

LIETUVOS RESPUBLIKOS
KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ ĮSTATYMO NR. IX-1709 2, 4, 5, 6, 9, 10,
11, 21, 27, 28, 30¹, 37, 52, 79, 86, 164, 165, 166, 171, 172 STRAIPSNIŲ, ĮSTATYMO PRIEDO
PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 11¹ STRAIPSNIU
ĮSTATYMAS

2026 m. d. Nr.
Vilnius

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Papildyti 2 straipsnį 1¹ dalimi:

„1¹. Centrinis vertybinių popierių depozitoriumas – kaip tai apibrėžta 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento [\(ES\) Nr. 909/2014](#) dėl atsiskaitymo už vertybinius popierius gerinimo Europos Sąjungoje ir centrinių vertybinių popierių depozitoriumų, kuriuo iš dalies keičiamos direktyvos [98/26/EB](#) ir [2014/65/ES](#) bei Reglamentas [\(ES\) Nr. 236/2012](#), su visais pakeitimais 2 straipsnio 1 dalies 1 punkte.“

2 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 4 straipsnio 1 dalį 4–6 punktais:

„4) **priimti ir perduoti su finansinėmis priemonėmis susijusius pavedimus;**

5) **atlikti bet kokias kitas funkcijas ar vykdyti veiklą, kurias valdymo įmonė jau atlieka ar vykdo pagal šį straipsnį valdomo kolektyvinio investavimo subjekto atžvilgiu, taip pat atlikti funkcijas ar vykdyti veiklą, susijusias su paslaugomis, kurias valdymo įmonė teikia pagal šią dalį, jeigu bet kokia interesų konflikto rizika dėl tokių funkcijų atlikimo ar veiklos vykdymo kitiems asmenims yra suvaldyta;**

6) **vykdyti lyginamųjų indeksų administravimo veiklą pagal 2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą [\(ES\) 2016/1011](#) dėl indeksų, kurie kaip lyginamieji indeksai naudojami finansinėse priemonėse ir finansinėse sutartyse arba siekiant įvertinti investicinių fondų veiklos rezultatus, kuriuo iš dalies keičiami direktyvos [2008/48/EB](#) ir [2014/17/ES](#) bei Reglamentas [\(ES\) Nr. 596/2014](#), su visais pakeitimais.“**

2. Pakeisti 4 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Valdymo įmonė negali teikti ~~papildomų paslaugų, nurodytų vien tik~~ šio straipsnio 1 dalies **1–6 punktuose** ~~3 punkte, jeigu ji neturi teisės teikti šio straipsnio 1 dalies 1 ar 2 punkte nurodytų paslaugų. Valdymo įmonė negali teikti šio straipsnio 1 dalies 6 punkte nurodytų paslaugų savo valdomo kolektyvinio investavimo subjekto atžvilgiu.“~~

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

„6. Valdymo įmonė turi teisę savo veikloje, neperžengdama licencijoje jai nustatytų teisių, pasitelkti priklausomus tarpininkus ir šiuo tikslu *mutatis mutandis* turi vadovautis Finansinių priemonių rinkų įstatymo 16 straipsnio 1 dalies ir 36 straipsnio nuostatomis. Valdymo įmonei, turinčiai teisę verstis šio straipsnio 1 dalies ~~1, 2 ir 3~~ **1–5** punktuose nurodyta veikla, *mutatis mutandis* taikomi Finansinių priemonių rinkų įstatymo **14, 16 straipsniuose, išskyrus 16 straipsnio 10 dalį, 17 straipsnio 1 dalyje** ir 28–31 straipsniuose nustatyti reikalavimai ir juos įgyvendinantys priežiūros institucijos teisės aktai. Taikant pirmiau nurodytus Finansinių priemonių rinkų įstatymo reikalavimus, atsižvelgiama į Finansinių priemonių rinkų įstatymo 2 straipsnio 7 dalies nuostatas.“

4. Pakeisti 4 straipsnio 6¹ dalį ir ją išdėstyti taip:

„6¹. Šio straipsnio 6 dalyje ir šio įstatymo 21 straipsnio ~~6~~ **8** dalyje nurodyti priklausomi tarpininkai suprantami kaip fiziniai ar juridiniai asmenys, kurie, veikdami išimtinai vienos valdymo įmonės vardu ir šiai įmonei esant visapusiškai ir besąlygiškai atsakingai už jos priklausomo tarpininko

veiksmus ar neveikimą, kiek tai susiję su priklausomo tarpininko veikla valdymo įmonės vardu, turi teisę teikti tik tas Finansinių priemonių rinkų įstatymo 36 straipsnio 1 dalyje nurodytas paslaugas, kurias turi teisę teikti ta valdymo įmonė pagal jai išduotą licenciją.“

3 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

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

„3. Valdymo įmonės ir investicinės kintamojo kapitalo bendrovės-valdytojos pradinį kapitalą sudaro vienos ar daugiau 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento ([ES](#)) Nr. [575/2013](#) dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investiciniams įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas ([ES](#)) Nr. [648/2012](#) (OL 2013 L 176, p. 1) (toliau – Reglamentas ([ES](#)) Nr. [575/2013](#)) su visais pakeitimais 26 straipsnio 1 dalies a–e punktuose nustatytų nuosavų lėšų dalių suma.“

2. Pripažinti netekusiu galios 5 straipsnio 4 dalies 2 punktą.

~~2) priežiūros institucijos priimtuose teisės aktuose nustatytais metodais apskaičiuotą nuosavų lėšų poreikį;~~

4 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

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

„1. Akcinė bendrovė ar uždaroji akcinė bendrovė, ketinanti verstis valdymo įmonės veikla, ar akcinė bendrovė, ketinanti veikti kaip investicinė bendrovė-valdytoja, priežiūros institucijai ~~turi pateikti~~ **pateikia** prašymą gauti veiklos licenciją **ir šio straipsnio 1¹ dalyje nurodytus dokumentus ir duomenis**. Kartu su prašymu pateikiamas numatomos vykdyti veiklos planas, kuriame aprašomos numatomos vykdyti veiklos sritys, pateikiama bendrovės organizacinė struktūra, taip pat informacija apie juridinį asmenį, jo dalyvius, vadovus, veiklą, kapitalo ir kitų riziką ribojančių reikalavimų tenkinimą ir kita priežiūros institucijos patvirtintose licencijavimo taisyklėse nustatyta informacija, kurią išnagrinėjusi priežiūros institucija galėtų konstatuoti, kad bendrovė atitinka šiame įstatyme nustatytus licencijuojamos veiklos reikalavimus. Akcinė bendrovė, ketinanti veikti kaip investicinė bendrovė-valdytoja, kartu su prašymu papildomai turi pateikti šio įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatytus dokumentus. Veiklos licencijai gauti būtinų pateikti dokumentų sąrašą ir jų pateikimo tvarką nustato priežiūros institucija.“

2. Papildyti 6 straipsnį 1¹ dalimi:

„1¹. Kartu su prašymu valdymo įmonės ar investicinės bendrovės-valdytojos licenciją siekiantis gauti juridinis asmuo turi pateikti:

1) informaciją apie juridinio asmens dalyvius, vadovus ir veiklą, įskaitant juridinio asmens dalyvių ir vadovų tapatybės, reputacijos, kvalifikacijos, turimos kvalifikuotosios įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalies duomenis, taip pat informaciją apie kapitalo ir kitų riziką ribojančių reikalavimų tenkinimą ir kitą priežiūros institucijos patvirtintose licencijavimo taisyklėse nustatytą informaciją, kurią išnagrinėjusi priežiūros institucija galėtų konstatuoti, kad bendrovė atitinka šiame įstatyme nustatytus licencijuojamos veiklos reikalavimus;

2) veiklos planą, kuriame:

a) aprašomos numatomos vykdyti veiklos sritys;

b) pateikiama bendrovės organizacinė struktūra;

c) nurodomas išsamus atitinkamų žmoniškųjų ir techninių išteklių, kuriuos valdymo įmonė ar investicinė bendrovė-valdytoja naudos savo veiklai vykdyti, aprašymas;

d) nurodoma informacija apie darbuotojus, faktiškai vykdančius valdymo įmonės ar investicinės bendrovės-valdytojos veiklą, įskaitant jų einamas pareigas, atliekamas funkcijas, pavaldumo ir atskaitomybės (hierarchinės) ryšius, atsakomybės sritis, kvalifikaciją ir laiko, kurį kiekvienas iš šių asmenų skiria kiekvienai atsakomybės sričiai, apžvalgą;

e) nurodoma informacija, kaip valdymo įmonė ar investicinė bendrovė-valdytoja užtikrins šio įstatymo laikymąsi ir atliks savo pareigas pagal šį įstatymą ir pagal Reglamento ([ES](#)) [2019/2088](#) 3 straipsnio 1 dalį, 6 straipsnio 1 dalies a punktą ir 13 straipsnio 1 dalį, taip pat

pateikiamas išsamus žmogiškųjų ir techninių išteklių, kuriuos valdymo įmonė ar investicinė bendrovė-valdytoja naudos šiems tikslams, aprašymas.“

3. Papildyti 6 straipsnį 2¹ dalimi:

„2¹. Be šio straipsnio 1 ir 1¹ dalyse nurodytų dokumentų, informacijos ir duomenų, privaloma priežiūros institucijai pateikti informaciją apie funkcijų perdavimo ir tolesnio perdavimo, įskaitant susitarimus, kuriais pavedama atlikti dalį valdymo funkcijų ar teikti dalį paslaugų, nurodytų šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje, kitai įmonei (įgaliotiniui) tvarką pagal šio įstatymo 21 straipsnį. Pateikiama informacija turi apimti bent šiuos duomenis:

1) valdymo įmonės ar investicinės bendrovės-valdytojos pavadinimą ir juridinio asmens kodą;

2) kiekvieno asmens, kuriam ketinama pavesti dalį valdymo įmonės ar investicinės bendrovės-valdytojos funkcijų, pavadinimą, juridinio asmens kodą, registruotą buveinę ir jo priežiūros instituciją, jeigu ji yra;

3) išsamų valdymo įmonės ar investicinės bendrovės-valdytojos darbuotojų, įskaitant jų funkcijų, kvalifikacijos, atsakomybės sričių ir pavaldumo ryšių bei techninių išteklių, kuriuos ji naudoja kasdienėms investicinių priemonių portfelio valdymo ar rizikos valdymo funkcijoms atlikti ir perduotų dalies valdymo funkcijų atlikimo ar paslaugų, nurodytų šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje, teikimo stebėsenai vykdyti, aprašą;

4) informaciją apie kiekvieną kolektyvinio investavimo subjektą, kurį valdymo įmonė valdo arba ketina valdyti, – trumpą pavedamų investicinių priemonių portfelio valdymo funkcijų aprašymą, nurodant, ar šių funkcijų perdavimas yra dalinis ar visiškas, ir trumpą pavedamų rizikos valdymo funkcijų aprašymą, nurodant, ar šių funkcijų perdavimas yra dalinis ar visiškas;

5) periodinio išsamaus patikrinimo priemonių, kurias valdymo įmonė ar investicinė bendrovė-valdytoja ketina taikyti perduotų funkcijų atlikimo ar paslaugų teikimo stebėsenai vykdyti, aprašymą.“

4. Pakeisti 6 straipsnio 3 dalies 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

„6) valdymo įmonės ir investicinės bendrovės-valdytojos vadovai, investicinius sprendimus priimančys asmenys – investicinius sprendimus priimančys valdymo įmonės ir investicinės bendrovės-valdytojos darbuotojai (fiziniai asmenys) (tuo atveju, kai yra sudarytas kolegialus investicinius sprendimus dėl turto valdymo priimančias organas, – kiekvienas jį sudarantis asmuo) atitinka šio įstatymo 9 straipsnio 4 dalyje nustatytus ~~reputacijos, kvalifikacijos ir darbo patirties~~ reikalavimus;“.

5. Papildyti 6 straipsnio 3 dalį 6¹ punktu:

„6¹) valdymo įmonės ar investicinės bendrovės-valdytojos investicinius sprendimus priimančys asmenys yra bent du fiziniai asmenys, atitinkantys šios dalies 6 punkte nustatytas sąlygas, turintys patirties valdant tos rūšies kolektyvinio investavimo subjektus ir dirbantys toje valdymo įmonėje ar investicinėje bendrovėje-valdytojoje visą darbo dieną arba esantys tos valdymo įmonės ar investicinės bendrovės-valdytojos valdybos nariais arba stebėtojų tarybos nariais, kurie yra išipareigoję visą darbo dieną vykdyti tos valdymo įmonės ar investicinės bendrovės-valdytojos veiklą ir kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Europos Sąjungoje;“.

6. Pakeisti 6 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:

„8. Valdymo įmonė, ketinanti teikti paslaugas, nurodytas šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir (arba) 3–6 punktuose, ir (arba) valdyti kolektyvinio investavimo subjektus, kurie nėra nurodyti jos veiklos licencijoje, turi teisę kreiptis į priežiūros instituciją pateikdama prašymą dėl valdymo įmonės veiklos licencijos papildymo. Kartu su prašymu ji pateikia priežiūros institucijos patvirtintose licencijavimo taisyklėse nustatytą informaciją, kurią išnagrinėjusi priežiūros institucija galėtų konstatuoti, kad valdymo įmonė atitinka tokiai veiklai vykdyti taikomus reikalavimus.“

7. Pakeisti 6 straipsnio 9 dalį ir ją išdėstyti taip:

„9. Priežiūros institucija priima sprendimą papildyti valdymo įmonės veiklos licenciją, jeigu tenkinami atitinkamai šio įstatymo 4 straipsnio 6 dalies ir (arba) šio straipsnio 3 dalies 1, 5, 6, 6¹, 8, 9, 10 ir 13 punktuose nustatyti reikalavimai.“

8. Papildyti 6 straipsnį 12¹ dalimi:

„12¹. Valdymo įmonė ar investicinė bendrovė-valdytoja turi informuoti priežiūros instituciją apie visus esminius po licencijos išdavimo atsiradusius pasikeitimus, susijusius su šiame straipsnyje nurodyta priežiūros institucijai pateikti privaloma informacija, prieš juos įgyvendindama.“

5 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 9 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„9 straipsnis. Valdymo įmonių ir investicinių bendrovių valdymas ir vadovai bei investicinius sprendimus priimančios asmenys

1. Valdymo įmonėje turi būti sudaroma valdyba. Valdymo įmonėje, šio įstatymo nustatyta tvarka priskiriamoje prie svarbių, turi būti sudaroma ir stebėtojų taryba.

2. Investicinės bendrovės, kurios valdymas perduotas valdymo įmonei, valdymo organai nesudaromi. Valdymo įmonė, kuriai perduotas investicinės bendrovės valdymas, atsako už Civilinio kodekso 2.82 straipsnio 3 dalyje nurodytų veiksmų atlikimą.

3. Visuotinis investicinės bendrovės akcininkų susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusių, nepaisant to, kiek balsų suteikia jame dalyvaujantiems akcininkams priklausančios akcijos.

4. Valdymo įmonės ir investicinės bendrovės-valdytojos vadovai ir investicinius sprendimus priimančios asmenys privalo būti nepriekaištingos reputacijos ir turėti kvalifikaciją ir darbo patirtį, leidžiančias tinkamai eiti pareigas. Bent du iš jų turi turėti darbo patirties investavimo strategijų, kurias įgyvendintų jo valdomi kolektyvinio investavimo subjektai, srityje, **turėti nuolatinę gyvenamąją vietą Europos Sąjungoje ir dirbti visą darbo dieną toje valdymo įmonėje ar investicinėje bendrovėje-valdytojoje arba būti tos valdymo įmonės ar investicinės bendrovės-valdytojos vadovais, valdybos nariais arba stebėtojų tarybos nariais, kurie yra įsipareigoję visą darbo dieną vykdyti tos valdymo įmonės ar investicinės bendrovės-valdytojos veiklą.** Vertinant vadovų ir investicinius sprendimus priimančių asmenų reputaciją *mutatis mutandis* taikomos Finansinių priemonių rinkų įstatymo 3 straipsnio 41 dalies nuostatos. Vadovų ir investicinius sprendimus priimančių asmenų kvalifikacija ir darbo patirtis vertinamos atsižvelgiant į asmens išsilavinimo lygį ir pobūdį, kvalifikacijos tobulinimą, profesinės veiklos ar darbo patirties pobūdį ir trukmę bei į kitus veiksnius, kurie gali turėti įtakos asmens kvalifikacijai ir darbo patirčiai. Vadovų ir investicinius sprendimus priimančių asmenų reputacijos, kvalifikacijos ir darbo patirties reikalavimai vertinami priežiūros institucijos teisės aktų nustatyta tvarka.

5. Valdymo įmonė **ir investicinė bendrovė-valdytoja** privalo iš anksto pranešti priežiūros institucijai apie visus būsimus ~~valdymo įmonės~~ vadovų ir investicinius sprendimus priimančių asmenų pasikeitimus, **išskyrus šio straipsnio 8 dalyje nurodytus atvejus, kai pranešimas nėra reikalingas**, ir kartu pateikti priežiūros institucijos nustatytą informaciją, reikalingą įvertinti, ar iš naujo išrinkti ar planuojami rinkti vadovai **ir iš naujo paskirti ar numatomi paskirti** investicinius sprendimus priimančios asmenys atitinka šio straipsnio 4 dalyje nustatytus ~~reputacijos, kvalifikacijos ir darbo patirties~~ reikalavimus. Išrinkti ~~valdymo įmonės~~ vadovai ir paskirti investicinius sprendimus priimančios asmenys gali pradėti eiti pareigas tik po to, kai priežiūros institucija pritaria jų kandidatūroms.

6. Priežiūros institucija turi teisę nepritari išrinktų **ar planuojamų rinkti** vadovų ir **paskirtų ar** numatomų paskirti investicinius sprendimus priimančių asmenų kandidatūroms, jeigu šie asmenys neatitinka šio straipsnio 4 dalyje nustatytų ~~reputacijos, kvalifikacijos ir darbo patirties~~ reikalavimų arba yra kitų objektyvių pagrindų manyti, kad planuojami vadovų ar investicinius sprendimus priimančių asmenų pasikeitimai kelia grėsmę tinkamam ir skaidriam valdymo įmonės **ir (ar) kolektyvinio investavimo subjekto** valdymui.

7. Priežiūros institucija priima sprendimą dėl iš naujo išrinktų **ar planuojamų rinkti** vadovų ir **paskirtų ar** numatomų paskirti investicinius sprendimus priimančių asmenų kandidatūrų tinkamumo ne vėliau kaip per ~~vieną mėnesį~~ **30 darbo dienų** nuo visų reikalingų dokumentų gavimo dienos. **Jeigu priežiūros institucija pareikalauja papildomų dokumentų ar informacijos,**

reikalingų sprendimui priimti, kreipiasi dėl informacijos pateikimo į kompetentingas institucijas arba papildomą informaciją pateikia išankstinio pritarimo prašantis asmuo, 30 darbo dienų terminas sprendimui priimti skaičiuojamas nuo papildomos informacijos gavimo priežiūros institucijoje dienos.

8. Laikoma, kad priežiūros institucija pritaria iš naujo išrinktų ar planuojamų rinkti vadovų ir paskirtų ar numatomų paskirti investicinius sprendimus priimančių asmenų kandidatūroms, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos:

1) asmuo renkamas ar skiriamas į naujas pareigas toje pačioje valdymo įmonėje ar investicinėje bendrovėje-valdytojoje, kurioje jo kandidatūra jau buvo įvertinta priežiūros institucijos ir jai pritarta, arba pakartotinai renkamas ar skiriamas į tas pačias pareigas toje pačioje valdymo įmonėje ar investicinėje bendrovėje-valdytojoje ir išrinkimo ar paskyrimo į naujas ar tas pačias pareigas metu atitinka šio straipsnio 4 dalyje nustatytus reikalavimus;

2) asmuo renkamas arba skiriamas, kai saugiai ir patikimai valdymo įmonės ar investicinės bendrovės-valdytojos veiklai užtikrinti būtina nedelsiant išrinkti arba paskirti jos vadovus ar investicinius sprendimus priimančius asmenis ir dėl to valdymo įmonė ar investicinė bendrovė-valdytoja negali iš anksto pranešti priežiūros institucijai apie numatomus vadovų ar investicinius sprendimus priimančių asmenų pasikeitimus.

9. Valdymo įmonė ir investicinė bendrovė-valdytoja, šio straipsnio 8 dalyje nurodytais atvejais išrinkusi vadovus arba paskyrusi investicinius sprendimus priimančius asmenis, apie tai turi pranešti priežiūros institucijai jos nustatyta tvarka ir terminais.

8-10. Jeigu investicinėje bendrovėje, kurios valdymas perduotas valdymo įmonei, sudaroma stebėtojų taryba, jai *mutatis mutandis* taikomi šio straipsnio 4, 5, 6 ir 7-9 dalių dalies reikalavimai.“

6 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 10 straipsnį 4¹ dalimi:

„4¹. Priežiūros institucija, gavusi pranešimą apie siūlomąjį įsigijimą, taip pat dokumentus ir duomenis, būtinus įsigyjančiojo asmens ir siūlomojo įsigijimo vertinimui atlikti, o vėliau pagal šio straipsnio 6 dalį gavusi papildomus dokumentus ir duomenis, nedelsdama, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas, raštu patvirtina gavimą įsigyjančiajam asmeniui. Patvirtindama pranešimo apie siūlomąjį įsigijimą ir visų dokumentų bei duomenų, būtinų įsigyjančiojo asmens ir siūlomojo įsigijimo vertinimui atlikti, gavimą, taip pat pagal šio straipsnio 6 dalį pateiktų papildomų dokumentų ir duomenų gavimą, priežiūros institucija įsigyjančiajam asmeniui praneša vertinimo laikotarpio pabaigos datą.“

2. Pakeisti 10 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

„5. Priežiūros institucija, gavusi įsigyjančiojo asmens pranešimą apie siūlomąjį įsigijimą ir visus vertinimui atlikti reikalingus dokumentus ir duomenis, nurodytus šio straipsnio 4 dalyje nustatytame sąraše, taip pat vėliau pagal šio straipsnio 6 dalį gavusi papildomų dokumentų ir duomenų, ne vėliau kaip per 60 darbo dienų nuo visų dokumentų ir duomenų, nurodytų rašytinio patvirtinimo, kad gautas pranešimas apie siūlomąjį įsigijimą ir visi dokumentai bei duomenys, nurodyti šio straipsnio 4 dalyje nustatytame sąraše, gavimo-atlieka vertinimą.“

7 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 11 straipsnio 1 dalies 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

„8) užtikrinti, kad valdymo įmonės vadovai ir investicinius sprendimus priimančys asmenys atitiktų šio įstatymo 9 straipsnio 4 dalyje nustatytus reputacijos, kvalifikacijos ir darbo patirties reikalavimus;“.

2. Pakeisti 11 straipsnio 1 dalies 11 punktą ir jį išdėstyti taip:

„11) laikytis šiame įstatyme, 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente **Reglamente (ES) Nr. 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) ir kituose kolektyvinio investavimo subjektų ar jų valdymo įmonių veiklą

reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų kapitalo, riziką ribojančių ir kitų veiklai keliamų reikalavimų;“.

3. Papildyti 11 straipsnį 5 dalimi:

„5. Jeigu valdymo įmonė valdo arba ketina valdyti kolektyvinio investavimo subjektą kito juridinio asmens iniciatyva, įskaitant atvejus, kai kolektyvinio investavimo subjektas naudoja kito juridinio asmens pavadinimą arba paskiria kitą įmonę, kuri turi teisę teikti atitinkamas paslaugas ir kuriai bus pavesta atlikti dalį valdymo funkcijų ar teikti dalį paslaugų pagal šio įstatymo 21 straipsnį, valdymo įmonė, atsižvelgdama į interesų konflikto riziką, nedelsdama, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo pavesti dalį funkcijų ar paslaugų priėmimo dienos, priežiūros institucijai pateikia įrodymais pagrįstą informaciją apie šio straipsnio 1 dalies 7 punkte nustatytų reikalavimų laikymąsi. Pateikdama šią informaciją, valdymo įmonė nurodo veiksmus, kurių ji ėmėsi, kad išvengtų interesų konflikto dėl santykio su kitu juridiniu asmeniu. Jeigu interesų konflikto neįmanoma išvengti, valdymo įmonė privalo paaiškinti, kokiais būdais ir priemonėmis ji nustato, valdo, stebi ir, jeigu privaloma, atskleidžia aplinkybes, galinčias tapti interesų konflikto priežastimi.“

8 straipsnis. Įstatymo papildymas 11¹ straipsniu

Papildyti Įstatymą 11¹ straipsniu:

„11¹ straipsnis. Likvidumo valdymo priemonės ir jų taikymo sąlygos

1. Valdymo įmonė turi teisę taikyti šias likvidumo valdymo priemones:

1) investicinių vienetų ar akcijų išleidimo ir išpirkimo sustabdymą, kai investuotojams laikinai neleidžiama prašyti išleisti ar išpirkti kolektyvinio investavimo subjekto investicinių vienetų ar akcijų;

2) išpirkimo apribojimą – laikiną ir dalinį investicinių vienetų ar akcijų savininkų teisės prašyti išpirkti savo investicinius vienetus ar akcijas apribojimą, kad dalyviai galėtų prašyti išpirkti tik tam tikrą savo investicinių vienetų ar akcijų dalį;

3) pranešimo laikotarpį pratęsimą, kai pranešimo laikotarpis, per kurį investicinių vienetų ar akcijų savininkai turi įspėti valdymo įmonę, kad prašys išpirkti savo investicinius vienetus ar akcijas, pratęsiamas ir viršija minimalų laikotarpį, taikomą konkrečiam kolektyvinio investavimo subjektui;

4) išpirkimo mokestį – iš anksto nustatytą dydžių intervalą apimančią ir atsižvelgiant į likvidumo sąnaudas taikomą mokestį, kurį kolektyvinio investavimo subjektui moka investicinių vienetų ar akcijų savininkai, kai prašo išpirkti investicinius vienetus ar akcijas, ir kuriuo užtikrinama, kad investicinių vienetų savininkų ar akcininkų, tebeturinčių kolektyvinio investavimo subjekto vienetų ar akcijų, atžvilgiu nebūtų nepagrįstai sudaromos nepalankios sąlygos;

5) kintamosios kainos nustatymą – iš anksto nustatytą mechanizmą, pagal kurį kolektyvinio investavimo subjekto investicinių vienetų ar akcijų grynujų aktyvų vertė koreguojama taikant likvidumo sąnaudas atspindintį koeficientą (kintamąjį koeficientą);

6) dvejopos kainos nustatymą – iš anksto nustatytą mechanizmą, pagal kurį kolektyvinio investavimo subjekto investicinių vienetų ar akcijų išleidimo ir išpirkimo kainos nustatomos investicinio vieneto ar akcijos grynujų aktyvų vertę pakoregavus taikant likvidumo sąnaudas atspindintį koeficientą;

7) apsaugos nuo gautinų sumų sumažėjimo mokestį – mokestį, kurį investicinių vienetų ar akcijų savininkas moka kolektyvinio investavimo subjektui išleidžiant arba išperkant investicinius vienetus ar akcijas, kuriuo kompensuojamos kolektyvinio investavimo subjekto likvidumo išlaidos, patirtos dėl to sandorio dydžio, ir kuriuo užtikrinama, kad kitų investicinių vienetų savininkų ar akcininkų atžvilgiu nebūtų nepagrįstai sudaromos nepalankios sąlygos;

8) išpirkimą natūra – kolektyvinio investavimo subjekto turimo turto perdavimą vietoj grynujų pinigų, siekiant patenkinti investicinių vienetų ar akcijų savininkų pateiktus prašymus išpirkti investicinius vienetus ar akcijas;

9) atskirtąjį portfelį – tam tikro turto, kurio ekonominės ar teisinės savybės labai pasikeitė arba dėl išimtinių aplinkybių tapo neaiškios, atskyrimą nuo kito kolektyvinio investavimo subjekto turto.

2. Valdymo įmonė pasirenka bent dvi tinkamas likvidumo valdymo priemones iš šio straipsnio 1 dalies 2–8 punktuose nuodytų priemonių, atsižvelgdama į šių priemonių tinkamumą taikyti jos valdomo kolektyvinio investavimo subjekto pasirinktai investavimo strategijai, likvidumo pobūdžiui ir išpirkimo politikai. Valdymo įmonė įtraukia pasirinktas likvidumo valdymo priemones į kolektyvinio investavimo subjekto steigimo dokumentus, kad galėtų jas taikyti atsižvelgdama į konkretaus kolektyvinio investavimo subjekto investuotojų interesus. Valdymo įmonės pasirinktos likvidumo valdymo priemonės negali būti tik šio straipsnio 1 dalies 5 ir 6 punktuose nurodytos priemonės.

3. Neatsižvelgdama į šio straipsnio 2 dalies nuostatas, valdymo įmonė gali nuspręsti iš šio straipsnio 1 dalies 2–8 punktuose nurodytų likvidumo valdymo priemonių sąrašo pasirinkti tik vieną likvidumo valdymo priemonę ir ją taikyti savo valdomam kolektyvinio investavimo subjektui, jeigu tam kolektyvinio investavimo subjektui yra išduotas pinigų rinkos fondo veiklos leidimas pagal Reglamentą [\(ES\) 2017/1131](#).

4. Valdymo įmonė nustato ir įgyvendina išsamią bet kurios pasirinktos likvidumo valdymo priemonės taikymo ir taikymo sustabdymo politiką ir procedūras, taip pat nustato šių priemonių taikymo ir administravimo tvarką. Valdymo įmonė apie pasirinktas šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytas priemones ir jų taikymo bei taikymo sustabdymo politiką ir procedūras bei šių priemonių taikymo ir administravimo tvarką nedelsdama, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo konkrečių likvidumo valdymo priemonių pasirinkimo dienos, praneša priežiūros institucijai.

5. Šio straipsnio 1 dalies 8 punkte nurodyta išpirkimo natūra priemonė gali būti taikoma kolektyvinio investavimo subjekto lygmeniu tik tuo atveju, kai ji taikoma profesionaliųjų investuotojų inicijuotam išpirkimui įvykdyti, ir tik tuo atveju, jeigu išpirkimas natūra atitinka kolektyvinio investavimo subjekto turimo turto *pro rata* dalį, išskyrus šio straipsnio 6 dalyje nustatytus atvejus.

6. Neatsižvelgiant į šio straipsnio 5 dalies nuostatą, reikalavimas, kad išpirkimas natūra atitiktų kolektyvinio investavimo subjekto turimo turto *pro rata* dalį, netaikomas, kai kolektyvinio investavimo subjekto vienetai ar akcijos platinami tik profesionaliesiems investuotojams arba kai to kolektyvinio investavimo subjekto investavimo politikos tikslas yra atkartoti tam tikro akcijų arba skolos vertybinių popierių indekso struktūrą ir toks kolektyvinio investavimo subjektas yra biržoje prekiaujamas fondas.“

9 straipsnis. 21 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 21 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„21 straipsnis. Valdymo įmonės teisė pavesti dalį savo funkcijų kitai įmonei

1. Valdymo įmonė, siekdama veiksmingesnio valdymo, turi teisę **pavesti** dalį savo valdymo funkcijų **atlikti ar dalį šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nurodytų paslaugų pavesti atlikti teikti** įmonei (įgaliotiniui), turinčiai (turinčiam) teisę **atlikti atitinkamas funkcijas ar** teikti atitinkamas paslaugas, ir apie tokį ketinimą prieš įsigaliojant susitarimui dėl valdymo funkcijų **atlikimo ar šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nurodytų paslaugų teikimo** perdavimo privalo raštu pranešti priežiūros institucijai. Pranešime turi būti nurodoma ši pavedimą priimanti įmonė (įgaliotinis) ir jai (jam) ketinamų pavesti valdymo funkcijų **ar šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nurodytų paslaugų** sąrašas. Jeigu valdymo įmonė valdo bent vieną kitoje valstybėje narėje įsteigtą suderintąjį kolektyvinio investavimo subjektą, priežiūros institucija, gavusi valdymo įmonės pranešimą, apie ketinimą pavesti atlikti dalį valdymo funkcijų **ar teikti dalį šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nurodytų paslaugų** kitai įmonei (įgaliotiniui) prieš įsigaliojant susitarimui dėl valdymo funkcijų perdavimo praneša suderintojo kolektyvinio investavimo subjekto buveinės valstybės narės priežiūros institucijai.

2. Pavesti atlikti dalį valdymo funkcijų **arba teikti dalį šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nurodytų paslaugų** kitai įmonei (įgaliotiniui) galima tik tuo atveju, jeigu:

1) tai netrukdytų prižiūrėti valdymo įmonę, taip pat jeigu tai nepakenks investuotojų interesams;

2) priežiūros institucija su atitinkama trečiosios valstybės, kurioje licencijuotai valdymo įmonei pavedama atlikti dalį valdymo funkcijų **arba teikti dalį šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nurodytų paslaugų**, priežiūros institucija yra sudariusi susitarimą dėl keitimosi informacija;

3) valdymo įmonės vadovai gali bet kuriuo metu stebėti įmonės (įgaliotinio), kuriai (kuriam) pavesta atlikti dalį valdymo funkcijų **arba teikti dalį šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nurodytų paslaugų**, veiklą;

4) valdymo įmonė gali bet kuriuo metu, kai to reikalauja kolektyvinio investavimo subjekto dalyvių interesai, duoti įmonei (įgaliotiniui), kuriai (kuriam) pavesta atlikti dalį valdymo funkcijų **ar teikti dalį šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nurodytų paslaugų**, papildomų nurodymų arba panaikinti įgaliojimą;

5) įmonės (įgaliotinio) vadovai privalo būti nepriekaištingos reputacijos ir turėti kvalifikaciją ir darbo patirtį, leidžiančias įmonei (įgaliotiniui) tinkamai atlikti nurodytas funkcijas **arba teikti šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nurodytas paslaugas**. Įmonės (įgaliotinio) vadovų kvalifikacija ir darbo patirtis vertinamos atsižvelgiant į jų išsilavinimą, kvalifikacijos tobulinimą, profesinės veiklos ar darbo patirties pobūdį ir trukmę bei į kitus veiksnius, kurie gali turėti įtakos asmens kvalifikacijai ir patirčiai. Įmonės (įgaliotinio) vadovų reputacijos, kvalifikacijos ir patirties reikalavimai vertinami priežiūros institucijos teisės aktų nustatyta tvarka;

6) prospekte nurodyta, kokias funkcijas leista pavesti atlikti ar **šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nurodytas paslaugas pavesti teikti** kitai įmonei (įgaliotiniui);

7) valdymo įmonė užtikrina, kad jos nustatyta funkcijų ar **šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nurodytų paslaugų perdavimo struktūra yra pagrįsta objektyviomis priežastimis**.

3. Valdymo įmonė neturi teisės pavesti kitai įmonei (įgaliotiniui) atlikti tiek savo valdymo funkcijų **arba teikti paslaugų**, kad iš esmės jų nebeturėtų ir nebegalėtų būti laikoma valdymo įmone ar **šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nurodytų paslaugų teikėja**. Draudžiama investicinių sprendimų priėmimo funkciją pavesti depozitoriumui, kuris saugo tos valdymo įmonės valdomus investicinius fondus sudarantį ar investicinių bendrovių turtą, ar kitoms įmonėms, kurių interesai gali susikirsti su valdymo įmonės kolektyvinio investavimo subjekto ar dalyvių interesais.

4. Tai, kad dalis funkcijų pavesta atlikti ar **šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nurodytų paslaugų pavesta teikti** kitai įmonei (įgaliotiniui), neatleidžia valdymo įmonės nuo atsakomybės.

5. Kai **šio įstatymo 2 straipsnio 33 dalies 3 punkte nurodytą kolektyvinio investavimo subjekto investicinių vienetų ar akcijų platinimo funkciją** atlieka vienas ar keli platintojai, veikiantys savo vardu ir turintys teisę platinti finansines priemones Finansinių priemonių rinkų įstatyme nustatyta tvarka arba turintys teisę platinti draudimo principu pagrįstus investicinius produktus Lietuvos Respublikos draudimo įstatyme nustatyta tvarka, tokia jų veikla nėra laikoma funkcijų perdavimu ir **šio straipsnio 1–4 dalys netaikomos, neatsižvelgiant į valdymo įmonės ir platintojo sudarytos sutarties nuostatas**.

6. Valdymo įmonė privalo užtikrinti, kad dalies valdymo funkcijų atlikimo perdavimas ar **šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nurodytų paslaugų teikimo perdavimas ar tolesnis perdavimas atitiktų šiame įstatyme nustatytus reikalavimus, neatsižvelgiant į pavedimą atlikti dalį valdymo funkcijų ar teikti dalį paslaugų perėmusios kitos įmonės (įgaliotinio) statusą ar buveinės vietą**.

57. Šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatyti reikalavimai valdymo įmonėms, valdančioms specialiuosius kolektyvinio investavimo subjektus, kiek tai susiję su jų valdomais specialiaisiais kolektyvinio investavimo subjektais, taikomi tuo atveju, kai kitai įmonei (įgaliotiniui) pavedama atlikti investicijų valdymo (investicinių priemonių portfelio valdymo ir su tuo susijusios rizikos valdymo), investicinių vienetų ar akcijų platinimo funkcijas. Šio straipsnio 3, ~~ir 4~~ ir 6 dalyse nustatyti reikalavimai taikomi be išlygų.

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

10 straipsnis. 27 straipsnio pakeitimas

Papildyti 27 straipsnį 6 punktu:

„6) veiklos ataskaitą.“

11 straipsnis. 28 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 28 straipsnį 3¹ dalimi:

„3¹. Valdymo įmonė priežiūros institucijos nustatyta tvarka ir apimtimi teikia jai veiklos ataskaitą, kurioje, be kita ko, nurodo rinkas, kurių nare ji yra ar kuriose ji aktyviai prekiauja savo valdomų kolektyvinio investavimo subjektų vardu, ir kiekvieno valdomo kolektyvinio investavimo subjekto pozicijas ir turtą. Informacija apima priežiūros institucijos suteiktą kolektyvinio investavimo subjekto kodą, kad pateiktus duomenis apie kolektyvinio investavimo subjektą, jo turtą ir valdymo įmonę būtų galima susieti su kitais priežiūros institucijos turimais arba viešai prieinamais duomenų šaltiniais.“

2. Papildyti 28 straipsnį 9–12 dalimis:

„9. Priežiūros institucijos nustatytais terminais valdymo įmonė turi atnaujinti ir priežiūros institucijai teikti informaciją apie:

1) kiekvieno savo valdomo kolektyvinio investavimo subjekto likvidumo valdymo tvarką, įskaitant einamąjį likvidumo valdymo priemonių rinkinį ir pasirinktų likvidumo valdymo priemonių naudojimą ar sustabdymą;

2) valdymo įmonės taikomas priemones rinkos rizikai, likvidumo rizikai, sandorio šalies rizikai, operacinei rizikai ir kitoms rizikoms valdyti ir bendrą kolektyvinio investavimo subjekto taikomo finansinio sverto dydį;

3) testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatus;

4) valdymo funkcijų – investicinių priemonių portfelio valdymo ir rizikos valdymo – perdavimo tvarką;

5) kitų valstybių narių, kuriose valdymo įmonė arba jos vardu veikiantis platintojas platina kolektyvinio investavimo subjekto investicinius vienetus ar akcijas, sąrašą.

10. Šio straipsnio 9 dalies 4 punkte nurodyta informacija, kai valdymo funkcijos apima investicinių priemonių portfelio valdymą ir (arba) rizikos valdymą, turi apimti:

1) juridinio asmens, kuriam buvo pavestos valdymo funkcijos, pavadinimą, buveinę, informaciją, ar jis turi glaudžių ryšių su valdymo įmone, ar turi licenciją arba yra turto valdymo tikslais reguliuojamas subjektas, jo priežiūros instituciją, taip pat asmenų, kuriems buvo pavestos valdymo funkcijos, identifikatorius, siekiant pateiktą informaciją susieti su kitais priežiūros institucijos turimais arba viešai prieinamais duomenų šaltiniais;

2) valdymo įmonės darbuotojų, kurie atlieka kasdienes investicinių priemonių portfelio valdymo ar rizikos valdymo funkcijas, skaičių ir jų darbo laiką;

3) su perduotomis investicinių priemonių portfelio valdymo ir rizikos valdymo funkcijomis susijusios veiklos sąrašą ir aprašymą;

4) jeigu buvo perduota investicinių priemonių portfelio valdymo funkcija, kolektyvinio investavimo subjekto turto, kuriam taikoma su portfelio valdymo funkcija susijusi perdavimo tvarka, sumą ir procentinę dalį;

5) valdymo įmonės darbuotojų, kurie atsakingi už valdymo funkcijų perdavimo tvarkos stebėseną, skaičių ir jų darbo laiką;

6) valdymo įmonės atliekamų periodinių išsamaus patikrinimo peržiūrų, skirtų perduotai veiklai stebėti, skaičių ir datas, nustatytų trūkumų (pažeidimų) sąrašą ir, kai aktualu, priemonių, kurių imtasi nustatytiems trūkumams (pažeidimams) spręsti, sąrašą ir datą, iki kurios tos priemonės turi būti įgyvendintos;

7) pavestų valdymo funkcijų tolesnio perdavimo tvarką, jeigu tokia tvarka nustatyta. Tokiu atveju pagal šios dalies 1, 3 ir 4 punktus pateikiama informacija, susijusi su asmenimis, kuriems toliau perduodamos valdymo funkcijos, ir informacija apie tolesnę, su perduotomis investicinių priemonių portfelio valdymo ir rizikos valdymo funkcijomis susijusią, veiklą;

8) valdymo funkcijų perdavimo ir tolesnio perdavimo pradžios ir pabaigos laikotarpius.

11. Priežiūros institucija nedelsdama teikia informaciją kolektyvinio investavimo subjekto ar valdymo įmonės kitos valstybės narės priežiūros institucijoms pagal šio įstatymo 165 ir 166 straipsniuose nustatytas procedūras, jeigu jų prižiūrima valdymo įmonė arba jos valdomas kolektyvinio investavimo subjektas galėtų kelti reikšmingą su sandorio šalimis susijusią sisteminę riziką kredito įstaigai, kitoms sisteminei svarbos įstaigoms kitose valstybėse narėse arba kitos valstybės narės finansų sistemos stabilumui.

12. Priežiūros institucija gali reikalauti, be šio straipsnio 3¹ dalyje nurodytos informacijos, taip pat periodiškai arba *ad hoc* pagrindu teikti papildomą informaciją, jeigu to reikia veiksmingai sisteminei rizikai stebėsenai užtikrinti. Priežiūros institucija informuoja Europos vertybinių popierių ir rinkų instituciją apie bet kokius papildomos informacijos teikimo reikalavimus.“

12 straipsnis. 30¹ straipsnio pakeitimas

Pakeisti 30¹ straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

„5. Pagrindinės informacijos investuotojams dokumentas, **įskaitant informaciją apie kolektyvinio investavimo subjekto pavadinimą**, laikomas ikisutartine informacija. Jame pateikta informacija turi būti teisinga, aiški ir neklaidinanti ir turi atitikti prospekte esamą informaciją.“

13 straipsnis. 37 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 37 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

„4. Depozitoriumas turi elgtis profesionaliai, rūpestingai ir apdairiai pasirinkdamas įmonę, kuriai planuoja perduoti turto saugojimo funkciją, periodiškai, kaip nustatyta 2015 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotajame reglamente [\(ES\) 2016/438](#), kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos [2009/65/EB](#) nuostatos dėl depozitoriumų pareigų (OL 2016 L 78, p. 11) (toliau – Reglamentas ~~(ES) 2016/438~~), peržiūrėti įmonės, kuriai perduota turto saugojimo funkcija, pasirinkimą, nuolat stebėti, kaip ji atlieka šias funkcijas, vykdo veiklą ir kaip ji laikosi tvarkos, atlikdama jai perduotas funkcijas, kaip nustatyta Reglamente [\(ES\) 2016/438](#). **Ši nuostata netaikoma, kai turto saugojimo funkcijos perduodamos centriniam vertybinių popierių depozitoriumui, veikiančiam kaip centrinio vertybinių popierių depozitoriumo investuotojui, kaip tai apibrėžta 2016 m. lapkričio 11 d. Komisijos deleguotajame reglamente [\(ES\) 2017/392](#), kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas [\(ES\) Nr. 909/2014](#) papildomas centrinių vertybinių popierių depozitoriumų veiklos leidimų išdavimo, priežiūros ir veiklos reikalavimų techniniais reguliavimo standartais.**“

2. Pakeisti 37 straipsnio 9 dalį ir ją išdėstyti taip:

„9. ~~Depozitoriumo funkcijų perdavimu nelaikomos vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų teikiamos paslaugos arba panašios trečiųjų valstybių vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų teikiamos paslaugos~~ **Centrinio vertybinių popierių depozitoriumo, veikiančio kaip centrinio vertybinių popierių depozitoriumo emitento, kaip tai apibrėžta Reglamente [\(ES\) 2017/392](#), paslaugų teikimas nelaikomas depozitoriumo saugojimo funkcijų perdavimu. Centrinio vertybinių popierių depozitoriumo, veikiančio kaip centrinio vertybinių popierių depozitoriumo investuotojo, kaip apibrėžta Reglamente [\(ES\) 2017/392](#), paslaugų teikimas laikomas depozitoriumo saugojimo funkcijų perdavimu.**“

14 straipsnis. 52 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 52 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Teisę sustabdyti investicinių vienetų ar akcijų išpirkimą turi valdymo įmonė ir priežiūros institucija. Valdymo įmonė, siekdama apsaugoti dalyvių interesus, turi teisę laikinai sustabdyti

investicinių vienetų ar akcijų išleidimą ir išpirkimą, kaip nurodyta šio įstatymo 11¹ straipsnio 1 dalies 1 punkte, arba taikyti kitas likvidumo valdymo priemones, pasirinktas iš šio įstatymo 11¹ straipsnio 1 dalies 2–8 punktuose pateikto sąrašo, ar sustabdyti jų taikymą, vadovaudamasi šio įstatymo 11¹ straipsnio 2–6 dalimis. Valdymo įmonė, atsižvelgdama į savo valdomo kolektyvinio investavimo subjekto dalyvių interesus, gali pasirinkti šio įstatymo 11¹ straipsnio 1 dalies 9 punkte nurodytą atskirtąjį portfelį.“

2. Papildyti 52 straipsnį 1¹ dalimi:

„1¹. Šio įstatymo 11¹ straipsnio 1 dalies 1 ir 9 punktuose nurodytas likvidumo valdymo priemonės valdymo įmonė taiko tik išimtiniais atvejais, kai to reikia dėl susidariusių aplinkybių ir pateisinama atsižvelgiant į kolektyvinio investavimo subjekto investuotojų interesus.“

3. Pakeisti 52 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

„6. ~~Apie išpirkimo sustabdymą ir išpirkimo atnaujinimą nedelsiant raštu turi būti pranešama asmenims, per kuriuos vykdomas išpirkimas, taip pat Valdymo įmonė nedelsdama, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos, praneša~~ priežiūros institucijai, o tuo atveju, kai investiciniai vienetai ar akcijos platinami kitose valstybėse narėse ar trečiosiose valstybėse, – ir kitų valstybių narių ar trečiųjų valstybių priežiūros institucijoms **apie šiuos atvejus: taip pat apie tai turi būti paskelbiama per visuomenės informavimo priemones, o investuotojus, ketinančius pateikti paraišką įsigyti tokio kolektyvinio investavimo subjekto investicinių vienetų ar akcijų, valdymo įmonė privalo apie išpirkimo sustabdymą ir išpirkimo atnaujinimą informuoti raštu.**

1) kai valdymo įmonė taiko šio įstatymo 11¹ straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytą likvidumo valdymo priemonę arba sustabdo jos taikymą;

2) kai valdymo įmonė taiko bet kurią šio įstatymo 11¹ straipsnio 1 dalies 2–8 punktuose nurodytą likvidumo valdymo priemonę tokiu būdu, kuris neatitinka kolektyvinio investavimo subjekto steigimo dokumentuose nustatytų šios priemonės taikymo sąlygų, arba sustabdo šios priemonės taikymą.“

4. Papildyti 52 straipsnį 7–9 dalimis:

„7. Šio straipsnio 6 dalyje nurodyta informacija taip pat turi būti paskelbiama per visuomenės informavimo priemones, o investuotojus, ketinančius pateikti paraišką įsigyti tokio kolektyvinio investavimo subjekto investicinių vienetų ar akcijų, valdymo įmonė privalo apie išpirkimo sustabdymą ir išpirkimo atnaujinimą informuoti raštu.

8. Valdymo įmonė, prieš taikydama šio įstatymo 11¹ straipsnio 1 dalies 9 punkte nurodytą likvidumo valdymo priemonę arba sustabdydama jos taikymą, nedelsdama, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos, apie tai informuoja priežiūros instituciją.

9. Priežiūros institucija nedelsdama, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, informuoja valdymo įmonės buveinės valstybės narės priežiūros instituciją, kolektyvinio investavimo subjekto priimančiosios valstybės narės priežiūros instituciją, Europos vertybinių popierių ir rinkų instituciją ir, jeigu kyla galima rizika finansų sistemos stabilumui ir vientisumui, Europos sisteminės rizikos valdybą apie visus pagal šio straipsnio 6 ir 8 dalis gautus pranešimus.“

15 straipsnis. 79 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 79 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:

„8. Kai suderintojo kolektyvinio investavimo subjekto valdymo įmonė arba investicinė bendrovė-valdytoja prisiima riziką, susijusią su pakeitimu vertybiniais popieriais, kuris nebeatitinka 2017 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente [\(ES\) 2017/2402](#), kuriuo nustatoma bendroji pakeitimo vertybiniais popieriais sistema ir sukurama specialioji paprasto, skaidraus ir standartizuoto pakeitimo vertybiniais popieriais sistema, ir iš dalies keičiamos direktyvos [2009/65/EB](#), [2009/138/EB](#) ir [2011/61/ES](#) bei reglamentai [\(EB\) Nr. 1060/2009](#) ir [\(ES\) Nr. 648/2012](#), ~~(OL 2017 L 347, p. 35)~~ su **visais pakeitimais** nustatytų reikalavimų, suderintojo kolektyvinio investavimo subjekto valdymo įmonė arba investicinė bendrovė-valdytoja veikia ir prireikus imasi taisomųjų veiksmų kuo labiau atsižvelgdamos į investuotojų interesus.“

16 straipsnis. 86 straipsnio pakeitimas

Papildyti 86 straipsnį 4 dalimi:

„4. Jeigu valdymo įmonė pasirenka šio įstatymo 11¹ straipsnio 1 dalies 9 punkte nurodytą likvidumo valdymo priemonę – atskirtąjį portfelį – turto atskyrimo tikslu, atskirtas turtas gali būti neįtraukiamas nustatant šiame skirsnyje nustatytus apribojimus.“

17 straipsnis. 164 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 164 straipsnio 3 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1) ~~sustabdyti arba nutraukti investicinių vienetų (akcijų) platinimą arba išpirkimą taikyti šio įstatymo 11¹ straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytą likvidumo valdymo priemonę arba sustabdyti jos taikymą, siekiant apsaugoti investuotojų interesus ar esant išskirtinėms aplinkybėms, prieš tai pasikonsultavusi su valdymo įmone, taip pat jeigu esama rizikų investuotojų apsaugai arba finansiniam stabilumui, dėl kurių, remiantis pagrįstu ir subalansuotu vertinimu, būtina taikyti šią likvidumo valdymo priemonę arba sustabdyti jos taikymą;~~“.

18 straipsnis. 165 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 165 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„165 straipsnis. Priežiūros institucijos bendradarbiavimas su kitų valstybių narių ar trečiųjų valstybių priežiūros institucijomis, ~~ir~~ Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija **ir Europos sisteminės rizikos valdyba**

1. Priežiūros institucija, atlikdama šiame ir kituose įstatymuose jai pavestas funkcijas, bendradarbiauja su kitų valstybių narių ar trečiųjų valstybių priežiūros institucijomis, **Europos sisteminės rizikos valdyba** ir pagal 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą [\(ES\) 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](#), (toliau – Reglamentas [\(ES\) Nr. 1095/2010](#)) **su visais pakeitimais** – su Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija.

2. Priežiūros institucija bendradarbiauja su kitų valstybių narių ar trečiųjų valstybių priežiūros institucijomis, **Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija ir Europos sisteminės rizikos valdyba** ir teikia joms tarpusavio pagalbą net ir tais atvejais, kai tiriami veiksmai nėra laikomi Lietuvos Respublikos teisės aktų pažeidimu.

3. Jeigu yra pagrindas įtarti, kad asmenų, kurių priežiūra nėra priskirta priežiūros institucijos kompetencijai, veiksmai ar neveikimas kitoje valstybėje narėje ar trečiojoje valstybėje pažeidžia šio įstatymo priedo 3 punkte nurodytos Europos Sąjungos direktyvos reikalavimus, priežiūros institucija apie tai praneša atitinkamos kitos valstybės narės ar trečiosios valstybės priežiūros institucijai.

4. Jeigu kitos valstybės narės ar trečiosios valstybės priežiūros institucija praneša priežiūros institucijai apie jos prižiūrimų asmenų galimus pažeidimus toje valstybėje, priežiūros institucija nedelsdama imasi reikiamų veiksmų ir apie tai praneša pranešimą pateikusiai kitos valstybės narės ar trečiosios valstybės priežiūros institucijai.

5. Kai priežiūros institucija naudojasi įgaliojimais pagal šio įstatymo 164 straipsnio 3 dalies 1 punktą, ji apie tai informuoja valdymo įmonės priimančiosios valstybės narės priežiūros instituciją, Europos vertybinių popierių ir rinkų instituciją ir, jeigu kyla potenciali rizika finansų sistemos stabilumui ir vientisumui, Europos sisteminės rizikos valdybą.

6. Valdymo įmonės priimančiosios valstybės narės priežiūros institucija gali prašyti priežiūros institucijos pasinaudoti įgaliojimais pagal šio įstatymo 164 straipsnio 3 dalies 1 punktą, nurodydama prašymo priežastis ir apie tai pranešdama Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai ir, jeigu kyla potenciali rizika finansų sistemos stabilumui ir vientisumui, Europos sisteminės rizikos valdybai.

7. Jeigu priežiūros institucija nesutinka su šio straipsnio 6 dalyje nurodytu prašymu, ji apie tai informuoja valdymo įmonės priimančiosios valstybės narės priežiūros instituciją, Europos vertybinių popierių ir rinkų instituciją ir, jeigu Europos sisteminės rizikos valdyba

buvo informuota apie pateiktą prašymą pagal šio straipsnio 6 dalį, Europos sisteminės rizikos valdybą, nurodydama nesutikimo priežastis.

8. Jeigu remdamasi pagal šio straipsnio 6 ir 7 dalis gauta informacija Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija yra parengusi ir priežiūros institucijai pateikusi nuomonę dėl priežiūros institucijos naudojimosi įgaliojimais pagal šio įstatymo 164 straipsnio 3 dalies 1 punktą, tačiau gavusi nuomonę priežiūros institucija nesiima veiksmų arba neketina laikytis šios nuomonės, ji apie tai informuoja Europos vertybinių popierių ir rinkų instituciją, valdymo įmonės priimančiosios valstybės narės priežiūros instituciją ir kitas kompetentingas institucijas, pateikusias prašymą dėl šios nuomonės pateikimo, nurodydama savo veiksmų pagal gautą nuomonę nesiėmimo arba ketinimo nesilaikyti šios nuomonės priežastis.“

19 straipsnis. 166 straipsnio pakeitimas

Papildyti 166 straipsnį 7 dalimi:

„7. Kolektyvinio investavimo subjekto priimančiosios valstybės narės priežiūros institucija, kai ji tam turi pagrįstų priežasčių, gali teikti prašymą priežiūros institucijai nedelsiant pasinaudoti įgaliojimais pagal šio įstatymo 164 straipsnio 3 dalies 2–8 punktų nuostatas, konkrečiai nurodydama savo prašymo priežastis ir apie tai pranešdama Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai ir, jeigu kyla potenciali rizika finansų sistemos stabilumui ir vientisumui, Europos sisteminės rizikos valdybai. Priežiūros institucija apie panaudotus įgaliojimus ir savo išvadas nedelsdama informuoja valdymo įmonės priimančiosios valstybės narės priežiūros instituciją, Europos vertybinių popierių ir rinkų instituciją ir, jeigu kyla potenciali rizika finansų sistemos stabilumui ir vientisumui, Europos sisteminės rizikos valdybą.“

20 straipsnis. 171 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 171 straipsnio 1 dalies 10 punktą ir jį išdėstyti taip:

„10) valdymo įmonės arba investicinės bendrovės vadovais, investicinius sprendimus priimančiais asmenimis išrenkami arba vadovų, investicinius sprendimus priimančių asmenų pareigas eina vienas ar keli asmenys, neatitinkantys šio įstatymo 9 straipsnio 4 dalyje nustatytų ~~reputacijos, kvalifikacijos ir darbo patirties~~ reikalavimų;“.

21 straipsnis. 172 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 172 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Veiklos priežiūros atstovu gali būti paskirtas juridinis ar fizinis asmuo. Veiklos priežiūros atstovu skiriamam fiziniui asmeniui ar juridinio asmens vadovui *mutatis mutandis* taikomi šio įstatymo 9 straipsnio 4 dalyje nustatyti ~~reputacijos, kvalifikacijos ir darbo patirties~~ reikalavimai. Jeigu veiklos priežiūros atstovu skiriamas fizinis asmuo, gali būti paskirtas veiklos priežiūros atstovo padėjėjas. Atlyginimus veiklos priežiūros atstovui ir jo padėjėjui, atsižvelgdama į jų veiklos mastą, kvalifikaciją, veiklos terminus, nustato priežiūros institucija. Atlyginimai išmokami iš valdymo įmonės ar investicinės bendrovės lėšų. Veiklos priežiūros atstovu ir jo padėjėju negali būti paskirtas priežiūros institucijos darbuotojas.“

22 straipsnis. Įstatymo priedo pakeitimas

Papildyti Įstatymo priedą 13 punktu:

„13. 2024 m. kovo 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva [\(ES\) 2024/927](#), kuria iš dalies keičiamos direktyvos [2011/61/ES](#) ir [2009/65/EB](#), kiek tai susiję su funkcijų perdavimo susitarimais, likvidumo rizikos valdymu, priežiūros ataskaitų teikimu, depozitoriumo bei saugojimo paslaugų teikimu ir alternatyvaus investavimo fondų paskolų išdavimu.“

23 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio įstatymo 10 ir 11 straipsnius ir šio straipsnio 3 dalį, įsigalioja 2026 m. spalio 16 d.

2. Šio įstatymo 10 ir 11 straipsniai įsigalioja 2027 m. balandžio 16 d.
3. Lietuvos bankas iki 2026 m. spalio 15 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.
4. Iki 2026 m. spalio 15 d. pradėtoms, bet nebaigtoms vykdyti valdymo įmonių ir investicinių bendrovių valdytojų licencijavimo procedūroms taikomos iki 2026 m. spalio 15 d. galiojusio teisinio reguliavimo nuostatos, kol šios procedūros bus užbaigtos.
5. Iki 2026 m. spalio 15 d. pradėtos, tačiau nebaigtos vadovų ir investicinius sprendimus priimančių asmenų kandidatūrų ir valdymo įmonės kvalifikuotosios įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalies įsigijimo, perleidimo vertinimo procedūros baigiamos pagal iki 2026 m. spalio 15 d. galiojusias Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo nuostatas.

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

Respublikos Prezidentas