



PATVIRTINTA:

AB Nasdaq Vilnius valdybos posėdyje
2018 m. gruodžio 12 d., Protokolo Nr. 18-60

**ALTERNATYVIOSIOS VERTYBINIŲ POPIERIŲ RINKOS *FIRST NORTH*
LIETUVOJE TAISYKLĖS**

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Taikymo sritis:

1.1. Reguluojamos rinkos operatorės AB Nasdaq Vilnius administruojamos daugiašalės prekybos sistemos (toliau – **alternatyvioji rinka *First North Lietuvoje***, arba ***First North rinka***) taisyklės (toliau – **Taisyklės**) nustato:

1.1.1. Bendrovės perleidžiamųjų vertybinių popierių įtraukimo į prekybą *First North* rinkoje sąlygas, tvarką ir terminus;

1.1.2. Reikalavimus perleidžiamiesiems vertybiniais popieriais, kuriuos siekiama įtraukti į *First North* rinką ar kuriais joje prekiaujama;

1.1.3. Reikalavimus Bendrovei, Sertifikuotiems patarėjams;

1.1.4. Reikalavimus rinkos dalyviams, siekiantiems tapti *First North* rinkos nariais;

1.1.5. Prekybos perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais *First North* rinkoje tvarką;

1.1.6. Prekybos perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais *First North* rinkoje atsiskaitymo pagrindus ir sąlygas;

1.1.7. Prekybos perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais *First North* rinkoje sustabdymo ir nutraukimo tvarką;

1.1.8. Priežiūrą ir atsakomybę;

1.1.9. Kitas nuostatas, susijusias su sąžiningos ir sklandžios prekybos Bendrovės perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais, įtrauktai į prekybą *First North* rinkoje, užtikrinimu.

1.2. Šių Taisyklių teisinis pagrindas – Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymo 22 straipsnis. Taisyklės rengia ir tvirtina AB Nasdaq Vilnius (toliau – **Nasdaq Vilnius**), ji, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, prižiūri, kaip jų laikomasi. Šių Taisyklių struktūra ir pagrindiniai reikalavimai, kiek tai įmanoma, suderinti su Baltijos valstybių ir kitų Nasdaq vertybinių popierių biržų reikalavimais.

1.3. Nasdaq Vilnius turi teisę pakeisti ir papildyti šių Taisyklių nuostatas savo sprendimu. Taisyklės, jų pakeitimai bei papildymai įsigalioja po to, kai paskelbiami Nasdaq Vilnius interneto tinklalapyje, išskyrus atvejus, kai nustatyta kita jų įsigaliojimo data.

1.4. Nasdaq Vilnius, siekdama, kad šios Taisyklės būtų deramai įgyvendinamos, kad jų nuostatos būtų vienodai taikomos ir aiškinamos, turi teisę priimti sprendimus, instrukcijas, rekomendacijas ar išaiškinimus.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

2.1. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:

2.1.1. **Baltijos biržos** - tai Nasdaq Vilnius, Nasdaq Talinas ir Nasdaq Ryga vertybinių popierių biržos (taip pat kiekviena atskirai tekste gali būti vadinama **Baltijos birža**).

2.1.2. **Bendrovė**:

2.1.2.1. Lietuvos Respublikoje įsteigta akcinė bendrovė ar kitas juridinis asmuo, kurio finansinės priemonės teisės aktų nustatyta tvarka gali būti įtraukiamos į prekybą *First North* rinkoje, pateikęs paraišką įtraukti jo išleistus perleidžiamuosius vertybinius popierius į prekybą *First North* rinkoje, arba kurio perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais prekiaujama *First North* rinkoje; arba

2.1.2.2. Kitoje užsienio valstybėje įsteigtas juridinis asmuo, kurio finansinės priemonės teisės aktų nustatyta tvarka gali būti įtraukiamos į prekybą *First North* rinkoje, pateikęs paraišką įtraukti jo išleistus perleidžiamuosius vertybinius popierius į prekybą *First North* rinkoje, arba kurio perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais prekiaujama *First North* rinkoje.

2.1.3. ***First North* rinka arba alternatyvioji rinka *First North Lietuvoje*** – tai Nasdaq Vilnius administruojama reguliuojamos rinkos statuso neturinti daugiašalė prekybos sistema, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatyme ir kituose teisės aktuose.

2.1.4. **Bendrovės perleidžiamieji vertybiniai popieriai** – tai Bendrovės perleidžiamieji vertybiniai popieriai, kuriuos siekiama įtraukti į prekybą *First North* rinkoje ar kuriais šioje rinkoje prekiaujama.

2.1.5. **Viešai neatskleista informacija** - kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka (toliau – **Piktnaudžiavimo rinka reglamentas**).

2.1.6. **Piktnaudžiavimo rinka reglamentas** (angl. Market Abuse Regulation) – 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka.

2.1.7. **Informacijos atskleidimo sistema** – elektroninės sistemos, susidedančios iš techninės, programinės bei ryšių įrangos ir skirtos teisės aktų nustatyta tvarka informacijai apie emitentus ir jų išleistas finansines priemones skleisti, Nasdaq Vilnius priimtiems sprendimams ir kitai su prekyba finansinėmis priemonėmis susijusiai informacijai skelbti.

2.1.8. **Įtraukimas į prekybą** – tai perleidžiamųjų vertybinių popierių įtraukimas į prekybą *First North* rinkoje ir prekyba jais Nasdaq Vilnius prekybos sistemoje.

2.1.9. **Papildomas įtraukimas į prekybą** – tai įtraukimas į prekybą naujai išleistų tos pačios rūšies ir klasės perleidžiamųjų vertybinių popierių, kaip ir atitinkami į prekybą *First North* rinkoje įtraukti perleidžiamieji vertybiniai popieriai (juos prijungiant prie sąrašuose esančios emisijos).

2.1.10. **Perleidžiamieji vertybiniai popieriai** – kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatyme.

2.1.11. **Prospektas** – kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatyme.

2.1.12. **Prekybos sistema** – elektroninė sistema, susidedanti iš techninės, programinės bei ryšių įrangos ir skirta prekybai finansinėmis priemonėmis.

2.1.13. **Sertifikuotas patarėjas** – juridinis asmuo, kuris atitinka šių Taisyklių reikalavimus ir yra sudaręs su Nasdaq Vilnius sutartį, kuria įsipareigoja laikytis šių Taisyklių bei vykdyti Sertifikuoto patarėjo funkcijas *First North* rinkoje, įskaitant (bet neapsiribojant) įmones, teikiančias finansines paslaugas, audito įmones, teisingas paslaugas teikiančias įmones. Sertifikuoto patarėjo statusas gali būti suteikiamas ir advokatų kontoroms.

2.1.14. **Lietuvos bankas** – Lietuvos Respublikos finansų rinkos priežiūros institucija.

2.2. Visos kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos turi tokią pačią reikšmę kaip Piktnaudžiavimo rinka reglamente, Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatyme, Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatyme, kituose teisės aktuose ar AB Nasdaq Vilnius listingavimo bei Nasdaq Baltic narystės taisyklėse.

II. ĮTRAUKIMO Į PREKYBĄ REIKALAVIMAI

3. Reikalavimai bendrovėms:

3.1. Šios Taisyklės taikomos Bendrovei, kuri yra pateikusi paraišką įtraukti jos išleistus perleidžiamuosius vertybinius popierius į prekybą *First North* rinkoje, arba kurios perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais prekiaujama *First North* rinkoje. Bendrovei, kuri pagal Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymą laikoma emitentu, taikomos šių Taisyklių bei Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų ir Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymų nuostatos.

3.2. Bendrovė turi būti įsteigta pagal atitinkamus įstatymus ir veikti pagal savo įstatus, parengtus vadovaujantis jos veiklą reguliuojančiais teisės aktais.

3.3. Bendrovės ekonominė ir teisinė padėtis neturi kelti grėsmės investuotojų interesams.

3.4. Bendrovė privalo laikytis šiose Taisyklėse nustatytų informacijos atskleidimo reikalavimų.

3.5. Paraiškos pateikimo dieną Bendrovė privalo būti sudariusi sutartį su Sertifikuotu patarėju. Reikalavimai Sertifikuotiems patarėjams nustatyti šių Taisyklių IV skyriuje. Jei Nasdaq Vilnius nutraukia sutartį su Sertifikuotu patarėju, Bendrovė ne vėliau kaip per 2 (du) mėnesius privalo sudaryti naują sutartį su kitu Sertifikuotu patarėju. Tuo atveju, jei į prekybą *First North* rinkoje siekiama įtraukti skolos vertybinius popierius, paraiškos pateikimo dieną Bendrovė privalo būti sudariusi sutartį su Sertifikuotu patarėju, kuri privalo galioti ne trumpiau, kaip iki pirmos prekybos dienos *First North* rinkoje. Bendrovė ir Sertifikuotas patarėjas turi teisę tęsti sutartinius santykius ir po įtraukimo į prekybą *First North* rinkoje. Bendrovės, kurių nuosavybės vertybiniai popieriai yra įtraukti į prekybą Europos Sąjungoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje ar kitoje lygiavertėje

rinkoje, veikiančioje Europos ekonominėje erdvėje, ar kitoje *First North* rinkoje, yra atleidžiamos nuo šiame punkte nustatyto reikalavimo sudaryti sutartį su Sertifikuotu patarėju.

4. Reikalavimai perleidžiamiesiems vertybiniais popieriams, kuriuos siekiama įtraukti į prekybą:

4.1. Į prekybą *First North* rinkoje galima įtraukti visų rūšių perleidžiamuosius vertybinius popierius, kurie atitinka galiojančių teisės aktų, šių Taisyklių reikalavimus, taip pat AB Nasdaq Vilnius listingavimo bei Nasdaq Baltic narystės taisyklių nuostatas tiek, kiek šiose Taisyklėse nenustatyta kitaip.

4.2. Perleidžiamieji vertybiniai popieriai, kuriuos prašoma įtraukti į prekybą, turi atitikti jų išleidimui taikomas įstatymų ir Bendrovės įstatų nuostatas.

4.3. Paraišką įtraukti perleidžiamuosius vertybinius popierius į prekybą galima teikti tik dėl nematerialių perleidžiamųjų vertybinių popierių.

4.4. Paraiška įtraukti į prekybą turi būti paduota dėl visų jau išleistų tos pačios rūšies ir klasės perleidžiamųjų vertybinių popierių.

4.5. Perleidžiamuosius vertybinius popierius įtraukiant į prekybą, jų išplatavimo kiekiui nei apribojimai, nei reikalavimai netaikomi.

4.6. Perleidžiamieji vertybiniai popieriai, kuriuos prašoma įtraukti į prekybą, turi būti įtraukti į apskaitą pagal Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus reikalavimus centriniame vertybinių popierių depozitoriume Nasdaq CSD SE ar kitos valstybės narės atitinkamame centriniame vertybinių popierių depozitoriume, kuris yra licencijuotas ir veikia pagal Reglamento (ES) Nr. 909/2014 reikalavimus bei, Nasdaq Vilnius nuomone, užtikrina tinkamą atsiskaitymų ir kitų įsipareigojimų, susijusių su prekyba finansinėmis priemonėmis, vykdymą (toliau – CVPD).

4.7. Perleidžiamieji vertybiniai popieriai, kuriuos prašoma įtraukti į prekybą, turi būti be perleidimo teisių apribojimų (laisvai cirkuliuojantys), suteikiantys jų savininkams vienodas teises ir visiškai apmokėti, o Bendrovės įstatuose neapribota teisė juos perleisti ar įkeisti.

4.8. Jei išleidžiami nauji tos pačios rūšies, klasės perleidžiamieji vertybiniai popieriai, kaip ir atitinkami į prekybą jau įtrauktieji, Bendrovė, vadovaudamasi šių Taisyklių nuostatomis, privalo pateikti paraišką įtraukti juos į prekybą (išskyrus atvejus, kai išleidžiami nauji tos pačios rūšies ir klasės perleidžiamieji vertybiniai popieriai yra prijungiami prie egzistuojančios perleidžiamųjų vertybinių popierių emisijos (asimiliuojami)). Šią paraišką Bendrovė privalo pateikti nedelsiant po to, kai perleidžiamiesiems vertybiniais popieriais nebelineka perleidimo teisių apribojimų (jie tampa laisvai cirkuliuojantys), jie suteikia jų savininkams vienodas teises ir yra visiškai apmokėti.

4.9. Nasdaq Vilnius nevysiškai apmokėtus perleidžiamuosius vertybinius popierius gali laikyti laisvai cirkuliuojančiais, jeigu tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams, ir jeigu buvo pasirengta užtikrinti laisvą ir neribotą tokių perleidžiamųjų vertybinių popierių cirkuliaciją, o prekyba jais vykdoma atvirai ir tinkamai, suteikiant investuotojams visą reikiamą informaciją.

4.10. Į prekybą įtraukti perleidžiamieji vertybiniai popieriai skirstomi į grupes pagal rūšį ir klasę.

III. ĮTRAUKIMAS Į PREKYBĄ

5. Įtraukimo į prekybą procedūra:

5.1. Įtraukimo į prekybą procedūros (toliau – **Įtraukimo procedūra**) tikslas – nustatyti, ar Bendrovės perleidžiamieji vertybiniai popieriai atitinka *First North* rinkoje jiems keliamus reikalavimus.

5.2. Sprendimą dėl Bendrovės perleidžiamųjų vertybinių popierių įtraukimo (arba neįtraukimo) į prekybą ir prekybos *First North* rinkoje priima Nasdaq Vilnius valdyba.

5.3. Įtraukimo procedūra prasideda nuo to momento, kai Bendrovė pateikia Nasdaq Vilnius paraišką įtraukti Bendrovės perleidžiamuosius vertybinius popierius į prekybą.

5.4. Nasdaq Vilnius turi teisę Įtraukimo procedūros pradžią paskelbti per Informacijos atskleidimo sistemą.

5.5. Įtraukimo procedūra laikoma užbaigta, kai:

5.5.1. Priimamas sprendimas įtraukti Bendrovės perleidžiamuosius vertybinius popierius į prekybą; arba

5.5.2. Priimamas sprendimas neįtraukti Bendrovės perleidžiamųjų vertybinių popierių į prekybą; arba

5.5.3. Bendrovė atsiima savo paraišką; arba

5.5.4. Paraiška atmetama remiantis šių Taisyklių 8.2 punktu.

6. Paraiškos pateikimo tvarka:

6.1. Bendrovė, siekianti, kad jos išleisti perleidžiamieji vertybiniai popieriai būtų įtraukti į prekybą, privalo pateikti Nasdaq Vilnius tokius dokumentus:

6.1.1. Paraišką įtraukti perleidžiamuosius vertybinius popierius į prekybą. Paraiška pateikiama pagal Nasdaq Vilnius nustatytą tipinę paraiškos formą;

6.1.2. Bendrovės registracijos dokumentą, patvirtinantį Bendrovės juridinį statusą;

6.1.3. Bendrovės įstatų kopiją;

6.1.4. Kompetentingo Bendrovės organo nutarimo teikti paraišką įtraukti Bendrovės perleidžiamuosius vertybinius popierius į prekybą kopiją (išrašą iš atitinkamo susirinkimo protokolo);

6.1.5. Prospektą. Kai pareiga skelbti prospektą netaikoma, tokiu atveju pateikiamas informacinis dokumentas, rengiamas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 78 straipsnio pagrindu. Kai pareiga skelbti prospektą arba informacinį dokumentą netaikoma, tokiu atveju pateikiamas Bendrovės aprašymas, kurio turinį nustato Taisyklių 7.2 punktas, arba Skolos vertybinių popierių aprašymas tuo atveju, kai Bendrovės, kuri siekia įtraukti į prekybą First North rinkoje skolos vertybinius popierius, kitos finansinės priemonės yra įtrauktos į prekybą Europos Sąjungoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje, Europos ekonominėje erdvėje veikiančioje lygiavertėje rinkoje, kitoje First North rinkoje ar kitoje lygiavertėje rinkoje. Skolos vertybinių popierių aprašyme pateikiama šių Taisyklių 7.2.4 punkte nurodyta informacija, jeigu Taisyklių 7.2 punkte nurodyta informacija yra viešai prieinama ir Skolos vertybinių popierių aprašyme yra pateiktos nuorodos į minėtą informaciją;

6.1.6. Dokumentą, įrodantį, kad 6.1.5 punkte nurodytas prospektas yra nustatyta tvarka patvirtintas kompetentingos institucijos;

6.1.7. Sutarties su Sertifikuotu patarėju kopiją ar sutarties išrašą, kuriame aptarti šalių įsipareigojimai;

6.1.8. Jeigu yra objektyvių aplinkybių, Nasdaq Vilnius valdyba turi teisę, atsižvelgdama į Bendrovės prašymą, jeigu tai neprieštaruja imperatyvioms teisės aktų nuostatoms, taikyti išimtis dėl Taisyklių 6.1 punkte nustatytų reikalavimų taikymo.

6.2. Taisyklių 6.1.2 - 6.1.7 punktuose nustatytų dokumentų Nasdaq Vilnius iš naujo pateikti nereikia, jeigu paraiška įtraukti Bendrovės perleidžiamuosius vertybinius popierius į prekybą pateikiama vadovaujantis Taisyklių 4.8 punktu, o nustatyti dokumentai Nasdaq Vilnius yra pateikti, išskyrus tuos atvejus, kai pateiktuose dokumentuose nurodyta informacija yra pasikeitusi.

6.3. Bendrovė, kurios finansinės priemonės yra įtrauktos į prekybą Europos Sąjungoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje ar Europos ekonominėje erdvėje veikiančioje lygiavertėje rinkoje, neprivalo pateikti dokumentų, kurie nurodyti šių Taisyklių 6.1.2–6.1.3 ir 6.1.5–6.1.7 punktuose, jeigu šie dokumentai yra pateikti anksčiau arba informacija dokumentuose yra viešai prieinama.

7. Bendrovės aprašymas:

7.1. Bendrovės aprašymas turi būti rengiamas bendradarbiaujant su Sertifikuotu patarėju ir jo patvirtintas.

7.2. Bendrovės aprašyme turi būti pateikta tokia informacija:

7.2.1. Bendrovės verslo modelis, organizacinė struktūra, konkurencinė padėtis, svarbiausios rinkos, svarbiausi rizikos veiksniai ir priežastys, dėl kurių teikiama paraiška įtraukti perleidžiamuosius vertybinius popierius į prekybą, įskaitant numatomą pajamų panaudojimą;

7.2.2. Informacija apie Bendrovės akcininkus, kurie turi nuosavybės teisę ar veikdami kartu su kitais asmenimis arba savarankiškai valdo 5% ar daugiau visų Bendrovės akcijų suteikiamų balsų (nurodyti šių akcininkų vardus ir pavardes), taip pat informacija apie Bendrovės organų narius bei

Sertifikuoto patarėjo atsakingus asmenis, kurie paraiškos pateikimo metu turi nuosavybės teisę ar veikdami kartu su kitais asmenimis arba savarankiškai valdo Bendrovės perleidžiamuosius vertybinius popierius (nurodyti šių asmenų vardus ir pavardes);

7.2.3. Informacija apie Sertifikuotą patarėją – nurodyti įmonės pavadinimą ir įmonės kodą, taip pat Sutarties su Bendrove galiojimo terminą;

7.2.4. Informacija apie perleidžiamuosius vertybinius popierius, kuriuos norima įtraukti į prekybą, įskaitant perleidžiamųjų vertybinių popierių klasę ir rūšį, emisijos valiutą, emisijos dydį, perleidžiamųjų vertybinių popierių suteikiamas teises, Bendrovės įstatuose nustatytą perleidžiamųjų vertybinių popierių perleidimo tvarką, Bendrovės įstatinio kapitalo dydį, taip pat informacija apie perleidžiamųjų vertybinių popierių siūlymo ir jų pasirašymo procedūrą bei kita informacija apie emisiją, kurią privaloma pateikti, kad perleidžiamieji vertybiniai popieriai būtų įtraukti į prekybą. Tuo atveju, kai į prekybą *First North* rinkoje siekiama įtraukti skolos vertybinius popierius, privalo būti pateikiama ši papildoma informacija:

1) Pateikiant paraišką įtraukti skolos vertybinius popierius, informacija apie juos išleidusią bendrovę ar mokėjimo tarpininką, skolos vertybinių popierių nominali vertė ir skaičius, pardavimo/pirminė kaina. Palūkanų norma (apskaičiavimo principai, jei skolos vertybiniai popieriai yra su kintama palūkanų norma), palūkanų išmokėjimo terminai, palūkanų apskaičiavimo principai, skolos vertybinių popierių išpirkimo terminai bei sąlygos (įskaitant priešlaikinį išpirkimą, pasirinkimo sandorius), išpirkimo kaina, informacija apie garantijas ir garantus, investuotojų teises, kurias jie turi, jei emitentas pažeidžia įsipareigojimus, susijusius su skolos vertybinių popierių išleidimu, taip pat turto aprašymas, kuriuo yra užtikrinamas teisių ir pareigų, kylančių iš skolos vertybinių popierių emisijos, vykdymas;

2) Informacija apie pagrindinius rizikos veiksnius, skolos vertybinių popierių įtraukimo į prekybą *First North* rinkoje tikslus bei numatomą pajamų panaudojimą.

7.2.5. Reikšminga informacija apie vykstančius teismo procesus ar ankstesniu laikotarpiu Bendrovei iškeltas bylas, pareiškimus dėl nemokumo, iškeltas bankroto bylas, taip pat informacija apie atvejus, kai kaltinamaisiais dėl sukčiavimo ar kitokių ekonominių pažeidimų yra arba buvo Bendrovės valdymo organų nariai, stebėtojų tarybos nariai ar kiti su Bendrove susiję asmenys;

7.2.6. Sandorių, sudarytų su susijusiomis šalimis, aprašymas. Šiame punkte susijusios šalys suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos 24-ajame Tarptautiniame apskaitos standarte;

7.2.7. Informacija apie darbuotojų skatinimo programas, įskaitant (bet neapsiribojant) premijas, pasirinkimo sandorius, jų įvertinimas pinigine išraiška;

7.2.8. Reikšmingų sutarčių, patentų ir kitų dokumentų aprašymas. Pagal šias Taisykles sutartys, patentai ar kiti dokumentai, kurių pinigine išraiška sudaro 10 (dešimt) ar daugiau procentų Bendrovės nuosavo kapitalo, laikomi reikšmingais;

7.2.9. Bendrovė turi pateikti argumentuotą informaciją apie ateityje planuojamą veiklą. Jeigu Bendrovė nusprendžia nurodyti prognozuojamus finansinius rezultatus, būtina pateikti pagrindines prielaidas, kuriomis Bendrovė grindžia savo prognozę, taip pat auditorių parengtą ataskaitą, pažymint, kad, auditorių nuomone, prognozė sudaryta tinkamai remiantis nurodytu pagrindu ir kad apskaitos pagrindas, panaudotas prognozei atitinka Bendrovės apskaitos politiką. Finansinių rezultatų prognozė turi būti parengta palyginamumo su istorine informacija pagrindu;

7.2.10. Kitą svarbią informaciją, kuri vienu ar kitu būdu galėtų turėti įtakos investuotojų sprendimui pirkti ar parduoti Bendrovės perleidžiamuosius vertybinius popierius ar jų kainai;

7.3. Bendrovės privalo Nasdaq Vilnius pateikti audituotą metinę informaciją už ne mažiau kaip du paskutinius finansinius metus, parengtą pagal teisės aktų reikalavimus, kurie taikomi šiai Bendrovei jos buveinės valstybėje narėje.

7.4. Bendrovė, kurios išleistų skolos finansinių priemonių vieneto nominali vertė yra didesnė ar lygi 100 000 eurų, yra atleidžiama nuo šių Taisyklių 7.3 punkte nurodyto reikalavimo.

7.5. Bendrovė, kurios skolos vertybiniai popieriai yra užtikrinti kito juridinio asmens garantija, kuris pagal jo buveinės valstybėje galiojančią teisę paskelbė už ne mažiau kaip du paskutinius metus finansinių ataskaitų rinkinius, yra atleidžiama nuo pareigos numatytos Taisyklių 7.3 punkte tuo

atveju, jei finansinės ataskaitos yra viešai prieinamos ir paraiškoje yra pateiktos nuorodos į atitinkamus informacijos šaltinius.

7.6. Šių Taisyklių 7.3. punkte nurodytą Bendrovės metinę informaciją sudaro audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinys, metinis pranešimas ir atsakingų asmenų patvirtinimas, kad, jų žiniomis, finansinės ataskaitos, sudarytos pagal taikomus buhalterinės apskaitos standartus, atitinka tikrovę ir teisingai parodo Bendrovės turtą, įsipareigojimus, finansinę būklę, pelną arba nuostolius, kad metiniame pranešime yra teisingai nurodyta verslo plėtros ir veiklos apžvalga, Bendrovės būklė kartu su pagrindinių rizikų ir neapibrėžtumų, su kuriais susiduriama, aprašymu. Metinė informacija turi būti pateikta kartu su nepriklausomo auditoriaus išvada. Jeigu yra sudaromos metinės konsoliduotos finansinės ataskaitos, jos turi būti pateikiamos kartu su patronuojančios įmonės finansinėmis ataskaitomis.

7.7. Bendrovė, įsteigta Lietuvos Respublikoje arba kitoje valstybėje narėje, privalo parengti audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį vadovaudamasi valstybės nacionalinės teisės aktų reikalavimais arba Tarptautiniais apskaitos standartais. Bendrovė, įsteigta ne valstybėse narėse, privalo parengti audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį vadovaudamasi Tarptautiniais apskaitos standartais.

7.8. Bendrovės valdyba (jei valdyba nesudaroma, – vadovas) yra atsakinga už Bendrovės aprašymo parengimą. Prie Bendrovės aprašymo turi būti pridėtas atsakingų asmenų patvirtinimas, kad, jų žiniomis, aprašyme pateikta informacija atitinka tikrovę (teisingai atskleidžia, įskaitant (bet neapsiribojant) Bendrovės turtą, įsipareigojimus, finansinę būklę) ir kad jokia svarbi informacija nėra praleista. Atsakingi asmenys Bendrovės aprašyme turi būti aiškiai nurodyti: fizinio asmens vardas, pavardė ir einamos pareigos, juridinio asmens pavadinimas ir buveinės adresas. Šiame punkte nustatyti reikalavimai taikomi ir Skolos vertybinių popierių aprašymui.

7.9. Jei Bendrovės aprašymą/ Skolos vertybinių popierių aprašymą pateikus Nasdaq Vilnius yra patvirtinamas ir paskelbiamas prospektas, jis turi būti nedelsiant pateikiamas Nasdaq Vilnius.

8. Sprendimas dėl pateikto prašymo įtraukti į prekybą:

8.1. Nasdaq Vilnius valdyba sprendimą įtraukti Bendrovės perleidžiamuosius vertybinius popierius į prekybą ar jų neįtraukti priima ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius po to, kai prasideda Įtraukimo procedūra. Jei Nasdaq Vilnius Įtraukimo procedūros metu reikalauja, kad Bendrovė ar Sertifikuotas patarėjas pateiktų papildomos informacijos ar papildomus dokumentus, Nasdaq Vilnius valdyba sprendimą įtraukti Bendrovės perleidžiamuosius vertybinius popierius į prekybą ar jų neįtraukti priima ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo visos reikalaujamos informacijos ir dokumentų gavimo dienos.

8.2. Jei Bendrovė per 8.1 punkte nustatyta tvarka nepateikia Nasdaq Vilnius reikalaujamos papildomos informacijos ar dokumentų ir Nasdaq Vilnius valdyba nepriima sprendimo per tame punkte nurodytą terminą, laikoma, kad paraiška įtraukti Bendrovės perleidžiamuosius vertybinius popierius į prekybą yra atmeta.

8.3. Pirmoji prekybos perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais diena yra 6 (šeštoji) darbo diena nuo sprendimo įtraukti į prekybą priėmimo dienos (imtinai), išskyrus atvejus, kai Nasdaq Vilnius valdyba nusprendžia kitaip.

8.4. Nasdaq Vilnius valdyba turi teisę priimti sprendimą neįtraukti Bendrovės perleidžiamųjų vertybinių popierių į prekybą, jeigu:

8.4.1. Bendrovei prieš pateikiant paraišką įtraukti jos perleidžiamuosius vertybinius popierius į prekybą ar paraiškos pateikimo metu priimamas sprendimas likviduoti Bendrovę; arba

8.4.2. Teismas iškėlė Bendrovei bankroto bylą arba yra paduotas pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo, arba kreditorių susirinkimas priėmė nutarimą dėl bankroto procedūros neteisminio nagrinėjimo; arba

8.4.3. Bendrovė yra ar buvo nemoki; arba

8.4.4. Bendrovės ekonominė padėtis, padėtis rinkoje, klientų struktūra, augimo potencialas, komercinė veikla, valdymas, reputacija, ateities planai ir kiti reikšmingi dalykai, Nasdaq Vilnius valdybos nuomone, gali pažeisti daugelio investuotojų interesus ar kenkti *First North* rinkos reputacijai.

8.5. Kai išleidžiami nauji tos pačios rūšies ir klasės perleidžiamieji vertybiniai popieriai, kaip ir atitinkami į *First North* rinką jau įtrauktieji, Nasdaq Vilnius valdyba, remdamasi šių Taisyklių 8.4 punktu, turi teisę priimti sprendimą neįtraukti naujų Bendrovės perleidžiamųjų vertybinių popierių į prekybą arba nutraukti prekybą visais Bendrovės tos pačios rūšies ir klasės perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais.

9. Prospekto arba Bendrovės aprašymo skelbimas:

9.1. Kai Nasdaq Vilnius valdyba priima sprendimą įtraukti Bendrovės perleidžiamuosius vertybinius popierius į prekybą, tai ne vėliau kaip iki pirmosios prekybos atitinkamais perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais dienos (išskyrus atvejus, kai teisės aktuose nustatyti kiti terminai) Nasdaq Vilnius per Informacijos atskleidimo sistemą privalo paskelbti:

9.1.1. Sprendimą įtraukti Bendrovės perleidžiamuosius vertybinius popierius į prekybą;

9.1.2. Prospektą arba Bendrovės aprašymą kartu su metine ir (arba) tarpine informacija.

9.2. Bendrovė, pateikusi Nasdaq Vilnius paraišką įtraukti jos perleidžiamuosius vertybinius popierius į prekybą, įsipareigoja nedelsdama pranešti Nasdaq Vilnius apie įtraukimo į prekybą procedūros ar paraiškos nagrinėjimo laikotarpiu atsiradusias naujas aplinkybes, jei tokios aplinkybės gali paveikti Bendrovės perleidžiamųjų vertybinių popierių kainą ir (ar) turėti įtakos investuotojų investiciniais sprendimams.

9.3. Bendrovė privalo nedelsdama raštu informuoti Nasdaq Vilnius apie visus per laikotarpį nuo prospekto ar Bendrovės aprašymo paskelbimo iki perleidžiamųjų vertybinių popierių įtraukimo į prekybą įvykusius pasikeitimus, jei jie gali paveikti išleistų perleidžiamųjų vertybinių popierių kainą ir (ar) turėti įtakos investuotojų investiciniais sprendimams.

9.4. Nasdaq Vilnius, gavusi iš Bendrovės 9.2 ir 9.3 punktuose reikalaujamą informaciją nedelsdama paskelbia ją per Informacijos atskleidimo sistemą.

10. Perleidžiamųjų vertybinių popierių įtraukimo į prekybą sutartis:

Ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo sprendimo įtraukti į prekybą Bendrovės perleidžiamuosius vertybinius popierius priėmimo dienos (imtinai) Bendrovė privalo sudaryti su Nasdaq Vilnius rašytinę perleidžiamųjų vertybinių popierių įtraukimo į prekybą sutartį, kurioje nustatoma Bendrovės prievolė laikytis šių Taisyklių nuostatų. Nasdaq Vilnius neturi teisės pradėti prekybos Bendrovės perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais, jei sutartis nepasirašyta.

11. Pranešimas apie sprendimą įtraukti arba neįtraukti perleidžiamuosius vertybinius popierius į prekybą:

11.1. Pranešimas apie Nasdaq Vilnius valdybos sprendimą įtraukti Bendrovės perleidžiamuosius vertybinius popierius į prekybą arba jų neįtraukti nedelsiant išsiunčiamas Bendrovei ir Lietuvos bankui. Nasdaq Vilnius turi teisę informaciją apie atitinkamą sprendimą neįtraukti Bendrovės perleidžiamųjų vertybinių popierių į prekybą paskelbti per Informacijos atskleidimo sistemą.

11.2. Jei Nasdaq Vilnius valdyba priėmė sprendimą neįtraukti Bendrovės perleidžiamųjų vertybinių popierių į prekybą, Nasdaq Vilnius pranešime privalo nurodyti pagrindą, kuriuo vadovaujantis priimtas toks sprendimas.

12. Sprendimo dėl perleidžiamųjų vertybinių popierių įtraukimo arba neįtraukimo į prekybą apskundimas:

12.1. Jei Bendrovė nesutinka su Nasdaq Vilnius valdybos sprendimu arba jei Nasdaq Vilnius valdyba nepriėmė sprendimo per šių Taisyklių 8.1 punkte nustatytą terminą, Bendrovė turi teisę ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo sprendimo priėmimo dienos arba kai baigėsi šių Taisyklių 8.1 punkte nustatytas terminas sprendimui priimti paduoti Nasdaq Vilnius rašytinę apeliaciją su motyvuotu prašymu pakartotinai apsvarstyti priimtą sprendimą arba priimti sprendimą, jei jis nebuvo priimtas.

12.2. Nasdaq Vilnius valdyba išnagrinėjusi apeliaciją, priima vieną iš šių sprendimų:

12.2.1. Apeliaciją patenkinti ir pakeisti priimtą sprendimą;

12.2.2. Apeliaciją patenkinti ir priimti sprendimą, jei jis nebuvo priimtas per šių Taisyklių 8.1 punkte nustatytą terminą;

12.2.3. Apeliaciją atmesti ir palikti galioti priimtą sprendimą neįtraukti Bendrovės perleidžiamųjų vertybinių popierių į prekybą.

12.3. Jeigu, išnagrinėjus apeliaciją, Bendrovė nesutinka su Nasdaq Vilnius valdybos sprendimu, kiekvienas ginčas, kylantis dėl tokio sprendimo ar su juo susijęs, galutinai sprendžiamas arbitražu Vilniaus komercinio arbitražo teisme pagal Arbitražo procedūros reglamentą.

IV. SERTIFIKUOTAS PATARĖJAS

13. Reikalavimai Sertifikuotam patarėjui:

13.1. Šiame skyriuje nustatyti reikalavimai, keliami Sertifikuotam patarėjui *First North* rinkoje. Be šiose Taisyklėse nustatytųjų, Sertifikuotam patarėjui gali būti keliami papildomi reikalavimai, nustatyti kitose valstybėse, kuriose veikia Sertifikuotas patarėjas.

13.2. Sertifikuoto patarėjo statusas gali būti suteikiamas Lietuvos Respublikoje ar kitoje valstybėje narėje įsteigtam juridiniam asmeniui ar advokatų kontorai, atitinkantiems šių Taisyklių 13.3 punkto reikalavimus ir sudariusiam sutartį su Nasdaq Vilnius. Šių Taisyklių tikslais, pasirašyta paraiškos forma (nurodyta 13.4 punkte) bei patvirtinta Nasdaq Vilnius (kaip tai nurodyta 13.5 punkte), bus laikoma sutartimi tarp šių šalių.

13.3. Pareiškėjai, norėdami gauti Sertifikuoto patarėjo statusą *First North* rinkoje, privalo atitikti tokius minimalius reikalavimus:

13.3.1. Turėti ne mažiau kaip 2 (du) reikiamos ir atitinkamais dokumentais patvirtintos kvalifikacijos darbuotojus Sertifikuoto patarėjo paslaugoms teikti, kurie turėtų patirties teikiant konsultacines paslaugas, susijusias su bendrovių kapitalo struktūra bei veiklos strategija, įmonių įsigijimais ir pardavimais ar kitos panašios konsultacinės patirties.

13.3.2. Turėti ne mažiau kaip 2 (dvejų) metų patirtį, susijusią su bendrovių konsultavimu kapitalo struktūros, strategijos, jų įsigijimo ir pardavimo klausimais, investicinių paslaugų teikimu ar panašiais klausimais, ir pateikti tai liudijančius atitinkamus dokumentus.

13.3.3. Dalyvauti Baltijos biržos organizuojamame seminare, kuriame supažindinama su *First North* rinkos funkcionavimu ir taikomais reikalavimais Sertifikuotiems patarėjams bei Bendrovėms;

13.3.4. Turėti vidaus taisykles, numatančias tvarką, pagal kurią Sertifikuoti patarėjai ir jų darbuotojai gali atlikti sandorius su Bendrovės, kuriai Sertifikuotas patarėjas teikia paslaugas, perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais. Šios taisyklės turi numatyti, kad darbuotojai, kurie tiesiogiai atlieka Sertifikuoto patarėjo funkciją atitinkamai Bendrovei, negali prekiauti tokios bendrovės perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais.

13.3.5. Turėti nustatytas taisykles, priemones ir procedūras, užkertančias kelią neteisėtam konfidencialios informacijos naudojimui bei skirtas nustatyti ir valdyti situacijas, galinčias sukelti neigiamų padarinių *First North* rinkos veikimui, taip pat interesų konfliktams, ypač tais atvejais, kai tokie interesų konfliktai galėtų sukelti neigiamų pasekmių *First North* rinkai vykdant savo funkcijas.

Šiame Taisyklių skyriuje interesų konfliktas suprantamas, įskaitant (bet neapsiribojant) kaip situacija, kai Sertifikuotas patarėjas, atlikdamas savo funkcijas, yra finansiškai suinteresuotas dėl Bendrovės ar jos perleidžiamųjų vertybinių popierių, kai dėl to jis gali turėti finansinės naudos arba išvengti finansinių nuostolių Bendrovės sąskaita, taip pat ir tuo atveju, kai jis teikiamos paslaugos rezultatu yra suinteresuotas kitaip nei Bendrovė.

13.3.6. Turėti Sertifikuoto patarėjo paslaugų teikimo metu gaunamos informacijos (dokumentų) tvarkymo ir jos saugojimo taisykles;

13.3.7. Raštu patvirtinti, kad laikysis šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų ir sąžiningai teiks Sertifikuoto patarėjo paslaugas.

13.3.8. Sertifikuotas patarėjas neturi teisės turėti daugiau kaip 10 (dešimt) procentų Bendrovės, kuriai jis teikia Sertifikuoto patarėjo paslaugas, įstatinio kapitalo ar balsų Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime.

13.3.9. Sertifikuoto patarėjo darbuotojai ar jam atstovaujantys asmenys neturi teisės būti Bendrovės, kuriai jis teikia Sertifikuoto patarėjo paslaugas, valdybos ar stebėtojų tarybos nariais.

13.4. Pareiškėjas, siekiantis teikti Sertifikuoto patarėjo paslaugas, privalo pateikti Nasdaq Vilnius užpildytą paraišką ir paraiškos priedus. Paraiška pateikiama Nasdaq Vilnius nustatyta tipine forma.

13.5. Įvertinusi gautą paraišką ir paraiškos priedus, Nasdaq Vilnius valdyba ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo paraiškos ir dokumentų gavimo dienos turi priimti sprendimą, ar suteikti pareiškėjui Sertifikuoto patarėjo statusą.

13.6. Sertifikuotų patarėjų sąrašą Nasdaq Vilnius skelbia savo internetiniame tinklalapyje.

14. Sertifikuoto patarėjo pareigos:

14.1. Sertifikuotas patarėjas įsipareigoja bendradarbiauti su Nasdaq Vilnius ir prisidėti prie to, kad Bendrovė tinkamai ir laiku vykdytų šių Taisyklių reikalavimus, įskaitant (bet neapsiribojant) Bendrovės prievolę atskleisti teisės aktuose ir šiose Taisyklėse nustatytą informaciją, padedančią užtikrinti prekybos Bendrovės perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais kokybę ir skaidrumą pagal *First North* rinkos reikalavimus.

14.2. Sertifikuotas patarėjas turi padėti Bendrovei rengti paraišką dėl jos perleidžiamųjų vertybinių popierių įtraukimo į prekybą ir užtikrinti, kad Bendrovės pateikiami dokumentai ir veikla atitiktų šių Taisyklių reikalavimus.

14.3. Sertifikuotas patarėjas, Nasdaq Vilnius paprašius, turi nedelsdamas pateikti informaciją apie savo, kaip Sertifikuoto patarėjo, veiklą, *inter alia*, informaciją apie sąsajas su Bendrove, įskaitant (bet neapsiribojant) valdomą jos įstatinio kapitalo ar balsų dalį Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime.

14.4. Sertifikuotas patarėjas privalo turėti vidaus kontrolės taisykles bei tvarką, kuri nustatytų tinkamą bei teisės aktų reikalavimams neprieštaraujantį gaunamos informacijos naudojimą, taip pat užtikrintų galimybę pašalinti bet kokį interesų konfliktą, jei toks kyla.

14.5. Sertifikuotas patarėjas privalo užtikrinti, kad nebūtų atskleista konfidenciali ar kita nevieša informacija apie Bendrovę, išskyrus atvejus, kai atskleisti tokią informaciją privaloma teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat turėti konfidencialios informacijos saugojimo ir naudojimo taisykles.

14.6. Sertifikuotas patarėjas privalo sekti šių Taisyklių papildymus ir pakeitimus, pranešti apie juos Bendrovei ir užtikrinti, kad Bendrovė jų laikytųsi savo veikloje.

14.7. Sertifikuotas patarėjas privalo sugebėti atlikti bent jau šias funkcijas:

14.7.1. Reguliariai bendradarbiauti su Bendrove, siekiant užtikrinti, kad, teikdama paraišką ir vėliau, kai vyks prekyba jos perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais, ji atitiktų šiose Taisyklėse Bendrovei ir jos perleidžiamiesiems vertybiniais popieriais keliamus reikalavimus;

14.7.2. Užtikrinti, kad Bendrovė su Nasdaq Vilnius pasirašytų perleidžiamųjų vertybinių popierių įtraukimo į prekybą sutartį, tokiu būdu patvirtindama savo įsipareigojimą laikytis šios sutarties reikalavimų;

14.7.3. Užtikrinti, kad Bendrovės aprašymas arba prospektas (viešojo siūlymo prospektas), taip pat ir kiti dokumentai, kurie turi būti pateikti per įtraukimo procedūrą, būtų parengti pagal šių Taisyklių reikalavimus. Sertifikuotas patarėjas privalo patvirtinti Bendrovės aprašymą;

14.7.4. Nuolat kontroliuoti Bendrovę, kad būtų užtikrinta, jog Bendrovė ir jos išleistos finansinės priemonės viso listingavimo laikotarpiu *First North* rinkoje atitinka šiose Taisyklėse išdėstytus reikalavimus;

14.7.5. Nuolat kontroliuoti, ar Bendrovė laikosi šiose Taisyklėse nustatytų informacijos atskleidimo reikalavimų, ir padėti jų laikytis;

14.7.6. Nedelsdamas pranešti Nasdaq Vilnius apie visus Bendrovės padarytus šių Taisyklių pažeidimus, jei reikia, reikalauti, kad Bendrovė pateiktų paaiškinimus, ir perduoti juos Nasdaq Vilnius;

14.7.7. Ryšiams tarp Nasdaq Vilnius ir Bendrovės palaikyti paskirti asmenį, kuris prireikus galėtų pateikti informaciją ar atitinkamus dokumentus;

14.7.8. Tinkamai tvarkyti ir saugiai saugoti visą informaciją, susijusią su jo, kaip Sertifikuoto patarėjo, veikla.

15. Sertifikuoto patarėjo ir Bendrovės sutartis:

15.1. Sertifikuotas patarėjas ir Bendrovė, kuriai jis teikia paslaugas, privalo pasirašyti sutartį.

15.2. Šioje sutartyje turi būti tiksliai aptartos Sertifikuoto patarėjo ir Bendrovės teisės ir pareigos, tačiau, *inter alia*, jiems bus taikomi ir šiose Taisyklėse nustatyti reikalavimai.

15.3. Sertifikuotas patarėjas, prieš nutraukdamas 15.1 punkte nustatytą sutartį, privalo apie tai pranešti Bendrovei ne vėliau kaip prieš 6 (šešis) mėnesius iki planuojamo sutarties nutraukimo. Bendrovė ir Sertifikuotas patarėjas pranešimą apie sutarties nutraukimą turi nedelsdami išsiųsti Nasdaq Vilnius. Jei ši sutartis pažeidžiama arba jei sutartis nutraukiama dėl jos pažeidimo, vienos šalies pranešimas kitai šaliai apie tą pažeidimą turėtų būti nedelsiant išsiunčiamas ir Nasdaq Vilnius.

16. Informacija, kurią Sertifikuotas patarėjas teikia Nasdaq Vilnius:

16.1. Sertifikuotas patarėjas privalo informuoti Nasdaq Vilnius, kokią įstatinio kapitalo ar balsų dalį jis turi bendrovėse, kurioms teikia Sertifikuoto patarėjo paslaugas. Pirminis pranešimas apie nuosavybę turi būti pateiktas Nasdaq Vilnius ne vėliau kaip vieną dieną prieš pradėdant prekiauti Bendrovės nuosavybės vertybiniais popieriais. Jeigu turima įstatinio kapitalo ar balsų dalis pasikeitė, lyginant su pirminiu ar paskutiniu pateiktu pranešimu, sertifikuotas patarėjas šią informaciją turi nedelsiant pateikti Nasdaq Vilnius.

Šiame punkte Sertifikuoto patarėjo bendrovių grupė - tai Sertifikuoto patarėjo bendrovės dukterinė ir (ar) patronuojanti bendrovė ir (ar) patronuojančios bendrovės dukterinė bendrovė.

16.2. Sertifikuotas patarėjas privalo pranešti Nasdaq Vilnius:

16.2.1. Visus pasikeitimus, galinčius sutrukdyti jam vykdyti Sertifikuoto patarėjo funkcijas;

16.2.2. Informaciją apie drausmines bylas, darbuotojų ir (arba) struktūros pasikeitimą ir kitokias aplinkybes, kurios gali sukelti įtarimą, kad tarp Sertifikuoto patarėjo ir Bendrovės vyksta interesų konfliktas.

16.3. Sertifikuotas patarėjas turi nedelsdamas pranešti Nasdaq Vilnius, jei susidaro situacija, dėl kurios gali tekti sustabdyti prekybą Bendrovės perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais.

17. Sertifikuoto patarėjo kontrolė:

17.1. Nasdaq Vilnius kontroliuoja Sertifikuoto patarėjo veiklą, kad įsitikintų, jog ji visiškai atitinka šių Taisyklių reikalavimus. Nasdaq Vilnius turi teisę pareikalauti, kad Sertifikuotas patarėjas pateiktų informaciją ir dokumentus, susijusius su jo, kaip Sertifikuoto patarėjo, veikla ir įsipareigojimais, taip pat kitą informaciją, būtiną priežiūros funkcijoms atlikti.

17.2. Sertifikuotas patarėjas, esant Nasdaq Vilnius prašymui, privalo nedelsdamas pateikti Nasdaq Vilnius šių Taisyklių 17.1 punkte nurodytą informaciją ar dokumentus.

17.3. Nasdaq Vilnius turi teisę atskleisti informaciją, kurią ji sužinojo vykdydama priežiūros funkcijas, tik įgaliotiems asmenims įstatymuose nustatytais atvejais.

V. INFORMACIJOS ATSKLEIDIMAS

18. Informacijos atskleidimo būdai:

18.1. Jeigu šiose Taisyklėse nėra nurodyta kitaip, informacija laikoma atskleista viešai, kai ji paskelbiama per Informacijos atskleidimo sistemą. Bendrovė privalo per Informacijos atskleidimo sistemą atskleistą informaciją paskelbti Nasdaq Vilnius interneto tinklalapyje. Jeigu dėl techninių sutrikimų nėra galimybės pateikti informaciją per Informacijos atskleidimo sistemą, Bendrovė privalo išsiųsti ją faksu arba elektroniniu paštu Nasdaq Vilnius (siunčiami dokumentai turi būti patvirtinti Bendrovės vadovo ar jo įgalioto darbuotojo parašu). Tokiu atveju Nasdaq Vilnius privalo nedelsdama paskelbti šią informaciją per Informacijos atskleidimo sistemą. Tuo pačiu metu informaciją Bendrovė privalo perduoti ir Sertifikuotam patarėjui, jei informacija su juo nebuvo derinta iš anksto.

18.2. Siekdama užtikrinti atskleidžiamos informacijos paskelbimą, Bendrovė, išsiuntusi informaciją su papildomos peržiūros funkcija Nasdaq Vilnius, privalo nedelsdama apie tai telefonu pranešti Nasdaq Vilnius. Tokiu atveju Nasdaq Vilnius iš Bendrovės gautą informaciją nedelsiant paskelbia per Informacijos atskleidimo sistemą, jeigu pateiktoje informacijoje nėra akivaizdžių esminių klaidų ar netikslumų. Tuo atveju, kai yra akivaizdžių esminių klaidų ar netikslumų, Nasdaq Vilnius turi teisę tos informacijos neskelbti ir kreiptis į Bendrovę, kad ši ją ištaisytų ar patikslintų.

18.3. Bendrovė turi paskirti kontaktinį asmenį, kuris galėtų, esant reikalui, nedelsdamas suteikti Nasdaq Vilnius prašomą pagalbą, informaciją ar dokumentus. Bendrovė privalo nedelsdama pranešti Nasdaq Vilnius ir Sertifikuotam patarėjui apie šio asmens pasikeitimą. Bendrovė gali susitarti su

Sertifikuotu patarėju, kad ši įpareigojimą vykdytų Sertifikuoto patarėjo kontaktinis asmuo, ir užtikrinti, kad šis asmuo turėtų visą reikiamą informaciją ir dokumentus.

18.4. Visus pranešimus Bendrovė turi skelbti lietuvių kalba ir (arba) anglų kalba.

19. Bendrieji informacijos atskleidimo reikalavimai:

19.1. Bendrovė privalo nedelsdama atskleisti informaciją apie visus reikšmingus ar svarbius savo verslo įvykius arba kitas su Bendrove susijusias aplinkybes, net ir tuo atveju, kai tokia pareiga šiose Taisyklėse nėra tiesiogiai nustatyta, jeigu tokia informacija nėra atskleista viešai ir tokie pasikeitimai ar aplinkybės dėl savo pobūdžio ir poveikio emitento turtui, atsakomybei, verslui ar reputacijai gali turėti įtakos jo išleistų finansinių priemonių kainai.

19.2. Bendrovės priežiūros ar valdymo organų nariai privalo reguliariai pagal savo kompetenciją analizuoti Bendrovės ekonominės veiklos raidą ir pokyčius, kad būtų galima nustatyti, kokią viešai neatskleistą informaciją, atsižvelgiant į šių Taisyklių reikalavimus, būtina atskleisti nedelsiant.

19.3. Bendrovės atskleidžiama informacija turi būti tikra, tiksli ir nedviprasmiška, joje neturi būti praleista faktų, iškreipiančių pateikiamos informacijos esmę ar prasmę, informacija neturi klaidinti.

19.4. Sertifikuotas patarėjas turi nuolat kontroliuoti, ar Bendrovė laikosi šiose Taisyklėse nustatytą informacijos atskleidimo reikalavimų, ir padėti jų laikytis. Jis turi teisę patikrinti ir (arba) patvirtinti informaciją, kuri bus atskleidžiama, taip pat užtikrinti informacijos konfidencialumą. Sertifikuotas patarėjas nėra tiesiogiai atsakingas už informacijos turinį, išskyrus atvejus, kai jis turi visą informaciją apie atskleistą įvykį.

19.5. Jei Bendrovės pateikta informacija pasikeičia, Bendrovė apie tuos pasikeitimus privalo nedelsdama pranešti Nasdaq Vilnius.

19.6. Nasdaq Vilnius turi teisę reikalauti, kad Bendrovė pateiktų paaiškinimus ar papildomą informaciją, susijusią su Bendrovės jau atskleista ar pateikta informacija. Prašomą informaciją Bendrovė privalo pateikti nedelsdama.

19.7. Bendrovė privalo užtikrinti, kad informacija, nurodyta šiose Taisyklėse, nepasieks asmenų, neturinčių teisės sužinoti šios informacijos, kol ji bus viešai paskelbta šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

19.8. Jeigu Bendrovė sužino, kad viešai neatskleista informacija iki viešo jos atskleidimo buvo prieinama asmenims, neturintiems teisės jos sužinoti, Bendrovė turi nedelsdama atskleisti tokią informaciją šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

19.9. Jeigu susidarė šių Taisyklių 19.8 punkte nustatyta situacija ir Bendrovei reikia daugiau laiko atskleistinai informacijai parengti, ji turi nedelsdama pranešti Nasdaq Vilnius apie savo ketinimą netrukus paskelbti viešai neatskleistą informaciją, taip pat trumpai aprašyti įvykį, kurį planuojama paskelbti. Jei Nasdaq Vilnius mano, kad atitinkama informacija gali sukelti reikšmingus Bendrovės perleidžiamųjų vertybinių popierių kainos svyravimus, Nasdaq Vilnius gali laikinai sustabdyti prekybą atitinkamos Bendrovės perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais iki to laiko, kol Bendrovė visiškai atskleis atitinkamą informaciją. Bendrovė taip pat gali kreiptis į Nasdaq Vilnius laikinai sustabdyti prekybą atitinkamos Bendrovės perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais.

19.10. Šiose Taisyklėse asmenimis, žinančiais viešai neatskleistą informaciją laikomi asmenys, kurie turi prieigą prie viešai neatskleistos informacijos. Šių Taisyklių prasme, įskaitant, bet neapsiribojant, asmenimis, žinančiais viešai neatskleistą informaciją, laikomi Bendrovės darbuotojai, Sertifikuoto patarėjo atstovai ar kiti asmenys, kurie atlikdami jiems skirtas funkcijas ar kitokiais teisės aktais nustatytais pagrindais turi prieigą prie viešai neatskleistos informacijos.

19.11. Bendrovė užtikrina, kad per Informacijos atskleidimo sistemą paskelbta informacija būtų viešai prieinama visiems vertybinių popierių rinkos dalyviams pagal įstatymus ir šias Taisykles.

20. Metinė informacija ir pusmečio informacija:

20.1. Bendrovė metinę informaciją privalo paskelbti per Informacijos atskleidimo sistemą nedelsiant, bet ne vėliau kaip tą dieną, kai sudaroma galimybė su šiais dokumentais susipažinti Bendrovės akcininkams.

20.2. Metinę informaciją sudaro audituotas metinių finansinių ataskaitų rinkinys, metinis pranešimas ir atsakingų asmenų patvirtinimas, kad, jų žiniomis, finansinės ataskaitos, sudarytos pagal taikomus buhalterinės apskaitos standartus, atitinka tikrovę ir teisingai parodo Bendrovės turimą,

įsipareigojimus, finansinę būklę, pelną arba nuostolius, kad metiniame pranešime yra teisingai nurodyta verslo plėtros ir veiklos apžvalga, Bendrovės būklė kartu su pagrindinių rizikų ir neapibrėžtumų, su kuriais susiduriama, aprašymu. Metinė informacija turi būti pateikta kartu su nepriklausomo auditoriaus išvada.

20.3. Bendrovė, įsteigta Lietuvos Respublikoje arba kitoje valstybėje narėje, privalo parengti audituotą metinį finansinių ataskaitų rinkinį vadovaudamasi nacionalinės teisės aktų reikalavimais toje valstybėje arba Tarptautiniais apskaitos standartais.

Bendrovė, įsteigta ne valstybėse narėse, privalo parengti audituotą metinį finansinių ataskaitų rinkinį vadovaudamasi Tarptautiniais apskaitos standartais.

20.4. Bendrovė finansines ataskaitas Nasdaq Vilnius privalo pateikti lyginamojoje lentelėje, kurioje ataskaitinio laikotarpio duomenys būtų palyginami su atitinkamo laikotarpio ankstesnių finansinių metų duomenimis. Bendrovė, įsteigta Lietuvos Respublikoje arba kitoje valstybėje narėje, pateikdama duomenis privalo vadovautis nacionalinės teisės aktų reikalavimais toje valstybėje arba Tarptautiniais apskaitos standartais, o Bendrovė, įsteigta ne valstybėse narėse, privalo vadovautis Tarptautiniais apskaitos standartais.

20.5. Jei visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintas Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys skiriasi nuo Nasdaq Vilnius atsiųsto ir per Informacijos atskleidimo sistemą paskelbto finansinių ataskaitų rinkinio, visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintą metinį finansinių ataskaitų rinkinį Bendrovė turi paskelbti per Informacijos atskleidimo sistemą nedelsiant po to, kai jis buvo patvirtintas visuotiniame akcininkų susirinkime.

20.6. Jei Bendrovė pakeičia jos taikomus buhalterinės apskaitos standartus, šiuos pakeitimus ji turi paaiškinti aiškinamajame rašte ir nurodyti tokių pakeitimų priežastis, jų įtaką ataskaitinio laikotarpio ir ankstesnio laikotarpio, kurio duomenys lyginami, rezultatams.

20.7. Bendrovė privalo per Informacijos atskleidimo sistemą paskelbti pagal Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus parengtą metinį pranešimą. Metinis pranešimas turi būti pateikiamas kartu su atsakingų asmenų patvirtinimu, kad, jų žiniomis, tame pranešime teisingai parodyta verslo plėtra ir veikla, Bendrovės būklė, taip pat pagrindinės rizikos ir atsirandantys neapibrėžtumai. Jeigu Bendrovė pakeičia per Informacijos atskleidimo sistemą paskelbtą metinį pranešimą, tai naujai patvirtintas metinis pranešimas turi būti paskelbtas per Informacijos atskleidimo sistemą nedelsiant po to, kai jis buvo patvirtintas.

20.8. Bendrovės, kurios nėra laikomos emitentais Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo prasme, kartu su metiniu pranešimu privalo pateikti:

20.8.1. Informaciją apie Bendrovės akcininkus (bendras akcininkų skaičius; akcininkai, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (nurodyti konkrečią datą) nuosavybės teise turintys ar valdantys 5 ir daugiau procentų Bendrovės įstatinio kapitalo (fizinį asmenų vardai, pavardės, įmonių pavadinimai, teisinės formos, įmonių kodai, buveinių adresai), akcininkams nuosavybės teise priklausančių nuosavybės vertybinių popierių kiekis pagal klases, turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis procentais, atskirai nurodyti kiekvienam asmeniui nuosavybės teise priklausančių nuosavybės vertybinių popierių suteikiamų balsų procentus ir netiesiogiai turimų balsų procentus);

20.8.2. Duomenis apie Bendrovės organus (jų įgaliojimai, organų narių paskyrimų ir pakeitimų tvarka), kolegialių organų narius, Bendrovės vadovą (vardai ir pavardės, duomenys apie dalyvavimą Bendrovės įstatiniame kapitale, kiekvieno asmens kadencijos pradžią ir pabaigą, informacija apie Bendrovės per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotas pinigų sumas, kitą perleistą turtą ir suteiktas garantijas šiems asmenims bendrai ir vidutinius dydžius, tenkančius vienam kolegialaus organo nariui, Bendrovės vadovui).

20.9. Jeigu Bendrovė privalo parengti konsoliduotą finansinių ataskaitų rinkinį, metinę informaciją sudaro audituotas konsoliduotas metinis finansinių ataskaitų rinkinys, auditorių įvertintas konsoliduotas metinis pranešimas ir atsakingų asmenų patvirtinimas, kad, jų žiniomis, metinės konsoliduotos finansinės ataskaitos, sudarytos pagal taikomus buhalterinės apskaitos standartus, atitinka tikrovę ir teisingai parodo emitento ir bendrą konsoliduotų įmonių turtą, įsipareigojimus, finansinę būklę, pelną arba nuostolius, kad konsoliduotame metiniame pranešime yra teisingai nurodyta verslo plėtros ir veiklos apžvalga. Konsoliduotas metinių finansinių ataskaitų rinkinys turi

būti paskelbtas per Informacijos atskleidimo sistemą kartu su metiniu patronuojančios bendrovės finansinių ataskaitų rinkiniu. Konsoliduotos metinės finansinės ataskaitos ir metinės patronuojančios bendrovės finansinės ataskaitos privalo būti audituotos.

20.10. Pusmečio informaciją sudaro pirmųjų 6 (šešių) finansinių metų mėnesių finansinių ataskaitų rinkinys ir atsakingų asmenų patvirtinimas, kad, jų žiniomis, pusmečio finansinės ataskaitos, sudarytos pagal taikomus buhalterinės apskaitos standartus, atitinka tikrovę ir teisingai parodo Bendrovės turtą, įsipareigojimus, finansinę būklę, pelną arba nuostolius. Skelbiant 6 (šešių) mėnesių informaciją, papildomai turi būti paskelbtas pusmečio pranešimas ir atsakingų asmenų patvirtinimas, kad, jų žiniomis, pusmečio pranešime yra teisingai nurodyta verslo plėtros ir veiklos apžvalga. Jeigu buvo atliekamas pusmečio finansinių ataskaitų auditas, pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys turi būti paskelbtas kartu su nepriklausomo auditoriaus išvada.

20.11. Pusmečio finansinių ataskaitų rinkinį sudaro balansas, pelno (nuostolio) ataskaita, sutrumpinta pinigų srautų ataskaita, sutrumpinta nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita ir aiškinamasis raštas.

20.12. Pusmečio pranešime turi būti nurodyta detali informacija, nurodant esminius paskutiniame metiniame pranešime pateiktos informacijos pasikeitimus.

20.13. Bendrovė privalo per Informacijos atskleidimo sistemą nedelsdama paskelbti pusmečio informaciją pasibaigus atitinkamam finansiniam laikotarpiui, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo to laikotarpio pabaigos.

20.14. Jeigu Bendrovė privalo sudaryti konsoliduotą finansinių ataskaitų rinkinį, tai pusmečio informaciją sudaro šešių mėnesių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys ir atsakingų asmenų patvirtinimas, kad, jų žiniomis, pusmečio pranešime yra teisingai nurodyta verslo plėtros ir veiklos apžvalga.

20.15. Bendrovė, kurios išleistų skolos vertybinių popierių nominali vertė yra ne mažesnė kaip 100 000 eurų arba atitinka šią vertę, kai vertybiniai popieriai yra denominuoti kita valiuta, yra atleidžiama nuo šių Taisyklių reikalavimo parengti šešių mėnesių finansinių ataskaitų rinkinį.

21. Bendrovių, kurios laikomos emitentais, periodinės informacijos rengimas:

Bendrovės, kurios pagal Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymą laikomos emitentais, rengdamos metinę ir periodinę informaciją, vadovaujasi Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymu bei Lietuvos banko patvirtintomis Informacijos atskleidimo taisyklėmis.

22. Bendrovės pareiga paskelbti viešai neatskleistą informaciją:

22.1. Bendrovė privalo nedelsiant viešai paskelbti viešai neatskleistą informaciją, kuri yra suprantama taip, kaip ji yra apibrėžta Piktnaudžiavimo rinka reglamente. Viešai neatskleistos informacijos atskleidimui taikomi Piktnaudžiavimo rinka reglamento ir jį įgyvendinančių teisės aktų bei Priežiūros institucijos nustatyti reikalavimai. Viešai neatskleista informacija, skelbiama pagal šiame punkte numatytų teisės aktų reikalavimus, privalo būti vienu metu paskelbta ir per Informacijos atskleidimo sistemą.

22.2. Bendrovė gali atidėti viešai neatskleistos informacijos atskleidimą, vadovaujantis Piktnaudžiavimo rinka reglamente ir jį įgyvendinančiuose teisės aktuose nurodyta tvarka ir procedūra.

23. Šiame punkte pateikiama informacija, kurią privalo paskelbti Bendrovė, neatsižvelgiant į tai, ar ji yra laikoma viešai neatskleista informacija:

23.1. Jei Bendrovė mano, kad informacijoje, kuri nėra laikoma viešai neatskleista informacija Piktnaudžiavimo rinka reglamento prasme, tačiau kurios reikalauja Nasdaq Vilnius, ar kurią privaloma atskleisti pagal šias Taisykles, yra Bendrovės verslo paslapčių arba kad šios informacijos atskleidimas turėtų neigiamos įtakos teisėtiems Bendrovės interesams ir verslui, ji gali prašyti, kad tokios informacijos Nasdaq Vilnius neskelbtų. Nasdaq Vilnius pateiktame prašyme Bendrovė turi atskleisti neskelbtiną informaciją ir motyvuotai paaiškinti, kodėl ši informacija negali būti atskleista.

23.2. Bendrovė privalo pranešti apie sprendimą keisti (išrinkti ar atšaukti) bendrovės organų narius (stebėtojų tarybos, valdybos narius), vadovą ar Sertifikuotą patarėją, taip pat informuoti apie visas sudarytas ar nutrauktas sutartis su rinkos formuotoju. Bendrovė taip pat privalo pranešti, jeigu bendrovės organų nariai ar vadovas įteikė atsistatydinimo prašymą ar dėl kitų priežasčių negali toliau

eiti savo pareigų. Pranešdamas apie sprendimą išrinkti bendrovės organų narius ar vadovą, bendrovė privalo nurodyti naujų narių ar vadovo vardą, pavardę, einamas pareigas;

23.3. Bendrovė privalo pateikti pranešimą, jeigu audituotame bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinyje nurodytas finansinių metų rezultatas skiriasi nuo prieš tai paskelbto preliminaraus rezultato daugiau kaip 10%, paaiškinantį tokio nukrypimo priežastis;

23.4. Bendrovė privalo paaiškinti prognozes ir nurodyti aplinkybes bei prielaidas, kuriomis tos prognozės yra grindžiamos, jeigu bendrovė pateikia pranešimą apie planuojamus (prognozuojamus) ateinančio ataskaitinio laikotarpio (metų, ketvirčio, mėnesio) veiklos rezultatus (pelną ar nuostolį, pardavimus). Jeigu po to, kai pateikia planuojamus veiklos rezultatus, bendrovės prognozė pasikeičia – ji mano, kad faktinis ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatas skirsis nuo paskelbtų prognozių daugiau kaip 10%, tai bendrovė privalo nedelsdama pateikti pranešimą ir patikslinti prognozę, taip pat paaiškinti tokio nukrypimo priežastis. Jeigu prielaidos, kuriomis buvo grindžiamos paskelbtos prognozės, negali būti įgyvendintos, bendrovė privalo tai atskleisti pateikdama atitinkamą pranešimą;

23.5. Bendrovė privalo pranešti apie bendrovės verslo trukdymus, taip pat apie bendrovės įgytus patentus, licencijas, sertifikatus, sudarytas pramonines, komercines ar finansines sutartis, pradėtus naujus gamybinius procesus, galinčius daryti esminę įtaką bendrovės veiklai bei finansinei būklei;

23.6. Bendrovė privalo atskleisti informaciją apie reikšmingus sandorius (reikšmingais laikomi visi sandoriai, kurių finansinė išraiška yra 10 (dešimt) ar daugiau procentų Bendrovės nuosavo kapitalo ar į prekybą įtrauktų vertybinių popierių emisijos bendros nominalios vertės, pasirenkant didesnės vertinės išraiškos kriterijų iš dviejų nurodytų kriterijų). Bendrovė, atskleisdama informaciją apie reikšmingus sandorius, privalo nurodyti sandorio pobūdį ir jo poveikį Bendrovės verslui ir finansiniams rodikliams, taip pat mokėtiną ar gautiną sandorio sumą, įskaitant sumas, gautinas ar mokėtinas būsimais laikotarpiais.

23.7. Bendrovė privalo pranešti apie bendrovės įgalioto organo priimtą ir (arba) siūlomą priimti sprendimą reorganizuoti, pertvarkyti arba likviduoti emitentą, taip pat sprendimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos bendrovei iškėlimo. Bendrovė privalo nedelsdama pranešti, jeigu yra priimtas teismo sprendimas iškelti bendrovei bankroto bylą arba kreditorių susirinkimo nutarimas dėl bendrovės bankroto procedūros neteisminio nagrinėjimo, taip pat jeigu įgaliota institucija priėmė sprendimą pripažinti bendrovę nemokia;

23.8. Visuotinis akcininkų susirinkimas arba skolos vertybinių popierių savininkų susirinkimas:

23.8.1. Bendrovė, išleidusi nuosavybės vertybinius popierius, privalo nedelsdama per Informacijos atskleidimo sistemą paskelbti pranešimą apie sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą.

23.8.2. Jei visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkėje numatyti klausimai, susiję su finansinių priemonių įvykiais, Bendrovė privalo paskelbti dieną be teisių (angl. Ex-Date; toliau – Ex-diena), nuo kurios akcijos, kurioms taikomas konkretus finansinių priemonių įvykis, nesuteikia teisių gauti su akcija susijusios naudos, pavyzdžiui, nuo tokios dienos įsigytos akcijos nesuteikia teisės gauti paskelbtų dividendų.

Ex-diena yra pirma darbo diena prieš teisių apskaitos dieną, jei atsiskaitymų ciklas yra T+2.¹

Ex-diena privalo būti paskelbta ne vėliau kaip likus dviem darbo dienoms iki šios dienos.

Šiame punkte nurodyta darbo diena yra suprantama kaip diena, kuri yra įtraukiama į vertybinių popierių atsiskaitymo ciklą pagal Centrinio depozitoriumo taisyklėse nustatytą tvarką.

23.8.3. Bendrovė, išleidusi nuosavybės vertybinius popierius, privalo nedelsdama per Informacijos atskleidimo sistemą paskelbti visuotiniame akcininkų susirinkime priimtus sprendimus.

23.8.4. Bendrovė, išleidusi nuosavybės vertybinius popierius, privalo nedelsdama per Informacijos atskleidimo sistemą atskleisti informaciją apie Bendrovės organų priimtą arba siūlomą priimti sprendimą mokėti (arba nemokėti) dividendus, nurodant jų dydį vienam nuosavybės vertybiniam popieriui, dividendų išmokėjimo tvarką bei terminus.

23.8.5. Skolos vertybinius popierius išleidusi Bendrovė privalo paskelbti pranešimą apie sprendimą sušaukti skolos vertybinių popierių savininkų susirinkimą.

¹ Ex-diena yra ankstesnė už atitinkamo finansinių priemonių įvykio teisių apskaitos dieną vienu atsiskaitymo ciklu, iš jo atėmus vieną darbo dieną.

23.8.6. Skolos vertybinius popierius išleidusi Bendrovė privalo paskelbti skolos vertybinių popierių savininkų susirinkime priimtus sprendimus.

23.9. Kapitalo struktūros keitimas:

23.9.1. Bendrovė privalo nedelsdama atskleisti informaciją apie sprendimą siūlyti visuotiniam akcininkų susirinkimui mažinti arba didinti Bendrovės įstatinį kapitalą, Bendrovė savo pranešime privalo nurodyti įstatinio kapitalo mažinimo arba didinimo tikslą ir numatomą būdą. Bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą padidinti arba sumažinti įstatinį kapitalą, keisti nuosavybės vertybinių popierių nominalią vertę ar konvertuoti perleidžiamuosius vertybinius popierius, Bendrovė privalo paskelbti pranešimą, kuriame būtų detalios atskleista šių sprendimų įgyvendinimo tvarka ir terminai.

23.9.2. Jeigu įstatinį kapitalą ketinama didinti leidžiant naujus nuosavybės vertybinius popierius, skelbime apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą, be informacijos, kurią privaloma paskelbti pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą, turi būti nurodyta ši informacija, jei ji yra žinoma:

(i) Visuotinio akcininkų susirinkimo diena, kad būtų galima sudaryti akcininkų, turinčių pirmumo teisę pasirašyti naujus nuosavybės vertybinius popierius, sąrašą;

(ii) Finansiniai metai, nuo kurių išleistiems naujiems nuosavybės vertybiniams popieriams bus skiriama paskirstytinojo pelno dalis;

(iii) Jeigu su investicinių paslaugų teikėju pasirašyta ar bus pasirašyta pirminio nuosavybės vertybinių popierių platinimo (su įsipareigojimu išplatinti visus nuosavybės vertybinius popierius ar be tokio įsipareigojimo) sutartis, svarbiausios tokios sutarties nuostatos;

(iv) Atsiskaitymo už pasirašytus nuosavybės vertybinius popierius data;

(v) Nuosavybės vertybinių popierių paskirstymo tvarka, jeigu paraiškų įsigyti naujų nuosavybės vertybinių popierių bus daugiau negu jų išleista.

23.9.3. Bendrovė privalo pateikti Nasdaq Vilnius raštišką pranešimą ir jame nurodyti konkrečią datą, kada juridinių asmenų registro tvarkytojui bus pateikti dokumentai, skirti Bendrovės įstatinio kapitalo didinimo, mažinimo ar nuosavybės vertybinių popierių nominalios vertės keitimo įregistravimui juridinių asmenų registre, kai tokiu įregistravimu yra įgyvendinamas Bendrovės kompetentingo organo susirinkime ar posėdyje priimtas sprendimas mažinti įstatinį kapitalą proporcingai mažinant visų akcininkų turimų nuosavybės vertybinių popierių skaičių arba nekeičiant įstatinio kapitalo dydžio, padidinti nuosavybės vertybinių popierių nominalias vertes proporcingai sumažinant nuosavybės vertybinių popierių skaičių, arba nekeičiant įstatinio kapitalo dydžio, sumažinti nuosavybės vertybinių popierių nominalias vertes proporcingai padidinant nuosavybės vertybinių popierių skaičių. Šis pranešimas turi būti pateiktas Nasdaq Vilnius ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki minėtų dokumentų pateikimo juridinių asmenų registro tvarkytojui datos.

23.9.4. Jeigu Bendrovė išleidžia naujų tos pačios rūšies ir klasės nuosavybės vertybinių popierių, kaip ir tuos, kuriais jau prekiaujama *First North* rinkoje, ji privalo apie tai pranešti Nasdaq Vilnius, kai tik šiems nuosavybės vertybiniams popieriams nebelieka perleidimo teisių apribojimų.

23.9.5. Šių Taisyklių 23.9.4 punktą taikomas ir tuo atveju, kai Bendrovė yra pateikusi paraišką pirmą kartą įtraukti jos nuosavybės vertybinius popierius į prekybą.

23.9.6. Taisyklių 23.9 punkte numatyti reikalavimai nėra taikomi Bendrovei, kuri išleido skolos vertybinius popierius.

24. Bendrovės vadovų ir su jais susijusių asmenų pranešimas apie sandorius:

Vadovaujamas pareigas einančių asmenų, taip pat su jais glaudžiai susijusių asmenų sandorių atskleidimo tvarką reglamentuoja Piktnaudžiavimo rinka reglamentas bei Lietuvos banko Informacijos atskleidimo taisyklės.

25. Bendrovės pareiga pranešti apie savo nuosavybės vertybinių popierių įsigijimą ar jų netekimą:

25.1. Bendrovė, pati arba per kitą asmenį, veikiančią savo vardu, bet Bendrovės naudai, įsigijusi arba perleidusi 5 arba 10 procentų savo nuosavybės vertybinių popierių, ne vėliau kaip per 4 (keturias) prekybos dienas *First North* rinkoje privalo per Informacijos atskleidimo sistemą paskelbti turimų nuosavybės vertybinių popierių santykinį kiekį. Ši pareiga yra ir tuo atveju, kai nurodytos ribos

peržengiamos didėjimo arba mažėjimo tvarka. Santykinis nuosavybės vertybinių popierių kiekis apskaičiuojamas atsižvelgiant į bendrą nuosavybės vertybinių popierių, kurioms suteiktos balsavimo teisės, kiekį.

25.2. Kad būtų galima apskaičiuoti šių Taisyklių 25.1 punkte nustatytas ribas, Bendrovė privalo per Informacijos atskleidimo sistemą paskelbti informaciją apie bendrą jos išleistų nuosavybės vertybinių popierių suteikiamų balsavimo teisių kiekį ir įstatinio kapitalo dydį, nuosavybės vertybinių popierių kiekį ir jų nominalią vertę. Ši informacija turi būti skelbiama kiekvieno kalendorinio mėnesio, per kurį nurodyti duomenys pasikeitė, pabaigoje.

26. Įtraukimas į prekybą kitose daugiašalėse prekybos sistemose ar reguliuojamose rinkose:

Bendrovė privalo atskleisti informaciją apie ketinimą paduoti paraišką įtraukti jos perleidžiamuosius vertybinius popierius į antrinę prekybą kitoje daugiašalėje prekybos sistemoje ar reguliuojamoje rinkoje, taip pat apie atitinkamos paraiškos tenkinimą ar netenkinimą ir apie prekybos jos perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais kitoje daugiašalėje prekybos sistemoje ar reguliuojamoje rinkoje nutraukimą.

VI. NARYSTĖS, PREKYBOS IR ATSISKAITYMO TVARKA

27. Prekyba *First North* rinkoje:

27.1. Prekyba *First North* rinkoje vykdoma Nasdaq Vilnius, turinčios Lietuvos banko išduotą reguliuojamos rinkos licenciją, administruojamos prekybos ir atsiskaitymo sistemos pagrindu. AB Nasdaq Vilnius listingavimo bei Nasdaq Baltic narystės taisyklės prekybai ir Nasdaq Vilnius viešai skelbiamai informacijai taikomos tiek, kiek šiose Taisyklėse nenustatyta kitaip.

27.2. Sandorius dėl perleidžiamųjų vertybinių popierių, įtrauktų į prekybą *First North* rinkoje, gali sudaryti tik Nasdaq Vilnius nariai, kuriems toks statusas suteikiamas pagal Nasdaq Baltic narystės taisykles.

27.3. Narystei, prekybai perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais ir atsiskaitymui už *First North* rinkoje sudarytus sandorius taikomos šių Taisyklių nuostatos ir Nasdaq Baltic narystės taisyklių nuostatos.

27.4. Prekybos valandos *First North* rinkoje yra nurodytos Nasdaq Baltic narystės taisyklėse ir Nasdaq Vilnius interneto tinklalapyje.

28. Papildomos Nasdaq Vilnius narių pareigos *First North* rinkoje:

28.1. Be pareigų, kurias Nasdaq Vilnius nariams nustato Nasdaq Baltic narystės taisyklės, Nasdaq Vilnius nariai *First North* rinkoje:

28.1.1. Turi aiškiai ir suprantamai suteikti klientams ir potencialiems klientams visą reikalingą informaciją, kurios pagrindu jie galėtų suprasti *First North* rinkos esmę bei jai būdingą riziką ir galėtų priimti pagrįstus investicinius sprendimus;

28.1.2. Turi teikti klientams konsultacijas ir informaciją, susijusią su *First North* rinka, šiomis Taisyklėmis ir Nasdaq Baltic narystės taisyklių nuostatomis, siekiant užtikrinti jų laikymąsi;

28.1.3. Privalo patvirtinti priemones ir procedūras, skirtas užtikrinti savo klientų veiksmų kontrolę ir priežiūrą *First North* rinkoje, siekiant užtikrinti šių Taisyklių ir (ar) Nasdaq Baltic narystės taisyklių nuostatų laikymąsi, taip pat užtikrinti veiksmingą tokių priemonių ir procedūrų taikymą;

28.1.4. Privalo stebėti savo klientų sudaromus sandorius, nustatyti ir užkirsti kelią nesąžiningoms prekybos sąlygoms ir piktnaudžiavimui *First North* rinka;

28.1.5. Privalo pranešti Nasdaq Vilnius apie nustatytus šių Taisyklių ir (ar) Nasdaq Baltic narystės taisyklių pažeidimus, nustatytas nesąžiningas prekybos sąlygas ir piktnaudžiavimo *First North* rinka atvejus;

28.1.6. Privalo nedelsdami pateikti Nasdaq Vilnius informaciją, susijusią su galimais pažeidimais, taip pat visokeriopai bendradarbiauti tiriant galimo piktnaudžiavimo *First North* rinka atvejus;

28.1.7. Nasdaq Vilnius pareikalavus, privalo pateikti informaciją apie savo klientus, klientų pavedimus, jų sąlygas, įvykdymą ar neįvykdymą.

28.1.8. Privalo laikytis Finansinių priemonių rinkų įstatyme nustatytų reikalavimų savo klientų atžvilgiu, kai, veikdami kliento sąskaita, vykdo jo pavedimus *First North* rinkoje.

VII. PREKYBOS PERLEIDŽIAMAISIAIS VERTYBINIAIS POPIERIAIS SUSTABDYMAS IR ATNAUJINIMAS

29. Prekybos sustabdymas:

29.1. Nasdaq Vilnius vardu sprendimą sustabdyti ir (ar) atnaujinti prekybą perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais, įtrauktais į *First North* rinką, priima Nasdaq Vilnius valdyba.

29.2. Jeigu iš Bendrovės ar kito pirminio informacijos šaltinio gauta informacija, dėl kurios, siekiant apsaugoti investuotojų interesus, būtina skubiai sustabdyti prekybą Nasdaq Vilnius perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais arba jeigu to reikalauja Lietuvos bankas, sprendimą dėl prekybos sustabdymo gali priimti Nasdaq Vilnius įgaliotas asmuo. Nasdaq Vilnius įgaliotas asmuo apie savo sprendimus artimiausiame posėdyje informuoja Nasdaq Vilnius valdybą.

29.3. Jeigu būtina skubiai atnaujinti prekybą Bendrovės perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais, sprendimą dėl to gali priimti Nasdaq Vilnius įgaliotas asmuo. Nasdaq Vilnius įgaliotas asmuo apie savo sprendimus artimiausiame posėdyje informuoja Nasdaq Vilnius valdybą.

29.4. Nasdaq Vilnius valdybos ir Nasdaq Vilnius įgalioto asmens sprendimai dėl prekybos perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais, įtrauktais į prekybą, sustabdymo ir (ar) atnaujinimo nedelsiant išsiunčiami (elektroniniu būdu) Bendrovei bei skelbiami per Informacijos atskleidimo sistemą.

29.5. Nasdaq Vilnius turi teisę sustabdyti prekybą Bendrovės perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais esant ypatingoms aplinkybėms, siekdama apsaugoti investuotojų interesus. Ypatingomis aplinkybėmis laikomas neįprastas perleidžiamųjų vertybinių popierių kainos svyravimas, laukiamas informacijos, kuri gali turėti reikšmingą poveikį perleidžiamųjų vertybinių popierių kainai, paskelbimas, taip pat kitos situacijos, aplinkybės ar sąlygos, galinčios sutrikdyti teisingą ir įprastą prekybą Bendrovės perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais.

29.6. Nasdaq Vilnius turi teisę sustabdyti prekybą Bendrovės perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais jos visuotinio akcininkų susirinkimo dieną, jei šis įvykis gali turėti reikšmingą poveikį perleidžiamųjų vertybinių popierių kainai. Prekyba gali būti sustabdyta nuo tokio įvykio pradžios iki priimtų sprendimų ar kitos svarbios informacijos paskelbimo per Informacijos atskleidimo sistemą ar atitinkamo dokumentų įregistravimo.

29.7. Siekdama apsaugoti investuotojų interesus, Nasdaq Vilnius turi teisę sustabdyti prekybą Bendrovės perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais jos kompetentingo asmens susirinkimo ar posėdžio dieną, jei tame susirinkime numatoma svarstyti Bendrovės įstatinio kapitalo didinimo, mažinimo, nuosavybės vertybinių popierių nominalios vertės keitimo ar vertybinių popierių konvertavimo klausimus arba tvirtinti metinį finansinių ataskaitų rinkinį. Prekyba atnaujinama, kai kompetentingo asmens susirinkimo ar posėdžio priimti sprendimai paskelbiami per Informacijos atskleidimo sistemą.

29.8. Prekyba Bendrovės perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais sustabdoma, jei ji neišmoka palūkanų (ar atkarpos išmokos) arba, priėmusi sprendimą mokėti dividendus, jų nemoka, taip pat jeigu įteikia pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo ar šaukia visuotinį akcininkų susirinkimą sprendimui dėl Bendrovės veiklos sustabdymo priimti.

29.9. Nasdaq Vilnius turi teisę sustabdyti prekybą Bendrovės perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais, jei ji pažeidžia šių Taisyklių nuostatas tokiu būdu, kad gali būti reikšmingai sutrikdytas teisingos kainos nustatymas ar pažeisti investuotojų interesai.

29.10. Prekyba skolos vertybiniais popieriais yra sustabdoma antrą darbo dieną prieš teisių apskaitos dieną, kurią yra nustatomas skolos vertybinių popierių savininkų sąrašas šių vertybinių popierių išpirkimui. Teisių apskaitos diena yra viena darbo diena prieš skolos vertybinių popierių išpirkimo dieną, nebent skolos vertybinių popierių prospekte ar sąlygose yra numatyta ankstesnė data.

Šiame punkte darbo diena yra suprantama kaip diena, kuri yra įtraukiama į vertybinių popierių atsiskaitymų ciklą pagal Centrinio depozitoriumo taisyklėse nustatytą tvarką.

29.11. Nasdaq Vilnius turi teisę sustabdyti prekybą Bendrovės perleidžiamaisiais vertybiniais

popieriais, jeigu Bendrovės per Informacijos atskleidimo sistemą paskelbta informacija, galinti daryti didelę įtaką jos išleistų vertybinių popierių kainai, yra akivaizdžiai klaidinga arba reikalauja išsamesnių paaiškinimų, arba turi būti patikrinta dėl kitų priežasčių.

29.12. Nasdaq Vilnius turi teisę sustabdyti ir atnaujinti prekybą Bendrovės perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais, vadovaudamasi AB Nasdaq Vilnius listingavimo taisyklių nuostatomis, kurios Bendrovei ir jos perleidžiamiesiems vertybiniais popieriais taikomos *mutatis mutandis*.

29.13. Paprastai prekyba Bendrovės perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais sustabdoma ne ilgesniam kaip 6 (šešių) mėnesių laikotarpiui. Šių Taisyklių 29.7–29.11 punktuose nurodytais atvejais prekyba Bendrovės perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais negali būti sustabdyta ilgiau kaip 30 (trisdešimt) dienų. Jeigu prekyba Bendrovės perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais buvo sustabdyta 6 (šešis) mėnesius ar – kaip šių Taisyklių 29.7–29.11 punktuose nurodytais atvejais – 30 (trisdešimt) dienų, o Bendrovė nesiėmė priemonių tokį sprendimą nulėmusioms priežastims pašalinti ar priemonės, kurių buvo imtasi, šių priežasčių nepanaikino, Nasdaq Vilnius turi teisę nutraukti prekybą Bendrovės perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais.

VIII. PREKYBOS BENDROVĖS PERLEIDŽIAMAISIAIS VERTYBINIAIS POPIERIAIS NUTRAUKIMAS BENDROVĖS INICIATYVA

30. Prekyba Bendrovės perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais *First North* rinkoje pagal šio skyriaus nuostatas gali būti nutraukiama Bendrovės įgaliotam organui raštu pateikus Nasdaq Vilnius prašymą.

31. Sprendimą nutraukti prekybą Bendrovės perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais priima Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas.

32. Jei Bendrovė planuoja įtraukti prekybos perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais nutraukimo klausimą į visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, ji privalo nedelsdama paskelbti tą ketinimą per Informacijos atskleidimo sistemą.

33. Nasdaq Vilnius valdyba turi teisę atmesti Bendrovės prašymą nutraukti prekybą jos perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais, jei mano, kad prekybos Bendrovės perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais nutraukimas gali pažeisti teisėtus investuotojų interesus arba kai kurių perleidžiamųjų vertybinių popierių savininkams gali suteikti neteisėtą pranašumą kitų savininkų atžvilgiu, arba kai kuriems perleidžiamųjų vertybinių popierių savininkams sudaryti galimybę gauti neteisėtą kapitalo prieaugį ar pelną kitų savininkų atžvilgiu ar jų sąskaita.

34. Nasdaq Vilnius valdyba sprendimą patvirtinti ar atmesti prašymą dėl prekybos Bendrovės perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais nutraukimo privalo priimti ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo atitinkamo prašymo pateikimo dienos. Jei Nasdaq Vilnius, nagrinėdama prašymą nutraukti prekybą Bendrovės perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais, pareikalauja, kad Bendrovė pateiktų papildomos informacijos, arba jei Bendrovei taikomos priežiūros procedūros, arba jei atsirado kitų reikšmingų su Bendrove susijusių aplinkybių, Nasdaq Vilnius valdyba sprendimą turi priimti ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo tos dienos, kai Bendrovė pateikia visą papildomą informaciją arba kai Bendrovei pabaigiamas priežiūros procedūrų taikymas, arba paskelbiamos kitos reikšmingos su Bendrove susijusios aplinkybės, tačiau ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo prašymo nutraukti prekybą Bendrovės perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais gavimo datos.

35. Jei Nasdaq Vilnius valdyba nepriima sprendimo per 3 (tris) mėnesius, kaip nustatyta šių Taisyklių 34 punkte, laikoma, kad prašymas nutraukti prekybą Bendrovės perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais atmestas.

36. Prekyba skolos vertybiniais popieriais yra nutraukiama ir šie skolos vertybiniai popieriai išbraukiami iš *First North* rinkos jų išpirkimo dieną pagal prospekte, Bendrovės aprašyme ar Skolos vertybinių popierių aprašyme numatytus terminus ir sąlygas. Prekyba skolos vertybiniais popieriais yra nutraukiama ir šie skolos vertybiniai popieriai išbraukiami iš *First North* rinkos Nasdaq Vilnius sprendimu, jei jie išperkami kitais terminais ir sąlygomis nei nustatyta šiame punkte nurodytuose dokumentuose.

IX. PREKYBOS PERLEIDŽIAMAISIAIS VERTYBINIAIS POPIERIAIS NUTRAUKIMAS NASDAQ VILNIUS INCIATYVA

37. Prekybos nutraukimas:

37.1. Nasdaq Vilnius valdyba turi teisę priimti sprendimą nutraukti prekybą Bendrovės perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais *First North* rinkoje, jei:

37.1.1. Bendrovės perleidžiamieji vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama *First North* rinkoje, neatitinka šiose Taisyklėse jiems keliamų reikalavimų; arba

37.1.2. Bendrovė, įskaitant (bet neapsiribojant) jos valdymo organų narius, stebėtojų tarybos narius ar darbuotojus, pakartotinai arba reikšmingai pažeidė šių Taisyklių, Nasdaq Baltic narystėstaisyklių nuostatas, kurios, vadovaujantis šiomis Taisyklėmis, Bendrovei taikomos *mutatis mutandis*, ar teisės aktų, reguliuojančių perleidžiamųjų vertybinių popierių prekybą, nuostatas; arba

37.1.3. Šių Taisyklių 29.13 punkte nustatyto atveju; arba

37.1.4. Įprastinė prekyba Bendrovės perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais toliau negalima dėl kitų objektyvių priežasčių;

37.1.5. Per 6 (šešis) mėnesius po sutarties su Sertifikuotu patarėju nutraukimo Bendrovė nepasirenka kito Sertifikuoto patarėjo, kai sutartis su Sertifikuoti patarėju yra privaloma;

37.1.6. Bendrovė tampa nemoki;

37.1.7. Po pakartotinio pranešimo Bendrovė nesumokėjo Nasdaq Vilnius nustatyto kotiravimo mokesčio;

37.1.8. Bendrovė pasibaigia ją reorganizavus;

37.1.9. Bendrovė priima sprendimą likviduoti Bendrovę, teismas iškelia bankroto bylą arba kreditorių susirinkimas priima nutarimą dėl bankroto procedūros neteisminio nagrinėjimo.

37.2. Prieš priimdama sprendimą nutraukti prekybą Bendrovės perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais, Nasdaq Vilnius praneša Bendrovei apie tai, kad svarstomas prekybos nutraukimo klausimas.

Nasdaq Vilnius turi teisę su Bendrovės valdymo organų nariais aptarti aplinkybes, kurių pagrindu gali būti nutraukta prekyba Bendrovės perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais, ir kokių priemonių reikia imtis, kad būtų pašalintos minėtos aplinkybės. Nasdaq Vilnius turi teisę suteikti Bendrovei galimybę pateikti rašytinį paaiškinimą ir nustatyti laikotarpį, per kurį ji turi ištaisyti trūkumus arba pateikti atitinkamą veiksmų planą.

37.3. Nasdaq Vilnius valdybos sprendime nutraukti prekybą Bendrovės perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais nurodoma sprendimo įsigaliojimo data. Nasdaq Vilnius valdyba, nustatydamą jo įsigaliojimo datą, turi atsižvelgti į investuotojų interesus.

37.4. Nasdaq Vilnius nedelsdama praneša Bendrovei raštu apie priimtą sprendimą nutraukti prekybą jos perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais. Pranešime turi būti nurodytos tokio sprendimo priėmimo priežastys.

37.5. Nasdaq Vilnius privalo nedelsdama pranešti Lietuvos bankui apie sprendimą nutraukti prekybą Bendrovės perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais.

37.6. Sprendimą nutraukti prekybą Bendrovės perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais Nasdaq Vilnius privalo nedelsdama paskelbti per Informacijos atskleidimo sistemą.

37.7. Bendrovė ar Sertifikuotas patarėjas, nesutikdami su Nasdaq Vilnius valdybos sprendimu nutraukti prekybą Bendrovės perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais, turi teisę ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti Nasdaq Vilnius rašytinę apeliaciją su motyvuotu prašymu pakartotinai apsvarstyti priimtą sprendimą. Nasdaq Vilnius valdyba, išnagrinėjusi apeliaciją, priima vieną iš šių sprendimų:

37.7.1. Apeliaciją patenkinti ir pakeisti priimtą sprendimą;

37.7.2. Apeliaciją atmesti ir palikti galioti priimtą sprendimą.

37.8. Jeigu, išnagrinėjus apeliaciją, Bendrovė ar Sertifikuotas patarėjas nesutinka su Nasdaq Vilnius valdybos sprendimu, kiekvienas ginčas, kylantis dėl tokio sprendimo ar su juo susijęs,

galutinai sprendžiamas arbitražu Vilniaus komercinio arbitražo teisme pagal Arbitražo procedūros reglamentą.

X. PRIEŽIŪRA

38. Bendrosios nuostatos:

38.1. Šiose Taisyklėse nustatyta tvarka Nasdaq Vilnius vykdo Bendrovės ir prekybos jos perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais *First North* rinkoje priežiūrą, taip pat Sertifikuotų patarėjų bei Nasdaq Vilnius narių, dalyvaujančių prekyboje *First North* rinkoje, priežiūrą.

38.2. Terminas „Nasdaq Vilnius“ šių Taisyklių 38.1 punkte apima Nasdaq Vilnius valdybą, vadovą, kitus atitinkamų padalinių vadovus, komitetus, vykdančius priežiūros funkcijas. Jei sudaromi komitetai, jų veikla turi būti smulkiai apibrėžta Nasdaq Vilnius patvirtintose atitinkamo komiteto taisyklėse.

39. Nasdaq Vilnius teisės ir pareigos vykdamas priežiūrą:

39.1. Nasdaq Vilnius, siekdama užtikrinti, kad bendrovės laikytųsi šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų ir vykdytų priimtus sprendimus, vykdo bendrovių ir sertifikuotų patarėjų veiklos, susijusios su šių Taisyklių reikalavimų vykdymu, ir operacijų kasdieninę priežiūrą.

39.2. Nasdaq Vilnius kontroliuoja, kaip Bendrovė ir (ar) Sertifikuotas patarėjas laikosi Nasdaq Vilnius priimtų sprendimų, nurodymų, procedūrų ir rekomendacijų.

39.3. Vykdydama savo pareigas, Nasdaq Vilnius turi teisę:

39.3.1. Reikalauti, kad Bendrovė ir (ar) Sertifikuotas patarėjas, pažeidę šių Taisyklių, Nasdaq Vilnius priimtų sprendimų, nurodymų, procedūrų ir rekomendacijų nuostatas, pašalintų pažeidimus;

39.3.2. Reikalauti, kad Bendrovė ir (ar) Sertifikuotas patarėjas pateiktų informaciją ir dokumentus, kuriais vadovaujantis būtų galima įvertinti, ar Bendrovė ir Sertifikuotas patarėjas gali vykdyti šiose Taisyklėse jiems nustatytus reikalavimus, taip pat ar Bendrovės perleidžiamieji vertybiniai popieriai atitinka šių Taisyklių ir perleidžiamųjų vertybinių popierių prekybos reikalavimus;

39.3.3. Reikalauti informacijos apie Bendrovės akcininkus ir valdymo organų bei stebėtojų tarybos narius ir kitos informacijos, kurios reikia Nasdaq Vilnius, kad ji galėtų įvertinti, ar Bendrovė ir jos perleidžiamieji vertybiniai popieriai atitinka įstatymų ir šių Taisyklių nuostatas;

39.3.4. Kopijuoti Bendrovės ir Sertifikuoto patarėjo pateiktus dokumentus bei informaciją.

39.4. Nasdaq Vilnius visiems darbuotojams ir Nasdaq Vilnius atstovams, įskaitant valdybos ir stebėtojų tarybos narius, nustato prievolę neribotą laiką neatskleisti informacijos, kurią sužino vykdydama Bendrovės ir Sertifikuotų patarėjų veiklos priežiūrą. Ši prievolė netaikoma informacijai, kuri yra viešai prieinama, taip pat informacijai, kurią privaloma skelbti pagal įstatymus ar Nasdaq Vilnius taisykles.

40. Sertifikuoto patarėjo teisės ir pareigos vykdamas priežiūrą:

40.1. Sertifikuotas patarėjas pagal savo kompetenciją vykdo kasdieninę priežiūrą, ar Bendrovės veikla ir atliekamos operacijos atitinka šių Taisyklių reikalavimus. Sertifikuoto patarėjo teisės ir pareigos nustatomos Sertifikuoto patarėjo ir Bendrovės sutartyje.

40.2. Vykdydamas savo pareigas, Sertifikuotas patarėjas turi teisę reikalauti, kad Bendrovė jam pateiktų informaciją ir dokumentus, būtinus įvertinti, ar Bendrovė, jos perleidžiamieji vertybiniai popieriai atitinka šių Taisyklių reikalavimus.

40.3. Sertifikuotas patarėjas privalo nedelsdamas pranešti Nasdaq Vilnius apie visus pastebėtus šių Taisyklių reikalavimų neatitinkančius Bendrovės veiksmus.

40.4. Sertifikuotas patarėjas visiems savo darbuotojams ir atstovams nustato prievolę neribotą laiką neatskleisti informacijos, kurią jie sužino vykdydami Bendrovės veiklos priežiūrą. Ši prievolė netaikoma informacijai, kuri yra viešai prieinama, ir informacijai, kurią privaloma skelbti pagal įstatymus.

41. Bendrovės veiklos priežiūra:

41.1. Jei kyla pagrįstų abejonų dėl Bendrovės veiklos, susijusios su šių Taisyklių reikalavimų vykdymu, Nasdaq Vilnius turi teisę bet kuriuo metu pareikalauti, kad Bendrovė pateiktų turimą

informaciją, ir būtų galima įvertinti, ar atitinkami Bendrovės veiksmai ir (arba) operacijos, susijusios su *First North* rinka, atitinka šių Taisyklių nuostatas.

41.2. Bendrovė privalo pateikti Nasdaq Vilnius reikalaujamą informaciją ir dokumentus bei rašytinį paaiškinimą dėl atitinkamų Bendrovės veiksmų ir (arba) operacijų. Su patikrinimu susijusias išlaidas padengia pati Bendrovė.

41.3. Vykdydama priežiūrą, Nasdaq Vilnius turi teisę nustatyti Bendrovei stebimojo statusą. Šio statuso tikslas – atkreipti rinkos dalyvių dėmesį į su Bendrove ar jos išleistais perleidžiamais vertybiniais popieriais susijusias svarbias aplinkybes ar faktus.

41.4. Nasdaq Vilnius turi teisę nustatyti Bendrovei stebimojo statusą, jeigu:

41.4.1. Bendrovė priėmė sprendimą likviduoti Bendrovę, teismas iškėlė bankroto bylą arba yra paduotas bankroto bylos iškėlimo pareiškimas, arba kreditorių susirinkimas priėmė nutarimą dėl bankroto procedūros neteisminio nagrinėjimo;

41.4.2. Vyksta teismo procesas, galintis turėti didelę reikšmę Bendrovei ar jos tolesnei veiklai;

41.4.3. Bendrovė pakartotinai, sistemingai arba reikšmingai pažeidžia įstatymų ar šių Taisyklių reikalavimus;

41.4.4. Bendrovė pateikia prašymą nutraukti prekybą jos perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais *First North* rinkoje ar galimas tokio prašymo pateikimas per artimiausius 6 (šešis) mėnesius;

41.4.5. Bendrovės akcininkams pateikiamas oficialus siūlymas ar paskelbiamas ketinimas teikti tokį siūlymą;

41.4.6. Nutraukiama Bendrovės ir Sertifikuoto patarėjo sutartis;

41.4.7. Dėl kitų priežasčių, kai nustatyti stebimojo statusą Bendrovei yra būtina norint apsaugoti investuotojų interesus.

41.5. Nasdaq Vilnius valdyba (skubiais atvejais – Nasdaq Vilnius įgaliotas asmuo) turi teisę nustatyti Bendrovei stebimojo statusą ar jį panaikinti. Nasdaq Vilnius įgaliotas asmuo apie savo sprendimus informuoja Nasdaq Vilnius valdybą artimiausiame jos posėdyje.

41.6. Nasdaq Vilnius priėmus sprendimą nustatyti Bendrovei stebimojo statusą, prekybos sistemoje ir Nasdaq Vilnius interneto tinklalapyje prie Bendrovės ir jos perleidžiamųjų vertybinių popierių pavadinimo įrašomas specialus žymuo, informuojantis vertybinių popierių rinkos dalyvius, kad atitinkamai Bendrovei nustatytas stebimojo statusas.

41.7. Nasdaq Vilnius sprendimas nustatyti Bendrovei stebimojo statusą ir (ar) jį panaikinti nedelsiant išsiunčiamas (elektroniniu būdu) šių perleidžiamųjų vertybinių popierių Bendrovei ir Lietuvos bankui (išskyrus atvejus, kai tai nėra būtina atsižvelgiant į stebimojo statuso nustatymo pagrindą), taip pat paskelbiamas per Informacijos atskleidimo sistemą. Jei Bendrovė nori pakomentuoti Nasdaq Vilnius sprendimą nustatyti jai stebimojo statusą, Bendrovės paaiškinimas paskelbiamas per Informacijos atskleidimo sistemą.

41.8. Bendrovei šių Taisyklių nustatytos pareigos privalomos ir tuo laikotarpiu, kai jai nustatytas stebimojo statusas. Bendrovė privalo informuoti Nasdaq Vilnius, kaip kinta aplinkybės, dėl kurių jai šis statusas nustatytas.

41.9. Sprendimas atšaukti Bendrovei stebimojo statusą priimamas tik tada, kai nebelieka pagrindo ir priežasčių, dėl kurių jai šis statusas buvo nustatytas.

42. Sertifikuotų patarėjų priežiūra:

42.1. Jei kyla pagrįstų abejonių dėl Sertifikuoto patarėjo veiklos, susijusios su šių Taisyklių reikalavimų vykdymu, Nasdaq Vilnius gali bet kuriuo metu pareikalauti, kad Sertifikuotas patarėjas pateiktų turimą informaciją, reikalingą įvertinti, ar atitinkami Sertifikuoto patarėjo veiksmai ir (arba) operacijos, susijusios su *First North* rinka, atitinka šių Taisyklių nuostatas.

42.2. Sertifikuotas patarėjas privalo pateikti Nasdaq Vilnius reikalaujamą informaciją ir dokumentus bei rašytinį paaiškinimą dėl atitinkamų Sertifikuoto patarėjo veiksmų ir (arba) operacijų. Su patikrinimu susijusias išlaidas padengia Sertifikuotas patarėjas.

43. Prekybos *First North* rinkoje priežiūra:

43.1. Nasdaq Vilnius narių veiklos priežiūrai *First North* rinkoje yra taikomos reguliuojamoje rinkoje patvirtintos ir veikiančios priemonės ir procedūros. Nasdaq Vilnius narių veiklos priežiūrai *First North* rinkoje yra taikomos Nasdaq Baltic narystės taisyklių nuostatos *mutatis mutandis*.

43.2. Nasdaq Vilnius, taikydamas reguliuojamoje rinkoje patvirtintas ir veikiančias priežiūros priemones ir procedūras, stebi *First North* rinkoje sudaromus sandorius, nustato ir užkerta kelią šių Taisyklių ir Nasdaq Baltic narystės taisyklių, kurios *First North* rinkoje yra taikomos *mutatis mutandis*, pažeidimams, nesąžiningoms prekybos sąlygoms ir piktnaudžiavimui rinka.

43.3. Nasdaq Vilnius narių atsakomybė nustatyta šių Taisyklių 48 punkte.

43.4. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymu, Nasdaq Vilnius praneša Lietuvos bankui apie nustatytus šurkščius Taisyklių pažeidimus, nesąžiningos prekybos sąlygas ir piktnaudžiavimo rinka atvejus *First North* rinkoje, taip pat nedelsdama pateikia Lietuvos bankui informaciją, susijusią su galimais Taisyklių pažeidimais, ir visokeriopai bendradarbiauja tiriant galimo piktnaudžiavimo rinka atvejus šioje rinkoje.

XI. ATSAKOMYBĖ

44. Bendrosios nuostatos:

44.1. Jeigu Bendrovė, jos valdymo organų arba stebėtojų tarybos narys ar darbuotojas pažeidžia šiose Taisyklėse nustatytus reikalavimus, kitus teisės aktus ar geros praktikos principus vertybinių popierių rinkoje, Nasdaq Vilnius gali priimti Bendrovei privalomus vykdyti sprendimus arba skirti jai nuobaudas, taip pat taikyti kitus apribojimus, įskaitant prekybos sustabdymą ar nutraukimą.

44.2. Jeigu Sertifikuotas patarėjas pažeidžia šiose Taisyklėse nustatytus reikalavimus, kitus teisės aktus ar geros praktikos principus vertybinių popierių rinkoje, Nasdaq Vilnius gali priimti Sertifikuotam patarėjui privalomus vykdyti sprendimus arba skirti jam nuobaudas, taip pat nutraukti su juo sutartį.

44.3. Šiose Taisyklėse geros praktikos principai suprantami kaip vertybinių popierių rinkos praktikoje nusistovėję elgesio ir kokybės standartai, kuriais privalo vadovautis Bendrovė ir (ar) Sertifikuotas patarėjas, siekdami tinkamai vykdyti jiems teisės aktuose ir šiose Taisyklėse nustatytus reikalavimus.

44.4. Sprendimus skirti nuobaudas priima Nasdaq Vilnius valdyba. Kiekvienu atveju Nasdaq Vilnius valdyba atsižvelgia į sunkinančias (investuotojų ir *First North* rinkos interesų pažeidimas, didelė žala, nuobaudų turėjimas, pareigų ar įsipareigojimų nevykdymas arba netinkamas vykdymas, asmenų skundai) ir lengvinančias (įskaitant, bet neapsiribojant) dokumentų ir kitų pranešimų teikimas Nasdaq Vilnius nustatytais terminais, nuobaudų neturėjimas) aplinkybes. Sprendimai dėl nuobaudos skyrimo priimami Nasdaq Vilnius valdybos posėdyje 2/3 dalyvaujančių jos narių balsų.

44.5. Nasdaq Vilnius privalo nedelsdama pranešti Lietuvos bankui apie sprendimą skirti nuobaudas.

44.6. Nasdaq Vilnius savo sprendimą skirti nuobaudą privalo nedelsdama paskelbti per Informacijos atskleidimo sistemą.

44.7. Jeigu Bendrovė ar Sertifikuotas patarėjas nesutinka su Nasdaq Vilnius valdybos sprendimu, Nasdaq Vilnius privalo informuoti Bendrovę ar Sertifikuotą patarėją apie jų teisę apskusti šį sprendimą.

44.8. Bendrovė ar Sertifikuotas patarėjas, nesutikdami su Nasdaq Vilnius valdybos sprendimu, turi teisę ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti Nasdaq Vilnius rašytinę apeliaciją su motyvuotu prašymu pakartotinai apsvarstyti priimtą sprendimą. Nasdaq Vilnius valdyba išnagrinėjusi apeliaciją, priima vieną iš šių sprendimų:

44.8.1. Apeliaciją patenkinti ir pakeisti priimtą sprendimą;

44.8.2. Apeliaciją atmesti ir palikti galioti priimtą sprendimą.

44.9. Jeigu, išnagrinėjus apeliaciją, Bendrovė ar Sertifikuotas patarėjas nesutinka su Nasdaq Vilnius valdybos sprendimu, kiekvienas ginčas, kylantis dėl tokio sprendimo ar su juo susijęs, galutinai sprendžiamas arbitražu Vilniaus komercinio arbitražo teisme pagal Arbitražo procedūros reglamentą.

45. Įspėjimas:

45.1. Nasdaq Vilnius apie įspėjimą Bendrovei ar Sertifikuotam patarėjui praneša raštu, kartu nurodydama įspėjimo priežastis. Nasdaq Vilnius valdyba gali įspėti Bendrovę ar Sertifikuotą patarėją, jeigu jo padarytas pažeidimas nesusijęs su investuotoju, *First North* rinkos ar kitų asmenų teisėmis bei interesais arba jeigu šis pažeidimas yra mažareikšmis. Įspėjimas gali būti skiriamas ir už kelis pažeidimus.

45.2. Nasdaq Vilnius turi teisę apie įspėjimo priežastis paskelbti viešai.

46. Piniginės baudos skyrimas:

46.1. Piniginė bauda gali būti paskirta, jeigu Bendrovės ar Sertifikuoto patarėjo padarytas pažeidimas susijęs su investuotoju, *First North* rinkos ar kitų asmenų teisėmis bei interesais, arba jeigu šiuo pažeidimu padaryta materialinė žala Nasdaq Vilnius ar tretiesiems asmenims, arba jeigu Bendrovė ar Sertifikuotas patarėjas pakartotinai padarė pažeidimą per vienerius metus, kai jam jau buvo skirtas įspėjimas. Jeigu yra padaryti keli pažeidimai ir už sunkiausią iš jų gali būti paskirta piniginė bauda, tai skiriama piniginė bauda, o kitos nuobaudos neskiriamos.

46.2. Nasdaq Vilnius valdyba turi teisę Bendrovei ar Sertifikuotam patarėjui skirti piniginę baudą, kurios suma negali būti didesnė už atitinkamos Bendrovės Nasdaq Vilnius mokamos metinės įmokos dvigubą dydį. Priimdama sprendimą dėl baudos dydžio, Nasdaq Vilnius valdyba įvertina pažeidimo sunkumą ir jo poveikį investuotojams ir *First North* rinkai.

46.3. Nasdaq Vilnius valdyba gali skirti piniginę baudą, kuri gali būti nurodyta konkrečia pinigų suma arba skaičiuojama už kiekvieną pažeidimo dieną nuo tos datos, kai Bendrovė privalėjo įvykdyti įsipareigojimą, iki įsipareigojimo įvykdymo.

46.4. Nasdaq Vilnius apie piniginės baudos skyrimą Bendrovei ar Sertifikuotam patarėjui praneša raštu, kartu nurodydama baudos skyrimo priežastis.

46.5. Piniginė bauda visais atvejais turi būti sumokėta į Nasdaq Vilnius atsiskaitomąją sąskaitą per 1 (vieną) mėnesį nuo Nasdaq Vilnius valdybos sprendimo priėmimo dienos.

46.6. Nasdaq Vilnius turi teisę apie piniginės baudos skyrimo priežastis paskelbti viešai.

47. Sutarčių su Sertifikuotais patarėjais nutraukimas:

47.1. Nasdaq Vilnius turi teisę nutraukti sutartį su Sertifikuotu patarėju, jei jis nesilaiko šių Taisyklių nuostatų, nevykdo šiose Taisyklėse ar sutartyje su Nasdaq Vilnius nustatytų įsipareigojimų arba jei jo veikla padarė žalos, įskaitant nematerialią, Bendrovei ar Nasdaq Vilnius.

47.2. Nutraukiant sutartį su Sertifikuotu patarėju, turi būti atsižvelgiama į Bendrovės interesus – jai užtikrinama galimybė per trumpą laiką susirasti kitą Sertifikuotą patarėją ir tokiu būdu apsaugoti investuotojų interesus.

47.3. Apie Nasdaq Vilnius ir Sertifikuoto patarėjo sutarties nutraukimą ir tokio sprendimo priežastis paskelbiama nedelsiant per Informacijos atskleidimo sistemą.

48. Nasdaq Vilnius narių atsakomybė *First North* rinkoje:

48.1. Nasdaq Vilnius nariai atsako už šių Taisyklių, ir (ar) Nasdaq Baltic narystės taisyklių, kurios *First North* rinkoje yra taikomos *mutatis mutandis*, kitų Nasdaq Vilnius norminių aktų pažeidimus, taip pat už veiksmus (ar jų neatlikimą), susijusius su Nasdaq Vilnius prekybos sistemos naudojimu, kuris kelia pavojų investuotojų interesams ir (arba) finansinių priemonių rinkos saugumui ir (arba) neatitinka sąžiningos prekybos finansinėmis priemonėmis principų ir (arba) gali suklaidinti arba klaidina kitus Nasdaq Vilnius narius.

48.2. Nasdaq Vilnius narių atsakomybei už šiose Taisyklėse ir (ar) kituose Nasdaq Vilnius norminiuose aktuose nustatytų pareigų nevykdymą *First North* rinkoje taikomos Nasdaq Baltic narystės taisyklių nuostatos *mutatis mutandis*.

XII. TAIKYTINA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS**49. Taikytina teisė ir ginčų sprendimas:**

Visi tarp Nasdaq Vilnius, Bendrovės ir Sertifikuotų patarėjų kylantys ginčai, susiję su šių Taisyklių taikymu ar jų nustatytų teisių įgyvendinimu bei pareigų vykdymu, yra sprendžiami šalių geranorišku susitarimu ir derybomis, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais. Nepavykus ginčo išspręsti minėtais būdais, jis sprendžiamas arbitražu Vilniaus komercinio arbitražo teisme pagal Arbitražo procedūros reglamentą.

Valdybos pirmininkas