

V Bruseli 5. decembra 2025
(OR. en)

**Medziinštitucionálny spis:
2025/0383 (COD)**

**16345/25
ADD 1**

**EF 398
ECOFIN 1673
CODEC 2033**

SPRIEVODNÁ POZNÁMKA

Od:	Martine DEPREZOVÁ, riaditeľka, v zastúpení generálnej tajomníčky Európskej komisie
Dátum doručenia:	4. decembra 2025
Komu:	Thérèse BLANCHETOVÁ, generálna tajomníčka Rady Európskej únie
Č. dok. Kom.:	COM(2025) 943 annex
Predmet:	PRÍLOHY k návrhu NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1095/2010, (EÚ) č. 648/2012, (EÚ) č. 600/2014, (EÚ) č. 909/2014, (EÚ) 2015/2365, (EÚ) 2019/1156, (EÚ) 2021/23, (EÚ) 2022/858, (EÚ) 2023/1114, (ES) č. 1060/2009, (EÚ) 2016/1011, (EÚ) 2017/2402, (EÚ) 2023/2631 a (EÚ) 2024/3005, pokiaľ ide o ďalší rozvoj integrácie kapitálových trhov a v oblasti dohľadu v Únii

Delegáciám v prílohe zasielame dokument COM(2025) 943 annex.

Príloha: COM(2025) 943 annex

V Bruseli 4. 12. 2025
COM(2025) 943 final

ANNEXES 1 to 6

PRÍLOHY

k

návrhu NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1095/2010, (EÚ) č. 648/2012, (EÚ) č. 600/2014, (EÚ) č. 909/2014, (EÚ) 2015/2365, (EÚ) 2019/1156, (EÚ) 2021/23, (EÚ) 2022/858, (EÚ) 2023/1114, (ES) č. 1060/2009, (EÚ) 2016/1011, (EÚ) 2017/2402, (EÚ) 2023/2631 a (EÚ) 2024/3005, pokiaľ ide o ďalší rozvoj integrácie kapitálových trhov a v oblasti dohľadu v Únii

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

PRÍLOHA I**„PRÍLOHA**

Tabuľka zhody uvedená v článku 3 bode 43

smernica 2014/65/EÚ	nariadenie (EÚ) č. 600/2014
článok 5 ods. 2	---
článok 18 ods. 1	článok 2u ods. 1
článok 18 ods. 2	článok 2u ods. 2
článok 18 ods. 3	článok 2u ods. 3
článok 18 ods. 4	článok 2u ods. 3
článok 18 ods. 5	článok 2u ods. 3
článok 18 ods. 6	článok 2u ods. 5
článok 18 ods. 7	článok 2u ods. 3
článok 18 ods. 8	článok 2u ods. 6
článok 18 ods. 9	článok 2u ods. 7
článok 18 ods. 10	článok 2u ods. 8, článok 2zf
článok 18 ods. 11	článok 2zg ods. 4 písm. b)
článok 19 ods. 1	článok 2x ods. 1
článok 19 ods. 2	článok 2x ods. 2
článok 19 ods. 3	článok 2x ods. 3
článok 19 ods. 4	článok 2x ods. 4
článok 19 ods. 5	článok 2x ods. 5
článok 20 ods. 1	článok 2z ods. 1
článok 20 ods. 2	článok 2z ods. 2
článok 20 ods. 3	článok 2z ods. 3
článok 20 ods. 4	článok 2z ods. 4
článok 20 ods. 5	článok 2z ods. 5
článok 20 ods. 6	článok 2z ods. 6
článok 20 ods. 7	článok 2z ods. 7
článok 20 ods. 8	článok 2z ods. 8
článok 31 ods. 1	článok 2u ods. 3
článok 31 ods. 2	článok 2u ods. 3

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

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

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

PRÍLOHA II

Príloha IV k nariadeniu (EÚ) č. 648/2012 sa mení takto:

a) Názov sa nahrádza takto:

„Zoznam koeficientov súvisiacich s priťažujúcimi a poľahčujúcimi okolnosťami na účely uplatnenia článku 25j ods. 3 a článku 22c ods. 3“;

b) Úvodné slová sa nahrádzajú takto:

„Nasledujúce koeficienty sú uplatniteľné kumulatívnym spôsobom na základné výšky uvedené v článku 25j ods. 2 a článku 22c ods. 3“.

PRÍLOHA III

„PRÍLOHA V

Zoznam porušení uvedených v článku 22c ods. 3

I. Porušenia týkajúce sa požiadaviek na prístup:

- a) významná centrálna protistrana porušuje článok 7 ods. 1 tým, že nezabezpečí právo miesta obchodovania na nediskriminačné zaobchádzanie;
- b) významná centrálna protistrana porušuje článok 7 ods. 2 a 3 tým, že nepotvrdí alebo nezamietne prístup miesta obchodovania do troch mesiacov od žiadosti alebo neposkytne miestu obchodovania úplné dôvody takéhoto zamietnutia.

II. Porušenia týkajúce sa požiadaviek na ohlasovanie:

- a) významná centrálna protistrana porušuje článok 7e ods. 1 tým, že každý mesiac neohlasuje orgánu ESMA prostredníctvom centrálnej databázy zriadenej podľa článku 17c aspoň informácie uvedené v písmenách a) až h) toho istého odseku;
- b) významná centrálna protistrana porušuje článok 9 ods. 1 tým, že nezabezpečí, aby sa údaje o každej zmluve o derivátoch, ktorú uzatvorila, a o každej zmene alebo ukončení tejto zmluvy ohlásili v súlade s týmto článkom archívu obchodných údajov registrovanému v súlade s článkom 55 alebo uznanému v súlade s článkom 77, a tým, že nezavedie vhodné postupy a mechanizmy na zabezpečenie kvality údajov, ktoré ohlasuje;
- c) významná centrálna protistrana porušuje článok 9 ods. 1e tým, že nezabezpečí, aby boli údaje o zmluvách o derivátoch, ktoré sa majú ohlasovať, ohlasované správne a bez duplicity, a to aj v prípade, že ohlasovacia povinnosť bola delegovaná.

III. Porušenia týkajúce sa kapitálových požiadaviek:

- a) významná centrálna protistrana porušuje článok 16 ods. 1 tým, že nemá trvalé a dostupné počiatočné základné imanie vo výške aspoň 7,5 milióna EUR;
- d) významná centrálna protistrana porušuje článok 16 ods. 2 tým, že nemá základné imanie vrátane nerozdeleného zisku a rezerv, ktoré je úmerné riziku vyplývajúcemu z jej činností a ktoré je trvalo dostatočne vysoké na zaistenie riadneho ukončenia alebo reštrukturalizácie uvedených činností počas primeraného obdobia a na zaistenie dostatočnej ochrany centrálnej protistrany proti kreditnému riziku, riziku protistrany, trhovému riziku, prevádzkovému riziku, právnenému riziku a obchodnému riziku, ktoré ešte nie sú kryté osobitnými finančnými zdrojmi v zmysle článkov 41 až 44.

IV. Porušenia týkajúce sa požiadaviek na získanie povolenia alebo potvrdenia;

- a) významná centrálna protistrana porušuje článok 15 tým, že pred rozšírením svojej obchodnej činnosti o ďalšie služby alebo činnosti nepredloží žiadosť o rozšírenie svojho povolenia na ďalšie zúčtovacie služby alebo činnosti.

V. Porušenia týkajúce sa organizačných požiadaviek alebo konfliktov záujmov:

- a) významná centrálna protistrana porušuje článok 26 ods. 1 tým, že nemá spoľahlivý systém správy, ktorý zahŕňa jasnú organizačnú štruktúru s presne vymedzenými, transparentnými a konzistentnými líniami zodpovednosti, účinné postupy zisťovania, riadenia, monitorovania a ohlasovania rizík, ktorým je alebo môže byť vystavená, ani primerané mechanizmy vnútornej kontroly vrátane spoľahlivých administratívnych a účtovných postupov, alebo tým, že sa stane zúčtovacím členom, klientom, alebo zriadi nepriamy zúčtovací mechanizmus so zúčtovacím členom s cieľom vykonávať zúčtovacie činnosti v inej centrálnej protistrane,

pokiaľ sa takéto zúčtovacie činnosti nevykonávajú v rámci dohody o interoperabilite podľa hlavy V alebo pri vykonávaní jej investičných politík podľa článku 47;

b) významná centrálna protistrana porušuje článok 26 ods. 2 tým, že neprijala politiky a postupy, ktoré sú dostatočne účinné na zaistenie súladu s týmto nariadením, a to i v prípade svojich manažérov a zamestnancov;

c) významná centrálna protistrana porušuje článok 26 ods. 3 tým, že neudržiava alebo neprevádzkuje organizačnú štruktúru, ktorá zabezpečuje kontinuitu a riadne fungovanie pri vykonávaní jej služieb a činností, alebo tým, že nepoužíva vhodné a primerané systémy, zdroje alebo postupy vrátane systémov IKT riadených v súlade s nariadením (EÚ) 2022/2554;

d) významná centrálna protistrana porušuje článok 26 ods. 4 tým, že nezachováva zreteľné oddelenie medzi ohlasovaním týkajúcim sa riadenia rizík a ohlasovaním týkajúcim sa ostatných činností centrálnej protistrany;

e) významná centrálna protistrana porušuje článok 26 ods. 5 tým, že neprijala, nevykonala alebo neudržiava politiku odmeňovania, ktorou sa podporuje spoľahlivé a účinné riadenie rizík a ktorou sa nevytvárajú motivačné faktory na zmierňovanie noriem v oblasti rizík;

f) významná centrálna protistrana porušuje článok 26 ods. 7 tým, že nesprístupní verejnosti bezodplatne svoj systém správy, pravidlá vzťahujúce sa na centrálnu protistranu alebo svoje kritériá prístupu pre zúčtujúce členstvo;

g) významná centrálna protistrana porušuje článok 26 ods. 8 tým, že nepodlieha častým a nezávislým auditom, alebo tým, že výsledky týchto auditov neoznamuje rade, alebo tým, že tieto výsledky nesprístupní ESMA;

h) významná centrálna protistrana porušuje článok 27 ods. 1 alebo článok 27 ods. 2 druhý pododsek tým, že nezabezpečí, aby jej vrcholový manažment a členovia rady mali dostatočne dobrú povesť a dostatočné skúsenosti na zabezpečenie zodpovedného a obozretného riadenia centrálnej protistrany;

i) významná centrálna protistrana porušuje článok 27 ods. 2 tým, že nezabezpečí, aby najmenej jedna tretina členov, nie však menej ako dvaja členovia tejto rady, bola nezávislá, alebo tým, že neprizve zástupcov klientov zúčtovacích členov na zasadnutia rady pri prerokúvaní otázok súvisiacich s článkami 38 a 39, alebo tým, že odmeňovanie nezávislých a iných nevykonných členov rady spojí s obchodnými výsledkami centrálnej protistrany;

j) významná centrálna protistrana porušuje článok 27 ods. 3 tým, že jednoznačne neurčí úlohy a povinnosti rady, alebo tým, že nesprístupní zápisnice zo zasadnutí rady ESMA alebo auditorom;

k) významná centrálna protistrana porušuje článok 28 ods. 1 tým, že neustanoví výbor pre riziká, alebo tým, že uvedený výbor pre riziká nepozostáva zo zástupcov jej zúčtovacích členov, nezávislých členov rady a zástupcov jej klientov, ale je zostavený tak, že jedna z uvedených skupín zástupcov má vo výbore pre riziká väčšinu, alebo tým, že riadne neinformuje ESMA o činnostiach a rozhodnutiach výboru pre riziká, ak si ESMA vyžiadala byť riadne informovaný;

l) významná centrálna protistrana porušuje článok 28 ods. 2 tým, že vo vzťahu k členom výboru pre riziká jednoznačne neurčí mandát, systém správy na zaistenie nezávislosti, prevádzkové postupy, kritériá prijatia alebo mechanizmus voľby členov, alebo tým, že uvedený systém správy nie je verejne dostupný, alebo tým, že sa v ňom nestanoví to, že predsedom výboru pre riziká je nezávislý člen rady a že výbor pre riziká podlieha priamo rade a má pravidelné zasadnutia;

m) významná centrálna protistrana porušuje článok 28 ods. 3 tým, že výboru pre riziká neumožní poskytovať rade poradenstvo ku každému opatreniu, ktoré môže mať vplyv na riadenie rizík centrálnej protistrany, alebo tým, že v mimoriadnych situáciách sa nevynaloží primerané úsilie na konzultáciu situácie, ktorá vplýva na riadenie rizík centrálnej protistrany, s výborom pre riziká;

n) významná centrálna protistrana porušuje článok 28 ods. 5 tým, že bezodkladne neinformuje ESMA o akomkoľvek rozhodnutí, v ktorom sa rada rozhodne nepostupovať podľa poradenstva výboru pre riziká;

o) významná centrálna protistrana porušuje článok 29 ods. 1 tým, že neuchováva minimálne desať rokov všetky záznamy o službách a činnostiach, ktoré táto centrálna protistrana poskytla, ktoré sa vyžadujú na to, aby ESMA mohol monitorovať dodržiavanie tohto nariadenia centrálnou protistranou;

p) významná centrálna protistrana porušuje článok 29 ods. 2 tým, že neuchováva všetky informácie o všetkých zmluvách, ktoré spracovala, minimálne desať rokov od ukončenia zmluvy, spôsobom, ktoré by umožňovali identifikáciu pôvodných podmienok transakcie pred zúčtovaním touto centrálnou protistranou;

q) významná centrálna protistrana porušuje článok 29 ods. 3 tým, že na žiadosť neprístupní ESMA a relevantným členom ESCB záznamy a informácie uvedené v článku 29 ods. 1 a 2 alebo všetky informácie o pozíciách zúčtovaných zmlúv bez ohľadu na miesto, kde sa transakcie uskutočnili;

r) významná centrálna protistrana porušuje článok 30 ods. 1 tým, že neinformuje alebo nepravdivo či neúplne informuje ESMA o totožnosti svojich akcionárov alebo členov, priamych alebo nepriamych, fyzických alebo právnických osôb, ktoré majú kvalifikované podiely, alebo o výškach týchto podielov;

s) významná centrálna protistrana porušuje článok 30 ods. 4 tým, že umožní osobám uvedeným v článku 30 ods. 1 uplatňovať vplyv, ktorý by mohol byť škodlivý pre spoľahlivé a obozretné riadenie centrálnej protistrany;

t) významná centrálna protistrana porušuje článok 31 ods. 1 tým, že orgánu ESMA neoznami alebo nepravdivo či neúplne oznami akékoľvek zmeny vo svojom manažmente alebo neposkytne orgánu ESMA všetky informácie potrebné na posúdenie dodržiavania článku 27 ods. 1 alebo článku 27 ods. 2 druhého pododseku;

u) významná centrálna protistrana porušuje článok 33 ods. 1 tým, že neudržiava alebo neriadi účinný písomný organizačný a administratívny rámec na zisťovanie alebo riadenie potenciálnych konfliktov záujmov medzi sebou vrátane svojich manažérov, zamestnancov alebo akejkoľvek osoby s priamym alebo nepriamym ovládajúcim či úzkym prepojením, a svojimi zúčtovacími členmi alebo ich klientmi, ktorých centrálna protistrana pozná, alebo tým, že neudržiava alebo neuplatňuje primerané postupy zamerané na riešenie prípadného konfliktu záujmov;

v) významná centrálna protistrana porušuje článok 33 ods. 2 tým, že jednoznačne neoznami zúčtovaciemu členovi alebo dotknutému klientovi daného zúčtovacieho člena, ktorý je centrálnej protistrane známy, pred prijatím nových transakcií od dotknutého zúčtovacieho člena všeobecnú povahu alebo zdroje konfliktov záujmov, ak organizačný alebo administratívny rámec danej centrálnej protistrany na riadenie konfliktov záujmov nie je dostatočný na zaistenie toho, aby sa s primeranou istotou zamedzilo rizikám poškodenia záujmov zúčtovacieho člena alebo klienta;

w) významná centrálna protistrana porušuje článok 33 ods. 3 tým, že nezohľadní v svojom písomnom rámci okolnosti, ktorých si je vedomá alebo ktorých by si mala byť vedomá a ktoré môžu viesť k vzniku konfliktu záujmov vyplývajúceho zo štruktúry a obchodných činností iných podnikov, ku ktorým má vzťah ako materský alebo dcérsky podnik;

x) významná centrálna protistrana porušuje článok 33 ods. 5 tým, že neprijme všetky primerané kroky na zabránenie zneužitiu informácií uchovávaných v jej systémoch alebo nezabráni využívaniu týchto informácií na iné obchodné činnosti, alebo tým, že fyzická osoba, ktorá má úzke prepojenie na centrálnu protistranu, alebo právnická osoba, ktorá má s centrálnou protistranou vzťah ako materský podnik alebo dcérsky podnik, použije dôverné informácie uchovávané touto centrálnou protistranou na akékoľvek komerčné účely bez predchádzajúceho súhlasu klienta, ktorému tieto dôverné informácie patria;

y) významná centrálna protistrana porušuje článok 36 ods. 1 tým, že nekoná spravodlivo a profesionálne v súlade s najlepšimi záujmami svojich zúčtovacích členov a ich klientov;

z) významná centrálna protistrana porušuje článok 36 ods. 2 tým, že nemá dostupné, transparentné a spravodlivé pravidlá včasného vybavovania sťažností;

aa) významná centrálna protistrana porušuje článok 37 ods. 1 alebo 2 tým, že neustále používa diskriminačné, nejasné alebo subjektívne kritériá prijatia, alebo tým, že inak priebežne nezabezpečuje spravodlivý a otvorený prístup k tejto centrálnej protistrane, alebo tým, že priebežne nezaistuje, aby jej zúčtovací členovia mali dostatočné finančné zdroje a prevádzkovú kapacitu na splnenie povinností vyplývajúcich z účasti v tejto centrálnej protistrane, alebo tým, že nemá kritériá prijatia, ktoré zabezpečujú, aby centrálna protistrana alebo klíringové ústavy nemohli byť priamo ani nepriamo zúčtovacími členmi centrálnej protistrany, alebo tým, že raz ročne nevykoná komplexné preskúmanie dodržiavania súladu svojimi zúčtovacími členmi;

ab) významná centrálna protistrana porušuje článok 37 ods. 1a tým, že za zúčtovacích členov prijíma nefinančné protistrany, ktoré nepreukázali, ako zamýšľajú plniť maržové požiadavky a príspevky do fondu pre prípad zlyhania, alebo tým, že nepreskúmava mechanizmy zavedené na monitorovanie toho, či je splnená podmienka, aby tieto nefinančné protistrany konali ako zúčtovací členovia;

ac) významná centrálna protistrana porušuje článok 37 ods. 4 tým, že nemá objektívne a transparentné postupy na ukončenie členstva a riadny odchod zúčtovacích členov, ktorí prestanú spĺňať kritériá uvedené v článku 37 ods. 1;

ad) významná centrálna protistrana porušuje článok 37 ods. 5 tým, že odoprie prístup zúčtovaciemu členovi, ktorý spĺňa kritériá uvedené v článku 37 ods. 1, ak takéto odopretie prístupu nie je riadne písomne odôvodnené a založené na komplexnej analýze rizika;

ae) významná centrálna protistrana porušuje článok 38 ods. 1 tým, že klientom svojich zúčtovacích členov neumožní samostatný prístup ku konkrétnym poskytovaným službám;

af) významná centrálna protistrana porušuje článok 39 ods. 7 tým, že neponúkne rôzne úrovne oddelenia podľa uvedeného odseku za primeraných obchodných podmienok.

VI. Porušenia týkajúce sa prevádzkových požiadaviek:

a) významná centrálna protistrana porušuje článok 34 ods. 1 tým, že nezavedie, nevykonáva alebo neudržiava primeranú politiku zabezpečovania kontinuity podnikateľskej činnosti a plán reakcie a obnovy stanovený v súlade s nariadením (EÚ) 2022/2554 s cieľom zaistiť zachovanie svojich funkcií, včasnú obnovu činnosti a plnenie povinností centrálnej protistrany, ktorý umožňuje minimálne obnovu všetkých transakcií v čase výpadku, aby

centrálne protistrana mohla pokračovať v činnosti s istotou a dokončiť vyrovnanie k plánovanému dátumu;

b) významná centrálna protistrana porušuje článok 34 ods. 2 tým, že nezavedie, nevykonáva alebo neudržiava vhodný postup, ktorým sa zabezpečí včasné a riadne vyrovnanie alebo prevod aktív a pozícií klientov a zúčtovacích členov v prípade odňatia povolenia na základe rozhodnutia podľa článku 20;

c) významná centrálna protistrana porušuje článok 35 ods. 1 druhý pododsek tým, že zabezpečuje externe hlavné činnosti, ktoré súvisia s jej riadením rizika, bez schválenia zo strany ESMA;

d) významná centrálna protistrana porušuje článok 39 ods. 1 tým, že nevedie oddelené záznamy a účtovníctvo, ktoré by jej umožňovali kedykoľvek a bezodkladne v účtoch vedených u centrálnej protistrany rozlišovať aktíva a pozície vedené na účet jedného zúčtovacieho člena od aktív a pozícií vedených na účet iného zúčtovacieho člena a od svojich vlastných aktív;

e) významná centrálna protistrana porušuje článok 39 ods. 2 tým, že neponúkne vedenie samostatných záznamov a účtovníctva, ktoré by každému zúčtovaciemu členovi umožnili rozlišovať v účtoch vedených u centrálnej protistrany aktíva a pozície daného zúčtovacieho člena od aktív a pozícií vedených na účet jeho klientov, ako aj tým, že takéto záznamy a účtovníctvo nevedie, ak je o to požiadaná;

f) významná centrálna protistrana porušuje článok 39 ods. 3 tým, že neponúkne vedenie oddelených záznamov a účtovníctva, ktoré by každému zúčtovaciemu členovi umožnili rozlišovať v účtoch vedených u centrálnej protistrany aktíva a pozície vedené na účet klienta od aktív a pozícií vedených na účet iných klientov, ako aj tým, že takéto záznamy a účtovníctvo nevedie, ak je o to požiadaná, alebo tým, že neponúkne svojim zúčtovacím členom možnosť otvoriť viac účtov na ich meno alebo na účet ich klientov, ak je o to požiadaná;

g) významná centrálna protistrana porušuje článok 40 tým, že nemeria a neposudzuje v čase blízkom reálnemu času svoju likviditu a expozície kreditného rizika voči každému zúčtovaciemu členovi, a podľa potreby voči inej centrálnej protistrane, s ktorou uzatvorila dohodu o interoperabilite, alebo tým, že nemá na účely účinného merania svojich expozícií prístup k príslušným zdrojom tvorby cien na základe primeraných nákladov;

h) významná centrálna protistrana porušuje článok 41 ods. 1 tým, že neukladá, nevyzýva na úhradu alebo nevyberá od svojich zúčtovacích členov alebo podľa potreby od centrálnych protistrán, s ktorými uzavrela dohody o interoperabilite, marže na obmedzenie svojich expozícií kreditného rizika, alebo tým, že ukladá, vyzýva na úhradu alebo vyberá marže, ktoré nie sú dostatočné na pokrytie potenciálnych expozícií, ktoré sa podľa odhadu centrálnej protistrany budú vyskytovať až do likvidácie príslušných pozícií, alebo na pokrytie strát, ktoré vyplývajú minimálne z 99 % zmien expozícií počas primeraného časového horizontu, alebo ktoré nie sú dostatočné na zaistenie toho, aby centrálna protistrana minimálne každodenne úplne kolateralizovala svoje expozície so všetkými svojimi zúčtovacími členmi, a podľa potreby so všetkými centrálnymi protistranami, s ktorými uzavrela dohody o interoperabilite, alebo tým, že priebežne nemonitoruje a nereviduje úroveň marží tak, aby odrážali súčasné trhové podmienky s prihliadnutím na možné procyklické účinky;

i) významná centrálna protistrana porušuje článok 41 ods. 2 tým, že neprijme pri stanovení maržových požiadaviek modely a parametre, ktoré zachytávajú rizikové charakteristiky zúčtovaných produktov a zohľadňujú interval medzi výberom marží, trhovú likviditu a možnosť zmien počas trvania transakcie;

j) významná centrálna protistrana porušuje článok 41 ods. 3 tým, že nevyzýva na úhradu a nevyberá marže počas dňa, a to aspoň vtedy, keď dôjde k prekročeniu vopred stanovených

prahových hodnôt, alebo tým, že drží platby variačnej marže počas dňa po vybratí všetkých týchto splatných platieb namiesto toho, aby ich postúpila, ak je to možné;

k) významná centrálna protistrana porušuje článok 42 ods. 3 tým, že neudržiava fond pre prípad zlyhania, ktorý by jej umožňoval aspoň za extrémnych, ale realistických trhových podmienok znášať zlyhanie toho zúčtovacieho člena, voči ktorému má najväčšie expozície, alebo druhého a tretieho najväčšieho zúčtovacieho člena, ak je súčet ich expozícií väčší, alebo tým, že vypracuje scenáre, ktoré nezahŕňajú obdobia s najvyššou volatilitou, ktoré boli zaznamenané na trhoch, pre ktoré centrálna protistrana poskytuje svoje služby, ako aj súbor potenciálnych budúcich scenárov, ktoré zohľadňujú náhly predaj finančných zdrojov a rýchle zníženie likvidity trhu;

l) významná centrálna protistrana porušuje článok 43 ods. 2, ak jej fond pre prípad zlyhania uvedený v článku 42 a jej ďalšie finančné zdroje uvedené v článku 43 ods. 1 jej neumožňujú za extrémnych, ale realistických trhových podmienok znášať zlyhanie dvoch zúčtovacích členov, voči ktorým má najväčšie expozície;

m) významná centrálna protistrana porušuje článok 44 ods. 1 tým, že nemá vždy prístup k primeranej likvidite, aby mohla poskytovať svoje služby a vykonávať svoje činnosti, alebo tým, že denne nemeria svoje potenciálne potreby likvidity;

n) významná centrálna protistrana porušuje článok 45 ods. 1, 2 a 3 tým, že pri krytí strát nepoužije pred ďalšími finančnými zdrojmi marže zložené zúčtovacím členom, ktorý zlyhal;

o) významná centrálna protistrana porušuje článok 45 ods. 4 tým, že nepoužíva účelové vlastné zdroje pred použitím príspevkov zúčtovacích členov, ktorí nezlyhali, do fondu pre prípad zlyhania;

p) významná centrálna protistrana porušuje článok 45a ods. 1 tým, že prijme akékoľvek z opatrení uvedených v písmenách a), b) a c) uvedeného odseku, ak orgán ESMA požiadal centrálnu protistranu, aby sa počas obdobia stanoveného orgánom ESMA zdržala prijímania akýchkoľvek takýchto opatrení;

q) významná centrálna protistrana porušuje článok 46 ods. 1 tým, že prijme na krytie svojej počiatočnej a priebežnej expozície voči svojim zúčtovacím členom iný ako vysokolikvidný kolaterál s minimálnym kreditným a trhovým rizikom, ak tento iný kolaterál nie je povolený podľa delegovaného aktu prijatého Komisiou podľa článku 46 ods. 3;

r) významná centrálna protistrana porušuje článok 46 ods. 1 tým, že prijme verejné záruky, záruky verejných bánk alebo záruky komerčných bánk, ak tieto záruky nie sú bezpodmienečne dostupné na požiadanie počas likvidácie uvedenej v článku 41, alebo tým, že vo svojich prevádzkových pravidlách nestanoví minimálnu prijateľnú úroveň zabezpečenia kolaterálom pre záruky, ktoré prijíma, alebo prijatím verejných záruk, záruk verejných bánk alebo záruk komerčných bánk na krytie iných expozícií, než sú jej počiatočné a priebežné expozície voči jej zúčtovacím členom, ktorí sú nefinančnými protistranami, alebo voči klientom zúčtovacích členov za predpokladu, že títo klienti zúčtovacích členov sú nefinančnými protistranami, alebo tým, že ak sú centrálnaj protistrane poskytnuté verejné záruky, záruky verejných bánk alebo záruky komerčných bánk, nespĺňa požiadavky stanovené v treťom pododseku písm. a) až e) uvedeného odseku;

s) významná centrálna protistrana porušuje článok 47 ods. 1 tým, že investuje svoje finančné zdroje inak ako do hotovosti alebo do vysoko likvidných finančných nástrojov s minimálnym trhovým a kreditným rizikom, ktoré sa dajú rýchlo zlikvidovať s minimálnym negatívnym vplyvom na cenu;

t) významná centrálna protistrana porušuje článok 47 ods. 3 tým, že finančné nástroje zložené ako marže alebo ako príspevky do fondu pre prípad zlyhania sa, hoci je to možné, neukladajú

u prevádzkovateľov systémov vyrovnania transakcií s cennými papiermi zabezpečujúcich plnú ochranu uvedených finančných nástrojov, alebo tým, že nepoužíva iné vysoko bezpečné mechanizmy vo finančných inštitúciách, ktorým bolo udelené povolenie;

u) významná centrálna protistrana porušuje článok 47 ods. 4 tým, že hotovostné vklady vykonáva inak ako prostredníctvom vysoko bezpečných mechanizmov dohodnutých s finančnými inštitúciami, ktoré majú povolenie, alebo využívania automatických vkladových operácií centrálnych bánk alebo iných podobných prostriedkov poskytovaných centrálnymi bankami;

v) významná centrálna protistrana porušuje článok 47 ods. 5 tým, že uloží aktíva u tretej strany a pritom nezabezpečí, aby boli aktíva patriace zúčtovacím členom identifikovateľné oddelene od aktív patriacich centrálnej protistrane a od aktív patriacich tejto tretej strane, a to prostredníctvom rôzne označených účtov v účtovných knihách tretej strany alebo iných rovnocenných opatrení, ktorými sa dosahuje rovnaká úroveň ochrany, alebo tým, že nemá na požiadanie rýchly prístup k finančným nástrojom;

w) významná centrálna protistrana porušuje článok 47 ods. 6 tým, že investuje svoje základné imanie alebo sumy vyplývajúce z požiadaviek stanovených v článkoch 41 až 44 do vlastných cenných papierov alebo do cenných papierov svojho materského alebo dcérskeho podniku;

x) významná centrálna protistrana porušuje článok 48 ods. 1 tým, že nemá zavedené podrobné postupy, ktoré sa majú uplatňovať, ak zúčtovací člen nesplní požiadavky na účasť stanovené v článku 37 v danej lehote a v súlade s postupmi stanovenými centrálnou protistranou, alebo tým, že nestanoví podrobné postupy, ktoré sa majú uplatňovať v prípade, že centrálna protistrana nevyhlási zlyhanie zúčtovacieho člena, alebo tým, že tieto postupy sa každoročne nepreskúmajú;

y) významná centrálna protistrana porušuje článok 48 ods. 2 tým, že neprijme bezodkladne opatrenia na tlmenie strát a tlakov na likviditu vyplývajúcich zo zlyhaní zúčtovacích členov a nezaistí, aby uzatvorenie pozícií ktoréhokoľvek zúčtovacieho člena nenarušilo jej činnosť alebo nevystavilo zúčtovacích členov, ktorí nezlyhali, stratám, ktoré nemôžu predpokladať ani regulovať;

z) významná centrálna protistrana porušuje článok 48 ods. 3 tým, že bezodkladne neinformuje ESMA pred tým, ako sa vyhlási alebo spustí postup pre prípad zlyhania;

aa) významná centrálna protistrana porušuje článok 48 ods. 4 tým, že neoverí, či sú jej postupy pre prípad zlyhania vynútiteľné, a tým, že neprijme všetky primerané kroky na zaistenie toho, aby mala právomoci na likvidáciu vlastníckych pozícií zúčtovacieho člena, ktorý zlyhal, a na prevod alebo likvidáciu pozícií klientov zúčtovacieho člena, ktorý zlyhal;

ab) významná centrálna protistrana porušuje článok 49 ods. 1 tým, že pravidelne nepreskúma svoje modely a parametre prijaté na výpočet svojich maržových požiadaviek, príspevkov do fondu pre prípad zlyhania, požiadaviek na kolaterál či iných mechanizmov kontroly rizík; tým, že tieto modely nepodrobuje prísny a častým stresovým testom na posúdenie ich odolnosti v extrémnych, ale realizovateľných trhových podmienkach; tým, že nevykoná spätné testy na posúdenie spoľahlivosti prijatej metodiky; tým, že nezíska nezávislé potvrdenie; tým, že neinformuje ESMA o výsledkoch vykonaných testov; alebo tým, že pred prijatím každej významnej zmeny modelov a parametrov nezíska potvrdenie od ESMA, ak ESMA nepovolil predbežné prijatie uvedenej zmeny pred jej potvrdením;

ac) významná centrálna protistrana porušuje článok 49 ods. 2 tým, že pravidelne netestuje rozhodujúce aspekty svojich postupov pre prípad zlyhania, alebo tým, že neprijme všetky primerané kroky na zabezpečenie toho, aby im všetci zúčtovací členovia porozumeli a mali zavedené primerané riešenia pre prípad zlyhania;

ad) významná centrálna protistrana porušuje článok 50 ods. 1 tým, že nepoužije na vyrovnanie svojich transakcií peniaze centrálnej banky, ak je to možné a sú k dispozícii, alebo

tým, že, ak sa peniaze centrálnej banky nepoužijú, neprijme kroky na prísne obmedzenie rizík pri hotovostnom vyrovnaní;

ae) centrálna protistrana Tier 2 porušuje článok 50 ods. 3 tým, že neodstráni hlavné riziká prostredníctvom čo najrozsiahlejšieho využívania mechanizmov dodania proti zaplateniu, ak má povinnosť vykonať alebo prijať dodávku finančných nástrojov;

af) významná centrálna protistrana porušuje článok 50a alebo článok 50b tým, že nevypočíta KCCP podľa uvedených článkov, alebo tým, že nedodríava pravidlá pre výpočet KCCP stanovené v článku 50a ods. 2, článku 50b a článku 50d;

ag) významná centrálna protistrana porušuje článok 50a ods. 3 tým, že KCCP vypočítava zriedkavejšie než raz za štvrtýrok alebo zriedkavejšie, než vyžaduje ESMA v súlade s článkom 50a ods. 3;

ah) významná centrálna protistrana porušuje článok 51 ods. 2 tým, že nemá nediskriminačný prístup jednak k údajom, ktoré potrebuje na výkon svojich funkcií z miesta obchodovania, ak centrálna protistrana spĺňa prevádzkové a technické požiadavky stanovené týmto miestom obchodovania, a jednak k príslušnému systému vyrovnania;

ai) významná centrálna protistrana porušuje článok 52 ods. 1 tým, že uzatvorí dohodu o interoperabilite bez splnenia ktorejkoľvek z požiadaviek stanovených v písmenách a) až d) uvedeného odseku;

aj) významná centrálna protistrana porušuje článok 53 ods. 1 tým, že nerozlišuje v účtovníctve aktíva a pozície vedené na účet inej centrálnej protistrany, s ktorou uzatvorila dohodu o interoperabilite;

ak) významná centrálna protistrana porušuje článok 54 ods. 1 tým, že uzavrie dohodu o interoperabilite alebo vykoná podstatnú zmenu schválenej dohody o interoperabilite podľa hlavy V bez predchádzajúceho schválenia orgánom ESMA.

VII. Porušenia týkajúce sa transparentnosti a dostupnosti informácií:

a) významná centrálna protistrana porušuje článok 38 ods. 1 tým, že nezverejňuje ceny a poplatky za každú službu poskytovanú samostatne vrátane zliav, rabatov a podmienok využitia týchto znížení;

b) významná centrálna protistrana porušuje článok 38 ods. 1 tým, že neoznami ESMA informácie o nákladoch na svoje služby a o príjmoch z nich;

c) významná centrálna protistrana porušuje článok 38 ods. 2 tým, že svojim zúčtovacím členom a ich klientom neoznamuje informácie o rizikách súvisiacich s poskytovanými službami;

d) významná centrálna protistrana porušuje článok 38 ods. 3 tým, že svojim zúčtovacím členom alebo ESMA neoznamuje cenové informácie používané na výpočet svojich expozícií voči svojim zúčtovacím členom ku koncu dňa, alebo tým, že nezverejňuje na kumulovanom základe objem zúčtovaných transakcií za každý nástroj, ktorý centrálna protistrana zúčtovala;

e) významná centrálna protistrana porušuje článok 38 ods. 4 tým, že nezverejní prevádzkové a technické požiadavky na komunikačné protokoly týkajúce sa obsahu a formátu správ, ktoré využíva na interakciu s tretími stranami, vrátane prevádzkových a technických požiadaviek uvedených v článku 7;

f) významná centrálna protistrana porušuje článok 38 ods. 5 tým, že nezverejní každé porušenie kritérií uvedených v článku 37 ods. 1 alebo požiadaviek stanovených v článku 38 ods. 1 zo strany zúčtovacích členov okrem prípadu, keď sa ESMA domnieval, že takéto zverejnenie by predstavovalo ohrozenie finančnej stability alebo dôvery trhu, alebo by vážne ohrozilo finančné trhy alebo spôsobilo neprimeranú škodu zúčastneným stranám;

g) významná centrálna protistrana porušuje článok 38 ods. 6 tým, že neposkytne svojim zúčtovacím členom simulačný nástroj, ktorý im umožní určiť výšku dodatočnej počiatocnej marže na úrovni portfólia, ktorú môže centrálna protistrana požadovať pri zúčtovaní novej transakcie, vrátane simulácie maržových požiadaviek, ktorým by mohli podliehať podľa rôznych scenárov, alebo tým, že neposkytne zabezpečený prístup k tomuto nástroju;

h) významná centrálna protistrana porušuje článok 38 ods. 7 tým, že neposkytne svojim zúčtovacím členom jasným a transparentným spôsobom informácie o modeloch počiatocnej marže, ktoré používa, ako je podrobne uvedené v písmenách a), b) a c) uvedeného odseku;

g) významná centrálna protistrana porušuje článok 38 ods. 8 tým, že v odpovedi na žiadosť zúčtovacieho člena neposkytne informácie potrebné na to, aby sa tomuto zúčtovaciemu členovi umožnilo dodržať prvý pododsek uvedeného odseku, ak takéto informácie ešte neboli poskytnuté, alebo ich poskytne s výrazným oneskorením;

h) významná centrálna protistrana porušuje článok 39 ods. 7 tým, že nezverejňuje úroveň ochrany a náklady súvisiace s rôznymi úrovňami oddelenia, ktoré poskytuje;

i) významná centrálna protistrana porušuje článok 49 ods. 3 tým, že nezverejní kľúčové aspekty svojho modelu riadenia rizík alebo predpoklady prijaté na vykonanie stresového testovania uvedeného v článku 49 ods. 1;

j) významná centrálna protistrana porušuje článok 50 ods. 2 tým, že jednoznačne nestanoví svoje povinnosti v súvislosti s dodávkou finančných nástrojov vrátane toho, či má povinnosť vykonať alebo prijať dodávku finančného nástroja alebo či odškodní účastníkov v prípade strát vzniknutých v procese dodávky;

k) významná centrálna protistrana porušuje článok 50c ods. 1 tým, že neoznamuje informácie uvedené v článku 50c ods. 1 písm. a) až e) tým svojim zúčtovacím členom, ktorí sú inštitúciami, alebo ich príslušným orgánom;

l) významná centrálna protistrana porušuje článok 50c ods. 2 tým, že vykonáva oznamovanie svojim zúčtovacím členom, ktorí sú inštitúciami, zriedkavejšie než raz za štvrtrok alebo zriedkavejšie, než vyžaduje ESMA v súlade s článkom 50c ods. 2.

VIII. Porušenia týkajúce sa prekážok súvisiacich s činnosťami v oblasti dohľadu:

a) významná centrálna protistrana porušuje článok 22c a nariadenie (EÚ) č. 1095/2010 tým, že neposkytne informácie v odpovedi na rozhodnutie, v ktorom sa požadujú informácie podľa toho istého odseku, alebo tým, že v odpovedi na jednoduchú žiadosť o informácie alebo rozhodnutie orgánu ESMA v súlade s tým istým odsekom a ustanoveniami nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 poskytne nesprávne alebo zavádzajúce informácie;

b) významná centrálna protistrana alebo jej zástupcovia poskytnú nesprávne alebo zavádzajúce odpovede na otázky položené podľa ustanovení nariadenia (EÚ) č. 1095/2010;

c) významná centrálna protistrana porušuje ustanovenia nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 tým, že nevyhoví žiadosti ESMA o poskytnutie záznamov telefonickkej alebo dátovej prevádzky;

d) významná centrálna protistrana včas nevykoná opatrenie dohľadu vyžadované na základe rozhodnutia, ktoré prijal ESMA podľa ustanovení nariadenia (EÚ) č. 1095/2010;

e) významná centrálna protistrana sa nepodrobí kontrole na mieste vyžadovanej rozhodnutím o kontrole, ktoré prijal ESMA podľa ustanovení nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.“.

PRÍLOHA IV

„PRÍLOHA

ZOZNAM PORUŠENÍ UVEDENÝCH V ČLÁNKOCH 10a AŽ 10e

Porušenia týkajúce sa schém vyrovnania:

- a) správca účtov DLT porušuje článok 10b ods. 2 tým, že nedodríava požiadavky stanovené v článku 7 ods. 1 prvom pododseku, článku 7 ods. 2, 4 a 5 a článku 7 ods. 6 prvom a druhom pododseku;
- b) správca účtov DLT, ktorý poskytuje hlavné služby centrálného depozitára spoločne so správcom evidencie DLT, systémom DLT SS, systémom DLT TSS alebo centrálnym depozitárom pôsobiacim výlučne podľa nariadenia (EÚ) č. 909/2014, porušuje článok 10b ods. 8 tým, že nešpecifikuje svoje úlohy a povinnosti pri poskytovaní uvedených služieb v právne záväznej písomnej dohode, alebo tým, že túto písomnú dohodu neoznami svojim príslušným orgánom spolu s jasnými informáciami o tom, ktorý subjekt poskytuje hlavné služby centrálného depozitára pre ktoré DLT finančné nástroje alebo kategórie DLT finančných nástrojov;
- c) správca účtov DLT porušuje článok 10c ods. 1 tým, že nevyrovnáva transakcie len v rámci schémy vyrovnania povolenej podľa článku 10d;
- d) správca účtov DLT porušuje článok 10c ods. 1 tým, že nevyrovnáva transakcie len s inými správcami účtov DLT, ktorí sú súčasťou tej istej schémy vyrovnania;
- e) správca účtov DLT porušuje článok 10c ods. 2 tým, že nezabezpečí, aby sa všetky transakcie vyrovnávali len vkladmi v centrálnej banke držanými v centrálnej banke emitujúcej príslušnú menu, aby sa všetky transakcie s DLT finančnými nástrojmi, ktoré zahŕňajú peňažnú časť, vyrovnávali na základe dodania proti zaplateniu, aby schéma vyrovnania aspoň v deň vyrovnania poskytovala primerané ukončenie vyrovnania prevodov peňažných prostriedkov a DLT finančných nástrojov a aby schéma vyrovnania účinne riadila svoje právne, obchodné a operačné riziká;
- f) správca účtov DLT porušuje článok 10c ods. 3 tým, že nezabezpečí, aby schéma vyrovnania, ktorej je súčasťou, a každý správca účtu DLT, ktorý sa zúčastňuje na schéme vyrovnania, spĺňali požiadavky podľa písmen a) až c) uvedeného článku;
- g) správca účtov DLT porušuje článok 10c ods. 4 tým, že neurčí zdroje prevádzkového rizika pre fungovanie schémy vyrovnania a neminimalizuje ich vplyv;
- h) správca účtov DLT porušuje článok 10c ods. 5 tým, že nevypracuje, nezavedie a neudržiava primeranú politiku kontinuity činností a plán obnovy po havárii s cieľom zabezpečiť zachovanie činností vyrovnania v rámci schémy vyrovnania a včasnú obnovu jej činností;
- i) správca účtov DLT porušuje článok 10c ods. 5 tým, že neidentifikuje, nemonitoruje a neriadi riziká, ktoré by pre jeho operácie mohli predstavovať poskytovatelia služieb a sieťové odvetvia;
- j) správca účtov DLT, ktorý poskytuje svojim klientom bankové služby súvisiace s činnosťou vyrovnania v rámci schémy vyrovnania, porušuje článok 10c ods. 6 tým, že nespĺňa osobitné prudenciálne požiadavky na úverové riziká stanovené v písmenách a) až f) uvedeného článku súvisiace s týmito službami;
- k) správca účtov DLT, ktorý poskytuje svojim klientom bankové služby súvisiace s činnosťou vyrovnania v rámci schémy vyrovnania, porušuje článok 10c ods. 7 tým, že nespĺňa osobitné

prudenciálne požiadavky na riziká likvidity stanovené v písmenách a) až e) uvedeného článku súvisiace s týmito službami;

l) správca účtov DLT, ktorý sa zúčastňuje na schéme vyrovnania, porušuje článok 10c ods. 8 tým, že neuzatvorí právne záväznú písomnú dohodu, v ktorej sa jasne stanovujú úlohy a povinnosti správcov účtov DLT v rámci schémy vyrovnania;

m) správca účtov DLT porušuje článok 10c ods. 8 tým, že je členom viac ako dvoch schém vyrovnania, alebo tým, že sa zúčastňuje na schéme vyrovnania, ktorá nezahŕňa aspoň dvoch správcov účtov DLT;

n) správca účtov DLT porušuje článok 10c ods. 9 tým, že neaktivuje stratégiu prechodu uvedenú v článku 10 písm. e), alebo tým, že neoznámí orgánu ESMA aktiváciu svojej stratégie prechodu a časový rámec prechodu, ak súhrnná trhovú hodnotu dosiahla sumu stanovenú v článku 3 ods. 3;

o) správca účtov DLT porušuje článok 10c ods. 9 tým, že neaktivuje stratégiu prechodu, ak DLT finančné nástroje sú prevoditeľné cenné papiere emitované MSP a keď trhovú hodnotu týchto prevoditeľných cenných papierov dosiahne 45 miliárd EUR;

p) správca účtov DLT porušuje článok 10c ods. 10 tým, že neoznamuje orgánu ESMA mesačne informácie uvedené v písmenách a) až e) uvedeného článku, alebo tým, že nenahlasuje dostatočne podrobné informácie na účely overenia súladu schémy vyrovnania a zúčastnených správcov účtov DLT s uvedeným článkom;

r) správca účtov DLT porušuje článok 10d ods. 2 tým, že nepredloží orgánu ESMA informácie stanovené v písmenách a) až g) uvedeného článku;

s) správca účtov DLT porušuje článok 10d ods. 2 tým, že bez zbytočného odkladu neoznámí orgánu ESMA všetky podstatné zmeny informácií, ktoré predtým oznámil o schéme vyrovnania;

t) správca účtov DLT, ktorý sa ku schéme vyrovnania pridá po začatí jej činnosti, porušuje článok 10d ods. 2 tým, že nepredloží orgánu ESMA informácie o novom zložení schémy vyrovnania aspoň jeden mesiac pred tým, ako začne vyrovnávať DLT finančné nástroje;

u) správca účtov DLT porušuje článok 10e ods. 2 tým, že nevypracuje a nezverejní jasnú a podrobnú stratégiu prechodu na obmedzenie činnosti konkrétnej schémy vyrovnania, ak sa to vyžaduje podľa písmen a) až c), alebo tým, že nezabezpečí, aby stratégia prechodu spĺňala požiadavky uvedené v článku 10 písm. e) ods. 2 a 3.“

PRÍLOHA V

„PRÍLOHA VII

ZOZNAM PORUŠENÍ UVEDENÝCH V HLAVÁCH V A VI V PRÍPADE POSKYTOVATEĽOV SLUŽIEB KRYPTOAKTÍV

1. Osoba porušuje článok 59 ods. 1 tým, že poskytuje služby kryptoaktív bez povolenia v súlade s článkom 63 alebo bez povolenia poskytovať služby kryptoaktív podľa článku 60.
2. Subjekt, ktorý má povolenie poskytovať služby kryptoaktív podľa článku 60 ods. 2 až 6, porušuje článok 60 ods. 6a tým, že orgánu ESMA každoročne nepredloží informácie o svojom celkovom ročnom obrate, najmä o tom, aký percentuálny podiel z jeho celkového ročného obratu podľa poslednej dostupnej účtovnej závierky schválenej jeho riadiacim orgánom pochádza z poskytovania služieb kryptoaktív.
3. Poskytovateľ služieb kryptoaktív porušuje článok 65 ods. 1 tým, že nepredloží informácie uvedené v odseku 1 písm. a) až d) uvedeného článku.
4. Poskytovateľ služieb kryptoaktív porušuje článok 66 ods. 1 tým, že nekoná čestne a profesionálne v súlade s najlepšimi záujmami svojich klientov a potenciálnych klientov.
5. Poskytovateľ služieb kryptoaktív porušuje článok 66 ods. 2 tým, že so svojimi klientmi nekomunikuje neutranným, jasným a nezavádzajúcim spôsobom.
6. Poskytovateľ služieb kryptoaktív porušuje článok 66 ods. 3 tým, že neupozorní klientov na riziká spojené s transakciami s kryptoaktívami.
7. Poskytovateľ služieb kryptoaktív porušuje článok 66 ods. 4 tým, že nezverejňuje svoje cenové politiky a politiky týkajúce sa nákladov a poplatkov.
8. Poskytovateľ služieb kryptoaktív porušuje článok 66 ods. 5 tým, že nezverejňuje na svojom webovom sídle na dobre viditeľnom mieste informácie, ktoré súvisia s hlavnými nepriaznivými vplyvmi na klímu a inými nepriaznivými vplyvmi mechanizmu konsenzu používaného na vydávanie každého kryptoaktíva, v súvislosti s ktorým poskytuje služby, súvisiacimi so životným prostredím.
9. Poskytovateľ služieb kryptoaktív porušuje článok 67 ods. 1 tým, že nemá zavedené prudenciálne záruky, ktoré sa rovnajú aspoň najvyššej z hodnôt stanovených v písmenách a) alebo b) uvedeného odseku.
10. Poskytovateľ služieb kryptoaktív porušuje článok 67 ods. 4, ak jeho vlastné zdroje nepozostávajú z položiek a nástrojov vlastného kapitálu Tier 1 uvedených v článkoch 26 až 30 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 po vykonaní odpočtov v plnom rozsahu podľa článku 36 uvedeného nariadenia bez uplatnenia prahových výnimiek podľa článkov 46 a 48 uvedeného nariadenia alebo ak nemá poistnú zmluvu vzťahujúcu sa na územia Únie, kde sa poskytujú služby kryptoaktív, ani porovnateľnú záruku a ak takáto poistná zmluva nespĺňa podmienky odsekov 5 a 6 uvedeného článku.
11. Poskytovateľ služieb kryptoaktív porušuje článok 68 ods. 1 tým, že vo svojom riadiacom orgáne má členov, ktorí nemajú dostatočne dobrú povest' a primerané znalosti, zručnosti a skúsenosti, a to individuálne aj kolektívne, na vykonávanie svojich povinností alebo ktorí nepreukázali, že sú schopní venovať účinnému vykonávaniu svojich funkcií dostatok času.

12. Poskytovateľ služieb kryptoaktív porušuje článok 68 ods. 2 tým, že jeho priami alebo nepriami akcionári alebo spoločníci, ktorí majú kvalifikované podiely, nemajú dostatočne dobrú povesť.
13. Poskytovateľ služieb kryptoaktív porušuje článok 68 ods. 4 tým, že neprijme politiky a postupy, ktoré sú dostatočne účinné na zabezpečenie súladu s týmto nariadením.
14. Poskytovateľ služieb kryptoaktív porušuje článok 68 ods. 5 tým, že nezamestnáva pracovníkov s vedomosťami, zručnosťami a odbornými znalosťami potrebnými na plnenie povinností, ktoré sú im pridelované.
15. Členovia riadiaceho orgánu poskytovateľa služieb kryptoaktív porušujú článok 68 ods. 6 tým, že neposudzujú a pravidelne nepreskúmajú účinnosť politik, mechanizmov a postupov zavedených na dodržiavanie kapitol 2 a 3 hlavy V a že neprijali vhodné opatrenia na riešenie akýchkoľvek nedostatkov v tejto súvislosti.
16. Poskytovateľ služieb kryptoaktív porušuje článok 68 ods. 7 tým, že neprijme všetky primerané opatrenia na zabezpečenie kontinuity a pravidelnosti pri poskytovaní svojich služieb kryptoaktív a nepoužíva vhodné a primerané zdroje a postupy vrátane odolných a bezpečných IKT systémov, ako sa vyžaduje v nariadení (EÚ) 2022/2554, alebo tým, že nezavedie politiku kontinuity činností, ktorá zahŕňa plány kontinuity činností v oblasti IKT, ako aj plány reakcie a obnovy v oblasti IKT vypracované podľa článkov 11 a 12 nariadenia (EÚ) 2022/2554, ktorých cieľom je v prípade prerušenia jeho IKT systémov a postupov zabezpečiť uchovávanie základných údajov a funkcií a zachovávanie služieb kryptoaktív alebo, ak to nie je možné, včasnú obnovu takýchto údajov a funkcií a včasné obnovenie služieb kryptoaktív.
17. Poskytovateľ služieb kryptoaktív porušuje článok 68 ods. 8 tým, že nezavedie mechanizmy, systémy a postupy, ako sa vyžaduje v nariadení (EÚ) 2022/2554, ani účinné postupy a opatrenia na posudzovanie rizík, s cieľom dodržiavať ustanovenia vnútroštátneho práva, ktorými sa transponuje [smernica (EÚ) 2015/849], a že nemonitoruje a pravidelne nehodnotí primeranosť a účinnosť uvedených mechanizmov, systémov a postupov.
18. Poskytovateľ služieb kryptoaktív porušuje článok 68 ods. 9 tým, že nezabezpečí vedenie záznamov o všetkých službách, činnostiach, príkazoch a transakciách súvisiacich s kryptoaktívami, ktoré vykonáva.
19. Poskytovateľ služieb kryptoaktív porušuje článok 69 tým, že bezodkladne neoznami akékoľvek zmeny vo svojom riadiacom orgáne predtým, ako v ňom začnú pôsobiť akíkoľvek noví členovia.
20. Poskytovateľ služieb kryptoaktív porušuje článok 70 ods. 1 tým, že nezabezpečí ochranu vlastníckych práv klientov, najmä v prípade platobnej neschopnosti poskytovateľa služieb kryptoaktív, a že nezabráni využívaniu kryptoaktív klientov na svoj vlastný účet.
21. Poskytovateľ služieb kryptoaktív porušuje článok 70 ods. 2 tým, že nezavedie primerané opatrenia na ochranu vlastníckych práv klientov a na zabránenie využívaniu finančných prostriedkov klientov na svoj vlastný účet, ak si obchodné modely vyžadujú držbu finančných prostriedkov klientov iných, než sú tokeny elektronických peňazí.
22. Poskytovateľ služieb kryptoaktív porušuje článok 70 ods. 3 tým, že finančné prostriedky klientov neumiestni do úverovej inštitúcie alebo centrálnej banky do konca pracovného dňa nasledujúceho po dni, keď boli prijaté iné finančné

prostriedky klientov ako tokeny elektronických peňazí, a že tieto finančné prostriedky nie sú držané na účte, ktorý je identifikovateľný oddelene od všetkých účtov používaných na držbu finančných prostriedkov patriacich poskytovateľovi služieb kryptoaktív.

23. Poskytovateľ služieb kryptoaktív porušuje článok 70 ods. 4 tým, že poskytuje platobné služby, ale neinformuje svojich klientov o povahe a podmienkach týchto služieb vrátane odkazov na príslušné vnútroštátne právo a na práva klientov alebo o tom, či uvedené služby poskytuje priamo on sám alebo tretia strana.
24. Poskytovateľ služieb kryptoaktív porušuje článok 71 ods. 1 tým, že nezavedie a nezachováva účinné a transparentné postupy na rýchle, spravodlivé a konzistentné vybavovanie sťažností prijatých od klientov.
25. Poskytovateľ služieb kryptoaktív porušuje článok 71 ods. 2 tým, že klientom neumožní podávať sťažnosti bezplatne.
26. Poskytovateľ služieb kryptoaktív porušuje článok 71 ods. 3 tým, že neinformuje svojich klientov o možnosti podať sťažnosť, že klientom nesprístupní vzor na podávanie sťažností a že nevedie záznamy o všetkých opatreniach prijatých v reakcii na tieto sťažnosti.
27. Poskytovateľ služieb kryptoaktív porušuje článok 71 ods. 4 tým, že nevyšetrí všetky sťažnosti včas a spravodlivo alebo v primeranom čase neoznámí klientom výsledok týchto vyšetrení.
28. Poskytovateľ služieb kryptoaktív porušuje článok 72 ods. 1 tým, že nevykonáva a nezachováva účinné politiky a postupy s cieľom identifikácie, prevencie, riadenia a oznamovania konfliktov záujmov medzi poskytovateľom služieb kryptoaktív a jeho akcionármi alebo spoločníkmi, medzi poskytovateľom služieb kryptoaktív a akoukoľvek osobou, ktorá priamo alebo nepriamo ovláda poskytovateľa služieb kryptoaktív alebo jeho akcionárov alebo spoločníkov, medzi poskytovateľom služieb kryptoaktív a členmi jeho riadiaceho orgánu, medzi poskytovateľom služieb kryptoaktív a jeho zamestnancami, medzi poskytovateľom služieb kryptoaktív a jeho klientmi alebo medzi dvomi alebo viacerými klientmi, ktorých spoločné záujmy sú v konflikte.
29. Poskytovateľ služieb kryptoaktív porušuje článok 72 ods. 2 tým, že na viditeľnom mieste na svojom webovom sídle svojim klientom a potenciálnym klientom neoznámí všeobecnú povahu a zdroje konfliktov záujmov a kroky prijaté na ich zmiernenie.
30. Poskytovateľ služieb kryptoaktív porušuje článok 72 ods. 3 tým, že oznámenie podľa článku 72 ods. 2 nezaznamená elektronicky a že toto oznámenie nie je dostatočne podrobné, aby sa každému klientovi umožnilo prijať informované rozhodnutie o kúpe takéhoto tokenu.
31. Poskytovateľ služieb kryptoaktív porušuje článok 72 ods. 4 tým, že neposudzuje a aspoň raz ročne nepreskúmava svoju politiku v oblasti konfliktov záujmov a neprijíma všetky vhodné opatrenia na riešenie akýchkoľvek nedostatkov v tejto súvislosti.
32. Poskytovateľ služieb kryptoaktív porušuje článok 73 ods. 1 tým, že nepodniká všetky primerané kroky, aby sa vyhol dodatočnému operačnému riziku, ktoré vyplýva z toho, že služby alebo činnosti externe vykonávajú tretie strany.
33. Poskytovateľ služieb kryptoaktív porušuje článok 73 ods. 2 tým, že nemá politiku týkajúcu sa externého vykonávania činností vrátane pohotovostných plánov a stratégií ukončenia angažovanosti

34. Poskytovateľ služieb kryptoaktív porušuje článok 73 ods. 3 tým, že v písomnej dohode nevymedzil svoje práva a povinnosti a práva a povinnosti tretích strán, ktoré pre neho externe vykonávajú služby alebo činnosti, a tým, že takáto dohoda neposkytuje právo vypovedať ju.
35. Poskytovateľ služieb kryptoaktív porušuje článok 74 tým, že nemá zavedený plán, ktorý je vhodný na podporu riadneho ukončenia jeho činností podľa príslušných vnútroštátnych právnych predpisov vrátane kontinuity alebo obnovenia všetkých kritických činností.
36. Poskytovateľ služieb kryptoaktív poskytujúci úschovu a správu kryptoaktív v mene klientov porušuje článok 75 ods. 1 tým, že so svojimi klientmi nemá uzatvorenú dohodu, v ktorej sa určia jeho povinnosti a úlohy pri poskytovaní úschovy a pri správe kryptoaktív a ktorá obsahuje aspoň prvky uvedené v článku 75 ods. 1 písm. a) až g).
37. Poskytovateľ služieb kryptoaktív poskytujúci úschovu a správu kryptoaktív v mene klientov porušuje článok 75 ods. 2 tým, že nevedie register pozícií otvorený v mene každého klienta, do ktorého v príslušných prípadoch zaznamenáva čo najskôr všetky pohyby podľa inštrukcií svojich klientov, ktoré sú doložené transakciou riadne registrovanou v registri pozícií klienta.
38. Poskytovateľ služieb kryptoaktív poskytujúci úschovu a správu kryptoaktív v mene klientov porušuje článok 75 ods. 3 tým, že nezavedie politiku úschovy s internými pravidlami a postupmi na zabezpečenie úschovy alebo kontroly kryptoaktív, ktoré má v úschove, alebo prostriedkov prístupu k takýmto kryptoaktívam a že túto politiku klientom nesprístupňuje na požiadanie v elektronickom formáte.
39. Poskytovateľ služieb kryptoaktív poskytujúci úschovu a správu kryptoaktív v mene klientov porušuje článok 75 ods. 5 tým, že neposkytuje aspoň raz za tri mesiace a na žiadosť klienta výkaz o pozícií kryptoaktív zaznamenaný v mene tohto klienta, v ktorom sa identifikujú príslušné kryptoaktíva, ich zostatok, ich hodnota a prevod kryptoaktív uskutočnený počas príslušného obdobia.
40. Poskytovateľ služieb kryptoaktív poskytujúci úschovu a správu kryptoaktív v mene klientov porušuje článok 75 ods. 6 tým, že nezabezpečí, aby sa zaviedli potrebné postupy na čo najskoršie vrátenie kryptoaktív držaných v mene jeho klientov alebo prostriedkov prístupu uvedeným klientom.
41. Poskytovateľ služieb kryptoaktív poskytujúci úschovu a správu kryptoaktív v mene klientov porušuje článok 75 ods. 7 prvý pododsek tým, že neoddeľuje podiely kryptoaktív držané v mene svojich klientov od svojich vlastných podielov a že nezabezpečuje, aby prostriedky prístupu ku kryptoaktívam jeho klientov boli jasne označené ako také a aby v distribuovanej databáze transakcií boli kryptoaktíva jeho klientov držané oddelene od jeho vlastných kryptoaktív.
42. Poskytovateľ služieb kryptoaktív poskytujúci úschovu a správu kryptoaktív v mene klientov porušuje článok 75 ods. 7 druhý pododsek tým, že kryptoaktíva držané v úschove nie sú právne oddelené od majetku poskytovateľa služieb kryptoaktív v záujme klientov poskytovateľa služieb kryptoaktív a že kryptoaktíva držané v úschove nie sú prevádzkovo oddelené od majetku poskytovateľa služieb kryptoaktív.
43. Poskytovateľ služieb kryptoaktív poskytujúci úschovu a správu kryptoaktív v mene klientov porušuje článok 75 ods. 9 tým, že nevyužíva iných poskytovateľov služieb kryptoaktív, ktorým bolo udelené povolenie v súlade s článkom 59, v prípade, ak na poskytovanie úschovy a správu kryptoaktív využíva iných poskytovateľov služieb kryptoaktív, alebo tým, že o tom neinformuje svojich klientov.

44. Poskytovateľ služieb kryptoaktív prevádzkujúci obchodnú platformu pre kryptoaktíva porušuje článok 76 ods. 1 tým, že nestanovuje, nezachováva a neuplatňuje jasné a transparentné prevádzkové pravidlá pre obchodnú platformu pre kryptoaktíva, ktorú prevádzkuje, a že v prevádzkových pravidlách nestanovil aspoň tie prvky, ktoré sú uvedené v písmenách a) až h) uvedeného článku.
45. Poskytovateľ služieb kryptoaktív prevádzkujúci obchodnú platformu pre kryptoaktíva porušuje článok 76 ods. 2 tým, že pred prijatím kryptoaktíva na obchodovanie nezabezpečil, aby toto kryptoaktívum spĺňalo prevádzkové pravidlá obchodnej platformy, a neposúdil vhodnosť príslušného kryptoaktíva.
46. Poskytovateľ služieb kryptoaktív prevádzkujúci obchodnú platformu pre kryptoaktíva porušuje článok 76 ods. 4 tým, že prevádzkové pravidlá obchodnej platformy sa nevypracúvajú v úradnom jazyku domovského členského štátu alebo v inom jazyku bežne používanom v oblasti medzinárodných financií.
47. Poskytovateľ služieb kryptoaktív prevádzkujúci obchodnú platformu pre kryptoaktíva porušuje článok 76 ods. 5 tým, že na obchodnej platforme pre kryptoaktíva, ktorú prevádzkuje, obchoduje na vlastný účet
48. Poskytovateľ služieb kryptoaktív prevádzkujúci obchodnú platformu pre kryptoaktíva porušuje článok 76 ods. 6 tým, že obchoduje párovaním na vlastný účet bez súhlasu svojho klienta.
49. Poskytovateľ služieb kryptoaktív prevádzkujúci obchodnú platformu pre kryptoaktíva porušuje článok 76 ods. 7 tým, že nezaviedol účinné systémy, postupy a opatrenia na zabezpečenie, aby jeho systém obchodovania bol v súlade s článkom 76 ods. 7 písm. a) až h).
50. Poskytovateľ služieb kryptoaktív prevádzkujúci obchodnú platformu pre kryptoaktíva porušuje článok 76 ods. 8 tým, že neinformuje orgán ESMA, keď zistí prípady zneužívania trhu alebo pokusov o zneužívanie trhu, ku ktorým došlo v jeho systéme obchodovania alebo prostredníctvom neho.
51. Poskytovateľ služieb kryptoaktív prevádzkujúci obchodnú platformu pre kryptoaktíva porušuje článok 76 ods. 9 tým, že nepretržite počas obchodných hodín nezverejňuje všetky ceny ponuky a dopytu a hĺbku záujmu o obchodovanie, ktoré sú ponúkané za kryptoaktíva prostredníctvom jeho obchodnej platformy.
52. Poskytovateľ služieb kryptoaktív prevádzkujúci obchodnú platformu pre kryptoaktíva porušuje článok 76 ods. 10 tým, že nezverejňuje cenu, objem a čas transakcií vykonaných v súvislosti s kryptoaktívami obchodovanými na jeho obchodných platformách, a to čo najbližšie k reálnemu času, ako je to technicky možné.
53. Poskytovateľ služieb kryptoaktív prevádzkujúci obchodnú platformu pre kryptoaktíva porušuje článok 76 ods. 11 tým, že informácie uverejnené v súlade s článkom 76 ods. 9 a 10 nesprístupňuje bezplatne 15 minút po ich uverejnení.
54. Poskytovateľ služieb kryptoaktív prevádzkujúci obchodnú platformu pre kryptoaktíva porušuje článok 76 ods. 12 tým, že nezačína konečné zúčtovanie transakcie s kryptoaktívami v distribuovanej databáze transakcií do 24 hodín od toho, ako sa vykonala transakcia na obchodnej platforme, alebo, v prípade transakcií zúčtovaných mimo distribuovanej databázy transakcií, najneskôr do ukončenia dňa.
55. Poskytovateľ služieb kryptoaktív prevádzkujúci obchodnú platformu pre kryptoaktíva porušuje článok 76 ods. 13 tým, že nezabezpečuje, aby jeho štruktúry poplatkov boli transparentné, spravodlivé a nediskriminačné a aby nevytvárali

stimuly na zadávanie, úpravu alebo rušenie príkazov alebo na vykonávanie transakcií spôsobom, ktorý prispieva k narušovaniu podmienok obchodovania alebo k zneužívaniu trhu, ako sa uvádza v hlave VI.

56. Poskytovateľ služieb kryptoaktív prevádzkujúci obchodnú platformu pre kryptoaktíva porušuje článok 76 ods. 14 tým, že neudržiava zdroje a že nemá záložné zariadenia.
57. Poskytovateľ služieb kryptoaktív vymieňajúci kryptoaktíva za finančné prostriedky alebo za iné kryptoaktíva porušuje článok 77 ods. 1 tým, že nezavedie nediskriminačnú obchodnú politiku, v ktorej sa uvádza najmä typ klientov, s ktorými súhlasí obchodovať, a podmienky, ktoré musia takíto klienti spĺňať.
58. Poskytovateľ služieb kryptoaktív vymieňajúci kryptoaktíva za finančné prostriedky alebo za iné kryptoaktíva porušuje článok 77 ods. 2 tým, že neuvereňuje pevnú cenu kryptoaktív alebo metódu stanovovania ceny kryptoaktív, ktoré navrhuje na výmenu za finančné prostriedky alebo za iné kryptoaktíva, a akékoľvek ním stanovené uplatniteľné obmedzenie výšky sumy, ktorá je predmetom výmeny.
59. Poskytovateľ služieb kryptoaktív vymieňajúci kryptoaktíva za finančné prostriedky alebo za iné kryptoaktíva porušuje článok 77 ods. 3 tým, že nevykonáva príkazy klientov pri cenách zobrazovaných v čase, keď je príkaz na výmenu konečný, a že neinformuje svojich klientov o podmienkach, za ktorých sa ich príkaz považuje za konečný.
60. Poskytovateľ služieb kryptoaktív vymieňajúci kryptoaktíva za finančné prostriedky alebo za iné kryptoaktíva porušuje článok 77 ods. 4 tým, že neuvereňuje informácie o transakciách, ktoré uzatvoril.
61. Poskytovateľ služieb kryptoaktív vykonávajúci príkazy týkajúce sa kryptoaktív v mene klientov porušuje článok 78 ods. 1 tým, že neprijme všetky nevyhnutné opatrenia, aby pri vykonávaní príkazov získal najlepší možný výsledok pre svojich klientov.
62. Poskytovateľ služieb kryptoaktív vykonávajúci príkazy týkajúce sa kryptoaktív v mene klientov porušuje článok 78 ods. 2 tým, že nezavedie a neimplementuje účinné vykonávacie opatrenia, ktoré mu umožňujú dodržať článok 78 ods. 1 a zabezpečiť rýchle, spravodlivé a pohotové vykonávanie príkazov klientov a zabrániť tomu, aby jeho zamestnanci zneužívali akékoľvek informácie týkajúce sa príkazov klientov.
63. Poskytovateľ služieb kryptoaktív vykonávajúci príkazy týkajúce sa kryptoaktív v mene klientov porušuje článok 78 ods. 3 tým, že neposkytuje svojim klientom primerané a jasné informácie o svojej politike vykonávania príkazov uvedenej v článku 78 ods. 2, v ktorých sa jasne a dostatočne podrobne vysvetlí spôsobom ľahko pochopiteľným pre klientov, ako sa majú vykonávať príkazy jeho klientov, a že nezískava predchádzajúci súhlas každého klienta, pokiaľ ide o politiku vykonávania príkazov.
64. Poskytovateľ služieb kryptoaktív vykonávajúci príkazy týkajúce sa kryptoaktív v mene klientov porušuje článok 78 ods. 4 tým, že nie je schopný svojim klientom na ich žiadosť preukázať, že ich príkazy vykonal v súlade so svojou politikou vykonávania príkazov, a že nie je schopný preukázať orgánu ESMA na jeho žiadosť dodržiavanie článku 78.
65. Poskytovateľ služieb kryptoaktív vykonávajúci príkazy týkajúce sa kryptoaktív v mene klientov porušuje článok 78 ods. 5 tým, že v prípade, ak sa v politike vykonávania príkazov stanovuje možnosť, že príkazy klientov sa môžu vykonávať mimo obchodnej platformy, neinformuje svojich klientov o tejto možnosti a že pred

tým, ako pristúpi k vykonaniu ich príkazov mimo obchodnej platformy, nezískal predchádzajúci výslovný súhlas svojich klientov.

66. Poskytovateľ služieb kryptoaktív vykonávajúci príkazy týkajúce sa kryptoaktív v mene klientov porušuje článok 78 ods. 6 tým, že pravidelne nemonitoruje účinnosť svojich opatrení na vykonávanie príkazov a politiku vykonávania príkazov a že svojim klientom, s ktorými má prebiehajúci klientsky vzťah, neoznamuje všetky podstatné zmeny vo svojich opatreniach na vykonávanie príkazov alebo v politike vykonávania príkazov.
67. Poskytovateľ služieb kryptoaktív umiestňujúci kryptoaktíva porušuje článok 79 ods. 1 tým, že osobe, ktorá ponúka kryptoaktíva, osobe žiadajúcej o prijatie na obchodovanie alebo akejkoľvek tretej strane konajúcej v ich mene pred uzavretím dohody s nimi neoznámí typ zvažovaného umiestnenia, predpokladanú výšku transakčných poplatkov spojených navrhovaným umiestnením, pravdepodobné načasovanie, postup a cenu a informácie o cieľovej skupine nákupcov.
68. Poskytovateľ služieb kryptoaktív umiestňujúci kryptoaktíva porušuje článok 79 ods. 1 tým, že nezíska súhlas emitentov týchto kryptoaktív alebo akejkoľvek tretej strany konajúcej v ich mene, pokiaľ ide o informácie uvedené v článku 79 ods. 1 prvom pododseku.
69. Poskytovateľ služieb kryptoaktív porušuje článok 79 ods. 2 tým, že vo svojich pravidlách týkajúcich sa konfliktov záujmov nezavedie osobitné a primerané postupy na identifikáciu, prevenciu, riadenie a oznamovanie všetkých konfliktov záujmov vyplývajúcich z umiestňovania kryptoaktív u svojich vlastných klientov, z nadhodnotenia alebo podhodnotenia navrhovanej ceny za umiestnenie kryptoaktív alebo z toho, keď stimuly, a to aj nepeňažné stimuly, platí alebo poskytuje osoba, ktorá ponúka kryptoaktíva.
70. Poskytovateľ služieb kryptoaktív prijímajúci a postupujúci príkazy týkajúce sa kryptoaktív v mene klientov porušuje článok 80 ods. 1 tým, že nezavedie a neimplementuje postupy a opatrenia, ktorými sa zabezpečuje rýchle a riadne postúpenie príkazov klientov na vykonanie na obchodnej platforme pre kryptoaktíva alebo inému poskytovateľovi služieb kryptoaktív.
71. Poskytovateľ služieb kryptoaktív prijímajúci a postupujúci príkazy týkajúce sa kryptoaktív v mene klientov porušuje článok 80 ods. 2 tým, že výmenou za nasmerovanie príkazov prijatých od klientov na konkrétnu obchodnú platformu pre kryptoaktíva alebo na iného poskytovateľa služieb kryptoaktív prijíma odmenu, zľavu alebo nepeňažnú výhodu.
72. Poskytovateľ služieb kryptoaktív poskytujúci poradenstvo v oblasti kryptoaktív alebo poskytujúci riadenie portfólia kryptoaktív porušuje článok 81 ods. 1 tým, že neposúdi, či sú služby kryptoaktív alebo kryptoaktíva vhodné pre jeho klientov alebo potenciálnych klientov.
73. Poskytovateľ služieb kryptoaktív poskytujúci poradenstvo v oblasti kryptoaktív porušuje článok 81 ods. 2 tým, že pred poskytnutím poradenstva v oblasti kryptoaktív včas neinformuje potenciálnych klientov, či je poradenstvo poskytované nezávisle alebo či je poradenstvo založené na širokej alebo užšej analýze rôznych kryptoaktív vrátane toho, či je poradenstvo obmedzené na kryptoaktíva emitované alebo ponúkané subjektmi, ktoré majú úzke väzby s daným poskytovateľom služieb kryptoaktív alebo iné právne či hospodárske vzťahy, ako napríklad zmluvný vzťah, pri ktorých existuje riziko, že ovplyvnia nezávislosť poskytovaného poradenstva.

74. Poskytovateľ služieb kryptoaktív poskytujúci riadenie portfólia kryptoaktív porušuje článok 81 ods. 3 tým, že v súvislosti s poskytovaním riadenia portfólia kryptoaktív svojim klientom prijíma a ponecháva si poplatky, provízie alebo peňažné či nepeňažné výhody platené alebo poskytované emitentom, osobou, ktorá ponúka kryptoaktíva, alebo osobou žiadajúcou o prijatie na obchodovanie, alebo akoukoľvek treťou stranou alebo osobou konajúcou v mene tretej strany.
75. Poskytovateľ služieb kryptoaktív poskytujúci poradenstvo v oblasti kryptoaktív porušuje článok 81 ods. 4 tým, že potenciálnym klientom neposkytuje informácie o všetkých nákladoch a súvisiacich poplatkoch vrátane nákladov na poradenstvo.
76. Poskytovateľ služieb kryptoaktív poskytujúci poradenstvo v oblasti kryptoaktív porušuje článok 81 ods. 9 tým, že neupozorňuje klientov alebo potenciálnych klientov na jednotlivé prvky uvedené v článku 81 ods. 9 písm. a) až e).
77. Poskytovateľ služieb kryptoaktív poskytujúci poradenstvo v oblasti kryptoaktív porušuje článok 81 ods. 10 tým, že nezavedie, nezachováva a nevykonáva politiky a postupy, ktoré mu umožňujú získavať a posudzovať všetky informácie potrebné na vykonanie posúdenia uvedeného v článku 81 ods. 1 pre každého klienta.
78. Poskytovateľ služieb kryptoaktív poskytujúci služby prevodu kryptoaktív v mene klientov porušuje článok 82 ods. 1 tým, že neuzatvorí so svojimi klientmi dohodu, v ktorej sa určujú jeho povinnosti a zodpovednosti a ktorá obsahuje aspoň prvky uvedené v článku 82 ods. 1 písm. a) až e).
79. Poskytovateľ služieb kryptoaktív porušuje článok 88 ods. 1 s výnimkou prípadov, keď sú splnené podmienky článku 88 ods. 2, tým, že čo najskôr neinformuje verejnosť o dôverných informáciách uvedených v článku 87, ktoré sa priamo týkajú emitenta, ktorého kryptoaktíva ponúka, spôsobom, ktorý umožňuje rýchly prístup a úplné, správne a včasné posúdenie informácií verejnosťou.
80. Fyzická alebo právnická osoba porušuje článok 89 ods. 2 tým, že sa zapája do obchodovania s využitím dôverných informácií alebo sa o to pokúša alebo používa dôverné informácie o kryptoaktívach na nadobudnutie alebo zbavenie sa týchto kryptoaktív, či už priamo alebo nepriamo, či už na svoj vlastný účet alebo na účet tretej strany.
81. Fyzická alebo právnická osoba porušuje článok 89 ods. 2 tým, že odporúča, aby sa iná osoba zapojila do obchodovania s využitím dôverných informácií, alebo navádza inú osobu, aby sa zapojila do obchodovania s využitím dôverných informácií.
82. Fyzická alebo právnická osoba, ktorá má dôverné informácie o kryptoaktívach, porušuje článok 89 ods. 3 tým, že inej osobe odporúča alebo ju navádza k tomu, aby nadobudla kryptoaktíva alebo sa ich zbavila alebo aby zrušila alebo zmenila príkaz týkajúci sa kryptoaktív.
83. Fyzická alebo právnická osoba porušuje článok 90 ods. 1 tým, že neoprávnene sprístupňuje dôverné informácie inej osobe okrem prípadu, keď sa takéto sprístupnenie uskutočňuje pri bežnom výkone zamestnania, povolania alebo povinností.
84. Fyzická alebo právnická osoba porušuje článok 91 ods. 1 tým, že sa zapája alebo sa pokúša o zapojenie sa do manipulácie s trhom, ako sa opisuje v článku 91 ods. 2 a 3.

85. Poskytovateľ služieb kryptoaktív porušuje článok 92 ods. 1 tým, že nezaviedol účinné systémy a postupy na predchádzanie zneužívaniu trhu a jeho odhaľovanie.
86. Poskytovateľ služieb kryptoaktív porušuje článok 92 ods. 1 tým, že orgánu ESMA neoznámí akékoľvek dôvodné podozrenie týkajúce sa príkazu alebo transakcie vrátane ich zrušenia alebo zmeny, ako ani iné aspekty fungovania technológie distribuovanej databázy transakcií, ako napríklad mechanizmus konsenzu, ak môžu existovať okolnosti naznačujúce, že došlo alebo dochádza k zneužitiu trhu alebo je pravdepodobné, že k nemu dôjde.“

PRÍLOHA VI

Príloha k nariadeniu (EÚ) č. 909/2014 sa mení takto:

a) názov sa nahrádza takto:
„Zoznam služieb a porušení“;

b) dopĺňajú sa tieto oddiely D a E:
„ODDIEL D

Zoznam porušení uvedených v článku 11b

I. Porušenia týkajúce sa disciplíny pri vyrovnaní

a) významný centrálny depozitár porušuje článok 6 ods. 3 tým, že nezavedie postupy, ktoré uľahčujú vyrovnanie transakcií k určenému dátumu vyrovnanania;

b) významný centrálny depozitár porušuje článok 6 ods. 4 tým, že nezavedie opatrenia na podporu a stimuláciu včasného vyrovnanania transakcií jeho účastníkmi;

c) významný centrálny depozitár porušuje článok 7 ods. 1 tým, že nezriadi systém, ktorý monitoruje zlyhanie vyrovnanania transakcií;

d) významný centrálny depozitár porušuje článok 7 ods. 1 tým, že nepredkladá pravidelné správy o počte a podrobnostiach zlyhaní vyrovnanania a všetky ostatné relevantné informácie vrátane opatrení, ktoré centrálny depozitár a jeho účastníci plánujú na zlepšenie efektívnosti vyrovnanania;

e) významný centrálny depozitár porušuje článok 7 ods. 2 tým, že nezavedie postupy uľahčujúce vyrovnanie transakcií s finančnými nástrojmi uvedenými v článku 5 ods. 1, ktoré nie sú vyrovnané k určenému dátumu vyrovnanania;

f) významný centrálny depozitár porušuje článok 7 ods. 2 tým, že nestanoví sankčný mechanizmus, ktorý slúži ako účinný odrádzajúci prostriedok voči účastníkom, ktorí spôsobujú zlyhanie vyrovnanania.

II. Porušenia týkajúce sa požiadaviek na získanie povolenia alebo potvrdenia

a) významný centrálny depozitár porušuje článok 16 tým, že začne svoje činnosti bez toho, aby vopred získal povolenie v súlade s uvedeným článkom;

b) významný centrálny depozitár porušuje článok 16 tým, že neustále nespĺňa podmienky povolenia;

c) významný centrálny depozitár porušuje článok 17 tým, že nedodržiava postup týkajúci sa príslušných žiadostí o povolenie stanovený v uvedenom článku;

d) významný centrálny depozitár porušuje článok 19 tým, že rozšíri svoje činnosti o ďalšie služby alebo činnosti zverením vykonávania hlavnej služby tretej strane alebo zriadením interoperabilného prepojenia bez toho, aby vopred získal povolenie v súlade s uvedeným článkom;

e) významný centrálny depozitár porušuje článok 19a tým, že hlavnú službu zadá externe inému centrálnemu depozitáru v rámci svojej skupiny bez toho, aby vopred získal povolenie v súlade s uvedeným článkom;

f) významný centrálny depozitár získa povolenia požadované podľa článkov 16 a 54 na základe nepravdivých vyhlásení alebo iným nezákonným spôsobom, ako sa uvádza v článku 20 ods. 1 písm. b) a v článku 57 ods. 1 písm. b).

III. Porušenia týkajúce sa požiadaviek na oznamovanie

a) významný centrálny depozitár porušuje článok 22 tým, že neposkytne všetky informácie potrebné na účely preskúmania a hodnotenia vrátane pravidelných informácií prostredníctvom centrálnej databázy, ako sa stanovuje v uvedenom článku;

b) významný centrálny depozitár porušuje článok 22a tým, že nevypracúva a nepredkladá orgánu ESMA náležitý plán ozdravenia alebo plán riadnej likvidácie v súlade s uvedeným článkom.

IV. Porušenia týkajúce sa organizačných požiadaviek, konfliktu záujmov alebo pravidiel vykonávania činnosti

a) významný centrálny depozitár porušuje článok 26 ods. 1 tým, že nezriadi stabilný systém správy a riadenia, ktorý zahŕňa jasnú organizačnú štruktúru s presne definovanými, transparentnými a konzistentnými líniami zodpovednosti, účinné postupy zisťovania, riadenia, monitorovania a ohlasovania rizík, ktorým je alebo môže byť vystavený, a primerané politiky odmeňovania a mechanizmy vnútornej kontroly vrátane spoľahlivých administratívnych a účtovných postupov;

b) významný centrálny depozitár porušuje článok 26 ods. 2 tým, že poskytuje vedľajšie služby bankového typu iným centrálnym depozitárom podľa článku 54a bez toho, aby mal zavedené jasné pravidlá a postupy na riešenie potenciálnych konfliktov záujmov a zmiernovanie rizika diskriminačného zaobchádzania voči týmto iným centrálnym depozitárom a ich účastníkom;

c) významný centrálny depozitár porušuje článok 26 ods. 3 tým, že neudržiava a nezabezpečuje účinné písomné organizačné a administratívne dojednania na identifikáciu a riadenie akýchkoľvek potenciálnych konfliktov záujmov medzi svojimi účastníkmi alebo ich klientmi a ním samotným a že neudržiava a neimplementuje primerané postupy riešenia vždy, keď nastane možný konflikt záujmov;

d) významný centrálny depozitár porušuje článok 26 ods. 4 tým, že verejnosti nesprístupní svoj systém správy a riadenia a pravidlá, ktorými sa riadi jeho činnosť;

e) významný centrálny depozitár porušuje článok 26 ods. 5 tým, že nemá vhodné postupy pre svojich zamestnancov na interné nahlasovanie možných porušení tohto nariadenia prostredníctvom osobitného komunikačného kanálu;

f) významný centrálny depozitár porušuje článok 26 ods. 6 tým, že nepodlieha pravidelnému a nezávislému auditu alebo že výsledky tohto auditu neoznamuje riadiacemu orgánu alebo ich nesprístupňuje orgánu ESMA a v prípade potreby výboru používateľov, pričom sa zohľadnia možné konflikty záujmov medzi členmi výboru používateľov a týmto centrálnym depozitárom;

g) významný centrálny depozitár porušuje článok 27 ods. 1 tým, že nezabezpečí, aby jeho vrcholový manažment mal dostatočne dobrú povesť a skúsenosti na zaistenie spoľahlivého a obozretného riadenia tohto centrálného depozitára;

h) významný centrálny depozitár porušuje článok 27 ods. 2 tým, že nezabezpečí, aby v jeho riadiacom orgáne bola nezávislá najmenej jedna tretina jeho členov, nie však menej ako dvaja členovia;

i) významný centrálny depozitár porušuje článok 27 ods. 3 tým, že odmeňovanie nezávislých a iných nevykonných členov riadiaceho orgánu je viazané na obchodné výsledky tohto centrálného depozitára;

j) významný centrálny depozitár porušuje článok 27 ods. 4 tým, že nezabezpečí, aby sa jeho riadiaci orgán skladal z vhodných členov s dostatočne dobrou povestou a vhodnou kombináciou zručností, skúseností a znalostí subjektu a trhu, alebo že nezabezpečí, aby

nevýkonní členovia riadiaceho orgánu stanovili cieľ pre zastúpenie nedostatočne zastúpeného pohlavia v riadiacom orgáne a vypracovali politiku na zvýšenie zastúpenia nedostatočne zastúpeného pohlavia s cieľom splniť tento cieľ, alebo že nezabezpečí zverejnenie tohto cieľa, politiky a jej vykonávania;

k) významný centrálny depozitár porušuje článok 27 ods. 5 tým, že jasne neurčí úlohu a povinnosti riadiaceho orgánu v súlade s príslušným vnútroštátnym právom alebo že orgánu ESMA a audítorovi nesprístupní na požiadanie zápisnice zo zasadnutí riadiaceho orgánu;

l) významný centrálny depozitár porušuje článok 27 ods. 11 tým, že orgánu ESMA neposkytuje informácie týkajúce sa vlastníctva tohto centrálného depozitára a totožnosti a rozsahu záujmov každej osoby, ktorá má kvalifikovaný podiel v centrálnom depozitári, alebo tým, že nezverejní takéto informácie alebo prevod vlastníckych práv, ktorého výsledkom je zmena kontroly nad týmto centrálnym depozitárom;

m) významný centrálny depozitár porušuje článok 27a ods. 1 tým, že neoznami orgánu ESMA všetky zmeny svojho riadenia a že neposkytne orgánu ESMA všetky informácie potrebné na posúdenie svojho súladu s článkom 27 ods. 1 až 5;

n) významný centrálny depozitár porušuje článok 28 ods. 1 tým, že nezriadi výbor používateľov pre každý systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi, ktorý prevádzkuje, že nezabezpečí, aby sa tento výbor používateľov skladal zo zástupcov emitentov a účastníkov takýchto systémov vyrovnania transakcií s cennými papiermi, alebo že nezabezpečí, aby poradenstvo zo strany tohto výboru používateľov bolo nezávislé od akéhokoľvek priameho vplyvu manažmentu centrálného depozitára;

o) významný centrálny depozitár porušuje článok 28 ods. 2 tým, že neurčí nediskriminačným spôsobom mandát pre každý zriadený výbor používateľov, opatrenia týkajúce sa jeho riadenia potrebné na zaručenie jeho nezávislosti a jeho prevádzkové postupy, ako aj kritériá prijímania a mechanizmus voľby členov výboru používateľov, alebo tým, že verejne nesprístupní opatrenia týkajúce sa riadenia alebo nezabezpečí, že sa výbor používateľov zodpovedá priamo riadiacemu orgánu a že pravidelne zasadá;

p) významný centrálny depozitár porušuje článok 28 ods. 3 a 4 tým, že neumožní, aby výbory používateľov poskytovali riadiacemu orgánu poradenstvo týkajúce sa kľúčových opatrení, ktoré ovplyvňujú ich členov, vrátane kritérií prijímania emitentov alebo účastníkov do jednotlivých systémov vyrovnania transakcií s cennými papiermi a úrovne služieb, alebo tým, že neumožní, aby výbor používateľov predkladal riadiacemu orgánu nezáväzné stanovisko obsahujúce podrobné dôvody, pokiaľ ide o cenové štruktúry tohto centrálného depozitára;

q) významný centrálny depozitár porušuje článok 28 ods. 6 tým, že bezodkladne neinformuje orgán ESMA a výbor používateľov o akomkoľvek rozhodnutí, v ktorom sa riadiaci orgán rozhodne nepostupovať podľa odporúčaní výboru používateľov;

r) významný centrálny depozitár porušuje článok 29 ods. 1 tým, že neuchováva minimálne desať rokov všetky záznamy o poskytnutých službách a vykonaných činnostiach, a to aj o vedľajších službách uvedených v oddieloch B a C prílohy, aby orgán ESMA mohol monitorovať dodržiavanie požiadaviek podľa tohto nariadenia;

s) významný centrálny depozitár porušuje článok 29 ods. 1a tým, že nevyžaduje od emitentov, aby získali platný identifikátor právnickej osoby (LEI) a postúpili ho tomuto centrálnemu depozitáru;

t) významný centrálny depozitár porušuje článok 29 ods. 2 tým, že na požiadanie nesprístupní záznamy uvedené v článku 29 ods. 1 orgánu ESMA a relevantným orgánom, ako aj každému inému verejnemu orgánu, ktorý má podľa práva Únie alebo vnútroštátneho práva domovského

členského štátu tohto centrálného depozitára právomoc požiadať o prístup k takýmto záznamom, na účely plnenia ich mandátu;

u) významný centrálny depozitár porušuje článok 30 ods. 2 tým, že v písomnej dohode o externom zabezpečovaní činností nevymedzí svoje práva a povinnosti a práva a povinnosti poskytovateľa služieb a že nezabezpečí, že dohoda o externom zabezpečovaní činností umožňuje tomuto centrálnemu depozitáru dohodu vypovedať;

v) významný centrálny depozitár porušuje článok 30 ods. 3 tým, že na požiadanie nesprístupní orgánu ESMA a relevantným orgánom všetky potrebné informácie, ktoré im umožnia posúdiť súlad externe zabezpečovaných činností s požiadavkami tohto nariadenia;

w) významný centrálny depozitár porušuje článok 30 ods. 4 tým, že pred vykonaním externého zabezpečovania služieb uvedených v oddiele B prílohy ho neoznámia orgánu ESMA a že neposkytne všetky relevantné informácie, ktoré orgánu ESMA umožnia posúdiť súlad s požiadavkami stanovenými v uvedenom článku;

x) významný centrálny depozitár porušuje článok 32 tým, že nemá jasne vymedzené ciele a zámery, ktoré sú dosiahnuteľné, ako napríklad v oblasti minimálnej úrovne služieb, očakávaní týkajúcich sa riadenia rizík a obchodných priorít, a že nemá transparentné pravidlá vybavovania sťažností;

y) významný centrálny depozitár porušuje článok 33 ods. 1 tým, že nemá zverejnené kritériá účasti umožňujúce všetkým právnickým osobám, ktoré majú v úmysle stať sa účastníkmi, spravodlivý a otvorený prístup, a že nezabezpečí, aby takéto kritériá boli transparentné, objektívne a nediskriminačné tak, aby sa zabezpečil spravodlivý a otvorený prístup do centrálného depozitára s náležitým zohľadnením rizík pre finančnú stabilitu a usporiadanosť trhov, a že nezabezpečí, aby kritériá, ktoré obmedzujú prístup, boli prípustné len vtedy, ak je ich cieľom oprávnene kontrolovať stanovené riziko pre takýto centrálny depozitár;

z) významný centrálny depozitár porušuje článok 33 ods. 2 tým, že žiadosti o prístup nespracuje okamžite a odpoveď na takéto žiadosti nezasiela najneskôr do jedného mesiaca, pričom postupy spracovania žiadostí o prístup nezverejňuje.

aa) významný centrálny depozitár porušuje článok 33 ods. 3 tým, že odoprie prístup účastníkom, ktorí spĺňajú kritériá podľa článku 33 ods. 1, bez toho, aby to riadne písomne odôvodnil a aby toto odopretie založil na komplexnom posúdení rizík;

bb) významný centrálny depozitár porušuje článok 33 ods. 4 tým, že nemá objektívne a transparentné postupy na pozastavenie účasti a riadny odchod účastníkov, ktorí prestanú spĺňať kritériá účasti podľa článku 33 ods. 1;

cc) významný centrálny depozitár porušuje článok 34 ods. 1 tým, že pre každý systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi, ktorý prevádzkuje, ako aj pre všetky ďalšie hlavné služby, ktoré poskytuje, nezverejní ceny a poplatky spojené s hlavnými službami uvedenými v oddiele A prílohy, alebo nezverejňuje ceny a poplatky za jednotlivé služby a funkcie poskytované samostatne vrátane zliav, rabatov a podmienok využitia týchto znížení, alebo tým, že svojim klientom neumožní oddelený prístup ku konkrétnym poskytovaným službám;

dd) významný centrálny depozitár porušuje článok 34 ods. 2 tým, že nezverejní svoj cenník s cieľom uľahčiť porovnanie ponúk a že neumožňuje klientom očakávať ceny, ktoré musia zaplatiť za využívanie služieb;

ee) významný centrálny depozitár porušuje článok 34 ods. 3 tým, že nie je viazaný svojou zverejnenou cenovou politikou týkajúcou sa jeho hlavných služieb;

- ff) významný centrálny depozitár porušuje článok 34 ods. 4 tým, že neposkytuje svojim klientom informácie, ktoré umožňujú porovnanie faktúr so zverejnenými cenníkmi;
- gg) významný centrálny depozitár porušuje článok 34 ods. 5 tým, že nesprístupní všetkým klientom informácie, ktoré im umožňujú posúdiť riziká spojené s poskytovanými službami;
- hh) významný centrálny depozitár porušuje článok 34 ods. 6 tým, že neúčtuje osobitne náklady a výnosy z poskytovaných hlavných služieb a neoznamuje tieto informácie orgánu ESMA;
- ii) významný centrálny depozitár porušuje článok 34 ods. 7 tým, že neúčtuje ako celok náklady a výnosy z poskytovaných vedľajších služieb a neoznamuje tieto informácie orgánu ESMA;
- jj) významný centrálny depozitár porušuje článok 34 ods. 8 tým, že v súvislosti so svojimi činnosťami nevedie analytické účtovanie a že pri takýchto účtoch neoddeľuje náklady a výnosy, ktoré sú spojené s každou z jeho hlavných služieb, od tých, ktoré sú spojené s vedľajšími službami.

V. Porušenia týkajúce sa požiadaviek na služby centrálnych depozitárov

- a) významný centrálny depozitár porušuje článok 36 tým, že pre každý systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi, ktorý prevádzkuje, nezaviedol vhodné pravidlá a postupy vrátane spoľahlivých účtovných postupov a kontrol, ktoré pomáhajú zaistiť integritu emisií cenných papierov, ako aj minimalizovať a riadiť riziká spojené s úschovou a vyrovnaním transakcií s cennými papiermi;
- b) významný centrálny depozitár porušuje článok 37 tým, že neprijme vhodné opatrenia na odsúhlasovanie, ktoré sa môžu vykonávať pomocou technológie distribuovanej databázy transakcií, s cieľom overiť, či počet cenných papierov, ktoré tvoria emisiu cenných papierov alebo časť emisie cenných papierov, predložených tomuto centrálnemu depozitáru, sa rovná súčtu cenných papierov evidovaných na účtoch cenných papierov účastníkov systému vyrovnania transakcií s cennými papiermi, ktorý prevádzkuje tento centrálny depozitár, a, ak je to relevantné, na účtoch majiteľov, ktoré vedie tento centrálny depozitár, alebo že takéto opatrenia na odsúhlasovanie sa nevykonávajú aspoň raz za deň;
- c) významný centrálny depozitár porušuje článok 37 ods. 2 tým, že v prípade potreby a ak sú pri niektorých emisiách cenných papierov zapojené do procesu odsúhlasovania iné subjekty, ako napríklad emitenti, registre, sprostredkovatelia emisie, sprostredkovatelia prevodu, všeobecné depozitáre, iné centrálny depozitáre alebo iné subjekty, neorganizuje so všetkými uvedenými subjektmi zodpovedajúcu spoluprácu a opatrenia týkajúce sa vzájomnej výmeny informácií, aby sa zachovala integrita emisie;
- d) významný centrálny depozitár porušuje článok 37 ods. 3 tým, že v systéme vyrovnania transakcií s cennými papiermi, ktorý tento centrálny depozitár prevádzkuje, povoľuje prečerpania cenných papierov, debetné zostatky alebo prírastky cenných papierov;
- e) významný centrálny depozitár porušuje článok 38 ods. 1 tým, že nevedie evidenciu a účty, ktoré mu kedykoľvek a bezodkladne umožnia na účtoch v centrálnom depozitári oddeliť cenné papiere účastníka od cenných papierov akéhokoľvek iného účastníka a prípadne od vlastných aktív centrálného depozitára;
- f) významný centrálny depozitár porušuje článok 38 ods. 2 tým, že nevedie evidenciu a účty, ktoré každému účastníkovi umožňujú oddeliť cenné papiere účastníka od cenných papierov klientov účastníka;
- g) významný centrálny depozitár porušuje článok 38 ods. 3 tým, že nevedie evidenciu a účty, ktoré umožňujú súhrnnú klientsku segregáciu;

- h) významný centrálny depozitár porušuje článok 38 ods. 4 tým, že nevedie evidenciu a účty, ktoré umožňujú individuálnu klientsku segregáciu;
- i) významný centrálny depozitár porušuje článok 38 ods. 6 tým, že neuverejňuje úrovne ochrany a náklady spojené s rôznymi úrovňami segregácie, ktoré poskytuje, a tieto služby neponúka za prijateľných obchodných podmienok, alebo tým, že nezabezpečí, aby podrobnosti týkajúce sa rôznych úrovní segregácie zahŕňali opis hlavných právnych dôsledkov príslušných úrovní poskytovanej segregácie vrátane informácií o konkurznom práve uplatniteľnom v príslušnej jurisdikcii;
- j) významný centrálny depozitár porušuje článok 38 ods. 7 tým, že používa cenné papiere, ktoré mu nepatria, na ľubovoľné účely, alebo tým, že používa cenné papiere účastníka bez výslovného predchádzajúceho súhlasu tohto účastníka, alebo tým, že nevyžaduje od účastníkov, aby od svojich zákazníkov získali akýkoľvek potrebný predchádzajúci súhlas;
- k) významný centrálny depozitár porušuje článok 39 ods. 1 tým, že nezabezpečí, aby systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi, ktorý prevádzkuje, poskytoval účastníkom primeranú ochranu;
- l) významný centrálny depozitár porušuje článok 39 ods. 2 tým, že nezabezpečí, aby každý systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi, ktorý prevádzkuje, vymedzil v súlade s [nariadením (EÚ) .../... o konečnom zúčtovaní] okamihy, keď prevodné príkazy vstupujú do tohto systému vyrovnania transakcií s cennými papiermi a stávajú sa v ňom neodvolateľnými;
- m) významný centrálny depozitár porušuje článok 39 ods. 3 tým, že nezverejňuje pravidlá upravujúce ukončenie prevodov cenných papierov a finančných prostriedkov v systéme vyrovnania transakcií s cennými papiermi;
- n) významný centrálny depozitár porušuje článok 39 ods. 5 tým, že neprijme všetky primerané opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa v súlade s pravidlami uvedenými v článku 39 ods. 3 dosiahlo ukončenie prevodov cenných papierov a finančných prostriedkov uvedené v článku 39 ods. 3, a to buď v reálnom čase alebo v rámci daného dňa, ale v každom prípade najneskôr do konca pracovného dňa, ktorý je skutočným dňom vyrovnania;
- o) významný centrálny depozitár porušuje článok 39 ods. 6 tým, že nezabezpečí, aby peňažné príjmy z vyrovnania transakcií s cennými papiermi boli príjemcom k dispozícii na použitie najneskôr do konca pracovného dňa, ktorý je určeným dňom vyrovnania, ak tento centrálny depozitár ponúka služby uvedené v článku 40 ods. 3;
- p) významný centrálny depozitár porušuje článok 39 ods. 7 tým, že nezabezpečí, aby všetky transakcie s cennými papiermi za platbu peňažnými prostriedkami alebo tokenmi elektronických peňazí medzi priamymi účastníkmi systému vyrovnania transakcií s cennými papiermi, ktorý prevádzkuje centrálny depozitár, vyrovnané v tomto systéme vyrovnania transakcií s cennými papiermi sa vyrovnali na základe dodania proti zaplateniu;
- q) významný centrálny depozitár porušuje článok 40 ods. 1 tým, že nevyrovná peňažné platby vo svojom systéme vyrovnania transakcií s cennými papiermi prostredníctvom peňazí centrálnej banky, pokiaľ je to vhodné a dostupné;
- r) významný centrálny depozitár porušuje článok 40 ods. 2 tým, že sa priamo nepripojí na spoločnú infraštruktúru vyrovnania integrovanú so systémami hrubého zúčtovania v reálnom čase centrálnej banky prevádzkovanými v Únii, a tým, že svojim účastníkom neponúka možnosť vyrovnania ich transakcií denominovaných v menách dostupných na týchto platformách prostredníctvom účtov otvorených na týchto platformách, ak tento centrálny

depozitár ponúka vyrovnanie peňažných platieb vo svojom systéme vyrovnania transakcií s cennými papiermi v mene dostupnej na takejto platforme;

s) významný centrálny depozitár porušuje článok 40 ods. 3 tým, že ponúka vyrovnanie peňažných platieb pre všetky svoje systémy vyrovnania transakcií s cennými papiermi alebo ich časť spôsobom odlišným od spôsobov uvedených v článku 40 ods. 3, pokiaľ tento centrálny depozitár nevykonáva vyrovnanie v peniazoch centrálnej banky;

t) významný centrálny depozitár porušuje článok 41 ods. 1 tým, že nemá účinné a jasne vymedzené pravidlá a postupy s cieľom riadiť zlyhanie jedného alebo viacerých svojich účastníkov, ktorými sa zabezpečí, aby tento centrálny depozitár mohol prijať včasné opatrenia na obmedzenie strát a tlakov na likviditu a ďalej plniť svoje záväzky;

u) významný centrálny depozitár porušuje článok 41 ods. 2 tým, že nezverejňuje svoje pravidlá a príslušné postupy pre prípad zlyhania;

v) významný centrálny depozitár porušuje článok 41 ods. 3 tým, že spolu so svojimi účastníkmi a ďalšími príslušnými zainteresovanými stranami nevykonáva pravidelné testovanie a preskúmanie svojich postupov pre prípad zlyhania s cieľom zabezpečiť, aby boli vhodné a účinné.

VI. Porušenia týkajúce sa prudenciálnych požiadaviek

a) významný centrálny depozitár porušuje článok 42 tým, že neprijme spoľahlivý rámec riadenia rizík na komplexné riadenie právnych, obchodných, prevádzkových a iných priamych alebo nepriamych rizík vrátane opatrení na obmedzovanie výskytu podvodov a prípadov nedbanlivosti;

b) významný centrálny depozitár porušuje článok 43 ods. 1 tým, že nemá zavedené pravidlá, postupy a zmluvy, ktoré sú jasné a zrozumiteľné pre všetky systémy vyrovnania transakcií s cennými papiermi, ktoré prevádzkuje, ako aj pre všetky iné služby, ktoré poskytuje;

c) významný centrálny depozitár porušuje článok 43 ods. 2 tým, že nenavrhne svoje pravidlá, postupy a zmluvy tak, aby boli vynútiteľné vo všetkých príslušných jurisdikciách, a to aj v prípade zlyhania účastníka;

d) významný centrálny depozitár porušuje článok 43 ods. 3 tým, že podniká v rôznych jurisdikciách bez toho, aby prijal všetky primerané opatrenia s cieľom určiť a zmierniť riziká vyplývajúce z možných kolízií právnych noriem v rôznych jurisdikciách;

e) významný centrálny depozitár porušuje článok 44 tým, že nemá spoľahlivé systémy riadenia a kontroly ani IT nástroje na účely určovania, monitorovania a riadenia všeobecných obchodných rizík vrátane strát vyplývajúcich z nedostatočného výkonu podnikateľskej stratégie, peňažných tokov a prevádzkových výdavkov;

f) významný centrálny depozitár porušuje článok 45 ods. 1 tým, že neurčí zdroje prevádzkového rizika, vnútorné aj vonkajšie, a neminimalizuje ich vplyv aj prostredníctvom zavedenia vhodných nástrojov, postupov a politík IKT stanovených a riadených v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/2554, ako aj prostredníctvom akýchkoľvek iných príslušných vhodných nástrojov, kontrol a postupov pre iné druhy prevádzkového rizika, a to aj pre všetky systémy vyrovnania transakcií s cennými papiermi, ktoré prevádzkuje;

g) významný centrálny depozitár porušuje článok 45 ods. 3 tým, že pre služby, ktoré poskytuje, ako aj pre každý systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi, ktorý prevádzkuje, nezavedie, neuplatňuje a nezachováva primeranú politiku kontinuity činností a plán obnovy po havárii vrátane politiky kontinuity činností v oblasti IKT a plánov reakcie a obnovy v oblasti IKT v súlade s nariadením (EÚ) 2022/2554, a to s cieľom zabezpečiť

poskytovanie svojich služieb, včasnú obnovu prevádzky a plnenie záväzkov centrálnym depozitárom v prípade udalostí, ktoré predstavujú významné riziko prerušenia prevádzky;

h) významný centrálny depozitár porušuje článok 45 ods. 4 tým, že nezabezpečí, aby plán uvedený v článku 45 ods. 3 umožňoval obnovu všetkých transakcií a pozícií účastníkov v okamihu prerušenia s cieľom umožniť účastníkom centrálnemu depozitára pokračovať v činnosti s istotou a dokončiť vyrovnanie k určenému dátumu, a to aj prostredníctvom zabezpečenia toho, aby kritické IT systémy mohli obnoviť prevádzku od okamihu prerušenia, ako sa stanovuje v článku 12 ods. 5 a 7 nariadenia (EÚ) 2022/2554;

i) významný centrálny depozitár porušuje článok 45 ods. 5 tým, že nenaplánuje a nevykonáva program testovania opatrení uvedených v článku 45 ods. 1 až 4;

j) významný centrálny depozitár porušuje článok 45 ods. 6 tým, že nezisťuje, nemonitoruje a neriadi riziká, ktoré by pre jeho prevádzku mohli predstavovať kľúčoví účastníci systémov vyrovnania transakcií s cennými papiermi, ktoré centrálny depozitár prevádzkuje, ako aj poskytovatelia služieb, sieťové odvetvia a iné centrálny depozitáre alebo iné trhové infraštruktúry, alebo tým, že na požiadanie neinformuje orgán ESMA a relevantné orgány o všetkých takýchto zistených rizikách, alebo tým, že bezodkladne neinformuje orgán ESMA a relevantné orgány o všetkých prevádzkových incidentoch vyplývajúcich z iných rizík, než je IKT riziko;

k) významný centrálny depozitár porušuje článok 45a tým, že nedodríava požiadavky uvedené v článku 45a písm. a) až e), ak sám prevádzkuje hlavnú službu s využitím technológie distribuovanej databázy transakcií;

l) významný centrálny depozitár porušuje článok 46 ods. 1 tým, že nedrží svoje finančné aktíva v centrálnych bankách, v úverových inštitúciách, ktorým bolo udelené povolenie, alebo v centrálnych depozitároch, ktorým bolo udelené povolenie;

m) významný centrálny depozitár porušuje článok 46 ods. 2 tým, že nemá v prípade potreby okamžitý prístup k svojim aktívam;

n) významný centrálny depozitár porušuje článok 46 ods. 3 tým, že neinvestuje svoje finančné zdroje len do peňažných prostriedkov alebo vysoko likvidných finančných nástrojov s minimálnym trhovým a úverovým rizikom, alebo tým, že nezabezpečí, aby tieto investície bolo možné urýchlene premeniť na likvidné prostriedky s minimálnym nepriaznivým vplyvom na cenu;

o) významný centrálny depozitár porušuje článok 46 ods. 5 tým, že nezaistí, aby jeho celková riziková expozícia voči akejkoľvek jednotlivej úverovej inštitúcii, ktorej bolo udelené povolenie, alebo centrálnemu depozitáru, ktorému bolo udelené povolenie, v ktorých má svoje finančné aktíva, zostala v prijateľných limitoch koncentrácie;

p) významný centrálny depozitár porušuje článok 47 ods. 1 tým, že nedrží kapitál spolu s nerozdeleným ziskom a rezervami centrálnemu depozitára, ktorý je úmerný rizikám vyplývajúcim z činností tohto centrálnemu depozitára, a tým, že nedrží kapitál, ktorý je vždy dostatočný na zabezpečenie toho, aby bol tento centrálny depozitár dostatočne chránený proti prevádzkovým a právnym rizikám, rizikám spojeným so správou cenných papierov, investičným a obchodným rizikám, aby mohol tento centrálny depozitár pokračovať v poskytovaní služieb ako subjekt nepretržite pokračujúci v činnosti, a na zabezpečenie riadnej likvidácie alebo reštrukturalizácie činností tohto centrálnemu depozitára v primeranej lehote najmenej šiestich mesiacov v prípade rôznych stresových scenárov;

q) významný centrálny depozitár porušuje článok 47a ods. 1 tým, že uplatňuje odložené čisté vyrovnanie bez vymedzenia pravidiel a postupov vzťahujúcich sa na tento mechanizmus a na vyrovnanie čistých pohľadávok a záväzkov účastníkov;

r) významný centrálny depozitár porušuje článok 47a ods. 2 tým, že uplatňuje odložené čisté vyrovnanie bez merania, monitorovania, riadenia a oznamovania úverového rizika a rizika likvidity vyplývajúcich z uvedeného mechanizmu príslušným orgánom.

VII. Porušenia týkajúce sa požiadaviek na prepojenia centrálnych depozitárov

a) významný centrálny depozitár porušuje článok 48 ods. 1 tým, že pred vytvorením prepojenia centrálnych depozitárov nezisťuje, neposudzuje, nemonitoruje a neriadi všetky potenciálne zdroje rizika pre nich samých a pre ich účastníkov vyplývajúce z prepojenia centrálnych depozitárov alebo že neprijme vhodné opatrenia na ich zmiernenie;

b) významný centrálny depozitár porušuje článok 48 ods. 2 tým, že vytvorí interoperabilné prepojenia s inými centrálnymi depozitármi bez toho, aby vopred získal povolenie v súlade s postupom stanoveným v článku 48b;

c) významný centrálny depozitár porušuje článok 48 ods. 2a tým, že vytvorí interoperabilné prepojenia, ktoré externe zadávajú poskytovanie niektorých svojich služieb súvisiacich s týmito interoperabilnými prepojeniami verejnému subjektu v súlade s článkom 30 ods. 5, alebo prepojenia centrálnych depozitárov, ktoré nie sú interoperabilné, a to bez toho, aby to oznámil orgánu ESMA pred zriadením takýchto prepojení;

d) významný centrálny depozitár porušuje článok 48 ods. 2c tým, že vytvorí prepojenie s centrálnym depozitárom tretej krajiny bez splnenia podmienok a požiadaviek stanovených v článku 48, alebo tým, že vytvorí interoperabilné prepojenie s centrálnym depozitárom tretej krajiny bez predloženia žiadosti o povolenie v súlade s článkom 17;

e) významný centrálny depozitár porušuje článok 48 ods. 3 tým, že nezabezpečí, aby prepojenie, ktoré vytvoril, poskytovalo prepojeným centrálnym depozitárom a ich účastníkom primeranú ochranu, najmä pokiaľ ide o možné úvery prijaté centrálnymi depozitármi a riziká koncentrácie a likvidity v dôsledku dohody o prepojení, alebo tým, že vytvorí prepojenie, ktoré sa nezakladá na vhodnej zmluve, v ktorej sa stanovujú príslušné práva a povinnosti prepojených centrálnych depozitárov a v prípade potreby účastníkov centrálnych depozitárov, alebo tým, že uzavrie zmluvu s účinkom vo viacerých jurisdikciách, v ktorej sa jednoznačne nestanovuje právo, ktorým sa riadi každý aspekt operácií v rámci prepojenia;

f) významný centrálny depozitár porušuje článok 48 ods. 4 tým, že v prípade dočasného prevodu cenných papierov medzi prepojenými centrálnymi depozitármi vykoná ďalší prevod cenných papierov predtým, než sa prvý prevod stane konečným;

g) významný centrálny depozitár porušuje článok 48 ods. 5 tým, že používa nepriame prepojenie alebo sprostredkovateľa na prevádzkovanie prepojenia centrálného depozitára s iným centrálnym depozitárom bez toho, aby meral, monitoroval a riadil dodatočné riziká vyplývajúce z využívania tohto nepriameho prepojenia alebo sprostredkovateľa, a neprijme vhodné opatrenia na ich zmiernenie;

h) významný centrálny depozitár porušuje článok 48 ods. 6 tým, že nemá spoľahlivé postupy na odsúhlasovanie s cieľom zabezpečiť, aby ich príslušné záznamy boli presné;

i) významný centrálny depozitár porušuje článok 48 ods. 7 tým, že neumožňuje, keď je to možné a uskutočniteľné, vyrovnanie transakcií medzi účastníkmi v prepojených centrálnych depozitároch na základe dodania proti zaplateniu, alebo tým, že orgánu ESMA a relevantným orgánom neoznámia podrobné dôvody pre každý prípad, keď prepojenie centrálnych depozitárov neumožňuje vyrovnanie na základe dodania proti zaplateniu;

j) významný centrálny depozitár porušuje článok 48 ods. 8 tým, že nezabezpečí, aby interoperabilné systémy vyrovnania transakcií s cennými papiermi a centrálny depozitár, ktoré vyžívajú spoločnú infraštruktúru vyrovnania, stanovili rovnaké okamihy zadania prevodných príkazov do systému

a neodvolateľnosti prevodných príkazov, alebo tým, že nezabezpečí, aby takéto systémy vyrovnaní transakcií s cennými papiermi a centrálné depozitáre používali rovnaké pravidlá týkajúce sa okamihu ukončenia prevodov cenných papierov a peňažných prostriedkov;

k) významný centrálny depozitár porušuje článok 48a ods. 2 tým, že nevytvorí a neudržiava dvojstranné prepojenie so všetkými ďalšími ústrednými centrálnymi depozitármi, ak sa naň vzťahuje takáto požiadavka;

l) významný centrálny depozitár porušuje článok 48a ods. 3 tým, že nevytvorí a neudržiava dvojstranné prepojenie s ústredným centrálnym depozitárom, ak sa naň vzťahuje takáto požiadavka;

m) významný centrálny depozitár porušuje článok 48a ods. 5 tým, že nezabezpečí, aby všetky finančné nástroje emitované v každom z centrálnych depozitárov zapojených do dvojstranného prepojenia zriadeného podľa článku 48a ods. 2 alebo 3, podľa toho, čo je uplatniteľné, boli k dispozícii na vyrovnanie prostredníctvom tohto dvojstranného prepojenia;

n) významný centrálny depozitár porušuje článok 48b tým, že vytvorí interoperabilné prepojenie bez toho, aby vopred požiadal orgán ESMA o povolenie v súlade s postupom stanoveným v uvedenom článku.

VIII. Porušenia týkajúce sa požiadaviek na prístup

a) významný centrálny depozitár porušuje článok 49 ods. 2 tým, že urýchlene a nediskriminačným spôsobom nespracuje žiadosť emitenta o zaevidovanie jeho cenných papierov v centrálnom depozitári, či už prvýkrát alebo po prvom zaevidovaní, alebo tým, že žiadajúcemu emitentovi neposkytne odpoveď do troch mesiacov;

b) významný centrálny depozitár porušuje článok 49 ods. 3 tým, že odmietne poskytovať služby emitentovi z iných dôvodov ako na základe komplexného posúdenia rizík alebo na základe toho, že tento centrálny depozitár neposkytuje služby uvedené v oddiele A odseku 1 prílohy v súvislosti s cennými papiermi, v prípade ktorých emitent o tieto služby požiadal;

c) významný centrálny depozitár porušuje článok 51a tým, že odmietne žiadosť podľa článku 51a z iných dôvodov ako na základe posúdenia rizík, alebo tým, že odmietne takúto žiadosť z dôvodu straty podielu na trhu;

d) významný centrálny depozitár porušuje článok 52 ods. 1 tým, že urýchlene nespracuje žiadosť o prístup od iného centrálného depozitára alebo žiadajúcemu centrálnemu depozitáru neposkytne odpoveď do troch mesiacov, alebo nezabezpečí, aby sa prepojenie centrálného depozitára v prípade, ak prijímajúci centrálny depozitár žiadosť schválil, zriadilo v primeranej lehote, najneskôr však do 12 mesiacov;

e) významný centrálny depozitár porušuje článok 52 ods. 2 tým, že odmietne prístup žiadajúcemu centrálnemu depozitáru z iných dôvodov ako vtedy, ak by takýto prístup ohrozil plynulé a riadne fungovanie finančných trhov alebo spôsoboval systémové riziko, alebo tým, že odmietne takýto prístup bez komplexného posúdenia rizík, alebo tým, že žiadajúcemu centrálnemu depozitáru neposkytne všetky dôvody odmietnutia;

f) významný centrálny depozitár porušuje článok 52 ods. 2a tým, že odmietne poskytnúť prístup prostredníctvom prepojenia uvedeného v článku 48a ods. 2 alebo 3 bez toho, aby orgánu ESMA a žiadajúcemu centrálnemu depozitáru poskytol riadne odôvodnené odmietnutie prostredníctvom centrálnej databázy, ak takéto odmietnutie nezaloží na komplexnom posúdení rizík, alebo že do 30 pracovných dní od oznámenia odmietnutia orgánu ESMA a žiadajúcemu centrálnemu depozitáru neposkytne orgánu ESMA svoje navrhované opatrenia na zmiernenie rizík, ktoré sú dôvodom odmietnutia;

g) významný centrálny depozitár porušuje článok 53 ods. 1 tým, že neposkytne centrálnej protistrane alebo obchodnému miestu prístup do svojich systémov vyrovnania transakcií s cennými papiermi na nediskriminačnom a transparentnom základe;

h) významný centrálny depozitár porušuje článok 53 ods. 2 tým, že urýchlene nespracuje žiadosti o prístup a neposkytne odpoveď žiadajúcej strane do troch mesiacov;

i) významný centrálny depozitár porušuje článok 53 ods. 3 tým, že odmietne prístup z iných dôvodov ako vtedy, ak by takýto prístup ovplyvnil plynulé a riadne fungovanie finančných trhov alebo spôsobil systémové riziko, alebo tým, že odmietne žiadosť z dôvodu straty podielu na trhu, alebo tým, že neposkytne žiadajúcej strane úplné písomné odôvodnenie takéhoto odmietnutia na základe komplexného posúdenia rizík.

IX. Porušenia súvisiace s poskytovaním vedľajších služieb bankového typu

a) významný centrálny depozitár porušuje článok 54 ods. 1 tým, že vyrovnáva peňažné platby pre všetky svoje systémy vyrovnania transakcií s cennými papiermi alebo ich časť prostredníctvom vlastných účtov, ako sa uvádza v článku 40 ods. 3, alebo tým, že inak poskytuje akékoľvek iné vedľajšie služby bankového typu uvedené v oddiele C prílohy bez toho, aby vopred získal povolenie v súlade s ustanoveniami článkov 54 a 55;

b) významný centrálny depozitár, ktorému bolo udelené povolenie v súlade s článkom 54, porušuje článok 54 ods. 2 tým, že nezabezpečí, aby všetky informácie, ktoré poskytuje účastníkom trhu o rizikách a nákladoch spojených s vyrovnaním prostredníctvom svojich vlastných účtov, boli jasné, primerané a nezavádzajúce, že klientom alebo potenciálnym klientom nesprístupňuje dostatočné informácie, aby mohli určiť a posúdiť riziká a náklady spojené s vyrovnaním prostredníctvom vlastných účtov centrálného depozitára, alebo takéto informácie neposkytuje na požiadanie;

c) významný centrálny depozitár, ktorému bolo udelené povolenie v súlade s článkom 54, porušuje článok 54 ods. 4 tým, že nepretržite nespĺňa podmienky požadované pre udelenie povolenia podľa tohto nariadenia a že bezodkladne neoznámí príslušným orgánom všetky závažné zmeny, ktoré majú vplyv na podmienky povolenia;

d) významný centrálny depozitár porušuje článok 54a ods. 1 tým, že vyrovnáva peňažné platby pre všetky svoje systémy vyrovnania transakcií s cennými papiermi alebo ich časť prostredníctvom účtov vedených v inom centrálnom depozitári, ako sa uvádza v článku 40 ods. 3, bez toho, aby vopred získal povolenie v súlade s ustanoveniami článkov 54a a 55;

e) významný centrálny depozitár, ktorému bolo udelené povolenie v súlade s článkom 54a, porušuje článok 54a ods. 2 tým, že nezabezpečí, aby informácie, ktoré účastníkom trhu poskytuje samotný centrálny depozitár alebo určený centrálny depozitár, týkajúce sa rizík a nákladov spojených s vyrovnaním prostredníctvom účtov vedených v inom centrálnom depozitári, boli jasné, primerané a nezavádzajúce, že klientom alebo potenciálnym klientom nesprístupňuje dostatočné informácie, aby mohli určiť a posúdiť riziká a náklady spojené s vyrovnaním prostredníctvom účtov vedených v inom centrálnom depozitári, alebo takéto informácie neposkytuje na požiadanie;

f) významný centrálny depozitár, ktorému bolo udelené povolenie v súlade s článkom 54a, porušuje článok 54a ods. 3 tým, že používa povolenie určiť iný centrálny depozitár v súlade s článkom 54a ods. 1 na iné činnosti ako poskytovanie vedľajších služieb bankového typu uvedených v oddiele C prílohy na vyrovanie peňažných platieb pre všetky systémy vyrovnania transakcií s cennými papiermi centrálného depozitára alebo ich časť;

g) významný centrálny depozitár porušuje článok 54a ods. 5 tým, že určí iný centrálny depozitár v súlade s článkom 54a ods. 1 na vyrovanie peňažných platieb pre všetky svoje systémy vyrovnania transakcií s cennými papiermi alebo ich časť v mene krajiny, v ktorej je

určujúci centrálny depozitár usadený, ak takéto platby v peňažných prostriedkoch alebo v tokenoch elektronických peňazí prevyšujú limit určený v súlade s článkom 54b ods. 12;

h) významný centrálny depozitár porušuje článok 54b ods. 1 tým, že vyrovnáva peňažné platby pre všetky svoje systémy vyrovnania transakcií s cennými papiermi alebo ich časť prostredníctvom účtov vedených v úverovej inštitúcii, ako sa uvádza v článku 40 ods. 3, bez toho, aby vopred získal povolenie v súlade s ustanoveniami článkov 54b a 55;

i) významný centrálny depozitár, ktorému bolo udelené povolenie v súlade s článkom 54b, porušuje článok 54b ods. 2 tým, že nezabezpečí, aby informácie, ktoré účastníkom trhu poskytuje centrálny depozitár alebo určená úverová inštitúcia, týkajúce sa rizík a nákladov spojených s vyrovnaním prostredníctvom účtov vedených v úverovej inštitúcii, boli jasné, primerané a nezavádzajúce, že klientom alebo potenciálnym klientom nespripustňuje dostatočné informácie, aby mohli určiť a posúdiť riziká a náklady spojené s vyrovnaním prostredníctvom účtov vedených v úverovej inštitúcii, alebo takéto informácie neposkytuje na požiadanie;

j) významný centrálny depozitár, ktorému bolo udelené povolenie v súlade s článkom 54b, porušuje článok 54b ods. 3 tým, že používa povolenie určiť úverovú inštitúciu v súlade s článkom 54b ods. 1 na iné činnosti ako poskytovanie vedľajších služieb bankového typu uvedených v oddiele C prílohy na vyrovnanie peňažných platieb pre všetky systémy vyrovnania transakcií s cennými papiermi centrálného depozitára alebo ich časť;

k) významný centrálny depozitár porušuje článok 54b ods. 6 tým, že určí úverovú inštitúciu v súlade s článkom 54b ods. 1 na vyrovnanie peňažných platieb pre všetky svoje systémy vyrovnania transakcií s cennými papiermi alebo ich časť v mene krajiny, v ktorej je určujúci centrálny depozitár usadený, ak takéto platby prevyšujú limit určený v súlade s článkom 54b ods. 12 pre vyrovnanie v peňažných prostriedkoch alebo v tokenoch elektronických peňazí;

l) významný centrálny depozitár porušuje článok 54c ods. 1 tým, že vyrovnáva peňažné platby pre všetky svoje systémy vyrovnania transakcií s cennými papiermi alebo ich časť v tokenoch elektronických peňazí inak ako prostredníctvom vlastných účtov v súlade s článkom 54, účtov vedených v inom centrálnom depozitári v súlade s článkom 54a alebo účtov vedených v úverovej inštitúcii v súlade s článkom 54b;

m) významný centrálny depozitár porušuje článok 54c ods. 2 tým, že nezabezpečí, aby boli splnené všetky podmienky stanovené v článku 54c ods. 2, ak takýto centrálny depozitár vyrovnáva peňažné platby pre všetky svoje systémy vyrovnania transakcií s cennými papiermi alebo ich časť v tokenoch elektronických peňazí;

n) významný centrálny depozitár porušuje článok 55 tým, že poskytuje vedľajšie služby bankového typu v súlade s článkom 54, tým, že určí iný centrálny depozitár v súlade s článkom 54a, alebo tým, že určí úverovú inštitúciu v súlade s článkom 54b, a to bez toho, aby predložil žiadosť o povolenie v súlade s postupom uvedeným v článku 55;

o) významný centrálny depozitár porušuje článok 56 tým, že rozšíri vedľajšie služby bankového typu, ktoré poskytuje on sám alebo pre ktoré určil centrálny depozitár alebo úverovú inštitúciu v súlade s článkom 54, 54a alebo prípadne 54b, bez toho, aby podal žiadosť o rozšírenie svojmu príslušnému orgánu;

p) významný centrálny depozitár porušuje článok 59 ods. 1 tým, že neposkytuje iba služby uvedené v oddiele C prílohy, na ktoré sa vzťahuje povolenie;

q) významný centrálny depozitár, ktorému bolo udelené povolenie v súlade s článkom 54 alebo ktorý bol určený v súlade s článkom 54a, porušuje článok 59 ods. 2 tým, že nedodržiava existujúce alebo budúce právne predpisy uplatniteľné na úverové inštitúcie;

r) významný centrálny depozitár, ktorému bolo udelené povolenie v súlade s článkom 54 alebo ktorý bol určený v súlade s článkom 54a, porušuje článok 59 ods. 3 tým, že nedodržiava osobitné prudenciálne požiadavky týkajúce sa úverových rizík spojených s týmito službami vo vzťahu ku každému systému vyrovnania transakcií s cennými papiermi stanovené v uvedenom článku 59 ods. 3;

s) významný centrálny depozitár, ktorému bolo udelené povolenie v súlade s článkom 54 alebo ktorý bol určený v súlade s článkom 54a, porušuje článok 59 ods. 4 tým, že nedodržiava osobitné prudenciálne požiadavky pre riziká likvidity spojené s týmito službami vo vzťahu ku každému systému vyrovnania transakcií s cennými papiermi stanovené v uvedenom článku 59 ods. 4;

t) významný centrálny depozitár určený v súlade s článkom 54a porušuje článok 59 ods. 4a tým, že nemá zavedené jasné pravidlá a postupy na riešenie akéhokoľvek potenciálneho úverového rizika, rizika likvidity a rizika koncentrácie vyplývajúceho z poskytovania týchto služieb.

ODDIEL E

Zoznam koeficientov súvisiacich s prítazujúcimi a poľahčujúcimi okolnosťami na účely uplatnenia článku 11b ods. 3

Nasledujúce koeficienty sú uplatniteľné kumulatívnym spôsobom na základné výšky uvedené v článku 11b ods. 3.

I. Korekčné koeficienty súvisiace s prítazujúcimi okolnosťami:

a) ak bolo porušenie spáchané opakovane, za každý prípad opakovaného porušenia sa uplatňuje dodatočný koeficient 1,1;

b) ak bolo porušenie páchané počas obdobia dlhšieho ako šesť mesiacov, uplatňuje sa koeficient 1,5;

c) ak sa porušením zistili systémové nedostatky v organizácii centrálného depozitára, najmä v jeho postupoch, systémoch riadenia alebo vo vnútorných kontrolách, uplatňuje sa koeficient 2,2;

d) ak má porušenie negatívny vplyv na kvalitu činností a služieb centrálného depozitára, uplatňuje sa koeficient 1,5;

e) ak bolo porušenie spáchané úmyselne, uplatňuje sa koeficient 2;

f) ak sa od zistenia porušenia neprijalo nápravné opatrenie, uplatňuje sa koeficient 1,7;

g) ak vrcholový manažment centrálného depozitára nespolupracoval s orgánom ESMA pri vyšetrovaní, uplatňuje sa koeficient 1,5.

II. Korekčné koeficienty súvisiace s poľahčujúcimi okolnosťami:

a) ak bolo porušenie páchané počas obdobia kratšieho ako 10 pracovných dní, uplatňuje sa koeficient 0,9;

b) ak vrcholový manažment centrálného depozitára môže preukázať, že prijal všetky opatrenia potrebné na zabránenie tohto porušenia, uplatňuje sa koeficient 0,7;

c) ak centrálny depozitár urýchlene, účinne a v plnom rozsahu upozornil orgán ESMA na porušenie, uplatňuje sa koeficient 0,4;

d) ak centrálny depozitár dobrovoľne prijal opatrenia, aby zabezpečil, že v budúcnosti nemôže dôjsť k podobnému porušeniu, uplatňuje sa koeficient 0,6.“.

PRÍLOHA [...]