

Brusel 5. prosince 2025  
(OR. en)

16345/25  
ADD 1

---

---

Interinstitucionální spis:  
2025/0383 (COD)

---

---

EF 398  
ECOFIN 1673  
CODEC 2033

### PRŮVODNÍ POZNÁMKA

---

|                 |  |
|-----------------|--|
| Odesílatel:     | Martine DEPREZOVÁ, ředitelka, za generální tajemnici Evropské komise   |
| Datum přijetí:  | 4. prosince 2025   |
| Příjemce:       | Thérèse BLANCHETOVÁ, generální tajemnice Rady Evropské unie  |
| Č. dok. Komise: | COM(2025) 943 annex  |
| Předmět:        | PŘÍLOHY<br>Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,<br>kterým se mění nařízení (EU) č. 1095/2010, č. 648/2012, č. 600/2014,<br>č. 909/2014, 2015/2365, 2019/1156, 2021/23, 2022/858, 2023/1114,<br>č. 1060/2009, 2016/1011, 2017/2402, 2023/2631 a 2024/3005, pokud<br>jde o další rozvoj integrace kapitálových trhů a dohledu v Unii |

---

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2025) 943 annex.

---

Příloha: COM(2025) 943 annex



EVROPSKÁ  
KOMISE

V Bruselu dne 4.12.2025  
COM(2025) 943 final

ANNEXES 1 to 6

## PŘÍLOHY

**Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,**

**kterým se mění nařízení (EU) č. 1095/2010, č. 648/2012, č. 600/2014, č. 909/2014, 2015/2365, 2019/1156, 2021/23, 2022/858, 2023/1114, č. 1060/2009, 2016/1011, 2017/2402, 2023/2631 a 2024/3005, pokud jde o další rozvoj integrace kapitálových trhů a dohledu v Unii**

{SEC(2025) 943 final} - {SWD(2025) 943 final} - {SWD(2025) 944 final}

**PŘÍLOHA I****„PŘÍLOHA**

Srovnávací tabulka podle čl. 3 bodu 43)

| <b>Směrnice 2014/65/EU</b> | <b>Nařízení (EU) č. 600/2014</b> |
|----------------------------|----------------------------------|
| Čl. 5 odst. 2              | ---                              |
| Čl. 18 odst. 1             | Čl. 2u odst. 1                   |
| Čl. 18 odst. 2             | Čl. 2u odst. 2                   |
| Čl. 18 odst. 3             | Čl. 2u odst. 3                   |
| Čl. 18 odst. 4             | Čl. 2u odst. 3                   |
| Čl. 18 odst. 5             | Čl. 2u odst. 3                   |
| Čl. 18 odst. 6             | Čl. 2u odst. 5                   |
| Čl. 18 odst. 7             | Čl. 2u odst. 3                   |
| Čl. 18 odst. 8             | Čl. 2u odst. 6                   |
| Čl. 18 odst. 9             | Čl. 2u odst. 7                   |
| Čl. 18 odst. 10            | Čl. 2u odst. 8, článek 2zf       |
| Čl. 18 odst. 11            | Čl. 2zg odst. 4 písm. b)         |
| Čl. 19 odst. 1             | Čl. 2x odst. 1                   |
| Čl. 19 odst. 2             | Čl. 2x odst. 2                   |
| Čl. 19 odst. 3             | Čl. 2x odst. 3                   |
| Čl. 19 odst. 4             | Čl. 2x odst. 4                   |
| Čl. 19 odst. 5             | Čl. 2x odst. 5                   |
| Čl. 20 odst. 1             | Čl. 2z odst. 1                   |
| Čl. 20 odst. 2             | Čl. 2z odst. 2                   |
| Čl. 20 odst. 3             | Čl. 2z odst. 3                   |
| Čl. 20 odst. 4             | Čl. 2z odst. 4                   |
| Čl. 20 odst. 5             | Čl. 2z odst. 5                   |
| Čl. 20 odst. 6             | Čl. 2z odst. 6                   |
| Čl. 20 odst. 7             | Čl. 2z odst. 7                   |
| Čl. 20 odst. 8             | Čl. 2z odst. 8                   |
| Čl. 31 odst. 1             | Čl. 2u odst. 3                   |
| Čl. 31 odst. 2             | Čl. 2u odst. 3                   |

|                |  |
|----------------|--|
| Čl. 31 odst. 3 | Čl. 2u odst. 3                               |
| Čl. 31 odst. 4 | Čl. 2zg odst. 2 písm. c)                     |
| Čl. 32 odst. 1 | Čl. 2v odst. 1                               |
| Čl. 32 odst. 2 | Čl. 2v odst. 2                               |
| Čl. 32 odst. 3 | Čl. 2zg odst. 4 písm. a)                     |
| Čl. 32 odst. 4 | Čl. 2zg odst. 2 písm. b)                     |
| Čl. 33 odst. 1 | Čl. 2y odst. 1                               |
| Čl. 33 odst. 2 | Čl. 2y odst. 2                               |
| Čl. 33 odst. 3 | Čl. 2y odst. 3                               |
| Čl. 33 odst. 4 | Čl. 2y odst. 4                               |
| Čl. 33 odst. 5 | Čl. 2y odst. 5                               |
| Čl. 33 odst. 6 | Čl. 2y odst. 6                               |
| Čl. 33 odst. 7 | Čl. 2y odst. 7                               |
| Čl. 33 odst. 8 | Čl. 2zg odst. 2 písm. d)                     |
| Čl. 33 odst. 9 | ---  |
| Čl. 34 odst. 6 | Čl. 2w, čl. 2o odst. 1                       |
| Čl. 34 odst. 7 | Čl. 2w, čl. 2o odst. 2                       |
| Článek 36      | ---  |
| Čl. 37 odst. 1 | ---  |
| Čl. 37 odst. 2 | Článek 34c                                   |
| Článek 38      | ---  |
| Čl. 44 odst. 1 | Čl. 2a odst. 2 písm. a) a b), čl. 2b odst. 1 |
| Čl. 44 odst. 2 | Čl. 2a odst. 3 a 4                           |
| Čl. 44 odst. 3 | Čl. 2a odst. 4 a 5                           |
| Čl. 44 odst. 4 | Čl. 2a odst. 7                               |
| Čl. 44 odst. 5 | Čl. 2c odst. 1                               |
| Čl. 44 odst. 6 | ---  |
| Čl. 45 odst. 1 | Čl. 2d odst. 1                               |
| Čl. 45 odst. 2 | Čl. 2d odst. 2                               |
| Čl. 45 odst. 3 | Čl. 2d odst. 3                               |
| Čl. 45 odst. 4 | Čl. 2d odst. 4                               |
| Čl. 45 odst. 5 | Čl. 2d odst. 5                               |

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| Čl. 45 odst. 6  | Čl. 2d odst. 6                 |
| Čl. 45 odst. 7  | Čl. 2d odst. 7                 |
| Čl. 45 odst. 8  | Čl. 2d odst. 8                 |
| Čl. 45 odst. 9  | Čl. 2d odst. 9                 |
| Čl. 46 odst. 1  | Čl. 2e odst. 1                 |
| Čl. 46 odst. 2  | Čl. 2e odst. 2                 |
| Čl. 46 odst. 3  | Čl. 2e odst. 3                 |
| Čl. 47 odst. 1  | Čl. 2f odst. 1                 |
| Čl. 47 odst. 2  | Čl. 2f odst. 2                 |
| Čl. 48 odst. 1  | Čl. 2g odst. 1                 |
| Čl. 48 odst. 2  | Čl. 2g odst. 2                 |
| Čl. 48 odst. 3  | Čl. 2g odst. 3                 |
| Čl. 48 odst. 4  | Čl. 2g odst. 4                 |
| Čl. 48 odst. 5  | Čl. 2g odst. 5                 |
| Čl. 48 odst. 6  | Čl. 2g odst. 6                 |
| Čl. 48 odst. 7  | Čl. 2g odst. 7                 |
| Čl. 48 odst. 8  | Čl. 2g odst. 8                 |
| Čl. 48 odst. 9  | Čl. 2g odst. 9                 |
| Čl. 48 odst. 10 | Čl. 2g odst. 10                |
| Čl. 48 odst. 11 | Čl. 2g odst. 10                |
| Čl. 48 odst. 12 | Čl. 2zg odst. 3 písm. a) až i) |
| Čl. 49 odst. 1  | Čl. 2h odst. 1                 |
| Čl. 49 odst. 2  | Čl. 2h odst. 2                 |
| Čl. 49 odst. 3  | Čl. 2zg odst. 3 písm. j)       |
| Čl. 49 odst. 4  | Čl. 2zg odst. 3 písm. k)       |
| Čl. 51 odst. 1  | Čl. 2i odst. 1                 |
| Čl. 51 odst. 2  | Čl. 2i odst. 2                 |
| Čl. 51 odst. 3  | Čl. 2i odst. 3                 |
| Čl. 51 odst. 4  | Čl. 2i odst. 4                 |
| Čl. 51 odst. 5  | Čl. 2i odst. 5                 |
| Čl. 51 odst. 6  | Čl. 2zg odst. 3 písm. l) až n) |
| Čl. 51a odst. 1 | Čl. 2j odst. 1                 |

|                 |  |
|-----------------|--|
| Čl. 51a odst. 2 | Čl. 2j odst. 2                           |
| Čl. 51a odst. 3 | Čl. 2j odst. 3                           |
| Čl. 51a odst. 4 | Čl. 2j odst. 4                           |
| Čl. 51a odst. 5 | Čl. 2j odst. 5                           |
| Čl. 51a odst. 6 | Čl. 2j odst. 6                           |
| Čl. 51a odst. 7 | Čl. 2zg odst. 2 písm. a)                 |
| Čl. 52 odst. 1  | Čl. 2k odst. 1                           |
| Čl. 52 odst. 2  | Čl. 2k odst. 2, čl. 2zg odst. 3 písm. o) |
| Čl. 52 odst. 3  | Čl. 2zg odst. 4 písm. a)                 |
| Čl. 52 odst. 4  | Čl. 2zg odst. 2 písm. b)                 |
| Čl. 53 odst. 1  | Čl. 2l odst. 1                           |
| Čl. 53 odst. 2  | Čl. 2l odst. 2                           |
| Čl. 53 odst. 3  | Čl. 2l odst. 3                           |
| Čl. 53 odst. 4  | Čl. 2l odst. 4                           |
| Čl. 53 odst. 5  | Čl. 2l odst. 5                           |
| Čl. 53 odst. 6  | Čl. 2o odst. 1 písm. a)                  |
| Čl. 53 odst. 7  | Čl. 2l odst. 6                           |
| Čl. 54 odst. 1  | Čl. 2n odst. 1                           |
| Čl. 54 odst. 2  | Čl. 2n odst. 2                           |
| Čl. 54 odst. 3  | Čl. 2n odst. 3                           |
| Čl. 54 odst. 4  | Čl. 2zg odst. 2 písm. c)                 |
| Článek 55       | ---                                      |
| Článek 56       | Článek 2zf                               |
| Čl. 57 odst. 8  | Čl. 34a odst. 1                          |
| Čl. 57 odst. 9  | Čl. 34a odst. 2                          |
| Čl. 57 odst. 10 | Čl. 34a odst. 3                          |
| Čl. 58 odst. 1  | Čl. 34b odst. 1                          |
| Čl. 58 odst. 4  | Čl. 34b odst. 2                          |
| Čl. 58 odst. 5  | Čl. 34b odst. 3                          |
| Čl. 58 odst. 6  | Čl. 34b odst. 4                          |
| Čl. 58 odst. 7  | Čl. 34b odst. 5                          |

## PŘÍLOHA II

**Příloha IV nařízení (EU) č. 648/2012** se mění takto:

a) nadpis se nahrazuje tímto:

„Seznam koeficientů spojených s přitěžujícími nebo polehčujícími okolnostmi pro účely použití čl. 25j odst. 3 a čl. 22c odst. 3“;

b) návětí se nahrazuje tímto:

„Na základní výši pokuty podle čl. 25j odst. 2 a čl. 22c odst. 3 se kumulativně použijí níže uvedené koeficienty:“.

## **PŘÍLOHA III**

### **„PŘÍLOHA V**

Seznam porušení povinnosti uvedených v čl. 22c odst. 3

I. Porušení povinnosti související s požadavky na přístup:

- a) významná ústřední protistrana porušuje čl. 7 odst. 1 tím, že nezajistí právo obchodního systému na nediskriminační zacházení;
- b) významná ústřední protistrana porušuje čl. 7 odst. 2 a 3 tím, že žádosti obchodního systému o přístup do tří měsíců od jejího podání nevyhoví nebo ji nezamítne nebo případné zamítnutí obchodnímu systému řádně neodůvodní.

II. Porušení povinnosti související s požadavky na podávání zpráv:

- a) významná ústřední protistrana porušuje čl. 7e odst. 1 tím, že prostřednictvím centrální databáze zřízené podle článku 17c neoznamuje orgánu ESMA každý měsíc alespoň informace uvedené v písmenech a) až h) téhož odstavce;
- b) významná ústřední protistrana porušuje čl. 9 odst. 1 tím, že nezajistí, aby údaje o každé derivátové smlouvě, kterou uzavřela, a o veškerých změnách nebo ukončení smluv byly oznamovány v souladu s tímto článkem registru obchodních údajů registrovanému v souladu s článkem 55 nebo uznanému v souladu s článkem 77 a tím, že nezavede vhodné postupy a opatření k zajištění kvality údajů, které oznamuje;
- c) významná ústřední protistrana porušuje čl. 9 odst. 1e tím, že nezajistí, aby údaje o derivátových smlouvách, které mají být oznamovány, byly oznamovány správně a při oznamování nedocházelo ke zdvojování, a to i v případech, kdy byla oznamovací povinnost přenesena.

III. Porušení povinnosti týkající se kapitálových požadavků:

- a) významná ústřední protistrana porušuje čl. 16 odst. 1 tím, že nemá stálý a dostupný počáteční kapitál ve výši alespoň 7,5 milionu EUR;
- b) významná ústřední protistrana porušuje čl. 16 odst. 2 tím, že nemá kapitál, včetně nerozděleného zisku a rezervních fondů, přiměřený riziku plynoucímu z jejích činností a trvale postačující k zajištění řádného ukončení nebo restrukturalizace činností v příslušném časovém rozpětí a k zajištění adekvátní ochrany ústřední protistrany proti úvěrovému riziku, riziku protistrany, tržnímu riziku a operačním, právním a obchodním rizikům, která ještě nejsou kryta zvláštními finančními zdroji uvedenými v člancích 41 až 44.

IV. Porušení povinnosti týkající se požadavků na získání povolení nebo potvrzení;

- a) významná ústřední protistrana porušuje článek 15 tím, že před rozšířením své obchodní činnosti o další služby nebo činnosti nepodá žádost o rozšíření svého povolení na další clearingové služby nebo činnosti.

V. Porušení povinnosti související s organizačními požadavky nebo se střetem zájmů:

- a) významná ústřední protistrana porušuje čl. 26 odst. 1 tím, že nemá spolehlivé řídicí systémy včetně jasné organizační struktury s dobře vymezenými, transparentními a konzistentními hranicemi odpovědnosti, účinné postupy k zjišťování, řízení, kontrole a oznamování rizik, kterým je nebo by mohla být vystavena, a přiměřené mechanismy vnitřní kontroly, včetně řádných administrativních a účetních postupů, nebo tím, že se stane členem clearingového systému či klientem nebo uzavře nepřímé ujednání o clearingů s členem clearingového systému s cílem provádět clearingové činnosti u jiné ústřední protistrany,

pokud tyto clearingové činnosti nejsou prováděny na základě dohody o interoperabilitě podle hlavy V nebo při provádění její investiční politiky podle článku 47;

b) významná ústřední protistrana porušuje čl. 26 odst. 2 tím, že nepřijme adekvátní strategie a postupy, které jsou dostatečně účinné k zajištění toho, aby ona sama i její řídicí pracovníci a zaměstnanci dodržovali veškerá ustanovení tohoto nařízení;

c) významná ústřední protistrana porušuje čl. 26 odst. 3 tím, že nemá nebo neprovozuje organizační strukturu, která zajišťuje nepřetržitý a řádný výkon jejích služeb a činností, nebo nevyužívá vhodné a přiměřené systémy, zdroje a postupy, včetně systémů IKT řízených v souladu s nařízením (EU) 2022/2554;

d) významná ústřední protistrana porušuje čl. 26 odst. 4 tím, že zřetelně neodděluje hierarchické vztahy pro řízení rizik a pro své ostatní operace;

e) významná ústřední protistrana porušuje čl. 26 odst. 5 tím, že nepřijme, neprovádí a nedodržuje politiku odměňování, která podporuje spolehlivé a účinné řízení rizik a která nevytváří pobídky k podhodnocení rizik;

f) významná ústřední protistrana porušuje čl. 26 odst. 7 tím, že bezplatně nezveřejňuje své řídicí systémy, pravidla, kterými se řídí, nebo kritéria účastenství ve svém clearingovém systému;

g) významná ústřední protistrana porušuje čl. 26 odst. 8 tím, že se nepodrobuje častým a nezávislým auditům, nebo výsledky těchto auditů nesděluje radě a neposkytuje je orgánu ESMA;

h) významná ústřední protistrana porušuje čl. 27 odst. 1 nebo čl. 27 odst. 2 druhý pododstavec tím, že nezabezpečuje, aby její vrcholné vedení a členové rady měli dostatečně dobrou pověst a dostatek zkušeností k zajištění řádného a obezřetného řízení ústřední protistrany;

i) významná ústřední protistrana porušuje čl. 27 odst. 2 tím, že nezabezpečuje, aby v radě byla alespoň jedna třetina členů, nejméně však dva členové, nezávislí, nebo nezve zástupce klientů členů clearingového systému k účasti na schůzích rady při projednávání otázek souvisejících s články 38 a 39, nebo spojuje odměnu nezávislých a jiných nevykonných členů rady s obchodními výsledky ústřední protistrany;

j) významná ústřední protistrana porušuje čl. 27 odst. 3 tím, že jednoznačně nevymezí úkoly a povinnosti rady, nebo neposkytuje orgánu ESMA a auditorům zápisy ze zasedání rady;

k) významná ústřední protistrana porušuje čl. 28 odst. 1 tím, že nezřídila výbor pro rizika, nebo se tento výbor pro rizika neskládá ze zástupců členů jejího clearingového systému, nezávislých členů rady a zástupců klientů, nebo je výbor pro rizika složený tak, aby jedna z těchto skupin zástupců v něm měla většinu, nebo náležitě neinformuje orgán ESMA o činnostech a rozhodnutích výboru pro rizika, pokud orgán ESMA požádal, aby byl patřičně informován;

l) významná ústřední protistrana porušuje čl. 28 odst. 2 tím, že jednoznačně neurčí pověření, řídicí systémy k zajištění své nezávislosti, provozní postupy, kritéria účastenství nebo volební mechanismus členů výboru pro rizika, nebo tyto řídicí systémy nejsou veřejně dostupné nebo neurčují, že výboru pro rizika předsedá nezávislý člen rady, že výbor je přímo podřízen radě a že zasedá pravidelně;

m) významná ústřední protistrana porušuje čl. 28 odst. 3 tím, že výboru pro rizika neumožňuje poskytovat radě rady ke všem opatřením, která mohou mít dopad na řízení rizik ústřední protistrany, nebo nevyvíjí náležitě úsilí, aby byly s výborem pro rizika konzultovány skutečnosti, které mohou mít dopad na řízení rizik ústřední protistrany v naléhavých situacích;

- n) významná ústřední protistrana porušuje čl. 28 odst. 5 tím, že bezodkladně neinformuje orgán ESMA o každém rozhodnutí rady, že se nebude řídit radou výboru pro rizika;
- o) významná ústřední protistrana porušuje čl. 29 odst. 1 tím, že nevede všechny záznamy o poskytnutých službách a uskutečněných činnostech po dobu alespoň deseti let, aby orgán ESMA mohl sledovat dodržování tohoto nařízení ústřední protistranou;
- p) významná ústřední protistrana porušuje čl. 29 odst. 2 tím, že po dobu alespoň deseti let od ukončení smlouvy neuchovává veškeré informace o všech smlouvách, které zpracovala tak, aby umožňovaly zjistit původní podmínky obchodu předtím, než tato ústřední protistrana provedla clearing;
- q) významná ústřední protistrana porušuje čl. 29 odst. 3 tím, že na vyžádání neposkytuje orgánu ESMA a příslušným členům ESCB záznamy a informace uvedené v čl. 29 odst. 1 a 2 nebo všechny informace o pozicích vyplývajících ze smluv, jejichž clearing byl proveden, bez ohledu na obchodní systém, ve kterém byly obchody uzavřeny;
- r) významná ústřední protistrana porušuje čl. 30 odst. 1 tím, že neinformuje orgán ESMA, nebo jej informuje nepravdivě či neúplně, o totožnosti akcionářů nebo společníků, ať přímých či nepřímých, fyzických či právnických osob, kteří mají kvalifikované účasti, a o výši těchto kvalifikovaných účastí;
- s) významná ústřední protistrana porušuje čl. 30 odst. 4 tím, že umožní osobám uvedeným v čl. 30 odst. 1 vykonávat vliv, který by mohl být na újmu řádnému a obezřetnému řízení ústřední protistrany;
- t) významná ústřední protistrana porušuje čl. 31 odst. 1 tím, že orgánu ESMA neoznámí veškeré změny svého vedení, nebo mu je oznámí nepravdivě nebo neúplně, nebo mu neposkytne veškeré informace potřebné k posouzení souladu s čl. 27 odst. 1 nebo odst. 2 druhým pododstavcem;
- u) významná ústřední protistrana porušuje čl. 33 odst. 1 tím, že nemá nebo neuplatňuje účinná písemná organizační a administrativní opatření ke zjišťování a řešení veškerých potenciálních střetů zájmů mezi sebou, včetně svých řídicích pracovníků, zaměstnanců nebo jakékoli osoby, která je s nimi přímo či nepřímo ve vztahu kontroly nebo úzkého propojení, a členy svého clearingového systému nebo jejich klienty, kteří jí jsou známi, nebo nemá nebo neprovádí adekvátní postupy řešení případných střetů zájmů;
- v) významná ústřední protistrana porušuje čl. 33 odst. 2 tím, že před přijetím nového obchodu od příslušného člena clearingového systému nesdělí jasně obecnou povahu nebo zdroje střetů zájmů členovi clearingového systému nebo jeho dotčenému klientovi, který je ústřední protistraně znám, pokud organizační nebo administrativní opatření přijatá ústřední protistranou k řízení střetů zájmů nejsou dostatečná k tomu, aby s přiměřenou jistotou zajistila, že bude zabráněno rizikům poškození zájmů člena clearingového systému nebo jeho klienta;
- w) významná ústřední protistrana porušuje čl. 33 odst. 3 tím, že v písemných opatřeních nebere v úvahu veškeré okolnosti, kterých si ústřední protistrana je, nebo by měla být vědoma, a které mohou vést ke střetu zájmů vyplývajícimu ze struktury a podnikatelských činností jiných podniků, s nimiž je ve vztahu mateřského nebo dceřiného podniku;
- x) významná ústřední protistrana porušuje čl. 33 odst. 5 tím, že nepodnikne veškeré přiměřené kroky, aby zabránila jakémukoli zneužití informací uložených ve svých systémech a využívání těchto informací pro jiné podnikatelské činnosti, nebo tím, že umožní fyzické osobě, která má s touto ústřední protistranou úzké propojení, nebo právnická osoba, která je s touto ústřední protistranou ve vztahu mateřského či dceřiného podniku, využívat k obchodním

účelům důvěrné informace zaznamenané v dané ústřední protistraně bez předchozího souhlasu klienta, jemuž tato důvěrná informace patří;

y) významná ústřední protistrana porušuje čl. 36 odst. 1 tím, že nejedná spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy členů svého clearingového systému a jejich klientů;

z) významná ústřední protistrana porušuje čl. 36 odst. 2 tím, že nemá dostupná, transparentní a spravedlivá pravidla pro rychlé vyřizování stížností;

aa) významná ústřední protistrana porušuje čl. 37 odst. 1 nebo 2 tím, že soustavně používá diskriminační, netransparentní nebo subjektivní kritéria účastenství, nebo jinak průběžně nezajišťuje spravedlivý a otevřený přístup k této ústřední protistraně, nebo trvale nezajišťuje, aby členové jejího clearingového systému měli dostatečné finanční zdroje a provozní kapacitu pro plnění povinností, které vyplývají z účasti v této ústřední protistraně, nebo tím, že nemá kritéria účastenství, která by zajistila, aby ústřední protistrany ani clearingová střediska nemohly být přímo ani nepřímo členy clearingového systému ústřední protistrany, nebo jednou ročně neprovádí komplexní přezkum toho, jak členové jejího clearingového systému dodržují právní předpisy;

ab) významná ústřední protistrana porušuje čl. 37 odst. 1a tím, že přijímá nefinanční smluvní strany za členy clearingového systému, třebaže tyto smluvní strany neprokázaly, jak hodlají splnit maržové požadavky a příspěvky do fondů pro riziko selhání, nebo tím, že nepřezkoumává uzavřené dohody s cílem sledovat, zda je splněna podmínka, že tyto nefinanční smluvní strany nejednají jako členové clearingového systému;

ac) významná ústřední protistrana porušuje čl. 37 odst. 4 tím, že nemá objektivní a transparentní postupy pro pozastavení členství a ukončení účasti členů clearingového systému, kteří již nesplňují kritéria uvedená v čl. 37 odst. 1;

ad) významná ústřední protistrana porušuje čl. 37 odst. 5 tím, že odepírá účast členům clearingového systému, kteří splňují kritéria uvedená v čl. 37 odst. 1, pokud toto odmítnutí účasti není řádně písemně odůvodněno a založeno na komplexní analýze rizik;

ae) významná ústřední protistrana porušuje čl. 38 odst. 1 tím, že neumožňuje klientům členů svého clearingového systému samostatný přístup k poskytovaným zvláštním službám;

af) významná ústřední protistrana porušuje čl. 39 odst. 7 tím, že za přiměřených obchodních podmínek nenabízí jednotlivé úrovně oddělení podle uvedeného odstavce.

VI. Porušení povinnosti související s provozními požadavky:

a) významná ústřední protistrana porušuje čl. 34 odst. 1 tím, že nezavede, neprovádí nebo neudrží adekvátní politiku zachování provozu a plán reakce a obnovy vypracovaný v souladu s nařízením (EU) 2022/2554 s cílem zajistit zachování svých funkcí, včasné obnovení operací a plnění povinností ústřední protistrany, který umožňuje alespoň obnovit všechny obchody k okamžiku přerušení, aby ústřední protistrana mohla nadále s jistotou fungovat a dokončit vypořádání ve stanovený den;

b) významná ústřední protistrana porušuje čl. 34 odst. 2 tím, že nezavede, neprovádí a neudrží vhodný postup, který zajistí včasné a řádné vypořádání nebo převod aktiv a pozic klientů a členů clearingového systému v případě, že je odňato povolení na základě rozhodnutí podle článku 20;

c) významná ústřední protistrana porušuje čl. 35 odst. 1 druhý pododstavec tím, že své hlavní činnosti související s řízením rizik zajišťuje formou outsourcingu bez schválení orgánem ESMA;

d) významná ústřední protistrana porušuje čl. 39 odst. 1 tím, že nevede oddělené záznamy a účetnictví, které jí umožní kdykoli a bezodkladně odlišit v účtech s ústřední protistranou aktiva a pozice držené na účet jednoho člena clearingového systému od aktiv a pozic držených na účet kteréhokoli jiného člena clearingového systému i od vlastních aktiv;

e) významná ústřední protistrana porušuje čl. 39 odst. 2 tím, že nenabízí vedení oddělených záznamů a účetnictví umožňujících, aby každý člen clearingového systému v účtech s ústřední protistranou odlišoval svá aktiva a pozice od aktiv a pozic držených na účet svých klientů, a na požádání nevede takové záznamy a účetnictví;

f) významná ústřední protistrana porušuje čl. 39 odst. 3 tím, že nenabízí vedení oddělených záznamů a účetnictví umožňujících, aby každý člen clearingového systému v účtech s ústřední protistranou odlišoval aktiva a pozice držené na účet jednoho klienta od aktiv a pozic držených na účet jiných klientů, a na požádání nevede takové záznamy a účetnictví, nebo na požádání nenabízí členům svého clearingového systému možnost, aby si otevřeli více účtů na své jméno nebo na účet svých klientů;

g) významná ústřední protistrana porušuje článek 40 tím, že neměří a neposuzuje svou likviditu a úvěrové expozice vůči každému členu clearingového systému a popřípadě vůči jiné ústřední protistraně, se kterou uzavřela dohodu o interoperabilitě, téměř v reálném čase, nebo nemá přístup k příslušným zdrojům ocenění, aby mohla účinně měřit své expozice za přiměřených nákladů;

h) významná ústřední protistrana porušuje čl. 41 odst. 1 tím, že členům svého clearingového systému a popřípadě ústředním protistranám, se kterými má uzavřeny dohody o interoperabilitě, neukládá marže, nevyzývá je k dodatkové úhradě marží a nerealizuje marže k omezení svých úvěrových expozic, nebo jim ukládá marže, vyzývá je k dodatkové úhradě marží a realizuje marže, které nestačí k pokrytí potenciálních expozic, které podle odhadu ústřední protistrany nastanou do likvidace příslušných pozic, nebo nestačí k pokrytí ztrát, které vznikají alespoň z 99 % pohybů expozic v příslušném časovém horizontu, nebo dostatečně nezabezpečují, aby ústřední protistrana přinejmenším každodenně plně zajistila své expozice vůči všem členům svého clearingového systému a popřípadě vůči všem ústředním protistranám, s nimiž má uzavřeny dohody o interoperabilitě, nebo tím, že pravidelně nesleduje a nereviduje úroveň svých marží tak, aby odrážely stávající podmínky na trhu, při zohlednění možných procyklických účinků;

i) významná ústřední protistrana porušuje čl. 41 odst. 2 tím, že pro stanovování svých maržových požadavků nepřijme modely a parametry, které postihují rizikové znaky produktů, jejichž clearing byl proveden, a berou v úvahu interval mezi realizacemi marží, tržní likviditu a možnost změn po dobu trvání obchodu;

j) významná ústřední protistrana porušuje čl. 41 odst. 3 tím, že nevyzve k dodatkové úhradě marží a nerealizuje marže v průběhu dne alespoň tehdy, jsou-li překročeny předem vymezené prahy, nebo tím, že drží platby vnitrodenní variační marže, poté co všechny tyto splatné platby vybrala, namísto toho, aby je postoupila, je-li to možné;

k) významná ústřední protistrana porušuje čl. 42 odst. 3 tím, že neudrzuje fond pro riziko selhání, který za mimořádných, ale možných tržních podmínek umožňuje přinejmenším odolat selhání člena clearingového systému, vůči kterému má největší expozice, nebo druhého a třetího největšího člena clearingového systému, je-li součet jejich expozic větší, nebo nevypracuje scénáře, které zahrnují nejvíce proměnlivá období, jež zažily trhy, pro které ústřední protistrana poskytuje své služby, a řadu možných budoucích scénářů, jež přihlížejí k náhlým výprodejům finančních zdrojů a prudkým snížením tržní likvidity;

- l) významná ústřední protistrana porušuje čl. 43 odst. 2 tím, že její fond pro riziko selhání uvedený v článku 42 a jiné finanční zdroje uvedené v čl. 43 odst. 1 ústřední protistraně neumožňují za mimořádných, ale možných tržních podmínek odolat selhání dvou členů clearingového systému, vůči kterým má největší expozice;
- m) významná ústřední protistrana porušuje čl. 44 odst. 1 tím, že nemá vždy přístup k přiměřené likviditě, aby mohla vykonávat své služby a činnosti, nebo každodenně neprovádí výpočet, kolik likvidity bude potenciálně potřebovat;
- n) významná ústřední protistrana porušuje čl. 45 odst. 1, 2 a 3 tím, že při krytí ztrát nepoužije před ostatními finančními zdroji marže složené členem clearingového systému, který selhal;
- o) významná ústřední protistrana porušuje čl. 45 odst. 4 tím, že nepoužije vyčleněné vlastní zdroje dříve, než začne využívat příspěvky do fondu pro riziko selhání pocházející od členů clearingového systému, kteří neselhali;
- p) významná ústřední protistrana porušuje čl. 45a odst. 1 tím, že přijme kterékoli z opatření uvedených v písmenech a), b) a c) zmíněného odstavce, pokud orgán ESMA tuto ústřední protistranu požádal, aby se po jím stanovenou dobu přijímání těchto opatření zdržela;
- q) významná ústřední protistrana porušuje čl. 46 odst. 1 tím, že ke krytí svých počátečních i dlouhodobých expozic vůči členům svého clearingového systému přijme jiný než vysoce likvidní kolaterál s minimálním úvěrovým a tržním rizikem, když jiný kolaterál není přípustný podle aktu v přenesené pravomoci, který přijala Komise v souladu s čl. 46 odst. 3;
- r) významná ústřední protistrana porušuje čl. 46 odst. 1 tím, že přijme veřejné záruky, záruky veřejných bank nebo záruky komerčních bank, pokud tyto záruky nejsou na požádání bezpodmínečně k dispozici v době do realizace uvedené v článku 41, nebo tím, že ve svých provozních předpisech nestanoví minimální přijatelnou úroveň zajištění záruk, které přijímá, nebo tím, že přijímá veřejné záruky, záruky veřejných bank nebo záruky komerčních bank ke krytí svých expozic jiných než počátečních a dlouhodobých expozic vůči členům svého clearingového systému, kteří jsou nefinančními smluvními stranami, nebo vůči klientům členů clearingového systému, kteří jsou nefinančními smluvními stranami, nebo tím, že jsou-li této ústřední protistraně poskytovány veřejné záruky, záruky veřejných bank nebo záruky komerčních bank, nesplňuje požadavky stanovené v čl. 46 odst. 1 třetím pododstavci písm. a) až e);
- s) významná ústřední protistrana porušuje čl. 47 odst. 1 tím, že investuje své finanční zdroje jinak než do hotovosti nebo do vysoce likvidních finančních nástrojů s minimálním tržním a úvěrovým rizikem, které by bylo možné rychle zlikvidnit s minimálním nepříznivým účinkem na cenu;
- t) významná ústřední protistrana porušuje čl. 47 odst. 3 tím, že finanční nástroje složené jako marže nebo jako příspěvky do fondu pro riziko selhání neuloží u provozovatelů systémů vypořádání obchodů s cennými papíry, kteří zajišťují plnou ochranu uvedených finančních nástrojů, jsou-li k dispozici, nebo nevyužije jiná vysoce bezpečná ujednání s povolenými finančními institucemi;
- u) významná ústřední protistrana porušuje čl. 47 odst. 4 tím, že hotovostní vklady provádí jiným způsobem než prostřednictvím vysoce bezpečných ujednání s povolenými finančními institucemi nebo stálých vkladových nástrojů (facilit) centrálních bank či jiných srovnatelných prostředků poskytovaných centrálními bankami;
- v) významná ústřední protistrana porušuje čl. 47 odst. 5 tím, že ukládá aktiva u třetí strany, aniž by zajistila, aby aktiva náležející členům clearingového systému byla rozeznatelná od aktiv náležejících ústřední protistraně a od aktiv náležejících dané třetí straně, a to pomocí

odlišných názvů účtů v účetních knihách třetí strany nebo pomocí jiných rovnocenných opatření, která zajišťují stejnou úroveň ochrany, nebo nemá na požádání k finančním nástrojům okamžitý přístup;

w) významná ústřední protistrana porušuje čl. 47 odst. 6 tím, že investuje svůj kapitál nebo částky, které vyplývají z požadavků stanovených v člancích 41 až 44, do vlastních cenných papírů nebo do cenných papírů svého mateřského nebo dceřiného podniku;

x) významná ústřední protistrana porušuje čl. 48 odst. 1 tím, že nemá zavedeny podrobné postupy, které uplatní, pokud člen clearingového systému ve lhůtě a v souladu s postupy jí stanovenými nesplní požadavky na účast stanovené v článku 37, nebo podrobně neurčí postupy, které se mají uplatnit v případě, že selhání člena clearingového systému není ústřední protistranou oznámeno, nebo tyto postupy nepodléhají každoročnímu přezkumu;

y) významná ústřední protistrana porušuje čl. 48 odst. 2 tím, že neprodleně nepřijme opatření k omezení ztrát a tlaků na likviditu vzniklých selháním člena clearingového systému a nezajistí, aby uzavření pozic kteréhokoli člena clearingového systému nenarušilo její operace ani nevystavilo členy clearingového systému, kteří neselhalí, ztrátám, jež nemohou předvídat či kontrolovat;

z) významná ústřední protistrana porušuje čl. 48 odst. 3 tím, že neprodleně neinformuje orgán ESMA předtím, než je oznámeno nebo zahájeno řízení pro selhání;

aa) významná ústřední protistrana porušuje čl. 48 odst. 4 tím, že neověří, zda jsou její postupy v případě selhání vymahatelné, a nepřijme veškeré přiměřené kroky, aby zajistila, že má právem uznanou pravomoc likvidovat vlastní pozice člena clearingového systému, který selhal, a převádět nebo likvidovat pozice klientů člena clearingového systému, jenž selhal;

ab) významná ústřední protistrana porušuje čl. 49 odst. 1 tím, že pravidelně nepřezkoumává své modely a parametry přijaté k výpočtu svých maržových požadavků, příspěvků do fondu pro riziko selhání, požadavků na kolaterál nebo jiných mechanismů kontroly rizik; tím, že tyto modely nepodrobuje důsledným a častým stresovým testům k posouzení jejich odolnosti v mimořádných, ale možných tržních podmínkách; tím, že neprovádí zpětné testy k posouzení spolehlivosti přijaté metodiky; tím, že nezíská nezávislou validaci; tím, že neinformuje orgán ESMA o výsledcích provedených testů nebo tím, že před přijetím jakékoli významné změny modelů a parametrů nezíská validaci orgánu ESMA, pokud orgán ESMA neumožnil prozatímní přijetí této změny před její validací;

ac) významná ústřední protistrana porušuje čl. 49 odst. 2 tím, že pravidelně netestuje klíčové aspekty svých postupů v případě selhání a nepřijme veškeré přiměřené kroky k zajištění toho, aby jim všichni členové clearingového systému rozuměli a měli zavedena vhodná opatření za účelem reakce na selhání;

ad) významná ústřední protistrana porušuje čl. 50 odst. 1 tím, že k vypořádání svých obchodů nepoužije peněžní prostředky centrální banky, je-li jejich využití účelné a jsou-li dostupné, nebo nepodnikne kroky k přísnému omezení rizik vypořádání v hotovosti, nejsou-li peněžní prostředky centrální banky použity;

ae) významná ústřední protistrana porušuje čl. 50 odst. 3 tím, že neomezuje hlavní rizika maximálním využitím mechanismů dodání proti zaplacení, je-li ústřední protistrana povinna provádět nebo přijímat dodání finančních nástrojů;

af) významná ústřední protistrana porušuje článek 50a nebo 50b tím, že nevypočte koeficient KCCP stanovený v uvedených člancích nebo nedodržuje pravidla pro výpočet koeficientu KCCP stanovená v čl. 50a odst. 2, článku 50b a 50d;

ag) významná ústřední protistrana porušuje čl. 50a odst. 3 tím, že vypočte koeficient KCCP méně často než čtvrtletně nebo méně často, než to vyžaduje orgán ESMA v souladu s čl. 50a odst. 3;

ah) významná ústřední protistrana porušuje čl. 51 odst. 2 tím, že nemá nediskriminační přístup jak k údajům, které potřebuje k výkonu svých funkcí v souvislosti s uvedeným konkrétním obchodním systémem, v rozsahu, v němž splňuje provozní a technické požadavky stanovené daným obchodním systémem, tak i k příslušnému vypořádacímu systému;

ai) významná ústřední protistrana porušuje čl. 52 odst. 1 tím, že uzavře dohody o interoperabilitě, aniž by splňovala požadavky stanovené v písmenech a) až d) uvedeného odstavce;

aj) významná ústřední protistrana porušuje čl. 53 odst. 1 tím, že neodlišuje na účtech aktiva a pozice držené na účet jiné ústřední protistrany, s níž uzavřela dohodu o interoperabilitě;

ak) významná ústřední protistrana porušuje čl. 54 odst. 1 tím, že uzavře dohodu o interoperabilitě nebo provede podstatnou změnu schválené dohody o interoperabilitě podle hlavy V bez předchozího schválení orgánu ESMA.

VII. Porušení povinnosti související s transparentností a dostupností údajů:

a) významná ústřední protistrana porušuje čl. 38 odst. 1 tím, že nezveřejní ceny a poplatky za každou službu poskytovanou samostatně, včetně slev, rabatů a podmínek využití uvedených snížení;

b) významná ústřední protistrana porušuje čl. 38 odst. 1 tím, že orgán ESMA neposkytne informace o nákladech a výnosech souvisejících s jejími službami;

c) významná ústřední protistrana porušuje čl. 38 odst. 2 tím, že nesdělí členům svého clearingového systému a jejich klientům rizika spojená s poskytovanými službami;

d) významná ústřední protistrana porušuje čl. 38 odst. 3 tím, že nesdělí členům svého clearingového systému nebo orgán ESMA informace o cenách používané k výpočtu svých expozic ke konci dne vůči členům svého clearingového systému, nebo nezveřejní souhrnně pro každou kategorii nástrojů celkové objemy obchodů, jejichž clearing provedla;

e) významná ústřední protistrana porušuje čl. 38 odst. 4 tím, že nezveřejní provozní a technické požadavky na komunikační protokoly zahrnující obsah a formát zpráv, které používá ve vztahu ke třetím stranám, včetně provozních a technických požadavků uvedených v článku 7;

f) významná ústřední protistrana porušuje čl. 38 odst. 5 tím, že nezveřejní každé porušení kritérií uvedených v čl. 37 odst. 1 nebo požadavků stanovených v čl. 38 odst. 1 členy clearingového systému, s výjimkou případů, kdy orgán ESMA dospěl k závěru, že by zveřejnění těchto údajů ohrozilo finanční stabilitu nebo důvěru trhu, závažně ohrozilo finanční trhy, či způsobilo nepřiměřenou škodu zúčastněným subjektům;

g) významná ústřední protistrana porušuje čl. 38 odst. 6 tím, že neposkytne členům svého clearingového systému simulační nástroj, který jim umožňuje určit vyšší dodatečné počáteční marže na úrovni portfolia, kterou může tato ústřední protistrana požadovat při clearingů nového obchodu, včetně simulace maržových požadavků, které by se na ně mohly vztahovat podle různých scénářů, nebo tím, že neposkytne řádně zabezpečený přístup k tomuto nástroji;

h) významná ústřední protistrana porušuje čl. 38 odst. 7 tím, že členům svého clearingového systému neposkytne jasným a transparentním způsobem informace o modelech počátečních marží, které používá, jak je podrobně uvedeno v písmenech a), b) a c) uvedeného odstavce;

g) významná ústřední protistrana porušuje čl. 38 odst. 8 tím, že členu clearingového systému na žádost neposkytne informace, které potřebuje, aby mohl dodržet první pododstavec uvedeného odstavce, nebo je poskytne s významným zpožděním, pokud tyto informace nebyly dosud poskytnuty;

h) významná ústřední protistrana porušuje čl. 39 odst. 7 tím, že nezveřejní úrovně ochrany a náklady spojené s jednotlivými úrovněmi oddělení, jež poskytuje;

i) významná ústřední protistrana porušuje čl. 49 odst. 3 tím, že nezveřejní klíčové informace o svém modelu řízení rizik a předpoklady k provádění stresových testů uvedených v čl. 49 odst. 1;

j) významná ústřední protistrana porušuje čl. 50 odst. 2 tím, že zřetelně neuvede své povinnosti v souvislosti s dodáním finančních nástrojů, včetně toho, zda je povinna provést či přijmout dodání finančního nástroje, nebo zda účastníky odškodňuje za ztráty vzniklé v průběhu dodání;

k) významná ústřední protistrana porušuje čl. 50c odst. 1 tím, že členům svého clearingového systému, kteří jsou institucemi, nebo jejich příslušným orgánům nepodává informace uvedené v čl. 50c odst. 1 písm. a) až e);

l) významná ústřední protistrana porušuje čl. 50c odst. 2 tím, že členům svého clearingového systému, kteří jsou institucemi, nepodává zprávy alespoň jednou za čtvrtletí nebo častěji, jak to vyžaduje orgán ESMA v souladu s čl. 50c odst. 2.

VIII. Porušení povinnosti týkající se překážek, jež brání výkonu dohledu:

a) významná ústřední protistrana porušuje článek 22c a nařízení (EU) č. 1095/2010 tím, že neposkytne informace v reakci na rozhodnutí týkající se žádosti o informace podle téhož odstavce nebo tím, že v reakci na prostou žádost orgánu ESMA o informace nebo na jeho rozhodnutí týkající se žádosti o informace podle téhož odstavce a podle ustanovení nařízení (EU) č. 1095/2010 poskytne nepravdivé nebo zavádějící informace;

b) významná ústřední protistrana nebo její zástupci poskytnou nepravdivé nebo zavádějící odpovědi na otázky položené podle ustanovení nařízení (EU) č. 1095/2010;

c) významná ústřední protistrana porušuje ustanovení nařízení (EU) č. 1095/2010 tím, že nesplní požadavek orgánu ESMA poskytnout výpisy telefonních hovorů nebo datových přenosů;

d) významná ústřední protistrana nesplní včas opatření v oblasti dohledu, které vyžaduje rozhodnutí přijaté orgánem ESMA ustanovení nařízení (EU) č. 1095/2010;

e) významná ústřední protistrana se nepodrobí kontrole na místě vyžadované rozhodnutím o kontrole přijatým orgánem ESMA podle ustanovení nařízení (EU) č. 1095/2010.“

## **PŘÍLOHA IV**

### **„PŘÍLOHA**

#### **SEZNAM PORUŠENÍ POVINNOSTI UVEDENÝCH V ČL. 10 PÍSM. A) AŽ E)**

Porušení povinnosti týkající se režimu vypořádání:

- a) správce DLT účtu porušuje čl. 10b odst. 2 tím, že neplní požadavky stanovené v čl. 7 odst. 1 prvním pododstavci, čl. 7 odst. 2, 4 a 5 a čl. 7 odst. 6 prvním a druhém pododstavci;
- b) správce DLT účtu, který poskytuje základní služby centrálního depozitáře společně s DLT SS, TSS nebo centrálním depozitářem působícím výhradně podle nařízení (EU) č. 909/2014, porušuje čl. 10b odst. 8 tím, že svou úlohu a povinnosti při poskytování těchto služeb neupřesní v právně závazné písemné dohodě nebo tuto písemnou dohodu neoznámí svým příslušným orgánům spolu s jasnými informacemi o tom, jaký subjekt poskytuje základní služby centrálního depozitáře pro jaké finanční nástroje vedené na DLT nebo kategorie finančních nástrojů DLT;
- c) správce DLT účtu porušuje čl. 10c odst. 1 tím, že neprovádí vypořádání transakcí pouze v rámci režimu vypořádání povoleného podle článku 10d;
- d) správce DLT účtu porušuje čl. 10c odst. 1 tím, že neprovádí zúčtování transakcí pouze s jinými správci DLT účtů, kteří jsou součástí stejného režimu vypořádání;
- e) správce DLT účtu porušuje čl. 10c odst. 2 tím, že nezajistí, aby všechny transakce byly vypořádány pouze s vklady centrální banky vedenými u emisní centrální banky příslušné měny, aby všechny převody s finančními nástroji DLT, které zahrnují peněžní složku, byly vypořádány na základě dodání proti zaplacení, aby režim vypořádání alespoň v den vypořádání zajišťoval přiměřenou neodvolatelnost vypořádání převodů peněžních a finančních nástrojů DLT a aby režim vypořádání účinně řídil svá právní, podnikatelská a operační rizika;
- f) správce DLT účtu porušuje čl. 10c odst. 3 tím, že nezajistí, aby režim vypořádání, jehož je součástí, a každý správce DLT účtu, který se režimu vypořádání účastní, splňoval požadavky podle písmen a) až c) uvedeného článku;
- g) správce DLT účtu porušuje čl. 10c odst. 4 tím, že neurčí zdroje operačního rizika pro fungování režimu vypořádání a neminimalizuje jejich dopad;
- h) správce DLT účtu porušuje čl. 10c odst. 5 tím, že nezavede, neprovádí a neudrží adekvátní politiku zachování provozu a plán obnovy provozu po havárii, aby zajistil zachování činnosti vypořádání v rámci režimu vypořádání a včasnou obnovu provozu;
- i) správce DLT účtu porušuje čl. 10c odst. 5 tím, že neidentifikuje, nesleduje a neřídí rizika, která by pro jeho provoz mohli představovat poskytovatelé služeb a veřejných služeb;
- j) správce DLT účtu, který svým klientům poskytuje bankovní služby související s činností vypořádání v rámci režimu vypořádání, porušuje čl. 10c odst. 6 tím, že nedodrží zvláštní obezřetnostní požadavky ve vztahu k úvěrovým rizikům stanovené v písmenech a) až f) tohoto článku, které se týkají těchto služeb;
- k) správce DLT účtu, který svým klientům poskytuje bankovní služby související s činností vypořádání v rámci režimu vypořádání porušuje čl. 10c odst. 7 tím, že nedodrží zvláštní obezřetnostní požadavky na rizika likvidity stanovené v písmenech a) až e) tohoto článku, které se týkají těchto služeb;

- l) správce DLT účtu, který se účastní režimu vypořádání, porušuje čl. 10c odst. 8 tím, že neuzavře právně závaznou písemnou dohodu, která jasně stanoví úlohy a povinnosti správců DLT účtu v rámci režimu vypořádání;
- m) správce DLT účtu porušuje čl. 10c odst. 8 tím, že je členem více než dvou režimů vypořádání nebo se účastní režimu vypořádání, který není tvořen alespoň dvěma správci DLT účtů;
- n) správce DLT účtu porušuje čl. 10c odst. 9 tím, že neaktivuje strategii přechodu uvedenou v čl. 10 písm. e) nebo neoznámí orgánu ESMA aktivaci svou přechodovou strategii a časový horizont přechodu, pokud celková tržní hodnota dosáhla částky stanovené podle čl. 3 odst. 3;
- o) správce DLT účtu porušuje čl. 10c odst. 9 tím, že neaktivuje strategii přechodu, pokud jsou finančními nástroji DLT převoditelné cenné papíry emitované malými a středními podniky a pokud tržní hodnota těchto převoditelných cenných papírů dosáhne 45 miliard EUR;
- p) správce DLT účtu porušuje čl. 10c odst. 10 tím, že orgánu ESMA měsíčně nepodává informace uvedené v písmenech a) až e) tohoto článku nebo nevykazuje dostatečně podrobné informace k ověření souladu režimu vypořádání a zúčastněných správců DLT účtů s tímto článkem;
- r) správce DLT účtu porušuje čl. 10d odst. 2 tím, že nepředloží orgánu ESMA informace uvedené v písmenech a) až g) tohoto článku;
- s) správce DLT účtu porušuje čl. 10d odst. 2 tím, že bez zbytečného odkladu neoznámí orgánu ESMA jakékoli podstatné změny dříve oznámených informací o režimu vypořádání;
- t) správce DLT účtu, který se připojí k režimu vypořádání po zahájení jeho činnosti, porušuje čl. 10d odst. 2 tím, že nepředloží orgánu ESMA informace o novém složení režimu vypořádání, a to alespoň jeden měsíc před tím, než začne vypořádávat finanční nástroje DLT;
- u) správce DLT účtu porušuje čl. 10e odst. 2 tím, že nevypracuje a nezveřejní jasnou a podrobnou strategii přechodu pro omezení činnosti konkrétního režimu vypořádání, pokud je to vyžadováno podle písmen a) až c), nebo tím, že nezajistí, aby strategie přechodu splňovala požadavky uvedené v čl. 10e odst. 2 a 3.“

## **PŘÍLOHA V**

### **„PŘÍLOHA VII**

#### **SEZNAM PORUŠENÍ POVINNOSTI UVEDENÝ V HLAVÁCH V A VI PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH S KRYPTOAKTIVY**

1. Osoba porušuje čl. 59 odst. 1 tím, že poskytuje služby související s kryptoaktivy, aniž by jí bylo uděleno povolení podle článku 63 nebo aniž by jí bylo povoleno poskytovat služby související s kryptoaktivy podle článku 60.
2. Subjekt, kterému bylo povoleno poskytovat služby související s kryptoaktivy podle čl. 60 odst. 2 až 6, porušuje čl. 60 odst. 6a tím, že každoročně nepředkládá orgánu ESMA informace o svém celkovém ročním obratu, zejména o tom, jaký procentní podíl z jeho celkového ročního obratu podle poslední dostupné účetní závěrky schválené jeho vedoucím orgánem pochází z poskytování služeb souvisejících s kryptoaktivy.
3. Poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy porušuje čl. 65 odst. 1 tím, že nepředloží informace uvedené v odst. 1 písm. a) až d) uvedeného článku.
4. Poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy porušuje čl. 66 odst. 1 tím, že nejedná čestně a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy zákazníků a potenciálních zákazníků.
5. Poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy porušuje čl. 66 odst. 2 tím, že nekomunikuje se svými zákazníky korektně, jasně a nezavádějícím způsobem.
6. Poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy porušuje čl. 66 odst. 3 tím, že zákazníky neupozorní na rizika spojená s transakcemi s kryptoaktivy.
7. Poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy porušuje čl. 66 odst. 4 tím, že nezveřejní svou politiku týkající se cen, nákladů a poplatků.
8. Poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy porušuje čl. 66 odst. 5 tím, že na výrazném místě na své internetové stránce nezveřejní informace týkající se hlavních nepříznivých dopadů mechanismu konsensu používaného k vydávání každého kryptoaktiva, v souvislosti s nímž poskytují služby, na klima a dalších nepříznivých dopadů na životní prostředí.
9. Poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy porušuje čl. 67 odst. 1 tím, že nemá zavedeny obezřetnostní záruky rovnající se alespoň nejvyšší z částek stanovených v písmenu a) nebo b) uvedeného odstavce.
10. Poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy porušuje čl. 67 odst. 4, pokud jeho vlastní kapitál netvoří položky a nástroje kmenového kapitálu tier 1 uvedené v člancích 26 až 30 nařízení (EU) č. 575/2013 po úplných odpočtech podle článku 36 uvedeného nařízení bez uplatnění prahových hodnot pro výjimky podle článků 46 a 48 uvedeného nařízení, nebo pokud nemá pojistnou smlouvu pokrývající území Unie, kde jsou poskytovány služby související s kryptoaktivy, nebo srovnatelnou záruku a nesplňuje podmínky odstavce 5 nebo 6 uvedeného článku.
11. Poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy porušuje čl. 68 odst. 1 tím, že členové jeho vedoucího orgánu nemají dostatečně dobrou pověst či nemají individuálně ani kolektivně náležité znalosti, dovednosti a zkušenosti k výkonu

svých povinností nebo neprokáží, že jsou schopni věnovat účinnému výkonu svých povinností dostatek času.

12. Poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy porušuje čl. 68 odst. 2 tím, že akcionáři nebo členové, ať přímí nebo nepřímí, kteří mají kvalifikovanou účast, nemají dostatečně dobrou pověst.
13. Poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy porušuje čl. 68 odst. 4 tím, že nepřijme zásady a postupy, které budou dostatečně účinné k zajištění souladu s tímto nařízením.
14. Poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy porušuje čl. 68 odst. 5 tím, že nezaměstnává pracovníky se znalostmi, dovednostmi a odborností nezbytnými pro plnění jim přidělených povinností.
15. Členové vedoucího orgánu poskytovatele služeb souvisejících s kryptoaktivy porušují čl. 68 odst. 6 tím, že neposoudí a pravidelně nepřezkoumávají účinnost opatření a postupů zavedených za účelem zajištění souladu s kapitolami 2 a 3 hlavy V a nepřijmou vhodná opatření k řešení případných nedostatků v tomto ohledu.
16. Poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy porušuje čl. 68 odst. 7 tím, že nepřijme veškerá přiměřená opatření k zajištění kontinuity a řádného výkonu jeho služeb souvisejících s kryptoaktivy a nevyužívá vhodné a přiměřené zdroje a postupy, včetně odolných a bezpečných systémů IKT, jak to vyžaduje nařízení (EU) 2022/2554, nebo tím, že nestanoví zásady zachování kontinuity činností, které zahrnují plány zachování provozu IKT a plány reakce a obnovy v oblasti IKT vypracované podle článků 11 a 12 nařízení (EU) 2022/2554, jejichž cílem je zajistit v případě přerušení jejich systémů a postupů IKT zachování zásadních údajů a funkcí a údržbu služeb souvisejících s kryptoaktivy nebo, pokud to není možné, včasné obnovení těchto údajů a funkcí a včasné obnovení služeb souvisejících s kryptoaktivy.
17. Poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy porušuje čl. 68 odst. 8 tím, že nemá zavedeny mechanismy, systémy a postupy vyžadované nařízením (EU) 2022/2554, jakož i účinné postupy a opatření pro posuzování rizik s cílem dodržovat ustanovení vnitrostátních právních předpisů, kterými se provádí směrnice [směrnice (EU) 2015/849] v jejich domovském členském státě, a že nesleduje a pravidelně nevyhodnocuje přiměřenost a účinnost těchto mechanismů, systémů a postupů.
18. Poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy porušuje čl. 68 odst. 9 tím, že nezajistí, aby byly uchovávány záznamy o všech službách, činnostech, pokynech a transakcích souvisejících s kryptoaktivy, které poskytuje a provádí.
19. Poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy porušuje článek 69 tím, že před zahájením výkonu činnosti nových členů neprodleně neinformuje o veškerých změnách ve svém vedoucím orgánu.
20. Poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy porušuje čl. 70 odst. 1 tím, že nechrání vlastnická práva zákazníků, zejména v případě platební neschopnosti poskytovatele služeb souvisejících s kryptoaktivy, a tím, že nepředchází použití kryptoaktiv zákazníků na svůj vlastní účet.
21. Poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy porušuje čl. 70 odst. 2 tím, že nemá zavedena odpovídající opatření k ochraně vlastnických práv zákazníků a nepředchází použití prostředků zákazníků na svůj vlastní účet, pokud jeho obchodní model vyžaduje držení prostředků zákazníků jiných než elektronických peněžních tokenů.

22. Poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy porušuje čl. 70 odst. 3 tím, že neumístí peněžní prostředky zákazníků u úvěrové instituce nebo centrální banky na konci obchodního dne následujícího po dni, kdy peněžní prostředky zákazníka jiné než elektronické peněžní tokeny obdržel, a že tyto peněžní prostředky nejsou vedeny na účtu odděleně identifikovatelném od jakýchkoli účtů používaných k uložení peněžních prostředků patřících poskytovateli služeb souvisejících s kryptoaktivy.
23. Poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy porušuje čl. 70 odst. 4 tím, že poskytuje platební služby, ale neinformuje své zákazníky o povaze a podmínkách těchto služeb, včetně odkazů na platné vnitrostátní právní předpisy a na práva zákazníků, ani o skutečnosti, zda tyto služby zajišťuje přímo on nebo třetí strana.
24. Poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy porušuje čl. 71 odst. 1 tím, že nezavede a neudrží účinné a transparentní postupy pro bezodkladné, korektní a jednotné vyřizování stížností, které obdrží od zákazníků.
25. Poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy porušuje čl. 71 odst. 2 tím, že neumožňuje zákazníkům podávat stížnosti bezplatně.
26. Poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy porušuje čl. 71 odst. 3 tím, že neinformuje zákazníky o možnosti podat stížnost a nezpřístupní zákazníkům vzor pro podávání stížností a veškerá opatření přijatá v reakci na tyto stížnosti.
27. Poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy porušuje čl. 71 odst. 4 tím, že neprošetří všechny stížnosti včas a spravedlivě, nebo tím, že výsledek tohoto šetření nesdělí zákazníkům v přiměřené lhůtě.
28. Poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy porušuje čl. 72 odst. 1 tím, že nezavede a nezachovává účinné zásady a postupy pro zjišťování, prevenci, řízení a zveřejňování střetů zájmů mezi samotným poskytovatelem služeb souvisejících s kryptoaktivy a jeho akcionáři nebo členy, mezi ním a jakoukoli osobou, která je ovládaním přímo či nepřímo spojena s poskytovatelem služeb souvisejících s kryptoaktivy nebo s jejich akcionáři či členy, mezi ním a členy jeho vedoucího orgánu, mezi ním a jeho zaměstnanci, mezi ním a jeho zákazníky nebo dvěma či více zákazníky, jejichž společné zájmy jsou ve střetu.
29. Poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy porušuje čl. 72 odst. 2 tím, že na výrazném místě na své internetové stránce neinformuje zákazníky a potenciální zákazníky o obecné povaze a zdrojích střetů zájmů a o krocích učiněných ke zmírnění těchto rizik.
30. Poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy porušuje čl. 72 odst. 3 tím, že nezveřejní informace uvedené v čl. 72 odst. 2 elektronicky a že tyto informace nejsou dostatečně přesné, aby každý zákazník mohl učinit informované rozhodnutí o koupi tohoto tokenu.
31. Poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy porušuje čl. 72 odst. 4 tím, že nevyhodnotí a nejméně jednou ročně nepřezkoumají své zásady týkající se střetu zájmů a nepřijme veškerá vhodná opatření k řešení případných nedostatků v této oblasti.
32. Poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy porušuje čl. 73 odst. 1 tím, že nepřijme veškerá přiměřená opatření, aby vyloučil dodatečná operační rizika, která vyplývají z externího zajišťování služeb nebo činností třetími stranami.

33. Poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy porušuje čl. 73 odst. 2 tím, že nemá zásady týkající se externího zajišťování, včetně plánů pro nepředvídané události a strategií ukončení smluvního vztahu.
34. Poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy porušuje čl. 73 odst. 3 tím, že v písemné smlouvě nevymezí svá práva a povinnosti a práva a povinnosti třetích stran, které mu externě zajišťují služby nebo činnosti, a neposkytne právo tuto smlouvu vypovědět.
35. Poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy porušuje článek 74 tím, že nemá zaveden plán, který je vhodný pro podporu řádného ukončení jeho činnosti podle platných vnitrostátních právních předpisů, včetně kontinuity nebo obnovy veškerých kritických činností.
36. Poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy, který poskytuje úschovu a správu kryptoaktiv jménem zákazníků, porušuje čl. 75 odst. 1 tím, že nemá se svými zákazníky uzavřenou dohodu za účelem vymezení svých povinností a odpovědnosti při poskytování úschovy a správy kryptoaktiv a která by obsahovala alespoň prvky stanovené v čl. 75 odst. 1 písm. a) až g).
37. Poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy, který poskytuje úschovu a správu kryptoaktiv jménem zákazníků, porušuje čl. 75 odst. 2 tím, že nevede rejstřík pozic zřízených jménem každého zákazníka, a případně v tomto rejstříku co nejdříve nezaznamenává pohyby podle pokynů svých zákazníků, které jsou doloženy transakcí pravidelně zaznamenávanou do rejstříku pozic zákazníka.
38. Poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy, který poskytuje úschovu a správu kryptoaktiv jménem zákazníků, porušuje čl. 75 odst. 3 tím, že nestanoví zásady úschovy spolu s vnitřními pravidly a postupy pro zajištění úschovy nebo kontroly kryptoaktiv, která má v úschově, nebo prostředků přístupu ke kryptoaktivům a nezpřístupní je zákazníkům na jejich žádost v elektronickém formátu.
39. Poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy, který poskytuje úschovu a správu kryptoaktiv jménem zákazníků, porušuje čl. 75 odst. 5 tím, že alespoň jednou za tři měsíce a na žádost zákazníka neposkytne prohlášení o pozici kryptoaktiv zaznamenaných na jméno tohoto zákazníka, v němž jsou uvedena dotčená kryptoaktiva, jejich zůstatek, hodnota a informace o převodech kryptoaktiv uskutečněných během příslušného období.
40. Poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy, který poskytuje úschovu a správu kryptoaktiv jménem zákazníků, porušuje čl. 75 odst. 6 tím, že nezajistí, aby byly zavedeny postupy nezbytné k tomu, aby kryptoaktiva držená jménem jeho zákazníků nebo prostředky k přístupu byly co nejdříve vráceny těmto zákazníkům.
41. Poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy, který poskytuje úschovu a správu kryptoaktiv jménem zákazníků, porušuje čl. 75 odst. 7 první pododstavec tím, že neodděluje kryptoaktiva držená jménem zákazníků od svých vlastních držených kryptoaktiv a nezajistí, aby prostředky přístupu jeho zákazníků ke kryptoaktivům byly jako takové jasně označeny a aby kryptoaktiva jeho zákazníků a jeho vlastní kryptoaktiva byla držena v distribuovaném registru odděleně.
42. Poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy, který poskytuje úschovu a správu kryptoaktiv jménem zákazníků, porušuje čl. 75 odst. 7 druhý pododstavec tím, že v zájmu zákazníků poskytovatele služeb souvisejících s kryptoaktivy nedrží v úschově kryptoaktiva právně oddělená od majetku poskytovatele služeb souvisejících s

kryptoaktivity a že kryptoaktiva držená v úschově nejsou provozně oddělena od majetku poskytovatele služeb souvisejících s kryptoaktivity.

43. Poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivity, který poskytuje úschovu a správu kryptoaktiv jménem zákazníků, porušuje čl. 75 odst. 9 tím, že při využívání jiných poskytovatelů služeb souvisejících s kryptoaktivity pro poskytování úschovy a správy kryptoaktiv nevyužívá služeb jiných poskytovatelů kryptoaktiv, kterým bylo uděleno povolení v souladu s článkem 59, nebo o tom své zákazníky neinformuje.
44. Poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivity, který provozuje obchodní platformu pro kryptoaktiva, porušuje čl. 76 odst. 1 tím, že nestanoví, nezachovává a neuplatňuje jasná a transparentní provozní pravidla pro jím provozovanou obchodní platformu pro kryptoaktiva, a tím, že v provozních pravidlech nestanoví alespoň prvky uvedené v písmenech a) až h) uvedeného článku.
45. Poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivity, který provozuje obchodní platformu pro kryptoaktiva, porušuje čl. 76 odst. 2 tím, že nezajistí, aby před přijetím kryptoaktiva k obchodování toto kryptoaktivum splňovalo provozní pravidla obchodní platformy, a neposoudí vhodnost dotčeného kryptoaktiva.
46. Poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivity, který provozuje obchodní platformu pro kryptoaktiva, porušuje čl. 76 odst. 4 tím, že nevypracuje provozní pravidla obchodní platformy v úředním jazyce domovského členského státu nebo v jazyce obvyklém v oblasti mezinárodních financí.
47. Poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivity, který provozuje obchodní platformu pro kryptoaktiva, porušuje čl. 76 odst. 5 tím, že obchoduje na vlastní účet na obchodní platformě pro kryptoaktiva, kterou provozuje.
48. Poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivity, který provozuje obchodní platformu pro kryptoaktiva, porušuje čl. 76 odst. 6 tím, že se bez souhlasu svého zákazníka zapojí do obchodování párováním pokynů na vlastní účet.
49. Poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivity, který provozuje obchodní platformu pro kryptoaktiva, porušuje čl. 76 odst. 7 tím, že nemá zavedeny účinné systémy, postupy a opatření, jimiž zajistí, že jeho obchodní systémy jsou v souladu s čl. 76 odst. 7 písm. a) až h).
50. Poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivity, který provozuje obchodní platformu pro kryptoaktiva, porušuje čl. 76 odst. 8 tím, že neinformuje orgán ESMA, pokud odhalí případy zneužívání trhu nebo pokusů o zneužití trhu, ke kterým dochází v jeho obchodním systému nebo jeho prostřednictvím.
51. Poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivity, který provozuje obchodní platformu pro kryptoaktiva, porušuje čl. 76 odst. 9 tím, že v době obchodování nepřetržitě nezveřejňuje kupní a prodejní ceny ani intenzitu obchodních zájmů, které jsou pro kryptoaktiva sdělovány prostřednictvím jeho obchodních platform.
52. Poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivity provozující obchodní platformu pro kryptoaktiva porušuje čl. 76 odst. 10 tím, že nezveřejní cenu, objem a čas transakcí provedených v souvislosti s kryptoaktivity obchodovanými na jeho obchodních platformách, a to v okamžiku, který je vzhledem k technickým možnostem co nejbližší reálnému času.
53. Poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivity, který provozuje obchodní platformu pro kryptoaktiva, porušuje čl. 76 odst. 11 tím, že 15 minut po zveřejnění nezpřístupní bezplatně informace zveřejněné v souladu s čl. 76 odst. 9 a 10.

54. Poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy, který provozuje obchodní platformu pro kryptoaktiva, porušuje čl. 76 odst. 12 tím, že neinicuje konečné vypořádání transakce s kryptoaktivy v distribuovaném registru do 24 hodin od okamžiku, kdy byla transakce provedena na obchodní platformě, nebo v případě transakcí vypořádaných mimo distribuovaný registr nejpozději do konce obchodního dne.
55. Poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy, který provozuje obchodní platformu pro kryptoaktiva, porušuje čl. 76 odst. 13 tím, že nezajistí, aby struktury jeho poplatků byly transparentní, korektní a nediskriminační a aby nepodněcovaly k zadávání, změně nebo rušení pokynů či provádění transakcí způsobem, který přispívá ke vzniku podmínek obchodování narušujících řádné fungování trhu nebo ke zneužívání trhu ve smyslu hlavy VI.
56. Poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy, který provozuje obchodní platformu pro kryptoaktiva, porušuje čl. 76 odst. 14 tím, že neudrhuje zdroje a nemá k dispozici záložní zařízení.
57. Poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy, který směňuje kryptoaktiva za peněžní prostředky nebo za jiná kryptoaktiva, porušuje čl. 77 odst. 1 tím, že nezavede nediskriminační obchodní politiku, která vymezí zejména typ zákazníků, s nimiž lze uzavírat transakce, a podmínky, které musí tito zákazníci splňovat.
58. Poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy, který směňuje kryptoaktiva za peněžní prostředky nebo za jiná kryptoaktiva, porušuje čl. 77 odst. 2 tím, že nezveřejní pevnou cenu kryptoaktiv nebo metodiku pro stanovení ceny kryptoaktiv, která navrhuje ke směně za peněžní prostředky nebo za jiná kryptoaktiva, a případné omezení výše směňované částky, které stanovil.
59. Poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy, který směňuje kryptoaktiva za peněžní prostředky nebo za jiná kryptoaktiva, porušuje čl. 77 odst. 3 tím, že neprovádí pokyny zákazníků za ceny zobrazené v době, kdy je pokyn ke směně konečný, a neinformuje své zákazníky o podmínkách, za nichž je jejich pokyn považován za konečný.
60. Poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy, který směňuje kryptoaktiva za peněžní prostředky nebo za jiná kryptoaktiva, porušuje čl. 77 odst. 4 tím, že nezveřejňuje informace o jím uzavřených transakcích.
61. Poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy, který provádí pokyny ke kryptoaktivům jménem zákazníků, porušuje čl. 78 odst. 1 tím, že nepřijme veškerá nezbytná opatření k tomu, aby při provádění pokynů dosáhl nejlepšího možného výsledku pro své zákazníky.
62. Poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy, který provádí pokyny ke kryptoaktivům jménem zákazníků, porušuje čl. 78 odst. 2 tím, že nezavede a neuplatňuje účinná opatření k provádění pokynů, která by mu umožnila dodržovat čl. 78 odst. 1 a zajistit neprodlené, korektní a urychlené provádění pokynů zákazníků a zabránit zneužití informací vztahujících se k pokynům zákazníků ze strany svých zaměstnanců.
63. Poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy, který provádí pokyny ke kryptoaktivům jménem zákazníků, porušuje čl. 78 odst. 3 tím, že svým zákazníkům neposkytuje vhodné a jasné informace o zásadách provádění pokynů uvedených v čl. 78 odst. 2 a jasně, dostatečně podrobně a způsobem snadno pochopitelným pro

zákazníky nevysvětluje, jak pokyny zákazníka provede, a nezískává předchozí souhlas každého zákazníka, pokud jde o zásady provádění pokynů.

64. Poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy, který provádí pokyny ke kryptoaktivům jménem zákazníků, porušuje čl. 78 odst. 4 tím, že není schopen svým zákazníkům na jejich žádost prokázat, že jejich pokyny provedl v souladu se zásadami provádění pokynů, a není schopen orgánu ESMA na jeho žádost prokázat, že dodržuje článek 78.
65. Poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy, který provádí pokyny ke kryptoaktivům jménem zákazníků, porušuje čl. 78 odst. 5 tím, že neinformuje své zákazníky o možnosti, že pokyny zákazníků mohou být provedeny mimo obchodní platformu, pokud tuto možnost stanoví zásady provádění, a nezíská předchozí výslovný souhlas svých zákazníků před tím, než přistoupí k provedení takových pokynů mimo obchodní platformu.
66. Poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy, který provádí pokyny ke kryptoaktivům jménem zákazníků, porušuje čl. 78 odst. 6 tím, že pravidelně nemonitoruje účinnost svých opatření pro provádění pokynů a zásad provádění pokynů a neinformuje své zákazníky, s nimiž má probíhající trvalý vztah, o všech podstatných změnách svých opatření pro provádění pokynů nebo zásad provádění pokynů.
67. Poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy, který umisťuje kryptoaktiva, porušuje čl. 79 odst. 1 tím, že před uzavřením smlouvy s nabízející osobou, osobou usilující o přijetí k obchodování nebo jakoukoli třetí stranou jednající jejich jménem nesdělí typ zamýšleného umístění, údaj o výši transakčních poplatků spojených s navrhovaným umístěním, pravděpodobné načasování, postup a cenu a informace o cílových kupujících.
68. Pokud jde o informace uvedené v čl. 79 odst. 1 prvním pododstavci, poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy, který umisťuje kryptoaktiva, porušuje čl. 79 odst. 1 tím, že nezíská souhlas vydavatelů těchto kryptoaktiv nebo jakýchkoli třetích stran jednajících jejich jménem.
69. Poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy porušuje čl. 79 odst. 2 tím, že do svých pravidel o střetu zájmů nezahrne konkrétní a přiměřené postupy pro zjišťování, prevenci, řízení a zveřejňování střetů zájmů vyplývajících z umístění kryptoaktiv u svých vlastních zákazníků, z nadhodnocení nebo podhodnocení navrhované ceny za umístění kryptoaktiv nebo z toho, že nabízející osoba platí nebo poskytuje pobídky, včetně nepeněžních pobídek.
70. Poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy, který přijímá a předává pokyny ke kryptoaktivům jménem zákazníků, porušuje čl. 80 odst. 1 tím, že nezavede a nepoužívá postupy a opatření, které zajistí rychlé a řádné předání pokynů zákazníka k provedení na obchodní platformě pro kryptoaktiva nebo u jiného poskytovatele služeb souvisejících s kryptoaktivy.
71. Poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy, který přijímá a předává pokyny ke kryptoaktivům jménem zákazníků, porušuje čl. 80 odst. 2 tím, že obdrží odměnu, slevu či nepeněžní výhodu za směřování pokynů od zákazníků na konkrétní obchodní platformu pro kryptoaktiva nebo na jiného poskytovatele služeb souvisejících s kryptoaktivy.
72. Poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy, který poskytuje poradenství týkající se kryptoaktiv nebo správu portfolia kryptoaktiv, porušuje čl. 81 odst. 1 tím,

že neposoudí, zda jsou služby související s kryptoaktivy nebo kryptoaktiva pro jeho zákazníky či potenciální zákazníky vhodná.

73. Poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy, který poskytuje poradenství týkající se kryptoaktiv, porušuje čl. 81 odst. 2 tím, že v dostatečném předstihu před poskytnutím poradenství týkajícího se kryptoaktiv neinformuje potenciální zákazníky o tom, zda je jeho poradenství poskytováno nezávisle nebo zda je založeno na široké nebo omezenější analýze různých kryptoaktiv, mj. zda je rozsah poradenství omezen na kryptoaktiva vydaná nebo nabízená subjekty, u nichž existuje úzké propojení s poskytovatelem služeb souvisejících s kryptoaktivy nebo jakékoli jiné právní či hospodářské vztahy, jako jsou smluvní vztahy, které představují riziko narušení nezávislosti poskytovaného poradenství.
74. Poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy, který poskytuje správu portfolia kryptoaktiv, porušuje čl. 81 odst. 3 tím, že přijímá a ponechává si poplatky, provize nebo jakékoli peněžní či nepeněžní výhody hrazené nebo poskytnuté vydavatelem kryptoaktiv, nabízející osobou, osobou usilující o přijetí k obchodování nebo jakoukoli třetí stranou či osobou jednající jménem třetí strany v souvislosti s poskytováním správy portfolia kryptoaktiv svým zákazníkům.
75. Poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy, který poskytuje poradenství týkající se kryptoaktiv, porušuje čl. 81 odst. 4 tím, že potenciálním zákazníkům neposkytuje informace o veškerých nákladech a souvisejících poplatcích, včetně nákladů na poradenství.
76. Poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy, který poskytuje poradenství týkající se kryptoaktiv, porušuje čl. 81 odst. 9 tím, že zákazníky nebo potenciální zákazníky neupozorní na různé prvky uvedené v čl. 81 odst. 9 písm. a) až e).
77. Poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy, který poskytuje poradenství týkající se kryptoaktiv, porušuje čl. 81 odst. 10 tím, že nezavede, neudrží a nepoužívá zásady a postupy, které mu umožní shromažďovat a hodnotit veškeré informace nezbytné k provedení posouzení podle čl. 81 odst. 1 pro každého zákazníka.
78. Poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy, který poskytuje služby převodu kryptoaktiv jménem zákazníků, porušuje čl. 82 odst. 1 tím, že se svými zákazníky neuzavře smlouvu za účelem vymezení svých povinností a úkolů, která obsahuje alespoň prvky uvedené v čl. 82 odst. 1 písm. a) až e).
79. S výjimkou případů, kdy jsou splněny podmínky uvedené v čl. 88 odst. 2, poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy porušuje čl. 88 odst. 1 tím, že co nejdříve neinformuje veřejnost o vnitřních informacích uvedených v článku 87, které se přímo týkají vydavatele, jehož kryptoaktiva nabízí, a to způsobem, který veřejnosti umožňuje snadný přístup k těmto informacím a jejich úplné, správné a včasné posouzení.
80. Fyzická nebo právnická osoba porušuje čl. 89 odst. 2 tím, že se zapojuje do obchodování zasvěcené osoby nebo se o ně pokouší nebo používá vnitřní informace o kryptoaktivech k nabytí nebo ke zcizení těchto kryptoaktiv, ať už přímo nebo nepřímo, na svůj vlastní účet nebo na účet třetí strany.

81. Fyzická nebo právnická osoba porušuje čl. 89 odst. 2 tím, že doporučuje jiné osobě, aby se zapojila do obchodování zasvěcené osoby, nebo navrágí jinou osobu, aby se zapojila do obchodování zasvěcené osoby.
82. Fyzická nebo právnická osoba, která má k dispozici vnitřní informace o kryptoaktivech, porušuje čl. 89 odst. 3 tím, že jiné osobě doporučí nabytí nebo zcizení kryptoaktiv nebo zrušení či změnu pokynu týkajícího se kryptoaktiv nebo ji k tomu navrágí.
83. Fyzická nebo právnická osoba porušuje čl. 90 odst. 1 tím, že nedovoleným způsobem zpřístupní vnitřní informace jakékoli jiné osobě, s výjimkou případů, kdy k takovému zpřístupnění dochází při běžném výkonu zaměstnání, povolání nebo plnění povinností.
84. Fyzická nebo právnická osoba porušuje čl. 91 odst. 1 tím, že provádí manipulaci s trhem nebo se o ni pokouší, jak je popsáno v čl. 91 odst. 2 a 3.
85. Poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy porušuje čl. 92 odst. 1 tím, že nemá zavedeny účinné systémy a postupy pro prevenci a odhalování zneužívání trhu.
86. Poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy porušuje čl. 92 odst. 1 tím, že neoznámí orgánu ESMA jakékoli důvodné podezření ohledně pokynu nebo transakce, včetně jejich zrušení či změny, a ohledně dalších aspektů fungování technologie distribuovaného registru, jako je mechanismus konsensu, pokud existují okolnosti naznačující, že došlo, dochází nebo pravděpodobně dojde ke zneužití trhu.“

## PŘÍLOHA VI

Příloha nařízení (EU) č. 909/2014 se mění takto:

a) nadpis se nahrazuje tímto:

„SEZNAM SLUŽEB A PORUŠENÍ POVINNOSTI“;

b) doplňují se nové oddíly D a E, které znějí:

„ODDÍL D

Seznam porušení povinnosti uvedených v čl. 11b

I. Porušení povinnosti týkající se disciplíny při vypořádání

a) významný centrální depozitář porušuje čl. 6 odst. 3 tím, že nezavede postupy, které usnadňují vypořádání obchodů v určený den vypořádání;

b) významný centrální depozitář porušuje čl. 6 odst. 4 tím, že nezavede podpůrná a motivační opatření pro včasné vypořádání obchodů ze strany svých účastníků;

c) významný centrální depozitář porušuje čl. 7 odst. 1 tím, že nezavede systém, který by sledoval případy selhání vypořádání obchodů;

d) významný centrální depozitář porušuje čl. 7 odst. 1 tím, že pravidelně nepředkládá zprávy příslušnému orgánu a dotčeným orgánům, pokud jde o počet a podrobnosti případů selhání vypořádání a další důležité informace, včetně opatření, která centrální depozitář a jeho účastníci zamýšlejí přijmout ke zvýšení efektivnosti vypořádání;

e) významný centrální depozitář porušuje čl. 7 odst. 2 tím, že nezavede postupy, jež usnadní vypořádání obchodů s finančními nástroji uvedenými v čl. 5 odst. 1, jež nejsou vypořádány v určený den vypořádání;

f) významný centrální depozitář porušuje čl. 7 odst. 2 tím, že nezavede mechanismus sankcí, který slouží jako účinný prostředek k odrazení účastníků, kteří způsobí selhání vypořádání;

II. Porušení povinnosti týkající se požadavků na získání povolení nebo potvrzení

a) významný centrální depozitář porušuje článek 16 tím, že zahájí svou činnost, aniž by získal předchozí povolení v souladu s tímto článkem;

b) významný centrální depozitář porušuje článek 16 tím, že po celou dobu nesplňuje podmínky pro udělení povolení;

c) významný centrální depozitář porušuje článek 17 tím, že nedodrží postup stanovený v tomto článku pro příslušné žádosti o povolení;

d) významný centrální depozitář porušuje článek 19 tím, že rozšíří svou obchodní činnost o další služby nebo činnosti, externě zajišťuje základní službu nebo vytvoří interoperabilní propojení, aniž by získal předchozí povolení v souladu s tímto článkem;

e) významný centrální depozitář porušuje článek 19a tím, že externě zajišťuje základní službu u jiného centrálního depozitáře v rámci své skupiny, aniž by získal předchozí povolení v souladu s tímto článkem;

f) významný centrální depozitář porušuje články 16 a 54 na základě nepravdivého prohlášení nebo pomocí jakýchkoli jiných protiprávních prostředků, jak je uvedeno v čl. 20 odst. 1 písm. b) a v čl. 57 odst. 1 písm. b);

III. Porušení povinnosti související s požadavky na podávání zpráv

a) významný centrální depozitář porušuje článek 22 tím, že neposkytne veškeré potřebné informace pro účely prověření a vyhodnocení, včetně pravidelných informací, prostřednictvím centrální databáze, jak je uvedeno v tomto článku;

b) významný centrální depozitář porušuje článek 22a tím, že nepřipraví a nepředloží orgánu ESMA vhodné ozdravné plány a řádnou likvidaci v souladu s tímto článkem;

IV. Porušení povinnosti týkající se organizačních požadavků, střetu zájmů nebo pravidel pro výkon činnosti

a) významný centrální depozitář porušuje čl. 26 odst. 1 tím, že nezavede spolehlivé řídicí systémy, včetně jasné organizační struktury s dobře vymezenými, transparentními a konzistentními hranicemi odpovědnosti, účinné postupy k zjišťování, řízení, kontrole a oznamování rizik, kterým je, nebo by mohl být vystaven, a přiměřené zásady odměňování a mechanismy vnitřní kontroly, včetně řádných administrativních a účetních postupů;

b) významný centrální depozitář porušuje čl. 26 odst. 2 tím, že poskytuje bankovní doplňkové služby jiným centrálním depozitářům v souladu s článkem 54a, aniž by zavedl jasná pravidla a postupy, které řeší možné střety zájmů a snižují riziko diskriminačního zacházení vůči všem jiným takovým centrálním depozitářům a jejich účastníkům;

c) významný centrální depozitář porušuje čl. 26 odst. 3 tím, že neudrhuje a neuplatňuje účinná písemná organizační a administrativní opatření ke zjištění a řízení veškerých potenciálních střetů zájmů mezi svými účastníky nebo jejich zákazníky a samotným centrálním depozitářem a nemá zavedeny a neuplatňuje adekvátní postupy řešení veškerých případných střetů zájmů;

d) významný centrální depozitář porušuje čl. 26 odst. 4 tím, že nezveřejní své systémy řízení a správy, jakož i pravidla, kterými se řídí jeho činnost;

e) významný centrální depozitář porušuje čl. 26 odst. 5 tím, že nemá zavedeny vhodné postupy, které jeho zaměstnancům umožňují interně oznamovat potenciální případy porušení tohoto nařízení prostřednictvím zvláštního komunikačního kanálu;

f) významný centrální depozitář porušuje čl. 26 odst. 6 tím, že nepodléhá pravidelným a nezávislým auditům nebo že výsledky těchto auditů nesdělí vedoucímu orgánu nebo je nezpřístupní orgánu ESMA a případně i výboru uživatelů s přihlédnutím k potenciálním střetům zájmů mezi členy výboru uživatelů tímto centrálním depozitářem;

g) významný centrální depozitář porušuje čl. 27 odst. 1 tím, že nezajistí, aby jeho vrcholné vedení mělo dostatečně dobrou pověst a dostatek zkušeností k zajištění řádného a obezřetného řízení tohoto centrálního depozitáře;

h) významný centrální depozitář porušuje čl. 27 odst. 2 tím, že nezajistí, aby alespoň jedna třetina členů jeho vedoucího orgánu, nejméně však dva, byli nezávislí;

i) významný centrální depozitář porušuje čl. 27 odst. 3 tím, že odměna nezávislých a jiných členů vedoucího orgánu bez výkonné funkce závisí na obchodních výsledcích tohoto centrálního depozitáře;

j) významný centrální depozitář porušuje čl. 27 odst. 4 tím, že nezajistí, aby jeho vedoucí orgán byl složen z členů způsobilých k výkonu jejich funkce a s dostatečně dobrou pověstí a náležitou kombinací dovedností, zkušeností a znalostí podniku a trhu, nebo tím, že nezajistí, aby členové vedoucího orgánu bez výkonné funkce rozhodli o cílovém počtu méně zastoupeného pohlaví ve vedoucího orgánu a připravili strategii, jak tento počet zvýšit, aby se dosáhlo stanoveného cíle, jak zvýšit počet nedostatečně zastoupeného pohlaví, aby byl tento cílový počet splněn, nebo tím, že nezajistí, aby byl tento cílový počet, strategie a její plnění zveřejněny;

k) významný centrální depozitář porušuje čl. 27 odst. 5 tím, že jednoznačně nevyomezí úlohu a povinnosti vedoucího orgánu v souladu s příslušným vnitrostátním právem nebo neposkytne orgánu ESMA a na žádost i auditorovi zápisy ze zasedání vedoucího orgánu;

l) významný centrální depozitář porušuje čl. 27 odst. 11 tím, že neposkytne orgánu ESMA informace o vlastnické struktuře tohoto centrálního depozitáře a o totožnosti a velikosti podílů všech osob, které mají v tomto centrálním depozitáři kvalifikovanou účast nebo nezveřejní tyto informace nebo převod vlastnických práv, který vede ke změně kontroly nad tímto centrálním depozitářem;

m) významný centrální depozitář porušuje čl. 27a odst. 1 tím, že orgánu ESMA neoznámí veškeré změny ve svém vedení a neposkytne orgánu ESMA všechny informace nezbytné k posouzení jeho souladu s požadavky podle čl. 27 odst. 1 až 5;

n) významný centrální depozitář porušuje čl. 28 odst. 1 tím, že nezřídí výbory uživatelů pro každý vypořádací systém, který provozuje, nezajistí, aby byl takový výbor uživatelů složen ze zástupců emitentů a účastníků těchto systémů vypořádání obchodů s cennými papíry, nebo nezajistí, aby stanoviska takového výboru uživatelů nebyla pod přímým vlivem vedení tohoto centrálního depozitáře;

o) významný centrální depozitář porušuje čl. 28 odst. 2 tím, že nediskriminačním způsobem nevyomezí mandát každého zřízeného výboru uživatelů, systém jeho řízení a správy pro zajištění jeho nezávislosti a jeho organizační postupy, jakož i kritéria pro přijetí do výboru a volební mechanismus pro členy výboru, nebo tím, že pravidla řízení veřejně nepřístupná, nebo tím, že nezajistí, aby výbor uživatelů předkládal zprávy přímo řídicímu orgánu a pořádal pravidelná zasedání;

p) významný centrální depozitář porušuje čl. 28 odst. 3 a 4 tím, že neumožňuje výborům uživatelů poskytovat vedoucímu orgánu stanoviska k zásadním opatřením, která mají dopad na členy, včetně kritérií pro přijímání emitentů nebo účastníků do jednotlivých systémů vypořádání obchodů s cennými papíry a úrovně služeb, nebo tím, že neumožňuje výborům uživatelů předložit vedoucímu orgánu nezávazné stanovisko obsahující podrobné zdůvodnění cenové struktury tohoto centrálního depozitáře;

q) významný centrální depozitář porušuje čl. 28 odst. 6 tím, že neprodleně neinformuje orgán ESMA a výbor uživatelů o každém případě, kdy se vedoucí orgán rozhodne neřídit se stanoviskem výboru uživatelů;

r) významný centrální depozitář porušuje čl. 29 odst. 1 tím, že neuchovává po dobu alespoň deseti let veškerou evidenci poskytnutých služeb a činností, včetně doplňkových služeb uvedených v oddílech B a C přílohy, aby mohl orgán ESMA sledovat dodržování požadavků podle tohoto nařízení;

s) významný centrální depozitář porušuje čl. 29 odst. 1a tím, že nevyžaduje, aby emitenti získali a předali centrálnímu depozitáři platný identifikační kód právnické osoby;

t) významný centrální depozitář porušuje čl. 29 odst. 2 tím, že neposkytne evidenci uvedenou v čl. 29 odst. 1 na žádost orgánu ESMA a dotčeným orgánům a všem dalším veřejným orgánům, které podle práva Unie nebo domovského členského státu tohoto centrálního depozitáře, mají pravomoc požadovat přístup k této evidenci pro účely plnění svých úkolů;

u) významný centrální depozitář porušuje čl. 30 odst. 2 tím, že v písemné dohodě o externím zajišťování služeb nevyomezí práva a povinnosti své a poskytovatele služeb a nezajistí, aby dohoda o externím zajišťování služeb umožňovala její ukončení tímto centrálním depozitářem;

- v) významný centrální depozitář porušuje čl. 30 odst. 3 tím, že nepřístupní na žádost orgánu ESMA a dotčeným orgánům veškeré informace nezbytné k posouzení souladu externě zajišťovaných činností s požadavky tohoto nařízení;
- w) významný centrální depozitář porušuje čl. 30 odst. 4 tím, že neoznámí externí zajišťování služeb uvedené v oddíle B přílohy orgánu ESMA před provedením takového externího zajišťování a neposkytne všechny relevantní informace, které orgánu ESMA umožní posoudit soulad s požadavky stanovenými v tomto článku;
- x) významný centrální depozitář porušuje článek 32 tím, že nemá stanoveny jasně definované a dosažitelné cíle, například pokud jde o minimální úroveň služeb, očekávání z hlediska řízení rizik a obchodní priority, a tím, že nemá zavedena transparentní pravidla pro vyřizování stížností;
- y) významný centrální depozitář porušuje čl. 33 odst. 1 tím, že nemá zavedena veřejná kritéria pro účast, která umožňují spravedlivý a otevřený přístup pro všechny právnické osoby, které se hodlají stát účastníkem, a nezajistí, aby tato kritéria byla transparentní, objektivní a nediskriminační, aby byl zajištěn spravedlivý a otevřený přístup k centrálnímu depozitáři při řádném zohlednění rizik pro finanční stabilitu a řádné fungování trhů, a nezajistí, aby kritéria omezující přístup byla povolena, pouze pokud je jejich cílem odůvodněná kontrola konkrétního rizika pro tohoto centrálního depozitáře;
- z) významný centrální depozitář porušuje čl. 33 odst. 2 tím, že nevyřizuje žádosti o přístup neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce, a postupy pro vyřizování žádostí o přístup nezveřejní;
- aa) významný centrální depozitář porušuje čl. 33 odst. 3 tím, že odepře přístup účastníkovi, který splňuje kritéria uvedená v čl. 33 odst. 1, aniž by toto odmítnutí řádně písemně odůvodnil a aniž by vycházel z celkového posouzení rizik;
- bb) významný centrální depozitář porušuje čl. 33 odst. 4 tím, že nemá zavedeny objektivní a transparentní postupy pro pozastavení a řádné ukončení účasti účastníků, kteří již nesplňují kritéria pro účast uvedená v čl. 33 odst. 1.;
- cc) významný centrální depozitář porušuje čl. 34 odst. 1 tím, že u každého vypořádacího systému, který provozuje, jakož i u každé z dalších základních služeb, které vykonává, nezveřejní ceny a poplatky související s poskytovanými základními službami uvedenými v oddíle A přílohy nebo nezveřejní ceny a poplatky za každou poskytovanou službu a funkci samostatně, včetně slev a rabatů a podmínek jejich využití, nebo neumožní svým zákazníkům samostatný přístup ke konkrétním poskytovaným službám;
- dd) významný centrální depozitář porušuje čl. 34 odst. 2 tím, že nezveřejní svůj ceník, aby usnadnil srovnání nabídek a tím, že neumožní zákazníkům předvídat cenu, kterou mají za využívání služeb zaplatit;
- ee) významný centrální depozitář porušuje čl. 34 odst. 3 tím, že není vázán svou zveřejněnou cenovou politikou pro základní služby;
- ff) významný centrální depozitář porušuje čl. 34 odst. 4 tím, že neposkytuje svým zákazníkům informace, které umožňují porovnání faktur se zveřejněnými ceníky;
- gg) významný centrální depozitář porušuje čl. 34 odst. 5 tím, že neposkytuje všem zákazníkům informace, které jim umožní posoudit rizika spojená s poskytovanými službami;
- hh) významný centrální depozitář porušuje čl. 34 odst. 6 tím, že nevede odděleně účty nákladů a výnosů z poskytnutých základních služeb a tyto informace neposkytuje orgánu ESMA;

- ii) významný centrální depozitář porušuje čl. 34 odst. 7 tím, že nevede odděleně účty nákladů a výnosů z poskytnutých doplňkových služeb a tyto informace neposkytuje orgánu ESMA;
- jj) významný centrální depozitář porušuje čl. 34 odst. 8 tím, že nevede analytické účty o svých činnostech a v těchto účtech nevykazuje náklady a výnosy spojené s každou základní službou odděleně od nákladů a výnosů spojených s doplňkovými službami.

#### V. Porušení povinnosti týkající se požadavků na služby centrálního depozitáře

- a) významný centrální depozitář porušuje článek 36 tím, že nemá pro každý vypořádací systém, který provozuje, zavedena vhodná pravidla a postupy, včetně spolehlivých účetních postupů a kontrolních mechanismů, aby byla zajištěna celistvost emisí cenných papírů a bylo možné minimalizovat a řídit rizika spojená s úschovou cenných papírů a vypořádáním obchodů s cennými papíry;
- b) významný centrální depozitář porušuje článek 37 tím, že nepřijme vhodná opatření pro účely sesouhlasení, která mohou být přijata za použití distribuovaného registru a kterými ověřuje, že počet cenných papírů tvořících emisi nebo část emise a předložených tomuto centrálnímu depozitáři se rovná souhrnu cenných papírů zapsaných na účtech cenných papírů účastníků vypořádacího systému, který centrální depozitář provozuje, a případně i na vlastnických účtech, které tento centrální depozitář vede, nebo tím, že tato opatření pro sesouhlasení neprovádí alespoň jednou denně;
- c) významný centrální depozitář porušuje čl. 37 odst. 2 tím, že je-li to vhodné a podílejí-li se na procesu sesouhlasení určité emise cenných papírů jiné subjekty, např. emitent, registry emisí cenných papírů, zprostředkovatelé emisí, správci emisí, společné depozitáře, jiné centrální depozitáře nebo jiné subjekty, nezavede odpovídající opatření pro spolupráci a vzájemnou výměnu informací s těmito subjekty za účelem zachování celistvosti emise;
- d) významný centrální depozitář porušuje čl. 37 odst. 3 tím, že povolí přečerpání účtu cenných papírů, debetní zůstatky nebo vytváření nových cenných papírů ve vypořádacím systému provozovaném tímto centrálním depozitářem;
- e) významný centrální depozitář porušuje čl. 38 odst. 1 tím, že nevede u každého vypořádacího systému, který provozuje, evidenci a účty, které mu umožňují kdykoli okamžitě v účtech oddělit cenné papíry jednoho účastníka od cenných papírů jiného účastníka a případně od svých vlastních aktiv;
- f) významný centrální depozitář porušuje čl. 38 odst. 2 tím, že nevede evidenci a účty, které každému účastníkovi umožňují rozlišit své cenné papíry od cenných papírů jeho zákazníků;
- g) významný centrální depozitář porušuje čl. 38 odst. 3 tím, že nevede záznamy a účty, které umožňují souhrnné oddělení zákazníků;
- h) významný centrální depozitář porušuje čl. 38 odst. 4 tím, že nevede evidenci a účty, které umožňují oddělení jednotlivých zákazníků;
- i) významný centrální depozitář porušuje čl. 38 odst. 6 tím, že nezveřejní úroveň ochrany a náklady spojené s jednotlivými úrovněmi oddělení, jež poskytuje, nebo tyto služby nenabízí za přiměřených obchodních podmínek, nebo nezajistí, aby podrobné vysvětlení různých úrovních oddělení obsahovalo hlavní právní důsledky jednotlivých nabízených úrovní oddělení, včetně informací o insolvenčním právu použitelném v příslušných jurisdikcích;
- j) významný centrální depozitář porušuje čl. 38 odst. 7 tím, že použije k jakémukoli účelu cenné papíry, které mu nepatří, nebo použije cenné papíry účastníka, aniž by k tomu získal jeho předchozí výslovný souhlas, nebo tím, že nepožaduje, aby účastníci od svých zákazníků předem získali případný nezbytný souhlas;

- k) významný centrální depozitář porušuje čl. 39 odst. 1 tím, že nezajistí, aby vypořádací systém, který provozuje, nabízel účastníkům přiměřenou ochranu;
- l) významný centrální depozitář porušuje čl. 39 odst. 2 tím, že nezajistí, aby každý vypořádací systém, který provozuje, stanovil okamžik přijetí převodních příkazů daným systémem a okamžik neodvolatelnosti převodních příkazů v tomto systému v souladu s [nařízením (EU).../... o neodvolatelnosti vypořádání];
- m) významný centrální depozitář porušuje čl. 39 odst. 3 tím, že nezveřejní pravidla upravující platnost a účinnost převodů cenných papírů a peněžních prostředků ve vypořádacím systému;
- n) významný centrální depozitář porušuje čl. 39 odst. 5 tím, že neučiní všechny přiměřené kroky k zajištění toho, aby v souladu s pravidly uvedenými v čl. 39 odst. 3 bylo platnosti a účinnosti převodů cenných papírů a peněžních prostředků podle čl. 39 odst. 3 dosaženo buď v reálném čase, nebo v průběhu dne, a v každém případě nejpozději do konce obchodního dne ve skutečný den vypořádání;
- o) významný centrální depozitář porušuje čl. 39 odst. 6 tím, že nezajistí, aby peněžní prostředky získané při vypořádání obchodů s cennými papíry byly příjemcům k dispozici nejpozději do konce obchodního dne v určený den vypořádání, pokud tento centrální depozitář nabízí služby uvedené v čl. 40 odst. 3;
- p) významný centrální depozitář porušuje čl. 39 odst. 7 tím, že nezajistí, aby se veškeré obchody s cennými papíry za úplatu v hotovosti nebo v elektronických peněžních tokenech mezi přímými účastníky vypořádacího systému provozovaného centrálním depozitářem, které jsou v tomto vypořádacím systému vypořádávány, vypořádávaly na bázi dodání proti zaplacení;
- q) významný centrální depozitář porušuje čl. 40 odst. 1 tím, že nevypořádává peněžní platby svého vypořádacího systému v penězích centrální banky, pokud je to vhodné a možné;
- r) významný centrální depozitář porušuje čl. 40 odst. 2 tím, že se přímo nepřipojí ke společné vypořádací infrastruktuře integrované se systémy zúčtování jednotlivých plateb v reálném čase provozovanými centrálními bankami v Unii a nenabídne svým účastníkům možnost vypořádat své transakce denominované v měnách dostupných na této platformě na účtech vedených na takové platformě, pokud tento centrální depozitář nabízí vypořádání peněžních plateb svého systému vypořádání obchodů v měně dostupné na této platformě;
- s) významný centrální depozitář porušuje čl. 40 odst. 3 tím, že nabízí vypořádání peněžních plateb ve všech systémech vypořádání obchodů s cennými papíry nebo jejich části jiným způsobem, než který je uveden v uvedeném čl. 40 odst. 3, pokud tento centrální depozitář nevypořádává v penězích centrální banky;
- t) významný centrální depozitář porušuje čl. 41 odst. 1 tím, že nezavede pro každý vypořádací systém, který provozuje, účinná a jasně vymezená pravidla a postupy k řešení selhání jednoho či více účastníků, které zajišťují, aby tento centrální depozitář mohl přijmout včasná opatření k zmírnění ztráty a tlaků na likviditu a nadále plnit své povinnosti.
- u) významný centrální depozitář porušuje čl. 41 odst. 2 tím, že nezveřejní svá pravidla a příslušné postupy pro případ selhání účastníka;
- v) významný centrální depozitář porušuje čl. 41 odst. 3 tím, že se svými účastníky a ostatními relevantními zúčastněnými stranami neprovádí pravidelné testování a revize svých postupů pro případ selhání účastníka, aby byla zajištěna jejich proveditelnost a účinnost.

VI. Porušení povinností související s obezřetnostními požadavky

- a) významný centrální depozitář porušuje článek 42 tím, že nepřijme spolehlivý rámec pro komplexní řízení právních, podnikatelských, operačních a jiných přímých či nepřímých rizik, včetně opatření k omezení případů podvodů a nedbalosti;
- b) významný centrální depozitář porušuje čl. 43 odst. 1 tím, že nemá jasná a srozumitelná pravidla, postupy a smlouvy pro všechny systémy vypořádání obchodů s cennými papíry, které provozuje, a pro všechny ostatní služby, které poskytuje;
- c) významný centrální depozitář porušuje čl. 43 odst. 2 tím, že nekoncipuje svá pravidla, postupy a smlouvy tak, aby byly vymahatelné ve všech relevantních právních systémech, a to i v případě selhání účastníka;
- d) významný centrální depozitář porušuje čl. 43 odst. 3 tím, že provozuje činnost v různých právních systémech, aniž by učinil všechny přiměřené kroky k tomu, aby zjistil a snížil rizika vyplývající z případné kolize právních norem jednotlivých právních systémů;
- e) významný centrální depozitář porušuje článek 44 tím, že nemá spolehlivé systémy řízení a kontroly, jakož i nástroje informačních technologií pro zjišťování, sledování a řízení obecných podnikatelských rizik, včetně ztrát ze špatné realizace obchodní strategie, peněžních toků a provozních nákladů;
- f) významný centrální depozitář porušuje čl. 45 odst. 1 tím, že neurčí vnitřní i vnější zdroje operačního rizika a neminimalizuje jejich dopad rovněž zaváděním vhodných nástrojů, procesů a politik IKT zavedených a řízených v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2554 a rovněž pomocí jakýchkoli jiných vhodných nástrojů, kontrol a postupů pro jiné druhy operačního rizika, mimo jiné pro všechny vypořádací systémy, které provozuje;
- g) významný centrální depozitář porušuje čl. 45 odst. 3 tím, že pro služby, které poskytuje, jakož i pro každý vypořádací systém, který provozuje, nevypracuje, nezavede a neudrží adekvátní politiku zachování provozu a plán obnovy provozu po havárii, včetně politiky zachování provozu IKT a plánů reakce a obnovy v oblasti IKT vypracovaných v souladu s nařízením (EU) 2022/2554, aby zajistil zachování služeb, včasnou obnovu provozu a plnění povinností centrálního depozitáře v případě událostí, které představují významné riziko narušení provozu;
- h) významný centrální depozitář porušuje čl. 45 odst. 4 tím, že nezařídí, aby plán uvedený v čl. 45 odst. 3 zajistil obnovení všech obchodů a pozic účastníků k okamžiku narušení provozu, aby mohli účastníci centrálního depozitáře s jistotou pokračovat v činnosti a dokončit vypořádání v plánovaný den, mimo jiné zajištěním toho, aby kritické systémy informačních technologií mohly obnovit provoz od okamžiku jeho narušení, jak je stanoveno v čl. 12 odst. 5 a 7 nařízení (EU) 2022/2554;
- i) významný centrální depozitář porušuje čl. 45 odst. 5 tím, že nesestaví a neprovádí plán testování režimů uvedených v čl. 45 odst. 1 až 4;
- j) významný centrální depozitář porušuje čl. 45 odst. 6 tím, že neurčí, nesleduje a neřídí rizika, která by pro jeho provoz mohli představovat hlavní účastníci vypořádacích systémů, které provozuje, jakož i poskytovatelé služeb a technické infrastruktury, jiní centrální depozitáři nebo jiné subjekty tržní infrastruktury, nebo tím, že na žádost neposkytne orgánu ESMA a dotčeným orgánům informace o každém takto určeném riziku, nebo tím, že neprodleně neinformuje orgán ESMA a dotčené orgány o všech provozních incidentech z těchto rizik vyplývajících, kromě incidentů souvisejících s rizikem v oblasti IKT;

k) významný centrální depozitář porušuje článek 45a tím, že nesplní požadavky uvedené v čl. 45a písm. a) až e), pokud sám provozuje základní službu s využitím technologie distribuovaného registru;

l) významný centrální depozitář porušuje čl. 46 odst. 1 tím, že nedrží svá finanční aktiva u centrálních bank, povolených úvěrových institucí nebo povolených centrálních depozitářů;

m) významný centrální depozitář porušuje čl. 46 odst. 2 tím, že v případě potřeby nemá okamžitý přístup ke svým aktivům;

n) významný centrální depozitář porušuje čl. 46 odst. 3 tím, že neukládá své finanční zdroje pouze do hotovosti nebo do vysoce likvidních finančních nástrojů s minimálním tržním a úvěrovým rizikem, nebo tím, že nezajistí, aby tyto investice bylo možné rychle zlikvidnit s minimálním nepříznivým účinkem na cenu;

o) významný centrální depozitář porušuje čl. 46 odst. 5 tím, že nezajistí, aby jeho celková expozice vůči riziku jakéhokoli jednotlivé povolené úvěrové instituce nebo povoleného centrálního depozitáře, u něž drží svá finanční aktiva, zůstala v přijatelných souhrnných limitech;

p) významný centrální depozitář porušuje čl. 47 odst. 1 tím, že nedrží kapitál spolu s nerozděleným ziskem a rezervními fondy centrálního depozitáře, který je úměrný rizikům vyplývajícím z jeho činností, a tím, že nedrží kapitál, který je vždy dostatečný k zajištění odpovídající ochrany centrálního depozitáře proti operačnímu, právnímu, investičnímu a podnikatelskému riziku a riziku plynoucímu z úschovy tak, aby centrální depozitář mohl nepřetržitě pokračovat v poskytování služeb jako fungující podnik a aby byla zajištěna řádná likvidace nebo restrukturalizace činností tohoto centrálního depozitáře v přiměřené lhůtě minimálně šesti měsíců při různých stresových scénářích;

q) významný centrální depozitář porušuje čl. 47a odst. 1 tím, že uplatňuje odložené netto vypořádání, aniž by vymezil pravidla a postupy použitelné pro tento mechanismus a pro vypořádání netto pohledávek a závazků účastníků;

r) významný centrální depozitář porušuje čl. 47a odst. 2 tím, že uplatňuje odložené netto vypořádání, aniž by měřil, sledoval, řídil a oznamoval příslušným orgánům úvěrová a rizika likvidity vyplývající z tohoto mechanismu.

## VII. Porušení povinnosti týkající se požadavků na propojení centrálních depozitářů

a) významný centrální depozitář porušuje čl. 48 odst. 1 tím, že nezjistí, neposuzuje, nevyhodnotí, nesleduje a neřídí veškeré možné zdroje rizika pro sebe a pro své účastníky vyplývajícího z propojení centrálních depozitářů nebo nepřijme vhodná opatření k jejich omezení před vytvořením propojení centrálních depozitářů;

b) významný centrální depozitář porušuje čl. 48 odst. 2 tím, že vytvoří interoperabilní propojení s jinými centrálními depozitáři, aniž by získal předchozí povolení postupem podle článku 48b;

c) významný centrální depozitář porušuje čl. 48 odst. 2a tím, že zřídí interoperabilní propojení, které zajišťuje některé jeho služby související s těmito interoperabilními propojeními externě prostřednictvím veřejného subjektu v souladu s čl. 30 odst. 5, nebo propojení centrálních depozitářů, která nejsou interoperabilní, aniž by to před zavedením těchto propojení oznámil orgánu ESMA;

d) významný centrální depozitář porušuje čl. 48 odst. 2c tím, že vytvoří propojení s centrálním depozitářem ze třetí země, aniž by splnil podmínky a požadavky stanovené v

článku 48, nebo tím, že vytvoří interoperabilní propojení s centrálním depozitářem ze třetí země, aniž by podal žádost o povolení v souladu s článkem 17;

e) významný centrální depozitář porušuje čl. 48 odst. 3 tím, že nezajistí, aby propojení, které vytvořil, poskytovalo propojeným centrálním depozitářům a jejich účastníkům přiměřenou ochranu, zejména ve vztahu k případným úvěrům čerpaným centrálními depozitáři a k riziku koncentrace a riziku likvidity vyplývajícím z daného propojení, nebo tím, že zřídí propojení, které nemá základ v odpovídajícím smluvním ujednání, které stanoví příslušná práva a povinnosti propojených centrálních depozitářů a případně jejich účastníků nebo tím, že zřídí smluvní ujednání s přeshraniční dimenzí, které nestanoví jednoznačnou volbu práva, kterým se řídí každý aspekt fungování daného propojení;

f) významný centrální depozitář porušuje čl. 48 odst. 4 tím, že v případě předběžných převodů cenných papírů mezi propojenými centrálními depozitáři zpětně převede cenné papíry předtím, než se první převod stane platným a účinným;

g) významný centrální depozitář porušuje čl. 48 odst. 5 tím, že k provozování propojení s jiným centrálním depozitářem nevyužívá nepřímé propojení nebo prostředníka, neměří, nesleduje a neřídí další rizika vyplývající z využití daného nepřímého propojení nebo daného prostředníka a nepřijme vhodná opatření k jejich omezení;

h) významný centrální depozitář porušuje čl. 48 odst. 6 tím, že nemá zavedeny spolehlivé postupy sesouhlasení, aby byla zajištěna správnost jeho evidencí;

i) významný centrální depozitář porušuje čl. 48 odst. 7 tím, že neumožňuje vypořádání obchodů mezi účastníky propojených centrálních depozitářů formou dodání proti zaplacení, je-li to praktické a proveditelné, nebo tím, že orgánu ESMA a příslušným orgánům neposkytne podrobné důvody pro propojení centrálních depozitářů, které neumožňuje vypořádání formou dodání proti zaplacení;

j) významný centrální depozitář porušuje čl. 48 odst. 8 tím, že nezajistí, aby interoperabilní vypořádací systémy a centrální depozitáři, kteří používají společnou infrastrukturu pro vypořádání, stanovili totožné okamžiky pro přijetí převodních příkazů systémem a neodvolatelnost převodních příkazů, nebo tím, že nezajistí, aby tyto vypořádací systémy a centrální depozitáře používali rovnocenná pravidla týkající se okamžiku platnosti a účinnosti převodů cenných papírů a peněžních prostředků;

k) významný centrální depozitář porušuje čl. 48a odst. 2, pokud se na něj tento požadavek vztahuje, tím, že nezřídí a neudržuje dvoustranné propojení s každým z ostatních uzlových centrálních depozitářů;

l) významný centrální depozitář porušuje čl. 48a odst. 3, pokud se na něj takový požadavek vztahuje, tím, že nezřídí a neudržuje dvoustranné propojení s uzlovým centrálním depozitářem;

m) významný centrální depozitář porušuje čl. 48a odst. 5 tím, že nezajistí, aby všechny finanční nástroje vydané v každém z centrálních depozitářů zapojených do dvoustranného propojení případně zřízeného podle čl. 48a odst. 2 nebo 3, byly k dispozici pro vypořádání prostřednictvím tohoto dvoustranného propojení;

n) významný centrální depozitář porušuje článek 48b tím, že zřídí interoperabilní propojení, aniž by požádal orgán ESMA o předchozí povolení postupem podle uvedeného článku.

#### VIII. Porušení povinnosti související s požadavky na přístup

a) významný centrální depozitář porušuje čl. 49 odst. 2 tím, že neprodleně a nediskriminačním způsobem nevyřídí žádost emitenta o zaevidování cenných papírů v

centrálním depozitáři, ať už prvotní nebo následnou, nebo tím, že žádajícímu emitentovi neodpoví ve lhůtě tří měsíců;

b) významný centrální depozitář porušuje čl. 49 odst. 3 tím, že odmítne poskytnout služby emitentovi z jiných důvodů než na základě celkového posouzení rizik nebo pokud daný centrální depozitář neposkytuje služby uvedené v oddíle A bodě 1 přílohy ve vztahu k cenným papírům, u nichž emitent tyto služby požaduje;

c) významný centrální depozitář porušuje článek 51a tím, že zamítne žádost podle tohoto článku 51a z jiného důvodu než na základě posouzení rizik nebo že takovou žádost zamítne z důvodu ztráty podílu na trhu;

d) významný centrální depozitář porušuje čl. 52 odst. 1 tím, že neprodleně nevyřídí žádost o přístup od jiného centrálního depozitáře nebo žádajícímu centrálnímu depozitáři neodpoví ve lhůtě tří měsíců nebo nezajistí, aby v případě, že hostitelský centrální depozitář se žádostí souhlasí, bylo propojení centrálních depozitářů provedeno v přiměřené lhůtě, která není delší než dvanáct měsíců;

e) významný centrální depozitář porušuje čl. 52 odst. 2 tím, že odmítne přístup žádajícímu centrálnímu depozitáři z jiných důvodů, než pokud by takový přístup ohrozil hladké a řádné fungování finančních trhů nebo vyvolal systémové riziko, nebo tím, že odmítne takový přístup bez celkového posouzení rizik nebo že nesdělí žádajícímu centrálnímu depozitáři úplné důvody tohoto odmítnutí;

f) významný centrální depozitář porušuje čl. 52 odst. 2a tím, že odmítne poskytnout přístup prostřednictvím propojení uvedeného v čl. 48a odst. 2 nebo 3, aniž by orgánu ESMA a žádajícímu centrálnímu depozitáři poskytl řádně odůvodněné odmítnutí prostřednictvím centrální databáze, aniž by toto odmítnutí založil na celkovém posouzení rizik nebo aniž by orgánu ESMA do 30 pracovních dnů od oznámení odmítnutí orgánu ESMA a žádajícímu centrálnímu depozitáři poskytl svá navrhovaná opatření k omezení rizik, která jsou důvodem odmítnutí;

g) významný centrální depozitář porušuje čl. 53 odst. 1 tím, že ústřední protistraně nebo obchodnímu systému neposkytne přístup ke svým systémům vypořádání obchodů s cennými papíry na základě zásady nediskriminace a transparentnosti;

h) významný centrální depozitář porušuje čl. 53 odst. 2 tím, že žádosti o přístup nevyřídí neprodleně a žádající straně není odpovězeno ve lhůtě tří měsíců;

i) významný centrální depozitář porušuje čl. 53 odst. 3 tím, že odmítne přístup z jiných důvodů než v případě, kdy by takový přístup ovlivnil hladké a řádné fungování finančních trhů nebo vyvolal systémové riziko, nebo tím, že odmítne žádost z důvodu ztráty podílu na trhu, nebo tím, že žadateli neposkytne úplné písemné odůvodnění takového odmítnutí založené na celkovém posouzení rizik.

#### IX. Porušení povinnosti související s poskytováním bankovních doplňkových služeb

a) významný centrální depozitář porušuje čl. 54 odst. 1 tím, že nevypořádá peněžní platby ve všech svých systémech vypořádání obchodů s cennými papíry nebo jejich části prostřednictvím svých vlastních účtů, jak je uvedeno v čl. 40 odst. 3, nebo tím, že jinak poskytuje jakékoli jiné bankovní doplňkové služby uvedené v oddíle C přílohy, aniž by získal předchozí povolení v souladu s ustanoveními článků 54 a 55;

b) významný centrální depozitář s povolením podle článku 54 porušuje čl. 54 odst. 2 tím, že nezajistí, aby veškeré informace, které poskytuje účastníkům trhu ohledně rizik a nákladů spojených s vypořádáním prostřednictvím jeho vlastních účtů, byly jasné, pravdivé a nezavádějící, tím, že zákazníkům nebo potenciálním zákazníkům nezpřístupní dostatečné

informace, které by jim umožnily zjistit a vyhodnotit rizika a náklady spojené s vypořádáním prostřednictvím vlastních účtů centrálního depozitáře, nebo tím, že tyto informace neposkytne na požádání;

c) významný centrální depozitář, kterému bylo uděleno povolení podle článku 54, porušuje čl. 54 odst. 4 tím, že nepřetržitě nesplňuje podmínky nezbytné pro udělení povolení podle tohoto nařízení a neprodleně neoznámí příslušným orgánům veškeré podstatné změny, které mají vliv na podmínky pro udělení povolení;

d) významný centrální depozitář porušuje čl. 54a odst. 1 tím, že provádí vypořádání peněžních plateb ve všech svých systémech vypořádání obchodů s cennými papíry nebo jejich části prostřednictvím účtů vedených u jiného centrálního depozitáře podle čl. 40 odst. 3, aniž by získal předchozí povolení v souladu s ustanoveními článků 54a a 55;

e) významný centrální depozitář s povolením podle článku 54a porušuje čl. 54a odst. 2 tím, že nezajistí, aby informace poskytované samotným centrálním depozitářem nebo určeným centrálním depozitářem účastníkům trhu o rizicích a nákladech spojených s vypořádáním prostřednictvím účtů zřízených u jiného centrálního depozitáře byly jasné, pravdivé a nezavádějící, a tím, že nezpřístupní zákazníkům nebo potenciálním zákazníkům dostatečné informace, které by jim umožnily zjistit a vyhodnotit rizika a náklady spojené s vypořádáním prostřednictvím účtů zřízených u jiného centrálního depozitáře, nebo tyto informace na požádání neposkytne;

f) významný centrální depozitář s povolením podle článku 54a porušuje čl. 54a odst. 3 tím, že využije povolení k určení jiného centrálního depozitáře podle čl. 54a odst. 1 pro jiné činnosti, než je poskytování bankovních doplňkových služeb uvedených v oddíle C přílohy pro vypořádání peněžních plateb ve všech svých systémech vypořádání obchodů s cennými papíry nebo jejich části;

g) významný centrální depozitář porušuje čl. 54a odst. 5 tím, že určí jiného centrálního depozitáře v souladu s čl. 54a odst. 1 k vypořádání peněžních plateb ve všech svých systémech vypořádání obchodů s cennými papíry nebo jejich části v měně země, v níž je centrální depozitář, který provedl určení, usazen, pokud tyto platby v hotovosti nebo v elektronických peněžních tokenech přesahují prahovou hodnotu stanovenou v souladu s čl. 54b odst. 12;

h) významný centrální depozitář porušuje čl. 54b odst. 1 tím, že provádí vypořádání peněžních plateb ve všech svých systémech vypořádání obchodů s cennými papíry nebo jejich části prostřednictvím účtů vedených u úvěrové instituce podle čl. 40 odst. 3, aniž by získal předchozí povolení v souladu s ustanoveními článků 54b a 55;

i) významný centrální depozitář s povolením podle článku 54b porušuje čl. 54b odst. 2 tím, že nezajistí, aby informace poskytované centrálním depozitářem nebo určenou úvěrovou institucí účastníkům trhu o rizicích a nákladech spojených s vypořádáním prostřednictvím účtů vedených u úvěrové instituce byly jasné, pravdivé a nezavádějící, tím, že zákazníkům nebo potenciálním zákazníkům neposkytne dostatečné informace, které by jim umožnily zjistit a vyhodnotit rizika a náklady spojené s vypořádáním prostřednictvím účtů vedených u úvěrové instituce, nebo tím, že tyto informace neposkytne na požádání;

j) významný centrální depozitář s povolením podle článku 54b porušuje čl. 54b odst. 3 tím, že využije povolení k určení úvěrové instituce podle čl. 54b odst. 1 pro jiné činnosti, než je poskytování bankovních doplňkových služeb uvedených v oddíle C přílohy pro vypořádání peněžních plateb ve všech svých systémech vypořádání obchodů s cennými papíry nebo jejich části;

k) významný centrální depozitář porušuje čl. 54b odst. 6 tím, že určí úvěrovou instituci v souladu s čl. 54b odst. 1 k vypořádání peněžních plateb ve všech svých systémech vypořádání obchodů s cennými papíry nebo jejich části v měně země, v níž je centrální depozitář, který provedl určení, usazen, pokud tyto peněžní platby přesahují prahovou hodnotu stanovenou v souladu s čl. 54b odst. 12 pro vypořádání v hotovosti nebo v elektronických peněžních tokenech;

l) významný centrální depozitář porušuje čl. 54c odst. 1 tím, že vypořádá peněžní platby ve všech svých systémech vypořádání obchodů s cennými papíry nebo jejich části v elektronických peněžních tokenech jinak než prostřednictvím svých vlastních účtů v souladu s článkem 54, prostřednictvím účtů vedených u jiného centrálního depozitáře v souladu s článkem 54a nebo než prostřednictvím účtů vedených u úvěrové instituce v souladu s článkem 54b;

m) významný centrální depozitář porušuje čl. 54c odst. 2 tím, že nezajistí, aby byly splněny všechny podmínky stanovené v tomto čl. 54c odst. 2, pokud tento centrální depozitář vypořádává peněžní platby ve všech svých systémech vypořádání obchodů s cennými papíry nebo jejich části v elektronických peněžních tokenech;

n) významný centrální depozitář porušuje článek 55 tím, že poskytuje bankovní doplňkové služby v souladu s článkem 54, určí jiného centrálního depozitáře v souladu s článkem 54a nebo určí úvěrovou instituci v souladu s článkem 54b, aniž by předložil žádost o povolení postupem podle článku 55;

o) významný centrální depozitář porušuje článek 56 tím, že rozšíří bankovní doplňkové služby, které centrální depozitář poskytuje sám nebo pro něj případně určil úvěrovou instituci v souladu s články 54, 54a nebo 54b, aniž by předložil žádost o rozšíření svému příslušnému orgánu;

p) významný centrální depozitář porušuje čl. 59 odst. 1 tím, že neposkytuje pouze služby uvedené v oddíle C přílohy, na které se vztahuje povolení;

q) významný centrální depozitář povolený v souladu s článkem 54 nebo určený v souladu s článkem 54a porušuje čl. 59 odst. 2 tím, že nedodrží stávající nebo budoucí právní předpisy vztahující se na úvěrové instituce;

r) významný centrální depozitář cenných papírů, který získal povolení v souladu s článkem 54 nebo byl určen v souladu s článkem 54a, porušuje čl. 59 odst. 3 tím, že nesplňuje zvláštní obezřetnostní požadavky k úvěrovým rizikům spojeným s uvedenými službami pro každý systém vypořádání stanovený v tomto čl. 59 odst. 3;

s) významný centrální depozitář cenných papírů, který získal povolení v souladu s článkem 54 nebo byl určen v souladu s článkem 54a, porušuje čl. 59 odst. 4 tím, že nesplňuje zvláštní obezřetnostní požadavky k rizikům likvidity spojeným s uvedenými službami pro každý systém vypořádání stanovené v tomto čl. 59 odst. 4;

t) významný centrální depozitář určený v souladu s článkem 54a porušuje čl. 59 odst. 4a tím, že nemá zavedena jasná pravidla a postupy řešící případná úvěrová rizika, rizika likvidity a rizika koncentrace vyplývající z poskytování těchto služeb.

## ODDÍL E

Seznam koeficientů spojených s přitěžujícími a polehčujícími okolnostmi pro účely použití čl. 11b odst. 3

Na základní výši pokuty podle čl. 11b odst. 3 se kumulativně použijí níže uvedené koeficienty.

## I. Korekční koeficienty spojené s přitěžujícími okolnostmi:

- a) pokud se jedná o opakované porušování povinnosti, za každý další případ tohoto porušení se použije dodatečný koeficient ve výši 1,1;
- b) pokud docházelo k porušování povinnosti po dobu delší než šest měsíců, použije se koeficient ve výši 1,5;
- c) pokud byly na základě porušování povinnosti zjištěny systémové nedostatky v organizaci centrálního depozitáře, zejména v jeho postupech, systémech řízení či interní kontrole, použije se koeficient ve výši 2,2;
- d) pokud má porušení povinnosti negativní vliv na kvalitu činností a služeb centrálního depozitáře, použije se koeficient ve výši 1,5;
- e) pokud došlo k porušení povinnosti úmyslně, použije se koeficient ve výši 2;
- f) pokud nebyla od okamžiku, kdy bylo porušení povinností zjištěno, přijata nápravná opatření, použije se koeficient ve výši 1,7;
- g) pokud vrcholné vedení centrálního depozitáře nespolupracuje s orgánem ESMA při jeho šetření, použije se koeficient ve výši 1,5.

## II. Korekční koeficienty spojené s polehčujícími okolnostmi:

- a) pokud k porušení povinnosti docházelo po dobu kratší než deset pracovních dnů, použije se koeficient ve výši 0,9;
- b) pokud může vrcholné vedení centrálního depozitáře prokázat, že přijalo veškerá nezbytná opatření k tomu, aby porušení povinnosti zabránilo, použije se koeficient ve výši 0,7;
- c) pokud centrální depozitář na porušení povinnosti rychle, účinně a v plném rozsahu upozornil orgán ESMA, použije se koeficient ve výši 0,4;
- d) pokud centrální depozitář přijal dobrovolně opatření k zajištění toho, aby k obdobnému porušování povinnosti v budoucnu již nemohlo dojít, použije se koeficient ve výši 0,6.“