

Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiuo dokumente pateikiamomis nuorodomis

► **B** EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 345/2013

2013 m. balandžio 17 d.

dėl Europos rizikos kapitalo fondų

(Tekstas svarbus EEE)

(OL L 115, 2013 4 25, p. 1)

iš dalies keičiamas:

Oficialusis leidinys

	Nr.	puslapis	data
► M1 2017 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1991	L 293	1	2017 11 10



**EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES)
Nr. 345/2013**

2013 m. balandžio 17 d.

dėl Europos rizikos kapitalo fondų

(Tekstas svarbus EEE)

I SKYRIUS

DALYKAS, TAIKymo SRITIS IR TERMINŲ APIBRĖŽTYS

1 straipsnis

Šiuo reglamentu nustatomi vienodi reikalavimai ir sąlygos tiems kolektyvinio investavimo subjektų valdytojams, kurie nori naudoti nuorodą „EuVECA“ platindami reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų akcijas ar investicinius vienetų Sąjungoje, ir taip prisidedama prie sklandaus vidaus rinkos veikimo.

Juo taip pat nustatomos vienodos taisyklės dėl reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų akcijų ar investicinių vienetų platinimo tinkamiems investuotojams visoje Sąjungoje, dėl reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų portfelio sudėties, dėl tinkamų investicinių priemonių ir metodų, kuriuos gali naudoti reikalavimus atitinkantys rizikos kapitalo fondai, taip pat dėl valdytojų, kurie platina reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų akcijas ar investicinius vienetų visoje Sąjungoje, struktūros, elgesio ir skaidrumo.

2 straipsnis

1. Šis reglamentas taikomas kolektyvinio investavimo subjektų, kaip apibrėžta 3 straipsnio a punkte, valdytojams, kurie atitinka šias sąlygas:

- a) jų visa valdomo turto vertė neviršija Direktyvos 2011/61/ES 3 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytos ribos;
- b) jie yra įsisteigę Sąjungoje;
- c) jie turi būti registruojami savo buveinės valstybės narės kompetentingose institucijose pagal Direktyvos 2011/61/ES 3 straipsnio 3 dalies a punktą ir
- d) jie valdo reikalavimus atitinkančius rizikos kapitalo fondus.



2. Šio reglamento 3–6 straipsniai, 12 straipsnis, 13 straipsnio 1 dalies c ir i punktai, 14a–19 straipsniai, 20 straipsnio 3 dalies antra pastraipa ir 21 bei 21a straipsniai taikomi veiklos leidimą pagal Direktyvos 2011/61/ES 6 straipsnį turintiems kolektyvinio investavimo subjektų valdytojams, valdantiems reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų portfelius ir ketinantiems naudoti nuorodą „EuSEF“ platinant tų fondų akcijas ar investicinius vienetų Sąjungoje.

▼B

3. Kai pagal 14 straipsnį registruoti reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojai yra išorės valdytojai, jie papildomai gali valdyti ir kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektus (toliau – KIPVPS), kuriems taikoma leidimo išdavimo procedūra pagal Direktyvą 2009/65/EB.

3 straipsnis

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

- a) kolektyvinio investavimo subjektas – AIF, kaip apibrėžta Direktyvos 2011/61/ES 4 straipsnio 1 dalies a punkte;
- b) reikalavimus atitinkantys rizikos kapitalo fondai – kolektyvinio investavimo subjektai, kurie:
 - i) ketina per savo taisyklėse arba steigimo dokumentuose nustatytą laikotarpį bent 70 % visų savo kapitalo įnašų ir nepareikalautojo numatytojo kapitalo investuoti į turtą, kuris yra reikalavimus atitinkančios investicijos, apskaičiuojamų remiantis investuotinomis sumomis iš jų atėmus visas susijusias sąnaudas ir fondų laikomus grynuosius pinigus bei pinigų ekvivalentus;
 - ii) nenaudoja daugiau kaip 30 % visų fondų kapitalo įnašų ir nepareikalautojo numatytojo kapitalo turtui, kuris nėra reikalavimus atitinkančios investicijos, apskaičiuojamų remiantis investuotinomis sumomis iš jų atėmus visas susijusias sąnaudas ir fondų laikomus grynuosius pinigus bei pinigų ekvivalentus, įsigyti;
 - iii) yra įsteigtas valstybės narės teritorijoje;
- c) reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojai – juridiniai asmenys, kurių įprasta veikla – bent vieno reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdymas;
- d) reikalavimus atitinkanti portfeliiui priklausanti įmonė – įmonė, kuri:

▼M1

- i) tuo metu, kai į tą įmonę pirmą kartą investuoja reikalavimus atitinkantis rizikos kapitalo fondas, atitinka vieną iš šių sąlygų:

— įmonė nėra įtraukta į prekybos reguliuojamoje rinkoje arba daugiašalėje prekybos sistemoje, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/65/ES ⁽¹⁾ 4 straipsnio 1 dalies 21 ir 22 punktuose, sąrašus ir joje dirba iki 499 asmenų;

⁽¹⁾ 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).

▼M1

- įmonė yra mažoji ir vidutinė įmonė, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 13 punkte, įtraukta į MVI augimo rinkos, kaip apibrėžta tos direktyvos 4 straipsnio 1 dalies 12 punkte, prekybos sąrašus;

▼B

ii) pati nėra kolektyvinio investavimo subjektas;

iii) ji nėra vienas ar daugiau iš šių subjektų:

- kredito įstaiga, kaip apibrėžta 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/48/EB dėl kredito įstaigų veiklos pradėjimo ir vykdymo ⁽¹⁾ 4 straipsnio 1 punkte,
- investicinė įmonė, kaip apibrėžta Direktyvos 2004/39/EB 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte,
- draudimo įmonė, kaip apibrėžta 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) ⁽²⁾ 13 straipsnio 1 punkte,
- finansų kontroliuojančioji (holdingo) bendrovė, kaip apibrėžta Direktyvos 2006/48/EB 4 straipsnio 19 punkte, arba
- mišrią veiklą vykdanči kontroluojančioji (holdingo) bendrovė, kaip apibrėžta Direktyvos 2006/48/EB 4 straipsnio 20 punkte;

iv) įsteigta valstybės narės teritorijoje arba trečiojoje valstybėje, jei ta trečioji valstybė:

- nėra įtraukta į Finansinių veiksmų darbo grupės kovai su pinigų plovimu bei teroristų finansavimu sudarytą nebendradarbiaujančių šalių ir teritorijų sąrašą,
- yra pasirašiusi susitarimą su reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojų buveinės valstybės nare ir su visomis kitomis valstybėmis narėmis, kuriose ketinama platinti reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų investicinius vienetus ar akcijas, užtikrinant, jog ši trečioji valstybė visiškai atitiktų EBPO pavyzdinės sutarties dėl pajamų bei kapitalo apmokestinimo 26 straipsnyje nustatytus standartus ir užtikrintų veiksmingą keitimąsi informacija mokesčių klausimais, įskaitant keitimąsi informacija pagal bet kokius daugiašalius mokesčių susitarimus;

e) reikalavimus atitinkančios investicijos – bet kuri iš šių priemonių:

i) nuosavo kapitalo arba kvazinuosavo kapitalo priemonės, kurias išleidžia:

⁽¹⁾ OL L 177, 2006 6 30, p. 1.

⁽²⁾ OL L 335, 2009 12 17, p. 1.

▼B

- reikalavimus atitinkanti portfeliui priklausanti įmonė ir kurias iš reikalavimus atitinkančios portfeliui priklausančios įmonės tiesiogiai įsigyja reikalavimus atitinkantys rizikos kapitalo fondai,
 - reikalavimus atitinkanti portfeliui priklausanti įmonė mainais už nuosavybės vertybinius popierius, kuriuos išleidžia reikalavimus atitinkanti portfeliui priklausanti įmonė, arba
 - įmonė, valdanti reikalavimus atitinkančios portfeliui priklausančios įmonės kontrolinį paketą, ir kurias reikalavimus atitinkantys rizikos kapitalo fondai įsigyja mainais už nuosavo kapitalo priemonę, kurią išleidžia reikalavimus atitinkanti portfeliui priklausanti įmonė;
- ii) užtikrintos ir neužtikrintos paskolos, kurias reikalavimus atitinkantys rizikos kapitalo fondai teikia reikalavimus atitinkančiai portfeliui priklausančiai įmonei, kurioje reikalavimus atitinkantys rizikos kapitalo fondai jau turi reikalavimus atitinkančių investicijų, jei tokioms paskoloms panaudojama ne daugiau kaip 30 % visų reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų kapitalo įnašų ir nepareikalausito numatytojo kapitalo;
- iii) reikalavimus atitinkančios portfeliui priklausančios įmonės akcijos, įsigytos iš esamų tos įmonės akcininkų;
- iv) vieno ar daugiau kitų reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų investiciniai vienetai ar akcijos, jei tie reikalavimus atitinkantys rizikos kapitalo fondai patys neinvestavo daugiau kaip 10 % visų savo kapitalo įnašų ir nepareikalausito numatytojo kapitalo į kitus reikalavimus atitinkančius rizikos kapitalo fondus;
- f) susijusios sąnaudos – visi mokesčiai, rinkliavos ir išlaidos, kuriuos tiesiogiai ar netiesiogiai patiria investuotojai ir dėl kurių tarpusavyje susitaria reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojai ir investuotojai;
- g) nuosavas kapitalas – įmonės nuosavybės dalis, išreiškiama akcijomis arba kitomis dalyvavimo reikalavimus atitinkančios portfeliui priklausančios įmonės kapitale formomis, išleidžiamomis jos investuotojams;
- h) kvazinuosavas kapitalas – bet kokios rūšies finansavimo priemonės, kurios yra nuosavo kapitalo ir skolos derinys, kai priemonių grąža susijusi su reikalavimus atitinkančios portfeliui priklausančios įmonės pelnu arba nuostoliais ir kai priemonių grąžinimas nėra visiškai užtikrintas įsipareigojimų neįvykdymo atveju;

▼B

- i) platinimas – tiesioginis ar netiesioginis reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojų valdomo rizikos kapitalo fondų investicinių vienetų ar akcijų siūlymas arba pateikimas valdytojų iniciatyva arba jo vardu Sąjungoje gyvenantiems ar registruotąsias buveines turintiems investuotojams;
- j) numatytasis kapitalas – bet koks įsipareigojimas, pagal kurį investuotojas privalo per reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų taisyklėse ar steigimo dokumentuose nustatytą laikotarpį įsigyti to fondų kapitalo dalį arba skirti tiems fondams kapitalo įnašus;

▼M1

- k) buveinės valstybė narė – valstybė narė, kurioje reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo valdytojas turi registruotąją buveinę;

▼B

- l) priimančioji valstybė narė – valstybė narė, išskyrus buveinės valstybę narę, kurioje reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojai platina reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų akcijas ar investicinius vienetus pagal šį reglamentą;

▼M1

- m) kompetentinga institucija – tai:
 - i) šio reglamento 2 straipsnio 1 dalyje nurodytų valdytojų atveju – kompetentinga institucija, nurodyta Direktyvos 2011/61/ES 3 straipsnio 3 dalies a punkte;
 - ii) šio reglamento 2 straipsnio 2 dalyje nurodytų valdytojų atveju – kompetentinga institucija, nurodyta Direktyvos 2011/61/ES 7 straipsnio 1 dalyje;
 - iii) reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų atveju – valstybės narės, kurioje reikalavimus atitinkantis rizikos kapitalo fondas yra įsisteigęs, kompetentinga institucija;
- n) priimančiosios valstybės kompetentinga institucija – kitos valstybės narės nei buveinės valstybės narės, kurioje prekiaujama reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo akcijomis ar investiciniais vienetais, institucija.

▼B

Taikant pirmos pastraipos c punktą, kai pagal reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų teisinę formą valdymas gali būti vidinis ir kai fondų valdymo organas nepaskiria išorės valdytojų, patys reikalavimus atitinkantys rizikos kapitalo fondai registruojami kaip reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojai laikantis 14 straipsnio. Reikalavimus atitinkantys rizikos kapitalo fondai, kurie užregistruoti kaip vidinio valdymo reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojai, neregistruojami kitų kolektyvinio investavimo subjektų reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų išorės valdytojais.



II SKYRIUS

NUORODOS „EuVECA“ NAUDOJIMO SĄLYGOS

4 straipsnis

Reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojai, kurie atitinka šiame skyriuje nustatytus reikalavimus, turi teisę platindami reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų akcijas ar investicinius vienetus Sąjungoje naudoti nuorodą „EuVECA“.

5 straipsnis

1. Reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojai užtikrina, kad įsigyjant turtą, kuris nėra reikalavimus atitinkančios investicijos, įsigijimui būtų panaudojama ne daugiau kaip 30 % visų fondų kapitalo įnašų ir nepareikalautojo numatytojo kapitalo. 30 % riba apskaičiuojama remiantis investuotinomis sumomis, atėmus visas susijusias sąnaudas. Apskaičiuojant tą ribą į fondų laikomus grynuosius pinigus ir pinigų ekvivalentus neatsižvelgiama, nes gryniesi pinigai ir pinigų ekvivalentai neturi būti laikomi investicijomis.

2. Reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojai reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondų lygiu nenaudoja jokio metodo, kuriuo virš jo numatytojo kapitalo apimties būtų didinama fondų pozicija skolinantis grynųjų pinigų arba vertybinių popierių, įgyjant išvestinių finansinių priemonių pozicijas arba bet kokiomis kitomis priemonėmis.

3. Reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojai gali skolintis, išleisti skolinius įsipareigojimus arba teikti garantijas reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondų lygiu, kai tokie įsiskolinimai, skoliniai įsipareigojimai arba garantijos padengiami nepareikalautais įvykdyti įsipareigojimais.

6 straipsnis

1. Reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojai reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų investicinius vienetus ir akcijas platina tik investuotojams, kurie laikomi profesionaliais klientais pagal Direktyvos 2004/39/EB II priedo I skirsnį arba kurie, jų prašymu, gali būti vertinami kaip profesionalūs klientai pagal Direktyvos 2004/39/EB II priedo II skirsnį, arba kitiems investuotojams, kurie:

- a) įsipareigoja investuoti bent 100 000 EUR ir
- b) atskirame nuo sutarties, kuri turi būti sudaryta dėl įsipareigojimo investuoti, dokumente raštu patvirtina, kad jie žino apie riziką, susijusią su numatomu įsipareigojimu ar investicija.

▼B

2. 1 dalis netaikoma reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojų valdyje dalyvaujančių vadovų, direktorių ar darbuotojų daromoms investicijoms, kai investuojama į jų valdomą reikalavimus atitinkančią rizikos kapitalo fondą.

7 straipsnis

Reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojai, valdydami reikalavimus atitinkančius rizikos kapitalo fondus:

- a) vykdydami savo veiklą veikia sąžiningai, teisingai, deramai profesionaliai, apdairiai ir atsargiai;
- b) taiko tinkamą politiką ir procedūras, kad išvengtų piktnaudžiavimo, kuris, kaip pagrįstai galima tikėtis, turėtų neigiamos įtakos investuotojų ir reikalavimus atitinkančių portfeliui priklausančių įmonių interesams;
- c) savo veiklą vykdo taip, kad kuo geriau patenkintų savo valdomų reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų interesus, tų reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų investuotojų interesus ir skatintų rinkos vientisumą;
- d) atrinkdami investicijas į reikalavimus atitinkančias portfeliui priklausančias įmones ir nuolat jas stebėdami, elgiasi labai atsargiai;
- e) turi tinkamų žinių ir supratimą apie reikalavimus atitinkančias portfeliui priklausančias įmones, į kurias jie investuoja;

▼M1

- f) sąžiningai elgiasi su savo investuotojais. Tai neužkerta kelio palankesniai privačių, o ne viešųjų investuotojų traktavimui, jeigu toks traktavimas suderinamas su valstybės pagalbos taisyklėmis, ypač su Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014 ⁽¹⁾ 21 straipsniu, ir jei tai nurodyta fondo taisyklėse arba steigimo dokumentuose;

▼B

- g) užtikrina, kad nė vienam investuotojui nebūtų sudaromos palankesnės sąlygos, nebent tokios palankesnės sąlygos nurodytos reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų taisyklėse ar steigimo dokumentuose.

8 straipsnis

1. Valdytojų atsakomybei reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų ar jų investuotojų atžvilgiu poveikio nedaro tai, kad reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojai deleguoja funkcijas trečiosioms šalims. Valdytojai nedeleguoja tiek funkcijų, kad iš esmės nebegalėtų būti laikomi reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojais ir taptų pašto dėžutės funkcijas atliekančiu subjektu.

⁽¹⁾ 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL L 187, 2014 6 26, p. 1).

▼B

2. Dėl funkcijų delegavimo pagal 1 dalį neturi sumažėti reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojų priežiūros efektyvumas ir, visų pirma, neturi būti trukdoma tiems valdytojams veikti arba rizikos kapitalo fondams būti valdomiems taip, kaip naudingiausia jų investuotojams.

9 straipsnis

1. Reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojai nustato interesų konfliktus ir jų vengia, o kai jų neįmanoma išvengti, tuos interesų konfliktus valdo ir stebi ir pagal 4 dalį juos nedelsdami atskleidžia, kad išvengtų neigiamo tokių konfliktų poveikio reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų ir jų investuotojų interesams bei užtikrintų sąžiningą elgesį savo valdomų reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų atžvilgiu.

2. Reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojai visų pirma nustato tuos interesų konfliktus, kurie gali kilti tarp:

- a) reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojų, asmenų, kurie faktiškai vykdo tų valdytojų veiklą, darbuotojų ar bet kokio asmens, kuris tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja tuos valdytojus ar yra jų kontroliuojamas, ir reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų, kuriuos valdo tie valdytojai, ar jų investuotojų;
- b) reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų ar jų investuotojų ir kitų reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų, kuriuos valdo tas pats valdytojas, ar jų investuotojų;
- c) reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų ar jų investuotojų ir kolektyvinio investavimo subjekto ar KIPVPS, kurį valdo ties patys valdytojai, ar jų investuotojų.

3. Reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojai palaiko ir taiko veiksmingas organizacines ir administracines procedūras, kad įvykdytų 1 ir 2 dalyse nustatytus reikalavimus.

4. Informacija apie interesų konfliktus, kaip nurodyta 1 dalyje, atskleidžiama tais atvejais, kai organizacinės procedūros, kurias reikalaujama atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojais taikyti siekiant išvengti interesų konfliktus, jų išvengti, juos valdyti ir stebėti, yra nepakankamos, kad būtų galima pakankamai patikimai užkirsti kelią žalai, kuri gresia investuotojų interesams. Prieš imdamiesi veiklos investuotojų vardu, reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojais juos aiškiai informuoja apie bendrą interesų konfliktų pobūdį arba jų priežastis.

▼B

5. Komisijai pagal 25 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriuose nurodoma:

- a) šio straipsnio 2 dalyje nurodytų interesų konfliktų rūšys;
- b) veiksmai, kurių reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojai turi imtis dėl struktūrų bei organizacinių ir administracinių procedūrų, siekdami nustatyti interesų konfliktus, jų išvengti, juos valdyti, stebėti ir apie juos informuoti.

10 straipsnis

1. Reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojai visada turi pakankamai nuosavų lėšų ir naudoja pakankamus ir tinkamus žmogiškuosius ir techninius išteklius, kurie būtini tinkamam reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdymui.

▼M1

2. Tiek vidinio valdymo reikalavimus atitinkantys rizikos kapitalo fondai, tiek reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų išorės valdytojai turi turėti 50 000 EUR pradinį kapitalą.

3. Nuosavos lėšos turi visuomet sudaryti bent vieną aštuntadalį valdytojo ankstesnių metų pastoviųjų pridėtinių išlaidų. Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija gali tą reikalavimą patikslinti tuo atveju, jeigu nuo praėjusių metų valdytojo veikloje įvyksta esminių pokyčių. Jeigu reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo valdytojas dar nėra baigęs vieno metų veiklos, suma pagal šį reikalavimą sudaro aštuntadalį pastoviųjų pridėtinių išlaidų, numatytų valdytojo verslo plane, išskyrus atvejus, kai buveinės valstybės narės kompetentinga institucija reikalauja pakoreguoti tą planą.

4. Jeigu valdytojo valdomų reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų vertė viršija 250 000 000 EUR, valdytojas turi pateikti papildomų nuosavų lėšų sumą. Ta papildoma suma turi būti lygi 0,02 proc. sumos, kuria visa reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų vertė viršija 250 000 000 EUR dydį.

5. Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija gali leisti reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo valdytojui nepateikti iki 50 proc. 4 punkte nurodytos papildomos nuosavų lėšų sumos, jeigu tas valdytojas turi tos pačios sumos dydžio garantiją, išduotą kredito įstaigos ar draudimo įmonės, kurios registruota buveinė yra valstybėje narėje arba trečiojoje šalyje, kurioje jai taikomos veiklos riziką ribojančios taisyklės, buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos laikomos lygiavertėmis Sąjungos teisės aktuose nustatytoms taisyklėms.

6. Nuosavos lėšos turi būti investuojamos į likvidųjį turtą arba į turtą, kurį per trumpą laiką galima lengvai konvertuoti į grynuosius pinigus, ir turi būti vengiama rizikingų investicijų.



11 straipsnis

1. Turto vertinimo taisyklės nustatomos reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų taisyklėse ar steigimo dokumentuose, ir jomis užtikrinamas vertinimo procedūrų pagrįstumas ir skaidrumas.

2. Taikant vertinimo procedūras užtikrinama, kad turtas būtų vertinamas tinkamai ir turto vertė būtų apskaičiuojama bent kartą per metus.

12 straipsnis

1. Ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo finansinių metų pabaigos reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojai buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai pateikia kiekvieno reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo, kurį jie valdo, metinę ataskaitą. Ataskaitoje aprašoma reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų portfelio sudėtis ir praėjusių metų veikla. Joje taip pat nurodomas reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų pelnas gyvavimo laikotarpio pabaigoje ir, atitinkamais atvejais, fondų gyvavimo laikotarpiu paskirstytas pelnas. Joje pateikiamos auditorių patikrintos reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų finansinės ataskaitos.

Metinė ataskaita rengiama pagal galiojančius ataskaitų teikimo standartus ir reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojų bei investuotojų sutartas sąlygas. Reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojai pateikia ataskaitą investuotojams jų prašymu. Reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojai ir investuotojai gali susitarti dėl papildomos informacijos atskleidimo vieni kitiems.

2. Reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų auditas atliekamas bent kartą per metus. Auditu patvirtinama, kad pinigai ir turtas laikomi reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų vardu ir kad reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojai sukūrė ir toliau išlaiko tinkamus įrašus bei patikrinimus, susijusius su naudojimusi visais įgaliojimais, arba reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų ir jų investuotojų pinigų ir turto naudojimo kontrolę.

3. Jeigu reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojai privalo viešai paskelbti metinę finansinę ataskaitą dėl reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų pagal 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/109/EB dėl informacijos apie emitentus, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje skaidrumo reikalavimų suderinimo ⁽¹⁾ 4 straipsnį, šio straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija gali būti teikiama atskirai arba papildomoje metinės finansinės ataskaitos dalyje.

⁽¹⁾ OL L 390, 2004 12 31, p. 38.

▼ M1

4. Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija laiku suteikia visą pagal šį straipsnį surinktą informaciją kiekvieno susijusio reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo kompetentingai institucijai, kiekvienos susijusios priimančiosios valstybės narės kompetentingai institucijai ir EVPRI, taikydama 22 straipsnyje nurodytą procedūrą.

▼ B*13 straipsnis*

1. Reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojai, prieš jų investuotojams priimant investicinius sprendimus, aiškiai ir suprantamai pateikia jiems bent šią informaciją:

a) tų valdytojų ir visų kitų paslaugų teikėjų, su kuriais tie valdytojai yra sudarę sutartį dėl jų vykdomo reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdymo, tapatybę ir jų pareigų aprašą;

▼ M1

b) to valdytojo turimų nuosavų lėšų sumą, skirtą tinkamiems žmogiškiems ir techniniams ištekliams, kurių reikia, kad būtų tinkamai valdomi jo reikalavimus atitinkantys rizikos kapitalo fondai;

▼ B

c) reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų investavimo strategijos ir tikslų aprašą, įskaitant:

i) reikalavimus atitinkančių portfeliui priklausančių įmonių, į kurias jis ketina investuoti, rūšis;

ii) kitus reikalavimus atitinkančius rizikos kapitalo fondus, į kuriuos jis ketina investuoti;

iii) reikalavimus atitinkančių portfeliui priklausančių įmonių, į kurias ketina investuoti kiti reikalavimus atitinkantys rizikos kapitalo fondai, nurodyti ii papunktyje, rūšis;

iv) reikalavimų neatitinkančias investicijas, kurias jis ketina atlikti;

v) metodus, kuriuos jis ketina taikyti, ir

vi) taikomus investavimo apribojimus;

d) reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų rizikos pobūdžio ir visos rizikos, susijusios su turtu, į kurį fondai gali investuoti, arba investavimo metodais, kurie gali būti taikomi, aprašą;

e) reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų vertinimo procedūros ir turtui vertinti taikomos kainų nustatymo metodikos aprašą, įskaitant metodus, taikomus reikalavimus atitinkančioms portfeliui priklausančioms įmonėms vertinti;

▼B

- f) aprašą, kaip apskaičiuojamas reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojų atlyginimas;
- g) visų susijusių sąnaudų bei didžiausių jų sumų aprašą;
- h) ankstesnius reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų finansinės veiklos rezultatus, jei jie yra žinomi;
- i) informaciją apie verslo paramos paslaugas ir kitą paramos veiklą, kurią vykdo reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojai arba ją užtikrina pasitelkdami trečiąsias šalis, kad palengvintų reikalavimus atitinkančių portfeliui priklausančių įmonių, į kurias reikalavimus atitinkantys rizikos kapitalo fondai investuoja, plėtrą, augimą arba jų veiklos tęstinumą koku nors kitu atžvilgiu, arba, jeigu tokios paslaugos neteikiamos ar tokia veikla nevykdoma, paaiškinimą, kodėl taip yra;
- j) procedūrų, pagal kurias reikalavimus atitinkantys rizikos kapitalo fondai gali keisti savo investavimo strategiją arba investavimo politiką, arba jas abi, aprašą.

2. Visa 1 dalyje nurodyta informacija turi būti teisinga, aiški ir neklaidinanti. Ji nuolat atnaujinama ir, prireikus, reguliariai peržiūrima.

3. Jeigu reikalavimus atitinkantys rizikos kapitalo fondai pagal 2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/71/EB dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi visuomenei ar įtraukiami į prekybos sąrašą⁽¹⁾, arba pagal nacionalinės teisės aktus privalo paskelbti prospektą dėl reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų, šio straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija gali būti teikiama atskirai arba kaip prospekto dalis.

III SKYRIUS

PRIEŽIŪRA IR ADMINISTRACINIS BENDRADARBIAVIMAS

14 straipsnis

1. Reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojai, ketinantys naudoti nuorodą „EuVECA“ platindami savo reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų akcijas ar investicinius vienetus, informuoja apie savo ketinimą savo buveinės valstybės narės kompetentingą instituciją ir pateikia šią informaciją:

- a) asmenų, kurie faktiškai vykdo reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdymo veiklą, tapatybę;

⁽¹⁾ OL L 345, 2003 12 31, p. 64.

▼ B

- b) reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų, kurių investiciniai vienetai ar akcijos platinami, tapatybę ir jų investavimo strategijas;
- c) informaciją apie priemones, kurių imtasi siekiant vykdyti II skyriuje nustatytus reikalavimus;
- d) valstybių narių, kuriose reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojas ketina platinti kiekvieno reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų akcijas ar investicinius vienetus, sąrašą.

▼ M1

▼ B

2. Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojus užregistruoja tik įvykdžius šias sąlygas:

- a) asmenys, kurie faktiškai vykdo reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojų veiklą, yra pakankamai geros reputacijos ir turi pakankamai patirties, be kita ko, susijusios su reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojų taikomomis investavimo strategijomis;
- b) informacija, kurią reikalaujama pateikti pagal 1 dalį, yra išsami;
- c) priemonės, apie kurias pranešta pagal 1 dalies c punktą, yra tinkamos siekiant įvykdyti II skyriuje nustatytus reikalavimus.

▼ M1

▼ B

3. Pagal šį straipsnį atlikta registracija galioja visoje Sąjungos teritorijoje ir suteikia reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojams galimybę reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų akcijas ar investicinius vienetus platinti su nuoroda „EuVECA“ visoje Sąjungoje.

▼ M1

4. Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija informuoja valdytoją, kaip nurodyta 1 dalyje, ar jis užregistruotas kaip reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo valdytojas ne vėliau kaip per du mėnesius po to, kai jis pateikė visą toje dalyje nurodytą informaciją.

5. Pagal šį straipsnį atliekama registracija yra registracija taikant Direktyvos 2011/61/ES 3 straipsnio 3 dalį dėl reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdymo.

6. Reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojas, kaip nurodyta šiame straipsnyje, praneša buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai apie visus valdytojo pirminės registracijos pagal šį straipsnį sąlygų esminius pakeitimus prieš tai, kai tokie pakeitimai įgyvendinami.

▼ **M1**

Jei buveinės valstybės kompetentinga institucija nusprendžia taikyti apribojimus ar atvesti pirmoje pastraipoje nurodytus pakeitimus, ji apie tai informuoja reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo valdytoją per vieną mėnesį nuo pranešimo apie tuos pakeitimus gavimo. Kompetentinga institucija gali tą laikotarpį pratęsti ne daugiau kaip vienu mėnesiu, jei ji mano, kad tai būtina dėl ypatingų su atitinkamu atveju susijusių aplinkybių, prieš tai informavusi reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo valdytoją. Pakeitimai gali būti įgyvendinti, jeigu per atitinkamą įvertinimo laikotarpį atitinkama kompetentinga institucija jiems neprieštarauja.

7. Siekiant užtikrinti vienodą šio straipsnio taikymą, EVPRI gali parengti projektus techninių reguliavimo standartų, kuriais išsamiai nurodoma informacija, kuri turi būti pateikta kompetentingoms institucijoms 1 dalyje nurodytoje registracijos paraiškoje, ir patikslinamos 2 dalyje nustatytos sąlygos.

Komisijai suteikiami įgaliojimai papildyti šį reglamentą ir pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius priimti šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus.

8. Siekiant užtikrinti vienodą šio straipsnio taikymą, EVPRI gali parengti projektus techninių reguliavimo standartų, kuriais nustatomos 1 dalyje numatytam informacijos teikimui kompetentingoms institucijoms taikomos standartinės formos, šablonai ir procedūros, ir 2 dalyje nustatytos sąlygos.

Komisijai pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 15 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytus techninius įgyvendinimo standartus.

9. EVPRI pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 30 straipsnį organizuoja ir atlieka tarpusavio vertinimus, siekiant padidinti registracijos procedūrų, kurias pagal šį Reglamentą vykdo kompetentingos institucijos, nuoseklumą.

14a straipsnis

1. Veiklos leidimą pagal Direktyvos 2011/61/ES 6 straipsnį turintys kolektyvinio investavimo subjektų valdytojai teikia paraišką užregistruoti reikalavimus atitinkančius rizikos kapitalo fondus, kuriems jie ketina naudoti nuorodą „EuVECA“.

2. 1 dalyje nurodytą registracijos paraišką, pateikiamą reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo kompetentingai institucijai, sudaro:

- a) reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo taisyklės arba steigimo dokumentai;
- b) depozitoriumo identifikavimo informacija;
- c) 14 straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija;

▼ **M1**

- d) valstybių narių, kuriose 1 dalyje nurodyti valdytojai yra įsisteigę arba ketina įsisteigti reikalavimus atitinkančius rizikos kapitalo fondus, sąrašas.

Taikant pirmos pastraipos c punktą, informacija apie priemones, kurių imtasi siekiant vykdyti II skyriuje nustatytus reikalavimus, yra susijusi su priemonėmis, kurių imtasi siekiant laikytis 5 ir 6 straipsnio ir 13 straipsnio 1 dalies c ir i punktų.

3. Kai reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo kompetentinga institucija ir buveinės valstybės narės kompetentinga institucija nėra ta pati institucija, reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo kompetentinga institucija paklausia buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos, ar reikalavimus atitinkančiam rizikos kapitalo fondui taikomas valdytojo leidimas valdyti AIF ir ar įvykdytos 14 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytos sąlygos.

Reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo kompetentinga institucija taip pat gali paprašyti buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos pateikti paaiškinimų ir informacijos, susijusių su 2 dalyje nurodytais dokumentais pagrįstais faktais.

Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija atsakymą pateikia per vieną mėnesį nuo reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo kompetentingos institucijos pateikto prašymo dienos.

4. 1 dalyje nurodyti valdytojai neprivalo teikti informacijos ar dokumentų, kuriuos jie jau pateikė pagal Direktyvą 2011/61/ES.

5. Įvertinusi pagal 2 dalį gautus dokumentus ir gavusi 3 dalyje nurodytą paaiškinimą ir informaciją reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo kompetentinga institucija kaip reikalavimus atitinkantį rizikos kapitalo fondą užregistruoja kiekvieną fondą, jei to fondo valdytojas atitinka 14 straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas.

6. Reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo kompetentinga institucija informuoja valdytoją, kaip nurodyta 1 dalyje, ar tas fondas užregistruotas kaip reikalavimus atitinkantis rizikos kapitalo fondas ne vėliau kaip per du mėnesius po to, kai tas valdytojas pateikė visus 2 dalyje nurodytus dokumentus.

7. Registracija pagal šį straipsnį galioja visoje Sąjungos teritorijoje ir sudaro sąlygas tų fondų akcijas ar investicinius vienetus su nuoroda „EuVECA“ platinti visoje Sąjungoje.

8. Siekiant užtikrinti vienodą šio straipsnio taikymą, EVPRI gali parengti techninių reguliavimo standartų projektus, kuriais papildomai patikslinama, kokia informacija turi būti teikiama kompetentingoms institucijoms pagal 2 dalį.

▼M1

Komisijai suteikiami įgaliojimai papildyti šį reglamentą pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius priimant šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus.

9. Siekdama užtikrinti vienodą šio straipsnio taikymą EVPRI gali parengti techninių įgyvendinimo standartų projektus dėl standartinių formų, šablonų ir informacijos kompetentingoms institucijoms teikimo procedūrų pagal 2 dalį.

Komisijai pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 15 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytus techninius įgyvendinimo standartus.

10. EVPRI pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 30 straipsnį organizuoja ir atlieka tarpusavio vertinimus, siekdama padidinti registracijos procedūrų, kurias pagal šį Reglamentą vykdo kompetentingos institucijos, nuoseklumą.

14b straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad bet koks atsisakymas užregistruoti 14 straipsnyje nurodytą valdytoją arba 14a straipsnyje nurodytą fondą būtų pagrįstas, apie jį būtų pranešta tuose straipsniuose nurodytiems valdytojams ir jį būtų galima apskųsti nacionalinėje teisminėje, administracinėje ar kitokioje institucijoje. Ta teisė kreiptis į teismą taip pat taikoma registracijai, kai per du mėnesius po to, kai tas valdytojas pateikė visą reikalaujamą informaciją, sprendimas dėl registracijos nepriimamas. Valstybės narės gali reikalauti, kad valdytojas prieš naudodamasis ta teise kreiptis į teismą išnaudotų visas administracines preliminarines teises priemones, numatytas nacionalinėje teisėje.

▼B*15 straipsnis*

Reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojais praneša buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai, jei jie ketina platinti:

- a) naujų reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų akcijas ir investicinius vienetų arba
- b) esamų reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų akcijas ir investicinius vienetų valstybėje narėje, kuri neminimi 14 straipsnio 1 dalies d punkte nurodytame sąraše.

*16 straipsnis***▼M1**

1. Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija priimančiųjų valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir EVPRI nedelsdama praneša apie reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojų registraciją arba pašalinimą iš registro, reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų įtraukimą į registrą arba pašalinimą iš jo arba valstybių narių, kuriose reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojais ketina platinti tų fondų akcijas ar investicinius vienetų, įtraukimą į sąrašą arba pašalinimą iš jo.

▼M1

Taikant pirmą pastraipą, reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo, kuris užregistruotas pagal 14a straipsnį, kompetentinga institucija nedelsdama praneša to reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo valdytojo buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai, priimančiųjų valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir EVPRI apie reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo įtraukimą į registrą arba pašalinimą iš jo arba apie valstybių narių, kuriose reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojai ketina platinti tų reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų akcijas ar investicinius vienetus, įtraukimą į sąrašą arba pašalinimą iš jo.

2. Priimančiųjų valstybių narių kompetentingos institucijos nenustato reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojams jokių reikalavimų ar administracinių procedūrų, susijusių su jų reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų akcijų ar investicinių vienetų platinimu, ir nereikalauja jokio platinimo patvirtinimo prieš pradėdant tokį platinimą. Tokie reikalavimai ar administracinės procedūros apima mokesčius ir kitas rinkliavas.

▼B

3. Siekiant užtikrinti vienodą šio straipsnio taikymą, EVPRI parengia techninių įgyvendinimo standartų, kuriais nustatomas pranešimo pagal šį straipsnį formatas, projektus.

4. Ne vėliau kaip 2014 m. vasario 16 d. EVPRI tuos techninių įgyvendinimo standartų projektus pateikia Komisijai.

5. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti šio straipsnio 3 dalyje nurodytus techninius įgyvendinimo standartus laikantis Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 15 straipsnyje nustatytos procedūros.

▼M1*16a straipsnis*

1. Pagal 14 straipsnio 9 dalį ir 14a straipsnio 10 dalį organizuojant ir atliekant tarpusavio vertinimus buveinės valstybės narės kompetentinga institucija arba reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo kompetentinga institucija (kai tai nėra ta pati institucija) užtikrina, kad galutinė informacija, kurios pagrindu buvo atlikta registracija, kaip nustatyta 14 straipsnio 1 ir 2 dalyse bei 14a straipsnio 2 dalyje, būtų po registracijos laiku pateikta EVPRI. Tokia informacija teikiama laikantis 22 straipsnyje nurodytos procedūros.

2. Siekiant užtikrinti vienodą šio straipsnio taikymą, EVPRI gali parengti techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose papildomai patikslinama, kokia informacija turi būti pateikta EVPRI pagal 1 dalį.

Komisijai suteikiami įgaliojimai papildyti šį reglamentą pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius priimant šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus.

▼M1

3. Siekdama užtikrinti vienodas šio straipsnio taikymo sąlygas, EVPRI parengia techninių įgyvendinimo standartų projektus dėl standartinių formų, šablonų ir informacijos EVPRI teikimo procedūrų pagal 1 dalį.

Komisijai pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 15 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytus techninius įgyvendinimo standartus.

17 straipsnis

1. EVPRI tvarko centrinę duomenų bazę, kuri viešai prieinama internetu ir kurioje išvardijami visi nuorodą „EuVECA“ naudojantys reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojai ir reikalavimus atitinkantys rizikos kapitalo fondai, kuriems jie naudoja tą nuorodą, taip pat valstybės, kuriose platinamos tų fondų akcijos ar investiciniai vienetai.

2. Savo interneto svetainėje EVPRI pateikia nuorodas į susijusią informaciją apie trečiąsias šalis, kurios atitinka taikytiną reikalavimą pagal 3 straipsnio pirmos pastraipos d punkto iv papunktį.

▼B*18 straipsnis*

1. Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija prižiūri, kaip laikomasi šiame reglamente nustatytų reikalavimų.

▼M1

1a. 2 straipsnio 2 dalyje nurodytų valdytojų atveju buveinės valstybės narės kompetentinga institucija atsakinga už valdytojo procedūrų ir veiklos organizavimo tinkamumo priežiūrą, kad tas valdytojas galėtų laikytis su visų jo valdomų reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų steigimu ir veikla susijusių įpareigojimų ir taisyklių. Kompetentinga institucija taip pat atsakinga už tų įpareigojimų ir taisyklių laikymosi priežiūrą.

1b. Reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo, kurį valdo valdytojas, kaip nurodyta 2 straipsnio 2 dalyje, atveju reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo kompetentinga institucija užtikrina, kad reikalavimus atitinkantis rizikos kapitalo fondas atitiktų 5 ir 6 straipsniuose bei 13 straipsnio 1 dalies c ir i punktuose nustatytas taisykles. Reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo kompetentinga institucija taip pat atsako už to fondo taisyklėse arba steigimo dokumentuose nustatytų prievolių vykdymo priežiūrą.

▼B

2. Tais atvejais, kai priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija turi akivaizdžių ir pagrįstų priežasčių manyti, kad reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojai pažeidžia šį reglamentą jos teritorijoje, ji nedelsdama apie tai informuoja buveinės valstybės narės kompetentingą instituciją. Buveinės valstybės narės kompetentinga institucijas imasi būtinų priemonių.

▼B

3. Jeigu, nepaisant priemonių, kurių ėmėsi buveinės valstybės narės kompetentinga institucija, arba dėl to, kad buveinės valstybės narės kompetentinga institucija nesiėmė priemonių per pagrįstą laikotarpį, reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojai ir toliau veikia aiškiai pažeisdami šį reglamentą, priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija, prieš tai informavusi buveinės valstybės narės kompetentingą instituciją, gali imtis visų būtinų priemonių investuotojams apsaugoti, įskaitant galimybę uždrausti reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojams toliau platinti savo reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų akcijas ar investicinius vienetus priimančiosios valstybės narės teritorijoje.

19 straipsnis

Laikantis nacionalinės teisės, kompetentingos institucijos turi visus priežiūros ir tyrimo įgaliojimus, kurie būtini vykdyti jų funkcijoms. Visų pirma jos turi įgaliojimus:

- a) reikalauti susipažinti su bet koku bet kokios formos dokumentu ir gauti tokio dokumento kopiją ar ją pasidaryti;
- b) reikalauti, kad reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojai nedelsdami pateiktų informaciją;
- c) reikalauti informacijos iš bet kokio asmens, susijusio su reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojų ar reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų veikla;
- d) atlikti patikras vietoje iš anksto pranešus arba nepranešus;
- e) imtis priemonių, būtinų užtikrinti, kad reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojai ir toliau vykdytų šio reglamento reikalavimus;
- f) duoti nurodymą siekiant užtikrinti, kad reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojai vykdytų šiame reglamente nustatytus reikalavimus ir nebekartotų jokių veiksmų, kuriais galėtų būti pažeistas šis reglamentas.

▼M1

EVPRI pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 30 straipsnį organizuoja ir atlieka tarpusavio vertinimus, siekdama padidinti su priežiūros ir tyrimo įgaliojimais susijusių procedūrų, kurias pagal šį reglamentą vykdo kompetentingos institucijos, nuoseklumą.

▼B*20 straipsnis*

1. Valstybės narės nustato administracinių sankcijų ir kitų priemonių, taikomų pažeidus šio reglamento nuostatas, taisykles ir imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad šios sankcijos ir kitos priemonės būtų taikomos. Numatytos administracinės sankcijos ir kitos priemonės turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

▼B

2. Ne vėliau kaip ►**M1** 2020 m. kovo 2 d. ◀ valstybės narės praneša Komisijai ir EVPRI apie 1 dalyje nurodytas taisykles. Valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai ir EVPRI apie visus vėlesnius joms įtakos turinčius pakeitimus.

▼M1

3. 2 straipsnio 1 dalyje nurodyti valdytojai visada turi laikytis šio reglamento ir taip pat atsako už bet kokius šio reglamento pažeidimus, įskaitant visus dėl to patirtus nuostolius ar žalą.

2 straipsnio 2 dalyje nurodyti valdytojai visada turi laikytis Direktyvos 2011/61/ES. Jie yra atsakingi už tai, kad būtų užtikrinama atitiktis šio reglamento reikalavimams, ir taip pat yra atsakingi, kaip numatyta Direktyvoje 2011/61/ES. Tie valdytojai taip pat atsako už visus nuostolius ar žalą, patirtus dėl šio reglamento pažeidimo.

▼B*21 straipsnis***▼M1**

1. Kompetentinga institucija, laikydamasi proporcingumo principo, imasi atitinkamų 2 dalyje nurodytų priemonių, jei taikytina, jei valdytojas ar reikalavimus atitinkantis rizikos kapitalo fondas:

▼B

- a) nevykdo reikalavimų, taikomų portfelio sudėčiai, pažeisdami 5 straipsnį;
- b) platina reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų akcijas ar investicinius vienetų netinkamiems investuotojams, pažeisdami 6 straipsnį;

▼M1

- c) naudoja nuorodą „EuVECA“, bet nėra užsiregistravęs pagal 14 straipsnį, arba reikalavimus atitinkantis rizikos kapitalo fondas nėra užregistruotas pagal 14a straipsnį;

▼B

- d) naudoja nuorodą „EuVECA“ platindami fondų, kurie nėra įsteigti pagal 3 straipsnio b punkto iii papunktį, akcijas ar investicinius vienetų;

▼M1

- e) užsiregistravo pateikęs klaidingą informaciją arba pasinaudojęs kitomis neteisėtomis priemonėmis, pažeisdamas 14 arba 14a straipsnį;

▼B

- f) nevykdo veiklos sąžiningai, teisingai, deramai profesionaliai, apdairiai ir atsargiai, pažeisdami 7 straipsnio a punktą;
- g) netaiko tinkamos politikos ir procedūrų, kad išvengtų piktnaudžiavimo, pažeisdami 7 straipsnio b punktą;
- h) pakartotinai nevykdo 12 straipsnio reikalavimų dėl metinės ataskaitos;
- i) pakartotinai nevykdo pareigos informuoti investuotojus pagal 13 straipsnį.

▼M1

2. 1 dalyje nurodytais atvejais kompetentinga institucija atitinkamai:

- a) imasi priemonių siekdama užtikrinti, kad reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo valdytojas vykdytų 5 ir 6 straipsnių, 7 straipsnio a ir b punktų bei 12–14a straipsnių reikalavimus, jei taikytina;
- b) uždraudžia atitinkamo reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo valdytojui naudoti nuorodą „EuVECA“ ir tą valdytoją arba atitinkamą reikalavimus atitinkantį rizikos kapitalo fondą pašalina iš registro.

3. 1 dalyje nurodyta kompetentinga institucija nedelsdama praneša visoms kitoms susijusioms kompetentingoms institucijoms, priimančiųjų valstybių narių, nurodytų 14 straipsnio 1 dalies d punkte, kompetentingoms institucijoms ir EVPRI apie reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo valdytojo arba reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo pašalinimą iš registro.

4. Teisė Sąjungoje platinti vieno ar daugiau reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų akcijas ar investicinius vienetus su nuoroda „EuVECA“ nustoja galioti nuo 2 dalies b punkte nurodyto kompetentingos institucijos sprendimo priėmimo dienos.

5. Buveinės valstybės narės arba priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija, jei taikytina, nedelsdama praneša EVPRI, jeigu ji turi akivaizdžių ir įrodomų priežasčių manyti, kad reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo valdytojas įvykdė bet kokį iš 21 straipsnio 1 dalies a–i punktuose nurodytų pažeidimų.

EVPRI, laikydamasi proporcingumo principo, pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 17 straipsnį gali pateikti rekomendacijas susijusioms kompetentingoms institucijoms imtis arba nesiimti kurios nors iš priemonių, nurodytų šio straipsnio 2 dalyje.

21a straipsnis

Kompetentingoms institucijoms pagal Direktyvą 2011/61/ES suteikti įgaliojimai, įskaitant įgaliojimus, susijusius su nuobaudomis, taip pat taikomi valdytojams, kaip nurodyta šio reglamento 2 straipsnio 2 dalyje.

▼B*22 straipsnis*

1. Kompetentingos institucijos ir EVPRI bendradarbiauja pagal Reglamentą (ES) Nr. 1095/2010, kad galėtų vykdyti atitinkamas savo pareigas pagal šį reglamentą.

2. Kompetentingos institucijos ir EVPRI pagal Reglamentą (ES) Nr. 1095/2010 keičiasi visa informacija ir dokumentais, būtinais atitinkamoms pareigoms pagal šį reglamentą vykdyti, visų pirma šio reglamento pažeidimams nustatyti ir pašalinti.

▼B*23 straipsnis*

1. Visiems asmenims, kurie dirba arba dirbo kompetentingoms institucijoms arba EVPRI, taip pat kompetentingų institucijų arba EVPRI nurodymus gaunantiems auditoriams ir ekspertams taikoma pareiga saugoti profesinę paslaptį. Tiems asmenims draudžiama teikti bet kokią konfidencialią informaciją, kurią jie sužino atlikdami savo pareigas, bet kokiam asmeniui ar institucijai, išskyrus tokią jos santaruką ar apibendrinimą, kad atskiri reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojai ir reikalavimus atitinkantys rizikos kapitalo fondai negalėtų būti nustatyti, nedarant poveikio atvejams, kuriems taikoma baudžiamoji teisė ir procedūros pagal šį reglamentą.

2. Valstybių narių kompetentingoms institucijoms arba EVPRI nedraudžiama keistis informacija pagal šį reglamentą arba kitus Sąjungos teisės aktus, kurie taikomi reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojams ir reikalavimus atitinkantiems rizikos kapitalo fondams.

3. Kai kompetentingos institucijos arba EVPRI gauna konfidencialią informaciją pagal 2 dalį, šia informacija jos gali pasinaudoti tik vykdydamos pareigas ir administracinių bei teisminių procesų tikslais.

24 straipsnis

Kai valstybių narių kompetentingos institucijos nesutaria dėl kompetentingos institucijos atlikto vertinimo, veiksmų ar neveikimo tose srityse, kuriose pagal šį reglamentą būtinas daugiau nei vienos valstybės narės kompetentingų institucijų bendradarbiavimas arba veiksmų koordinavimas, kompetentingos institucijos gali perduoti spręsti šį klausimą EVPRI, kuri gali imtis veiksmų naudodamasi pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 19 straipsnį jai suteiktais įgaliojimais tiek, kiek šis nesutarimas nėra susijęs su šio reglamento 3 straipsnio b punkto iii papunkčiu arba 3 straipsnio d punkto iv papunkčiu.

IV SKYRIUS**PEREINAMOJO LAIKOTARPIO IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS***25 straipsnis*

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytais sąlygomis.

2. 9 straipsnio 5 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami ketverių metų laikotarpiui nuo 2013 m. gegužės 15 d. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki ketverių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsimi tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trimis mėnesiais iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

▼B

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 9 straipsnio 5 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje* arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

5. Pagal 9 straipsnio 5 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per tris mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas trimis mėnesiais.

26 straipsnis

1. Komisija peržiūri šį reglamentą laikydamosi 2 dalies. Peržiūra apima bendrą šio reglamento taisyklių veikimo apžvalgą ir jas taikant įgytą patirtį, įskaitant:

- a) mastą, kuriuo reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojai įvairiose valstybėse narėse arba tarpvalstybiniu mastu naudoja nuorodą „EuVECA“;
- b) reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų investicijų pasiskirstymą pagal geografines vietas ir sektorius;
- c) informacijos tinkamumo reikalavimus pagal 13 straipsnį, visų pirma, ar jie pakankami, kad investuotojai galėtų priimti pagrįstą investicinį sprendimą;
- d) tai, kaip reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojai naudoja įvairias reikalavimus atitinkančias investicijas, ir ypač tai, ar reikia pakoreguoti reikalavimus atitinkančių investicijų sąrašą pagal šį reglamentą;
- e) galimybę išplėsti reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų akcijų ar investicinių vienetų platinimo veiklą, kad ji apimtų mažmeninius investuotojus;
- f) pagal šį reglamentą valstybių narių numatytų administracinių sankcijų ir kitų priemonių veiksmingumą, proporcingumą ir taikymą;
- g) šio reglamento poveikį rizikos kapitalo rinkai;

▼B

- h) galimybę leisti trečiojoje valstybėje įsisteigusiems rizikos kapitalo fondams naudoti nuorodą „EuVECA“, atsižvelgiant į patirtį, sukauptą taikant Komisijos rekomendaciją dėl priemonių, kuriomis trečiosios valstybės skatinamos laikytis minimalių gero mokesčių srities valdymo standartų;
- i) galimybę papildyti šį reglamentą nuostatomis dėl depozitoriumo veiklos tvarkos;
- j) kliūčių, kurios gali sumažinti investicijas į fondus, kurie naudoja nuorodą „EuVECA“, įskaitant kitų su rizikos ribojimu susijusių Sąjungos teisės aktų poveikį instituciniams investuotojams, įvertinimą.

2. 1 dalyje nurodyta peržiūra vykdoma taip:

- a) ne vėliau kaip ► **M1** 2022 m. kovo 2 d. ◀ – dėl a–g, i ir j punktų; ir
- b) ne vėliau kaip 2015 m. liepos 22 d. – dėl h punkto.

3. Atlikusi 1 dalyje nurodytą peržiūrą ir pasikonsultavusi su EVPRI, Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, prie kurios pridedamas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.

▼M1

4. Kartu su peržiūra pagal Direktyvos 2011/61/ES 69 straipsnį, ypač klausimais, nurodytais tos direktyvos 3 straipsnio 2 dalies b punkte, Komisija išnagrinėja:

- a) reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdymą ir tai, ar tinkama keisti teisinę sistemą, įskaitant galimybę nustatyti valdymo pasą; ir
- b) ar reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų akcijų ar investicinių vienetų platinimo apibrėžtis yra tinkama, kokį poveikį ta apibrėžtis ir skirtingos jos nacionalinės interpretacijos daro reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų veikimui ir perspektyvumui bei tarpvalstybiniu mastu platinamoms tokių fondų akcijoms ar investiciniams vienetams.

Atlikusi tą peržiūrą, Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, prie kurios, jei tinkama, pridedamas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.

▼B*27 straipsnis*

1. Ne vėliau kaip 2017 m. liepos 22 d. Komisija pradeda šio reglamento ir kitų kolektyvinio investavimo subjektams ir jų valdytojams taikomų taisyklių, visų pirma įtvirtintų Direktyvoje 2011/61/ES, sąveikos peržiūrą. Tos peržiūros metu nagrinėjamas reglamento taikymo apimties klausimas. Jos metu surenkami duomenys, kuriais remiantis galima įvertinti, ar reikia plėsti taikymo apimtį, kad rizikos kapitalo fondų valdytojai, kurių viso valdomo turto vertė viršija 2 straipsnio 1 dalyje numatytą ribą, būtų laikomi reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojais pagal šį reglamentą.

▼B

2. Atlikusi 1 dalyje nurodytą peržiūrą ir pasikonsultavusi su EVPRI, Komisija pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai, prie kurios, prireikus, pridedamas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.

28 straipsnis

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

Jis taikomas nuo 2013 m. liepos 22 d., išskyrus 9 straipsnio 5 dalį, kuri taikoma nuo 2013 m. gegužės 15 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.