

**LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJOS  
EKONOMIKOS PAŽANGOS DEPARTAMENTO  
BIUDŽETO IR EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINĖS PARAMOS SKYRIUS**

**PAŽYMA**

**DĖL VERTYBINIŲ POPIERIŲ ĮSTATYMO NR. X-1023 PAKEITIMO  
ĮSTATYMO IR LIETUVOS BANKO ĮSTATYMO NR. I-678 42 STRAIPSNIO  
PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTŲ (NR. 15-0274-02-I; 15-0275-02-I)**

2015-09 - 09 Nr. NV-2920

Vilnius

**1. Projektų rengėjas:** Finansų ministerija.

**2. Projektų tikslas ir esmė:** Teikiami Vertybinių popierių naujos redakcijos įstatymo ir Lietuvos banko įstatymo pakeitimo įstatymo projektai yra parengti *siekiant į nacionalinę teisę perkelti ir suderinti vertybinių popierių rinkos reglamentavimą su Europos Sąjungos teisės aktais* – (dėl informacijos apie emitentus, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, skaidrumo reikalavimų suderinimo, taip pat dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi visuomenei ar įtraukiami į prekybos sąrašą) *ir atsižvelgiant į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimus atitinkamose bylose.*

*Vertybinių popierių naujos redakcijos įstatymo projekte siūloma keisti Vertybinių popierių įstatymo nuostatas, susijusias su įstatyme apibrėžiamomis sąvokomis, įstatymo taikymo sritimi, periodine informacija, kurią emitentas privalo skelbti viešai ir teikti priežiūros institucijai, pranešimu apie tam tikro kiekio balsų emitente įsigijimą ar praradimą, prieiga prie reglamentuojamos informacijos; įstatyme numatytomis poveikio priemonėmis ir kuriame numatoma:*

*\* Sąvokos „buveinės valstybės narė“ apibrėžimas, nustatant naujas buveinės valstybės narės pasirinkimo ir pranešimo apie šį pasirinkimą taisykles, kurios suteikia emitentams platesnes galimybes pasirinkti norimą buveinės valstybės narę. Įstatymo projekte nurodoma, kad Emitentai galės pasirinkti buveinės valstybę narę iš valstybių narių, kuriose prekiaujama jų vertybiniais popieriais ar kuriose jie turi registruotą buveinę. Emitento pasirinkimas galios mažiausiai 3 metus. Emitentui taip pat suteikiama galimybė iš naujo pasirinkti buveinės valstybę narę, jeigu jo vertybiniais popieriais nustojama prekiauti jo pasirinktos buveinės narės reguliuojamoje rinkoje. Pasirinkus buveinės valstybę narę, pagrindinę emitento veiklos priežiūrą vykdo tos valstybės narės priežiūros institucija jeigu emitentas nepasirenka buveinės valstybės narės ir atitinkamai nepraneša apie pasirinkimą, buveinės valstybėmis narėmis laikomos visos valstybės narės, kuriose prekiaujama emitento vertybiniais popieriais;*

*\* Patikslinti nuostatas dėl prospekto viešo paskelbimo tvarkos, nurodant, kad prospektas laikomas viešai paskelbtu, kai jis paskelbtas kaip brošiūra operatoriaus arba emitento buveinėje ir tarpininkų buveinėse visiems to pageidaujantiems asmenims, siekiant atsižvelgti į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimą byloje C-359/12 ;*

\* Keisti nuostatas, susijusias su periodine informacija, kurią emitentai privalo skelbti viešai, pateikti priežiūros institucijai ir įdėti į Centrinę reglamentuojamos informacijos bazę. Vietoj tarpinės informacijos numatoma iš emitentų reikalauti pusmečio informacijos, taip pat prailginti metinės informacijos skelbimo ir teikimo terminus nuo 3 iki 4 mėnesių ir minėtos informacijos saugojimo terminą prailginti nuo 5 iki 10 metų;

\* Siekiant perkelti Direktyvos 2013/50/ES nuostatas, sukuriamas naujas reikalavimas emitentams, veikiantiems gavybos ar pirmų miškų medienos ruošos pramonės sektoriuose, kasmet parengti valdžios institucijoms atliktų mokėjimų ataskaitas ir jas pateikti priežiūros institucijai. Šis reikalavimas suderintas su 2015 gegužės 14 d. Seimo priimtu Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo pakeitimo įstatymu ir Įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymo pakeitimo įstatymu;

\* Siekiant išvengti galimybės asmeniui apie tai nepranešus netiesiogiai įsigyti didelį kiekį akcijų naudojantis finansinėmis priemonėmis, numatoma detalūs reikalavimai pranešti apie finansinių priemonių, kurios gali suteikti galimybę įgyti balsavimo teisę, įgijimą ir praradimą bei detalizuojama balsavimo teisių emitente apskaičiavimo tvarka. Dėl to projekte nustatyti pranešimo apie balsavimo teisių emitente įgijimo ar praradimo prievolės bei balsų kiekio emitente apskaičiavimo tvarkos pakeitimai ;

\* Siekiant pasiruošti Direktyvoje 2013/50/ES numatomam Europos elektroninės prieigos punkto sukūrimui, kuris leistų Europos Sąjungos lygiu prieiti prie reglamentuojamos informacijos ir suteiktų galimybes susipažinti su emitentų skelbiama informacija visoje Europos Sąjungoje, įstatymo projekte reguliuojamos rinkos operatoriui numatoma prievolė suteikti prieigą prie Centrinės reglamentuojamos informacijos bazės, kurioje laikoma emitentų skelbiama informacija. Nuo to laiko, kai bus sukurta Europos elektroninės prieigos punkto sistema, ši informacija taps lengvai prieinama visiems Europos Sąjungos gyventojams;

\* Perkeliant Direktyvos 2013/50/ES nuostatas, keičiamos poveikio priemonės ir baudos, kurias priežiūros institucija turi teisę taikyti nusižengusiems asmenims. Numatoma, kad juridiniams asmenims pažeidus informacijos skelbimo reikalavimus, jiems gali būti taikoma iki 10 mln. eurų arba 5 procentų metinių pajamų dydžio bauda. Fiziniais asmenimis, pažeidusiems šios įstatymo reikalavimus, galima taikyti iki 2 mln. eurų baudą. Taikydama šiame įstatyme numatytas poveikio priemones priežiūros institucija privalės, be kitų aplinkybių, atsižvelgti į pažeidimo trukmę ir sunkumą, asmens kaltę ir finansinį pajėgumą bei į gautos finansinės naudos dydį;

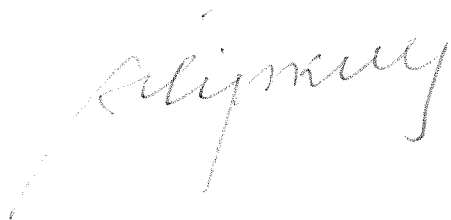
\* Numatoma prievolė priežiūros institucijai viešai skelbti apie priimtus sprendimus taikyti poveikio priemones ir atvejai, kai ši prievolė gali būti atidėta. Priežiūros institucija, priėmusi sprendimą taikyti poveikio priemonę, nedelsdama privalo jį paskelbti. Šis skelbimas gali būti atidedamas arba jame neatskleidžiama informacija apie pažeidimą padariusį asmenį, jeigu tai padarytų neigiamą įtaką finansų rinkos stabilumui, atliekamam ikiteisminiam tyrimui ar padarytų neproporcingos žalos fiziniams ar juridiniams asmenims.

Įstatymų projektuose taip pat atsižvelgiama į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimą byloje C-441/12. Šioje byloje išaiškinama, kad prievolė skelbti prospektą netaikoma priverstinai parduodant vertybinius popierius.

**3. Derinimas:** Įstatymų projektai patikslintas po Ministerijų atstovų 2015-06-30 d. įvykusio pasitarimo ir įvertinus Vyriausybės kanceliarijos Teisės departamento, Teisingumo ministerijos, Ūkio ministerijos, Europos teisės departamento pateiktas pastabas. Taip pat derintas su Lietuvos banku, Specialiųjų tyrimų tarnyba ir Lietuvos bankų asociacija. Neatsižvelgta į Vyriausybės kanceliarijos Teisės departamento vieną pastabą, kurioje buvo siūlyta projekto tekste įvardintiems trumpiniams (kaip *idem per idem*) laukti sąvokomis, dėl Finansų ministerijos nurodytų argumentų visos sąvokos suderintos su Valstybine kalbos inspekcija ir jos įtrauktos į LR terminų banką.

**4. Dalykinio vertinimo išvada:** Projektai iš esmės atitinka Vyriausybės darbo reglamento reikalavimus.

Skyriaus patarėjas  
s.cipkus@lr.lt



S. Čipkus



## LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA

Lietuvos Respublikos  
Vyriausybei

2015-09-01 Nr. (7.71-05)-6K-1506446

### DĖL ĮSTATYMŲ PROJEKTŲ PAKARTOTINO TEIKIMO

Lietuvos Respublikos finansų ministerija pakartotinai teikia Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo Nr. X-1023 pakeitimo įstatymo projektą ir Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo Nr. I-678 42 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą (toliau – Įstatymų projektai) ir lydimąją medžiagą.

Įstatymų projektai patikslinti po 2015 m. birželio 30 d. Ministerijų atstovų pasitarimo, atsižvelgiant į Teisingumo ministerijos, Ūkio ministerijos, Europos teisės departamento prie Teisingumo ministerijos ir Vyriausybės kanceliarijos Teisės departamento išsakytas pastabas. Projektai taip pat papildomai suderinti su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija. Dėl pastabų, į kurias neatsižvelgta arba atsižvelgta iš dalies, teikiama derinimo pažyma.

Įstatymų projektų iniciatorė – Lietuvos Respublikos finansų ministerija. Įstatymų projektus parengė Finansų ministerijos Finansų rinkų politikos departamento (direktorius – Sigitas Mitkus, tel. (8 5) 239 0070, el. p. [s.mitkus@finmin.lt](mailto:s.mitkus@finmin.lt)) Kapitalo rinkų skyriaus (vedėja – Lora Gogelytė, tel. (8 5) 219 9306, el. p. [l.gogelyte@finmin.lt](mailto:l.gogelyte@finmin.lt)) vyr. specialistas Paulius Krampas, tel. (8 5) 219 9321, el. p. [p.krampas@finmin.lt](mailto:p.krampas@finmin.lt).

#### PRIDEDAMA:

1. Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo Nr. X-1023 pakeitimo įstatymo projektas, 41 lapas.
2. Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo Nr. I-678 42 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas ir jo lyginamasis variantas, 2 lapai.
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektas, 1 lapas.
4. Aiškinamasis raštas dėl įstatymų projektų, 5 lapai.
5. Atitikties lentelė, 20 lapų.
6. Derinimo pažyma, 2 lapai.
7. Administracinio poveikio ūkio subjektams apskaičiavimo ataskaita, 4 lapai

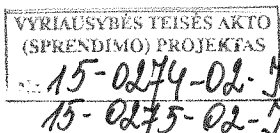
Finansų ministras

Rimantas Šadžius

P. Krampas tel. (8 5) 219 9321, el. p. [p.krampas@finmin.lt](mailto:p.krampas@finmin.lt)

Lydžiaiš Transparency pakartotiniam





LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VERTYBINIŲ POPIERIŲ ĮSTATYMO NR. X-1023  
PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS LIETUVOS  
BANKO ĮSTATYMO NR. I-678 42 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO  
PROJEKTO PATEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI

2015 m. d. Nr.  
Vilnius

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a :

1. Pritarti Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo Nr. X-1023 pakeitimo įstatymo projektui ir Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo Nr. I-678 42 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui ir pateikti juos Lietuvos Respublikos Seimui.

2. Įgalioti finansų ministrą Rimantą Šadžių, o jam negalint dalyvauti – finansų viceministrą Algimantą Rimkūną, atstovauti Lietuvos Respublikos Vyriausybei, svarstant nurodytų įstatymų projektus Lietuvos Respublikos Seime.

Ministras Pirmininkas

Finansų ministras

FM Teisės departamento  
direktorė *pat.*  
Viktorija Jakubonienė  
2015. 08. 24

Rimantas Šadžius  
Finansų ministras

*R. Šadžius*  
2015. 9. 01

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**  
**DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VERTYBINIŲ POPIERIŲ ĮSTATYMO NR. X-1023**  
**PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS LIETUVOS BANKO**  
**ĮSTATYMO NR. I-678 42 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO**

**1. Projektų rengimą paskatinusios priežastys, parengtų įstatymų projektų tikslai ir uždaviniai**

Įstatymų projektų tikslas – Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo pakeitimo įstatymo projektu ir Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo pakeitimo įstatymo projektu (toliau – Įstatymų projektai) siekiama į nacionalinę teisę perkelti 2013 m. lapkričio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/50/ES, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/109/EB dėl informacijos apie emitentus, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, skaidrumo reikalavimų suderinimo, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/71/EB dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi visuomenei ar įtraukiami į prekybos sąrašą, ir Komisijos direktyva 2007/14/EB, nustatanti išsamias tam tikrų Direktyvos 2004/109/EB nuostatų įgyvendinimo taisykles (toliau – Direktyva 2013/50/ES).

Įstatymų projektais taip pat siekiama atsižvelgti į Europos Komisijos vidaus rinkos ir paslaugų generalinio direktorato paklausime Nr. 6181/14/MARK (toliau – EK paklausimas) dėl Direktyvos 2010/73/ES netikslaus perkėlimo išsakytas pastabas.

Be to, Įstatymų projektais patikslinami šiuo metu galiojantys įstatymai atsižvelgiant į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimą byloje C-359/12. Šioje byloje teismas pateikia aiškinimus dėl 2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/71/EB dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi visuomenei ar įtraukiami į prekybos sąrašą, ir iš dalies keičiančios Direktyvą 2001/34/EB, 14 straipsnio 2 dalies b punkto (toliau – Direktyva 2003/71/EB) ir 2004 m. balandžio 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 809/2004, įgyvendinančio Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/71/EB nuostatas dėl prospektuose pateikiamos informacijos bei šių prospektų formato įtraukimo nuorodos būdu ir paskelbimo bei reklamos skleidimo, 22 straipsnio 2 dalies ir 29 straipsnio 1 dalies taikymo nacionalinėje teisėje.

Įstatymų projektuose taip pat atsižvelgiama į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimą byloje C-441/12. Šioje byloje išaiškinama, kad prievolė skelbti prospektą netaikoma priverstinai parduodant vertybinius popierius.

Vertybinių popierių įstatymas taip pat keičiamas siekiant atsižvelgti į Valstybinės lietuvių kalbos komisijos (toliau – VLKK) pastabas ir suderinti įstatymo sąvokas su kitų Lietuvos Respublikos įstatymų sąvokomis.

**2. Įstatymų projektų iniciatoriai (institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai) ir rengėjai**

Įstatymų projektų iniciatorė – Lietuvos Respublikos finansų ministerija. Įstatymų projektus parengė Finansų ministerijos Finansų rinkų politikos departamento (direktorius – Sigitas Mitkus, tel. (8 5) 239 0070), el. p. s.mitkus@finmin.lt) Kapitalo rinkų skyriaus (vedėja – Lora Gogelytė, tel. (8 5) 219 9306, el. p. l.gogelyte@finmin.lt) vyriausiasis specialistas Paulius Krampas, tel. (8 5) 219 9321, el. p. p.krampas@finmin.lt.

**3. Kaip šiuo metu yra teisiškai reglamentuojami įstatymų projektuose aptarti klausimai**

Šiuo metu Įstatymų projektuose aptarti klausimai yra reglamentuojami Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatyme, kuriame į nacionalinę teisę perkeltos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/109/EB dėl informacijos apie emitentus, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, skaidrumo reikalavimų suderinimo (toliau – Direktyva 2004/109/EB) ir Direktyvos 2003/71/EB nuostatos. Kadangi šias direktyvas keičia Direktyva 2013/50/ES, atitinkamai reikia pakeisti ir direktyvas įgyvendinančią Vertybinių popierių įstatymą.

#### **4. Kokios numatomos naujos teisinio reglamentavimo nuostatos, naujai reglamentuotų klausimų teigiamos savybės ir kokių teigiamų rezultatų laukiama**

Įstatymų projektais siūloma keisti Vertybinių popierių įstatymo nuostatas, susijusias su:

- 1) įstatyme apibrėžiamomis sąvokomis;
- 2) įstatymo taikymo sritimi;
- 3) periodine informacija, kurią emitentas privalo skelbti viešai ir teikti priežiūros institucijai;
- 4) pranešimu apie tam tikro kiekio balsų emitente įsigijimą ar praradimą;
- 5) prieiga prie reglamentuojamos informacijos;
- 6) įstatyme numatytais poveikio priemonėmis.

##### **Įstatyme apibrėžiamos pagrindinės įstatymo sąvokos**

Vertybinių popierių įstatymo projekte tikslinama „vertybinių popierių emitento“ sąvoka, tuo atveju, kai prekiaujama depozitoriumo pakvitavimais. Taip pat įrašomos naujų „formalaus susitarimo“ ir „pusmečio tarpinio pranešimo“ sąvokų apibrėžtys.

Siekiant atsižvelgti į EK paklausime išdėstytas pastabas, taip pat tikslinamos „reklamos“ ir „pagrindinės prospekto informacijos“ sąvokų apibrėžtys.

Atsižvelgiant į VLKK pastabas taip pat tikslinamos Vertybinių popierių įstatymo sąvokos.

##### **Įstatymo taikymo sritis**

Vertybinių popierių įstatymo projektu keičiamas jo taikymo srityje numatytas „buveinės valstybės narės“ sąvokos apibrėžimas, nustatant naujas buveinės valstybės narės pasirinkimo ir pranešimo apie šį pasirinkimą taisykles, kurios suteikia emitentams platesnes galimybes pasirinkti norimą buveinės valstybės narę. Emitentai galės pasirinkti buveinės valstybę narę iš valstybių narių, kuriose prekiaujama jų vertybiniais popieriais ar kuriose jie turi registruotą buveinę. Emitento pasirinkimas galios mažiausiai 3 metus. Emitentui taip pat suteikiama galimybė iš naujo pasirinkti buveinės valstybę narę, jeigu jo vertybiniais popieriais nustojama prekiauti jo pasirinktos buveinės narės reguliuojamoje rinkoje. Pasirinkus buveinės valstybę narę, pagrindinę emitento veiklos priežiūrą vykdo tos valstybės narės priežiūros institucija. Taip pat įstatyme nurodoma, kad jeigu emitentas nepasirenka buveinės valstybės narės ir atitinkamai nepraneša apie pasirinkimą, buveinės valstybėmis narėmis laikomos visos valstybės narės, kuriose prekiaujama emitento vertybiniais popieriais.

Taip pat į įstatymo trečiojo skirsnio, reglamentuojančio periodinės ir einamosios informacijos atskleidimą, taikymo sritį įtraukiami juridinio asmens statuso neturintys subjektai.

##### **Prospekto viešo paskelbimo tvarkos tvirtinimas**

Siekiant atsižvelgti į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimą byloje C-359/12, siekiama patikslinti nuostatas dėl prospekto viešo paskelbimo tvarkos, nurodant, kad prospektas laikomas viešai paskelbtu, kai jis paskelbtas kaip brošiūra operatoriaus arba emitento buveinėje ir tarpininkų buveinėse visiems to pageidaujantiems asmenims.

##### **Periodinė informacija**

Vertybinių popierių įstatymo projektu keičiamos nuostatos, susijusios su periodine informacija, kurią emitentai privalo skelbti viešai, pateikti priežiūros institucijai ir įdėti į Centrinę reglamentuojamos informacijos bazę. Pasikeitus Direktyvos 2004/109/EB nuostatoms, siekiant sumažinti administracinę naštą mažoms ir vidutinėms įmonėms (toliau – MVI) ir taip pat mažinti paskatas siekti tik trumpalaikių rezultatų, vietoj tarpinės informacijos numatoma iš emitentų reikalauti pusmečio informacijos, taip pat prailginti metinės informacijos skelbimo ir teikimo terminus nuo 3 iki 4 mėnesių. Taip pat minėtos informacijos saugojimo terminas prailginamas nuo 5 iki 10 metų.

Įstatymo projektu taip pat numatoma, kad periodinės informacijos skelbimo reikalavimai nėra taikomi pagal Europos finansinio stabilumo fondo pagrindų susitarimą įsteigtam Europos finansinio stabilumo fondui ir kitiems mechanizms, įsteigtiems siekiant išsaugoti Europos pinigų sąjungos finansinį stabilumą teikiant laikiną finansinę paramą valstybėms narėms, kurių valiuta yra *euro*.

Siekiant perkelti Direktyvos 2013/50/ES nuostatas, sukuriamas naujas reikalavimas emitentams, veikiantiems gavybos ar pirmykščių miškų medienos ruošos pramonės sektoriuose, kasmet parengti valdžios institucijoms atliktų mokėjimų ataskaitas ir jas pateikti priežiūros institucijai. Šis reikalavimas suderintas su 2015 gegužės 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo priimtu Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo pakeitimo įstatymu ir Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymo pakeitimo įstatymu.

### **Pranešimas apie balsavimo teisių emitente įgijimą ar praradimą**

Vertybinių popierių įstatymo projekte numatomi pranešimo apie balsavimo teisių emitente įgijimo ar praradimo prievolės bei balsų kiekio emitente apskaičiavimo tvarkos pakeitimai. Siekiant išvengti galimybės asmeniui apie tai nepranešus netiesiogiai įsigyti didelį kiekį akcijų naudojantis finansinėmis priemonėmis, sukuriama detalūs reikalavimai pranešti apie finansinių priemonių, kurios gali suteikti galimybę įgyti balsavimo teisę, įgijimą ir praradimą bei detalizuojama balsavimo teisių emitente apskaičiavimo tvarka. Atitinkamai tame pačiame skyriuje paliekamos ir įstatymo nuostatos, kurios nurodo kas yra laikoma asmens turimomis balsavimo teisėmis.

Pagal siūlomą balsavimo teisių skaičiavimo modelį asmenys privalės pranešti apie balsavimo teises, kurias suteikia jo turimos akcijos ar su šiomis akcijomis susietos finansinės priemonės. Įstatymo projekto 27 straipsnyje sukuriama pareiga pranešti apie asmens tiesiogiai arba netiesiogiai turimas finansines priemones, kurios susietos su balsavimo teisę suteikiančiomis akcijomis. Apie šių finansinių priemonių įgijimą ar praradimą pranešama tokiu būdu įgijus 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 ir 95 procentus emitento balsų visuotiniame akcininkų susirinkime. Įstatymo projekto 28 straipsnyje taip pat numatoma pranešimo pareiga asmenims, kurių bendra turimų akcijų ir finansinių priemonių suma peržengia minėtas balsų ribas. Finansinių priemonių suteikiamų balsavimo teisių apskaičiavimo ir pranešimo apie jas metodus toliau detalizuoti pavedama priežiūros institucijai.

### **Prieiga prie reglamentuojamos informacijos**

Siekiant pasiruošti Direktyvoje 2013/50/ES numatomam Europos elektroninės prieigos punkto sukūrimui, kuris leistų Europos Sąjungos lygiu prieiti prie reglamentuojamos informacijos ir suteiktų galimybes susipažinti su emitentų skelbiama informacija visoje Europos Sąjungoje, įstatymo projekte numatoma prievolė suteikti prieigą prie Centrinės reglamentuojamos informacijos bazės, kurioje laikoma emitentų skelbiama informacija. Nuo to laiko, kai bus sukurta Europos elektroninės prieigos punkto sistema, ši informacija taps lengvai prieinama visiems Europos Sąjungos gyventojams.

### **Priežiūros institucijos teisės ir poveikio priemonės**

Įstatymų projektuose, perkeltiant Direktyvos 2013/50/ES nuostatas, keičiamos poveikio priemonės ir baudos, kurias priežiūros institucija turi teisę taikyti nusižengusiems asmenims. Numatoma, kad juridiniams asmenims pažeidus informacijos skelbimo reikalavimus, jiems gali būti taikoma iki 10 mln. eurų arba 5 procentų metinių pajamų dydžio bauda. Fiziniais asmenimis, pažeidusiems šios įstatymo reikalavimus, galima taikyti iki 2 mln. eurų baudą.

Taip pat tikslinama poveikio priemonių taikymo tvarka, reglamentuojamos aplinkybės, į kurias priežiūros institucija privalo atsižvelgti taikydama atitinkamas poveikio priemones už įstatymo pažeidimus. Taikydama šiame įstatyme numatytas poveikio priemones priežiūros institucija privalės, be kitų aplinkybių, atsižvelgti į pažeidimo trukmę ir sunkumą, asmens kaltę ir finansinį pajėgumą bei į gautos finansinės naudos dydį.

Vertybinių popierių įstatymo projekte taip pat numatoma prievolė priežiūros institucijai viešai skelbti apie priimtus sprendimus taikyti poveikio priemones ir atvejai, kai ši prievolė gali būti atidėta. Priežiūros institucija, priėmusi sprendimą taikyti poveikio priemonę, nedelsdama privalo jį paskelbti. Šis skelbimas gali būti atidedamas arba jame neatskleidžiama informacija apie pažeidimą padariusį asmenį, jeigu tai padarytų neigiamą įtaką finansų rinkos stabilumui, atliekamam ikiteisminiam tyrimui ar padarytų neproporcingos žalos fiziniais ar juridiniams asmenims.

Perkeliant Direktyvos 2013/50/ES nuostatas pasikeitus šios srities reglamentavimui, kitos įstatymo nuostatos atitinkamai priderinamos prie pasikeitimų arba pripažįstamos netekusiomis galios.

### **Kiti pakeitimai**

Vertybinių popierių įstatymo projekto 2 straipsnio nuostatos patikslinamos, atsižvelgus į VLKK pastabas.

Taip pat patikslinama 3 straipsnio 2 dalis, siekiant įstatymo nuostatas tiksliau suderinti su 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/24/EB dėl įmonių perėmimo pasiūlymų 1 straipsniu.

Siekiant teisinio aiškumo, projekto 17 straipsnio 5 dalis patikslinama, kad emitentas gali įsigyti savo išleistų vertybinių popierių antrinėje rinkoje atsižvelgdamas į galiojančias teisės aktų nuostatas, tačiau negali pasirašyti savo išleidžiamų vertybinių popierių.

Vertybinių popierių įstatymo projektas, atsižvelgiant į EK paklausimą dėl Direktyvos 2010/73/ES netikslaus perkėlimo išsakytas pastabas, patikslinamas nurodant, jog pagrindinė prospekto informacija yra skirta padėti investuotojams nuspręsti, kuriuos vertybinių popierių pasiūlymus svarstyti. Taip pat, įstatymo projekte patįslinamos kitos Direktyvos 2010/73/ES reikalavimus perkeliančios nuostatos, nurodant, jog nuostatos vertybiniais popieriais taikomos tol, kol šie vertybiniai popieriai išperkami.

### **5. Galimos neigiamos priimtų įstatymų pasekmės ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta**

Priėmus Įstatymų projektus, neigiamų pasekmių nenumatoma.

### **6. Kokią įtaką įstatymai turės kriminogeninei situacijai, korupcijai**

Įstatymo projektai turėtų sukurti skaidresnes rinkos sąlygas taip mažindami korupcijos ir finansinių priemonių rinkas reglamentuojančių įstatymų pažeidimų galimybes.

### **7. Kaip įstatymų įgyvendinimas atsilieps verslo sąlygoms ir jo plėtrai**

Įstatymų projektai turėtų pagerinti verslo sąlygas MVĮ, sumažindami prievoles, sukuriančias administracinę naštą. Įstatymų projektuose numatomas ilgesnis reguliuojamos informacijos saugojimo terminas nesukurs papildomos administracinės naštos, nes ir dabar praktikoje informacija yra saugoma ilgiau, nei reikalauja teisės aktai, todėl pereinamųjų nuostatų nustatyti nėra tikslinga.

### **8. Įstatymų inkorporavimas į teisinę sistemą, kokius teisės aktus būtina priimti, kokius galiojančius teisės aktus būtina pakeisti ar pripažinti netekusiais galios**

Projekto nuostatoms įgyvendinti naujų teisės aktų parengti nereikės.

### **9. Ar įstatymų projektai parengti laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos, Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymų reikalavimų, o įstatymų projektuose esančios sąvokos ir jas įvardijantys terminai įvertinti Lietuvos Respublikos terminų banko įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka**

Įstatymų projektai parengti laikantis Valstybinės kalbos įstatymo ir kitų norminių aktų rengimo tvarkos įstatymų reikalavimų ir atitinka bendrinės lietuvių kalbos normas. Vertybinių popierių įstatymo pakeitimo įstatymo projekto sąvokos ir jas įvardijantys terminai yra įvertinti Terminų banko įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka.

### **10. Ar įstatymų projektai atitinka Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatas bei Europos Sąjungos dokumentus**

Įstatymų projektai neprieštarauja Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatoms ir Europos Sąjungos dokumentams.

**11. Jeigu įstatymams įgyvendinti reikia įgyvendinamųjų teisės aktų, – kas ir kada juos turės priimti**

Teikiamiems įstatymų projektams įgyvendinti bus parengti ir priimti Lietuvos banko teisės aktai. Taip pat šiuo metu jau yra priimti ar dar yra rengiami Europos Komisijos įgyvendinamieji teisės aktai.

**12. Kiek valstybės, savivaldybės biudžetų ir kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų prireiks įstatymams įgyvendinti, ar bus galima sutaupyti**

Įstatymų įgyvendinimas papildomų išlaidų iš valstybės, savivaldybių biudžetų ar kitų valstybės fondų nepareikalaus.

**13. Rengiant įstatymo projektus gauti specialistų vertinimai ir išvados.**

Rengiant šiuos Įstatymų projektus nebuvo poreikio gauti specialistų išvadų.

**14. Reikšminiai įstatymo projekto žodžiai, kurių reikia šiems projektams įtraukti į kompiuterinę paieškos sistemą, įskaitant reikšminius žodžius pagal Europos žodyną *Eurovoc*.**

„Skaidrumas“, „finansinė ataskaita“, „mokėjimai valstybėms“, „balso teisė“, „prieiga prie reguliuojamos informacijos“, „baudos“.

**15. Kiti, iniciatorių nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai**

Nėra.

Rimantas Šadžius  
Finansų ministras

  
2015.9.21

**LIETUVOS RESPUBLIKOS  
VERTYBINIŲ POPIERIŲ ĮSTATYMO NR. X-1023 PAKEITIMO  
ĮSTATYMAS**

2015 m. d. Nr.  
Vilnius

**1 straipsnis. Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo Nr. X-1023 nauja  
redakcija**

Pakeisti Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymą Nr. X-1023 ir jį išdėstyti taip:

**„LIETUVOS RESPUBLIKOS  
VERTYBINIŲ POPIERIŲ  
ĮSTATYMAS**

**PIRMASIS SKIRSNIS  
BENDROSIOS NUOSTATOS**

**1 straipsnis. Įstatymo tikslas ir paskirtis**

1. Šio įstatymo paskirtis – nustatyti prospekto rengimo, tvirtinimo ir skelbimo bei oficialių siūlymų teikimo tvarką, taip pat periodinės ir einamosios informacijos atskleidimo ir saugojimo reikalavimus.

2. Šiuo įstatymu siekiama suderinti vertybinių popierių rinkos reglamentavimą su Europos Sąjungos teisės aktais, nurodytais šio įstatymo priede.

**2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos**

1. **Akcijų paketas** – vertybinių popierių emitento visuotiniame akcininkų susirinkime akcininko turimų balsavimo teisių dalis, sudaranti ne mažiau kaip 5 procentus visų balsavimo teisių.

2. **Akcininkas** – asmuo, kuris turi arba vertybinių popierių emitento akcijų, įsigytų savo vardu ir savo sąskaita, arba vertybinių popierių emitento akcijų, įsigytų savo vardu, bet kito fizinio ar juridinio asmens naudai, arba depozitoriumo išduotų akcijų pakvitavimų.

3. **Antrinė vertybinių popierių apyvarta** – siūlymas įsigyti vertybinių popierių ir jų perleidimas pasibaigus pirminei vertybinių popierių apyvartai.

4. **Atvirojo tipo kolektyvinio investavimo subjektas** – investicinis fondas ar investicinė bendrovė, kurių:

1) tikslas – viešai platinant investicinius vienetus ar akcijas, kaupti asmenų lėšas ir padalijant riziką jas kolektyviai investuoti į vertybinius popierius ir (arba) kitą Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme (toliau – Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas) nurodytą turtą;

2) vertybiniai popieriai (investiciniai vienetai arba akcijos) patvirtina jų turėtojo teisę bet kada pareikalauti juos išpirkti.

5. **Bendrovė, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas** – bendrovė, kurios vertybiniai popieriai yra oficialaus siūlymo objektas.

6. **Bendrovė, dėl kurios akcijų teiktinas oficialus siūlymas** – bendrovė, kurios vertybiniai popieriai turi būti oficialaus siūlymo objektas.

7. **Centrinė reglamentuojamos informacijos bazė** – duomenų bazė, kurioje kaupiama ir saugoma reglamentuojama informacija.

8. **Daugiabalsiai vertybiniai popieriai** – prie atskiros klasės priskiriami vertybiniai popieriai, kurių kiekvienas suteikia daugiau kaip vieną balsą visuotiniame akcininkų susirinkime.

9. **Daugiašalė prekybos sistema** – kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatyme (toliau – Finansinių priemonių rinkų įstatymas).

10. **Depozitoriumo išduotas akcijų pakvitavimas** – depozitoriumo išduotas vertybinis popierius, patvirtinantis jo turėtojo teisę iš vertybinių popierių emitento gauti pajamų, kurių dydis priklauso nuo šio emitento pajamų iš kito emitento akcijų, ir teisę pakeisti tą vertybinį popierių į emitento akcijas.

11. **Elektroninės priemonės** – elektroninė įranga duomenims apdoroti (įskaitant skaitmeninį glaudinimą), jiems laikyti ir perduoti laidinėmis, radijo, optinėmis ar kitomis elektromagnetinėmis priemonėmis.

12. **Esminis įvykis** – su vertybinių popierių emitentu susijęs ir jam žinomas ar privalomas žinoti įvykis, informacijos apie kurį atskleidimas gali turėti didelį poveikį jo išleistų vertybinių popierių rinkos kainai.

13. **Europos sisteminės rizikos valdyba** – 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1092/2010 dėl Europos Sąjungos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūros ir Europos sisteminės rizikos valdybos įsteigimo (OL 2010 L 331, p. 1) (toliau – Reglamentas (ES) 1092/2010) įsteigta institucija.

14. **Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija** – 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL 2010 L 331, p. 84) (toliau – Reglamentas (ES) 1095/2010), įsteigta institucija.

15. **Finansų maklerio įmonė** – kaip tai apibrėžta Finansinių priemonių rinkų įstatyme.

16. **Įmonės metinis pranešimas** (toliau – metinis pranešimas) – kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme.

17. **Įmonės pusmečio pranešimas** (toliau – pusmečio pranešimas) – įmonės pusmečio finansinių ataskaitų rinkinį (toliau – pusmečio finansinės ataskaitos) papildanti ataskaita, kurioje pateikiama informacija apie svarbiausius per pirmuosius 6 finansinių metų mėnesius įvykusius įvykius ir jų poveikį pusmečio finansinėms ataskaitoms kartu su pagrindinių rizikų ir neapibrėžtumų per ateinančius 6 finansinių metų mėnesius aprašymu.

18. **Įmonių grupė** – kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatyme (toliau – Įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymas).

19. **Įmonių grupės konsoliduotasis metinis pranešimas** (toliau – konsoliduotasis metinis pranešimas) – kaip tai apibrėžta Įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatyme.

20. **Įmonių grupės konsoliduotasis pusmečio pranešimas** (toliau – konsoliduotasis pusmečio pranešimas) – įmonių grupės pusmečio konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį (toliau – pusmečio konsoliduotosios finansinės ataskaitos) papildanti ataskaita, kurioje pateikiama informacija apie svarbiausius per pirmuosius 6 finansinių metų mėnesius įvykusius įvykius ir jų poveikį pusmečio konsoliduotosioms finansinėms ataskaitoms kartu su pagrindinių rizikų ir neapibrėžtumų per ateinančius 6 finansinių metų mėnesius aprašymu.

21. **Investuotojas** – asmuo, nuosavybės teise turintis vertybinių popierių arba ketinantis jų įsigyti.

22. **Įstatuose nurodytas šaltinis** – kaip tai suprantama Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.

23. **Kolektyvinio investavimo subjekto valdymo įmonė** (toliau – valdymo įmonė) – kaip tai apibrėžta Kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme.

24. **Kolektyvinio investavimo subjekto vertybiniai popieriai** – investicinio fondo investiciniai vienetai ir investicinės bendrovės akcijos, patvirtinantys jų turėtojo teisę į kolektyvinio investavimo subjekto turto dalį ir teisę bet kada pareikalauti juos išpirkti.

25. **Kredito įstaiga** – kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatyme.

26. **Mažesnės rinkos kapitalizacijos įmonė** – į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą įtraukta įmonė, kurios vidutinė rinkos kapitalizacija, remiantis paskutinių trejų kalendorinių metų kotiravimo verte metų pabaigoje, yra mažesnė kaip 100 milijonų eurų.



27. **Mažos ir vidutinės įmonės** – juridiniai asmenys, kurie pagal jų paskutinį metinių finansinių ataskaitų rinkinį (toliau – metinės finansinės ataskaitos) arba metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį (toliau – metinės konsoliduotosios finansinės ataskaitos) atitinka bent du iš šių kriterijų:

- 1) vidutinis sąraše esantis darbuotojų skaičius per finansinius metus nesiekia 250;
- 2) balanse nurodyto turto vertė neviršija 43 milijonų eurų;
- 3) pardavimo grynosios pajamos per finansinius metus neviršija 50 milijonų eurų.

28. **Ne nuosavybės vertybiniai popieriai** – obligacijos arba kiti įsiskolinimo patvirtinimo perleidžiamieji vertybiniai popieriai, išskyrus vertybinius popierius, kurie yra lygiaverčiai akcinių bendrovių akcijoms arba kurie, atlikus jų konvertavimą ar suteiktą teisių realizavimą, suteikia teisę įsigyti akcijas arba joms lygiaverčius vertybinius popierius.

29. **Nuolat ar pakartotinai leidžiami vertybiniai popieriai** – tos pačios rūšies ir (arba) klasės vertybiniai popieriai, kurių emisija vykdoma ištiesai, arba panašios rūšies ir (arba) klasės vertybiniai popieriai, kurių emisija vykdoma bent du kartus per 12 mėnesių.

30. **Nuosavybės vertybiniai popieriai** – vertybiniai popieriai, kurie yra:

- 1) akcinių bendrovių akcijos;
- 2) kiti perleidžiamieji vertybiniai popieriai, lygiaverčiai akcinių bendrovių akcijoms;
- 3) bet kurios kitos rūšies perleidžiamieji vertybiniai popieriai, kurie suteikia teisę, atlikus jų konvertavimą arba jų suteiktą teisių realizavimą, įgyti šios dalies 1 ir 2 punktuose nurodytus vertybinius popierius, jeigu šiame punkte nurodytus vertybinius popierius yra išleidęs su šiais vertybiniais popieriais susijusių šios dalies 1 ir 2 punktuose nurodytų vertybinių popierių emitentas arba kita šio emitento įmonių grupės įmonė.

31. **Oficialaus siūlymo cirkuliaras** (toliau – cirkuliaras) – dokumentas, kuriame teikiama pagrindinė oficialaus siūlymo informacija.

32. **Oficialaus siūlymo šalis** – oficialaus siūlymo teikėjas, oficialaus siūlymo teikėjo valdymo organų nariai, jeigu oficialaus siūlymo teikėjas yra juridinis asmuo, bendrovė, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, vertybinių popierių savininkai, bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, valdymo organų nariai ir su šiais asmenimis sutartinai veikiantys asmenys.

33. **Oficialaus siūlymo teikėjas** – fizinis ar juridinis asmuo, teikiantis oficialų siūlymą.

34. **Oficialus susitarimas** – teisiškai įpareigojantis susitarimas.

35. **Patronuojamoji įmonė** – kaip tai apibrėžta Įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatyme.

36. **Patronuojančioji įmonė** – kaip tai apibrėžta Įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatyme.

37. **Perleidžiamieji vertybiniai popieriai** – kaip tai apibrėžta Finansinių priemonių rinkų įstatyme, išskyrus pinigų rinkos priemones, kurių išpirkimo terminas trumpesnis negu 12 mėnesių.

38. **Pirminė vertybinių popierių apyvarta** – siūlymas įsigyti vertybinių popierių ir jų perleidimas išleidimo metu.

39. **Priežiūros institucija** – Lietuvos bankas, atliekantis finansinių priemonių rinkų priežiūros funkcijas.

40. **Priimančioji valstybė narė** – valstybė narė, kurioje įgyvendinamas vertybinių popierių viešas siūlymas, siekiama įtraukti vertybinius popierius į prekybą reguliuojamoje rinkoje arba kurioje yra leidžiama prekiauti vertybiniais popieriais reguliuojamoje rinkoje, jeigu ši valstybė narė nėra buveinės valstybė narė.

41. **Privalomas oficialus siūlymas** – asmens, įgijusio akcijų, suteikiančių daugiau kaip 1/3 balsų bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, visuotiniame akcininkų susirinkime, vertybinių popierių savininkams teikiamas būtinas viešas siūlymas supirkti likusius balsavimo teisę suteikiančius tos bendrovės išleistus vertybinius popierius ir vertybinius popierius, patvirtinančius teisę įsigyti balsavimo teisę suteikiančius vertybinius popierius.

42. **Profesionalusis investuotojas** – investuotojas, atitinkantis Finansinių priemonių rinkų įstatyme profesionaliajam klientui nustatytus kriterijus.

43. **Prospektas** – dokumentas, kuriame investuotojams ir visuomenei pateikiama informacija apie vertybinių popierių emitentą ir jo viešai siūlomus arba į prekybą reguliuojamoje rinkoje įtraukiamus vertybinius popierius.

44. **Prospekto patvirtinimas** – buveinės valstybės narės priežiūros institucijos teigiamas sprendimas, kuris priimamas patikrinus, ar išsamiai, nuosekli ir suprantama prospekte pateikta informacija, ir kuriuo patvirtinama, kad prospekte pateikta informacija atitinka tokios informacijos pateikimo taisyklės.

45. **Reglamentuojama informacija** – reguliuojamoji informacija, kaip ji apibrėžta 2004 m. balandžio 29 d. Europos Komisijos reglamente (EB) Nr. 809/2004, įgyvendinančiame Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/71/EB nuostatas dėl prospektuose pateikiamos informacijos ir šių prospektų formato, įtraukimo nuorodos būdu ir paskelbimo bei reklamos skleidimo (OL 2004 L 149 p. 1) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 809/2004), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. balandžio 30 d. Europos Komisijos reglamentu (ES) Nr. 759/2013 (OL 2013 L 213, p. 1).

46. **Reguliuojama rinka** – kaip tai apibrėžta Finansinių priemonių rinkų įstatyme.

47. **Reguliuojamos rinkos operatorius** – kaip tai apibrėžta Finansinių priemonių rinkų įstatyme.

48. **Rinkos formuotojas** – kaip tai apibrėžta Finansinių priemonių rinkų įstatyme.

49. **Savanoriškas oficialus siūlymas** – asmens nuožiūra ir jo nustatytais sąlygomis vertybinių popierių savininkams teikiamas viešas siūlymas supirkti visus balsavimo teisę suteikiančius bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, išleistus vertybinius popierius ar jų dalį ir (arba) vertybinius popierius, patvirtinančius teisę įsigyti balsavimo teisę suteikiančius vertybinius popierius.

50. **Sutartinai veikiantys asmenys** – fiziniai ar juridiniai asmenys, kurie bendradarbiauja su oficialaus siūlymo teikėju ar bendrove, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, remdamiesi aiškiai sudarytu ar numanomu žodiniu susitarimu arba rašytiniu susitarimu, kuriais siekiama įgyti kontrolę, suteikiančią 1/3 ar daugiau balsų bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, visuotiniame akcininkų susirinkime, arba sužlugdyti sėkmingą oficialaus siūlymo rezultatą. Kito asmens kontroliuojami asmenys, sutartinai veikiantys su tuo kitu asmeniu, taip pat laikomi sutartinai veikiančiais vienas su kitu. Laikoma, kad šio įstatymo 26 straipsnyje nustatytais atvejais asmenys veikia sutartinai.

51. **Trečioji valstybė** – valstybė, kuri nėra Europos Sąjungos narė, taip pat nėra Europos ekonominės erdvės valstybė.

52. **Trečiosios valstybės priežiūros institucija** – institucija, atliekanti šiame įstatyme numatytais priežiūros institucijos funkcijoms analogiškas funkcijas ne valstybėje narėje.

53. **Valstybė narė** – valstybė Europos Sąjungos narė, taip pat Europos ekonominės erdvės valstybė.

54. **Valstybės narės priežiūros institucija** – institucija, atliekanti šiame įstatyme numatytais priežiūros institucijos funkcijoms analogiškas funkcijas valstybėje narėje.

55. **Vertybinių popierių emisija** (toliau – emisija) – vertybinių popierių, suteikiančių jų savininkams vienodas turtines ir neturtines teises, išleidimas arba vienu kartu išleistų vertybinių popierių, suteikiančių jų savininkams vienodas turtines ir neturtines teises, visuma.

56. **Vertybinių popierių emitentas** (toliau – emitentas) – asmuo, ketinantis leisti ar leidžiantis savo vertybinius popierius. Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo yra laikomas emitentu:

1) jeigu jo vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje Lietuvos Respublikoje ir (arba) kitoje valstybėje narėje arba

2) jeigu nuo 2005 m. liepos 12 d. jo išleistų vertybinių popierių prospektą patvirtino priežiūros institucija ir šio prospekto pagrindu jo išleisti vertybiniai popieriai buvo siūlomi viešai ar įtraukiami į prekybą reguliuojamoje rinkoje ir visi ar jų dalis buvo išplatinti ar įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje, arba

3) kitas asmuo, jeigu jo išleisti vertybiniai popieriai yra siūlomi viešai. Laikoma, kad emitento vertybiniai popieriai siūlomi viešai, jeigu nuo 2002 m. sausio 1 d. emitentas į viešąją apyvartą išleido bent vieną emisiją ir jo visuotinis akcininkų susirinkimas per 6 mėnesius nuo šio

įstatymo įsigaliojimo nusprendė toliau siūlyti vertybinius popierius viešai. Jeigu per 6 mėnesius sprendimo ir toliau viešai siūlyti vertybinius popierius patvirtinimo dokumentai nepateikiami priežiūros institucijai, šis Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo pagal šį įstatymą nebelaikomas emitentu, arba

4) kai leidžiami su vertybiniais popieriais susieti depozitoriumo išduoti akcijų pakvitavimai, kuriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, emitentu laikomas vertybinių popierių, kuriuos šie pakvitavimai ženklina, emitentas neatsižvelgiant į tai, ar tais vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje.

57. **Vertybinių popierių emitento garantas** (toliau – garantas) – asmuo, užtikrinantis emitento įsipareigojimų, atsirandančių iš vertybinių popierių, vykdymą ir (arba) savo sąskaita užtikrinantis emitento vertybinių popierių išplatšinimą.

58. **Vertybinių popierių emitento vadovai** (toliau – emitento vadovai) – įmonės – emitento – stebėtojų tarybos narys, valdybos narys, vadovas.

59. **Vertybinių popierių reklama** (toliau – reklama) – reklama, kaip ji apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 809/2004, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. balandžio 30 d. Europos Komisijos reglamentu (ES) Nr. 759/2013.

60. **Vertybinių popierių rinka** – vieta, kurioje vyksta organizuota prekyba vertybiniais popieriais.

61. **Vertybinių popierių siūlytojas** – fizinis ar juridinis asmuo, kuris viešai siūlo arba ketina viešai siūlyti vertybinius popierius.

62. **Vertybinių popierių viešas siūlymas** – kreipimasis į asmenis bet kuria forma ir bet kuriomis priemonėmis siūlant vertybinių popierių ir pateikiant informacijos apie tokio siūlymo sąlygas ir siūlomus vertybinius popierius tiek, kad ja remdamasis investuotojas galėtų priimti sprendimą įsigyti ar pasirašyti siūlomus vertybinius popierius. Vertybinių popierių platinimas per vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkus laikomas viešu siūlymu, jeigu yra šios dalies pirmame sakinyje nurodyti viešo siūlymo požymiai. Kreipimasis į asmenis prekybos Lietuvos Respublikoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje pagrindu nelaikomas vertybinių popierių viešu siūlymu. Vertybinių popierių įtraukimas į prekybą daugiašalėje prekybos sistemoje ar kreipimasis į asmenis prekybos daugiašalėje prekybos sistemoje pagrindu taip pat nelaikomas vertybinių popierių viešu siūlymu.

63. **Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkas** (toliau – tarpininkas) – finansų maklerio įmonė ar kredito įstaiga, turinčios teisę teikti investicines paslaugas.

### **3 straipsnis. Įstatymo taikymas vertybiniais popieriams**

1. Vertybiniais popieriais šiame įstatyme yra laikomi perleidžiamieji vertybiniai popieriai, kaip jie apibrėžti Finansinių priemonių rinkų įstatyme.

2. Šio įstatymo antrasis skirsnis taip pat taikomas uždarojo tipo kolektyvinio investavimo subjektų investiciniams vienetams ar akcijoms. Šio įstatymo trečiasis skirsnis taip pat taikomas uždarojo tipo kolektyvinio investavimo subjektų investiciniams vienetams ar akcijoms, kuriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje. Šio įstatymo ketvirtasis skirsnis taip pat taikomas kolektyvinio investavimo subjektų, veikiančių kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė, akcijoms, kuriomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje.

## **ANTRASIS SKIRSNIS**

### **VERTYBINIŲ POPIERIŲ VIEŠAS SIŪLYMAS IR ĮTRAUKIMAS Į PREKYBĄ REGULIUOJAMOJE RINKOJE**

#### **4 straipsnis. Taikymo sritis**

1. Šiame skirsnyje nustatytų prospekto rengimo, tvirtinimo ir paskelbimo reikalavimų turi būti laikomasi, kai emitento, kurio buveinės valstybė narė yra Lietuvos Respublika, vertybinius popierius ketinama viešai siūlyti ar įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje Lietuvos Respublikoje ir (arba) kitoje valstybėje narėje. Jeigu emitento buveinės valstybė narė yra ne Lietuvos Respublika, šiame skirsnyje nustatytų reikalavimų turi būti laikomasi, kai emitento vertybinius popierius ketinama viešai siūlyti arba įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje

15

Lietuvos Respublikoje. Šiame skirsnyje emitentu taip pat yra laikomas Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, ketinantis leisti ar leidžiantis savo vertybinius popierius.

2. Šiame skirsnyje nustatyti reikalavimai netaikomi:

1) atvirojo tipo kolektyvinio investavimo subjektų leidžiamiems (išleistiems) vertybiniais popieriams;

2) ne nuosavybės vertybiniais popieriams, kuriuos leidžia (išleido) valstybė narė, jos regioninės valdžios institucijos, Europos Centrinis Bankas, valstybių narių centriniai bankai, taip pat viešosios tarptautinės organizacijos, kurių narė yra bent viena valstybė narė;

3) valstybių narių centrinių bankų akcijoms;

4) vertybiniais popieriams, už kuriuos besąlygiškai ir neatšaukiamai garantuoja valstybė narė, jos regioninės valdžios institucijos;

5) valstybių narių kredito įstaigų nuolat ar pakartotinai leidžiamiems ne nuosavybės vertybiniais popieriams, jeigu šie vertybiniai popieriai nėra subordinuoti, konvertuojami ar keičiami, nesuteikia teisės pasirašyti ar įgyti kitos rūšies vertybinių popierių ir nėra susieti su išvestine finansine priemone, jeigu šiais vertybiniais popieriais patvirtinamas grąžintinių indėlių priėmimas ir jiems yra taikomas indėlių draudimas;

6) viešai siūlomiems vertybiniais popieriams, kuriuos išleido valstybėje narėje įsteigtas emitentas, jeigu jo visų siūlomų vertybinių popierių bendra pardavimo vertė valstybėse narėse nesiekia 5 milijonų eurų skaičiuojant per 12 mėnesių laikotarpį;

7) valstybėje narėje įsteigtų kredito įstaigų nuolat ar pakartotinai leidžiamiems ne nuosavybės vertybiniais popieriams, jeigu visų siūlomų vertybinių popierių bendra pardavimo vertė valstybėse narėse nesiekia 75 milijonų eurų skaičiuojant per 12 mėnesių laikotarpį ir jeigu šie vertybiniai popieriai nėra subordinuoti, konvertuojami ar keičiami, nesuteikia teisės pasirašyti ar įgyti kitos rūšies vertybinių popierių ir nėra susieti su išvestine finansine priemone;

8) vykdamą priverstinį vertybinių popierių pardavimą.

3. Jeigu šio straipsnio 2 dalies 2, 4, 6 ir 7 punktuose nurodytais atvejais vertybinius popierius ketinama viešai siūlyti arba įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje, emitentas, vertybinių popierių siūlytojas ar asmuo, kuris kreipiasi dėl vertybinių popierių įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje, turi teisę parengti prospektą.

4. Šiame skirsnyje buveinės valstybė narė:

1) valstybėje narėje įsteigtiems vertybinių popierių, nenurodytų šios dalies 3 punkte, emitentams – ta valstybė narė, kurioje yra emitento buveinė;

2) ne valstybėje narėje įsteigtiems vertybinių popierių, nenurodytų šios dalies 3 punkte, emitentams – ta valstybė narė, kurioje pirmą kartą po 2013 m. lapkričio 11 d. vertybiniai popieriai buvo viešai siūlomi ar ketinama juos viešai siūlyti arba kurioje pirmą kartą kreipiamasi dėl vertybinių popierių įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje. Buveinės valstybė narė nustatoma emitento, vertybinių popierių siūlytojo ar asmens, kuris kreipiasi dėl vertybinių popierių įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje, pasirinkimu, o jeigu tokio pasirinkimo nebuvo arba šio įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje numatytu atveju, – atsižvelgiant į vėlesnį ne valstybėje narėje įsteigtų emitentų pasirinkimą;

3) ne nuosavybės vertybinių popierių, kurių vieno vieneto nominalioji vertė yra ne mažesnė kaip 1 000 eurų, emisijoms, taip pat kitoms ne nuosavybės vertybinių popierių, suteikiančių teisę įsigyti perleidžiamuosius vertybinius popierius arba gauti pinigų tuo atveju, kai vertybiniai popieriai konvertuojami arba pasinaudojama jų suteikiamomis teisėmis, jeigu ne nuosavybės vertybinių popierių emitentas nėra suteikiamų vertybinių popierių emitentas ir nėra susijęs su suteikiamų vertybinių popierių emitentu, emisijoms – ta valstybė narė, kurioje emitentas turi buveinę arba kurioje emitento vertybiniai popieriai buvo ar bus įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje, arba kurioje vertybiniai popieriai yra viešai siūlomi. Buveinės valstybė narė nustatoma emitento, vertybinių popierių siūlytojo ar asmens, kuris kreipiasi dėl vertybinių popierių įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje, pasirinkimu. Ta pati tvarka taikoma ir ne eurai įvertintiems ne nuosavybės vertybiniais popieriams, jeigu šių vertybinių popierių vieno vieneto mažiausia nominalioji vertė ne mažesnė kaip 1 000 eurų.

1. Vertybiniai popieriai gali būti viešai siūlomi Lietuvos Respublikoje tik po to, kai šiame skirsnyje nustatyta tvarka vertybinių popierių emitentas ar siūlytojas paskelbia prospektą.

2. Paskelbti prospekto nereikalaujama, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų:

- 1) vertybiniai popieriai siūlomi tik profesionaliesiems investuotojams;
- 2) vertybiniai popieriai siūlomi mažiau kaip 150 fizinių ar juridinių asmenų kiekvienoje valstybėje narėje, neįskaitant profesionaliųjų investuotojų;
- 3) kiekvienas iš investuotojų įsigyja vertybinių popierių ne mažiau kaip už 100 000 eurų skaičiuojant atskirai kiekvienam siūlymui;
- 4) siūlomi vertybiniai popieriai, kurių vieno vieneto nominalioji vertė yra ne mažesnė kaip 100 000 eurų;

5) siūlomi vertybiniai popieriai, kurių visų bendra pardavimo vertė valstybės narėse nesiekia 100 000 eurų skaičiuojant per 12 mėnesių laikotarpį.

3. Šio straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose nustatytais atvejais finansų maklerio įmonės ir kredito įstaigos, jų paprašius, informaciją apie investuotojų priskyrimą prie profesionaliųjų investuotojų pateikia emitentui nepažeisdamos asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančių teisės aktų.

4. Paskelbti prospekto nereikalaujama, jeigu viešai siūlomi tokie vertybiniai popieriai:

1) akcijos, išleidžiamos vietoj anksčiau išleistų tos pačios klasės akcijų, jeigu, išleidus tokias akcijas, emitento įstatinis kapitalas nepadidėja;

2) vertybiniai popieriai, siūlomi kaip atsiskaitymo priemonė už oficialaus siūlymo būdu superkamus vertybinius popierius, jeigu yra nustatyta tvarka parengtas ir būsimsiems tokių vertybinių popierių savininkams prieinamas dokumentas, kuriame pateiktą informaciją priežiūros institucija laiko lygiaverte prospekte privalomai pateikti informacijai;

3) vertybiniai popieriai, kurie yra siūlomi, skiriami arba numatomi skirti įmonėms jas sujungus, prijungus, padalijus, išdalijus ar po įmonės atskyrimo veikiančioms naujoms įmonėms, jeigu yra nustatyta tvarka patvirtintas ir būsimsiems tokių vertybinių popierių savininkams prieinamas dokumentas, kuriame pateiktą informaciją priežiūros institucija laiko lygiaverte prospekte privalomai pateikti informacijai;

4) akcijos, esamiems akcininkams mokamos kaip dividendai (jeigu jos yra tos pačios klasės kaip ir akcijos, už kurias mokami dividendai), jeigu būsimsiems tokių akcijų savininkams yra prieinamas dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie siūlymą, akcijų skaičių ir savybes bei siūlymo priežastis ir ypatumus;

5) vertybiniai popieriai, kurie yra siūlomi, skiriami ar numatomi skirti esamiems ar buvusiems emitento vadovams ar darbuotojams jų darbdavio arba emitento įmonių grupei priklausančios įmonės, jeigu įmonės nuolatinio valdymo organo buvimo vieta arba buveinė yra valstybėje narėje ir jeigu būsimsiems tokių vertybinių popierių savininkams yra prieinamas dokumentas, kuriame pateikta informacija apie vertybinių popierių skaičių ir savybes bei siūlymo priežastis ir ypatumus.

5. Vertybinių popierių, nurodytų šio straipsnio 2 dalyje, vėlesnis pardavimas laikomas atskiru siūlymu ir, vadovaujantis šio įstatymo 2 straipsnio 62 dalies nuostata, vertinama, ar toks siūlymas gali būti laikomas viešu siūlymu. Platinant vertybinius popierius per tarpininkus, prospektas turi būti skelbiamas tais atvejais, kai galutiniam siūlymui netaikoma nė viena iš šio straipsnio 2 dalyje nustatytų išimčių.

6. Vertybiniai popieriai į prekybą reguliuojamoje rinkoje, kuri veikia Lietuvos Respublikoje, gali būti įtraukiami tik po to, kai asmuo, siekiantis vertybinius popierius įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje, šiame skirsnyje nustatyta tvarka paskelbia prospektą.

7. Pareiga paskelbti prospektą netaikoma, kai į prekybą reguliuojamoje rinkoje įtraukiami tokie vertybiniai popieriai:

1) akcijos, kurių skaičius per 12 mėnesių sudaro mažiau kaip 10 procentų į prekybą toje pačioje reguliuojamoje rinkoje įtrauktų tos pačios klasės akcijų skaičiaus;

2) akcijos, išleidžiamos vietoj į prekybą toje pačioje reguliuojamoje rinkoje anksčiau įtrauktų tos pačios klasės akcijų, jeigu, išleidus tokias akcijas, emitento įstatinis kapitalas nepadidėja;

3) vertybiniai popieriai, siūlomi kaip atsiskaitymo už oficialaus siūlymo būdu superkamus vertybinius popierius priemonė, jeigu yra nustatyta tvarka parengtas ir būsimiems tokių vertybinių popierių savininkams prieinamas dokumentas, kuriame pateiktą informaciją priežiūros institucija laiko lygiaverte prospekte privalomai pateikti informacijai;

4) vertybiniai popieriai, kurie yra siūlomi, skiriami arba numatomi skirti įmonėms jas sujungus, prijungus, padalijus, išdalijus ar po įmonės atskyrimo veikiančioms naujoms įmonėms, jeigu yra nustatyta tvarka patvirtintas ir būsimiems tokių vertybinių popierių savininkams prieinamas dokumentas, kuriame pateiktą informaciją priežiūros institucija laiko lygiaverte prospekte privalomai pateikti informacijai;

5) akcijos, kurios yra nemokamai siūlomos, skiriamos ar numatomos skirti esamiems acininkams, taip pat akcijos, kuriomis išmokami dividendai (jeigu akcijos, suteikiamos kaip dividendai, ir akcijos, už kurias tokie dividendai išmokami, yra tos pačios klasės), jeigu būsimiems tokių akcijų savininkams yra prieinamas dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie siūlymą, akcijų skaičių ir savybes bei siūlymo priežastis ir ypatumus;

6) vertybiniai popieriai, kurie yra siūlomi, skiriami ar numatomi skirti esamiems ar buvusiems emitento vadovams ar darbuotojams jų darbdavio arba emitento įmonių grupei priklausančios įmonės, jeigu šie vertybiniai popieriai yra tos pačios klasės kaip ir į prekybą toje pačioje reguliuojamoje rinkoje įtraukti emitento vertybiniai popieriai ir būsimiems tokių vertybinių popierių savininkams yra prieinamas dokumentas, kuriame pateikta informacija apie vertybinių popierių skaičių ir savybes bei siūlymo priežastis ir ypatumus;

7) akcijos, atsiradusios dėl kitų vertybinių popierių konvertavimo ar keitimo arba įgyvendinus kitų vertybinių popierių suteikiamas teises, jeigu šios akcijos yra tos pačios klasės kaip ir akcijos, jau įtrauktos į prekybą toje pačioje reguliuojamoje rinkoje;

8) vertybiniai popieriai, kurie jau yra įtraukti į prekybą kitoje reguliuojamoje rinkoje.

8. Šio straipsnio 7 dalies 8 punkte nustatyta išimtimi galima pasinaudoti, jeigu laikomasi visų šių reikalavimų:

1) šie vertybiniai popieriai arba kiti tos pačios klasės vertybiniai popieriai įtraukti į prekybą toje reguliuojamoje rinkoje daugiau kaip 18 mėnesių;

2) vertybiniai popieriai pirmą kartą įtraukti į prekybą toje reguliuojamoje rinkoje po 2003 m. gruodžio 31 d., jeigu prieš tai Direktyvos 2003/71/EB 14 straipsnyje nustatyta tvarka buvo paskelbtas patvirtintas prospektas, kuris buvo būtina vertybinių popierių įtraukimo į prekybą toje reguliuojamoje rinkoje sąlyga;

3) vertybiniai popieriai, išskyrus šios dalies 2 punkte nurodytus vertybinius popierius, pirmą kartą įtraukti į prekybą toje reguliuojamoje rinkoje po 1983 m. birželio 30 d., o jų prospektas ar kiti būtini vertybinių popierių įtraukimo į prekybą toje reguliuojamoje rinkoje dokumentai buvo patvirtinti laikantis Direktyvoje 80/390/EEB arba Direktyvoje 2001/34/EB nustatytų reikalavimų;

4) yra tenkinamos vertybinių popierių įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje sąlygos ir vykdomos testinės pareigos, nustatytos emitentams toje reguliuojamoje rinkoje;

5) asmuo parengia ir laikydamasis šiame įstatyme nustatytų reikalavimų paskelbia prospekto santrauką lietuvių kalba;

6) prospekto santraukos turinys atitinka nustatytus reikalavimus, taikomus prospekto santraukai, ir santraukos rašte nurodoma, kur galima gauti naujausią prospektą ir pagal informacijos atskleidimo reikalavimus emitento paskelbtą finansinę informaciją.

9. Paskelbti kito prospekto bet kuriam paskesniame vertybinių popierių perpardavimui ar galutiniam vertybinių popierių platinimui per tarpininkus nereikalaujama, kol yra pagal šio įstatymo 11 straipsnį galiojantis prospektas ir emitentas ar už tokio prospekto parengimą atsakingas asmuo raštu pateikia sutikimą, kad jis būtų naudojamas.

10. Šio straipsnio 4 dalies 5 punktas taikomas ir ne Europos ekonominės erdvės valstybėje įsteigtoms įmonėms, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje arba trečiosios valstybės rinkoje. Trečiosios valstybės atveju išimtis taikoma su sąlyga, kad atitinkama informacija (įskaitant šio straipsnio 4 dalies 5 punkte nurodytą dokumentą) yra pateikiama anglų kalba ir jeigu Europos Komisija yra priėmusi sprendimą dėl tos trečiosios valstybės rinkos teisinės ir priežiūros sistemos lygiavertiškumo pripažinimo.

18

## **6 straipsnis. Prospekto rengimas**

1. Prospekte pateikiama informacija apie emitentą ir jo vertybinius popierius, kurie bus viešai siūdomi arba įtraukiami į prekybą reguliuojamoje rinkoje. Prospekte turi būti pateikta visa informacija, kuri, atsižvelgiant į konkretaus emitento ir jo išleistų vertybinių popierių, kurie bus viešai siūdomi arba įtraukiami į prekybą reguliuojamoje rinkoje, ypatumus, yra būtina, kad investuotojai, remdamiesi šia informacija, galėtų teisingai įvertinti emitento ir kiekvieno garanto turtą ir įsipareigojimus, finansinę būklę, pelną ir nuostolius, veiklos perspektyvas, taip pat šių vertybinių popierių suteikiamas teises. Prospekte taip pat turi būti santrauka, kurioje glaustai ir suprantamai pateikiama pagrindinė informacija. Prospektas privalo būti tokios formos, kad informaciją būtų nesunku suprasti ir analizuoti.

2. Jeigu galutinė siūlymo kaina ir vertybinių popierių, kurie bus viešai siūdomi, kiekis negali būti nurodyti prospekte, tai:

1) prospekte turi būti nurodyti kriterijai ir (arba) sąlygos, pagal kuriuos bus nustatomas vertybinių popierių kiekis ir kaina arba didžiausia kaina, arba

2) investuotojas turi teisę, paprasta rašytine forma pateikdamas pareiškimą prospekte specialiai nurodytam asmeniui, atšaukti vertybinių popierių įsigijimą arba pasirašymą ne vėliau kaip per 2 darbo dienas po to, kai šiame skirsnyje nustatyta tvarka priežiūros institucijai buvo pranešta ir paskelbta apie vertybinių popierių, kurie bus viešai siūdomi, galutinę siūlymo kainą ir kiekį.

3. Priežiūros institucija leidžia nepateikti prospekte tam tikros informacijos, kurią įtraukti į prospektą privaloma pagal šio skirsnio ir Reglamento (EB) Nr. 809/2004 nuostatas, kai, priežiūros institucija turi pagrindą manyti, kad:

1) tokios informacijos atskleidimas prieštarautų viešajam interesui arba

2) tokios informacijos atskleidimas padarytų didelę žalą emitentui, jeigu informacijos nepateikimas nesuklaidins visuomenės dėl faktų ir aplinkybių, kuriuos būtina žinoti siekiant visapusiškai įvertinti emitentą, kiekvieną garantą ar vertybinių popierių siūlytoją, taip pat vertybinių popierių, dėl kurių rengiamas prospektas, suteikiamas teises, arba

3) tokia informacija teikiant konkretų siūlymą ar siekiant vertybinius popierius įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje yra nereikšminga ir negali turėti įtakos emitento, garanto ar vertybinių popierių siūlytojo finansinės padėties ir perspektyvų vertinimui.

4. Emitento, vertybinių popierių siūlytojo arba asmens, kuris kreipiasi dėl vertybinių popierių įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje, pasirinkimu prospektą gali sudaryti vienas dokumentas arba keletas atskirų dokumentų. Prospekte, sudarytame iš atskirų dokumentų, turi būti registravimo dokumentas, vertybinių popierių raštas ir santraukos raštas. Informacija prospekte gali būti pateikiama nuorodų būdu. Kai prospektas skirtas ne nuosavybės vertybiniais popieriais, kurių vieno vieneto nominalioji vertė yra ne mažesnė kaip 100 000 eurų, siekiant įtraukti tokius vertybinius popierius į prekybą reguliuojamoje rinkoje pateikti prospekto santraukos nereikalaujama, išskyrus šio įstatymo 16 straipsnio 4 dalyje nurodytus atvejus.

5. Kai vertybiniai popieriai garantuojami valstybės narės, emitentas, vertybinių popierių siūlytojas ar asmuo, kuris kreipiasi dėl vertybinių popierių įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje, rengdamas prospektą pagal šio įstatymo 4 straipsnio 3 dalį turi teisę neteikti informacijos apie garantą.

6. Prospekto rengimo, tvirtinimo ir viešo informacijos atskleidimo tvarką nustato priežiūros institucija.

## **7 straipsnis. Pagrindinė prospekto informacija**

1. Pagrindinė prospekto informacija – prospekte investuotojams suprantamai ir aiškiai pateikiama esminė informacija apie emitento, garanto veiklos pobūdį, siūlomų ar į prekybą reguliuojamoje rinkoje įtrauktų vertybinių popierių pobūdį ir su emitentu, garantu bei vertybiniais popieriais susijusią riziką, skirta investuotojams padėti nuspręsti, kuriuos pasiūlymus dėl vertybinių popierių svarstyti toliau.

2. Atsižvelgiant į siūlymą ir siūlomus vertybinius popierius, į pagrindinę prospekto informaciją įtraukiama:

13



- 1) trumpas rizikos, susijusios su emitento ar bet kurio garanto pagrindinėmis charakteristikomis, įskaitant turtą, prievoles ir finansinę būklę, aprašas;
- 2) trumpas su investavimu į vertybinius popierius susijusios rizikos ir pagrindinių šio investavimo charakteristikų, įskaitant su vertybiniais popieriais susijusias teises, aprašas;
- 3) bendrosios siūlymo sąlygos, įskaitant mokestį, kurį emitentas arba vertybinių popierių siūlytojas numato imti iš investuotojo;
- 4) išsamus vertybinių popierių įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje aprašas;
- 5) siūlymo priežastys ir pajamų panaudojimas.

### **8 straipsnis. Atsakomybė už prospekte pateiktą informaciją**

1. Už prospekte pateiktos informacijos teisingumą ir išsamumą yra atsakingas emitentas, garantas, emitento vadovai, vertybinių popierių siūlytojas arba asmuo, kuris kreipiasi dėl vertybinių popierių įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje. Be šių asmenų ar bendrovės organų, už prospekte pateiktą informaciją gali būti atsakingi ir kiti asmenys. Prospekte turi būti aiškiai nurodyti atsakingų asmenų duomenys: fizinio asmens vardas, pavardė ir einamos pareigos, juridinio asmens pavadinimas ir buveinė (adresas). Kartu turi būti pridėtas atsakingų asmenų patvirtinimo, kad, jų žiniomis, prospekte pateikta informacija atitinka tikrovę ir kad jokia svarbi informacija nėra praleista, dokumentas.

2. Investuotojas, patyręs žalos dėl prospekte pateiktos neteisingos ar neišsamios informacijos, turi teisę Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – Civilinis kodeksas) nustatyta tvarka iš atsakingų asmenų reikalauti žalos atlyginimo, tačiau šie asmenys neatsako civiline tvarka, jeigu investicinis sprendimas buvo priimtas vadovaujantis vien tik prospekto santraukoje (įskaitant ir prospekto santraukos vertimą) pateikta informacija, išskyrus atvejus, kai prospekto santrauka, skaitoma kartu su kitomis prospekto dalimis, yra klaidinanti, neteisinga, prieštaringa arba joje, skaitant kartu su kitomis prospekto dalimis, nepateikiama šio įstatymo 7 straipsnyje nurodyta pagrindinė prospekto informacija. Įspėjimas apie tai turi būti pateiktas prospekto santraukoje.

3. Priežiūros institucija, turėdama pagrindą įtarti, kad prospekte pateikta informacija yra neteisinga arba nepakankama, turi teisę reikalauti, kad emitentas, vertybinių popierių siūlytojas ar asmuo, kuris kreipiasi dėl prospekto patvirtinimo, kai emitento buveinė yra ne valstybėje narėje, pateiktą dokumentą, kuriame būtų nurodyti ir kurį pasirašytų asmenys, atsakingi už kiekvieno iš prospekte pateikiamos informacijos punkto teisingumą ir išsamumą, įskaitant Lietuvos Respublikos konsultantus, dalyvaujančius rengiant prospektą ar konsultuojančius emitentą, vertybinių popierių siūlytoją ar asmenį, kuris kreipiasi dėl prospekto patvirtinimo.

### **9 straipsnis. Prospekto tvirtinimas**

1. Skelbiamas gali būti tik priežiūros institucijos arba kitos valstybės narės kompetentingos institucijos patvirtintas prospektas.

2. Apie priimtą sprendimą dėl prospekto patvirtinimo arba atsisakymo jį tvirtinti priežiūros institucija ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prospekto projekto pateikimo tvirtinti dienos informuoja emitentą, vertybinių popierių siūlytoją ar asmenį, kuris kreipėsi dėl vertybinių popierių įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje, ir Europos vertybinių popierių ir rinkų instituciją. Tuo pačiu metu priežiūros institucija pateikia Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai patvirtinto prospekto kopiją.

3. Jeigu vertybinius popierius, kurie bus viešai siūlomi, išleido (leidžia) emitentas, kurio vertybiniai popieriai nėra įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje ir kuris anksčiau viešai nesiūlė vertybinių popierių, šio straipsnio 2 dalyje nurodytas terminas yra 20 darbo dienų.

4. Jeigu priežiūros institucija šiame straipsnyje nustatytais terminais jokio sprendimo nepriima, emitentas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prospekto projekto pateikimo tvirtinti dienos informuojamas apie priežastis, dėl kurių sprendimas nebuvo priimtas, ir laikoma, kad prospektas nepatvirtintas.

5. Jeigu priežiūros institucijai pateikiami ne visi būtini dokumentai arba ji turi rimtų priežasčių reikalauti papildomos informacijos, priežiūros institucija ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo patvirtinti prospektą pateikimo dienos informuoja emitentą, vertybinių



popierių siūlytoją arba asmenį, kuris kreipėsi dėl vertybinių popierių įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje, kad turi būti pateikti papildomi dokumentai ar informacija. Šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatyti terminai pradedami skaičiuoti po to, kai pateikiami visi būtini dokumentai ir informacija.

6. Priežiūros institucija, iš anksto informavusi Europos vertybinių popierių ir rinkų instituciją ir gavusi kitos valstybės narės priežiūros institucijos išankstinį sutikimą, turi teisę perduoti jai tvirtinti prospektą. Apie sprendimą perduoti prospektą tvirtinti kitos valstybės narės priežiūros institucijai priežiūros institucija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos praneša emitentui, vertybinių popierių siūlytojui ar asmeniui, kuris kreipėsi dėl vertybinių popierių įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje. Šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatyti terminai pradedami skaičiuoti nuo priežiūros institucijos sprendimo perduoti prospektą tvirtinti kitos valstybės narės priežiūros institucijai priėmimo dienos.

7. Priežiūros institucija, gavusi prašymą patvirtinti prospektą, turi teisę:

1) reikalauti, kad emitentas, vertybinių popierių siūlytojas ar asmuo, kuris kreipiasi dėl vertybinių popierių įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje, prospekte pateiktą informaciją, būtiną investuotojų interesų apsaugai;

2) reikalauti, kad emitentas, vertybinių popierių siūlytojas ar asmuo, kuris kreipiasi dėl vertybinių popierių įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje, taip pat jų kontroliuojami ar juos kontroliuojantys asmenys pateiktą priežiūros institucijai papildomą informaciją ir dokumentus, reikalingus sprendimui dėl prospekto patvirtinimo priimti;

3) reikalauti, kad emitento, vertybinių popierių siūlytojo ar asmens, kuris kreipiasi dėl vertybinių popierių įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje, vadovai ir auditoriai, taip pat tarpininkai, kurie vertybinius popierius viešai siūlo ar kreipiasi dėl jų įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje, pateiktą priežiūros institucijai papildomą informaciją, reikalingą sprendimui dėl prospekto patvirtinimo priimti.

8. Priežiūros institucija priima sprendimą dėl prospekto patvirtinimo patikrinusi, ar prospektas išsamus, įskaitant tai, ar jame pateikta informacija suprantama ir nėra prieštaringa. Prospekto patvirtinimas reiškia, kad prospekte pateikta informacija atitinka šiame įstatyme ir kituose vertybinių popierių viešą siūlymą ir (arba) vertybinių popierių įtraukimą į prekybą reguliuojamoje rinkoje reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus informacijos pateikimo reikalavimus, tačiau neužtikrina pateiktos informacijos teisingumo ir negali būti laikomas priežiūros institucijos rekomendacija investuotojams.

9. Priežiūros institucija nepatvirtina prospekto, jeigu:

1) emitentas prospekte pateikė informaciją ne pagal šio straipsnio 8 dalyje nustatytus informacijos pateikimo reikalavimus;

2) emitentas nepateikė priežiūros institucijos nustatytų dokumentų ar paaiškinimų arba paaiškėjo, kad jie yra neteisingi;

3) emitento vertybiniai popieriai viešai siūlomi nesilaikant Lietuvos Respublikos įstatymų ar priežiūros institucijos teisės aktų, reglamentuojančių vertybinių popierių viešą siūlymą.

## **10 straipsnis. Prospekto paskelbimas**

1. Emitentas, vertybinių popierių siūlytojas ar asmuo, kuris kreipiasi dėl vertybinių popierių įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje, patvirtintą prospektą pateikia priežiūros institucijai ir jį paskelbia nedelsdamas, ne vėliau kaip iki vertybinių popierių viešo siūlymo pradžios ar įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje dienos. Emitentas, vertybinių popierių siūlytojas ar asmuo, kuris kreipiasi dėl vertybinių popierių įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje, paskelbęs prospektą, turi jį iš karto šio įstatymo 33 straipsnio nustatyta tvarka įdėti į Centrinę reglamentuojamos informacijos bazę.

2. Prospektas laikomas paskelbtu, jeigu jis paskelbiamas:

1) bent viename nacionaliniame Lietuvos Respublikos laikraštyje, kai vertybiniai popieriai bus viešai siūlomi arba siekiama juos įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje Lietuvos Respublikoje, arba

2) kaip brošiūra, kuri yra nemokamai platinama reguliuojamos rinkos, kurioje bus prekiaujama vertybiniais popieriais, operatoriaus buveinėje arba emitento buveinėje ir tarpininkų (įskaitant mokėjimo tarpininkus), platinančių ar parduodančių vertybinius popierius, buveinėse visiems to pageidaujantiems asmenims, arba

3) elektronine forma emitento interneto svetainėje arba tarpininkų (įskaitant mokėjimo tarpininkus), platinančių ar parduodančių vertybinius popierius, interneto svetainėse, arba

4) elektronine forma reguliuojamos rinkos, kurioje siekiama vertybinius popierius įtraukti į prekybą, operatoriaus interneto svetainėje.

3. Jeigu prospektas paskelbiamas šio straipsnio 2 dalies 1 ar 2 punkte nustatytu būdu, jis papildomai turi būti paskelbtas elektronine forma, kaip nurodyta šio straipsnio 2 dalies 3 punkte. Elektronine forma paskelbto prospekto popieriuje išspausdinta kopija turi būti nemokamai pateikiama investuotojui, jeigu jis to prašo. Prospekto kopiją turi pateikti emitentas, vertybinių popierių siūlytojas arba asmuo, kuris kreipiasi dėl vertybinių popierių įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje, arba tarpininkai, parduodantys arba kitaip plinantys vertybinius popierius.

4. Priežiūros institucija savo interneto svetainėje skelbia per paskutinius 12 mėnesių patvirtintų prospektų sąrašą.

5. Jeigu prospektas sudarytas iš atskirų dokumentų ir (arba) informacija pateikiama nuorodų būdu, prospektą sudarantys dokumentai ir informacija gali būti skelbiami atskirai vienas nuo kito, tik visi prospektą sudarantys dokumentai ir informacija turi būti viešai prieinami ir teikiami neatlygintinai šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatyta tvarka. Kiekviename atskirai paskelbtame dokumente turi būti nurodyta, kur yra paskelbti kiti prospektą sudarantys dokumentai.

6. Paskelbto prospekto, jo priedų tekstas ir forma turi atitikti patvirtinto prospekto, jo priedų tekstą ir formą.

### **11 straipsnis. Prospekto galiojimas ir prospekto priedas**

1. Prospektas galioja 12 mėnesių nuo jo patvirtinimo dienos, jeigu yra laikomasi šio straipsnio 2 dalyje nustatytų reikalavimų.

2. Kiekvienas svarbus naujas veiksnys, reikšminga klaida ar netikslumas, susiję su prospekte pateikta informacija ir galintys turėti įtakos vertybinių popierių vertinimui, atsiradę ar pastebėti po prospekto patvirtinimo dienos iki viešo siūlymo pabaigos arba iki prekybos reguliuojamoje rinkoje pradžios, atsižvelgiant į tai, kas įvyks vėliau, turi būti nurodyti prospekto priede. Prospekto priedas tvirtinamas ta pačia tvarka kaip ir pats prospektas, tačiau ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo visų dokumentų, reikalingų sprendimui dėl prospekto priedo patvirtinimo priimti, pateikimo dienos, ir skelbiamas tokia tvarka, kokia buvo paskelbtas pats prospektas. Prospekto santrauka, įskaitant jos vertimą, taip pat turi būti papildyta atsižvelgiant į prospekto priede pateiktą naują informaciją. Investuotojai, kurie iki prospekto priedo paskelbimo dienos išreiškė sutikimą įsigyti vertybinių popierių ar juos pasirašyti, turi teisę per 2 darbo dienas nuo prospekto priedo paskelbimo dienos atšaukti savo sutikimą, jeigu naujas veiksnys, klaida ar netikslumas atsirado iki viešo siūlymo pabaigos ir prieš perduodant vertybinius popierius. Emitentas arba vertybinių popierių siūlytojas gali pratęsti šį terminą, tačiau galutinė teisės atšaukti sutikimą data turi būti nurodyta prospekto priede. Emitentas ir vertybinių popierių siūlytojas privalo per 10 darbo dienų grąžinti investuotojų įnašus be jokių atskaitymų.

3. Apie priimtą sprendimą dėl prospekto priedo patvirtinimo priežiūros institucija šio įstatymo 9 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka informuoja emitentą, vertybinių popierių siūlytoją ar asmenį, kuris kreipėsi dėl vertybinių popierių įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje, ir Europos vertybinių popierių ir rinkų instituciją. Tuo pačiu metu priežiūros institucija pateikia Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai patvirtinto prospekto priedo kopiją.

### **12 straipsnis. Vertybinių popierių reklama**

1. Bet kokios rūšies reklama, susijusi su vertybinių popierių viešu siūlymu ar įtraukimu į prekybą reguliuojamoje rinkoje, galima tik laikantis šio straipsnio 2–6 dalyse nustatytų

reikalavimų. Šio straipsnio 2–5 dalyse nustatytų reikalavimų privaloma laikytis tais atvejais, kai paskelbti prospektą privaloma.

2. Reklama turi būti aiškiai atpažįstama kaip reklama. Reklamoje turi būti patvirtinama, kad prospektas yra arba bus paskelbtas, ir nurodoma, kur investuotojai jį gali arba galės gauti.

3. Reklamoje pateikiama informacija turi būti tiksli ir neklaidinti. Reklamoje pateikiama informacija turi atitikti prospekte esančią informaciją (kai prospektas jau paskelbtas) arba informaciją, kurią būtina paskelbti prospekte (kai prospektas bus paskelbtas vėliau).

4. Žodine ar rašytine forma atskleista informacija, susijusi su viešu siūlymu ar vertybinių popierių įtraukimu į prekybą reguliuojamoje rinkoje, turi atitikti prospekte esančią informaciją, neatsižvelgiant į tai, ar informacija buvo paskelbta reklamos tikslais.

5. Kai emitentas arba vertybinių popierių siūlytojas teikia svarbią informaciją profesionaliesiems investuotojams ar specialioms investuotojų kategorijoms (įskaitant informaciją, atskleidžiamą su vertybinių popierių siūlymu susijusiuose susirinkimuose), ta informacija turi būti įtraukiama į prospektą arba prospekto priedą priežiūros institucijos nustatyta tvarka.

6. Kai pagal šį įstatymą ar priežiūros institucijos nustatytą tvarką parengti prospekto neprivaloma, o emitentas arba vertybinių popierių siūlytojas teikia svarbią informaciją šio straipsnio 5 dalyje nurodytiems asmenims, ta informacija visiems šio straipsnio 5 dalyje nurodytiems asmenims turi būti atskleidžiama vienodomis sąlygomis.

7. Kaip laikomasi šiame straipsnyje nustatytų reikalavimų, prižiūri priežiūros institucija. Priežiūros institucija, turėdama pagrindą įtarti, kad buvo pažeistos šio straipsnio nuostatos, sustabdo reklamą ir nustato protingą, bet ne ilgesnį kaip 10 darbo dienų terminą pažeidimams pašalinti arba kitiems veiksams, reikalingiems pažeidimams pašalinti, atlikti. Jeigu per nustatytą terminą pažeidimai nepašalinami arba neįvykdomi kiti priežiūros institucijos privalomi vykdyti nurodymai, ji uždraudžia vertybinių popierių reklamą.

### **13 straipsnis. Lietuvos Respublikoje įsteigto emitento kitoje valstybėje narėje įgyvendinamo vertybinių popierių viešo siūlymo ir vertybinių popierių įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje ypatumai**

1. Priežiūros institucija, gavusi emitento arba kito už prospekto parengimą atsakingo asmens prašymą leisti vertybinius popierius viešai siūlyti ar įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje kitoje valstybėje narėje, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos, kai prašymas pateikiamas kartu su patvirtintu prospektu, arba ne vėliau kaip kitą darbo dieną po prospekto patvirtinimo dienos, kai prašymas pateikiamas kartu su prospekto projektu, perduoda priimančiosios valstybės narės priežiūros institucijai prospekto kopiją, taip pat jai ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai prospekto patvirtinimo pažymą, kuria liudijama, kad prospektas parengtas laikantis vertybinių popierių viešą siūlymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. Jeigu priimančiosios valstybės narės teisės aktuose nustatyta, kad turi būti pateikiamas prospekto santraukos vertimas, priežiūros institucija priimančiosios valstybės narės priežiūros institucijai papildomai perduoda emitento arba kito už prospekto parengimą atsakingo asmens parengtą prospekto santraukos vertimą, taip pat prospekto priedą, kai pagal šį įstatymą privaloma pateikti prospekto priedą. Emitentui arba kitam už prospekto parengimą atsakingam asmeniui taip pat pranešama apie prospekto patvirtinimą tuo pat metu kaip ir priimančiosios valstybės narės priežiūros institucijai.

2. Jeigu yra šiame įstatyme nustatytas pagrindas neteikti prospekte tam tikros informacijos, šis pagrindas ir informacijos nepateikimo pateisinimo motyvai turi būti nurodyti dokumente, kuriuo pažymimas prospekto patvirtinimas.

### **14 straipsnis. Emitento, kurio buveinės valstybė narė yra ne Lietuvos Respublika, išleistų vertybinių popierių viešas siūlymas ir įtraukimas į prekybą reguliuojamoje rinkoje Lietuvos Respublikoje**

1. Emitento, kurio buveinės valstybė narė yra ne Lietuvos Respublika, išleisti vertybiniai popieriai gali būti viešai siūlomi ar įtraukiami į prekybą reguliuojamoje rinkoje Lietuvos Respublikoje tik po to, kai buveinės valstybės narės priežiūros institucija perduoda priežiūros

institucijai prospekto kopiją ir jo patvirtinimo pažymą, kuria liudijama, kad prospektas parengtas pagal buveinės valstybės narės teisės aktų reikalavimus.

2. Jeigu prospektas parengtas ne lietuvių kalba, kartu su prospekto kopija ir dokumentu, kuriuo pažymimas prospekto patvirtinimas, turi būti perduodamas prospekto santraukos vertimas į lietuvių kalbą, taip pat prospekto priedai, kai pagal buveinės valstybės narės teisės aktus privaloma pateikti prospekto priedus.

3. Jeigu priežiūros institucija nustato, kad emitentas arba už viešą siūlymą atsakingos finansų įstaigos pažeidė reikalavimus, taikomus emitentams, kurių vertybiniai popieriai yra viešai siūlomi arba įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje, apie nustatytus pažeidimus ji turi nedelsdama pranešti emitento buveinės valstybei narei ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai. Jeigu emitentas arba už viešą siūlymą atsakinga finansų įstaiga, nepaisydami buveinės valstybės narės priežiūros institucijos pritaikytų poveikio priemonių, ir toliau pažeidinėja šiame įstatyme ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose vertybinių popierių viešą siūlymą ir įtraukimą į prekybą reguliuojamose rinkose, nustatytus reikalavimus arba jeigu paaiškėja, kad pritaikytos poveikio priemonės buvo nepakankamos, priežiūros institucija, prieš tai informavusi buveinės valstybės narės priežiūros instituciją ir Europos vertybinių popierių ir rinkų instituciją, imasi visų būtinų priemonių investuotojų interesams apsaugoti. Priežiūros institucija nedelsdama informuoja Europos Komisiją ir Europos vertybinių popierių ir rinkų instituciją apie priemones, kurių buvo imtasi.

4. Priežiūros institucija savo interneto svetainėje skelbia pagal šį straipsnį gautų prospektų ir visų jų priedų patvirtinimo pažymų sąrašą, taip pat, jei taikoma, interneto nuorodą į šiuos dokumentus, paskelbtus buveinės valstybės narės priežiūros institucijos, emitento arba reguliuojamos rinkos interneto svetainėje. Paskelbtas prospektų ir jų priedų patvirtinimo pažymų sąrašas nuolat atnaujinamas ir kiekvienas įrašas interneto svetainėje laikomas ne trumpiau kaip vienus metus.

### **15 straipsnis. Ne valstybėse narėse įsteigti emitentai**

1. Priežiūros institucija turi teisę patvirtinti emitento, kurio buveinė yra ne valstybėje narėje, o buveinės valstybė narė pagal šio įstatymo 4 straipsnio 4 dalį yra Lietuvos Respublika, prospektą dėl vertybinių popierių viešo siūlymo ar įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje, jeigu prospektas parengtas pagal valstybės, kurioje yra emitento buveinė, teisės aktų reikalavimus ir jeigu:

1) prospektas parengtas pagal vertybinių popierių komisijų tarptautinių organizacijų patvirtintus tarptautinius standartus, įskaitant Tarptautinės vertybinių popierių komisijų organizacijos (IOSCO) patvirtintus atskleidimo standartus;

2) pateikiamai informacijai keliama reikalavimai (įskaitant finansinio pobūdžio informaciją) atitinka šiame įstatyme keliamus reikalavimus.

2. Jeigu vertybiniai popieriai, kuriuos išleido šio straipsnio 1 dalyje nurodytas emitentas, viešai siūlomi arba įtraukiami į prekybą reguliuojamoje rinkoje vienoje ar keliose valstybėse narėse arba vienoje ar keliose valstybėse narėse, išskyrus Lietuvos Respubliką, turi būti laikomasi šio įstatymo 13 ir 16 straipsnių reikalavimų.

### **16 straipsnis. Prospekto kalba, kai emitento buveinės valstybė narė yra Lietuvos Respublika**

1. Jeigu vertybiniai popieriai bus viešai siūlomi ar juos įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje bus siekiama tik Lietuvos Respublikoje, prospektas turi būti parengtas lietuvių kalba. Priežiūros institucija, gavusi emitento, vertybinių popierių siūlytojo ar asmens, kuris kreipiasi dėl vertybinių popierių įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje, prašymą leisti prospektą rengti anglų kalba ir įvertinusi, kad dėl to nebus pažeisti investuotojų interesai, gali leisti prospektą rengti anglų kalba. Tuo atveju, kai prospektas parengtas anglų kalba, turi būti papildomai parengta prospekto santrauka lietuvių kalba.

2. Jeigu vertybiniai popieriai bus viešai siūlomi ar juos įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje bus siekiama vienoje ar keliose valstybėse narėse, išskyrus Lietuvos Respubliką, prospektas emitento, vertybinių popierių siūlytojo ar asmens, kuris kreipiasi dėl vertybinių

popierių įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje, pasirinkimu turi būti parengtas priimančiųjų valstybių narių priežiūros institucijoms priimtina kalba arba anglų kalba. Priežiūros institucijai teikiamas tvirtinti prospektas emitento, vertybinių popierių siūlytojo ar asmens, kuris kreipiasi dėl vertybinių popierių įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje, pasirinkimu turi būti parengtas lietuvių arba anglų kalba.

3. Jeigu vertybiniai popieriai bus viešai siūlomi ar juos įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje bus siekiama Lietuvos Respublikoje ir vienoje ar keliose kitose valstybėse narėse, prospektas, teikiamas tvirtinti priežiūros institucijai, asmens pasirinkimu turi būti parengtas lietuvių arba anglų kalba. Tuo atveju, kai prospektas parengtas lietuvių kalba, emitento, vertybinių popierių siūlytojo ar asmens, kuris kreipiasi dėl vertybinių popierių įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje, pasirinkimu papildomai turi būti pateikiamas prospekto vertimas į kiekvienos priimančiosios valstybės narės priežiūros institucijai priimtina kalbą arba anglų kalbą. Tuo atveju, kai prospektas parengtas anglų kalba, turi būti papildomai pateikiama prospekto santrauka lietuvių kalba.

4. Jeigu ne nuosavybės vertybinius popierius, kurių vieno vieneto nominalioji vertė yra ne mažesnė kaip 100 000 eurų, siekiama įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje vienoje ar keliose valstybėse narėse, prospektas emitento, vertybinių popierių siūlytojo ar asmens, kuris kreipiasi dėl tokių vertybinių popierių įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje, pasirinkimu turi būti parengtas buveinės valstybės narės ir priimančiųjų valstybių narių priežiūros institucijoms priimtina kalba arba anglų kalba. Jeigu šie vertybiniai popieriai bus įtraukiami į prekybą reguliuojamoje rinkoje Lietuvos Respublikoje, papildomai turi būti parengta prospekto santrauka lietuvių kalba.

### **17 straipsnis. Pirminė vertybinių popierių apyvarta**

1. Pirminė vertybinių popierių apyvarta gali vykti, kai emitentas platina vertybinius popierius savo jėgomis ar pagal sutartis su tarpininkais. Platinti galima ir reguliuojamos rinkos operatoriaus ir (arba) atsiskaitymų sistemos techninėmis organizacinėmis priemonėmis pagal priežiūros institucijos patvirtintas taisykles.

2. Vykstant pirminei vertybinių popierių apyvartai visiems asmenims, priklausantiems tai pačiai turinčių teisę įsigyti vertybinius popierius investuotojų grupei, turi būti užtikrintos vienodos vertybinių popierių įsigijimo sąlygos. Kiekvienam investuotojui turi būti sudarytos sąlygos susipažinti su patvirtintu ir paskelbtu prospektu.

3. Prospekte nurodyta vertybinių popierių platinimo tvarka, apmokėjimo tvarka ir terminai vykstant platinimui gali būti pakeisti tik priežiūros institucijos išduotu leidimu. Tokiu atveju turi būti patvirtintas ir paskelbtas prospekto priedas. Draudžiama keisti vertybinių popierių emisijos kainą, nominaliąją vertę, klasę ar rūšį.

4. Visi pirminės vertybinių popierių apyvartos reikalavimai yra taikomi ir tuo atveju, kai tarpininkas vykdo jam priklausančių vertybinių popierių, kuriuos įsigijo iš emitento įsipareigodamas juos platinti, apyvartą.

5. Emitentui draudžiama pasirašyti savo paties išleidžiamus vertybinius popierius.

### **18 straipsnis. Antrinė vertybinių popierių apyvarta**

Antrinė vertybinių popierių apyvarta Lietuvos Respublikoje turi būti vykdoma vadovaujantis Finansinių priemonių rinkų įstatymo nuostatomis.

### **19 straipsnis. Informacijos apie esminius įvykius skelbimas**

1. Emitentas, kurio vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje Lietuvos Respublikoje, priežiūros institucijos priimtuose viešai neatskleistos informacijos konfidencialumo užtikrinimą ir atskleidimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyta tvarka nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 24 valandas turi pateikti reguliuojamos rinkos, kurioje prekiaujama jo išleista vertybiniais popieriais, operatoriui šio įstatymo 33 straipsnio nustatyta tvarka paskelbti, įdėti į Centrinę reglamentuojamos informacijos bazę, paskelbti savo interneto svetainėje informacinį pranešimą apie kiekvieną esminį įvykį, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje

numatytą atvejį. Informaciniame pranešime turi būti atskleistas esminio įvykio pobūdis ir trumpas turinys.

2. Jeigu dėl šio straipsnio 1 dalyje nurodyto informacijos apie esminį įvykį paskelbimo emitentas gali patirti finansinės ar konkurencinės žalos, o informacijos nepaskelbimas nesuklaidins visuomenės ir emitentas gali užtikrinti tos informacijos konfidencialumą, jis gali šio informacinio pranešimo neskelbti ir pateikti jį tik priežiūros institucijai su žyma „Konfidenciali informacija“. Kartu jis privalo raštu paaiškinti, kodėl negalima atskleisti informacijos, ir nurodyti datą, iki kurios ta informacija turi likti konfidenciali. Kitą darbo dieną po informacijos konfidencialumo pabaigos ši informacija turi būti atskleista priežiūros institucijos priimtuose viešai neatskleistos informacijos konfidencialumo užtikrinimą ir atskleidimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyta tvarka. Priežiūros institucija įpareigoja emitentą paskelbti informaciją apie esminį įvykį anksčiau negu emitento nustatytą informacijos atskleidimo dieną, jeigu atsiranda pagrindas manyti, kad:

- 1) nebėra šioje dalyje nurodyto pagrindo neskelbti informacijos arba
- 2) informacija tapo žinoma asmenims, kuriems ji neturėjo būti perduota.

3. Reguluojamos rinkos operatorius nustato informacijos apie esminius įvykius pateikimo tvarką, taikomą emitentams, kurių vertybiniai popieriai įtraukti į prekybą toje reguliuojamoje rinkoje.

4. Priežiūros institucija nustato šiame straipsnyje nurodytos informacijos paskelbimo ir pateikimo priežiūros institucijai tvarką.

## **TREČIASIS SKIRSNIS**

### **PERIODINĖS IR EINAMOSIOS INFORMACIJOS ATSKLEIDIMAS**

#### **20 straipsnis. Taikymo sritis**

1. Šiame skirsnyje nustatyti periodinės ir einamosios informacijos atskleidimo ir saugojimo reikalavimai yra taikomi emitentui, kurio buveinės valstybė narė yra Lietuvos Respublika. Jeigu emitento buveinės valstybė narė yra ne Lietuvos Respublika, šiame skirsnyje nustatytų reikalavimų turi būti laikomasi tais atvejais, kai emitento vertybiniais popieriais yra leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje tik Lietuvos Respublikoje.

2. Šiame skirsnyje buveinės valstybė narė yra:

1) valstybėje narėje įsteigtiems nuosavybės vertybinių popierių ir ne nuosavybės vertybinių popierių, kurių vieno vieneto nominalioji vertė yra mažesnė kaip 1 000 eurų, emitentams – ta valstybė narė, kurioje yra emitento buveinė;

2) ne valstybėje narėje įsteigtiems nuosavybės vertybinių popierių ir ne nuosavybės vertybinių popierių, kurių vieno vieneto nominalioji vertė yra mažesnė kaip 1 000 eurų, emitentams – valstybė narė, kurioje emitento vertybiniai popieriai buvo įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje. Buvėinės valstybė narė nustatoma emitento pasirinkimu. Emitento pasirinkimas nustoją galioti, jeigu pagal šio straipsnio 3 dalį yra pasirenkama nauja buveinės valstybė narė ir apie ją atitinkamai pranešama pagal šio straipsnio 5 dalį, dieną, kuri nurodoma emitento pranešime;

3) šios dalies 1 ir 2 punktuose nenurodytiems emitentams – valstybė narė, kurioje emitentas turi buveinę arba kurioje emitento vertybiniai popieriai buvo įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje. Buvėinės valstybė narė nustatoma emitento pasirinkimu. Emitentas gali pasirinkti tik vieną valstybę narę, kuri ne trumpiau kaip 3 metus iš eilės bus jo buveinės valstybė narė, išskyrus atvejus, kai emitento vertybiniais popieriais daugiau neprekiuojama valstybės narės reguliuojamoje rinkoje arba kai emitentas per šį 3 metų laikotarpį pradeda atitikti šios dalies 1 arba 2 punkto reikalavimus. Emitento pasirinkimas nustoją galioti, jeigu pagal šio straipsnio 3 dalį yra pasirenkama nauja buveinės valstybė.

3. Šio straipsnio 2 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytas emitentas, kai emitento vertybiniais popieriais nustojama prekiauti buveinės valstybės narės reguliuojamoje rinkoje, prirėikus turi pasirinkti naują buveinės valstybę narę iš valstybių narių, kuriose emitento vertybiniai popieriai yra įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje, ir valstybės narės, kurioje yra emitento buveinė.

4. Ne valstybėse narėse įsteigti emitentai, kurių buveinės valstybė narė yra ne Lietuvos Respublika, turi atskleisti periodinę ir einamąją informaciją šiame skirsnyje nustatyta tvarka, jeigu jų vertybiniai popieriai yra viešai siūlomi arba įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje Lietuvos Respublikoje. Priežiūros institucija turi teisę netaikyti emitentui, kurio buveinė yra ne valstybėje narėje, šio skirsnio reikalavimų, jeigu periodinė ir einamoji informacija parengta ir atskleista pagal valstybės, kurioje yra emitento buveinė, teisės aktų reikalavimus, kurie priežiūros institucijos sprendimu laikomi lygiaverčiais šiame skirsnyje nustatytiems reikalavimams. Tokiu atveju priežiūros institucija apie pritaikytą išimtį informuoja Europos vertybinių popierių ir rinkų instituciją.

5. Emitentai privalo pranešti apie savo pagal šio straipsnio 2 arba 3 dalį pasirinktą buveinės valstybę narę valstybės narės, kurioje yra emitento buveinė, buveinės valstybės narės ir priimančiųjų valstybių narių priežiūros institucijoms ir paskelbti šio įstatymo 31 ir 33 straipsniuose nustatyta tvarka. Jeigu emitentas per tris mėnesius nuo tada, kai jo vertybiniai popieriai buvo įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje, apie savo buveinės valstybės narės pasirinkimą atitinkamai nepraneša ir nepaskelbia, pasibaigus šiam terminui buveinės valstybėmis narėmis laikomos visos valstybės narės, kuriose veikia reguliuojamos rinkos, kuriose leista prekiauti emitento vertybiniais popieriais, tol, kol emitentas pasirenka vieną buveinės valstybę narę ir apie ją paskelbia šio įstatymo 31 ir 33 straipsniuose nustatyta tvarka.

6. Šiame skirsnyje nustatyti reikalavimai netaikomi atvirojo tipo kolektyvinio investavimo subjektų leidžiamiems (išleistiems) vertybiniais popieriais.

7. Šio skirsnio reikalavimai, taikomi juridiniams asmenims, *mutatis mutandis* taikomi ir juridinio asmens statuso neturintiems subjektams, įsteigtiems pagal valstybės narės ar trečiosios valstybės teisę.

## **21 straipsnis. Periodinės informacijos atskleidimas**

1. Emitentai priežiūros institucijos nustatyta tvarka turi parengti, paskelbti ir įdėti į Centrinę reglamentuojamos informacijos bazę šią periodinę informaciją:

- 1) metinę informaciją;
- 2) pusmečio informaciją.

2. Reikalavimai parengti pusmečio informaciją taikomi emitentams, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje.

3. Šio straipsnio 1 dalyje nustatytos pareigos neturi šie emitentai:

1) kurių išleistų ne nuosavybės vertybinių popierių, kuriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, vieno vieneto nominalioji vertė yra ne mažesnė kaip 100 000 eurų;

2) valstybės narės, jos regioninės valdžios institucijos, Europos Centrinis Bankas, pagal Europos finansinio stabilumo fondo pagrindų susitarimą įsteigtas Europos finansinio stabilumo fondas ir kiti mechanizmai, įsteigti siekiant išsaugoti Europos pinigų sąjungos finansinį stabilumą teikiant laikiną finansinę paramą valstybėms narėms, kurių valiuta yra *euro*, valstybių narių centriniai bankai ir viešosios tarptautinės organizacijos, kurių narė yra bent viena valstybė narė;

3) kurių išleistų ne nuosavybės vertybinių popierių vieno vieneto nominalioji vertė yra ne mažesnė kaip 50 000 eurų ir šiais vertybiniais popieriais leista prekiauti valstybės narės reguliuojamoje rinkoje anksčiau negu 2010 m. gruodžio 31 d., tol, kol tokie ne nuosavybės vertybiniai popieriai išperkami.

4. Šio straipsnio 1 dalyje nustatytos pareigos parengti pusmečio informaciją neturi kredito įstaigos, kurių akcijomis neprekiuojama reguliuojamoje rinkoje ir kurios nuolat arba pakartotinai leidžia tik ne nuosavybės vertybinius popierius, jeigu šių vertybinių popierių bendra nominalioji vertė nesiekia 100 milijonų eurų ir nebuvo skelbtas prospektas.

5. Informacijos skelbimui ir saugojimui Centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje yra taikomi šio įstatymo 33 straipsnyje nustatyti reikalavimai. Emitentas privalo sudaryti sąlygas kiekvienam jo išleistų vertybinių popierių savininkui neatlygintinai susipažinti su šiame straipsnyje nurodyta periodine informacija ir tokio savininko reikalavimu padaryti jam periodinės informacijos kopijas. Už periodinės informacijos kopijas gali būti imamas emitento įstatuose nustatytas mokestis, neviršijantis dokumentų pateikimo sąnaudų.



6. Už šio straipsnio 1 dalyje nurodytos periodinės informacijos teisingumą ir išsamumą yra atsakingas emitentas ir emitento vadovai. Be šių asmenų ar bendrovės organų, už periodinę informaciją gali būti atsakingi ir kiti asmenys. Periodinės informacijos dokumentuose turi būti nurodyti atsakingų asmenų duomenys: fizinio asmens vardas, pavardė ir einamos pareigos, juridinio asmens pavadinimas ir buveinė (adresas).

## **22 straipsnis. Metinė informacija**

1. Metinę informaciją sudaro audituotos metinės finansinės ataskaitos, auditorių patikrintas metinis pranešimas ir atsakingų asmenų patvirtinimo, kad, jų žiniomis, metinės finansinės ataskaitos, sudarytos pagal taikomus apskaitos standartus, atitinka tikrovę ir teisingai rodo emitento turta, įsipareigojimus, finansinę būklę, pelną arba nuostolius ir pinigų srautus, kad metiniame pranešime yra teisingai nurodyta verslo plėtros ir veiklos apžvalga, emitento būklė kartu su pagrindinių rizikų ir neapibrėžtumų, su kuriais susiduriama, aprašymu, dokumentas.

2. Jeigu emitentas privalo sudaryti metines konsoliduotąsias finansines ataskaitas, metinę informaciją sudaro audituotos metinės konsoliduotosios finansinės ataskaitos, auditorių patikrintas konsoliduotasis metinis pranešimas ir atsakingų asmenų patvirtinimo, kad, jų žiniomis, metinės konsoliduotosios finansinės ataskaitos, sudarytos pagal taikomus apskaitos standartus, atitinka tikrovę ir teisingai rodo įmonių grupės turta, įsipareigojimus, finansinę būklę, pelną arba nuostolius ir pinigų srautus, kad konsoliduotajame metiniame pranešime yra teisingai nurodyta verslo plėtros ir veiklos apžvalga, emitento ir įmonių grupės būklė kartu su pagrindinių rizikų ir neapibrėžtumų, su kuriais susiduriama, aprašymu, dokumentas, taip pat patronuojančiosios įmonės audituotos metinės finansinės ataskaitos su pridėtu atsakingų asmenų patvirtinimo dokumentu ir patronuojančiosios įmonės metinis pranešimas. Rengiant konsoliduotąjį metinį pranešimą, patronuojančiosios įmonės metinis pranešimas gali būti sujungtas su konsoliduotuoju metiniu pranešimu.

3. Emitento, kurio išleisti vertybiniai popieriai yra įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje Lietuvos Respublikoje, metiniame pranešime turi būti nurodyta, kaip jis laikosi šios reguliuojamos rinkos operatoriaus patvirtinto bendrovių, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, valdymo kodekso. Jeigu tokių bendrovių valdymo kodekso ar kai kurių jo nuostatų nesilaikoma, metiniame pranešime turi būti konkrečiai nurodyta, kokių nuostatų ir dėl kokių priežasčių nesilaikoma.

4. Metinė informacija kartu su auditoriaus išvada, pasirašyta už auditą atsakingo asmens ar asmenų, turi būti paskelbtos ir pateiktos priežiūros institucijai ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.

5. Lietuvos Respublikoje įsteigtų emitentų, kurių vertybiniai popieriai įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje vienoje ar keliuose valstybėse narėse, apskaita turi būti tvarkoma ir metinės finansinės ataskaitos ir metinės konsoliduotosios finansinės ataskaitos turi būti sudarytos vadovaujantis tarptautiniais apskaitos standartais. Lietuvos Respublikoje įsteigtų emitentų, kurių vertybiniai popieriai nėra įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje vienoje ar keliuose valstybėse narėse, apskaita turi būti tvarkoma ir metinės finansinės ataskaitos ir metinės konsoliduotosios finansinės ataskaitos turi būti sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo reikalavimais. Valstybėse narėse įsteigtų emitentų metinės finansinės ataskaitos ir metinės konsoliduotosios finansinės ataskaitos turi būti sudarytos vadovaujantis valstybės narės, kurioje įsteigtas emitentas, nacionalinės teisės aktų reikalavimais. Ne valstybėse narėse įsteigtų emitentų metinės finansinės ataskaitos ir metinės konsoliduotosios finansinės ataskaitos turi būti sudarytos vadovaujantis tarptautiniais apskaitos standartais arba bendrai priimtais apskaitos principais.

6. Priežiūros institucija nustato reikalavimų, taikomų emitentų metiniam ir konsoliduotajam metiniam pranešimui, turinį ir šiame straipsnyje nurodytos informacijos paskelbimo ir pateikimo priežiūros institucijai tvarką.

## **23 straipsnis. Pusmečio informacija**

28



1. Pusmečio informaciją sudaro pirmųjų 6 finansinių metų mėnesių finansinių ataskaitų rinkinys (toliau – pusmečio finansinės ataskaitos), pusmečio pranešimas ir atsakingų asmenų patvirtinimo, kad, jų žiniomis, pusmečio finansinės ataskaitos, sudarytos pagal taikomus apskaitos standartus, atitinka tikrovę ir teisingai parodo emitento turtą, įsipareigojimus, finansinę būklę, pelną arba nuostolius ir pinigų srautus, kad pusmečio pranešime yra teisingai nurodyta verslo plėtros ir veiklos apžvalga, emitento būklė kartu su pagrindinių rizikų ir neapibrėžtumų, su kuriais susiduriama, aprašymu, dokumentas.

2. Jeigu emitentas privalo sudaryti konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį, pusmečio informaciją sudaro pirmųjų 6 finansinių metų mėnesių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys (toliau – pusmečio konsoliduotosios finansinės ataskaitos), konsoliduotasis pusmečio pranešimas ir atsakingų asmenų patvirtinimo, kad, jų žiniomis, pusmečio konsoliduotosios finansinės ataskaitos, sudarytos pagal taikomus apskaitos standartus, atitinka tikrovę ir teisingai rodo įmonių grupės turtą, įsipareigojimus, finansinę būklę, pelną arba nuostolius ir pinigų srautus, kad konsoliduotajame pusmečio pranešime yra teisingai nurodyta verslo plėtros ir veiklos apžvalga, emitento ir įmonių grupės būklė kartu su pagrindinių rizikų ir neapibrėžtumų, su kuriais susiduriama, aprašymu, dokumentas.

3. Pusmečio informacija turi būti paskelbta nedelsiant pasibaigus pirmiesiems 6 finansinių metų mėnesiams, bet ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo to laikotarpio pabaigos. Jeigu buvo atliekamas pusmečio finansinių ataskaitų ir (arba) konsoliduotųjų pusmečio finansinių ataskaitų auditas arba finansinių ataskaitų peržiūra, pusmečio informacija turi būti paskelbta atitinkamai kartu su auditoriaus išvada arba peržiūros išvada. Jeigu pusmečio informacijos auditas ar finansinių ataskaitų peržiūra nebuvo atliekami, emitentas turi tai nurodyti savo pusmečio finansinėje ataskaitoje.

4. Lietuvos Respublikoje įsteigtų emitentų, kurių vertybiniai popieriai įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje vienoje ar keliose valstybėse narėse, apskaita turi būti tvarkoma vadovaujantis tarptautiniais apskaitos standartais, pusmečio finansinės ataskaitos ir pusmečio konsoliduotosios finansinės ataskaitos turi būti sudarytos vadovaujantis tarptautiniais apskaitos standartais, taikomais pusmečio finansinėms ataskaitoms ir tarpinėms konsoliduotosioms finansinėms ataskaitoms. Lietuvos Respublikoje įsteigtų emitentų, kurių vertybiniai popieriai nėra įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje vienoje ar keliose valstybėse narėse, apskaita turi būti tvarkoma ir pusmečio finansinės ataskaitos bei pusmečio konsoliduotosios finansinės ataskaitos turi būti sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo reikalavimais. Valstybėse narėse įsteigtų emitentų pusmečio finansinės ataskaitos ir pusmečio konsoliduotosios finansinės ataskaitos turi būti sudarytos vadovaujantis valstybės narės, kurioje įsteigtas emitentas, nacionalinės teisės aktų reikalavimais. Ne valstybėse narėse įsteigtų emitentų pusmečio finansinės ataskaitos ir pusmečio konsoliduotosios finansinės ataskaitos turi būti sudarytos vadovaujantis tarptautiniais apskaitos standartais arba bendrai priimtais apskaitos principais. Tuo atveju, kai pusmečio finansinės ataskaitos ir pusmečio konsoliduotosios finansinės ataskaitos sudarytos vadovaujantis ne tarptautiniais apskaitos standartais, pusmečio finansinės ataskaitos ir pusmečio konsoliduotąsias finansines ataskaitas turi sudaryti bent jau sutrumpintas balansas, sutrumpinta pelno (nuostolių) ataskaita ir aiškinamasis raštas.

5. Priežiūros institucija nustato reikalavimų, taikomų emitentų pusmečio ir konsoliduotajam pusmečio pranešimui, turinį ir šiame straipsnyje nurodytos informacijos paskelbimo ir pateikimo priežiūros institucijai tvarką.

## **24 straipsnis. Tarpinė informacija**

1. Tarpinė informacija sudaroma emitento pasirinkimu. Jeigu emitentas pasirenka sudaryti tarpinę informaciją ir (arba) konsoliduotąją tarpinę informaciją, apie tai jis turi paskelbti pranešimą šio įstatymo 19 straipsnyje nustatyta pranešimo apie esminį įvykį tvarka. Tarpinė informacija ir (arba) konsoliduotoji tarpinė formacija turi būti paskelbta nedelsiant, kai ji parengiama, bet ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo to laikotarpio pabaigos šio įstatymo 33 straipsnyje nustatyta tvarka. Jeigu buvo atliekamas tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio (toliau – tarpinės finansinės ataskaitos) ir (arba) tarpinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio

(toliau – tarpinės konsoliduotosios finansinės ataskaitos) auditas arba finansinių ataskaitų peržiūra, tarpinė informacija paskelbiama kartu su auditoriaus išvada arba peržiūros išvada.

2. Tarpinę informaciją sudaro 3, 9 ir 12 mėnesių tarpinės finansinės ataskaitos ir atsakingų asmenų patvirtinimo, kad, jų žiniomis, tarpinės finansinės ataskaitos, sudarytos pagal taikomus apskaitos standartus, atitinka tikrovę ir teisingai rodo emitento turtą, įsipareigojimus, finansinę būklę, pelną arba nuostolius ir pinigų srautus, dokumentas.

3. Jeigu emitentas sudaro tarpines konsoliduotąsias finansines ataskaitas, tarpinę informaciją sudaro 3, 9 ir 12 mėnesių tarpinės konsoliduotosios finansinės ataskaitos ir atsakingų asmenų patvirtinimo, kad, jų žiniomis, tarpinės konsoliduotosios finansinės ataskaitos, sudarytos pagal taikomus apskaitos standartus, atitinka tikrovę ir teisingai rodo įmonių grupės turtą, įsipareigojimus, finansinę būklę, pelną arba nuostolius ir pinigų srautus, dokumentas.

4. Lietuvos Respublikoje įsteigtų emitentų, kurių vertybiniai popieriai įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje vienoje ar keliuose valstybėse narėse, apskaita turi būti tvarkoma vadovaujantis tarptautiniais apskaitos standartais, tarpinės finansinės ataskaitos ir tarpinės konsoliduotosios finansinės ataskaitos turi būti sudarytos vadovaujantis tarptautiniais apskaitos standartais, taikomais tarpinėms finansinėms ataskaitoms ir tarpinėms konsoliduotosioms finansinėms ataskaitoms. Lietuvos Respublikoje įsteigtų emitentų, kurių vertybiniai popieriai nėra įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje vienoje ar keliuose valstybėse narėse, apskaita turi būti tvarkoma ir tarpinės finansinės ataskaitos bei tarpinės konsoliduotosios finansinės ataskaitos turi būti sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo reikalavimais. Valstybėse narėse įsteigtų emitentų tarpinės finansinės ataskaitos ir tarpinės konsoliduotosios finansinės ataskaitos turi būti sudarytos vadovaujantis valstybės narės, kurioje įsteigtas emitentas, nacionalinės teisės aktų reikalavimais. Ne valstybėse narėse įsteigtų emitentų tarpinės finansinės ataskaitos ir tarpinės konsoliduotosios finansinės ataskaitos turi būti sudarytos vadovaujantis tarptautiniais apskaitos standartais arba bendrai priimtais apskaitos principais. Tuo atveju, kai tarpinės finansinės ataskaitos ir tarpinės konsoliduotosios finansinės ataskaitos sudarytos vadovaujantis ne tarptautiniais apskaitos standartais, tarpines finansines ataskaitas ir tarpines konsoliduotąsias finansines ataskaitas turi sudaryti bent jau sutrumpintas balansas, sutrumpinta pelno (nuostolių) ataskaita ir aiškinamasis raštas.

5. Priežiūros institucija nustato šiame straipsnyje nurodytos informacijos paskelbimo tvarką.

## **25 straipsnis. Pareiga pranešti apie akcijų paketo įsigijimą ar jo netekimą**

1. Asmuo, įgijęs 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 ir 95 procentus balsų emitento visuotiniame akcininkų susirinkime, privalo nedelsdamas, ne vėliau kaip per 4 prekybos dienas, pranešti priežiūros institucijai ir emitentui turimų balsų kiekį. Šią pareigą asmuo turi ir tuo atveju, kai nurodytos ribos peržengiamos mažėjimo tvarka, perleidžiant balsus emitentų visuotiniame akcininkų susirinkime.

2. Šio straipsnio 1 dalyje nustatyta pareiga atsiranda tą dieną, kai asmuo sužino apie nustatyto kiekio balsų įgijimą ar perleidimą arba pagal aplinkybes turi apie tai sužinoti.

3. Šio straipsnio 1 dalyje nustatytos pareigos neturi įmonė, kuri priklauso įmonių grupei, privalančiai sudaryti metines konsoliduotąsias finansines ataskaitas, jeigu apie tai priežiūros institucijai praneša įmonės patronuojančioji įmonė ar pastarosios patronuojančioji įmonė.

4. Šio straipsnio 1 dalyje nustatytos pareigos neturi asmuo, įsigijęs emitento akcijų tik tarpuskaitos ir atsiskaitymo per įprastinį trumpą atsiskaitymų ciklą tikslais. Ilgiausia galima trumpo atsiskaitymo ciklo trukmė yra 2 prekybos dienos nuo sandorio sudarymo dienos.

5. Šio straipsnio 1 dalyje nustatytos pareigos neturi valstybėse narėse ir trečiosiose valstybėse registruoti sąskaitų tvarkytojai, kurie, veikdami kaip sąskaitų tvarkytojai, visuotiniuose akcininkų susirinkimuose turi teisę balsuoti akcijų suteikiamais balsais tik pagal klientų instrukcijas, pateiktas raštu ar elektroninėmis priemonėmis.

6. Šio straipsnio 1 dalyje nustatytos pareigos neturi rinkos formuotojas, jeigu jis, vykdydamas rinkos formuotojo veiklą, nedalyvauja valdant emitentą, kurio visuotiniame akcininkų susirinkime įgijo ar perleido 5 procentus ar šią ribą viršijančius balsus, ir jeigu dėl

tokio akcijų įgijimo ar kainos palaikymo jis nedaro įtakos emitentui. Apie naudojimąsi šia išimtimi rinkos formuotojas per 4 prekybos dienas privalo pranešti priežiūros institucijai.

7. Į šio straipsnio 1 dalyje nustatytas ribas neįeina balsavimo teisės įrašytos į kredito įstaigos ar finansų maklerio įmonės prekybos knygas, kaip apibrėžta 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL 2013 L 176 p. 1), 4 straipsnio 86 dalyje, jeigu balsavimo teisės prekybos knygoje neviršija 5 procentų ribos ir į prekybos knygą įrašytos akcijų suteikiamos balsavimo teisės nėra naudojamos balsuojant ar kitaip dalyvaujant emitento valdyme.

8. Į šio straipsnio 1 dalyje nustatytas ribas neįeina balsavimo teisės, kurias suteikia akcijos, įsigytos stabilizavimo tikslais pagal 2003 m. gruodžio 22 d. Europos Komisijos reglamento (EB) Nr. 2273/2003, įgyvendinančio Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/6/EB dėl išimčių, taikomų išperkamojo pirkimo programoms ir finansinių priemonių stabilizavimui (OL 2004 m. *specialusis leidimas*, 6 skyrius, 6 tomas, p. 342) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 2273/2003), su sąlyga, kad balsavimo teisės, kurias suteikia tos akcijos, nėra naudojamos balsuojant ar kitaip dalyvaujant emitento valdyme.

9. Emitentas per 3 prekybos dienas nuo šio straipsnio 1 dalyje nurodyto pranešimo gavimo dienos šio įstatymo 33 straipsnio nustatyta tvarka paskelbia pranešime pateiktą informaciją ir įdeda ją į Centrinę reglamentuojamos informacijos bazę.

10. Asmuo, per nustatytą terminą neįvykdęs šio straipsnio 1 dalyje, 27 straipsnio 1 dalyje ar 28 straipsnio 1 dalyje nustatytos pareigos, iki tinkamo šių duomenų atskleidimo momento neturi teisės to emitento visuotiniame akcininkų susirinkime naudotis savo turimais balsais. Be to, teismo tvarka gali būti panaikinti visi sprendimai, priimti nuo akcijų paketo įsigijimo iki teisingos informacijos pateikimo dienos, jeigu šiais sprendimais buvo pakeisti emitento vadovai, pažeistos akcininkų turtinės ar neturtinės teisės.

11. Priežiūros institucija priima teisės aktus, kuriais nustatomos šiame straipsnyje nustatytos emitento ir kitų asmenų pareigos ir šio straipsnio 1 dalyje nurodyto pranešimo turinys ir pranešimo paskelbimo tvarka.

## **26 straipsnis. Asmens turimų balsų skaičiavimo tvarka**

1. Asmens turimais balsais šiame įstatyme yra laikoma teisė balsuoti, kurią:

1) suteikia asmeniui nuosavybės teise priklausančios akcijos (išskyrus atvejį, kai akcijos įkeistos ir įkeitimo sutartyje numatytas balsavimo teisės perdavimas įkaito turėtojui);

2) turi kitas asmuo, su kuriuo jis sudarė balsavimo sutartį dėl ilgalaikės bendrovės valdymo politikos įgyvendinimo;

3) asmuo įgijo iš kito asmens pagal laikiną balsavimo teisių perleidimo sutartį;

4) suteikia jam įkeistos arba kaip finansinis užstatas perduotos akcijos, jeigu įkaito turėtojas gali naudotis akcijoms suteiktomis balsavimo teisėmis;

5) suteikia akcijos, kuriomis jis, kaip uzufruktorius, turi teisę naudotis visą savo gyvenimą ar apibrėžtą laiką, kuris negali būti ilgesnis už asmens gyvenimo trukmę;

6) pagal šios dalies 1–5 punktus turi asmens patronuojamoji įmonė;

7) suteikia jam patikėjimo teise perduotos arba kitaip deponuotos akcijos, jeigu jis, kai nėra kitokių nurodymų, gali naudotis balsavimo teisėmis savo nuožiūra;

8) suteikia akcijos, kurios yra įgytos jo naudai, tačiau kito asmens vardu;

9) asmuo gali naudoti savo nuožiūra pagal įgaliojimą arba kitais atstovavimo pagrindais;

10) suteikia asmens sutuoktinio turimos akcijos, išskyrus atvejį, kai pagal vedybų sutartį vertybiniai popieriai laikomi kiekvieno sutuoktinio asmenine nuosavybe.

2. Laikoma, kad emitento vadovas turi ir kitų emitento vadovų balsus, jeigu priežiūros institucija, įvertinusi vadovo pateiktus jo nepriklausomo veikimo įrodymus, nenusprendė kitaip.

3. Balsavimo teisės apskaičiuojamos atsižvelgiant į visas tos pačios klasės akcijas, kurioms suteikta balsavimo teisė, net jeigu naudojimas šiomis teisėmis yra sustabdytas.

4. Šio straipsnio 1 dalies 4 punktą ir šio įstatymo 25 straipsnis netaikomi Europos Centrinio Banko sistemos nariams, atliekantiems monetarines funkcijas, taip pat vykdomiems įkeitimo, atpirkimo arba kitus tolygius likvidumo sandorius mokėjimų sistemoje arba pinigų

politikos tikslais. Ši išimtis taikoma trumpalaikiams sandoriams, jeigu akcijoms suteiktomis balsavimo teisėmis nebus naudojamosi.

5. Nereikalaujama, kad valdymo įmonės patronuojančiosios įmonės balsavimo teisės, turimos pagal šio įstatymo 25 ir šį straipsnius, būtų skaičiuojamos kartu su valdymo įmonės turimomis balsavimo teisėmis, kurios suteiktos valdymo įmonės Kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme nustatytais sąlygomis valdomoms akcijoms, jeigu tokia valdymo įmonė naudoja balsavimo teisėmis nepriklausomai nuo patronuojančiosios įmonės. Ši išimtis netaikoma, kai patronuojančioji įmonė arba patronuojančiosios įmonės patronuojamoji įmonė investavo į valdymo įmonės valdomas akcijas ir valdymo įmonė neturi teisės savo nuožiūra naudotis tokioms akcijoms suteikiamomis balsavimo teisėmis, o gali naudotis jomis tik pagal tiesiogines ir netiesiogines patronuojančiosios įmonės arba patronuojančiosios įmonės patronuojamosios įmonės instrukcijas.

6. Nereikalaujama, kad finansų maklerio įmonės patronuojančiosios įmonės balsavimo teisės, turimos pagal šio įstatymo 25 ir šį straipsnius, būtų skaičiuojamos kartu su finansų maklerio įmonės turimomis balsavimo teisėmis, kurios suteiktos klientų atžvilgiu pagal Finansinių priemonių rinkų įstatymą valdomoms akcijoms, jeigu finansų maklerio įmonė:

1) turi teisę teikti Finansinių priemonių rinkų įstatymo 3 straipsnio 13 dalies 4 punkte nustatytą finansinių priemonių portfelio valdymo paslaugą ir

2) gali naudotis šioms akcijoms suteiktomis balsavimo teisėmis pagal rašytines arba elektroninėmis priemonėmis pateiktas klientų instrukcijas, ir

3) naudoja turimomis balsavimo teisėmis nepriklausomai nuo patronuojančiosios įmonės.

7. Šio straipsnio 6 dalyje nurodyta išimtis netaikoma, kai patronuojančioji įmonė arba patronuojančiosios įmonės patronuojamoji įmonė investavo į finansų maklerio įmonės valdomas akcijas ir finansų maklerio įmonė neturi teisės savo nuožiūra naudotis tokioms akcijoms suteiktomis balsavimo teisėmis, o gali naudotis jomis tik pagal tiesiogines ir netiesiogines patronuojančiosios įmonės arba patronuojančiosios įmonės patronuojamosios įmonės instrukcijas.

## **27 straipsnis. Pareiga pranešti apie kitų nei akcijų finansinių priemonių, suteikiančių balsavimo teisę, paketo įsigijimą ar jo netekimą**

1. Šio įstatymo 25 straipsnio 1 dalyje nustatyta pranešimo pareiga *mutatis mutandis* taikoma asmenims, kurie tiesiogiai arba netiesiogiai turi finansinių priemonių, kurios pagal oficialų susitarimą suėjus išpirkimo terminui suteikia teisę arba galimybę įsigyti jau išleistų emitento akcijų, kurios suteikia balsavimo teises, arba finansinių priemonių, susietų su minėtomis finansinėmis priemonėmis ir turinčių panašų ekonominį poveikį.

2. Pranešime nurodomos pagal rūšį suskirstytos finansinės priemonės. Atskirai nurodomos finansinės priemonės, kurios pagal oficialų susitarimą suėjus išpirkimo terminui suteikia teisę arba galimybę įsigyti jau išleistų emitento akcijų, ir finansinės priemonės, susietos su minėtomis finansinėmis priemonėmis ir turinčios panašų ekonominį poveikį. Atskirai nurodomos finansinės priemonės, kurios suteikia teisę į atsiskaitymą vertybiniais popieriais, ir finansinės priemonės, kurios suteikia teisę tik į atsiskaitymą pinigais.

3. Šiame straipsnyje finansinėmis priemonėmis yra laikomos šios priemonės:

1) perleidžiamieji vertybiniai popieriai;

2) pasirinkimo sandoriai;

3) ateities sandoriai;

4) apsikeitimo sandoriai;

5) išankstiniai palūkanų normos sandoriai;

6) finansiniai susitarimai dėl skirtumų; ir

7) bet kokie kiti panašų ekonominį poveikį turintys sandoriai ar susitarimai, kurie gali būti vykdomi atliekant atsiskaitymą vertybiniais popieriais ar atsiskaitymą pinigais.

4. Priežiūros institucija nustato pranešimų apie finansinių priemonių, suteikiančių balsavimo teisę, paketo įsigijimą ar jo netekimą tvarką.

### **28 straipsnis. Pranešimas apie akcijas ir kitas finansines priemones**

1. Šio įstatymo 25 straipsnio 1 dalyje nurodytą pranešimą taip pat privaloma pateikti tais atvejais, kai bendra turima akcijų ir tiesiogiai ar netiesiogiai turimų finansinių priemonių suteikiamų balsų suma pasiekia šio įstatymo 25 straipsnio 1 dalyje nustatytas ribas, jas peržengia didėjimo ar mažėjimo tvarka, atitinkamai įgijus ar perleidus akcijas ir (ar) tiesiogiai ar netiesiogiai turimas finansines priemones.

2. Apie balsavimo teises, suteikiamas finansinių priemonių, apie kurias jau buvo pranešta, pranešama pakartotinai, jeigu asmuo įsigyja su tokiomis teisėmis susijusių akcijų ir dėl šio įsigijimo bendras balsavimo teisių kiekis pasiekia arba viršija ribas, nustatytas šio įstatymo 25 straipsnio 1 dalyje.

### **29 straipsnis. Emitento pareiga pranešti apie savų akcijų įsigijimą ar jų netekimą ir skelbti papildomą informaciją**

1. Emitentas, pats arba per kitą asmenį, veikiantį savo vardu, bet dėl šio emitento interesų įsigijęs arba perleidęs 5 arba 10 procentų savų akcijų, ne vėliau kaip per 4 prekybos dienas privalo šio įstatymo 33 straipsnio nustatyta tvarka paskelbti, įdėti į Centrinę reglamentuojamos informacijos bazę ir pranešti priežiūros institucijai turimų akcijų santykinį kiekį. Ši pareiga yra ir tuo atveju, kai nurodytos ribos peržengiamos didėjimo arba mažėjimo tvarka. Santykinis akcijų kiekis apskaičiuojamas atsižvelgiant į bendrą akcijų, kurioms suteiktos balsavimo teisės, kiekį.

2. Kad būtų galima apskaičiuoti šio įstatymo 25 straipsnio 1 dalyje nustatytas ribas, emitentas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas šio įstatymo 33 straipsnyje nustatyta tvarka paskelbti ir įdėti į Centrinę reglamentuojamos informacijos bazę, pranešti priežiūros institucijai ir pateikti savo interneto svetainėje informaciją apie bendrą jo išleistų akcijų suteikiamų balsavimo teisių kiekį ir įstatinio kapitalo dydį, akcijų kiekį ir jų nominaliąją vertę.

3. Nuosavybės vertybinių popierių emitentas turi nedelsdamas šio įstatymo 33 straipsnyje nustatyta tvarka paskelbti ir įdėti į Centrinę reglamentuojamos informacijos bazę, pranešti priežiūros institucijai informaciją apie visus įvairių klasių akcijų ir emitento išleistų išvestinių vertybinių popierių suteikiamų teisių pasikeitimus.

4. Ne nuosavybės vertybinių popierių emitentas turi nedelsdamas šio įstatymo 33 straipsnyje nustatyta tvarka paskelbti ir įdėti į Centrinę reglamentuojamos informacijos bazę, pranešti priežiūros institucijai informaciją apie visus savo išleistų vertybinių popierių suteikiamų teisių pasikeitimus, atsiradusius dėl ne nuosavybės vertybinių popierių emisijos sąlygų ar palūkanų normos pasikeitimo.

5. Įregistravus emitento steigimo dokumentų pakeitimus, šių pakeitimų kopija turi būti nedelsiant raštu pateikiama priežiūros institucijai.

6. Priežiūros institucija nustato šiame straipsnyje nustatytos emitento pareigos teikti pranešimą apie savų akcijų įsigijimą ar jų netekimą ir skelbti papildomą informaciją atlikimo tvarką.

### **30 straipsnis. Informacijos pateikimas emitento išleistų vertybinių popierių savininkams**

1. Emitentas privalo užtikrinti, kad visi jo išleistų lygiaverčių vertybinių popierių savininkai būtų vienodai traktuojami atsižvelgiant į visas teises, kurias suteikia šie vertybiniai popieriai.

2. Emitentas privalo užtikrinti, kad jo išleistų vertybinių popierių savininkams būtų prieinamos visos reikalingos priemonės ir informacija, suteikiančios jiems galimybę naudotis savo teisėmis. Vertybinių popierių savininkams neturi būti draudžiama naudotis savo teisėmis per kitus asmenis, įgaliotus pagal emitento buveinės valstybės narės teisės aktus.

3. Emitentas privalo:

1) pateikti informaciją apie vertybinių popierių savininkų susirinkimų vietą, laiką, darbotvarkę, bendrą vertybinių popierių kiekį, jų suteiktas balsavimo teises ir vertybinių popierių savininkų teisę dalyvauti susirinkimuose;

2) kiekvienam asmeniui, turinčiam teisę balsuoti emitento išleistų vertybinių popierių savininkų susirinkime, kartu su pranešimu apie susirinkimą arba to asmens prašymu po susirinkimo paskelbimo dienos sudaryti sąlygas gauti išspausdintą popierių arba elektroninėmis priemonėmis perduodamą įgaliojimo atstovauti akcininkui formą;

3) paskirti savo atstovu finansų įstaigą, per kurią emitento išleistų vertybinių popierių savininkai galėtų naudotis savo finansinėmis teisėmis;

4) skelbti pranešimus arba platinti aplinkraščius dėl dividendų paskirstymo ir mokėjimo, palūkanų mokėjimo, skolos grąžinimo, naujų vertybinių popierių emisijos, vertybinių popierių konvertavimo, keitimo, pasirašymo arba panaikinimo.

4. Jeigu į susirinkimą kviečiami tik ne nuosavybės vertybinių popierių, kurių vieno vieneto nominalioji vertė yra ne mažesnė kaip 100 000 eurų, savininkai, emitentas gali susirinkimo vieta pasirinkti bet kurią valstybę narę, jeigu joje prieinamos visos reikalingos priemonės ir informacija, suteikiančios galimybę ne nuosavybės vertybinių popierių savininkams naudotis savo teisėmis. Šis pasirinkimas taip pat taikomas ne nuosavybės vertybinių popierių, kuriais leista prekiauti valstybės narės reguliuojamoje rinkoje anksčiau negu 2010 m. gruodžio 31 d. ir kurių vieno vieneto nominalioji vertė yra ne mažesnė kaip 50 000 eurų, savininkams tol, kol tokie ne nuosavybės vertybiniai popieriai išperkami.

5. Šiame straipsnyje nustatyta informacija vertybinių popierių savininkams gali būti perduota elektroninėmis priemonėmis, kai:

1) sprendimas dėl galimybės perduoti informaciją elektroninėmis priemonėmis priimamas vertybinių popierių savininkų susirinkime;

2) naudojimasis elektroninėmis priemonėmis nepriklauso nuo vertybinių popierių savininko, jo atstovo arba šio įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 2–10 punktuose nurodytų fizinių ar juridinių asmenų buveinės arba rezidencijos vietos;

3) yra parengtos identifikavimo priemonės, kad vertybinių popierių savininkai, jų atstovai arba fiziniai ir juridiniai asmenys, kuriems suteikta teisė naudotis arba vadovauti naudojantis balsavimo teisėmis, būtų tinkamai informuojami;

4) vertybinių popierių savininkai arba šio įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 2–6 punktuose nurodyti fiziniai ar juridiniai asmenys, turintys teisę įsigyti, perleisti balsavimo teises arba naudotis jomis, yra raštu patvirtinę apie sutikimą gauti informaciją elektroninėmis priemonėmis. Šie asmenys turi teisę bet kuriuo metu prašyti, kad informacija būtų pateikiama raštu;

5) bet kokių sąnaudų, susijusių su informacijos perdavimu elektroniniu būdu, paskirstymą emitentas nustatė laikydamasis šio straipsnio 1 dalyje nustatyto vienodų teisių ir sąlygų principo.

### **31 straipsnis. Reglamentuojamos informacijos kalba**

1. Jeigu vertybiniais popieriais leidžiama prekiauti reguliuojamoje rinkoje tik Lietuvos Respublikoje, kuri yra emitento buveinės valstybė narė, reglamentuojama informacija turi būti paskelbta lietuvių ir anglų kalbomis. Reglamentuojamą informaciją skelbti tik anglų kalba gali pasirinkti:

1) ne valstybėje narėje įsteigti emitentai, kurių vertybiniais popieriais leidžiama prekiauti reguliuojamoje rinkoje tik Lietuvos Respublikoje ir kurių buveinės valstybė narė yra Lietuvos Respublika;

2) valstybėje narėje įsteigti emitentai, kurių vertybiniais popieriais leidžiama prekiauti reguliuojamoje rinkoje tik Lietuvos Respublikoje ir kurių buveinės valstybė narė yra ne Lietuvos Respublika.

2. Jeigu vertybiniai popieriai viešai siūlomi tik Lietuvos Respublikoje, reglamentuojama informacija turi būti paskelbta lietuvių kalba.

3. Jeigu vertybiniai popieriai viešai siūlomi arba jais leidžiama prekiauti reguliuojamoje rinkoje Lietuvos Respublikoje, kuri yra emitento buveinės valstybė narė, ir vienoje ar keliuose kitose valstybėse narėse, reglamentuojama informacija turi būti paskelbta lietuvių ir anglų kalbomis ir emitento pasirinkimu priimančiųjų valstybių narių priežiūros institucijoms priimtina kalba. Jeigu vertybiniai popieriai viešai siūlomi arba jais leidžiama prekiauti reguliuojamoje rinkoje Lietuvos Respublikoje, kuri nėra emitento buveinės valstybė narė, ir vienoje ar keliuose kitose valstybėse narėse, reglamentuojama informacija turi būti paskelbta lietuvių arba anglų

kalba ir emitento pasirinkimu kitų priimančiųjų valstybių narių priežiūros institucijoms priimtina kalba arba anglų kalba bei buveinės valstybės narės priežiūros institucijai priimtina kalba, jeigu vertybiniai popieriai viešai siūlomi arba jais leidžiama prekiauti reguliuojamoje rinkoje emitento buveinės valstybėje narėje.

4. Jeigu vertybiniai popieriai viešai siūlomi arba jais leidžiama prekiauti reguliuojamoje rinkoje vienoje ar keliose valstybėse narėse, išskyrus Lietuvos Respubliką, kuri yra emitento buveinės valstybė narė, reglamentuojama informacija emitento pasirinkimu turi būti paskelbta priimančiųjų valstybių narių priežiūros institucijoms priimtina kalba arba anglų kalba.

5. Jeigu vertybiniais popieriais reguliuojamoje rinkoje leidžiama prekiauti be emitento sutikimo, šio straipsnio 1–4 dalyse nustatytų reikalavimų privalo laikytis asmuo, kuris kreipėsi dėl vertybinių popierių įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje be emitento sutikimo ir tais vertybiniais popieriais buvo leista prekiauti.

6. Emitento akcininkai ir šio įstatymo 25 ir 26 straipsniuose nurodyti asmenys reglamentuojamą informaciją turi teisę pateikti tik anglų kalba.

7. Jeigu vertybiniais popieriais, kurių vieno vieneto nominalioji vertė yra ne mažesnė kaip 100 000 eurų, leidžiama prekiauti reguliuojamoje rinkoje vienoje ar keliose valstybėse narėse, reglamentuojama informacija emitento arba asmens, kuris kreipėsi dėl vertybinių popierių įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje be emitento sutikimo, pasirinkimu turi būti pateikta buveinės valstybės narės ir priimančiųjų valstybių narių priežiūros institucijoms priimtina kalba arba anglų kalba. Ši nuostata taikoma ir ne nuosavybės vertybiniais popieriais, kuriais leista prekiauti vienos ar kelių valstybių narių reguliuojamoje rinkoje anksčiau negu 2010 m. gruodžio 31 d. ir kurių vieno vieneto nominalioji vertė yra ne mažesnė kaip 50 000 eurų, tol, kol tokie ne nuosavybės vertybiniai popieriai išperkami.

### **32 straipsnis. Mokėjimų valdžios institucijoms ataskaita**

Emitentai, veikiantys gavybos pramonės ar pirmąjį miškų medienos ruošos sektoriuose, kaip tai suprantama Įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme ir Įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatyme, šių įstatymų nustatyta tvarka privalo kasmet parengti mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitą ar konsoliduotąją mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitą, ją paskelbti ir įdėti į Centrinę reglamentuojamos informacijos bazę. Ataskaita paskelbiama ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Valdžios institucijoms atlikti mokėjimai ataskaitoje nurodomi konsoliduotu lygmeniu.

### **33 straipsnis. Reglamentuojamos informacijos skelbimas ir saugojimas**

1. Emitentas arba asmuo, kuris kreipėsi dėl vertybinių popierių įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje be emitento sutikimo, privalo šio įstatymo nustatytais terminais ir priežiūros institucijos nustatyta tvarka paskelbti ir pateikti priežiūros institucijai reglamentuojamą informaciją.

2. Emitentas, kurio vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje vienoje ar keliose valstybėse narėse, arba asmuo, kuris kreipėsi dėl vertybinių popierių įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje be emitento sutikimo, reglamentuojamą informaciją privalo paskelbti pasirinkdamas tokias informacijos skleidimo priemones, kurios užtikrintų, kad informacija būtų prieinama investuotojams Lietuvos Respublikoje ir visose kitose valstybėse narėse. Kiti emitentai, kurių vertybiniais popieriais nėra leidžiama prekiauti reguliuojamoje rinkoje vienoje ar keliose valstybėse narėse, reglamentuojamą informaciją skelbia tik Lietuvos Respublikoje.

3. Laikydamasis informacijos skelbimo reikalavimų, emitentas arba asmuo, kuris kreipėsi dėl vertybinių popierių įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje be emitento sutikimo, reglamentuojamą informaciją privalo paskelbti pats arba per viešosios informacijos skleidėją ar reguliuojamos rinkos operatorių.

4. Kai vertybiniai popieriai įtraukti į prekybą tik Lietuvos Respublikos reguliuojamoje rinkoje, emitentas arba asmuo, kuris kreipėsi dėl vertybinių popierių įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje be emitento sutikimo, paskelbęs reglamentuojamą informaciją, turi ją iš karto įdėti į Centrinę reglamentuojamos informacijos bazę, kurioje ši informacija turi būti



saugoma ne trumpiau kaip 2 metus. Šio įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje, 24 straipsnio 1 dalyje ir 32 straipsnyje nustatyta reglamentuojama informacija turi būti saugoma Centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje ne trumpiau kaip 10 metų.

5. Reguluojamos rinkos operatorius užtikrina, kad Centrinė reglamentuojamos informacijos bazė atitiktų saugos, informacijos šaltinio tikrumo, laiko įrašymo ir galutiniams vartotojams patogios prieigos kokybės standartus, nediskriminacinę, neatlygintą ir greitą prieigą prie saugomos informacijos ir prieigą prie saugomos informacijos per Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos sukurtą Europos elektroninės prieigos punktą. Šiuo tikslu reguliuojamos rinkos operatorius, suderinęs su priežiūros institucija detalią informacijos teikimo, saugojimo ir naudojimo tvarką, ją nustato ir užtikrina, kad šios tvarkos būtų laikomasi. Informacijos skelbimo ir saugojimo priežiūrą atlieka priežiūros institucija. Taisyklės pripažįstamos suderintomis priežiūros institucijos sprendimu.

6. Priežiūros institucija detalizuoja reglamentuojamos informacijos paskelbimo ir pateikimo priežiūros institucijai tvarką.

## **KETVIRTASIS SKIRSNIS OFICIALUS SIŪLYMAS**

### **34 straipsnis. Oficialaus siūlymo taikymo sritis**

1. Šiame skirsnyje nustatyti reikalavimai taikomi oficialiems siūlymams dėl Lietuvos Respublikoje įsteigto nuosavybės vertybinių popierių emitento išleistų vertybinių popierių. Oficialiems siūlymams dėl vertybinių popierių, kuriuos išleido ne Lietuvos Respublikoje įsteigtas nuosavybės vertybinių popierių emitentas, šio skirsnio reikalavimai, atsižvelgiant į šio įstatymo 45 straipsnio nuostatas, taikomi, jeigu pagal šio įstatymo 44 straipsnį priežiūros funkcijas atlieka priežiūros institucija.

2. Šiame skirsnyje nustatyti reikalavimai netaikomi oficialiems siūlymams dėl šių vertybinių popierių:

- 1) atvirojo tipo kolektyvinio investavimo subjektų išleistų vertybinių popierių;
- 2) valstybių narių centrinių bankų vertybinių popierių.

3. Kai šio skirsnio nuostatos taikomos ir savanoriškam, ir privalomam oficialiam siūlymui, vartojamas terminas „oficialus siūlymas“.

### **35 straipsnis. Bendrieji oficialaus siūlymo principai**

Taikant šio skirsnio reikalavimus, turi būti vadovaujamasi šiais principais:

1) visiems bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, tos pačios klasės vertybinių popierių savininkams turi būti taikomos vienodos oficialaus siūlymo sąlygos; jeigu asmuo įgyja tos bendrovės kontrolę, turi būti ginami kiti tos bendrovės vertybinių popierių savininkai;

2) oficialus siūlymas turi būti paskelbtas nepažeidžiant bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, oficialaus siūlymo teikėjo ar kitų su oficialiu siūlymu susijusių bendrovių vertybinių popierių rinkos skaidrumo ir vientisumo;

3) bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, vertybinių popierių savininkai turi turėti pakankamai laiko ir informacijos, kad galėtų priimti kompetentingą sprendimą dėl oficialaus siūlymo; bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, valdymo organai, patardami vertybinių popierių savininkams, privalo pareikšti savo nuomonę dėl siūlymo įgyvendinimo poveikio užimtumui, darbo sąlygoms ir tos bendrovės verslo vietoms;

4) bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, valdymo organai privalo veikti atsižvelgdami į visos bendrovės interesus ir neatimti iš vertybinių popierių savininkų galimybės spręsti oficialaus siūlymo naudingumo klausimus;

5) bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, oficialaus siūlymo teikėjo ar kitų su oficialiu siūlymu susijusių bendrovių išleistiems vertybiniais popieriais neturi būti dirbtinai kuriamos rinkos, dėl kurių nenatūraliai didėtų ar mažėtų vertybinių popierių kainos ir būtų iškreiptas normalus rinkų veikimas;



6) oficialaus siūlymo teikėjas oficialų siūlymą turi teikti tik įsitikinęs, kad galės visiškai atsiskaityti pinigais, ir tik tada, kai bus ėmęsis visų pagrįstų priemonių dėl atsiskaitymo įvykdymo bet kokių kitu būdu;

7) bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, veikla neturi būti ribojama ilgiau, negu pagrįstai būtina dėl oficialaus siūlymo įsigyti jos vertybinius popierius.

### **36 straipsnis. Pareiga teikti privalomą oficialų siūlymą ir informavimo apie oficialų siūlymą tvarka**

1. Jeigu asmuo, veikdamas savarankiškai ar kartu su kitais sutartinai veikiančiais asmenimis, įgyja akcijų, kurios kartu su jo turimu akcijų paketu arba kartu su kitų sutartinai veikiančių asmenų turimu akcijų paketu suteikia daugiau kaip 1/3 balsų bendrovės, dėl kurios akcijų teiktinas oficialus siūlymas, visuotiniame akcininkų susirinkime, jis privalo:

1) perleisti akcijas, viršijančias šią ribą, arba

2) teikti privalomą oficialų siūlymą supirkti likusias balsavimo teisę suteikiančias bendrovės, dėl kurios akcijų teiktinas oficialus siūlymas, akcijas ir vertybinius popierius, patvirtinančius teisę įsigyti balsavimo teisę suteikiančius vertybinius popierius.

2. Šio straipsnio 1 dalyje nustatyta pareiga taip pat taikoma asmeniui, kuris įgijo kontrolę asmens, turinčio bendrovės, dėl kurios akcijų teiktinas oficialus siūlymas, akcijų, visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių daugiau kaip 1/3 balsų.

3. Asmuo, veikdamas savarankiškai ar kartu su kitais sutartinai veikiančiais asmenimis, įgijęs akcijų, kurios kartu su jo turimu akcijų paketu arba kartu su kitų sutartinai veikiančių asmenų turimu akcijų paketu suteikia daugiau kaip 1/3 balsų bendrovės, dėl kurios akcijų teiktinas oficialus siūlymas, visuotiniame akcininkų susirinkime, privalo nedelsdamas, ne vėliau kaip per 4 prekybos dienas, paskelbti bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, įstatuose nurodytame šaltinyje apie 1/3 balsų ribos peržengimą ir apie savo ketinimą teikti privalomą oficialų siūlymą ar ketinimą perleisti šią balsų ribą viršijančias akcijas, taip pat apie tai pranešti priežiūros institucijai, reguliuojamos rinkos operatoriui ir bendrovei, dėl kurios akcijų teiktinas oficialus siūlymas. Tokiu pačiu būdu turi būti skelbiama informacija apie nustatytą balsų ribą viršijančių akcijų perleidimo faktą, jeigu, vadovaujantis šio straipsnio 1 dalies 1 punktu, privalomas oficialus siūlymas neteikiamas.

4. Šio straipsnio 2 dalyje nustatyta pareiga atsiranda tą dieną, kai asmuo sužino apie nustatyto kiekio balsų įgijimą arba pagal aplinkybes turi apie tai sužinoti.

5. Oficialaus siūlymo teikėjas per 20 dienų po šio straipsnio 2 dalyje nustatyto paskelbimo apie ketinimą teikti privalomą oficialų siūlymą dienos privalo pateikti priežiūros institucijai cirkuliarą. Cirkuliarus tvirtina priežiūros institucija.

6. Savarankiškai veikiantis asmuo ar sutartinai veikiantys asmenys, peržengę šio straipsnio 1 dalyje nurodytą balsų ribą, netenka visų balsų bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, visuotiniame akcininkų susirinkime. Balsavimo teisė vėl įgyjama tą dieną, kai:

1) priežiūros institucija patvirtina privalomo oficialaus siūlymo cirkuliarą arba

2) perleidžiamos akcijos, viršijančios 1/3 balsų ribą, ir šio straipsnio 3 dalyje nurodytu būdu ir nurodytiems subjektams pateikiama informacija apie šią ribą viršijančių akcijų perleidimo faktą arba kai dėl kitų priežasčių turimas balsų kiekis sumažėja ir neviršija 1/3 balsų ribos.

7. Asmuo, nusprendęs teikti savanorišką oficialų siūlymą, privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 4 prekybos dienas nuo sprendimo priėmimo, apie tai paskelbti bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, įstatuose nurodytame šaltinyje, pranešti priežiūros institucijai, reguliuojamos rinkos operatoriui ir bendrovei, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, ir per 20 dienų po viešo paskelbimo dienos pateikti priežiūros institucijai cirkuliarą.

### **37 straipsnis. Atvejai, kai privalomas oficialus siūlymas neteikiamas**

1. Asmuo, kuriam pagal šį įstatymą turėtų atsirasti pareiga teikti privalomą oficialų siūlymą, šios pareigos neturi, jeigu:

1) jis veikia sutartinai su asmeniu, kuriam tokia pareiga atsiranda vienam;

2) balsų riba peržengiama dėl to, kad visi emitento vertybiniai popieriai ar jų dalis keičiama į kuriamos naujos bendrovės (bendrovių) vertybinius popierius proporcingai skaidymo būdu reorganizuojamo emitento ar atskiriamo emitento įstatiniam kapitalui, o asmuo prieš tai jau buvo įgyvendinęs oficialų siūlymą arba neprivalėjo teikti oficialaus siūlymo, nors ir buvo peržengęs balsų ribą, dėl kurios turėjo atsirasti pareiga jį teikti;

3) balsų riba peržengiama, kai bendrovė, kuri reorganizuojama skaidymo būdu arba nuo kurios yra atskiriama nauja bendrovė, jau buvo įgyvendinusi oficialų siūlymą arba neprivalėjo teikti oficialaus siūlymo, nors ir buvo peržengusi balsų ribą, dėl kurios turėjo atsirasti pareiga jį teikti, o jos turėti vertybiniai popieriai pereina po skaidymo naujai sukuriamoms bendrovėms;

4) balsų riba peržengiama pagal Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymą vykdant emitento restruktūrizavimo planą;

5) balsų riba peržengiama įsigyjant vertybinius popierius iš kontroliuojamo arba kontroliuojančio asmens; ši išimtis taikoma tik tol, kol tarp pirkėjo ir pardavėjo išlieka šiame punkte nustatytas ryšys;

6) balsų riba peržengiama įsigyjant vertybinius popierius, kai privalomas oficialus siūlymas įgyvendinamas kartu su kitais asmenimis ir riba peržengiama asmeniškai;

7) veikdamas savarankiškai ar kartu su kitais sutartinai veikiančiais asmenimis pateikęs savanorišką oficialų siūlymą įsigyti visus bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, vertybinius popierius už kainą, nustatytą pagal šio įstatymo 39 straipsnio reikalavimus, įgyja daugiau kaip 1/3 balsų šios bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime.

2. Privalomo oficialaus siūlymo teikti neprivalo depozitoriumas, peržengęs balsų ribą įsigydamas akcijas, dėl kurių jis yra išleidęs tarptautinius depozitoriumo išduotus akcijų pakvitavimus.

3. Bendrovei, įgyjančiai savo išleistas akcijas iš vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininko, kuris jas supirko įgyvendindamas kainų stabilizavimą pagal Reglamento (EB) Nr. 2273/2003 nuostatas, netaikomas reikalavimas pateikti oficialų siūlymą.

### **38 straipsnis. Oficialaus siūlymo įgyvendinimas**

1. Oficialus siūlymas pradedamas įgyvendinti ketvirtą darbo dieną po priežiūros institucijos sprendimo patvirtinti cirkuliarą dienos. Oficialaus siūlymo įgyvendinimo laikotarpis negali būti trumpesnis kaip 14 dienų ir ilgesnis kaip 70 dienų.

2. Oficialūs siūlymai įgyvendinami reguliuojamoje rinkoje.

3. Visiems bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, vertybinių popierių savininkams, šios bendrovės ir oficialaus siūlymo teikėjo darbuotojams ar jų atstovams turi būti sudaromos vienodos galimybės lengvai ir greitai gauti informaciją apie oficialų siūlymą.

4. Priežiūros institucija turėdama pagrindą įtarti, kad buvo pažeisti šio įstatymo ar jo pagrindu priimtų priežiūros institucijos nutarimų reikalavimai, ar paaiškęsus informacijai, kuri gali turėti reikšmingą įtaką asmens apsisprendimui pirkti ar parduoti vertybinius popierius, sustabdo oficialaus siūlymo įgyvendinimą ir nustato terminą iki 10 dienų pažeidimams pašalinti arba kitiems reikalingiems veiksams atlikti. Jeigu per nustatytą terminą pažeidimai nepašalinami arba neįvykdomi kiti priežiūros institucijos privalomi vykdyti nurodymai, ji priima sprendimą panaikinti cirkuliario patvirtinimą.

5. Kai teikiamas privalomas oficialus siūlymas, už bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, vertybinius popierius atsiskaitoma tik pinigais. Kai teikiamas savanoriškas oficialus siūlymas, už bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, vertybinius popierius atsiskaitoma pinigais arba vertybiniais popieriais, kuriais prekiaujama valstybėje narėje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje, arba ir pinigais, ir minėtais vertybiniais popieriais. Kai atsiskaitoma vertybiniais popieriais, pinigai visais atvejais turi būti siūlomi kaip alternatyvi atsiskaitymo priemonė.

6. Priežiūros institucija nustato oficialių siūlymų teikimo, įgyvendinimo, įgyvendinimo sustabdymo, cirkuliario tvirtinimo, skelbimo ir atsiskaitymo už superkamus vertybinius popierius tvarką.

7. Sutartinai veikiantys asmenys, kai teikiamas privalomas oficialus siūlymas, solidariai atsako už prievolės teikti ir įgyvendinti privalomą oficialų siūlymą įvykdymą. Kiekvieno iš

38

sutartinai veikiančių asmenų (kai privalomą oficialų siūlymą turi teikti sutartinai veikiantys asmenys) privalomų siūlyti įsigyti vertybinių popierių skaičius yra proporcingas bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, visuotiniame akcininkų susirinkime jo turimų balsų skaičiui cirkuliario pasirašymo dieną, jeigu sutartinai veikiančių asmenų sutartis nenumato ko kita.

### **39 straipsnis. Privalomo oficialaus siūlymo kainos nustatymas**

1. Privalomo oficialaus siūlymo kaina turi būti teisinga. Kaina nustatoma vadovaujantis šiais principais:

1) privalomo oficialaus siūlymo kaina turi būti ne mažesnė už didžiausią vertybinių popierių, kuriuos oficialaus siūlymo teikėjas įsigijo per 12 mėnesių iki šio įstatymo 36 straipsnio 1 dalyje nurodytos balsų ribos peržengimo dienos, kainą ir ne mažesnė už vidutinę svertinę rinkos kainą reguliuojamoje rinkoje ir daugiašalėje prekybos sistemoje per 6 mėnesius iki nurodytos balsų ribos peržengimo dienos, kai vertybiniais popieriais yra prekiaujama reguliuojamoje rinkoje ir daugiašalėje prekybos sistemoje. Jeigu bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas privalomas oficialus siūlymas, vertybiniais popieriais prekiaujama ne tik Lietuvos Respublikoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje, bet ir kitose reguliuojamose (ar joms prilyginamose trečiųjų valstybių) rinkose, vidutinė svertinė rinkos kaina nustatoma toje rinkoje, kurioje tų vertybinių popierių vidutinė 6 mėnesių iki šio įstatymo 36 straipsnio 1 dalyje nurodytos balsų ribos peržengimo dienos apyvarta buvo didžiausia. Priežiūros institucija nustato detalią vidutinės svertinės rinkos kainos apskaičiavimo tvarką;

2) jeigu didžiausios vertybinių popierių, kuriuos oficialaus siūlymo teikėjas įsigijo per 12 mėnesių iki šio įstatymo 36 straipsnio 1 dalyje nurodytos balsų ribos peržengimo dienos, kainos negalima nustatyti ir vertybiniais popieriais nebuvo prekiaujama nei reguliuojamoje rinkoje, nei daugiašalėje prekybos sistemoje, privalomo oficialaus siūlymo būdu superkamų vertybinių popierių kaina nustatoma atsižvelgiant į turto vertintojo ne mažiau kaip dviem požiūriais nustatytą vertybinių popierių vertę. Oficialaus siūlymo teikėjo pasirinktą turto vertintoją tvirtina priežiūros institucija. Priežiūros institucija turi teisę nepatvirtinti turto vertintojo, jeigu jis yra susijęs su oficialaus siūlymo teikėju ar kitais asmenimis, turinčiais turtinių interesų dėl bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, vertybinių popierių. Turto vertintojo tvirtinimo tvarką nustato priežiūros institucija.

2. Priežiūros institucija turi teisę reikalauti pakeisti privalomo oficialaus siūlymo kainą šiais atvejais:

- 1) kai privalomo oficialaus siūlymo kaina buvo nustatyta pirkėjo ir pardavėjo susitarimu;
  - 2) kai dėl piktnaudžiavimo rinka daroma įtaka vertybinių popierių, kurie yra privalomo oficialaus siūlymo objektas, rinkos kainai;
  - 3) kai įtakos vertybinių popierių rinkos kainoms turėjo nenumatyti įvykiai;
  - 4) kai privalomas oficialus siūlymas teikiamas praėjus reikšmingam laikotarpiui nuo šio įstatymo 36 straipsnio 1 dalyje nurodytos balsų ribos peržengimo dienos;
  - 5) kai dėl kitų svarbių aplinkybių kyla pagrįstų įtarimų, kad siūloma kaina yra neteisinga.
3. Priežiūros institucija turi teisę leisti pakeisti privalomo oficialaus siūlymo kainą, kai siekiama padėti finansinius nuostolius patiriančiai įmonei.

4. Priežiūros institucijos sprendimas reikalauti pakeisti privalomo oficialaus siūlymo kainą turi būti motyvuotas ir paskelbtas. Reikalaudama pakeisti privalomo oficialaus siūlymo kainą, priežiūros institucija atsižvelgia į šiuos kriterijus:

1) vidutinę svertinę 6 mėnesių laikotarpio iki šio įstatymo 36 straipsnio 1 dalyje nurodytos balsų ribos peržengimo dienos vertybinių popierių rinkos kainą reguliuojamoje rinkoje ir daugiašalėje prekybos sistemoje;

2) likvidacinę bendrovės, vertę;

3) kitus objektyvius analizuojant finansus plačiai taikomus vertinimo kriterijus.

5. Jeigu asmuo nuo šio įstatymo 36 straipsnio 1 dalyje nurodytos balsų ribos peržengimo dienos iki privalomo oficialaus siūlymo galiojimo pabaigos įsigyja vertybinių popierių, dėl kurių jis pateikė privalomą oficialų siūlymą, už didesnę kainą negu privalomo oficialaus siūlymo kaina, tai privalomo oficialaus siūlymo kaina turi būti atitinkamai padidinta.

6. Jeigu privalomą oficialų siūlymą pateikęs asmuo per vienus metus po privalomo oficialaus siūlymo galiojimo pabaigos įsigyja vertybinių popierių, dėl kurių jis buvo pateikęs privalomą oficialų siūlymą, už didesnę kainą negu privalomo oficialaus siūlymo kaina, jis privalo sumokėti kainų skirtumą į privalomą oficialų siūlymą atsiliepusiems asmenims.

7. Bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, akcininkas turi teisę kreiptis į teismą dėl šio straipsnio nustatyta tvarka nustatytos privalomo oficialaus siūlymo kainos atitikties teisingumo reikalavimams. Tokiu atveju *mutatis mutandis* taikomi Civilinio kodekso 2.118, 2.119 ir 2.127–2.130 straipsniai.

8. Šio straipsnio reikalavimai dėl privalomo oficialaus siūlymo kainos nustatymo *mutatis mutandis* taikomi bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas ir kuri įsteigta Lietuvos Respublikoje, vertybiniais popieriais, kuriais Lietuvos Respublikoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje ir daugiašalėje prekybos sistemoje neprekiuojama.

#### **40 straipsnis. Bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, pareigos oficialaus siūlymo galiojimo metu**

1. Paskelbus apie ketinimą teikti oficialų siūlymą, bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, ir oficialaus siūlymo teikėjo valdymo organai privalo nedelsdami (tą pačią dieną) pranešti savo darbuotojų atstovams, o kai jų nėra, – patiems darbuotojams apie ketinimą teikti oficialų siūlymą, o pateikus oficialų siūlymą – apie oficialaus siūlymo pateikimą. Bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, ir oficialaus siūlymo teikėjo valdymo organai taip pat privalo savo darbuotojų atstovams, o kai jų nėra, – patiems darbuotojams, cirkuliara pateikti tą pačią dieną, kai šis paskelbiamas.

2. Oficialaus siūlymo teikėjas turi bendrovei, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, pateikti cirkuliara. Bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, valdymo organai per 10 dienų po priežiūros institucijos patvirtinto cirkuliaro paskelbimo dienos turi per cirkuliare nurodytą visuomenės informavimo priemonę ir bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, interneto svetainėje paskelbti motyvuotą savo nuomonę apie oficialų siūlymą, įskaitant galimą oficialaus siūlymo įgyvendinimo įtaką tos bendrovės interesams, įdarbinimo sąlygoms, darbuotojų skaičiui, taip pat apie oficialaus siūlymo teikėjo strateginius planus, susijusius su bendrove, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, ir jų įtaką darbuotojų skaičiui ir darbo vietoms.

3. Bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, valdymo organai turi supažindinti darbuotojų atstovus, o kai jų nėra, – pačius darbuotojus su savo nuomone apie oficialų siūlymą. Tais atvejais, kai bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, valdymo organai iš anksto gauna darbuotojų nuomonę apie oficialaus siūlymo įtaką darbuotojų skaičiui, ši nuomonė kartu su bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, valdymo organų nuomone turi būti skelbiama bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, interneto svetainėje.

4. Bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, valdymo ir (ar) priežiūros organams draudžiama atlikti veiksmus, kurie labai pablogintų šios bendrovės finansinę būklę ar kitaip kliudytų įgyvendinti oficialų siūlymą.

5. Šio straipsnio 4 dalyje nustatytas draudimas kliudyti įgyvendinti oficialų siūlymą netaikomas, jeigu tokiems veiksams pritaria bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas ir kuri įsteigta Lietuvos Respublikoje, visuotinis akcininkų susirinkimas. Bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, valdymo ar priežiūros organas, prieš imdamasis veiksmų, kurie gali sužlugdyti sėkmingą oficialaus siūlymo rezultatą, išskyrus alternatyvių siūlymų ieškojimą, taip pat prieš išleisdamas vertybinius popierius, dėl kurių atsirastų ilgalaikė kliūtis oficialaus siūlymo teikėjui įgyti daugiau kaip 1/3 balsų bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, visuotiniame akcininkų susirinkime, privalo gauti išankstinį visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą.

6. Šio straipsnio 5 dalyje numatytas išankstinis visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas turi būti gautas dėl valdymo ar priežiūros organų veiksmų, atliekamų nuo šio įstatymo 36 straipsnio 3 dalyje nurodyto paskelbimo apie 1/3 balsų ribos peržengimą arba šio įstatymo 36

straipsnio 7 dalyje nurodyto pranešimo apie ketinimą teikti savanorišką oficialų siūlymą iki oficialaus siūlymo galiojimo pabaigos.

7. Kai bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, valdymo ar priežiūros organų sprendimai, priimti iki šio straipsnio 6 dalyje nustatyto laikotarpio pabaigos, nėra nei visiškai, nei iš dalies įvykdyti, visuotinis akcininkų susirinkimas turi pritarti su įprasta bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, verslo eiga nesusijusiam sprendimui, kurio įvykdymas gali sužlugdyti sėkmingą oficialaus siūlymo rezultatą.

8. Šio straipsnio 5 dalyje nurodytu atveju pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti paskelbtas įstatuose nurodytame šaltinyje ne vėliau kaip likus 15 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.

9. Jeigu bendrovėje yra sudaroma valdyba, šiame straipsnyje nustatytas valdymo organų pareigas atlieka tos bendrovės valdyba.

#### **41 straipsnis. Apribojimai, susiję su oficialaus siūlymo įgyvendinimu**

1. Oficialaus siūlymo įgyvendinimo laikotarpiu oficialaus siūlymo teikėjui netaikomi jokie vertybinių popierių perleidimo apribojimai, nustatyti bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, įstatuose, šios bendrovės ir jos vertybinių popierių savininkų susitarimuose arba šios bendrovės vertybinių popierių savininkų susitarimuose.

2. Visuotiniame akcininkų susirinkime, kuriame sprendžiami šio įstatymo 40 straipsnio 5 dalyje nurodyti klausimai, negalioja jokie balsavimo teisių apribojimai, nustatyti bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, įstatuose, šios bendrovės ir jos vertybinių popierių savininkų susitarimuose arba šios bendrovės vertybinių popierių savininkų susitarimuose.

3. Visuotiniame akcininkų susirinkime, kuriame sprendžiami šio įstatymo 40 straipsnio 5 dalyje nurodyti klausimai, daugiabalsis vertybinis popierius suteikia tik vieną balsą.

4. Jeigu oficialaus siūlymo teikėjas po oficialaus siūlymo įgyja 75 procentus ar daugiau balsavimo teisę suteikiančių akcijų, vertybinių popierių perleidimo ar balsavimo teisių apribojimai, nurodyti šio straipsnio 1 ir 2 dalyse, taip pat bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, įstatuose nustatytos akcininkų specialiosios teisės rinkti ar atšaukti valdybos narius netaikomi.

5. Pirmame po oficialaus siūlymo įgyvendinimo dienos visuotiniame akcininkų susirinkime, kurį sušaukia oficialaus siūlymo teikėjas, siekdamas pakeisti bendrovės įstatus, atšaukti ar rinkti valdybos narius, daugiabalsis vertybinis popierius suteikia tik vieną balsą.

6. Šio straipsnio 5 dalyje numatytu atveju oficialaus siūlymo teikėjas turi teisę šaukti visuotinį akcininkų susirinkimą ir apie tai privalo paskelbti bendrovės įstatuose nurodytame šaltinyje ne vėliau kaip likus 15 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.

7. Visi teisių turėtojų nuostoliai, atsiradę įgyvendinant šio straipsnio 1–5 dalių reikalavimus, turi būti teisingai kompensuojami. Oficialaus siūlymo teikėjas privalo kompensavimo tvarką nustatyti cirkuliare. Šio straipsnio 2–5 dalys netaikomos tiems vertybiniais popieriams, už kurių suteikiamų balsų apribojimą yra kompensuojama specialiomis turtinėmis privilegijomis. Ginčai dėl kompensacijų sprendžiami teisme.

#### **42 straipsnis. Privalomas akcijų pardavimas ir pirkimas**

1. Nuosavybės vertybinių popierių emitento akcininkas, veikdamas savarankiškai ar kartu su kitais sutartinai veikiančiais asmenimis, įsigijęs akcijų, sudarančių ne mažiau kaip 95 procentus balsavimo teisės suteikiančio kapitalo ir ne mažiau kaip 95 procentus visų balsų emitento visuotiniame akcininkų susirinkime, turi teisę reikalauti, kad visi kiti emitento akcininkai parduotų jiems priklausančias balsavimo teisę suteikiančias akcijas, ir šie privalo jas parduoti šio įstatymo nustatyta tvarka.

2. Akcininko, veikiančio savarankiškai ar kartu su kitais sutartinai veikiančiais asmenimis, balsai skaičiuojami pagal šio įstatymo 26 straipsnį. Jeigu emitentas yra išleidęs skirtingų klasių akcijų, skaičiuojami kiekvienos akcijų klasės balsai ir šiame straipsnyje nustatytos akcijų pardavimo ir pirkimo taisyklės taikomos atskirai kiekvienai akcijų klasei. Kai akcininkas šiame straipsnyje nustatyta tvarka perka akcijas veikdamas sutartinai su kitais asmenimis:

49

- 1) sutartinai veikiantys asmenys solidariai atsako už prievolės įsigyti akcijas įvykdymą;
- 2) kiekvieno iš sutartinai veikiančių asmenų įsigyjamų akcijų kiekis yra proporcingas jo turimų emitento balsų kiekiui, buvusiam šio straipsnio 6 dalyje nustatyto pranešimo emitentui pateikimo metu, jeigu sutartinai veikiančių asmenų sutartyje nenumatyta kitaip.

3. Privalomas akcijų pardavimas ir pirkimas gali būti inicijuotas per 3 mėnesius nuo privalomo oficialaus siūlymo ar savanoriško oficialaus siūlymo įsigyti visas likusias balsavimo teisę suteikiančias akcijas įgyvendinimo dienos.

4. Siūloma akcijų kaina turi būti teisinga ir nustatoma vadovaujantis šiais principais:

1) jeigu akcininkas, veikdamas savarankiškai ar kartu su kitais sutartinai veikiančiais asmenimis, pateikęs privalomą oficialų siūlymą, įsigijo akcijų, suteikiančių ne mažiau kaip 95 procentus visų balsų emitento visuotiniame akcininkų susirinkime, akcijų kaina nustatoma tokia, kokia buvo mokama jam šiuo būdu įsigyjant emitento akcijas;

2) jeigu akcininkas, veikdamas savarankiškai ar kartu su kitais sutartinai veikiančiais asmenimis, pateikęs savanorišką oficialų siūlymą įsigyti visas likusias balsavimo teisę suteikiančias akcijas, įsigijo akcijų, suteikiančių ne mažiau kaip 95 procentus visų balsų emitento visuotiniame akcininkų susirinkime, akcijų kaina nustatoma tokia, kokia buvo mokama jam šiuo būdu įsigyjant emitento akcijas, tokiu atveju, jeigu oficialaus siūlymo teikėjui tuo būdu įsigyjant akcijas, ne mažiau kaip 90 procentų akcijų, kurioms supirkti buvo pateiktas oficialus siūlymas, savininkų pardavė jam savo akcijas;

3) kitais atvejais akcijų kaina nustatoma akcijas superkančio asmens pasirinktu būdu, užtikrinančiu teisingą superkamų akcijų kainą.

5. Nustatant kainą pagal šio straipsnio 4 dalies 2 ir 3 punktus, kaina, už kurią siūloma supirkti akcijas, turi būti pagrįsta ir iš anksto suderinta su priežiūros institucija. Priežiūros institucija turi teisę motyvuotai reikalauti pakeisti kainą. Šio straipsnio 6 dalyje nurodytas pranešimas emitentui turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo galutinės kainos suderinimo dienos.

6. Akcininkas, veikiantis savarankiškai ar kartu su kitais sutartinai veikiančiais asmenimis, siekdamas išpirkti visas emitento akcijas, privalo pateikti emitentui pranešimą apie akcijų išpirkimą. Šiame pranešime turi būti nurodyta:

1) duomenys apie akcijas išperkantį akcininką, veikiantį savarankiškai ar kartu su kitais sutartinai veikiančiais asmenimis (fizinio asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta; juridinio asmens pavadinimas, buveinė (adresas));

2) akcijas išperkančio akcininko, veikiančio savarankiškai ar kartu su kitais sutartinai veikiančiais asmenimis, turimų akcijų kiekis pagal klases ir jų suteikiami balsai;

3) akcijas išperkančio akcininko, veikiančio savarankiškai ar kartu su kitais sutartinai veikiančiais asmenimis, reikalavimas, kad kiti akcininkai parduotų visas jiems priklausančias atitinkamos klasės emitento akcijas;

4) už akcijas siūloma kaina ir jos nustatymo būdas;

5) akcijų išpirkimo tvarka.

7. Prie šio straipsnio 6 dalyje nurodyto pranešimo emitentui pridedami dokumentai, kuriais pagrindžiamas akcijų kainos nustatymas:

1) šio straipsnio 4 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytais atvejais – cirkuliaras ir oficialaus siūlymo įgyvendinimo ataskaita;

2) šio straipsnio 4 dalies 3 punkte nurodytu atveju – kiti dokumentai, kuriais pagrindžiama nustatyta akcijų kaina pagal pasirinktą jos nustatymo būdą.

8. Gavęs akcijas išperkančio akcininko, veikiančio savarankiškai ar kartu su kitais sutartinai veikiančiais asmenimis, pranešimą, emitentas privalo ne vėliau kaip per 5 dienas kiekvienam akcininkui, priežiūros institucijai ir reguliuojamos rinkos operatoriui registruotu laišku išsiųsti pranešimą apie akcijų išpirkimą ir apie tai paskelbti emitento įstatuose nurodytame šaltinyje. Pranešime apie akcijų išpirkimą nurodoma:

1) emitento pavadinimas, juridinio asmens buveinė (adresas), kodas;

2) informacija, pateikta pranešime emitentui pagal šio straipsnio 6 dalį;

3) informacija, kuriame šaltinyje emitentas paskelbė apie privalomą akcijų išpirkimą (ši informacija nurodoma tik registruotu laišku siunčiamuose pranešimuose);

4) šio straipsnio 9 dalyje nustatytas terminas, per kurį akcijos turi būti parduotos arba užginčyta siūloma akcijų kaina;

5) informacija apie tai, kad emitento buveinėje kiekvienas akcininkas gali susipažinti su akcijų kainos nustatymo pagrindimo dokumentais, pateiktais pagal šio straipsnio 7 dalį.

9. Per 90 dienų nuo šio straipsnio 8 dalyje reikalaujamo paskelbimo emitento įstatuose nurodytame šaltinyje dienos visi akcininkai turi parduoti savo akcijas pranešime apie akcijų išpirkimą nurodytam akcininkui, veikiančiam savarankiškai ar kartu su kitais sutartinai veikiančiais asmenimis, arba užginčyti šiame pranešime nurodytą už akcijas siūlomą kainą šio straipsnio 13 dalyje nustatyta tvarka.

10. Jeigu akcininkas per šiame straipsnyje nustatytą terminą akcijų nepardavė, laikoma, kad paskutinę šio straipsnio 9 dalyje nustatyto termino dieną akcijas išperkantis akcininkas įgijo teisę ne vėliau kaip per 30 dienų kreiptis į teismą ir pateikti dokumentus, kuriais įrodoma, kad atliktas mokėjimas į akcijų nepardavusio akcininko depozitinę sąskaitą Civilinio kodekso 6.56 straipsnyje nustatyta tvarka ar kitu būdu, ir reikalauti įpareigoti sąskaitų tvarkytojus vertybinių popierių sąskaitose padaryti įrašus apie akcijų nuosavybės teisės perėjimą akcijas superkančiam akcininkui. Teismo sprendimas padaryti įrašus vertybinių popierių sąskaitose laikomas teisėtu pagrindu, kuriuo remdamiesi sąskaitų tvarkytojai privalo padaryti reikiamus įrašus. Šioje dalyje nurodytos civilinės bylos nagrinėjamos byloms dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo nagrinėti nustatyta tvarka.

11. Jeigu akcijas išperkantis akcininkas paskutinę šio straipsnio 9 dalyje nustatyto termino dieną nesumoka už akcijas pasiūlytos kainos, laikoma, kad akcininko teisė privalomai išpirkti akcijas pasibaigė ir asmuo praranda teisę ateityje reikalauti parduoti jam akcijas šiame straipsnyje nustatyta tvarka.

12. Už perkamas akcijas atsiskaitoma tik pinigais.

13. Kiekvienas akcininkas per šio straipsnio 9 dalyje nustatytą terminą turi teisę kreiptis į apygardos teismą pagal bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, buveinę, kad būtų nustatyta teisinga akcijų kaina. Tokiu atveju *mutatis mutandis* taikomi Civilinio kodekso 2.118, 2.119 ir 2.127–2.130 straipsniai. Jeigu bent vienas akcininkas kreipėsi į teismą, teismas gali privalomą akcijų išpirkimo procedūrą sustabdyti iki teismo nutarties dėl akcijų kainos nustatymo įsiteisėjimo dienos. Kol akcijų išpirkimo procedūra sustabdyta, akcininkai neprivalo nei parduoti, nei pirkti akcijų, taip pat sustabdomi šiame straipsnyje nustatyti akcininkų įsipareigojimų įvykdymo terminai. Visoms akcijoms, įskaitant akcijas, parduotas pranešimą apie akcijų išpirkimą pateikusiam akcininkui iki kreipimosi į teismą dienos, turi būti taikoma ne mažesnė kaina už tą, kuri nustatyta teismo nutartimi.

14. Nuosavybės vertybinių popierių emitento akcininkas turi teisę reikalauti, kad akcininkas, kuris, veikdamas savarankiškai ar kartu su kitais sutartinai veikiančiais asmenimis, įsigijo akcijų, sudarančių ne mažiau kaip 95 procentus balsavimo teises suteikiančio kapitalo ir ne mažiau kaip 95 procentus visų balsų emitento visuotiniame akcininkų susirinkime, nupirktų jam priklausančias balsavimo teises suteikiančias akcijas, o šis akcininkas privalo jas nupirkti šio įstatymo nustatyta tvarka.

15. Tais atvejais, kai kuris nors akcininkas reikalauja, kad akcininkas, kuris, veikdamas savarankiškai ar kartu su kitais sutartinai veikiančiais asmenimis, įsigijo akcijų, sudarančių ne mažiau kaip 95 procentus balsavimo teises suteikiančio kapitalo ir ne mažiau kaip 95 procentus visų balsų emitento visuotiniame akcininkų susirinkime, nupirktų jam priklausančias akcijas, *mutatis mutandis* taikomos šio straipsnio 2–10, 12, 13 dalių nuostatos.

16. Jeigu akcininkas per šio straipsnio 9 dalyje nustatytą terminą neįvykdo prievolės privalomai nupirkti akcijas ir neužginčija akcijų kainos, jis privalo sumokėti 10 procentų metinių palūkanų nuo sumos, kurios mokėjimo terminas praleistas.

#### **43 straipsnis. Akcijų išbraukimas iš prekybos Lietuvos Respublikoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje**

1. Sprendimą išbraukti emitento akcijas iš prekybos Lietuvos Respublikoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje priima visuotinis akcininkų susirinkimas ne mažiau kaip 3/4 visų dalyvaujančių susirinkime akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma. Priėmus sprendimą

43



išbraukti emitento akcijas iš prekybos Lietuvos Respublikoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje, turi būti pateiktas ir įgyvendintas oficialus siūlymas supirkti emitento akcijas, įtrauktas į prekybą Lietuvos Respublikoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje.

2. Tais atvejais, kai sprendimas išbraukti emitento akcijas iš prekybos Lietuvos Respublikoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje priimamas ne emitento iniciatyva, pareigos teikti oficialų siūlymą nėra. Reguluojamos rinkos operatorius išbraukia emitento akcijas iš prekybos Lietuvos Respublikoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje, kai tolesnis emitento akcijų buvimas Lietuvos Respublikoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje kelia grėsmę investuotojų interesams ar tinkamam vertybinių popierių rinkos veikimui.

3. Oficialų siūlymą, kuriuo siekiama išbraukti akcijas iš prekybos Lietuvos Respublikoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje, turi teikti akcininkai, balsavę už sprendimą išbraukti emitento akcijas iš prekybos Lietuvos Respublikoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje. Šią prievolę už kitus akcininkus turi teisę įvykdyti vienas ar keli akcininkai. Šio oficialaus siūlymo galiojimo metu parduoti akcijas turi teisę akcininkai, sprendimo išbraukti emitento akcijas iš prekybos Lietuvos Respublikoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje priėmimo metu balsavę „prieš“ arba nebalsavę.

4. Oficialaus siūlymo, kuriuo siekiama išbraukti akcijas iš prekybos Lietuvos Respublikoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje, kaina turi būti ne mažesnė už vidutinę svartinę emitento akcijų rinkos kainą reguliuojamoje rinkoje ir daugiašalėje prekybos sistemoje per 6 mėnesius iki paskelbimo apie ketinimą išbraukti emitento akcijas iš prekybos Lietuvos Respublikoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje dienos. Jeigu emitento akcininkas, veikdamas savarankiškai ar kartu su kitais sutartinai veikiančiais asmenimis, ne anksčiau kaip prieš 3 mėnesius iki visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo išbraukti emitento akcijas iš prekybos Lietuvos Respublikoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje priėmimo dienos teikė ir įgyvendino privalomą oficialų siūlymą, kaina nustatoma tokia, kokia buvo mokama jam įsigyjant akcijas šiuo būdu.

5. Emitento valdymo organas ne vėliau kaip prieš 21 dieną iki visuotinio akcininkų susirinkimo, kuriame numatoma svarstyti klausimą dėl akcijų išbraukimo iš prekybos Lietuvos Respublikoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje, dienos privalo parengti ir paskelbti pranešimą apie ketinimą išbraukti akcijas iš prekybos Lietuvos Respublikoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje. Šiame pranešime turi būti nurodyta:

- 1) informacija apie numatomą privalomo oficialaus siūlymo paskelbimą;
- 2) akcijų išbraukimo iš prekybos Lietuvos Respublikoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje priežastys;
- 3) priemonės, kurių ėmėsi emitento valdymo organai akcininkų teisėms ir interesams apsaugoti;
- 4) numatomi emitento valdymo organų sudėties ir veiklos pokyčiai;
- 5) už akcijas siūloma preliminarinė kaina ir jos nustatymo būdas.

6. Šio straipsnio 5 dalyje nurodytą pranešimą emitentas privalo pateikti priežiūros institucijai ir Lietuvos Respublikos reguliuojamos rinkos operatoriui ir paskelbti emitento įstatuose nurodytame šaltinyje, kuriame skelbiami vieši pranešimai.

#### **44 straipsnis. Priežiūros institucijos kompetencija**

1. Priežiūros institucija prižiūri, kaip laikomasi šio skirsnio nuostatų, kai:

- 1) oficialus siūlymas teikiamas dėl Lietuvos Respublikoje įsteigtos bendrovės vertybinių popierių, kuriais leista prekiauti Lietuvos Respublikoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje;
- 2) oficialus siūlymas teikiamas dėl Lietuvos Respublikoje įsteigtos bendrovės vertybinių popierių, kuriais Lietuvos Respublikoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje ir valstybės narės reguliuojamoje rinkoje neprekiuojama;
- 3) oficialus siūlymas teikiamas dėl valstybėje narėje įsteigtos bendrovės vertybinių popierių, kuriais prekiaujama Lietuvos Respublikoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje;
- 4) oficialus siūlymas teikiamas dėl bendrovės vertybinių popierių, kuriais prekiaujama daugiau kaip vienos valstybės narės reguliuojamoje rinkoje, tačiau Lietuvos Respublikoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje prekiauti tais vertybiniais popieriais buvo leista pirmiausia;

44



5) oficialus siūlymas teikiamas dėl bendrovės vertybinių popierių, kuriais prekiauti daugiau kaip vienoje valstybėje narėje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje buvo leista tuo pačiu metu, ir ši bendrovė pirmą prekybos dieną nusprendžia oficialaus siūlymo teikimo procedūros priežiūrą pavesti priežiūros institucijai.

2. Bendrovė savo sprendimus, priimtus šio straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodytu atveju, turi paskelbti bendrovės įstatuose nurodytame šaltinyje ir pirmą prekybos dieną apie juos pranešti priežiūros institucijai, reguliuojamos rinkos operatoriui, taip pat kitų valstybių narių priežiūros institucijoms ir reguliuojamų rinkų operatoriams.

3. Priežiūros institucija bendradarbiauja su kitų valstybių narių priežiūros institucijomis ir turi teisę teikti joms visą reikiamą informaciją, ypač tą, kuri būtina šio straipsnio 1 dalies 3, 4, 5 punktų nuostatomis įgyvendinti.

#### **45 straipsnis. Taikytina teisė**

1. Šio įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 3, 4, 5 punktuose nurodytais atvejais, sprendžiant klausimus dėl oficialaus siūlymo kainos, atsiskaitymo būdo, paskelbimo procedūros, oficialaus siūlymo teikėjo sprendimo teikti oficialų siūlymą, cirkuliaro turinio ir oficialaus siūlymo pateikimo, taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

2. Sprendžiant klausimus, susijusius su informacija, kuri turi būti pateikta bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, darbuotojams, su bendrovių teise, ypač su balsavimo teisių, kurias įgijus turi būti teikiamas oficialus siūlymas, procentinės dalies, pareigos pateikti oficialų siūlymą išimtimis, taip pat su sąlygomis, kurioms esant bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, valdymo organai gali imtis priemonių oficialaus siūlymo įgyvendinimo procedūrai sukliudyti, taikoma tos valstybės narės, kurioje bendrovė, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, buvo įsteigta, teisė ir šiuos klausimus prižiūri atitinkama tos valstybės narės priežiūros institucija.

### **PENKTASIS SKIRSNIS**

#### **ĮSTATYMO LAIKYMOSI PRIEŽIŪRA IR ATSAKOMYBĖ UŽ ĮSTATYMO PAŽEIDIMUS**

#### **46 straipsnis. Priežiūros institucija**

1. Prospekto rengimą, tvirtinimą ir skelbimą, periodinės ir einamosios informacijos skelbimą ir saugojimą, oficialių siūlymų įgyvendinimą reguliuoja ir prižiūri priežiūros institucija.

2. Priežiūros institucija šio straipsnio 1 dalyje nurodytas funkcijas atlieka vadovaudamasi šiuo įstatymu ir Finansinių priemonių rinkų įstatymu. Priežiūros institucija turi šiame ir Finansinių priemonių rinkų įstatyme nustatytas teises ir pareigas.

3. Priežiūros institucijos veiksmai ar neveikimas skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

#### **47 straipsnis. Priežiūros institucijos funkcijos, teisės ir pareigos**

1. Priežiūros institucija:

- 1) tvirtina, keičia ir pripažįsta netekusiais galios jos kompetencijai priskirtus teisės aktus;
- 2) tvirtina vertybinių popierių prospektus ir prospektų priedus;
- 3) tvirtina oficialių siūlymų cirkuliarus;

4) tikrina, ar vykdant šio įstatymo reikalavimus emitentų apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos ir (arba) konsoliduotosios finansinės ataskaitos sudaromos pagal taikomus buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo reikalavimus;

5) prižiūri, kaip asmenys laikosi šio įstatymo ir šio įstatymo pagrindu priimtų priežiūros institucijos teisės aktų ir duotų privalomų vykdyti nurodymų dėl šio įstatymo laikymosi;

6) taiko šio įstatymo 51 straipsnio 1 dalyje numatytas poveikio priemones;

7) bendradarbiauja su valstybių narių ir trečiųjų valstybių priežiūros institucijomis, keičiasi su jomis priežiūrai reikalinga informacija. NAGRINĖDAMA tarpvalstybinius atvejus koordinuoja savo veiksmus;

45

8) pagal Reglamentą (ES) Nr. 1095/2010 bendradarbiauja su Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija ir nedelsdama teikia jai visą jos užduotims vykdyti būtiną informaciją.

2. Priežiūros institucija, atlikdama jai pavestas funkcijas įgyvendinant šį įstatymą, turi teisę:

1) reikalauti, kad asmenys paskelbtų šio įstatymo reikalaujamą paskelbti informaciją, pateiktų kitus su šia informacija susijusius dokumentus. Jeigu asmenys vengia paskelbti informaciją, priežiūros institucija turi teisę pati ją paskelbti;

2) reikalauti iš asmenų pateikti bet kokią kitą jų turimą informaciją, o prireikus asmenis iškviesti ir reikalauti pateikti paaiškinimus;

3) reikalauti, kad emitentų auditoriai pateiktų informaciją, reikalingą priežiūros institucijos funkcijoms atlikti;

4) įpareigoti ištaisyti pateiktą netikslią ar klaidinančią informaciją, duoti kitus privalomus vykdyti nurodymus;

5) motyvuotu sprendimu įpareigoti oficialaus siūlymo teikėją pasirinkti kitą turto vertintoją oficialaus siūlymo ar privalomo pirkimo ir pardavimo kainai nustatyti, jeigu yra pagrįstų įtarimų, kad turto vertintojo nustatyta oficialaus siūlymo ar privalomo pirkimo ir pardavimo kaina nėra teisinga;

6) iki 10 darbo dienų sustabdyti vertybinių popierių viešą siūlymą ar įtraukimą į prekybą reguliuojamoje rinkoje, jeigu yra pagrįstų įtarimų, kad tai daroma nesilaikant reikalavimų ar prospekte nustatytų sąlygų;

7) reikalauti sustabdyti arba nutraukti prekybą konkrečiais vertybiniais popieriais reguliuojamoje rinkoje ir daugiašalėje prekybos sistemoje;

8) atlikti tyrimus ir patikrinimus vietoje;

9) neatlygintinai gauti dokumentus, jų kopijas, kitus duomenis ir informaciją iš tikrinamų subjektų, taip pat dokumentus ir duomenis arba jų kopijas, susijusius su tikrinamu asmeniu, iš kitų ūkio subjektų, valstybės institucijų, registrų ar panašias funkcijas atliekančių subjektų;

10) perduoti tyrimo metu surinktą medžiagą ir kitą informaciją teisėsaugos institucijoms;

11) samdyti atitinkamų sričių specialistus, ekspertus (auditorius, buhalterius, teisininkus, informacinių technologijų specialistus ir kt.), kad jie pateiktų nuomonę, išvadą, įvertinimą ar atliktų reikiamos kvalifikacijos, žinių ar patirties reikalaujančius veiksmus;

12) sudaryti susitarimus su trečiųjų valstybių priežiūros institucijomis dėl bendradarbiavimo ir keitimosi informacija;

13) motyvuotu sprendimu kreiptis į Europos Komisiją dėl trečiosios valstybės rinkos teisinės ir priežiūros sistemos pripažinimo lygiaverte.

3. Priežiūros institucija privalo pateikti Europos Komisijai informaciją apie įgyvendintus oficialius siūlymus dėl vertybinių popierių, kuriais prekiaujama Lietuvos Respublikoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje.

4. Šio straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodyto priežiūros institucijos reikalavimo vykdymas nelaikomas draudimo atskleisti konfidencialią informaciją pažeidimu ir todėl neturi neigiamų pasekmių auditoriams.

5. Priežiūros institucija informuoja Europos vertybinių popierių ir rinkų instituciją apie susitarimus, sudarytus pagal šio straipsnio 2 dalies 12 punktą.

6. Šio straipsnio 2 dalies 13 punkte nustatytame kreipimesi į Europos Komisiją priežiūros institucija pateikia informaciją, kuria pagrindžiama priežiūros institucijos nuomonė dėl trečiosios valstybės rinkos teisinės ir priežiūros sistemos atitikties bent šioms teisinės ir priežiūros sistemos pripažinimo lygiaverte sąlygoms:

1) rinka yra licencijuojama;

2) rinkai nuolat veiksmingai taikoma priežiūra ir užtikrinamas efektyvių poveikio priemonių taikymas;

3) rinka turi aiškias ir skaidrias leidimą prekiauti vertybiniais popieriais reglamentuojančias taisykles, užtikrinančias laisvą vertybinių popierių cirkuliavimą ir sąžiningą, tvarkingą ir veiksmingą prekybą;

4) vertybinių popierių emitentams taikomi reikalavimai teikti informaciją, kuria užtikrinama tinkama investuotojų apsauga; rinkos skaidrumas ir vientisumas užtikrinamas

46

užkertant kelią piktnaudžiavimui rinka prekiaujant vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija ir manipuliuojant rinka.

#### **48 straipsnis. Priežiūros institucijos valdybos narių ir tarnautojų pareiga saugoti konfidencialią informaciją**

1. Priežiūros institucijos valdybos nariai ir tarnautojai privalo Finansinių priemonių rinkų įstatymo 73 straipsnio nustatyta tvarka saugoti konfidencialią informaciją, kurią jie sužinojo atlikdami šio įstatymo nustatytas funkcijas. Konfidencialios informacijos turinį detalizuoja priežiūros institucija.

2. Priežiūros institucijos teisė perduoti konfidencialią informaciją Finansinių priemonių rinkų įstatymo 76, 77, 78 straipsniuose nustatyta tvarka yra taikoma ir informacijai, gautai atliekant šio įstatymo nustatytas funkcijas.

3. Šio straipsnio 1 dalies nuostatos nekliudo priežiūros institucijai perduoti konfidencialios informacijos Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai arba Europos sisteminės rizikos valdybai, atsižvelgiant į apribojimus, susijusius su konkrečios įmonės informacija ir poveikiu trečiosioms šalims, kaip atitinkamai numatyta Reglamente (ES) Nr. 1095/2010 ir Reglamente (ES) 1092/2010.

4. Jei priežiūros tikslui gautą informaciją sudaro asmens duomenys, priežiūros institucija ir kiti asmenys, kuriems tokia informacija perduota, juos tvarko asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

#### **49 straipsnis. Atsargumo priemonės, kurių gali imtis priežiūros institucija dėl emitento, kurio buveinės valstybė narė yra ne Lietuvos Respublika, tačiau jo vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje Lietuvos Respublikoje**

1. Priežiūros institucija, turėdama pagrindą įtarti, kad emitentas, kurio buveinės valstybė narė pagal šio įstatymo 20 straipsnio 2 dalį yra ne Lietuvos Respublika, tačiau jo vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje tik Lietuvos Respublikoje, arba kad šio įstatymo 25 straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys nesilaiko šiame įstatyme nustatytų reglamentuojamos informacijos atskleidimo reikalavimų, apie tai praneša emitento buveinės valstybės narės priežiūros institucijai ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai.

2. Jeigu, nepaisydami emitento buveinės valstybės narės priežiūros institucijos pritaiktų poveikio priemonių arba dėl to, kad pritaikytos poveikio priemonės yra nepakankamos, šio straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys toliau nesilaiko šiame įstatyme nustatytų reglamentuojamos informacijos atskleidimo reikalavimų ir pažeidžia Lietuvos Respublikos investuotojų interesus, priežiūros institucija, prieš tai informavusi emitento buveinės valstybės narės priežiūros instituciją, per protingą terminą, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas imasi visų reikalingų priemonių, kad apsaugotų investuotojų interesus. Apie priemones, kurių buvo imtasi, priežiūros institucija nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas informuoja Europos Komisiją ir Europos vertybinių popierių ir rinkų instituciją.

#### **50 straipsnis. Priežiūros institucijos teisė atlikti patikrinimus**

1. Priežiūros institucija, siekdama nustatyti, kaip laikomasi šio įstatymo, jo pagrindu priimtų ir su juo susijusių teisės aktų, turi teisę organizuoti ir atlikti patikrinimus.

2. Atlikdami patikrinimą, priežiūros institucijos tarnautojai turi Finansinių priemonių rinkų įstatymo 81 straipsnio 2 dalyje nustatytas teises. Šioms teisėms įgyvendinti priežiūros institucija gali pasitelkti policijos pareigūnus.

#### **51 straipsnis. Atsakomybė už šio įstatymo pažeidimus**

1. Poveikio priemonės Finansinių priemonių rinkų įstatymo 94 straipsnyje nustatyta tvarka taikomos už šio įstatymo ar jo pagrindu priimtų teisės aktų ir (arba) 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009) nustatytų reikalavimų ir (arba) priežiūros institucijos duotų privalomų vykdyti nurodymų nesilaikymą:

47

- 1) paskelbimas asmens (tame tarpe ir emitento), nurodant jo pažeidimą;
- 2) įspėjimas;
- 3) piniginė bauda.

2. Priežiūros institucija sprendimą dėl poveikio priemonės taikymo priima, jeigu praėjo ne daugiau kaip 2 metai nuo pažeidimo įvykdymo dienos, o esant tęstiniam ar trunkamajam pažeidimui, – nuo paskutinių tęstinio pažeidimo veiksmų atlikimo dienos ar trunkamojo pažeidimo paaiškėjimo dienos.

3. Priežiūros institucija, priimdama sprendimą taikyti vieną ar kelias poveikio priemones, parinkdama konkrečią poveikio priemonę (-es) ir jos (jų) dydį, įvertina nustatytų pažeidimų sunkumą ir trukmę, asmens, kuriam taikoma poveikio priemonė, kaltę, finansinį pajėgumą, ankstesnius pažeidimus ir jam taikytas poveikio priemones, bendradarbiavimą su priežiūros institucija, dėl pažeidimų gautų pajamų, kitokios turtinės naudos, išvengtų nuostolių ar padarytos žalos dydį, jei jį įmanoma nustatyti, nustatytų pažeidimų ir numatomos taikyti poveikio priemonės (-ių) pasekmes finansų rinkos stabilumui ir patikimumui, kitas įstatymuose nustatytas atsakomybę lengvinančias ar sunkinančias ir kitas svarbias aplinkybes.

4. Priežiūros institucija, vertindama šio straipsnio 3 dalyje nurodytas aplinkybes ir nesant Finansinių priemonių rinkų įstatymo 94 straipsnyje nustatytą atsakomybę sunkinančių aplinkybių, vadovaudamasi teisingumo ir protingumo kriterijais, gali netaikyti poveikio priemonės (-ių), jeigu tenkinami visi šie reikalavimai:

- 1) juridinis asmuo įrodo, kad dėjo visas įmanomas pastangas, kad išvengtų pažeidimo;
- 2) juridinis asmuo nedelsdamas savo noru užkerta kelią neigiamoms pažeidimo pasekmėms;
- 3) pažeidimas yra mažareikšmis.

5. Kai poveikio priemonė taikoma juridiniam asmeniui, priežiūros institucija turi teisę taikyti poveikio priemones ir juridinį asmenį valdantiems ar kitiems už pažeidimą atsakingiems asmenims.

6. Sprendimas taikyti poveikio priemonę ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo priėmimo pateikiamas asmeniui, kuriam ši priemonė taikoma. Informacija apie pritaikytas poveikio priemones, įskaitant informaciją apie padaryto teisės akto pažeidimo esmę ir jį padariusio asmens tapatybę, skelbiama priežiūros institucijos interneto svetainėje nedelsiant po to, kai apie sprendimą taikyti poveikio priemonę informuojamas asmuo, kuriam ji pritaikyta. Jeigu sprendimas taikyti poveikio priemonę yra apskundžiamas, priežiūros institucijos interneto svetainėje taip pat pateikiama informacija apie dėl pritaikytų poveikio priemonių pateiktus skundus ir jų nagrinėjimo rezultatus. Jei informacijos apie pritaikytas poveikio priemones paskelbimas padarytų neigiamos įtakos finansų rinkos stabilumui, atliekamam ikiteisminiam tyrimui ar padarytų neproporcingos žalos fiziniams ar juridiniams asmenims, tokios informacijos skelbimas atidedamas iki tol, kol šios aplinkybės išnyksta, arba ji skelbiama neatskleidžiant informacijos apie pažeidimą padariusį asmenį arba ji neskelbiama. Priežiūros institucija užtikrina, kad paskelbta informacija būtų prieinama 5 metus nuo jos paskelbimo. Į paskelbtą informaciją įtraukti asmens duomenys priežiūros institucijos oficialioje interneto svetainėje paliekami tik tokį laikotarpį, kuris būtinas vadovaujantis asmens duomenų apsaugos reikalavimais.

## **52 straipsnis. Piniginės baudos dydis**

1. Priežiūros institucija turi teisę skirti tokio dydžio pinigines baudas:

1) emitentams, kurie laiku neįvykdė jiems taikomų reikalavimų pagal šio įstatymo 21, 22, 23, 29 ir 32 straipsnius, asmenims, kurie laiku nepranešė apie balso teisių įgijimą ar praradimą šio įstatymo 25, 26, 27 ir 28 straipsnių nustatyta tvarka, – iki 10 000 000 eurų arba 5 procentų paskutinių finansinių metų pajamų, jeigu tai juridiniai asmenys;

2) emitentams, kurie laiku neįvykdė jiems taikomų reikalavimų pagal šio įstatymo 21, 22, 23, 29 ir 32 straipsnius, asmenims, kurie laiku nepranešė apie balso teisių įgijimą ar praradimą

48

šio įstatymo 25, 26, 27 ir 28 straipsnių nustatyta tvarka, – iki 2 000 000 eurų, jeigu tai fiziniai asmenys;

3) asmenims, organizuojantiems ar įgyvendinantiems vertybinių popierių viešą siūlymą arba prekybą reguliuojamoje rinkoje, jeigu prieš tai nebuvo patvirtintas ir (arba) paskelbtas prospektas arba šių vertybinių popierių viešas siūlymas ar prekyba reguliuojamoje rinkoje yra uždrausti arba sustabdyti, – iki viešai siūlytų ar į prekybą reguliuojamoje rinkoje įtrauktų vertybinių popierių bendros nominaliosios vertės dydžio;

4) asmenims, atsakingiems už prospekte pateiktos informacijos teisingumą ir išsamumą, prospekte pateikusiems ne visą, neišsamią ar klaidinančią informaciją ir taip nesilaikantiems šio įstatymo 6 straipsnyje nustatytų reikalavimų, – iki 28 962 eurų;

5) asmenims, nesilaikantiems šio įstatymo 19 straipsnyje nustatytų reikalavimų, – iki 57 924 eurų;

6) asmenims, nesilaikantiems šio įstatymo 36 straipsnyje nustatyto reikalavimo pateikti privalomą oficialų siūlymą supirkti likusias balsavimo teisę suteikiančias bendrovės akcijas, – iki 144 810 eurų; asmenims, nesilaikantiems kitų šio įstatymo 36 straipsnyje nustatytų reikalavimų, – iki 28 962 eurų;

7) asmenims, šio įstatymo 42 straipsnyje nustatyta tvarka pareikalavusiems, kad visi kiti emitento akcininkai parduotų jiems priklausančias akcijas, bet nustatytais terminais neatsiskaičiusiems su jais arba nevykdantiems prievolės kuriam nors akcininkui pareikalavus išpirkti jam priklausančias akcijas, – iki 28 962 eurų;

8) asmenims, nesilaikantiems šio įstatymo 12, 17, 24 35, 38, 40, 41 straipsniuose nustatytų reikalavimų, – iki 28 962 eurų;

9) asmenims, nesilaikantiems šio įstatymo 11, 16, 30, 31 straipsniuose nustatytų reikalavimų, – iki 14 481 euro;

10) asmenims, nevykdantiems priežiūros institucijos nurodymų, neteikiantiems priežiūros institucijai šiame ir kituose įstatymuose nurodytos informacijos arba trukdantiems priežiūros institucijai ar jos įgaliotiems asmenims atlikti tyrimus ar patikrinimus, – iki 28 962 eurų;

11) asmenims, nesilaikantiems kitų negu įvardinti šios dalies 1-10 dalyse šio įstatymo ir jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų, – iki 28 962 eurų;

12) asmenims, nesilaikantiems Reglamente (EB) Nr. 1060/2009 nustatytų reikalavimų, – iki 57 924 eurų.

2. Jeigu juridinis asmuo priklauso patronuojančiajai įmonei, bendrosios metinės pajamos, pagal kurias nustatomas skiriamos piniginių baudos dydis pagal šio straipsnio 1 dalies 1 punktą, yra pajamos, nurodytos pagrindinės patronuojančiosios įmonės praėjusių metų konsoliduotoje finansinėje ataskaitoje.

3. Jeigu dėl šio straipsnio 1 dalies 1 ar 2 punkte nurodytų pažeidimų buvo neteisėtai gauta pajamų, kitokios turtinės naudos ar išvengta nuostolių ir tokių pajamų, kitokios turtinės naudos ar išvengtų nuostolių dydis, jei jį įmanoma nustatyti, viršijo pusę šio straipsnio 1 dalies 1 ar 2 punkte nurodytų baudų dydžių, priežiūros institucija turi teisę skirti piniginę baudą iki dvigubo neteisėtai gautų pajamų, kitokios turtinės naudos ar išvengtų nuostolių dydžio.

4. Kai šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytas pažeidimas padarytas juridinio asmens arba šio straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytas pažeidimas padarytas fizinio asmens, priežiūros institucija privalo skirti didesnę iš šiose nuostatose ir šio straipsnio 3 dalyje nurodytų baudų.

### **53 straipsnis. Priežiūros institucijos sprendimų vykdymo tvarka**

1. Asmuo, gavęs priežiūros institucijos sprendimą dėl piniginių baudos, ją sumoka ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo sprendimo gavimo dienos.

2. Savanoriškai neįvykdytas priežiūros institucijos sprendimas dėl piniginių baudos vykdomas Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

## **ŠEŠTASIS SKIRSNIS**

### **LIETUVOS RESPUBLIKOJE ĮSTEIGTO JURIDINIO ASMENS NEBELAIKYMAS EMITENTU**

48

#### **54 straipsnis. Lietuvos Respublikoje įsteigto juridinio asmens nebelaikymas emitentu**

1. Priežiūros institucija priima sprendimą nebelaikyti Lietuvos Respublikoje įsteigto juridinio asmens emitentu, remdamasi emitento statuso norinčio atsisakyti juridinio asmens prašymu ir pateiktais dokumentais, jeigu yra įvykdyta bent viena iš šių sąlygų:

- 1) yra išperkami ne nuosavybės vertybiniai popieriai, dėl kurių viešo siūlymo ar įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje jam buvo taikomi šio įstatymo reikalavimai;
- 2) baigtas įgyvendinti privalomas emitento akcijų pirkimas ar pardavimas;
- 3) jo akcininkai kvalifikuota balsų dauguma (ne mažiau kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų) nusprendė nebesiūlyti akcijų viešai;
- 4) visuotinis akcininkų susirinkimas, teismas ar kreditorių susirinkimas nusprendžia jį likviduoti.

2. Šio straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytu atveju bendrovėje turi būti pateiktas ir įgyvendintas oficialus siūlymas supirkti likusias bendrovės akcijas. Šiam oficialiam siūlymui taikomos šio įstatymo 39 straipsnio 1–7 dalys ir 43 straipsnio 3, 5, 6 dalys.

3. Jeigu emitento akcijos buvo įtrauktos į prekybą reguliuojamoje rinkoje Lietuvos Respublikoje ir visuotinis akcininkų susirinkimas sprendimą nebesiūlyti akcijų viešai priėmė kartu su sprendimu išbraukti akcijas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje, pakanka vieną kartą pateikti ir įgyvendinti oficialų siūlymą šio įstatymo 38 straipsnyje nustatyta tvarka.

4. Juridinis asmuo per 3 darbo dienas nuo pranešimo apie priežiūros institucijos priimtą sprendimą nebelaikyti juridinio asmens emitentu gavimo dienos privalo šio įstatymo 28 straipsnyje nustatyta tvarka paskelbti informacinį pranešimą.

**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 (OL 2004 m. *specialusis leidimas*, 6 skyrius, 4 tomas, p. 24).

2. 2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/71/EB dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi visuomenei ar įtraukiami į prekybos sąrašą, ir iš dalies keičianti Direktyvą 2001/34/EB (OL 2004 m. *specialusis leidimas*, 6 skyrius, 6 tomas, p. 356), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/78/ES (OL 2010 L 331, p. 120).

3. 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/25/EB dėl įmonių perėmimo pasiūlymų (OL 2004 m. *specialusis leidimas*, 17 skyrius, 2 tomas, p. 20).

4. 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/109/EB dėl informacijos apie emitentus, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, skaidrumo reikalavimų suderinimo, iš dalies keičianti Direktyvą 2001/34/EB (OL 2004 L 390, p. 38), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/78/ES (OL 2010 L 331, p. 120).

5. 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų (OL 2009 L 302, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 462/2013 (OL 2013 L 146, p. 1).

6. 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/73/ES, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2003/71/EB dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi visuomenei ar įtraukiami į prekybos sąrašą, ir Direktyva 2004/109/EB dėl informacijos apie emitentus, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, skaidrumo reikalavimų suderinimo (OL 2010 L 327, p. 1).

7. 2013 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/50/ES, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/109/EB dėl informacijos apie emitentus, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, skaidrumo reikalavimų suderinimo, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/71/EB dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi visuomenei ar įtraukiami į prekybos sąrašą, ir Komisijos direktyva 2007/14/EB, nustatanti išsamias tam tikrų Direktyvos 2004/109/EB nuostatų įgyvendinimo taisykles (OL 2013 L 294, p. 13).“

**2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, taikymas ir įgyvendinimas**

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 3 dalį, įsigalioja 2015 m. lapkričio 26 d.

2. Šio įstatymo 1 straipsniu keičiamo Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo Nr. X-1023 20 straipsnio 2 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytas emitentas, kurio vertybiniai popieriai buvo įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje valstybėje narėje iki 2015 m. lapkričio 27 d., privalo per 3 mėnesius nuo šios datos pranešti apie savo pasirinktą buveinės valstybę narę šio įstatymo 1 straipsniu keičiamo Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo Nr. X-1023 20 straipsnio 5 dalyje nustatyta tvarka.

3. Lietuvos bankas iki 2015 m. lapkričio 25 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

*Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.*

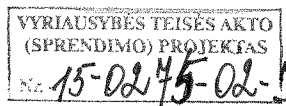
Respublikos Prezidentas

FM Teisės departamento  
direktorė *Viktorija Jakubonienė*  
2015.09.01

Rimantas Šadžius  
Finansų ministras

*R.Š.*  
2015.09.01

51



Projektas

**LIETUVOS RESPUBLIKOS  
LIETUVOS BANKO ĮSTATYMO NR. I-678 42 STRAIPSNIO PAKEITIMO  
ĮSTATYMAS**

2015 m. d. Nr.

Vilnius

**1 straipsnis. 42 straipsnio pakeitimas**

1. Papildyti 42 straipsnį nauja 4 dalimi:

„4. Šio straipsnio 3 dalyje numatytais teisėmis Lietuvos bankas naudojasi:

- 1) tiesiogiai;
- 2) bendradarbiaudamas su kitomis priežiūros, valstybės ir savivaldybių institucijomis;
- 3) pasitelkdamas kitus asmenis tam tikriems veiksams atlikti;
- 4) pasitelkdamas teisėsaugos institucijas.“

2. Buvusias 42 straipsnio 4 ir 5 dalis laikyti atitinkamai 5 ir 6 dalimis.

**2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas**

Šis įstatymas įsigalioja 2015 m. lapkričio 26 d.

*Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.*

Respublikos Prezidentas

FM Teisės departamento  
direktoriaus pavad.  
Viktorija Jakuboniene  
2015-08-24

Rimantas Šadžius  
Finansų ministras

R.Š.  
2015.9.21



**LIETUVOS RESPUBLIKOS  
LIETUVOS BANKO ĮSTATYMO NR. I-678 42 STRAIPSNIO PAKEITIMO  
ĮSTATYMAS**

2015 m. d. Nr.

Vilnius

**1 straipsnis. 42 straipsnio pakeitimas**

1. Papildyti 42 straipsnį nauja 4 dalimi:

„4. Šio straipsnio 3 dalyje numatytomis teisėmis Lietuvos bankas naudojasi:

1) tiesiogiai;

2) bendradarbiaudamas su kitomis priežiūros, valstybės ir savivaldybių institucijomis;

3) pasitelkdamas kitus asmenis tam tikriems veiksmams atlikti;

4) pasitelkdamas teisėsaugos institucijas.“

2. Buvusias 42 straipsnio 4 ir 5 dalis laikyti atitinkamai 5 ir 6 dalimis.

**2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas**

Šis įstatymas įsigalioja 2015 m. lapkričio 26 d.

*Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.*

Respublikos Prezidentas

FM Teisės departamento  
direktorė p.v.  
Viktorija Jakubonienė  
2015-08-27

Rimantas Šadžius  
Finansų ministras

*R.Š.*  
2015.9.01

**EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS 2013/50/ES IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VERTYBINIŲ POPIERIŲ  
ĮSTATYMO PROJEKTO  
ATITIKTIES LENTELĖ**

<p>Europos Parlamento ir Tarybos 2013 m. spalio 22 d. direktyva 2013/50/ES, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/109/EB dėl informacijos apie emitentus, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, skaidrumo reikalavimų suderinimo, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/71/EB dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi visuomenei ar įtraukiami į prekybos sąrašą, ir Komisijos direktyva 2007/14/EB, nustatanti išsamias tam tikrų Direktyvos 2004/109/EB nuostatų įgyvendinimo taisykles</p>	<p>Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo Nr. X-1023 pakeitimo projektas (toliau - Įstatymo projektas)</p> <p>Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymas Nr. I-678 (toliau – Lietuvos banko įstatymas)</p> <p>Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo Nr. I-678 42 straipsnio pakeitimo projektas (toliau – Lietuvos banko įstatymo projektas)</p>	<p>Direktyvos parekėlimo lygis</p>
<p><b>1 straipsnis</b> <b>Direktyvos 2004/109/EB pakeitimai</b></p> <p>Direktyva 2004/109/EB iš dalies keičiama taip:</p> <p>1. 2 straipsnis iš dalies keičiamas taip:</p> <p>a) 1 dalis iš dalies keičiama taip:</p> <p>i) d punktas pakeičiamas taip:</p> <p>„d) emitentas – fizinis asmuo arba juridinis asmuo, kurio veiklą reglamentuoja privatinė ar viešoji teisė, įskaitant valstybę, kurio vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje.</p>	<p><b>Įstatymas</b> <b>2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos</b></p> <p>56. <b>Vertybinių popierių emitentas</b> (toliau – emitentas) – asmuo, ketinantis leisti ar leidžiantis savo vertybinius popierius. Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo yra laikomas emitentu:</p> <p>1) jeigu jo vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje Lietuvos Respublikoje ir (arba) kitoje valstybėje narėje arba</p> <p>2) jeigu nuo 2005 m. liepos 12 d. jo išleistų vertybinių popierių prospektą patvirtino priežiūros institucija ir šio</p>	<p>visiškas</p>

<p>Depozitoriumo pakvitavimų, kuriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, atveju emitentas – tai vertybinių popierių, kuriuos šie pakvitavimai ženklina, emitentas neatsižvelgiant į tai, ar tais vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, ar ne;“;</p>	<p>prospekto pagrindu jo išleisti vertybiniai popieriai buvo siūlomi viešai ar įtraukiami į prekybą reguliuojamoje rinkoje ir visi ar jų dalis buvo išplatinti ar įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje, arba</p> <p>3) kitas asmuo, jeigu jo išleisti vertybiniai popieriai yra siūlomi viešai. Laikoma, kad emitento vertybiniai popieriai siūlomi viešai, jeigu nuo 2002 m. sausio 1 d. emitentas į viešąją apyvartą išleido bent vieną emisiją ir jo visuotinis akcininkų susirinkimas per 6 mėnesius nuo šio įstatymo įsigaliojimo nusprendė toliau siūlyti vertybinius popierius viešai. Jeigu per 6 mėnesius sprendimo ir toliau viešai siūlyti vertybinius popierius patvirtinimo dokumentai nepateikiami priežiūros institucijai, šis Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo pagal šį įstatymą nebelaikomas emitentu, arba</p> <p>4) kai leidžiami su vertybiniais popieriais susieti depozitoriumo išduoti akcijų pakvitavimai, kuriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, emitentu laikomas vertybinių popierių, kuriuos šie pakvitavimai ženklina, emitentas neatsižvelgiant į tai, ar tais vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje.</p>	
<p><b>1 straipsnis</b></p> <p>ii) i punktas iš dalies keičiamas taip:</p> <p>i) i papunkčio antra įtrauka pakeičiama taip:</p> <p>„—kai emitentas įsteigtas trečiojoje šalyje – emitento iš tų valstybių narių, kuriose jo vertybiniais popieriais leista</p>	<p><b>Įstatymo projektas</b></p> <p><b>20 straipsnis. Taikymo sritis</b></p> <p>2. Šiame skirsnyje buveinės valstybė narė yra:</p> <p>1) valstybėje narėje įsteigtiems nuosavybės vertybinių popierių ir ne nuosavybės vertybinių popierių, kurių vieno vieneto nominalioji vertė yra mažesnė kaip 1 000 eurų, emitentams – ta valstybė narė, kurioje yra registruota emitento buveinė;</p> <p>2) ne valstybėje narėje įsteigtiems nuosavybės vertybinių</p>	<p>visiškas</p>

<p>prekiauti reguliuojamoje rinkoje, pasirinktą valstybę narę. Buveinės valstybės narės pasirinkimas galioja toliau, išskyrus atvejus, kai emitentas yra pasirinkęs naują buveinės valstybę narę pagal iii papunktį ir apie savo pasirinkimą yra pranešęs pagal šio i punkto antrą pastraipą,“;</p> <p>ii) ii papunktis pakeičiamas taip:</p> <p>„ii) bet kurio emitento, kuriam netaikomas i papunktis, atveju – valstybę narę, emitento pasirinktą iš valstybės narės, kurioje yra registruota emitento buveinė, kai taikoma, ir tų valstybių narių, kuriose jo vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje. Emitentas savo buveinės valstybės narę gali pasirinkti tik vieną valstybę narę. Emitento pasirinkimas lieka galioti mažiausiai trejus metus, išskyrus atvejus, kai jo vertybiniais popieriais nebeleidžiama prekiauti jokioje reguliuojamoje rinkoje Sąjungoje arba kai trejų metų laikotarpiu emitentui pradedamas taikyti i arba iii papunktis;“;</p>	<p>popierių ir ne nuosavybės vertybinių popierių, kurių vieno vieneto nominalioji vertė yra mažesnė kaip 1 000 eurų, emitentams – valstybę narę, kurioje emitento vertybiniai popieriai buvo įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje. Buveinės valstybės narę nustatoma emitento pasirinkimu. Emitento pasirinkimas nustoja galioti, jeigu pagal šio straipsnio 3 dalį yra pasirenkama nauja buveinės valstybės narė ir apie ją atitinkamai pranešama pagal šio straipsnio 5 dalį, dieną, kuri nurodoma emitento pranešime;</p> <p>3) šios dalies 1 ir 2 punktuose nenurodytiems emitentams – valstybę narę, kurioje emitentas turi buveinę arba kurioje emitento vertybiniai popieriai buvo įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje. Buveinės valstybės narę nustatoma emitento pasirinkimu. Emitentas gali pasirinkti tik vieną valstybę narę, kuri ne trumpiau kaip 3 metus iš eilės bus jo buveinės valstybės narė, išskyrus atvejus, kai emitento vertybiniais popieriais daugiau neprekiuojama valstybės narės reguliuojamoje rinkoje arba kai emitentas per šį 3 metų laikotarpį pradeda atitikti šios dalies 1 arba 2 punkto reikalavimus. Emitento pasirinkimas nustoja galioti, jeigu pagal šio straipsnio 3 dalį yra pasirenkama nauja buveinės valstybės ir apie ją atitinkamai pranešama pagal šio straipsnio 5 dalį, dieną, kuri nurodoma emitento pranešime.</p>	
<p><b>1 straipsnis</b></p> <p>iii) papildoma šiuo papunkčiu:</p> <p>„iii) emitento, kurio vertybiniais popieriais nebeleidžiama prekiauti jo buveinės valstybės narės, kaip apibrėžta i papunkčio antroje įtraukoje arba ii papunktyje,</p>	<p><b>Įstatymo projektas</b></p> <p><b>20 straipsnis. Taikymo sritis</b></p> <p>3. Šio straipsnio 2 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytas emitentas, kai emitento vertybiniais popieriais nustojama prekiauti buveinės valstybės narės reguliuojamoje rinkoje, prireikus turi</p>	<p>visiškas</p>

<p>reguliuojamoje rinkoje, bet leista prekiauti vienoje ar daugiau kitų valstybių narių, atveju, tokią naują buveinės valstybę narę, kurią emitentas gali pasirinkti iš valstybių narių, kuriose jo vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje ir, kai taikoma, valstybę narę, kurioje yra registruota emitento buveinė;“;</p>	<p>pasirinkti naują buveinės valstybę narę iš valstybių narių, kuriose emitento vertybiniai popieriai yra įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje, ir valstybės narės, kurioje yra emitento buveinė.</p>	
<p><b>1 straipsnis</b> iv) papildoma šiomis pastraipomis:</p> <p>„Emitentas apie savo buveinės valstybę narę, kaip nurodyta i, ii ar iii papunkčiuose, praneša pagal 20 ir 21 straipsnius. Be to, emitentas praneša apie savo buveinės valstybę narę valstybės narės, kurioje yra jo registruota buveinė, kompetentingai valdžios institucijai, jei taikoma, buveinės valstybės narės kompetentingai valdžios institucijai ir visų priimančiųjų valstybių narių kompetentingoms valdžios institucijoms.</p> <p>Jei emitentas per tris mėnesius nuo tos dienos, kai jo vertybiniais popieriais pirmą kartą leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, nepraneša apie savo buveinės valstybę narę, kaip apibrėžta i papunkčio antroje įtraukoje arba ii papunktyje, buveinės valstybė narė yra ta valstybė narė, kurioje emitento vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje. Tuo atveju, kai emitento vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, kurios yra arba veikia daugiau nei vienoje valstybėje narėje, tos valstybės narės yra emitento buveinės valstybės narės tol, kol emitentas pasirenka vienintelę buveinės valstybę narę ir praneša apie ją.</p>	<p><b>Įstatymo projektas</b> <b>20 straipsnis. Taikymo sritis</b></p> <p>5. Emitentai privalo pranešti apie savo pagal šio straipsnio 2 arba 3 dalį pasirinktą buveinės valstybę narę valstybės narės, kurioje yra emitento buveinė, buveinės valstybės narės ir priimančiųjų valstybių narių priežiūros institucijoms ir paskelbti šio įstatymo 31 ir 33 straipsniuose nustatyta tvarka. Jeigu emitentas per tris mėnesius nuo tada, kai jo vertybiniai popieriai buvo įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje, apie savo buveinės valstybės narės pasirinkimą atitinkamai nepraneša ir nepaskelbia, pasibaigus šiam terminui buveinės valstybėmis narėmis laikomos visos valstybės narės, kuriose veikia reguliuojamos rinkos, kuriose leista prekiauti emitento vertybiniais popieriais, tol, kol emitentas pasirenka vieną buveinės valstybę narę ir apie ją paskelbia šio įstatymo 31 ir 33 straipsniuose nustatyta tvarka.</p> <p><b>55 straipsnis. Įstatymo taikymas</b> Šio įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytas emitentas, kurio vertybiniai popieriai buvo įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje valstybėje narėje iki 2015 m. lapkričio 27 d., privalo per 3 mėnesius nuo šios datos pranešti apie savo pasirinktą buveinės valstybę narę šio straipsnio 5 dalyje</p>	<p>visiškas</p>

<p>Emitentui, kurio vertybiniais popieriais jau leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje ir apie kurio buveinės valstybės narės pasirinkimą, kaip nurodyta i papunkčio antroje įtraukoje arba ii papunktyje, nepranešta anksčiau nei 2015 m. lapkričio 27 d., trijų mėnesių laikotarpis prasideda 2015 m. lapkričio 27 d.</p> <p>Emitentui, kuris yra pasirinkęs buveinės valstybę narę, kaip nurodyta i papunkčio antroje įtraukoje arba ii ar iii papunkčiuose, ir apie tą pasirinkimą pranešė buveinės valstybės narės kompetentingoms valdžios institucijoms anksčiau nei 2015 m. lapkričio 27 d., šio i punkto antros pastraipos reikalavimas netaikomas, išskyrus atvejus, kai toks emitentas pasirenka kitą buveinės valstybę narę po 2015 m. lapkričio 27 d.“;</p>	nustatyta tvarka.	
<p><b>1 straipsnis</b> iii) papildoma šiuo punktu: „q) oficialus susitarimas– susitarimas, kuris pagal taikytiną teisę yra privalomas.“;</p>	<p><b>Įstatymo projektas</b> <b>2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos</b> <b>34. Oficialus susitarimas</b> – įstatymų nustatyta tvarka teisiškai įpareigojantis susitarimas.</p>	visiškas
<p><b>1 straipsnis</b> b) įterpiama ši dalis: „2a. Šioje direktyvoje visos nuorodos į juridinius asmenis suprantamos kaip apimančios juridinio asmens statuso neturinčias registruotas verslo asociacijas ir investicinius fondus.“;</p>	<p><b>Įstatymo projektas</b> <b>20 straipsnis. Taikymo sritis</b> 7. Šio skirsnio reikalavimai, taikomi juridiniams asmenims, mutatis mutandis taikomi ir juridinio asmens statuso neturintiems subjektams, įsteigtiems pagal valstybės narės ar trečiosios valstybės teisę.</p>	visiškas
<p><b>1 straipsnis</b> 2. 3 straipsnis iš dalies keičiamas taip:</p>	Direktyvos straipsnio perkelti ir įgyvendinti nereikia.	

<p>a) 1 dalis pakeičiama taip:</p> <p>„1. Buveinės valstybė narė emitentui gali taikyti griežtesnius reikalavimus, nei nustatyta šioje direktyvoje, išskyrus tai, kad ji negali reikalauti emitentų skelbti periodinę finansinę informaciją dažniau nei 4 straipsnyje nurodytą metinę finansinę atskaitomybę ir 5 straipsnyje nurodytą pusmečio finansinę atskaitomybę.“;</p>		
<p><b>1 straipsnis</b></p> <p>b) įterpiama ši dalis:</p> <p>„1a. Nukrypstant nuo 1 dalies, buveinės valstybės narės gali reikalauti, kad emitentai skelbtų papildomą periodinę finansinę informaciją dažniau nei 4 straipsnyje nurodytą metinę finansinę atskaitomybę ir 5 straipsnyje nurodytą pusmečio finansinę atskaitomybę, kai tenkinamos šios sąlygos:</p> <p>— papildoma periodinė finansinė informacija nesudaroma neproporcingos finansinės naštos atitinkamoje valstybėje narėje, visų pirma atitinkamiems mažiesiems ir vidutinio dydžio emitentams, ir</p> <p>— reikalaujamos papildomos periodinės finansinės informacijos turinys yra proporcingas faktoriams, kuriais prisidedama investuotojams priimant sprendimus dėl investavimo atitinkamoje valstybėje narėje.</p> <p>Prieš priimdamos sprendimą, kuriuo emitentų reikalaujama skelbti papildomą periodinę finansinę informaciją, valstybės narės įvertina, ar tokie papildomi reikalavimai gali lemti tai, kad daugiau dėmesio bus</p>	<p>Direktyvos straipsnio perkelti ir įgyvendinti nereikia, nes nuspręsta nesinaudoti šia Direktyvos suteikta teise. Suteikta teise nesinaudojama siekiant direktyvos tikslų sumažinti administracinę naštą smulkiam ir vidutiniam verslui, tuo pačiu skatinant ilgalaikių tikslų siekimą.</p>	

skiriama emitentų trumpalaikiams rezultatams bei veiklos rezultatams, ir ar jie gali turėti neigiamos įtakos mažųjų ir vidutinio dydžio emitentų galėjimui turėti prieigą prie reguliuojamų rinkų.

Tai nedaro poveikio valstybių narių galimybei reikalauti, kad emitentai, kurie yra finansų įstaigos, skelbtų papildomą periodinę finansinę informaciją.

Buveinės valstybės narė akcijų turėtojui arba 10 ar 13 straipsniuose nurodytam fiziniam arba juridiniam asmeniui negali taikyti griežtesnių reikalavimų, nei nustatyta šioje direktyvoje, išskyrus kai:

i) nustatomos žemesnės ar papildomos pranešimo ribos nei nustatyta 9 straipsnio 1 dalyje ir reikalaujama, kad būtų teikiami lygiaverčiai pranešimai, susiję su ribomis, remiantis turimu kapitalu;

ii) taikomi griežtesni nei 12 straipsnyje nustatyti reikalavimai; arba

iii) taikomi įstatymai ar kiti teisės aktai, priimti dėl įmonių perėmimo pasiūlymų, susijungimo sandorių ir kitų sandorių, turinčių įtakos nuosavybės teisėms į bendroves arba jų kontrolei, kuriuos prižiūri valdžios institucijos, valstybių narių paskirtos pagal 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/25/EB dėl įmonių perėmimo pasiūlymų (18) 4 straipsnį.



<p><b>1 straipsnis</b></p> <p>3. 4 straipsnis iš dalies keičiamas taip:</p> <p>a) 1 dalis pakeičiama taip:</p> <p>„1. Ne vėliau kaip per keturis mėnesius pasibaigus kiekvieniems finansiniams metams emitentas viešai paskelbia savo metinę finansinę atskaitomybę ir užtikrina, kad ji būtų viešai prieinama dar mažiausiai 10 metų.“;</p>	<p><b>Įstatymo projektas</b></p> <p><b>21 straipsnis. Periodinės informacijos atskleidimas</b></p> <p>1. Emitentai priežiūros institucijos nustatyta tvarka turi parengti ir paskelbti, ir įdėti į Centrinę reglamentuojamos informacijos šią periodinę informaciją:</p> <p>1) metinę informaciją;</p> <p>2) pusmečio informaciją.</p> <p><b>22 straipsnis. Metinė informacija</b></p> <p>4. Metinė informacija kartu su auditoriaus išvada, pasirašyta už auditą atsakingo asmens ar asmenų, turi būti paskelbtos ir pateiktos priežiūros institucijai ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.</p> <p><b>33 straipsnis. Reglamentuojamos informacijos skelbimas ir saugojimas</b></p> <p>5. Reguluojamos rinkos operatorius užtikrina, kad Centrinė reglamentuojamos informacijos bazė atitiktų saugos, informacijos šaltinio tikrumo, laiko įrašymo ir galutiniams vartotojams patogios prieigos kokybės standartus, nediskriminacinę, neatlygintiną ir greitą prieigą prie saugomos informacijos ir prieigą prie saugomos informacijos per Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos sukurta Europos elektroninės prieigos punktą. Šiuo tikslu reguliuojamos rinkos operatorius nustato ir su priežiūros institucija suderina detalią informacijos teikimo, saugojimo ir naudojimo tvarką ir užtikrina, kad šios tvarkos būtų laikomasi. Informacijos skelbimo ir saugojimo priežiūrą atlieka priežiūros institucija. Taisyklės pripažįstamos suderintomis priežiūros institucijos sprendimu.</p>	<p>visiškas</p>
--	--	-----------------

<p><b>1 straipsnis</b> b) papildoma šia dalimi:</p> <p>„7. Nuo 2020 m. sausio 1 d. visa metinė finansinė atskaitomybė rengiama pagal vieną elektroninio ataskaitų teikimo formatą su sąlyga, kad Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) (EVPRI), įsteigta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1095/2010 (19), atliks sąnaudų ir naudos analizę.</p> <p>EVPRI parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose nurodomas elektroninio ataskaitų teikimo formatas ir tinkamos nuorodos į dabartines ir būsimas technologines galimybes. Prieš priimdama techninių reguliavimo standartų projektus EVPRI atlieka atitinkamą galimų elektroninio ataskaitų teikimo formatų vertinimą ir atitinkamus praktinius bandymus. EVPRI tuos techninių reguliavimo standartų projektus Komisijai pateikia ne vėliau kaip 2016 m. gruodžio 31 d.</p> <p>Pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius Komisijai deleguojami įgaliojimai priimti antroje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus.</p>	<p>Direktyvos straipsnio perkelti ir įgyvendinti nereikia, nes jis skirtas EVPRI ir Komisijai.</p>	
<p><b>1 straipsnis</b> 4. 5 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:</p> <p>„1. Akcijų arba skolos vertybinių popierių emitentas turi viešai paskelbti pusmečio finansinę atskaitomybę, apimančią pirmus šešis finansinių metų mėnesius, ku-</p>	<p><b>Įstatymo projektas</b> <b>21 straipsnis. Periodinės informacijos atskleidimas</b> 1. Emitentai priežiūros institucijos nustatyta tvarka turi parengti ir paskelbti, ir įdėti į Centrinę reglamentuojamos informacijos šią periodinę informaciją: 1) metinę informaciją;</p>	<p>visiškas</p>

<p>greičiau pasibaigus šiam laikotarpiui, bet ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo jo pabaigos. Emitentas užtikrina, kad pusmečio finansinė atskaitomybė būtų viešai prieinama mažiausiai 10 metų.“;</p>	<p>2) pusmečio informaciją.</p> <p><b>23 straipsnis. Pusmečio informacija</b></p> <p>3. Pusmečio informacija turi būti paskelbta nedelsiant pasibaigus pirmiesiems 6 finansinių metų mėnesiams, bet ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo to laikotarpio pabaigos. Jeigu buvo atliekamas pusmečio finansinių ataskaitų ir (arba) konsoliduotųjų pusmečio finansinių ataskaitų auditas arba finansinių ataskaitų peržiūra, pusmečio informacija turi būti paskelbta atitinkamai kartu su auditoriaus išvada arba peržiūros išvada. Jeigu pusmečio informacijos auditas ar finansinių ataskaitų peržiūra nebuvo atliekami, emitentas turi tai nurodyti savo pusmečio finansinėje ataskaitoje.</p> <p><b>33 straipsnis. Reglamentuojamos informacijos skelbimas ir saugojimas</b></p> <p>4. Kai vertybiniai popieriai įtraukti į prekybą tik Lietuvos Respublikos reguliuojamoje rinkoje, emitentas arba asmuo, kuris kreipėsi dėl vertybinių popierių įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje be emitento sutikimo, paskelbęs reglamentuojamą informaciją, turi ją iš karto įdėti į Centrinę reglamentuojamos informacijos bazę, kurioje ši informacija turi būti saugoma ne trumpiau kaip 2 metus. Šio įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje, 24 straipsnio 1 dalyje ir 32 straipsnyje nustatyta reglamentuojama informacija turi būti saugoma Centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje ne trumpiau kaip 10 metų.</p>	
<p><b>1 straipsnis</b></p> <p>5. 6 straipsnis pakeičiamas taip:</p> <p>„6 straipsnis</p>	<p><b>Įstatymo projektas</b></p> <p><b>32 straipsnis. Mokėjimų valdžios institucijoms ataskaita</b></p> <p>Emitentai, veikiantys gavybos pramonės ar pirmykščių miškų medienos ruošos sektoriuose, kaip tai suprantama Įmonių</p>	<p>visiškas</p>

<p><b>Mokėjimų valdžios institucijoms ataskaita</b></p> <p>Valstybės narės reikalauja, kad emitentai, veikiantys gavybos ar neliestų miškų medienos ruošos pramonės sektoriuose, kaip apibrėžta 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/34/ES dėl tam tikrų rūšių įmonių metinių finansinių ataskaitų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir susijusių pranešimų, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/43/EB ir panaikinamos Tarybos direktyvos 78/660/EEB ir 83/349/EEB <sup>(20)</sup>, 41 straipsnio 1 ir 2 dalyse, pagal tos direktyvos 10 skyrių kasmet parengtų valdžios institucijoms atliktų mokėjimų ataskaitą. Ataskaita viešai paskelbiama ne vėliau kaip per šešis mėnesius pasibaigus kiekvieniems finansiniams metams ir viešai prieinama mažiausiai dešimt metų. Valdžios institucijoms atlikti mokėjimai ataskaitoje nurodomi konsoliduotu lygmeniu.</p>	<p>finansinės atskaitomybės įstatyme ir Įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatyme, šių įstatymų nustatyta tvarka privalo kasmet parengti mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitą ar konsoliduotąją mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitą, paskelbti ją viešai ir įdėti į Centrinę reglamentuojamos informacijos bazę. Ataskaita viešai paskelbiama ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Valdžios institucijoms atlikti mokėjimai ataskaitoje nurodomi konsoliduotu lygmeniu.</p>	
<p><b>1 straipsnis</b></p> <p>6. 8 straipsnis iš dalies keičiamas taip:</p> <p>a) 1 dalis pakeičiama taip:</p> <p>„1. 4 ir 5 straipsniai netaikomi šiems emitentams:</p> <p>a) valstybei, regioninėms arba vietos valdžios institucijoms, tarptautinėms viešosioms organizacijoms, kurių nare yra bent viena valstybė narė, Europos Centriniam Bankui (ECB), pagal EFSF pagrindų susitarimą įsteigtam Europos finansinio stabilumo fondui (EFSF) ir kitiems mechanizms, įsteigtiems siekiant</p>	<p><b>Įstatymo projektas</b></p> <p><b>21 straipsnis. Periodinės informacijos atskleidimas</b></p> <p>3. Šio straipsnio 1 dalyje nustatytos pareigos neturi šie emitentai:</p> <p>2) valstybei narei, jos regioninės valdžios institucijoms, Europos Centriniam Bankui, pagal Europos finansinio stabilumo fondo pagrindų susitarimą įsteigtam Europos finansinio stabilumo fondui ir kitiems mechanizms, įsteigtiems siekiant išsaugoti Europos pinigų sąjungos finansinį stabilumą teikiant laikiną finansinę paramą valstybėms narėms, kurių valiuta yra euro, valstybių narių centriniams bankams ir viešosioms tarptautinėms organizacijoms, kurių narė yra bent viena valstybė narė;</p>	<p>visiškas</p>

išsaugoti Europos pinigų sąjungos finansinį stabilumą teikiant laikiną finansinę paramą valstybėms narėms, kurių valiuta yra euro, ir valstybių narių nacionaliniams centriniams bankams, nepriklausomai nuo to, ar jie leidžia akcijas ar kitus vertybinius popierius, ir		
<b>1 straipsnis</b> b) išskirtinai skolos vertybinių popierių, kuriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje ir kurių vieneto nominalioji vertė yra ne mažesnė kaip 100 000 EUR, arba, jeigu skolos vertybinių popierių vertė išreikšta ne eurai, jų vieneto nominalioji vertė jų išleidimo dieną prilygsta ne mažiau kaip 100 000 EUR, emitentams.“;	<b>Įstatymo projektas</b> <b>21 straipsnis. Periodinės informacijos atskleidimas</b> 3. Šio straipsnio 1 dalyje nustatytos pareigos neturi šie emitentai: 1) kurių išleistų ne nuosavybės vertybinių popierių, kuriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, vieno vieneto nominalioji vertė yra ne mažesnė kaip 100 tūkstančių 000 eurų;	visiškas
<b>1 straipsnis</b> b) 4 dalis pakeičiama taip: „4. Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies b punkto, 4 ir 5 straipsniai netaikomi išskirtinai skolos vertybinių popierių, kuriais jau leista prekiauti Sąjungos reguliuojamoje rinkoje anksčiau nei 2010 m. gruodžio 31 d. ir kurių vieneto nominalioji vertė yra ne mažesnė kaip 50 000 EUR arba, jeigu skolos vertybinių popierių vertė išreikšta ne eurai, jų vieneto nominalioji vertė jų išleidimo dieną prilygsta ne mažiau kaip 50 000 EUR, emitentams tol, kol tokie skolos vertybiniai popieriai išperkami.“;	<b>Įstatymo projektas</b> <b>21 straipsnis. Periodinės informacijos atskleidimas</b> 3. Šio straipsnio 1 dalyje nustatytos pareigos neturi šie emitentai: 3) kurių išleistų ne nuosavybės vertybinių popierių vieno vieneto nominalioji vertė yra ne mažesnė kaip 50 tūkstančių 000 eurų ir šiais vertybiniais popieriais leista prekiauti valstybės narės reguliuojamoje rinkoje anksčiau negu 2010 m. gruodžio 31 d., tol, kol tokie ne nuosavybės vertybiniai popieriai išperkami.	visiškas
<b>1 straipsnis</b> 7. 9 straipsnis iš dalies keičiamas taip:  a) 6 dalis pakeičiama taip:	<b>Įstatymo projektas</b> <b>25 straipsnis. Pareiga pranešti apie akcijų paketo įsigijimą ar netekimą:</b> 7. Į šio straipsnio 1 dalyje nustatytas ribas neįeina balsavimo teisės įrašytos į kredito įstaigos ar finansų maklerio įmonės	visiškas

65

<p>„6. Šis straipsnis netaikomas balsavimo teisėms, įrašytoms į kredito įstaigos ar investicinės įmonės prekybos knygą, kaip apibrėžta 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/49/EB dėl investicinių įmonių ir kredito įstaigų kapitalo pakankamumo (21) 11 straipsnyje, su sąlyga, kad:</p> <p>a) į prekybos knygą įrašytos balsavimo teisės neviršija 5 % ir</p> <p>b) į prekybos knygą įrašytomis balsavimo teisėmis, kurias suteikia akcijos, nepasinaudojama arba jomis kitaip nesinaudojama, kad būtų dalyvaujama emitento valdyje.</p>	<p>prekybos knygas, kaip apibrėžta 2013 m. liepos birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL 2013 L 176 p. 1) 4 straipsnio 86 dalyje, jeigu balsavimo teisės prekybos knygoje neviršija 5 procentų ribos ir į prekybos knygą įrašytos akcijų suteikiamos balsavimo teisės nėra naudojamos balsuojant ar kitaip dalyvaujant emitento valdyje.</p>	
<p><b>1 straipsnis</b> b) įterpiamos šios dalys:</p> <p>„6a. Šis straipsnis netaikomas balsavimo teisėms, kurias suteikia akcijos, įsigytos stabilizavimo tikslais pagal 2003 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 2273/2003, įgyvendinantį Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/6/EB dėl išimčių, taikomų išperkamojo pirkimo programoms ir finansinių priemonių stabilizavimui (22), su sąlyga, kad balsavimo teisėmis, kurias suteikia tos akcijos, nepasinaudojama ar jomis kitaip nesinaudojama, kad būtų dalyvaujama emitento valdyje.</p>	<p><b>Įstatymo projektas</b> <b>25 straipsnis. Pareiga pranešti apie akcijų paketo įsigijimą ar netekimą:</b> 8. Į šio straipsnio 1 dalyje nustatytas ribas neįeina balsavimo teisės, kurias suteikia akcijos, įsigytos stabilizavimo tikslais pagal 2003 m. gruodžio 22 d. Komisijos 2003 m. gruodžio 22 d. Europos Komisijos reglamento (EB) Nr. 2273/2003 įgyvendinančio Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/6/EB dėl išimčių, taikomų išperkamojo pirkimo programoms ir finansinių priemonių stabilizavimui (OL 2004m. specialusis leidimas, 6 skyrius, 6 tomas, p. 342) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 2273/2003) reglamentą (EB) Nr. 2273/2003, įgyvendinantį Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/6/EB dėl išimčių, taikomų išperkamojo pirkimo programoms ir finansinių priemonių stabilizavimui, su sąlyga, kad balsavimo teisės, kurias suteikia tos akcijos, nėra naudojamos balsuojant ar kitaip dalyvaujant emitento</p>	visiškas

	valdyme.	
<p><b>1 straipsnis</b></p> <p>6b. Atsižvelgdama į 12 straipsnio 4 ir 5 dalis, EVPRI parengia techninių reguliavimo standartų, kuriuose apibrėžiamas 5 ir 6 dalyse nurodytos 5 % ribos apskaičiavimo metodas, be kita ko, įmonių grupės atveju, projektus.</p> <p>EVPRI tuos techninių reguliavimo standartų projektus Komisijai pateikia ne vėliau kaip 2014 m. lapkričio 27 d.</p> <p>Pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius Komisijai deleguojami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus.</p>	<p>Direktyvos straipsnio perkelti ir įgyvendinti nereikia, nes jis skirtas EVPRI ir Komisijai.</p>	
<p><b>1 straipsnis</b></p> <p>8. 12 straipsnio 2 dalies įžanginiai žodžiai pakeičiami taip:</p> <p>„Pranešimas emitentui turi būti pateiktas kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per keturias prekybos dienas nuo dienos, kurią akcininkas arba 10 straipsnyje nurodytas fizinis ar juridinis asmuo,“;</p>	<p><b>Įstatymas</b></p> <p><b>25 straipsnis. Pareiga pranešti apie akcijų paketo įsigijimą ar netekimą</b></p> <p>1. Asmuo, įgijęs 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 ir 95 procentus balsų emitento visuotiniame akcininkų susirinkime, privalo nedelsdamas, ne vėliau kaip per 4 prekybos dienas, pranešti priežiūros institucijai ir emitentui turimų balsų kiekį. Šią pareigą asmuo turi ir tuo atveju, kai nurodytos ribos peržengiamos mažėjimo tvarka, perleidžiant balsus emitentų visuotiniame akcininkų susirinkime.</p>	

	2. Šio straipsnio 1 dalyje nustatyta pareiga atsiranda tą dieną, kai asmuo sužino apie nustatyto kiekio balsų įgijimą ar perleidimą arba pagal aplinkybes turi apie tai sužinoti.	
<p><b>1 straipsnis</b></p> <p>9. 13 straipsnis iš dalies keičiamas taip:</p> <p>a) 1 dalis pakeičiama taip:</p> <p>„1. Pranešimo reikalavimai, išdėstyti 9 straipsnyje, taip pat taikomi fiziniam ar juridiniam asmeniui, kuris tiesiogiai ar netiesiogiai turi:</p> <p>a) finansinių priemonių, kurios suėjus išpirkimo terminui suteikia turėtojų pagal oficialų susitarimą besąlyginę teisę įsigyti emitento, kurio akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, jau išleistų akcijų, kurios suteikia balsavimo teises, arba pasirinkti įsigyti ar neįsigyti tokių akcijų;</p> <p>b) finansinių priemonių, kurios nenurodytos a punkte, tačiau kurios susietos su tame punkte nurodytomis akcijomis ir kurių ekonominis poveikis panašus į tame punkte nurodytų finansinių priemonių poveikį, neatsižvelgiant į tai, ar jos suteikia teisę į fizinį atsiskaitymą, ar ne.</p> <p>Reikalaujamame pranešime, be kita ko, nurodomos pagal rūšį suskirstytos finansinės priemonės, turimos pagal pirmos pastraipos a punktą, ir finansinės priemonės, turimos pagal tos pastraipos b punktą, atskirai nurodant</p>	<p><b>Įstatymo projektas</b></p> <p><b>27 straipsnis. Pareiga pranešti apie kitų nei akcijų, finansinių priemonių, suteikiančių balsavimo teisę, paketo įsigijimą ar jo netekimą</b></p> <p>1. Šio įstatymo 25 straipsnio 1 dalyje nustatyta pranešimo pareiga <i>mutatis mutandis</i> taikoma asmenims, kurie tiesiogiai arba netiesiogiai turi finansinių priemonių, kurios pagal oficialų susitarimą suėjus išpirkimo terminui suteikia teisę arba galimybę įsigyti jau išleistų emitento akcijų, kurios suteikia balsavimo teises, arba finansinių priemonių, susietų su minėtomis finansinėmis priemonėmis ir turinčių panašų ekonominį poveikį.</p> <p>2. Pranešime nurodomos pagal rūšį suskirstytos finansinės priemonės. Atskirai nurodomos finansinės priemonės, kurios pagal oficialų susitarimą suėjus išpirkimo terminui suteikia teisę arba galimybę įsigyti jau išleistų emitento akcijų ir finansinės priemonės, susietos su minėtomis finansinėmis</p>	visiškas



<p>finansines priemones, kurios suteikia teisę į fizinį atsiskaitymą, ir finansines priemones, kurios suteikia teisę į atsiskaitymą pinigais.“;</p>	<p>priemonėmis ir turinčios panašų ekonominį poveikį. Atskirai nurodomos finansinės priemonės, kurios suteikia teisę tik į atsiskaitymą pinigais.</p>	
<p><b>1 straipsnis</b> b) įterpiamos šios dalys:</p> <p>„1a. Balsavimo teisių skaičius apskaičiuojamas atsižvelgiant į visą sąlyginę akcijų, kuriomis pagrįsta finansinė priemonė, kiekį, išskyrus atvejus, kai pagal finansinę priemonę suteikiama teisė tik į atsiskaitymą pinigais; tokiu atveju balsavimo teisių skaičius apskaičiuojamas pritaikius delta koeficientą – sąlyginę akcijų, kuriomis pagrįsta finansinė priemonė, kiekį padauginus iš priemonės delta koeficiento. Šiuo tikslu turėtojas agreguoja visas finansines priemones, susijusias su tuo pačiu pagrindiniu emitentu, ir apie jas praneša. Apskaičiuojant balsavimo teises, atsižvelgiama tik į ilgąsias pozicijas. Ilgosios pozicijos nėra tarpusavyje užskaitomos su trumposiomis pozicijomis, susijusiomis su tuo pačiu pagrindiniu emitentu.</p> <p>EVPRI parengia techninių reguliavimo standartų projektus, pagal kuriuos nustatoma:</p> <p>a) pirmoje pastraipoje nurodyto balsavimo teisių skaičiaus apskaičiavimo metodas, taikytinas tuo atveju, kai finansinės priemonės susietos su akcijų krepšeliu ar indeksu, ir</p>	<p><b>Lietuvos banko taisyklės</b></p>	

<p>b) delta koeficiento nustatymo metodai su finansinėmis priemonėmis, pagal kurias suteikiama teisė tik į atsiskaitymą pinigais, susijusioms balsavimo teisėms apskaičiuoti, kaip reikalaujama pagal pirmą pastraipą.</p> <p>EVPRI tuos techninių reguliavimo standartų projektus Komisijai pateikia ne vėliau kaip 2014 m. lapkričio 27 d.</p> <p>Pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius Komisijai deleguojami įgaliojimai priimti šios dalies antroje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus.</p>		
<p><b>1 straipsnis</b></p> <p>1b. 1 dalies tikslais finansinėmis priemonėmis laikomos šios priemonės, jei jos atitinka kurią nors iš 1 dalies pirmos pastraipos a arba b punktuose nustatytų sąlygų:</p> <p>a) perleidžiamieji vertybiniai popieriai;</p> <p>b) pasirinkimo sandoriai;</p> <p>c) ateities sandoriai;</p> <p>d) apsikeitimo sandoriai;</p> <p>e) išankstiniai palūkanų normos sandoriai;</p> <p>f) skirtumo sandoriai; ir</p> <p>g) bet kurie kiti panašų ekonominį poveikį turintys</p>	<p><b>Įstatymo projektas</b></p> <p><b>27 straipsnis. Pareiga pranešti apie finansinių priemonių, suteikiančių balsavimo teisę, paketo įsigijimą ar jo netekimą</b></p> <p>3. Šiame straipsnyje finansinėmis priemonėmis yra laikomos šios priemonės:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) perleidžiamieji vertybiniai popieriai;</li> <li>2) pasirinkimo sandoriai;</li> <li>3) ateities sandoriai;</li> <li>4) apsikeitimo sandoriai;</li> <li>5) išankstiniai palūkanų normos sandoriai;</li> <li>6) finansiniai susitarimai dėl skirtumų; ir</li> <li>7) bet kokie kiti panašų ekonominį poveikį turintys sandoriai ar susitarimai, kurie gali būti vykdomi atliekant atsiskaitymą vertybiniais popieriais ar atsiskaitymą pinigais.</li> </ol> <p>4. Priežiūros institucija nustato pranešimų apie finansinių priemonių, suteikiančių balsavimo teisę, paketo įsigijimą ar jo netekimą tvarką.</p>	<p>visiškas</p>

<p>sandoriai ar susitarimai, kurie gali būti vykdomi atliekant fizinį atsiskaitymą ar atsiskaitymą pinigais.</p> <p>EVPRI parengia finansinių priemonių, kurioms pagal 1 dalį taikomi pranešimo reikalavimai, orientacinį sąrašą ir, atsižvelgdama į techninius pokyčius finansų rinkose, periodiškai jį atnaujina.“;</p>		
<p><b>1 straipsnis</b> c) 2 dalis pakeičiama taip:</p> <p>„2. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 27 straipsnio 2a, 2b ir 2c dalis, taip pat laikantis 27a ir 27b straipsniuose nustatytų sąlygų, deleguotaisiais aktais patvirtinti priemonės, kuriomis nustatomas pateiktino pranešimo turinys, pranešimo terminas ir kam pranešimas turi būti teikiamas, kaip nurodyta 1 dalyje.“;</p>	<p>Direktyvos straipsnio perkelti ir įgyvendinti nereikia, nes jis skirtas Komisijai.</p>	
<p>d) papildoma šia dalimi:</p> <p>„4. 9 straipsnio 4, 5 ir 6 dalyse ir 12 straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse nustatytos išimtys pranešimo reikalavimams pagal šį straipsnį taikomos mutatis mutandis.</p> <p>EVPRI parengia techninių reguliavimo standartų, kuriuose nurodomi atvejai, kuriais pirmoje pastraipoje nurodytos išimtys taikomos fizinio ar juridinio asmens turimoms finansinėms priemonėms, kai toks asmuo vykdo iš klientų gautus pavedimus ar kliento prašymus prekiauti kitaip nei nuosavybės pagrindu, arba apdraudžia taip prekiaujant atsirandančias pozicijas, projektus.</p>	<p><b>Įstatymo projektas</b> <b>27 straipsnis. Pareiga pranešti apie finansinių priemonių, suteikiančių balsavimo teisę, paketo įsigijimą ar jo netekimą</b> 1. Šio įstatymo 25 straipsnio 1 dalyje nustatyta pranešimo pareiga <i>mutatis mutandis</i> taikoma asmenims, kurie tiesiogiai arba netiesiogiai turi finansinių priemonių, kurios pagal oficialų susitarimą suėjus išpirkimo terminui suteikia teisę arba galimybę įsigyti jau išleistų emitento akcijų, kurios suteikia balsavimo teises, arba finansinių priemonių, susietų su minėtomis finansinėmis priemonėmis ir turinčių panašų ekonominį poveikį.</p>	<p>visiškas</p>

<p>EVPRI tuos techninių reguliavimo standartų projektus Komisijai pateikia ne vėliau kaip 2014 m. lapkričio 27 d.</p> <p>Pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius Komisijai deleguojami įgaliojimai priimti šios dalies antroje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus.“;</p>		
<p><b>1 straipsnis</b> 10. įterpiamas šis straipsnis:</p> <p><i>„13a straipsnis</i> <b>Agregavimas</b></p> <p>1. 9, 10 ir 13 straipsniuose nustatyti pranešimo reikalavimai fiziniam ar juridiniam asmeniui taip pat taikomi tais atvejais, kai pagal 9 ir 10 straipsnius tokio asmens tiesiogiai ar netiesiogiai turimų balsavimo teisių skaičius, agreguotas su balsavimo teisių, susijusių su pagal 13 straipsnį tiesiogiai ar netiesiogiai turimomis finansinėmis priemonėmis, skaičiumi, pasiekia 9 straipsnio 1 dalyje nustatytas ribas, jas viršija arba nukrinta žemiau tų ribų.</p> <p>Pranešime, kurio reikalaujama pagal šios dalies pirmą pastraipą, pateikiamas suskirstytas balsavimo teisių, kurias suteikia pagal 9 ir 10 straipsnius turimos akcijos, ir balsavimo teisių, susijusių su finansinėmis priemonėmis, kaip apibrėžta 13 straipsnyje, skaičius.</p>	<p><b>Įstatymo projektas</b> <b>28 straipsnis. Pranešimas apie akcijas ir kitas finansines priemones</b> 1. Šio įstatymo 25 straipsnio 1 dalyje nurodytą pranešimą taip pat privaloma pateikti tais atvejais, kai bendra turima akcijų ir tiesiogiai ar netiesiogiai turimų finansinių priemonių suteikiamų balsų suma pasiekia šio įstatymo 25 straipsnio 1 dalyje nustatytas ribas, jas peržengia didėjimo ar mažėjimo tvarka, atitinkamai įgijus ar perleidus akcijas ir (ar) tiesiogiai ar netiesiogiai turimas finansines priemones.</p>	<p>visiškas</p>

<p><b>1 straipsnis</b></p> <p>2. Apie su finansinėmis priemonėmis agreguotas balsavimo teises, apie kurias jau buvo pranešta pagal 13 straipsnį, pranešama vėl, jei fizinis ar juridinis asmuo įsigyja su tokiomis teisėmis susijusių akcijų ir dėl tokio įsigijimo bendras balsavimo teisių, kurias suteikia to paties emitento išleistos akcijos, skaičius pasiekia 9 straipsnio 1 dalyje nustatytas ribas ar jas viršija.“;</p>	<p><b>Įstatymo projektas</b></p> <p><b>28 straipsnis. Pranešimas apie akcijas ir kitas finansines priemones</b></p> <p>2. Apie balsavimo teises, suteikiamas finansinių priemonių, apie kurias jau buvo pranešta, pranešama pakartotinai, jeigu asmuo įsigyja su tokiomis teisėmis susijusių akcijų ir dėl šio įsigijimo bendras balsavimo teisių kiekis pasiekia arba viršija ribas, nustatytas šio įstatymo 25 straipsnio 1 dalyje.</p>	visiškas
<p><b>1 straipsnis</b></p> <p>11. 16 straipsnio 3 dalis išbraukiama;</p> <p>[. Vertybinių popierių emitentas, kurio vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, turi nedelsdamas paviėšinti naujas skolų emisijas ir ypač bet kokią su jomis susijusią garantiją arba užtikrinimą. Neprieštaraujant Direktyvai 2003/6/EB, ši dalis netaikoma tarptautinėms viešosioms organizacijoms, kurių nare yra bent viena valstybė narė..]</p>	<p><b>Įstatymo projektas</b></p> <p><b>29 straipsnis. Emitento pareiga pranešti apie savų akcijų įsigijimą ar jų netekimą ir skelbti papildomą informaciją</b></p> <p>1. Emitentas, pats arba per kitą asmenį, veikiantį savo vardu, bet dėl šio emitento interesų įsigijęs arba perleidęs 5 arba 10 procentų savų akcijų, ne vėliau kaip per 4 prekybos dienas privalo šio įstatymo 33 straipsnio nustatyta tvarka paskelbti, įdėti į Centrinę reglamentuojamos informacijos bazę ir pranešti priežiūros institucijai turimų akcijų santykinį kiekį. Ši pareiga yra ir tuo atveju, kai nurodytos ribos peržengiamos didėjimo arba mažėjimo tvarka. Santykinis akcijų kiekis apskaičiuojamas atsižvelgiant į bendrą akcijų, kurioms suteiktos balsavimo teisės, kiekį.</p> <p>2. Kad būtų galima apskaičiuoti šio įstatymo 25 straipsnio 1 dalyje nustatytas ribas, emitentas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas šio įstatymo 33 straipsnyje nustatyta tvarka paskelbti ir įdėti į Centrinę reglamentuojamos informacijos bazę, pranešti priežiūros institucijai ir pateikti savo interneto svetainėje informaciją apie bendrą jo išleistų akcijų suteikiamų balsavimo teisių kiekį ir įstatinio kapitalo dydį, akcijų kiekį ir jų nominaliąją vertę.</p> <p>3. Nuosavybės vertybinių popierių emitentas turi nedelsdamas</p>	visiškas

	<p>šio įstatymo 33 straipsnyje nustatyta tvarka paskelbti ir įdėti į Centrinę reglamentuojamos informacijos bazę, pranešti priežiūros institucijai informaciją apie visus įvairių klasių akcijų ir emitento išleistų išvestinių vertybinių popierių suteikiamų teisių pasikeitimus.</p> <p>4. Ne nuosavybės vertybinių popierių emitentas turi nedelsdamas šio įstatymo 33 straipsnyje nustatyta tvarka paskelbti ir įdėti į Centrinę reglamentuojamos informacijos bazę, pranešti priežiūros institucijai informaciją apie visus savo išleistų vertybinių popierių suteikiamų teisių pasikeitimus, atsiradusius dėl ne nuosavybės vertybinių popierių emisijos sąlygų ar palūkanų normos pasikeitimo.</p> <p>5. Įregistravus emitento steigimo dokumentų pakeitimus, šių pakeitimų kopija turi būti nedelsiant raštu pateikiama priežiūros institucijai.</p> <p>6. Priežiūros institucija nustato šiame straipsnyje nustatytos emitento pareigos teikti pranešimą apie savų akcijų įsigijimą ar jų netekimą ir skelbti papildomą informaciją atlikimo tvarką.</p>	
<p><b>1 straipsnis</b></p> <p>12. 19 straipsnio 1 dalies antra pastraipa išbraukiama; [...]</p> <p><del>Pasiūlęs pataisyti savo įregistravimo arba įstatų dokumentus, emitentas turi perduoti pakeitimo projektą buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai ir reguliuojamai rinkai, kurioje buvo leista prekiauti jo vertybiniais popieriais. Pranešta turi būti nedelsiant, bet ne vėliau kaip bendro susirinkimo, kurio metu bus balsuojama arba informuojama apie pakeitimo projektą, sušaukimo dieną.</del></p>	<p><b>Įstatymo projektas 29 straipsnis. Emitento pareiga pranešti apie savo akcijų įsigijimą ar jų netekimą ir skelbti papildomą informaciją</b></p> <p>5. Įregistravus emitento steigimo dokumentų pakeitimus, šių pakeitimų kopija turi būti nedelsiant raštu pateikiama priežiūros institucijai.</p>	visiškas

<p><b>1 straipsnis</b> 13. 21 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:</p> <p>„4. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 27 straipsnio 2a, 2b ir 2c dalis, taip pat laikantis 27a ir 27b straipsniuose nustatytų sąlygų, deleguotaisiais aktais patvirtinti priemonės, kuriomis nustatomi:</p> <p>a) būtiniausi reglamentuojamos informacijos sklaidos standartai, kaip nurodyta 1 dalyje;</p> <p>b) būtiniausi centralizuoto saugojimo mechanizmo standartai, kaip nurodyta 2 dalyje;</p> <p>c) taisyklės, skirtos užtikrinti informacinių ir ryšių technologijų, kurios naudojamos 2 dalyje nurodytuose mechanizmuose, sąveiką ir joje nurodytas galimybes susipažinti su reglamentuojama informacija Sąjungos lygiu. Komisija taip pat gali nustatyti ir atnaujinti žiniasklaidos priemonių, skirtų viešai skelbti informaciją, sąrašą.“;</p>	<p>Direktyvos straipsnio perkelti ir įgyvendinti nereikia, nes jis skirtas Komisijai.</p>	
<p><b>1 straipsnis</b> 14. įterpiamas šis straipsnis:</p> <p>„21a straipsnis</p> <p><b>Europos elektroninės prieigos punktas</b></p> <p>1. Interneto portalas, veikiantis kaip Europos elektroninės prieigos punktas (toliau – prieigos punktas), sukuriama ne vėliau kaip 2018 m. sausio 1 d. EVPRI sukuria šį prieigos punktą ir užtikrina jo veikimą.</p>	<p><b>Įstatymo projektas</b> <b>33 straipsnis. Reglamentuojamos informacijos skelbimas ir saugojimas</b></p> <p>5. Reguliuojamos rinkos operatorius užtikrina, kad Centrinė reglamentuojamos informacijos bazė atitiktų saugos, informacijos šaltinio tikrumo, laiko įrašymo ir galutiniams vartotojams patogios prieigos kokybės standartus, nediskriminacinę, neatlygintą ir greitą prieigą prie saugomos informacijos ir prieigą prie saugomos informacijos per Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos sukurta</p>	<p>visiškas</p>

<p>2. Oficialiai nustatytų mechanizmų sąveikos sistemą sudaro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— 21 straipsnio 2 dalyje nurodyti mechanizmai,</li> <li>— portalas, veikiantis kaip Europos elektroninės prieigos punktas.</li> </ul> <p>3. Valstybės narės užtikrina prieigą prie jų centralizuoto saugojimo mechanizmų per prieigos punktą.“;</p>	<p>Europos elektroninės prieigos punktą. Šiuo tikslu reguliuojamos rinkos operatorius nustato ir su priežiūros institucija suderina detalią informacijos teikimo, saugojimo ir naudojimo tvarką ir užtikrina, kad šios tvarkos būtų laikomasi. Informacijos skelbimo ir saugojimo priežiūrą atlieka priežiūros institucija. Taisyklės pripažįstamos suderintomis priežiūros institucijos sprendimu.</p>	
<p><b>1 straipsnis</b> 15. 22 straipsnis pakeičiamas taip:</p> <p><i>„22 straipsnis</i></p> <p><b>Galimybė susipažinti su reglamentuojama informacija Sąjungos lygiu</b></p> <p>1. EVPRI parengia techninių reguliavimo standartų, kuriuose išdėstomi techniniai galimybių susipažinti su reglamentuojama informacija Sąjungos lygiu reikalavimai, projektus, kuriuose nustatomi:</p> <p>a) ryšių technologijų, naudojamų 21 straipsnio 2 dalyje nurodytuose mechanizmuose, techniniai reikalavimai;</p> <p>b) centrinio prieigos punkto, skirto reglamentuojamos informacijos paieškai Sąjungos lygiu, veikimo techniniai reikalavimai;</p>	<p>Direktyvos straipsnio perkelti ir įgyvendinti nereikia, nes jis skirtas EVPRI ir Komisijai.</p>	



<p>c) unikalaus kiekvieno emitento identifikacinio numerio naudojimo 21 straipsnio 2 dalyje nurodytuose mechanizmuose techniniai reikalavimai;</p> <p>d) 21 straipsnio 2 dalyje nurodytų mechanizmų teikiamos reglamentuojamos informacijos pateikimo bendras formatas;</p> <p>e) bendras reglamentuojamos informacijos klasifikatorius, kuris taikomas 21 straipsnio 2 dalyje nurodytuose mechanizmuose, ir bendras reglamentuojamos informacijos rūšių sąrašas.</p> <p>2. Rengdama techninių reguliavimo standartų projektus, EVPRI atsižvelgia į Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/17/ES (23) sukurtos bendrovių registru sąveikos sistemos techninius reikalavimus.</p> <p>EVPRI tuos techninių reguliavimo standartų projektus Komisijai pateikia ne vėliau kaip 2015 m. lapkričio 27 d.</p> <p>Pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius Komisijai deleguojami įgaliojimai priimti šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus.</p>		
<p><b>1 straipsnis</b></p> <p>16. 23 straipsnio 1 dalis papildoma šia pastraipa:</p> <p>„Informacija, kuriai taikomi trečiojoje šalyje nustatyti reikalavimai, pateikiama pagal 19 straipsnį ir</p>	<p>Direktyvos straipsnio perkelti ir įgyvendinti nereikia, nes nuspręsta nesinaudoti Direktyvos 23 straipsnio 1 dalyje numatyta galimybe .</p>	

atskleidžiama pagal 20 ir 21 straipsnius.“;		
<p><b>1 straipsnis</b> 17. 24 straipsnyje įterpiamos šios dalys:</p> <p>„4a. Nedarant poveikio 4 daliai, kompetentingoms valdžios institucijoms suteikiami visi tyrimo įgaliojimai, kurie būtini jų funkcijoms vykdyti. Tais įgaliojimais naudojamosi laikantis nacionalinės teisės.</p>	<p><b>Lietuvos banko įstatymas</b> <b>42 straipsnis. Lietuvos banko tikslas, funkcijos, teisės ir pareigos atliekant finansų rinkos priežiūrą</b> 3. Lietuvos bankas, atlikdamas finansų rinkos priežiūrą, turi teisę:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) leisti teisės aktus ir rekomendacijas dėl prižiūrimų finansų rinkos dalyvių veiklos ir priežiūros;</li> <li>2) gauti priežiūrai atlikti reikalingą informaciją iš valstybės institucijų, prižiūrimų finansų rinkos dalyvių ir kitų įmonių, įstaigų, organizacijų;</li> <li>3) inspektuoti (tikrinti) prižiūrimus finansų rinkos dalyvius, o įstatymų nustatytais atvejais – ir kitus asmenis;</li> <li>4) įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka taikyti poveikio priemonės prižiūrimiems finansų rinkos dalyviams ir kitiems asmenims;</li> <li>5) turėti kitokių teisių, nustatytų šio straipsnio 2 dalyje nurodytuose įstatymuose ir jų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose.</li> </ol>	visiškas
<p><b>1 straipsnis</b> 4b. Kompetentingos valdžios institucijos naudojasi savo įgaliojimais taikyti sankcijas pagal šią direktyvą ir nacionalinę teisę bet kuriuo iš šių būdų:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— tiesiogiai,</li> <li>— bendradarbiaudamos su kitomis valdžios institucijomis,</li> <li>— savo atsakomybe perduodamos įgaliojimus tokioms valdžios institucijoms,</li> <li>— kreipdamosi į kompetentingas teismines institucijas.“;</li> </ul>	<p><b>Lietuvos banko įstatymo projektas</b> <b>42 straipsnis. Lietuvos banko tikslas, funkcijos, teisės ir pareigos atliekant finansų rinkos priežiūrą</b> 4. Šio straipsnio 3 dalyje numatytais teisėmis Lietuvos bankas naudojasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) tiesiogiai;</li> <li>2) bendradarbiaudamas su kitomis priežiūros, valstybės ir savivaldybių institucijomis;</li> <li>3) pasitelkdamas kitus asmenis tam tikriems veiksams atlikti;</li> <li>4) pasitelkdamas teisėsaugos institucijas.</li> </ol>	

<b>1 straipsnis</b> 18. 25 straipsnio 2 dalis papildoma šia pastraipa:  „Naudodamosi savo įgaliojimais taikyti sankcijas ir savo tyrimo įgaliojimais, kompetentingos valdžios institucijos bendradarbiauja siekdamos užtikrinti, kad sankcijos ar priemonės duotų norimų rezultatų, ir nagrinėdamos tarpvalstybinius atvejus koordinuoja savo veiksmus.“;	<b>Įstatymo projektas</b> <b>47 straipsnis. Priežiūros institucijos funkcijos, teisės ir pareigos</b> 1. Priežiūros institucija: 7) bendradarbiauja su valstybių narių ir trečiųjų valstybių priežiūros institucijomis, keičiasi su jomis priežiūrai reikalinga informacija. Nagrinėdama tarpvalstybinius atvejus koordinuoja savo veiksmus;	visiškas
<b>1 straipsnis</b> 19. po 27b straipsnio įterpiama ši antraštė:  <b>„VIA SKYRIUS SANKCIJOS IR PRIEMONĖS“;</b>	Direktyvos straipsnio perkelti ir įgyvendinti nereikia, nes dėl šios nuostatos Lietuvos Respublika neturi imtis jokių veiksmų.	
<b>1 straipsnis</b> 20. 28 straipsnis pakeičiamas taip:  <i>„28 straipsnis</i>  <b>Administracinės priemonės ir sankcijos</b>  1. Nedarant poveikio kompetentingų valdžios institucijų įgaliojimams pagal 24 straipsnį ir valstybių narių teisei numatyti ir nustatyti baudžiamąsias sankcijas, valstybės narės nustato administracinių priemonių ir sankcijų, taikytinų už perkeltiant šią direktyvą į nacionalinę teisę priimtų nacionalinių nuostatų pažeidimus, taisykles ir imasi visų būtinų priemonių jų įgyvendinimui užtikrinti. Tos administracinės priemonės ir sankcijos yra	<b>Įstatymo projektas</b> <b>52 straipsnis. Piniginės baudos</b> 1. Priežiūros institucija turi teisę skirti tokio dydžio pinigines baudas: 1) emitentams, kurie laiku neįvykdė jiems taikomų reikalavimų pagal šio įstatymo 21, 22, 23, 29 ir 32 straipsnius, asmenims, kurie laiku nepranešė apie balso teisių įgijimą ar praradimą šio įstatymo 25, 26, 27 ir 28 straipsnių nustatyta tvarka, – iki 10 000 000 eurų arba 5 procentų paskutinių finansinių metų pajamų, jeigu tai juridiniai asmenys; 2) emitentams, kurie laiku neįvykdė jiems taikomų reikalavimų pagal šio įstatymo 21, 22, 23, 29 ir 32 straipsnius, asmenims, kurie laiku nepranešė apie balso teisių įgijimą ar praradimą šio įstatymo 25, 26, 27 ir 28 straipsnių nustatyta tvarka, – iki 2 000 000 eurų, jeigu tai fiziniai asmenys;	visiškas

<p>veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos.</p>	<p>3) asmenims, organizuojantiems ar įgyvendinantiems vertybinių popierių viešą siūlymą arba prekybą reguliuojamoje rinkoje, jeigu prieš tai nebuvo patvirtintas ir (arba) paskelbtas prospektas arba šių vertybinių popierių viešas siūlymas ar prekyba reguliuojamoje rinkoje yra uždrausti arba sustabdyti, – iki viešai siūlytų ar į prekybą reguliuojamoje rinkoje įtrauktų vertybinių popierių bendros nominaliosios vertės dydžio;</p> <p>4) asmenims, atsakingiems už prospekte pateiktos informacijos teisingumą ir išsamumą, prospekte pateikusiems ne visą, neišsamią ar klaidinančią informaciją ir taip nesilaikantiems šio įstatymo 6 straipsnyje nustatytų reikalavimų, – iki 28 962 eurų;</p> <p>5) asmenims, nesilaikantiems šio įstatymo 19 straipsnyje nustatytų reikalavimų, – iki 57 924 eurų;</p> <p>6) asmenims, nesilaikantiems šio įstatymo 36 straipsnyje nustatyto reikalavimo pateikti privalomą oficialų siūlymą supirkti likusias balsavimo teisę suteikiančias bendrovės akcijas, – iki 144 810 eurų; asmenims, nesilaikantiems kitų šio įstatymo 36 straipsnyje nustatytų reikalavimų, – iki 28 962 eurų;</p> <p>7) asmenims, šio įstatymo 42 straipsnyje nustatyta tvarka pareikalavusiems, kad visi kiti emitento akcininkai parduotų jiems priklausančias akcijas, bet nustatytais terminais neatsiskaičiusiems su jais arba nevykdantiems prievolės kuriam nors akcininkui pareikalavus išpirkti jam priklausančias akcijas, – iki 28 962 eurų;</p> <p>8) asmenims, nesilaikantiems šio įstatymo 12, 17, 24 35, 38, 40, 41 straipsniuose nustatytų reikalavimų, – iki 28 962 eurų;</p> <p>9) asmenims, nesilaikantiems šio įstatymo 11, 16, 30, 31 straipsniuose nustatytų reikalavimų, – iki 14 481 euro;</p>	
---	--	--

	<p>10) asmenims, nevykdantiems priežiūros institucijos nurodymų, neteikiantiems priežiūros institucijai šiame ir kituose įstatymuose nurodytos informacijos arba trukdantiems priežiūros institucijai ar jos įgaliotiems asmenims atlikti tyrimus ar patikrinimus, – iki 28 962 eurų;</p> <p>11) asmenims, nesilaikantiems kitų negu įvardinti šios dalies 1-10 dalyse šio įstatymo ir jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų, – iki 28 962 eurų;</p>	
<p>2. Nedarant poveikio 7 straipsniui, valstybės narės užtikrina, kad tais atvejais, kai įpareigojimai taikomi juridiniams asmenims, esant pažeidimui, sankcijas būtų galima taikyti atitinkamo juridinio asmens administracinių, valdymo ar priežiūros organų nariams ir kitiems asmenims, kurie už pažeidimą atsako pagal nacionalinę teisę, laikantis nacionalinėje teisėje nustatytų sąlygų.“;</p>	<p><b>Įstatymo projektas</b>  <b>52 straipsnis. Piniginės baudos</b>          4. Kai šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytas pažeidimas padarytas juridinio asmens arba šio straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytas pažeidimas padarytas fizinio asmens, priežiūros institucija privalo skirti didesnę iš šiose nuostatose ir šio straipsnio 3 dalyje nurodytų baudų.</p>	visiškas
<p><b>1 straipsnis</b>          21. Įterpiami šie straipsniai:</p> <p>„28a straipsnis  <b>Pažeidimai</b></p> <p>28b straipsnis taikomas bent šių pažeidimų atveju:</p> <p>a) emitentui per nustatytą laikotarpį viešai nepaskelbus informacijos, kurios reikalaujama pagal nacionalines nuostatas, priimtas perkeliant 4, 5, 6, 14 ir 16 straipsnius į nacionalinę teisę;</p> <p>b) fiziniam ar juridiniam asmeniui per nustatytą laikotarpį nepranešus apie kontrolinio akcijų paketo įsigijimą ar jo perleidimą pagal nacionalines nuostatas,</p>	<p><b>Įstatymo projektas</b>  <b>52 straipsnis. Piniginės baudos</b>          1) emitentams, kurie laiku neįvykdė jiems taikomų reikalavimų pagal šio įstatymo 21, 22, 23, 29 ir 32 straipsnius, asmenims, kurie laiku nepranešė apie balso teisių įgijimą ar praradimą šio įstatymo 25, 26, 27 ir 28 straipsnių nustatyta tvarka, – iki 10 000 000 eurų arba 5 procentų paskutinių finansinių metų pajamų, jeigu tai juridiniai asmenys;          2) emitentams, kurie laiku neįvykdė jiems taikomų reikalavimų pagal šio įstatymo 21, 22, 23, 29 ir 32 straipsnius, asmenims, kurie laiku nepranešė apie balso teisių įgijimą ar praradimą šio įstatymo 25, 26, 27 ir 28 straipsnių nustatyta tvarka, – iki 2 000 000 eurų, jeigu tai fiziniai asmenys;</p>	visiškas

priimtas perkeliant 9, 10, 12, 13 ir 13a straipsnius į nacionalinę teisę.		
<p><b>1 straipsnis</b>  <i>28b straipsnis</i>  <b>Įgaliojimai taikyti sankcijas</b></p> <p>1. 28a straipsnyje nurodytų pažeidimų atvejais kompetentingos valdžios institucijos turi įgaliojimus taikyti bent šias administracines priemones ir sankcijas:</p> <p>a) viešą pranešimą, kuriame nurodomas atsakingas fizinis arba juridinis asmuo ir pažeidimo pobūdis;</p> <p>b) nurodymą atsakingam fiziniam arba juridiniam asmeniui nutraukti veiksmus, kurie laikomi pažeidimu, ir nedaryti jokio pakartotinio pažeidimo;</p> <p>c) administracines pinigines sankcijas:</p> <p>i) juridinio asmens atveju:</p> <p>— iki 10 000 000 EUR arba ne daugiau kaip 5 % bendros metinės apyvartos pagal paskutinę turimą valdymo organo patvirtintą metinę atskaitomybę; kai juridinis asmuo yra patronuojančioji įmonė arba patronuojančiosios įmonės patronuojamoji įmonė, kuri turi parengti konsoliduotą finansinę atskaitomybę pagal Direktyvą 2013/34/ES, atitinkama bendra apyvarta yra bendra metinė apyvarta arba atitinkamos rūšies pajamos, nurodytos atitinkamose apskaitos direktyvose, pagal paskutinę turimą pagrindinės patronuojančiosios įmonės</p>	<p><b>Įstatymo projektas</b>  <b>51 straipsnis. Atsakomybė už šio įstatymo pažeidimus</b>  1. Poveikio priemonės Finansinių priemonių rinkų įstatymo 94 straipsnyje nustatyta tvarka taikomos už šio įstatymo ar jo pagrindu priimtų teisės aktų ir (arba) 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009) nustatytų reikalavimų ir (arba) priežiūros institucijos duotų privalomų vykdyti nurodymų nesilaikymą:  1) paskelbimas asmens (tame tarpe ir emitento), nurodant jo pažeidimą;  2) įspėjimas;  3) piniginė bauda.</p> <p><b>52 straipsnis. Piniginės baudos</b>  1. Priežiūros institucija turi teisę skirti tokio dydžio pinigines baudas:  1) emitentams, kurie laiku neįvykdė jiems taikomų reikalavimų pagal šio įstatymo 21, 22, 23, 29 ir 32 straipsnius, asmenims, kurie laiku nepranešė apie balso teisių įgijimą ar praradimą šio įstatymo 25, 26, 27 ir 28 straipsnių nustatyta tvarka, – iki 10 000 000 eurų arba 5 procentų paskutinių finansinių metų pajamų, jeigu tai juridiniai asmenys;  2) emitentams, kurie laiku neįvykdė jiems taikomų reikalavimų pagal šio įstatymo 21, 22, 23, 29 ir 32 straipsnius, asmenims, kurie laiku nepranešė apie balso teisių įgijimą ar praradimą šio įstatymo 25, 26, 27 ir 28 straipsnių nustatyta tvarka, – iki 2 000 000 eurų, jeigu tai fiziniai asmenys;</p>	visiškas

<p>valdymo organo patvirtintą konsoliduotą metinę atskaitomybę, arba</p> <p>— iki du kartus didesnės nei dėl pažeidimo gautas pelnas ar išvengti nuostoliai sumos, jeigu tokią naudą ar nuostolius galima nustatyti;</p> <p>taikoma ta sankcija, kuri yra griežtesnė;</p> <p>ii) fizinio asmens atveju:</p> <p>— iki 2 000 000 EUR arba</p> <p>— iki du kartus didesnės nei dėl pažeidimo gautas pelnas ar išvengti nuostoliai sumos, jeigu tokią naudą ar nuostolius galima nustatyti;</p> <p>taikoma ta sankcija, kuri yra griežtesnė.</p> <p>Valstybėse narėse, kurių oficiali valiuta nėra euro, suma eurais atitinkanti suma nacionaline valiuta apskaičiuojama atsižvelgiant į 2013 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/50/ES, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/109/EB dėl informacijos apie emitentus, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti</p>	<p>2. Jei juridinis asmuo priklauso patronuojančiai įmonei, bendrosios metinės pajamos, pagal kurias nustatomas skiriamos baudos dydis pagal šio straipsnio 1 dalies 1 punktą, yra pajamos, nurodytos pagrindinės patronuojančios įmonės praėjusių metų konsoliduotoje finansinėje ataskaitoje.</p> <p>3. Jeigu dėl šio straipsnio 1 dalies 1 ar 2 punktuose nurodytų</p>	
---	---	--

<p>reguliuojamoje rinkoje, skaidrumo reikalavimų suderinimo, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/71/EB dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi visuomenei ar įtraukiami į prekybos sąrašą, ir Komisijos direktyva 2007/14/EB, nustatanti išsamias tam tikrų Direktyvos 2004/109/EB nuostatų įgyvendinimo taisykles (24), įsigaliojimo dieną galiojančią oficialų valiutos keitimo kursą.</p>	<p>pažeidimų buvo neteisėtai gauta pajamų, kitokios turtinės naudos, išvengta nuostolių ar padaryta žalos ir tokių pajamų, kitokios turtinės naudos, išvengtų nuostolių ar padarytos žalos dydis, jei jį įmanoma nustatyti, viršijo pusę šio straipsnio 1 dalies 1 ar 2 punktuose nurodytus baudų dydžius, priežiūros institucija turi teisę skirti baudą iki dvigubo neteisėtai gautų pajamų, kitokios turtinės naudos, išvengtų nuostolių ar padarytos žalos dydžio.</p>	
<p>2. Nedarant poveikio kompetentingų valdžios institucijų įgaliojimams pagal 24 straipsnį ir valstybių narių teisei nustatyti baudžiamąsias sankcijas, valstybės narės užtikrina, kad jų įstatymuose ar kituose teisės aktuose būtų numatyta galimybė pažeidimų atveju sustabdyti naudojimąsi balsavimo teisėmis, kurias suteikia akcijos, kaip nurodyta 28a straipsnio b punkte. Valstybės narės gali nustatyti, kad balsavimo teisių sustabdymas turi būti taikomas tik rimčiausių pažeidimų atveju.</p>	<p><b>25 straipsnis. Pareiga pranešti apie akcijų paketo įsigijimą ar jo netekimą</b></p> <p>10. Asmuo, per nustatytą terminą neįvykdęs šio straipsnio 1 dalyje, 27 straipsnio 1 dalyje ar 28 straipsnio 1 dalyje nustatytos pareigos, iki tinkamo šių duomenų atskleidimo momento neturi teisės turėti to emitento visuotiniame akcininkų susirinkime naudotis savo turimai balsais daugiau balsų negu paskutinė riba, apie kurią jis tinkamai informavo. Be to, teismo tvarka gali būti panaikinti visi sprendimai, priimti nuo akcijų paketo įsigijimo iki teisingos informacijos pateikimo, jeigu šiais sprendimais buvo pakeisti emitento vadovai, pažeistos akcininkų turtinės ar neturtinės teisės.</p>	
<p><b>1 straipsnis</b></p> <p>3. Valstybės narės gali numatyti papildomų sankcijų ar priemonių ir didesnes administracines pinigines sankcijas nei numatyta šioje direktyvoje.</p>	<p>Direktyvos straipsnio perkelti ir įgyvendinti nereikia, nes nuspręsta nesinaudoti šia Direktyvos suteikta teise.</p>	
<p><b>1 straipsnis</b> <i>28c straipsnis</i></p>	<p><b>Įstatymo projektas</b> <b>51 straipsnis. Atsakomybė už šio įstatymo pažeidimus</b> 3. Priežiūros institucija, priimdama sprendimą taikyti vieną ar</p>	<p>visiškas</p>



<p><b>Naudojimasis įgaliojimais taikyti sankcijas</b></p> <p>1. Valstybės narės užtikrina, kad nustatydamos administracinių sankcijų ar priemonių rūšį ir dydį kompetentingos valdžios institucijos atsižvelgtų į visas svarbias aplinkybes, be kita ko, prireikus į:</p> <p>a) pažeidimo sunkumą ir trukmę;</p> <p>b) atsakingo fizinio ar juridinio asmens atsakomybės laipsnį;</p> <p>c) atsakingo fizinio ar juridinio asmens finansinį pajėgumą, pavyzdžiui, kuris nustatomas pagal bendrą atsakingo juridinio asmens apyvartą arba atsakingo fizinio asmens metines pajamas;</p> <p>d) atsakingo fizinio ar juridinio asmens gauto pelno arba išvengtų nuostolių, jei juos galima nustatyti, dydį;</p> <p>e) trečiųjų šalių dėl pažeidimo patirtus nuostolius, jei juos galima nustatyti;</p> <p>f) atsakingo fizinio ar juridinio asmens bendradarbiavimo su kompetentinga valdžios institucija lygį;</p> <p>g) ankstesnius atsakingo fizinio ar juridinio asmens pažeidimus.</p>	<p>kelias poveikio priemones, parinkdama konkrečią poveikio priemonę (-es) ir jos (jų) dydį, įvertina nustatytų pažeidimų sunkumą ir trukmę, asmens, kuriam taikoma poveikio priemonė, kaltę, finansinį pajėgumą, ankstesnius pažeidimus ir jam taikytas poveikio priemones, bendradarbiavimą su priežiūros institucija, dėl pažeidimų gautų pajamų, kitokios turtinės naudos, išvengtų nuostolių ar padarytos žalos dydį, jei jį įmanoma nustatyti, nustatytų pažeidimų ir numatomos taikyti poveikio priemonės (-ių) pasekmes finansų rinkos stabilumui ir patikimumui, kitas įstatymuose nustatytas atsakomybę lengvinančias ar sunkinančias ir kitas svarbias aplinkybes.</p>	
<p>2. Prireikus asmens duomenys, surinkti pagal šią</p>	<p><b>Įstatymo projektas</b></p>	<p>visiškas</p>

85

<p>direktyvą naudojantis priežiūros ir tikrinimo įgaliojimais arba naudojimosi šiais įgaliojimais tikslais, tvarkomi remiantis Direktyva 95/46/EB ir Reglamentu (EB) Nr. 45/2001.</p>	<p><b>48 straipsnis. Priežiūros institucijos valdybos narių ir tarnautojų pareiga saugoti konfidencialią informaciją</b>  4. Jei priežiūros tikslui gautą informaciją sudaro asmens duomenys, priežiūros institucija ir kiti asmenys, kuriems tokia informacija perduota, juos tvarko asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.</p>	
<p><b>1 straipsnis</b>  22. prieš 29 straipsnį įterpiama ši antraštė:   <b>„VIB SKYRIUS SPRENDIMŲ SKELBIMAS“;</b></p>	<p>Direktyvos straipsnio perkelti ir įgyvendinti nereikia, nes dėl šios nuostatos Lietuvos Respublika neturi imtis jokių veiksmų.</p>	
<p><b>1 straipsnis</b>  23. 29 straipsnis pakeičiamas taip:   <i>„29 straipsnis</i>  <b>Sprendimų skelbimas</b>   1. Valstybės narės nustato, kad kompetentingos valdžios institucijos nepagrįstai nedelsdamos turi paskelbti kiekvieną sprendimą dėl sankcijų ir priemonių, paskirtų už šios direktyvos pažeidimą, įskaitant bent informaciją apie pažeidimo rūšį bei pobūdį ir už jį atsakingų fizinių asmenų ar juridinių asmenų tapatybę.   Tačiau kompetentingos valdžios institucijos tokiu būdu, kuris neprieštarauja nacionalinei teisei, gali atidėti sprendimo paskelbimą arba gali sprendimą paskelbti anonimiškai bet kuriuo iš šių atvejų:</p>	<p><b>Įstatymo projektas</b>  <b>51 straipsnis. Atsakomybė už šio įstatymo pažeidimus</b>  6. Sprendimas taikyti poveikio priemonę ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo priėmimo pateikiamas asmeniui, kuriam ši priemonė taikoma. Informacija apie pritaikytas poveikio priemones, įskaitant informaciją apie padaryto teisės akto pažeidimo esmę ir jį padariusio asmens tapatybę, skelbiama priežiūros institucijos interneto svetainėje nedelsiant po to, kai apie sprendimą taikyti poveikio priemonę informuojamas asmuo, kuriam ji pritaikyta. Jeigu sprendimas taikyti poveikio priemonę yra apskundžiamas, priežiūros institucijos interneto svetainėje taip pat pateikiama informacija apie dėl pritaikytų poveikio priemonių pateiktus skundus ir jų nagrinėjimo rezultatus. Jei informacijos apie pritaikytas poveikio priemones paskelbimas padarytų neigiamos įtakos finansų rinkos stabilumui, atliekamam ikiteisminiam tyrimui ar padarytų neproporcingos žalos fiziniams ar juridiniams asmenims,</p>	<p>visiškas</p>

<p>a) kai sankcija yra skirta fiziniam asmeniui – jei asmens duomenų paskelbimas, atlikus privalomą išankstinį tokio paskelbimo proporcingumo įvertinimą, laikomas neproporcinga priemone;</p> <p>b) jei sprendimo paskelbimas keltų didelę grėsmę finansų sistemos stabilumui ar vykstančiam oficialiam tyrimui;</p> <p>c) jei sprendimo paskelbimas padarytų (jei tai galima nustatyti) neproporcingos ir didelės žalos susijusioms įstaigoms ar fiziniams asmenims.</p>	<p>tokios informacijos skelbimas atidedamas iki tol, kol šios aplinkybės išnyksta, arba ji skelbiama neatskleidžiant informacijos apie pažeidimą padariusį asmenį arba ji neskelbiama. Priežiūros institucija užtikrina, kad paskelbta informacija būtų prieinama bent 5 metus nuo jos paskelbimo. Į paskelbtą informaciją įtraukti asmens duomenys priežiūros institucijos oficialioje interneto svetainėje paliekami tik tokį laikotarpį, kuris būtinas vadovaujantis asmens duomenų apsaugos taisyklėmis.</p>	
<p>2. Jeigu dėl pagal 1 dalį paskelbto sprendimo pateikiamas skundas, kompetentinga valdžios institucija privalo skelbiamą informaciją tuo tikslu papildyti šia informacija paskelbimo metu arba skelbiamą informaciją pakeisti, jei skundas paduotas pirmą kartą paskelbus informaciją.“;</p>	<p><b>Įstatymo projektas</b></p> <p><b>51 straipsnis. Atsakomybė už šio įstatymo pažeidimus</b></p> <p>6. Sprendimas taikyti poveikio priemonę ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo priėmimo pateikiamas asmeniui, kuriam ši priemonė taikoma. Informacija apie pritaikytas poveikio priemones, įskaitant informaciją apie padaryto teisės akto pažeidimo esmę ir jį padariusio asmens tapatybę, skelbiama priežiūros institucijos interneto svetainėje nedelsiant po to, kai apie sprendimą taikyti poveikio priemonę informuojamas asmuo, kuriam ji pritaikyta. Jeigu sprendimas taikyti poveikio priemonę yra apskundžiamas, priežiūros institucijos interneto svetainėje taip pat pateikiama informacija apie dėl pritaikytų poveikio priemonių pateiktus skundus ir jų nagrinėjimo rezultatus. Jei informacijos apie pritaikytas poveikio priemones paskelbimas padarytų neigiamos įtakos finansų rinkos stabilumui, atliekamam ikiteisminiam tyrimui ar padarytų neproporcingos žalos fiziniams ar juridiniams asmenims, tokios informacijos skelbimas atidedamas iki tol, kol šios aplinkybės išnyksta, arba ji skelbiama neatskleidžiant</p>	<p>visiškas</p>

87

	informacijos apie pažeidimą padariusį asmenį arba jį neskelbiama. Priežiūros institucija užtikrina, kad paskelbta informacija būtų prieinama bent 5 metus nuo jos paskelbimo. Į paskelbtą informaciją įtraukti asmens duomenys priežiūros institucijos oficialioje interneto svetainėje paliekami tik tokį laikotarpį, kuris būtinas vadovaujantis asmens duomenų apsaugos taisyklėmis.	
<b>1 straipsnis</b> 24. 31 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip: „2. Kai valstybės narės patvirtina priemones pagal 3 straipsnio 1 dalį, 8 straipsnio 2 ar 3 dalį arba 30 straipsnį, jos nedelsdamos apie tas priemones praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms.“	Direktyvos straipsnio perkelti ir įgyvendinti nereikia, nes dėl šios nuostatos Lietuvos Respublika neturi imtis jokių veiksmų.	
<b>2 straipsnis</b>  <b>Direktyvos 2003/71/EB pakeitimai</b>  Direktyvos 2003/71/EB 2 straipsnio 1 dalies m punkto iii papunktis pakeičiamas taip:  „iii) visiems vertybinių popierių emitentams, įsteigtiems trečiojoje šalyje, kurie nėra minimi ii papunktyje: valstybę narę, kurioje ketinama vertybinius popierius siūlyti visuomenei pirmą kartą po 2013 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/50/ES,	<b>Įstatymo projektas</b> <b>4 straipsnis. Taikymo sritis</b> 4. Šiame skirsnyje buveinės valstybė narė: 2) ne valstybėje narėje įsteigtiems vertybinių popierių, nenurodytų šios dalies 3 punkte, emitentams – ta valstybė narė, kurioje pirmą kartą po 2013 m. lapkričio 11 d. vertybiniai popieriai buvo viešai siūdomi ar ketinama juos viešai siūlyti arba kurioje pirmą kartą kreipiamasi dėl įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje. Buveinės valstybė narė nustatoma emitento, vertybinių popierių siūlytojo ar asmens, kuris kreipiasi dėl įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje, pasirinkimu, o jeigu tokio pasirinkimo nebuvo arba 20 straipsnio 3 dalyje numatytu atveju, – atsižvelgiant į vėlesnį ne valstybėje narėje įsteigtų emitentų pasirinkimą;	visiškas

kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/109/EB dėl informacijos apie emitentus, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, skaidrumo reikalavimų suderinimo, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/71/EB dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi visuomenei ar įtraukiami į prekybos sąrašą, ir Komisijos direktyva 2007/14/EB, nustatanti išsamias tam tikrų Direktyvos 2004/109/EB nuostatų įgyvendinimo taisykles (25), įsigaliojimo datos arba kurioje pateikiama pirma paraiška įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą emitento, siūlytojo arba įtraukimo prašančio asmens pasirinkimu, atsižvelgiant į konkretų atvejį, pagal vėlesnį trečiojoje šalyje įsteigtų emitentų pasirinkimą esant šioms aplinkybėms:

— buveinės valstybė narė nebuvo nustatyta jų pasirinkimu arba

— pagal 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/109/EB dėl informacijos apie emitentus, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, skaidrumo reikalavimų suderinimo (26) 2 straipsnio 1 dalies i punkto iii

papunktį.		
<b>3 straipsnis</b> <b>Direktyvos 2007/14/EB pakeitimai</b> Direktyva 2007/14/EB iš dalies keičiama taip: 1. 2 straipsnis išbraukiamas;	<b>Įstatymo projektas</b> <b>20 straipsnis. Taikymo sritis</b> 2. Šiame skirsnyje buveinės valstybė narė yra: 3) šios dalies 1 ir 2 punktuose nenurodytiems emitentams – valstybė narė, kurioje emitentas turi buveinę arba kurioje emitento vertybiniai popieriai buvo įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje. Buveinės valstybė narė nustatoma emitento pasirinkimu. Emitentas gali pasirinkti tik vieną valstybę narę, kuri ne trumpiau kaip 3 metus iš eilės bus jo buveinės valstybė narė, išskyrus atvejus, kai emitento vertybiniais popieriais daugiau neprekiuojama valstybės narės reguliuojamoje rinkoje arba kai emitentas per šį 3 metų laikotarpį pradeda atitikti šios dalies 1 arba 2 punkto reikalavimus. Emitento pasirinkimas nustoja galioti, jeigu pagal šio straipsnio 3 dalį yra pasirenkama nauja buveinės valstybė ir apie ją atitinkamai pranešama pagal šio straipsnio 5 dalį, dieną, kuri nurodoma emitento pranešime.	visiškas
2. 11 straipsnio 1 ir 2 dalys išbraukiamos;	Lietuvos banko pranešimo apie akcijų paketo įgijimą ar netekimą pateikimo taisyklių pakeitimas	.
3. 16 straipsnis išbraukiamas.	Direktyvos nuostatos perkelti nereikia, nes nacionalinės teisės aktuose nuspręsta nesinaudoti Direktyvos 2004/109/EB 23 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta teise, todėl Direktyvos 2007/14/EB 16 straipsnio nuostatos nebuvo perkeltamos ar įgyvendinamos.	
<b>4 straipsnis</b> <b>Perkėlimas į nacionalinę teisę</b> 1. Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliojusių įstatymai ir	<b>Įstatymo projektas</b> <b>Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo priedas</b> <b>ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI</b> 7. 2013 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos	visiškas

<p>kiti teisės aktai, būtini, kad būtų laikomasi šios direktyvos, per 24 mėnesių laikotarpį nuo jos įsigaliojimo dienos. Jos nedelsdamos apie tai praneša Komisijai.</p> <p>Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.</p>	<p>direktyva 2013/50/ES, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/109/EB dėl informacijos apie emitentus, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, skaidrumo reikalavimų suderinimo, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/71/EB dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi visuomenei ar įtraukiami į prekybos sąrašą, ir Komisijos direktyva 2007/14/EB, nustatanti išsamias tam tikrų Direktyvos 2004/109/EB nuostatų įgyvendinimo taisykles (OL 2013 L 294, p. 13).</p>	
<p><b>4 straipsnis</b></p> <p>2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.</p>		
<p><b>5 straipsnis</b></p> <p><b>Peržiūra</b></p> <p>Ne vėliau kaip 2015 m. lapkričio 27 d. Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą dėl šios direktyvos veikimo, be kita ko, dėl jos poveikio mažiesiems ir vidutinio dydžio emitentams, ir dėl sankcijų taikymo, visų pirma dėl to, ar sankcijos yra veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos, ir apžvelgia, kaip veikia taikomas metodas su Direktyvos 2004/109/EB 13 straipsnio 1a dalies pirmoje pastraipoje nurodytomis finansinėmis priemonėmis susijusioms balsavimo teisėms apskaičiuoti, ir įvertina jo veiksmingumą.</p>	<p>Direktyvos straipsnio perkelti ir įgyvendinti nereikia, nes dėl šios nuostatos Lietuvos Respublika neturi imtis jokių veiksmų.</p>	

Prireikus kartu su ataskaita pateikiamas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.		
<b>6 straipsnis</b> <b>Įsigaliojimas</b> Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo <i>Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje</i> .	Direktyvos straipsnio perkelti ir įgyvendinti nereikia, nes dėl šios nuostatos Lietuvos Respublika neturi imtis jokių veiksmų.	
<b>7 straipsnis</b> <b>Adresatai</b> Ši direktyva skirta valstybėms narėms.	Direktyvos straipsnio perkelti ir įgyvendinti nereikia, nes dėl šios nuostatos Lietuvos Respublika neturi imtis jokių veiksmų.	

Rimantas Šadžius  
 Finansų ministras

  
 2015.3.01



**LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA**

**ADMINISTRACINĖS NAŠTOS ŪKIO SUBJEKTAMS APSKAIČIAVIMO ATASKAITA**

2015 m.

d.

Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo X-1023 pakeitimo įstatymo projektas (toliau – Įstatymo projektas)					Laikas (valandomis)		Vidinis tarifas (eurais)	Pridėtinės išlaidos	Išorinis tarifas (eurais)	Vykdymo veiksmo atlikimo dažnis	Ūkio subjektų skaičius	Kiekio kintamasis	Administracinė našta ūkio subjektams
Eil. Nr.	Tiriamas straipsnis (-iai), punktas (-ai)	Vykdymo veiksmas	Tikslinė grupė	Kilmė	T <sub>v</sub>	T <sub>i</sub>	C <sub>v</sub>	P	C <sub>i</sub>	F	L	Q (F x L)	$AN_{vv} = (C_v \times P \times T_v + C_i \times T_i) \times Q$
1. Numatomų keisti ir (ar) naikinti galiojančių informacinių įpareigojimų sukeliamą administracinę naštą (skaičiuojant galiojančių teisės aktų, nustatančių informacinius įpareigojimus, sukeliamą administracinę naštą ūkio subjektams, kai teisės aktai nekeičiami, pildomas tik 1 punktas)													


1.1.	<p><b>20 straipsnis. Periodinės informacijos atskleidimas</b></p> <p>1. Emitentai priežiūros institucijos nustatyta tvarka turi parengti ir viešai paskelbti, įdėti į Centrinę reglamentuojamos informacijos bazę ir pateikti priežiūros institucijai šią periodinę informaciją:</p> <p>1) metinę informaciją;</p> <p><b>2) tarpinę informaciją.</b></p> <p><b>22 straipsnis. Tarpinė informacija</b></p> <p>1. Tarpinę informaciją sudaro 3, 6, 9 ir 12 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys (toliau – tarpinės finansinės ataskaitos) ir atsakingų asmenų patvirtinimas, kad, jų žiniomis, tarpinės finansinės ataskaitos, sudarytos pagal taikomus apskaitos standartus, atitinka tikrovę ir teisingai parodo emitento turtą, įsipareigojimus, finansinę būklę, pelną arba nuostolius ir pinigų srautus. Rengiant 6 mėnesių tarpinę informaciją, papildomai turi būti parengtas 6 mėnesių tarpinis pranešimas ir atsakingų asmenų patvirtinimas, kad, jų žiniomis, tarpiniame pranešime yra teisingai nurodyta verslo plėtos ir veiklos apžvalga.</p>	Informacijos parengimas ir paskelbimas	Vertybinių popierių emitentai	Nacionalinė, Vertybinių popierių įstatymo 20 straipsnio 1 dalis ir 22 straipsnio 1 dalis	1	0	6,79	1,25	0	4	32	0	1086,4
													$AN_{ij} = \sum AN_{vw} = 0$
													$AN_{ta}^G = \sum AN_{ij} = 0$

## 2. Teisės akto projekto galima sukelti administracinė našta

Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo X-1023 pakeitimo įstatymo projektas (toliau – Įstatymo projektas)					Laikas (valandomis)		Vidinis tarifas (eurais)	Pridėtinės išlaidos	Išorinis tarifas (eurais)	Vykdymo veiksmo atlikimo dažnis	Ūkio subjektų skaičius	Kiekio kintamasis	Administracinė našta ūkio subjektams
Eil. Nr.	Tiriamas straipsnis (-iai), punktas (-ai)	Vykdymo veiksmas	Tikslinė grupė	Kilmė	T <sub>v</sub>	T <sub>i</sub>	C <sub>v</sub>	P	C <sub>i</sub>	F	L	Q (F x L)	$AN_{vv} = (C_v \times P \times T_v + C_i \times T_i) \times Q$
2.1.	<p><b>21 straipsnis. Periodinės informacijos atskleidimas</b></p> <p>1. Emitentai priežiūros institucijos nustatyta tvarka turi parengti, paskelbti ir įdėti į Centrinę reglamentuojamos informacijos bazę šią periodinę informaciją: 1) metinę informaciją; 2) pusmečio informaciją.</p> <p><b>23 straipsnis. Pusmečio informacija</b></p> <p>1. Pusmečio informaciją sudaro pirmųjų 6 finansinių metų mėnesių finansinių ataskaitų rinkinys (toliau – pusmečio finansinės ataskaitos), pusmečio pranešimas ir atsakingų asmenų patvirtinimo, kad, jų žiniomis, pusmečio finansinės ataskaitos, sudarytos pagal taikomus apskaitos standartus, atitinka tikrovę ir teisingai parodo emitento turta, įsipareigojimus, finansinę būklę, pelną arba nuostolius ir pinigų srautus, kad pusmečio pranešime yra teisingai nurodyta verslo plėtros ir veiklos apžvalga, emitento būklė kartu su pagrindinių rizikų ir neapibrėžtumų, su kuriais susiduriama, aprašymu, dokumentas.</p>	Informacijos parengimas ir paskelbimas	ir vertybinių popierių emitentai	Nacionalinė, Vertybinių popierių įstatymo 33 straipsnio 4 dalis	1	0	6,79	1,25	0	2	32	0	534,2

2.1..	<b>32 straipsnis. Mokėjimų valdžios institucijoms ataskaita</b>  Emitentai, veikiantys gavybos pramonės ar pirmykščių miškų medienos ruošos sektoriuose, kaip tai suprantama Įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme ir Įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatyme, šių įstatymų nustatyta tvarka privalo kasmet parengti mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitą ar konsoliduotąją mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitą, ją paskelbti ir įdėti į Centrinę reglamentuojamos informacijos bazę. Ataskaita viešai paskelbiama ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Valdžios institucijoms atlikti mokėjimai ataskaitoje nurodomi konsoliduotu lygmeniu.	Informacijos parengimas paskelbimas	ir	Vertybinių popierių emitentai	ES	1	0	6,79	1,25	0	1	1	0	8,49
														$AN_{ij} = \sum AN_{vv}$
														$AN_{ta}^G = \sum AN_{ij}$
<b>Teisės akto projekto sukeliamas numatomas administracinės naštos pokytis (Lietuvos Respublikos piniginių vienetais)</b>														
$AN^P = AN_{ta}^N - AN_{ta}^G$ Pastaba. Neigiamas skirtumas rašomas skliaustuose.														(-543,71)

Finansų ministerijos  
Finansų rinkų politikos departamento  
Kapitalo rinkų skyriaus vyr. specialistas

  
\_\_\_\_\_

Paulius Krampas



## LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJA

Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius,  
tel. (8 5) 266 2984, faks. (8 5) 262 5940, el. p. rastine@tm.lt,  
atsisk. sąskaita LT26704406000269484 AB SEB bankas, banko kodas 70440.  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188604955

Lietuvos Respublikos finansų ministerijai

2015-09-09 Nr. (1-6.)2T-1242

Į 2015-09-01 Nr. (7.71-05)-6K-1506446

Kopija

Lietuvos Respublikos Vyriausybei

### DĖL IŠVADOS VERTYBINIŲ POPIERIŲ ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTUI IR SUSIJUSIAM ĮSTATYMO PROJEKTUI

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“, 78.1 papunkčio nuostatas, pagal kompetenciją išnagrinėjusi Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo Nr. X-1023 pakeitimo įstatymo projektą (toliau – Projektas) ir Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo Nr. I-678 pakeitimo įstatymo projektą, teikia šias pastabas dėl Projekto teisės technikos:

1. Atsižvelgiant į Civilinio kodekso 2.49 str. 1 d. nuostatą, jog juridinio asmens buveine laikoma ta vieta, kurioje yra nuolatinis jo valdymo organas, tikslintina Projekto 5 str. 4 d. 5 p. formuluotė „nuolatinio valdymo organo buvimo vieta arba buveinė“, kadangi buvimo vieta ir yra buveinė.

2. Projekto 33 str. 5 d. suvienodintinos formuluotės „tvarka“ ir „taisyklės“, kadangi siekiama įvardinti tą patį teisės aktą.

3. Pagal Projekto 51 str. poveikio priemonės taikomos Finansinių priemonių rinkų įstatymo (toliau – FPRĮ) 94 str. nustatyta tvarka. Projekto 51 str. 6 d. pirmojo sakinio atsakytina, kaip atkartojančio FPRĮ 94 str. 8 d. nuostatas. Be to, tikslintina Projekto 51 str. 6 d. formuluotė „kitas įstatymuose nustatytas atsakomybę lengvinančias ar sunkinančias ir <...> aplinkybes“, įvardijant konkrečius įstatymus.

Teisingumo ministras

Juozas Bernatoniš

Andrius Miliūnas, (8 5) 266 29 06, el. p. andrius.miliunas@tm.lt

Originalas nebus siunčiamas



**LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJOS  
TEISĖS DEPARTAMENTAS**

**IŠVADA**

**DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VERTYBINIŲ POPIERIŲ ĮSTATYMO NR. X-1023  
PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS LIETUVOS  
BANKO ĮSTATYMO NR. I-678 42 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO  
(Nr. 15-0274-01-I, 15-0275-01-I) (Nr. 14-14835(3))**

2015-06-22 Nr. NV-2062

Vilnius

Įvertinę Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo Nr. X-1023 pakeitimo įstatymo projekto (toliau – Projektas), Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo Nr. I-678 42 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto (toliau kartu – Įstatymų projektai) ir juos lydinčio Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto (toliau – Nutarimo projektas) atitiktį įstatymams, Vyriausybės nutarimams bei teisės technikos reikalavimams, teikiame šias pastabas ir pasiūlymus:

1. Pastebėtina, kad Projekto 1 straipsniu keičiamo Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo (toliau – Įstatymas) 2 straipsnio 5-8, 12, 26, 28-30, 34, 40-42, 49-54 dalyse siūlomos įtvirtinti sąvokos apibrėžiamos *idem per idem*, tai yra, bendrovė yra bendrovė, bazė yra bazė, vertybiniai popieriai yra vertybiniai popieriai, įvykis yra įvykis, įmonė yra įmonė, susitarimas yra susitarimas, valstybės narė yra valstybės narė, siūlymas yra siūlymas, investuotojas yra investuotojas, asmenys yra asmenys, valstybės yra valstybės, institucija yra institucija. Siūlytina šiuo aspektu patikslinti nurodytąsias nuostatas, prieš tai įvertinus tikslingumą tokio pobūdžio nuostatas, kurių dauguma priskirtina Projekto tekste įvedamiems trumpiniams, laikyti sąvokomis.

2. Kaip jau buvo pažymėta Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Teisės departamento parengtų pasiūlymų dėl Vyriausybės teisėkūros tobulinimo, kuriems pritarta ministerijų atstovų (viceministrų, kanclerių) 2015 m. sausio 27 d. pasitarime, 17.8 papunktyje, Projekto 1 straipsniu keičiamo Įstatymo 2 straipsnio 34 dalyje turėtų būti atsisakyta pridėtinės vertės nesukuriančios nuostatos „įstatymų nustatyta tvarka“ arba šioje nuostatoje pateiktas baigtinis įstatymų, kuriuose nustatyta įpareigojančių susitarimų sudarymo tvarka, sąrašas. Atitinkamai siūlytina patikslinti ir Projekto 1 straipsniu keičiamo Įstatymo 2 straipsnio 39, 41 dalis, 5 straipsnio 8 dalies 6 punktą, 13 straipsnio pirmąjį sakinį, 14 straipsnio 3 dalį, 23 straipsnio 4 dalį, 24 straipsnio 4 dalį, 25 straipsnio 10 dalį, 29 straipsnio 5 dalį, 30 straipsnio 3 dalies 1 punktą, 43 straipsnio 3 dalį, 46 straipsnio 2 dalį, 47 straipsnio 1 dalies 10 punktą, 2 dalies 6 punktą ir 4 dalį.

3. Projekto 1 straipsniu keičiamo Įstatymo 5 straipsnio 8 dalies 5 punkte, 6 straipsnio 2 dalies 2 punkte, 10 straipsnio 1-2, 6 dalyse, 19 straipsnio 1 ir 4 dalyse, 20 straipsnio 5 dalyje, 21 straipsnio 1 dalyje, 22 straipsnio 4 ir 6 dalyse, 23 straipsnio 3 ir 5 dalyse, 24 straipsnio 1 ir 5 dalyse, 25 straipsnio 9 dalyje, 29 straipsnio 1-4 dalyse, 31 straipsnio 1-4 dalyse, 32 straipsnyje, 33 straipsnio 1-2, 4 dalyse, 36 straipsnio 3, 5, 7 dalyse, 39 straipsnio 4 dalyje, 40 straipsnio 1, 6, 8 dalyse, 41 straipsnio 6 dalyje, 42 straipsnio 8-9 dalyse, 43 straipsnio 4-5 dalyse, 44 straipsnio 2 dalyje, 47 straipsnio 2 dalies 1 punkte, 51 straipsnio 1 dalies 1 punkte atsisakytina pertekliniu laikytino žodžio „viešai“.

4. Projekto 1 straipsniu keičiamo Įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje vietoj žodžių „institucijos nuomone, yra pagrindas“ siūlytina įrašyti žodžius „institucija turi pagrindą“.

5. Projekto 1 straipsniu keičiamo Įstatymo 8 straipsnio 3 dalyje po žodžių „įtarti, kad“ įrašytinas žodis „prospekte“.

6. Projekto 1 straipsniu keičiamo Įstatymo 9 straipsnio 4 dalyje siūlytina nurodyti terminą, per kurį emitentas turėtų būti informuojamas apie priežastis, dėl kurių sprendimas nebuvo priimtas.

7. Projekto 1 straipsniu keičiamo Įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje vietoj žodžio „nemokamai“ įrašytinas žodis „neatlygintinai“. Šiuo aspektu tikslintina ir Projekto 1 straipsniu keičiamo Įstatymo 47 straipsnio 2 dalies 9 punkto nuostata.

8. Projekto 1 straipsniu keičiamo Įstatymo 16 straipsnio 3 dalies pirmajame sakinyje siūlytina atskleisti, kuriais atvejais prospektas, teikiamas tvirtinti priežiūros institucijai, turėtų būti parengtas lietuvių kalba ir kuriais – anglų kalba (pavyzdžiui, pagal Projekto 1 straipsniu keičiamo Įstatymo 16 straipsnio 2 dalies analogiją).

9. Projekto 1 straipsniu keičiamo Įstatymo 19 straipsnio 1 dalyje nurodytiną maksimalų terminą, kuris laikytinas visų veiksmų, nurodytų šioje nuostatoje, atlikimu *nedelsiant*. Atitinkamai tikslintinos ir Projekto 1 straipsniu keičiamo Įstatymo 36 straipsnio 7 dalies, 40 straipsnio 1 dalies, 49 straipsnio 2 dalies, 52 straipsnio 5 dalies nuostatos.

10. Projekto 1 straipsniu keičiamo Įstatymo 19 straipsnio 2 dalies trečiajame sakinyje tikslintina formuluotė „informacijos konfidencialumo pabaigos dieną“, kadangi ši diena priskirtina laikotarpiui, per kurį informacija turi likti konfidenciali, taigi tą dieną ji dar negalėtų būti atskleidžiama.

11. Vertinant Projekto 1 straipsniu keičiamo Įstatymo 19 straipsnio 3 dalies nuostatą, pastebėtina, kad visi reikalavimai, darantys esminę įtaką ūkio subjektų veiklai, turi būti nustatomi įstatyminiu lygmeniu, todėl siūlytina arba šios nuostatos atsisakyti ir visus reikalavimus įtvirtinti Įstatyme (atitinkamai tikslintina ir Projekto 1 straipsniu keičiamo Įstatymo 38 straipsnio 6 dalis), arba konkretizuoti, kokio pobūdžio papildomi reikalavimai turimi omenyje. Tuo atveju, jei ši nuostata būtų tik tikslinama, siekiant išvengti nepagrįstos sprendimų priėmimo diskrecijos sukūrimo, Projekto 1 straipsniu keičiamo Įstatymo 19 straipsnio 3 dalyje taip pat siūlytina vietoj žodžių „turi teisę nustatyti“ įrašyti žodžius „nustato“ (atitinkamai ir Projekto 1 straipsniu keičiamo 15 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžių „turi teisę tvirtinti“ įrašytinas žodis „tvirtina“, Įstatymo 39 straipsnio 4 dalyje vietoj žodžių „gali atsižvelgti“ įrašytinas žodis „atsižvelgia“, Įstatymo 43 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžių „turi teisę išbraukti“ įrašytinas žodis „išbraukia“, Įstatymo 51 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžių „gali priimti“ įrašytinas žodis „priima“, Įstatymo 53 straipsnio 4 dalyje vietoj žodžių „gali netaikyti“ įrašytinas žodis „netaiko“, o 5 dalyje vietoj žodžių „turi teisę taikyti“ įrašytinas žodis „taiko“).

Be to, Projekto 1 straipsniu keičiamo Įstatymo 19 straipsnio 4 dalyje tikslintina formuluotė „detalizuoja“, kadangi Projekto 1 straipsniu keičiamo Įstatymo 19 straipsnis iš esmės yra skirtas reikalavimų įtvirtinimui, bet ne šių reikalavimų vykdymo tvarkos aprašymui.

Šiais aspektais įvertintinos ir Projekto 1 straipsniu keičiamo Įstatymo 22 straipsnio 6 dalies, 23 straipsnio 5 dalies, 24 straipsnio 5 dalies, 25 straipsnio 11 dalies, 27 straipsnio 4 dalies, 29 straipsnio 6 dalies nuostatos.

12. Projekto 1 straipsniu keičiamo Įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punkte siūlytina atskleisti momentą, nuo kurio emitento pasirinkimas nustoja galioti, jei pasirenkama nauja buveinės valstybė narė ir apie ją pranešama pagal šio straipsnio 5 dalį. Šiuo aspektu siūlytina patikslinti ir Projekto 1 straipsniu keičiamo Įstatymo 20 straipsnio 5 dalies antrąjį sakinį.

13. Pastebėtina, kad Projekto 1 straipsniu keičiamo Įstatymo 20 straipsnio 6 dalis pagal savo paskirtį priskirtina pereinamosioms nuostatoms, todėl šią nuostatą siūlytina perkelti į Projekto 2 straipsnį (atitinkamai papildant šio straipsnio pavadinimą).

14. Projekto 1 straipsniu keičiamo Įstatymo 23 straipsnio 1 dalies formuluotę „patvirtinimas“ siūlytina pakeisti formuluote „patvirtinimo dokumentas“, vartojama Projekto 1 straipsniu keičiamo Įstatymo 22 straipsnio 1-2 dalyse.

Be to, Projekto 1 straipsniu keičiamo Įstatymo 23 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžio „patvirtinimas“ įrašytinas žodis „patvirtinimo“.

15. Projekto 1 straipsniu keičiamo Įstatymo 25 straipsnio 3 dalyje po žodžių „apie tai“ įrašytini žodžiai „priežiūros institucijai“.

16. Įvertinus Projekto 1 straipsniu keičiamo Įstatymo 26 straipsnio turinį, manytina, kad šios nuostatos neturėtų būti Įstatymo trečiojo skirsnio „Periodinės ir einamosios informacijos atskleidimas“ sudėtinė dalis.

17. Siūlytina patikslinti Projekto 1 straipsniu keičiamo Įstatymo 27 straipsnio 2-3 dalyse vartojamą formuluotę „panašus ekonominis poveikis“, atskleidžiant jos turinį.

Be to, tikslintina ir Projekto 1 straipsniu keičiamo Įstatymo 28 straipsnio 1 dalyje vartojama formuluoję „peržengia ribas didėjimo ar mažėjimo tvarka“.

18. Tikslintinas Projekto 1 straipsniu keičiamo Įstatymo 31 straipsnio 3 dalies pirmasis sakiny, po žodžių „priimtina kalba“ atsisakant žodžių „arba anglų kalba“, kadangi prievolė šia kalba skelbti reglamentuojamą informaciją jau yra numatyta šios nuostatos pradžioje.

19. Projektą siūlytina papildyti pereinamosiomis nuostatomis, atsižvelgiant į Projekto 1 straipsniu keičiamo Įstatymo 33 straipsnio 4 dalyje siūlomą nustatyti ilgesnį informacijos saugojimo terminą.

20. Projekto 1 straipsniu keičiamo Įstatymo 33 straipsnio 5 dalį siūlytina papildyti teisinėmis pasekmėmis, kurios kiltų, jei reguliuojamos rinko operatorius detalios informacijos teikimo, saugojimo ir naudojimo tvarkos su priežiūros institucija *nesuderintų*.

21. Projekto 1 straipsniu keičiamo Įstatymo 40 straipsnio 4 dalyje po žodžio „valdymo“ prieš jungtuką „ar“ įrašytinas jungtukas „ir“.

22. Projekto 1 straipsniu keičiamo Įstatymo 40 straipsnio 7 dalyje siūlytina atskleisti sprendimo, kuriam *pritartina*, ir sprendimo, kuris *tvirtintinas*, skirtumus.

23. Kadangi emitentu gali būti bet kuris asmuo (žr. Projekto 1 straipsniu keičiamo Įstatymo 2 straipsnio 56 dalį), siūlytina patikslinti Projekto 1 straipsniu keičiamo Įstatymo 42 straipsnio 8 dalies 1 punktą arba Projekto 1 straipsniu keičiamo Įstatymo ketvirtąjį skirsnį papildyti pagal Projekto 1 straipsniu keičiamo Įstatymo 20 straipsnio 7 dalies analogiją.

Tuo pačiu siūlytina paaiškinti, kokie kiti asmenys galėtų būti priskiriami Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims (tokia prielaida darytina iš Projekto 1 straipsniu keičiamo Įstatymo 2 straipsnio 56 dalies 3 punkto).

Kartu siūlytina įvertinti, ar ir Projekto 1 straipsniu keičiamo Įstatymo 52 straipsnio 1 dalies 1 punkte neturėtų būti nurodyta, kad ir juridinio asmens statuso neturintiems subjektams galėtų būti taikoma iki 10 000 000 eurų arba 5 procentų paskutinių finansinių metų pajamų pinigine bauda.

24. Projekto 1 straipsniu keičiamo Įstatymo 47 straipsnio 1 dalies 1 punkte atsisakytina pertekliniu laikytino žodžio „rengia“ (atitinkamai tikslintina ir Projekto 1 straipsniu keičiamo Įstatymo 47 straipsnio 3 dalis), taip pat vietoj žodžio „negaliojančiais“ įrašytini žodžiai „netekusiais galios“.

Be to, manytina, kad Projekto 1 straipsniu keičiamo Įstatymo 47 straipsnio 1 dalies 2 punkto turėtų būti atsisakyta, kadangi šioje nuostatoje nurodyti teisės aktai yra sudėtinė Projekto 1 straipsniu keičiamo Įstatymo 47 straipsnio 1 dalies 1 punkto dalis.

25. Projekto 1 straipsniu keičiamo Įstatymo 51 straipsnio 3 dalyje vietoj žodžių „atsižvelgia į“ įrašytinas žodis „įvertina“, o 4 dalyje vietoj žodžio „atsižvelgdama“ įrašytinas žodis „vertindama“.

26. Pastebėtina, kad Projekto 1 straipsniu keičiamo Įstatymo 52 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytas tik *vienas* maksimalus pinigines baudos dydis (nėra alternatyvų, iš kurių būtų galima rinktis), todėl manytina, kad Projekto 1 straipsniu keičiamo Įstatymo 52 straipsnio 4 dalyje turėtų būti atsisakyta nuorodos į šią nuostatą.

27. Projekto 1 straipsniu keičiamo Įstatymo 52 straipsnio 5 dalies trečiajame sakinyje nurodytiną momentą, iki kurio turėtų būti *atidedamas* informacijos skelbimas, taip pat atskleistina, koks subjektas turėtų priimti informacijos atidėjimo arba informacijos skelbimo, neatskleidžiant informacijos apie pažeidimą padariusį asmenį, sprendimą.

28. Siūlytina atsisakyti Projekto 1 straipsniu keičiamo Įstatymo 55 straipsnio, kadangi visos šios pereinamosios nuostatos jau yra praradusios savo prasmę.

29. Atsižvelgiant į Projekto 2 straipsnio nuostatų turinį, tikslintinas Projekto 2 straipsnio pavadinimas.

30. Iš 2013 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/50/ES, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/109/EB dėl informacijos apie emitentus, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, skaidrumo reikalavimų suderinimo, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/71/EB dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi visuomenei ar įtraukiami į prekybos sąrašą, ir

100



Komisijos direktyva 2007/14/EB, nustatanti išsamias tam tikrų Direktyvos 2004/109/EB nuostatų įgyvendinimo taisykles (toliau – Direktyva), 4 straipsnio 1 dalies matyti, kad Projektas turi įsigalioti per 24 mėnesių laikotarpį nuo Direktyvos įsigaliojimo dienos (tai yra, nuo 2013 m. lapkričio 26 d.).

Atsižvelgiant į tai, jog iki Projekto 2 straipsnio 1 dalyje siūlomos nurodyti Projekto įsigaliojimo datos (2015 m. spalio 1 d.) dar turės būti priimti Projekto įgyvendinamieji teisės aktai, siūlytina Projekto 2 straipsnio 1 dalyje nustatyti maksimaliai vėliausią galimą Projekto įsigaliojimo datą (kitu atveju turėtų būti nustatytas atskiras Projekto 1 straipsniu keičiamo Įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2-3 punktų įsigaliojimo momentas). Be to, siūlytina įvertinti poreikį Nutarimo projektą papildyti motyvuotu siūlymu Įstatymų projektus Seime svarstyti skubos tvarka.

31. Pastebėtina, kad sąvoka „priežiūros institucija“ Projekte nėra apibrėžta, todėl siūlytina Projekto 2 straipsnio 2 dalyje vietoj šios sąvokos nurodyti konkretų subjektą, kuriam taikoma ši nuostata.

32. Įstatymų projektų aiškinamojo rašto 1 punkte siūlytina atskleisti Europos Komisijos vidaus rinkos ir paslaugų generalinio direktorato paklausime Nr. 6181/14/MARK dėl Direktyvos 2010/73/ES netikslaus perkėlimo išsakytų pastabų turinį.

Be to, Įstatymų projektų aiškinamojo rašto 12 punkte turėtų būti pateikti atsakymai į visus Seimo statuto 135 straipsnio 3 dalies 12 punkte nurodytus klausimus.

33. Atsižvelgiant į Projekto 1 straipsniu keičiamo Įstatymo 33 straipsnio 4 dalies nuostatos pakeitimus, Įstatymų projektų lydimuosius dokumentus siūlytina papildyti administracinės naštos ūkio subjektams pokyčio įvertinimo rezultatais.

34. Įstatymų projektus pagal kompetenciją siūlytina suderinti su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija.

2-ojo teisinės ekspertizės skyriaus vedėja



Ieva Peciukonienė

# DERINIMO PAŽYMA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VERTYBINIŲ POPIERIŲ ĮSTATYMO NR. X-1023 PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO

Suinteresuotos institucijos ir asmenys	Pastabos ir pasiūlymai	Argumentai dėl pastabų ir pasiūlymų, į kuriuos neatsižvelgta ar atsižvelgta iš dalies
Lietuvos Respublikos Vyriausybės Kanceliarijos Teisės departamentas (2015-06-22 Nr. NV-2062)	1. Pastebėtina, kad Projekto 1 straipsniu keičiamo Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo (toliau – Įstatymas) 2 straipsnio 5-8, 12, 26, 28-30, 34, 40-42, 49-54 dalyse siūlomos įtvirtinti sąvokos apibrėžiamos <i>idem per idem</i> , tai yra, bendrovė yra bendrovė, bazė yra bazė, vertybiniai popieriai yra vertybiniai popieriai, įvykis yra įvykis, įmonė yra įmonė, susitarimas yra susitarimas, valstybės narė yra valstybė narė, siūlymas yra siūlymas, investuotojas yra investuotojas, asmenys yra asmenys, valstybės yra valstybė, institucija yra institucija. Siūlytina šiuo aspektu patikslinti nurodytąsias nuostatas, prieš tai įvertinus tikslingumą tokio pobūdžio nuostatas, kurių dauguma priskirtina Projekto tekste įvedamiems trumpiniams, laikyti sąvokomis.	Neatsižvelgta. Atlikus pastaboje nurodytų nuostatų analizę visgi prieita išvados, kad sąvokas perkelti į įstatymo tekstą kaip trumpinius nėra tikslinga, dėl vienos ar kelių iš šių priežasčių: 1) sąvokų apibrėžtyse nevartojamos sąvokos, kurios yra apibrėžiamos; 2) nėra pagrįsta manyti, kad sąvokos apibrėžtos <i>idem per idem</i> , nes pateikiama apibrėžtis nurodo papildomų elementų, padedančių paaiškinti sąvoką; 3) 2 straipsnyje apibrėžiamos sąvokos naudojamos visame tekste, skirtinguose įstatymo skyriuose ir straipsniuose, reglamentuojančiuose skirtingus santykius. Dėl to trumpinių naudojimas vietoje konkrečių sąvokų apibrėžimų padarytų įstatymus sunkiau skaitomus ir klaidinančius; 4) visos 2 straipsnyje apibrėžiamos sąvokos suderintos su Valstybine lietuvių kalbos komisija, jos aprobuotos ir įtrauktos į Lietuvos Respublikos terminų banką.
	11. Vertinant Projekto 1 straipsniu keičiamo Įstatymo 19 straipsnio 3 dalies nuostatą, pastebėtina, kad visi reikalavimai, darantys esminę įtaką ūkio subjektų veiklai, turi būti nustatomi įstatyminiu lygmeniu, todėl siūlytina arba šios nuostatos atsisakyti ir visus reikalavimus įtvirtinti Įstatyme (atitinkamai tikslintina ir Projekto 1 straipsniu keičiamo Įstatymo 38 straipsnio 6 dalis), arba konkretizuoti, kokio pobūdžio papildomi reikalavimai turimi omenyje. Tuo atveju, jei ši nuostata būtų tik tikslinama, siekiant išvengti nepagrįstos sprendimų priėmimo diskrecijos sukūrimo, Projekto 1 straipsniu keičiamo Įstatymo 19 straipsnio 3 dalyje taip pat siūlytina vietoj žodžių „turi teisę nustatyti“ įrašyti žodžius „nustato“ (atitinkamai ir Projekto 1 straipsniu keičiamo 15 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžių „turi teisę tvirtinti“ įrašytinas žodis „tvirtina“, Įstatymo	Atsižvelgta iš dalies. Atsižvelgiant į pastabą buvo vertinta kiekviena nuostata individualiai ir patikslinta vietoje žodžio „detalيزuoja“ įrašant „nustato“. Taip pat buvo sumažinta priežiūros institucijos teisė į nepagrįstą sprendimų priėmimo diskreciją, nurodytuose punktuose priežiūros institucijai suteiktą teisę arba galimybę pakeičiant pareiga atlikti tam tikrą veiksmą. Tačiau po pakartotinio įvertinimo atitinkamais atvejais tam tikra diskrecija palikta, siekiant užtikrinti priežiūros institucijai galimybę vykdyti veiksmingą priežiūrą: - Projekto 1 straipsniu keičiamo 15 straipsnio 1 dalyje. Suteikiama teisė priežiūros institucijai leidžia geriau ginti investuotojų interesus, kadangi galutinis sprendimas patvirtinti emitento iš trečiosios šalies prospektą priklauso nuo įvairių aplinkybių, įskaitant ir trečiosios šalies priežiūros institucijos

102

	<p>39 straipsnio 4 dalyje vietoj žodžių „gali atsižvelgti“ įrašytinas žodis „atsižvelgia“, Įstatymo 43 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžių „turi teisę išbraukti“ įrašytinas žodis „išbraukia“, Įstatymo 51 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžių „gali priimti“ įrašytinas žodis „priima“, Įstatymo 53 straipsnio 4 dalyje vietoj žodžių „gali netaikyti“ įrašytinas žodis „netaiko“, o 5 dalyje vietoj žodžių „turi teisę taikyti“ įrašytinas žodis „taiko“).</p>	<p>bendradarbiavimą su Lietuvos priežiūros institucija (ar tokio bendradarbiavimo nebuvimą), taip pat galimybes veiksmingai prižiūrėti emitentą iš trečiosios šalies.</p> <p>- Projekto 1 straipsniu keičiamo 51 straipsnio 4 ir 5 dalyse. Šiose dalyse dėl poveikio priemonių taikymo suteikiama teisė priežiūros institucijai spręsti leidžia veiksmingiau vykdyti priežiūrą, t.y. skirti poveikio priemonę įvertinant visų aplinkybių visumą. Pavyzdžiui gali pasitaikyti atvejai, kai nepaisant to, kad egzistuoja visos įstatyme numatytos poveikio priemonės netaikymo aplinkybės, tokia priemonė vis tiek turėtų būti paskirta, siekiant užkirsti kelią kitiems tokio pobūdžio pažeidimams, arba kai sudaromos prielaidos kitiems, pavojingesniems pažeidimams.</p> <p>Taip pat įvertinta galimybė perkelti įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatas į įstatymo lygmenį ir tokio perkėlimo tikslingumas. Manytume, kad įstatyminiu lygmeniu nustatyti tokius reikalavimus, kaip reikalavimų vykdymo turinys ar tvarka nėra tikslinga. Be to, poįstatyminiai priežiūros institucijos teisės aktai perkelia ES pirminių ir antrinių teisės aktų nuostatas.</p>
	<p>17. Siūlytina patikslinti Projekto 1 straipsniu keičiamo Įstatymo 27 straipsnio 2-3 dalyse vartojamą formuluotę „panašus ekonominis poveikis“, atskleidžiant jos turinį.</p>	<p>Neatsižvelgta. Siekiant apginti investuotojų ir emitento akcininkų interesus ir užtikrinti finansų rinkų stabilumą, įstatyme nustatyta prievolė pranešti apie emitente turimas akcijas, suteikiančias balsavimo teisę. Tačiau balsavimo teisę arba teorinę ar praktinę galimybę įgyti balsavimo teisę gali suteikti ne tik emitento akcijos, bet ir finansinės priemonės. Aptariamoji formuluotė t.y. „finansinės priemonės, susietos su minėtomis finansinėmis priemonėmis ir turinčios panašų ekonominį poveikį“ įstatyme naudojama tikslingai siekiant užkirsti kelią įstatymo reikalavimų apėjimui besinaudojant finansinėmis inovacijomis. Tikslus šios sąvokos apibrėžimas, arba konkrečių priemonių sąrašo sukūrimas įstatyminiu lygiu nebūtų tikslingas ar įmanomas, kadangi būtent sukurtų galimybes šias įstatymo nuostatas apeiti ir tokiu būdu įstatymo tikslai nebūtų pasiekti.</p>

12

Siūlau įtraukti į Vyriausybės posėdžio (pasitarimo) darbotvarkės projektą

*[Signature]*  
2015-08-10

**Dėl Vertybinių popierių įstatymo Nr. X-1023 pakeitimo įstatymo (Nr. 15-0274-01-I) ir Lietuvos banko įstatymo Nr. I-678 42 straipsnio pakeitimo įstatymo (Nr. 15-0275-01-I) projektų (14-14835(A))**

**Pranešėjas:** finansų ministras R. Šadžius

**Dalyvauja:** FM Finansų rinkų politikos departamento Kapitalo rinkų skyriaus vyriausiasis specialistas P. Krampas

**Klausimo kuratorius:** V.Pavardė, parašas

*Posėdžių rengimo skyriaus  
vyriausioji specialistė*

*E. Skodminienė*

*[Signature]* 2015-06-18

<p>Apsvarstyta ministerijų atstovų pasitarime</p> <p><u>2015-06-30</u> (data)</p>	<p>Ministerijų atstovų pasitarimo protokolo išrašas</p> <p><i>Siūlyti FM atsižvelgti į TM, UM, ETD ir TD pastabas. Patikslintus projektus svarstyti Vyriausybės posėdžio B dalyje. (2015-06-30 P.Kr.)</i></p>
<p>Informacija apie projekto svarstymą Vyriausybės pasitarime ar/ir Vyriausybės posėdyje</p>	<p>Papildoma informacija</p> <p><i>Gautas patikslintas įstatymų projektas Nr. 2 Skodm 2015-09-02</i> <i>Gauta TM išvada 09.09 Skodm</i> <i>Pridedame derinimo pastymą.</i></p>

8B

prie 12 kl. LR Vporedis)

Patikslintas

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJOS  
EKONOMIKOS PAŽANGOS DEPARTAMENTO  
BIUDŽETO IR EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINĖS PARAMOS SKYRIUS

PAŽYMA

DĖL VERTYBINIŲ POPIERIŲ ĮSTATYMO NR. X-1023 PAKEITIMO  
ĮSTATYMO IR LIETUVOS BANKO ĮSTATYMO NR. I-678 42 STRAIPSNIO  
PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTŲ (NR. 15-0274-03-I; 15-0275-02-I)

2015-09 - 10 Nr. NV-2931

Vilnius

1. Projektų rengėjas: Finansų ministerija.

2. Projektų tikslas ir esmė: Teikiami *Vertybinių popierių naujos redakcijos įstatymo ir Lietuvos banko įstatymo pakeitimo įstatymo projektai yra parengti siekiant į nacionalinę teisę perkelti ir suderinti vertybinių popierių rinkos reglamentavimą su Europos Sąjungos teisės aktais* – (dėl informacijos apie emitentus, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, skaidrumo reikalavimų suderinimo, taip pat dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi visuomenei ar įtraukiami į prekybos sąrašą) *ir atsižvelgiant į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimus atitinkamose bylose.*

*Vertybinių popierių naujos redakcijos įstatymo projekte siūloma keisti Vertybinių popierių įstatymo nuostatas, susijusias su įstatyme apibrėžiamomis sąvokomis, įstatymo taikymo sritimi, periodine informacija, kurią emitentas privalo skelbti viešai ir teikti priežiūros institucijai, pranešimu apie tam tikro kiekio balsų emitente įsigijimą ar praradimą, prieiga prie reglamentuojamos informacijos; įstatyme numatytomis poveikio priemonėmis ir kuriame numatoma:*

*\* Sąvokos „buveinės valstybės narės“ apibrėžimas, nustatant naujas buveinės valstybės narės pasirinkimo ir pranešimo apie šį pasirinkimą taisykles, kurios suteikia emitentams platesnes galimybes pasirinkti norimą buveinės valstybės narę. Įstatymo projekte nurodoma, kad Emitentai galės pasirinkti buveinės valstybę narę iš valstybių narių, kuriose prekiaujama jų vertybiniais popieriais ar kuriose jie turi registruotą buveinę. Emitento pasirinkimas galios mažiausiai 3 metus. Emitentui taip pat suteikiama galimybė iš naujo pasirinkti buveinės valstybę narę, jeigu jo vertybiniais popieriais nustojama prekiauti jo pasirinktos buveinės narės reguliuojamoje rinkoje. Pasirinkus buveinės valstybę narę, pagrindinę emitento veiklos priežiūrą vykdo tos valstybės narės priežiūros institucija jeigu emitentas nepasirenka buveinės valstybės narės ir atitinkamai nepraneša apie pasirinkimą, buveinės valstybėmis narėmis laikomos visos valstybės narės, kuriose prekiaujama emitento vertybiniais popieriais;*

*\* Patikslinti nuostatas dėl prospekto viešo paskelbimo tvarkos, nurodant, kad prospektas laikomas viešai paskelbtu, kai jis paskelbtas kaip brošiūra operatoriaus arba emitento buveinėje ir tarpininkų buveinėse visiems to pageidaujantiems asmenims, siekiant atsižvelgti į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimą byloje C-359/12 ;*

\* Keisti nuostatas, susijusias su periodine informacija, kurią emitentai privalo skelbti viešai, pateikti priežiūros institucijai ir įdėti į Centrinę reglamentuojamos informacijos bazę. Vietoj tarpinės informacijos numatoma iš emitentų reikalauti pusmečio informacijos, taip pat prailginti metinės informacijos skelbimo ir teikimo terminus nuo 3 iki 4 mėnesių ir minėtos informacijos saugojimo terminą prailginti nuo 5 iki 10 metų;

\* Siekiant perkelti Direktyvos 2013/50/ES nuostatas, sukuriamas naujas reikalavimas emitentams, veikiantiems gavybos ar pirmųjų miškų medienos ruošos pramonės sektoriuose, kasmet parengti valdžios institucijoms atliktų mokėjimų ataskaitas ir jas pateikti priežiūros institucijai. Šis reikalavimas suderintas su 2015 gegužės 14 d. Seimo priimtu Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo pakeitimo įstatymu ir Įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymo pakeitimo įstatymu;

\* Siekiant išvengti galimybės asmeniui apie tai nepranešus netiesiogiai įsigyti didelį kiekį akcijų naudojantis finansinėmis priemonėmis, numatoma detalūs reikalavimai pranešti apie finansinių priemonių, kurios gali suteikti galimybę įgyti balsavimo teisę, įgijimą ir praradimą bei detalizuojama balsavimo teisių emitente apskaičiavimo tvarka. Dėl to projekte nustatyti pranešimo apie balsavimo teisių emitente įgijimo ar praradimo prievolės bei balsų kiekio emitente apskaičiavimo tvarkos pakeitimai ;

\* Siekiant pasiruošti Direktyvoje 2013/50/ES numatomam Europos elektroninės prieigos punkto sukūrimui, kuris leistų Europos Sąjungos lygiu prieiti prie reglamentuojamos informacijos ir suteiktų galimybes susipažinti su emitentų skelbiama informacija visoje Europos Sąjungoje, įstatymo projekte reguliuojamos rinkos operatoriui numatoma prievolė suteikti prieigą prie Centrinės reglamentuojamos informacijos bazės, kurioje laikoma emitentų skelbiama informacija. Nuo to laiko, kai bus sukurta Europos elektroninės prieigos punkto sistema, ši informacija taps lengvai prieinama visiems Europos Sąjungos gyventojams;

\* Perkeliant Direktyvos 2013/50/ES nuostatas, keičiamos poveikio priemonės ir baudos, kurias priežiūros institucija turi teisę taikyti nusižengusiems asmenims. Numatoma, kad juridiniams asmenims pažeidus informacijos skelbimo reikalavimus, jiems gali būti taikoma iki 10 mln. eurų arba 5 procentų metinių pajamų dydžio bauda. Fiziniais asmenimis, pažeidusiems šios įstatymo reikalavimus, galima taikyti iki 2 mln. eurų baudą. Taikydama šiame įstatyme numatytas poveikio priemones priežiūros institucija privalės, be kitų aplinkybių, atsižvelgti į pažeidimo trukmę ir sunkumą, asmens kaltę ir finansinį pajėgumą bei į gautos finansinės naudos dydį;

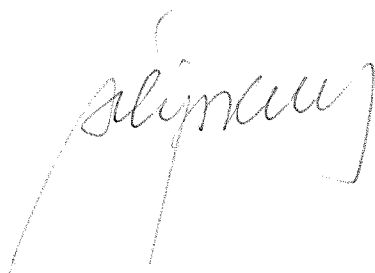
\* Numatoma prievolė priežiūros institucijai viešai skelbti apie priimtus sprendimus taikyti poveikio priemones ir atvejai, kai ši prievolė gali būti atidėta. Priežiūros institucija, priėmusi sprendimą taikyti poveikio priemonę, nedelsdama privalo jį paskelbti. Šis skelbimas gali būti atidedamas arba jame neatskleidžiama informacija apie pažeidimą padariusį asmenį, jeigu tai padarytų neigiamą įtaką finansų rinkos stabilumui, atliekamam ikiteisminiam tyrimui ar padarytų neproporcingos žalos fiziniams ar juridiniams asmenims.

Įstatymų projektuose taip pat atsižvelgiama į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimą byloje C-441/12. Šioje byloje išaiškinama, kad prievolė skelbti prospektą netaikoma priverstinai parduodant vertybinius popierius.

**3. Derinimas:** Įstatymų projektai patikslintas po Ministerijų atstovų 2015-06-30 d. įvykusio pasitarimo ir įvertinus Vyriausybės kanceliarijos Teisės departamento, Teisingumo ministerijos, Ūkio ministerijos, Europos teisės departamento pateiktas pastabas. Taip pat Vertybinių popierių naujos redakcijos įstatymo projektas papildomai patikslintas, atsižvelgiant į Teisingumo ministerijos 2015-09-09 gautą išvadą. Derintas su Lietuvos banku, Specialiųjų tyrimų tarnyba ir Lietuvos bankų asociacija. Neatsižvelgta į Vyriausybės kanceliarijos Teisės departamento vieną pastabą, kurioje buvo siūlyta projekto tekste įvardintiems trumpiniams (kaip *idem per idem*) laukti sąvokomis, dėl Finansų ministerijos nurodytų argumentų- visos sąvokos suderintos su Valstybine kalbos inspekcija ir jos įtrauktos į LR terminų banką.

**4. Dalykinio vertinimo išvada:** Projektai iš esmės atitinka Vyriausybės darbo reglamento reikalavimus.

Skyriaus patarėjas  
s.cipkus@lr.lt



S. Čipkus



LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA

Lietuvos Respublikos  
Vyriausybei

2015-09-10 Nr. (7.71-05)-6K-  
-1506660

**DĖL ĮSTATYMŲ PROJEKTŲ PAKARTOTINO TEIKIMO**

Lietuvos Respublikos finansų ministerija pakartotinai teikia Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo Nr. X-1023 pakeitimo įstatymo projektą (toliau – Įstatymo projektas) ir lydimąją medžiagą.

Įstatymo projektas patikslintas, atsižvelgiant į Teisingumo ministerijos 2015 rugsėjo 9 d. išvadą Nr. (1.6)2T-1242 „Dėl išvados Vertybinių popierių įstatymo pakeitimo įstatymo projektui ir susijusiam įstatymo projektui“.

Įstatymo projekto iniciatorė – Lietuvos Respublikos finansų ministerija. Įstatymo projektą parengė Finansų ministerijos Finansų rinkų politikos departamento (direktorius – Sigitas Mitkus, tel. (8 5) 239 0070, el. p. [s.mitkus@finmin.lt](mailto:s.mitkus@finmin.lt)) Kapitalo rinkų skyriaus (vedėja – Lora Gogelytė, tel. (8 5) 219 9306, el. p. [l.gogelyte@finmin.lt](mailto:l.gogelyte@finmin.lt)) vyr. specialistas Paulius Krampas, tel. (8 5) 219 9321, el. p. [p.krampas@finmin.lt](mailto:p.krampas@finmin.lt).

**PRIDEDAMA:**

1. Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo Nr. X-1023 pakeitimo įstatymo projektas, 41 lapas.
2. Atitikties lentelė, 39 lapai.
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektas, 1 lapas.

Finansų ministras

Rimantas Šadžius



LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VERTYBINIŲ POPIERIŲ ĮSTATYMO NR. X-1023  
PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS LIETUVOS  
BANKO ĮSTATYMO NR. I-678 42 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO  
PROJEKTO PATEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI

2015 m. d. Nr.  
Vilnius

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a :

1. Pritarti Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo Nr. X-1023 pakeitimo įstatymo projektui ir Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo Nr. I-678 42 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui ir pateikti juos Lietuvos Respublikos Seimui.
2. Įgalioti finansų ministrą Rimantą Šadžių, o jam negalint dalyvauti – finansų viceministrą Algimantą Rimkūną, atstovauti Lietuvos Respublikos Vyriausybei, svarstant nurodytų įstatymų projektus Lietuvos Respublikos Seime.

Ministras Pirmininkas

Finansų ministras

FM Teisės departamento  
direktorius  
Gediminas Užubalis  
2015.09.09

Rimantas Šadžius  
Finansų ministras

R.Š.  
2015.9.09

**LIETUVOS RESPUBLIKOS  
VERTYBINIŲ POPIERIŲ ĮSTATYMO NR. X-1023 PAKEITIMO  
ĮSTATYMAS**

2015 m. d. Nr.  
Vilnius

**1 straipsnis. Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo Nr. X-1023 nauja redakcija**

Pakeisti Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymą Nr. X-1023 ir jį išdėstyti taip:

**„LIETUVOS RESPUBLIKOS  
VERTYBINIŲ POPIERIŲ  
ĮSTATYMAS**

**PIRMASIS SKIRSNIS  
BENDROSIOS NUOSTATOS**

**1 straipsnis. Įstatymo tikslas ir paskirtis**

1. Šio įstatymo paskirtis – nustatyti prospekto rengimo, tvirtinimo ir skelbimo bei oficialių siūlymų teikimo tvarką, taip pat periodinės ir einamosios informacijos atskleidimo ir saugojimo reikalavimus.

2. Šiuo įstatymu siekiama suderinti vertybinių popierių rinkos reglamentavimą su Europos Sąjungos teisės aktais, nurodytais šio įstatymo priede.

**2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos**

1. **Akcijų paketas** – vertybinių popierių emitento visuotiniame akcininkų susirinkime akcininko turimų balsavimo teisių dalis, sudaranti ne mažiau kaip 5 procentus visų balsavimo teisių.

2. **Akcininkas** – asmuo, kuris turi arba vertybinių popierių emitento akcijų, įsigytų savo vardu ir savo sąskaita, arba vertybinių popierių emitento akcijų, įsigytų savo vardu, bet kito fizinio ar juridinio asmens naudai, arba depozitoriumo išduotų akcijų pakvitavimų.

3. **Antrinė vertybinių popierių apyvarta** – siūlymas įsigyti vertybinių popierių ir jų perleidimas pasibaigus pirminei vertybinių popierių apyvartai.

4. **Atvirojo tipo kolektyvinio investavimo subjektas** – investicinis fondas ar investicinė bendrovė, kurių:

1) tikslas – viešai platinant investicinius vienetus ar akcijas, kaupti asmenų lėšas ir padalijant riziką jas kolektyviai investuoti į vertybinius popierius ir (arba) kitą Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme (toliau – Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas) nurodytą turtą;

2) vertybiniai popieriai (investiciniai vienetai arba akcijos) patvirtina jų turėtojo teisę bet kada pareikalauti juos išpirkti.

5. **Bendrovė, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas** – bendrovė, kurios vertybiniai popieriai yra oficialaus siūlymo objektas.

6. **Bendrovė, dėl kurios akcijų teiktinas oficialus siūlymas** – bendrovė, kurios vertybiniai popieriai turi būti oficialaus siūlymo objektas.

7. **Centrinė reglamentuojamos informacijos bazė** – duomenų bazė, kurioje kaupiama ir saugoma reglamentuojama informacija.

8. **Daugiabalsiai vertybiniai popieriai** – prie atskiros klasės priskiriami vertybiniai popieriai, kurių kiekvienas suteikia daugiau kaip vieną balsą visuotiniame akcininkų susirinkime.

9. **Daugiašalė prekybos sistema** – kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatyme (toliau – Finansinių priemonių rinkų įstatymas).

10. **Depozitoriumo išduotas akcijų pakvitavimas** – depozitoriumo išduotas vertybinis popierius, patvirtinantis jo turėtojo teisę iš vertybinių popierių emitento gauti pajamų, kurių dydis priklauso nuo šio emitento pajamų iš kito emitento akcijų, ir teisę pakeisti tą vertybinį popierių į emitento akcijas.

11. **Elektroninės priemonės** – elektroninė įranga duomenims apdoroti (įskaitant skaitmeninį glaudinimą), jiems laikyti ir perduoti laidinėmis, radijo, optinėmis ar kitomis elektromagnetinėmis priemonėmis.

12. **Esminis įvykis** – su vertybinių popierių emitentu susijęs ir jam žinomas ar privalomas žinoti įvykis, informacijos apie kurį atskleidimas gali turėti didelį poveikį jo išleistų vertybinių popierių rinkos kainai.

13. **Europos sisteminės rizikos valdyba** – 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1092/2010 dėl Europos Sąjungos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūros ir Europos sisteminės rizikos valdybos įsteigimo (OL 2010 L 331, p. 1) (toliau – Reglamentas (ES) 1092/2010) įsteigta institucija.

14. **Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija** – 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL 2010 L 331, p. 84) (toliau – Reglamentas (ES) 1095/2010), įsteigta institucija.

15. **Finansų maklerio įmonė** – kaip tai apibrėžta Finansinių priemonių rinkų įstatyme.

16. **Įmonės metinis pranešimas** (toliau – metinis pranešimas) – kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme.

17. **Įmonės pusmečio pranešimas** (toliau – pusmečio pranešimas) – įmonės pusmečio finansinių ataskaitų rinkinį (toliau – pusmečio finansinės ataskaitos) papildanti ataskaita, kurioje pateikiama informacija apie svarbiausius per pirmuosius 6 finansinių metų mėnesius įvykusius įvykius ir jų poveikį pusmečio finansinėms ataskaitoms kartu su pagrindinių rizikų ir neapibrėžtumų per ateinančius 6 finansinių metų mėnesius aprašymu.

18. **Įmonių grupė** – kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatyme (toliau – Įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymas).

19. **Įmonių grupės konsoliduotasis metinis pranešimas** (toliau – konsoliduotasis metinis pranešimas) – kaip tai apibrėžta Įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatyme.

20. **Įmonių grupės konsoliduotasis pusmečio pranešimas** (toliau – konsoliduotasis pusmečio pranešimas) – įmonių grupės pusmečio konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį (toliau – pusmečio konsoliduotosios finansinės ataskaitos) papildanti ataskaita, kurioje pateikiama informacija apie svarbiausius per pirmuosius 6 finansinių metų mėnesius įvykusius įvykius ir jų poveikį pusmečio konsoliduotosioms finansinėms ataskaitoms kartu su pagrindinių rizikų ir neapibrėžtumų per ateinančius 6 finansinių metų mėnesius aprašymu.

21. **Investuotojas** – asmuo, nuosavybės teise turintis vertybinių popierių arba ketinantis jų įsigyti.

22. **Įstatuose nurodytas šaltinis** – kaip tai suprantama Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.

23. **Kolektyvinio investavimo subjekto valdymo įmonė** (toliau – valdymo įmonė) – kaip tai apibrėžta Kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme.

24. **Kolektyvinio investavimo subjekto vertybiniai popieriai** – investicinio fondo investiciniai vienetai ir investicinės bendrovės akcijos, patvirtinantys jų turėtojo teisę į kolektyvinio investavimo subjekto turto dalį ir teisę bet kada pareikalauti juos išpirkti.

25. **Kredito įstaiga** – kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatyme.

26. **Mažesnės rinkos kapitalizacijos įmonė** – į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą įtraukta įmonė, kurios vidutinė rinkos kapitalizacija, remiantis paskutinių trejų kalendorinių metų kotiravimo verte metų pabaigoje, yra mažesnė kaip 100 milijonų eurų.

27. **Mažos ir vidutinės įmonės** – juridiniai asmenys, kurie pagal jų paskutinį metinių finansinių ataskaitų rinkinį (toliau – metinės finansinės ataskaitos) arba metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį (toliau – metinės konsoliduotosios finansinės ataskaitos) atitinka bent du iš šių kriterijų:

- 1) vidutinis sąraše esantis darbuotojų skaičius per finansinius metus nesiekia 250;
- 2) balanse nurodyto turto vertė neviršija 43 milijonų eurų;
- 3) pardavimo grynosios pajamos per finansinius metus neviršija 50 milijonų eurų.

28. **Ne nuosavybės vertybiniai popieriai** – obligacijos arba kiti įsiskolinimo patvirtinimo perleidžiamieji vertybiniai popieriai, išskyrus vertybinius popierius, kurie yra lygiaverčiai akcinių bendrovių akcijoms arba kurie, atlikus jų konvertavimą ar suteiktų teisių realizavimą, suteikia teisę įsigyti akcijas arba joms lygiaverčius vertybinius popierius.

29. **Nuolat ar pakartotinai leidžiami vertybiniai popieriai** – tos pačios rūšies ir (arba) klasės vertybiniai popieriai, kurių emisija vykdoma ištiesai, arba panašios rūšies ir (arba) klasės vertybiniai popieriai, kurių emisija vykdoma bent du kartus per 12 mėnesių.

30. **Nuosavybės vertybiniai popieriai** – vertybiniai popieriai, kurie yra:

- 1) akcinių bendrovių akcijos;
- 2) kiti perleidžiamieji vertybiniai popieriai, lygiaverčiai akcinių bendrovių akcijoms;
- 3) bet kurios kitos rūšies perleidžiamieji vertybiniai popieriai, kurie suteikia teisę, atlikus jų konvertavimą arba jų suteiktų teisių realizavimą, įgyti šios dalies 1 ir 2 punktuose nurodytus vertybinius popierius, jeigu šiame punkte nurodytus vertybinius popierius yra išleidęs su šiais vertybiniais popieriais susijusių šios dalies 1 ir 2 punktuose nurodytų vertybinių popierių emitentas arba kita šio emitento įmonių grupės įmonė.

31. **Oficialaus siūlymo cirkuliaras** (toliau – cirkuliaras) – dokumentas, kuriame teikiama pagrindinė oficialaus siūlymo informacija.

32. **Oficialaus siūlymo šalys** – oficialaus siūlymo teikėjas, oficialaus siūlymo teikėjo valdymo organų nariai, jeigu oficialaus siūlymo teikėjas yra juridinis asmuo, bendrovė, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, vertybinių popierių savininkai, bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, valdymo organų nariai ir su šiais asmenimis sutartinai veikiantys asmenys.

33. **Oficialaus siūlymo teikėjas** – fizinis ar juridinis asmuo, teikiantis oficialų siūlymą.

34. **Oficialus susitarimas** – teisiškai įpareigojantis susitarimas.

35. **Patronuojamoji įmonė** – kaip tai apibrėžta Įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatyme.

36. **Patronuojančioji įmonė** – kaip tai apibrėžta Įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatyme.

37. **Perleidžiamieji vertybiniai popieriai** – kaip tai apibrėžta Finansinių priemonių rinkų įstatyme, išskyrus pinigų rinkos priemones, kurių išpirkimo terminas trumpesnis negu 12 mėnesių.

38. **Pirminė vertybinių popierių apyvarta** – siūlymas įsigyti vertybinių popierių ir jų perleidimas išleidimo metu.

39. **Priežiūros institucija** – Lietuvos bankas, atliekantis finansinių priemonių rinkų priežiūros funkcijas.

40. **Priimančioji valstybė narė** – valstybė narė, kurioje įgyvendinamas vertybinių popierių viešas siūlymas, siekiama įtraukti vertybinius popierius į prekybą reguliuojamoje rinkoje arba kurioje yra leidžiama prekiauti vertybiniais popieriais reguliuojamoje rinkoje, jeigu ši valstybė narė nėra buveinės valstybė narė.

41. **Privalomas oficialus siūlymas** – asmens, įgijusio akcijų, suteikiančių daugiau kaip 1/3 balsų bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, visuotiniame akcininkų susirinkime, vertybinių popierių savininkams teikiamas būtinas viešas siūlymas supirkti likusius balsavimo teisę suteikiančius tos bendrovės išleistus vertybinius popierius ir vertybinius popierius, patvirtinančius teisę įsigyti balsavimo teisę suteikiančius vertybinius popierius.

42. **Profesionalusis investuotojas** – investuotojas, atitinkantis Finansinių priemonių rinkų įstatyme profesionaliajam klientui nustatytus kriterijus.

43. **Prospektas** – dokumentas, kuriame investuotojams ir visuomenei pateikiama informacija apie vertybinių popierių emitentą ir jo viešai siūlomus arba į prekybą reguliuojamoje rinkoje įtraukiamus vertybinius popierius.

44. **Prospekto patvirtinimas** – buveinės valstybės narės priežiūros institucijos teigiamas sprendimas, kuris priimamas patikrinus, ar išsami, nuosekli ir suprantama prospekte pateikta informacija, ir kuriuo patvirtinama, kad prospekte pateikta informacija atitinka tokios informacijos pateikimo taisykles.

45. **Reglamentuojama informacija** – reguliuojamoji informacija, kaip ji apibrėžta 2004 m. balandžio 29 d. Europos Komisijos reglamente (EB) Nr. 809/2004, įgyvendinančiame Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/71/EB nuostatas dėl prospektuose pateikiamos informacijos ir šių prospektų formato, įtraukimo nuorodos būdu ir paskelbimo bei reklamos skleidimo (OL 2004 L 149 p. 1) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 809/2004), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. balandžio 30 d. Europos Komisijos reglamentu (ES) Nr. 759/2013 (OL 2013 L 213, p. 1).

46. **Reguliuojama rinka** – kaip tai apibrėžta Finansinių priemonių rinkų įstatyme.

47. **Reguliuojamos rinkos operatorius** – kaip tai apibrėžta Finansinių priemonių rinkų įstatyme.

48. **Rinkos formuotojas** – kaip tai apibrėžta Finansinių priemonių rinkų įstatyme.

49. **Savanoriškas oficialus siūlymas** – asmens nuožiūra ir jo nustatytais sąlygomis vertybinių popierių savininkams teikiamas viešas siūlymas supirkti visus balsavimo teisę suteikiančius bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, išleistus vertybinius popierius ar jų dalį ir (arba) vertybinius popierius, patvirtinančius teisę įsigyti balsavimo teisę suteikiančius vertybinius popierius.

50. **Sutartinai veikiantys asmenys** – fiziniai ar juridiniai asmenys, kurie bendradarbiauja su oficialaus siūlymo teikėju ar bendrove, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, remdamiesi aiškiai sudarytu ar numanomu žodiniu susitarimu arba rašytiniu susitarimu, kuriais siekiama įgyti kontrolę, suteikiančią 1/3 ar daugiau balsų bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, visuotiniame akcininkų susirinkime, arba sužlugdyti sėkmingą oficialaus siūlymo rezultatą. Kito asmens kontroliuojami asmenys, sutartinai veikiantys su tuo kitu asmeniu, taip pat laikomi sutartinai veikiančiais vienas su kitu. Laikoma, kad šio įstatymo 26 straipsnyje nustatytais atvejais asmenys veikia sutartinai.

51. **Trečioji valstybė** – valstybė, kuri nėra Europos Sąjungos narė, taip pat nėra Europos ekonominės erdvės valstybė.

52. **Trečiosios valstybės priežiūros institucija** – institucija, atliekanti šiame įstatyme numatytais priežiūros institucijos funkcijoms analogiškas funkcijas ne valstybėje narėje.

53. **Valstybė narė** – valstybė Europos Sąjungos narė, taip pat Europos ekonominės erdvės valstybė.

54. **Valstybės narės priežiūros institucija** – institucija, atliekanti šiame įstatyme numatytais priežiūros institucijos funkcijoms analogiškas funkcijas valstybėje narėje.

55. **Vertybinių popierių emisija** (toliau – emisija) – vertybinių popierių, suteikiančių jų savininkams vienodas turtines ir neturtines teises, išleidimas arba vienu kartu išleistų vertybinių popierių, suteikiančių jų savininkams vienodas turtines ir neturtines teises, visuma.

56. **Vertybinių popierių emitentas** (toliau – emitentas) – asmuo, ketinantis leisti ar leidžiantis savo vertybinius popierius. Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo yra laikomas emitentu:

1) jeigu jo vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje Lietuvos Respublikoje ir (arba) kitoje valstybėje narėje arba

2) jeigu nuo 2005 m. liepos 12 d. jo išleistų vertybinių popierių prospektą patvirtino priežiūros institucija ir šio prospekto pagrindu jo išleisti vertybiniai popieriai buvo siūlomi viešai ar įtraukiami į prekybą reguliuojamoje rinkoje ir visi ar jų dalis buvo išplatinti ar įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje, arba

3) kitas asmuo, jeigu jo išleisti vertybiniai popieriai yra siūlomi viešai. Laikoma, kad emitento vertybiniai popieriai siūlomi viešai, jeigu nuo 2002 m. sausio 1 d. emitentas į viešąją apyvartą išleido bent vieną emisiją ir jo visuotinis akcininkų susirinkimas per 6 mėnesius nuo šio

įstatymo įsigaliojimo nusprendė toliau siūlyti vertybinius popierius viešai. Jeigu per 6 mėnesius sprendimo ir toliau viešai siūlyti vertybinius popierius patvirtinimo dokumentai nepateikiami priežiūros institucijai, šis Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo pagal šį įstatymą nebelaikomas emitentu, arba

4) kai leidžiami su vertybiniais popieriais susieti depozitoriumo išduoti akcijų pakvitavimai, kuriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, emitentu laikomas vertybinių popierių, kuriuos šie pakvitavimai ženklina, emitentas neatsižvelgiant į tai, ar tais vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje.

57. **Vertybinių popierių emitento garantas** (toliau – garantas) – asmuo, užtikrinantis emitento įsipareigojimų, atsirandančių iš vertybinių popierių, vykdymą ir (arba) savo sąskaita užtikrinantis emitento vertybinių popierių išplatinimą.

58. **Vertybinių popierių emitento vadovai** (toliau – emitento vadovai) – įmonės – emitento – stebėtojų tarybos narys, valdybos narys, vadovas.

59. **Vertybinių popierių reklama** (toliau – reklama) – reklama, kaip ji apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 809/2004, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. balandžio 30 d. Europos Komisijos reglamentu (ES) Nr. 759/2013.

60. **Vertybinių popierių rinka** – vieta, kurioje vyksta organizuota prekyba vertybiniais popieriais.

61. **Vertybinių popierių siūlytojas** – fizinis ar juridinis asmuo, kuris viešai siūlo arba ketina viešai siūlyti vertybinius popierius.

62. **Vertybinių popierių viešas siūlymas** – kreipimasis į asmenis bet kuria forma ir bet kuriomis priemonėmis siūlant vertybinių popierių ir pateikiant informacijos apie tokio siūlymo sąlygas ir siūlomus vertybinius popierius tiek, kad ja remdamasis investuotojas galėtų priimti sprendimą įsigyti ar pasirašyti siūlomus vertybinius popierius. Vertybinių popierių platinimas per vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkus laikomas viešu siūlymu, jeigu yra šios dalies pirmame sakinyje nurodyti viešo siūlymo požymiai. Kreipimasis į asmenis prekybos Lietuvos Respublikoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje pagrindu nelaikomas vertybinių popierių viešu siūlymu. Vertybinių popierių įtraukimas į prekybą daugiašalėje prekybos sistemoje ar kreipimasis į asmenis prekybos daugiašalėje prekybos sistemoje pagrindu taip pat nelaikomas vertybinių popierių viešu siūlymu.

63. **Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkas** (toliau – tarpininkas) – finansų maklerio įmonė ar kredito įstaiga, turinčios teisę teikti investicines paslaugas.

### **3 straipsnis. Įstatymo taikymas vertybiniais popieriams**

1. Vertybiniais popieriais šiame įstatyme yra laikomi perleidžiamieji vertybiniai popieriai, kaip jie apibrėžti Finansinių priemonių rinkų įstatyme.

2. Šio įstatymo antrasis skirsnis taip pat taikomas uždarojo tipo kolektyvinio investavimo subjektų investiciniams vienetams ar akcijoms. Šio įstatymo trečiasis skirsnis taip pat taikomas uždarojo tipo kolektyvinio investavimo subjektų investiciniams vienetams ar akcijoms, kuriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje. Šio įstatymo ketvirtasis skirsnis taip pat taikomas kolektyvinio investavimo subjektų, veikiančių kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė, akcijoms, kuriomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje.

## **ANTRASIS SKIRSNIS VERTYBINIŲ POPIERIŲ VIEŠAS SIŪLYMAS IR ĮTRAUKIMAS Į PREKYBĄ REGULIUOJAMOJE RINKOJE**

### **4 straipsnis. Taikymo sritis**

1. Šiame skirsnyje nustatytų prospekto rengimo, tvirtinimo ir paskelbimo reikalavimų turi būti laikomasi, kai emitento, kurio buveinės valstybė narė yra Lietuvos Respublika, vertybinius popierius ketinama viešai siūlyti ar įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje Lietuvos Respublikoje ir (arba) kitoje valstybėje narėje. Jeigu emitento buveinės valstybė narė yra ne Lietuvos Respublika, šiame skirsnyje nustatytų reikalavimų turi būti laikomasi, kai emitento vertybinius popierius ketinama viešai siūlyti arba įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje

10

Lietuvos Respublikoje. Šiame skirsnyje emitentu taip pat yra laikomas Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, ketinantis leisti ar leidžiantis savo vertybinius popierius.

2. Šiame skirsnyje nustatyti reikalavimai netaikomi:

1) atvirojo tipo kolektyvinio investavimo subjektų leidžiamiems (išleistiems) vertybiniams popieriams;

2) ne nuosavybės vertybiniams popieriams, kuriuos leidžia (išleido) valstybė narė, jos regioninės valdžios institucijos, Europos Centrinis Bankas, valstybių narių centriniai bankai, taip pat viešosios tarptautinės organizacijos, kurių narė yra bent viena valstybė narė;

3) valstybių narių centrinių bankų akcijoms;

4) vertybiniams popieriams, už kuriuos besąlygiškai ir neatšaukiamai garantuoja valstybė narė, jos regioninės valdžios institucijos;

5) valstybių narių kredito įstaigų nuolat ar pakartotinai leidžiamiems ne nuosavybės vertybiniams popieriams, jeigu šie vertybiniai popieriai nėra subordinuoti, konvertuojami ar keičiami, nesuteikia teisės pasirašyti ar įgyti kitos rūšies vertybinių popierių ir nėra susieti su išvestine finansine priemone, jeigu šiais vertybiniais popieriais patvirtinamas grąžintinių indėlių priėmimas ir jiems yra taikomas indėlių draudimas;

6) viešai siūlomiems vertybiniams popieriams, kuriuos išleido valstybėje narėje įsteigtas emitentas, jeigu jo visų siūlomų vertybinių popierių bendra pardavimo vertė valstybėse narėse nesiekia 5 milijonų eurų skaičiuojant per 12 mėnesių laikotarpį;

7) valstybėje narėje įsteigtų kredito įstaigų nuolat ar pakartotinai leidžiamiems ne nuosavybės vertybiniams popieriams, jeigu visų siūlomų vertybinių popierių bendra pardavimo vertė valstybėse narėse nesiekia 75 milijonų eurų skaičiuojant per 12 mėnesių laikotarpį ir jeigu šie vertybiniai popieriai nėra subordinuoti, konvertuojami ar keičiami, nesuteikia teisės pasirašyti ar įgyti kitos rūšies vertybinių popierių ir nėra susieti su išvestine finansine priemone;

8) vykdant priverstinį vertybinių popierių pardavimą.

3. Jeigu šio straipsnio 2 dalies 2, 4, 6 ir 7 punktuose nurodytais atvejais vertybinius popierius ketinama viešai siūlyti arba įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje, emitentas, vertybinių popierių siūlytojas ar asmuo, kuris kreipiasi dėl vertybinių popierių įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje, turi teisę parengti prospektą.

4. Šiame skirsnyje buveinės valstybė narė:

1) valstybėje narėje įsteigtiems vertybinių popierių, nenurodytų šios dalies 3 punkte, emitentams – ta valstybė narė, kurioje yra emitento buveinė;

2) ne valstybėje narėje įsteigtiems vertybinių popierių, nenurodytų šios dalies 3 punkte, emitentams – ta valstybė narė, kurioje pirmą kartą po 2013 m. lapkričio 11 d. vertybiniai popieriai buvo viešai siūlomi ar ketinama juos viešai siūlyti arba kurioje pirmą kartą kreipiamasi dėl vertybinių popierių įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje. Buveinės valstybė narė nustatoma emitento, vertybinių popierių siūlytojo ar asmens, kuris kreipiasi dėl vertybinių popierių įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje, pasirinkimu, o jeigu tokio pasirinkimo nebuvo arba šio įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje numatytu atveju, – atsižvelgiant į vėlesnį ne valstybėje narėje įsteigtų emitentų pasirinkimą;

3) ne nuosavybės vertybinių popierių, kurių vieno vieneto nominalioji vertė yra ne mažesnė kaip 1 000 eurų, emisijoms, taip pat kitoms ne nuosavybės vertybinių popierių, suteikiančių teisę įsigyti perleidžiamuosius vertybinius popierius arba gauti pinigų tuo atveju, kai vertybiniai popieriai konvertuojami arba pasinaudojama jų suteikiamomis teisėmis, jeigu ne nuosavybės vertybinių popierių emitentas nėra suteikiamų vertybinių popierių emitentas ir nėra susijęs su suteikiamų vertybinių popierių emitentu, emisijoms – ta valstybė narė, kurioje emitentas turi buveinę arba kurioje emitento vertybiniai popieriai buvo ar bus įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje, arba kurioje vertybiniai popieriai yra viešai siūlomi. Buveinės valstybė narė nustatoma emitento, vertybinių popierių siūlytojo ar asmens, kuris kreipiasi dėl vertybinių popierių įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje, pasirinkimu. Ta pati tvarka taikoma ir ne eurais įvertintiems ne nuosavybės vertybiniams popieriams, jeigu šių vertybinių popierių vieno vieneto mažiausia nominalioji vertė ne mažesnė kaip 1 000 eurų.

## 5 straipsnis. Pareiga paskelbti prospektą

11

1. Vertybiniai popieriai gali būti viešai siūlomi Lietuvos Respublikoje tik po to, kai šiame skirsnyje nustatyta tvarka vertybinių popierių emitentas ar siūlytojas paskelbia prospektą.

2. Paskelbti prospekto nereikalaujama, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų:

- 1) vertybiniai popieriai siūlomi tik profesionaliesiems investuotojams;
- 2) vertybiniai popieriai siūlomi mažiau kaip 150 fizinių ar juridinių asmenų kiekvienoje valstybėje narėje, neįskaitant profesionaliųjų investuotojų;
- 3) kiekvienas iš investuotojų įsigyja vertybinių popierių ne mažiau kaip už 100 000 eurų skaičiuojant atskirai kiekvienam siūlymui;
- 4) siūlomi vertybiniai popieriai, kurių vieno vieneto nominalioji vertė yra ne mažesnė kaip 100 000 eurų;

5) siūlomi vertybiniai popieriai, kurių visų bendra pardavimo vertė valstybėse narėse nesiekia 100 000 eurų skaičiuojant per 12 mėnesių laikotarpį.

3. Šio straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose nustatytais atvejais finansų maklerio įmonės ir kredito įstaigos, jų paprašius, informaciją apie investuotojų priskyrimą prie profesionaliųjų investuotojų pateikia emitentui nepažeisdamos asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančių teisės aktų.

4. Paskelbti prospekto nereikalaujama, jeigu viešai siūlomi tokie vertybiniai popieriai:

1) akcijos, išleidžiamos vietoj anksčiau išleistų tos pačios klasės akcijų, jeigu, išleidus tokias akcijas, emitento įstatinis kapitalas nepadidėja;

2) vertybiniai popieriai, siūlomi kaip atsiskaitymo priemonė už oficialaus siūlymo būdu superkamus vertybinius popierius, jeigu yra nustatyta tvarka parengtas ir būsimiems tokių vertybinių popierių savininkams prieinamas dokumentas, kuriame pateiktą informaciją priežiūros institucija laiko lygiaverte prospekte privalomai pateikti informacijai;

3) vertybiniai popieriai, kurie yra siūlomi, skiriami arba numatomi skirti įmonėms jas sujungus, prijungus, padalijus, išdalijus ar po įmonės atskyrimo veikiančioms naujoms įmonėms, jeigu yra nustatyta tvarka patvirtintas ir būsimiems tokių vertybinių popierių savininkams prieinamas dokumentas, kuriame pateiktą informaciją priežiūros institucija laiko lygiaverte prospekte privalomai pateikti informacijai;

4) akcijos, esamiems acininkams mokamos kaip dividendai (jeigu jos yra tos pačios klasės kaip ir akcijos, už kurias mokami dividendai), jeigu būsimiems tokių akcijų savininkams yra prieinamas dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie siūlymą, akcijų skaičių ir savybes bei siūlymo priežastis ir ypatumus;

5) vertybiniai popieriai, kurie yra siūlomi, skiriami ar numatomi skirti esamiems ar buvusiems emitento vadovams ar darbuotojams jų darbdavio arba emitento įmonių grupei priklausančios įmonės, jeigu įmonės buveinė yra valstybėje narėje ir jeigu būsimiems tokių vertybinių popierių savininkams yra prieinamas dokumentas, kuriame pateikta informacija apie vertybinių popierių skaičių ir savybes bei siūlymo priežastis ir ypatumus.

5. Vertybinių popierių, nurodytų šio straipsnio 2 dalyje, vėlesnis pardavimas laikomas atskiru siūlymu ir, vadovaujantis šio įstatymo 2 straipsnio 62 dalies nuostata, vertinama, ar toks siūlymas gali būti laikomas viešu siūlymu. Platinant vertybinius popierius per tarpininkus, prospektas turi būti skelbiamas tais atvejais, kai galutiniam siūlymui netaikoma nė viena iš šio straipsnio 2 dalyje nustatytų išimčių.

6. Vertybiniai popieriai į prekybą reguliuojamoje rinkoje, kuri veikia Lietuvos Respublikoje, gali būti įtraukiami tik po to, kai asmuo, siekiantis vertybinius popierius įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje, šiame skirsnyje nustatyta tvarka paskelbia prospektą.

7. Pareiga paskelbti prospektą netaikoma, kai į prekybą reguliuojamoje rinkoje įtraukiami tokie vertybiniai popieriai:

1) akcijos, kurių skaičius per 12 mėnesių sudaro mažiau kaip 10 procentų į prekybą toje pačioje reguliuojamoje rinkoje įtrauktų tos pačios klasės akcijų skaičiaus;

2) akcijos, išleidžiamos vietoj į prekybą toje pačioje reguliuojamoje rinkoje anksčiau įtrauktų tos pačios klasės akcijų, jeigu, išleidus tokias akcijas, emitento įstatinis kapitalas nepadidėja;

3) vertybiniai popieriai, siūlomi kaip atsiskaitymo už oficialaus siūlymo būdu superkamus vertybinius popierius priemonė, jeigu yra nustatyta tvarka parengtas ir būsimiems



tokių vertybinių popierių savininkams prieinamas dokumentas, kuriame pateiktą informaciją priežiūros institucija laiko lygiaverte prospekte privalomai pateikti informacijai;

4) vertybiniai popieriai, kurie yra siūlomi, skiriami arba numatomi skirti įmonėms jas sujungus, prijungus, padalijus, išdalijus ar po įmonės atskyrimo veikiančioms naujoms įmonėms, jeigu yra nustatyta tvarka patvirtintas ir būsimiems tokių vertybinių popierių savininkams prieinamas dokumentas, kuriame pateiktą informaciją priežiūros institucija laiko lygiaverte prospekte privalomai pateikti informacijai;

5) akcijos, kurios yra nemokamai siūlomos, skiriamos ar numatomos skirti esamiems acininkams, taip pat akcijos, kuriomis išmokami dividendai (jeigu akcijos, suteikiamos kaip dividendai, ir akcijos, už kurias tokie dividendai išmokami, yra tos pačios klasės), jeigu būsimiems tokių akcijų savininkams yra prieinamas dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie siūlymą, akcijų skaičių ir savybes bei siūlymo priežastis ir ypatumus;

6) vertybiniai popieriai, kurie yra siūlomi, skiriami ar numatomi skirti esamiems ar buvusiems emitento vadovams ar darbuotojams jų darbdavio arba emitento įmonių grupei priklausančios įmonės, jeigu šie vertybiniai popieriai yra tos pačios klasės kaip ir į prekybą toje pačioje reguliuojamoje rinkoje įtraukti emitento vertybiniai popieriai ir būsimiems tokių vertybinių popierių savininkams yra prieinamas dokumentas, kuriame pateikta informacija apie vertybinių popierių skaičių ir savybes bei siūlymo priežastis ir ypatumus;

7) akcijos, atsiradusios dėl kitų vertybinių popierių konvertavimo ar keitimo arba įgyvendinus kitų vertybinių popierių suteikiamas teises, jeigu šios akcijos yra tos pačios klasės kaip ir akcijos, jau įtrauktos į prekybą toje pačioje reguliuojamoje rinkoje;

8) vertybiniai popieriai, kurie jau yra įtraukti į prekybą kitoje reguliuojamoje rinkoje.

8. Šio straipsnio 7 dalies 8 punkte nustatyta išimtimi galima pasinaudoti, jeigu laikomasi visų šių reikalavimų:

1) šie vertybiniai popieriai arba kiti tos pačios klasės vertybiniai popieriai įtraukti į prekybą toje reguliuojamoje rinkoje daugiau kaip 18 mėnesių;

2) vertybiniai popieriai pirmą kartą įtraukti į prekybą toje reguliuojamoje rinkoje po 2003 m. gruodžio 31 d., jeigu prieš tai Direktyvos 2003/71/EB 14 straipsnyje nustatyta tvarka buvo paskelbtas patvirtintas prospektas, kuris buvo būtina vertybinių popierių įtraukimo į prekybą toje reguliuojamoje rinkoje sąlyga;

3) vertybiniai popieriai, išskyrus šios dalies 2 punkte nurodytus vertybinius popierius, pirmą kartą įtraukti į prekybą toje reguliuojamoje rinkoje po 1983 m. birželio 30 d., o jų prospektas ar kiti būtini vertybinių popierių įtraukimo į prekybą toje reguliuojamoje rinkoje dokumentai buvo patvirtinti laikantis Direktyvoje 80/390/EEB arba Direktyvoje 2001/34/EB nustatytų reikalavimų;

4) yra tenkinamos vertybinių popierių įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje sąlygos ir vykdomos tęstinės pareigos, nustatytos emitentams toje reguliuojamoje rinkoje;

5) asmuo parengia ir laikydamasis šiame įstatyme nustatytų reikalavimų paskelbia prospekto santrauką lietuvių kalba;

6) prospekto santraukos turinys atitinka nustatytus reikalavimus, taikomus prospekto santraukai, ir santraukos rašte nurodoma, kur galima gauti naujausią prospektą ir pagal informacijos atskleidimo reikalavimus emitento paskelbtą finansinę informaciją.

9. Paskelbti kito prospekto bet kuriam paskesniame vertybinių popierių perpardavimui ar galutiniam vertybinių popierių platinimui per tarpininkus nereikalaujama, kol yra pagal šio įstatymo 11 straipsnį galiojantis prospektas ir emitentas ar už tokio prospekto parengimą atsakingas asmuo raštu pateikia sutikimą, kad jis būtų naudojamas.

10. Šio straipsnio 4 dalies 5 punktas taikomas ir ne Europos ekonominės erdvės valstybėje įsteigtoms įmonėms, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje arba trečiosios valstybės rinkoje. Trečiosios valstybės atveju išimtis taikoma su sąlyga, kad atitinkama informacija (įskaitant šio straipsnio 4 dalies 5 punkte nurodytą dokumentą) yra pateikiama anglų kalba ir jeigu Europos Komisija yra priėmusi sprendimą dėl tos trečiosios valstybės rinkos teisinės ir priežiūros sistemos lygiavertiškumo pripažinimo.

1. Prospekte pateikiama informacija apie emitentą ir jo vertybinius popierius, kurie bus viešai siūdomi arba įtraukiami į prekybą reguliuojamoje rinkoje. Prospekte turi būti pateikta visa informacija, kuri, atsižvelgiant į konkretaus emitento ir jo išleistų vertybinių popierių, kurie bus viešai siūdomi arba įtraukiami į prekybą reguliuojamoje rinkoje, ypatumus, yra būtina, kad investuotojai, remdamiesi šia informacija, galėtų teisingai įvertinti emitento ir kiekvieno garanto turtą ir įsipareigojimus, finansinę būklę, pelną ir nuostolius, veiklos perspektyvas, taip pat šių vertybinių popierių suteikiamas teises. Prospekte taip pat turi būti santrauka, kurioje glaustai ir suprantamai pateikiama pagrindinė informacija. Prospektas privalo būti tokios formos, kad informaciją būtų nesunku suprasti ir analizuoti.

2. Jeigu galutinė siūlymo kaina ir vertybinių popierių, kurie bus viešai siūdomi, kiekis negali būti nurodyti prospekte, tai:

1) prospekte turi būti nurodyti kriterijai ir (arba) sąlygos, pagal kuriuos bus nustatomas vertybinių popierių kiekis ir kaina arba didžiausia kaina, arba

2) investuotojas turi teisę, paprasta rašytine forma pateikdamas pareiškimą prospekte specialiai nurodytam asmeniui, atšaukti vertybinių popierių įsigijimą arba pasirašymą ne vėliau kaip per 2 darbo dienas po to, kai šiame skirsnyje nustatyta tvarka priežiūros institucijai buvo pranešta ir paskelbta apie vertybinių popierių, kurie bus viešai siūdomi, galutinę siūlymo kainą ir kiekį.

3. Priežiūros institucija leidžia nepateikti prospekte tam tikros informacijos, kurią įtraukti į prospektą privaloma pagal šio skirsnio ir Reglamento (EB) Nr. 809/2004 nuostatas, kai, priežiūros institucija turi pagrindą manyti, kad:

1) tokios informacijos atskleidimas prieštarautų viešajam interesui arba

2) tokios informacijos atskleidimas padarytų didelę žalą emitentui, jeigu informacijos nepateikimas nesuklaidins visuomenės dėl faktų ir aplinkybių, kuriuos būtina žinoti siekiant visapusiškai įvertinti emitentą, kiekvieną garantą ar vertybinių popierių siūlytoją, taip pat vertybinių popierių, dėl kurių rengiamas prospektas, suteikiamas teises, arba

3) tokia informacija teikiant konkretų siūlymą ar siekiant vertybinius popierius įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje yra nereikšminga ir negali turėti įtakos emitento, garanto ar vertybinių popierių siūlytojo finansinės padėties ir perspektyvų vertinimui.

4. Emitento, vertybinių popierių siūlytojo arba asmens, kuris kreipiasi dėl vertybinių popierių įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje, pasirinkimu prospektą gali sudaryti vienas dokumentas arba keletas atskirų dokumentų. Prospekte, sudarytame iš atskirų dokumentų, turi būti registravimo dokumentas, vertybinių popierių raštas ir santraukos raštas. Informacija prospekte gali būti pateikiama nuorodų būdu. Kai prospektas skirtas ne nuosavybės vertybiniais popieriais, kurių vieno vieneto nominalioji vertė yra ne mažesnė kaip 100 000 eurų, siekiant įtraukti tokius vertybinius popierius į prekybą reguliuojamoje rinkoje pateikti prospekto santraukos nereikalaujama, išskyrus šio įstatymo 16 straipsnio 4 dalyje nurodytus atvejus.

5. Kai vertybiniai popieriai garantuojami valstybės narės, emitentas, vertybinių popierių siūlytojas ar asmuo, kuris kreipiasi dėl vertybinių popierių įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje, rengdamas prospektą pagal šio įstatymo 4 straipsnio 3 dalį turi teisę neteikti informacijos apie garantą.

6. Prospekto rengimo, tvirtinimo ir viešo informacijos atskleidimo tvarką nustato priežiūros institucija.

## **7 straipsnis. Pagrindinė prospekto informacija**

1. Pagrindinė prospekto informacija – prospekte investuotojams suprantamai ir aiškiai pateikiama esminė informacija apie emitento, garanto veiklos pobūdį, siūlomų ar į prekybą reguliuojamoje rinkoje įtrauktų vertybinių popierių pobūdį ir su emitentu, garantu bei vertybiniais popieriais susijusią riziką, skirta investuotojams padėti nuspręsti, kuriuos pasiūlymus dėl vertybinių popierių svarstyti toliau.

2. Atsižvelgiant į siūlymą ir siūlomus vertybinius popierius, į pagrindinę prospekto informaciją įtraukiama:

1) trumpas rizikos, susijusios su emitento ar bet kurio garanto pagrindinėmis charakteristikomis, įskaitant turtą, prievoles ir finansinę būklę, aprašas;

2) trumpas su investavimu į vertybinius popierius susijusios rizikos ir pagrindinių šio investavimo charakteristikų, įskaitant su vertybiniais popieriais susijusias teises, aprašas;

3) bendrosios siūlymo sąlygos, įskaitant mokestį, kurį emitentas arba vertybinių popierių siūlytojas numato imti iš investuotojo;

4) išsamus vertybinių popierių įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje aprašas;

5) siūlymo priežastys ir pajamų panaudojimas.

## **8 straipsnis. Atsakomybė už prospekte pateiktą informaciją**

1. Už prospekte pateiktos informacijos teisingumą ir išsamumą yra atsakingas emitentas, garantas, emitento vadovai, vertybinių popierių siūlytojas arba asmuo, kuris kreipiasi dėl vertybinių popierių įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje. Be šių asmenų ar bendrovės organų, už prospekte pateiktą informaciją gali būti atsakingi ir kiti asmenys. Prospekte turi būti aiškiai nurodyti atsakingų asmenų duomenys: fizinio asmens vardas, pavardė ir einamos pareigos, juridinio asmens pavadinimas ir buveinė (adresas). Kartu turi būti pridėtas atsakingų asmenų patvirtinimo, kad, jų žiniomis, prospekte pateikta informacija atitinka tikrovę ir kad jokia svarbi informacija nėra praleista, dokumentas.

2. Investuotojas, patyręs žalos dėl prospekte pateiktos neteisingos ar neišsamios informacijos, turi teisę Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – Civilinis kodeksas) nustatyta tvarka iš atsakingų asmenų reikalauti žalos atlyginimo, tačiau šie asmenys neatsako civiline tvarka, jeigu investicinis sprendimas buvo priimtas vadovaujantis vien tik prospekto santraukoje (įskaitant ir prospekto santraukos vertimą) pateikta informacija, išskyrus atvejus, kai prospekto santrauka, skaitoma kartu su kitomis prospekto dalimis, yra klaidinanti, neteisinga, prieštaringa arba joje, skaitant kartu su kitomis prospekto dalimis, nepateikiama šio įstatymo 7 straipsnyje nurodyta pagrindinė prospekto informacija. Įspėjimas apie tai turi būti pateiktas prospekto santraukoje.

3. Priežiūros institucija, turėdama pagrindą įtarti, kad prospekte pateikta informacija yra neteisinga arba nepakankama, turi teisę reikalauti, kad emitentas, vertybinių popierių siūlytojas ar asmuo, kuris kreipiasi dėl prospekto patvirtinimo, kai emitento buveinė yra ne valstybėje narėje, pateiktą dokumentą, kuriame būtų nurodyti ir kurį pasirašytų asmenys, atsakingi už kiekvieno iš prospekte pateikiamos informacijos punkto teisingumą ir išsamumą, įskaitant Lietuvos Respublikos konsultantus, dalyvaujančius rengiant prospektą ar konsultuojančius emitentą, vertybinių popierių siūlytoją ar asmenį, kuris kreipiasi dėl prospekto patvirtinimo.

## **9 straipsnis. Prospekto tvirtinimas**

1. Skelbiamas gali būti tik priežiūros institucijos arba kitos valstybės narės kompetentingos institucijos patvirtintas prospektas.

2. Apie priimtą sprendimą dėl prospekto patvirtinimo arba atsisakymo jį tvirtinti priežiūros institucija ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prospekto projekto pateikimo tvirtinti dienos informuoja emitentą, vertybinių popierių siūlytoją ar asmenį, kuris kreipėsi dėl vertybinių popierių įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje, ir Europos vertybinių popierių ir rinkų instituciją. Tuo pačiu metu priežiūros institucija pateikia Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai patvirtinto prospekto kopiją.

3. Jeigu vertybinius popierius, kurie bus viešai siūlomi, išleido (leidžia) emitentas, kurio vertybiniai popieriai nėra įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje ir kuris anksčiau viešai nesiūlė vertybinių popierių, šio straipsnio 2 dalyje nurodytas terminas yra 20 darbo dienų.

4. Jeigu priežiūros institucija šiame straipsnyje nustatytais terminais jokio sprendimo nepriima, emitentas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prospekto projekto pateikimo tvirtinti dienos informuojamas apie priežastis, dėl kurių sprendimas nebuvo priimtas, ir laikoma, kad prospektas nepatvirtintas.

5. Jeigu priežiūros institucijai pateikiami ne visi būtini dokumentai arba ji turi rimtų priežasčių reikalauti papildomos informacijos, priežiūros institucija ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo patvirtinti prospektą pateikimo dienos informuoja emitentą, vertybinių popierių siūlytoją arba asmenį, kuris kreipėsi dėl vertybinių popierių įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje, kad turi būti pateikti papildomi dokumentai ar informacija. Šio straipsnio

2 ir 3 dalyse nustatyti terminai pradedami skaičiuoti po to, kai pateikiami visi būtini dokumentai ir informacija.

6. Priežiūros institucija, iš anksto informavusi Europos vertybinių popierių ir rinkų instituciją ir gavusi kitos valstybės narės priežiūros institucijos išankstinį sutikimą, turi teisę perduoti jai tvirtinti prospektą. Apie sprendimą perduoti prospektą tvirtinti kitos valstybės narės priežiūros institucijai priežiūros institucija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos praneša emitentui, vertybinių popierių siūlytojų ar asmeniui, kuris kreipėsi dėl vertybinių popierių įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje. Šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatyti terminai pradedami skaičiuoti nuo priežiūros institucijos sprendimo perduoti prospektą tvirtinti kitos valstybės narės priežiūros institucijai priėmimo dienos.

7. Priežiūros institucija, gavusi prašymą patvirtinti prospektą, turi teisę:

1) reikalauti, kad emitentas, vertybinių popierių siūlytojas ar asmuo, kuris kreipiasi dėl vertybinių popierių įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje, prospekte pateiktą informaciją, būtiną investuotojų interesų apsaugai;

2) reikalauti, kad emitentas, vertybinių popierių siūlytojas ar asmuo, kuris kreipiasi dėl vertybinių popierių įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje, taip pat jų kontroliuojami ar juos kontroliuojantys asmenys pateiktą priežiūros institucijai papildomą informaciją ir dokumentus, reikalingus sprendimui dėl prospekto patvirtinimo priimti;

3) reikalauti, kad emitento, vertybinių popierių siūlytojo ar asmens, kuris kreipiasi dėl vertybinių popierių įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje, vadovai ir auditoriai, taip pat tarpininkai, kurie vertybinius popierius viešai siūlo ar kreipiasi dėl jų įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje, pateiktą priežiūros institucijai papildomą informaciją, reikalingą sprendimui dėl prospekto patvirtinimo priimti.

8. Priežiūros institucija priima sprendimą dėl prospekto patvirtinimo patikrinusi, ar prospektas išsamus, įskaitant tai, ar jame pateikta informacija suprantama ir nėra prieštaringa. Prospekto patvirtinimas reiškia, kad prospekte pateikta informacija atitinka šiame įstatyme ir kituose vertybinių popierių viešą siūlymą ir (arba) vertybinių popierių įtraukimą į prekybą reguliuojamoje rinkoje reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus informacijos pateikimo reikalavimus, tačiau neužtikrina pateiktos informacijos teisingumo ir negali būti laikomas priežiūros institucijos rekomendacija investuotojams.

9. Priežiūros institucija nepatvirtina prospekto, jeigu:

1) emitentas prospekte pateikė informaciją ne pagal šio straipsnio 8 dalyje nustatytus informacijos pateikimo reikalavimus;

2) emitentas nepateikė priežiūros institucijos nustatytų dokumentų ar paaiškinimų arba paaiškėjo, kad jie yra neteisingi;

3) emitento vertybiniai popieriai viešai siūlomi nesilaikant Lietuvos Respublikos įstatymų ar priežiūros institucijos teisės aktų, reglamentuojančių vertybinių popierių viešą siūlymą.

## **10 straipsnis. Prospekto paskelbimas**

1. Emitentas, vertybinių popierių siūlytojas ar asmuo, kuris kreipiasi dėl vertybinių popierių įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje, patvirtintą prospektą pateikia priežiūros institucijai ir jį paskelbia nedelsdamas, ne vėliau kaip iki vertybinių popierių viešo siūlymo pradžios ar įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje dienos. Emitentas, vertybinių popierių siūlytojas ar asmuo, kuris kreipiasi dėl vertybinių popierių įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje, paskelbęs prospektą, turi jį iš karto šio įstatymo 33 straipsnio nustatyta tvarka įdėti į Centrinę reglamentuojamos informacijos bazę.

2. Prospektas laikomas paskelbtu, jeigu jis paskelbiamas:

1) bent viename nacionaliniame Lietuvos Respublikos laikraštyje, kai vertybiniai popieriai bus viešai siūlomi arba siekiama juos įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje Lietuvos Respublikoje, arba

2) kaip brošiūra, kuri yra nemokamai platinama reguliuojamos rinkos, kurioje bus prekiaujama vertybiniais popieriais, operatoriaus buveinėje arba emitento buveinėje ir tarpininkų

(įskaitant mokėjimo tarpininkus), platinančių ar parduodančių vertybinius popierius, buveinėse visiems to pageidaujantiems asmenims, arba

3) elektronine forma emitento interneto svetainėje arba tarpininkų (įskaitant mokėjimo tarpininkus), platinančių ar parduodančių vertybinius popierius, interneto svetainėse, arba

4) elektronine forma reguliuojamos rinkos, kurioje siekiama vertybinius popierius įtraukti į prekybą, operatoriaus interneto svetainėje.

3. Jeigu prospektas paskelbiamas šio straipsnio 2 dalies 1 ar 2 punkte nustatytu būdu, jis papildomai turi būti paskelbtas elektronine forma, kaip nurodyta šio straipsnio 2 dalies 3 punkte. Elektronine forma paskelbto prospekto popieriuje išspausdinta kopija turi būti nemokamai pateikiama investuotojui, jeigu jis to prašo. Prospekto kopiją turi pateikti emitentas, vertybinių popierių siūlytojas arba asmuo, kuris kreipiasi dėl vertybinių popierių įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje, arba tarpininkai, parduodantys arba kitaip plinantys vertybinius popierius.

4. Priežiūros institucija savo interneto svetainėje skelbia per paskutinius 12 mėnesių patvirtintų prospektų sąrašą.

5. Jeigu prospektas sudarytas iš atskirų dokumentų ir (arba) informacija pateikiama nuorodų būdu, prospektą sudarantys dokumentai ir informacija gali būti skelbiami atskirai vienas nuo kito, tik visi prospektą sudarantys dokumentai ir informacija turi būti viešai prieinami ir teikiami neatlygintinai šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatyta tvarka. Kiekviename atskirai paskelbtame dokumente turi būti nurodyta, kur yra paskelbti kiti prospektą sudarantys dokumentai.

6. Paskelbto prospekto, jo priedų tekstas ir forma turi atitikti patvirtinto prospekto, jo priedų tekstą ir formą.

### **11 straipsnis. Prospekto galiojimas ir prospekto priedas**

1. Prospektas galioja 12 mėnesių nuo jo patvirtinimo dienos, jeigu yra laikomasi šio straipsnio 2 dalyje nustatytų reikalavimų.

2. Kiekvienas svarbus naujas veiksnys, reikšminga klaida ar netikslumas, susiję su prospekte pateikta informacija ir galintys turėti įtakos vertybinių popierių vertinimui, atsiradę ar pastebėti po prospekto patvirtinimo dienos iki viešo siūlymo pabaigos arba iki prekybos reguliuojamoje rinkoje pradžios, atsižvelgiant į tai, kas įvyks vėliau, turi būti nurodyti prospekto priede. Prospekto priedas tvirtinamas ta pačia tvarka kaip ir pats prospektas, tačiau ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo visų dokumentų, reikalingų sprendimui dėl prospekto priedo patvirtinimo priimti, pateikimo dienos, ir skelbiamas tokia tvarka, kokia buvo paskelbtas pats prospektas. Prospekto santrauka, įskaitant jos vertimą, taip pat turi būti papildyta atsižvelgiant į prospekto priede pateiktą naują informaciją. Investuotojai, kurie iki prospekto priedo paskelbimo dienos išreiškė sutikimą įsigyti vertybinių popierių ar juos pasirašyti, turi teisę per 2 darbo dienas nuo prospekto priedo paskelbimo dienos atšaukti savo sutikimą, jeigu naujas veiksnys, klaida ar netikslumas atsirado iki viešo siūlymo pabaigos ir prieš perduodant vertybinius popierius. Emitentas arba vertybinių popierių siūlytojas gali pratęsti šį terminą, tačiau galutinė teisės atšaukti sutikimą data turi būti nurodyta prospekto priede. Emitentas ir vertybinių popierių siūlytojas privalo per 10 darbo dienų grąžinti investuotojų įnašus be jokių atskaitymų.

3. Apie priimtą sprendimą dėl prospekto priedo patvirtinimo priežiūros institucija šio įstatymo 9 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka informuoja emitentą, vertybinių popierių siūlytoją ar asmenį, kuris kreipėsi dėl vertybinių popierių įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje, ir Europos vertybinių popierių ir rinkų instituciją. Tuo pačiu metu priežiūros institucija pateikia Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai patvirtinto prospekto priedo kopiją.

### **12 straipsnis. Vertybinių popierių reklama**

1. Bet kokios rūšies reklama, susijusi su vertybinių popierių viešu siūlymu ar įtraukimu į prekybą reguliuojamoje rinkoje, galima tik laikantis šio straipsnio 2–6 dalyse nustatytų reikalavimų. Šio straipsnio 2–5 dalyse nustatytų reikalavimų privaloma laikytis tais atvejais, kai paskelbti prospektą privaloma.

2. Reklama turi būti aiškiai atpažįstama kaip reklama. Reklamoje turi būti patvirtinama, kad prospektas yra arba bus paskelbtas, ir nurodoma, kur investuotojai jį gali arba galės gauti.

3. Reklamoje pateikiama informacija turi būti tiksli ir neklaidinti. Reklamoje pateikiama informacija turi atitikti prospekte esančią informaciją (kai prospektas jau paskelbtas) arba informaciją, kurią būtina paskelbti prospekte (kai prospektas bus paskelbtas vėliau).

4. Žodine ar rašytine forma atskleista informacija, susijusi su viešu siūlymu ar vertybinių popierių įtraukimu į prekybą reguliuojamoje rinkoje, turi atitikti prospekte esančią informaciją, neatsižvelgiant į tai, ar informacija buvo paskelbta reklamos tikslais.

5. Kai emitentas arba vertybinių popierių siūlytojas teikia svarbią informaciją profesionaliesiems investuotojams ar specialioms investuotojų kategorijoms (įskaitant informaciją, atskleidžiamą su vertybinių popierių siūlymu susijusiuose susirinkimuose), ta informacija turi būti įtraukiama į prospektą arba prospekto priedą priežiūros institucijos nustatyta tvarka.

6. Kai pagal šį įstatymą ar priežiūros institucijos nustatytą tvarką parengti prospekto neprivaloma, o emitentas arba vertybinių popierių siūlytojas teikia svarbią informaciją šio straipsnio 5 dalyje nurodytiems asmenims, ta informacija visiems šio straipsnio 5 dalyje nurodytiems asmenims turi būti atskleidžiama vienodomis sąlygomis.

7. Kaip laikomasi šiame straipsnyje nustatytų reikalavimų, prižiūri priežiūros institucija. Priežiūros institucija, turėdama pagrindą įtarti, kad buvo pažeistos šio straipsnio nuostatos, sustabdo reklamą ir nustato protingą, bet ne ilgesnį kaip 10 darbo dienų terminą pažeidimams pašalinti arba kitiems veiksams, reikalingiems pažeidimams pašalinti, atlikti. Jeigu per nustatytą terminą pažeidimai nepašalinami arba neįvykdomi kiti priežiūros institucijos privalomi vykdyti nurodymai, ji uždraudžia vertybinių popierių reklamą.

### **13 straipsnis. Lietuvos Respublikoje įsteigto emitento kitoje valstybėje narėje įgyvendinamo vertybinių popierių viešo siūlymo ir vertybinių popierių įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje ypatumai**

1. Priežiūros institucija, gavusi emitento arba kito už prospekto parengimą atsakingo asmens prašymą leisti vertybinius popierius viešai siūlyti ar įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje kitoje valstybėje narėje, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos, kai prašymas pateikiamas kartu su patvirtintu prospektu, arba ne vėliau kaip kitą darbo dieną po prospekto patvirtinimo dienos, kai prašymas pateikiamas kartu su prospekto projektu, perduoda priimančiosios valstybės narės priežiūros institucijai prospekto kopiją, taip pat jai ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai prospekto patvirtinimo pažymą, kuria liudijama, kad prospektas parengtas laikantis vertybinių popierių viešą siūlymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. Jeigu priimančiosios valstybės narės teisės aktuose nustatyta, kad turi būti pateikiamas prospekto santraukos vertimas, priežiūros institucija priimančiosios valstybės narės priežiūros institucijai papildomai perduoda emitento arba kito už prospekto parengimą atsakingo asmens parengtą prospekto santraukos vertimą, taip pat prospekto priedą, kai pagal šį įstatymą privaloma pateikti prospekto priedą. Emitentui arba kitam už prospekto parengimą atsakingam asmeniui taip pat pranešama apie prospekto patvirtinimą tuo pat metu kaip ir priimančiosios valstybės narės priežiūros institucijai.

2. Jeigu yra šiame įstatyme nustatytas pagrindas neteikti prospekte tam tikros informacijos, šis pagrindas ir informacijos nepateikimo pateisinimo motyvai turi būti nurodyti dokumente, kuriuo pažymimas prospekto patvirtinimas.

### **14 straipsnis. Emitento, kurio buveinės valstybė narė yra ne Lietuvos Respublika, išleistų vertybinių popierių viešas siūlymas ir įtraukimas į prekybą reguliuojamoje rinkoje Lietuvos Respublikoje**

1. Emitento, kurio buveinės valstybė narė yra ne Lietuvos Respublika, išleisti vertybiniai popieriai gali būti viešai siūlomi ar įtraukiami į prekybą reguliuojamoje rinkoje Lietuvos Respublikoje tik po to, kai buveinės valstybės narės priežiūros institucija perduoda priežiūros institucijai prospekto kopiją ir jo patvirtinimo pažymą, kuria liudijama, kad prospektas parengtas pagal buveinės valstybės narės teisės aktų reikalavimus.

2. Jeigu prospektas parengtas ne lietuvių kalba, kartu su prospekto kopija ir dokumentu, kuriuo pažymimas prospekto patvirtinimas, turi būti perduodamas prospekto santraukos vertimas į lietuvių kalbą, taip pat prospekto priedai, kai pagal buveinės valstybės narės teisės aktus privaloma pateikti prospekto priedus.

3. Jeigu priežiūros institucija nustato, kad emitentas arba už viešą siūlymą atsakingos finansų įstaigos pažeidė reikalavimus, taikomus emitentams, kurių vertybiniai popieriai yra viešai siūlomi arba įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje, apie nustatytus pažeidimus ji turi nedelsdama pranešti emitento buveinės valstybei narei ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai. Jeigu emitentas arba už viešą siūlymą atsakinga finansų įstaiga, nepaisydami buveinės valstybės narės priežiūros institucijos pritaikytų poveikio priemonių, ir toliau pažeidinėja šiame įstatyme ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose vertybinių popierių viešą siūlymą ir įtraukimą į prekybą reguliuojamose rinkose, nustatytus reikalavimus arba jeigu paaiškėja, kad pritaikytos poveikio priemonės buvo nepakankamos, priežiūros institucija, prieš tai informavusi buveinės valstybės narės priežiūros instituciją ir Europos vertybinių popierių ir rinkų instituciją, imasi visų būtinų priemonių investuotojų interesams apsaugoti. Priežiūros institucija nedelsdama informuoja Europos Komisiją ir Europos vertybinių popierių ir rinkų instituciją apie priemones, kurių buvo imtasi.

4. Priežiūros institucija savo interneto svetainėje skelbia pagal šį straipsnį gautų prospektų ir visų jų priedų patvirtinimo pažymų sąrašą, taip pat, jei taikoma, interneto nuorodą į šiuos dokumentus, paskelbtus buveinės valstybės narės priežiūros institucijos, emitento arba reguliuojamos rinkos interneto svetainėje. Paskelbtas prospektų ir jų priedų patvirtinimo pažymų sąrašas nuolat atnaujinamas ir kiekvienas įrašas interneto svetainėje laikomas ne trumpiau kaip vienus metus.

### **15 straipsnis. Ne valstybėse narėse įsteigti emitentai**

1. Priežiūros institucija turi teisę patvirtinti emitento, kurio buveinė yra ne valstybėje narėje, o buveinės valstybė narė pagal šio įstatymo 4 straipsnio 4 dalį yra Lietuvos Respublika, prospektą dėl vertybinių popierių viešo siūlymo ar įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje, jeigu prospektas parengtas pagal valstybės, kurioje yra emitento buveinė, teisės aktų reikalavimus ir jeigu:

1) prospektas parengtas pagal vertybinių popierių komisijų tarptautinių organizacijų patvirtintus tarptautinius standartus, įskaitant Tarptautinės vertybinių popierių komisijos (IOSCO) patvirtintus atskleidimo standartus;

2) pateikiamai informacijai keliama reikalavimai (įskaitant finansinio pobūdžio informaciją) atitinka šiame įstatyme keliamus reikalavimus.

2. Jeigu vertybiniai popieriai, kuriuos išleido šio straipsnio 1 dalyje nurodytas emitentas, viešai siūlomi arba įtraukiami į prekybą reguliuojamoje rinkoje vienoje ar keliuose valstybėse narėse arba vienoje ar keliuose valstybėse narėse, išskyrus Lietuvos Respubliką, turi būti laikomasi šio įstatymo 13 ir 16 straipsnių reikalavimų.

### **16 straipsnis. Prospekto kalba, kai emitento buveinės valstybė narė yra Lietuvos Respublika**

1. Jeigu vertybiniai popieriai bus viešai siūlomi ar juos įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje bus siekiama tik Lietuvos Respublikoje, prospektas turi būti parengtas lietuvių kalba. Priežiūros institucija, gavusi emitento, vertybinių popierių siūlytojo ar asmens, kuris kreipiasi dėl vertybinių popierių įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje, prašymą leisti prospektą rengti anglų kalba ir įvertinusi, kad dėl to nebus pažeisti investuotojų interesai, gali leisti prospektą rengti anglų kalba. Tuo atveju, kai prospektas parengtas anglų kalba, turi būti papildomai parengta prospekto santrauka lietuvių kalba.

2. Jeigu vertybiniai popieriai bus viešai siūlomi ar juos įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje bus siekiama vienoje ar keliuose valstybėse narėse, išskyrus Lietuvos Respubliką, prospektas emitento, vertybinių popierių siūlytojo ar asmens, kuris kreipiasi dėl vertybinių popierių įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje, pasirinkimu turi būti parengtas priimančiųjų valstybių narių priežiūros institucijoms priimtina kalba arba anglų kalba. Priežiūros



institucijai teikiamas tvirtinti prospektas emitento, vertybinių popierių siūlytojo ar asmens, kuris kreipiasi dėl vertybinių popierių įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje, pasirinkimu turi būti parengtas lietuvių arba anglų kalba.

3. Jeigu vertybiniai popieriai bus viešai siūlomi ar juos įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje bus siekiama Lietuvos Respublikoje ir vienoje ar keliose kitose valstybėse narėse, prospektas, teikiamas tvirtinti priežiūros institucijai, asmens pasirinkimu turi būti parengtas lietuvių arba anglų kalba. Tuo atveju, kai prospektas parengtas lietuvių kalba, emitento, vertybinių popierių siūlytojo ar asmens, kuris kreipiasi dėl vertybinių popierių įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje, pasirinkimu papildomai turi būti pateikiamas prospekto vertimas į kiekvienos priimančiosios valstybės narės priežiūros institucijai priimtina kalbą arba anglų kalbą. Tuo atveju, kai prospektas parengtas anglų kalba, turi būti papildomai pateikiama prospekto santrauka lietuvių kalba.

4. Jeigu ne nuosavybės vertybinius popierius, kurių vieno vieneto nominalioji vertė yra ne mažesnė kaip 100 000 eurų, siekiama įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje vienoje ar keliose valstybėse narėse, prospektas emitento, vertybinių popierių siūlytojo ar asmens, kuris kreipiasi dėl tokių vertybinių popierių įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje, pasirinkimu turi būti parengtas buveinės valstybės narės ir priimančiųjų valstybių narių priežiūros institucijoms priimtina kalba arba anglų kalba. Jeigu šie vertybiniai popieriai bus įtraukiami į prekybą reguliuojamoje rinkoje Lietuvos Respublikoje, papildomai turi būti parengta prospekto santrauka lietuvių kalba.

### **17 straipsnis. Pirminė vertybinių popierių apyvarta**

1. Pirminė vertybinių popierių apyvarta gali vykti, kai emitentas platina vertybinius popierius savo jėgomis ar pagal sutartis su tarpininkais. Platinti galima ir reguliuojamos rinkos operatoriaus ir (arba) atsiskaitymų sistemos techninėmis organizacinėmis priemonėmis pagal priežiūros institucijos patvirtintas taisykles.

2. Vykstant pirminei vertybinių popierių apyvartai visiems asmenims, priklausantiems tai pačiai turinčių teisę įsigyti vertybinius popierius investuotojų grupei, turi būti užtikrintos vienodos vertybinių popierių įsigijimo sąlygos. Kiekvienam investuotojui turi būti sudarytos sąlygos susipažinti su patvirtintu ir paskelbtu prospektu.

3. Prospekte nurodyta vertybinių popierių platinimo tvarka, apmokėjimo tvarka ir terminai vykstant platinimui gali būti pakeisti tik priežiūros institucijos išduotu leidimu. Tokiu atveju turi būti patvirtintas ir paskelbtas prospekto priedas. Draudžiama keisti vertybinių popierių emisijos kainą, nominaliąją vertę, klasę ar rūšį.

4. Visi pirminės vertybinių popierių apyvartos reikalavimai yra taikomi ir tuo atveju, kai tarpininkas vykdo jam priklausančių vertybinių popierių, kuriuos įsigijo iš emitento įsipareigodamas juos platinti, apyvartą.

5. Emitentui draudžiama pasirašyti savo paties išleidžiamus vertybinius popierius.

### **18 straipsnis. Antrinė vertybinių popierių apyvarta**

Antrinė vertybinių popierių apyvarta Lietuvos Respublikoje turi būti vykdoma vadovaujantis Finansinių priemonių rinkų įstatymo nuostatomis.

### **19 straipsnis. Informacijos apie esminius įvykius skelbimas**

1. Emitentas, kurio vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje Lietuvos Respublikoje, priežiūros institucijos priimtuose viešai neatskleistos informacijos konfidencialumo užtikrinimą ir atskleidimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyta tvarka nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 24 valandas turi pateikti reguliuojamos rinkos, kurioje prekiaujama jo išleistais vertybiniais popieriais, operatoriui šio įstatymo 33 straipsnio nustatyta tvarka paskelbti, įdėti į Centrinę reglamentuojamos informacijos bazę, paskelbti savo interneto svetainėje informacinį pranešimą apie kiekvieną esminį įvykį, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje numatytą atvejį. Informaciniame pranešime turi būti atskleistas esminio įvykio pobūdis ir trumpas turinys.



2. Jeigu dėl šio straipsnio 1 dalyje nurodyto informacijos apie esminį įvykį paskelbimo emitentas gali patirti finansinės ar konkurencinės žalos, o informacijos nepaskelbimas nesuklaidins visuomenės ir emitentas gali užtikrinti tos informacijos konfidencialumą, jis gali šio informacinio pranešimo neskelbti ir pateikti jį tik priežiūros institucijai su žyma „Konfidenciali informacija“. Kartu jis privalo raštu paaiškinti, kodėl negalima atskleisti informacijos, ir nurodyti datą, iki kurios ta informacija turi likti konfidenciali. Kitą darbo dieną po informacijos konfidencialumo pabaigos ši informacija turi būti atskleista priežiūros institucijos priimtuose viešai neatskleistos informacijos konfidencialumo užtikrinimą ir atskleidimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyta tvarka. Priežiūros institucija įpareigoja emitentą paskelbti informaciją apie esminį įvykį anksčiau negu emitento nustatytą informacijos atskleidimo dieną, jeigu atsiranda pagrindas manyti, kad:

- 1) nebėra šioje dalyje nurodyto pagrindo neskelbti informacijos arba
- 2) informacija tapo žinoma asmenims, kuriems ji neturėjo būti perduota.

3. Reguluojamos rinkos operatorius nustato informacijos apie esminius įvykius pateikimo tvarką, taikomą emitentams, kurių vertybiniai popieriai įtraukti į prekybą toje reguliuojamoje rinkoje.

4. Priežiūros institucija nustato šiame straipsnyje nurodytos informacijos paskelbimo ir pateikimo priežiūros institucijai tvarką.

## **TREČIASIS SKIRSNIS**

### **PERIODINĖS IR EINAMOSIOS INFORMACIJOS ATSKLEIDIMAS**

#### **20 straipsnis. Taikymo sritis**

1. Šiame skirsnyje nustatyti periodinės ir einamosios informacijos atskleidimo ir saugojimo reikalavimai yra taikomi emitentui, kurio buveinės valstybė narė yra Lietuvos Respublika. Jeigu emitento buveinės valstybė narė yra ne Lietuvos Respublika, šiame skirsnyje nustatytų reikalavimų turi būti laikomasi tais atvejais, kai emitento vertybiniais popieriais yra leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje tik Lietuvos Respublikoje.

2. Šiame skirsnyje buveinės valstybė narė yra:

1) valstybėje narėje įsteigtiems nuosavybės vertybinių popierių ir ne nuosavybės vertybinių popierių, kurių vieno vieneto nominalioji vertė yra mažesnė kaip 1 000 eurų, emitentams – ta valstybė narė, kurioje yra emitento buveinė;

2) ne valstybėje narėje įsteigtiems nuosavybės vertybinių popierių ir ne nuosavybės vertybinių popierių, kurių vieno vieneto nominalioji vertė yra mažesnė kaip 1 000 eurų, emitentams – valstybė narė, kurioje emitento vertybiniai popieriai buvo įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje. Buveinės valstybė narė nustatoma emitento pasirinkimu. Emitento pasirinkimas nustoja galioti, jeigu pagal šio straipsnio 3 dalį yra pasirenkama nauja buveinės valstybė narė ir apie ją atitinkamai pranešama pagal šio straipsnio 5 dalį, dieną, kuri nurodoma emitento pranešime;

3) šios dalies 1 ir 2 punktuose nenurodytiems emitentams – valstybė narė, kurioje emitentas turi buveinę arba kurioje emitento vertybiniai popieriai buvo įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje. Buveinės valstybė narė nustatoma emitento pasirinkimu. Emitentas gali pasirinkti tik vieną valstybę narę, kuri ne trumpiau kaip 3 metus iš eilės bus jo buveinės valstybė narė, išskyrus atvejus, kai emitento vertybiniais popieriais daugiau neprekiuojama valstybės narės reguliuojamoje rinkoje arba kai emitentas per šį 3 metų laikotarpį pradeda atitikti šios dalies 1 arba 2 punkto reikalavimus. Emitento pasirinkimas nustoja galioti, jeigu pagal šio straipsnio 3 dalį yra pasirenkama nauja buveinės valstybė.

3. Šio straipsnio 2 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytas emitentas, kai emitento vertybiniais popieriais nustojama prekiauti buveinės valstybės narės reguliuojamoje rinkoje, prirėkus turi pasirinkti naują buveinės valstybę narę iš valstybių narių, kuriose emitento vertybiniai popieriai yra įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje, ir valstybės narės, kurioje yra emitento buveinė.

4. Ne valstybėse narėse įsteigti emitentai, kurių buveinės valstybė narė yra ne Lietuvos Respublika, turi atskleisti periodinę ir einamąją informaciją šiame skirsnyje nustatyta tvarka, jeigu jų vertybiniai popieriai yra viešai siūlomi arba įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje

Lietuvos Respublikoje. Priežiūros institucija turi teisę netaikyti emitentui, kurio buveinė yra ne valstybėje narėje, šio skirsnio reikalavimų, jeigu periodinė ir einamoji informacija parengta ir atskleista pagal valstybės, kurioje yra emitento buveinė, teisės aktų reikalavimus, kurie priežiūros institucijos sprendimu laikomi lygiaverčiais šiame skirsnyje nustatytiems reikalavimams. Tokiu atveju priežiūros institucija apie pritaikytą išimtį informuoja Europos vertybinių popierių ir rinkų instituciją.

5. Emitentai privalo pranešti apie savo pagal šio straipsnio 2 arba 3 dalį pasirinktą buveinės valstybę narę valstybės narės, kurioje yra emitento buveinė, buveinės valstybės narės ir priimančiųjų valstybių narių priežiūros institucijoms ir paskelbti šio įstatymo 31 ir 33 straipsniuose nustatyta tvarka. Jeigu emitentas per tris mėnesius nuo tada, kai jo vertybiniai popieriai buvo įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje, apie savo buveinės valstybės narės pasirinkimą atitinkamai nepraneša ir nepaskelbia, pasibaigus šiam terminui buveinės valstybėmis narėmis laikomos visos valstybės narės, kuriose veikia reguliuojamos rinkos, kuriose leista prekiauti emitento vertybiniais popieriais, tol, kol emitentas pasirenka vieną buveinės valstybę narę ir apie ją paskelbia šio įstatymo 31 ir 33 straipsniuose nustatyta tvarka.

6. Šiame skirsnyje nustatyti reikalavimai netaikomi atvirojo tipo kolektyvinio investavimo subjektų leidžiamiems (išleistiems) vertybiniais popieriais.

7. Šio skirsnio reikalavimai, taikomi juridiniams asmenims, *mutatis mutandis* taikomi ir juridinio asmens statuso neturintiems subjektams, įsteigtiems pagal valstybės narės ar trečiosios valstybės teisę.

## **21 straipsnis. Periodinės informacijos atskleidimas**

1. Emitentai priežiūros institucijos nustatyta tvarka turi parengti, paskelbti ir įdėti į Centrinę reglamentuojamos informacijos bazę šią periodinę informaciją:

- 1) metinę informaciją;
- 2) pusmečio informaciją.

2. Reikalavimai parengti pusmečio informaciją taikomi emitentams, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje.

3. Šio straipsnio 1 dalyje nustatytos pareigos neturi šie emitentai:

1) kurių išleistų ne nuosavybės vertybinių popierių, kuriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, vieno vieneto nominalioji vertė yra ne mažesnė kaip 100 000 eurų;

2) valstybės narės, jos regioninės valdžios institucijos, Europos Centrinis Bankas, pagal Europos finansinio stabilumo fondo pagrindų susitarimą įsteigtas Europos finansinio stabilumo fondas ir kiti mechanizmai, įsteigti siekiant išsaugoti Europos pinigų sąjungos finansinį stabilumą teikiant laikiną finansinę paramą valstybėms narėms, kurių valiuta yra *euro*, valstybių narių centriniai bankai ir viešosios tarptautinės organizacijos, kurių narė yra bent viena valstybė narė;

3) kurių išleistų ne nuosavybės vertybinių popierių vieno vieneto nominalioji vertė yra ne mažesnė kaip 50 000 eurų ir šiais vertybiniais popieriais leista prekiauti valstybės narės reguliuojamoje rinkoje anksčiau negu 2010 m. gruodžio 31 d., tol, kol tokie ne nuosavybės vertybiniai popieriai išperkami.

4. Šio straipsnio 1 dalyje nustatytos pareigos parengti pusmečio informaciją neturi kredito įstaigos, kurių akcijomis neprekiuojama reguliuojamoje rinkoje ir kurios nuolat arba pakartotinai leidžia tik ne nuosavybės vertybinius popierius, jeigu šių vertybinių popierių bendra nominalioji vertė nesiekia 100 milijonų eurų ir nebuvo skelbtas prospektas.

5. Informacijos skelbimui ir saugojimui Centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje yra taikomi šio įstatymo 33 straipsnyje nustatyti reikalavimai. Emitentas privalo sudaryti sąlygas kiekvienam jo išleistų vertybinių popierių savininkui neatlygintinai susipažinti su šiame straipsnyje nurodyta periodine informacija ir tokio savininko reikalavimu padaryti jam periodinės informacijos kopijas. Už periodinės informacijos kopijas gali būti imamas emitento įstatuose nustatytas mokestis, nevirsijantis dokumentų pateikimo sąnaudų.

6. Už šio straipsnio 1 dalyje nurodytos periodinės informacijos teisingumą ir išsamumą yra atsakingas emitentas ir emitento vadovai. Be šių asmenų ar bendrovės organų, už periodinę

informaciją gali būti atsakingi ir kiti asmenys. Periodinės informacijos dokumentuose turi būti nurodyti atsakingų asmenų duomenys: fizinio asmens vardas, pavardė ir einamos pareigos, juridinio asmens pavadinimas ir buveinė (adresas).

## **22 straipsnis. Metinė informacija**

1. Metinę informaciją sudaro audituotos metinės finansinės ataskaitos, auditorių patikrintas metinis pranešimas ir atsakingų asmenų patvirtinimo, kad, jų žiniomis, metinės finansinės ataskaitos, sudarytos pagal taikomus apskaitos standartus, atitinka tikrovę ir teisingai rodo emitento turtą, įsipareigojimus, finansinę būklę, pelną arba nuostolius ir pinigų srautus, kad metiniame pranešime yra teisingai nurodyta verslo plėtros ir veiklos apžvalga, emitento būklė kartu su pagrindinių rizikų ir neapibrėžtumų, su kuriais susiduriama, aprašymu, dokumentas.

2. Jeigu emitentas privalo sudaryti metines konsoliduotąsias finansines ataskaitas, metinę informaciją sudaro audituotos metinės konsoliduotosios finansinės ataskaitos, auditorių patikrintas konsoliduotasis metinis pranešimas ir atsakingų asmenų patvirtinimo, kad, jų žiniomis, metinės konsoliduotosios finansinės ataskaitos, sudarytos pagal taikomus apskaitos standartus, atitinka tikrovę ir teisingai rodo įmonių grupės turtą, įsipareigojimus, finansinę būklę, pelną arba nuostolius ir pinigų srautus, kad konsoliduotajame metiniame pranešime yra teisingai nurodyta verslo plėtros ir veiklos apžvalga, emitento ir įmonių grupės būklė kartu su pagrindinių rizikų ir neapibrėžtumų, su kuriais susiduriama, aprašymu, dokumentas, taip pat patronuojančiosios įmonės audituotos metinės finansinės ataskaitos su pridėtu atsakingų asmenų patvirtinimo dokumentu ir patronuojančiosios įmonės metinis pranešimas. Rengiant konsoliduotąjį metinį pranešimą, patronuojančiosios įmonės metinis pranešimas gali būti sujungtas su konsoliduotuoju metiniu pranešimu.

3. Emitento, kurio išleisti vertybiniai popieriai yra įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje Lietuvos Respublikoje, metiniame pranešime turi būti nurodyta, kaip jis laikosi šios reguliuojamos rinkos operatoriaus patvirtinto bendrovių, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, valdymo kodekso. Jeigu tokių bendrovių valdymo kodekso ar kai kurių jo nuostatų nesilaikoma, metiniame pranešime turi būti konkrečiai nurodyta, kokių nuostatų ir dėl kokių priežasčių nesilaikoma.

4. Metinė informacija kartu su auditoriaus išvada, pasirašyta už auditą atsakingo asmens ar asmenų, turi būti paskelbtos ir pateiktos priežiūros institucijai ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.

5. Lietuvos Respublikoje įsteigtų emitentų, kurių vertybiniai popieriai įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje vienoje ar keliose valstybėse narėse, apskaita turi būti tvarkoma ir metinės finansinės ataskaitos ir metinės konsoliduotosios finansinės ataskaitos turi būti sudarytos vadovaujantis tarptautiniais apskaitos standartais. Lietuvos Respublikoje įsteigtų emitentų, kurių vertybiniai popieriai nėra įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje vienoje ar keliose valstybėse narėse, apskaita turi būti tvarkoma ir metinės finansinės ataskaitos ir metinės konsoliduotosios finansinės ataskaitos turi būti sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo reikalavimais. Valstybėse narėse įsteigtų emitentų metinės finansinės ataskaitos ir metinės konsoliduotosios finansinės ataskaitos turi būti sudarytos vadovaujantis valstybės narės, kurioje įsteigtas emitentas, nacionalinės teisės aktų reikalavimais. Ne valstybėse narėse įsteigtų emitentų metinės finansinės ataskaitos ir metinės konsoliduotosios finansinės ataskaitos turi būti sudarytos vadovaujantis tarptautiniais apskaitos standartais arba bendrai priimtais apskaitos principais.

6. Priežiūros institucija nustato reikalavimų, taikomų emitentų metiniam ir konsoliduotajam metiniam pranešimui, turinį ir šiame straipsnyje nurodytos informacijos paskelbimo ir pateikimo priežiūros institucijai tvarką.

## **23 straipsnis. Pusmečio informacija**

1. Pusmečio informaciją sudaro pirmųjų 6 finansinių metų mėnesių finansinių ataskaitų rinkinys (toliau – pusmečio finansinės ataskaitos), pusmečio pranešimas ir atsakingų asmenų patvirtinimo, kad, jų žiniomis, pusmečio finansinės ataskaitos, sudarytos pagal taikomus apskaitos standartus, atitinka tikrovę ir teisingai parodo emitento turtą, įsipareigojimus, finansinę

būklę, pelną arba nuostolius ir pinigų srautus, kad pusmečio pranešime yra teisingai nurodyta verslo plėtros ir veiklos apžvalga, emitento būklė kartu su pagrindinių rizikų ir neapibrėžtumų, su kuriais susiduriama, aprašymu, dokumentas.

2. Jeigu emitentas privalo sudaryti konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį, pusmečio informaciją sudaro pirmųjų 6 finansinių metų mėnesių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys (toliau – pusmečio konsoliduotosios finansinės ataskaitos), konsoliduotasis pusmečio pranešimas ir atsakingų asmenų patvirtinimo, kad, jų žiniomis, pusmečio konsoliduotosios finansinės ataskaitos, sudarytos pagal taikomus apskaitos standartus, atitinka tikrovę ir teisingai rodo įmonių grupės turtą, įsipareigojimus, finansinę būklę, pelną arba nuostolius ir pinigų srautus, kad konsoliduotajame pusmečio pranešime yra teisingai nurodyta verslo plėtros ir veiklos apžvalga, emitento ir įmonių grupės būklė kartu su pagrindinių rizikų ir neapibrėžtumų, su kuriais susiduriama, aprašymu, dokumentas.

3. Pusmečio informacija turi būti paskelbta nedelsiant pasibaigus pirmiesiems 6 finansinių metų mėnesiams, bet ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo to laikotarpio pabaigos. Jeigu buvo atliekamas pusmečio finansinių ataskaitų ir (arba) konsoliduotųjų pusmečio finansinių ataskaitų auditas arba finansinių ataskaitų peržiūra, pusmečio informacija turi būti paskelbta atitinkamai kartu su auditoriaus išvada arba peržiūros išvada. Jeigu pusmečio informacijos auditas ar finansinių ataskaitų peržiūra nebuvo atliekami, emitentas turi tai nurodyti savo pusmečio finansinėje ataskaitoje.

4. Lietuvos Respublikoje įsteigtų emitentų, kurių vertybiniai popieriai įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje vienoje ar keliose valstybėse narėse, apskaita turi būti tvarkoma vadovaujantis tarptautiniais apskaitos standartais, pusmečio finansinės ataskaitos ir pusmečio konsoliduotosios finansinės ataskaitos turi būti sudarytos vadovaujantis tarptautiniais apskaitos standartais, taikomais pusmečio finansinėms ataskaitoms ir tarpinėms konsoliduotosioms finansinėms ataskaitoms. Lietuvos Respublikoje įsteigtų emitentų, kurių vertybiniai popieriai nėra įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje vienoje ar keliose valstybėse narėse, apskaita turi būti tvarkoma ir pusmečio finansinės ataskaitos bei pusmečio konsoliduotosios finansinės ataskaitos turi būti sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo reikalavimais. Valstybėse narėse įsteigtų emitentų pusmečio finansinės ataskaitos ir pusmečio konsoliduotosios finansinės ataskaitos turi būti sudarytos vadovaujantis valstybės narės, kurioje įsteigtas emitentas, nacionalinės teisės aktų reikalavimais. Ne valstybėse narėse įsteigtų emitentų pusmečio finansinės ataskaitos ir pusmečio konsoliduotosios finansinės ataskaitos turi būti sudarytos vadovaujantis tarptautiniais apskaitos standartais arba bendrai priimtais apskaitos principais. Tuo atveju, kai pusmečio finansinės ataskaitos ir pusmečio konsoliduotosios finansinės ataskaitos sudarytos vadovaujantis ne tarptautiniais apskaitos standartais, pusmečio finansinės ataskaitos ir pusmečio konsoliduotąsias finansines ataskaitas turi sudaryti bent jau sutrumpintas balansas, sutrumpinta pelno (nuostolių) ataskaita ir aiškinamasis raštas.

5. Priežiūros institucija nustato reikalavimų, taikomų emitentų pusmečio ir konsoliduotajam pusmečio pranešimui, turinį ir šiame straipsnyje nurodytos informacijos paskelbimo ir pateikimo priežiūros institucijai tvarką.

## **24 straipsnis. Tarpinė informacija**

1. Tarpinė informacija sudaroma emitento pasirinkimu. Jeigu emitentas pasirenka sudaryti tarpinę informaciją ir (arba) konsoliduotąją tarpinę informaciją, apie tai jis turi paskelbti pranešimą šio įstatymo 19 straipsnyje nustatyta pranešimo apie esminį įvykį tvarka. Tarpinė informacija ir (arba) konsoliduotoji tarpinė formacija turi būti paskelbta nedelsiant, kai ji parengiama, bet ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo to laikotarpio pabaigos šio įstatymo 33 straipsnyje nustatyta tvarka. Jeigu buvo atliekamas tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio (toliau – tarpinės finansinės ataskaitos) ir (arba) tarpinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio (toliau – tarpinės konsoliduotosios finansinės ataskaitos) auditas arba finansinių ataskaitų peržiūra, tarpinė informacija paskelbiama kartu su auditoriaus išvada arba peržiūros išvada.

2. Tarpinę informaciją sudaro 3, 9 ir 12 mėnesių tarpinės finansinės ataskaitos ir atsakingų asmenų patvirtinimo, kad, jų žiniomis, tarpinės finansinės ataskaitos, sudarytos pagal

taikomus apskaitos standartus, atitinka tikrovę ir teisingai rodo emitento turta, įsipareigojimus, finansinę būklę, pelną arba nuostolius ir pinigų srautus, dokumentas.

3. Jeigu emitentas sudaro tarpines konsoliduotąsias finansines ataskaitas, tarpinę informaciją sudaro 3, 9 ir 12 mėnesių tarpinės konsoliduotosios finansinės ataskaitos ir atsakingų asmenų patvirtinimo, kad, jų žiniomis, tarpinės konsoliduotosios finansinės ataskaitos, sudarytos pagal taikomus apskaitos standartus, atitinka tikrovę ir teisingai rodo įmonių grupės turta, įsipareigojimus, finansinę būklę, pelną arba nuostolius ir pinigų srautus, dokumentas.

4. Lietuvos Respublikoje įsteigtų emitentų, kurių vertybiniai popieriai įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje vienoje ar keliose valstybėse narėse, apskaita turi būti tvarkoma vadovaujantis tarptautiniais apskaitos standartais, tarpinės finansinės ataskaitos ir tarpinės konsoliduotosios finansinės ataskaitos turi būti sudarytos vadovaujantis tarptautiniais apskaitos standartais, taikomais tarpinėms finansinėms ataskaitoms ir tarpinėms konsoliduotosioms finansinėms ataskaitoms. Lietuvos Respublikoje įsteigtų emitentų, kurių vertybiniai popieriai nėra įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje vienoje ar keliose valstybėse narėse, apskaita turi būti tvarkoma ir tarpinės finansinės ataskaitos bei tarpinės konsoliduotosios finansinės ataskaitos turi būti sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo reikalavimais. Valstybėse narėse įsteigtų emitentų tarpinės finansinės ataskaitos ir tarpinės konsoliduotosios finansinės ataskaitos turi būti sudarytos vadovaujantis valstybės narės, kurioje įsteigtas emitentas, nacionalinės teisės aktų reikalavimais. Ne valstybėse narėse įsteigtų emitentų tarpinės finansinės ataskaitos ir tarpinės konsoliduotosios finansinės ataskaitos turi būti sudarytos vadovaujantis tarptautiniais apskaitos standartais arba bendrai priimtais apskaitos principais. Tuo atveju, kai tarpinės finansinės ataskaitos ir tarpinės konsoliduotosios finansinės ataskaitos sudarytos vadovaujantis ne tarptautiniais apskaitos standartais, tarpines finansines ataskaitas ir tarpines konsoliduotąsias finansines ataskaitas turi sudaryti bent jau sutrumpintas balansas, sutrumpinta pelno (nuostolių) ataskaita ir aiškinamasis raštas.

5. Priežiūros institucija nustato šiame straipsnyje nurodytos informacijos paskelbimo tvarką.

## **25 straipsnis. Pareiga pranešti apie akcijų paketo įsigijimą ar jo netekimą**

1. Asmuo, įgijęs 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 ir 95 procentus balsų emitento visuotiniame akcininkų susirinkime, privalo nedelsdamas, ne vėliau kaip per 4 prekybos dienas, pranešti priežiūros institucijai ir emitentui turimų balsų kiekį. Šią pareigą asmuo turi ir tuo atveju, kai nurodytos ribos peržengiamos mažėjimo tvarka, perleidžiant balsus emitentų visuotiniame akcininkų susirinkime.

2. Šio straipsnio 1 dalyje nustatyta pareiga atsiranda tą dieną, kai asmuo sužino apie nustatyto kiekio balsų įgijimą ar perleidimą arba pagal aplinkybes turi apie tai sužinoti.

3. Šio straipsnio 1 dalyje nustatytos pareigos neturi įmonė, kuri priklauso įmonių grupei, privalančiai sudaryti metines konsoliduotąsias finansines ataskaitas, jeigu apie tai priežiūros institucijai praneša įmonės patronuojančioji įmonė ar pastarosios patronuojančioji įmonė.

4. Šio straipsnio 1 dalyje nustatytos pareigos neturi asmuo, įsigijęs emitento akcijų tik tarpuskaitos ir atsiskaitymo per įprastinį trumpą atsiskaitymų ciklą tikslais. Ilgiausia galima trumpo atsiskaitymo ciklo trukmė yra 2 prekybos dienos nuo sandorio sudarymo dienos.

5. Šio straipsnio 1 dalyje nustatytos pareigos neturi valstybėse narėse ir trečiojoje valstybėje registruoti sąskaitų tvarkytojai, kurie, veikdami kaip sąskaitų tvarkytojai, visuotiniuose akcininkų susirinkimuose turi teisę balsuoti akcijų suteikiamais balsais tik pagal klientų instrukcijas, pateiktas raštu ar elektroninėmis priemonėmis.

6. Šio straipsnio 1 dalyje nustatytos pareigos neturi rinkos formuotojas, jeigu jis, vykdydamas rinkos formuotojo veiklą, nedalyvauja valdant emitentą, kurio visuotiniame akcininkų susirinkime įgijo ar perleido 5 procentus ar šią ribą viršijančius balsus, ir jeigu dėl tokio akcijų įgijimo ar kainos palaikymo jis nedaro įtakos emitentui. Apie naudojimąsi šia išimtimi rinkos formuotojas per 4 prekybos dienas privalo pranešti priežiūros institucijai.

7. Į šio straipsnio 1 dalyje nustatytas ribas neįeina balsavimo teisės įrašytos į kredito įstaigos ar finansų maklerio įmonės prekybos knygas, kaip apibrėžta 2013 m. birželio 26 d.

25

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL 2013 L 176 p. 1), 4 straipsnio 86 dalyje, jeigu balsavimo teisės prekybos knygoje neviršija 5 procentų ribos ir į prekybos knygą įrašytos akcijų suteikiamos balsavimo teisės nėra naudojamos balsuojant ar kitaip dalyvaujant emitento valdyme.

8. Į šio straipsnio 1 dalyje nustatytas ribas neįeina balsavimo teisės, kurias suteikia akcijos, įsigytos stabilizavimo tikslais pagal 2003 m. gruodžio 22 d. Europos Komisijos reglamento (EB) Nr. 2273/2003, įgyvendinančio Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/6/EB dėl išimčių, taikomų išperkamojo pirkimo programoms ir finansinių priemonių stabilizavimui (OL 2004 m. *specialusis leidimas*, 6 skyrius, 6 tomas, p. 342) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 2273/2003), su sąlyga, kad balsavimo teisės, kurias suteikia tos akcijos, nėra naudojamos balsuojant ar kitaip dalyvaujant emitento valdyme.

9. Emitentas per 3 prekybos dienas nuo šio straipsnio 1 dalyje nurodyto pranešimo gavimo dienos šio įstatymo 33 straipsnio nustatyta tvarka paskelbia pranešime pateiktą informaciją ir įdeda ją į Centrinę reglamentuojamos informacijos bazę.

10. Asmuo, per nustatytą terminą neįvykdęs šio straipsnio 1 dalyje, 27 straipsnio 1 dalyje ar 28 straipsnio 1 dalyje nustatytos pareigos, iki tinkamo šių duomenų atskleidimo momento neturi teisės to emitento visuotiniame akcininkų susirinkime naudotis savo turimi balsais. Be to, teismo tvarka gali būti panaikinti visi sprendimai, priimti nuo akcijų paketo įsigijimo iki teisingos informacijos pateikimo dienos, jeigu šiais sprendimais buvo pakeisti emitento vadovai, pažeistos akcininkų turtinės ar neturtinės teisės.

11. Priežiūros institucija priima teisės aktus, kuriais nustatomos šiame straipsnyje nustatytos emitento ir kitų asmenų pareigos ir šio straipsnio 1 dalyje nurodyto pranešimo turinys ir pranešimo paskelbimo tvarka.

## **26 straipsnis. Asmens turimų balsų skaičiavimo tvarka**

1. Asmens turimais balsais šiame įstatyme yra laikoma teisė balsuoti, kurią:

1) suteikia asmeniui nuosavybės teise priklausančios akcijos (išskyrus atvejį, kai akcijos įkeistos ir įkeitimo sutartyje numatytas balsavimo teisės perdavimas įkaito turėtojui);

2) turi kitas asmuo, su kuriuo jis sudarė balsavimo sutartį dėl ilgalaikės bendrovės valdymo politikos įgyvendinimo;

3) asmuo įgijo iš kito asmens pagal laikiną balsavimo teisių perleidimo sutartį;

4) suteikia jam įkeistos arba kaip finansinis užstatas perduotos akcijos, jeigu įkaito turėtojas gali naudotis akcijoms suteiktomis balsavimo teisėmis;

5) suteikia akcijos, kuriomis jis, kaip užufruktorius, turi teisę naudotis visą savo gyvenimą ar apibrėžtą laiką, kuris negali būti ilgesnis už asmens gyvenimo trukmę;

6) pagal šios dalies 1–5 punktus turi asmens patronuojamoji įmonė;

7) suteikia jam patikėjimo teise perduotos arba kitaip deponuotos akcijos, jeigu jis, kai nėra kitokių nurodymų, gali naudotis balsavimo teisėmis savo nuožiūra;

8) suteikia akcijos, kurios yra įgytos jo naudai, tačiau kito asmens vardu;

9) asmuo gali naudoti savo nuožiūra pagal įgaliojimą arba kitais atstovavimo pagrindais;

10) suteikia asmens sutuoktinio turimos akcijos, išskyrus atvejį, kai pagal vedybų sutartį vertybiniai popieriai laikomi kiekvieno sutuoktinio asmenine nuosavybe.

2. Laikoma, kad emitento vadovas turi ir kitų emitento vadovų balsus, jeigu priežiūros institucija, įvertinusi vadovo pateiktus jo nepriklausomo veikimo įrodymus, nenusprendė kitaip.

3. Balsavimo teisės apskaičiuojamos atsižvelgiant į visas tos pačios klasės akcijas, kurioms suteikta balsavimo teisė, net jeigu naudojimas šiomis teisėmis yra sustabdytas.

4. Šio straipsnio 1 dalies 4 punktas ir šio įstatymo 25 straipsnis netaikomi Europos Centrinio Banko sistemos nariams, atliekantiems monetarines funkcijas, taip pat vykdančioms įkeitimo, atpirkimo arba kitus tolygius likvidumo sandorius mokėjimų sistemoje arba pinigų politikos tikslais. Ši išimtis taikoma trumpalaikiams sandoriams, jeigu akcijoms suteiktomis balsavimo teisėmis nebus naudojama.

5. Nereikalaujama, kad valdymo įmonės patronuojančiosios įmonės balsavimo teisės, turimos pagal šio įstatymo 25 ir šį straipsnius, būtų skaičiuojamos kartu su valdymo įmonės

turimomis balsavimo teisėmis, kurios suteiktos valdymo įmonės Kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme nustatytais sąlygomis valdomoms akcijoms, jeigu tokia valdymo įmonė naudoja balsavimo teisėmis nepriklausomai nuo patronuojančiosios įmonės. Ši išimtis netaikoma, kai patronuojančioji įmonė arba patronuojančiosios įmonės patronuojamoji įmonė investavo į valdymo įmonės valdomas akcijas ir valdymo įmonė neturi teisės savo nuožiūra naudotis tokioms akcijoms suteikiamomis balsavimo teisėmis, o gali naudotis jomis tik pagal tiesiogines ir netiesiogines patronuojančiosios įmonės arba patronuojančiosios įmonės patronuojamosios įmonės instrukcijas.

6. Nereikalaujama, kad finansų maklerio įmonės patronuojančiosios įmonės balsavimo teisės, turimos pagal šio įstatymo 25 ir šį straipsnius, būtų skaičiuojamos kartu su finansų maklerio įmonės turimomis balsavimo teisėmis, kurios suteiktos klientų atžvilgiu pagal Finansinių priemonių rinkų įstatymą valdomoms akcijoms, jeigu finansų maklerio įmonė:

1) turi teisę teikti Finansinių priemonių rinkų įstatymo 3 straipsnio 13 dalies 4 punkte nustatytą finansinių priemonių portfelio valdymo paslaugą ir

2) gali naudotis šioms akcijoms suteiktomis balsavimo teisėmis pagal rašytines arba elektronines priemones pateiktas klientų instrukcijas, ir

3) naudoja turimomis balsavimo teisėmis nepriklausomai nuo patronuojančiosios įmonės.

7. Šio straipsnio 6 dalyje nurodyta išimtis netaikoma, kai patronuojančioji įmonė arba patronuojančiosios įmonės patronuojamoji įmonė investavo į finansų maklerio įmonės valdomas akcijas ir finansų maklerio įmonė neturi teisės savo nuožiūra naudotis tokioms akcijoms suteiktomis balsavimo teisėmis, o gali naudotis jomis tik pagal tiesiogines ir netiesiogines patronuojančiosios įmonės arba patronuojančiosios įmonės patronuojamosios įmonės instrukcijas.

## **27 straipsnis. Pareiga pranešti apie kitų nei akcijų finansinių priemonių, suteikiančių balsavimo teisę, paketo įsigijimą ar jo netekimą**

1. Šio įstatymo 25 straipsnio 1 dalyje nustatyta pranešimo pareiga *mutatis mutandis* taikoma asmenims, kurie tiesiogiai arba netiesiogiai turi finansinių priemonių, kurios pagal oficialų susitarimą suėjus išpirkimo terminui suteikia teisę arba galimybę įsigyti jau išleistų emitento akcijų, kurios suteikia balsavimo teises, arba finansinių priemonių, susietų su minėtomis finansinėmis priemonėmis ir turinčių panašų ekonominį poveikį.

2. Pranešime nurodomos pagal rūšį suskirstytos finansinės priemonės. Atskirai nurodomos finansinės priemonės, kurios pagal oficialų susitarimą suėjus išpirkimo terminui suteikia teisę arba galimybę įsigyti jau išleistų emitento akcijų, ir finansinės priemonės, susietos su minėtomis finansinėmis priemonėmis ir turinčios panašų ekonominį poveikį. Atskirai nurodomos finansinės priemonės, kurios suteikia teisę į atsiskaitymą vertybiniais popieriais, ir finansinės priemonės, kurios suteikia teisę tik į atsiskaitymą pinigais.

3. Šiame straipsnyje finansinėmis priemonėmis yra laikomos šios priemonės:

1) perleidžiamieji vertybiniai popieriai;

2) pasirinkimo sandoriai;

3) ateities sandoriai;

4) apsisikeitimo sandoriai;

5) išankstiniai palūkanų normos sandoriai;

6) finansiniai susitarimai dėl skirtumų; ir

7) bet kokie kiti panašų ekonominį poveikį turintys sandoriai ar susitarimai, kurie gali būti vykdomi atliekant atsiskaitymą vertybiniais popieriais ar atsiskaitymą pinigais.

4. Priežiūros institucija nustato pranešimų apie finansinių priemonių, suteikiančių balsavimo teisę, paketo įsigijimą ar jo netekimą tvarką.

## **28 straipsnis. Pranešimas apie akcijas ir kitas finansines priemones**

1. Šio įstatymo 25 straipsnio 1 dalyje nurodytą pranešimą taip pat privaloma pateikti tais atvejais, kai bendra turima akcijų ir tiesiogiai ar netiesiogiai turimų finansinių priemonių suteikiamų balsų suma pasiekia šio įstatymo 25 straipsnio 1 dalyje nustatytas ribas, jas peržengia



didėjimo ar mažėjimo tvarka, atitinkamai įgijus ar perleidus akcijas ir (ar) tiesiogiai ar netiesiogiai turimas finansines priemones.

2. Apie balsavimo teises, suteikiamas finansinių priemonių, apie kurias jau buvo pranešta, pranešama pakartotinai, jeigu asmuo įsigyja su tokiomis teisėmis susijusių akcijų ir dėl šio įsigijimo bendras balsavimo teisių kiekis pasiekia arba viršija ribas, nustatytas šio įstatymo 25 straipsnio 1 dalyje.

### **29 straipsnis. Emitento pareiga pranešti apie savų akcijų įsigijimą ar jų netekimą ir skelbti papildomą informaciją**

1. Emitentas, pats arba per kitą asmenį, veikiantį savo vardu, bet dėl šio emitento interesų įsigijęs arba perleidęs 5 arba 10 procentų savų akcijų, ne vėliau kaip per 4 prekybos dienas privalo šio įstatymo 33 straipsnio nustatyta tvarka paskelbti, įdėti į Centrinę reglamentuojamos informacijos bazę ir pranešti priežiūros institucijai turimų akcijų santykinį kiekį. Ši pareiga yra ir tuo atveju, kai nurodytos ribos peržengiamos didėjimo arba mažėjimo tvarka. Santykinis akcijų kiekis apskaičiuojamas atsižvelgiant į bendrą akcijų, kurioms suteiktos balsavimo teisės, kiekį.

2. Kad būtų galima apskaičiuoti šio įstatymo 25 straipsnio 1 dalyje nustatytas ribas, emitentas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas šio įstatymo 33 straipsnyje nustatyta tvarka paskelbti ir įdėti į Centrinę reglamentuojamos informacijos bazę, pranešti priežiūros institucijai ir pateikti savo interneto svetainėje informaciją apie bendrą jo išleistų akcijų suteikiamų balsavimo teisių kiekį ir įstatinio kapitalo dydį, akcijų kiekį ir jų nominaliąją vertę.

3. Nuosavybės vertybinių popierių emitentas turi nedelsdamas šio įstatymo 33 straipsnyje nustatyta tvarka paskelbti ir įdėti į Centrinę reglamentuojamos informacijos bazę, pranešti priežiūros institucijai informaciją apie visus įvairių klasių akcijų ir emitento išleistų išvestinių vertybinių popierių suteikiamų teisių pasikeitimus.

4. Ne nuosavybės vertybinių popierių emitentas turi nedelsdamas šio įstatymo 33 straipsnyje nustatyta tvarka paskelbti ir įdėti į Centrinę reglamentuojamos informacijos bazę, pranešti priežiūros institucijai informaciją apie visus savo išleistų vertybinių popierių suteikiamų teisių pasikeitimus, atsiradusius dėl ne nuosavybės vertybinių popierių emisijos sąlygų ar palūkanų normos pasikeitimo.

5. Įregistravus emitento steigimo dokumentų pakeitimus, šių pakeitimų kopija turi būti nedelsiant raštu pateikiama priežiūros institucijai.

6. Priežiūros institucija nustato šiame straipsnyje nustatytos emitento pareigos teikti pranešimą apie savų akcijų įsigijimą ar jų netekimą ir skelbti papildomą informaciją atlikimo tvarką.

### **30 straipsnis. Informacijos pateikimas emitento išleistų vertybinių popierių savininkams**

1. Emitentas privalo užtikrinti, kad visi jo išleistų lygiaverčių vertybinių popierių savininkai būtų vienodai traktuojami atsižvelgiant į visas teises, kurias suteikia šie vertybiniai popieriai.

2. Emitentas privalo užtikrinti, kad jo išleistų vertybinių popierių savininkams būtų prieinamos visos reikalingos priemonės ir informacija, suteikiančios jiems galimybę naudotis savo teisėmis. Vertybinių popierių savininkams neturi būti draudžiama naudotis savo teisėmis per kitus asmenis, įgaliotus pagal emitento buveinės valstybės narės teisės aktus.

3. Emitentas privalo:

1) pateikti informaciją apie vertybinių popierių savininkų susirinkimų vietą, laiką, darbotvarkę, bendrą vertybinių popierių kiekį, jų suteiktas balsavimo teises ir vertybinių popierių savininkų teisę dalyvauti susirinkimuose;

2) kiekvienam asmeniui, turinčiam teisę balsuoti emitento išleistų vertybinių popierių savininkų susirinkime, kartu su pranešimu apie susirinkimą arba to asmens prašymu po susirinkimo paskelbimo dienos sudaryti sąlygas gauti išspausdintą popierių arba elektroninėmis priemonėmis perduodamą įgaliojimo atstovauti acininkui formą;



3) paskirti savo atstovu finansų įstaigą, per kurią emitento išleistų vertybinių popierių savininkai galėtų naudotis savo finansinėmis teisėmis;

4) skelbti pranešimus arba platinti aplinkraščius dėl dividendų paskirstymo ir mokėjimo, palūkanų mokėjimo, skolos grąžinimo, naujų vertybinių popierių emisijos, vertybinių popierių konvertavimo, keitimo, pasirašymo arba panaikinimo.

4. Jeigu į susirinkimą kviečiami tik ne nuosavybės vertybinių popierių, kurių vieno vieneto nominalioji vertė yra ne mažesnė kaip 100 000 eurų, savininkai, emitentas gali susirinkimo vieta pasirinkti bet kurią valstybę narę, jeigu joje prieinamos visos reikalingos priemonės ir informacija, suteikiančios galimybę ne nuosavybės vertybinių popierių savininkams naudotis savo teisėmis. Šis pasirinkimas taip pat taikomas ne nuosavybės vertybinių popierių, kuriais leista prekiauti valstybės narės reguliuojamoje rinkoje anksčiau negu 2010 m. gruodžio 31 d. ir kurių vieno vieneto nominalioji vertė yra ne mažesnė kaip 50 000 eurų, savininkams tol, kol tokie ne nuosavybės vertybiniai popieriai išperkami.

5. Šiame straipsnyje nustatyta informacija vertybinių popierių savininkams gali būti perduota elektroninėmis priemonėmis, kai:

1) sprendimas dėl galimybės perduoti informaciją elektroninėmis priemonėmis priimamas vertybinių popierių savininkų susirinkime;

2) naudojimasis elektroninėmis priemonėmis nepriklauso nuo vertybinių popierių savininko, jo atstovo arba šio įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 2–10 punktuose nurodytų fizinių ar juridinių asmenų buveinės arba rezidencijos vietos;

3) yra parengtos identifikavimo priemonės, kad vertybinių popierių savininkai, jų atstovai arba fiziniai ir juridiniai asmenys, kuriems suteikta teisė naudotis arba vadovauti naudojantis balsavimo teisėmis, būtų tinkamai informuojami;

4) vertybinių popierių savininkai arba šio įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 2–6 punktuose nurodyti fiziniai ar juridiniai asmenys, turintys teisę įsigyti, perleisti balsavimo teises arba naudotis jomis, yra raštu patvirtinę apie sutikimą gauti informaciją elektroninėmis priemonėmis. Šie asmenys turi teisę bet kuriuo metu prašyti, kad informacija būtų pateikiama raštu;

5) bet kokių sąnaudų, susijusių su informacijos perdavimu elektroniniu būdu, paskirstymą emitentas nustatė laikydamasis šio straipsnio 1 dalyje nustatyto vienodų teisių ir sąlygų principo.

### **31 straipsnis. Reglamentuojamos informacijos kalba**

1. Jeigu vertybiniais popieriais leidžiama prekiauti reguliuojamoje rinkoje tik Lietuvos Respublikoje, kuri yra emitento buveinės valstybė narė, reglamentuojama informacija turi būti paskelbta lietuvių ir anglų kalbomis. Reglamentuojamą informaciją skelbti tik anglų kalba gali pasirinkti:

1) ne valstybėje narėje įsteigti emitentai, kurių vertybiniais popieriais leidžiama prekiauti reguliuojamoje rinkoje tik Lietuvos Respublikoje ir kurių buveinės valstybė narė yra Lietuvos Respublika;

2) valstybėje narėje įsteigti emitentai, kurių vertybiniais popieriais leidžiama prekiauti reguliuojamoje rinkoje tik Lietuvos Respublikoje ir kurių buveinės valstybė narė yra ne Lietuvos Respublika.

2. Jeigu vertybiniai popieriai viešai siūlomi tik Lietuvos Respublikoje, reglamentuojama informacija turi būti paskelbta lietuvių kalba.

3. Jeigu vertybiniai popieriai viešai siūlomi arba jais leidžiama prekiauti reguliuojamoje rinkoje Lietuvos Respublikoje, kuri yra emitento buveinės valstybė narė, ir vienoje ar keliose kitose valstybėse narėse, reglamentuojama informacija turi būti paskelbta lietuvių ir anglų kalbomis ir emitento pasirinkimu priimančiųjų valstybių narių priežiūros institucijoms priimtina kalba. Jeigu vertybiniai popieriai viešai siūlomi arba jais leidžiama prekiauti reguliuojamoje rinkoje Lietuvos Respublikoje, kuri nėra emitento buveinės valstybė narė, ir vienoje ar keliose kitose valstybėse narėse, reglamentuojama informacija turi būti paskelbta lietuvių arba anglų kalba ir emitento pasirinkimu kitų priimančiųjų valstybių narių priežiūros institucijoms priimtina kalba arba anglų kalba bei buveinės valstybės narės priežiūros institucijai priimtina kalba, jeigu vertybiniai popieriai viešai siūlomi arba jais leidžiama prekiauti reguliuojamoje rinkoje emitento buveinės valstybėje narėje.

4. Jeigu vertybiniai popieriai viešai siūlomi arba jais leidžiama prekiauti reguliuojamoje rinkoje vienoje ar keliuose valstybėse narėse, išskyrus Lietuvos Respubliką, kuri yra emitento buveinės valstybė narė, reglamentuojama informacija emitento pasirinkimu turi būti paskelbta priimančiųjų valstybių narių priežiūros institucijoms priimtina kalba arba anglų kalba.

5. Jeigu vertybiniais popieriais reguliuojamoje rinkoje leidžiama prekiauti be emitento sutikimo, šio straipsnio 1–4 dalyse nustatytų reikalavimų privalo laikytis asmuo, kuris kreipėsi dėl vertybinių popierių įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje be emitento sutikimo ir tais vertybiniais popieriais buvo leista prekiauti.

6. Emitento akcininkai ir šio įstatymo 25 ir 26 straipsniuose nurodyti asmenys reglamentuojamą informaciją turi teisę pateikti tik anglų kalba.

7. Jeigu vertybiniais popieriais, kurių vieno vieneto nominalioji vertė yra ne mažesnė kaip 100 000 eurų, leidžiama prekiauti reguliuojamoje rinkoje vienoje ar keliuose valstybėse narėse, reglamentuojama informacija emitento arba asmens, kuris kreipėsi dėl vertybinių popierių įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje be emitento sutikimo, pasirinkimu turi būti pateikta buveinės valstybės narės ir priimančiųjų valstybių narių priežiūros institucijoms priimtina kalba arba anglų kalba. Ši nuostata taikoma ir ne nuosavybės vertybiniais popieriais, kuriais leista prekiauti vienos ar kelių valstybių narių reguliuojamoje rinkoje anksčiau negu 2010 m. gruodžio 31 d. ir kurių vieno vieneto nominalioji vertė yra ne mažesnė kaip 50 000 eurų, tol, kol tokie ne nuosavybės vertybiniai popieriai išperkami.

### **32 straipsnis. Mokėjimų valdžios institucijoms ataskaita**

Emitentai, veikiantys gavybos pramonės ar pirmųjų miškų medienos ruošos sektoriuose, kaip tai suprantama Įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme ir Įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatyme, šių įstatymų nustatyta tvarka privalo kasmet parengti mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitą ar konsoliduotąją mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitą, ją paskelbti ir įdėti į Centrinę reglamentuojamos informacijos bazę. Ataskaita paskelbiama ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Valdžios institucijoms atlikti mokėjimai ataskaitoje nurodomi konsoliduotu lygmeniu.

### **33 straipsnis. Reglamentuojamos informacijos skelbimas ir saugojimas**

1. Emitentas arba asmuo, kuris kreipėsi dėl vertybinių popierių įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje be emitento sutikimo, privalo šio įstatymo nustatytais terminais ir priežiūros institucijos nustatyta tvarka paskelbti ir pateikti priežiūros institucijai reglamentuojamą informaciją.

2. Emitentas, kurio vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje vienoje ar keliuose valstybėse narėse, arba asmuo, kuris kreipėsi dėl vertybinių popierių įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje be emitento sutikimo, reglamentuojamą informaciją privalo paskelbti pasirinkdamas tokias informacijos skleidimo priemones, kurios užtikrintų, kad informacija būtų prieinama investuotojams Lietuvos Respublikoje ir visose kitose valstybėse narėse. Kiti emitentai, kurių vertybiniais popieriais nėra leidžiama prekiauti reguliuojamoje rinkoje vienoje ar keliuose valstybėse narėse, reglamentuojamą informaciją skelbia tik Lietuvos Respublikoje.

3. Laikydamasis informacijos skelbimo reikalavimų, emitentas arba asmuo, kuris kreipėsi dėl vertybinių popierių įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje be emitento sutikimo, reglamentuojamą informaciją privalo paskelbti pats arba per viešosios informacijos skleidėją ar reguliuojamos rinkos operatorių.

4. Kai vertybiniai popieriai įtraukti į prekybą tik Lietuvos Respublikos reguliuojamoje rinkoje, emitentas arba asmuo, kuris kreipėsi dėl vertybinių popierių įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje be emitento sutikimo, paskelbęs reglamentuojamą informaciją, turi ją iš karto įdėti į Centrinę reglamentuojamos informacijos bazę, kurioje ši informacija turi būti saugoma ne trumpiau kaip 2 metus. Šio įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje, 24 straipsnio 1 dalyje ir 32 straipsnyje nustatyta reglamentuojama informacija turi būti saugoma Centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje ne trumpiau kaip 10 metų.

5. Reguliuojamos rinkos operatorius užtikrina, kad Centrinė reglamentuojamos informacijos bazė atitiktų saugos, informacijos šaltinio tikrumo, laiko įrašymo ir galutiniams vartotojams patogios prieigos kokybės standartus, nediskriminacinę, neatlygintiną ir greitą prieigą prie saugomos informacijos ir prieigą prie saugomos informacijos per Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos sukurta Europos elektroninės prieigos punktą. Šiuo tikslu reguliuojamos rinkos operatorius, suderinęs su priežiūros institucija detalią informacijos teikimo, saugojimo ir naudojimo tvarką, ją nustato ir užtikrina, kad šios tvarkos būtų laikomasi. Informacijos skelbimo ir saugojimo priežiūrą atlieka priežiūros institucija. Tvarka pripažįstama suderinta priežiūros institucijos sprendimu.

6. Priežiūros institucija detalizuoja reglamentuojamos informacijos paskelbimo ir pateikimo priežiūros institucijai tvarką.

## **KETVIRTASIS SKIRSNIS OFICIALUS SIŪLYMAS**

### **34 straipsnis. Oficialaus siūlymo taikymo sritis**

1. Šiame skirsnyje nustatyti reikalavimai taikomi oficialiems siūlymams dėl Lietuvos Respublikoje įsteigto nuosavybės vertybinių popierių emitento išleistų vertybinių popierių. Oficialiems siūlymams dėl vertybinių popierių, kuriuos išleido ne Lietuvos Respublikoje įsteigtas nuosavybės vertybinių popierių emitentas, šio skirsnio reikalavimai, atsižvelgiant į šio įstatymo 45 straipsnio nuostatas, taikomi, jeigu pagal šio įstatymo 44 straipsnį priežiūros funkcijas atlieka priežiūros institucija.

2. Šiame skirsnyje nustatyti reikalavimai netaikomi oficialiems siūlymams dėl šių vertybinių popierių:

- 1) atvirojo tipo kolektyvinio investavimo subjektų išleistų vertybinių popierių;
- 2) valstybių narių centrinių bankų vertybinių popierių.

3. Kai šio skirsnio nuostatos taikomos ir savanoriškam, ir privalomam oficialiam siūlymui, vartojamas terminas „oficialus siūlymas“.

### **35 straipsnis. Bendrieji oficialaus siūlymo principai**

Taikant šio skirsnio reikalavimus, turi būti vadovaujamasi šiais principais:

1) visiems bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, tos pačios klasės vertybinių popierių savininkams turi būti taikomos vienodos oficialaus siūlymo sąlygos; jeigu asmuo įgyja tos bendrovės kontrolę, turi būti ginami kiti tos bendrovės vertybinių popierių savininkai;

2) oficialus siūlymas turi būti paskelbtas nepažeidžiant bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, oficialaus siūlymo teikėjo ar kitų su oficialiu siūlymu susijusių bendrovių vertybinių popierių rinkos skaidrumo ir vientisumo;

3) bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, vertybinių popierių savininkai turi turėti pakankamai laiko ir informacijos, kad galėtų priimti kompetentingą sprendimą dėl oficialaus siūlymo; bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, valdymo organai, patardami vertybinių popierių savininkams, privalo pareikšti savo nuomonę dėl siūlymo įgyvendinimo poveikio užimtumui, darbo sąlygoms ir tos bendrovės verslo vietoms;

4) bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, valdymo organai privalo veikti atsižvelgdami į visos bendrovės interesus ir neatimti iš vertybinių popierių savininkų galimybės spręsti oficialaus siūlymo naudingumo klausimus;

5) bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, oficialaus siūlymo teikėjo ar kitų su oficialiu siūlymu susijusių bendrovių išleistiems vertybiniais popieriais neturi būti dirbtinai kuriamos rinkos, dėl kurių nenatūraliai didėtų ar mažėtų vertybinių popierių kainos ir būtų iškreiptas normalus rinkų veikimas;

6) oficialaus siūlymo teikėjas oficialų siūlymą turi teikti tik įsitikinęs, kad galės visiškai atsiskaityti pinigais, ir tik tada, kai bus ėmęsis visų pagrįstų priemonių dėl atsiskaitymo įvykdymo bet koku kitu būdu;

7) bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, veikla neturi būti ribojama ilgiau, negu pagrįstai būtina dėl oficialaus siūlymo įsigyti jos vertybinius popierius.

### **36 straipsnis. Pareiga teikti privalomą oficialų siūlymą ir informavimo apie oficialų siūlymą tvarka**

1. Jeigu asmuo, veikdamas savarankiškai ar kartu su kitais sutartinai veikiančiais asmenimis, įgyja akcijų, kurios kartu su jo turimu akcijų paketu arba kartu su kitų sutartinai veikiančių asmenų turimu akcijų paketu suteikia daugiau kaip 1/3 balsų bendrovės, dėl kurios akcijų teiktinas oficialus siūlymas, visuotiniame akcininkų susirinkime, jis privalo:

1) perleisti akcijas, viršijančias šią ribą, arba

2) teikti privalomą oficialų siūlymą supirkti likusias balsavimo teisę suteikiančias bendrovės, dėl kurios akcijų teiktinas oficialus siūlymas, akcijas ir vertybinius popierius, patvirtinančius teisę įsigyti balsavimo teisę suteikiančius vertybinius popierius.

2. Šio straipsnio 1 dalyje nustatyta pareiga taip pat taikoma asmeniui, kuris įgijo kontrolę asmens, turinčio bendrovės, dėl kurios akcijų teiktinas oficialus siūlymas, akcijų, visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių daugiau kaip 1/3 balsų.

3. Asmuo, veikdamas savarankiškai ar kartu su kitais sutartinai veikiančiais asmenimis, įgijęs akcijų, kurios kartu su jo turimu akcijų paketu arba kartu su kitų sutartinai veikiančių asmenų turimu akcijų paketu suteikia daugiau kaip 1/3 balsų bendrovės, dėl kurios akcijų teiktinas oficialus siūlymas, visuotiniame akcininkų susirinkime, privalo nedelsdamas, ne vėliau kaip per 4 prekybos dienas, paskelbti bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, įstatuose nurodytame šaltinyje apie 1/3 balsų ribos peržengimą ir apie savo ketinimą teikti privalomą oficialų siūlymą ar ketinimą perleisti šią balsų ribą viršijančias akcijas, taip pat apie tai pranešti priežiūros institucijai, reguliuojamos rinkos operatoriui ir bendrovei, dėl kurios akcijų teiktinas oficialus siūlymas. Tokiu pačiu būdu turi būti skelbiama informacija apie nustatytą balsų ribą viršijančių akcijų perleidimo faktą, jeigu, vadovaujantis šio straipsnio 1 dalies 1 punktu, privalomas oficialus siūlymas neteikiamas.

4. Šio straipsnio 2 dalyje nustatyta pareiga atsiranda tą dieną, kai asmuo sužino apie nustatyto kiekio balsų įgijimą arba pagal aplinkybes turi apie tai sužinoti.

5. Oficialaus siūlymo teikėjas per 20 dienų po šio straipsnio 2 dalyje nustatyto paskelbimo apie ketinimą teikti privalomą oficialų siūlymą dienos privalo pateikti priežiūros institucijai cirkuliarą. Cirkuliarus tvirtina priežiūros institucija.

6. Savarankiškai veikiantis asmuo ar sutartinai veikiantys asmenys, peržengę šio straipsnio 1 dalyje nurodytą balsų ribą, netenka visų balsų bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, visuotiniame akcininkų susirinkime. Balsavimo teisė vėl įgyjama tą dieną, kai:

1) priežiūros institucija patvirtina privalomo oficialaus siūlymo cirkuliarą arba

2) perleidžiamos akcijos, viršijančios 1/3 balsų ribą, ir šio straipsnio 3 dalyje nurodytu būdu ir nurodytiems subjektams pateikiama informacija apie šią ribą viršijančių akcijų perleidimo faktą arba kai dėl kitų priežasčių turimas balsų kiekis sumažėja ir neviršija 1/3 balsų ribos.

7. Asmuo, nusprendęs teikti savanorišką oficialų siūlymą, privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 4 prekybos dienas nuo sprendimo priėmimo, apie tai paskelbti bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, įstatuose nurodytame šaltinyje, pranešti priežiūros institucijai, reguliuojamos rinkos operatoriui ir bendrovei, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, ir per 20 dienų po viešo paskelbimo dienos pateikti priežiūros institucijai cirkuliarą.

### **37 straipsnis. Atvejai, kai privalomas oficialus siūlymas neteikiamas**

1. Asmuo, kuriam pagal šį įstatymą turėtų atsirasti pareiga teikti privalomą oficialų siūlymą, šios pareigos neturi, jeigu:

1) jis veikia sutartinai su asmeniu, kuriam tokia pareiga atsiranda vienam;

2) balsų riba peržengiama dėl to, kad visi emitento vertybiniai popieriai ar jų dalis keičiama į kuriamos naujos bendrovės (bendrovių) vertybinius popierius proporcingai skaidymo būdu reorganizuojamo emitento ar atskiriamo emitento įstatiniam kapitalui, o asmuo prieš tai jau

buvo įgyvendinęs oficialų siūlymą arba neprivalėjo teikti oficialaus siūlymo, nors ir buvo peržengęs balsų ribą, dėl kurios turėjo atsirasti pareiga jį teikti;

3) balsų riba peržengiama, kai bendrovė, kuri reorganizuojama skaidymo būdu arba nuo kurios yra atskiriama nauja bendrovė, jau buvo įgyvendinusi oficialų siūlymą arba neprivalėjo teikti oficialaus siūlymo, nors ir buvo peržengusi balsų ribą, dėl kurios turėjo atsirasti pareiga jį teikti, o jos turėti vertybiniai popieriai pereina po skaidymo naujai sukuriamoms bendrovėms;

4) balsų riba peržengiama pagal Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymą vykdant emitento restruktūrizavimo planą;

5) balsų riba peržengiama įsigyjant vertybinius popierius iš kontroliuojamo arba kontroliuojančio asmens; ši išimtis taikoma tik tol, kol tarp pirkėjo ir pardavėjo išlieka šiame punkte nustatytas ryšys;

6) balsų riba peržengiama įsigyjant vertybinius popierius, kai privalomas oficialus siūlymas įgyvendinamas kartu su kitais asmenimis ir riba peržengiama asmeniškai;

7) veikdamas savarankiškai ar kartu su kitais sutartinai veikiančiais asmenimis pateikęs savanorišką oficialų siūlymą įsigyti visus bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, vertybinius popierius už kainą, nustatytą pagal šio įstatymo 39 straipsnio reikalavimus, įgyja daugiau kaip 1/3 balsų šios bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime.

2. Privalomo oficialaus siūlymo teikti neprivalo depozitoriumas, peržengęs balsų ribą įsigydamas akcijas, dėl kurių jis yra išleidęs tarptautinius depozitoriumo išduotus akcijų pakvitavimus.

3. Bendrovei, įgyjančiai savo išleistas akcijas iš vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininko, kuris jas supirko įgyvendindamas kainų stabilizavimą pagal Reglamento (EB) Nr. 2273/2003 nuostatas, netaikomas reikalavimas pateikti oficialų siūlymą.

### **38 straipsnis. Oficialaus siūlymo įgyvendinimas**

1. Oficialus siūlymas pradedamas įgyvendinti ketvirtą darbo dieną po priežiūros institucijos sprendimo patvirtinti cirkuliarą dienos. Oficialaus siūlymo įgyvendinimo laikotarpis negali būti trumpesnis kaip 14 dienų ir ilgesnis kaip 70 dienų.

2. Oficialūs siūlymai įgyvendinami reguliuojamoje rinkoje.

3. Visiems bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, vertybinių popierių savininkams, šios bendrovės ir oficialaus siūlymo teikėjo darbuotojams ar jų atstovams turi būti sudaromos vienodos galimybės lengvai ir greitai gauti informaciją apie oficialų siūlymą.

4. Priežiūros institucija turėdama pagrindą įtarti, kad buvo pažeisti šio įstatymo ar jo pagrindu priimtų priežiūros institucijos nutarimų reikalavimai, ar paaiškėjus informacijai, kuri gali turėti reikšmingą įtaką asmens apsisprendimui pirkti ar parduoti vertybinius popierius, sustabdo oficialaus siūlymo įgyvendinimą ir nustato terminą iki 10 dienų pažeidimams pašalinti arba kitiems reikalingiems veiksams atlikti. Jeigu per nustatytą terminą pažeidimai nepašalinami arba neįvykdomi kiti priežiūros institucijos privalomi vykdyti nurodymai, ji priima sprendimą panaikinti cirkuliario patvirtinimą.

5. Kai teikiamas privalomas oficialus siūlymas, už bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, vertybinius popierius atsiskaitoma tik pinigais. Kai teikiamas savanoriškas oficialus siūlymas, už bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, vertybinius popierius atsiskaitoma pinigais arba vertybiniais popieriais, kuriais prekiaujama valstybėje narėje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje, arba ir pinigais, ir minėtais vertybiniais popieriais. Kai atsiskaitoma vertybiniais popieriais, pinigai visais atvejais turi būti siūlomi kaip alternatyvi atsiskaitymo priemonė.

6. Priežiūros institucija nustato oficialių siūlymų teikimo, įgyvendinimo, įgyvendinimo sustabdymo, cirkuliario tvirtinimo, skelbimo ir atsiskaitymo už superkamus vertybinius popierius tvarką.

7. Sutartinai veikiantys asmenys, kai teikiamas privalomas oficialus siūlymas, solidariai atsako už prievolės teikti ir įgyvendinti privalomą oficialų siūlymą įvykdymą. Kiekvieno iš sutartinai veikiančių asmenų (kai privalomą oficialų siūlymą turi teikti sutartinai veikiantys asmenys) privalomų siūlyti įsigyti vertybinių popierių skaičius yra proporcingas bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, visuotiniame akcininkų susirinkime jo turimų balsų

skaičiui cirkuliaro pasirašymo dieną, jeigu sutartinai veikiančių asmenų sutartis nenumato ko kita.

### **39 straipsnis. Privalomo oficialaus siūlymo kainos nustatymas**

1. Privalomo oficialaus siūlymo kaina turi būti teisinga. Kaina nustatoma vadovaujantis šiais principais:

1) privalomo oficialaus siūlymo kaina turi būti ne mažesnė už didžiausią vertybinių popierių, kuriuos oficialaus siūlymo teikėjas įsigijo per 12 mėnesių iki šio įstatymo 36 straipsnio 1 dalyje nurodytos balsų ribos peržengimo dienos, kainą ir ne mažesnė už vidutinę svertinę rinkos kainą reguliuojamoje rinkoje ir daugiašalėje prekybos sistemoje per 6 mėnesius iki nurodytos balsų ribos peržengimo dienos, kai vertybiniais popieriais yra prekiaujama reguliuojamoje rinkoje ir daugiašalėje prekybos sistemoje. Jeigu bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas privalomas oficialus siūlymas, vertybiniais popieriais prekiaujama ne tik Lietuvos Respublikoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje, bet ir kitose reguliuojamose (ar joms prilyginamose trečiųjų valstybių) rinkose, vidutinė svertinė rinkos kaina nustatoma toje rinkoje, kurioje tų vertybinių popierių vidutinė 6 mėnesių iki šio įstatymo 36 straipsnio 1 dalyje nurodytos balsų ribos peržengimo dienos apyvarta buvo didžiausia. Priežiūros institucija nustato detalią vidutinės svertinės rinkos kainos apskaičiavimo tvarką;

2) jeigu didžiausios vertybinių popierių, kuriuos oficialaus siūlymo teikėjas įsigijo per 12 mėnesių iki šio įstatymo 36 straipsnio 1 dalyje nurodytos balsų ribos peržengimo dienos, kainos negalima nustatyti ir vertybiniais popieriais nebuvo prekiaujama nei reguliuojamoje rinkoje, nei daugiašalėje prekybos sistemoje, privalomo oficialaus siūlymo būdu superkamų vertybinių popierių kaina nustatoma atsižvelgiant į turto vertintojo ne mažiau kaip dviem požiūriais nustatytą vertybinių popierių vertę. Oficialaus siūlymo teikėjo pasirinktą turto vertintoją tvirtina priežiūros institucija. Priežiūros institucija turi teisę nepatvirtinti turto vertintojo, jeigu jis yra susijęs su oficialaus siūlymo teikėju ar kitais asmenimis, turinčiais turtinių interesų dėl bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, vertybinių popierių. Turto vertintojo tvirtinimo tvarką nustato priežiūros institucija.

2. Priežiūros institucija turi teisę reikalauti pakeisti privalomo oficialaus siūlymo kainą šiais atvejais:

- 1) kai privalomo oficialaus siūlymo kaina buvo nustatyta pirkėjo ir pardavėjo susitarimu;
- 2) kai dėl piktnaudžiavimo rinka daroma įtaka vertybinių popierių, kurie yra privalomo oficialaus siūlymo objektas, rinkos kainai;
- 3) kai įtakos vertybinių popierių rinkos kainoms turėjo nenumatyti įvykiai;
- 4) kai privalomas oficialus siūlymas teikiamas praėjus reikšmingam laikotarpiui nuo šio įstatymo 36 straipsnio 1 dalyje nurodytos balsų ribos peržengimo dienos;
- 5) kai dėl kitų svarbių aplinkybių kyla pagrįstų įtarimų, kad siūloma kaina yra neteisinga.

3. Priežiūros institucija turi teisę leisti pakeisti privalomo oficialaus siūlymo kainą, kai siekiama padėti finansinius nuostolius patiriančiai įmonei.

4. Priežiūros institucijos sprendimas reikalauti pakeisti privalomo oficialaus siūlymo kainą turi būti motyvuotas ir paskelbtas. Reikalaudama pakeisti privalomo oficialaus siūlymo kainą, priežiūros institucija atsižvelgia į šiuos kriterijus:

1) vidutinę svertinę 6 mėnesių laikotarpio iki šio įstatymo 36 straipsnio 1 dalyje nurodytos balsų ribos peržengimo dienos vertybinių popierių rinkos kainą reguliuojamoje rinkoje ir daugiašalėje prekybos sistemoje;

2) likvidacinę bendrovės, vertę;

3) kitus objektyvius analizuojant finansus plačiai taikomus vertinimo kriterijus.

5. Jeigu asmuo nuo šio įstatymo 36 straipsnio 1 dalyje nurodytos balsų ribos peržengimo dienos iki privalomo oficialaus siūlymo galiojimo pabaigos įsigyja vertybinių popierių, dėl kurių jis pateikė privalomą oficialų siūlymą, už didesnę kainą negu privalomo oficialaus siūlymo kaina, tai privalomo oficialaus siūlymo kaina turi būti atitinkamai padidinta.

6. Jeigu privalomą oficialų siūlymą pateikęs asmuo per vienus metus po privalomo oficialaus siūlymo galiojimo pabaigos įsigyja vertybinių popierių, dėl kurių jis buvo pateikęs

privalomą oficialų siūlymą, už didesnę kainą negu privalomo oficialaus siūlymo kaina, jis privalo sumokėti kainų skirtumą į privalomą oficialų siūlymą atsiliepusiems asmenims.

7. Bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, akcininkas turi teisę kreiptis į teisimą dėl šio straipsnio nustatyta tvarka nustatytos privalomo oficialaus siūlymo kainos atitikties teisingumo reikalavimams. Tokiu atveju *mutatis mutandis* taikomi Civilinio kodekso 2.118, 2.119 ir 2.127–2.130 straipsniai.

8. Šio straipsnio reikalavimai dėl privalomo oficialaus siūlymo kainos nustatymo *mutatis mutandis* taikomi bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas ir kuri įsteigta Lietuvos Respublikoje, vertybiniais popieriais, kuriais Lietuvos Respublikoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje ir daugiašalėje prekybos sistemoje neprekiuojama.

#### **40 straipsnis. Bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, pareigos oficialaus siūlymo galiojimo metu**

1. Paskelbus apie ketinimą teikti oficialų siūlymą, bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, ir oficialaus siūlymo teikėjo valdymo organai privalo nedelsdami (tą pačią dieną) pranešti savo darbuotojų atstovams, o kai jų nėra, – patiems darbuotojams apie ketinimą teikti oficialų siūlymą, o pateikus oficialų siūlymą – apie oficialaus siūlymo pateikimą. Bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, ir oficialaus siūlymo teikėjo valdymo organai taip pat privalo savo darbuotojų atstovams, o kai jų nėra, – patiems darbuotojams, cirkuliara pateikti tą pačią dieną, kai šis paskelbiamas.

2. Oficialaus siūlymo teikėjas turi bendrovei, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, pateikti cirkuliara. Bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, valdymo organai per 10 dienų po priežiūros institucijos patvirtinto cirkuliaro paskelbimo dienos turi per cirkuliare nurodytą visuomenės informavimo priemonę ir bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, interneto svetainėje paskelbti motyvuotą savo nuomonę apie oficialų siūlymą, įskaitant galimą oficialaus siūlymo įgyvendinimo įtaką tos bendrovės interesams, įdarbinimo sąlygoms, darbuotojų skaičiui, taip pat apie oficialaus siūlymo teikėjo strateginius planus, susijusius su bendrove, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, ir jų įtaką darbuotojų skaičiui ir darbo vietoms.

3. Bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, valdymo organai turi supažindinti darbuotojų atstovus, o kai jų nėra, – pačius darbuotojus su savo nuomone apie oficialų siūlymą. Tais atvejais, kai bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, valdymo organai iš anksto gauna darbuotojų nuomonę apie oficialaus siūlymo įtaką darbuotojų skaičiui, ši nuomonė kartu su bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, valdymo organų nuomone turi būti skelbiama bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, interneto svetainėje.

4. Bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, valdymo ir (ar) priežiūros organams draudžiama atlikti veiksmus, kurie labai pablogintų šios bendrovės finansinę būklę ar kitaip kliudytų įgyvendinti oficialų siūlymą.

5. Šio straipsnio 4 dalyje nustatytas draudimas kliudyti įgyvendinti oficialų siūlymą netaikomas, jeigu tokiems veiksams pritaria bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas ir kuri įsteigta Lietuvos Respublikoje, visuotinis akcininkų susirinkimas. Bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, valdymo ar priežiūros organas, prieš imdamasis veiksmų, kurie gali sužlugdyti sėkmingą oficialaus siūlymo rezultatą, išskyrus alternatyvių siūlymų ieškojimą, taip pat prieš išleisdamas vertybinius popierius, dėl kurių atsirastų ilgalaikė kliūtis oficialaus siūlymo teikėjui įgyti daugiau kaip 1/3 balsų bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, visuotiniame akcininkų susirinkime, privalo gauti išankstinį visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą.

6. Šio straipsnio 5 dalyje numatytas išankstinis visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas turi būti gautas dėl valdymo ar priežiūros organų veiksmų, atliekamų nuo šio įstatymo 36 straipsnio 3 dalyje nurodyto paskelbimo apie 1/3 balsų ribos peržengimą arba šio įstatymo 36 straipsnio 7 dalyje nurodyto pranešimo apie ketinimą teikti savanorišką oficialų siūlymą iki oficialaus siūlymo galiojimo pabaigos.



7. Kai bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, valdymo ar priežiūros organų sprendimai, priimti iki šio straipsnio 6 dalyje nustatyto laikotarpio pabaigos, nėra nei visiškai, nei iš dalies įvykdyti, visuotinis akcininkų susirinkimas turi pritarti su įprasta bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, verslo eiga nesusijusiam sprendimui, kurio įvykdymas gali sužlugdyti sėkmingą oficialaus siūlymo rezultatą.

8. Šio straipsnio 5 dalyje nurodytu atveju pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti paskelbtas įstatuose nurodytame šaltinyje ne vėliau kaip likus 15 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.

9. Jeigu bendrovėje yra sudaroma valdyba, šiame straipsnyje nustatytas valdymo organų pareigas atlieka tos bendrovės valdyba.

#### **41 straipsnis. Apribojimai, susiję su oficialaus siūlymo įgyvendinimu**

1. Oficialaus siūlymo įgyvendinimo laikotarpiu oficialaus siūlymo teikėjui netaikomi jokie vertybinių popierių perleidimo apribojimai, nustatyti bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, įstatuose, šios bendrovės ir jos vertybinių popierių savininkų susitarimuose arba šios bendrovės vertybinių popierių savininkų susitarimuose.

2. Visuotiniame akcininkų susirinkime, kuriame sprendžiami šio įstatymo 40 straipsnio 5 dalyje nurodyti klausimai, negalioja jokie balsavimo teisių apribojimai, nustatyti bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, įstatuose, šios bendrovės ir jos vertybinių popierių savininkų susitarimuose arba šios bendrovės vertybinių popierių savininkų susitarimuose.

3. Visuotiniame akcininkų susirinkime, kuriame sprendžiami šio įstatymo 40 straipsnio 5 dalyje nurodyti klausimai, daugiabalsis vertybinis popierius suteikia tik vieną balsą.

4. Jeigu oficialaus siūlymo teikėjas po oficialaus siūlymo įgyja 75 procentus ar daugiau balsavimo teisę suteikiančių akcijų, vertybinių popierių perleidimo ar balsavimo teisių apribojimai, nurodyti šio straipsnio 1 ir 2 dalyse, taip pat bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, įstatuose nustatytos akcininkų specialiosios teisės rinkti ar atšaukti valdybos narius netaikomi.

5. Pirmame po oficialaus siūlymo įgyvendinimo dienos visuotiniame akcininkų susirinkime, kurį sušaukia oficialaus siūlymo teikėjas, siekdamas pakeisti bendrovės įstatus, atšaukti ar rinkti valdybos narius, daugiabalsis vertybinis popierius suteikia tik vieną balsą.

6. Šio straipsnio 5 dalyje numatytu atveju oficialaus siūlymo teikėjas turi teisę šaukti visuotinį akcininkų susirinkimą ir apie tai privalo paskelbti bendrovės įstatuose nurodytame šaltinyje ne vėliau kaip likus 15 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.

7. Visi teisių turėtojų nuostoliai, atsiradę įgyvendinant šio straipsnio 1–5 dalių reikalavimus, turi būti teisingai kompensuojami. Oficialaus siūlymo teikėjas privalo kompensavimo tvarką nustatyti cirkuliare. Šio straipsnio 2–5 dalys netaikomos tiems vertybiniais popieriams, už kurių suteikiamų balsų apribojimą yra kompensuojama specialiomis turtinėmis privilegijomis. Ginčai dėl kompensacijų sprendžiami teisme.

#### **42 straipsnis. Privalomas akcijų pardavimas ir pirkimas**

1. Nuosavybės vertybinių popierių emitento akcininkas, veikdamas savarankiškai ar kartu su kitais sutartinai veikiančiais asmenimis, įsigijęs akcijų, sudarančių ne mažiau kaip 95 procentus balsavimo teisės suteikiančio kapitalo ir ne mažiau kaip 95 procentus visų balsų emitento visuotiniame akcininkų susirinkime, turi teisę reikalauti, kad visi kiti emitento akcininkai parduotų jiems priklausančias balsavimo teisę suteikiančias akcijas, ir šie privalo jas parduoti šio įstatymo nustatyta tvarka.

2. Akcininko, veikiančio savarankiškai ar kartu su kitais sutartinai veikiančiais asmenimis, balsai skaičiuojami pagal šio įstatymo 26 straipsnį. Jeigu emitentas yra išleidęs skirtingų klasių akcijų, skaičiuojami kiekvienos akcijų klasės balsai ir šiame straipsnyje nustatytos akcijų pardavimo ir pirkimo taisyklės taikomos atskirai kiekvienai akcijų klasei. Kai akcininkas šiame straipsnyje nustatyta tvarka perka akcijas veikdamas sutartinai su kitais asmenimis:

1) sutartinai veikiantys asmenys solidariai atsako už prievolės įsigyti akcijas įvykdymą;



2) kiekvieno iš sutartinai veikiančių asmenų įsigyjamų akcijų kiekis yra proporcingas jo turimų emitento balsų kiekiui, buvusiam šio straipsnio 6 dalyje nustatyto pranešimo emitentui pateikimo metu, jeigu sutartinai veikiančių asmenų sutartyje nenumatyta kitaip.

3. Privalomas akcijų pardavimas ir pirkimas gali būti inicijuotas per 3 mėnesius nuo privalomo oficialaus siūlymo ar savanoriško oficialaus siūlymo įsigyti visas likusias balsavimo teisę suteikiančias akcijas įgyvendinimo dienos.

4. Siūloma akcijų kaina turi būti teisinga ir nustatoma vadovaujantis šiais principais:

1) jeigu akcininkas, veikdamas savarankiškai ar kartu su kitais sutartinai veikiančiais asmenimis, pateikęs privalomą oficialų siūlymą, įsigijo akcijų, suteikiančių ne mažiau kaip 95 procentus visų balsų emitento visuotiniame akcininkų susirinkime, akcijų kaina nustatoma tokia, kokia buvo mokama jam šiuo būdu įsigyjant emitento akcijas;

2) jeigu akcininkas, veikdamas savarankiškai ar kartu su kitais sutartinai veikiančiais asmenimis, pateikęs savanorišką oficialų siūlymą įsigyti visas likusias balsavimo teisę suteikiančias akcijas, įsigijo akcijų, suteikiančių ne mažiau kaip 95 procentus visų balsų emitento visuotiniame akcininkų susirinkime, akcijų kaina nustatoma tokia, kokia buvo mokama jam šiuo būdu įsigyjant emitento akcijas, tokiu atveju, jeigu oficialaus siūlymo teikėjui tuo būdu įsigyjant akcijas, ne mažiau kaip 90 procentų akcijų, kurioms supirkti buvo pateiktas oficialus siūlymas, savininkų pardavė jam savo akcijas;

3) kitais atvejais akcijų kaina nustatoma akcijas superkančio asmens pasirinktu būdu, užtikrinančiu teisingą superkamų akcijų kainą.

5. Nustatant kainą pagal šio straipsnio 4 dalies 2 ir 3 punktus, kaina, už kurią siūloma supirkti akcijas, turi būti pagrįsta ir iš anksto suderinta su priežiūros institucija. Priežiūros institucija turi teisę motyvuotai reikalauti pakeisti kainą. Šio straipsnio 6 dalyje nurodytas pranešimas emitentui turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo galutinės kainos suderinimo dienos.

6. Akcininkas, veikiantis savarankiškai ar kartu su kitais sutartinai veikiančiais asmenimis, siekdamas išpirkti visas emitento akcijas, privalo pateikti emitentui pranešimą apie akcijų išpirkimą. Šiame pranešime turi būti nurodyta:

1) duomenys apie akcijas išperkantį akcininką, veikiantį savarankiškai ar kartu su kitais sutartinai veikiančiais asmenimis (fizinio asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta; juridinio asmens pavadinimas, buveinė (adresas));

2) akcijas išperkančio akcininko, veikiančio savarankiškai ar kartu su kitais sutartinai veikiančiais asmenimis, turimų akcijų kiekis pagal klases ir jų suteikiami balsai;

3) akcijas išperkančio akcininko, veikiančio savarankiškai ar kartu su kitais sutartinai veikiančiais asmenimis, reikalavimas, kad kiti akcininkai parduotų visas jiems priklausančias atitinkamos klasės emitento akcijas;

4) už akcijas siūloma kaina ir jos nustatymo būdas;

5) akcijų išpirkimo tvarka.

7. Prie šio straipsnio 6 dalyje nurodyto pranešimo emitentui pridedami dokumentai, kuriais pagrindžiamas akcijų kainos nustatymas:

1) šio straipsnio 4 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytais atvejais – cirkuliaras ir oficialaus siūlymo įgyvendinimo ataskaita;

2) šio straipsnio 4 dalies 3 punkte nurodytu atveju – kiti dokumentai, kuriais pagrindžiama nustatyta akcijų kaina pagal pasirinktą jos nustatymo būdą.

8. Gavęs akcijas išperkančio akcininko, veikiančio savarankiškai ar kartu su kitais sutartinai veikiančiais asmenimis, pranešimą, emitentas privalo ne vėliau kaip per 5 dienas kiekvienam akcininkui, priežiūros institucijai ir reguliuojamos rinkos operatoriui registruotu laišku išsiųsti pranešimą apie akcijų išpirkimą ir apie tai paskelbti emitento įstatuose nurodytame šaltinyje. Pranešime apie akcijų išpirkimą nurodoma:

1) emitento pavadinimas, juridinio asmens buveinė (adresas), kodas;

2) informacija, pateikta pranešime emitentui pagal šio straipsnio 6 dalį;

3) informacija, kuriame šaltinyje emitentas paskelbė apie privalomą akcijų išpirkimą (ši informacija nurodoma tik registruotu laišku siunčiamuose pranešimuose);

4) šio straipsnio 9 dalyje nustatytas terminas, per kurį akcijos turi būti parduotos arba užginčyta siūloma akcijų kaina;

5) informacija apie tai, kad emitento buveinėje kiekvienas akcininkas gali susipažinti su akcijų kainos nustatymo pagrindimo dokumentais, pateiktais pagal šio straipsnio 7 dalį.

9. Per 90 dienų nuo šio straipsnio 8 dalyje reikalaujamo paskelbimo emitento įstatuose nurodytame šaltinyje dienos visi akcininkai turi parduoti savo akcijas pranešime apie akcijų išpirkimą nurodytam akcininkui, veikiančiam savarankiškai ar kartu su kitais sutartinai veikiančiais asmenimis, arba užginčyti šiame pranešime nurodytą už akcijas siūlomą kainą šio straipsnio 13 dalyje nustatyta tvarka.

10. Jeigu akcininkas per šiame straipsnyje nustatytą terminą akcijų nepardavė, laikoma, kad paskutinę šio straipsnio 9 dalyje nustatyto termino dieną akcijas išperkantis akcininkas įgijo teisę ne vėliau kaip per 30 dienų kreiptis į teismą ir pateikti dokumentus, kuriais įrodoma, kad atliktas mokėjimas į akcijų nepardavusio akcininko depozitinę sąskaitą Civilinio kodekso 6.56 straipsnyje nustatyta tvarka ar kitu būdu, ir reikalauti įpareigoti sąskaitų tvarkytojus vertybinių popierių sąskaitose padaryti įrašus apie akcijų nuosavybės teisės perėjimą akcijas superkančiam akcininkui. Teismo sprendimas padaryti įrašus vertybinių popierių sąskaitose laikomas teisėtu pagrindu, kuriuo remdamiesi sąskaitų tvarkytojai privalo padaryti reikiamus įrašus. Šioje dalyje nurodytos civilinės bylos nagrinėjamos byloms dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo nagrinėti nustatyta tvarka.

11. Jeigu akcijas išperkantis akcininkas paskutinę šio straipsnio 9 dalyje nustatyto termino dieną nesumoka už akcijas pasiūlytos kainos, laikoma, kad akcininko teisė privalomai išpirkti akcijas pasibaigė ir asmuo praranda teisę ateityje reikalauti parduoti jam akcijas šiame straipsnyje nustatyta tvarka.

12. Už perkamas akcijas atsiskaitoma tik pinigais.

13. Kiekvienas akcininkas per šio straipsnio 9 dalyje nustatytą terminą turi teisę kreiptis į apygardos teismą pagal bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, buveinę, kad būtų nustatyta teisinga akcijų kaina. Tokiu atveju *mutatis mutandis* taikomi Civilinio kodekso 2.118, 2.119 ir 2.127–2.130 straipsniai. Jeigu bent vienas akcininkas kreipėsi į teismą, teismas gali privalomą akcijų išpirkimo procedūrą sustabdyti iki teismo nutarties dėl akcijų kainos nustatymo įsiteisėjimo dienos. Kol akcijų išpirkimo procedūra sustabdyta, akcininkai neprivalo nei parduoti, nei pirkti akcijų, taip pat sustabdomi šiame straipsnyje nustatyti akcininkų įsipareigojimų įvykdymo terminai. Visoms akcijoms, įskaitant akcijas, parduotas pranešimą apie akcijų išpirkimą pateikusiam akcininkui iki kreipimosi į teismą dienos, turi būti taikoma ne mažesnė kaina už tą, kuri nustatyta teismo nutartimi.

14. Nuosavybės vertybinių popierių emitento akcininkas turi teisę reikalauti, kad akcininkas, kuris, veikdamas savarankiškai ar kartu su kitais sutartinai veikiančiais asmenimis, įsigijo akcijų, sudarančių ne mažiau kaip 95 procentus balsavimo teises suteikiančio kapitalo ir ne mažiau kaip 95 procentus visų balsų emitento visuotiniame akcininkų susirinkime, nupirktų jam priklausančias balsavimo teises suteikiančias akcijas, o šis akcininkas privalo jas nupirkti šio įstatymo nustatyta tvarka.

15. Tais atvejais, kai kuris nors akcininkas reikalauja, kad akcininkas, kuris, veikdamas savarankiškai ar kartu su kitais sutartinai veikiančiais asmenimis, įsigijo akcijų, sudarančių ne mažiau kaip 95 procentus balsavimo teises suteikiančio kapitalo ir ne mažiau kaip 95 procentus visų balsų emitento visuotiniame akcininkų susirinkime, nupirktų jam priklausančias akcijas, *mutatis mutandis* taikomos šio straipsnio 2–10, 12, 13 dalių nuostatos.

16. Jeigu akcininkas per šio straipsnio 9 dalyje nustatytą terminą neįvykdo prievolės privalomai nupirkti akcijas ir neužginčija akcijų kainos, jis privalo sumokėti 10 procentų metinių palūkanų nuo sumos, kurios mokėjimo terminas praleistas.

### **43 straipsnis. Akcijų išbraukimas iš prekybos Lietuvos Respublikoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje**

1. Sprendimą išbraukti emitento akcijas iš prekybos Lietuvos Respublikoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje priima visuotinis akcininkų susirinkimas ne mažiau kaip 3/4 visų dalyvaujančių susirinkime akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma. Priėmus sprendimą

išbraukti emitento akcijas iš prekybos Lietuvos Respublikoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje, turi būti pateiktas ir įgyvendintas oficialus siūlymas supirkti emitento akcijas, įtrauktas į prekybą Lietuvos Respublikoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje.

2. Tais atvejais, kai sprendimas išbraukti emitento akcijas iš prekybos Lietuvos Respublikoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje priimamas ne emitento iniciatyva, pareigos teikti oficialų siūlymą nėra. Reguluojamos rinkos operatorius išbraukia emitento akcijas iš prekybos Lietuvos Respublikoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje, kai tolesnis emitento akcijų buvimas Lietuvos Respublikoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje kelia grėsmę investuotojų interesams ar tinkamam vertybinių popierių rinkos veikimui.

3. Oficialų siūlymą, kuriuo siekiama išbraukti akcijas iš prekybos Lietuvos Respublikoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje, turi teikti akcininkai, balsavę už sprendimą išbraukti emitento akcijas iš prekybos Lietuvos Respublikoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje. Šią prievolę už kitus akcininkus turi teisę įvykdyti vienas ar keli akcininkai. Šio oficialaus siūlymo galiojimo metu parduoti akcijas turi teisę akcininkai, sprendimo išbraukti emitento akcijas iš prekybos Lietuvos Respublikoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje priėmimo metu balsavę „prieš“ arba nebalsavę.

4. Oficialaus siūlymo, kuriuo siekiama išbraukti akcijas iš prekybos Lietuvos Respublikoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje, kaina turi būti ne mažesnė už vidutinę svertinę emitento akcijų rinkos kainą reguliuojamoje rinkoje ir daugiašalėje prekybos sistemoje per 6 mėnesius iki paskelbimo apie ketinimą išbraukti emitento akcijas iš prekybos Lietuvos Respublikoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje dienos. Jeigu emitento akcininkas, veikdamas savarankiškai ar kartu su kitais sutartinai veikiančiais asmenimis, ne anksčiau kaip prieš 3 mėnesius iki visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo išbraukti emitento akcijas iš prekybos Lietuvos Respublikoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje priėmimo dienos teikė ir įgyvendino privalomą oficialų siūlymą, kaina nustatoma tokia, kokia buvo mokama jam įsigyjant akcijas šiuo būdu.

5. Emitento valdymo organas ne vėliau kaip prieš 21 dieną iki visuotinio akcininkų susirinkimo, kuriame numatoma svarstyti klausimą dėl akcijų išbraukimo iš prekybos Lietuvos Respublikoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje, dienos privalo parengti ir paskelbti pranešimą apie ketinimą išbraukti akcijas iš prekybos Lietuvos Respublikoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje. Šiame pranešime turi būti nurodyta:

- 1) informacija apie numatomą privalomo oficialaus siūlymo paskelbimą;
- 2) akcijų išbraukimo iš prekybos Lietuvos Respublikoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje priežastys;
- 3) priemonės, kurių ėmėsi emitento valdymo organai akcininkų teisėms ir interesams apsaugoti;
- 4) numatomi emitento valdymo organų sudėties ir veiklos pokyčiai;
- 5) už akcijas siūloma preliminarinė kaina ir jos nustatymo būdas.

6. Šio straipsnio 5 dalyje nurodytą pranešimą emitentas privalo pateikti priežiūros institucijai ir Lietuvos Respublikos reguliuojamos rinkos operatoriui ir paskelbti emitento įstatuose nurodytame šaltinyje, kuriame skelbiami vieši pranešimai.

#### **44 straipsnis. Priežiūros institucijos kompetencija**

1. Priežiūros institucija prižiūri, kaip laikomasi šio skirsnio nuostatų, kai:

- 1) oficialus siūlymas teikiamas dėl Lietuvos Respublikoje įsteigtos bendrovės vertybinių popierių, kuriais leista prekiauti Lietuvos Respublikoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje;
- 2) oficialus siūlymas teikiamas dėl Lietuvos Respublikoje įsteigtos bendrovės vertybinių popierių, kuriais Lietuvos Respublikoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje ir valstybės narės reguliuojamoje rinkoje neprekiuojama;
- 3) oficialus siūlymas teikiamas dėl valstybėje narėje įsteigtos bendrovės vertybinių popierių, kuriais prekiaujama Lietuvos Respublikoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje;
- 4) oficialus siūlymas teikiamas dėl bendrovės vertybinių popierių, kuriais prekiaujama daugiau kaip vienos valstybės narės reguliuojamoje rinkoje, tačiau Lietuvos Respublikoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje prekiauti tais vertybiniais popieriais buvo leista pirmiausia;

5) oficialus siūlymas teikiamas dėl bendrovės vertybinių popierių, kuriais prekiauti daugiau kaip vienoje valstybėje narėje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje buvo leista tuo pačiu metu, ir ši bendrovė pirmą prekybos dieną nusprendžia oficialaus siūlymo teikimo procedūros priežiūrą pavesti priežiūros institucijai.

2. Bendrovė savo sprendimus, priimtus šio straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodytu atveju, turi paskelbti bendrovės įstatuose nurodytame šaltinyje ir pirmą prekybos dieną apie juos pranešti priežiūros institucijai, reguliuojamos rinkos operatoriui, taip pat kitų valstybių narių priežiūros institucijoms ir reguliuojamų rinkų operatoriams.

3. Priežiūros institucija bendradarbiauja su kitų valstybių narių priežiūros institucijomis ir turi teisę teikti joms visą reikiamą informaciją, ypač tą, kuri būtina šio straipsnio 1 dalies 3, 4, 5 punktų nuostatomis įgyvendinti.

#### **45 straipsnis. Taikytina teisė**

1. Šio įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 3, 4, 5 punktuose nurodytais atvejais, sprendžiant klausimus dėl oficialaus siūlymo kainos, atsiskaitymo būdo, paskelbimo procedūros, oficialaus siūlymo teikėjo sprendimo teikti oficialų siūlymą, cirkuliaro turinio ir oficialaus siūlymo pateikimo, taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

2. Sprendžiant klausimus, susijusius su informacija, kuri turi būti pateikta bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, darbuotojams, su bendrovių teise, ypač su balsavimo teisių, kurias įgijus turi būti teikiamas oficialus siūlymas, procentinės dalies, pareigos pateikti oficialų siūlymą išimtimis, taip pat su sąlygomis, kurioms esant bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, valdymo organai gali imtis priemonių oficialaus siūlymo įgyvendinimo procedūrai sukliudyti, taikoma tos valstybės narės, kurioje bendrovė, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, buvo įsteigta, teisė ir šiuos klausimus prižiūri atitinkama tos valstybės narės priežiūros institucija.

### **PENKTASIS SKIRSNIS ĮSTATYMO LAIKYMOSI PRIEŽIŪRA IR ATSAKOMYBĖ UŽ ĮSTATYMO PAŽEIDIMUS**

#### **46 straipsnis. Priežiūros institucija**

1. Prospekto rengimą, tvirtinimą ir skelbimą, periodinės ir einamosios informacijos skelbimą ir saugojimą, oficialių siūlymų įgyvendinimą reguliuoja ir prižiūri priežiūros institucija.

2. Priežiūros institucija šio straipsnio 1 dalyje nurodytas funkcijas atlieka vadovaudamasi šiuo įstatymu ir Finansinių priemonių rinkų įstatymu. Priežiūros institucija turi šiame ir Finansinių priemonių rinkų įstatyme nustatytas teises ir pareigas.

3. Priežiūros institucijos veiksmai ar neveikimas skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

#### **47 straipsnis. Priežiūros institucijos funkcijos, teisės ir pareigos**

1. Priežiūros institucija:

- 1) tvirtina, keičia ir pripažįsta netekusiais galios jos kompetencijai priskirtus teisės aktus;
- 2) tvirtina vertybinių popierių prospektus ir prospektų priedus;
- 3) tvirtina oficialių siūlymų cirkuliarus;

4) tikrina, ar vykdant šio įstatymo reikalavimus emitentų apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos ir (arba) konsoliduotosios finansinės ataskaitos sudaromos pagal taikomus buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo reikalavimus;

5) prižiūri, kaip asmenys laikosi šio įstatymo ir šio įstatymo pagrindu priimtų priežiūros institucijos teisės aktų ir duotų privalomų vykdyti nurodymų dėl šio įstatymo laikymosi;

6) taiko šio įstatymo 51 straipsnio 1 dalyje numatytas poveikio priemones;

7) bendradarbiauja su valstybių narių ir trečiųjų valstybių priežiūros institucijomis, keičiasi su jomis priežiūrai reikalinga informacija. Nagrinėdama tarpvalstybinius atvejus koordinuoja savo veiksmus;

8) pagal Reglamentą (ES) Nr. 1095/2010 bendradarbiauja su Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija ir nedelsdama teikia jai visą jos užduotims vykdyti būtiną informaciją.

2. Priežiūros institucija, atlikdama jai pavestas funkcijas įgyvendinant šį įstatymą, turi teisę:

1) reikalauti, kad asmenys paskelbtų šio įstatymo reikalaujamą paskelbti informaciją, pateiktą kitus su šia informacija susijusius dokumentus. Jeigu asmenys vengia paskelbti informaciją, priežiūros institucija turi teisę pati ją paskelbti;

2) reikalauti iš asmenų pateikti bet kokią kitą jų turimą informaciją, o prireikus asmenis išskiesti ir reikalauti pateikti paaiškinimus;

3) reikalauti, kad emitentų auditoriai pateiktą informaciją, reikalingą priežiūros institucijos funkcijoms atlikti;

4) įpareigoti ištaisyti pateiktą netikslią ar klaidinančią informaciją, duoti kitus privalomus vykdyti nurodymus;

5) motyvuotu sprendimu įpareigoti oficialaus siūlymo teikėją pasirinkti kitą turto vertintoją oficialaus siūlymo ar privalomo pirkimo ir pardavimo kainai nustatyti, jeigu yra pagrįstų įtarimų, kad turto vertintojo nustatyta oficialaus siūlymo ar privalomo pirkimo ir pardavimo kaina nėra teisinga;

6) iki 10 darbo dienų sustabdyti vertybinių popierių viešą siūlymą ar įtraukimą į prekybą reguliuojamoje rinkoje, jeigu yra pagrįstų įtarimų, kad tai daroma nesilaikant reikalavimų ar prospekte nustatytų sąlygų;

7) reikalauti sustabdyti arba nutraukti prekybą konkrečiais vertybiniais popieriais reguliuojamoje rinkoje ir daugiašalėje prekybos sistemoje;

8) atlikti tyrimus ir patikrinimus vietoje;

9) neatlygintinai gauti dokumentus, jų kopijas, kitus duomenis ir informaciją iš tikrinamų subjektų, taip pat dokumentus ir duomenis arba jų kopijas, susijusius su tikrinamu asmeniu, iš kitų ūkio subjektų, valstybės institucijų, registru ar panašias funkcijas atliekančių subjektų;

10) perduoti tyrimo metu surinktą medžiagą ir kitą informaciją teisėsaugos institucijoms;

11) samdyti atitinkamų sričių specialistus, ekspertus (auditorius, buhalterius, teisininkus, informacinių technologijų specialistus ir kt.), kad jie pateiktų nuomonę, išvadą, įvertinimą ar atliktų reikiamos kvalifikacijos, žinių ar patirties reikalaujančius veiksmus;

12) sudaryti susitarimus su trečiųjų valstybių priežiūros institucijomis dėl bendradarbiavimo ir keitimosi informacija;

13) motyvuotu sprendimu kreiptis į Europos Komisiją dėl trečiosios valstybės rinkos teisinės ir priežiūros sistemos pripažinimo lygiaverte.

3. Priežiūros institucija privalo pateikti Europos Komisijai informaciją apie įgyvendintus oficialius siūlymus dėl vertybinių popierių, kuriais prekiaujama Lietuvos Respublikoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje.

4. Šio straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodyto priežiūros institucijos reikalavimo vykdymas nelaikomas draudimo atskleisti konfidencialią informaciją pažeidimu ir todėl neturi neigiamų pasekmių auditoriams.

5. Priežiūros institucija informuoja Europos vertybinių popierių ir rinkų instituciją apie susitarimus, sudarytus pagal šio straipsnio 2 dalies 12 punktą.

6. Šio straipsnio 2 dalies 13 punkte nustatytame kreipimesi į Europos Komisiją priežiūros institucija pateikia informaciją, kuria pagrindžiama priežiūros institucijos nuomonė dėl trečiosios valstybės rinkos teisinės ir priežiūros sistemos atitikties bent šioms teisinės ir priežiūros sistemos pripažinimo lygiaverte sąlygoms:

1) rinka yra licencijuojama;

2) rinkai nuolat veiksmingai taikoma priežiūra ir užtikrinamas efektyvių poveikio priemonių taikymas;

3) rinka turi aiškias ir skaidrias leidimą prekiauti vertybiniais popieriais reglamentuojančias taisykles, užtikrinančias laisvą vertybinių popierių cirkuliavimą ir sąžiningą, tvarkingą ir veiksmingą prekybą;

4) vertybinių popierių emitentams taikomi reikalavimai teikti informaciją, kuria užtikrinama tinkama investuotojų apsauga; rinkos skaidrumas ir vientisumas užtikrinamas

užkertant kelią piktnaudžiavimui rinka prekiaujant vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija ir manipuliuojant rinka.

**48 straipsnis. Priežiūros institucijos valdybos narių ir tarnautojų pareiga saugoti konfidencialią informaciją**

1. Priežiūros institucijos valdybos nariai ir tarnautojai privalo Finansinių priemonių rinkų įstatymo 73 straipsnio nustatyta tvarka saugoti konfidencialią informaciją, kurią jie sužinojo atlikdami šio įstatymo nustatytas funkcijas. Konfidencialios informacijos turinį detalizuoja priežiūros institucija.

2. Priežiūros institucijos teisė perduoti konfidencialią informaciją Finansinių priemonių rinkų įstatymo 76, 77, 78 straipsniuose nustatyta tvarka yra taikoma ir informacijai, gautai atliekant šio įstatymo nustatytas funkcijas.

3. Šio straipsnio 1 dalies nuostatos nekliudo priežiūros institucijai perduoti konfidencialios informacijos Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai arba Europos sisteminės rizikos valdybai, atsižvelgiant į apribojimus, susijusius su konkrečios įmonės informacija ir poveikiu trečiosioms šalims, kaip atitinkamai numatyta Reglamente (ES) Nr. 1095/2010 ir Reglamente (ES) 1092/2010.

4. Jei priežiūros tikslui gautą informaciją sudaro asmens duomenys, priežiūros institucija ir kiti asmenys, kuriems tokia informacija perduota, juos tvarko asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

**49 straipsnis. Atsargumo priemonės, kurių gali imtis priežiūros institucija dėl emitento, kurio buveinės valstybė narė yra ne Lietuvos Respublika, tačiau jo vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje Lietuvos Respublikoje**

1. Priežiūros institucija, turėdama pagrindą įtarti, kad emitentas, kurio buveinės valstybė narė pagal šio įstatymo 20 straipsnio 2 dalį yra ne Lietuvos Respublika, tačiau jo vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje tik Lietuvos Respublikoje, arba kad šio įstatymo 25 straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys nesilaiko šiame įstatyme nustatytų reglamentuojamos informacijos atskleidimo reikalavimų, apie tai praneša emitento buveinės valstybės narės priežiūros institucijai ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai.

2. Jeigu, nepaisydami emitento buveinės valstybės narės priežiūros institucijos pritaiktų poveikio priemonių arba dėl to, kad pritaikytos poveikio priemonės yra nepakankamos, šio straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys toliau nesilaiko šiame įstatyme nustatytų reglamentuojamos informacijos atskleidimo reikalavimų ir pažeidžia Lietuvos Respublikos investuotojų interesus, priežiūros institucija, prieš tai informavusi emitento buveinės valstybės narės priežiūros instituciją, per protingą terminą, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas imasi visų reikalingų priemonių, kad apsaugotų investuotojų interesus. Apie priemones, kurių buvo imtasi, priežiūros institucija nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas informuoja Europos Komisiją ir Europos vertybinių popierių ir rinkų instituciją.

**50 straipsnis. Priežiūros institucijos teisė atlikti patikrinimus**

1. Priežiūros institucija, siekdama nustatyti, kaip laikomasi šio įstatymo, jo pagrindu priimtų ir su juo susijusių teisės aktų, turi teisę organizuoti ir atlikti patikrinimus.

2. Atlikdami patikrinimą, priežiūros institucijos tarnautojai turi Finansinių priemonių rinkų įstatymo 81 straipsnio 2 dalyje nustatytas teises. Šioms teisėms įgyvendinti priežiūros institucija gali pasitelkti policijos pareigūnus.

**51 straipsnis. Atsakomybė už šio įstatymo pažeidimus**

1. Poveikio priemonės Finansinių priemonių rinkų įstatymo 94 straipsnyje nustatyta tvarka taikomos už šio įstatymo ar jo pagrindu priimtų teisės aktų ir (arba) 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009) nustatytų reikalavimų ir (arba) priežiūros institucijos duotų privalomų vykdyti nurodymų nesilaikymą:

- 1) paskelbimas asmens (tame tarpe ir emitento), nurodant jo pažeidimą;
- 2) įspėjimas;
- 3) pinigine bauda.

2. Priežiūros institucija sprendimą dėl poveikio priemonės taikymo priima, jeigu praėjo ne daugiau kaip 2 metai nuo pažeidimo įvykdymo dienos, o esant tęstiniam ar trunkamajam pažeidimui, – nuo paskutinių tęstinio pažeidimo veiksmų atlikimo dienos ar trunkamojo pažeidimo paaiškėjimo dienos.

3. Priežiūros institucija, priimdama sprendimą taikyti vieną ar kelias poveikio priemones, parinkdama konkrečią poveikio priemonę (-es) ir jos (jų) dydį, įvertina nustatytų pažeidimų sunkumą ir trukmę, asmens, kuriam taikoma poveikio priemonė, kaltę, finansinį pajėgumą, ankstesnius pažeidimus ir jam taikytas poveikio priemones, bendradarbiavimą su priežiūros institucija, dėl pažeidimų gautų pajamų, kitokios turtinės naudos, išvengtų nuostolių ar padarytos žalos dydį, jei ji įmanoma nustatyti, nustatytų pažeidimų ir numatomos taikyti poveikio priemonės (-ių) pasekmes finansų rinkos stabilumui ir patikimumui.

4. Priežiūros institucija, vertindama šio straipsnio 3 dalyje nurodytas aplinkybes ir nesant Finansinių priemonių rinkų įstatymo 94 straipsnyje nustatytų atsakomybę sunkinančių aplinkybių, vadovaudamasi teisingumo ir protingumo kriterijais, gali netaikyti poveikio priemonės (-ių), jeigu tenkinami visi šie reikalavimai:

- 1) juridinis asmuo įrodo, kad dėjo visas įmanomas pastangas, kad išvengtų pažeidimo;
- 2) juridinis asmuo nedelsdamas savo noru užkerta kelią neigiamoms pažeidimo pasekmėms;
- 3) pažeidimas yra mažareikšmis.

5. Kai poveikio priemonė taikoma juridiniam asmeniui, priežiūros institucija turi teisę taikyti poveikio priemones ir juridinį asmenį valdantiems ar kitiems už pažeidimą atsakingiems asmenims.

6. Informacija apie pritaikytas poveikio priemones, įskaitant informaciją apie padaryto teisės akto pažeidimo esmę ir jį padariusio asmens tapatybę, skelbiama priežiūros institucijos interneto svetainėje nedelsiant po to, kai apie sprendimą taikyti poveikio priemonę informuojamas asmuo, kuriam ji pritaikyta. Jeigu sprendimas taikyti poveikio priemonę yra apskundžiamas, priežiūros institucijos interneto svetainėje taip pat pateikiama informacija apie dėl pritaikytų poveikio priemonių pateiktus skundus ir jų nagrinėjimo rezultatus. Jei informacijos apie pritaikytas poveikio priemones paskelbimas padarytų neigiamos įtakos finansų rinkos stabilumui, atliekamam ikiteisminiam tyrimui ar padarytų neproporcingos žalos fiziniams ar juridiniams asmenims, tokios informacijos skelbimas atidedamas iki tol, kol šios aplinkybės išnyksta, arba ji skelbiama neatskleidžiant informacijos apie pažeidimą padariusį asmenį arba ji neskelbiama. Priežiūros institucija užtikrina, kad paskelbta informacija būtų prieinama 5 metus nuo jos paskelbimo. Į paskelbtą informaciją įtraukti asmens duomenys priežiūros institucijos oficialioje interneto svetainėje paliekami tik tokį laikotarpį, kuris būtinas vadovaujantis asmens duomenų apsaugos reikalavimais.

## **52 straipsnis. Piniginės baudos dydis**

1. Priežiūros institucija turi teisę skirti tokio dydžio pinigines baudas:

1) emitentams, kurie laiku neįvykdė jiems taikomų reikalavimų pagal šio įstatymo 21, 22, 23, 29 ir 32 straipsnius, asmenims, kurie laiku nepranešė apie balso teisių įgijimą ar praradimą šio įstatymo 25, 26, 27 ir 28 straipsnių nustatyta tvarka, – iki 10 000 000 eurų arba 5 procentų paskutinių finansinių metų pajamų, jeigu tai juridiniai asmenys;

2) emitentams, kurie laiku neįvykdė jiems taikomų reikalavimų pagal šio įstatymo 21, 22, 23, 29 ir 32 straipsnius, asmenims, kurie laiku nepranešė apie balso teisių įgijimą ar praradimą šio įstatymo 25, 26, 27 ir 28 straipsnių nustatyta tvarka, – iki 2 000 000 eurų, jeigu tai fiziniai asmenys;

3) asmenims, organizuojantiems ar įgyvendinantiems vertybinių popierių viešą siūlymą arba prekybą reguliuojamoje rinkoje, jeigu prieš tai nebuvo patvirtintas ir (arba) paskelbtas



prospektas arba šių vertybinių popierių viešas siūlymas ar prekyba reguliuojamoje rinkoje yra uždrausti arba sustabdyti, – iki viešai siūlytų ar į prekybą reguliuojamoje rinkoje įtrauktų vertybinių popierių bendros nominaliosios vertės dydžio;

4) asmenims, atsakingiems už prospekte pateiktos informacijos teisingumą ir išsamumą, prospekte pateikusiems ne visą, neišsamią ar klaidinančią informaciją ir taip nesilaikantiems šio įstatymo 6 straipsnyje nustatytų reikalavimų, – iki 28 962 eurų;

5) asmenims, nesilaikantiems šio įstatymo 19 straipsnyje nustatytų reikalavimų, – iki 57 924 eurų;

6) asmenims, nesilaikantiems šio įstatymo 36 straipsnyje nustatyto reikalavimo pateikti privalomą oficialų siūlymą supirkti likusias balsavimo teisę suteikiančias bendrovės akcijas, – iki 144 810 eurų; asmenims, nesilaikantiems kitų šio įstatymo 36 straipsnyje nustatytų reikalavimų, – iki 28 962 eurų;

7) asmenims, šio įstatymo 42 straipsnyje nustatyta tvarka pareikalavusiems, kad visi kiti emitento akcininkai parduotų jiems priklausančias akcijas, bet nustatytais terminais neatsiskaičiusiems su jais arba nevykdantiems prievolės kuriam nors akcininkui pareikalavus išpirkti jam priklausančias akcijas, – iki 28 962 eurų;

8) asmenims, nesilaikantiems šio įstatymo 12, 17, 24 35, 38, 40, 41 straipsniuose nustatytų reikalavimų, – iki 28 962 eurų;

9) asmenims, nesilaikantiems šio įstatymo 11, 16, 30, 31 straipsniuose nustatytų reikalavimų, – iki 14 481 euro;

10) asmenims, nevykdantiems priežiūros institucijos nurodymų, neteikiantiems priežiūros institucijai šiame ir kituose įstatymuose nurodytos informacijos arba trukdantiems priežiūros institucijai ar jos įgaliotiems asmenims atlikti tyrimus ar patikrinimus, – iki 28 962 eurų;

11) asmenims, nesilaikantiems kitų negu įvardinti šios dalies 1-10 dalyse šio įstatymo ir jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų, – iki 28 962 eurų;

12) asmenims, nesilaikantiems Reglamente (EB) Nr. 1060/2009 nustatytų reikalavimų, – iki 57 924 eurų.

2. Jeigu juridinis asmuo priklauso patronuojančiajai įmonei, bendrosios metinės pajamos, pagal kurias nustatomas skiriamos piniginių baudos dydis pagal šio straipsnio 1 dalies 1 punktą, yra pajamos, nurodytos pagrindinės patronuojančiosios įmonės praėjusių metų konsoliduotoje finansinėje ataskaitoje.

3. Jeigu dėl šio straipsnio 1 dalies 1 ar 2 punkte nurodytų pažeidimų buvo neteisėtai gauta pajamų, kitokios turtinės naudos ar išvengta nuostolių ir tokių pajamų, kitokios turtinės naudos ar išvengtų nuostolių dydis, jei jį įmanoma nustatyti, viršijo pusę šio straipsnio 1 dalies 1 ar 2 punkte nurodytų baudų dydžių, priežiūros institucija turi teisę skirti piniginę baudą iki dvigubo neteisėtai gautų pajamų, kitokios turtinės naudos ar išvengtų nuostolių dydžio.

4. Kai šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytas pažeidimas padarytas juridinio asmens arba šio straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytas pažeidimas padarytas fizinio asmens, priežiūros institucija privalo skirti didesnę iš šiose nuostatose ir šio straipsnio 3 dalyje nurodytų baudų.

### **53 straipsnis. Priežiūros institucijos sprendimų vykdymo tvarka**

1. Asmuo, gavęs priežiūros institucijos sprendimą dėl piniginių baudos, ją sumoka ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo sprendimo gavimo dienos.

2. Savanoriškai neįvykdytas priežiūros institucijos sprendimas dėl piniginių baudos vykdomas Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

## **ŠEŠTASIS SKIRSNIS**

### **LIETUVOS RESPUBLIKOJE ĮSTEIGTO JURIDINIO ASMENS NEBELAIKYMAS EMITENTU**

### **54 straipsnis. Lietuvos Respublikoje įsteigto juridinio asmens nebelaikymas emitentu**



1. Priežiūros institucija priima sprendimą nebelaikyti Lietuvos Respublikoje įsteigto juridinio asmens emitentu, remdamasi emitento statuso norinčio atsisakyti juridinio asmens prašymu ir pateiktais dokumentais, jeigu yra įvykdyta bent viena iš šių sąlygų:

- 1) yra išperkami ne nuosavybės vertybiniai popieriai, dėl kurių viešo siūlymo ar įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje jam buvo taikomi šio įstatymo reikalavimai;
- 2) baigtas įgyvendinti privalomas emitento akcijų pirkimas ar pardavimas;
- 3) jo akcininkai kvalifikuota balsų dauguma (ne mažiau kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų) nusprendė nebesiūlyti akcijų viešai;
- 4) visuotinis akcininkų susirinkimas, teismas ar kreditorių susirinkimas nusprendžia jį likviduoti.

2. Šio straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytu atveju bendrovėje turi būti pateiktas ir įgyvendintas oficialus siūlymas supirkti likusias bendrovės akcijas. Šiam oficialiam siūlymui taikomos šio įstatymo 39 straipsnio 1–7 dalys ir 43 straipsnio 3, 5, 6 dalys.

3. Jeigu emitento akcijos buvo įtrauktos į prekybą reguliuojamoje rinkoje Lietuvos Respublikoje ir visuotinis akcininkų susirinkimas sprendimą nebesiūlyti akcijų viešai priėmė kartu su sprendimu išbraukti akcijas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje, pakanka vieną kartą pateikti ir įgyvendinti oficialų siūlymą šio įstatymo 38 straipsnyje nustatyta tvarka.

4. Juridinis asmuo per 3 darbo dienas nuo pranešimo apie priežiūros institucijos priimtą sprendimą nebelaikyti juridinio asmens emitentu gavimo dienos privalo šio įstatymo 28 straipsnyje nustatyta tvarka paskelbti informacinį pranešimą.

Lietuvos Respublikos  
vertybinių popierių 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 (OL 2004 m. *specialusis leidimas*, 6 skyrius, 4 tomas, p. 24).

2. 2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/71/EB dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi visuomenei ar įtraukiami į prekybos sąrašą, ir iš dalies keičianti Direktyvą 2001/34/EB (OL 2004 m. *specialusis leidimas*, 6 skyrius, 6 tomas, p. 356), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/78/ES (OL 2010 L 331, p. 120).

3. 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/25/EB dėl įmonių perėmimo pasiūlymų (OL 2004 m. *specialusis leidimas*, 17 skyrius, 2 tomas, p. 20).

4. 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/109/EB dėl informacijos apie emitentus, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, skaidrumo reikalavimų suderinimo, iš dalies keičianti Direktyvą 2001/34/EB (OL 2004 L 390, p. 38), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/78/ES (OL 2010 L 331, p. 120).

5. 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų (OL 2009 L 302, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 462/2013 (OL 2013 L 146, p. 1).

6. 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/73/ES, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2003/71/EB dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi visuomenei ar įtraukiami į prekybos sąrašą, ir Direktyva 2004/109/EB dėl informacijos apie emitentus, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, skaidrumo reikalavimų suderinimo (OL 2010 L 327, p. 1).

7. 2013 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/50/ES, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/109/EB dėl informacijos apie emitentus, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, skaidrumo reikalavimų suderinimo, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/71/EB dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi visuomenei ar įtraukiami į prekybos sąrašą, ir Komisijos direktyva 2007/14/EB, nustatanti išsamias tam tikrų Direktyvos 2004/109/EB nuostatų įgyvendinimo taisykles (OL 2013 L 294, p. 13).“

### 2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, taikymas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 3 dalį, įsigalioja 2015 m. lapkričio 26 d.

2. Šio įstatymo 1 straipsniu keičiamo Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo Nr. X-1023 20 straipsnio 2 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytas emitentas, kurio vertybiniai popieriai buvo įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje valstybėje narėje iki 2015 m. lapkričio 27 d., privalo per 3 mėnesius nuo šios datos pranešti apie savo pasirinktą buveinės valstybę narę šio įstatymo 1 straipsniu keičiamo Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo Nr. X-1023 20 straipsnio 5 dalyje nustatyta tvarka.

3. Lietuvos bankas iki 2015 m. lapkričio 25 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

*Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.*

Respublikos Prezidentas

FM Teisės departamento  
direktorius  
Gediminas Užubalis  
2015.09.09

Rimantas Šadžius  
Finansų ministras  
R.Š. 2015.09.09

46

**EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS 2013/50/ES IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VERTYBINIŲ POPIERIŲ  
ĮSTATYMO PROJEKTO  
ATITIKTIES LENTELE**

<p>Europos Parlamento ir Tarybos 2013 m. spalio 22 d. direktyva 2013/50/ES, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/109/EB dėl informacijos apie emitentus, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, skaidrumo reikalavimų suderinimo, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/71/EB dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi visuomenei ar įtraukiami į prekybos sąrašą, ir Komisijos direktyva 2007/14/EB, nustatanti išsamias tam tikrų Direktyvos 2004/109/EB nuostatų įgyvendinimo taisykles</p>	<p>Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo Nr. X-1023 pakeitimo projektas (toliau - Įstatymo projektas)</p> <p>Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymas Nr. I-678 (toliau – Lietuvos banko įstatymas)</p> <p>Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo Nr. I-678 42 straipsnio pakeitimo projektas (toliau – Lietuvos banko įstatymo projektas)</p>	<p>Direktyvos parekėlimo lygis</p>
<p><b>1 straipsnis</b> <b>Direktyvos 2004/109/EB pakeitimai</b></p> <p>Direktyva 2004/109/EB iš dalies keičiama taip:</p> <p>1. 2 straipsnis iš dalies keičiamas taip:</p> <p>a) 1 dalis iš dalies keičiama taip:</p> <p>i) d punktas pakeičiamas taip:</p> <p>„d) emitentas– fizinis asmuo arba juridinis asmuo, kurio veiklą reglamentuoja privatinė ar viešoji teisė, įskaitant valstybę, kurio vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje.</p>	<p><b>Įstatymas</b> <b>2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos</b></p> <p>56. <b>Vertybinių popierių emitentas</b> (toliau – emitentas) – asmuo, ketinantis leisti ar leidžiantis savo vertybinius popierius. Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo yra laikomas emitentu:</p> <p>1) jeigu jo vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje Lietuvos Respublikoje ir (arba) kitoje valstybėje narėje arba</p> <p>2) jeigu nuo 2005 m. liepos 12 d. jo išleistų vertybinių popierių prospektą patvirtino priežiūros institucija ir šio</p>	<p>visiškas</p>

<p>Depozitoriumo pakvitavimų, kuriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, atveju emitentas – tai vertybinių popierių, kuriuos šie pakvitavimai ženklina, emitentas neatsižvelgiant į tai, ar tais vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, ar ne;“;</p>	<p>prospekto pagrindu jo išleisti vertybiniai popieriai buvo siūlomi viešai ar įtraukiami į prekybą reguliuojamoje rinkoje ir visi ar jų dalis buvo išplatinti ar įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje, arba</p> <p>3) kitas asmuo, jeigu jo išleisti vertybiniai popieriai yra siūlomi viešai. Laikoma, kad emitento vertybiniai popieriai siūlomi viešai, jeigu nuo 2002 m. sausio 1 d. emitentas į viešąją apyvartą išleido bent vieną emisiją ir jo visuotinis akcininkų susirinkimas per 6 mėnesius nuo šio įstatymo įsigaliojimo nusprendė toliau siūlyti vertybinius popierius viešai. Jeigu per 6 mėnesius sprendimo ir toliau viešai siūlyti vertybinius popierius patvirtinimo dokumentai nepateikiami priežiūros institucijai, šis Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo pagal šį įstatymą nebelaikomas emitentu, arba</p> <p>4) kai leidžiami su vertybiniais popieriais susieti depozitoriumo išduoti akcijų pakvitavimai, kuriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, emitentu laikomas vertybinių popierių, kuriuos šie pakvitavimai ženklina, emitentas neatsižvelgiant į tai, ar tais vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje.</p>	
<p><b>1 straipsnis</b></p> <p>ii) i punktas iš dalies keičiamas taip:</p> <p>i) i papunkčio antra įtrauka pakeičiama taip:</p> <p>„—kai emitentas įsteigtas trečiojoje šalyje – emitento iš tų valstybių narių, kuriose jo vertybiniais popieriais leista</p>	<p><b>Įstatymo projektas</b></p> <p><b>20 straipsnis. Taikymo sritis</b></p> <p>2. Šiame skirsnyje buveinės valstybė narė yra:</p> <p>1) valstybėje narėje įsteigtiems nuosavybės vertybinių popierių ir ne nuosavybės vertybinių popierių, kurių vieno vieneto nominalioji vertė yra mažesnė kaip 1 000 eurų, emitentams – ta valstybė narė, kurioje yra registruota emitento buveinė;</p> <p>2) ne valstybėje narėje įsteigtiems nuosavybės vertybinių</p>	<p>visiškas</p>

<p>prekiauti reguliuojamoje rinkoje, pasirinktą valstybę narę. Buveinės valstybės narės pasirinkimas galioja toliau, išskyrus atvejus, kai emitentas yra pasirinkęs naują buveinės valstybę narę pagal iii papunktį ir apie savo pasirinkimą yra pranešęs pagal šio i punkto antrą pastraipą,“;</p> <p>ii) ii papunktis pakeičiamas taip:</p> <p>„ii) bet kurio emitento, kuriam netaikomas i papunktis, atveju – valstybę narę, emitento pasirinktą iš valstybės narės, kurioje yra registruota emitento buveinė, kai taikoma, ir tų valstybių narių, kuriose jo vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje. Emitentas savo buveinės valstybe narę gali pasirinkti tik vieną valstybę narę. Emitento pasirinkimas lieka galioti mažiausiai trejus metus, išskyrus atvejus, kai jo vertybiniais popieriais nebeleidžiama prekiauti jokioje reguliuojamoje rinkoje Sąjungoje arba kai trejų metų laikotarpiu emitentui pradėdamas taikyti i arba iii papunktis;“;</p>	<p>popierių ir ne nuosavybės vertybinių popierių, kurių vieno vieneto nominalioji vertė yra mažesnė kaip 1 000 eurų, emitentams – valstybę narę, kurioje emitento vertybiniai popieriai buvo įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje. Buveinės valstybė narė nustatoma emitento pasirinkimu. Emitento pasirinkimas nustoja galioti, jeigu pagal šio straipsnio 3 dalį yra pasirenkama nauja buveinės valstybė narė ir apie ją atitinkamai pranešama pagal šio straipsnio 5 dalį, dieną, kuri nurodoma emitento pranešime;</p> <p>3) šios dalies 1 ir 2 punktuose nenurodytiems emitentams – valstybę narę, kurioje emitentas turi buveinę arba kurioje emitento vertybiniai popieriai buvo įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje. Buveinės valstybė narė nustatoma emitento pasirinkimu. Emitentas gali pasirinkti tik vieną valstybę narę, kuri ne trumpiau kaip 3 metus iš eilės bus jo buveinės valstybe narę, išskyrus atvejus, kai emitento vertybiniais popieriais daugiau neprekiuojama valstybės narės reguliuojamoje rinkoje arba kai emitentas per šį 3 metų laikotarpį pradeda atitikti šios dalies 1 arba 2 punkto reikalavimus. Emitento pasirinkimas nustoja galioti, jeigu pagal šio straipsnio 3 dalį yra pasirenkama nauja buveinės valstybė ir apie ją atitinkamai pranešama pagal šio straipsnio 5 dalį, dieną, kuri nurodoma emitento pranešime.</p>	
<p><b>1 straipsnis</b></p> <p>iii) papildoma šiuo papunkčiu:</p> <p>„iii) emitento, kurio vertybiniais popieriais nebeleidžiama prekiauti jo buveinės valstybės narės, kaip apibrėžta i papunkčio antroje įtraukoje arba ii papunktyje,</p>	<p><b>Įstatymo projektas</b></p> <p><b>20 straipsnis. Taikymo sritis</b></p> <p>3. Šio straipsnio 2 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytas emitentas, kai emitento vertybiniais popieriais nustojama prekiauti buveinės valstybės narės reguliuojamoje rinkoje, prireikus turi</p>	<p>visiškas</p>

<p>reguliuojamoje rinkoje, bet leista prekiauti vienoje ar daugiau kitų valstybių narių, atveju, tokią naują buveinės valstybę narę, kurią emitentas gali pasirinkti iš valstybių narių, kuriose jo vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje ir, kai taikoma, valstybę narę, kurioje yra registruota emitento buveinė;“;</p>	<p>pasirinkti naują buveinės valstybę narę iš valstybių narių, kuriose emitento vertybiniai popieriai yra įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje, ir valstybės narės, kurioje yra emitento buveinė.</p>	
<p><b>1 straipsnis</b> iv) papildoma šiomis pastraipomis:</p> <p>„Emitentas apie savo buveinės valstybę narę, kaip nurodyta i, ii ar iii papunkčiuose, praneša pagal 20 ir 21 straipsnius. Be to, emitentas praneša apie savo buveinės valstybę narę valstybės narės, kurioje yra jo registruota buveinė, kompetentingai valdžios institucijai, jei taikoma, buveinės valstybės narės kompetentingai valdžios institucijai ir visų priimančiųjų valstybių narių kompetentingoms valdžios institucijoms.</p> <p>Jei emitentas per tris mėnesius nuo tos dienos, kai jo vertybiniais popieriais pirmą kartą leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, nepraneša apie savo buveinės valstybę narę, kaip apibrėžta i papunkčio antroje įtraukoje arba ii papunktyje, buveinės valstybė narė yra ta valstybė narė, kurioje emitento vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje. Tuo atveju, kai emitento vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, kurios yra arba veikia daugiau nei vienoje valstybėje narėje, tos valstybės narės yra emitento buveinės valstybės narės tol, kol emitentas pasirenka vienintelę buveinės valstybę narę ir praneša apie ją.</p>	<p><b>Įstatymo projektas</b> <b>20 straipsnis. Taikymo sritis</b></p> <p>5. Emitentai privalo pranešti apie savo pagal šio straipsnio 2 arba 3 dalį pasirinktą buveinės valstybę narę valstybės narės, kurioje yra emitento buveinė, buveinės valstybės narės ir priimančiųjų valstybių narių priežiūros institucijoms ir paskelbti šio įstatymo 31 ir 33 straipsniuose nustatyta tvarka. Jeigu emitentas per tris mėnesius nuo tada, kai jo vertybiniai popieriai buvo įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje, apie savo buveinės valstybės narės pasirinkimą atitinkamai nepraneša ir nepaskelbia, pasibaigus šiam terminui buveinės valstybėmis narėmis laikomos visos valstybės narės, kuriose veikia reguliuojamos rinkos, kuriose leista prekiauti emitento vertybiniais popieriais, tol, kol emitentas pasirenka vieną buveinės valstybę narę ir apie ją paskelbia šio įstatymo 31 ir 33 straipsniuose nustatyta tvarka.</p> <p><b>55 straipsnis. Įstatymo taikymas</b> Šio įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytas emitentas, kurio vertybiniai popieriai buvo įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje valstybėje narėje iki 2015 m. lapkričio 27 d., privalo per 3 mėnesius nuo šios datos pranešti apie savo pasirinktą buveinės valstybę narę šio straipsnio 5 dalyje</p>	<p>visiškas</p>

<p>Emitentui, kurio vertybiniais popieriais jau leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje ir apie kurio buveinės valstybės narės pasirinkimą, kaip nurodyta i papunkčio antroje įtraukoje arba ii papunktyje, nepranešta anksčiau nei 2015 m. lapkričio 27 d., trijų mėnesių laikotarpis prasideda 2015 m. lapkričio 27 d.</p> <p>Emitentui, kuris yra pasirinkęs buveinės valstybę narę, kaip nurodyta i papunkčio antroje įtraukoje arba ii ar iii papunkčiuose, ir apie tą pasirinkimą pranešė buveinės valstybės narės kompetentingoms valdžios institucijoms anksčiau nei 2015 m. lapkričio 27 d., šio i punkto antros pastraipos reikalavimas netaikomas, išskyrus atvejus, kai toks emitentas pasirenka kitą buveinės valstybę narę po 2015 m. lapkričio 27 d.“;</p>	<p>nustatyta tvarka.</p>	
<p><b>1 straipsnis</b> iii) papildoma šiuo punktu: „q) oficialus susitarimas– susitarimas, kuris pagal taikytiną teisę yra privalomas.“;</p>	<p><b>Įstatymo projektas</b> <b>2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos</b> <b>34. Oficialus susitarimas</b> – įstatymų nustatyta tvarka teisiškai įpareigojantis susitarimas.</p>	<p>visiškas</p>
<p><b>1 straipsnis</b> b) įterpiama ši dalis: „2a. Šioje direktyvoje visos nuorodos į juridinius asmenis suprantamos kaip apimančios juridinio asmens statuso neturinčias registruotas verslo asociacijas ir investicinius fondus.“;</p>	<p><b>Įstatymo projektas</b> <b>20 straipsnis. Taikymo sritis</b> 7. Šio skirsnio reikalavimai, taikomi juridiniams asmenims, mutatis mutandis taikomi ir juridinio asmens statuso neturintiems subjektams, įsteigtiems pagal valstybės narės ar trečiosios valstybės teisę.</p>	<p>visiškas</p>
<p><b>1 straipsnis</b> 2. 3 straipsnis iš dalies keičiamas taip:</p>	<p>Direktyvos straipsnio perkelti ir įgyvendinti nereikia.</p>	

<p>a) 1 dalis pakeičiama taip:</p> <p>„1. Buveinės valstybė narė emitentui gali taikyti griežtesnius reikalavimus, nei nustatyta šioje direktyvoje, išskyrus tai, kad ji negali reikalauti emitentų skelbti periodinę finansinę informaciją dažniau nei 4 straipsnyje nurodytą metinę finansinę atskaitomybę ir 5 straipsnyje nurodytą pusmečio finansinę atskaitomybę.“;</p>		
<p><b>1 straipsnis</b></p> <p>b) įterpiama ši dalis:</p> <p>„1a. Nukrypstant nuo 1 dalies, buveinės valstybės narės gali reikalauti, kad emitentai skelbtų papildomą periodinę finansinę informaciją dažniau nei 4 straipsnyje nurodytą metinę finansinę atskaitomybę ir 5 straipsnyje nurodytą pusmečio finansinę atskaitomybę, kai tenkinamos šios sąlygos:</p> <p>— papildoma periodinė finansinė informacija nesudaroma neproporcingos finansinės naštos atitinkamoje valstybėje narėje, visų pirma atitinkamiems mažiesiems ir vidutinio dydžio emitentams, ir</p> <p>— reikalaujamos papildomos periodinės finansinės informacijos turinys yra proporcingas faktoriams, kuriais prisidedama investuotojams priimant sprendimus dėl investavimo atitinkamoje valstybėje narėje.</p> <p>Prieš priimdamos sprendimą, kuriuo emitentų reikalaujama skelbti papildomą periodinę finansinę informaciją, valstybės narės įvertina, ar tokie papildomi reikalavimai gali lemti tai, kad daugiau dėmesio bus</p>	<p>Direktyvos straipsnio perkelti ir įgyvendinti nereikia, nes nuspręsta nesinaudoti šia Direktyvos suteikta teise. Suteikta teise nesinaudojama siekiant direktyvos tikslų sumažinti administracinę naštą smulkiam ir vidutiniam verslui, tuo pačiu skatinant ilgalaikių tikslų siekimą.</p>	



skiriama emitentų trumpalaikiams rezultatams bei veiklos rezultatams, ir ar jie gali turėti neigiamos įtakos mažųjų ir vidutinio dydžio emitentų galėjimui turėti prieigą prie reguliuojamų rinkų.

Tai nedaro poveikio valstybių narių galimybei reikalauti, kad emitentai, kurie yra finansų įstaigos, skelbtų papildomą periodinę finansinę informaciją.

Buveinės valstybės narė akcijų turėtojui arba 10 ar 13 straipsniuose nurodytam fiziniam arba juridiniam asmeniui negali taikyti griežtesnių reikalavimų, nei nustatyta šioje direktyvoje, išskyrus kai:

i) nustatomos žemesnės ar papildomos pranešimo ribos nei nustatyta 9 straipsnio 1 dalyje ir reikalaujama, kad būtų teikiami lygiaverčiai pranešimai, susiję su ribomis, remiantis turimu kapitalu;

ii) taikomi griežtesni nei 12 straipsnyje nustatyti reikalavimai; arba

iii) taikomi įstatymai ar kiti teisės aktai, priimti dėl įmonių perėmimo pasiūlymų, susijungimo sandorių ir kitų sandorių, turinčių įtakos nuosavybės teisėms į bendroves arba jų kontrolei, kuriuos prižiūri valdžios institucijos, valstybių narių paskirtos pagal 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/25/EB dėl įmonių perėmimo pasiūlymų (18) 4 straipsnį.

<p><b>1 straipsnis</b></p> <p>3. 4 straipsnis iš dalies keičiamas taip:</p> <p>a) 1 dalis pakeičiama taip:</p> <p>„1. Ne vėliau kaip per keturis mėnesius pasibaigus kiekvieniems finansiniams metams emitentas viešai paskelbia savo metinę finansinę atskaitomybę ir užtikrina, kad ji būtų viešai prieinama dar mažiausiai 10 metų.“;</p>	<p><b>Istatymo projektas</b></p> <p><b>21 straipsnis. Periodinės informacijos atskleidimas</b></p> <p>1. Emitentai priežiūros institucijos nustatyta tvarka turi parengti ir paskelbti, ir įdėti į Centrinę reglamentuojamos informacijos šią periodinę informaciją:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) metinę informaciją;</li> <li>2) pusmečio informaciją.</li> </ol> <p><b>22 straipsnis. Metinė informacija</b></p> <p>4. Metinė informacija kartu su auditoriaus išvada, pasirašyta už auditą atsakingo asmens ar asmenų, turi būti paskelbtos ir pateiktos priežiūros institucijai ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.</p> <p><b>33 straipsnis. Reglamentuojamos informacijos skelbimas ir saugojimas</b></p> <p>5. Reguluojamos rinkos operatorius užtikrina, kad Centrinė reglamentuojamos informacijos bazė atitiktų saugos, informacijos šaltinio tikrumo, laiko įrašymo ir galutiniams vartotojams patogios prieigos kokybės standartus, nediskriminacinę, neatlygintą ir greitą prieigą prie saugomos informacijos ir prieigą prie saugomos informacijos per Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos sukurtą Europos elektroninės prieigos punktą. Šiuo tikslu reguliuojamos rinkos operatorius nustato ir su priežiūros institucija suderina detalią informacijos teikimo, saugojimo ir naudojimo tvarką ir užtikrina, kad šios tvarkos būtų laikomasi. Informacijos skelbimo ir saugojimo priežiūrą atlieka priežiūros institucija. Tvarka pripažįstama suderinta priežiūros institucijos sprendimu.</p>	<p>visiškas</p>
--	--	-----------------

<p><b>1 straipsnis</b> b) papildoma šia dalimi:</p> <p>„7. Nuo 2020 m. sausio 1 d. visa metinė finansinė atskaitomybė rengiama pagal vieną elektroninio ataskaitų teikimo formatą su sąlyga, kad Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) (EVPRI), įsteigta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1095/2010 (19), atliks sąnaudų ir naudos analizę.</p> <p>EVPRI parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose nurodomas elektroninio ataskaitų teikimo formatas ir tinkamos nuorodos į dabartines ir būsimas technologines galimybes. Prieš priimdama techninių reguliavimo standartų projektus EVPRI atlieka atitinkamą galimų elektroninio ataskaitų teikimo formatų vertinimą ir atitinkamus praktinius bandymus. EVPRI tuos techninių reguliavimo standartų projektus Komisijai pateikia ne vėliau kaip 2016 m. gruodžio 31 d.</p> <p>Pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius Komisijai deleguojami įgaliojimai priimti antroje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus.</p>	<p>Direktyvos straipsnio perkelti ir įgyvendinti nereikia, nes jis skirtas EVPRI ir Komisijai.</p>	
<p><b>1 straipsnis</b> 4. 5 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:</p> <p>„1. Akcijų arba skolos vertybinių popierių emitentas turi viešai paskelbti pusmečio finansinę atskaitomybę, apimančią pirmus šešis finansinių metų mėnesius, ku-</p>	<p><b>Įstatymo projektas</b> <b>21 straipsnis. Periodinės informacijos atskleidimas</b> 1. Emitentai priežiūros institucijos nustatyta tvarka turi parengti ir paskelbti, ir įdėti į Centrinę reglamentuojamos informacijos šią periodinę informaciją: 1) metinę informaciją;</p>	<p>visiškas</p>

<p>greičiau pasibaigus šiam laikotarpiui, bet ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo jo pabaigos. Emitentas užtikrina, kad pusmečio finansinė atskaitomybė būtų viešai prieinama mažiausiai 10 metų.“;</p>	<p>2) pusmečio informaciją.</p> <p><b>23 straipsnis. Pusmečio informacija</b></p> <p>3. Pusmečio informacija turi būti paskelbta nedelsiant pasibaigus pirmiesiems 6 finansinių metų mėnesiams, bet ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo to laikotarpio pabaigos. Jeigu buvo atliekamas pusmečio finansinių ataskaitų ir (arba) konsoliduotųjų pusmečio finansinių ataskaitų auditas arba finansinių ataskaitų peržiūra, pusmečio informacija turi būti paskelbta atitinkamai kartu su auditoriaus išvada arba peržiūros išvada. Jeigu pusmečio informacijos auditas ar finansinių ataskaitų peržiūra nebuvo atliekami, emitentas turi tai nurodyti savo pusmečio finansinėje ataskaitoje.</p> <p><b>33 straipsnis. Reglamentuojamos informacijos skelbimas ir saugojimas</b></p> <p>4. Kai vertybiniai popieriai įtraukti į prekybą tik Lietuvos Respublikos reguliuojamoje rinkoje, emitentas arba asmuo, kuris kreipėsi dėl vertybinių popierių įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje be emitento sutikimo, paskelbęs reglamentuojamą informaciją, turi ją iš karto įdėti į Centrinę reglamentuojamos informacijos bazę, kurioje ši informacija turi būti saugoma ne trumpiau kaip 2 metus. Šio įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje, 24 straipsnio 1 dalyje ir 32 straipsnyje nustatyta reglamentuojama informacija turi būti saugoma Centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje ne trumpiau kaip 10 metų.</p>	
<p><b>1 straipsnis</b></p> <p>5. 6 straipsnis pakeičiamas taip:</p> <p>„6 straipsnis</p>	<p><b>Įstatymo projektas</b></p> <p><b>32 straipsnis. Mokėjimų valdžios institucijoms ataskaita</b></p> <p>Emitentai, veikiantys gavybos pramonės ar pirmykščių miškų medienos ruošos sektoriuose, kaip tai suprantama Įmonių</p>	<p>visiškas</p>

<p><b>Mokėjimų valdžios institucijoms ataskaita</b></p> <p>Valstybės narės reikalauja, kad emitentai, veikiantys gavybos ar neliestų miškų medienos ruošos pramonės sektoriuose, kaip apibrėžta 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/34/ES dėl tam tikrų rūšių įmonių metinių finansinių ataskaitų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir susijusių pranešimų, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/43/EB ir panaikinamos Tarybos direktyvos 78/660/EEB ir 83/349/EEB <sup>(20)</sup>, 41 straipsnio 1 ir 2 dalyse, pagal tos direktyvos 10 skyrių kasmet parengtų valdžios institucijoms atliktų mokėjimų ataskaitą. Ataskaita viešai paskelbiama ne vėliau kaip per šešis mėnesius pasibaigus kiekvieniems finansiniams metams ir viešai prieinama mažiausiai dešimt metų. Valdžios institucijoms atlikti mokėjimai ataskaitoje nurodomi konsoliduotu lygmeniu.</p>	<p>finansinės atskaitomybės įstatyme ir Įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatyme, šių įstatymų nustatyta tvarka privalo kasmet parengti mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitą ar konsoliduotąją mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitą, paskelbti ją viešai ir įdėti į Centrinę reglamentuojamos informacijos bazę. Ataskaita viešai paskelbiama ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Valdžios institucijoms atlikti mokėjimai ataskaitoje nurodomi konsoliduotu lygmeniu.</p>	
<p><b>1 straipsnis</b></p> <p>6. 8 straipsnis iš dalies keičiamas taip:</p> <p>a) 1 dalis pakeičiama taip:</p> <p>„1. 4 ir 5 straipsniai netaikomi šiems emitentams:</p> <p>a) valstybei, regioninėms arba vietos valdžios institucijoms, tarptautinėms viešosioms organizacijoms, kurių nare yra bent viena valstybė narė, Europos Centriniam Bankui (ECB), pagal EFSF pagrindų susitarimą įsteigtam Europos finansinio stabilumo fondui (EFSF) ir kitiems mechanizms, įsteigtiems siekiant</p>	<p><b>Įstatymo projektas</b></p> <p><b>21 straipsnis. Periodinės informacijos atskleidimas</b></p> <p>3. Šio straipsnio 1 dalyje nustatytos pareigos neturi šie emitentai:</p> <p>2) valstybei narei, jos regioninės valdžios institucijoms, Europos Centriniam Bankui, pagal Europos finansinio stabilumo fondo pagrindų susitarimą įsteigtam Europos finansinio stabilumo fondui ir kitiems mechanizms, įsteigtiems siekiant išsaugoti Europos pinigų sąjungos finansinį stabilumą teikiant laikiną finansinę paramą valstybėms narėms, kurių valiuta yra euro, valstybių narių centriniams bankams ir viešosioms tarptautinėms organizacijoms, kurių narė yra bent viena valstybė narė;</p>	<p>visiškas</p>

išsaugoti Europos pinigų sąjungos finansinį stabilumą teikiant laikiną finansinę paramą valstybėms narėms, kurių valiuta yra euro, ir valstybių narių nacionaliniams centriniams bankams, nepriklausomai nuo to, ar jie leidžia akcijas ar kitus vertybinius popierius, ir		
<b>1 straipsnis</b> b) išskirtinai skolos vertybinių popierių, kuriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje ir kurių vieneto nominalioji vertė yra ne mažesnė kaip 100 000 EUR, arba, jeigu skolos vertybinių popierių vertė išreikšta ne eurai, jų vieneto nominalioji vertė jų išleidimo dieną prilygsta ne mažiau kaip 100 000 EUR, emitentams.“;	<b>Istatymo projektas</b> <b>21 straipsnis. Periodinės informacijos atskleidimas</b> 3. Šio straipsnio 1 dalyje nustatytos pareigos neturi šie emitentai: 1) kurių išleistų ne nuosavybės vertybinių popierių, kuriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, vieno vieneto nominalioji vertė yra ne mažesnė kaip 100 tūkstančių 000 eurų;	visiškas
<b>1 straipsnis</b> b) 4 dalis pakeičiama taip: „4. Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies b punkto, 4 ir 5 straipsniai netaikomi išskirtinai skolos vertybinių popierių, kuriais jau leista prekiauti Sąjungos reguliuojamoje rinkoje anksčiau nei 2010 m. gruodžio 31 d. ir kurių vieneto nominalioji vertė yra ne mažesnė kaip 50 000 EUR arba, jeigu skolos vertybinių popierių vertė išreikšta ne eurai, jų vieneto nominalioji vertė jų išleidimo dieną prilygsta ne mažiau kaip 50 000 EUR, emitentams tol, kol tokie skolos vertybiniai popieriai išperkami.“;	<b>Istatymo projektas</b> <b>21 straipsnis. Periodinės informacijos atskleidimas</b> 3. Šio straipsnio 1 dalyje nustatytos pareigos neturi šie emitentai: 3) kurių išleistų ne nuosavybės vertybinių popierių vieno vieneto nominalioji vertė yra ne mažesnė kaip 50 tūkstančių 000 eurų ir šiais vertybiniais popieriais leista prekiauti valstybės narės reguliuojamoje rinkoje anksčiau negu 2010 m. gruodžio 31 d., tol, kol tokie ne nuosavybės vertybiniai popieriai išperkami.	visiškas
<b>1 straipsnis</b> 7. 9 straipsnis iš dalies keičiamas taip:  a) 6 dalis pakeičiama taip:	<b>Istatymo projektas</b> <b>25 straipsnis. Pareiga pranešti apie akcijų paketo įsigijimą ar netekimą:</b> 7. Į šio straipsnio 1 dalyje nustatytas ribas neįeina balsavimo teisės įrašytos į kredito įstaigos ar finansų maklerio įmonės	visiškas

58

<p>„6. Šis straipsnis netaikomas balsavimo teisėms, įrašytoms į kredito įstaigos ar investicinės įmonės prekybos knygą, kaip apibrėžta 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/49/EB dėl investicinių įmonių ir kredito įstaigų kapitalo pakankamumo (21) 11 straipsnyje, su sąlyga, kad:</p> <p>a) į prekybos knygą įrašytos balsavimo teisės neviršija 5 % ir</p> <p>b) į prekybos knygą įrašytomis balsavimo teisėmis, kurias suteikia akcijos, nepasinaudojama arba jomis kitaip nesinaudojama, kad būtų dalyvaujama emitento valdyje.</p>	<p>prekybos knygas, kaip apibrėžta 2013 m. liepos birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL 2013 L 176 p. 1) 4 straipsnio 86 dalyje, jeigu balsavimo teisės prekybos knygoje neviršija 5 procentų ribos ir į prekybos knygą įrašytos akcijų suteikiamos balsavimo teisės nėra naudojamos balsuojant ar kitaip dalyvaujant emitento valdyje.</p>	
<p><b>1 straipsnis</b></p> <p>b) įterpiamos šios dalys:</p> <p>„6a. Šis straipsnis netaikomas balsavimo teisėms, kurias suteikia akcijos, įsigytos stabilizavimo tikslais pagal 2003 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 2273/2003, įgyvendinantį Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/6/EB dėl išimčių, taikomų išperkamojo pirkimo programoms ir finansinių priemonių stabilizavimui (22), su sąlyga, kad balsavimo teisėmis, kurias suteikia tos akcijos, nepasinaudojama ar jomis kitaip nesinaudojama, kad būtų dalyvaujama emitento valdyje.</p>	<p><b>Įstatymo projektas</b></p> <p><b>25 straipsnis. Pareiga pranešti apie akcijų paketo įsigijimą ar netekimą:</b></p> <p>8. Į šio straipsnio 1 dalyje nustatytas ribas neįeina balsavimo teisės, kurias suteikia akcijos, įsigytos stabilizavimo tikslais pagal 2003 m. gruodžio 22 d. Komisijos 2003 m. gruodžio 22 d. Europos Komisijos reglamento (EB) Nr. 2273/2003 įgyvendinančio Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/6/EB dėl išimčių, taikomų išperkamojo pirkimo programoms ir finansinių priemonių stabilizavimui (OL 2004m. specialusis leidimas, 6 skyrius, 6 tomas, p. 342) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 2273/2003) reglamentą (EB) Nr. 2273/2003, įgyvendinantį Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/6/EB dėl išimčių, taikomų išperkamojo pirkimo programoms ir finansinių priemonių stabilizavimui, su sąlyga, kad balsavimo teisės, kurias suteikia tos akcijos, nėra naudojamos balsuojant ar kitaip dalyvaujant emitento</p>	<p>visiškas</p>

<p><b>1 straipsnis</b></p> <p>6b. Atsižvelgdama į 12 straipsnio 4 ir 5 dalis, EVPRI parengia techninių reguliavimo standartų, kuriuose apibrėžiamas 5 ir 6 dalyse nurodytos 5 % ribos apskaičiavimo metodas, be kita ko, įmonių grupės atveju, projektus.</p> <p>EVPRI tuos techninių reguliavimo standartų projektus Komisijai pateikia ne vėliau kaip 2014 m. lapkričio 27 d.</p> <p>Pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius Komisijai deleguojami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus.</p>	<p>valdyme.</p> <p>Direktyvos straipsnio perkelti ir įgyvendinti nereikia, nes jis skirtas EVPRI ir Komisijai.</p>	
<p><b>1 straipsnis</b></p> <p>8. 12 straipsnio 2 dalies įžanginiai žodžiai pakeičiami taip:</p> <p>„Pranešimas emitentui turi būti pateiktas kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per keturias prekybos dienas nuo dienos, kurią akcininkas arba 10 straipsnyje nurodytas fizinis ar juridinis asmuo,“;</p>	<p><b>Įstatymas</b></p> <p><b>25 straipsnis. Pareiga pranešti apie akcijų paketo įsigijimą ar netekimą</b></p> <p>1. Asmuo, įgijęs 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 ir 95 procentus balsų emitento visuotiniame akcininkų susirinkime, privalo nedelsdamas, ne vėliau kaip per 4 prekybos dienas, pranešti priežiūros institucijai ir emitentui turimų balsų kiekį. Šią pareigą asmuo turi ir tuo atveju, kai nurodytos ribos peržengiamos mažėjimo tvarka, perleidžiant balsus emitentų visuotiniame akcininkų susirinkime.</p>	



	2. Šio straipsnio 1 dalyje nustatyta pareiga atsiranda tą dieną, kai asmuo sužino apie nustatyto kiekio balsų įgijimą ar perleidimą arba pagal aplinkybes turi apie tai sužinoti.	
<p><b>1 straipsnis</b></p> <p>9. 13 straipsnis iš dalies keičiamas taip:</p> <p>a) 1 dalis pakeičiama taip:</p> <p>„1. Pranešimo reikalavimai, išdėstyti 9 straipsnyje, taip pat taikomi fiziniam ar juridiniam asmeniui, kuris tiesiogiai ar netiesiogiai turi:</p> <p>a) finansinių priemonių, kurios suėjus išpirkimo terminui suteikia turėtojiui pagal oficialų susitarimą besąlyginę teisę įsigyti emitento, kurio akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, jau išleistų akcijų, kurios suteikia balsavimo teises, arba pasirinkti įsigyti ar neįsigyti tokių akcijų;</p> <p>b) finansinių priemonių, kurios nenurodytos a punkte, tačiau kurios susietos su tame punkte nurodytomis akcijomis ir kurių ekonominis poveikis panašus į tame punkte nurodytų finansinių priemonių poveikį, neatsižvelgiant į tai, ar jos suteikia teisę į fizinį atsiskaitymą, ar ne.</p> <p>Reikalaujamame pranešime, be kita ko, nurodomos pagal rūšį suskirstytos finansinės priemonės, turimos pagal pirmos pastraipos a punktą, ir finansinės priemonės, turimos pagal tos pastraipos b punktą, atskirai nurodant</p>	<p><b>Įstatymo projektas</b></p> <p><b>27 straipsnis. Pareiga pranešti apie kitų nei akcijų, finansinių priemonių, suteikiančių balsavimo teisę, paketo įsigijimą ar jo netekimą</b></p> <p>1. Šio įstatymo 25 straipsnio 1 dalyje nustatyta pranešimo pareiga <i>mutatis mutandis</i> taikoma asmenims, kurie tiesiogiai arba netiesiogiai turi finansinių priemonių, kurios pagal oficialų susitarimą suėjus išpirkimo terminui suteikia teisę arba galimybę įsigyti jau išleistų emitento akcijų, kurios suteikia balsavimo teises, arba finansinių priemonių, susietų su minėtomis finansinėmis priemonėmis ir turinčių panašų ekonominį poveikį.</p> <p>2. Pranešime nurodomos pagal rūšį suskirstytos finansinės priemonės. Atskirai nurodomos finansinės priemonės, kurios pagal oficialų susitarimą suėjus išpirkimo terminui suteikia teisę arba galimybę įsigyti jau išleistų emitento akcijų ir finansinės priemonės, susietos su minėtomis finansinėmis</p>	visiškas

<p>finansines priemones, kurios suteikia teisę į fizinį atsiskaitymą, ir finansines priemones, kurios suteikia teisę į atsiskaitymą pinigais.“;</p>	<p>priemonėmis ir turinčios panašų ekonominį poveikį. Atskirai nurodomos finansinės priemonės, kurios suteikia teisę tik į atsiskaitymą pinigais.</p>	
<p><b>1 straipsnis</b> b) įterpiamos šios dalys:</p> <p>„1a. Balsavimo teisių skaičius apskaičiuojamas atsižvelgiant į visą sąlyginę akcijų, kuriomis pagrįsta finansinė priemonė, kiekį, išskyrus atvejus, kai pagal finansinę priemonę suteikiama teisė tik į atsiskaitymą pinigais; tokiu atveju balsavimo teisių skaičius apskaičiuojamas pritaikius delta koeficientą – sąlyginę akcijų, kuriomis pagrįsta finansinė priemonė, kiekį padauginus iš priemonės delta koeficiento. Šiuo tikslu turėtojas agreguoja visas finansines priemones, susijusias su tuo pačiu pagrindiniu emitentu, ir apie jas praneša. Apskaičiuojant balsavimo teises, atsižvelgiama tik į ilgąsias pozicijas. Ilgosios pozicijos nėra tarpusavyje užskaitomos su trumposiomis pozicijomis, susijusiomis su tuo pačiu pagrindiniu emitentu.</p> <p>EVPRI parengia techninių reguliavimo standartų projektus, pagal kuriuos nustatoma:</p> <p>a) pirmoje pastraipoje nurodyto balsavimo teisių skaičiaus apskaičiavimo metodas, taikytinas tuo atveju, kai finansinės priemonės susietos su akcijų krepšeliu ar indeksu, ir</p>	<p><b>Lietuvos banko taisyklės</b></p>	

<p>b) delta koeficiento nustatymo metodai su finansinėmis priemonėmis, pagal kurias suteikiama teisė tik į atsiskaitymą pinigais, susijusioms balsavimo teisėms apskaičiuoti, kaip reikalaujama pagal pirmą pastraipą.</p> <p>EVPRI tuos techninių reguliavimo standartų projektus Komisijai pateikia ne vėliau kaip 2014 m. lapkričio 27 d.</p> <p>Pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius Komisijai deleguojami įgaliojimai priimti šios dalies antroje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus.</p>		
<p><b>1 straipsnis</b></p> <p>1b. 1 dalies tikslais finansinėmis priemonėmis laikomos šios priemonės, jei jos atitinka kurią nors iš 1 dalies pirmos pastraipos a arba b punktuose nustatytų sąlygų:</p> <p>a) perleidžiamieji vertybiniai popieriai;</p> <p>b) pasirinkimo sandoriai;</p> <p>c) ateities sandoriai;</p> <p>d) apsisikeitimo sandoriai;</p> <p>e) išankstiniai palūkanų normos sandoriai;</p> <p>f) skirtumo sandoriai; ir</p> <p>g) bet kurie kiti panašų ekonominį poveikį turintys</p>	<p><b>Įstatymo projektas</b></p> <p><b>27 straipsnis. Pareiga pranešti apie finansinių priemonių, suteikiančių balsavimo teisę, paketo įsigijimą ar jo netekimą</b></p> <p>3. Šiame straipsnyje finansinėmis priemonėmis yra laikomos šios priemonės:</p> <p>1) perleidžiamieji vertybiniai popieriai;</p> <p>2) pasirinkimo sandoriai;</p> <p>3) ateities sandoriai;</p> <p>4) apsisikeitimo sandoriai;</p> <p>5) išankstiniai palūkanų normos sandoriai;</p> <p>6) finansiniai susitarimai dėl skirtumų; ir</p> <p>7) bet kokie kiti panašų ekonominį poveikį turintys sandoriai ar susitarimai, kurie gali būti vykdomi atliekant atsiskaitymą vertybiniais popieriais ar atsiskaitymą pinigais.</p> <p>4. Priežiūros institucija nustato pranešimų apie finansinių priemonių, suteikiančių balsavimo teisę, paketo įsigijimą ar jo netekimą tvarką.</p>	<p>visiškas</p>

<p>sandoriai ar susitarimai, kurie gali būti vykdomi atliekant fizinį atsiskaitymą ar atsiskaitymą pinigais.</p> <p>EVPRI parengia finansinių priemonių, kurioms pagal 1 dalį taikomi pranešimo reikalavimai, orientacinį sąrašą ir, atsižvelgdama į techninius pokyčius finansų rinkose, periodiškai jį atnaujina.“;</p>		
<p><b>1 straipsnis</b></p> <p>c) 2 dalis pakeičiama taip:</p> <p>„2. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 27 straipsnio 2a, 2b ir 2c dalis, taip pat laikantis 27a ir 27b straipsniuose nustatytų sąlygų, deleguotaisiais aktais patvirtinti priemonės, kuriomis nustatomas pateiktino pranešimo turinys, pranešimo terminas ir kam pranešimas turi būti teikiamas, kaip nurodyta 1 dalyje.“;</p>	<p>Direktyvos straipsnio perkelti ir įgyvendinti nereikia, nes jis skirtas Komisijai.</p>	
<p>d) papildoma šia dalimi:</p> <p>„4. 9 straipsnio 4, 5 ir 6 dalyse ir 12 straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse nustatytos išimtys pranešimo reikalavimams pagal šį straipsnį taikomos mutatis mutandis.</p> <p>EVPRI parengia techninių reguliavimo standartų, kuriuose nurodomi atvejai, kuriais pirmoje pastraipoje nurodytos išimtys taikomos fizinio ar juridinio asmens turimoms finansinėms priemonėms, kai toks asmuo vykdo iš klientų gautus pavedimus ar kliento prašymus prekiauti kitaip nei nuosavybės pagrindu, arba apdraudžia taip prekiaujant atsirandančias pozicijas, projektus.</p>	<p><b>Įstatymo projektas</b></p> <p><b>27 straipsnis. Pareiga pranešti apie finansinių priemonių, suteikiančių balsavimo teisę, paketo įsigijimą ar jo netekimą</b></p> <p>1. Šio įstatymo 25 straipsnio 1 dalyje nustatyta pranešimo pareiga <i>mutatis mutandis</i> taikoma asmenims, kurie tiesiogiai arba netiesiogiai turi finansinių priemonių, kurios pagal oficialų susitarimą suėjus išpirkimo terminui suteikia teisę arba galimybę įsigyti jau išleistų emitento akcijų, kurios suteikia balsavimo teises, arba finansinių priemonių, susietų su minėtomis finansinėmis priemonėmis ir turinčių panašų ekonominį poveikį.</p>	<p>visiškas</p>

<p>EVPRI tuos techninių reguliavimo standartų projektus Komisijai pateikia ne vėliau kaip 2014 m. lapkričio 27 d.</p> <p>Pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius Komisijai deleguojami įgaliojimai priimti šios dalies antroje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus.“;</p>		
<p><b>1 straipsnis</b> 10. įterpiamas šis straipsnis:</p> <p><i>„13a straipsnis</i> <b>Agregavimas</b></p> <p>1. 9, 10 ir 13 straipsniuose nustatyti pranešimo reikalavimai fiziniam ar juridiniam asmeniui taip pat taikomi tais atvejais, kai pagal 9 ir 10 straipsnius tokio asmens tiesiogiai ar netiesiogiai turimų balsavimo teisių skaičius, agreguotas su balsavimo teisių, susijusių su pagal 13 straipsnį tiesiogiai ar netiesiogiai turimomis finansinėmis priemonėmis, skaičiumi, pasiekia 9 straipsnio 1 dalyje nustatytas ribas, jas viršija arba nukrinta žemiau tų ribų.</p> <p>Pranešime, kurio reikalaujama pagal šios dalies pirmą pastraipą, pateikiamas suskirstytas balsavimo teisių, kurias suteikia pagal 9 ir 10 straipsnius turimos akcijos, ir balsavimo teisių, susijusių su finansinėmis priemonėmis, kaip apibrėžta 13 straipsnyje, skaičius.</p>	<p><b>Įstatymo projektas</b> <b>28 straipsnis. Pranešimas apie akcijas ir kitas finansines priemones</b> 1. Šio įstatymo 25 straipsnio 1 dalyje nurodytą pranešimą taip pat privaloma pateikti tais atvejais, kai bendra turima akcijų ir tiesiogiai ar netiesiogiai turimų finansinių priemonių suteikiamų balsų suma pasiekia šio įstatymo 25 straipsnio 1 dalyje nustatytas ribas, jas peržengia didėjimo ar mažėjimo tvarka, atitinkamai įgijus ar perleidus akcijas ir (ar) tiesiogiai ar netiesiogiai turimas finansines priemones.</p>	<p>visiškas</p>

<p><b>1 straipsnis</b></p> <p>2. Apie su finansinėmis priemonėmis agreguotas balsavimo teises, apie kurias jau buvo pranešta pagal 13 straipsnį, pranešama vėl, jei fizinis ar juridinis asmuo įsigyja su tokiomis teisėmis susijusių akcijų ir dėl tokio įsigijimo bendras balsavimo teisių, kurias suteikia to paties emitento išleistos akcijos, skaičius pasiekia 9 straipsnio 1 dalyje nustatytas ribas ar jas viršija.“;</p>	<p><b>Įstatymo projektas</b></p> <p><b>28 straipsnis. Pranešimas apie akcijas ir kitas finansines priemones</b></p> <p>2. Apie balsavimo teises, suteikiamas finansinių priemonių, apie kurias jau buvo pranešta, pranešama pakartotinai, jeigu asmuo įsigyja su tokiomis teisėmis susijusių akcijų ir dėl šio įsigijimo bendras balsavimo teisių kiekis pasiekia arba viršija ribas, nustatytas šio įstatymo 25 straipsnio 1 dalyje.</p>	visiškas
<p><b>1 straipsnis</b></p> <p>11. 16 straipsnio 3 dalis išbraukiama;</p> <p>[. Vertybinių popierių emitentas, kurio vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, turi nedelsdamas pavišinti naujas skolų emisijas ir ypač bet kokią su jomis susijusią garantiją arba užtikrinimą. Neprieštaraujant Direktyvai 2003/6/EB, ši dalis netaikoma tarptautinėms viešosioms organizacijoms, kurių nare yra bent viena valstybė narė..]</p>	<p><b>Įstatymo projektas</b></p> <p><b>29 straipsnis. Emitento pareiga pranešti apie savų akcijų įsigijimą ar jų netekimą ir skelbti papildomą informaciją</b></p> <p>1. Emitentas, pats arba per kitą asmenį, veikiantį savo vardu, bet dėl šio emitento interesų įsigijęs arba perleidęs 5 arba 10 procentų savų akcijų, ne vėliau kaip per 4 prekybos dienas privalo šio įstatymo 33 straipsnio nustatyta tvarka paskelbti, įdėti į Centrinę reglamentuojamos informacijos bazę ir pranešti priežiūros institucijai turimų akcijų santykinį kiekį. Ši pareiga yra ir tuo atveju, kai nurodytos ribos peržengiamos didėjimo arba mažėjimo tvarka. Santykinis akcijų kiekis apskaičiuojamas atsižvelgiant į bendrą akcijų, kurioms suteiktos balsavimo teisės, kiekį.</p> <p>2. Kad būtų galima apskaičiuoti šio įstatymo 25 straipsnio 1 dalyje nustatytas ribas, emitentas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas šio įstatymo 33 straipsnyje nustatyta tvarka paskelbti ir įdėti į Centrinę reglamentuojamos informacijos bazę, pranešti priežiūros institucijai ir pateikti savo interneto svetainėje informaciją apie bendrą jo išleistų akcijų suteikiamų balsavimo teisių kiekį ir įstatinio kapitalo dydį, akcijų kiekį ir jų nominaliąją vertę.</p> <p>3. Nuosavybės vertybinių popierių emitentas turi nedelsdamas</p>	visiškas

	<p>šio įstatymo 33 straipsnyje nustatyta tvarka paskelbti ir įdėti į Centrinę reglamentuojamos informacijos bazę, pranešti priežiūros institucijai informaciją apie visus įvairių klasių akcijų ir emitento išleistų išvestinių vertybinių popierių suteikiamų teisių pasikeitimus.</p> <p>4. Ne nuosavybės vertybinių popierių emitentas turi nedelsdamas šio įstatymo 33 straipsnyje nustatyta tvarka paskelbti ir įdėti į Centrinę reglamentuojamos informacijos bazę, pranešti priežiūros institucijai informaciją apie visus savo išleistų vertybinių popierių suteikiamų teisių pasikeitimus, atsiradusius dėl ne nuosavybės vertybinių popierių emisijos sąlygų ar palūkanų normos pasikeitimo.</p> <p>5. Įregistravus emitento steigimo dokumentų pakeitimus, šių pakeitimų kopija turi būti nedelsiant raštu pateikiama priežiūros institucijai.</p> <p>6. Priežiūros institucija nustato šiame straipsnyje nustatytos emitento pareigos teikti pranešimą apie savų akcijų įsigijimą ar jų netekimą ir skelbti papildomą informaciją atlikimo tvarką.</p>	
<p><b>1 straipsnis</b></p> <p>12. 19 straipsnio 1 dalies antra pastraipa išbraukiama; [...]</p> <p><del>Pasiūlęs pataisyti savo įregistravimo arba įstatų dokumentus, emitentas turi perduoti pakeitimo projektą buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai ir reguliuojamai rinkai, kurioje buvo leista prekiauti jo vertybiniais popieriais. Pranešta turi būti nedelsiant, bet ne vėliau kaip bendro susirinkimo, kurio metu bus balsuojama arba informuojama apie pakeitimo projektą, sušaukimo dieną.</del></p>	<p><b>Įstatymo projektas 29 straipsnis. Emitento pareiga pranešti apie savo akcijų įsigijimą ar jų netekimą ir skelbti papildomą informaciją</b></p> <p>5. Įregistravus emitento steigimo dokumentų pakeitimus, šių pakeitimų kopija turi būti nedelsiant raštu pateikiama priežiūros institucijai.</p>	visiškas

<p><b>1 straipsnis</b> 13. 21 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:</p> <p>„4. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 27 straipsnio 2a, 2b ir 2c dalis, taip pat laikantis 27a ir 27b straipsniuose nustatytų sąlygų, deleguotaisiais aktais patvirtinti priemonės, kuriomis nustatomi:</p> <p>a) būtiniausi reglamentuojamos informacijos sklaidos standartai, kaip nurodyta 1 dalyje;</p> <p>b) būtiniausi centralizuoto saugojimo mechanizmo standartai, kaip nurodyta 2 dalyje;</p> <p>c) taisyklės, skirtos užtikrinti informacinių ir ryšių technologijų, kurios naudojamos 2 dalyje nurodytuose mechanizmuose, sąveiką ir joje nurodytas galimybes susipažinti su reglamentuojama informacija Sąjungos lygiu. Komisija taip pat gali nustatyti ir atnaujinti žiniasklaidos priemonių, skirtų viešai skelbti informaciją, sąrašą.“;</p>	<p>Direktyvos straipsnio perkelti ir įgyvendinti nereikia, nes jis skirtas Komisijai.</p>	
<p><b>1 straipsnis</b> 14. įterpiamas šis straipsnis:</p> <p>„21a straipsnis</p> <p><b>Europos elektroninės prieigos punktas</b></p> <p>1. Interneto portalas, veikiantis kaip Europos elektroninės prieigos punktas (toliau – prieigos punktas), sukuriamas ne vėliau kaip 2018 m. sausio 1 d. EVPRI sukuria šį prieigos punktą ir užtikrina jo veikimą.</p>	<p><b>Įstatymo projektas</b> <b>33 straipsnis. Reglamentuojamos informacijos skelbimas ir saugojimas</b></p> <p>5. Reguluojamos rinkos operatorius užtikrina, kad Centrinė reglamentuojamos informacijos bazė atitiktų saugos, informacijos šaltinio tikrumo, laiko įrašymo ir galutiniams vartotojams patogios prieigos kokybės standartus, nediskriminacinę, neatlygintą ir greitą prieigą prie saugomos informacijos ir prieigą prie saugomos informacijos per Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos sukurta</p>	<p>visiškas</p>



<p>2. Oficialiai nustatytų mechanizmų sąveikos sistemą sudaro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— 21 straipsnio 2 dalyje nurodyti mechanizmai,</li> <li>— portalas, veikiantis kaip Europos elektroninės prieigos punktas.</li> </ul> <p>3. Valstybės narės užtikrina prieigą prie jų centralizuoto saugojimo mechanizmų per prieigos punktą.“;</p>	<p>Europos elektroninės prieigos punktą. Šiuo tikslu reguliuojamos rinkos operatorius nustato ir su priežiūros institucija suderina detalią informacijos teikimo, saugojimo ir naudojimo tvarką ir užtikrina, kad šios tvarkos būtų laikomasi. Informacijos skelbimo ir saugojimo priežiūrą atlieka priežiūros institucija. Tvarka pripažįstama suderinta priežiūros institucijos sprendimu.</p>	
<p><b>1 straipsnis</b></p> <p>15. 22 straipsnis pakeičiamas taip:</p> <p><i>„22 straipsnis</i></p> <p><b>Galimybė susipažinti su reglamentuojama informacija Sąjungos lygiu</b></p> <p>1. EVPRI parengia techninių reguliavimo standartų, kuriuose išdėstomi techniniai galimybių susipažinti su reglamentuojama informacija Sąjungos lygiu reikalavimai, projektus, kuriuose nustatomi:</p> <p>a) ryšių technologijų, naudojamų 21 straipsnio 2 dalyje nurodytuose mechanizmuose, techniniai reikalavimai;</p> <p>b) centrinio prieigos punkto, skirto reglamentuojamos informacijos paieškai Sąjungos lygiu, veikimo techniniai reikalavimai;</p>	<p>Direktyvos straipsnio perkelti ir įgyvendinti nereikia, nes jis skirtas EVPRI ir Komisijai.</p>	

<p>c) unikalaus kiekvieno emitento identifikacinio numerio naudojimo 21 straipsnio 2 dalyje nurodytuose mechanizmuose techniniai reikalavimai;</p> <p>d) 21 straipsnio 2 dalyje nurodytų mechanizmų teikiamos reglamentuojamos informacijos pateikimo bendras formatas;</p> <p>e) bendras reglamentuojamos informacijos klasifikatorius, kuris taikomas 21 straipsnio 2 dalyje nurodytuose mechanizmuose, ir bendras reglamentuojamos informacijos rūšių sąrašas.</p> <p>2. Rengdama techninių reguliavimo standartų projektus, EVPRI atsižvelgia į Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/17/ES (23) sukurtos bendrovių registrų sąveikos sistemos techninius reikalavimus.</p> <p>EVPRI tuos techninių reguliavimo standartų projektus Komisijai pateikia ne vėliau kaip 2015 m. lapkričio 27 d.</p> <p>Pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius Komisijai deleguojami įgaliojimai priimti šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus.</p>		
<p><b>1 straipsnis</b></p> <p>16. 23 straipsnio 1 dalis papildoma šia pastraipa:</p> <p>„Informacija, kuriai taikomi trečiojoje šalyje nustatyti reikalavimai, pateikiama pagal 19 straipsnį ir</p>	<p>Direktyvos straipsnio perkelti ir įgyvendinti nereikia, nes nuspręsta nesinaudoti Direktyvos 23 straipsnio 1 dalyje numatyta galimybe .</p>	

atskleidžiama pagal 20 ir 21 straipsnius.“;		
<p><b>1 straipsnis</b> 17. 24 straipsnyje įterpiamos šios dalys:</p> <p>„4a. Nedarant poveikio 4 daliai, kompetentingoms valdžios institucijoms suteikiami visi tyrimo įgaliojimai, kurie būtini jų funkcijoms vykdyti. Tais įgaliojimais naudojamosi laikantis nacionalinės teisės.</p>	<p><b>Lietuvos banko įstatymas</b> <b>42 straipsnis. Lietuvos banko tikslas, funkcijos, teisės ir pareigos atliekant finansų rinkos priežiūrą</b> 3. Lietuvos bankas, atlikdamas finansų rinkos priežiūrą, turi teisę:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) leisti teisės aktus ir rekomendacijas dėl prižiūrimų finansų rinkos dalyvių veiklos ir priežiūros;</li> <li>2) gauti priežiūrai atlikti reikalingą informaciją iš valstybės institucijų, prižiūrimų finansų rinkos dalyvių ir kitų įmonių, įstaigų, organizacijų;</li> <li>3) inspektuoti (tikrinti) prižiūrimus finansų rinkos dalyvius, o įstatymų nustatytais atvejais – ir kitus asmenis;</li> <li>4) įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka taikyti poveikio priemonės prižiūrimiems finansų rinkos dalyviams ir kitiems asmenims;</li> <li>5) turėti kitokių teisių, nustatytų šio straipsnio 2 dalyje nurodytuose įstatymuose ir jų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose.</li> </ol>	visiškas
<p><b>1 straipsnis</b> 4b. Kompetentingos valdžios institucijos naudojasi savo įgaliojimais taikyti sankcijas pagal šią direktyvą ir nacionalinę teisę bet kuriuo iš šių būdų:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— tiesiogiai,</li> <li>— bendradarbiaudamos su kitomis valdžios institucijomis,</li> <li>— savo atsakomybe perduodamos įgaliojimus tokioms valdžios institucijoms,</li> <li>— kreipdamosi į kompetentingas teismines institucijas.“;</li> </ul>	<p><b>Lietuvos banko įstatymo projektas</b> <b>42 straipsnis. Lietuvos banko tikslas, funkcijos, teisės ir pareigos atliekant finansų rinkos priežiūrą</b> 4. Šio straipsnio 3 dalyje numatytomis teisėmis Lietuvos bankas naudojasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) tiesiogiai;</li> <li>2) bendradarbiaudamas su kitomis priežiūros, valstybės ir savivaldybių institucijomis;</li> <li>3) pasitelkdamas kitus asmenis tam tikriems veiksams atlikti;</li> <li>4) pasitelkdamas teisėsaugos institucijas.</li> </ol>	

<b>1 straipsnis</b> 18. 25 straipsnio 2 dalis papildoma šia pastraipa:  „Naudodamosi savo įgaliojimais taikyti sankcijas ir savo tyrimo įgaliojimais, kompetentingos valdžios institucijos bendradarbiauja siekdamos užtikrinti, kad sankcijos ar priemonės duotų norimų rezultatų, ir nagrinėdamos tarpvalstybinius atvejus koordinuoja savo veiksmus.“;	<b>Įstatymo projektas</b> <b>47 straipsnis. Priežiūros institucijos funkcijos, teisės ir pareigos</b> 1. Priežiūros institucija: 7) bendradarbiauja su valstybių narių ir trečiųjų valstybių priežiūros institucijomis, keičiasi su jomis priežiūrai reikalinga informacija. Nagrinėdama tarpvalstybinius atvejus koordinuoja savo veiksmus;	visiškas
<b>1 straipsnis</b> 19. po 27b straipsnio įterpiama ši antraštė:  <b>„VIA SKYRIUS SANKCIJOS IR PRIEMONĖS“;</b>	Direktyvos straipsnio perkelti ir įgyvendinti nereikia, nes dėl šios nuostatos Lietuvos Respublika neturi imtis jokių veiksmų.	
<b>1 straipsnis</b> 20. 28 straipsnis pakeičiamas taip:  <i>„28 straipsnis</i>  <b>Administracinės priemonės ir sankcijos</b>  1. Nedarant poveikio kompetentingų valdžios institucijų įgaliojimams pagal 24 straipsnį ir valstybių narių teisei numatyti ir nustatyti baudžiamąsias sankcijas, valstybės narės nustato administracinių priemonių ir sankcijų, taikytinų už perkeltiant šią direktyvą į nacionalinę teisę priimtų nacionalinių nuostatų pažeidimus, taisykles ir imasi visų būtinų priemonių jų įgyvendinimui užtikrinti. Tos administracinės priemonės ir sankcijos yra	<b>Įstatymo projektas</b> <b>52 straipsnis. Piniginės baudos</b> 1. Priežiūros institucija turi teisę skirti tokio dydžio pinigines baudas: 1) emitentams, kurie laiku neįvykdė jiems taikomų reikalavimų pagal šio įstatymo 21, 22, 23, 29 ir 32 straipsnius, asmenims, kurie laiku nepranešė apie balso teisių įgijimą ar praradimą šio įstatymo 25, 26, 27 ir 28 straipsnių nustatyta tvarka, – iki 10 000 000 eurų arba 5 procentų paskutinių finansinių metų pajamų, jeigu tai juridiniai asmenys; 2) emitentams, kurie laiku neįvykdė jiems taikomų reikalavimų pagal šio įstatymo 21, 22, 23, 29 ir 32 straipsnius, asmenims, kurie laiku nepranešė apie balso teisių įgijimą ar praradimą šio įstatymo 25, 26, 27 ir 28 straipsnių nustatyta tvarka, – iki 2 000 000 eurų, jeigu tai fiziniai asmenys;	visiškas

<p>veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos.</p>	<p>3) asmenims, organizuojantiems ar įgyvendinantiems vertybinių popierių viešą siūlymą arba prekybą reguliuojamoje rinkoje, jeigu prieš tai nebuvo patvirtintas ir (arba) paskelbtas prospektas arba šių vertybinių popierių viešas siūlymas ar prekyba reguliuojamoje rinkoje yra uždrausti arba sustabdyti, – iki viešai siūlytų ar į prekybą reguliuojamoje rinkoje įtrauktų vertybinių popierių bendros nominaliosios vertės dydžio;</p> <p>4) asmenims, atsakingiems už prospekte pateiktos informacijos teisingumą ir išsamumą, prospekte pateikusiems ne visą, neišsamią ar klaidinančią informaciją ir taip nesilaikantiems šio įstatymo 6 straipsnyje nustatytų reikalavimų, – iki 28 962 eurų;</p> <p>5) asmenims, nesilaikantiems šio įstatymo 19 straipsnyje nustatytų reikalavimų, – iki 57 924 eurų;</p> <p>6) asmenims, nesilaikantiems šio įstatymo 36 straipsnyje nustatyto reikalavimo pateikti privalomą oficialų siūlymą supirkti likusias balsavimo teisę suteikiančias bendrovės akcijas, – iki 144 810 eurų; asmenims, nesilaikantiems kitų šio įstatymo 36 straipsnyje nustatytų reikalavimų, – iki 28 962 eurų;</p> <p>7) asmenims, šio įstatymo 42 straipsnyje nustatyta tvarka pareikalavusiems, kad visi kiti emitento akcininkai parduotų jiems priklausančias akcijas, bet nustatytais terminais neatsiskaičiusiems su jais arba nevykdantiems prievolės kuriam nors akcininkui pareikalavus išpirkti jam priklausančias akcijas, – iki 28 962 eurų;</p> <p>8) asmenims, nesilaikantiems šio įstatymo 12, 17, 24 35, 38, 40, 41 straipsniuose nustatytų reikalavimų, – iki 28 962 eurų;</p> <p>9) asmenims, nesilaikantiems šio įstatymo 11, 16, 30, 31 straipsniuose nustatytų reikalavimų, – iki 14 481 euro;</p>	
---	--	--

	<p>10) asmenims, nevykdantiems priežiūros institucijos nurodymų, neteikiantiems priežiūros institucijai šiame ir kituose įstatymuose nurodytos informacijos arba trukdantiems priežiūros institucijai ar jos įgaliotiems asmenims atlikti tyrimus ar patikrinimus, – iki 28 962 eurų;</p> <p>11) asmenims, nesilaikantiems kitų negu įvardinti šios dalies 1-10 dalyse šio įstatymo ir jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų, – iki 28 962 eurų;</p>	
<p>2. Nedarant poveikio 7 straipsniui, valstybės narės užtikrina, kad tais atvejais, kai įpareigojimai taikomi juridiniams asmenims, esant pažeidimui, sankcijas būtų galima taikyti atitinkamo juridinio asmens administracinių, valdymo ar priežiūros organų nariams ir kitiems asmenims, kurie už pažeidimą atsako pagal nacionalinę teisę, laikantis nacionalinėje teisėje nustatytų sąlygų.“;</p>	<p><b>Įstatymo projektas</b></p> <p><b>52 straipsnis. Piniginės baudos</b></p> <p>4. Kai šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytas pažeidimas padarytas juridinio asmens arba šio straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytas pažeidimas padarytas fizinio asmens, priežiūros institucija privalo skirti didesnę iš šiose nuostatose ir šio straipsnio 3 dalyje nurodytų baudų.</p>	visiškas
<p><b>1 straipsnis</b></p> <p>21. Įterpiami šie straipsniai:</p> <p>„28a straipsnis</p> <p><b>Pažeidimai</b></p> <p>28b straipsnis taikomas bent šių pažeidimų atveju:</p> <p>a) emitentui per nustatytą laikotarpį viešai nepaskelbus informacijos, kurios reikalaujama pagal nacionalines nuostatas, priimtas perkeliant 4, 5, 6, 14 ir 16 straipsnius į nacionalinę teisę;</p> <p>b) fiziniam ar juridiniam asmeniui per nustatytą laikotarpį nepranešus apie kontrolinio akcijų paketo įsigijimą ar jo perleidimą pagal nacionalines nuostatas,</p>	<p><b>Įstatymo projektas</b></p> <p><b>52 straipsnis. Piniginės baudos</b></p> <p>1) emitentams, kurie laiku neįvykdė jiems taikomų reikalavimų pagal šio įstatymo 21, 22, 23, 29 ir 32 straipsnius, asmenims, kurie laiku nepranešė apie balso teisių įgijimą ar praradimą šio įstatymo 25, 26, 27 ir 28 straipsnių nustatyta tvarka, – iki 10 000 000 eurų arba 5 procentų paskutinių finansinių metų pajamų, jeigu tai juridiniai asmenys;</p> <p>2) emitentams, kurie laiku neįvykdė jiems taikomų reikalavimų pagal šio įstatymo 21, 22, 23, 29 ir 32 straipsnius, asmenims, kurie laiku nepranešė apie balso teisių įgijimą ar praradimą šio įstatymo 25, 26, 27 ir 28 straipsnių nustatyta tvarka, – iki 2 000 000 eurų, jeigu tai fiziniai asmenys;</p>	visiškas

priimtas perkeliant 9, 10, 12, 13 ir 13a straipsnius į nacionalinę teisę.		
<p><b>1 straipsnis</b>  <i>28b straipsnis</i>  <b>Igaliojimai taikyti sankcijas</b></p> <p>1. 28a straipsnyje nurodytų pažeidimų atvejais kompetentingos valdžios institucijos turi įgaliojimus taikyti bent šias administracines priemones ir sankcijas:</p> <p>a) viešą pranešimą, kuriame nurodomas atsakingas fizinis arba juridinis asmuo ir pažeidimo pobūdis;</p> <p>b) nurodymą atsakingam fiziniam arba juridiniam asmeniui nutraukti veiksmus, kurie laikomi pažeidimu, ir nedaryti jokio pakartotinio pažeidimo;</p> <p>c) administracines pinigines sankcijas:</p> <p>i) juridinio asmens atveju:</p> <p>— iki 10 000 000 EUR arba ne daugiau kaip 5 % bendros metinės apyvartos pagal paskutinę turimą valdymo organo patvirtintą metinę atskaitomybę; kai juridinis asmuo yra patronuojančioji įmonė arba patronuojančiosios įmonės patronuojamoji įmonė, kuri turi parengti konsoliduotą finansinę atskaitomybę pagal Direktyvą 2013/34/ES, atitinkama bendra apyvarta yra bendra metinė apyvarta arba atitinkamos rūšies pajamos, nurodytos atitinkamose apskaitos direktyvose, pagal paskutinę turimą pagrindinės patronuojančiosios įmonės</p>	<p><b>Istatymo projektas</b>  <b>51 straipsnis. Atsakomybė už šio įstatymo pažeidimus</b>  1. Poveikio priemonės Finansinių priemonių rinkų įstatymo 94 straipsnyje nustatyta tvarka taikomos už šio įstatymo ar jo pagrindu priimtų teisės aktų ir (arba) 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009) nustatytų reikalavimų ir (arba) priežiūros institucijos duotų privalomų vykdyti nurodymų nesilaikymą:  1) paskelbimas asmens (tame tarpe ir emitento), nurodant jo pažeidimą;  2) įspėjimas;  3) piniginė bauda.</p> <p><b>52 straipsnis. Piniginės baudos</b>  1. Priežiūros institucija turi teisę skirti tokio dydžio pinigines baudas:  1) emitentams, kurie laiku neįvykdė jiems taikomų reikalavimų pagal šio įstatymo 21, 22, 23, 29 ir 32 straipsnius, asmenims, kurie laiku nepranešė apie balso teisių įgijimą ar praradimą šio įstatymo 25, 26, 27 ir 28 straipsnių nustatyta tvarka, – iki 10 000 000 eurų arba 5 procentų paskutinių finansinių metų pajamų, jeigu tai juridiniai asmenys;  2) emitentams, kurie laiku neįvykdė jiems taikomų reikalavimų pagal šio įstatymo 21, 22, 23, 29 ir 32 straipsnius, asmenims, kurie laiku nepranešė apie balso teisių įgijimą ar praradimą šio įstatymo 25, 26, 27 ir 28 straipsnių nustatyta tvarka, – iki 2 000 000 eurų, jeigu tai fiziniai asmenys;</p>	visiškas

<p>valdymo organo patvirtintą konsoliduotą metinę atskaitomybę, arba</p> <p>— iki du kartus didesnės nei dėl pažeidimo gautas pelnas ar išvengti nuostoliai sumos, jeigu tokią naudą ar nuostolius galima nustatyti;</p> <p>taikoma ta sankcija, kuri yra griežtesnė;</p> <p>ii) fizinio asmens atveju:</p> <p>— iki 2 000 000 EUR arba</p> <p>— iki du kartus didesnės nei dėl pažeidimo gautas pelnas ar išvengti nuostoliai sumos, jeigu tokią naudą ar nuostolius galima nustatyti;</p> <p>taikoma ta sankcija, kuri yra griežtesnė.</p> <p>Valstybėse narėse, kurių oficiali valiuta nėra euro, sumą eurai atitinkanti suma nacionaline valiuta apskaičiuojama atsižvelgiant į 2013 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/50/ES, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/109/EB dėl informacijos apie emitentus, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti</p>	<p>2. Jei juridinis asmuo priklauso patronuojančiai įmonei, bendrosios metinės pajamos, pagal kurias nustatomas skiriamos baudos dydis pagal šio straipsnio 1 dalies 1 punktą, yra pajamos, nurodytos pagrindinės patronuojančios įmonės praėjusių metų konsoliduotoje finansinėje ataskaitoje.</p> <p>3. Jeigu dėl šio straipsnio 1 dalies 1 ar 2 punktuose nurodytu</p>	
--	---	--



<p>reguliuojamoje rinkoje, skaidrumo reikalavimų suderinimo, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/71/EB dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi visuomenei ar įtraukiami į prekybos sąrašą, ir Komisijos direktyva 2007/14/EB, nustatanti išsamias tam tikrų Direktyvos 2004/109/EB nuostatų įgyvendinimo taisykles (24), įsigaliojimo dieną galiojantį oficialų valiutos keitimo kursą.</p>	<p>pažeidimų buvo neteisėtai gauta pajamų, kitokios turtinės naudos, išvengta nuostolių ar padaryta žalos ir tokių pajamų, kitokios turtinės naudos, išvengtų nuostolių ar padarytos žalos dydis, jei jį įmanoma nustatyti, viršijo pusę šio straipsnio 1 dalies 1 ar 2 punktuose nurodytus baudų dydžius, priežiūros institucija turi teisę skirti baudą iki dvigubo neteisėtai gautų pajamų, kitokios turtinės naudos, išvengtų nuostolių ar padarytos žalos dydžio.</p>	
<p>2. Nedarant poveikio kompetentingų valdžios institucijų įgaliojimams pagal 24 straipsnį ir valstybių narių teisei nustatyti baudžiamąsias sankcijas, valstybės narės užtikrina, kad jų įstatymuose ar kituose teisės aktuose būtų numatyta galimybė pažeidimų atveju sustabdyti naudojimąsi balsavimo teisėmis, kurias suteikia akcijos, kaip nurodyta 28a straipsnio b punkte. Valstybės narės gali nustatyti, kad balsavimo teisių sustabdymas turi būti taikomas tik rimčiausių pažeidimų atveju.</p>	<p><b>25 straipsnis. Pareiga pranešti apie akcijų paketo įsigijimą ar jo netekimą</b></p> <p>10. Asmuo, per nustatytą terminą neįvykdęs šio straipsnio 1 dalyje, 27 straipsnio 1 dalyje ar 28 straipsnio 1 dalyje nustatytos pareigos, iki tinkamo šių duomenų atskleidimo momento neturi teisės turėti to emitento visuotiniame akcininkų susirinkime naudotis savo turimai balsais daugiau balsų negu paskutinė riba, apie kurią jis tinkamai informavo. Be to, teismo tvarka gali būti panaikinti visi sprendimai, priimti nuo akcijų paketo įsigijimo iki teisingos informacijos pateikimo, jeigu šiais sprendimais buvo pakeisti emitento vadovai, pažeistos akcininkų turtinės ar neturtinės teisės.</p>	
<p><b>1 straipsnis</b></p> <p>3. Valstybės narės gali numatyti papildomų sankcijų ar priemonių ir didesnes administracines pinigines sankcijas nei numatyta šioje direktyvoje.</p>	<p>Direktyvos straipsnio perkelti ir įgyvendinti nereikia, nes nuspręsta nesinaudoti šia Direktyvos suteikta teise.</p>	
<p><b>1 straipsnis</b></p> <p><i>28c straipsnis</i></p>	<p><b>Įstatymo projektas</b></p> <p><b>51 straipsnis. Atsakomybė už šio įstatymo pažeidimus</b></p> <p>3. Priežiūros institucija, priimdama sprendimą taikyti vieną ar</p>	<p>visiškas</p>

<p><b>Naudojimasis įgaliojimais taikyti sankcijas</b></p> <p>1. Valstybės narės užtikrina, kad nustatydamos administracinių sankcijų ar priemonių rūšį ir dydį kompetentingos valdžios institucijos atsižvelgtų į visas svarbias aplinkybes, be kita ko, prireikus į:</p> <p>a) pažeidimo sunkumą ir trukmę;</p> <p>b) atsakingo fizinio ar juridinio asmens atsakomybės laipsnį;</p> <p>c) atsakingo fizinio ar juridinio asmens finansinį pajėgumą, pavyzdžiui, kuris nustatomas pagal bendrą atsakingo juridinio asmens apyvartą arba atsakingo fizinio asmens metines pajamas;</p> <p>d) atsakingo fizinio ar juridinio asmens gauto pelno arba išvengtų nuostolių, jei juos galima nustatyti, dydį;</p> <p>e) trečiųjų šalių dėl pažeidimo patirtus nuostolius, jei juos galima nustatyti;</p> <p>f) atsakingo fizinio ar juridinio asmens bendradarbiavimo su kompetentinga valdžios institucija lygį;</p> <p>g) ankstesnius atsakingo fizinio ar juridinio asmens pažeidimus.</p>	<p>kelias poveikio priemones, parinkdama konkrečią poveikio priemonę (-es) ir jos (jų) dydį, įvertina nustatytų pažeidimų sunkumą ir trukmę, asmens, kuriam taikoma poveikio priemonė, kaltę, finansinį pajėgumą, ankstesnius pažeidimus ir jam taikytas poveikio priemones, bendradarbiavimą su priežiūros institucija, dėl pažeidimų gautų pajamų, kitokios turtinės naudos, išvengtų nuostolių ar padarytos žalos dydį, jei jį įmanoma nustatyti, nustatytų pažeidimų ir numatomos taikyti poveikio priemonės (-ių) pasekmes finansų rinkos stabilumui ir patikimumui.</p>	
<p>2. Prireikus asmens duomenys, surinkti pagal šią</p>	<p><b>Istatymo projektas</b></p>	<p>visiškas</p>

<p>direktyvą naudojantis priežiūros ir tikrinimo įgaliojimais arba naudojimosi šiais įgaliojimais tikslais, tvarkomi remiantis Direktyva 95/46/EB ir Reglamentu (EB) Nr. 45/2001.</p>	<p><b>48 straipsnis. Priežiūros institucijos valdybos narių ir tarnautojų pareiga saugoti konfidencialią informaciją</b>  4. Jei priežiūros tikslui gautą informaciją sudaro asmens duomenys, priežiūros institucija ir kiti asmenys, kuriems tokia informacija perduota, juos tvarko asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.</p>	
<p><b>1 straipsnis</b>  22. prieš 29 straipsnį įterpiama ši antraštė:   <b>„VIB SKYRIUS SPRENDIMŲ SKELBIMAS“;</b></p>	<p>Direktyvos straipsnio perkelti ir įgyvendinti nereikia, nes dėl šios nuostatos Lietuvos Respublika neturi imtis jokių veiksmų.</p>	
<p><b>1 straipsnis</b>  23. 29 straipsnis pakeičiamas taip:   <i>„29 straipsnis</i>  <b>Sprendimų skelbimas</b>   1. Valstybės narės nustato, kad kompetentingos valdžios institucijos nepagrįstai nedelsdamos turi paskelbti kiekvieną sprendimą dėl sankcijų ir priemonių, paskirtų už šios direktyvos pažeidimą, įskaitant bent informaciją apie pažeidimo rūšį bei pobūdį ir už jį atsakingų fizinių asmenų ar juridinių asmenų tapatybę.   Tačiau kompetentingos valdžios institucijos tokiu būdu, kuris neprieštarauja nacionalinei teisei, gali atidėti sprendimo paskelbimą arba gali sprendimą paskelbti anonimiškai bet kuriuo iš šių atvejų:</p>	<p><b>Įstatymo projektas</b>  <b>51 straipsnis. Atsakomybė už šio įstatymo pažeidimus</b>  6. Informacija apie pritaikytas poveikio priemones, įskaitant informaciją apie padaryto teisės akto pažeidimo esmę ir jį padariusio asmens tapatybę, skelbiama priežiūros institucijos interneto svetainėje nedelsiant po to, kai apie sprendimą taikyti poveikio priemonę informuojamas asmuo, kuriam ji pritaikyta. Jeigu sprendimas taikyti poveikio priemonę yra apskundžiamas, priežiūros institucijos interneto svetainėje taip pat pateikiama informacija apie dėl pritaikytų poveikio priemonių pateiktus skundus ir jų nagrinėjimo rezultatus. Jei informacijos apie pritaikytas poveikio priemones paskelbimas padarytų neigiamos įtakos finansų rinkos stabilumui, atliekamam ikiteisminiam tyrimui ar padarytų neproporcingos žalos fiziniams ar juridiniams asmenims, tokios informacijos skelbimas atidedamas iki tol, kol šios aplinkybės išnyksta, arba ji skelbiama neatskleidžiant informacijos apie pažeidimą padariusį asmenį</p>	<p>visiškas</p>

<p>a) kai sankcija yra skirta fiziniam asmeniui – jei asmens duomenų paskelbimas, atlikus privalomą išankstinį tokio paskelbimo proporcingumo įvertinimą, laikomas neproporcinga priemone;</p> <p>b) jei sprendimo paskelbimas keltų didelę grėsmę finansų sistemos stabilumui ar vykstančiam oficialiam tyrimui;</p> <p>c) jei sprendimo paskelbimas padarytų (jei tai galima nustatyti) neproporcingos ir didelės žalos susijusioms įstaigoms ar fiziniams asmenims.</p>	<p>arba ji neskelbiama. Priežiūros institucija užtikrina, kad paskelbta informacija būtų prieinama bent 5 metus nuo jos paskelbimo. Į paskelbtą informaciją įtraukti asmens duomenys priežiūros institucijos oficialioje interneto svetainėje paliekami tik tokį laikotarpį, kuris būtinas vadovaujantis asmens duomenų apsaugos taisyklėmis.</p>	
<p>2. Jeigu dėl pagal 1 dalį paskelbto sprendimo pateikiamas skundas, kompetentinga valdžios institucija privalo skelbiamą informaciją tuo tikslu papildyti šia informacija paskelbimo metu arba skelbiamą informaciją pakeisti, jei skundas paduotas pirmą kartą paskelbus informaciją.“;</p>	<p><b>Įstatymo projektas</b></p> <p><b>51 straipsnis. Atsakomybė už šio įstatymo pažeidimus</b></p> <p>6. Informacija apie pritaikytas poveikio priemones, įskaitant informaciją apie padaryto teisės akto pažeidimo esmę ir jį padariusio asmens tapatybę, skelbiama priežiūros institucijos interneto svetainėje nedelsiant po to, kai apie sprendimą taikyti poveikio priemonę informuojamas asmuo, kuriam ji pritaikyta. Jeigu sprendimas taikyti poveikio priemonę yra apskundžiamas, priežiūros institucijos interneto svetainėje taip pat pateikiama informacija apie dėl pritaikytų poveikio priemonių pateiktus skundus ir jų nagrinėjimo rezultatus. Jei informacijos apie pritaikytas poveikio priemones paskelbimas padarytų neigiamos įtakos finansų rinkos stabilumui, atliekamam ikiteisminiam tyrimui ar padarytų neproporcingos žalos fiziniams ar juridiniams asmenims, tokios informacijos skelbimas atidedamas iki tol, kol šios aplinkybės išnyksta, arba ji skelbiama neatskleidžiant informacijos apie pažeidimą padariusį asmenį arba ji neskelbiama. Priežiūros institucija užtikrina, kad paskelbta informacija būtų prieinama bent 5 metus nuo jos</p>	<p>visiškas</p>

	paskelbimo. Į paskelbtą informaciją įtraukti asmens duomenys priežiūros institucijos oficialioje interneto svetainėje paliekami tik tokį laikotarpį, kuris būtinas vadovaujantis asmens duomenų apsaugos taisyklėmis.	
<b>1 straipsnis</b> 24. 31 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip: „2. Kai valstybės narės patvirtina priemones pagal 3 straipsnio 1 dalį, 8 straipsnio 2 ar 3 dalį arba 30 straipsnį, jos nedelsdamos apie tas priemones praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms.“	Direktyvos straipsnio perkelti ir įgyvendinti nereikia, nes dėl šios nuostatos Lietuvos Respublika neturi imtis jokių veiksmų.	
<b>2 straipsnis</b>  <b>Direktyvos 2003/71/EB pakeitimai</b>  Direktyvos 2003/71/EB 2 straipsnio 1 dalies m punkto iii papunktis pakeičiamas taip:  „iii) visiems vertybinių popierių emitentams, įsteigtiems trečiojoje šalyje, kurie nėra minimi ii papunktyje: valstybę narę, kurioje ketinama vertybinius popierius siūlyti visuomenei pirmą kartą po 2013 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/50/ES, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/109/EB dėl informacijos apie emitentus,	<b>Įstatymo projektas</b> <b>4 straipsnis. Taikymo sritis</b> 4. Šiame skirsnyje buveinės valstybė narė: 2) ne valstybėje narėje įsteigtiems vertybinių popierių, nenurodytų šios dalies 3 punkte, emitentams – ta valstybė narė, kurioje pirmą kartą po 2013 m. lapkričio 11 d. vertybiniai popieriai buvo viešai siūlomi ar ketinama juos viešai siūlyti arba kurioje pirmą kartą kreipiamasi dėl įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje. Buveinės valstybė narė nustatoma emitento, vertybinių popierių siūlytojo ar asmens, kuris kreipiasi dėl įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje, pasirinkimu, o jeigu tokio pasirinkimo nebuvo arba 20 straipsnio 3 dalyje numatytu atveju, – atsižvelgiant į vėlesnį ne valstybėje narėje įsteigtų emitentų pasirinkimą;	visiškas

kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, skaidrumo reikalavimų suderinimo, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/71/EB dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi visuomenei ar įtraukiami į prekybos sąrašą, ir Komisijos direktyva 2007/14/EB, nustatanti išsamias tam tikrų Direktyvos 2004/109/EB nuostatų įgyvendinimo taisykles (25), įsigaliojimo datos arba kurioje pateikiama pirma paraiška įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą emitento, siūlytojo arba įtraukimo prašančio asmens pasirinkimu, atsižvelgiant į konkretų atvejį, pagal vėlesnį trečiojoje šalyje įsteigtų emitentų pasirinkimą esant šioms aplinkybėms:

— buveinės valstybė narė nebuvo nustatyta jų pasirinkimu arba

— pagal 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/109/EB dėl informacijos apie emitentus, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, skaidrumo reikalavimų suderinimo (26) 2 straipsnio 1 dalies i punkto iii papunktį.

<p><b>3 straipsnis</b></p> <p><b>Direktyvos 2007/14/EB pakeitimai</b></p> <p>Direktyva 2007/14/EB iš dalies keičiama taip:</p> <p>1. 2 straipsnis išbraukiamas;</p>	<p><b>Istatymo projektas</b></p> <p><b>20 straipsnis. Taikymo sritis</b></p> <p>2. Šiame skirsnyje buveinės valstybė narė yra:</p> <p>3) šios dalies 1 ir 2 punktuose nenurodytiems emitentams – valstybė narė, kurioje emitentas turi buveinę arba kurioje emitento vertybiniai popieriai buvo įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje. Buveinės valstybė narė nustatoma emitento pasirinkimu. Emitentas gali pasirinkti tik vieną valstybę narę, kuri ne trumpiau kaip 3 metus iš eilės bus jo buveinės valstybė narė, išskyrus atvejus, kai emitento vertybiniais popieriais daugiau neprekiuojama valstybės narės reguliuojamoje rinkoje arba kai emitentas per šį 3 metų laikotarpį pradeda atitikti šios dalies 1 arba 2 punkto reikalavimus. Emitento pasirinkimas nustoja galioti, jeigu pagal šio straipsnio 3 dalį yra pasirenkama nauja buveinės valstybė ir apie ją atitinkamai pranešama pagal šio straipsnio 5 dalį, dieną, kuri nurodoma emitento pranešime.</p>	visiškas
<p>2. 11 straipsnio 1 ir 2 dalys išbraukiamos;</p>	<p>Lietuvos banko pranešimo apie akcijų paketo įgijimą ar netekimą pateikimo taisyklių pakeitimas</p>	.
<p>3. 16 straipsnis išbraukiamas.</p>	<p>Direktyvos nuostatos perkelti nereikia, nes nacionalinės teisės aktuose nuspręsta nesinaudoti Direktyvos 2004/109/EB 23 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta teise, todėl Direktyvos 2007/14/EB 16 straipsnio nuostatos nebuvo perkeliamos ar įgyvendinamos.</p>	
<p><b>4 straipsnis</b></p> <p><b>Perkėlimas į nacionalinę teisę</b></p> <p>1. Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliojusių įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad būtų laikomasi šios direktyvos, per 24 mėnesių laikotarpį nuo jos įsigaliojimo</p>	<p><b>Istatymo projektas</b></p> <p><b>Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo priedas</b></p> <p><b>ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI</b></p> <p>7. 2013 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/50/ES, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/109/EB dėl</p>	visiškas

<p>dienos. Jos nedelsdamos apie tai praneša Komisijai.</p> <p>Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.</p>	<p>informacijos apie emitentus, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, skaidrumo reikalavimų suderinimo, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/71/EB dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi visuomenei ar įtraukiami į prekybos sąrašą, ir Komisijos direktyva 2007/14/EB, nustatanti išsamias tam tikrų Direktyvos 2004/109/EB nuostatų įgyvendinimo taisykles (OL 2013 L 294, p. 13).</p>	
<p><b>4 straipsnis</b></p> <p>2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.</p>		
<p><b>5 straipsnis</b></p> <p><b>Peržiūra</b></p> <p>Ne vėliau kaip 2015 m. lapkričio 27 d. Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą dėl šios direktyvos veikimo, be kita ko, dėl jos poveikio mažiesiems ir vidutinio dydžio emitentams, ir dėl sankcijų taikymo, visų pirma dėl to, ar sankcijos yra veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos, ir apžvelgia, kaip veikia taikomas metodas su Direktyvos 2004/109/EB 13 straipsnio 1a dalies pirmoje pastraipoje nurodytomis finansinėmis priemonėmis susijusioms balsavimo teisėms apskaičiuoti, ir įvertina jo veiksmingumą.</p> <p>Prireikus kartu su ataskaita pateikiamas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.</p>	<p>Direktyvos straipsnio perkelti ir įgyvendinti nereikia, nes dėl šios nuostatos Lietuvos Respublika neturi imtis jokių veiksmų.</p>	



<b>6 straipsnis</b> <b>Įsigaliojimas</b> Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo <i>Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje</i> .	Direktyvos straipsnio perkelti ir įgyvendinti nereikia, nes dėl šios nuostatos Lietuvos Respublika neturi imtis jokių veiksmų.	
<b>7 straipsnis</b> <b>Adresatai</b> Ši direktyva skirta valstybėms narėms.	Direktyvos straipsnio perkelti ir įgyvendinti nereikia, nes dėl šios nuostatos Lietuvos Respublika neturi imtis jokių veiksmų.	

FM Tiesės departamento  
 direktorius  
 Gediminas Užubalis  
 2015-09-09

Rimantas Šadžius  
 Finansų ministras

*R.Š.*  
 2015. 9. 09

85