

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

\_\_\_\_\_  
(atskaitingojo agento pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(juridinio asmens kodas)

\_\_\_\_\_  
Centrinio vertybinių popierių depozitoriumo dalyvio kodas<sup>1</sup>

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

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

\_\_\_\_\_  
(ataskaitinis laikotarpis)

\_\_\_\_\_  
(pateikimo data)

**Pateikimo terminas** – 10 darbo dienų mėnesiui pasibaigus

**Matavimo vienetas ir tikslumas** – vertės keturių skaitmenų po kablelio tikslumu

\_\_\_\_\_  
(vadovo pareigos)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
(telefonas)

\_\_\_\_\_  
(el. paštas)

\_\_\_\_\_  
(atsakingojo asmens pareigos)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
(telefonas)

\_\_\_\_\_  
(el. paštas)

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

<sup>1</sup> Pildo Centrinio vertybinių popierių depozitoriumo dalyviai.

<sup>2</sup> Kai VP nesuteiktas ISIN ir identifiikuoti naudojamas vidinis kodas, vadovaujasi taisyklėmis, aprašytais Nuostatų 7 punkte.

<sup>3</sup> Kaip nurodyta 2012 m. spalio 17 d. Europos Centrinio Banko reglamento (ES) Nr. 1011/2012 dėl turimų vertybinių popierių statistikos (OL 305 L, 2012, p. 6) II priede.

<sup>4</sup> Pildoma tik tų vertybinių popierių, kuriems identifiukuoti naudojamas vidinis kodas.

<sup>5</sup> Priskiriamas vadovaujantis ISO 3166 ir *Eurostat BOP Vademecum Code for Countries and Organisations*.

<sup>6</sup> Pildoma tik Lietuvos Respublikos rezidentų. Turėtojo juridinio asmens (JA) kodas arba investicinio, arba pensijų fondo identifikavimo kodas.

<sup>7</sup> Kaip nurodyta Pinigų finansų įstaigų ir sąskaitų tvarkytojų turimų ir saugomų vertybinių popierių statistinės atskaitomybės nuostatų 6 punkte.

<sup>8</sup> Pildo tik PFĮ ir centrinės kredito unijos savo turimų vertybinių popierių.