



Europos Sąjungos
Taryba

Briuselis, 2020 m. rugsėjo 24 d.
(OR. en)

Tarpinstitucinė byla:
2020/0265 (COD)

11053/20
ADD 1

EF 231
ECOFIN 849
CODEC 873
IA 63

PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS

nuo:	Europos Komisijos generalinio sekretoriaus, kurio vardu pasirašo direktorius Jordi AYET PUIGARNAU
gavimo data:	2020 m. rugsėjo 24 d.
kam:	Europos Sąjungos Tarybos generaliniam sekretoriui Jeppe TRANHOLMUI-MIKKELSENUI
Komisijos dok. Nr.:	COM(2020) 593 final
Dalykas:	Pasiūlymo dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl kriptoturto rinkų, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2019/1937, PRIEDAI

Delegacijoms pridedamas dokumentas COM(2020) 593 final.

Pridedama: COM(2020) 593 final



Briuselis, 2020 09 24
COM(2020) 593 final

ANNEXES 1 to 6

PRIEDAI

pridedami prie dokumento

**Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO
dėl kriptoturto rinkų, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2019/1937**

{SEC(2020) 306 final} - {SWD(2020) 380 final} - {SWD(2020) 381 final}

I PRIEDAS. Kriptoturto emitentų skelbiamos kriptoturto baltosios knygos minimalus turinys

A dalis. Bendroji informacija apie emitentą

1. Emitento pavadinimas
2. Registracijos adresas
3. Registracijos data
4. Juridinio asmens identifikatorius
5. Jei aktualu, įmonių grupė, kuriai priklauso emitentas
6. Emitento valdymo organo narių tapatybė, adresas ir pareigos
7. 5 straipsnio 5 dalyje punkte nurodytas teiginys
8. Galimi interesų konfliktai
9. Paskutinių trejų metų emitento finansiniai rezultatai arba, jei emitentas įsisteigė vėliau nei prieš trejus metus, emitento finansiniai rezultatai nuo jo registracijos datos. Jei siūlomi produktų žetonai, kuriuos po išleidimo galima realiai išsikeisti į prekes ar paslaugas, emitentui šis reikalavimas netaikomas.

B dalis. Informacija apie projektą

1. Projekto arba kriptoturto (jei skiriasi nuo emitento pavadinimo) pavadinimas
2. Visų įgyvendinant projektą dalyvaujančių fizinių ar juridinių asmenų, kaip antai konsultantų, kūrėjų ir kriptoturto paslaugų teikėjų, duomenys (be kita ko, adresai ir (arba) įmonės buveinė)
3. Kriptoturto emisijos priežasčių aprašymas
4. Jei viešas kriptoturto siūlymas yra susijęs su produktų žetonais, sukurtų ar kuriamų prekių ar paslaugų pagrindinės savybės
5. Informacija apie projekto organizavimą ir, be kita ko, buvusių ir būsimų projekto orientyrų ir atitinkamais atvejais projektui jau skirtų išteklių aprašymas
6. Jei aktualu, informacija apie planuojamą lėšų panaudojimą
7. Išskyrus produktų žetonų atvejį – su viešu kriptoturto siūlymu susijusios išlaidos.

C dalis. Informacija apie viešą kriptoturto siūlymą arba leidimą juo prekiauti prekybos kriptoturtu platformoje

1. Nurodymas, ar baltoji knyga yra susijusi su viešu kriptoturto siūlymu ir (arba) leidimu juo prekiauti prekybos kriptoturtu platformoje
2. Jei aktualu, suma, kurią siūlymu ketinama surinkti dekretiniais pinigais arba kitu kriptoturtu. Jei aktualu, nustatyta viešo kriptoturto siūlymo minimali riba (minimali suma, reikalinga projektui vykdyti) arba maksimali riba (didžiausia viešo siūlymo suma)
3. Siūlomo kriptoturto emisijos kaina (dekretiniais pinigais arba kitu kriptoturtu)
4. Jei aktualu, bendras kriptoturto, kuris bus siūlomas ir (arba) kuriuo bus leista prekiauti prekybos kriptoturtu platformoje, vienetų skaičius

5. Turėtojai / pirkėjai, kuriems skirtas viešas kriptoturto siūlymas ir (arba) leidimas tokiu kriptoturtu prekiauti, įskaitant visus apribojimus, susijusius su tokio kriptoturto pirkėjų ar turėtojų rūšimi
6. Specialus pranešimas, kad viešame kriptoturto siūlyme dalyvaujantys pirkėjai galės atgauti savo įmoką, jeigu pasibaigus viešo siūlymo laikotarpiui nebus pasiekta minimali riba (minimali suma, reikalinga projektui vykdyti) arba jeigu siūlymas bus atšauktas, taip pat išsamus grąžinimo tvarkos aprašymas, nurodant numatomą tokių įmokų sugrąžinimo tvarkaraštį
7. Informacija apie įvairius kriptoturto siūlymo laikotarpius, įskaitant informaciją apie pirkimo kainos nuolaidas išankstiniams kriptoturto pirkėjams (prieš pradėdant viešą siūlymą)
8. Terminuoto siūlymo atveju – pasirašymo laikotarpis, kurį galioja viešas siūlymas, ir lėšų ar kito kriptoturto saugojimo tvarka, nurodyta 9 straipsnyje
9. Mokėjimo už įsigyjamą siūlomą kriptoturtą būdai
10. Kriptoturto, išskyrus su turtu susietus žetonus arba e. pinigus žetonus, atveju – informacija apie teisę atšaukti sutikimą, kaip nurodyta 12 straipsnyje
11. Informacija apie įsigyto kriptoturto perleidimo turėtojams būdą ir tvarkaraštį
12. Jei aktualu, kriptoturto paslaugų teikėjo, atsakingo už kriptoturto platinimą, pavadinimas ir to platinimo būdas (garantuojama pirkimo suma, ar ne)
13. Jei aktualu, prekybos kriptoturtu platformos pavadinimas, jei prašoma leisti kriptoturtu prekiauti
14. Viešam kriptoturto siūlymui taikoma teisė ir kompetentingi teismai.

D dalis. Su kriptoturtu susijusios teisės ir pareigos

1. 5 straipsnio 6 dalyje punkte nurodytas pareiškimas
2. Kriptoturto, kuris siūlomas arba kuriuo leidžiama prekiauti prekybos kriptoturtu platformoje, savybių ir funkcijų aprašymas, be kita ko, nurodant, nuo kada planuojamos tos funkcijos
3. Pirkėjui priklausančių teisių ir taikomų pareigų (jei yra), taip pat naudojimosi šiomis teisėmis procedūros ir sąlygų aprašymas
4. Jei aktualu, informacija apie būsimus emitento kriptoturto siūlymus ir paties emitento išlaikytų kriptoturto vienetų skaičių
5. Jei kriptoturto siūlymas arba leidimas juo prekiauti prekybos kriptoturtu platformoje yra susijęs su produktų žetonais, informacija apie prekių ir (arba) paslaugų, kuriuos galima gauti už produktų žetonus, kokybę ir kiekį
6. Jei viešas kriptoturto siūlymas arba leidimas juo prekiauti prekybos kriptoturtu platformoje yra susijęs su produktų žetonais, informacija apie būdą, kuriuo galima produktų žetonus iškeisti į su jais susijusias prekes ar paslaugas
7. Jei leidimo prekiauti prekybos kriptoturtu platformoje neprašoma, informacija apie tai, kaip ir kur galima įsigyti kriptoturto ar jį parduoti pasibaigus viešam siūlymui
8. Kriptoturto, kuris siūlomas arba kuriuo leidžiama prekiauti prekybos kriptoturtu platformoje, laisvo perleidimo apribojimai

9. Jei kriptoturto paskirtis – palaikyti stabilią vertę taikant protokolus, pagal kuriuos reaguojant į paklausos pokyčius didinama ar mažinama kriptoturto pasiūla, tokių protokolų veikimo aprašymas.

E dalis. Informacija apie pagrindinę technologiją

1. Informacija apie naudojamą technologiją, įskaitant naudojamą paskirstytojo registro technologiją, protokolus ir techninius standartus
2. Pagrindinio protokolo sąveikumo su kitais protokolais aprašymas
3. Jei aktualu, sutartinis algoritmas
4. Paskatų priemonės, kuriomis užtikrinamas operacijų įvykdymas ir taikytinų mokesčių sumokėjimas
5. Jei kriptoturtas yra išleidžiamas, perleidžiamas ir saugomas paskirstytajame registre, kurį valdo emitentas arba jo vardu veikianti trečioji šalis, išsamus tokio paskirstytojo registro veikimo aprašymas
6. Informacija apie naudojamos technologijos audito rezultatus (jei yra).

F dalis. Rizika

1. Su kriptoturto emitentu susijusios rizikos aprašymas
2. Su viešu kriptoturto siūlymu arba leidimu juo prekiauti prekybos kriptoturtu platformoje susijusios rizikos aprašymas
3. Su kriptoturtu susijusios rizikos aprašymas
4. Su projekto įgyvendinimu susijusios rizikos aprašymas
5. Su naudojama technologija susijusios rizikos ir rizikos mažinimo priemonių (jei yra) aprašymas.

II priedas. Su turtu susietų žetonų emitentų skelbiamos kriptoturto baltosios knygos papildoma informacija

A dalis. Bendroji informacija apie emitentą

1. Išsamus emitento valdymo aprašymas
2. Informacija apie su turtu susietų žetonų emitento veiklos leidimą ir tokį veiklos leidimą suteikusios kompetentingos institucijos pavadinimas (šis reikalavimas netaikomas su turtu susietų žetonų emitentams, kuriems netaikomas reikalavimas turėti veiklos leidimą pagal 15 straipsnio 3 dalį).

B dalis. Informacija apie projektą

1. 30 straipsnio 5 dalies h punkte nurodytų trečiųjų šalių subjektų funkcijų, pareigų ir atskaitomybės aprašymas.

D dalis. Su kriptoturtu susijusios teisės ir pareigos

1. Informacija apie teisių, įskaitant tiesioginio išpirkimo teises ir visus reikalavimus, kuriuos turėtojai ir visi juridiniai ar fiziniai asmenys, kaip nurodyta 35 straipsnio 3 dalyje, gali turėti rezervinio turto arba emitento atžvilgiu, pobūdį ir vykdymo užtikrinimą, nurodant, kaip tokios teisės gali būti vertinamos nemokumo procedūros atveju
2. Jei aktualu, 17 straipsnio 1 dalies paskutinėje pastraipoje nurodytas pareiškimas
3. Jei aktualu, informacija apie emitento nustatytas priemones su turtu susietų žetonų likvidumui užtikrinti, nurodant už tokį likvidumo užtikrinimą atsakingų subjektų pavadinimus
4. Skundų nagrinėjimo procedūros ir visų ginčų sprendimo mechanizmų ar teisių gynimo procedūrų, kurias nustatė su turtu susietų žetonų emitentas, aprašymas.

F dalis. Rizika

1. Su rezervinio turto verte susijusi rizika, įskaitant likvidumo riziką
2. Su rezervinio turto saugojimu susijusi rizika
3. Su rezervinio turto investavimu susijusi rizika.

G dalis. Turto rezervas

1. Mechanizmo, kuriuo siekiama stabilizuoti su turtu susietų žetonų vertę, išsamus aprašymas, nurodant teisinius ir techninius aspektus
2. Išsamus rezervinio turto ir jo sudėties aprašymas
3. Mechanizmų, kuriais su turtu susieti žetonai išleidžiami, sukuriami ir sunaikinami, aprašymas
4. Informacija apie tai, ar dalis rezervinio turto yra investuota, ir, jei aktualu, rezervinio turto investavimo politikos aprašymas
5. Rezervinio turto saugojimo priemonių aprašymas, nurodant, kaip turtas atskiriamas, ir pateikiant kredito įstaigų arba kriptoturto paslaugų teikėjų, paskirtų rezervinio turto saugojais, pavadinimus.

III priedas. E. pinigų žetonų emitentų skelbiamos kriptoturto baltosios knygos minimalus turinys

A dalis. Bendroji informacija apie emitentą

1. Emitento pavadinimas
2. Registracijos adresas
3. Registracijos data
4. Juridinio asmens identifikatorius
5. Jei aktualu, įmonių grupė, kuriai priklauso emitentas
6. Emitento valdymo organo narių tapatybė, adresas ir pareigos
7. 46 straipsnio 4 dalyje punkte nurodytas pareiškimas
8. Galimi interesų konfliktai
9. Paskutinių trejų metų emitento finansiniai rezultatai arba, jei emitentas įsisteigė vėliau nei prieš trejus metus, emitento finansiniai rezultatai nuo jo registracijos datos.
10. Informacija apie e. pinigų žetonų emitento veiklos leidimą ir veiklos leidimą suteikusios kompetentingos institucijos pavadinimas (šis reikalavimas netaikomas e. pinigų žetonų emitentams, kuriems netaikomas reikalavimas turėti veiklos leidimą pagal 43 straipsnio 2 dalį).

B dalis. Informacija apie projektą

1. Visų kūrimo ir plėtojimo etape dalyvaujančių fizinių ar juridinių asmenų, kaip antai konsultantų, kūrėjų ir kriptoturto paslaugų teikėjų, duomenys (be kita ko, adresai ir (arba) įmonės buveinė).

C dalis. Informacija apie viešą e. pinigų žetonų siūlymą arba leidimą jais prekiauti

1. Nurodymas, ar baltoji knyga yra susijusi su viešu e. pinigų žetonų siūlymu ir (arba) leidimu jais prekiauti prekybos kriptoturtu platformoje
2. Jei aktualu, bendras e. pinigų žetonų, kurie bus siūlomi viešai ir (arba) kuriais bus leista prekiauti prekybos kriptoturtu platformoje, skaičius
3. Jei aktualu, prekybos kriptoturtu platformos pavadinimas, jei prašoma leisti e. pinigais žetonais prekiauti
4. Viešam e. pinigų žetonų siūlymui taikoma teisė ir kompetentingi teismai.

D dalis. Su e. pinigais žetonais susijusios teisės ir pareigos

1. Išsamus e. pinigų žetonų turėtojams priklausančių teisių ir taikomų pareigų (jei yra), įskaitant išpirkimo nominaliąja verte teisę, taip pat naudojimosi šiomis teisėmis procedūros ir sąlygų aprašymas
2. Visi e. pinigų žetonų emitento taikomi susiję mokesčiai, kai e. pinigų žetonų turėtojai pasinaudoja išpirkimo nominaliąja verte teise.

E dalis. Informacija apie pagrindinę technologiją

1. Informacija apie naudojamą technologiją, įskaitant naudojamą paskirstytojo registro technologiją, protokolus ir techninius standartus, sudarančius sąlygas tokius e. pinigus žetonus laikyti, saugoti ir perleisti
2. Pagrindinio protokolo sąveikumo su kitais protokolais aprašymas
3. Jei aktualu, sutartinis algoritmas
4. Paskatų priemonės, kuriomis užtikrinamas operacijų įvykdymas ir taikytinų mokesčių sumokėjimas
5. Jei kriptoturtas yra išleidžiamas, perleidžiamas ir saugomas paskirstytajame registre, kurį valdo emitentas arba jo vardu veikianti trečioji šalis, išsamus tokio paskirstytojo registro veikimo aprašymas
6. Informacija apie naudojamos technologijos audito rezultatus (jei yra).

F dalis. Rizika

1. Su e. pinigų žetonų emitentu susijusios rizikos aprašymas
2. Su e. pinigais žetonais susijusios rizikos aprašymas
3. Su naudojama technologija susijusios rizikos ir rizikos mažinimo priemonių (jei yra) aprašymas.

IV priedas. Kriptoturto paslaugų teikėjams taikomi minimalaus kapitalo reikalavimai

Kriptoturto paslaugų teikėjai	Kriptoturto paslaugų rūšis	Minimalaus kapitalo reikalavimai pagal 1 straipsnio a punktą
1 klasė	Kriptoturto paslaugų teikėjas, turintis veiklos leidimą teikti šias kriptoturto paslaugas: – pavedimų priėmimas ir perdavimas trečiųjų šalių vardu ir (arba) – konsultacijų dėl kriptoturto teikimas ir (arba) – pavedimų vykdymas trečiųjų šalių vardu ir (arba) – kriptoturto platinimas.	50 000 EUR
2 klasė	Kriptoturto paslaugų teikėjas, turintis veiklos leidimą teikti 1 klasės kriptoturto paslaugas ir šią paslaugą: – kriptoturto saugojimas ir administravimas trečiųjų šalių vardu.	125 000 EUR
3 klasė	Kriptoturto paslaugų teikėjas, turintis veiklos leidimą teikti 2 klasės kriptoturto paslaugas ir šias paslaugas:	150 000 EUR

	– kriptoturto keitimas į dekretinius pinigus, kurie yra teisėta mokėjimo priemonė; – kriptoturto keitimas į kitą kriptoturtą; – prekybos kriptoturtu platformos valdymas.	
--	---	--

**V priedas. III ir VI antraštinėse dalyse nurodytų pažeidimų sąrašas, taikomas
reikšmingų su turtu susietų žetonų emitentams**

1. Emitentas pažeidžia 21 straipsnį, nepranešdamas EBI apie visus savo verslo modelio pakeitimus, galinčius daryti reikšmingą įtaką bet kurio faktinio ar potencialaus reikšmingų su turtu susietų žetonų turėtojo sprendimui juos pirkti, arba tokio pakeitimo neaprašydamas kriptoturto baltojoje knygoje.
2. Emitentas pažeidžia 21 straipsnį, nesilaikydamas priemonės, kurios laikytis pagal 21 straipsnio 3 dalį jį paprašė EBI.
3. Emitentas pažeidžia 23 straipsnio 1 dalies a punktą, neveikdamas sąžiningai, teisingai ir profesionaliai.
4. Emitentas pažeidžia 23 straipsnio 1 dalies b punktą, su asmenimis, turinčiais reikšmingų su turtu susietų žetonų, nebendraudamas teisingai, aiškiai ir neklaidinančiai.
5. Emitentas pažeidžia 23 straipsnio 2 dalį, neveikdamas kuo labiau atsižvelgdamas į reikšmingų su turtu susietų žetonų turėtojų interesus arba konkrečioms turėtojams taikydamas lengvatinę tvarką, neatskleistą emitento baltojoje knygoje.
6. Emitentas pažeidžia 24 straipsnį, savo interneto svetainėje nepaskelbdamas savo patvirtintos kriptoturto baltosios knygos, kaip nurodyta 19 straipsnio 1 dalyje, ir atitinkamais atvejais savo pakeistos kriptoturto baltosios knygos, nurodytos 21 straipsnyje, bei savo rinkodaros pranešimų, nurodytų 25 straipsnyje.
7. Emitentas pažeidžia 24 straipsnį, nepaskelbdamas baltosios knygos viešai iki reikšmingų su turtu susietų žetonų viešo siūlymo pradžios dienos arba leidimo tokiais žetonais prekiauti prekybos kriptoturtu platformoje dienos.
8. Emitentas pažeidžia 24 straipsnį, neskelbdamas kriptoturto baltosios knygos ir rinkodaros pranešimų tol, kol visuomenės atstovai turi reikšmingų su turtu susietų žetonų.
9. Emitentas pažeidžia 25 straipsnio 1 dalį, paskelbdamas 25 straipsnio 1 dalies a–d punktų reikalavimų neatitinkančius rinkodaros pranešimus, susijusius su reikšmingų su turtu susietų žetonų viešu siūlymu arba leidimu tokiais žetonais prekiauti prekybos kriptoturtu platformoje.
10. Kai visiems reikšmingų su turtu susietų žetonų turėtojams nesuteikta nei tiesioginio reikalavimo teisė, nei išpirkimo teisė, emitentas pažeidžia 25 straipsnio 2 dalį, savo

rinkodaros pranešimuose nepateikdamas aiškaus, vienareikšmio pareiškimo, kad tokių su turtu susietų žetonų turėtojai neturi reikalavimo teisės į rezervinį turtą arba negali reikalauti iš emitento šiuos žetonus išpirkti bet kuriuo metu.

11. Emitentas pažeidžia 26 straipsnio 1 dalį, savo interneto svetainėje bent kartą per mėnesį ir (arba) aiškiai, tiksliai ir skaidriai neatskleisdamas apyvartoje esančių reikšmingų su turtu susietų žetonų sumos ir 32 straipsnyje nurodyto rezervinio turto vertės bei sudėties.
12. Emitentas pažeidžia 26 straipsnio 2 dalį, savo interneto svetainėje kuo skubiau ir (arba) aiškiai, tiksliai ir skaidriai neatskleisdamas 32 straipsnyje nurodyto rezervinio turto audito rezultatų.
13. Emitentas pažeidžia 26 straipsnio 3 dalį, kuo skubiau savo interneto svetainėje aiškiai, tiksliai ir skaidriai neatskleisdamas visų įvykių, kurie daro arba gali daryti reikšmingą poveikį reikšmingų su turtu susietų žetonų arba rezervinio turto vertei.
14. Emitentas pažeidžia 27 straipsnio 1 dalį, nenustatydamas ir (arba) nesilaikydamas veiksmingų ir skaidrių procedūrų, kad skundus, gautus iš reikšmingų su turtu susietų žetonų turėtojų, išnagrinėtų greitai, sąžiningai ir nuosekliai, arba nenustatydamas procedūrų, kuriomis būtų palengvintas skundų, kuriuos turėtojai teikia 30 straipsnio 5 dalies h punkte nurodytų trečiųjų šalių subjektų atžvilgiu, nagrinėjimas.
15. Emitentas pažeidžia 27 straipsnio 2 dalį, nesuteikdamas galimybės reikšmingų su turtu susietų žetonų turėtojams teikti skundus nemokamai.
16. Emitentas pažeidžia 27 straipsnio 3 dalį, neparengdamas ir (arba) nepateikdamas reikšmingų su turtu susietų žetonų turėtojams skundo šablono ir (arba) nesaugodamas įrašų apie visus gautus skundus ir priemones, kurių imtasi į juos reaguojant.
17. Emitentas pažeidžia 27 straipsnio 4 dalį, laiku ir sąžiningai netirdamas visų skundų ir (arba) per pagrįstą laikotarpį nepranešdamas reikšmingų su turtu susietų žetonų turėtojams tokių tyrimų rezultatų.
18. Emitentas pažeidžia 28 straipsnio 1 dalį, nepalaikydamas ir neįgyvendindamas veiksmingos interesų konfliktų prevencijos, nustatymo, valdymo ir atskleidimo politikos ir procedūrų, taikomų interesų konfliktams, kylantiems tarp paties emitento ir jo akcininkų, jo valdymo organo narių, jo darbuotojų, visų fizinių asmenų, kuriems tiesiogiai arba netiesiogiai priklauso daugiau kaip 20 % emitento akcinio kapitalo arba balsavimo teisių arba kurie bet kokiomis kitomis priemonėmis gali kontroliuoti minėtą emitentą, reikšmingų su turtu susietų žetonų turėtojų, visų trečiųjų šalių, vykdančių vieną iš 30 straipsnio 5 dalies h punkte nurodytų funkcijų, ar bet kurio

fizinio ar juridinio asmens, kuriam pagal 35 straipsnio 3 dalį suteikta tiesioginio reikalavimo teisė arba išpirkimo teisė.

19. Emitentas pažeidžia 28 straipsnio 1 dalį, nesiimdamas visų tinkamų veiksmų, kad užkirstų kelią interesų konfliktams, kylantiems dėl rezervinio turto valdymo ir investavimo, juos nustatytų, valdytų ir atskleistų.
20. Emitentas pažeidžia 28 straipsnio 2–4 dalis, reikšmingų su turtu susietų žetonų turėtojams neatskleisdamas informacijos apie bendrą interesų konfliktų pobūdį ir priežastis, taip pat veiksmus, kurių imtasi tai rizikai sumažinti, arba neatskleisdamas šios informacijos patvariojoje laikmenoje, arba informaciją atskleidamas nepakankamai tiksliai, kad reikšmingų su turtu susietų žetonų turėtojai galėtų priimti informacija pagrįstą sprendimą dėl tokių žetonų pirkimo.
21. Emitentas pažeidžia 29 straipsnį, nepranešdamas EBI apie visus savo valdymo organo pakeitimus.
22. Emitentas pažeidžia 30 straipsnio 1 dalį, netaikydamas patikimų valdymo priemonių, įskaitant aiškią organizacinę struktūrą su tiksliai apibrėžtais, skaidriais ir nuosekliais atskaitomybės ryšiais, veiksmingus jam kylančios ar galinčios kilti rizikos nustatymo, valdymo, stebėjimo ir pranešimo apie ją procesus ir tinkamus vidaus kontrolės procesus, įskaitant patikimas administracines ir apskaitos procedūras.
23. Emitentas pažeidžia 30 straipsnio 2 dalį, savo valdymo organo nariais skirdamas asmenis, neturinčius būtinos geros reputacijos ir kompetencijos, susijusios su kvalifikacija, patirtimi ir įgūdžiais, kad galėtų vykdyti savo pareigas ar užtikrinti patikimą ir apdairų emitento valdymą.
24. Emitentas pažeidžia 30 straipsnio 5 dalį, nepatvirtindamas politikos ir procedūrų, kurios būtų pakankamai veiksmingos užtikrinti šio reglamento laikymąsi ir tai, kad jo vadovai ir darbuotojai atitiktų visas šios antraštinės dalies nuostatas, ir, be kita ko, nenustatydamas, nesilaikydamas ir neįgyvendindamas politikos ir procedūrų, nurodytų 30 straipsnio 5 dalies a–k punktuose.
25. Emitentas pažeidžia 30 straipsnio 5 dalį, nenustatydamas ir neatnaujujindamas sutartimi įformintų susitarimų su 30 straipsnio 5 dalies h punkte nurodytais trečiųjų šalių subjektais, kuriuose būtų tiksliai nustatytos tiek kiekvieno trečiosios šalies subjekto, tiek emitento funkcijos, atsakomybė, teisės ir pareigos, arba nedviprasmiškai nepasirinkdamas tokioms sutartims, galiojančioms keliose jurisdikcijose, taikomos teisės.
26. Jei emitentas nėra pradėjęs laikytis 42 straipsnyje nurodyto plano, jis pažeidžia 30 straipsnio 6 dalį, nenaudodamas tinkamų ir proporcingų sistemų, išteklių ar procedūrų, kad būtų užtikrintas nuolatinis ir reguliarus jo paslaugų teikimas ir

veiklos vykdymas, arba neprižiūrėdamas visų savo sistemų ir saugumo priemonių protokolų, kad jie atitiktų atitinkamus Sąjungos standartus.

27. Emitentas pažeidžia 30 straipsnio 7 dalį, nenustatydamas operacinės rizikos šaltinių arba tos rizikos kuo labiau nesumažindamas sukurtomis tinkamomis sistemomis, kontrolės priemonėmis ir procedūromis.
28. Emitentas pažeidžia 30 straipsnio 8 dalį, nenustatydamas veiklos tęstinumo politikos, pagal kurią būtų užtikrinama, kad sutrikus jo sistemoms ir procedūroms būtų išsaugoti esminiai duomenys bei funkcijos ir palaikoma jų veikla, o kai tai neįmanoma – laiku atkurti tokie duomenys bei funkcijos ir laiku atnaujinta jo veikla.
29. Jei emitentas pagal 31 straipsnio 3 dalį nėra gavęs leidimo turėti mažesnę nuosavų lėšų sumą, jis pažeidžia 31 straipsnio 1 dalies a punktą arba 41 straipsnio 4 dalį, ne visą laiką laikydamasis nuosavų lėšų reikalavimo.
30. Emitentas pažeidžia 31 straipsnio 2 dalį, kai jo nuosavų lėšų nesudaro Reglamento (ES) Nr. 575/2013 26–30 straipsniuose nurodyti bendro 1 lygio nuosavo kapitalo straipsniai ir priemonės, atlikus visus atskaitymus pagal to reglamento 36 straipsnį, netaikant ribinių išimčių, nurodytų to reglamento 46 ir 48 straipsniuose.
31. Emitentas pažeidžia 31 straipsnio 3 dalį, nesilaikydamas nuosavų lėšų reikalavimo, kurį nustatė kompetentinga institucija, atlikusi vertinimą pagal 31 straipsnio 3 dalį.
32. Emitentas pažeidžia 32 straipsnio 1 dalį, visą laiką nesudarydamas turto rezervo ir ne visą laiką jį prižiūrėdamas.
33. Emitentas pažeidžia 32 straipsnio 3 dalį, kai jo valdymo organas neužtikrina veiksmingo ir apdairaus rezervinio turto valdymo.
34. Emitentas pažeidžia 32 straipsnio 3 dalį, neužtikrindamas, kad dėl reikšmingų su turtu susietų žetonų sukūrimo ir sunaikinimo rezervinis turtas būtų visada atitinkamai padidinamas ar sumažinamas ir kad toks padidinimas ar sumažinimas būtų tinkamai administruojamas siekiant išvengti bet kokio neigiamo poveikio rezervinio turto rinkai.
35. Emitentas pažeidžia 32 straipsnio 4 dalį, neturėdamas aiškos ir (arba) išsamios žetonų, neatitinkančių 32 straipsnio 4 dalies a–g punktuose nustatytų sąlygų, stabilizavimo mechanizmo politikos.
36. Emitentas pažeidžia 32 straipsnio 5 dalį, kas šešis mėnesius nuo veiklos leidimo suteikimo dienos neužsakydamas rezervinio turto nepriklausomo audito.

37. Emitentas pažeidžia 33 straipsnio 1 dalį, nenustatydamas, neatnaujindamas ar neįgyvendindamas saugojimo politikos, procedūrų ir sutartimi įformintų susitarimų, kuriais visada užtikrinama atitiktis 33 straipsnio 1 dalies a–d punkte nustatytoms sąlygoms.
38. Emitentas pažeidžia 33 straipsnio 1 dalį, kiekvienam valdomam turto rezervui netaikydamas atskiros saugojimo politikos.
39. Emitentas pažeidžia 33 straipsnio 2 dalį, kai ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo reikšmingų su turtu susietų žetonų išleidimo rezervinio turto nepradedą saugoti kriptoturto paslaugų teikėjas arba kredito įstaiga.
40. Emitentas pažeidžia 33 straipsnio 3 dalį, deramai profesionaliai, apdairiai ir stropiai neatrinkdamas, neskirdamas ir neperžiūrėdamas kredito įstaigų ir kriptoturto paslaugų teikėjų, skirtų rezervinio turto saugotojais.
41. Emitentas pažeidžia 33 straipsnio 3 dalį, neužtikrindamas, kad rezervinio turto saugotojais paskirtos kredito įstaigos ir kriptoturto paslaugų teikėjai turėtų būtinų ekspertinių žinių ir reputaciją rinkoje, kad galėtų tokį rezervinį turtą saugoti.
42. Emitentas pažeidžia 33 straipsnio 3 dalį, nesudarydamas su saugotojais sutartimi įformintų susitarimų, kuriais būtų užtikrinta, kad saugomas rezervinis turtas būtų apsaugotas nuo saugotojų kreditorių reikalavimų.
43. Emitentas pažeidžia 33 straipsnio 3 dalį, neturėdamas saugojimo politikos ir procedūrų, kuriomis nustatomi atrankos kriterijai, pagal kuriuos kredito įstaigos arba kriptoturto paslaugų teikėjai skiriami rezervinio turto saugotojais, ir (arba) neturėdamas tokio skyrimo peržiūros tvarkos.
44. Emitentas pažeidžia 33 straipsnio 3 dalį, reguliariai neperžiūrėdamas kredito įstaigų arba kriptoturto paslaugų teikėjų paskyrimo rezervinio turto saugotojais ir (arba) neįvertindamas savo pozicijų tokių saugotojų atžvilgiu ir (arba) nuolat nestebėdamas tokių saugotojų finansinių sąlygų.
45. Emitentas pažeidžia 33 straipsnio 4 dalį, kai rezervinis turtas nėra patikėtas kredito įstaigoms arba kriptoturto paslaugų teikėjams pagal 33 straipsnio 4 dalies a–d punktus.
46. Emitentas pažeidžia 33 straipsnio 5 dalį, kai saugotojo paskyrimas neįformintas rašytine sutartimi arba kai tokia sutartimi nereguliuojamas informacijos, kuri laikoma

būtina, kad emitentai, kredito įstaigos ir kriptoturto paslaugų teikėjai galėtų vykdyti savo funkcijas, srautas.

47. Emitentas pažeidžia 34 straipsnio 1 dalį, rezervinį turtą investuodamas į produktus, kurie nėra labai likvidžios finansinės priemonės, kurių rinkos ir kredito rizika yra labai maža, arba kai tų investicijų neįmanoma greitai likviduoti, patiriant kuo mažesnę neigiamą poveikį kainai.
48. Emitentas pažeidžia 34 straipsnio 2 dalį, nesaugodamas finansinių priemonių, į kurias investuotas rezervinis turtas.
49. Emitentas pažeidžia 34 straipsnio 3 dalį, neprisiimdamas viso pelno ir nuostolių, atsirandančių dėl rezervinio turto investavimo.
50. Emitentas pažeidžia 35 straipsnio 1 dalį, nenustatydamas, neatnaujindamas ir neįgyvendindamas aiškios ir išsamios politikos ir procedūrų, taikomų reikšmingų su turtu susietų žetonų turėtojams suteiktoms teisėms.
51. Jei reikšmingų su turtu susietų žetonų turėtojams yra suteiktos teisės, kaip nurodyta 35 straipsnio 1 dalyje, emitentas pažeidžia 35 straipsnio 2 dalį, nenustatydamas politikos, atitinkančios 35 straipsnio 2 dalies a–e punktuose nurodytas sąlygas.
52. Jei reikšmingų su turtu susietų žetonų turėtojams yra suteiktos teisės, kaip nurodyta 35 straipsnio 1 dalyje, emitentas pažeidžia 35 straipsnio 2 dalį, nenumatydamas mokesčių, kurie būtų proporcingi ir atitiktų reikšmingų su turtu susietų žetonų emitentų patirtas faktines išlaidas.
53. Jei emitentas visiems reikšmingų su turtu susietų žetonų turėtojams nesuteikia teisių, kaip nurodyta 35 straipsnio 1 dalyje, toks emitentas pažeidžia 35 straipsnio 3 dalį, nenustatydamas politikos, kurioje būtų nurodyti fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriems tokios teisės suteikiamos, arba nenurodydamas sąlygų, kuriomis tokiomis teisėmis galima naudotis, ar tiems asmenims nustatytų pareigų.
54. Jei emitentas visiems reikšmingų su turtu susietų žetonų turėtojams nesuteikia teisių, kaip nurodyta 35 straipsnio 1 dalyje, toks emitentas pažeidžia 35 straipsnio 3 dalį, nesudarydamas ir neatnaujindamas tinkamų sutartimi įformintų susitarimų su tais fiziniais ar juridiniais asmenimis, kuriems tos teisės suteiktos, arba nesudarydamas sutartimi įformintų susitarimų, kuriuose būtų nurodytos emitentų ir kiekvieno iš tų fizinių ar juridinių asmenų funkcijos, atsakomybė, teisės ir pareigos, arba nedviprasmiškai nepasirinkdamas tokiems sutartimi įformintiems susitarimams, galiojantiems keliose jurisdikcijose, taikomos teisės.
55. Jei emitentas visiems reikšmingų su turtu susietų žetonų turėtojams nesuteikia teisių, kaip nurodyta 35 straipsnio 1 dalyje, toks emitentas pažeidžia 35 straipsnio 4 dalį,

nenustatydamas mechanizmo reikšmingų su turtu susietų žetonų likvidumui užtikrinti.

56. Jei emitentas visiems reikšmingų su turtu susietų žetonų turėtojams nesuteikia teisių, kaip nurodyta 35 straipsnio 1 dalyje, toks emitentas pažeidžia 35 straipsnio 4 dalį, nesudarydamas ar neatnaujindamas rašytinių susitarimų su kriptoturto paslaugų teikėjais arba neužtikrindamas, kad pakankamas kriptoturto paslaugų teikėjų skaičius būtų įpareigotas reguliariai ir nuspėjamai teikti tvirtąsias kotiruotes konkurencingomis kainomis.
57. Jei emitentas visiems reikšmingų su turtu susietų žetonų turėtojams nesuteikia teisių, kaip nurodyta 35 straipsnio 1 dalyje, toks emitentas pažeidžia 35 straipsnio 4 dalį, neužtikrindamas tiesioginio tokių reikšmingų su turtu susietų žetonų išpirkimo tuo atveju, kai reikšmingų su turtu susietų žetonų arba rezervinio turto vertė reikšmingai svyruoja, arba netaikydamas mokesčių, kurie būtų proporcingi ir atitiktų dėl tokio išpirkimo patirtas faktines išlaidas.
58. Jei emitentas visiems reikšmingų su turtu susietų žetonų turėtojams nesuteikia teisių, kaip nurodyta 35 straipsnio 1 dalyje, toks emitentas pažeidžia 35 straipsnio 4 dalį, nesudarydamas ir neatnaujindamas sutartimi įformintų susitarimų, kuriais būtų užtikrinta, kad pajamos iš rezervinio turto būtų išmokėtos reikšmingų su turtu susietų žetonų turėtojams, kai emitentas priima sprendimą sustabdyti savo veiklą arba kai jo veikla tvarkingai likviduojama, arba kai jo veiklos leidimas panaikinamas.
59. Emitentas pažeidžia 36 straipsnį, numatydamas palūkanas ar kitokias išmokas, siejamas su laikotarpiu, kurį reikšmingų su turtu susietų žetonų turėtojas turi tokius reikšmingus su turtu susietus žetonus, trukmę.
60. Emitentas pažeidžia 41 straipsnio 1 dalį, nepatvirtindamas, neįgyvendindamas ir netaikydamas atlygio nustatymo politikos, kuria būtų skatinamas patikimas ir veiksmingas tokių emitentų rizikos valdymas ir kuria nebūtų sukuriamos paskatos laikytis ne tokių griežtų rizikos valdymo standartų.
61. Emitentas pažeidžia 41 straipsnio 2 dalį, neužtikrindamas, kad jo reikšmingus su turtu susietus žetonus sąžiningomis, pagrįstomis ir nediskriminacinėmis sąlygomis galėtų saugoti įvairūs kriptoturto paslaugų teikėjai, turintys 3 straipsnio 1 dalies 10 punkte nurodytos paslaugos teikimo veiklos leidimą.
62. Emitentas pažeidžia 41 straipsnio 2 dalį, nevertindamas ar nestebėdamas likvidumo poreikių, kad galėtų patenkinti reikšmingų su turtu susietų žetonų turėtojų prašymus išpirkti tuos žetonus arba pasinaudoti teisėmis, kaip nurodyta 36 straipsnyje.
63. Emitentas pažeidžia 41 straipsnio 3 dalį, nenustatydamas, netaikydamas ir neįgyvendindamas likvidumo valdymo politikos ir procedūrų arba nenustatydamas politikos ir procedūrų, kuriomis būtų užtikrinama, kad rezervinis turtas likvidumo

požiūriu būtų atsparus ir leistų reikšmingų su turtu susietų žetonų emitentui tęsti įprastą veiklą, be kita ko, esant likvidumo požiūriu itin nepalankių sąlygų scenarijams.

64. Emitentas pažeidžia 42 straipsnio 1 dalį, nesilaikydamas plano, kuris būtų tinkamas siekiant paremti tvarkingą jo veiklos likvidavimą pagal taikomą nacionalinę teisę, arba neturėdamas plano, kuriame būtų parodoma, kad reikšmingų su turtu susietų žetonų emitentas gali vykdyti tvarkingą likvidavimą nesukeldamas nereikalingos ekonominės žalos reikšmingų su turtu susietų žetonų turėtojams arba rezervinio turto rinkų stabilumui.
65. Emitentas pažeidžia 42 straipsnio 2 dalį, neturėdamas plano, į kurį būtų įtraukti sutartimi įforminti susitarimai, procedūros ar sistemos, kuriais būtų užtikrinama, kad pajamos, gautos pardavus likusį rezervinį turtą, būtų išmokėtos reikšmingų su turtu susietų žetonų turėtojams.
66. Emitentas pažeidžia 42 straipsnio 2 dalį, to plano reguliariai neperžiūrėdamas ar neatnaujindamas.
67. Jei nėra tenkinamos 77 straipsnio 2 dalies sąlygos, emitentas pažeidžia 77 straipsnio 1 dalį, kuo greičiau neinformuodamas visuomenės apie su juo susijusią viešai neatskleistą informaciją taip, kad visuomenė ją galėtų lengvai ir plačiu mastu gauti ir visiškai, teisingai bei laiku įvertinti.

VI priedas. III antraštinėje dalyje nurodytų pažeidimų sąrašas, taikomas reikšmingu elektroninių pinigų žetonų emitentams

1. Emitentas pažeidžia 33 straipsnio 1 dalį, nenustatydamas, neatnaujindamas ar neįgyvendindamas saugojimo politikos, procedūrų ir sutartimi įformintų susitarimų, kuriais visada užtikrinama atitiktis 33 straipsnio 1 dalies a–d punkte nustatytoms sąlygoms.
2. Emitentas pažeidžia 33 straipsnio 1 dalį, kiekvienam valdomam turto rezervui netaikydamas atskiros saugojimo politikos.
3. Emitentas pažeidžia 33 straipsnio 2 dalį, kai vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo reikšmingų e. pinigų žetonų išleidimo rezervinio turto nepradedą saugoti kriptoturto paslaugų teikėjas arba kredito įstaiga.
4. Emitentas pažeidžia 33 straipsnio 3 dalį, deramai profesionaliai, apdairiai ir stropiai neatrinkdamas, neskirdamas ir neperžiūrėdamas kredito įstaigų ir kriptoturto paslaugų teikėjų, skirtų rezervinio turto saugotojais.
5. Emitentas pažeidžia 33 straipsnio 3 dalį, neužtikrindamas, kad rezervinio turto saugotojais paskirtos kredito įstaigos ir kriptoturto paslaugų teikėjai turėtų būtinų ekspertinių žinių ir reputaciją rinkoje, kad galėtų tokį rezervinį turtą saugoti.
6. Emitentas pažeidžia 33 straipsnio 3 dalį, nesudarydamas su saugotojais sutartimi įformintų susitarimų, kuriais būtų užtikrinta, kad saugomas rezervinis turtas būtų apsaugotas nuo saugotojų kreditorių reikalavimų.
7. Emitentas pažeidžia 33 straipsnio 3 dalį, neturėdamas saugojimo politikos ir procedūrų, kuriomis nustatomi atrankos kriterijai, pagal kuriuos kredito įstaigos arba kriptoturto paslaugų teikėjai skiriami rezervinio turto saugotojais, ir (arba) neturėdamas tokio skyrimo peržiūros tvarkos.
8. Emitentas pažeidžia 33 straipsnio 3 dalį, reguliariai neperžiūrėdamas kredito įstaigų arba kriptoturto paslaugų teikėjų paskyrimo rezervinio turto saugotojais ir (arba) neįvertindamas savo pozicijų tokių saugotojų atžvilgiu ir (arba) nuolat nestebėdamas tokių saugotojų finansinių sąlygų.
9. Emitentas pažeidžia 33 straipsnio 4 dalį, kai rezervinis turtas nėra patikėtas kredito įstaigoms arba kriptoturto paslaugų teikėjams pagal 33 straipsnio 4 dalies a–d punktus.

10. Emitentas pažeidžia 33 straipsnio 5 dalį, kai saugotojo paskyrimas neįformintas rašytine sutartimi arba kai tokia sutartimi nereguliuojamas informacijos, kuri laikoma būtina, kad emitentai, kredito įstaigos ir kriptoturto paslaugų teikėjai galėtų vykdyti savo funkcijas, srautas.
11. Emitentas pažeidžia 34 straipsnio 1 dalį, rezervinį turtą investuodamas į produktus, kurie nėra labai likvidžios finansinės priemonės, kurių rinkos ir kredito rizika yra labai maža, arba kai tų investicijų neįmanoma greitai likviduoti, patiriant kuo mažesnę neigiamą poveikį kainai.
12. Emitentas pažeidžia 34 straipsnio 2 dalį, nesaugodamas finansinių priemonių, į kurias investuotas rezervinis turtas, pagal 33 straipsnį.
13. Emitentas pažeidžia 34 straipsnio 3 dalį, neprisiimdamas viso pelno ir nuostolių, atsirandančių dėl rezervinio turto investavimo.
14. Emitentas pažeidžia 41 straipsnio 1 dalį, nepatvirtindamas, neįgyvendindamas ir netaikydamas atlygio nustatymo politikos, kuria būtų skatinamas patikimas ir veiksmingas tokių emitentų rizikos valdymas ir kuria nebūtų sukuriamos paskatos laikytis ne tokių griežtų rizikos valdymo standartų.
15. Emitentas pažeidžia 41 straipsnio 2 dalį, neužtikrindamas, kad jo reikšmingus e. pinigų žetonus sąžiningomis, pagrįstomis ir nediskriminacinėmis sąlygomis galėtų saugoti įvairūs kriptoturto paslaugų teikėjai, turintys 3 straipsnio 1 dalies 10 punkte nurodytos paslaugos teikimo veiklos leidimą.
16. Emitentas pažeidžia 41 straipsnio 3 dalį, nenustatydamas, netaikydamas ar neįgyvendindamas likvidumo valdymo politikos ir procedūrų arba nenustatydamas politikos ir procedūrų, kuriomis būtų užtikrinama, kad rezervinis turtas likvidumo požiūriu būtų atsparus ir leistų emitentui tęsti įprastą veiklą, be kita ko, esant likvidumo požiūriu itin nepalankių sąlygų scenarijams.
17. Jei emitentas pagal 31 straipsnio 3 dalį nėra gavęs leidimo turėti mažesnę nuosavų lėšų sumą, jis pažeidžia 41 straipsnio 4 dalį, ne visą laiką laikydamasis nuosavų lėšų reikalavimo.
18. Emitentas pažeidžia 31 straipsnio 2 dalį, kai jo nuosavų lėšų nesudaro Reglamento (ES) Nr. 575/2013 26–30 straipsniuose nurodyti bendro 1 lygio nuosavo kapitalo straipsniai ir priemonės, atlikus visus atskaitymus pagal to reglamento 36 straipsnį, netaikant ribinių išimčių, nurodytų to reglamento 46 ir 48 straipsniuose.
19. Emitentas pažeidžia 31 straipsnio 3 dalį, nesilaikydamas nuosavų lėšų reikalavimo, kurį nustatė kompetentinga institucija, atlikusi vertinimą pagal 31 straipsnio 3 dalį.

20. Emitentas pažeidžia 42 straipsnio 1 dalį, nesilaikydamas plano, kuris būtų tinkamas siekiant paremti tvarkingą jo veiklos likvidavimą pagal taikomą nacionalinę teisę, arba neturėdamas plano, kuriame būtų parodoma, kad reikšmingų e. pinigų žetonų emitentas gali vykdyti tvarkingą likvidavimą nesukeldamas nereikalingos ekonominės žalos reikšmingų e. pinigų žetonų turėtojams arba rezervinio turto rinkų stabilumui.
21. Emitentas pažeidžia 42 straipsnio 2 dalį, neturėdamas plano, į kurį būtų įtraukti sutartimi įforminti susitarimai, procedūros ar sistemos, kuriais būtų užtikrinama, kad pajamos, gautos pardavus likusį rezervinį turtą, būtų išmokėtos reikšmingų e. pinigų žetonų turėtojams.
22. Emitentas pažeidžia 42 straipsnio 2 dalį, to plano reguliariai neperžiūrėdamas ar neatnaujindamas.
23. Jei nėra tenkinamos 77 straipsnio 2 dalies sąlygos, emitentas pažeidžia 77 straipsnio 1 dalį, kuo greičiau neinformuodamas visuomenės apie su juo susijusią viešai neatskleistą informaciją taip, kad visuomenė ją galėtų lengvai ir plačiu mastu gauti ir visiškai, teisingai bei laiku įvertinti.