2025/1125

15.9.2025.

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2025/1125

(2025. gada 5. jūnijs),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2023/1114 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizēta pieteikumā atļaujai publiski piedāvāt aktīviem piesaistītus žetonus vai lūgt to pielaidi tirdzniecībai ietveramā informācija

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2023/1114 (2023. gada 31. maijs) par kriptoaktīvu tirgiem un ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1093/2010 un (ES) Nr. 1095/2010 un Direktīvas 2013/36/ES un (ES) 2019/1937 ([1]) un jo īpaši tās 18. panta 6. punkta trešo daļu,

tā kā:

(1) Lai kompetentās iestādes varētu novērtēt, vai juridiskas personas vai citas struktūras, kas plāno publiski piedāvāt aktīviem piesaistītus žetonus vai lūgt to pielaidi tirdzniecībai ("pieteikuma iesniedzēji emitenti"), atbilst Regulas (ES) 2023/1114 III sadaļā noteiktajām prasībām un uz tām neattiecas neviens no atļaujas atteikšanas pamatojumiem, saskaņā ar minētās regulas 18. panta 1. punktu iesniedzamajā pieteikumā atļaujai publiski piedāvāt aktīviem piesaistītu žetonu vai lūgt to pielaidi tirdzniecībai norādāmajai informācijai vajadzētu būt pietiekami detalizētai un visaptverošai.

(2) Pieteikuma iesniedzējam emitentam būtu jāiesniedz patiesa, precīza, pilnīga un atjaunināta informācija. Šajā nolūkā pieteikuma iesniedzējam emitentam būtu jāinformē kompetentās iestādes par visām izmaiņām vai atjauninājumiem, kas notikuši pēc pieteikuma iesniegšanas un pirms aktīviem piesaistīta žetona publiskā piedāvājuma vai pielaides tirdzniecībai un kas attiecas uz pieteikumā sniegto informāciju un varētu būt būtiski pieteikuma novērtēšanai. Kompetentajām iestādēm vajadzētu būt arī iespējai noskaidrot, vai pirms aktīviem piesaistīta žetona publiskā piedāvājuma vai pielaides tirdzniecībai ir notikušas kādas izmaiņas vai atjauninājumi.

(3) Pieteikumā par atļaujas saņemšanu būtu jāiekļauj informācija par pieteikuma iesniedzēju emitentu, tostarp par tā identitāti, un informācija par vadības struktūras locekļu piemērotību un akcionāru vai dalībnieku, tiešu vai netiešu, kuriem ir būtiska līdzdalība, pietiekami labo reputāciju.

(4) Pieteikumā par atļaujas saņemšanu ietvertajā informācijā tiktu iekļauti personas dati. Saskaņā ar datu minimizēšanas principu, kas noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 ([2]) 5. panta 1. punkta c) apakšpunktā, būtu jāpieprasa tikai tādi personas dati, kas ir nepieciešami, lai kompetentā iestāde varētu veikt pieteikuma iesniedzēja emitenta visaptverošu novērtējumu, tā vadības struktūras locekļu novērtējumu, tā spēju izpildīt Regulā (ES) 2023/1114 noteiktās prudenciālās prasības un to, ka uz pieteikuma iesniedzēju emitentu neattiecas neviens Regulas (ES) 2023/1114 21. panta 2. punkta a)–e) apakšpunktā noteiktais atļaujas atteikuma pamats.

(5) Lai sniegtu kompetentajām iestādēm visaptverošu pārskatu par pieteikuma iesniedzēju emitentu pašreizējām un plānotajām darbībām un saistīto organizāciju, pieteikuma iesniedzējiem savā atļaujas pieteikumā būtu jāiekļauj darbības programma.

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

([2]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

(6) Aktīviem piesaistīta žetona emitentiem, kas nav kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēji vai citi atbildīgie subjekti, nepiemēro Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/849 ([3]) vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2023/1113 ([4]). Tomēr ir būtiski, lai pieteikuma iesniedzēja emitenta darījumdarbības modelis būtu strukturēts tā, lai pieteikuma iesniedzējs emitents vai finanšu nozare netiktu pakļauti nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas riskiem, jo uz to pamata var atteikt atļauju. Attiecīgi pieteikuma iesniedzējam emitentam būtu jāsniedz vispārējs riska novērtējums, kas ietver atbilstīgu informāciju, kura ļautu kompetentajai iestādei novērtēt pieteikuma iesniedzēja emitenta darījumdarbības modeļa pakļautību riskam un jutīgumu saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas riskiem. Vispārējā riska novērtējumā būtu jāiekļauj informācija par mehānismiem un vienošanos, kas saistīti ar aktīviem piesaistīta žetona emisiju, izpirkšanu un izplatīšanu, un par kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju paredzēto iesaisti šādos mehānismos. Ja pieteikuma iesniedzēja emitenta darījumdarbības modelis ietvertu vienošanos ar kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem, atļaujas pieteikumā būtu jāiekļauj uz nākotni vērsts apraksts, ko sagatavojis šāds kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs, par to iekšējām kontrolēm un pastāvīgu atbilstību attiecīgajiem Savienības noteikumiem par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu.

(7) Efektīvām iekšējās kontroles sistēmām, tostarp riska pārvaldībai un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) sistēmām un riska pārvaldībai, ir izšķiroša nozīme pieteikuma iesniedzēja emitenta darbību un rezerves aktīvu pareizai un piesardzīgai pārvaldībai, lai novērstu, uzraudzītu un mazinātu operacionālos un cita veida riskus. Tāpēc pieteikuma iesniedzējiem emitentiem būtu jāiesniedz pienācīga dokumentācija par savu iekšējās kontroles sistēmu un IKT riska pārvaldības sistēmu, kas pierāda, ka tie atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2022/2554 ([5]) prasībām.

(8) Aktīvu rezervēm ir izšķiroša nozīme, lai nodrošinātu aktīviem piesaistīta žetona pamatā esošā stabilizācijas mehānisma efektivitāti un žetonu turētāju izpirkšanas tiesības jebkurā laikā, tostarp stresa gadījumā. Tāpēc pieteikuma iesniedzējiem emitentiem kopā ar atļaujas pieteikumu būtu jāiesniedz informācija par skaidru un detalizētu rīcībpolitiku saistībā ar šādu aktīvu rezervju sastāvu, struktūru, nošķiršanu, glabāšanu un ieguldījumu pārvaldību.

(9) Pieteikuma iesniedzējiem emitentiem būtu jāsniedz kompetentajai iestādei jebkāda nepieciešama un pietiekama informācija, lai kompetentā iestāde varētu veikt visaptverošu novērtējumu par vadības struktūras locekļiem nolūkā nodrošināt, ka tie atbilst piemērotības prasībām un ka uz tiem neattiecas nekāds Regulas (ES) 2023/1114 21. panta 2. punkta a) un b) apakšpunktā noteiktais atļaujas atteikuma pamats. Šajā nolūkā pieteikumā atļaujas saņemšanai būtu jāiekļauj informācija, kas ir būtiska reputācijas novērtēšanai, tostarp pietiekama informācija, kas ļauj pārbaudīt, vai vadības struktūras locekļi ir bijuši notiesāti par nodarījumiem saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai teroristu finansēšanu vai par jebkādiem citiem nodarījumiem, kas varētu ietekmēt to labo reputāciju, lai novērtētu viņu profesionālo pieredzi, zināšanas un prasmes jomās, kuras attiecas uz finanšu pakalpojumiem, kriptoaktīviem, citiem digitālajiem aktīviem, sadalītās virsgrāmatas tehnoloģiju (SVT), digitālo inovāciju, informācijas tehnoloģiju (IT), kiberdrošību vai pārvaldību, un informāciju, kas ļauj novērtēt, vai viņu veltītais laiks ir atbilstīgs. Lai nodrošinātu, ka dažādu finanšu subjektu uzraudzītāju lēmumi ir saskaņoti un koordinēti, minētajai informācijai būtu jāiekļauj arī jebkādi kompetento iestāžu sniegti iepriekšējie novērtējumi.

([3]) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2015/849 (2015. gada 20. maijs) par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/60/EK un Komisijas Direktīvu 2006/70/EK (OV L 141, 5.6.2015., 73. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj).

([4]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2023/1113 (2023. gada 31. maijs) par līdzekļu un konkrētu kriptoaktīvu pārvedumiem pievienoto informāciju un ar ko groza Direktīvu (ES) 2015/849 (OV L 150, 9.6.2023., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1113/oj).

([5]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2022/2554 (2022. gada 14. decembris) par finanšu nozares digitālās darbības noturību un ar ko groza Regulas (EK) Nr. 1060/2009, (ES) Nr. 648/2012, (ES) Nr. 600/2014, (ES) Nr. 909/2014 un (ES) 2016/1011 (OV L 333, 27.12.2022., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2554/oj).

(10) Attiecībā uz akcionāriem un dalībniekiem, kuriem tieši vai netieši ir būtiska līdzdalība pieteikuma iesniedzējā emitentā, atļaujas pieteikumā būtu jāiekļauj visa informācija, kas kompetentajai iestādei ļauj visaptveroši novērtēt šādu akcionāru vai dalībnieku pietiekami labo reputāciju un to, ka uz tiem neattiecas Regulas (ES) 2023/1114 21. panta 2. punkta c) apakšpunktā noteiktais atļaujas atteikuma pamats. Šajā nolūkā pieteikumā atļaujas saņemšanai būtu jāietver nepieciešama un pietiekama informācija, kas ļauj kompetentajām iestādēm pārbaudīt, ka minētie akcionāri vai dalībnieki nav notiesāti par nodarījumiem saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai teroristu finansēšanu, vai par jebkādiem citiem nodarījumiem, kas varētu ietekmēt viņu labo reputāciju, un noteikt pieteikuma iesniedzēja emitenta izveidei un minētā pieteikuma iesniedzēja emitenta darījumdarbības finansēšanai izmantoto naudas līdzekļu vai citu aktīvu noteiktību un likumīgo izcelsmi.

(11) Šīs regulas pamatā ir regulatīvo tehnisko standartu projekts, ko Eiropas Banku iestāde ir izstrādājusi ciešā sadarbībā ar Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi un Eiropas Centrālo banku un iesniegusi Komisijai.

(12) Eiropas Banku iestāde ir veikusi atklātu sabiedrisko apspriešanu par regulatīvo tehnisko standartu projektu, kas ir šīs regulas pamatā, izvērtējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un pieprasījusi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1093/2010 ([6]) 37. pantu izveidotās Banku nozares ieinteresēto personu grupas atzinumu,

(13) Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/1725 ([7]) 42. panta 1. punktu ir notikusi apspriešanās ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju, kas sniedza atzinumu 2024. gada 17. jūlijā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Informācija par pieteikuma iesniedzēja emitenta identitāti

Regulas (ES) 2023/1114 18. panta 2. punkta a), b) un c) apakšpunkta vajadzībām pieteikumā atļaujas saņemšanai iekļauj visu turpmāk minēto informāciju par pieteikuma iesniedzēja emitenta identitāti:

a) pieteikuma iesniedzēja emitenta pašreizējais pilnais juridiskais nosaukums, tirdzniecības nosaukums, logotips, visu saziņas un tirgvedības kanālu tīmekļa vietņu adreses, tostarp sociālo mediju konti, un attiecīgā gadījumā jebkādas plānotās izmaiņas šajos nosaukumos, kontos vai adresēs;

b) pieteikuma iesniedzēja emitenta ISO 17442 juridiskās personas identifikators, kas ir validēts, tam piešķirts un pienācīgi atjaunots un kas izdots saskaņā ar jebkuras globālās juridisko personu identifikatoru sistēmas akreditēto vietējo operatīvo vienību noteikumiem;

c) pieteikuma iesniedzēja emitenta juridiskā forma;

d) pieteikuma iesniedzēja emitenta inkorporācijas vai dibināšanas datums un dalībvalsts;

e) pieteikuma iesniedzēja emitenta dalībvalsts un juridiskā adrese un, ja tās atšķiras, galvenā biroja adrese un galvenās darījumdarbības vietas adrese;

f) ja pieteikuma iesniedzējs emitents ir reģistrēts centrālajā reģistrā, komercreģistrā, uzņēmumu reģistrā vai līdzīgā publiskā reģistrā, kas nav otrajā apakšpunktā minētais reģistrs, – minētā reģistra nosaukums un pieteikuma iesniedzēja emitenta reģistrācijas numurs vai līdzvērtīgs identifikācijas līdzeklis minētajā reģistrā un reģistrācijas apliecības kopija;

([6]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1093/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK (OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj).

([7]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (OV L 295, 21.11.2018., 39. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

g) pieteikuma iesniedzēja emitenta inkorporēšanas vai dibināšanas dokumenti un statūti;

h) ja pieteikuma iesniedzējs emitents ir struktūra, kas nav juridiska persona, – dokumentācija, kurā novērtēts, ka trešo personu interešu, tostarp aktīviem piesaistīta žetona turētāju tiesību, aizsardzības līmenis ir līdzvērtīgs tam, ko nodrošina juridiskas personas, un ka pieteikuma iesniedzējam emitentam piemēro līdzvērtīgu prudenciālo uzraudzību, kas atbilst tā juridiskajai formai;

i) pieteikuma iesniedzēja emitenta pārskata gada beigu datums;

j) pieteikuma iesniedzēja emitenta personas, ar kuru sazināties saistībā ar atļaujas pieteikumu, pilns vārds, uzvārds un kontaktinformācija, tostarp tālruņa numurs un e-pasta adrese;

k) atļaujas pieteikuma sagatavošanai izmantotā galvenā profesionālā konsultanta (ja tāds ir) pilns vārds, uzvārds un kontaktinformācija, tostarp tālruņa numurs un e-pasta adrese.

Šā punkta c)–g) apakšpunkta vajadzībām attiecībā uz juridiskām personām, uz kurām attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2017/1132 ([8]) darbības joma, minētajos apakšpunktos norādītā informācija atbilst informācijai, kas iekļauta minētās direktīvas 16. pantā minētajā valsts uzņēmumu reģistrā.

2. pants

Darbības programma: informācija par darījumdarbības modeli, stratēģiju un riska profilu

1. Regulas (ES) 2023/1114 18. panta 2. punkta d) apakšpunkta nolūkos pieteikumā atļaujas saņemšanai iekļauj darbības programmu, kurā izklāstīts pieteikuma iesniedzēja emitenta darījumdarbības modelis, stratēģija un riska novērtējums trīs gadu periodā pēc atļaujas piešķiršanas.

2. Saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1114 19. pantu 1. punktā minētajā darbības programmā iekļauj visu turpmāk minēto:

a) informācija par pieteikuma iesniedzēja emitenta darījumdarbību, tostarp:

i) aktīviem piesaistītā žetona, attiecībā uz kuru tiek lūgta atļauja, galvenās iezīmes, tostarp visi turpmāk minētie elementi:

1) tā aktīviem piesaistītā žetona nosaukums un veids, kuru pieteikuma iesniedzējs emitents plāno emitēt un attiecībā uz kuru tiek prasīta atļauja publiskai piedāvāšanai vai lūgta pielaide tirdzniecībai;

2) precizējums par to, vai atļauja tiek lūgta šāda aktīviem piesaistīta žetona publiskai piedāvāšanai vai tā pielaidei tirdzniecībai;

3) apraksts par mehānismu, ar kura starpniecību tiek emitēts aktīviem piesaistītais žetons, tostarp viedlīgumi kopā ar skaidrojošu dokumentu par to darbību, aktīviem piesaistītā žetona iegādei izmantoto maksāšanas metodi un izplatīšanas kanāliem, jo īpaši kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem, kas izpilda pārdošanas rīkojumus, vai kriptoaktīvu apmaiņas platformām;

4) ja pieteikuma iesniedzējs emitents ir noslēdzis vienošanos par aktīviem piesaistīta žetona izplatīšanu – izplatītāju nosaukums un kontaktinformācija un gan aktīviem piesaistīta žetona emitenta, gan izplatītāju lomu, pienākumu, tiesību un pienākumu apraksts, tostarp tiesību akti, ko piemēro attiecībā uz minēto vienošanos;

5) apraksts par mehānismu, ar kura palīdzību aktīviem piesaistītais žetons tiek izpirkts, tostarp attiecīgā gadījumā norāde par to, vai kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēji tiks iesaistīti izpirkšanas izpildē;

6) protokola vai konsensa mehānisms, ko izmanto darījumu validēšanai, tostarp norēķinu galīguma iezīmju apraksts;

([8]) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2017/1132 (2017. gada 14. jūnijs) attiecībā uz sabiedrību tiesību dažiem aspektiem (kodificēta redakcija) (OV L 169, 30.6.2017., 46. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/1132/oj).

7) vienas vai vairāku sadalīto virsgrāmatu tehnoloģija (SVT), kur tiek emitēts aktīviem piesaistītais žetons, un sadarbspējas risinājumi starp šādām dažādām SVT, kas ir pieejami atļaujas pieteikuma iesniegšanas laikā, kā norādīts baltajā grāmatā;

ii) jebkāds jau esošs, atlikušais aktīviem piesaistītais žetons, e-naudas žetons, kriptoaktīvi vai citi digitālie aktīvi, ko emitējis pieteikuma iesniedzējs emitents, attiecīgi norādot saistītās atlikušās summas, tīklus un tirgus, kuros tie tiek izplatīti un tirgoti, saistītās aktīvu rezerves summu, sastāvu, glabāšanas kārtību un glabātājus vai attiecīgā gadījumā aizsardzības prasības e-naudas žetoniem;

iii) jebkura cita finanšu un nefinanšu darbība, ko pieteikuma iesniedzējs emitents veic un ko pieteikuma iesniedzējs emitents plāno turpināt veikt atļaujas piešķiršanas gadījumā, un šādu darbību mijiedarbība, ja tāda ir;

iv) ja pieteikuma iesniedzējs emitents pieder grupai, pārskats par minētās grupas organizāciju un struktūru, kurā aprakstītas grupas vienību darbības un norādīti grupas mātesuzņēmumi, finanšu pārvaldītājsabiedrības, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 ([9]) 4. panta 1. punkta 20) apakšpunktā, jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības, kā definēts minētās regulas 4. panta 1. punkta 21) apakšpunktā, un ieguldījumu pārvaldītājsabiedrības, kā definēts minētās regulas 4. panta 1. punkta 20.a) apakšpunktā, kā arī visas atļaujas, reģistrācija vai citas licences, ko piešķīrusi finanšu nozares kompetentā iestāde un kas ir šādai grupas vienībai vai pieteikuma iesniedzējam emitentam;

b) apraksts par darījumdarbības vidi, kurā pieteikuma iesniedzējs emitents darbosies, galveno uzmanību pievēršot kriptoaktīvu un maksājumu nozarēm, tai skaitā:

i) galvenie esošie tirgus dalībnieki un galvenie līdzbiedri;

ii) darījumdarbības vides iespējamā attīstība un jebkādi ar to saistītie iespējamie riski;

iii) analīze par pieteikuma iesniedzēja emitenta konkurētspēju tirgū;

c) apraksts par pieteikuma iesniedzēja emitenta vispārējo darījumdarbības stratēģiju un, ja pieteikuma iesniedzējs emitents pieder grupai, vispārējo grupas stratēģiju, tai skaitā:

i) stratēģisko mērķu skaidrojums;

ii) norāde par galvenajiem darījumdarbības virzītājspēkiem;

iii) norāde par visām konstatētajām konkurences priekšrocībām, tostarp jebkādu iepriekšēju pieredzi digitālajā nozarē, darījumdarbības apjomu un mērogojamību, SVT specifiku, tostarp atļaujas vai bezatļaujas piekļuvi blokķēdes tīklam, ko piešķīris tīkla īpašnieks, vai pārvaldības kārtību, saistītajiem validācijas protokoliem un konsensa mehānismiem vai plānoto darījumu skaitu sekundē;

iv) apraksts par mērķklientiem, tostarp privātiem, korporatīviem, institucionāliem, maziem un vidējiem uzņēmumiem, publiskām struktūrām, par mērķtirgiem un ģeogrāfisko sadalījumu, tostarp uzņēmēju dalībvalstu saraksts, kā minēts Regulas (ES) 2023/1114 18. panta 2. punkta r) apakšpunktā;

v) riska novērtējums, kas aptver faktiskos vai potenciālos riskus, kuriem varētu būt pakļauta plānotā darījumdarbība, tostarp:

1) darījumdarbības riska faktori, piemēram, nespēja sasniegt aktīviem piesaistītā žetona emisijas minimālo parakstīšanās mērķi, ja tāds ir;

2) operacionālais risks, krāpšana, IKT un kiberdrošības riski;

3) finanšu riski, tostarp likviditātes risks, tirgus risks un kredītrisks;

([9]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj).

4) riski, kas saistīti ar nozīmīgiem trešo personu pakalpojumu sniedzējiem;

5) nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas raksturīgie un atlikušie riski, ņemot vērā arī mehānismus un vienošanās, kas attiecas uz aktīviem piesaistītā žetona emisiju, izpirkšanu un izplatīšanu;

vi) matrica, kas izriet no darījumdarbības stratēģijas stipro un vājo pušu, iespēju un draudu mijiedarbības.

Piemērojot a) apakšpunkta i) punkta 4) apakšpunktu, ja pieteikuma iesniedzējs emitents pēc atļaujas piešķiršanas plāno ar piekrišanu un rakstiski iecelt citas vienības, lai tās veiktu aktīviem piesaistīta žetona publisku piedāvāšanu vai lūgt pielaidi tirdzniecībai, atļaujas pieteikumā iekļauj rīcībpolitiku un procedūras, cita starpā precizējot, ka atbildība par atbilstību Regulas (ES) 2023/1114 III sadaļai joprojām būs aktīviem piesaistīta žetona emitentam, kuram ir piešķirta atļauja, un ka uz šādām citām vienībām attieksies minētās regulas 16. panta 1. punkta otrajā daļā noteiktās rīcības un tirdzniecības prasības.

3. pants

Darbības programma: finanšu informācija par darījumdarbības plānu

1. Pieteikumā atļaujas saņemšanai iekļauj darījumdarbības plānu, kurā izskaidrota pieteikuma iesniedzēja emitenta darījumdarbības modeļa sākotnējā dzīvotspēja un pastāvīgā ilgtspēja un pieteikuma iesniedzēja emitenta spēja izpildīt Regulā (ES) 2023/1114 noteiktās prudenciālās prasības vismaz trīs gadu periodā pēc atļaujas piešķiršanas, pamatojoties uz pamatscenāriju un stresa scenāriju.

2. Stresa scenārijs, kas minēts 1. punktā, balstās uz smagām, bet ticamām stresa situācijām, kas izstrādātas, pamatojoties uz Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2025/415 ([10]). Ja pieteikums ir atļaujai saistībā ar tāda aktīviem piesaistīta žetona publisko piedāvājumu vai pielaidi tirdzniecībai, kuru pieprasa brīvprātīgi klasificēt kā nozīmīgu aktīviem piesaistītu žetonu, kā minēts šā panta 4. punktā, stresa scenārijā īpašu uzmanību pievērš likviditātes spriedzes situācijām.

3. Visi darījumdarbības plāna pieņēmumi ir ticami un reālistiski, un to pamatā ir oficiālas makroekonomikas prognozes, ko izstrādājusi Savienības iestāde vai publiska valsts iestāde.

4. Ja atļaujas pieteikums attiecas uz tāda aktīviem piesaistīta žetona publisko piedāvājumu vai tā pielaidi tirdzniecībai, kuru pieprasa brīvprātīgi klasificēt kā nozīmīgu aktīviem piesaistītu žetonu, darījumdarbības plānā skaidri parāda, ka ierosinātā emisija atbilst Regulas (ES) 2023/1114 44. pantā noteiktajām prasībām, un pienācīgi atspoguļo pieteikuma iesniedzēja emitenta lielāku sarežģītību un riska profilu.

5. Darījumdarbības plānā iekļauj prognozēto finanšu informāciju par pieteikuma iesniedzēju emitentu individuālā līmenī un attiecīgā gadījumā konsolidētā līmenī, kas pamato paskaidrojumu par darījumdarbības rentabilitāti un tās ticamību, tostarp:

a) prognozētos uzskaites plānus trīs gadu periodam pēc atļaujas piešķiršanas, tai skaitā:

i) prognozētās bilances;

ii) prognozētos peļņas un zaudējumu pārskatus vai ienākumu deklarācijas, kurās sīki izklāstīti paredzētie ieņēmumu avoti (tostarp maksas vai aktīvu rezerves pārvērtēšana), fiksētās un mainīgās izmaksas (jo īpaši darbaspēka, administratīvās, SVT, IKT, aktīvu rezerves glabāšanas un pārvaldības vai trešo personu vienošanās);

iii) attiecīgā gadījumā – prognozētos naudas plūsmas pārskatus;

iv) prognozētos pieauguma rādītājus, paskaidrojot saistītos riska pieņēmumus, tostarp pieteikuma iesniedzēja emitenta riska pārvaldības spējas;

([10]) Komisijas Deleģētā regula (ES) 2025/415 (2024. gada 13. decembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2023/1114 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizē pašu kapitāla prasības koriģēšanas un aktīviem piesaistītu žetonu vai e-naudas žetonu emitentu stresa testēšanas programmu minimālās iezīmes (OV L, 2025/415, 24.3.2025., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/415/oj).

b) paskaidrojumu, kas saista 3. panta 2. punktā izklāstītos darbības programmas elementus ar šā punkta a) apakšpunktā minētajām prognozēm;

c) plānošanas pieņēmumus a) apakšpunktā minētajām prognozēm, iekļaujot žetonu turētāju paredzamo skaitu, darījumu paredzamo skaitu un vērtību dienā un darījumu paredzamo vidējo skaitu un vidējo kopējo vērtību dienā darījumdarbības plāna laikposmā, rentabilitātes virzītājspēkus un paskaidrojumus par minētajā uzņēmējdarbības plānā izklāstīto kvantitatīvo informāciju;

d) pieteikuma iesniedzēja emitenta pašu kapitāla prasību aprēķinus saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1114 35. panta 1. punktu, aptverot trīs gadu uzņēmējdarbības plāna laikposmu;

e) apliecinošus pierādījumus (tostarp revidētu finanšu pārskatu vai izrakstu no uzņēmumu reģistra) par emitēto kapitālu, apmaksāto kapitālu un kapitālu, kas vēl nav apmaksāts, tostarp:

i) attiecībā uz kapitālu, kas atbilst aprēķinātajam pašu kapitālam, kurš vēl nav apmaksāts, – pierādījumus par šādas summas noguldīšanu darījuma kontā kredītiestādē;

ii) informāciju par kapitāla izmaksai izmantoto vai izmantojamo līdzekļu likumīgo izcelsmi, kā noteikts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2025/413 ([11]) 8. pantā;

f) prognozētos aprēķinus par aktīvu rezerves apjomu un sastāvu un to piemērotību nodrošināt izpirkšanas tiesību pastāvīgu izmantošanu visā darījumdarbības plāna laikposmā.

6. Darbības programmā ietver arī pieteikuma iesniedzēja emitenta iepriekšējo finanšu informāciju, tostarp:

a) pieteikuma iesniedzēja emitenta tiesību aktos noteiktos finanšu pārskatus individuālā līmenī un attiecīgā gadījumā konsolidētā un subkonsolidētā līmenī, ko attiecīgā gadījumā apstiprinājis apstiprinātais revidents vai ārējās revīzijas uzņēmums, aptverot vismaz pēdējos trīs finanšu gadus pirms atļaujas pieteikuma iesniegšanas, tostarp:

i) bilanci individuālā un attiecīgā gadījumā konsolidētā vai subkonsolidētā līmenī;

ii) peļņas un zaudējumu pārskatus vai ienākumu deklarācijas individuālā, konsolidētā un subkonsolidētā līmenī, ja piemērojams;

iii) naudas plūsmu pārskatu individuālā, konsolidētā un subkonsolidētā līmenī, ja piemērojams;

b) izklāstu par jebkādām parādsaistībām, kas pieteikuma iesniedzējam emitentam radušās vai varētu rasties pirms aktīviem piesaistītā žetona publiskā piedāvājuma vai pielaides tirdzniecībai, tostarp attiecīgā gadījumā aizdevēju nosaukumus, šādu parādsaistību termiņus un noteikumus, ieņēmumu izlietojumu un, ja aizdevējs nav uzraudzīta finanšu iestāde, informāciju par aizņemto līdzekļu izcelsmi vai par līdzekļiem, kurus paredzēts aizņemties;

c) izklāstu par jebkādām nodrošinājuma tiesībām, garantijām vai apliecinājumiem, ko pieteikuma iesniedzējs emitents piešķīris vai plāno piešķirt pirms aktīviem piesaistītu žetonu publiskā piedāvājuma vai pielaides tirdzniecībai;

d) ja pieejama, informāciju par pieteikuma iesniedzēja emitenta kredītreitingu un attiecīgā gadījumā jebkuras grupas, kurā tas ietilpst, vispārējo reitingu;

e) ja pieteikuma iesniedzējs emitents ir bijis izveidots mazāk nekā pirms trim gadiem, par gadiem, uz kuriem neattiecas finanšu pārskati, – atjauninātu kopsavilkumu, kas pēc iespējas tuvāks atļaujas pieteikuma iesniegšanas datumam, par pieteikuma iesniedzēja emitenta finansiālo stāvokli un akcionāru vai dalībnieku finanšu pārskatus par iepriekšējiem trim gadiem juridisku personu gadījumā vai to nodokļu deklarāciju fizisku personu gadījumā.

([11]) Komisijas Deleģētā regula (ES) 2025/413 (2024. gada 18. decembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2023/1114 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizē tās informācijas detalizētu saturu, kas nepieciešama, lai veiktu novērtējumu par potenciālu būtiskas līdzdalības iegādi aktīviem piesaistīta žetona emitentā (OV L, 2025/413, 31.3.2025., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/413/oj).

4. pants

Informācija par iekšējās pārvaldības kārtību un strukturālo organizāciju

1. Regulas (ES) 2023/1114 18. panta 2. punkta f) apakšpunkta nolūkos pieteikumā atļaujas saņemšanai iekļauj skaidru un izsmeļošu informāciju par pieteikuma iesniedzēja emitenta organizāciju, operatīvo struktūru un pārvaldības kārtību, apliecinot, ka tie ir labi izstrādāti un ka tie nodrošina pieteikuma iesniedzēja emitenta pareizu un piesardzīgu pārvaldību. Minētā informācija ietver:

a) struktūrshēmu, kurā noteikta operatīvā struktūra, proti, darījumdarbības virzienu un struktūrvienības un saistītais personāla sadalījums, mijiedarbība starp pieteikuma iesniedzēja emitenta dažādajām funkcijām, skaidra un efektīva pārskatu sniegšanas kārtība un pienākumu sadalījums, kas atspoguļo pieteikuma iesniedzēja emitenta darījumdarbību;

b) vadības struktūras darba uzdevumus, norādot katra locekļa uzdevumus, pienākumus un ziņošanas kārtību;

c) detalizētu un visaptverošu aprakstu par paredzēto cilvēkresursu skaitu un profilu, tostarp par to darba stāžu, prasmēm, speciālajām zināšanām un tehniskajiem resursiem, tostarp specifiskajām iezīmēm un funkcijām, aktualitāti, novatorisko raksturu, izskaidrojot cilvēkresursu un tehnisko resursu atbilstību darījumdarbības plāna īstenošanai;

d) detalizētu aprakstu par procedūrām un kārtību, ar ko nodrošina ar aktīviem piesaistītu žetonu saistīto datu precīzu un savlaicīgu paziņošanu;

e) aprakstu par rīcības kodeksu, kurā noteiktas pieteikuma iesniedzēja emitenta ētiskās un profesionālās korporatīvās vērtības un riska kultūra;

f) aprakstu par sūdzību izskatīšanas procedūrām, kā minēts Regulas 2023/1114 31. pantā un saskaņā ar Komisijas deleģēto regulu (ES) 2025/293 ([12]);

g) aprakstu par interešu konfliktu politiku, kā minēts Regulas (ES) 2023/1114 32. pantā un saskaņā ar Komisijas deleģēto regulu, ar ko nosaka regulatīvos tehniskos standartus, kuri pieņemti, ievērojot Regulas (ES) 2023/1114 32. panta 5. punktu;

h) aprakstu par procedūrām, ar kurām nodrošina, ka pieteikuma iesniedzējs emitents ievēros visas Regulas (ES) 2023/1114 30. pantā noteiktās informācijas atklāšanas prasības attiecībā uz aktīviem piesaistīta žetona turētājiem;

Piemērojot c) apakšpunktu, pieteikumā atļaujas saņemšanai norāda arī faktisko stāvokli saistībā ar paredzētās operatīvās struktūras ieviešanu, tostarp cilvēkresursu darbā pieņemšanas plānu, un tehnisko resursu iegādi un darbībspējas nodrošināšanu.

2. Atļaujas pieteikumā iekļauj visu to trešo personu, kas sniedz pakalpojumus, nosaukumus un kontaktinformāciju, ar kurām pieteikuma iesniedzējs emitents plāno noslēgt vai ir noslēdzis vienošanās par aktīvu rezerves pārvaldīšanu un par rezerves aktīvu ieguldīšanu, rezerves aktīvu glabāšanu un attiecīgā gadījumā aktīviem piesaistītu žetonu publisku izplatīšanu, kā minēts Regulas (ES) 2023/1114 34. panta 5. punktā, un šādu trešo personu vienošanos aprakstu, tostarp visu turpmāk minēto:

a) pamatojums trešās personas, kas sniedz pakalpojumus, izmantošanai, lai atbalstītu vai veiktu kritiski svarīgas vai svarīgas funkcijas;

b) trešās personas, kas sniedz pakalpojumus, atrašanās vieta un attiecīgā gadījumā vieta, kur dati tiek uzglabāti vai apstrādāti;

c) trešās personas, kas ir pakalpojumu sniedzējs, cilvēkresursi, finanšu resursi un tehniskie resursi, kas saistīti ar kritiski svarīgām vai svarīgām funkcijām;

([12]) Komisijas Deleģētā regula (ES) 2025/293 (2024. gada 30. septembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2023/1114 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizētas prasības, veidnes un procedūras sūdzību izskatīšanai saistībā ar aktīviem piesaistītiem žetoniem(OV L, 2025/293, 13.2.2025., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/293/oj).

d) pieteikuma iesniedzēja emitenta iekšējās kontroles sistēma, lai uzraudzītu un pārvaldītu vienošanos ar pakalpojumu sniedzēju, kas ir trešā persona;

e) darbības nepārtrauktības plāni gadījumā, ja trešā persona, kas sniedz pakalpojumus, nevar nodrošināt pakalpojuma nepārtrauktību;

f) līgumiskās vienošanās saturs attiecībā uz pienākumu nodrošināt piekļuvi informācijai un pārbaudes un revīzijas tiesības gan pieteikuma iesniedzējam emitentam, gan kompetentajai iestādei;

g) pārskatu sniegšanas kārtība vadības struktūrai.

5. pants

Informācija par iekšējās kontroles sistēmu

1. Pieteikumā atļaujas saņemšanai iekļauj pieteikuma iesniedzēja emitenta iekšējās kontroles sistēmas visaptverošu aprakstu, tostarp visu turpmāk minēto:

a) visaptverošs apraksts par iekšējo atbilstības nodrošināšanas funkciju, kas ir daļa no iekšējās kontroles mehānisma saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1114 34. panta 10. punktu un kam ir pietiekamas pilnvaras, statuss, resursi un tieša piekļuve vadības struktūrai;

b) visaptverošs apraksts par riska pārvaldības sistēmu un riska pārvaldības funkciju, ja tāda ir izveidota, vai – ja saskaņā ar samērīgumu lieluma, sarežģītības un riska profila ziņā tā ir uzticēta trešai personai, kas ir pakalpojumu sniedzējs – par saistītajām vienošanām ar trešajām personām saskaņā ar 4. panta 2. punktu;

c) visaptverošs apraksts par riska pārvaldības sistēmām un kontrolēm, izskaidrojot pieteikuma iesniedzēja emitenta stratēģiju visu to risku identificēšanai, novērtēšanai, uzraudzībai, mazināšanai un ziņošanai par tiem, kuriem pieteikuma iesniedzējs emitents ir vai varētu būt pakļauts, tostarp riskus aktīviem piesaistīta žetona turētājiem, tirgus, likviditātes, koncentrācijas, operacionālos, IKT, reputācijas, juridiskos, rīcības, atbilstības, VSP, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas un stratēģiskos riskus;

d) visaptverošs apraksts par iekšējās revīzijas funkciju, kas ir daļa no iekšējās kontroles mehānisma saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1114 34. panta 10. punktu, ja tā ir izveidota, vai, ja atbilstīgi pieteikuma iesniedzēja emitenta darbību apjoma, sarežģītības un riska profila samērīgumam minētais mehānisms ir uzticēts trešai personai, kas ir pakalpojumu sniedzējs – visaptverošs apraksts par tādu vienošanos ar trešo personu, kas ietver visus šīs regulas 4. panta 2. punkta a)–g) apakšpunktā minētos elementus, kā arī ieceltā ārējā revidenta vārds, uzvārds un kontaktinformācija;

e) skaidrojums par pārvaldības kārtību, kas ieviesta, lai nodrošinātu darījumdarbības virzienu un struktūrvienību pienākumu nodalīšanu un pienācīgu nošķiršanu no iekšējās kontroles funkcijām iekšējās kontroles mehānisma ietvaros saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1114 34. panta 10. punktu, un skaidrojums par pasākumiem, kas īstenoti, lai nodrošinātu iekšējās kontroles funkciju neatkarību, tostarp nodrošinot tām tiešu piekļuvi vadības struktūrai tās vadības un uzraudzības funkcijā.

Šā punkta c) apakšpunkta vajadzībām aprakstā iekļauj arī pieteikuma iesniedzēja emitenta paziņojumu par vēlmi uzņemties risku un tā riska toleranci, tostarp paredzētās procedūras un pasākumus apzināto risku pārvaldībai vēlmes uzņemties risku ietvaros.

2. Lai nodrošinātu, ka pieteikuma iesniedzējs emitents ievēro Regulu (ES) 2022/2554, pieteikumā atļaujas saņemšanai ietver aprakstu par pasākumiem un piešķirtajiem IKT un cilvēkresursiem, tostarp visu turpmāk minēto informāciju par pieteikuma iesniedzēja emitenta IKT sistēmām, protokoliem un rīkiem:

a) detalizēta tehniskā dokumentācija, tostarp IKT riska pārvaldības sistēmas apraksts saskaņā ar Regulas (ES) 2022/2554 6. panta 1. punktu, kas apliecina pieteikuma iesniedzēja emitenta spēju ātri, efektīvi un visaptveroši novērst IKT risku un nodrošināt augstu digitālās darbības noturības līmeni;

b) sīka informācija, kas apliecina, ka pieteikuma iesniedzējs emitents uztur atjauninātas IKT sistēmas, protokolus un rīkus, kas ir piemēroti, uzticami, aprīkoti ar pietiekamu veiktspēju, lai precīzi apstrādātu darbību veikšanai un savlaicīgai pakalpojumu sniegšanai nepieciešamos datus, un ir tehnoloģiski elastīgi saskaņā ar Regulas (ES) 2022/2254 7. pantu;

c) detalizēts apraksts par drošības rīcībpolitiku, kas pierāda, ka pieteikuma iesniedzēja emitenta sistēmas un procedūras spēj aizsargāt savu un klientu datu, informācijas aktīvu un IKT aktīvu pieejamību, autentiskumu, integritāti un konfidencialitāti saskaņā ar Regulas (ES) 2022/2554 9. panta 4. punktu;

d) IKT procesa un sistēmu visaptverošs apraksts, kas apliecina spēju sniegt pieteikuma iesniedzējam emitentam ticamu informāciju un datus, lai pamatotu datu ziņošanas prasības.

3. Pieteikumā atļaujas saņemšanai iekļauj aprakstu par darbības nepārtrauktības plānu un rīcībpolitiku, kas nodrošina pieteikuma iesniedzēja emitenta spēju pastāvīgi darboties un ierobežot zaudējumus nopietnu darbības traucējumu gadījumā. Šajā nolūkā darbības nepārtrauktības plānā iekļauj:

a) būtisko datu un funkciju kartējumu;

b) pārskatu par pieejamajām rezerves un atveseļošanas sistēmām;

c) aprakstu par galveno darbinieku pieejamību darbības nepārtrauktības situācijās saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1114 34. panta 8. punktu un Regulas (ES) 2022/2554 11. panta 1. punktu.

4. Ja aktīviem piesaistītus žetonus emitē, uzglabā un pārved, izmantojot emitenta īpašumā esošu SVT vai līdzīgu tehnoloģiju, ko uztur pieteikuma iesniedzējs emitents vai trešā persona, kas rīkojas tā vārdā, atļaujas pieteikumā demonstrē SVT vai līdzīgas tehnoloģijas darbību, aptverot visu turpmāk minēto:

a) aprakstu par pieteikuma iesniedzēja emitenta likumīgajām īpašumtiesībām uz SVT vai līdzīgu tehnoloģiju neatkarīgi no tā, vai tās ir īpašumtiesības vai citas līgumattiecības, kas pieteikuma iesniedzējam emitentam nodrošina kontroli pār sadalītās virsgrāmatas tehnoloģiju vai līdzīgu tehnoloģiju, neatkarīgi no apstākļa, ka SVT uztur cita struktūra;

b) SVT operatora vai operatoru, ja tie nav pieteikuma iesniedzējs emitents, nosaukumu un kontaktinformāciju;

c) pieteikuma iesniedzēja emitenta vai trešās personas operatora plānu par risku identificēšanu, uzraudzību, novērtēšanu, mazināšanu un novēršanu, ņemot vērā arī iespējamo plašāko ietekmi uz citiem kriptoaktīviem, kas emitēti, pārvesti vai glabāti minētajā SVT, un saistītajiem kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem, kā arī plānu par SVT vai līdzīgas tehnoloģijas regulāru tehnoloģisko uzturēšanu un atjauninašanu;

d) tehniskās un drošības revīzijas ziņojumu par SVT darbības atbilstību tirgū izmantotajiem kvalitātes standartiem un par c) apakšpunktā minēto plānu piemērotību un pietiekamību;

e) ja ir emitenta īpašumā esoša SVT ir atļaujas SVT, detalizētu pārredzamības mehānismu aprakstu.

5. Ja ir paredzētas sadarbības vienošanās starp pieteikuma iesniedzēju emitentu un konkrētiem kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem, atļaujas pieteikumā iekļauj detalizētu aprakstu par kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja pašreizējiem iekšējās kontroles mehānismiem un procedūrām, kas nodrošina atbilstību pienākumiem saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un teroristu finansēšanas novēršanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/849 un attiecīgā gadījumā Regulu (ES) 2023/1113. Šāds detalizēts apraksts ietver uz nākotni vērstu novērtējumu par šāda pienākuma pastāvīgu izpildi pieteikuma iesniedzēja emitenta darījumdarbības plāna trīs gadu laikposmā. Kompetentā iestāde ar šādu konkrētā kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja sagatavotu aprakstu un uz nākotni vērstu novērtējumu var apmainīties ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas kompetentajām iestādēm, finanšu ziņu vākšanas vienībām vai citām publiskām struktūrām saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1114 20. panta 2. punkta otro daļu.

6. pants

Likviditātes pārvaldība, aktīvu rezerve un izpirkšanas tiesības

1. Pieteikumā atļaujas saņemšanai iekļauj šādu informāciju, kas nodrošina atbilstību prasībām par likviditātes pārvaldību un aktīvu rezervi:

a) visaptverošs un detalizēts satvars, kas ilustrē aktīvu rezerves izveidi, sastāvu, pārvaldību un nošķiršanu saskaņā ar Komisijas Deleģēto regulu, ar ko nosaka tehniskos standartus, kuri pieņemti, ievērojot Regulas (ES) 2023/1114 36. panta 4. punktu;

b) skaidra un detalizēta rīcībpolitika, kurā aprakstīts aktīviem piesaistītā žetona, attiecībā uz kuru tiek lūgta atļauja, stabilizācijas mehānisms saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1114 36. panta 8. punktu;

c) tā ārējā konsultanta vārds un uzvārds, kurš būs atbildīgs par to, ka reizi sešos mēnešos tiek veikta aktīvu rezerves neatkarīga revīzija, saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1114 36. panta 9. punktu;

d) detalizēta rīcībpolitika un procedūras attiecībā uz aktīvu rezerves glabāšanu, tostarp izvēlēto glabāšanas veidu, nodrošinot atbilstību Regulas (ES) 2023/1114 37. pantam;

e) skaidra un detalizēta aktīvu rezerves investīciju politika saskaņā ar Komisijas Deleģēto regulu, ar ko nosaka tehniskos standartus, kuri pieņemti, ievērojot Regulas (ES) 2023/1114 38. panta 5. punktu;

f) sīkāka informācija par līgumiskajām vienošanām, kas noslēgtas ar trešām personām, par aktīvu rezerves ekspluatāciju, ieguldīšanu un glabāšanu saskaņā ar d) un e) apakšpunktā minēto rīcībpolitiku.

Piemērojot a) apakšpunktu, ja pieteikuma iesniedzējs emitents iesniedz pieteikumu, lai aktīviem piesaistītu žetonu brīvprātīgi klasificētu kā nozīmīgu aktīviem piesaistītu žetonu, sistēmā ietver likviditātes pārvaldības rīcībpolitiku un procedūras. Sistēma arī ilustrē kārtību, kādā ziņojumus sniedz vadības struktūrai, un to, kā tiks nodrošināta vadības struktūras atbildība par aktīvu rezerves piesardzīgu pārvaldību.

Piemērojot f) apakšpunktu, detalizētajā aprakstā norāda trešo personu, kas ir pakalpojumu sniedzēji, nosaukumus un kontaktinformāciju un paskaidro gan aktīviem piesaistītu žetonu emitenta, gan trešo personu, kas sniedz pakalpojumus, lomas, atbildību, tiesības un pienākumus, turpinot darbību, un gadījumā, ja tiek īstenots atpakaļpirkšanas plāns, tostarp līgumam piemērojamos tiesību aktus. Ja šādus pakalpojumus uzskata par kritiski svarīgām darbībām sakārtotai izpirkšanai saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1114 47. panta 2. punkta otro daļu, aprakstā norāda arī to, ka līgumu nevar izbeigt, bet tas darbosies izpirkšanas plāna īstenošanas gadījumā saskaņā ar minētās regulas 47. panta 1. punktu. Līgumisko vienošanos aprakstā attiecīgā gadījumā iekļauj arī šīs regulas 5. panta 2. punktā minēto informāciju.

Apraksts par līgumiskajām vienošanām ar trešām personām, kas sniedz pakalpojumus, par aktīvu rezerves glabāšanu ietver pasākumus, ko trešā persona, kas sniedz pakalpojumus, veikusi, lai nodrošinātu juridisku un operacionālu nošķiršanu no saviem aktīviem.

2. Pieteikumā atļaujas saņemšanai iekļauj arī šādu informāciju:

a) skaidra un detalizēta rīcībpolitika un procedūras, kas nodrošina, ka tiek ievērotas izpirkšanas tiesības, kas aktīviem piesaistīta žetona turētājiem piešķirtas saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1114 39. pantu;

b) atveseļošanas plāna izklāsts, kas jāizstrādā saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1114 46. pantu;

c) izpirkšanas plāns, kas jāiesniedz saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1114 47. pantu.

7. pants

Vadības struktūras locekļu identitāte un pierādījums par labu reputāciju, zināšanām, prasmēm, pieredzi un veltīto laiku

1. Pieteikumā atļaujas saņemšana par katru vadības struktūras locekli sniedz visus turpmāk minētos personas datus un pierādījumu par labu reputāciju, zināšanām, prasmēm, pieredzi un spēju veltīt pietiekami daudz laika savu pienākumu veikšanai:

a) pilns vārds, uzvārds un, ja atšķiras, dzimtais uzvārds;

b) dzimšanas vieta un datums, adrese un kontaktinformācija pašreizējā dzīvesvietā, valstspiederība vai valstspiederības, kā arī personas kods vai personas apliecības vai līdzvērtīga dokumenta kopija;

c) sīkāka informācija par ieņemto vai ieņemamo amatu, tostarp par to, vai amats ir izpildu vai bez izpildpilnvarām, amata pilnvaru sākuma datums vai plānotais sākuma datums un, ja piemērojams, ilgums, un galveno uzdevumu un pienākumu apraksts;

d) *curriculum vitae*, kurā ir sīka informācija par izglītību un pieredzi, tostarp profesionālo pieredzi, akadēmiskajām kvalifikācijām, citu attiecīgu apmācību, tostarp visu to organizāciju nosaukumiem un būtību, kurās persona ir strādājusi, un veikto funkciju veidu un ilgumu, jo īpaši uzsverot visas darbības, kas ietilpst vēlamajā amatā un attiecas uz finanšu pakalpojumiem, kriptoaktīviem vai citiem digitālajiem aktīviem, SVT, informācijas tehnoloģijām, kiberdrošību, digitālo inovāciju vai pārvaldības pieredzi;

e) personas vēsture, tostarp visi turpmāk minētie dokumenti, attiecībā uz personas valstspiederību vai valstspiederībām un personas dzīvesvietu pēdējo 10 gadu laikā, ja tā atšķiras no valstspiederības valsts vai valstspiederību valstīm:

   i) sodāmības neesamība attiecībā uz notiesājošiem spriedumiem vai sodu neesamība, kas piemēroti saskaņā ar piemērojamām komerctiesībām, maksātnespējas tiesībām un finanšu pakalpojumu tiesību aktiem, vai saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu, krāpšanu vai profesionālo atbildību, izmantojot oficiālu sertifikātu vai līdzvērtīgu dokumentu, vai, ja šādu apliecinājumu nav, jebkāds uzticams informācijas avots par notiesājošu spriedumu krimināllietā, izmeklēšanas un tiesvedības neesamību;

   ii) informācija par uzņēmējdarbībai vai profesionālajai darbībai nepieciešamas reģistrācijas, atļaujas, dalības vai licences atteikumu vai šādas reģistrācijas, atļaujas, dalības vai licences atsaukšanu, atcelšanu vai izbeigšanu, vai lēmumu par izslēgšanu, ko pieņēmusi regulatīvā vai valsts iestāde, arodapvienība vai profesionālā asociācija;

   iii) informācija par darba attiecību, uzticības pilnvarojuma vai fiduciāru attiecību izbeigšanu vai līdzīgu situāciju, vai aicinājumu personai atkāpties no šāda amata, izņemot kolektīvās atlaišanas gadījumus;

   iv) informācija par to, vai cita kompetentā iestāde ir novērtējusi attiecīgās personas reputāciju, tostarp minētās iestādes identitāti, novērtējuma datumu un pierādījumus par minētā novērtējuma iznākumu;

   v) informācija par to, vai iestāde no citas, nefinanšu nozares, ir novērtējusi attiecīgo personu, tostarp minētās iestādes identitāti, novērtējuma datumu un pierādījumus par minētā novērtējuma iznākumu;

f) apraksts par visām finanšu un nefinanšu interesēm, kas varētu radīt iespējamus būtiskus interešu konfliktus, kuri ietekmē attiecīgās personas šķietamo uzticamību, pildot pieteikuma iesniedzēja emitenta vadības struktūras locekļa pilnvaras, tostarp:

   i) visas finanšu intereses, tostarp kriptoaktīvi, citi digitālie aktīvi, aizdevumi, līdzdalības, garantijas vai nodrošinājuma tiesības, neatkarīgi no tā, vai tās ir piešķirtas vai saņemtas, un nefinanšu intereses vai attiecības, tostarp ciešas attiecības, piemēram, laulātais, reģistrētais partneris, kopdzīves partneris, bērns, vecāks vai citas attiecības ar personu, ar kuru personai ir kopīga dzīvesvieta, starp personu vai tās tuviem radiniekiem vai jebkuru uzņēmumu, ar kuru persona ir cieši saistīta, un pieteikuma iesniedzēju emitentu, tā mātesuzņēmumu vai meitasuzņēmumiem, tostarp visiem vadības struktūras locekļiem vai jebkuru personu, kam pieteikuma iesniedzējā emitentā ir būtiska līdzdalība;

ii) tas, vai persona veic darījumdarbību vai tai patlaban ir vai pēdējo divu gadu laikā ir bijušas komercattiecības ar kādu no i) punktā uzskaitītajām personām, un vai tā ir iesaistīta tiesvedībā ar jebkuru no šīm personām;

iii) vai personai un tiem, kam ir ciešas attiecības ar šo personu, kā norādīts i) apakšpunktā, ir konkurējošas intereses ar pieteikuma iesniedzēju emitentu, tā mātesuzņēmumu vai tā meitasuzņēmumiem;

iv) jebkādas finansiālas saistības pret pieteikuma iesniedzēju emitentu, tā mātesuzņēmumu vai tā meitasuzņēmumiem;

v) vai persona pēdējo divu gadu laikā ir bijusi politiski redzama persona, kā definēts Direktīvas (ES) 2015/849 3. panta 9. punktā;

vi) ja ir konstatēts būtisks interešu konflikts – paziņojums par to, kā minētais konflikts tiks mazināts vai novērsts, tostarp atsauce uz interešu konfliktu rīcībpolitikas izklāstu;

g) informācija par spēju veltīt pietiekami daudz laika savu pienākumu veikšanai pie pieteikuma iesniedzējā emitentā, tostarp:

i) paredzamais minimālais laiks gadā un mēnesī, ko attiecīgā persona veltīs savu funkciju izpildei pieteikuma iesniedzējā emitentā;

ii) saraksts ar komercpilnvarām, kas ir attiecīgās personas rīcībā;

iii) saraksts ar pienākumiem, kas saistīti ar nekomerciālu darbību vai ir izveidoti vienīgi attiecīgās personas ekonomisko interešu pārvaldības nolūkā;

iv) saraksts ar jebkādiem papildu pienākumiem, kas saistīti ar iii) punktā minētajiem pienākumiem, tostarp komitejas vadīšanu;

v) katram pilnvarojumam paredzētais laiks (dienās gadā);

vi) katram pienākumam veltīto sanāksmju skaits gadā.

Šā punkta e) apakšpunkta i) punkta vajadzībām oficiālie reģistri, apliecības un dokumenti ir izdoti trīs mēnešu laikā pirms atļaujas pieteikuma iesniegšanas.

2. Pieteikuma iesniedzēja emitenta veiktā katra vadības struktūras locekļa piemērotības novērtējuma rezultāti, tostarp šāda informācija:

a) attiecīgie valdes protokoli;

b) lēmums par piemērotības novērtējumu;

c) ja attiecīgā persona ir novērtēta kā tāda, kurai nav vajadzīgās pieredzes, un ar noteikumu, ka ir ievērota prasība par nepieciešamo minimālo pieredzi, – detalizēta informācija par noteikto apmācības plānu, tostarp mācību saturu, nodrošinātāju un datumu, līdz kuram mācību plāns ir bijis vai tiks izpildīts.

3. Paziņojums par pieteikuma iesniedzēja emitenta vispārējo novērtējumu par vadības struktūras kolektīvo piemērotību, dokumentējot, ka vadības struktūrai kopā ir atbilstīgas zināšanas, prasmes un pieredze, lai pārvaldītu pieteikuma iesniedzēju emitentu, tostarp attiecīgie valdes protokoli vai piemērotības novērtējuma ziņojums vai dokumenti.

8. pants

Informācija par akcionāriem vai dalībniekiem, kuriem ir būtiska līdzdalība

Pieteikumā atļaujas saņemšanai iekļauj informāciju par to akcionāru un dalībnieku pietiekami labo reputāciju, kuriem ir tieša un netieša būtiska līdzdalība pieteikuma iesniedzējā emitentā, tostarp visu turpmāk minēto:

a) diagrammu, kurā izklāstīta pieteikuma iesniedzēja emitenta līdzdalības struktūra, tostarp tā kapitāla un balsstiesību sadalījums un to akcionāru vai dalībnieku vārdi, kuriem ir gan tieša, gan netieša būtiska līdzdalība;

b) par katru akcionāru vai dalībnieku, kam ir tieša vai netieša būtiska līdzdalība pieteikuma iesniedzēja emitentā, informāciju un dokumentus par to identitāti un reputāciju, kas izklāstīti:

   i) Deleģētās regulas (ES) 2025/413 1. panta 1. punktā, 2. panta 1. punkta a), b), c) un e) apakšpunktā un 2. panta 2. punkta a) un b) apakšpunktā fizisku personu gadījumā; vai

   ii) Deleģētās regulas (ES) 2025/413 1. panta 2., 3., 4. vai 5. punktā un 3. panta 1. punkta a), b), c), e) un f) apakšpunktā, un, ja piemērojams, 3. panta 3. punktā juridisku personu gadījumā;

c) kopā ar 8. panta 1. un 2. punktā noteikto informāciju, ja minētā informācija vēl nav sniegta, – katra pieteikuma iesniedzēja emitenta tā vadības struktūras locekļa identitāti, kuru ir iecēlusi vai iecels šāda persona, kurai ir būtiska līdzdalība, vai kurš tiks iecelts saskaņā ar šādas personas izvirzījumu;

d) par katru akcionāru vai dalībnieku, kam ir tieša būtiska līdzdalība, šādu informāciju par tā līdzdalību, neatkarīgi no tā, vai tās ir akcijas vai cita līdzdalība:

   i) skaits un veids;

   ii) nominālvērtība;

   iii) jebkura samaksātā vai maksājamā prēmija;

   iv) jebkādas nodrošinājuma tiesības vai apgrūtinājumi, kas radīti saistībā ar šādu turējumu, tostarp nodrošināto pušu identitāte;

e) informāciju, kas minēta Deleģētās regulas (ES) 2025/413 6. panta b), d) un e) punktā;

f) informāciju, kas minēta Deleģētās regulas (ES) 2025/413 8. pantā.

Šā punkta b) apakšpunkta vajadzībām netiešas būtiskas līdzdalības ir tās, kas identificētas saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2025/413 4. panta 1. un 2. punktu.

9. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2025. gada 5. jūnijā

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN