

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS

**DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1997 M. GRUODŽIO 3 D.
NUTARIMO NR. 1329 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS
VERTYBINIŲ POPIERIŲ IŠLEIDIMO IR APYVARTOS, PASKOLŲ VALSTYBĖS
VARDU ĖMIMO IR KITŲ ĮSIPAREIGOJAMŲJŲ SKOLOS DOKUMENTŲ
PASIRAŠYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO**

2021 m. d. Nr.
Vilnius

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 3 d. nutarimą Nr. 1329 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių išleidimo ir apyvartos, paskolų valstybės vardu ėmimo ir kitų įsipareigojamųjų skolos dokumentų pasirašymo taisyklių patvirtinimo“ ir preambulę išdėstyti taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymo 3 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a“.

2. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių išleidimo ir apyvartos, paskolų valstybės vardu ėmimo ir kitų įsipareigojamųjų skolos dokumentų pasirašymo taisykles:

2.1. Pakeisti I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

**„I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS“.**

2.2. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

2.1. **Atsiskaitymas už VVP** – VVP pirkimo–pardavimo sandorio pirminėje ir (ar) antrinėje vertybinių popierių rinkoje įvykdymas, kai pardavėjas gauna lėšas už pirkėjo įsigijamus vertybinius popierius.

2.2. **Finansinių paslaugų teikėjas** – paskolos teikėjas, įgaliotasis vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkas, VVP emitento įgaliotas asmuo, VVP aukciono organizatorius, fiskalinis agentas, mokėjimų agentas, kreditorius pagal kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus ar finansinių paslaugų pagal kitus su Vyriausybės skolinimusi valstybės vardu susijusius dokumentus ir kitų finansinių paslaugų teikėjas.

2.3. **Fiskalinis agentas** – Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės bankas, su kuriuo VVP emitentas sudaro atsiskaitymo už VVP ar kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus tvarkymo sutartį.

2.4. **Įgaliotasis vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkas** – vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkas, su VVP emitentu sudaręs VVP aukciono dalyvio, šių VVP platinimo (pasirašymo) ir (arba) finansinių ar investicinių paslaugų teikimo sutartis.

2.5. Kiti su Vyriausybės skolinimusi valstybės vardu susiję dokumentai – Finansų ministerijos ir finansinių paslaugų ar kitų su Vyriausybės skolinimusi valstybės vardu susijusių paslaugų teikėjo sudarytos sutartys dėl išvestinių finansinių priemonių ir kitų Vyriausybės skolinimosi valstybės vardu priemonių, depozitinių įsipareigojimų sutartys, taip pat įsipareigojimų, prisiimtų Vyriausybei skolinantis valstybės vardu, valdymo priemonių taikymo, sutartys, susitarimai, patvirtinamieji laišakai ir kiti dokumentai, kurių reikia įsipareigojimų, prisiimtų Vyriausybei skolinantis valstybės vardu, vykdymui užtikrinti (pavyzdžiui, fiskalinio agento sutartis, mokėjimų agento sutartis, proceso agento paslaugų teikimo sutartis, teisinių paslaugų teikimo sutartis ir panašiai).

2.6. Lietuvos Respublikos komercinių europopierių programa – prie kitų su Vyriausybės skolinimusi valstybės vardu susijusių dokumentų priskiriamas finansų ministro tvirtinamas dokumentas, kuriame nustatomos bendrosios Vyriausybės komercinių europopierių pasirašymo sąlygos.

2.7. Priešlaikinio VVP išpirkimo aukcionas – aukcionas, kuriame VVP emitentas siūlo investuotojams išpirkti VVP, kurių išpirkimo terminas nesuėjęs.

2.8. Priešlaikinis VVP išpirkimas – VVP emitento vykdomas lėšų už VVP grąžinimas investuotojams per vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkus arba savo įgaliotus asmenis, nesuėjęs išpirkimo terminui, ir šių VVP anuliavimas. Grąžinamas lėšas sudaro nominalioji VVP vertė arba nominalioji vertė ir palūkanos, kaip nustatyta jų emisijos sąlygose, arba VVP emitento ir investuotojo sutarta šių vertybinių popierių vertė, arba sutarta vertė ir palūkanos.

2.9. Valstybės ar savivaldybės kontroliuojama įmonė – kaip ši sąvoka apibrėžta Informacijos apie valstybės ar savivaldybės institucijų ir valstybės ar savivaldybės kontroliuojamų įmonių finansinius santykius ir apie įmones, privalančias tvarkyti atskiras sąskaitas, kaupimo, saugojimo ir teikimo Europos Komisijai taisyklėse, patvirtintose Vyriausybės 2005 m. liepos 14 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl Informacijos apie finansinius santykius tarp valstybės institucijų ir įmonių, kurioms valstybės institucijos gali daryti lemiamą įtaką, ir apie tam tikras įmones kaupimo taisyklių patvirtinimo“.

2.10. Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkas – kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatyme.

2.11. Vyriausybės išdo vekselis – VVP, kurio nominalioji galiojimo trukmė neviršija vieno metų.

2.12. Vyriausybės komercinis europopierius – pagal finansų ministro patvirtintą Lietuvos Respublikos komercinių europopierių programą pasirašomas trumpos (iki vieno metų) trukmės įsipareigojamasis skolos dokumentas.

2.13. Vyriausybės obligacija – VVP, kurio nominalioji galiojimo trukmė viršija vienus metus.

2.14. Vyriausybės taupymo lakštas – VVP, platinamas mažmeniniu būdu.

2.15. VVP apmokėjimas – lėšų už investuotojų pirminėje vertybinių popierių rinkoje pirktus VVP pervedimas VVP emitentui arba jo įgaliotam asmeniui.

2.16. **VVP atkarpos (kupon) išmoka** – VVP emitento išmokamos palūkanos už VVP.

2.17. **VVP atkarpos laikotarpis** – laikotarpis tarp dviejų gretimų VVP atkarpos išmokų.

2.18. **VVP atkarpos norma** – metinė palūkanų, kurias nustatytais laiko tarpais VVP emitentas moka investuotojui, norma, išreikšta nominaliosios VVP vertės procentais.

2.19. **VVP aukciono organizatorius** – VVP emitento atrinktas asmuo, turintis technines galimybes organizuoti VVP platinimą aukciono būdu ir sudaręs su VVP emitentu aukciono organizavimo paslaugų teikimo sutartį.

2.20. **VVP emitentas** – institucija, siūlanti ar leidžianti VVP. VVP emitentas yra Vyriausybė, atstovaujama Finansų ministerijos.

2.21. **VVP emitento įgaliotas asmuo** – VVP emitento atrinktas asmuo, išskyrus įgaliotuosius vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkus, turintis technines galimybes platinti VVP mažmeniniams investuotojams ir sudaręs su VVP emitentu šių VVP platinimo paslaugų teikimo sutartį.

2.22. **VVP išpirkimas** – VVP emitento vykdomas lėšų už VVP grąžinimas investuotojams per vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkus arba savo įgaliotus asmenis, suėjus išpirkimo terminui, ir šių vertybinių popierių anuliavimas. Grąžinamas lėšas sudaro nominalioji VVP vertė arba nominalioji vertė ir palūkanos, kaip nustatyta šių VVP emisijos sąlygose.

2.23. **VVP platinimas aukciono būdu** – VVP platinimo būdas, kai VVP emitentas pasiūlymus įsigyti VVP pirminėje vertybinių popierių rinkoje priima ir vykdo per VVP aukciono organizatorių, o aukcione parduodamų iš anksto nustatytų charakteristikų VVP pelningumas nustatomas atsižvelgiant į įgaliotųjų vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkų (VVP aukciono dalyvių) pateiktuose pasiūlyimuose pirkti šiuos vertybinius popierius nurodytą pelningumą.

2.24. **VVP platinimas dvišalių derybų būdu** – VVP platinimo būdas, kai VVP emitentas šiuos VVP pirminėje vertybinių popierių rinkoje parduoda vienam ar keliems Taisyklių nustatyta tvarka pasirinktiems įgaliotiesiems vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkams, kurie savo vardu įsigyja visą tokiu būdu platinamų VVP emisiją, o šių vertybinių popierių charakteristikos ir pelningumas nustatomi VVP emitento ir įgaliotųjų vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkų derybomis.

2.25. **VVP platinimas jungtiniu būdu** – VVP platinimo būdas, kai VVP emitentas pasiūlymus įsigyti šių vertybinių popierių pirminėje vertybinių popierių rinkoje priima ir vykdo per savo pasirinktus paprastai kelis (gali būti ir vienas) įgaliotuosius vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkus, o VVP charakteristikos ir pelningumas nustatomi atsižvelgiant į jų paklausą ir investuotojų pateiktuose pasiūlyimuose pirkti šiuos vertybinius popierius nurodytą pelningumą.

2.26. **VVP platinimas mažmeniniu būdu** – VVP platinimo būdas, kai VVP emitentas iš anksto nustatytų charakteristikų ir pelningumo VVP pirminėje vertybinių popierių rinkoje

parduoda per savo įgaliotą asmenį arba įgaliotąjį vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininką visiems subjektams, kurie turi teisę investuoti į tokius vertybinius popierius.“

2.3. Pakeisti 3.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„3.4. Vyriausybės vardu derasi su potencialiais finansinių paslaugų teikėjais finansų ministro nustatyta tvarka. Finansų ministerija, pasirinkdama finansinių paslaugų teikėją, kreipiasi į ne mažiau kaip tris finansinių paslaugų teikėjus (išskyrus tuos atvejus, kai kiti su Vyriausybės skolinimusi valstybės vardu susiję dokumentai (depozitinių įsipareigojimų sutartis ir kt.) pasirašomi su valstybės ar savivaldybės kontroliuojamomis įmonėmis, tarptautinėmis finansų institucijomis, Europos Komisija pagal jos patvirtintas specialiąsias priemones arba užsienio šalių vyriausybėmis ar užsienio šalių skolos valdymo įstaigomis, kurios įpareigos valdyti arba dalyvauja valdant valstybės skolą, arba paskola imama iš šių įmonių, institucijų ar įstaigų, arba pasirenkamas fiskalinis agentas ar mokėjimų agentas, arba VVP leidžiami dvišalių derybų būdu); pasiūlymai vertinami ir finansinių paslaugų teikėjas (-ai) atrenkamas (-i) finansų ministro nustatyta tvarka, atsižvelgiant į palankiausią kainą ir finansų ministro nustatytus papildomus kriterijus;“.

2.4. Pakeisti II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

„II SKYRIUS VVP IŠLEIDIMAS“.

2.5. Pakeisti II skyriaus pirmojo skirsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

„PIRMASIS SKIRSNIS PIRMINĖ VVP APYVARTA“.

2.6. Pakeisti 13¹ punktą ir jį išdėstyti taip:

„13¹. Į ilgesnės nei vienų metų trukmės nemažmeniniu būdu išleistų VVP emisijos sąlygas įtraukiamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių emisijos (emisijų) sąlygų kolektyvinio keitimo nuostatos, nurodytos Taisyklių 1 priede, kurios yra neatskiriama VVP emisijos sąlygų dalis.“

2.7. Pakeisti II skyriaus antrojo skirsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

„ANTRASIS SKIRSNIS ANTRINĖ VVP APYVARTA“.

2.8. Pakeisti II skyriaus trečiojo skirsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

„TREČIASIS SKIRSNIS VVP APSKAITA“.

2.9. Pakeisti 19 punktą ir jį išdėstyti taip:

„19. Bendrąją VVP emisijos apyvartos apskaitą ir bendrąsias VVP sąskaitas tvarko Lietuvoje veikiantis centrinis vertybinių popierių depozitoriumas arba užsienio valstybės depozitoriumas (toliau kartu – depozitoriumas).“

2.10. Pakeisti II skyriaus ketvirtojo skirsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

„KETVIRTASIS SKIRSNIS VVP IŠPIRKIMAS IR PALŪKANŲ IŠMOKĖJIMAS“.

2.11. Pakeisti 31 punktą ir jį išdėstyti taip:

„31. Pasibaigus VVP išpirkimo terminui ir investuotojui laiku neatsiėmus jam priklausančių investuotų lėšų, investuotojas turi teisę į jam priklausančias investuotas lėšas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių VVP išleidimą, apyvartą ir išpirkimą, nustatyta tvarka. VVP emitentas neskaičiuoja ir nemoka palūkanų už laiku neatsiimtas arba dėl kito asmens (ne VVP emitento) kaltės laiku negautas lėšas.“

2.12. Pakeisti III skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

**„III SKYRIUS
PASKOLŲ VALSTYBĖS VARDU ĖMIMAS, KITŲ ĮSIPAREIGOJAMŲJŲ
SKOLOS IR KITŲ SU VYRIAUSYBĖS SKOLINIMUSI VALSTYBĖS VARDU
SUSIJUSIŲ DOKUMENTŲ PASIRAŠYMAS“.**

2.13. Pakeisti 32 punktą ir jį išdėstyti taip:

„32. Finansų ministerija, planuodama imti valstybės vardu paskolą arba pasirašyti kitus su Vyriausybės skolinimusi valstybės vardu susijusius dokumentus (depozitinių įsipareigojimų sutartis ir kt.), kreipiasi į potencialius paskolų teikėjus Taisyklių 3.4 papunktyje nustatyta tvarka, prašydama raštu pateikti pasiūlymus dėl paskolos suteikimo arba kitų su Vyriausybės skolinimusi valstybės vardu susijusių dokumentų pasirašymo galimybių.“

2.14. Pripažinti netekusiu galios 33 punktą.

2.15. Pakeisti 34.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„34.1. Taisyklių 3.4 papunktyje nustatyta tvarka atrenka finansinių paslaugų teikėją, kuris parengia Lietuvos Respublikos komercinių europopierių programą, ir kitus finansinių paslaugų teikėjus, kurie įgyvendins šią programą; ir (arba)“.

2.16. Pakeisti 1 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

3. Nustatyti, kad:

3.1. šio nutarimo 2.16 papunkčiu nauja redakcija išdėstytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių emisijos (emisijų) sąlygų kolektyvinio keitimo nuostatos taikomos Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių (toliau – VVP) emisijoms, išleistoms po šio nutarimo įsigaliojimo dienos, išskyrus atvejus, jeigu tokiais VVP papildoma iki šio nutarimo įsigaliojimo dienos išleista VVP emisija;

3.2. VVP emisijų, išleistų nuo 2015 m. sausio 1 d. iki šio nutarimo įsigaliojimo dienos, VVP papildymui taikomos Kolektyvinių veiksmų, susijusių su Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių emisijos (emisijų) sąlygų keitimu bendrosios nuostatos, galiojusios iki šio nutarimo įsigaliojimo dienos.

Ministras Pirmininkas

Finansų ministras

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
vertybinių popierių išleidimo ir apyvartos,
paskolų valstybės vardu ėmimo ir kitų
įsipareigojamųjų skolos dokumentų
pasirašymo taisyklių
1 priedas

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS VERTYBINIŲ POPIERIŲ EMISIJOS (EMISIJŲ) SĄLYGŲ KOLEKTYVINIO KEITIMO NUOSTATOS

I SKYRIUS SĄVOKOS

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių emisijos (emisijų) sąlygų kolektyvinio keitimo nuostatose (toliau – Nuostatos) vartojamos sąvokos:

1.1. **Esminis pakeitimas** – bent vienos iš šių Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių (toliau – vertybinis popierius) emisijos ar susitarimo, kuriuo nustatoma vertybinių popierių platinimo ar administravimo tvarka (toliau – susitarimas), sąlygų pakeitimas:

1.1.1. dienos, kurią mokama už vertybinius popierius, keitimas;

1.1.2. sumos, įskaitant pavėluotą sumokėti sumą, mokėtiną už vertybinius popierius, sumažinimas;

1.1.3. už vertybinius popierius mokėtinų sumų skaičiavimo metodo keitimas;

1.1.4. vertybinių popierių išpirkimo kainos mažinimas ar išpirkimo dienos keitimas (nurodoma, jeigu vertybiniai popieriai išperkami);

1.1.5. už vertybinius popierius mokėtinų sumos mokėjimo vietos keitimas;

1.1.6. valiutos, kuria mokama už vertybinius popierius (nepriklausomai nuo mokėtinų sumos), pakeitimas ar emitento įsipareigojimo atlikti mokėjimus už vertybinius popierius sąlygų nustatymas ar jų keitimas;

1.1.7. vertybiniais popieriais suteiktos garantijos panaikinimas arba jos sąlygų pakeitimas, išskyrus garantijoje nustatytus atvejus (nurodoma, jeigu vertybiniai popieriai yra užtikrinti garantija);

1.1.8. įkaito, kuris pateikiamas ar gaunamas kaip vertybinių popierių apmokėjimo garantija, atidavimas arba sąlygų, pagal kurias įkaitas pateiktas ar gautas, pakeitimas, išskyrus garantijos sutartyje nustatytus leidžiamus atvejus (nurodoma, jeigu vertybiniai popieriai yra užtikrinti įkeitimu);

1.1.9. su mokėjimu susijusios sąlygos, pagal kurią vertybiniai popieriai gali būti pripažįstami išpirtiniais ir išpirkti prieš sueinant nustatytam skolinio įsipareigojimo įvykdymo terminui, pakeitimas (nurodoma, jeigu vertybinių popierių išpirkimas gali būti pirmalaikis);

1.1.10. vertybinių popierių klasifikavimo pagal kreditoriaus statusą pakeitimas;

1.1.11. vertybiniais popieriais taikomos teisės pakeitimas (nurodoma, jeigu vertybinius popierius reglamentuoja užsienio teisė);

1.1.12. teismo, kurio jurisdikcijai priskiriamas emitentas, pakeitimas arba imuniteto, kurio emitentas atsisako dėl teisenos procedūrų dėl vertybinių popierių ar teisenos procedūrų, susijusių su vertybiniais popieriais, pakeitimas (nurodoma, jeigu emitentas kreipiasi į užsienio šalių teismus pagal jų jurisdikciją ar aiškiai atsisako savo imuniteto);

1.1.13. neišpirktų vertybinių popierių nominaliosios sumos pakeitimas arba, esant kryžminiam skolos vertybinių popierių serijų pakeitimui, kitos serijos skolos vertybinių popierių nominaliosios sumos, kuri reikalinga siekiant patvirtinti su vertybiniais popieriais susijusį siūlomą vertybinių popierių emisijos ar susitarimo sąlygų pakeitimą, pakeitimas, neišpirktų vertybinių popierių nominaliosios sumos, kurios reikia, kad būtų kvorumas, arba

taisyklių, pagal kurias nustatoma, ar vertybinis popierius neišpirktas, siekiant minėtų tikslų, pakeitimas;

1.1.14. Nuostatų 1.1 papunktyje nurodytos sąvokos „esminis pakeitimas“, Nuostatų 1.3 papunktyje nurodytos sąvokos „keičiama skolos vertybinių popierių serija“, Nuostatų 1.4 papunktyje nurodytos sąvokos „kryžminis skolos vertybinių popierių serijų pakeitimas“ ar Nuostatų 1.14 papunktyje nurodytos sąvokos „visuotinis vertybinių popierių emisijos ar susitarimo sąlygų pakeitimas“ turinio pakeitimas.

1.2. **Įrašo apie vertybinio popieriaus turėtoją dieną** (toliau – įrašo diena) – emitento nustatyta diena, kurią, atliekant vertybinių popierių emisijos ar susitarimo sąlygų pakeitimą, nurodomas vertybinio popieriaus turėtojas arba kurią, atliekant kryžminį skolos vertybinių popierių serijų pakeitimą, nurodomas kiekvienos kitos serijos skolos vertybinio popieriaus turėtojas, turintis teisę balsuoti ar pasirašyti nutarimą dėl siūlomo vertybinių popierių emisijos ar susitarimo sąlygų pakeitimo (toliau – nutarimas).

1.3. **Keičiama skolos vertybinių popierių serija** (toliau – keičiama serija) – atliekant siūlomą kryžminį skolos vertybinių popierių serijų pakeitimą pranešime apie numatytą rengti posėdį dėl balsavimo šiuo klausimu ar nutarimo projekte nurodyta kiekviena iš skolos vertybinių popierių serijų, kurios turi būti vertinamos kartu balsavimo dėl siūlomo kryžminio skolos vertybinių popierių serijų pakeitimo tikslais.

1.4. **Kryžminis skolos vertybinių popierių serijų pakeitimas** (toliau – kryžminis serijų pakeitimas) – vertybinių popierių emisijos ar susitarimo sąlygų pakeitimas, apimantis vertybinių popierių emisijos ar susitarimo sąlygų pakeitimą ir vienos ar daugiau kitos (-ų) serijos (-ų) skolos vertybinių popierių emisijos ar susitarimo sąlygų pakeitimą.

1.5. **Neišpirktas skolos vertybinis popierius** – skolos vertybinis popierius, nelaikomas išpirktu pagal Nuostatų 12 punktą.

1.6. **Neišpirktas vertybinis popierius** – vertybinis popierius, nelaikomas išpirktu pagal Nuostatų 11 punktą.

1.7. **Nulinės atkarpos vertybinis popierius** – skolos vertybinis popierius, už kurį aiškiai nenumatytas gautinų palūkanų kaupimas, taip pat anksčiau buvusi skolos vertybinio popieriaus, už kurį aiškiai numatytas gautinų palūkanų kaupimas, dalis, jeigu už ją pačią aiškiai nenumatytas gautinų palūkanų kaupimas.

1.8. **Skolos vertybinio popieriaus turėtojas** – asmuo, kurį emitentas turi teisę laikyti teisėtu skolos vertybinio popieriaus turėtoju pagal tam vertybiniam popieriui taikomą teisę.

1.9. **Skolos vertybinis popierius** – viena ar daugiau serijų emitento išleistas vertybinis popierius, įskaitant vekselius, obligacijas, taupymo lakštus, kitas skolinimosi priemones, pagal kurį nustatytas prisiimtų skolinių įsipareigojimų įvykdymo terminas yra ilgesnis nei vieni metai, taip pat kitas įsipareigojimas, neatsižvelgiant į nustatytą jo įvykdymo terminą, kuris anksčiau buvo skolos vertybinio popieriaus dalimi.

1.10. **Skolos vertybinių popierių serija** (toliau – serija) – skolos vertybinių popierių dalis kartu su kitomis skolos vertybinių popierių dalimis ar dalimi, kurios viena kitos ir pradinės vertybinių popierių dalies atžvilgiu yra tapačios, išskyrus išleidimo dieną arba pirmo mokėjimo dieną, ir kurias numatyta konsoliduoti, taip sudarant vieną seriją; jos taip pat apima vertybinius popierius ir būsimas šių popierių emisijas.

1.11. **Su indeksu susietas vertybinis popierius** – skolos vertybinis popierius, už kurį gaunami papildomi mokėjimai susieti su paskelbto indekso (akcijų, prekių, biržos ar kito) pokyčiais, išskyrus su indeksu susieto vertybinio popieriaus dalį, kuri nebepridedama prie to vertybinio popieriaus.

1.12. **Vertybinio popieriaus turėtojas** – asmuo, kurio vardu vertybinis popierius registruotas emitento apskaitos knygoje ir dokumentuose, arba vertybinio popieriaus savininkas (abiem atvejais nurodoma (išskyrus atvejus, jei pagal galiojančius teisės aktus asmuo, turintis balsavimo teisę dėl vertybinių popierių, siejamų su emitentu, nėra vertybinių popierių savininkas arba nėra asmuo, kurio vardu vertybiniai popieriai registruoti emitento apskaitos knygoje ir dokumentuose), jeigu vertybiniai popieriai registruoti, neatsižvelgiant į

tai, ar juos pasauline forma turi bendras depozitaras ar saugotojas), arba asmuo, kurį emitentas turi teisę laikyti teisėtu vertybinio popieriaus turėtoju (nurodoma, jeigu pagal galiojančius teisės aktus asmuo, turintis balsavimo teisę dėl vertybinių popierių, siejamų su emitentu, nėra vertybinių popierių savininkas arba nėra asmuo, kurio vardu vertybiniai popieriai registruoti emitento apskaitos knygose ir dokumentuose).

1.13. **Vertybinių popierių emisijos ar susitarimo sąlygų pakeitimas** – pakeitimas, kai keičiamos, taisomos, pildomos ar naikinamos vertybinių popierių emisijos ar susitarimo sąlygos, apsieičiama vertybiniais popieriais, jie konvertuojami į kitus skolos vertybinius popierius ar pakeičiami kitais skolos vertybiniais popieriais.

1.14. **Visuotinis vertybinių popierių emisijos ar susitarimo sąlygų pakeitimas** (toliau – visuotinis pakeitimas) – vertybinių popierių emisijos ar susitarimo sąlygų pakeitimas, kai visų keičiamų serijų skolos vertybinių popierių turėtojais kviečiami:

1.14.1. apsieiči savo skolos vertybiniais popieriais, juos konvertuoti į kitus skolos vertybinius popierius ar pakeisti kitais skolos vertybiniais popieriais arba keisti savo skolos vertybinių popierių sąlygas, kurių pagrindu nominalioji neišpirkta suma būtų sumažinta tokiu pat santykiu pagal visas keičiamas serijas;

1.14.2. apsieiči savo skolos vertybiniais popieriais, juos konvertuoti į kitus skolos vertybinius popierius ar pakeisti kitais skolos vertybiniais popieriais arba keisti savo skolos vertybinių popierių sąlygas, kurių pagrindu atitinkama data, kada nominaliosios sumos mokėtinos pagal visas keičiamas serijas, būtų pratęsiama tokiu pat laikotarpiu arba tokiu pat santykiu;

1.14.3. apsieiči savo skolos vertybiniais popieriais, juos konvertuoti į kitus skolos vertybinius popierius ar pakeisti kitais skolos vertybiniais popieriais tokiomis pat sąlygomis į tokią pat naują priemonę ar kitą atlygį arba į naują (-as) priemonę (-es) ar kitą atlygį iš tapačių priemonių ar kitų atlygių sąrašo;

1.14.4. keisti skolos vertybinių popierių sąlygas taip, kad kiekviena keičiama serija būtų pakeista taip, jog, atlikus šiuos pakeitimus, pakeisti skolos vertybiniai popieriai turėtų tokias pat sąlygas (išskyrus tas sąlygas, kurios turi būtinai skirtis atsižvelgiant į skirtingą skolos vertybinių popierių išleidimo valiutą);

1.14.5. atliekant Nuostatų 1.1.5 ir 1.1.7–1.1.14 papunkčiuose nurodytus esminius pakeitimus, keisti tą pačią vertybinių popierių sąlygą ar sąlygas taip, kad kiekvienos keičiamos serijos atitinkamos sąlygos pakeitimas būtų tapatus;

1.14.6. keisti skolos vertybinių popierių sąlygas taip, kad kiekviena keičiama serija būtų pakeista taip, jog, atlikus šiuos pakeitimus, viena ar daugiau palūkanų mokėjimo datų būtų pratęsta (-os) tuo pačiu laikotarpiu, išskyrus atvejus, kai datos pratęsimas dėl bet kokio galutinio išpirkimo termino pratęsimo ir taikomas Nuostatų 1.14.2 papunktis.

2. Nuostatų 1.1 papunktyje nurodyta sąvoka „esminis pakeitimas“ ir Nuostatų 1.13 papunktyje nurodyta sąvoka „vertybinių popierių emisijos ar susitarimo sąlygų pakeitimas“ taip pat taikomos kitos serijos skolos vertybiniais popieriais su sąlyga, kad vertybinių popierių emisija ar susitarimas laikomi kitų skolos vertybinių popierių emisija ar susitarimu, kuriuo nustatoma kitų skolos vertybinių popierių platinimo ar administravimo tvarka.

II SKYRIUS

VERTYBINIŲ POPIERIŲ EMISIJOS AR SUSITARIMO SĄLYGŲ PAKEITIMAS

PIRMASIS SKIRSNIS ESMINIS PAKEITIMAS

3. Esminis pakeitimas atliekamas, jeigu jam pritaria emitentas ir jeigu vykdoma viena iš šių sąlygų:

3.1. vadovaujantis Nuostatomis sušauktame vertybinių popierių turėtojų susirinkime ne mažiau nei 75 procentai bendros nominaliosios sumos neišpirktų vertybinių popierių turėtojų balsuoja už tai;

3.2. nutarimą pasirašo ne mažiau nei 2/3 bendros nominaliosios sumos neišpirktų vertybinių popierių turėtojų arba jų atstovų.

ANTRASIS SKIRSNIS ESMINIS KRYŽMINIS SERIJŲ PAKEITIMAS

4. Atliekant kryžminį serijų pakeitimą, vertybinių popierių ir kokios nors kitos keičiamos serijos skolos vertybinių popierių emisijos ir susitarimų sąlygų esminis pakeitimas atliekamas, jeigu jam pritaria emitentas ir jeigu vykdoma viena iš šių sąlygų:

4.1. ne mažiau nei 2/3 bendros nominaliosios sumos neišpirktų visų keičiamų serijų (kartu paėmus) skolos vertybinių popierių turėtojų balsuoja už tai;

4.2. nutarimą pasirašo ne mažiau nei 2/3 bendros nominaliosios sumos neišpirktų visų keičiamų serijų (kartu paėmus) skolos vertybinių popierių turėtojų arba jų atstovų.

5. Dėl siūlomo vertybinių popierių emisijos sąlygų pakeitimo ir siūlomo vertybinių popierių emisijos ar susitarimo sąlygų pakeitimo, susijusio su kiekvienos kitos keičiamos serijos skolos vertybiniais popieriais, šaukiamas ir rengiamas atskiras posėdis arba pasirašomas atskiras nutarimas.

6. Atliekant esminį kryžminį serijų pakeitimą taikomos šios sąlygos:

6.1. esminis kryžminis serijos pakeitimas privalo būti visuotinis pakeitimas;

6.2. nuoroda į skolos vertybinių popierių sąlygų pakeitimą, suprantamą kaip visuotinį pakeitimą, apima ir susijusį susitarimą;

6.3. tam, kad bet koks visuotinis pakeitimas pagal Nuostatų 1.14.2 papunktį būtų laikomas visuotiniu pakeitimu, apimančiu nominaliąsias sumas tokiu pačiu santykiu, (y), padalyto iš (x), rezultatas (suapvalintas šimtųjų tikslumu) bus toks pats kiekvienai keičiamai serijai, kai (x) – keičiamos serijos pradinė likutinė trukmė prieš pat siūlomą tokio apsikeitimo skolos vertybiniais popieriais, jų konvertavimo į kitus skolos vertybinius popierius, pakeitimo kitais skolos vertybiniais popieriais ar skolos vertybinių popierių sąlygų keitimo (išskyrus spartinimą) įsigaliojimo datą, išreikšta dienų skaičiumi, ir (y) – likutinė trukmė iškart po tokios siūlomos įsigaliojimo datos, išreikšta dienų skaičiumi;

6.4. kai nesiūlomos pasirinkimo galimybės, pakeitimas nebus laikomas visuotiniu pakeitimu:

6.4.1. jeigu pagal Nuostatų 1.14.3 papunktį kiekvienam bet kokios keičiamos serijos vertybinio popieriaus turėtojui, atliekančiam apsikeitimą skolos vertybiniais popieriais, jų konvertavimą į kitus skolos vertybinius popierius ar pakeitimą kitais skolos vertybiniais popieriais, nebus siūloma tokia pati atlygio vertė nuo nominaliosios sumos, tokia pati atlygio vertė nuo sukauptų, bet nesumokėtų palūkanų ir tokia pati atlygio vertė nuo pradelstų palūkanų, kaip vertė, siūloma pagal Nuostatų 1.14.3 papunktį kiekvienam kitam bet kokios keičiamos serijos skolos vertybinių popierių turėtojui; arba

6.4.2. jeigu pagal Nuostatų 1.14.4 papunktį kiekvienam bet kokios keičiamos serijos vertybinio popieriaus turėtojui, atliekančiam skolos vertybinių popierių sąlygų keitimą, nebus siūloma tokia pati atlygio vertė nuo nominaliosios sumos, tokia pati atlygio vertė nuo sukauptų, bet nesumokėtų palūkanų ir tokia pati atlygio vertė nuo pradelstų palūkanų, kaip vertė, siūloma pagal Nuostatų 1.14.4 papunktį kiekvienam kitam bet kokios keičiamos serijos vertybinio popieriaus turėtojui, atliekančiam skolos vertybinių popierių sąlygų keitimą;

6.5. kai siūlomos pasirinkimo galimybės, pakeitimas nebus laikomas visuotiniu pakeitimu:

6.5.1. jeigu pagal Nuostatų 1.14.3 papunktį kiekvienam bet kokios keičiamos serijos skolos vertybinių popierių turėtojui, atliekančiam apsikeitimą skolos vertybiniais popieriais, jų konvertavimą į kitus skolos vertybinius popierius ar pakeitimą kitais skolos vertybiniais

popieriais, nebus siūloma tokia pati atlygio vertė nuo pagrindinės sumos, tokia pati atlygio vertė nuo sukaupų, bet nesumokėtų palūkanų ir tokia pati atlygio vertė nuo pradelstų palūkanų, kaip vertė, siūloma pagal Nuostatų 1.14.3 papunktį kiekvienam kitam bet kokios keičiamos serijos skolos vertybinių popierių turėtojui, pasirinkus tą patį pasirinkimo galimybių variantą; arba

6.5.2. jeigu pagal Nuostatų 1.14.4 papunktį kiekvienam bet kokios keičiamos serijos vertybinio popieriaus turėtojui, atliekančiam skolos vertybinių popierių sąlygų keitimą, nebus siūloma tokia pati atlygio vertė nuo pagrindinės sumos, tokia pati atlygio vertė nuo sukaupų, bet nesumokėtų palūkanų ir tokia pati atlygio vertė nuo pradelstų palūkanų, kaip vertė, siūloma pagal Nuostatų 1.14.4 papunktį kiekvienam kitam bet kokios keičiamos serijos vertybinio popieriaus turėtojui, atliekančiam skolos vertybinių popierių sąlygų keitimą, pasirinkus tą patį pasirinkimo galimybių variantą;

6.6. kai visuotinis pakeitimas pagal Nuostatų 1.14.1 arba 1.14.2 papunktį atliekamas kartu su visuotiniu pakeitimu pagal Nuostatų 1.14.6 papunktį, šie vertybinių popierių emisijos ar susitarimo sąlygų pakeitimai nebus laikomi visuotiniais pakeitimais, nebent jie atitinka Nuostatų 6.4 papunktyje nurodytą reikalavimą, susijusį su tokiais kartu atliekamais vertybinių popierių emisijos ar susitarimo sąlygų pakeitimais.

TREČIASIS SKIRSNIS

VERTYBINIŲ POPIERIŲ EMISIJOS AR SUSITARIMO SĄLYGŲ PAKEITIMAS, KURIS NELAIKOMAS ESMINIŲ PAKEITIMU

7. Vertybinių popierių emisijos ar susitarimo sąlygos gali būti keičiamos, jeigu toks vertybinių popierių emisijos ar susitarimo sąlygų pakeitimas nelaikomas esminių pakeitimu, bet jam pritaria emitentas, ir jeigu vykdoma viena iš šių sąlygų:

7.1. vadovaujantis Nuostatomis sušauktame vertybinių popierių turėtojų susirinkime daugiau nei 50 procentų bendros nominaliosios sumos neišpirktų vertybinių popierių turėtojų balsuoja už tai;

7.2. nutarimas pasirašytas daugiau nei 50 procentų bendros nominaliosios sumos neišpirktų vertybinių popierių turėtojų arba jų atstovų.

KETVIRTASIS SKIRSNIS

KRYŽMINIS SERIJŲ PAKEITIMAS, KURIS NELAIKOMAS ESMINIŲ PAKEITIMU

8. Atliekant kryžminį serijų pakeitimą, vertybinių popierių ir kitos keičiamos serijos skolos vertybinių popierių emisijos ir susitarimo sąlygos gali būti keičiamos, jeigu toks pakeitimas nelaikomas esminių pakeitimu, bet jam pritaria emitentas, ir jeigu vykdoma viena iš šių sąlygų:

8.1. daugiau kaip 50 procentų bendros nominaliosios sumos neišpirktų visų keičiamų serijų (kartu paėmus) skolos vertybinių popierių turėtojų balsuoja už tai;

8.2. nutarimą pasirašo daugiau kaip 50 procentų bendros nominaliosios sumos neišpirktų visų keičiamų serijų (kartu paėmus) skolos vertybinių popierių turėtojų arba jų atstovų.

9. Dėl siūlomo vertybinių popierių emisijos sąlygų pakeitimo ir siūlomo vertybinių popierių emisijos ar susitarimo sąlygų pakeitimo, susijusio su kiekvienos kitos keičiamos serijos skolos vertybiniais popieriais, šaukiamas ir rengiamas atskiras posėdis arba pasirašomas atskiras nutarimas.

PENKTASIS SKIRSNIS
VERTYBINIŲ POPIERIŲ, DENOMINUOTŲ DAUGIAU NEI VIENA VALIUTA, SU
INDEKSU SUSIETŲ IR NULINĖS ATKARPOS VERTYBINIŲ POPIERIŲ EMISIJŲ
AR SUSITARIMŲ SĄLYGŲ PAKEITIMŲ YPATUMAI

10. Nustatant, ar siūlomas vertybinių popierių emisijos ar susitarimo sąlygų pakeitimas patvirtintas reikiama vertybinių popierių ir vienos ar daugiau kitų serijų nominaliąja suma:

10.1. jeigu vertybinių popierių emisijos ar susitarimo sąlygų pakeitimas susijęs su skolos vertybiniais popieriais, denominuotais daugiau nei viena valiuta, kiekvieno skolos vertybinio popieriaus, kuriam poveikį darytų vertybinių popierių emisijos ar susitarimo sąlygų pakeitimas, nominalioji suma bus lygi sumai eurai, kuri galėjo būti gauta siūlomo vertybinių popierių emisijos ar susitarimo sąlygų pakeitimo įrašo dieną už to skolos vertybinio popieriaus nominaliąją sumą, taikant Europos Centrinio Banko paskelbtą atitinkamos užsienio valiutos kursą įrašo dieną;

10.2. jeigu vertybinių popierių emisijos ar susitarimo sąlygų pakeitimas susijęs su koku nors su indeksu susietu vertybiniu popieriumi, kiekvieno tokio su indeksu susieto vertybinio popieriaus nominalioji suma bus lygi jo koreguotai nominaliajai sumai;

10.3. jeigu vertybinių popierių emisijos ar susitarimo sąlygų pakeitimas susijęs su nulinės atkarpos vertybiniu popieriumi, kuris anksčiau nebuvo su indeksu susieto vertybinio popieriaus sudėtinė dalis, kiekvieno tokio nulinės atkarpos vertybinio popieriaus nominalioji suma bus lygi jo nominaliajai sumai arba, jeigu nustatytas skolinio įsipareigojimo įvykdymo terminas dar nesuėjęs, dabartinei jo nominaliosios sumos vertei;

10.4. jeigu vertybinių popierių emisijos ar susitarimo sąlygų pakeitimas susijęs su nulinės atkarpos vertybiniu popieriumi, kuris anksčiau buvo su indeksu susieto vertybinio popieriaus sudėtinė dalis, nominalioji suma kiekvieno tokio nulinės atkarpos vertybinio popieriaus, kuriuo suteikiama teisė gauti:

10.4.1. su indeksu nesusietą pagrindinės sumos ar palūkanų išmoką, – lygi jo nominaliajai sumai arba, jeigu nustatytas su indeksu nesusieto mokėjimo įvykdymo terminas dar nesuėjęs, dabartinei jo nominaliosios sumos vertei;

10.4.2. su indeksu nesusietą pagrindinės sumos ar palūkanų išmoką, – lygi jo koreguotai nominaliajai sumai arba, jeigu nustatytas su indeksu nesusieto mokėjimo įvykdymo terminas dar nesuėjęs, dabartinei jo koreguotos nominaliosios sumos vertei;

10.5. nominalioji suma apskaičiuojama:

10.5.1. kurio nors su indeksu susieto vertybinio popieriaus ir kurios nors su indeksu susieto vertybinio popieriaus sudėtinės dalies koreguota nominalioji suma yra lygi sumai, kuri turėtų būti mokama nustatytą skolinių įsipareigojimų pagal tą su indeksu susietą vertybinį popierių ar jo sudėtinę dalį įvykdymo dieną, jeigu nustatyta skolinių įsipareigojimų įvykdymo diena buvo siūlomo vertybinių popierių emisijos ar susitarimo sąlygų pakeitimo įrašo diena, ir kuri pagrįsta emitento arba jo vardu paskelbta susijusio indekso verte įrašo dieną ar, jeigu nėra tokios paskelbtos vertės, pagrįsta susijusio indekso interpoliuota verte, nustatyta laikantis su indeksu susieto vertybinio popieriaus emisijos sąlygų, įrašo dieną, tačiau tokio su indeksu susieto vertybinio popieriaus ar jo sudėtinės dalies koreguota nominalioji suma nebus mažesnė nei jo nominalioji suma, nebent nustatant su indeksu susieto vertybinio popieriaus emisijos sąlygas numatyta, kad už tokią su indeksu susietą vertybinį popierių ar jo sudėtinę dalį mokama suma gali būti mažesnė nei jo nominalioji suma;

10.5.2. dabartinė nulinės atkarpos vertybinio popieriaus suma nustatoma diskontuojant to nulinės atkarpos vertybinio popieriaus nominaliąją sumą (arba koreguotą nominaliąją sumą) nuo nustatytos skolinio įsipareigojimo įvykdymo dienos iki įrašo dienos, taikant nurodytą diskonto normą, remiantis rinkų taikomu dienų skaičiavimo susitarimu, kai nurodyta diskonto norma yra:

10.5.2.1. jeigu nulinės atkarpos vertybinis popierius anksčiau nebuvo skolos vertybinio popieriaus, už kurį buvo aiškiai numatytas palūkanų kaupimas, sudėtinė dalis, – to nulinės atkarpos vertybinio popieriaus pelningumas išleidimo metu arba, jeigu išleista daugiau nei viena to nulinės atkarpos vertybinio popieriaus dalis, – to nulinės atkarpos vertybinio popieriaus pelningumas iki skolinio įsipareigojimo įvykdymo dienos, atitinkantis visų tos serijos nulinės atkarpos vertybinių popierių, įvertintų pagal jų nominaliąsias sumas, išleidimo kainų svartinį aritmetinį vidurkį;

10.5.2.2. arba jeigu nulinės atkarpos vertybinis popierius anksčiau buvo skolos vertybinio popieriaus sudėtinė dalis, už kurią buvo aiškiai numatytas palūkanų kaupimas:

10.5.2.2.1. to skolos vertybinio popieriaus atkarpa, jeigu tas skolos vertybinis popierius gali būti identifikuotas;

10.5.2.2.2. arba jeigu toks skolos vertybinis popierius negali būti identifikuotas, visų atkarpų, taikomų visiems emitento toliau nurodytiems skolos vertybiniams popieriams (įvertintiems pagal jų nominaliąsias sumas), pagal kuriuos prisiimtų skolinių įsipareigojimų nustatyta įvykdymo diena yra ta pati kaip diskontuojamo nulinės atkarpos vertybinio popieriaus, aritmetinis vidurkis arba, jeigu nėra tokio skolos vertybinio popieriaus, interpoliuota atkarpa apskaičiuojama linijiniu būdu, naudojant emitento skolos vertybinius popierius (įvertintus pagal jų nominaliąsias sumas), pagal kuriuos dvi prisiimtų skolinių įsipareigojimų įvykdymo dienos yra artimiausios skolinio įsipareigojimo, prisiimto pagal diskontuotiną nulinės atkarpos vertybinį popierių, įvykdymo dienas, kai šiam tikslui naudotini skolos vertybiniai popieriai yra visi emitento su indeksu susieti vertybiniai popieriai, jeigu minėtas diskontuotinas nulinės atkarpos vertybinis popierius anksčiau buvo su indeksu susieto vertybinio popieriaus sudėtinė dalis, ir visi emitento skolos vertybiniai popieriai (išskyrus su indeksu susietus vertybinius popierius ir nulinės atkarpos vertybinius popierius), jeigu diskontuotinas nulinės atkarpos vertybinis popierius anksčiau nebuvo su indeksu susieto vertybinio popieriaus sudėtinė dalis, ir bet kuriuo atveju jie denominuoti ta pačia valiuta kaip ir diskontuotinas nulinės atkarpos vertybinis popierius.

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

NEIŠPIRKTI VERTYBINIAI POPIERIAI

11. Nustatant, ar reikiamos nominaliosios sumos neišpirktų vertybinių popierių turėtojai balsavo už siūlomą vertybinių popierių emisijos ar susitarimo sąlygų pakeitimą arba ar kiekviename vertybinių popierių turėtojų posėdyje, sušauktame balsuoti dėl siūlomo vertybinių popierių emisijos ar susitarimo sąlygų pakeitimo, yra kvorumas, vertybiniai popieriai laikomi išpirktais ir nesuteikia balsavimo už ar prieš siūlomą vertybinių popierių emisijos ar susitarimo sąlygų pakeitimą teisės arba jų negalima skaičiuoti nustatant, ar yra kvorumas, jeigu siūlomo vertybinių popierių emisijos ar susitarimo sąlygų pakeitimo įrašo dieną:

11.1. vertybiniai popieriai buvo anksčiau atšaukti arba pateikti atšaukti, arba laikomi kitai emisijai, bet neišleisti;

11.2. vertybinius popierius buvo anksčiau pareikalauta išpirkti vadovaujantis jų emisijos sąlygomis arba jie tapo išpirktini ir juos reikia išpirkti atėjus skolinio įsipareigojimo įvykdymo dienai ar kitu atveju, o emitentas anksčiau yra įvykdęs savo įsipareigojimą atlikti visus privalomus mokėjimus, susijusius su vertybiniais popieriais, pagal jų emisijos sąlygas (nuoroda į vertybinius popierius, kuriuos anksčiau pareikalauta išpirkti, įrašoma, jeigu vertybiniai popieriai išpirktini);

11.3. arba vertybiniai popieriai turimi emitento, emitento valstybės institucijos arba įstaigos ar jos struktūrinio padalinio ar kito juridinio asmens, kurį kontroliuoja emitentas, ir vertybinių popierių turėtojas neturi savarankiško sprendimo teisės, kai:

11.3.1. vertybinių popierių turėtoju laikomas subjektas, turintis teisę balsuoti už ar prieš siūlomą vertybinių popierių emisijos ar susitarimo sąlygų pakeitimą, arba subjektas,

kurio pritarimas ar nurodymas subjektui, turinčiam teisę balsuoti už ar prieš siūlomą vertybinių popierių emisijos ar susitarimo sąlygų pakeitimą, tiesiogiai ar netiesiogiai reikalaujami pagal sutartį;

11.3.2. emitento arba emitento valstybės institucijos arba įstaigos ar jos struktūrinio padalinio, jeigu emitentas ar emitento valstybės institucija ar įstaiga arba jos struktūrinis padalinys turi įgaliojimus, kontroliuojamas kitas juridinis asmuo pagal turimų balsavimo teisę suteikiančių vertybinių popierių nuosavybę arba kitą nuosavybės dalį pagal sutartį arba kitaip tiesiogiai ar netiesiogiai gali duoti nurodymus juridinio asmens valdybai (kai ji sudaroma) arba išrinkti ar paskirti juridinio asmens valdybos (kai ji sudaroma) arba kitų asmenų, atliekančių panašias darančias poveikį nuosavybei funkcijas, daugumą;

11.3.3. ir vertybinių popierių turėtojas turi savarankiško sprendimo teisę, jeigu pagal taikomą teisę, taip pat neatsižvelgiant į jokių tiesioginių ar netiesioginių išipareigojimus, kuriuos vertybinių popierių turėtojas gali turėti emitentui:

11.3.3.1. vertybinių popierių turėtojas negali tiesiogiai ar netiesiogiai iš emitento gauti nurodymų, kaip balsuoti dėl siūlomo vertybinių popierių emisijos ar susitarimo sąlygų pakeitimo;

11.3.3.2. arba reikalaujama, kad vertybinių popierių turėtojas, apsisprenddamas, kaip balsuoti dėl siūlomo vertybinių popierių emisijos ar susitarimo sąlygų pakeitimo, veiktų vadovaudamasis objektyviais riziką ribojančiais standartais savo suinteresuotų šalių naudai arba savo paties, kaip vertybinių popierių turėtojo, naudai;

11.3.3.3. arba vertybinių popierių turėtojas turi patikėtinio arba panašias pareigas balsuoti dėl siūlomo vertybinių popierių emisijos ar susitarimo sąlygų pakeitimo vieno ar daugiau asmenų naudai, išskyrus asmenį, kurio turimi vertybiniai popieriai (jeigu tas asmuo tuo metu turėjo kokių nors vertybinių popierių) pagal Nuostatų 11 punktą būtų laikomi išpirktais.

SEPTINTASIS SKIRSNIS NEIŠPIRKTI SKOLOS VERTYBINIAI POPIERIAI

12. Nustatant, ar reikiamos nominaliosios sumos kitos serijos neišpirktų skolos vertybinių popierių turėtojai balsavo už siūlomą kryžminį serijų pakeitimą arba ar kiekviename tokių skolos vertybinių popierių turėtojų posėdyje, sušauktame balsuoti dėl siūlomo kryžminio serijų pakeitimo, yra kvorumas, skolos vertybinis popierius, kuriam poveikį darytų siūlomas vertybinių popierių emisijos ar susitarimo sąlygų pakeitimas, laikomas išpirktu ir nesuteikia balsavimo už ar prieš siūlomą kryžminį serijų pakeitimą teisių arba jo negalima skaičiuoti nustatant, ar yra kvorumas, laikantis galiojančių to skolos vertybinio popieriaus emisijos sąlygų.

AŠTUNTASIS SKIRSNIS SUBJEKTAI, NETURINTYS SAVARANKIŠKOS SPRENDIMO TEISĖS

13. Siekdamas skaidrumo, emitentas, oficialiai paskelbęs apie kokį nors siūlomą vertybinių popierių sąlygų pakeitimą, nedelsdamas, bet ne vėliau nei prieš 10 dienų iki siūlomo vertybinių popierių emisijos ar susitarimo sąlygų pakeitimo įrašo dienos, paskelbia sąrašą, kuriame nurodo kiekvieną juridinį asmenį, kuris, kaip nustatyta Nuostatų 11.3 papunktyje:

13.1. yra kontroliuojamas emitento arba emitento valstybės institucijos ar įstaigos arba jos struktūrinio padalinio;

13.2. atsakydamas į emitento pasiteiravimą, yra pareiškęs emitentui, kad jis tuo metu buvo vieno ar daugiau vertybinių popierių turėtojas;

13.3. ir neturi savarankiško sprendimo dėl savo turimų keičiamų vertybinių popierių teisės.

DEVINTASIS SKIRSNIS

APSIKEITIMAS VERTYBINIAIS POPIERIAIS ARBA JŲ KONVERTAVIMAS Į NAUJUS VERTYBINIUS POPIERIUS

14. Kiekvienas vadovaujantis Nuostatomis patvirtintas vertybinių popierių emisijos sąlygų pakeitimas gali būti atliekamas privalomai apsieičiant vertybiniais popieriais ar juos konvertuojant į naujus skolos vertybinius popierius, kurių emisijos sąlygos pakeistos, jeigu apie siūlomą vertybinių popierių apkeitimą ar konvertavimą vertybinių popierių turėtojams pranešama prieš siūlomo vertybinių popierių emisijos ar susitarimo sąlygų pakeitimo įrašo dieną. Kiekvienas pradėtas vertybinių popierių apkeitimas ar konvertavimas, siekiant įvykdyti vadovaujantis Nuostatomis patvirtintą vertybinių popierių emisijos ar susitarimo sąlygų pakeitimą, privalomas visiems keičiamų vertybinių popierių turėtojams.

DEŠIMTASIS SKIRSNIS

TECHNINIŲ KLAIDŲ TAISYMAS

15. Neatsižvelgiant į Nuostatų 3–9 punktuose nustatytas sąlygas, vertybinių popierių emisijos ar susitarimo sąlygos gali būti emitento keičiamos be vertybinių popierių turėtojų sutikimo, kai:

- 15.1. siekiama ištaisyti akivaizdžią klaidą ar panaikinti dviprasmybę;
- 15.2. arba pakeitimas yra formalus, techninis arba padarytas vertybinių popierių turėtojų naudai.

16. Emitentas kiekvieno atlikto pagal Nuostatų 15 punktą vertybinių popierių emisijos ar susitarimo sąlygų pakeitimo, susijusio su vertybiniais popieriais, detales paskelbia, kaip nustatyta Nuostatų V skyriuje, per 10 dienų nuo vertybinių popierių emisijos ar susitarimo sąlygų pakeitimo įsigaliojimo dienos.

III SKYRIUS

SKAIČIAVIMO AGENTO PASKYRIMAS

17. Emitentas skiria asmenį (skaičiavimo agentą) apskaičiuoti, ar siūlomas vertybinių popierių emisijos ar susitarimo sąlygų pakeitimas patvirtintas reikiama neišpirktų vertybinių popierių nominaliąja suma, o atliekant kryžminį serijų pakeitimą – kiekvienos keičiamos serijos reikiama neišpirktų skolos vertybinių popierių nominaliąja suma. Atliekant kryžminį serijų pakeitimą, tas pats asmuo skiriamas skaičiavimo agentu, atsakingu už skaičiavimus, susijusius tiek su siūlomu vertybinių popierių emisijos ar susitarimo sąlygų pakeitimu dėl vertybinių popierių, tiek su kiekvienos kitos keičiamos serijos skolos vertybiniais popieriais.

18. Emitentas skaičiavimo agentui pateikia ir prieš susirinkimo, šaukiamo balsuoti dėl siūlomo pakeitimo, dieną arba emitento nustatytą dieną, skirtą nutarimui pasirašyti, paskelbia sertifikatą, kuriame, atsižvelgiant į Nuostatų 10 punkto nuostatas, jeigu jos taikomos, nurodoma:

18.1. neišpirktų vertybinių popierių, o atliekant kryžminį serijų pakeitimą ir kiekvienos kitos keičiamos serijos neišpirktų skolos vertybinių popierių bendra nominalioji suma įrašo dieną, kaip numatyta Nuostatų 11 punkte;

18.2. vertybinių popierių, o atliekant kryžminį serijų pakeitimą ir kiekvienos kitos keičiamos serijos skolos vertybinių popierių, kurie įrašo dieną laikytini išpirktais pagal Nuostatų 11.3 papunktį, bendra nominalioji suma;

18.3. vertybinių popierių, o atliekant kryžminį serijų pakeitimą ir kiekvienos kitos keičiamos serijos skolos vertybinių popierių, nurodytų Nuostatų 18.2 papunktyje, turėtojai.

19. Skaičiavimo agentas gali pasikliauti visa emitento pateiktame sertifikate išdėstyta informacija, kuri yra galutinė ir privaloma tiek emitentui, tiek vertybinių popierių turėtojams, nebent:

19.1. vertybinių popierių turėtojas, kuriam poveikį darytų siūlomas vertybinių popierių emisijos ar susitarimo sąlygų pakeitimas, emitentui pateikia pagrįstą rašytinį prieštaravimą dėl sertifikato prieš balsavimą dėl siūlomo vertybinių popierių emisijos ar susitarimo sąlygų pakeitimo arba pasirašytą nutarimą;

19.2. ir tas rašytinis prieštaravimas, jeigu jam pritariama, turi įtakos įvykusio balsavimo rezultatui arba pasirašytam nutarimui.

20. Jeigu pagrįstas rašytinis prieštaravimas pateikiamas laiku, visa informacija, kuria pasikliauja skaičiavimo agentas, vis tiek bus galutinė ir privaloma tiek emitentui, tiek vertybinių popierių turėtojams, kuriems poveikį daro siūlomas vertybinių popierių emisijos ar susitarimo sąlygų pakeitimas, jeigu:

20.1. rašytinis prieštaravimas vėliau atšaukiamas;

20.2. prieštaravimą pateikęs vertybinių popierių turėtojas per 15 dienų nuo įvykusio balsavimo rezultatų arba pasirašyto nutarimo paskelbimo nesikreipia į teismą, kurio jurisdikcijai priskiriamas emitentas;

20.3. arba teismas, kurio jurisdikcijai priskiriamas emitentas, vėliau priima nutartį, kad prieštaravimas nepagrįstas arba negalėjo turėti įtakos įvykusio balsavimo rezultatui ar pasirašytam nutarimui.

21. Emitentas organizuoja skaičiavimo agento atliktų skaičiavimų rezultatų dėl siūlomo vertybinių popierių emisijos ar susitarimo sąlygų pakeitimo paskelbimą nedelsdamas (iš karto po susirinkimo, sušaukto minėtam vertybinių popierių emisijos ar susitarimo sąlygų pakeitimui apsvarstyti) arba, jeigu taip nustatyta, emitento nustatytą dieną, skirtą nutarimui pasirašyti.

22. Visi pranešimai, nuomonės, nurodymai, pažymos, skaičiavimai, citatos ir sprendimai, kuriuos pateikia ar pagal kuriuos Nuostatų III skyriuje nustatytus veiksmus atlieka skaičiavimo agentas, yra privalomi (nesant akivaizdžių klaidų) emitentui ir skolos vertybinių popierių turėtojams ir jokia šiems asmenims taikoma atsakomybė netaikoma skaičiavimo agentui, vykdančiam savo įgaliojimus, pareigas arba jų nevykdančiam ar turinčiam su tuo susijusių veiksmų laisvę.

IV SKYRIUS

VERTYBINIŲ POPIERIŲ TURĖTOJŲ SUSIRINKIMAI, NUTARIMAI

23. Nuostatų IV skyriaus nuostatos ir visos emitento priimtose ir paskelbtose papildomos taisyklės tiek, kiek tai neprieštarauja toliau išdėstytoms nuostatoms, taikomos kiekvienam vertybinių popierių turėtojų susirinkimui, sušauktam balsuoti dėl siūlomo vertybinių popierių emisijos ar susitarimo sąlygų pakeitimo, ir visiems nutarimams. Kiekvieno Nuostatų IV skyriuje nurodyto veiksmo, kurio turi imtis emitentas, gali imtis jo vardu veikiantis agentas.

24. Vertybinių popierių turėtojų susirinkimas:

24.1. gali būti šaukiamas emitento bet kuriuo metu;

24.2. emitento šaukiamas, jeigu įsipareigojimai, susiję su vertybiniais popieriais, nevykdomi ir tai tęsiasi ir jeigu sušaukti tokį susirinkimą raštu jo prašo ne mažiau nei 10 procentų bendros nominaliosios sumos tuo metu neišpirktų vertybinių popierių turėtojai (nurodoma, jeigu esama įsipareigojimų, prisiimtų pagal vertybinius popierius, nevykdymo atvejų).

25. Pranešimą apie šaukiamą vertybinių popierių turėtojų susirinkimą emitentas paskelbia likus mažiausiai 21 dienai iki susirinkimo arba, kai pranešama apie šaukiamą atidėtą susirinkimą, likus mažiausiai 14 dienų iki atidėto susirinkimo. Pranešime, *inter alia*, turi būti:

25.1. nurodytas susirinkimo laikas, data ir vieta;

25.2. pateikta susirinkimo dienotvarkė, nurodytas kvorumas ir pateikti sprendimų projektai;

25.3. nurodyta įrašo diena, kuri bus ne ankstesnė nei 5 darbo dienos (sąvoka „darbo diena“ apibrėžta kituose vertybinių popierių emisijos dokumentuose) iki susirinkimo, ir dokumentai, kuriuos turės pateikti vertybinių popierių turėtojas, kad jam būtų suteikta teisė dalyvauti susirinkime;

25.4. nurodyta, ar taikomas Nuostatų II skyriaus antrasis arba ketvirtasis skirsnis ir, jei taikoma, kokioms kitoms serijoms jis taikomas;

25.5. nurodyta, ar siūlomas vertybinių popierių emisijos ar susitarimo sąlygų pakeitimas susijęs su dviem ar daugiau emitento išleistų skolos vertybinių popierių serijomis ir numatytas grupavimas į daugiau nei vieną skolos vertybinių popierių grupę, ir, jei taip, pateiktas kiekvienos tokios skolos vertybinių popierių grupės siūlomo traktavimo aprašymas;

25.6. pateikta teisinio dokumento forma, kuri naudojama paskirti įgaliotiniui veikti vertybinių popierių turėtojo vardu;

25.7. paskelbtos visos emitento priimtose papildomos susirinkimo šaukimo ir rengimo taisyklės;

25.8. nurodytas asmuo, paskirtas kiekvieno siūlomo vertybinių popierių emisijos ar susitarimo sąlygų pakeitimo, dėl kurio bus balsuojama per susirinkimą, skaičiavimo agentu.

26. Vertybinių popierių turėtojų susirinkimai gali būti šaukiami jiems fiziškai susirenkant sutartoje vietoje arba naudojant elektroninių ryšių priemones ar kitas technines priemones.

27. Vertybinių popierių turėtojų susirinkimo pirmininką skiria:

27.1. emitentas;

27.2. jeigu emitentui nepavyksta paskirti pirmininko arba emitento paskirtas asmuo nedalyvauja susirinkime, – daugiau nei 50 procentų bendros nominaliosios sumos tuo metu neišpirktų vertybinių popierių turėtojų, dalyvaujančių susirinkime.

28. Nesant kvorumo, susirinkime nesprenžiami jokie klausimai, išskyrus pirmininko išrinkimą, jeigu jo nepaskiria emitentas. Kvorumą susirinkime, kuriame vertybinių popierių turėtojai balsuos dėl siūlomo:

28.1. esminio pakeitimo pagal Nuostatų II skyriaus pirmąjį skirsnį, sudaro vienas ar daugiau dalyvaujančių asmenų, turinčių ne mažiau nei 2/3 bendros nominaliosios sumos tuo metu neišpirktų vertybinių popierių;

28.2. kito vertybinių popierių emisijos ar susitarimo sąlygų pakeitimo, išskyrus esminį pakeitimą pagal Nuostatų II skyriaus trečiąjį skirsnį, sudaro vienas ar daugiau dalyvaujančių asmenų, turinčių ne mažiau nei 50 procentų bendros nominaliosios sumos tuo metu neišpirktų vertybinių popierių.

29. Nuostatų 28 punktą netaikomas kryžminiam serijų pakeitimui, dėl kurio balsuojama pagal Nuostatų II skyriaus antrąjį arba ketvirtąjį skirsnį.

30. Kai susirinkimo metu turi būti pasiektas kvorumas pagal Nuostatų 28 punktą, jeigu jo nėra per 30 minučių nuo susirinkimui pasirinkto laiko, susirinkimas gali būti atidėtas ne ilgiau nei 42 dienoms ir ne trumpiau nei 14 dienų, kaip nustatyta susirinkimo pirmininko. Kvorumą atidėtime susirinkime sudaro vienas ar daugiau jame dalyvaujančių asmenų, turinčių:

30.1. ne mažiau nei 2/3 bendros nominaliosios sumos tuo metu neišpirktų vertybinių popierių, kai siūlomas esminis pakeitimas, dėl kurio balsuojama pagal Nuostatų II skyriaus pirmąjį skirsnį;

30.2. ne mažiau nei 25 procentus bendros nominaliosios sumos tuo metu neišpirktų vertybinių popierių, kai siūlomas vertybinių popierių emisijos ar susitarimo sąlygų pakeitimas, dėl kurio balsuojama pagal Nuostatų II skyriaus trečiąjį skirsnį.

31. Nutarimas, pasirašytas reikiamos vertybinių popierių turėtojų daugumos ar jų vardu, galioja visiems tikslams kaip ir vadovaujantis Nuostatomis sušauktame ir surengtame vertybinių popierių turėtojų susirinkime priimtas sprendimas. Nutarimas gali būti išdėstytas

viename dokumente ar keliuose panašios formos dokumentuose, kurių kiekvieną pasirašo vienas ar keli vertybinių popierių turėtojai ar kurie pasirašomi jų vardu.

32. Kiekvienam asmeniui, kuris yra neišpirktų vertybinių popierių turėtojas siūlomo vertybinių popierių emisijos ar susitarimo sąlygų pakeitimo įrašo dieną, ir kiekvienam asmeniui, tinkamai paskirtam įgaliotiniu neišpirktų vertybinių popierių turėtojo siūlomo vertybinių popierių emisijos ar susitarimo sąlygų pakeitimo įrašo dieną, suteikiama teisė balsuoti dėl siūlomo vertybinių popierių emisijos ar susitarimo sąlygų pakeitimo vertybinių popierių turėtojų susirinkime ir pasirašyti nutarimą.

33. Dėl kiekvieno siūlomo vertybinių popierių emisijos ar susitarimo sąlygų pakeitimo siūloma balsuoti vadovaujantis Nuostatomis sušauktame susirinkime neišpirktų vertybinių popierių turėtojams arba visiems neišpirktų vertybinių popierių turėtojams, kai rengiamas nutarimas, kuriam priimti nereikia susirinkimo. Vertybinių popierių turėtojas gali balsuoti dėl kiekvieno siūlomo vertybinių popierių emisijos ar susitarimo sąlygų pakeitimo ir turėti tokių balsų skaičių, kuris būtų lygus vertybinių popierių turėtojui priklausančių neišpirktų vertybinių popierių nominaliajai sumai:

33.1. atliekant kryžminį serijų pakeitimą, apimančią skolos vertybinius popierius, denominuotus daugiau nei viena valiuta, kiekvieno skolos vertybinio popieriaus nominalioji suma nustatoma pagal Nuostatų 10.1 papunkčio nuostatas;

33.2. atliekant kryžminį serijų pakeitimą, apimančią su indeksu susietą vertybinį popierių, kiekvieno tokio su indeksu susieto vertybinio popieriaus nominalioji suma nustatoma pagal Nuostatų 10.2 papunkčio nuostatas;

33.3. atliekant kryžminį serijų pakeitimą, apimančią nulinės atkarpos vertybinį popierių, kuris anksčiau nebuvo su indeksu susieto vertybinio popieriaus sudėtinė dalis, kiekvieno nulinės atkarpos vertybinio popieriaus nominalioji suma nustatoma pagal Nuostatų 10.3 papunkčio nuostatas;

33.4. atliekant kryžminį serijų pakeitimą, apimančią nulinės atkarpos vertybinį popierių, kuris anksčiau buvo su indeksu susieto vertybinio popieriaus sudėtinė dalis, kiekvieno nulinės atkarpos vertybinio popieriaus nominalioji suma nustatoma pagal Nuostatų 10.4 papunkčio nuostatas.

34. Kiekvienas neišpirktų vertybinių popierių turėtojas rašytiniu teisiniu dokumentu, sudarytu to turėtojo vardu ir pateiktu emitentui likus ne mažiau kaip 48 valandoms iki nustatyto vertybinių popierių turėtojų susirinkimo arba nutarimo pasirašymo laiko, gali paskirti bet kurį asmenį (įgaliotinį) veikti vertybinių popierių turėtojo vardu vertybinių popierių turėtojų susirinkime, kuriame vertybinių popierių turėtojui suteikta balsavimo teisė arba teisė pasirašyti tokį nutarimą, kurį turi teisę pasirašyti vertybinių popierių turėtojas. Įgaliotinio skyrimas kitokia forma, nei pateikta pranešime apie šaukiamą vertybinių popierių turėtojų susirinkimą, šiems tikslams negalioja.

35. Vadovaujantis Nuostatomis paskirtas įgaliotinis pagal Nuostatų 11 punktą ir tol, kol galioja toks paskyrimas, laikomas (asmuo, paskyręs įgaliotinį, nelaikomas) vertybinių popierių, su kuriais siejamas paskyrimas, turėtoju, ir bet koks įgaliotinio balsavimas galioja, nebent emitentas gautų pranešimą arba būtų kitaip informuotas apie paskyrimo atšaukimą ar pakeitimą likus ne mažiau kaip 48 valandoms iki nustatytos susirinkimo, kuriame įgaliotinis ketina balsuoti, pradžios arba, jeigu numatyta, nutarimo pasirašymo dienos.

36. Vadovaujantis Nuostatomis vertybinių popierių turėtojų sušauktame ir surengtame susirinkime priimtas sprendimas ir reikiamos vertybinių popierių turėtojų daugumos pasirašytas nutarimas privalomi visiems vertybinių popierių turėtojams, nesvarbu, ar vertybinių popierių turėtojas dalyvavo ar nedalyvavo susirinkime, balsavo už ar prieš sprendimą ar pasirašė nutarimą.

37. Emitentas nedelsdamas paskelbia visus vadovaujantis Nuostatomis priimtus sprendimus ir nutarimus.

V SKYRIUS PRANEŠIMŲ SKELBIMAS

38. Emitentas visus pranešimus ir kitą informaciją, kurią reikia paskelbti Nuostatose nustatytais atvejais, skelbia:

38.1. savo interneto svetainėje;

38.2. Lietuvos vertybinių popierių atsiskaitymo sistemoje (nurodoma, jeigu už vertybinius popierius atsiskaitoma naudojantis centrinio depozitoriumo sistema);

38.3. kitur, jeigu to reikalaujama pagal emitentui taikomus teisės aktus.

VI SKYRIUS PAPILDOMA INFORMACIJA

39. Jeigu esama kokių nors įsipareigojimų, nurodytų vertybinių popierių emisijos ar susitarimo sąlygose, nevykdymo atvejų, kurie tęsiasi, ne mažiau nei 25 procentų bendros nominaliosios sumos neišpirktų vertybinių popierių turėtojai emitentui pateiktu rašytiniu pranešimu gali pareikšti, kad vertybiniai popieriai nedelsiant turi tapti išpirktini ir būti išpirkti (nurodoma, jeigu numatytas pirmalaikis vertybinių popierių išpirkimas). Pagal šio punkto nuostatas pateikus rašytinį pranešimą dėl pirmalaikio išpirkimo, visos už vertybinius popierius mokėtinos sumos tampa nedelsiant apmokėtinos ir mokėtinos tą dieną, kurią emitentas gauna rašytinį pranešimą apie pirmalaikį išpirkimą, nebent įsipareigojimų nevykdymas pašalinamas arba atšaukiamas prieš emitentui gaunant pranešimą.

40. Daugiau nei 50 procentų bendros nominaliosios sumos neišpirktų vertybinių popierių turėtojai visų vertybinių popierių turėtojų vardu gali panaikinti arba anuliuoti kiekvieną Nuostatų 39 punkte nustatyta tvarka pateiktą pranešimą apie pirmalaikį išpirkimą.

41. Nė vienam vertybinių popierių turėtojui negali būti suteikta teisė inicijuoti bylos prieš emitentą iškėlimą arba imtis veiksmų siekiant įgyvendinti vertybinių popierių turėtojų teises pagal vertybinių popierių emisijos sąlygas, nebent patikėtiniui ar fiskaliniam agentui, įpareigotam imtis procesinių veiksmų pagal šias sąlygas, nepavyktų to padaryti per protingą laiką ir tai tęstųsi (nurodoma, jeigu paskirtas vertybinio popieriaus fiskalinis agentas arba patikėtinis).
