



SUDERINTA  
Vertybinių popierių komisijos posėdyje  
2009 m. gegužės 28 d., sprendimu Nr. 2K-175

PATVIRTINTA  
AB Nasdaq Vilnius valdybos posėdyje  
2009 m. birželio 1 d., Protokolo Nr. 09-88

**PAKEISTA:**

SUDERINTA  
Vertybinių popierių komisijos posėdyje  
2009 m. gruodžio 10 d., sprendimu Nr. 2K-378

PATVIRTINTA  
AB Nasdaq Vilnius valdybos posėdyje  
2009 m. gruodžio 14 d., Protokolo Nr. 09-106

SUDERINTA  
Lietuvos banko posėdyje  
2012 m. gegužės 23 d., sprendimu Nr.241-19

PATVIRTINTA  
AB Nasdaq Vilnius valdybos posėdyje  
2012 m. gegužės 25 d., Protokolo Nr. 12-51

SUDERINTA  
Lietuvos banko posėdyje  
2014 m. rugsėjo 30 d., sprendimu Nr.241-141

PATVIRTINTA  
AB Nasdaq Vilnius valdybos posėdyje  
2014 m. spalio 1 d., Protokolo Nr. 14-109

SUDERINTA  
Lietuvos banko posėdyje  
2015 m. gruodžio 28 d., sprendimu Nr.241-240

PATVIRTINTA  
AB Nasdaq Vilnius valdybos posėdyje  
2015 m. gruodžio 29 d., Protokolo Nr. 15-138

SUDERINTA  
Lietuvos banko posėdyje  
2018 m. gruodžio 10 d., sprendimu Nr.241-271

PATVIRTINTA  
AB Nasdaq Vilnius valdybos posėdyje  
2018 m. gruodžio 12 d., Protokolo Nr. 18-60

**AB NASDAQ VILNIUS LISTINGAVIMO TAISYKLĖS**

## TURINYS:

<b>BENDROJI DALIS.....</b>	<b>4</b>
1. Bendrosios nuostatos .....	4
2. Sąvokos.....	4
<b>ĮTRAUKIMAS Į NASDAQ VILNIUS PREKYBOS SĄRAŠUS.....</b>	<b>5</b>
3. Nasdaq Vilnius sudaromi prekybos sąrašai .....	5
4. Bendri reikalavimai emitentams ir jų išleistoms finansinėms priemonėms, kurias siekiama įtraukti į prekybos sąrašus.....	5
5. Specialūs reikalavimai akcijų emitentams ir jų išleistoms akcijoms, kurias siekiama įtraukti į Oficialųjį prekybos sąrašą.....	6
6. Specialūs reikalavimai akcijų emitentams ir jų išleistoms akcijoms, kurias siekiama įtraukti į Papildomąjį prekybos sąrašą.....	7
7. Specialūs reikalavimai skolos vertybinių popierių emitentams ir jų išleistiems skolos vertybiniais popieriams, kuriuos siekiama įtraukti į Skolos vertybinių popierių prekybos sąrašą.....	8
8. Specialūs reikalavimai Fondų prekybos sąrašo kolektyvinio investavimo subjektams ir jų investiciniams vienetams ar akcijoms, kuriuos siekiama įtraukti į Fondų prekybos sąrašą .....	9
9. Paraiškos pateikimo tvarka .....	9
10. Paraiškos svarstymas .....	10
11. Sprendimo įtraukti finansines priemones į prekybos sąrašą priėmimas .....	11
12. Sprendimo neįtraukti finansinių priemonių į prekybos sąrašą priėmimas.....	11
13. Sprendimo dėl sąlyginio finansinių priemonių įtraukimo į prekybos sąrašą priėmimas .....	12
14. Finansinių priemonių įtraukimo į prekybos sąrašą padariniai .....	13
<b>PREKYBOS FINANSINĖMS PRIEMONĖMS SUSTABDYMAS IR ATNAUJINIMAS</b>	<b>13</b>
15. Sprendimo sustabdyti ir (ar) atnaujinti prekybą priėmimas ir paskelbimas .....	13
16. Prekybos sustabdymo ir atnaujinimo atvejai .....	13
17. Emitento pareigos prekybos sustabdymo metu.....	15
<b>FINANSINIŲ PRIEMONIŲ IŠBRAUKIMAS .....</b>	<b>15</b>
18. Sprendimo išbraukti finansines priemones iš prekybos sąrašo priėmimas ir paskelbimas....	15
19. Finansinių priemonių išbraukimo iš prekybos sąrašų atvejai .....	16
<b>STEBIMOJO STATUSO SUTEIKIMAS .....</b>	<b>16</b>
20. Stebimojo statuso paskirtis .....	16
21. Stebimojo statuso suteikimo atvejai.....	16
22. Sprendimo suteikti emitentui stebimojo statusą priėmimas ir paskelbimas .....	17
<b>EMITENTŲ PAREIGOS.....</b>	<b>17</b>

23. Bendrosios emitentų, kurių finansinės priemonės yra įtrauktos į Nasdaq Vilnius prekybos sąrašus, pareigos .....	17
24. Emitento finansinės ataskaitos ir periodinis informacijos atskleidimas .....	19
25. Viešai neatskleistos informacijos paskelbimas .....	20
26. Kitos informacijos atskleidimas.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b> 21
27. Emitento, kurio išleistos finansinės priemonės yra įtrauktos į Oficialųjį arba Papildomąjį prekybos sąrašą, pareigos.....	21
28. Emitento, kurio išleisti skolos vertybiniai popieriai yra įtraukti į Skolos vertybinių popierių prekybos sąrašą, pareigos.....	22
29. Valdymo įmonės ar investicinės bendrovės, pagal kurių paraišką investiciniai vienetai ar akcijos yra įtraukti į Fondų prekybos sąrašą, pareigos .....	23
<a href="#"><u>30. Nasdaq Vilnius viešai skelbiama su listingavimu susijusi informacija.....</u></a>	<a href="#"><u>25</u></a>

## I SKIRSNIS

### BENDROJI DALIS

#### 1. Bendrosios nuostatos

- 1.1. Šios AB Nasdaq Vilnius (toliau – **Nasdaq Vilnius**) listingavimo taisyklės (toliau – **Listingavimo taisyklės**) nustato:
  - 1.1.1. Finansinių priemonių įtraukimo į Nasdaq Vilnius prekybos sąrašus ir išbraukimo iš jų sąlygas, tvarką ir terminus;
  - 1.1.2. Prekybos finansinėmis priemonėmis, įtrauktomis į Nasdaq Vilnius prekybos sąrašus, sustabdymą ir atnaujinimą;
  - 1.1.3. Emitentų, kurių finansinės priemonės įtrauktos į Nasdaq Vilnius prekybos sąrašus, pareigas bei jų priežiūrą.
- 1.2. Emitentas, kurio išleistos finansinės priemonės yra įtrauktos į Nasdaq Vilnius prekybos sąrašus, privalo mokėti AB Nasdaq Vilnius listingavimo įmokų ir jų mokėjimo tvarkoje nustatytas įmokas.
- 1.3. Listingavimo taisyklių teisinį pagrindą nustato Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymo 63 straipsnis.
- 1.4. Listingavimo taisyklės arba jų pakeitimus ir papildymus tvirtina Nasdaq Vilnius valdyba, prieš tai juos suderinusi su Priežiūros institucija. Listingavimo taisyklės arba jų pakeitimai ir papildymai įsigalioja juos paskelbus Nasdaq Vilnius interneto tinklalapyje, jeigu nėra nurodyta kita jų įsigaliojimo data.
- 1.5. Listingavimo taisyklėse numatyti Nasdaq Vilnius valdybos ar įgaliotų asmenų priimti sprendimai yra skelbiami per Informacijos atskleidimo sistemą.

#### 2. Sąvokos

- 2.1. **Informacijos atskleidimo sistema** – elektroninės sistemos, susidedančios iš techninės, programinės bei ryšių įrangos, ir skirtos teisės aktų nustatyta tvarka reglamentuojamai informacijai, Nasdaq Vilnius priimtiems sprendimams ir kitai su listingavimu bei prekyba finansinėmis priemonėmis susijusiai informacijai skelbti.
- 2.2. **Listingavimas** – reguliuojamos rinkos finansinių priemonių prekybos sąrašų sudarymas ir valdymas, apimantis finansinių priemonių įtraukimą į prekybos sąrašus, emitentų, kurių finansinės priemonės įtrauktos į prekybos sąrašus, priežiūrą, informacijos apie tokius emitentus ir jų finansines priemones atskleidimą ir kitus Nasdaq Vilnius veiksmus.
- 2.3. **Prekybos diena** – diena, kai Nasdaq Vilnius vyksta prekyba.
- 2.4. **Prekybos sistema** – elektroninė prekybos sistema (-os), naudojama Nasdaq Vilnius.
- 2.5. **Priežiūros institucija** – Lietuvos bankas.
- 2.6. **Sandoris** – finansinių priemonių pirkimas–pardavimas, kuris gali būti sudaromas kaip automatinio įvykdymo sandoris arba pranešamas kaip tiesioginis sandoris.
- 2.7. **Glaudžiai susiję asmenys** – kaip tai apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka (toliau – **Piktnaudžiavimo rinka reglamentas**).
- 2.8. **Viešai neatskleista informacija** – kaip tai apibrėžta Piktnaudžiavimo rinka reglamente.
- 2.9. Kitos vartojamos sąvokos turi tokią pačią prasmę kaip Piktnaudžiavimo rinka reglamente, Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatyme, Lietuvos Respublikos vertybinių

popierių įstatyme, Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme, Nasdaq Baltic narystės taisyklėse bei AB Nasdaq Vilnius listingavimo įmokų ir jų mokėjimo tvarkoje.

## II SKIRSNIS

### ĮTRAUKIMAS Į NASDAQ VILNIUS PREKYBOS SĄRAŠUS

#### 3. Nasdaq Vilnius sudaromi prekybos sąrašai

- 3.1. Nasdaq Vilnius yra sudaromi šie prekybos sąrašai: Oficialusis, Papildomasis, Skolos vertybinių popierių ir Fondų sąrašas. Nasdaq Vilnius organizuoja prekybą į šiuos prekybos sąrašus įtrauktomis finansinėmis priemonėmis šių Listingavimo taisyklių nustatyta tvarka.
- 3.2. Į Oficialųjį ir Papildomąjį prekybos sąrašus gali būti įtraukti nuosavybės vertybiniai popieriai (išskyrus konvertuojamas ar keičiamas obligacijas ir obligacijas su varantais), jeigu jie ir jų emitentas atitinka kituose šių Listingavimo taisyklių punktuose nustatytus reikalavimus.
- 3.3. Į Skolos vertybinių popierių prekybos sąrašą gali būti įtraukti skolos vertybiniai popieriai (įskaitant konvertuojamas ar keičiamas obligacijas ir obligacijas su varantais), jeigu jie ir jų emitentas atitinka kituose šių Listingavimo taisyklių punktuose nustatytus reikalavimus.
- 3.4. Į Fondų prekybos sąrašą gali būti įtraukti kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ar akcijos, jeigu jie ir jų emitentas atitinka kituose šių Listingavimo taisyklių punktuose nustatytus reikalavimus.  

Šiame punkte ir toliau šiose Listingavimo taisyklėse sąvoka „emitentas“, kiek tai susiję su teisių ir pareigų taikymu kolektyvinio investavimo subjektams, turi būti suprantama kaip valdymo įmonė, kurios valdomo fondo ar investicinės bendrovės investiciniai vienetai ar akcijos yra įtraukti į Nasdaq Vilnius prekybos sąrašą, arba investicinė bendrovė, kurios turto valdymas neperduotas valdymo įmonei ir kurios akcijos yra įtrauktos į Nasdaq Vilnius prekybos sąrašą.
- 3.5. Informacija apie Nasdaq Vilnius prekybos sąrašus bei pasikeitimus šiuose prekybos sąrašuose turi būti nedelsiant viešai paskelbta per Informacijos atskleidimo sistemą.

#### 4. Bendri reikalavimai emitentams ir jų išleistoms finansinėms priemonėms, kurias siekiama įtraukti į prekybos sąrašus

- 4.1. Emitentas turi atitikti įstatymus ir teisės aktus, taikomus jo steigimui ir veiklai pagal jo įstatus.
- 4.2. Emitento ekonominė ir teisinė padėtis neturi kelti grėsmės investuotojų interesams.
- 4.3. Finansinės priemonės turi būti be perleidimo teisių apribojimų (laisvai cirkuliuojančios), suteikiančios jų savininkams vienodas teises ir visiškai apmokėtos.  

Nasdaq Vilnius nevisiškai apmokėtas finansines priemones gali laikyti laisvai cirkuliuojančiomis, jeigu tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir jeigu buvo pasirengta užtikrinti laisvą ir neribotą tokių finansinių priemonių apyvartą, o prekyba jomis vykdoma atvirai ir tinkamai, suteikiant visuomenei visą reikalingą informaciją.

Tais atvejais, kai į Oficialųjį ar Papildomąjį prekybos sąrašą siekiama įtraukti tuos nuosavybės vertybinius popierius, kuriuos galima įsigyti tik turint atitinkamą leidimą, Nasdaq Vilnius gali nesilaikyti šio punkto pirmoje pastraipoje įtvirtinto reikalavimo su sąlyga, kad toks leidimas nesutrikdo rinkos.
- 4.4. Finansinės priemonės turi būti apskaitomos pagal teisės aktų nustatytus reikalavimus ir turi būti įtrauktos į apskaitą centriniame vertybinių popierių depozitoriume Nasdaq CSD SE (toliau – Centrinis depozitoriumas) ar kitos valstybės narės atitinkamame centriniame vertybinių popierių depozitoriume, kuris yra licencijuotas ir veikia pagal Reglamento (ES) Nr. 909/2014 reikalavimus bei, Nasdaq Vilnius nuomone, užtikrina tinkamą atsiskaitymą ir kitų įsipareigojimų, susijusių su prekyba finansinėmis priemonėmis, vykdymą.

- 4.5. Teisės aktų nustatyta tvarka turi būti patvirtinamas ir paskelbiamas vertybinių popierių, kuriuos siekiama įtraukti į prekybos sąrašą, prospektas, išskyrus atvejus, kai pareiga paskelbti prospektą netaikoma.
- 4.6. Nuosavybės vertybiniais popieriais, kuriuos siekiama įtraukti į Oficialųjį ar Papildomąjį prekybos sąrašą, *mutatis mutandis* taikomi specialūs reikalavimai, nustatyti akcijų emitentams ir jų išleistoms akcijoms. Centrinio depozitoriumo pakvitavimai dėl akcijų gali būti įtraukti į prekybos sąrašą tik tuo atveju, jeigu tų akcijų emitentas įvykdo sąlygas, nustatytas 4.1 punkte ir 5.1–5.3 punktuose (traukiant į Oficialųjį prekybos sąrašą) arba 6.1–6.3 punktuose (traukiant į Papildomąjį prekybos sąrašą), ir jeigu pakvitavimai atitinka sąlygas, nustatytas 5.4 ir 5.5 punktuose (traukiant į Oficialųjį prekybos sąrašą).

## **5. Specialūs reikalavimai akcijų emitentams ir jų išleistoms akcijoms, kurias siekiama įtraukti į Oficialųjį prekybos sąrašą**

- 5.1. Emitentas turi būti aktyviai vykdęs savo pagrindinę veiklą mažiausiai trejus paskutinius metus. Atsižvelgdama į emitento finansinę padėtį, jo pozicijas rinkoje, veiklos sritį, reputaciją, ateities planus ir kitus faktorius, reikšmingus įvertinant emitentą ir jo veiklą, Nasdaq Vilnius turi teisę daryti jam išimtį dėl šio reikalavimo.
- 5.2. Emitentas turi būti paskelbęs arba pateikęs savo paskutinių trejų finansinių metų audituotus metinių finansinių ataskaitų rinkinius. Kai emitentas veikia trumpesnį nei trejų metų laikotarpį ar teisės aktuose numatytais atvejais, Nasdaq Vilnius turi teisę daryti jam išimtį dėl šio reikalavimo, jeigu mano, kad investuotojai turi galimybę susipažinti su visa informacija, reikalinga motyvuotam sprendimui dėl investicijų į emitento akcijas, kurias siekiama įtraukti į Oficialųjį prekybos sąrašą, priimti. Paskutinių finansinių metų finansinių ataskaitų rinkinys turi būti parengtas pagal tarptautinius apskaitos standartus, išskyrus finansinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų išimtis.
- 5.3. Numatoma akcijų, dėl kurių paduota paraiška įtraukti į Oficialųjį prekybos sąrašą, kapitalizacija arba, jeigu to negalima įvertinti, bendrovės kapitalas ir rezervai, įskaitant pelną ar nuostolius, per paskutinius finansinius metus turi būti ne mažesni kaip keturi milijonai eurų. Nasdaq Vilnius turi teisę daryti išimtį dėl šio reikalavimo, jeigu yra pakankamas investuotojų interesas prekiauti emitento akcijomis reguliuojamoje rinkoje.
- Šio punkto pirmoje pastraipoje nustatyta sąlyga netaikoma į Oficialųjį prekybos sąrašą įtraukiant kitą tos pačios klasės akcijų, jau įtrauktą į Oficialųjį prekybos sąrašą, emisiją.
- 5.4. Dar iki įtraukimo į Oficialųjį prekybos sąrašą turi būti išplatintas pakankamas laisvų akcijų skaičius. Laikoma, kad yra išplatintas pakankamas laisvų akcijų skaičius, jeigu:
- 5.4.1. Akcijos, dėl kurių paduota paraiška įtraukti į Oficialųjį prekybos sąrašą, jau yra išplatintos tiek, kad laisvos akcijos rinkoje sudaro ne mažiau kaip 25% įstatinio kapitalo dalies, kurią sudaro tos klasės akcijos, nebent, atsižvelgiant į didelį tos pačios klasės akcijų skaičių ir jų viešo išplatavimo mastą, rinka gali tinkamai funkcionuoti ir esant mažesniai jų procentui; arba
- 5.4.2. Akcijos, dėl kurių paduota paraiška įtraukti į Oficialųjį prekybos sąrašą, jau yra išplatintos tiek, kad laisvų akcijų rinkos vertė sudaro ne mažiau kaip dešimt milijonų eurų.
- 5.5. Šis punktas numato kriterijus, kuriais vadovaujantis nustatomos laisvos akcijos rinkoje, išskyrus tuos atvejus, kai vadovaujantis 5.6 punkto nuostatomis akcijos yra nelaikomos laisvomis:
- 5.5.1. tiesiogiai ar netiesiogiai valdomos akcijos, sudarančios mažiau kaip 10% įstatinio kapitalo dalies, kurią sudaro tos klasės akcijos, arba
- 5.5.2. investicinių fondų, draudimo bendrovių bei pensijų fondų turimos akcijos, arba
- 5.5.3. emitento akcijos, fiksuojamos įrašais užsienio valstybėse registruotų sąskaitų tvarkytojų klientų sąskaitose, kurios atidaromos sąskaitų tvarkytojų vardu kliento naudai.

- 5.6. Šis punktas numato kriterijus, kuriais vadovaujantis nustatoma, kurios akcijos rinkoje nelaikomos laisvomis:
- 5.6.1. Tiesiogiai ar netiesiogiai valdomos akcijos, sudarančios daugiau kaip 10% įstatinio kapitalo dalies, kurią sudaro tos klasės akcijos, nebent, atsižvelgiant į svarbias aplinkybes, šios akcijos gali būti laikomos laisvomis akcijomis; arba
- 5.6.2. Valstybei priklausanti įstatinio kapitalo dalis; arba
- 5.6.3. Emitento įsigytos savo akcijos; arba
- 5.6.4. Emitento stebėtojų tarybos, valdybos narių, vadovo ar su jais glaudžiai susijusių asmenų akcijos; arba
- 5.6.5. Akcijos, kuriomis nėra prekiaujama reguliuojamoje rinkoje.

Vertinimui, ar akcijos yra laisvos, naudojama tik oficialiai pateikta informacija.

- 5.7. Nustatant, ar akcijos yra laisvos, susijusių fizinių ar juridinių asmenų tiesiogiai ir (ar) netiesiogiai valdomos akcijos vertinamos kartu (sumuojamos). Nustatant, ar asmenys susiję, vadovujamasi Listingavimo taisyklių 2.7 punktu *mutatis mutandis*.
- 5.8. Nasdaq Vilnius valdybos sprendimu yra peržiūrima, ar emitentai vykdo Listingavimo taisyklių 5.4 punkte nustatytus reikalavimus. Peržiūra vykdoma atsižvelgiant į atitinkamo laikotarpio duomenis, gautus Listingavimo taisyklių 26.2 punkte nustatyta tvarka. Jeigu Listingavimo taisyklių 5.4. punkte nustatyti reikalavimai nėra vykdomi, tai atitinkamas emitentas apie tai informuojamas, suteikiant jam 6 mėnesių laikotarpį nuo informavimo dienos, skirtą pakankamai laisvų akcijų ribai pasiekti. Jeigu pasibaigus šiam laikotarpiui emitentas nepasiekia pakankamos laisvų akcijų ribos, Nasdaq Vilnius perkelia emitento akcijas iš Oficialiojo prekybos sąrašo į Papildomąjį prekybos sąrašą. Nasdaq Vilnius turi teisę minėtą laikotarpį pratęsti 2 mėnesiams tuo atveju, jeigu emitentas Nasdaq Vilnius pateikia įrodymus ar veiksmų planą, leidžiančius spręsti, kad per papildomą laikotarpį bus pasiekta nustatyta laisvų akcijų riba. Ši informacija yra skelbiama viešai. Kalendoriniais metais, kuriais bendrovė yra įtraukiama į prekybos sąrašą, peržiūra nėra vykdoma.
- 5.9. Nasdaq Vilnius, vykdydama peržiūrą pagal Listingavimo taisyklių 5.8 punktą, turi teisę taikyti išimtis emitentams dėl Listingavimo taisyklių 5.4.2 punkte nustatytų reikalavimų, jeigu yra ypatingų priežasčių. Ypatingomis priežastimis laikomos objektyvios ir nuo emitento ir jo akcininkų nepriklausančios priežastys (įskaitant, bet neapsiribojant, rinkos nestabilumas, šalies ekonomikos ar atskiros ūkio šakos nuosmukis ar kitos panašios priežastys).
- 5.10. Laisvų akcijų rinkos vertė apskaičiuojama nuo keturių paskutinių ketvirčių vidutinės emitento kapitalizacijos pagal Nasdaq Vilnius valdybos nustatytą tvarką.
- 5.11. Paraiška įtraukti į Oficialųjį prekybos sąrašą turi būti paduota dėl visų jau išleistų tos pačios klasės akcijų.
- Nasdaq Vilnius gali netaikyti reikalavimo įtraukti visas tos pačios klasės akcijas į paraišką dėl įtraukimo į Oficialųjį prekybos sąrašą, jeigu akcijos, kurios neįtraukiamos, įeina į paketus, kuriais išlaikoma emitento kontrolė arba kurių nuosavybės teisių tam tikrą laiką negalima perleisti pagal sutartis, tačiau tik su sąlyga, kad visuomenė informuojama apie tokias situacijas ir kad nėra pavojaus, jog tokios situacijos pakenks akcijų, kurias siekiama įtraukti į Oficialųjį prekybos sąrašą, savininkų interesams.

## **6. Specialūs reikalavimai akcijų emitentams ir jų išleistoms akcijoms, kurias siekiama įtraukti į Papildomąjį prekybos sąrašą**

- 6.1. Emitentas turi būti aktyviai vykdeš savo pagrindinę veiklą mažiausiai dvejus paskutinius metus. Atsižvelgdama į emitento finansinę padėtį, jo pozicijas rinkoje, veiklos sritį, reputaciją, ateities planus ir kitus faktorius, reikšmingus įvertinant emitentą ir jo veiklą, Nasdaq Vilnius turi teisę daryti jam išimtį dėl šio reikalavimo.

6.2. Emitentas turi būti paskelbęs arba pateikęs savo paskutinių dvejų finansinių metų audituotus metinių finansinių ataskaitų rinkinius. Kai emitentas veikia trumpesnį nei dvejų metų laikotarpį ar teisės aktuose numatytais atvejais, Nasdaq Vilnius turi teisę daryti jam išimtį dėl šio reikalavimo, jeigu mano, kad investuotojai turi galimybę susipažinti su visa informacija, reikalinga motyvuotam sprendimui dėl investicijų į emitento akcijas, kurias siekiama įtraukti į Papildomąjį prekybos sąrašą, priimti. Paskutinių finansinių metų finansinių ataskaitų rinkinys turi būti parengtas pagal tarptautinius apskaitos standartus, išskyrus finansinę apskaitą reglamentuojančių Lietuvos Respublikos įstatymų išimtis.

6.3. Numatoma akcijų, dėl kurių paduota paraiška įtraukti į Papildomąjį prekybos sąrašą, kapitalizacija arba, jeigu to negalima įvertinti, bendrovės kapitalas ir rezervai, įskaitant pelną ar nuostolius, per paskutinius finansinius metus turi būti ne mažesni kaip vienas milijonas eurų. Nasdaq Vilnius turi teisę daryti išimtį dėl šio reikalavimo, jeigu yra pakankamas investuotojų interesas prekiauti emitento akcijomis reguliuojamoje rinkoje.

Šio punkto pirmoje pastraipoje nustatyta sąlyga netaikoma į Papildomąjį prekybos sąrašą įtraukiant kitą tos pačios klasės akcijų, jau įtrauktą į Papildomąjį prekybos sąrašą, emisiją.

6.4. Paraiška įtraukti į Papildomąjį prekybos sąrašą turi būti paduota dėl visų jau išleistų tos pačios klasės akcijų.

Nasdaq Vilnius gali netaikyti reikalavimo įtraukti visas tos pačios klasės akcijas į paraišką dėl įtraukimo į Papildomąjį prekybos sąrašą, jeigu akcijos, kurios neįtraukiamos, įeina į paketus, kuriais išlaikoma emitento kontrolė arba kurių nuosavybės teisių tam tikrą laiką negalima perleisti pagal sutartis, tačiau tik su sąlyga, kad visuomenė informuojama apie tokias situacijas ir kad nėra pavojaus, jog tokios situacijos pakenks akcijų, kurias siekiama įtraukti į Papildomąjį prekybos sąrašą, savininkų interesams.

## **7. Specialūs reikalavimai skolos vertybinių popierių emitentams ir jų išleistiems skolos vertybiniams popieriams, kuriuos siekiama įtraukti į Skolos vertybinių popierių prekybos sąrašą**

7.1. Emitentas turi būti aktyviai vykdęs savo pagrindinę veiklą mažiausiai dvejus paskutinius metus. Atsižvelgdama į emitento finansinę padėtį, jo pozicijas rinkoje, veiklos sritį, reputaciją, ateities planus ir kitus faktorius, reikšmingus įvertinant emitentą ir jo veiklą, Nasdaq Vilnius turi teisę daryti jam išimtį dėl šio reikalavimo.

7.2. Emitentas turi būti paskelbęs arba pateikęs savo paskutinių dvejų finansinių metų audituotus metinių finansinių ataskaitų rinkinius. Kai emitentas veikia trumpesnį nei dvejų metų laikotarpį ar teisės aktuose numatytais atvejais, Nasdaq Vilnius turi teisę daryti jam išimtį dėl šio reikalavimo, jeigu mano, kad investuotojai turi galimybę susipažinti su visa informacija, reikalinga motyvuotam sprendimui dėl investicijų į emitento skolos vertybinius popierius, kuriuos siekiama įtraukti į Skolos vertybinių popierių prekybos sąrašą, priimti. Paskutinių finansinių metų finansinių ataskaitų rinkinys turi būti parengtas pagal tarptautinius apskaitos standartus, išskyrus finansinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų išimtis..

7.3. Bendra skolos vertybinių popierių emisijos nominali vertė turi būti ne mažesnė kaip du šimtai tūkstančių eurų. Ši nuostata netaikoma nuolatinėms emisijoms, išleidžiamoms pagal investuotojų paklausą, kai skolos vertybinių popierių emisijos nominalios vertės dydis nėra nustatytas.

7.4. Skolos vertybiniai popieriai turi būti denominuoti eurai arba kitomis valiutomis, jeigu tokiais skolos vertybiniais popieriais Nasdaq Vilnius gali būti vykdoma prekyba ir atsiskaitymai.

7.5. Konvertuojamos ar keičiamos obligacijos ir obligacijos su varantais gali būti įtrauktos į Skolos vertybinių popierių prekybos sąrašą tik tada, kai su jomis susietos akcijos jau yra įtrauktos į Nasdaq Vilnius Oficialųjį arba Papildomąjį prekybos sąrašą arba į kitos reguliuojamos nuolat veikiančios pripažintos atviros rinkos sąrašus arba yra įtraukiamos į juos tuo pačiu metu.

Nasdaq Vilnius turi teisę daryti išimtį dėl šio reikalavimo, jeigu mano, kad skolos vertybinių popierių savininkai disponuoja visa informacija, reikalinga susidaryti nuomonei apie akcijų, su kuriomis tie skolos vertybiniai popieriai yra susieti, vertę.



- 7.6. Paraiška įtraukti į Skolos vertybinių popierių prekybos sąrašą turi būti paduota dėl visų tos pačios emisijos skolos vertybinių popierių.
- 7.7. Įtraukiant į Skolos vertybinių popierių prekybos sąrašą valstybės, jos regiono ar vietos valdžios institucijos arba tarptautinės organizacijos išleistus skolos vertybinius popierius, 7.1–7.3 ir 7.5 punktų reikalavimai netaikomi.

## **8. Specialūs reikalavimai Fondų prekybos sąrašo kolektyvinio investavimo subjektams ir jų investiciniams vienetais ar akcijoms, kuriuos siekiama įtraukti į Fondų prekybos sąrašą**

- 8.1. Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ar akcijos, kuriuos siekiama įtraukti ir į Fondų prekybos sąrašą, turi atitikti Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus.
- 8.2. Valdymo įmonės valdymo organo ar investicinės bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas įtraukti kolektyvinio investavimo subjekto investicinius vienetus ar akcijas į prekybą reguliuojamoje rinkoje taikomas visiems (ir po įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje išleistams) kolektyvinio investavimo subjekto investiciniams vienetais ar akcijoms.

## **9. Paraiškos pateikimo tvarka**

- 9.1. Emitentas, siekiantis, kad jo išleistos finansinės priemonės būtų įtrauktos į sąrašą, privalo pateikti Nasdaq Vilnius paraišką. Paraiška pateikiama tipine Nasdaq Vilnius valdybos patvirtinta paraiškos forma.
- 9.2. Išskyrus atvejus, kai yra pateikiama paraiška įtraukti kolektyvinio investavimo subjektų investicinius vienetus ar akcijas į prekybos sąrašą, kartu su paraiška turi būti pateikti šie dokumentai (informacija) arba jų kopijos (dokumentų kopijos turi būti patvirtintos emitento įgalioto asmens parašu), išskyrus atvejus, kai dokumentai (informacija) yra viešai prieinami:
  - 9.2.1. Patvirtintas bei paskelbtas vertybinių popierių, kuriuos siekiama įtraukti į prekybos sąrašą, prospektas, išskyrus atvejus, kai pareiga paskelbti prospektą netaikoma;
  - 9.2.2. Dokumentas, įrodantis, kad 9.2.1 punkte nurodytas prospektas yra nustatyta tvarka patvirtintas kompetentingos institucijos;
  - 9.2.3. Paskutinis metinis pranešimas ir tarpinis pranešimas (išskyrus atvejus, jeigu tarpinis pranešimas nebuvo parengtas arba dokumentai yra paskelbti viešai Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatyme nustatyta tvarka);
  - 9.2.4. Finansinių priemonių išplatavimo ataskaita arba kitas finansinių priemonių apmokėjimą patvirtinantis dokumentas;
  - 9.2.5. Emitento įstatai ir registracijos dokumentai;
  - 9.2.6. Informacija apie emitento akcininkus, kurie paraiškos pateikimo metu turi nuosavybės teisę ar veikdami kartu su kitais asmenimis arba savarankiškai valdo 5% ar daugiau visų emitento balsų (nurodyti šių akcininkų vardus ir pavardes (juridinių asmenų pavadinimus ir kodus), kiekvieno iš jų turimų akcijų skaičių bei balsų dalį procentais). Šis punktas netaikomas skolos vertybinių popierių atžvilgiu;
  - 9.2.7. Informacija apie bendrą finansinių priemonių, dėl kurių paduota paraiška, savininkų skaičių.
  - 9.2.8. Informacija apie esminius pasikeitimus, kurie įvyko nuo to laiko, kai buvo paskelbtas paskutinis emitento prospektas arba metinė informacija;
  - 9.2.9. Emitento kompetentingo organo sprendimas dėl paraiškos įtraukti emitento išleistas finansines priemones į Nasdaq Vilnius prekybos sąrašą pateikimo;
  - 9.2.10. Paduodant paraišką įtraukti skolos vertybinius popierius, informacija apie obligacijų savininkų atstovą ir atstovavimo sutartis, jeigu tokie yra;

- 9.2.11. Prašymas priimti sprendimą dėl sąlyginio finansinių priemonių įtraukimo į prekybos sąrašą, taip pat įrodymai bei paaiškinimai, kokių būdu ir per kokį terminą emitentas ketina įvykdyti sąlygas, keliamas, kad emitentas ir jo išleistos finansinės priemonės atitiktų visus šių Listingavimo taisyklių nustatytus reikalavimus. Šiame punkte nurodyti dokumentai pateikiami tik tuo atveju, jei emitentas pageidauja sąlyginio jo išleistų finansinių priemonių įtraukimo į prekybos sąrašą;
- 9.2.12. Informacija apie rinkos formuotojus bei pagrindines sutartis, jeigu emitentas yra sudaręs sutartį su rinkos formuotoju, sąlygas, nustatančias reikalavimus pavidimams pirkti ir parduoti emitento finansines priemones.
- 9.3. Jeigu yra pateikiama paraiška įtraukti kolektyvinio investavimo subjekto investicinius vienetus ar akcijas į prekybos sąrašą, kartu su paraiška turi būti pateikti šie dokumentai (informacija) arba jų kopijos (dokumentų kopijos turi būti patvirtintos emitento įgalioto asmens parašu), išskyrus atvejus, kai dokumentai (informacija) yra viešai prieinami:
  - 9.3.1. Valdymo įmonės veiklos licencija, suteikianti teisę verstis investicinių fondų ar investicinių bendrovių valdymu, arba investicinės bendrovės veiklos licencija;
  - 9.3.2. Valdymo įmonės arba investicinės bendrovės registracijos dokumentai;
  - 9.3.3. Investicinio fondo taisyklės ar investicinės bendrovės įstatai, arba jiems analogiški dokumentai;
  - 9.3.4. Teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas bei paskelbtas kolektyvinio investavimo subjekto, kurio investicinius vienetus ar akcijas ketinama įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje, prospektas, išskyrus atvejus, kai pareiga paskelbti prospektą netaikoma;
  - 9.3.5. Naujausia finansinių metų ir finansinių metų pirmų 6 (šešių) mėnesių ataskaita, jei minėtos ataskaitos yra parengtos;
  - 9.3.6. Informacija apie investicinės bendrovės akcininkus, kurie paraiškos pateikimo metu turi nuosavybės teisę ar veikdami kartu su kitais asmenimis arba savarankiškai valdo daugiau kaip 5% visų emitento balsų (nurodyti šių akcininkų vardus ir pavardes (juridinių asmenų pavadinimus ir kodus), kiekvieno iš jų turimų akcijų skaičių bei balsų dalį procentais);
  - 9.3.7. Valdymo įmonės valdymo organo arba investicinės bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas įtraukti kolektyvinio investavimo subjekto investicinius vienetus ar akcijas į prekybą reguliuojamoje rinkoje.
- 9.4. Nasdaq Vilnius kiekvienu konkrečiu atveju, jei yra objektyvių aplinkybių, turi teisę nuspręsti, kad kai kurie 9.2 ar 9.3 punkte išvardyti dokumentai neprivalo būti pateikti kartu su paraiška.
- 9.5. Valstybės, jos regiono ar vietos valdžios institucijos arba tarptautinės organizacijos išleistų skolos vertybinių popierių emitentas neprivalo kartu su paraiška pateikti 9.2 punkte išvardytų dokumentų.
- 9.6. Nasdaq Vilnius turi teisę pareikalauti iš emitento, kuris pateikė paraišką įtraukti jo išleistas finansines priemones į prekybos sąrašą, pateikti papildomus dokumentus arba informaciją, jeigu mano, kad tai yra būtina investuotojų apsaugai užtikrinti.
- 9.7. Nasdaq Vilnius valdyba turi teisę pareikalauti, kad emitentas, kuris pateikė paraišką įtraukti jo išleistas finansines priemones į prekybos sąrašą, sudarytų sutartį su rinkos formuotoju.

## **10. Paraiškos svarstymas**

- 10.1. Paraišką svarsto ir sprendimą dėl finansinių priemonių įtraukimo į prekybos sąrašą priima Nasdaq Vilnius valdyba, išskyrus šių Listingavimo taisyklių 10.2 punkte numatytą atvejį.
- 10.2. Lietuvos Respublikos išleisti skolos vertybiniai popieriai į Skolos vertybinių popierių prekybos sąrašą įtraukiami automatiškai po to, kai Nasdaq Vilnius gauna jų emitento paraišką. Nasdaq Vilnius valdyba sprendimo įtraukti šiuos vertybinius popierius į Skolos vertybinių popierių prekybos sąrašą tokiais atvejais nepriima. Informacija apie šių vertybinių popierių įtraukimą į Skolos vertybinių popierių prekybos sąrašą skelbiama per Informacijos atskleidimo sistemą.

- 10.3. Paraiškos ir kartu su ja pateiktų dokumentų analizei Nasdaq Vilnius gali samdyti ekspertus, kurie pateiktų savo rekomendacijas Nasdaq Vilnius valdybai.
- 10.4. Visos išimties dėl finansinių priemonių įtraukimo į Nasdaq Vilnius prekybos sąrašus sąlygu, kurios gali būti daromos pagal šių Listingavimo taisyklių II skirsnį, turi būti vienodai taikomos visiems emitentams, kai jas pateisinančios aplinkybės yra panašios.
- 10.5. Nasdaq Vilnius valdyba sprendimą dėl finansinių priemonių įtraukimo į Oficialųjį, Papildomąjį, Skolos vertybinių popierių ar Fondų prekybos sąrašą turi priimti ir pareiškėjui pateikti per 3 mėnesius nuo paraiškos gavimo dienos (jei trūkstami ar papildomi dokumentai pateikiami vėliau, – per 3 mėnesius nuo šių dokumentų gavimo dienos).
- 10.6. Nasdaq Vilnius valdyba gali priimti vieną iš trijų sprendimų:
  - 10.6.1. Sprendimą įtraukti finansines priemones į prekybos sąrašą;
  - 10.6.2. Sprendimą neįtraukti finansinių priemonių į prekybos sąrašą;
  - 10.6.3. Sprendimą dėl sąlyginio finansinių priemonių įtraukimo į prekybos sąrašą.
- 10.7. Jeigu per 10.5 punkte nurodytą terminą Nasdaq Vilnius valdyba nepriima ir nepateikia pareiškėjui sprendimo, laikoma, kad paraiška įtraukti finansines priemones į prekybos sąrašą yra atmesta. Tokį atmetimą pareiškėjas gali apskųsti teismui įstatymų nustatyta tvarka.

## **11. Sprendimo įtraukti finansines priemones į prekybos sąrašą priėmimas**

- 11.1. Nasdaq Vilnius valdyba priima sprendimą įtraukti finansines priemones į prekybos sąrašą, jeigu finansinės priemonės ir jų emitentas atitinka jiems šiose Listingavimo taisyklėse nustatytus reikalavimus.
- 11.2. Nasdaq Vilnius valdyba negali kelti sąlygos, kad bendrovės ar kito juridinio asmens, kuris yra kitos Europos Sąjungos valstybės narės nacionalinis subjektas, išleistos finansinės priemonės, kurias siekiama įtraukti į Nasdaq Vilnius prekybos sąrašą, jau būtų įtrauktos į reguliuojamą rinką, kuri yra ar veikia vienoje iš valstybių narių.
- 11.3. Sprendime įtraukti finansines priemones į prekybos sąrašą Nasdaq Vilnius valdyba nustato finansinių priemonių įtraukimo į prekybos sąrašą dieną, kuri taip pat yra pirmoji šių finansinių priemonių kotiravimo prekybos sąraše diena. Jeigu Nasdaq Vilnius valdyba nenusprendžia kitaip, ši diena yra šešta darbo diena po Nasdaq Vilnius valdybos sprendimo įtraukti finansines priemones į prekybos sąrašą paskelbimo per Informacijos atskleidimo sistemą dienos.
- 11.4. Nasdaq Vilnius valdybai priėmus sprendimą įtraukti finansines priemones į prekybos sąrašą, pareiškėjas apie tai informuojamas tą pačią dieną, išsiunčiant jam valdybos sprendimą. Sprendimas taip pat paskelbiamas per Informacijos atskleidimo sistemą.
- 11.5. Iki finansinių priemonių įtraukimo į prekybos sąrašą dienos, nustatytos Nasdaq Vilnius valdybos sprendime, emitentas privalo pasirašyti su Nasdaq Vilnius sutartį dėl emitento finansinių priemonių listingavimo. Sutartis nustato emitento pareigą laikytis šių Listingavimo taisyklių. Nasdaq Vilnius nepradeda kotiruoti finansinių priemonių, kol nėra pasirašyta sutartis.

## **12. Sprendimo neįtraukti finansinių priemonių į prekybos sąrašą priėmimas**

- 12.1. Nasdaq Vilnius valdyba priima sprendimą neįtraukti finansinių priemonių į prekybos sąrašą, jeigu finansinės priemonės arba jų emitentas neatitinka jiems šiose Listingavimo taisyklėse nustatytų reikalavimų arba šių finansinių priemonių emitentas atsisako pateikti Nasdaq Vilnius jos prašomą papildomą informaciją ar dokumentus, taip pat jeigu emitentas atsisako vykdyti kitus pagrįstus Nasdaq Vilnius valdybos reikalavimus.
- 12.2. Nasdaq Vilnius valdyba priima sprendimą neįtraukti finansinių priemonių į prekybos sąrašą, jeigu prekybos sistemos techninės galimybės neleidžia užtikrinti prekybos tokiomis finansinėmis priemonėmis.

- 12.3. Nasdaq Vilnius valdyba gali priimti sprendimą neįtraukti finansinių priemonių į prekybos sąrašą, jeigu per paskutinius dvejus metus iki paraiškos pateikimo emitentui buvo iškelta bankroto byla arba jis per šį laikotarpį susidurdavo su mokumo problemomis, taip pat jeigu emitento būklė, ekonominė ar teisinė padėtis yra tokia, kad įtraukimas pakenktų investuotojų interesams.
- 12.4. Nasdaq Vilnius valdyba gali priimti sprendimą neįtraukti į prekybos sąrašą finansinių priemonių, jau įtrauktų į reguliuojamą rinką kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, jeigu emitentas nevykdo su finansinių priemonių įtraukimu į reguliuojamą rinką susijusių pareigų, nustatytų toje Europos Sąjungos valstybėje narėje.
- 12.5. Sprendimas neįtraukti finansinių priemonių į prekybos sąrašą turi būti motyvuotas. Kiekvienas ginčas, kylantis dėl sprendimo neįtraukti finansinių priemonių į prekybos sąrašą ar su juo susijęs, galutinai sprendžiamas arbitražu Vilniaus komercinio arbitražo teisme pagal Arbitražo procedūros reglamentą. Nasdaq Vilnius valdybai priėmus sprendimą neįtraukti finansinių priemonių į prekybos sąrašą, pareiškėjas apie priimtą sprendimą informuojamas tą pačią dieną, išsiunčiant jam valdybos sprendimą. Emitentas gali bendra tvarka pakartotinai kreiptis į Nasdaq Vilnius dėl finansinių priemonių įtraukimo į prekybos sąrašą praėjus ne mažiau kaip 1 mėnesiui nuo Nasdaq Vilnius valdybos sprendimo neįtraukti finansinių priemonių į prekybos sąrašą priėmimo dienos. Emitentui pateikus motyvuotą prašymą, Nasdaq Vilnius valdyba turi teisę sutrumpinti šį terminą.

### **13. Sprendimo dėl sąlyginio finansinių priemonių įtraukimo į prekybos sąrašą priėmimas**

- 13.1. Nasdaq Vilnius valdyba turi teisę priimti sprendimą dėl sąlyginio finansinių priemonių įtraukimo į prekybos sąrašą, jeigu paraiškos pateikimo metu emitentas arba jo išleistos finansinės priemonės neatitinka jiems šiose Listingavimo taisyklėse nustatytų reikalavimų, tačiau vadovaudamasi emitento pateiktais įrodymais ir paaiškinimais Nasdaq Vilnius valdyba mano, kad emitentas ir jo išleistos finansinės priemonės atitiks šiose Listingavimo taisyklėse nustatytus reikalavimus po to, kai bus įvykdytas vertybinių popierių viešas siūlymas ar kiti veiksmai.
- 13.2. Sprendime dėl sąlyginio finansinių priemonių įtraukimo į prekybos sąrašą Nasdaq Vilnius valdyba nustato sąlygas, kurias emitentas privalo įvykdyti, kad jis ir jo išleistos finansinės priemonės atitiktų visus šiose Listingavimo taisyklėse nustatytus reikalavimus. Sprendime taip pat nurodomas terminas, per kurį nustatytos sąlygos turi būti įvykdytos.
- 13.3. Nasdaq Vilnius valdybai priėmus sprendimą dėl sąlyginio finansinių priemonių įtraukimo į prekybos sąrašą, pareiškėjas apie priimtą sprendimą informuojamas tą pačią dieną, išsiunčiant jam valdybos sprendimą. Sprendimas taip pat paskelbiamas per Informacijos atskleidimo sistemą.
- 13.4. Nasdaq Vilnius valdybai priėmus sprendimą dėl sąlyginio finansinių priemonių įtraukimo į prekybos sąrašą, finansinės priemonės yra laikomos įtrauktomis į prekybos sąrašą ne anksčiau negu emitentas įvykdo Nasdaq Vilnius valdybos sprendime nustatytas sąlygas ir Nasdaq Vilnius valdyba nusprendžia, kad emitentas ir jo išleistos finansinės priemonės atitinka visus šiose Listingavimo taisyklėse nustatytus reikalavimus. Jeigu Nasdaq Vilnius valdyba nenusprendžia kitaip, finansinių priemonių įtraukimo į prekybos sąrašą diena, kuri taip pat yra pirmoji šių finansinių priemonių kotiravimo diena, yra šešta darbo diena po Nasdaq Vilnius valdybos sprendimo pripažinti, kad emitentas ir jo išleistos finansinės priemonės atitinka visus šiose Listingavimo taisyklėse nustatytus reikalavimus, paskelbimo per Informacijos atskleidimo sistemą dienos.
- 13.5. Emitentas, įvykdamas Nasdaq Vilnius valdybos sprendime nustatytas sąlygas, privalo pateikti Nasdaq Vilnius valdybai ataskaitą apie šių sąlygų įvykdymą bei kitus šių Listingavimo taisyklių 9.2 punkte išvardytus dokumentus (jeigu tai nebuvo padaryta anksčiau).
- 13.6. Jeigu emitentas neįvykdo visų Nasdaq Vilnius valdybos sprendime nustatytų sąlygų per sprendime nurodytą terminą, Nasdaq Vilnius valdyba pratęsia minėtą terminą arba panaikina sprendimą dėl sąlyginio finansinių priemonių įtraukimo į prekybos sąrašą.

#### **14. Finansinių priemonių įtraukimo į prekybos sąrašą padariniai**

- 14.1. Prekyba finansinėmis priemonėmis pradedama, kai emitentas pasirašo su Nasdaq Vilnius sutartį dėl finansinių priemonių listingavimo. Sutartis nėra pasirašoma su Lietuvos Respublikos išleistu skolos vertybinių popierių emitentu.
- 14.2. Emitento, kurio finansinės priemonės įtrauktos į prekybos sąrašą, Nasdaq Vilnius valdybai pateikti dokumentai ir kita informacija apie jį ir jo finansines priemones gali būti skelbiama per Informacijos atskleidimo sistemą.

### **III SKIRSNIS**

#### **PREKYBOS FINANSINĖMIS PRIEMONĖMIS SUSTABDYMAS IR ATNAUJINIMAS**

#### **15. Sprendimo sustabdyti ir (ar) atnaujinti prekybą priėmimas ir paskelbimas**

- 15.1. Nasdaq Vilnius vardu sprendimą sustabdyti ir (ar) atnaujinti prekybą finansinėmis priemonėmis, įtrauktomis į Nasdaq Vilnius prekybos sąrašus, priima Nasdaq Vilnius valdyba.
- 15.2. Jeigu iš emitento ar kito pirminio informacijos šaltinio gauta esminė informacija, dėl kurios, siekiant apsaugoti investuotojų interesus, būtina skubiai sustabdyti prekybą Nasdaq Vilnius prekybos sąraše esančiomis finansinėmis priemonėmis arba jeigu to reikalauja Priežiūros institucija, sprendimą dėl prekybos sustabdymo gali priimti Nasdaq Vilnius įgaliotas asmuo. Nasdaq Vilnius įgaliotas asmuo apie savo sprendimus artimiausiame posėdyje informuoja Nasdaq Vilnius valdybą.
- 15.3. Jeigu būtina skubiai atnaujinti prekybą Nasdaq Vilnius prekybos sąraše esančiomis finansinėmis priemonėmis, sprendimą dėl to gali priimti Nasdaq Vilnius įgaliotas asmuo. Nasdaq Vilnius įgaliotas asmuo apie priimtus sprendimus artimiausiame posėdyje informuoja Nasdaq Vilnius valdybą.
- 15.4. Nasdaq Vilnius valdybos ir Nasdaq Vilnius įgalioto asmens sprendimai dėl prekybos finansinėmis priemonėmis, įtrauktomis į Nasdaq Vilnius prekybos sąrašus, sustabdymo ir (ar) atnaujinimo nedelsiant išsiunčiami (elektroniniu būdu) šių finansinių priemonių emitentui ir Priežiūros institucijai bei skelbiami per Informacijos atskleidimo sistemą.

#### **16. Prekybos sustabdymo ir atnaujinimo atvejai**

- 16.1. Nasdaq Vilnius turi teisę sustabdyti prekybą finansinėmis priemonėmis, jeigu:
  - 16.1.1. Finansinių priemonių emitentas ar pačios finansinės priemonės nebeatitinka Nasdaq Vilnius prekybos sąrašo, į kurį įtrauktos finansinės priemonės, reikalavimų;
  - 16.1.2. Prekybos sustabdymas yra būtinas norint apsaugoti investuotojų interesus;
  - 16.1.3. To reikalauja Priežiūros institucija;
  - 16.1.4. Emitentas nesilaiko šių Listingavimo taisyklių reikalavimų ar nevykdo jam nustatytų pareigų;
  - 16.1.5. Kitais šiose Listingavimo taisyklėse nustatytais atvejais.
- 16.2. Nasdaq Vilnius turi teisę sustabdyti prekybą finansinėmis priemonėmis, jeigu to prašo šių finansinių priemonių emitentas. Emitentas, norintis, kad būtų sustabdyta prekyba jo finansinėmis priemonėmis, privalo pateikti Nasdaq Vilnius rašytinį prašymą. Prašyme emitentas turi išsamiai pagrįsti priežastis, dėl kurių reikia sustabdyti prekybą, taip pat nurodyti laikotarpį, per kurį prekyba turėtų būti sustabdyta.
- 16.3. Nasdaq Vilnius turi teisę sustabdyti prekybą skolos vertybiniais popieriais, jeigu skolos vertybinių popierių emitentas nesumoka skolos vertybinių popierių savininkams atkarpos išmokos, taip pat jeigu finansinių priemonių emitentas priėmė ar ketina priimti sprendimą likviduoti bendrovę, teismas iškėlė bankroto bylą ar yra paduotas pareiškimas dėl bankroto bylos

- iškėlimo, arba kreditorių susirinkimas priėmė nutarimą dėl bankroto procedūros neteisminio nagrinėjimo.
- 16.4. Nasdaq Vilnius turi teisę sustabdyti prekybą finansinėmis priemonėmis, jeigu emitento per Informacijos atskleidimo sistemą paskleista informacija, galinti daryti didelę įtaką jo išleistų finansinių priemonių kainai, yra akivaizdžiai klaidinga ar reikalauja išsamesnių paaiškinimų, ar turi būti patikrinta dėl kitų priežasčių.
- 16.5. Siekdama apsaugoti investuotojų interesus, Nasdaq Vilnius turi teisę sustabdyti prekybą finansinėmis priemonėmis kompetentingo organo susirinkimo ar posėdžio, kuriame numatoma svarstyti emitento įstatinio kapitalo didinimo, mažinimo, akcijų nominalios vertės keitimo ar finansinių priemonių konvertavimo klausimus arba tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį, dieną iki esminio įvykio – kompetentingo organo susirinkimo ar posėdžio priimtų sprendimų – paskelbimo per Informacijos atskleidimo sistemą.
- 16.6. Nasdaq Vilnius, gavusi emitento pranešimą, nurodytą šių Listingavimo taisyklių 27.10 punkte, siekdama apsaugoti investuotojų interesus, gali sustabdyti prekybą atitinkamo emitento finansinėmis priemonėmis prieš dokumentų, skirtų emitento įstatinio kapitalo didinimo, mažinimo ar akcijų nominalios vertės keitimo įregistravimui juridinių asmenų registre, pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui iki emisijos registravimo sąskaitos Centriniam depozitoriume koregavimo dienos, jeigu šių finansinių priemonių emitentas kompetentingo organo susirinkime ar posėdyje priėmė sprendimą:
- 16.6.1. Didinti įstatinį kapitalą iš bendrovės lėšų padidinant anksčiau išleistų akcijų nominalias vertes;
- 16.6.2. Mažinti įstatinį kapitalą proporcingai mažinant visų akcininkų turimų akcijų skaičių;
- 16.6.3. Mažinti įstatinį kapitalą sumažinant akcijų nominalias vertes;
- 16.6.4. Nekeičiant įstatinio kapitalo dydžio, padidinti akcijų nominalias vertes proporcingai sumažinant akcijų skaičių;
- 16.6.5. Nekeičiant įstatinio kapitalo dydžio, sumažinti akcijų nominalias vertes proporcingai padidinant akcijų skaičių.
- 16.7. Nasdaq Vilnius prekybos sąraše esančių finansinių priemonių emitentui pranešus apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą, kuriame numatoma svarstyti emitento kaip bendrovės reorganizavimą (arba jau vykstant bendrovės reorganizavimo procesui), Nasdaq Vilnius, siekdama apsaugoti investuotojų interesus, gali priimti sprendimą stabdyti prekybą reorganizuojamų bendrovių finansinėmis priemonėmis.
- 16.8. Išimtiniais atvejais Nasdaq Vilnius, siekdama apsaugoti investuotojų interesus, gali sustabdyti prekybą finansinėmis priemonėmis, jeigu sužino, kad informacija, kuri pagal šias Listingavimo taisykles turi būti pateikta Nasdaq Vilnius ar paskelbta per Informacijos atskleidimo sistemą, tapo prieinama neįgalotiems asmenims arba yra viešai skleidžiama kitų asmenų dar prieš šios informacijos paskelbimą per Informacijos atskleidimo sistemą. Prekyba atnaujinama po to, kai emitentas paskelbia tą informaciją pagal šių Listingavimo taisyklių reikalavimus.
- 16.9. Prekyba skolos vertybiniais popieriais yra sustabdoma antrą darbo dieną prieš teisių apskaitos dieną, kurią yra nustatomas skolos vertybinių popierių savininkų sąrašas šių vertybinių popierių išpirkimui.<sup>1</sup>
- Šiame punkte darbo diena yra suprantama kaip diena, kuri yra įtraukiama į vertybinių popierių atsiskaitymų ciklą pagal Centrinio depozitoriumo taisyklėse nustatytą tvarką.
- 16.10. Prekyba Lietuvos Respublikos išleistais skolos vertybiniais popieriais yra sustabdoma antrą darbo dieną prieš teisių apskaitos dieną, kurią yra nustatomas skolos vertybinių popierių savininkų sąrašas šių vertybinių popierių išpirkimui.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Teisių apskaitos diena, kurią yra nustatomas skolos vertybinių popierių savininkų sąrašas, yra viena darbo diena prieš skolos vertybinių popierių išpirkimo dieną, nebent skolos vertybinių popierių prospekte ar sąlygose yra numatyta kita data.

<sup>2</sup> Teisių apskaitos diena, kurią yra nustatomas skolos vertybinių popierių savininkų sąrašas, yra viena darbo diena prieš skolos vertybinių popierių išpirkimo dieną, nebent skolos vertybinių popierių prospekte ar sąlygose yra numatyta kita data.

Šiame punkte nurodyta darbo diena yra suprantama kaip diena, kuri yra įtraukiama į vertybinių popierių atsiskaitymų ciklą pagal Centrinio depozitoriumo taisyklėse nustatytą tvarką.

- 16.11. Jeigu šiose Listingavimo taisyklėse ar sprendime sustabdyti prekybą finansinėmis priemonėmis nėra aiškiai nustatytas prekybos atnaujinimo momentas, sprendimas atnaujinti prekybą priimamas tik tada, kai nebelieka pagrindo ir priežasčių, dėl kurių prekyba buvo sustabdyta.

## **17. Emitento pareigos prekybos sustabdymo metu**

- 17.1. Emitentui šiose Listingavimo taisyklėse nustatytos pareigos yra taikomos ir tuo metu, kai prekyba emitento išleistomis finansinėmis priemonėmis yra sustabdyta.
- 17.2. Emitentas, kurio išleistomis finansinėmis priemonėmis prekyba yra sustabdyta, privalo visą prekybos sustabdymo laikotarpį nuolat informuoti Nasdaq Vilnius apie aplinkybių, dėl kurių yra sustabdyta prekyba, vystymąsi, kitimą, pasibaigimą.

## **IV SKIRSNIS**

### **FINANSINIŲ PRIEMONIŲ IŠBRAUKIMAS**

## **18. Sprendimo išbraukti finansines priemones iš prekybos sąrašo priėmimas ir paskelbimas**

- 18.1. Nasdaq Vilnius vardu sprendimą išbraukti finansines priemones iš prekybos sąrašo priima Nasdaq Vilnius valdyba.
- 18.2. Prieš priimdama sprendimą išbraukti finansines priemones iš prekybos sąrašo, jeigu šiose Listingavimo taisyklėse nėra numatyta kitaip, Nasdaq Vilnius informuoja emitentą apie tai, kad Nasdaq Vilnius valdyba ketina svarstyti jo finansinių priemonių išbraukimo iš prekybos sąrašo klausimą, aptaria su emitentu galimybę pašalinti aplinkybes bei priežastis, dėl kurių ketinama svarstyti finansinių priemonių išbraukimo iš prekybos sąrašo klausimą, ir suteikia emitentui galimybę pateikti rašytinius paaiškinimus, išskyrus atvejus numatytus šių Listingavimo taisyklių 19.4 ir 19.5 punktuose. Nasdaq Vilnius gali nustatyti emitentui terminą aplinkybėms bei priežastims, dėl kurių ketinama svarstyti finansinių priemonių išbraukimo iš prekybos sąrašo klausimą, pašalinti.
- 18.3. Nasdaq Vilnius valdyba, priimdama sprendimą išbraukti finansines priemones iš prekybos sąrašo, turi nustatyti šio sprendimo įsigaliojimo datą. Laikotarpis nuo Nasdaq Vilnius valdybos sprendimo išbraukti finansines priemones iš prekybos sąrašo priėmimo iki jo įsigaliojimo gali būti nustatomas kiekvienam konkrečiam atvejui atskirai, atsižvelgiant į finansinių priemonių pasiskirstymą tarp investuotojų ir galimą išbraukimo iš prekybos sąrašo poveikį investuotojų interesams, tačiau negali būti ilgesnis kaip 6 mėnesiai nuo Nasdaq Vilnius valdybos sprendimo priėmimo dienos.
- 18.4. Nasdaq Vilnius valdybos sprendimas išbraukti finansines priemones iš prekybos sąrašo yra tą pačią dieną išsiunčiamas šių finansinių priemonių emitentui ir Priežiūros institucijai bei skelbiamas per Informacijos atskleidimo sistemą.
- 18.5. Kiekvienas ginčas, kylantis dėl sprendimo išbraukti finansines priemones iš prekybos sąrašo ar su juo susijęs, galutinai sprendžiamas arbitražu Vilniaus komercinio arbitražo teisme pagal Arbitražo procedūros reglamentą.
- 18.6. Nasdaq Vilnius valdybai priimant sprendimą išbraukti finansines priemones iš Oficialiojo prekybos sąrašo, tame pačiame posėdyje gali būti priimamas sprendimas perkelti šias finansines priemones į Papildomąjį prekybos sąrašą.
- 18.7. Išbraukus finansines priemones iš prekybos sąrašo, šių finansinių priemonių emitentas gali bendra tvarka kreiptis į Nasdaq Vilnius dėl pakartotinio atitinkamų finansinių priemonių įtraukimo į prekybos sąrašą tik po 6 mėnesių nuo Nasdaq Vilnius valdybos sprendimo išbraukti finansines priemones iš prekybos sąrašo įsigaliojimo dienos. Emitentui pateiktus motyvuotą prašymą, Nasdaq Vilnius valdyba turi teisę sutrumpinti šį terminą.

## **19. Finansinių priemonių išbraukimo iš prekybos sąrašų atvejai**

- 19.1. Nasdaq Vilnius turi teisę išbraukti finansines priemones iš prekybos sąrašo, jeigu:
  - 19.1.1. Emitentas arba jo finansinės priemonės nebeatitinka Nasdaq Vilnius prekybos sąrašo, į kurį įtrauktos finansinės priemonės, reikalavimų;
  - 19.1.2. Emitentas nesilaiko šių Listingavimo taisyklių reikalavimų ar nevykdo jam nustatytų pareigų;
  - 19.1.3. Per 3 mėnesius nuo prekybos sustabdymo nepašalinamos šį sustabdymą sąlygojusios priežastys;
  - 19.1.4. Finansinių priemonių emitentas priėmė sprendimą likviduoti bendrovę, teismas išskėlė bankroto bylą arba kreditorių susirinkimas priėmė nutarimą dėl bankroto procedūros neteisminio nagrinėjimo;
  - 19.1.5. Emitentas kaip bendrovė pasibaigia po jos reorganizavimo;
  - 19.1.6. Finansinių priemonių savininkų skaičius tapo toks mažas, kad rinka negalės tinkamai funkcionuoti;
  - 19.1.7. Emitento ekonominė ir (arba) teisinė padėtis kelia grėsmę investuotojų interesams.
- 19.2. Nasdaq Vilnius turi teisę išbraukti konvertuojamas ar keičiamas obligacijas ir obligacijas su varantais iš Skolos vertybinių popierių prekybos sąrašo, jeigu iš Oficialiojo arba Papildomojo prekybos sąrašo arba kitos reguliuojamos nuolat veikiančios pripažintos rinkos yra išbraukiamos su obligacijomis susietos akcijos.
- 19.3. Nasdaq Vilnius išbraukia finansines priemones iš prekybos sąrašo, kai emitentas priima sprendimą išbraukti finansines priemones iš prekybos sąrašų savo iniciatyva, pateikia prašymą Nasdaq Vilnius ir įgyvendina Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatyme nustatytą procedūrą finansinių priemonių išbraukimui iš prekybos Lietuvos Respublikoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje. Nasdaq Vilnius tokį prašymą turi išnagrinėti ir sprendimą priimti per 3 mėnesius nuo prašymo ar papildomų dokumentų gavimo dienos.
- 19.4. Prekyba skolos vertybiniais popieriais (įskaitant Lietuvos Respublikos išleistus skolos vertybinius popierius) yra nutraukiama ir šie skolos vertybiniai popieriai išbraukiami iš Skolos vertybinių popierių prekybos sąrašo jų išpirkimo dieną.
- 19.5. Nasdaq Vilnius išbraukia kolektyvinio investavimo subjektų investicinius vienetus ar akcijas iš prekybos sąrašo, pasibaigus šių kolektyvinio investavimo subjektų veiklos laikotarpiui.
- 19.6. Prekyba pasirašymo teisėmis yra nutraukiama ir pasirašymo teisės be Nasdaq Vilnius valdybos sprendimo išbraukiamos iš prekybos sąrašo likus keturioms darbo dienoms iki jų galiojimo laikotarpio pabaigos.

## **V SKIRSNIS**

### **STEBIMOJO STATUSO SUTEIKIMAS**

## **20. Stebimojo statuso paskirtis**

Stebimojo statuso tikslas – atkreipti finansinių priemonių rinkos dalyvių dėmesį į su emitentu ar jo išleistomis finansinėmis priemonėmis susijusias svarbias aplinkybes ar faktus.

## **21. Stebimojo statuso suteikimo atvejai**

- 21.1. Nasdaq Vilnius turi teisę suteikti emitentui stebimojo statusą, jeigu:
  - 21.1.1. Emitentas keičia veiklos pobūdį, kuris gali turėti reikšmingą poveikį pačiam emitentui ir jo finansinėms priemonėms;
  - 21.1.2. Vyksta emitento kaip bendrovės reorganizavimo procesas;
  - 21.1.3. Emitentas nesilaiko šių Listingavimo taisyklių reikalavimų ar nevykdo jam nustatytų pareigų;



- 21.1.4. Emitentas priėmė sprendimą likviduoti bendrovę, teismas iškėlė bankroto bylą arba yra paduotas pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo, arba kreditorių susirinkimas priėmė nutarimą dėl bankroto procedūros neteisminio nagrinėjimo;
- 21.1.5. Emitento ekonominė ir (arba) teisinė padėtis gali kelti grėsmę investuotojų interesams;
- 21.1.6. Emitentas pateikė prašymą išbraukti finansines priemones iš prekybos sąrašo arba Nasdaq Vilnius ketina Listingavimo taisyklių nustatyta tvarka inicijuoti emitento finansinių priemonių išbraukimo iš prekybos sąrašo procedūrą;
- 21.1.7. Viešai paskelbus apie ketinimą teikti oficialų siūlymą dėl emitento išleistų finansinių priemonių;
- 21.1.8. Dėl kitų priežasčių, kai stebimojo statuso suteikimas emitentui yra būtinas norint atkreipti investuotojų dėmesį;
- 21.1.9. To reikalauja Priežiūros institucija.

## **22. Sprendimo suteikti emitentui stebimojo statusą priėmimas ir paskelbimas**

- 22.1. Nasdaq Vilnius valdyba (skubiais atvejais Nasdaq Vilnius įgaliotas asmuo) turi teisę suteikti emitentui stebimojo statusą ar jį panaikinti. Nasdaq Vilnius įgaliotas asmuo apie priimtus sprendimus informuoja Nasdaq Vilnius valdybą artimiausiame jos posėdyje.
- 22.2. Nasdaq Vilnius priėmus sprendimą suteikti emitentui stebimojo statusą, prekybos sistemoje ir Nasdaq Vilnius interneto tinklalapyje prie emitento ir jo finansinių priemonių pavadinimo įrašomas specialus žymuo, informuojantis finansinių priemonių rinkos dalyvius, kad atitinkamam emitentui suteiktas stebimojo statusas.
- 22.3. Emitentui šiose Listingavimo taisyklėse nustatytos pareigos privalomos ir tuo laikotarpiu, kai jam suteiktas stebimojo statusas. Emitentas privalo informuoti Nasdaq Vilnius kaip kinta aplinkybės, dėl kurių jam suteiktas šis statusas.
- 22.4. Sprendimas panaikinti emitentui stebimojo statusą priimamas tik tada, kai nebelieka pagrindo ir priežasčių, dėl kurių jam buvo paskirta tokia priežiūra.
- 22.5. Nasdaq Vilnius sprendimas dėl stebimojo statuso emitentui suteikimo ir (ar) panaikinimo nedelsiant išsiunčiamas (elektroniniu būdu) šių finansinių priemonių emitentui ir Priežiūros institucijai, taip pat paskelbiamas per Informacijos atskleidimo sistemą. Jei emitentas nori pakomentuoti Nasdaq Vilnius priimtą sprendimą dėl stebimojo statuso emitentui suteikimo, jis turi vadovautis Listingavimo taisyklių 23.2 punkte nustatyta tvarka.

## **VI SKIRSNIS**

### **EMITENTŲ PAREIGOS**

## **23. Bendrosios emitentų, kurių finansinės priemonės yra įtrauktos į Nasdaq Vilnius prekybos sąrašus, pareigos**

- 23.1. Emitentas privalo užtikrinti, kad šiose Listingavimo taisyklėse nurodyta informacija būtų tinkamai paskelbta viešai ir (arba) pateikta Nasdaq Vilnius tokia tvarka ir terminais, kaip nustato šios Listingavimo taisyklės.
- 23.2. Jeigu šiose Listingavimo taisyklėse nėra nurodyta kitaip, emitentas informaciją privalo atskleisti (pranešimus pateikti) per Informacijos atskleidimo sistemą. Emitentas privalo per Informacijos atskleidimo sistemą paskelbtą informaciją paskelbti Nasdaq Vilnius interneto tinklalapyje. Jeigu dėl techninių sutrikimų ar kitais ypatingais atvejais nėra galimybės pateikti informacijos per Informacijos atskleidimo sistemą, emitentas privalo pateikti ją elektroniniu būdu Nasdaq Vilnius. Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymas nustato reikalavimus informacijos pateikimui į Centrinę reglamentuojamos informacijos bazę.
- 23.3. Siekdamas užtikrinti atskleidžiamos informacijos paskelbimą, emitentas, išsiuntęs informaciją su papildomos peržiūros Nasdaq Vilnius funkcija, privalo nedelsdamas apie tai telefonu pranešti

- Nasdaq Vilnius. Tokiu atveju Nasdaq Vilnius iš emitento gautą informaciją nedelsiant paskelbia per Informacijos atskleidimo sistemą, jeigu pateiktoje informacijoje nėra akivaizdžių esminių klaidų ar netikslumų. Tuo atveju, kai akivaizdžių esminių klaidų ar netikslumų yra, Nasdaq Vilnius turi teisę tos informacijos neskelbti ir kreiptis į emitentą, kad šis ją ištaisytų ar patikslintų.
- 23.4. Emitentas privalo nedelsdamas atskleisti informaciją apie visus reikšmingus pasikeitimus jo veikloje ar kitas su emitentu susijusias aplinkybes net ir tuo atveju, kai tokia pareiga šiose Listingavimo taisyklėse nėra tiesiogiai nustatyta, jeigu tokia informacija nėra atskleista viešai ir tokie pasikeitimai ar aplinkybės dėl savo pobūdžio ir poveikio emitento turtui, atsakomybei, verslui ar reputacijai gali turėti įtakos jo išleistų finansinių priemonių kainai.
  - 23.5. Emitento atskleidžiama informacija turi būti tikra, tiksli ir nedviprasmiška, joje neturi būti praleista faktų, iškreipiančių pateikiamos informacijos esmę ar prasmę, informacija neturi klaidinti.
  - 23.6. Nasdaq Vilnius turi teisę pareikalauti iš emitento visos ją dominančios informacijos, reikalingos investuotojų interesams apsaugoti ar sklandžiam rinkos darbui užtikrinti. Nasdaq Vilnius taip pat turi teisę reikalauti, kad emitentas pateiktų paaiškinimus ar papildomą informaciją, susijusią su emitento jau atskleista ar pateikta informacija. Nasdaq Vilnius gali reikalauti, kad emitentas paskelbtų informaciją tokia forma ir per tokį laikotarpį, kurie, Nasdaq Vilnius manymu, yra tinkami. Jeigu emitentas nesilaiko šio reikalavimo, Nasdaq Vilnius gali pati paskelbti tokia informaciją.
  - 23.7. Emitentas informacijos, galinčios turėti įtakos jo išleistų finansinių priemonių kainai, neturi teisės atskleisti komentaruose, interviu ar kitais būdais tol, kol tokia informacija pagal teisės aktų reikalavimus bus viešai paskelbta per Informacijos atskleidimo sistemą.
  - 23.8. Jeigu emitentas sužino, kad informacija, kuri pagal šias Listingavimo taisykles turi būti viešai paskelbta, tapo prieinama neįgalotiems asmenims dar prieš šios informacijos paskelbimą, jis privalo nedelsdamas paskelbti tą informaciją pagal šių Listingavimo taisyklių reikalavimus.
  - 23.9. Jei tretieji asmenys išplatina nepatvirtintą informaciją, galinčią turėti didelę įtaką emitento finansinių priemonių kainai, emitentas, žinantis, kad bent dalis šios informacijos yra teisinga, privalo pakomentuoti šią informaciją per Informacijos atskleidimo sistemą paskelbtame pranešime. Jei tretieji asmenys išplatina nepatvirtintą informaciją, emitentas, žinantis, kad ši informacija neturi faktinio pagrindo arba yra neteisinga, tokios informacijos komentuoti neprivalo.
  - 23.10. Emitentas, kurio finansinės priemonės yra įtrauktos į kitą (-as) reguliuojamą (-as) rinką (-as), privalo užtikrinti, kad rinkos dalyviai kiekvienoje reguliuojamoje rinkoje gautų lygiavertę informaciją. Emitentas privalo atskleisti informaciją Nasdaq Vilnius ne vėliau nei ši informacija yra atskleidžiama kitai reguliuojamai rinkai.
  - 23.11. Skelbdamas pranešimus, emitentas privalo užtikrinti, kad pranešimų finansiniai duomenys būtų išreikšti eurais ir buveinės valstybės valiuta.
  - 23.12. Visi pranešimai, kuriuos emitentas skelbia per Informacijos atskleidimo sistemą, turi būti pateikti lietuvių ir anglų kalbomis, išskyrus Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatyme numatytas išimtis. Emitentas informaciją turi paskelbti abiem kalbom vienu metu.
  - 23.13. Emitentas privalo paskirti darbuotoją, atsakingą už ryšius su Nasdaq Vilnius ir informacijos jai pateikimą. Emitentas privalo nedelsdamas pranešti Nasdaq Vilnius apie tokio darbuotojo pasikeitimą.
  - 23.14. Emitentas, kurio išleistos finansinės priemonės yra įtrauktos į Nasdaq Vilnius prekybos sąrašą, privalo mokėti Nasdaq Vilnius metinę įmoką už finansinių priemonių kotiravimą prekybos sąrašė.
  - 23.15. Jeigu emitentas nevykdo šiose Listingavimo taisyklėse nustatytų pareigų, Nasdaq Vilnius valdyba, be kitų šiose Listingavimo taisyklėse numatytų priemonių taikymo, gali šį faktą paskelbti viešai ir, esant reikalui, apie tai pranešti Priežiūros institucijai.

## 24. Emitento finansinių ataskaitų rinkinys ir periodinės bei tarpinės informacijos atskleidimas

- 24.1. Emitentai, kurių finansinės priemonės yra įtrauktos į Oficialųjį, Papildomąjį arba Skolos vertybinių popierių prekybos sąrašą, buhalterinę apskaitą privalo tvarkyti ir finansinių ataskaitų rinkinį sudaryti pagal finansinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.
- 24.2. Emitentas privalo pateikti Nasdaq Vilnius emitento audituotą metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir auditoriaus išvadą ne vėliau kaip tą dieną, kai sudaroma galimybė su šiais dokumentais susipažinti emitento akcininkams. Jeigu yra sudaromas konsoliduotųjų metinių finansinių ataskaitų rinkinys, jis turi būti pateikiamas kartu su patronuojančios įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkiniu. Nasdaq Vilnius turi teisę skelbti emitento metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir auditoriaus išvadą viešai.
- 24.3. Jeigu emitento patronuojančios ar dukterinės bendrovės išleistos finansinės priemonės yra įtrauktos į sąrašą kitoje (-ose) reguliuojamoje rinkoje, emitentas privalo užtikrinti, kad informacija apie emitento ir šių bendrovių finansinių ataskaitų rinkinį būtų visose reguliuojamose rinkose atskleista vienu laiku.
- 24.4. Emitentas privalo pateikti Nasdaq Vilnius pagal įstatymų reikalavimus parengtą ir auditoriaus patikrintą metinį pranešimą ne vėliau kaip tą dieną, kai emitento akcininkams sudaroma galimybė susipažinti su šiais dokumentais. Gautą emitento metinį pranešimą Nasdaq Vilnius turi teisę skelbti viešai.
- 24.5. Vadovaudamasis Nasdaq Vilnius valdybos nustatyta tvarka, emitentas metiniame pranešime turi atskleisti, kaip jis laikosi Nasdaq Vilnius patvirtinto bendrovių, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, valdymo kodekso (toliau – **Bendrovių valdymo kodeksas**) ir konkrečių jo nuostatų. Jei Bendrovių valdymo kodekso ar kai kurių jo nuostatų nesilaikoma, tai turi būti nurodoma, kurių konkrečių nuostatų nesilaikoma ir dėl kokių priežasčių. Jeigu emitentas laikosi kitoje valstybėje galiojančio bendrovių valdymo kodekso, tai jis privalo nurodyti, kurio konkretaus bendrovių valdymo kodekso jis laikosi. Nasdaq Vilnius turi teisę analizuoti šią emitento metiniame pranešime atskleistą informaciją ir skelbti tą analizę viešai. Bendrovių valdymo kodekso tekstas yra skelbiamas Nasdaq Vilnius interneto tinklalapyje.
- 24.6. Emitentas privalo savo periodinę ir papildomą informaciją, parengtą pagal Priežiūros institucijos nustatytas taisykles, pateikti Nasdaq Vilnius tais pačiais terminais kaip ir Priežiūros institucijai. Jeigu emitentas pasirenka sudaryti tarpinę informaciją ir (arba) konsoliduotąją tarpinę informaciją, apie tai jis privalo pranešti Nasdaq Vilnius tais pačiais terminais kaip ir Priežiūros institucijai. Tarpinė informacija ir (arba) konsoliduotoji tarpinė formacija turi būti pateikta Nasdaq Vilnius tais pačiais terminais kaip ir Priežiūros institucijai. Nasdaq Vilnius turi teisę skelbti emitento periodinę ir tarpinę informaciją viešai.
- 24.7. Jeigu emitentas pasirenka sudaryti tarpinę informaciją, jis Nasdaq Vilnius privalo pateikti trijų, devynių ir dvylikos mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį ir atsakingų asmenų patvirtinimą, kad, jų žiniomis, tarpinės finansinės ataskaitos, sudarytos pagal taikomus apskaitos standartus, atitinka tikrovę ir teisingai rodo emitento turta, įsipareigojimus, finansinę būklę, pelną arba nuostolius ir pinigų srautus, dokumentas. Jeigu buvo atliekamas tarpinių finansinių ataskaitų ir (arba) tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų auditas arba finansinių ataskaitų peržiūra, tarpinė informacija turi būti paskelbiama atitinkamai kartu su auditoriaus išvada arba peržiūros išvada.
- 24.8. Informacija, kurią emitentas atskleidžia vadovaudamasis Listingavimo taisyklių 24.1–24.7 punktais, turi būti paskelbta per Informacijos atskleidimo sistemą lietuvių ir anglų kalbomis, išskyrus Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatyme numatytas išimtis. Emitentas informaciją turi paskelbti abiem kalbom vienu metu. Dokumentų originalai, pagal kuriuos emitentas paskelbia informaciją vadovaudamasis šiuo punktu, turi būti saugomi pas emitentą, kurie Nasdaq Vilnius turi būti pateikti jai pareikalavus.

## **25. Viešai neatskleistos informacijos paskelbimas**

- 25.1. Emitentai privalo nedelsiant viešai paskelbti viešai neatskleistą informaciją, kuri yra suprantama taip, kaip ji yra apibrėžta Piktnaudžiavimo rinka reglamente.
- 25.2. Viešai neatskleistos informacijos atskleidimui taikomi Piktnaudžiavimo rinka reglamento, jį įgyvendinančių teisės aktų, Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo ir Priežiūros institucijos nustatyti reikalavimai. Viešai neatskleista informacija, skelbiama pagal šiame punkte numatytų teisės aktų reikalavimus, privalo būti vienu metu pateikta Nasdaq Vilnius.
- 25.3. Emitentas gali atidėti viešai neatskleistos informacijos atskleidimą, vadovaujantis Piktnaudžiavimo rinka reglamente ir jį įgyvendinančiuose teisės aktuose nurodyta tvarka ir procedūra.
- 25.4. Nasdaq Vilnius, siekdama palengvinti emitentų įsipareigojimų įgyvendinimą atskleidžiant viešai neatskleistą informaciją, šiame punkte pateikia rekomendacinius pavyzdžius, kokią viešai neatskleistą informaciją privalo paskelbti emitentas. Emitentas privalo nedelssdamas, įskaitant, bet neapsiribojant:
  - 25.4.1. Pranešti apie sprendimą keisti (išrinkti ar atšaukti) emitento organų narius (stebėtojų tarybos, valdybos narius) ar vadovą. Emitentas taip pat privalo pranešti, jeigu emitento organų nariai ar vadovas įteikė atsistatydinimo prašymą ar dėl kitų priežasčių negali toliau eiti savo pareigų. Pranešdamas apie sprendimą išrinkti emitento organų narius ar vadovą emitentas privalo nurodyti naujų narių ar vadovo vardą, pavardę, einamas pareigas;
  - 25.4.2. Pateikti pranešimą, jeigu audituotame emitento metinių finansinių ataskaitų rinkinyje nurodytas finansinių metų rezultatas skiriasi nuo paskelbto preliminaraus rezultato daugiau kaip 10%, paaiškinantį tokio nukrypimo priežastis;
  - 25.4.3. Paaiškinti prognozes ir nurodyti aplinkybes bei prielaidas, kuriomis tos prognozės yra grindžiamos, jeigu emitentas pateikia pranešimą apie planuojamus (prognozuojamus) ateinančio ataskaitinio laikotarpio (metų, ketvirčio, mėnesio) veiklos rezultatus (pelną ar nuostolį, pardavimus). Jeigu po to, kai pateikia planuojamus veiklos rezultatus, emitento prognozė pasikeičia – jis mano, kad faktinis ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatas skirsis nuo paskelbtų prognozių daugiau kaip 10%, tai emitentas privalo nedelssdamas pateikti pranešimą ir patikslinti prognozę, taip pat paaiškinti tokio nukrypimo priežastis. Jeigu prielaidos, kuriomis buvo grindžiamos paskelbtos prognozės, negali būti įgyvendintos, emitentas privalo tai atskleisti pateikdamas atitinkamą pranešimą;
  - 25.4.4. Pranešti apie emitento verslo trukdymus, taip pat apie emitento įgytus patentus, licencijas, sertifikatus, sudarytas pramonines, komercines ar finansines sutartis, pradėtus naujus gamybinius procesus, galinčius daryti esminę įtaką emitento veiklai bei finansinei būklei;
  - 25.4.5. Pranešti apie emitento įgalioto organo priimtą ir (arba) siūlomą priimti sprendimą reorganizuoti, pertvarkyti arba likviduoti emitentą, taip pat sprendimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos emitentui iškėlimo. Emitentas privalo nedelssdamas pranešti, jeigu yra priimtas teismo sprendimas iškelti emitentui bankroto bylą arba kreditorių susirinkimo nutarimas dėl emitento bankroto procedūros neteisminio nagrinėjimo, taip pat jeigu įgaliota institucija priėmė sprendimą pripažinti emitentą nemokiu;
  - 25.4.6. Pranešti apie emitento įgalioto organo priimtą ir (arba) siūlomą priimti sprendimą pateikti reguliuojamai rinkai prašymą išbraukti emitento išleistas finansines priemones iš šios reguliuojamos rinkos.

## **26. Kitos informacijos atskleidimas**

- 26.1. Emitentas privalo nedelssdamas pranešti Nasdaq Vilnius apie savo pavadinimo ar buveinės adreso pasikeitimą. Ši informacija turi būti paskelbta per Informacijos atskleidimo sistemą lietuvių ir (arba) anglų kalbomis.

- 26.2. Emitentas, kurio išleistos finansinės priemonės yra įtrauktos į Oficialųjį ar Papildomąjį prekybos sąrašus, privalo: iki gegužės mėnesio 15 dienos pateikti Nasdaq Vilnius balandžio mėnesio pabaigos (arba pirmojo kalendorinių metų ketvirčio pabaigos, arba eilinio (ataskaitinio) akcininkų susirinkimo apskaitos dienos, arba eilinio (ataskaitinio) akcininkų susirinkimo dienos) ir iki lapkričio mėnesio 15 dienos – spalio mėnesio pabaigos (arba trečiojo kalendorinių metų ketvirčio pabaigos) pagal kiekvieną išleistą emisiją šiuos duomenis:
- 26.2.1. Informaciją apie bendrą emitento akcininkų skaičių;
- 26.2.2. Informaciją apie stambiausius emitento akcininkus, kurie tiesiogiai ir (ar) netiesiogiai, ir (ar) kartu su glaudžiai susijusiais asmenimis valdo 5% ar daugiau visų emitento akcijų pagal kiekvieną emitento akcijų emisiją (nurodyti šių akcininkų vardus ir pavardes (juridinių asmenų pavadinimus ir kodus), kiekvieno iš jų turimų akcijų skaičių bei balsų dalį procentais). Nustatant, ar asmenys yra glaudžiai susiję, vadovaujamas Listingavimo taisyklių 2.7 punktu mutatis mutandis;
- 26.2.3. Informaciją apie emitento organų narius (stebėtojų tarybos ir valdybos narius bei vadovą), nurodyti jų pareigas, vardus ir pavardes, kiekvieno iš jų turimų emitento akcijų skaičių bei balsų dalį procentais, duomenis apie kiekvieno iš jų dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų valdyme (nurodyti įmonės, įstaigos ar organizacijos pavadinimą), taip pat nurodyti narius, kurie tiesiogiai ir (ar) netiesiogiai, ir (ar) kartu su glaudžiai susijusiais asmenimis valdo 5% ar daugiau kitų įmonių akcijų (nurodyti kiekvieno iš jų turimų akcijų skaičių bei balsų dalį procentais);
- 26.2.4. Šiame punkte nustatyta informacija turi būti pateikta rašytine ir (ar) elektronine forma.

## **27. Emitento, kurio išleistos finansinės priemonės yra įtrauktos į Oficialųjį arba Papildomąjį prekybos sąrašą, pareigos**

- 27.1. Emitentui, kurio išleistos finansinės priemonės yra įtrauktos į Oficialųjį arba Papildomąjį prekybos sąrašą, yra taikomos visos šių Listingavimo taisyklių 23–26 punktų nuostatos bei šio punkto nuostatos. Jeigu į Oficialųjį arba Papildomąjį prekybos sąrašą yra įtraukti Centrinio depozitoriumo pakvitavimai dėl akcijų, pareigos kyla ne Centrinio depozitoriumo pakvitavimų, bet akcijų emitentui.
- 27.2. Išleisdamas viešam siūlymui naują tos pačios klasės akcijų, kaip ir tos, kurios jau yra įtrauktos į Nasdaq Vilnius Oficialųjį arba Papildomąjį prekybos sąrašą, emisiją, emitentas privalo, jei naujosios akcijos nėra įtraukiamos automatiškai, paduoti paraišką įtraukti akcijas atitinkamai į Nasdaq Vilnius Oficialųjį arba Papildomąjį prekybos sąrašą ne vėliau kaip po vienerių metų nuo jų emisijos arba kai jos tampa laisvai cirkuliuojančiomis.
- 27.3. Emitentas privalo užtikrinti, kad visi akcininkai, kurių padėtis yra vienoda, būtų traktuojami vienodai. Emitentas privalo užtikrinti, kad akcininkams būtų prieinamos visos reikalingos priemonės ir informacija, suteikianti jiems galimybę naudotis savo teisėmis. Emitentas privalo nedelsdamas atskleisti informaciją apie visus įvairių klasių akcijų suteikiamų teisių pasikeitimus.
- 27.4. Emitentas per Informacijos atskleidimo sistemą privalo paskelbti pranešimą apie sprendimą sušaukti emitento visuotinį akcininkų susirinkimą. Emitentas privalo per Informacijos atskleidimo sistemą paskelbti šaukiamo visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektus ne vėliau kaip tą dieną, kai emitento akcininkams sudaroma galimybė susipažinti su šiais projektais. Emitentas privalo per Informacijos atskleidimo sistemą paskelbti pranešimą apie emitento visuotiniame akcininkų susirinkime (ar pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime) priimtus sprendimus.
- 27.5. Jeigu visuotiniame akcininkų susirinkime priimami sprendimai yra susiję su akcininkų turtinėmis teisėmis, emitentas privalo paskelbti dieną be teisių (angl. Ex-Date; toliau – Ex-diena), nuo kurios akcijos, kurioms taikomas konkretus finansinių priemonių įvykis, nesuteikia teisių gauti su akcija susijusios naudos, pavyzdžiui, nuo tokios dienos įsigytos akcijos nesuteikia teisės gauti paskelbtų dividendų.

Ex-diena yra pirma darbo diena prieš teisių apskaitos dieną, jei atsiskaitymų ciklas yra T+2.<sup>3</sup>

Ex-diena privalo būti paskelbta ne vėliau kaip likus dviem darbo dienoms iki šios dienos.

Šiame punkte nurodyta darbo diena yra suprantama kaip diena, kuri yra įtraukiama į vertybinių popierių atsiskaitymų ciklą pagal Centrinio depozitoriumo taisyklėse nustatytą tvarką.

- 27.6. Kai į akcininkų susirinkimo darbotvarkę įtrauktas klausimas dėl įstatinio kapitalo mažinimo arba didinimo, emitentas savo pranešime privalo nurodyti įstatinio kapitalo mažinimo arba didinimo tikslą ir numatomą būdą. Emitento kompetentingo organo susirinkimui ar posėdžiui priėmus sprendimą padidinti arba sumažinti įstatinį kapitalą, keisti akcijų nominalią vertę ar konvertuoti finansines priemones, emitentas privalo paskelbti pranešimą, kuriame būtų detalai atskleista šių sprendimų įgyvendinimo tvarka ir terminai.
- 27.7. Emitentas privalo per Informacijos atskleidimo sistemą paskelbti pranešimą apie emitento įgalioto organo priimtą ir (arba) siūlomą priimti sprendimą dėl dividendų mokėjimo. Tokiame pranešime emitentas privalo nurodyti dividendų dydį vienai akcijai, dividendų išmokėjimo tvarką bei terminus.
- 27.8. Emitentas privalo per Informacijos atskleidimo sistemą paskelbti pranešimą apie emitento įgalioto organo priimtą ir (arba) siūlomą priimti sprendimą reorganizuoti emitentą. Tokiame pranešime emitentas privalo nurodyti, kur galima susipažinti su emitento reorganizavimo sąlygomis, arba privalo kartu su pranešimu pateikti reorganizavimo sąlygas Nasdaq Vilnius.
- 27.9. Jeigu emitentui tampa žinoma apie akcininkų, kuriems priklausančios akcijos kartu suteikia daugiau kaip 5 procentus visų balsų, tarpusavio susitarimus arba su kitais akcininkais ar trečiaisiais asmenimis sudarytus susitarimus, ribojančius teisę perleisti akcijas arba galinčius turėti didelę įtaką emitento išleistų akcijų kainai, jis privalo paskelbti pranešimą apie tokius susitarimus.
- 27.10. Emitentas privalo pateikti Nasdaq Vilnius raštišką pranešimą ir jame nurodyti konkrečią datą, kada juridinių asmenų registro tvarkytojui bus pateikti dokumentai, skirti emitento įstatinio kapitalo didinimo, mažinimo ar akcijų nominalios vertės keitimo įregistravimui juridinių asmenų registre, kai tokiu įregistravimu yra įgyvendinamas emitento kompetentingo organo susirinkime ar posėdyje priimtas sprendimas, nurodytas šių Listingavimo taisyklių 16.6 punkte. Šis pranešimas turi būti pateiktas Nasdaq Vilnius ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki minėtų dokumentų pateikimo juridinių asmenų registro tvarkytojui datos.
- 27.11. Emitentas privalo pateikti Nasdaq Vilnius emitento steigimo dokumentų ar įstatų pakeitimų projektą ne vėliau kaip tą dieną, kai emitento akcininkams sudaroma galimybė susipažinti su šiuo projektu. Įstatymų nustatyta tvarka įregistravus steigimo dokumentų ar įstatų pakeitimus, tie pakeitimai turi būti nedelsiant pateikti Nasdaq Vilnius.

## **28. Emitento, kurio išleisti skolos vertybiniai popieriai yra įtraukti į Skolos vertybinių popierių prekybos sąrašą, pareigos**

- 28.1. Bendrovei, kurios išleisti skolos vertybiniai popieriai yra įtraukti į Skolos vertybinių popierių prekybos sąrašą, yra taikomos visos šių Listingavimo taisyklių 23–26 punktų nuostatos bei šio punkto nuostatos. Jeigu į Skolos vertybinių popierių prekybos sąrašą yra įtraukti valstybės, jos regiono ar vietos valdžios institucijos arba tarptautinės organizacijos išleisti skolos vertybiniai popieriai, tai tokių skolos vertybinių popierių emitentui yra taikomos tik šių Listingavimo taisyklių 23 punkto (išskyrus 23.7–23.9 ir 23.13 punktus) bei šio punkto nuostatos.
- 28.2. Emitentas privalo užtikrinti, kad visi lygiaverčių skolos vertybinių popierių savininkai būtų vienodai traktuojami visų teisių, kurias suteikia šie skolos vertybiniai popieriai, atžvilgiu. Ši sąlyga nedraudžia emitentui siūlyti skolos vertybinių popierių savininkams išpirkti kai kuriuos

---

<sup>3</sup> Ex-diena yra ankstesnė už atitinkamo finansinių priemonių įvykio teisių apskaitos dieną vienu atsiskaitymo ciklu, iš jo atėmus vieną darbo dieną.

- skolos vertybinius popierius anksčiau nei numatyta emisijos sąlygose (pirmiausia atsižvelgiant į socialinius prioritetus), jeigu tai neprieštaruja nacionaliniams įstatymams.
- 28.3. Emitentas privalo užtikrinti, kad skolos vertybinių popierių savininkams būtų prieinamos visos reikalingos priemonės ir informacija, suteikianti jiems galimybę naudotis savo teisėmis. Emitentas privalo nedelsdamas atskleisti informaciją apie visus skolos vertybinių popierių savininkų teisių pasikeitimus, atsiradusius dėl skolos vertybinių popierių emisijos sąlygų arba palūkanų normos pasikeitimo.
- 28.4. Emitentas privalo per Informacijos atskleidimo sistemą paskelbti pranešimą apie šaukiamą skolos vertybinių popierių savininkų susirinkimą, taip pat pranešimą dėl šių vertybinių popierių konvertavimo, keitimo, pasirašymo ar atsisakymo teisių įgyvendinimo.
- 28.5. Emitentas privalo per Informacijos atskleidimo sistemą paskelbti pranešimą apie emitento įgalioto organo priimtą ir (arba) siūlomą priimti sprendimą nemokėti skolos vertybinių popierių savininkams palūkanų arba mokėti tik jų dalį.
- 28.6. Emitentas privalo per Informacijos atskleidimo sistemą paskelbti pranešimą apie emitento įgalioto organo priimtą ir (arba) siūlomą priimti sprendimą išpirkti skolos vertybinius popierius nepasibaigus jų terminui. Tokiame pranešime emitentas privalo nurodyti priešlaikinio išpirkimo datą bei tvarką, pinigų sumą, tenkančią vienam skolos vertybiniam popieriui.
- 28.7. Emitentas privalo nedelsdamas atskleisti informaciją apie ketinimą mažinti įstatinį kapitalą. Emitento visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, emitentas privalo paskelbti pranešimą, kuriame būtų detalai atskleista šio sprendimo įgyvendinimo tvarka ir terminai. Emitentas taip pat privalo nedelsdamas atskleisti informaciją apie aplinkybes, galinčias turėti įtakos emitento galimybėms vykdyti pareigas skolos vertybinių popierių savininkams.
- 28.8. Jeigu į Skolos vertybinių popierių prekybos sąrašą yra įtrauktos konvertuojamos arba keičiamos obligacijos ar obligacijos su varantais, emitentas privalo nedelsdamas atskleisti informaciją apie visus įvairių klasių akcijų, su kuriomis obligacijos susietos, suteikiamų teisių pasikeitimus.
- 28.9. Jeigu bendrovės steigimo dokumentų ar įstatų pakeitimų projekte numatomi pakeitimai gali paveikti skolos vertybinių popierių savininkų teises, bendrovė privalo per Informacijos atskleidimo sistemą paskelbti pranešimą apie tą projektą ne vėliau kaip tą dieną, kai bendrovės akcininkams sudaroma galimybė susipažinti su šiuo projektu.

## **29. Valdymo įmonės ar investicinės bendrovės, pagal kurių paraišką investiciniai vienetai ar akcijos yra įtraukti į Fondų prekybos sąrašą, pareigos**

- 29.1. Valdymo įmonei ar investicinei bendrovei, pagal kurių paraišką investiciniai vienetai ar akcijos yra įtraukti į Fondų prekybos sąrašą, yra taikomos šio punkto nuostatos bei šių Listingavimo taisyklių 23 ir 26 punktų nuostatos tiek, kiek jos neprieštaruja kolektyvinio investavimo subjektų veiklos principams, numatytiems teisės aktuose.
- 29.2. Uždaro tipo kolektyvinio investavimo subjektams be šio punkto reikalavimų taikomos šių Listingavimo taisyklių 23–28 punktų nuostatos tiek, kiek jos neprieštaruja kolektyvinio investavimo subjektų veiklos principams, numatytiems teisės aktuose.
- 29.3. Valdymo įmonės ar investicinės bendrovės veikla turi atitikti ir būti vykdoma pagal jai taikomų teisės aktų reikalavimus, prospekto, investicinio fondo taisyklių ar investicinės bendrovės įstatų nuostatas. Valdymo įmonė ar investicinė bendrovė privalo nedelsdama atskleisti informaciją apie visus paminėtų reikalavimų ar nuostatų pažeidimus, nurodyti tų pažeidimų pobūdį bei priemones, kurių reikia imtis jiems pašalinti.
- 29.4. Valdymo įmonė ar investicinė bendrovė, kurios valdymas neperduotas valdymo įmonei, privalo nedelsdamos raštu pateikti Nasdaq Vilnius visus informacijoje ar dokumentuose, pateiktuose kartu su paraiška įtraukti investicinius vienetus ar akcijas į Fondų prekybos sąrašą, atsiradusius reikšmingus pasikeitimus.

- 29.5. Valdymo įmonė ar investicinė bendrovė, kurios valdymas neperduotas valdymo įmonei, investicinės bendrovės periodines ataskaitas, prospektus, pagrindinės informacijos investuotojams dokumentą, parengtus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų ir, kai taikoma, Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1286/2014 reikalavimus, privalo pateikti Nasdaq Vilnius tais pačiais terminais kaip ir Priežiūros institucijai. Šiame punkte nustatyta informacija turi būti pateikta elektronine forma. Nasdaq Vilnius šias periodines ataskaitas gali skelbti savo interneto tinklalapyje.
- 29.6. Valdymo įmonė ar investicinė bendrovė, kurios valdymas neperduotas valdymo įmonei, privalo jų veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka per Nasdaq Vilnius pateikti
- 29.6.1. Investicinių vienetų ar akcijų kainą, kuri apskaičiuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme nustatyta tvarka. Ši informacija turi būti pateikiama ne vėliau kaip iki 12 valandos;
- 29.6.2. Išleistų, išpirktų ir į prekybą reguliuojamoje rinkoje įtrauktų investicinių vienetų ar akcijų skaičių jam pasikeitus.
- 29.7. Valdymo įmonė ar investicinė bendrovė, kurios valdymas neperduotas valdymo įmonei, privalo nedelsdamos pateikti pranešimą Nasdaq Vilnius:
- 29.7.1. Apie bet kokius indeksą atkartojančio kolektyvinio investavimo subjekto finansinių priemonių portfelio sudėties pasikeitimus;
- 29.7.2. Jeigu yra priimtas sprendimas panaikinti valdymo įmonės ar investicinės bendrovės licencijos galiojimą, reorganizuoti ar likviduoti valdymo įmonę ar investicinę bendrovę, padalyti ar panaikinti investicinį fondą;
- 29.7.3. Jeigu yra pradėta valdymo įmonės ar investicinės bendrovės bankroto procedūra;
- 29.7.4. Jeigu valdymo įmonė ar investicinė bendrovė dalį savo funkcijų perdavė kitai įmonei;
- 29.7.5. Jeigu pasikeitė valdymo įmonės arba investicinės bendrovės organų (stebėtojų tarybos, valdybos) nariai ar vadovas.
- 29.8. Nasdaq Vilnius turi teisę pareikalauti iš valdymo įmonės ar investicinės bendrovės, kurios valdymas neperduotas valdymo įmonei, pateikti papildomą informaciją, jeigu mano, kad tai yra būtina investuotojų apsaugai užtikrinti.
- 29.9. Nasdaq Vilnius valdyba turi teisę priimti sprendimus, nustatančius pareigą atskleisti papildomą informaciją ir (ar) detalizuojančius ir įgyvendinančius šių Listingavimo taisyklių nuostatas, o valdymo įmonė ar investicinė bendrovė, pagal kurių paraišką investiciniai vienetai ar akcijos yra įtraukti į Fondų prekybos sąrašą, privalo laikytis šių Nasdaq Vilnius valdybos priimtų sprendimų.

### **30. Nasdaq Vilnius viešai skelbiama su listingavimu susijusi informacija**

- 30.1. Per Informacijos atskleidimo sistemą turi būti nedelsiant viešai paskelbta ši informacija:
- 30.1.1. Informacija apie Nasdaq Vilnius sąrašus bei pasikeitimus šiuose sąrašuose;
- 30.1.2. Informacija apie finansines priemones, įtrauktas į Nasdaq Vilnius sąrašus, prekybos jomis sustabdymą ir atnaujinimą, finansinių priemonių išbraukimą iš Nasdaq Vilnius sąrašų;
- 30.1.3. Esminė informacija, susijusi su finansinėmis priemonėmis, įtrauktomis į Nasdaq Vilnius sąrašus;
- 30.2. Šiose Listingavimo taisyklėse numatyti Nasdaq Vilnius valdybos ar įgaliotų darbuotojų priimti sprendimai yra skelbiami per Informacijos atskleidimo sistemą.