

LIETUVOS BANKO VALDYBA

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS BANKO VALDYBOS 2012 M. LIEPOS 12 D. NUTARIMO NR. 03-150 „DĖL KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ PROSPEKTO IR PAGRINDINĖS INFORMACIJOS INVESTUOTOJAMS DOKUMENTO TURINIO IR PATEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2016 m. d. Nr.
Vilnius

Lietuvos banko valdyba n u t a r i a:

Pakeisti Kolektyvinio investavimo subjektų prospekto ir pagrindinės informacijos investuotojams dokumento turinio ir pateikimo taisykles, patvirtintas Lietuvos banko valdybos 2012 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 03-150 „Dėl Kolektyvinio investavimo subjektų prospekto ir pagrindinės informacijos investuotojams dokumento turinio ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeisti 17.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„17.1. kolektyvinio investavimo subjektą **ir jo priežiūros instituciją** identifikuojantys duomenys;“

2. Pakeisti 19 punktą ir jį išdėstyti taip:

„19. Pagrindinės informacijos investuotojams dokumente turi būti aiškiai nurodoma, kur ir kaip galima gauti papildomos informacijos apie siūlomą investiciją į kolektyvinio investavimo subjektą, įskaitant, bet neapsiribojant, informaciją apie tai, kur ir kaip galima nemokamai gauti prospektą, metų ir pusmečio ataskaitas bei kokia kalba ši informacija prieinama investuotojams. **Pagrindinės informacijos investuotojams dokumente taip pat turi būti nurodoma, kad išsami informacija apie naujausią atlyginimų politiką, įskaitant, bet neapsiribojant, aprašymą, kaip apskaičiuojamas atlyginimas ir kitos išmokos, taip pat asmenų, atsakingų už atlyginimo ir kitų išmokų skyrimą, tapatybės, įskaitant atlyginimų komiteto sudėtį, kai toks komitetas yra sudarytas, yra prieinama interneto svetainėje kartu pateikiant nuorodą į interneto svetainę ir kad investuotojo prašymu bus nemokamai pateikta išspausdinta dokumento kopija.**“

3. Pakeisti 1 priedo 1.8 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„1.8. **informacija apie depozitoriumą:**

1.8.1. depozitoriumo pavadinimas, buveinės adresas, telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas, interneto svetainės adresas;

1.8.2. depozitoriumo vykdomų funkcijų ir galinčių kilti interesų konfliktų aprašymas;

1.8.3. depozitoriumo funkcijų, perduotų kitiems subjektams, aprašymas; visų subjektų, kuriems buvo perduotos depozitoriumo funkcijos, įskaitant ir visus paskesnius perdavimus, sąrašas; dėl depozitoriumo funkcijų perdavimo ir paskesnio perdavimo galinčių kilti interesų konfliktų aprašymas;

1.8.4. pareiškimas, kad investuotojų prašymu jiems bus suteikta išsami ir naujausia 1.8.2–1.8.3 papunkčiuose nurodyta informacija.“

4. Papildyti 1 priedą 43.7 papunkčiu:

„43.7. valdymo įmonės atlyginimų politikos aprašymas:

43.7.1. išsami informacija apie naujausią atlyginimų politiką, įskaitant, bet neapsiribojant, aprašymą, kaip apskaičiuojamas atlyginimas ir kitos išmokos; asmenų, atsakingų už atlyginimo ir kitų išmokų skyrimą, tapatybės, įskaitant atlyginimų komiteto sudėtį, kai toks komitetas yra sudarytas; arba

43.7.2. atlyginimų politikos santrauka ir pareiškimas, kad išsami informacija apie naujausią atlyginimų politiką, įskaitant, bet neapsiribojant, aprašymą, kaip apskaičiuojamas atlyginimas ir kitos išmokos, taip pat asmenų, atsakingų už atlyginimo ir kitų išmokų skyrimą, tapatybės, įskaitant atlyginimų komiteto sudėtį, kai toks komitetas yra sudarytas, yra prieinama interneto svetainėje kartu pateikiant nuorodą į interneto svetainę, o investuotojo prašymu bus nemokamai pateikta išspausdinta dokumento kopija.“

5. Pakeisti 2 priedo pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

„NEKILNOJAMOJO TURTO KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO, PRIVATAUS KAPITALO KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO, IR KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO, INVESTUOJANČIO Į KITUS KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTUS, IR ~~ALTERNATYVAUS KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO~~ PROSPEKTO TURINYS“.

6. Papildyti 2 priedą 36.6 papunkčiu:

„36.6. valdymo įmonės atlyginimų politikos aprašymas:

36.6.1. išsami informacija apie naujausią atlyginimų politiką, įskaitant, bet neapsiribojant, aprašymą, kaip apskaičiuojamas atlyginimas ir kitos išmokos; asmenų, atsakingų už atlyginimo ir kitų išmokų skyrimą, tapatybės, įskaitant atlyginimų komiteto sudėtį, kai toks komitetas yra sudarytas; arba

36.6.2. atlyginimų politikos santrauka ir pareiškimas, kad išsami informacija apie naujausią atlyginimų politiką, įskaitant, bet neapsiribojant, aprašymą, kaip apskaičiuojamas atlyginimas ir kitos išmokos, taip pat asmenų, atsakingų už atlyginimo ir kitų išmokų skyrimą, tapatybės, įskaitant atlyginimų komiteto sudėtį, kai toks komitetas yra sudarytas, yra prieinama interneto svetainėje kartu pateikiant nuorodą į interneto svetainę, o investuotojo prašymu bus nemokamai pateikta išspausdinta dokumento kopija.“

7. Pakeisti 2 priedo 39 punktą ir jį išdėstyti taip:

„39. Informacija apie depozitoriumą (~~pavadinimas, įmonės kodas, buveinės adresas, įmonės rūšis, vadovai, telefono, fakso numeris, kita svarbi informacija~~):

39.1. depozitoriumo pavadinimas, buveinės adresas, telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas, interneto svetainės adresas;

39.2. depozitoriumo vykdomų funkcijų ir galinčių kilti interesų konfliktų aprašymas;

39.3. depozitoriumo funkcijų, perduotų kitiems subjektams, aprašymas; visų subjektų, kuriems buvo perduotos depozitoriumo funkcijos, įskaitant ir visus paskesnius perdavimus, sąrašas; dėl depozitoriumo funkcijų perdavimo ir paskesnio perdavimo galinčių kilti interesų konfliktų aprašymas;

39.4. pareiškimas, kad investuotojų prašymu jiems bus suteikta išsami ir naujausia 39.2–39.3 papunkčiuose nurodyta informacija.“