



**LIETUVOS BANKO VALDYBA
NUTARIMAS**

**DĖL LIETUVOS BANKO VALDYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. NUTARIMO NR. 03-49
„DĖL PRANEŠIMO APIE AKCIJŲ PAKETO ĮGIJIMĄ AR NETEKIMĄ PATEIKIMO
TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO**

2016 m. vasario 11 d. Nr. 03-21
Vilnius

Lietuvos banko valdyba n u t a r i a:

1. Pakeisti Lietuvos banko valdybos 2013 m. vasario 28 d. nutarimo Nr. 03-49 „Dėl Pranešimo apie akcijų paketo įgijimą ar netekimą pateikimo taisyklių patvirtinimo“ preambulę ir ją išdėstyti taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 42 straipsnio 3 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos finansų rinkos priežiūros sistemos pertvarkos įstatymo 4 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 23 ir 24 straipsniais, įgyvendindama 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/109/EB dėl informacijos apie emitentus, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, skaidrumo reikalavimų suderinimo, iš dalies keičiančią Direktyvą 2001/34/EB (OL 2004 L 390, p. 38), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/50/ES (OL 2013 L 294, p. 13), 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/78/ES (OL 2010 L 331, p. 120), taip pat 2007 m. kovo 8 d. Komisijos direktyvą 2007/14/EB, nustatančią išsamias tam tikrų Direktyvos 2004/109/EB dėl informacijos apie emitentus, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, skaidrumo reikalavimų suderinimo nuostatų įgyvendinimo taisykles (OL 2007 L 069, p. 27), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/50/ES (OL 2013 L 294, p. 13), Lietuvos banko valdyba n u t a r i a:“.

2. Pakeisti Lietuvos banko valdybos 2013 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 03-49 „Dėl Pranešimo apie akcijų paketo įgijimą ar netekimą pateikimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintas Pranešimo apie akcijų paketo įgijimą ar netekimą pateikimo taisykles ir jas išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

Valdybos pirmininkas

Vitas Vasiliauskas

PATVIRTINTA
Lietuvos banko valdybos
2013 m. vasario 28 d.
nutarimu Nr. 03-49
(Lietuvos banko valdybos
2016 m. vasario 11 d.
nutarimo Nr. 03-21 redakcija)

PRANEŠIMO APIE AKCIJŲ IR KITŲ FINANSINIŲ PRIEMONIŲ, SUTEIKIANČIŲ BALSAVIMO TEISĘ, PAKETO ĮGIJIMĄ AR NETEKIMĄ PATEIKIMO TAISYKLĖS

I SKYRIUS TAIKYMO SRITIS IR VARTOJAMOS SĄVOKOS

1. Pranešimo apie akcijų ir kitų finansinių priemonių, suteikiančių balsavimo teisę, paketo įgijimą ar netekimą pateikimo taisyklėse (toliau – Taisyklės) nustatytas pranešimo apie emitento išleistų akcijų ir kitų finansinių priemonių, suteikiančių balsavimo teisę, paketo įgijimą ar netekimą (toliau – pranešimas) turinys, pranešimo pateikimo tvarka, taip pat valdymo įmonių ir finansų maklerio įmonių nepriklausomumo nuo jas patronuojančių įmonių sąlygos ir rinkos formuotojams taikomi kontrolės mechanizmai.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatyme (toliau – Įstatymas).

II SKYRIUS PRANEŠIMO TURINYS IR PATEIKIMO TVARKA

3. Asmuo privalo pateikti pranešimą, kai balsavimo teisės įgyjamos ar netenkamos remiantis bent vienu ar keliais Įstatymo 26 straipsnio 1 ir (ar) 2 dalyje nurodytais pagrindais. Pranešime turi būti nurodytas balsavimo teisių įgijimo ar netekimo pagrindas.

4. Pagal Įstatymo 25 straipsnio 2 dalį laikoma, kad asmuo sužino apie balsavimo teisių įgijimą ar netekimą ne vėliau kaip po dviejų prekybos dienų nuo sandorio sudarymo. Prekybos dienoms nustatyti naudojamas Lietuvos Respublikoje veikiančio reguliuojamos rinkos operatoriaus interneto svetainėje skelbiamas prekybos dienų kalendorius.

5. Pranešimas turi būti pateiktas raštu.

6. Pranešimas turi būti parengtas pagal Taisyklių 1 priede pateiktą formą. Lietuvos bankui kartu su pranešimu turi būti pateiktas pagal Taisyklių 2 priede pateiktą formą parengtas pranešimo priedas.

7. Pranešimo priedą pasirašęs asmuo atsako už pranešime ir pranešimo priede esančių duomenų išsamumą ir teisingumą.

8. Pareigą pateikti pranešimą turi kiekvienas iš asmenų, kurių balsai skaičiuotini kartu. Asmenys, kurių balsai skaičiuotini kartu, įgyvendindami pareigą pateikti pranešimą, privalo bendradarbiauti. Asmenys, kurių balsai skaičiuotini kartu, gali pateikti vieną pranešimą ir jame nurodyti visus grupę sudarančius asmenis, kurių balsai skaičiuojami kartu, kiekvieno grupės asmens turimą balsavimo teisių skaičių ir dalį procentais. Pranešimą pildo ir duomenis apie save pateikia asmenų, kurių balsai skaičiuotini kartu, paskirtas asmuo.

9. Įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatyto atveju pranešimo pareiga solidariai taikoma visiems asmenims, sudariusiems balsavimo sutartį dėl bendrovės valdymo ilgalaikės politikos įgyvendinimo.

10. Jeigu Įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 9 punkte numatyto atveju akcininkas suteikia kitam asmeniui įgaliojimą savo nuožiūra balsuoti tik viename akcininkų susirinkime, gali būti pateiktas vienas pranešimas, kuriame turi būti aiškiai nurodyti įgaliojimu suteiktos teisės balsuoti savo nuožiūra pasibaigimo padariniai. Tokiu atveju, pasibaigus įgaliojimu suteiktai teisei balsuoti savo

nuožiūra, atskiro pranešimo pateikti nereikia.

11. Jeigu Įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 9 punkte numatytu atveju asmuo gauna vieną ar kelis įgaliojimus balsuoti savo nuožiūra tik viename akcininkų susirinkime, gali būti pateiktas vienas pranešimas, kuriame turi būti aiškiai nurodyti įgaliojimu suteiktos teisės balsuoti savo nuožiūra pasibaigimo padariniai. Tokiu atveju, pasibaigus įgaliojimu suteiktai teisei balsuoti savo nuožiūra, atskiro pranešimo pateikti nereikia.

III SKYRIUS

VALDYMO IR FINANSŲ MAKLERIO ĮMONĖS NEPRIKLAUSOMUMO NUO PATRONUOJANČIOSIOS ĮMONĖS SĄLYGOS

12. Pagal Įstatymo 26 straipsnio 5 arba 6 dalį laikoma, kad valdymo ar finansų maklerio įmonė veikia nepriklausomai nuo patronuojančiosios įmonės, kai tenkinamos visos šios sąlygos:

12.1. sprendimus dėl balsavimo priima skirtingi, nepriklausomai veikiantys asmenys;

12.2. įmonių organizacinė struktūra leidžia nepriklausomai naudotis balsavimo teisėmis;

12.3. vidaus taisyklėmis, taikomomis ir patronuojančiajai, ir patronuojamajai įmonei, užtikrinama, kad informacija apie sprendimų dėl balsavimo priėmimą nėra perduodama arba kitaip prieinama patronuojančiajai ir patronuojamajai įmonei;

12.4. kai patronuojančioji įmonė yra patronuojamosios valdymo ar finansų maklerio įmonės klientė arba yra investavusi į jų valdomą turtą, yra aiškus rašytinis susitarimas, kad šias įmones sieja tik įprasti kliento ir paslaugos teikėjo santykiai.

13. Patronuojančioji įmonė, siekdama pasinaudoti Įstatymo 26 straipsnio 5 arba 6 dalyje nustatyta išimtimi, Lietuvos bankui turi pateikti:

13.1. patvirtinimą, kad yra tenkinamos visos Taisyklių 12 punkte nustatytos sąlygos;

13.2. patvirtinimą, kad neteiks patronuojamajai įmonei tiesioginių ar netiesioginių instrukcijų arba kitaip netrukdyt jai nepriklausomai naudotis valdomo turto suteikiamomis ~~balsavimo~~ balsavimo teisėmis;

13.3. sąrašą patronuojamųjų įmonių, taip pat nurodyti jas prižiūrinčias kompetentingas institucijas. Pasikeitus sąraše nurodytiems duomenims, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per septynias prekybos dienas, Lietuvos bankui turi būti pateiktas patikslintas sąrašas.

14. Patronuojančioji įmonė, siekdama pasinaudoti Įstatymo 26 straipsnio 5 arba 6 dalyje nustatyta išimtimi tik dėl Įstatymo 27 straipsnyje nurodytų kitų finansinių priemonių, suteikiančių balsavimo teisę, turi pateikti Lietuvos bankui tik Taisyklių 13.3 papunktyje nurodytą sąrašą.

15. Taisyklių 13.2 papunktyje paminėta sąvoka „tiesioginės instrukcijos“ turi būti suprantama kaip bet kuris patronuojančiosios įmonės arba kitos jos patronuojamos įmonės valdymo ar finansų maklerio įmonei duodamas su balsavimo teisių įgyvendinimu susijęs nurodymas.

16. Taisyklių 13.2 papunktyje paminėta sąvoka „netiesioginės instrukcijos“ turi būti suprantama kaip bet kuris, nesvarbu, kokia forma pateiktas, patronuojančiosios įmonės arba kitos jos patronuojamos įmonės bendro pobūdžio ar konkretus nurodymas, kuris yra palankus jų verslo tikslams ir riboja valdymo ar finansų maklerio įmonės laisvę savo nuožiūra įgyvendinti balsavimo teises.

17. Įstatymo 26 straipsnio 5 ir 6 dalyse nurodytos išimtys taip pat taikomos ne valstybėje narėje licencijuotoms valdymo įmonėms ir finansų maklerio įmonėms, jeigu šios įmonės turimomis balsavimo teisėmis naudojasi nepriklausomai nuo šias įmones patronuojančių įmonių.

18. Pagal Taisyklių 17 punktą laikoma, kad ne valstybėje narėje licencijuotos valdymo įmonės ir finansų maklerio įmonės veikia nepriklausomai nuo šias įmones patronuojančių įmonių, jeigu pagal tos šalies teisės aktus valdymo arba finansų maklerio įmonė privalo vykdyti šias sąlygas:

18.1. valdymo įmonė arba finansų maklerio įmonė turi teisę savarankiškai, nepriklausomai nuo ją patronuojančios įmonės, naudotis balsavimo teisėmis, kurias suteikia jos valdomas turtas;

18.2. kilus interesų konfliktui, valdymo arba finansų maklerio įmonė neprivalo atsižvelgti į ją patronuojančios įmonės arba kitų jos patronuojamų įmonių interesus.

19. Ne valstybėje narėje licencijuotas valdymo įmonės ir finansų maklerio įmonės patronuojančios įmonės, siekdamos pasinaudoti išimtimi, privalo laikytis Taisyklių 13 ir (ar) 14 punkto reikalavimų.

20. Lietuvos bankas turi teisę reikalauti, kad ne valstybėje narėje licencijuotą valdymo įmonę ar finansų maklerio įmonę patronuojanti įmonė pateiktų įrodymus, kaip ji laikosi Taisyklių 12 punkte nustatytų nepriklausomumo sąlygų.

IV SKYRIUS

RINKOS FORMUOTOJAMS TAIKOMI KONTROLĖS MECHANIZMAI

21. Rinkos formuotojas apie naudojimąsi Įstatymo 25 straipsnio 6 dalyje nustatyta išimtimi per keturias prekybos dienas privalo pateikti Lietuvos bankui pagal Taisyklių 3 priede pateiktą formą parengtą rinkos formuotojo pranešimą.

22. Nutraukęs rinkos formavimo veiklą, susijusią su konkrečiu emitentu, rinkos formuotojas privalo nedelsdamas apie tai pranešti Lietuvos bankui ir pateikti pagal Taisyklių 3 priede pateiktą formą parengtą rinkos formuotojo pranešimą.

23. Jeigu Lietuvos bankas paprašo rinkos formuotojo, siekiančio pasinaudoti Įstatymo 25 straipsnio 6 dalyje įtvirtinta išimtimi, nurodyti rinkos formavimo tikslais turimas akcijas arba kitas finansines priemones, suteikiančias balsavimo teisę, rinkos formuotojui leidžiama juos nurodyti patikrinamais būdais. Tik tuo atveju, jeigu rinkos formuotojas negali nurodyti atitinkamų akcijų arba kitų finansinių priemonių, suteikiančių balsavimo teises, Lietuvos bankas turi teisę reikalauti, kad jis jas laikytų atskiroje šiam tikslui skirtoje sąskaitoje.

24. Lietuvos bankas turi teisę reikalauti, kad rinkos formuotojas pateiktų jam su emitentu ir (ar) su reguliuojamos rinkos operatoriumi sudarytų rinkos formuotojo sutarčių kopijas.

V SKYRIUS

PRANEŠIMAS APIE KITŲ FINANSINIŲ PRIEMONIŲ, SUTEIKIANČIŲ BALSAVIMO TEISĘ, PAKETO ĮGIJIMĄ AR JO NETEKIMĄ

25. Pranešimo apie paketo įgijimą ar jo netekimą reikalavimai, įskaitant ir pareigos pateikti tokių pranešimą išimtis, nustatyti Įstatymo 25 straipsnyje, taikomi ir dėl Įstatymo 27 straipsnio 3 dalyje nurodytų kitų negu akcijų finansinių priemonių, suteikiančių balsavimo teisę paketo įgijimo ar netekimo.

26. Pranešant apie kitų negu akcijų finansinių priemonių, suteikiančių balsavimo teisę, paketų įgijimą ar netekimą, turi būti atsižvelgiama ir į 2015 m. spalio 22 d. Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) orientaciniame finansinių priemonių, kurioms taikomi patikslintos Skaidrumo direktyvos 13(1b) straipsnyje nustatyti pranešimo reikalavimai, sąrašą (angl. *Indicative list of financial instruments that are subject to notification requirements according to Article 13(1B) of the revised Transparency Directive*) (ESMA/2015/1598) nurodytų finansinių priemonių suteikiamas balsavimo teises.

27. Jeigu kita negu akcija finansinė priemonė, suteikianti balsavimo teisę, yra susijusi su daugiau nei viena akcija, kiekvienam tokių akcijų emitentui siunčiamas atskiras pranešimas.

28. Balsavimo teisių skaičius apskaičiuojamas atsižvelgiant į visą santykinę akcijų, kurių pagrindu sudaryta finansinė priemonė, kiekį, išskyrus atvejus, kai už finansinę priemonę gali būti atsiskaitoma tik pinigais. Tokiu atveju balsavimo teisių skaičius apskaičiuojamas santykinę akcijų, kuriomis pagrįsta finansinė priemonė, kiekį padauginus iš priemonės *delta* koeficiento. Šiuo tikslu finansinių priemonių turėtojas, vadovaudamasis 2014 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2015/761, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/109/EB papildoma nuostatomis dėl kontrolinių akcijų paketų tam tikrų techninių reguliavimo standartų, susumuoja visas finansines priemones, susijusias su tuo pačiu pagrindiniu emitentu, ir apie jas praneša Lietuvos bankui ir emitentui. Apskaičiuojant balsavimo teises, atsižvelgiama tik į ilgąsias pozicijas. Ilgosios pozicijos nėra tarpusavyje įskaitomos su trumposiomis pozicijomis, susijusiomis

su tuo pačiu pagrindiniu emitentu.

Pranešimo apie akcijų ir kitų finansinių priemonių, suteikiančių balsavimo teisę, paketo įgijimą ar netekimą pateikimo taisyklių
1 priedas

ASMENS / GRUPĖS
PRANEŠIMAS APIE BALSAVIMO TEISIŲ PAKETO ĮGIJIMĄ / NETEKIMĄ

1. Emitento pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas, valstybė						
2. Deklaruojamos ribos peržengimo priežastis (pažymėti tinkamą langelį arba langelius): ☐ Balsavimo teisių įgijimas arba ☐ netekimas ☐ Finansinių priemonių įgijimas arba ☐ netekimas ☐ Įvykis, dėl kurio pasikeičia turimas balsavimo teisių skaičius ☐ Kita (<i>įrašyti tinkamą priežastį, pavyzdžiui: akcijų paketo pobūdžio klasifikavimo pasikeitimai (pvz., finansinių priemonių galiojimo pabaiga), veikimas kartu, kitos priežastys</i>):						
3. Duomenys apie asmenį, kuriam taikoma pranešimo prievolė (peržengiant nustatytą ribą didėjimo arba mažėjimo linkme)¹ <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 50%; padding: 5px;">Vardas ir pavardė arba juridinio asmens pavadinimas</td><td style="width: 50%; padding: 5px;">Juridinio asmens buveinės adresas</td></tr></table>					Vardas ir pavardė arba juridinio asmens pavadinimas	Juridinio asmens buveinės adresas
Vardas ir pavardė arba juridinio asmens pavadinimas	Juridinio asmens buveinės adresas					
4. Akcininko vardas ir pavardė, pavadinimas (taikoma Įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 2–10 punktuose ir 26 straipsnio 2 dalyje nurodytais atvejais, jeigu tai kitas nei 3 punkte nurodytas asmuo. Turėtų būti nurodyti visi asmenys, kurių balsai turi būti skaičiuojami kartu su 3 punkte nurodytu asmeniu, nurodant kiekvieno iš jų tiesiogiai turimų balsavimo teisių skaičių ir dalį proc.):						
5. Deklaruojama riba ir jos peržengimo data (pavyzdžiui, akcijų įgijimo arba netekimo data; kitos priežasties, dėl kurios kilo pareiga teikti pranešimą, data; pasyvaus ribos peržengimo atvejais – akcinio įvykio data):						
6. Asmenų, kuriems taikoma pranešimo prievolė, bendrosios pozicijos:						
	akcijų suteikiamos balsavimo teisės, % (iš viso 7.A)	balsavimo teisės, suteikiamos per finansines priemones, % (iš viso 7.B.1 + 7.B.2)	Iš viso abiejų, % (7.A + 7.B)	Bendras emitento balsavimo teisių skaičius ²		
Esama situacija ribos peržengimo arba pasiekimo metu						
Ankstesnio pranešimo						

pozicija (jeigu taikoma)				
-----------------------------	--	--	--	--

7. Informacija apie esamą situaciją ribos peržengimo metu: ³				
A: Akcijų suteikiamos balsavimo teisės				
Akcijų klasė / tipas ISIN kodas	Balsavimo teisių skaičius ⁴		Balsavimo teisės, %	
	Tiesiogiai (Įstatymo 25 str.)	Netiesiogiai (Įstatymo 26 str.)	Tiesiogiai (Įstatymo 25 str.)	Netiesiogiai (Įstatymo 26 str.)
TARPINĖ SUMA A				

B 1: Finansinės priemonės, kurios, pagal oficialų susitarimą suėjus išpirkimo terminui, suteikia teisę arba galimybę įsigyti jau išleistų emitento akcijų, kurios suteikia balsavimo teisių? (Įstatymo 27 str.)				
Finansinė priemonė	Termino pabaigos data ⁵	Pasinaudojimo / konvertavimo laikotarpis ⁶	Balsavimo teisių, kurios gali būti įgytos, jeigu priemone naudojama / ji konvertuojama, skaičius	Balsavimo teisės, %
		TARPINĖ SUMA B.1		

B 2: Finansinės priemonės, susietos su B1 dalyje nurodytomis finansinėmis priemonėmis ir turinčios panašų ekonominį poveikį (Įstatymo 27 str.)					
Finansinė priemonė	Termino pabaigos data ⁵	Pasinaudojimo / konvertavimo laikotarpis ⁶	Atsiskaitymas natūra ar pinigais ⁷	Balsavimo teisių skaičius	Balsavimo teisės, %
			TARPINĖ SUMA B.2		

8. Duomenys apie asmenį, kuriam taikoma pareiga pateikti pranešimą (pažymėti reikiamą langelį):

[] Asmuo, kuriam taikoma pranešimo pareiga, nėra patronuojamas jokio fizinio arba juridinio asmens ir nepatronuoja jokių kitų įmonių, tiesiogiai arba netiesiogiai turinčių emitento balsavimo teisių paketą (jeigu asmuo, kuriam taikoma pranešimo prievolė, yra patronuojamas ir (arba) patronuoja kitą įmonę, žymimas antrasis pasirinkimas)

[] Visa grandinė patronuojamųjų įmonių, per kurias valdomos balsavimo teisės ir (arba) finansinės priemonės, pradedant pagrindiniu patronuojančiuoju fiziniu arba juridiniu asmeniu⁸:

Vardas ir pavardė / pavadinimas ⁹	Balsavimo teisės, % (jeigu jos lygios būtina pranešti ribai arba ją peržengia)	Balsavimo teisės per finansines priemones, % (jeigu jos lygios būtina pranešti ribai arba ją peržengia)	Iš viso abiejų balsavimo teisių, % (jeigu jos lygios būtina pranešti ribai arba ją peržengia)

9. Duomenys, kai balsuoja įgaliotinis: [įgaliotinio vardas ir pavardė / pavadinimas] neteks balsavimo teisių
[procentas ir skaičius] nuo [data]

10. Papildoma informacija:

(Pavyzdžiui, ankstesnio pranešimo ištaisymas)

Užpildyta [vieta] [data].

¹Įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 3–9 punktuose nurodytais atvejais turėtų būti pateikiama informacija apie šiuos asmenis:

- Įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatytu atveju – fizinis arba juridinis asmuo, įgyjantis balsavimo teises ir turintis teisę jomis naudotis pagal sutartį;
- Įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatytu atveju – fizinis arba juridinis asmuo, kuriam buvo įkeistos akcijos, su sąlyga, kad tas fizinis arba juridinis asmuo kontroliuoja balsavimo teises ir pareiškė savo ketinimus pasinaudoti jomis, taip pat fizinis arba juridinis asmuo, kuris jas įkeitė šiomis sąlygomis;
- Įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 5 punkte nustatytu atveju – fizinis arba juridinis asmuo, kuris naudojasi akcijomis kaip užufruktorius, su sąlyga, kad tas fizinis arba juridinis asmuo turi teisę naudotis šių akcijų suteikiamomis balsavimo teisėmis, ir fizinis arba juridinis asmuo, kuris, naudodamasis akcijomis kaip užufruktorius, balsavimo teisių netenka;
- Įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 6 punkte nustatytu atveju – patronuojantysis fizinis arba juridinis asmuo ir patronuojamoji įmonė, jei jai taikoma pareiga pranešti apie balsavimo teisių įgijimą ar netekimą pagal Įstatymo 25 straipsnį, 26 straipsnio 1 dalies 2–5 punktus arba kelis iš šių atvejų;

– Įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 7 punkte nustatyto atveju – asmuo, kuriam akcijos perduotos patikėjimo teise, jeigu jis gali naudotis tokių akcijų suteikiamomis balsavimo teisėmis savo nuožiūra, ir asmuo, perdavęs akcijas patikėjimo teise su teise naudotis jų suteikiamomis balsavimo teisėmis;

– Įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 8 punkte nustatyto atveju – fizinis arba juridinis asmuo, kontroliuojantis balsavimo teises;

– Įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 9 punkte nustatyto atveju – įgaliotas asmuo, jeigu jis gali naudotis balsavimo teisėmis savo nuožiūra, ir akcininkas, kuris suteikęs įgaliotiniui teisę naudotis balsavimo teisėmis savo nuožiūra (pvz., valdymo įmonės).

² Bendrą balsavimo teisių skaičių turi sudaryti visų akcijų, suteikiamos balsavimo teisės, įskaitant akcijas žyminčius depozitoriumo pakvitavimus, kuriems suteiktos balsavimo teisės, net jeigu naudojimasis balsavimo teisėmis laikinai sustabdytas.

³ Jeigu balsavimo teisių paketas nesiekia Įstatymo 25 straipsnio 1 dalyje nustatytos minimalios ribos, nurodomas turimų finansinių priemonių ir jų suteikiamų balsavimo teisių skaičius deklaruojamos ribos peržengimo dieną.

⁴ Pildoma tik tuo atveju, jeigu akcijų paketą sudaro tiesiogiai ir netiesiogiai turimos balsavimo teisės. Sąvoka „tiesiogiai turimi balsai“ turi būti suprantama kaip asmens nuosavybės teise turimų akcijų suteikiami balsai. Sąvoka „netiesiogiai turimi balsai“ turi būti suprantama kaip asmens turimi balsai remiantis vienu ar keliais Įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 2–10 punktuose ir (ar) 2 dalyje nurodytais pagrindais.

⁵ Finansinės priemonės išpirkimo termino/galiojimo pabaigos data, t. y. data, kai baigia galioti teisė įgyti akcijas.

⁶ Pildoma tuo atveju, jeigu finansinė priemonė turi tokį laikotarpį (pvz., kas 3 mėnesius, pradedant nuo [data]).

⁷ Jeigu už priemonės atsiskaityta pinigais, balsavimo teisių skaičius ir procentas turi būti pateikiamas apskaičiuotas atsižvelgiant į visą santykinę akcijų, kuriomis pagrįsta finansinė priemonė, kiekį pritaikius delta koeficientą (Taisyklių 28 punktas).

⁸ Visa patronuojamųjų įmonių grandinė, pradedant nuo pagrindinio patronuojančiojo fizinio asmens arba juridinio asmens, turi būti nurodyta ir tais atvejais, kai riba peržengiama tik patronuojamųjų įmonių lygiu, o patronuojamoji įmonė informuoja apie pranešimo pateikimą. Daugybinių grandinių, per kurias naudojamos balsavimo teisėmis ir (arba) finansinėmis priemonėmis, atveju, turi būti pranešta apie visas tokias grandines, paliekant laisvą eilutę tarp skirtingų grandinių (pvz., A, B, C, laisva eilutė, A, B, D, laisva eilutė, A, E, F ir t. t.).

⁹ Patronuojamųjų įmonių, per kurias naudojamos balsavimo teisėmis ir (arba) finansinėmis priemonėmis, pavadinimai turi būti nurodomi neatsižvelgiant į tai, ar pačios patronuojamosios įmonės pasiekia ar peržengia žemiausią nustatytą ribą.

Pranešimo apie akcijų ir kitų finansinių priemonių, suteikiančių balsavimo teisę, paketo įgijimą ar netekimą pateikimo taisyklių
2 priedas

**ASMENS / GRUPĖS
PRANEŠIMO APIE BALSAVIMO TEISIŲ ĮGIJIMĄ/NETEKIMĄ PRIEDAS¹**

A: Asmens, kuriam taikoma pranešimo prievolė, tapatybė
Vardas ir pavardė / juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas ir teisinė forma
Kontaktinis adresas (<i>fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas, juridinio asmens registruota buveinė</i>)
El. paštas
Tel. / Faksas
Kita naudinga informacija
B: Pranešėjo tapatybė (<i>jeigu taikoma</i>)
Vardas ir pavardė / juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas ir teisinė forma
Kontaktinis adresas (<i>fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas, juridinio asmens registruota buveinė</i>)
El. paštas
Tel. / Faksas
Kita naudinga informacija (<i>pvz., funkcinis santykis su asmeniu arba juridiniu asmeniu, kuriam taikoma pranešimo prievolė</i>)
C: Papildoma informacija:

Pasirašydamas šį informacinį pranešimą patvirtinu, kad pranešime apie balsavimo teisių įgijimą / netekimą ir šiame priede pateikiama informacija yra išsami ir teisinga ir kad esu susipažinęs su Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatyme ir Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse už klaidinančios informacijos pateikimą nustatytais sankcijomis.

(asmens, informuojančio apie balsavimo teisių įgijimą ar netekimą, parašas (juridinio asmens vadovo vardas ir pavardė, parašas), pranešimo užpildymo data, vieta)²

¹ Pateikiama tik kompetentingai institucijai.

² Jeigu vykdant kelių asmenų pareigą informuoti apie balsavimo teisių įgijimą ar netekimą teikiamas vienas bendras pranešimas, asmenų grupės paskirtas asmuo turi pasirašyti pranešimą ir nurodyti, kad pranešimas pasirašomas visos asmenų grupės vardu.

Pranešimo apie akcijų ir kitų finansinių
priemonių, suteikiančių balsavimo teisę,
paketo įgijimą ar netekimą pateikimo taisyklių
3 priedas

RINKOS FORMUOTOJO PRANEŠIMAS

1. Rinkos formuotojo tapatybė

_____ ;
(fizinio asmens vardas ir pavardė arba juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas)

_____ ;
(kontaktinis adresas)

_____ ;
(telefonas, faksas, elektroninis paštas)

_____ .
(kita naudinga informacija)

2. Pranešimą teikiančio asmens tapatybė (jeigu tai ne 1 punkte nurodytas asmuo)

_____ ;
(fizinio asmens vardas ir pavardė arba juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas)

_____ ;
(kontaktinis adresas)

_____ ;
(telefonas, faksas, elektroninis paštas)

_____ .
(kita naudinga informacija)

3. Pranešimo priežastis

- ☐ 1 punkte nurodytas rinkos formuotojas ketina verstis rinkos formavimo veikla šio emitento atžvilgiu:
- ☐ 1 punkte nurodytas rinkos formuotojas nutraukia rinkos formavimo veiklą šio emitento atžvilgiu:

Emitentas	
-----------	--

4. Jeigu 1 punkte nurodytas rinkos formuotojas ketina verstis rinkos formavimo veikla, nurodoma

_____ ;
(kompetentinga institucija, suteikusi leidimą verstis rinkos formavimo veikla)

_____ .
(data, kada šis leidimas gautas)

5. Pasirašydamas šį informacinį pranešimą, patvirtinu, kad 1 punkte nurodytas rinkos formuotojas nedalyvauja valdant 3 punkte nurodytą emitentą ir nedaro įtakos šio emitento sprendimams pirkti savo akcijų ar keisti jų kainą.

(asmens, informuojančio apie rinkos formuotojo veiklą, parašas (juridinio asmens vadovo vardas ir pavardė, parašas),
pranešimo užpildymo data, vieta)