

LIETUVOS RESPUBLIKOS  
ALTERNATYVIŲJŲ KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ VALDYTOJŲ  
ĮSTATYMO NR. XII-1467 3, 4, 14, 18, 22, 41, 43, 55, 56, 60, 61 STRAIPSNIŲ, PRIEDO  
PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 39<sup>1</sup>, 41<sup>1</sup> IR 43<sup>1</sup> STRAIPSNIAIS  
ĮSTATYMAS

2021 m. d. Nr.  
Vilnius

**1 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas**

Papildyti 3 straipsnį 3<sup>1</sup> dalimi:

„3<sup>1</sup>. **Alternatyviojo kolektyvinio investavimo subjekto informacijos išankstinis platinimas** (toliau – išankstinis platinimas) – tiesioginis ar netiesioginis informacijos apie alternatyviojo kolektyvinio investavimo subjekto valdymo įmonės valdomo ar dar neįsteigto alternatyviojo kolektyvinio investavimo subjekto investavimo strategiją arba idėjas teikimas arba komunikacija šio subjekto valdymo įmonės iniciatyva arba jos vardu Europos Sąjungoje ar Europos ekonominėje erdvėje gyvenantiems ar registruotas buveines turintiems potencialiems profesionaliesiems investuotojams, siekiant patikrinti jų susidomėjimą dar neįsteigtu alternatyviuoju kolektyvinio investavimo subjektu arba valdomu alternatyviuoju kolektyvinio investavimo subjektu, apie kurio ketinimą platinti investicinius vienetus ar akcijas dar nepranešta pagal kolektyvinių investavimo subjektų veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose nustatytą tvarką valstybėje narėje, kurioje gyvena ar turi registruotas buveines potencialūs profesionalieji investuotojai, kai toks informacijos teikimas ar komunikacija nė vienu atveju neprilygsta pasiūlymui potencialiam profesionaliajam investuotojui investuoti į to alternatyviojo kolektyvinio investavimo subjekto investicinius vienetus ar akcijas arba investicinių vienetų ar akcijų platinimui, kaip nurodyta šio įstatymo 39<sup>1</sup> straipsnyje.“

**2 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas**

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

„5. Valdymo įmonė turi teisę savo veikloje, neperžengdama licencijoje jai nustatytų teisių, pasitelkti priklausomus tarpininkus ir šiuo tikslu *mutatis mutandis* turi vadovautis Finansinių priemonių rinkų įstatymo 16 straipsnio 1 dalies ir 36 straipsnio nuostatomis. Valdymo įmonei, teikiančiai šio straipsnio 3 dalies 1–4 punktuose nurodytas investicines paslaugas, *mutatis mutandis* taikomi Finansinių priemonių rinkų įstatymo 2 straipsnio 7 dalies, 13, 16 ir 28–31 straipsnių reikalavimai ir juos įgyvendinantys priežiūros institucijos teisės aktai.“

2. Papildyti 4 straipsnį 5<sup>1</sup> dalimi:

„5<sup>1</sup>. Šio straipsnio 5 dalyje ir šio įstatymo 14 straipsnio 10 dalyje nurodyti priklausomi tarpininkai suprantami kaip fiziniai ar juridiniai asmenys, kurie, veikdami išimtinai vienos valdymo įmonės vardu ir šiai įmonei esant visapusiškai ir besąlygiškai atsakingai už jos priklausomo tarpininko veiksmus ar neveikimą, kiek tai susiję su priklausomo tarpininko veikla valdymo įmonės vardu, turi teisę teikti tik tas Finansinių priemonių rinkų įstatymo 36 straipsnio

1 dalyje nurodytas paslaugas (ta apimtimi), kurias turi teisę teikti ta valdymo įmonė pagal jai išduotą licenciją.“

### **3 straipsnis. 14 straipsnio pakeitimas**

Papildyti 14 straipsnį 10 dalimi:

„10. Kai valdymo įmonė savo veiklai vykdyti pasitelkia priklausomus tarpininkus, tai nėra laikoma kolektyvinio investavimo subjekto valdymo funkcijos – rinkodaros, įskaitant platinimą, pavedimu. Valdymo įmonė visapusiškai ir besąlygiškai atsako už priklausomo tarpininko veiksmus ar neveikimą, kiek tai susiję su priklausomo tarpininko veikla valdymo įmonės vardu.“

### **4 straipsnis. 18 straipsnio pakeitimas**

1. Papildyti 18 straipsnio 1 dalį 19 punktu:

„19) informaciją, nurodytą Reglamente (ES) 2019/2088.“

2. Pakeisti 18 straipsnio 1 dalies 19 punktą ir jį išdėstyti taip:

„19) informaciją, nurodytą Reglamente (ES) 2019/2088 ir Reglamento (ES) 2020/852 5, 6 ir 7 straipsniuose.“

### **5 straipsnis. 22 straipsnio pakeitimas**

1. Papildyti 22 straipsnio 6 dalį nauju 8 punktu:

„8) informaciją, nurodytą Reglamente (ES) 2019/2088;“.

2. Pakeisti 22 straipsnio 6 dalies 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

„8) informaciją, nurodytą Reglamente (ES) 2019/2088 ir Reglamento (ES) 2020/852 5, 6 ir 7 straipsniuose;“.

3. Buvusį 22 straipsnio 6 dalies 8 punktą laikyti 9 punktu.

### **6 straipsnis. Įstatymo VIII skyriaus pirmojo skirsnio papildymas 39<sup>1</sup> straipsniu**

Papildyti Įstatymo VIII skyriaus pirmąjį skirsnį 39<sup>1</sup> straipsniu:

**„39<sup>1</sup> straipsnis. Reikalavimai dėl išankstinio platinimo Lietuvos Respublikoje ir kitoje valstybėje narėje**

1. Lietuvos Respublikoje ar kitoje valstybėje narėje licenciją gavusi valdymo įmonė gali Lietuvos Respublikoje ir kitoje valstybėje narėje vykdyti išankstinį platinimą, kuris skirtas tik potencialiems profesionaliesiems investuotojams. Išankstinio platinimo metu negali būti teikiama tokia informacija, kuri:

1) yra pakankama, kad investuotojai galėtų įsipareigoti įsigyti konkretaus kolektyvinio investavimo subjekto investicinių vienetų ar akcijų;

2) prilygsta įsigijimo paraiškai, įsipareigojimo investuoti sutarčiai, investavimo sutarčiai ir jų projektams ar panašioms dokumentams;

3) prilygsta kolektyvinio investavimo subjekto steigimo dokumentams, prospektui arba kitiems galutiniams dar neįsteigto kolektyvinio investavimo subjekto siūlymo dokumentams.

2. Teikiamuose prospekto arba kitų dar neįsteigto kolektyvinio investavimo subjekto siūlymo dokumentų projektuose neturi būti visos informacijos, kurios pakaktų, kad investuotojai galėtų priimti investavimo sprendimus, ir turi būti aiškiai nurodyta, kad:

1) dokumentais nėra siūloma įsigyti kolektyvinio investavimo subjekto investicinių vienetų ar akcijų ir

2) dokumentuose pateikta informacija neturėtų būti vadovaujama, nes ji yra neišsami ir gali būti keičiama.

3. Valdymo įmonė užtikrina, kad išankstinio platinimo metu investuotojai neįsigytų kolektyvinio investavimo subjekto investicinių vienetų ar akcijų. Investuotojai, kuriems buvo siūloma įsigyti kolektyvinio investavimo subjekto investicinių vienetų ar akcijų vykdant išankstinį platinimą, gali įsigyti to kolektyvinio investavimo subjekto investicinių vienetų ar akcijų tik platinimo, leidžiamo pagal šio įstatymo 40, 41 ar 42 straipsnį ar vykdomo gavus Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 8 straipsnyje ar Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 28 straipsnio 1 dalyje ar 30 straipsnio 1 dalyje nurodytą priežiūros institucijos sprendimą, metu.

4. Kai per 18 mėnesių nuo išankstinio platinimo pradžios profesionalieji investuotojai įsigyja kolektyvinio investavimo subjekto investicinių vienetų ar akcijų, kurie buvo nurodyti išankstinio platinimo metu pateiktoje informacijoje, tai laikoma investicinių vienetų ar akcijų platinimu ir taikomi šio įstatymo 40, 41 ir 42 straipsniuose, Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 8 straipsnyje ar Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 28 straipsnio 1 dalyje ar 30 straipsnio 1 dalyje nurodyti reikalavimai.

5. Valdymo įmonė per dvi savaites nuo išankstinio platinimo kitoje valstybėje narėje ar Lietuvos Respublikoje pradžios apie tai raštu, įskaitant elektroninę formą, informuoja priežiūros instituciją. Pateikiamoje informacijoje nurodoma, kuriose valstybėse narėse ir kuriais laikotarpiais yra (ar buvo) vykdomas išankstinis platinimas, taip pat pateikiamas trumpas išankstinio platinimo aprašymas, be kita ko, informacija apie pristatytas investavimo strategijas ir, kai taikytina, kolektyvinio investavimo subjektų ir kolektyvinio investavimo subjekto subfondų, įtrauktų į išankstinį platinimą, sąrašas. Priežiūros institucija nedelsdama, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pateiktos informacijos gavimo dienos, informuoja valstybių narių, kuriose valdymo įmonė vykdo ar vykdė išankstinį platinimą, priežiūros institucijas. Kai išankstinį platinimą Lietuvos Respublikoje vykdo kitoje valstybėje narėje licenciją gavusi valdymo įmonė, priežiūros institucija gali paprašyti valdymo įmonės buveinės valstybės narės priežiūros institucijos pateikti išsamesnę informaciją apie Lietuvos Respublikos teritorijoje vykdomą arba vykdytą išankstinį platinimą.

6. Priežiūros institucija nereikalauja, kad valdymo įmonė nurodytų išankstinio platinimo turinį ar adresatus arba įvykdytų kokias nors kitas sąlygas ar reikalavimus, kurie nėra nustatyti šiame straipsnyje, prieš jai pradėdant vykdyti išankstinį platinimą.

7. Išankstinį platinimą valdymo įmonės vardu gali vykdyti finansų maklerio įmonė, kredito įstaiga, priklausomas tarpininkas, valdymo įmonė, turinti valdymo įmonės licenciją pagal Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą ir (arba) Lietuvos Respublikos alternatyviųjų

kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonės licenciją pagal šį įstatymą, arba kitose valstybėse narėse įsteigta finansų maklerio įmonė, kredito įstaiga, priklausomas tarpininkas, valdymo įmonė.

8. Subjektams, nurodytiems šio straipsnio 7 dalyje, taikomos šiame straipsnyje nustatytos pareigos, kurios taikomos valdymo įmonei dėl išankstinio platinimo.

9. Valdymo įmonė užtikrina, kad jos vykdomas išankstinis platinimas būtų įformintas rašytiniais dokumentais.“

## **7 straipsnis. 41 straipsnio pakeitimas**

1. Pakeisti 41 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Prieš pradėdama platinti Lietuvos Respublikoje įsteigto kolektyvinio investavimo subjekto investicinius vienetus ar akcijas, Lietuvos Respublikoje licenciją gavusi valdymo įmonė priežiūros institucijai kartu su šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytu pranešimu turi nurodyti, kurioje valstybėje narėje ketina platinti kolektyvinio investavimo subjekto investicinius vienetus ar akcijas profesionaliesiems investuotojams, taip pat nurodyti:

- 1) kolektyvinio investavimo subjekto investicinių vienetų ar akcijų platinimo tvarką;
- 2) būtiną kontaktinę informaciją, įskaitant buveinę (adresą) Lietuvos Respublikoje, sąskaitai faktūrai išrašyti arba norint pranešti apie bet kokius priimančiosios valstybės narės teisės aktuose nustatytus priežiūros institucijos taikomus mokesčius ar rinkliavas.“

2. Pakeisti 41 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

„7. Apie visus pagal šio straipsnio 1 ir 2 dalis pateiktos informacijos planuojamus esminius pakeitimus priežiūros institucijai turi būti pranešama iš anksto, tačiau ne vėliau kaip prieš mėnesį iki planuojamų pakeitimų įgyvendinimo dienos. Priežiūros institucija, pastebėjusi, kad po atlikto pakeitimo Lietuvos Respublikoje įsteigtos valdymo įmonės atliekamas Lietuvos Respublikoje įsteigto kolektyvinio investavimo subjekto valdymas nebeatitiks šio įstatymo keliamų reikalavimų, per 15 darbo dienų nuo šioje dalyje nurodytos informacijos gavimo dienos informuoja Lietuvos Respublikoje įsteigtą valdymo įmonę, kad ji negali įgyvendinti planuoto pakeitimo. Priežiūros institucija nedelsdama, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo valdymo įmonės informavimo dienos, informuoja valdymo įmonės priimančiosios valstybės narės priežiūros instituciją apie tai, kad valdymo įmonė negali įgyvendinti planuoto pakeitimo.“

3. Pakeisti 41 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:

„8. Apie neplanuoto pagal šio straipsnio 1 ir 2 dalis pateiktos informacijos esminio pakeitimo faktą Lietuvos Respublikoje įsteigta valdymo įmonė privalo nedelsdama, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo informacijos esminio pakeitimo dienos, pranešti priežiūros institucijai. Jeigu po atlikto pakeitimo valdymo įmonės atliekamas kolektyvinio investavimo subjekto valdymas nebeatitinka šio įstatymo ar jo įgyvendinamųjų teisės aktų reikalavimų, priežiūros institucija reikalauja nutraukti bet kokią veiklą, kuri pažeidžia šių teisės aktų nuostatas, ir prireikus imasi ir kitų šio įstatymo 58 straipsnyje nustatytų veiksmų. Apie veiksmus, kurių ėmėsi, priežiūros institucija nepagrįstai nedelsdama, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo

sprendimo imtis veiksmų priėmimo dienos, informuoja valdymo įmonės priimančiosios valstybės narės priežiūros institucijas.“

4. Pakeisti 41 straipsnio 9 dalį ir ją išdėstyti taip:

„9. Jeigu siūlyti ar įvykdyti pakeitimai yra priežiūros institucijai priimtini ir nedaro įtakos Lietuvos Respublikoje licenciją gavusios valdymo įmonės vykdomam valstybėje narėje įsteigto alternatyviojo kolektyvinio investavimo subjekto valdymui arba Lietuvos Respublikoje licenciją gavusi valdymo įmonė atitinka šiame įstatyme nustatytus reikalavimus, priežiūros institucija apie tokius pakeitimus per vieną mėnesį nuo informacijos gavimo dienos praneša valdymo įmonės priimančiosios valstybės narės priežiūros institucijoms.“

## **8 straipsnis. Įstatymo papildymas 41<sup>1</sup> straipsniu**

Papildyti Įstatymą 41<sup>1</sup> straipsniu:

### **„41<sup>1</sup> straipsnis. Valdymo įmonės valdomų kolektyvinio investavimo subjektų investicinių vienetų ar akcijų platinimo kitose valstybėse narėse nutraukimo tvarka**

1. Valdymo įmonė gali nutraukti kai kurių arba visų savo valdomų kolektyvinio investavimo subjektų kitoje valstybėje narėje vykdomą investicinių vienetų ar akcijų platinimą, apie kurį ji pranešė pagal šio įstatymo 41 straipsnio 1 dalies 1 punktą, kai įvykdomos visos šios sąlygos:

1) pateikiamas išsamus pasiūlymas, netaikant jokių mokesčių ar atskaitymų, išpirkti visus tokius investicinius vienetus ar akcijas, kuriuos turi investuotojai kitoje valstybėje narėje, išskyrus atvejus dėl uždarojo tipo kolektyvinio investavimo subjektų ir investicinių fondų, reglamentuojamų 2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2015/760 dėl Europos ilgalaikių investicijų fondų. Šis pasiūlymas turi būti viešai skelbiamas investuotojui pateiktuose kolektyvinio investavimo subjekto dokumentuose nurodytoje interneto svetainėje bent 30 darbo dienų iki platinimo nutraukimo dienos, taip pat pateikiamas tiesiogiai arba per finansinius tarpininkus individualiai kiekvienam investuotojui, kurio tapatybė yra žinoma, toje valstybėje narėje;

2) ketinimas nutraukti investicinių vienetų ar akcijų platinimą toje valstybėje narėje paskelbiamas viešai investuotojui pateiktuose kolektyvinio investavimo subjekto dokumentuose nurodytoje interneto svetainėje arba raštu pranešama kiekvienam kolektyvinio investavimo subjekto investicinių vienetų ar akcijų turinčiam investuotojui;

3) visi susitarimai su finansų tarpininkais ar įgaliotais asmenimis pakeičiami arba nutraukiami nuo investicinių vienetų ar akcijų platinimo toje valstybėje narėje nutraukimo dienos, siekiant užtikrinti, kad nebūtų naujų ar tolesnių tiesioginių ar netiesioginių investicinių vienetų ar akcijų, nurodytų šio straipsnio 2 dalyje nurodytame pranešime, siūlymų.

2. Valdymo įmonė ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį iki numatomo investicinių vienetų ar akcijų platinimo nutraukimo dienos priežiūros institucijai pateikia pranešimą, kuriame pateikiama šio straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija.

3. Nuo kolektyvinio investavimo subjekto investicinių vienetų ar akcijų platinimo nutraukimo dienos valdymo įmonė neteikia jokių naujų ar tolesnių tiesioginių ar netiesioginių to

kolektyvinio investavimo subjekto investicinių vienetų ar akcijų siūlymų toje valstybėje narėje, kurioje ji pateikė pranešimą nutraukti kolektyvinio investavimo subjekto investicinių vienetų ar akcijų platinimą pagal šio straipsnio 2 dalį.

4. Priežiūros institucija patikrina, ar pagal šio straipsnio 2 dalį valdymo įmonės pateiktame pranešime yra pateikta šio straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija, ir ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo išsamaus pranešimo gavimo dienos perduoda tą pranešimą tų valstybių narių, kuriose nutraukiamas kolektyvinio investavimo subjekto investicinių vienetų ar akcijų platinimas, priežiūros institucijoms ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai. Perdavusi pranešimą, priežiūros institucija apie tai nedelsdama, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, praneša valdymo įmonei.

5. Valdymo įmonė 36 mėnesius nuo investicinių vienetų ar akcijų platinimo nutraukimo dienos valstybėje narėje, nurodytoje šio straipsnio 2 dalyje nurodytame pranešime, negali vykdyti su kolektyvinio investavimo subjekto investiciniais vienetais ar akcijomis, nurodytais pranešime arba susijusiais su panašiomis investavimo strategijomis ar idėjomis, susijusio išankstinio platinimo.

6. Valdymo įmonė privalo teikti ir skelbti investuotojams, kurie nepasinaudojo galimybe pareikalauti išpirkti jų turimus investicinius vienetus ar akcijas, ir teikti priežiūros institucijai informaciją, kurios reikalaujama pagal šio įstatymo 18, 19, 20 ir 22 straipsnius, Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 8 straipsnį ar Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 28 straipsnio 1 dalį ar 30 straipsnio 1 dalį. Valdymo įmonė šiai informacijai pateikti gali naudoti visas elektronines ar kitas nuotolinio ryšio priemones.

7. Priežiūros institucija kitos valstybės narės, kurioje nutraukiamas kolektyvinio investavimo subjekto investicinių vienetų ar akcijų platinimas pagal šio straipsnio 1 dalį, priežiūros institucijoms perduoda informaciją apie visus šio įstatymo 40 straipsnio 2, 3 ir (ar) 4 dalyse nurodytų dokumentų ir informacijos pakeitimus.“

## **9 straipsnis. 43 straipsnio pakeitimas**

1. Pakeisti 43 straipsnio 3 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2) šio straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytu atveju – šio įstatymo 40 straipsnio 2 dalies 1–5 punktuose ir 3 dalyje nurodytus dokumentus ir informaciją, pagrindinės informacijos investuotojams dokumentą, jeigu toks dokumentas rengiamas, arba pagrindinės informacijos dokumentą, informaciją apie kolektyvinio investavimo subjekto investicinių vienetų ar akcijų platinimo tvarką Lietuvos Respublikoje; informaciją apie valdymo įmonės atstovą Lietuvos Respublikoje – jo buveinę (adresą) Lietuvos Respublikoje, jeigu tokią turi, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, interneto svetainės, kurioje skelbiama informacija apie kolektyvinio investavimo subjektą, adresą, paaiškinimus, koku būdu bus užtikrinamas investuotojų teisės gauti informaciją ir jos pakeitimus, gauti mokėjimus, kai išperkami investiciniai vienetai ar akcijos ir atliekami kiti mokėjimai, įgyvendinimas, sprendžiami ginčai su investuotojais.“

2. Papildyti 43 straipsnio 3 dalį 3 punktu:

„3) informaciją apie priemones ir procedūras, kurios bus taikomos užtikrinant šio straipsnio 10 dalyje nurodytas galimybes.“

3. Pripažinti netekusia galios 43 straipsnio 4 dalį.

4. Papildyti 43 straipsnį nauja 10 dalimi:

„10. Kitoje valstybėje narėje licenciją valdyti kolektyvinio investavimo subjektus gavusi valdymo įmonė, kuri gavo leidimą platinėti kolektyvinio investavimo subjekto investicinius vienetus ar akcijas neprofesionaliesiems investuotojams Lietuvos Respublikoje, privalo užtikrinti, kad platinant investicinius vienetus ar akcijas kiekvienoje valstybėje narėje būtų sudarytos šios galimybės:

1) paraiškas įsigyti arba išpirkti investicinius vienetus ar akcijas, mokėjimo ar išpirkimo pavedimus dėl kolektyvinio investavimo subjekto investicinių vienetų ar akcijų tvarkyti pagal kolektyvinio investavimo subjekto steigimo dokumentuose nustatytas sąlygas;

2) investuotojams pateikti informaciją, kaip šios dalies 1 punkte nurodytos paraiškos gali būti tvarkomos ir kaip išmokamos lėšos už išperkamus investicinius vienetus ar akcijas;

3) taikyti procedūras ir priemones, palengvinančias su investuotojo teisėmis, atsirandančiomis, kai investuotojas įsigyja kolektyvinio investavimo subjekto investicinių vienetų ar akcijų, susijusios informacijos tvarkymą;

4) investuotojams susipažinti su informacija ir dokumentais, reikalaujama pagal šio įstatymo 18, 19, 20 ir 22 straipsnius, Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 8 straipsnį ar Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 28 straipsnio 1 dalį ar 30 straipsnio 1 dalį, ir gauti šios informacijos ir dokumentų kopijas;

5) teikti investuotojams informaciją, susijusią su šioje dalyje nurodytomis galimybėmis, patvariojoje laikmenoje;

6) veikti kaip kontaktiniam asmeniui bendraujant su priežiūros institucijomis.“

5. Papildyti 43 straipsnį nauja 11 dalimi:

„11. Kitoje valstybėje narėje licenciją valdyti kolektyvinio investavimo subjektus gavusi valdymo įmonė, platinanti savo valdomų kolektyvinio investavimo subjektų investicinius vienetus ar akcijas Lietuvos Respublikoje, gali neturėti fizinio atstovo Lietuvos Respublikos teritorijoje ir neprivalo paskirti kitos trečiosios šalies šio straipsnio 10 dalyje nurodytoms galimybėms užtikrinti.“

6. Papildyti 43 straipsnį nauja 12 dalimi:

„12. Valdymo įmonė užtikrina, kad šio straipsnio 10 dalyje nurodytoms galimybėms sudaryti skirtos procedūros, įskaitant elektronines, būtų:

1) prieinamos šio įstatymo 43 straipsnio 6 dalyje nurodyta kalba;

2) taikomos pačios valdymo įmonės, kitos trečiosios šalies, kuriai taikomos šio įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų, reglamentuojančių šio straipsnio 10 dalyje nurodytų galimybių užtikrinimą, nuostatos, arba tiek pačios valdymo įmonės, tiek trečiosios šalies.“

7. Papildyti 43 straipsnį nauja 13 dalimi:

„13. Jeigu taikant šio straipsnio 12 dalies 2 punktą užtikrinti galimybes pavedama kitai trečiajai šaliai, toks pavedimas patvirtinamas rašytine sutartimi, kurioje nurodoma, kurių šio

straipsnio 10 dalyje nurodytų galimybių valdymo įmonė neužtikrina pati, ir tai, kad kita trečioji šalis, kuriai pavestos tam tikros valdymo įmonės funkcijos, iš valdymo įmonės gauna visą reikiamą informaciją ir dokumentus.“

8. Buvusias 43 straipsnio 10–13 dalis laikyti atitinkamai 14–17 dalimis.

### **10 straipsnis. Įstatymo papildymas 43<sup>1</sup> straipsniu**

Papildyti Įstatymą 43<sup>1</sup> straipsniu:

#### **„43<sup>1</sup> straipsnis. Kitoje valstybėje narėje licenciją gavusios valdymo įmonės valdomų kolektyvinio investavimo subjektų investicinių vienetų ar akcijų platinimo Lietuvos Respublikoje nutraukimo tvarka**

1. Kitoje valstybėje narėje licenciją gavusi valdymo įmonė gali nutraukti kai kurių arba visų savo valdomų kolektyvinio investavimo subjektų investicinių vienetų ar akcijų platinimą Lietuvos Respublikoje tik valdymo įmonės buveinės valstybės narės priežiūros institucijai pranešus jai apie jos pranešimo dėl atitinkamo kolektyvinio investavimo subjekto investicinių vienetų ar akcijų platinimo nutraukimo Lietuvos Respublikoje bei kitų būtinų pateikti dokumentų perdavimą priežiūros institucijai ir kai įvykdomos visos šios sąlygos:

1) pateikiamas išsamus pasiūlymas, netaikant jokių mokesčių ar atskaitymų, išpirkti visus tokius investicinius vienetus ar akcijas, kuriuos turi investuotojai Lietuvos Respublikoje, išskyrus atvejus dėl uždarojo tipo kolektyvinio investavimo subjektų ir investicinių fondų, reglamentuojamų Reglamentu (ES) 2015/760. Šis pasiūlymas turi būti viešai skelbiamas investuotojams pateiktuose kolektyvinio investavimo subjekto dokumentuose nurodytoje interneto svetainėje bent 30 darbo dienų iki platinimo nutraukimo dienos ir pateikiamas tiesiogiai arba per finansinius tarpininkus individualiai kiekvienam investuotojui, kurio tapatybė yra žinoma, Lietuvos Respublikoje;

2) ketinimas nutraukti tokių investicinių vienetų ar akcijų platinimą Lietuvos Respublikoje paskelbiamas viešai investuotojams pateiktuose kolektyvinio investavimo subjekto dokumentuose nurodytoje interneto svetainėje arba raštu pranešama kiekvienam kolektyvinio investavimo subjekto investicinių vienetų ar akcijų turinčiam Lietuvos Respublikos investuotojui;

3) visi susitarimai su finansų tarpininkais ar įgaliotais asmenimis pakeičiami arba nutraukiami nuo investicinių vienetų ar akcijų platinimo Lietuvos Respublikoje nutraukimo dienos, siekiant užtikrinti, kad nebūtų naujų ar tolesnių tiesioginių ar netiesioginių investicinių vienetų ar akcijų, nurodytų šioje dalyje nurodytame pranešime, siūlymų.

2. Nuo kolektyvinio investavimo subjekto investicinių vienetų ar akcijų platinimo nutraukimo dienos valdymo įmonė neteikia jokių naujų ar tolesnių tiesioginių ar netiesioginių to valdomo kolektyvinio investavimo subjekto investicinių vienetų ar akcijų, kurių platinimas nutrauktas, siūlymų Lietuvos Respublikoje.

3. Valdymo įmonė 36 mėnesius nuo kolektyvinio investavimo subjekto investicinių vienetų ar akcijų platinimo nutraukimo dienos Lietuvos Respublikoje negali vykdyti su to kolektyvinio investavimo subjekto ar investavimo strategijomis ar idėjomis panašaus



kolektyvinio investavimo subjekto investiciniais vienetais ar akcijomis susijusio išankstinio platinimo.

4. Kitoje valstybėje narėje licenciją gavusi valdymo įmonė privalo vykdyti šio įstatymo 18, 19, 20 ir 22 straipsniuose ir Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo II skyriaus antrajame skirsnyje ar Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo III skyriuje nustatytą pareigą skelbti ir teikti informaciją apie kolektyvinio investavimo subjekto veiklą investuotojams Lietuvos Respublikoje, kurie nepasinaudojo galimybe pareikalauti išpirkti jų turimus investicinius vienetus ar akcijas. Valdymo įmonė šiai informacijai pateikti gali naudoti visas elektronines ar kitas nuotolinio ryšio priemones.

5. Nuo informacijos, nurodytos šio straipsnio 1 dalyje, gavimo iš valdymo įmonės buveinės valstybės narės priežiūros institucijos dienos priežiūros institucija nereikalauja, kad kitoje valstybėje narėje licenciją gavusi valdymo įmonė įrodytų, kad laikosi Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų, kuriais reglamentuojami investicinių vienetų ar akcijų platinimo reikalavimai, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2019/1156 5 straipsnyje.“

## **11 straipsnis. 55 straipsnio pakeitimas**

1. Pakeisti 55 straipsnio 12 dalį ir ją išdėstyti taip:

„12. Priežiūros institucija priežiūros funkcijas atlieka vadovaudamasi šiuo įstatymu, Finansinių priemonių rinkų įstatymu, Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymu ir turi šiame ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose, taip pat Reglamente (ES) Nr. 345/2013, Reglamente (ES) Nr. 346/2013, Reglamente (ES) Nr. 2017/1131, Reglamente (ES) 2019/1156 ir Reglamente (ES) 2019/2088 kompetentingai institucijai nustatytas teises ir pareigas.“

2. Pakeisti 55 straipsnio 12 dalį ir ją išdėstyti taip:

„12. Priežiūros institucija priežiūros funkcijas atlieka vadovaudamasi šiuo įstatymu, Finansinių priemonių rinkų įstatymu, Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymu ir turi šiame ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose, taip pat Reglamente (ES) Nr. 345/2013, Reglamente (ES) Nr. 346/2013, Reglamente (ES) Nr. 2017/1131, Reglamente (ES) 2019/1156, Reglamente (ES) 2019/2088 ir Reglamente (ES) 2020/852 kompetentingai institucijai nustatytas teises ir pareigas.“

## **12 straipsnis. 56 straipsnio pakeitimas**

1. Pakeisti 56 straipsnio 1 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

„5) kitas šiame ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose, Reglamente (ES) Nr.345/2013, Reglamente (ES) Nr. 346/2013, Reglamente (ES) Nr. 2017/1131, Reglamente (ES) 2019/1156 ir Reglamente (ES) 2019/2088 nustatytas funkcijas.“

2. Pakeisti 56 straipsnio 1 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

„5) kitas šiame ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose, Reglamente (ES) Nr. 345/2013, Reglamente (ES) Nr. 346/2013, Reglamente (ES) Nr. 2017/1131, Reglamente (ES) 2019/1156, Reglamente (ES) 2019/2088 ir Reglamente (ES) 2020/852 nustatytas funkcijas.“

3. Pakeisti 56 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3. Priežiūros institucija, įgyvendindama Reglamento (ES) Nr. 345/2013, Reglamento (ES) Nr. 346/2013, Reglamento (ES) 2019/1156 ir Reglamento (ES) 2019/2088 jai pavestas funkcijas, turi šio straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose, šio įstatymo 60 straipsnio 1 dalies 8, 9 punktuose, taip pat Lietuvos banko įstatymo 42 straipsnio 4 dalies 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 punktuose ir 42 straipsnio 8 ir 9 dalyse nustatytas teises.“

4. Pakeisti 56 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3. Priežiūros institucija, įgyvendindama Reglamento (ES) Nr. 345/2013, Reglamento (ES) Nr. 346/2013, Reglamento (ES) 2019/1156, Reglamento (ES) 2019/2088 ir Reglamento (ES) 2020/852 jai pavestas funkcijas, turi šio straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose, šio įstatymo 60 straipsnio 1 dalies 8, 9 punktuose, taip pat Lietuvos banko įstatymo 42 straipsnio 4 dalies 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 punktuose ir 42 straipsnio 8 ir 9 dalyse nustatytas teises.“

### **13 straipsnis. 60 straipsnio pakeitimas**

1. Pakeisti 60 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Priežiūros institucija valdymo įmonėms, pažeidusioms Reglamento (ES) Nr. 345/2013, Reglamento (ES) Nr. 346/2013, Reglamento (ES) Nr. 231/2013, Reglamento (ES) Nr. 2017/1131, Reglamento (ES) 2019/1156 ar Reglamento (ES) 2019/2088 nuostatas, turi teisę:

- 1) taikyti šio straipsnio 1 dalies 1, 2, 3, 4 ir 5 punktuose nurodytas poveikio priemones;
- 2) taikyti atitinkamai Reglamento (ES) Nr. 345/2013 21 straipsnio 2 dalies b punkte, Reglamento (ES) Nr. 346/2013 22 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytas poveikio priemones.“

2. Pakeisti 60 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Priežiūros institucija valdymo įmonėms, pažeidusioms Reglamento (ES) Nr. 345/2013, Reglamento (ES) Nr. 346/2013, Reglamento (ES) Nr. 231/2013, Reglamento (ES) Nr. 2017/1131, Reglamento (ES) 2019/1156, Reglamento (ES) 2019/2088 ar Reglamento (ES) 2020/852 5, 6 ir 7 straipsnių nuostatas, turi teisę:

- 1) taikyti šio straipsnio 1 dalies 1, 2, 3, 4 ir 5 punktuose nurodytas poveikio priemones;
- 2) taikyti atitinkamai Reglamento (ES) Nr. 345/2013 21 straipsnio 2 dalies b punkte, Reglamento (ES) Nr. 346/2013 22 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytas poveikio priemones.“

### **14 straipsnis. 61 straipsnio pakeitimas**

1. Pakeisti 61 straipsnio 1 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

„5) pažeisti Reglamente (EB) Nr. 1060/2009, Reglamente (ES) Nr. 2017/1131, Reglamente (ES) 2019/1156 ar Reglamente (ES) 2019/2088 nustatyti reikalavimai;“.

2. Pakeisti 61 straipsnio 1 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

„5) pažeisti Reglamente (EB) Nr. 1060/2009, Reglamente (ES) Nr. 2017/1131, Reglamente (ES) 2019/1156, Reglamente (ES) 2019/2088 ar Reglamento (ES) 2020/852 5, 6 ir 7 straipsniuose nustatyti reikalavimai;“.

### **15 straipsnis. Įstatymo priedo pakeitimas**

Pakeisti Įstatymo priedą ir jį išdėstyti taip:

„Lietuvos Respublikos  
alternatyviųjų kolektyvinio  
investavimo subjektų  
valdytojų įstatymo  
priedas

## **ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI**

1. 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2017/2402.

2. 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 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 paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/1160.

3. 2012 m. gruodžio 19 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 231/2013, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/61/ES nuostatos dėl išimčių, bendrųjų veiklos sąlygų, depozitoriumų, finansinio sverto, skaidrumo ir priežiūros su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. liepos 12 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2018/1618.

4. 2013 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 345/2013 dėl Europos rizikos kapitalo fondų su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/1156.

5. 2013 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 346/2013 dėl Europos socialinio verslumo fondų su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/1156.

6. 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/14/ES, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2003/41/EB dėl įstaigų, atsakingų už profesinių pensijų skyrimą,

veiklos ir priežiūros, Direktyva 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo ir Direktyva 2011/61/ES dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų, kiek tai susiję su per dideliu kliovimusi kredito reitingais, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/2341.

7. 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1131 dėl pinigų rinkos fondų su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. balandžio 10 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2018/990.

8. 2017 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1991, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 345/2013 dėl Europos rizikos kapitalo fondų ir Reglamentas (ES) Nr. 346/2013 dėl Europos socialinio verslumo fondų.

9. 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/1156 dėl palankesnių sąlygų tarpvalstybiniu mastu platinti kolektyvinio investavimo subjektų investicinius vienetus ar akcijas sudarymo, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 345/2013, (ES) Nr. 346/2013 ir (ES) Nr. 1286/2014.

10. 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.“

### **16 straipsnis. Įstatymo priedo pakeitimas**

Papildyti Įstatymo priedą 11 punktu:

„11. 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.“

### **17 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas**

1. Šio įstatymo 4 straipsnio 2 dalis, 5 straipsnio 2 dalis, 11 straipsnio 2 dalis, 12 straipsnio 2 ir 4 dalys, 13 straipsnio 2 dalis, 14 straipsnio 2 dalis, 16 straipsnis įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.

2. Iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos Lietuvos banko gauti, bet neišnagrinėti prašymai išduoti sutikimą arba atlikti kitus veiksmus baigiami nagrinėti prašymo pateikimo metu galiojusių teisės aktų nustatyta tvarka, o sprendimai priimami sprendimo priėmimo metu galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

*Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.*

Respublikos Prezidentas