

Richtsnoeren

inzake standaardformulieren, formats en templates voor het aanvragen van toestemming om een DLT-marktinstructuur te exploiteren

Inhoudsopgave

I. Toepassingsgebied	3
II. Verwijzing naar wetgeving en afkortingen	4
III. Doel	6
IV. Naleving en rapportageverplichtingen	7
V. Richtsnoeren inzake standaardformulieren, formats en templates voor het aanvragen van een specifieke toestemming om een DLT MI te exploiteren	8
VI. Bijlage bij de richtsnoeren	11

I. Toepassingsgebied

Wie?

1. Deze richtsnoeren zijn van toepassing op bevoegde autoriteiten als gedefinieerd in artikel 2, lid 21, van Verordening (EU) 2022/858 en op aanvragers van een specifieke toestemming om een DLT-marktinfrastuctuur te exploiteren in de zin van artikel 2, lid 5, van Verordening (EU) 2022/858 (DLT MI).

Wat?

2. Deze richtsnoeren zijn van toepassing op standaardformulieren, formats en templates die moeten worden gebruikt om informatie in te dienen voor de aanvraag om een specifieke toestemming om een DLT MI te exploiteren, namelijk: een multilaterale DLT-handelsfaciliteit (DLT MTF), een DLT-afwikkelingssysteem (DLT SS) en een DLT-handels- en afwikkelingssysteem (DLT TSS), zoals vereist op grond van respectievelijk de artikelen 8 tot en met 10 van Verordening (EU) 2022/858.

Wanneer?

3. Deze richtsnoeren gelden met ingang van 23 maart 2023.

II. Verwijzing naar wetgeving en afkortingen

Wettelijke verwijzingen

*Gedelegeerde
Verordening
(EU) 2017/394*

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/394 van de Commissie van 11 november 2016 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot standaardformulieren, templates en procedures voor vergunning, toetsing en evaluatie van centrale effectenbewaarinstellingen, voor de samenwerking tussen de autoriteiten van de lidstaat van herkomst en de lidstaat van ontvangst, voor de raadpleging van de autoriteiten die betrokken zijn bij de vergunning om bancaire nevendiensten te verrichten, voor toegang waarbij centrale effectenbewaarinstellingen betrokken zijn, en met betrekking tot het formaat van de vastleggingen die door centrale effectenbewaarinstellingen moeten worden bewaard overeenkomstig Verordening (EU) nr. 909/2014 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 65 van 10.3.2017, blz. 145)

Richtlijn 2014/65/EU

Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten en tot wijziging van Richtlijn 2002/92/EG en Richtlijn 2011/61/EU (PB L 173 van 12.6.2014, blz. 349) (MiFID II)

*Verordening (EU)
nr. 600/2014*

Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten in financiële instrumenten en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (blz. 84-148) (MiFIR)

*Verordening (EU)
nr. 909/2014*

Verordening (EU) nr. 909/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende de verbetering van de effectenafwikkeling in de Europese Unie, betreffende centrale effectenbewaarinstellingen en tot wijziging van Richtlijnen 98/26/EG en 2014/65/EU en Verordening (EU) nr. 236/2012 (PB L 257 van 28.8.2014, blz. 1)

*ESMA-verordening of
Verordening (EU)
nr. 1095/2010*

Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichhoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/77/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 84)

*Verordening (EU)
nr. 2022/858*

Verordening (EU) 2022/858 van het Europees Parlement en de Raad betreffende een proefregeling voor marktinfrastructuur op basis van distributed ledger-technologie, en tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 600/2014 en (EU) nr. 909/2014 en Richtlijn 2014/65/EU (PB L 151 van 2.6.2022, blz. 1) (DLTR)

Afkortingen

<i>DLT</i>	Distributed ledger-technologie
<i>DLT MI</i>	DLT-marktinfrastructuur
<i>DLT MTF</i>	Multilaterale DLT-handelsfaciliteit
<i>DLT SS</i>	DLT-afwikkelingssysteem
<i>DLT TSS</i>	DLT-handels- en afwikkelingssysteem
<i>EBA</i>	Europese Bankautoriteit
<i>EIOPA</i>	Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen
<i>ESFS</i>	Europees Systeem voor financieel toezicht
<i>ESMA</i>	Europese Autoriteit voor effecten en markten
<i>EU</i>	Europese Unie

III. Doel

4. Deze richtsnoeren zijn gebaseerd op artikel 16, lid 1, van de ESMA-verordening en op artikel 8, lid 5, artikel 9, lid 5 en artikel 10, lid 6 van Verordening (EU) 2022/858.

5. Deze richtsnoeren hebben ten doel consistente, efficiënte en doelmatige toezichtpraktijken binnen het ESFS tot stand te brengen en de gemeenschappelijke, uniforme en consistente toepassing van artikel 8, lid 4, artikel 9, lid 4 en artikel 10, lid 4, van Verordening (EU) 2022/858 te verzekeren. Zij zijn met name gericht op de vaststelling van standaardformulieren, formats en templates voor het aanvragen van specifieke toestemmingen voor de exploitatie van DLT-marktinfrastucturen.

6. Aanvragers van een specifieke toestemming voor de exploitatie van een DLT MTF, DLT SS of DLT TSS worden eraan herinnerd dat zij naast de in deze richtsnoeren vermelde informatie overeenkomstig Verordening (EU) 2022/858 mogelijk tegelijkertijd nadere informatie moeten overleggen om een toestemming te vragen als een CSD of een beleggingsonderneming, om een gereguleerde markt te exploiteren, of om aan te tonen dat Richtlijn 2014/65/EU of Verordening (EU) nr. 909/2014 wordt nageleefd (zie artikel 8, lid 3, artikel 9, lid 3 en artikel 10, leden 3 en 5 van Verordening (EU) 2022/858). Dergelijke nadere informatie valt niet onder deze richtsnoeren.

IV. Naleving en rapportageverplichtingen

Status van de richtsnoeren

7. Overeenkomstig artikel 16, lid 3, van de ESMA-verordening moeten bevoegde autoriteiten en financiëlemarktdeelnemers zich tot het uiterste inspannen om aan deze richtsnoeren te voldoen.
8. Bevoegde autoriteiten waarvoor deze richtsnoeren gelden, dienen deze na te leven door ze voor zover van toepassing op te nemen in hun nationale wettelijke en/of toezichtkaders, ook wanneer bepaalde richtsnoeren in de eerste plaats gericht zijn op financiëlemarktdeelnemers. In dit geval dienen de bevoegde autoriteiten er door middel van hun toezicht voor te zorgen dat financiëlemarktdeelnemers de richtsnoeren naleven.

Rapportageverplichtingen

9. Binnen twee maanden na de datum van bekendmaking van de richtsnoeren op de website van ESMA in alle officiële talen van de EU moeten de bevoegde autoriteiten waarvoor deze richtsnoeren gelden, ESMA ervan in kennis stellen of zij i) voldoen, ii) niet voldoen, maar voornemens zijn te voldoen, of iii) niet voldoen en niet voornemens zijn te voldoen aan de richtsnoeren.
10. In geval van niet-naleving moeten de bevoegde autoriteiten ESMA ook binnen twee maanden na de datum van bekendmaking van de richtsnoeren op de website van ESMA in alle officiële talen van de EU in kennis stellen van de redenen waarom zij niet aan de richtsnoeren voldoen.
11. Een formulier voor de kennisgevingen is beschikbaar op de website van ESMA. Het ingevulde model moet aan ESMA worden toegezonden.
12. Financiëlemarktdeelnemers zijn niet verplicht om te melden of zij aan deze richtsnoeren voldoen.

V. Richtsnoeren inzake standaardformulieren, formats en templates voor het aanvragen van een specifieke toestemming om een DLT MI te exploiteren

Richtsnoer 1: Instructies van de bevoegde autoriteiten voor de aanvraag

13. De bevoegde autoriteit stelt op haar website instructies ter beschikking over de wijze waarop een specifieke toestemming moet worden aangevraagd om een DLT MI te exploiteren. Deze moeten de in bijlage opgenomen tabellen bevatten.
14. De bevoegde autoriteit geeft met name op haar website aan dat de naar behoren ingevulde aanvraagformulieren, kennisgevingen en eventuele daarmee verband houdende aanvullende informatie op een duurzame gegevensdrager moeten worden ingediend. De bevoegde autoriteiten vermelden op hun website of de naar behoren ingevulde aanvraagformulieren, kennisgevingen en eventuele daarmee verband houdende aanvullende informatie op papier, langs elektronische weg, of in beide vormen moeten worden ingediend.
15. Voor de toepassing van deze richtsnoeren wordt onder “duurzame drager” een hulpmiddel verstaan dat het mogelijk maakt informatie op te slaan op een wijze waardoor ze in de toekomst kan worden gebruikt gedurende een periode die is afgestemd op het doel van de informatie, en waardoor de opgeslagen informatie ongewijzigd kan worden gereproduceerd.
16. De bevoegde autoriteit geeft op haar website aan in welke talen de template kan worden ingevuld. Aangezien bij de beoordeling van de aanvragen meerdere autoriteiten betrokken kunnen zijn, kan de bevoegde autoriteit de aanvrager aanbevelen dezelfde informatie in te dienen in een taal die in het internationale handelsverkeer gebruikelijk is.
17. De bevoegde autoriteit wijst ook een contactpunt aan voor de behandeling van alle informatie die is ontvangen van aanvragers die toestemming vragen om een DLT MI te exploiteren. De contactgegevens van het aangewezen contactpunt moeten op de websites van de bevoegde autoriteiten worden bekendgemaakt en regelmatig worden geactualiseerd.

Richtsnoer 2: Indiening van de aanvraag bij de bevoegde autoriteit

18. De aanvragers moeten de bevoegde autoriteit de volgende informatie verstrekken wanneer ze een specifieke toestemming aanvragen om een DLT MI te exploiteren:
 - a. Tabel 1 van de bijlage: algemene informatie over de aanvrager; en
 - b. Tabel 2 van de bijlage: algemene informatie die moet worden opgenomen in de aanvraag voor een toestemming om een DLT MTF, DLT SS of DLT TSS te exploiteren.

19. Afhankelijk van de wettelijke status van de aanvrager en de aard van zijn aanvraag moet tabel 3 en/of tabel 4 van de bijlage als volgt worden verstrekt:

- a. Wanneer de aanvrager een vergunning als beleggingsonderneming of een vergunning voor het exploiteren van een gereglementeerde markt krachtens Richtlijn 2014/65/EU heeft of voornemens is te verkrijgen en voornemens is een DLT MTF of DLT TSS te exploiteren, moet hij de volgende informatie verstrekken:

Gevraagde toestemming	Te verstrekken informatie
1 - Toestemming om een DLT MTF te exploiteren overeenkomstig artikel 8, lid 1 of lid 2, van Verordening (EU) 2022/858	Voor (een) vrijstellingsverzoek (en) in het kader van Richtlijn 2014/65/EU en Verordening (EU) nr. 600/2014 op grond van artikel 4 van Verordening (EU) 2022/858: tabel 3
2 - Toestemming om een DLT TSS te exploiteren overeenkomstig artikel 10, lid 1 of lid 2, van Verordening (EU) 2022/858	Voor een vrijstellingsverzoek in het kader van Richtlijn 2014/65/EU en Verordening (EU) nr. 600/2014 op grond van artikel 4 van Verordening (EU) 2022/858: Tabel 3 Voor een vrijstellingsverzoek in het kader van Verordening (EU) nr. 909/2014 op grond van artikel 5 van Verordening (EU) 2022/858: tabel 4

- b. Wanneer de aanvrager een vergunning als CSD krachtens Verordening (EU) nr. 909/2014 heeft of voornemens is te verkrijgen en voornemens is een DLT SS of een DLT TSS te exploiteren, moet hij de volgende informatie verstrekken:

Gevraagde toestemming	Te verstrekken informatie
1 - Toestemming om een DLT SS te exploiteren overeenkomstig artikel 9, lid 1 of lid 2, van Verordening (EU) 2022/858	Voor een vrijstellingsverzoek in het kader van Verordening (EU) nr. 909/2014 op grond van artikel 5 van Verordening (EU) 2022/858: tabel 4
2 - Toestemming om een DLT TSS te exploiteren overeenkomstig artikel 10, lid 1 of lid 2, van Verordening (EU) 2022/858	Voor een vrijstellingsverzoek in het kader van Richtlijn 2014/65/EU en Verordening (EU) nr. 600/2014 op grond van artikel 4 van Verordening (EU) 2022/858: tabel 3 Voor een vrijstellingsverzoek in het kader van Verordening (EU) nr. 909/2014 op grond van artikel 5 van Verordening (EU) 2022/858: tabel 4

20. Voor elk in tabel 2, 3 of 4 vermeld document deelt de aanvrager ten minste de volgende informatie mee:

- het unieke referentienummer van elk document;
- de titel van elk document;
- het hoofdstuk, de afdeling of de bladzijde van elk document waarin de relevante informatie wordt verstrekt.

21. Om te voorkomen dat de aanvrager dezelfde informatie of hetzelfde document tweemaal moet indienen, kan verwezen worden naar de relevante informatie of documenten die in een ander deel van zijn aanvraagdossier zijn ingediend.
22. Wanneer de aanvrager van mening is dat er naast de in tabel 2, tabel 3 of tabel 4 te verstrekken informatie nog informatie relevant is voor de specifieke toestemming, kan hij aanvullende specifieke documenten indienen.

VI. Bijlage bij de richtsnoeren

Tabel 1

Algemene informatie

Type informatie	Formaat
Aanvraagdatum	Datum volgens ISO 8601 in het formaat JJJJ-MM-DD
Identificatie van de aanvrager	
Ondernemingsnaam van de aanvrager	Vrije tekst
LEI-code (Identificatiecode voor juridische entiteiten) van de aanvrager	Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) volgens ISO 17442 in 20 alfanumerieke tekens
segment-MIC (van toepassing op DLT MTF's of DLT TSS)	Marktidentificatiecode volgens ISO 10383
Adres statutaire zetel van de aanvrager	Vrije tekst
Contactgegevens van de persoon die bij de aanvrager verantwoordelijk is voor de aanvraag	Naam: Functie: Telefoonnummer: E-mailadres:
Identificatie van de aanvraag	
Aard van de aanvraag	<p><i>Kruis het desbetreffende vakje aan</i></p> <p>Initiële toestemming voor de exploitatie van een:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> DLT MTF op grond van artikel 8, lid 1 of lid 2, van de DLTR <input type="checkbox"/> DLT SS op grond van artikel 9, lid 1 of lid 2, van de DLTR <input type="checkbox"/> DLT TSS op grond van artikel 10, lid 1 of lid 2, van de DLTR <p><input type="checkbox"/> Wijziging van een toestemming om een DLT MI te exploiteren wegens een wezenlijke wijziging van de DLT-werking of de diensten of activiteiten uit hoofde van artikel 8, lid 13, artikel 9, lid 13, en artikel 10, lid 13, van de DLTR</p>

	Datum van de vergunning: Datum:
Indien de aanvrager reeds een vergunning heeft verkregen op grond van Richtlijn 2014/65/EU of Verordening (EU) nr. 909/2014	<p><i>Kruis het desbetreffende vakje aan</i></p> <p><input type="checkbox"/> Onder Richtlijn 2014/65/EU vallende beleggingsonderneming Indien beschikbaar, referentie van de vergunning: Datum:</p> <p><input type="checkbox"/> Onder Richtlijn 2014/65/EU vallende marktdeelnemer Indien beschikbaar, referentie van de vergunning: Datum:</p> <p><input type="checkbox"/> Onder Verordening (EU) nr. 909/2014 vallende CSD Indien beschikbaar, referentie van de vergunning: Datum:</p> <p><input type="checkbox"/> Geen van bovenstaande opties.</p>
Handelsplatform (en) of SSS die de aanvrager exploiteert of voornemens is te exploiteren (indien van toepassing)	<p><i>Kruis het desbetreffende vakje aan en geef de gegevens (naam en MIC) nogmaals in wanneer de aanvrager meer dan één handelsplatform per type exploiteert</i></p> <p><input type="checkbox"/> MTF Naam van de MTF/MIC:</p> <p><input type="checkbox"/> Gereguleerde markt Naam van de gereguleerde markt/MIC:</p> <p><input type="checkbox"/> OTF Naam van de OTF/MIC:</p> <p><input type="checkbox"/> Effectenafwikkelingssysteem (SSS) Naam van het SSS:</p>

<p>Gelijktijdige aanvraag op grond van Richtlijn 2014/65/EU of Verordening (EU) nr. 909/2014</p>	<p><i>Kruis het desbetreffende vakje aan</i></p> <p><input type="checkbox"/> Onder Richtlijn 2014/65/EU vallende beleggingsonderneming</p> <p>Indien beschikbaar, referentienummer van de aanvraag: Datum van indiening:</p> <p><input type="checkbox"/> Onder Richtlijn 2014/65/EU vallende marktdeelnemer. Indien beschikbaar, referentie van de aanvraag: Datum:</p> <p><input type="checkbox"/> Onder Verordening (EU) nr. 909/2014 vallende CSD</p> <p>Indien beschikbaar, referentienummer van de aanvraag: Datum van indiening:</p> <p><input type="checkbox"/> Geen van de bovenstaande</p>
<p>Lijst van verstrekte documenten en bijlagen</p>	<p><input type="checkbox"/> Tabel 1</p> <p><input type="checkbox"/> Tabel 2</p> <p><input type="checkbox"/> Tabel 3</p> <p><input type="checkbox"/> Tabel 4</p> <p><input type="checkbox"/> Overige documenten (gelieve een lijst te verstrekken)</p>
<p><i>Rechtsvorm van de aanvrager</i></p>	
<p>De akte van oprichting en statuten en andere oprichtings- en statutaire documenten</p>	<p>[uniek referentienummer van het (de) document (en)]</p>
<p>Een uittreksel uit het desbetreffende handelsregister, dan wel een ander officieel bewijsstuk van het wettelijke adres en van de bedrijfsactiviteit van de aanvrager, dat geldig is op de datum van de aanvraag</p>	<p>[uniek referentienummer van het (de) document (en)]</p>
<p>Een kopie van het besluit van het leidinggevend orgaan met betrekking tot de aanvraag en de notulen van de vergadering waarop het leidinggevend orgaan het aanvraagdossier en de indiening ervan heeft goedgekeurd</p>	<p>[uniek referentienummer van het (de) document (en)]</p>

Tabel 2

Op te nemen informatie in een
aanvraag voor toestemming om
een DLT MTF, DLT SS of DLT TSS te exploiteren

Overeenkomstig artikel 8, lid 4, artikel 9, lid 4, en artikel 10, lid 4, van Verordening (EU) 2022/858 te verstrekken informatie	Beschrijving en/of uniek referentienummer van het document waar de informatie te vinden is	Titel van het document	Hoofdstuk, afdeling of bladzijde van het document waar de informatie wordt verstrekt of reden waarom de informatie niet wordt verstrekt
(a) Het businessplan van de aanvrager, de regels van de DLT MI en eventuele wettelijke bepalingen als bedoeld in artikel 7, lid 1, van Verordening (EU) 2022/858			
Een <i>businessplan</i> waarin wordt beschreven hoe de aanvrager van plan is zijn diensten en activiteiten uit te voeren.			
<i>Geef ook specifieke informatie over de volgende aspecten:</i>			
Beschrijving van het essentieel personeel <i>Geef hierin een beschrijving van het personeel dat als essentieel wordt beschouwd en van hun rol per domein (IT, interne controle, risicobeheer enz.)</i>			
Type beoogde cliënten (status, geografische locatie)			
Beschrijving van de technische aspecten <i>Geef hierin een gedetailleerde beschrijving van de technische DLT-uitvoering: ondersteunende infrastructuur (systemen, netwerken, toepassingen, enz.), regelingen van derden die ook</i>			

gegevensstromen en netwerkdiagrammen verstrekken. Indien een regeling cloudgebaseerd is, geef dan ook specifieke informatie in overeenstemming met de richtsnoeren van ESMA op het gebied van cloudcomputing ¹ .			
Beschrijving van het gebruik van de DLT met details over de werking aan de kant van de gebruikers en de exploitant (bv. hoe en voor welk doel het systeem wordt gebruikt, het verwachte resultaat/de verwachte voordelen voor de gebruikers, hoe de gebruikers zich op het systeem aansluiten)			
Indien dit van toepassing is, overige relevante informatie			
<i>Regels ter bepaling van de rechten, plichten, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van de exploitant van de DLT MI en van de leden, deelnemers, emittenten en/of cliënten die van de betrokken DLT MI gebruikmaken</i>			
<i>Geef ook specifieke informatie over de volgende aspecten:</i>			
Deelnemingscriteria			
Het op de DLT MI toepasselijke recht			
Het precontentieuze geschillenbeslechtsmechanisme			
Eventuele beschermingsmaatregelen tegen insolventie uit hoofde van Richtlijn 98/26/EG			
De rechtsgebieden voor het instellen van een rechtsvordering			
Indien dit van toepassing is, overige relevante informatie			

¹ [Final report on Guidelines on outsourcing to cloud service providers](#), ESMA50-157-2403, 18 december 2020

(b) Informatie over de werking, diensten en activiteiten van de DLT MI als bedoeld in artikel 7, lid 3, van Verordening (EU) 2022/858			
Soort verhandelde en/of afgewikkelde op DLT gebaseerde financiële instrumenten	Vermeld: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> aandelen als bedoeld in artikel 3, lid 1, punt a), van Verordening (EU) 2022/858 <input type="checkbox"/> obligaties, andere vormen van gesecuritiseerde schuld of geldmarktinstrumenten als bedoeld in artikel 3, lid 1, punt b), van Verordening (EU) 2022/858. Indien „andere vormen van gesecuritiseerde schuld”, gelieve te specificeren: <input type="checkbox"/> rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging als bedoeld in artikel 3, lid 1, punt c), van Verordening (EU) 2022/858 		
De gebruikte soort DLT	Specificeer de belangrijkste kenmerken ervan (meervoudige selectie is toegestaan): <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> toegestaan² <input type="checkbox"/> niet toegestaan³ <input type="checkbox"/> particulier⁴ <input type="checkbox"/> openbaar⁵ <input type="checkbox"/> overige kenmerken: [licht nader toe] 		

² Voor de toepassing van deze richtsnoeren wordt onder “toegestaan” een DLT-netwerk verstaan waarin alleen sommige deelnemers bepaalde functies kunnen vervullen (bv. validatie).

³ Voor de toepassing van deze richtsnoeren wordt onder “niet-toegestaan” een netwerk verstaan waar elke deelnemer welke functie ook kan vervullen.

⁴ Voor de toepassing van deze richtsnoeren wordt onder “particulier” een DLT-netwerk verstaan waartoe alleen geselecteerde deelnemers kunnen aansluiten.

⁵ Voor de toepassing van deze richtsnoeren wordt onder “publiek” een DLT-netwerk verstaan waartoe iedereen zich kan aansluiten.

Beschrijving van hoe de exploitanten hun functies, diensten en activiteiten uitvoeren (met inbegrip van een beschrijving van eventuele uitbestedingsregelingen)			
Beschrijving van de aan cliënten verleende diensten			
Beschrijving van hoe de uitoefening van die functies, diensten en activiteiten afwijkt van die van een multilaterale handelsfaciliteit of een effectenafwikkelingssysteem dat niet gebaseerd is op distributed ledger-technologie			
Indien dit van toepassing is, de gekozen modaliteit om de DLT-functies en de diensten en activiteiten te identificeren en te onderscheiden van die van een multilaterale handelsfaciliteit of een effectenafwikkelingssysteem dat niet gebaseerd is op distributed ledger-technologie			
Indien dit van toepassing is, overige relevante informatie			
(c) Informatie over de werking van de gebruikte DLT, als bedoeld in artikel 7, lid 2, van Verordening (EU) 2022/858			
Informatie over de regels voor de werking van de DLT waarvan gebruik werd gemaakt			
Informatie over de regels voor toegang tot de distributed ledger			
Informatie over de regels voor de deelname van het (de) validerende knooppunt (en)			
Informatie over de valideringsprocedure van transacties met financiële instrumenten op basis van distributed ledger-technologie			
Informatie over de regels voor de aanpak of opsporing van mogelijke belangenconflicten			

<p>Informatie over de regels voor het risicobeheer met inbegrip van eventuele risicobeperkende maatregelen om de beleggersbescherming, de marktintegriteit en de financiële stabiliteit te waarborgen</p>			
<p>Indien dit van toepassing is, overige relevante informatie</p>			
<p>(d) Algemene IT- en cyberregelingen als bedoeld in artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) 2022/858</p>			
<p>Beschrijving van de bestaande controles en regelingen met betrekking tot het gebruik van DLT en op DLT gebaseerde financiële instrumenten en van alle door die exploitanten opgeslagen gegevens, ten minste met betrekking tot de volgende gebieden:</p> <p>A - Governance en strategie: interne controle- en governanceregelingen voor de IT- en informatiebeveiligingsrisico's, alsmede de IT- en informatiebeveiligingsstrategie</p> <p>B - Risicobeheer op het gebied van IT informatiebeveiliging: vastgestelde gedragslijnen en procedures om alle risico's op het gebied van IT- en informatiebeveiliging als gevolg van het gebruik van DLT en op DLT gebaseerde financiële instrumenten vast te stellen en te beheren</p> <p>C - Regelingen en controles op het gebied van informatiebeveiliging: regelingen en controles die worden uitgevoerd om de bescherming, vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid te verzekeren van geldmiddelen, zekerheden en op DLT gebaseerde financiële instrumenten van de leden,</p>			

<p>deelnemers, emittenten van cliënten die van de DLT MI gebruikmaken, alsook van de middelen voor toegang daartoe, met inbegrip van ten minste de volgende gebieden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - logische beveiligingscontroles (met inbegrip van de scheiding) van taken, identiteits- en toegangsbeheer, logische scheidingsregelingen enz.) - fysieke beveiliging - operaties inzake IT- en informatiebeveiliging - regelingen voor toezicht op de beveiliging - beveiligingsonderzoeken, beoordelingen en tests, opleiding en bewustmaking, en - beleid en procedures voor het beheer van incidenten op het gebied van IT- en informatiebeveiliging <p>D - Systeemontwikkelingscyclus (SDLC), IT-project en veranderingsbeheer: beleidslijnen en procedures, governance en controleregelingen</p> <p>E - Beheer van de continuïteit van de bedrijfsuitoefening: beleid en procedures</p> <p>F - Risicobeheer door derden: beleidslijnen en procedures, ook rekening houdend met de richtsnoeren van de ESMA (EBA/Eiopa, afhankelijk van de nationale bevoegde autoriteit) en de richtsnoeren voor cloudcomputing (in het geval van</p>			
--	--	--	--

<p>de EBA: richtsnoeren voor uitbesteding).</p> <p>Opmerking: als sommige of alle hierboven vermelde regelingen en controles deel uitmaken van het wereldwijde beheersysteem van de onderneming inzake IT-zekerheid en informatiebeveiliging waarvoor de onderneming de informatie al bij de nationaal bevoegde autoriteit heeft ingediend, wordt de onderneming verzocht de geïmplementeerde controles op maat op het gebruik van DLT en op DLT gebaseerde financiële instrumenten te verstrekken en deze te markeren.</p>			
<p>Indien dit van toepassing is, overige relevante informatie</p>			
<p>(e) Regelingen voor het bijhouden van registers over en de bescherming van de geldmiddelen, zekerheden of op DLT gebaseerde financiële instrumenten van leden, deelnemers, emittenten of cliënten overeenkomstig artikel 7, lid 5, van Verordening (EU 2022/858</p>			
<p>Indien dit van toepassing is, een beschrijving van de bestaande bewaringsregelingen om te voorkomen dat deze activa voor eigen rekening van de exploitant worden gebruikt tenzij met de voorafgaande toestemming van het betrokken lid of de betrokken deelnemer, emittent of cliënt</p>			
<p>Informatie over regelingen voor het bijhouden van registers van en over de middelen om toegang te krijgen tot dergelijke activa die door hun DLT MI worden aangehouden voor hun leden, deelnemers, emittenten of cliënten</p>			
<p>Beschrijving van regelingen voor het scheiden van de geldmiddelen, zekerheden of op DLT gebaseerde financiële instrumenten, en van de middelen om toegang te krijgen</p>			

tot deze activa, van die van de exploitant alsook van die van andere leden, deelnemers, emittenten en cliënten			
Indien dit van toepassing is, overige relevante informatie			
(f) Maatregelen ter bescherming van beleggers als bedoeld in artikel 7, lid 6, van Verordening (EU) 2022/858			
Beschrijving van de maatregelen die zijn vastgesteld om te voldoen aan de prudentiële vereisten van Verordening (EU) nr. 909/2014, Verordening (EU) 2019/2033, Richtlijn 2014/65/EU of Richtlijn (EU) 2019/2034, ter dekking van de potentiële aansprakelijkheden voor aan cliënten van de exploitant van de DLT MI toegebrachte schade als gevolg van een van de in artikel 7, lid 6, eerste alinea, van Verordening (EU) 2022/858 bedoelde omstandigheden			
Beschrijving van de regelingen die de beleggersbescherming waarborgen en waarbij wordt aangetoond dat zij transparant en adequaat zijn			
Beschrijving van de mechanismen voor de behandeling van klachten van cliënten			
Beschrijving van de schadeloosstelling- of verhaalprocedures voor gevallen waarin een belegger verlies lijdt of de activiteiten worden stopgezet			
Indien dit van toepassing is, overige relevante informatie			
(g) Overgangsstrategie			
Beschrijving van de overgangsstrategie voor de beperking van de activiteiten van een DLT MI, of voor de overgang uit of de stopzetting van de			

activiteiten van een DLT MI als bedoeld in artikel 7, lid 7, van Verordening (EU) 2022/858			
Indien dit van toepassing is en voor zover regelingen werden getroffen voor de overname van activiteiten, als bedoeld in artikel 7, leden 8 en 9, van Verordening (EU) 2022/858, een beschrijving daarvan.			

Tabel 3

**Aanvraag van de toestemming om een DLT MTF of DLT TSS te exploiteren:
Vrijstelling (en) in het kader van Richtlijn 2014/65/EU en Verordening (EU) nr. 600/2014**

***Gegevens die overeenkomstig artikel 4, leden 2 en 3, van Verordening (EU) 2022/858 in het
verzoek om vrijstelling (en) moeten worden opgenomen***

Overeenkomstig artikel 8, lid 4, punt h), van Verordening (EU) 2022/858 bevat de aanvraag voor een specifieke toestemming om een DLT MTF te exploiteren informatie over de vrijstellingen waarom de aanvrager overeenkomstig artikel 4 van die verordening verzoekt, de rechtvaardiging van elke gevraagde vrijstelling, eventuele voorgestelde compenserende maatregelen en de middelen waarmee hij voornemens is te voldoen aan de voorwaarden die aan deze vrijstellingen zijn verbonden.

Zie artikel 4 van Verordening (EU) 2022/858 voor de specifieke voorwaarden die aan elke vrijstelling zijn verbonden. Overeenkomstig artikel 4, lid 4, van Verordening (EU) 2022/858 toont de aanvrager aan dat elke gevraagde vrijstelling:

- evenredig is met en gerechtvaardigd is door het gebruik van distributed ledger-technologie, en
- beperkt is tot de DLT MTF en geen betrekking heeft op een andere door die exploitant geëxploiteerde multilaterale handelsfaciliteit.

De aanvragers moeten de informatie aan de nationaal bevoegde autoriteit verstrekken zoals beschreven in de onderstaande tabel.

Gevraagde vrijstelling		Korte rechtvaardiging, voorgestelde compenserende maatregelen (indien van toepassing) en wijze waarop aan de aan vrijstellingen verbonden voorwaarden wordt voldaan	Bewijs dat de vrijstelling evenredig is met en gerechtvaardigd door het gebruik van de DLT	Bewijs dat de vrijstelling beperkt is tot de DLT MTF en geen betrekking heeft op een andere door de aanvrager geëxploiteerde MTF	Uniek referentienummer van het document, de titel, het hoofdstuk of de afdeling of bladzijde waar de informatie wordt verstrekt of reden waarom de informatie niet wordt verstrekt.
Directe deelname niet-professionele beleggers Artikel 53, lid 3, en artikel 19, lid 2, van Richtlijn 2014/65/EU	Ja/ Nee	[Vrije tekst]	[Vrije tekst]	[vrije tekst/bewijs dat de algemene regel van toepassing is op andere niet-DLT MI's]	[Vrije tekst]
Melden van transacties Artikel 26 van Verordening (EU) nr. 600/2014	Ja/ Nee	[Vrije tekst]	[Vrije tekst]	[vrije tekst/bewijs dat de algemene regel van toepassing is op andere niet-DLT MI's]	[Vrije tekst]

Tabel 4

**Aanvraag van de toestemming om een DLT SS of DLT TSS te exploiteren:
Vrijstelling (en) in het kader van Verordening (EU) nr. 909/2014**

Gegevens die overeenkomstig artikel 5, leden 2 tot en met 9, van Verordening (EU) 2022/858 in het verzoek om vrijstelling (en) moeten worden opgenomen

Overeenkomstig artikel 9, lid 4, punt h), van Verordening (EU) 2022/858 bevat de aanvraag voor een specifieke toestemming om een DLT SS te exploiteren informatie over de vrijstellingen waarom de aanvrager overeenkomstig artikel 5 van die verordening verzoekt, de rechtvaardiging van elke gevraagde vrijstelling, eventuele voorgestelde compenserende maatregelen en de middelen waarmee hij voornemens is te voldoen aan de voorwaarden die aan deze vrijstellingen zijn verbonden.

Zie artikel 5, leden 2 tot en met 9, van Verordening (EU) 2022/858 voor de specifieke voorwaarden die aan elke vrijstelling zijn verbonden. Overeenkomstig artikel 5, lid 10, van Verordening (EU) 2022/858 toont de aanvrager aan dat elke gevraagde vrijstelling:

- evenredig is met en gerechtvaardigd is door het gebruik van distributed ledger-technologie, en
- beperkt is tot het DLT SS en geen betrekking heeft op een effectenafwikkelingssysteem dat door dezelfde CSD wordt geëxploiteerd.

De aanvragers moeten de in de onderstaande tabel beschreven informatie aan de nationaal bevoegde autoriteit verstrekken.

Vrijstelling	Aangevraagd	Korte rechtvaardiging, voorgestelde compenserende maatregelen (indien van toepassing) en middelen om te voldoen aan de voorwaarden die aan vrijstellingen zijn verbonden.	Bewijs dat de vrijstelling evenredig is met en gerechtvaardigd is door het gebruik van de DLT	Bewijs dat de vrijstelling beperkt is tot het DLT SS waarvoor specifieke toestemming wordt gevraagd	Uniek referentienummer van het document, titel, hoofdstuk of afdeling of bladzijde waar de informatie wordt verstrekt of reden waarom de informatie niet wordt verstrekt
Gedematerialiseerde vorm (artikel 2, lid 1, punt 4, van Verordening (EU) nr. 909/2014) Artikel 5, lid 2, van Verordening (EU) 2022/858	<input type="checkbox"/> Ja/ <input type="checkbox"/> Nee	[Vrije tekst]	[Vrije tekst]	[vrije tekst/bewijs dat de algemene regel van toepassing is op een andere niet-DLT MI]	
Overboekingsopdrachten (artikel 2, lid 1, punt 9, van Verordening (EU) nr. 909/2014) Artikel 5, lid 2, van Verordening (EU) 2022/858	<input type="checkbox"/> Ja/ <input type="checkbox"/> Nee	[Vrije tekst]	[Vrije tekst]	[vrije tekst/bewijs dat de algemene regel van toepassing is op een andere niet-DLT MI]	
Effectenrekeningen (artikel 2, lid 1, punt 28, van Verordening (EU) nr. 909/2014) Artikel 5, lid 2, van Verordening (EU) 2022/858	<input type="checkbox"/> Ja/ <input type="checkbox"/> Nee	[Vrije tekst]	[Vrije tekst]	[vrije tekst/bewijs dat de algemene regel van toepassing is op een andere niet-DLT MI]	
Girale vastlegging van effecten (artikel 3 van Verordening (EU) nr. 909/2014) Artikel 5, lid 2, van Verordening (EU) 2022/858	<input type="checkbox"/> Ja/ <input type="checkbox"/> Nee	[Vrije tekst]	[Vrije tekst]	[vrije tekst/bewijs dat de algemene regel van toepassing is op een andere niet-DLT MI]	
Integriteit van uitgifte (artikel 37 van Verordening (EU) nr. 909/2014) Artikel 5, lid 2, van Verordening (EU) 2022/858	<input type="checkbox"/> Ja/ <input type="checkbox"/> Nee	[Vrije tekst]	[Vrije tekst]	[vrije tekst/bewijs dat de algemene regel van toepassing is op een andere niet-DLT MI]	

Scheiding van activa (artikel 38 van Verordening (EU) nr. 909/2014) Artikel 5, lid 2, van Verordening (EU) 2022/858	<input type="checkbox"/> Ja/ <input type="checkbox"/> Nee	<i>[Vrije tekst]</i>	<i>[Vrije tekst]</i>	<i>[vrije tekst/bewijs dat de algemene regel van toepassing is op een andere niet-DLT MI]</i>	
Maatregelen om mislukte ontwikkelingsoperaties te voorkomen (artikel 6 van Verordening (EU) nr. 909/2014) Artikel 5, lid 3, van Verordening (EU) 2022/858	<input type="checkbox"/> Ja/ <input type="checkbox"/> Nee	<i>[Vrije tekst]</i>	<i>[Vrije tekst]</i>	<i>[vrije tekst/bewijs dat de algemene regel van toepassing is op een andere niet-DLT MI]</i>	
Maatregelen om mislukte ontwikkelingsoperaties aan te pakken (artikel 7 van Verordening (EU) nr. 909/2014) Artikel 5, lid 3, van Verordening (EU) 2022/858	<input type="checkbox"/> Ja/ <input type="checkbox"/> Nee	<i>[Vrije tekst]</i>	<i>[Vrije tekst]</i>	<i>[vrije tekst/bewijs dat de algemene regel van toepassing is op een andere niet-DLT MI]</i>	
Uitbesteding van een kerndienst aan een derde (artikel 19 van Verordening (EU) Nr. 909/2014) Artikel 5, lid 4, van Verordening (EU) 2022/858	<input type="checkbox"/> Ja/ <input type="checkbox"/> Nee	<i>[Vrije tekst]</i>	<i>[Vrije tekst]</i>	<i>[vrije tekst/bewijs dat de algemene regel van toepassing is op een andere niet-DLT MI]</i>	
Andere natuurlijke en rechtspersonen als deelnemers toelaten (artikel 2, lid 1, punt 19 van Verordening (EU) nr. 909/2014) Artikel 5, lid 5, van Verordening (EU) 2022/858	<input type="checkbox"/> Ja/ <input type="checkbox"/> Nee	<i>[Vrije tekst]</i>	<i>[Vrije tekst]</i>	<i>[vrije tekst/bewijs dat de algemene regel van toepassing is op een andere niet-DLT MI]</i>	

Vereisten voor deelname (artikel 33 van Verordening (EU) nr. 909/2014) Artikel 5, lid 6, van Verordening (EU) 2022/858	<input type="checkbox"/> Ja/ <input type="checkbox"/> Nee	<i>[Vrije tekst]</i>	<i>[Vrije tekst]</i>	<i>[vrije tekst/bewijs dat de algemene regel van toepassing is op een andere niet-DLT MI]</i>	
Transparantie (artikel 34 van Verordening (EU) nr. 909/2014) Artikel 5, lid 6, van Verordening (EU) 2022/858	<input type="checkbox"/> Ja/ <input type="checkbox"/> Nee	<i>[Vrije tekst]</i>	<i>[Vrije tekst]</i>	<i>[vrije tekst/bewijs dat de algemene regel van toepassing is op een andere niet-DLT MI]</i>	
Procedures voor communicatie met deelnemers en andere marktinfrastructuren (artikel 35 van Verordening (EU) nr. 909/2014) Artikel 5, lid 6, van Verordening (EU) 2022/858	<input type="checkbox"/> Ja/ <input type="checkbox"/> Nee	<i>[Vrije tekst]</i>	<i>[Vrije tekst]</i>	<i>[vrije tekst/bewijs dat de algemene regel van toepassing is op een andere niet-DLT MI]</i>	
Definitieve karakter van de afwikkeling (Artikel 39 van Verordening (EU) nr. 909/2014) Artikel 5, lid 7, van Verordening (EU) 2022/858	<input type="checkbox"/> Ja/ <input type="checkbox"/> Nee	<i>[Vrije tekst]</i>	<i>[Vrije tekst]</i>	<i>[vrije tekst/bewijs dat de algemene regel van toepassing is op een andere niet-DLT MI]</i>	
Afwikkeling van de geldzijde (artikel 40 van Verordening (EU) nr. 909/2014) Artikel 5, lid 8, van Verordening (EU) 2022/858	<input type="checkbox"/> Ja/ <input type="checkbox"/> Nee	<i>[Vrije tekst]</i>	<i>[Vrije tekst]</i>	<i>[vrije tekst/bewijs dat de algemene regel van toepassing is op een andere niet-DLT MI]</i>	

Standaardkoppelingstoegang (Artikel 50 van Verordening (EU) nr. 909/2014) Artikel 5, lid 9, van Verordening (EU) 2022/858	<input type="checkbox"/> Ja/ <input type="checkbox"/> Nee	<i>[Vrije tekst]</i>	<i>[Vrije tekst]</i>	<i>[vrije tekst/bewijs dat de algemene regel van toepassing is op een andere niet-DLT MI]</i>	
Op maat gemaakte koppelingstoegang (Artikel 51 van Verordening (EU) nr. 909/2014) Artikel 5, lid 9, van Verordening (EU) 2022/858	<input type="checkbox"/> Ja/ <input type="checkbox"/> Nee	<i>[Vrije tekst]</i>	<i>[Vrije tekst]</i>	<i>[vrije tekst/bewijs dat de algemene regel van toepassing is op een andere niet-DLT MI]</i>	
Toegang tussen een CSD en een andere marktinfrastructuur (artikel 53 van Verordening (EU) nr. 909/2014) Artikel 5, lid 9, van Verordening (EU) 2022/858	<input type="checkbox"/> Ja/ <input type="checkbox"/> Nee	<i>[Vrije tekst]</i>	<i>[Vrije tekst]</i>	<i>[vrije tekst/bewijs dat de algemene regel van toepassing is op een andere niet-DLT MI]</i>	