



A9-0302/2023

26.10.2023

***I

PRANEŠIMAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo, siekiant viešąsias kapitalo rinkas Sąjungoje padaryti patrauklesnes įmonėms ir sudaryti palankesnes sąlygas mažosioms bei vidutinėms įmonėms gauti kapitalo, iš dalies keičiami reglamentai (ES) 2017/1129, (ES) Nr. 596/2014 ir (ES) Nr. 600/2014
(COM(2022)0762 – C9-0417/2022 – 2022/0411(COD))

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Pranešėjas: Alfred Sant

Procedūrų sutartiniai ženklai

- * Konsultavimosi procedūra
- *** Pritarimo procedūra
- ***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
- ***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)
- ***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento pakeitimai, išdėstomi dviejuose stulpeliuose

Išbrauktos teksto dalys žymimos *pusjuodžiu kursyvu* kairiajame stulpelyje. Pakeitimai žymimi *pusjuodžiu kursyvu* abiejuose stulpeliuose. Naujas tekstas žymimas *pusjuodžiu kursyvu* dešiniajame stulpelyje.

Kiekvieno pakeitimo antraštės pirmoje ir antroje eilutėse nurodoma atitinkama svarstomo teisės akto projekto dalis. Jei pakeitimas susijęs su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis.

Parlamento pakeitimai, pateikiami konsoliduoto teksto forma

Naujos teksto dalys žymimos *pusjuodžiu kursyvu*. Išbrauktos teksto dalys nurodomos simboliu „■“ arba perbraukiamos. Pakeistos teksto dalys nurodomos naują tekstą pažymint *pusjuodžiu kursyvu*, o ankstesnį nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant.

Nežymimi tik grynai techninio pobūdžio pakeitimai, kuriuos daro tarnybos, siekdamos parengti galutinį tekstą.

TURINYS

	Psl.
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS.....	5
ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA	86
GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE	87

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo, siekiant viešąsias kapitalo rinkas Sąjungoje padaryti patrauklesnes įmonėms ir sudaryti palankesnes sąlygas mažosioms bei vidutinėms įmonėms gauti kapitalo, iš dalies keičiami reglamentai (ES) 2017/1129, (ES) Nr. 596/2014 ir (ES) Nr. 600/2014 (COM(2022)0762 – C9-0417/2022 – 2022/0411(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

- atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2022)0762),
 - atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C 90417/2022),
 - atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,
 - atsižvelgdamas į 2023 m. kovo 23 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę¹,
 - atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,
 - atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A9-0302/2023),
1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;
 2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;
 3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas 1

EUROPOS PARLAMENTO PAKEITIMAI*

Komisijos pasiūlymui dėl

¹ OL C 184, 2023 5 25, p. 103.

* Pakeitimai: naujas ar pakeistas tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu, o išbrauktas tekstas nurodomas simboliu ■ .

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

kuriuo, siekiant viešąsias kapitalo rinkas Sąjungoje padaryti patrauklesnes įmonėms ir sudaryti palankesnes sąlygas mažosioms bei vidutinėms įmonėms gauti kapitalo, iš dalies keičiami reglamentai (ES) 2017/1129, (ES) Nr. 596/2014 ir (ES) Nr. 600/2014

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,
atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,
teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,
atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę²,
laikydami si įprastos teisėkūros procedūros,
kadangi:

- (1) plėtojant Sąjungos kapitalo rinkas ir mažinant jų susiskaidymą palei nacionalines sienas, kapitalo rinkų sąjungos³ projektu siekiama suteikti įmonėms galimybę gauti finansavimą iš kitų šaltinių, kurie nėra bankų skolinimas, ir pritaikyti savo finansavimo struktūrą bręstant ir augant. Įvairus finansavimas skolos vertybinių popierių ir nuosavo kapitalo forma sumažins pavienėms įmonėms ir visai ekonomikai kylančią riziką, taip pat padės Sąjungos įmonėms, įskaitant mažąsias ir vidutines įmones (MVI), realizuoti savo augimo potencialą. ***Pripažįstama, kad kapitalo rinkų sąjunga turi būti įgyvendinta greičiau, o investiciniai fondai turi pasiekti tokį lygį, koks būtinas pagal Sąjungos politikos prioritetus, susijusius su aplinkos apsauga, skaitmeninimu ir strateginiu savarankiškumu. Pažanga įtraukimo į biržos sąrašus srityje yra būtinas žingsnis kapitalo rinkų sąjungai, ypač trumpuoju laikotarpiu, tačiau kaip atskiros priemonės jos nepakanka;***
- (2) kapitalo rinkų sąjungai reikia veiksmingos ir efektyvios reglamentavimo sistemos, kuria būtų remiamos įmonių, įskaitant MVI, galimybės gauti viešąjį nuosavo kapitalo finansavimą. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES⁴ sukurta naujos rūšies prekybos vieta – MVI augimo rinka, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas konkrečiai MVI gauti kapitalo. Direktyvos 2014/65/ES 132 konstatuojamojoje dalyje

² OL C , , p. .

³ Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Kapitalo rinkų sąjungos kūrimo veiksmų planas“ (COM(2015) 468 final).

⁴ 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES (OL L 173, 2014 6 12, p. 349).

taip pat pažymėta, jog reikia stebėti, kaip būsimu reguliavimu būtų galima toliau didinti MVĮ augimo rinkų naudojimo mastą bei skatinti naudotis ta rinka ir suteikti naujų paskatų MVĮ patekti į kapitalo rinkas pasitelkiant MVĮ augimo rinkas. ***Tokiomis priemonėmis reikia užtikrinti ne tik tai, kad MVĮ augimo rinkos būtų patrauklesnės MVĮ pritraukiant lėšų, bet ir tai, kad laikui bėgant ir sėkmingai dirbant MVĮ galėtų patekti į kitas kapitalo rinkas, jei nuspręstų tai padaryti;***

- (3) Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/2115⁵ nustatytos proporcingos lengvatos, kad būtų aktyviau naudojamosi MVĮ augimo rinkomis ir būtų sumažinti emitentams, prašantiems įtraukti vertybinius popierius į MVĮ augimo rinkų prekybos sąrašus, taikomi reguliavimo reikalavimai, kartu išsaugant tinkamo lygio investuotojų apsaugą ir rinkos vientisumą. Vis dėlto reikia dėti daugiau pastangų, kad patekimas į Sąjungos viešąsias rinkas taptų patrauklesnis, o įmonių reguliavimo tvarka būtų lankstesnė ir proporcingesnė jų dydžiui. Kapitalo rinkų sąjungos klausimų aukšto lygio forume⁶ Komisijai rekomenduota pašalinti reguliavimo kliūtis, dėl kurių įmonės negali patekti į viešąsias rinkas. Suinteresuotųjų subjektų techninių ekspertų grupė MVĮ klausimais⁷ pateikė išsamias rekomendacijas, kaip skatinti įmones, visų pirma MVĮ, patekti į Sąjungos viešąsias rinkas;
- (4) remiantis Komisijos iniciatyva, įtraukta į jos ekonomikos gaivinimo po COVID-19 pandemijos strategiją, t. y. Kapitalo rinkų gaivinimo priemonių rinkinį, buvo padaryti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1129⁸, Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/2402⁹, Direktyvos 2014/65/ES ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/109/EB¹⁰ tiksliniai pakeitimai, kuriais siekiama nuo pandemijos sukeltos ekonomikos krizės nukentėjusioms įmonėms padėti pritraukti nuosavą kapitalą viešosiose rinkose, palengvinti investicijas į realiąją ekonomiką, sudaryti sąlygas greitai rekapitalizuoti įmones ir padidinti bankų pajėgumą finansuoti

⁵ 2019 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/2115, kuriuo dėl skatinimo naudoti MVĮ augimo rinkas iš dalies keičiama Direktyva 2014/65/ES ir reglamentai (ES) Nr. 596/2014 ir (ES) 2017/1129 (OL L 320, 2019 12 11, p. 1).

⁶ Kapitalo rinkų sąjungos klausimų aukšto lygio forumo galutinė ataskaita „A new vision for Europe’s capital markets“ (2020 m. birželio 10 d.).

⁷ Suinteresuotųjų subjektų techninių ekspertų grupės (TESG) MVĮ klausimais galutinė ataskaita „Empowering EU capital markets – Making listing cool again“ (2021 m. gegužės mėn.).

⁸ 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1129 dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, ir kuriuo panaikinama Direktyva 2003/71/EB (OL L 168, 2017 6 30, p. 12).

⁹ 2017 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/2402, kuriuo nustatoma bendroji pakeitimo vertybiniais popieriais sistema ir sukuriama 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 L 347, 2017 12 28, p. 35).

¹⁰ 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/109/EB dėl informacijos apie emitentus, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, skaidrumo reikalavimų suderinimo, iš dalies keičianti Direktyvą 2001/34/EB (OL L 390, 2004 12 31, p. 38).

ekonomikos atsigavimą. *Tačiau apskritai dėl daugelio priežasčių šios priemonės galėjo turėti tik ribotą poveikį;*

- (5) vadovaudamasi Suinteresuotųjų subjektų techninių ekspertų grupės MVI klausimais rekomendacijomis ir remdamasi Reglamentu (ES) 2019/2115 bei priemonėmis, priimtomis pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/337¹¹, taip pat įgyvendindama Kapitalo rinkų gaivinimo priemonių rinkinį, Komisija išipareigojo pateikti teisėkūros iniciatyvą, kad patekimas į Sąjungos viešąsias rinkas taptų patrauklesnis, mažinant reikalavimų laikymosi išlaidas ir šalinant dideles kliūtis, trukdančias įmonėms, įskaitant MVI, pasinaudoti Sąjungos viešosiomis rinkomis. Kad būtų pasiekti jos tikslai, tos teisėkūros iniciatyvos taikymo sritis turėtų būti plati ir ja turėtų būti šalinamos kliūtys, susijusios su įmonių patekimu į viešąsias rinkas, t. y. etape iki pirminio viešo akcijų siūlymo (IPO), IPO etape ir etape po IPO. Visų pirma, supaprastinant ir pašalinant kliūtis daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama IPO etapui ir etapui po IPO, šalinant Reglamente (ES) 2017/1129 nustatytus apsunkinančius informacijos atskleidimo reikalavimus, taikomus prašant įtraukti į prekybos viešosiose rinkose sąrašus, ir šalinant Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 596/2014¹² nustatytus apsunkinančius nuolatinio informacijos atskleidimo reikalavimus;
- (6) Reglamentu (ES) 2017/1129 nustatomi prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos valstybėje narėje esančioje arba veikiančioje reguliuojamoje rinkoje sąrašą, sudarymo, tvirtinimo ir platinimo reikalavimai. Siekiant padidinti Sąjungos viešųjų rinkų patrauklumą, būtina šalinti kliūtis, kylančias dėl prospekto dokumentų apimties, sudėtingumo ir didelių išlaidų, tiek tais atvejais, kai įmonės, įskaitant MVI, siekia patekti į viešąsias rinkas pirmą kartą (IPO), tiek tais atvejais, kai įmonės patenka į antrinių nuosavybės vertybinių popierių arba ne nuosavybės vertybinių popierių emisijų viešąsias rinkas. Dėl tos pačios priežasties taip pat reikėtų spręsti klausimus, susijusius su kompetentingų institucijų atliekamo tų prospektų tikrinimo ir tvirtinimo proceso trukme ir šių procesų konvergencijos stoka visoje Sąjungoje;
- (7) nedidelio viešo vertybinių popierių siūlymo atveju prospekto rengimo išlaidos galėtų būti neproporcingos, palyginti su visa siūlymo verte. Reglamentas (ES) 2017/1129 netaikomas viešiesiems vertybinių popierių siūlymams, kurių bendra pardavimo Sąjungoje vertė yra mažesnė nei 1 000 000 EUR. Be to, atsižvelgiant į skirtingą finansų rinkų dydį visoje Sąjungoje, valstybės narės gali netaikyti pareigos skelbti prospektą viešai siūlant vertybinius popierius, jei toks siūlymas nesiekia tam tikros ribos, kurią valstybės narės

¹¹ 2021 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/337, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/1129, kiek tai susiję su ES atsigavimo prospektu ir finansų tarpininkams skirtais tiksliniais pakeitimais, ir Direktyva 2004/109/EB, kiek tai susiję su vieno elektroninio ataskaitų teikimo formato naudojimu teikiant metines finansines ataskaitas, siekiant paremti ekonomikos atsigavimą nuo COVID-19 krizės (OL L 68, 2021 2 26, p. 1).

¹² Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka (Piktnaudžiavimo rinka reglamentas) ir kuriuo panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/6/EB ir Komisijos direktyvos 2003/124/EB, 2003/125/EB ir 2004/72/EB (OL L 173, 2014 6 12, p. 1).

gali nustatyti nuo 1 000 000 EUR iki 8 000 000 EUR. Kai kurios valstybės narės pasinaudojo šia galimybe, todėl buvo nustatytos skirtingos netaikymo ribos¹¹;

- (8) *valstybėse narėse netaikymo ribos yra labai įvairios, o tai nėra idealu tarpvalstybinės veiklos ir kapitalo rinkų sąjungos plėtros atžvilgiu. Tačiau siekdamas prisitaikyti prie skirtingų nacionalinės akcijų rinkos sąlygų Sąjungoje, valstybės narės turėtų turėti galimybę netaikyti pareigos skelbti prospektą viešai siūlant vertybinius popierius, kai bendra agreguota siūlomų vertybinių popierių pardavimo vertė Sąjungoje yra mažesnė nei 5 000 000 EUR vienam emitentui arba siūlytoju, apskaičiuota per 12 mėnesių laikotarpį, neviršijant 12 000 000 EUR ribos.*¹² Tačiau tokios išimties atveju valstybės narės turėtų turėti galimybę reikalauti *paskelbti santrauką, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2017/1129 7 straipsnyje. Valstybės narės turėtų stengtis suvienodinti skirtingus nacionalinius reikalavimus;*
- (9) tarpvalstybiniais viešais vertybinių popierių siūlymams, kuriems netaikoma pareiga skelbti prospektą, kai taikytina, turėtų būti taikomi atitinkamų valstybių narių nustatyti nacionaliniai informacijos atskleidimo reikalavimai. Tačiau nuo pareigos skelbti prospektą atleistiems vertybinių popierių emitentams, siūlytojams arba asmenims, prašantiems įtraukti į prekybos vertybiniais popieriais reguliuojamoje rinkoje sąrašą, nusprendusiems savanoriškai rengti prospektą, reikėtų suteikti galimybę naudotis bendru pasu;
- (10) Reglamente (ES) 2017/1129 yra kelios nuostatos, kuriose daroma nuoroda į bendrą tam tikrų *šiuo metu teikiamų siūlymų ir* viešų vertybinių popierių siūlymų pardavimo vertę, kuri turi būti apskaičiuojama per 12 mėnesių laikotarpį. Siekiant suteikti aiškumo emitentams, investuotojams bei kompetentingoms institucijoms ir išvengti skirtingų požiūrių visoje Sąjungoje, būtina nurodyti, kaip turėtų būti apskaičiuojama bendra tų viešų vertybinių popierių siūlymų pardavimo vertė per 12 mėnesių laikotarpį;
- (11) Reglamento (ES) 2017/1129 1 straipsnio 5 dalies a punkte nustatyta, kad pareiga skelbti prospektą dėl vertybinių popierių, apkeičiamų su vertybiniais popieriais, jau įtrauktais į prekybos toje pačioje reguliuojamoje rinkoje sąrašą, įtraukimo į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą netaikoma, jeigu naujai įtraukiami vertybiniais popieriais per 12 mėnesių laikotarpį sudaro mažiau negu 20 % vertybinių popierių, jau įtrauktų į prekybos toje pačioje reguliuojamoje rinkoje sąrašą, skaičiaus ir jeigu toks įtraukimas į sąrašus nėra vykdomas kartu viešai siūlant vertybinius popierius. Siekiant sumažinti sudėtingumą ir nereikalingas išlaidas bei našta, ta išimtis turėtų būti taikoma tiek atitinkamų vertybinių popierių viešam siūlymui, tiek jų įtraukimui į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, *o* procentinė riba, pagal kurią nustatoma, ar galima taikyti tą išimtį, turėtų būti padidinta *iki 30 %*. Dėl tos pačios priežasties ta pakeista išimtis taip pat turėtų apimti vertybinių popierių, kurie apkeičiami su vertybiniais popieriais, jau įtrauktais į prekybos MVĮ augimo rinkoje sąrašą, viešą siūlymą;
- (12) Reglamento (ES) 2017/1129 1 straipsnio 5 dalies b punkte taip pat nustatyta, kad pareiga skelbti prospektą dėl akcijų, gautų konvertavus ar pakeitus kitus vertybinius popierius arba pasinaudojus kitais vertybiniais popieriais suteikiamomis teisėmis, įtraukimo į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą netaikoma, jeigu naujai į sąrašą įtraukiamos akcijos per 12 mėnesių laikotarpį sudaro mažiau negu 20 % tos pačios klasės akcijų, jau įtrauktų į prekybos toje pačioje reguliuojamoje rinkoje sąrašą, skaičiaus. Tie 20 % turėtų būti suderinti su išimties taikymo riba vertybiniais popieriams, kurie yra apkeičiami su vertybiniais popieriais, jau įtrauktais į prekybos toje

pačioje reguliuojamoje rinkoje sąrašą, nes šių dviejų išimčių taikymo sritis yra lygiavertė;

- (13) įmonės, kurių vertybiniai popieriai yra įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje arba MVĮ augimo rinkoje sąrašus, turi laikytis periodinio ir nuolatinio informacijos atskleidimo reikalavimų, nustatytų Reglamente (ES) Nr. 596/2014, Direktyvoje 2004/109/EB arba, MVĮ augimo rinkų emitentų atveju, Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/565¹³. Kai tos įmonės išleidžia vertybinius popierius, apkeičiamus su vertybiniais popieriais, kuriais jau prekiaujama tose prekybos vietose, joms turėtų būti netaikoma pareiga skelbti prospektą, nes didžioji dalis reikalaujamo prospekto turinio jau bus viešai prieinama ir investuotojai galės prekiauti remdamiesi ta informacija. Tačiau tokie išimčiai turėtų būti taikomos apsaugos priemonės, kuriomis užtikrinama, kad vertybinius popierius išleidusi įmonė laikosi Sąjungos teisėje nustatytų periodinio ir nuolatinio informacijos atskleidimo reikalavimų ir nepatiria finansinių sunkumų ar joje nevyksta restruktūrizavimas ar esminis pertvarkymas, įskaitant kontrolės pasikeitimą dėl perėmimo, susijungimo ar skaidymo. Be to, siekiant užtikrinti investuotojų, visų pirma neprofesionaliųjų investuotojų, apsaugą, sutrumpintos formos dokumentas, kuriame pateikiama pagrindinė informacija investuotojams, vis tiek turėtų būti paskelbtas viešai ir pateiktas buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai. Jei dėl naujosios išimties taikymo srities kitos esamos išimtys tampa nereikalingos, tokios kitos išimtys turėtų būti panaikintos. Kad sėkmingai veikiančios įmonės galėtų plėsti veiklą ir gauti naudos iš didesnių galimybių pasiekti didesnę investuotojų grupę, ta naujoji išimtis ir jos taikymo kriterijai taip pat turėtų būti taikomi įmonėms, norinčioms pereiti iš MVĮ augimo rinkos į reguliuojamą rinką. Tačiau, kad investuotojai galėtų priimti informacija pagrįstus investicinius sprendimus, būtina nustatyti apsaugos priemones, kuriomis būtų užtikrinta, kad tie investuotojai galėtų gauti pakankamai informacijos apie tas įmones;
- (14) Reglamento (ES) 2017/1129 1 straipsnio 4 dalies j punktu kredito įstaigoms taikoma pareigos skelbti prospektą išimtis tam tikrų nepertraukiamai ar pakartotinai leidžiamų ne nuosavybės vertybinių popierių siūlymų arba įtraukimo į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašus atveju, jeigu jų agreguota suma neviršija 75 000 000 EUR per 12 mėnesių laikotarpį. Reglamentu (ES) 2021/337, kuris yra Kapitalo rinkų gaivinimo priemonių rinkinio dalis, ribotam laikotarpiui ta riba padidinta iki 150 000 000 EUR, siekiant skatinti kredito įstaigų lėšų pritraukimą ir suteikti toms įstaigoms galimybę remti savo klientus realiojoje ekonomikoje. Siekiant toliau remti emitentų, įskaitant kredito įstaigas, lėšų pritraukimą kapitalo rinkose, Reglamentu (ES) 2021/337 nustatyta padidinta riba turėtų tapti nuolatinė;
- (15) siekiant sumažinti prospekto dokumentų sudėtingumą ir padaryti prospektą labiau suderintu dokumentu, kad jis būtų aiškesnis investuotojams visoje Sąjungoje, nepriklausomai nuo jurisdikcijos, kurioje vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, būtina nustatyti standartizuotą tiek nuosavybės, tiek ne nuosavybės vertybinių popierių prospekto formatą ir reikalauti, kad

¹³ 2016 m. balandžio 25 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/565, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES papildoma nuostatomis dėl investicinių įmonių organizacinių reikalavimų bei veiklos sąlygų ir toje direktyvoje apibrėžtų terminų (OL L 87, 2017 3 31, p. 1).

prospekte pateikta informacija būtų atskleidžiama standartizuota seka, **stengiantis, kad sekos nebūtų perkrautos pertekline arba mažiau svarbia informacija;**

- (16) tam tikrais atvejais prospektas arba su juo susiję dokumentai gali būti didžiuliai ir tapti netinkami investuotojams priimti informacija pagrįstą investicinį sprendimą, **o emitentams gali būti per brangu juos rengti dėl ilgiems prospektams būdingų išlaidų. Be to, prospektų ilgis ir formatas Sąjungoje labai skiriasi, o tai prieštarauja tikslui skatinti konvergenciją kapitalo rinkų sąjungoje.** Siekiant, kad prospektas būtų aiškesnis, **sumažėtų emitentų išlaidos, susijusios su jo rengimu, būtų užtikrinta konvergencija visoje kapitalo rinkų sąjungoje,** o investuotojams būtų lengviau analizuoti **prospektą** ir atlikti jame paiešką, būtina nustatyti didžiausią puslapių skaičių. Tačiau toks puslapių skaičiaus apribojimas turėtų būti nustatytas tik akcijų viešiesiems siūlymams arba įtraukimui į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašus. Puslapių skaičiaus apribojimas nebūtų tinkamas nuosavybės vertybiniais popieriais, išskyrus akcijas arba ne nuosavybės vertybinius popierius, kurie apima daug įvairių priemonių, įskaitant sudėtingas priemones. Be to, santraukai, nuorodos būdu įtrauktai informacijai arba informacijai, kuri turi būti pateikta, kai emitento finansinė istorija yra sudėtinga arba jis yra prisiėmęs svarbų finansinį įsipareigojimą, didžiausias puslapių skaičius neturėtų būti taikomas;
- (17) informacijos, kuri turi būti atskleista prospekte, standartizuotas formatas ir standartizuota seka turėtų būti reikalavimas, neatsižvelgiant į tai, ar prospektas arba bazinis prospektas yra parengtas kaip vienas dokumentas, ar sudarytas iš atskirų dokumentų. Todėl būtina, kad Reglamento (ES) 2017/1129 I, II ir III prieduose būtų nustatyta standartizuota prospekte arba atskirai registracijos dokumente ir vertybinių popierių rašte atskleistinos informacijos skirsnių seka. Tais priedais Komisija turėtų remtis iš dalies keisdama bet kokius deleguotuosius aktus, kuriais nustatomas standartizuotas prospekto, bazinio prospekto ir galutinių sąlygų formatas ir skirsnių seka, be kita ko, dėl tuose skirsniuose esančių atskleidžiamos informacijos punktų. Be to, būtina nustatyti standartizuotą prospekto santraukoje atskleistinos informacijos seką;
- (18) prospekto santrauka yra vienas iš pagrindinių **ir svarbiausių** dokumentų, kuriais neprofesionaliesiems investuotojams padedama geriau suprasti visą prospektą bei atlikti jame paiešką ir taip priimti informacija pagrįstus investicinius sprendimus. Kad prospekto santrauka būtų aiškesnė ir suprantamesnė neprofesionaliesiems investuotojams, būtina leisti emitentams prospekto santraukoje pateikti arba apibendrinti informaciją diagramose, grafikuose ar lentelėse, **neviršijant septynių A4 formato puslapių;**
- (19) Reglamentu (ES) 2017/1129 emitentams leidžiama didžiausią prospekto santraukos ilgį padidinti vienu puslapiu, kai vertybiniais popieriais suteikiama garantija, nes reikia pateikti informaciją apie garantiją ir garantą. Tačiau, jei yra daugiau nei vienas garantas, papildomo puslapio gali nepakakti. Todėl, jei garantijas teikia daugiau nei vienas garantas, didžiausią prospekto santraukos ilgį būtina padidinti;
- (20) Reglamentu (ES) 2017/1129 emitentui, kuris dvejus metus iš eilės gavo universalios registracijos dokumento patvirtinimą, leidžiama be išankstinio patvirtinimo pateikti visus paskesnius universalios registracijos dokumentus ir visus jų pakeitimus. Siekiant sumažinti nereikalingą naštą ir paskatinti naudoti universalų registracijos dokumentą, būtina iki vieno metų sumažinti reikalavimą gauti kompetentingos institucijos patvirtinimą, kad būtų galima įgyti dažnai vertybinius popierius leidžiančio emitento statusą ir galimybę teikti tik visus paskesnius universalios registracijos dokumentus ir

jų pakeitimus. Toks sušvelninimas neturės poveikio investuotojų apsaugai, nes universalus registracijos dokumentas ir bet kokie jo pakeitimai negali būti naudojami kaip prospekto sudedamoji dalis, jei jie dar kartą nepateikiami tvirtinti atitinkamai kompetentingai institucijai. Be to, kompetentingai institucijai leidžiama peržiūrėti universalų registracijos dokumentą, kuris jai buvo pateiktas, ex post pagrindu, kai ta kompetentinga institucija mano, kad tai būtina, ir prireikus paprašyti jį iš dalies pakeisti;

- (21) siekiant palengvinti privačių įmonių pirminį viešą akcijų siūlymą Sąjungos viešosiose rinkose ir apskritai sumažinti nereikalingas išlaidas ir našta įmonėms, kurios viešai siūlo vertybinius popierius arba kreipiasi dėl įtraukimo į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašus, tiek nuosavybės, tiek ne nuosavybės vertybinių popierių prospektas turėtų būti gerokai supaprastintas, kartu užtikrinant, kad būtų išlaikyta pakankamai aukšto lygio investuotojų apsauga;
- (22) nors ES augimo prospektas yra pernelyg norminamojo pobūdžio MVĮ, atrodo, kad informacijos atskleidimo lygis jame būtų tinkamas įmonėms, kurios kreipiasi dėl įtraukimo į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašus. Todėl tikslinga suderinti Reglamento (ES) 2017/1129 I, II ir III priedus su informacijos atskleidimo ES augimo prospekte lygiu, vadovaujantis susijusiais priedais, nustatytais Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2019/980¹⁴;
- (23) dėl didėjančios tvarumo aspektų svarbos priimant investicinius sprendimus investuotojai, priimdami informacija pagrįstus investicinius sprendimus, vis dažniau atsižvelgia į informaciją aplinkos, socialiniais ir valdymo (ASV) klausimais. Todėl būtina užkirsti kelią ekomanipuliavimui nustatant su ASV veiksniais susijusią informaciją, kuri prireikus turi būti pateikta viešai siūlomų arba į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašus įtrauktų nuosavybės vertybinių popierių arba ne nuosavybės vertybinių popierių prospekte. Tačiau tas reikalavimas neturėtų sutapti su kituose Sąjungos teisės aktuose nustatytu reikalavimu pateikti tokią informaciją. Todėl įmonės, kurios viešai siūlo nuosavybės vertybinius popierius arba prašo įtraukti juos į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašus, turėtų nuorodos būdu į prospektą įtraukti ankstesnės finansinės informacijos apimamų laikotarpių vadovybės ir konsoliduotuosius vadovybės pranešimus, apimančius informaciją apie tvarumą, kaip reikalaujama pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/34/ES¹⁵. Be to, Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai parengti formą, kurioje būtų nurodyta su ASV veiksniais susijusi informacija, kuri turi būti įtraukta į ne nuosavybės vertybinių popierių, kurie reklamuojami kaip vertybiniai popieriai, kuriais atsižvelgiama į ASV veiksnius arba siekiama ASV tikslų, prospektus. ***Komisija turėtų užtikrinti informacijos apie tvarumą atskleidimo pagal Direktyvą 2013/34/ES formato ir***

¹⁴ 2019 m. kovo 14 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/980, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1129 papildomas nuostatomis dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, formato, turinio, tikrinimo ir tvirtinimo ir kuriuo panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 809/2004 (OL L 166, 2019 6 21, p. 26).

¹⁵ 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/34/ES dėl tam tikrų rūšių įmonių metinių finansinių ataskaitų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir susijusių pranešimų, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/43/EB ir panaikinamos Tarybos direktyvos 78/660/EEB ir 83/349/EEB (OL L 182, 2013 6 29, p. 19).

obligacijų, dėl kurių gautas sutikimas, šablonų, parengtų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2023/...¹⁶ 20 straipsnį, nuoseklumą;

- (24) Reglamento (ES) 2017/1129 14 straipsnyje numatyta galimybė parengti supaprastintą prospektą įmonių, kurios bent 18 mėnesių jau yra nepertraukiamai įtrauktos į prekybos reguliuojamoje rinkoje arba MVĮ augimo rinkoje sąrašus, antrinėms emisijoms. Tačiau informacijos atskleidimo supaprastintuose antrinių emisijų prospektuose lygis vis dar laikomas pernelyg griežtu ir artimu standartiniam prospektui, kad sąlygos, taikomos įmonių, kurių vertybiniai popieriai jau yra įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje arba MVĮ augimo rinkoje sąrašus ir kurioms taikomi periodinio ir nuolatinio informacijos atskleidimo reikalavimai, antrinėms emisijoms, būtų iš esmės kitokios. Kad įtraukimo į biržos sąrašus dokumentus būtų lengviau suprasti ir taip padidinti investuotojų apsaugos veiksmingumą, kartu sumažinant emitentams tenkančias išlaidas bei našta, tokioms antrinėms emisijoms reikėtų numatyti naują ir veiksmingesnę ES paskesnių emisijų prospektą. Tačiau siekiant sumažinti emitentams tenkančią naštą ir apsaugoti investuotojus, iki naujosios tvarkos taikymo pradžios datos būtina numatyti pereinamąjį laikotarpį prospektams, patvirtintiems pagal antrinėms emisijoms skirtą supaprastintą informacijos atskleidimo tvarką. Tokį ES paskesnių emisijų prospektą turėtų turėti galimybę rengti emitentai, kurių nuosavybės vertybiniai popieriai yra nepertraukiamai įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje arba MVĮ augimo rinkoje sąrašus bent paskutinius 18 mėnesių, arba tų vertybinių popierių siūlytojai. Tais kriterijais turėtų būti užtikrinta, kad tokie emitentai laikytųsi Direktyvoje 2004/109/EB, kai taikytina, Reglamente (ES) Nr. 596/2014 arba, kai taikytina, Deleguotajame reglamente (ES) 2017/565 nustatytų periodinio ir nuolatinio informacijos atskleidimo reikalavimų. Kad emitentai galėtų visapusiškai naudotis šios supaprastintos rūšies prospektu, ES paskesnių emisijų prospekto taikymo sritis turėtų būti plati ir apimti vertybinių popierių, kurie yra apkeičiami arba neapkeičiami su vertybiniais popieriais, kurie jau įtraukti į prekybos sąrašus, viešą siūlymą arba įtraukimą į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašus. Tačiau emitentui, kuris turi tik ne nuosavybės vertybinių popierių, kurie yra įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje arba MVĮ augimo rinkoje sąrašus, neturėtų būti leidžiama parengti ES paskesnių emisijų prospektą dėl nuosavybės vertybinių popierių įtraukimo į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, nes nuosavybės vertybinių popierių pirminio viešo siūlymo atveju reikalaujama atskleisti visą prospektą, kad investuotojai galėtų priimti informacija pagrįstą investicinį sprendimą;
- (25) ***Europos Parlamento ir Tarybos*** reglamento (ES) 2017/1129 14a straipsnyje nurodytas ES atsigavimo prospektas po 2022 m. gruodžio 31 d. nebegali būti naudojamas. Tas ES atsigavimo prospektas buvo naudingas tuo, kad jį sudarė vienas riboto dydžio dokumentas, todėl emitentams buvo lengva jį parengti, o investuotojams – suprasti. Dėl šių priežasčių ES paskesnių emisijų prospektas ***galėtų*** būti rengiamas pagal ***panašų*** modelį ir jam turėtų būti taikomas toks pat trumpesnis tikrinimo laikotarpis, kaip ir ES atsigavimo prospektui. Tačiau pagal ES paskesnių emisijų prospekto reikalavimus dėl akivaizdžių priežasčių neturėtų būti reikalaujama atskleisti su COVID-19 krize susijusios informacijos. Kadangi ES paskesnių emisijų prospektas turėtų pakeisti ir supaprastintą antrinių emisijų prospektą, ir ES atsigavimo prospektą, jis turėtų būti

¹⁶ ***Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2023/... dėl Europos žaliųjų obligacijų ir neprivalomo informacijos apie obligacijas, kurios platinamos kaip aplinkos atžvilgiu tvarios, atskleidimo bei neprivalomo informacijos apie su tvarumu susietas obligacijas atskleidimo (OL L ..., ELI:...).***

nuolatinis ir jį turėtų būti galima naudoti tiek nuosavybės vertybinių popierių, tiek ne nuosavybės vertybinių popierių antrinems emisijoms. Be to, jo naudojimui neturėtų būti taikomi jokie apribojimai, viršijantys reikalavimą dėl minimalaus ir nepertraukiamo atitinkamų vertybinių popierių įtraukimo į prekybos reguliuojamoje rinkoje arba MVĮ augimo rinkoje sąrašus laikotarpio;

- (26) į ES paskesnių emisijų prospektą turėtų būti įtraukta sutrumpintos formos santrauka, kuri būtų naudingas informacijos šaltinis investuotojams. Ta santrauka turėtų būti pateikta ES paskesnių emisijų prospekto pradžioje ir joje daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama pagrindinei informacijai, kuria remdamiesi investuotojai galėtų nuspręsti, kuriomis viešai siūlomomis arba į prekybos sąrašus įtrauktomis akcijomis pasidomėti išsamiau, ir po to peržiūrėti visą ES paskesnių emisijų prospektą, siekiant priimti informacija pagrįstą investicinį sprendimą;
- (27) siekiant, kad ES paskesnių emisijų prospektas taptų suderintu dokumentu ir kad investuotojams visoje Sąjungoje būtų lengviau jį suprasti, nepriklausomai nuo jurisdikcijos, kurioje vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašus, jo formatas turėtų būti standartizuotas tiek nuosavybės, tiek ne nuosavybės vertybiniais popieriais. Dėl tos pačios priežasties informacija ES paskesnių emisijų prospekte turėtų būti atskleidžiama standartizuota seka. Siekiant, kad ES paskesnių emisijų prospektas būtų aiškesnis ir kad investuotojams būtų lengviau jį analizuoti ir atlikti jame paiešką, tokio prospekto puslapių skaičius antrinems akcijų emisijoms turėtų būti ribotas. Toks puslapių skaičiaus apribojimas vis dėlto nebūtų tinkamas plačiai nuosavybės vertybinių popierių kategorijai, išskyrus akcijas arba ne nuosavybės vertybinius popierius, kurie apima daug įvairių priemonių, įskaitant sudėtingas priemones. Be to, santraukai, nuorodos būdu įtrauktai informacijai arba informacijai, kuri turi būti pateikta, kai emitento finansinė istorija yra sudėtinga arba jis yra prisiėmęs svarbų finansinį įsipareigojimą, didžiausias puslapių skaičius neturėtų būti taikomas;
- (28) vienas iš pagrindinių kapitalo rinkų sąjungos tikslų – sudaryti palankesnes sąlygas MVĮ patekti į Sąjungos viešąsias rinkas, suteikti toms MVĮ kitų finansavimo šaltinių nei bankų skolinimas ir galimybę plėstis bei augti. Prospekto rengimo išlaidos gali atgrasyti MVĮ, norinčias viešai siūlyti vertybinius popierius, atsižvelgiant į tai, kad tų siūlymų vertė paprastai yra maža. ES augimo prospektas yra paprastesnis prospektas, nustatytas Reglamentu (ES) 2017/1129, ir juo gali naudotis MVĮ ir kelių kitų kategorijų naudos gavėjai, įskaitant įmones, kurių rinkos kapitalizacija neviršija 500 mln. EUR ir kurių vertybiniai popieriai jau įtraukti į prekybos MVĮ augimo rinkoje sąrašus. ES augimo prospektu siekta sumažinti mažesnių emitentų išlaidas, susijusias su prospekto rengimu, kartu suteikiant investuotojams reikšmingos informacijos, kad jie galėtų įvertinti siūlymą ir priimti informacija pagrįstą investicinį sprendimą. Nors emitentai, kurie rengia ES augimo prospektą, gali sutaupyti gana daug lėšų, informacijos atskleidimo ES augimo prospekte lygis vis dar laikomas pernelyg griežtu ir artimu standartiniam prospektui, kad jo naudojimas MVĮ atveju iš esmės skirtųsi. Todėl reikia parengti ES augimo *prospektą*, kuriame būtų nustatyti ne tokie griežti reikalavimai, kad MVĮ įtraukimo į biržos sąrašus dokumentai taptų dar mažiau sudėtingi ir sunkinantys ir kad MVĮ galėtų sutaupyti dar daugiau lėšų. Tačiau, siekiant sumažinti emitentams tenkančią naštą ir apsaugoti investuotojus, ES augimo prospektams, patvirtintiems iki naujosios tvarkos taikymo pradžios datos, būtina numatyti pereinamąjį laikotarpį;

- (29) reikalavimai dėl ES augimo **prospekto** turinio turėtų būti negriežti, atsižvelgiant į informacijos atskleidimo lygį ES atsigavimo prospekte ir kai kuriuose iš paprasčiausių įtraukimo į biržos sąrašus dokumentų, kuriuos emitentai privalo rengti kai kuriose MVĮ augimo rinkose, jei netaikoma pareiga skelbti prospektą, ir kurių turinys nustatytas MVĮ augimo rinkų taisyklių sąvaduose. Sutrumpinta ES augimo **prospekte** atskleistina informacija turėtų būti proporcinga įmonių, įtrauktų į MVĮ augimo rinkų prekybos sąrašus, dydžiui bei jų lėšų pritraukimo poreikiams ir užtikrinti tinkamą investuotojų apsaugos lygį. Turėtų būti **galimybė reikalauti**, kad reikalavimus atitinkančios įmonės naudotų ES augimo **prospektą** viešai siūlydamos vertybinius popierius, kad būtų palengvintas perėjimas prie naujos ir veiksmingesnės tvarkos ir išvengta rizikos, kad konsultantai įtikins mažąsias įmones toliau naudoti visą prospektą;
- (30) ES augimo **prospektą** turėtų būti galima naudoti MVĮ, emitentams, kurie nėra MVĮ ir kurių vertybiniai popieriai yra įtraukti arba bus įtraukti į prekybos MVĮ augimo rinkoje sąrašus, ir mažųjų nebiržinių bendrovių siūlymams, kurių 12 mėnesių laikotarpio vertė neviršija 50 000 000 EUR. Siekiant išvengti dviejų pakopų informacijos atskleidimo standarto reguliuojamose rinkose, priklausomai nuo emitento dydžio, ES augimo **prospektas** neturėtų būti taikomas įmonėms, kurių vertybiniai popieriai jau yra įtraukti arba juos ketinama įtraukti į prekybos reguliuojamose rinkose sąrašus. Tačiau, siekiant palengvinti perėjimą prie reguliuojamos rinkos ir sudaryti sąlygas emitentams naudotis didesne investuotojų baze, emitentams, kurių vertybiniai popieriai jau yra įtraukti į prekybos MVĮ augimo rinkoje sąrašus nepertraukiamai bent pastaruosius 18 mėnesių, turėtų būti leidžiama naudoti ES paskesnių emisijų prospektą, kad būtų galima juos perkelti į reguliuojamą rinką, išskyrus atvejus, kai jiems taikoma išimtis dėl tokios paskesnės emisijos reguliuojamoje rinkoje;
- (31) ES augimo **prospekte** turėtų būti pateikta **█** santrauka, kuri būtų neprofesionaliesiems investuotojams naudingas informacijos šaltinis ir kurios formatais ir turinys būtų toks pat, kaip ES paskesnių emisijų prospekto santraukos. Ta santrauka turėtų būti pateikta ES augimo **prospekto** pradžioje ir joje turėtų būti pateikta pagrindinė informacija, kuria remdamiesi investuotojai galėtų nuspręsti, kuriomis viešai siūlomomis arba į prekybos sąrašus įtrauktomis akcijomis pasidomėti išsamiau, ir po to peržiūrėti visą ES augimo **prospektą**, siekiant priimti informacija pagrįstą investicinį sprendimą;
- (32) ES augimo **prospektas** turėtų būti suderintas dokumentas, kurį investuotojai lengvai suprastų, nepriklausomai nuo jurisdikcijos Sąjungoje, kurioje atitinkami vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba yra įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašus. Todėl jo formatais turėtų būti standartizuotas tiek nuosavybės, tiek ne nuosavybės vertybinių popierių atveju, o informacija, įtraukta į ES augimo **prospektą**, turėtų būti atskleidžiama standartizuota seka. Siekiant dar labiau standartizuoti ES augimo **prospektą**, padidinti jo aiškumą ir sudaryti palankesnes sąlygas investuotojams jį analizuoti ir atlikti jame paiešką, turėtų būti nustatytas didžiausias puslapių skaičius tuo atveju, jei ES augimo **prospektas** būtų rengiamas antrinėms akcijų emisijoms. Tas puslapių skaičiaus apribojimas taip pat turėtų būti veiksmingas atsižvelgiant į ne tokius griežtus reikalavimus, susijusius su ES augimo **prospekto** turiniu, ir efektyvus teikiant būtiną informaciją, kad investuotojai galėtų priimti informacija pagrįstus investicinius sprendimus. Tačiau puslapių skaičiaus apribojimas nebūtų tinkamas plačiai nuosavybės vertybinių popierių kategorijai, išskyrus akcijas arba ne nuosavybės vertybinius popierius, kurie apima daug įvairių priemonių, įskaitant sudėtingas priemones. Be to, santraukai, nuorodos būdu įtrauktai informacijai arba informacijai, kuri turi būti

pateikta, kai emitento finansinė istorija yra sudėtinga arba jis yra prisiėmęs svarbų finansinį įsipareigojimą, didžiausias puslapių skaičius neturėtų būti taikomas;

- (33) ES paskesnių emisijų prospektas ir ES augimo *prospektas* turėtų papildyti kitų formų prospektus, nustatytus Reglamente (ES) 2017/1129. Todėl, jei aiškiai nenurodyta kitaip, visos nuorodos į terminą „prospektas“ pagal Reglamentą (ES) 2017/1129 turėtų būti suprantamos kaip nuorodos į visų skirtingų formų prospektus, įskaitant ES paskesnių emisijų prospektą ir ES augimo emisijų dokumentą;
- (34) prospekte turėtų būti paminėti emitentui ir jo vertybiniais popieriais reikšmingi ir būdingi rizikos veiksniai. Dėl šios priežasties rizikos veiksniai turi būti nurodomi suskirsčius juos į keletą rizikos kategorijų, atsižvelgiant į jų pobūdį. ■ Siekiant, kad prospektas būtų suprantamesnis ir kad investuotojams būtų lengviau priimti informacija pagrįstus investicinius sprendimus, būtina nurodyti, kad emitentai neturėtų prospekto perkrauti rizikos veiksniais, kurie yra bendro pobūdžio ir naudojami tik kaip atsakomybės ribojimo veiksniai arba kurie galėtų užgožti konkrečius rizikos veiksnius, apie kuriuos investuotojai turėtų žinoti. ***Kiekvienoje rizikos kategorijoje pirmiausia turėtų būti paminėti reikšmingiausi rizikos veiksniai;***
- (35) pagal Reglamento (ES) 2017/1129 17 straipsnio 1 dalį, jeigu galutinė siūlymo kaina ir viešai siūlomų vertybinių popierių kiekis negali būti įtraukti į prospektą, investuotojas turi teisę atsisakyti sandorio, kuria jis gali pasinaudoti per dvi darbo dienas nuo galutinės siūlymo kainos arba viešai siūlomų vertybinių popierių kiekio pateikimo. Siekiant padidinti investuotojų apsaugą, laikotarpis, per kurį investuotojas gali pasinaudoti šia teise atsisakyti sandorio, turėtų būti pratęstas. Tačiau svarbu sumažinti emitentams tenkančią administracinę našą; ■
- (36) Reglamento (ES) 2017/1129 19 straipsnyje emitentams suteikiama galimybė į prospektą įtraukti tam tikrą informaciją nuorodos būdu. Ta galimybė buvo nustatyta siekiant sumažinti emitentams tenkančią našą ir išvengti informacijos, kuri jau buvo atskleista ir paskelbta pagal kitus Sąjungos finansinių paslaugų teisės aktus, dubliavimo. Siekiant gerokai sumažinti emitentams tenkančią našą ir išvengti informacijos, kuri jau buvo atskleista ir paskelbta pagal kitus Sąjungos finansinių paslaugų teisės aktus, dubliavimo, ta galimybė turėtų tapti teisiniu reikalavimu, kai informacija turi būti atskleista prospekte ir atitinka Reglamento (ES) 2017/1129 19 straipsnio 1 dalyje nustatytas įtraukimo nuorodos būdu sąlygas. Toks teisinis reikalavimas tik šiek tiek sumažintų informacijos aiškumą investuotojams, kurie ateityje turėtų turėti galimybę veiksmingiau ir efektyviau susipažinti su įmonių duomenimis centralizuotai Europos bendrame prieigos punkte (ESAP)¹⁷. Nors teisėkūros institucijos šiuo metu svarsto tikslų būsimų teisės aktų išdėstymą ir metmenis, numatoma, kad ***Europos bendras prieigos punktas*** suteiks investuotojams galimybę vienoje vietoje rasti didžiąją atitinkamos informacijos dalį, taip dar labiau palengvinant prieigą prie informacijos, įtrauktos į prospektus nuorodos būdu. Vis dėlto įmonėms vis tiek turėtų būti leidžiama savanoriškai nuorodos būdu įtraukti informaciją, kuri neprivalo būti atskleista prospekte, su sąlyga, kad tokia informacija atitinka Reglamento (ES) 2017/1129 19 straipsnio 1 dalyje nustatytas įtraukimo nuorodos būdu sąlygas;

¹⁷ ■ ... Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) .../..., kuriuo sukuriamas Europos bendras prieigos punktas, kuriuo užtikrinama centralizuota prieiga prie viešai skelbiamos informacijos, aktualios finansinių paslaugų, kapitalo rinkų ir tvarumo sritims (OL L ..., ELI:....).

- (38) Reglamentu (ES) 2017/1129 skatinama kompetentingų institucijų vykdomo prospektų tikrinimo ir tvirtinimo taisyklių konvergencija ir suderinimas. Visų pirma, prospekto išsamumo, suprantamumo ir nuoseklumo tikrinimo kriterijai buvo supaprastinti ir nustatyti Deleguotajame reglamente (ES) 2019/980. Tačiau šis kriterijų sąrašas nėra baigtinis, nes jis turėtų suteikti galimybę atsižvelgti į finansų rinkų pokyčius ir naujoves. Todėl Deleguotuoju reglamentu (ES) 2019/980 kompetentingoms institucijoms leidžiama taikyti papildomus prospektų tikrinimo ir tvirtinimo kriterijus, jei tos kompetentingos institucijos mano, kad tai būtina investuotojams apsaugoti. Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) tarpusavio vertinimo ataskaitoje¹⁸ nurodyta, kad dėl tos galimybės atsirado esminių skirtumų, susijusių su tuo, kaip kompetentingos institucijos taiko papildomus tikrinimo kriterijus ir prašo emitentų pateikti papildomos informacijos jų tikrinamame prospekte. **Nacionalinės kompetentingos institucijos neturėtų reikalauti papildomų dokumentų, išskyrus tuos, kurių reikalaujama pagal Reglamentą (ES) 2017/1129, kad būtų galima parengti prospektą, ES paskesnių emisijų prospektą arba ES augimo prospektą, arba išskyrus tuos, kurių reikalaujama pagal šį reglamentą, kaip nurodyta deleguotuosiuose aktuose;**
- (39) ESMA atliekami tarpusavio vertinimai yra veiksminga priemonė siekiant skatinti priežiūros konvergenciją visoje Sąjungoje. Siekiant skatinti priežiūros konvergenciją, susijusią su kompetentingų institucijų tikrinimo ir tvirtinimo procesais, vertinant prospekte pateiktos informacijos išsamumą, nuoseklumą ir suprantamumą, ir įvertinti skirtingų metodų poveikį kompetentingų institucijų atliekamam tikrinimui ir patvirtinimui, tikslinga reikalauti, kad ESMA reguliariai atliktų periodinius prospektų tikrinimo ir tvirtinimo tarpusavio vertinimus ir nustatytų tinkamus laikotarpius;
- (40) pagal Reglamento (ES) 2017/1129 21 straipsnį reikalaujama, kad pirminio viešo akcijų siūlymo atveju prospektą būtų galima paskelbti likus ne mažiau kaip 6 darbo dienoms iki siūlymo pabaigos. Siekiant skatinti sparčius pavedimų knygų sudarymo procesus, ypač sparčiai kintančiose rinkose, ir padidinti neprofesionaliųjų investuotojų įtraukimo į pirminio viešo akcijų siūlymo procesą patrauklumą, dabartinis minimalus 6 dienų laikotarpis nuo prospekto paskelbimo iki akcijų siūlymo pabaigos turėtų būti sutrumpintas, nedarant poveikio investuotojų apsaugai;
- (40a) siekiant paaiškinti knygų sudarymo proceso trukmę pirminio viešo akcijų siūlymo ir įvairių kitų procesų, susijusių su akcijų emisijų ir perleidimo valdymu, metu, tikslinga visus laikotarpius, susijusius su tokiais procesais, išreikšti darbo dienomis, įskaitant šeštadienius;**
- (41) siekiant surinkti duomenis, kuriais remiantis būtų galima įvertinti ES paskesnių emisijų prospektą ir ES augimo emisijų dokumentą, Reglamento (ES) 2017/1129 21 straipsnio 6 dalyje nurodytas saugojimo mechanizmas turėtų apimti ir ES paskesnių emisijų prospektą, ir ES augimo emisijų dokumentą, kurie turėtų būti aiškiai atskirti nuo kitų rūšių prospektų;
- (42) siekiant užtikrinti tvaresnį prospekto platinimą investuotojams, padidinti finansų sektoriaus skaitmenizaciją ir pašalinti nereikalingas išlaidas, investuotojams nebeturėtų būti suteikta teisė prašyti popierinės prospekto kopijos. Todėl prospekto kopija

¹⁸ 2022 m. liepos 21 d. kompetentingų institucijų vykdomų prospektų tikrinimo ir tvirtinimo procedūrų tarpusavio vertinimas (ESMA42-111-7170).

investuotojams turėtų būti pateikiama tik elektronine forma, gavus jų prašymą ir nemokamai;

- (43) pagal Reglamento (ES) 2017/1129 23 straipsnio 3 dalį reikalaujama, kad finansų tarpininkai informuotų investuotojus, per atitinkamą tarpininką įsigijusius ar pasirašiusius vertybinius popierius, apie priedo paskelbimo galimybę ir tam tikromis aplinkybėmis susisiektų su tais investuotojais tą pačią dieną, kai turi būti paskelbtas priedas. Reglamentu (ES) 2021/337 į tą straipsnį įtrauktos naujos 2a ir 3a dalys, kuriose numatyta proporcingesnė tvarka, kuria siekiama sumažinti finansų tarpininkams tenkančią našta, kartu išlaikant aukšto lygio investuotojų apsaugą. Tose dalyse nurodoma, su kuriais investuotojais turėtų susisiekti finansų tarpininkai, kai paskelbiamas priedas, ir pratęsiamas tiek terminas, iki kurio su tais investuotojais turi būti susisiektas, tiek terminas, per kurį tie investuotojai turi pasinaudoti savo teisėmis atsisakyti sandorio. Be to, tose dalyse patikslinama, kad finansų tarpininkai turėtų susisiekti su investuotojais, kurie įsigyja ar pasirašo vertybinius popierius, ne vėliau kaip pirminio siūlymo laikotarpio pabaigos dieną. Tas laikotarpis yra laikotarpis, per kurį emitentai arba siūlytojai viešai siūlo vertybinius popierius, kaip nurodyta prospekte, ir kuris neapima paskesnių laikotarpių, per kuriuos vertybiniai popieriai perparduodami rinkoje. Reglamento (ES) 2017/1129 23 straipsnio 2a ir 3a dalimis nustatyta tvarka nustoja galioti 2022 m. gruodžio 31 d. Atsižvelgiant į apskritai teigiamus suinteresuotųjų subjektų atsiliepimus apie tą tvarką, ji turėtų tapti nuolatinė;
- (44) Reglamento (ES) 2017/1129 23 straipsnio 2a ir 3a dalimis terminas, iki kurio reikia susisiekti su reikalavimus atitinkančiais investuotojais dėl priedo paskelbimo, pratęstas iki pirmosios darbo dienos, einančios po priedo paskelbimo, pabaigos. Kad finansų tarpininkai galėtų laikytis to termino, būtina nustatyti, kad finansų tarpininkai apie priedo paskelbimą turės informuoti tik tuos investuotojus, kurie sutiko, kad su jais būtų susisiektas elektroninėmis priemonėmis. Be to, finansų tarpininkai turėtų pasiūlyti investuotojams, kurie nurodė pageidaujantys, kad su jais būtų susisiektas tik kitomis, ne elektroninėmis priemonėmis, pasirinkti galimybę, kad su jais būtų susisiektas elektroniniu būdu tam, kad galėtų gauti pranešimą apie priedo paskelbimą. Taip pat būtina įpareigoti finansų tarpininkus pranešti investuotojams, kurie nesutinka, kad su jais būtų susisiektas elektroninėmis priemonėmis, ir atsisako leisti su jais susisiekti elektroniniu būdu, kad jie gali ieškoti informacijos emitento arba finansų tarpininko svetainėje iki siūlymo laikotarpio pabaigos arba vertybinių popierių pateikimo, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau, kad patikrintų, ar yra paskelbtas priedas;
- (45) siekiant užtikrinti investuotojų apsaugą ir skatinti reguliavimo konvergenciją visoje Sąjungoje, tikslinga nustatyti, kad bazinio prospekto priedas neturėtų būti naudojamas naujos rūšies vertybiniams popieriams, apie kuriuos būtina informacija nebuvo įtraukta į tą bazinį prospektą, įvesti. Be to, ESMA turėtų būti paprašyta per **18 mėnesių** nuo šio reglamento įsigaliojimo suteikti papildomo aiškumo, pateikiant gaires dėl aplinkybių, kuriomis turėtų būti laikoma, kad priedu įvedamas naujos rūšies vertybinis popierius, kuris nėra aprašytas baziniame prospekte;
- (46) pagal Reglamento (ES) 2017/1129 27 straipsnį reikalaujama, kad emitentai parengtų savo prospekto vertimus, kad institucijos ir investuotojai galėtų tinkamai patikrinti tuos prospektus ir įvertinti riziką. Daugeliu atvejų turi būti pateiktas vertimas į bent vieną iš oficialiųjų kalbų, priimtinių kiekvienos valstybės narės, kurioje pateikiamas siūlymas arba prašoma įtraukti į prekybos sąrašus, kompetentingoms institucijoms. Siekiant gerokai sumažinti nereikalingą našta, įmonėms turėtų būti leidžiama rengti prospektą

tarptautinių finansų srityje įprasta kalba, neatsižvelgiant į tai, ar siūlymas ar įtraukimas į prekybos sąrašus yra nacionalinio ar tarpvalstybinio pobūdžio, o vertimo reikalavimas turėtų būti taikomas tik prospekto santraukai, siekiant užtikrinti neprofesionaliųjų investuotojų apsaugą;

- (47) pagal Reglamento (ES) 2017/1129 29 straipsnį šiuo metu reikalaujama, kad trečiųjų valstybių prospektus patvirtintų atitinkamo vertybinių popierių emitento buveinės valstybės narės kompetentinga institucija, neatsižvelgiant į tai, ar tuos trečiųjų valstybių prospektus jau patvirtino atitinkama trečiosios valstybės institucija. Pagal tą straipsnį taip pat reikalaujama, kad Komisija priimtų sprendimą, kuriame nustatoma, kad tokios trečiosios valstybės nacionalinės teisės nustatyti informacijos reikalavimai yra lygiaverčiai Reglamento (ES) 2017/1129 reikalavimams. Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas trečiųjų valstybių emitentams, įskaitant MVI, patekti į Sąjungos viešąsias rinkas ir suteikti investuotojams Sąjungoje papildomų investavimo galimybių, kartu užtikrinant jų apsaugą, būtina iš dalies pakeisti lygiavertiškumo tvarką. Visų pirma, siekiant užtikrinti aukščiausio lygio investuotojų apsaugą, turėtų būti paaiškinta, kad trečiųjų valstybių emitentai, siūlantys vertybinius popierius Sąjungoje, kartu turi būti įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje arba MVI augimo rinkoje, įsteigtoje Sąjungoje, sąrašus. Tačiau trečiųjų valstybių emitentams leidžiama taikyti Reglamento (ES) 2017/1129 28 straipsnyje nustatytą procedūrą bet kokios rūšies vertybinių popierių viešiams siūlymams, parengiant prospektą pagal tą reglamentą. Be to, turėtų būti paaiškinta, kad įtraukimo į prekybos ES reguliuojamoje rinkoje sąrašus arba vertybinių popierių viešo siūlymo Sąjungoje atveju lygiaverčiai trečiųjų valstybių prospektai, kuriuos jau patvirtino trečiosios valstybės priežiūros institucija, turi būti tik pateikti Sąjungoje esančios buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai. Be to, bendrieji lygiavertiškumo kriterijai, kurie šiuo metu turi būti grindžiami Reglamento (ES) 2017/1129 6, 7, 8 ir 13 straipsniuose nustatytais reikalavimais, turėtų būti išplėsti, kad apimtų nuostatas dėl atsakomybės, prospekto galiojimo, rizikos veiksnių, prospekto tikrinimo, tvirtinimo ir skelbimo, taip pat dėl reklamos ir priedų. Siekiant užtikrinti investuotojų apsaugą Sąjungoje, taip pat būtina nurodyti, kad trečiosios valstybės prospekte turi būti numatytos visos Reglamente (ES) 2017/1129 įtvirtintos teisės ir pareigos;
- (48) siekiant apsaugoti investuotojus Sąjungoje ir užtikrinti vienodas sąlygas Sąjungoje įsteigtiems emitentams ir trečiųjų valstybių emitentams, būtinas veiksmingas bendradarbiavimas su trečiųjų valstybių priežiūros institucijomis keičiantis informacija su tomis institucijomis ir užtikrinant pagal Reglamentą (ES) 2017/1129 nustatytą pareigų vykdymą. Siekiant užtikrinti veiksmingą ir nuoseklų keitimąsi informacija su priežiūros institucijomis, ESMA turėtų sudaryti bendradarbiavimo susitarimus su atitinkamų trečiųjų valstybių priežiūros institucijomis, o Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai nustatyti minimalų tokių susitarimų turinį ir šabloną. Tačiau **siekiant užtikrinti investuotojų apsaugą būtina, kad** tokie bendradarbiavimo susitarimai **nebūtų** sudaromi su trečiosiomis valstybėmis, įtrauktomis **į mokesčių tikslais nebendradarbiaujančių mokesčių jurisdikciją turinčių subjektų ES sąrašą ir** į jurisdikciją turinčių subjektų, kurių nacionaliniai kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu režimai turi strateginių trūkumų, keliančių didelę grėsmę Sąjungos finansų sistemai, sąrašą;
- (49) būtina užtikrinti, kad ES paskesnių emisijų prospektui, ES augimo **prospektui** ir susijusioms prospekto santraukoms būtų taikomos tos pačios administracinės sankcijos ir kitos administracinės priemonės, kaip ir kitiems prospektams. Tos sankcijos ir

priemonės turėtų būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos, jomis turėtų būti užtikrinta, kad valstybės narės laikytųsi bendro požiūrio;

- (50) pagal Reglamento (ES) 2017/1129 47 straipsnį reikalaujama, kad ESMA kasmet skelbtų ataskaitą, kurioje pateikiami statistiniai duomenys apie Sąjungoje patvirtintus bei praneštus prospektus ir tendencijų analizė. Būtina nustatyti, kad toje ataskaitoje taip pat turėtų būti pateikiama statistinė informacija apie ES augimo emisijų dokumentus, suskirstyta pagal emitentų rūšis, ir joje turėtų būti analizuojamas informacijos atskleidimo tvarkos, taikomos pagal ES paskesnių emisijų prospektą, ES augimo emisijų dokumentus ir universalius registracijos dokumentus, tinkamumas. Galiausiai, toje ataskaitoje taip pat turėtų būti analizuojama naujoji išimtis, skirta vertybinių popierių, kurie apkeičiami su vertybiniais popieriais, kurie jau yra įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje arba MVĮ augimo rinkoje sąrašus, antrinėms emisijoms;
- (51) praėjus tinkamam laikotarpiui po šio iš dalies keičiančio reglamento taikymo pradžios dienos Komisija turėtų peržiūrėti Reglamento (ES) 2017/1129 taikymą ir visų pirma įvertinti, ar nuostatos dėl prospekto santraukos, informacijos atskleidimo ES paskesnių emisijų prospekte tvarkos, ES augimo **prospekto** ir universalaus registracijos dokumento tebėra tinkamos tomis nuostatomis siekiamiems tikslams įgyvendinti. Taip pat būtina nustatyti, kad toje ataskaitoje turėtų būti analizuojami atitinkami duomenys, tendencijos ir išlaidos, susiję su ES paskesnių emisijų prospektu ir ES augimo **prospektu**. Toje ataskaitoje visų pirma turėtų būti įvertinta, ar ta naujaja tvarka užtikrinama tinkama investuotojų apsaugos ir administracinės naštos mažinimo pusiausvyra. ***Atsižvelgiant į tai, kad svarbu užtikrinti, jog kapitalo rinkų sąjunga įgautų pagreitį ir kuo greičiau atspindėtų rinkos realijas joms susiklosčius, tinkamas laikotarpis tokiai Komisijos atliekamai peržiūrai turi būti trumpesnis už tą, kuris buvo nustatytas prieš priimant šį reglamentą. Komisija taip pat turėtų įvertinti, ar pagrįsta toliau derinti nuostatas dėl atsakomybės už prospektą ir, jei taip, apsvarstyti galimybę iš dalies pakeisti šiame reglamente įtvirtintas nuostatas dėl atsakomybės;***
- (52) Reglamentu (ES) Nr. 596/2014 nustatoma patikima sistema, kuria siekiama išsaugoti rinkos vientisumą ir investuotojų pasitikėjimą užkertant kelią prekybai naudojantis viešai neatskleista informacija, neteisėtam viešai neatskleistos informacijos atskleidimui ir manipuliavimui rinka. Juo emitentams nustatomos kelios informacijos atskleidimo ir registravimo pareigos ir reikalaujama, kad emitentai viešai atskleistų viešai neatskleistą informaciją. Praėjus šešeriems metams nuo Reglamento (ES) Nr. 596/2014 įsigaliojimo, per viešas konsultacijas ir ekspertų grupėse surinkti suinteresuotųjų subjektų atsiliepimai parodė, kad dėl kai kurių to reglamento aspektų emitentams tenka ypač didelė našta. Todėl būtina didinti teisinį aiškumą, spręsti neproporcingų reikalavimų emitentams klausimą ir didinti bendrą Sąjungos kapitalo rinkų patrauklumą, kartu užtikrinant tinkamo lygio investuotojų apsaugą ir rinkos vientisumą;
- (53) Reglamento (ES) Nr. 596/2014 14 ir 15 straipsniais draudžiama prekyba naudojantis viešai neatskleista informacija, neteisėtai viešai neatskleistos informacijos atskleidimas ir manipuliavimas rinka. Tačiau to reglamento 5 straipsnyje numatyta šių draudimų išimtis, taikoma atpirkimo programoms ir stabilizavimui. Kad ta išimtis būtų taikoma atpirkimo programai, emitentai privalo pranešti visoms prekybos vietų, kuriose akcijos yra įtrauktos į prekybos sąrašus arba kuriose jomis prekiaujama, kompetentingoms institucijoms apie kiekvieną su atpirkimo programa susijusį sandorį, įskaitant Reglamente (ES) Nr. 600/2014 nurodytą informaciją. Be to, emitentai privalo vėliau

viešai atskleisti sandorius. Šios pareigos užkrauna pernelyg didelę naštą. Todėl būtina supaprastinti ataskaitų teikimo tvarką reikalaujant, kad emitentas informaciją apie atpirkimo programos sandorius teiktų tik savo akcijų likvidumo požiūriu labiausiai susijusios rinkos kompetentingai institucijai. Taip pat būtina supaprastinti informacijos atskleidimo pareigą leidžiant emitentui viešai atskleisti tik apibendrintą informaciją;

- (54) pagal Reglamento (ES) Nr. 596/2014 7 straipsnio 1 dalies d punktą viešai neatskleista informacija yra, be kita ko, asmenų, kuriems pavesta vykdyti su finansinėmis priemonėmis susijusius pavedimus, atžvilgiu kliento pateikta ir su kliento pateiktais pavedimais dėl finansinių priemonių susijusi informacija, kuri yra konkretaus pobūdžio, kuri yra tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su vienu ar daugiau emitentų ar viena ar daugiau finansinių priemonių ir kuri, ją atskleidus viešai, galėtų turėti didelį poveikį tų finansinių priemonių kainoms, su jomis susijusių biržos prekių neatidėliotinių sandorių sutarčių kainai ar su jomis susijusių išvestinių finansinių priemonių kainai. Tačiau ši apibrėžtis yra pernelyg ribota, nes ji taikoma tik asmenims, kuriems pavesta vykdyti pavedimus, nors apie būsimą pavedimą ar sandorį gali žinoti ir kiti asmenys. Todėl ta apibrėžtis turėtų būti išplėsta, kad apimtų ir atvejus, kai informacija perduodama valdant nuosavą sąskaitą arba valdomą fondą, visų pirma įtraukiant visų kategorijų asmenis, kurie gali žinoti apie būsimą pavedimą;
- (55) pagal Reglamento (ES) Nr. 596/2014 11 straipsnio 1 dalį rinkos tyrimai yra informacijos perdavimas vienam arba daugiau potencialių investuotojų prieš paskelbiant apie sandorį, siekiant atkreipti potencialių investuotojų dėmesį į galimą sandorį ir jo sąlygas, pavyzdžiui, galimą mastą ir kainą. Rinkos tyrimai yra nusistovėjusi praktika, padedanti užtikrinti kapitalo rinkų veiksmingumą. Tačiau atliekant rinkos tyrimą gali būti reikalaujama potencialiems investuotojams atskleisti viešai neatskleistą informaciją ir susijusioms šalims gali kilti teisinė rizika. Rinkos tyrimų apibrėžtis turėtų būti plati, kad būtų atsižvelgta į skirtingas tyrimų tipologijas ir skirtingą praktiką visoje Sąjungoje. Todėl rinkos tyrimų apibrėžtis taip pat turėtų apimti informacijos perdavimą be jokio konkretaus paskesnio pranešimo, nes tokiu atveju viešai neatskleista informacija taip pat gali būti atskleista potencialiems investuotojams ir emitentams turėtų būti suteikta Reglamento (ES) Nr. 596/2014 11 straipsnyje numatyta apsauga;
- (56) Reglamento (ES) Nr. 596/2014 11 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad viešai neatskleistos informacijos atskleidimas rinkos tyrimų metu laikomas įprastu, jeigu ji atskleidžiama asmeniui atliekant įprastas su darbu susijusias funkcijas, profesinę veiklą arba pareigas, ir atitinkamai nėra laikomas neteisėtu viešai neatskleistos informacijos atskleidimu, kai informaciją atskleidžiantis rinkos dalyvis laikosi to reglamento 11 straipsnio 3 ir 5 dalyse nustatytų reikalavimų; ■
- (57) emitento akcijų likvidumą galima padidinti imantis likvidumo užtikrinimo veiksmų, pavyzdžiui, sudarant rinkos formavimo susitarimus arba likvidumo sutartis. Rinkos formavimo susitarimu yra laikoma rinkos operatoriaus ir trečiosios šalies, kuri įsipareigoja išlaikyti tam tikrą akcijų likvidumą ir kuriai už tai taikomos prekybos mokesčių nuolaidos, sutartis. Likvidumo sutartimi laikoma emitento ir trečiosios šalies, kuri įsipareigoja užtikrinti emitento akcijų likvidumą jo vardu, sutartis. Reglamentu (ES) 2019/2115 į Reglamento (ES) Nr. 596/2014 13 straipsnį įtraukta galimybė finansinių priemonių, kurios yra įtrauktos į prekybos MVĮ augimo rinkose sąrašus, emitentams sudaryti likvidumo sutartį su likvidumą užtikrinančiu subjektu, jei tenkinamos tam tikros sąlygos. Viena iš šių sąlygų yra tai, kad rinkos operatorius arba MVĮ augimo rinką valdanti investicinė įmonė emitentui raštu patvirtino, kad gavo

likvidumo sutarties kopiją ir sutiko su tos sutarties sąlygomis. Tačiau MVĮ augimo rinkos operatorius nėra likvidumo sutarties šalis, o reikalavimas, kad toks operatorius būtų sutikęs su likvidumo sutarties sąlygomis, kelia pernelyg didelių sunkumų. Siekiant pašalinti šį sudėtingumą ir skatinti likvidumo užtikrinimą tose MVĮ augimo rinkose, tikslinga panaikinti reikalavimą MVĮ augimo rinkų operatoriams sutikti su likvidumo sutarčių sąlygomis;

- (58) prekybos pasinaudojant viešai neatskleista informacija draudimo tikslas – užkirsti kelią bet kokiam galimam viešai neatskleistos informacijos išnaudojimui ir jis turėtų būti taikomas iš karto, kai tik tokia informacija gaunama. Reikalavimu atskleisti viešai neatskleistą informaciją siekiama ***prisidėti prie veiksmingo kainų formavimosi sprendžiant informacijos asimetrijos problemą, taip sudarant sąlygas investuotojams laiku priimti informacija pagrįstus sprendimus.*** Kai informacija atskleidžiama labai ankstyvame etape ir yra preliminaraus pobūdžio, ji gali klaidinti investuotojus, o ne prisidėti prie veiksmingo kainų formavimosi ir informacijos asimetrijos šalinimo. Užsitęsęs procesui, atsižvelgiant į tai, kad informacija apie įvairius pokyčius dar turi būti perduota, su tarpiniais etapais susijusi informacija nėra pakankamai išsami, todėl ji neturėtų būti atskleidžiama. Tokiu atveju emitentas turėtų atskleisti tik informaciją, susijusią su įvykiu, kurio siekiama šiuo užsitęsusiu procesu, kai tokia informacija yra pakankamai tiksli, pavyzdžiui, kai valdyba priima atitinkamą sprendimą dėl to įvykio. Neužsitęsusių procesų, susijusių su vienkartiniais įvykiais, atveju, ypač kai tų įvykių įvykimas nepriklauso nuo emitento, informacija turėtų būti atskleidžiama iš karto, kai emitentas sužino apie tą įvykį;
- (59) siekiant sudaryti palankesnes sąlygas emitentui įvertinti atitinkamos informacijos atskleidimo momentą ir užtikrinti nuoseklų reikalavimo aiškinimą, ***ESMA turėtų parengti techninių reguliavimo standartų projektus, pagal kuriuos nustatomas neišsamus atvejų, kai delsiant atskleisti viešai neatskleistą informaciją gali būti suklaidinta visuomenė, sąrašas. Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti deleguotąjį aktą, kuriuo šis reglamentas papildomas priimant ESMA parengtus techninius reguliavimo standartus;***
- (60) emitentai turėtų užtikrinti informacijos, susijusios su tarpiniais etapais, kai įvykis, kurio numatoma siekti užsitęsusiu procesu, dar nebuvo atskleistas, konfidencialumą. Atskleidus tą įvykį, nebeturėtų būti reikalaujama, kad emitentas saugotų su tarpiniais etapais susijusios informacijos konfidencialumą;

- (64) Reglamento (ES) Nr. 596/2014 19 straipsnyje numatytos piktnaudžiavimo rinka ir, konkrečiau, prekybos vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija prevencijos priemonės, susijusios su vadovaujamas pareigas einančiais asmenimis ir su jais glaudžiai susijusiais asmenimis. Tokios priemonės gali būti įvairios: nuo pranešimo apie sandorius, sudarytus dėl atitinkamo emitento finansinių priemonių, iki draudimo tam tikrais nustatytais laikotarpiais sudaryti sandorius dėl tokių priemonių. Visų pirma Reglamento (ES) Nr. 596/2014 19 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad vadovaujamas pareigas einantys asmenys turi pranešti emitentui ir kompetentingai institucijai, jei tų asmenų sandoriai per kalendorinius metus pasiekia 5 000 EUR ribą, taip pat apie visus paskesnius sandorius tais pačiais metais. Pranešimai, susiję su emitentais, teikiami dėl vadovaujamas pareigas einančių asmenų arba su jais glaudžiai susijusių asmenų savo sąskaita sudaromų sandorių, susijusių su to emitento akcijomis ar skolos priemonėmis arba su išvestinėmis finansinėmis priemonėmis ar kitomis su jomis susijusiomis

finansinėmis priemonėmis. Be 5 000 EUR ribos, Reglamento (ES) Nr. 596/2014 19 straipsnio 9 dalyje nustatyta, kad kompetentingos institucijos gali nuspręsti šią ribą padidinti iki 20 000 EUR;

- (65) siekiant išvengti nepagrįsto reikalavimo vadovaujamas pareigas einantiems asmenims pranešti apie sandorius, o įmonėms – atskleisti informaciją apie sandorius, kurie investuotojams nebūtų reikšmingi, tikslinga padidinti ataskaitų teikimo ir susijusio informacijos atskleidimo ribą nuo 5 000 EUR iki 20 000 EUR, kartu leidžiant kompetentingoms institucijoms **sumažinti** tą ribą **iki 10 000 EUR**, kai tai pagrįsta;
- (66) pagal Reglamento (ES) Nr. 596/2014 19 straipsnio 11 dalį vadovaujamas pareigas einantiems asmenims draudžiama prekiauti emitento akcijomis ar skolos priemonėmis arba išvestinėmis finansinėmis priemonėmis ar kitomis su jomis susijusiomis finansinėmis priemonėmis 30 kalendorinių dienų iki jų įmonės finansinės atskaitomybės datos (draudimo laikotarpis), išskyrus atvejus, kai emitentas duoda sutikimą ir tenkinamos konkrečios sąlygos. Ta draudimo laikotarpio reikalavimo išimtis šiuo metu taikoma darbuotojų akcijoms ar taupymo planams, taip pat akcijų priskyrimui ar teisėms. Siekiant skatinti skirtingų turto klasių taisyklių nuoseklumą, išimtis turėtų būti išplėsta, kad į darbuotojų planus, kuriems taikoma išimtis, būtų įtraukti planai, susiję su finansinėmis priemonėmis, išskyrus akcijas, ir kad jie taip pat apimtų priemonių, išskyrus akcijas, priskyrimą arba teises;
- (67) tam tikri draudimo laikotarpiu vadovaujamas pareigas einančio asmens sudaryti sandoriai ar veikla gali būti susiję su neatšaukiamais susitarimais, sudarytais ne draudimo laikotarpiu. Tie sandoriai ar veikla taip pat gali būti susiję su diskrecinio turto valdymo įgaliojimu, kurį vykdo nepriklausoma trečioji šalis pagal diskrecinio turto valdymo įgaliojimą. Tokie sandoriai ar veikla taip pat gali būti tinkamai leistų įmonės veiksmų, kurie nereiškia, kad vadovaujamas pareigas einančiam asmeniui sudaromos palankesnės sąlygos, pasekmė. Be to, tie sandoriai ar veikla gali būti paveldėjimo, dovanų ir kito dovanojimo priėmimo arba pasirinkimo sandorių, ateities sandorių ar kitų išvestinių finansinių priemonių, dėl kurių susitarta ne draudimo laikotarpiu, vykdymo pasekmė. Visa tokia veikla ir sandoriai iš esmės neapima vadovaujamas pareigas einančių asmenų aktyvaus investavimo sprendimų. Tokių sandorių ar veiklos draudimas draudimo laikotarpiu pernelyg apribotų vadovaujamas pareigas einančių asmenų laisvę, nes nėra jokio pavojaus, kad jie galėtų pasinaudoti informaciniu pranašumu. Siekiant užtikrinti, kad draudimas prekiauti draudimo laikotarpiu būtų taikomas tik sandoriams ar veiklai, kurie priklauso nuo vadovaujamas pareigas einančio asmens sąmoningo investavimo veiklos, tas draudimas neturėtų būti taikomas sandoriams ar veiklai, kurie priklauso nuo išorės veiksmų arba kurie neapima vadovaujamas pareigas einančių asmenų aktyvaus investavimo sprendimų;
- (68) dėl didėjančios rinkų integracijos didėja tarpvalstybinio piktnaudžiavimo rizika. Siekdamas apsaugoti rinkos vientisumą, kompetentingos institucijos turėtų greitai ir laiku bendradarbiauti, taip pat su ESMA. Siekiant sustiprinti tokį bendradarbiavimą, ESMA turėtų turėti galimybę veikti savo iniciatyva **arba vienos ar kelių kompetentingų institucijų prašymu**, kad palengvintų kompetentingų institucijų bendradarbiavimą ir turėtų galimybę koordinuoti tarpvalstybinį poveikį turintį tyrimą ar patikrinimą. Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos sukurtos bendradarbiavimo platformos pasirodė esančios naudingos kaip priežiūros priemonė keitimuisi informacija ir institucijų bendradarbiavimui stiprinti. Todėl tikslinga taip pat numatyti galimybę ESMA **savo iniciatyva arba vienos ar kelių kompetentingų institucijų prašymu** steigti

ir koordinuoti tokias platformas vertybinių popierių rinkų srityje, kai kyla susirūpinimas dėl rinkos vientisumo arba gero rinkų veikimo. Atsižvelgiant į stiprius finansų ir neatidėliotinių sandorių rinkų ryšius, ESMA taip pat turėtų turėti galimybę kurti tokias platformas ir su viešosiomis įstaigomis, stebintiomis didmenines biržos prekių rinkas, įskaitant Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrą (ACER), kai tokios problemos daro poveikį tiek finansų, tiek neatidėliotinių sandorių rinkoms;

- (69) pavedimų ■ duomenų stebėseną **daugiašalėse ir dvišalėse prekybos sistemose** yra labai svarbi rinkos veiklos priežiūrai. Todėl kompetentingos institucijos turėtų turėti lengvą prieigą prie duomenų, kurių joms reikia priežiūros veiklai vykdyti. Kai kurie iš tų duomenų yra susiję su priemonėmis, kuriomis prekiaujama kitoje valstybėje narėje esančioje prekybos vietoje **arba kuriomis prekiauja sistemingai sandorius savo viduje sudarantis tarpininkas, esantis kitoje valstybėje narėje**. Siekdamas padidinti priežiūros veiksmingumą, kompetentingos institucijos turėtų sukurti mechanizmą, kurį naudojant būtų nuolat keičiamasi pavedimų ■ duomenimis. Atsižvelgdama į savo technines ekspertines žinias, ESMA turėtų parengti techninius įgyvendinimo standartus, kuriuose būtų nurodyta tvarka, kurios reikalaujama pagal tą mechanizmą, kad kompetentingos institucijos galėtų keistis pavedimų ■ duomenimis. Siekiant užtikrinti, kad to keitimosi pavedimų ■ duomenimis mechanizmo taikymo sritis būtų proporcinga jo naudojimui, tik kompetentingos institucijos, prižiūrinčios rinkas, kuriose vykdoma didelio masto tarpvalstybinė veikla, turėtų būti įpareigosios dalyvauti tame mechanizme. Tarpvalstybinių aspektų lygį turėtų deleguotuoju aktu nustatyti Komisija. Be to, tas keitimosi pavedimų ■ duomenimis mechanizmas pirmiausia turėtų būti susijęs tik su akcijomis, obligacijomis ir ateities sandoriais, atsižvelgiant į tų finansinių priemonių svarbą tiek tarpvalstybinės prekybos, tiek manipuliavimo rinka požiūriu. Tačiau siekiant užtikrinti, kad taikant tokį keitimosi pavedimų ■ duomenimis mechanizmą būtų atsižvelgiama į pokyčius finansų rinkose ir kompetentingų institucijų gebėjimą tvarkyti naujus duomenis, Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai išplėsti priemonių, kurių pavedimų ■ duomenimis galima keistis taikant tą mechanizmą, taikymo sritį;
- (70) pavedimų ■ duomenų stebėseną yra labai svarbi **veiksmingai** kompetentingų institucijų atliekamai rinkos priežiūrai **ir rinkos vientisumo užtikrinimui**. Siekiant sustiprinti šią stebėseną pasitelkiant technologinę plėtrą, kompetentingoms institucijoms turėtų būti suteikta galimybė susipažinti su pavedimų ■ duomenimis, **susijusiais su bet kokia finansine priemone, įskaitant tarpvalstybinio pobūdžio duomenis**, ne tik gavus *ad hoc* prašymą, bet ir nuolat. Be to, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas nacionalinėms kompetentingoms institucijoms tvarkyti pavedimų ■ duomenis, būtina suderinti tokių duomenų formatą. **Pavedimų duomenys turėtų apimti bent prekybos vietų pavedimų duomenis ir informaciją apie sistemingai sandorius savo viduje sudarančių tarpininkų interesus ir kotiruotes**;
- (71) administracinės sankcijos, taikomos už pažeidimus, susijusius su informacijos atskleidimo tvarka (viešas viešai neatskleistos informacijos atskleidimas, viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašai ir vadovų sandoriai), yra nustatytos kaip būtinausios maksimalios sankcijos, todėl valstybės narės nacionalinėje teisėje gali nustatyti didesnes maksimalias sankcijas. Rizika, kad bus netyčia pažeisti Reglamente (ES) Nr. 596/2014 nustatyti informacijos atskleidimo reikalavimai, ir susijusios administracinės sankcijos yra svarbus veiksnys, atgrasantis įmones nuo sprendimo kreiptis dėl įtraukimo į prekybos sąrašus. Siekiant išvengti pernelyg didelės naštos įmonėms, visų pirma MVI, sankcijos už juridinių asmenų padarytus informacijos atskleidimo reikalavimų pažeidimus turėtų būti proporcingos įmonės dydžiui, kartu

atsižvelgiant į visas svarbias aplinkybes pagal Reglamento (ES) Nr. 596/2014 31 straipsnį. Tos sankcijos turėtų būti nustatomos remiantis įmonės bendra metine apyvarta. Sankcijos, nustatytos remiantis absoliučiomis sumomis, turėtų būti taikomos tik tuo atveju, jei kompetentingos institucijos mano, kad administracinės sankcijos suma, pagrįsta bendra metine apyvarta, būtų neproporcingai maža, atsižvelgiant į Reglamento (ES) Nr. 596/2014 31 straipsnyje nustatytas aplinkybes. Tais atvejais taip pat tikslinga sumažinti būtiniausių maksimalių MVĮ skirtų sankcijų lygį, išreikštą absoliučiomis sumomis, siekiant užtikrinti proporcingą jų traktavimą;

- (72) todėl reglamentai (ES) Nr. 596/2014, (ES) Nr. 600/2014 ir (ES) 2017/1129 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti;
- (73) tvarkydamos asmens duomenis pagal šį reglamentą (ES) Nr. 596/2014, kompetentingos institucijos turėtų laikytis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679¹⁹. Tvarkydama asmens duomenis pagal tą reglamentą, ESMA turėtų laikytis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1725²⁰. Visų pirma, ESMA ir nacionalinės kompetentingos institucijos **turėtų saugoti** asmens duomenis ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
- (74) siekiant patikslinti šiame reglamente nustatytus reikalavimus ir atsižvelgiant į jo tikslus, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti aktus dėl prospekto formato ir turinio peržiūros, ***sutrumpinto ES paskesnių emisijų prospekto ir ES augimo prospekto turinio ir standartinės formos nurodymo***, kompetentingų institucijų atliekamo prospekto tikrinimo ir tvirtinimo konvergencijos skatinimo, trečiųjų valstybių emitentų parengtų prospektų bendrųjų lygiavertiškumo kriterijų nustatymo ir minimalaus ESMA ir trečiųjų valstybių priežiūros institucijų bendradarbiavimo susitarimų turinio nustatymo, pagal Reglamentą (ES) 2017/1129, taip pat dėl supaprastinto šablono, kuriame pateikiamas asmenų, turinčių prieigą prie viešai neatskleistos informacijos, sąrašas, peržiūros ir finansinių priemonių sąrašo išplėtimo, kad kompetentingos institucijos galėtų gauti pavedimų duomenis pagal Reglamentą (ES) Nr. 596/2014. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais²¹. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose. ***Turėtų būti tikimasi, kad vykdydama savo užduotis ESMA imsis vis svarbesnio vaidmens nustatant gaires ir techninius reguliavimo standartus, kad***

¹⁹ 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

²⁰ 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (OL L 295, 2018 11 21, p. 39).

²¹ OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

būtų užtikrintas lankstumas ir gebėjimas reaguoti į rinkos rezultatus, kartu užtikrinant investuotojų apsaugos tęstinumą;

- (75) kadangi šio reglamento tikslų valstybės narės negali deramai pasiekti, nes nustatytas priemonės reikia visapusiškai suderinti visoje Sąjungoje, o dėl jų masto bei poveikio tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamosi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemonės. Pagalį tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) 2017/1129 pakeitimai

Reglamentas (ES) 2017/1129 iš dalies keičiamas taip:

- (1) 1 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 3 dalis išbraukiama;

b) 4 dalis iš dalies keičiama taip:

i) įterpiami da ir db punktai:

„da) vertybinių popierių, kurie bus įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje ar MVĮ augimo rinkoje sąrašą ir kurie yra apkeičiami su vertybiniais popieriais, jau įtrauktais į prekybos toje pačioje rinkoje sąrašą, jeigu:

i) jie per 12 mėnesių laikotarpį sudaro mažiau negu 40 % vertybinių popierių, jau įtrauktų į prekybos toje pačioje rinkoje sąrašą, siūlymui; **ir**

ii) ***vertybinių popierių emitentui nėra iškelta nemokumo byla ar vykdoma restruktūrizavimo procedūra;***

db) vertybinių popierių, apkeičiamų su vertybiniais popieriais, kurie yra įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje arba MVĮ augimo rinkoje sąrašą nepertraukiamai bent 18 mėnesių iki naujų vertybinių popierių siūlymo, siūlymui, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos:

i) viešai siūlomi vertybiniai popieriai nėra išleisti dėl perėmimo pateikiant mainų pasiūlymą, susijungimo ar skaidymo;

ii) vertybinių popierių emitentui nėra vykdoma nemokumo arba restruktūrizavimo procedūra;

iii) buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai yra pateiktas dokumentas su IX priede nustatyta informacija ir jis yra viešai paskelbtas 21 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.“;

ii) j punkto įžanginė dalis pakeičiama taip:

„j) ne nuosavybės vertybiniais popieriais, kuriuos nepertraukiamai ar pakartotinai leidžia kredito įstaiga, jei Sąjungoje siūlomų vertybinių popierių bendra agreguota pardavimo vertė, tenkanti vienai kredito

įstaigai ir apskaičiuota per 12 mėnesių laikotarpį, yra mažesnė nei 150 000 000 EUR ir jeigu tie vertybiniai popieriai:“;

iii) 1 punktą išbraukiamas;

iv) įterpiamos šios pastraipos:

„db punkto iii papunktyje nurodytas dokumentas atspausdintas turi būti ne ilgesnis kaip 10 A4 dydžio puslapių, turi būti pateiktas ir išdėstytas taip, kad jį būtų lengva skaityti jame naudojant įskaitomo dydžio rašmenis, ir turi būti parengtas buveinės valstybės narės oficialiąja kalba arba bent viena iš jos oficialiųjų kalbų, arba kita tos valstybės narės kompetentingai institucijai priimtina kalba.

Apskaičiuojant pirmos pastraipos j punkte nurodytų vertybinių popierių viešų siūlymų bendrą agreguotą pardavimo vertę atsižvelgiama į visų viešų vertybinių popierių siūlymų, pateiktų per 12 mėnesių iki naujo viešo vertybinių popierių siūlymo pradžios datos, bendrą agreguotą pardavimo vertę, išskyrus tuos viešus vertybinių popierių siūlymus, kuriems buvo taikoma kita pareigos skelbti prospektą išimtis pagal pirmą pastraipą arba pagal 3 straipsnio 2 dalį.“;

c) 5 dalis iš dalies keičiama taip:

i) pirma pastraipa iš dalies keičiama taip:

(1) a ir b punktai pakeičiami taip:

„a) vertybinių popierių, apkeičiamų su vertybiniais popieriais, jau įtrauktais į prekybos toje pačioje reguliuojamoje rinkoje sąrašą, jeigu jie per 12 mėnesių laikotarpį sudaro mažiau negu **30** % vertybinių popierių, jau įtrauktų į prekybos toje pačioje reguliuojamoje rinkoje sąrašą, skaičiaus;

b) akcijų, gaunamų konvertavus arba išmainius kitus vertybinius popierius arba pasinaudojus kitais vertybiniais popieriais suteikiamomis teisėmis, jeigu gaunamos akcijos yra tos pačios klasės kaip akcijos, jau įtrauktos į prekybos toje pačioje reguliuojamoje rinkoje sąrašą, ir jeigu gautos akcijos per 12 mėnesių laikotarpį sudaro mažiau negu **30** % tos pačios klasės akcijų, jau įtrauktų į prekybos toje pačioje reguliuojamoje rinkoje sąrašą, skaičiaus, laikantis trečios pastraipos;

ba) vertybinių popierių, apkeičiamų su vertybiniais popieriais, kurie buvo nepertraukiamai įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą bent pastaruosius 18 mėnesių iki naujųjų vertybinių popierių įtraukimo į prekybos sąrašą, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos:

i) vertybiniai popieriai, kurie turi būti įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, nėra išleisti dėl perėmimo pateikiant mainų pasiūlymą, susijungimo ar skaidymo;

ii) vertybinių popierių emitentui nėra vykdoma nemokumo arba restruktūrizavimo procedūra;

iii) buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai yra pateiktas dokumentas su IX priede nustatyta informacija ir jis yra viešai paskelbtas 21 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.“;

(3) i punkto įžanginė dalis pakeičiama taip:

„i) ne nuosavybės vertybiniais popieriais, kuriuos nepertraukiamai ar pakartotinai leidžia kredito įstaiga, jei Sąjungoje siūlomų vertybinių popierių bendra agreguota pardavimo vertė, tenkanti vienai kredito įstaigai ir apskaičiuota per 12 mėnesių laikotarpį, yra mažesnė nei 150 000 000 EUR ir jeigu tie vertybiniai popieriai.“;

(4) j ir k punktai išbraukiami;

ii) antros pastraipos įžanginė formuluotė pakeičiama taip:

„Reikalavimas, kad gaunamos akcijos per 12 mėnesių laikotarpį sudarytų mažiau negu 30 % tos pačios klasės akcijų, jau įtrauktų į prekybos toje pačioje reguliuojamoje rinkoje sąrašą, skaičiaus, kaip nurodyta pirmos pastraipos b punkte, netaikomas toliau nurodytais atvejais.“;

iii) įterpiama **ši pastraipa**:

„ba punkto iii papunktyje nurodytas dokumentas atspausdintas turi būti ne ilgesnis kaip 10 A4 dydžio puslapių, turi būti pateiktas ir išdėstytas taip, kad jį būtų lengva skaityti jame naudojant įskaitomo dydžio rašmenis, ir turi būti parengtas buveinės valstybės narės oficialiąja kalba arba bent viena iš jos oficialiųjų kalbų, arba kita tos valstybės narės kompetentingai institucijai priimtina kalba.

■ “;

d) 6 dalis pakeičiama taip:

„6. Pareigos skelbti prospektą išimties, nustatytos 4 ir 5 dalyse, gali būti taikomos kartu. Tačiau **tos išimties negali būti derinamos su 3 straipsnio 2 dalyje nustatyta išimtimi. Be to**, 5 dalies pirmos pastraipos a ir b punktuose nurodytos išimties kartu netaikomos, jei dėl tokio jų bendro taikymo per 12 mėnesių laikotarpį į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą iš karto arba per tam tikrą laiką galėtų būti įtraukta daugiau nei 30 % tos pačios klasės akcijų, jau įtrauktų į prekybos toje pačioje reguliuojamoje rinkoje sąrašą, skaičiaus, nepaskelbus prospekto.“;

da) **pridedama ši dalis:**

„7a. Siekiant užtikrinti vienodas šio straipsnio taikymo sąlygas, ESMA parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose nurodo, kaip apskaičiuojama bendra per pastaruosius 12 mėnesių pateiktų pasiūlymų suma, tikrinant, ar pasiektos 4 dalies j punkte ir 5 dalies i punkte nustatytos piniginės ribinės vertės.

Atliekant tokį skaičiavimą neatsižvelgiama į viešai siūlomus vertybinius popierius, kuriems pagal šio straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą ir 3 straipsnio 2 dalį buvo taikoma pareigos skelbti prospektą išimtis.

ESMA tuos techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai ne vėliau kaip ... [12 mėnesių nuo šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo dienos].

Komisijai suteikiami įgaliojimai papildyti šį reglamentą priimant pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsniuose nustatyta tvarka.*

* *2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (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 (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).“;*

2) 2 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) z punktas išbraukiamas;

b) *pridedami šie punktai:*

„za) elektroninis formatas – Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 62a punkte apibrėžtas elektroninis formatas;

zb) *darbo dienos – atitinkamos kompetentingos institucijos darbo dienos, išskyrus sekmadienius ir valstybines šventes, nustatytas tai kompetentingai institucijai taikomoje nacionalinėje teisėje;*

zc) *restruktūrizavimas – restruktūrizavimas, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2019/1023* 2 straipsnio 1 dalies 1 punkte;*

zd) *nemokumo byla – nemokumo byla, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2015/848** 2 straipsnio 4 punkte;“;*

* *2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/1023 dėl prevencinio restruktūrizavimo sistemų, skolų panaikinimo ir draudimo verstis veikla ir priemonių restruktūrizavimo, nemokumo ir skolų panaikinimo procedūrų veiksmingumui didinti, kuria iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2017/1132 (OL L 172, 2019 6 26, p. 18).*

** *2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/848 dėl nemokumo bylų (nauja redakcija) (OL L 141, 2015 6 5, p. 19).*

3) 3 straipsnio 1 ir 2 dalys pakeičiamos taip:

„1. Nedarant poveikio 1 straipsnio 4 daliai ir šio straipsnio 2 daliai, vertybiniai popieriai Sąjungoje siūlomi viešai tik prieš tai paskelbus prospektą pagal šį reglamentą.

2. Nedarant poveikio 4 straipsniui, **█** vertybinių popierių viešiams siūlymams **netaikomos** 1 dalyje nustatytos pareigos skelbti prospektą, jeigu:

- a) tokiems siūlymams netaikoma pranešimo procedūra pagal 25 straipsnį;
- b) Sąjungoje siūlomų vertybinių popierių bendra agreguota pardavimo vertė, tenkanti vienam emitentui arba siūlytojui ir apskaičiuota per 12 mėnesių laikotarpį, yra mažesnė nei 12 000 000 EUR.

Nukrypdamos nuo šios dalies pirmos pastraipos b punkto, valstybės narės gali netaikyti pareigos skelbti 1 dalyje nustatytą prospektą viešai siūlant vertybinius popierius, kai Sąjungoje siūlomų vertybinių popierių bendra agreguota pardavimo vertė, tenkanti vienam emitentui arba siūlytojui ir apskaičiuota per 12 mėnesių laikotarpį, yra mažesnė nei 5 000 000 EUR.

Valstybės narės praneša Komisijai ir ESMA, jei jos nusprendžia taikyti antroje pastraipoje nustatytą 5 000 000 EUR išimties taikymo ribą. Valstybės narės taip pat praneša Komisijai ir ESMA, jei jos vėliau nusprendžia vietoj šios ribos taikyti pirmos pastraipos b punkte nurodytą 12 000 000 EUR išimties taikymo ribą.

Apskaičiuojant pirmos pastraipos b punkte **ir antroje pastraipoje** nurodytų **viešai** siūlomų vertybinių popierių bendrą agreguotą pardavimo vertę atsižvelgiama į visų **šiuo metu teikiamų siūlymų ir** viešų vertybinių popierių siūlymų, pateiktų per 12 mėnesių iki naujo viešo vertybinių popierių siūlymo pradžios datos, bendrą agreguotą pardavimo vertę, išskyrus tuos viešus vertybinių popierių siūlymus, **dėl kurių buvo paskelbtas prospektas arba** kuriems buvo taikoma bet kokia pareigos skelbti prospektą išimtis pagal 1 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą.

Kai viešam vertybinių popierių siūlymui netaikoma pareiga skelbti prospektą pagal pirmą **arba antrą** pastraipą, valstybė narė nacionaliniu lygmeniu gali **reikalauti, kad emitentas pateiktų santrauką, kurioje yra 7 straipsnio 3–12 dalyse nurodyta informacija, ir paskelbtų ją viešai pagal 21 straipsnio 2 dalyje nustatytas taisykles.**“;

4) 4 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Jeigu viešam vertybinių popierių siūlymui arba vertybinių popierių įtraukimui į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą netaikoma pareiga skelbti prospektą pagal 1 straipsnio 4 ar 5 dalį arba 3 straipsnio 2 dalį, emitentas, siūlytojas arba asmuo, prašantis įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, turi teisę savanoriškai parengti prospektą pagal šį reglamentą.“;

5) 5 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą pakeičiama taip:

„Bet koks paskesnis vertybinių popierių, kurie anksčiau buvo įtraukti į vieną ar kelis 1 straipsnio 4 dalies a–d b punktuose išvardytų rūšių viešus vertybinių popierių siūlymus, perpardavimas laikomas atskiru siūlymu, o sprendžiant, ar perpardavimas yra vertybinių popierių viešas siūlymas, taikoma 2 straipsnio d punkte pateikta apibrėžtis. Vertybinių popierių platinimui per finansų tarpininkus taikomas reikalavimas skelbti prospektą, išskyrus atvejus, kai galutiniam platinimui taikoma viena iš 1 straipsnio 4 dalies a–d b punktuose išvardytų išimčių.“

6) 6 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

- a) 1 dalies įžanginė formulė pakeičiama taip:

„Nedarant poveikio 14b straipsnio 2 daliai, 15a straipsnio 2 daliai ir 18 straipsnio 1 daliai, prospekte pateikiama būtina informacija, kuri yra reikšminga investuotojui, kad jis galėtų pagrįstai įvertinti.“;

b) 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Prospektas yra standartizuoto formato dokumentas, o prospekte atskleidžiama informacija pateikiama standartizuota seka pagal 13 straipsnio 1 dalyje nurodytus deleguotuosius aktus. Prospekte pateikiama informacija yra parengiama ir pateikiama lengvai analizuojama, glausta ir suprantama forma, atsižvelgiant į šio straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje išdėstytus veiksnius.“;

c) pridedamos *šios* dalys:

„4. Atspausdintą prospektą, susijusį su akcijomis arba kitais perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais, lygiaverčiais įmonių akcijoms, sudaro ne daugiau kaip 300 A4 dydžio puslapių ir jis yra pateikiamas ir išdėstomas taip, kad jį būtų lengva skaityti, naudojant įskaitomo dydžio rašmenis.

5. Nukrypstant nuo 2 ir 4 dalių, tais atvejais, kai tos pačios klasės vertybiniai popieriai bus įtraukti į prekybos Sąjungos reguliuojamoje rinkoje sąrašą ir tuo pačiu metu siūlomi pasirašyti arba pateikiami asmeniškai kvalifikuotiems investuotojams trečiosios valstybės jurisdikcijoje, kurioje pasiūlymo dokumentą reikalaujama skelbti standartiniu formatu, tų vertybinių popierių įtraukimo į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą prospektui tie standartinio formato, standartinės sekos ir didžiausios apimties reikalavimai netaikomi.

Kai taikoma šios dalies pirmoje pastraipoje nustatyta nukrypti leidžianti nuostata, prospekte pateikiama atitikties lentelė, kurioje nurodoma, kur galima rasti 2 dalyje nurodyto standartinio prospekto formato ir sekos elementus.

6. ESMA parengia suprantamumo ir paprastos kalbos vartojimo prospektuose gaires, siekdama užtikrinti, kad juose pateikta informacija būtų glausta, aiški ir patogi naudoti.

ESMA parengia techninių įgyvendinimo standartų projektą, kuriame pateikia prospekto šabloną ir nurodo informacijos išdėstymo tvarką, įskaitant šrifto dydį, taip pat stiliaus reikalavimus.

ESMA tą techninių įgyvendinimo standartų projektą pateikia Komisijai ne vėliau kaip ... [XX mėnesių nuo šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo dienos].

Komisijai pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 15 straipsnį suteikiami įgaliojimai papildyti šį reglamentą priimant pirmoje pastraipoje nurodytus techninius įgyvendinimo standartus.“;

7) 7 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 3 dalis papildoma šia pastraipa:

„Nedarant poveikio šios dalies pirmai pastraipai, santraukoje gali būti pateikiama arba apibendrinama informacija diagramose, grafikuose ar lentelėse.“;

b) 4 dalies įžanginė formulė pakeičiama taip:

„Santrauką sudaro šie keturi skirsniai, pateikiami toliau nurodyta tvarka:“;

c) 5 dalis iš dalies keičiama taip:

i) pirmos pastraipos įžanginė formuluotė pakeičiama taip:

„4 dalies a punkte nurodytame skirsnyje pateikiama ši informacija toliau nurodyta tvarka:“;

ii) antros pastraipos:

- įžanginė formuluotė pakeičiama taip:

„Joje pateikiami šie įspėjimai toliau nurodyta tvarka:“;

- pridedamas šis punktas:

„fa) kai taikytina, pranešimas, kad bendrovė nustatė aplinkos problemų, kurias vertina kaip svarbų rizikos veiksnį pagal 16 straipsnį.“;

d) 6 dalis pakeičiama taip:

i) įžanginis sakinytis pakeičiamas taip:

„4 dalies b punkte nurodytame skirsnyje pateikiama ši informacija toliau nurodyta tvarka:“;

ii) a punktas papildomas šiuo papunkčiu:

„vi) kai emitentui taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/852* 8 straipsnis, informacija apie įmonės veiklą, kuri pagal to reglamento 3 ir 9 straipsnius laikoma aplinkos atžvilgiu tvaria.“;

iii) įterpiamos šios pastraipos:

ESMA parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose nurodomas 6 dalies a punkto vi papunktyje nurodytos emitento atitikties taksonominiams kriterijams informacijos turinys ir pateikimo formatas, atsižvelgiant į įvairių rūšių įmones ir emitentus ir užtikrinant, kad parengta informacija būtų palyginama, glausta ir suprantama.

ESMA tuos techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai ne vėliau kaip ... [12 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos].

Komisijai deleguojami įgaliojimai papildyti šį reglamentą priimant pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius.

* 2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2019/2088 (OL L 198, 2020 6 22, p. 13).

- e) 7 dalis iš dalies keičiama taip:
- i) įžanginis sakinys pakeičiamas taip:
„4 dalies c punkte nurodytame skirsnyje pateikiama ši informacija toliau nurodyta tvarka.“;
 - ii) penkta pastraipa pakeičiama taip:
„Jei santraukoje pateikiama pirmos pastraipos c punkte nurodyta informacija, 3 dalyje nustatytas didžiausias ilgis padidinamas vienu papildomu A4 dydžio puslapiu, jei yra tik vienas garantas, arba trimis papildomais A4 dydžio puslapiais, jei yra daugiau garantų.“;
- f) 8 dalies įžanginis sakinys pakeičiamas taip:
„4 dalies d punkte nurodytame skirsnyje pateikiama ši informacija toliau nurodyta tvarka.“;
- g) 12a dalis išbraukiama;
- h) pridedama ■ ši dalis:
„12b. Nukrypstant nuo šio straipsnio 3–12 dalių, pagal 14b straipsnį parengtame ES paskesnių emisijų prospekte arba pagal 15a straipsnį parengtame ES **prospekte** pateikiama pagal šią dalį parengta santrauka.
ES paskesnių emisijų prospekto arba ES augimo **prospekto** santrauka rengiama kaip trumpas glaustai surašytas dokumentas; atspausdintą santrauką gali sudaryti ne daugiau kaip *septyni* A4 dydžio puslapiai.
ES paskesnių emisijų prospekto arba ES augimo **prospekto** santraukoje negalima pateikti kryžminių nuorodų į kitas prospekto dalis arba informacijos ištraukti pateikiant nuorodą ir turi būti laikomasi šių reikalavimų:
- a) ji pateikiama ir išdėstoma taip, kad ją būtų lengva skaityti, naudojant įskaitomo dydžio rašmenis;
 - b) ji turi būti parašyta aiškia, netechnine, glausta ir investuotojams suprantama kalba ir stiliumi, kad būtų lengviau suprasti informaciją;
 - c) ją sudaro šie keturi skirsniai, pateikiami toliau nurodyta tvarka:
 - i) įvadas, kuriame pateikiama visa šio straipsnio 5 dalyje nurodyta informacija, įskaitant įspėjimus ir ES **paskesnių** emisijų prospekto arba ES augimo emisijų dokumento patvirtinimo datą;
 - ii) pagrindinė informacija apie emitentą;
 - iii) pagrindinė informacija apie vertybinius popierius, įskaitant tų vertybinių popierių suteikiamas teises ir bet kokius naudojimosi tomis teisėmis apribojimus;
 - iv) pagrindinė informacija apie viešą vertybinių popierių siūlymą arba (ir) įtraukimą į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą;
 - v) kai vertybiniams popieriams suteikiama garantija, pagrindinė informacija apie garantą ir garantijos pobūdį ir mastą.

Nedarant poveikio trečios pastraipos a ir b punktams, ES paskesnių emisijų prospekto arba ES augimo **prospekto** santraukoje informacija gali būti pateikiama arba apibendrinama diagramose, grafikuose ar lentelėse.

Jei ES paskesnių emisijų prospekto ar ES augimo **prospekto** santraukoje pateikiama trečios pastraipos c punkto v papunktyje nurodyta informacija, antroje pastraipoje nurodytas didžiausias ilgis padidinamas vienu papildomu A4 dydžio puslapiu, jei yra tik vienas garantas, arba trimis papildomais A4 dydžio puslapiais, jei yra daugiau garantų.“;

ha) pridedama ši dalis:

„13a. ESMA parengia suprantamumo ir paprastos kalbos vartojimo santraukose gaires, siekdama užtikrinti, kad jose pateikta informacija būtų glausta, aiški ir patogi naudoti.

Tam, kad būtų užtikrintos šio straipsnio vienodos taikymo sąlygos, ESMA parengia techninių įgyvendinimo standartų projektą, kuriame pateikia santraukos šabloną ir nurodo informacijos išdėstymo tvarką, įskaitant šrifto dydį ir stiliaus reikalavimus.

ESMA tą techninių įgyvendinimo standartų projektą pateikia Komisijai ne vėliau kaip ... [XX mėnesių nuo šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo dienos].

Komisijai pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 15 straipsnį suteikiami įgaliojimai papildyti šį reglamentą priimant pirmoje pastraipoje nurodytus techninius įgyvendinimo standartus.“;

8) 9 straipsnio 2 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Jeigu kompetentinga institucija emitento universalų registracijos dokumentą patvirtina vienais finansiniais metais, vėlesnius universalios registracijos dokumentus galima oficialiai teikti kompetentingai institucijai prieš tai negavus jos patvirtinimo.“;

9) 11 straipsnio 2 dalies antros pastraipos įžanginė dalis pakeičiama taip:

„Tačiau valstybės narės užtikrina, kad jokia civilinė atsakomybė nebūtų taikoma jokiam asmeniui tik dėl santraukos pagal 7 straipsnį, įskaitant bet koki jos vertimą, nebent.“;

10) 13 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 1 dalis iš dalies keičiama taip:

i) pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Komisija *ne vėliau kaip ... [18 mėnesių nuo šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo dienos]* pagal 44 straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas, kiek tai susiję su prospekto, bazinio prospekto ir galutinių sąlygų standartizuotu formatu bei standartizuota seka ir su formomis, kuriose apibrėžiama, kokią konkrečią informaciją reikia įtraukti į prospektą, įskaitant LEI ir ISIN, taip išvengiant informacijos dubliavimo tais atvejais, kai prospektą sudaro atskiri dokumentai.“;

ii) antra pastraipa papildoma f ir g punktais:

- „f) ar *nuosavybės vertybinių popierių* emitentas privalo teikti informaciją apie tvarumą kartu su susijusia užtikrinimo nuomone pagal Europos Parlamento ir Tarybos *Direktyvas* 2004/109/EB* ir **■** 2013/34/ES**“;
- g) ar viešai siūlomi arba į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą įtraukti ne nuosavybės vertybiniai popieriai reklamuojami kaip vertybiniai popieriai, kuriais atsižvelgiama į aplinkos, socialinius ar valdymo (ASV) veiksnius arba siekiama ASV tikslų.

ii) įterpiama ši pastraipa:

„Taikant antros pastraipos g punktą, Komisija visus ASV informacijos atskleidimo reikalavimus derina su nuostatomis, įtrauktomis į Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2023/... *.“;**

b) 2 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Komisija pagal 44 straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant formą, kurioje nustatoma būtiniausia universaliame registracijos dokumente pateiktina informacija.“;

c) 3 dalis pakeičiama taip:

„3. 1 ir 2 dalyse nurodyti deleguotieji aktai atitinka šio reglamento I, II ir III priedus.“;

* *2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/109/EB dėl informacijos apie emitentus, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, skaidrumo reikalavimų suderinimo, iš dalies keičianti Direktyvą 2001/34/EB (OL L 390, 2004 12 31, p. 38).*

** *2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/34/ES dėl tam tikrų rūšių įmonių metinių finansinių ataskaitų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir susijusių pranešimų, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/43/EB ir panaikinamos Tarybos direktyvos 78/660/EEB ir 83/349/EEB (OL L 182, 2013 6 29, p. 19).*

*** *Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2023/... dėl Europos žaliųjų obligacijų ir neprivalomo informacijos apie obligacijas, kurios platinamos kaip aplinkos atžvilgiu tvarios, atskleidimo bei neprivalomo informacijos apie su tvarumu susietas obligacijas atskleidimo projektas (OL L).“;*

11) 14 ir 14a straipsniai išbraukiami;

12) Įterpiamas 14b straipsnis:

„14b straipsnis
ES paskesnių emisijų prospektas

1. Kai vertybiniai popieriai siūloni viešai arba įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, toliau išvardyti asmenys gali parengti ES paskesnių emisijų prospektą:

- a) emitentai, kurių vertybiniai popieriai yra įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje arba MVĮ augimo rinkoje sąrašus nepertraukiamai bent 18 mėnesių iki naujųjų vertybinių popierių viešo siūlymo arba įtraukimo į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašus;
- b) vertybinių popierių, įtrauktų į prekybos reguliuojamoje rinkoje arba MVĮ augimo rinkoje sąrašus nepertraukiamai bent 18 mėnesių iki viešo vertybinių popierių siūlymo, siūlytojai.

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, emitentui, turinčiam tik ne nuosavybės vertybinius popierius, kurie yra įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje arba MVĮ augimo rinkoje sąrašus, neleidžiama rengti ES paskesnių emisijų prospekto dėl nuosavybės vertybinių popierių įtraukimo į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašus.

2. Nukrypstant nuo 6 straipsnio 1 dalies ir nedarant poveikio 18 straipsnio 1 daliai, ES paskesnių emisijų prospekte pateikiama visa informacija, kuri yra būtina, kad investuotojai galėtų suprasti visus toliau išvardytus punktus:

- a) emitento perspektyvas bei finansinės veiklos rezultatus ir svarbius emitento finansinės ir veiklos padėties pokyčius, įvykusius nuo paskutinių finansinių metų pabaigos, jei tokių buvo;
- b) esminę informaciją apie vertybinius popierius, įskaitant tų vertybinių popierių suteikiamas teises ir bet kokius naudojimosi tomis teisėmis apribojimus;
- c) emisijos priežastis ir jos poveikį emitentui, be kita ko, emitento bendrai kapitalo struktūrai, taip pat gautų pajamų panaudojimą.

3. ES paskesnių emisijų prospekte pateikiama informacija turi būti parašyta ir pateikta lengvai analizuojama, glausta bei suprantama forma ir turi suteikti investuotojams galimybę priimti informacija pagrįstą investavimo sprendimą, atsižvelgiant į jau viešai atskleistą reglamentuojamą informaciją pagal Direktyvą 2004/109/EB, jei taikoma, ir Reglamentą (ES) Nr. 596/2014, taip pat, jei taikoma, Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/565* nurodytą informaciją.

4. ES paskesnių emisijų prospektas parengiamas kaip vienas dokumentas, kuriame pateikiama IV arba V priede (priklausomai nuo vertybinių popierių rūšių) nustatyta būtiniausia informacija.

5. Atspausdintą ES paskesnių emisijų prospektą, susijusį su akcijomis arba kitais perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais, lygiaverčiais įmonių akcijoms, sudaro ne daugiau kaip 50 A4 dydžio puslapių ir jis yra pateikiamas ir išdėstomas taip, kad jį būtų lengva skaityti, naudojant įskaitomo dydžio rašmenis.

6. Į santrauką, informaciją, įtrauktą nuorodos būdu pagal šio reglamento 19 straipsnį, arba papildomą informaciją, kuri turi būti pateikta, kai emitento finansinė istorija yra sudėtinga arba jis turi svarbų finansinį įsipareigojimą, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 18 straipsnyje, neatsižvelgiama nustatant šio straipsnio 5 dalyje nurodytą didžiausią ilgį.

7. ES paskesnių emisijų prospektas yra standartizuoto formato dokumentas, o ES paskesnių emisijų prospekte atskleidžiama informacija pateikiama standartizuota seka,

grindžiama IV arba V priede nustatyta informacijos atskleidimo tvarka, priklausomai nuo vertybinių popierių rūšių.

7a. Komisija ne vėliau kaip ... [12 mėnesių nuo šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo dienos] pagal 44 straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant ES paskesnių emisijų prospekto turinį bei formą ir jame pateikiamos informacijos išdėstymo eilės tvarką, taip pat specialios santraukos sutrumpintą turinį ir standartizuotą formą.

Tie deleguotieji aktai rengiami pagal IV ir V priedus.

*1 2016 m. balandžio 25 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/565, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES papildoma nuostatomis dėl investicinių įmonių organizacinių reikalavimų bei veiklos sąlygų ir toje direktyvoje apibrėžtų terminų (OL L 87, 2017 3 31, p. 1).“;

13) 15 straipsnis išbraukiamas;

14) įterpiamas 15a straipsnis:

„15a straipsnis
ES augimo prospektas

1. Nedarant poveikio 1 straipsnio 4 daliai ir 3 straipsnio 2 daliai, viešo vertybinių popierių siūlymo atveju toliau nurodyti asmenys **gali parengti ES augimo prospektą**, jei jie neturi vertybinių popierių, įtrauktų į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą:

- a) MVĮ;
- b) emitentai, išskyrus MVĮ, kurių vertybiniai popieriai yra arba bus įtraukti į prekybos MVĮ augimo rinkoje sąrašą;
- c) emitentai, išskyrus a ir b punktuose nurodytus emitentus, jeigu Sąjungoje viešai siūlomų vertybinių popierių bendra agreguota pardavimo vertė, apskaičiuota per 12 mėnesių laikotarpį, neviršija 50 000 000 EUR sumos ir su sąlyga, kad tokių emitentų vertybiniais popieriais nėra prekiaujama DPS, o jų vidutinis darbuotojų skaičius praėjusiais finansiniais metais buvo ne didesnis kaip 499;
- d) vertybinių popierių, kuriuos išleido a ir b punktuose nurodyti emitentai, siūlytojai.

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, tos pastraipos a ir b punktuose nurodyti asmenys, kurių vertybiniai popieriai yra įtraukti į prekybos MVĮ augimo rinkoje sąrašą nepertraukiamai bent paskutinius 18 mėnesių, gali parengti ES paskesnių emisijų prospektą, jei vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, su sąlyga, kad tie emitentai neturi vertybinių popierių, kurie jau yra įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą.

Apskaičiuojant pirmos pastraipos c punkte nurodytų viešai siūlomų vertybinių popierių bendrą agreguotą pardavimo vertę atsižvelgiama į visų **šiuo metu teikiamų siūlymų** ir viešų vertybinių popierių siūlymų, pateiktų per 12 mėnesių iki naujo viešo vertybinių popierių siūlymo pradžios datos, bendrą agreguotą pardavimo vertę, išskyrus tuos viešus vertybinių popierių siūlymus, kuriems buvo taikoma bet kokia pareigos skelbti prospektą išimtis pagal 1 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą arba pagal 3 straipsnio 2 dalį, **taip pat pasiūlymus, dėl kurių paskelbtas prospektas.**

2. Nukrypstant nuo 6 straipsnio 1 dalies ir nedarant poveikio 18 straipsnio 1 daliai, ES augimo **prospekte** pateikiama atitinkama sutrumpinta ir proporcinga informacija, kuri yra būtina, kad investuotojai galėtų suprasti:

- a) emitento perspektyvas bei finansinės veiklos rezultatus ir svarbius emitento finansinės ir veiklos padėties pokyčius nuo paskutinių finansinių metų pabaigos, jei tokių buvo, taip pat jo augimo strategiją;
- b) esminę informaciją apie vertybinius popierius, įskaitant tų vertybinių popierių suteikiamas teises ir bet kokius naudojimosi tomis teisėmis apribojimus;
- c) emisijos priežastis ir jos poveikį emitentui, emitento bendrai kapitalo struktūrai, taip pat gautų pajamų panaudojimą.

3. ES augimo **prospekte** pateikiama informacija turi būti parašyta ir pateikta lengvai analizuojama, glausta bei suprantama forma ir turi suteikti investuotojams, visų pirma neprofesionaliesiems investuotojams, galimybę priimti informacija pagrįstą investavimo sprendimą.

4. ES augimo **prospektas** parengiamas kaip vienas dokumentas, kuriame pateikiama VII arba VIII priede (priklausomai nuo vertybinių popierių rūšių) nustatyta informacija.

5. Atspausdintą ES augimo **prospektą**, susijusį su akcijomis arba kitais perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais, lygiaverčiais įmonių akcijoms, sudaro ne daugiau kaip 75 A4 dydžio puslapiai ir jis yra pateikiamas ir išdėstomas taip, kad jį būtų lengva skaityti, naudojant įskaitomo dydžio rašmenis.

6. Į santrauką, informaciją, įtrauktą nuorodos būdu pagal 19 straipsnį, arba papildomą informaciją, kuri turi būti pateikta, kai emitento finansinė istorija yra sudėtinga arba jis turi svarbų finansinį įsipareigojimą, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 18 straipsnyje, neatsižvelgiama nustatant šio straipsnio 5 dalyje nurodytą didžiausią ilgį.

7. ES augimo **prospektas** yra standartizuoto formato dokumentas, o ES augimo **prospekte** atskleidžiama informacija pateikiama standartizuota seka, grindžiama VII arba VIII priede nustatyta informacijos atskleidimo tvarka, priklausomai nuo vertybinių popierių rūšių.

7a. Komisija ne vėliau kaip ... [12 mėnesių po šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo dienos] pagal 44 straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant ES augimo prospekto sutrumpintą turinį bei standartizuotą formą ir jame pateikiamos informacijos išdėstymo eilės tvarką, taip pat specialios santraukos sutrumpintą turinį ir standartizuotą formą.

Tie deleguotieji aktai rengiami remiantis VII ir VIII priedais.“;

15) 16 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Prospekte išdėstyti rizikos veiksniai turi būti susiję tik su emitentui ir vertybiniais popieriams būdinga rizika, kuri yra reikšminga siekiant priimti informacija pagrįstą investavimo sprendimą, kaip patvirtinama prospekto turiniu.

Prospekte neturi būti rizikos veiksnių, kurie yra bendro pobūdžio ir naudojami tik kaip atsakomybės ribojimo veiksniai arba kurie nepakankamai aiškiai parodo konkrečius rizikos veiksnius, apie kuriuos investuotojai turi žinoti.

Rengdami prospektą, emitentai, siūlytojai arba asmenys, prašantys įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašus, įvertina rizikos veiksnių reikšmingumą remdamiesi jų atsiradimo tikimybe ir numatomu jų neigiamo poveikio dydžiu.

Emitentas, siūlytojas arba asmuo, prašantis įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašus, tinkamai apibūdina kiekvieną rizikos veiksnį ir paaiškina, kokį poveikį tas rizikos veiksnys daro emitentui arba kaip jis daro poveikį siūlomiesiems ar į prekybos sąrašus įtrauktiniams vertybiniais popieriais. Emitentai, siūlytojai arba asmenys, prašantys įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašus, taip pat gali savo nuožiūra atskleisti trečioje pastraipoje nurodytų rizikos veiksnių reikšmingumo vertinimą naudodami kokybinio įvertinimo skalę: mažas, vidutinis arba didelis.

Rizikos veiksniai nurodomi suskirsčius juos į keletą kategorijų, atsižvelgiant į jų pobūdį. ***Kiekvienoje kategorijoje reikšmingiausi rizikos veiksniai nurodomi pirmiausia, atsižvelgiant į trečioje pastraipoje pateiktą vertinimą.***“;

16) 17 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 1 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a) sutikimas įsigyti vertybinių popierių arba juos pasirašyti gali būti atšauktas ne vėliau kaip per *dvi* darbo dienas po oficialaus duomenų apie vertybinių popierių, kurie bus siūlomi viešai, galutinę siūlymo kainą arba galutinį kiekį pateikimo; arba“

■

17) 19 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 1 dalies pirma pastraipa iš dalies keičiama taip:

i) įžanginė formuluotė pakeičiama taip:

„Informacija, kurią reikia įtraukti į prospektą pagal šį reglamentą ir jo pagrindu priimtus deleguotuosius aktus, ***gali būti įtraukiama*** tame prospekte pateikiant nuorodą, jeigu ta informacija anksčiau buvo arba tuo pačiu metu yra skelbiama elektronine forma, yra parengta 27 straipsnio reikalavimus atitinkančia kalba ir pateikiama viename iš šių dokumentų.“;

ii) b punktas pakeičiamas taip:

„b) 1 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos db ir f–i punktuose ir 1 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos ba ir e–h punktuose nurodytuose dokumentuose;“;

iii) f punktas pakeičiamas taip:

„f) vadovybės pranešimuose, nurodytuose Direktyvos 2013/34/ES 5 ir 6 skyriuose, įskaitant, kai taikytina, informaciją apie tvarumą;“;

b) įterpiama 1a ***dalis***:

„1a. Informaciją, kurios nereikia įtraukti į prospektą, vis tiek į tą prospektą galima savanoriškai įtraukti pateikiant nuorodą, jeigu ta informacija anksčiau buvo arba tuo pačiu metu yra skelbiama elektronine forma, yra parengta 27 straipsnio reikalavimus atitinkančia kalba ir pateikiama viename iš 1 dalies pirmoje pastraipoje nurodytų dokumentų.“;

ba) pridedama ši dalis:

„4a. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal 44 straipsnį siekiant papildyti šį reglamentą nuostatomis dėl 1 dalyje nurodytos informacijos įtraukimo į prospektus, kai prašoma įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą tais atvejais, kai tos pačios klasės vertybiniai popieriai tuo pat metu siūlomi pasirašyti ir pateikiami asmeniškai.“;

18) 20 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 6a dalis išbraukiama;

b) įterpiama ši **█** dalis:

„6b. Nukrypstant nuo 2 ir 4 dalių, ES paskesnių emisijų prospekto atveju 2 dalies pirmoje pastraipoje ir 4 dalyje nustatyti terminai sutrumpinami iki *aštuonių* darbo dienų. Emitentas informuoja kompetentingą instituciją ne vėliau kaip prieš penkias darbo dienas iki numatytos patvirtinimo prašymo pateikimo dienos.“;

c) 11 dalis pakeičiama taip:

„11. Komisija pagal 44 straipsnį įgaliojama priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant prospektų, visų pirma juose pateiktos informacijos išsamumo, suprantamumo ir nuoseklumo, tikrinimo kriterijus ir prospekto tvirtinimo procedūras, taip pat visus toliau nurodytus aspektus:

- a) aplinkybes, kuriomis kompetentingai institucijai leidžiama taikyti papildomus prospekto tikrinimo kriterijus, kai tai laikoma būtina investuotojams apsaugoti, ir papildomos informacijos, kurią gali būti reikalaujama atskleisti tokiomis aplinkybėmis, rūši;
- b) pasekmes kompetentingai institucijai, kuri nepriima sprendimo dėl prospekto, kaip nurodyta 2 dalies antroje pastraipoje;
- c) ilgiausią laikotarpį, per kurį kompetentinga institucija turi užbaigti prospekto tikrinimą ir priimti sprendimą dėl to, ar patvirtinti tą prospektą, ar atsisakyti jį patvirtinti ir užbaigti peržiūros procesą.

Kad galėtų parengti prospektą, ES paskesnių emisijų prospektą ar ES augimo prospektą, kompetentingos institucijos nereikalauja papildomų dokumentų, išskyrus tuos, kurių reikalaujama pagal 6, 14b ir 15a straipsnius, nei papildomų dokumentų, išskyrus tuos, kurių reikalaujama dėl šios dalies pirmos pastraipos a punkte nurodytų aplinkybių.

c punkte nurodytas ilgiausias laikotarpis apima visus kompetentingos institucijos prašymus emitentams pakeisti prospektą arba pateikti papildomą informaciją, kaip nurodyta 4 dalyje.“;

d) 13 dalis pakeičiama taip:

„13. Nedarant poveikio Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 30 straipsniui, ESMA bent kartą per *dvejus* metus organizuoja ir atlieka vieną iš kompetentingų institucijų taikomų tikrinimo ir tvirtinimo procedūrų, įskaitant pranešimus apie patvirtinimą, kuriais keičiasi kompetentingos institucijos, tarpusavio vertinimą. Tarpusavio

vertinimu taip pat įvertinamas įvairios kompetentingų institucijų taikomos tikrinimo ir tvirtinimo metodikos poveikis emitentų gebėjimui pritraukti kapitalo Sąjungoje. Tarpusavio vertinimo ataskaita skelbiama ne vėliau kaip [**dveji** metai **nuo** šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo dienos], ir vėliau – kas **dvejus** metus. Atlikdama tarpusavio vertinimą ESMA atsižvelgia į Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 37 straipsnyje nurodytos Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupės rekomendacijas.“;

19) 21 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 1 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Tam tikros klasės akcijų, kurios pirmą kartą įtraukiamos į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, pirminio viešo siūlymo atveju prospektas turi būti paskelbtas viešai likus ne mažiau kaip trims darbo dienoms iki siūlymo pabaigos.“;

b) 5a dalis išbraukiama;

c) įterpiamos 5b ir 5c dalys:

„5b. ES paskesnių emisijų prospektas klasifikuojamas atskirai 6 dalyje nurodytame saugojimo mechanizme.

5c. ES augimo **prospektas** klasifikuojamas 6 dalyje nurodytame saugojimo mechanizme taip, kad jis būtų atskirtas nuo kitų rūšių prospektų.“;

d) 11 dalis pakeičiama taip:

„11. Emitentas, siūlytojas, asmuo, prašantis įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, arba vertybinius popierius platinantys ar parduodantys finansų tarpininkai bet kurio potencialaus investuotojo prašymu nemokamai pateikia jam prospekto kopiją elektroniniu formatu.“;

20) 23 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Jeigu prospektas susijęs su vertybinių popierių viešu siūlymu, investuotojai, kurie jau yra sutikę įsigyti vertybinių popierių arba juos pasirašyti prieš paskelbiant priedą, turi teisę atšaukti savo sutikimą ir ta teise jie gali pasinaudoti per **dvi** darbo dienas po priedo paskelbimo, jeigu 1 dalyje nurodytas svarbus naujas veiksnys, reikšminga klaida arba reikšmingas netikslumas atsirado arba buvo pastebėtas prieš pasibaigiant siūlymo laikotarpiui arba prieš pateikiant vertybinius popierius, priklausomai nuo to, kas įvyks anksčiau. Tą laikotarpį emitentas arba siūlytojas gali pratęsti. Galutinis teisės atšaukti sutikimą terminas nurodomas tame priede.

Priede pateikiamas aiškus pareiškimas dėl teisės atšaukti sutikimą ir tame pareiškime aiškiai nurodomi visi šie aspektai:

a) teisė atšaukti sutikimą suteikiama tik tiems investuotojams, kurie jau buvo sutikę įsigyti vertybinių popierių arba juos pasirašyti prieš paskelbiant priedą, ir jeigu tuo metu, kai atsirado arba buvo pastebėtas svarbus naujas veiksnys, reikšminga klaida arba reikšmingas netikslumas, vertybiniai popieriai dar nebuvo pateikti investuotojams,

b) laikotarpis, per kurį investuotojai gali pasinaudoti savo teise atšaukti sutikimą;

- c) į ką investuotojai gali kreiptis, jei nuspręstų pasinaudoti teise atšaukti sutikimą.“;
- b) 2a dalis išbraukiama;
- c) 3 dalis pakeičiama taip:

„3. Jeigu investuotojai įsigyja arba pasirašo vertybinius popierius per finansų tarpininką nuo tų vertybinių popierių prospekto patvirtinimo momento iki pirminio siūlymo laikotarpio pabaigos, tas finansų tarpininkas:

- a) informuoja tuos investuotojus apie tai, kad gali būti paskelbtas priedas, kur ir kada jis bus paskelbtas, be kita ko, jo svetainėje, ir kad finansų tarpininkas tokiu atveju padėtų jiems pasinaudoti teise atšaukti sutikimą;
- b) informuoja tuos investuotojus – tokiu atveju finansų tarpininkas susisiektų su jais elektroninėmis priemonėmis pagal antrą pastraipą, kad praneštų, jog paskelbtas priedas, ir su sąlyga, kad jie yra davę sutikimą, kad su jais būtų susisiekiama elektroninėmis priemonėmis;
- c) siūlo tiems investuotojams, kurie sutinka, kad su jais būtų susisiekiama tik kitomis nei elektroninėmis priemonėmis, pasirinkti galimybę, kad su jais būtų susisiekiama elektroniniu būdu tik tam, kad gautų pranešimą apie priedo paskelbimą;
- d) perspėti investuotojus, kurie nesutinka, kad su jais būtų susisiekiama elektroninėmis priemonėmis ir atsisako leisti su jais susisiekti elektroniniu būdu, kaip nurodyta c punkte, kad jie stebėtų informaciją emitento arba finansų tarpininko svetainėje iki siūlymo laikotarpio pabaigos arba vertybinių popierių pateikimo, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau, kad patikrintų, ar yra paskelbtas priedas.

Jeigu šios dalies pirmoje pastraipoje nurodyti investuotojai turi 2 dalyje nurodytą teisę atšaukti sutikimą, finansų tarpininkas su tais investuotojais susisiekiama elektroninėmis priemonėmis ne vėliau kaip iki pirmos darbo dienos, einančios po dienos, kai priedas buvo paskelbtas, pabaigos.

Jeigu vertybinių popierių įsigyjama tiesiogiai iš emitento arba jie pasirašomi tiesiogiai su emitentu, tas emitentas informuoja investuotojus apie tai, kad gali būti paskelbtas priedas, kur jis bus paskelbtas ir kad tokiu atveju jie gali pasinaudoti teise atšaukti sutikimą.“;

- d) 3a dalis išbraukiama;
- e) įterpiama 4a dalis:

„4a. Bazinio prospekto priedas nenaudojamas naujos rūšies vertybiniams popieriams, apie kuriuos būtina informacija nebuvo įtraukta į tą bazinį prospektą, įvesti, ***išskyrus atvejus, kai to reikalaujama teismine tvarka.***“;

- f) įterpiama 8 dalis:

„8. ESMA ne vėliau kaip ... [***18 mėnesių nuo*** šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo dienos] parengia gaires dėl aplinkybių, kuriomis turėtų būti laikoma, kad priedu įvedamas naujos rūšies vertybinis popierius, kuris nėra aprašytas baziniame prospekte.“;

- 21) 27 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 1 ir 2 dalys pakeičiamos taip:

„1. Jei viešas vertybinių popierių siūlymas teikiamas arba įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą prašoma tik buveinės valstybėje narėje, prospektas parengiamas emitento, siūlytojo arba asmens, prašančio įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, pasirinkta buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai priimtina kalba arba tarptautinių finansų srityje įprasta kalba.

7 straipsnyje nurodyta santrauka pateikiama buveinės valstybės narės oficialiąja kalba arba bent viena iš jos oficialiųjų kalbų, arba kita tos valstybės narės kompetentingai institucijai priimtina kalba. Ta kompetentinga institucija nereikalauja jokios kitos prospekto dalies vertimo.

2. Jei viešas vertybinių popierių siūlymas teikiamas arba įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą prašoma vienoje ar keliose valstybėse narėse, prospektas parengiamas emitento, siūlytojo arba asmens, prašančio įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, pasirinkta kiekvienos iš tų valstybių narių kompetentingoms institucijoms priimtina kalba arba tarptautinių finansų srityje įprasta kalba.

7 straipsnyje nurodyta santrauka pateikiama kiekvienos valstybės narės oficialiąja kalba arba bent viena iš kiekvienos valstybės narės oficialiųjų kalbų, arba kiekvienos valstybės narės kompetentingai institucijai priimtina kalba. Valstybės narės nereikalauja jokios kitos prospekto dalies vertimo.“;

b) 3 dalis išbraukiama;

c) 4 dalis pakeičiama taip:

„4. Galutinės sąlygos parengiamos ta pačia kalba kaip patvirtintas bazinis prospektas.

Atskiros emisijos santrauka pateikiama buveinės valstybės narės oficialiąja kalba arba bent viena iš jos oficialiųjų kalbų, arba kita tos valstybės narės kompetentingai institucijai priimtina kalba.

Kai pagal 25 straipsnio 4 dalį galutinės sąlygos perduodamos priimančiosios valstybės narės kompetentingai institucijai arba, jei yra daugiau nei viena priimančioji valstybė narė, priimančiųjų valstybių narių kompetentingoms institucijoms, atskiros emisijos santrauka, pridėjama prie galutinių sąlygų, pateikiama priimančiosios valstybės narės oficialiąja kalba arba bent viena iš jos oficialiųjų kalbų, arba kita priimančiosios valstybės narės kompetentingai institucijai priimtina kalba pagal 2 dalies antrą pastraipą.“;

22) 29 straipsnis pakeičiamas taip:

„29 straipsnis

Lygiavertiškumas

1. Trečiosios valstybės emitentas gali prašyti įtraukti vertybinius popierius į prekybos Sąjungoje įsteigtoje reguliuojamoje rinkoje sąrašą, prieš tai paskelbęs pagal trečiosios valstybės emitento nacionalinės teisės aktus parengtą ir patvirtintą prospektą, kuriam taikomi trečiosios valstybės nacionalinės teisės aktai, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos:

a) Komisija priėmė įgyvendinimo aktą pagal 5 dalį;

- b) trečiosios valstybės emitentas pateikė prospektą savo buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai;
- c) trečiosios valstybės emitentas pateikė rašytinį patvirtinimą, kad trečiosios valstybės priežiūros institucija patvirtino prospektą, ir tos institucijos kontaktinius duomenis;
- d) prospektas atitinka 27 straipsnyje nustatytus kalbos reikalavimus;
- e) visa trečiosios valstybės emitento Sąjungoje platinama reklama atitinka 22 straipsnio 2–5 dalyse nustatytus reikalavimus;
- f) ESMA pagal 30 straipsnį yra sudariusi bendradarbiavimo susitarimus su atitinkamomis trečiosios valstybės ■ priežiūros institucijomis.

2. Trečiosios valstybės emitentas taip pat gali viešai siūlyti vertybinius popierius Sąjungoje prieš tai paskelbęs pagal trečiosios valstybės ■ nacionalinės teisės aktus parengtą ir patvirtintą prospektą, kuriam taikomi trečiosios valstybės ■ nacionalinės teisės aktai, jei tenkinamos visos 1 dalies a–f punktuose nurodytos sąlygos ir jei viešai siūlant vertybinius popierius jie taip pat įtraukiami į prekybos Sąjungoje įsteigtoje reguliuojamoje rinkoje arba MVĮ augimo rinkoje sąrašą.

3. Kai pagal 1 ir 2 dalis trečiosios valstybės emitentas viešai siūlo vertybinius popierius arba prašo įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą valstybėje narėje, kuri nėra buveinės valstybės narė, taikomi 24, 25 ir 27 straipsniuose nustatyti reikalavimai.

4. Jeigu tenkinami visi 1 ir 2 dalyse nustatyti kriterijai, trečiosios valstybės emitentas turi teises ir jam taikomos visos pareigos pagal šį reglamentą, prižiūrint buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai.

5. Komisija, laikydama 45 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros, gali priimti įgyvendinimo aktą, kuriuo nustatoma, kad trečiosios valstybės teisine ir priežiūros sistema užtikrinama, kad pagal tos trečiosios valstybės nacionalinę teisę parengtas prospektas (toliau – trečiosios valstybės prospektas) atitiktų teisiškai privalomus reikalavimus, kurie yra lygiaverčiai šiame reglamente nurodytiems reikalavimams, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos:

- a) trečiosios valstybės teisiškai privalomais reikalavimais užtikrinama, kad trečiosios valstybės prospekte būtų pateikta būtina informacija, kuri yra reikšminga, kad investuotojai galėtų priimti informacija pagrįstą investicinį sprendimą, šiame reglamente nustatytiems reikalavimams lygiaverčiu būdu;
- b) kai neprofesionaliesiems investuotojams suteikiama galimybė investuoti į vertybinius popierius, kurių atžvilgiu parengtas trečiosios valstybės prospektas, tame prospekte pateikiama santrauka, kurioje pateikiama pagrindinė informacija, reikalinga neprofesionaliesiems investuotojams, kad jie suprastų emitento, vertybinių popierių ir, kai taikytina, garanto pobūdį ir riziką, ir kuri turi būti skaitoma kartu su kitomis to prospekto dalimis;
- c) trečiosios valstybės įstatymai ir kiti teisės aktai dėl civilinės atsakomybės taikomi asmenims, atsakingiems už prospekte pateiktą informaciją, įskaitant bent emitentą arba jo administracinius, valdymo ar priežiūros organus, siūlytoją, asmenį, prašantį įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, ir, kai taikytina, garantą;
- d) trečiosios valstybės teisiškai privalomuose reikalavimuose nurodytas trečiosios valstybės prospekto galiojimas ir pareiga papildyti trečiosios valstybės prospektą tais atvejais, kai reikšmingas naujas veiksnys, reikšminga klaida ar reikšmingas

tame prospekte pateiktos informacijos netikslumas galėtų turėti įtakos vertybinių popierių vertinimui, taip pat sąlygos, kuriomis investuotojai tokiu atveju gali pasinaudoti savo teisėmis atsisakyti sandorio;

- e) trečiosios valstybės priežiūros sistema, skirta trečiųjų valstybių prospektų tikrinimui ir tvirtinimui, ir trečiųjų valstybių prospektų skelbimo tvarka turi lygiavertį poveikį, kaip ir 20 ir 21 straipsniuose nurodytos nuostatos.

Komisija gali nustatyti, kad tokio įgyvendinimo akto taikymas priklauso nuo to, ar trečioji valstybė veiksmingai ir nuolat laikosi tame įgyvendinimo akte nustatytų reikalavimų.

6. Komisijai pagal 44 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais papildomas šis reglamentas išsamiau nustatant 5 dalyje nurodytus kriterijus.“;

23) 30 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Taikant 29 straipsnį ir, jei manoma, kad to reikia, taikant 28 straipsnį, ESMA sudaro bendradarbiavimo susitarimus su trečiųjų valstybių priežiūros institucijomis dėl keitimosi informacija tarp ESMA ir atitinkamų trečiųjų valstybių priežiūros institucijų ir dėl pareigų, kylančių pagal šį reglamentą, vykdymo užtikrinimo trečiojoje valstybėje, išskyrus atvejus, kai pagal deleguotąjį aktą, nurodytą Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/849^{*1} 9 straipsnio 2 dalyje, ta trečioji valstybė yra įtraukta į jurisdikciją, kurių nacionaliniai kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu režimai turi strateginių trūkumų, dėl kurių Sąjungos finansų sistemai kyla didelė grėsmė, sąrašą *arba jei ta trečioji valstybė įtraukta į I arba II priedo mokesčių tikslais nebendradarbiaujančių jurisdikciją turinčių subjektų ES sąrašą*. Tais bendradarbiavimo susitarimais užtikrinamas efektyvus keitimasis informacija, kad kompetentingos institucijos galėtų vykdyti savo pareigas pagal šį reglamentą.

*1 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB (OL L 141, 2015 6 5, p. 73).“;

b) 2 dalis išbraukiama;

c) 3 ir 4 dalys pakeičiamos taip:

„3. ESMA sudaro bendradarbiavimo susitarimus dėl keitimosi informacija su trečiųjų valstybių priežiūros institucijomis tik tada, jei atskleidžiamai informacijai taikomi profesinės paslapties apsaugos reikalavimai yra bent lygiaverčiai 35 straipsnyje nustatytiems reikalavimams. Toks keitimasis informacija turi būti skirtas padėti kompetentingoms institucijoms vykdyti užduotis.

4. Komisijai pagal 44 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomas minimalus 1 dalyje nurodytų bendradarbiavimo susitarimų turinys ir tokiems bendradarbiavimo susitarimams naudotinas šablonas.“;

24) 38 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas pakeičiamas taip:

- „a) 3 straipsnio, 5 straipsnio, 6 straipsnio, 7 straipsnio 1–11 dalių ir 12b dalies, 8–10 straipsnių, 11 straipsnio 1 ir 3 dalių, 14b straipsnio 1 dalies, 15a straipsnio 1 dalies, 16 straipsnio 1, 2 ir 3 dalių, 17 straipsnio, 18 straipsnio, 19 straipsnio 1–3 dalių, 20 straipsnio 1 dalies, 21 straipsnio 1–4 ir 7–11 dalių, 22 straipsnio 2–5 dalių, 23 straipsnio 1, 2, 3, 4a ir 5 dalių ir 27 straipsnio pažeidimus;“;
- 25) 40 straipsnio antra pastraipa pakeičiama taip:
- „Taikant 20 straipsnį, teisė apskūsti taip pat taikoma tais atvejais, kai kompetentinga institucija nepriima sprendimo patvirtinti ar atmesti patvirtinimo prašymą ir neprašo padaryti su tuo prašymu susijusių pakeitimų ar pateikti papildomos informacijos per 20 straipsnio 2, 3, 6 ir 6b dalyse nustatytus laikotarpius.“;
- 26) 44 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
- a) 2 ir 3 dalys pakeičiamos taip:
- „2. 1 straipsnio 7 dalyje, 9 straipsnio 14 dalyje, 13 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 16 straipsnio 5 dalyje, 20 straipsnio 11 dalyje, 29 straipsnio 6 dalyje ir 30 straipsnio 4 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo 2017 m. liepos 20 d.
3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 1 straipsnio 7 dalyje, 9 straipsnio 14 dalyje, 13 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 16 straipsnio 5 dalyje, 20 straipsnio 11 dalyje, 29 straipsnio 6 dalyje ir 30 straipsnio 4 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Jis įsigalioja kitą dieną po sprendimo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje* arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.“;
- b) 6 dalis pakeičiama taip:
- „6. Pagal 1 straipsnio 7 dalį, 9 straipsnio 14 dalį, 13 straipsnio 1 ir 2 dalis, 16 straipsnio 5 dalį, 20 straipsnio 11 dalį, 29 straipsnio 6 dalį ir 30 straipsnio 4 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per tris mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas trimis mėnesiais.“;
- 27) 47 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
- a) 1 dalies a punktas pakeičiamas taip:
- „a) emitentų rūšis, visų pirma 15a straipsnio 1 dalies a–d punktuose nurodytų asmenų kategorijas;“;
- b) 2 dalies a punktas pakeičiamas taip:
- „a) analizė, kokia apimtimi visoje Sąjungoje taikoma 14b ir 15a straipsniuose išdėstyta informacijos atskleidimo tvarka ir 9 straipsnyje nurodytas universalus registracijos dokumentas;“;
- c) pridedama ši **1** dalis:

„3. Be 1 ir 2 dalyse nustatytų reikalavimų, ESMA į 1 dalyje nurodytą ataskaitą įtraukia šią informaciją:

- a) 1 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos db punkte ir 1 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos ba punkte nurodytų išimčių naudojimo visoje Sąjungoje masto analizę, įskaitant tuose straipsniuose nurodytų kompetentingoms institucijoms pateiktų dokumentų statistinius duomenis;
- b) statistinius duomenis apie 9 straipsnyje nurodytus universalios registracijos dokumentus, kurie buvo pateikti kompetentingoms institucijoms.“;

28) 47a straipsnis išbraukiamas.

29) 48 straipsnio 1 ir 2 dalys pakeičiamos taip:

„1. Ne vėliau kaip ... m. gruodžio 31 d. [*treji* metai nuo šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo dienos] Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai šio reglamento taikymo ataskaitą ir, jei tikslinga, pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.

2. Ataskaitoje, *inter alia*, pateikiamas vertinimas, ar prospekto santrauka, 14b ir 15a straipsniuose nustatyta informacijos atskleidimo tvarka ir 9 straipsnyje nurodytas universalus registracijos dokumentas tebėra tinkami atsižvelgiant į jų tikslus. Ataskaitoje pateikiama visa ši informacija:

- a) asmenims skirtų ES augimo emisijų dokumentų skaičius pagal kiekvieną iš 15a straipsnio 1 dalies a–d punktuose nurodytų kategorijų ir kiekvieno tokio skaičiaus raidos bei asmenų, turinčių teisę naudotis ES augimo emisijų dokumentais, prekybos vietų pasirinkimo tendencijų analizė;
- b) analizė, ar ES augimo prospektu užtikrinama tinkama investuotojų apsaugos ir asmenims, kurie turi teisę juo naudotis, tenkančios administracinės naštos mažinimo pusiausvyra;
- c) patvirtintų ES paskesnių emisijų prospektų skaičius ir to skaičiaus raidos analizė;
- d) analizė, ar ES paskesnių emisijų prospektais užtikrinama tinkama investuotojų apsaugos ir asmenims, kurie turi teisę jais naudotis, tenkančios administracinės naštos mažinimo pusiausvyra;
- e) ES paskesnių emisijų prospekto ir ES augimo *prospekto* rengimo ir tvirtinimo išlaidos, palyginti su dabartinėmis standartinio prospekto rengimo ir tvirtinimo išlaidomis, kartu nurodant, kiek bendrai sutaupyta lėšų ir kurias išlaidas būtų galima dar labiau sumažinti tiek ES paskesnių emisijų prospekto, tiek ES augimo emisijų dokumento atveju;
- f) analizė, ar IX priede nustatytu dokumentu užtikrinama tinkama investuotojų apsaugos ir asmenims, kurie turi teisę juo naudotis, tenkančios administracinės naštos mažinimo pusiausvyra.

2a. Komisija iki 2025 m. gruodžio 31 d. pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, kurioje nagrinėjamas atsakomybės už prospekte pateiktą informaciją klausimas, įvertinama, ar galėtų būti pateisinamas papildomas atsakomybės už prospektą suderinimas, ir, jei tinkama, pasiūlomi šio reglamento 11 straipsnyje išdėstyti nuostatų dėl atsakomybės pakeitimai.“;

30) pridedamas **šis** straipsnis:

„50 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

1. Reglamento (ES) 2017/1129, taikomo... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena atėmus vieną dieną], 14 straipsnis toliau taikomas prospektams, parengtiems pagal tą 14 straipsnį ir patvirtintiems iki tos datos, iki jų galiojimo pabaigos.

2. Reglamento (ES) 2017/1129, taikomo... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena atėmus vieną dieną], 15 straipsnis toliau taikomas iki tos datos patvirtintiems ES augimo prospektams iki jų galiojimo pabaigos.“;

31) I–V priedai pakeičiami šio reglamento I priedo tekstu;

32) Va priedas išbraukiamas;

33) šio reglamento II priede pateikiamas tekstas pridedamas kaip VII–IX priedai.“;

2 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 596/2014 pakeitimai

Reglamentas (ES) Nr. 596/2014 iš dalies keičiamas taip:

-1) 3 straipsnis papildomas šiuo punktu:

„35a) *sistemiškai sandorius savo viduje sudarantis tarpininkas – sistemiškai sandorius savo viduje sudarantis tarpininkas, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 20 punkte;*

1) 5 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 1 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b) apie prekybos sandorius, kaip apie atpirkimo programos dalį, pagal 3 dalį pranešama prekybos vietos kompetentingai institucijai, o po to apibendrinta forma informuojama visuomenė;“;

b) 3 dalis pakeičiama taip:

„3. Kad galėtų pasinaudoti 1 dalyje nustatyta išimtimi, emitentas apie visus sandorius, susijusius su atpirkimo programa, praneša likvidumo požiūriu labiausiai susijusios rinkos kompetentingai institucijai, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 600/2014 26 straipsnio 1 dalyje. Gavusi prašymą, gaunančioji kompetentinga institucija perduoda informaciją prekybos vietos, kurioje akcijos yra įtrauktos į prekybos sąrašus ir kurioje jomis prekiaujama, kompetentingoms institucijoms.“;

2) 7 straipsnio 1 dalies d punktas pakeičiamas taip:

„d) kliento arba kito kliento vardu veikiančių asmenų pateikta informacija arba informacija, žinoma valdant nuosavą sąskaitą arba valdomą fondą ir susijusi su pateiktais pavedimais dėl finansinių priemonių, kuri yra konkretaus pobūdžio, kuri yra tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su vienu ar daugiau emitentų ar viena ar daugiau finansinių priemonių ir kuri, ją atskleidus viešai, galėtų turėti didelį poveikį tų finansinių priemonių kainoms, su jomis susijusių biržos prekių neatidėliotinių sandorių sutarčių kainai ar su jomis susijusių išvestinių finansinių priemonių kainai.“;

3) 11 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 1 dalies įžanginė formuluotė pakeičiama taip:

„Rinkos tyrimai yra informacijos perdavimas vienam arba daugiau potencialių investuotojų prieš paskelbiant apie sandorį, jei yra, siekiant atkreipti potencialių investuotojų dėmesį į galimą sandorį ir jo sąlygas, pavyzdžiui, galimą mastą ir kainą; tą informaciją perduoda.“;

b) 4 dalis pakeičiama taip:

„4. Rinkos dalyvis *laikosi* visų šių sąlygų:

- a) gauti asmens, gaunančio rinkos tyrimą, sutikimą gauti viešai neatskleistą informaciją;
- b) informuoti asmenį, gaunantį rinkos tyrimą, kad jam draudžiama naudotis ta informacija ar bandyti naudotis ta informacija savo ar trečiojo asmens sąskaita įsigyjant ar parduodant finansines priemones, tiesiogiai ar netiesiogiai, susijusias su ta informacija;
- c) informuoti asmenį, gaunantį rinkos tyrimą, kad jam draudžiama naudotis ta informacija ar bandyti naudotis ta informacija atšaukiant arba pakeičiant jau pateiktus pavedimus dėl finansinių priemonių, susijusių su ta informacija;
- d) informuoti asmenį, gaunantį rinkos tyrimą, kad jis, sutikdamas gauti informaciją, taip pat privalo ją laikyti konfidencialia;
- e) daryti ir saugoti visos informacijos, kuri buvo suteikta asmeniui, gaunančiam rinkos tyrimą, įskaitant informaciją, suteiktą pagal a–d punktus, ir potencialių investuotojų, kuriems informacija buvo atskleista, įskaitant juridinius asmenis ir fizinius asmenis, veikiančius potencialių investuotojų vardu, bet jais neapsiribojant, tapatybę ir kiekvieno atskleidimo datos ir laiko įrašus;
- f) kompetentingai institucijai paprašius, pateikti tuos įrašus.

Jei laikomasi visų šių sąlygų, laikoma, kad rinkos dalyvis atskleidė viešai neatskleistą informaciją, pateiktą atliekant rinkos tyrimus, asmeniui atliekant įprastas su darbu susijusias funkcijas, profesinę veiklą arba pareigas, 10 straipsnio 1 dalies tikslais.“;

c) 5 dalis išbraukiama;

d) 6 ir 7 dalys pakeičiamos taip:

6. Kai informacija, kuri buvo atskleista vykdant rinkos tyrimus pagal 4 dalį, pagal atskleidžiančio rinkos dalyvio vertinimą nebelaikoma viešai neatskleista informacija, atskleidžiantis rinkos dalyvis nedelsdamas atitinkamai informuoja apie tai gavėją. Ši pareiga netaikoma tais atvejais, kai informacija buvo paskelbta viešai kitu būdu.

Atskleidžiantis rinkos dalyvis saugo pagal šią dalį pateiktos informacijos įrašus ir kompetentingai institucijai paprašius jai juos pateikia.

7. Nepaisant šio straipsnio, rinkos tyrimus gaunantis asmuo pats įvertina, ar jis turi viešai neatskleistos informacijos.“;

4) 13 straipsnio 12 dalies d punktas pakeičiamas taip:

„d) rinkos operatorius arba MVĮ augimo rinką valdanti investicinė įmonė raštu patvirtina emitentui, kad gavo likvidumo sutarties kopiją.“;

5) 17 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 1 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Emitentas nedelsdamas informuoja visuomenę apie viešai neatskleistą informaciją, tiesiogiai susijusią su tuo emitentu. Tas reikalavimas netaikomas tarpiniams užsitęsusio proceso etapams, kaip nurodyta 7 straipsnio 2 ir 3 dalyse. ***Nedarant poveikio šio straipsnio 11 daliai, užsitęsus procesui, atskleidžiamas tik galutinis įvykis kuo greičiau po to, kai jis įvyksta.***“;

b) įterpiama ***ši dalis***:

■

„1b. Emitentas užtikrina 7 straipsnyje nustatytus viešai neatskleistos informacijos kriterijus atitinkančios informacijos konfidencialumą, kol ta informacija atskleidžiama pagal 1 dalį. Kai tos viešai neatskleistos informacijos konfidencialumas nebuvo užtikrinamas, emitentas tą viešai neatskleistą informaciją viešai atskleidžia kuo greičiau.“;

■

d) 5 dalies įžanginė formuluotė pakeičiama taip:

„Emitentas, kuris yra kredito ar finansų įstaiga, arba emitentas, kuris yra tokios įstaigos patronuojančioji įmonė ar su ja susijusi įmonė, prisiimdamas visą atsakomybę gali atidėti viešą viešai neatskleistos informacijos, įskaitant informaciją, susijusią su laikinomis likvidumo problemomis ir visų pirma poreikiu gauti neatidėliotiną centrinio banko ar paskutinio skolintojo pagalbą likvidumui padidinti, atskleidimą, jei tenkinamos visos toliau išvardytos sąlygos.“;

e) 7 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Ši dalis apima atvejus, kai gandai aiškiai susiję su viešai neatskleista informacija, kurios atskleidimas buvo atidėtas pagal 4 arba 5 dalį, ir tie gandai pakankamai tikslūs■, kad tos informacijos konfidencialumas nebūtų užtikrinamas.“;

f) 11 dalis pakeičiama taip:

„11. ESMA ***parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose sudaromas neišsamus atveju, kai dėl atskleisti viešai neatskleistą informaciją ar neatskleidus tokios informacijos visuomenė gali būti suklaidinta, sąrašas, kaip nurodyta 1 ir 4 dalyse.***

ESMA tų techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai ne vėliau kaip ... [12 mėnesių nuo šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo dienos].

Komisijai suteikiami įgaliojimai papildyti šį reglamentą priimant pirmoje dalyje nurodytus techninius reguliavimo standartus Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010* 10–14 straipsniuose nustatyta tvarka.

* ***2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (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 (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).“;

7) 19 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

-a) 5 dalis pakeičiama taip:

„5. Emitentai ir apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyviai raštu praneša vadovaujamas pareigas einantiems asmenims apie jų pareigas pagal šį straipsnį. Emitentai ir apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyviai parengia visų vadovaujamas pareigas einančių asmenų ir su jais glaudžiai susijusių asmenų sąrašą.“;

a) 8 ir 9 dalys pakeičiamos taip:

*„8. 1 dalis taikoma visiems tolesniems sandoriams, kai bendra suma per kalendorinius metus pasiekia 20 000 EUR. 20 000 EUR riba skaičiuojama sudedant visus 1 dalyje nurodytus sandorius, neatsižvelgiant į užskaitą. **Skirtingiems vertybiniam popieriams taikomos ribos apskaičiuojamos atskirai.***

*9. Kompetentinga institucija gali nuspręsti 8 dalyje nurodytą ribą **sumažinti** iki **10 000 EUR** ir praneša ESMA apie savo sprendimą **sumažinti** ribą prieš pradėdama ją taikyti, taip pat nurodo šio sprendimo motyvus, ypatingą dėmesį skirdama rinkos sąlygoms. ESMA savo interneto svetainėje paskelbia pagal šį straipsnį taikomų ribų ir kompetentingų institucijų pateiktų motyvų, susijusių su tokiomis ribomis, sąrašą.“;*

aa) 11 dalis papildoma šia pastraipa:

„Ši dalis netaikoma sandoriams ar prekybai, kurie nesusiję su vadovaujamas pareigas einančio asmens priimamais aktyvaus investavimo sprendimais arba aktyviu dalyvavimu, arba kuriuos lemia išimtinai išorės veiksniai ar trečiosios šalys, arba sandoriai ar prekybos veikla, įskaitant išvestinių finansinių priemonių naudojimą iš anksto nustatytais sąlygomis.“;

b) 12 dalis pakeičiama taip:

„12. Nedarant poveikio 14 ir 15 straipsniams, emitentas gali leisti vadovaujamas pareigas jo įstaigoje einančiam asmeniui vykdyti prekybą arba sudaryti sandorius savo arba trečiojo asmens sąskaita per 11 dalyje nustatytą draudimo laikotarpį:

a) atskirais atvejais susiklosčius ypatingoms aplinkybėms, pavyzdžiui, susidūrus su dideliais finansiniais sunkumais, dėl kurių būtina nedelsiant parduoti akcijas; arba

b) dėl vykdomos ar įvykdytos prekybos pobūdžio arba prekybos, susijusios su darbuotojų akcijų schemomis, taupymo fondais ir darbuotojų schemomis, susijusiomis su finansinėmis priemonėmis, kurios nėra akcijos, akcijų ar prekybos kvalifikavimu ar teisėmis arba finansinių priemonių, kurios nėra akcijos, kvalifikavimu ar teisėmis arba sandoriais, kai atitinkamo vertybinio popieriaus vertė nesikeičia, arba

- c) kai tie sandoriai ar prekyba nereiškia, kad vadovaujamas pareigas einantis asmuo priima aktyvaus investavimo sprendimus, arba juos lemia *išimtinai* išorės veiksniai ar trečiosios šalys, arba kai tai yra išvestinių finansinių priemonių vykdymas iš anksto nustatytomis sąlygomis.“;
- 8) 23 straipsnio 2 dalies g punktas pakeičiamas taip:
- „g) reikalauti investicinių įmonių, kredito įstaigų ar finansų įstaigų, taip pat lyginamųjų indeksų administratorių arba prižiūrimų duomenų teikėjų turimų telefoninių pokalbių įrašų, elektroninių pranešimų ir duomenų išsklotinių.“;
- 9) 25 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
- a) įterpiama 1a dalis:
- „1a. ESMA palengvina ir koordinuoja kompetentingų institucijų ir reguliavimo institucijų kitose valstybėse narėse ir trečiosiose valstybėse bendradarbiavimą ir informacijos mainus. Kai tai pateisinama dėl atvejo pobūdžio ir kompetentingai institucijai paprašius, ESMA prisideda prie atvejo tyrimo, kurį atlieka kompetentinga institucija.“;
- b) 6 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:
- „Prašančioji kompetentinga institucija gali informuoti ESMA apie pirmoje pastraipoje nurodytus prašymus. Tarpvalstybinio tyrimo ar patikros atveju ESMA gali priimti sprendimą koordinuoti tokį tyrimą ar patikrą.“;
- 10) Įterpiami *šie* straipsniai:

„25a straipsnis

Keitimosi pavedimų duomenimis mechanizmas

1. Kompetentingos institucijos, prižiūrinčios reikšmingą tarpvalstybinį aspektą turinčias prekybos vietas *ir sistemingai sandorius savo viduje sudarančius tarpininkus*, ne vėliau kaip [12 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos] sukuria mechanizmą, pagal kurį būtų galima nuolat ir laiku keistis 2 dalyje nurodytais **█** duomenimis, surinktais iš tų prekybos vietų *ir sistemingai sandorius savo viduje sudarančių tarpininkų* pagal Reglamento (ES) Nr. 600/2014 25 straipsnį, kiek tai susiję su priemonėmis, kuriomis prekiaujama tokioje rinkoje. Kompetentingos institucijos gali perduoti mechanizmo sukūrimo užduotį ESMA.

Jeigu kompetentinga institucija pateikia prašymą pateikti duomenis pagal 2 dalį, *atitinkama prekybos vieta arba sistemingai sandorius savo viduje sudarantis tarpininkas* tuos duomenis *kompetentingai institucijai, į kurią kreipiamasi*, pateikia laiku ir ne vėliau kaip per *dvi kalendorines dienas* nuo prašymo pateikimo dienos. *Kompetentinga institucija, į kurią kreipiamasi, tuos duomenis perduoda iš karto, kai juos gauna*. Kompetentingos institucijos prašymas pateikti aktualius duomenis gali būti teikiamas dėl konkretaus priemonių rinkinio.

2. Kompetentinga institucija iš prekybos vietos ar *sistemingai sandorius savo viduje sudarančio tarpininko* gali gauti pavedimų **█** duomenis, kurie turi tarpvalstybinį aspektą, kai ta kompetentinga institucija yra labiausiai susijusios rinkos, nurodytos Reglamento (ES) Nr. 600/2014 26 straipsnyje, kompetentinga institucija, susijusi su šiomis finansinėmis priemonėmis:

- a) akcijomis;

- b) obligacijomis;
- c) ateities sandoriais.

3. Valstybė narė gali nuspręsti, kad jos kompetentinga institucija dalyvaus pagal 1 dalį sukurtame mechanizme, net jei nė viena iš prekybos vietų ***ir sistemingai sandorius savo viduje sudarančių tarpininkų, kuriuos*** prižiūri tokia kompetentinga institucija, neturi reikšmingo tarpvalstybinio aspekto. Apie tokį sprendimą pranešama ESMA, kuri jį paskelbia savo svetainėje.

Kai kompetentinga institucija nedalyvauja pagal 1 dalį sukurtame mechanizme, ji vis tiek laiku ir ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo prašymo pateikimo dienos įvykdo prašymą keistis vykdomų pavedimų duomenimis pagal 25 straipsnį.

4. ESMA parengia techninių įgyvendinimo standartų projektus, kuriuose nustato tinkamą keitimosi pavedimų duomenimis mechanizmą. Visų pirma techniniuose įgyvendinimo standartuose nustatoma veiklos tvarka, kuria užtikrinamas greitas informacijos perdavimas tarp kompetentingų institucijų.

ESMA tuos techninių įgyvendinimo standartų projektus pateikia Komisijai ne vėliau kaip [9 mėnesiai po šio reglamento taikymo pradžios / įsigaliojimo dienos].

Komisijai suteikiami įgaliojimai papildyti šį reglamentą priimant pirmoje pastraipoje nurodytus techninius įgyvendinimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius.

5. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais sudaromas paskirtųjų prekybos vietų ***ir sistemingai sandorius savo viduje sudarančių tarpininkų, kurie*** vykdant piktnaudžiavimo rinka priežiūrą turi reikšmingą tarpvalstybinį aspektą, sąrašas, atsižvelgiant bent į prekybos tomis priemonėmis vietų ***ir sistemingai sandorius savo viduje sudarančių tarpininkų*** rinkos dalį. Komisija tokį sąrašą peržiūri bent kas ketverius metus.

6. Komisijai pagal 35 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiama 2 dalis atnaujinant finansines priemones, atsižvelgiant į pokyčius finansų rinkose ir kompetentingų institucijų gebėjimą tvarkyti tų finansinių priemonių duomenis.

25b straipsnis

Bendradarbiavimo platformos

1. Kilus susirūpinimui dėl rinkos vientisumo arba gero rinkų veikimo, ESMA savo iniciatyva arba vienos ar kelių kompetentingų institucijų prašymu gali sukurti ir koordinuoti bendradarbiavimo platformą.

2. Nedarant poveikio Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 35 straipsniui, ESMA prašymu atitinkamos kompetentingos institucijos laiku pateikia visą būtiną informaciją.

3. Jeigu dvi ar daugiau bendradarbiavimo platformos kompetentingų institucijų nesutaria dėl vykdytino veiksmo procedūros ar turinio arba neveikimo, ESMA bet kurios atitinkamos kompetentingos institucijos prašymu arba savo iniciatyva gali padėti kompetentingoms institucijoms pasiekti susitarimą pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 19 straipsnio 1 dalį.

ESMA taip pat gali nuspręsti inicijuoti ir koordinuoti patikrinimus vietoje. Ji pakviečia buveinės valstybės narės kompetentingą instituciją ir kitas atitinkamas bendradarbiavimo platformos priežiūros institucijas dalyvauti tokiuose patikrinimuose vietoje.

ESMA taip pat gali sukurti bendradarbiavimo platformą kartu su ACER ir viešosiomis įstaigomis, stebinčiomis didmenines biržos prekių rinkas, kai susirūpinimas dėl rinkos vientisumo ir gero rinkų veikimo daro poveikį tiek finansų, tiek neatidėliotųjų sandorių rinkoms.“;

- 11) 28 straipsnis išbraukiamas;
- 12) 29 straipsnis pakeičiamas taip:

„29 straipsnis

Asmens duomenų atskleidimas trečiosioms šalims

1. Valstybės narės kompetentingos institucijos, kiekvieną atvejį apvarstydamos atskirai, gali perduoti asmens duomenis trečiajai šaliai, jei įvykdomi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679*7 reikalavimai. Kompetentingos institucijos užtikrina, kad tokie duomenys būtų perduodami tik jei tai būtina pagal šį reglamentą ir kad trečioji šalis neperduotų duomenų kitai trečiajai šaliai, nebent aiškiai suteiktas leidimas raštu ir įvykdytos valstybės narės kompetentingos institucijos nustatytos sąlygos.
2. Valstybės narės kompetentingos institucijos iš kitos valstybės narės kompetentingos institucijos gautus asmens duomenis trečiosios šalies priežiūros institucijai atskleidžia tik jeigu atitinkamos valstybės narės kompetentinga institucija gavo aiškų duomenis suteikusios kompetentingos institucijos leidimą ir, jei taikoma, su sąlyga, kad duomenys atskleidžiami tik tais tikslais, kuriems ta kompetentinga institucija davė sutikimą.

⁷ 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).“;

- 13) 30 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
 - a) 2 dalis iš dalies keičiama taip:
 - i) e–g punktai pakeičiami taip:
 - „e) vadovaujamas investicinės įmonės pareigas einančiam asmeniui ar kitam fiziniam asmeniui, kuris laikomas atsakingu už pažeidimą, laikinai uždrausti eiti vadovaujamas pareigas investicinėse įmonėse, taip pat lyginamųjų indeksų administratorių ar prižiūrimų duomenų teikėjų įstaigose;
 - f) jeigu pakartotinai padaromi 14 ar 15 straipsnių pažeidimai, bet kuriam vadovaujamas investicinės įmonės pareigas einančiam asmeniui ar kitam fiziniam asmeniui, kuris laikomas atsakingu už pažeidimą, visam laikui uždrausti eiti vadovaujamas pareigas investicinėse įmonėse, taip pat lyginamųjų indeksų administratorių ar prižiūrimų duomenų teikėjų įstaigose;
 - g) vadovaujamas investicinės įmonės, taip pat lyginamųjų indeksų administratorių ar prižiūrimų duomenų teikėjų pareigas einančiam asmeniui ar kitam fiziniam asmeniui, kuris laikomas atsakingu už pažeidimą, laikinai uždrausti sudaryti sandorius savo sąskaita;“;
 - ii) j punktas pakeičiamas taip:

- „j) juridiniams asmenims taikyti didžiausias administracines pinigines sankcijas, kurių dydis bent:
- i) už 14 ir 15 straipsnių pažeidimus – 15 % bendros juridinio asmens metinės apyvartos pagal paskutines turimas valdymo organo patvirtintas finansines ataskaitas arba 15 000 000 EUR, o tose valstybėse narėse, kuriose euro nėra oficiali valiuta, – atitinkama suma nacionaline valiuta pagal valiutos keitimo kursą 2014 m. liepos 2 d.;
 - ii) už 16 straipsnio pažeidimus – 2 % bendros juridinio asmens metinės apyvartos pagal paskutines turimas valdymo organo patvirtintas finansines ataskaitas arba 2 500 000 EUR, o tose valstybėse narėse, kuriose euro nėra oficiali valiuta, – atitinkama suma nacionaline valiuta pagal valiutos keitimo kursą 2014 m. liepos 2 d.;
 - iii) už 17 straipsnio pažeidimus – 2 % jo bendros metinės apyvartos pagal paskutines turimas valdymo organo patvirtintas finansines ataskaitas. Vietoj minimalios sumos, grindžiamos bendra metine apyvarta, kompetentingos institucijos gali taikyti administracines sankcijas, kurių dydis būtų ne mažesnis kaip 2 500 000 EUR arba, jei juridinis asmuo yra MVĮ, 1 000 000 EUR, o valstybėse narėse, kurių valiuta nėra euro, – atitinkamas dydis nacionaline valiuta pagal valiutos keitimo kursą 2014 m. liepos 2 d., jei jos mano, kad administracinės sankcijos dydis, pagrįstas bendra metine apyvarta, būtų neproporcingai mažas, atsižvelgiant į 31 straipsnio 1 dalies a, b, d, e, f, g ir h punktuose nurodytas aplinkybes;
 - iv) už 18 ir 19 straipsnių pažeidimus – 0,8 % jo bendros metinės apyvartos pagal paskutines turimas valdymo organo patvirtintas finansines ataskaitas. Vietoj minimalios sumos, grindžiamos bendra metine apyvarta, kompetentingos institucijos gali taikyti administracines sankcijas, kurių dydis būtų ne mažesnis kaip 1 000 000 EUR arba, jei juridinis asmuo yra MVĮ, 400 000 EUR, o valstybėse narėse, kurių valiuta nėra euro, – atitinkamas dydis nacionaline valiuta pagal valiutos keitimo kursą 2014 m. liepos 2 d., jei jos mano, kad administracinės sankcijos dydis, pagrįstas bendra metine apyvarta, būtų neproporcingai mažas, atsižvelgiant į 31 straipsnio 1 dalies a, b, d, e, f, g ir h punktuose nurodytas aplinkybes;
 - v) už 20 straipsnio pažeidimus – 0,8 % jo bendros metinės apyvartos pagal paskutines turimas valdymo organo patvirtintas finansines ataskaitas arba 1 000 000 EUR, o tose valstybėse narėse, kurių valiuta nėra euro, – atitinkama suma nacionaline valiuta pagal valiutos keitimo kursą 2014 m. liepos 2 d.“;

ii) trečia pastraipa pakeičiama taip:

„Taikant pirmos pastraipos j punktą, jei juridinis asmuo yra patronuojančioji bendrovė arba patronuojančiosios bendrovės

patronuojamoji įmonė, kuri turi parengti konsoliduotas finansines sąskaitas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/34/ES, atitinkama bendra metine apyvarta laikoma bendra metinė apyvarta arba atitinkamos rūšies pajamos pagal atitinkamas apskaitos direktyvas – Direktyva 86/635/EEB** dėl bankų ir Direktyva 91/674/EEB*** dėl draudimo įmonių, nurodytos paskutinėse turimose pagrindinės patronuojančiosios bendrovės valdymo organo patvirtintose konsoliduotose finansinėse sąskaitose.“;*

b) pridedama 4 dalis:

„4. Šiame straipsnyje mažosios ir vidutinės įmonės, arba MVĮ – labai mažos, mažosios ar vidutinės įmonės, kaip tai suprantama Komisijos rekomendacijos 2003/361/EB**** priedo 2 straipsnyje.

* 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/34/ES dėl tam tikrų rūšių įmonių metinių finansinių ataskaitų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir susijusių pranešimų, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/43/EB ir panaikinamos Tarybos direktyvos 78/660/EEB ir 83/349/EEB (OL L 182, 2013 6 29, p. 19).

** 1986 m. gruodžio 8 d. Tarybos direktyva 86/635/EEB dėl bankų ir kitų finansų įstaigų metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės (OL L 372, 1986 12 31, p. 1).

*** 1991 m. gruodžio 19 d. Tarybos direktyva 91/674/EEB dėl draudimo įmonių metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės (OL L 374, 1991 12 31, p. 7).****

**** 2003 m. gegužės 6 d. Komisijos rekomendacija 2003/361/EB dėl labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių apibrėžties (OL L 124, 2003 5 20, p. 36).“;

14) 31 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Valstybės narės užtikrina, kad, priimdamos sprendimą dėl administracinių sankcijų tipo ir lygio, kompetentingos institucijos atsižvelgtų į visas svarbias aplinkybes, kad taikytų proporcingas sankcijas, įskaitant, jeigu taikoma:

- a) pažeidimo sunkumą ir trukmę;
- b) už pažeidimą atsakingo asmens atsakomybės laipsnį;
- c) už pažeidimą atsakingo asmens finansinį pajėgumą, kaip nurodyta, pavyzdžiui, pagal juridinio asmens visą apyvartą ar fizinio asmens metines asmenines pajamas;
- d) už pažeidimą atsakingo asmens gauto pelno arba išvengtų nuostolių, jei juos galima nustatyti, dydį;
- e) už pažeidimą atsakingo asmens bendradarbiavimo su kompetentinga institucija lygį, nedarant poveikio būtinybei užtikrinti, kad tas asmuo grąžintų gautą pelną ar sumokėtų išvengtiems nuostoliams lygią sumą;
- f) už pažeidimą atsakingo asmens anksčiau padarytus pažeidimus;
- g) priemones, kurių už pažeidimą atsakingas asmuo ėmėsi siekdamas, kad pažeidimas nepasikartotų, ir

- h) baudžiamojo ir administracinio proceso dubliavimąsi ir sankcijas atsakingam asmeniui už tą patį pažeidimą.“;

15) 35 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

- a) 2 ir 3 dalys pakeičiamos taip:

„2. 6 straipsnio 5 ir 6 dalyse, 12 straipsnio 5 dalyje, 17 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje, 17 straipsnio 2 dalies trečioje pastraipoje, 17 straipsnio 3 dalyje, 19 straipsnio 13 ir 14 dalyse, 25a straipsnio 6 dalyje ir 38 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo 20XX m. gruodžio 31 d. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudoti deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsimi tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trimis mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 6 straipsnio 5 ir 6 dalyse, 12 straipsnio 5 dalyje, 17 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje, 17 straipsnio 2 dalies trečioje pastraipoje, 17 straipsnio 3 dalyje, 19 straipsnio 13 ir 14 dalyse, 25a straipsnio 6 dalyje ir 38 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Jis įsigalioja kitą dieną po sprendimo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje* arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.“;

- b) 5 dalis pakeičiama taip:

„5. Pagal 6 straipsnio 5 ar 6 dalį, 12 straipsnio 5 dalį, 17 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą, 17 straipsnio 2 dalies trečią pastraipą, 17 straipsnio 3 dalį, 19 straipsnio 13 ar 14 dalį, 25a straipsnio 5 dalį, 25a straipsnio 6 dalį arba 38 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per tris mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas trimis mėnesiais.“;

16) 38 straipsnio pirmą pastraipą iš dalies keičiama taip:

- a) įžanginė formuluotė pakeičiama taip:

„Komisija ne vėliau kaip [3 metai nuo šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo] pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai šio reglamento taikymo ataskaitą kartu su teisėkūros pasiūlymu jį, jei reikia, iš dalies pakeisti. Toje ataskaitoje, *inter alia*, įvertinama.“;

- b) d punktas pakeičiamas taip:

„d) kelių rinkų pavedimų knygos priežiūros mechanizmo veikimas, kiek tai susiję su piktnaudžiavimu rinka, įskaitant rekomendacijas dėl tokio mechanizmo vykdymo užtikrinimo, ir“.

Reglamento (ES) Nr. 600/2014 pakeitimai

Reglamento (ES) Nr. 600/2014 25 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

-1) 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Investicinės įmonės penkerius metus saugo ir prireikus kompetentingai institucijai pateikia atitinkamus duomenis, susijusius su visais finansinių priemonių pavedimais ir visais sandoriais, kuriuos jos sudarė savo sąskaita ar kliento vardu. Prekybos vietos kompetentinga institucija gali nuolat prašyti šių duomenų. Sandorių, kurie sudaryti klientų vardu, įrašuose pateikiama visa su kliento tapatybe susijusi informacija ir duomenys bei informacija, kurią reikalaujama saugoti pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2015/849.*

*Pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010** 35 straipsnyje nustatytą procedūrą ir sąlygas ESMA gali prašyti suteikti galimybę susipažinti su ta informacija.“;*

1) 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Prekybos vietos operatorius ne mažiau kaip penkerius metus saugo ir prireikus kompetentingai institucijai pateikia atitinkamus duomenis, susijusius su visais pavedimais dėl finansinių priemonių, apie kuriuos skelbiama jų sistemose. Prekybos vietos kompetentingos institucijos prašymu prekybos vietos operatorius tuos duomenis nuolat teikia nemokamai. Įrašuose kaupiami atitinkami duomenys apie pavedimo ypatumus, įskaitant duomenis, kuriais pavedimas susiejamas su įvykdytais sandoriais, kylančiais iš to pavedimo, kurie pateikiami pagal 26 straipsnio 1 ir 3 dalis. ESMA padeda kompetentingoms institucijoms gauti šioje dalyje nurodytą informaciją ir koordinuoja su tuo susijusią veiklą.“;

1a) pridedama ši dalis:

„2a. 2 dalis taip pat taikoma sistemingai sandorius savo viduje sudarantiems tarpininkams kotiruotės duomenų atžvilgiu.“;

2) 3 dalis pakeičiama taip:

„3. Atsižvelgdama į konsultacijas su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais, ESMA parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriais nustato konkrečius atitinkamus pavedimo duomenis, kuriuos reikia saugoti pagal šio straipsnio 2 dalį, išskyrus nurodytuosius 26 straipsnyje, ir jų formatus.

ESMA tuos techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai iki [9 mėnesiai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos].

Komisijai deleguojami įgaliojimai papildyti šį reglamentą priimant pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius.

* 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB (OL L 141, 2015 6 5, p. 73).

**** 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (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 (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).“.**

4 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

1 straipsnio 6 punkto b ir c papunkčiai ir 2 straipsnio 38 punkto a papunktis taikomi nuo [12 mėnesių nuo įsigaliojimo dienos].

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje

Europos Parlamento vardu
Pirmininkas / Pirmininkė

Tarybos vardu
Pirmininkas / Pirmininkė

I PRIEDAS
„I PRIEDAS
PROSPEKTAS

I. Santrauka

II. Tikslas, atsakingi asmenys, trečiosios šalies informacija, ekspertų ataskaitos ir kompetentingų institucijų patvirtinimas

Tikslas – pateikti informaciją apie asmenis, atsakingus už prospekto turinį, ir patikinti investuotojus dėl prospekte atskleidžiamos informacijos tikslumo. Šiame skirsnyje pateikiama ir informacija su siūlymu susijusių asmenų interesus, siūlymo priežastis, pajamų naudojimą ir siūlymo išlaidas. Be to, šiame skirsnyje pateikiama informacija apie prospekto teisinį pagrindą ir tai, kad kompetentinga institucija jį patvirtino.

III. Strategija, veiklos rezultatai ir verslo aplinka

Tikslas – atskleisti informaciją apie emitento tapatybę, jo verslą, strategiją ir tikslus. Investuotojai turėtų gerai perprasti emitento veiklą, pagrindines tendencijas, turinčias įtakos jo veiklos rezultatams, jo organizacinę struktūrą ir reikšmingas investicijas. Kai žino, emitentas šiame skirsnyje atskleidžia savo būsimų veiklos rezultatų sąmatas arba prognozes.

IV. Vadovybės pranešimas, įskaitant informaciją apie tvarumą (tik nuosavybės vertybiniai popieriai)

Šio skirsnio tikslas – pateikiant nuorodą *suteikti galimybę* įtraukti, kai taikytina, Direktyvos 2004/109/EB 4 straipsnyje ir Direktyvos 2013/34/ES 5 ir 6 skyriuose nurodytus vadovybės pranešimus ir konsoliduotuosius vadovybės pranešimus už laikotarpius, kuriuos apima ankstesnė finansinė informacija, įskaitant, kai taikoma, teikiamą informaciją apie tvarumą.

V. Pareiškimas dėl apyvartinio kapitalo (tik nuosavybės vertybiniai popieriai)

Šio skirsnio tikslas – pateikti informaciją apie emitento apyvartinio kapitalo reikalavimus.

VI. Rizikos veiksniai

Tikslas – apibūdinti pagrindinę riziką, su kuria susiduria emitentas, ir jos poveikį būsimiems emitento veiklos rezultatams, taip pat pagrindinę riziką, kuri būdinga vertybiniais popieriais, siūlomiems viešai arba įtrauktiniams į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą.

VII. Vertybinių popierių sąlygos

Šio skirsnio tikslas – nustatyti vertybinių popierių sąlygas ir išsamiai apibūdinti jų savybes.

VIII. Išsami informacija apie siūlymą ir (arba) įtraukimą į prekybos sąrašą

Šio skirsnio tikslas – nustatyti konkrečią informaciją apie vertybinių popierių siūlymą, jų platinimo ir paskirstymo planą ir jų kainų nustatymo metodą. Be to, jame pateikiama informacija apie vertybinių popierių platinimą, bet kokius

garantavimo susitarimus ir susitarimus, susijusius su įtraukimu į prekybos sąrašą. Jame taip pat išdėstoma informacija apie asmenis, parduodančius vertybinius popierius, ir esamų akcininkų akcijų dalies sumažėjimą.

IX. Su ASV veiksniais susijusi informacija (tik ne nuosavybės vertybiniai popieriai, jei taikytina)

Kai taikytina, su ASV veiksniais susijusi informacija pagal 13 straipsnio 1 dalies antros pastraipos g punkte nurodytą deleguotąjį aktą.

X. Įmonių valdymas

Šiame skirsnyje paaiškinama emitento administracija ir bendrovės valdyme dalyvaujančių asmenų vaidmuo. Be to, dėl nuosavybės vertybinių popierių jame pateikiama bendroji informacija apie vyresniosios vadovybės narius, jų gaunamą atlyginimą ir galimą ryšį su emitento veiklos rezultatais.

XI. Finansinė informacija

Tikslas – nustatyti, kurios finansinės ataskaitos turi būti įtrauktos į dokumentą, apimančią paskutinius dvejus finansinius metus (nuosavybės vertybinių popierių atveju) arba paskutinius finansinius metus (ne nuosavybės vertybinių popierių atveju), arba tokį trumpesnį laikotarpį, kuriuo emitentas vykdo veiklą, ir pateikti kitą finansinio pobūdžio informaciją. Apskaitos ir audito principai, kurie bus priimti naudoti rengiant ir audituojant finansines ataskaitas, bus nustatyti remiantis tarptautiniais apskaitos ir audito standartais.

- A. Konsoliduotosios finansinės ataskaitos ir kita finansinė informacija
- B. Svarbūs pakeitimai

XII. Informacija apie akcininką ir vertybinių popierių savininką

Šiame skirsnyje pateikiama informacija apie emitento stambiuosius akcininkus, galimus vyresniosios vadovybės ir emitento interesų konfliktus, emitento akcinį kapitalą, taip pat informacija apie sandorius su susijusiomis šalimis, teisinius ir arbitražo procesus ir reikšmingas sutartis.

XIII. Informacija apie garantą (tik ne nuosavybės vertybiniai popieriai, jei taikytina)

Tikslas – suteikti, kai taikytina, informacijos apie vertybinių popierių garantą, įskaitant esminę informaciją apie vertybiniam popieriui suteikiamą garantiją, garantui būdingus rizikos veiksnius ir finansinę informaciją.

XIV. Informacija apie pagrindinius vertybinius popierius ir pagrindinių vertybinių popierių emitentą (jei taikytina)

Tikslas – atitinkamais atvejais pateikti informaciją apie pagrindinius vertybinius popierius ir, jei taikytina, apie pagrindinių vertybinių popierių emitentą.

XV. Informacija apie sutikimą (jei taikytina)

Tikslas – pateikti informaciją apie sutikimą, kai emitentas arba už prospekto parengimą atsakingas asmuo sutinka, kad prospektas būtų naudojamas pagal 5 straipsnio 1 dalį.

XVI. Prieinami dokumentai

Tikslas – pateikti informaciją apie dokumentus, kuriuos galima patikrinti, ir svetainę, kurioje juos galima patikrinti.

II PRIEDAS

REGISTRACIJOS DOKUMENTAS

I. Tikslas, atsakingi asmenys, trečiosios šalies informacija, ekspertų ataskaitos ir kompetentingų institucijų patvirtinimas

Šio skirsnio tikslas – pateikti informaciją apie asmenis, atsakingus už registracijos dokumento turinį, ir patikinti investuotojus dėl prospekte atskleidžiamos informacijos tikslumo. Be to, šiame skirsnyje pateikiama informacija apie prospekto teisinį pagrindą ir tai, kad kompetentinga institucija ją patvirtino.

II. Strategija, veiklos rezultatai ir verslo aplinka

Šio skirsnio tikslas – atskleisti informaciją apie emitento tapatybę, jo verslą, strategiją ir tikslus. Perskaitę šį skirsnį, investuotojai turėtų gerai perprasti emitento veiklą, pagrindines tendencijas, turinčias įtakos jo veiklos rezultatams, jo organizacinę struktūrą ir reikšmingas investicijas. Kai žino, emitentas šiame skirsnyje atskleidžia savo būsimų veiklos rezultatų sąmatas arba prognozes.

III. Vadovybės pranešimas, įskaitant informaciją apie tvarumą (tik nuosavybės vertybiniai popieriai)

Šio skirsnio tikslas – pateikiant nuorodą *suteikti galimybę* įtraukti, kai taikytina, Direktyvos 2004/109/EB 4 straipsnyje ir Direktyvos 2013/34/ES 5 ir 6 skyriuose nurodytus vadovybės pranešimus ir konsoliduotuosius vadovybės pranešimus už laikotarpį, kuriuos apima ankstesnė finansinė informacija, įskaitant, kai taikoma, teikiamą informaciją apie tvarumą.

IV. Rizikos veiksniai

Šio skirsnio tikslas – apibūdinti pagrindinę emitentui tenkančią riziką ir jos poveikį būsimiems emitento veiklos rezultatams.

V. Įmonių valdymas

Šiame skirsnyje paaiškinama emitento administracija ir bendrovės valdyme dalyvaujančių asmenų vaidmuo. Be to, dėl nuosavybės vertybinių popierių jame pateikiama bendroji informacija apie vyresniosios vadovybės narius, jų gaunamą atlyginimą ir galimą ryšį su emitento veiklos rezultatais.

VI. Finansinė informacija

Tikslas – nustatyti, kurios finansinės ataskaitos turi būti įtrauktos į dokumentą, apimančią paskutinius dvejus finansinius metus (nuosavybės vertybinių popierių atveju) arba paskutinius finansinius metus (ne nuosavybės vertybinių popierių atveju), arba tokį trumpesnį laikotarpį, kuriuo emitentas vykdo veiklą, ir pateikti kitą finansinio pobūdžio informaciją. Apskaitos ir audito principai, kurie bus priimti naudoti rengiant ir audituojant finansines ataskaitas, bus nustatyti remiantis tarptautiniais apskaitos ir audito standartais.

A. Konsoliduotosios finansinės ataskaitos ir kita finansinė informacija

B. Svarbūs pakeitimai

VII. Informacija apie akcininką ir vertybinių popierių savininką

Šiame skirsnyje pateikiama informacija apie emitento stambiuosius akcininkus, galimus vyresniosios vadovybės ir emitento interesų konfliktus, emitento akcinį kapitalą, taip pat informacija apie sandorius su susijusiomis šalimis, teisinius ir arbitražo procesus ir reikšmingas sutartis.

VIII. Prieinami dokumentai

Tikslas – pateikti informaciją apie dokumentus, kuriuos galima patikrinti, ir svetainę, kurioje juos galima patikrinti.

III PRIEDAS

VERTYBINIŲ POPIERIŲ RAŠTAS

I. Tikslas, atsakingi asmenys, trečiosios šalies informacija, ekspertų ataskaitos ir kompetentingų institucijų patvirtinimas

Tikslas – pateikti informaciją apie asmenis, atsakingus už vertybinių popierių rašto turinį, ir patikinti investuotojus dėl prospekte atskleidžiamos informacijos tikslumo. Šiame skirsnyje pateikiama ir informacija su siūlymu susijusių asmenų interesus, siūlymo priežastis, pajamų naudojimą ir siūlymo išlaidas. Be to, šiame skirsnyje pateikiama informacija apie prospekto teisinį pagrindą ir tai, kad kompetentinga institucija jį patvirtino.

II. Pareiškimas dėl apyvartinio kapitalo

Šio skirsnio tikslas – pateikti informaciją apie emitento apyvartinio kapitalo reikalavimus.

III. Rizikos veiksniai

Šio skirsnio tikslas – apibūdinti pagrindinę riziką, būdingą viešai siūlomiems arba į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašus įtrauktiniams vertybiniais popieriams.

IV. Vertybinių popierių sąlygos

Šio skirsnio tikslas – nustatyti vertybinių popierių sąlygas ir išsamiai apibūdinti jų savybes.

V. Išsami informacija apie siūlymą ir (arba) įtraukimą į prekybos sąrašą

Tikslas – suteikti informacijos apie siūlymą arba įtraukimą į prekybos reguliuojamoje rinkoje ar DPS sąrašą, įskaitant galutinę siūlymo kainą ir vertybinių popierių, kurie bus siūlomi, kiekį (išreikštą vertybinių popierių skaičiumi arba bendra nominalia suma), siūlymo priežastis, vertybinių popierių platinimo planą, siūlymo pajamų panaudojimą, emisijos ir siūlymo išlaidas ir gautinų sumų sumažėjimą (tik nuosavybės vertybinių popierių atveju).

VI. Su ASV veiksniais susijusi informacija (tik ne nuosavybės vertybiniai popieriai, jei taikytina)

Kai taikytina, su ASV veiksniais susijusi informacija pagal 13 straipsnio 1 dalies antros pastraipos g punkte nurodytą deleguotąjį aktą.

VII. Informacija apie garantą (tik ne nuosavybės vertybiniai popieriai, jei taikytina)

Tikslas – suteikti informacijos apie vertybinių popierių garantą, kai taikytina, įskaitant esminę informaciją apie vertybiniais popieriams suteikiamą garantiją, garantui būdingus rizikos veiksnius ir finansinę informaciją.

VIII. Informacija apie pagrindinius vertybinius popierius ir pagrindinių vertybinių popierių emitentą (jei taikytina)

Tikslas – atitinkamais atvejais pateikti informaciją apie pagrindinius vertybinius popierius ir, jei taikytina, apie pagrindinių vertybinių popierių emitentą.

IX. Informacija apie sutikimą (jei taikytina)

Tikslas – pateikti informaciją apie sutikimą, kai emitentas arba už prospekto parengimą atsakingas asmuo sutinka, kad prospektas būtų naudojamas pagal 5 straipsnio 1 dalį.

IV PRIEDAS

INFORMACIJA, KURI TURI BŪTI ĮTRAUKTA Į ES AKCIJŲ IR KITŲ PERLEIDŽIAMŲJŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ, LYGIAPERČIŲ ĮMONIŲ AKCIJOMS, PASKESNIŲ EMISIJŲ PROSPEKTĄ

I. Santrauka

Į ES paskesnių emisijų prospektą turi būti įtraukiama santrauka, parengta pagal 7 straipsnio 12b dalį.

II. Emitento pavadinimas, įsisteigimo valstybė narė, nuoroda į emitento interneto svetainę

Identifikuojama akcijas leidžianti įmonė nurodant jos juridinio asmens identifikatorių (LEI), teisinį ir komercinį pavadinimą, įsisteigimo valstybę ir interneto svetainę, kurioje investuotojai gali rasti informacijos apie įmonės veiklą, gaminamus produktus ar teikiamas paslaugas, pagrindines rinkas, kuriose ji konkuruoja, didžiausius akcininkus, administracinių, valdymo, priežiūros organų ir vyresniosios vadovybės sudėtį, taip pat, jei taikoma, informaciją, įtrauktą pateikiant nuorodą (sykiu pateikiant atsakomybės ribojimo pareiškimą, kad svetainėje pateikta informacija nėra prospekto dalis, nebent ta informacija į prospektą įtraukiama pateikiant nuorodą).

III. Pareiškimas dėl atsakomybės ir pareiškimas apie kompetentingą instituciją

1. Pareiškimas dėl atsakomybės

Identifikuojami asmenys, atsakingi už ES paskesnių emisijų prospekto parengimą, ir įtraukiamas tų asmenų pareiškimas, kad, jų turimomis žiniomis, ES paskesnių emisijų prospekte pateikta informacija atitinka faktus ir kad jame nėra praleista nieko, kas galėtų turėti įtakos jo reikšmei.

Kai taikoma, pareiškime turi būti pateikiama iš trečiųjų šalių gauta informacija, įskaitant tos informacijos šaltinį (-ius), eksperto teisėmis veikiančio asmens pareiškimai arba ataskaitos ir ši išsami informacija apie tą asmenį:

- a) vardas, pavardė;
- b) įmonės adresas;
- c) kvalifikacijos ir
- d) su emitentu susiję esminiai turtiniai interesai (jei yra).

2. Pareiškimas dėl kompetentingos institucijos

Pareiškime turi būti nurodoma kompetentinga institucija, pagal šį reglamentą patvirtinusi ES paskesnių emisijų prospektą, paaiškinama, kad toks patvirtinimas nėra emitento ar akcijų, su kuriomis ES paskesnių emisijų prospektas siejamas, kokybės patvirtinimas, kad kompetentinga institucija patvirtino tik tai, kad ES paskesnių emisijų prospektas atitinka šiame reglamente nustatytus informacijos išsamumo, suprantamumo ir nuoseklumo standartus, ir nurodoma, kad ES atsigavimo prospektas yra parengtas pagal 14b straipsnį.

IV. Rizikos veiksniai

Emitentui būdingos reikšmingos rizikos, suskirstytos į keletą kategorijų, aprašymas ir reikšmingos rizikos, būdingos viešai siūlomoms ir (arba) į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą įtraukiamoms akcijoms, suskirstytos į keletą kategorijų, aprašymas, pateikiamas skirsnyje „Rizikos veiksniai“.

ES paskesnių emisijų prospekto turinys turi patvirtinti šią riziką.

V. Finansinės ataskaitos

Finansinės ataskaitos (metinės ir pusmečio), paskelbtos per 12 mėnesių iki ES paskesnių emisijų prospekto patvirtinimo dienos laikotarpį. Jei buvo paskelbtos ir metinės, ir pusmečio finansinės ataskaitos, turi būti reikalaujama pateikti tik tas metines ataskaitas, kurių data vėlesnė už pusmečio finansinių ataskaitų datą.

Turi būti atliktas nepriklausomas metinių finansinių ataskaitų auditas. Audito ataskaita parengiama pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/43/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 537/2014.

Kai Direktyva 2006/43/EB ir Reglamentas (ES) Nr. 537/2014 netaikomi, turi būti atliktas metinių finansinių ataskaitų auditas arba nurodyta, ar ES paskesnių emisijų prospekto tikslu jos atskleidžia tikrą ir teisingą vaizdą pagal valstybėje narėje taikomus arba jiems lygiaverčius audito standartus. Kitais atvejais ES paskesnių emisijų prospekte turi būti:

- a) aiškiai nurodoma, kokie audito standartai buvo taikyti;
- b) paaiškinami bet kokie reikšmingi nukrypimai nuo tarptautinių audito standartų.

Kai teisės aktų nustatyta audita atliekantys auditoriai atsisako patvirtinti metinių finansinių ataskaitų audito ataskaitas arba kai tokiose ataskaitose yra išlygų, nuomonės pakeitimų, atsakomybės ribojimo pareiškimų arba dalyko pabrėžimas, turi būti nurodyta priežastis ir tokios išlygos, pakeitimai, atsakomybės ribojimo pareiškimai arba dalyko pabrėžimas turi būti išsamiai atkartoti.

Taip pat turi būti įtraukiamas bet kokių reikšmingų grupės finansinės būklės pokyčių, įvykusių pasibaigus paskutiniam finansiniam laikotarpiui, kurio audituotos finansinės ataskaitos arba tarpinė finansinė informacija buvo paskelbtos, apibūdinimas arba atitinkamas paneigimas.

Jei taikoma, taip pat turi būti įtraukiama formali informacija.

VI. Dividendų politika

Pateikiamas emitento dividendų paskirstymo ir akcijų atpirkimo, taip pat bet kokių esamų tokio paskirstymo ar atpirkimo apribojimų politikos apibūdinimas.

VII. Informacija apie tendencijas

Turi būti:

- a) apibūdinti reikšmingiausias pastarojo meto gamybos, pardavimo ir atsargų, taip pat išlaidų ir pardavimo kainų tendencijas nuo praėjusių finansinių metų pabaigos iki ES paskesnių emisijų prospekto datos;
- b) pateikta informacija apie visas žinomas tendencijas, neaiškumus, reikalavimus, įsipareigojimus ar įvykius, kurie pagrįstai galėtų turėti

reikšmingą poveikį emitento perspektyvai bent jau einamaisiais finansiniais metais;

- c) pateikta informacija apie emitento trumpalaikę ir ilgalaikę finansinę ir nefinansinę verslo strategiją bei tikslus.

Jei nė viena iš šio skirsnio a arba b punkte nurodytų tendencijų iš esmės nesikeičia, tai turi būti nurodyta.

VIIa. Pelno prognozės ir sąmatos

Pateikiama informacija apie visas emitento anksčiau paskelbtas pelno prognozes ar sąmatas, kurios lieka neįvykdytos, nurodant, ar jos tebegalioja, o jei ne, kodėl ne. Emitentas taip pat gali nuspręsti įtraukti naują pelno prognozę arba sąmatą, prie kurios pridedamos pagrindinės prielaidos.

VIII. Siūlymo sąlygos, tvirti įsipareigojimai ir ketinimai pasirašyti sutartis ir svarbiausi garanto bei platinimo sutarčių ypatumai

Nurodoma pasiūlymo kaina, siūlomų akcijų kiekis, emisijos (siūlymo) dydis, siūlymo sąlygos ir naudojimosi pasirašymo (pirmumo eile) teise tvarka.

Kiek žinoma emitentui, pateikiama informacija, ar emitento stambieji akcininkai arba jo valdymo, priežiūros ar administracinių organų nariai ketina pasirašyti dalį siūlymo akcijų ir ar kuris nors kitas asmuo ketina pasirašyti daugiau kaip penkis procentus siūlymo sumos.

Nurodomi visi tvirti įsipareigojimai pasirašyti daugiau kaip penkis procentus siūlymo sumos ir visi reikšmingi garanto bei platinimo sutarčių ypatumai, įskaitant subjektų, kurie sutinka garantuoti arba platinti emisiją pagal tvirtą įsipareigojimą arba „didžiausių pastangų“ susitarimą, pavadinimus ir adresus bei kvotas.

IX. Esminė informacija apie akcijas ir jų pasirašymą

Pateikiama esminė informacija apie viešai siūlomas arba į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą įtraukiamas akcijas:

- a) tarptautinis vertybinių popierių identifikavimo numeris (ISIN);
- b) informacija apie akcijomis suteiktas teises, naudojimosi tomis teisėmis tvarką ir bet kokius tų teisių apribojimus;
- c) informacija apie tai, kur galima pasirašyti akcijas, ir apie siūlymo galiojimo, įskaitant galimus pakeitimus, laikotarpį, taip pat prašymų pateikimo tvarkos apibūdinimą ir naujų akcijų emisijos datą.

Kai taikytina, informacija apie pagrindinius vertybinius popierius ir, kai taikytina, apie pagrindinių vertybinių popierių emitentą.

Įspėjimas, kad investuotojo valstybės narės ir emitento įsisteigimo šalies mokesčių teisės aktai gali daryti poveikį už akcijas gaunamoms pajamoms.

Naujų emisijų atveju pateikiama informacija apie sprendimus, įgaliojimus ir patvirtinimus, kurių pagrindu vertybiniai popieriai buvo arba bus sudaryti arba išleisti.

X. Siūlymo priešastys ir pajamų naudojimas

Pateikiama informacija apie siūlymo priežastis ir, jei taikoma, apytikslė grynoji pajamų suma pagal kiekvieną pagrindinę numatytą jų paskirtį, išdėstant paskirtis prioriteto tvarka.

Kai emitentui žinoma, kad numatomų pajamų neužteks finansavimui pagal visas siūlomas paskirtis, jis turi nurodyti trūkstamos sumos dydį ir jos finansavimo šaltinius. Taip pat turi būti pateikiama išsami informacija apie pajamų panaudojimą, ypač atvejus, kai jos naudojamos turtui įsigyti vykdant veiklą, kuri nėra įprastinė verslo veikla, paskelbtam kitų verslo įmonių įsigijimui finansuoti arba įsiskolinimams panaikinti, sumažinti ar apmokėti.

Xa. Susitarimai dėl kapitalo išaldymo

Apie susitarimus dėl kapitalo išaldymo pateikiama ši informacija:

a) susijusios šalys;

b) susitarimo turinys ir jame numatytos išimtys;

c) kapitalo išaldymo laikotarpis.

XI. Pareiškimas dėl apyvartinio kapitalo

Emitento pareiškimas, kad, jo manymu, apyvartinio kapitalo pakanka esamiems emitento reikalavimams patenkinti, o jei ne, emitento pasiūlymas, kaip suformuoti papildomą reikalingą apyvartinį kapitalą.

XII. Interesų konfliktai

Pateikiama informacija apie visus su emisija susijusius interesus, įskaitant interesų konfliktus, ir išvardinami susiję asmenys bei jų interesų pobūdis.

XIII. Vertės sumažėjimas ir akcijų valdymas po emisijos

Pateikiamas esamų akcininkų turimų akcinio kapitalo dalių ir balsavimo teisių prieš padidinant kapitalą viešuoju siūlymu ir po to palyginimas, darant prielaidą, kad esami akcininkai neketina pasirašyti naujų akcijų, ir, atskirai, darant prielaidą, kad jie pasinaudoti savo teisėmis ketina.

XIV. Prieinami dokumentai

Pareiškimas, kad per visą ES paskesnių emisijų prospekto galiojimo laikotarpį atitinkamais atvejais galima susipažinti su šiais dokumentais:

- a) naujausiu emitento steigimo dokumentu ir įstatais;
- b) visomis ataskaitomis, raštais ir kitais dokumentais, emitento prašymu ekspertų parengtais vertinimais ir ataskaitomis, jei kuri nors jų dalis įtraukta į ES paskesnių emisijų prospektą arba į juos prospekte daroma nuoroda.

Nurodoma svetainė, kurioje galima susipažinti su šiais dokumentais.

* 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/43/EB dėl teisės aktų nustatyto metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės audito, iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 78/660/EEB ir 83/349/EEB bei panaikinanti Tarybos direktyvą 84/253/EEB (OL L 157, 2006 6 9, p. 87).

** 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 537/2014 dėl konkrečių viešojo intereso įmonių teisės aktų nustatyto audito reikalavimų, kuriuo panaikinamas Komisijos sprendimas 2005/909/EB (OL L 158, 2014 5 27, p. 77).

V PRIEDAS

INFORMACIJA, KURI TURI BŪTI ĮTRAUKTA Į ES VERTYBINIŲ POPIERIŲ, IŠSKYRUS AKCIJAS ARBA ĮMONIŲ AKCIJOMS LYGIAVERČIUS PERLEIDŽIAMUOSIUS VERTYBINIUS POPIERIUS, PASKESNIŲ EMISIJŲ PROSPEKTĄ

I. Santrauka

Į ES paskesnių emisijų prospektą turi būti įtraukiama santrauka, parengta pagal 7 straipsnio 12b dalį.

II. Emitento pavadinimas, įsisteigimo valstybė narė, nuoroda į emitento interneto svetainę

Identifikuojama vertybinius popierius leidžianti įmonė nurodant jos juridinio asmens identifikatorių (LEI), teisinį ir komercinį pavadinimą, įsisteigimo valstybę ir interneto svetainę, kurioje investuotojai gali rasti informacijos apie įmonės veiklą, gaminamus produktus ar teikiamas paslaugas, pagrindines rinkas, kuriose ji konkuruoja, didžiausius akcininkus, administracinių, valdymo, priežiūros organų ir vyresniosios vadovybės sudėtį, taip pat, jei taikoma, informaciją, įtrauktą pateikiant nuorodą (sykiu pateikiant atsakomybės ribojimo pareiškimą, kad svetainėje pateikta informacija nėra prospekto dalis, nebent ta informacija į prospektą įtraukiama pateikiant nuorodą).

III. Pareiškimas dėl atsakomybės ir pareiškimas apie kompetentingą instituciją

1. Pareiškimas dėl atsakomybės

Identifikuojami asmenys, atsakingi už ES paskesnių emisijų prospekto parengimą, ir įtraukiamas tų asmenų pareiškimas, kad, jų turimomis žiniomis, ES paskesnių emisijų prospekte pateikta informacija atitinka faktus ir kad jame nėra praleista nieko, kas galėtų turėti įtakos jo reikšmei.

Kai taikoma, pareiškime turi būti pateikiama iš trečiųjų šalių gauta informacija, įskaitant tos informacijos šaltinį (-ius), eksperto teisėmis veikiančio asmens pareiškimai arba ataskaitos ir ši išsami informacija apie tą asmenį:

- a) vardas, pavardė;
- b) įmonės adresas;
- c) kvalifikacijos ir
- d) su emitentu susiję esminiai turtiniai interesai (jei yra).

2. Pareiškimas dėl kompetentingos institucijos

Pareiškime turi būti nurodoma kompetentinga institucija, pagal šį reglamentą patvirtinusi ES paskesnių emisijų prospektą, paaiškinama, kad toks patvirtinimas nėra emitento ar vertybinių popierių, su kuriomis ES paskesnių emisijų prospektas siejamas, kokybės patvirtinimas, kad kompetentinga institucija patvirtino tik tai, kad ES paskesnių emisijų prospektas atitinka šią reglamente nustatytus informacijos išsamumo, suprantamumo ir nuoseklumo standartus, ir nurodoma, kad ES atsigavimo prospektas yra parengtas pagal 14b straipsnį.

IV. Rizikos veiksniai

Emitentui būdingos reikšmingos rizikos, suskirstytos į keletą kategorijų, aprašymas ir reikšmingos rizikos, būdingos viešai siūlomiems ir (arba) į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą įtraukiamiems vertybiniais popieriams, suskirstytos į keletą kategorijų, aprašymas, pateikiamas skirsnyje „Rizikos veiksniai“.

ES paskesnių emisijų prospekto turinys turi patvirtinti šią riziką.

V. Finansinės ataskaitos

Finansinės ataskaitos (metinės ir pusmečio), paskelbtos per 12 mėnesių iki ES paskesnių emisijų prospekto patvirtinimo dienos laikotarpį. Jei buvo paskelbtos ir metinės, ir pusmečio finansinės ataskaitos, turi būti reikalaujama pateikti tik tas metines ataskaitas, kurių data vėlesnė už pusmečio finansinių ataskaitų datą.

Turi būti atliktas nepriklausomas metinių finansinių ataskaitų auditas. Audito ataskaita parengiama pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/43/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 537/2014.

Kai Direktyva 2006/43/EB ir Reglamentas (ES) Nr. 537/2014 netaikomi, turi būti atliktas metinių finansinių ataskaitų auditas arba nurodyta, ar ES paskesnių emisijų prospekto tikslu jos atskleidžia tikrą ir teisingą vaizdą pagal valstybėje narėje taikomus arba jiems lygiaverčius audito standartus. Kitais atvejais ES paskesnių emisijų prospekte turi būti:

- a) aiškiai nurodoma, kokie audito standartai buvo taikyti;
- b) paaiškinami bet kokie reikšmingi nukrypimai nuo tarptautinių audito standartų.

Kai teisės aktų nustatytą auditą atliekantys auditoriai atsisako patvirtinti metinių finansinių ataskaitų audito ataskaitas arba kai tokiose ataskaitose yra išlygų, nuomonės pakeitimų, atsakomybės ribojimo pareiškimų arba dalyko pabrėžimas, turi būti nurodyta priežastis ir tokios išlygos, pakeitimai, atsakomybės ribojimo pareiškimai arba dalyko pabrėžimas turi būti išsamiai atkartoti.

Taip pat turi būti įtraukiamas bet kokių reikšmingų grupės finansinės būklės pokyčių, įvykusių pasibaigus paskutiniam finansiniam laikotarpiui, kurio audituotos finansinės ataskaitos arba tarpinė finansinė informacija buvo paskelbtos, apibūdinimas arba atitinkamas paneigimas.

VI. Informacija apie tendencijas

Turi būti:

- a) apibūdinti reikšmingiausias pastarojo meto gamybos, pardavimo ir atsargų, taip pat išlaidų ir pardavimo kainų tendencijas nuo praėjusių finansinių metų pabaigos iki ES paskesnių emisijų prospekto datos;
- b) pateikta informacija apie visas žinomas tendencijas, neaiškumus, reikalavimus, įsipareigojimus ar įvykius, kurie pagrįstai galėtų turėti reikšmingą poveikį emitento perspektyvai bent jau einamaisiais finansiniais metais;

Jei nė viena iš šio skirsnio a arba b punkte nurodytų tendencijų iš esmės nesikeičia, tai turi būti nurodyta.

VII. Siūlymo sąlygos, tvirti įsipareigojimai ir ketinimai pasirašyti sutartis ir svarbiausi garanto bei platinimo sutarčių ypatumai

Nurodoma siūlymo kaina, siūlomų vertybinių popierių kiekis, emisijos (siūlymo) dydis ir siūlymo sąlygos. Kai suma neapibrėžta, nurodoma didžiausia vertybinių popierių, kurie bus siūlomi, suma (jei yra) ir apibūdinama tvarka, pagal kurią bus viešai paskelbta apie siūlymo galutinę sumą, taip pat nurodomas paskelbimo laikotarpis.

Subjektų, kurie sutinka garantuoti emisiją tvirto įsipareigojimo pagrindu, ir subjektų, kurie sutinka platinti emisiją tvirtai neįsipareigodami arba „didžiausių pastangų“ susitarimo pagrindu, pavadinimai ir adresai. Informacija apie pagrindines tokių susitarimų sąlygas, įskaitant kvotas. Kai garantuojama ne visa emisija, nurodoma emisijos dalis, kuriai garantija netaikoma. Informacija apie bendrą garantavimo ir platinimo komisinių mokesčių sumą.

VIII. Esminė informacija apie vertybinius popierius ir jų pasirašymą

Pateikiama toliau nurodyta esminė informacija apie viešai siūlomus arba į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą įtraukiamus vertybinius popierius:

- a) tarptautinis vertybinių popierių identifikavimo numeris (ISIN);
- b) informacija apie vertybiniais popieriais suteiktas teises, naudojimosi tomis teisėmis tvarką ir bet kokius tų teisių apribojimus;
- c) informacija apie tai, kur galima pasirašyti vertybinius popierius, ir apie siūlymo galiojimo, įskaitant galimus pakeitimus, laikotarpį, taip pat prašymų pateikimo tvarkos apibūdinimą ir naujų vertybinių popierių emisijos datą;
- d) numatoma kaina, kuria bus siūloma įsigyti vertybinių popierių, arba, kaip alternatyva, kainos nustatymo metodo apibūdinimas pagal Reglamento (ES) 2017/1129 17 straipsnį ir jos atskleidimo tvarka;
- e) informacija, susijusi su mokėtinomis palūkanomis, arba pagrindinės finansinės priemonės apibūdinimas, įskaitant pagrindinės finansinės priemonės susiejimo su palūkanų norma metodą, ir nurodymas, kur galima gauti informacijos apie ankstesnę ir tolesnę pagrindinės finansinės priemonės pelningumą ir jo kintamumą.

Kai taikytina, informacija apie pagrindinius vertybinius popierius ir, kai taikytina, apie pagrindinių vertybinių popierių emitentą.

Įspėjimas, kad investuotojo valstybės narės ir emitento įsisteigimo šalies mokesčių teisės aktai gali daryti poveikį už vertybinius popierius gaunamoms pajamoms.

IX. Siūlymo priešastys, pajamų panaudojimas ir, kai taikytina, su ASV veiksniais susijusi informacija

Pateikiama informacija apie siūlymo priešastis ir, jei taikoma, apytikslė grynoji pajamų suma pagal kiekvieną pagrindinę numatytą jų paskirtį, išdėstant paskirtis prioriteto tvarka.

Kai emitentui žinoma, kad numatomų pajamų neužteks finansavimui pagal visas siūlomas paskirtis, jis turi nurodyti trūkstamos sumos dydį ir jos finansavimo

šaltinius. Taip pat turi būti pateikiama išsami informacija apie pajamų panaudojimą, ypač atvejus, kai jos naudojamos turtui įsigyti vykdant veiklą, kuri nėra įprastinė verslo veikla, paskelbtam kitų verslo įmonių įsigijimui finansuoti arba įsiskolinimams panaikinti, sumažinti ar apmokėti.

Kai taikytina, su ASV veiksniais susijusi informacija pagal sąrašą, išsamiau nurodytą 13 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje nurodytame deleguotajame akte, atsižvelgiant į 13 straipsnio 1 dalies antros pastraipos g punkte nustatytas sąlygas.

X. Interesų konfliktai

Pateikiama informacija apie visus su emisija susijusius interesus, įskaitant interesų konfliktus, ir išvardinami susiję asmenys bei jų interesų pobūdis.

XI. Prieinami dokumentai

Pareiškimas, kad per visą ES paskesnių emisijų prospekto galiojimo laikotarpį atitinkamais atvejais galima susipažinti su šiais dokumentais:

- a) naujausiu emitento steigimo dokumentu ir įstatais;
- b) visomis ataskaitomis, raštais ir kitais dokumentais, emitento prašymu ekspertų parengtais vertinimais ir ataskaitomis, jei kuri nors jų dalis įtraukta į ES paskesnių emisijų prospektą arba į juos prospekte daroma nuoroda.

Nurodoma svetainė, kurioje galima susipažinti su šiais dokumentais.“

II PRIEDAS

„VII PRIEDAS

INFORMACIJA, KURI TURI BŪTI ĮTRAUKTA Į ES AKCIJŲ IR KITŲ PERLEIDŽIAMŲJŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ, LYGIAPERČIŲ ĮMONIŲ AKCIJOMS, AUGIMO EMISIJŲ DOKUMENTĄ

I. Santrauka

Į ES augimo emisijų dokumentą turi būti įtraukiama santrauka, parengta pagal 7 straipsnio 12b dalį.

II. Informacija apie emitentą

Identifikuojama akcijas išleidžianti įmonė, įskaitant emitento registracijos vietą, registracijos numerį ir juridinio asmens identifikatorių (LEI), jos teisinis ir komercinis pavadinimai, teisės aktai, pagal kuriuos emitentas veikia, įsisteigimo šalis, registruotos buveinės (arba pagrindinės verslo vietos, jei skiriasi nuo registruotos buveinės) adresas ir telefono numeris, emitento svetainė, jei yra, kurioje pateiktas atsakomybės ribojimo pareiškimas, kad svetainėje esanti informacija nėra ES augimo emisijų dokumento dalis, nebent ta informacija į ES augimo emisijų dokumentą įtraukta pateikiant nuorodą.

III. Pareiškimas dėl atsakomybės ir pareiškimas apie kompetentingą instituciją

1. Pareiškimas dėl atsakomybės

Identifikuojami asmenys, atsakingi už ES augimo emisijų dokumento parengimą, ir įtraukiamas tų asmenų pareiškimas, kad, jų turimomis žiniomis, ES augimo emisijų dokumente pateikta informacija atitinka faktus ir kad jame nėra praleista nieko, kas galėtų turėti įtakos jo reikšmei.

Kai taikoma, pareiškime turi būti pateikiama iš trečiųjų šalių gauta informacija, įskaitant tos informacijos šaltinį (-ius), eksperto teisėmis veikiančio asmens pareiškimai arba ataskaitos ir ši išsami informacija apie tą asmenį:

- a) vardas, pavardė;
- b) įmonės adresas;
- c) kvalifikacijos ir
- d) su emitentu susiję esminiai turtiniai interesai (jei yra).

2. Pareiškimas dėl kompetentingos institucijos

Pareiškime turi būti nurodoma kompetentinga institucija, pagal šį reglamentą patvirtinusi ES augimo emisijų dokumentą, paaiškinama, kad toks patvirtinimas nėra emitento ar akcijų, su kuriomis ES augimo emisijų dokumentas siejamas, kokybės patvirtinimas, kad kompetentinga institucija patvirtino tik tai, kad ES augimo emisijų dokumentas atitinka šiame reglamente nustatytus informacijos išsamumo, suprantamumo ir nuoseklumo standartus, ir nurodoma, kad ES augimo emisijų dokumentas yra parengtas pagal 15a straipsnį.

IV. Rizikos veiksniai

Emitentui būdingos reikšmingos rizikos, suskirstytos į keletą kategorijų, aprašymas ir reikšmingos rizikos, būdingos viešai siūlomoms ir (arba) į

prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą įtraukiamoms akcijoms, suskirstytos į keletą kategorijų, aprašymas, pateikiamas skirsnyje „Rizikos veiksniai“.

Riziką turi patvirtinti ES augimo emisijų dokumento turinys.

V. Augimo strategija ir veiklos apžvalga

1. Augimo strategija ir tikslai

Emitento verslo strategijos, įskaitant augimo potencialą ir ateities lūkesčius, ir strateginių tikslų (finansinių ir nefinansinių, jei yra) aprašymas. Aprašyme atsižvelgiama į emitentui ateityje kilsiančius iššūkius ir ateities perspektyvas.

2. Pagrindinė veikla ir rinkos

Pagrindinės emitento veiklos apibūdinimas, įskaitant: a) parduotų produktų ir (arba) suteiktų paslaugų pagrindines kategorijas; b) bet kokius reikšmingus naujus produktus, paslaugas arba veiklą, kurie atsirado nuo naujausių audituotų finansinių ataskaitų paskelbimo. Pagrindinių rinkų, kuriose emitentas konkuruoja, aprašymas, įskaitant rinkos augimą, tendencijas ir konkurencinę padėtį.

3. Investicijos

Tiek, kiek nurodyta kitose ES augimo emisijų dokumento dalyse, emitento reikšmingų investicijų aprašymas (įskaitant sumą) nuo laikotarpio, kurį apima ankstesnė finansinė informacija, įtraukta į ES augimo emisijų dokumentą, pabaigos iki ES augimo emisijų dokumento datos ir, jei aktualu, bet kokių reikšmingų emitento investicijų, kurios vykdomos arba dėl kurių jau prisiimti tvirti įsipareigojimai, aprašymas.

3a. Pelno prognozės ir sąmatos

Pateikiama informacija apie visas emitento anksčiau paskelbtas pelno prognozes ar sąmatas, kurios lieka neįvykdytos, nurodant, ar jos tebegalioja, o jei ne, kodėl ne. Emitentas taip pat gali nuspręsti įtraukti naują pelno prognozę arba sąmatą, prie kurios pridedamos pagrindinės prielaidos.

VI. Organizacinė struktūra

Jeigu emitentas priklauso grupei ir tokia informacija nepateikta kitose ES augimo emisijų dokumento dalyse, bet yra būtina norint suprasti emitento verslo visumą, pateikiama organizacinės struktūros schema.

VII. Įmonių valdymas

Administracinių, valdymo ir (arba) priežiūros organų nariams, visiems vyresniesiems vadovams, kurie yra svarbūs nustatant, kad emitentas turi tinkamų ekspertinių žinių ir patirties emitento valdymo veiklai valdyti, o komandinės ūkinės bendrijos su akciniu kapitalu atveju – neribotos atsakomybės partneriams, pateikti šią informaciją:

- a) toliau nurodytų asmenų vardus, pavardes, darbovietės adresus ir pareigas emitento įmonėje, duomenis apie jų atitinkamą vadovavimo ekspertines žinias bei patirtį ir informaciją apie pagrindinę jų veiklą ne emitento įmonėje, jei tokia veikla yra reikšminga atitinkamam emitentui;
- b) išsamią informaciją apie tų asmenų tarpusavio giminystės ryšių pobūdį;

- c) bent pastarųjų penkerių metų išsamią informaciją apie visus apkaltinamuosius nuosprendžius, susijusius su sukčiavimo nusikaltimais, ir išsamią informaciją apie bet kokius atvejus, kai valdžios arba reguliavimo institucijos (įskaitant paskirtąsias profesines organizacijas) tokiems asmenims pareiškė oficialius viešus kaltinimus ir (arba) taikė sankcijas, taip pat apie tai, ar jiems teismas yra kada nors uždraudęs eiti emitento įmonės administracinių, valdymo ar priežiūros organų nario pareigas arba eiti vadovaujamas pareigas ar tvarkyti bet kokio emitento reikalus. Jeigu tokio pobūdžio informacijos, kurią reikalaujama atskleisti, nėra, tai atitinkamai nurodoma.

VIII. Finansinės ataskaitos

Finansinės ataskaitos (metinės ir pusmečio), paskelbtos per 12 mėnesių iki ES augimo emisijų dokumento patvirtinimo dienos laikotarpį. Jei buvo paskelbtos ir metinės, ir pusmečio finansinės ataskaitos, turi būti reikalaujama pateikti tik tas metines ataskaitas, kurių data vėlesnė už pusmečio finansinių ataskaitų datą.

Turi būti atliktas nepriklausomas metinių finansinių ataskaitų auditas. Audito ataskaita turi būti rengiama pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/43/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 537/2014.

Kai Direktyva 2006/43/EB ir Reglamentas (ES) Nr. 537/2014 netaikomi, turi būti atliktas metinių finansinių ataskaitų auditas arba nurodyta, ar ES augimo emisijų dokumento tikslu jos atskleidžia tikrą ir teisingą vaizdą pagal valstybėje narėje taikomus arba jiems lygiaverčius audito standartus. Kitais atvejais ES augimo emisijų dokumente turi būti pateikiama ši informacija:

- a) aiškiai nurodoma, kokie audito standartai buvo taikyti;
- b) paaiškinami bet kokie reikšmingi nukrypimai nuo tarptautinių audito standartų.

Kai teisės aktų nustatyta audita atliekantys auditoriai atsisako patvirtinti metinių finansinių ataskaitų audito ataskaitas arba kai tokiose ataskaitose yra išlygų, nuomonės pakeitimų, atsakomybės ribojimo pareiškimų arba dalyko pabrėžimas, turi būti nurodyta priežastis ir tokios išlygos, pakeitimai, atsakomybės ribojimo pareiškimai arba dalyko pabrėžimas turi būti išsamiai atkartoti.

Taip pat turi būti įtraukiamas bet kokių reikšmingų grupės finansinės būklės pokyčių, įvykusių pasibaigus paskutiniam finansiniam laikotarpiui, kurio audituotos finansinės ataskaitos arba tarpinė finansinė informacija buvo paskelbtos, apibūdinimas arba atitinkamas paneigimas.

Jei taikoma, taip pat turi būti įtraukiama formali informacija.

IX. Vadovybės pranešimas, įskaitant, kai taikytina, informaciją apie tvarumą (tik emitentai, kurių rinkos kapitalizacija viršija 200 000 000 EUR)

Direktyvos 2013/34/ES 5 ir 6 skyriuose nurodytas vadovybės pranešimas už laikotarpius, kuriuos apima ankstesnė finansinė informacija, įskaitant, kai taikytina, teikiamą informaciją apie tvarumą, *gali* būti įtrauktas pateikiant nuorodą.

Šis reikalavimas taikomas tik emitentams, kurių rinkos kapitalizacija viršija 200 000 000 EUR.

X. Dividendų politika

Pateikiamas emitento dividendų paskirstymo ir akcijų atpirkimo, taip pat bet kokių esamų tokio paskirstymo ar atpirkimo apribojimų politikos apibūdinimas.

XI. Siūlymo sąlygos, tvirti įsipareigojimai ir ketinimai pasirašyti sutartis ir svarbiausi garanto bei platinimo sutarčių ypatumai

Nurodoma pasiūlymo kaina, siūlomų akcijų kiekis, emisijos (siūlymo) dydis, siūlymo sąlygos ir naudojimosi pasirašymo (pirmumo eile) teise tvarka.

Kiek žinoma emitentui, pateikiama informacija, ar emitento stambieji akcininkai arba jo valdymo, priežiūros ar administracinių organų nariai ketina pasirašyti dalį siūlymo akcijų ir ar kuris nors kitas asmuo ketina pasirašyti daugiau kaip penkis procentus siūlymo sumos.

Nurodomi visi tvirti įsipareigojimai pasirašyti daugiau kaip penkis procentus siūlymo sumos ir visi reikšmingi garanto bei platinimo sutarčių ypatumai, įskaitant subjektų, kurie sutinka garantuoti arba platinti emisiją pagal tvirtą įsipareigojimą arba „didžiausių pastangų“ susitarimą, pavadinimus ir adresus bei kvotas.

Kai taikytina, nurodykite MVĮ augimo rinką arba DPS, kurioje vertybiniai popieriai bus įtraukti į prekybos sąrašus, ir, jei žinoma, anksčiausias datas, kada vertybiniai popieriai bus įtraukti į prekybos sąrašus.

Kai taikytina, pavadinimai ir adresai subjektų, kurie yra tvirtai įsipareigoję veikti kaip antrinės prekybos tarpininkai ir užtikrinti likvidumą taikant siūlymo kainas, taip pat jų įsipareigojimo pagrindinių sąlygų apibūdinimas.

XII. Esminė informacija apie akcijas ir jų pasirašymą

Pateikiama toliau nurodyta esminė informacija apie viešai siūlomas akcijas:

- a) tarptautinis vertybinių popierių identifikavimo numeris (ISIN);
- b) informacija apie akcijomis suteiktas teises, naudojimosi tomis teisėmis tvarką ir bet kokius tų teisių apribojimus;
- c) informacija apie tai, kur galima pasirašyti akcijas, ir apie siūlymo galiojimo, įskaitant galimus pakeitimus, laikotarpį, taip pat prašymų pateikimo tvarkos apibūdinimą ir naujų akcijų emisijos datą.

Kai taikytina, informacija apie pagrindinius vertybinius popierius ir, kai taikytina, apie pagrindinių vertybinių popierių emitentą.

Įspėjimas, kad investuotojo valstybės narės ir emitento įsisteigimo šalies mokesčių teisės aktai gali daryti poveikį už akcijas gaunamoms pajamoms.

XIII. Siūlymo priešastis ir pajamų naudojimas

Pateikiama informacija apie siūlymo priešastis ir, jei taikoma, apytikslė grynoji pajamų suma pagal kiekvieną pagrindinę numatytą jų paskirtį, išdėstant paskirtis prioriteto tvarka.

Kai emitentui žinoma, kad numatomų pajamų neužteks finansavimui pagal visas siūlomas paskirtis, jis turi nurodyti trūkstamos sumos dydį ir jos finansavimo šaltinius. Taip pat turi būti pateikiama išsami informacija apie pajamų panaudojimą, ypač atvejus, kai jos naudojamos turtui įsigyti vykdant veiklą, kuri nėra įprastinė verslo veikla, paskelbtam kitų verslo įmonių įsigijimui finansuoti arba įsiskolinimams panaikinti, sumažinti ar apmokėti.

Pateikti paaiškinimą, kaip iš siūlymo gautos pajamos atitinka verslo strategiją ir strateginius tikslus.

XIV. Pareiškimas dėl apyvartinio kapitalo

Emitento pareiškimas, kad, jo manymu, apyvartinio kapitalo pakanka esamiems emitento reikalavimams patenkinti, o jei ne, emitento pasiūlymas, kaip suformuoti papildomą reikalingą apyvartinį kapitalą.

XV. Interesų konfliktai

Pateikiama informacija apie visus su emisija susijusius interesus, įskaitant interesų konfliktus, ir išvardinami susiję asmenys bei jų interesų pobūdis.

XVI. Vertės sumažėjimas ir akcijų valdymas po emisijos

Pateikiamas esamų akcininkų turimų akcinio kapitalo dalių ir balsavimo teisių prieš padidinant kapitalą viešuoju siūlymu ir po to palyginimas, darant prielaidą, kad esami akcininkai neketina pasirašyti naujų akcijų, ir, atskirai, darant prielaidą, kad jie pasinaudoti savo teisėmis ketina.

XVII. Prieinami dokumentai

Pareiškimas, kad per visą ES augimo emisijų dokumento galiojimo laikotarpį galima susipažinti su šiais dokumentais (jei yra):

- a) naujausiu emitento steigimo dokumentu ir įstatais;
- b) visomis ataskaitomis, raštais ir kitais dokumentais, emitento prašymu ekspertų parengtais vertinimais ir ataskaitomis, jei kuri nors jų dalis įtraukta į ES augimo emisijų dokumentą arba į juos dokumente daroma nuoroda.

Nurodoma svetainė, kurioje galima susipažinti su šiais dokumentais.

VIII PRIEDAS

INFORMACIJA, KURI TURI BŪTI ĮTRAUKTA Į ES VERTYBINIŲ POPIERIŲ, IŠSKYRUS AKCIJAS ARBA ĮMONIŲ AKCIJOMS LYGIAVERČIUS PERLEIDŽIAMUOSIUS VERTYBINIUS POPIERIUS, AUGIMO EMISIJŲ DOKUMENTĄ

I. Santrauka

Į ES augimo emisijų dokumentą turi būti įtraukiama santrauka, parengta pagal 7 straipsnio 12b dalį.

II. Informacija apie emitentą

Identifikuojama vertybinius popierius išleidžianti įmonė, įskaitant emitento registracijos vietą, registracijos numerį ir juridinio asmens identifikatorių (LEI), jos teisinis ir komercinis pavadinimai, teisės aktai, pagal kuriuos emitentas veikia, įsisteigimo šalis, registruotos buveinės (arba pagrindinės verslo vietos, jei skiriasi nuo registruotos buveinės) adresas ir telefono numeris, emitento svetainė, jei yra, kurioje pateiktas atsakomybės ribojimo pareiškimas, kad svetainėje esanti informacija nėra ES augimo emisijų dokumento dalis, nebent ta informacija į ES augimo emisijų dokumentą įtraukta pateikiant nuorodą.

Informacija apie bet kuriuos pastarojo meto įvykius, susijusius su emitentu, kurie turi esminės reikšmės vertinant emitento mokumą.

Kai taikytina, emitento kredito reitingai, nustatyti emitento prašymu arba emitentui dalyvaujant reitingavimo procese.

III. Pareiškimas dėl atsakomybės ir pareiškimas apie kompetentingą instituciją

1. Pareiškimas dėl atsakomybės

Identifikuojami asmenys, atsakingi už ES augimo emisijų dokumento parengimą, ir įtraukiamas tų asmenų pareiškimas, kad, jų turimomis žiniomis, ES augimo emisijų dokumente pateikta informacija atitinka faktus ir kad jame nėra praleista nieko, kas galėtų turėti įtakos jo reikšmei.

Kai taikoma, pareiškime turi būti pateikiama iš trečiųjų šalių gauta informacija, įskaitant tos informacijos šaltinį (-ius), eksperto teisėmis veikiančio asmens pareiškimai arba ataskaitos ir ši išsami informacija apie tą asmenį:

- a) vardas, pavardė;
- b) įmonės adresas;
- c) kvalifikacijos ir
- d) su emitentu susiję esminiai turtiniai interesai (jei yra).

2. Pareiškimas dėl kompetentingos institucijos

Pareiškime turi būti nurodoma kompetentinga institucija, pagal šį reglamentą patvirtinusi ES augimo emisijų dokumentą, paaiškinama, kad toks patvirtinimas nėra emitento ar vertybinių popierių, su kuriais ES augimo emisijų dokumentas siejamas, kokybės patvirtinimas, kad kompetentinga institucija patvirtino tik tai, kad ES augimo emisijų dokumentas atitinka šiame reglamente nustatytus

informacijos išsamumo, suprantamumo ir nuoseklumo standartus, ir nurodoma, kad ES augimo emisijų dokumentas yra parengtas pagal 15a straipsnį.

IV. Rizikos veiksniai

Emitentui būdingos reikšmingos rizikos, suskirstytos į keletą kategorijų, aprašymas ir reikšmingos rizikos, būdingos viešai siūlomiems ir (arba) į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą įtraukiamiems vertybiniais popieriams, suskirstytos į keletą kategorijų, aprašymas, pateikiamas skirsnyje „Rizikos veiksniai“.

Riziką turi patvirtinti ES augimo emisijų dokumento turinys.

V. Augimo strategija ir veiklos apžvalga

Trumpas emitento verslo strategijos aprašymas, įskaitant augimo potencialą.

Pagrindinės emitento veiklos apibūdinimas, įskaitant:

- a) parduotų produktų ir (arba) suteiktų paslaugų pagrindines kategorijas;
- b) bet kokius reikšmingus naujus produktus, paslaugas arba veiklą;
- c) pagrindines rinkas, kuriose konkuruoja emitentas.

VI. Organizacinė struktūra

Jeigu emitentas priklauso grupei ir tokia informacija nepateikta kitose ES augimo emisijų dokumento dalyse, bet yra būtina norint suprasti emitento verslo visumą, pateikiama organizacinės struktūros schema.

VII. Įmonių valdymas

Trumpas valdybos praktikos ir valdymo apibūdinimas.

Pateikiami toliau nurodytų asmenų vardai, pavardės, darbovietės adresas ir pareigos emitento įmonėje bei informacija apie pagrindinę jų veiklą ne to emitento įmonėje, jei tokia veikla yra reikšminga atitinkamam emitentui:

- a) administracinių, valdymo ir (arba) priežiūros organų narių;
- b) neribotos atsakomybės partnerių, kai emitento įmonė yra komanditinė ūkinė bendrija su akciniu kapitalu.

VIII. Finansinės ataskaitos

Finansinės ataskaitos (metinės ir pusmečio), paskelbtos per 12 mėnesių iki ES augimo emisijų dokumento patvirtinimo dienos laikotarpį. Jei buvo paskelbtos ir metinės, ir pusmečio finansinės ataskaitos, turi būti reikalaujama pateikti tik tas metines ataskaitas, kurių data vėlesnė už pusmečio finansinių ataskaitų datą.

Turi būti atliktas nepriklausomas metinių finansinių ataskaitų auditas. Audito ataskaita turi būti rengiama pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/43/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 537/2014.

Kai Direktyva 2006/43/EB ir Reglamentas (ES) Nr. 537/2014 netaikomi, turi būti atliktas metinių finansinių ataskaitų auditas arba nurodyta, ar ES augimo emisijų dokumento tikslu jos atskleidžia tikrą ir teisingą vaizdą pagal valstybėje narėje taikomus arba jiems lygiaverčius audito standartus. Kitais atvejais ES augimo emisijų dokumente turi būti pateikiama ši informacija:

- a) aiškiai nurodoma, kokie audito standartai buvo taikyti;
- b) paaiškinami bet kokie reikšmingi nukrypimai nuo tarptautinių audito standartų.

Kai teisės aktų nustatyta auditą atliekantys auditoriai atsisako patvirtinti metinių finansinių ataskaitų audito ataskaitas arba kai tokiose ataskaitose yra išlygų, nuomonės pakeitimų, atsakomybės ribojimo pareiškimų arba dalyko pabrėžimas, turi būti nurodyta priežastis ir tokios išlygos, pakeitimai, atsakomybės ribojimo pareiškimai arba dalyko pabrėžimas turi būti išsamiai atkartoti.

Taip pat turi būti įtraukiamas bet kokių reikšmingų grupės finansinės būklės pokyčių, įvykusių pasibaigus paskutiniam finansiniam laikotarpiui, kurio audituotos finansinės ataskaitos arba tarpinė finansinė informacija buvo paskelbtos, apibūdinimas arba atitinkamas paneigimas.

IX. Siūlymo sąlygos, tvirti įsipareigojimai ir ketinimai pasirašyti sutartis ir svarbiausi garanto bei platinimo sutarčių ypatumai

Nurodoma siūlymo kaina, siūlomų vertybinių popierių kiekis, emisijos (siūlymo) dydis ir siūlymo sąlygos. Kai suma neapibrėžta, nurodoma didžiausia vertybinių popierių, kurie bus siūlomi, suma (jei yra) ir apibūdinama tvarka, pagal kurią bus viešai paskelbta apie siūlymo galutinę sumą, taip pat nurodomas paskelbimo laikotarpis.

Subjektų, kurie sutinka garantuoti emisiją tvirtu įsipareigojimo pagrindu, ir subjektų, kurie sutinka platinti emisiją tvirtai neįsipareigodami arba „didžiausių pastangų“ susitarimo pagrindu, pavadinimai ir adresai. Informacija apie pagrindines tokių susitarimų sąlygas, įskaitant kvotas. Kai garantuojama ne visa emisija, nurodoma emisijos dalis, kuriai garantija netaikoma. Informacija apie bendrą garantavimo ir platinimo komisinių mokesčių sumą.

Kai taikytina, nurodykite MVĮ augimo rinką arba DPS, kurioje vertybiniai popieriai bus įtraukti į prekybos sąrašus, ir, jei žinoma, anksčiausias datas, kada vertybiniai popieriai bus įtraukti į prekybos sąrašus.

Kai taikytina, pavadinimai ir adresai subjektų, kurie yra tvirtai įsipareigoję veikti kaip antrinės prekybos tarpininkai ir užtikrinti likvidumą taikant siūlymo kainas, taip pat jų įsipareigojimo pagrindinių sąlygų apibūdinimas.

X. Esminė informacija apie vertybinius popierius ir jų pasirašymą

- a) tarptautinis vertybinių popierių identifikavimo numeris (ISIN);
- b) informacija apie vertybiniais popieriais suteiktas teises, naudojimosi tomis teisėmis tvarką ir bet kokius tų teisių apribojimus;
- c) informacija apie tai, kur galima pasirašyti vertybinius popierius, ir apie siūlymo galiojimo, įskaitant galimus pakeitimus, laikotarpį, taip pat prašymų pateikimo tvarkos apibūdinimą ir naujų vertybinių popierių emisijos datą;
- d) numatoma kaina, kuria bus siūloma įsigyti vertybinių popierių, arba, kaip alternatyva, kainos nustatymo metodo apibūdinimas pagal Reglamento (ES) 2017/1129 17 straipsnį ir jos atskleidimo tvarką;

- d) informacija, susijusi su mokėtinomis palūkanomis, arba pagrindinės finansinės priemonės apibūdinimas, įskaitant pagrindinės finansinės priemonės susiejimo su palūkanų norma metoda, ir nurodymas, kur galima gauti informacijos apie ankstesnę ir tolesnę pagrindinės finansinės priemonės pelningumą ir jo kintamumą.

Kai taikytina, informacija apie pagrindinius vertybinius popierius ir, kai taikytina, apie pagrindinių vertybinių popierių emitentą.

Įspėjimas, kad investuotojo valstybės narės ir emitento įsisteigimo šalies mokesčių teisės aktai gali daryti poveikį už vertybinius popierius gaunamoms pajamoms.

XI. Siūlymo priešastys, pajamų panaudojimas ir, kai taikytina, su ASV veiksniais susijusi informacija

Pateikiama informacija apie siūlymo priešastis ir, jei taikoma, apytikslė grynoji pajamų suma pagal kiekvieną pagrindinę numatytą jų paskirtį, išdėstant paskirtis prioriteto tvarka.

Kai emitentui žinoma, kad numatomų pajamų neužteks finansavimui pagal visas siūlomas paskirtis, jis turi nurodyti trūkstamos sumos dydį ir jos finansavimo šaltinius. Taip pat turi būti pateikiama išsami informacija apie pajamų panaudojimą, ypač atvejus, kai jos naudojamos turtui įsigyti vykdant veiklą, kuri nėra įprastinė verslo veikla, paskelbtam kitų verslo įmonių įsigijimui finansuoti arba įsiskolinimams panaikinti, sumažinti ar apmokėti.

Kai taikytina, su ASV veiksniais susijusi informacija pagal sąrašą, išsamiau nurodytą 13 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje nurodytame deleguotajame akte, atsižvelgiant į 13 straipsnio 1 dalies antros pastraipos g punkte nustatytas sąlygas.

XII. Interesų konfliktai

Pateikiama informacija apie visus su emisija susijusius interesus, įskaitant interesų konfliktus, ir išvardinami susiję asmenys bei jų interesų pobūdis.

XIII. Prieinami dokumentai

Pareiškimas, kad per visą ES augimo emisijų dokumento galiojimo laikotarpį galima susipažinti su šiais dokumentais (jei yra):

- a) naujausiu emitento steigimo dokumentu ir įstatais;
- b) visomis ataskaitomis, raštais ir kitais dokumentais, emitento prašymu ekspertų parengtais vertinimais ir ataskaitomis, jei kuri nors jų dalis įtraukta į ES augimo emisijų dokumentą arba į juos dokumente daroma nuoroda.

Nurodoma svetainė, kurioje galima susipažinti su šiais dokumentais.

IX PRIEDAS

INFORMACIJA, KURI TURI BŪTI ĮTRAUKTA Į DOKUMENTĄ, NURODYTĄ 1 STRAIPSNIO 4 DALIES PIRMOS PASTRAIPOS DB PUNKTE IR 1 STRAIPSNIO 5 DALIES PIRMOS PASTRAIPOS BA PUNKTE

- I. Emitento pavadinimas (įskaitant jo LEI), įsisteigimo valstybė, nuoroda į emitento interneto svetainę.
- II. Už dokumentą atsakingų asmenų pareiškimas, kad dokumente pateikta informacija, kiek jiems yra žinoma, atitinka faktus ir kad jame nėra praleista nieko, kas galėtų turėti įtakos jo prasmei.
- III. Pareiškimas, kad dokumentas nėra prospektas, kaip tai suprantama Reglamente (ES) 2017/1129, ir kad atitinkama kompetentinga institucija to dokumento netikrino ir netvirtino pagal Reglamento (ES) 2017/1129 20 straipsnį.
- IV. Pareiškimas, kad įtraukimo į prekybos sąrašus laikotarpiu nuolat laikomasi ataskaitų teikimo ir informacijos atskleidimo pareigų, be kita ko, pagal Direktyvą 2004/109/EB, kai taikytina, Reglamentą (ES) Nr. 596/2014 ir, kai taikytina, Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/565.
- V. Nurodoma, kur galima gauti reguliuojamą informaciją, kurią emitentas skelbia laikydamasis pareigos nuolat atskleisti informaciją, ir, kai taikytina, kur galima gauti naujausią prospektą.
- VI. Kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai, pareiškimas, kad siūlymo metu emitentas neatideda viešai neatskleistos informacijos atskleidimo pagal Reglamentą (ES) Nr. 596/2014.
- VII. Siūlymo priežastis ir pajamų naudojimas.
- VIII. Su emisija susiję rizikos veiksniai.
- IX. Vertybinių popierių charakteristikos (įskaitant jų ISIN).
- X. Akcijų atveju – sumažėjimas ir akcijų paketas po emisijos.
- XI. Viešo vertybinių popierių siūlymo atveju – siūlymo sąlygos.
- XII. Kai taikytina, reguliuojamos rinkos arba MVĮ augimo rinkos, kuriose vertybiniai popieriai, apkeičiami su vertybiniais popieriais, kurie bus siūlomi visuomenei arba įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašus, jau yra įtraukti į prekybos sąrašus.“.

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas	Reglamentas, kuriuo, siekiant viešąsias kapitalo rinkas Sąjungoje padaryti patrauklesnes įmonėms ir sudaryti palankesnes sąlygas mažosioms bei vidutinėms įmonėms gauti kapitalo, iš dalies keičiami reglamentai (ES) 2017/1129, (ES) Nr. 596/2014 ir (ES) Nr. 600/2014
Nuorodos	COM(2022)0762 – C9-0417/2022 – 2022/0411(COD)
Pateikimo EP data	8.12.2022
Atsakingas komitetas Paskelbimo plenariniame posėdyje data	ECON 1.2.2023
Nuomonę teikiantys komitetai Paskelbimo plenariniame posėdyje data	ITRE JURI 1.2.2023 1.2.2023
Nuomonė nepareikšta Sprendimo data	JURI 31.1.2023
Susiję komitetai Paskelbimo plenariniame posėdyje data	ITRE 15.6.2023
Pranešėjai Paskyrimo data	Alfred Sant 25.1.2023
Svarstymas komitete	30.8.2023
Priėmimo data	24.10.2023
Galutinio balsavimo rezultatai	+: 52 –: 0 0: 1
Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai	Rasmus Andresen, Anna-Michelle Asimakopoulou, Marek Belka, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Gilles Boyer, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Claude Gruffat, José Gusmão, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Othmar Karas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtzos, Aurore Lalucq, Philippe Lamberts, Aušra Maldeikienė, Pedro Marques, Siegfried Mureşan, Caroline Nagtegaal, Denis Nesci, Luděk Niedermayer, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Eva Maria Poptcheva, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Dorien Rookmaker, Alfred Sant, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Paul Tang, Irene Tinagli, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin
Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai	Damien Carême, Eider Gardiazabal Rubial, Martin Hlaváček, Chris MacManus, Margarida Marques, Laurence Sailliet
Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (209 straipsnio 7 dalis)	Theresa Bielowski, Anna Bonfrisco, Elena Lizzi
Pateikimo data	26.10.2023

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

52	+
ECR	Denis Nesci, Dorien Rookmaker, Johan Van Overtveldt
ID	Anna Bonfrisco, Elena Lizzi, Antonio Maria Rinaldi
PPE	Anna-Michelle Asimakopoulou, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Aušra Maldeikienė, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Laurence Sailliet, Ralf Seekatz, Inese Vaidere
Renew	Gilles Boyer, Giuseppe Ferrandino, Martin Hlaváček, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtos, Caroline Nagtegaal, Eva Maria Poptcheva, Stéphanie Yon-Courtin
S&D	Marek Belka, Theresa Bielowski, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial, Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq, Margarida Marques, Pedro Marques, Evelyn Regner, Alfred Sant, Joachim Schuster, Paul Tang, Irene Tinagli
The Left	Chris MacManus, Dimitrios Papadimoulis
Verts/ALE	Rasmus Andresen, Damien Carême, Claude Gruffat, Stasys Jakeliūnas, Philippe Lamberts, Piernicola Pedicini, Kira Marie Peter-Hansen

0	-

1	0
The Left	José Gusmão

Sutartiniai ženklai:

+ : už

- : prieš

0 : susilaikė