

LIETUVOS BANKAS

Pagrindiniai reikalavimai emitentų vadovams, balsavimo teisių paketų turėtojams ir kitiems finansų rinkos dalyviams, susiję su informacijos atskleidimo pareigomis

2021-12-15
Vilnius

Vartojamos sąvokos:

AFS – LB administruojama nestruktūrizuotų ir iš dalies struktūrizuotų dokumentų pateikimo LB priemone, ji autentifikuoja banko vartotoją LB veikiančios sertifikatų (elektroninių liudijimų) sistemos išduotu sertifikatu. Naudojantis AFS Lietuvos bankui teikiama nustatyta informacija ir dokumentai.

CRIB – [Centrinė reglamentuojamos informacijos bazė](#). Tai „*Nasdaq*“ administruojama ir teisės aktų reikalavimus atitinkanti duomenų bazė, skirta reglamentuojamai informacijai saugoti. Emitentams, kurių buveinės valstybės narės priežiūros institucija yra LB, tačiau vertybiniai popieriai įtraukti į prekybą tik priimančiojoje valstybėje narėje, taikomi tos valstybės narės nustatyti reglamentuojamos informacijos saugojimo reikalavimai. Emitentams, kurių vertybiniai popieriai įtraukti į prekybą *First North* rinkoje CRIB reikalavimai netaikomi.

Emitentas – asmuo, kurio vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje. Emitentais taip pat laikomi asmenys, kurių vertybiniai popieriai įtraukti į prekybą daugiašalėse arba organizuotose prekybos sistemose, kuriems Piktnaudžiavimo rinka reglamente nustatyta informacijos apskleidimo pareiga. AB *Nasdaq Vilnius* administruojamos „*First North*“ rinkos emitentams taikomi žemiau nurodyti vadovaujančias pareigas einančių asmenų ir su jais glaudžiai susijusių asmenų sandorių atskleidimo reikalavimai (tiek, kiek jie neprieštarauja Piktnaudžiavimo rinka reglamentui).

LB – emitentų informacijos atskleidimo ir prekybos priežiūrą vykdomas Lietuvos bankas.

„**GlobeNewswire**“ – naujienų platinimo sistema, kurią Lietuvos emitentai pasirinko reglamentuojamai informacijai skelbti Europos Sąjungos (ES) valstybėse narėse (emitento nuožiūra gali būti pasirinkta ir kita, teisės aktų reikalavimus atitinkanti informacijos skelbimo priemonė). Emitentams, kurių vertybiniai popieriai įtraukti į prekybą *First North* rinkoje – *Nasdaq Vilnius* informacijos skelbimo sistema.

Taikomi teisės aktai:

[VPI](#) – Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymas. Jame pateikiami pranešimo apie balsavimo teisių įgijimą ir netekimą reikalavimai (III skyrius), taip pat reglamentuojamas oficialus siūlymas ir privalomas akcijų išpirkimas (IV skyrius).

[Piktnaudžiavimo rinka reglamentas](#) – Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka [...]. Reglamente nustatytos pareigos susijusios su emitento vadovu ir su jais glaudžiai susijusių asmenų pranešimų rengimu ir skelbimu;

[Reglamentas dėl akcijų paketų techninių standartų](#) – 2014 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 015/761, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/109/EB papildoma nuostatomis dėl kontrolinių akcijų paketų tam tikrų techninių reguliavimo standartų.

[Reglamentas dėl vadovų sandorių atskleidimo](#) – 2016 m. kovo 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/523, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 596/2014 nustatomi techniniai įgyvendinimo standartai, susiję su pranešimo apie vadovų sandorius ir jų viešo atskleidimo forma ir šablonu.

[Komisijos deleguotasis reglamentas 2016/909](#) – 2016 m. kovo 1 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/ 909, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 596/ 2014 papildomas techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su kompetentingoms institucijoms teiktinų pranešimų turiniu ir pranešimų sąrašo sudarymu, skelbimu ir tvarkymu.

[Komisijos įgyvendinimo reglamentas 2016/378](#) – Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/ 378, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 596/ 2014 nustatomi techniniai įgyvendinimo standartai, susiję su kompetentingoms institucijoms teikiamų pranešimų forma, šablonu ir pateikimo laiku.

[IAT](#) – LB valdybos 2017 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 03-127 patvirtintos Informacijos atskleidimo taisyklės, detalizuojančios asmenų pranešimų apie emitento balsavimo teisių įgijimą ir netekimą bei vadovaujančias pareigas einančių ir su jais glaudžiai susijusių asmenų pranešimų apie sudarytus sandorius teikimą;

[Oficialaus siūlymo cirkuliario taisyklės](#) – LB valdybos 2013 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 03-47 patvirtintos Oficialaus siūlymo cirkuliario rengimo, tvirtinimo ir oficialaus siūlymo įgyvendinimo taisyklės, detalizuojančios oficialaus siūlymo ir privalomo akcijų pirkimo bei pardavimo ir cirkuliario rengimo tvarką.

[IAG](#) – LB Priežiūros tarnybos direktoriaus 2019 m. gruodžio 16 d. sprendimu Nr. 241-336 patvirtintos Informacijos atskleidimo gairės. Gairėse pateiktos bendrosios rekomendacijos dėl pranešimų skelbimo ir informacijos juose pateikimo tvarkos, taip pat išsamiau paaiškinti pranešimų apie emitento akcijų ir kitų finansinių priemonių paketų įgijimą ir netekimą bei vadovaujančias pareigas einančių ir su jais glaudžiai susijusių asmenų sandorių atskleidimo reikalavimai;

Informacija	Informaciją reglamentuojantis teisės aktas	Informacijos skelbimo ir pateikimo LB terminas	Skelbimas, saugojimas ir pateikimas LB	Skelbimo ar pateikimo forma	Taikymo sritis
1	2	3	4	5	6
1. Pranešimai apie asmens balsavimo teisių paketo įgijimą ar netekimą	VPI 15–18 str., IAT IV skyrius ir Reglamentas dėl akcijų paketų techninių standartų. IAG VII skyrius	Asmenys, ne vėliau kaip per 4 prekybos dienas nuo atitinkamos emitento akcijų suteikiamų balsavimo teisių ribos peržengimo pateikia LB ir emitentui, o emitentas per 3 prekybos dienas po gavimo paskelbia viešai.	Asmenys pateikia pranešimą LB paštu (formos originalą) arba el. paštu (priežiura@lb.lt (skenuotą variantą) su formos priedu ir emitentui (be priedo). Emitentas jį paskelbia viešai (per „GlobeNewswire“ ir įkelia į CRIB).	Pranešimo formos nustatytos IAT 1 ir 2 prieduose.	Asmenys, pasiekę arba viršiję 5, 10, 15, 20, 25, 30, 75 ir 95 proc. VPI nurodytų emitentų akcijų ir kitų finansinių priemonių balsų ribą.

<p>2. Pranešimai apie emitento vadovų ir su jais glaudžiai susijusių asmenų sandorius</p>	<p>Piktnaudžiavimo rinka reglamento 19 str., Reglamentas dėl vadovų sandorių atskleidimo, IAT ir IAG IV skyrius.</p>	<p>Vadovai, nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po sandorio sudarymo pranešimą pateikia emitentui ir LB, o emitentas per 2 d. d. po gavimo jį paskelbia viešai.</p>	<p>Vadovai užpildytą pranešimą (nustatytą formą) el. ryšio priemoneimis pateikia LB (el. paštu mad@lb.lt) ir emitentui. Emitentas jį paskelbia viešai (per „GlobeNewswire“ ir įkelia į CRIB).</p>	<p>Pranešimo forma nustatyta Reglamente dėl vadovų sandorių atskleidimo.</p>	<p>Emitento (įskaitant First North rinkos emitentus) vadovai ir su jais glaudžiai susiję asmenys.</p>
--	--	---	--	--	---

3. Oficialaus siūlymo cirkuliaras	VPĮ IV skyrius ir Oficialaus siūlymo cirkuliario taisyklės.	Cirkuliario projektas pateikiamas LB ne vėliau kaip per 20 dienų po ketinimų teikti oficialų siūlymą paskelbimo. Į LB pateiktas pastabas taip pat turi būti atsižvelgta ne vėliau, kaip per 20 d.	Prašymas ir dokumentai pateikiami Finansinių paslaugų ir rinkų departamentui įteikiant vietoje, paštu, arba el. paštu (adresu prieziura@lb.lt). Jeigu dokumentuose yra viešai neatskleistos informacijos, dokumentai pateikiami konfidencialios informacijos teikimui nustatyta tvarka - pateikiant lydraštį, su žyma, kad prie jo pridedama konfidenciali informacija, o patį konfidencialų dokumentą įdedant į atskirą užklijuotą voką arba, jeigu asmuo turi prieigą, dokumentą įkeliant į AFS, arba kitu, konfidencialumą užtikrinančiu būdu.	Oficialaus siūlymo cirkuliario taisyklių 6 skyriaus 3 priedas.	Oficialaus siūlymo teikėjas (fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys, teikiantys oficialius siūlymus dėl VPĮ 24 str. nurodytų emitentų) vertybinių popierių).
4. Oficialaus siūlymo įgyvendinimo ataskaita	Oficialaus siūlymo cirkuliario taisyklių 17 p.	Per 5 d. d. po atsiskaitymo už supirktus vertybinius popierius.	Pateikti LB (paštu arba el. paštu (adresu prieziura@lb.lt) ir emitentui.	Oficialaus siūlymo cirkuliario taisyklių 4 priedas.	Oficialaus siūlymo teikėjas

5. FRD pranešimai apie teikiamus prašymus ir leidimus prekiauti finansinėmis priemonėmis prekybos vietose	Piktnaudžiavimo rinka reglamento 4 straipsnis, Komisijos deleguotasis reglamentas 2016/909, Komisijos įgyvendinimo reglamentas 2016/378	Nedelsiant, pateikus prašymą, gavus leidimą, sudarius pirmąjį sandorį ir atšaukus leidimą.	Teikiamas pranešimas prekybos vietos kompetentingai institucijai. Lietuvos bankui pranešimą pateikti el. paštu prieziura@lb.lt	Komisijos įgyvendinimo reglamento 2016/378 priedas.	Visi asmenys (reguliuojamų rinkų rinkos dalyviai ir investicinės įmonės, taip pat daugiašalėje ar organizuotoje prekybos sistemoje veikiantys rinkos dalyviai), pateikę prašymus ir gavę leidimus prekiauti emitento išleistomis finansinėmis priemonėmis prekybos vietose
--	---	--	--	---	--