

1. Paraiška teikti Sertifikuoto patarėjo paslaugas alternatyviojoje rinkoje *First North* Lietuvoje

_____ (toliau – **Sertifikuotas patarėjas**), prašo suteikti Sertifikuoto patarėjo statusą alternatyviojoje vertybinių popierių rinkoje *First North* Lietuvoje (toliau – **First North rinka**), kurios operatorius yra AB „Vilniaus vertybinių popierių birža“ (toliau – **VVPB**).

Sertifikuoto patarėjo duomenys:

Pavadinimas _____

Juridinių asmenų registro kodas _____

Buveinė _____

El. paštas _____

Telefonas _____

Interneto tinklalapio adresas _____

Pasirašydami šią paraišką, patvirtiname, kad joje pateikta informacija yra išsami ir tiksli, kad esame susipažinę su *First North* rinkos taisyklėmis (toliau – Taisyklės), ir įsipareigojame nuolat laikytis Taisyklėse Sertifikuotam patarėjui nustatytų kriterijų ir reikalavimų.

Pareiškiamo, kad įsipareigojame sudaryti atitinkamą sutartį su VVPB ir pripažįstame VVPB teisę prašyti papildomos informacijos, kuria vadovaujantis būtų galima įvertinti, ar Sertifikuotas patarėjas laikosi jam keliamų reikalavimų.

Suteikiame teisę VVPB šioje paraiškoje pateiktą informaciją perduoti atitinkamoms institucijoms įstatymų nustatyta tvarka, OMX grupei priklausantiems reguliuojamų rinkų operatoriams ir kitoms institucijoms priežiūros tikslais.

Įsipareigojame nedelsdami pranešti VVPB apie šioje paraiškoje pateiktos informacijos pasikeitimus, atsiradusius po jos pateikimo datos.

Vieta _____ Data _____

(Sertifikuoto patarėjo vadovas: pareigos, parašas, vardas ir pavardė)

Priedai

1. Paskutiniųjų metų finansinė atskaitomybė;
2. Bendrovės įstatų kopija;
3. Bendrovės registravimo pažymėjimo kopija;
4. Darbuotojų, atsakingų už Sertifikuoto patarėjo funkcijų vykdymą, gyvenimo aprašymas (CV);
5. Vidaus taisyklių dalies, susijusios su prekyba perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais (Taisyklių 13.3.3 punktas), kopija;
6. Vidaus taisyklių dalies, susijusios su informacijos dokumentacija ir jos saugojimu (Taisyklių 13.3.4 punktas), kopija;
7. Vidaus taisyklių dalies, susijusios su konfidencialia informacija (Taisyklių 13.3.5 punktas), kopija;
8. Kontaktinių asmenų sąrašas;
9. Asmenų, dirbančių su viešai neatskleista informacija, sąrašas.

2. Paraiška įtraukti perleidžiamuosius vertybinius popierius į alternatyviąją rinką *First North* Lietuvoje

_____ (toliau – **Bendrovė**), prašo įtraukti Bendrovės perleidžiamuosius vertybinius popierius į prekybą alternatyviojoje vertybinių popierių rinkoje *First North* Lietuvoje (toliau – **First North rinka**), kurios operatorius yra AB „Vilniaus vertybinių popierių birža“ (toliau – **VVPB**).

Bendrovės duomenys:

Pavadinimas _____

Buveinė _____

Juridinių asmenų registro kodas _____

Registravimo data _____

El. paštas _____

Telefonas _____

Interneto tinklalapio adresas _____

Įstatinis kapitalas:

Įstatinio kapitalo dydis _____

Akcijų skaičius _____

Nominali akcijos vertė _____

Akcijų klasė _____

Asmenų, valdančių daugiau negu 5 % įstatinio kapitalo, sąrašas:

Vardas ir pavardė	Turimų akcijų skaičius	Turimų akcijų %

Informacija apie obligacijas, jei aktualu (išleistų obligacijų suma, terminas, rūšis ir pan.)

Informacija apie Bendrovės organus:Valdybos nariai (vardas ir pavardė) _____

_____Tarybos nariai (vardas ir pavardė) _____

Valdybos ir Tarybos narių valdomo įstatinio kapitalo dalis:

Vardas ir pavardė	Turimų akcijų skaičius	Turimų akcijų %

Informacija apie prekybą kitose reguliuojamose ir nereguliuojamose rinkose arba pateiktus prašymus jose prekiauti _____

Sertifikuoto patarėjo duomenys:

Sertifikuoto patarėjo pavadinimas ir įmonės kodas _____

1. Atstovo vardas ir pavardė _____

Pareigos _____

El. paštas _____

Telefonas _____

Mob. telefonas _____

2. Atstovo vardas ir pavardė _____

Pareigos _____

El. paštas _____

Telefonas _____

Mob. telefonas _____

Pasirašydami šią paraišką, patvirtiname, kad joje pateikta informacija yra išsami ir tiksli, kad esame susipažinę su *First North* rinkos taisyklėmis (toliau – **Taisyklės**) ir įsipareigojame nuolat laikytis šiose Taisyklėse Bendrovėms nustatytų kriterijų ir reikalavimų.

Pareiškiamo, kad įsipareigojame sudaryti atitinkamą sutartį su VVPB ir pripažįstame VVPB teisę prašyti papildomos informacijos, kuria vadovaujantis būtų galima įvertinti, ar Bendrovė laikosi jai keliamų reikalavimų.

Suteikiame teisę VVPB šioje paraiškoje pateiktą informaciją perduoti atitinkamoms institucijoms įstatymų nustatyta tvarka, OMX grupei priklausantiems reguliuojamų rinkų operatoriams ir kitoms institucijoms priežiūros tikslais.

Įsipareigojame nedelsdami pranešti VVPB apie šioje paraiškoje pateiktos informacijos pasikeitimus, atsiradusius po paraiškos pateikimo datos.

Vieta _____ Data _____

(Bendrovės vadovas: pareigos, parašas, vardas ir pavardė)

Bendrovės Sertifikuoto patarėjo atstovai, patvirtina, kad, jų žiniomis, Bendrovė, jos perleidžiamieji vertybiniai popieriai, veikla ir valdymas atitinka Taisyklių nuostatas, taip pat visi reikiami dokumentai yra parengti ir pateikti pagal Taisykles.

Vieta _____ Data _____

(Sertifikuoto patarėjo vadovas: pareigos, parašas, vardas ir pavardė)

Priedai:

1. Bendrovės registravimo pažymėjimo kopija*;
2. Bendrovės įstatų kopija*;
3. Kompetentingo Bendrovės organo nutarimo teikti paraišką įtraukti Bendrovės perleidžiamuosius vertybinius popierius į prekybą kopiją (išrašą iš atitinkamo susirinkimo protokolo);
4. Prospektas arba Bendrovės aprašymas;
5. Sutarties su Sertifikuotu patarėju kopija arba sutarties išrašas, kuriame pateikiami sutarties šalių įsipareigojimai*;
6. Vidaus taisyklių kopija, kaip reikalaujama pagal Taisyklių 26 punktą*;
7. Kontaktinių asmenų sąrašas*.

* Šių dokumentų VVPB antrą kartą pateikti nereikia, jeigu paraiška įtraukti Bendrovės perleidžiamuosius vertybinius popierius į prekybą pateikiama vadovaujantis Taisyklių 4.8 punktu, o nustatyti dokumentai VVPB yra pateikti, išskyrus tuos atvejus, kai pateiktuose dokumentuose nurodyta informacija yra pasikeitusi.

3. Sertifikuoto patarėjo kontaktiniai asmenys

Sertifikuotas patarėjas _____

Paskyrimo pradžia _____

Sertifikuoto patarėjo kontaktiniai asmenys:

Toliau išvardyti asmenys yra Sertifikuoto patarėjo atstovai, teikiantys Sertifikuoto patarėjo paslaugas Bendrovėms, nurodžiusiems jį kaip Sertifikuotą patarėją. Bent vienas šių asmenų turi būti pasiekiamas įprastomis prekybos valandomis, kad atsakytų į VVPB klausimus. Turi būti nurodyti **ne mažiau kaip du asmenys**:

Vardas ir pavardė _____

Pareigos _____

El. paštas _____

Telefonas _____

Mob. telefonas _____

Vardas ir pavardė _____

Pareigos _____

El. paštas _____

Telefonas _____

Mob. telefonas _____

Garantuojame, kad šie asmenys yra susipažinę su Taisyklėmis ir yra įgalioti atstovauti Bendrovei bei teikti informaciją VVPB.

Vieta _____ Data _____

(Sertifikuoto patarėjo vadovas: pareigos, parašas, vardas ir pavardė)

4. Bendrovės kontaktiniai asmenys

Bendrovė _____

Sertifikuotas patarėjas _____

Paskirtas _____

Bendrovės kontaktiniai asmenys:

Toliau išvardyti asmenys (asmuo) yra Bendrovės atstovai, atsakingi (-as) už ryšius su VVPB. VVPB pareikalavus, jie privalo nedelsdami suteikti reikiamus paaiškinimus, informaciją arba dokumentus.

Bent vienas šių asmenų turi būti pasiekiamas įprastomis prekybos valandomis, kad galėtų atsakyti į VVPB klausimus:

Vardas ir pavardė _____

Pareigos _____

El. paštas _____

Telefonas _____

Mob. telefonas _____

Vardas ir pavardė _____

Pareigos _____

El. paštas _____

Telefonas _____

Mob. telefonas _____

Patvirtiname, kad šie asmenys yra susipažinę su Taisyklėmis ir yra įgalioti atstovauti Bendrovei bei teikti informaciją VVPB.

Vieta _____ Data _____

(Bendrovės vadovas: pareigos, parašas, vardas ir pavardė)