

LIETUVOS BANKO VALDYBA

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS BANKO VALDYBOS 2012 M. LIEPOS 12 D. NUTARIMO NR. 03-154 „DĖL VALDYMO ĮMONIŲ, KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ IR PENSIJŲ FONDŲ INFORMACIJOS RENGIMO IR TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2016 m. d. Nr.
Vilnius

Lietuvos banko valdyba n u t a r i a:

Pakeisti Valdymo įmonių, kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų informacijos rengimo ir teikimo taisykles, patvirtintas Lietuvos banko valdybos 2012 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 03-154 „Dėl Valdymo įmonių, kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų informacijos rengimo ir teikimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Papildyti 1 priedą 19¹ punktu:

„19¹. Informacija apie taikomą atlyginimų politiką:

19¹.1. visa per finansinius metus valdymo įmonės darbuotojams išmokėto atlyginimo suma, padalyta į pastoviąją ir kintamąją atlygio dalį, naudos gavėjų skaičius ir, jei taikoma, paties kolektyvinio investavimo subjekto tiesiogiai sumokėtos sumos, įskaitant taikomus sėkmės mokesčius ir kitas panašias išmokas;

19¹.2. bendra išmokėto atlyginimo suma, suskirstyta pagal įmonės darbuotojų arba kitų asmenų, kurių profesinė veikla turi esminį poveikį valdymo įmonės arba jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų rizikos pobūdžiui, kategorijas, kaip tai nustatyta Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 11¹ straipsnyje;

19¹.3. aprašymas, kaip apskaičiuojamas atlyginimas ir kitos išmokos;

19¹.4. atlyginimų politikos periodinių peržiūrų rezultatai, įskaitant nustatytus taikomų reikalavimų pažeidimo atvejus;

19¹.5. informacija apie esminius atlyginimų politikos pakeitimus.“

2. Pakeisti 34¹ punktą ir jį išdėstyti taip:

„34¹. Pensijų fondus valdanti valdymo įmonė arba draudimo įmonė, priėmusi sprendimą pakeisti valdomo pensijų fondo vidutinio ir (arba) ilgojo laikotarpio investicijų strateginę alokaciją, per 5 darbo dienas nuo kompetentingo organo sprendimo priėmimo dienos turi pateikti Lietuvos bankui atnaujintą pensijų fondo vidutinio laikotarpio investicijų strateginės alokacijos aprašymą, parengtą pagal Taisyklių 7 priedo X–V skyriuje nustatytus reikalavimus.“

3. Papildyti 37 punktą ir jį išdėstyti taip:

„37. Tik kolektyvinio investavimo subjektus valdančios valdymo įmonės ir investicinės bendrovės, kurių valdymas neperduotas valdymo įmonei, kartu su Taisyklių 21, 22 ir 23 punktuose nurodytomis periodinėmis ataskaitomis Lietuvos bankui turi teikti užpildytą Kolektyvinio

investavimo subjekto veiklos ataskaitos KIS-02 formą, kuri rengiama pagal Taisyklių **7 priedo IX** skyriaus reikalavimus.“

4. Pakeisti 7 priedo VI dalies „PENSIJŲ FONDŲ ATASKAITOS PF-01 FORMA“ 2M_7 lentelę „Gautinos ir mokėtinės sumos“ ir ją išdėstyti taip:

„2M_7. Gautinos ir mokėtinės sumos

Nr.	Požymis*	Paaiškinimas	Gautina/mokėtina suma, Eur	Dalis GA, %
A	1	2	3	4
Iš viso				

* „A1“ – ~~KISPF~~ vienetų (akcijų) platinimo sandorių gautinos sumos;

„A2“ – turto pardavimo sandorių gautinos sumos;

„A3“ – paskelbtų, tačiau per ataskaitinį laikotarpį dar negautų, dividendų sumos;

„A4“ – kitos gautinos sumos, išskyrus už indėlius ir paskolas sukauptas gautinas palūkanas;

„L1“ – už ~~KISPF~~ vienetų (akcijų) išpirkimą mokėtinės sumos;

„L2“ – už įsigytą turtą mokėtinės sumos;

„L3“ – valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinės sumos;

„L4“ – kitos mokėtinės sumos, išskyrus už gautas paskolas ir indėlius sukauptas mokėtinas palūkanas.“

Valdybos pirmininkas