



**SUDERINTA**

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

**PATVIRTINTA**

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

**PAKEISTA:**

**SUDERINTA**

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

**PATVIRTINTA**

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

Pakeitimai įsigalioja 2010 m. sausio 1 d.

**AB NASDAQ OMX VILNIUS LISTINGAVIMO TAISYKLĖS**

**TURINYS:**

<b>BENDROJI DALIS.....</b>	<b>4</b>
1. Bendrosios nuostatos .....	4
2. Sąvokos .....	4
<b>ĮTRAUKIMAS Į NASDAQ OMX VILNIUS PREKYBOS SĄRAŠUS.....</b>	<b>5</b>
3. NASDAQ OMX Vilnius sudaromi prekybos sąrašai .....	5
4. Bendri reikalavimai emitentams ir jų išleistoms finansinėms priemonėms, kurias siekiama įtraukti į prekybos sąrašus.....	6
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.....	8
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 .....	11
11. Sprendimo įtraukti finansines priemones į prekybos sąrašą priėmimas .....	11
12. Sprendimo neįtraukti finansinių priemonių į prekybos sąrašą priėmimas.....	12
13. Sprendimo dėl sąlyginio finansinių priemonių įtraukimo į prekybos sąrašą priėmimas .....	12
14. Finansinių priemonių įtraukimo į prekybos sąrašą padariniai .....	13
<b>PREKYBOS FINANSINĖMIS PRIEMONĖMIS SUSTABDYMAS IR ATNAUJINIMAS</b>	<b>13</b>
15. Sprendimo sustabdyti ir (ar) atnaujinti prekybą priėmimas ir paskelbimas .....	13
16. Prekybos sustabdymo ir atnaujinimo atvejai .....	14
17. Emitento pareigos prekybos sustabdymo metu.....	15
<b>FINANSINIŲ PRIEMONIŲ IŠBRAUKIMAS .....</b>	<b>16</b>
18. Sprendimo išbraukti finansines priemones iš prekybos sąrašo priėmimas ir paskelbimas....	16
19. Finansinių priemonių išbraukimo iš prekybos sąrašų atvejai .....	16
<b>STEBIMOJO STATUSO SUTEIKIMAS .....</b>	<b>17</b>
20. Stebimojo statuso paskirtis .....	17
21. Stebimojo statuso suteikimo atvejai.....	17
22. Sprendimo suteikti emitentui stebimojo statusą priėmimas ir paskelbimas .....	18
<b>EMITENTŲ PAREIGOS.....</b>	<b>18</b>

23. Bendrosios emitentų, kurių finansinės priemonės yra įtrauktos į NASDAQ OMX Vilnius prekybos sąrašus, pareigos.....	18
24. Emitento finansinės ataskaitos ir periodinis informacijos atskleidimas .....	20
25. Emitento pareiga atskleisti kitą informaciją .....	21
26. Esminių įvykių atskleidimas .....	22
27. Emitento, kurio išleistos finansinės priemonės yra įtrauktos į Oficialųjį arba Papildomąjį prekybos sąrašą, pareigos.....	22
28. Emitento, kurio išleisti skolos vertybiniai popieriai yra įtraukti į Skolos vertybinių popierių prekybos sąrašą, pareigos.....	24
29. Valdymo įmonės ar investicinės bendrovės, pagal kurių paraišką investiciniai vienetai ar akcijos yra įtraukti į Fondų prekybos sąrašą, pareigos .....	25

## I SKIRSNIS

### BENDROJI DALIS

#### 1. Bendrosios nuostatos

- 1.1. Šios AB NASDAQ OMX Vilnius (toliau – **NASDAQ OMX Vilnius**) listingavimo taisyklės (toliau – **Listingavimo taisyklės**) nustato:
  - 1.1.1. Finansinių priemonių įtraukimo į NASDAQ OMX Vilnius prekybos sąrašus ir išbraukimo iš jų sąlygas, tvarką ir terminus;
  - 1.1.2. Prekybos finansinėmis priemonėmis, įtrauktomis į NASDAQ OMX Vilnius prekybos sąrašus, sustabdymą ir atnaujinimą.
- 1.2. Emitentų, kurių finansinės priemonės įtrauktos į NASDAQ OMX Vilnius prekybos sąrašus, pareigas bei jų priežiūrą.
- 1.3. Emitentas, kurio išleistos finansinės priemonės yra įtrauktos į NASDAQ OMX Vilnius prekybos sąrašus, privalo mokėti AB NASDAQ OMX Vilnius įmokų ir jų mokėjimo tvarkoje nustatytas įmokas.
- 1.4. Listingavimo taisyklių teisinis pagrindas – Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymo 53 straipsnio 1 dalis, 54 ir 55 straipsniai.
- 1.5. Listingavimo taisyklės arba jų pakeitimus ir papildymus tvirtina NASDAQ OMX Vilnius valdyba, prieš tai juos suderinusi su Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija (toliau – **VPK**). Listingavimo taisyklės arba jų pakeitimai ir papildymai įsigalioja juos paskelbus NASDAQ OMX Vilnius interneto tinklalapyje, jeigu nėra nurodyta kita jų įsigaliojimo data.
- 1.6. Listingavimo taisyklėse numatyti NASDAQ OMX Vilnius valdybos ar įgaliotų darbuotojų priimti sprendimai yra skelbiami per NASDAQ OMX Vilnius informacijos atskleidimo sistemą.

#### 2. Sąvokos

- 2.1. **Informacijos atskleidimo sistema** – elektroninė sistema, susidedanti iš techninės, programinės bei ryšių įrangos ir skirta informacijai apie emitentus ir jų išleistas finansines priemones skleisti, NASDAQ OMX Vilnius priimtiems sprendimams ir kitai su prekyba finansinėmis priemonėmis susijusiai informacijai skelbti. Per informacijos atskleidimo sistemą paskelbta informacija yra dedama į NASDAQ OMX Vilnius interneto tinklalapį.
- 2.2. **Kapitalizacija** – bendra vienos ar kelių finansinių priemonių emisijų vertė, apskaičiuojama finansinių priemonių skaičių padauginus iš paskutinės mokėtos kainos už šias finansines priemones.
- 2.3. **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 OMX Vilnius veiksmus.
- 2.4. **Paskutinė mokėta kaina** – paskutinė už finansines priemones mokėta kaina (pajamingumas), kuria prekybos valandomis buvo sudarytas automatinio įvykdymo sandoris arba tiesioginis sandoris (apie kurį pranešta, nurodant sandorio tipą – „standartinis sandoris“, ir kurio kaina patenka į paklausos ir pasiūlos ribas, išskyrus kai kuriais atvejais tiesioginius sandorius, apie kuriuos informacijos paskelbimas per prekybos sistemą buvo atidėtas) dėl ne mažiau kaip vieno pilno loto. Paskutinė mokėta kaina yra laikoma vertybinio popieriaus rinkos kaina. Šiame punkte rinka yra suprantama taip, kaip ji apibrėžta šiose Listingavimo taisyklėse.

- 2.5. **Pavedimas** – į pavedimų knygą įvestas, teisiškai saistantis Nario pasiūlymas pirkti arba parduoti nurodytą skaičių finansinių priemonių.
- 2.6. **Pavedimų knyga** – prekybos sistemos duomenų bazė, kurioje fiksuojami į prekybos sistemą įvesti pavedimai pirkti ir parduoti finansines priemones, taip pat fiksuojama informacija apie konkrečią finansinę priemonę, tokia kaip informacija apie šios finansinės priemonės lotų dydžius, kokių tikslumu pavedimuose turi būti nurodoma kaina ir pan.
- 2.7. **Prekybos diena** – diena, kai NASDAQ OMX Vilnius vyksta prekyba.
- 2.8. **Prekybos sistema** – elektroninė prekybos sistema(os), naudojama NASDAQ OMX Vilnius.
- 2.9. **Rinka** – NASDAQ OMX Vilnius listingavimo, prekybos ir atsiskaitymų operacijas apibrėžianti sąvoka. Rinka gali būti suskirstyta į rinkos segmentus arba subrinkas.
- 2.10. **Rinkos formuotojas** – Narys, kuris pagal pasirašytą sutartį su NASDAQ OMX Vilnius išpareigoja kiekvieną prekybos dieną AB NASDAQ OMX Vilnius narystės ir prekybos taisyklėse nustatytais sąlygomis teikti pavedimus pirkti ir parduoti konkrečias finansines priemones siekiant padidinti investuotojams galimybę prekiauti šiomis finansinėmis priemonėmis.
- 2.11. **Sandoris** – finansinių priemonių pirkimas–pardavimas, kuris gali būti sudaromas kaip automatinio įvykdymo sandoris arba pranešamas kaip tiesioginis sandoris.
- 2.12. **Su emitento stebėtojų tarybos, valdybos nariais ar vadovu susiję asmenys:**
- 2.12.1. Sutuoktinis ar sugyventinis, su kuriuo įstatymų nustatyta tvarka įregistruota partnerystė;
- 2.12.2. Išlaikomi vaikai ir įvaikiai;
- 2.12.3. Kiti asmenys, kurie gyvena su emitento stebėtojų tarybos, valdybos nariu ar vadovu ne mažiau kaip 1 metus;
- 2.12.4. Juridinis asmuo, kurio vadovas yra emitento stebėtojų tarybos, valdybos narys ar vadovas arba kuris yra tokio asmens kontroliuojamas, arba yra įsteigtas tokio asmens naudai, arba kurio ekonominiai interesai yra tolygūs tokio asmens ekonominiams interesams.
- 2.13. **Tiesioginis sandoris** – sandoris, sudaromas ne pavedimų knygoje, ir kuriam šalys susitarė taikyti NASDAQ OMX Vilnius narystės ir prekybos taisyklių tiesioginiams sandoriams nustatytus reikalavimus. Apie tiesioginį sandorį AB NASDAQ OMX Vilnius pranešama nurodant vieną iš sandorio tipų, kurie pateikti ir apibrėžti AB NASDAQ OMX Vilnius narystės ir prekybos taisyklių 5 priede „Tiesioginių sandorių tipai“.
- 2.14. Kitos vartojamos sąvokos turi tokią pačią prasmę kaip Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų, Lietuvos Respublikos vertybinių popierių, Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymuose, AB NASDAQ OMX Vilnius narystės ir prekybos taisyklėse bei AB NASDAQ OMX Vilnius įmokų ir jų mokėjimo tvarkoje.

## II SKIRSNIS

### ĮTRAUKIMAS Į NASDAQ OMX VILNIUS PREKYBOS SĄRAŠUS

#### 3. NASDAQ OMX Vilnius sudaromi prekybos sąrašai

- 3.1. NASDAQ OMX Vilnius yra sudaromi šie prekybos sąrašai: Oficialusis, Papildomasis, Skolos vertybinių popierių ir Fondų sąrašas. NASDAQ OMX 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 kolektyvinio investavimo subjektų investiciniais vienetais ar akcijomis, turi būti suprantama kaip valdymo įmonė, kurios valdomo fondo ar investicinės bendrovės investiciniai vienetai ar akcijos yra įtraukti į NASDAQ OMX Vilnius Fondų prekybos sąrašą, arba investicinė bendrovė, kurios turto valdymas neperduotas valdymo įmonei ir kurios akcijos yra įtrauktos į NASDAQ OMX Vilnius Fondų prekybos sąrašą.
- 3.5. Informacija apie NASDAQ OMX Vilnius prekybos sąrašus bei pasikeitimus šiuose prekybos sąrašuose turi būti nedelsiant viešai paskelbta per NASDAQ OMX Vilnius 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 OMX 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 OMX Vilnius gali nesilaikyti šio punkto pirmoje pastraipoje įtvirtinto reikalavimo su sąlyga, kad toks leidimas nesutrikdo rinkos.
- 4.4. Finansinės priemonės turi būti apskaitomos pagal Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių aktų nustatytus reikalavimus.
- 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. 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 vykęs 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 OMX 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 trumpesni nei trejų metų laikotarpį, NASDAQ OMX 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.
- 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 OMX 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 įtrauktų į Oficialųjį prekybos sąrašą, emisiją.
- 5.4. Dar iki įtraukimo į Oficialųjį prekybos sąrašą turi būti viešai 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 viešai 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 viešai tiek, kad laisvų akcijų rinkos vertė sudaro ne mažiau kaip dešimt milijonų eurų.
- 5.5. Laisvomis akcijomis rinkoje laikomos tiesiogiai ar netiesiogiai valdomos akcijos, sudarančios mažiau kaip 10% įstatinio kapitalo dalies, kurią sudaro tos klasės akcijos. Laisvomis akcijomis taip pat laikomos emitento akcijos, fiksuojamos įrašais užsienio valstybėse registruotų sąskaitų tvarkytojų klientų sąskaitose, kurios atidaromos sąskaitų tvarkytojų vardu kliento naudai (*angl. Nominee account*), išskyrus tuos atvejus, kai vadovaujantis kitomis šio punkto nuostatomis akcijos yra nelaikomos laisvomis. Laisvomis akcijomis rinkoje nelaikomos tokios akcijos:
- 5.5.1. Valstybei priklausanti įstatinio kapitalo dalis; arba
- 5.5.2. Emitento įsigytos savo akcijos; arba
- 5.5.3. Emitento stebėtojų tarybos, valdybos narių, vadovo ar su jais susijusių asmenų akcijos; arba
- 5.5.4. Akcijos, kuriomis nėra prekiaujama reguliuojamoje rinkoje.
- Vertinimui, ar akcijos yra laisvos, naudojama tik oficialiai pateikta informacija.
- 5.6. Nustatant, ar akcijos yra laisvos, susijusių fizinių ar juridinių asmenų tiesiogiai ir (ar) netiesiogiai valdomos akcijos vertinamos kartu (sumuojamos). Nustatant, ar asmenys susiję, vadovaujama Listingavimo taisyklių 2.12 punktu *mutatis mutandis*.
- 5.7. NASDAQ OMX Vilnius, atsižvelgdama į atitinkamo laikotarpio duomenis, gautus Listingavimo taisyklių 24.10 punkte nustatyta tvarka, kalendorinių metų pabaigoje peržiūri, ar emitentas vykdo Listingavimo taisyklių 5.4. punkte nustatytus reikalavimus. Jeigu Listingavimo taisyklių 5.4. punkte nustatyti reikalavimai nėra vykdomi, tai 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 OMX Vilnius perkelia emitento akcijas iš Oficialiojo prekybos sąrašo į Papildomąjį prekybos sąrašą. NASDAQ OMX Vilnius turi teisę minėtą laikotarpį pratęsti 2 mėnesiams tuo atveju, jeigu emitentas NASDAQ OMX Vilnius pateikia įrodymus ar veiksmų planą, leidžiančius spręsti, kad per papildomą laikotarpį bus pasiekta nustatyta laisvų akcijų riba. Ši informacija yra skelbiama viešai.

- 5.8. NASDAQ OMX Vilnius, vykdydama peržiūrą pagal Listingavimo taisyklių 5.7 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).
- 5.9. Laisvų akcijų rinkos vertė apskaičiuojama nuo trečiojo einamųjų metų ketvirčio vidutinės emitento kapitalizacijos pagal NASDAQ OMX Vilnius valdybos nustatytą tvarką.
- 5.10. Paraiška įtraukti į Oficialųjį prekybos sąrašą turi būti paduota dėl visų jau išleistų tos pačios klasės akcijų.

NASDAQ OMX 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 OMX 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 trumpesnę nei dvejų metų laikotarpį, NASDAQ OMX 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.
- 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 OMX 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 įtrauktų 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 OMX 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 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 OMX 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, NASDAQ OMX 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 parengtos pagal tarptautinius apskaitos standartus.
- 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 litais arba kitomis valiutomis, jeigu tokiais skolos vertybiniais popieriais NASDAQ OMX Vilnius gali būti vykdoma prekyba ir atsiskaitymai. Skolos vertybinio popieriaus nominali vertė turi būti sveikas skaičius.
- 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 OMX 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 OMX 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 acininkų susirinkimo sprendimas įtraukti kolektyvinio investavimo subjekto investicinius vienetus ar akcijas į prekybą reguliuojamoje rinkoje taikomas visiems (ir po įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje išleistiems) 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 OMX Vilnius paraišką. Paraiška pateikiama tipine NASDAQ OMX Vilnius valdybos patvirtinta paraiškos forma.
- 9.2. Išskyrus atvejus, kai yra pateikiama paraiška įtraukti kolektyvinio investavimo subjektų investicinius vienetus ar akcijas į Fondų prekybos sąrašą, kartu su paraiška turi būti pateikti šie dokumentai arba jų kopijos (dokumentų kopijos turi būti patvirtintos emitento antspaudu ir įgalioto asmens parašu):
- 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 (jeigu tarpinis pranešimas buvo parengtas);
- 9.2.4. Paskutinių keturių ketvirčių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys;
- 9.2.5. Finansinių priemonių išplatavimo ataskaita;
- 9.2.6. Emitento įstatai ir registracijos dokumentai;
- 9.2.7. Informacija apie emitento akcininkus, kurie paraiškos pateikimo metu turi nuosavybės teise 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);
- 9.2.8. Informacija apie bendrą finansinių priemonių, dėl kurių paduota paraiška, savininkų skaičių ir informacija apie finansinių priemonių savininkus, kurie paraiškos pateikimo metu turi nuosavybės teise ar veikdami kartu su kitais asmenimis arba savarankiškai valdo daugiau kaip 5% paraiškoje nurodytų finansinių priemonių (nurodyti šių savininkų vardus ir pavardes (juridinių asmenų pavadinimus ir kodus), kiekvieno iš jų turimų finansinių priemonių skaičių ir jų dalį procentais);
- 9.2.9. Informacija apie esminius pasikeitimus, kurie įvyko nuo to laiko, kai buvo paskelbtas paskutinis emitento prospektas arba metinė informacija;
- 9.2.10. Emitento kompetentingo organo sprendimas dėl paraiškos įtraukti emitento išleistas finansines priemones į NASDAQ OMX Vilnius prekybos sąrašą pateikimo;
- 9.2.11. Paduodant paraišką įtraukti skolos vertybinius popierius, informacija apie obligacijų savininkų atstovą ir atstovavimo sutartis, jeigu tokie yra;
- 9.2.12. Prašymas priimti sprendimą dėl sąlyginio finansinių priemonių įtraukimo į prekybos sąrašą, taip pat įrodymai bei paaiškinimai, koku 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;
- 9.2.13. Informacija apie rinkos formuotojus bei pagrindines sutartis, jeigu emitentas yra sudaręs sutartį su rinkos formuotoju, sąlygas, nustatančias reikalavimus pavedimams pirkti ir parduoti emitento finansines priemones.
- 9.3. Jeigu yra pateikiama paraiška įtraukti kolektyvinio investavimo subjekto investicinius vienetus ar akcijas į Fondų prekybos sąrašą, kartu su paraiška turi būti pateikti šie dokumentai arba jų kopijos (dokumentų kopijos turi būti patvirtintos emitento antspaudu ir įgalioto asmens parašu):
  - 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 valdymo įmonės arba investicinės bendrovės akcininkus, kurie paraiškos pateikimo metu turi nuosavybės teise 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 kompetentingo organo arba investicinės bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas dėl paraiškos įtraukti kolektyvinio investavimo subjektų investicinius vienetus ar akcijas į Fondų prekybos sąrašą pateikimo.
- 9.4. NASDAQ OMX Vilnius kiekvienu konkrečiu atveju 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 OMX 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 OMX 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 OMX 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 OMX Vilnius gauna jų emitento paraišką. NASDAQ OMX 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 NASDAQ OMX Vilnius informacijos atskleidimo sistemą.
- 10.3. Paraiškos ir kartu su ja pateiktų dokumentų analizei NASDAQ OMX Vilnius gali samdyti ekspertus, kurie pateiktų savo rekomendacijas NASDAQ OMX Vilnius valdybai.
- 10.4. Visos išimties dėl finansinių priemonių įtraukimo į NASDAQ OMX Vilnius prekybos sąrašus sąlygų, 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 OMX Vilnius valdyba sprendimą dėl finansinių priemonių įtraukimo į Oficialųjį prekybos sąrašą turi priimti ir pareiškėjui pateikti per 6 mėnesius nuo paraiškos gavimo dienos (jei trūkstami ar papildomi dokumentai pateikiami vėliau, – per 6 mėnesius nuo šių dokumentų gavimo dienos). NASDAQ OMX Vilnius valdyba sprendimą dėl finansinių priemonių įtraukimo į 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 OMX 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 OMX Vilnius valdyba nepriima ir nepateikia pareiškėjui sprendimo, laikoma, kad paraiška įtraukti finansines priemones į prekybos sąrašą yra atmesta. Tokį atmetimą pareiškėjas gali apskusti teismui įstatymų nustatyta tvarka.

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

- 11.1. NASDAQ OMX 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 OMX 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 OMX 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 OMX Vilnius valdyba nustato finansinių priemonių įtraukimo į prekybos sąrašą dieną, kuri taip pat yra pirmoji šių finansinių priemonių kotiravimo prekybos sąrašė diena. Jeigu NASDAQ OMX Vilnius valdyba nenusprendžia kitaip, ši diena yra šešta darbo diena po NASDAQ OMX Vilnius valdybos sprendimo įtraukti finansines priemones į prekybos sąrašą paskelbimo per NASDAQ OMX Vilnius informacijos atskleidimo sistemą dienos.
- 11.4. NASDAQ OMX 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 NASDAQ OMX Vilnius informacijos atskleidimo sistemą.
- 11.5. Iki finansinių priemonių įtraukimo į prekybos sąrašą dienos, nustatytos NASDAQ OMX Vilnius valdybos sprendime, emitentas privalo pasirašyti su NASDAQ OMX Vilnius sutartį dėl emitento finansinių priemonių listingavimo. Sutartis nustato emitento pareigą laikytis šių Listingavimo taisyklių. NASDAQ OMX Vilnius nepradedą kotiruoti finansinių priemonių, kol nėra pasirašyta sutartis.

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

- 12.1. NASDAQ OMX 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 OMX Vilnius jos prašomą papildomą informaciją ar dokumentus, taip pat jeigu emitentas atsisako vykdyti kitus pagrįstus NASDAQ OMX Vilnius valdybos reikalavimus.
- 12.2. NASDAQ OMX Vilnius valdyba priima sprendimą neįtraukti finansinių priemonių į prekybos sąrašą, jeigu prekybos sistemos techninės galimybės neleidžia užtikrinti prekybos tokiomis finansinėmis priemonėmis.
- 12.3. NASDAQ OMX 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 OMX 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. Pareiškėjas gali apskųsti sprendimą teismui įstatymų nustatyta tvarka per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo. NASDAQ OMX 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 OMX Vilnius dėl finansinių priemonių įtraukimo į prekybos sąrašą praėjus ne mažiau kaip 1 mėnesiui nuo NASDAQ OMX Vilnius valdybos sprendimo neįtraukti finansinių priemonių į prekybos sąrašą priėmimo dienos. Emitentui pateikus motyvuotą prašymą, NASDAQ OMX Vilnius valdyba turi teisę sutrumpinti šį terminą.

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

- 13.1. NASDAQ OMX 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 OMX 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 OMX 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 OMX 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 NASDAQ OMX Vilnius informacijos atskleidimo sistemą.
- 13.4. NASDAQ OMX 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 OMX Vilnius valdybos sprendime nustatytas sąlygas ir NASDAQ OMX Vilnius valdyba nusprendžia, kad emitentas ir jo išleistos finansinės priemonės atitinka visus šiose Listingavimo taisyklėse nustatytus reikalavimus. Jeigu NASDAQ OMX 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 OMX Vilnius valdybos sprendimo pripažinti, kad emitentas ir jo išleistos finansinės priemonės atitinka visus šiose Listingavimo taisyklėse nustatytus reikalavimus, paskelbimo per NASDAQ OMX Vilnius informacijos atskleidimo sistemą dienos.
- 13.5. Emitentas, įvykęs NASDAQ OMX Vilnius valdybos sprendime nustatytas sąlygas, privalo pateikti NASDAQ OMX 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 OMX Vilnius valdybos sprendime nustatytų sąlygų per sprendime nurodytą terminą, NASDAQ OMX 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 sumoka NASDAQ OMX Vilnius finansinių priemonių įtraukimo į prekybos sąrašą įmoką ir pasirašo su NASDAQ OMX Vilnius sutartį dėl finansinių priemonių listingavimo. Sutartis nėra pasirašoma su Lietuvos Respublikos išleistų skolos vertybinių popierių emitentu.
- 14.2. Į prekybos sąrašą įtrauktoms finansinėms priemonėms iki pirmo jų kotiravimo netaikomos kurso kitimo ribos. Ši nuostata netaikoma, jeigu finansinės priemonės prieš tai buvo kotiruojamos kitame NASDAQ OMX Vilnius prekybos sąraše. Po viešo akcijų platinimo į prekybos sąrašą įtrauktoms finansinėms priemonėms taikomos kurso kitimo ribos nuo viešo akcijų platinimo kainos.
- 14.3. Emitento, kurio finansinės priemonės įtrauktos į prekybos sąrašą, NASDAQ OMX Vilnius valdybai pateikti dokumentai ir kita informacija apie jį ir jo finansines priemones gali būti skelbiama per NASDAQ OMX Vilnius informacijos atskleidimo sistemą.

### **III SKIRSNIS**

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

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

- 15.1. NASDAQ OMX Vilnius vardu sprendimą sustabdyti ir (ar) atnaujinti prekybą arba pavedimų vykdymą finansinėmis priemonėmis, įtrauktomis į NASDAQ OMX Vilnius prekybos sąrašus, priima NASDAQ OMX 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 arba pavedimų vykdymą NASDAQ OMX Vilnius prekybos sąraše esančiomis finansinėmis priemonėmis arba jeigu to reikalauja VPK, sprendimą dėl prekybos arba pavedimų vykdymo sustabdymo gali priimti NASDAQ OMX Vilnius Rinkos operacijų departamento direktorius. Rinkos operacijų departamento direktorius apie savo sprendimus artimiausiame posėdyje informuoja NASDAQ OMX Vilnius valdybą.
- 15.3. Jeigu būtina skubiai atnaujinti prekybą arba pavedimų vykdymą NASDAQ OMX Vilnius prekybos sąraše esančiomis finansinėmis priemonėmis, sprendimą dėl to gali priimti Rinkos operacijų departamento direktorius. Rinkos operacijų departamento direktorius apie savo sprendimus artimiausiame posėdyje informuoja NASDAQ OMX Vilnius valdybą.
- 15.4. NASDAQ OMX Vilnius valdybos ir Rinkos operacijų departamento direktoriaus sprendimai dėl prekybos ar pavedimų vykdymo finansinėmis priemonėmis, įtrauktomis į NASDAQ OMX Vilnius prekybos sąrašus, sustabdymo ir (ar) atnaujinimo nedelsiant išsiunčiami (elektroniniu būdu arba faksu) šių finansinių priemonių emitentui ir VPK bei skelbiami per NASDAQ OMX Vilnius informacijos atskleidimo sistemą. NASDAQ OMX Vilnius apie sprendimus sustabdyti ir (ar) atnaujinti prekybą ar pavedimų vykdymą finansinėmis priemonėmis praneša kitoms reguliuojamoms rinkoms, kuriose, NASDAQ OMX Vilnius žiniomis, yra prekiaujama šiomis finansinėmis priemonėmis.

## 16. Prekybos sustabdymo ir atnaujinimo atvejai

- 16.1. NASDAQ OMX Vilnius turi teisę sustabdyti prekybą ar pavedimų vykdymą finansinėmis priemonėmis, jeigu:
  - 16.1.1. Finansinių priemonių emitentas ar pačios finansinės priemonės nebeatitinka NASDAQ OMX Vilnius prekybos sąrašo, į kurį įtrauktos finansinės priemonės, reikalavimų;
  - 16.1.2. Prekybos sustabdymas ar pavedimų vykdymas yra būtinas norint apsaugoti investuotojų interesus;
  - 16.1.3. To reikalauja VPK;
  - 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 OMX Vilnius turi teisę sustabdyti prekybą ar pavedimų vykdymą finansinėmis priemonėmis, jeigu to prašo šių finansinių priemonių emitentas. Emitentas, norintis, kad būtų sustabdyta prekyba ar pavedimų vykdymas jo finansinėmis priemonėmis, privalo pateikti NASDAQ OMX Vilnius rašytinį prašymą. Prašyme emitentas turi išsamiai pagrįsti priežastis, dėl kurių reikia sustabdyti prekybą ar pavedimų vykdymą, taip pat nurodyti laikotarpį, per kurį prekyba ar pavedimų vykdymas turėtų būti sustabdyti.
- 16.3. NASDAQ OMX 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 OMX Vilnius turi teisę sustabdyti prekybą ar pavedimų vykdymą finansinėmis priemonėmis, jeigu emitento per NASDAQ OMX Vilnius 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 OMX Vilnius turi teisę sustabdyti prekybą ar pavedimų vykdymą finansinėmis priemonėmis visuotinio akcininkų susirinkimo, 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 – visuotinio akcininkų susirinkimo priimtų sprendimų – paskelbimo per NASDAQ OMX Vilnius informacijos atskleidimo sistemą.
- 16.6. NASDAQ OMX Vilnius, gavusi emitento pranešimą, nurodytą šių Listingavimo taisyklių 27.9 punkte, siekdama apsaugoti investuotojų interesus, gali sustabdyti prekybą ar pavedimų vykdymą 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 bendrosios finansinių priemonių sąskaitos Lietuvos centriname vertybinių popierių depozitoriume (toliau – **Centrinis depozitoriumas**) koregavimo dienos, jeigu šių finansinių priemonių emitentas visuotiniame akcininkų susirinkime 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 OMX 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 OMX Vilnius, siekdama apsaugoti investuotojų interesus, gali priimti sprendimą stabdyti prekybą ar pavedimų vykdymą reorganizuojamų bendrovių finansinėmis priemonėmis.
- 16.8. Išimtiniais atvejais NASDAQ OMX Vilnius, siekdama apsaugoti investuotojų interesus, gali sustabdyti prekybą ar pavedimų vykdymą finansinėmis priemonėmis, jeigu sužino, kad informacija, kuri pagal šias Listingavimo taisykles turi būti pateikta NASDAQ OMX Vilnius ar paskelbta per NASDAQ OMX Vilnius informacijos atskleidimo sistemą, tapo prieinama neįgalioiems asmenims arba yra viešai skleidžiama kitų asmenų dar prieš šios informacijos paskelbimą per NASDAQ OMX Vilnius 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 likus trimis darbo dienoms iki galutinio jų išpirkimo dienos ir galutinio išpirkimo dieną, išskyrus šių Listingavimo taisyklių 16.10 punkte numatytą atvejį.
- 16.10. Prekyba Lietuvos Respublikos išleistais skolos vertybiniais popieriais yra sustabdoma likus dviem darbo dienoms iki galutinio jų išpirkimo dienos ir galutinio išpirkimo dieną.
- 16.11. Jeigu šiose Listingavimo taisyklėse ar sprendime sustabdyti prekybą ar pavedimų vykdymą finansinėmis priemonėmis nėra aiškiai nustatytas prekybos atnaujinimo momentas, sprendimas atnaujinti prekybą ar pavedimų vykdymą priimamas tik tada, kai nebelieka pagrindo ir priežasčių, dėl kurių prekyba ar pavedimų vykdymas buvo sustabdyti.

## 17. Emitento pareigos prekybos sustabdymo metu

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

**IV SKIRSNIS****FINANSINIŲ PRIEMONIŲ IŠBRAUKIMAS****18. Sprendimo išbraukti finansines priemones iš prekybos sąrašo priėmimas ir paskelbimas**

- 18.1. NASDAQ OMX Vilnius vardu sprendimą išbraukti finansines priemones iš prekybos sąrašo priima NASDAQ OMX Vilnius valdyba.
- 18.2. Prieš priimdama sprendimą išbraukti finansines priemones iš prekybos sąrašo, NASDAQ OMX Vilnius informuoja emitentą apie tai, kad NASDAQ OMX 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 paaškinimus. NASDAQ OMX Vilnius gali nustatyti emitentui terminą aplinkybėms bei priežastims, dėl kurių ketinama svarstyti finansinių priemonių išbraukimo iš prekybos sąrašo klausimą, pašalinti.
- 18.3. NASDAQ OMX Vilnius valdyba, priimdama sprendimą išbraukti finansines priemones iš prekybos sąrašo, turi nustatyti šio sprendimo įsigaliojimo datą. Laikotarpis nuo NASDAQ OMX 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 OMX Vilnius valdybos sprendimo priėmimo dienos.
- 18.4. NASDAQ OMX Vilnius valdybos sprendimas išbraukti finansines priemones iš prekybos sąrašo yra tą pačią dieną išsiunčiamas šių finansinių priemonių emitentui ir VPK bei skelbiamas per NASDAQ OMX Vilnius informacijos atskleidimo sistemą. NASDAQ OMX Vilnius apie sprendimą išbraukti finansines priemones iš prekybos sąrašo praneša kitoms reguliuojamoms rinkoms, kuriose, NASDAQ OMX Vilnius žiniomis, yra prekiaujama šiomis finansinėmis priemonėmis.
- 18.5. Emitentas turi teisę NASDAQ OMX Vilnius valdybos sprendimą išbraukti finansines priemones iš prekybos sąrašo apskųsti teismui įstatymų nustatyta tvarka per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo.
- 18.6. NASDAQ OMX 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 OMX Vilnius dėl pakartotinio atitinkamų finansinių priemonių įtraukimo į prekybos sąrašą tik po 6 mėnesių nuo NASDAQ OMX Vilnius valdybos sprendimo išbraukti finansines priemones iš prekybos sąrašo įsigaliojimo dienos. Emitentui pateiktus motyvuotą prašymą, NASDAQ OMX Vilnius valdyba turi teisę sutrumpinti šį terminą.

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

- 19.1. NASDAQ OMX Vilnius turi teisę išbraukti finansines priemones iš prekybos sąrašo, jeigu:
  - 19.1.1. Emitentas arba jo finansinės priemonės nebeatitinka NASDAQ OMX 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 iškėlė 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;
- 19.1.8. To prašo šių finansinių priemonių emitento įgaliotas organas, išsamiai pagrįsdamas priežastis. NASDAQ OMX Vilnius tokį prašymą turi išnagrinėti ir sprendimą priimti per 3 mėnesius nuo prašymo ar papildomų dokumentų gavimo dienos.
- 19.2. NASDAQ OMX Vilnius išbraukia finansines priemones iš prekybos sąrašo, kai emitentas priima sprendimą išbraukti finansines priemones iš prekybos sąrašų savo iniciatyva ir įgyvendina Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatyme nustatytą procedūrą finansinių priemonių išbraukimui iš prekybos Lietuvos Respublikoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje.
- 19.3. NASDAQ OMX 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.
- 19.4. 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 kitą darbo dieną po jų išpirkimo dienos.
- 19.5. NASDAQ OMX Vilnius turi teisę išbraukti 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 OMX Vilnius valdybos sprendimo išbraukiamos iš prekybos sąrašo likus keturioms darbo dienoms iki jų galiojimo laikotarpio pabaigos.
- 19.7. NASDAQ OMX Vilnius turi teisę atsisakyti tenkinti finansinių priemonių emitento įgalioto organo prašymą, nurodytą šių Listingavimo taisyklių 19.1.8 punkte, jeigu dėl finansinių priemonių išbraukimo iš prekybos sąrašų gali būti pažeistos daugelio investuotojų teisės ir (ar) teisėti interesai.

## 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 OMX 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 OMX 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 VPK.

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

- 22.1. NASDAQ OMX Vilnius valdyba (skubiais atvejais – Rinkos operacijų departamento direktorius) turi teisę suteikti emitentui stebimojo statusą ar jį panaikinti. Rinkos operacijų departamento direktorius apie savo sprendimus informuoja NASDAQ OMX Vilnius valdybą artimiausiame jos posėdyje.
- 22.2. NASDAQ OMX Vilnius priėmus sprendimą suteikti emitentui stebimojo statusą, prekybos sistemoje ir NASDAQ OMX 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 OMX 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 OMX Vilnius sprendimas dėl stebimojo statuso emitentui suteikimo ir (ar) panaikinimo nedelsiant išsiunčiamas (elektroniniu būdu arba faksu) šių finansinių priemonių emitentui ir VPK, taip pat paskelbiamas per NASDAQ OMX Vilnius informacijos atskleidimo sistemą. Jei emitentas nori pakomentuoti NASDAQ OMX Vilnius priimtą sprendimą dėl stebimojo statuso emitentui suteikimo, jis turi vadovautis Listingavimo taisyklių 23.5 punkte nustatyta tvarka.

## **VI SKIRSNIS**

### **EMITENTŲ PAREIGOS**

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

- 23.1. Emitentas privalo užtikrinti, kad šiose Listingavimo taisyklėse nurodyta informacija būtų paskelbta viešai arba pateikta NASDAQ OMX Vilnius tokia tvarka ir terminais, kaip nustato šios Listingavimo taisyklės.
- 23.2. Emitentas taip pat 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.

- 23.3. Emitento atskleidžiama informacija turi būti tikra, tiksli ir nedviprasmiška, joje neturi būti praleista faktų, iškreipiančių pateikiamos informacijos esmę ar prasmę, informacija neturi klaidinti.
- 23.4. NASDAQ OMX Vilnius turi teisę pareikalauti iš emitento visos ją dominančios informacijos, reikalingos investuotojų interesams apsaugoti ar sklandžiam rinkos darbui užtikrinti. NASDAQ OMX Vilnius taip pat turi teisę reikalauti, kad emitentas pateiktų paaiškinimus ar papildomą informaciją, susijusią su emitento jau atskleista ar pateikta informacija. NASDAQ OMX Vilnius gali reikalauti, kad emitentas paskelbtų informaciją tokia forma ir per tokį laikotarpį, kurie, NASDAQ OMX Vilnius manymu, yra tinkami. Jeigu emitentas nesilaiko šio reikalavimo, NASDAQ OMX Vilnius gali pati paskelbti tokią informaciją.
- 23.5. Jeigu šiose Listingavimo taisyklėse nėra nurodyta kitaip, emitentas informaciją privalo atskleisti (pranešimus pateikti) elektroninio ryšio priemonėmis per NASDAQ OMX Vilnius naudojamą informacijos atskleidimo sistemą. Siekdamas užtikrinti atskleidžiamos informacijos paskelbimą, emitentas, išsiuntęs informaciją NASDAQ OMX Vilnius, privalo nedelsdamas apie tai telefonu pranešti NASDAQ OMX Vilnius Rinkos operacijų departamentui. NASDAQ OMX Vilnius supažindina emitentą su informacijos atskleidimo sistema ir apmoko, kaip ją naudotis. Jeigu dėl techninių sutrikimų ar kitų priežasčių nėra galimybės pateikti informacijos per informacijos atskleidimo sistemą, emitentas privalo pateikti ją kitais būdais, nurodytais VPK viešai neatskleistos informacijos konfidencialumo užtikrinimo ir atskleidimo taisyklėse. NASDAQ OMX Vilnius iš emitento gautą informaciją paskelbia NASDAQ OMX Vilnius interneto tinklalapyje, jeigu pateiktoje informacijoje nėra akivaizdžių esminių klaidų ar netikslumų. Tuo atveju, kai akivaizdžių esminių klaidų ar netikslumų yra, NASDAQ OMX Vilnius turi teisę tos informacijos neskelbti ir kreiptis į emitentą, kad šis ją ištaisytų ar patikslintų.
- 23.6. Emitentas informacijos, galinčios turėti įtakos jo išleistų finansinių priemonių kainai, neturi teisės atskleisti komentaruose, interviu ar kitais būdais tol, kol tokia informacija bus viešai paskelbta per NASDAQ OMX Vilnius informacijos atskleidimo sistemą.
- 23.7. Jeigu emitentas sužino, kad informacija, kuri pagal šias Listingavimo taisykles turi būti paskelbta per NASDAQ OMX Vilnius informacijos atskleidimo sistemą ar pateikta NASDAQ OMX Vilnius kitais būdais, tapo prieinama neįgaliojantiems asmenims dar prieš šios informacijos paskelbimą, jis privalo nedelsdamas paskelbti tą informaciją pagal šių Listingavimo taisyklių reikalavimus.
- 23.8. Jei tretieji asmenys išplatina nepatvirtintą informaciją, galinčią turėti didelę įtaką emitento finansinių priemonių kainai, emitentas, žinantis, kad bent dalis šios informacijos yra teisinga, turėtų atskleisti šią informaciją per NASDAQ OMX Vilnius 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.
- 23.9. 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 OMX Vilnius ne vėliau nei ši informacija yra atskleidžiama kitai reguliuojamai rinkai.
- 23.10. Skelbdamas informacinius pranešimus apie esminius įvykius per NASDAQ OMX Vilnius informacijos atskleidimo sistemą, emitentas privalo užtikrinti, kad pranešimų finansiniai duomenys būtų išreikšti eurais ir buveinės valstybės valiuta.
- 23.11. Visi pranešimai, kuriuos emitentas skelbia per NASDAQ OMX Vilnius informacijos atskleidimo sistemą, turi būti pateikti lietuvių ir anglų kalbomis. Emitentas informaciją turi paskelbti abiem kalbom vienu metu.
- 23.12. Emitentas privalo paskirti darbuotoją, atsakingą už ryšius su NASDAQ OMX Vilnius ir informacijos jai pateikimą. Emitentas privalo nedelsdamas pranešti NASDAQ OMX Vilnius apie tokio darbuotojo pasikeitimą.
- 23.13. Emitentas privalo savo tarpininke paskirti finansinę instituciją, per kurią emitento išleistų finansinių priemonių savininkai galėtų realizuoti savo finansines teises, išskyrus atvejus, kai

- pats emitentas užtikrina galimybę jo išleistų finansinių priemonių savininkams realizuoti savo finansines teises. Bent vienos tokios finansinės institucijos buveinė turėtų būti Lietuvos Respublikoje. Emitentas privalo nedelsdamas atskleisti informaciją apie paskirto tarpininko pasikeitimą.
- 23.14. Emitentas, kurio išleistos finansinės priemonės yra įtrauktos į NASDAQ OMX Vilnius prekybos sąrašą, privalo mokėti NASDAQ OMX Vilnius metinę įmoką už finansinių priemonių kotiravimą prekybos sąrašė.
- 23.15. Jeigu emitentas nevykdo šiose Listingavimo taisyklėse nustatytų pareigų, NASDAQ OMX Vilnius valdyba, be kitų šiose Listingavimo taisyklėse numatytų priemonių taikymo, gali šį faktą paskelbti viešai ir, esant reikalui, apie tai pranešti VPK.

#### 24. Emitento finansinių ataskaitų rinkinys ir periodinis 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 OMX Vilnius emitento audituotą metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir auditoriaus išvadą ne vėliau kaip tą dieną, kai sudaroma galimybė su šiais dokumentais susipažinti emitento akcininkams. NASDAQ OMX 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 OMX 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 OMX Vilnius turi teisę skelbti viešai.
- 24.5. Vadovaudamasis NASDAQ OMX Vilnius valdybos nustatyta tvarka, emitentas metiniame pranešime turi atskleisti, kaip jis laikosi NASDAQ OMX 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. NASDAQ OMX Vilnius turi teisę analizuoti šią emitento metiniame pranešime atskleistą informaciją ir skelbti tą analizę viešai.
- 24.6. Bendrovių valdymo kodekso tekstas yra skelbiamas NASDAQ OMX Vilnius interneto tinklalapyje.
- 24.7. Emitentas savo periodinę ir papildomą informaciją, parengtą pagal VPK nustatytas taisykles, privalo pateikti NASDAQ OMX Vilnius tais pačiais terminais kaip ir VPK. Jeigu yra sudaromas konsoliduotųjų metinių finansinių ataskaitų rinkinys, jis turi būti pateikiamas kartu su patronuojančios įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkiniu. NASDAQ OMX Vilnius turi teisę skelbti emitento periodines ataskaitas viešai.
- 24.8. Emitentas, kurio finansinės priemonės yra įtrauktos į prekybos sąrašus, NASDAQ OMX Vilnius privalo pateikti trijų, šešių, devynių ir dvylikos mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį (balansą, pelno (nuostolio) ataskaitą, pinigų srautų ataskaitą, nuosavybės pokyčių ataskaitą ir aiškinamąjį raštą) nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 2 mėnesius po ataskaitinio laikotarpio pabaigos. NASDAQ OMX Vilnius turi teisę šiuos dokumentus skelbti viešai.
- 24.9. Informacija, kurią emitentas atskleidžia vadovaudamasis Listingavimo taisyklių 24.1–24.8 punktais, turi būti paskelbta elektroninio ryšio priemonėmis per NASDAQ OMX Vilnius naudojamą informacijos atskleidimo sistemą lietuvių ir anglų kalbomis. 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 OMX Vilnius turi būti pateikti jai pareikalavus.

- 24.10. Emitentas, kurio išleistos finansinės priemonės yra įtrauktos į Oficialųjį ar Papildomąjį prekybos sąrašus, privalo: iki gegužės mėnesio 15 dienos pateikti NASDAQ OMX 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:
- 24.10.1. Informaciją apie bendrą emitento akcininkų skaičių;
- 24.10.2. Informaciją apie stambiausius emitento akcininkus, kurie tiesiogiai ir (ar) netiesiogiai, ir (ar) kartu su susijusiais asmenimis valdo daugiau kaip 5% 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 susiję, vadovaujasi Listingavimo taisyklių 2.12 punktu *mutatis mutandis*;
- 24.10.3. 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 veikloje (nurodyti įmonės, įstaigos ar organizacijos pavadinimą), taip pat nurodyti narius, kurie tiesiogiai ir (ar) netiesiogiai, ir (ar) kartu su susijusiais asmenimis valdo daugiau kaip 5% kitų įmonių akcijų (nurodyti kiekvieno iš jų turimų akcijų skaičių bei balsų dalį procentais);
- 24.10.4. Šiame punkte nustatyta informacija turi būti pateikta rašytine ir (ar) elektronine forma.

## 25. Emitento pareiga atskleisti kitą informaciją

- 25.1. Emitentas privalo nedelsdamas pranešti apie savo pavadinimo ar buveinės adreso pasikeitimą.
- 25.2. Emitentas privalo nedelsdamas 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 nedelsdamas 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.
- 25.3. Emitentas privalo nedelsdamas 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. Emitentas privalo pateikti pranešimą apie preliminarų bendrovės finansinių metų rezultatą (pelną ar nuostolius) nedelsiant po to, kai jį sužino, bet ne vėliau kaip per 2 mėnesius po finansinių metų pabaigos. Jeigu audituotame emitento metinių finansinių ataskaitų rinkinyje nurodytas finansinių metų rezultatas skiriasi nuo paskelbto preliminarus rezultato daugiau kaip 10%, emitentas privalo nedelsdamas pateikti pranešimą, paaiškinantį tokio nukrypimo priežastis.
- 25.5. Jeigu emitentas pateikia pranešimą apie planuojamus (prognozuojamus) ateinančio ataskaitinio laikotarpio (metų, ketvirčio, mėnesio) veiklos rezultatus (pelną ar nuostolį, pardavimus), jis privalo paaiškinti prognozes ir nurodyti aplinkybes bei prielaidas, kuriomis tos prognozės yra grindžiamos. 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 nedelsdamas 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.

- 25.6. Informacija, kurią emitentas atskleidžia vadovaudamasis Listingavimo taisyklių 25 punktu, turi būti paskelbta elektroninio ryšio priemonėmis per NASDAQ OMX Vilnius naudojamą informacijos atskleidimo sistemą lietuvių ir anglų kalbomis. Emitentas informaciją turi paskelbti abiem kalbom vienu metu.

## **26. Esminių įvykių atskleidimas**

- 26.1. Emitentai, kurių finansinės priemonės yra įtrauktos į Oficialųjį, Papildomąjį arba Skolos vertybinių popierių prekybos sąrašą, privalo nedelsiant viešai paskelbti informacinius pranešimus apie esminius įvykius per NASDAQ OMX Vilnius informacijos atskleidimo sistemą.
- 26.2. Jeigu emitento finansinės priemonės yra įtrauktos į Oficialųjį arba Papildomąjį prekybos sąrašą, esminiais įvykiais, kurie privalo būti paskelbti per NASDAQ OMX Vilnius informacijos atskleidimo sistemą, laikomi visi VPK viešai neatskleistos informacijos konfidencialumo užtikrinimo ir atskleidimo taisyklėse nurodyti įvykiai, taip pat šie su emitento veikla susiję įvykiai:
- 26.2.1. Emitento vedamos verslo derybos, galinčios turėti įtakos emitento finansinių priemonių rinkos kainai, tuo atveju, kai derybos priartėja prie sutarties pasirašymo artimiausiu metu. Emitentas gali neinformuoti NASDAQ OMX Vilnius apie vedamas derybas, jeigu ši informacija yra konfidenciali ir negali būti atskleidžiama viešai, tačiau turi būti užtikrinama, kad derybų atstovai (vadovai, patarėjai, konsultantai, auditoriai ir kt.), žinantys konfidencialią informaciją, neatskleis šios informacijos viešai bei neprekius tomis finansinėmis priemonėmis, kol informacija bus atskleista viešai;
- 26.2.2. Emitento įgalioto organo priimtas ir (arba) siūlomas priimti sprendimas pateikti reguliuojamai rinkai prašymą išbraukti emitento išleistas finansines priemones iš šios reguliuojamos rinkos;
- 26.2.3. Emitento įgalioto organo priimtas ir (arba) siūlomas priimti sprendimas keisti emitento organų (stebėtojų tarybos, valdybos) struktūrą ar sudarymo tvarką;
- 26.2.4. Sutarties su audito įmone nutraukimas ir jo priežastys;
- 26.2.5. Konvertuojamų skolos vertybinių popierių konvertavimas į akcijas;
- 26.2.6. Emitento verslo trukdymai, galintys turėti reikšmingą poveikį emitento finansinei būklei;
- 26.2.7. Emitento investicijos, darančios ar galinčios daryti esminę įtaką emitento veiklai ir finansinei būklei;
- 26.2.8. Naujų rinkų radimas (įėjimas į naujas rinkas) ar esamų praradimas, naujų produktų (paslaugų) įtraukimas į rinką;
- 26.2.9. Emitento įgyti patentai, licencijos, sertifikatai, sudarytos pramoninės, komercinės ar finansinės sutartys, pradėti nauji gamybiniai procesai, galintys daryti esminę įtaką emitento veiklai bei finansinei būklei;
- 26.2.10. Pasiūlymas pasinaudoti pirmumo teise įsigyti emitento akcijų ar konvertuojamų obligacijų ir terminas, per kurį šia teise gali būti pasinaudota.
- 26.3. Jeigu emitento skolos vertybiniai popieriai yra įtraukti į Skolos vertybinių popierių prekybos sąrašą, esminiais įvykiais gali būti laikomi įvykiai, nurodyti VPK viešai neatskleistos informacijos konfidencialumo užtikrinimo ir atskleidimo taisyklėse, Listingavimo taisyklių 26.2 punkte ir kiti įvykiai, kurie atitinka esminio įvykio sąvoką ir yra atskleistini viešai.

## **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 depozitoriumo pakvitavimai dėl akcijų, pareigos kyla ne depozitoriumo pakvitavimų, bet akcijų emitentui.
- 27.2. Išleisdamas viešam siūlymui naują tos pačios klasės akcijų, kaip ir tos, kurios jau yra įtrauktos į NASDAQ OMX Vilnius Oficialųjį arba Papildomąjį prekybos sąrašą, emisiją, emitentas privalo, jei naujosios akcijos nėra įtraukiamos automatiškai, paduoti paraišką įtraukti akcijas atitinkamai į NASDAQ OMX 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 NASDAQ OMX Vilnius informacijos atskleidimo sistemą privalo paskelbti pranešimą apie sprendimą sušaukti emitento visuotinį akcininkų susirinkimą. Tokiame pranešime emitentas privalo nurodyti bendrovės pavadinimą, buveinę, kodą, susirinkimo datą, laiką, vietą (adresą), susirinkimo apskaitos dieną, teisių apskaitos dieną, susirinkimo darbotvarkę, susirinkimo šaukimo iniciatorius, bendrovės organą, asmenis ar instituciją, priėmusius sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, dalyvavimo ir balsavimo visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis tvarką, jeigu bendrovė sudaro tokią galimybę. Tokia pačia tvarka turi būti atskleidžiama informacija apie pakartotinį akcininkų susirinkimą bei apie šaukiamo akcininkų susirinkimo darbotvarkės pakeitimus ir (ar) papildymus. Emitentas privalo per NASDAQ OMX Vilnius 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 NASDAQ OMX Vilnius informacijos atskleidimo sistemą paskelbti pranešimą apie emitento visuotiniame akcininkų susirinkime (ar pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime) priimtus sprendimus.
- 27.5. 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 visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą padidinti arba sumažinti įstatinį kapitalą, keisti akcijų nominalią vertę ar konvertuoti finansines priemones, emitentas privalo paskelbti pranešimą, kuriame būtų detalčiai atskleista šių sprendimų įgyvendinimo tvarka ir terminai.
- 27.6. Emitentas privalo per NASDAQ OMX Vilnius informacijos atskleidimo sistemą paskelbti pranešimą apie emitento įgalioto organo priimtą ir (arba) siūlomą priimti sprendimą mokėti (arba nemokėti) dividendus. Tokiame pranešime emitentas privalo nurodyti dividendų dydį vienai akcijai, dividendų išmokėjimo tvarką bei terminus.
- 27.7. Emitentas privalo per NASDAQ OMX Vilnius 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 OMX Vilnius.
- 27.8. 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.
- 27.9. Emitentas privalo pateikti NASDAQ OMX 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 visuotiniame akcininkų susirinkime priimtas sprendimas, nurodytas šių Listingavimo taisyklių 16.6 punkte. Šis pranešimas turi būti pateiktas NASDAQ OMX Vilnius ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki minėtų dokumentų pateikimo juridinių asmenų registro tvarkytojui datos.

- 27.10. Emitentas privalo pateikti NASDAQ OMX 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 OMX 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 23.6–23.8 ir 23.12 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 skolos vertybinius popierius anksčiau nei numatyta emisijos sąlygose (pirmiausia atsižvelgiant į socialinius prioritetus), jeigu tai neprieštarauja 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 NASDAQ OMX Vilnius 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 NASDAQ OMX Vilnius 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 NASDAQ OMX Vilnius 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 variantais, 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 tą projektą raštu pateikti NASDAQ OMX Vilnius ne vėliau kaip tą dieną, kai bendrovės akcininkams sudaroma galimybė susipažinti su šiuo projektu. Įstatymų nustatyta tvarka įregistravus steigimo dokumentų ar įstatų pakeitimus, tie pakeitimai turi būti nedelsiant raštu pateikti NASDAQ OMX Vilnius.

**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 25 punktų nuostatos (išskyrus 25.4–25.6 punktus) tiek, kiek jos neprieštarauja kolektyvinio investavimo subjektų veiklos principams, numatytiems teisės aktuose.
- 29.2. Uždaro tipo kolektyvinio investavimo subjektams be šio punkto reikalavimų taikomos šių Listingavimo taisyklių 23–27 punktų nuostatos (išskyrus 24.10 punktą) tiek, kiek jos neprieštarauja 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 privalo nedelsdamas raštu pateikti NASDAQ OMX 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 savo periodines ataskaitas ir prospektus, parengtus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, privalo pateikti NASDAQ OMX Vilnius tais pačiais terminais kaip ir VPK. Periodinės ataskaitos turi būti pateiktos rašytine ir elektronine forma. NASDAQ OMX Vilnius šias periodines ataskaitas gali skelbti savo interneto tinklalapyje.
- 29.6. Valdymo įmonė ar investicinė bendrovė privalo kiekvieną prekybos dieną NASDAQ OMX Vilnius pateikti:
  - 29.6.1. Investicinių vienetų ar akcijų kainą, kuri apskaičiuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 35 straipsnyje nustatyta tvarka. Ši informacija turi būti pateikiama ne vėliau kaip iki 10 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 privalo nedelsdamos pateikti pranešimą NASDAQ OMX Vilnius:
  - 29.7.1. Apie bet kokius indeksą atkartojančio kolektyvinio investavimo subjekto finansinių priemonių portfelio sudėties pasikeitimus;
  - 29.7.2. Jeigu yra priimtas sprendimas sustabdyti investicinio fondo ar investicinės bendrovės veiklą, panaikinti valdymo įmonės ar investicinės bendrovės licencijos galiojimą, reorganizuoti ar likviduoti valdymo įmonę ar investicinę bendrovę, padalyti 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 OMX Vilnius turi teisę pareikalauti iš valdymo įmonės ar investicinės bendrovės pateikti papildomą informaciją, jeigu mano, kad tai yra būtina investuotojų apsaugai užtikrinti.
- 29.9. NASDAQ OMX 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 OMX Vilnius valdybos priimtų sprendimų.

**30. NASDAQ OMX Vilnius viešai skelbiama su listingavimo susijusi informacija**

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