



LIETUVOS BANKO VALDYBA

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS BANKO VALDYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. NUTARIMO NR. 03-47 „DĖL OFICIALAUS SIŪLYMO CIRKULIARO RENGIMO, TVIRTINIMO IR OFICIALAUS SIŪLYMO ĮGYVENDINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2019 m. gruodžio 13 d. Nr. 03-222

Vilnius

Lietuvos banko valdyba n u t a r i a:

Pakeisti Lietuvos banko valdybos 2013 m. vasario 28 d. nutarimą Nr. 03-47 „Dėl Oficialaus siūlymo cirkuliaro rengimo, tvirtinimo ir oficialaus siūlymo įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeisti nutarimo preambulę ir ją išdėstyti taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 28 straipsnio 6 dalimi ir įgyvendindama 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/25/EB dėl įmonių perėmimo pasiūlymų (OL 2004 m. *specialusis leidimas*, 17 skyrius, 2 tomas, p. 20), Lietuvos banko valdyba n u t a r i a:“.

2. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintas Oficialaus siūlymo cirkuliaro rengimo, tvirtinimo ir oficialaus siūlymo įgyvendinimo taisykles:

2.1. pakeisti 4 punkto pirmą pastraipą ir ją išdėstyti taip:

„4. Asmuo, veikiantis savarankiškai ar kartu su kitais sutartinai veikiančiais asmenimis, vykdydamas Įstatymo 26 straipsnio reikalavimus, pranešime apie ketinimą teikti oficialų siūlymą ar ketinimą perleisti vertybinius popierius, viršijančius 1/3 balsų ribą, turi nurodyti:“;

2.2. pakeisti 4.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„4.6. oficialaus siūlymo teikėjo (-ų) nuosavybės teise turimą bendrovės, dėl kurios akcijų ketinama teikti oficialų siūlymą, vertybinių popierių skaičių ir turimą balsų dalį procentais;“

2.3. pakeisti 5.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„5.4. sutarties, įgaliojimo ar kito dokumento, patvirtinančio sutartinai veikiančių asmenų tarpusavio santykius (jei tokie dokumentai yra sudaryti pagal Įstatymo 16 straipsnio 1 dalyje apibrėžtas grupes), kopiją arba nurodyti, koku pagrindu asmenys laikomi sutartinai veikiančiais;“

2.4. pakeisti 5.10.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„5.10.3. juridinio asmens dalyviai, tiesiogiai ar netiesiogiai įgiję daugiau kaip 5 proc. to juridinio asmens įstatinio kapitalo ir (ar) balsų (fizinį asmenų vardai ir pavardės, juridinių asmenų – pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas), jiems priklausanti juridinio asmens įstatinio kapitalo ir (ar) balsų dalis procentais; jų turimas bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, akcijų skaičius ir balsų dalis procentais. Duomenys apie juridinio asmens dalyvius – juridinius asmenis – turi būti atskleidžiami iki fizinį asmenų, turinčių daugiau kaip 10 procentų to juridinio asmens kapitalo ir (ar) balsų. Skaičiuojant juridinio asmens įstatinio kapitalo ir (ar) balsų dalį, taikoma Įstatymo 16 straipsnyje nustatyta asmens turimų balsų skaičiavimo tvarka;“

2.5. pakeisti 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

„7. Lietuvos bankui priėmus sprendimą cirkuliarą patvirtinti, oficialaus siūlymo teikėjas nedelsdamas privalo pateikti bendrovei, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, Lietuvos banke patvirtinto cirkuliario kopiją ir bendrovės įstatuose nurodytame šaltinyje paskelbti Lietuvos banke patvirtinto cirkuliario santrauką.“;

2.6. pakeisti 14.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„14.3. kiekvieno iš sutartinai veikiančių asmenų (kai privalomą oficialų siūlymą turi teikti sutartinai veikiantys asmenys) privalomų įsigyti vertybinių popierių skaičius yra proporcingas bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, jo turimų balsų skaičiui cirkuliario pasirašymo dieną, jeigu sutartinai veikiančių asmenų sutartyje nenustatyta ko kita.“;

2.7. pakeisti 22 punktą ir jį išdėstyti taip:

„22. Lietuvos bankas, vadovaudamasis Įstatymo 28 straipsnio 4 dalies nuostatomis, turi teisę sustabdyti oficialaus siūlymo įgyvendinimą ir nustatyti terminą pastebėtiems pažeidimams pašalinti arba kitiems reikalingiems veiksams atlikti. Jeigu per nustatytą terminą pažeidimai nepašalinami arba neįvykdomi kiti Lietuvos banko nurodymai, jis turi teisę priimti sprendimą panaikinti cirkuliario patvirtinimą.“;

2.8. pakeisti 24 punkto pirmą pastraipą ir ją išdėstyti taip:

„24. Oficialaus siūlymo teikėjas, gavęs šių Taisyklių 22 ir 23 punktuose nurodytus Lietuvos banko sprendimus, nedelsdamas privalo:“;

2.9. pakeisti 33 punkto pirmą pastraipą ir ją išdėstyti taip:

„33. Lietuvos bankui patvirtinus oficialaus siūlymo įgyvendinimo sąlygų pakeitimus, oficialaus siūlymo teikėjas nedelsdamas privalo:“;

2.10. pakeisti 1 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama);

2.11. pakeisti 2 priedą:

2.11.1. pakeisti 9.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„9.1. oficialaus siūlymo teikėjas turėjo (turi) nuosavybės teisę bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, 1/3 balsų ribos peržengimo momentu ir šio cirkuliario pasirašymo dieną (pildoma teikiant privalomą oficialų siūlymą); kuriuos oficialaus siūlymo teikėjas turi nuosavybės teise šio cirkuliario pasirašymo dieną (pildoma skelbiant savanorišką oficialų siūlymą);“

2.11.2. pakeisti 9.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„9.2. turėjo (turi) nuosavybės teisę kiekvienas iš sutartinai veikiančių asmenų bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, 1/3 balsų ribos peržengimo momentu ir šio cirkuliario pasirašymo dieną (pildoma teikiant privalomą oficialų siūlymą); kuriuos nuosavybės teise turi kiekvienas iš sutartinai veikiančių asmenų šio cirkuliario pasirašymo dieną (pildoma skelbiant savanorišką oficialų siūlymą);“

2.11.3. pakeisti 10 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„10. Oficialaus siūlymo teikėjo išleistų vertybinių popierių, kuriuos nuosavybės teise turi bendrovė, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, rūšis, klasė, ISIN kodas (jei yra suteiktas) ir skaičius, taip pat bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, turimų balsų skaičius.“;

2.11.4. pakeisti 16 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„16. Siūloma kompensacija už visus teisių turėtojų nuostolius, patirtus įgyvendinant Įstatymo 31 straipsnio 1–5 dalių reikalavimus (kompensacijos nustatymo metodas, sumokėjimo būdas).“;

2.11.5. pakeisti 24 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„24. Informacijos šaltiniai, kuriuose skelbiama informacija apie oficialų siūlymą ir jo įgyvendinimą.“;

2.12. pakeisti 3 priedą:

2.12.1. pakeisti 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

„7. Informacija apie tai, kiek bendrovė, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, turi nuosavybės teisę oficialaus siūlymo teikėjo balso teisę suteikiančių akcijų ir balsų.“;

2.12.2. pakeisti 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

„8. Informacija apie tai, kiek bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, valdymo organų nariai turi nuosavybės teisę oficialaus siūlymo teikėjo balso teisę suteikiančių akcijų ir balsų.“

Oficialaus siūlymo cirkuliaro rengimo,
tvirtinimo ir oficialaus siūlymo įgyvendinimo
taisyklių
1 priedas

(Oficialaus siūlymo teikėjo (-ų) vardas (-ai) ir pavardė (-ės) arba juridinio asmens (-ų) pavadinimas
(-ai), juridinio asmens (-ų) kodas (-ai), adresas (-ai))

Lietuvos bankui

**PRAŠYMAS
PATVIRTINTI OFICIALAUS SIŪLYMO CIRKULIARĄ**

Data
Vietovė

Siekdamas įsigyti (bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus
siūlymas, pavadinimas) (numatomų įsigyti bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas
oficialus siūlymas, akcijų skaičius pagal rūšį, klasę, ISIN kodą) ir vadovaudamasis Lietuvos
Respublikos vertybinių popierių įstatymo 26 straipsniu, prašau patvirtinti savanoriško (privalomo)
nekonkurencinio (konkurencinio) oficialaus siūlymo cirkuliarą.

Oficialaus siūlymo teikėjo
(kai oficialaus siūlymo
teikėjas juridinis asmuo – jo
vadovo arba įgalioto
asmens)

Parašas

Vardas ir pavardė