

LIETUVOS RESPUBLIKOS  
FINANSINIŲ PRIEMONIŲ RINKŲ ĮSTATYMO NR. X-1024 2, 3, 13, 14<sup>2</sup>, 15<sup>4</sup>, 15<sup>6</sup>, 17, 25,  
27, 29, 29<sup>1</sup>, 33, 36, 40, 41, 41<sup>1</sup>, 41<sup>2</sup>, 41<sup>4</sup>, 43, 44<sup>1</sup>, 49, 50, 60, 62, 64, 65, 67, 70, 73, 76, 88, 102, 111,  
112 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO IR 71 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO  
NETEKUSIU GALIOS  
ĮSTATYMAS

2026 m.

Vilnius

d. Nr.

**1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas**

1. Papildyti 2 straipsnį 4<sup>3</sup> dalimi:

„4<sup>3</sup>. Nepažeidžiant šio straipsnio 4<sup>2</sup> dalies reikalavimų, šio įstatymo 41<sup>1</sup> straipsnis turto valdytojams, vykdančioms pensijų kaupimo veiklą, papildomai taikomas ta apimtimi, kuria jie valdo tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondus, pensijų turto išsaugojimo pensijų fondus ir (arba) papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondus, kaip jie suprantami pagal Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymą, ir šių pensijų fondų turtą investuoja į įmonių nuosavybės vertybinius popierius.“

2. 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, ~~taip pat ne finansų įstaigoms, prekybos vietoje vykdančioms sandorius, kuriuos galima objektyviai įvertinti ir nustatyti, kad jie mažina tiesiogiai su tų ne finansų įstaigų ar jų grupių komercine ar išdo finansavimo veikla susijusią riziką.~~ 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 asmenims ir asmenims, kurie, vykdydami klientų pavedimus, sudaro sandorius savo sąskaita;“.

3. Pakeisti 2 straipsnio 6<sup>1</sup> dalį ir ją išdėstyti taip:

„6<sup>1</sup>. Šio įstatymo 9 straipsnio 8–10 dalys, 13, 14, 14<sup>1</sup>, 14<sup>2</sup>, 15, 15<sup>1</sup>, 15<sup>2</sup>, 15<sup>3</sup>, 15<sup>4</sup>, **išskyrus 15<sup>4</sup> straipsnio 1 dalies 1, 3 ir 4 punktus,** 15<sup>5</sup>, 15<sup>6</sup>, 44<sup>1</sup> straipsniai, 50 straipsnio 3 ir 4 dalys ir 97 straipsnio 7–12 dalys netaikomi Reglamento [\(ES\) 2019/2033](#) 1 straipsnio 2 ir 5 dalyse nurodytoms finansų maklerio įmonėms. Tokioms finansų maklerio įmonėms *mutatis mutandis* taikomi riziką ribojantys reikalavimai, kurie nurodomi Reglamento [\(ES\) 2019/2033](#) 1 straipsnio 5 dalies šeštojoje pastraipoje ir taikomi kredito įstaigoms.“

4. Pripažinti netekusiomis galios 2 straipsnio 8, 9 ir 10 dalis.

~~8. Visos daugiašalės sistemos privalo veikti arba pagal šio įstatymo II skyriaus nuostatas, reglamentuojančias daugiašalių prekybos sistemų ar organizuotos prekybos sistemų veiklą, arba pagal šio įstatymo III skyriaus nuostatas, reglamentuojančias reguliuojamos rinkos veiklą.~~

~~9. Finansų maklerio įmonės ir kredito įstaigos, kurios organizuotai, dažnai, sistemingai ir dideliu mastu, vykdydamos klientų pavedimus, sudaro sandorius savo sąskaita už reguliuojamos rinkos, daugiašalės prekybos sistemos arba organizuotos prekybos sistemos ribų, turi laikytis Reglamento [\(ES\) Nr. 600/2014](#) III antraštinėje dalyje nustatytų reikalavimų.~~

10. ~~Nepažeidžiant Reglamento (ES) Nr. 600/2014 23 ir 28 straipsniuose nustatytų reikalavimų, visiems finansinių priemonių sandoriams, kurie sudaromi ne daugiašalėse sistemose arba ne sisteminę prekybą vykdančių finansų maklerio įmonių, kaip nurodyta šio straipsnio 8 ir 9 dalyse, taikomi Reglamento (ES) Nr. 600/2014 III antraštinėje dalyje nustatyti reikalavimai.~~

## 2 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

1. Pripažinti netekusia galios 3 straipsnio 7 dalį.  
~~7. Daugiašalė sistema – sistema, kurioje tarpusavyje derinami daugelio trečiųjų asmenų ketinimai dėl finansinių priemonių pirkimo ir pardavimo.~~

2. Papildyti 3 straipsnį nauja 12<sup>1</sup> dalimi:

**„12<sup>1</sup>. Europos bendras prieigos punktas – kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatyme.“**

3. Buvusias 3 straipsnio 12<sup>1</sup>–12<sup>3</sup> dalis laikyti atitinkamai 12<sup>2</sup>–12<sup>4</sup> dalimis.

4. Pakeisti 3 straipsnio 40 dalį ir ją išdėstyti taip:

**„40. Mažų ir vidutinių įmonių augimo rinka – daugiašalė prekybos sistema arba jos segmentas, kuriai kuriems suteiktas mažų ir vidutinių įmonių augimo rinkos statusas pagal šio įstatymo 25 straipsnyje nustatytus reikalavimus.“**

5. Pakeisti 3 straipsnio 65 dalį ir ją išdėstyti taip:

**„65. Sistemine 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, ir sistemingai ir dideliu mastu sudaro sandorius savo sąskaita, tačiau neveikia kaip daugiašalės sistemos operatorius arba kuri nusprendžia veikti kaip sisteminę prekybą vykdanči finansų maklerio įmonė. Dažnumas ir sistemingumas vertinami pagal nebiržinės prekybos sandorių, kuriuos savo sąskaita sudaro finansų maklerio įmonė vykdydama klientų pavedimus dėl finansinės priemonės, skaičių. Didelis mastas vertinamas arba pagal finansų maklerio įmonės vykdomos nebiržinės prekybos mastą, lyginant su visa finansų maklerio įmonės prekyba tam tikra finansine priemone, arba pagal finansų maklerio įmonės vykdomos nebiržinės prekybos mastą, lyginant su prekyba tam tikra finansine priemone visoje Europos Sąjungoje. Sistemine prekybą vykdančios finansų maklerio įmonės apibrėžtis taikoma tik tada, kai tenkinami dažnumo, sistemingumo ir didelio masto kriterijai arba kai pati finansų maklerio įmonė pasirenka veikti pagal sisteminę prekybą vykdančioms finansų maklerio įmonėms taikomą tvarką.“**

6. Pakeisti 3 straipsnio 77<sup>1</sup> dalį ir ją išdėstyti taip:

**„77<sup>1</sup>. Turto valdytojas – finansų maklerio įmonė ir kredito įstaiga, teikianti investuotojams finansinių priemonių portfelio valdymo paslaugas, valdymo įmonė ar investicinė bendrovė-valdytoja, turinti licenciją pagal Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą ir (arba) Lietuvos Respublikos alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymą, kita įmonė, valdanti pensijų fondus.“**

7. Pakeisti 3 straipsnio 86 dalį ir ją išdėstyti taip:

**„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, Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatyme, Lietuvos Respublikos finansinio tvarumo įstatyme, Kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme, 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 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](#).“

### 3 straipsnis. 13 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 13 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

„6. Jeigu finansų maklerio įmonė nustato, kad ji nebeatitinka Reglamento [\(ES\) 2019/2033](#) 12 straipsnio 1 dalyje nurodytų sąlygų, nedelsdama apie tai praneša priežiūros institucijai ir privalo pradėti laikytis šio įstatymo 9 straipsnio 8–10 dalyse, 15<sup>4</sup> **straipsnio 1–10 dalyse**, 15<sup>5</sup>, 15<sup>6</sup> **straipsniuose, 16 straipsnio 1 ir 11 dalyse** ir 44<sup>1</sup> **straipsniuose straipsnyje** nurodytų reikalavimų ne vėliau kaip po 12 mėnesių nuo tos dienos, kai ji pati nustatė, kad neatitinka Reglamento [\(ES\) 2019/2033](#) 12 straipsnio 1 dalyje nurodytų sąlygų.“

2. Pakeisti 13 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

„7. Šio įstatymo 9 straipsnio 8–10 dalys, 15<sup>4</sup> **straipsnio 1–10 dalys**, 15<sup>5</sup>, 15<sup>6</sup> **straipsniai, 16 straipsnio 1 ir 11 dalys** ir 44<sup>1</sup> **straipsniai straipsnis** ir Reglamento [\(ES\) 2019/2033](#) 8 straipsnis finansų maklerio įmonei taikomi individualiai.“

3. Pakeisti 13 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:

„8. Jeigu finansų maklerio įmonei taikomos Reglamento [\(ES\) 2019/2033](#) 7 straipsnio nuostatos, šio įstatymo 9 straipsnio 8–10 dalyse, 15<sup>4</sup> **straipsnio 1–10 dalyse**, 15<sup>5</sup>, 15<sup>6</sup> **straipsniuose, 16 straipsnio 1 ir 11 dalyse** ir 44<sup>1</sup> **straipsniuose straipsnyje** nurodyti reikalavimai jai taikomi individualiai ir konsoliduotai.“

4. Pakeisti 13 straipsnio 9 dalį ir ją išdėstyti taip:

„9. Šio įstatymo 9 straipsnio 8–10 dalyse, 10, 15<sup>4</sup> **straipsnio 1–10 dalyse**, 15<sup>5</sup>, 15<sup>6</sup> **straipsniuose, 16 straipsnio 1 ir 11 dalyse** ir 44<sup>1</sup> **straipsniuose straipsnyje** nurodyti reikalavimai netaikomi konsoliduotos būklės patronuojamosioms įmonėms, kurios įsteigtos trečiosiose valstybėse, jeigu finansų maklerio įmonės patronuojančioji įmonė, veikianti ar įsteigta Europos Sąjungoje, priežiūros institucijai gali įrodyti, kad taikyti šiuos reikalavimus tai patronuojamajai įmonei yra neteisėta pagal trečiosios valstybės, kurioje ji yra, teisės aktus.“

5. Pakeisti 13 straipsnio 11 dalį ir ją išdėstyti taip:

„11. Jeigu finansų maklerio įmonė nustato, kad ji atitinka visas Reglamento [\(ES\) 2019/2033](#) 12 straipsnio 1 dalyje nurodytas sąlygas, nedelsdama apie tai praneša priežiūros institucijai ir, praėjus 6 mėnesių nepertraukiamam sąlygų atitikties laikotarpiui, jai nebetaikomi šio įstatymo 9 straipsnio 8–10 dalyse, 15<sup>4</sup> **straipsnio 1–10 dalyse**, 15<sup>5</sup>, 15<sup>6</sup> **straipsniuose, 16 straipsnio 1 ir 11 dalyse** ir 44<sup>1</sup> **straipsniuose straipsnyje** nurodyti reikalavimai.“

### 4 straipsnis. 14<sup>2</sup> straipsnio pakeitimas

Pakeisti 14<sup>2</sup> straipsnio 1 dalies nuostatą iki dvitaškio ir ją išdėstyti taip:

„1. Priežiūros institucija ~~gali~~ finansų maklerio įmonei **turi** taikyti papildomą likvidumo reikalavimą tik kai, atlikusi šio įstatymo 15<sup>2</sup> straipsnyje nurodytą priežiūrinį tikrinimą ir vertinimą ir (ar) šio įstatymo 15<sup>3</sup> straipsnyje nurodytą vertinimą dėl vidaus modelių taikymo, nustato, kad:“.

### 5 straipsnis. 15<sup>4</sup> straipsnio pakeitimas

Pripažinti netekusia galios 15<sup>4</sup> straipsnio 11 dalį.

~~11. Šio straipsnio 7–10 dalyse nurodyti reikalavimai netaikomi mažoms ir tarpusavio sąsajų neturinčioms finansų maklerio įmonėms.~~

### 6 straipsnis. 15<sup>6</sup> straipsnio pakeitimas

Pakeisti 15<sup>6</sup> straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:

„8. Ne mažiau kaip 50 procentų kintamojo atlygio turi sudaryti finansų maklerio įmonės akcijos, kitos nuosavybės priemonės, su akcijomis susijusios priemonės arba kitos lygiavertės nepiniginės priemonės, nepiniginės priemonės, kurios nustatomos atsižvelgiant į valdomų portfelių sudėtį, papildomo 1 lygio arba 2 lygio kapitalo priemonės, kaip jos suprantamos pagal Reglamentą [\(ES\) Nr. 575/2013](#), arba kitos priemonės, kurios gali būti konvertuojamos į bendrą 1 lygio nuosavą kapitalą arba nurašomos ir kurios tinkamai parodo veiklą tęsti besitikinčios finansų maklerio įmonės kredito kokybę.“

### **7 straipsnis. 17 straipsnio pakeitimas**

Pakeisti 17 straipsnio 9 dalį ir ją išdėstyti taip:

„9. Finansų maklerio egzaminą išlaikiusių asmenų sąrašas, nurodant vardus ir pavardes, skelbiamas finansų rinkos dalyvių asociacijos interneto svetainėje. **Sąrašas skelbiamas siekiant sudaryti galimybę klientams pasitikrinti, ar fizinis asmuo turi teisę vykdyti finansų maklerio veiklą. Sąraše esantys finansų maklerių duomenys skelbiami tol, kol finansų makleris turi teisę vykdyti finansų maklerio veiklą.**“

### **8 straipsnis. 25 straipsnio pakeitimas**

1. Pakeisti 25 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„25 straipsnis. Mažų ir vidutinių įmonių augimo rinkos

~~1. Finansų maklerio įmonė arba rinkos operatorius, administruojantys daugiašalę prekybos sistemą, turi teisę kreiptis su prašymu į priežiūros instituciją, kad daugiašalei prekybos sistemai būtų suteiktas mažų ir vidutinių įmonių augimo rinkos statusas.~~

~~2. Priežiūros institucija gali suteikti daugiašalei prekybos sistemai mažų ir vidutinių įmonių augimo rinkos statusą, jeigu priežiūros institucija gauna šio straipsnio 1 dalyje nurodytą prašymą ir yra įsitikinusi, kad daugiašalę prekybos sistema laikosi šio straipsnio 3 dalyje nustatytų reikalavimų.~~

~~3. Daugiašalėje prekybos sistemoje turi būti patvirtintos ir taikomos veiksmingos taisyklės, sistemos ir procedūros, kuriomis užtikrinamas šių reikalavimų laikymasis:~~

~~1) ne mažiau kaip 50 procentų emitentų, kurių finansinės priemonės yra įtrauktos į prekybą daugiašalėje prekybos sistemoje, yra mažos ir vidutinės įmonės tiek tuo metu, kai daugiašalei prekybos sistemai suteikiamas mažų ir vidutinių įmonių augimo rinkos statusas, tiek ir visais paskesniais kalendoriniais metais;~~

~~2) nustatyti atitinkami kriterijai, kuriais remiantis suteikiamas leidimas pirminiam ir paskesniais emitentų finansinių priemonių įtraukimui į prekybą šioje rinkoje;~~

~~3) vykdam pirminį finansinių priemonių įtraukimą į prekybą rinkoje, apie šias finansines priemones paskelbiama pakankamai informacijos, kad investuotojai galėtų priimti pagrįstą investicinį sprendimą dėl investavimo į finansines priemones, turi būti skelbiamas atitinkamas leidimo prekiauti dokumentas arba prospektas, jeigu taikomi Vertybinių popierių įstatymo ir (arba) Reglamento [\(ES\) 2017/1129](#) nustatyti reikalavimai, keliami viešajam siūlymui, kai finansinė priemonė pirmą kartą įtraukiama į prekybą daugiašalėje prekybos sistemoje;~~

~~4) emitentas periodiškai pats atskleidžia arba jo vardu tinkamai periodiškai atskleidžiama informacija, tokia kaip rengiamos audituotos metinės ataskaitos ir kita šio įstatymo numatyta viešai skelbti informacija;~~

~~5) rinkoje veikiantys emitentai, kaip jie apibrėžti Reglamento [\(ES\) Nr. 596/2014](#) 3 straipsnio 1 dalies 21 punkte, vadovaujamas pareigas emitento valdymo organuose einantys asmenys, kaip jie apibrėžti Reglamento [\(ES\) Nr. 596/2014](#) 3 straipsnio 1 dalies 25 punkte, ir su šiais asmenimis glaudžiai susiję asmenys, kaip jie apibrėžti Reglamento [\(ES\) Nr. 596/2014](#) 3 straipsnio 1 dalies 26 punkte, laikosi atitinkamų reikalavimų, kurie jiems taikomi pagal Reglamentą [\(ES\) Nr. 596/2014](#);~~

~~6) priežiūrai reikalinga informacija apie rinkoje veikiančius emitentus yra saugoma ir viešai prieinama;~~

~~7) taikomos veiksmingos sistemos ir kontrolės priemonės, kuriomis siekiama nustatyti piktnaudžiavimo rinką atvejus ir užkirsti jiems kelią toje rinkoje, kaip to reikalaujama Reglamente [\(ES\) Nr. 596/2014](#).~~

~~4. Šio straipsnio 3 dalyje nustatytų reikalavimų taikymas nedaro įtakos finansų maklerio įmonės ar rinkos operatoriaus, administruojančių daugiašalę prekybos sistemą, pareigai laikytis kitų šiame įstatyme nustatytų reikalavimų, susijusių su daugiašalės prekybos sistemos veikimu. Finansų maklerio įmonė arba rinkos operatorius, administruojantys daugiašalę prekybos sistemą, gali nustatyti papildomus reikalavimus, negu nurodyti šio straipsnio 3 dalyje.~~

~~5. Priežiūros institucija gali panaikinti daugiašalei prekybos sistemai suteiktą mažų ir vidutinių įmonių augimo rinkos statusą bet kuriuo iš šių atvejų:~~

~~1) kai finansų maklerio įmonė arba rinkos operatorius, administruojantys mažų ir vidutinių įmonių augimo rinką, kreipiasi dėl šio statuso panaikinimo;~~

~~2) kai daugiašalė prekybos sistema nebeatitinka šio straipsnio 3 dalyje nustatytų reikalavimų.~~

~~6. Priežiūros institucija, šiame straipsnyje nustatyta tvarka suteikusi daugiašalei prekybos sistemai mažų ir vidutinių įmonių augimo rinkos statusą arba šį statusą panaikinusi, apie atitinkamą sprendimą nedelsdama praneša Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai.~~

~~7. Jeigu emitento finansinė priemonė įtraukta į prekybą vienoje mažų ir vidutinių įmonių augimo rinkoje, šia finansine priemone galima prekiauti kitoje mažų ir vidutinių įmonių augimo rinkoje tik tada, kai apie tai informuojamas emitentas ir jis nepareiškia prieštaravimų. Šiuo atveju emitentui netaikomos toje kitoje mažų ir vidutinių įmonių augimo rinkoje taikomos pareigos, susijusios su įmonių valdymo reikalavimais arba su pirminiu, vėlesniu ar *ad hoc* informacijos apie emitentą ir jo išleistas finansines priemones atskleidimu.~~

**1. Finansų maklerio įmonė arba rinkos operatorius, administruojantys daugiašalę prekybos sistemą, turi teisę kreiptis su prašymu į priežiūros instituciją, kad daugiašalei prekybos sistemai ar jos segmentui būtų suteiktas mažų ir vidutinių įmonių augimo rinkos statusas.**

**2. Priežiūros institucija gali suteikti daugiašalei prekybos sistemai ar jos segmentui mažų ir vidutinių įmonių augimo rinkos statusą, jeigu priežiūros institucija gauna šio straipsnio 1 dalyje nurodytą prašymą ir yra įsitikinusi, kad daugiašalė prekybos sistema arba jos segmentas atitinka šio straipsnio 3 ar 4 dalyje nustatytus reikalavimus.**

**3. Daugiašalėje prekybos sistemoje turi būti patvirtintos ir taikomos veiksmingos taisyklės, sistemos ir procedūros, kuriomis užtikrinamas šių reikalavimų laikymasis:**

**1) ne mažiau kaip 50 procentų emitentų, kurių finansinės priemonės įtrauktos į prekybą daugiašalėje prekybos sistemoje, yra mažos ir vidutinės įmonės tiek tuo metu, kai daugiašalei prekybos sistemai suteikiamas mažų ir vidutinių įmonių augimo rinkos statusas, tiek ir visais paskesniais kalendoriniais metais;**

**2) nustatyti atitinkami kriterijai, kuriais remiantis suteikiamas leidimas pirminiam ir paskesniai emitentų finansinių priemonių įtraukimui į prekybą šioje rinkoje;**

**3) vykdant pirminį finansinių priemonių įtraukimą į prekybą rinkoje, apie šias finansines priemones paskelbiama pakankamai informacijos, kad investuotojai galėtų priimti pagrįstą investicinį sprendimą dėl investavimo į finansines priemones, – turi būti skelbiamas atitinkamas leidimo prekiauti dokumentas arba prospektas, jeigu taikomi Vertybinių popierių įstatymo ir (arba) Reglamento [\(ES\) 2017/1129](#) nustatyti reikalavimai, keliami viešajam siūlymui, kai finansinė priemonė pirmą kartą įtraukiama į prekybą daugiašalėje prekybos sistemoje;**

**4) emitentas periodiškai pats atskleidžia arba jo vardu tinkamai periodiškai atskleidžiama informacija, tokia kaip rengiamos audituotos metinės ataskaitos ir kita šio įstatymo numatyta viešai skelbti informacija;**

**5) rinkoje veikiantys emitentai, kaip jie apibrėžiami Reglamento [\(ES\) Nr. 596/2014](#) 3 straipsnio 1 dalies 21 punkte, vadovaujamas pareigas emitento valdymo organuose einantys asmenys, kaip jie apibrėžiami Reglamento [\(ES\) Nr. 596/2014](#) 3 straipsnio 1 dalies 25 punkte, ir su šiais asmenimis glaudžiai susiję asmenys, kaip jie apibrėžiami Reglamento [\(ES\) Nr. 596/2014](#) 3 straipsnio 1 dalies 26 punkte, turi atitikti reikalavimus, kurie jiems taikomi pagal Reglamentą [\(ES\) Nr. 596/2014](#);**



6) priežiūrai reikalinga informacija apie rinkoje veikiančius emitentus yra saugoma ir viešai prieinama;

7) taikomos veiksmingos sistemos ir kontrolės priemonės, kurios padėtų nustatyti piktnaudžiavimo rinką atvejus ir užkirsti jiems kelią toje rinkoje, kaip to reikalaujama Reglamente [\(ES\) Nr. 596/2014](#).

4. Daugiašalės prekybos sistemos segmente turi būti patvirtintos ir taikomos taisyklės, sistemos ir procedūros, kuriomis užtikrinamas šių reikalavimų laikymasis:

1) daugiašalės prekybos sistemos segmentas yra atskirtas nuo kitų rinkos segmentų, kuriuos valdo finansų maklerio įmonė arba rinkos operatorius, administruojantys daugiašalę prekybos sistemą, ir toks atskyrimas matyti, *inter alia*, iš skirtingų pavadinimų, skirtingų taisyklių sąvadų, skirtingų rinkodaros strategijų ir skirtingo viešinimo, taip pat iš segmentui priskirto specialaus rinkos identifikavimo kodo;

2) sudaryti sandoriai yra atskirti nuo kitos rinkos veiklos kituose daugiašalės prekybos sistemos segmentuose;

3) priežiūros institucijos prašymu finansų maklerio įmonė arba rinkos operatorius, administruojantys daugiašalę prekybos sistemą, pateikia priemonių, įtrauktų į daugiašalės prekybos sistemos segmentą, sąrašą ir priežiūros institucijos prašomą informaciją apie šio segmento veikimą.

5. Atitiktis šio straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytiems reikalavimams nedaro įtakos finansų maklerio įmonės ar rinkos operatoriaus, administruojančių daugiašalę prekybos sistemą, pareigai laikytis kitų šiame įstatyme nustatytų reikalavimų, susijusių su daugiašalės prekybos sistemos ar jos segmento veikimu. Finansų maklerio įmonė arba rinkos operatorius, administruojantys daugiašalę prekybos sistemą, gali nustatyti papildomų sąlygų, negu nurodyta šio straipsnio 8 dalyje.

6. Priežiūros institucija panaikina daugiašalei prekybos sistemai ar jos segmentui suteiktą mažų ir vidutinių įmonių augimo rinkos statusą bet kuriuo iš šių atvejų:

1) kai finansų maklerio įmonė arba rinkos operatorius, administruojantys mažų ir vidutinių įmonių augimo rinką, kreipiasi dėl šio statuso panaikinimo;

2) kai daugiašalė prekybos sistema arba jos segmentas nebeatitinka šio straipsnio 3 ar 4 dalyje nustatytų reikalavimų.

7. Priežiūros institucija, šiame straipsnyje nustatyta tvarka suteikusi daugiašalei prekybos sistemai ar jos segmentui mažų ir vidutinių įmonių augimo rinkos statusą arba šį statusą panaikinusi, apie atitinkamą sprendimą nedelsdama praneša Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai.

8. Jeigu emitento finansinė priemonė įtraukta į prekybą vienoje mažų ir vidutinių įmonių augimo rinkoje, šia finansine priemone galima prekiauti kitoje mažų ir vidutinių įmonių augimo rinkoje tik tada, kai apie tai informuojamas emitentas ir jis nepareiškia prieštaravimų. Jeigu kita prekybos vieta yra kita mažų ir vidutinių įmonių augimo rinką ar jos segmentas, emitentui netaikomos jokios pareigos, susijusios su įmonių valdymu arba su pirminiu, vėlesniu ar *ad hoc* informacijos apie tą kitą mažų ir vidutinių įmonių augimo rinką atskleidimu. Jeigu kita prekybos vieta nėra mažų ir vidutinių įmonių augimo rinką, emitentas informuojamas apie visas jam taikomas pareigas, susijusias su įmonių valdymu arba pirminiu, vėlesniu ar *ad hoc* informacijos apie kitą prekybos vietą atskleidimu.“

2. Papildyti 25 straipsnį 9 dalimi:

„9. Šio straipsnio 3 dalies 3, 4 ir 6 punktuose nurodyta viešai skelbiama informacija turi būti pateikta mažų ir vidutinių įmonių augimo rinkų operatoriui, o šis ją turi perduoti rinkos operatoriui, kad ši informacija būtų prieinama Europos bendrame prieigos punkte.“

9 straipsnis. 27 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 27 straipsnį 5 ir 6 dalimis:

„5. Priežiūros institucija turi teisę reikalauti, kad finansų maklerio įmonės, kurios nėra mažos ir tarpusavio sąsajų neturinčios finansų maklerio įmonės, ir finansų maklerio įmonės,

nurodytos Reglamento [\(ES\) 2019/2033](#) 46 straipsnio 2 dalyje, skelbtų šio reglamento 46 straipsnyje nurodytą informaciją dažniau nei kartą per metus. Priežiūros institucija taip pat turi teisę nustatyti tokios informacijos paskelbimo terminus ir reikalauti šią informaciją skelbti visuomenės informavimo priemonėse, visų pirma – finansų maklerio įmonių interneto svetainėse.

6. Priežiūros institucija turi teisę reikalauti, kad patronuojančiosios įmonės kasmet skelbtų visą savo teisinės struktūros ir finansų maklerio įmonių grupės valdymo bei organizacinės struktūros aprašymą arba nuorodas į atitinkamą informaciją pagal šio įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 4–6 ir 10 punktus, 11 straipsnio 22, 23 dalis ir 16 straipsnio 1, 11 dalis.“

2. Papildyti 27 straipsnį 7 dalimi:

„7. Finansų maklerio įmonė ar patronuojančioji įmonė, viešai paskelbusi šio straipsnio 5 ar 6 dalyje nurodytą informaciją, ją privalo iš karto pateikti priežiūros institucijai. Priežiūros institucija nustato reikalavimus informacijai ir jos pateikimo tvarką bei užtikrina, kad ši informacija būtų prieinama Europos bendrame prieigos punkte.“

#### **10 straipsnis. 29 straipsnio pakeitimas**

1. Pakeisti 29 straipsnio 14<sup>1</sup> dalį ir ją išdėstyti taip:

~~„14<sup>1</sup>. Trečiųjų šalių atliekamas tyrimas finansų maklerio įmonei, teikiančiai klientams portfelio valdymo arba kitas investicines ar papildomas paslaugas, laikomas šio straipsnio 12 dalyje nustatytų reikalavimų įvykdymu, jeigu:~~

~~1) prieš teikiant tyrimo paslaugas finansų maklerio įmonė ir tyrimo paslaugų teikėjas susitaria, kuri bendrą mokesčių ar bendro mokėjimo už pavedimų vykdymo paslaugas ir tyrimus dalis mokama už tyrimus, ir~~

~~2) finansų maklerio įmonė informuoja savo klientus apie tyrimų paslaugas teikiančioms trečiosioms šalims atliktus bendrus mokėjimus už pavedimų vykdymo paslaugas ir tyrimus, ir~~

~~3) tyrimai, už kuriuos mokami bendri mokesčiai ar atliekamas bendras mokėjimas, susiję tik su tais emitentais, kurių rinkos kapitalizacija, išreikšta kotiravimo verte, per pastaruosius 3 kalendorinius metus iki tyrimo atlikimo dienos metų pabaigoje, kai jie yra ar buvo įtraukti į biržos sąrašus, arba nuosavo kapitalo vertė tais finansiniais metais, kai jie nėra ar nebuvo įtraukti į biržos sąrašus, nesiekė 1 milijardo eurų.~~

14<sup>1</sup>. Trečiųjų šalių atliekamas tyrimas finansų maklerio įmonei, teikiančiai klientams portfelio valdymo arba kitas investicines ar papildomas paslaugas, laikomas šio straipsnio 12 dalyje nustatytų reikalavimų įvykdymu, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos:

1) finansų maklerio įmonė ir vykdymo paslaugas teikianti bei tyrimus atliekanti trečioji šalis yra sudariusios susitarimą, kuriuo nustatoma atlygio apskaičiavimo metodika, įskaitant tai, kaip nustatant bendrus mokėjimus už investicines paslaugas paprastai atsižvelgiama į bendras tyrimų išlaidas;

2) finansų maklerio įmonė savo klientus informuoja apie savo sprendimą, ar už vykdymo paslaugas ir tyrimus mokama bendrai, ar atskirai, pateikia jiems informaciją apie mokėjimus už vykdymo paslaugas ir tyrimus, įskaitant informaciją, kuri gali būti teikiama atsižvelgiant į įmonės pasirinktą mokėjimo metodą, ir, kai aktualu, informaciją apie tai, kaip finansų maklerio įmonė, taikydama bendro mokėjimo už vykdymo paslaugas ir tyrimus metodą, užkerta kelią interesų konfliktams arba juos valdo pagal šio įstatymo 28 straipsnį;

3) finansų maklerio įmonė kasmet įvertina naudojamų tyrimų kokybę, tinkamumą juos naudoti ir jų vertę, taip pat naudojamų tyrimų naudą siekdama priimti geresnius investavimo sprendimus;

4) finansų maklerio įmonei nusprendus už vykdymo paslaugas ir tyrimus mokėti atskirai, trečiųjų šalių tyrimų paslaugos finansų maklerio įmonei teikiamos mainais arba už tiesioginius mokėjimus, kuriuos finansų maklerio įmonė atlieka iš savo nuosavų išteklių, arba už mokėjimus iš finansų maklerio įmonės kontroliuojamos atskiros mokėjimo už tyrimus sąskaitos.“

2. Pakeisti 29 straipsnio 14<sup>2</sup> dalį ir ją išdėstyti taip:

„14<sup>2</sup>. Šio straipsnio 14<sup>1</sup> dalyje nurodytas tyrimas suprantamas kaip tyrimas, apimantis tyrimo medžiagos parengimą arba paslaugų, susijusių su viena ar keliomis finansinėmis priemonėmis ar kitu turtu arba finansinių priemonių emitentais ar galimais emitentais, teikimą arba apimantis tyrimo medžiagos parengimą arba paslaugų, glaudžiai susijusių su tam tikru sektoriumi ar rinka, teikimą ir padedantis susidaryti nuomonę apie to sektoriaus ar rinkos finansines priemones, turtą ar emitentus. Medžiagos parengimas arba paslaugų, kuriomis tiesiogiai arba netiesiogiai rekomenduojama arba siūloma investavimo strategija ir teikiama pagrįsta nuomonė apie esamą ar būsimą finansinių priemonių ar turto vertę ar kainą arba kitais būdais teikiama analizė bei pradinės įžvalgos ir daromos išvados, grindžiamos nauja ar esama informacija, kuri galėtų būti naudojama pasirenkant investavimo strategiją ir būti aktuali, taip pat galėtų padidinti finansų maklerio įmonės klientų, kurie už tą tyrimą moka mokestį, vardu priimamų sprendimų vertę, teikimas taip pat suprantamas kaip tyrimas. **Su prekyba susiję komentarai ir pagal civilines sutartis suteiktos konsultacijos prekybos klausimais, glaudžiai susiję su finansinių priemonių sandorio vykdymu, nelaikomi tyrimais.**“

3. Papildyti 29 straipsnį 14<sup>3</sup> dalimi:

„14<sup>3</sup>. Kai finansų maklerio įmonė gauna tyrimus iš tyrimų paslaugų teikėjo, kuris neteikia vykdymo paslaugų ir nepriklauso finansinių paslaugų grupei, kuriai priklauso finansų maklerio įmonė, teikianti vykdymo ar tarpininkavimo paslaugas, tokių tyrimų atlikimas finansų maklerio įmonei laikomas šio straipsnio 12 dalyje nustatytų reikalavimų įvykdymu. Tokiais atvejais finansų maklerio įmonė laikosi šio straipsnio 14<sup>1</sup> dalies 3 punkto reikalavimo. Finansų maklerio įmonės registruoja visas išlaidas, kurios priskiriamos joms atliktiems trečiųjų šalių tyrimams, jeigu tos išlaidos joms yra žinomos. Klientų prašymu tokią informaciją finansų maklerio įmonės privalo teikti kasmet.“

4. Papildyti 29 straipsnį 14<sup>4</sup> dalimi:

„14<sup>4</sup>. Finansų maklerio įmonės ar trečiųjų šalių atlikti tyrimai, kuriuos naudoja finansų maklerio įmonė, jos esami ar potencialūs klientai arba kurie jiems platinami, neturi būti klaidinantys ir turi būti žymimi kaip tyrimai arba panašaus pobūdžio medžiaga, jeigu tenkinamos visos tyrimams taikomos sąlygos, nustatytos Deleguotajame reglamente [\(ES\) 2017/565](#).“

5. Papildyti 29 straipsnį 14<sup>5</sup> dalimi:

„14<sup>5</sup>. Finansų maklerio įmonė, teikianti portfelio valdymo arba kitas investicines paslaugas ar papildomas paslaugas, užtikrina, kad tyrimai, kuriuos ji platina esamiems ar potencialiems klientams ir kurių išlaidas visiškai ar iš dalies apmoka emitentai, būtų ženklinami kaip emitentų remiami tyrimai tik tuo atveju, jeigu jie atliekami laikantis emitentų remiamiems tyrimams taikomo ES elgesio kodekso, kurį nustato Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija.“

6. Papildyti 29 straipsnį 14<sup>6</sup> dalimi:

„14<sup>6</sup>. Tyrimų, kurie ženklinami kaip emitentų remiami tyrimai, medžiagos pirmame puslapyje aiškiai ir pastebimai nurodoma, kad jie atliekami pagal emitentų remiamiems tyrimams taikomą ES elgesio kodeksą. Bet kokia kita tyrimų medžiaga, kurios išlaidas visiškai ar iš dalies apmokėjo emitentas, bet kuri nebuvo parengta laikantis to emitento remiamiems tyrimams taikomo ES elgesio kodekso, ženklinama kaip rinkodaros pranešimas.“

7. Papildyti 29 straipsnį 14<sup>7</sup> dalimi:

„14<sup>7</sup>. Finansų maklerio įmonė, kuri atlieka ar platina emitentų remiamus tyrimus, privalo nustatyti organizacinę tvarką, kuria užtikrinama, kad tokie tyrimai atitiktų emitentų remiamiems tyrimams taikomo ES elgesio kodekso ir šio straipsnio 14<sup>4</sup>, 14<sup>5</sup> ir 14<sup>6</sup> dalyse nustatytus reikalavimus.“

8. Papildyti 29 straipsnį 14<sup>8</sup> dalimi:

„14<sup>8</sup>. Emitento remiamų tyrimų medžiaga nelaikoma reglamentuojama informacija, kaip tai suprantama Vertybinių popierių įstatyme, o tyrimai nelaikomi investiciniais tyrimais, kaip jie suprantami pagal Deleguotąjį reglamentą [\(ES\) 2017/565](#), todėl jiems netaikoma tokio paties lygio reglamentavimo patikra, kaip reglamentuojamai informacijai ar investiciniams tyrimams.“



9. Papildyti 29 straipsnį 14<sup>9</sup> dalimi:

„14<sup>9</sup>. Emitentas savo remiamų tyrimų medžiagą turi pateikti rinkos operatoriui, jeigu pageidauja, kad tokia informacija būtų prieinama Europos bendrame prieigos punkte. Emitentas privalo kartu su tyrimų medžiaga pateikti metaduomenis, kuriuose nurodoma, kad informacija atitinka emitentų remiamiems tyrimams taikomą ES elgesio kodeksą.“

### 11 straipsnis. 29<sup>1</sup> straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 29<sup>1</sup> straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Pardavėjas – finansų maklerio įmonė, kredito įstaiga, valdymo įmonė, kuri turi 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 perleidžiamus 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); turi teisę parduoti neprofesionaliajam klientui Lietuvos Respublikoje įsteigtų Finansinio tvarumo įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų įstaigų išleistus tinkamus įsipareigojimus, tenkinančius visus Reglamento [\(ES\) Nr. 575/2013](#) 72a straipsnyje **nurodytas sąlygas**, išskyrus 72a straipsnio 1 dalies b punktą, **punkte** ir šio reglamento 72b straipsnio 3–5 dalyse nurodytas sąlygas, jeigu pardavėjas užtikrina, kad pirkimo metu neprofesionaliojo kliento pradinė minimali suma, investuojama į vieną ar kelias šioje dalyje nurodytas įsipareigojimų priemones, ne mažesnė kaip 10 000 eurų.“

### 12 straipsnis. 33 straipsnio pakeitimas

1. Pripažinti netekusia galios 33 straipsnio 4 dalį.

~~4. Finansų maklerio įmonė neturi teisės priimti jokio atlygio, nuolaidos ar nepiniginės naudos už tai, kad ji perduoda klientų pavedimus vykdyti į konkrečią prekybos vietą ar pavedimų vykdymo vietą, kai tai pažeistų šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse, šio įstatymo 16 straipsnio 2–7 dalyse, 28 ir 29 straipsniuose nustatytus užmokesčio, komisinio atlyginimo arba kitokios nepiniginės naudos teikimo ar gavimo reikalavimus arba pareigą vengti interesų konfliktų.~~

2. Pakeisti 33 straipsnio 4<sup>1</sup> dalį ir ją išdėstyti taip:

„4<sup>1</sup>. Dėl finansinių priemonių, kurioms taikoma prekybos pareiga pagal Reglamento [\(ES\) Nr. 600/2014](#) 23 ir 28 straipsnius, (įskaitant sisteminę prekybą vykdančias finansų maklerio įmones), o dėl kitų finansinių priemonių kiekviena pavedimų vykdymo vieta turi ne rečiau kaip kartą per metus viešai skelbti, netaikydama jokių mokesčių ar rinkliavų, duomenis apie sandorių vykdymo kokybę toje prekybos ar sandorių sudarymo vietoje, o sandorį kliento naudai įvykdžiusi finansų maklerio įmonė turi informuoti klientą, kur pavedimas buvo įvykdytas. Periodinėse ataskaitose turi būti pateikiama informacija apie atskirų finansinių priemonių kainą, sandorių sudarymo išlaidas, greitį ir tikimybę finansų maklerio įmonė, įvykdžiusi pavedimą kliento vardu, turi informuoti klientą, kurioje prekybos vietoje pavedimas buvo įvykdytas.“

3. Pripažinti netekusia galios 33 straipsnio 10 dalį.

~~10. Finansų maklerio įmonės, vykdančios klientų pavedimus, pagal sudaromų sandorių mastą ir kiekvieną finansinių priemonių tipą turi viešai skelbti metinį apibendrintą pranešimą apie 5 pagrindines pavedimų vykdymo vietas, kuriose vykdė klientų pavedimus per praėjusius metus, ir informaciją apie pasiektą pavedimų vykdymo kokybę.~~

4. Pakeisti 33 straipsnio 11 dalį ir ją išdėstyti taip:

„11. Finansų maklerio įmonė, vykdanči klientų pavedimus, privalo periodiškai stebėti, ar pavedimams vykdyti naudojamos priemonės ir pavedimų vykdymo politika yra veiksmingos, o

nustačiusi jų trūkumą, – 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, ~~atsižvelgiant, *inter alia*, į pagal šio straipsnio 5 ir 9 dalyse paskelbtą informaciją.~~ Finansų maklerio įmonė privalo pranešti klientams apie visus esminius pavedimams vykdyti naudojamų priemonių arba pavedimų vykdymo politikos pasikeitimus.“

### **13 straipsnis. 36 straipsnio pakeitimas**

Pakeisti 36 straipsnio 9 dalį ir ją išdėstyti taip:

„9. Viešasis priklausomų tarpininkų sąrašas tvarkomas priežiūros institucijos nustatyta tvarka. Priežiūros institucija viešąjį priklausomų tarpininkų sąrašą, nurodydama vardus ir pavardes, skelbia savo interneto svetainėje **ir užtikrina, kad ši informacija būtų prieinama Europos bendrame prieigos punkte. Priklausomų tarpininkų sąrašas skelbiamas siekiant sudaryti galimybę klientams pasitikrinti, ar priklausomas tarpininkas turi teisę vykdyti veiklą ir kokios finansų maklerio įmonės vardu jis veikia. Sąraše esantys priklausomo tarpininko duomenys skelbiami tol, kol priklausomas tarpininkas turi teisę vykdyti veiklą.**“

### **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 atitikties 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.“

### **15 straipsnis. 41 straipsnio pakeitimas**

1. Pakeisti 41 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3. Finansų maklerio įmonė ar rinkos operatorius, administruojantys daugiašalę prekybos sistemą arba organizuotos prekybos sistemą, turi viešai paskelbti apie savo sprendimą sustabdyti arba nutraukti prekybą finansine priemone arba šio straipsnio 2 dalyje nurodytomis išvestinėmis finansinėmis priemonėmis ir apie tai pranešti priežiūros institucijai. **Priežiūros institucija nustato reikalavimus informacijai ir jos pateikimo priežiūros institucijai tvarką.**“

2. Papildyti 41 straipsnį 9 dalimi:

„9. Priežiūros institucija užtikrina, kad su šio straipsnio 3–6 ir 8 dalyse nurodytais sprendimais susijusi informacija būtų prieinama Europos bendrame prieigos punkte.“

### **16 straipsnis. 41<sup>1</sup> straipsnio pakeitimas**

1. Papildyti 41<sup>1</sup> straipsnį 4 dalimi:

„4. Gyvybės draudimo ir profesinių pensijų instituciniai investuotojai ir turto valdytojai šio straipsnio 1 dalyje nurodytą viešai skelbiamą informaciją turi pateikti priežiūros institucijai. Priežiūros institucija nustato reikalavimus informacijai ir jos pateikimo priežiūros institucijai tvarką bei užtikrina, kad ši informacija būtų prieinama Europos bendrame prieigos punkte.“

2. Papildyti 41<sup>1</sup> straipsnį 5 dalimi:

„5. Turto valdytojai, vykdančys pensijų kaupimo veiklą, dalyvavimo politikos dokumentą rengia dėl įmonių, į kurių nuosavybės vertybinius popierius investuojamas jų valdomų pensijų fondų turtas, ta apimtimi, kuria jie valdo pensijų fondus.“

#### **17 straipsnis. 41<sup>2</sup> straipsnio pakeitimas**

Papildyti 41<sup>2</sup> straipsnį 5 dalimi:

„5. Gyvybės draudimo ir profesinių pensijų instituciniai investuotojai ir turto valdytojai šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nurodytą informaciją turi pateikti priežiūros institucijai. Priežiūros institucija nustato reikalavimus informacijai ir jos pateikimo priežiūros institucijai tvarką bei užtikrina, kad ši informacija būtų prieinama Europos bendrame prieigos punkte.“

#### **18 straipsnis. 41<sup>4</sup> straipsnio pakeitimas**

Papildyti 41<sup>4</sup> straipsnį 9 dalimi:

„9. Įgaliotieji konsultantai šio straipsnio 1, 2 ir 4 dalyse nurodytą informaciją turi pateikti priežiūros institucijai. Priežiūros institucija nustato reikalavimus informacijai ir jos pateikimo priežiūros institucijai tvarką bei užtikrina, kad ši informacija būtų prieinama Europos bendrame prieigos punkte.“

#### **19 straipsnis. 43 straipsnio pakeitimas**

1. Pakeisti 43 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Kitoje valstybėje narėje įsteigta finansų maklerio įmonė turi teisę pradėti teikti investicines paslaugas Lietuvos Respublikoje nusteigdama filialo arba pakeisti Lietuvos Respublikoje teikiamų investicinių paslaugų apimtį po to, kai priežiūros institucija gauna finansų maklerio įmonės priežiūros institucijos pranešimą, kuriame nurodoma, kad finansų maklerio įmonė ketina Lietuvos Respublikoje teikti investicines paslaugas arba keisti jų apimtį, ir numatomos vykdyti veiklos programą, kurioje nurodomos planuojamos teikti investicinės ir papildomos paslaugos, informaciją, ar finansų maklerio įmonė ketina naudotis priklausomų tarpininkų paslaugomis, taip pat informaciją apie skiriamą priklausomų tarpininkų tapatybes (vardus ir pavardes). Šią informaciją priežiūros institucija paskelbia viešai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas. **Priklausomų tarpininkų sąrašas skelbiamas siekiant sudaryti galimybę klientams patikrinti, ar priklausomas tarpininkas turi teisę vykdyti veiklą ir kokios finansų maklerio įmonės vardu jis veikia. Sąraše esantys priklausomo tarpininko duomenys skelbiami tol, kol priklausomas tarpininkas turi teisę vykdyti veiklą.**“

2. Pakeisti 43 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3. Kitoje valstybėje narėje įsteigta licencijuota kredito įstaiga turi teisę pradėti teikti investicines ir papildomas paslaugas Lietuvos Respublikoje, pasinaudodama kitoje valstybėje narėje įsteigtų priklausomų tarpininkų paslaugomis, po to, kai priežiūros institucija gauna informaciją apie priklausomų tarpininkų tapatybę (vardus ir pavardes) iš kredito įstaigos priežiūros institucijos. Šią informaciją priežiūros institucija paskelbia viešai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas. **Priklausomų tarpininkų sąrašas skelbiamas siekiant sudaryti galimybę klientams patikrinti, ar priklausomas tarpininkas turi teisę vykdyti veiklą ir kokios finansų maklerio įmonės vardu jis veikia. Sąraše esantys priklausomo tarpininko duomenys skelbiami tol, kol priklausomas tarpininkas turi teisę vykdyti veiklą.**“

#### **20 straipsnis. 44<sup>1</sup> straipsnio pakeitimas**

Pakeisti 44<sup>1</sup> straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

„4. Finansų maklerio įmonė, atitinkanti šio įstatymo ~~45<sup>4</sup>~~ **15<sup>6</sup>** straipsnio 7 **16** dalyje nurodytas sąlygas, privalo viešai paskelbti informaciją, nurodytą Reglamento [\(ES\) 2019/2033](#) 52 straipsnyje, tame straipsnyje nustatyta tvarka.“

#### **21 straipsnis. 49 straipsnio pakeitimas**

Pakeisti 49 straipsnio 9 dalį ir ją išdėstyti taip:

„9. Priežiūros institucija išduoda leidimą verstis trečiosios valstybės įmonės filialo veikla tik įsitikinusi, kad trečiosios valstybės įmonė ir jos filialas atitinka šio straipsnio 7 dalyje **ir 50 straipsnio 3 dalyje** nustatytus reikalavimus. Priežiūros institucija kiekvienais metais Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai pateikia Lietuvos Respublikoje veikiančių trečiųjų valstybių įmonių filialų sąrašą.“

#### **22 straipsnis. 50 straipsnio pakeitimas**

Pakeisti 50 straipsnio 4 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

„3) duomenis apie apyvartą ir apibendrintą turto vertę, teikiant ~~šio straipsnio 3 dalies~~ **šios dalies** 2 punkte nurodytas paslaugas ir vykdant veiklą;“.

#### **23 straipsnis. 60 straipsnio pakeitimas**

Papildyti 60 straipsnį 4 dalimi:

„4. Priežiūros institucija nustato reikalavimus šio straipsnio 2 dalyje nurodytai informacijai ir jos pateikimo tvarką bei užtikrina, kad ši informacija būtų prieinama Europos bendrame prieigos punkte.“

#### **24 straipsnis. 62 straipsnio pakeitimas**

Papildyti 62 straipsnio 1 dalį 8 ir 9 punktais:

„8) taikyti priemones, kuriomis būtų užtikrinama duomenų kokybės standartų atitikties pagal Reglamento [\(ES\) Nr. 600/2014](#) 22b straipsnį;

9) turėti bent 3 aktyvius daugiašalės prekybos sistemos arba organizuotos prekybos sistemos narius ar naudotojus, kurie turėtų galimybę sąveikauti tarpusavyje ir su visais kitais daugiašalės prekybos sistemos arba organizuotos prekybos sistemos nariais ar naudotojais kainos formavimo srityje.“

#### **25 straipsnis. 64 straipsnio pakeitimas**

1. Papildyti 64 straipsnį 8–11 dalimis:

„8. Rinkos operatorius privalo užtikrinti, kad numatoma bendrovė, kurios akcijas siekiama įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje, rinkos kapitalizacija arba, jeigu jos neįmanoma įvertinti, tos bendrovės paskutinių finansinių metų kapitalas ir rezervai, įskaitant pelną ir nuostolius, būtų ne mažesni kaip 1 milijonas eurų. Šis reikalavimas netaikomas į prekybą reguliuojamoje rinkoje įtraukiant papildomas tos pačios klasės akcijas, kurios jau įtrauktos į prekybą reguliuojamoje rinkoje.

9. Rinkos operatorius privalo užtikrinti, kad, įtraukiant akcijas į prekybą reguliuojamoje rinkoje, bent 10 procentų įstatinio kapitalo, kurį sudaro tos klasės akcijos, būtų išplatinta viešai. Kai prašoma įtraukti papildomas tos pačios klasės akcijas, kurios jau įtrauktos į prekybą reguliuojamoje rinkoje, rinkos operatorius įvertina, ar pakankamai akcijų yra išplatinta viešai, atsižvelgiant į visas akcijas, o ne tik į papildomas akcijas, kurias siekiama įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje.

10. Jei netenkinamas šio straipsnio 9 dalyje nustatytas reikalavimas, rinkos operatorius privalo užtikrinti, kad akcijų įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje metu būtų tenkinama bent viena iš šių sąlygų:

- 1) pakankamai akcijų išplatinta viešai;
- 2) akcijas turi pakankamas akcininkų skaičius;
- 3) viešai išplatintų akcijų rinkos vertė yra pakankama.

11. Rinkos operatorius detalizuoja šio straipsnio 10 dalyje nustatytų sąlygų taikymo tvarką.“

2. Papildyti 64 straipsnį 12 dalimi:

„12. Emitentas, kurio finansinės priemonės įtrauktos į prekybą prekybos vietoje, ar apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyvis, viešai skelbdamas bet kokią informaciją, nurodytą Reglamento [\(ES\) Nr. 596/2014](#) 17 straipsnio 1 ir 2 dalyse ir 19 straipsnio 3 dalyje, turi ją iš karto

įkelti į Centrinę reglamentuojamos informacijos bazę, kad ši informacija būtų prieinama Europos bendrame prieigos punkte.“

#### 26 straipsnis. 65 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 65 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3. Rinkos operatorius, kuris sustabdo ar nutraukia prekybą finansine priemone arba šio straipsnio 2 dalyje nurodytomis išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, privalo šį sprendimą paskelbti viešai ir perduoti su šiuo sprendimu susijusią informaciją priežiūros institucijai. **Priežiūros institucija nustato reikalavimus informacijai ir jos pateikimo tvarką.**“

2. Papildyti 65 straipsnį 10 dalimi:

„10. Priežiūros institucija užtikrina, kad su šio straipsnio 3, 4, 6, 7 ir 9 dalyse nurodytais sprendimais susijusi informacija būtų prieinama Europos bendrame prieigos punkte.“

#### 27 straipsnis. 67 straipsnio pakeitimas

Papildyti 67 straipsnį 5 dalimi:

„5. Akcijoms, kurios turi ne Europos ekonominėje erdvėje išduotą finansinių priemonių tarptautinį identifikacinį numerį – ISIN kodą, arba akcijoms, kurios turi Europos ekonominės erdvėje 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 operatorius gali taikyti tokį patį kainos kitimo žingsnio dydį, koks taikomas tai pardavimo vietai.“

#### 28 straipsnis. 70 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 70 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

„6. ~~Reguliuojamoje~~ **Esant nepaprastajai padėčiai reguliuojamoje rinkoje, jeigu šioje ar susijusioje rinkoje per trumpąjį laikotarpį matyti, kad labai svyruoja finansinės priemonės kaina,** 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.“

2. Papildyti 70 straipsnį 7<sup>1</sup> dalimi:

„7<sup>1</sup>. 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.“

#### 29 straipsnis. 71 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

Pripažinti netekusiu galios 71 straipsnį.

#### 71 straipsnis. Verslo laikrodžių sinchronizavimas

~~Visos prekybos vietos ir dalyviai turi sinchronizuoti verslo laikrodžius, kuriuos naudoja visų praneštinų įvykių datai ir laikui fiksuoti.~~

#### 30 straipsnis. 73 straipsnio pakeitimas

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“.

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 **ir apyvartinių taršos leidimų išvestinių finansinių priemonių** pozicijų valdymo kontrolę.“

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:“.

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 koki 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 tokiais pat savybėmis, kitose prekybos vietose ir ekonomiškai lygiaverčių nebiržinės prekybos sandorių, sudarytų per jų narius ir dalyvius, pozicijas;“.

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 nediskriminaciniai, atsižvelgiant į rinkos dalyvių pobūdį ir sudėtį bei į tai, kiek jie naudojami galimybe sudaryti sandorius.“

6. Pakeisti 73 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

„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.“

### 31 straipsnis. 76 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 76 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 apyvartiniais taršos leidimais ar su apyvartiniais taršos leidimais susietomis išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, privalo:

1) kas savaitę viešai skelbti ataskaitą, kurioje nurodomos agreguotos pozicijos, tenkančios skirtingų kategorijų asmenims, jų prekybos vietoje prekiaujantiems įvairiomis biržos prekių išvestinėmis finansinėmis priemonėmis arba apyvartiniais taršos leidimais ar su apyvartiniais taršos leidimais susietomis išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, taip pat nurodomas ilgųjų ir trumpųjų pozicijų skaičius pagal pozicijų turėtojų kategorijas, jų pokyčius po ankstesnės ataskaitos, kiekvienos pozicijų turėtojų kategorijos bendro atvirųjų pozicijų skaičiaus procentinė dalis ir kiekvienos kategorijos pozicijų turėtojų skaičius pagal kategorijas, nustatytas šio straipsnio 6 dalyje;

2) šios dalies 1 punkte nurodytą ataskaitą pateikti priežiūros institucijai ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai;

3) 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.

**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:**

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;

2) kai prekybos vietose neprekiuojama pasirinkimo sandoriais, viešai skelbti savaitinę ataskaitą, kurioje pateikiami šios dalies 1 punkte nustatyti duomenys;

3) šios dalies 1 ir 2 punktuose nurodytas ataskaitas pateikti priežiūros institucijai ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai;

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.

2. Pakeisti 76 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3. Ataskaitose, nurodytose šio straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose, ir išsklotinėse, nurodytose šio straipsnio 1 dalies 3 punkte, biržos prekių išvestinių finansinių priemonių ir apyvartinių taršos leidimų išvestinių finansinių priemonių pozicijos skirstomos į:

1) pozicijas, kuriomis objektyviai įvertinus mažinama tiesiogiai su komercine veikla susijusi rizika;

2) kitas pozicijas.“

3. Pakeisti 76 straipsnio 4 dalies nuostatą iki dvitaškio ir ją išdėstyti taip:

„4. Finansų maklerio įmonės, prekiaujančios biržos prekių išvestinėmis finansinėmis priemonėmis arba apyvartiniais taršos leidimais ar su apyvartiniais taršos leidimais susietomis 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 apyvartiniais taršos leidimais ar jų apyvartinių taršos leidimų išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, arba centrinei priežiūros institucijai, jeigu tomis biržos prekių išvestinėmis finansinėmis priemonėmis arba apyvartiniais taršos leidimais ar su apyvartiniais taršos leidimais susietomis apyvartinių taršos leidimų išvestinėmis finansinėmis priemonėmis dideliu mastu prekiaujama prekybos vietose, esančiose ne vienoje valstybėje narėje, bent vieną kartą per dieną kasdien privalo pateikti.“

4. Pakeisti 76 straipsnio 4 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1) išsamią pozicijų išsklotinę, nurodydamos pozicijas, įgytas prekiaujant biržos prekių išvestinėmis finansinėmis priemonėmis arba apyvartiniais taršos leidimais ar su apyvartiniais taršos leidimais susietomis išvestinėmis finansinėmis priemonėmis ir sudarant ekonomiškai lygiavertes nebiržinės sudarant ekonomiškai lygiavertes nebiržinės prekybos sutartis;“.

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 ar su apyvartiniais taršos leidimais susietų apyvartinių taršos leidimų išvestinių finansinių priemonių pozicijų, finansų maklerio įmonė arba rinkos operatorius, administruojantys tą prekybos vietą, atsižvelgdami į kiekvieną taikomą veiklos leidimą, pagal pagrindinės veiklos pobūdį priskiria prie vienos iš šių kategorijų.“.

6. Pakeisti 76 straipsnio 6 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

„5) kai turima apyvartinių taršos leidimų ar su apyvartiniais taršos leidimais susietų išvestinių finansinių priemonių, – prie veiklos vykdytojų, veikiančių pagal Klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymą.“

### 32 straipsnis. 88 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 88 straipsnio 12 dalį ir ją išdėstyti taip:

„12. Centrinę depozitoriumų ir sąskaitų tvarkytojų aukščiausiuoju ir žemesniuoju finansinių priemonių apskaitos lygiais tvarkomos finansinės priemonės privalo turėti finansinių priemonių tarptautinį identifikacinį numerį – ISIN kodą.“

### 33 straipsnis. 102 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 102 straipsnio 3 dalies 16 punktą ir jį išdėstyti taip:  
„16) vykdyti ~~specialius~~ **papildomus** likvidumo reikalavimus;“.
2. Papildyti 102 straipsnio 3 dalį 22<sup>5</sup> punktu:  
„22<sup>5</sup>) **sustabdyti finansų maklerio įmonių vykdomą bet kokių emitentų remiamų tyrimų, kurie buvo rengiami nesilaikant emitentų remiamiems tyrimams taikomo ES elgesio kodekso, platinimą;**“.
3. Pakeisti 102 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:  
„5. Pagal šio straipsnio 3 dalies 6 ir 16 punktus nustatant tinkamą individualaus nuosavų lėšų reikalavimo dydį, taip pat ~~specialius~~ **papildomus** likvidumo reikalavimus, atsižvelgiama į kiekybinius ir kokybinius priežiūros institucijos atlikto priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo rezultatus, finansų maklerio įmonės valdymo struktūrą, rizikos nustatymo, valdymo, vidaus kontrolės procesus.“

### 34 straipsnis. 111 straipsnio pakeitimas

- Pakeisti 111 straipsnio 1 dalies 19 punktą ir jį išdėstyti taip:
- „19) dėl Reglamento [\(ES\) 2020/1503](#) pažeidimo ~~laikina~~ uždraudžia šį Reglamentą pažeidusiam sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjo valdymo organo nariui ar kitam fiziniam asmeniui, kuris laikomas atsakingu už pažeidimą, atlikti vadovaujamas funkcijas sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjų įmonėse;“.

### 35 straipsnis. 112 straipsnio pakeitimas

- Papildyti 112 straipsnio 1 dalį 20<sup>5</sup> punktu:
- „20<sup>5</sup>) **pažeisti Reglamento [\(ES\) 2024/3005](#) 2 straipsnio 2 dalies c punkto antroje pastraipoje nustatyti reikalavimai;**“.

### 36 straipsnis. Įstatymo priedo pakeitimas

Pakeisti Įstatymo priedą ir jį išdėstyti taip:

„Lietuvos Respublikos  
finansinių priemonių rinkų  
įstatymo  
priedas

## ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

1. 2001 m. gegužės 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva [2001/34/EB](#) dėl vertybinių popierių įtraukimo į biržos oficialųjį prekybos sąrašą ir dėl informacijos, kuri turi būti skelbiama apie tuos vertybinius popierius.
2. 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas [\(EB\) Nr. 1060/2009](#) dėl kredito reitingų agentūrų su paskutiniais pakeitimais, padarytais ~~2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu [\(ES\) Nr. 462/2013](#)~~ **2023 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu [\(ES\) 2023/2869](#).**
3. 2012 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas [\(ES\) Nr. 236/2012](#) dėl skolintų vertybinių popierių pardavimo ir tam tikrų kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių aspektų su paskutiniais pakeitimais, padarytais ~~2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu [\(ES\) Nr. 909/2014](#)~~ **2023 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu [\(ES\) 2023/2845](#).**
4. 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas [\(ES\) Nr. 648/2012](#) dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų su

paskutiniais pakeitimais, padarytais 2021 m. vasario 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu [\(ES\) 2021/168](#) **2024 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu [\(ES\) 2024/2987](#).**

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 2021 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva [\(ES\) 2021/338](#) **2024 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu [\(ES\) 2024/2994](#).**

6. 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas [\(ES\) Nr. 575/2013](#) dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investiciniams 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](#) **2025 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu [\(ES\) 2025/1215](#).**

7. 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas [\(ES\) Nr. 596/2014](#) dėl piktnaudžiavimo rinka (Piktnaudžiavimo rinka reglamentas) ir kuriuo panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva [2003/6/EB](#) ir Komisijos direktyvos [2003/124/EB](#), [2003/125/EB](#) ir [2004/72/EB](#) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. birželio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu [\(ES\) Nr. 2016/1033](#) **2024 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu [\(ES\) 2024/2809](#).**

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 2022 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu [\(ES\) 2022/858](#) **2024 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva [\(ES\) 2024/2811](#).**

9. 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](#), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2022 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu [\(ES\) 2022/858](#) **2024 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu [\(ES\) 2024/2809](#).**

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 2020 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu [\(ES\) 2021/23](#) **2024 m. balandžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu [\(ES\) 2024/1174](#).**

11. 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas [\(ES\) Nr. 909/2014](#) dėl atsiskaitymo už vertybinius popierius gerinimo Europos Sąjungoje ir centrinių vertybinių popierių depozitoriumų, kuriuo iš dalies keičiamos direktyvos [98/26/EB](#) ir [2014/65/ES](#) bei Reglamentas [\(ES\) Nr. 236/2012](#), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2022 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu [\(ES\) 2022/858](#) **2023 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu [\(ES\) 2023/2845](#).**

12. 2014 m. lapkričio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas [\(ES\) Nr. 1286/2014](#) dėl mažmeninių investicinių produktų paketų ir draudimo principu pagrįstų investicinių produktų (MIPP ir DIP) pagrindinės informacijos dokumentų, su paskutiniais pakeitimais, padarytais **2023 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu [\(ES\) 2023/2869](#).**

13. 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas [\(ES\) 2015/2365](#) dėl vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių ir pakartotinio naudojimo skaidrumo ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas [\(ES\) Nr. 648/2012](#) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu [\(ES\) 2021/23](#) **2023 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu [\(ES\) 2023/2869](#).**

14. 2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas [\(ES\) Nr. 2016/1011](#) dėl indeksų, kurie kaip lyginamieji indeksai naudojami finansinėse priemonėse ir finansinėse sutartyse arba siekiant įvertinti investicinių fondų veiklos rezultatus, kuriuo iš dalies keičiami direktyvos [2008/48/EB](#) ir [2014/17/ES](#) bei Reglamentas [\(ES\) Nr. 596/2014](#), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2021 m. vasario 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu [\(ES\) 2021/168](#) **2025 m. gegužės 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu [\(ES\) 2025/914](#).**

15. 2017 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva [\(ES\) 2017/828](#), kuria iš dalies keičiamos Direktyvos [2007/36/EB](#) nuostatos, susijusios su akcininkų ilgalaikio dalyvavimo skatinimu, **su paskutiniais pakeitimas, padarytais 2023 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva [\(ES\) 2023/2864](#).**

16. 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas [\(ES\) 2017/1129](#) dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, ir kuriuo panaikinama Direktyva [2003/71/EB](#), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. spalio 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu [\(ES\) 2020/1503](#) **2024 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu [\(ES\) 2024/2809](#).**

17. 2019 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva [\(ES\) 2019/2034](#) dėl investicinių įmonių riziką ribojančios priežiūros, kuria iš dalies keičiamos direktyvos [2002/87/EB](#), [2009/65/EB](#), [2011/61/ES](#), [2013/36/ES](#), [2014/59/ES](#) ir [2014/65/ES](#), **su paskutiniais pakeitimas, padarytais 2023 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva [\(ES\) 2023/2864](#).**

18. 2019 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas [\(ES\) 2019/2033](#) dėl riziką ribojančių reikalavimų investicinėms įmonėms, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai [\(ES\) Nr. 1093/2010](#), [\(ES\) Nr. 575/2013](#), [\(ES\) Nr. 600/2014](#) ir [\(ES\) Nr. 806/2014](#), **su paskutiniais pakeitimas, padarytais 2023 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu [\(ES\) 2023/2869](#).**

19. 2019 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas [\(ES\) 2019/2088](#) dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje **su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu [\(ES\) 2020/852](#), su paskutiniais pakeitimas, padarytais 2023 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu [\(ES\) 2023/2869](#).**

20. 2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas [\(ES\) 2020/852](#) dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas [\(ES\) 2019/2088](#).

21. 2020 m. spalio 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas [\(ES\) 2020/1503](#) dėl Europos sutelktinio finansavimo paslaugų verslui teikėjų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas [\(ES\) 2017/1129](#) ir Direktyva [\(ES\) 2019/1937](#), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2022 m. liepos 12 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu [\(ES\) 2022/1988](#).

22. 2020 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas [\(ES\) 2021/23](#) dėl pagrindinių sandorio šalių gaivinimo ir pertvarkymo sistemos, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai [\(ES\) Nr. 1095/2010](#), [\(ES\) Nr. 648/2012](#), [\(ES\) Nr. 600/2014](#), [\(ES\) Nr. 806/2014](#) ir [\(ES\) 2015/2365](#) ir direktyvos [2002/47/EB](#), [2004/25/EB](#), [2007/36/EB](#), [2014/59/ES](#) ir [\(ES\) 2017/1132](#).

23. 2022 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas [\(ES\) 2022/858](#) dėl paskirstytojo registro technologija grindžiamoms rinkos infrastruktūroms skirtos bandomosios tvarkos, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai [\(ES\) Nr. 600/2014](#) ir [\(ES\) Nr. 909/2014](#) ir Direktyva [2014/65/ES](#).

24. 2022 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva [\(ES\) 2022/2556](#), kuria iš dalies keičiamos direktyvos [2009/65/EB](#), [2009/138/EB](#), [2011/61/ES](#), [2013/36/ES](#), [2014/59/ES](#), [2014/65/ES](#), [\(ES\) 2015/2366](#) ir [\(ES\) 2016/2341](#) dėl finansų sektoriaus skaitmeninės veiklos atsparumo.

25. 2022 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas [\(ES\) 2022/2554](#) dėl skaitmeninės veiklos atsparumo finansų sektoriuje, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai [\(EB\) Nr. 1060/2009](#), [\(ES\) Nr. 648/2012](#), [\(ES\) Nr. 600/2014](#), [\(ES\) Nr. 909/2014](#) ir [\(ES\) 2016/1011](#).



**26. 2024 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas [\(ES\) 2024/3005](#) dėl reitingavimo pagal aplinkos, socialinius ir valdymo (ASV) kriterijus veiklos skaidrumo ir sąžiningumo, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai [\(ES\) 2019/2088](#) ir [\(ES\) 2023/2859](#).**

\_\_\_\_\_“.

**37 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas**

1. Šio įstatymo 1 straipsnio 1 dalis, 2 straipsnio 6 dalis, 16 straipsnio 2 dalis, 30 ir 31 straipsniai įsigalioja 2026 m. gegužės 10 d.
2. Šio įstatymo 2 straipsnio 4 dalis, 8 straipsnio 1 dalis, 10 straipsnio 1–3 dalys, 25 straipsnio 1 dalis ir 33 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2026 m. birželio 6 d.
3. Šio įstatymo 35 straipsnis įsigalioja 2026 m. liepos 2 d.
4. Šio įstatymo 2 straipsnio 2, 3 dalys ir 25 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2028 m. sausio 10 d.
5. Šio įstatymo 8 straipsnio 2 dalis, 9 straipsnio 2 dalis, 10 straipsnio 9 dalis, 13, 15 straipsniai, 16 straipsnio 1 dalis ir 17, 18, 23, 26 straipsniai įsigalioja 2030 m. sausio 10 d.
6. Lietuvos bankas iki 2026 m. gegužės 9 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

*Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.*

Respublikos Prezidentas