Europos Sąjungos
oficialusis leidinys

LT
L serija

2025/413

2025 3 31

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2025/413

2024 m. gruodžio 18 d.

kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2023/1114 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais nustatomas išsamus informacijos, reikalingos siūlomam su turtu susieto žetono emitento kvalifikuotojo akcijų paketo įsigijimui įvertinti, turinys

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2023 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2023/1114 dėl kriptoturto rinkų, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1093/2010 bei (ES) Nr. 1095/2010 ir direktyvos 2013/36/ES bei (ES) 2019/1937 ([1]), ypač į jo 42 straipsnio 4 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1) remiantis Reglamento (ES) 2023/1114 41 straipsnio 1 dalimi, siūlomas su turtu susieto žetono emitento kvalifikuotąjį akcijų paketą įsigyjantis asmuo, pranešdamas apie siūlomą kvalifikuotojo akcijų paketo įsigijimą arba padidinimą, kompetentingai institucijai turi kartu pateikti išsamią informaciją, reikalingą prudenciniam siūlomo įsigijimo vertinimui atlikti;

(2) siūlomo įsigyjančio asmens pranešime pateikta informacija turėtų būti teisinga, tiksli, išsami ir aktuali nuo pranešimo pateikimo momento iki kompetentingos institucijos atliekamo vertinimo užbaigimo. Tuo tikslu siūlomas įsigyjantis asmuo turėtų kompetentingą instituciją informuoti apie visus pranešime pateiktos informacijos pasikeitimus;

(3) pranešime turėtų būti pateikiami siūlomo įsigyjančio asmens, be kita ko, jo valdymo organo narių, netiesioginių akcininkų ir tikrojo savininko, taip pat tikslinio subjekto valdymo organo narių (jei siūlomas įsigyjantis asmuo ketina juos skirti), duomenys. Toje informacijoje būtų asmens duomenų. Pagal duomenų kiekio mažinimo principą, įtvirtintą Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 ([2]) 5 straipsnio 1 dalies c punkte, kompetentingai institucijai turėtų būti pateikti tik asmens duomenys, kurie yra būtini ir pakankami, kad kompetentinga institucija galėtų nuodugniai įvertinti kriterijus, nustatytus Reglamento (ES) 2023/1114 42 straipsnio 1 dalies a–e punktuose. Vertindamos pranešimą apie siūlomą įsigijimą ir tvarkydamos jame pateiktus asmens duomenis, kompetentingos institucijos turėtų laikytis Reglamento (ES) 2016/679. Be to, pagal Reglamento (ES) 2016/679 5 straipsnyje nustatytus asmens duomenų tvarkymo principus, kompetentingos institucijos tokius asmens duomenis turėtų laikyti ne ilgiau, nei reikia jų priežiūros užduotims atlikti;

(4) jeigu siūlomas įsigyjantis asmuo yra juridinis asmuo, prudenciniam vertinimui atlikti taip pat reikalinga informacija apie tikrųjų savininkų tapatybę ir apie asmenų, kurie faktiškai vadovauja siūlomo įsigyjančio asmens veiklai, reputaciją bei patirtį pastaruosius dešimt metų. Todėl siūlomas įsigyjantis asmuo tą informaciją turėtų pateikti kompetentingoms institucijoms;

([1]) OL L 150, 2023 6 9, p. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj.

([2]) 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

(5) tuo atveju, kai siūlomas įsigyjantis asmuo yra arba numatoma, kad bus patikos struktūra, reikia, kad tikslinio subjekto kompetentinga institucija gautų informaciją apie patikėtinių, kurie valdys patikos turtą, tapatybę ir apie to turto patikėtojo ir tikrųjų savininkų tapatybę, kad galėtų įvertinti tų asmenų reputaciją ir patirtį;

(6) tuo atveju, kai siūlomas įsigyjantis asmuo yra alternatyvaus investavimo fondas (AIF), apibrėžtas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/61/ES ([3]) 4 straipsnio 1 dalies a punkte, arba kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektas (KIPVPS), gavęs veiklos leidimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/65/EB ([4]) 5 straipsnį, jo alternatyvaus investavimo fondų valdytojas (AIFV) ar AIF (vidinio valdymo AIF atveju) arba jo KIPVPS valdymo įmonė ar KIPVPS investicinė įmonė (savarankiškai valdomo KIPVPS atveju) tikslinio subjekto kompetentingai institucijai turėtų pranešti asmenų, atsakingų už fondo sprendimų dėl investicijų priėmimą, tapatybę ir informaciją, reikalingą jų reputacijai įvertinti;

(7) tuo atveju, kai siūlomas įsigyjantis asmuo yra valstybinis turto fondas, tas siūlomas įsigyjantis asmuo kompetentingai institucijai turėtų pateikti reputacijai įvertinti aktualią išsamią informaciją, be kita ko, informaciją apie asmenų, einančių aukšto lygio pareigas ministerijoje, valdžios institucijos departamente ar kitoje viešojo sektoriaus institucijoje, atsakinguose už fondo sprendimų dėl investicijų priėmimą, tapatybę ir reputaciją;

(8) tuo atveju, kai siūlomas įsigyjantis asmuo yra fizinis asmuo, informaciją reikia gauti ir apie siūlomą įsigyjantį asmenį, ir apie visas įmones, kurioms jis pastaruosius dešimt metų formaliai vadovavo arba kurias kontroliavo, kad tikslinio subjekto kompetentinga institucija turėtų visą reputacijai įvertinti aktualią informaciją;

(9) tuo atveju, kai siūlomas įsigyjantis asmuo yra juridinis asmuo, informaciją reikia gauti apie visas jo kontroliuojamas įmones ir apie visus akcininkus, kuriems priklauso siūlomo įsigyjančio asmens kvalifikuotasis akcijų paketas, kad tikslinio subjekto kompetentinga institucija turėtų visą reputacijai įvertinti aktualią informaciją;

(10) reputacijai įvertinti aktuali informacija turėtų apimti informaciją, kad nesama jokio ankstesnio ar tebevykdomo apkaltinamojo nuosprendžio arba baudžiamosios bylos, taip pat informaciją apie civilines ar administracines bylas. Taip pat reikėtų pateikti informaciją apie visus siūlomo įsigyjančio asmens atžvilgiu vykdomus tyrimus ir teismo procesus, jam skirtas sankcijas ar kitus vykdymo užtikrinimo sprendimus bei kitą susijusią informaciją, kuri laikoma svarbia norint įvertinti siūlomo įsigyjančio asmens reputaciją, pavyzdžiui, apie atsisakymą registruoti arba atleidimą iš darbo ar pasitikėjimo posto;

(11) siekiant užtikrinti, kad vertindama siūlomą įsigyjantį asmenį tikslinio subjekto kompetentinga institucija tinkamai atsižvelgtų į kitų institucijų atliktų tyrimų rezultatus, siūlomas įsigyjantis asmuo turėtų pateikti informaciją apie tai, ar kita kompetentinga institucija arba kita institucija jau yra vykdžiusi jo, kaip įsigyjančio asmens arba asmens, vadovaujančio svarbaus subjekto veiklai, tyrimą ir, jei taip, tokio vertinimo rezultatą;

(12) kad būtų lengviau gauti ankstesnius vertinimus iš priežiūros duomenų bazių ir kompetentingoms institucijoms paprasčiau bendradarbiauti, siūlomas įsigyjantis asmuo kartu su informacija, įtraukta į pranešimą kompetentingai institucijai, turėtų pateikti subjekto identifikatorių. Šiuo tikslu galėtų būti naudojami tie identifikatoriai, kuriais galima identifikuoti juridinius asmenis pagal Komisijos deleguotojo reglamento, kuriuo nustatomi techniniai

([3]) 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/61/ES dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų, kuria iš dalies keičiami direktyvos 2003/41/EB ir 2009/65/EB bei reglamentai (EB) Nr. 1060/2009 ir (ES) Nr. 1095/2010 (OL L 174, 2011 7 1, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/61/oj).

([4]) 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo (OL L 302, 2009 11 17, p. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/65/oj).

standartai, priimami pagal Reglamento (ES) 2023/1114 68 straipsnio 10 dalies pirmos pastraipos b punktą, 14 straipsnį, nes šie identifikatoriai pasižymi savybėmis, dėl kurių jie yra tinkami priežiūros tikslais;

(13) kiek tai susiję su siūlomu netiesioginiu tikslinio subjekto kvalifikuotojo akcijų paketo įsigijimu, prašomos pateikti informacijos turinį būtina proporcingai pritaikyti. Tuo tikslu reikėtų išskirti du atvejus. Pirmuoju atveju fizinis ar juridinis asmuo, kuris netiesiogiai įsigyja ar didina tikslinio subjekto kvalifikuotąjį akcijų paketą, ketina įgyti tikslinio subjekto kvalifikuotojo akcijų paketo esamo turėtojo kontrolę arba turi tikslinio subjekto kvalifikuotojo akcijų paketo siūlomo tiesioginio įsigyjančio asmens kontrolę. Antruoju atveju kvalifikuotojo akcijų paketo buvimas yra nustatomas dauginant turimą tikslinio subjekto kvalifikuotąjį akcijų paketą iš netiesiogiai visoje kontrolės grandinėje turimų kvalifikuotųjų akcijų paketų procentinių dalių. Atsižvelgiant į mažesnę įtaką, kurią toks netiesioginis akcininkas ar narys, turintis kvalifikuotąjį akcijų paketą, galėtų daryti tiksliniam subjektui, antruoju atveju siūlomas įsigyjantis asmuo turėtų pateikti mažiau informacijos;

(14) siūlomi įsigyjantys asmenys galėtų numatyti paskirti vieną ar kelis tikslinio subjekto valdymo organo narius. Kad tikslinio subjekto kompetentinga institucija galėtų įvertinti to tikslinio subjekto valdymo organo naujus narius, siūlomas įsigyjantis asmuo turėtų pateikti tokią pačią informaciją, kokią privaloma pateikti apie su turtu susietų žetonų emitentų valdymo organų narius veiklos leidimo suteikimo metu;

(15) kad tikslinio subjekto kompetentinga institucija galėtų įvertinti to siūlomo įsigyjančio asmens finansinį patikimumą, jai reikėtų pateikti finansinę informaciją apie tą siūlomą įsigyjantį asmenį, apimančią esamos siūlomo įsigyjančio asmens verslo veiklos aprašymą;

(16) tikslinio subjekto kompetentingai institucijai svarbu įvertinti, ar esama kokio potencialaus interesų konflikto, galinčio paveikti siūlomo įsigyjančio asmens finansinį patikimumą ir patikimą bei apdairų tikslinio subjekto valdymą. Todėl siūlomi įsigyjantys asmenys turėtų pateikti informaciją apie savo finansinius ir nefinansinius interesus arba santykius su bet kuriais tikslinio subjekto akcininkais, direktoriais arba valdymo organo nariais, arba asmeniu, turinčiu balsavimo teisių tiksliniame subjekte, arba su pačiu tiksliniu subjektu arba jo grupe;

(17) kai siūlomas įsigyjantis asmuo yra juridinis asmuo, būtina pateikti papildomą informaciją. Ta papildoma informacija turėtų padėti tikslinio subjekto kompetentingai institucijai užbaigti siūlomo įsigijimo vertinimą, be kita ko, tais atvejais, kai dalyvaujančios teisinės ir grupės struktūros gali būti sudėtingos ir gali reikėti atlikti išsamią analizę, susijusią su reputacija, galimais veiksmais išvien su kitomis šalimis ir tikslinio subjekto kompetentingos institucijos gebėjimu tęsti tikslinio subjekto veiksmingą priežiūrą;

(18) kai siūlomas įsigyjantis asmuo yra trečiojoje valstybėje įsisteigęs subjektas arba yra grupės, kurios tiesioginė ar pagrindinė patronuojančioji įmonė yra įsisteigusi už Sąjungos ribų, dalis, reikėtų pateikti papildomos informacijos, kad tikslinio subjekto kompetentinga institucija galėtų įvertinti, ar dėl trečiojoje valstybėje taikomos teisinės tvarkos tiksliniam subjektui nekyla kliūčių laikytis prudencinių reikalavimų, ir galėtų patikrinti siūlomo įsigyjančio asmens reputaciją toje trečiojoje valstybėje;

(19) kad tikslinio subjekto kompetentinga institucija galėtų įvertinti, ar siūlomas įsigijimas darys poveikį tos kompetentingos institucijos gebėjimui vykdyti tikslinio subjekto veiksmingą priežiūrą, siūlomas įsigyjantis asmuo turėtų pateikti konkrečios informacijos. Juridinių asmenų atveju tikslinio subjekto kompetentinga institucija turėtų įvertinti siūlomo įsigijimo poveikį tikslinio subjekto ir grupės, kuriai tas subjektas priklausys po įsigijimo, konsoliduotai priežiūrai;

(20) kad būtų įmanoma atlikti siūlomo įsigijimo vertinimą, siūlomas įsigyjantis asmuo turėtų pateikti informacijos, padedančios identifikuoti tikslinį subjektą, t. y. išsamios informacijos apie siūlomo įsigyjančio asmens ketinimą bei strategines investicijas ir informacijos apie turimas ar ketinamas turėti akcijas. Ta informacija turėtų apimti išsamią informaciją apie bet kokią veiklą, kurios siūlomas įsigyjantis asmuo imasi išvien su kitomis šalimis dėl siūlomo įsigijimo, ir informaciją apie siūlomo įsigijimo kainą;

(21) be to, siūlomas įsigyjantis asmuo turėtų pateikti informacijos apie siūlomo įsigijimo finansavimą, įskaitant informaciją apie visas finansavimo priemones ir šaltinius. Siūlomas įsigyjantis asmuo turėtų taip pat galėti pateikti įrodymų apie visų tokių lėšų ir turto, įskaitant kriptoturtą ar kitą skaitmeninį turtą, šaltinio kilmę ir teisėtumą, kad tikslinio subjekto kompetentinga institucija galėtų įvertinti jų tikrumą, pakankamumą ir teisėtą kilmę, taip pat tai, ar kyla pinigų plovimo ar teroristų finansavimo rizika;

(22) kad būtų galima atlikti išsamų siūlomo įsigijimo vertinimą, siūlomi įsigyjantys asmenys, ketinantys įsigyti 20–50 % tikslinio subjekto kvalifikuotąjį akcijų paketą, tikslinio subjekto kompetentingai institucijai turėtų pateikti informacijos apie savo strategiją. Panašiai siūlomi įsigyjantys asmenys, ketinantys įsigyti iki 20 % tikslinio subjekto kvalifikuotąjį akcijų paketą, tačiau darantys tam subjektui lygiavertę reikšmingą įtaką kitomis priemonėmis, įskaitant siūlomo įsigyjančio asmens santykius su esamais akcininkais, akcininkų susitarimų egzistavimą, akcijų, dalyvavimo kapitale ir balsavimo teisių paskirstymą tarp akcininkų arba siūlomo įsigyjančio asmens padėtį tikslinio subjekto grupės struktūroje, taip pat turėtų pateikti tą informaciją, kad būtų užtikrintas aukštas vienodumo lygis vertinant siūlomus įsigijimus;

(23) jei siūlomas tikslinio subjekto kontrolės pakeitimas, siūlomas įsigyjantis asmuo paprastai turėtų pateikti išsamų verslo planą. Tačiau, jeigu tikslinio subjekto kontrolės pakeitimas nesiūlomas, siekiant įvertinti, ar siūlomas įsigijimas turės poveikį siūlomo įsigyjančio asmens finansiniam patikimumui, turėtų pakakti tam tikros informacijos apie subjekto būsimą strategiją ir siūlomo įsigyjančio asmens ketinimus tikslinio subjekto atžvilgiu;

(24) atsižvelgiant į proporcingumo principą, tam tikrais atvejais siūlomas įsigyjantis asmuo turėtų pateikti mažiau informacijos. Visų pirma, tais atvejais, kai siūlomą įsigyjantį asmenį dėl kvalifikuotojo akcijų paketo įsigijimo ar padidinimo per praėjusius dvejus metus yra įvertinusi ta pati tikslinio subjekto kompetentinga institucija, tas siūlomas įsigyjantis asmuo turėtų pateikti tik tą informaciją, kuri pasikeitė nuo ankstesnio vertinimo. Panašiai, kai siūlomas įsigyjantis asmuo yra veiklos leidimą turinti įmonė, kurios prudencinę priežiūrą vykdo ta pati tikslinio subjekto kompetentinga institucija, tam siūlomam įsigyjančiam asmeniui turėtų būti leista neteikti tam tikros informacijos, kurią tokia kompetentinga institucija jau turi. Abiem atvejais siūlomas įsigyjantis asmuo turėtų pateikti tik konkrečiai su siūlomu įsigijimu susijusią informaciją kartu su pasirašytu pareiškimu, kuriuo patvirtinama, kad likusi informacija, kuri yra nepateikta, nes kompetentinga institucija ją jau turi, yra teisinga, tiksli ir aktuali;

(25) vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1725 ([5]) 42 straipsnio 1 dalimi, buvo konsultuojamasi su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu ir jis pateikė nuomonę 2024 m. liepos 16 d.;

(26) šis reglamentas grindžiamas techninių reguliavimo standartų projektais, kuriuos glaudžiai bendradarbiaudama su Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija parengė ir Komisijai pateikė Europos bankininkystės institucija;

(27) Europos bankininkystės institucija dėl techninių reguliavimo standartų projektų, kuriais pagrįstas šis reglamentas, surengė atviras viešas konsultacijas, išnagrinėjo galimas susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė Bankininkystės suinteresuotųjų subjektų grupės, įsteigtos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1093/2010 ([6]) 37 straipsnį, pateikti rekomendacijų,

([5]) 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (OL L 295, 2018 11 21, p. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

([6]) 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj).

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Bendra informacija, susijusi su siūlomu įsigyjančiu asmeniu

1. Jei siūlomas įsigyjantis asmuo yra fizinis asmuo, jis tikslinio subjekto kompetentingai institucijai pateikia šią identifikavimo informaciją:

a) visus šiuos asmens duomenis:

i) vardą, pavardę ir (jei skiriasi) pavardę gimus;

ii) gimimo datą ir vietą;

iii) pilietybę arba pilietybes;

iv) nacionalinį asmens kodą, jeigu yra;

v) dabartinę gyvenamąją vietą, adresą ir kontaktinius duomenis, taip pat visas kitas gyvenamąsias vietas pastaruosius dešimt metų;

vi) oficialaus tapatybės dokumento kopiją;

vii) rengiant pranešimą dalyvavusio pagrindinio profesionalaus konsultanto, jei jis buvo, pavadinimą arba vardą ir pavardę bei kontaktinius duomenis;

b) išsamų gyvenimo aprašymą, kuriame nurodomas atitinkamas išsilavinimas bei mokymas ir profesinė patirtis įmonių akcijų valdymo srityje, bet kokia vadovavimo patirtis, šiuo metu vykdoma profesinė veikla arba kitos svarbios funkcijos, bet kokia ankstesnė profesinė patirtis finansinių paslaugų, kriptoturto ar kito skaitmeninio turto, paskirstytojo registro technologijos, informacinių technologijų, kibernetinio saugumo ar skaitmeninių inovacijų srityse.

2. Jei siūlomas įsigyjantis asmuo yra juridinis asmuo, jis tikslinio subjekto kompetentingai institucijai pateikia šią informaciją:

a) juridinio asmens pavadinimą;

b) rengiant pranešimą dalyvavusio pagrindinio profesionalaus konsultanto, jei jis buvo, pavadinimą arba vardą ir pavardę bei kontaktinius duomenis;

c) kai juridinis asmuo yra registruotas nacionaliniame įmonių registre, nurodytame Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2017/1132 ([7]) 16 straipsnyje, – registro, kuriame registruotas tas juridinis asmuo, pavadinimą, registracijos numerį arba lygiavertį identifikavimo tame registre numerį, taip pat registracijos liudijimo kopiją;

d) identifikatorių, nurodytą Komisijos deleguotojo reglamento, kuriuo nustatomi techniniai standartai, priimami pagal Reglamento (ES) 2023/1114 68 straipsnio 10 dalies pirmos pastraipos b punktą, 14 straipsnyje;

e) juridinio asmens registruotos buveinės ir, jeigu skiriasi, jo pagrindinės buveinės adresus ir pagrindinę verslo vietą;

f) siūlomo įsigyjančio asmens darbuotojo ryšiams dėl pranešimo kontaktinius duomenis;

g) juridinio asmens įmonės dokumentus arba sutartis, kuriais juridinio asmens veikla reglamentuojama, ir glaustą pagrindinių teisinių juridinio asmens teisinės formos savybių paaiškinimą, taip pat aktualią jo verslo veiklos apžvalgą;

h) informaciją apie tai, ar juridinį asmenį yra kada nors reguliavusi arba reguliuoja finansinių paslaugų sektoriaus kompetentinga institucija arba kita valdžios institucija, ir tos kompetentingos arba kitos valdžios institucijos pavadinimą;

([7]) 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/1132 dėl tam tikrų bendrovių teisės aspektų (OL L 169, 2017 6 30, p. 46, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/1132/oj).

i) kai juridinis asmuo yra įpareigotasis subjektas, nurodytas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/849 ([8]) 2 straipsnyje, taikytiną kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu politiką ir procedūras;

j) asmenų, kurie faktiškai vadovauja siūlomo įsigyjančio asmens veiklai, išsamų sąrašą, pateikiant kiekvieno tokio asmens vardą ir pavardę, gimimo datą ir vietą, adresą, kontaktinius duomenis, oficialaus tapatybės dokumento kopiją, nacionalinį asmens kodą (jei yra) ir išsamų gyvenimo aprašymą, kuriame nurodomas atitinkamas išsilavinimas ir mokymas, ankstesnė profesinė patirtis ir šiuo metu vykdoma profesinė veikla arba kitos svarbios funkcijos, įskaitant profesinę patirtį įmonių akcijų valdymo, finansinių paslaugų, kriptoturto ar kito skaitmeninio turto, paskirstytojo registro technologijos, informacinių technologijų, kibernetinio saugumo ar skaitmeninių inovacijų srityse, kartu su 2 straipsnio 1 dalies a–c punktuose nurodyta informacija;

k) visų asmenų, kurie yra juridinių asmenų tikrieji savininkai, apibrėžti Direktyvos (ES) 2015/849 3 straipsnio 6 dalies a punkto i papunktyje arba c punkte, tapatybę ir kiekvieno tokio asmens vardą ir pavardę, gimimo datą ir vietą, adresą, kontaktinius duomenis ir nacionalinį asmens kodą (jei yra) kartu su šio reglamento 2 straipsnio 1 dalies a–c punktuose nurodyta informacija.

Juridinių asmenų, kuriems taikoma Direktyva (ES) 2017/1132, atveju a ir e punktuose nurodyta informacija sutampa su Direktyvos (ES) 2017/1132 16 straipsnyje nurodytame nacionaliniame įmonių registre registruota informacija.

3. Jei siūlomas įsigyjantis asmuo yra patikos fondas, jis tikslinio subjekto kompetentingai institucijai pateikia šią informaciją:

a) visų patikėtinių, kurie valdo turtą pagal patikos fondo dokumente nurodytas sąlygas, tapatybę, be kita ko, pateikiant kiekvieno tokio asmens gimimo datą ir vietą, adresą, kontaktinius duomenis, oficialaus tapatybės dokumento kopiją, nacionalinį asmens kodą (jei yra) ir išsamų gyvenimo aprašymą, kuriame nurodomas atitinkamas išsilavinimas ir mokymas, ankstesnė profesinė patirtis ir šiuo metu vykdoma profesinė veikla arba kitos svarbios funkcijos, įskaitant profesinę patirtį įmonių akcijų valdymo, finansinių paslaugų, kriptoturto ar kito skaitmeninio turto, paskirstytojo registro technologijos, informacinių technologijų, kibernetinio saugumo ar skaitmeninių inovacijų srityse, kartu su 2 straipsnio 1 dalies a–c punktuose nurodyta informacija;

b) kiekvieno asmens, kuris (atitinkamais atvejais) yra patikos fondo turto patikėtojas, naudos gavėjas arba saugotojas, tapatybę, įskaitant gimimo datą ir vietą, adresą, kontaktinius duomenis, oficialaus tapatybės dokumento kopiją ir atitinkamais atvejais informaciją apie jų atitinkamas dalis skirstant iš patikos fondo turto gautas pajamas;

c) dokumento, kuriuo patikos fondas įsteigiamas ir reglamentuojamas, kopiją;

d) pagrindinių teisinių patikos fondo savybių ir veikimo aprašymą ir aktualią jo verslo veiklos apžvalgą, nurodant patikos fondo turto rūšį ir vertę;

e) patikos fondo investicijų politikos ir galimų investavimo apribojimų aprašymą, apimantį informaciją apie veiksnius, darančius įtaką sprendimams dėl investicijų, ir pasitraukimo strategiją, susijusią su su turtu susietų žetonų emitentu;

f) 2 dalies i punkte nurodytą informaciją.

4. Jei siūlomas įsigyjantis asmuo yra alternatyvaus investavimo fondas (AIF), apibrėžtas Europos Direktyvos 2011/61/ES 4 straipsnio 1 dalies a punkte, arba kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektas (KIPVPS), gavęs veiklos leidimą pagal Direktyvos 2009/65/EB 5 straipsnį, jo alternatyvaus investavimo fondų valdytojas (AIFV) arba AIF (vidinio valdymo AIF atveju), arba jo KIPVPS valdymo įmonė ar KIPVPS investicinė įmonė (savarankiškai valdomo KIPVPS atveju) tikslinio subjekto kompetentingai institucijai pateikia šią informaciją:

a) išsamią informaciją apie investicijų politiką ir visus investavimo apribojimus, apimančią informaciją apie veiksnius, darančius įtaką sprendimams dėl investicijų, taip pat apie pasitraukimo strategijas;

([8]) 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB (OL L 141, 2015 6 5, p. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj).

b) asmenų, kurie atskirai arba kaip komitetas yra atsakingi už AIF arba KIPVPS sprendimų dėl investicijų pasirinkimą ir priėmimą, tapatybę ir pareigas, taip pat bet kokios sutarties (jei portfelio valdymas perduotas trečiajai šaliai) arba atitinkamais atvejais komiteto techninės užduoties kopiją, kiekvieno tokio asmens gimimo datą ir vietą, adresą, kontaktinius duomenis, oficialaus tapatybės dokumento kopiją, nacionalinį asmens kodą (jei yra) ir išsamų gyvenimo aprašymą, kuriame nurodomas atitinkamas išsilavinimas ir mokymas, ankstesnė profesinė patirtis ir šiuo metu vykdoma profesinė veikla arba kitos svarbios funkcijos, kartu su 2 straipsnio 1 dalies a–c punktuose nurodyta informacija;

c) 2 dalies i punkte nurodytą informaciją;

d) kitų panašių įmonių arba įmonių, teikiančių su kriptoturtu susijusias paslaugas arba vykdančių kriptoturto emisijas, kvalifikuotųjų akcijų paketų, kuriuos anksčiau per paskutinius trejus metus įsigijo AIFV ar KIPVPS valdymo įmonė jų valdomų AIF ar KIPVPS vardu arba AIF ar savarankiškai valdomo KIPVPS investicinė įmonė, veiklos rezultatų aprašymą, nurodant, ar tokių kvalifikuotųjų akcijų paketų įsigijimui pritarė kompetentinga institucija ir, jei taip, jos pavadinimą.

5. Jei siūlomas įsigyjantis asmuo yra valstybinis turto fondas, jis tikslinio subjekto kompetentingai institucijai pateikia šią informaciją:

a) ministerijos, valdžios institucijos departamento ar kitos viešojo sektoriaus institucijos, atsakingos už valstybinio turto fondo investicijų politikos nustatymą, pavadinimą;

b) išsamią informaciją apie valstybinio turto fondo investicijų politiką ir visus investavimo apribojimus;

c) asmenų, einančių aukšto lygio administratoriaus pareigas ministerijoje, valdžios institucijos departamente ar kitoje viešojo sektoriaus institucijoje, atsakingoje už valstybinio turto fondo investicijų politiką ir to fondo sprendimų dėl investicijų priėmimą, vardus, pavardes ir pareigas, be kita ko, pateikiant kiekvieno tokio asmens gimimo datą ir vietą, adresą, kontaktinius duomenis, oficialaus tapatybės dokumento kopiją, nacionalinį asmens kodą (jei yra) ir išsamų jo gyvenimo aprašymą, kuriame nurodomas atitinkamas išsilavinimas ir mokymas, ankstesnė profesinė patirtis ir šiuo metu vykdoma profesinė veikla arba kitos svarbios funkcijos, įskaitant profesinę patirtį įmonių akcijų valdymo, finansinių paslaugų, kriptoturto ar kito skaitmeninio turto, paskirstytojo registro technologijos, informacinių technologijų, kibernetinio saugumo ar skaitmeninių inovacijų srityse, kartu su 2 straipsnio 1 dalies a–c punktuose nurodyta informacija;

d) išsamią informaciją apie įtaką, kurią a punkte nurodyta ministerija, valdžios institucijos departamentas ar kita viešojo sektoriaus institucija daro kasdienėms valstybinio turto fondo operacijoms;

e) kai tinkama, 2 dalies i punkte nurodytą informaciją.

2 straipsnis

Papildoma informacija, susijusi su siūlomu įsigyjančiu asmeniu, kuris yra fizinis asmuo

1. Be 1 straipsnio 1 dalyje nurodytos informacijos, siūlomas įsigyjantis asmuo, kuris yra fizinis asmuo, tikslinio subjekto kompetentingai institucijai pateikia visą šią informaciją:

a) pareiškimą dėl siūlomo įsigyjančio asmens ir visų įmonių, kurioms jis vadovavo arba kurias kontroliavo per pastaruosius dešimt metų, apimantį visą šią informaciją:

i) atsižvelgiant į nacionalinės teisės aktų reikalavimus, susijusius su informacijos apie išnykusį teistumą atskleidimu, – informaciją, kad nesama jokio apkaltinamojo nuosprendžio arba baudžiamosios bylos prieš tą asmenį, kurie nebuvo panaikinti;

ii) informaciją apie bet kokius su tuo asmeniu susijusius civilinio ar administracinio teismo sprendimus, kurie yra svarbūs vertinant su turtu susieto žetono emitento kvalifikuotojo akcijų paketo įsigijimą, ir apie bet kokias administracines sankcijas ar priemones, nustatytas dėl įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimo, įskaitant teisės eiti įmonės direktoriaus pareigas atėmimą, kiekvienu atveju, kai sprendimas nebuvo panaikintas ir kai joks apeliacinis skundas dėl jo nėra nagrinėjamas arba negali būti pateiktas, taip pat apie apkaltinamuosius nuosprendžius, dėl kurių dar gali būti pateiktas apeliacinis skundas;

iii) informaciją apie bankroto, nemokumo ar panašias procedūras;

iv) informaciją apie vykdomus nusikalstamų veikų tyrimus ar procedūras, be kita ko, dėl apsaugos priemonių;

v) informaciją apie bet kokius prieš asmenį nukreiptus civilinius ar administracinius tyrimus, vykdymo užtikrinimo procedūras, sankcijas ar kitus vykdymo užtikrinimo sprendimus, susijusius su klausimais, kurie pagrįstai gali būti laikomi svarbiais vertinant su turtu susietų žetonų emitento kvalifikuotojo akcijų paketo įsigijimą;

vi) informaciją apie atsisakymą registruoti, suteikti veiklos leidimą, narystę arba licenciją vykdyti prekybą, užsiimti verslu arba profesine veikla;

vii) informaciją apie registracijos, veiklos leidimo, narystės arba licencijos vykdyti prekybą, užsiimti verslu arba profesine veikla panaikinimą, atšaukimą arba nutraukimą;

viii) informaciją apie reguliavimo institucijos, valdžios institucijos, profesinės organizacijos arba asociacijos atliktą pašalinimą iš atitinkamos organizacijos;

ix) informaciją apie atsakingas pareigas subjekte, kurio atžvilgiu priimtas apkaltinamasis nuosprendis arba kuriam taikoma bet kurios valdžios institucijos skirta civilinė ar administracinė sankcija arba kita civilinė ar administracinė priemonė, kuri yra svarbi vertinant su turtu susietų žetonų emitento kvalifikuotojo akcijų paketo įsigijimą, arba kurio atžvilgiu vyksta tyrimas, kiekvienu atveju dėl elgesio taisyklių pažeidimų, be kita ko, susijusio su sukčiavimu, nesąžiningumu, korupcija, pinigų plovimu, teroristų finansavimu ar kitu finansiniu nusikaltimu arba tinkamos politikos ir procedūrų, kuriomis tokiems įvykiams užkertamas kelias, nenustatymu, eitas tuo metu, kai tariami pažeidimai buvo vykdomi, kartu su išsamia informacija apie tokius įvykius ir dalyvavimą juose, jei juose dalyvauta;

x) informaciją apie atleidimą iš darbo arba pasitikėjimo posto, patikėtinio pareigų nutraukimą, išskyrus atvejus, kai tai nutinka dėl to, jog atitinkami santykiai nutrūksta praėjus tam tikram laikui, ir apie panašią padėtį;

b) jei yra, oficialią pažymą arba bet kokį kitą lygiavertį dokumentą apie su tuo asmeniu susijusių a punkto i–v papunkčiuose nurodytų įvykių neegzistavimą, o jei nėra, nuorodą į patikimą informacijos apie tai šaltinį;

c) kai kita priežiūros institucija jau yra atlikusi atitinkamo asmens vertinimą, tos institucijos tapatybės duomenis, to vertinimo datą ir rezultatų įrodymą;

d) informaciją apie dabartinę asmens finansinę padėtį, įskaitant išsamią informaciją apie pajamų šaltinius, turtą ir įsipareigojimus, suteiktas arba gautas užtikrinimo teises ir garantijas;

e) asmens ir bet kokios įmonės, kuriai asmuo vadovauja arba kurią jis kontroliuoja, dabartinės verslo veiklos aprašymą;

f) finansinę informaciją, įskaitant kredito reitingus ir viešai prieinamas ataskaitas apie įmones, kurioms asmuo vadovauja arba kurias jis kontroliuoja.

Taikant b punktą, teikiami oficialūs registro išrašai, pažymos ir dokumentai turi būti išduoti per trijų mėnesių laikotarpį iki pranešimo pateikimo.

2. Be 1 straipsnio 1 dalyje nurodytos informacijos, siūlomas įsigyjantis asmuo, kuris yra fizinis asmuo, tikslinio subjekto kompetentingai institucijai taip pat pateikia visą šią informaciją:

a) asmens finansinių interesų ir asmens nefinansinių interesų su bet kuriuo iš šių fizinių arba juridinių asmenų aprašymą:

i) bet kuriuo kitu esamu tikslinio subjekto akcininku arba nariu;

ii) bet kuriuo asmeniu, turinčiu balsavimo teisių tiksliniame subjekte bet kuriuo iš išvardytų atvejų ar jų derinių:

1) kai balsavimo teises turi trečioji šalis, su kuria tas asmuo sudarė susitarimą, įpareigojantį juos kartu naudojant turimas balsavimo teises priimti nuoseklią bendrą atitinkamo tikslinio subjekto valdymo politiką;

2) kai balsavimo teises turi trečioji šalis, su tuo asmeniu sudariusi susitarimą dėl laikino atitinkamų balsavimo teisių perleidimo už atlygį;

3) kai balsavimo teisės yra suteiktos akcijoms, įkeistoms tam asmeniui, su sąlyga, kad tas asmuo kontroliuoja balsavimo teises ir pareiškė savo ketinimus tomis teisėmis pasinaudoti;

4) kai balsavimo teisės suteiktos akcijoms, kuriomis tas asmuo naudojasi iki gyvos galvos;

5) kai balsavimo teises turi arba jomis gali pasinaudoti, kaip apibrėžta 1–4 punktuose, to asmens kontroliuojama įmonė;

6) kai balsavimo teisės yra suteiktos akcijoms, patikėtoms tam asmeniui, ir kai tas asmuo gali naudotis jomis savo nuožiūra be konkrečių pavedimų iš akcininkų;

7) kai balsavimo teises trečioji šalis turi savo vardu ir to asmens sąskaita;

8) kai tas asmuo gali pasinaudoti balsavimo teisėmis kaip įgaliotas asmuo, jei tas asmuo gali naudotis jomis savo nuožiūra be konkrečių pavedimų iš akcininkų;

iii) bet kuriuo asmeniu, kuris yra tikslinio subjekto valdymo organo narys;

iv) pačiu tiksliniu subjektu ar bet kuriuo kitu jo grupės nariu;

b) jei dėl a punkte nurodytų santykių kyla interesų konfliktas, – siūlomus tokio konflikto valdymo būdus;

c) bet kokių ryšių su visais politikoje dalyvaujančiais asmenimis, apibrėžtais Direktyvos (ES) 2015/849 3 straipsnio 9 punkte, aprašymą;

d) visus kitus asmens interesus arba veiklą, kurie gali prieštarauti tikslinio subjekto interesams arba veiklai, ir siūlomus tokių interesų konfliktų valdymo būdus.

Taikant a punktą, kredito operacijos, suteiktos ar gautos garantijos ir užtikrinimo teisės, įskaitant susijusias su kriptoturtu ar kitu skaitmeniniu turtu, yra laikomos finansinių interesų dalimi, o šeimos arba artimi ryšiai yra laikomi nefinansinių interesų dalimi.

3 straipsnis

Papildoma informacija, susijusi su siūlomu įsigyjančiu asmeniu, kuris yra juridinis asmuo

1. Be 1 straipsnio 2 dalyje nurodytos informacijos, siūlomas įsigyjantis asmuo, kuris yra juridinis asmuo, tikslinio subjekto kompetentingai institucijai taip pat pateikia visą šią informaciją:

a) informaciją, nurodytą:

i) 2 straipsnio 1 dalies a punkto i–x papunkčiuose ir b punkte ir susijusią su juridiniu asmeniu ir su visomis juridinio asmens kontroliuojamomis įmonėmis;

ii) 2 straipsnio 1 dalies c punkte ir susijusią su pačiu juridiniu asmeniu;

iii) 2 straipsnio 1 dalies e punkte ir susijusią su pačiu juridiniu asmeniu;

iv) 2 straipsnio 1 dalies f punkte ir susijusią su pačiu juridiniu asmeniu, visais valdymo organo nariais, atliekančiais vykdomąsias funkcijas juridinio asmens subjekte arba bet kurioje juridinio asmens kontroliuojamoje įmonėje;

b) aprašymą, kuriame pateikiama informacija apie siūlomo įsigyjančio asmens arba atitinkamais atvejais grupės, kuriai tas įsigyjantis asmuo priklauso, ir asmenų, kurie faktiškai vadovauja jo veiklai, finansinius ir nefinansinius interesus arba santykius su:

i) bet kuriuo kitu esamu tikslinio subjekto akcininku arba nariu;

ii) bet kuriuo asmeniu, turinčiu balsavimo teisių tiksliniame subjekte bet kuriuo iš išvardytų atvejų ar jų derinių:

1) kai balsavimo teises turi trečioji šalis, su kuria tas asmuo sudarė susitarimą, įpareigojantį juos kartu naudojant turimas balsavimo teises priimti nuoseklią bendrą atitinkamo tikslinio subjekto valdymo politiką;

2) kai balsavimo teises turi trečioji šalis, su tuo asmeniu sudariusi susitarimą dėl laikino atitinkamų balsavimo teisių perleidimo už atlygį;

3) kai balsavimo teisės yra suteiktos akcijoms, įkeistoms tam asmeniui, su sąlyga, kad tas asmuo ar įmonė kontroliuoja balsavimo teises ir pareiškė savo ketinimus pasinaudoti jomis;

4) kai balsavimo teisės suteiktos akcijoms, kuriomis tas asmuo naudojasi iki gyvos galvos;

5) kai balsavimo teises turi arba jomis gali pasinaudoti, kaip apibrėžta 1–4 punktuose, to asmens kontroliuojama įmonė;

6) kai balsavimo teisės yra suteiktos akcijoms, patikėtoms tam asmeniui, ir kai tas asmuo gali naudotis jomis savo nuožiūra be konkrečių pavedimų iš akcininkų;

7) kai balsavimo teises trečioji šalis turi savo vardu ir to asmens sąskaita;

8) kai tas asmuo gali pasinaudoti balsavimo teisėmis kaip įgaliotas asmuo ir kai tas asmuo gali naudotis jomis savo nuožiūra be konkrečių pavedimų iš akcininkų;

iii) bet kuriuo politikoje dalyvaujančiu asmeniu, apibrėžtu Direktyvos (ES) 2015/849 3 straipsnio 9 punkte;

iv) bet kuriuo asmeniu, kuris pagal nacionalinės teisės aktus yra tikslinio subjekto administracinio, valdymo ar priežiūros organo arba vyresniosios vadovybės narys;

v) pačiu tiksliniu subjektu ar bet kuriuo kitu jo grupės nariu;

c) jei dėl b punkte nurodytų santykių kyla interesų konfliktas, – siūlomus tokių konfliktų valdymo būdus;

d) informaciją apie visus kitus siūlomo įsigyjančio asmens interesus arba veiklą, kurie gali prieštarauti tikslinio subjekto interesams arba veiklai, ir galimus sprendimus, kaip valdyti tuos interesų konfliktus;

e) siūlomo įsigyjančio asmens akcijų paketo struktūrą, nurodant visų akcininkų, darančių reikšmingą įtaką, tapatybę ir jų atitinkamą kapitalo dalį bei balsavimo teises, įskaitant informaciją apie bet kokius akcininkų susitarimus;

f) kai siūlomas įsigyjantis asmuo, kaip patronuojamoji įmonė arba patronuojančioji įmonė, yra grupės dalis, išsamią grupės struktūros organizacinę schemą ir informaciją apie reikšmingą įtaką grupės subjektams ir šiuo metu grupės subjektų atliekamai veiklai turinčių akcininkų kapitalo dalį ir balsavimo teises;

g) jei siūlomas įsigyjantis asmuo, kaip patronuojamoji įmonė arba patronuojančioji įmonė, yra grupės dalis, informaciją apie grupės finansinių ir ne finansinių subjektų santykius;

h) bet kurios grupei priklausančios kredito įstaigos, mokėjimo įstaigos ar elektroninių pinigų įstaigos, gyvybės draudimo, draudimo arba perdraudimo įmonės, kolektyvinio investavimo subjektų ir jų valdytojų arba investicinės įmonės identifikavimo duomenis ir atitinkamų priežiūros institucijų pavadinimus;

i) individualias ir, kai taikoma, grupės lygmeniu konsoliduotas ir iš dalies konsoliduotas metines finansines ataskaitas už pastaruosius trejus finansinius metus, jei juridinis asmuo vykdė veiklą tos trukmės laikotarpį, arba už trumpesnį laikotarpį, kurį juridinis asmuo vykdė veiklą ir už kurį buvo parengtos finansinės ataskaitos.

Taikant b punktą, kredito operacijos, suteiktos ar gautos garantijos ir užtikrinimo teisės, įskaitant susijusias su kriptoturtu ar kitu skaitmeniniu turtu, yra laikomos finansinių interesų dalimi, o šeimos arba artimi ryšiai yra laikomi nefinansinių interesų dalimi.

2. Siūlomas įsigyjantis asmuo pateikia 1 dalies i punkte nurodytas metines finansines ataskaitas, kai taikoma, patvirtintas teisės aktų nustatytą auditą atliekančio auditoriaus arba audito įmonės, apibrėžtų atitinkamai Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/43/EB ([9]) 2 straipsnio 2 ir 3 punktuose, įskaitant kiekvieną iš šių dokumentų:

a) balansą;

b) pelno ir nuostolio ataskaitas arba pajamų ataskaitas;

c) metines ataskaitas ir finansinius priedus bei visus kitus juridinio asmens registre arba kompetentingoje institucijoje registruotus dokumentus;

d) jei siūlomas įsigyjantis asmuo yra įsteigtas naujas juridinis asmuo ar subjektas ir finansinių ataskaitų nėra, – kuo arčiau pareiškimo datos atnaujintą siūlomo įsigyjančio asmens finansinės būklės santrauką ir ateinančių trejų metų finansines prognozes, taip pat planavimo prielaidas, taikytas bent pagal bazinį ir testavimo nepalankiausiomis sąlygomis scenarijus.

3. Siūlomas įsigyjantis asmuo, kuris yra juridinis asmuo ir kurio pagrindinė buveinė yra trečiojoje valstybėje, be 1 dalyje nurodytos informacijos, tikslinio subjekto kompetentingai institucijai pateikia visą šią informaciją:

a) kai juridinių asmenų prižiūri trečiosios valstybės finansinių paslaugų sektoriaus institucija:

   i) tokios trečiosios valstybės institucijos juridiniam asmeniui išduotą geros reputacijos pažymą arba jai lygiavertį dokumentą, jei tokia pažyma neišduodama;

   ii) jei ta institucija išduoda tokius pareiškimus, pareiškimą, kad nėra jokių kliūčių ar apribojimų, susijusių su informacijos, reikalingos tikslinio subjekto priežiūrai atlikti, teikimu;

b) bendro pobūdžio informaciją apie juridiniam asmeniui taikomą tos trečiosios valstybės reguliavimo režimą, įskaitant informaciją apie tai, kiek trečiosios valstybės kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu režimas atitinka Finansinių veiksmų darbo grupės rekomendacijas.

4 straipsnis

Asmenų, netiesiogiai įsigyjančių tikslinio objekto kvalifikuotąjį akcijų paketą, teiktina informacija

1. Jei siūlomas įsigyjantis asmuo ketina tiesiogiai ar netiesiogiai įgyti tikslinio subjekto kvalifikuotojo akcijų paketo esamo turėtojo kontrolę, nepriklausomai nuo to, ar tas esamas akcijų paketas turimas tiesiogiai, ar netiesiogiai, arba tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja tikslinio subjekto kvalifikuotojo akcijų paketo siūlomą tiesiogiai įsigyjantį asmenį, jis pateikia šią informaciją:

a) kai siūlomas įsigyjantis asmuo yra fizinis asmuo, – 1 straipsnio 1 dalyje, 2, 6 ir 8 straipsniuose ir atitinkamai 9, 10 arba 11 straipsnyje nurodytą informaciją;

b) kai siūlomas įsigyjantis asmuo yra juridinis asmuo, – atitinkamai 1 straipsnio 2–5 dalyse, 3, 6 ir 8 straipsniuose ir atitinkamai 9, 10 arba 11 straipsnyje nurodytą informaciją.

2. Jei siūlomas įsigyjantis asmuo neatitinka 1 dalyje nurodytų sąlygų, jis pateikia 3 dalies a ir b punktuose nurodytą informaciją, kai visoje įmonių kontrolės grandinėje turimų akcijų paketų procentinės dalys, pradedant nuo tiesiogiai turimo tikslinio subjekto kvalifikuotojo akcijų paketo, padauginto iš aukštesnio įmonių kontrolės grandinės lygmens akcijų paketo, yra lygios 10 % ar didesnės. Daugybos veiksmas atliekamas visoje įmonių kontrolės grandinėje tol, kol sandauga yra 10 % ar daugiau.

([9]) 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/43/EB dėl teisės aktų nustatyto metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės audito, iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 78/660/EEB ir 83/349/EEB bei panaikinanti Tarybos direktyvą 84/253/EEB (OL L 157, 2006 6 9, p. 87, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/43/oj).

3. Jei siūlomas įsigyjantis asmuo kontroliuoja fizinį ar juridinį asmenį, turintį kvalifikuotąjį akcijų paketą pagal 2 dalį, siūlomas įsigyjantis asmuo pateikia šią informaciją:

a) jei siūlomas įsigyjantis asmuo yra fizinis asmuo, – 1 straipsnio 1 dalyje, 2 straipsnio a, b–f ir h punktuose, 6 straipsnio a–f punktuose ir 8 straipsnyje nurodytą informaciją;

b) jei siūlomas įsigyjantis asmuo yra juridinis asmuo, – 1 straipsnio 2, 3, 4 ar 5 dalyje, 3 straipsnio 1 dalies a punkto i–iv papunkčiuose, b punkto iii papunktyje, f–i punktuose ir 2 bei 3 dalyse, 6 straipsnio a–f punktuose ir 8 straipsnyje nurodytą informaciją.

5 straipsnis

Informacija apie asmenis, kurie vadovaus tikslinio subjekto veiklai

Jei siūlomas įsigyjantis asmuo ketina skirti vieną ar kelis tikslinio subjekto valdymo organo narių, pranešime pateikiama visa informacija, nurodyta Komisijos deleguotojo reglamento, kuriuo nustatomi techniniai reguliavimo standartai, priimami pagal Reglamento (ES) 2023/1114 18 straipsnio 6 dalį, 7 straipsnyje.

6 straipsnis

Informacija, susijusi su siūlomu įsigijimu

Apie siūlomą įsigijimą siūlomas įsigyjantis asmuo tikslinio subjekto kompetentingai institucijai pateikia šią informaciją:

a) tikslinio subjekto identifikavimo duomenis;

b) išsamią informaciją apie siūlomo įsigyjančio asmens ketinimus, susijusius su siūlomu įsigijimu, įskaitant strategines investicijas arba portfelines investicijas;

c) informaciją apie tikslinio subjekto akcijas, kurios priklauso arba numatoma, kad priklausys siūlomam įsigyjančiam asmeniui prieš ir po siūlomo įsigijimo, įskaitant informaciją apie:

   i) akcijų skaičių ir rūšį ir tokių akcijų nominaliąją vertę;

   ii) tikslinio subjekto viso kapitalo dalį, kurią sudaro tos akcijos prieš ir po siūlomo įsigijimo;

   iii) tikslinio subjekto visų balsavimo teisių dalį, kurią sudaro tos akcijos prieš ir po siūlomo įsigijimo, jei ji skiriasi nuo tikslinio subjekto kapitalo dalies;

   iv) tikslinio subjekto akcijų rinkos vertę eurais ir vietos valiuta prieš ir po siūlomo įsigijimo;

d) bet kokį veiksmą, atliekamą kartu su kitomis šalimis, įskaitant tų kitų šalių indėlį į siūlomo įsigijimo finansavimą, dalyvavimo finansiniuose susitarimuose, susijusiuose su siūlomu įsigijimu, ir būsimuose siūlomo įsigijimo organizaciniuose susitarimuose priemones;

e) numatomų akcininkų susitarimų su kitais akcininkais dėl tikslinio subjekto turinį;

f) siūlomo įsigijimo kainą ir kriterijus, pagal kuriuos tokia kaina nustatyta, o jei ta kaina skiriasi nuo rinkos kainos, to skirtumo paaiškinimą;

g) kai yra, įsigijimo sutarties kopiją.

7 straipsnis

Informacija apie siūlomą naują grupės struktūrą ir jos poveikį priežiūrai

1. Siūlomas įsigyjantis asmuo, kuris yra juridinis asmuo, tikslinio subjekto kompetentingai institucijai pateikia grupės, kuriai tikslinis subjektas priklausytų po siūlomo įsigijimo, konsoliduotos priežiūros taikymo srities analizę. Į tą analizę įtraukiama informacija apie tai, kuriems grupės subjektams po siūlomo įsigijimo būtų taikomi konsoliduotos priežiūros reikalavimai ir kuriais grupės lygmenimis tie reikalavimai būtų taikomi visiškai arba iš dalies konsoliduotai.

2. Siūlomas įsigyjantis asmuo tikslinio subjekto kompetentingai institucijai taip pat pateikia analizę, kokį poveikį siūlomas įsigijimas turės tikslinio subjekto gebėjimui savo kompetentingai institucijai toliau laiku teikti tikslią informaciją, taip pat dėl siūlomo įsigyjančio asmens ir tikslinio subjekto glaudžių ryšių.

8 straipsnis

Informacija, susijusi su siūlomo įsigijimo finansavimu

1. Siūlomas įsigyjantis asmuo tikslinio subjekto kompetentingai institucijai pateikia išsamų konkrečių siūlomo įsigijimo finansavimo šaltinių paaiškinimą, įskaitant:

a) veiklos, iš kurios gautomis lėšomis ir turtu finansuojamas įsigijimas, išsamų aprašymą, pagrįstą atitinkamais dokumentais, be kita ko, finansinėmis ataskaitomis, banko sąskaitos išrašais, mokesčių ataskaitomis ir bet kuriais kitais dokumentais ar informacija, kuriais kompetentingai institucijai pateikiami įrodymai, kad siūlomu įsigijimu neketinama vykdyti pinigų plovimo ar teroristų finansavimo veiklos;

b) išsamią informaciją apie bet kokį turtą, įskaitant kriptoturtą, kuris turės būti parduotas, kad būtų galima finansuoti siūlomą įsigijimą, įskaitant pardavimo sąlygas, kainą, vertinimą ir to turto savybes, pateikiant informaciją apie tai, kada, kaip ir iš ko tas turtas buvo įsigytas;

c) išsamią informaciją apie galimybes naudotis kapitalo šaltiniais ir finansų rinkomis, įskaitant išsamią informaciją apie finansines priemones, kurios turi būti išleistos;

d) jei akcijų paketas įsigyjamas skolintomis lėšomis, informaciją apie skolintų lėšų naudojimą, įskaitant atitinkamų skolintojų pavadinimą ir išsamią informaciją apie suteiktas priemones, be kita ko, nurodant grąžinimo terminus, sąlygas, įkeitimą ir garantijas, taip pat informaciją apie pajamų šaltinį, naudosimą tokioms pasiskolintoms lėšoms grąžinti;

e) išsamią informaciją apie siūlomo įsigijimo apmokėjimo priemones ir lėšoms, išskyrus e. pinigų žetonus, pervesti naudojamą tinklą;

f) išsamią informaciją apie bet kokį kriptoturtą ir susijusią paskirstytojo registro technologiją (PRT), naudotus įsigyjant akcijų paketą; apie bet kokią piniginę, nurodant jos pobūdį ar rūšį, tai, ar ji yra depozitinė, ar nedepozitinė, kur buvo saugomas kriptoturtas, naudotas ar iškeistas į oficialią valiutą įsigyjant akcijų paketą, arba prieigos prie tokio kriptoturto priemonės; apie naudotus kriptoturto paslaugų teikėjus ir apie iniciatoriaus ir naudos gavėjo paskirstytojo registro adresus ar paskyras;

g) informaciją apie bet kokius finansinius susitarimus su kitais asmenimis, kurie yra arba bus tikslinio subjekto akcininkai.

Taikant d punktą, kai skolintojas nėra kredito įstaiga ar finansų įstaiga, turinti veiklos leidimą teikti paskolas, siūlomas įsigyjantis asmuo pateikia išsamią informaciją ir patvirtinamuosius įrodymus apie pasiskolintų lėšų kilmę, įskaitant skolintojo veiklą, teisinę formą ir gyvenamąją vietą, taip pat apie visas sutarties sąlygas, pagal kurias skolintojui suteikiami įgaliojimai duoti skolininkui nurodymus dėl kvalifikuotojo akcijų paketo.

2. Siūlomas įsigyjantis asmuo, kuris yra patikos fondas, tikslinio subjekto kompetentingai institucijai pateikia informaciją apie patikos fondo finansavimo būdą ir išteklius, kuriais užtikrinamas patikos fondo finansinis patikimumas remiant su turtu susietų žetonų emitentą.

9 straipsnis

Papildoma informacija iki 20 % kvalifikuotojo akcijų paketo atveju

Jei dėl siūlomo įsigijimo siūlomas įsigyjantis asmuo įgyja iki 20 % tikslinio subjekto kvalifikuotojo akcijų paketo, siūlomas įsigyjantis asmuo tikslinio subjekto kompetentingai institucijai pateikia strateginį dokumentą, kuriame atitinkamais atvejais nurodoma ši informacija:

a) siūlomo įsigyjančio asmens strategija, susijusi su siūlomu įsigijimu, nurodant laikotarpį, kurį siūlomas įsigyjantis asmuo ketina išlaikyti savo akcijų paketą po siūlomo įsigijimo, ir visi siūlomo įsigyjančio asmens ketinimai artimiausioje ateityje padidinti, sumažinti arba išlaikyti savo akcijų paketo dalį;

b) siūlomo įsigyjančio asmens ketinimai tikslinio subjekto atžvilgiu, visų pirma, ar jis ketina, ar neketina veikti kaip aktyvus smulkusis akcininkas, ir tokios veiklos loginis pagrindimas;

c) informacija apie siūlomo įsigyjančio asmens finansinę būklę ir jo ketinimą paremti tikslinį subjektą papildomu finansavimu, jei to prireiktų jo veiklai plėtoti arba finansinių sunkumų atveju.

10 straipsnis

Papildoma informacija 20–50 % kvalifikuotojo akcijų paketo atveju

1. Jei dėl siūlomo įsigijimo siūlomas įsigyjantis asmuo įgyja 20–50 % tikslinio subjekto kvalifikuotojo akcijų paketo, siūlomas įsigyjantis asmuo tikslinio subjekto kompetentingai institucijai pateikia strateginį dokumentą, kuriame atitinkamais atvejais nurodoma ši informacija:

a) visa pagal 9 straipsnį prašoma informacija;

b) išsami informacija apie įtaką, kurią siūlomas įsigyjantis asmuo ketina daryti tikslinio subjekto finansinei būklei, įskaitant dividendų politiką, strateginei plėtrai ir išteklių paskirstymui;

c) siūlomo įsigyjančio asmens ketinimų ir strategijos tikslinio subjekto atžvilgiu aprašymas, kuriame visi 11 straipsnio 2 dalyje nurodyti elementai nurodomi detalumu, proporcingu įtakai, dėl įsigijimo darysimai tiksliniam subjektui.

2. Bet kuris siūlomas įsigyjantis asmuo, nurodytas 9 straipsnyje, tikslinio subjekto kompetentingai institucijai taip pat pateikia 1 dalyje nurodytą informaciją, jei, remiantis tikslinio subjekto akcijų paketo įvertinimu, dėl siūlomo įsigyjančio asmens akcijų paketo daroma įtaka būtų lygiavertė įtakai, daromai turint 20–50 % akcijų paketą.

11 straipsnis

Papildoma informacija didesnio nei 50 % kvalifikuotojo akcijų paketo atveju

1. Jei dėl siūlomo įsigijimo siūlomas įsigyjantis asmuo įgyja didesnį nei 50 % tikslinio subjekto kvalifikuotąjį akcijų paketą arba tikslinis subjektas tampa jo patronuojamąja įmone, siūlomas įsigyjantis asmuo tikslinio subjekto kompetentingai institucijai pateikia trejų metų laikotarpio verslo planą. Tą planą sudaro:

a) strateginės plėtros planas;

b) tikslinio subjekto numatomos finansinės ataskaitos;

c) informacija apie įsigijimo poveikį tikslinio subjekto įmonės valdymui ir bendrai organizacinei struktūrai.

2. 1 dalies a punkte nurodytame strateginės plėtros plane bendrais bruožais nurodomi pagrindiniai siūlomo įsigijimo tikslai ir pagrindiniai būdai jiems pasiekti, taip pat nurodant:

a) bendrą siūlomo įsigijimo tikslą;

b) finansinius tikslus, kurie gali būti išreikšti kaip nuosavo kapitalo grąža, sąnaudų ir naudos santykis, pelnas, tenkantis vienai akcijai, arba prireikus kitais būdais;

c) galimą veiklos krypties, produktų, tikslinių klientų pakeitimą ir galimą lėšų arba išteklių perskirstymą, kuris, tikėtina, turės poveikį tiksliniam subjektui;

d) bendrus procesus tiksliniam subjektui įtraukti ir integruoti į siūlomo įsigyjančio asmens grupės struktūrą, įskaitant svarbiausių bendravimo atvejų su kitomis grupės bendrovėmis aprašymą ir politikos, pagal kurią plėtojami grupės vidaus santykiai, aprašymą.

Taikant d punktą, siūlomiems įsigyjantiems asmenims, turintiems veiklos leidimą ir prižiūrimiems Sąjungoje, pakanka pateikti informaciją apie konkrečius grupės struktūros padalinius, kuriems sandoris daro poveikį.

3. 1 dalies b punkte nurodytos tikslinio subjekto tiek individualios, tiek atitinkamais atvejais konsoliduotos trejų metų numatomos finansinės ataskaitos apima:

a) prognozuojamą balansą ir pelno ir nuostolio ataskaitą;

b) prognozuojamus prudencinius kapitalo reikalavimus ir turto rezervą;

c) informaciją apie prognozuojamą rizikos pozicijų lygį, įskaitant rinkos, operacinę, be kita ko, kibernetinę ir sukčiavimo riziką, kredito riziką ir aplinkos riziką bei kitų atitinkamų rūšių riziką;

d) grupės vidaus sandorių prognozę.

4. 1 dalies c punkte nurodytas įsigijimo poveikis tikslinio subjekto įmonės valdymui ir bendrai organizacinei struktūrai apima poveikį:

a) valdymo organo ir atitinkamais atvejais tokio sprendimų priėmimo organo įsteigtų pagrindinių komitetų sudėčiai ir narių pareigoms, pateikiant informaciją apie asmenis, kurie bus paskirti valdymo organo nariais;

b) administracinėms bei apskaitos procedūroms ir vidaus kontrolei, įskaitant procedūrų ir sistemų, susijusių su apskaita, vidaus auditu, kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu ir rizikos valdymo reikalavimų laikymųsi, pakeitimus, be kita ko, pagrindines vidaus audito, atitikties užtikrinimo ir rizikos valdymo funkcijas vykdančių darbuotojų paskyrimą;

c) bendrai IRT architektūrai, įskaitant visus pakeitimus, susijusius su IRT paslaugas, kuriomis palaikomos ypatingos svarbos arba svarbios funkcijos, teikiančioms trečiosioms šalims taikoma politika, nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2022/2554 ([10]) 28 straipsnio 2 dalyje, duomenų struktūrine schema, naudojama vidaus ir išorės programine įranga ir svarbiausiomis duomenų ir sistemų saugumo procedūromis ir priemonėmis, įskaitant atsarginių kopijų saugojimą, veiklos tęstinumo planus ir audito seką;

d) paslaugas, kuriomis palaikomos ypatingos svarbos arba svarbios funkcijos, teikiančioms trečiosioms šalims taikomai politikai, įskaitant informaciją apie atitinkamas sritis, paslaugų teikėjų atrankai, atitinkamoms pagrindinių šalių teisėms bei pareigoms, nurodytoms sutartyse, įskaitant audito tvarką ir susitarimus dėl turto rezervo saugojimo ir investavimo, taip pat paslaugų kokybei, kurios tikimasi iš teikėjo;

e) bet kuriai kitai svarbiai informacijai, susijusiai su įsigijimo poveikiu tikslinio subjekto įmonės valdymui ir bendrai organizacinei struktūrai, įskaitant visus pakeitimus, susijusius su akcininkų balsavimo teisėmis.

12 straipsnis

Mažesni informacijos teikimo reikalavimai

1. Tais atvejais, kai siūlomą įsigyjantį asmenį dėl kvalifikuotojo akcijų paketo įsigijimo ar padidinimo pagal Reglamento (ES) 2023/1114 41 straipsnio 1 dalį ar 83 straipsnio 1 dalį, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/65/ES ([11]) 13 straipsnį, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/36/ES ([12]) 23 straipsnį, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/138/EB ([13]) 59 straipsnį arba Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 648/2012 ([14]) 32 straipsnį per praėjusius dvejus metus iki pranešimo pateikimo įvertino ta pati tikslinio subjekto kompetentinga

([10]) 2022 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2022/2554 dėl skaitmeninės veiklos atsparumo finansų sektoriuje, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1060/2009, (ES) Nr. 648/2012, (ES) Nr. 600/2014, (ES) Nr. 909/2014 ir (ES) 2016/1011 (OL L 333, 2022 12 27, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2554/oj).

([11]) 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES (OL L 173, 2014 6 12, p. 349, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj).

([12]) 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų priežiūros, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2002/87/EB ir panaikinamos direktyvos 2006/48/EB bei 2006/49/EB (OL L 176, 2013 6 27, p. 338, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj).

([13]) 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (OL L 335, 2009 12 17, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/138/oj).

([14]) 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (OL L 201, 2012 7 27, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/648/oj).

institucija, tas siūlomas įsigyjantis asmuo tikslinio subjekto kompetentingai institucijai pateikia tik su siūlomu įsigijimu susijusią konkrečią informaciją arba informaciją, kuri pasikeitė nuo ankstesnio vertinimo.

Siūlomas įsigyjantis asmuo pateikia pasirašytą pareiškimą, kuriame tiksliai nurodo šiame reglamente nurodytą ir nepateiktą informaciją, patvirtindamas, kad tokia informacija nuo ankstesnio vertinimo nepasikeitė ir yra vis dar teisinga, tiksli ir aktuali.

2. Nedarant poveikio 1 daliai, kai siūlomas įsigyjantis asmuo yra įmonė, kuriai veiklos leidimą suteikė ir kurios prudencinę priežiūrą vykdo ta pati tikslinio subjekto kompetentinga institucija, tas siūlomas įsigyjantis asmuo pateikia tik šiame reglamente nurodytą ir konkrečiai su siūlomu įsigijimu susijusią informaciją, o tos kompetentingos institucijos jau turimos informacijos pateikti neprivalo.

Siūlomas įsigyjantis asmuo pateikia pasirašytą pareiškimą, kuriame tiksliai nurodo šiame reglamente nurodytą informaciją, kurios nepateikė, nes ta kompetentinga institucija ją jau turi, ir patvirtina, kad tokia informacija yra teisinga, tiksli ir aktuali.

3. Taikant šį straipsnį, šiame reglamente nurodyta ir konkrečiai su siūlomu įsigijimu susijusi informacija apima visus šiuos elementus:

a) jei siūlomas įsigyjantis asmuo yra fizinis asmuo:

   i) 1 straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją;

   ii) 2 straipsnio 1 dalies d–f punktuose ir 2 dalies a–d punktuose nurodytą informaciją, kai siūlomam įsigijimui taikoma šio straipsnio 1 dalis, arba 2 straipsnio 2 dalies a–d punktuose nurodytą informaciją, kai siūlomam įsigijimui taikoma šio straipsnio 2 dalis;

   iii) 5 straipsnyje nurodytą informaciją;

   iv) 6 straipsnyje nurodytą informaciją;

   v) 8 straipsnyje nurodytą informaciją;

   vi) atitinkamai 9, 10 ar 11 straipsnyje nurodytą informaciją;

b) jei siūlomas įsigyjantis asmuo yra juridinis asmuo, patikos fondas, AIF, apibrėžtas Direktyvos 2011/61/ES 4 straipsnio 1 dalies a punkte, KIPVPS, apibrėžtas Direktyvos 2009/65/EB 1 straipsnio 2 dalyje, arba valstybinis turto fondas:

   i) 1 straipsnio 2 dalies a–f punktuose nurodytą informaciją;

   ii) atitinkamai 3 straipsnio 1 dalies a punkto ii–iv papunkčiuose, b, c ir d punktuose ir 5 straipsnyje nurodytą informaciją, ir, kai siūlomam įsigijimui taikoma šio straipsnio 1 dalis, 3 straipsnio 2 dalies a–d punktuose nurodytą informaciją;

   iii) 6 ir 7 straipsniuose nurodytą informaciją;

   iv) 8 straipsnyje nurodytą informaciją;

   v) atitinkamai 9, 10 ar 11 straipsnyje nurodytą informaciją.

13 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2024 m. gruodžio 18 d.

Komisijos vardu
Pirmininkė
Ursula VON DER LEYEN