

Vertybinių popierių viešojo siūlymo dokumento (informacinio dokumento) bendrosios nuostatos

Šiose taisyklėse nustatomi informacijos apie viešus vertybinių popierių siūlymus skelbimo reikalavimai, įskaitant reikalavimus informacijos turiniui, ir papildomi reikalavimai pranešimams apie tokius siūlymus. Šių Taisyklių pagrindas – ES reglamento (ES) 2017/1129 3 straipsnio 2 dalis, pagal kurią ES valstybė narė gali nuspręsti vertybinių popierių viešam siūlymui netaikyti prievolės skelbti prospektą, jeigu:

- a) tokiems siūlymams netaikoma pranešimo procedūra pagal 25 straipsnį ir
- b) kiekvieno tokio siūlymo bendra pardavimo vertė Sąjungoje yra mažesnė negu apskaičiuota 12 mėnesių laikotarpio pinigine suma, kuri negali viršyti 8 000 000 EUR.

Taisyklės taikomos viešiams vertybinių popierių siūlymams, kurių bendra vertė, apskaičiuota per vienerių metų vertybinių popierių siūlymo laikotarpį, yra 1 000 000-8 000 000 eurų.

Pareiga parengti informacinį dokumentą

Vertybinių popierių, kurių bendra vertė yra 1 000 000-8 000 000 eurų, siūlymams, apskaičiuotiems per vienerių metų laikotarpį, emitentas turi parengti informacinį dokumentą.

Reikalavimai parengti informacinį dokumentą netaikomi:

- a) vertybiniams popieriams ir pasiūlymams, kuriems netaikomas reglamentas dėl prospekto;
- b) jei parengtas savanoriškas prospektas, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1129 4 straipsnio 1 dalyje, skirtas vertybinių popierių siūlymui;
- c) parengtam pagrindinės investavimo informacijos lapo, skirto vertybinių popierių siūlymui (dėl sutelktinio finansavimo) pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2020/1503 23 straipsnį, projektui;

Taisyklės netaikomos turtu užtikrintų vertybinių popierių siūlymui Latvijoje ir pagal jas neleidžiama rengti programa pagrįsto informacinio dokumento.

Bendrieji reikalavimai

Informacinis dokumentas galioja 12 mėnesių nuo jo paskelbimo, su sąlyga, kad informacinis dokumentas buvo atnaujintas įtraukiant atitinkamą informaciją, susijusią su svarbiais pokyčiais ar naujausiais įvykiais, kurie gali turėti įtakos investuotojų vertinimui.

Asmuo ar asmenys, kurie informaciniame dokumente nurodyti kaip atsakingi už informaciniame dokumente paskelbtos informacijos tikslumą, atsako už informaciniame dokumente ar jo priede paskelbtos informacijos tikslumą. Asmuo ar asmenys, atsakingi už informacijos tikslumą, yra emitentas, emitento valdymo, administravimo ar priežiūros institucijos, vertybinių popierių siūlytojas, asmuo, siekiantis būti įtrauktas į prekybos sąrašą prekybos vietoje.

Asmuo ar asmenys, nurodyti kaip atsakingi už informacijos tikslumą, atlygina vertybinio popieriaus savininkui žalą, patirtą dėl faktinių aplinkybių ir informaciniame dokumente pateiktos reikšmingos informacijos skirtumo, jeigu asmuo, atsakingas už informacijos tikslumą, žinojo arba turėjo žinoti apie tokį skirtumą. Minėta nuostata taip pat taikoma, jei informaciniame dokumente ar jo priede paskelbta reikšminga informacija yra neišsami.

Bendrieji informacinio dokumento rengimo ir skelbimo reikalavimai

Informacinis dokumentas rengiamas laikantis 1 priede nustatytų turinio ir struktūros reikalavimų. Informaciniame dokumente gali būti papildomai pateikiama kita svarbi informacija, nei reikalaujama atskleisti priede, jei emitentas mano, kad ji yra svarbi vertybinių popierių įsigijimui arba emitento verslo perspektyvų įvertinimui.

Informacinis dokumentas turėtų būti parengtas kaip trumpas, lengvai skaitomas ir suprantamas dokumentas. Pagal reglamento priedą skelbiama informacija turi būti glausta, aiški ir neklaidinanti. Tiek, kiek reikia informacijai suprasti, gali būti pateikiamos formulės, sąvokos ir kiti būtini paaiškinimai bei nurodomi informacijos šaltiniai. Visose išorės ekspertų išvadose ar patvirtinimo dokumentuose nurodomi tokias išvadas parengę ekspertai.

Informacinis dokumentas, kuriame pateikiama 1 priede nurodyta informacija, parengiamas emitento nacionaline kalba arba anglų kalba, jei viešas vertybinių popierių siūlymas vyksta ne emitento įsisteigimo valstybėje narėje. Be to, emitento pasirinkimu informacinis dokumentas gali būti išverstas į kitą (-as) kalbą (-as).

Informacinis dokumentas ne vėliau kaip iki vertybinių popierių siūlymo pradžios dienos skelbiamas bent emitento arba vertybinius popierius platinančio asmens interneto svetainėje.

Informacinio dokumento keitimas

Jei emitentas sužino apie svarbias informaciniame dokumente paskelbtos informacijos aplinkybes, klaidas ar netikslumus, galinčius turėti įtakos pasiūlymo vertinimui, kurie paaiškėja po informacinio dokumento paskelbimo, bet iki galutinio pasiūlymo uždarymo arba iki vertybinių popierių prekybos prekybos vietoje pradžios, emitentas parengia informacinio dokumento priedą. Prireikus emitentas taip pat pakeičia informacinio dokumento santrauką ir jos vertimus.

Informacinio dokumento priedas skelbiamas bent jau tokiu pačiu būdu kaip ir informacinis dokumentas, kuris yra papildytas atitinkamu priedu. Informacinio dokumento priedas yra neatskiriama informacinio dokumento dalis.