



**LIETUVOS BANKO
FINANSŲ RINKOS PRIEŽIŪROS TARNYBOS
DIREKTORIUS**

SPRENDIMAS

**DĖL EUROPOS VERTYBINIŲ POPIERIŲ IR RINKŲ INSTITUCIJOS PRIIMTŲ GAIRIŲ
DĖL SĖKMĖS MOKESČIŲ, TAIKOMŲ KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO Į
PERLEIDŽIAMOŠIUS VERTYBINIUS POPIERIUS SUBJEKTUOSE IR TAM TIKRŲ
RŪŠIŲ ALTERNATYVAUS INVESTAVIMO FONDUOSE, TAIKymo**

2020 m. gruodžio 21 d. Nr. V 2020/(34.3.E-3400)-419-40
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 42 straipsnio 4 dalies 1 punktu ir Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos pirmininko 2020 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. V 2020/(1.7.E-260603)-02-161, 5.17 papunkčiu ir atsižvelgdama į 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (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, 16 straipsnio 3 dalį, n u s p r e n d ž i u, kad:

1. Lietuvos bankas, vykdydamas jam pavestas finansų rinkos priežiūros funkcijas, vadovausis Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (angl. *European Securities and Markets Authority*) priimtomis Gairėmis dėl sėkmės mokesčių, taikomų kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektuose ir tam tikrų rūšių alternatyvaus investavimo fonduose ([ESMA34-39-992](#)) (toliau – Gairės).

2. Suderintųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojai turėtų laikytis Gairėse nustatytų rekomendacijų dėl jų valdomų suderintųjų kolektyvinio investavimo subjektų, taikančių sėkmės mokesčių, ir jomis vadovautis.

3. Suderintųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojai, kurie valdo iki šio sprendimo įsigaliojimo įsteigtus suderintuosius kolektyvinio investavimo subjektus, turėtų suderinti jų valdomų suderintųjų kolektyvinio investavimo subjektų, taikančių sėkmės mokesčių, dokumentus ir veiklą su Gairėse išdėstytais rekomendacijomis iki 2021 m. liepos 4 d.

4. Specialiųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojai ir (arba) informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojai, kurie turi licencijas pagal Lietuvos Respublikos alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymą, turėtų laikytis Gairėse nustatytų rekomendacijų dėl jų valdomų specialiųjų kolektyvinio investavimo subjektų ir (arba) informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų (toliau kartu – alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų), taikančių sėkmės mokesčių, ir jomis vadovautis, išskyrus tuos alternatyviuosius kolektyvinio investavimo subjektus, kurie yra:

4.1. skirti tik profesionaliesiems investuotojams;

4.2. uždarojo tipo kolektyvinio investavimo subjektai;

4.3. atvirojo tipo kolektyvinio investavimo subjektai, priskiriami prie Europos rizikos kapitalo fondų (EuVECA) arba kitų rūšių rizikos kapitalo alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų, arba Europos socialinio verslumo fondų (EuSEF), arba privataus kapitalo kolektyvinio investavimo subjektų, arba nekilnojamojo turto kolektyvinio investavimo subjektų.

5. Specialiųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojai ir (arba) informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojai, kurie turi licencijas pagal Lietuvos Respublikos alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymą, kurie valdo iki šio sprendimo įsigaliojimo įsteigtus alternatyviuosius kolektyvinio investavimo

subjektus, taikančius sėkmės mokestį, turėtų suderinti šių kolektyvinio investavimo subjektų dokumentus ir veiklą su Gairėse nustatytomis rekomendacijomis iki 2021 m. liepos 4 d., išskyrus tuos alternatyviuosius kolektyvinio investavimo subjektus, kurie yra nurodyti šio sprendimo 4.1–4.3. papunkčiuose.

Direktorė

Jekaterina Govina