

Suvestinė redakcija nuo 2019-02-21

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. [85-4496](#), i. k. 112505ANUTA0003-146

Nauja redakcija nuo 2019-02-21:

Nr. [03-22](#), 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-20, i. k. 2019-02671

LIETUVOS BANKO VALDYBA

NUTARIMAS

DĖL SUDERINTŲJŲ KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ INVESTICINIŲ VIENETŲ IR AKCIJŲ VIENOS VALSTYBĖS RIBAS PERŽENGIANČIO PLATINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO

2012 m. liepos 12 d. Nr. 03-146

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 42 straipsnio 4 dalies 1 punktu ir Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 19 straipsnio 10 punktu, Lietuvos banko valdyba **n u t a r i a**:

Patvirtinti Suderintųjų kolektyvinio investavimo subjektų investicinių vienetų ir akcijų vienos valstybės ribas peržengiančio platinimo tvarką (pridedama).

VALDYBOS PIRMININKAS

VITAS VASILIAUSKAS

SUDERINTŲJŲ KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ INVESTICINIŲ VIENETŲ IR AKCIJŲ VIENOS VALSTYBĖS RIBAS PERŽENGIANČIO PLATINIMO TVARKA

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. [03-22](#), 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-20, i. k. 2019-02671

I. TAIKymo SRITIS IR VARTOJAMOS SĄVOKOS

1. Suderintųjų kolektyvinio investavimo subjektų investicinių vienetų ir akcijų vienos valstybės ribas peržengiančio platinimo tvarka (toliau – Tvarka) nustato Lietuvos Respublikoje įsteigtų suderintųjų kolektyvinio investavimo subjektų (toliau – Lietuvos Respublikoje įsteigtas suderintasis KIS) vienetų platinimo kitose valstybėse narėse ir trečiosiose šalyse tvarką, kitose valstybėse narėse ir trečiosiose šalyse įsteigtų suderintųjų kolektyvinio investavimo subjektų (toliau – kitoje valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje įsteigtas suderintasis KIS) vienetų platinimo Lietuvos Respublikoje tvarką, taip pat informacijos ir dokumentų pateikimo reikalavimus suderintojo kolektyvinio investavimo subjekto (toliau – suderintasis KIS) buveinės ir priimančiosios valstybių narių priežiūros institucijoms ir investuotojams.

Punkto pakeitimai:

Nr. [03-22](#), 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-20, i. k. 2019-02671

2. Tvarkoje nustatyti reikalavimai taikomi Lietuvos Respublikoje įsteigtiems suderintiems KIS, ketinantiems platinti arba platinantiems vienetus kitose valstybėse narėse ir (ar) trečiosiose šalyse, bei jų valdymo įmonėms, taip pat kitose valstybėse narėse ir trečiosiose šalyse įsteigtiems suderintiems KIS, ketinantiems platinti arba platinantiems vienetus Lietuvos Respublikoje, bei jų valdymo įmonėms.

3. Tvarkos teisinis pagrindas – Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo (toliau – Įstatymas) 19 straipsnis. Tvarka detalizuoja Įstatymo 119, 124 ir 126 straipsniuose nustatytus reikalavimus. Tvarka įgyvendinama 2010 m. liepos 1 d. Europos Komisijos direktyva 2010/44/ES, kuria įgyvendinamos tam tikros Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/65/EB nuostatos dėl fondų jungimo, finansuojamųjų ir finansuojančiųjų subjektų struktūrų ir pranešimų teikimo tvarkos (OL 2010 L 176, p. 28). Rengiant Tvarką atsižvelgta į 2010 m. liepos 1 d. Europos Komisijos reglamentą (ES) Nr. 584/2010, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/65/EB nuostatos dėl standartinio pranešimo ir KIPVPS pažymos formos ir turinio, dėl kompetentingų institucijų elektroninių ryšių naudojimo taikant pranešimų teikimo tvarką, dėl patikrų vietoje ir tyrimų tvarkos ir dėl kompetentingų institucijų keitimosi informacija tvarkos (OL 2010 L 176, p. 16) (toliau – Reglamentas).

Punkto pakeitimai:

Nr. [03-22](#), 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-20, i. k. 2019-02671

4. Tvarkoje vartojamos sąvokos:

4.1. **Vienetas** – suderintojo KIS investicinis vienetas arba akcija.

4.2. **Vienetų platinimas** – suderintojo KIS arba jo valdymo įmonės veikla, kai jie savo arba investuotojo iniciatyva siūlo, parduoda ar kitais būdais platina investuotojams šio suderintojo KIS vienetus.

5. Tvarkoje vienetų atžvilgiu nustatyti reikalavimai, jeigu būdinga, taikomi ir vienetų klasių bei serijų atžvilgiu.

6. Tvarkoje vartojama suderintojo KIS sąvoka apima ir jo subfondus.

7. Kitos Tvarkoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Įstatyme.

II. LIETUVOS RESPUBLIKOJE ĮSTEIGTO SUDERINTOJO KIS, KETINANČIO PLATINTI VIENETUS KITOJE VALSTYBĖJE NARĖJE AR TREČIOJOJE ŠALYJE, DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS PATEIKIMO PRIEŽIŪROS INSTITUCIJOMS TVARKA

8. Valdymo įmonė arba investicinė bendrovė-valdytoja (toliau – investicinė bendrovė), ketinanti kitoje valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje platinti Lietuvos Respublikoje įsteigto suderintojo KIS vienetus, privalo Lietuvos bankui pateikti pranešimą anglų kalba, parengtą pagal Reglamento I priedą.

Punkto pakeitimai:

Nr. [03-22](#), 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-20, i. k. 2019-02671

9. Kartu su Tvarkos 8 punkte nurodytu pranešimu turi būti pateikiamos naujausios šių Lietuvos Respublikoje įsteigto suderintojo KIS dokumentų redakcijos:

9.1. suderintojo KIS steigimo dokumentai, prospektas, naujausia metų ataskaita ir pusmečio ataskaita, jeigu tokia parengta po metų ataskaitos, lietuvių kalba ir šių dokumentų vertimai, valdymo įmonės arba investicinės bendrovės pasirinkimu pateikti suderintojo KIS priimančiosios valstybės narės ar trečiosios šalies valstybine arba viena iš valstybinių kalbų, šios valstybės narės ar trečiosios šalies priežiūros institucijos nustatyta kalba arba anglų kalba;

9.2. pagrindinės informacijos investuotojams dokumentas lietuvių kalba ir šio dokumento vertimas suderintojo KIS priimančiosios valstybės narės ar trečiosios šalies valstybine arba viena iš valstybinių kalbų arba šios valstybės narės ar trečiosios šalies priežiūros institucijos nustatyta kalba.

10. Tvarkos 8 ir 9 punktuose nurodyti dokumentai, laikantis Tvarkos 20 ir 21 punktuose nustatytų dokumentų pateikimo reikalavimų, Lietuvos bankui siunčiami elektroninio pašto adresu: **ukis-lb@lb.lt**.

11. Tvarkos 9 punkte nustatyta tvarka gautus dokumentus Lietuvos bankas saugo elektroniniu būdu ne trumpiau kaip 10 metų.

12. Valdymo įmonė ar investicinė bendrovė privalo savo arba kitoje Tvarkos 8 punkte nurodytame pranešime pateiktoje interneto svetainėje skelbti elektronines Tvarkos 9 punkte nurodytų dokumentų ir jų pakeitimų versijas bei užtikrinti, kad Lietuvos Respublikoje įsteigto suderintojo KIS priimančioji valstybė narė ar trečioji šalis turėtų neribojamą prieigą prie atitinkamos interneto svetainės. Visi interneto svetainėje skelbiami dokumentai turi būti pateikiami elektroniniu *pdf*, *doc* ar *docx* formatu.

13. Lietuvos bankas įvertina, ar pateikti visi Tvarkos 8 ir 9 punktuose nurodyti dokumentai, ir per 10 darbo dienų nuo visų nurodytų dokumentų pateikimo dienos Lietuvos Respublikoje įsteigto suderintojo KIS priimančiosios valstybės narės ar trečiosios šalies priežiūros institucijos nurodytu elektroninio pašto adresu perduoda šiuos dokumentus suderintojo KIS priimančiosios valstybės narės ar trečiosios šalies priežiūros institucijai.

14. Kartu su Tvarkos 13 punkte nurodytais dokumentais Lietuvos bankas pagal Reglamento II priedą parengia ir Lietuvos Respublikoje įsteigto suderintojo KIS priimančiosios valstybės narės ar trečiosios šalies priežiūros institucijai anglų kalba pateikia patvirtinimą, kad Lietuvos Respublikoje įsteigtas suderintasis KIS atitinka Įstatymo priedo 3 punkte nurodytos Europos Sąjungos direktyvos reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. [03-22](#), 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-20, i. k. 2019-02671

15. Lietuvos bankas, Reglamento 5 straipsnyje nustatyta tvarka gavęs Lietuvos Respublikoje įsteigto suderintojo KIS priimančiosios valstybės narės ar trečiosios šalies priežiūros institucijos patvirtinimą apie Tvarkos 13 ir 14 punktuose nurodytų visų dokumentų gavimą ir jų tinkamumą, apie tai praneša valdymo įmonei arba investicinei bendrovei. Gavusi šį

pranešimą, valdymo įmonė arba investicinė bendrovė gali pradėti platinti Lietuvos Respublikoje įsteigto suderintojo KIS vienetus šio KIS priimančiojoje valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje.

16. Lietuvos bankas, per 5 darbo dienas nuo Tvarkos 13 ir 14 punktuose nurodytų dokumentų išsiuntimo Lietuvos Respublikoje įsteigto suderintojo KIS priimančiosios valstybės narės ar trečiosios šalies priežiūros institucijai dienos negavęs šio KIS priimančiosios valstybės narės ar trečiosios šalies priežiūros institucijos Tvarkos 15 punkte nurodyto patvirtinimo, susisiekiama su Lietuvos Respublikoje įsteigto suderintojo KIS priimančiosios valstybės narės ar trečiosios šalies priežiūros institucija ir patikrina, ar ši institucija gavo visus dokumentus. Lietuvos bankas, sužinojęs, kad Lietuvos Respublikoje įsteigto suderintojo KIS priimančiosios valstybės narės ar trečiosios šalies priežiūros institucijai nebuvo pateikti visi dokumentai, nedelsdamas imasi veiksmų, kad visi Tvarkos 13 ir 14 punktuose nurodyti dokumentai būtų pateikti atitinkamai priežiūros institucijai.

17. Valdymo įmonė arba investicinė bendrovė privalo nuolat atnaujinti Tvarkos 9 punkte nurodytus dokumentus ir jų vertimus. Apie visus minėtų dokumentų atnaujinimus ir pakeitimus valdymo įmonė arba investicinė bendrovė turi pranešti Lietuvos bankui Tvarkos 10 punkte nurodytu elektroninio pašto adresu ir Lietuvos Respublikoje įsteigto suderintojo KIS priimančiosios valstybės narės ar trečiosios šalies priežiūros institucijai jos nurodytu elektroninio pašto adresu bei nurodyti, kur galima gauti šių dokumentų elektronines versijas. Šiame punkte nurodytame elektroniniame laiške valdymo įmonė arba investicinė bendrovė gali aprašyti, kokie atitinkamų dokumentų atnaujinimai ar pakeitimai buvo padaryti, arba elektroninio laiško priede pateikti šio dokumento atnaujintą versiją. Visus elektroninio laiško priede teikiamus dokumentus valdymo įmonė arba investicinė bendrovė privalo pateikti elektroniniu *pdf*, *doc* ar *docx* formatu.

18. Jeigu keičiasi kartu su Tvarkos 8 punkte nurodytu pranešimu pateikta informacija apie vienetų platinimo tvarką, valdymo įmonė arba investicinė bendrovė, prieš įgyvendindama šį pakeitimą, apie jį turi raštu pranešti Lietuvos Respublikoje įsteigto suderintojo KIS priimančiosios valstybės narės ar trečiosios šalies priežiūros institucijai.

III. INFORMACIJOS IR DOKUMENTŲ PERDAVIMAS ELEKTRONINIŲ PAŠTŲ SUDERINTOJO KIS PRIIMANČIOSIOS VALSTYBĖS NARĖS IR TREČIOSIOS ŠALIES PRIEŽIŪROS INSTITUCIJOMS

19. Lietuvos bankas, vadovaudamasis Reglamento 3 ir 4 straipsniais:

19.1. nustato ir Lietuvos banko interneto svetainėje skelbia elektroninio pašto adresą (**ucits@lb.lt**), kuriuo Lietuvos bankui kitų valstybių narių ir trečiųjų šalių priežiūros institucijos turi siųsti Tvarkos 13 ir 14 punktuose nurodytiems dokumentams analogiškus dokumentus, kai kitoje valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje įsteigtas suderintasis KIS ketina platinti vienetus Lietuvos Respublikoje, ir kuriuo Lietuvos bankas ir atitinkamos priežiūros institucijos keičiasi informacija, susijusia su minėtuose Tvarkos punktuose nurodyta pranešimų teikimo tvarka;

19.2. informuoja kitų valstybių narių ir trečiųjų šalių priežiūros institucijas apie Tvarkos 19.1 papunktyje nurodytą elektroninio pašto adresą;

19.3. nedelsiant praneša apie pasikeitusį Tvarkos 19.1 papunktyje nurodytą elektroninio pašto adresą kitų valstybių narių ir trečiųjų šalių priežiūros institucijoms;

19.4. Lietuvos Respublikoje įsteigto suderintojo KIS priimančiosios valstybės narės ar trečiosios šalies priežiūros institucijai Tvarkos 13 ir 14 punktuose nurodytus dokumentus siunčia tik tos valstybės narės ar trečiosios šalies nurodytu elektroninio pašto adresu;

19.5. patvirtina procedūrą, užtikrinančią, kad Tvarkos 19.1 papunktyje nurodytu elektroninio pašto adresu siunčiama informacija ir dokumentai būtų tikrinami kiekvieną darbo dieną.

20. Tvarkos 13 ir 14 punktuose nurodytus dokumentus Lietuvos bankas Lietuvos Respublikoje įsteigto suderintojo KIS priimančiosios valstybės narės ar trečiosios šalies priežiūros institucijai šios institucijos nurodytu elektroninio pašto adresu siunčia kaip elektroninio laiško

priedus (šių priedų sąrašas turi būti pateikiamas elektroniniame laiške) *pdf*, *doc* ar *docx* formatu. Šis laiškas kartu su priedais turi būti ne didesnės nei 30 MB apimties.

21. Siunčiami Tvarkos 20 punkte nurodyti dokumentai visada turi būti suglaudinti (angl. *zipped*) su ZIP. Jeigu šių priemonių nepakanka, siunčiamas dokumentų paketas turi būti išskaidomas į kelis dokumentų paketus (sudėtinius elektroninius laiškus). Elektroniniame laiške negali būti naudojamos šifravimo priemonės (angl. *encryption*).

Punkto pakeitimai:

Nr. [03-22](#), 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-20, i. k. 2019-02671

22. Tvarkos 20 punkte nurodytas elektroninis laiškas siunčiamas šiuo pavadinimu:

„LT_gavejas_KIS pavadinimas_ISIN kodas_dalies Nr.“

kur:

gavejas – Lietuvos Respublikoje įsteigto suderintojo KIS priimančios valstybės narės ar trečiosios šalies kodas pagal ISO 3166-1-alpha-2;

ISIN kodas – nurodomas, jeigu Lietuvos Respublikoje įsteigtas suderintasis KIS turi ISIN kodą. Jeigu dėl kelių skirtingų Lietuvos Respublikoje įsteigto suderintojo KIS vienetų klasių ir (arba) serijų šis KIS turi kelis ISIN kodus, šio kodo elektroninio laiško pavadinime nurodyti nereikia;

dalies Nr. – skaičius, žymintis sudėtinio elektroninio laiško dalį (nurodoma, jeigu siunčiamas sudėtinis elektroninis laiškas).

23. Tvarkos 13 ir 14 punktuose nurodyti dokumentai laikomi nepateiktais tik šiais atvejais:

23.1. pateikti ne visi dokumentai, neišsamūs arba kitokiu, nei nurodyta Tvarkos 20 punkte, formatu;

23.2. dokumentai pateikti ne Lietuvos Respublikoje įsteigto suderintojo KIS priimančiosios valstybės narės ar trečiosios šalies nurodytu elektroninio pašto adresu;

23.3. Lietuvos bankas dėl techninių elektroninės sistemos gedimų neperdavė visų dokumentų.

IV. KITOJE VALSTYBĖJE NARĖJE AR TREČIOJOJE ŠALYJE ĮSTEIGTO SUDERINTOJO KIS, KETINANČIO PLATINTI VIENETUS LIETUVOS RESPUBLIKOJE, DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS PATEIKIMO LIETUVOS BANKUI IR LIETUVOS RESPUBLIKOS INVESTUOTOJAMS TVARKA

24. Kitoje valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje įsteigto suderintojo KIS vienetai Lietuvos Respublikoje gali būti pradėti platinti tik šio subjekto buveinės valstybės narės ar trečiosios šalies priežiūros institucijai informavus jį ar jo valdymo įmonę apie Tvarkos 13 ir 14 punktuose nurodytiems dokumentams analogiškų kitoje valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje įsteigto suderintojo KIS dokumentų perdavimą Lietuvos bankui Reglamento nustatyta tvarka. Kitoje valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje įsteigto suderintojo KIS pagrindinės informacijos investuotojams dokumentas turi būti pateikiamas lietuvių kalbą, o kita informacija ir dokumentai suderintojo KIS ar jo valdymo įmonės pasirinkimu – lietuvių arba anglų kalbomis.

25. Tvarkos 24 punkte nurodytus dokumentus kitoje valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje įsteigto suderintojo KIS buveinės valstybės narės priežiūros institucija, laikydamosi Tvarkos 20 ir 21 punktuose nustatytų dokumentų pateikimo reikalavimų, Lietuvos bankui turi siųsti elektroninio pašto adresu: **ucits@lb.lt**. Elektroninis laiškas siunčiamas šiuo pavadinimu:

„Siuntejas_LT_KIS pavadinimas_ISIN kodas_dalies Nr.“

kur:

Siuntejas – kitoje valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje įsteigto suderintojo KIS buveinės valstybės narės ar trečiosios šalies kodas pagal ISO 3166-1-alpha-2;

ISIN kodas – nurodomas, jeigu kitoje valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje įsteigtas suderintasis KIS turi ISIN kodą. Jeigu dėl kelių skirtingų kitoje valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje įsteigto suderintojo KIS vienetų klasių ir (arba) serijų šis KIS turi kelis ISIN kodus, šio kodo elektroninio laiško pavadinime nurodyti nereikia;

dalies Nr. – skaičius, žymintis sudėtinio elektroninio laiško dalį (nurodoma, jeigu siunčiamas sudėtinis elektroninis laiškas).

26. Tvarkos 25 punkte nustatyta tvarka gautus dokumentus Lietuvos bankas saugo elektroniniu būdu ne trumpiau kaip 10 metų.

27. Tvarkos 24 punkte nurodyti dokumentai laikomi nepateiktais tik šiais atvejais:

27.1. pateikti ne visi dokumentai, neišsamūs arba kitokiu, nei nurodyta Tvarkos 20 punkte, formatu;

27.2. dokumentai pateikti ne Tvarkos 25 punkte nurodytu elektroninio pašto adresu;

27.3. kitoje valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje įsteigto suderintojo KIS buveinės valstybės narės ar trečiosios šalies priežiūros institucija dėl techninių elektroninės sistemos gedimų neperdavė visų dokumentų.

28. Lietuvos bankas, gavęs Tvarkos 24 punkte nurodytus dokumentus, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šių dokumentų gavimo dienos, patvirtina kitoje valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje įsteigto suderintojo KIS buveinės valstybės narės ar trečiosios šalies priežiūros institucijai apie tai, ar:

28.1. gauti visi Tvarkos 24 punkte išvardyti dokumentai, kurie siunčiami kaip elektroninio laiško priedai; ir

28.2. gautus dokumentus galima peržiūrėti ar išspausdinti.

29. Tvarkos 28 punkte nurodytas patvirtinimas kitoje valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje įsteigto suderintojo KIS valstybės narės ar trečiosios šalies priežiūros institucijai siunčiamas šios institucijos nurodytu elektroninio pašto adresu, nebent priežiūros institucijos susitaria taikyti sudėtingesnį patvirtinimo perdavimo metodą.

30. Apie visus Tvarkos 8 ir 9 punktuose nurodytiems dokumentams analogiškų kitoje valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje įsteigto suderintojo KIS dokumentų atnaujinimus ir pakeitimus šis subjektas arba jo valdymo įmonė turi pranešti Lietuvos bankui elektroninio pašto adresu: **ucits-lb@lb.lt** ir nurodyti, kur galima gauti šių dokumentų elektronines versijas. Šiame punkte nurodytame elektroniniame laiške kitoje valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje įsteigtas suderintasis KIS arba jo valdymo įmonė gali aprašyti, kokie atitinkamų dokumentų atnaujinimai ar pakeitimai buvo padaryti, arba elektroninio laiško priede pateikti šio dokumento atnaujintą versiją. Visus elektroninio laiško priede teikiamus dokumentus kitoje valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje įsteigtas suderintasis KIS arba jo valdymo įmonė privalo pateikti elektroniniu *pdf*, *doc* ar *docx* formatu.

31. Jeigu keičiasi kartu su kitoje valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje įsteigto suderintojo KIS arba jo valdymo įmonės pranešimu dėl ketinimo Lietuvos Respublikoje platinti atitinkamo subjekto vienetus pateikta informacija, susijusi su suderintojo KIS vienetų platinimo tvarka, kitoje valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje įsteigtas suderintasis KIS arba jo valdymo įmonė, prieš įgyvendindamas šį pakeitimą, apie jį turi raštu pranešti Lietuvos bankui.

32. Kitoje valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje įsteigtas suderintasis KIS, kurio vienetai platinami Lietuvos Respublikoje, arba jo valdymo įmonė privalo Lietuvos Respublikos investuotojams Įstatymo 126 straipsnyje nustatyta tvarka pateikti visą informaciją ir dokumentus, kuriuos šis subjektas arba jo valdymo įmonė pagal Įstatymo II skyriaus antrojo skirsnio reikalavimams analogiškus suderintojo KIS buveinės valstybės narės ar trečiosios šalies reikalavimus turi pateikti investuotojams savo buveinės valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje. Pranešimo, parengto pagal Reglamento I priedą, B dalyje papildomai turi būti nurodomas kitoje valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje įsteigto suderintojo KIS vienetų platintojas arba platintojai Lietuvos Respublikoje, paraiškų įsigyti ir išpirkti šio KIS vienetus priėmimo pabaigos laikas, konkretūs KIS vienetų įsigijimo, pardavimo ir keitimo mokesčių dydžiai, tiesiogiai taikomi Lietuvos Respublikos investuotojams.

Punkto pakeitimai:

Nr. [03-22](#), 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-20, i. k. 2019-02671

33. Kitoje valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje įsteigtas suderintasis KIS, kurio vienetai platinami Lietuvos Respublikoje, turi teisę nurodyti tokią pat veiklos formą (investicinė bendrovė, investicinis fondas ar kita) kaip ir savo buveinės valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje. Visuose Lietuvos bankui ir Lietuvos Respublikos investuotojams teikiamuose dokumentuose ir skelbiamoje informacijoje turi būti nurodomas suderintojo KIS steigimo dokumentuose įtvirtintas KIS pavadinimas. Kitoje valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje įsteigto suderintojo KIS pavadinimo vertimas į lietuvių kalbą gali būti pateikiamas tik papildomai.

V. LIETUVOS BANKO VIEŠAI SKELBIAMA INFORMACIJA

34. Vadovaudamasis Įstatymo 124 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos bankas savo interneto svetainėje lietuvių ir anglų kalbomis skelbia ir nuolat atnaušina šią informaciją apie Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus:

Punkto pakeitimai:

Nr. [03-22](#), 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-20, i. k. 2019-02671

34.1. sąvokos „kolektyvinio investavimo subjekto investicinių vienetų ar akcijų platinimas“ arba jai lygiavertės teisinės sąvokos, kuri nustatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose arba taikoma praktikoje, apibrėžimą;

34.2. reikalavimus reklaminio pobūdžio informacijos turiniui, formai ir pateikimo būdui, įskaitant visus privalomus įspėjimus ir apribojimus dėl tam tikrų žodžių ar frazių vartojimo;

34.3. nepažeidžiant Įstatymo II skyriaus antrojo skirsnio nuostatų, visos papildomos informacijos, kurią reikalaujama atskleisti investuotojams, detales;

34.4. informaciją apie visas tam tikriems kolektyvinio investavimo subjektams, šių subjektų investicinių vienetų ar akcijų klasėms ir (arba) serijoms bei tam tikrų kategorijų investuotojams taikomas Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių kolektyvinio investavimo subjektų investicinių vienetų ar akcijų platinimo tvarką, išimtis;

34.5. reikalavimus, susijusius su ataskaitų teikimo arba informacijos perdavimo Lietuvos bankui ir reikalaujamų dokumentų naujausių versijų pateikimo tvarka;

34.6. reikalavimus, susijusius su mokesčiais ar kitomis išlaidomis, kurios turi būti sumokėtos Lietuvos bankui arba bet kuriai kitai Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytai įstaigai pradėjus atitinkamo kolektyvinio investavimo subjekto investicinių vienetų arba akcijų platinimą ir (arba) periodiškai platinimo metu;

34.7. reikalavimus, susijusius su kolektyvinio investavimo subjekto arba jo valdymo įmonės pareiga imtis priemonių, užtikrinančių teisingą lėšų už išperkamus investicinius vienetus arba akcijas išmokėjimą ir teisės aktų reikalaujamos informacijos investicinių vienetų arba akcijų savininkams pateikimą, kaip tai nustatyta Įstatymo 124 straipsnio 6 dalyje;

Punkto pakeitimai:

Nr. [03-22](#), 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-20, i. k. 2019-02671

34.8. kitoje valstybėje narėje įsteigto kolektyvinio investavimo subjekto vykdomo investicinių vienetų arba akcijų platinimo Lietuvos Respublikoje nutraukimo sąlygas;

34.9. išsamų informacijos, kurią vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais reikalaujama pagal Europos Komisijos reglamento (ES) Nr. 584/2010 1 straipsnį nurodyti šio reglamento I priede pateikto pranešimo B dalyje, turinį (OL 2010 L 176, p. 16–27);

34.10. elektroninio pašto adresą, nurodytą vadovaujantis Tvarkos 10, 19 ir 30 punktais.

35. Lietuvos bankas Tvarkos 34 punkte nurodytą informaciją pateikia aprašymo arba aprašymo kartu su nuorodomis į teisės aktus forma.

Pakeitimai:

1.

Lietuvos bankas, Nutarimas

Nr. [03-22](#), 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-20, i. k. 2019-02671

Dėl Lietuvos banko valdybos 2012 m. liepos 12 d. nutarimo Nr. 03-146 „Dėl Suderintųjų kolektyvinio investavimo subjektų investicinių vienetų ir akcijų platinimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo