Europos Sąjungos
oficialusis leidinys

LT
L serija

2025/1125

2025 9 15

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2025/1125

2025 m. birželio 5 d.

kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2023/1114 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais nustatoma, kokia informacija pateiktina prašyme suteikti leidimą viešai siūlyti arba prašyti įtraukti į prekybą su turtu susietus žetonus

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2023 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2023/1114 dėl kriptoturto rinkų, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1093/2010 bei (ES) Nr. 1095/2010 ir direktyvos 2013/36/ES bei (ES) 2019/1937 ([1]), ypač į jo 18 straipsnio 6 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1) kad kompetentingos institucijos galėtų įvertinti, ar juridiniai asmenys ar kitos įmonės, ketinantys viešai siūlyti arba siekti įtraukti į prekybą su turtu susietus žetonus, (toliau – prašymą teikiantys emitentai) atitinka Reglamento (ES) 2023/1114 III antraštinėje dalyje nustatytus reikalavimus ir nėra nė vienos iš priežasčių, kuriomis būtų pagrįstas atsisakymas suteikti veiklos leidimą, pagal to reglamento 18 straipsnio 1 dalį pateiktame prašyme suteikti leidimą viešai siūlyti arba prašyti įtraukti į prekybą su turtu susietą žetoną pateiktina informacija turėtų būti pakankamai išsami ir visapusiška;

(2) prašymą teikiantis emitentas turėtų pateikti teisingą, tikslią, išsamią ir aktualią informaciją. Tuo tikslu prašymą teikiantis emitentas turėtų informuoti kompetentingas institucijas apie visus pakeitimus ar atnaujinimus, padarytus po prašymo pateikimo ir prieš viešai siūlant ar įtraukiant į prekybą su turtu susietą žetoną, kurie yra susiję su prašyme pateikta informacija ir kurie galėtų būti svarbūs vertinant prašymą. Kompetentingos institucijos taip pat turėtų galėti pasidomėti, ar prieš viešai siūlant ar įtraukiant į prekybą su turtu susietą žetoną įvyko kokių nors pakeitimų ar atnaujinimų;

(3) prašyme suteikti leidimą turėtų būti pateikta informacija apie prašymą teikiantį emitentą, įskaitant jo tapatybę, ir informacija apie valdymo organo narių tinkamumą ir apie kvalifikuotąjį akcijų paketą turinčių akcininkų ar narių (tiesioginių ar netiesioginių) pakankamai gerą reputaciją;

(4) prašyme suteikti leidimą pateikiama informacija apimtų asmens duomenis. Laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 ([2]) 5 straipsnio 1 dalies c punkte įtvirtinto duomenų kiekio mažinimo principo, turėtų būti prašoma tik asmens duomenų, kurie yra būtini, kad kompetentinga institucija galėtų atlikti išsamų prašymą teikiančio emitento vertinimą, įvertinti jo valdymo organo narius, jo gebėjimą laikytis Reglamente (ES) 2023/1114 nustatytų prudencinių reikalavimų ir tai, ar nėra jokių priežasčių atsisakyti prašymą teikiančiam emitentui suteikti veiklos leidimą, kaip nustatyta Reglamento (ES) 2023/1114 21 straipsnio 2 dalies a–e punktuose.

(5) kad kompetentingoms institucijoms būtų pateikta išsami prašymą teikiančių emitentų dabartinės ir planuojamos veiklos bei susijusios organizacinės struktūros apžvalga, šie į savo prašymą suteikti leidimą turėtų įtraukti veiklos programą;

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

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

(6) su turtu susieto žetono emitentams, kurie nėra kriptoturto paslaugų teikėjai ar kiti įpareigotieji subjektai, netaikoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 ([3]) arba Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2023/1113 ([4]). Vis dėlto labai svarbu, kad prašymą teikiančio emitento verslo modelis būtų struktūrizuotas taip, kad prašymą teikiančiam emitentui ar finansų sektoriui nekiltų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizika, nes tai būtų priežastis atsisakyti suteikti leidimą. Atitinkamai prašymą teikiantis emitentas turėtų pateikti bendrą rizikos vertinimą, kuriame būtų pateikta pakankamai informacijos, kad kompetentinga institucija galėtų įvertinti prašymą teikiančio emitento verslo modelio rizikos poziciją ir jautrumą pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikai. Į bendrą rizikos vertinimą turėtų būti įtraukta informacija apie mechanizmus ir susitarimus, susijusius su su turtu susieto žetono emisija, išpirkimu ir platinimu, ir apie numatomą kriptoturto paslaugų teikėjų dalyvavimą tokiuose mechanizmuose. Jei prašymą teikiančio emitento verslo modelis apimtų susitarimus su kriptoturto paslaugų teikėjais, į prašymą suteikti leidimą turėtų būti įtrauktas tokio kriptoturto paslaugų teikėjo parengtas perspektyvinis aprašymas, kokios taikomos vidaus kontrolės priemonės ir kaip užtikrinamas nuolatinis atitinkamų Sąjungos kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu taisyklių laikymasis;

(7) veiksmingos vidaus kontrolės sistemos, įskaitant rizikos valdymo ir informavimo bei informacinių ir ryšių technologijų (IRT) sistemas ir jų rizikos valdymą, yra labai svarbios patikimam ir apdairiam prašymą teikiančio emitento veiklos ir rezervinio turto valdymui, siekiant užkirsti kelią operacinei ir kitų rūšių rizikai, ją stebėti ir mažinti. Todėl prašymus teikiantys emitentai turėtų pateikti reikiamus dokumentus apie savo vidaus kontrolės sistemą ir IRT rizikos valdymo sistemą, įrodančius, kad jie laikosi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2022/2554 ([5]);

(8) turto rezervai yra labai svarbūs siekiant visada, net nepalankiausiomis sąlygomis, užtikrinti stabilizavimo mechanizmo, kuriuo grindžiamas su turtu susietas žetonas ir žetonų turėtojų išpirkimo teisės, veiksmingumą. Todėl prašymą suteikti leidimą teikiantys emitentai kartu su prašymu išduoti leidimą turėtų pateikti aiškų ir išsamų tokių turto rezervų sudėties, sudarymo, atskyrimo, saugojimo ir investicijų valdymo politikos aprašymą;

(9) prašymą teikiantys emitentai kompetentingai institucijai turėtų pateikti visą būtiną ir pakankamą informaciją, kad kompetentinga institucija galėtų atlikti išsamų valdymo organo narių vertinimą, siekdama užtikrinti, kad jie atitinka tinkamumo reikalavimus ir kad nėra jokių Reglamento (ES) 2023/1114 21 straipsnio 2 dalies a ir b punktuose nustatytų priežasčių atsisakyti suteikti leidimą. Tuo tikslu prašyme suteikti leidimą turėtų būti pateikta reputacijos vertinimui svarbi informacija, įskaitant pakankamą informaciją, pagal kurią galima patikrinti, ar valdymo organo nariai nebuvo nuteisti už nusikaltimus, susijusius su pinigų plovimu ar teroristų finansavimu, arba už bet kokias kitas nusikalstamas veikas, kurios galėtų pakenkti jų gerai reputacijai, įvertinti jų profesinę patirtį, žinias ir įgūdžius su finansinėmis paslaugomis, kriptoturtu, kitu skaitmeniniu turtu, paskirstytojo registro technologija (PRT), skaitmeninėmis inovacijomis, informacinėmis technologijomis (IT), kibernetiniu saugumu arba valdymu susijusiose srityse, ir informaciją, leidžiančią įvertinti, ar jie įsipareigoja skirti pakankamai laiko. Siekiant užtikrinti įvairių finansų priežiūros institucijų sprendimų nuoseklumą ir koordinavimą, ši informacija taip pat turėtų apimti visus ankstesnius kompetentingų institucijų pateiktus vertinimus;

([3]) 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB, (OL L 141, 2015 6 5, p. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj).

([4]) 2023 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2023/1113 dėl informacijos, teikiamos pervedant lėšas ir tam tikrą kriptoturtą, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2015/849, (OL L 150, 2023 6 9, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1113/oj).

([5]) 2022 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2022/2554 dėl skaitmeninės veiklos atsparumo finansų sektoriuje, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1060/2009, (ES) Nr. 648/2012, (ES) Nr. 600/2014, (ES) Nr. 909/2014 ir (ES) 2016/1011, (OL L 333, 2022 12 27, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2554/oj).

(10) kiek tai susiję su prašymą teikiančio emitento akcininkais ir nariais, tiesiogiai ar netiesiogiai valdančiais kvalifikuotąjį akcijų paketą, prašyme suteikti leidimą turėtų būti pateikta visa informacija, kuria remdamasi kompetentinga institucija galėtų atlikti išsamų tokių akcininkų ar narių pakankamai geros reputacijos vertinimą ir nustatyti, ar nėra priežasties atsisakyti suteikti leidimą, nustatytos Reglamento (ES) 2023/1114 21 straipsnio 2 dalies c punkte. Tuo tikslu prašyme suteikti leidimą turėtų būti pateikta informacija, kuri būtina ir pakankama, kad kompetentingos institucijos galėtų patikrinti, ar tie akcininkai arba nariai nebuvo nuteisti už nusikaltimus, susijusius su pinigų plovimu ar teroristų finansavimu, arba už bet kokias kitas nusikalstamas veikas, kurios galėtų pakenkti jų gerai reputacijai, ir nustatyti lėšų ar kito turto, naudojamų prašymą teikiančiam emitentui steigti ir jo verslui finansuoti, tikrumą ir teisėtą kilmės teisėtumą;

(11) šis reglamentas grindžiamas techninių reguliavimo standartų projektais, kuriuos Komisijai pateikė Europos bankininkystės institucija ir kurie parengti glaudžiai bendradarbiaujant su Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA) ir Europos Centriniu Banku;

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

(13) vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1725 ([7]) 42 straipsnio 1 dalimi, buvo konsultuojamasi su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu ir jis pateikė nuomonę 2024 m. liepos 17 d.,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Informacija apie prašymą teikiančio emitento tapatybę

Taikant Reglamento (ES) 2023/1114 18 straipsnio 2 dalies a, b ir c punktus, prašyme suteikti leidimą pateikiama visa ši informacija apie prašymą teikiančio emitento tapatybę:

a) visas dabartinis prašymą teikiančio emitento teisinis pavadinimas, prekybinis pavadinimas, logotipas, visų komunikacijos ir rinkodaros kanalų adresai, įskaitant socialinių tinklų paskyras, ir, kai taikytina, visi numatomi tų pavadinimų, paskyrų ar adresų pakeitimai;

b) prašymą teikiančio emitento patvirtintas, išduotas ir tinkamai atnaujintas ISO 17442 juridinio asmens identifikatorius, paskelbtas pagal bet kurio akredituoto pasaulinės juridinių asmenų identifikatorių sistemos vietos veiklos padalinio sąlygas;

c) prašymą teikiančio emitento teisinė forma;

d) prašymą teikiančio emitento įsisteigimo ar įkūrimo data ir valstybė narė;

e) prašymą teikiančio emitento registruotos buveinės ir, jeigu skiriasi, jo pagrindinės buveinės bei pagrindinės verslo vietos valstybė narė ir adresai;

f) jei prašymą teikiantis emitentas yra įregistruotas centriniame registre, komerciniame registre, įmonių registre ar panašiame viešajame registre, kuris skiriasi nuo antroje pastraipoje nurodyto registro – to registro pavadinimas ir prašymą teikiančio emitento registracijos numeris arba lygiavertė identifikavimo tame registre priemonė ir registracijos pažymėjimo kopija;

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

([7]) 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB, (OL L 295, 2018 11 21, p. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

g) prašymą teikiančio emitento steigimo dokumentai arba statutas ir įstatai;

h) kai prašymą teikiantis emitentas yra įmonė, kuri nėra juridinis asmuo, – dokumentai, kuriuose įvertinta, kad trečiųjų šalių interesų, įskaitant su turtu susieto žetono turėtojų teises, apsaugos lygis yra lygiavertis juridinių asmenų užtikrinamam apsaugos lygiui ir kad prašymą teikiančiam emitentui taikoma lygiavertė prudencinė priežiūra, atitinkanti jo teisinę formą;

i) prašymą teikiančio emitento ataskaitinių metų pabaigos data;

j) prašymą teikiančio emitento kontaktinio asmens, į kurį reikia kreiptis dėl prašymo suteikti leidimą, vardas, pavardė ir kontaktiniai duomenys, įskaitant telefono numerį ir e. pašto adresą;

k) pagrindinio profesionalaus konsultanto, padėjusio parengti prašymą suteikti leidimą, jei tokia paslauga buvo naudojamasi, vardas bei pavardė (pavadinimas) ir kontaktiniai duomenys, įskaitant telefono numerį ir e. pašto adresą.

Taikant c–g punktus, juridinių asmenų, kuriems taikoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/1132 ([8]), atveju tuose punktuose nurodyta informacija turi atitikti tos direktyvos 16 straipsnyje nurodytame nacionaliniame įmonių registre esančią informaciją.

2 straipsnis

Veiklos programa. Informacija apie verslo modelį, strategiją ir rizikos profilį

1. Taikant Reglamento (ES) 2023/1114 18 straipsnio 2 dalies d punktą, prašyme suteikti leidimą pateikiama veiklos programa, kurioje aprašomas prašymą teikiančio emitento verslo modelis, strategija ir rizikos vertinimas trejiems metams nuo leidimo suteikimo.

2. Pagal Reglamento (ES) 2023/1114 19 straipsnį į veiklos programą, minimą 1 dalyje, įtraukiama visa ši informacija:

a) informacija apie prašymą teikiančio emitento verslo veiklą, apimanti:

   i) pagrindines su turtu susieto žetono, dėl kurio prašoma suteikti leidimą, savybes, įskaitant visus šiuos elementus:

      1) su turtu susieto žetono, kurį prašymą teikiantis emitentas ketina išleisti ir dėl kurio prašoma leidimo viešai siūlyti arba prašyti įtraukti į prekybą, pavadinimą ir rūšį;

      2) informaciją apie tai, ar prašoma leidimo viešai siūlyti tokį su turtu susietą žetoną, ar įtraukti jį į prekybą;

      3) mechanizmo, naudojamo išleidžiant su turtu susietą žetoną, įskaitant išmaniąsias sutartis kartu su aiškinamuoju dokumentu dėl jų veikimo, mokėjimo už perkamą su turtu susietą žetoną būdo ir platinimo kanalų, visų pirma kriptoturto paslaugų teikėjų, vykdančių pardavimo nurodymus, arba kriptoturto keitimo platformų, aprašymą;

      4) jei prašymą teikiantis emitentas yra sudaręs susitarimą dėl su turtu susieto žetono platinimo – platintojų pavadinimus ir kontaktinius duomenis bei su turtu susieto žetono emitento ir platintojų funkcijų, atsakomybės, teisių ir pareigų aprašymą, įskaitant susitarimui taikytiną teisę;

      5) mechanizmo, naudojamo išperkant su turtu susietą žetoną, aprašymą, įskaitant, kai taikytina, informaciją apie tai, ar vykdant išpirkimą dalyvaus kriptoturto paslaugų teikėjai;

      6) protokolą arba susitarimo mechanizmą, naudojamą sandoriams patvirtinti, įskaitant atsiskaitymo baigtinumo požymių aprašymą;

([8]) 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/1132 dėl tam tikrų bendrovių teisės aspektų (OL L 169, 2017 6 30, p. 46, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/1132/oj).

7) informaciją apie vieną arba kelias paskirstytojo registro technologijas (PRT), naudojamas su turtu susietam žetonui išleisti, ir tokių skirtingų PRT sąveikumą užtikrinančias sąsajas, kurios egzistuoja prašymo suteikti leidimą pateikimo metu, kaip nurodyta baltojoje knygoje;

ii) visus jau egzistuojančius neapmokėtus su turtu susietus žetonus, e. pinigų žetonus, kriptoturtą ar kitą skaitmeninį turtą, kuriuos išleido prašymą teikiantis emitentas, nurodant susijusius likučius, tinklus ir rinkas, kuriuose tie žetonai platinami ir jais prekiaujama, susijusio turto rezervo sumą, sudėtį, saugojimo tvarką ir saugotojus arba e. pinigų žetonams taikomus apsaugos reikalavimus, jei taikoma;

iii) bet kokią kitą finansinę ir nefinansinę veiklą, kurią vykdo prašymą teikiantis emitentas ir kurią jis ketina toliau vykdyti, jei leidimas bus suteiktas, ir tokių veiklų sąveiką, jei ji yra;

iv) jei prašymą teikiantis emitentas priklauso grupei – tos grupės organizacijos ir struktūros apžvalgą, kurioje aprašoma grupės subjektų veikla ir nurodomos grupės patronuojančiosios įmonės, finansų kontroliuojančiosios bendrovės, apibrėžtos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 ([9]) 4 straipsnio 1 dalies 20 punkte, mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios bendrovės, apibrėžtos to reglamento 4 straipsnio 1 dalies 21 punkte, ir investicinės kontroliuojančiosios bendrovės, apibrėžtos to reglamento 4 straipsnio 1 dalies 20a punkte, taip pat visi tokio grupės subjekto arba prašymą teikiančio emitento turimi finansų sektoriaus kompetentingos institucijos išduoti suteikti leidimai, registracija ar kitos licencijos;

b) verslo aplinkos, kurioje veiklą vykdys prašymą teikiantis emitentas, aprašymas, daugiausia dėmesio skiriant kriptoturto ir mokėjimo sektoriams, įskaitant:

i) svarbiausius esamus rinkos dalyvius ir pagrindinius analogiškus subjektus;

ii) tikėtiną verslo aplinkos raidą ir bet kokią galimą susijusią riziką;

iii) prašymą teikiančio emitento konkurencinės padėties rinkoje analizę;

c) prašymą teikiančio emitento bendros verslo strategijos ir, kai prašymą teikiantis emitentas priklauso grupei, bendros grupės strategijos aprašymas, įskaitant:

i) strateginių tikslų paaiškinimą;

ii) informaciją apie pagrindinius verslo veiksnius;

iii) informaciją apie bet kokį nustatytą konkurencinį pranašumą, įskaitant bet kokią ankstesnę patirtį skaitmeniniame sektoriuje, verslo dydį ir išplečiamumą, PRT ypatumus, įskaitant prieigą prie blokų grandinės tinklo su tinklo savininko leidimu ar be jo arba valdymo susitarimus, susijusius patvirtinimo protokolus ir susitarimo mechanizmus arba planuojamą sandorių skaičių per sekundę;

iv) tikslinių klientų, įskaitant mažmeninės prekybos, verslo, institucines, mažąsias ir vidutines įmones, viešuosius subjektus, tikslinių rinkų ir geografinio pasiskirstymo aprašymą, įskaitant priimančiųjų valstybių narių sąrašą, nurodytą Reglamento (ES) 2023/1114 18 straipsnio 2 dalies r punkte;

v) rizikos vertinimą, apimantį esamą arba galimą riziką, kuri gali kilti planuojamai veiklai, įskaitant:

1) verslo rizikos veiksnius, pvz., nesugebėjimą pasiekti minimalaus tikslinio su turtu susieto žetono emisijos pasirašymo tikslo, kai tai numatyta;

2) operacinę riziką, sukčiavimo, IRT ir kibernetinio saugumo riziką;

3) finansinę riziką, įskaitant likvidumo, rinkos ir kredito riziką;

([9]) 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 176, 2013 6 27, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj).

4) riziką, susijusią su svarbiomis paslaugas teikiančiomis trečiosiomis šalimis;

5) būdingą ir liekamąją pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką, taip pat atsižvelgiant į mechanizmus ir tvarką, susijusius su su turtu susieto žetono emisija, išpirkimu ir platinimu;

vi) matricą, gautą iš verslo strategijos privalumų, silpnybių, galimybių ir grėsmių sąveikos.

Taikant a punkto i papunkčio 4 dalį, kai prašymą teikiantis emitentas, gavęs leidimą, ketina šalių sutarimu raštu paskirti kitus subjektus vykdyti viešą su turtu susieto žetono siūlymą arba įtraukimą į prekybą, į prašymą suteikti leidimą įtraukiama politika ir procedūros, kuriomis, *inter alia*, paaiškinama, kad atsakomybė už Reglamento (ES) 2023/1114 III antraštinės dalies laikymąsi tenka su turtu susieto žetono emitentui, kuriam suteiktas leidimas, ir kad tokiems kitiems subjektams bus taikomi to reglamento 16 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nustatyti elgesio ir platinimo reikalavimai.

3 straipsnis

Veiklos programa. Finansinė informacija apie verslo planą

1. Prašyme suteikti leidimą pateikiamas verslo planas, kuriame paaiškinamas prašymą teikiančio emitento verslo modelio pradinis gyvybingumas ir nuolatinis tvarumas, taip pat prašymą teikiančio emitento gebėjimas laikytis Reglamente (ES) 2023/1114 nustatytų prudencinių reikalavimų bent trejus metus nuo leidimo suteikimo dienos pagal bazinį scenarijų ir nepalankiausių sąlygų scenarijų.

2. 1 dalyje nurodytas nepalankiausių sąlygų scenarijus grindžiamas sunkiomis, bet tikėtinomis nepalankiomis situacijomis, ir yra parengtas remiantis Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2025/415 ([10]). Teikiant prašymą suteikti leidimą viešai siūlyti arba įtraukti į prekybą su turtu susietą žetoną, kurį prašoma savanoriškai priskirti prie reikšmingų su turtu susietų žetonų, kaip nurodyta šio straipsnio 4 dalyje, nepalankiausių sąlygų scenarijuje ypatingas dėmesys skiriamas situacijoms, kai kyla sunkumų dėl likvidumo.

3. Visos verslo plano prielaidos turi būti patikimos bei realistiškos ir pagrįstos Sąjungos arba viešosios nacionalinės institucijos parengtomis oficialiomis makroekonominėmis prognozėmis.

4. Kai teikiamas prašymas suteikti leidimą viešai siūlyti arba įtraukti į prekybą su turtu susietą žetoną, kurį prašoma savanoriškai priskirti prie reikšmingų su turtu susietų žetonų, verslo plane aiškiai parodoma, kad siūloma emisija atitinka Reglamento (ES) 2023/1114 44 straipsnyje nustatytus reikalavimus ir tinkamai atspindi didesnį prašymą teikiančio emitento sudėtingumą ir rizikos profilį.

5. Verslo plane pateikiama prognozuojama finansinė informacija apie prašymą teikiantį emitentą individualiu lygmeniu ir, kai taikytina, konsoliduotu lygmeniu, pagrindžianti verslo pelningumo ir jo patikimumo paaiškinimą, įskaitant:

a) prognozuojamus trejų metų po leidimo suteikimo apskaitos planus, įskaitant:

i) prognozuojamus balansus;

ii) prognozuojamas pelno ir nuostolių ataskaitas arba pajamų ataskaitas, kuriose išsamiai nurodomi numatomi pajamų šaltiniai (įskaitant mokesčius arba turto rezervo perkainojimą), pastoviosios ir kintamosios sąnaudos (visų pirma darbo, administracinės, PRT, IRT, turto rezervo saugojimo ir valdymo arba susitarimų su trečiosiomis šalimis);

iii) prognozuojamas pinigų srautų ataskaitas, jei taikoma;

iv) prognozuojamus augimo tempus, paaiškinant susijusias rizikos prielaidas, įskaitant prašymą teikiančio emitento rizikos valdymo pajėgumus;

([10]) 2024 m. gruodžio 13 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2025/415, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2023/1114 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais nustatomas su turtu susietų žetonų arba e. pinigų žetonų emitentų nuosavų lėšų reikalavimo koregavimas ir minimalieji testavimo nepalankiausiomis sąlygomis programų ypatumai, (OL L, 2025/415, 2025 3 24, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/415/oj).

b) paaiškinimą, kuriuo 3 straipsnio 2 dalyje nustatyti veiklos programos elementai susiejami su šios pastraipos a punkte nurodytomis prognozėmis;

c) a punkte nurodytų prognozių planavimo prielaidas, įskaitant numatomą žetonų turėtojų skaičių, numatomą sandorių skaičių ir vertę per dieną, tikėtiną vidutinį sandorių skaičių ir vidutinę agreguotą vertę per dieną verslo plano laikotarpiu, pelningumo veiksnius ir tame verslo plane pateiktos kiekybinės informacijos paaiškinimus;

d) prašymą teikiančio emitento nuosavų lėšų reikalavimų skaičiavimus pagal Reglamento (ES) 2023/1114 35 straipsnio 1 dalį, apimančius trejų metų verslo plano laikotarpį;

e) išleistojo kapitalo, įmokėtojo kapitalo ir dar neįmokėto kapitalo patvirtinamuosius dokumentus (įskaitant audituotą finansinę ataskaitą arba išrašą iš įmonių registro), įskaitant:

i) dar neįmokėto kapitalo, atitinkančio apskaičiuotas nuosavas lėšas, atveju – įrodymus, kad tokia suma buvo deponuota į sąlyginio deponavimo sąskaitą kredito įstaigoje;

ii) informaciją apie teisėtą lėšų, kurios naudojamos arba bus naudojamos kapitalui įmokėti, kilmę, kaip nustatyta Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2025/413 ([11]) 8 straipsnyje;

f) prognozuojamus turto rezervo sumos ir sudėties bei jo pakankamumo, kad būtų užtikrintas nuolatinis naudojimasis išpirkimo teisėmis per visą verslo plano laikotarpį, skaičiavimus.

6. Veiklos programoje taip pat pateikiama prašymą teikiančio emitento ankstesnių laikotarpių finansinė informacija, įskaitant:

a) prašymą teikiančio emitento teisės aktais nustatytas atskiras ir, kai taikytina, konsoliduotas ar iš dalies konsoliduotas finansines ataskaitas, kurias patvirtino teisės aktų nustatytą auditą atliekantis auditorius, kai taikytina, arba išorės audito įmonė ir kurios apima bent paskutinius trejus finansinius metus iki prašymo suteikti leidimą pateikimo, taip pat:

i) atskiras ir, kai taikytina, konsoliduotas arba iš dalies konsoliduotas balansas;

ii) atskiros ir, kai taikytina, konsoliduotos arba iš dalies konsoliduotos pelno ir nuostolių ataskaitos arba pajamų ataskaitos;

iii) atskira ir, kai taikytina, konsoliduota arba iš dalies konsoliduota pinigų srautų ataskaita;

b) informacija apie prašymą teikiančio emitento įsiskolinimą, kuris susidarė arba, kaip numatoma, susidarys iki viešo su turto susieto žetono siūlymo arba įtraukimo į prekybą, įskaitant, kai taikoma, skolintojų pavadinimus, tokio įsiskolinimo grąžinimo terminus ir sąlygas, informaciją apie lėšų naudojimą ir, jei skolintojas nėra prižiūrima finansų įstaiga, informaciją apie pasiskolintų arba numatomų pasiskolinti lėšų kilmę;

c) informacija apie visas užtikrinimo teises, garantijas ar laidavimą, kuriuos prašymą teikiantis emitentas suteikė arba turėtų suteikti prieš viešą su turtu susietų žetonų siūlymą arba įtraukimą į prekybą;

d) informacija apie prašymą teikiančio emitento kredito reitingą ir, kai taikytina, bendrą bet kokios grupės, kuriai jis priklauso, reitingą;

e) kai prašymą teikiantis emitentas įsteigtas vėliau nei prieš trejus metus – kuo naujesnė prašymą teikiančio emitento finansinės padėties santrauka už metus, kurių finansinių ataskaitų nėra, ir kvalifikuotąjį akcijų paketą valdančių akcininkų ar narių atveju – paskutinių trejų metų finansinės ataskaitos, jei tai yra juridiniai asmenys, arba jų mokesčių deklaracijos, jei tai yra fiziniai asmenys.

([11]) 2024 m. gruodžio 18 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2025/413, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2023/1114 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais nustatomas išsamus informacijos, reikalingos siūlomam su turtu susieto žetono emitento kvalifikuotojo akcijų paketo įsigijimui įvertinti, turinys, (OL L, 2025/413, 2025 3 31, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/413/oj).

4 straipsnis

Informacija apie vidaus valdymo tvarką ir organizacinę struktūrą

1. Taikant Reglamento (ES) 2023/1114 18 straipsnio 2 dalies f punktą, prašyme suteikti leidimą pateikiama aiški ir išsami informacija apie prašymą teikiančio emitento organizaciją, veiklos struktūrą ir valdymo priemones, įrodanti, kad jos yra tinkamos ir užtikrina patikimą ir apdairų prašymą teikiančio emitento valdymą. Ta informacija apima:

a) organizacinę schemą, kurioje išdėstyta veiklos struktūra pagal verslo linijas ir padalinius ir susijęs darbuotojų paskirstymas, įvairių prašymą teikiančio emitento funkcijų sąveika, aiškių ir veiksmingų atskaitomybės ryšių nurodymas ir atsakomybės paskirstymas, atspindintis prašymą teikiančio emitento verslo veiklą;

b) valdymo organo įgaliojimus, nurodant kiekvieno nario vaidmenis, pareigas ir atskaitomybės ryšius;

c) išsamų ir visapusišką numatomo žmogiškųjų išteklių skaičiaus ir profilio, įskaitant darbo stažą, įgūdžius ir ekspertines žinias, ir techninių išteklių, įskaitant konkrečias savybes ir funkcijas, aktualumą ir novatoriškumą, aprašymą kartu su paaiškinimu, ar žmogiškųjų ir techninių išteklių pakaks verslo planui įgyvendinti;

d) išsamų procedūrų ir susitarimų, kuriais užtikrinamas tikslus ir savalaikis duomenų, susijusių su su turtu susietu žetonu, teikimas, aprašymą;

e) elgesio kodekso, kuriame nustatomos prašymą teikiančio emitento organizacijos etinės ir profesinės vertybės ir rizikos kultūra, aprašymą;

f) skundų nagrinėjimo procedūros, nurodytos Reglamento (ES) 2023/1114 31 straipsnyje, aprašymą pagal Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2025/293 ([12])

g) interesų konfliktų politikos, nurodytos Reglamento (ES) 2023/1114 32 straipsnyje, aprašymą pagal Komisijos deleguotojo reglamento, kuriuo nustatomi techniniai reguliavimo standartai, priimti pagal Reglamento (ES) 2023/1114 32 straipsnio 5 dalį;

h) procedūrų, kuriomis užtikrinama, kad prašymą teikiantis emitentas laikytųsi visų Reglamento (ES) 2023/1114 30 straipsnyje nustatytų informacijos atskleidimo su turtu susieto žetono turėtojams reikalavimų, aprašymą.

Taikant c punktą, prašyme suteikti leidimą taip pat nurodoma faktinė numatomos veiklos struktūros įgyvendinimo būklė, įskaitant žmogiškųjų išteklių įdarbinimo planą, taip pat techninių išteklių įsigijimą ir parengimą darbui.

2. Prašyme suteikti leidimą nurodomi visų paslaugas teikiančių trečiųjų šalių, su kuriomis prašymą teikiantis emitentas ketina sudaryti ir yra sudaręs Reglamento (ES) 2023/1114 34 straipsnio 5 dalyje nurodytus susitarimus dėl turto rezervo valdymo ir turto rezervo investavimo, rezervinio turto saugojimo ir, kai taikytina, su turtu susietų žetonų viešo platinimo, pavadinimai ir kontaktiniai duomenys, taip pat tokių trečiųjų šalių susitarimų aprašymas, įskaitant visus šiuos aspektus:

a) priežastis, kodėl ypatingos svarbos arba svarbioms funkcijoms vykdyti ar padėti jas vykdyti naudojama paslaugas teikianti trečioji šalis;

b) paslaugas teikiančios trečiosios šalies vietą ir, kai taikytina, vietą, kurioje saugomi arba tvarkomi duomenys;

c) paslaugas teikiančios trečiosios šalies žmogiškuosius, finansinius ir techninius išteklius, susijusius su ypatingos svarbos arba svarbiomis funkcijomis;

([12]) 2024 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2025/293, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2023/1114 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais nustatomi skundų dėl su turtu susietų žetonų nagrinėjimo reikalavimai, šablonai ir procedūros, (OL L, 2025/293, 2025 2 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/293/oj).

d) prašymą teikiančio emitento vidaus kontrolės sistemą, skirtą susitarimui su paslaugas teikiančia trečiąja šalimi stebėti ir valdyti;

e) veiklos tęstinumo planus tuo atveju, kai paslaugas teikianti trečioji šalis negali užtikrinti paslaugos tęstinumo;

f) sutartimi įformintų susitarimų, susijusių su pareiga užtikrinti tiek prašymą teikiančio emitento, tiek kompetentingos institucijos prieigą prie informacijos bei teises atlikti tikrinimą ir auditą, turinį;

g) atskaitomybės valdymo organui ryšius.

5 straipsnis

Informacija apie vidaus kontrolės sistemą

1. Prašyme suteikti leidimą pateikiamas išsamus prašymą teikiančio emitento vidaus kontrolės sistemos aprašymas, apimantis visus šiuos dalykus:

a) išsamų vidaus atitikties užtikrinimo funkcijos padalinio, kuris yra vidaus kontrolės mechanizmo dalis pagal Reglamento (ES) 2023/1114 34 straipsnio 10 dalį ir kuris turi pakankamus įgaliojimus, yra pakankamai autoritetingas ir turi pakankamai išteklių ir tiesioginę prieigą prie valdymo organo, aprašymą;

b) išsamų rizikos valdymo sistemos ir rizikos valdymo funkcijos, kai ji yra nustatyta, aprašymą arba, jei pagal dydį, sudėtingumą ir rizikos profilį ji yra patikėta paslaugas teikiančiai trečiajai šaliai, susijusių susitarimų su trečiosiomis šalimis aprašymą pagal 4 straipsnio 2 dalį;

c) išsamų rizikos valdymo sistemų ir kontrolės priemonių aprašymą, kuriame paaiškinama prašymą teikiančio emitento visų rūšių rizikos, kuri kyla arba gali kilti prašymą teikiančiam emitentui, įskaitant riziką su turtu susieto žetono turėtojams, rinkos, likvidumo, koncentracijos, operacinę, IRT, reputacijos, teisinę, elgesio, atitikties, ASV, pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo ir strateginę riziką, nustatymo, vertinimo, stebėsenos, mažinimo ir pranešimo apie ją strategija;

d) išsamų vidaus audito funkcijos, kuri yra vidaus kontrolės mechanizmo dalis pagal Reglamento (ES) 2023/1114 34 straipsnio 10 dalį, aprašymą, kai jis yra nustatytas, arba, jei, atsižvelgiant į pareiškėjo emitento veiklos dydžio, sudėtingumo ir rizikos profilio proporcingumą, tas mechanizmas patikėtas paslaugas teikiančiai trečiajai šaliai, išsamų susitarimų su trečiąja šalimi, aprašymą, į kurį įtraukiami visi šio reglamento 4 straipsnio 2 dalies a–g punktuose nurodyti elementai, taip pat paskirto išorės auditoriaus vardą, pavardę (pavadinimą) ir kontaktinius duomenis;

e) valdymo priemonių, įdiegtų siekiant užtikrinti tinkamą verslo linijų ir padalinių pareigų atskyrimą nuo vidaus kontrolės funkcijų, kurios yra dalis vidaus kontrolės mechanizmo pagal Reglamento (ES) 2023/1114 34 straipsnio 10 dalį, paaiškinimą ir priemonių, įdiegtų siekiant užtikrinti vidaus kontrolės funkcijų nepriklausomumą, be kita ko, suteikiant joms tiesioginę prieigą prie valdymo organo, atliekančio valdymo ir priežiūros funkciją, paaiškinimą.

Taikant c punktą, į aprašymą taip pat įtraukiamas prašymą teikiančio emitento pareiškimas dėl rizikos apetito ir priimtinos rizikos, įskaitant numatomas procedūras ir priemones, skirtas nustatytai rizikai, neviršijančiai rizikos apetito, valdyti.

2. Prašyme suteikti leidimą pateikiamas susitarimų ir paskirtų IRT bei žmogiškųjų išteklių aprašymas siekiant užtikrinti, kad prašymą teikiantis emitentas laikosi Reglamento (ES) 2022/2554, įskaitant visą šią informaciją, susijusią su prašymą teikiančio emitento IRT sistemomis, protokolais ir priemonėmis:

a) išsamius techninius dokumentus, įskaitant IRT rizikos valdymo sistemos aprašymą pagal Reglamento (ES) 2022/2554 6 straipsnio 1 dalį, įrodančius prašymą teikiančio emitento gebėjimą greitai, veiksmingai ir visapusiškai mažinti IRT riziką ir užtikrinti aukštą skaitmeninės veiklos atsparumo lygį;

b) išsamią informaciją, iš kurios matyti, kad prašymą teikiantis emitentas nuolat atnaujina IRT sistemas, protokolus ir priemones ir jie yra tinkami, patikimi, pakankamai pajėgūs tiksliai apdoroti duomenis, būtinus veiklai vykdyti ir paslaugoms laiku teikti, ir technologiškai atsparūs pagal Reglamento (ES) 2022/2254 7 straipsnį;

c) išsamų saugumo politikos aprašymą, parodant, kad prašymą teikiančio emitento sistemomis ir procedūromis galima apsaugoti duomenų, informacinio turto ir IRT turto, taip pat jų klientų duomenų, informacinio turto ir IRT turto prieinamumą, autentiškumą, vientisumą ir konfidencialumą pagal Reglamento (ES) 2022/2554 9 straipsnio 4 dalį;

d) išsamų IRT proceso ir sistemų aprašymą, parodant gebėjimą prašymą teikiančiam emitentui pateikti patikimą informaciją ir duomenis duomenų teikimo reikalavimams pagrįsti.

3. Prašyme suteikti leidimą pateikiamas veiklos tęstinumo plano ir politikos, kuria užtikrinamas prašymą teikiančio emitento gebėjimas nuolat vykdyti veiklą ir apriboti nuostolius didelio veiklos sutrikimo atveju, aprašymas. Tuo tikslu į veiklos tęstinumo planą įtraukiama:

a) esminių duomenų ir funkcijų nustatymas;

b) esamų atsarginių kopijų saugojimo bei atkūrimo sistemų apžvalga;

c) pagrindinio personalo prieinamumo veiklos tęstinumo situacijose pagal Reglamento (ES) 2023/1114 34 straipsnio 8 dalį ir Reglamento (ES) 2022/2554 11 straipsnio 1 dalį aprašymas.

4. Kai su turtu susieti žetonai išleidžiami, saugomi ir perduodami naudojant nuosavybinę PRT ar panašią technologiją, kurią valdo prašymą teikiantis emitentas arba jo vardu veikianti trečioji šalis, prašyme suteikti leidimą parodomas PRT arba panašios technologijos veikimas, apimant visus šiuos dalykus:

a) prašymą teikiančio emitento teisės į PRT ar panašią technologiją aprašymą, nepriklausomai nuo to, ar tai nuosavybės teisė, ar kiti sutartiniai santykiai, suteikiantys prašymą teikiančiam emitentui paskirstytojo registro technologijos ar panašios technologijos kontrolę, nepaisant to, kad PRT valdo kita įmonė;

b) PRT operatoriaus (-ų) pavadinimą (-us) ir kontaktinius duomenis, jei jie skiriasi nuo prašymą teikiančio emitento;

c) prašymą teikiančio emitento arba trečiosios šalies operatoriaus rizikos nustatymo, stebėsenos, vertinimo, mažinimo ir prevencijos planą, kuriame, be kita ko, atsižvelgiama į galimą šalutinį poveikį kitam kriptoturtui, išleistam, perleistam ar saugomam naudojant tą PRT, ir susijusiems kriptoturto paslaugų teikėjams, ir PRT ar panašios technologijos reguliarios techninės priežiūros ir atnaujinimo planą;

d) techninio ir saugumo audito ataskaitą dėl PRT veikimo suderinamumo su rinkoje naudojamais kokybės standartais ir dėl c punkte nurodytų planų tinkamumo ir pakankamumo;

e) kai nuosavybinė PRT yra uždaroji – išsamų skaidrumo mechanizmų aprašymą.

5. Kai numatomas prašymą teikiančio emitento ir konkrečių kriptoturto paslaugų teikėjų bendradarbiavimo susitarimas, prašyme suteikti leidimą pateikiamas išsamus dabartinių kriptoturto paslaugų teikėjo vidaus kontrolės mechanizmų ir procedūrų, kuriais užtikrinamas su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija susijusių įpareigojimų pagal Direktyvą (ES) 2015/849 ir, kai taikytina, Reglamentą (ES) 2023/1113 laikymasis, aprašymas. Į tokį išsamų aprašymą įtraukiamas perspektyvinis nuolatinio tokio įpareigojimo laikymosi per prašymą teikiančio emitento verslo plano trejų metų laikotarpį vertinimas. Tokiu konkretaus kriptoturto paslaugų teikėjo parengtu aprašymu ir perspektyviniu vertinimu kompetentinga institucija gali keistis su kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu kompetentingomis institucijomis, finansinės žvalgybos padaliniais ar kitomis viešosiomis įstaigomis pagal Reglamento (ES) 2023/1114 20 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą.

6 straipsnis

Likvidumo valdymas, turto rezervas ir išpirkimo teisės

1. Prašyme suteikti leidimą pateikiama ši informacija, kuria užtikrinamas likvidumo valdymo ir turto rezervo reikalavimų laikymasis:

a) visapusiška ir išsami sistema, parodanti turto rezervo sudarymą, sudėtį, valdymą ir atskyrimą pagal Komisijos deleguotąjį reglamentą, kuriuo nustatomi techniniai standartai, priimtą pagal Reglamento (ES) 2023/1114 36 straipsnio 4 dalį;

b) aiški ir išsami politika, kurioje aprašomas su turtu susieto žetono, dėl kurio prašoma suteikti leidimą, stabilizavimo mechanizmas pagal Reglamento (ES) 2023/1114 36 straipsnio 8 dalį;

c) išorės konsultanto, kuris bus atsakingas už kas šešis mėnesius atliekamą nepriklausomą turto rezervo auditą pagal Reglamento (ES) 2023/1114 36 straipsnio 9 dalį, vardas ir pavardė (pavadinimas);

d) išsami turto rezervo saugojimo politika ir procedūros, įskaitant pasirinktą saugojimo būdą, užtikrinant Reglamento (ES) 2023/1114 37 straipsnio laikymąsi;

e) aiški ir išsami turto rezervo investavimo politika pagal Komisijos deleguotąjį reglamentą, kuriuo nustatomi techniniai standartai, priimtą pagal Reglamento (ES) 2023/1114 38 straipsnio 5 dalį;

f) išsami informacija apie sutartimi įformintus susitarimus, sudarytus su trečiosiomis šalimis dėl turto rezervo veiklos, investavimo ir saugojimo laikantis d ir e punktuose nurodytos politikos.

Taikant a punktą, kai prašymą teikiantis emitentas kreipiasi dėl savanoriško su turtu susieto žetono priskyrimo prie reikšmingų su turtu susietų žetonų, į sistemą įtraukiama likvidumo valdymo politika ir procedūros. Sistema taip pat parodo atskaitomybės valdymo organui ryšius ir tai, kaip bus užtikrinta valdymo organo atsakomybė už apdairų turto rezervo valdymą.

Taikant f punktą, išsamiame aprašyme nurodomi paslaugas teikiančių trečiųjų šalių pavadinimai (vardai ir pavardės) ir kontaktiniai duomenys, taip pat parodomi tiek su turtu susietų žetonų emitento, tiek paslaugas teikiančių trečiųjų šalių vaidmenys, atsakomybė, teisės ir pareigos vykdant veiklą ir išpirkimo plano įgyvendinimo atveju, taip pat sutarčiai taikytina teisė. Kai tokios paslaugos laikomos ypatingos svarbos veikla tvarkingam išpirkimui pagal Reglamento (ES) 2023/1114 47 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą, aprašyme taip pat nurodoma, kad sutartis negali būti nutraukta ir bus taikoma tuo atveju, jei būtų įgyvendinamas išpirkimo planas pagal to reglamento 47 straipsnio 1 dalį. Jei taikytina, į sutartimi įformintų susitarimų aprašymą taip pat įtraukiama šio reglamento 5 straipsnio 2 dalyje nurodyta informacija.

Į sutartimi įformintų susitarimų su paslaugas teikiančiomis trečiosiomis šalimis dėl turto rezervo saugojimo aprašymą įtraukiamos priemonės, kurių ėmėsi paslaugas teikianti trečioji šalis, siekdama užtikrinti teisinį ir veiklos atskyrimą nuo savo turto.

2. Prašyme suteikti leidimą taip pat pateikiama ši informacija:

a) aiški ir išsami politika ir procedūros, kuriomis užtikrinama, kad būtų laikomasi išpirkimo teisių, suteiktų su turtu susieto žetono turėtojams pagal Reglamento (ES) 2023/1114 39 straipsnį;

b) atkūrimo plano, kuris turi būti parengtas pagal Reglamento (ES) 2023/1114 46 straipsnį, metmenys;

c) išpirkimo planas, kuris turi būti pateiktas pagal Reglamento (ES) 2023/1114 47 straipsnį.

7 straipsnis

Valdymo organo narių tapatybė ir geros reputacijos, žinių, įgūdžių, patirties ir įsipareigojimo skirti pakankamai laiko įrodymas

1. Prašyme suteikti leidimą apie kiekvieną valdymo organo narį pateikiami visi šie asmens duomenys ir geros reputacijos, žinių, įgūdžių, patirties ir gebėjimo skirti pakankamai laiko savo pareigoms atlikti įrodymai:

a) vardas, pavardė ir (jei skiriasi) gimtoji pavardė;

b) gimimo vieta ir data, dabartinės gyvenamosios vietos adresas ir kontaktiniai duomenys, pilietybė (-ės) ir asmens kodas arba asmens tapatybės kortelės ar lygiaverčio dokumento kopija;

c) informacija apie einamas ar eisimas pareigas, be kita ko, nurodant, ar pareigos yra vadovaujamos, ar ne, pradžios data arba planuojama pradžios data ir, jei taikoma, kadencijos trukmė, taip pat pagrindinių užduočių ir atsakomybės aprašymas;

d) gyvenimo aprašymas, kuriame pateikiama informacija apie išsilavinimą ir patirtį, įskaitant profesinę patirtį, akademinę kvalifikaciją, kitus susijusius mokymus, įskaitant visų organizacijų, kuriose asmuo yra dirbęs, pavadinimus ir veiklos pobūdį, vykdytų funkcijų pobūdį ir trukmę, visų pirma akcentuojant visą veiklą toje pačioje srityje kaip pareigos, kurių siekiama, aktualią finansinių paslaugų, kriptoturto ar kito skaitmeninio turto, paskirstytojo registro technologijos, informacinių technologijų, kibernetinio saugumo, skaitmeninių inovacijų ar vadovavimo srityse;

e) asmens istorija, įskaitant visus šiuos duomenis, susijusius su asmens pilietybe (-ėmis) ir jo gyvenamosiomis vietomis per pastaruosius 10 metų, jei skiriasi nuo pilietybės šalies (-ių):

   i) informaciją apie neteistumą, susijusi su apkaltinamaisiais nuosprendžiais arba sankcijomis, skirtomis pagal taikytiną komercinę teisę, bankroto teisę ir finansinių paslaugų teisę, arba su kova su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu, sukčiavimu ar profesine atsakomybe, pateikiant oficialią pažymą ar lygiavertį dokumentą, arba, jei tokių pažymų nėra, nurodant bet kokį patikimą informacijos apie apkaltinamųjų nuosprendžių, tyrimų ir procesų nebuvimą šaltinį;

   ii) informaciją apie atsisakymą registruoti, suteikti leidimą, narystę arba licenciją vykdyti prekybą, užsiimti verslu arba profesine veikla; arba registracijos, leidimo, narystės arba licencijos atšaukimą, panaikinimą arba nutraukimą; arba reguliavimo institucijos, valdžios institucijos, profesinės organizacijos arba asociacijos atliktą pašalinimą iš atitinkamos organizacijos;

   iii) informaciją apie atleidimą iš darbo arba pasitikėjimo posto, patikėtinio pareigų ar panašių santykių nutraukimą arba prašymą atsistatydinti iš tokių pareigų, išskyrus atleidimą dėl etatų mažinimo;

   iv) informaciją apie tai, ar atitinkamo asmens reputaciją jau yra įvertinusi kita institucija, nurodant tos institucijos pavadinimą, vertinimo datą ir to vertinimo rezultatus;

   v) informaciją apie tai, ar atitinkamą asmenį jau yra įvertinusi kito nei finansų sektoriaus institucija, nurodant tos institucijos pavadinimą, vertinimo datą ir to vertinimo rezultatus;

f) visų finansinių ir nefinansinių interesų, dėl kurių galėtų kilti reikšmingų interesų konfliktų, darančių poveikį atitinkamo asmens numanomam patikimumui vykdant prašymą teikiančio emitento valdymo organo nario įgaliojimus, aprašymas, įskaitant:

   i) informaciją apie asmenį bei artimus jo giminaičius arba įmonę, su kuria asmuo glaudžiai susijęs, ir prašymą teikiantį emitentą, jo patronuojančiąją ar patronuojamąsias įmones, įskaitant bet kuriuos prašymą teikiančio emitento valdymo organo narius arba bet kurį asmenį, turintį šios įstaigos kvalifikuotąjį akcijų paketą, siejančius finansinius (įskaitant susijusius su kriptoturtu, kitu skaitmeniniu turtu, suteiktomis arba gautomis paskolomis, akcijomis, garantijomis, užtikrinimo teisėmis) ir nefinansinius interesus arba ryšius (įskaitant tokius artimus ryšius, kaip ryšiai su sutuoktiniu, registruotu partneriu, sugyventiniu, vaiku, tėvu arba motina ar kitais kartu gyvenančiais asmenimis);

ii) informaciją apie tai, ar asmuo vykdo veiklą arba turi (arba per pastaruosius dvejus metus turėjo) komercinių ryšių su kuriuo nors iš i papunktyje nurodytų asmenų arba dalyvauja teisinėse procedūrose su šiais asmenimis;

iii) informaciją apie tai, ar asmuo ir su juo glaudžiai susiję asmenys, nurodyti i papunktyje, turi kokių nors interesų, konkuruojančių su prašymą teikiančio emitento, jo patronuojančiosios įmonės ar jo patronuojamųjų įmonių interesais;

iv) informaciją apie visus finansinius įsipareigojimus prašymą teikiančiam emitentui, jo patronuojančiajai įmonei ar jo patronuojamosioms įmonėms;

v) informaciją apie tai, ar per pastaruosius dvejus metus asmuo buvo politikoje dalyvaujantis asmuo, apibrėžtas Direktyvos (ES) 2015/849 3 straipsnio 9 punkte;

vi) kai nustatytas reikšmingas interesų konfliktas – pareiškimą dėl to, kaip tas konfliktas bus sušvelnintas arba išspręstas, taip pat nuorodą į interesų konfliktų politikos aprašymą;

g) informacija apie gebėjimą skirti pakankamai laiko savo pareigoms prašymą teikiančio emitento organizacijoje atlikti, įskaitant:

i) numatomą minimalų laiką (per metus ir per mėnesį), kurį atitinkamas asmuo skirs savo funkcijoms prašymą teikiančio emitento įmonėje vykdyti;

ii) atitinkamo asmens turimų komercinių įgaliojimų sąrašą;

iii) pareigų, susijusių su nekomercine veikla arba nustatytų išimtinai atitinkamo asmens ekonominių interesų valdymo tikslais, sąrašą;

iv) visų papildomų su iii papunktyje minimomis pareigomis susijusių atsakomybės sričių, įskaitant pirmininkavimą komitetui, sąrašą;

v) įvertintą kiekvienam įgaliojimui per metus skirsimą laiką dienomis;

vi) kiekvienai pareigai per metus skirsimų posėdžių skaičių.

Taikant e punkto i papunktį, oficialūs įrašai, pažymos ir dokumentai turi būti išduoti per tris mėnesius iki prašymo suteikti leidimą pateikimo.

2. Prašymą teikiančio emitento atlikto kiekvieno valdymo organo nario tinkamumo vertinimo rezultatai, įskaitant šią informaciją:

a) susijusio valdybos posėdžio protokolą;

b) sprendimą dėl tinkamumo vertinimo;

c) nustačius, kad atitinkamas asmuo neturi reikalaujamos patirties, bet tenkinamas minimalios patirties reikalavimas, išsamią informaciją apie nustatytą mokymo planą, įskaitant mokymo plano turinį, rengėją ir datą, iki kurios mokymo planas buvo ar bus užbaigtas.

3. Pareiškimas dėl prašymą teikiančio emitento atlikto bendro valdymo organo kolektyvinio tinkamumo vertinimo, kuriame patvirtinama, kad kolektyviai valdymo organas turi tinkamų žinių, įgūdžių ir patirties prašymą teikiančiam emitentui valdyti, įskaitant atitinkamus valdybos protokolus arba tinkamumo vertinimo ataskaitą ar dokumentus.

8 straipsnis

Informacija, susijusi su kvalifikuotąjį akcijų paketą valdančiais akcininkais arba nariais

Prašyme suteikti leidimą pateikiama informacija apie pakankamai gerą akcininkų ir narių, tiesiogiai ar netiesiogiai valdančių kvalifikuotąjį akcijų paketą, reputaciją, įskaitant visą šią informaciją:

a) schemą, kurioje parodoma prašymą teikiančio emitento kontroliuojančioji struktūra, įskaitant jo kapitalo ir balsavimo teisių suskirstymą ir akcininkų arba narių, tiesiogiai ar netiesiogiai valdančių kvalifikuotąjį akcijų paketą, vardus ir pavardes (pavadinimus);

b) informaciją apie kiekvieno akcininko arba nario, tiesiogiai ar netiesiogiai valdančių kvalifikuotąjį prašymą teikiančio emitento akcijų paketą, tapatybę bei reputaciją ir patvirtinančius dokumentus, nurodytus:

   i) fizinių asmenų atveju – Deleguotojo reglamento (ES) 2025/413 1 straipsnio 1 dalyje, 2 straipsnio 1 dalies a, c ir e punktuose ir 2 straipsnio 2 dalies a ir b punktuose; arba

   ii) juridinių asmenų atveju – Deleguotojo reglamento (ES) 2025/413 1 straipsnio 2, 3, 4 arba 5 dalyse, 3 straipsnio 1 dalies a, b, c, e ir f punktuose, ir, kai taikoma, 3 straipsnio 3 dalyje;

c) informaciją apie kiekvieno prašymą teikiančio emitento valdymo organo nario, kurį paskyrė ar paskirs toks kvalifikuotąjį akcijų paketą valdantis asmuo arba kuris bus paskirtas tokio asmens siūlymu, tapatybę kartu su 8 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyta informacija, jei ta informacija dar nebuvo pateikta;

d) toliau nurodytą informaciją apie kiekvieno akcininko ar nario, valdančio tiesioginį kvalifikuotąjį akcijų paketą, turimą dalį – akcijas ar kitas kapitalo priemones:

   i) skaičių ir rūšį;

   ii) nominalią vertę;

   iii) bet kokius mokamus arba mokėtinus priedus;

   iv) tokių akcijų ar kitų kapitalo priemonių atžvilgiu sukurtas užtikrinimo teises arba suvaržymus, įskaitant garantijomis užtikrintų šalių tapatybės duomenis;

e) informaciją, nurodytą Deleguotojo reglamento (ES) 2025/413 6 straipsnio b, d ir e punktuose;

f) Deleguotojo reglamento (ES) 2025/413 8 straipsnyje nurodytą informaciją;

Taikant b punktą, netiesiogiai valdomi kvalifikuotieji akcijų paketai yra nustatomi pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2025/413 4 straipsnio 1 ir 2 dalis.

9 straipsnis

Įsigaliojimas

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

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2025 m. birželio 5 d.

Komisijos vardu
Pirmininkė
Ursula VON DER LEYEN