

Suvestinė redakcija nuo 2014-09-01 iki 2019-02-20

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. [85-4494](#), i. k. 112505ANUTA0003-144

**LIETUVOS BANKO VALDYBOS
N U T A R I M A S**

**DĖL VALDYMO ĮMONIŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO
TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO**

2012 m. liepos 12 d. Nr. 03-144
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo (Žin., 1994, Nr. [99-1957](#); 2001, Nr. [28-890](#); 2004, Nr. [28-869](#), Nr. [54-1830](#); 2009, Nr. [38-1441](#), Nr. [153-6895](#); 2011, Nr. [46-2158](#), Nr. [145-6812](#)) 11 straipsnio 1 dalies 7 punktu ir Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin., 2012, Nr. [77-3977](#)) 2 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos banko valdyba n u t a r i a:

1. Patvirtinti Valdymo įmonių veiklos organizavimo ir vykdymo taisykles (pridedama).
2. Nustatyti, kad pagal Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą veikiančios kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonės, investicinės bendrovės, kurių valdymas neperduotas valdymo įmonei, ir kiti subjektai, kuriems bus taikomos Valdymo įmonių veiklos organizavimo ir vykdymo taisyklės, privalo imtis veiksmų ir priemonių, reikalingų pasirengti taisyklėse nustatytų reikalavimų laikymuisi.

VALDYBOS PIRMININKAS

VITAS VASILIAUSKAS

VALDYMO ĮMONIŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TAISYKLĖS

I. TAIKymo sritys ir vartojamos sąvokos

1. Valdymo įmonių veiklos organizavimo ir vykdymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato organizacinius reikalavimus, kurie taikomi kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonėms, veikiančioms pagal Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą (toliau – Įstatymas) (toliau – valdymo įmonė) ir *mutatis mutandis* pensijų fondų valdymo įmonėms, veikiančioms pagal Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymą (toliau – valdymo įmonė). Taisyklėse nustatyti reikalavimai, išskyrus Taisyklių XXX skyriaus reikalavimus, *mutatis mutandis* taikomi ir pagal Įstatymą veikiančioms investicinėms bendrovėms, kurių valdymas neperduotas valdymo įmonei. Taisyklių XXX skyriuje nustatyti reikalavimai taikomi ir pagal Įstatymą veikiantiems kolektyvinio investavimo subjektų depozitoriumams (toliau – depozitoriumas) bei *mutatis mutandis* pagal Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymą veikiantiems pensijų fondų depozitoriumams. Valdymo įmonėms ir pagal Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymą veikiančioms pensijų fondų valdymo įmonėms, teikiančioms investicines ir (arba) papildomas paslaugas, papildomai *mutatis mutandis* taikomi Finansų maklerio įmonių veiklos organizavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2012 m. liepos 12 d. Nr. 03-158 (toliau – Veiklos organizavimo taisyklės), reikalavimai.

2. Taisyklių teisinis pagrindas – Įstatymo 15 straipsnis ir Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo 9 straipsnis. Taisyklės detalizuoja Įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 13 punkte, 7 straipsnio 1 dalies 6 punkte, 11 straipsnio 1 dalyje, 12 ir 13 straipsniuose, 17 straipsnyje, 32 straipsnio 7 dalyje, 43 straipsnyje ir 80 straipsnio 2 dalyje bei Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo 6 straipsnio 3 punkte nustatytus reikalavimus. Taisyklėmis įgyvendinama 2010 m. liepos 1 d. Europos Komisijos direktyva 2010/43/ES, kuria įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/65/EB nuostatos dėl organizacinių reikalavimų, interesų konfliktų, veiklos vykdymo, rizikos valdymo ir dėl depozitoriumo ir valdymo įmonės susitarimo turinio (OL 2010 L 176, p. 42–61), ir 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/76/ES, kuria iš dalies keičiamos direktyvų 2006/48/EB ir 2006/49/EB nuostatos, susijusios su kapitalo poreikiu prekybos knygai ir pakartotiniam pakeitimui vertybiniais popieriais, taip pat su atlyginimų nustatymo politikos priežiūriniu tikrinimu (OL 2010 L 329, p. 3), 2012 m. birželio 25 d. Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (toliau – ESMA) Gairės dėl tam tikrų FPRPD atitikties funkcijai nustatytų reikalavimų aspektų (ESMA/2012/388).

Punkto pakeitimai:

Nr. [03-79](#), 2014-05-15, paskelbta TAR 2014-05-19, i. k. 2014-05515

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. **asmuo, su kuriuo susijusį asmenį sieja šeimos ryšiai:**

3.1.1. susijusio asmens sutuoktinis arba partneris;

3.1.2. susijusio asmens išlaikomas vaikas arba įvaikis;

3.1.3. kitas susijusio asmens giminaitis, su kuriuo susijęs asmuo iki atitinkamo asmeninio sandorio sudarymo dienos vedė bendrą ūkį ne trumpiau kaip vienus metus;

3.2. **atitikties rizika** – rizika, kad valdymo įmonės veikla neatitiks Įstatymo, kitų valdymo įmonių veiklą reguliuojančių teisės aktų, ESMA ir Lietuvos banko gairių ir pozicijų.

3.3. **atitikties funkcija** – valdymo įmonės funkcija, apimanti atitikties rizikos identifikavimą, vertinimą, stebėseną ir su tuo susijusį konsultavimą bei ataskaitų teikimą.

3.4. **klientas** – fizinis ar juridinis asmuo arba bet kuris kitas subjektas (įskaitant kolektyvinio investavimo subjektą), kuriam valdymo įmonė arba investicinė bendrovė, kurios valdymas neperduotas valdymo įmonei, teikia paslaugas;

3.5. **likvidumo rizika** – tikimybė, kad bus neįmanoma parduoti, realizuoti arba protingomis sąnaudomis per pagrįstai trumpą laiką uždaryti kolektyvinio investavimo subjekto portfelio pozicijų ir dėl to bus nesilaikoma Įstatyme nustatyto reikalavimo išpirkti šio subjekto investicinius vienetus jų turėtojo reikalavimu;

3.6. **operacinė rizika** – tikimybė, kad kolektyvinio investavimo subjektas turės nuostolių dėl netinkamų vidaus procesų ir sutrikimų, susijusių su valdymo įmonės darbuotojais ir naudojamomis sistemomis, arba dėl išorės įvykių, įskaitant teisinę ir dokumentacijos riziką bei riziką, kylančią dėl kolektyvinio investavimo subjekto sąskaita sudaromų sandorių, atsiskaitymo ir vertinimo procedūrų;

3.7. **priežiūros funkciją vykdančio asmuo ar padalinys** – su valdymo įmone susijęs asmuo arba asmenys, atsakingi už valdymo įmonės vyresniosios vadovybės priežiūrą, taip pat už rizikos valdymo proceso ir politikos, priemonių bei procedūrų, patvirtintų arba sudarytų laikantis Įstatyme nustatytų reikalavimų, tinkamumo ir veiksmingumo vertinimą bei periodišką jų tikrinimą;

3.8. **rinkos rizika** – tikimybė, kad kolektyvinio investavimo subjektas turės nuostolių dėl šio subjekto portfelio pozicijų rinkos vertės svyravimo, susijusio su palūkanų normos, valiutų kursų, nuosavybės vertybinių popierių ir biržos prekių kainų arba emitento kreditingumo pokyčiais;

3.9. **sandorio šalies rizika** – tikimybė, kad kolektyvinio investavimo subjektas turės nuostolių dėl sandorio šalies nesugebėjimo iki galutinio atsiskaitymo momento įvykdyti finansinius įsipareigojimus, prisiimtus sudarant sandorį;

3.10. **su valdymo įmone susijęs asmuo** (toliau – susijęs asmuo):

3.10.1. įmonės vadovas, partneris arba kitas panašią padėtį valdymo įmonėje užimantis asmuo;

3.10.2. valdymo įmonės darbuotojas arba bet kuris kitas asmuo, dalyvaujantis valdymo įmonei valdant kolektyvinio investavimo subjektą, vykdančio veiklą valdymo įmonės vardu ir jos kontroliuojamas;

3.10.3. fizinis asmuo, kuris tiesiogiai dalyvauja valdymo įmonei teikiant paslaugas pagal susitarimą dėl tam tikrų valdymo įmonės valdymo funkcijų pavedimo atlikti kitai įmonei, kai siekiama užtikrinti, kad valdymo įmonė galėtų valdyti kolektyvinio investavimo subjektą;

3.11. **vidaus kontrolė** – nenutrūkstamas procesas, kurio metu ir kuriam darydama įtaką valdymo įmonės vyresnioji vadovybė ir kiti darbuotojai užtikrina, kad:

3.11.1. valdymo įmonės veikla, naudojant valdymo įmonės turtą ir kitus išteklius, bus veiksminga, valdymo įmonė bus apsaugota nuo galimų nuostolių;

3.11.2. finansinė ir kita informacija, naudojama tiek įmonės viduje, tiek priežiūros tikslais ar kitų trečiųjų asmenų, bus patikima, tinkama ir pateikiama laiku;

3.11.3. valdymo įmonės veikla atitiks įstatymus, Lietuvos banko ir kitus teisės aktus, valdymo įmonės strategiją ir vidaus politiką.

3.12. **vykdymo vieta** – reguliuojama rinka, daugiašalė prekybos sistema, sisteminę prekybą vykdanči finansų maklerio įmonė arba rinkos formuotojas, kaip tai apibrėžta Finansinių priemonių rinkų įstatyme, kitas likvidumą palaikantis subjektas arba subjektas, kuris trečiojoje šalyje vykdo bet kurio iš minėtų subjektų vykdomoms funkcijoms analogiškas funkcijas;

3.13. **vyresnioji vadovybė** – asmuo arba asmenys, kurie veiksmingai vadovauja valdymo įmonės veiklai, kaip tai nurodyta Įstatymo 2 straipsnio 49 dalyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. [03-79](#), 2014-05-15, paskelbta TAR 2014-05-19, i. k. 2014-05515

4. Taisyklėse vartojama kolektyvinio investavimo subjekto investicinių vienetų sąvoka apima ir investicinės bendrovės akcijas bei pensijų fondo apskaitos vienetus.

5. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Įstatyme, Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatyme ir Finansinių priemonių rinkų įstatyme.

II. BENDRIEJI ORGANIZACINIAI REIKALAVIMAI

6. Valdymo įmonė privalo laikytis šių reikalavimų:

6.1. valdymo įmonės vidaus dokumentais patvirtinti, įgyvendinti ir palaikyti tinkamas sprendimų priėmimo procedūras bei organizacinę struktūrą, kuriose turi būti aiškiai nustatyta pavaldumo struktūra, paskirstytos funkcijos ir atsakomybė;

6.2. užtikrinti, kad susiję asmenys yra supažindinti su procedūromis, kurių jie turi laikytis tinkamai vykdydami savo pareigas;

6.3. patvirtinti, įgyvendinti ir palaikyti tinkamą vidaus kontrolę, kurios tikslas – užtikrinti, kad priimtų sprendimų ir procedūrų būtų laikomasi visuose valdymo įmonės lygmenyse;

6.4. patvirtinti, įgyvendinti ir taikyti veiksmingas priemones, užtikrinančias valdymo įmonės vidaus pranešimų ir informacijos perdavimą visuose valdymo įmonės lygmenyse bei veiksmingą keitimąsi informacija su kitais susijusiais trečiaisiais asmenimis (depozitoriumu, kolektyvinio investavimo subjektų investicinių vienetų platintojais ir pan.);

6.5. tinkamai ir organizuotai registruoti bei saugoti duomenis ir informaciją apie valdymo įmonės veiklą ir vidaus organizacinę struktūrą;

6.6. valdymo įmonės vidaus dokumentais patvirtinti ir tinkamai įgyvendinti darbuotojų, kurių profesinė veikla ir (arba) priimami sprendimai gali daryti reikšmingą įtaką įmonės prisiimamos rizikos pobūdžiui ir dydžiui, atlyginimų nustatymo politiką (toliau – atlyginimų nustatymo politika).

7. Valdymo įmonė privalo patvirtinti, įgyvendinti ir taikyti tinkamas sistemas ir procedūras, skirtas konfidencialios informacijos saugumui, vientisumui ir konfidencialumui užtikrinti.

8. Valdymo įmonė privalo patvirtinti, įgyvendinti ir palaikyti tinkamą įmonės veiklos tęstinumo politiką, kurios tikslas – užtikrinti, kad tuo atveju, jei sutriktų valdymo įmonės naudojamų sistemų ar procedūrų veikimas, esminiai duomenys būtų išsaugoti, įmonės funkcijų vykdymas nenutrūktų, o paslaugos būtų teikiamos ir veikla būtų vykdoma arba, jei tai neįmanoma, per trumpiausią įmanomą laiką duomenys ir funkcijų vykdymas būtų atkurti, o paslaugų teikimas ir veiklos vykdymas atnaujinti.

9. Valdymo įmonė privalo patvirtinti, įgyvendinti ir palaikyti apskaitos politiką ir procedūras, kurios užtikrintų, kad, Lietuvos bankui pareikalavus, valdymo įmonė galėtų nedelsdama pateikti jai finansines ataskaitas, parengtas laikantis galiojančių apskaitos standartų bei taisyklių ir atspindinčias tikrą ir teisingą informaciją apie valdymo įmonės finansinę padėtį.

10. Valdymo įmonė privalo nuolat stebėti ir reguliariai vertinti, ar pagal Taisyklių 6–9 punktų reikalavimus patvirtintos arba sudarytos valdymo įmonės naudojamos sistemos ir priemonės yra tinkamos ir veiksmingos, ir prireikus imtis tinkamų priemonių nustatytiems trūkumams šalinti. Valdymo įmonės vidaus kontrolės veiksmingumas turi būti vertinamas tiek nuolat (darbuotojams atliekant pareigas), tiek periodiškai (atliekant vidaus, išorės auditą, savęs vertinimą).

Punkto pakeitimai:

Nr. [03-79](#), 2014-05-15, paskelbta TAR 2014-05-19, i. k. 2014-05515

11. Valdymo įmonė privalo:

11.1. užtikrinti, kad įmonės darbuotojai turėtų pakankamai įgūdžių, žinių ir patirties jiems pavestoms funkcijoms vykdyti;

11.2. turėti pakankamai reikalingų išteklių ir žinių, kad galėtų veiksmingai stebėti pagal valdymo įmonės susitarimus su trečiaisiais asmenimis šių asmenų vykdomą veiklą, ypač su šiais susitarimais susijusios rizikos valdymo atžvilgiu;

11.3. užtikrinti, kad susijusių asmenų vykdomos sudėtinės funkcijos netrukdytų ir nesudarytų prielaidų trukdyti skaidriai, sąžiningai ir profesionaliai vykdyti jiems pavestas funkcijas.

12. Valdymo įmonė, laikydamasi Taisyklių 6 ir 11 punktuose nustatytų reikalavimų, turi atsižvelgti į jos vykdomos veiklos pobūdį, mastą ir sudėtingumą bei teikiamų paslaugų ir vykdomos veiklos pobūdį ir įvairovę.

III. INVESTUOTOJŲ SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

13. Valdymo įmonė privalo vykdyti skundų valdymo procesą Finansų rinkos dalyvių gaunamų skundų nagrinėjimo taisyklėse nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. [03-105](#), 2013-06-06, Žin., 2013, Nr. 62-3112 (2013-06-12), i. k. 113505ANUTA0003-105

14. Neteko galios nuo 2013-11-01

Punkto naikinimas:

Nr. [03-105](#), 2013-06-06, Žin. 2013, Nr. 62-3112 (2013-06-12), i. k. 113505ANUTA0003-105

15. Neteko galios nuo 2013-11-01

Punkto naikinimas:

Nr. [03-105](#), 2013-06-06, Žin. 2013, Nr. 62-3112 (2013-06-12), i. k. 113505ANUTA0003-105

16. Neteko galios nuo 2013-11-01

Punkto naikinimas:

Nr. [03-105](#), 2013-06-06, Žin. 2013, Nr. 62-3112 (2013-06-12), i. k. 113505ANUTA0003-105

17. Neteko galios nuo 2013-11-01

Punkto naikinimas:

Nr. [03-105](#), 2013-06-06, Žin. 2013, Nr. 62-3112 (2013-06-12), i. k. 113505ANUTA0003-105

18. Neteko galios nuo 2013-11-01

Punkto naikinimas:

Nr. [03-105](#), 2013-06-06, Žin. 2013, Nr. 62-3112 (2013-06-12), i. k. 113505ANUTA0003-105

IV. ELEKTRONINIŲ DUOMENŲ APDOROJIMAS

19. Valdymo įmonė privalo turėti tinkamas elektronines sistemas, kurios užtikrintų, kad būtų laiku ir tinkamai registruojamas kiekvienas su valdymo įmonės valdomu kolektyvinio investavimo subjektu susijęs sandoris, kiekviena investuotojo paraiška įsigyti ar išpirkti tokio subjekto investicinius vienetus, taip pat Taisyklių XII, XIII, XIV ir XV skyriuose nustatytų reikalavimų laikymąsi.

20. Valdymo įmonė privalo užtikrinti aukštą duomenų saugumo lygį vykdant elektroninį jų apdorojimą bei saugomos informacijos vientisumą ir konfidencialumą.

V. APSKAITOS PROCEDŪROS

21. Valdymo įmonė privalo taikyti Taisyklių 9 punkte nurodytą apskaitos politiką ir procedūras, kuriomis būtų užtikrinta kolektyvinio investavimo subjekto dalyvių interesų apsauga.

22. Kolektyvinio investavimo subjekto apskaita turi būti tvarkoma tokiu būdu, kad bet kuriuo metu ir nedelsiant būtų galima nustatyti šio subjekto turtą ir įsipareigojimus.

23. Kiekviena kolektyvinio investavimo subjekto investicinių vienetų klasė ir (ar) serija turi būti įtraukta į apskaitą atskirai nuo kitų šio subjekto investicinių vienetų klasių ir (ar) serijų.

24. Kiekvieną subfondą sudarantis turtas turi būti įtrauktas į apskaitą atskirai nuo kitų tą patį kolektyvinio investavimo subjektą sudarančių subfondų turto.

25. Valdymo įmonė privalo turėti pagal kolektyvinio investavimo subjekto buveinės valstybės narės nustatytus teisės aktų reikalavimus patvirtintą, įgyvendintą ir palaikomą kolektyvinio investavimo subjekto apskaitos politiką ir procedūras, užtikrinančias, kad kiekvieno kolektyvinio investavimo subjekto ir, jei taikoma, šio subjekto subfondų, investicinių vienetų klasių ir (ar) serijų grynujų aktyvų vertė būtų tiksliai apskaičiuota ir kad paraiškos įsigyti arba išpirkti investicinius vienetus būtų vykdomos ta grynujų aktyvų verte.

26. Valdymo įmonė privalo turėti tinkamas procedūras, skirtas užtikrinti, kad kolektyvinio investavimo subjekto turtas ir įsipareigojimai būtų įvertinti tinkamai ir tiksliai, laikantis Įstatyme ir jį įgyvendinančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

VI. VYRESNIOSIOS VADOVYBĖS IR PRIEŽIŪROS FUNKCIJĄ VYKdančio ASMENS AR PADALINIO VYKDOMA KONTROLĖ

27. Valdymo įmonė, nustatydamą atsakingus asmenis už įmonės funkcijų tinkamą vykdymą, atsakomybę už Įstatyme nustatytų valdymo įmonės pareigų laikymąsi turi pavesti vyresniajai vadovybei ir, jei toks yra paskirtas (sudarytas), priežiūros funkciją vykdančiam asmeniui ar padaliniui.

28. Valdymo įmonė privalo užtikrinti, kad įmonės vyresnioji vadovybė:

28.1. yra atsakinga už kiekvieno valdymo įmonės valdomo kolektyvinio investavimo subjekto bendros investavimo politikos įgyvendinimą, kaip tai apibrėžta kolektyvinio investavimo subjekto prospekte ar steigimo dokumentuose;

28.2. užtikrina kiekvieno valdymo įmonės valdomo kolektyvinio investavimo subjekto investavimo strategijos patvirtinimą;

28.3. yra atsakinga už tai, kad valdymo įmonė, vadovaudamasi Taisyklių VII skyriuje nustatytais reikalavimais, vykdytų atitikties funkciją ir stebėtų, kad ši funkcija nuolat ir veiksmingai veiktų, net jei atitikties funkciją vykdo trečiasis asmuo;

Punkto pakeitimai:

Nr. [03-79](#), 2014-05-15, paskelbta TAR 2014-05-19, i. k. 2014-05515

28.4. užtikrina ir periodiškai tikrina, ar tinkamai ir veiksmingai įgyvendinama bei laikomasi kiekvieno valdymo įmonės valdomo kolektyvinio investavimo subjekto bendros investavimo politikos, investavimo strategijos ir rizikos ribojimų, net jei rizikos valdymo funkciją vykdo trečiasis asmuo;

28.5. patvirtina ir periodiškai tikrina kiekvieno valdymo įmonės valdomo kolektyvinio investavimo subjekto vardu priimamų investicinių sprendimų priėmimo vidaus procedūrų tinkamumą, kad būtų užtikrinta, jog šie sprendimai atitinka patvirtintą investavimo strategiją;

28.6. patvirtina ir periodiškai tikrina rizikos valdymo politiką ir šiai politikai įgyvendinti skirtas priemones, procesus bei metodus, kaip tai nurodyta Taisyklių 54–57 punktuose, įskaitant kiekvieno valdymo įmonės valdomo kolektyvinio investavimo subjekto prisiimamos rizikos ribojimo sistemą.

29. Valdymo įmonė taip pat privalo užtikrinti, kad įmonės vyresnioji vadovybė ir, jei yra paskirtas (sudarytas), priežiūros funkciją vykdančias asmuo ar padalinys:

29.1. vertina ir periodiškai tikrina politikos, priemonių ir procedūrų, patvirtintų ar sudarytų laikantis Įstatyme nustatytų reikalavimų, veiksmingumą;

29.2. nustatęs bet kokių trūkumų, – imasi tinkamų priemonių jiems ištaisyti.

30. Valdymo įmonė privalo užtikrinti, kad įmonės vyresniajai vadovybei reguliariai, bet ne rečiau kaip kartą per metus būtų teikiamos rašytinės ataskaitos, kaip laikomasi Taisyklėse nustatytų atitikties užtikrinimo, vidaus audito ir rizikos valdymo reikalavimų. Šiose

ataskaitose, be kita ko, turi būti nurodomos priemonės, kurių imtasi nustatytiems trūkumams šalinti.

Punkto pakeitimai:

Nr. [03-79](#), 2014-05-15, paskelbta TAR 2014-05-19, i. k. 2014-05515

31. Valdymo įmonė privalo užtikrinti, kad įmonės vyresnioji vadovybė reguliariai gautų Taisyklių 28.2–28.5 papunkčiuose nurodytos investavimo strategijos ir investicinių sprendimų priėmimo vidaus procedūrų įgyvendinimo ataskaitas.

32. Valdymo įmonė turi užtikrinti, kad priežiūros funkciją vykdančio asmens ar padalinys, jei jis paskirtas (sudarytas), taip pat reguliariai gautų Taisyklių 30 punkte nurodytas ataskaitas.

VII. ATITIKTIES UŽTIKRINIMAS

33. Valdymo įmonė privalo patvirtinti, įgyvendinti ir palaikyti tinkamą politiką ir procedūras, skirtas atitikties rizikai ir kitai su tuo susijusiai rizikai nustatyti, taip pat turėti ir naudoti tinkamas šią riziką mažinančias priemones ir procedūras, užtikrinančias Lietuvos bankui galimybę vykdyti veiksmingą priežiūrą.

34. Valdymo įmonė, laikydamasi Taisyklių 33 punkte nustatytų reikalavimų, turi atsižvelgti į valdymo įmonės vykdomos veiklos pobūdį, mastą ir sudėtingumą bei teikiamų paslaugų ir vykdomos veiklos pobūdį ir įvairovę.

35. Valdymo įmonė turi įgyvendinti ir vykdyti atitikties funkciją bei stebėti, kad ji nuolat ir veiksmingai veiktų. Atitikties funkcija turi būti savarankiška ir ją vykdančiam privaloma:

35.1. stebėti ir nuolat vertinti, ar priemonės, politikos ir procedūros, kurių buvo imtasi pagal Taisyklių 33 punkto reikalavimus, bei veiksmai nustatytiems trūkumams šalinti yra tinkami ir veiksmingi;

35.2. konsultuoti ir teikti pagalbą susijusiems asmenims, atsakingiems už paslaugų teikimą ir veiklos vykdymą, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi Įstatyme nustatytų reikalavimų valdymo įmonei.

36. Valdymo įmonė, siekdama sudaryti sąlygas tinkamai ir nepriklausomai vykdyti atitikties funkciją, privalo užtikrinti, kad:

36.1 būtų paskirtas atitikties pareigūnas arba įsteigtas atskiras valdymo įmonės atitikties padalinys, atsakingas už atitikties funkcijos vykdymą ir informacijos teikimą, kaip tai nustatyta Taisyklių 30 punkte;

36.2. atitikties pareigūnas arba atitikties padalinio darbuotojai turėtų reikiamus įgaliojimus, pakankamai išteklių, žinių, patirties ir prieigą prie visos reikalingos informacijos;

36.3. atitikties pareigūnas arba atitikties padalinio darbuotojai nedalyvautų teikiant paslaugas ar vykdančią veiklą, kurios yra jų pačių prižiūrimos;

36.4. atitikties pareigūno arba atitikties padalinio darbuotojų darbo užmokesčio nustatymo metodika nekeltų grėsmės šių asmenų objektyvumui ir nesudarytų prielaidų šiai grėsmei kilti.

37. Valdymo įmonė gali nesilaikyti Taisyklių 36.3 ir 36.4 papunkčiuose nustatytų reikalavimų, jeigu įrodo, kad, atsižvelgiant į įmonės vykdomos veiklos pobūdį, mastą ir sudėtingumą bei teikiamų paslaugų ir vykdomos veiklos pobūdį ir įvairovę, šiuose papunkčiuose nustatyti reikalavimai yra neproporcingi, o jų nesilaikymas nedaro įtakos atitikties funkcijos veiksmingumui.

38. Atitikties funkciją sujungti su kitomis kontrolės funkcijomis galima tik tada, jeigu tai nekenkia atitikties funkcijos veiksmingumui ir nepriklausomumui. Toks funkcijų sujungimas turi būti pagrįstas dokumentais nurodant priežastis, kad Lietuvos bankas galėtų įvertinti, ar konkrečiomis aplinkybėmis toks funkcijų sujungimas yra tinkamas.

39. Atitikties pareigūną arba atitikties padalinio vadovą, kai toks padalinys įsteigtas (toliau – atitikties pareigūnas), skiria ir atleidžia valdymo įmonės administracijos vadovas, valdyba arba stebėtojų taryba.

40. Valdymo įmonė turi nustatyti tvarką, kuria būtų užtikrinama, kad atitikties funkcija bus vykdoma nuolat ir kad atitikties pareigūno pareigos bus vykdomos ir tada, kai jo nebus darbo vietoje.

41. Jei valdymo įmonė nusprendžia visą atitikties funkciją arba jos dalį perduoti vykdyti kitam asmeniui, *mutatis mutandis* taikomi Taisyklių 47 ir 153–159 punktų reikalavimai.

42. Valdymo įmonė turi užtikrinti, kad atitikties pareigūnas reguliariai atliktų atitikties rizikos vertinimą ir taikytų rizikos vertinimu pagrįstą metodą (angl. *risk-based approach*), siekiant nustatyti pagrindinius atitikties priežiūros ir konsultavimo atitikties klausimais aspektus.

43. Valdymo įmonė turi užtikrinti, kad atitikties pareigūnas parengtų atitikties priežiūros planą, kurį rengiant būtų atsižvelgiama į visas valdymo įmonės veiklos sritis. Priežiūros plane turi būti nustatyti atitikties rizikos vertinimu pagrįsti prioritetai.

44. Valdymo įmonė turi užtikrinti, kad atitikties pareigūnas konsultuotų darbuotojus atitikties klausimais, padėtų rengti darbuotojų mokymus ir dalyvautų rengiant ir įgyvendinant naujas vidaus tvarkas ir procedūras valdymo įmonėje.

45. Valdymo įmonė privalo užtikrinti, kad įmonės vyresniajai vadovybei reguliariai, bet ne rečiau kaip vieną kartą per metus būtų teikiamos rašytinės atitikties ataskaitos. Šiose ataskaitose pateikiama informacija apie bendros atitikties kontrolės aplinkos įgyvendinimą ir veiksmingumą, nurodomos nustatytos rizikos priemonės, kurių imtasi arba ketinama imtis nustatytiems trūkumams šalinti, ir kita reikšminga informacija. Kai vykdoma atitikties funkcija nustatoma reikšmingų pažeidimų, atitikties pareigūnas apie šiuos pažeidimus privalo nedelsdamas pranešti vyresniajai vadovybei.

46. Taisyklių 45 punkte nurodytas atitikties ataskaitas valdymo įmonė pateikia Lietuvos bankui ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų pasibaigus pagal Taisyklių 45 punktą pasirinktam atitinkamam ataskaitiniam laikotarpiui. Apie reikšmingus pažeidimus valdymo įmonė privalo nedelsdama pranešti Lietuvos bankui. Pažeidimo reikšmingumas vertinamas pagal galimą jo poveikį reguliavimo tikslams, valdymo įmonės pajėgumui vykdyti veiklą ir (arba) teikti paslaugas, taip pat pagal daromų pažeidimų dažnumą ir žalą investuotojams ir (arba) klientams.

47. Duomenys apie atitikties pareigūną arba valdymo įmonės atitikties padalinio vadovą pateikiami Lietuvos bankui Lietuvos banko valdybos 2012 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 03-152 „Dėl Valdymo įmonės ir investicinės bendrovės veiklos licencijų išdavimo, keitimo ir jų galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Valdymo įmonės ir investicinės bendrovės veiklos licencijų išdavimo, keitimo ir jų galiojimo panaikinimo taisyklių nustatyta tvarka.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. [03-79](#), 2014-05-15, paskelbta TAR 2014-05-19, i. k. 2014-05515

VIII. VIDAUS AUDITAS

48. Valdymo įmonė, jei tai reikalinga ir proporcinga atsižvelgiant į įmonės vykdomos veiklos pobūdį, mastą ir sudėtingumą bei vykdomos kolektyvinio investavimo subjektų valdymo veiklos pobūdį ir įvairovę, privalo patvirtinti ir palaikyti vidaus auditą, kuris yra atskirtas nuo kitų valdymo įmonės funkcijų bei veiklos ir veikia nepriklausomai.

49. Vidaus auditas turi:

49.1. patvirtinti, įgyvendinti ir palaikyti audito planą, kurio paskirtis – patikrinti ir įvertinti valdymo įmonės naudojamų sistemų, vidaus kontrolės mechanizmo bei priemonių tinkamumą ir veiksmingumą;

49.2. teikti rekomendacijas atsižvelgiant į veiksmų, nurodytų Taisyklių 49.1 papunktyje, rezultatus;

49.3. tikrinti, kaip laikomasi Taisyklių 49.2 papunktyje nurodytų rekomendacijų;

49.4. Taisyklių 30 punkte nustatyta tvarka teikti su vidaus audito klausimais susijusias ataskaitas.

IX. RIZIKOS VALDYMO FUNKCIJA

50. Valdymo įmonė, jei tai reikalinga ir proporcinga atsižvelgiant į jos vykdomos veiklos ir valdomo kolektyvinio investavimo subjekto pobūdį, mastą ir sudėtingumą, privalo paskirti (sudaryti) ir palaikyti nuo kitų valdymo įmonės padalinių hierarchiškai ir funkciškai nepriklausomą rizikos valdymo funkciją vykdančią asmenį ar padalinį.

51. Valdymo įmonė turi įrodyti, kad ji yra įgyvendinusi tinkamas interesų konfliktų vengimo priemones, kurios leistų rizikos valdymo veiklą vykdyti nepriklausomai, ir kad įmonės rizikos valdymo procesas atitinka Įstatymo 13 ir 80 straipsniuose nustatytus reikalavimus.

52. Rizikos valdymo funkciją vykdančias asmuo ar padalinys turi:

52.1. įgyvendinti rizikos valdymo politiką ir procedūras;

52.2. užtikrinti kolektyvinio investavimo subjekto rizikos ribojimo sistemos laikymąsi, įskaitant teisės aktuose nustatytus apribojimus, taikomus kolektyvinio investavimo subjekto dėl išvestinių finansinių priemonių prisiimtai rizikos apimčiai (angl. *global exposure*) ir sandorio šalies rizikai, laikantis Kolektyvinio investavimo subjektų rizikos vertinimo, valdymo ir dėl išvestinių finansinių priemonių prisiimtą rizikos apimtį bei sandorio šalies rizikos skaičiavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos banko valdybos 2012 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 03-147 (toliau – Rizikos vertinimo taisyklės), nustatytų reikalavimų;

52.3. teikti konsultacijas valdymo įmonės valdybos nariams dėl kiekvieno valdymo įmonės valdomo kolektyvinio investavimo subjekto rizikos pobūdžio nustatymo;

52.4. reguliariai teikti ataskaitas valdymo įmonės valdybos nariams ir, jei yra paskirtas (sudarytas), priežiūros funkciją vykdančiam asmeniui ar padaliniui dėl:

52.4.1. kiekvieno valdymo įmonės valdomo kolektyvinio investavimo subjekto ataskaitiniu laikotarpiu patiriamos rizikos lygių atitikties šio subjekto nustatytam rizikos lygiui;

52.4.2. kiekvieno valdymo įmonės valdomo kolektyvinio investavimo subjekto atitikimo rizikos ribojimo sistemoms;

52.4.3. rizikos valdymo proceso tinkamumo ir veiksmingumo, nurodant priemones, kurių imtasi nustatytiems trūkumams pašalinti;

52.5. reguliariai teikti vyresniajai vadovybei ataskaitas, kuriose turi būti apibūdinti kiekvieno valdymo įmonės valdomo kolektyvinio investavimo subjekto ataskaitiniu laikotarpiu patiriami rizikos lygiai ir visi esami arba numatomi rizikos ribojimų pažeidimai, siekiant užtikrinti, kad būtų greitai imtasi tinkamų veiksmų;

52.6. jei taikoma, peržiūrėti ir palaikyti išvestinių finansinių priemonių, kuriomis prekiaujama už reguliuojamos rinkos ribų, vertinimo priemones ir procedūras, kaip tai nurodyta Rizikos vertinimo taisyklių 96–101 punktuose.

53. Rizikos valdymo funkciją vykdančias asmuo ar padalinys turi turėti reikiamą kompetenciją ir teisę gauti visą jam tinkamai vykdyti Taisyklių 52 punkte nurodytas pareigas reikalingą informaciją.

X. RIZIKOS VALDYMO POLITIKA

54. Valdymo įmonė, atsižvelgdama į jos vykdomos veiklos ir valdomo kolektyvinio investavimo subjekto pobūdį, mastą ir sudėtingumą, privalo patvirtinti, įgyvendinti ir palaikyti tinkamą ir dokumentais įtvirtintą rizikos valdymo politiką, kurioje būtų nustatytos rizikos rūšys, su kuriomis susiduria ar gali susidurti jos valdomas kolektyvinio investavimo subjektas.

55. Rizikos valdymo politikoje turi būti nurodytos procedūros, reikalingos užtikrinti valdymo įmonei galimybę vertinti rinkos, likvidumo, sandorio šalies ir visas kitas rizikos rūšis, su kuriomis susiduria ar gali susidurti kiekvienas jos valdomas kolektyvinio

investavimo subjektas, įskaitant operacinę riziką, ir kurios gali būti esminės kiekvienam tokiam subjektui.

56. Valdymo įmonė rizikos valdymo politikoje privalo nurodyti bent jau:

56.1. metodus ir priemones, kurios užtikrintų Rizikos vertinimo taisyklių 5–10 punktuose ir, jei taikoma, Rizikos vertinimo taisyklių III skyriuje nustatytų reikalavimų laikymąsi;

56.2. asmenis, atsakingus už tinkamą su rizikos valdymu susijusių įmonės pareigų vykdymą.

57. Valdymo įmonė, atsižvelgdama į jos vykdomos veiklos ir valdomo kolektyvinio investavimo subjekto pobūdį, mastą ir sudėtingumą, privalo užtikrinti, kad Taisyklių 54 punkte nurodytoje rizikos valdymo politikoje būtų nustatytos Taisyklių IX skyriuje nurodytų rizikos valdymo funkcijų vykdančio asmens ar padalinio teikiamų ataskaitų pateikimo valdymo įmonės valdybos nariams, vyresniajai vadovybei ir, jei yra paskirtas (sudarytas), priežiūros funkcijų vykdančiam asmeniui ar padaliniui sąlygos, taip pat šių ataskaitų turinys ir jų pateikimo periodiškumas.

58. Valdymo įmonė privalo vertinti, stebėti ir periodiškai tikrinti:

58.1. rizikos valdymo politikos bei Rizikos vertinimo taisyklių 5–10 punktuose ir, jei taikoma, Rizikos vertinimo taisyklių III skyriuje nurodytų priemonių, procesų bei metodų tinkamumą ir veiksmingumą;

58.2. kaip valdymo įmonė laikosi rizikos valdymo politikos bei Rizikos vertinimo taisyklių 5–10 punktuose ir, jei taikoma, Rizikos vertinimo taisyklių III skyriuje nurodytų priemonių, procesų bei metodų;

58.3. priemonių, kurių buvo imtasi siekiant ištaisyti rizikos valdymo proceso trūkumus, tinkamumą ir veiksmingumą.

59. Lietuvos bankas nuolat prižiūri, ar valdymo įmonė laikosi Taisyklių 58 punkte nustatytų reikalavimų.

60. Valdymo įmonė privalo užtikrinti, kad įmonės atlyginimų nustatymo politika ir jos įgyvendinimo praktika atitiktų ir skatintų patikimą ir veiksmingą rizikos valdymą ir būtų įgyvendinta atsižvelgiant į Finansų maklerio įmonių, valdymo įmonių ir investicinių bendrovių darbuotojų atlyginimų politikos reikalavimus, patvirtintus Lietuvos banko valdybos 2012 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 03-166.

XI. ASMENINIAI SANDORIAI

61. Taisyklių 62–64 punktuose vartojama sąvoka „asmeninis sandoris“ yra sandoris dėl finansinės priemonės, kurį sudaro susijęs asmuo arba kuris sudaromas susijusio asmens naudai ir atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

61.1. tas susijęs asmuo veikia viršydamas jam priskirtos kompetencijos ribas;

61.2. sandoris yra sudaromas bet kurio iš toliau išvardytų asmenų sąskaita:

61.2.1. susijusio asmens;

61.2.2. kito asmens, su kuriuo susijusį asmenį sieja šeimos ryšiai arba glaudūs ryšiai;

61.2.3. kito asmens, kurio ryšiams su susijusiu asmeniu būdinga tai, kad susijęs asmuo tiesiogiai ar netiesiogiai labai suinteresuotas sandorio rezultatu, neskaitant užmokesčio ar komisinių už sandorio įvykdymą.

62. Valdymo įmonė turi patvirtinti, įgyvendinti ir palaikyti tinkamas priemones ir procedūras, kurių tikslas – užkirsti kelią toliau nurodytiems veiksams, kai dėl valdymo įmonės naudai vykdomos asmens veiklos bet kuris susijęs asmuo, dalyvaujantis vykdant veiklą, galinčią sukelti interesų konfliktą, arba turintis priėjimą prie viešai neatskleistos informacijos ar kitos konfidencialios informacijos, susijusios su kolektyvinio investavimo subjektu arba sandoriais, sudaromais su kolektyvinio investavimo subjektu ar kolektyvinio investavimo subjekto naudai:

62.1. sudaro asmeninį sandorį, jei jis atitinka bent vieną iš šių kriterijų:

62.1.1. asmeniui draudžiama sudaryti tokį asmeninį sandorį vadovaujantis Finansinių priemonių rinkų įstatymo 62 ar 63 straipsniais;

62.1.2. sandoris sudaromas neteisėtai pasinaudojus konfidencialia informacija arba prieš tai jos neatskleidus ar netinkamai atskleidus;

62.1.3. sandorio sudarymas pažeidžia arba gali pažeisti Įstatyme arba Finansinių priemonių rinkų įstatyme nustatytas valdymo įmonės pareigas;

62.2. išskyrus atvejus, kurie susiję su tinkamu asmens darbo funkcijų vykdymu ar sutartyje numatytų paslaugų teikimu, teikia konsultaciją arba kitokio pobūdžio pagalbą kitam asmeniui kartu skatindamas sudaryti tokį sandorį dėl finansinių priemonių, kuriam, kaip susijusio asmens asmeniniam sandoriui, būtų taikomos Taisyklių 62.1 papunkčio ar Veiklos organizavimo taisyklių 90.1 ir 90.2 papunkčių nuostatos arba būtų nustatytas kitoks piktnaudžiavimas informacija, susijusia su dar neįvykdytais pavedimais;

62.3. išskyrus atvejus, kurie susiję su tinkamu asmens darbo funkcijų vykdymu ar sutartyje numatytų paslaugų teikimu, nepažeidžiant Finansinių priemonių rinkų įstatymo 62 straipsnio 2 dalies 1 punkte įtvirtinto draudimo tiesiogiai ar netiesiogiai perduoti viešai neatskleistą informaciją kitam asmeniui, išskyrus atvejus, kai informacija atskleidžiama įprastai vykdant tarnybines, profesines veiklas arba pareigas, atskleidžia bet kokią informaciją arba nuomonę kitam asmeniui, jei susijęs asmuo žino arba turėtų žinoti, kad toks informacijos arba nuomonės atskleidimas reikštų, kad kitas asmuo imsis ar gali imtis bet kurio iš šių veiksmų:

62.3.1. sudaryti sandorį dėl finansinių priemonių, kuriam, kaip susijusio asmens asmeniniam sandoriui, būtų taikomos Taisyklių 62.1 papunkčio ar Veiklos organizavimo taisyklių 90.1 ir 90.2 papunkčių nuostatos, arba būtų nustatytas kitoks piktnaudžiavimas informacija, susijusia su dar neįvykdytais pavedimais;

62.3.2. teikti kitam asmeniui konsultacijas arba kitokio pobūdžio pagalbą skatinant sudaryti tokį sandorį.

63. Taisyklių 62 punkte nustatytos priemonės turi užtikrinti, kad:

63.1. kiekvienas susijęs asmuo, kuriam taikomi Taisyklių 62 punkte nustatyti reikalavimai, yra supažindintas su asmeninių sandorių sudarymo apribojimais, taip pat su Taisyklių 62 punkte nustatyta tvarka valdymo įmonės patvirtintomis priemonėmis dėl asmeninių sandorių ir informacijos atskleidimo;

63.2. valdymo įmonė būtų nedelsiant informuojama apie visus asmeninius sandorius, kuriuos sudaro susiję asmenys; informuoti galima pateikiant valdymo įmonei pranešimą apie sudarytą sandorį arba kitu būdu, užtikrinančiu, kad valdymo įmonė sužinos apie sudarytus asmeninius sandorius. Jei valdymo įmonė dalį savo funkcijų yra pavedusi atlikti kitai įmonei, valdymo įmonė turi užtikrinti, kad įmonė, kuriai pavesta atlikti tam tikras funkcijas, registruotų ir kauptų duomenis bei informaciją apie susijusių asmenų asmeninius sandorius, o valdymo įmonei pareikalavus, nedelsdama pateiktų jai šią informaciją;

63.3. būtų saugomi duomenys ir informacija apie susijusių asmenų asmeninius sandorius, kurie buvo pateikti valdymo įmonei arba tapo jai žinomi, įskaitant informaciją apie leidimus ir draudimus sudaryti tokius sandorius.

64. Taisyklių 62 ir 63 punktų reikalavimai netaikomi šiems asmeninių sandorių tipams:

64.1. asmeniniams sandoriams, kurie sudaromi valdytojo nuožiūra teikiant portfelio valdymo paslaugas, su sąlyga, kad prieš tai dėl tokio sandorio sudarymo nebuvo keičiamasi informacija tarp portfelio valdytojo ir susijusio asmens ar kito asmens, kurio sąskaita sandoris sudaromas;

64.2. asmeniniams sandoriams dėl suderintųjų kolektyvinio investavimo subjektų arba investicinių vienetų tų kolektyvinio investavimo subjektų, kurie yra prižiūrimi pagal Lietuvos Respublikos arba kitos valstybės narės teisės aktus, nustatančius reikalavimą, kad kolektyvinio investavimo subjekto turtui būtų taikomas lygiavertis rizikos išskaidymo lygis, su sąlyga, kad susijęs asmuo ir bet kuris kitas asmuo, kurio sąskaita sandoris yra sudaromas, nedalyvauja šio kolektyvinio investavimo subjekto valdyme.

XII. INVESTICINIŲ SPRENDIMŲ IR SANDORIŲ REGISTRAVIMAS

65. Valdymo įmonė privalo užtikrinti, kad informacija apie kiekvieną su valdymo įmonės valdomu kolektyvinio investavimo subjektu susijusį sandorį būtų nedelsiant užregistruota investicinių sprendimų registravimo žurnale kartu nurodant informaciją, kurios pakaktų investicinio sprendimo ir įvykdyto sandorio duomenims atkurti.

66. Taisyklių 65 punkte nurodytoje informacijoje turi būti:

66.1. kolektyvinio investavimo subjekto pavadinimas ir šio subjekto sąskaita veikiančio asmens vardas ir pavardė arba kiti šį subjektą ir asmenį identifikuojantys duomenys;

66.2. duomenys, identifikuojantys finansines priemones, su kuriomis atliekama operacija;

66.3. finansinės priemonės kiekis;

66.4. investicinio sprendimo arba sandorio tipas;

66.5. finansinės priemonės vieneto kaina;

66.6. investicinių sprendimų atveju – investicinio sprendimo perdavimo vykdyti data ir laikas (valandos ir minutės) bei asmens, kuriam buvo perduotas investicinio sprendimo vykdymas, vardas ir pavardė arba kiti šį asmenį identifikuojantys duomenys; sandorių atveju – sprendimo sudaryti sandorį priėmimo ir sandorio įvykdymo data ir laikas (valandos ir minutės);

66.7. asmens, perduodančio vykdyti investicinį sprendimą arba vykdančio sandorį, vardas ir pavardė;

66.8. jei taikoma, investicinio sprendimo atšaukimo priežastys;

66.9. įvykdytų sandorių atveju – sandorio šalis ir įvykdymo vieta.

XIII. TIESIOGINIS INVESTICINIŲ VIENETŲ PLATINIMAS

67. Valdymo įmonė, vertindama, ar Įstatymo 43 straipsnyje nustatyta tvarka platinami konkretaus kolektyvinio investavimo subjekto investiciniai vienetai yra tinkami investuotojui, privalo išsiaiškinti, ar tas investuotojas turi reikiamų žinių ir patirties, kad suprastų ir įvertintų riziką, būdingą siūlomiems arba norimiems įsigyti kolektyvinio investavimo subjekto investiciniams vienetais (angl. *appropriateness test*). Šiuo tikslu valdymo įmonė turi teisę daryti prielaidą, kad profesionalusis investuotojas turi reikiamų žinių ir patirties bei gali suprasti ir įvertinti riziką, būdingą konkrečiam kolektyvinio investavimo subjektui, kurio atžvilgiu investuotojas yra laikomas profesionaliuoju investuotoju.

68. Taisyklių 67 punkte nustatytoje informacijoje apie investuotojo žinias ir patirtį investavimo srityje turi būti nurodyti, atsižvelgiant į investuotojui būdingas savybes ir konkretaus kolektyvinio investavimo subjekto rūšį, įskaitant jų sudėtingumo laipsnį ir jiems būdingą riziką, šie duomenys:

68.1. finansinių priemonių tipai, su kuriais investuotojas yra susipažinęs;

68.2. investuotojo sandorių dėl finansinių priemonių pobūdis, dydis ir dažnumas bei laikotarpis, per kurį šie sandoriai buvo sudaryti;

68.3. investuotojo išsilavinimas ir dabartinė bei ankstesnė jo profesija.

69. Valdymo įmonė neturi teisės siūlyti investuotojui neteikti informacijos, kuri turi būti teikiama laikantis Įstatymo 43 straipsnio 1 dalyje nustatyto reikalavimo.

70. Valdymo įmonė turi teisę vadovautis investuotojų pateikta informacija, išskyrus atvejus, kai valdymo įmonei yra žinoma arba turėtų būti žinoma, kad ta informacija akivaizdžiai pasenusi, netiksli ar neišsami.

XIV. PARAIŠKOS ĮSIGYTI INVESTICINIŲ VIENETŲ ARBA JUOS IŠPIRKTI FORMA IR JOS PATEIKIMO BŪDAI

71. Paraiška įsigyti investicinių vienetų arba juos išpirkti turi būti rašytinės formos arba rašytinei formai prilygintos formos (t. y. perduodama telegrafinio, faksimilinio ryšio ar kitokiomis telekomunikacijų priemonėmis, nurodytomis prospekte), jeigu tokia galimybė iš anksto įtvirtinta investuotojo ir valdymo įmonės ar investuotojo ir investicinių vienetų platintojo sutartyje.

72. Investuotojas paraišką įsigyti investicinių vienetų arba juos išpirkti gali perduoti asmeniškai, per atstovą ar kitais sutartyje su valdymo įmone ar investicinių vienetų platintoju (toliau šiame skyriuje – platintojas) nustatytais paraiškos įsigyti investicinių vienetų arba juos išpirkti perdavimo būdais.

73. Platintojas, priimančias paraišką įsigyti investicinių vienetų arba juos išpirkti telekomunikacijų priemonėmis, turi užtikrinti, kad tokiomis priemonėmis perduodama informacija būtų tikra, aiški, suprantama, ilgaamžiška ir kad investuotojas turėtų galimybę bet kada su ja susipažinti. Platintojas taip pat privalo:

73.1. užfiksuoti įrodymus, liudijančius telekomunikacijų priemonėmis pateiktos paraiškos įsigyti investicinių vienetų arba juos išpirkti pateikimo faktą (įskaitant atitinkamos paraiškos pateikimo datą ir laiką) ir turinį;

73.2. užtikrinti paraiškoje įsigyti investicinių vienetų arba juos išpirkti pateiktų duomenų konfidencialumą;

73.3. užtikrinti, kad paraiškas įsigyti investicinių vienetų arba juos išpirkti priimančio platintojo ir investuotojo iš anksto sudarytoje sutartyje būtų numatyta galimybė perduoti atitinkamas paraiškas telekomunikacijų priemonėmis;

73.4. užtikrinti investuotojo identifikavimą pagal jam iš anksto suteiktą užkoduotą slaptažodį;

73.5. užtikrinti išankstinį (prieš užpildant paraišką įsigyti investicinių vienetų) investuotojo informavimą apie tai, kad yra parengtas prospektas ir pagrindinės informacijos investuotojams dokumentas. Paraišką telekomunikacijų priemonėmis priimančias platintojas prieš investuotojui užpildant paraišką įsigyti investicinių vienetų arba juos išpirkti privalo išsiaiškinti, ar investuotojas pageidauja konsultacijos. Platintojas privalo užfiksuoti investuotojo pageidavimą gauti konsultaciją arba jos atsisakymą. Platintojas turi užtikrinti, kad konsultacijos pageidaujančiam investuotojui ją suteiktų šią paslaugą turintis teisę teikti asmuo. Paraiška įsigyti investicinių vienetų ar juos išpirkti negali būti priimta, jei investuotojas nesusipažinęs su prospektu, pagrindinės informacijos investuotojams dokumentu arba jam nebuvo suteikta konsultacija, kai jis to pageidauja;

73.6. informuoti investuotoją apie įsigyjamų investicinių vienetų apmokėjimo sąlygas ir terminus;

73.7. įsitikinti, kad investuotojas tiksliai ir aiškiai supranta paraiškos įsigyti investicinių vienetų arba juos išpirkti pateikimo pasekmes.

XV. PARAIŠKŲ ĮSIGYTI INVESTICINIŲ VIENETŲ IR JUOS IŠPIRKTI REGISTRAVIMAS

74. Valdymo įmonė privalo imtis visų reikiamų veiksmų, kad paraiškos įsigyti investicinių vienetų ir juos išpirkti nedelsiant po atitinkamos paraiškos pateikimo būtų perduotos valdymo įmonei ir tinkamai užregistruotos paraiškų įsigyti investicinių vienetų ir juos išpirkti registravimo žurnale.

75. Paraiškų įsigyti investicinių vienetų ir juos išpirkti registravimo žurnale turi būti nurodoma:

75.1. kolektyvinio investavimo subjektą identifikuojantys duomenys;

75.2. paraišką įsigyti investicinių vienetų arba juos išpirkti pateikęs ir perdavęs vykdyti asmuo;

75.3. paraišką įsigyti investicinių vienetų arba juos išpirkti priėmęs asmuo;

- 75.4. paraiškos įsigyti investicinių vienetų arba juos išpirkti pateikimo data ir laikas (valandos ir minutės);
- 75.5. apmokėjimo sąlygos ir būdai;
- 75.6. paraiškos tipas – įsigyti investicinių vienetų ar juos išpirkti;
- 75.7. paraiškos įsigyti investicinių vienetų arba juos išpirkti įvykdymo data;
- 75.8. įsigytų arba išpirktų investicinių vienetų skaičius;
- 75.9. investicinio vieneto įsigijimo arba išpirkimo kaina;
- 75.10. bendra visų investicinių vienetų įsigijimo arba išpirkimo vertė;
- 75.11. bendra paraiškos įsigyti investicinių vienetų vertė, įskaitant platinimo mokesčius (įsigijimo atveju) arba grynoji suma atėmus išpirkimo mokesčius (išpirkimo atveju).

XVI. DUOMENŲ IR INFORMACIJOS SAUGOJIMAS

76. Valdymo įmonė privalo užtikrinti, kad Taisyklių XII, XIII, XIV ir XV skyriuose nurodyti duomenys, dokumentai ir informacija būtų saugomi ne trumpiau kaip 10 metų.

77. Lietuvos bankas išimtiniais atvejais, kai tai reikalinga pagal finansinės priemonės ar sandorio pobūdį ir būtina užtikrinant Įstatyme nustatytą priežiūros funkcijų vykdymą, turi teisę nurodyti, kad valdymo įmonė visus Taisyklių 76 punkte nurodytus duomenis, dokumentus ir informaciją arba tik kai kuriuos iš jų saugotų ilgiau nei nustatyta Taisyklių 76 punkte.

78. Kai valdymo įmonės licencijos galiojimas yra panaikinamas, Lietuvos bankas turi teisę reikalauti, kad Taisyklių 76 punkte nurodytus duomenis, dokumentus ir informaciją įmonė saugotų tol, kol sueis Taisyklių 76 punkte nustatytas 10 metų terminas.

79. Kai valdymo įmonė perduoda kolektyvinio investavimo subjekto valdymą kitai valdymo įmonei, Lietuvos bankas turi teisę reikalauti, kad šiai valdymo įmonei būtų prieinami Taisyklių 76 punkte nurodyti paskutinių 5 metų duomenys, dokumentai ir informacija.

80. Duomenys ir informacija turi būti saugomi laikmenoje, užtikrinančioje informacijos saugumą bei duomenų ir informacijos prieinamumą Lietuvos bankui, tokiu būdu ir forma, kad:

80.1. Lietuvos bankas turėtų galimybę lengvai gauti saugomus duomenis bei informaciją ir galėtų atkurti kiekvieną sandorio etapą;

80.2. būtų galimybė lengvai nustatyti visus duomenų ir informacijos pataisymus ar pakeitimus bei duomenų ir informacijos turinį iki tokių pataisymų ar pakeitimų;

80.3. nebūtų galimybių manipuluoti duomenimis ir informacija arba juos pakeisti.

XVII. PAREIGA TEIKTI INVESTUOTOJUI PRANEŠIMUS APIE PARAIŠKŲ ĮSIGYTI INVESTICINIŲ VIENETŲ ARBA JUOS IŠPIRKTI VYKDYMĄ

81. Paraišką įsigyti investicinių vienetų arba juos išpirkti pateikusiam asmeniui turi būti nedelsiant pateikiamas (išsiunčiamas) patvirtinimas, kad atitinkama paraiška priimta vykdyti arba kad atsisakoma ją vykdyti, taip pat turi būti patvirtinama, kad paraišką priėmusiam asmeniui pateikti duomenys yra aiškūs ir tikslūs. Paraišką priėmęs asmuo turi nurodyti savo vardą, pavardę, įmonės, kurioje buvo gauta paraiška, pavadinimą bei adresą, gavimo datą, tikslų laiką (valandos ir minutės) ir pasirašyti. Jei investuotojas gautame patvirtinime pastebi nesutapimų (prieštaravimų) su informacija jo pateiktoje paraiškoje, jis gautą patvirtinimą, nurodęs neatitikimus, turi nedelsdamas, bet ne vėliau kaip patvirtinimo gavimo dieną, grąžinti atitinkamą paraišką priėmusiam asmeniui.

82. Valdymo įmonė, įvykdžiusi investuotojo paraišką įsigyti investicinių vienetų arba juos išpirkti, privalo nedelsdama, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną po paraiškos įvykdymo, pateikti investuotojui patvariojoje laikmenoje pranešimą, kuriuo patvirtinama, kad investuotojo paraiška yra įvykdyta. Jei patvirtinimą apie paraiškos įvykdymą valdymo įmonė

gauna iš trečiojo asmens, tokį patvirtinimą ji turi pateikti investuotojui ne vėliau kaip kitą darbo dieną po tos dienos, kurią buvo gautas to trečiojo asmens patvirtinimas.

83. Valdymo įmonė turi teisę susitarti su investuotoju, kad pranešimą apie paraiškos įvykdymą pateiks kitas asmuo. Tokiu atveju pranešime apie paraiškos įvykdymą turi būti visa informacija, kurią valdymo įmonė teikia investuotojui Taisyklių 82 punkte nustatyta tvarka.

84. Taisyklių 82 punkte nurodytame pranešime, jei taikoma, turi būti ši informacija:

84.1. valdymo įmonę identifikuojantys duomenys;

84.2. investuotojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ar kiti investuotoją identifikuojantys duomenys;

84.3. paraiškos įsigyti investicinių vienetų arba juos išpirkti gavimo data ir laikas (valandos ir minutės) bei apmokėjimo būdas;

84.4. paraiškos įsigyti investicinių vienetų arba juos išpirkti įvykdymo data;

84.5. kolektyvinio investavimo subjektą identifikuojantys duomenys;

84.6. paraiškos tipas – įsigyti investicinių vienetų ar juos išpirkti;

84.7. įsigytų arba išpirktų investicinių vienetų skaičius;

84.8. investicinio vieneto įsigijimo arba išpirkimo kaina;

84.9. investicinio vieneto vertės nustatymo data;

84.10. bendra paraiškos įsigyti investicinių vienetų vertė, įskaitant platinimo mokesčius (įsigijimo atveju) arba grynoji suma atėmus išpirkimo mokesčius (išpirkimo atveju);

84.11. komisinio atlyginimo ir kitų išlaidų bendra suma ir, jei investuotojas pageidauja, bendros išlaidų sumos išdėstymas pagal jos sudedamąsias dalis.

85. Jeigu valdymo įmonė periodiškai vykdo investuotojo paraiškas įsigyti investicinių vienetų arba juos išpirkti, ji privalo arba pateikti Taisyklių 82 punkte nurodytą pranešimą, arba ne rečiau kaip kartą per 6 mėnesius pateikti investuotojui pranešimą, kuriame būtų Taisyklių 84 punkte nustatyta informacija apie visus sudarytus sandorius.

86. Paraišką įsigyti investicinių vienetų arba juos išpirkti galima koreguoti (anuliuoti), tik tuo atveju, jei tokia galimybė numatyta atitinkamas paraiškas priimančio platintojo ir investuotojo sudarytoje sutartyje, išskyrus šio punkto paskutiniame sakinyje nurodytus atvejus. Atitinkamą paraišką koreguoti ar anuliuoti galima tik tokiu būdu, koks yra numatytas minėtoje sutartyje. Po investicinių vienetų vertės nustatymo atitinkama paraiška gali būti anuliuota ar pakeista tik tuo atveju, jei paaiškėja, kad ji neteisingai įvykdyta, t. y. investuotojo pateiktos paraiškos duomenys nesutampa su jos įvykdymą patvirtinančio dokumento duomenimis.

87. Valdymo įmonė investuotojo prašymu turi pateikti jam visą informaciją apie jo pateiktos paraiškos įsigyti investicinių vienetų arba juos išpirkti vykdymo būklę.

XVIII. INTERESŲ KONFLIKTŲ NUSTATYMO KRITERIJAI

88. Valdymo įmonė, siekdama nustatyti kolektyvinio investavimo subjekto finansiniams interesams galinčius pakenkti interesų konfliktus, kylančius valdymo įmonei teikiant paslaugas ir vykdant veiklą, privalo, vadovaudamasi minimaliais kriterijais, įvertinti, ar valdymo įmonė, susijęs asmuo arba asmuo, tiesiogiai ar netiesiogiai susijęs su valdymo įmone kontrolės ryšiu, patenka į kurią nors iš toliau nurodytų situacijų, kai dėl vykdomos kolektyvinio investavimo subjekto valdymo veiklos ar kitų priežasčių:

88.1. valdymo įmonė arba tas asmuo gali turėti finansinės naudos arba išvengti finansinių nuostolių kolektyvinio investavimo subjekto sąskaita;

88.2. valdymo įmonė arba tas asmuo kolektyvinio investavimo subjektui ar kitam klientui teikiamos paslaugos arba vykdomos veiklos rezultatu arba kolektyvinio investavimo subjekto ar kito kliento sąskaita sudaromo sandorio rezultatu yra suinteresuoti kitaip nei tuo rezultatu yra suinteresuotas kolektyvinio investavimo subjektas;

88.3. valdymo įmonė arba tas asmuo turi finansinį ar kitokio pobūdžio suinteresuotumą teikti pirmenybę kito kliento ar kitos klientų grupės interesams kolektyvinio investavimo subjekto interesų sąskaita;

88.4. valdymo įmonė arba tas asmuo teikia tokias pat paslaugas kolektyvinio investavimo subjektui ir kitam klientui ar klientams, kurie nėra kolektyvinio investavimo subjektai;

88.5. valdymo įmonė arba tas asmuo gauna arba gaus ne iš kolektyvinio investavimo subjekto skatinimo priemonę, kuri yra susijusi su vykdoma kolektyvinio investavimo subjekto valdymo veikla ir kuri gali būti teikiama pinigų, prekių ar paslaugų forma, išskyrus tokiu atveju įprastai mokamus komisinius ar kitus mokėjimus už paslaugas.

89. Valdymo įmonė, nustatydamą interesų konfliktų tipus, privalo atsižvelgti:

89.1. į valdymo įmonės interesus, įskaitant interesus, kylančius dėl jos priklausymo įmonių grupei arba paslaugų teikimo ir veiklos vykdymo, taip pat į klientų interesus ir valdymo įmonės pareigas kolektyvinio investavimo subjekto atžvilgiu;

89.2. į dviejų arba daugiau valdymo įmonės valdomų kolektyvinio investavimo subjektų interesus.

XIX. INTERESŲ KONFLIKTŲ VENGIMO POLITIKA

90. Valdymo įmonė turi patvirtinti, įgyvendinti ir palaikyti veiksmingą interesų konfliktų vengimo politiką. Ji tvirtinama raštu ir turi atitikti valdymo įmonės dydį, struktūrą, veiklos pobūdį, mastą ir sudėtingumą. Jei valdymo įmonė priklauso įmonių grupei, interesų konfliktų vengimo politikoje turi būti atsižvelgiama į aplinkybes, kurios valdymo įmonei yra žinomos arba turėtų būti žinomos ir kurios gali sukelti interesų konfliktą dėl kitų įmonių grupės narių struktūros ir jų vykdomos veiklos.

91. Taisyklių 90 punkte nustatyta tvarka patvirtintoje interesų konfliktų vengimo politikoje turi būti nurodytos:

91.1. su valdymo įmonės arba jos vardu vykdoma kolektyvinio investavimo subjekto valdymo veikla susijusios aplinkybės, kurios sukelia arba gali sukelti interesų konfliktą, dėl kurio gali būti pažeisti kolektyvinio investavimo subjekto arba vieno ar kelių kitų klientų interesai;

91.2. procedūros, kurių turi būti laikomasi, ir priemonės, kurių turi būti imamasi siekiant valdyti interesų konfliktus.

XX. NEPRIKLAUSOMAS INTERESŲ KONFLIKTŲ VALDYMAS

92. Taisyklių 91.2 papunktyje nustatytos priemonės ir procedūros turi užtikrinti, kad susiję asmenys, dalyvaujantys vykdant skirtingų rūšių veiklą, kuriai būdingi interesų konfliktai, vykdytų šią veiklą nepriklausomai, kiek tai būtina atsižvelgiant į valdymo įmonės ir įmonių grupės, kuriai priklauso valdymo įmonė, dydį ir vykdomą veiklą, taip pat į rizikas, kad klientų interesams bus padaryta žalos, dydį.

93. Taisyklių 91.2 papunktyje nurodytos priemonės ir procedūros, siekiant užtikrinti būtiną valdymo įmonės nepriklausomumo laipsnį, turi susidėti iš:

93.1. veiksmingų procedūrų, skirtų uždrausti arba kontroliuoti keitimąsi informacija tarp susijusių asmenų, dalyvaujančių kolektyvinio investavimo subjekto valdymo veikloje, kuriai būdinga interesų konfliktų rizika, jei keitimasis šia informacija galėtų neigiamai paveikti vieno ar kelių klientų interesus;

93.2. atskiros susijusių asmenų, kurių pagrindinės funkcijos yra kolektyvinio investavimo subjektų valdymo veiklos vykdymas arba paslaugų teikimas klientams ar investuotojams, kurių tarpusavio interesai gali prieštarauti vieni kitiems, arba kurie kitokiu būdu atstovauja galintiems tarpusavyje prieštarauti interesams, įskaitant valdymo įmonės interesus, priežiūros;

93.3. panaikinimo visų tiesioginių ryšių tarp susijusių asmenų, vykdančių daugiausia vienos rūšies veiklą, atlyginimo ir atlyginimo ar pajamų, kurias gauna kiti susiję asmenys, vykdančys daugiausia kitos rūšies veiklą, jei dėl šių skirtingų veiklos rūšių gali kilti interesų konfliktas;

93.4. priemonių, skirtų uždrausti ar riboti bet kurio susijusio asmens netinkamą įtaką, kai jis valdo kolektyvinio investavimo subjektą;

93.5. priemonių, skirtų uždrausti arba kontroliuoti susijusių asmenų veiklą, kai jie tuo pačiu metu arba nuosekliai valdo kolektyvinio investavimo subjektą, jei toks asmenų dalyvavimas gali trukdyti tinkamai valdyti interesų konfliktus.

94. Valdymo įmonė privalo parengti finansinių priemonių, dėl kurių vykdančios valdymo įmonės veiklą, teikiant paslaugas arba sudarant sandorius galimas interesų konfliktas, sąrašą. Su šiuo sąrašu supažindinami visi valdymo įmonės darbuotojai, dalyvaujantys vykdančios valdymo įmonės veiklą, teikiantys paslaugas investuotojams ir (arba) klientams ar turintys teisę sudaryti sandorius valdymo įmonės sąskaita.

Punkto pakeitimai:

Nr. [03-79](#), 2014-05-15, paskelbta TAR 2014-05-19, i. k. 2014-05515

95. Esant interesų konfliktui, valdymo įmonė, prieš teikdama atitinkamą paslaugą, privalo aiškiai, suprantamai (atsižvelgdama į investuotojo ar kliento supratimą apie finansinių priemonių rinkas) ir pasirašytinai informuoti kiekvieną investuotoją ar klientą apie atsiradusį interesų konfliktą. Ši informacija gali būti perduota ir telefonu, jeigu ji įrašoma ir gali būti pateikta kaip įrodymas. Paslauga gali būti teikiama tik tuo atveju, jeigu investuotojas ar klientas aiškiai išreiškia savo sutikimą dėl atitinkamos paslaugos teikimo esant interesų konfliktui.

96. Valdymo įmonė privalo patvirtinti, įgyvendinti ir palaikyti priemones ir procedūras, užtikrinančias, kad finansinių priemonių sandoriai, dėl kurių galimas interesų konfliktas, būtų nuolat stebimi. Apie užfiksuotus nustatytos tvarkos pažeidimus nedelsiant raštu informuojamas valdymo įmonės administracijos vadovas ir vidaus auditorius.

Punkto pakeitimai:

Nr. [03-79](#), 2014-05-15, paskelbta TAR 2014-05-19, i. k. 2014-05515

97. Valdymo įmonė turi imtis priemonių, kad būtų nustatyti pasinaudojimo viešai neatskleista informacija atvejai.

Punkto pakeitimai:

Nr. [03-79](#), 2014-05-15, paskelbta TAR 2014-05-19, i. k. 2014-05515

98. Valdymo įmonė turi parengti sąrašą finansinių priemonių, kurias pirkti, parduoti (arba sudaryti kitokius sandorius) valdymo įmonės darbuotojams, akcininkams, valdymo organų nariams yra draudžiama dėl valdymo įmonės turimos (žinomos) viešai neatskleistos informacijos.

Punkto pakeitimai:

Nr. [03-79](#), 2014-05-15, paskelbta TAR 2014-05-19, i. k. 2014-05515

99. Valdymo įmonė turi parengti sąrašą asmenų, kurie dėl einamų pareigų, vykdomų funkcijų ar atliekamų konkrečių darbų žino arba turi teisę žinoti viešai neatskleistą informaciją.

Punkto pakeitimai:

Nr. [03-79](#), 2014-05-15, paskelbta TAR 2014-05-19, i. k. 2014-05515

100. Valdymo įmonė privalo patvirtinti, įgyvendinti ir palaikyti priemones ir procedūras, užtikrinančias, kad būtų nuolat stebimi sandoriai, susiję su finansinėmis priemonėmis, dėl kurių įmonės darbuotojams ir kitiems su ja susijusiems asmenims draudžiama sudaryti sandorius, kai valdymo įmonė turi (žino) viešai neatskleistos informacijos. Apie nustatytus pažeidimus nedelsiant raštu informuojamas valdymo įmonės administracijos direktorius, vidaus auditorius ir Lietuvos bankas.

Punkto pakeitimai:

101. Jei Taisyklių 93 punkte nurodytų priemonių ir procedūrų taikymas neužtikrina reikiamo valdymo įmonės nepriklausomumo, tai įmonė turi imtis alternatyvių ar papildomų priemonių ir procedūrų, kurios padėtų tai pasiekti.

XXI. VEIKLOS, DĖL KURIOS KYLA ARBA GALI KILTI INTERESŲ KONFLIKTAS, VALDYMAS

102. Valdymo įmonė privalo saugoti ir reguliariai atnaujinti duomenis ir informaciją apie valdymo įmonės arba jos vardu vykdomą kolektyvinio investavimo subjekto valdymo veiklą, dėl kurios kilo (ar gali kilti, jei kolektyvinio investavimo subjekto valdymo veiklos vykdymas dar nėra baigtas) interesų konfliktas, galintis padaryti žalos vieno ar kelių kolektyvinio investavimo subjektų arba kitų klientų interesams.

103. Jeigu valdymo įmonės organizacinės ar administracinės priemonės, kurių ji ėmėsi interesų konfliktams valdyti, yra nepakankamos užtikrinti, kad būtų išvengta žalos padarymo kolektyvinio investavimo subjekto arba jo dalyvių interesams rizikos, apie tai nedelsiant turi būti informuojama vyresnioji vadovybė ar kitas kompetentingas valdymo įmonės vidaus organas, kad jis galėtų priimti reikiamą sprendimą, užtikrinantį, kad valdymo įmonė bet kuriuo atveju veiktų geriausiais kolektyvinio investavimo subjekto ir jo dalyvių interesais.

104. Informaciją apie Taisyklių 103 punkte nurodytas situacijas valdymo įmonė nedelsiant turi pateikti investuotojams patvariojoje laikmenoje ir nurodyti priimtų sprendimų priežastis.

XXII. NAUDOJIMOSI BALSAVIMO TEISĖMIS STRATEGIJA

105. Valdymo įmonė privalo parengti, taikyti ir palaikyti tinkamą ir veiksmingą strategiją, kurioje būtų nustatyta, kada ir kaip naudojamosi balsavimo teisėmis, kurias suteikia jos valdomo kolektyvinio investavimo subjekto turtą sudarančios finansinės priemonės ir kuri užtikrintų, kad tokiomis teisėmis yra naudojamosi išskirtinai kolektyvinio investavimo subjekto interesais.

106. Taisyklių 105 punkte nurodytoje strategijoje turi būti nurodytos priemonės ir procedūros, skirtos:

106.1. bendrovių teisės reglamentuojamiems įmonės įvykiams (angl. *corporate events*) stebėti;

106.2. užtikrinti, kad balsavimo teisėmis naudojamosi laikantis atitinkamo kolektyvinio investavimo subjekto investavimo tikslų ir investavimo strategijos;

106.3. interesų konfliktams, kylantiems dėl naudojimosi balsavimo teisėmis, išvengti arba valdyti.

107. Investuotojams turi būti parengiama Taisyklių 105 punkte nurodytos strategijos dėl naudojimosi balsavimo teisėmis aprašymo santrauka. Išsamus veiksmų, kurių imtasi vadovaujantis šia strategija, aprašymas kolektyvinio investavimo subjekto dalyvių prašymu jiems pateikiamas nemokamai.

XXIII. PAREIGA VEIKTI GERIAUSIAIS KOLEKTYVINO INVESTAVIMO SUBJEKTO IR JO DALYVIŲ INTERESAIS BEI UŽTIKRINTI RINKOS VIENTISUMĄ

108. Valdymo įmonė privalo užtikrinti, kad su jos valdomo kolektyvinio investavimo subjekto dalyviais būtų elgiamasi sąžiningai.

109. Valdymo įmonė negali teikti pirmenybės vienos kolektyvinio investavimo subjekto dalyvių grupės interesams kitos kolektyvinio investavimo subjekto dalyvių grupės interesų sąskaita.

110. Valdymo įmonė privalo taikyti tinkamą politiką ir procedūras, kuriomis siekiama išvengti piktnaudžiavimo (neteisėto naudos gavimo dėl skirtingo laiko parinkimo (angl. *market timing*) ir pan.), galinčio turėti neigiamos įtakos rinkos stabilumui ir vientisumui.

111. Nepažeidžiant Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, valdymo įmonė privalo užtikrinti, kad jos valdomo kolektyvinio investavimo subjekto atžvilgiu būtų naudojami sąžiningi, teisingi ir skaidrūs turto vertinimo modeliai bei vertinimo sistema, siekiant laikytis pareigos veikti geriausiais kolektyvinio investavimo subjekto dalyvių interesais. Valdymo įmonė privalo Lietuvos bankui pareikalavus pateikti įrodymus, kad kolektyvinio investavimo subjektą sudarantis turtas yra tiksliai įvertintas.

112. Valdymo įmonė privalo veikti taip, kad kolektyvinio investavimo subjektas ir jo dalyviai nepatirtų nepagrįstų išlaidų.

XXIV. DETALAUŠ VERTINIMO (ANGL. *DUE DILIGENCE*) POLITIKOS IR PROCEDŪRŲ REIKALAVIMAI

113. Valdymo įmonė, veikdama geriausiais kolektyvinio investavimo subjekto interesais ir užtikrindama rinkos vientisumą, privalo užtikrinti aukštą detalaus vertinimo procedūrų lygį renkantis ir nuolat stebint investicijas.

114. Valdymo įmonė privalo turėti reikiamų žinių ir supratimą apie turtą, į kurį investuoja kolektyvinio investavimo subjektas.

115. Valdymo įmonė privalo patvirtinti rašytinę detalaus vertinimo politiką ir procedūras bei įgyvendinti veiksmingas priemones, skirtas užtikrinti, kad kolektyvinio investavimo subjekto sąskaita priimami investiciniai sprendimai atitiktų kolektyvinio investavimo subjekto tikslus, investavimo strategiją ir rizikos ribojimus.

116. Valdymo įmonė, įgyvendindama rizikos valdymo politiką ir, jei taikoma, atsižvelgdama į numatomos investicijos pobūdį, prieš priimdama investicinį sprendimą privalo parengti prognozes ir atlikti analizę, susijusias su atitinkamos investicijos įtaka kolektyvinio investavimo subjektą sudarančiam turtui, jo likvidumui bei rizikos ir grąžos pobūdžiui. Analizė turi būti atliekama vadovaujantis tik patikima ir naujausia informacija bei turi būti atliekama tiek kiekybiniais, tiek kokybiniais požymiais.

117. Valdymo įmonė, sudarydama, vykdydama ar nutraukdama bet kokią su rizikos valdymo veikla susijusią sutartį ar susitarimą su trečiaisiais asmenimis, privalo veikti profesionaliai, rūpestingai ir atidžiai. Prieš sudarydama tokią sutartį ar susitarimą valdymo įmonė privalo imtis visų reikalingų veiksmų siekdama patikrinti, ar trečiasis asmuo yra kompetentingas vykdyti rizikos valdymo veiklą ir teikti paslaugas patikimai, profesionaliai bei veiksmingai. Valdymo įmonė privalo patvirtinti trečiojo asmens veiklos nuolatinio vertinimo metodus.

XXV. PAREIGA INVESTICINIUS SPRENDIMUS VYKDYTI GERIAUSIOMIS KOLEKTYVINO INVESTAVIMO SUBJEKTUI SĄLYGOMIS

118. Valdymo įmonė, jos valdomo kolektyvinio investavimo subjekto sąskaita vykdydama investicinį sprendimą, privalo veikti geriausiais kolektyvinio investavimo subjekto interesais.

119. Valdymo įmonė, vykdydama Taisyklių 118 punkte nustatytą reikalavimą, privalo imtis visų reikalingų veiksmų, kad būtų pasiektas geriausias įmanomas rezultatas kolektyvinio investavimo subjektui atsižvelgiant į investavimo objektų kainą, investicinio sprendimo įvykdymo išlaidas, greitį, investicinio sprendimo įvykdymo ir atsiskaitymų tikimybę, investicinio sprendimo dydį, turinį ir kitas investicinio sprendimo įvykdymui svarbias

aplinkybes. Tokių veiksmų santykinė reikšmė turi būti nustatyta atsižvelgiant į šiuos kriterijus:

119.1. kolektyvinio investavimo subjekto tikslus, investavimo politiką ir jam būdingas rizikos rūšis, kaip tai nurodyta kolektyvinio investavimo subjekto prospekte arba steigimo dokumentuose;

119.2. investicinio sprendimo savybes;

119.3. finansinių priemonių, dėl kurių priimtas investicinis sprendimas, savybes;

119.4. vykdymo vietų, kuriose investicinis sprendimas gali būti įvykdytas, savybes.

120. Valdymo įmonė, vykdydama Taisyklių 119 punkte nustatytus reikalavimus, turi patvirtinti ir įgyvendinti veiksmingas priemones, tarp jų investicinių sprendimų vykdymo politiką, leidžiančią pasiekti geriausią įmanomą rezultatą kolektyvinio investavimo subjektui vykdant investicinį sprendimą šio subjekto sąskaita, taip pat turėti ir naudoti veiksmingas priemones, skirtas investicinių sprendimų vykdymo politikai įgyvendinti.

121. Valdymo įmonė, prieš pradėdama investicinės bendrovės, kurios valdymas perduotas šiai valdymo įmonei, sąskaita vykdyti investicinius sprendimus, turi gauti išankstinį šios investicinės bendrovės sutikimą dėl investicinių sprendimų vykdymo politikos.

122. Valdymo įmonė privalo užtikrinti, kad investicinių sprendimų vykdymo politika ir visi esminiai jos pakeitimai būtų prieinami kolektyvinio investavimo subjekto dalyviams.

123. Valdymo įmonė privalo nuolat stebėti, ar naudojamos priemonės ir investicinių sprendimų vykdymo politika yra veiksmingos, o nustačiusi naudojamų priemonių ir (ar) investicinių sprendimų politikos trūkumų, – nedelsdama juos ištaisyti.

124. Valdymo įmonė privalo peržiūrėti investicinių sprendimų vykdymo politiką ne rečiau kaip kartą per metus ir kiekvieną kartą, kai įvyksta esminis pasikeitimas, galintis turėti poveikį valdymo įmonės gebėjimui pasiekti geriausią rezultatą kolektyvinio investavimo subjektui.

125. Valdymo įmonė privalo veikti taip, kad bet kuriuo metu galėtų įrodyti, jog investicinis sprendimas kolektyvinio investavimo subjekto sąskaita buvo įvykdytas laikantis investicinių sprendimų vykdymo politikos.

XXVI. PAREIGA PERDUODANT INVESTICINIŲ SPRENDIMŲ VYKDYMĄ KITAM SUBJEKTUI VEIKTI GERIAUSIOMIS KOLEKTYVINO INVESTAVIMO SUBJEKTUI SĄLYGOMIS

126. Valdymo įmonė, perduodama kitam subjektui vykdyti jos valdomo kolektyvinio investavimo subjekto sąskaita priimtą investicinį sprendimą, privalo veikti geriausiais kolektyvinio investavimo subjekto interesais.

127. Valdymo įmonė privalo imtis visų reikalingų veiksmų, kad būtų pasiektas geriausias įmanomas rezultatas kolektyvinio investavimo subjektui atsižvelgiant į investavimo objektų kainą, investicinio sprendimo įvykdymo išlaidas, greitį, investicinio sprendimo įvykdymo ir atsiskaitymų tikimybę, investicinio sprendimo dydį, turinį ir kitas investicinio sprendimo įvykdymui svarbias aplinkybes. Tokių veiksmų santykinė reikšmė turi būti nustatyta vadovaujantis Taisyklių 119 punktu.

128. Valdymo įmonė, vykdydama Taisyklių 127 punkte nustatytus reikalavimus, turi patvirtinti ir įgyvendinti investicinių sprendimų vykdymo politiką, leidžiančią pasiekti kolektyvinio investavimo subjektui geriausią įmanomą rezultatą vykdant investicinį sprendimą šio subjekto sąskaita, taip pat turėti ir naudoti veiksmingas priemones, skirtas investicinių sprendimų vykdymo politikai įgyvendinti.

129. Investicinių sprendimų vykdymo politikoje prie kiekvienos finansinių priemonių klasės turi būti nurodyti subjektai, kuriems gali būti perduodami vykdyti investiciniai sprendimai dėl atitinkamų finansinių priemonių. Valdymo įmonė gali perduoti vykdyti investicinius sprendimus tik laikydamasi visų šiame skyriuje nustatytų reikalavimų.

130. Valdymo įmonė privalo užtikrinti, kad investicinių sprendimų vykdymo politika ir visi esminiai jos pakeitimai būtų prieinami kolektyvinio investavimo subjekto dalyviams.

131. Valdymo įmonė privalo nuolat stebėti, ar investicinių sprendimų vykdymo politika yra veiksminga, taip pat šioje politikoje nurodytų kitų investicinius sprendimus vykdančių subjektų investicinių sprendimų vykdymo kokybę, o nustačiusi investicinių sprendimų vykdymo politikos trūkumų, – nedelsdama juos ištaisyti.

132. Valdymo įmonė privalo peržiūrėti investicinių sprendimų vykdymo politiką ne rečiau kaip kartą per metus ir kaskart, kai įvyksta esminis pasikeitimas, galintis turėti poveikį valdymo įmonės gebėjimui pasiekti geriausią rezultatą kolektyvinio investavimo subjektui.

133. Valdymo įmonė privalo veikti taip, kad bet kuriuo metu galėtų įrodyti, jog investicinis sprendimas kolektyvinio investavimo subjekto sąskaita buvo perduotas kitam subjektui vykdyti laikantis investicinių sprendimų vykdymo politikos.

XXVII. BENDRIEJI INVESTICINIŲ SPRENDIMŲ VYKDYMO REIKALAVIMAI

134. Valdymo įmonė privalo patvirtinti ir įgyvendinti priemones bei procedūras, užtikrinančias greitą, sąžiningą ir operatyvų kolektyvinio investavimo subjekto sąskaita sudaromų sandorių vykdymą.

135. Taisyklių 134 punkte nurodytos priemonės ir procedūros privalo užtikrinti, kad:

135.1. kolektyvinio investavimo subjekto sąskaita įvykdyti investiciniai sprendimai būtų nedelsiant ir tiksliai apskaitomi ir paskirstomi;

135.2. investiciniai sprendimai, kurie yra panašūs, būtų vykdomi paeiliui ir nedelsiant, išskyrus atvejus, kai dėl investicinio sprendimo savybių arba vyraujančių rinkos sąlygų to neįmanoma padaryti arba kai tai prieštarauja kolektyvinio investavimo subjekto interesams.

136. Finansinės priemonės ir lėšos, gautos įvykdžius atsiskaitymus už įvykdytą investicinį sprendimą, turi būti nedelsiant ir teisingai apskaitomos atitinkamo kolektyvinio investavimo subjekto, jei taikoma, jo subfondo arba investicinių vienetų klasių ir (ar) serijų sąskaitose.

137. Valdymo įmonė neturi teisės piktnaudžiauti informacija, susijusia su dar neįvykdytais investiciniais sprendimais, ir privalo imtis visų reikalingų veiksmų, kad nė vienas iš susijusių asmenų nepiktnaudžiautų šia informacija.

XXVIII. INVESTICINIŲ SPRENDIMŲ IR SANDORIŲ SUJUNGIMAS BEI SANDORIŲ PASKIRSTYMAS

138. Valdymo įmonė neturi teisės vykdyti investicinio sprendimo, jeigu vykdomas investicinis sprendimas yra sujungiamas su kito kolektyvinio investavimo subjekto ar kito kliento sąskaita priimtu investiciniu sprendimu arba savo sąskaita sudaromu sandoriu, išskyrus atvejus, kai tenkinamos šios sąlygos:

138.1. nėra pagrindo manyti, kad investicinių sprendimų sujungimas turės neigiamos įtakos kurio nors iš kolektyvinio investavimo subjektų ar kitų klientų, kurių sąskaita priimtus investicinius sprendimus ketinama sujungti, interesams;

138.2. yra patvirtinta ir įgyvendinta investicinių sprendimų paskirstymo politika, tiksliai nustatanti teisingą sujungtų investicinių sprendimų paskirstymą, įskaitant investicinių sprendimų dydžio ir kainos įtaką investicinių sprendimų paskirstymui bei valdymo įmonės veiksmus jungtinio investicinio sprendimo dalinio įvykdymo atveju.

139. Jei valdymo įmonė sujungia kolektyvinio investavimo subjekto sąskaita priimtą investicinį sprendimą su vienu ar keliais kitų kolektyvinio investavimo subjektų ar kitų klientų sąskaita priimtais investiciniais sprendimais ir toks jungtinis investicinis sprendimas yra įvykdomas iš dalies, ji privalo paskirstyti susijusius sandorius laikydamasi patvirtintos investicinių sprendimų paskirstymo politikos.

140. Jei valdymo įmonė sujungia sandorius savo sąskaita su vienu ar keliais kolektyvinio investavimo subjektų arba kitų klientų sąskaita priimtais investiciniais

sprendimais, ji neturi teisės susijusių sandorių perskirstyti kolektyvinio investavimo subjektui ar kitam klientui nepalankiu būdu.

141. Jei valdymo įmonė kolektyvinio investavimo subjekto ar kito kliento sąskaita priimtą investicinį sprendimą sujungia su valdymo įmonės sąskaita sudaromu sandoriu ir šis jungtinis investicinis sprendimas yra įvykdomas iš dalies, susiję sandoriai paskirstomi pirmenybę teikiant kolektyvinio investavimo subjektui ar kitam klientui, o ne valdymo įmonės sąskaita sudarytiems sandoriams. Tačiau jeigu valdymo įmonė gali pagrįstai įrodyti, kad be šio sujungimo ji nebūtų galėjusi įvykdyti investicinio sprendimo tokiomis palankiomis sąlygomis arba iš viso nebūtų galėjusi jo įvykdyti, ji gali paskirstyti sandorį savo sąskaita proporcingai, laikydamosi Taisyklių 138.2 papunktyje nustatytos investicinių sprendimų paskirstymo politikos.

XXIX. SKATINIMO PRIEMONĖS

142. Valdymo įmonė nelaikoma veikiančia sąžiningai, teisingai ir profesionaliai bei geriausiai kolektyvinio investavimo subjekto interesais, jei, kai tai yra susiję su kolektyvinio investavimo subjekto investicijų valdymu ir administravimu, valdymo įmonė sumoka arba jai yra sumokamas bet kokio pobūdžio užmokestis arba komisinis atlyginimas, taip pat jei valdymo įmonė teikia arba jai yra teikiama bet kokio pobūdžio nepiniginė nauda, išskyrus:

142.1. mokestį, komisinį atlyginimą ar nepiniginio pobūdžio naudą, kai tai mokama arba teikiama kolektyvinio investavimo subjektui ar jo vardu veikiančiam asmeniui arba kai tai moka arba teikia kolektyvinio investavimo subjektas ar jo vardu veikiantis asmuo;

142.2. mokestį, komisinį atlyginimą ar nepiniginio pobūdžio naudą, kai tai mokama arba teikiama trečiajam asmeniui arba trečiojo asmens vardu veikiančiam asmeniui, arba kai tai moka arba teikia trečiasis asmuo arba trečiojo asmens vardu veikiantis asmuo, jei yra tenkinamos šios sąlygos:

142.2.1. išsami informacija apie tokį mokestį, komisinį atlyginimą ar kitokią naudą, jų pobūdį ir dydį arba, jei naudos dydis negali būti nustatytas, informacija apie naudos dydžio apskaičiavimo metodą yra suprantamai, tiksliai ir aiškiai atskleidžiama kolektyvinio investavimo subjektui ir investuotojams prieš pradėdant teikti kolektyvinio investavimo subjekto investicijų valdymo ir administravimo paslaugą;

142.2.2. mokesčio ar komisinio atlyginimo mokėjimas arba nepiniginio pobūdžio naudos teikimas skirtas teikiamų kolektyvinio investavimo subjekto investicijų valdymo ir administravimo paslaugų kokybei pagerinti ir nepažeidžia valdymo įmonės pareigos veikti geriausiai kolektyvinio investavimo subjekto interesais;

142.3. tinkamus mokesčius, kurie sudaro sąlygas arba yra būtini kolektyvinio investavimo subjekto investicijų valdymo ir administravimo paslaugai teikti ir kurie pagal savo pobūdį negali prieštarauti valdymo įmonės pareigai veikti sąžiningai, teisingai ir profesionaliai bei geriausiai kolektyvinio investavimo subjekto interesais, – įskaitant saugotojo išlaidų atlyginimą, sandorio sudarymo ir atsiskaitymų mokesčius, priežiūros rinkliavas, teisinio atstovavimo ir kitus mokesčius.

143. Valdymo įmonė, laikydamosi Taisyklių 142.2.1 papunkčio reikalavimų, turi teisę susitarimų dėl mokesčių, komisinio atlyginimo ar nepiniginės naudos pagrindines sąlygas atskleisti santraukos forma, jeigu ji įsipareigoja, kolektyvinio investavimo subjekto dalyviui paprašius, atskleisti papildomą informaciją ir jeigu šį įsipareigojimą ji tinkamai vykdo.

XXX. DEPOZITORIUMO IR VALDymo ĮMONĖS SUSITARIMAS DĖL KEITIMOSI INFORMACIJA

144. Depozitoriumas ir valdymo įmonė (toliau šiame skyriuje – susitarimo šalys) privalo Įstatymo 32 straipsnio 7 dalyje nurodytame susitarime dėl keitimosi informacija

(toliau šiame skyriuje – susitarimas), be kita ko, įtvirtinti šias su teikiamomis paslaugomis ir procedūromis, kurių turi laikytis susitarimo šalys, susijusias nuostatas:

144.1. depozitoriumui patikėto saugoti kolektyvinio investavimo subjekto kiekvienam turto tipui patvirtintinų procedūrų, įskaitant susijusias su kolektyvinio investavimo subjekto turto saugojimu, aprašymą;

144.2. procedūrų, kurių turi būti laikomasi valdymo įmonei ketinant pakeisti arba papildyti kolektyvinio investavimo subjekto steigimo dokumentus ar prospektą ir kuriomis nustatoma, kada apie tai turi būti informuotas depozitoriumas bei, jei taikoma, atvejų, kai prieš vykdant atitinkamus pakeitimus turi būti gautas išankstinis depozitoriumo leidimas, aprašymą;

144.3. priemonių ir procedūrų, kurių laikydamasis depozitoriumas perduos valdymo įmonei visą svarbią ir jos pareigoms vykdyti reikalingą informaciją, aprašymą, įskaitant priemonių ir procedūrų, susijusių su naudojimosi finansinių priemonių suteikiamomis teisėmis, bei priemonių ir procedūrų, taikomų siekiant užtikrinti, kad valdymo įmonė ir kolektyvinio investavimo subjektas laiku gautų tikslią informaciją, susijusią su kolektyvinio investavimo subjekto sąskaitomis, aprašymą;

144.4. priemonių ir procedūrų, kurių laikantis depozitoriumui pateikiama visa svarbi ir jo pareigoms vykdyti reikalinga informacija, aprašymą;

144.5. procedūrų, kuriomis depozitoriumui suteikiama galimybė tikrinti valdymo įmonės veiklą ir vertinti perduotos informacijos kokybę, įskaitant apsilankymus valdymo įmonės buveinėje, aprašymą;

144.6. procedūrų, kuriomis valdymo įmonei suteikiama galimybė tikrinti depozitoriumo veiklą, susijusią su depozitoriumo sutartinių įsipareigojimų vykdymu, aprašymą.

145. Susitarimo šalys susitarime, be kita ko, privalo įtvirtinti šias nuostatas, susijusias su keitimusi informacija ir konfidencialumo bei pinigų plovimo prevencijos įsipareigojimais:

145.1. visos su kolektyvinio investavimo subjekto investicinių vienetų įsigijimu, išpirkimu, išleidimu ir panaikinimu susijusios informacijos, kuria valdymo įmonė, jos valdomas kolektyvinio investavimo subjektas ir depozitoriumas turi keistis tarpusavyje, sąrašą;

145.2. konfidencialumo įsipareigojimus, taikomus susitarimo šalims;

145.3. informaciją apie susitarimo šalių pareigas ir atsakomybę, susijusias su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įsipareigojimais.

146. Konfidencialumo įsipareigojimai, nustatyti vadovaujantis Taisyklių 145.2 papunkčiu, negali riboti Lietuvos banko ir valdymo įmonės buveinės valstybės narės priežiūros institucijos galimybės gauti visą reikalingą informaciją ir dokumentus.

147. Jeigu depozitoriumas arba valdymo įmonė Įstatymo nustatyta tvarka daliai ar visoms savo funkcijoms vykdyti ketina pasitelkti trečiuosius asmenis, susitarimo šalys susitarime, be kita ko, privalo įtvirtinti šias nuostatas:

147.1. susitarimo šalių įsipareigojimą reguliariai keistis informacija apie trečiuosius asmenis, kuriuos depozitoriumas arba valdymo įmonė pasitelkė atitinkamoms funkcijoms atlikti;

147.2. įsipareigojimą, vienai iš susitarimo šalių paprašius, pateikti jai informaciją apie kriterijus, taikomus pasirenkant trečiąjį asmenį, ir veiksmus, kurių imtasi pasirinkto trečiojo asmens vykdomai veiklai stebėti;

147.3. patvirtinimą, kad depozitoriumo atsakomybės nekeičia faktas, jog depozitoriumas visą ar dalį kolektyvinio investavimo subjekto turto yra patikėjęs saugoti tretiesiems asmenims.

148. susitarimo šalys susitarime, be kita ko, privalo įtvirtinti šias nuostatas, susijusias su susitarimo pakeitimais ir nutraukimu:

148.1. susitarimo galiojimo laikotarpį;

148.2. susitarimo pakeitimo ir nutraukimo sąlygas;

148.3. sąlygas, kurios yra būtinos siekiant palengvinti depozitoriumo pakeitimą, ir procedūras, pagal kurias tokio pakeitimo atveju depozitoriumas perduoda visą reikalingą informaciją naujam depozitoriumui.

149. Susitarimo šalys susitarime, be kita ko, privalo nurodyti, kad susitarimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

150. Jeigu susitarimo šalys susitaria dalies arba visų duomenų, dokumentų ir informacijos perdavimui naudoti elektronines informacijos perdavimo priemones, susitarime, be kita ko, privalo būti įtvirtintos nuostatos, kuriomis užtikrinamas tokių duomenų, dokumentų ir informacijos saugojimas.

151. Vienas susitarimas gali būti sudaromas ir daugiau nei dėl vieno valdymo įmonės valdomo kolektyvinio investavimo subjekto. Tokiu atveju susitarime turi būti nurodomi visi kolektyvinio investavimo subjektai, kuriems šis susitarimas yra taikomas.

152. Susitarimo šalys Taisyklių 144.3 ir 144.4 papunkčiuose nurodytas priemones ir procedūras gali įtvirtinti arba susitarime, arba atskirame rašytiniame dokumente.

XXXI. VALDYMO ĮMONĖS VALDYMO FUNKCIJŲ PAVEDIMO ATLIKTI KITAI ĮMONEI SĄLYGOS

153. Jeigu valdymo įmonė dalį Įstatymo 2 straipsnio 28 dalyje nurodytų valdymo funkcijų paveda atlikti įmonei, turinčiai teisę teikti atitinkamas paslaugas (toliau šiame skyriuje – įmonė), valdymo įmonė lieka visiškai atsakinga už visų jai taikomų reikalavimų, nustatytų Įstatyme, tinkamą vykdymą ir privalo laikytis šių reikalavimų:

153.1. pavedant įmonei tam tikrų valdymo funkcijų vykdymą, negali būti perduodama vyresniosios vadovybės atsakomybė;

153.2. valdymo funkcijų vykdymo pavedimas įmonei negali turėti įtakos valdymo įmonės santykiams su investuotojais ir (ar) klientais bei neatleidžia įmonės nuo Įstatyme nustatytų reikalavimų laikymosi;

153.3. valdymo funkcijų vykdymo pavedimas įmonei neturi daryti neigiamos įtakos valdymo įmonės galimybėms laikytis Įstatyme nustatytų reikalavimų valdymo įmonės licencijai gauti ir valdymo įmonės veiklai keliamų reikalavimų;

153.4. negali būti pakeistos ar panaikintos kitos sąlygos, kurių laikantis valdymo įmonei buvo išduota valdymo įmonės licencija.

154. Valdymo įmonė, sudarydama, tvarkydama ar nutraukdama bet kokią sutartį ar susitarimą su įmone dėl valdymo funkcijų vykdymo pavedimo įmonei, privalo veikti profesionaliai, rūpestingai ir kruopščiai. Šiuo tikslu valdymo įmonė privalo imtis veiksmų, reikalingų užtikrinti, kad yra tenkinamos šios sąlygos:

154.1. įmonė yra kompetentinga ir turi teisės aktų nustatytą licenciją vykdyti jai pavestas valdymo funkcijas bei teikti paslaugas profesionaliai ir tinkamai;

154.2. įmonė privalo profesionaliai vykdyti jai pavestas atlikti valdymo funkcijas, o valdymo įmonė turi patvirtinti priemones, skirtas vertinti, ar įmonė efektyviai vykdo jai pavestas valdymo funkcijas;

154.3. įmonė turi tinkamai prižiūrėti jai pavestų valdymo funkcijų vykdymą ir kompetentingai valdyti riziką, susijusią su šių funkcijų vykdymo pavedimu;

154.4. valdymo įmonė privalo imtis tinkamų veiksmų, jeigu paaiškėja, kad įmonė negali pavestų valdymo funkcijų vykdyti profesionaliai ir laikydamasi teisės aktuose nustatytų reikalavimų;

154.5. valdymo įmonė privalo prižiūrėti, kaip vykdomos pavestos valdymo funkcijos ir valdyti su šių funkcijų pavedimu susijusią riziką – šiuo tikslu valdymo įmonė turi palaikyti reikiamą personalo kvalifikaciją;

154.6. įmonė turi atskleisti valdymo įmonei informaciją apie visus pasikeitimus, galinčius daryti esminę įtaką įmonės gebėjimui jai pavestas valdymo funkcijas vykdyti veiksmingai ir laikantis teisės aktuose nustatytų reikalavimų;

154.7. valdymo įmonė turi turėti galimybę prireikus nutraukti susitarimą dėl valdymo funkcijų pavedimo nepablogindama investuotojams ir (ar) klientams teikiamų paslaugų tęstinumo ir kokybės;

154.8. įmonė turi bendradarbiauti su valdymo įmonės priežiūros institucija, kiek tai susiję su jai pavestų valdymo funkcijų vykdymu;

154.9. valdymo įmonė, jos auditą atliekantys auditoriai ir valdymo įmonės priežiūros institucijos turi turėti realią galimybę gauti su valdymo funkcijų pavedimu susijusius duomenis ir patekti į įmonės buveinę, o priežiūros institucijoms turi būti suteikta galimybė veiksmingai įgyvendinti priežiūros funkcijas;

154.10. įmonė privalo saugoti su valdymo įmone ir jos investuotojais bei klientais susijusią konfidencialią informaciją;

154.11. valdymo įmonė ir įmonė turi patvirtinti ir įgyvendinti nenumatytų atvejų planą, skirtą veiklos sutrikimų padariniams šalinti ir naudojamoms atsarginėms priemonėms periodiškai tikrinti, kiek tai yra būtina atsižvelgiant į pavestas atlikti valdymo funkcijas.

155. Valdymo įmonės ir įmonės tarpusavio teisės ir pareigos turi būti aiškiai nustatytos ir išdėstytos raštu atitinkamame susitarime.

156. Jeigu valdymo įmonė ir įmonė priklauso tai pačiai įmonių grupei, valdymo įmonė, laikydamosi šio skyriaus reikalavimų, turi teisę atsižvelgti į tai, kiek valdymo įmonė gali kontroliuoti įmonę arba kokios valdymo įmonės galimybės daryti įtaką įmonės veiksams.

157. Valdymo įmonė, gavusi Lietuvos banko nurodymą, turi pateikti jai visą informaciją, reikalingą pavestų valdymo funkcijų priežiūrai vykdyti.

158. Jeigu valdymo įmonė valdymo funkcijas paveda atlikti trečiojoje šalyje esančiai įmonei, ji privalo užtikrinti, kad, be Taisyklių 153–157 punktų nuostatų, yra laikomasi ir šių reikalavimų:

158.1. įmonė turi būti licencijuota arba registruota teikti atitinkamas valdymo funkcijas savo buveinės valstybėje, o jos atžvilgiu vykdoma riziką ribojanti priežiūra;

158.2. tarp Lietuvos banko ir įmonės priežiūros institucijos yra sudarytas atitinkamas bendradarbiavimo susitarimas.

159. Jeigu vienas ar abu Taisyklių 158 punkto reikalavimai nėra tenkinami, valdymo įmonė gali pavesti valdymo funkcijų vykdymą trečiojoje šalyje esančiai įmonei tik tuo atveju, jei valdymo įmonė iš anksto praneša Lietuvos bankui apie tai, kad yra sudariusi susitarimą dėl valdymo funkcijų pavedimo, o Lietuvos bankas, gavęs tokį pranešimą, per protingą terminą nepareiškia prieštaravimo tokiam susitarimui.

160. Nepažeisdamas Taisyklių 159 punkto, Lietuvos bankas turi paskelbti pranešimą apie politiką, kurios bus laikomasi vykdant valdymo funkcijų pavedimą Taisyklių 159 punkte nurodytais atvejais. Šiame pranešime pateikiami pavyzdžiai, kada Lietuvos bankas neprieštarautų arba tikėtina, kad neprieštarautų valdymo funkcijų pavedimui, kaip tai nustatyta Taisyklių 159 punkte, kai netenkinama viena ar abi Taisyklių 158 punkto sąlygos. Šiame pranešime turi būti aiškiai nurodoma, dėl kokių priežasčių Lietuvos bankas mano, kad valdymo funkcijų pavedimas netrukdytų valdymo įmonei vykdyti Taisyklių 153–157 punktuose nustatytų pareigų.

161. Taisyklių 158–160 punktai nepanaikina valdymo įmonės pareigos laikytis Taisyklių 153–157 punktuose nustatytų reikalavimų.

162. Lietuvos bankas savo interneto svetainėje skelbia trečiųjų šalių priežiūros institucijų, su kuriomis jis yra sudaręs atitinkamus susitarimus dėl bendradarbiavimo, kaip tai yra nustatyta Taisyklių 158.2 papunktyje, sąrašą.

Pakeitimai:

1.

Lietuvos banko valdyba, Nutarimas

Nr. [03-105](#), 2013-06-06, Žin., 2013, Nr. 62-3112 (2013-06-12), i. k. 113505ANUTA0003-105

Dėl Finansų rinkos dalyvių gaunamų skundų nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo

2.

Lietuvos bankas, Nutarimas

Nr. [03-79](#), 2014-05-15, paskelbta TAR 2014-05-19, i. k. 2014-05515

Dėl Lietuvos banko valdybos 2012 m. liepos 12 d. nutarimo Nr. 03-144 „Dėl Valdymo įmonių veiklos organizavimo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo