&gt; &lt;DlvryTp&gt;CASH&lt;/DlvryTp&gt; &lt;/DerivInstrmAttrbts&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/FinInstrm&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
55	Galiojimo pabaigos data	„2018-08-14“	
56	Pateikimo rūšis	„CASH“	

#### 5.35.4 Sandoris dėl kainų skirtumo

##### 99 pavyzdys

Investicinė įmonė X prekiauja sandoriais dėl kainų skirtumo. Pagrindiniais „Vodafone“ nuosavybės vertybiniais popieriais leidžiama prekiauti reguliuojamoje rinkoje, bet sandoriais dėl kainų skirtumo Prekybos vietoje neprekiuojama.

Parduota 10000 sandorių dėl kainų skirtumo. Sandorio dėl kainų skirtumo kaina 3,374 EUR. Pagrindinių nuosavybės vertybinių popierių („Vodafone“) ISIN kodas yra GB00BH4HKS39.

Sandorio dėl kainų skirtumo CFI kodas JESXCC. Kainos daugiklis yra 1 ir jis atspindi tai, kad vienas sandoris dėl kainų skirtumo sudaromas dėl vienos pagrindinės finansinės priemonės.

N	Laukelis	Vertės	XML išraiška
30	Kiekis	„10000“	<Tx>
33	Kaina	„3,374“	<New>
34	Kainos valiuta	„(EUR)“	...

36	Vieta	„XXXX“	<Tx>
41	Priemonės identifikavimo kodas		...
42	Nesutrumpintas priemonės pavadinimas	„VODAFON E CFD:“	<Qty> <Unit>10000</Unit> </Qty>
43	Priemonės klasifikavimas	{CFI kodas}	<Pric> <Pric> <MntryVal> <Amt Ccy="EUR">3.374</Amt> </MntryVal>
46	Kainos daugiklis	„1“	</Pric> </Pric> <TradVn>XXXX</TradVn>
47	Pagrindinės finansinės priemonės kodas	Pagrindinių nuosavybės vertybinių popierių {ISIN}	...
56	Pateikimo rūšis	„CASH“	</Tx> <FinInstrm> <Othr> <FinInstrmGnlAttrbts> <FullNm>VODAFONE CFD</FullNm> <ClssfctnTp>JESXCC</ClssfctnTp> </FinInstrmGnlAttrbts> <DerivInstrmAttrbts> <PricMltplr>1</PricMltplr> <UndrlygInstrm> <Othr> <Sngl> <ISIN>GB00BH4HKS39</ISIN> </Sngl> </Othr> </UndrlygInstrm> <DlvryTp>CASH</DlvryTp> </DerivInstrmAttrbts> </Othr> </FinInstrm> ... </New> </Tx>

### 5.35.5 Pirkimo ir pardavimo kainų skirtumo lažybų sandoris

#### 5.35.5.1 Nuosavybės vertybinių popierių pirkimo ir pardavimo kainų skirtumo lažybų sandoris

##### 100 pavyzdys

Investuotojas prekiauja kasdien atnaujinamų nuosavybės vertybinių popierių pirkimo ir pardavimo kainų skirtumo lažybų sandoriais. Prekybos vietoje neprekiuojama pirkimo ir pardavimo kainų skirtumo lažybų sandoriais, bet pagrindiniais nuosavybės vertybiniais popieriais prekiaujama.

Lažybų suma yra 0,5 GBP už kainos pokytį smulkiuoju valiutos vienetu.

Pagrindinės finansinės priemonės (ABC PLC) referencinė kaina 102,23 EUR.



Nesutrumpintas priemonės pavadinimas yra laisvo teksto laukelis, kurį užpildo vykdytysis subjektas: ABC BET SEP 15 SPREAD. Nuosavybės vertybinių popierių pirkimo ir pardavimo kainų skirtumo lažybų CFI kodas yra JESXSC.

Kainos daugiklis yra pagrindinės finansinės priemonės kainos pokytis vienu punktu: 100. T. y. 100 centų prilygsta 1 EUR. Todėl dėl kiekvieno pokyčio centais investuotojo pelnas arba nuostolis koreguojamas 0,50 GBP.

Pagrindinių nuosavybės vertybinių popierių ISIN kodas yra GB0000000004.

N	Laukelis	Vertės	XML išraiška
30	Kiekis	„0,50“	<Tx>
31	Kiekio valiuta	„GBP“	<New>
33	Kaina	„102,23“	...
34	Kainos valiuta	„(EUR)“	<Tx>
36	Vieta	„XXXX“	...
41	Priemonės identifikavimo kodas		<Qty>
42	Nesutrumpintas priemonės pavadinimas	„ABC BET SPREAD“	<MntryVal Ccy="GBP">0.50</MntryVal>
43	Priemonės klasifikavimas	{CFI kodas}	</Qty>
46	Kainos daugiklis	„100“	<Pric>
47	Pagrindinės finansinės priemonės kodas	Pagrindinių nuosavybės vertybinių popierių {ISIN}	<Pric>
55	Galiojimo pabaigos data		<MntryVal>
56	Pateikimo rūšis	„CASH“	<Amt Ccy="EUR">102.23</Amt>
			</MntryVal>
			</Pric>
			</Pric>
			<TradVn>XXXX</TradVn>
			...
			</Tx>
			<FinInstrm>
			<Othr>
			<FinInstrmGnlAttrbts>
			<FullNm>ABC BET SPREAD</FullNm>
			<ClssfctnTp>JESXSC</ClssfctnTp>
			</FinInstrmGnlAttrbts>
			<DerivInstrmAttrbts>
			<PricMltplr>100</PricMltplr>
			<UndrlygInstrm>
			<Othr>
			<Sngl>
			<ISIN>GB0000000004</ISIN>
			</Sngl>
			</Othr>
			</UndrlygInstrm>
			<DlvryTp>CASH</DlvryTp>
			</DerivInstrmAttrbts>
			</Othr>
			</FinInstrm>
			...
			</New>
			</Tx>

Jeigu pirkimo ir pardavimo kainų skirtumo lažybos atnaujinamos kasdien, pranešti reikia tik apie pradinį ir galutinį sandorius. Galiojimo pabaigos datos laukelis nepildomas.

### 5.35.5.2 Obligacijų ateities sandorių pirkimo ir pardavimo kainų skirtumo lažybų sandoris

#### 101 pavyzdys

Sandorio pranešimo pagrindinės finansinės priemonės kodo laukelyje (47 laukelis) reikėtų įrašyti tiesioginės pagrindinės finansinės priemonės ISIN. Šiame pavyzdyje tai obligacijos ateities sandorio identifikatorius, o ne tikrosios pagrindinės finansinės priemonės (t. y. obligacijos) identifikatorius.

Investuotojas prekiauja kasdien atnaujinamų obligacijų ateities sandorių pirkimo ir pardavimo kainų skirtumo lažybų sandoriais, obligacijų ateities sandoriais prekiaujama Prekybos vietoje.

Lažybų suma yra 2 GBP už punktą. Pagrindinės finansinės priemonės referencinė kaina (baziniai punktais) yra 9100.

Nesutrumpintas priemonės pavadinimas yra laisvo teksto laukelis, kurį užpildo vykduojantis subjektas: Bond Future BET 27MAY15.

Obligacijų ateities sandorių pirkimo ir pardavimo kainų skirtumo lažybų CFI kodas yra JCAXSC.

Kainos daugiklis yra pagrindinės finansinės priemonės kainos pokytis vienu punktu: 1. Pagrindinio obligacijos ateities sandorio ISIN kodas yra GB1234567891.

N	Laukelis	Vertės	XML išraiška
30	Kiekis	„2“	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...     &lt;Tx&gt;       ...       &lt;Qty&gt;         &lt;MntryVal Ccy="GBP"&gt;2&lt;/MntryVal&gt;       &lt;/Qty&gt;       &lt;Pric&gt;         &lt;Pric&gt;           &lt;BsisPts&gt;9100&lt;/BsisPts&gt;         &lt;/Pric&gt;       &lt;/Pric&gt;       &lt;TradVn&gt;XXXX&lt;/TradVn&gt;       ...     &lt;/Tx&gt;     &lt;FinInstrm&gt;       &lt;Othr&gt;         &lt;FinInstrmGnlAttrbts&gt;           &lt;FullNm&gt;BOND FUTURE BET             27MAY15&lt;/FullNm&gt;           &lt;ClssfctnTp&gt;JCAXSC&lt;/ClssfctnTp&gt;         &lt;/FinInstrmGnlAttrbts&gt;         &lt;DerivInstrmAttrbts&gt;           &lt;PricMltplr&gt;1&lt;/PricMltplr&gt;           &lt;UndrlygInstrm&gt;             &lt;Othr&gt;               &lt;Sngl&gt;                 &lt;ISIN&gt;GB1234567891&lt;/ISIN&gt;               &lt;/Sngl&gt;             &lt;/Othr&gt;           &lt;/DerivInstrmAttrbts&gt;         &lt;/FinInstrm&gt;       &lt;/Othr&gt;     &lt;/FinInstrm&gt;   &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
31	Kiekio valiuta	„GBP“	
33	Kaina	„9100“	
36	Vieta	„XXXX“	
41	Priemonės identifikavimo kodas		
42	Nesutrumpintas priemonės pavadinimas	„BOND FUTURE BET 27MAY15“	
43	Priemonės klasifikavimas	{CFI kodas}	
46	Kainos daugiklis	„1“	
47	Pagrindinės finansinės priemonės kodas	Pagrindinio ateities sandorio {ISIN}	
55	Galiojimo pabaigos data		
56	Pateikimo rūšis	„CASH“	

			<pre> &lt;/UndrlyInstrm&gt; &lt;DlvryTp&gt;CASH&lt;/DlvryTp&gt; &lt;/DerivInstrmAttrbts&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/FinInstrm&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
--	--	--	--

### 5.35.5.3 Indekso pirkimo ir pardavimo kainų skirtumo lažybų sandoriai

#### 102 pavyzdys

Investuotojas prekiauja nuosavybės vertybinių popierių indekso indekso, kurį sudaro bent viena finansinė priemonė, kuria leidžiama prekiauti Prekybos vietoje, pirkimo ir pardavimo kainų skirtumo lažybų sandoriais. Prekybos vietoje neprekiuojama pirkimo ir pardavimo kainų skirtumo lažybų sandoriais.

Lažybų suma yra 10 GBP už indekso pokytį vienu punktu, pagrindinės finansinės priemonės referencinė kaina yra 9340.

Nesutrumpintas priemonės pavadinimas yra laisvo teksto laukelis, kurį užpildo vykduojantis subjektas: FTSE Index BET.

Nuosavybės vertybinių popierių indekso pirkimo ir pardavimo kainų skirtumo lažybų sandorio CFI kodas yra JEIXSC.

Pirkimo ir pardavimo kainų skirtumo lažybų sandorio pozicijos galiojimo terminas yra T+1, kur T yra 2018 m. spalio 27 d.

Kainos daugiklis yra indekso pokytis vienu punktu. Dėl kiekvieno indekso pokyčio punkto investuotojo pelnas arba nuostolis koreguojamas 10 GBP.

Indekso ISIN kodas yra GB0001383545.

N	Laukelis	Vertės	XML išraiška
30	Kiekis	„10“	<pre> &lt;Tx&gt; &lt;New&gt; ... &lt;Tx&gt; ... &lt;Qty&gt; &lt;MntryVal Ccy="GBP"&gt;10&lt;/MntryVal&gt; &lt;/Qty&gt; &lt;Pric&gt; &lt;Pric&gt; &lt;BsisPts&gt;9340&lt;/BsisPts&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;TradVn&gt;XXXX&lt;/TradVn&gt; </pre>
31	Kiekio valiuta	„GBP“	
33	Kaina	„9340“	
36	Vieta	„XXXX“	
41	Priemonės identifikavimo kodas		
42	Nesutrumpintas priemonės pavadinimas	„FTSE INDEX BET“	
43	Priemonės klasifikavimas	{CFI kodas}	
46	Kainos daugiklis	„1“	

47	Pagrindinės finansinės priemonės kodas	Pagrindinio indekso {ISIN}	...
48	Pagrindinio indekso pavadinimas	„FTSE100“	</Tx> <FinInstrm> <Othr> <FinInstrmGnlAttrbts>
55	Galiojimo pabaigos data	„2018-10-28“	<FullNm>FTSE INDEX BET</FullNm> <ClssfctnTp>JEIXSC</ClssfctnTp> </FinInstrmGnlAttrbts>
56	Pateikimo rūšis	„CASH“	<DerivInstrmAttrbts> <XpryDt>2018-10-28</XpryDt> <PricMltplr>1</PricMltplr> <UndrlygInstrm> <Othr> <Sngl> <Indx> <ISIN>GB0001383545</ISIN> <Nm> <RefRate> <Nm>FTSE100</Nm> </RefRate> </Nm> </Indx> </Sngl> </Othr> </UndrlygInstrm> <DlvryTp>CASH</DlvryTp> </DerivInstrmAttrbts> </Othr> </FinInstrm> ... </New> </Tx>

#### 5.35.5.4 Nebiržinių išankstinių palūkanų normos sandorių pirkimo ir pardavimo kainų skirtumo lažybų sandoris

##### 103 pavyzdys

Investuotojas sudaro lažybas dėl 1 metų GBP / JAV dolerių išankstinių palūkanų normos sandorių (GBP/USD FRA JUN16). Prekybos vietoje neprekiuojama pirkimo ir pardavimo kainų skirtumo lažybų sandoriais.

GBP/USD FRA JUN16 sandoriai parduodami už 1,5355 (keitimo kursas).

Lažybų suma yra 5 GBP už kainos pokytį smulkiuoju valiutos vienetu. Kainos daugiklis yra pagrindinės finansinės priemonės referencinės kainos smulkiaisiais valiutos vienetais pokytis vienu punktu: 100.

GBP/USD FRA JUN16 sandorio ISIN kodas yra GB0000000006.

GBP / USD FRA sandorių pirkimo ir pardavimo kainų skirtumo lažybų sandorio CFI kodas yra JFRXSC.

Išankstinio palūkanų normos sandorio galiojimo pabaigos data 2016 m. birželio 30 d., tą pačią dieną sukanka pirkimo ir pardavimo kainų skirtumo lažybų sandorio terminas.

Pirkimo ir pardavimo kainų skirtumo lažybų sandoris bus vykdomas grynaisiais pinigais.

N	Laukelis	Vertės	XML išraiška
30	Kiekis	„5“	<Tx>
31	Kiekio valiuta	„GBP“	<New>
33	Kaina	„1,5355“	...<Tx>
34	Kainos valiuta	„GBP“	...<Qty>
36	Vieta	„XXXX“	<MntryVal Ccy="GBP">5</MntryVal>
41	Priemonės identifikavimo kodas		</Qty>
42	Nesutrumpintas priemonės pavadinimas	„GBP/USD FRA JUN16 BET“	<Pric>
43	Priemonės klasifikavimas	{CFI kodas}	<Pric>
46	Kainos daugiklis	„100“	<MntryVal>
47	Pagrindinės finansinės priemonės kodas	Pagrindinio išankstinio palūkanų normos sandorio {ISIN}	<Amt Ccy="GBP">1.5355</Amt>
55	Galiojimo pabaigos data	„2016-06-30“	</MntryVal>
56	Pateikimo rūšis	„CASH“	</Pric>
			<TradVn>XXXX</TradVn>
			...</Tx>
			<FinInstrm>
			<Othr>
			<FinInstrmGnlAttrbts>
			<FullNm>GBP/USD FRA JUN16
			BET</FullNm>
			<ClssfctnTp>JFRXSC</ClssfctnTp>
			</FinInstrmGnlAttrbts>
			<DerivInstrmAttrbts>
			<XpryDt>2016-06-30</XpryDt>
			<PricMltplr>100</PricMltplr>
			<UndrlygInstrm>
			<Othr>
			<Sngl>
			<ISIN>GB0000000006</ISIN>
			</Sngl>
			</Othr>
			</UndrlygInstrm>
			<DlvryTp>CASH</DlvryTp>
			</DerivInstrmAttrbts>
			</Othr>
			</FinInstrm>
			...</New>
			</Tx>

5.35.5.5 Pirkimo ir pardavimo kainų skirtumo lažybų sandoris dėl nebiržinio palūkanų normos pasirinkimo sandorio

#### 104 pavyzdys

Investuotojas sudaro lažybas dėl 2 GBP už 6 mėnesių GBP LIBOR pasirinkimo sandorio bazinį punktą.

6 mėnesių svarų sterlingų LIBOR pasirinkimo sandoris T momentu parduodamas už 0,71375 procento.  
6 mėnesių GBP LIBOR pasirinkimo sandorio ISIN yra GB0000000007.

Pirkimo ir pardavimo kainų skirtumo lažybų sandorio dėl svarų sterlingų LIBOR pasirinkimo sandorio CFI kodas yra JRMXSC.

GBP LIBOR pasirinkimo sandorio galiojimo pabaigos data yra 2018 m. gruodžio 17 d., tą pačią dieną sukanka pirkimo ir pardavimo kainų skirtumo lažybų sandorio terminas.

Kainos daugiklis yra 10000, nes vienas bazinis punktas yra 0,01 %. Dėl kiekvieno referencinės kainos pokyčio 0,01 procento investuotojo pelnas arba nuostolis koreguojamas 2 GBP.

N	Laukelis	Vertės	XML išraiška
30	Kiekis	„2“	<Tx>
31	Kiekio valiuta	„GBP“	<New>
33	Kaina	„0,71375“	...
36	Vieta	„XXXX“	<Tx>
41	Priemonės identifikavimo kodas		...
42	Nesutrumpintas priemonės pavadinimas	„OPTION GBP LIBOR DEC15 BET“	<Qty>
43	Priemonės klasifikavimas	{CFI kodas}	<MntryVal Ccy="GBP">2</MntryVal>
46	Kainos daugiklis	„10000“	</Qty>
47	Pagrindinės finansinės priemonės kodas	Pagrindinio pasirinkimo sandorio {ISIN}	<Pric>
55	Galiojimo pabaigos data	„2018-12-17“	<Pric>
56	Pateikimo rūšis	„CASH“	<Pctg>0.71375</Pctg>
			</Pric>
			</Pric>
			<TradVn>XXXX</TradVn>
			</Tx>
			<FinInstrm>
			<Othr>
			<FinInstrmGnlAttrbts>
			<FullNm>OPTION GBP LIBOR DEC15 BET</FullNm>
			<ClssfctnTp>JRMXSC</ClssfctnTp>
			</FinInstrmGnlAttrbts>
			<DerivInstrmAttrbts>
			<XpryDt>2018-12-17</XpryDt>
			<PricMltplr>10000</PricMltplr>
			<UndrlygInstrm>
			<Othr>
			<Sngl>
			<ISIN>GB0000000007</ISIN>
			</Sngl>
			</Othr>
			</UndrlygInstrm>
			<DlvryTp>CASH</DlvryTp>
			</DerivInstrmAttrbts>
			</Othr>
			</FinInstrm>
			...
			</New>
			</Tx>

Pagrindinė sandorio pranešime nurodoma finansinė priemonė yra palūkanų normos pasirinkimo sandoris.

### 5.35.6 Kredito įsipareigojimų neįvykdymo apseiktimo sandoris

#### 105 pavyzdys

Investicinė įmonė X iš Investicinės įmonės Y ne biržoje perka 1000000 (vieno milijono) EUR vertės kredito įsipareigojimų neįvykdymo apseiktimo sandorį dėl „Allianz SE“ su 100 bazinių punktų atkarpa. Pagal kredito įsipareigojimų neįvykdymo apseiktimo sandorį atsiskaitoma grynaisiais pinigais.

Kredito įsipareigojimų neįvykdymo apseiktimo sandorio galiojimo terminas yra 2020 m. liepos 30 d.

Investicinė įmonė X gauna 33879 EUR išankstinį mokėjimą iš Investicinės įmonės Y.

Pagrindinės obligacijos ISIN yra ZA2344558978, ja prekiaujama Prekybos vietoje. Kredito įsipareigojimų neįvykdymo apseiktimo sandorio CFI kodas SCUCCC.

Šis sandorio pranešimas parengtas tik iš Investicinės įmonės X perspektyvos.

N	Laukelis	Vertės	XML išraiška
7	Pirkėjo identifikavimo kodas	Investicinės įmonės X {LEI}	<Tx> <New> ...
16	Pardavėjo identifikavimo kodas	Investicinės įmonės Y {LEI}	<Buyr> <AcctOwnc> <Id> <LEI>12345678901234567890</LEI> </Id> </AcctOwnc>
30	Kiekis	„1000000“	</Buyr>
31	Kiekio valiuta	„(EUR)“	<Sellr>
33	Kaina	„100“	<AcctOwnc>
36	Vieta	„XXXX“	<Id>
38	Išankstinis mokėjimas	„-33879“	<AcctOwnc>
39	Išankstinio mokėjimo valiuta	„(EUR)“	<Id>
41	Priemonės identifikavimo kodas		<LEI>ABCDEFGHIJKLMNQRST</LEI> </Id>
42	Nesutrumpintas priemonės pavadinimas	„ALLIANZ SE SNR CDS“	</AcctOwnc> </Sellr>
43	Priemonės klasifikavimas	{CFI kodas}	<Tx> <Qty> <NmnlVal>
46	Kainos daugiklis	„1“	Ccy="EUR">1000000</NmnlVal>
47	Pagrindinės finansinės priemonės kodas	Pagrindinės obligacijos {ISIN}	</Qty> <Pric> <Pric>
55	Galiojimo pabaigos data	„2021-06-20“	<BsisPts>100</BsisPts> </Pric>
56	Pateikimo rūšis	„CASH“	</Pric> <TradVn>XXXX</TradVn> <UpFrntPmt> <Amt Ccy="EUR">33879</Amt> <Sgn>false</Sgn> </UpFrntPmt>

			<pre> &lt;/Tx&gt; &lt;FinInstrm&gt; &lt;Othr&gt;   &lt;FinInstrmGnlAttrbts&gt;     &lt;FullNm&gt;ALLIANZ SE SNR CDS&lt;/FullNm&gt;     &lt;ClssfctnTp&gt;SCUCCC&lt;/ClssfctnTp&gt;   &lt;/FinInstrmGnlAttrbts&gt;   &lt;DerivInstrmAttrbts&gt;     &lt;XpryDt&gt;2021-06-20&lt;/XpryDt&gt;     &lt;PricMltplr&gt;1&lt;/PricMltplr&gt;     &lt;UndrlygInstrm&gt;       &lt;Othr&gt;         &lt;Sngl&gt;           &lt;ISIN&gt;ZA2344558978&lt;/ISIN&gt;         &lt;/Sngl&gt;       &lt;/Othr&gt;     &lt;/UndrlygInstrm&gt;     &lt;DlvryTp&gt;CASH&lt;/DlvryTp&gt;   &lt;/DerivInstrmAttrbts&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/FinInstrm&gt; .. &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
--	--	--	--

Jeigu išankstinio mokėjimo nėra, 38 laukelyje įrašomas „0“.

Jeigu Investicinė įmonė X gauna, o ne moka išankstinį mokėjimą, 38 laukelyje įrašoma išankstinio mokėjimo vertė yra neigiama.

### 5.35.7 Apsikeitimo sandoriai

Jeigu pagal sandorį susidaro atskiri pinigų srautai ir jų krypties neįmanoma nurodyti įrašant nuorodą pirkėjo / pardavėjo laukelyje, tai bus nurodoma atitinkamai prieš pagrindinės finansinės priemonės kodą arba pagrindinio indekso pavadinimą įrašius ženklą „+“ arba „-“. Ženklas „+“ reiškia, kad pirkėjas gauna pagrindinės finansinės priemonės rezultatus, o ženklas „-“ reiškia, kad pirkėjas moka pagrindinės finansinės priemonės rezultatus. Ženkilai „+“ ir „-“ įrašyti į pavyzdžiuose pateiktas lenteles siekiant parodyti apsikeitimo kryptį, tačiau šie simboliai bus įrašyti į XML schemą kaip XML žymos prie atitinkamos pranešamos vertės (pvz. pagrindinės finansinės priemonės kodo). Ženkilai „+“ arba „-“ XML tekste išreiškiami kaip „Swpln“ arba „SwpOut“.

Investicinės įmonės ženklus „-“ ir „+“ turėtų naudoti atidžiai ir nuosekliai. Jeigu apsikeitimo sandorio pirkėjo arba pardavėjo neįmanoma išskirti iš atitinkamų Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 laukelių, pvz., nuosavybės vertybinių popierių apsikeitimo sandoryje yra dvi nuosavybės vertybinių popierių dalys, ženklai „+“ ir „-“ 47 ir (arba) 48 laukeliuose turėtų atitinkamai atspindėti, ką Įmonė, sandorio pranešime nurodoma kaip pirkėjas, gauna, ir ką Įmonė, sandorio pranešime nurodoma kaip pardavėja, sumoka.

Išankstinis mokėjimas gali būti taikomas pagal bet kurį apsikeitimo sandorį.



### 5.35.7.1 Nuosavybės vertybinių popierių apskaitos sandoris (viena nuosavybės vertybinių popierių sandorio dalis)

#### 106 pavyzdys

Investicinė įmonė X su Investicine įmone Y ne biržoj sudaro nuosavybės vertybinių popierių apskaitos sandorį. Prekybos vietoje leidžiama prekiauti pagrindiniais nuosavybės vertybiniais popieriais. Įmonė X prisiima su pagrindinių nuosavybės vertybinių popierių kainos pokyčiu susijusią riziką ir sumoka LIBOR3M bei 0,05 % priemoką.

Apskaitos sandorio nominalioji vertė yra 1000000 EUR, o pagrindinių vertybinių popierių referencinė kaina yra 50 JAV dolerių. Apskaitos sandorio galiojimo pabaigos data yra 2018 m. gruodžio 31 d., pagal jį atsiskaitoma grynaisiais pinigais.

Nesutrumpintas priemonės pavadinimas yra BAYER EQS LIBOR3M+ 0,05 %. Apskaitos sandorio CFI kodas SESPXC.

Pagrindiniai nuosavybės vertybiniai popieriai yra „Bayer AG NA“ (ISIN DE000BAY0017).

Pagrindinės finansinės priemonės palūkanų norma yra LIBOR3M 3,7 % + 0,05 %, o trukmė 3 mėnesiai.

Kokį pranešimą turėtų teikti Investicinė įmonė X?

N	Laukelis	Vertės	XML išraiška
4	Vykdančiojo subjekto identifikavimo kodas	Investicinės įmonės X {LEI}	<Tx> <New> ...
7	Pirkėjo identifikavimo kodas	Investicinės įmonės X {LEI}	<ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty> ...
16	Pardavėjo identifikavimo kodas	Investicinės įmonės Y {LEI}	<Buyr> <AcctOwnr> <Id> <LEI>12345678901234567890</LEI> </Id>
30	Kiekis	„1000000“	</AcctOwnr>
31	Kiekio valiuta	„(EUR)“	</Buyr>
33	Kaina	„0,05“	<Sellr>
34	Kainos valiuta		<AcctOwnr>
36	Vieta	„XXXX“	<Id>
41	Priemonės identifikavimo kodas		
42	Nesutrumpintas priemonės pavadinimas	„BAYER EQS LIBOR3M+0.05% SEP 15“	<LEI>ABCDEFGHIJKLMNQRST</LEI> </Id> </AcctOwnr>
43	Priemonės klasifikavimas	{CFI kodas}	</Sellr>
44	1 nominaliosios sumos valiuta	„(EUR)“	...
46	Kainos daugiklis	„1“	<Tx>
47	Pagrindinės finansinės priemonės kodas	„+„DE000BAY0017“	...
48	Pagrindinio indekso pavadinimas	„-„LIBO“	<Qty> <NmnlVal Ccy="EUR">1000000</NmnlVal> </Qty>

49	Pagrindinio indekso terminas	„3MÉN“	<Pctg>0.05</Pctg> </Pric>
55	Galiojimo pabaigos data	„2018-12-31“	</Pric> <TradVn>XXXX</TradVn>
56	Pateikimo rūšis	„CASH“	</Tx> <FinInstrm> <Othr> <FinInstrmGnlAttrbts> <FullNm>BAYER EQS LIBOR3M+0.05% SEP 15</FullNm> <ClssfctnTp>SESPXC</ClssfctnTp> <NtnlCcy>EUR</NtnlCcy> </FinInstrmGnlAttrbts> <DerivInstrmAttrbts> <XpryDt>2018-12-31</XpryDt> <PricMltplr>1</PricMltplr> <UndrlygInstrm> <Swp> <Swpln> <Sngl> <ISIN>DE000BAY0017</ISIN> </Sngl> </Swpln> <SwpOut> <Sngl> <Indx> <Nm> <RefRate> <Indx>LIBO</Indx> </RefRate> <Term> <Unit>MNTN</Unit> <Val>3</Val> </Term> </Nm> </Indx> </Sngl> </SwpOut> </Swp> </UndrlygInstrm> <DlvryTp>CASH</DlvryTp> </DerivInstrmAttrbts> </Othr> </FinInstrm>  ... </New> </Tx>

Atkreipkite dėmesį, kad 30 laukelyje „Kiekis“ įrašoma apsikeitimo sandorio, apie kurį pranešama, nominalioji vertė. 46 laukelyje „Kainos daugiklis“ įrašomas sudaromų apsikeitimo sandorių skaičius. 33 laukelyje „Kaina“ nurodomas be pagrindinės palūkanų normos sumokėtas / gautas skirtumas, jei tai aktualu.

Prieš pagrindinės finansinės priemonės kodą įrašytas ženklas „+“ reiškia, kad pirkėjas gauna „BAYER AG NA“ rezultatus.

Prieš pagrindinio indekso pavadinimą įrašytas ženklas „-“ reiškia, kad pirkėjas moka palūkanų normą.

5.35.7.2 Nuosavybės vertybinių popierių apsikeitimo sandoris (dviejų dalių), sudaromas ne Sąjungos prekybos platformoje (priemonės nėra ESMA sąrašė)

#### 107 pavyzdys

Investicinė įmonė X perka nuosavybės vertybinių popierių apsikeitimo sandorį ne Sąjungos prekybos platformoje, todėl apsikeitimo sandorio nėra ESMA sąrašė. Pagrindinių nuosavybės vertybinių popierių indeksus sudaro finansinės priemonės, kuriomis leidžiama prekiauti reguliuojamoje rinkoje.

Prekybos platforma naudojami pagrindine sandorio šalimi, kurios LEI CCPCCPCCPCCPCCPCC.

Apsikeitimo sandorio ISIN yra US000DAX000X, o nominalioji suma, dėl kurios sudaromas apsikeitimo sandoris yra 1000000 EUR.

Sandorio galiojimo pabaigos data yra 2016 m. birželio 25 d., pagal jį atsiskaitoma grynaisiais pinigais.

Viena iš pagrindinių priemonių yra „DAX 30“ indeksas (ISIN DE0008469008).

Kita pagrindinė priemonė yra „IBEX 35“ indeksas (ISIN ES0SI0000005).

Apsikeitimo sandorio kainų skirtumas yra „0“, abi Investicinės įmonės susitaria, kad Įmonė X iš anksto sumokės Įmonei Y 1000 EUR.

Nuosavybės vertybinių popierių apsikeitimo sandorio vietos kodas yra XUSA, ši vieta naudojami pagrindine sandorio šalimi, kurios LEI yra CCPCCPCCPCCPCCPCC.

Nesutrumpintas priemonės pavadinimas yra laisvo teksto laukelis, kurį užpildo vykdytysis subjektas: DAX 30 EQS IBEX 35 JUN 16.

Apsikeitimo sandorio CFI kodas SEIPXC.

Investicinė įmonė X gaus DAX indekso rezultatus ir sumokės IBEX indekso rezultatus.

Kokį pranešimą turėtų teikti Investicinės įmonės X ir Y?

N	Laukelis	Verčių pranešimas Investicinė įmonė X	Verčių pranešimas Investicinė įmonė Y
4	Vykdančiojo subjekto identifikavimo kodas	Investicinės įmonės X {LEI}	Investicinės įmonės Y {LEI}
7	Pirkėjo identifikavimo kodas	Investicinės įmonės X {LEI}	Pagrindinės sandorio šalies {LEI}
16	Pardavėjo identifikavimo kodas	Pagrindinės sandorio šalies {LEI}	Investicinės įmonės Y {LEI}
30	Kiekis	1000000	1000000
31	Kiekio valiuta	„(EUR)“	„(EUR)“
33	Kaina	„0“	„0“
34	Kainos valiuta		

36	Vieta	„XUSA“	„XUSA“
38	Išankstinis mokėjimas	„1000“	„1000“
39	Išankstinio mokėjimo valiuta	„(EUR)“	„(EUR)“
41	Priemonės identifikavimo kodas	{ISIN}	{ISIN}
42	Nesutrumpintas priemonės pavadinimas	„DAX 30 EQS IBEX 35 JUN 16“	„DAX 30 EQS IBEX 35 JUN 16“
43	Priemonės klasifikavimas	„SEIPXC“	„SEISPXC“
44	1 nominaliosios sumos valiuta	„(EUR)“	„(EUR)“
46	Kainos daugiklis	„1“	„1“
47	Pagrindinės finansinės priemonės kodas	„+“{DAX 30 ISIN} „-“{IBEX 35 ISIN}	„+“{DAX 30 ISIN} „-“{IBEX 35 ISIN}
48	Pagrindinio indekso pavadinimas	„+“ „DAX 30“ „-“ „IBEX 35“	„+“ „DAX 30“ „-“ „IBEX 35“
55	Galiojimo pabaigos data	„2016-06-25“	„2016-06-25“
56	Pateikimo rūšis	„CASH“	„CASH“

XML išraiška:

Investicinės įmonės X pranešimas	Investicinės įmonės Y pranešimas
<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...   &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;CCPCCPCCPCCPCCPCCPCC&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Sellr&gt;     ...   &lt;Tx&gt;     ...     &lt;Qty&gt;       &lt;NmnlVal&gt;         Ccy="EUR"&gt;1000000&lt;/NmnlVal&gt;       &lt;/Qty&gt;       &lt;Pric&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...   &lt;ExctgPty&gt;ABCDEFGHIJKLMNQRST&lt;/E xctgPty&gt;     ...     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;CCPCCPCCPCCPCCPCCPCC&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMNQRST&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Sellr&gt;     ...   &lt;Tx&gt;     ...     &lt;Qty&gt; </pre>

<pre> &lt;Pric&gt;   &lt;Pctg&gt;0&lt;/Pctg&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;TradVn&gt;XUSA&lt;/TradVn&gt; &lt;UpFrntPmt&gt;   &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;1000&lt;/Amt&gt; &lt;/UpFrntPmt&gt; &lt;/Tx&gt; &lt;FinInstrm&gt;   &lt;Othr&gt;     &lt;FinInstrmGnlAttrbts&gt;       &lt;Id&gt;US000DAX000X&lt;/Id&gt;       &lt;FullNm&gt;DAX 30 EQS IBEX 35 JUN 16&lt;/FullNm&gt;       &lt;ClssfctnTp&gt;SESPXC&lt;/ClssfctnTp&gt;       &lt;NtnlCcy&gt;EUR&lt;/NtnlCcy&gt;     &lt;/FinInstrmGnlAttrbts&gt;     &lt;DerivInstrmAttrbts&gt;       &lt;XpryDt&gt;2016-06-25&lt;/XpryDt&gt;       &lt;PricMltplr&gt;1&lt;/PricMltplr&gt;       &lt;UndrlygInstrm&gt;         &lt;Swp&gt;           &lt;Swpln&gt;             &lt;Sngl&gt;               &lt;Indx&gt;                 &lt;ISIN&gt;DE0008469008&lt;/ISIN&gt;                 &lt;Nm&gt;                   &lt;RefRate&gt;                     &lt;Nm&gt;DAX 30&lt;/Nm&gt;                   &lt;/RefRate&gt;                 &lt;/Nm&gt;               &lt;/Indx&gt;             &lt;/Sngl&gt;           &lt;/Swpln&gt;           &lt;SwpOut&gt;             &lt;Sngl&gt;               &lt;Indx&gt;                 &lt;ISIN&gt;ES0SI0000005&lt;/ISIN&gt;                 &lt;Nm&gt;                   &lt;RefRate&gt;                     &lt;Nm&gt;IBEX 35&lt;/Nm&gt;                   &lt;/RefRate&gt;                 &lt;/Nm&gt;               &lt;/Indx&gt;             &lt;/Sngl&gt;           &lt;/SwpOut&gt;         &lt;/Swp&gt;       &lt;/UndrlygInstrm&gt;       &lt;DlvryTp&gt;CASH&lt;/DlvryTp&gt;     &lt;/DerivInstrmAttrbts&gt;   &lt;/Othr&gt; &lt;/FinInstrm&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre>       &lt;NmnlVal Ccy="EUR"&gt;1000000&lt;/NmnlVal&gt;     &lt;/Qty&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;Pctg&gt;0&lt;/Pctg&gt;     &lt;/Pric&gt;     &lt;/Pric&gt;     &lt;TradVn&gt;XUSA&lt;/TradVn&gt;     &lt;UpFrntPmt&gt;       &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;1000&lt;/Amt&gt;     &lt;/UpFrntPmt&gt;   &lt;/Tx&gt;   &lt;FinInstrm&gt;     &lt;Othr&gt;       &lt;FinInstrmGnlAttrbts&gt;         &lt;Id&gt;US000DAX000X&lt;/Id&gt;         &lt;FullNm&gt;DAX 30 EQS IBEX 35 JUN 16&lt;/FullNm&gt;         &lt;ClssfctnTp&gt;SESPXC&lt;/ClssfctnTp&gt;         &lt;NtnlCcy&gt;EUR&lt;/NtnlCcy&gt;       &lt;/FinInstrmGnlAttrbts&gt;       &lt;DerivInstrmAttrbts&gt;         &lt;XpryDt&gt;2016-06-25&lt;/XpryDt&gt;         &lt;PricMltplr&gt;1&lt;/PricMltplr&gt;         &lt;UndrlygInstrm&gt;           &lt;Swp&gt;             &lt;Swpln&gt;               &lt;Sngl&gt;                 &lt;Indx&gt;                   &lt;ISIN&gt;DE0008469008&lt;/ISIN&gt;                   &lt;Nm&gt;                     &lt;RefRate&gt;                       &lt;Nm&gt;DAX 30&lt;/Nm&gt;                     &lt;/RefRate&gt;                   &lt;/Nm&gt;                 &lt;/Indx&gt;               &lt;/Sngl&gt;             &lt;/Swpln&gt;             &lt;SwpOut&gt;               &lt;Sngl&gt;                 &lt;Indx&gt;                   &lt;ISIN&gt;ES0SI0000005&lt;/ISIN&gt;                   &lt;Nm&gt;                     &lt;RefRate&gt;                       &lt;Nm&gt;IBEX 35&lt;/Nm&gt;                     &lt;/RefRate&gt;                   &lt;/Nm&gt;                 &lt;/Indx&gt;               &lt;/Sngl&gt;             &lt;/SwpOut&gt;           &lt;/Swp&gt;         &lt;/UndrlygInstrm&gt;         &lt;DlvryTp&gt;CASH&lt;/DlvryTp&gt;       &lt;/DerivInstrmAttrbts&gt;     &lt;/Othr&gt;   &lt;/FinInstrm&gt; </pre>
--	---

	... </New> </Tx>
--	------------------------

Kitu atveju Investicinė įmonė Y taip pat galėtų teikti pranešimą ir jame nurodyti, kad pirkėja yra ji, o ne Investicinė įmonė X. Tokiu atveju atitinkamame laukelyje rašomus ženklus reikėtų atitinkamai pataisyti, t. y. parodyti, kurios pagrindinės finansinės priemonės rezultatus pirkėjas gauna, o kuriuos turi sumokėti.

### 5.35.7.3 Nebiržinis nuosavybės vertybinių popierių apsikeitimo sandoris (dvių dalių) (priemonės nėra ESMA sąraše)

#### 108 pavyzdys

Investicinė įmonė X ne biržoje parduoda Investicinei įmonei Y nuosavybės vertybinių popierių apsikeitimo sandorį. Prekybos vietoje leidžiama prekiauti pagrindiniais nuosavybės vertybiniais popieriais. Sandorio galiojimo pabaigos data yra 2016 m. birželio 25 d., pagal jį atsiskaitoma grynaisiais pinigais. Nominalioji vertė, dėl kurios sudaromas apsikeitimo sandoris yra 1000000 EUR. Sumokėto skirtumo nėra.

Vieni pagrindiniai nuosavybės vertybiniai popieriai yra „Orange“ (ISIN FR0000133308).

Vieni pagrindiniai nuosavybės vertybiniai popieriai yra „Telefonica“ (ISIN ES0178430E18).

Nesutrumpintas priemonės pavadinimas yra laisvo teksto laukelis, kurį užpildo vykdytysis subjektas: ORANGE EQS TELEFONICA JUN 16. Apsikeitimo sandorio CFI kodas SESPXC.

Investicinė įmonė X gaus „Orange“ nuosavybės vertybinių popierių rezultatus ir sumokės „Telefonica“ nuosavybės vertybinių popierių rezultatus.

Kokį pranešimą turėtų teikti Investicinė įmonė X?

N	Laukelis	Investicinės įmonės X verčių pranešimas	XML išraiška
4	Vykdančiojo subjekto identifikavimo kodas	Investicinės įmonės X {LEI}	<Tx> ...
7	Pirkėjo identifikavimo kodas	Investicinės įmonės X {LEI}	<New> ...
16	Pardavėjo identifikavimo kodas	Investicinės įmonės Y {LEI}	<ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty>
30	Kiekis	„1000000“	<Buyr>
31	Kiekio valiuta	„(EUR)“	<AcctOwnr>
33	Kaina	„0“	<Id>
34	Kainos valiuta		<LEI>12345678901234567890</LEI>
36	Vieta	„XXXX“	</Id>
41	Priemonės identifikavimo kodas		</AcctOwnr>
			</Buyr>
			<Sellr>

42	Nesutrumpintas priemonės pavadinimas	„ORANGE EQS TELEFONICA JUN 16“	<pre> &lt;AcctOwnr&gt; &lt;Id&gt; &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMNQRST&lt;/LEI&gt; &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt; ... &lt;Qty&gt; &lt;NmnlVal&gt; Ccy="EUR"&gt;100000&lt;/NmnlVal&gt; &lt;/Qty&gt; &lt;Pric&gt; &lt;Pric&gt; &lt;Pctg&gt;0&lt;/Pctg&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;TradVn&gt;XXXX&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt; &lt;FinInstrm&gt; &lt;Othr&gt; &lt;FinInstrmGnlAttrbts&gt; &lt;FullNm&gt;ORANGE EQS TELEFONICA JUN 16&lt;/FullNm&gt; &lt;ClssfctnTp&gt;SESPXC&lt;/ClssfctnTp&gt; &lt;NtnlCcy&gt;EUR&lt;/NtnlCcy&gt; &lt;/FinInstrmGnlAttrbts&gt; &lt;DerivInstrmAttrbts&gt; &lt;XpryDt&gt;2016-06-25&lt;/XpryDt&gt; &lt;PricMltplr&gt;1&lt;/PricMltplr&gt; &lt;UndrlygInstrm&gt; &lt;Swp&gt; &lt;Swpln&gt; &lt;Sngl&gt; &lt;ISIN&gt;FR0000133308&lt;/ISIN&gt; &lt;/Sngl&gt; &lt;/Swpln&gt; &lt;SwpOut&gt; &lt;Sngl&gt; &lt;ISIN&gt;ES0178430E18&lt;/ISIN&gt; &lt;/Sngl&gt; &lt;/SwpOut&gt; &lt;/Swp&gt; &lt;/UndrlygInstrm&gt; &lt;DlvryTp&gt;CASH&lt;/DlvryTp&gt; &lt;/DerivInstrmAttrbts&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/FinInstrm&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
43	Priemonės klasifikavimas	{CFI kodas}	
44	1 nominaliosios sumos valiuta	„(EUR)“	
46	Kainos daugiklis	„1“	
47	Pagrindinės finansinės priemonės kodas	„+“{„Orange“ pagrindinių nuosavybės vertybinių popierių ISIN} „-“{„Telefonica“ pagrindinių nuosavybės vertybinių popierių ISIN}	
55	Galiojimo pabaigos data	„2016-06-25“	
56	Pateikimo rūšis	„CASH“	

Kokį pranešimą turėtų teikti Investicinė įmonė Y?

N	Laukelis	Investicinės įmonės Y verčių pranešimas	XML išraiška
4	Vykdančiojo subjekto identifikavimo kodas	Investicinės įmonės Y {LEI}	<Tx> ...
7	Pirkėjo identifikavimo kodas	Investicinės įmonės X {LEI}	<New> ...
16	Pardavėjo identifikavimo kodas	Investicinės įmonės Y {LEI}	<pre> &lt;ExctgPty&gt;ABCDEFGHIJKLMNQRST&lt;/ExctgPty&gt;   &lt;Buyr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;         &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;       &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Buyr&gt;   &lt;Sellr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;         &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMNQRST&lt;/LEI&gt;       &lt;/Id&gt;     &lt;/AcctOwnr&gt;   &lt;/Sellr&gt;   &lt;Tx&gt;     &lt;Qty&gt;       &lt;NmnlVal Ccy="EUR"&gt;1000000&lt;/NmnlVal&gt;     &lt;/Qty&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;Pric&gt;         &lt;Pctg&gt;0&lt;/Pctg&gt;       &lt;/Pric&gt;     &lt;/Pric&gt;     &lt;TradVn&gt;XXXX&lt;/TradVn&gt;   &lt;/Tx&gt;   &lt;FinInstrm&gt;     &lt;Othr&gt;       &lt;FinInstrmGnlAttrbts&gt;         &lt;FullNm&gt;ORANGE EQS TELEFONICA JUN 16&lt;/FullNm&gt;         &lt;ClssfctnTp&gt;SESPXC&lt;/ClssfctnTp&gt;         &lt;NtnlCcy&gt;EUR&lt;/NtnlCcy&gt;       &lt;/FinInstrmGnlAttrbts&gt;       &lt;DerivInstrmAttrbts&gt;         &lt;XpryDt&gt;2016-06-25&lt;/XpryDt&gt;         &lt;PricMltplr&gt;1&lt;/PricMltplr&gt;       &lt;/DerivInstrmAttrbts&gt;       &lt;UndrlygInstrm&gt;         &lt;Swp&gt;           &lt;Swpln&gt;             &lt;Sngl&gt;               &lt;ISIN&gt;FR0000133308&lt;/ISIN&gt;             &lt;/Sngl&gt;           &lt;/Swpln&gt;           &lt;SwpOut&gt;             &lt;Sngl&gt;               &lt;ISIN&gt;ES0178430E18&lt;/ISIN&gt;             &lt;/Sngl&gt;           &lt;/SwpOut&gt;         &lt;/Swp&gt;       &lt;/UndrlygInstrm&gt;     &lt;/Othr&gt;   &lt;/FinInstrm&gt; </pre>



			<pre> &lt;/SwpOut&gt; &lt;/Swp&gt; &lt;/UndrlygInstrm&gt; &lt;DlvryTp&gt;CASH&lt;/DlvryTp&gt; &lt;/DerivInstrmAttrbts&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/FinInstrm&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
30	Kiekis	„1000000“	
33	Kaina		
34	Kainos valiuta	„(EUR)“	
36	Vieta	„XXXX“	
41	Priemonės identifikavimo kodas		
42	Nesutrumpintas priemonės pavadinimas	„ORANGE EQS TELEFONICA JUN 16“	
43	Priemonės klasifikavimas	{CFI kodas}	
44	1 nominaliosios sumos valiuta	„(EUR)“	
47	Pagrindinės finansinės priemonės kodas	„+“{„Orange“ pagrindinių nuosavybės vertybinių popierių ISIN}“ -“{„Telefonica“ pagrindinių nuosavybės vertybinių popierių ISIN}“	
55	Galiojimo pabaigos data	„2016-06-25“	
56	Pateikimo rūšis	„CASH“	

Kitu atveju Investicinė įmonė Y taip pat galėtų teikti pranešimą ir jame nurodyti, kad pirkėja yra ji, o ne Investicinė įmonė X. Tokiu atveju atitinkamame laukelyje rašomus ženklus reikėtų atitinkamai pataisyti, t. y. parodyti, kurios pagrindinės finansinės priemonės rezultatus pirkėjas gauna, o kuriuos turi sumokėti.

#### 5.35.7.4 Nebiržinis bendrosios grąžos apsisikeitimo sandoris (priemonės nėra ESMA sąrašė)

##### 109 pavyzdys

Investicinė įmonė X su Investicine įmone Y sudaro nebiržinį bendrosios grąžos apsisikeitimo sandorį dėl Austrijos prekybos indekso (ATX). ATX ISIN yra AT0000999982. Investicinė įmonė X moka nustatytą normą, kuri apskaičiuojama prie EURIBOR 3M pridėjus 30 bazinių punktų, o Investicinė įmonė Y sumoka bendrąją indekso grąžą, įskaitant gautas pajamas ir kapitalo prieaugį. Investicinė įmonė Y parduoda bendrosios grąžos apsisikeitimo sandorį, o Investicinė įmonė X perka apsisikeitimo sandorį, nes

Investicinė įmonė X naudojami pagrindinio turto grąža fiziškai jo neturėdama mainais už nustatytą užmokestį.

Sutarties nominalioji suma yra 2000000 EUR, jos galiojimo pabaigos data yra 2018 m. gruodžio 15 d.

Susitarta, kad Investicinė įmonė X iš anksto sumokės Investicinei įmonei Y 15 000 EUR. CFI kodas yra SEITXC, pagal sandorį atsiskaitoma grynaisiais pinigais.

N	Laukelis	Verčių pranešimas Investicinė įmonė X	Verčių pranešimas Investicinė įmonė Y
4	Vykdančiojo subjekto identifikavimo kodas	Investicinės įmonės X {LEI}	Investicinės įmonės Y {LEI}
7	Pirkėjo identifikavimo kodas	Investicinės įmonės X {LEI}	Investicinės įmonės X {LEI}
16	Pardavėjo identifikavimo kodas	Investicinės įmonės Y {LEI}	Investicinės įmonės Y {LEI}
30	Kiekis	„2000000“	„2000000“
33	Kaina	„30“	„30“
34	Kainos valiuta		
36	Vieta	„XXXX“	„XXXX“
38	Išankstinis mokėjimas	„15000“	„15000“
39	Išankstinio mokėjimo valiuta	„(EUR)“	„(EUR)“
41	Priemonės identifikavimo kodas		
42	Nesutrumpintas priemonės pavadinimas	„TOTAL RETURN SWAP ON ATX AND EURI+30BPS“	„TOTAL RETURN SWAP ON ATX AND EURI+30BPS“
43	Priemonės klasifikavimas	‘SEITXC’	‘SEITXC’
44	1 nominaliosios sumos valiuta	„(EUR)“	„(EUR)“
46	Kainos daugiklis	„1“	„1“
47	Pagrindinės finansinės priemonės kodas	„+“{Pagrindinio ATX indekso ISIN}	„+“{Pagrindinio ATX indekso ISIN}
48	Pagrindinio indekso pavadinimas	„-“{EURI indekso pavadinimas}	„-“{EURI indekso pavadinimas}
49	Pagrindinio indekso terminas	„3MĖN“	„3MĖN“
55	Galiojimo pabaigos data	„2018-12-15“	„2018-12-15“
56	Pateikimo rūšis	„CASH“	„CASH“

XML išraiška:

Įmonės X pranešimas	Įmonės Y pranešimas
<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...   &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;     ...   &lt;Buyr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;         &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;       &lt;/Id&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...   &lt;ExctgPty&gt;ABCDEFGHIJKLMNQRST&lt;/ExctgPty&gt;     ...   &lt;Buyr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;         &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;       &lt;/Id&gt; </pre>

<pre> &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMNQRST&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt; ...   &lt;Qty&gt;     &lt;NmnlVal&gt; Ccy="EUR"&gt;2000000&lt;/NmnlVal&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;BsisPts&gt;30&lt;/BsisPts&gt;     &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;TradVn&gt;XXXX&lt;/TradVn&gt;   &lt;UpFrntPmt&gt;     &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;15000&lt;/Amt&gt;   &lt;/UpFrntPmt&gt; &lt;/Tx&gt; &lt;FinInstrm&gt;   &lt;Othr&gt;     &lt;FinInstrmGnlAttrbts&gt;       &lt;FullNm&gt;TOTAL RETURN SWAP ON       ATX AND EURI+30BPS&lt;/FullNm&gt;       &lt;ClssfctnTp&gt;SEITXC&lt;/ClssfctnTp&gt;       &lt;NtnlCcy&gt;EUR&lt;/NtnlCcy&gt;     &lt;/FinInstrmGnlAttrbts&gt;     &lt;DerivInstrmAttrbts&gt;       &lt;XpryDt&gt;2018-12-15&lt;/XpryDt&gt;       &lt;PricMltplr&gt;1&lt;/PricMltplr&gt;       &lt;UndrlygInstrm&gt;         &lt;Swp&gt;           &lt;Swpln&gt;             &lt;Sngl&gt;               &lt;Indx&gt;                 &lt;ISIN&gt;AT0000999982&lt;/ISIN&gt;                 &lt;Nm&gt;                   &lt;RefRate&gt;                  &lt;/RefRate&gt;               &lt;/Nm&gt;             &lt;/Indx&gt;           &lt;/Sngl&gt;         &lt;/Swpln&gt;       &lt;SwpOut&gt;         &lt;Sngl&gt;           &lt;Indx&gt;             &lt;Nm&gt;               &lt;RefRate&gt;             &lt;/Nm&gt;           &lt;/Indx&gt;         &lt;/SwpOut&gt;       &lt;/Swp&gt;     &lt;/UndrlygInstrm&gt;   &lt;/Othr&gt; &lt;/FinInstrm&gt; </pre>	<pre> &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;ABCDEFGHIJKLMNQRST&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt; ...   &lt;Qty&gt;     &lt;NmnlVal&gt; Ccy="EUR"&gt;2000000&lt;/NmnlVal&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;BsisPts&gt;30&lt;/BsisPts&gt;     &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;TradVn&gt;XXXX&lt;/TradVn&gt;   &lt;UpFrntPmt&gt;     &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;15000&lt;/Amt&gt;   &lt;/UpFrntPmt&gt; &lt;/Tx&gt; &lt;FinInstrm&gt;   &lt;Othr&gt;     &lt;FinInstrmGnlAttrbts&gt;       &lt;FullNm&gt;TOTAL RETURN SWAP ON       ATX AND EURI+30BPS&lt;/FullNm&gt;       &lt;ClssfctnTp&gt;SEITXC&lt;/ClssfctnTp&gt;       &lt;NtnlCcy&gt;EUR&lt;/NtnlCcy&gt;     &lt;/FinInstrmGnlAttrbts&gt;     &lt;DerivInstrmAttrbts&gt;       &lt;XpryDt&gt;2018-12-15&lt;/XpryDt&gt;       &lt;PricMltplr&gt;1&lt;/PricMltplr&gt;       &lt;UndrlygInstrm&gt;         &lt;Swp&gt;           &lt;Swpln&gt;             &lt;Sngl&gt;               &lt;Indx&gt;                 &lt;ISIN&gt;AT0000999982&lt;/ISIN&gt;                 &lt;Nm&gt;                   &lt;RefRate&gt;                  &lt;/RefRate&gt;               &lt;/Nm&gt;             &lt;/Indx&gt;           &lt;/Sngl&gt;         &lt;/Swpln&gt;       &lt;SwpOut&gt;         &lt;Sngl&gt;           &lt;Indx&gt;             &lt;Nm&gt;               &lt;RefRate&gt;             &lt;/Nm&gt;           &lt;/Indx&gt;         &lt;/SwpOut&gt;       &lt;/Swp&gt;     &lt;/UndrlygInstrm&gt;   &lt;/Othr&gt; &lt;/FinInstrm&gt; </pre>
--	--

<pre> &lt;Indx&gt;EURI&lt;/Indx&gt; &lt;/RefRate&gt; &lt;Term&gt; &lt;Unit&gt;Mnth&lt;/Unit&gt; &lt;Val&gt;3&lt;/Val&gt; &lt;/Term&gt; &lt;/Nm&gt; &lt;/Indx&gt; &lt;/Sngl&gt; &lt;/SwpOut&gt; &lt;/Swp&gt; &lt;/UndrlyInstrm&gt; &lt;DlvryTp&gt;CASH&lt;/DlvryTp&gt; &lt;/DerivInstrmAttrbts&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/FinInstrm&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;RefRate&gt; &lt;Indx&gt;EURI&lt;/Indx&gt; &lt;/RefRate&gt; &lt;Term&gt; &lt;Unit&gt;Mnth&lt;/Unit&gt; &lt;Val&gt;3&lt;/Val&gt; &lt;/Term&gt; &lt;/Nm&gt; &lt;/Indx&gt; &lt;/Sngl&gt; &lt;/SwpOut&gt; &lt;/Swp&gt; &lt;/UndrlyInstrm&gt; &lt;DlvryTp&gt;CASH&lt;/DlvryTp&gt; &lt;/DerivInstrmAttrbts&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/FinInstrm&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
--	--

#### 5.35.7.5 Nebiržinis nuosavybės vertybinių popierių krepšelio apsikeitimo sandoris (priemonės nėra ESMA sąraše)

##### 110 pavyzdys

Investicinė įmonė X („Nuosavybės vertybinių popierių sumos mokėtoja“) 2018 m. birželio 15 d. sudaro dvejų metų nebiržinį nuosavybės vertybinių popierių krepšelio apsikeitimo sandorį su Investicine įmone Y („Fiksuotos normos mokėtoja“), pagal kurį atsiskaitoma grynaisiais pinigais ir kurio palūkanos apskaičiuojamos prie vieno metų LIBOR pridėjus 3,7 % + 5 bazinius punktus. Investicinė įmonė X sutinka, sukakus terminui, sumokėti visus nuosavybės vertybinių popierių krepšelio, kurį sudaro keturių rūšių vertybiniai popieriai, rezultatus (pradinė krepšelio vertė 21,85 EUR) Investicinei įmonei Y. Apsikeitimo sandoris sudaromas iš viso dėl 1000000 akcijų, tad nuosavybės vertybinių popierių apsikeitimo sandorio nominalioji vertė yra 21 850 000 EUR.

Krepšelį sudaro keturių rūšių nuosavybės vertybiniai popieriai, trimis iš jų prekiaujama EEE Prekybos vietoje.

- „Konecranes“ (ISIN FI0009005870)
- „Outotec“ (ISIN FI0009014575)
- „Cargotec“ (ISIN FI0009013429)
- „Intel Corporation“ (ISIN US4581401001)

Pagal FRR 26 straipsnio 2 dalies c punktą į krepšelį įeinantis JAV nuosavybės vertybinis popierius nebus įrašomas į 47 laukelį (Pagrindinės finansinės priemonės kodas), nes juo neprekiuojama EEE prekybos vietoje.

Sandorio galiojimo pabaigos data yra 2018 m. birželio 15 d., CFI kodas SEBPXC. Pagal sandorį atsiskaitoma grynaisiais pinigais.

Kokį pranešimą turėtų teikti Investicinė įmonė X?

N	Laukelis	Verčių pranešimas Investicinė įmonė X	XML išraiška
4	Vykdančiojo subjekto identifikavimo kodas	Investicinės įmonės X {LEI}	<Tx> <New>
7	Pirkėjo identifikavimo kodas	Investicinės įmonės Y {LEI}	...
16	Pardavėjo identifikavimo kodas	Investicinės įmonės X {LEI}	<ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty>
30	Kiekis	„21850000“	...
31	Kiekio valiuta	„(EUR)“	<Buyr>
33	Kaina	„5“	<AcctOwnr>
34	Kainos valiuta		<Id>
36	Vieta	„XXXX“	<LEI>ABCDEFGHIJKLMNQRST</LEI>
41	Priemonės identifikavimo kodas		</Id>
42	Nesutrumpintas priemonės pavadinimas	„KOC EQUITY BASKET SWAP JUNE 2018“	</AcctOwnr>
43	Priemonės klasifikavimas	{CFI kodas}	<Buyr>
44	1 nominaliosios sumos valiuta	„(EUR)“	<Sellr>
46	Kainos daugiklis	„1“	<AcctOwnr>
47	Pagrindinės finansinės priemonės kodas	„+“ „FI0009005870“ “ „+“ „FI0009014575“ “ „+“ „FI0009013429“ “	</Sellr>
48	Pagrindinio indekso pavadinimas	„-“ „LIBO“	... <Tx>
49	Pagrindinio indekso terminas	„1METAI“	... <Qty>
55	Galiojimo pabaigos data	„2018-06-15“	<NmnlVal>
56	Pateikimo rūšis	„CASH“	Ccy="EUR">218550000</NmnlVal>

			<pre> &lt;ISIN&gt;FI0009005870&lt;/ISIN&gt; &lt;ISIN&gt;FI0009014575&lt;/ISIN&gt; &lt;ISIN&gt;FI0009013429&lt;/ISIN&gt; &lt;/Bskt&gt; &lt;/Swpln&gt; &lt;SwpOut&gt; &lt;Sngl&gt; &lt;Indx&gt; &lt;Nm&gt; &lt;RefRate&gt; &lt;Indx&gt;LIBO&lt;/Indx&gt; &lt;/RefRate&gt; &lt;Term&gt; &lt;Unit&gt;YEAR&lt;/Unit&gt; &lt;Val&gt;1&lt;/Val&gt; &lt;/Term&gt; &lt;/Nm&gt; &lt;/Indx&gt; &lt;/Sngl&gt; &lt;/SwpOut&gt; &lt;/Swp&gt; &lt;/UndrlygInstrm&gt; &lt;DlvryTp&gt;CASH&lt;/DlvryTp&gt; &lt;/DerivInstrmAttrbts&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/FinInstrm&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
--	--	--	--

Šiuo atveju Investicinė įmonė Y perka nuosavybės vertybinių popierių krepšelio apsisikeitimo sandorį, nes ši įmonė, Investicinė įmonė Y, gauna to nuosavybės vertybinių popierių krepšelio rezultatus.

#### 5.35.7.6 Nebiržinis dviejų krepšelių apsisikeitimo sandoris (priemonės nėra ESMA sąrašė)

##### 111 pavyzdys

Investicinė įmonė X („Krepšelio A rezultatų mokėtoja“) su Investicine įmone Y („Krepšelio B rezultatų mokėtoja“) 2018 m. liepos 15 d. sudaro nebiržinį dviejų metų nuosavybės vertybinių popierių krepšelių apsisikeitimo sandorį, pagal kurį atsiskaitoma grynaisiais pinigais. Investicinė įmonė X sutinka, sukakus terminui, sumokėti visus nuosavybės vertybinių popierių krepšelio A rezultatus, o Investicinė įmonė Y sutinka, sukakus terminui, sumokėti visus nuosavybės vertybinių popierių krepšelio B rezultatus. Nominalioji nuosavybės vertybinių popierių apsisikeitimo sandorio vertė yra 10000000 EUR.

Nuosavybės vertybinių popierių krepšelį A sudaro dviejų rūšių nuosavybės vertybiniai popieriai (jais prekiaujama Prekybos vietoje), kurių referencinė vertė yra 16,10 EUR:

- „Konecranes“ (ISIN FI0009005870)
- „Outotec“ (ISIN FI0009014575)

Nuosavybės vertybinių popierių krepšelį B sudaro dviejų rūšių nuosavybės vertybiniai popieriai (jais prekiaujama Prekybos vietoje), kurių referencinė vertė yra 16,85 SEK:

- „Elisa“ (ISIN FI0009007884)
- „TeliaSonera“ (ISIN SE0000667925)

Apsikeitimo sandorio galiojimo pabaigos data yra 2018 m. liepos 15 d., atitinkamas CFI kodas yra SEBPXC.

Apsikeitimo sandorio pirkimo ir pardavimo kainų skirtumas yra „0“.

Toliau parodyti sandorio pranešimai parengti tik iš Investicinės įmonės X perspektyvos.

N	Laukelis	Investicinės įmonės X verčių pranešimas	XML išraiška
4	Vykdančiojo subjekto identifikavimo kodas	Investicinės įmonės X {LEI}	<Tx> <New>
7	Pirkėjo identifikavimo kodas	Investicinės įmonės X {LEI}	...
16	Pardavėjo identifikavimo kodas	Investicinės įmonės Y {LEI}	<ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty>
30	Kiekis	„10000000“	...
31	Kiekio valiuta	„(EUR)“	<Buyr>
33	Kaina	„0“	<AcctOwnr>
34	Kainos valiuta		<Id>
36	Vieta	„XXXX“	<LEI>ABCDEFGHIJKLMNQRST</LEI>
41	Priemonės identifikavimo kodas		</Id>
42	Nesutrumpintas priemonės pavadinimas	„RELATIVE PERFORMANCE SWAP XXX JULY 2018“	</AcctOwnr>
43	Priemonės klasifikavimas	{CFI kodas}	</Buyr>
44	1 nominaliosios sumos valiuta	„(EUR)“	<Sellr>
46	Kainos daugiklis	„1“	<AcctOwnr>
47	Pagrindinės finansinės priemonės kodas	„+“FI0009007884 „+“SE000066792 5 „-“FI0009005870 „-“FI0009014575“	<Id>
55	Galiojimo pabaigos data	„2018-07-15“	<LEI>12345678901234567890</LEI>
56	Pateikimo rūšis	„CASH“	</Id>

			<pre> &lt;ClssfctnTp&gt;SEBPXC&lt;/ClssfctnTp&gt; &lt;NtnlCcy&gt;EUR&lt;/NtnlCcy&gt; &lt;/FinInstrmGnlAttrbts&gt; &lt;DerivInstrmAttrbts&gt; &lt;XpryDt&gt;2018-07-25&lt;/XpryDt&gt; &lt;PricMltplr&gt;1&lt;/PricMltplr&gt; &lt;UndrlygInstrm&gt;   &lt;Swp&gt;     &lt;SwpIn&gt;       &lt;Bskt&gt;         &lt;ISIN&gt;FI0009007884&lt;/ISIN&gt;         &lt;ISIN&gt;SE0000667925&lt;/ISIN&gt;       &lt;/Bskt&gt;     &lt;/SwpIn&gt;     &lt;SwpOut&gt;       &lt;Bskt&gt;         &lt;ISIN&gt;FI0009005870&lt;/ISIN&gt;         &lt;ISIN&gt;FI0009014575&lt;/ISIN&gt;       &lt;/Bskt&gt;     &lt;/SwpOut&gt;   &lt;/Swp&gt; &lt;/UndrlygInstrm&gt; &lt;DlvryTp&gt;CASH&lt;/DlvryTp&gt; &lt;/DerivInstrmAttrbts&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/FinInstrm&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
--	--	--	--

Jei Investicinė įmonė Y pateikė pranešimą ir jame nurodė, kad pirkėja yra ji, o ne Investicinė įmonė X, tai atitinkamame laukelyje rašomus ženklus reikėtų atitinkamai pataisyti, t. y. parodyti, kurios pagrindinės finansinės priemonės rezultatus pirkėjas gauna, o kuriuos turi sumokėti.

#### 5.35.7.7 Paprastas palūkanų normos apsikeitimo sandoris, kuriuo prekiaujama Prekybos vietoje (priemonė yra ESMA sąraše)

##### 112 pavyzdys

Investicinė įmonė X perka paprastą palūkanų normos apsikeitimo sandorį (ISIN XS0000000003) iš Investicinės įmonės Y už nominaliąją 100000000 GBP sumą Prekybos vietoje M. Apsikeitimo sandorio galiojimo pabaigos data 2025 m. spalio 21 d. Kad būtų paprasčiau, daroma prielaida, kad apsikeitimo sandorio pirkimo ir pardavimo kainų skirtumas yra nulinis.

Investicinė įmonė X moka 1,8655 %, kas pusę metų (Act/365F), o Investicinė įmonė moka 6 mėnesių GBP-LIBOR, kas pusę metų (Act/365F).

Apsikeitimo sandorio pirkimo ir pardavimo kainų skirtumas yra „0“.

Kokį pranešimą turėtų teikti Investicinė įmonė X?



N	Laukelis	Verčių pranešimas Investicinė įmonė X	XML išraiška
4	Vykdančiojo subjekto identifikavimo kodas	Investicinės įmonės X {LEI}	<Tx> <New>
7	Pirkėjo identifikavimo kodas	Investicinės įmonės X {LEI}	...
16	Pardavėjo identifikavimo kodas	Investicinės įmonės Y {LEI}	<ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty>
30	Kiekis	„100000000“	...
31	Kiekio valiuta	„GBP“	<Buyr>
33	Kaina	„0“	<AcctOwnc>
34	Kainos valiuta		<Id>
36	Vieta	Prekybos vietos M segmento {MIC}	<LEI>12345678901234567890</LEI> </Id> </AcctOwnc>
41	Priemonės identifikavimo kodas	Priemonės {ISIN}	</Buyr> <Sellr> <AcctOwnc> <Id>  <LEI>ABCDEFGHIJKLMNQRST</LEI> </Id> </AcctOwnc> </Sellr>  ... <Tx> <Qty> <NmnlVal Ccy="GBP">100000000</NmnlVal> </Qty> <Pric> <Pric> <Pctg>0</Pctg> </Pric> </Pric> <TradVn>XMIC</TradVn> </Tx> <FinInstrm> <Id>XS0000000003</Id> </FinInstrm>  ... </New> </Tx>

Kaina nurodyta 33 laukelyje turi atitikti fiksuotą palūkanų normą nurodytą tos priemonės baziniuose duomenyse.

## 5.35.8 Biržos prekių išvestinės finansinės priemonės

### 5.35.8.1 Nebiržinis pasirinkimo sandoris dėl biržinio biržos prekių ateities sandorio

#### 113 pavyzdys

Investicinė įmonė X perka 100 amerikietiškujų barjero pirkimo pasirinkimo sandorių „up-and-in“ dėl kukurūzų ateities sandorių. Sandorio kaina yra 168 EUR, galiojimo pabaigos data yra 2018 m. rugpjūčio 30 d. Pagal vieną pasirinkimo sandorį pirkėjas turi teisę sudaryti vieną kukurūzų ateities sandorį.

Mokamas priedas 0,95 EUR.

Pagrindinė barjero pasirinkimo sandorio priemonė yra ateities sandoris, kuriuo prekiaujama „Euronext Paris“ už 170 EUR. Kukurūzų ateities sandorio prekybos vienetas yra 50 tonų, sandorio ISIN yra FR0000000000.

Nustatomas 172 EUR barjeras (pasirinkimo sandoris įsigalioja tik tada, jeigu pagrindinio ateities sandorio kaina pasiekia barjerą).

Barjero pasirinkimo sandorio CFI kodas yra HTFBBC ir pagal sandorį atsiskaitoma grynaisiais pinigais.

Kokį pranešimą turėtų teikti Investicinė įmonė X?

N	Laukelis	Investicinės įmonės X verčių pranešimas	XML išraiška
4	Vykdančiojo subjekto identifikavimo kodas	Investicinės įmonės X {LEI}	<Tx> <New>
30	Kiekis	„100“	...
33	Kaina	„0,95“	...
34	Kainos valiuta	„(EUR)“	<ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty>
36	Vieta	„XXXX“	ty>
41	Priemonės identifikavimo kodas		...
42	Nesutrumpintas priemonės pavadinimas	„UPANDIN BARRIER OPTION ON EURONEXT CORNFUTURES CONTRACT“	<Tx> ...
43	Priemonės klasifikavimas	{CFI kodas}	<Qty> <Unit>100</Unit> </Qty> <Pric> <Pric> <MntryVal> <Amt Ccy="EUR">0.95</Amt> </MntryVal>
46	Kainos daugiklis	„1“	</Pric>
47	Pagrindinės finansinės priemonės kodas	{Kukurūzų ateities sandorio ISIN}	</Pric> <TradVn>XXXX</TradVn>
50	Pasirinkimo sandorio rūšis	„CALL“	</Tx>
51	Vykdymo kaina	„168“	<FinInstrm>
52	Vykdymo kainos valiuta	„(EUR)“	<Othr> <FinInstrmGnlAttrbts> <FullNm>UP AND IN BARRIER
53	Pasirinkimo sandorio vykdymo būdas	„AMER“	OPTION ON EURONEXT CORN FUTURES CONTRACT</FullNm>

55	Galiojimo pabaigos data	„2018-08-30“	<pre> &lt;ClssfctnTp&gt;HTFBBC&lt;/ClssfctnTp&gt; &lt;/FinInstrmGnlAttrbts&gt; &lt;DerivInstrmAttrbts&gt;   &lt;XpryDt&gt;2018-08-30&lt;/XpryDt&gt;   &lt;PricMltplr&gt;1&lt;/PricMltplr&gt;   &lt;UndrlygInstrm&gt;     &lt;Othr&gt;       &lt;Sngl&gt;         &lt;ISIN&gt;FR0000000000&lt;/ISIN&gt;       &lt;/Sngl&gt;     &lt;/Othr&gt;   &lt;/UndrlygInstrm&gt;   &lt;OptnTp&gt;CALL&lt;/OptnTp&gt;   &lt;StrkPric&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;MntryVal&gt;         &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;168&lt;/Amt&gt;       &lt;/MntryVal&gt;     &lt;/Pric&gt;   &lt;/StrkPric&gt;    &lt;OptnExrcStyle&gt;AMER&lt;/OptnExrcStyle&gt;   &lt;DlvryTp&gt;CASH&lt;/DlvryTp&gt; &lt;/DerivInstrmAttrbts&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/FinInstrm&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
56	Pateikimo rūšis	„CASH“	

Pagrindinė barjero pasirinkimo sandorio priemonė yra kukurūzų ateities sandoris, todėl 47 laukelyje įrašomas „Euronext“ kukurūzų ateities sandorio identifikatorius.

Sandorio pranešimo priemonės bazinių duomenų laukeliuose aprašomas barjero pasirinkimo sandoris.

#### 5.35.8.2 Apyvartinių taršos leidimų sandoris

##### 114 pavyzdys

Investicinė įmonė X perka 3000 ES apyvartinių taršos leidimų už 7,50 EUR reguliuojamoje Europos energijos biržoje (MIC XEEE).

Priemonės ISIN yra DE000A1DKQ99.

Kokį pranešimą turėtų teikti Investicinė įmonė X?

N	Laukelis	Verčių pranešimas Investicinė įmonė X	XML išraiška
4	Vykdančiojo subjekto identifikavimo kodas	Investicinės įmonės X {LEI}	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ... </pre>
30	Kiekis	„3000“	
33	Kaina	„7,50“	
34	Kainos valiuta	„(EUR)“	

36	Vieta	Prekybos vietos segmento {MIC}	<ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty>
41	Priemonės identifikavimo kodas	{Apyvartinių taršos leidimų sandorio ISIN}	... <Tx> ... <Qty> <Unit>3000</Unit> </Qty> <Pric> <Pric> <MntryVal> <Amt Ccy="EUR">7.50</Amt> </MntryVal> </Pric> </Pric> <TradVn>XEEE</TradVn> </Tx> <FinInstrm> <Id>DE000A1DKQ99</Id> </FinInstrm> ... </New> </Tx>

### 5.35.8.3 Apyvartinių taršos leidimų ateities sandoris

#### 115 pavyzdys

Investicinė įmonė X perka 5 ES apyvartinių taršos leidimų ateities sandorius (1 ateities sandoris atitinka 1000 Co<sub>2</sub> ES apyvartinį taršos leidimą) už 7,90 EUR reguliuojamoje Europos energijos biržoje (MIC XEEE).

Apyvartinių taršos leidimų ateities sandorio ISIN yra DE000A0SYVA6.

Kokį pranešimą turėtų teikti Investicinė įmonė X?

N	Laukelis	Verčių pranešimas Investicinė įmonė X	XML išraiška
4	Vykdančiojo subjekto identifikavimo kodas	Investicinės įmonės X {LEI}	<Tx> <New>
30	Kiekis	„5“	...
33	Kaina	„7,90“	
34	Kainos valiuta	„(EUR)“	<ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty>
36	Vieta	Prekybos vietos segmento {MIC}	...
41	Priemonės identifikavimo kodas	{Ateities sandorio ISIN}	<Tx> ...
			<Qty> <Unit>5</Unit> </Qty> <Pric> <Pric> <MntryVal>

			<pre> &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;7.90&lt;/Amt&gt; &lt;/MntryVal&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;TradVn&gt;XEEE&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt; &lt;FinInstrm&gt; &lt;Id&gt;DE000A0SYVA6&lt;/Id&gt; &lt;/FinInstrm&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
--	--	--	--

#### 5.35.8.4 Nebiržinis pasirinkimo sandoris dėl biržinio apyvartinių taršos leidimų ateities sandorio

##### 116 pavyzdys

Investicinė įmonė X perka 5 nebiržinius europietiško tipo pirkimo pasirinkimo sandorius dėl biržinių apyvartinių taršos leidimų ateities sandorių. Mokamas priedas yra 1,00 EUR, pasirinkimo sandorio galiojimo pabaigos data 2018 m. gruodžio 31 d. Šiuo pasirinkimo sandoriu nėra prekiaujama Prekybos vietoje, jis neturi ISIN kodo.

Kainos daugiklis (ateities sandorių skaičius pagal vieną sandorį) yra 10, sandorio vykdymo kaina (kaina, už kurią ateities sandoris perkamas arba parduodamas, kai pasinaudojama pasirinkimo galimybe) yra 8,00 EUR.

Apyvartinių taršos leidimų ateities sandoriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje – Europos energijos biržoje (MIX XEEE), ISIN kodas DE000A0SYVA6.

Pirkimo pasirinkimo sandorio CFI kodas yra HTFAVC, pagal sandorį atsiskaitoma grynaisiais pinigais.

Kokį pranešimą turėtų teikti Investicinė įmonė X?

N	Laukelis	Verčių pranešimas Investicinė įmonė X	XML išraiška
4	Vykdančiojo subjekto identifikavimo kodas	Investicinės įmonės X {LEI}	<Tx> <New>
30	Kiekis	„5“	...
33	Kaina	„1,00“	
34	Kainos valiuta	„(EUR)“	<ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty>
36	Vieta	„XXXX“	
41	Priemonės identifikavimo kodas		... <Tx>
42	Nesutrumpintas priemonės pavadinimas	„XXX CALL OPTION“	... <Qty> <Unit>5</Unit> </Qty>
43	Priemonės klasifikavimas	{CFI kodas}	<Pric>
46	Kainos daugiklis	„10“	<Pric>
47	Pagrindinės finansinės priemonės kodas	Pagrindinio ateities sandorio {ISIN}	<MntryVal> <Amt Ccy="EUR">1.00</Amt>

50	Pasirinkimo sandorio rūšis	„CALL“	<pre> &lt;/MntryVal&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;TradVn&gt;XXXX&lt;/TradVn&gt; &lt;/Tx&gt; &lt;FinInstrm&gt; &lt;Othr&gt; &lt;FinInstrmGnlAttrbts&gt; &lt;FullNm&gt;XXX CALL OPTION&lt;/FullNm&gt;  &lt;ClssfctnTp&gt;HTFAVC&lt;/ClssfctnTp&gt; &lt;/FinInstrmGnlAttrbts&gt; &lt;DerivInstrmAttrbts&gt; &lt;XpryDt&gt;2018-12-31&lt;/XpryDt&gt; &lt;PricMltplr&gt;10&lt;/PricMltplr&gt; &lt;UndrlygInstrm&gt; &lt;Othr&gt; &lt;Sngl&gt;  &lt;ISIN&gt;DE000A0SYVA6&lt;/ISIN&gt; &lt;/Sngl&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/UndrlygInstrm&gt; &lt;OptnTp&gt;CALL&lt;/OptnTp&gt; &lt;StrkPric&gt; &lt;Pric&gt; &lt;MntryVal&gt; &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;8.00&lt;/Amt&gt; &lt;/MntryVal&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;/StrkPric&gt;  &lt;OptnExrcStyle&gt;EURO&lt;/OptnExrcStyle&gt; &lt;DlvryTp&gt;CASH&lt;/DlvryTp&gt; &lt;/DerivInstrmAttrbts&gt; &lt;/Othr&gt; &lt;/FinInstrm&gt;  ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
51	Vykdyto kaina	„8,00“	
52	Vykdyto kainos valiuta	„(EUR)“	
53	Pasirinkimo sandorio vykdymo būdas	„EURO“	
55	Galiojimo pabaigos data	„2018-12-31“	
56	Pateikimo rūšis	„CASH“	

Pagrindinė pirkimo pasirinkimo sandorio priemonė yra apyvartinių taršos leidimų ateities sandoris, todėl 47 laukelyje įrašomas to ateities sandorio ISIN.

### 5.35.9 Sudėtiniai sandoriai

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 12 straipsnis taikomas tik tada, kai Investicinė įmonė vykdo dviejų arba daugiau finansinių priemonių sandorį (t. y. sudėtinį sandorį). Tai reiškia, kad rengiant sandorio pranešimą reikėtų laikyti, kad sandoris sudaromas dėl dviejų arba daugiau finansinių priemonių, tik tada, kai vienas sandoris sudaromas iš karto dėl keleto finansinių priemonių už vieną kainą (pvz., perkamas vienas sandoris pagal „drugelio trumposios pozicijos strategiją“, kurį sudaro

keletas skirtingų pirkimo pasirinkimo sandorių). Sudėtinio sandorio atveju reikia užpildyti visus pavyzdyje neparodytus laukelius (pvz., strategijos ir struktūriniai produktai), ne faktines dalis.

### 117 pavyzdys

Investicinė įmonė X nori sukurti „drugelio trumposios pozicijos“ strategiją, kurią sudaro dvi trumposios 1075 finansinių priemonių pirkimo pozicijos ir viena ilgoji 2150 finansinių priemonių pirkimo pozicija. Ji įveda du pardavimo ir vieną pirkimo pavedimą į „Eurex“ prekybos sistemą, tada pavedimai įvykdomi kaip vienas su strategija susietas sandoris su viena kaina.

N	Laukelis	Verčių pranešimas #1	Verčių pranešimas #2	Verčių pranešimas #3
2	Sandorio nuorodos numeris	89127	89128	89129
4	Vykdančiojo subjekto identifikavimo kodas	Investicinės įmonės X {LEI}	Investicinės įmonės X {LEI}	Investicinės įmonės X {LEI}
7	Pirkėjo identifikavimo kodas	Pagrindinės sandorio šalies {LEI}	Investicinės įmonės X {LEI}	Pagrindinės sandorio šalies {LEI}
16	Pardavėjo identifikavimo kodas	Investicinės įmonės X {LEI}	Pagrindinės sandorio šalies {LEI}	Investicinės įmonės X {LEI}
30	Kiekis	„1075“	„2150“	„1075“
33	Kaina	„40“	„40“	„40“
36	Vieta	Prekybos vietos segmento {MIC}	Prekybos vietos segmento {MIC}	Prekybos vietos segmento {MIC}
40	Sudėtinių sandorių komponentų identifikatorius	„12345“	„12345“	„12345“

XML išraiška:

Pranešimas #1	Pranešimas #2	Pranešimas #3
<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     &lt;TxId&gt;89127&lt;/TxId&gt;  &lt;ExctgPty&gt;1234567890123456 7890&lt;/ExctgPty&gt;   &lt;Buyr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;CCPCCPCCPCCPCCPC CPCC&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;12345678901234567890 &lt;/LEI&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     &lt;TxId&gt;89128&lt;/TxId&gt;  &lt;ExctgPty&gt;1234567890123456 7890&lt;/ExctgPty&gt;   &lt;Buyr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;12345678901234567890 &lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;12345678901234567890 &lt;/LEI&gt; </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     &lt;TxId&gt;89129&lt;/TxId&gt;  &lt;ExctgPty&gt;1234567890123456 7890&lt;/ExctgPty&gt;   &lt;Buyr&gt;     &lt;AcctOwnr&gt;       &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;CCPCCPCCPCCPCCPC CPCC&lt;/LEI&gt;   &lt;/Id&gt;   &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Buyr&gt; &lt;Sellr&gt;   &lt;AcctOwnr&gt;     &lt;Id&gt;  &lt;LEI&gt;12345678901234567890 &lt;/LEI&gt; </pre>

<pre> &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt; ... &lt;Qty&gt; &lt;Unit&gt;1075&lt;/Unit&gt; &lt;/Qty&gt; &lt;Pric&gt; &lt;Pric&gt; &lt;MntryVal&gt; &lt;Amt Ccy="..."&gt;40&lt;/Amt&gt; &lt;/MntryVal&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;TradVn&gt;XEUR&lt; /TradVn&gt;  &lt;CmplxTradCmpntId&gt;12345&lt;/ CmplxTradCmpntId&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;LEI&gt;CCPCCPCCPCCPCCPC CPCC&lt;/LEI&gt; &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt; ... &lt;Qty&gt; &lt;Unit&gt;2150&lt;/Unit&gt; &lt;/Qty&gt; &lt;Pric&gt; &lt;Pric&gt; &lt;MntryVal&gt; &lt;Amt Ccy="..."&gt;40&lt;/Amt&gt; &lt;/MntryVal&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;TradVn&gt;XEUR&lt; /TradVn&gt;  &lt;CmplxTradCmpntId&gt;12345&lt;/ CmplxTradCmpntId&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>	<pre> &lt;/Id&gt; &lt;/AcctOwnr&gt; &lt;/Sellr&gt; ... &lt;Tx&gt; ... &lt;Qty&gt; &lt;Unit&gt;1075&lt;/Unit&gt; &lt;/Qty&gt; &lt;Pric&gt; &lt;Pric&gt; &lt;MntryVal&gt; &lt;Amt Ccy="..."&gt;40&lt;/Amt&gt; &lt;/MntryVal&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;/Pric&gt; &lt;TradVn&gt;XEUR&lt; /TradVn&gt;  &lt;CmplxTradCmpntId&gt;12345&lt;/ CmplxTradCmpntId&gt; &lt;/Tx&gt; ... &lt;/New&gt; &lt;/Tx&gt; </pre>
---	--	---

### 118 pavyzdys

Investicinė įmonė X parduoda 10 „Bund“ ateities sandorių „Eurex Bonds“ (XEUR) biržoje ir tuo pačiu metu nuperka atitinkamą skaičių Vokietijos vyriausybės obligacijų. Šios sandorio dalys yra su strategija susieto sandorio (bazinė prekyba) dalys, jomis prekiaujama už vieną 20 EUR kainą.

Obligacijų ateities sandorio ISIN yra DE0000000000, o pagrindinės obligacijos ISIN kodas yra DE0000000001.

Apie šį sandorį reikėtų pranešti dviem atskirais sandorių pranešimais, kiekviename iš jų nurodant vienos iš finansinių priemonių, kurios sudaro šią strategiją, sandorį. Abu sandorių pranešimai turi būti susieti vidiniu kodu, kurį reikia įrašyti 40 laukelyje ir kuris yra unikalus su ta pačia strategija susietų sandorių pranešimų kodas.

Toliau parodyti sandorio pranešimai parengti tik iš Investicinės įmonės X perspektyvos.

N	Laukelis	Verčių pranešimas #1	Verčių pranešimas #2
4	Vykdančiojo subjekto identifikavimo kodas	Investicinės įmonės X {LEI}	Investicinės įmonės X {LEI}
7	Pirkėjo identifikavimo kodas	Pagrindinės sandorio šalies {LEI}	Investicinės įmonės X {LEI}
16	Pardavėjo identifikavimo kodas	Investicinės įmonės X {LEI}	Pagrindinės sandorio šalies {LEI}



30	Kiekis	„10“	„1000000“
33	Kaina	„20“	„20“
34	Kainos valiuta	„(EUR)“	„(EUR)“
36	Vieta	Prekybos vietos segmento {MIC}	Prekybos vietos segmento {MIC}
40	Sudėtinių sandorių komponentų identifikatorius	„12345“	„12345“
41	Priemonės identifikavimo kodas	{Obligacijų ateities sandorio ISIN}	{Obligacijų ISIN}

XML išraiška:

pranešimas #1	pranešimas #2
<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...      &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;   &gt;     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;CCPCCPCCPCCPCCPCC&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Sellr&gt;     ...   &lt;/Tx&gt;   ...   &lt;Qty&gt;     &lt;Unit&gt;10&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;MntryVal&gt;         &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;20&lt;/Amt&gt;       &lt;/MntryVal&gt;     &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;TradVn&gt;XEUR&lt;/TradVn&gt;    &lt;CmplxTradCmpntId&gt;12345&lt;/CmplxTradCmpnt   Id&gt;     &lt;/Tx&gt;     &lt;FinInstrm&gt;       &lt;Id&gt;DE0000000000&lt;/Id&gt;     &lt;/FinInstrm&gt;     ... </pre>	<pre> &lt;Tx&gt;   &lt;New&gt;     ...      &lt;ExctgPty&gt;12345678901234567890&lt;/ExctgPty&gt;   &gt;     &lt;Buyr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;12345678901234567890&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Buyr&gt;     &lt;Sellr&gt;       &lt;AcctOwnr&gt;         &lt;Id&gt;           &lt;LEI&gt;CCPCCPCCPCCPCCPCC&lt;/LEI&gt;         &lt;/Id&gt;       &lt;/AcctOwnr&gt;     &lt;/Sellr&gt;     ...   &lt;/Tx&gt;   ...   &lt;Qty&gt;     &lt;Unit&gt;1000000&lt;/Unit&gt;   &lt;/Qty&gt;   &lt;Pric&gt;     &lt;Pric&gt;       &lt;MntryVal&gt;         &lt;Amt Ccy="EUR"&gt;20&lt;/Amt&gt;       &lt;/MntryVal&gt;     &lt;/Pric&gt;   &lt;/Pric&gt;   &lt;TradVn&gt;XEUR&lt;/TradVn&gt;    &lt;CmplxTradCmpntId&gt;12345&lt;/CmplxTradCmpnt   Id&gt;     &lt;/Tx&gt;     &lt;FinInstrm&gt;       &lt;Id&gt;DE0000000001&lt;/Id&gt;     &lt;/FinInstrm&gt;     ... </pre>

## 6 Pavedimų duomenų saugojimo gairės

### I dalis. Bendrieji principai

#### 6.1 Pavedimų duomenų saugojimo reikalavimų taikymo mastas

Pagal 25 straipsnio 2 dalį pavedimų duomenų saugojimos reikalavimai taikomi Prekybos vietų operatoriams „visų pavedimų dėl finansinių priemonių, apie kuriuos skelbiama jų sistemose“ atveju.

Jie taikomi „pavedimams“, kurie yra aktyvūs, neaktyvūs, sustabdyti, numanomi, pakartotinai nukreipti, taip pat pavedimų pakeitimams, anuliavimams ir atmetimams. Jie taip pat taikomi tvirtosioms ir orientacinėms kotiruotėms.

#### 6.2 Prekybos vietos nariai arba dalyviai

Keliose FPRD II ir FPRR nuostatose minimas Prekybos vietos „narys arba dalyvis“. „Prekybos vieta“ apibrėžta FPRD II 4 straipsnio 1 dalies 24 punkte, Prekybos vietomis laikomos reguliuojamos rinkos, daugiašalės prekybos sistemos (DPS) ir organizuotos prekybos sistemos (OPS). Tačiau reikia išsamiau paaiškinti, ką pagal FPRD II 50 straipsnį ir FPRR 25 straipsnio 2 dalį reiškia Prekybos vietos „narys arba dalyvis“.

Sąvokos „narys“ ir „dalyvis“ paprastai vartojamos, kai kalbama apie reguliuojamas rinkas ir DPS. FPRD II 16 konstatuojamojoje dalyje paaiškinta, kad „asmenys, turintys teisę dalyvauti reguliuojamose rinkose arba DPS, vadinami nariais arba dalyviais. Tie terminai gali būti vartojami kaip sinonimai.“

Tačiau OPS taikoma kitokia metodika, nes OPS taikomos FPRD ryšių su klientais pareigos, kitaip negu DPS ir RR operatoriams. Pavyzdžiui, FPRD II 18 straipsnio 7 dalyje nurodyta, kad DPS ir OPS turėtų turėti „bent tris iš esmės aktyvius narius arba naudotojus“. FPRD II 20 straipsnyje nustatytas draudimas, pagal kurį OPS neleidžiama vykdyti „klientų“ pavedimų už OPS nuosavas lėšas. Abiem atvejais atrodo, kad kalbant apie OPS, sąvokos „naudotojas“ ir „klientas“ vartojamos kaip sinonimai ir kad atitinkamai jos atitinka sąvokas „narys“ arba „dalyvis“.

Kadangi OPS patenka į Piktnaudžiavimo rinka reglamento taikymo sritį ir kadangi FPRD II / FPRR reikalavimus reikia taikyti nuosekliai įvairaus pobūdžio Prekybos vietoms, laikoma, kad sąvokos „narys arba dalyvis“ Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/580 (pavedimų duomenų laikymas) ir Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/574 (laikrodžio sinchronizavimas) taip pat reiškia OPS klientus arba naudotojus.

#### 6.3 Kliento identifikavimo kodas (3 laukelis)

Kliento identifikavimo kodas (3 laukelis) naudojamas nario arba dalyvio klientui identifikuoti. 3 laukelyje reikėtų atitinkamai įrašyti tik Prekybos vietos nario arba dalyvio tiesioginio kliento LEI arba {NATIONAL\_ID}. Vykdamt pareigą išsaugoti Kliento identifikavimo kodą (3 laukelis), iš Prekybos vietos nėra reikalaujama užregistruoti galutinio kliento ID arba kurio nors kito tarpininko (grandinėje nuo

tiesioginio nario arba dalyvio kliento iki galutinio kliento) kliento ID. Diagramoje pateiktas šio paaiškinimo pavyzdys: Prekybos vietos nario arba dalyvio klientas yra Investicinė įmonė Nr. 1.



End client	Galutinis klientas
Investment Firm 1	Investicinė įmonė Nr. 1
Member of Participant of Trading Venue	Prekybos vietos dalyvio narys
Trading Venue	Prekybos vieta

Prekybos vietų operatoriai turėtų reikalauti iš savo nario arba dalyvio nurodyti tiesioginio kliento identifikatorių ir tą kliento ID įrašyti į 3 laukelį.

Jeigu tuo metu, kai pavedimas pateikiamas Prekybos vietos operatoriui, kliento ID duomenys nesurenkami, operatorius turėtų surinkti trūkstamus kliento ID duomenis kuo greičiau, bet ne vėliau kaip iki darbo dienos po pavedimo pateikimo pabaigos.

Prekybos vieta turėtų patikrinti, ar klientų pateiktame identifikavimo kode nėra akivaizdžių klaidų arba praleistų duomenų.

### 6.3.1 3 laukelio (Kliento identifikavimo kodas) pildymas jungtinių pavedimų atveju

Jeigu sandorio rezultatai paskirstomi ir klientai identifikuojami prieš tai, kai pavedimas perduodamas vykdyti Prekybos vietos nariui arba dalyviui, bet Prekybos vietos narys arba dalyvis sujungia kelių klientų pavedimus, Prekybos vietos operatoriaus prašoma 3 laukelyje įrašyti standartinę nuorodą „AGGR“.

### 6.3.2 3 laukelio (Kliento identifikavimo kodas) pildymas, kai sandorio rezultatai nėra paskirstyti

Išimtiniais atvejais, kai sandorio rezultatai pavedimo pateikimo momentu nėra paskirstyti ir pagal taikytinus nacionalinius teisės aktus pavedimą paskirstyti galima po jo pateikimo, Prekybos vietos operatoriaus prašoma 3 laukelyje įrašyti standartinę tokio pavedimo nuorodą „PNAL“. Iš atitinkamo Prekybos vietos operatoriaus nėra reikalaujama vėliau paskirstant pavedimus atskiriems klientams nurodyti kliento ID.

## 6.4 Pavedimų nevykdantis makleris (6 laukelis)

Pavedimų nevykdančio maklerio veikla skiriasi nuo FPRD II 4 straipsnio 1 dalies 41 punkte apibrėžtos Tiesioginės elektroninės prieigos (TEP). Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/580 2 straipsnio 1 dalies d punkte ir 6 laukelyje numatyta, kad tokia paslauga atsiranda, kai Prekybos vietos narys (pavedimų nevykdantis makleris) nukreipia pavedimą į Prekybos vietą kito Prekybos vietos nario arba dalyvio vardu.

### 119 pavyzdys

Investicinė įmonė X Kliento Z vardu per pavedimo nevykdantį maklerį – Investicinę įmonę Y pateikia pavedimą vykdyti Prekybos vietai M.

N	Laukelis	Pavedimų duomenų standartai ir forma, naudotini, kai kompetentingos institucijos prašymu jai teikiami atitinkami pavedimo duomenys		Aprašymas (jei reikia)
<b>A skirsnis. Atitinkamų šalių identifikavimas</b>				
1	Pavedimą pateikusio subjekto identifikavimas	Investicinės įmonės X, kuri yra Prekybos vietos M narė, LEI		
2	Tiesioginė elektroninė prieiga (TEP)	FALSE		
3	Kliento identifikavimo kodas	Fizinio asmens Z NATIONAL ID		
6	Pavedimų nevykdantis makleris	Investicinės įmonės Y {LEI}		
<b>B skirsnis. Prekybos įgaliojimai ir likvidumo užtikrinimas</b>				
7	Prekybos įgaliojimai	AOTC		Investicinė įmonė X veikia Kliento Z vardu.

## 6.5 Pavedimo statusas (33 laukelis)

Kai pavedimas anuluojamas, atmetamas, baigia galioti arba visiškai įvykdomas, pavedimo statuso laukelis paliekamas tuščias, nes pavedimo Prekybos vietos pavedimų knygoje nebėra.

## 6.6 Galiojimo laikotarpis ir laikas (12 laukelis)

- i. Pavedimų „Įvykdyti iš karto arba anuluoti“ (angl. Immediate-Or-Cancel“) ir „Įvykdyti arba anuluoti“ (angl. *Fill-Or-Kill*) atveju 12 laukelį (Galiojimo laikotarpis ir laikas) reikėtų palikti tuščią (žr. 10 laukelį „Galiojimo laikotarpis“). Taip yra dėl to, kad šio pobūdžio pavedimai skirti vykdyti iš karto, kai įrašomi į pavedimų knygą (iki galo, jei tai pavedimas „Įvykdyti arba anuluoti“, arba kuo išsamiau, jei tai pavedimas „Įvykdyti iš karto arba anuluoti“).
- ii. Dėl kategorijos „Kita“ pažymėtina, kad „kito“ pobūdžio galiojimo laikotarpių datos ir laiko žymos naudojamos viso kito pobūdžio 10 laukelyje („Galiojimo laikotarpis“) konkrečiai nenurodytiems galiojimo laikotarpiams. Tokiu atveju 10 laukelyje reikėtų įrašyti unikalų keturių raidžių kodą, reiškiantį tam tikro pobūdžio galiojimo laikotarpį, ir užpildyti 12 laukelį.

## 6.7 Nuoroda „pasyvus“ arba „agresyvus“ (44 laukelis)

Šis laukelis pildomas tik tada, kai pavedimai vykdomi per nepertraukiamos prekybos sesijas, o kitais atvejais jį reikėtų palikti tuščią. Taip yra dėl to, kad aukciono laikotarpiu pavedimas neturėtų būti nei pasyvus, nei agresyvus.

## 6.8 Prekybos vietos sandorio identifikavimo kodas (TVTIC) (48 laukelis)

Pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/580 12 straipsnį Prekybos vietų operatoriai turėtų saugoti kiekvieno sandorio, kurį lemia visiškas ar dalinis pavedimo įvykdymas, atskirą sandorio identifikavimo kodą, kaip nurodyta 48 laukelyje.

Tad Prekybos vietos operatoriai visais atvejais turėtų sukurti „Prekybos vietos sandorio identifikavimo kodą“ (TVTIC) kiekvienam sandoriui, kuris vykdomas toje Prekybos vietoje pagal pavedimą dėl jos sistemose reklamuojamos finansinės priemonės. Pirmiau minėtomis aplinkybėmis Prekybos vietos operatorius turėtų nurodyti atitinkamą TVTIC 48 laukelyje.

## 6.9 Eilės numeris (15 laukelis)

Eilės numeris naudojamas norint nustatyti, kuris įvykis Prekybos vietoje įvyko pirmiau, jeigu dviejų įvykių laiko žyma sutampa. Prekybos vietos turėtų užtikrinti, kad kiekvienam konkrečiam įvykiui, kuris nurodomas 21 laukelio turinio ir formos skiltyse, būtų suteiktas eilės numeris. 6.13.9 skirsnyje išvardyti prekybos etapai pažymimi 21 laukelyje kaip statuso pakeitimo dėl rinkos operacijų įvykiai. Todėl pasikeitus prekybos etapui, Prekybos vietos turėtų įrašyti eilės numerius.

Kai kuriose Prekybos vietose veikia keletas derinimo mechanizmų, taip siekiant subalansuoti sistemų apkrovą. Tokiu atveju kiekvieno įvykio eilės numeris turėtų būti unikalus ir tame derinimo mechanizme nuosekliai naudojamas visiems įvykiams.

Pateikti šie pavyzdžiai:

1. Neteisingas eilės numerio naudojimas, kai eilės numeris naudojamas tik vienoje pavedimų knygoje.
2. Neteisingas eilės numerio naudojimas, kai eilės numeris yra unikalus pagal pavedimą.
3. Teisingas eilės numerio naudojimas.

Toliau pateiktuose 77 ir 78 pavyzdžiuose viename Prekybos vietos derinimo mechanizme naudojama daugiau negu viena pavedimų knyga ir abiejose pavedimų knygose užregistruojama daug įvykių.

120 pavyzdys. Neteisingas eilės numerio naudojimas, kai eilės numeris naudojamas tik vienoje pavedimų knygoje

Šiuo atveju matyti, kad tam tikras eilės numeris naudojamas tik vienoje pavedimų knygoje. Tai nepriimtina, nes tai reiškia, kad KI negalės konsoliduoti keliose pavedimų knygose užregistruotų tame pačiame derinimo mechanizme įvykusių įvykių. Pavyzdžiui, su ta pačia finansine priemone susijusių įvykių konsolidavimas viešoje ir neviešoje pavedimų knygose.

Teisingi eilės numeriai turėti būti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Naujas pavidimas, pavidimo pakeitimas, pavidimo anuliavimas, pavidimo atmetimas, visiškasis ar dalinis įvykdymas (21 laukelis)	Pavedimų knygos kodas (17 laukelis)	Pavedimo identifikavimo kodas (20 laukelis)	Eilės numeris (15 laukelis)	Data ir laikas
NEWO	Pavedimų knyga Nr. 1	ABC	1	2018-03-07T08:30:26.548921Z
NEWO	Pavedimų knyga Nr. 2	GHI	1	2018-03-07T08:30:26.548936Z
CHME	Pavedimų knyga Nr. 1	ABC	2	2018-03-07T08:30:26.598721Z
NEWO	Pavedimų knyga Nr. 2	TUV	2	2018-03-07T08:30:26.598731Z
NEWO	Pavedimų knyga Nr. 1	DEF	3	2018-03-07T08:30:26.975621Z
CAME	Pavedimų knyga Nr. 1	ABC	4	2018-03-07T08:30:27.025489Z
CAME	Pavedimų knyga Nr. 1	DEF	5	2018-03-07T08:30:27.025489Z

121 pavyzdys. Neteisingas eilės numerio naudojimas, kai eilės numeris yra unikalus pagal pavidimą

Šiuo atveju matyti, kad eilės numeris yra unikalus tik pagal pavidimą, o ne visame derinimo mechanizme.

Teisingi eilės numeriai turėti būti 1, 2, 3, 4, 5.

Naujas pavidimas, pavidimo pakeitimas, pavidimo anuliavimas, pavidimo atmetimas, visiškas ar dalinis įvykdymas (21 laukelis)	Pavidimo identifikavimo kodas (20 laukelis)	Eilės numeris (15 laukelis)	Data ir laikas (9 laukelis)	Pastaba
NEWO	ABC	1	2018-03-07T08:30:26.548921Z	Eilės numeris yra unikalus tik pagal pavidimą, tad po kiekvieno įvykio pagal pavidimą eilės numeris padidėja. Taip neturi būti, nes kiekvienas įvykis turėtų turėti unikalų eilės numerį ir įvykių eilės numeriai turėtų būti naudojami nuosekliai.
CHME	ABC	2	2018-03-07T08:30:26.598721Z	
NEWO	DEF	1	2018-03-07T08:30:26.975621Z	Kadangi tai kitas pavidimas, eilės numeris vėl prasideda nuo vieneto.
CAME	ABC	3	2018-03-07T08:30:27.025489Z	
CAME	DEF	2	2018-03-07T08:30:27.025489Z	Laiko žyma sutampa su ankstesnio įvykio žyma. Tačiau jeigu KI išrikiuotų eilės numerius didėjančia tvarka, atrodytų, kad šis įvykis įvyko iš karto prieš įvykį, kurio eilės numeris didesnis, tačiau taip nėra.

### 122 pavyzdys. Teisingas eilės numerio naudojimas

Šiame pavyzdyje vadovaujamasi prielaida, kad visi įvykiai įvyko toje pačioje pavidimų knygoje, o Prekybos vieta turi vieną derinimo mechanizmą.

Naujas pavidimas, pavidimo pakeitimas, pavidimo anuliavimas, pavidimo atmetimas, visiškasis ar dalinis įvykdymas (21 laukelis)	Pavidimo identifikavimo kodas (20 laukelis)	Eilės numeris (15 laukelis)	Data ir laikas (9 laukelis)	Pastaba
NEWO	ABC	25897	2018-03-07T08:30:26.548921Z	Eilės numeris sukuriamas visose Prekybos vietos pavidimų knygose. Todėl, nagrinėjant vienos pavidimų knygos įvykius, galima pastebėti, kad eilės numeris kartais padidėja daugiau negu 1.
CHME	ABC	26589	2018-03-07T08:30:26.598721Z	Eilės numeris padidėjo daugiau negu vienetu, nes derinimo mechanizme apdorota daugiau kitų pavidimų knygų įvykių, bet eilės numeris vis tiek yra unikalus, didėjančia tvarka rašomas teigiamas sveikasis skaičius.
NEWO	DEF	26751	2018-03-07T08:30:26.975621Z	
CAME	ABC	27465	2018-03-07T08:30:27.025489Z	
CAME	DEF	27466	2018-03-07T08:30:27.025489Z	Laiko žyma sutampa su ankstesnio įvykio žyma. Tačiau KI pagal eilės numerį gali nustatyti, kad šis įvykis įvyko po įvykio, kuris pažymėtas prieš tai esančioje eilutėje.



## 6.10 Galiojimo laikotarpis (10 laukelis)

### 6.10.1 Galiojimo iki prekybos dienos pabaigos (DAVY) žyma

#### 123 pavyzdys

2018 m. sausio 16 d. Investicinė įmonė X pateikia Prekybos vietai M vykdyti pavedimą su galiojimo iki prekybos dienos pabaigos (DAVY) žyma.

N	Laukelis	Pavedimų duomenų standartai ir forma, naudotini, kai kompetentingos institucijos prašymu jai teikiami atitinkami pavedimo duomenys
<b>Galiojimo laikotarpis ir pavedimų apribojimai</b>		
10	Galiojimo laikotarpis	DAVY
12	Galiojimo laikotarpis ir laikas	2018-01-16T23:59:59.999999Z

### 6.10.2 Dviejų galiojimo laikotarpio žymų: „Galioja po nurodytos dienos“ (GADV) ir „Galioja iki nurodytos dienos“ (GTDV) derinimas

#### 124 pavyzdys

2018 m. sausio 16 d. 10:05:32.278932 val. (UTC) Investicinė įmonė X pateikia Prekybos vietai M pavedimą su žymomis „Galioja po nurodytos dienos“ (GADV) ir „Galioja iki nurodytos dienos“ (GTDV). Pateikimo momentu galiojimo laikotarpis turėtų būti GADV, o galiojimo laikotarpio data ir laikas turėtų būti 2018 m. sausio 19 d., laikas registruojamas kaip 00:00:00 (fiksuojamose sekundės dalys, kaip nurodyta FPRD II 50 straipsnyje) arba prekybos toje Prekybos vietoje pradžia (Įvykis Nr. 1). 2018 m. sausio 19 d. galiojimo laikotarpis turėtų būti GTDV, o galiojimo laikotarpio data ir laikas turėtų būti 2018 m. vasario 13 d., laikas registruojamas kaip 23:59:59 (fiksuojamose sekundės dalys, kaip nurodyta FPRD II 50 straipsnyje) (Įvykis Nr. 2).

Įvykis Nr. 1: Pavedimo pateikimas vykdyti

N	Laukelis	Pavedimų duomenų standartai ir forma, naudotini, kai kompetentingos institucijos prašymu jai teikiami atitinkami pavedimo duomenys
<b>C skirsnis. Data ir laikas</b>		
9	Data ir laikas	2018-01-16T10:05:32.278932Z
<b>Galiojimo laikotarpis ir pavedimų apribojimai</b>		
10	Galiojimo laikotarpis	GADV
12	Galiojimo laikotarpis ir laikas	2018-01-19T00:00:00.000001Z <sup>35</sup>
<b>G skirsnis. Įvykiai, turintys įtakos pavedimui</b>		
21	Naujas pavedimas, pavedimo pakeitimas, pavedimo anuliavimas,	NEWO

<sup>35</sup> Arba įrašykite bet kurią kitą laiko iki prekybos pradžios ir (arba) aukciono atsidarymo žymą.

	pavedimo atmetimas, visiškas ar dalinis įvykdymas	
<b>J skirsnis. Pavedimo nurodymai</b>		
33	Pavedimo statusas	INAC <sup>36</sup>

Įvykis Nr. 2: Pavedimas tampa aktyvus

N Laukelis		Pavedimų duomenų standartai ir forma, naudotini, kai kompetentingos institucijos prašymu jai teikiami atitinkami pavedimo duomenys
<b>C skirsnis. Data ir laikas</b>		
9	Data ir laikas	2018-01-19T00:00:00.000001Z <sup>37</sup>
<b>Galiojimo laikotarpis ir pavedimų apribojimai</b>		
10	Galiojimo laikotarpis	GTDV
12	Galiojimo laikotarpis ir laikas	2018-02-13T23:59:59.999999Z
<b>G skirsnis. Įvykiai, turintys įtakos pavedimui</b>		
21	Naujas pavedimas, pavedimo pakeitimas, pavedimo anuliavimas, pavedimo atmetimas, visiškas ar dalinis įvykdymas	CHMO <sup>38</sup>
<b>J skirsnis. Pavedimo nurodymai</b>		
33	Pavedimo statusas	ACTI

## 6.11 Likvidumo užtikrinimo veikla (8 laukelis)

Prekybos vietų narių arba dalyvių likvidumo užtikrinimo veikla paprastai vykdoma susiklosčius kuriam nors iš šių trijų scenarijų:

- narys arba dalyvis vykdo algoritminę prekybą pagal rinkos kūrimo strategiją ir dėl to pagal FPRD II 17 ir 48 straipsnius sudaro susitarimą su Prekybos vieta;
- narys arba dalyvis, vykdamas likvidumo užtikrinimo veiklą (kuri pagal FPRD II 17 straipsnį nelaikoma rinkos kūrimo strategija), sandorius sudaro savo vardu pagal susitarimą su emitentu arba Prekybos vieta;
- narys arba dalyvis, vykdamas likvidumo užtikrinimo veiklą, vykdo sandorius klientų vardu pagal susitarimą su emitentu arba Prekybos vieta.

Likvidumo užtikrinimo veiklą, nurodytą a–c punktuose, reikia pažymėti Prekybos vietos įrašuose atitinkamai užpildžius 7 laukelį (Prekybos įgaliojimai), 8 laukelį (Likvidumo užtikrinimo veikla) ir 3 laukelį (Kliento identifikavimo kodas), jeigu pavedimai vykdomi klientų vardu.

<sup>36</sup> Kai pavedimas pateikiamas Prekybos vietai, pavedimas dėl GADV galiojimo laikotarpio yra neaktyvus.

<sup>37</sup> Arba įrašykite bet kurią kitą laiko iki prekybos pradžios ir (arba) aukciono atsidarymo žymą.

<sup>38</sup> Tai, kad pavedimas tapo aktyvus, laikoma statuso pasikeitimu dėl rinkos operacijų.

## 125 pavyzdys

Scenarijus	Laukelis	Pavedimų duomenų standartai ir forma, naudotini, kai kompetentingos institucijos prašymu jai teikiami atitinkami pavedimo duomenys
a punkte nurodyta veikla	B skirsnis. Prekybos įgaliojimai ir likvidumo užtikrinimas	
	7. Prekybos įgaliojimai	DEAL
	8. Likvidumo užtikrinimo veikla	true
b punkte nurodyta veikla	B skirsnis. Prekybos įgaliojimai ir likvidumo užtikrinimas	
	7. Prekybos įgaliojimai	DEAL
	8. Likvidumo užtikrinimo veikla	true
c punkte nurodyta veikla	A skirsnis. Atitinkamų šalių identifikavimas	
	3. Kliento identifikavimo kodas	{LEI} arba {NATIONAL_ID}
	B skirsnis. Prekybos įgaliojimai ir likvidumo užtikrinimas	
	7. Prekybos įgaliojimai	AOTC
	8. Likvidumo užtikrinimo veikla	true

## II dalis. Scenarijai

### 6.12 Paaiškinimas

Jeigu pagal konkretų scenarijų nenurodoma kitaip, visiems II dalyje aptartiems scenarijams taikoma tokia bendroji informacija:

Investicinė įmonė X (LEI: 12345678901234567890) yra Prekybos vietos M narė arba dalyvė.

Investicinė įmonė Y (LEI: ABCDEFGHIJKLMNOPQRST) taip pat yra Prekybos vietos M narė arba dalyvė.

Prekybos vietos M segmento MIC yra „XMIC“.

Prekybos vietos M tinklų sietuvų tarpusavio delsos laikas yra trumpesnis negu 1 milisekundė.

Finansinės priemonės ISIN: XX0000000000

Pavedimo identifikavimo kodas 123456789ABC

Prekybos vietos M pavedimų knygos kodas yra XYZ9876

Prekybos vietos M sukurtas Prekybos vietos sandorio identifikavimo kodas yra ABC123456.

Be to, privaloma užpildyti visus Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/580 lentelės laukelius. Laukelius reikėtų palikti tuščius tik tada, jeigu jie neaktualūs konkrečiam įvykiui. Pavyzdžiui, 14 laukelis „Dydžio prioritetą“ neaktualus kainos ir laiko prioriteto pavedimų knygoje ir jo nereikėtų pildyti. Praktiniuose pavyzdžiuose aptariami tik tie laukeliai, kuriuos reikia paaiškinti. Neatsižvelgiant į techninę duomenų teikimo schemą (pvz., XML, CSV ir pan.), jeigu tam tikrą laukelį galima palikti tuščią, informaciją reikėtų pateikti taip, kad KI galėtų suprasti, kad tas laukelis paliktas tuščias.

## 6.13 Pagrindinė limituotų pavedimų knyga

Pagrindinės limituotų pavedimų knygos gairėse aptariami šie scenarijai:

- a) 6.14.1 poskirsnis: naujas pavedimas, pavedimo anuliavimas, pavedimų pakeitimas;
- b) 6.14.2 poskirsnis: papildoma limituota kaina;
- c) 6.14.3 poskirsnis: „paslėptų“ limituotų pavedimų klasifikavimas;
- d) 6.14.4 poskirsnis: susieti pavedimai;
- e) 6.14.5 poskirsnis: nuostolio stabdymo pavedimo klasifikavimas;
- f) 6.14.6 poskirsnis: nukreipti pavedimai;
- g) 6.14.7 poskirsnis: su strategija susietų pavedimų klasifikavimas;
- h) 6.14.8 poskirsnis: prioritetų keitimas;
- i) 6.14.9 poskirsnis: prekybos etapai.

### 6.13.1 Naujas pavedimas, pavedimo anuliavimas, pavedimo pakeitimas (21 laukelis)

#### 6.13.1.1 Naujo pavedimo priėmimas

Net jeigu pavedimas vykdomas po to, kai įrašomas į pavedimų knygą, pirmas įvykis, apie kurį reikia pranešti, yra „Naujas pavedimas“.

#### 126 pavyzdys

2018 m. sausio 16 d. Investicinė įmonė X pateikia Prekybos vietai M vykdyti limituotą pavedimą (nupirkti 1000 finansinės priemonės vienetų už 80,00 EUR). Informacija Prekybos vietos M derinimo mechanizme gauta 08:05:32.278932 val. (UTC).

N		Laukelis	Pavedimų duomenų standartai ir forma, naudotini, kai kompetentingos institucijos prašymu jai teikiami atitinkami pavedimo duomenys
<b>C skirsnis. Data ir laikas</b>			
9	Data ir laikas		2018-01-16T08:05:32.278932Z
<b>F skirsnis. Pavedimo identifikavimas</b>			
16	Segmento MIC kodas		XMIC
17	Pavedimų knygos kodas		XYZ9876
18	Finansinių priemonių identifikavimo kodas		XX0000000000
19	Gavimo data		2018-01-16
20	Pavedimo identifikavimo kodas		123456789ABC
<b>G skirsnis. Įvykiai, turintys įtakos pavedimui</b>			
21	Naujas pavedimas, pavedimo pakeitimas, pavedimo anuliavimas, pavedimo atmetimas, visiškas ar dalinis įvykdymas		NEWO
<b>H skirsnis. Pavedimo rūšis</b>			
22	Pavedimo rūšis		Limituotas
23	Pavedimo rūšių klasifikavimas		LMTO
<b>I skirsnis. Kainos</b>			
24	Limituota kaina		80,00
<b>J skirsnis. Pavedimo nurodymai</b>			
32	Nuoroda pirkti arba parduoti		BUYI
36	Pradinis kiekis		1000
37	Likęs kiekis, įskaitant neatskleistą (angl. hidden) kiekį		1000
38	Atskleidžiamas kiekis (angl. displayed quantity)		1000
39	Vykdomas kiekis		0

#### 6.13.1.2 Nario arba dalyvio atliekamas pavedimo pakeitimas

##### 127 pavyzdys

2018 m. sausio 16 d. Investicinė įmonė X pateikia Prekybos vietai M prašymą pakeisti pirmiau minėto pavedimo (nupirkti 1000 akcijų, ISIN XX0000000000, už 80,00 EUR) kainą (kaina keičiama į 81,00 EUR). Prašymas dėl pakeitimo Prekybos vietos M derinimo mechanizme gautas 14:47:55.179524 val. (UTC). Pavedimą keisti paprašė Investicinės įmonės X klientas.

N		Laukelis	Pavedimų duomenų standartai ir forma, naudotini, kai kompetentingos institucijos prašymu jai teikiami atitinkami pavedimo duomenys
<b>C skirsnis. Data ir laikas</b>			
9	Data ir laikas		2018-01-16T14:47:55.179524Z
<b>F skirsnis. Pavedimo identifikavimas</b>			
20	Pavedimo identifikavimo kodas		123456789ABC

G skirsnis. Įvykiai, turintys įtakos pavedimui		
21	Naujas pavedimas, pavedimo pakeitimas, pavedimo anuliavimas, pavedimo atmetimas, visiškas ar dalinis įvykdymas	REME
H skirsnis. Pavedimo rūšis		
22	Pavedimo rūšis	Limituotas
23	Pavedimo rūšių klasifikavimas	LMTO
I skirsnis. Kainos		
24	Limituota kaina	81,00
J skirsnis. Pavedimo nurodymai		
32	Nuoroda pirkti arba parduoti	BUYI
36	Pradinis kiekis	1000
37	Likęs kiekis, įskaitant neatskleistą (angl. hidden) kiekį	1000
38	Atskleidžiamas kiekis (angl. displayed quantity)	1000
39	Vykdomas kiekis	0

#### 6.13.1.3 Iš dalies įvykdytas pavedimas

##### 128 pavyzdys

Pakeistas pavedimas nupirkti 1000 akcijų, ISIN XX0000000000, už 81,00 EUR (žr. ankstesnį poskirsnį) yra iš dalies įvykdomas (200 akcijų, ISIN XX0000000000, už 81,00 EUR) tą pačią dieną, t. y. 2018 m. sausio 16 d., 14:48:11.544378 val. (UTC).

N	Laukelis	Pavedimų duomenų standartai ir forma, naudotini, kai kompetentingos institucijos prašymu jai teikiami atitinkami pavedimo duomenys
C skirsnis. Data ir laikas		
9	Data ir laikas	2018-01-16T14:48:11.544378Z
G skirsnis. Įvykiai, turintys įtakos pavedimui		
20	Pavedimo identifikavimo kodas	123456789ABC
21	Naujas pavedimas, pavedimo pakeitimas, pavedimo anuliavimas, pavedimo atmetimas, visiškas ar dalinis įvykdymas	PARF
H skirsnis. Pavedimo rūšis		
22	Pavedimo rūšis	Limituotas
23	Pavedimo rūšių klasifikavimas	LMTO
I skirsnis. Kainos		
24	Limituota kaina	81,00
28	Sandorio kaina	81,00
J skirsnis. Pavedimo nurodymai		
32	Nuoroda pirkti arba parduoti	BUYI
36	Pradinis kiekis	1000
37	Likęs kiekis	800

38	Atskleidžiamas kiekis (angl. <i>displayed quantity</i> )	800
39	Vykdomas kiekis	200
48	Prekybos vietos sandorio identifikavimo kodas	ABC123456.

#### 6.13.1.4 Visiškai įvykdytas pavedimas

##### 129 pavyzdys

Likusi iš dalies įvykdyto pavedimo dalis nupirkti 800 akcijų, ISIN XX0000000000, už 81,00 EUR (žr. ankstesnį poskirsnį) yra visiškai įvykdoma (800 akcijų, ISIN XX0000000000, už 81,00 EUR) tą pačią dieną, t. y. 2018 m. sausio 16 d., 14: 50:20.379545 val. (UTC).

N		Laukelis		Pavedimų duomenų standartai ir forma, naudotini, kai kompetentingos institucijos prašymu jai teikiami atitinkami pavedimo duomenys
<b>C skirsnis. Data ir laikas</b>				
9	Data ir laikas	2018-01-16T14: 50:20.379545Z		
<b>G skirsnis. Įvykiai, turintys įtakos pavedimui</b>				
20	Pavedimo identifikavimo kodas	123456789ABC		
21	Naujas pavedimas, pavedimo pakeitimas, pavedimo anuliavimas, pavedimo atmetimas, visiškasis ar dalinis įvykdymas	FILL		
<b>H skirsnis. Pavedimo rūšis</b>				
22	Pavedimo rūšis	Limituotas		
23	Pavedimo rūšių klasifikavimas	LMTO		
<b>I skirsnis. Kainos</b>				
24	Limituota kaina	81,00		
28	Sandorio kaina	81,00		
<b>J skirsnis. Pavedimo nurodymai</b>				
32	Nuoroda pirkti arba parduoti	BUYI		
36	Pradinis kiekis	1000		
37	Likęs kiekis	0		
38	Atskleidžiamas kiekis (angl. <i>displayed quantity</i> )	0		
39	Vykdomas kiekis	800		
48	Prekybos vietos sandorio identifikavimo kodas	ABC789000		

#### 6.13.1.5 Pavedimo anuliavimas

##### 130 pavyzdys

Investicinė įmonė X 2018 m. sausio 18 d. 14:12:34 val. (UTC) pateikia Prekybos vietai M prašymą anuliuoti pavedimą parduoti 2000 akcijų, ISIN XX0000000000, už 50,00 EUR. Prašymas dėl anuliovimo

Prekybos vietos M derinimo mechanizme gautas 14:12:34.112856 val. (UTC). Pavedimą anuluoti paprašė Investicinės įmonės X klientas.

N Laukelis		Pavedimų duomenų standartai ir forma, naudotini, kai kompetentingos institucijos prašymu jai teikiami atitinkami pavedimo duomenys
<b>C skirsnis. Data ir laikas</b>		
9	Data ir laikas	2018-01-18T14:12:34.112856Z
<b>F skirsnis. Pavedimo identifikavimas</b>		
20	Pavedimo identifikavimo kodas	987654321ABC
<b>G skirsnis. Įvykiai, turintys įtakos pavedimui</b>		
21	Naujas pavedimas, pavedimo pakeitimas, pavedimo anuliavimas, pavedimo atmetimas, visiškas ar dalinis įvykdymas	CAME
<b>H skirsnis. Pavedimo rūšis</b>		
22	Pavedimo rūšis	Limituotas
23	Pavedimo rūšių klasifikavimas	LMTO
<b>I skirsnis. Kainos</b>		
24	Limituota kaina	50,00
<b>J skirsnis. Pavedimo nurodymai</b>		
32	Nuoroda pirkti arba parduoti	SELL
33	Pavedimo statusas <sup>39</sup>	
36	Pradinis kiekis	2000
37	Likęs kiekis	0
38	Atskleidžiamas kiekis (angl. displayed quantity)	0
39	Vykdomas kiekis	0

### 6.13.2 Papildoma limituota kaina (25 laukelis)

#### 131 pavyzdys

Prekybos vieta M pasiūlo galimybę per baigiamąjį aukcioną limituotą pavedimą įtraukti su limituota kaina, kuri yra maksimali pirkimo arba minimali pardavimo kaina, ir galimybę taikyti papildomą limituotą kainą, kuri yra minimali pirkimo ir maksimali pardavimo kaina. Prekybos vietoje M šio pobūdžio pavedimas bus laikomas aktyviu, neatsižvelgiant į tai, kad vertybinio popieriaus kaina neatitinka minimalios ir maksimalios kainų. Pirkėjo pavedimas pateikiamas Prekybos vietai M su maksimalia 100 EUR pirkimo kaina ir 95 EUR papildoma minimalia limituota pirkimo kaina.

<sup>39</sup> Šis laukelis turėtų būti tuščias, kaip nurodyta 6.5 skirsnyje.



N	Laukelis	Pavedimų duomenų standartai ir forma, naudotini, kai kompetentingos institucijos prašymu jai teikiami atitinkami pavedimo duomenys	Aprašymas (jei reikia)
<b>H skirsnis. Pavedimo rūšis</b>			
22	Pavedimo rūšis	Tinkamiausios kainos pavedimas	Pagal pačių vietų specifikaciją.
23	Pavedimo rūšių klasifikavimas	LMTO	
<b>I skirsnis. Kainos</b>			
24	Limituota kaina	100	
25	Papildoma limituota kaina	95	
<b>J skirsnis. Pavedimo nurodymai</b>			
32	Nuoroda pirkti arba parduoti	BUYI	
33	Pavedimo statusas	ACTI	Pavedimas baigiamajame aukcione yra aktyvus, bet bus įvykdytas tik jeigu aukciono uždarymo kaina bus 95–100 EUR.

### 6.13.3 „Paslėptų“ limituotų pavedimų klasifikavimas

#### 132 pavyzdys

2018 m. kovo 7 d. 10:10:32.652758 val. (UTC) Investicinė įmonė X pateikia „paslėptą“ limituotą pirkimo pavedimą vykdyti Prekybos vietai M. Pagal pavedimą reikia nupirkti iš viso 150 akcijų už 100,00 EUR. „Paslėptas“ pavedimas sudarytas taip, kad 50 akcijų yra atskleistos pavedimų knygoje, o 100 akcijų rinkos dalyviams yra neatskleistos (Įvykis Nr. 1).

Praėjus keturiolikai sekundžių nuo įrašymo į Prekybos vietos M pavedimų knygą, įvykdoma visa atskleista „paslėpto“ pavedimo dalis (50 akcijų) (Įvykis Nr. 2).

Kai „paslėptas“ pavedimas iš dalies įvykdomas, iš karto įrašomas naujas atskleidžiamas jo kiekis. Tokiu atveju Prekybos vietoje M norint atspindėti nedidelį Prekybos vietos sistemų delsos laiką pridedamos 3 mikrosekundės (Įvykis Nr. 3).

Įvykis Nr. 1: pavedimas įtraukiamas į pavedimų knygą.

N	Laukelis	Pavedimų duomenų standartai ir forma, naudotini, kai kompetentingos institucijos prašymu jai teikiami atitinkami pavedimo duomenys	Aprašymas (jei reikia)
<b>C skirsnis. Data ir laikas</b>			
9	Data ir laikas	2018-03-07T10:10:32.652785Z	

E skirsnis. Prioritetas ir eilės numeris			
13	Prioriteto laiko žyma	2018-03-07T10:10:32.652785Z	
F skirsnis. Pavedimo identifikavimas			
20	Pavedimo identifikavimo kodas	123456789ABC	
G skirsnis. Įvykiai, turintys įtakos pavedimui			
21	Naujas pavedimas, pavedimo pakeitimas, pavedimo anuliavimas, pavedimo atmetimas, visiškas ar dalinis įvykdymas	NEWO	
H skirsnis. Pavedimo rūšis			
22	Pavedimo rūšis	2	Pagal Prekybos vietos M klasifikaciją
23	Pavedimo rūšių klasifikavimas	LMTO	
I skirsnis. Kainos			
24	Limituota kaina	100,00	
J skirsnis. Pavedimo nurodymai			
32	Nuoroda pirkti arba parduoti	BUYI	
33	Pavedimo statusas	ACTI	
36	Pradinis kiekis	150	
37	Likęs kiekis, įskaitant neatskleistą (angl. hidden) kiekį	150	
38	Atskleidžiamas kiekis (angl. displayed quantity)	50	

Įvykis Nr. 2: įvykdoma visa atskleista „paslėpto“ pavedimo dalis.

N	Laukelis	Pavedimų duomenų standartai ir forma, naudotini, kai kompetentingos institucijos prašymu jai teikiami atitinkami pavedimo duomenys	Aprašymas (jei reikia)
C skirsnis. Data ir laikas			
9	Data ir laikas	2018-03-07T10:10:46.652785Z	Prekyba įvyksta praėjus 14 sekundžių nuo įrašymo į pavedimų knygą.
E skirsnis. Prioritetas ir eilės numeris			
13	Prioriteto laiko žyma	2018-03-07T10:10:32.652785Z	<i>Pokyčio nėra</i>
F skirsnis. Pavedimo identifikavimas			

20	Pavedimo identifikavimo kodas	123456789ABC	
<b>G skirsnis. Įvykiai, turintys įtakos pavedimui</b>			
21	Naujas pavedimas, pavedimo pakeitimas, pavedimo anuliavimas, pavedimo atmetimas, visiškas ar dalinis įvykdymas	PARF	Pavedimas iš dalies įvykdytas
<b>I skirsnis. Kainos</b>			
28	Sandorio kaina	100,00	
<b>J skirsnis. Pavedimo nurodymai</b>			
33	Pavedimo statusas	ACTI	
36	Pradinis kiekis	150	<i>Pokyčio nėra</i>
37	Likęs kiekis, įskaitant neatskleistą (angl. hidden) kiekį	100	
38	Atskleidžiamas kiekis (angl. displayed quantity)	0	Naujo atskleidžiamo kiekio įvedimas turėtų būti užfiksuotas kaip kitas įvykis.
39	Vykdomas kiekis	50	
48	Prekybos vietos sandorio identifikavimo kodas	ABC123456.	

Įvykis Nr. 3: iš naujo įvedamas atskleidžiamas „paslėpto“ pavedimo kiekis.

N	Laukelis	Pavedimų duomenų standartai ir forma, naudotini, kai kompetentingos institucijos prašymu jai teikiami atitinkami pavedimo duomenys	Aprašymas (jei reikia)
<b>C skirsnis. Data ir laikas</b>			
9	Data ir laikas	2018-03-07T10:10:46.652788Z	
<b>E skirsnis. Prioritetas ir eilės numeris</b>			
13	Prioriteto laiko žyma	2018-03-07T10:10:46.652788Z	Įvedus naują kiekį, „paslėptam“ pavedimui suteikiama nauja prioriteto laiko žyma (t. y. naujo kiekio įvedimo įvykio data ir laikas).
<b>F skirsnis. Pavedimo identifikavimas</b>			
20	Pavedimo identifikavimo kodas	123456789ABC	
<b>G skirsnis. Įvykiai, turintys įtakos pavedimui</b>			
21	Naujas pavedimas, pavedimo pakeitimas,	REMA	Pakeistas rinkos operacijomis (automatinėmis).

	pavedimo anuliavimas, pavedimo atmetimas, visiškas ar dalinis įvykdymas		
<b>J skirsnis. Pavedimo nurodymai</b>			
33	Pavedimo statusas	ACTI	
36	Pradinis kiekis	150	<i>Pokyčio nėra</i>
37	Likęs kiekis, įskaitant neatskleistą (angl. hidden) kiekį	100	<i>Pokyčio nėra</i>
38	Atskleidžiamas kiekis (angl. displayed quantity)	50	

#### 6.13.4 Susieti pavedimai<sup>40</sup>

##### 133 pavyzdys

2018 m. kovo 7 d. 10:10:32.652785 val. (UTC) Investicinė įmonė pateikia susietą pirkimo pavedimą vykdyti Prekybos vietai M. Pateikdamas pavedimą prekybos vykdytojas nurodo šiuos duomenis:

- kiekis yra 150 ir neatskleisto kiekio nėra;
- pavedimas susiejamas su geriausiu pasiūlymu Prekybos vietoje;
- pavedimas susiejamas su pasiūlymo kaina iki 100,10 EUR (t. y. jeigu pasiūlymo kaina bus didesnė negu 100,10 EUR, susieto pavedimo kaina išliks limituota 100,10 EUR).

Prekybos vieta M tvarko susietą pavedimą taip:

pavedimui priskiriamas žemiausias prioritetas;

pavedimas susiejamas su geriausios kainos pasiūlymu su 50ms delsa<sup>41</sup>.

##### Pavedimų knygos būklė<sup>42</sup> prieš pateikiant pavedimą Prekybos vietai M

PASIŪLA		PAKLAUSA	
Kiekis	Limituota kaina	Limituota kaina	Kiekis
100	99,99	100,03	100
100	99,98	100,05	100

<sup>40</sup> Šiame pavyzdyje susietas pavedimas yra limituotas pavedimas pirkti arba parduoti nurodytą vertybinio popieriaus kiekį už atskleistą kainą, pagal kurią stebimi kainos punktai Prekybos vietos pavedimų knygoje.

<sup>41</sup> Delsa yra techninė būtinybė, būdinga kiekvienai Prekybos vietai, kuri siūlo susieto tipo pavedimus (paprastai ši informacijai nebūna viešai atskleista).

<sup>42</sup> Kiekvienoje toliau pateiktoje lentelėje dviejose kairiosiose skiltyse („PASIŪLA“) parodyti į pavedimų knygą jau įtraukti pavedimai pirkti akcijas, o dviejose dešiniuosiose skiltyse („PAKLAUSA“) parodyti į pavedimų knygą jau įtraukti pavedimai parduoti akcijas.

100	99,95	100,08	100
100	99,90	100,10	100
100	99,80	100,15	100
100	99,75	100,20	100

Įvykis Nr. 1: pavedimas įtraukiamas į Prekybos vietos M pavedimų knygą.

Prekybos vietos M pavedimų knygos būklė įtraukus pavedimą

PASIŪLA		PAKLAUSA	
Kiekis	Limituota kaina	Limituota kaina	Kiekis
250	99,99	100,03	100
100	99,98	100,05	100
100	99,95	100,08	100
100	99,90	100,10	100
100	99,80	100,15	100
100	99,75	100,20	100

Pagal Prekybos vietos M pavedimų knygą pateiktas susietas pavedimas automatiškai prijungiamas prie kitų geriausios kainos pavedimų (pradinė limituota kaina yra 99,99 EUR).

N	Laukelis	Pavedimų duomenų standartai ir forma, naudotini, kai kompetentingos institucijos prašymu jai teikiami atitinkami pavedimo duomenys	Aprašymas (jei reikia)
<b>C skirsnis. Data ir laikas</b>			
9	Data ir laikas	2018-03-07T10:10:32.652785Z	
<b>E skirsnis. Prioritetas ir eilės numeris</b>			
13	Prioriteto laiko žyma	2018-03-07T10:10:32.652785Z	Pavedimui priskiriamas žemiausias prioritetas. Tačiau tam, kad būtų galima nustatyti skirtingų susietų pavedimų prioritetus, reikėtų įrašyti prioriteto laiko žymas.
<b>F skirsnis. Pavedimo identifikavimas</b>			
20	Pavedimo identifikavimo kodas	123456789ABC	
<b>G skirsnis. Įvykiai, turintys įtakos pavedimui</b>			
21	Naujas pavedimas, pavedimo pakeitimas, pavedimo anuliavimas, pavedimo atmetimas,	NEWO	

	visiškas ar dalinis įvykdymas		
<b>H skirsnis. Pavedimo rūšis</b>			
22	Pavedimo rūšis	P	Pagal Prekybos vietos M klasifikaciją
23	Pavedimo rūšių klasifikavimas	LMTO	Susietas pavedimas yra limituotas pavedimas su limituota kaina, kuri kinta automatiškai.
<b>I skirsnis. Kainos</b>			
24	Limituota kaina	99,99	
27	Susieta limituota kaina (angl. pegged limit price)	100,10	
<b>J skirsnis. Pavedimo nurodymai</b>			
32	Nuoroda pirkti arba parduoti	BUYI	
33	Pavedimo statusas	ACTI	
36	Pradinis kiekis	150	
37	Likęs kiekis, įskaitant neatskleistą (angl. <i>hidden</i> ) kiekį	150	
38	Atskleidžiamas kiekis (angl. <i>displayed quantity</i> )	150	Neatskleisto kiekio nėra.

Įvykis Nr. 2: susieto pavedimo limituota kaina kinta į pavedimų knygą įtraukus naują pavedimą.

10:10:45.685975 val. (UTC) į pavedimų knygą įtraukiamas iki prekybos dienos pabaigos galiojantis pavedimas nupirkti 200 akcijų už 100,00 EUR. Šis pavedimas neįvykdomas ir toliau matomas pavedimų knygoje. Todėl po 50 milisekundžių susieto pavedimo limituota kaina susiderina su paskutiniojo įtraukto pavedimo limituota kaina.

Prekybos vietos M pavedimų knygos būklė

PASIŪLA		PAKLAUSA	
Kiekis	Limituota kaina	Limituota kaina	Kiekis
350	100,00	100,03	100
100	99,99	100,05	100
100	99,98	100,08	100
100	99,95	100,10	100
100	99,90	100,15	100
100	99,80	100,20	100
100	99,75		

N	Laukelis	Pavedimų duomenų standartai ir forma, naudotini, kai kompetentingos institucijos prašymu jai teikiami atitinkami pavedimo duomenys	Aprašymas (jei reikia)
<b>C skirsnis. Data ir laikas</b>			
9	Data ir laikas	2018-03-07T10:10:45.735975 Z	Praėjus 50 milisekundžių, pavedimas susiderina su naujai įtrauktu pavedimu.
<b>E skirsnis. Prioritetas ir eilės numeris</b>			
13	Prioriteto laiko žyma	2018-03-07T10:10:32.735975Z	Pokyčių nėra
<b>F skirsnis. Pavedimo identifikavimas</b>			
20	Pavedimo identifikavimo kodas	123456789ABC	
<b>G skirsnis. Įvykiai, turintys įtakos pavedimui</b>			
21	Naujas pavedimas, pavedimo pakeitimas, pavedimo anuliavimas, pavedimo atmetimas, visiškas ar dalinis įvykdymas	REMA	Pakeista rinkos operacijomis. Prekybos vietos sistema automatiškai pakeičia susieto pavedimo limituotą kainą.
<b>I skirsnis. Kainos</b>			
24	Limituota kaina	100,00	Limituota kaina susiderina su nauja geriausia siūloma kaina.
27	Susieta limituota kaina (angl. pegged limit price)	100,10	Pokyčių nėra

Įvykis Nr. 3: į pavedimų knygą įtraukiamas naujas limituotas pirkimo pavedimas, vykdomas už 100,15 EUR, bet iki galo neįvykdomas.

10:10:59.256789 val. (UTC) įtraukiamas iki prekybos dienos pabaigos galiojantis pavedimas pirkti 600 akcijų už 100,15 EUR. Pagal šį pavedimą sudaromi prekybos sandoriai dėl 100 akcijų už atitinkamai 100,03, 100,05, 100,08, 100,10 ir 100,15 EUR. Likęs kiekis (100) lieka pavedimų knygoje. Praėjus 50 milisekundžių nuo paskutinio sandorio sudarymo, susieto pavedimo limituota kaina rinkos operacijomis pakeičiama iš 100,00 į 100,10 EUR: susieto pavedimo limituota kaina negali būti didesnė, nes prekybos vykdytojo nustatyta limituota kaina yra 100,10 EUR.

Prekybos vietos M pavedimų knygos būklė

PASIŪLA		PAKLAUSA	
Kiekis	Limituota kaina	Limituota kaina	Kiekis
100	100,15	100,20	100
150	100,10		
200	100,00		

N		Pavedimų duomenų standartai ir forma, naudotini, kai kompetentingos institucijos prašymu jai teikiami atitinkami pavedimo duomenys		Aprašymas (jei reikia)
<b>C skirsnis. Data ir laikas</b>				
9	Data ir laikas	2018-03-07T10:10:59.306789Z		Praėjus 50 ms nuo paskutinio įvykdymo sandorio
<b>E skirsnis. Prioritetas ir eilės numeris</b>				
13	Prioriteto laiko žyma	2018-03-07T10:10:32.652785Z		<i>Pokyčių nėra</i>
<b>F skirsnis. Pavedimo identifikavimas</b>				
20	Pavedimo identifikavimo kodas	123456789ABC		
<b>G skirsnis. Įvykiai, turintys įtakos pavedimui</b>				
21	Naujas pavedimas, pavedimo pakeitimas, pavedimo anuliavimas, pavedimo atmetimas, visiškas ar dalinis įvykdymas	REMA		Pakeista rinkos operacijomis. Prekybos vietos M sistema automatiškai pakeičia susieto pavedimo limituotą kainą.
<b>I skirsnis. Kainos</b>				
24	Limituota kaina	100,10		Limituotos kainos viršutinė riba yra 100,10 (kaip nurodyta 27 laukelyje)
27	Susieta limituota kaina (angl. pegged limit price)	100,10		<i>Pokyčių nėra</i>

### 6.13.5 Nuostolio stabdymo pavedimo klasifikavimas

#### 134 pavyzdys

2018 m. kovo 7 d. 10:05:32.652785 val. (UTC) Investicinė įmonė pateikia nuostolio stabdymo pavedimą Prekybos vietoje M nupirkti 150 finansinės priemonės vienetų. Pavedimą nurodyta aktyvuoti, kai akcija bus parduodama už 100,02 EUR arba didesnę kainą. Kai pavedimas aktyvuojamas, jis:

- pagal A variantą tampa rinkos pavedimu (be limituotos kainos);
- pagal B variantą tampa limituotu pavedimu (su limituota 101,00 EUR kaina).

Pavedimas galioja iki anuliavimo, tai reiškia, kad pavedimas liks pavedimų knygoje, kol bus aktyvuotas arba anuliuotas.



Įvykis Nr. 1: pavedimas įtraukiamas į Prekybos vietos M pavedimų knygą.

N Laukelis		Pavedimų duomenų standartai ir forma, naudotini, kai kompetentingos institucijos prašymu jai teikiami atitinkami pavedimo duomenys		Aprašymas (jei reikia)
<b>C skirsnis. Data ir laikas</b>				
9	Data ir laikas	2018-03-07T10:05:32.652785Z		
<b>E skirsnis. Prioritetas ir eilės numeris</b>				
13	Prioriteto laiko žyma	2018-03-07T10:05:32.652785Z		Kadangi pavedimas ką tik įtrauktas į pavedimų knygą, jo prioriteto laiko žyma sutampa su įtraukimo data ir laiku. Nuostolio stabdymo pavedimo prioriteto laiko žyma turi būti didinama pagal kitus nuostolio stabdymo pavedimus.
<b>F skirsnis. Pavedimo identifikavimo kodas</b>				
20	Pavedimo identifikavimo kodas	123456789ABC		
<b>G skirsnis. Įvykiai, turintys įtakos pavedimui</b>				
21	Naujas pavedimas, pavedimo pakeitimas, pavedimo anuliavimas, pavedimo atmetimas, visiškasis ar dalinis įvykdymas	NEWO		
<b>H skirsnis. Pavedimo rūšis</b>				
22	Pavedimo rūšis	Pagal <u>A variantą</u> 4 o Pagal <u>B variantą</u> S		Pagal Prekybos vietos klasifikaciją
23	Pavedimo rūšių klasifikavimas	STOP		
<b>I skirsnis. Kainos</b>				
24	Limituota kaina	Pagal <u>variantą A</u> [tuščia] o Pagal <u>variantą B</u> 101,00		
26	Nuostolio stabdymo kaina (angl. stop price)	100,02		
<b>J skirsnis. Pavedimo nurodymai</b>				
32	Nuoroda pirkti arba parduoti	BUYI		
33	Pavedimo statusas	INAC		
36	Pradinis kiekis	150		

Ivykis Nr. 2: rinkos dalyvis Prekybos vietoje M perka 20 akcijų už 100,02 EUR, tad aktyvuojamas nuostolio stabdymo pavidimas.

N Laukelis		Pavedimų duomenų standartai ir forma, naudotini, kai kompetentingos institucijos prašymu jai teikiami atitinkami pavidimo duomenys	Aprašymas (jei reikia)
<b>C skirsnis. Data ir laikas</b>			
9	Data ir laikas	2018-03-07T10:05:55.652785Z	Pavedimą aktyvavęs įvykis įvyko praėjus 23 sekundėms nuo nuostolio stabdymo pavidimo gavimo Prekybos vietoje.
<b>Galiojimo laikotarpis ir pavidimų apribojimai</b>			
10	Galiojimo laikotarpis	IOCV	„Įvykdyti iš karto arba anuliuoti“
<b>G skirsnis. Įvykiai, turintys įtakos pavidimui</b>			
21	Naujas pavidimas, pavidimo pakeitimas, pavidimo anuliavimas, pavidimo atmetimas, visiškas ar dalinis įvykdymas	TRIG	Aktyvuotas
<b>H skirsnis. Pavidimo rūšis</b>			
22	Pavidimo rūšis	Pagal <u>A variantą</u> 4 Pagal <u>B variantą</u> S	Kai pavidimas aktyvuojamas, jo rūšis išlieka nepakitusi, bet klasifikavimas pakinta (23 laukelis).
23	Pavidimo rūšių klasifikavimas	LMTO	Kai nuostolio stabdymo pavidimas aktyvuojamas, jį reikėtų laikyti limituotu pavidimu.
<b>I skirsnis. Kainos</b>			
24	Limituota kaina	Pagal <u>variantą A</u> [tuščia] bei Pagal <u>variantą B</u> 101,00	
26	Nuostolio stabdymo kaina (angl. stop price)	100,02	Nuostolio stabdymo kaina išlieka įrašyta, nors, kai 33 laukelyje statusas pasikeičia į „ACTI“, į ją nebereikėtų atsižvelgti.
<b>J skirsnis. Pavidimo nurodymai</b>			
33	Pavidimo statusas	ACTI	Kai nuostolio stabdymo pavidimas aktyvuojamas, jo statusas tampa „aktyvus“.

## 6.13.6 Nukreipti pavedimai

### 135 pavyzdys

2018 m. kovo 7 d. 10:05:32 val. (UTC) Investicinė įmonė X pateikia limituotą pirkimo pavedimą vykdyti Prekybos vietai M. Pagal pavedimą reikia nupirkti iš viso 150 akcijų už 100,02 EUR. Pateikdamas pavedimą Prekybos vietai M, prekybos vykdytojas nurodo, kad jeigu Prekybos vietoje M pavedimo nebus įmanoma iki galo (variantas A) arba iš dalies (variantas B) įvykdyti, jį reikėtų nukreipti į kitą Prekybos vietą (Prekybos vietą N). Pagal kiekvieną variantą neįvykdytas pavedimo kiekis (pagal A variantą) arba likęs kiekis (pagal variantą B) nukreipiamas į Prekybos vietą N.

Į Prekybos vietą N nukreiptas pavedimas iš dalies įvykdomas. Ši Prekybos vietoje N įvykdytą sandorį reikėtų užregistruoti Prekybos vietos M sistemose.

Pagal abu variantus prekybos vykdytojas taip pat nurodo, kad jeigu Prekybos vietoje N pavedimas nebus iki galo įvykdytas, jį reikėtų gražinti Prekybos vietai M. Todėl pavedimą iš dalies įvykdžius Prekybos vietoje N, jis vėl aktyvuojamas Prekybos vietos M pavedimų knygoje.

Tam, kad pavedimą būtų galima nukreipti iš Prekybos vietos M į Prekybos vietą N, Investicinė įmonė Z, kuri yra Prekybos vietos N narė, suteikia tiesioginės elektroninės prieigos paslaugą.

#### Pavedimų knygu būklė<sup>43</sup> prieš pateikiant pavedimą Prekybos vietai M

#### **Prekybos vietos M, kuriai iš pradžių pateikiamas pavedimas, pavedimų knygos būklė**

PASIŪLA		PAKLAUSA	
Kiekis	Limituota kaina	Limituota kaina	Kiekis
100	99,99	100,03	100
100	99,98	100,05	100
100	99,95	100,08	100
100	99,90	100,10	100
100	99,80	100,15	100

#### **Prekybos vietos N, kuriai pavedimas bus nukreiptas, pavedimų knygos būklė**

PASIŪLA		PAKLAUSA	
Kiekis	Limituota kaina	Limituota kaina	Kiekis
100	99,99	100,01	100
100	99,98	100,03	100
100	99,95	100,04	100
100	99,90	100,05	100
100	99,80	100,08	100

Įvykis Nr. 1: pavedimas įtraukiamas į Prekybos vietos M pavedimų knygą.

<sup>43</sup> Kiekvienoje toliau pateiktoje lentelėje dviejose kairiosiose skiltyse („PASIŪLA“) parodyti į pavedimų knygą jau įtraukti pavedimai pirkti akcijas, o dviejose dešiniuosiose skiltyse („PAKLAUSA“) parodyti į pavedimų knygą jau įtraukti pavedimai parduoti akcijas. Šiose gairėse laikoma, kad kiekvienas limituotas pavedimas atitinka tik vieną pavedimą.

Prekybos vietos M pavidimų knygos būklė įtraukus pavidimą

PASIŪLA		PAKLAUSA	
Kiekis	Limituota kaina	Limituota kaina	Kiekis
150	100,02	100,03	100
100	99,99	100,05	100
100	99,98	100,08	100
100	99,95	100,10	100
100	99,90	100,15	100
100	99,80		

Pagal Prekybos vietos M pavidimų knygą pateikto limituoto pavidimo neįmanoma įvykdyti (visiškai nėra priešingo atitikmens).

Prekybos vietos M įrašuose pavidimą reikėtų užregistruoti kaip naują pavidimą (žr. 6.13.1 skirsnį). Be to, raidžių ir skaičių (iki 50 simbolių) tekstu pagal Prekybos vietos M specifikaciją reikėtų užpildyti Nukreipimo strategijos laukelį (47 laukelis).

N	Laukelis	Pavidimų duomenų standartai ir forma, naudotini, kai kompetentingos institucijos prašymu jai teikiami atitinkami pavidimo duomenys	Aprašymas (jei reikia)
<b>J skirsnis. Pavidimo nurodymai</b>			
47	Nukreipimo strategija (angl. <i>routing strategy</i> )	NUKREIPTI_TIK_PVN	Raidžių ir skaičių tekstas (iki 50 simbolių) pagal Prekybos vietos M specifikaciją.

Įvykis Nr. 2: pavidimas nukreipiamas į Prekybos vietą N.

Pagal A variantą

Kadangi pavidimą įtraukus į pavidimų knygą pavidimo Prekybos vietoje M už 100,02 EUR neįmanoma įvykdyti, pagal prekybos vykdytojo nurodymus pavidimas nukreipiamas į Prekybos vietą N. Dėl to pavidimas pašalinamas iš Prekybos vietos M pavidimų knygos. Tačiau, jeigu pavidimo nebus įmanoma iki galo įvykdyti Prekybos vietoje N, neįvykdytas kiekis pagal prekybos vykdytojo nurodymus bus grąžintas į Prekybos vietos M pavidimų knygą.

N		Laukelis		Pavedimų duomenų standartai ir forma, naudotini, kai kompetentingos institucijos prašymu jai teikiami atitinkami pavedimo duomenys	Aprašymas (jei reikia)
<b>C skirsnis. Data ir laikas</b>					
9	Data ir laikas			2018-03-07T10:05:32.652788Z	
<b>G skirsnis. Įvykiai, turintys įtakos pavedimui</b>					
21	Naujas pavedimas, pavedimo pakeitimas, pavedimo anuliavimas, pavedimo atmetimas, visiškas ar dalinis įvykdymas			CHMO	„Statuso pakeitimas dėl rinkos operacijų“
<b>J skirsnis. Pavedimo nurodymai</b>					
33	Pavedimo statusas			ROUT	Pavedimas nukreipiamas į Prekybos vietą N.
36	Pradinis kiekis			150	<i>Pokyčio nėra</i>
37	Likęs kiekis, įskaitant neatskleistą (angl. hidden) kiekį			150	Šis laukelis taip pat atitinka į kitą Prekybos vietą pakartotinai nukreipiamą kiekį.
38	Atskleidžiamas kiekis (angl. displayed quantity)			0	Kol pavedimas yra nukreiptas į kitą Prekybos vietą, Prekybos vietoje M neatskleidžiamas joks pavedimo kiekis.

Pagal B variantą

Pavedimas iš dalies įvykdomas Prekybos vietoje M (nupirkto 25 akcijos), tada likęs kiekis (125 akcijos) nukreipiamas į Prekybos vietą N. Šis pavedimo nukreipimo po jo dalinio įvykdymo įvykis yra parodomas šiuose Prekybos vietos M duomenų laukeliuose.

N		Laukelis		Pavedimų duomenų standartai ir forma, naudotini, kai kompetentingos institucijos prašymu jai teikiami atitinkami pavedimo duomenys	Aprašymas (jei reikia)
<b>J skirsnis. Pavedimo nurodymai</b>					
33	Pavedimo statusas			ROUT	Pavedimas NUKREIPIAMAS į Prekybos vietą N.
36	Pradinis kiekis			150	<i>Pokyčio nėra</i>
37	Likęs kiekis, įskaitant neatskleistą (angl. hidden) kiekį			125	Tai kiekis, dėl kurio, nupirkus 25 akcijas, Prekybos vietoje M dar reikia sudaryti sandorius.

38	Atskleidžiamas kiekis (angl. displayed quantity)	0	Kol pavedimas yra nukreiptas į kitą Prekybos vietą, Prekybos vietoje M neatskleidžiamas joks pavedimo kiekis.
39	Vykdomas kiekis		25 akcijų pirkimas prieš tai užregistruotas kaip įvykis.

Šioje lentelėje parodyta, kaip iš Prekybos vietos M nukreipiamas pavedimas parodomas Prekybos vietos N įrašuose.

N	Laukelis	Pavedimų duomenų standartai ir forma, naudotini, kai kompetentingos institucijos prašymu jai teikiami atitinkami pavedimo duomenys	Aprašymas (jei reikia)
<b>A skirsnis. Atitinkamų šalių identifikavimas</b>			
1	Pavedimą pateikusio subjekto identifikavimas	Investicinės įmonės Z, kuri yra Prekybos vietos N narė ir perduoda pavedimą Prekybos vietos M vardu, LEI	
2	Tiesioginė elektroninė prieiga (TEP)	true	
3	Kliento identifikavimo kodas	Prekybos vietos M LEI	Šiuo atveju Prekybos vieta M yra Prekybos vietos N (Investicinės įmonės Z) klientė. Jeigu tarp jų yra dar vienas tarpininkas, šiame laukelyje nereikėtų įrašyti Prekybos vietos M LEI.
<b>B skirsnis. Prekybos įgaliojimai ir likvidumo užtikrinimas</b>			
7	Prekybos įgaliojimai	AOTC	Investicinė įmonė Z veikia Prekybos vietos M vardu.
<b>F skirsnis. Pavedimo identifikavimo kodas</b>			
16	Segmento MIC kodas	Prekybos vietos N segmento MIC kodas	
<b>G skirsnis. Įvykiai, turintys įtakos pavedimui</b>			
21	Naujas pavedimas, pavedimo pakeitimas, pavedimo anuliavimas, pavedimo atmetimas, visiškas ar dalinis įvykdymas	NEWO	
<b>H skirsnis. Pavedimo rūšis</b>			
22	Pavedimo rūšis	IOC_ORDER	Pagal Prekybos vietos N klasifikaciją
23	Pavedimo rūšių klasifikavimas	LMTO	

J skirsnis. Pavedimo nurodymai			
33	Pavedimo statusas	ACTI	
36	Pradinis kiekis	Pagal variantą A 150 o Pagal variantą B 125	
37	Likęs kiekis, įskaitant neatskleistą (angl. hidden) kiekį	Pagal variantą A 150 o Pagal variantą B 125	

Ivykis Nr. 3: pavedimą įtraukus į Prekybos vietos N pavedimų knygą, pavedimas iš dalies įvykdomas.

Prekybos vietos N įrašuose reikėtų pažymėti, kad pavedimas iš dalies įvykdytas (žr. 6.13.1.4 skirsnį). Taip pat 48 laukelį reikėtų užpildyti taip:

Pavedimų duomenų standartai ir forma, naudotini, kai kompetentingos institucijos prašymu jai teikiami atitinkami pavedimo duomenys			
N	Laukelis		Aprašymas (jei reikia)
J skirsnis. Pavedimo nurodymai			
48	Prekybos vietos sandorio identifikavimo kodas	DEF54321	

#### Pagal A variantą

Po to, kai pavedimas įtraukiamas į Prekybos vietos N pavedimų knygą, Prekybos vietoje N nuperkama 100 akcijų. Prekybos vietoje N įvykdytas pirkimo sandoris turi būti pažymėtas su pradiniu pavedimu susijusiuose Prekybos vietos M įrašuose.

Pavedimų duomenų standartai ir forma, naudotini, kai kompetentingos institucijos prašymu jai teikiami atitinkami pavedimo duomenys			
N	Laukelis		Aprašymas (jei reikia)
C skirsnis. Data ir laikas			
9	Data ir laikas	2018-03-07T10:05:32.662788Z	
G skirsnis. Įvykiai, turintys įtakos pavedimui			
21	Naujas pavedimas, pavedimo pakeitimas, pavedimo anuliavimas, pavedimo atmetimas, visiškas ar dalinis įvykdymas	PARF	Pavedimas iš dalies įvykdomas
I skirsnis. Kainos			

28	Sandorio kaina	100,01	Pavedimas iš dalies įvykdytas už 100,01 Prekybos vietoje N.
<b>J skirsnis. Pavedimo nurodymai</b>			
33	Pavedimo statusas	ROUT	<i>Pokyčio nėra</i>
36	Pradinis kiekis	150	<i>Pokyčio nėra</i>
37	Likęs kiekis, įskaitant neatskleistą (angl. hidden) kiekį	50	
38	Atskleidžiamas kiekis (angl. displayed quantity)	0	Kadangi pavedimo statusas vis dar „nukreiptas“.
39	Vykdomas kiekis	100	
48	Prekybos vietos sandorio identifikavimo kodas		Šį laukelį reikėtų palikti tuščią, nes pavedimas Prekybos vietoje M nebuvo įvykdytas.

Pagal B variantą

Prieš pavedimą nukreipiant į Prekybos vietą N, pavedimas Prekybos vietoje M iš dalies įvykdomas. Todėl į Prekybos vietą N nukreipiamas pavedimas tik dėl 125 akcijų. Po to, kai pavedimas įtraukiamas į Prekybos vietos N pavedimų knygą, pavedimas iš dalies įvykdomas (nuperkama 100 akcijų).

Prekybos vietoje N įvykdytą prekybos sandorį reikėtų pažymėti Prekybos vietos M įrašuose, kaip parodyta lentelėje prieš tai, išskyrus šiuos laukelius.

N	Laukelis	Pavedimų duomenų standartai ir forma, naudotini, kai kompetentingos institucijos prašymu jai teikiami atitinkami pavedimo duomenys	Aprašymas (jei reikia)
<b>G skirsnis. Įvykiai, turintys įtakos pavedimui</b>			
21	Naujas pavedimas, pavedimo pakeitimas, pavedimo anuliavimas, pavedimo atmetimas, visiškas ar dalinis įvykdymas	PARF	Pavedimas iš dalies įvykdytas
<b>J skirsnis. Pavedimo nurodymai</b>			
33	Pavedimo statusas	ROUT	
36	Pradinis kiekis	150	Pagal variantą B pradinis kiekis nepakinta.
37	Likęs kiekis, įskaitant neatskleistą (angl. hidden) kiekį	25	25 akcijos jau nupirktos Prekybos vietoje M prieš pavedimą nukreipiant.
38	Atskleidžiamas kiekis (angl. displayed quantity)	0	
39	Vykdomas kiekis	100	



48	Prekybos vietos sandorio identifikavimo kodas		Šį laukelį reikėtų palikti tuščią, nes pavedimas Prekybos vietoje M nebuvo įvykdytas.
----	---	--	---

Įvykis Nr. 4: nukreiptas pavedimas vėl aktyvuojamas į Prekybos vietos M pavedimų knygoje.

N	Laukelis	Pavedimų duomenų standartai ir forma, naudotini, kai kompetentingos institucijos prašymu jai teikiami atitinkami pavedimo duomenys	Aprašymas (jei reikia)
<b>C skirsnis. Data ir laikas</b>			
9	Data ir laikas	2018-03-07T10:05:32.662791Z	
<b>E skirsnis. Prioritetas ir eilės numeris</b>			
13	Prioriteto laiko žyma	2018-03-07T10:05:32.662791Z	Pavedimą nukreipus į Prekybos vietą N, pavedimas prarado prioriteto laiko žymą. Prioriteto laiko žyma atitinka laiką, kada pavedimas vėl įtraukiamas į Prekybos vietos M pavedimų knygą.
<b>G skirsnis. Įvykiai, turintys įtakos pavedimui</b>			
21	Naujas pavedimas, pavedimo pakeitimas, pavedimo anuliavimas, pavedimo atmetimas, visiškas ar dalinis įvykdymas	CHMO	„Statuso pakeitimas dėl rinkos operacijų“
<b>I skirsnis. Kainos</b>			
24	Limituota kaina	100,02	<i>Pokyčio nėra</i>
<b>J skirsnis. Pavedimo nurodymai</b>			
33	Pavedimo statusas	ACTI	Pagal šį įvykį pavedimas Prekybos vietos M pavedimų knygoje tampa aktyvus.
36	Pradinis kiekis	150	<i>Pokyčio nėra</i>
37	Likęs kiekis, įskaitant neatskleistą (angl. hidden) kiekį	Pagal variantą A 50 o Pagal variantą B 25	
38	Atskleidžiamas kiekis (angl. displayed quantity)	Pagal variantą A 50 o Pagal variantą B 25	

## 6.13.7 Su strategija susietų pavedimų klasifikavimas (46 laukelis)

### 6.13.7.1 Išvestas susijusios strategijos (angl. *implied-in*) pavedimas

#### 136 pavyzdys

##### Investicinės įmonės X pavedimas

Investicinė įmonė X nori įtraukti pavedimą į liepos mėn. pasirinkimo sandorį (vykdymo kaina 225) Prekybos vietoje M. 2018 m. kovo 10 d. 10:07:16.523871 val. (UTC) Investicinė įmonė X įtraukia vienakryptį pavedimą, kurio galiojimas baigiasi liepos mėn., pirkti 200 pirkimo pasirinkimo sandorių, kurių vykdymo kaina 225, už 13 EUR. Prekybos vietos M pavedimų knygoje liepos mėn. pirkimo pasirinkimo sandorių kodas yra 256718, ISIN yra XX1234567890.

##### Investicinės įmonės Y pavedimas.

Investicinė įmonė Y (Įmonė Y) nori įtraukti pavedimą į rugpjūčio mėn. pasirinkimo sandorį (vykdymo kaina 225) Prekybos vietoje M. 2018 m. kovo 10 d. 10:09:38.981242 val. (UTC) Investicinė įmonė Y įtraukia vienakryptį pavedimą, kurio galiojimas baigiasi rugpjūčio mėn., parduoti 100 pirkimo pasirinkimo sandorių, kurių vykdymo kaina 225, už 15,5 EUR kainą. Prekybos vietos M pavedimų knygoje rugpjūčio mėn. pirkimo pasirinkimo sandorių kodas yra 256735, ISIN yra XXABCDEFGHIIJ.

#### Išvestas susijusios strategijos pavedimas – pasirinkimo sandorių kalendorinis skirtumas

Prekybos vietos M numanomas pavedimas reiškia, kad pagal du vienakrypčius pavedimus dėl pasirinkimo sandorių kalendorinio skirtumo strategijos atsiranda išvestas susijusios strategijos pavedimas. Šis numanomas pavedimas yra pavedimas parduoti 100 liepos–rugpjūčio FCAL už 2,5 EUR kainą. Ši informacija duomenų kanalu perduodama rinkai. Prekybos vietos M pavedimų knygoje liepos–rugpjūčio mėn. FCAL kodas yra 256786.

##### Investicinės įmonės Z pavedimas

Investicinė įmonė Z, kurios LEI yra KLMNOPQRST1234567890, nori įtraukti pavedimą, susijusį su tuo pačiu pasirinkimo sandorių kalendoriniu skirtumu. 2018 m. kovo 7 d. 10:09:56.684251 val. (UTC) Investicinė įmonė Z įtraukia kalendorinio skirtumo pavedimą nupirkti 100 liepos–rugpjūčio FCAL 225 už 2,5 EUR. Prekybos vietos M pavedimų knygoje liepos–rugpjūčio mėn. FCAL kodas yra 256786. Jis iš karto įvykdomas pagal pirmiau paminėtą išvestą susijusios strategijos pavedimą.

Ivykis Nr. 1: Investicinės įmonės X pavedimas įtraukiamas į pavedimų knygą.

Pavedimų knygos<sup>44</sup> būklė, įtraukus pavedimą (naujas pavedimas pažymėtas raudona spalva)

---

<sup>44</sup> Kiekvienoje toliau pateiktoje lentelėje dviejose kairiosiose skiltyse („PASIŪLA“) parodyti į pavedimų knygą jau įtraukti pavedimai pirkti, o dviejose dešiniuosiose skiltyse („PAKLAUSA“) parodyti į pavedimų knygą jau įtraukti pavedimai parduoti. Šiose gairėse laikoma, kad yra tik po vieną kiekvienos kainos pavedimą.

Liepos mėn. pirkimo pasirinkimo sandoris, vykdymo kaina 225			
PASIŪLA		PAKLAUSA	
Kiekis	Limituota kaina	Limituota kaina	Kiekis
200	13,00	13,25	100
100	11,25	13,30	100
100	11,20	13,35	100
100	11,15		

Rugpjūčio mėn. pirkimo pasirinkimo sandoris, vykdymo kaina 225			
PASIŪLA		PAKLAUSA	
Kiekis	Limituota kaina	Limituota kaina	Kiekis
100	15,25	16,50	100
100	15,20	16,55	100
100	15,15	16,65	100

Liepos–rugpjūčio mėn. FCAL, vykdymo kaina 225			
PASIŪLA		PAKLAUSA	
Kiekis	Limituota kaina	Limituota kaina	Kiekis
100	2,00	5,25	100

Pagal liepos mėn. pirkimo pasirinkimo sandorį, vykdymo kaina 225: Investicinės įmonės X vienakryptis pavedimas pirkti 200 liepos mėn. pirkimo pasirinkimo sandorių, kurių vykdymo kaina 225, už 13 EUR kainą. Prekybos vietos M pavedimų knygoje liepos mėn. pirkimo pasirinkimo sandorių kodas yra 256718. Toliau pateiktoje lentelėje pažymėti pagrindiniai (bet ne visi) laukeliai, kuriuos reikia užpildyti:

N	Laukelis	Pavedimų duomenų standartai ir forma, naudotini, kai kompetentingos institucijos prašymu jai teikiami atitinkami pavedimo duomenys	Aprašymas (jei reikia)
<b>A skirsnis. Atitinkamų šalių identifikavimas</b>			
1	Pavedimą pateikusių subjekto identifikavimas	12345678901234567890	
<b>C skirsnis. Data ir laikas</b>			
9	Data ir laikas	2018-03-07T10:07:16.523871Z	
<b>E skirsnis. Prioritetas ir eilės numeris</b>			
13	Prioriteto laiko žyma	2018-03-07T10:07:16.523871Z	Kadangi pavedimas ką tik įtrauktas į pavedimų knygą, jo prioriteto laiko žyma sutampa su įtraukimo data ir laiku.
15	Eilės numeris	3758945	
<b>F skirsnis. Pavedimo identifikavimas</b>			
17	Pavedimų knygos kodas	256718	
18	Finansinių priemonių identifikavimo kodas	XX1234567890	

20	Pavedimo identifikavimo kodas	Xj26F458s	Prekybos vietos unikalus pavedimo kodas
<b>G skirsnis. Įvykiai, turintys įtakos pavedimui</b>			
21	Naujas pavedimas, pavedimo pakeitimas, pavedimo anuliavimas, pavedimo atmetimas, visiškas ar dalinis įvykdymas	NEWO	Net jeigu pavedimą įtraukus į pavedimų knygą jis įvykdomas, pirmas įvykis, apie kurį reikia pranešti, yra „Naujas pavedimas“.
<b>H skirsnis. Pavedimo rūšis</b>			
22	Pavedimo rūšis	Limituotas	Pagal Prekybos vietos klasifikaciją.
23	Pavedimo rūšių klasifikavimas	LMTO	
<b>I skirsnis. Kainos</b>			
24	Limituota kaina	13	
<b>J skirsnis. Pavedimo nurodymai</b>			
32	Nuoroda pirkti arba parduoti	BUYI	
33	Pavedimo statusas	ACTI	
36	Pradinis kiekis	200	
37	Likęs kiekis, įskaitant neatskleistą (angl. hidden) kiekį	200	
38	Atskleidžiamas kiekis (angl. displayed quantity)	200	
46	Su strategija susieto pavedimo identifikavimas		Tuščia, nes dar neįvykdyta

2 įvykis: Investicinės įmonės Y pavedimas įtraukiamas į pavedimų knygą.

Pavedimų knygos<sup>45</sup> būklė, įtraukus pavedimą (naujas pavedimas pažymėtas raudona spalva)

<b>Liepos mėn. pirkimo pasirinkimo sandoris, vykdymo kaina 225</b>			
<b>PASIŪLA</b>		<b>PAKLAUSA</b>	
Kiekis	Limituota kaina	Limituota kaina	Kiekis
200	13,00	13,25	100
100	11,25	13,30	100
100	11,20	13,35	100
100	11,15		

<b>Rugpjūčio mėn. pirkimo pasirinkimo sandoris, vykdymo kaina 225</b>			
<b>PASIŪLA</b>		<b>PAKLAUSA</b>	
Kiekis	Limituota kaina	Limituota kaina	Kiekis
100	15,25	15,50	100
100	15,20	16,50	100
100	15,15	16,55	100
		16,65	100

<sup>45</sup> Kiekvienoje toliau pateiktoje lentelėje dviejose kairiosiose skiltyse („PASIŪLA“) parodyti į pavedimų knygą jau įtraukti pavedimai pirkti, o dviejose dešiniuosiose skiltyse („PAKLAUSA“) parodyti į pavedimų knygą jau įtraukti pavedimai parduoti. Šiose gairėse laikoma, kad yra tik po vieną kiekvienos kainos pavedimą.

<b>Liepos–rugpjūčio mėn. FCAL, vykdymo kaina 225</b>			
<b>PASIŪLA</b>		<b>PAKLAUSA</b>	
Kiekis	Limituota kaina	Limituota kaina	Kiekis
100	2,00	5,25	100

Pagal rugpjūčio mėn. pirkimo pasirinkimo sandorį, vykdymo kaina 225: Investicinės įmonės Y vienakryptis pavedimas – parduoti 100 rugpjūčio mėn. pasirinkimo sandorių, kurių vykdymo kaina 225, už 15,5 EUR kainą. Prekybos vietos M pavedimų knygoje rugpjūčio mėn. pirkimo pasirinkimo sandorių kodas yra 256735. Toliau pateiktoje lentelėje pažymėti pagrindiniai (bet ne visi) laukeliai, kuriuos reikia užpildyti:

N	Laukelis	Pavedimų duomenų standartai ir forma, naudotini, kai kompetentingos institucijos prašymu jai teikiami atitinkami pavedimo duomenys	Aprašymas (jei reikia)
<b>A skirsnis. Atitinkamų šalių identifikavimas</b>			
1	Pavedimą pateikusio subjekto identifikavimas	ABCDEFGHIJKLMNQRST	
<b>C skirsnis. Data ir laikas</b>			
9	Data ir laikas	2018-03-07T10:09:38.981242Z	
<b>E skirsnis. Prioritetas ir eilės numeris</b>			
13	Prioriteto laiko žyma	2018-03-07T10:09:38.981242Z	Kadangi pavedimas ką tik įtrauktas į pavedimų knygą, jo prioriteto laiko žyma sutampa su įtraukimo data ir laiku.
15	Eilės numeris	3758946	
<b>F skirsnis. Pavedimo identifikavimas</b>			
17	Pavedimų knygos kodas	256735	Prekybos vietos pavedimų knygos kodas.
18	Finansinių priemonių identifikavimo kodas	XXABCDEFGHIJ	
20	Pavedimo identifikavimo kodas	Xj26F459n	Prekybos vietos M unikalus pavedimo kodas
<b>G skirsnis. Įvykiai, turintys įtakos pavedimui</b>			
21	Naujas pavedimas, pavedimo pakeitimas, pavedimo anuliavimas,	NEWO	Net jeigu pavedimą įtraukus į pavedimų knygą jis įvykdomas,

	pavedimo atmetimas, visiškas ar dalinis įvykdymas		pirmas įvykis, apie kurį reikia pranešti, yra „Naujas pavedimas“.
<b>H skirsnis. Pavedimo rūšis</b>			
22	Pavedimo rūšis	Limituotas	Pagal Prekybos vietos M klasifikaciją.
23	Pavedimo rūšių klasifikavimas	LMTO	
<b>I skirsnis. Kainos</b>			
24	Limituota kaina	<b>15,5</b>	
<b>J skirsnis. Pavedimo nurodymai</b>			
32	Nuoroda pirkti arba parduoti	SELL	
33	Pavedimo statusas	ACTI	
36	Pradinis kiekis	100	
37	Likęs kiekis, įskaitant neatskleistą (angl. hidden) kiekį	100	
38	Atskleidžiamas kiekis (angl. displayed quantity)	100	
46	Su strategija susieto pavedimo identifikavimas		Tuščia, nes dar neįvykdyta

3 įvykis: Išvestas susijusios strategijos pavedimas įtraukiamas į pavedimų knygą

Pavedimų knygos<sup>46</sup> būklė, įtraukus numanomą pavedimą (naujas pavedimas pažymėtas raudona spalva)

<b>Liepos mėn. pirkimo pasirinkimo sandoris, vykdymo kaina 225</b>			
<b>PASIŪLA</b>		<b>PAKLAUSA</b>	
Kiekis	Limituota kaina	Limituota kaina	Kiekis
200	13,00	13,25	100
100	11,25	13,30	100
100	11,20	13,35	100
100	11,15		

<b>Rugpjūčio mėn. pirkimo pasirinkimo sandoris, vykdymo kaina 225</b>			
<b>PASIŪLA</b>		<b>PAKLAUSA</b>	
Kiekis	Limituota kaina	Limituota kaina	Kiekis
100	15,25	15,50	100
100	15,20	16,50	100
100	15,15	16,55	100
		16,65	100

<b>Liepos–rugpjūčio mėn. FCAL, vykdymo kaina 225</b>	
<b>PASIŪLA</b>	<b>PAKLAUSA</b>

<sup>46</sup> Šiose gairėse laikoma, kad yra tik po vieną kiekvienos kainos pavedimą.

Kiekis	Limituota kaina	Limituota kaina	Kiekis
100	2,00	2,50	100
		5,25	100

Pagal liepos–rugpjūčio mėn. FCAL, vykdymo kaina 225, pavedimų knygą: Prekybos vieta M pagal du vienakrypčius pavedimus dėl liepos ir rugpjūčio mėn. pirkimo pasirinkimo sandorių, kuriuos įtraukė Investicinės įmonės X ir Y, sukuria išvestą susijusios strategijos pavedimą. Šis išvestas susijusios strategijos pavedimas – parduoti 100 liepos–rugpjūčio FCAL už 2,5 EUR kainą. Prekybos vietos M pavedimų knygoje liepos–rugpjūčio mėn. FCAL, vykdymo kaina 225, kodas yra 256786. Toliau pateiktoje lentelėje pažymėti pagrindiniai (bet ne visi) laukeliai, kuriuos reikia užpildyti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ir 8 laukeliai visada bus tušti, nes tai numanomas Prekybos vietos, o ne nario / dalyvio sukurtas pavedimas.

N	Laukelis	Pavedimų duomenų standartai ir forma, naudotini, kai kompetentingos institucijos prašymu jai teikiami atitinkami pavedimo duomenys	Aprašymas (jei reikia)
<b>C skirsnis. Data ir laikas</b>			
9	Data ir laikas	2018-03-07T10:09:38.981242Z	
<b>E skirsnis. Prioritetas ir eilės numeris</b>			
13	Prioriteto laiko žyma	2018-03-07T10:09:38.981242Z	Kadangi pavedimas ką tik įtrauktas į pavedimų knygą, jo prioriteto laiko žyma sutampa su įtraukimo data ir laiku.
15	Eilės numeris	3758947	
<b>F skirsnis. Pavedimo identifikavimas</b>			
17	Pavedimų knygos kodas	256786	Prekybos vietos M pavedimų knygos kodas.
18	Finansinių priemonių identifikavimo kodas	XX1234567890, XXABCDEFGHIJ	Kadangi strategijos nėra finansinės priemonės, jos neturi ISIN kodų, todėl įrašomi ISIN kodai finansinių priemonių, kurios sukuria strategijas.
20	Pavedimo identifikavimo kodas	Xj26F460g	Prekybos vietos M unikalus pavedimo kodas
<b>G skirsnis. Įvykiai, turintys įtakos pavedimui</b>			
21	Naujas pavedimas, pavedimo pakeitimas, pavedimo anuliuojimas, pavedimo atmetimas, visiškas ar dalinis įvykdymas	NEWO	Net jeigu pavedimą įtraukus į pavedimų knygą jis įvykdomas, pirmas įvykis, apie kurį reikia pranešti, yra „Naujas pavedimas“.
<b>H skirsnis. Pavedimo rūšis</b>			

22	Pavedimo rūšis	Numanomas	Pagal Prekybos vietos klasifikaciją.
23	Pavedimo rūšių klasifikavimas	LMTO	
<b>I skirsnis. Kainos</b>			
24	Limituota kaina	<b>2,5</b>	
<b>J skirsnis. Pavedimo nurodymai</b>			
32	Nuoroda pirkti arba parduoti	SELL	
33	Pavedimo statusas	IMPL	Norima parodyti, kad tai pagal vienakrypčius pavedimus numanomas pavedimas.
36	Pradinis kiekis	100	
37	Likęs kiekis, įskaitant neatskleistą (angl. hidden) kiekį	100	
38	Atskleidžiamas kiekis (angl. displayed quantity)	100	
46	Su strategija susieto pavedimo identifikavimas		Tuščia, nes dar neįvykdyta

Ivykis Nr. 4: Investicinės įmonės Z pavedimas įtraukiamas į pavedimų knygą.

Pavedimų knygų būklė (naujas pavedimas pažymėtas raudona spalva)

<b>Liepos mėn. pirkimo pasirinkimo sandoris, vykdymo kaina 225</b>			
<b>PASIŪLA</b>		<b>PAKLAUSA</b>	
Kiekis	Limituota kaina	Limituota kaina	Kiekis
200	13,00	13,25	100
100	11,25	13,30	100
100	11,20	13,35	100
100	11,15		

<b>Rugpjūčio mėn. pirkimo pasirinkimo sandoris, vykdymo kaina 225</b>			
<b>PASIŪLA</b>		<b>PAKLAUSA</b>	
Kiekis	Limituota kaina	Limituota kaina	Kiekis
100	15,25	15,50	100
100	15,20	16,50	100
100	15,15	16,55	100
		16,65	



Liepos–rugpjūčio mėn. FCAL, vykdymo kaina 225			
PASIŪLA		PAKLAUSA	
Kiekis	Limituota kaina	Limituota kaina	Kiekis
100	2,50	2,50	100
100	2,00	5,25	100

Pagal liepos–rugpjūčio FCAL, vykdymo kaina 225: Investicinės įmonės Z kalendorinio skirtumo pavedimas – nupirkti 100 liepos–rugpjūčio FCAL už 2,5 EUR kainą. Prekybos vietos M pavedimų knygoje liepos–rugpjūčio mėn. FCAL, vykdymo kaina 225, kodas yra 256786. Toliau pateiktoje lentelėje pažymėti pagrindiniai (bet ne visi) laukeliai, kuriuos reikia užpildyti:

N	Laukelis	Pavedimų duomenų standartai ir forma, naudotini, kai kompetentingos institucijos prašymu jai teikiami atitinkami pavedimo duomenys	Aprašymas (jei reikia)
<b>A skirsnis. Atitinkamų šalių identifikavimas</b>			
1	Pavedimą pateikusių subjekto identifikavimas	KLMNOPQRST1234567890	
<b>C skirsnis. Data ir laikas</b>			
9	Data ir laikas	2018-03-07T10:09:56.684251Z	
<b>E skirsnis. Prioritetas ir eilės numeris</b>			
13	Prioriteto laiko žyma	2018-03-07T10:09:56.684251Z	Kadangi pavedimas ką tik įtrauktas į pavedimų knygą, jo prioriteto laiko žyma sutampa su įtraukimo data ir laiku.
15	Eilės numeris	3759523	
<b>F skirsnis. Pavedimo identifikavimas</b>			
17	Pavedimų knygos kodas	256786	Prekybos vietos M pavedimų knygos kodas.
18	Finansinių priemonių identifikavimo kodas	XX1234567890, XXABCDEFGHIJ	Kadangi strategijos nėra finansinės priemonės, jos neturi ISIN kodų, todėl įrašomi ISIN kodai finansinių priemonių, kurios sukuria strategijas.
20	Pavedimo identifikavimo kodas	Xj26H127c	Prekybos vietos M unikalus pavedimo kodas
<b>G skirsnis. Įvykiai, turintys įtakos pavedimui</b>			
21	Naujas pavedimas, pavedimo pakeitimas, pavedimo anuliavimas, pavedimo atmetimas,	NEWO	Net jeigu pavedimą įtraukus į pavedimų knygą jis įvykdomas, pirmas įvykis, apie kurį reikia pranešti, yra „Naujas pavedimas“.

	visiškas ar dalinis įvykdymas		
<b>H skirsnis. Pavedimo rūšis</b>			
22	Pavedimo rūšis	Limituotas	Pagal Prekybos vietos klasifikaciją
23	Pavedimo rūšių klasifikavimas	LMTO	
<b>I skirsnis. Kainos</b>			
24	Limituota kaina	2,5	
<b>J skirsnis. Pavedimo nurodymai</b>			
32	Nuoroda pirkti arba parduoti	BUYI	
33	Pavedimo statusas	ACTI	
36	Pradinis kiekis	100	
37	Likęs kiekis, įskaitant neatskleistą (angl. hidden) kiekį	100	
38	Atskleidžiamas kiekis (angl. displayed quantity)	100	
46	Su strategija susieto pavedimo identifikavimas		Tuščia, nes dar neįvykdyta

Įvykis Nr. 5: Vykdytas kalendorinio skirtumo pavedimų knygoje ir pavedimų pakeitimai vienakrypčiuose susitarimuose

Pavedimų knygos<sup>47</sup> būklė vykdymo momentu

<b>Liepos mėn. pirkimo pasirinkimo sandoris, vykdymo kaina 225</b>			
<b>PASIŪLA</b>		<b>PAKLAUSA</b>	
Kiekis	Limituota kaina	Limituota kaina	Kiekis
100	13,00	13,00	100
100	11,25	13,25	100
100	11,20	13,30	100
100	11,15	13,35	100

<b>Rugpjūčio mėn. pirkimo pasirinkimo sandoris, vykdymo kaina 225</b>			
<b>PASIŪLA</b>		<b>PAKLAUSA</b>	
Kiekis	Limituota kaina	Limituota kaina	Kiekis
100	15,50	15,50	100
100	15,25	16,50	100
100	15,20	16,55	100
100	15,15	16,65	100

<sup>47</sup> Oranžine spalva pažymėti pavedimai vykdomi, dėl to pavedimai atnaujinami į mėlyna spalva pažymėtus pavedimus, o visiškai įvykdyti pavedimai pažymimi violetine spalva.

Liepos–rugpjūčio mėn. FCAL, vykdymo kaina 225			
PASIŪLA		PAKLAUSA	
Kiekis	Limituota kaina	Limituota kaina	Kiekis
100	2,50	2,50	100
100	2,00	5,25	100

Investicinės įmonės Z kalendorinio skirtumo pavedimas nupirkti 100 liepos–rugpjūčio mėn. FCAL už 2,5 EUR kainą visiškai įvykdytas. Toliau pateiktoje lentelėje pažymėti pagrindiniai (bet ne visi) laukeliai, kuriuos reikia užpildyti:

N	Laukelis	Pavedimų duomenų standartai ir forma, naudotini, kai kompetentingos institucijos prašymu jai teikiami atitinkami pavedimo duomenys	Aprašymas (jei reikia)
<b>A skirsnis. Atitinkamų šalių identifikavimas</b>			
1	Pavedimą pateikusių subjekto identifikavimas	KLMNOPQRST1234567890	Pokyčio nėra
<b>C skirsnis. Data ir laikas</b>			
9	Data ir laikas	2018-03-07T10:09:56.684251Z	Šio įvykio laikas.
<b>E skirsnis. Prioritetas ir eilės numeris</b>			
13	Prioriteto laiko žyma		Tuščia, nes pavedimas visiškai įvykdytas, todėl nebeaktyvus.
15	Eilės numeris	3759539	Šio pranešimo eilės numeris.
<b>F skirsnis. Pavedimo identifikavimas</b>			
17	Pavedimų knygos kodas	256786	Pokyčio nėra
18	Finansinių priemonių identifikavimo kodas	XX1234567890, XXABCDEFGHJIJ	Pokyčio nėra
20	Pavedimo identifikavimo kodas	Xj26H127c	Pokyčio nėra
<b>G skirsnis. Įvykiai, turintys įtakos pavedimui</b>			
21	Naujas pavedimas, pavedimo pakeitimas, pavedimo anuliuojimas, pavedimo atmetimas, visiškas ar dalinis įvykdymas	FILL	Pavedimas visiškai įvykdytas.
<b>H skirsnis. Pavedimo rūšis</b>			
22	Pavedimo rūšis	Limituotas	Pokyčio nėra
23	Pavedimo rūšių klasifikavimas	LMTO	Pokyčio nėra
<b>I skirsnis. Kainos</b>			
24	Limituota kaina	2,5	Pokyčio nėra

28	Sandorio kaina	2,5	Vykdomo kaina
<b>J skirsnis. Pavedimo nurodymai</b>			
32	Nuoroda pirkti arba parduoti	BUYI	Pokyčio nėra
33	Pavedimo statusas		Tuščia, nes pavedimas visiškai įvykdytas.
36	Pradinis kiekis	100	Pokyčio nėra
37	Likęs kiekis, įskaitant neatskleistą (angl. hidden) kiekį	0	Dabar likęs kiekis yra 0.
38	Atskleidžiamas kiekis (angl. displayed quantity)	0	Atskleidžiamas kiekis yra 0, nes pavedimas visiškai įvykdytas.
39	Vykdomas kiekis	100	Parodomas įvykdytas kiekis.
46	Su strategija susieto pavedimo identifikavimas		Tuščia, nes pavedimas įtrauktas tiesiai į kalendorinio skirtumo pavedimų knygą.
48	Prekybos vietos sandorio identifikavimo kodas	TEKXC456GH20	Užpildoma ir nurodomas unikalus įvykdyto pavedimo sandorio ID.

Pagal pardavimo pavedimą kalendorinio skirtumo pavedimų knygoje: išvestas susijusios strategijos pavedimas parduoti 100 liepos–rugpjūčio mėn. FCAL visiškai įvykdytas už 2,5 EUR kainą. Toliau pateiktoje lentelėje pažymėti pagrindiniai (bet ne visi) laukeliai, kuriuos reikia užpildyti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ir 8 laukeliai visada bus tušti, nes tai numanomas Prekybos vietos, o ne nario / dalyvio sukurtas pavedimas.

<b>Pavedimų duomenų standartai ir forma, naudotini, kai kompetentingos institucijos prašymu jai teikiami atitinkami pavedimo duomenys</b>			
N	Laukelis		Aprašymas (jei reikia)
<b>C skirsnis. Data ir laikas</b>			
9	Data ir laikas	2018-03-07T10:09:56.684251Z	Šio įvykio laikas.
<b>E skirsnis. Prioritetas ir eilės numeris</b>			
13	Prioriteto laiko žyma		Tuščia, nes pavedimas visiškai įvykdytas, todėl nebeaktyvus.
15	Eilės numeris	3759540	Šio pranešimo eilės numeris.
<b>F skirsnis. Pavedimo identifikavimas</b>			
17	Pavedimų knygos kodas	256786	Pokyčio nėra
18	Finansinių priemonių identifikavimo kodas	XX1234567890, XXABCDEFGHIJ	Pokyčio nėra
20	Pavedimo identifikavimo kodas	Xj26F460g	Pokyčio nėra
<b>G skirsnis. Įvykiai, turintys įtakos pavedimui</b>			
21	Naujas pavedimas, pavedimo pakeitimas,	FILL	Pavedimas visiškai įvykdytas.

	pavedimo anuliavimas, pavedimo atmetimas, visišką ar dalinį įvykdymas		
<b>H skirsnis. Pavedimo rūšis</b>			
22	Pavedimo rūšis	Numanomas	Pokyčio nėra
23	Pavedimo rūšių klasifikavimas	LMTO	Pokyčio nėra
<b>I skirsnis. Kainos</b>			
24	Limituota kaina	2,5	Pokyčio nėra
28	Sandorio kaina	2,5	Vykdyto kaina
<b>J skirsnis. Pavedimo nurodymai</b>			
32	Nuoroda pirkti arba parduoti	SELL	Pokyčio nėra
33	Pavedimo statusas		Tuščia, nes pavedimas visiškai įvykdytas.
36	Pradinis kiekis	100	Pokyčio nėra
37	Likęs kiekis, įskaitant neatskleistą (angl. hidden) kiekį	0	Dabar likęs kiekis yra 0.
38	Atskleidžiamas kiekis (angl. displayed quantity)	0	Atskleidžiamas kiekis yra 0, nes pavedimas visiškai įvykdytas.
39	Vykdomas kiekis	100	Parodomas įvykdytas kiekis.
46	Su strategija susieto pavedimo identifikavimas	Xj26K983c	Užpildoma susiejant atitinkamus vienakrypčius pavedimus, pagal kuriuos įvykdytas sandoris.
48	Prekybos vietos sandorio identifikavimo kodas	TEKXC456GH20	Užpildoma ir nurodomas unikalus įvykdyto pavedimo sandorio ID.

Pagal liepos mėn. pirkimo pasirinkimo sandorį, vykdymo kaina 225: Investicinės įmonės X vienakryptis pavedimas pirkti 200 liepos mėn. pasirinkimo sandorių, vykdymo kaina 225, iš dalies įvykdomas nupirkus 100 už 13 EUR kainą. Toliau pateiktoje lentelėje pažymėti pagrindiniai (bet ne visi) laukeliai, kuriuos reikia užpildyti:

Pavedimų duomenų standartai ir forma, naudotini, kai kompetentingos institucijos prašymu jai teikiama atitinkami pavedimo duomenys			
N	Laukelis		Aprašymas (jei reikia)
<b>A skirsnis. Atitinkamų šalių identifikavimas</b>			
1	Pavedimą pateikusių subjekto identifikavimas	12345678901234567890	Pokyčio nėra
<b>C skirsnis. Data ir laikas</b>			
9	Data ir laikas	2018-03-07T10:09:56.684251Z	
<b>E skirsnis. Prioritetas ir eilės numeris</b>			

13	Prioriteto laiko žyma	2018-03-07T10:07:16.523871Z	Vienakrypčio pavidimo įrašymo laikas.
15	Eilės numeris	3759541	
<b>F skirsnis. Pavedimo identifikavimas</b>			
17	Pavedimų knygos kodas	256718	Pokyčio nėra
18	Finansinių priemonių identifikavimo kodas	XX1234567890	Pokyčio nėra
20	Pavedimo identifikavimo kodas	Xj26F458s	Pokyčio nėra
<b>G skirsnis. Įvykiai, turintys įtakos pavidimui</b>			
21	Naujas pavidimas, pavidimo pakeitimas, pavidimo anuliavimas, pavidimo atmetimas, visiškas ar dalinis įvykdymas	PARF	
<b>H skirsnis. Pavedimo rūšis</b>			
22	Pavedimo rūšis	Limituotas	Pokyčio nėra
23	Pavedimo rūšių klasifikavimas	LMTO	Pokyčio nėra
<b>I skirsnis. Kainos</b>			
24	Limituota kaina	13	Pokyčio nėra
28	Sandorio kaina	13	Vykdomo kaina
<b>J skirsnis. Pavedimo nurodymai</b>			
32	Nuoroda pirkti arba parduoti	BUYI	Pokyčio nėra
33	Pavedimo statusas	ACTI	Pokyčio nėra
36	Pradinis kiekis	200	Pokyčio nėra
37	Likęs kiekis, įskaitant neatskleistą (angl. hidden) kiekį	100	.
38	Atskleidžiamas kiekis (angl. displayed quantity)	100	
39	Vykdomas kiekis	100	Parodomas pagal šį įvykį įvykdytas kiekis.
46	Su strategija susieto pavidimo identifikavimas	Xj26K983c	Užpildoma susiejant atitinkamus vienakrypčius pavidimus ir numanomą pavidimą, kuris buvo įvykdytas.
48	Prekybos vietos sandorio identifikavimo kodas	TEKXC456GH18	Užpildoma ir nurodomas unikalus įvykdyto prekybos sandorio ID. Šio sandorio ID bus kitoks negu kalendorinio skirtumo pavidimų knygoje.

Pagal rugpjūčio mėn. pirkimo pasirinkimo sandorį, vykdymo kaina 225: Investicinės įmonės Y vienakryptis pavidimas parduoti 100 rugpjūčio mėn. pasirinkimo sandorių, vykdymo kaina 225, visiškai

įvykdytas už 15,5 EUR kainą. Toliau pateiktoje lentelėje pažymėti pagrindiniai (bet ne visi) laukeliai, kuriuos reikia užpildyti:

N	Laukelis	Pavedimų duomenų standartai ir forma, naudotini, kai kompetentingos institucijos prašymu jai teikiami atitinkami pavedimo duomenys	Aprašymas (jei reikia)
<b>A skirsnis. Atitinkamų šalių identifikavimas</b>			
1	Pavedimą pateikusių subjekto identifikavimas	ABCDEFGHIJKLMNQRST	Pokyčio nėra
<b>C skirsnis. Data ir laikas</b>			
9	Data ir laikas	2018-03-07T10:09:56.684251Z	
<b>E skirsnis. Prioritetas ir eilės numeris</b>			
13	Prioriteto laiko žyma		Tuščia, nes pavedimas visiškai įvykdytas, todėl nebeaktyvus.
15	Eilės numeris	3759542	
<b>F skirsnis. Pavedimo identifikavimas</b>			
17	Pavedimų knygos kodas	256735	Pokyčio nėra
18	Finansinių priemonių identifikavimo kodas	XXABCDEFGHIJ	Pokyčio nėra
20	Pavedimo identifikavimo kodas	Xj26F459n	Pokyčio nėra
<b>G skirsnis. Įvykiai, turintys įtakos pavedimui</b>			
21	Naujas pavedimas, pavedimo pakeitimas, pavedimo anuliavimas, pavedimo atmetimas, visiškas ar dalinis įvykdymas	FILL	Pavedimas visiškai įvykdytas.
<b>H skirsnis. Pavedimo rūšis</b>			
22	Pavedimo rūšis	Limituotas	Pokyčio nėra
23	Pavedimo rūšių klasifikavimas	LMTO	Pokyčio nėra
<b>I skirsnis. Kainos</b>			
24	Limituota kaina	15,5	Pokyčio nėra
28	Sandorio kaina	15,5	Vykdyto kaina
<b>J skirsnis. Pavedimo nurodymai</b>			
32	Nuoroda pirkti arba parduoti	SELL	Pokyčio nėra
33	Pavedimo statusas		Tuščia, nes pavedimas visiškai įvykdytas.
36	Pradinis kiekis	100	Pokyčio nėra
37	Likęs kiekis, įskaitant neatskleistą (angl. hidden) kiekį	0	Dabar likęs kiekis yra 0.

38	Atskleidžiamas kiekis (angl. displayed quantity)	0	Atskleidžiamas kiekis yra 0, nes pavedimas visiškai įvykdytas.
39	Vykdomas kiekis	100	Parodomas įvykdytas kiekis.
46	Su strategija susieto pavedimo identifikavimas	Xj26K983c	Užpildoma susiejant atitinkamus vienakrypčius pavedimus ir numanomą pavedimą, kuris buvo įvykdytas.
48	Prekybos vietos sandorio identifikavimo kodas	TEKXC456GH19	Užpildoma ir nurodomas unikalus įvykdyto prekybos sandorio ID. Šio sandorio ID bus kitoks negu kalendorinio skirtumo pavedimų knygoje.

#### 6.13.7.2 Išvestas susijusios pavedimų knygos (angl. *implied-out*) pavedimas

Išvestiems susijusios pavedimų knygos pavedimams reikėtų taikyti tokią pat metodiką.

#### 6.13.8 Prioritetų keitimas

Aprašyti šie atvejai:

- prioriteto laiko žymos kainos, matomumo ir laiko prioriteto prekybos sistemoje;
- prioriteto laiko žymos ir pavedimo dydžio prioritetas dydžio ir laiko prioriteto prekybos sistemoje;
- prioriteto laiko žymos ir pavedimo dydžio prioritetas proporcingo derinimo prekybos sistemoje.

##### 6.13.8.1 Kainos ir matomumo laiko prioritetas

###### 137 pavyzdys

Investicinė įmonė X 2018 m. birželio 30 d. 11:20:30.112121 val. (UTC) įveda naują iki anuliavimo galiojantį pavedimą nupirkti 50 akcijų už limituotą 10,000 EUR kainą (Įvykis Nr. 1). Kiek vėliau, 11:20:31.354454 val. (UTC) Investicinė įmonė Y įveda naują iki prekybos dienos pabaigos galiojantį pavedimą nupirkti 70 akcijų už tą pačią limituotą 10,000 EUR kainą (Įvykis Nr. 2).

Dėl kainos laiko prioriteto taisyklės pavedimas dėl 70 akcijų bus įtrauktas į Prekybos vietos pavedimų knygą su ta pačia kaina, bet už pavedimo dėl 50 akcijų. Skirtingi prioritetai bus nustatyti pagal vertes prioriteto laiko žymos laukelyje.

Jeigu pavedimas dėl 50 akcijų 2018 m. birželio 27 d. 11:20:33.344541 val. (UTC), padidinus kiekį iki 55 akcijų, būtų pakeistas, pavedimas netektų prioriteto, palyginti su pavedimu dėl 70 akcijų. Todėl prioriteto laiko žymos laukelyje turėtų būti užregistruotas tikslus tokio pavedimo pakeitimo laikas (Įvykis Nr. 3).

Šioje Prekybos vietoje pavedimai, galiojantys iki anuliavimo, galioja 1 metus.

Įvykis Nr. 1: naujo iki anuliavimo galiojančio pavedimo nupirkti 50 akcijų įvedimas.



N Laukelis		Pavedimų duomenų standartai ir forma, naudotini, kai kompetentingos institucijos prašymu jai teikiami atitinkami pavedimo duomenys
<b>C skirsnis. Data ir laikas</b>		
9	Data ir laikas	2018-06-27T11:20:30.112121Z
<b>Galiojimo laikotarpis ir pavedimų apribojimai</b>		
10	Galiojimo laikotarpis	GTCA
12	Galiojimo laikotarpis ir laikas	2018-06-27T23:59:59.999999Z
<b>E skirsnis. Prioritetas ir eilės numeris</b>		
13	Prioriteto laiko žyma	2018-06-27T11:20:30.112121Z
<b>F skirsnis. Pavedimo identifikavimas</b>		
20	Pavedimo identifikavimo kodas	123456789ABC
<b>G skirsnis. Įvykiai, turintys įtakos pavedimui</b>		
21	Naujas pavedimas, pavedimo pakeitimas, pavedimo anuliavimas, pavedimo atmetimas, visiškas ar dalinis įvykdymas	NEWO
<b>H skirsnis. Pavedimo rūšis</b>		
22	Pavedimo rūšis	Limituotas
23	Pavedimo rūšių klasifikavimas	LMTO
<b>I skirsnis. Kainos</b>		
24	Limituota kaina	10,000
28	Sandorio kaina	
<b>J skirsnis. Pavedimo nurodymai</b>		
36	Pradinis kiekis	50

Įvykis Nr. 2: naujo iki prekybos dienos pabaigos galiojančio pavedimo nupirkti 70 akcijų įvedimas.

N Laukelis		Pavedimų duomenų standartai ir forma, naudotini, kai kompetentingos institucijos prašymu jai teikiami atitinkami pavedimo duomenys
<b>C skirsnis. Data ir laikas</b>		
9	Data ir laikas	2018-06-27T11:20:31.354454Z
<b>Galiojimo laikotarpis ir pavedimų apribojimai</b>		
10	Galiojimo laikotarpis	DAVY
12	Galiojimo laikotarpis ir laikas	2018-06-27T23:59:59.999999Z
<b>E skirsnis. Prioritetas ir eilės numeris</b>		
13	Prioriteto laiko žyma	2018-06-27T11:20:31.354454Z
<b>F skirsnis. Pavedimo identifikavimas</b>		
20	Pavedimo identifikavimo kodas	45533344ABC
<b>G skirsnis. Įvykiai, turintys įtakos pavedimui</b>		

21	Naujas pavedimas, pavedimo pakeitimas, pavedimo anuliavimas, pavedimo atmetimas, visiškas ar dalinis įvykdymas	NEWO
<b>H skirsnis. Pavedimo rūšis</b>		
22	Pavedimo rūšis	Limituotas
23	Pavedimo rūšių klasifikavimas	LMTO
<b>I skirsnis. Kainos</b>		
24	Limituota kaina	10,000
36	Pradinis kiekis	70

Įvykis Nr. 3: pavedimo dėl 50 akcijų pakeitimas.

N Laukelis		Pavedimų duomenų standartai ir forma, naudotini, kai kompetentingos institucijos prašymu jai teikiami atitinkami pavedimo duomenys
<b>C skirsnis. Data ir laikas</b>		
9	Data ir laikas	2018-06-27T11:20:33.344541Z
<b>Galiojimo laikotarpis ir pavedimų apribojimai</b>		
10	Galiojimo laikotarpis	GTCV
12	Galiojimo laikotarpis ir laikas	2018-06-27T23:59:59.999999Z
<b>E skirsnis. Prioritetas ir eilės numeris</b>		
13	Prioriteto laiko žyma	2018-06-27T11:20:33.344541Z
<b>F skirsnis. Pavedimo identifikavimas</b>		
20	Pavedimo identifikavimo kodas	123456789ABC
<b>G skirsnis. Įvykiai, turintys įtakos pavedimui</b>		
21	Naujas pavedimas, pavedimo pakeitimas, pavedimo anuliavimas, pavedimo atmetimas, visiškas ar dalinis įvykdymas	REME
<b>H skirsnis. Pavedimo rūšis</b>		
22	Pavedimo rūšis	Limituotas
23	Pavedimo rūšių klasifikavimas	LMTO
<b>I skirsnis. Kainos</b>		
24	Limituota kaina	10,000
<b>J skirsnis. Pavedimo nurodymai</b>		
36	Pradinis kiekis	55

#### 6.13.8.2 Dydžio ir laiko prioritetas

##### 138 pavyzdys

Investicinė įmonė X 2018 m. birželio 27 d. 11:20:30.112121 val. (UTC) įveda naują pavedimą už tam tikrą kainą nupirkti 100 akcijų (Įvykis Nr. 1).

Kiek vėliau, 11:20:31.354454 val. (UTC) Investicinė įmonė Y įveda naują pavidimą nupirkti akcijų už tą pačią kainą, tik didesnį kiekį (325 akcijas) (Ivykis Nr. 2). Šioje Prekybos vietoje didesnio kiekio pavidimams skiriamas prioritetas, palyginti su mažesnio kiekio pavidimais.

Dėl dydžio ir laiko prioriteto pavidimas dėl 325 akcijų bus įrašytas į pavidimų knygą pirmiau už pavidimą dėl 100 akcijų. Kompetentinga institucija galės tai atkurti pirmiausia pagal pavidimų dydžio prioritetą, tada pagal prioriteto laiko žymas – jas Prekybos vieta užregistruoja prioriteto laiko žymos laukelyje ir dydžio prioriteto laukelyje pagal kiekvieną pavidimą atskirai. Jeigu pavidimas dėl 325 akcijų 2018 m. birželio 27 d. 11:20:35.325891 val. (UTC), sumažinus kiekį iki 90 akcijų, būtų pakeistas, pavidimas netektų prioriteto, palyginti su pavidimu dėl 100 akcijų. Šį pavidimo pakeitimą reikia užregistruoti prioriteto laiko žymos laukelyje ir dydžio prioriteto laukelyje (Ivykis Nr. 3).

Pirmiau minėtais atvejais prioriteto laiko žymos laukelis ir dydžio prioriteto laukelis turėtų būti užpildyti pagal kiekvieną pavidimą ir pavidimo pakeitimą atskirai, kaip parodyta toliau. Kad būtų patogiau, pateikti tik 13 ir 14 laukeliai, nes šiame pavyzdyje jie svarbiausi.

Ivykis Nr. 1: pavidimo dėl 100 akcijų įvedimas.

N		Laukelis	Pavidimų duomenų standartai ir forma, naudotini, kai kompetentingos institucijos prašymu jai teikiami atitinkami pavidimo duomenys
<b>E skirsnis. Prioritetas ir eilės numeris</b>			
13		Prioriteto laiko žyma	2018-06-27T11:20:30.112121Z
14		Dydžio prioritetas	100

Ivykis Nr. 2: pavidimo dėl 325 akcijų įvedimas.

N		Laukelis	Pavidimų duomenų standartai ir forma, naudotini, kai kompetentingos institucijos prašymu jai teikiami atitinkami pavidimo duomenys
<b>E skirsnis. Prioritetas ir eilės numeris</b>			
13		Prioriteto laiko žyma	2018-06-27T11:20:31.354454Z
14		Dydžio prioritetas	325

Ivykis Nr. 3: pavidimo dėl 325 akcijų pakeitimas pakeitus kiekį į 90 akcijų

N		Laukelis	Pavidimų duomenų standartai ir forma, naudotini, kai kompetentingos institucijos prašymu jai teikiami atitinkami pavidimo duomenys
<b>E skirsnis. Prioritetas ir eilės numeris</b>			
13		Prioriteto laiko žyma	2018-06-27T11:20:35.325891Z
14		Dydžio prioritetas	90

### 6.13.8.3 Proporcingo derinimo prekybos sistema

#### 139 pavyzdys

Investicinė įmonė X 2018 m. birželio 27 d. 11:20:30.112121 val. (UTC) įveda į pavedimų knygą naują pavedimą nupirkti 200 akcijų už limituotą 10,000 EUR kainą pasinaudodama proporcingo derinimo algoritmu, pagal kurį įvedamo pavedimo kiekis proporcingai paskirstomas visiems pavedimų knygoje esantiems pavedimams pagal jų likutinį kiekį.

Prekybos vietos, naudojančios proporcingo derinimo algoritmus, galės 14 laukelyje „Dydžio prioritetas“ įrašyti „0“ (nulinę) vertę, bet tik tada, jei paskelbė algoritmo duomenis, kad kompetentingos institucijos galėtų atkurti pavedimo vykdymo mechanizmą. 13 ir 14 laukeliai būtų atitinkamai užpildyti taip:

N		Laukelis		Pavedimų duomenų standartai ir forma, naudotini, kai kompetentingos institucijos prašymu jai teikiami atitinkami pavedimo duomenys
<b>E skirsnis. Prioritetas ir eilės numeris</b>				
13	Prioriteto laiko žyma	2018-06-27T11:20:30.112121Z		
14	Dydžio prioritetas	0		

### 6.13.9 Prekybos etapai

#### 140 pavyzdys

Prekybos vietoje M vyksta pradinis finansinės priemonės aukcionas, jis prasideda 2018 m. birželio 27 d. 07:50:00.425381 val. (UTC+1). Iki jo pavedimų knygoje pavedimų nėra. Orientacinė aukciono kaina dar nenustatyta, nes pavedimų nėra, o orientacinis aukciono kiekis yra 0 akcijų (Įvykis Nr. 1). 07:55:21.528754 val. (UTC+1) Investicinė įmonė X įveda pavedimą nupirkti 100 akcijų už 1 EUR (Įvykis Nr. 2).

07:57:46.255897 val. (UTC+1) Investicinė įmonė Y įveda pavedimą parduoti 50 akcijų. Dėl to pavedimų knygoje pavedimai susiejami, todėl orientacinė kaina yra 1 EUR, o orientacinis kiekis 50 akcijų (Įvykis Nr. 3). 07:59:52.264547 val. (UTC+1) Įmonė įveda pasiūlymą dėl 25 akcijų rinkos kaina. Tai neturi poveikio orientacinei kainai, bet orientacinis kiekis padidėja iki 75 akcijų (Įvykis Nr. 4). 08:00:25.149531 val. (UTC+1) aukciono pabaigoje pavedimai atsiejami, pagal du pardavimo pavedimus, kurie buvo įvesti kaip Įvykis Nr. 3 ir Nr. 4, ir pirkimo pavedimą, kuris buvo įvestas kaip Įvykis Nr. 2, sudaromi prekybos sandoriai ir prasideda nepertraukiama prekyba vertybiniu popieriumi (Įvykis Nr. 5). Prekybos etapai parodyti atitinkamose atskirose eilutėse. Prekybos etapo eilutė turi būti pildoma kaskart, kai etapas pakinta. Orientacinė aukciono kaina ir orientacinis aukciono kiekis parodomi kartu jų eilutėje kaskart, kai kuri nors vertė pakinta.

#### Įvykis Nr. 1: pradinis aukcionas

Eilutėje Nr. 1 pateikiama ši informacija, o visi kiti laukeliai yra tušti (įskaitant 50 laukelį (Orientacinė aukciono kaina) ir 51 laukelį (Orientacinis aukciono kiekis), nes, parodant prekybos etapo pokytį, šių laukelių nereikia pildyti. Reikia užpildyti tik šiuos laukelius:

N	Laukelis	Pavedimų duomenų standartai ir forma, naudotini, kai kompetentingos institucijos prašymu jai teikiami atitinkami pavedimo duomenys	Aprašymas (jei reikia)
<b>C skirsnis. Data ir laikas</b>			
9	Data ir laikas	2018-06-27T06:50:00.425381Z	
<b>E skirsnis. Prioritetas ir eilės numeris</b>			
15	Eilės numeris	20056	
<b>F skirsnis. Pavedimo identifikavimas</b>			
16	Segmento MIC kodas	XMIC	
17	Pavedimų knygos kodas	XYZ9876	
18	Finansinių priemonių identifikavimo kodas	XX0000000000	
20	Pavedimo identifikavimo kodas		Tuščia, nes kinta prekybos etapas.
<b>G skirsnis. Įvykiai, turintys įtakos pavedimui</b>			
21	Naujas pavedimas, pavedimo pakeitimas, pavedimo anuliavimas, pavedimo atmetimas, visiškas ar dalinis įvykdymas		
<b>K skirsnis. Prekybos etapai ir orientacinė aukciono kaina ir kiekis</b>			
49	Prekybos etapai	Pradinis aukcionas	

Kadangi pradinis aukcionas prasidėjo, orientacinės aukciono kainos laukelis turėtų būti paliktas tuščias, taip parodant, kad orientacinė aukciono kaina nenustatyta, o orientacinį akcijų aukciono kiekį „0“ reikia palikti. Tad šią informaciją reikėtų parodyti eilutėje Nr. 2, o visus kitus laukelius palikti tuščius. Reikia užpildyti tik šiuos laukelius:

N	Laukelis	Pavedimų duomenų standartai ir forma, naudotini, kai kompetentingos institucijos prašymu jai teikiami atitinkami pavedimo duomenys	Aprašymas (jei reikia)
<b>C skirsnis. Data ir laikas</b>			
9	Data ir laikas	2018-06-27T06:50:00.425381Z	
<b>E skirsnis. Prioritetas ir eilės numeris</b>			
15	Eilės numeris	20068	
<b>F skirsnis. Pavedimo identifikavimas</b>			
16	Segmento MIC kodas	XMIC	
17	Pavedimų knygos kodas	XYZ9876	
18	Finansinių priemonių identifikavimo kodas	XX0000000000	

20	Pavedimo identifikavimo kodas		Tuščia, nes keičiasi orientacinė kaina ir kiekis.
<b>K skirsnis. Prekybos etapai, orientacinė aukciono kaina ir kiekis</b>			
50	Orientacinė aukciono kaina		Tuščia, nes kaina nenustatyta.
51	Orientacinis aukciono kiekis	0	Aukciono kiekio nėra.

Ivykis Nr. 2: įvedamas pavedimas dėl 100 akcijų.

Duomenų eilutėje Nr. 3 įrašomas naujo pavedimo įrašas, kaip parodyta toliau (reikia įtraukti ne visus įtraukiamo pavedimo laukelius):

N	Laukelis	Pavedimų duomenų standartai ir forma, naudotini, kai kompetentingos institucijos prašymu jai teikiami atitinkami pavedimo duomenys	Aprašymas (jei reikia)
<b>C skirsnis. Data ir laikas</b>			
9	Data ir laikas	2018-06-27T06:55:21.528754Z	
<b>E skirsnis. Prioritetas ir eilės numeris</b>			
13	Prioriteto laiko žyma	2018-06-27T06:55:21.528754Z	
15	Eilės numeris	20075	
<b>F skirsnis. Pavedimo identifikavimo kodas</b>			
20	Pavedimo identifikavimo kodas	123456789ABC	
<b>G skirsnis. Įvykiai, turintys įtakos pavedimui</b>			
21	Naujas pavedimas, pavedimo pakeitimas, pavedimo anuliavimas, pavedimo atmetimas, visiškas ar dalinis įvykdymas	NEWO	
<b>I skirsnis. Kainos</b>			
24	Limituota kaina	1	
<b>J skirsnis. Pavedimo nurodymai</b>			
32	Nuoroda pirkti arba parduoti	BUYI	
36	Pradinis kiekis	100	
37	Likęs kiekis, įskaitant neatskleistą (angl. hidden) kiekį	100	
<b>K skirsnis. Prekybos etapai ir orientacinė aukciono kaina ir kiekis</b>			
49	Prekybos etapai		Tuščia, nes šiam įvykiui nereikalaujama.

50	Orientacinė aukciono kaina		Tuščia, nes šiam įvykiui nereikalaujama.
51	Orientacinis aukciono kiekis		Tuščia, nes šiam įvykiui nereikalaujama.

Įvykis Nr. 3: įvedamas naujas pavedimas dėl 50 akcijų.

Duomenų eilutėje Nr. 4 įrašomas naujo pavedimo įrašas, kaip parodyta toliau (reikia įtraukti ne visus įtraukiamo pavedimo laukelius):

N	Laukelis	Pavedimų duomenų standartai ir forma, naudotini, kai kompetentingos institucijos prašymu jai teikiami atitinkami pavedimo duomenys	Aprašymas (jei reikia)
<b>C skirsnis. Data ir laikas</b>			
9	Data ir laikas	2018-06-27T06:57:46.255897Z	
<b>E skirsnis. Prioritetas ir eilės numeris</b>			
13	Prioriteto laiko žyma	2018-06-27T06:57:46.255897Z	
15	Eilės numeris	20089	
<b>F skirsnis. Pavedimo identifikavimas</b>			
20	Pavedimo identifikavimo kodas	987654321DEF	
<b>G skirsnis. Įvykiai, turintys įtakos pavedimui</b>			
21	Naujas pavedimas, pavedimo pakeitimas, pavedimo anuliavimas, pavedimo atmetimas, visiškas ar dalinis įvykdymas	NEWO	
<b>I skirsnis. Kainos</b>			
24	Limituota kaina		Tuščia, nes rinkos pavedimas be kainos.
<b>J skirsnis. Pavedimo nurodymai</b>			
32	Nuoroda pirkti arba parduoti	SELL	
36	Pradinis kiekis	50	
37	Likęs kiekis, įskaitant neatskleistą (angl. hidden) kiekį	50	
<b>K skirsnis. Prekybos etapai ir orientacinė aukciono kaina ir kiekis</b>			
49	Prekybos etapai		Tuščia, nes šiam įvykiui nereikalaujama.
50	Orientacinė aukciono kaina		Tuščia, nes šiam įvykiui nereikalaujama.
51	Orientacinis aukciono kiekis		Tuščia, nes šiam įvykiui nereikalaujama.

Duomenų eilutėje Nr. 5 bus parodytas poveikis orientacinei aukciono kainai ir orientaciniam aukciono kiekiui dėl šio įvesto pavidimo, o visi kiti laukeliai paliekami tušti. Reikia užpildyti tik šiuos laukelius:

Pavedimų duomenų standartai ir forma, naudotini, kai kompetentingos institucijos prašymu jai teikiami atitinkami pavidimo duomenys			
N	Laukelis		Aprašymas (jei reikia)
<b>C skirsnis. Data ir laikas</b>			
9	Data ir laikas	2018-06-27T06:57:46.255897Z	Pokyčio nėra
<b>E skirsnis. Prioritetas ir eilės numeris</b>			
15	Eilės numeris	20095	Šio įvykio eilės numeris kitoks.
<b>F skirsnis. Pavidimo identifikavimas</b>			
16	Segmento MIC kodas	XMIC	
17	Pavedimų knygos kodas	XYZ9876	
18	Finansinių priemonių identifikavimo kodas	XX0000000000	
20	Pavidimo identifikavimo kodas		Tuščia, nes keičiasi orientacinė kaina ir kiekis.
<b>K skirsnis. Prekybos etapai, orientacinė aukciono kaina ir kiekis</b>			
50	Orientacinė aukciono kaina	1	
51	Orientacinis aukciono kiekis	50	

Įvykis Nr. 4: įvedamas naujas pavidimas dėl 25 akcijų.

Duomenų eilutėje Nr. 6 įrašomas naujo pavidimo įrašas, kaip parodyta toliau (reikia įtraukti ne visus įtraukiamo pavidimo laukelius):

Pavedimų duomenų standartai ir forma, naudotini, kai kompetentingos institucijos prašymu jai teikiami atitinkami pavidimo duomenys			
N	Laukelis		Aprašymas (jei reikia)
<b>C skirsnis. Data ir laikas</b>			
9	Data ir laikas	2018-06-27T06:59:52.264547Z	Įvestas pavidimo laikas.
<b>E skirsnis. Prioritetas ir eilės numeris</b>			
13	Prioriteto laiko žyma	2018-06-27T06:59:52.264547Z	Toks pat, kaip įvedimo laikas.
15	Eilės numeris	20156	Šio įvykio eilės numeris kitoks.
<b>F skirsnis. Pavidimo identifikavimas</b>			
20	Pavidimo identifikavimo kodas	543216789GHI	
<b>G skirsnis. Įvykiai, turintys įtakos pavidimui</b>			
21	Naujas pavidimas, pavidimo pakeitimas, pavidimo anuliavimas,	NEWO	



	pavedimo atmetimas, visišką ar dalinį įvykdymas		
<b>I skirsnis. Kainos</b>			
24	Limituota kaina		Tuščia, nes rinkos pavedimas be kainos.
<b>J skirsnis. Pavedimo nurodymai</b>			
32	Nuoroda pirkti arba parduoti	SELL	
36	Pradinis kiekis	25	
37	Likęs kiekis, įskaitant neatskleistą (angl. hidden) kiekį	25	
<b>K skirsnis. Prekybos etapai ir orientacinė aukciono kaina ir kiekis</b>			
49	Prekybos etapai		Tuščia, nes šiam įvykiui nereikalaujama.
50	Orientacinė aukciono kaina		Tuščia, nes šiam įvykiui nereikalaujama.
51	Orientacinis aukciono kiekis		Tuščia, nes šiam įvykiui nereikalaujama.

Duomenų eilutėje Nr. 7 bus parodytas poveikis orientacinei aukciono kainai ir orientaciniam aukciono kiekiui, o visi kiti laukeliai paliekami tušti. Reikia užpildyti tik šiuos laukelius:

Pavedimų duomenų standartai ir forma, naudotini, kai kompetentingos institucijos prašymu jai teikiami atitinkami pavedimo duomenys			
N	Laukelis		Aprašymas (jei reikia)
<b>C skirsnis. Data ir laikas</b>			
9	Data ir laikas	2018-06-27T06:59:52.264547Z	Pokyčio nėra
<b>E skirsnis. Prioritetas ir eilės numeris</b>			
15	Eilės numeris	20157	Šio įvykio eilės numeris kitoks.
<b>F skirsnis. Pavedimo identifikavimas</b>			
16	Segmento MIC kodas	XMIC	
17	Pavedimų knygos kodas	XYZ9876	
18	Finansinių priemonių identifikavimo kodas	XX0000000000	
20	Pavedimo identifikavimo kodas		Tuščia, nes keičiasi orientacinė kaina ir kiekis.
<b>K skirsnis. Prekybos etapai ir orientacinė aukciono kaina ir kiekis</b>			
50	Orientacinė aukciono kaina	1	1 svaro sterlingo aukciono kaina nepakinta.
51	Orientacinis aukciono kiekis	75	Kiekis – 75 akcijos.

Jvykis Nr. 5: aukciono uždarymas ir nepertraukiamos prekybos pradžia.

Duomenų eilutėje Nr. 8 bus parodyta, kad pirkėjo pavedimas dėl 100 akcijų iš dalies įvykdytas dėl 50 akcijų (įtraukti ne visi pavedimo laukeliai):

N	Laukelis	Pavedimų duomenų standartai ir forma, naudotini, kai kompetentingos institucijos prašymu jai teikiami atitinkami pavedimo duomenys	Aprašymas (jei reikia)
<b>C skirsnis. Data ir laikas</b>			
9	Data ir laikas	2018-06-27T07:00:25.149531Z	Dalinio įvykdymo laikas.
<b>E skirsnis. Prioritetas ir eilės numeris</b>			
13	Prioriteto laiko žyma	2018-06-27T06:55:21.528754Z	Toks pat, kaip įvedimo laikas, nes pavedimas vis dar aktyvus.
15	Eilės numeris	20189	Šio įvykio eilės numeris kitoks.
<b>F skirsnis. Pavedimo identifikavimas</b>			
20	Pavedimo identifikavimo kodas	123456789ABC	
<b>G skirsnis. Įvykiai, turintys įtakos pavedimui</b>			
21	Naujas pavedimas, pavedimo pakeitimas, pavedimo anuliavimas, pavedimo atmetimas, visiškas ar dalinis įvykdymas	PARF	
<b>I skirsnis. Kainos</b>			
24	Limituota kaina	1	
28	Sandorio kaina	1	
<b>J skirsnis. Pavedimo nurodymai</b>			
32	Nuoroda pirkti arba parduoti	BUYI	
36	Pradinis kiekis	100	
37	Likęs kiekis, įskaitant neatskleistą (angl. hidden) kiekį	50	
39	Vykdomas kiekis	50	
48	Prekybos vietos sandorio identifikavimo kodas	ABC123456.	
<b>K skirsnis. Prekybos etapai ir orientacinė aukciono kaina ir kiekis</b>			
49	Prekybos etapai		Tuščia, nes šiam įvykiui nereikalaujama.
50	Orientacinė aukciono kaina		Tuščia, nes šiam įvykiui nereikalaujama.

51	Orientacinis aukciono kiekis		Tuščia, nes šiam įvykiui nereikalaujama.
----	------------------------------	--	--

Duomenų eilutėje Nr. 9 bus parodyta, kad pardavimo pavidimas dėl 50 akcijų įvykdytas dėl 50 akcijų (įtraukti ne visi pavidimo laukeliai):

N	Laukelis	Pavidimų duomenų standartai ir forma, naudotini, kai kompetentingos institucijos prašymu jai teikiami atitinkami pavidimo duomenys	Aprašymas (jei reikia)
<b>C skirsnis. Data ir laikas</b>			
9	Data ir laikas	2018-06-27T07:00:25.149531Z	Įvykdymo laikas.
<b>E skirsnis. Prioritetas ir eilės numeris</b>			
13	Prioriteto laiko žyma		Tuščia, nes pavidimas nebeaktyvus.
15	Eilės numeris	20190	Šio įvykio eilės numeris kitoks.
<b>F skirsnis. Pavidimo identifikavimas</b>			
20	Pavidimo identifikavimo kodas	987654321DEF	
<b>G skirsnis. Įvykiai, turintys įtakos pavidimui</b>			
21	Naujas pavidimas, pavidimo pakeitimas, pavidimo anuliavimas, pavidimo atmetimas, visiškas ar dalinis įvykdymas	FILL	
<b>I skirsnis. Kainos</b>			
24	Limituota kaina		Tuščia, nes rinkos pavidimas be kainos.
28	Sandorio kaina	1	
<b>J skirsnis. Pavidimo nurodymai</b>			
32	Nuoroda pirkti arba parduoti	SELL	
36	Pradinis kiekis	50	
37	Likęs kiekis, įskaitant neatskleistą (angl. hidden) kiekį	0	
39	Vykdomas kiekis	50	
48	Prekybos vietos sandorio identifikavimo kodas	ABC123456.	
<b>K skirsnis. Prekybos etapai, orientacinė aukciono kaina ir kiekis</b>			
49	Prekybos etapai		Tuščia, nes šiam įvykiui nereikalaujama.
50	Orientacinė aukciono kaina		Tuščia, nes šiam įvykiui nereikalaujama.

51	Orientacinis aukciono kiekis		Tuščia, nes šiam įvykiui nereikalaujama.
----	------------------------------	--	--

Duomenų eilutėje Nr. 10 bus parodyta, kad pirkimo pavedimas dėl 50 akcijų iš dalies įvykdytas dėl 25 akcijų (įtraukti ne visi pavedimo laukeliai):

Pavedimų duomenų standartai ir forma, naudotini, kai kompetentingos institucijos prašymu jai teikiami atitinkami pavedimo duomenys			
N	Laukelis		Aprašymas (jei reikia)
<b>C skirsnis. Data ir laikas</b>			
9	Data ir laikas	2018-06-27T07:00:25.149531Z	Dalinio įvykdymo laikas.
<b>E skirsnis. Prioritetas ir eilės numeris</b>			
13	Prioriteto laiko žyma	2018-06-27T06:55:21.528754Z	Toks pat, kaip įvedimo laikas.
15	Eilės numeris	20256	Šio įvykio eilės numeris kitoks.
<b>F skirsnis. Pavedimo identifikavimas</b>			
20	Pavedimo identifikavimo kodas	123456789ABC	
<b>G skirsnis. Įvykiai, turintys įtakos pavedimui</b>			
21	Naujas pavedimas, pavedimo pakeitimas, pavedimo anuliavimas, pavedimo atmetimas, visiškas ar dalinis įvykdymas	PARF	
<b>I skirsnis. Kainos</b>			
24	Limituota kaina	1	
28	Sandorio kaina	1	
<b>J skirsnis. Pavedimo nurodymai</b>			
32	Nuoroda pirkti arba parduoti	BUYI	
36	Pradinis kiekis	100	
37	Likęs kiekis, įskaitant neatskleistą (angl. hidden) kiekį	25	
39	Vykdomas kiekis	25	
48	Prekybos vietos sandorio identifikavimo kodas	DEF9876	
<b>K skirsnis. Prekybos etapai ir orientacinė aukciono kaina ir kiekis</b>			
49	Prekybos etapai		Tuščia, nes šiam įvykiui nereikalaujama.
50	Orientacinė aukciono kaina		Tuščia, nes šiam įvykiui nereikalaujama.
51	Orientacinis aukciono kiekis		Tuščia, nes šiam įvykiui nereikalaujama.

Duomenų eilutėje Nr. 11 bus parodyta, kad pardavimo pavedimas dėl 25 akcijų įvykdytas dėl 25 akcijų (įtraukti ne visi pavedimo laukeliai):

N	Laukelis	Pavedimų duomenų standartai ir forma, naudotini, kai kompetentingos institucijos prašymu jai teikiami atitinkami pavedimo duomenys	Aprašymas (jei reikia)
<b>C skirsnis. Data ir laikas</b>			
9	Data ir laikas	2018-06-27T07:00:25.149531Z	Užpildymo laikas.
<b>E skirsnis. Prioritetas ir eilės numeris</b>			
13	Prioriteto laiko žyma		Tuščia, nes pavedimas įvykdytas.
15	Eilės numeris	20257	Šio įvykio eilės numeris kitoks.
<b>F skirsnis. Pavedimo identifikavimas</b>			
20	Pavedimo identifikavimo kodas	543216789GHI	
<b>G skirsnis. Įvykiai, turintys įtakos pavedimui</b>			
21	Naujas pavedimas, pavedimo pakeitimas, pavedimo anuliavimas, pavedimo atmetimas, visiškas ar dalinis įvykdymas	FILL	
<b>I skirsnis. Kainos</b>			
24	Limituota kaina		Tuščia, nes rinkos pavedimas be kainos.
28	Sandorio kaina	1	
<b>J skirsnis. Pavedimo nurodymai</b>			
32	Nuoroda pirkti arba parduoti	SELL	
36	Pradinis kiekis	25	
37	Likęs kiekis, įskaitant neatskleistą (angl. hidden) kiekį	0	
39	Vykdomas kiekis	25	
48	Prekybos vietos sandorio identifikavimo kodas	DEF9876	
<b>K skirsnis. Prekybos etapai ir orientacinė aukciono kaina ir kiekis</b>			
49	Prekybos etapai		Tuščia, nes šiam įvykiui nereikalaujama.
50	Orientacinė aukciono kaina		Tuščia, nes šiam įvykiui nereikalaujama.
51	Orientacinis aukciono kiekis		Tuščia, nes šiam įvykiui nereikalaujama.

Prekybos etapo pokytį reikėtų parodyti etapo eilutėje išsaugotinais duomenimis. Tad eilutėje Nr. 12 bus pateikta toliau parodyta informacija, o visi kiti laukeliai bus palikti tušti. Reikia užpildyti tik šiuos laukelius:

Pavedimų duomenų standartai ir forma, naudotini, kai kompetentingos institucijos prašymu jai teikiami atitinkami pavedimo duomenys			
N	Laukelis		Aprašymas (jei reikia)
<b>C skirsnis. Data ir laikas</b>			
9	Data ir laikas	2018-06-27T07:00:25.149531Z	Laiko žyma 1 mikrosekundės tikslumu.
<b>E skirsnis. Prioritetas ir eilės numeris</b>			
15	Eilės numeris	20258	Šio įvykio eilės numeris Prekybos vietoje.
<b>F skirsnis. Pavedimo identifikavimas</b>			
16	Segmento MIC kodas	XMIC	Pokyčio nėra
17	Pavedimų knygos kodas	XYZ9876	Pokyčio nėra
18	Finansinių priemonių identifikavimo kodas	XX0000000000	Pokyčio nėra
20	Pavedimo identifikavimo kodas		Tuščia, nes kinta prekybos etapas.
<b>K skirsnis. Prekybos etapai ir orientacinė aukciono kaina ir kiekis</b>			
49	Prekybos etapai	Nepertraukiama prekyba	Prasidėjo nepertraukiama prekyba.

## 6.14 Prašymų dėl kotiruočių (angl. RFQ) sistemos

RFQ sistemoje kotiruotė arba kotiruotės pateikiamos atsakant į vieno arba kelių narių arba dalyvių prašymą dėl kotiruotės. Kotiruote gali naudotis tik jos prašantis narys arba dalyvis. Prašymą pateikęs narys arba dalyvis gali priimti jam pateiktą kotiruotę arba kotiruotes. Kotiruotės priėmimas gali vykti automatiškai tarp kelių sandorio šalių.

RFQ sistemai būdinga tam tikra specifika. Siekiant išsaugoti atitinkamus su šia specifika susijusius duomenis, lentelės laukeliai pildomi nustatyta tvarka. Todėl pateikiami šių RFQ sistemos ypatumų pavyzdžiai:

141 pavyzdys: kaip užregistruoti prašymą dėl kotiruotės, siunčiamą konkrečioms sandorio šalims?

142 pavyzdys: kaip užregistruoti riboto galiojimo („galiojimo terminas“) atsakymą į prašymą dėl kotiruotės, skirtą tik konkrečiam prašymo dėl kotiruotės teikėjui?

143 pavyzdys: kaip užregistruoti atsakymą į prašymą dėl kotiruotės, kai prašyme ir atsakyme nurodyti kiekiai skiriasi?

144 pavyzdys: kaip užregistruoti vykdymą RFQ sistemoje?

### 6.14.1 Kaip užregistruoti prašymą dėl kotiruotės, siunčiamą konkrečioms sandorio šalims

Prašymą dėl kotiruotės reikėtų registruoti kaip naują pavedimą, užpildžius pavedimo identifikavimo kodą, o pavedimo įvykio laukelyje (21 laukelis) reikėtų įrašyti „RFQS“. Taip atpažįstama, kad pateiktas RFQ.

Taip pat reikėtų užregistruoti, ar prašymas dėl kotiruotės siunčiamas visai rinkai, ar konkrečioms sandorio šalims. Tam reikėtų naudotis Nukreipimo strategijos laukeliu (47 laukelis). Tuščias Nukreipimo strategijos laukelis rodo, kad prašymas dėl kotiruotės išsiųstas visiems Prekybos vietos nariams arba dalyviams. Kitu atveju, jeigu RFQ pateiktas atitinkamai įmonei, Nukreipimo strategijos laukelyje reikėtų įrašyti LEI. Jeigu RFQ išsiųstas daugiau negu vienai įmonei, lentelėje pažymimas kiekvienas naujas RFQ siuntimo kitai įmonei atvejis (Nukreipimo strategijos laukelyje įrašomi LEI), bet kiekvienu atveju naudojamas tas pats pavedimo identifikavimo kodas.

#### 141 pavyzdys

2018 m. birželio 27 d. 13:05:10 val. (UTC) RFQ Prekybos vietoje Investicinė įmonė X išreiškia ketinimą parduoti konkrečią priemonę ISIN XX0000000000 nariams, kurie atsakys į prašymą dėl kotiruotės, ir prašo pateikti vienpusę kotiruotę dėl nurodyto pardavimo kiekio (1000). Prašymas dėl kotiruotės siunčiamas tik dviem nurodytiems nariams: Investicinei įmonei Y (LEI ABCDEFGHIJKLMNOPQRST) ir Investicinei įmonei Z (LEI KLMNOPQRST1234567890). Kaip RFQ Prekybos vieta tai turėtų pažymėti lentelėje?

Investicinės įmonės X prašymas dėl kotiruotės Investicinei įmonei Y.

Pavedimų duomenų standartai ir forma, naudotini, kai kompetentingos institucijos prašymu jai teikiami atitinkami pavedimo duomenys		
N	Laukelis	
<b>A skirsnis. Atitinkamų šalių identifikavimas</b>		
1	Pavedimą pateikusio subjekto identifikavimas	12345678901234567890
<b>C skirsnis. Data ir laikas</b>		
9	Data ir laikas	2018-06-27T13:05:10Z
<b>F skirsnis. Pavedimo identifikavimas</b>		
18	Finansinių priemonių identifikavimo kodas	XX0000000000
20	Pavedimo identifikavimo kodas	123456789ABC
21	Naujas pavedimas, pavedimo pakeitimas, pavedimo anuliavimas, pavedimo atmetimas, visiškas ar dalinis įvykdymas	RFQS <sup>48</sup>
<b>J skirsnis. Pavedimo nurodymai</b>		
32	Nuoroda pirkti arba parduoti	SELL

<sup>48</sup> Šis kodas Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/580 nepaminėtas, bet yra priskirtinas prie laisvos formos laukelio {ALPHANUM-4}. Tačiau Prekybos vietos šiuo konkrečiu atveju turėtų naudoti šį konkretų kodą.

36	Pradinis kiekis	1000
47	Nukreipimo strategija (angl. routing strategy)	ABCDEFGHIJKLMNQRST

b) Prašymas dėl kotiruotės Investicinei įmonei Z (lentelės laukeliai bus pildomi lygiai taip pat, kaip parodyta pirmiau (įskaitant tą patį pavedimo identifikavimo kodą), vienintelis skirtumas yra tai, kad Nukreipimo strategijos laukelyje užpildomas Investicinės įmonės Z LEI).

N	Laukelis	Pavedimų duomenų standartai ir forma, naudotini, kai kompetentingos institucijos prašymu jai teikiami atitinkami pavedimo duomenys
<b>F skirsnis. Pavedimo identifikavimas</b>		
20	Pavedimo identifikavimo kodas	123456789ABC
<b>J skirsnis. Pavedimo nurodymai</b>		
47	Nukreipimo strategija (angl. routing strategy)	KLMNOPQRST1234567890

Kotiruočių atnaujinimo pavyzdžiai pateikti 6.13.1.2 skirsnyje.

#### 6.14.2 Kaip užregistruoti riboto galiojimo („galiojimo terminas“) atsakymą į prašymą dėl kotiruotės, skirtą tik konkrečiam prašymo dėl kotiruotės teikėjui

##### 142 pavyzdys

Investicinė įmonė Y atsako į 141 pavyzdyje parodytą Investicinės įmonės X prašymą dėl kotiruotės ir 2018 m. birželio 27 d. 13:06:07 val. (UTC) pateikia vienpusį pasiūlymą pirkti reikiamą priemonės ISIN XX0000000000 kiekį (1000) už 8,750 EUR. Šis pasiūlymas galioja 10 minučių ir yra skirtas prašymą dėl kotiruotės pateikusiai Investicinei įmonei X. Atsakymas į prašymą dėl kotiruotės pripažintinas kaip pavedimo įvykis (21 laukelis), todėl reikėtų įrašyti „RFQR“. Prašymo dėl kotiruotės teikėjas ir atsakymo į prašymą dėl kotiruotės teikėjas susiejami Pavedimų apribojimų laukelyje (11 laukelis) įrašius pavedimo identifikavimo kodą, kurį, registruodama atitinkamą prašymą dėl kotiruotės, užregistravo RFQ Prekybos vieta (žr. 141 pavyzdį).

N	Laukelis	Pavedimų duomenų standartai ir forma, naudotini, kai kompetentingos institucijos prašymu jai teikiami atitinkami pavedimo duomenys
<b>A skirsnis. Atitinkamų šalių identifikavimas</b>		
1	Pavedimą pateikusio subjekto identifikavimas	ABCDEFGHIJKLMNQRST
<b>C skirsnis. Data ir laikas</b>		
9	Data ir laikas	2018-06-27T13:06:07Z
<b>Galiojimo laikotarpis ir pavedimų apribojimai</b>		
10	Galiojimo laikotarpis	GTSV
11	Pavedimų apribojimai	123456789ABC



12	Galiojimo laikotarpis ir laikas	2018-06-27T13:16:07Z
<b>F skirsnis. Pavedimo identifikavimas</b>		
18	Finansinių priemonių identifikavimo kodas	XX0000000000
20	Pavedimo identifikavimo kodas	23456789DEF
<b>G skirsnis. Įvykiai, turintys įtakos pavedimui</b>		
21	Naujas pavedimas, pavedimo pakeitimas, pavedimo anuliavimas, pavedimo atmetimas, visiškas ar dalinis įvykdymas	RFQR <sup>49</sup>
<b>H skirsnis. Pavedimo rūšis</b>		
22	Pavedimo rūšis	Limituotas
23	Pavedimo rūšių klasifikavimas	LMTO
<b>I skirsnis. Kainos</b>		
24	Limituota kaina	8,750
<b>J skirsnis. Pavedimo nurodymai</b>		
32	Nuoroda pirkti arba parduoti	BUYI
36	Pradinis kiekis	1000

### 6.14.3 Kaip užregistruoti atsakymą į prašymą dėl kotiruotės, kai prašyme ir atsakyme nurodyti kiekiai skiriasi

#### 143 pavyzdys

Investicinė įmonė Z atsako į 141 pavyzdyje parodytą prašymą dėl kotiruotės, pateikdama vienpusį pasiūlymą pirkti priemonę ISIN XX0000000000 už 8,750 EUR, tik kitokį kiekį, nei buvo nurodyta (Investicinės įmonės X prašyme nurodytas kiekis 1000, Investicinė įmonė Z atsakyme nurodo 600), pasiūlymas skirtas tik prašymo dėl kotiruotės teikėjui, Investicinei įmonei X. Prašymo dėl kotiruotės teikėjas ir atsakymo į prašymą dėl kotiruotės teikėjas susiejami Pavedimų apribojimų laukelyje (11 laukelis) įrašius pavedimo identifikavimo kodą, kurį, registruodama atitinkamą prašymą dėl kotiruotės, užregistravo RFQ Prekybos vieta (žr. 141 pavyzdį).

N	Laukelis	Pavedimų duomenų standartai ir forma, naudotini, kai kompetentingos institucijos prašymu jai teikiami atitinkami pavedimo duomenys
<b>A skirsnis. Atitinkamų šalių identifikavimas</b>		
1	Pavedimą pateikusio subjekto identifikavimas	KLMNOPQRST1234567890
<b>Galiojimo laikotarpis ir pavedimų apribojimai</b>		

<sup>49</sup> Šis kodas TRS nepaminėtas, bet yra priskirtinas prie laisvos formos laukelio {ALPHANUM-4}. Tačiau Prekybos vietos šiuo konkrečiu atveju turėtų naudoti šį konkretų kodą.

11	Pavedimų apribojimai	123456789ABC
<b>F skirsnis. Pavedimo identifikavimas</b>		
18	Finansinių priemonių identifikavimo kodas	XX0000000000
20	Pavedimo identifikavimo kodas	78901223GHI
<b>G skirsnis. Įvykiai, turintys įtakos pavedimui</b>		
21	Naujas pavedimas, pavedimo pakeitimas, pavedimo anuliavimas, pavedimo atmetimas, visiškas ar dalinis įvykdymas	RFQR <sup>50</sup>
<b>H skirsnis. Pavedimo rūšis</b>		
22	Pavedimo rūšis	Limituotas
23	Pavedimo rūšių klasifikavimas	LMTO
<b>I skirsnis. Kainos</b>		
24	Limituota kaina	8,750
<b>J skirsnis. Pavedimo nurodymai</b>		
32	Nuoroda pirkti arba parduoti	BUYI
36	Pradinis kiekis	600

#### 6.14.4 Kaip užregistruoti vykdymą RFQ sistemoje

##### 144 pavyzdys

Prašymą dėl kotiruotės pateikusi Investicinė įmonė X pasinaudoja 142 pavyzdyje parodytu Investicinės įmonės Y atsakymu į prašymą dėl kotiruotės. Iš to išplaukiantis sandoris parodomas įrašant du įvykdymo įvykius: prašymo dėl kotiruotės teikėjo, Investicinės įmonės X, ir atsakymo į prašymą dėl kotiruotės teikėjo, Investicinės įmonės Y. Prekybos vietos sandorio identifikavimo kodą (48 laukelis) reikėtų įrašyti prie kiekvieno iš įvykių, taip parodant abi su sandoriu susijusias kotiruotes. Tai padarius galima sukurti išsamią prašymo dėl kotiruotės, atitinkamo atsakymo į prašymą dėl kotiruotės ir atitinkamo sandorio audito seką. Pirmoje lentelėje parodytas įvykdyto prašymo dėl kotiruotės įvykis Investicinės įmonės X požiūriu.

Pavedimų duomenų standartai ir forma, naudotini, kai kompetentingos institucijos prašymu jai teikiami atitinkami pavedimo duomenys		
N	Laukelis	
<b>A skirsnis. Atitinkamų šalių identifikavimas</b>		
1	Pavedimą pateikusio subjekto identifikavimas	12345678901234567890
<b>Galiojimo laikotarpis ir pavedimų apribojimai</b>		
11	Pavedimų apribojimai	

<sup>50</sup> Šis kodas TRS nepaminėtas, bet yra priskirtinas prie laisvos formos laukelio {ALPHANUM-4}. Tačiau Prekybos vietos šiuo konkrečiu atveju turėtų naudoti šį konkretų kodą.

F skirsnis. Pavedimo identifikavimas		
20	Pavedimo identifikavimo kodas	123456789ABC
G skirsnis. Įvykiai, turintys įtakos pavedimui		
21	Naujas pavedimas, pavedimo pakeitimas, pavedimo anuliavimas, pavedimo atmetimas, visiškas ar dalinis įvykdymas	FILL
I skirsnis. Kainos		
28	Sandorio kaina	8,750
J skirsnis. Pavedimo nurodymai		
32	Nuoroda pirkti arba parduoti	SELL
39	Vykdomas kiekis	1000
47	Nukreipimo strategija (angl. routing strategy)	ABCDEFGHIJKLMNQRST
48	Prekybos vietos sandorio identifikavimo kodas	GHIJ1234

Antroje lentelėje parodytas įvykdyto prašymo dėl kotiruotės įvykis Investicinės įmonės Y požiūriu.

N	Laukelis	Pavedimų duomenų standartai ir forma, naudotini, kai kompetentingos institucijos prašymu jai teikiami atitinkami pavedimo duomenys
A skirsnis. Atitinkamų šalių identifikavimas		
1	Pavedimą pateikusio subjekto identifikavimas	ABCDEFGHIJKLMNQRST
Galiojimo laikotarpis ir pavedimų apribojimai		
11	Pavedimų apribojimai	123456789ABC
F skirsnis. Pavedimo identifikavimas		
20	Pavedimo identifikavimo kodas	23456789DEF
G skirsnis. Įvykiai, turintys įtakos pavedimui		
21	Naujas pavedimas, pavedimo pakeitimas, pavedimo anuliavimas, pavedimo atmetimas, visiškas ar dalinis įvykdymas	FILL
I skirsnis. Kainos		
28	Sandorio kaina	8,750
J skirsnis. Pavedimo nurodymai		
32	Nuoroda pirkti arba parduoti	BUYI
39	Vykdomas kiekis	1000

47	Nukreipimo strategija (angl. routing strategy)	
48	Prekybos vietos sandorio identifikavimo kodas	GHIJ1234

## 7 Laikrodžių sinchronizavimo gairės

FPRD II 50 straipsnis ir susiję techniniai reguliavimo standartai taikomi Prekybos vietoms ir jų nariams bei dalyviams. Iš narių ir dalyvių reikalaujama laikytis tikslumo reikalavimų dėl didžiausio verslo laikrodžių nukrypimo nuo suderintojo pasaulinio laiko (toliau – UTC) ir praneštinų įvykių laiko žymų fiksavimo tam tikru tikslumu.

### 7.1 Praneštiniai įvykiai

FPRD II 50 straipsnyje reikalaujama, kad Prekybos vietos ir jų nariai bei dalyviai sinchronizuotų verslo laikrodžius, kuriuos naudoja bet kokio „praneštino įvykio“ datai ir laikui užfiksuoti. ESMA nuomone, svarbu pateikti pagal 50 straipsnį „praneštinų įvykių“ pavyzdžių.

ESMA nuomone, prie „praneštinų įvykių“ priskiriama bet kuri iš šių pareigų:

- pagal FPRR 6, 7, 10 ir 11 straipsnius nurodyti paskelbimo apie prekybą laiką ir paskelbimo laiką, kaip nurodyta 1 TRS I priedo 3 lentelėje ir 2 TRS dėl nuosavo kapitalo priemonių, į nuosavo kapitalo priemones panašių priemonių ir ne nuosavo kapitalo priemonių skaidrumo II priedo 1b lentelėje;
- pagal FPRR 26 straipsnį sandorių pranešimuose nurodyti prekybos laiką, kaip nurodyta Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 28 laukelyje;
- pagal 2016 m. balandžio 25 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES)2017/565 (FPRD II 16 straipsnio 6 dalies reikalavimai) laikyti įvykių, turinčių įtakos pavedimams ir sandoriams, kuriuos Investicinės įmonės vykdo pagal FPRR 25 straipsnio 1 dalies nuostatas, duomenis ir laikytis įrašų saugojimo reikalavimų (išskyrus pokalbių telefonu arba kito bendravimo elektroninėmis ryšio priemonėmis įrašus), išplaukiančių iš FPRD II 16 straipsnio 6 dalies;
- kai Investicinės įmonės naudoja didelio dažnumo algoritminės prekybos metodus, kaip nurodyta FPRD II 17 straipsnio 2 dalyje, saugoti laiko, susijusio su įvykiais, kurie daro įtaką pavedimams, duomenis, kaip nurodyta 6 TRS II priedo 2 lentelės 27 laukelyje ir 3 lentelės 23, 24 ir 33 laukeliuose;
- pagal FPRR 25 straipsnio 2 dalį saugoti laiko, susijusio su įvykiais, kurie daro įtaką pavedimams, duomenis, kaip nurodyta Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 9, 12, 13 laukeliuose.

### 7.2 Laiko žymos tikslumas

FPRD II 50 straipsnis taikomas labai įvairiems praneštinėms įvykiams (7.1 skirsnis). Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/574 nustatyti dviejų rūšių tikslumo reikalavimai: didžiausio nukrypimo nuo UTS ir laiko žymos tikslumo. Šioje gairių dalyje aptariamas tik antrasis reikalavimas.

Reikėtų pažymėti, kad FPRD II 50 straipsnis taikomas tik pranešiniams įvykiams, kurie vyksta Prekybos vietoje. Pavyzdžiui, jis netaikomas nebiržiniams sandoriams.

Prekybos vietos narys arba dalyvis neprivalo laikytis tokių pat laiko žymėjimo reikalavimų, kokie taikomi Prekybos vietoms, kurių narys arba dalyvis jis yra. Narys arba dalyvis turėtų žymėti laiką tik pagal jo įmonės prekybos veiklai pagal FPRD II 50 straipsnį taikomus reikalavimus.

Jeigu sandoris vykdomas per Investicinių įmonių grandinę (kai pradinis pavedimas perduodamas grandine tolyn iš vienos Investicinės įmonės kitai), kiekviena į grandinę įeinanti Investicinė įmonė turėtų laikytis jos prekybos veiklai taikytinų laiko žymėjimo reikalavimų, neatsižvelgdama į kitoms į grandinę įeinančioms Investicinėms įmonėms taikytinų laiko žymėjimo reikalavimų.

*FPRR 26 straipsnis ir FPRD II 16 straipsnio 6 dalis. Pranešimas apie sandorius ir sandorių bei pavedimų tvarkymo įrašų saugojimas*

#### 7.2.1.1 Prekybos vietoje vykdomi sandoriai

Jeigu Investicinė įmonė vykdo sandorį Prekybos vietoje (pvz., kaip Prekybos vietos narė arba dalyvė), ji turėtų užpildyti sandorio pranešimo Prekybos datos ir laiko laukelį pagal Komisijos deleguoto reglamento (ES) 2017/574 Prekybos vietoje vykdomiems sandoriams nustatytus tikslumo lygio reikalavimus. Tai aptarta šių gairių I dalies 5.4 skirsnyje „Sandorio vykdymas Prekybos vietoje“. Investicinės įmonės, kurioms taikomi FPRD II 16 straipsnio 6 dalies reikalavimai, taip pat turėtų registruoti Prekybos vietoje įvykdytų sandorių laiką ir Prekybos vietai pateiktų pavedimų laiką tokiu tikslumu, koku reikalaujama Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/574.

#### 7.2.1.2 Sandoriai, vykdomi ne Prekybos vietoje

Visos Investicinės įmonės (neatsižvelgiant į tai, ar jos yra Prekybos vietos narės arba dalyvės) pranešimuose dėl sandorių, kurie vykdomi ne Prekybos vietoje, turėtų žymėti laiką sekundžių arba didesniu tikslumu pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 I priedo 2 lentelės 28 laukelį. Investicinės įmonės, kurioms taikomi FPRD II 16 straipsnio 6 dalies reikalavimai, taip pat turėtų žymėti sandorių, kurie vykdomi ne Prekybos vietoje, ir pavedimų, kurie nėra teikiami Prekybos vietoms, laiką artimiausios sekundės tikslumu.

Jeigu sandoriai vykdomi ne Prekybos vietoje (t. y. tai yra nebiržiniai sandoriai), Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/590 nurodoma, kad sandorio pranešime žymima data ir laikas, „kada šalys susitaria dėl tam tikrų laukelių turinio“.

#### 7.2.1.3 Pavyzdžiai

Toliau pateiktuose pavyzdžiuose parodyta, kaip rašyti pavedimų duomenų laiko ir sandorių pranešimų laiko žymas. Reikėtų pažymėti, kad naudojamas UTC+1 laikas, tad laiko žymas reikėtų pakoreguoti pagal UTC laiką. Toliau pateiktame pavyzdyje daroma prielaida, kad Investicinė įmonė X ir Investicinė įmonė Y yra Investicinės įmonės, kurios pagal FPRR 26 straipsnį privalo teikti sandorių pranešimus.

#### 145 pavyzdys: pavedimai ir sandoriai Prekybos vietoje

Investicinė įmonė X 2018 m. birželio 20 d. 12:11:38.077312 val. (UTC+1) iš kliento elektroniniu pranešimu gauna pavedimą dėl piniginių nuosavo kapitalo priemonės. Investicinė įmonė X automatiškai apdoroja šį pranešimą ir 12:11:38.236931 val. (UTC+1) pasinaudodama savo algoritmu pateikia

pavedimą Prekybos vietai M. Prekybos vieta M gauna pavedimą 12:11:38.478598 val. (UTC+1) (pavedimas Nr. 1). Investicinė įmonė X šiam pavedimui taikė didelio dažnio algoritminės prekybos metodą, kaip nurodyta FPRD II (Direktyvos (ES) 2014/65) 4 straipsnio 1 dalies 40 punkte.

Investicinė įmonė Y 2018 m. birželio 20 d. 13:42:29.327087 val. (UTC+1) pateikia pavedimą dėl piniginių nuosavo kapitalo priemonės Prekybos vietai M. Prekybos vieta M gauna pavedimą 13:42:29.561123 val. (UTC+1) (pavedimas Nr. 2). Investicinė įmonė Y naudojo elektroninę sistemą, kuri nepatenka į Direktyvos (ES) 2014/65 (ES FPRD II) 4 straipsnio 1 dalies 40 punkte pateiktą apibrėžtį.

Prekybos vietos M elektroninio derinimo mechanizmo tinklų sietuvų tarpusavio delsos laikas yra 350 mikrosekundžių.

#### FPRR 25 straipsnis ir FPRD II 17 straipsnis. Pavedimų duomenų laikymas

Prekybos vieta M turėtų registruoti pavedimo įvykį mikrosekundžių arba didesniu tikslumu, nes jos tinklų sietuvų tarpusavio delsos laikas trumpesnis negu 1 milisekundė. Pagal pavedimą Nr. 1 Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/580 9 laukelyje reikėtų įrašyti „2018-06-20T11:11:38.478598Z“, o pagal pavedimą Nr. 2 Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/580 9 laukelyje reikėtų įrašyti „2018-06-20T12:42:29.561123Z“.

Investicinė įmonė X turėtų registruoti pavedimo įvykį mikrosekundžių arba didesniu tikslumu, nes Investicinė įmonė X pradėjo veiklą taikydama didelio dažnio algoritminės prekybos metodą (žr. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/574 priedo 2 lentelę). Laiko žyma, rodanti, kada gautas kliento pavedimas, turėtų būti „2018-06-20T11:11:38.077312Z“. Laiko žyma, rodanti, kada pavedimas pateiktas Prekybos vietai, turėtų būti „2018-06-20T11:11:38.236931Z“.

Investicinė įmonė Y turėtų registruoti pavedimo įvykį milisekundžių arba didesniu tikslumu, nes veikla pradėta taikant elektroninės prekybos metodą, kuris Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/574 2 lentelės paskutinėje eilutėje apibūdintas kaip „bet kuri kita prekybos veikla“. Laiko žyma turėtų būti „2018-06-20T12:42:29.327Z“.

#### FPRR 26 straipsnis. Pranešimas apie sandorius

Jeigu Investicinės įmonės X ir Investicinės įmonės Y pavedimai būtų vykdomi Prekybos vietoje M, ir Įmonė X, ir Įmonė Y privalėtų teikti sandorių pranešimus.

Investicinė įmonė X sandorio pranešime, kuriame parodomas sandorio įvykdymas rinkoje, turėtų užpildyti Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 28 laukelį (Prekybos data ir laikas) mikrosekundžių arba didesniu tikslumu. Investicinė įmonė Y sandorio pranešimą, kuriame parodomas sandorio įvykdymas rinkoje, turėtų rengti milisekundžių tikslumu.

#### 146 pavyzdys: sandoriai, vykdomi ne Prekybos vietoje

145 pavyzdžio tęsinys. Jeigu daroma prielaida, kad Investicinė įmonė X įsigijo piniginę nuosavo kapitalo priemonę Prekybos vietoje M ir tada pardavė priemonę savo klientui, Investicinė įmonė X turėtų pateikti sandorio pranešimą. Pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 priedo 2 lentelės 28 laukelį „Prekybos data ir laikas“, Investicinė įmonė X turėtų sandorio pranešime įrašyti prekybos datą ir laiką sekundžių arba didesniu tikslumu.

### 147 pavyzdys: pavedimai ir sandoriai Prekybos vietoje

Investicinė įmonė X 2018 m. birželio 20 d. 15:01:25.369310 val. (UTC+1) pateikia Prekybos vietai A pavedimą dėl pasaulinio depozitoriumo pakvitavimo, o Prekybos vieta A jį gauna 15:01:25.458482 val.

Šiuo atveju Prekybos vietoje A naudojamas kitoks elektroninis derinimo mechanizmas negu 116 pavyzdyje. Tinklų sietuvų tarpusavio delsos laikas šiame mechanizme yra 1,2 milisekundės.

Investicinė įmonė X naudojosi elektronine sistema, kuri nepatenka į FPRD II 4 straipsnio 1 dalies 40 punkte pateiktą apibrėžtį.

#### FPRR 25 straipsnis ir FPRD II 17 straipsnis. Pavedimų duomenų laikymas

Prekybos vieta A turėtų registruoti pavedimo įvykį milisekundžių arba didesniu tikslumu, nes jos tinklų sietuvų tarpusavio delsos laikas trumpesnis negu 1 milisekundė. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/580 9 laukelyje reikėtų įrašyti „2018-06-20T14:01:25.458Z“.

Investicinė įmonė X turėtų registruoti pavedimo įvykį milisekundžių arba didesniu tikslumu, nes veikla pradėta taikant elektroninės prekybos metodą, kuris Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/574 2 lentelės paskutinėje eilutėje apibūdintas kaip „bet kuri kita prekybos veikla“. Laiko žyma turėtų būti „2018-06-20T14:01:25.369Z“.

#### FPRR 26 straipsnis. Pranešimas apie sandorius

Jeigu Investicinės įmonės X pavedimas įvykdytas Prekybos vietoje A, Investicinė įmonė X sandorio pranešime, kuriame parodomas sandorio įvykdymas rinkoje, turėtų užpildyti Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 28 laukelį (Prekybos data ir laikas) milisekundžių arba didesniu tikslumu.

Jeigu susidaro grandinė ir pavedimas galiausiai vykdomas Prekybos vietoje, Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/574 3 straipsnyje nurodytu tikslumu reikia pranešti tik apie rinkos sandorį, o kituose pranešimuose reikalaujama laikytis sekundžių tikslumo, nors pranešimus galima rengti ir didesniu tikslumu. Investicinės įmonės, kurios teikia pavedimus kitoms įmonėms, prekybos datos ir laiko laukelyje gali įrašyti vykdančiosios įmonės balso arba elektroniniu pranešimu nurodytą vykdymo laiką.

## 7.3 Didžiausio nukrypimo reikalavimų laikymasis

Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/574 nustatyti dviejų rūšių tikslumo reikalavimai: didžiausio nukrypimo nuo UTS ir laiko žymos tikslumo. Šiame gairių skirsnyje aptariamas tik pirmasis reikalavimas. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/574 4 straipsnyje nurodyta: „Prekybos vietų operatoriai ir jų nariai arba dalyviai sukuria atsekamumą pagal UTC sistemą“. Pagal šią nuostatą taip pat reikia užtikrinti, kad jų sistemos veiktų tokiu tikslumu ir jų didžiausias toleruojamas nukrypimas nuo UTC būtų toks, kaip reikalaujama Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/574. Prekybos vietų operatoriai ir jų nariai arba dalyviai taip pat turėtų įrodyti, kad naudojami esminiai sistemos komponentai atitinka standartinius tikslumo lygius ir neviršija didžiausio nukrypimo nuo UTC, kurį garantuoja ir nurodo tokių sistemos komponentų gamintojas (komponento specifikacijos turėtų atitikti reikalaujamus tikslumo lygius), taip pat kad šie sistemos komponentai yra įrengti laikantis gamintojo nustatytų įrengimo reikalavimų.

Siekiant užtikrinti, kad nukrypimas nuo UTC neviršytų toleruojamo, turėtų būti reikalaujama atlikti atitinkamus ir proporcingus sistemos patikrinimus, taip pat vykdyti atitinkamą ir proporcingą stebėseną. Aktualumas ir proporcingumas priklausys nuo taikytino didžiausio nukrypimo nuo UTC.

Pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/574 1 straipsnį sistemos, kuriomis sukuriama atsekamumas pagal UTC, kurį skelbia ir tikslina laiko centrai, įtraukti į Tarptautinio svorių ir matų biuro (BIPM) metinės laiko veiklos ataskaitos sąrašą, yra laikomos priimtinomis registruoti praneštinus įvykius. Registruojant praneštinus įvykius, kaip laiko šaltinį taip pat leidžiama naudoti JAV sistemą *Global Positioning System* (GPS) arba kitą pasaulinę navigacinę palydovinę sistemą, pavyzdžiui, Rusijos GLONASS arba Europos „Galileo“ palydovinę sistemą, kai ši pradės veikti, tik turi būti atsižvelgta į kiekvieną nuokrypį nuo UTC ir laiko žymoje tas nuokrypis turi būti pašalintas. GPS laikas skiriasi nuo UTC. Tačiau GPS laiko pranešime taip pat atsižvelgta į nuokrypį nuo UTC (keliamosios sekundės) ir šį nuokrypį reikėtų derinti su GPS laiko žyma taip, kad gauta laiko žyma atitiktų Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/574 nustatytus didžiausio nukrypimo reikalavimus. Šių sistemų naudotojai turėtų žinoti apie atitinkamą su jų naudojimu susijusią riziką, tokią kaip saulės blyksniai, interferencija, trukdžiai arba daugiakrypčiai atspindžiai, bei užtikrinti, kad imtuvas būtų tinkamai suderintas su signalu. Todėl reikėtų imtis atitinkamų priemonių ir užtikrinti, kad ši rizika būtų kuo mažesnė. GPS imtuvus, kuriems bus taikomi griežtesni tikslumo reikalavimai, ketinančios naudoti įmonės turėtų pirmiausia atsižvelgti į Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos Radijo komunikacijos padalinio (ITU-R) rekomendaciją TF.1876 dėl patikimo laiko šaltinio<sup>51</sup>.

Pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/574 4 straipsnį palydovinės sistemos naudotojams taikomi TRS nustatyti tikslumo reikalavimai turėtų būti taikomi bet kuriame taške domeno sistemos ribose, kur matuojamas laikas. Tačiau pirmasis taškas, kuriame reikėtų vertinti sistemos struktūrą, veikimą ir specifikacijas, yra laiko žymos pranešimui iš palydovo gauti naudojamas imtuvas (pvz., GPS imtuvo modelis ir GPS imtuvo tikslumas pagal modelį) (ir visos su juo susijusios antenos). GPS palydovinės sistemos ir palydovų atsekamumo pagal UTC šiai sistemai nereikėtų priskirti.

### 7.3.1 Keliamosios sekundės

Jeigu prie UTC reikia pridėti arba iš UTC reikia atimti keliamąją sekundę, remiantis periodiškai skelbiamais Tarptautinės žemės sukimosi ir referencinių sistemų tarnybos (IERS) pranešimais, tai reikėtų daryti pagal Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos Radijo komunikacijos padalinio (ITU-R) rekomendaciją TF.460-6. Šioje rekomendacijoje nurodyta, kad pridėjama keliamoji sekundė prasideda 23:59:60 ir baigiasi 00:00:00 val., o jeigu keliamoji sekundė atimama, nuo 23:59:58 val. pereinama prie 00:00:00 val.

### 7.3.2 Vietos laikas ir nuokrypis nuo UTC.

Laiko žymos gali būti išreiškiamos vietos laiku, jeigu, duomenis teikiant kompetentingai institucijai, laiko žyma bus perskaičiuota į UTC (Zulu laikas). Kai kuriuos laiko žymos pranešimus gali sudaryti laiko žyma ir tai laiko žymai taikytinas nukrypimas nuo UTC. Vėlgi, kompetentingai institucijai pateikiamose laiko žymose reikėtų atsižvelgti į nukrypimą taip, kad kompetentingai institucijai būtų pateikta tik viena laiko žyma.

---

<sup>51</sup> Rekomendacija TF. 1876-0 (2010 m. balandžio mėn.), paskelbta <https://www.itu.int/rec/R-REC-TF.1876-0-201004-I/en>.



### 7.3.3 Taikytinumas Investicinėms įmonėms, kurios nėra tiesioginės Prekybos vietos narės arba dalyvės

FPRD II 50 straipsnis taikytinas tik Prekybos vietoms ir jų nariams arba dalyviams. Tačiau FPRR, 6 TRS ir FPRD II 16 straipsnio 6 dalies reikalavimai taikomi Investicinėms įmonėms, neatsižvelgiant į tai, ar jos yra Prekybos vietos narės arba dalyvės. Šių dviejų reglamentų didžiausio nukrypimo reikalavimai turėtų būti suprantami kaip reikalavimai, taikomi Investicinėms įmonėms tik tada, kai jos yra Prekybos vietų narės arba dalyvės, nes tai atitinka 1 lygio tekste apibrėžtos pareigos mastą.

## 7.4 Programinės, prieglobos sistemų ir įrenginių laiko žymos

Programinės ir prieglobos sistemų laiko žymos sukuriamos programinės įrangos programomis, o įrenginių laiko žymas sukuria atskiri techniniai įrenginiai, kuriuose taip pat išsaugoma tinklo paketų su atitinkama informacija kopija. ESMA mano, kad nariai arba dalyviai gali naudoti bet kurią iš šių laiko žymų. Prekybos vietos turėtų atkreipti dėmesį, kad, atsižvelgiant į reikalavimus registruoti įvykius derinimo mechanizme, greičiausiai bus reikalaujama naudoti programines laiko žymas.

## 7.5 Tinklų sietuvų tarpusavio delsa

Prekybos vietos gali pateikti keletą tinklų sietuvų tarpusavio delsos rodiklių pagal įvairius procentilius. ESMA mano, kad laikrodžių sinchronizavimo tikslais Prekybos vietų tinklų sietuvų tarpusavio delsos laikas turėtų atitikti 99-ąjį procentilį.

Pagal 13 straipsnio c punktą (ESMA/2015/1464)<sup>52</sup> Prekybos vietos privalo stebėti realų tinklų sietuvų tarpusavio delsos laiką. Jeigu tinklų sietuvų tarpusavio delsos laikas sutrumpėja nuo daugiau kaip 1 milisekundės iki vienos milisekundės arba mažiau, jų reikalavimai pagal 50 straipsnį dėl tikslumo ir didžiausio nukrypimo keičiasi. Labiausiai tikėtina, kad toks scenarijus susiklostys pradėjus naudoti naują derinimo mechanizmą arba atlikus esamos vietos infrastruktūros technologinius patobulinimus, todėl laiko žymos reikalavimus reikėtų apsvarstyti tada, kai toks darbas planuojamas.

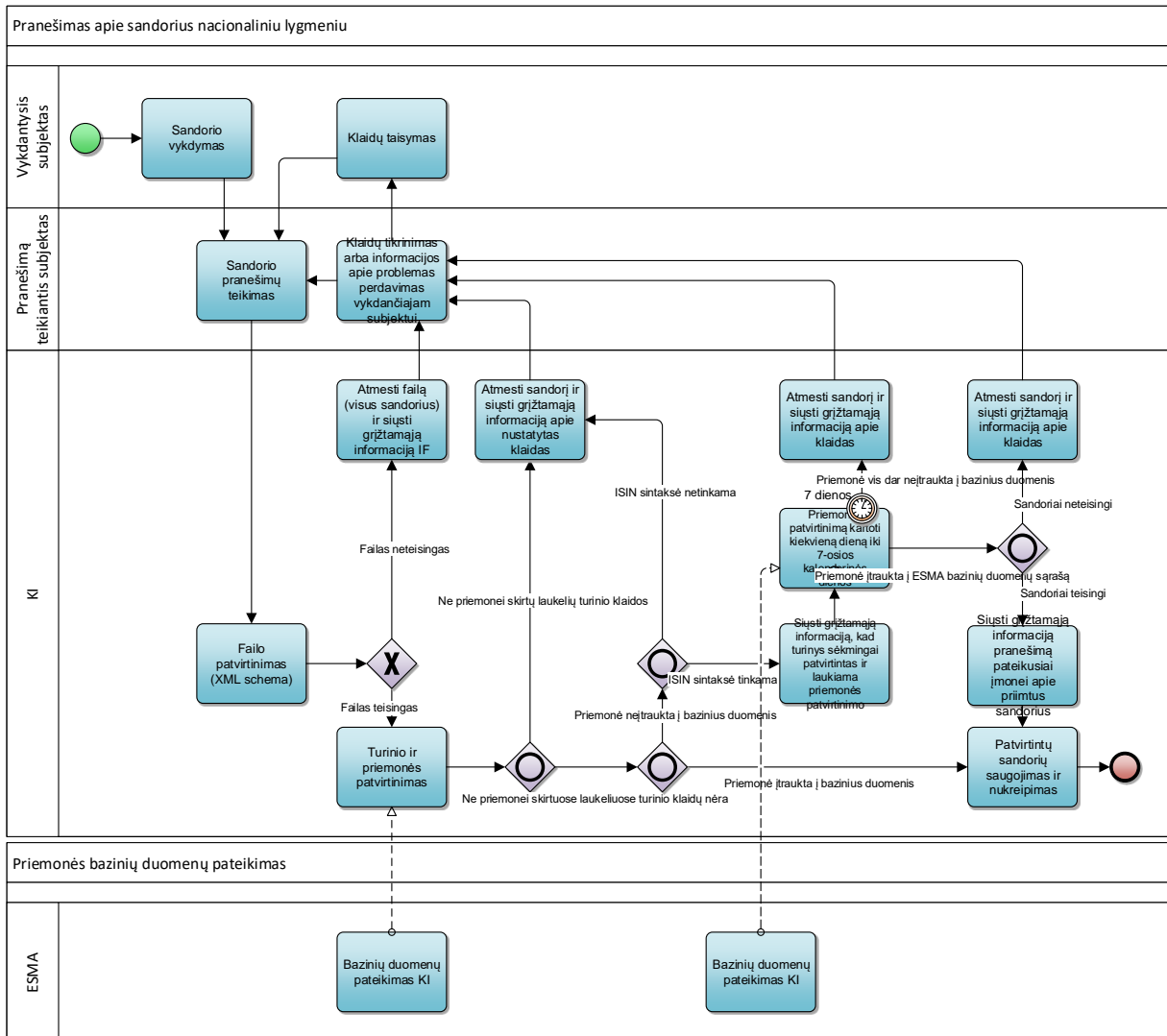
# 8 PRIEDAI

## I priedas. Iš pranešimus pateikiančių subjektų gautų pranešimų tvarkymas

Toliau pateiktoje diagramoje parodyta pranešimų tvarkymo eiga nacionaliniu lygmeniu:

---

<sup>52</sup> 2016 m. liepos 14 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/584, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES papildoma techniniais reguliavimo standartais, kuriais patikslinami prekybos vietoms taikomi organizaciniai reikalavimai.



Šioje lentelėje apibendrinami pagrindinių procesų terminai:

Žymėjimas	Užduotis	Terminas
T	Sandorio vykdymas	
R	Pranešimą teikiančio subjekto sandorio pranešimo pateikimas	T+1 darbo diena
	Grįžtamosios informacijos pranešimą pateikusiems subjektams pateikimas	R+1 kalendorinė diena (R+7, jeigu nėra priemonės bazinių duomenų)

Apie T dieną įvykdytą sandorį pranešama ne vėliau kaip iki kitos darbo dienos pabaigos, t. y. T+1.

Kiekvienai kompetentingai institucijai leidžiama savo nuožiūra nustatyti išsamias technines pranešimų teikimo procedūras ir grafikus.

KI turėtų patvirtinti gaunamus pranešimus tokia tvarka:

**Failo patvirtinimas** – patikrinama failo atitiktis XML schemai (tikrinama viso failo ir konkrečių sandorio pranešimų sintaksė). Jeigu failas neatitinka reikalavimų, visas failas (visi į jį įtraukti sandoriai) atmetamas.

**Turinio patvirtinimas** – grupė patvirtinimo taisyklių, kurios yra taikomos kiekvienam sandorio pranešimui arba pagal kurias tikrinamas konkrečių laukelių turinys. Neteisingi sandorių pranešimai atmetami, teisingi tvarkomi pagal tolesnius etapus. Šios patvirtinimo taisyklės apima patvirtinimus, priklausančius nuo priemonės bazinių duomenų.

Kiekviena KI turėtų taikyti failų patvirtinimo tvarką. Pagal šias patvirtinimo taisykles tikrinama, ar XML failo sintaksė yra teisinga.

Jeigu failo patvirtinimas sėkmingas, pagal visas turinio patvirtinimo taisykles reikėtų patikrinti kiekvieną į failą įtrauktą sandorio pranešimą. Pagal turinio taisykles pirmiausia tikrinama, ar pati priemonė arba pagrindinė priemonė (kai tam tikri nebiržiniai sandoriai arba išvestinių finansinių priemonių sandoriai vykdomi organizuotoje prekybos platformoje ne Sąjungoje), dėl kurios sudarytas sandoris, įtraukta į bazinius duomenis ir ar nurodyto ISIN kodo sintaksė ir (arba) kontrolinis skaitmuo yra teisingi. Dėmesys atkreiptinas į šiuos atvejus:

Jeigu sandorio pranešimas teisingas (atitinka visas turinio taisykles) ir nurodyta priemonė įtraukta į bazinius duomenis → sandorio pranešimas priimamas.

Jeigu su kitais laukeliais, išskyrus priemonę / pagrindinę priemonę, susijusių turinio klaidų nėra, bet nurodyta priemonė neįtraukta į bazinius duomenis, o nurodyto ISIN sintaksės / kontrolinis skaitmuo teisingi → atliekami šie veiksmai:

kompetentinga institucija turėtų informuoti pranešimą pateikusią įmonę, kad laukiama, kol bus patvirtinta sandorio priemonė;

kompetentinga institucija turėtų tikrinti priemonę kiekvieną dieną iki 7-osios kalendorinės dienos nuo to laiko, kai buvo gautas pranešimas iš pranešimą pateikusių įmonių;

jeigu iki 7 kalendorinių dienų laikotarpio pabaigos priemonė įtraukiama į bazinius duomenis ir patikrinus priemonę turinio klaidų nenustatoma, sandoris priimamas;

jeigu iki 7 kalendorinių dienų laikotarpio pabaigos priemonė įtraukiama į bazinius duomenis, bet patikrinus priemonę nustatoma turinio klaida (-ų), sandoris atmetamas;

jeigu 7 kalendorinių dienų laikotarpiui pasibaigus priemonė vis dar nėra įtraukta į bazinius duomenis, kompetentinga institucija atmeta sandorio pranešimą ir siunčia atitinkamą pranešimą sandorio pranešimą pateikusiai įmonei;

jeigu su kitais laukeliais, išskyrus priemonę / pagrindinę priemonę, susijusių turinio klaidų nėra, bet nurodyta priemonė neįtraukta į bazinius duomenis ir nurodyto ISIN sintaksė / kontrolinis skaitmuo neteisingi → pranešimas iš karto atmetamas;

jeigu kituose laukeliuose, išskyrus priemonę / pagrindinę priemonę, yra klaidų → sandoris atmetamas iš karto, t. y. nelaukiant, kol baigsis papildomas 7 dienų laikotarpis. Reikėtų pateikti grįžtamąją informaciją apie visas aptiktas klaidas.

Turinio tvirtinimo procedūra taikoma tik failams, kurie failų lygmeniu sėkmingai patvirtinti. Kiekvienas į failą įtrauktas sandorio pranešimas tikrinamas pagal kiekvieną patvirtinimo taisyklę.

Jeigu sandorio pranešimas neatitinka vienos arba daugiau patvirtinimo taisyklių, pranešimas atmetamas. Patvirtinimo taisyklės atitinkantys pranešimai turėtų būti priimti. Gali nutikti taip, kad vieni to paties failo sandorių duomenys bus priimti, o kiti atmesti. Pagal FPRR 26 straipsnio 7 dalies paskutinę pastraipą pranešimą teikiantis subjektas turėtų nedelsdamas imtis priemonių dėl atmesto pranešimo ir užtikrinti, kad klaidos būtų nedelsiant ištaisytos. Tvirtindamos T dieną įvykdytus sandorius, KI naudoja T dienos bazinius duomenis. Siekiant išvengti problemų, susijusių su tuo, kad sandorių pranešimai arba baziniai duomenys pateikiami pavėluotai, sandorių, kurie tikrinami arba nukreipiami vėliau negu T+1 dieną, atveju KI turėtų naudoti paskiausius bazinius duomenis, kurie buvo pateikti iki patvirtinimo dienos, pvz., jeigu T dieną įvykdyto sandorio pranešimas iš Investicinės įmonės gaunamas T+10 dieną, šį sandorį reikėtų tvirtinti pagal paskiausius patvirtinimo dieną turimus bazinius duomenis.

Grįžamosios informacijos failai sukuriama ir siunčiami pranešimus pateikusiems subjektams ne vėliau kaip per vieną dieną nuo pranešimo pateikimo (t. y. R+1, kur R yra pranešimo diena). Taip siunčiami ir patvirtinimai, kad sandorių pranešimai pateikti teisingai, o jei sandorių pranešimai arba visi failai neteisingi – pranešimai apie klaidas. Jeigu sandorio pranešimas atmetamas, grįžamosios informacijos pranešime reikėtų nurodyti, kokia patvirtinimo taisyklė taikyta ir kokio pobūdžio klaida aptikta.