

**LIETUVOS RESPUBLIKOS  
FINANSINIŲ PRIEMONIŲ RINKŲ ĮSTATYMO NR. X-1024 15, 102, 107 STRAIPSNIŲ,  
PRIEDO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 29<sup>1</sup> IR 105<sup>1</sup> STRAIPSNIAIS  
ĮSTATYMAS**

2021 m. d. Nr.  
Vilnius

**1 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas**

Pripažinti netekusi galios 15 straipsnio 3 dalį.

**2 straipsnis. Įstatymo papildymas 29<sup>1</sup> straipsniu**

Papildyti Įstatymą 29<sup>1</sup> straipsniu:

**„29<sup>1</sup> straipsnis. Subordinuotųjų tinkamų įsipareigojimų pardavimas  
neprofesionaliesiems klientams**

1. Pardavėjas – finansų maklerio įmonė, kredito įstaiga, valdymo įmonė, turinti valdymo įmonės licenciją pagal Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą ir (arba) Alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymą, kurioje numatyta šios valdymo įmonės teisė teikti investicines paslaugas, taip pat kitose valstybėse narėse įsteigtos valdymo įmonės, turinčios valdymo įmonės licenciją pagal tų valstybių teisės aktus, perkeliančius 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamų vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo su visais pakeitimais, arba pagal 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/61/ES dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų, kuria iš dalies keičiami direktyvos 2003/41/EB ir 2009/65/EB bei reglamentai (EB) Nr. 1060/2009 ir (ES) Nr. 1095/2010, su visais pakeitimais, kurioje (valdymo įmonės licencijoje) numatyta teisė teikti investicines paslaugas (toliau kartu šiame straipsnyje – pardavėjas), remdamasis neprofesionaliojo kliento pardavėjui pateikta tikslia informacija apie savo finansinių priemonių portfelį, turi teisę parduoti neprofesionaliajam klientui Lietuvos Respublikoje įsteigtą Finansinio tvarumo įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų įstaigų išleistus tinkamus įsipareigojimus, tenkinančius visas Reglamento (ES) Nr. 575/2013 72a straipsnyje, išskyrus 72a straipsnio 1 dalies b punktą, ir šio reglamento 72b straipsnio 3–5 dalyse nurodytas sąlygas, jeigu atitinkamo neprofesionaliojo kliento finansinių priemonių portfelis pirkimo metu neviršija 500 000 eurų ir pardavėjas užtikrina, kad pirkimo metu pradinė investicijų suma, investuojama į vieną ar kelias šioje dalyje nurodytas įsipareigojimų priemones, ne mažesnė kaip 10 000 eurų.

2. Pardavėjas turi teisę parduoti kitose valstybėse narėse įsteigtą Finansinio tvarumo įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų įstaigų išleistus šio straipsnio 1 dalyje nurodytus įsipareigojimus neprofesionaliajam klientui, jeigu tokių įsipareigojimų minimali nominalioji vertė ne mažesnė kaip 50 000 eurų.

3. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytas neprofesionaliojo kliento finansinių priemonių portfelis taip pat apima grynųjų pinigų indėlius ir finansines priemones, išskyrus finansines priemones, kurios yra finansinis užstatas.“

**3 straipsnis. 102 straipsnio pakeitimas**

1. Pakeisti 102 straipsnio 3 dalies 11 punktą ir jį išdėstyti taip:

„11) sumažinti su finansų maklerio įmonės veikla, produktais ir sistemomis, įskaitant tretiesiems asmenims perduotą veiklą, susijusias rizikas;“.

2. Papildyti 102 straipsnio 3 dalį nauju 23 punktu:

„23) pateikti priežiūros institucijai reikalavimų laikymosi atkūrimo planą, parengtą pagal šio įstatymo ir Reglamento (ES) Nr. 575/2013 reikalavimus, ir nustatyti galutinį šio plano

įgyvendinimo terminą, įskaitant to plano patobulinimus atsižvelgiant į jo taikymo sritį ir galutinį įgyvendinimo terminą.“

3. Buvusį 102 straipsnio 3 dalies 23 punktą laikyti 24 punktu.

4. Pakeisti 102 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

„5. Pagal šio straipsnio 3 dalies 6 ir 16 punktus nustatant tinkamą individualaus kapitalo reikalavimo dydį ar tinkamus kapitalo rezervų dydžius, taip pat specialius likvidumo reikalavimus, atsižvelgiama į kiekybinius ir kokybinius priežiūros institucijos atlikto tikrinimo ir vertinimo rezultatus, finansų maklerio įmonės valdymo struktūrą, rizikos nustatymo, valdymo, vidaus kontrolės procesus.“

5. Papildyti 102 straipsnį 15 dalimi:

„15. Priežiūros institucija pertvarkymo instituciją informuoja apie papildomo kapitalo reikalavimo dydžius, nustatytus pagal šio straipsnio 3 dalies 6 punktą.“

#### **4 straipsnis. Įstatymo papildymas 105<sup>1</sup> straipsniu**

Papildyti Įstatymą 105<sup>1</sup> straipsniu

**„105<sup>1</sup> straipsnis. Finansų maklerio įmonės, kuriai taikomas šio įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje nurodytas pradinio kapitalo reikalavimas, pripažinimo nemokia sąlygos**

1. Finansų maklerio įmonė, kuriai taikomas šio įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje nurodytas pradinio kapitalo reikalavimas, gali būti pripažinta nemokia, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų:

1) finansų maklerio įmonė dėl to, kad patyrė arba, tikėtina, patirs nuostolių, kuriems padengti reikės visų jos nuosavų lėšų arba didelės jų dalies, arba dėl kitų su jos finansine būkle susijusių priežasčių pažeidžia arba, remiantis objektyviais tokį vertinimą pagrindžiančiais veiksniais, artimiausiu metu pažeis licencijai išduoti taikomus reikalavimus taip, kad priežiūros institucija turėtų pagrindą atšaukti licenciją;

2) finansų maklerio įmonės turtas yra arba, remiantis objektyviais veiksniais, nustatoma, kad artimiausiu metu bus mažesnis už jos išipareigojimus;

3) finansų maklerio įmonė negali arba, remiantis objektyviais tokį vertinimą pagrindžiančiais veiksniais, nustatoma, kad artimiausiu metu negalės suėjus terminui apmokėti savo skolų arba įvykdyti kitų išipareigojimų.“

#### **5 straipsnis. 107 straipsnio pakeitimas**

Pakeisti 107 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1) finansinės grupės, kurioje nėra kredito įstaigų, patronuojančioji įmonė yra finansų maklerio įmonė ar valdymo įmonė, turinčios priežiūros institucijos išduotą licenciją.“

#### **6 straipsnis. Įstatymo priedo pakeitimas**

1. Pakeisti Įstatymo priedo 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

„5. 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2002/87/EB ir panaikinamos direktyvos 2006/48/EB bei 2006/49/EB, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/878.“

2. Pakeisti Įstatymo priedo 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

„6. 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2020/873.“

3. Pakeisti Įstatymo priedo 10 punktą ir jį išdėstyti taip:

„10. 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/59/ES, kuria nustatoma kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo sistema ir iš dalies keičiamos Tarybos direktyva 82/891/EEB, direktyvos 2001/24/EB, 2002/47/EB, 2004/25/EB, 2005/56/EB, 2007/36/EB, 2011/35/ES, 2012/30/ES bei 2013/36/ES ir Europos Parlamento ir

Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1093/2010 bei (ES) Nr. 648/2012, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/879.“

**7 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas**

1. Šis įstatymas įsigalioja 2021 m. gruodžio 1 d.
2. Šio įstatymo 2 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymo 29<sup>1</sup> straipsnio nuostatos taikomos minėto straipsnio 1 dalyje nurodytiems įsipareigojimams, kurie buvo išleisti po šio įstatymo įsigaliojimo dienos.

*Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.*

Respublikos Prezidentas