РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2025/1126 НА КОМИСИЯТА

от 5 юни 2025 година

за определяне на технически стандарти за изпълнение с оглед на прилагането на Регламент (ЕС) 2023/1114 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на установяването на стандартни формуляри, образци и процедури за информацията, която трябва да бъде включена в заявлението за издаване на лиценз за публично предлагане на токени, обезпечени с активи, и за кандидатстване за допускането им до търговия

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2023/1114 на Европейския парламент и на Съвета от 31 май 2023 г. относно пазарите на криптоактиви и за изменение на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 1095/2010 и на директиви 2013/36/ЕС и (ЕС) 2019/1937 ([1]), и по-специално член 18, параграф 7, трета алинея от него,

като има предвид, че:

(1) В Делегиран регламент (ЕС) 2025/1125 на Комисията ([2]) се определя информацията, която трябва да се съдържа в заявлението за издаване на лиценз за публично предлагане на токени, обезпечени с активи, и за кандидатстване за допускането им до търговия, съгласно член 16 от Регламент (ЕС) 2023/1114.

(2) За да се улесни комуникацията между юридическите лица, кандидатстващи за лиценз съгласно член 18, параграф 6 от Регламент (ЕС) 2023/1114, и компетентните органи, компетентните органи следва да определят звено за контакт специално за получаване на заявленията за лиценз за публично предлагане на токени, обезпечени с активи и за кандидатстване за допускането им до търговия, и следва да публикуват информацията на звеното за контакт на своя уебсайт.

(3) За целите на хармонизирането юридическите лица или други предприятия, които възнамеряват да предлагат публично или да кандидатстват за допускането до търговия на токени, обезпечени с активи („подали заявление издатели“), следва да подават необходимата за такъв лиценз информация по еднообразен начин и да използват в целия Съюз едни и същи стандартни формуляри, образци и процедури за информацията, която трябва да бъде включена в заявлението.

(4) Информацията, предоставена от подалите заявлението издатели, следва да бъде вярна, точна, пълна и актуална от момента на подаване на заявлението до момента на издаване на лиценза. Като се има предвид, че част от информацията може да се отнася само за бъдещи периоди, всяка бъдеща дата, включена в информацията, следва изрично да бъде посочена в заявлението.

(5) За да се гарантира бърза и навременна обработка на заявленията, компетентните органи следва да потвърдят получаването на заявлението, като изпратят потвърждение за получаване до подалия заявлението издател по електронен път, на хартиен носител или и двете. Потвърждението за получаване следва да включва координатите за връзка на лицата или функцията, отговарящи за обработката на заявлението за издаване на лиценз.

(6) За да се осигури ясна, прозрачна и еднообразна процедура за оценката на подаденото до компетентните органи заявление, е необходимо да се уточнят определени процедурни правила.

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

([2]) Делегиран регламент (ЕС) 2025/1125 на Комисията от 5 юни 2025 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2023/1114 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на информацията в заявлението за издаване на лиценз за публично предлагане на токени, обезпечени с активи, или за кандидатстване за допускането им до търговия (ОВ L, 2025/1125, dd.mm.yyyy г., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1125/oj).

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

(8) Европейският банков орган проведе обществени консултации по проекта на технически стандарти за изпълнение, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира потенциалните разходи и ползи и поиска становище от Групата на участниците от банковия сектор, създадена с член 37 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета ([3]),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Подаване на заявлението за издаване на лиценз за публично предлагане на токени, обезпечени с активи, и за кандидатстване за допускането им до търговия

1. Издателите, които подават до компетентния за тях орган заявлението за издаване на лиценз, посочено в член 18, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2023/1114, в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2025/1125, използват стандартния формуляр, установен в приложение I, и образеца, установен в приложение II към настоящия регламент.

2. Компетентните органи предоставят на своя уебсайт координатите си за връзка, свързани с подаването на заявлението за издаване на лиценз, както и стандартния формуляр, установен в приложение I, и образеца, установен в приложение II.

3. Компетентните органи посочват на своя уебсайт как трябва да се подаде заявлението за издаване на лиценз, заедно с цялата необходима информация и документи, чрез качване на информацията на интернет портал, посочен на уебсайта на компетентния орган, или чрез други електронни средства или — за конкретни документи, които трябва да бъдат подавани в оригинал в съответствие с националното законодателство — на хартиен носител. Компетентните органи ясно посочват на своя уебсайт или интернет портал кои документи трябва да бъдат подадени в оригинал на хартиен носител в съответствие с националното право.

4. Когато компетентните органи изискват част от информацията да бъде подадена както по електронен път, така и на хартиен носител и е налице разминаване между подадената информация, информацията на хартиен носител има предимство.

Член 2

Оценка на пълнотата на заявленията

1. Компетентните органи считат заявлението за издаване на лиценз за пълно, когато то съдържа цялата необходима информация, посочена в член 18, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2023/1114 и в Делегиран регламент (ЕС) 2025/1125, с подходящо съдържание и ниво на детайлност, което позволява на компетентния орган да извърши оценката на заявлението. Когато в съответствие с член 1, параграф 4 от настоящия регламент компетентният орган изисква част от информацията на хартиен носител, заявлението не се счита за пълно до получаването на информацията на хартиен носител.

2. Когато информацията, предоставена в заявлението за издаване на лиценз, включително бялата книга за криптоактивите, посочена в член 19 от Регламент (ЕС) 2023/1114, бъде оценена и се установи, че е непълна, компетентните органи незабавно уведомяват заявителя съгласно член 20, параграф 1 от посочения регламент и посочват липсващата изисквана информация. Компетентните органи изпращат такова уведомление на хартиен носител или по електронен път и посочват координатите за връзка, начините на подаване, независимо дали чрез качване на интернет портала, по електронен път или на хартиен носител, както и крайния срок за подаването на липсващата информация в съответствие с член 20, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2023/1114.

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

3. След като дадено заявление за издаване на лиценз бъде оценено като пълно в съответствие с член 20 от Регламент (ЕС) 2023/1114 и параграф 1 от настоящия член, компетентният орган информира заявителя за това, заедно с датата на получаване на пълното заявление или, когато е приложимо, датата на получаване на информацията, с която е заявлението е счетено за пълно.

Член 3

Влизане в сила

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

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

Съставено в Брюксел на 5 юни 2025 година.

За Комисията
Председател
Ursula VON DER LEYEN

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Стандартен формуляр за подаване на заявление за издаване на лиценз за публично предлагане на токени, обезпечени с активи, и за кандидатстване за допускането им до търговия, подадено в съответствие с член 18, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2023/1114 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент за изпълнение (ЕС) 2025/1126 на Комисията

Място и дата: _____

ОТ:

Име на заявителя:

Търговско наименование, ако е различно:

Адрес:

Координати за връзка с определеното лице за контакт в рамките на подалия заявлението издател:

Име:

длъжност в рамките на подалия заявлението издател:

Телефон:

Електронна поща:

Координати за връзка с определения професионален консултант:

Име:

Адрес:

Телефон:

Електронна поща:

ДО:

Компетентен орган:

Адрес:

Държава членка:

Настоящият документ представлява заявление за издаване на лиценз за публично предлагане на токен, обезпечени с активи, или за кандидатстване за допускането му до търговия, подадено в съответствие с член 18, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2023/1114 на Европейския парламент и на Съвета ([1]) и с Регламент за изпълнение (ЕС) 2025/1126 на Комисията за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на стандартните формуляри, образци и процедури за информацията, която трябва да бъде включена в заявлението ([2]).

([1]) Регламент (ЕС) 2023/1114 на Европейския парламент и на Съвета от 31 май 2023 г. относно пазарите на криптоактиви и за изменение на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 1095/2010 и на директиви 2013/36/ЕС и (ЕС) 2019/1937 (ОВ L 150, 9.6.2023 г., стр. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj).

([2]) Регламент за изпълнение (ЕС) 2025/1126 на Комисията от 5 юни 2025 година за определяне на технически стандарти за изпълнение с оглед на прилагането на Регламент (ЕС) 2023/1114 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на установяването на стандартни формуляри, образци и процедури за информацията, която трябва да бъде включена в заявлението за издаване на лиценз за публично предлагане на токени, обезпечени с активи, и за кандидатстване за допускането им до търговия (ОВ L, 2025/1126, dd.mm.yyyy г., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1126/oj).

1. Вид на заявлението (отбележете съответното квадратче):

☐ а) Първи лиценз за публично предлагане на токен, обезпечен с активи, или за кандидатстване за допускането му до търговия

☐ б) В допълнение към предоставен по-рано лиценз от същия компетентен орган във връзка с токен, обезпечен с активи — нов лиценз за публично предлагане на друг токен, обезпечен с активи, или за кандидатстване за допускането му до търговия

2. Доброволно класифициране на токените, обезпечени с активи, като значими токени, обезпечени с активи

Моля, посочете дали заявлението включва искане за доброволно класифициране на токена, обезпечен с активи, като значим токен, обезпечен с активи (моля, отбележете „Да“ или „Не“).

☐ Да

☐ Не

Удостоверяваме, че предоставената в настоящото заявление информация е вярна, точна, пълна и незаблуждаваща. Освен ако изрично не е предвидено друго, информацията е актуална към датата на подаване на настоящото заявление.

Информация, отнасяща се до бъдеща дата, е посочена изрично в заявлението, като се задължаваме незабавно да уведомим писмено органа, ако тази информация се окаже невярна, непълна или заблуждаваща.

В случай на ново заявление, подадено след предоставен от същия компетентен орган по-ранен лиценз за публично предлагане на токен, обезпечен с активи, или за кандидатстване за допускането му до търговия, писмото за подаване трябва да съдържа следната декларация:

Потвърждаваме, че лиценз за публично предлагане на токен, обезпечен с активи/кандидатстване за допускането му до търговия е предоставен от [посочения компетентен орган: наименование на компетентния орган] на [ДД/ММ/ГГГГ] и в съответствие с член 18, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2023/1114 настоящото заявление не включва информация, която преди това е била предоставена на компетентния орган, когато такава информация би била идентична и не е била променена междувременно. Също така удостоверяваме, че всяка информация, която не е била повторно подадена в настоящото заявление, е идентична с тази, която вече е на разположение на компетентния орган, и че тя все още е вярна, точна и актуална.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Образец на заявлението за лиценз за публично предлагане на токени, обезпечени с активи, и за кандидатстване за допускането им до търговия

Информация, която се предоставя на компетентния орган

Заявление за лиценз за публично предлагане на токени, обезпечени с активи, и за кандидатстване за допускането им до търговия				
Информация, която се предоставя на компетентния орган				
Поле		Подполе (кратко описание на посочената разпоредба)		Делегиран регламент (ЕС) 2025/1125 на Комисията ([1])
1	Вид заявление	1	Компетентният орган вече предоставял ли е на подалия заявлението издател лиценз за публично предлагане на токен, обезпечен с активи, или за кандидатстване за допускането му до търговия? ☐ Да ☐ Не Ако отговорът е „да“, моля, изпратете само информацията, която е променена след подаването на заявлението за издаване на лиценз, който е бил предоставен.	Член 18, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2023/1114
		2	Включва ли заявлението искане за доброволно класифициране на токена, обезпечен с активи, като значим токен, обезпечен с активи? ☐ Да ☐ Не	Член 3, параграф 4 от [Делегиран регламент за установяване на регулаторни технически стандарти за определяне на информацията, която трябва да се съдържа в заявлението за издаване на лиценз за публично предлагане на токени, обезпечени с активи, или за допускането им до търговия]
2.1	лица за контакт във връзка със заявлението	1	Пълно име и координати за връзка с лицето за контакт в рамките на подалия заявлението издател относно заявлението	Член 1, параграф 1, букви й) и к):
		2	Пълно име и координати за връзка с основния професионален консултант (когато е приложимо)	
2.2	Идентификация на заявителя:	1	Юридическо лице ли е подалият заявлението издател? ☐ Да ☐ Не Ако отговорът е „да“, моля, представете информацията, посочена в подполета 2 и 4; Ако отговорът е „не“, моля, представете информацията, посочена в подполета 2, 3 и 4.	
		2	Пълно юридическо наименование, наименование(я) на предприятието(ята), интернет адрес(и), канали за търговия и логотип(и) и всички предвидени промени, когато е приложимо. За юридическите лица в обхвата на Директива (ЕС) 2017/1132 на Европейския парламент и на Съвета ([2]) — фирмата представлява наименованието на дружеството, както е подадено в националния търговски регистър, посочен в член 16 от Директива (ЕС) 2017/1132.	Член 1, параграф 1, буква а)

			Идентификационен код на правен субект, публикуван в съответствие с условията на някое от акредитираните местни оперативни звена на Световната система за идентификационен код на правния субект	Член 1, параграф 1, буква б)
			Правна форма, дата и държава членка на учредяване или създаване, адрес(и). За юридическите лица в обхвата на Директива (ЕС) 2017/1132 — настоящата информация съответства на тази, подадена в националния търговски регистър, посочен в член 16 от Директива (ЕС) 2017/1132.	Член 1, параграф 1, букви в), г) и д)
			Данни за регистрация в съответния регистър, когато е приложимо, и копие от удостоверението за регистрация. За юридическите лица в обхвата на Директива (ЕС) 2017/1132 — данните за регистрацията представляват регистрационният номер на дружеството и ЕЕИК, както е подадено в националния търговски регистър, посочен в член 16 от Директива (ЕС) 2017/1132.	Член 1, параграф 1, буква е)
			Учредителни документи и устав	Член 1, параграф 1, буква ж)
		3	когато подалият заявление издател е предприятие, което не е юридическо лице — документация, удостоверяваща равностойна защита на интересите на трети страни и еквивалентен пруденциален надзор	Член 1, параграф 1, буква з)
		4	Дата на края на финансовата година	Член 1, параграф 1, буква и)
3.1	Програма за дейността: Информация относно бизнес модела, стратегията и рисковия профил			
		1	Основни характеристики на токена, обезпечен с активи, за който се иска издаване на лиценз за публично предлагане и за допускане до търговия, включително всички изисквания за информация, посочени в съответната разпоредба, включително вид на токена, предмет на лицензa, правно становище относно квалифицирането на токена, обезпечен с активи, в съответствие с член 18, параграф 2, буква д) от Регламент (ЕС) 2023/1114, механизъм за издаване и обратно изкупуване, посочване на разпространяващите го лица, политиката за назначаване на други субекти за публичното предлагане или допускането до търговия, използвания протокол, технологията на децентрализирания(те) регистър(ри) (ТДР), посредством който(които) се издава токенът, и връзките между ТДР.	Член 2, параграф 2, буква а), точка i), подточки 1)—7).
		2	Информация за всички издадени криптоактиви или други цифрови активи на подалия заявление издател, които са в обращение, и всякакви други негови финансови и нефинансови дейности	Член 2, параграф 2, буква а), точки ii) и iii)
		3	Когато е приложимо — описание на групата и на дейностите на субектите от групата	Член 2, параграф 2, буква а), точка iv)
		4	Описание на стопанската среда, в която подалият заявлението издател ще осъществява дейността си	Член 2, параграф 2, буква б)

		5	Описание на цялостната стопанска стратегия на подалия заявлението издател, списък на приемащите държави членки, в които той възнамерява да предлага публично токен, обезпечен с активи, или да кандидатства за допускане до търговия и, когато е приложимо, груповата стратегия и оценката на риска на плана за стопанската дейност.	Член 2, параграф 2, буква в)
3.2	Програма за дейността: информация за финансова прогноза и предишна финансова информация	1	Информация за финансова прогноза: счетоводни планове за три години след издаването на лицензa на основата на базов сценарий и сценарий за сътресения, свързаните допускания за планиране, както и обяснение, свързващо описанието на стопанските дейности.	Член 3, параграф 5, букви а) и б)
		2	Изчисляване на изискванията за собствения капитал за тригодишния времеви хоризонт за плана за стопанската дейност	Член 3, параграф 5, буква г) и д)
		3	Изчисляване на размера и състава на резерва от активи и тяхната адекватност за осигуряване на постоянно упражняване на правата на обратно изкупуване през целия времеви хоризонт на дейността	Член 3, параграф 5, буква е)
		4	Предишна финансова информация на индивидуална, консолидирана и подконсолидирана основа, според случая	Член 3, параграф 6
4.1	Вътрешни правила за управление и структурна организация	1	Схема на организационната структура, описание на мандата на ръководния орган, описание на предвидения брой и профил на човешките и технологичните ресурси, процедурата и механизмите за докладване, кодекса на поведение, описание на: а) политиката за разглеждането на жалби; б) политиката по отношение на конфликтите на интереси; в) процедура, гарантираща спазването на всички изисквания за оповестяване	Член 4, параграф 1
		2	Имената и координатите за връзка с всички доставчици на услуги — трети страни, и описание на всяко съответно споразумение	Член 4, параграф 2
4.2	Механизми за вътрешен контрол: общи положения	1	Подробно описание на механизмите за вътрешен контрол на заявителя, включително: а) функцията за проверка на спазването на вътрешните нормативни изисквания; б) механизмите за управление на риска и функцията за управление на риска или, когато функцията за управление на риска не е установена в съответствие с критериите за пропорционалност — споразуменията с доставчици трети страни; в) системите и контрола за управление на риска, включително стратегията за идентифициране, оценка, наблюдение, смекчаване и докладване на всички рискове;	Член 5, параграф 1, букви а) —г)

			г) функцията за вътрешен одит или, когато функцията за вътрешен одит не е установена в съответствие с критериите за пропорционалност — споразуменията с доставчици трети страни;	
		2	Обяснение на правилата за управление, въведени за осигуряване на разделянето и адекватното отделяне на задълженията за стопанските дейности и единици от функциите за вътрешен контрол, както и независимост на функциите за вътрешен контрол.	Член 5, параграф 1, буква д)
4.3	Механизми за вътрешен контрол: Управление на риска в областта на ИКТ	1	Документирано описание на рамката за управление на риска в областта на ИКТ, включително системи и протоколи на ИКТ и основани на ИКТ инструменти, доказващи, че те отговарят на член 6, параграфи 1 и 7 и член 9, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2022/2554 на Европейския парламент и на Съвета ([3])	Член 5, параграф 2, букви а), б) и в)
		2	Подробно описание на процеса и системите на ИКТ, показващи възможността за това на подалия заявлението издател да се предоставя надеждна информация и данни в подкрепа на изискванията за докладване на данни	Член 5, параграф 2, буква г)
		3	Описание на плана и политиката за непрекъснатост на дейността, гарантиращи способността на издателя да работи непрекъснато и да ограничи загубите в случай на сериозно прекъсване на дейността	Член 5, параграф 3
4.4	Механизми за вътрешен контрол — собствена проектирана ТДР или сходна технология	1	Дали заявителят издава, прехвърля или съхранява токени, обезпечени с активи, в собствена ТДР или сходна технология, управлявана от издателя или от трета страна, действаща от негово име? ☐ Да ☐ Не Ако отговорът е „да“, моля, представете информацията, посочена в подполе 2.	Член 5, параграф 4
		2	Политиката и процедурата за функционирането на ТДР или сходна технология обхваща: а) описание на правото на собственост на подалия заявлението издател по отношение на ТДР; б) името и координатите за връзка на оператора, ако е различен от подалия заявлението издател; в) плана на подалия заявлението издател или на оператора трета страна за идентифициране на риска от ТДР, идентифициране на наблюдението, оценка и смекчаване и предотвратяване; г) доклад от технически одит и одит на сигурността относно съответствието на функционирането на ТДР със стандартите за качество, които се използват на пазара, както и относно целесъобразността и адекватността на плановете, посочени в буква в); д) в случай на ТДР с ограничен достъп — подробно описание на механизмите за прозрачност.	Член 5, параграф 4, букви а) — д)

4.5	Механизми за вътрешен контрол: БИП/БФТ	1	Когато се предвиждат споразумения за сътрудничество между заявителя и конкретни доставчици на услуги за криптоактиви или когато заявителят е доставчик на услуги за криптоактиви — подробно описание от доставчика на услуги за криптоактиви на неговите механизми и процедури за вътрешен контрол в съответствие със задълженията съгласно Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета ([4]) или Регламент (ЕС) 2023/1113 на Европейския парламент и на Съвета ([5]), включително прогнозна оценка на непрекъснатото спазване на такива задължения за времевия хоризонт на плана за стопанската дейност на подалия заявлението издател	Член 5, параграф 5
5	Управление на ликвидността, резервни активи и права на обратно изкупуване	1	а) описание на изчерпателна и подробна рамка, показваща нагледно структурата, състава, управлението и отделянето на резерва от активи; б) ясна и подробна политика, описваща механизма за стабилизиране на токена, обезпечен с активи; в) подробната политика и процедури за попечителство на резерва от активи, включително избраният начин на попечителство; г) ясната и подробна инвестиционна политика на резервните активи; д) подробна информация за договорните споразумения, сключени с трети страни за експлоатацията, инвестирането и попечителството на резервните активи.	Член 6, параграф 1
		2	Името на външния консултант, който ще отговаря за провеждания на всеки шест месеца независим одит на резерва от активи	Член 6, параграф 1, буква в)
		3	Политиката и процедурите за управление на ликвидността, йерархичните линии спрямо ръководния орган и как ще се гарантира отговорността на ръководния орган за разумното управление на резерва от активи	Член 6, параграф 1, втора алинея
		4	Ясна и подробна политика и процедури, гарантиращи, че правата на обратно изкупуване в съответствие с член 39 от Регламент (ЕС) 2023/1114 ще бъдат изпълнени, кратко описание на плана за възстановяване, който трябва да бъде изработен в съответствие с член 46 от Регламент (ЕС) 2023/1114, както и кратко описание на плана за обратно изкупуване, който трябва да бъде представен в съответствие с член 47 от посочения регламент	Член 6, параграф 2

6	Членове на ръководния орган: самоличност и доказателства за добра репутация, знания, умения и опит	Включената в поле 6, подполета 1—5 информация, която трябва да бъде подадена за всеки член на ръководния орган		
		1	Пълно име, име по рождение, място и дата на раждане, адрес и координати за връзка с текущото място на пребиваване, гражданство или гражданства, идентификационен номер, копие от лична карта	Член 7, параграф 1, букви а), б), в)
		2	Автобиография, включително сведения за длъжността, началната дата и продължителността на мандата, описание на основните задължения и отговорности	Член 7, параграф 1, буква г)
		3	а) лична история, включително всички изброени по-долу данни, по отношение на гражданството или гражданствата на лицето, и местата на пребиваване на лицето през последните 10 години: б) свидетелство за съдимост, установяващо, че лицето не е осъждано с влязла в сила присъда и не са му налагани санкции по силата на приложимото търговско право, правото в областта на несъстоятелността и в областта на финансовите услуги, или във връзка с борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, за измама или за професионална отговорност чрез официално удостоверение или равностоен документ или, когато такива удостоверения не се издават, всякакъв надежден източник на информация относно липсата на присъди, разследвания и производства; в) информация за отказ на регистрация, разрешение, членство или лиценз за извършване на търговска дейност, стопанска дейност или упражняване на професия или за отнемане, отмяна или прекратяване на регистрация, разрешение, членство или лиценз, или за принудително отстраняване от регулаторен или държавен орган или от професионална организация или сдружение; г) информация за освобождаване от длъжност или ползваща се с доверие позиция, доверително отношение или подобна ситуация, или искане лицето да подаде оставка от такава длъжност, без причината да са съкращения; д) информация за това дали друг компетентен орган е оценил репутацията на съответното лице, включително самоличността на този орган, датата на оценката и доказателството за резултата от тази оценка; е) информация за това дали орган от друг нефинансов сектор е оценил физическото лице, съответното лице, включително самоличността на този орган, датата на оценката и доказателството за резултата от тази оценка;	Член 7, параграф 1, буква д)

		4	Описание на всички финансови и нефинансови интереси във връзка с посочено лице, които биха повлияли съществено на възприеманата надеждност на члена	Член 7, параграф 1, буква е)
		5	Информация относно времето, което ще бъде посветено на задълженията	Член 7, параграф 1, буква ж)
		6	Резултати от оценката за пригодността на всеки член на управителният съвет, извършена от заявителя, и декларация за колективната пригодност на ръководния орган	Член 7, параграфи 2 и 3
7	Акционери и членове с пряко и непряко квалифицирано дялово участие в заявителя: информация относно тяхната достатъчно добра репутация	Включената в полета 7.1—7.3 информация, която трябва да бъде подадена за всеки акционер или член с пряко и непряко квалифицирано дялово участие в заявителя		
		1	Идентификация на акционери и членове: Диаграма, на която е определена холдинговата структура на заявителя, заедно с разбивка на неговия капитал и права на глас и имената на акционерите или членовете с квалифицирано дялово участие	Член 8, буква а)
		2	Включва ли холдинговата структура на заявителя съгласувани действия на акционери? ☐ Да ☐ Не	
7.1	Информация относно акционери и членове с пряко или непряко квалифицирано дялово участие, които са физически лица	1	Информация за самоличността и почтеността на преки или непреки акционери или членове, които са физически лица: а) самоличност на физическото лице в съответствие с изискванията за предоставяне на информация, определени в член 1, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2025/413 на Комисията ([6]); б) осъдителна присъда, административно или гражданско наказание или мярка, санкция и текущи разследвания в съответствие с член 2, параграф 1, букви а) и б) от Делегиран регламент (ЕС) 2025/413; в) информация за предишна оценка в съответствие с член 2, параграф 1, буква в) от Делегиран регламент (ЕС) 2025/413; г) описание на текущите стопански дейности на лицето и на всяко предприятие, което то ръководи или контролира, в съответствие с член 2, параграф 1, буква д) от Делегиран регламент (ЕС) 2025/413; д) финансови и нефинансови интереси на лицето и информация за това как се управляват тези интереси, в съответствие с член 2, параграф 2, букви а) и б) от Делегиран регламент (ЕС) 2025/413.	Член 8, буква б), точка i)

7.2	Информация относно акционери и членове с пряко или непряко квалифицирано дялово участие, които са юридически лица	1	Информация за самоличността и почтеността на преки или непреки акционери или членове, които са юридически лица: а) самоличността на юридическото лице, действителният собственик, членовете на ръководния орган или лицата, които осъществяват действителното управление на стопанската дейност, и информация, свързана с тяхната пригодност, както и с другите изисквания за информация, определени в член 1, параграфи 2, 3, 4 или 5 от Делегиран регламент (ЕС) 2025/413, според случая; б) присъди с наказателноправен, административноправен или гражданскоправен характер, санкция, текущи разследвания и производства, както е посочено в член 3, параграф 1, буква а), точка i) от Делегиран регламент (ЕС) 2025/413; в) информация относно предходна оценка на пригодността, както е посочено в член 3, параграф 1, буква а), точка ii) от Делегиран регламент (ЕС) 2025/413; г) описание на текущите стопански дейности на юридическото лице и на всяко предприятие, което то ръководи или контролира, както е посочено в член 3, параграф 1, буква а), точка iii) от Делегиран регламент (ЕС) 2025/413; д) финансова информация, включително кредитни рейтинги и публично достъпни доклади относно всички предприятия, пряко или непряко контролирани от юридическото лице, както е посочено в член 3, параграф 1, буква а), точка iv) от Делегиран регламент (ЕС) 2025/413; е) описание на финансовите и нефинансовите интереси на юридическото лице и описание на начина, по който се управляват тези интереси, в съответствие с член 3, параграф 1, букви б) и в) от Делегиран регламент (ЕС) 2025/413; ж) акционерната структура на юридическото лице, в т.ч. самоличността на всички акционери, които упражняват значително влияние, и съответният им дял от капитала и от правата на глас, включително информация относно евентуалните споразумения между акционери, в съответствие с член 3, параграф 1, буква д) от Делегиран регламент (ЕС) 2025/413;	Член 8, буква б), точка ii)

			з) когато юридическото лице е част от група — като дъщерно дружество или като дружество майка — подробна органиграма на структурата на групата и информация за дела от капитала и правата на глас на акционерите със значително влияние върху субектите от групата и информация за дейностите, които се извършват от субектите от групата към текущия момент, в съответствие с член 3, параграф 1, буква е) от Делегиран регламент (ЕС) 2025/413; и) когато главното управление на юридическото лице е в трета държава — информацията, посочена в член 3, параграф 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2025/413.	
7.3	Информация, която е обща за акционери и членове с пряко или непряко квалифицирано дялово участие, които са физически или юридически лица	1	Самоличността и информация за членовете на ръководния орган на заявителя, които са били или ще бъдат назначени от акционера или член с квалифицирано дялово участие	Член 8, буква в)
		2	Информация за квалифицираното дялово участие (брой и вид на записаните акции или другите позиции, тяхната номинална стойност, всяка премия, която е платена или ще бъде платена, всякакви обезпечения или тежести, създадени върху такива акции или други дялови участия, включително самоличност на обезпечените страни).	Член 8, буква г)
		3	Информация относно намерението по отношение на квалифицираното дялово участие (стратегическа инвестиция, управление на портфейл) Информация за съвместни действия с други страни, включително приноса на тези други страни към финансирането на предложеното придобиване Съдържание на предвидените свързани с управлението на издателя споразумения на акционера с други акционери по отношение на целевия субект	Член 8, буква д)
		4	Информация относно финансирането на придобиването на квалифицираното дялово участие и на дейността на заявителя, с цел да се докаже законният им произход в съответствие с член 8 от Делегиран регламент (ЕС) 2025/413.	Член 8, буква е)

([1]) Делегиран регламент (ЕС) 2025/1125 от 5 юни 2025 година на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) 2023/1114 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на информацията в заявлението за издаване на лиценз за публично предлагане на токени, обезпечени с активи, или за кандидатстване за допускането им до търговия (ОВ L, 2025/1125, dd.mm.yyyy г., .ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1125/oj).

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

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

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

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

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