2025/1125

15.9.2025 г.

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2025/1125 НА КОМИСИЯТА

от 5 юни 2025 година

за допълнение на Регламент (ЕС) 2023/1114 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на информацията в заявлението за издаване на лиценз за публично предлагане на токени, обезпечени с активи, или за кандидатстване за допускането им до търговия

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2023/1114 на Европейския парламент и на Съвета от 31 май 2023 г. относно пазарите на криптоактиви и за изменение на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 1095/2010 и на директиви 2013/36/ЕС и (ЕС) 2019/1937 ([1]), и по-специално член 18, параграф 6, трета алинея от него,

като има предвид, че:

(1) С цел да се даде възможност на компетентните органи да преценят дали юридически лица или други предприятия, които възнамеряват да предлагат публично или да кандидатстват за допускането до търговия на токени, обезпечени с активи („подали заявление издатели“), отговарят на определените в дял III от Регламент (ЕС) 2023 /1114 изисквания и не попадат в обхвата на нито едно от основанията, обосноваващи отказа за издаването на лиценз, информацията, която трябва да бъде предоставена в заявлението за лиценз за публично предлагане на токени, обезпечени с активи, и за кандидатстване за допускането им до търговия, подадено в съответствие с член 18, параграф 1 от посочения регламент, следва да бъде достатъчно подробна и изчерпателна.

(2) Подалият заявление издател следва да предоставя информация, която е вярна, точна, пълна и актуална. За тази цел подалият заявление издател следва да информира компетентните органи за всички промени или актуализации на информацията, настъпили след подаването на първоначалното заявление и преди публичното предлагане или допускането до търговия на токена, обезпечен с активи, които са свързани с предоставената в заявлението информация и биха могли да са от значение за оценката на заявлението. Компетентните органи следва също така да могат да поискат информация относно евентуални промени или актуални сведения преди публичното предлагане или допускането до търговия на токена, обезпечен с активи.

(3) Заявлението за издаване на лиценз следва да съдържа информация за подалия го издател, включително за неговата самоличност, както и информация относно пригодността на членовете на ръководния орган и достатъчно добрата репутация на акционерите или членовете с пряко или непряко квалифицирано дялово участие.

(4) Съдържащата се в заявлението за издаване на лиценз информация ще включва лични данни. В съответствие с принципа за свеждане на данните до минимум, залегнал в член 5, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета ([2]), следва да се изискват само личните данни, които са необходими с цел да се даде възможност на компетентния орган да извърши цялостна оценка на подалия заявление издател, оценка на членовете на неговия ръководен орган, способността му да спазва пруденциалните изисквания на Регламент (ЕС) 2023/1114 и дали подалият заявление издател не попада в обхвата на основанието за отказ за издаване на лиценз, предвидено в член 21, параграф 2, букви а) —д) от Регламент (ЕС) 2023/1114.

(5) За да може компетентните органи да имат пълна представа за текущите и планираните операции на подалите заявление издатели и свързаната с това организация, заявленията следва да съдържат програма за дейността.

([1]) ОВ L 150, 9.6.2023 г., стр. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj.

([2]) Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

(6) Издателите на токен, обезпечен с активи, които не са доставчици на услуги за криптоактиви или други задължени субекти, не са предмет на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета ([3]) или на Регламент (ЕС) 2023/1113 на Европейския парламент и на Съвета ([4]). От решаващо значение е обаче бизнес моделът на подалия заявление издател да бъде структуриран по начин, който не излага него или финансовия сектор на рискове от изпиране на пари и финансиране на тероризма, тъй като това представлява основание за отказ за издаване на лиценз. Съответно подалият заявление издател следва да предостави цялостна оценка на риска, съдържаща адекватна информация, която да даде възможност на компетентния орган да направи оценка на експозицията и чувствителността на бизнес модела на подалия заявление издател по отношение на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма. Цялостната оценка на риска следва да включва информация относно механизмите и мерките, свързани с издаването, обратното изкупуване и разпространението на токен, обезпечен с активи, и предвиденото участие на доставчиците на услуги за криптоактиви в такива механизми. Когато бизнес моделът на подалия заявление издател включва споразумения с доставчици на услуги за криптоактиви, заявлението за издаване на лиценз следва да включва изготвено от този доставчик на услуги за криптоактиви прогнозно описание на неговия вътрешен контрол и непрекъснатото спазване на съответните правила на Съюза относно борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма.

(7) Ефективните рамки за вътрешен контрол, включително управлението на риска и информацията и системите за информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и управлението на риска са от съществено значение за стабилното и разумно управление на дейностите на подалия заявление издател и на резервните активи за предотвратяване, наблюдение и смекчаване на оперативни и други видове рискове. Поради това подалите заявление издатели следва да предоставят подходяща документация относно своята рамка за вътрешен контрол и рамката за управление на риска в областта на ИКТ, която да доказва, че спазват Регламент (ЕС) 2022/2554 на Европейския парламент и на Съвета ([5]).

(8) Резервите от активи са от съществено значение за гарантиране на непрекъсната ефективност на механизма за стабилизиране, който е в основата на токена, обезпечен с активи, и правата на обратно изкупуване на държателя на токени, включително в случай на сътресения. Поради това заедно със заявлението за издаване на лиценз подалите заявление издатели следва да представят ясни и подробни политики относно състава, учредяването, отделянето, попечителството и инвестиционното управление на резервите от активи.

(9) Подалите заявление издатели следва да предоставят на компетентния орган цялата необходима и достатъчна информация, която му позволява да извърши цялостна оценка на членовете на ръководния орган с цел да се гарантира, че отговарят на изискванията за пригодност и не попадат в обхвата на нито едно от основанията за отказ за издаване на лиценз, посочени в член 21, параграф 2, букви а) и б) от Регламент (ЕС) 2023/1114. За тази цел в заявлението за издаване на лиценз следва да се съдържа информацията, свързана с оценката на репутацията, включително достатъчно информация, която позволява да се провери дали членовете на ръководния орган са осъждани за престъпления, свързани с изпиране на пари или финансиране на тероризма, или за всякакви други престъпления, които биха засегнали тяхната добра репутация, да се извърши оценка на техния професионален опит, знания и умения в областите, свързани с финансовите услуги, криптоактивите, други цифрови активи, технологията на децентрализирания регистър (ТДР), цифровите иновации, информационните технологии (ИТ), киберсигурността или управлението, както и информация, която позволява да се оцени адекватността на времето, което възнамеряват да посветят на задълженията си. За да се осигури съгласуваност и координация между решенията на различните финансови надзорни органи, посочената информация следва да включва и всички предварителни оценки, предоставени от компетентните органи.

([3]) Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (Текст от значение за ЕИП) (ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj).

([4]) Регламент (ЕС) 2023/1113 на Европейския парламент и на Съвета от 31 май 2023 г. относно информацията, придружаваща преводите на средства и прехвърлянията на определени криптоактиви, и за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 (ОВ L 150, 9.6.2023 г., стр. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1113/oj).

([5]) Регламент (ЕС) 2022/2554 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2022 г. относно оперативната устойчивост на цифровите технологии във финансовия сектор и за изменение на регламенти (ЕО) № 1060/2009, (ЕС) № 648/2012, (ЕС) № 600/2014, (ЕС) № 909/2014 и (ЕС) 2016/1011 (ОВ L 333, 27.12.2022 г., стр. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2554/oj).

(10) По отношение на акционери и съдружници, притежаващи пряко или непряко квалифицирано дялово участие в подалия заявление издател, в заявлението за издаване на лиценз следва да се съдържа цялата информация, позволяваща на компетентния орган да извърши цялостна оценка на това дали репутацията на такива акционери или членове е достатъчно добра, както и на това, че те не попадат в обхвата на основанието за отказ за издаване на лиценз, посочено в член 21, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕС) 2023/1114. За тази цел в заявлението за издаване на лиценз следва да се съдържа необходимата и достатъчна информация, позволяваща на компетентните органи да проверят дали акционерите или членовете са били осъждани за престъпления, свързани с изпиране на пари или финансиране на тероризма, или за други престъпления, които биха повлияли на добрата им репутация, както и да установят сигурността и законния произход на средствата или други активи, използвани за учредяването на подалия заявлението издател и финансирането на неговата стопанска дейност.

(11) Настоящият регламент е изготвен въз основа на проекта на регулаторни технически стандарти, представен на Комисията от Европейския банков орган, разработен в тясно сътрудничество с Европейския орган за ценни книжа и пазари и с Европейската централна банка.

(12) Европейският банков орган проведе открити обществени консултации по проекта на регулаторни технически стандарти, въз основа на който е изготвен настоящият регламент, като анализира потенциалните разходи и ползи и поиска становището на създадената с член 37 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета Група на участниците от банковия сектор ([6]).

(13) В съответствие с член 42, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета ([7]) беше проведена консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните, който прие становище на 17 юли 2024 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Информация за самоличността на подалия заявление издател

За целите на член 18, параграф 2, букви а), б) и в) от Регламент (ЕС) 2023/1114 заявлението за издаване на лиценз съдържа цялата посочена по-долу информация относно самоличността на подалия заявлението издател:

а) пълното юридическо наименование на подалия заявлението издател към текущия момент, търговското наименование, логотипа, адресите на уебсайтовете на всички комуникационни и маркетингови канали, включително профили в социални медии и, когато е приложимо, всички предвидени промени в тези наименования, профили или адреси;

б) валидирания, издаден и надлежно подновен идентификационен ISO 17442 на правния субект на подалия заявлението издател в съответствие с условията на някое от акредитираните местни оперативни звена на световната система за идентификационен код на правния субект;

в) правната форма на подалия заявлението издател;

г) дата и държава членка на учредяване или основаване на подалия заявлението издател;

д) държавата членка и адресът на седалището на подалия заявлението издател и, ако е различен, на неговото главно управление, както и основното място на упражняване на дейност;

е) когато подалият заявлението издател е регистриран в централен регистър, търговски регистър, дружествен регистър или подобен публичен регистър, различен от регистъра, посочен във втората алинея — името на този регистър и регистрационния номер на подалия заявлението издател или равностойно средство за идентификация в този регистър и копие от удостоверението за регистрация;

([6]) Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj).

([7]) Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

ж) учредителни документи на подалия заявлението издател и устав;

з) когато подалият заявлението издател е предприятие, което не е юридическо лице — документация за преценка дали нивото на защита на интересите на трети страни, включително правата на държателите на токен, обезпечен с активи, е равностойно на това, което се предоставя от юридическите лица, и дали подалият заявлението издател подлежи на равностоен пруденциален надзор, съответстващ на правната му форма;

и) датата, на която приключва финансовата година за подалия заявлението издател;

й) пълното име и координатите за връзка, включително телефонният номер и адресът на електронна поща, с лицето за контакт в рамките на подалия заявлението издател относно заявлението за издаване на лиценз;

к) пълното име и координатите за връзка, включително телефонният номер и адресът на електронна поща, с основния професионален консултант, ако има такъв, чиито услуги са използвани при изготвянето на заявлението за издаване на лиценз.

За целите на букви в)—ж), по отношение на юридически лица в обхвата на Директива (ЕС) 2017/1132 на Европейския парламент и на Съвета ([8]), посочената в тези букви информация съответства на информацията, съдържаща се в националния търговски регистър, посочен в член 16 от посочената директива.

Член 2

Програма за дейността: информация относно бизнес модела, стратегията и рисковия профил

1. За целите на член 18, параграф 2, буква г) от Регламент (ЕС) 2023/1114 в заявлението за издаване на лиценз се съдържа програма за дейността, в която се посочват бизнес моделът, стратегията и оценката на риска на подалия заявлението издател за период от три години след издаването на лиценза.

2. В съответствие с член 19 от Регламент (ЕС) 2023/1114 посочената в параграф 1 програма за дейността включва всички посочени по-долу аспекти:

а) информация за стопанските дейности на подалия заявлението издател, включително:

i) основни характеристики на токена, обезпечен с активи, за който се иска лиценз, включително всички изброени по-долу елементи:

1) наименованието и вида на токена, обезпечен с активи, който подалият заявлението издател възнамерява да издаде и за който се иска лиценз за публично предлагане или за кандидатстване за допускане до търговия;

2) уточнение дали лицензът се иска за публично предлагане или за кандидатстване за допускане до търговия с такъв токен, обезпечен с активи;

3) описание на механизма, чрез който се издава токенът, обезпечен с активи, включително интелигентните договори заедно с обяснителен документ за тяхното функциониране, метода на плащане за закупуване на токена, обезпечен с активи, и каналите за разпространение, по-специално доставчиците на услуги за криптоактиви, изпълняващи поръчки за продажба, или платформи за обмен на криптоактиви;

4) когато подалият заявлението издател е сключил споразумение за разпространение на токена, обезпечен с активи — наименованието и координатите за връзка с разпространяващите токена лица и описание на ролите, отговорностите, правата и задълженията както на издателя на токена, обезпечен с активи, така и на разпространяващите токена лица, включително приложимото право по отношение на споразумението;

5) описание на механизма, чрез който токенът, обезпечен с активи, се изкупува обратно, включително, когато е приложимо, указване дали доставчиците на услуги за криптоактиви ще участват в изпълнението на обратното изкупуване;

6) протокола или механизма за консенсус, използван за валидиране на трансакции, включително описанието на характеристиките за окончателност на сетълмента;

([8]) Директива (ЕС) 2017/1132 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. относно някои аспекти на дружественото право (ОВ L 169, 30.6.2017 г., стр. 46, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/1132/oj).

7) технологията на единичния или множеството децентрализирани регистри (ТДР), посредством които се издава токенът, обезпечен с активи, и връзките за оперативна съвместимост между такива различни ТДР, които са налични към момента на подаване на заявлението за издаване на лиценз, както е посочено в бялата книга;

ii) всички вече съществуващи токени, обезпечени с активи, токени за електронни пари, криптоактиви или други цифрови активи, издадени от подалия заявлението издател, които са в обращение, като се посочат свързаните неизплатени суми, мрежите и пазарите, където те се разпространяват и търгуват, размерът, съставът, правилата относно попечителството и попечителите на съответния резерв от активи или изисквания за защита на токените за електронни пари, според случая;

iii) всяка друга финансова и нефинансова дейност, която се извършва от подалия заявлението издател и която той възнамерява да продължи да извършва, в случай че му бъде издаден лиценз, и взаимодействието между тези дейности, ако има такова;

iv) когато подалият заявлението издател принадлежи към група — общ преглед на организацията и структурата на тази група, при който се описват дейностите на субектите в групата и се посочват предприятията майки, финансовите холдингови дружества съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 20 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета ([9]), смесените финансови холдингови дружества съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 21 от посочения регламент, и инвестиционните холдингови дружества съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 20а от посочения регламент, в рамките на групата, както и всеки лиценз, регистрация или други лицензи, издадени от компетентен орган във финансовия сектор, притежавани от такъв субект от групата или от подалия заявлението издател;

б) описание на стопанската среда, в която подалият заявлението издател ще осъществява дейност, като се поставя акцент върху секторите на криптоактивите и плащанията, включително:

i) основните съществуващи участници на пазара и основните партньори;

ii) вероятното развитие на стопанската среда и свързаните с нея потенциални рискове;

iii) анализ на конкурентната позиция на подалия заявлението издател;

в) описание на цялостната стопанска стратегия на подалия заявлението издател, и, когато той принадлежи към група — общата групова стратегия, включително:

i) разяснение на стратегическите цели;

ii) указване на основните участници от стопанския сектор;

iii) указване на всяко установено конкурентно предимство, включително предишен опит в цифровия сектор, размер и измеримост на стопанската дейност, специфики на ТДР, включително ограничен достъп или общодостъпност на предоставената от собственика на мрежата мрежа от блокова верига или правила за управление, свързани протоколи за валидиране и механизми за консенсус или планирания брой трансакции в секунда;

iv) описание на целевите клиенти, включително непрофесионални, корпоративни, институционални, малки и средни предприятия, публични субекти, на целевите пазари и географското разпределение, включително списък на приемащите държави членки, както е посочено в член 18, параграф 2, буква с) от Регламент (ЕС) 2023/1114;

v) оценка на риска, обхващаща действителните или потенциалните рискове, на които може да бъде изложена планираната стопанска дейност, включително:

1) рискови фактори, свързани със стопанската дейност, като например невъзможност за постигане на минималната цел за записване на издадени токени, обезпечени с активи, когато такава е предвидена;

2) оперативен риск, рискове от измама, рискове за ИКТ и киберсигурността;

3) финансови рискове, включително ликвиден риск, пазарен и кредитен риск;

([9]) Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj).

4) рискове, свързани със значимите доставчици трети страни;

5) присъщи и остатъчни рискове от изпиране на пари и финансиране на тероризма, като се вземат предвид също механизмите и мерките, свързани с издаването, обратното изкупуване и разпространението на токена, обезпечен с активи;

vi) матрица, произтичаща от взаимодействието на силните страни, слабите страни, възможностите и заплахите за стопанската стратегия.

За целите на буква а), точка i), подточка 4), когато след като му бъде издаден лиценз подалият заявлението издател възнамерява да назначи с писмено съгласие други субекти, които да извършат публичното предлагане или допускането до търговия на токена, обезпечен с активи, заявлението за издаване на лиценз включва политики и процедури, поясняващи, наред с другото, че отговорността за спазването на дял III от Регламент (ЕС) 2023/1114 продължава да е на получилия лиценз издател на токена, обезпечен с активи, и че тези други субекти ще подлежат на изискванията за поведение и маркетинг, определени в член 16, параграф 1, втора алинея от посочения регламент.

Член 3

Програма за дейността: финансова информация относно бизнес плана

1. В заявлението за издаване на лиценз се съдържа бизнес план, в който се представят първоначалната жизнеспособност и текущата устойчивост на бизнес модела на подалия заявлението издател и способността му да спазва пруденциалните изисквания, посочени в Регламент (ЕС) 2023/1114, поне за период от три години от издаването на лиценза при базов сценарий и сценарий за сътресения.

2. Сценарият за сътресения, посочен в параграф 1, се основава на тежки, но реалистични ситуации на сътресения, разработени въз основа на Делегиран регламент (ЕС) 2025/415 на Комисията ([10]). По отношение на заявление за издаване на лиценз, свързано с публично предлагане или допускане до търговия на токен, обезпечен с активи, за който се иска доброволна класификация като значим токен, обезпечен с активи, както е посочено в параграф 4 от настоящия член, в сценария за сътресения се обръща специално внимание на сътресенията, свързани с ликвидността.

3. Допусканията в бизнес плана са надеждни и реалистични и се основават на официални макроикономически прогнози, разработени от Съюза или публична национална институция.

4. Когато заявлението за издаване на лиценз се отнася до публично предлагане или допускане до търговия на токен, обезпечен с активи, за който се иска доброволна класификация като значим токен, обезпечен с активи, в бизнес плана се посочва ясно, че предложеното издаване отговаря на посочените в член 44 от Регламент (ЕС) 2023/1114 изисквания и се отразяват по подходящ начин по-високата сложност и рисковият профил на подалия заявлението издател.

5. Бизнес планът съдържа прогнозната финансова информация за подалия заявлението издател на индивидуална основа и, когато е приложимо, на консолидирана основа, в подкрепа на обяснението за рентабилността на стопанската дейност и нейната надеждност, включително:

а) прогнозни счетоводни планове за трите години след издаването на лиценза, включително:

i) прогнозен баланс;

ii) прогнозни отчети за приходите и разходите или отчети за доходите, в които подробно се описват предвидените източници на приходи (включително такси или преоценка на резерв от активи), постоянни и променливи разходи (по-специално за труд, административни, за ТДР, ИКТ, попечителство и управление на резерв от активи или споразумения с трета страна);

iii) прогнозни отчети за паричните потоци, когато е приложимо;

iv) прогнозни темпове на растеж с обяснение на свързаните рискови допускания, включително възможностите на подалия заявлението издател за управление на риска;

([10]) Делегиран регламент (ЕС) 2025/415 на Комисията от 13 декември 2024 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2023/1114 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти, с които се уточняват адаптирането на капиталовите изисквания и минималните характеристики на програмите за стрес тестове за издатели на токени, обезпечени с активи, или на токени за електронни пари (ОВ L, 2025/145, 24.3.2025 г., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/415/oj).

б) обяснение, свързващо елементите от програмата за дейността, посочени в член 3, параграф 2, с прогнозите, посочени в буква а) от настоящия параграф;

в) допускания за планиране, отнасящи се до посочените в буква а) прогнози, включително очаквания брой държатели на токени, очакваните дневен брой и дневна стойност на трансакциите и очакваните среднодневен брой и среднодневна обща стойност на трансакциите за времевия хоризонт на бизнес плана, факторите за рентабилност и обяснения на количествената информация, посочена в съответния бизнес план;

г) изчисления на изискванията за собствен капитал на подалия заявлението издател съгласно член 35, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2023/1114, обхващащи времевия хоризонт на тригодишния бизнес план;

д) подкрепящи доказателства (включително одитиран финансов отчет или извлечение от дружествения регистър) за емитирания капитал, внесения капитал и капитала, който все още не е внесен, включително:

i) за капитал, съответстващ на изчисления собствен капитал, който все още не е изплатен — доказателство за депозирането на такава сума в доверителна сметка в кредитна институция;

ii) информация за законния произход на средствата, които са използвани или ще бъдат използвани за внасяне на капитала, посочени в член 8 от Делегиран регламент (ЕС) 2024/413 на Комисията ([11]);

е) прогнозни изчисления на размера и състава на резерва от активи и тяхната адекватност за осигуряване на постоянно упражняване на правата на обратно изкупуване през целия времеви хоризонт на бизнес плана.

6. Програмата за дейността съдържа също и финансова информация за подалия заявлението издател, свързана с минали периоди, включително:

а) задължителни финансови отчети на подалия заявлението издател на индивидуална, консолидирана и подконсолидирана основа, одобрени от задължителния одитор, когато е приложимо, или външно одиторско предприятие, обхващащи най-малко последните три финансови години, предхождащи заявлението за издаване на лиценз, включително:

i) счетоводния баланс на индивидуална, консолидирана и подконсолидирана основа, когато е приложимо;

ii) отчета за приходите и разходите или отчета за доходите на индивидуална, консолидирана и подконсолидирана основа, когато е приложимо;

iii) отчет за паричните потоци на индивидуална, консолидирана и подконсолидирана основа, когато е приложимо;

б) описание на всеки дълг, който е възникнал или се очаква да възникне за подалия заявлението издател преди публичното предлагане или допускането до търговия на токен, обезпечен с активи, включително, когато е приложимо, наименованията на заемодателите, падежите и условията на такъв дълг, използването на постъпленията, а когато заемодателят не е поднадзорна финансова институция — и сведения за произхода на заетите средства или за средствата, които се очаква да бъдат заети;

в) описание на всички интереси, свързани с обезпечение, гаранции или обезщетения, предоставени или очаквани да бъдат предоставени от подалия заявлението издател преди публичното предлагане или допускането до търговия на токените, обезпечени с активи;

г) когато са налични — данни за кредитния рейтинг на подалия заявлението издател, и, когато е приложимо, за общия рейтинг на група, от която той може да е част.

д) когато подалият заявлението издател е установен от по-малко от три години, за годините, които не са обхванати от финансовите отчети — актуализирано обобщение на финансовото състояние на подалия заявлението издател, носещо дата, която е възможно най-близо до датата на заявлението за издаване на лиценз, а за акционерите или членовете с квалифицирано дялово участие — финансовите отчети за предходните три години, ако са юридически лица, или данъчната им декларация, ако са физически лица.

([11]) Делегиран регламент (ЕС) 2025413 на Комисията от 18 декември 2024 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2023/1114 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти, с които се определя подробното съдържание на информацията, необходима за извършване на оценката на предложението за придобиване на квалифицирано дялово участие в издател на токен, обезпечен с активи (ОВ L, 2025/413, 31.3.2025 г., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/413/oj).

Член 4

Информация за вътрешните правила за управление и структурната организация

1. За целите на член 18, параграф 2, буква е) от Регламент (ЕС) 2023/1114 в заявлението за издаване на лиценз се съдържа ясна и изчерпателна информация относно организацията, оперативната структура и правилата за управление на подалия заявлението издател, доказващи, че те са добре разработени и гарантират стабилното и разумното управление на подалия заявление издател. Тази информация включва:

а) органиграма, определяща оперативната структура по отношение на стопанските дейности и единици и съответното разпределение на персонала, взаимодействията между различните функции на подалия заявлението издател, посочване на ясни и ефективни йерархични линии и разпределение на отговорностите, отразяващи стопанските дейности на подалия заявлението издател;

б) мандатът на ръководния орган, с обозначаване на ролите, задълженията и йерархичните линии на всеки член;

в) подробно и изчерпателно описание на предвидения брой и профил на човешките ресурси, включително ранг, умения, тяхната квалификация, както и технически ресурси, включително специфични характеристики и функции, актуалност, иновативен характер с обяснение на адекватността на човешките и технически ресурси за изпълнение на бизнес плана;

г) подробно описание на процедурите и механизмите за осигуряване на точно и навременно отчитане на данни, свързани с токена, обезпечен с активи;

д) описание на кодекса на поведение, в който се определят етичните и професионални корпоративни ценности и свързаната с риска култура на подалия заявлението издател;

е) описание на процедурите за разглеждане на жалби, както е посочено в член 31 от Регламент (ЕС) 2023/1114 и в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2025/293 на Комисията ([12]);

ж) описание на политиката по отношение на конфликтите на интереси, както е посочено в член 32 от Регламент (ЕС) 2023/1114 и в съответствие с Делегиран регламент на Комисията за установяване на регулаторни технически стандарти, приети съгласно член 31, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2023/1114;

з) описание на процедурите, гарантиращи, че подалият заявлението издател ще спазва всички изисквания за оповестяване на информация на държателите на токена, обезпечен с активи, посочени в член 30 от Регламент (ЕС) 2023/1114;

За целите на буква в) в заявлението за издаване на лиценз се показва нагледно и действителното състояние на изпълнението на предвидената оперативна структура, включително плана за набиране на човешки ресурси, както и придобиването и пускането в експлоатация на техническите ресурси.

2. В заявлението за издаване на лиценз се съдържат имената и координатите за връзка с всички трети страни доставчици на услуги, с които подалият заявлението издател възнамерява да сключи или е сключил споразумения за управление на резерва от активи и за инвестирането на резервните активи, попечителството на резервни активи и, когато е приложимо, публичното разпространение на токените, обезпечени с активи, както е посочено в член 34, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2023/1114, и описание на такива споразумения с трети страни, включително всички изброени по-долу елементи:

а) обосновката за използването на трета страна доставчик на услуги за поддръжката или изпълнението на критични или важни функции;

б) местоположението на третата страна доставчик на услуги, и ако е приложимо — местоположението, където се съхраняват или обработват данните;

в) човешките, финансовите и техническите ресурси на третата страна доставчик на услуги във връзка с критични или важни функции;

([12]) Делегиран регламент (ЕС) 2025/293 на Комисията от 30 септември 2024 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2023/1114 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на изискванията, образците и процедурите за разглеждане на жалби, свързани с токени, обезпечени с активи (ОВ L, 2025/293, 13.2.2025 г., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/293/oj).

г) системата за вътрешен контрол на подалия заявлението издател за наблюдение и управление на споразумението с доставчика трета страна;

д) плановете за непрекъснатост на дейността, в случай че третата страна доставчик на услуги не може да предостави непрекъснатост на услугата;

е) съдържанието на договорните споразумения по отношение на задължението за осигуряване на достъп до информация и права за инспекция и одит както на подалия заявлението издател, така и на компетентния орган;

ж) системата за отчитане пред ръководния орган.

Член 5

Информация относно механизмите за вътрешен контрол

1. В заявлението за издаване на лиценз се съдържа подробно описание на рамката за вътрешен контрол на подалия заявлението издател, включително всички изброени по-долу елементи:

а) изчерпателно описание на функцията за проверка на спазването на вътрешните нормативни изисквания като част от механизма за вътрешен контрол съгласно член 34, параграф 10 от Регламент (ЕС) 2023/1114, като са налице достатъчно правомощия, статут, ресурси и достъп до ръководния орган;

б) изчерпателно описание на рамката за управление на риска и на функцията за управление на риска, когато такава е установена, или, когато в съответствие с пропорционалността по отношение на размера, сложността и рисковия профил тя е поверена на доставчик трета страна — подробно описание на съответните споразумения с трета страна в съответствие с член 4, параграф 2;

в) изчерпателно описание на системите и проверките за управление на риска, с което се обяснява стратегията на подалия заявлението издател за идентифициране, оценка, наблюдение, смекчаване и докладване на всички рискове, на които е изложен или може да бъде изложен подалият заявлението издател, включително рискове за държателите на токен, обезпечен с активи, рискове за пазара, ликвидността, концентрацията, оперативни рискове, рискове за ИКТ, репутацията, правни рискове, рискове, свързани с поведението, съответствието, екологични, социални и управленски рискове, рискове от изпиране на пари и финансиране на тероризма и стратегически рискове;

г) изчерпателно описание на функцията за вътрешен одит като част от механизма за вътрешен контрол съгласно член 34, параграф 10 от Регламент (ЕС) 2023/1114, когато такава е установена, или, когато в съответствие с пропорционалността по отношение на размера, сложността и рисковия профил на дейността на подалия заявление издател този механизъм е поверен на доставчик трета страна — подробно описание на споразуменията с третата страна, които включват всички елементи, посочени в член 4, параграф 2, букви а)—ж), както и наименованието и координатите за връзка на назначеното за външен одитор дружество;

д) обяснение на мерките за управление, въведени за осигуряване на разделянето и адекватното отделяне на задълженията за стопанските дейности и единици от функциите за вътрешен контрол като част от механизма за вътрешен контрол съгласно член 34, параграф 10 от Регламент (ЕС) 2023/1114, и обяснение на правилата, въведени за осигуряване на независимостта на функциите за вътрешен контрол, включително чрез прекия им достъп до ръководния орган при неговата управленска и надзорна функция.

За целите на буква в) описанието включва също така декларацията за склонността към поемане на риск на подалия заявлението издател и неговата толерантност по отношение на риска, включително предвидените процедури и мерки за управление на установените рискове в рамките на склонността към поемане на риск.

2. В заявлението за издаване на лиценз се съдържа описание на правилата и определените ИКТ и човешки ресурси, за да се гарантира, че подалият заявлението издател спазва Регламент (ЕС) 2022/2554, включително цялата посочена по-долу информация във връзка със системите и протоколите на ИКТ и основаните на ИКТ инструменти на подалия заявлението издател:

а) подробна техническа документация, включително описание на рамката за управление на риска в областта на ИКТ в съответствие с член 6, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2022/2554, доказваща способността на подалия заявлението издател да се справи с риска от ИКТ бързо, ефикасно и всеобхватно и да гарантира високо равнище на оперативна устойчивост на цифровите технологии;

б) подробности, показващи, че подалият заявлението издател поддържа актуализирани системи и протоколи на ИКТ и основани на ИКТ инструменти, които са подходящи, надеждни, с достатъчен капацитет за точното обработване на данните, необходими за изпълнението на дейностите и за своевременното предоставяне на услуги, и са технологично устойчиви в съответствие с член 7 от Регламент (ЕС) 2022/2254;

в) подробно описание на политиката за сигурност, доказващо, че системите и процедурите на подалия заявлението издател са в състояние да защитят наличността, автентичността, цялостността и поверителността на данните, информационните активи и активите на ИКТ, включително тези на техните клиенти в съответствие с член 9, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2022/2554;

г) изчерпателно описание на процеса и системите на ИКТ, показващи способността да се предоставят на подалия заявлението издател надеждна информация и данни в подкрепа на изискванията за докладване на данни.

3. В заявлението за издаване на лиценз се съдържа описание на плана и политиката за непрекъснатост на дейността, гарантиращи способността на подалия заявлението издател да работи непрекъснато и да ограничи загубите в случай на сериозно прекъсване на дейността. За тази цел планът за непрекъснатост на дейността включва:

а) обозначаването на най-важните данни и функции;

б) преглед на наличните системи за архивиране и възстановяване;

в) описание на наличността на основен персонал в ситуации на непрекъснатост на дейността в съответствие с член 34, параграф 8 от Регламент (ЕС) 2023/1114 и член 11, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2022/2554.

4. Когато токените, обезпечени с активи, се издават, съхраняват и прехвърлят с помощта на собствена ТДР или сходна технология, управлявана от подалия заявлението издател или от трета страна, действаща от негово име, в заявлението за издаване на лиценз се доказва функционирането на ТДР или подобна технология, обхващаща всички посочени по-долу:

а) описанието на правото на собственост на подалия заявлението издател по отношение на ТДР или сходна технология, независимо дали става дума за право на собственост, или за други договорни отношения, предоставящи на подалия заявлението издател контрол върху технологията на децентрализирания регистър или сходна технология, независимо от обстоятелството, че ТДР се управлява от различно предприятие;

б) името и координатите за връзка на оператора или операторите, ако е(са) различен(и) от подалия заявлението издател;

в) плана на подалия заявлението издател или оператора трета страна, за идентифициране, наблюдение, оценка, смекчаване и предотвратяване на риска, като се има предвид и потенциалното разпространение на ефектите към други криптоактиви, издадени, прехвърлени или съхранявани на тази ТДР, и свързаните доставчици на услуги за криптоактиви, както и плана за редовна технологична поддръжка и актуализация на ТДР или на сходна технология;

г) доклад от технически одит и одит на сигурността относно съответствието на функционирането на ТДР със стандартите за качество, които се използват на пазара, както и относно целесъобразността и адекватността на плановете, посочени в буква в);

д) в случай че собствената проектирана ТДР е с ограничен достъп — подробно описание на механизмите за прозрачност.

5. Когато се предвиждат споразумения за сътрудничество между подалия заявлението издател и конкретни доставчици на услуги за криптоактиви, в заявлението за издаване на лиценз се съдържа подробно описание на текущите механизми и процедури за вътрешен контрол на доставчика на услуги за криптоактиви, гарантиращи спазването на задълженията във връзка с предотвратяването на изпирането на пари и финансиране на тероризма съгласно Директива (ЕС) 2015/849 и, когато е приложимо, Регламент (ЕС) 2023/1113. Такова подробно описание включва прогнозна оценка на непрекъснатото спазване на това задължение за тригодишния времеви хоризонт на бизнес плана на подалия заявлението издател. Такова описание и прогнозна оценка, изготвени от конкретния доставчик на услуги за криптоактиви, могат да бъдат обменени от компетентния орган с компетентните органи за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, звената за финансово разузнаване или други публични органи в съответствие с член 20, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕС) 2023/1114.

Член 6

Управление на ликвидността, резерви от активи и права на обратно изкупуване

1. В заявлението за издаване на лиценз се съдържа следната информация, гарантираща спазването на изискванията за управление на ликвидността и за резерва от активи:

а) изчерпателната и подробна рамка, показваща нагледно съдържанието, състава, управлението и отделянето на резерва от активи в съответствие с Делегиран регламент на Комисията за установяване на технически стандарти, приети съгласно член 36, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2023/1114;

б) ясната и подробна политика, описваща механизма за стабилизиране на токена, обезпечен с активи, за който се иска издаване на лиценз, в съответствие с член 36, параграф 8 от Регламент (ЕС) 2023/1114;

в) името на външния консултант, който ще отговаря за провеждания на всеки шест месеца независим одит на резерва от активи, в съответствие с член 36, параграф 9 от Регламент (ЕС) 2023/1114;

г) подробната политика и процедури за попечителство на резерва от активи, включително избрания начин на попечителство, гарантиращ спазването на член 37 от Регламент (ЕС) 2023/1114;

д) изчерпателната и подробна инвестиционна политика за резерва от активи в съответствие с Делегиран регламент на Комисията за установяване на технически стандарти, приети съгласно член 38, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2023/1114;

е) подробна информация за договорните споразумения, сключени с трети страни за експлоатацията, инвестирането и попечителството на резерва от активи в съответствие с политиките, посочени в букви г) и д).

За целите на буква а), когато подалият заявлението издател кандидатства за доброволна класификация на токена, обезпечен с активи, като значим токен, обезпечен с активи, рамката съдържа политиката и процедурите за управление на ликвидността. Рамката показва нагледно и йерархичните линии спрямо ръководния орган и как ще се гарантира отговорността на ръководния орган за разумното управление на резерва от активи.

За целите на буква е) в подробното описание се посочват наименованието и координатите за връзка с доставчиците на услуги трети страни, като се онагледяват ролите, отговорностите, правата и задълженията както на издателя на токени, обезпечени с активи, така и на доставчиците на услуги трети страни в действащо предприятие и в случай на изпълнение на плана за обратно изкупуване, включително приложимото право по отношение на договора. Когато такива услуги се считат за критични дейности за организираното обратно изкупуване в съответствие с член 47, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕС) 2023/1114, в описанието също така се посочва, че договорът не може да бъде прекратен, но ще бъде действащ в случай на изпълнение на плана за обратно изкупуване в съответствие с член 47, параграф 1 от посочения регламент. Описанието на договорните споразумения включва също информацията, посочена в член 5, параграф 2 от настоящия регламент, според случая.

Описанието на договорните споразумения с доставчици на услуги трети страни за попечителството на резерва от активи включва мерките, предприети от доставчика на услуги трета страна с цел да се осигури правно и оперативно отделяне от собствените му активи.

2. Заявлението за издаване на лиценз съдържа също така следното:

а) ясна и подробна политика и процедури, гарантиращи зачитането на правата за обратно изкупуване, предоставени на държателите на токен, обезпечен с активи, в съответствие с член 39 от Регламент (ЕС) 2023/1114;

б) кратко описание на плана за възстановяване, който трябва да бъде разработен в съответствие с член 46 от Регламент (ЕС) 2023/1114;

в) плана за обратно изкупуване, който трябва да бъде разработен в съответствие с член 47 от Регламент (ЕС) 2023/1114.

Член 7

Самоличност и доказателства за добра репутация, знания, умения и опит на членовете на ръководния орган, както и за намерението им да посветят достатъчно време на задълженията си

1. В заявлението за издаване на лиценз се посочват, за всеки член на ръководния орган, всички изброени по-долу лични данни и доказателства за добрата репутация, знанията, уменията, опита и способността му да отделя достатъчно време за изпълнението на своите задължения:

а) пълното име, ако е различно, име по рождение;

б) място и дата на раждане, адрес и координати за връзка с текущото място на пребиваване, гражданство или граждански и личен идентификационен номер или копие от лична карта или равностойно на него;

в) сведения за длъжността, която се заема или ще се заема, включително дали длъжността е с изпълнителни или неизпълнителни функции, началната или планираната начална дата и, когато е приложимо, продължителността на мандата, както и описание на основните задължения и отговорности;

г) автобиография, в която се съдържат подробности за образованието и опита, включително професионалния опит, академичните квалификации, друго съответно обучение, включително наименованието и естеството на всички организации, за които е работило лицето, и естеството и продължителността на изпълняваните функции, по-специално подчертаване на всички дейности в обхвата на търсената длъжност, свързани с финансови услуги, криптоактиви или други цифрови активи, ТДР, информационни технологии, киберсигурност, цифрови иновации или управленски опит;

д) лична история, включително всички посочени по-долу, по отношение на гражданството или гражданствата, притежавани от лицето, и местата на пребиваване на лицето през последните 10 години, ако са различни от държавата на гражданство или държавите на граждански:

i) свидетелство за съдимост, установяващо, че лицето не е осъждано с влязла в сила присъда и не са му налагани санкции по силата на приложимото търговско право, правото в областта на несъстоятелността и в областта на финансовите услуги, или във връзка с борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, за измама или за професионална отговорност чрез официално удостоверение или равностоен документ или, когато такива удостоверения не се издават, всякакъв надежден източник на информация относно липсата на присъди, разследвания и производства;

ii) информация за отказ на регистрация, разрешение, членство или лиценз за извършване на търговска дейност, стопанска дейност или упражняване на професия; отнемане, отмяна или прекратяване на такава регистрация, разрешение, членство или лиценз; принудително отстраняване от регулаторен или държавен орган или от професионална организация или сдружение;

iii) информация за освобождаване от длъжност или ползваща се с доверие позиция, доверително отношение или подобна ситуация, или искане лицето да подаде оставка от такава длъжност, без причината да са съкращения;

iv) информация за това дали друг компетентен орган е оценил репутацията на съответното лице, включително самоличността на този орган, датата на оценката и доказателството за резултата от тази оценка;

v) информация за това дали орган от друг нефинансов сектор е оценил физическото лице, съответното лице, включително самоличността на този орган, датата на оценката и доказателството за резултата от тази оценка;

е) описание на всички финансови и нефинансови интереси, които биха могли да породят потенциални съществени конфликти на интереси, засягащи възприеманата надеждност на съответното лице при изпълнението на мандата като член на ръководния орган на подалия заявлението издател, включително:

i) всички финансови интереси, включително криптоактиви, други цифрови активи, заеми, дялови участия, гаранции или обезпечения, независимо дали са предоставени, или получени, и нефинансови интереси или отношения, включително близки отношения, като например съпруг(а), регистриран партньор, съжителстващо лице, дете, родител или други близки, с които лицето споделя жилището си, съществуващи между лицето или неговите близки роднини, или дружество, с което лицето е тясно свързано, и подалия заявлението издател, неговото предприятие майка или дъщерни дружества, включително всички членове на ръководния орган или всяко лице, притежаващо квалифицирано дялово участие в подалия заявлението издател;

ii) дали лицето извършва стопанска дейност или има търговски отношения или през последните две години е извършвало стопанска дейност или е имало търговски отношения с някое от лицата, изброени в буква е), точка i), или участва в съдебни производства с такива лица;

iii) дали лицето и лицата, които са в тясна връзка с него, както е посочено в точка i), имат конкурентни интереси с подалия заявлението издател, неговото предприятие майка или неговите дъщерни предприятия;

iv) всякакви финансови задължения към подалия заявлението издател, неговото предприятие майка или неговите дъщерни дружества;

v) дали през последните две години лицето е било видна политическа личност съгласно определението в член 3, точка 9 от Директива (ЕС) 2015/849;

vi) когато се установи съществен конфликт на интереси — декларация за това как този конфликт ще бъде смекчен или отстранен, включително препратка към схемата на политиката по отношение на конфликтите на интереси;

ж) информация за способността да отделят достатъчно време за изпълнение на задълженията си в рамките на подалия заявлението издател, включително:

i) очакваното минимално време на година и на месец, което съответното лице ще посвети на изпълнението на функциите си в рамките на подалия заявлението издател;

ii) списък на търговските мандати, които съответното лице притежава;

iii) списък на задълженията, които са свързани с нетърговски дейности или са определени единствено с цел управление на икономическите интереси на съответното лице;

iv) списък на всички допълнителни отговорности, свързани с задълженията, посочени в точка iii), включително председателстване на комисия;

v) оценка на дните на година, които лицето посвещава на всеки мандат;

vi) броя на годишните срещи във връзка с всяко задължение.

За целите на буква д), точка i) официалните документи, удостоверенията и документите трябва да бъдат издадени в срок от три месеца преди подаването на заявлението за издаване на лиценз.

2. Резултатите от всяка оценка на пригодността на всеки член на ръководния орган, извършена от подалия заявлението издател, включително следната информация:

а) протоколите от съответните заседания;

б) описанието на оценката на пригодността;

в) когато за съответното лице е преценено, че не притежава необходимия опит и при условие че минималният изискван опит е спазен — подробности за наложения план за обучение, включително съдържанието, доставчика и датата, до която планът за обучение е бил или ще бъде завършен.

3. Декларация относно цялостната оценка на подалия заявлението издател за колективната пригодност на ръководния орган, документираща, че ръководният орган колективно притежава подходящите знания, умения и опит за управление на подалия заявлението издател, включително протоколи от съответните заседания или доклад, или документи за оценката на пригодността.

Член 8

Информация, свързана с акционери или членове с квалифицирано дялово участие

Заявлението за издаване на лиценз трябва да съдържа информация относно това дали репутацията на акционерите и членовете с пряко и непряко квалифицирано дялово участие в подалия заявлението издател е достатъчно добра, включително всички изброени по-долу елементи:

а) диаграма, на която е определена холдинговата структура на подалия заявлението издател, включително разбивка на неговия капитал и права на глас и имената на акционерите или членовете с пряко или непряко квалифицирано дялово участие;

б) за всеки акционер или член, притежаващ пряко или непряко квалифицирано дялово участие в подалия заявлението издател — информацията и документите за тяхната самоличност и репутация, посочени в:

i) член 1, параграф 1, член 2, параграф 1, букви а), б), в) и д) и член 2, параграф 2, букви а) и б) от Делегиран регламент (ЕС) 2025/413 по отношение на физическите лица; или

ii) член 1, параграфи 2, 3, 4 или 5, член 3, параграф 1, букви а), б), в), д) и е) и, когато е приложимо, член 3, параграф 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2025/413 по отношение на юридическите лица;

в) самоличността на всеки член на ръководния орган на подалия заявлението издател, който е бил или ще бъде назначен от такова лице с квалифицирано дялово участие или е определен от това лице, заедно с информацията, посочена в член 8, параграфи 1 и 2, когато тази информация все още не е предоставена;

г) за всеки акционер или съдружник, притежаващ пряко квалифицирано дялово участие, следната информация за неговото участие, независимо дали акции, или други участия:

i) брой и вид;

ii) номинална стойност;

iii) премията, която е платена или ще бъде платена;

iv) всякакви обезпечения или тежести, създадени върху такова участие, включително самоличността на обезпечените страни;

д) информацията, посочена в член 6, букви б), г) и д) от Делегиран регламент (ЕС) 2025/413;

е) информацията, посочена в член 8 от Делегиран регламент (ЕС) 2025/413.

За целите на буква б) непреки квалифицирани дялови участия са установените в съответствие с член 4, параграфи 1 и 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2025/413.

Член 9

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 5 юни 2025 година.

За Комисията
Председател
Ursula VON DER LEYEN