

**EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS 2024/790 IR LIETUVOS NACIONALINIŲ TEISĖS AKTŲ BEI JŲ PROJEKTŲ
ATITIKTIES LENTELĖ**

<p>2024 m. vasario 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2024/790 kuria iš dalies keičiama Direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų</p>	<p>Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymas Nr. X-1024 (toliau – FPRĮ) <i>Suvestinė redakcija nuo 2024-01-01 iki 2024-07-24</i></p> <p>Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymo Nr. X-1024, 2, 3, 13, 14², 15⁴, 15⁶, 25, 27, 29, 29¹, 33, 36, 40, 41, 41¹, 41², 41⁴, 44¹, 49, 50, 60, 62, 64, 65, 67, 70, 73, 76, 102, 111, 112 straipsnių ir priedo pakeitimo ir 71 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas (toliau – FPRĮ projektas)</p>	<p>Direktyvos perkėlimo lygis</p>
<p>1 straipsnis Direktyvos 2014/65/ES daliniai pakeitimai Direktyva 2014/65/ES iš dalies keičiama taip: 1) 1 straipsnio 7 dalis išbraukiama;</p>	<p>FPRĮ projektas 1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas 2. Pripažinti netekusias galios 2 straipsnio 8, 9 ir 10 dalis</p>	<p>Visiškas</p>
<p>1 straipsnis 2) 2 straipsnio 1 dalies d punkto ii papunktis pakeičiamas taip: „ii) yra reguliuojamos rinkos arba DPS nariai arba dalyviai, išskyrus ne finansų įstaigas, vykdančias sandorius prekybos vietoje, kai tokie sandoriai yra likvidumo valdymo veiklos dalis arba kai juos galima objektyviai įvertinti kaip mažinančius tiesiogiai su tų ne finansų įstaigų ar jų grupių komercine ar išdo finansavimo veikla susijusią riziką;“;</p>	<p>FPRĮ projektas 1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas 1. Pakeisti 2 straipsnio 5 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip: „4) asmenims, savo sąskaita sudarantiems sandorius dėl finansinių priemonių ir neteikiantiems kitų investicinių paslaugų. Išimtis netaikoma asmenims, sudarantiems sandorius ar teikiantiems investicines paslaugas dėl biržos prekių išvestinių finansinių priemonių, šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų (toliau – apyvartinis taršos leidimas) arba su apyvartiniais taršos leidimais susietų išvestinių finansinių priemonių, rinkos formuotojams, reguliuojamos rinkos ar daugiašalės prekybos sistemos nariams ir dalyviams, išskyrus ne finansų įstaigas, vykdančias sandorius prekybos vietoje, kai tokie sandoriai yra likvidumo valdymo veiklos dalis arba kai juos galima objektyviai įvertinti kaip mažinančius tiesiogiai su tų ne finansų įstaigų ar jų grupių komercine ar išdo finansavimo veikla susijusią riziką, tiesioginę elektroninę prieigą prie prekybos vietos turintiems asmenims, didelio dažnio algoritminės prekybos metodu taikantiems</p>	<p>Visiškas</p>

	asmenims ir asmenims, kurie, vykdydami klientų pavedimus, sudaro sandorius savo sąskaita;“.	
<p>1 straipsnis</p> <p>3) 4 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama taip:</p> <p>a) 19 punktas pakeičiamas taip:</p> <p>„19) daugiašalė sistema – daugiašalė sistema, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 600/2014 2 straipsnio 1 dalies 11 punkte;“;</p> <p>b) 20 punktas pakeičiamas taip:</p> <p>„20) sistemingai sandorius savo viduje sudarantis tarpininkas – investicinė įmonė, kuri organizuotai, dažnai ir sistemingai savo sąskaita prekiauja nuosavybės finansinėmis priemonėmis vykdydama klientų pavedimus, nesikreipdama į reguliuojamą rinką, DPS ar OPS ir nevykdydama daugiašalės sistemos veiklos arba kuri nusprendžia veikti kaip turinti sistemingai sandorius savo viduje sudarančio tarpininko statusą;“;</p>	<p>FPRĮ projektas</p> <p>2 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas</p> <p>1. Pripažinti netekusia galios 3 straipsnio 7 dalį.</p> <p>5. Pakeisti 3 straipsnio 65 dalį ir ją išdėstyti taip:</p> <p>„65. Sisteminę prekybą vykdanči finansų maklerio įmonė – finansų maklerio įmonė, kuri, vykdydama klientų pavedimus už reguliuojamos rinkos, daugiašalės prekybos sistemos ar organizuotos prekybos sistemos ribų, organizuotai, dažnai, sistemingai sudaro sandorius savo sąskaita, tačiau neveikia kaip daugiašalės sistemos operatorius arba kuri nusprendžia veikti kaip sisteminę prekybą vykdanči finansų maklerio įmonė.“</p> <p>7. Pakeisti 3 straipsnio 86 dalį ir ją išdėstyti taip:</p> <p>„86. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžiamos 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo, Reglamente (ES) Nr. 648/2012, Reglamente (ES) Nr. 575/2013, Reglamente (ES) Nr. 596/2014, Reglamente (ES) Nr. 909/2014, Reglamente (ES) Nr. 600/2014, Reglamente (ES) Nr. 2015/2365, Reglamente (ES) Nr. 2016/1011, Reglamente (ES) 2019/2033, Reglamente (ES) 2020/1503 ir Reglamente (ES) 2022/2554, Alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatyme, Lietuvos Respublikos atsiskaitymų baigtinumo mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemose įstatyme, Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatyme, Lietuvos Respublikos finansinio tvarumo įstatyme, Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatyme, Įmonių ir įmonių grupių atskaitomybės įstatyme, Lietuvos Respublikos įmonių, priklausančių finansų konglomeratui, papildomos priežiūros įstatyme, Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatyme, Kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme, Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatyme.“</p>	Visiškas

<p>1 straipsnis</p> <p>4) 27 straipsnis iš dalies keičiamas taip:</p> <p>a) 2 dalis išbraukiama;</p> <p>b) 3 dalis pakeičiama taip:</p> <p>„3. Finansinių priemonių, kurioms taikomos Reglamento (ES) Nr. 600/2014 23 ir 28 straipsniuose nustatytos prekybos pareigos, atveju valstybė narė reikalauja, kad investicinė įmonė, įvykdžiusi pavedimą kliento vardu, informuotų klientą, kurioje vietoje pavedimas buvo įvykdytas.“;</p> <p>c) 6 dalis išbraukiama;</p> <p>d) 7 dalis pakeičiama taip:</p> <p>„7. Valstybės narė reikalauja, kad klientų pavedimus vykdančios investicinės įmonės stebėtų savo pavedimų vykdymo sistemos ir vykdymo politikos veiksmingumą, kad galėtų nustatyti ir prireikus ištaisyti trūkumus. Visų pirma valstybės narė reikalauja, kad investicinės įmonės reguliariai vertintų, ar vykdymo vietos, įtrauktos į pavedimų vykdymo politiką, suteikia galimybę kliento naudai pasiekti geriausių rezultatų, ar galbūt reikalingi vykdymo sistemos pakeitimai. Valstybės narė reikalauja, kad investicinės įmonės praneštų klientams, su kuriais jos palaiko paslaugos teikėjo ir kliento santykius, apie kiekvieną reikšmingą pavedimų vykdymo sistemos ar vykdymo politikos pokytį.“;</p> <p>e) 10 dalis pakeičiama taip:</p> <p>„10. ESMA parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriais nustatomi kriterijai, į kuriuos turi būti atsižvelgiama formuojant pavedimų vykdymo politiką ir vertinant jos veiksmingumą pagal 5 ir 7 dalis, atsižvelgiant į tai, ar pavedimai vykdomi neprofesionaliųjų, ar profesionaliųjų klientų vardu. Tie kriterijai apima bent:</p> <p>a) veiksnus, kurie lemia vykdymo vietos, įtrauktos į pavedimų</p>	<p>FPRĮ projektas</p> <p>12 straipsnis. 33 straipsnio pakeitimas</p> <p>1. Pripažinti netekusia galios 33 straipsnio 4 dalį.</p> <p>2. Pakeisti 33 straipsnio 4¹ dalį ir ją išdėstyti taip:</p> <p>„4¹. Dėl finansinių priemonių, kurioms taikoma prekybos pareiga pagal Reglamento (ES) Nr. 600/2014 23 ir 28 straipsnius, finansų maklerio įmonė, įvykdžiusi pavedimą kliento vardu, turi informuoti klientą, kurioje prekybos vietoje pavedimas buvo įvykdytas.“</p> <p>3. Pripažinti netekusia galios 33 straipsnio 10 dalį.</p> <p>4. Pakeisti 33 straipsnio 11 dalį ir ją išdėstyti taip:</p> <p>„11. Finansų maklerio įmonė, vykdanči klientų pavedimus, privalo periodiškai stebėti, ar pavedimams vykdyti naudojamos priemonės ir pavedimų vykdymo politika yra veiksmingos, o nustačiusi jų trūkumų, – nedelsdama, kai tai tampa įmanoma, juos ištaisyti. Finansų maklerio įmonė turi periodiškai stebėti ir analizuoti, ar pavedimų vykdymo vietos, numatytos pavedimų vykdymo politikos apraše, leidžia pasiekti geriausią rezultatą klientui ir ar pavedimams vykdyti naudojamos priemonės neturi būti tobulinamos. Finansų maklerio įmonė privalo pranešti klientams apie visus esminius pavedimams vykdyti naudojamų priemonių arba pavedimų vykdymo politikos pasikeitimus.“</p> <p><i>Direktyvos straipsnio perkelti ir įgyvendinti nereikia, nes jis skirtas EVPRI.</i></p>	<p>Visiškas</p>
---	---	-----------------

<p>vykdymo politiką, pasirinkimą; b) pavedimų vykdymo politikos vertinimo ir atnaujinimo dažnumą; c) būdą, kuriuo nustatomos finansinių priemonių klasės, kaip nurodyta 5 dalyje. ESMA pateikia Komisijai tuos techninių reguliavimo standartų projektus ne vėliau kaip 2024 m. gruodžio 29 d. Komisijai deleguojami įgaliojimai papildyti šią direktyvą priimant pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius.“;</p>		
<p>1 straipsnis 5) 31 straipsnio 1 dalis papildoma šia pastraipa: „Valstybės narės reikalauja, kad investicinės įmonės ir rinkos operatoriai, valdantys DPS arba OPS, taikytų priemones, kuriomis būtų užtikrinama, kad jie atitiktų duomenų kokybės standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 600/2014 22b straipsnį.“;</p>	<p>FPRĮ projektas 14 straipsnis. 40 straipsnio pakeitimas Pakeisti 40 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip: „1. Finansų maklerio įmonės ir rinkos operatoriai, administruojantys daugiašalę prekybos sistemą arba organizuotos prekybos sistemą, privalo nustatyti priemones ir procedūras, skirtas prižiūrėti, kaip daugiašalės prekybos sistemos arba organizuotos prekybos sistemos nariai, dalyviai ar naudotojai laikosi jos veiklos taisyklių, ir užtikrinti veiksmingą tokių priemonių ir procedūrų taikymą, taip pat privalo taikyti priemones, kuriomis būtų užtikrinama duomenų kokybės standartų atitiktis pagal Reglamento (ES) Nr. 600/2014 22b straipsnį. Finansų maklerio įmonės ir rinkos operatoriai, administruojantys daugiašalę prekybos sistemą arba organizuotos prekybos sistemą, privalo stebėti savo sistemose perduodamus pavedimus (įskaitant atšauktus pavedimus) ir sudaromus sandorius, nustatyti sistemos taisyklių pažeidimus, nesąžiningos prekybos sąlygas, elgesį, kuris draudžiamas pagal Reglamentą (ES) Nr. 596/2014, ir su finansine priemone susijusių sistemų trikdžius ir užkirsti jiems kelią, taip pat skirti išteklius, reikalingus tokios stebėsenos veiksmingumui užtikrinti.“</p>	<p>Visiškas</p>
<p>1 straipsnis 6) 47 straipsnio 1 dalis papildoma šiais punktais: „g) taikytų priemones, kuriomis būtų užtikrinama jos atitiktis duomenų kokybės standartams pagal Reglamento (ES) Nr. 600/2014</p>	<p>FPRĮ projektas 24 straipsnis. 62 straipsnio pakeitimas Papildyti 62 straipsnio 1 dalį 8 ir 9 punktais: „8) taikytų priemonės, kuriomis būtų užtikrinama duomenų kokybės</p>	<p>Visiškas</p>

<p>22b straipsnį;</p> <p>h) turėtų bent tris iš esmės aktyvius narius arba naudotojus ir kiekvienas iš jų turėtų galimybę tarpusavyje sąveikauti su visais kitais nariais arba naudotojais kainos formavimo srityje.“;</p>	<p>standartų atitiktis pagal Reglamento (ES) Nr. 600/2014 22b straipsnį;</p> <p>9) turėtų bent 3 iš esmės aktyvius narius arba naudotojus, kurie turėtų galimybę sąveikauti tarpusavyje ir su visais kitais nariais arba naudotojais kainos formavimo srityje.“</p>	
<p>1 straipsnis</p> <p>7) 48 straipsnis iš dalies keičiamas taip:</p> <p>a) 5 dalis iš dalies keičiama taip:</p> <p>i) pirma pastraipa pakeičiama taip:</p> <p>„Valstybės narės reikalauja, kad nepaprastosios padėties atveju reguliuojama rinka galėtų laikinai sustabdyti arba apriboti prekybą, jei toje ar susijusioje rinkoje per trumpą laikotarpį pastebimas didelis finansinės priemonės kainos svyravimas, o išimtiniais atvejais – galėtų atšaukti, pakeisti ar pataisyti bet kokią sandorį. Valstybės narės reikalauja, kad reguliuojama rinka užtikrintų, jog prekybos sustabdymo arba apribojimo parametrai būtų nustatyti taip, kad būtų atsižvelgiama į skirtingų turto klasių ir poklasių likvidumą, rinkos modelio pobūdį bei naudotojų tipus ir kad jų pakaktų siekiant išvengti didelių prekybos tvarkos sutrikimų.“;</p> <p>ii) papildoma šiomis pastraipomis:</p> <p>„Valstybės narės reikalauja, kad reguliuojama rinka savo interneto svetainėje viešai atskleistų prekybos sustabdymo arba apribojimo aplinkybes ir pagrindinių tuo tikslu naudotų techninių parametrų nustatymo principus.</p> <p>Valstybės narės užtikrina, kad tais atvejais, kai reguliuojama rinka nesustabdo ir neapriboja prekybos, kaip nurodyta pirmoje pastraipoje, nepaisant didelio kainų pokyčio, darančio poveikį finansinei priemonei ar susijusioms finansinėms priemonėms, dėl kurių vienoje ar keliose rinkose susidaro tvarką pažeidžiančios prekybos sąlygos, kompetentingos institucijos galėtų imtis tinkamų priemonių normaliam rinkų veikimui atkurti, įskaitant 69 straipsnio 2 dalies m–p punktuose nurodytų priežiūros įgaliojimų naudojimą.“;</p> <p>b) 12 dalis iš dalies keičiama taip:</p> <p>i) pirma pastraipa papildoma šiais punktais:</p>	<p>FPRĮ projektas</p> <p>28 straipsnis. 70 straipsnio pakeitimas</p> <p>1. Pakeisti 70 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:</p> <p>„6. Esant nepaprastajai padėčiai reguliuojamoje rinkoje turi būti nustatytos priemonės, leidžiančios laikinai sustabdyti arba apriboti prekybą, jeigu šioje ar susijusioje rinkoje per trumpąjį laikotarpį matyti, kad labai svyruoja finansinės priemonės kaina, o išimtiniais atvejais – atšaukti, pakeisti arba koreguoti bet kokią sandorį. Reguliuojamoje rinkoje turi būti užtikrinta, jog prekybos sustabdymo arba apribojimo parametrai būtų nustatyti taip, kad būtų atsižvelgiama į skirtingų turto klasių ir poklasių likvidumą, rinkos modelio pobūdį ir naudotojų tipus ir kad jų pakaktų siekiant išvengti didelių prekybos tvarkos sutrikimų.“</p> <p>2. Papildyti 70 straipsnį 7¹ dalimi:</p> <p>„7¹. Rinkos operatoriaus valdomoje interneto svetainėje privaloma atskleisti prekybos sustabdymo arba apribojimo aplinkybes ir pagrindinių tuo tikslu naudotų techninių parametrų nustatymo principus. Kai reguliuojama rinka nesustabdo ir neapriboja prekybos, nepaisydama didelio kainų pokyčio, darančio poveikį finansinei priemonei ar susijusioms finansinėms priemonėms, dėl kurių vienoje ar keliose rinkose susidaro nustatytą tvarką pažeidžiančių prekybos sąlygų, priežiūros institucija gali imtis priemonių normaliam rinkų veikimui atkurti, įskaitant šio įstatymo 93 straipsnio 5 dalies 3 ir 6 punktuose ir 102 straipsnio 3 dalies 1 ir 19 punktuose nurodytų priežiūros įgaliojimų naudojimą.“</p> <p><i>Direktyvos straipsnio perkelti ir įgyvendinti nereikia, nes jis skirtas</i></p>	<p>Visiškas</p>

<p>„h) principai, į kuriuos reguliuojamos rinkos turi atsižvelgti nustatydamos savo prekybos sustabdymo arba apribojimo mechanizmus pagal 5 dalį, atsižvelgiant į skirtingų turto klasių ir poklasių likvidumą, rinkos modelio pobūdį ir naudotojų tipus, ir nedarant poveikio reguliuojamų rinkų veiksmų laisvei nustatant tuos mechanizmus;</p> <p>i) informacija, kurią reguliuojamos rinkos turi atskleisti, įskaitant prekybos sustabdymo parametrus, kuriuos reguliuojamos rinkos turi pateikti kompetentingoms institucijoms pagal 5 dalį.“;</p> <p>ii) antra ir trečia pastraipos pakeičiamos taip: „ESMA pateikia Komisijai tuos techninių reguliavimo standartų projektus ne vėliau kaip 2025 m. kovo 29 d. Komisijai deleguojami įgaliojimai papildyti šią direktyvą priimant šio straipsnio pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius.“;</p> <p>c) 13 dalis išbraukiamą;</p>	<p><i>EVPRI ir Komisijai.</i></p>	
<p>1 straipsnis</p> <p>8) 49 straipsnio 2 dalis papildoma šia pastraipa: „Akcijų, kurios turi ne Europos Ekonominėje Erdvėje (EEE) išduotą tarptautinį vertybinių popierių identifikavimo numerį (ISIN), arba akcijų, kurios turi EEE ISIN ir kuriomis prekiaujama trečiosios valstybės prekybos vietoje vietos valiuta arba ne EEE valiuta, nurodytų Reglamento (ES) Nr. 600/2014 23 straipsnio 1 dalies a punkte, kurių pardavimo vieta, likvidumo požiūriu esanti tinkamiausia rinka, yra trečiojoje valstybėje, atveju reguliuojamos rinkos gali taikyti tokį patį kainos pokyčio dydį, koks taikomas tai pardavimo vietai.“;</p>	<p>FPRĮ projektas 27 straipsnis. 67 straipsnio pakeitimas Papildyti 67 straipsnį 5 dalimi: „5. Akcijoms, kurios turi ne Europos ekonominėje erdvėje išduotą ISIN kodą, arba akcijoms, kurios turi Europos ekonominės erdvės išduotą ISIN kodą ir kuriomis prekiaujama trečiosios valstybės prekybos vietoje vietos valiuta arba ne Europos ekonominės erdvės valiuta, nurodytoms Reglamento (ES) Nr. 600/2014 23 straipsnio 1 dalies a punkte, kurių pardavimo vieta, likvidumo požiūriu esanti tinkamiausia rinka, yra trečiojoje valstybėje, reguliuojamos rinkos gali taikyti tokį patį kainos kitimo žingsnio dydį, koks taikomas tai pardavimo vietai.“</p>	
<p>1 straipsnis</p> <p>9) 50 straipsnis išbraukiamas;</p>	<p>FPRĮ projektas 29 straipsnis. 71 straipsnio pripažinimas netekusiu galios 71 straipsnį pripažinti netekusiu galios</p>	<p>Visiškas</p>
<p>1 straipsnis</p> <p>10) 57 straipsnis iš dalies keičiamas taip:</p>	<p>FPRĮ projektas 30 straipsnis. 73 straipsnio pakeitimas</p>	<p>Visiškas</p>

<p>a) pavadinimas pakeičiamas taip: „Biržos prekių išvestinių finansinių priemonių pozicijų apribojimai ir biržos prekių išvestinių finansinių priemonių bei apyvartinių taršos leidimų išvestinių finansinių priemonių pozicijų valdymo kontrolė“;</p> <p>b) 8 dalies pirma pastraipa iš dalies keičiama taip: i) įžanginis sakinyss pakeičiamas taip: „Valstybės narės užtikrina, kad investicinė įmonė arba rinkos operatorius, valdantis prekybos vietą, kurioje prekiaujama biržos prekių išvestinėmis finansinėmis priemonėmis arba apyvartinių taršos leidimų išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, taikytų pozicijų valdymo kontrolę, įskaitant prekybos vietos įgaliojimus:“; ii) b punktas pakeičiamas taip: „b) gauti iš asmenų informaciją, įskaitant visus svarbius dokumentus, apie pozicijos arba prisiimtos rizikos dydį ir tikslą, informaciją apie tikruosius arba pagrindinius savininkus, jungtinės veiklos susitarimus ir visą atitinkamą turtą ar įsipareigojimus pagrindinėje rinkoje, įskaitant, jei tikslinga, biržos prekių išvestinių finansinių priemonių arba apyvartinių taršos leidimų išvestinių finansinių priemonių, kurios pagrįstos ta pačia biržos preke ir pasižymi tokiomis pačiomis savybėmis, kitose prekybos vietose ir ekonomiškai lygiaverčių nebiržinės prekybos sutarčių, sudarytų per narius ir dalyvius, pozicijas;“;</p>	<p>1. Pakeisti 73 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip: „73 straipsnis. Biržos prekių išvestinių finansinių priemonių ir apyvartinių taršos leidimų išvestinių finansinių priemonių pozicijų valdymo kontrolė“.</p> <p>2. Pakeisti 73 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip: „1. Finansų maklerio įmonė arba rinkos operatorius, administruojantys prekybos vietą, kurioje prekiaujama biržos prekių išvestinėmis finansinėmis priemonėmis arba apyvartinių taršos leidimų išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, privalo vykdyti šių biržos prekių išvestinių finansinių priemonių pozicijų valdymo kontrolę.“</p> <p>3. Pakeisti 73 straipsnio 2 dalies nuostatą iki dvitaškio ir ją išdėstyti taip: „2. Vykdydami šio straipsnio 1 dalyje nurodytą pozicijų valdymo kontrolę, finansų maklerio įmonė arba rinkos operatorius, administruojantys prekybos vietą, kurioje prekiaujama biržos prekių išvestinėmis finansinėmis priemonėmis arba apyvartinių taršos leidimų išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, turi šias pareigas:“.</p> <p>4. Pakeisti 73 straipsnio 2 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip: 2) susipažinti su asmenų pateikta informacija, įskaitant visą svarbią informaciją apie pozicijos arba prisiimtos rizikos dydį ir tikslą, informaciją apie naudos gavėjus arba pagrindinius savininkus, jungtinės veiklos susitarimus ir bet kokį turtą ar įsipareigojimus pagrindinėje rinkoje, įskaitant, jeigu tikslinga, biržos prekių išvestinių finansinių priemonių arba apyvartinių taršos leidimų išvestinių finansinių priemonių, kurios grindžiamos ta pačia biržos preke ir pasižymi tokiomis pat savybėmis, kitose prekybos vietose ir ekonomiškai lygiaverčių nebiržinės prekybos sandorių, sudarytų per jų narius ir dalyvius, pozicijas;“.</p> <p>5. Pakeisti 73 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip: „3. Biržos prekių išvestinių finansinių priemonių ir apyvartinių taršos leidimų išvestinių finansinių priemonių pozicijų apribojimai, taikomi pagal šio įstatymo 72 straipsnį, ir šiame straipsnyje nurodyta pozicijų valdymo kontrolė privalo būti skaidrūs ir</p>	
--	---	--

	<p>nediskriminaciniai, atsižvelgiant į rinkos dalyvių pobūdį ir sudėtį bei į tai, kiek jie naudojasi galimybe sudaryti sandorius.“</p> <p>6. Pakeisti 73 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:</p> <p>„4. Finansų maklerio įmonė arba rinkos operatorius, valdantis prekybos vietą, pateikia priežiūros institucijai išsamią informaciją apie biržos prekių išvestinių finansinių priemonių arba apyvartinių taršos leidimų išvestinių finansinių priemonių pozicijų valdymo kontrolės priemones.“</p>	
<p>1 straipsnis</p> <p>11) 58 straipsnis iš dalies keičiamas taip:</p> <p>a) 1 dalis iš dalies keičiama taip:</p> <p>i) pirma pastraipa iš dalies keičiama taip:</p> <p>— įžanginė formuluotė pakeičiama taip:</p> <p>„Valstybės narės užtikrina, kad investicinė įmonė arba rinkos operatorius, valdantis prekybos vietą, kurioje prekiaujama biržos prekių išvestinėmis finansinėmis priemonėmis arba apyvartinių taršos leidimų išvestinėmis finansinėmis priemonėmis:“;</p> <p>— a punktas pakeičiamas taip:</p> <p>„a) viešai skelbtų:</p> <p>i) prekybos vietų, kuriose prekiaujama pasirinkimo sandoriais, atveju – dvi savaitines ataskaitas, iš kurių viena neapimtų pasirinkimo sandorių, nurodant skirtingų kategorijų asmenų turimas bendras pozicijas, susijusias su skirtingomis biržos prekių išvestinėmis finansinėmis priemonėmis arba apyvartinių taršos leidimų išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, kuriomis prekiaujama jų prekybos vietoje, nurodant ilgųjų ir trumpųjų pozicijų skaičių pagal tokias kategorijas, jų pokyčius po ankstesnės ataskaitos, kiekvienos kategorijos bendro atvirų pozicijų skaičiaus procentinę dalį ir kiekvienos kategorijos pozicijų turėtojų skaičių pagal 4 dalį;</p> <p>ii) prekybos vietų, kuriose neprekiaujama pasirinkimo sandoriais, atveju – savaitinę ataskaitą ir nurodytą ii papunktyje nustatytus elementus;“;</p> <p>ii) papildoma šia pastraipa:</p> <p>„Valstybės narės užtikrina, kad investicinė įmonė arba rinkos</p>	<p>FPRĮ projektas</p> <p>31 straipsnis. 76 straipsnio pakeitimas</p> <p>1. Pakeisti 76 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:</p> <p>„1. Finansų maklerio įmonė arba rinkos operatorius, administruojantys prekybos vietą, kurioje prekiaujama biržos prekių išvestinėmis finansinėmis priemonėmis arba apyvartinių taršos leidimų išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, privalo:</p> <p>1) kai prekybos vietose prekiaujama pasirinkimo sandoriais, viešai skelbti 2 savaitines ataskaitas, iš kurių viena neapimtų pasirinkimo sandorių, nurodydami skirtingų kategorijų asmenų turimas bendras atviras pozicijas, susijusias su skirtingomis biržos prekių išvestinėmis finansinėmis priemonėmis arba apyvartinių taršos leidimų išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, kuriomis prekiaujama jų prekybos vietoje, taip pat nurodydami ilgųjų ir trumpųjų pozicijų skaičių pagal tokias kategorijas, jų pokyčius po ankstesnės ataskaitos paskelbimo dienos, kiekvienos kategorijos bendro atvirų pozicijų skaičiaus procentinę dalį ir kiekvienos kategorijos pozicijų turėtojų skaičių pagal šio straipsnio 6 dalį;</p> <p>2) kai prekybos vietose neprekiaujama pasirinkimo sandoriais, viešai skelbti savaitinę ataskaitą, kurioje pateikiami šios dalies 1 punkte nustatyti duomenys;</p> <p>3) šios dalies 1 ir 2 punktuose nurodytas ataskaitas pateikti priežiūros institucijai ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai;</p> <p>4) priežiūros institucijai bent vieną kartą per dieną pateikti išsamią visų asmenų, įskaitant jų narius arba dalyvius ir jų klientus, turimų pozicijų išsklotinę toje prekybos vietoje.</p> <p>FPRĮ projektas</p>	Visiškas

<p>operatorius, valdantis prekybos vietą, kurioje prekiaujama biržos prekių išvestinėmis finansinėmis priemonėmis arba apyvartinių taršos leidimų išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, perduotų kompetentingai institucijai ir ESMA pirmos pastraipos a punkte nurodytas ataskaitas. ESMA centralizuotai skelbia tose ataskaitose pateiktą informaciją.“;</p> <p>b) 2 dalis pakeičiama taip: „Valstybės narės užtikrina, kad investicinės įmonės, prekiaujančios biržos prekių išvestinėmis finansinėmis priemonėmis arba apyvartinių taršos leidimų išvestinėmis finansinėmis priemonėmis ne prekybos vietoje, 57 straipsnio 6 dalyje nurodytai centrinei kompetentingai institucijai arba, kai centrinės kompetentingos institucijos nėra, prekybos vietos, kurioje prekiaujama biržos prekių išvestinėmis finansinėmis priemonėmis arba apyvartinių taršos leidimų išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, kompetentingai institucijai bent kasdien pateiktų išsamią savo pozicijų išsklotinę, nurodydamos pozicijas, įgytas sudarant ekonomiškai lygiavertes nebiržinės prekybos sutartis ir taip pat duomenis apie savo klientų ir tų klientų, kol pasiekiamas galutinis klientas, pozicijas, pagal Reglamento (ES) Nr. 600/2014 26 straipsnį, ir, kai taikytina, Reglamento (ES) Nr. 1227/2011 8 straipsnį.“;</p>	<p>31 straipsnis. 76 straipsnio pakeitimas</p> <p>3. Pakeisti 76 straipsnio 4 dalies nuostatą iki dvitaškio ir ją išdėstyti taip: „4. Finansų maklerio įmonės, prekiaujančios biržos prekių išvestinėmis finansinėmis priemonėmis arba apyvartinių taršos leidimų išvestinėmis finansinėmis priemonėmis ne prekybos vietoje, šio įstatymo 72 straipsnio 10 dalyje nurodytai centrinei priežiūros institucijai arba, kai centrinės priežiūros institucijos nėra, priežiūros institucijai, kai ji prižiūri prekybos vietą, kurioje prekiaujama tomis biržos prekių išvestinėmis finansinėmis priemonėmis arba apyvartinių taršos leidimų išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, arba centrinei priežiūros institucijai, jeigu tomis biržos prekių išvestinėmis finansinėmis priemonėmis arba apyvartinių taršos leidimų išvestinėmis finansinėmis priemonėmis dideliu mastu prekiaujama prekybos vietose, esančiose ne vienoje valstybėje narėje, kasdien privalo pateikti:“.</p> <p>4. Pakeisti 76 straipsnio 4 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip: 1) išsamią pozicijų išsklotinę, nurodydamos pozicijas, įgytas sudarant ekonomiškai lygiavertes nebiržinės prekybos sutartis ir taip pat duomenis apie savo klientų ir tų klientų, kol bus pasiektas galutinis klientas, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 600/2014 26 straipsnyje, ir Reglamento (ES) Nr. 1227/2011 8 straipsnyje, kai tai susiję su didmeniniais energetikos produktais.</p> <p>FPRĮ projektas</p> <p>31 straipsnis. 76 straipsnio pakeitimas</p> <p>5. Pakeisti 76 straipsnio 6 dalies nuostatą iki dvitaškio ir ją išdėstyti taip: „6. Asmenis, turinčius biržos prekių išvestinių finansinių priemonių arba apyvartinių taršos leidimų išvestinių finansinių priemonių pozicijų, finansų maklerio įmonė arba rinkos operatorius,</p>	
---	---	--

<p>c) 4 dalies pirma pastraipa iš dalies keičiama taip: i) įžanginė formuluotė pakeičiama taip: „Asmenis, turinčius biržos prekių išvestinių finansinių priemonių arba apyvartinių taršos leidimų išvestinių finansinių priemonių pozicijų, investicinę įmonę arba rinkos operatorius, valdantis tą prekybos vietą, atsižvelgdamas į kiekvieną taikomą veiklos leidimą, pagal pagrindinės veiklos pobūdį priskiria vienai iš šių kategorijų.“; ii) e punktas pakeičiamas taip: „e) apyvartinių taršos leidimų išvestinių finansinių priemonių atveju – operatoriai, kurie vykdo atitikties įsipareigojimus pagal Direktyvą 2003/87/EB.“;</p> <p>d) 5 dalies ketvirta pastraipa pakeičiama taip: „Teikiant ataskaitas dėl apyvartinių taršos leidimų išvestinių finansinių priemonių nedaroma poveikio atitikties įsipareigojimams pagal Direktyvą 2003/87/EB.“;</p>	<p>administruojantys tą prekybos vietą, atsižvelgdami į kiekvieną taikomą veiklos leidimą, pagal pagrindinės veiklos pobūdį priskiria prie vienos iš šių kategorijų.“.</p> <p>6. Pakeisti 76 straipsnio 6 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip: „5) kai turima apyvartinių taršos leidimų išvestinių finansinių priemonių, – prie veiklos vykdytojų, veikiančių pagal Klimato kaitos valdymo įstatymą.“</p>	
<p>1 straipsnis 12) 70 straipsnio 3 dalis iš dalies keičiama taip: a) a punkto xxx papunktis išbraukiamas; b) b punktas iš dalies keičiamas taip: i) įterpiamas šis punktas: „iia) 5 straipsnio;“; ii) v punktas pakeičiamas taip: „v) 8 straipsnio 1 dalies; va) 8a straipsnio 1 ir 2 dalių; vb) 8b straipsnio;“; iii) vii papunktis pakeičiamas taip:</p>	<p>FPRI projektas 29 straipsnis. 71 straipsnio pripažinimas netekusiu galios 71 straipsnį pripažinti netekusiu galios</p> <p>FPRI 112 straipsnis. Poveikio priemonių taikymo pagrindai 1. Šiame įstatyme nustatytos poveikio priemonės gali būti taikomos, kai yra bent vienas iš šių pagrindų: 11) pažeisti Reglamente (ES) Nr. 600/2014 nustatyti reikalavimai;</p>	<p>Visiškas</p>

<p>„vii) 11 straipsnio 1 dalies antros pastraipos pirmo sakinio, 11 straipsnio 1a dalies antros pastraipos, 11 straipsnio 1b dalies ir 11 straipsnio 3 dalies ketvirtos pastraipos; viiia) 11a straipsnio 1 dalies antros pastraipos pirmo sakinio ir 11a straipsnio 1 dalies ketvirtos pastraipos;“; iv) ix, x ir xi punktai pakeičiami taip: „ix) 13 straipsnio 1 ir 2 dalių; x) 14 straipsnio 1, 2 ir 3 dalių; xi) 15 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos ir antros pastraipos pirmo ir trečio sakinių bei ketvirtos pastraipos, 15 straipsnio 2 dalies ir 15 straipsnio 4 dalies antro sakinio;“; v) xiii punktas išbraukiamas; vi) xiv punktas pakeičiamas taip: „xiv) 20 straipsnio 1 ir 1a dalių ir 20 straipsnio 2 dalies pirmo sakinio;“; vii) įterpiami šie punktai: „xvia) 22a straipsnio 1 dalies ir 5–8 dalių; xvib) 22b straipsnio 1 dalies; xvic) 22c straipsnio 1 dalies;“; viii) xxi punktas pakeičiamas taip: „xxi) 28 straipsnio 1 dalies;“; ix) xxiv punktas pakeičiamas taip: „xxiv) 31 straipsnio 3 dalies;“; x) įterpiamas šis punktas: „xxviii) 39a straipsnio;“;</p>		
<p>1 straipsnis 13) 90 straipsnis papildomas šia dalimi: „5. Komisija, pasikonsultavusi su ESMA, EBI ir ACER, pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitas, kuriose pateikiamas išsamus biržos prekių išvestinių finansinių priemonių, apyvartinių taršos leidimų ir apyvartinių taršos leidimų išvestinių finansinių priemonių rinkų vertinimas. Tose ataskaitose įvertinamas bent kiekvieno iš toliau nurodytų elementų indėlis į Sąjungos biržos prekių išvestinių finansinių priemonių, apyvartinių taršos leidimų arba apyvartinių taršos leidimų išvestinių finansinių priemonių rinkų</p>	<p><i>Direktyvos nuostatų perkelti nereikia, nes jos skirtos EVPRI ir Komisijai.</i></p>	

<p>likvidumą ir tinkamą veikimą:</p> <p>a) pozicijų apribojimų ir pozicijų valdymo kontrolės tvarka, remiantis kompetentingų institucijų ESMA pagal 57 straipsnio 5 ir 10 dalis pateiktais duomenimis;</p> <p>b) šios direktyvos 2 straipsnio 4 dalies antroje ir trečioje pastraipose nurodyti elementai ir kriterijai, pagal kuriuos nustatoma, kada veikla pagal Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2021/1833 (*) turi būti laikoma pagrindinę veiklą grupės lygmeniu papildančia veikla, atsižvelgiant į šios direktyvos 2 straipsnio 1 dalies j punkte nurodytų asmenų gebėjimą sudaryti sandorius siekiant veiksmingai sumažinti riziką, tiesiogiai susijusią su komercine veikla arba izdo finansavimo veikla, nuo 2026 m. birželio 26 d. reikalavimų taikymas investicinėms įmonėms, kurių specializacija – biržos prekių išvestinės finansinės priemonės arba apyvartiniai taršos leidimai arba jų išvestinės finansinės priemonės, kaip nustatyta Reglamente (ES) 2019/2033, ir reikalavimai finansų sandorio šalims, nustatyti Reglamente (ES) Nr. 648/2012;</p> <p>c) biržos prekių išvestinių finansinių priemonių arba apyvartinių taršos leidimų išvestinių finansinių priemonių rinkų sandorių atveju – pagrindiniai elementai siekiant gauti suderintus duomenis, duomenų apie sandorius sutelkimas į vieną renkantį subjektą ir atitinkama informacija dėl viešai skelbtinų duomenų apie sandorius ir dėl jų tinkamiausio formato.</p> <p>Komisija pateikia:</p> <p>— šios dalies pirmos pastraipos b punkte nurodytą ataskaitą ne vėliau kaip 2024 m. liepos 31 d., ir</p> <p>— šios dalies pirmos pastraipos a ir c punktuose nurodytas ataskaitas – ne vėliau kaip 2025 m. liepos 31 d.</p> <p>Kai tinkama, prie tų ataskaitų pridedamas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl tikslinių biržos prekių išvestinių finansinių priemonių, apyvartinių taršos leidimų arba apyvartinių taršos leidimų išvestinių finansinių priemonių sistemos rinkos taisyklių pakeitimų.</p>		
<p>2 straipsnis Perkėlimas į nacionalinę teisę</p>	<p><i>Reikalingos nuostatos įsigalios po FPRĮ paskelbimo.</i></p>	

<p>1. Valstybės narės užtikrina, kad įsigalioję įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios direktyvos būtų laikomasi ne vėliau kaip 2025 m. rugsėjo 29 d. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.</p> <p>Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.</p>	<p>FPRI projektas 36 straipsnis. Įstatymo priedo pakeitimas <...>„8. 2014 m. gegužės 14 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, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2024 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2024/2811.“</p>	
<p>2 straipsnis 2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.</p>	<p><i>Teisės aktų nuostatų tekstai bus notifikuoti per Themis.</i></p>	
<p>3 straipsnis Įsigaliojimas Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.</p>	<p><i>Direktyvos nuostatos perkelti ir įgyvendinti nereikia.</i></p>	
<p>4 straipsnis Adresatai Ši direktyva skirta valstybėms narėms.</p>	<p><i>Direktyvos nuostatos perkelti ir įgyvendinti nereikia.</i></p>	