



Brüssel, 5. detsember 2025
(OR. en)

Institutsioonidevaheline
dokument:
2025/0383 (COD)

16345/25
ADD 1

EF 398
ECOFIN 1673
CODEC 2033

SAATEMÄRKUSED

Saatja:	Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud Martine DEPREZ, direktor
Kättesaamise kuupäev:	4. detsember 2025
Saaja:	Thérèse BLANCHET, Euroopa Liidu Nõukogu peasekretär
Komisjoni dok nr:	COM(2025) 943 annex
Teema:	LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrusi (EL) nr 1095/2010, (EL) nr 648/2012, (EL) nr 600/2014, (EL) nr 909/2014, (EL) 2015/2365, (EL) 2019/1156, (EL) 2021/23, (EL) 2022/858, (EL) 2023/1114, (EÜ) nr 1060/2009, (EL) 2016/1011, (EL) 2017/2402, (EL) 2023/2631 ja (EL) 2024/3005 seoses kapitaliturgude integreerimise ja järelevalve edasiarendamisega liidus

Käesolevaga edastatakse delegatsioonidele dokument COM(2025) 943 annex.

Lisatud: COM(2025) 943 annex

Brüssel, 4.12.2025
COM(2025) 943 final

ANNEXES 1 to 6

LISAD

järgmise dokumendi juurde:

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS,

millega muudetakse määrusi (EL) nr 1095/2010, (EL) nr 648/2012, (EL) nr 600/2014, (EL) nr 909/2014, (EL) 2015/2365, (EL) 2019/1156, (EL) 2021/23, (EL) 2022/858, (EL) 2023/1114, (EÜ) nr 1060/2009, (EL) 2016/1011, (EL) 2017/2402, (EL) 2023/2631 ja (EL) 2024/3005 seoses kapitaliturgude integreerimise ja järelevalve edasiarendamisega liidus

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

ILISA**„LISA**

Vastavustabel, millele on osutatud artikli 3 punktis 43

Direktiiv 2014/65/EL	Määrus (EL) nr 600/2014
Artikli 5 lõige 2	---
Artikli 18 lõige 1	Artikli 2u lõige 1
Artikli 18 lõige 2	Artikli 2u lõige 2
Artikli 18 lõige 3	Artikli 2u lõige 3
Artikli 18 lõige 4	Artikli 2u lõige 3
Artikli 18 lõige 5	Artikli 2u lõige 3
Artikli 18 lõige 6	Artikli 2u lõige 5
Artikli 18 lõige 7	Artikli 2u lõige 3
Artikli 18 lõige 8	Artikli 2u lõige 6
Artikli 18 lõige 9	Artikli 2u lõige 7
Artikli 18 lõige 10	Artikli 2u lõige 8, artikkel 2zf
Artikli 18 lõige 11	Artikli 2zg lõike 4 punkt b
Artikli 19 lõige 1	Artikli 2x lõige 1
Artikli 19 lõige 2	Artikli 2x lõige 2
Artikli 19 lõige 3	Artikli 2x lõige 3
Artikli 19 lõige 4	Artikli 2x lõige 4
Artikli 19 lõige 5	Artikli 2x lõige 5
Artikli 20 lõige 1	Artikli 2z lõige 1
Artikli 20 lõige 2	Artikli 2z lõige 2
Artikli 20 lõige 3	Artikli 2z lõige 3
Artikli 20 lõige 4	Artikli 2z lõige 4
Artikli 20 lõige 5	Artikli 2z lõige 5
Artikli 20 lõige 6	Artikli 2z lõige 6
Artikli 20 lõige 7	Artikli 2z lõige 7
Artikli 20 lõige 8	Artikli 2z lõige 8
Artikli 31 lõige 1	Artikli 2u lõige 3
Artikli 31 lõige 2	Artikli 2u lõige 3

Artikli 31 lõige 3	Artikli 2u lõige 3
Artikli 31 lõige 4	Artikli 2zg lõike 2 punkt c
Artikli 32 lõige 1	Artikli 2v lõige 1
Artikli 32 lõige 2	Artikli 2v lõige 2
Artikli 32 lõige 3	Artikli 2zg lõike 4 punkt a
Artikli 32 lõige 4	Artikli 2zg lõike 2 punkt b
Artikli 33 lõige 1	Artikli 2y lõige 1
Artikli 33 lõige 2	Artikli 2y lõige 2
Artikli 33 lõige 3	Artikli 2y lõige 3
Artikli 33 lõige 4	Artikli 2y lõige 4
Artikli 33 lõige 5	Artikli 2y lõige 5
Artikli 33 lõige 6	Artikli 2y lõige 6
Artikli 33 lõige 7	Artikli 2y lõige 7
Artikli 33 lõige 8	Artikli 2zg lõike 2 punkt d
Artikli 33 lõige 9	---
Artikli 34 lõige 6	Artikkel 2w, artikli 2o lõige 1
Artikli 34 lõige 7	Artikkel 2w, artikli 2o lõige 2
Artikkel 36	---
Artikli 37 lõige 1	---
Artikli 37 lõige 2	Artikkel 34c
Artikkel 38	---
Artikli 44 lõige 1	Artikli 2a lõike 2 punktid a ja b, artikli 2b lõige 1
Artikli 44 lõige 2	Artikli 2a lõiked 3 ja 4
Artikli 44 lõige 3	Artikli 2a lõiked 4 ja 5
Artikli 44 lõige 4	Artikli 2a lõige 7
Artikli 44 lõige 5	Artikli 2c lõige 1
Artikli 44 lõige 6	---
Artikli 45 lõige 1	Artikli 2d lõige 1
Artikli 45 lõige 2	Artikli 2d lõige 2
Artikli 45 lõige 3	Artikli 2d lõige 3
Artikli 45 lõige 4	Artikli 2d lõige 4

Artikli 45 lõige 5	Artikli 2d lõige 5
Artikli 45 lõige 6	Artikli 2d lõige 6
Artikli 45 lõige 7	Artikli 2d lõige 7
Artikli 45 lõige 8	Artikli 2d lõige 8
Artikli 45 lõige 9	Artikli 2d lõige 9
Artikli 46 lõige 1	Artikli 2e lõige 1
Artikli 46 lõige 2	Artikli 2e lõige 2
Artikli 46 lõige 3	Artikli 2e lõige 3
Artikli 47 lõige 1	Artikli 2f lõige 1
Artikli 47 lõige 2	Artikli 2f lõige 2
Artikli 48 lõige 1	Artikli 2g lõige 1
Artikli 48 lõige 2	Artikli 2g lõige 2
Artikli 48 lõige 3	Artikli 2g lõige 3
Artikli 48 lõige 4	Artikli 2g lõige 4
Artikli 48 lõige 5	Artikli 2g lõige 5
Artikli 48 lõige 6	Artikli 2g lõige 6
Artikli 48 lõige 7	Artikli 2g lõige 7
Artikli 48 lõige 8	Artikli 2g lõige 8
Artikli 48 lõige 9	Artikli 2g lõige 9
Artikli 48 lõige 10	Artikli 2g lõige 10
Artikli 48 lõige 11	Artikli 2g lõige 10
Artikli 48 lõige 12	Artikli 2zg lõike 3 punktid a–i
Artikli 49 lõige 1	Artikli 2h lõige 1
Artikli 49 lõige 2	Artikli 2h lõige 2
Artikli 49 lõige 3	Artikli 2zg lõike 3 punkt j
Artikli 49 lõige 4	Artikli 2zg lõike 3 punkt k
Artikli 51 lõige 1	Artikli 2i lõige 1
Artikli 51 lõige 2	Artikli 2i lõige 2
Artikli 51 lõige 3	Artikli 2i lõige 3
Artikli 51 lõige 4	Artikli 2i lõige 4
Artikli 51 lõige 5	Artikli 2i lõige 5
Artikli 51 lõige 6	Artikli 2zg lõike 3 punktid l–n

Artikli 51a lõige 1	Artikli 2j lõige 1
Artikli 51a lõige 2	Artikli 2j lõige 2
Artikli 51a lõige 3	Artikli 2j lõige 3
Artikli 51a lõige 4	Artikli 2j lõige 4
Artikli 51a lõige 5	Artikli 2j lõige 5
Artikli 51a lõige 6	Artikli 2j lõige 6
Artikli 51a lõige 7	Artikli 2zg lõike 2 punkt a
Artikli 52 lõige 1	Artikli 2k lõige 1
Artikli 52 lõige 2	Artikli 2k lõige 2, artikli 2zg lõike 3 punkt o
Artikli 52 lõige 3	Artikli 2zg lõike 4 punkt a
Artikli 52 lõige 4	Artikli 2zg lõike 2 punkt b
Artikli 53 lõige 1	Artikli 2l lõige 1
Artikli 53 lõige 2	Artikli 2l lõige 2
Artikli 53 lõige 3	Artikli 2l lõige 3
Artikli 53 lõige 4	Artikli 2l lõige 4
Artikli 53 lõige 5	Artikli 2l lõige 5
Artikli 53 lõige 6	Artikli 2o lõike 1 punkt a
Artikli 53 lõige 7	Artikli 2l lõige 6
Artikli 54 lõige 1	Artikli 2n lõige 1
Artikli 54 lõige 2	Artikli 2n lõige 2
Artikli 54 lõige 3	Artikli 2n lõige 3
Artikli 54 lõige 4	Artikli 2zg lõike 2 punkt c
Artikkel 55	---
Artikkel 56	Artikkel 2zf
Artikli 57 lõige 8	Artikli 34a lõige 1
Artikli 57 lõige 9	Artikli 34a lõige 2
Artikli 57 lõige 10	Artikli 34a lõige 3
Artikli 58 lõige 1	Artikli 34b lõige 1
Artikli 58 lõige 4	Artikli 34b lõige 2
Artikli 58 lõige 5	Artikli 34b lõige 3
Artikli 58 lõige 6	Artikli 34b lõige 4
Artikli 58 lõige 7	Artikli 34b lõige 5

II LISA

Määruse (EL) nr 648/2012 IV lisa muudetakse järgmiselt:

(a) pealkiri asendatakse järgmisega:

„Artikli 25j lõike 3 ja artikli 22c lõike 3 kohaldamisel kasutatavate raskendavaid ja kergendavaid asjaolusid kajastavate koefitsientide loetelu“;

(b) sissejuhatav lause asendatakse järgmisega:

„Artikli 25j lõikes 2 ja artikli 22c lõikes 3 osutatud põhisummade suhtes kohaldatakse kumulatiivselt järgmisi koefitsiente.“

III LISA

„V LISA

Artikli 22c lõikes 3 osutatud rikkumiste loetelu

I. Juurdepääsunõuetega seotud rikkumised:

a) oluline keskne vastaspool rikub artikli 7 lõiget 1, kui ta ei taga kauplemiskoha õigust mittediskrimineerivale kohtlemisele;

b) oluline keskne vastaspool rikub artikli 7 lõikeid 2 ja 3, kui ta ei nõustu kauplemiskohale juurdepääsu andmisega või keeldub juurdepääsu andmisest kolme kuu jooksul alates kauplemiskoha taotluse esitamisest või ei esita kauplemiskohale keeldumise kõiki põhjuseid.

II. Aruandlusnõuetega seotud rikkumised:

a) oluline keskne vastaspool rikub artikli 7e lõiget 1, kui ta ei esita ESMA-le iga kuu artikli 17c kohaselt loodud keskse andmebaasi kaudu vähemalt teavet, mis on nimetud sama lõike punktides a–h;

b) oluline keskne vastaspool rikub artikli 9 lõiget 1, kui ta ei taga, et vastavalt artiklile 55 registreeritud või vastavalt artiklile 77 tunnustatud kauplemisteabehoidlale teatatakse iga nende sõlmitud tuletislepingu ning lepingu muudatuste või lepingu lõpetamise üksikasjad kooskõlas käesoleva artikliga, ja kui ta ei kehtesta oma esitatud andmete kvaliteedi tagamiseks asjakohaseid menetlusi ja korda;

c) oluline keskne vastaspool rikub artikli 9 lõiget 1e, kui ta ei taga, et nõutud tuletislepingute üksikasju ei teatata nõuetekohaselt ja neid ei teatata topelt, sealhulgas juhul, kui aruandluskohustus on delegeeritud.

III. Kapitalinõuetega seotud rikkumised:

a) oluline keskne vastaspool rikub artikli 16 lõiget 1, kui tal ei ole vähemalt 7,5 miljoni euro suurust püsivat ja olemasolevat kapitali;

d) oluline keskne vastaspool rikub artikli 16 lõiget 2, kui tal ei ole koos jaotamata kasumi ja reservidega kapitali, mis on proportsionaalne tema tegevusriskiga ja kogu aeg piisav, et tagada kõnealuste tegevuste nõuetekohane lõpetamine või restruktureerimine ettenähtud aja jooksul ning keskse vastaspoole adekvaatne kaitse selliste krediidi-, vastaspoole, turu-, operatsiooni-, õiguslike ja äririskide vastu, mis ei ole artiklites 41–44 osutatud konkreetsete rahaliste vahenditega juba hõlmatud.

IV. Tegevusloa või kinnituse saamisega seotud rikkumised:

a) oluline keskne vastaspool, kes kavatses laiendada oma äritegevust lisateenustele või -tegevustele, rikub artiklit 15, kui ta ei esita eelnevalt taotlust oma tegevusloa laiendamiseks täiendavatele kliirimisteenustele või -tegevustele.

V. Organisatsiooniliste nõuete või huvide konfliktidega seotud rikkumised:

a) oluline keskne vastaspool rikub artikli 26 lõiget 1, kui tal ei ole kindlat juhtimiskorda, mis hõlmab selgesti määratletud, läbipaistvate ja sidusate vastutusalaadega selget organisatsioonilist struktuuri, tulemuslikke protseduure riskide või võimalike riskide tuvastamiseks, juhtimiseks, jälgimiseks ja nendest teatamiseks ning piisavaid sisekontrollimeetmeid, sealhulgas usaldusväärset juhtimis- ja raamatupidamiskorda, või kui temast saab kliiriv liige või klient või ta sõlmib kliiriva liikmega kaudse kliirimiskokkuleppe, mille eesmärk on kliirimistevõime teise keskse vastaspoole juures, välja arvatud juhul, kui selline kliirimistevõime toimub V jaotise kohase koostalitluskokkuleppe alusel või kui ta viib ellu oma investeerimispoliitikat vastavalt artiklile 47;

b) oluline keskne vastaspool rikub artikli 26 lõiget 2, kui ta ei võta vastu piisavalt tõhusaid põhimõtteid ja protseduure, millega tagatakse, et keskne vastaspool (sh tema juhid ja töötajad) täidab käesolevat määrust;

c) oluline keskne vastaspool rikub artikli 26 lõiget 3, kui ta ei hoia jõus ega rakenda sellist organisatsioonilist struktuuri, millega tagatakse, et teenuseid osutatakse ja tegevusi sooritatakse järjepidevalt ja korrektselt, või kui ta ei kasuta asjakohaseid ja proportsionaalseid süsteeme, ressursse ja protseduure, sealhulgas kooskõlas määrusega (EL) 2022/2554 hallatavaid IKT-süsteeme;

d) oluline keskne vastaspool rikub artikli 26 lõiget 4, kui ta ei eralda selgelt riskijuhtimisega seotud aruandluskohustust keskse vastaspoole muude tehingutega seotud aruandluskohustusest;

e) oluline keskne vastaspool rikub artikli 26 lõiget 5, kui ta ei võta vastu, ei rakenda ega säilita tasustamispoliitikat, millega edendatakse usaldusväärset ja tõhusat riskijuhtimist ega looda stiimuleid riskistandardite lõdvendamiseks;

f) oluline keskne vastaspool rikub artikli 26 lõiget 7, kui ta ei tee oma juhtimiskorda, eeskirju või kliiriva liikme staatuse andmise kriteeriume avalikkusele tasuta kättesaadavaks;

g) oluline keskne vastaspool rikub artikli 26 lõiget 8, kui teda ei auditeerita sageli ja sõltumatult või kui selliste auditite tulemusi ei edastata juhtorganile või ei tehta ESMA-le kättesaadavaks;

h) oluline keskne vastaspool rikub artikli 27 lõiget 1 või artikli 27 lõike 2 teist lõiku, kui ta ei taga, et tema kõrgemal juhtkonnal ja juhtorgani liikmetel on piisavalt hea maine ja piisavad kogemused, et tagada keskse vastaspoole kindel ja usaldusväärne juhtimine;

i) oluline keskne vastaspool rikub artikli 27 lõiget 2, kui ta ei taga, et tema juhtorgani liikmetest vähemalt üks kolmandik (kuid mitte vähem kui kaks liiget) on sõltumatud liikmed, või kui ta ei kutsu kliirivate liikmete klientide esindajaid juhtorgani koosolekutele, kus arutatakse artiklite 38 ja 39 kohaldamisalasse kuuluvaid küsimusi, või kui ta seob juhtorgani sõltumatute ja muude tegevjuhtkonda mittekuuluvate liikmete tasustamise keskse vastaspoole majandustulemustega;

j) oluline keskne vastaspool rikub artikli 27 lõiget 3, kui ta ei määra selgelt kindlaks juhtorgani ülesandeid ja kohustusi või ei tee ESMA-le või audiitoritele kättesaadavaks juhtorgani koosolekute protokolle;

k) oluline keskne vastaspool rikub artikli 28 lõiget 1, kui ta ei moodusta riskikomiteed või see ei koosne tema kliirivate liikmete esindajatest, juhtorgani sõltumatutest liikmetest ja tema klientide esindajatest või ta moodustab riskikomitee selliselt, et ühel nendest esindajate rühmadest on riskikomitees arvuline ülekaal, või ta ei esita ESMA-le nõudmise korral nõuetekohast teavet riskikomitee tegevuse ja otsuste kohta;

l) oluline keskne vastaspool rikub artikli 28 lõiget 2, kui ta ei määra selgelt kindlaks riskikomitee pädevust, sõltumatust tagavat juhtimiskorda, riskikomitee tegevuskorda, riskikomitee liikmeks sobivuse kriteeriume ja liikmete valimise korda või ei avalikusta kõnealust juhtimiskorda või ei määra kindlaks, et riskikomitee eesistuja on juhtorgani sõltumatu liige ning et riskikomitee annab juhtorganile vahetult aru ja korraldab korrapäraselt koosolekuid;

m) oluline keskne vastaspool rikub artikli 28 lõiget 3, kui ta ei luba riskikomiteel anda juhtorganile nõu keskse vastaspoole riskijuhtimist mõjutada võivate mis tahes kordade kohta või kui ta ei tee mõistlikke jõupingutusi, et konsulteerida riskikomiteega seoses sündmustega, mis mõjutavad keskse vastaspoole riskijuhtimist eriolukordades;

- n) oluline keskne vastaspool rikub artikli 28 lõiget 5, kui ta ei teavita ESMA-t kohe juhtorgani mis tahes otsustest mitte järgida riskikomitee nõuannet;
- o) oluline keskne vastaspool rikub artikli 29 lõiget 1, kui ta ei säilita vähemalt kümme aastat kõiki nõutavaid dokumente oma osutatud teenuste ja sooritatud tegevuste kohta, et ESMA saaks jälgida, kas keskne vastaspool täidab käesolevat määrust;
- p) oluline keskne vastaspool rikub artikli 29 lõiget 2, kui ta ei säilita vähemalt kümme aastat pärast lepingu lõpetamist kogu teavet kõikide tema töödeldud lepingute kohta sellisel viisil, et oleks võimalik teha kindlaks tehingu algtingimused enne keskse vastaspoolega kliirimist;
- q) oluline keskne vastaspool rikub artikli 29 lõiget 3, kui ta ei tee taotluse korral ESMA-le ja EKPSi asjaomastele liikmetele kättesaadavaks artikli 29 lõigetes 1 ja 2 osutatud dokumente ja teavet või kogu teavet kliiritud lepingute positsioonide kohta, olenemata kauplemiskohast, kus tehingud tehti;
- r) oluline keskne vastaspool rikub artikli 30 lõiget 1, kui ta ei teata ESMA-le olulist osalust omavate aktsionäride või liikmete isikuid või nende osaluse suurust, olenemata sellest, kas nende osalus on otsene või kaudne või kas nad on füüsilised või juriidilised isikud, või esitab selle kohta ebaõige või ebatäieliku teabe;
- s) oluline keskne vastaspool rikub artikli 30 lõiget 4, kui ta võimaldab artikli 30 lõikes 1 osutatud isikutel avaldada mõju, mis on tõenäoliselt vastuolus keskse vastaspoole kindla ja usaldusväärse juhtimisega;
- t) oluline keskne vastaspool rikub artikli 31 lõiget 1, kui ta ei teavita ESMA-t juhtimises tehtavatest muudatustest või esitab selle kohta ebaõiget või ebatäielikku teavet ega esita ESMA-le kogu teavet, mis on vajalik, et hinnata, kas artikli 27 lõike 1 või artikli 27 lõike 2 teise lõigu nõuded on täidetud;
- u) oluline keskne vastaspool rikub artikli 33 lõiget 1, kui tal ei ole kirjalikke ning tõhusaid organisatsioonilist ja halduskorda käsitlevaid eeskirju, et tuvastada ja lahendada võimalikud huvide konfliktid, millesse on ühelt poolt kaasatud tema ise, sh tema juhid, töötajad või mis tahes sellised isikud, kellel on nende üle otsene või kaudne kontroll või nendega märkimisväärne seos, ning teiselt poolt kliirivad liikmed või nende kliendid, kellest keskne vastaspool on teadlik, või kui ta ei taga ega rakenda võimalike huvide konfliktide lahendamiseks nõuetekohast menetlust;
- v) oluline keskne vastaspool rikub artikli 33 lõiget 2, kui ta juhul, kui tema huvide konfliktide lahendamise organisatsiooniline või halduskord ei ole piisav, et küllaldase kindlusega tagada kliiriva liikme või kliendi huvide kahjustamise ohu vältimine, ei avalikusta kliirivale liikmele või tema kliendile (kui kõnealune klient on kesksele vastaspoolele teada) enne asjaomase kliiriva liikme tehtavate uute tehingute aktsepteerimist selgel kujul huvide konfliktide üldist laadi või allikat;
- w) oluline keskne vastaspool rikub artikli 33 lõiget 3, kui ta ei käsitle oma kirjalikes eeskirjades olukorda, millest ta on teadlik või peaks teadlik olema ja mis võib tekitada huvide konflikti tingituna teiste selliste ettevõtjate struktuurist ja äritegevusest, kellega tal on ema- või tütarettevõtja suhe;
- x) oluline keskne vastaspool rikub artikli 33 lõiget 5, kui ta ei võta kõiki mõistlikke abinõusid, et hoida ära tema süsteemides hoitava teabe kuritarvitamine, või ei hoia ära kõnealuse teabe kasutamist muul äriotstarbel või keskse vastaspoole juures säilitatava konfidentsiaalse teabe äriotstarbel kasutamist sellise füüsilise isiku poolt, kellel on keskse vastaspoolega märkimisväärne seos, või sellise juriidilise isiku poolt, kellel on keskse vastaspoolega ema-

või tütarettevõtja suhe, v.a juhul, kui klient, kellele see konfidentsiaalne teave kuulub, on eelnevalt andnud oma nõusoleku;

y) oluline keskne vastaspool rikub artikli 36 lõiget 1, kui ta ei käitu ausalt ja professionaalselt kooskõlas oma kliirivate liikmete ja nende klientide parimate huvidega;

z) oluline keskne vastaspool rikub artikli 36 lõiget 2, kui ta ei kasuta kaebuste kiireks lahendamiseks arusaadavaid, läbipaistvaid ja õiglaseid eeskirju;

aa) oluline keskne vastaspool rikub artikli 37 lõiget 1 või lõiget 2, kui ta pidevalt kohaldab diskrimineerivaid, mitteläbipaistvaid ja subjektiivseid vastuvõtukriteeriume või muul moel ei suuda pidevalt tagada ausat ja avatud juurdepääsu kesksele vastaspoolele või ei suuda pidevalt tagada, et tema kliirivatel liikmetel on piisavalt rahalisi vahendeid ja nende tegevussuutlikkus on piisav, et täita selles keskses vastaspooles osalemisega kaasnevaid kohustusi, või kui ta ei ole kehtestanud vastuvõtukriteeriume, millega tagatakse, et kesksed vastaspooled või kliiringukojad ei saa olla otseselt või kaudselt keskse vastaspoole kliirivad liikmed, või ei kontrolli kord aastas põhjalikult, kas tema kliirivad liikmed täidavad nõudeid;

ab) oluline keskne vastaspool rikub artikli 37 lõiget 1a, kui ta aktsepteerib finantssektoriväliseid vastaspooli kliirivate liikmetena, kuid sellised vastaspooled ei ole tõendanud, kuidas nad kavatsevad täita võimendustagatise nõudeid ja teha tagatisfondi sissemakseid, või ei vaata läbi korda, mis on kehtestatud selleks, et jälgida, kas finantssektorivälised vastaspooled täidavad kliirivate liikmetena tegutsemise tingimust;

ac) oluline keskne vastaspool rikub artikli 37 lõiget 4, kui ta ei kehtesta objektiivset ja läbipaistvat korda, mille kohaselt peatatakse artikli 37 lõike 1 kohastele kriteeriumidele mittevastavate kliirivate liikmete liikmesus ja lõpetatakse see nõuetekohaselt;

ad) oluline keskne vastaspool rikub artikli 37 lõiget 5, kui ta keeldub artikli 37 lõikes 1 osutatud kriteeriume täitvale kliirivale liikmele juurdepääsu andmisest, välja arvatud juhul, kui ta seda kirjalikult nõuetekohaselt põhjendab, lähtudes põhjalikust riskianalüüsist;

ae) oluline keskne vastaspool rikub artikli 38 lõiget 1, kui ta ei võimalda oma kliirivate liikmete klientidele eraldi juurdepääsu konkreetsetele osutatavatele teenustele;

af) oluline keskne vastaspool rikub artikli 39 lõiget 7, kui ta ei paku kõnealusel lõikes osutatud eristamise eri tasemeid äris tavalistel tingimustel.

VI. Tegevusnõuetega seotud rikkumised:

a) oluline keskne vastaspool rikub artikli 34 lõiget 1, kui ta ei kehtesta kooskõlas määrusega (EL) 2022/2554 asjakohaseid talitluspidevuse põhimõtteid ja avariitaastekava, ning ei rakenda ega hoiu neid jõus, et tagada keskse vastaspoole funktsioonide säilitamine, tema tegevuse kiire taastamine ja kohustuste täitmine, võimaldades vähemalt taastada katkestuse korral kõik tehingud, et keskne vastaspool saaks jätkata toimimist kindlalt ja viia arveldamise lõpule kavandatud kuupäeval;

b) oluline keskne vastaspool rikub artikli 34 lõiget 2, kui ta ei kehtesta, rakenda ega säilita asjakohast protseduuri, mis tagab õigeaegselt ja nõuetekohaselt klientide ja kliirivate liikmete vara ja positsioonidega arveldamise või vara ja positsioonide ülekandmise artikli 20 kohase otsuse alusel tegevusloa kehtetuks tunnistamise korral;

c) oluline keskne vastaspool rikub artikli 35 lõike 1 teist lõiku, kui ta annab oma riskijuhtimisega seotud peamised tegevused edasi ilma ESMA heakskiiduta;

d) oluline keskne vastaspool rikub artikli 39 lõiget 1, kui ta ei säilita eraldi andmeid ega pea eraldi kontosid, mis võimaldavad tal igal ajal ja viivitamata eristada keskse vastaspoole

kontodel ühe kliiriva liikme nimel ja arvel hoitavaid varasid ja positsioone teise kliiriva liikme nimel ja arvel hoitavatest varadest ja positsioonidest ning tema enda varadest;

e) oluline keskne vastaspool rikub artikli 39 lõiget 2, kui ta ei paku või vastava taotluse korral ei võimalda eraldi andmete säilitamist ja eraldi kontode pidamist, et iga kliiriv liige saaks eristada keskse vastaspoole kontodel hoitavaid asjaomase kliiriva liikme varasid ja positsioone tema klientide nimel ja arvel hoitavatest varadest ja positsioonidest;

f) oluline keskne vastaspool rikub artikli 39 lõiget 3, kui ta ei paku või vastava taotluse korral ei võimalda eraldi andmete säilitamist ja eraldi kontode pidamist, et iga kliiriv liige saaks keskse vastaspoole kontodel eristada ühe kliendi nimel ja arvel hoitavaid varasid ja positsioone teiste klientide nimel ja arvel hoitavatest varadest ja positsioonidest, või kui ta taotluse korral ei paku oma kliirivatele liikmetele võimalust avada rohkem kontosid nende enda nimel või nende klientide nimel ja arvel;

g) oluline keskne vastaspool rikub artiklit 40, kui ta ei mõõda ega hinda peaaegu reaalajas oma likviidsus- ja krediidiriski positsiooni iga kliiriva liikme ja vajaduse korral teise sellise keskse vastaspoole suhtes, kellega ta on sõlminud koostalitluskokkuleppe, või kui tal ei ole juurdepääsu hinnakujundusallikatele, et tõhusalt mõõta oma riskipositsioone mõistlikest kuludest lähtuvalt;

h) oluline keskne vastaspool rikub artikli 41 lõiget 1, kui ta oma krediidiriski positsioonide piiramiseks ei näe kliirivatele liikmetele või vajaduse korral koostalitluskokkulepetega hõlmatud kesksetele vastaspooltele ette võimendustagatise ega nõua nende seadmist või kui kehtestatud või nõutud tagatised ei ole piisavad, et katta võimalikke riske, mis keskse vastaspoole hinnangul võivad asjaomaste positsioonide likvideerimiseni ilmned, või katta kahjusid, mis on tingitud vähemalt 99 % riskipositsioonide muutusest teatava aja jooksul, või tagada, et keskne vastaspool hangiks kõikidelt oma kliirivatelt liikmetelt ja asjakohasel juhul kõikidelt kesksetelt vastaspooltelt, kellega on sõlmitud koostalitluskokkulepped, vähemalt kord päevas tagatised, et täies ulatuses katta oma riskipositsioonid, või kui ta ei jälgi pidevalt ega muuda tagatiste taset, et kajastada valitsevaid turutingimusi, võttes arvesse mis tahes võimalikku protsüklilist mõju;

i) oluline keskne vastaspool rikub artikli 41 lõiget 2, kui ta ei võta tagatisnõuete kehtestamiseks vastu mudeleid ja parameetreid, mis kajastavad kliiritavate toodete riskitunnuseid ja mille puhul võetakse arvesse tagatiste seadmise nõudmise intervalli, turulikviidsust ning muutuste võimalikkust tehingu kestuse jooksul;

j) oluline keskne vastaspool rikub artikli 41 lõiget 3, kui ta ei näe ette võimendustagatist ega nõua selle seadmist päevasiseselt vähemalt juhul, kui ületatakse eelnevalt kindlaksmääratud piirmäärasid, või hoiab päevasiseseid variatsioonitagatise makseid pärast seda, kui ta on kõik sellised tasumisele kuuluvad maksed kogunud, selle asemel et need võimaluse korral edasi kanda;

k) oluline keskne vastaspool rikub artikli 42 lõiget 3, kui ta ei moodusta tagatisfondi, mis võimaldab kesksel vastaspoolel ekstreemsetes, kuid usutavates turutingimustes tulla toime vähemalt siis, kui kliiriv liige, kelle krediidiriskile ta on kõige rohkem avatud, või suuruselt teise ja kolmanda riskipositsiooniga kliirivad liikmed, kui nendega seotud krediidiriskide summa on suurem, ei täida oma lepingulisi kohustusi, või kui ta ei tööta välja stsenaariume, mis hõlmavad nende turgude kõige suurema volatiilsusega perioode, kus keskne vastaspool teenuseid osutab, ning mitut võimalikku tulevast stsenaariumi, milles võetakse arvesse finantsinstrumentide ootamatut müüki ja turu likviidsuse kiiret vähenemist;

l) oluline keskne vastaspool rikub artikli 43 lõiget 2, kui tema artiklis 42 osutatud tagatisfond ja artikli 43 lõikes 1 osutatud muud rahalised vahendid ei võimalda tal igal ajal toime tulla

kahe kõige suurema riskipositsiooniga kliiriva liikme kohustuste mittetäitmisega ekstreemsetes, kuid usutavates turutingimustes;

m) oluline keskne vastaspool rikub artikli 44 lõiget 1, kui tal ei ole igal ajal juurdepääsu piisavale likviidsusele, et pakkuda oma teenuseid ja sooritada tegevusi, või kui ta ei mõnda oma võimalikku likviidsusvajadust iga päev;

n) oluline keskne vastaspool rikub artikli 45 lõikeid 1, 2 ja 3, kui ta ei kasuta kahju katmiseks kõigepealt selle kliiriva liikme antud tagatise, kes ei täida oma lepingulisi kohustusi, ja alles siis muid rahalisi vahendeid;

o) oluline keskne vastaspool rikub artikli 45 lõiget 4, kui ta ei kasuta selleks otstarbeks määratud omavahendeid enne kohustusi täitvate kliirivate liikmete poolt tagatisfondi tehtud maksete kasutamist;

p) oluline keskne vastaspool rikub artikli 45a lõiget 1, kui ta võtab kõnealuse lõike punktides a, b ja c loetletud meetmeid juhul, kui ESMA on nõudnud, et keskne vastaspool hoiduks selliste meetmete võtmisest ESMA määratud ajavahemiku jooksul;

q) oluline keskne vastaspool rikub artikli 46 lõiget 1, kui ta aktsepteerib oma kliirivate liikmete esialgse ja püsiva riskipositsiooni katmiseks muid tagatise peale väga likviidsete tagatiste, mille krediidi- ja tururisk on minimaalne, kui sellised muud tagatised ei ole komisjoni poolt artikli 46 lõike 3 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakti kohaselt lubatud;

r) oluline keskne vastaspool rikub artikli 46 lõiget 1, kui ta aktsepteerib riiklikke tagatise, riigipanga tagatise või kommertspanga tagatise juhul, kui sellised tagatised ei ole artiklis 41 osutatud likvideerimisperioodi jooksul taotluse korral tingimusteta kättesaadavad, või kui ta ei kehtesta oma tegevuseeskirjades aktsepteeritavate tagatiste minimaalset vastuvõetavat tagatuse taset, või kui ta aktsepteerib riiklikke tagatise, riigipanga tagatise või kommertspanga tagatise, et katta muid riskipositsioone kui oma esmane ja jätkuv riskipositsioon oma kliirivate liikmete suhtes, kes on finantssektorivälised vastaspoole, või kliirivate liikmete klientide suhtes, tingimusel et kliirivate liikmete kliendid on finantssektorivälised vastaspoole, või kui ta ei täida kõnealuse lõike kolmanda lõigu punktides a–e sätestatud nõudeid juhul, kui keskele vastaspoolele antakse riiklikke tagatise, riigipanga tagatise või kommertspanga tagatise;

s) oluline keskne vastaspool rikub artikli 47 lõiget 1, kui ta ei investeeeri oma rahalisi vahendeid üksnes rahasse või väga likviidsetesse finantsinstrumentidesse, mille turu- ja krediidirisk on minimaalne ning mida on võimalik minimaalse ebasoodsa hinnaefektiga kiiresti likvideerida;

t) oluline keskne vastaspool rikub artikli 47 lõiget 3, kui ta ei anna tagatisvarana või tagatisfondi maksetena esitatud finantsinstrumente võimaluse korral hoiule väärtpaberiarveldussüsteemide korraldajatele, kes tagavad kõnealuste finantsinstrumentide täieliku kaitse, või kui ta ei kasuta muid volitatud finantsasutustega sõlmitud kõrge turvalisusega kokkuleppeid;

u) oluline keskne vastaspool rikub artikli 47 lõiget 4, kui ta ei hoiusta raha volitatud finantsasutustes kõrge turvalisusega kokkulepete kaudu või ei kasuta keskpankades hoiustamise püsivõimalust või muud sarnast keskpankade poolt pakutavat võimalust;

v) oluline keskne vastaspool rikub artikli 47 lõiget 5, kui ta hoiustab varasid kolmanda isiku juures, kuid ei taga, et kliirivatele liikmetele kuuluvad varad hoitakse eraldi keskele vastaspoolele kuuluvatest varadest ja asjaomasele kolmandale isikule kuuluvatest varadest kolmanda isiku raamatupidamisarvestuses eri kontodele kirjendamise abil või muude

samaväärsete meetmete abil, millega tagatakse samatasemeline kaitse, või kui tal ei ole vajaduse korral võimalik finantsinstrumente kohe kasutada;

w) oluline keskne vastaspool rikub artikli 47 lõiget 6, kui ta investeerib oma kapitali või artiklites 41–44 sätestatud nõuetest tulenevad summad oma väärtpaberitesse või oma ema- või tütaretevõtja väärtpaberitesse;

x) oluline keskne vastaspool rikub artikli 48 lõiget 1, kui ta ei näe ette üksikasjalikku menetlust, mida järgitakse, kui kliiriv liige ei täida artiklis 37 sätestatud osalusnõudeid keskse vastaspoole määratud tähtaja jooksul ja kooskõlas keskse vastaspoole kehtestatud protseduuridega, või kui ta ei kirjelda üksikasjalikult menetlust, mida järgitakse, kui keskne vastaspool ei ole kliiriva liikme poolt kohustuste mittetäitmisest teatanud, või kui ta ei vaata kõnealuseid menetlusi kord aastas läbi;

y) oluline keskne vastaspool rikub artikli 48 lõiget 2, kui ta ei tegutse kohe, et piirata kliiriva liikme kohustuste mittetäitmisest tulenevat kahju ja likviidsussurvet ning tagada, et kliiriva liikme positsioonide sulgemine ei häiri kohustusi täitvate kliirivate liikmete tehinguid ega tekita neile kahju, mida neil ei ole võimalik ette näha ega kontrollida;

z) oluline keskne vastaspool rikub artikli 48 lõiget 3, kui ta ei teavita kohe ESMA-t, enne kui rikkumismenetluse algatamine on välja kuulutatud või selline menetlus on käivitunud;

aa) oluline keskne vastaspool rikub artikli 48 lõiget 4, kui ta ei tee kindlaks, et tema rikkumismenetlus on rakendatav, ega võta kõiki mõistlikke samme tagamaks, et tal on õiguslik võim likvideerida kohustusi mittetäitva kliiriva liikme omandipositsioonid ja kanda kohustusi mittetäitva kliiriva liikme klientide positsioonid üle või need likvideerida;

ab) oluline keskne vastaspool rikub artikli 49 lõiget 1, kui ta ei vaata korrapäraselt läbi oma võimendustagatise nõuete, tagatisfondi maksete, tagatisnõuete ja muude riskikontrollimehhanismide arutamiseks kasutatavaid mudeleid ja parameetreid; ei kohalda kõnealuste mudelite suhtes rangeid ja sagedasi stressiteste, et hinnata nende vastupanuvõimet ekstreemsetes, kuid usutavates turutingimustes; ei korralda järelteste, et hinnata kasutatavate meetodite usaldusväärsust; ei hangi sõltumatut hinnangut; ei teavita ESMA-t tehtud testide tulemustest; või ei hangi enne mudelite või parameetrite olulist muutmist ESMA hinnangut, kui ESMA ei lubanud enne olulise muudatuse kinnitamist selle ajutist vastuvõtmist;

ac) oluline keskne vastaspool rikub artikli 49 lõiget 2, kui ta ei testi rikkumismenetluse põhiaspekte korrapäraselt või ei võta kõiki mõistlikke meetmeid tagamaks, et kõik kliirivad liikmed saavad nendest aru ja et nad on kehtestanud asjaomase korra, mida rakendatakse kohustuste mittetäitmisel;

ad) oluline keskne vastaspool rikub artikli 50 lõiget 1, kui ta ei kasuta, kui see on praktiline ja võimalik, oma tehingute arveldamiseks keskpanga raha või ei võta keskpanga raha mittekasutamise korral meetmeid rahaga arveldamise riskide rangeks piiramiseks;

ae) teise taseme keskne vastaspool rikub artikli 50 lõiget 3, kui ta ei välista põhiriske, kasutades võimalikult suures ulatuses väärtpaberiülekanne makse vastu, kui kesksel vastaspoolel on kohustus kanda finantsinstrumentid üle või ta saab ise finantsinstrumentide ülekandeid;

af) oluline keskne vastaspool rikub artiklit 50a või 50b, kui ta ei arvuta KCCP väärtust kõnealuste artiklite järgi või ei järgi KCCP arutamiseks artikli 50a lõikes 2 ning artiklites 50b ja 50d sätestatud norme;

ag) oluline keskne vastaspool rikub artikli 50a lõiget 3, kui ta arvutab KCCP väärtust harvem kui kord kvartalis või harvem, kui seda nõuab ESMA kooskõlas artikli 50a lõikega 3;

ah) oluline keskne vastaspool rikub artikli 51 lõiget 2, kui tal ei ole mittediskrimineerivat juurdepääsu nii andmetele, mida ta vajab kauplemisskohalt saadud ülesannete täitmiseks, kuni see keskne vastaspool täidab kauplemisskoha poolseid tegevus- ja tehnilisi nõudeid, kui ka vastavale arveldussüsteemile;

ai) oluline keskne vastaspool rikub artikli 52 lõiget 1, kui ta sõlmib koostalitluskokkuleppe nii, et mõni kõnealuse lõike punktides a–d sätestatud nõue ei ole täidetud;

aj) oluline keskne vastaspool rikub artikli 53 lõiget 1, kui ta ei erista oma kontodel teise keskse vastaspoole nimel ja arvel hoitavaid varasid ja positsioone, kellega ta on sõlminud koostalitluskokkuleppe;

ak) oluline keskne vastaspool rikub artikli 54 lõiget 1, kui ta sõlmib koostalitluskokkuleppe või teeb V jaotise alusel heakskiidetud koostalitluskokkuleppes olulise muudatuse ilma ESMA eelneva heakskiiduta.

VII. Läbipaistvuse ja teabe kättesaadavusega seotud rikkumised:

a) oluline keskne vastaspool rikub artikli 38 lõiget 1, kui ta ei avalikusta eraldi iga osutatava teenuse hinda ja tasusid, sealhulgas hinna alandamist või vähendamist ning sellise hinnaalanduse või -vähendamise tingimusi;

b) oluline keskne vastaspool rikub artikli 38 lõiget 1, kui ta ei avalda ESMA-le teavet oma teenuste kulude ja tulude kohta;

c) oluline keskne vastaspool rikub artikli 38 lõiget 2, kui ta ei avalda oma kliirivatele liikmetele ja nende klientidele osutatavate teenustega seotud riske;

d) oluline keskne vastaspool rikub artikli 38 lõiget 3, kui ta ei avalda oma kliirivatele liikmetele või ESMA-le hinnateavet, mida kasutatakse selleks, et arvutada päevalõpupositsioonid oma kliirivate liikmete suhtes, või ei avalikusta iga instrumendi kohta tema poolt kliiritud tehingute koondmahtu;

e) oluline keskne vastaspool rikub artikli 38 lõiget 4, kui ta ei avalikusta sideprotokollide talitlus- ja tehnilisi nõudeid, mis hõlmavad kolmandate isikutega suhtlemisel kasutatavaid sisu- ja sõnumivorminguid, sh artiklis 7 osutatud tegevus- ja tehnilisi nõudeid;

f) oluline keskne vastaspool rikub artikli 38 lõiget 5, kui ta ei avalikusta kõiki juhtusid, mil kliiriv liige on rikkunud artikli 37 lõikes 1 osutatud kriteeriume või artikli 38 lõikes 1 sätestatud nõudeid, välja arvatud juhul, kui ESMA on seisukohal, et sellise rikkumise avalikustamine seaks ohtu finantsstabiilsuse või usalduse turu vastu või ohustaks tõsiselt finantsturge või tekitaks asjaomastele isikutele ebaproportsionaalset kahju;

g) oluline keskne vastaspool rikub artikli 38 lõiget 6, kui ta ei anna oma kliirivatele liikmetele simulatsioonivahendit, mis võimaldab neil määrata portfelli tasandil kindlaks täiendava alustamise tagatise summa, mida keskne vastaspool võib uue tehingu kliirimisel nõuda, sealhulgas selliste võimendustagatise nõuete simulatsioon, mida nad võivad eri stsenaariumide korral kohaldada, või kui ta ei tee seda vahendit kättesaadavaks turvalise juurdepääsu alusel;

h) oluline keskne vastaspool rikub artikli 38 lõiget 7, kui ta ei esita oma kliirivatele liikmetele selgelt ja läbipaistvalt teavet tema kasutatavate alustamise tagatise mudelite kohta, mis on esitatud kõnealuse lõike punktides a, b ja c;

g) oluline keskne vastaspool rikub artikli 38 lõiget 8, kui ta jätab kliiriva liikme taotlusele vastates esitamata või esitab märkimisväärse viivitusega teabe, mida nõutakse selleks, et kõnealune kliiriv liige saaks täita kõnealuse lõike esimest lõiku, välja arvatud siis, kui selline teave on juba esitatud;

h) oluline keskne vastaspool rikub artikli 39 lõiget 7, kui ta ei avalikusta tema poolt pakutava eristamise eri tasemetega seotud kaitstuse tasemeid ja kulusid;

i) oluline keskne vastaspool rikub artikli 49 lõiget 3, kui ta ei avalikusta põhiteavet riskijuhtimismudeli kohta või artikli 49 lõikes 1 osutatud stressitestide korraldamisel kasutatavate eelduste kohta;

j) oluline keskne vastaspool rikub artikli 50 lõiget 2, kui ta ei esita selgelt oma kohustusi seoses finantsinstrumentide ülekandmisega, sealhulgas märkides, kas tal on kohustus finantsinstrumendid üle kanda või ta saab ise finantsinstrumentide ülekande või kas ta korvab ülekandmisel tekkiva kahju osalistele;

k) oluline keskne vastaspool rikub artikli 50c lõiget 1, kui ta ei edasta oma kliirivatest liikmetest nendele, kes on finantsinstitutsioonid, või nende pädevatele asutustele artikli 50c lõike 1 punktides a–e osutatud teavet;

l) oluline keskne vastaspool rikub artikli 50c lõiget 2, kui ta teavitab oma neid kliirivaid liikmeid, kes on finantsinstitutsioonid, harvem kui kord kvartalis või harvem, kui seda nõuab ESMA kooskõlas artikli 50c lõikega 2.

VIII. Järelevalvetegevuse takistamisega seotud rikkumised:

a) oluline keskne vastaspool rikub artiklit 22c ja määrust (EL) nr 1095/2010, kui ta ei esita teavet vastuseks otsusele, millega nõutakse teavet kõnealuse lõike alusel, või esitab ebaõiget või eksitavat teavet vastuseks lihtteabenõudele või ESMA otsusele, mis on tehtud kõnealuse lõike ja määruse (EL) nr 1095/2010 kohaselt;

b) oluline keskne vastaspool või selle esindaja annab ebaõigeid või eksitavaid vastuseid määruse (EL) nr 1095/2010 kohaselt esitatud küsimustele;

c) oluline keskne vastaspool rikub määrust (EL) nr 1095/2010, kui ta ei täida ESMA nõuet esitada telefonikõnesid ja andmeedastust käsitlevad andmed;

d) oluline keskne vastaspool ei järgi õigeaegselt määruse (EL) nr 1095/2010 kohase ESMA otsusega nõutud järelevalvemeedet;

e) oluline keskne vastaspool ei allu määruse (EL) nr 1095/2010 alusel ESMA poolt vastu võetud uurimisotsuses nõutud kohapealsele kontrollile.“

IV LISA

„LISA

ARTIKLITES 10a–10e OSUTATUD RIKKUMISTE LOETELU

Arvelduskavadega seotud rikkumised:

- a) DLT kontohoidja rikub artikli 10b lõiget 2, kui ta ei täida artikli 7 lõike 1 esimeses lõigus, artikli 7 lõigetes 2, 4 ja 5 ning artikli 7 lõike 6 esimeses ja teises lõigus sätestatud nõudeid;
- b) DLT kontohoidja, kes osutab keskdepositooriumi põhiteenuseid koos DLT notari, DLT arveldussüsteemi, kauplemis- ja arveldussüsteemi või üksnes määruse (EL) nr 909/2014 alusel tegutseva keskdepositooriumiga, rikub artikli 10b lõiget 8, kui ta ei määra oma rolli ja kohustusi nende teenuste osutamisel kindlaks õiguslikult siduvas kirjalikus kokkuleppes või kui ta ei teata sellisest kirjalikust kokkuleppes asjaomastele pädevatele asutustele koos selge teabega selle kohta, milline üksus osutab keskdepositooriumi põhiteenuseid milliste DLT finantsinstrumentide või DLT finantsinstrumentide kategooriate puhul;
- c) DLT kontohoidja rikub artikli 10c lõiget 1, kui ta ei arvelda tehinguid üksnes sellise arvelduskava raames, mille jaoks tal on artikli 10d kohane tegevusluba;
- d) DLT kontohoidja rikub artikli 10c lõiget 1, kui ta ei arvelda tehinguid üksnes teiste samasse arvelduskavasse kuuluvate DLT kontohoidjatega;
- e) DLT kontohoidja rikub artikli 10c lõiget 2, kui ta ei taga järgmist: kõik tehingud arveldatakse ainult keskpangahoiustega, mida hoitakse asjaomast valuutat emiteerivas keskpangas; kõik rahapoolt hõlmavate DLT finantsinstrumentidega seotud tehingud arveldatakse põhimõttel väärtpaberiülekanne makse vastu; arvelduskava tagab raha ja DLT finantsinstrumentide ülekannete arvelduse piisava lõplikkuse vähemalt arvelduspäeval ning arvelduskava juhib tõhusalt oma õiguslikke, äri- ja tegevusriske;
- f) DLT kontohoidja rikub artikli 10c lõiget 3, kui ta ei taga, et arvelduskava, millesse ta kuulub, ja iga arvelduskavas osalev DLT kontohoidja täidab kõnealuse artikli punktides a–c sätestatud nõudeid;
- g) DLT kontohoidja rikub artikli 10c lõiget 4, kui ta ei tee kindlaks arvelduskava toimimist ohustavate operatsiooniriskide allikaid ega minimeeri nende mõju;
- h) DLT kontohoidja rikub artikli 10c lõiget 5, kui ta ei kehtesta, rakenda ega hoia jõus sobivaid talitluspidevuse põhimõtteid ja avariitaastekava, et tagada arveldustegevuse säilitamine arvelduskava raames ja selle tegevuse kiire taastamine;
- i) DLT kontohoidja rikub artikli 10c lõiget 5, kui ta ei tee kindlaks, jälgi ega juhi riske, mida teenuste pakkujad võivad tema tegevusele põhjustada;
- j) DLT kontohoidja, kes osutab oma klientidele pangateenuseid, mis on seotud arvelduskava raames toimuva arveldustegevusega, rikub artikli 10c lõiget 6, kui ta ei täida krediidiriski puhul konkreetseid krediidiriski usaldatavusnõudeid, mis on nende teenustega seoses sätestatud kõnealuse artikli punktides a–f;
- k) DLT kontohoidja, kes osutab oma klientidele pangateenuseid, mis on seotud arvelduskava raames toimuva arveldustegevusega, rikub artikli 10c lõiget 7, kui ta ei täida likviidsusriskide puhul konkreetseid usaldatavusnõudeid, mis on nende teenustega seoses sätestatud kõnealuse artikli punktides a–e;
- l) arvelduskavas osalev DLT kontohoidja rikub artikli 10c lõiget 8, kui ta ei sõlmi õiguslikult siduvat kirjalikku kokkulepet, milles on selgelt kindlaks määratud DLT kontohoidjate rollid ja kohustused arvelduskavas;

- m) DLT kontohoidja rikub artikli 10c lõiget 8, kui ta on enam kui kahe arvelduskava liige või osaleb arvelduskavas, mis ei koosne vähemalt kahest DLT kontohoidjast;
- n) DLT kontohoidja rikub artikli 10c lõiget 9, kui ta ei alusta artiklis 10e osutatud üleminekustrateegia rakendamist või ei teavita ESMA-t oma üleminekustrateegiast ja ülemineku ajakavast, juhul kui agregeeritud turuväärtus ulatub artikli 3 lõikes 3 sätestatud summani;
- o) DLT kontohoidja rikub artikli 10c lõiget 9, kui ta ei alusta üleminekustrateegia rakendamist juhul, kui DLT finantsinstrumentid on VKEde emiteeritud võõrandatavad väärtpaberid ja nende võõrandatavate väärtpaberite turuväärtus ulatub 45 miljardi euroni;
- p) DLT kontohoidja rikub artikli 10c lõiget 10, kui ta ei esita ESMA-le iga kuu kõnealuse artikli punktides a–e loetletud teavet või ei esita piisavalt üksikasjalikku teavet, mis võimaldaks kontrollida, kas arvelduskava ja selles osalevad DLT kontohoidjad vastavad kõnealusele artiklile;
- r) DLT kontohoidja rikub artikli 10d lõiget 2, kui ta ei esita ESMA-le kõnealuse artikli punktides a–g sätestatud teavet;
- s) DLT kontohoidja rikub artikli 10d lõiget 2, kui ta ei teavita ESMA-t põhjendamatu viivitusega kõigist olulistest muudatustest arvelduskava kohta varem esitatud teabes;
- t) DLT kontohoidja, kes ühineb arvelduskavaga pärast selle tegevuse algust, rikub artikli 10d lõiget 2, kui ta ei esita ESMA-le teavet arvelduskava uue koosseisu kohta vähemalt üks kuu enne DLT finantsinstrumentide arveldamisega alustamist;
- u) DLT kontohoidja rikub artikli 10e lõiget 2, kui ta ei kehtesta ega avalikusta selget ja üksikasjalikku üleminekustrateegiat konkreetse arvelduskava tegevuse vähendamiseks, kui see on nõutud punktide a–c kohaselt, või ei taga üleminekustrateegia vastavust artikli 10e lõigetes 2 ja 3 sätestatud nõuetele.“

V LISA

„VII LISA

KRÜPTOVARATEENUSE OSUTAJATE V JA VI JAOTISES OSUTATUD RIKKUMISTE LOETELU

1. Isik rikub artikli 59 lõiget 1, kui ta osutab krüptovarateenuseid ilma artikli 63 kohaselt saadud tegevusloata või ilma, et tal oleks lubatud osutada krüptovarateenuseid artikli 60 alusel.
2. Üksus, kellele on antud artikli 60 lõigete 2–6 kohaselt krüptovarateenuste osutamiseks tegevusluba, rikub artikli 60 lõiget 6a, kui ta ei esita igal aastal ESMA-le teavet oma aastase kogukäibe kohta, eelkõige ei teata, kui suure osa (protsentides) moodustavad krüptovarateenused tema kogukäibest vastavalt viimasele kättesaadavale raamatupidamisaruandele, mille juhtorgan on kinnitanud.
3. Krüptovarateenuse osutaja rikub artikli 65 lõiget 1, kui ta ei esita kõnealuse artikli lõike 1 punktides a–d loetletud teavet.
4. Krüptovarateenuse osutaja rikub artikli 66 lõiget 1, kui ta ei käitu ausalt ja professionaalselt kooskõlas oma olemasolevate ja tulevaste klientide parimate huvidega.
5. Krüptovarateenuse osutaja rikub artikli 66 lõiget 2, kui ta ei suhtle oma klientidega õiglasel, selgel ja mitteeksitava viisil.
6. Krüptovarateenuse osutaja rikub artikli 66 lõiget 3, kui ta ei hoiata kliente krüptovaradega tehtavate tehingutega kaasnevate riskide eest.
7. Krüptovarateenuse osutaja rikub artikli 66 lõiget 4, kui ta ei tee oma hinna-, kulu- ja tasuõhimohte avalikult kättesaadavaks.
8. Krüptovarateenuse osutaja rikub artikli 66 lõiget 5, kui ta ei tee oma veebisaidil tähelepanndavas kohas üldsusele kättesaadavaks teavet, mis on seotud iga sellise krüptovara emiteerimisel kasutatava konsensusmehhanismi peamise kahjuliku mõjuga kliimale ja muu keskkonnale avalduva kahjuliku mõjuga, millega seoses ta teenuseid osutab.
9. Krüptovarateenuse osutaja rikub artikli 67 lõiget 1, kui ta ei ole kehtestanud usaldatavusnõuete kohaseid kaitsemeetmeid, mille summa on vähemalt sama suur kui suurim kõnealuse lõike punktis a või b sätestatud arvnäitaja.
10. Krüptovarateenuse osutaja rikub artikli 67 lõiget 4, kui tema enda omavahendid ei koosne määruse (EL) nr 575/2013 artiklites 26–30 osutatud esimese taseme põhiomavahendite kirjetest ja instrumentidest pärast kõnealuse määruse artikli 36 kohaseid täies ulatuses mahaarvamisi, ilma et kohaldataks kõnealuse määruse artiklites 46 ja 48 kohaseid künnisega seotud erandeid, või tal puudub kindlustusleping, mis hõlmab liidu neid territooriumeid, kus ta krüptovarateenuseid osutab, või samaväärne garantii ja ta ei vasta kõnealuse artikli lõikes 5 või lõikes 6 sätestatud tingimustele.
11. Krüptovarateenuse osutaja rikub artikli 68 lõiget 1, kui tema juhtorgan on liikmeid, kellel ei ole piisavalt hea maine või kellel ei ole oma ülesannete täitmiseks nii eraldi kui ka ühiselt vajalikke teadmisi, oskusi ja kogemusi või kes ei tõenda, et nad on suutelised pühendama piisavalt aega oma ülesannete tulemuslikuks täitmiseks.

12. Krüptovarateenuse osutaja rikub artikli 68 lõiget 2, kui temas omavad olulist osalust otsesed või kaudsed aktsionärid või osakuomanikud, kellel ei ole piisavalt hea maine.
13. Krüptovarateenuse osutaja rikub artikli 68 lõiget 4, kui ta ei võta vastu põhimõtteid ja menetlusi, mille abil on käesoleva määruse nõuete täitmine piisavalt hästi tagatud.
14. Krüptovarateenuse osutaja rikub artikli 68 lõiget 5, kui ta ei võta tööle töötajaid, kellel on neile määratud ülesannete täitmiseks vajalikud teadmised, oskused ja kogemused.
15. Krüptovarateenuse osutaja juhtorgani liikmed rikuvad artikli 68 lõiget 6, kui nad ei hinda ega vaata korrapäraselt läbi, kas V jaotise 2. ja 3. peatükis sätestatud nõuete täitmiseks kehtestatud põhimõtted ja menetlused on tulemuslikud, ega võta võimalike puuduste kõrvaldamiseks asjakohaseid meetmeid.
16. Krüptovarateenuse osutaja rikub artikli 68 lõiget 7, kui ta ei võta kõiki mõistlikke meetmeid, et tagada oma krüptovarateenuste järjepidevus ja korrapärasus, ega kasuta asjakohaseid ja proportsionaalseid vahendeid ja menetlusi, sealhulgas määrusega (EL) 2022/2554 nõutud vastupidavaid ja turvalisi IKT-süsteeme, või kui ta ei kehtesta talitluspidevuse põhimõtteid, mis hõlmavad nii määruse (EL) 2022/2554 artiklite 11 ja 12 kohaselt koostatud IKT talitluspidevuse kavasid kui ka IKT reageerimis- ja taastekavasid, mille eesmärk on tagada IKT-süsteemide ja -protseduuride katkestuste korral oluliste andmete ja funktsioonide säilitamine ning krüptovarateenuste osutamise jätkumine või, kui see ei ole võimalik, selliste andmete ja funktsioonide kiire taastamine ning krüptovarateenuste osutamise kiire taasalustamine.
17. Krüptovarateenuse osutaja rikub artikli 68 lõiget 8, kui tal puuduvad nende riigisiseste õigusaktide sätete täitmiseks, millega võetakse üle [direktiiv (EL) 2015/849], määruse (EL) 2022/2554 kohaselt nõutavad mehhanismid, süsteemid ja protseduurid ning tulemuslikud riskihindamise protseduurid ja kord, ja ta ei jälgi korrapäraselt ega hinda nende mehhanismide, süsteemide ja protseduuride asjakohasust ja mõjusust.
18. Krüptovarateenuse osutaja rikub artikli 68 lõiget 9, kui ta ei korralda kõigi oma krüptovarateenuste, tegevuste, korralduste ja tehingute kohta käivate andmete säilitamist.
19. Krüptovarateenuse osutaja rikub artiklit 69, kui ta ei teata viivitamata kõigist tema juhtorganites toimunud muudatustest enne, kui uus liige alustab tegevust.
20. Krüptovarateenuse osutaja rikub artikli 70 lõiget 1, kui ta ei kaitse klientide omandiõigusi, eelkõige krüptovarateenuse osutaja maksejõuetuse korral, ega hoida ära kliendi krüptovara kasutamist tema enda arvel.
21. Krüptovarateenuse osutaja rikub artikli 70 lõiget 2, kui ta ei kehtesta asjakohast korda, et kaitsta klientide omandiõigusi ja hoida ära klientidele kuuluva raha kasutamist tema enda arvel juhul, kui tema ärimudeli kohaselt nõutakse klientide muu raha kui e-raha tokenite hoidmist.
22. Krüptovarateenuse osutaja rikub artikli 70 lõiget 3, kui ta ei paiguta klientide muud raha kui e-raha tokenid raha saamise päevale järgneva tööpäeva lõpuks krediitdiasutusse või keskpanka ega hoida seda kontol, mis on selgesti eristatav kontodest, mida kasutatakse krüptovarateenuse osutajale kuuluva raha hoidmiseks.
23. Krüptovarateenuse osutaja rikub artikli 70 lõiget 4, kui ta osutab makseteenuseid, aga ei teavita oma kliente kõnealuste teenuste laadist ja tingimustest, sealhulgas viidetest

kohaldatavale riigisisesele õigusele ja klientide õigustele, või sellest, kas ta osutab neid teenuseid vahetult ise või teeb seda kolmas isik.

24. Krüptovarateenuse osutaja rikub artikli 71 lõiget 1, kui ta ei kehtesta ega säilita klientidelt saadud kaebuste kiireks, õiglaseks ja järjekindlaks käsitlemiseks mõjusat ja läbipaistvat korda.
25. Krüptovarateenuse osutaja rikub artikli 71 lõiget 2, kui ta ei võimalda klientidel esitada kaebusi tasuta.
26. Krüptovarateenuse osutaja rikub artikli 71 lõiget 3, kui ta ei anna klientidele teada kaebuse esitamise võimalusest ega tee klientidele kättesaadavaks kaebuste esitamise vormi ning meetmeid, mida on võetud nende kaebuste lahendamiseks.
27. Krüptovarateenuse osutaja rikub artikli 71 lõiget 4, kui ta ei uuri kõiki kaebusi aegsasti ja õiglaselt või ei anna klientidele uurimise tulemustest mõistliku aja jooksul teada.
28. Krüptovarateenuse osutaja rikub artikli 72 lõiget 1, kui ta ei rakenda ega säilita mõjusaid põhimõtteid ja korda, et tuvastada, vältida, juhtida ja avalikustada huvide konflikte tema enda ja tema aktsionäride või osakuomanike vahel, tema enda ja mis tahes isikute vahel, kes on otseselt või kaudselt seotud krüptovarateenuse osutaja või tema aktsionäride või osakuomanikega kontrolli kaudu, tema enda ja tema juhtorgani liikmete vahel, tema enda ja tema töötajate vahel, tema enda ja tema klientide või kahe või enama kliendi vahel, kelle ühised huvid on vastuolus.
29. Krüptovarateenuse osutaja rikub artikli 72 lõiget 2, kui ta ei avalda oma klientidele ja tulevastele klientidele oma veebisaidil tähelepanndavas kohas teavet selle kohta, millised on huvide konfliktide üldine laad ja allikad ning milliseid meetmeid on huvide konfliktide leevendamiseks võetud.
30. Krüptovarateenuse osutaja rikub artikli 72 lõiget 3, kui ta ei avalda artikli 72 lõikes 2 osutatud teavet elektroonilises vormis ja avaldatud teave ei ole piisavalt üksikasjalik selleks, et iga klient saaks teha teadlikke otsuseid kõnealuse tokeni ostmise kohta.
31. Krüptovarateenuse osutaja rikub artikli 72 lõiget 4, kui ta ei hinda oma huvide konfliktide juhtimise põhimõtteid, ei vaata neid vähemalt kord aastas läbi ega võta võimalike puuduste kõrvaldamiseks kõiki sobivaid meetmeid.
32. Krüptovarateenuse osutaja rikub artikli 73 lõiget 1, kui ta ei võta kõiki mõistlikke meetmeid, et vältida täiendavaid operatsiooniriske, mis tulenevad teenuste või tegevuste edasiandmisest kolmandatele isikutele.
33. Krüptovarateenuse osutaja rikub artikli 73 lõiget 2, kui ta ei ole kehtestanud põhimõtteid edasiandmise kohta, sealhulgas hädaolukorralikava ja väljumisstrateegiat.
34. Krüptovarateenuse osutaja rikub artikli 73 lõiget 3, kui ta ei määra kirjalikus lepingus kindlaks oma õigusi ja kohustusi ning nende kolmandate isikute õigusi ja kohustusi, kellele ta teenuseid või tegevusi edasi annab, ega näe ette õigust leping lõpetada.
35. Krüptovarateenuse osutaja rikub artiklit 74, kui tal puudub kava, millega on võimalik kohaldatava riigisisese õiguse alusel toetada tema tegevuse nõuetekohast lõpetamist, sealhulgas kriitiliste tegevuste järjepidevust või taastamist.
36. Krüptovarateenuse osutaja, kes hoiab ja haldab krüptovara kliendi nimel, rikub artikli 75 lõiget 1, kui ta ei sõlmi oma klientidega lepingut, milles täpsustatakse tema kohustused ja vastutus krüptovara hoidmisel ja haldamisel, ja leping ei hõlma vähemalt artikli 75 lõike 1 punktides a–g esitatud elemente.

37. Krüptovarateenuse osutaja, kes hoiab ja haldab krüptovara kliendi nimel, rikub artikli 75 lõiget 2, kui ta ei pea iga kliendi nimel avatud positsioonide registrit, ja kui see on kohaldatav, ei registreeri kõnealusel registris võimalikult kiiresti kõiki oma klientidelt saadud juhiste kohaselt tehtud liikumisi, mida tõendab tehing, mis registreeritakse regulaarselt kliendi positsioonide registris.
38. Krüptovarateenuse osutaja, kes hoiab ja haldab krüptovara kliendi nimel, rikub artikli 75 lõiget 3, kui ta ei kehtesta sise-eeskirja ja -korraga krüptovara hoidmise põhimõtteid, et tagada tema hoitava krüptovara või krüptovarale juurdepääsu vahendite hoidmine või kontroll, ega tee neid põhimõtteid klientidele elektroonilises vormis kättesaadavaks, kui klient seda soovib.
39. Krüptovarateenuse osutaja, kes hoiab ja haldab krüptovara kliendi nimel, rikub artikli 75 lõiget 5, kui ta ei esita vähemalt kord kolme kuu jooksul ja kliendi soovil asjaomase kliendi nimel registreeritud krüptovara positsioonide aruannet, märkides ära asjaomase krüptovara, selle saldo, väärtuse ja asjaomasel ajavahemikul tehtud krüptovaraülekanded.
40. Krüptovarateenuse osutaja, kes hoiab ja haldab krüptovara kliendi nimel, rikub artikli 75 lõiget 6, kui ta ei taga, et kehtestatud on vajalik kord, mille alusel saab kliendi nimel hoitava krüptovara või juurdepääsu vahendid kliendile võimalikult kiiresti tagastada.
41. Krüptovarateenuse osutaja, kes hoiab ja haldab krüptovara kliendi nimel, rikub artikli 75 lõike 7 esimest lõiku, kui ta ei eralda oma klientide nimel hoitavat krüptovara iseenda varast ega taga, et tema klientide krüptovarale juurdepääsu vahendid on sellistena selgelt identifitseeritavad ning et hajusraamatus hoitakse tema klientide krüptovara tema enda krüptovarast eraldi.
42. Krüptovarateenuse osutaja, kes hoiab ja haldab krüptovara kliendi nimel, rikub artikli 75 lõike 7 teist lõiku, kui ta ei hoiu hoiul olevat krüptovara krüptovarateenuse osutaja varast krüptovarateenuse osutaja klientide huvides õiguslikult eraldatuna ega taga, et hoiul olev krüptovara on krüptovarateenuse osutaja varast eraldatud ka tegevustasandil.
43. Krüptovarateenuse osutaja, kes hoiab ja haldab krüptovara kliendi nimel, rikub artikli 75 lõiget 9, kui ta kasutab krüptovara hoidmiseks ja haldamiseks teisi krüptovarateenuse osutajaid, kes ei ole saanud artikli 59 kohaselt tegevusluba krüptovarateenuse osutamiseks, või ei teavita oma kliente teiste krüptovarateenuse osutajate kasutamisest.
44. Krüptovarateenuse osutaja, kes krüptovara kauplemisplatvormi korraldab, rikub artikli 76 lõiget 1, kui ta ei kehtesta, säilita ega vii oma korraldatava kauplemisplatvormi jaoks ellu selgeid ja läbipaistvaid tegevusreegleid ega sätesta neis tegevusreeglites vähemalt kõnealusel lõike punktides a–h osutatud elemente.
45. Krüptovarateenuse osutaja, kes krüptovara kauplemisplatvormi korraldab, rikub artikli 76 lõiget 2, kui ta enne krüptovara kauplemisele võtmist ei taga, et krüptovara vastab kauplemisplatvormi tegevusreeglitele, ega hinda asjaomase krüptovara sobivust.
46. Krüptovarateenuse osutaja, kes krüptovara kauplemisplatvormi korraldab, rikub artikli 76 lõiget 4, kui ta ei koosta kauplemisplatvormi tegevusreegleid päritoluliikmesriigi ametlikus keeles või rahvusvahelises rahanduses üldkasutatavas keeles.

47. Krüptovarateenuse osutaja, kes krüptovara kauplemisplatvormi korraldab, rikub artikli 76 lõiget 5, kui ta kaupleb oma arvel krüptovara kauplemisplatvormil, mida ta korraldab.
48. Krüptovarateenuse osutaja, kes krüptovara kauplemisplatvormi korraldab, rikub artikli 76 lõiget 6, kui ta teeb ilma kliendi nõusolekuta kliendikorralduste sobitamistinguid.
49. Krüptovarateenuse osutaja, kes krüptovara kauplemisplatvormi korraldab, rikub artikli 76 lõiget 7, kui tal puuduvad mõjusad süsteemid, menetlused ja kord, millega tagatakse, et tema kauplemissüsteem vastab artikli 76 lõike 7 punktides a–h sätestatud tingimustele.
50. Krüptovarateenuse osutaja, kes krüptovara kauplemisplatvormi korraldab, rikub artikli 76 lõiget 8, kui ta ei teavita ESMA-t, kui ta tuvastab oma kauplemissüsteemis või selle kaudu toime pandud turukuritarvituse või selle toimepaneku katse.
51. Krüptovarateenuse osutaja, kes krüptovara kauplemisplatvormi korraldab, rikub artikli 76 lõiget 9, kui ta kauplemisaja jooksul pidevalt ei avalikusta oma kauplemisplatvormil kaubeldava krüptovara ostu- ja müügipakkumiste hinda ning nende hindadega kauplemise huvi suurust.
52. Krüptovarateenuse osutaja, kes krüptovara kauplemisplatvormi korraldab, rikub artikli 76 lõiget 10, kui ta ei avalikusta oma kauplemisplatvormil kaubeldava krüptovara tehtud tehingute hinda, mahtu ja aega niivõrd reaalajalähedaselt, kui tehniliselt võimalik.
53. Krüptovarateenuse osutaja, kes krüptovara kauplemisplatvormi korraldab, rikub artikli 76 lõiget 11, kui ta ei tee artikli 76 lõigete 9 ja 10 kohaselt avaldatud teavet üldsusele tasuta kättesaadavaks 15 minutit pärast selle avaldamist.
54. Krüptovarateenuse osutaja, kes krüptovara kauplemisplatvormi korraldab, rikub artikli 76 lõiget 12, kui ta ei algata krüptovaratehingu lõplikku arveldamist hajasraamatus 24 tunni jooksul alates tehingu tegemisest kauplemisplatvormil ja tehingute puhul, mis arveldatakse väljaspool hajasraamatut, hiljemalt kauplemispäeva lõpuks.
55. Krüptovarateenuse osutaja, kes krüptovara kauplemisplatvormi korraldab, rikub artikli 76 lõiget 13, kui ta ei taga, et tema tasustruktuurid on läbipaistvad, õiglased ja mittediskrimineerivad ega loo stiimuleid korralduste andmiseks, muutmiseks, tühistamiseks ega tehingute täitmiseks viisil, mis soosib korrapäratut kauplemist või turukuritarvitusi, nagu on osutatud VI jaotises.
56. Krüptovarateenuse osutaja, kes krüptovara kauplemisplatvormi korraldab, rikub artikli 76 lõiget 14, kui ta ei säilita ressursse ja tal puuduvad varusüsteemid.
57. Krüptovarateenuse osutaja, kes vahetab krüptovara raha või muu krüptovara vastu, rikub artikli 77 lõiget 1, kui ta ei kehtesta mittediskrimineerivaid äripõhimõtteid, millega määratakse eelkõige kindlaks selliste klientide liigid, kellega ta nõustub tehinguid tegema, ja tingimused, mida kliendid peavad täitma.
58. Krüptovarateenuse osutaja, kes vahetab krüptovara raha või muu krüptovara vastu, rikub artikli 77 lõiget 2, kui ta ei avalda sellise krüptovara kindlat hinda või sellise krüptovara hinna kindlaks määramise meetodit, mida ta pakub vahetada raha või muu krüptovara vastu, ning kõiki vahetatava summa suhtes kohaldatavaid piirmäärasid, mille ta on kehtestanud.

59. Krüptovarateenuse osutaja, kes vahetab krüptovara raha või muu krüptovara vastu, rikub artikli 77 lõiget 3, kui ta ei täida kliendi korraldusi hindadega, mis on avaldatud ajal, mil vahetuskorraldus loetakse lõplikuks, ega teavita oma kliente tingimustest, mille alusel nende korraldus loetakse lõplikuks.
60. Krüptovarateenuse osutaja, kes vahetab krüptovara raha või muu krüptovara vastu, rikub artikli 77 lõiget 4, kui ta ei avalda tema tehtud tehingute kohta teavet.
61. Krüptovarateenuse osutaja, kes täidab krüptovara korraldusi kliendi nimel, rikub artikli 78 lõiget 1, kui ta ei võta kõiki vajalikke meetmeid, et jõuda korralduste täitmisel klientide jaoks parima võimaliku tulemuseni.
62. Krüptovarateenuse osutaja, kes täidab krüptovara korraldusi kliendi nimel, rikub artikli 78 lõiget 2, kui ta ei kehtesta ega rakenda mõjusat täitmiskorda, mis võimaldaks tal järgida artikli 78 lõiget 1, ega täida viivitamata, õiglaselt ja kiiresti klientide korraldusi ega hoida ära seda, et krüptovarateenuste osutaja töötajad saaksid klientide korraldustega seotud teavet kuritarvitada.
63. Krüptovarateenuse osutaja, kes täidab krüptovara korraldusi kliendi nimel, rikub artikli 78 lõiget 3, kui ta ei esita klientidele artikli 78 lõikes 2 osutatud korralduste täitmise põhimõtete kohta asjakohast ja selget teavet ega selgita arusaadavalt, piisavalt üksikasjalikult ja klientidele kergesti arusaadaval viisil, kuidas tuleb täita klientide korraldusi, ega saa igalt kliendilt korralduse täitmise põhimõtete kohta eelnevat nõusolekut.
64. Krüptovarateenuse osutaja, kes täidab krüptovara korraldusi kliendi nimel, rikub artikli 78 lõiget 4, kui ta ei suuda klientidele nende taotluse korral tõendada, et ta on täitnud nende korraldused kooskõlas oma korralduste täitmise põhimõtetega, ning ei suuda ESMA-le viimase taotlusel tõendada, et ta järgib artiklit 78.
65. Krüptovarateenuse osutaja, kes täidab krüptovara korraldusi kliendi nimel, rikub artikli 78 lõiget 5, kui korralduste täitmise põhimõtetega on ette nähtud võimalus, et klientide korraldusi täidetakse väljaspool kauplemisplatvormi, aga sellest võimalusest ei anta klientidele teada, ja kui krüptovarateenuse osutaja hakkab täitma klientide korraldusi väljaspool kauplemisplatvormi enne, kui ta on saanud klientidelt sõnaselge nõusoleku.
66. Krüptovarateenuse osutaja, kes täidab krüptovara korraldusi kliendi nimel, rikub artikli 78 lõiget 6, kui ta ei jälgi korrapäraselt oma korralduste täitmise korra ja korralduste täitmise põhimõtete mõjusust ega anna klientidele, kellega tal on püsiv kliendisuhe, teada kõikidest korralduse täitmise korras või korralduste täitmise põhimõtetes tehtud olulistest muudatustest.
67. Krüptovarateenuse osutaja, kes korraldab krüptovara pakkumist, rikub artikli 79 lõiget 1, kui ta ei edasta pakkujale, kauplemisele võtmist taotlevale isikule või nende nimel tegutsevale kolmandale isikule enne nendega lepingu sõlmimist järgmist teavet: kavandatud pakkumise liik, kavandatud pakkumise korraldamisega seotud tehingutasude suurus, kavandatud toimingute tõenäoline ajakava, protsess ja hind ning teave sihtrühma kuuluvate ostjate kohta.
68. Krüptovarateenuse osutaja, kes korraldab krüptovara pakkumist, rikub artikli 79 lõiget 1, kui ta ei saa enne krüptovara pakkumise korraldamist selle krüptovara emitendilt või emitendi nimel tegutsevalt kolmandalt isikult artikli 79 lõike 1 esimeses lõigus loetletud teabe kohta nõusolekut.

69. Krüptovarateenuse osutaja rikub artikli 79 lõiget 2, kui ta ei kehtesta oma huvide konflikte käsitlevas korras spetsiaalseid asjakohaseid menetlusi, mille abil tuvastada, vältida, juhtida ja avalikustada kõiki huvide konflikte, mis tulenevad sellest, et krüptovarateenuse osutaja pakub krüptovara iseenda klientidele, krüptovara pakkumise korraldamisel kavandatud hind on üle- või alahinnatud või pakkuja on maksnud või andnud soodustusi, sealhulgas mitterahalisi soodustusi.
70. Krüptovarateenuse osutaja, kes võtab vastu ja edastab krüptovaraga seotud korraldusi kliendi nimel, rikub artikli 80 lõiget 1, kui ta ei kehtesta ega rakenda menetlusi ja korda, millega nähakse ette kliendi korralduste kiire ja nõuetekohane edastamine täitmiseks krüptovara kauplemissplatvormil või muule krüptovarateenuse osutajale.
71. Krüptovarateenuse osutaja, kes võtab vastu ja edastab krüptovaraga seotud korraldusi kliendi nimel, rikub artikli 80 lõiget 2, kui ta saab klientidelt saadud korralduste konkreetsele krüptovara kauplemissplatvormile või muule krüptovarateenuse osutajale suunamise eest tasu, allahindlust või mitterahalist hüve.
72. Krüptovarateenuse osutaja, kes annab krüptovara kohta nõu või valitseb krüptovaraportfelli, rikub artikli 81 lõiget 1, kui ta ei hinda, kas krüptovarateenused või krüptovara sobivad tema klientidele või tulevastele klientidele.
73. Krüptovarateenuse osutaja, kes annab krüptovara kohta nõu, rikub artikli 81 lõiget 2, kui ta ei anna aegsasti enne krüptovara kohta nõu andmist oma tulevastele klientidele teada, kas nõu antakse sõltumatult või krüptovaraliikide laiaulatusliku või piiratud analüüsi põhjal, sealhulgas seda, kas nõu antakse ainult sellise krüptovara kohta, mille on emiteerinud või mida pakuvad üksused, kellel on krüptovarateenuse osutajaga märkimisväärne seos või kellel on muid õiguslikke või majanduslikke suhteid, näiteks lepingulisi suhteid, mille tõttu tekib oht kahjustada antava nõu sõltumatust.
74. Krüptovarateenuse osutaja, kes valitseb krüptovaraportfelli, rikub artikli 81 lõiget 3, kui ta võtab vastu ja saab teenustasu, vahendustasu või rahalist või mitterahalist hüve, mida emitent, pakkuja, kauplemisele võtmist taotleb isik või kolmas isik või kolmanda isiku nimel tegutsev isik maksab või annab oma klientide krüptovara portfelli valitsemise eest.
75. Krüptovarateenuse osutaja, kes annab krüptovara kohta nõu, rikub artikli 81 lõiget 4, kui ta ei anna tulevastele klientidele teavet kõigi kulude ja seotud tasude kohta, sealhulgas nõustamiskulude kohta.
76. Krüptovarateenuse osutaja, kes annab krüptovara kohta nõu, rikub artikli 81 lõiget 9, kui ta ei hoiata kliente või tulevase kliente artikli 81 lõike 9 punktides a–e osutatud asjaolude eest.
77. Krüptovarateenuse osutaja, kes annab krüptovara kohta nõu, rikub artikli 81 lõiget 10, kui ta ei kehtesta, säilita ega rakenda põhimõtteid ja menetlusi, mille abil koguda ja hinnata teavet, mida on vaja iga kliendi kohta artikli 81 lõikes 1 osutatud hindamise tegemiseks.
78. Krüptovarateenuse osutaja, kes osutab krüptovaraülekande teenust kliendi nimel, rikub artikli 82 lõiget 1, kui ta ei sõlmi oma kliendiga lepingut, milles täpsustatakse tema kohustusi ja vastutust ning mis hõlmab vähemalt artikli 82 lõike 1 punktides a–e osutatud elemente.

79. Krüptovarateenuse osutaja rikub artikli 88 lõiget 1, välja arvatud juhul, kui on täidetud artikli 88 lõike 2 tingimused, kui ta ei teavita üldsust võimalikult kiiresti artiklis 87 osutatud siseteabest, mis puudutab otseselt seda emitenti, kelle krüptovara ta pakub, viisil, mis võimaldab üldsusel sellele teabele kiiresti juurde pääseda ning seda täielikult, korrektset ja aegsasti hinnata.
80. Füüsiline või juriidiline isik rikub artikli 89 lõiget 2, kui ta kaupleb või teeb katset kaubelda siseteabe alusel või kasutab krüptovara käsitlevat siseteavet asjaomase krüptovara otseseks või kaudseks omandamiseks või võõrandamiseks oma arvel või kolmanda isiku arvel.
81. Füüsiline või juriidiline isik rikub artikli 89 lõiget 2, kui ta soovib teisel isikul siseteabe alusel kaubelda või mõjutab teda siseteabe alusel kauplema.
82. Krüptovara kohta siseteavet omav füüsiline või juriidiline isik rikub artikli 89 lõiget 3, kui ta soovib teisel isikul omandada või võõrandada krüptovara või tühistada või muuta krüptovaraga seotud tehingukorraldust või mõjutab teist isikut seda tegema.
83. Füüsiline või juriidiline isik rikub artikli 90 lõiget 1, kui ta avaldab õigusvastaselt siseteavet teisele isikule, välja arvatud juhul, kui seda tehakse töösuhte, kutsealal tegutsemise või muude kohustuste tavapärase täitmise käigus.
84. Füüsiline või juriidiline isik rikub artikli 91 lõiget 1, kui ta manipuleerib või teeb katse manipuleerida turuga, nagu on kirjeldatud artikli 91 lõigetes 2 ja 3.
85. Krüptovarateenuse osutaja rikub artikli 92 lõiget 1, kui ta ei kehtesta turukuritarvituse ärahoidmiseks ja avastamiseks mõjusaid süsteeme ja protseduure.
86. Krüptovarateenuse osutaja rikub artikli 92 lõiget 1, kui ta ei teavita ESMA-t igast mõjuvast kahtlusest korralduse või tehingu puhul, sealhulgas selle tühistamine või muutmine, ning muude hajasraamatu tehnoloogia toimimise aspektide puhul, näiteks konsensusmehhanism, kui võib esineda asjaolusid, mis viitavad sellele, et on toime pandud, pannakse toime või tõenäoliselt pannakse toime turukuritarvitus.“

VILISA

Määruse (EL) nr 909/2014 lisa muudetakse järgmiselt:

a) pealkiri asendatakse järgmisega:

„TEENUSTE JA RIKKUMISTE LOETELU“;

b) lisatakse D ja E jagu:

„D JAGU

Artiklis 11b osutatud rikkumiste loetelu

I. Arveldusdistsipliiniga seotud rikkumised:

a) oluline keskdepositoorium rikub artikli 6 lõiget 3, kui ta ei sea sisse protseduure, mis hõlbustavad tehtavate tehingute arveldamist kavandatud arvelduspäeval;

b) oluline keskdepositoorium rikub artikli 6 lõiget 4, kui ta ei võta meetmeid, et ergutada ja stimuleerida tehingute õigeaegset arveldamist oma liikmete poolt;

c) oluline keskdepositoorium rikub artikli 7 lõiget 1, kui ta ei loo süsteemi, mis jälgib tehingute arveldamise ebaõnnestumist;

d) oluline keskdepositoorium rikub artikli 7 lõiget 1, kui ta ei esita korrapäraselt aruandeid arvelduse ebaõnnestumiste arvu ja üksikasjade kohta ning mis tahes muud asjakohast teavet, sealhulgas meetmeid, mida keskdepositoorium ja selle liikmed kavatsevad võtta arvelduse õnnestumise parandamiseks;

e) oluline keskdepositoorium rikub artikli 7 lõiget 2, kui ta ei sea sisse protseduure, mis soodustaks artikli 5 lõikes 1 osutatud finantsinstrumentide selliste tehingute arveldamist, mida ei ole arveldatud kavandatud arvelduspäeval;

f) oluline keskdepositoorium rikub artikli 7 lõiget 2, kui ta ei sea sisse karistussüsteemi, mis on arvelduse ebaõnnestumisi põhjustavatele liikmetele mõjus hoiatus.

II. Tegevusloa või kinnituse saamisega seotud rikkumised:

a) oluline keskdepositoorium rikub artiklit 16, kui ta alustab oma tegevust, ilma et ta oleks saanud selleks kõnealuse artikli kohase tegevusloa;

b) oluline keskdepositoorium rikub artiklit 16, kui ta ei täida kogu aeg tegevusloa saamise tingimusi;

c) oluline keskdepositoorium rikub artiklit 17, kui ta ei järgi kõnealuses artiklis sätestatud asjaomase tegevusloa taotlemise menetlust;

d) oluline keskdepositoorium rikub artiklit 19, kui ta laiendab oma äritegevust täiendavatele teenustele või tegevustele, annab edasi põhiteenuse või loob koostalitlusvõimelise ühenduse ilma, et ta oleks eelnevalt saanud kõnealuse artikli kohase tegevusloa;

e) oluline keskdepositoorium rikub artiklit 19a, kui ta annab põhiteenuse üle teisele temaga samasse kontserni kuuluvale keskdepositooriumile, ilma et ta oleks eelnevalt saanud kõnealuse artikli kohase tegevusloa;

f) oluline keskdepositoorium saab artiklites 16 ja 54 nõutud tegevusloa valeandmeid esitades või mõnel muul ebaseaduslikul viisil, nagu on sätestatud artikli 20 lõike 1 punktis b ja artikli 57 lõike 1 punktis b.

III. Aruandlusnõuetega seotud rikkumised:

a) oluline keskdepositoorium rikub artiklit 22, kui ta ei esita kogu läbivaatamiseks ja hindamiseks vajalikku teavet, sealhulgas regulaarset teavet, kõnealuses artiklis täpsustatud keske andmebaasi kaudu;

b) oluline keskdepositoorium rikub artiklit 22a, kui ta ei koosta ega esita ESMA-le asjakohaseid tegevuse taastamise ja nõuetekohase lõpetamise kavasid vastavalt kõnealusele artiklile.

IV. Organisatsiooniliste nõuete, huvide konfliktide või äritegevuse eeskirjadega seotud rikkumised:

a) oluline keskdepositoorium rikub artikli 26 lõiget 1, kui ta ei kehtesta kindlat juhtimiskorda, mis hõlmab täpselt määratletud, läbipaistvate ja sidusate vastutusaladega selget organisatsioonilist struktuuri, tõhusat menetlust riskide või võimalike riskide tuvastamiseks, juhtimiseks, jälgimiseks ja nendest teatamiseks ning sobivat tasustamispoliitikat ja sisekontrollimehhanisme, sealhulgas usaldusväärset haldus- ja raamatupidamiskorda;

b) oluline keskdepositoorium rikub artikli 26 lõiget 2, kui ta osutab panganduskõrvalteenuseid teistele keskdepositooriumidele artikli 54a alusel, ilma et ta oleks kehtestanud selged reeglid ja protseduurid, mis käsitlevad võimalikke huvide konflikte ja leevendavad kõnealuste teiste keskdepositooriumide ja nende liikmete diskrimineeriva kohtlemise ohtu;

c) oluline keskdepositoorium rikub artikli 26 lõiget 3, kui tal ei ole ja ta ei rakenda kirjalikke ning tõhusaid organisatsioonilist ja halduskorda käsitlevaid eeskirju, et tuvastada ja lahendada võimalikud huvide konfliktid keskdepositooriumi enda ja tema liikmete või klientide vahel, ning tal ei ole ja ta ei rakenda võimalike huvide konflikti korral nõuetekohast konfliktide lahendamise menetlust;

d) oluline keskdepositoorium rikub artikli 26 lõiget 4, kui ta ei avalikusta oma juhtimiskorda ja tegevuse eeskirju;

e) oluline keskdepositoorium rikub artikli 26 lõiget 5, kui tal ei ole oma töötajate jaoks asjakohaseid menetlusi, et teatada asutusesisese erikanali kaudu käesoleva määruse võimalikest rikkumistest;

f) oluline keskdepositoorium rikub artikli 26 lõiget 6, kui teda ei auditeerita korrapäraselt ja sõltumatult või ta ei edasta nende auditite tulemusi juhtorganile või ei tee neid kättesaadavaks ESMA-le ning kui see on kasutajate komitee liikmete ja keskdepositooriumi vahelist võimalikku huvide konflikti arvesse võttes asjakohane, siis ka kasutajate komiteele;

g) oluline keskdepositoorium rikub artikli 27 lõiget 1, kui ta ei taga, et tema kõrgem juhtkond on piisavalt hea mainega ja kogenud, et tagada keskdepositooriumi kindel ja usaldusväärne juhtimine;

h) oluline keskdepositoorium rikub artikli 27 lõiget 2, kui ta ei taga, et tema juhtorgani liikmetest vähemalt üks kolmandik (kuid mitte vähem kui kaks liiget) on sõltumatud liikmed;

i) oluline keskdepositoorium rikub artikli 27 lõiget 3, kui ta seob juhtorgani sõltumatute ja muude tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani liikmete tasustamise keskdepositooriumi majandustulemustega;

j) oluline keskdepositoorium rikub artikli 27 lõiget 4, kui ta ei taga, et juhtorgan moodustatakse sobivatest piisavalt hea mainega liikmetest, nii et üksuse ja turu eri oskused, kogemused ja teadmised on asjakohaselt esindatud, või ei taga, et tegevjuhtkonda mittekuuluvad liikmed otsustavad, milline on juhtorganis alaesindatud soo esindatuse soovitatav sihtmärk, ja valmistavad ette strateegia selle kohta, kuidas suurendada alaesindatud

soo osakaalu juhtorganis, et seda sihtmärki täita, või ei taga, et kõnealune sihtmärk, selle püstitamise põhimõtted ja rakendamine avalikustatakse;

k) oluline keskdepositoorium rikub artikli 27 lõiget 5, kui ta ei määra kooskõlas asjaomase riigisisese õigusega selgesõnaliselt kindlaks juhtorgani ülesandeid ja vastutust või ei tee juhtorgani koosolekute protokolle taotluse korral kättesaadavaks ESMA-le ja audiitorile;

l) oluline keskdepositoorium rikub artikli 27 lõiget 11, kui ta ei esita ESMA-le teavet enda omandisuhete kohta ning keskdepositooriumis olulist osalust omavate isikute nimesid ja huvide ulatust, või ei avalikusta sellist teavet või omandiõiguste üleandmist, mille tulemusena kontroll keskdepositooriumi üle muutub;

m) oluline keskdepositoorium rikub artikli 27a lõiget 1, kui ta ei teavita ESMA-t oma juhatuses tehtud muudatustest või ei esita ESMA-le kogu teavet, mida on vaja, et hinnata tema vastavust artikli 27 lõigetele 1–5;

n) oluline keskdepositoorium rikub artikli 28 lõiget 1, kui ta ei loo iga tema korraldatava väärtpaberiarveldussüsteemi jaoks kasutajate komiteed, ei taga, et kasutajate komitee koosneb emitentide ja selliste väärtpaberiarveldussüsteemide liikmete esinejatest, või ei taga, et keskdepositooriumi juhatus ei mõjuta otseselt kasutajate komitee sõltumatuid seisukohti;

o) oluline keskdepositoorium rikub artikli 28 lõiget 2, kui ta ei määra mittediskrimineerival viisil kindlaks iga loodud kasutajate komitee pädevust, ei kehtesta selle sõltumatuse tagamiseks vajalikku juhtimis- ja tegevuskorda ning kasutajate komitee liikmete vastuvõtukriteeriumeid ja valimise korda või ei tee juhtimiskorda avalikkusele kättesaadavaks või ei taga, et kasutajate komitee annab otse aru juhtorganile ja peab korrapäraselt koosolekuid;

p) oluline keskdepositoorium rikub artikli 28 lõikeid 3 ja 4, kui ta ei võimalda kasutajate komiteel nõustada juhtorganit peamistes selle liikmeid puudutavates küsimustes, sealhulgas seoses kriteeriumidega, mille alusel lubatakse emitente või liikmeid vastavatesse väärtpaberiarveldussüsteemidesse, ja teenuste tasemega, või ei võimalda kasutajate komiteel esitada juhtorganile mittesiduvat arvamust, mis sisaldab üksikasjalikke põhjendusi keskdepositooriumi hinnapoliitika kohta;

q) oluline keskdepositoorium rikub artikli 28 lõiget 6, kui ta ei teavita ESMA-t ja kasutajate komiteed kohe juhtorgani mis tahes otsustest mitte järgida kasutajate komitee arvamust;

r) oluline keskdepositoorium rikub artikli 29 lõiget 1, kui ta ei säilita vähemalt kümme aastat kõiki dokumente osutatud teenuste ja sooritatud toimingute kohta, sealhulgas lisa B ja C jaos osutatud kõrvalteenuste kohta, et ESMA-l oleks võimalik teha järelevalvet käesoleva määruse nõuete täitmise üle;

s) oluline keskdepositoorium rikub artikli 29 lõiget 1a, kui ta ei nõua emitentidelt, et nad hangiksid kehtiva juriidilise isiku tunnuse (LEI) ja edastaksid selle keskdepositooriumile;

t) oluline keskdepositoorium rikub artikli 29 lõiget 2, kui ta ei tee artikli 29 lõikes 1 osutatud dokumente taotluse korral ESMA-le ja kaasatud asutustele, samuti mis tahes muule ametiasutusele, kellel liidu õiguse või keskdepositooriumi päritoluliikmesriigi õiguse alusel on õigus nõuda sellistele dokumentidele juurdepääsu, nende ülesannete täitmiseks kättesaadavaks;

u) oluline keskdepositoorium rikub artikli 30 lõiget 2, kui ta ei määratle kirjalikus tegevuse üleandmise lepingus enda ja teenuse osutaja õiguseid ja kohustusi ega taga, et tegevuse üleandmise leping võimaldab keskdepositooriumil lepingut lõpetada;

- v) oluline keskdepositoorium rikub artikli 30 lõiget 3, kui ta ei tee taotluse korral ESMA-le ja kaasatud asutustele kättesaadavaks kogu teavet, mida nad vajavad hindamiseks edasiantud tegevuste vastavust käesoleva määruse nõuetele;
- w) oluline keskdepositoorium rikub artikli 30 lõiget 4, kui ta ei teavita lisa B jaos osutatud teenuste üleandmisest ESMA-t enne sellist üleandmist ega esita kogu asjakohast teavet, mis võimaldab ESMA-l hinnata kõnealuse artikli nõuete täitmist;
- x) oluline keskdepositoorium rikub artiklit 32, kui tal ei ole selgelt määratletud sihte ja eesmärgi, mis on saavutatavad, nt teenuse miinimumtasemete, riskijuhtimise väljavaadete ja äritegevuse prioriteetide valdkonnas, ja tal puuduvad läbipaistvad eeskirjad kaebuste käsitlemise kohta;
- y) oluline keskdepositoorium rikub artikli 33 lõiget 1, kui ta ei ole avalikustanud osalemise kriteeriumeid, mis võimaldavad kõigile liikmeks saada soovivatele juriidilistele isikutele õiglast ja avatud juurdepääsu, ega taga, et need kriteeriumid on läbipaistvad, objektiivsed ja mittediskrimineerivad, et tagada keskdepositooriumile õiglane ja avatud juurdepääs, võttes seejuures nõuetekohaselt arvesse riske finantsstabiilsusele ja turgude tõrgeteta toimimist, ning ei taga, et kriteeriumide kasutamine on lubatud üksnes juhul, kui nende eesmärk on põhjendatult kontrollida keskdepositooriumi konkreetset riski;
- z) oluline keskdepositoorium rikub artikli 33 lõiget 2, kui ta ei käsitle juurdepääsutaotlusi kiiresti, vastates sellistele taotlustele hiljemalt ühe kuu jooksul, ning ei tee juurdepääsutaotluste käsitlemise menetlust avalikkusele kättesaadavaks;
- aa) oluline keskdepositoorium rikub artikli 33 lõiget 3, kui ta keeldub artikli 33 lõikes 1 osutatud kriteeriumidele vastavale liikmele juurdepääsu andmisest, põhjendamata seda põhjalikust riskihinnangust lähtudes kirjalikult ja nõuetekohaselt;
- bb) oluline keskdepositoorium rikub artikli 33 lõiget 4, kui tal ei ole objektiivseid ja läbipaistvaid menetlusi nende liikmete osalemise peatamiseks ja nõuetekohaseks lõpetamiseks, kes enam ei vasta artikli 33 lõikes 1 osutatud osalemise kriteeriumidele;
- cc) oluline keskdepositoorium rikub artikli 34 lõiget 1, kui ta ei tee iga oma korraldatava väärtpapieriarveldussüsteemi ja iga muu tema poolt osutatava põhiteenuse kohta avalikkusele kättesaadavaks lisa A jaos loetletud põhiteenustega seotud hindasid ja tasusid või ei avalikusta iga osutatava teenuse ja täidetava ülesande hinda ja tasusid eraldi, sealhulgas hinna alandamist või hinna vähendamist ning sellise hinnaalanduse või hinna vähendamise tingimusi, või ei võimalda oma klientidele eraldi juurdepääsu osutatavatele eriomastele teenustele;
- dd) oluline keskdepositoorium rikub artikli 34 lõiget 2, kui ta ei avalda oma hinnakirja, et lihtsustada pakkumiste võrdlemist, ega võimalda klientidel eelnevalt saada teada hinda, mida nad peavad teenuste kasutamise eest maksma;
- ee) oluline keskdepositoorium rikub artikli 34 lõiget 3, kui ta ei ole oma põhiteenuste puhul kohustatud järgima avaldatud hinnapoliitikat;
- ff) oluline keskdepositoorium rikub artikli 34 lõiget 4, kui ta ei esita oma klientidele teavet, mis võimaldab neil avaldatud hinnakirja alusel arveid kontrollida;
- gg) oluline keskdepositoorium rikub artikli 34 lõiget 5, kui ta ei avalikusta kõikidele oma klientidele teavet, mis võimaldab neil hinnata osutatavate teenustega seotud riske;
- hh) oluline keskdepositoorium rikub artikli 34 lõiget 6, kui ta ei pea eraldi arvet osutatud põhiteenuste kulude ja tulude kohta ega avalda kõnealust teavet ESMA-le;
- ii) oluline keskdepositoorium rikub artikli 34 lõiget 7, kui ta ei pea arvet osutatud kõrvalteenuste kulude ja tulude kohta tervikuna ega avalda kõnealust teavet ESMA-le;

jj) oluline keskdepositoorium rikub artikli 34 lõiget 8, kui ta ei kasuta oma tegevuse kajastamiseks analüütilist raamatupidamisarvestust ega erista sellises raamatupidamisarvestuses iga põhiteenuse kulusid ja tulusid kõrvalteenustega seotud kuludest ja tuludest.

V. Keskdepositooriumi teenustele esitatavate nõuetega seotud rikkumised:

a) oluline keskdepositoorium rikub artiklit 36, kui tal ei ole iga oma korraldatava väärtpaberi arveldussüsteemi kohta nõuetekohaseid eeskirju ja menetlusi, sealhulgas kindlaid arvestustavasid ja -kontrolle, et aidata tagada väärtpaberi emissioonide terviklikkust ning minimeerida ja juhtida riske, mis on seotud väärtpaberite hoidmise ja väärtpaberitehingute arveldamisega;

b) oluline keskdepositoorium rikub artiklit 37, kui ta ei võta vajalikke kontode võrdlemise meetmeid, mida võib hajusraamatu tehnoloogiat kasutades rakendada, et kontrollida, et väärtpaberi emissiooni või selle osa moodustavate väärtpaberite arv, mis on esitatud keskdepositooriumile, on võrdne nende väärtpaberite summaga, mis on keskdepositooriumi korraldatava väärtpaberi arveldussüsteemi liikmete väärtpaberikontodel ja asjakohasel juhul keskdepositooriumi hallatavatel omanikukontodel, või ei kasuta neid võrdlemismetmeid vähemalt kord päevas;

c) oluline keskdepositoorium rikub artikli 37 lõiget 2, kui ta juhtudel, kui see on asjakohane ja kui kontode võrdlemisele on teatavate väärtpaberite emiteerimisel kaasatud teised üksused, nt emitent, registripidaja, emissiooniagendid, arveldusagendid, ühised depositooriumid, teised keskdepositooriumid või muud üksused, ei lepi sellise üksusega kokku sobivates koostöö- ja teabevahetusmeetmetes, nii et emissiooni terviklikkus oleks tagatud;

d) oluline keskdepositoorium rikub artikli 37 lõiget 3, kui ta lubab oma korraldatavas väärtpaberi arveldussüsteemis väärtpaberite krediti jääki, deebet jääki või väärtpaberite loomist;

e) oluline keskdepositoorium rikub artikli 38 lõiget 1, kui ta ei säilita iga korraldatava väärtpaberi arveldussüsteemi kohta andmeid ega pea arvestust, mis võimaldab tal igal ajal ja viivitamata eristada keskdepositooriumi kontodel ühe liikme väärtpaberid mis tahes teise liikme väärtpaberitest ning asjakohasel juhul keskdepositooriumi enda varadest;

f) oluline keskdepositoorium rikub artikli 38 lõiget 2, kui ta ei säilita andmeid ega pea arvestust, mis võimaldab igal liikmel eristada kõnealuse liikme väärtpabereid selle liikme klientide väärtpaberitest;

g) oluline keskdepositoorium rikub artikli 38 lõiget 3, kui ta ei säilita andmeid ega pea arvestust, mis võimaldab klientide koonderistamist;

h) oluline keskdepositoorium rikub artikli 38 lõiget 4, kui ta ei säilita andmeid ega pea arvestust, mis võimaldab üksikklientide eristamist;

i) oluline keskdepositoorium rikub artikli 38 lõiget 6, kui ta ei avalikusta enda poolt pakutava eristamise kaitstuse tasemeid ja eristamise eri tasemega seotud kulusid ega osuta neid teenuseid mõistlikel äritingimustel, või ei taga, et eristamise eri tasemete üksikasjades kirjeldatakse muu hulgas iga vastava taseme peamist õiguslikku mõju, sealhulgas antakse teavet vastavates jurisdiktsioonides kohaldatava maksejõuetusõiguse kohta;

j) oluline keskdepositoorium rikub artikli 38 lõiget 7, kui ta kasutab talle mittekuuluvaid väärtpabereid mis tahes eesmärgil või kasutab liikme väärtpabereid ilma liikmelt eelnevalt saadud selgesõnalise nõusolekuta, või ei nõua, et liikmed saaksid vajaliku eelneva nõusoleku oma klientidelt;

k) oluline keskdepositoorium rikub artikli 39 lõiget 1, kui ta ei taga, et tema korraldatav väärtpaberiarveldussüsteem pakub liikmetele piisavat kaitset;

l) oluline keskdepositoorium rikub artikli 39 lõiget 2, kui ta ei taga, et igas tema korraldatavas väärtpaberiarveldussüsteemis määratletakse ülekandekorralduste asjaomasesse süsteemi sisestamise ja tagasivõetamatuks muutumise aeg kooskõlas [määrusega (EL) .../... arvelduse lõplikkuse kohta];

m) oluline keskdepositoorium rikub artikli 39 lõiget 3, kui ta ei avalikusta väärtpaberiarveldussüsteemi väärtpaberite ja raha ülekannete lõplikkust reguleerivaid eeskirju;

n) oluline keskdepositoorium rikub artikli 39 lõiget 5, kui ta ei võta kooskõlas artikli 39 lõikes 3 osutatud eeskirjadega kõiki mõistlikke meetmeid tagamaks, et artikli 39 lõikes 3 osutatud väärtpaberite ja raha ülekannete lõplikkus saavutatakse kas reaalaajas või päevasiseselt ning igal juhul hiljemalt tegeliku arvelduspäeva kui pangapäeva lõpuks;

o) oluline keskdepositoorium rikub artikli 39 lõiget 6, kui ta osutab artikli 40 lõikes 3 osutatud teenuseid, kuid ei taga, et väärtpaberiarvelduse rahalaekumised on saajale kasutamiseks kättesaadavad hiljemalt kavandatud arvelduspäeva kui pangapäeva lõpuks;

p) oluline keskdepositoorium rikub artikli 39 lõiget 7, kui ta ei taga, et kõik keskdepositooriumi korraldatava väärtpaberiarveldussüsteemi otseste liikmete vahel raha või e-raha tokenite vastu tehtavad väärtpaberitehingud, mis arveldatakse kõnealuses väärtpaberiarveldussüsteemis, arveldatakse põhimõttel väärtpaberiuülekanne makse vastu;

q) oluline keskdepositoorium rikub artikli 40 lõiget 1, kui ta ei arvelda oma väärtpaberiarveldussüsteemi rahamakseid keskpanga rahas, kui see on praktiline ja võimalik;

r) oluline keskdepositoorium rikub artikli 40 lõiget 2, kui ta ei loo otsest ühendust liidus kasutatavate keskpanga reaallajaliste brutoarveldussüsteemidega lõimitud ühise arveldustaristuga ega paku oma liikmetele võimalust arveldada platvormil avatud kontodelt sellel platvormil kättesaadavas valuutas nomineeritud tehinguid, kui ta pakub oma väärtpaberiarveldussüsteemi rahamaksete arveldamist sellel platvormil kättesaadavas valuutas;

s) oluline keskdepositoorium rikub artikli 40 lõiget 3, kui kõnealune keskdepositoorium ei arvelda keskpangarahas, kuid pakub kõigi või osade oma väärtpaberiarveldussüsteemide rahamaksete arveldamist viisil, mis erineb neist, mis on loetletud artikli 40 lõikes 3;

t) oluline keskdepositoorium rikub artikli 41 lõiget 1, kui tal ei ole ühe või mitme liikme maksejõuetusega toimetulekuks tõhusaid ja selgelt määratletud eeskirju ja menetlusi, mis tagavad, et keskdepositoorium suudab õigeaegselt võtta meetmeid, et ohjata kahju ja likviidsussurvet ning jätkata oma kohustuste täitmist;

u) oluline keskdepositoorium rikub artikli 41 lõiget 2, kui ta ei tee oma maksejõuetust käsitlevaid eeskirju ja asjaomaseid menetlusi üldsusele kättesaadavaks;

v) oluline keskdepositoorium rikub artikli 41 lõiget 3, kui ta ei testi koos liikmete ja muude asjaomaste sidusrühmadega korrapäraselt maksejõuetuse korral rakendatavaid menetlusi ega vaata neid läbi, et tagada nende praktilisus ja tõhusus.

VI. Usaldatavusnõuetega seotud rikkumised:

a) oluline keskdepositoorium rikub artiklit 42, kui ta ei võta vastu nõuetekohast riskijuhtimise raamistikku õiguslike, äri-, tegevus- ja muude otseste või kaudsete riskide kõikehõlmavaks juhtimiseks, kaasa arvatud meetmeid pettuse ja hooletuse juhtumite ärahoidmiseks;

- b) oluline keskdepositoorium rikub artikli 43 lõiget 1, kui tal ei ole selgeid ja arusaadavaid eeskirju, menetlusi ja lepinguid kõigi tema korraldatavate väärtpaberiarveldussüsteemide ja kõigi muude tema poolt osutatavate teenuste kohta;
- c) oluline keskdepositoorium rikub artikli 43 lõiget 2, kui ta ei koosta eeskirju ega kujunda menetlusi ja lepinguid nii, et neid saab maksma panna kõigis asjaomastes jurisdiktsioonides, sealhulgas liikme maksejõuetuse korral;
- d) oluline keskdepositoorium rikub artikli 43 lõiget 3, kui ta tegutseb eri jurisdiktsioonides, võtmata kõiki vajalikke meetmeid, et tuvastada ja maandada riske, mis tulenevad eri jurisdiktsioonides kehtivate õigusaktide võimalikest vastuoludest;
- e) oluline keskdepositoorium rikub artiklit 44, kui tal ei ole tugevaid juhtimis- ja kontrollisüsteeme ning IT-vahendeid, et tuvastada, jälgida ja juhtida üldisi äririske, sealhulgas äristrateegia halvast rakendamisest tulenevat kahjumit, rahavoogusid ja tegevuskulusid;
- f) oluline keskdepositoorium rikub artikli 45 lõiget 1, kui ta ei tuvasta operatsiooniriski nii sisemisi kui ka väliseid allikaid ega minimeeri nende mõju asjakohaste IT-vahendite, - protsesside ja -põhimõtete rakendamise kaudu, mis on kehtestatud ja mida hallatakse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2022/2554, ning kõigi muud liiki operatsiooniriskide seisukohast asjakohaste vahendite, kontrollide ja menetluste kaudu, sealhulgas kõigi tema korraldatavate väärtpaberiarveldussüsteemide puhul;
- g) oluline keskdepositoorium rikub artikli 45 lõiget 3, kui ta ei kehtesta osutatavate teenuste ja iga korraldatava väärtpaberiarveldussüsteemi kohta asjakohast majandustegevuse jätkuvuse strateegiat ja avariitaastekava (sealhulgas kooskõlas määrusega (EL) 2022/2554 koostatud IKT talitluspidevuse põhimõtted ning IKT reageerimis- ja taastekavad) ning ei rakenda ega säilita neid, et tagada teenuste osutamise jätkuvus, operatsioonide kiire taastamine ja keskdepositooriumi kohustuste täitmine sündmuste korral, mille puhul on märkimisväärne oht tegevuse katkemiseks;
- h) oluline keskdepositoorium rikub artikli 45 lõiget 4, kui ta ei taga, et artikli 45 lõikes 3 osutatud kava võimaldab katkestuse korral taastada kõik tehingud ja liikmete positsioonid, et võimaldada keskdepositooriumi liikmetel jätkata kindlalt tegevust ja viia arveldus lõpule kavandatud kuupäeval, sealhulgas tagades, et kriitilise tähtsusega IT-süsteemid saaksid katkestuse korral kiiresti uuesti tööle hakata, nagu on sätestatud määruse (EL) 2022/2554 artikli 12 lõigetes 5 ja 7;
- i) oluline keskdepositoorium rikub artikli 45 lõiget 5, kui ta ei kavanda ega rakenda artikli 45 lõigetes 1–4 osutatud korra testikava;
- j) oluline keskdepositoorium rikub artikli 45 lõiget 6, kui ta ei tuvasta, jälgi ega juhi riske, mille võivad tema tegevusele kaasa tuua tema korraldatavate väärtpaberiarveldussüsteemide peamised liikmed, samuti teenuste pakkujad ning muud keskdepositooriumid või muud turutaristud, või ei esita taotluse korral ESMA-le ja pädevatele asutustele teavet tuvastatud riskide kohta, või ei teavita ESMA-t ja pädevaid asutusi viivitamata kõikidest operatsioonidega seotud juhtumitest (välja arvatud IKT-riskidega seotud juhtumid), mis tulenevad kõnealustest riskidest;
- k) oluline keskdepositoorium rikub artiklit 45a, kui ta hajuksraamatu tehnoloogial põhinevat põhiteenust osutades ei täida artikli 45a punktides a–e sätestatud nõudeid;
- l) oluline keskdepositoorium rikub artikli 46 lõiget 1, kui ta ei hoia oma finantsvara keskpankades, tegevusloa saanud krediidasutustes või tegevusloa saanud keskdepositooriumides;

m) oluline keskdepositoorium rikub artikli 46 lõiget 2, kui tal ei ole vajaduse korral kohest juurdepääsu oma varale;

n) oluline keskdepositoorium rikub artikli 46 lõiget 3, kui ta ei investeerigi oma finantsvahendeid üksnes rahasse või väga likviidsetesse finantsinstrumentidesse, mille turu- ja krediidirisk on minimaalne, või ei taga, et kõnealuseid investeeringuid on võimalik minimaalse ebasoodsa hinnaefektiga kiiresti likvideerida;

o) oluline keskdepositoorium rikub artikli 46 lõiget 5, kui ta ei taga, et tema üldine riskipositsioon mis tahes üksiku tegevusloa saanud krediidasutuse või tegevusloa saanud keskdepositooriumi suhtes, kus ta oma finantsvara hoiab, jääb kontsentratsiooniriski vastuvõetavatesse piirmääradesse;

p) oluline keskdepositoorium rikub artikli 47 lõiget 1, kui ta ei oma kapitali koos jaotamata kasumi ja reservidega, mis on proportsionaalne kõnealuse keskdepositooriumi tegevusega kaasnevate riskidega, või ei oma kapitali, mis on kogu aeg piisav, et tagada keskdepositooriumi asjakohane kaitstud operatsiooni-, õiguslike, hoidmis-, investeerimis- ja äririskide eest, nii et keskdepositoorium saaks jätkata teenuste osutamist, ning tagada keskdepositooriumi tegevuste nõuetekohane lõpetamine või restruktureerimine ettenähtud aja jooksul, mis eri stressistsenaariumide korral on vähemalt kuus kuud;

q) oluline keskdepositoorium rikub artikli 47a lõiget 1, kui ta kohaldab edasilükatud tasaarveldust, ilma et ta oleks määranud kindlaks reeglid ja protseduurid, mis on kohaldatavad kõnealuse mehhanismi ja liikmete netonõuete ja -kohustuste suhtes;

r) oluline keskdepositoorium rikub artikli 47a lõiget 2, kui ta kohaldab edasilükatud tasaarveldust, ilma et ta mõeldaks, jälgiks ja juhiks kõnealusest mehhanismist tulenevaid krediidi- ja likviidsusriske ning teataks nendest pädevatele asutustele.

VII. Keskdepositooriumidevaheliste ühenduste loomisega seotud rikkumised:

a) oluline keskdepositoorium rikub artikli 48 lõiget 1, kui ta ei tuvasta, hinda, jälgi ega juhi kõiki oma ja oma liikmete potentsiaalseid riskiallikaid, mis tulenevad keskdepositooriumidevahelisest ühendusest, või ei võta enne keskdepositooriumidevahelise ühenduse loomist asjakohaseid meetmeid nende riskide leevendamiseks;

b) oluline keskdepositoorium rikub artikli 48 lõiget 2, kui ta loob koostalitlusvõimelise ühenduse teiste keskdepositooriumidega, ilma et ta oleks eelnevalt saanud artiklis 48b sätestatud menetlust järgides tegevusloa;

c) oluline keskdepositoorium rikub artikli 48 lõiget 2a, kui ta loob koostalitlusvõimelised ühendused, mis annavad mõne nende koostalitlusvõimeliste ühendustega seotud teenuse osutamise edasi avaliku sektori asutustele kooskõlas artikli 30 lõikega 5, või keskdepositooriumidevahelised ühendused, mis ei ole koostalitlusvõimelised, teatamata neist ühendustest enne nende rakendamist ESMA-le;

d) oluline keskdepositoorium rikub artikli 48 lõiget 2c, kui ta loob ühenduse kolmanda riigi keskdepositooriumiga, järgimata artiklis 48 sätestatud tingimusi ja nõudeid, või loob koostalitlusvõimelise ühenduse kolmanda riigi keskdepositooriumiga, esitamata kooskõlas artikliga 17 taotlust tegevusloa saamiseks;

e) oluline keskdepositoorium rikub artikli 48 lõiget 3, kui ta ei taga, et tema loodud ühendus pakub piisavat kaitset ühendatud keskdepositooriumidele ja nende liikmetele, eelkõige seoses keskdepositooriumide võetud võimalike laenudega ning ühendust käsitlevast kokkuleppest tulenevate kontsentratsiooni- ja likviidsusriskidega, või loob ühenduse, mis ei tugine asjakohasele lepingulisele kokkuleppele, millega kehtestatakse ühendatud keskdepositooriumide ja vajaduse korral keskdepositooriumi liikmete vastavad õigused ja

kohustused, või sõlmib jurisdiktsiooniülese mõjuga lepingu, milles ei ole ühenduse toimimise iga aspekti käsitlevas lepingusättes sõnaselgelt ette nähtud kohaldatavat õigust;

f) oluline keskdepositoorium rikub artikli 48 lõiget 4, kui väärtpaberite ajutise ülekandmise korral ühendatud keskdepositooriumide vahel kantakse need edasi enne, kui esimene ülekanne on muutunud lõplikuks;

g) oluline keskdepositoorium rikub artikli 48 lõiget 5, kui ta kasutab teise keskdepositooriumiga ühenduse korraldamiseks kaudset ühendust või vahendajat, ilma et ta mõõdaks, jälgiks ja juhiks selle kaudse ühenduse või vahendaja kasutamisest tulenevaid lisariske ning võtaks asjakohaseid meetmeid nende riskide leevendamiseks;

h) oluline keskdepositoorium rikub artikli 48 lõiget 6, kui tal ei ole kindlaid kontode võrdlemise menetlusi, et tagada oma vastavate andmete õigsus;

i) oluline keskdepositoorium rikub artikli 48 lõiget 7, kui ta ei võimalda ühendatud keskdepositooriumide liikmete vahel arveldada tehinguid meetodil väärtpaberiülekanne maksete vastu, kui see on praktiline ja võimalik, või ei esita ESMA-le ja kaasatud asutustele üksikasjalikke põhjuseid, miks keskdepositooriumidevaheline ühendus ei võimalda arveldada meetodil väärtpaberiülekanne maksete vastu;

j) oluline keskdepositoorium rikub artikli 48 lõiget 8, kui ta ei taga, et koostalitlavad väärtpaberiarendussüsteemid ja ühist arveldustaristut kasutavad keskdepositooriumid kehtestavad identsed ajahetked ülekandekorralduste süsteemi kandmise ja ülekandekorralduste tagasivõetamatuks muutumise kohta, või ei taga, et need väärtpaberiarendussüsteemid ja keskdepositooriumid kasutavad ühesuguseid eeskirju väärtpaberite ja raha ülekandmise lõplikkuse aja kindlakstegemiseks;

k) oluline keskdepositoorium rikub artikli 48a lõiget 2, kui ta ei kehtesta ega hoia jõus kahepoolset ühendust igatüüpi teistest keskdepositooriumikeskustest, kui selline nõue tema suhtes kehtib;

l) oluline keskdepositoorium rikub artikli 48a lõiget 3, kui ta ei kehtesta ega hoia jõus kahepoolset ühendust keskdepositooriumikeskusega, kui selline nõue tema suhtes kehtib;

m) oluline keskdepositoorium rikub artikli 48a lõiget 5, kui ta ei taga, et kõik finantsinstrumendid, mis on emitteeritud mõlemas vastavalt artikli 48a lõike 2 või lõike 3 alusel loodud kahepoolse ühenduse keskdepositooriumis, on kõnealuse kahepoolse ühenduse kaudu arveldamiseks kättesaadavad;

n) oluline keskdepositoorium rikub artiklit 48b, kui ta loob koostalitlusvõimelise ühenduse, taotlemata eelnevalt kõnealuses artiklis sätestatud menetluse kohaselt ESMA-lt tegevusluba.

VIII. Juurdepääsunõuetega seotud rikkumised:

a) oluline keskdepositoorium rikub artikli 49 lõiget 2, kui ta ei käsitle kiiresti ja mittediskrimineerival viisil emitendi taotlust tema väärtpaberite registreerimiseks keskdepositooriumis esmase või sellele järgneva registrikandega või ei anna taotluse esitanud emitendile vastust kolme kuu jooksul;

b) oluline keskdepositoorium rikub artikli 49 lõiget 3, kui ta keeldub emitendile teenuste osutamisest ja keeldumise alus on muu kui põhjalik riskihinnang või see, et keskdepositoorium ei osuta lisa A jao punktis 1 osutatud teenuseid seoses väärtpaberitega, mille kohta emitent teenuseid taotleb;

c) oluline keskdepositoorium rikub artiklit 51a, kui ta lükkab kõnealuse artikli 51a kohase taotluse tagasi muu kui põhjaliku riskihinnangu põhjal või lükkab taotluse tagasi turuosa kaotamise põhjendusel;

d) oluline keskdepositoorium rikub artikli 52 lõiget 1, kui ta ei käsitle teiselt keskdepositooriumilt saadud taotlust juurdepääsu saamiseks kiiresti või ei anna taotluse esitanud keskdepositooriumile vastust kolme kuu jooksul või ei taga, et kui taotluse saanud keskdepositoorium nõustub taotlusega, luuakse keskdepositooriumidevaheline ühendus mõistliku aja jooksul, mis ei tohi olla pikem kui 12 kuud;

e) oluline keskdepositoorium rikub artikli 52 lõiget 2, kui ta keeldub taotluse esitanud keskdepositooriumile juurdepääsu andmisest muul põhjusel kui see, et juurdepääs ohustaks finantsturgude sujuvat ja nõuetekohast toimimist või põhjustaks süsteemset riski, või ta keeldub juurdepääsu andmisest ilma põhjaliku riskihinnanguta või ei esita taotluse esitanud keskdepositooriumile keeldumise kohta üksikasjalikku põhjendust;

f) oluline keskdepositoorium rikub artikli 52 lõiget 2a, kui ta keeldub juurdepääsu andmisest artikli 48a lõikes 2 või 3 osutatud ühenduse kaudu, esitamata keske andmebaasi kaudu ESMA-le ja taotluse esitanud keskdepositooriumile nõuetekohaselt põhjendatud keeldumist, või kui keeldumise aluseks ei ole põhjalik riskihinnang või kui keskdepositoorium ei esita ESMA-le oma kavandatud meetmeid keeldumise aluseks olevate riskide leevendamiseks 30 tööpäeva jooksul alates päevast, mil ESMA-le ja taotluse esitanud keskdepositooriumile teatati keeldumisest;

g) oluline keskdepositoorium rikub artikli 53 lõiget 1, kui ta ei taga keskele vastaspoolele või kauplemisskohale mittediskrimineerival ja läbipaistval viisil juurdepääsu oma väärtpaberiarveldussüsteemidele;

h) oluline keskdepositoorium rikub artikli 53 lõiget 2, kui ta ei käsitle juurdepääsutaotlusi kiiresti ega vasta taotluse esitanud poolele kolme kuu jooksul;

i) oluline keskdepositoorium rikub artikli 53 lõiget 3, kui ta keeldub juurdepääsu andmisest muul põhjusel kui see, et selline juurdepääs ohustaks finantsturgude sujuvat ja nõuetekohast toimimist või põhjustaks süsteemset riski, või ta keeldub juurdepääsu andmisest turuosa kaotamise põhjendusel või ei põhjenda taotluse esitanud poolele oma keeldumist kirjalikult ja tuginedes põhjalikule riskihinnangule.

IX. Panganduskõrvalteenuste osutamisega seotud rikkumised:

a) oluline keskdepositoorium rikub artikli 54 lõiget 1, kui ta arveldab kõigi või osade oma väärtpaberiarveldussüsteemide rahamakseid enda kontode kaudu, nagu on osutatud artikli 40 lõikes 3, või osutab muid lisa C jaos sätestatud panganduskõrvalteenuseid, ilma et ta oleks eelnevalt saanud artiklite 54 ja 55 kohase tegevusloa;

b) oluline keskdepositoorium, kes on saanud tegevusloa artikli 54 kohaselt, rikub artikli 54 lõiget 2, kui ta ei taga, et turuosalistele nende enda kontode kaudu toimuva arveldamisega seotud riskide ja kulude kohta antav teave on selge, tõene ja mitteeksitav, ei tee klientidele või potentsiaalsetele klientidele kättesaadavaks piisavat teavet, mis võimaldab neil tuvastada ja hinnata riske ja kulusid, mis on seotud keskdepositooriumi enda kontode kaudu toimuva arveldamisega, või ei esita taotluse korral sellist teavet;

c) oluline keskdepositoorium, kes on saanud tegevusloa artikli 54 kohaselt, rikub artikli 54 lõiget 4, kui ta ei vasta kogu aeg käeoleva määruse kohastele tegevusloa saamise tingimustele ega teata pädevatele asutustele viivitamata kõigist olulistest muudatustest, mis mõjutavad tegevusloa saamise tingimuste täitmist;

d) oluline keskdepositoorium rikub artikli 54a lõiget 1, kui ta arveldab kõigi või osade oma väärtpaberiarveldussüsteemide rahamaksed artikli 40 lõike 3 kohaselt teise keskdepositooriumi juures avatud kontode kaudu, ilma et ta oleks eelnevalt saanud artiklite 54a ja 55 kohaselt tegevusloa;

e) oluline keskdepositoorium, kes on saanud tegevusloa vastavalt artiklile 54a, rikub artikli 54a lõiget 2, kui ta ei taga, et teave, mille keskdepositoorium ise või tema määratud keskdepositoorium annab turuosalistele teise keskdepositooriumi juures avatud kontode kaudu toimuva arveldamisega seotud riskide ja kulude kohta, on selge, tõene ja mitteeksitav, ei tee klientidele või potentsiaalsetele klientidele kättesaadavaks piisavat teavet, mis võimaldab neil tuvastada ja hinnata riske ja kulusid, mis on seotud teise keskdepositooriumi juures avatud kontode kaudu toimuva arveldamisega, või ei esita taotluse korral sellist teavet;

f) oluline keskdepositoorium, kes on saanud tegevusloa vastavalt artiklile 54a, rikub artikli 54a lõiget 3, kui ta kasutab tegevusluba, et määrata kooskõlas artikli 54a lõikega 1 teine keskdepositoorium muuks tegevuseks kui lisa C jaos osutatud panganduskõrvalteenuste osutamine kõigi või osade oma väärtpaberiarveldussüsteemide rahamaksete arveldamiseks;

g) oluline keskdepositoorium rikub artikli 54a lõiget 5, kui ta määrab artikli 54a lõike 1 kohaselt teise keskdepositooriumi arveldama kõigi või osade oma väärtpaberiarveldussüsteemide rahamakseid selle riigi valuutas, kus määratud keskdepositoorium on asutatud, kui rahas või e-raha tokenites tehtud kõnealuste maksete suurus ületab artikli 54b lõike 12 kohaselt kindlaksmääratud künnist;

h) oluline keskdepositoorium rikub artikli 54b lõiget 1, kui ta arveldab kõigi või osade oma väärtpaberiarveldussüsteemide rahamaksed artikli 40 lõike 3 kohaselt krediidasutuse juures avatud kontode kaudu, ilma et ta oleks eelnevalt saanud artiklite 54b ja 55 kohaselt tegevusloa;

i) oluline keskdepositoorium, kes on saanud tegevusloa artikli 54b kohaselt, rikub artikli 54b lõiget 2, kui ta ei taga, et teave, mille keskdepositoorium ise või tema määratud krediidasutus annab turuosalistele krediidasutuse juures avatud kontode kaudu toimuva arveldamisega seotud riskide ja kulude kohta, on selge, tõene ja mitteeksitav, ei tee klientidele või potentsiaalsetele klientidele kättesaadavaks piisavat teavet, mis võimaldab neil tuvastada ja hinnata riske ja kulusid, mis on seotud krediidasutuse juures avatud kontode kaudu toimuva arveldamisega, või ei esita sellist teavet taotluse korral;

j) oluline keskdepositoorium, kes on saanud tegevusloa artikli 54b kohaselt, rikub artikli 54b lõiget 3, kui ta kasutab tegevusluba, et määrata kooskõlas artikli 54b lõikega 1 krediidasutus muuks tegevuseks kui lisa C jaos osutatud panganduskõrvalteenuste osutamine kõigi või osade oma väärtpaberiarveldussüsteemide rahamaksete arveldamiseks;

k) oluline keskdepositoorium rikub artikli 54b lõiget 6, kui ta määrab artikli 54b lõike 1 kohaselt krediidasutuse arveldama kõigi või osade oma väärtpaberiarveldussüsteemide rahamakseid selle riigi valuutas, kus määrav keskdepositoorium on asutatud, kui kõnealuste rahas või e-raha tokenites tehtud maksete suurus ületab artikli 54b lõike 12 kohaselt kindlaksmääratud künnist;

l) oluline keskdepositoorium rikub artikli 54c lõiget 1, kui ta arveldab kõigi või osade oma väärtpaberiarveldussüsteemide rahamaksed e-raha tokenites muul viisil kui oma kontode kaudu kooskõlas artikliga 54, teise keskdepositooriumi juures avatud kontode kaudu kooskõlas artikliga 54a või krediidasutuse juures avatud kontode kaudu kooskõlas artikliga 54b;

m) oluline keskdepositoorium rikub artikli 54c lõiget 2, kui ta ei taga kõikide artikli 54c lõikes 2 sätestatud tingimuste täitmist juhul, kui kõnealune keskdepositoorium arveldab kõigi või osade oma väärtpaberiarveldussüsteemide rahamaksed e-raha tokenites;

n) oluline keskdepositoorium rikub artiklit 55, kui ta osutab artikli 54 kohaselt panganduskõrvalteenuseid või määrab artikli 54a kohaselt teise keskdepositooriumi või

artikli 54b kohaselt krediidasutuse, esitamata artiklis 55 sätestatud menetlust järgides taotlust tegevusloa saamiseks;

o) oluline keskdepositoorium rikub artiklit 56, kui ta laiendab panganduskõrvalteenuseid, mida osutab tema ise, tema määratud keskdepositoorium või krediidasutus vastavalt artikli 54, 54a või 54b alusel, esitamata oma pädevale asutusele laiendamise taotlust;

p) oluline keskdepositoorium rikub artikli 59 lõiget 1, kui ta ei osuta üksnes neid lisa C jaotises loetletud teenuseid, mille jaoks talle on tegevusluba antud;

q) oluline keskdepositoorium, kellele on artikli 54 kohaselt antud tegevusluba või kes on artikli 54a kohaselt määratud, rikub artikli 59 lõiget 2, kui ta ei järgi krediidasutuse suhtes kohaldatavaid praeguseid või tulevase õigusakte;

r) oluline keskdepositoorium, kellele on artikli 54 kohaselt antud tegevusluba või kes on artikli 54a kohaselt määratud, rikub artikli 59 lõiget 3, kui ta ei täida teenustega seotud krediidiriskide puhul seoses iga väärtpaberiarveldussüsteemiga konkreetseid usaldatavusnõudeid, mis on sätestatud artikli 59 lõikes 3;

s) oluline keskdepositoorium, kellele on artikli 54 kohaselt antud tegevusluba või kes on artikli 54a kohaselt määratud, rikub artikli 59 lõiget 4, kui ta ei täida teenustega seotud likviidsusriskide puhul seoses iga väärtpaberiarveldussüsteemiga konkreetseid usaldatavusnõudeid, mis on sätestatud artikli 59 lõikes 4;

t) oluline keskdepositoorium, kes on määratud artikli 54a kohaselt, rikub artikli 59 lõiget 4a, kui tal ei ole selgeid reegleid ja protseduure, mis käsitlevad nende teenuste osutamise kaasnavaid krediidi-, likviidsus- ja kontsentratsiooniriske.

E JAGU

Artikli 11b lõike 3 kohaldamisel kasutatavate raskendavaid ja kergendavaid asjaolusid kajastavate koefitsientide loetelu

Artikli 11b lõikes 3 osutatud põhisummade suhtes kohaldatakse kumulatiivselt järgmisi koefitsiente.

I. Raskendavaid asjaolusid kajastavad kohandamiskoefitsiendid:

a) kui rikkumine on toime pandud korduvalt, kohaldatakse iga korduva rikkumise puhul lisakoefitsienti 1,1;

b) kui rikkumise kestus on pikem kui kuus kuud, kohaldatakse koefitsienti 1,5;

c) kui rikkumine on paljastanud süsteemseid puudusi keskdepositooriumi töö korralduses, eriti selle protseduurides, juhtimissüsteemides või sisekontrollis, kohaldatakse koefitsienti 2,2;

d) kui rikkumine avaldab negatiivset mõju keskdepositooriumi tegevuste ja teenuste kvaliteedile, kohaldatakse koefitsienti 1,5;

e) kui rikkumine on toime pandud tahtlikult, kohaldatakse koefitsienti 2;

f) kui rikkumise tuvastamisest alates ei ole võetud parandusmeetmeid, kohaldatakse koefitsienti 1,7;

g) kui keskdepositooriumi kõrgem juhtkond ei ole ESMA korraldatava uurimise käigus teinud ESMA-ga koostööd, kohaldatakse koefitsienti 1,5.

II. Kergendavaid asjaolusid kajastavad kohandamiskoefitsiendid:

a) kui rikkumise kestus on lühem kui kümme tööpäeva, kohaldatakse koefitsienti 0,9;

b) kui keskdepositooriumi kõrgem juhtkond suudab tõendada, et ta on võtnud kõik vajalikud meetmed rikkumise ärahoidmiseks, kohaldatakse koefitsienti 0,7;

c) kui keskdepositoorium on ESMA-t rikkumisest teavitanud kiiresti, tõhusalt ja täielikult, kohaldatakse koefitsienti 0,4;

d) kui keskdepositoorium on vabatahtlikult võtnud meetmeid eesmärgiga tagada, et sarnast rikkumist ei oleks tulevikus võimalik toime panna, kohaldatakse koefitsienti 0,6.“