



Eiropas Savienības
Padome

Briselē, 2020. gada 24. septembrī
(OR. en)

Starpiestāžu lieta:
2020/0265(COD)

11053/20
ADD 1

EF 231
ECOFIN 849
CODEC 873
IA 63

PAVADVĒSTULE

Sūtītājs: Eiropas Komisijas ģenerālsekretāres vārdā parakstījis direktors *Jordi AYET PUIGARNAU*

Saņemšanas datums: 2020. gada 24. septembris

Saņēmējs: Eiropas Savienības Padomes ģenerālsekretārs *Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN*

K-jas dok. Nr.: COM(2020) 593 final

Temats: PIELIKUMI dokumentam
Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAI par kryptoaktīvu tirgiem un ar ko groza Direktīvu (ES) 2019/1937

Pielikumā ir pievienots dokuments COM(2020) 593 *final*.

Pielikumā: COM(2020) 593 *final*



Briselē, 24.9.2020.
COM(2020) 593 final

ANNEXES 1 to 6

PIELIKUMI

dokumentam

**Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAI
par kryptoaktīvu tirgiem un ar ko groza Direktīvu (ES) 2019/1937**

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

I PIELIKUMS. Kriptotaktīvu baltā grāmata kriptotaktīvu emitentiem – minimālais saturs

A daļa. Vispārīgas ziņas par emitentu

1. Emitenta nosaukums
2. Juridiskā adrese
3. Reģistrācijas datums
4. Juridiskās personas identifikators
5. Attiecīgā gadījumā uzņēmumu grupa, kurā emitents ietilpst
6. Emitenta vadības struktūrai piederīgo personu identitāte, adrese un funkcijas
7. 5. panta 5. punktā minētais paziņojums
8. Iespējamie interešu konflikti
9. Ziņas par emitenta finanšu darbības rezultātiem pēdējos trīs gados vai, ja emitents nav reģistrēts pēdējos trīs gadus, ziņas par emitenta finanšu darbības rezultātiem kopš tā reģistrācijas dienas. Ja piedāvājums attiecas uz patēriņa funkcijas tokeniem, kurus emisijas brīdī var faktiski apmainīt pret produktu vai pakalpojumu, emitents ir atbrīvots no šīs prasības.

B daļa. Informācija par projektu

1. Projekta vai kriptotaktīvu nosaukums (ja atšķiras no emitenta nosaukuma)
2. Sīka informācija par visām fiziskām vai juridiskām personām (tostarp uzņēmuma adresēm un/vai domicilu), kas iesaistītas projekta īstenošanā, piemēram, konsultantiem, izstrādes komandu un kriptotaktīvu pakalpojumu sniedzējiem
3. Kriptotaktīvu emisijas iemeslu apraksts
4. Ja kriptotaktīvu publiskais piedāvājums attiecas uz patēriņa funkcijas tokeniem – izstrādāto vai izstrādājamo produktu vai pakalpojumu galvenās iezīmes
5. Informācija par projekta organizāciju, tostarp projekta iepriekšējo un turpmāko starpposma mērķu apraksts un attiecīgā gadījumā projektam jau piešķirtie resursi
6. Attiecīgā gadījumā informācija par līdzekļu plānoto izmantošanu
7. Izņemot attiecībā uz patēriņa funkcijas tokeniem – izdevumi, kas saistīti ar kriptotaktīvu publisko piedāvājumu.

C daļa. Informācija par kriptotaktīvu publisko piedāvājumu vai to pielaidi tirdzniecībai kriptotaktīvu tirdzniecības platformā

1. Norāde par to, vai baltā grāmata attiecas uz kriptotaktīvu publisko piedāvājumu un/vai kriptotaktīvu pielaidi tirdzniecībai kriptotaktīvu tirdzniecības platformā.
2. Attiecīgā gadījumā summa, ko piedāvājums paredz palielināt jebkurā papīra valūtā vai jebkuros citos kriptotaktīvos. Attiecīgā gadījumā jebkura minimālā robežvērtība (minimālā summa, kas vajadzīga, lai īstenotu projektu) vai maksimālā robežvērtība (maksimālā publiskā piedāvājuma summa), kas noteikta kriptotaktīvu publiskajam piedāvājumam.
3. Piedāvātā kriptotaktīva emisijas cena (papīra valūtā vai jebkuros citos kriptotaktīvos).

4. Attiecīgā gadījumā kryptoaktīvu kopējais skaits, kas jāpiedāvā un/vai jāpielaiž tirdzniecībai kryptoaktīvu tirdzniecības platformā.
5. Norāda turētājus/pircējus, kuri publiski piedāvā kryptoaktīvus un/vai pieņem šādus kryptoaktīvus tirdzniecības mērķiem, tostarp jebkādos ierobežojumus attiecībā uz šādu kryptoaktīvu pircēju vai turētāju veidu.
6. Īpašs paziņojums par to, ka pircēji, kas piedalās kryptoaktīvu publiskajā piedāvājumā, varēs saņemt atpakaļ savu ieguldījumu, ja publiskā piedāvājuma beigās netiks sasniegta minimālā robežvērtība (minimālā summa, kas nepieciešama projekta īstenošanai) vai ja piedāvājums tiks atcelts, un detalizēts atmaksāšanas mehānisma apraksts, tostarp paredzamais termiņš, kad šāda atmaksāšana tiks pabeigta.
7. Informācija par kryptoaktīvu piedāvājuma dažādajiem periodiem, tostarp informācija par pirkšanas atlaides cenu kryptoaktīvu agrīnajiem pircējiem (pārdošana pirms publiska piedāvājuma).
8. Ierobežota termiņa piedāvājumiem – parakstīšanās laikposms, kurā publiskais piedāvājums ir atvērts, un pasākumi, lai aizsargātu līdzekļus vai citus kryptoaktīvus, kā minēts 9. pantā.
9. Maksāšanas metodes piedāvāto kryptoaktīvu iegādei.
10. Attiecībā uz kryptoaktīviem, izņemot aktīviem piesaistītus tokenus vai e-naudas tokenus – informācija par atteikuma tiesībām, kā minēts 12. pantā.
11. Informācija par veidu un grafiku, kādā nopirktie kryptoaktīvi tiek nodoti turētājiem.
12. Attiecīgā gadījumā par kryptoaktīvu izvietošana atbildīgā kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja nosaukums un šādas izvietošanas veids (garantēts vai negarantēts).
13. Attiecīgā gadījumā kryptoaktīvu tirdzniecības platformas nosaukums, ja tiek lūgta atļauja veikt tirdzniecību.
14. Tiesību akti, kas piemērojami kryptoaktīvu publiskam piedāvājumam, kā arī kompetentās tiesas.

D daļa. Ar kryptoaktīviem saistītās tiesības un pienākumi

1. 5. panta 6. punktā minētais paziņojums.
2. Kryptoaktīvu, ko piedāvā vai ko atļauts tirgot kryptoaktīvu tirdzniecības platformā, raksturlielumu un funkcionalitātes apraksts, tostarp informācija par to, kad plānots piemērot funkcionalitātes.
3. To tiesību un pienākumu (ja tādi ir) apraksts, uz kuriem pircējam ir tiesības, un šo tiesību izmantošanas procedūra un nosacījumi.
4. Attiecīgā gadījumā informācija par kryptoaktīvu turpmākiem piedāvājumiem, ko veic emitents, un kryptoaktīvu skaitu, ko patur pats emitents.
5. Ja kryptoaktīvu piedāvājums vai pielaide tirdzniecībai kryptoaktīvu tirdzniecības platformā attiecas uz patēriņa funkcijas tokeniem – informācija par to produktu un/vai pakalpojumu kvalitāti un kvantitāti, kuriem patēriņa funkcijas tokeni nodrošina piekļuvi.
6. Ja kryptoaktīvu piedāvājumi vai pielaide tirdzniecībai kryptoaktīvu tirdzniecības platformā attiecas uz patēriņa funkcijas tokeniem – informācija par to, kā patēriņa funkcijas tokeni var tikt izpirkti pret produktiem vai pakalpojumiem, uz kuriem tie attiecas.

7. Ja netiek lūgta atļauja tirdzniecībai kriptokriptu tirdzniecības platformā – informācija par to, kā un kur kriptokriptus var iegādāties vai pārdot pēc publiskā piedāvājuma.
8. Visi ierobežojumi attiecībā uz piedāvājumā esošo vai kriptokriptu tirdzniecības platformā tirdzniecībai pieļauto kriptokriptu brīvu pārvedamību.
9. Ja kriptokriptu mērķis ir saglabāt stabilu vērtību, izmantojot protokolus to piedāvājuma palielināšanai vai samazināšanai, reaģējot uz pieprasījuma izmaiņām, šādu protokolu darbības apraksts.

E daļa. Informācija par pamatā esošo tehnoloģiju

1. Informācija par izmantoto tehnoloģiju, tostarp sadalītās virsgrāmatas tehnoloģiju, izmantotajiem protokoliem un tehniskajiem standartiem.
2. Apraksts par pamatā esošā protokola sadarbību ar citiem protokoliem.
3. Attiecīgā gadījumā konsensa algoritms.
4. Stimulu mehānismi, lai nodrošinātu darījumus, un visas piemērojamās maksas.
5. Ja kriptokripti ir emitēti, nodoti un uzglabāti sadalītā virsgrāmatā, kuru uztur emitents vai trešā persona, kas rīkojas tā vārdā, sāks apraksts par šādas sadalītās virsgrāmatas darbību.
6. Informācija par izmantotās tehnoloģijas (ja tāda ir) revīzijas rezultātiem.

F daļa. Riski

1. Apraksts par riskiem, kuri saistīti ar konkrēto kriptokriptu emitentu.
2. Apraksts par riskiem, kuri saistīti ar kriptokriptu piedāvājumu un/vai to pieļaidi tirdzniecībai kriptokriptu tirdzniecības platformā.
3. Ar kriptokriptiem saistīto risku apraksts.
4. Ar projekta īstenošanu saistīto risku apraksts.
5. Apraksts par riskiem, kas saistīti ar izmantoto tehnoloģiju, kā arī riska mazināšanas pasākumi (ja tādi ir).

II Pielikums. Papildu informācija, kas aktīviem piesaistītu tokenu emitentiem jāietver kryptoaktīvu baltajā grāmatā

A daļa. Vispārīga informācija par emitentu

1. Detalizēts apraksts par emitenta pārvaldību.
2. Izņemot aktīviem piesaistītu tokenu emitentus, kuri ir atbrīvoti no atļaujas saņemšanas saskaņā ar 15. panta 3. punktu, – sīka informācija par atļauju, kas piešķirta kā aktīviem piesaistītu tokenu emitentam, un tās kompetentās iestādes nosaukums, kura piešķīrusi šādu atļauju.

B daļa. Informācija par projektu

1. Apraksts par 30. panta 5. punkta h) apakšpunktā minēto trešo personu lomu, pienākumiem un pārskatatbildību.

D daļa. Ar kryptoaktīviem saistītās tiesības un pienākumi

1. Informācija par tiesību, tostarp tiešas izpirkšanas tiesību, būtību un izpildāmību un visiem prasījumiem, kas turētājiem un jebkurai juridiskai vai fiziskai personai, kā minēts 35. panta 3. punktā, var būt uz rezerves aktīviem vai pret emitentu, tostarp par to, kā šādas tiesības var izmantot maksātnespējas procedūru gadījumā.
2. Attiecīgā gadījumā 17 panta 1. punkta pēdējā daļā minētais paziņojums.
3. Attiecīgā gadījumā informācija par pasākumiem, ko emitents ieviesis, lai nodrošinātu aktīviem piesaistītu tokenu likviditāti, tostarp to vienību nosaukumus, kuras ir atbildīgas par šādas likviditātes nodrošināšanu.
4. Apraksts par sūdzību izskatīšanas procedūru un jebkādu strīdu izšķiršanas mehānismu vai tiesiskās aizsardzības procedūru, ko izveidojis aktīviem piesaistītu tokenu emitents.

F daļa. Riski

1. Riski, kas saistīti ar rezerves aktīvu vērtību, tostarp likviditātes riski.
2. Riski, kas saistīti ar rezerves aktīvu turēšanu.
3. Riski, kas saistīti ar rezerves aktīvu ieguldījumiem.

G daļa. Rezerves aktīvi

1. Detalizēts apraksts par mehānismu, kura mērķis ir stabilizēt aktīviem piesaistītu tokenu vērtību, tostarp juridiskie un tehniskie aspekti.
2. Sīks apraksts par rezerves aktīviem un to sastāvu.
3. Apraksts par mehānismiem, ar kuru palīdzību emitē, izveido un iznīcina aktīviem piesaistītus tokenus.
4. Informācija par to, vai daļa rezerves aktīvu ir ieguldīta, un attiecīgā gadījumā apraksts par rezerves aktīvu ieguldījumu politiku.
5. Apraksts par rezerves aktīvu turēšanas kārtību, tostarp aktīvu nošķiršanu, kredītiestāžu nosaukumiem vai kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem, kas iecelti par rezerves aktīvu turētājiem.

III pielikums. Baltā grāmata, ko piemēro e-naudas tokenu emitentiem – minimālais saturs

A daļa. Vispārīga informācija par emitentu

1. Emitenta nosaukums
2. Juridiskā adrese
3. Reģistrācijas datums
4. Juridiskās personas identifikators
5. Attiecīgā gadījumā uzņēmumu grupa, kurā emitents ietilpst
6. Emitenta vadības struktūrai piederīgo personu identitāte, adrese un funkcijas
7. 46. panta 4. punktā minētais paziņojums.
8. Iespējamie interešu konflikti
9. Sīka informācija par emitenta finanšu darbības rezultātiem pēdējos trīs gados vai, ja emitents nav reģistrēts pēdējos trīs gadus, ziņas par emitenta finanšu darbības rezultātiem kopš tā reģistrācijas dienas.
10. Izņemot e-naudas emitentus, kuri ir atbrīvoti no atļaujas saņemšanas saskaņā ar 43. panta 2. punktu, sīka informācija par atļauju būt par e-naudas tokenu emitentu un tās kompetentās iestādes nosaukums, kura piešķirusi šādu atļauju.

B daļa. Informācija par projektu

1. Sīka informācija par visām fiziskām vai juridiskām personām (tostarp uzņēmuma adresēm un/vai domicilu), kas iesaistītas projekta izstrādē un attīstīšanā, piemēram, konsultantiem, izstrādes komandu un kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem.

C daļa. Informācija par e-naudas tokenu publisko piedāvājumu vai to pielaidi tirdzniecībai

1. Norāde par to, vai baltā grāmata attiecas uz e-naudas tokenu publisko piedāvājumu un/vai to pielaidi tirdzniecībai kryptoaktīvu tirdzniecības platformā.
2. Attiecīgā gadījumā e-naudas tokenu kopējais skaits, kas jāpiedāvā publiski un/vai jāpielaiž tirdzniecībai kryptoaktīvu tirdzniecības platformā.
3. Attiecīgā gadījumā kryptoaktīvu tirdzniecības platformas nosaukums, ja tiek lūgta pielaide e-naudas tokenu tirdzniecībai.
4. Tiesību akti, kas piemērojami e-naudas tokenu publiskam piedāvājumam, kā arī kompetentās tiesas.

D daļa. Tiesības un pienākumi, kas saistīti ar e-naudas tokeniem

1. Sīks apraksts par tiesībām un pienākumiem (ja tādi ir), uz kuriem e-naudas tokena turētājam ir tiesības, tostarp par tiesībām uz izpirkšanu par nominālvērtību, kā arī par procedūru un nosacījumiem šo tiesību izmantošanai.
2. Visas saistītās maksas, ko piemēro e-naudas tokenu emitents, ja e-naudas tokenu turētājs izmanto izpirkšanas tiesības par nominālvērtību.

E daļa. Informācija par pamatā esošo tehnoloģiju

1. Informācija par izmantoto tehnoloģiju, tostarp sadalītās virsgrāmatas tehnoloģiju, izmantotajiem protokoliem un tehniskajiem standartiem, kas ļauj turēt, uzglabāt un nodot šādus e-naudas tokenus.
2. Apraksts par pamatā esošā protokola sadarbību ar citiem protokoliem.
3. Attiecīgā gadījumā konsensa algoritms.
4. Stimulu mehānismi, lai nodrošinātu darījumus, un visas piemērojamās maksas.
5. Ja kryptoaktīvi ir emitēti, nodoti un uzglabāti sadalītā virsgrāmatā, kuru pārvalda emitents vai trešā persona, kas rīkojas tā vārdā, sāks apraksts par šādas sadalītās virsgrāmatas darbību.
6. Informācija par izmantotās tehnoloģijas (ja tāda ir) revīzijas rezultātiem.

F daļa. Riski

1. Apraksts par riskiem, kuri saistīti ar konkrēto e-naudas tokenu emitentu.
2. Ar e-naudas tokeniem saistīto risku apraksts.
3. Apraksts par riskiem, kas saistīti ar izmantoto tehnoloģiju, kā arī riska mazināšanas pasākumi (ja tādi ir).

IV pielikums. Minimālās kapitāla prasības kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem

Kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzēji	Kryptoaktīvu pakalpojumu veids	Minimālās kapitāla prasības saskaņā ar 1. panta a) punktu
1. klase	Kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs, kam piešķirta atļauja sniegt šādus kryptoaktīvu pakalpojumus: – rīkojumu pieņemšana un nosūtīšana trešo personu vārdā; un/vai – konsultāciju sniegšana par kryptoaktīviem; un/vai – rīkojumu izpilde trešo personu vārdā; un/vai – kryptoaktīvu izvietošana.	50 000 EUR
2. klase	Kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs, kam piešķirta atļauja sniegt jebkādus kryptoaktīvu pakalpojumus, kuri ietilpst 1. klasē, un: – kryptoaktīvu turēšana un administrēšana trešo personu vārdā.	125 000 EUR
3. klase	Kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs, kam piešķirta atļauja sniegt jebkādus kryptoaktīvu pakalpojumus, kuri ietilpst 2. klasē, un:	150 000 EUR

	– kriptotaktīvu apmaiņa pret papīra valūtu, kas ir likumīgs maksāšanas līdzeklis; – kriptotaktīvu apmaiņa pret citiem kriptotaktīviem; – kriptotaktīvu tirdzniecības platformas uzturēšana.	
--	---	--

V pielikums. III un VI sadaļā minēto pārkāpumu saraksts attiecībā uz nozīmīgu aktīviem piesaistītu tokenu emitentiem

1. Emitents pārkāpj 21. pantu, ja tas nepaziņo EBI par jebkādam izmaiņām tā darījumdarbības modelī, kas varētu būtiski ietekmēt jebkura faktiskā vai potenciālā aktīviem piesaistītu tokenu turētāja pirkšanas lēmumu, vai neapraksta šādas izmaiņas kryptoaktīvu baltajā grāmatā.
2. Emitents pārkāpj 21. pantu, ja tas neievēro pasākumu, ko EBI pieprasījusi saskaņā ar 21. panta 3. punktu.
3. Emitents pārkāpj 23. panta 1. punkta a) apakšpunktu, ja tas nerīkojas godīgi, taisnīgi un profesionāli.
4. Emitents pārkāpj 23. panta 1. punkta b) apakšpunktu, ja tas godīgi, skaidri un nemaldinoši nesazinās ar nozīmīgu aktīviem piesaistītu tokenu turētājiem.
5. Emitents pārkāpj 23. panta 2. punktu, ja tas nerīkojas nozīmīgu aktīviem piesaistītu tokenu turētāju interesēs vai nodrošina preferenciālu režīmu konkrētiem turētājiem, kas nav atklāts emitenta baltajā grāmatā.
6. Emitents pārkāpj 24. pantu, ja tas savā tīmekļa vietnē npublicē savu 19. panta 1. punktā minēto apstiprināto kryptoaktīvu balto grāmatu un attiecīgā gadījumā 21. pantā minēto grozīto kryptoaktīvu balto grāmatu un 25. pantā minētos tirgvedības paziņojumus.
7. Emitents pārkāpj 24. pantu, ja tas nedara baltās grāmatas publiski pieejamas pirms dienas, kad sāk publiski piedāvāt nozīmīgus aktīviem piesaistītus tokenus vai kad šos tokenus atļauj tirgot kryptoaktīvu tirdzniecības platformā.
8. Emitents pārkāpj 24. pantu, ja tas nedara pieejamu kryptoaktīvu balto grāmatu un tirgvedības paziņojumus tik ilgi, kamēr nozīmīgie aktīviem piesaistītie tokeni ir publiski pieejami.
9. Emitents pārkāpj 25. panta 1. punktu, ja tas publicē tāds tirgvedības paziņojumus, kas attiecas uz nozīmīgu aktīviem piesaistītu tokenu publisko piedāvājumu vai šādu nozīmīgu aktīviem piesaistītu tokenu pielaidi tirdzniecībai kryptoaktīvu tirdzniecības platformā, kuri neatbilst 25. panta 1.punkta a) līdz d) apakšpunktā noteiktajām prasībām.

10. Ja nav tiešu prasījumu vai izpirkšanas tiesību, kas piešķirtas visiem nozīmīgu aktīviem piesaistītu tokenu turētājiem, emitents pārkāpj 25. panta 2. punktu, ja tas savos tirgvedības paziņojumos neiekļauj skaidru un nepārprotamu paziņojumu, ka šādu tokenu turētājiem nav prasījuma pret rezerves aktīviem vai ka tie nevar jebkurā laikā izpirkt šos tokenus pie emitenta.
11. Emitents pārkāpj 26. panta 1. punktu, ja tas vismaz reizi mēnesī un/vai skaidrā, precīzā un pārredzamā veidā savā tīmekļa vietnē neizpauž aprītē esošo nozīmīgo aktīviem piesaistīto tokenu summu un 32. pantā minēto rezerves aktīvu vērtību un sastāvu.
12. Emitents pārkāpj 26. panta 2. punktu, ja tas pēc iespējas ātrāk un/vai skaidrā, precīzā un pārredzamā veidā savā tīmekļa vietnē neizpauž 32. pantā minētās rezerves aktīvu revīzijas rezultātus.
13. Emitents pārkāpj 26. panta 3. punktu, ja tas pēc iespējas ātrāk skaidri, precīzi un pārredzami neatklāj nevienu notikumu, kas būtiski ietekmē vai varētu būtiski ietekmēt nozīmīgo aktīviem piesaistīto tokenu vai rezerves aktīvu vērtību.
14. Emitents pārkāpj 27. panta 1. punktu, ja tas neievieš un/vai neuztur efektīvas un pārredzamas procedūras ātrai, taisnīgai un konsekventai to sūdzību izskatīšanai, kas saņemtas no nozīmīgu aktīviem piesaistītu tokenu turētājiem, vai neievieš procedūras, lai atvieglotu sūdzību izskatīšanu starp turētājiem un trešām personām, kā minēts 30. panta 5. punkta h) apakšpunktā.
15. Emitents pārkāpj 27. panta 2. punktu, ja tas neļauj nozīmīgu aktīviem piesaistītu tokenu turētājiem iesniegt sūdzību bez maksas.
16. Emitents pārkāpj 27. panta 3. punktu, ja tas neizstrādā un/vai nenodod nozīmīgu aktīviem piesaistītu tokenu turētājiem veidni sūdzību iesniegšanai un/vai neuzskaita visas saņemtās sūdzības un pasākumus, kas veikti, reaģējot uz šīm sūdzībām.
17. Emitents pārkāpj 27. panta 4. punktu, ja tas neizskata visas sūdzības laikus un taisnīgi un/vai saprātīgā laikposmā nepaziņo šādas izmeklēšanas rezultātus nozīmīgo aktīviem piesaistīto tokenu turētājiem.
18. Emitents pārkāpj 28. panta 1. punktu, ja tas neuztur un neīsteno efektīvu politiku un procedūras, lai novērstu, identificētu, pārvaldītu un atklātu interešu konfliktus starp pašu emitentu un tā akcionāriem, tā vadības struktūras locekļiem, tā darbiniekiem, jebkurām fiziskām personām, kurām tieši vai netieši pieder vairāk nekā 20 % no emitenta akciju kapitāla vai balsstiesībām, vai kuras ar jebkādiem citiem līdzekļiem īsteno kontroles pilnvaras pār minēto emitentu, nozīmīgu aktīviem piesaistītu tokenu turētājiem, jebkuru trešo personu, kas nodrošina kādu no 30. panta 5. punkta

h) apakšpunktā minētajām funkcijām, vai jebkuru fizisku vai juridisku personu, kam piešķirtas tieša prasījuma vai izpirkuma tiesības saskaņā ar 35. panta 3. punktu.

19. Emitents pārkāpj 28. panta 1. punktu, ja tas neveic visus atbilstīgos pasākumus, lai novērstu, konstatētu, pārvaldītu un atklātu interešu konfliktus, kas izriet no rezerves aktīvu pārvaldības un ieguldījumiem.
20. Emitents pārkāpj 28. panta 2. līdz 4. punktu, ja tas neizpauž nozīmīgu aktīviem piesaistītu tokenu turētājiem interešu konfliktu vispārējo būtību un avotus, un pasākumus, kas veikti, lai mazinātu šos riskus, vai nedara šo informāciju zināmu uz pastāvīga informācijas nesēja, vai ja tas nav pietiekami precīzs informācijas izpaušanā, lai nozīmīgu aktīviem piesaistītu tokenu turētāji varētu pieņemt uz informāciju balstītu iegādes lēmumu par šādiem tokeniem.
21. Emitents pārkāpj 29. pantu, ja tas nepaziņo EBI par izmaiņām savā vadības struktūrā.
22. Emitents pārkāpj 30. panta 1. punktu, ja tam nav stingru pārvaldības noteikumu, kas ietver skaidru organizatorisko struktūru ar precīzi definētu, pārredzamu un konsekventu atbildības sadalījumu, efektīvas procedūras esošo vai varbūtējo risku identificēšanai, pārvaldībai, uzraudzībai un ziņošanai un atbilstīgi iekšējās kontroles procesi, tostarp pareizas administratīvās un grāmatvedības procedūras.
23. Emitents pārkāpj 30. panta 2. punktu, ja tam ir vadības struktūras locekļi, kuriem nav vajadzīgās labās reputācijas un kompetences kvalifikācijas, pieredzes un prasmju ziņā, lai pildītu savus pienākumus vai nodrošinātu emitenta pareizu un piesardzīgu pārvaldību.
24. Emitents pārkāpj 30. panta 5. punktu, ja tas nepieņem politiku un procedūru politiku, kas nav pietiekami efektīva, lai nodrošinātu atbilstību šai regulai, tostarp tā vadītāju un darbinieku atbilstību visiem šīs sadaļas noteikumiem, tostarp neievieš, neuztur un neīsteno politiku un procedūras, kas minētas 30. panta 5. punkta a) līdz k) apakšpunktā.
25. Emitents pārkāpj 30. panta 5. punktu, ja tas nedibina un neuztur līgumiskas vienošanās ar trešām personām, kā minēts 30. panta 5. punkta h) apakšpunktā, kurās precīzi noteiktas katras trešās personas un emitenta lomas, pienākumi, tiesības un saistības, vai neparedz nepārprotamu tiesību aktu izvēli attiecībā uz šādiem līgumiem, kuriem ir pārrobežu ietekme.
26. Ja vien emitents nav uzsācis 42. pantā minēto plānu, tas pārkāpj 30. panta 6. punktu, ja tas neizmanto piemērotas un samērīgas sistēmas, resursus vai procedūras, lai nodrošinātu nepārtrauktu un regulāru savu pakalpojumu un darbību veikšanu, vai neglabā visas savas sistēmas un drošības piekļuves protokolus atbilstīgi attiecīgajiem Savienības standartiem.

27. Emitents pārkāpj 30. panta 7. punktu, ja tas neatklāj darbības riska cēloņus vai nemēģina tos mazināt, izstrādājot atbilstošas sistēmas, kontroles un procedūras.
28. Emitents pārkāpj 30. panta 8. punktu, ja tas neievieš darbības nepārtrauktības politiku, kas savu sistēmu un procedūru pārtraukšanas gadījumā nodrošina būtisku datu un funkciju saglabāšanu un to darbību uzturēšanu, vai, ja tas nav iespējams, šādu datu un funkciju savlaicīgu atgūšanu un savu darbību savlaicīgu atsākšanu.
29. Ja vien nav atļauts turēt mazāku pašu kapitāla summu saskaņā ar 31. panta 3. punktu, emitents pārkāpj 31. panta 1. punkta a) apakšpunktu vai 41. panta 4. punktu, ja tas pastāvīgi neievēro pašu kapitāla prasību.
30. Emitents pārkāpj 31. panta 2. punktu, ja tā pašu kapitālu neveido Regulas (ES) Nr. 575/2013 26. līdz 30. pantā minētie pirmā līmeņa pamata kapitāla posteņi un instrumenti pēc tam, kad saskaņā ar minētās regulas 36. pantu ir pilnībā veikti atskaitījumi, nepiemērojot minētās regulas 46. un 48. pantā minētās atbrīvojumu robežvērtības.
31. Emitents pārkāpj 31. panta 3. punktu, ja tas neievēro pašu kapitālu, ko pieprasa kompetentā iestāde, pēc novērtējuma, kas veikts saskaņā ar minēto 31. panta 3. punktu.
32. Emitents pārkāpj 32. panta 1. punktu, ja tas pastāvīgi neveido un neuztur rezerves aktīvus.
33. Emitents pārkāpj 32. panta 3. punktu, ja tā vadības struktūra nenodrošina rezerves aktīvu efektīvu un piesardzīgu pārvaldību.
34. Emitents pārkāpj 32. panta 3. punktu, ja tas nenodrošina, ka nozīmīgu aktīviem piesaistītu tokenu izveide un iznīcināšana vienmēr atbilst atbilstīgam rezerves aktīvu palielinājumam vai samazinājumam un ka šāds palielinājums vai samazinājums tiek pienācīgi pārvaldīts, lai izvairītos no negatīvas ietekmes uz rezerves aktīvu tirgu.
35. Emitents pārkāpj 32. panta 4. punktu, ja tam nav skaidras un/vai detalizētas politikas attiecībā uz šādu tokenu stabilizācijas mehānismu, kas neatbilst 32. panta 4. punkta a) līdz g) apakšpunktā izklāstītajiem nosacījumiem.
36. Emitents pārkāpj 32. panta 5. punktu, ja tas nepilnvaro veikt rezerves aktīvu neatkarīgu revīziju ik pēc sešiem mēnešiem, sākot no dienas, kad tas saņēmis atļauju.

37. Emitents pārkāpj 33. panta 1. punktu, ja tas neizstrādā, neuztur vai neīsteno rezerves aktīvu turēšanas politiku, procedūras un līgumiskas vienošanās, kas vienmēr nodrošina, ka ir izpildīti 33. panta 1. punkta a) līdz d) apakšpunktā uzskaitītie nosacījumi.
38. Emitents pārkāpj 33. panta 1. punktu, ja tam nav turēšanas politikas attiecībā uz katru tā pārvaldīto aktīvu rezervi.
39. Emitents pārkāpj 33. panta 2. punktu, ja rezerves aktīvus ne vēlāk kā piecas darba dienas pēc nozīmīgu aktīviem piesaistītu tokenu emisijas netur kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs vai kredītiestāde.
40. Emitents pārkāpj 33. panta 3. punktu, ja tas neīsteno visas pienācīgās prasmes, rūpību un uzticamību, izvēloties, ieceļot un pārskatot kredītiestādes un kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzējus, kas iecelti par rezerves aktīvu turētājiem.
41. Emitents pārkāpj 33. panta 3. punktu, ja tas nenodrošina, ka kredītiestādēm un kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem, kas iecelti par rezerves aktīvu turētājiem, ir nepieciešamās zināšanas un tirgus reputācija, lai tie varētu darboties kā šādu rezerves aktīvu turētāji.
42. Emitents pārkāpj 33. panta 3. punktu, ja tam nav līgumisku vienošanos ar turētājiem, kas nodrošina, ka turēšanā esošie rezerves aktīvi ir aizsargāti pret rezerves aktīvu turētāju kreditoru prasījumiem.
43. Emitents pārkāpj 33. panta 3. punktu, ja tam nav turēšanas politikas un procedūru, kurās būtu noteikti atlases kritēriji kredītiestāžu vai kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju iecelšanai par rezerves aktīvu turētājiem, un/vai procedūra šādu iecelšanu pārskatīšanai.
44. Emitents pārkāpj 33. panta 3. punktu, ja regulāri nepārskata kredītiestāžu vai kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju iecelšanu par rezerves aktīvu turētājiem un/vai nenovērtē savus riska darījumus ar šādiem turētājiem un/vai pastāvīgi neuzrauga šādu turētāju finansiālos apstākļus.
45. Emitents pārkāpj 33. panta 4. punktu, ja rezerves aktīvi nav uzticēti kredītiestādēm vai kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem saskaņā ar 33. panta 4. punkta a) līdz d) apakšpunktu.
46. Emitents pārkāpj 33. panta 5. punktu, ja rezerves aktīvu turētāja iecelšana nav apliecināta ar rakstisku līgumu vai ja šāds līgums nereglamentē tādas informācijas plūsmu, ko uzskata par nepieciešamu, lai emitenti, kredītiestādes un kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzēji varētu pildīt savas funkcijas.

47. Emitents pārkāpj 34. panta 1. punktu, ieguldot rezerves aktīvus produktos, kas nav augsti likvīdi finanšu instrumenti ar minimālu tirgus risku un kredītrisku, vai gadījumos, kad šādus ieguldījumus nevar ātri likvidēt ar minimālu ietekmi uz cenu.
48. Emitents pārkāpj 34. panta 2. punktu, ja tas netur glabāšanā finanšu instrumentus, kuros tiek turēti rezerves aktīvi.
49. Emitents pārkāpj 34. panta 3. punktu, ja tas negūst visu peļņu un neuzņemas visus zaudējumus, kas rodas no rezerves aktīvu ieguldījuma.
50. Emitents pārkāpj 35. panta 1. punktu, ja tas neievieš, neuztur un neīsteno skaidru un detalizētu politiku un procedūras attiecībā uz tiesībām, kas piešķirtas nozīmīgu aktīviem piesaistītu tokenu turētājiem.
51. Ja nozīmīgu aktīviem piesaistītu tokenu turētājiem ir piešķirtas tiesības, kā minēts 35. panta 1. punktā, emitents pārkāpj 35. panta 2. punktu, ja tas neizveido politiku, kas atbilst 35. panta 2. punkta a) līdz e) apakšpunktā minētajiem nosacījumiem.
52. Ja 35. panta 1. punktā minētās tiesības tiek piešķirtas nozīmīgu aktīviem piesaistītu tokenu turētājiem, emitents pārkāpj 35. panta 2. punktu, ja tas neparedz maksas, kas ir proporcionālas un samērīgas ar faktiskajām izmaksām, kas radušās nozīmīgu aktīviem piesaistītu tokenu emitentiem.
53. Ja emitents nepiešķir tiesības, kā minēts 35. panta 1. punktā, visiem nozīmīgu aktīviem piesaistītu tokenu turētājiem, šāds emitents pārkāpj 35. panta 3. punktu, ja tas neizstrādā politiku, kurā norādītas fiziskās vai juridiskās personas, kam šādas tiesības piešķirtas, vai neprecizē šādu tiesību izmantošanas nosacījumus vai šīm personām uzliktos pienākumus.
54. Ja emitents nepiešķir tiesības, kā minēts 35. panta 1. punktā, visiem nozīmīgu aktīviem piesaistītu tokenu turētājiem, šāds emitents pārkāpj 35. panta 3. punktu, ja tas nedibina vai neuztur attiecīgas līgumiskas vienošanās ar šīm fiziskajām vai juridiskajām personām, kam piešķirtas šādas tiesības, vai ja tam nav līgumiskas vienošanās, kurās ir noteiktas emitentu un katras minētās fiziskās vai juridiskās personas lomas, pienākumi, tiesības un saistības, vai ja tam nav nepārprotamas tiesību aktu izvēles attiecībā uz šādām līgumsaistībām ar pārrobežu ietekmi.
55. Ja emitents nepiešķir tiesības, kā minēts 35. panta 1. punktā, visiem nozīmīgu aktīviem piesaistītu tokenu turētājiem, šāds emitents pārkāpj 35. panta 4. punktu, ja tas neievieš mehānismu, lai nodrošinātu būtisko aktīviem piesaistīto tokenu likviditāti.
56. Ja emitents nepiešķir tiesības, kā minēts 35. panta 1. punktā, visiem nozīmīgu aktīviem piesaistītu tokenu turētājiem, šāds emitents pārkāpj 35. panta 4. punktu, ja

tas neizveido vai nesaglabā rakstiskas vienošanās ar kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem vai nenodrošina, ka pietiekams skaits kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju regulāri un paredzami nosūta stabilus cenu piedāvājumus par konkurētspējīgām cenām.

- 57. Ja emitents nepiešķir tiesības, kā minēts 35. panta 1. punktā, visiem nozīmīgu aktīviem piesaistītu tokenu turētājiem, šāds emitents pārkāpj 35. panta 4. punktu, ja tas nenodrošina šādu nozīmīgu aktīviem piesaistītu tokenu vai rezerves aktīvu vērtības tiešu izpirkšanu ievērojamu svārstību gadījumā vai nepiemēro maksas, kas ir proporcionālas un samērīgas ar šādas izpirkšanas faktiskajām izmaksām.
- 58. Ja emitents nepiešķir tiesības, kā minēts 35. panta 1. punktā, visiem nozīmīgu aktīviem piesaistītu tokenu turētājiem, šāds emitents pārkāpj 35. panta 4. punktu, ja tas neizveido un neuztur spēkā līgumiskas vienošanās, lai nodrošinātu, ka ieņēmumi no rezerves aktīviem tiek izmaksāti nozīmīgu aktīviem piesaistītu tokenu turētājiem, ja emitents nolemj pārtraukt darbību vai ja tam ir piemērota organizēta likvidācija, vai ja tā atļauja ir atsaukta.
- 59. Emitents pārkāpj 36. pantu, ja tas nodrošina procentus vai jebkādas citus labumus, kas saistīti ar laikposmu, kurā nozīmīgu aktīviem piesaistītu tokenu turētājs tur šādus nozīmīgus aktīviem piesaistītus tokenus.
- 60. Emitents pārkāpj 41. panta 1. punktu, ja tas nepieņem, neīsteno vai neuztur tādu atlīdzības politiku, kas sekmē šādu emitentu stabilu un efektīvu riska pārvaldību un nerada stimulus vājināt riska standartus.
- 61. Emitents pārkāpj 41. panta 2. punktu, ja tas nenodrošina, ka tā nozīmīgos aktīviem piesaistītos tokenus var turēt glabāšanā dažādi kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzēji, kam piešķirta atļauja sniegt 3. panta 1. punkta 10) apakšpunktā minēto pakalpojumu, taisnīgi, saprātīgi un bez diskriminācijas.
- 62. Emitents pārkāpj 41. panta 2. punktu, ja tas neizvērtē vai neuzrauga likviditātes vajadzības, lai izpildītu izpirkšanas pieprasījumus vai tiesību izmantošanu, kā minēts 36. pantā, ko veic nozīmīgu aktīviem piesaistītu tokenu turētāji.
- 63. Emitents pārkāpj 41. panta 3. punktu, ja tas neizveido, neuztur vai neīsteno likviditātes pārvaldības politiku un procedūras vai ja tam nav politikas un procedūru, kas nodrošina, ka rezerves aktīviem ir noturīgs likviditātes profils, kas ļauj nozīmīgu aktīviem piesaistītu tokenu emitentam turpināt normālu darbību, tostarp likviditātes spriedzes scenārijos.
- 64. Emitents pārkāpj 42. panta 1. punktu, ja tas nav ieviesis plānu, kas ir piemērots, lai atbalstītu savu darbību organizētu likvidāciju saskaņā ar piemērojamiem valsts tiesību aktiem, vai ja tam nav plāna, kurā parādīta nozīmīgu aktīviem piesaistītu

tokenu emitenta spēja veikt organizētu likvidāciju, neradot nepamatotu ekonomisku kaitējumu nozīmīgu aktīviem piesaistītu tokenu turētājiem vai rezerves aktīvu tirgu stabilitātei.

65. Emitents pārkāpj 42. panta 2. punktu, ja tam nav plāna, kas ietver līgumiskas vienošanās, procedūras vai sistēmas, ar kurām nodrošina, ka ieņēmumi no atlikušo rezerves aktīvu pārdošanas tiek izmaksāti nozīmīgo aktīviem piesaistīto tokenu turētājiem.
66. Emitents pārkāpj 42. panta 2. punktu, ja tas regulāri nepārskata vai neatjaunina plānu.
67. Izņemot, ja ir izpildīti 77. panta 2. punkta nosacījumi, emitents pārkāpj 77. panta 1. punktu, ja tas pēc iespējas ātrāk neinformē sabiedrību par iekšējo informāciju, kas attiecas uz šo emitentu, tādā veidā, kas ļauj viegli un plaši piekļūt šai informācijai un sabiedrībai veikt tās pilnīgu, pareizu un savlaicīgu novērtējumu.

VI pielikums. Pārkāpumu saraksts, kas minēts III sadaļā, attiecībā uz nozīmīgu elektroniskās naudas tokenu emitentiem

1. Emitents pārkāpj 33. panta 1. punktu, ja tas neizstrādā, neuztur vai neīsteno turēšanas politiku, procedūras un līgumiskas vienošanās, kas vienmēr nodrošina, ka ir izpildīti 33. panta 1. punkta a) līdz d) apakšpunktā uzskaitītie nosacījumi.
2. Emitents pārkāpj 33. panta 1. punktu, ja tam nav turēšanas politikas attiecībā uz katru tā pārvaldīto aktīvu rezervi.
3. Emitents pārkāpj 33. panta 2. punktu, ja rezerves aktīvus ne vēlāk kā piecas darba dienas pēc nozīmīgu e-naudas tokenu emisijas netur glabāšanā kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs vai kredītiestāde.
4. Emitents pārkāpj 33. panta 3. punktu, ja tas neīsteno visas pienācīgās prasmes, rūpību un uzticamību, izvēloties, ieceļot un pārskatot kredītiestādes un kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzējus, kas iecelti par rezerves aktīvu turētājiem.
5. Emitents pārkāpj 33. panta 3. punktu, ja tas nenodrošina, ka kredītiestādēm un kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem, kas iecelti par rezerves aktīvu turētājiem, ir nepieciešamās zināšanas un tirgus reputācija, lai tie varētu darboties kā šādu rezerves aktīvu turētāji.
6. Emitents pārkāpj 33. panta 3. punktu, ja tam nav līgumisku vienošanos ar turētājiem, kas nodrošina, ka glabāšanā turētie rezerves aktīvi ir aizsargāti pret rezerves aktīvu turētāju kreditoru prasījumiem.
7. Emitents pārkāpj 33. panta 3. punktu, ja tam nav turēšanas politikas un procedūru, kurās būtu noteikti atlases kritēriji kredītiestāžu vai kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju iecelšanai par rezerves aktīvu turētājiem, un/vai procedūra šādu iecelšanu pārskatīšanai.
8. Emitents pārkāpj 33. panta 3. punktu, ja tas regulāri nepārskata kredītiestāžu vai kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju iecelšanu par rezerves aktīvu turētājiem un/vai nenovērtē savus riska darījumus ar šādiem turētājiem un/vai pastāvīgi neuzrauga šādu turētāju finansiālos apstākļus.
9. Emitents pārkāpj 33. panta 4. punktu, ja rezerves aktīvi nav uzticēti kredītiestādēm vai kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem saskaņā ar 33. panta 4. punkta a) līdz d) apakšpunktu.

10. Emitents pārkāpj 33. panta 5. punktu, ja rezerves aktīvu turētāja iecelšana nav apliecināta ar rakstisku līgumu vai ja šāds līgums nereglamentē tādas informācijas plūsmu, ko uzskata par nepieciešamu, lai emitenti un kredītiestādes, un kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzēji varētu pildīt savas funkcijas.
11. Emitents pārkāpj 34. panta 1. punktu, ieguldot rezerves aktīvus produktos, kas nav augsti likvīdi finanšu instrumenti ar minimālu tirgus risku un kredītrisku, vai gadījumos, kad šādus ieguldījumus nevar ātri likvidēt ar minimālu ietekmi uz cenu.
12. Emitents pārkāpj 34. panta 2. punktu, ja tas netur finanšu instrumentus, kuros rezerves aktīvi tiek turēti glabāšanā saskaņā ar 33. pantu.
13. Emitents pārkāpj 34. panta 3. punktu, ja tas negūst visu peļņu un neuzņemas visus zaudējumus, kas rodas no rezerves aktīvu ieguldījuma.
14. Emitents pārkāpj 41. panta 1. punktu, ja tas nepieņem, neīsteno vai neuztur tādu atlīdzības politiku, kas sekmē šādu emitentu stabilu un efektīvu riska pārvaldību un nerada stimulus vājināt riska standartus.
15. Emitents pārkāpj 41. panta 2. punktu, ja tas nenodrošina, ka tā nozīmīgos e-naudas tokenus var glabāt dažādi kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzēji, kam piešķirta atļauja sniegt 3. panta 1. punkta j) apakšpunktā minēto pakalpojumu, taisnīgi, saprātīgi un bez diskriminācijas.
16. Emitents pārkāpj 41. panta 3. punktu, ja tas neizveido, neuztur vai neīsteno likviditātes pārvaldības politiku un procedūras vai ja tam nav politikas un procedūru, kas nodrošina, ka rezerves aktīviem ir noturīgs likviditātes profils, kas ļauj emitentam turpināt normālu darbību, tostarp likviditātes spriedzes scenārijos.
17. Ja vien nav atļauts turēt mazāku pašu kapitāla summu saskaņā ar 31. panta 3. punktu, emitents pārkāpj 41. panta 4. punktu, ja tas pastāvīgi neievēro pašu kapitāla prasību.
18. Emitents pārkāpj 31. panta 2. punktu, ja tā pašu kapitālu neveido Regulas (ES) Nr. 575/2013 26. līdz 30. pantā minētie pirmā līmeņa pamata kapitāla posteņi un instrumenti pēc tam, kad saskaņā ar minētās regulas 36. pantu ir pilnībā veikti atskaitījumi, nepiemērojot minētās regulas 46. un 48. pantā minētās atbrīvojumu robežvērtības.
19. Emitents pārkāpj 31. panta 3. punktu, ja tas neievēro pašu kapitālu, ko pieprasa kompetentā iestāde, pēc novērtējuma, kas veikts saskaņā ar minēto 31. panta 3. punktu.

20. Emitents pārkāpj 42. panta 1. punktu, ja tas nav ieviesis plānu, kas ir piemērots, lai atbalstītu savu darbību organizētu likvidāciju saskaņā ar piemērojamiem valsts tiesību aktiem, vai ja tam nav plāna, kurā parādīta tādu nozīmīgu e-naudas tokenu emitenta spēja veikt organizētu likvidāciju, neradot nepamatotu ekonomisku kaitējumu nozīmīgu e-naudas tokenu turētājiem vai rezerves aktīvu tirgu stabilitātei.
21. Emitents pārkāpj 42. panta 2. punktu, ja tam nav plāna, kas ietver līgumiskas vienošanās, procedūras vai sistēmas, ar kurām nodrošina, ka ieņēmumi no atlikušo rezerves aktīvu pārdošanas tiek izmaksāti nozīmīgo e-naudas tokenu turētājiem.
22. Emitents pārkāpj 42. panta 2. punktu, ja tas regulāri nepārskata vai neatjaunina plānu.
23. Izņemot, ja ir izpildīti 77. panta 2. punkta nosacījumi, emitents pārkāpj 77. panta 1. punktu, ja tas pēc iespējas ātrāk neinformē sabiedrību par iekšējo informāciju, kas attiecas uz šo emitentu, tādā veidā, kas ļauj viegli un plaši piekļūt šai informācijai un sabiedrībai veikt tās pilnīgu, pareizu un savlaicīgu novērtējumu.