

Smernice

za standardne obrazce, oblike in predloge, s katerimi je mogoče zaprositi za dovoljenje za upravljanje tržne infrastrukture na podlagi tehnologije razpršene evidence (DLT)

Kazalo

I. Področje uporabe	3
II. Sklici na zakonodajo, okrajšave.....	4
III. Namen	6
IV. Obveznosti glede zagotavljanja skladnosti in poročanja	7
V. Smernice za standardne obrazce, oblike in predloge, s katerimi je mogoče zaprositi za posebna dovoljenja za upravljanje tržne infrastrukture DLT.....	8
VI. Priloga k smernicam.....	10

I. Področje uporabe

Kdo?

1. Te smernice so namenjene pristojnim organom, kot so opredeljeni v členu 2(21) Uredbe (EU) 2022/858, in prosilcem za posebna dovoljenja za upravljanje tržnih infrastruktur na podlagi tehnologije razpršene evidence, kot so opredeljeni v členu 2(5) Uredbe (EU) 2022/858 (v nadaljnjem besedilu: tržne infrastrukture DLT).

Kaj?

2. Te smernice se uporabljajo v zvezi s standardnimi obrazci, oblikami in predlogami, ki se uporabljajo za predložitev informacij, na podlagi katerih je mogoče zaprositi za katero od posebnih dovoljenj za upravljanje tržne infrastrukture DLT, in sicer: večstranskega sistema trgovanja DLT (DLT MTF), sistema poravnave DLT (DLT SS) ter sistema trgovanja in poravnave DLT (DLT TSS), kakor zahtevajo členi od 8 do 10 Uredbe (EU) 2022/858.

Kdaj?

3. Te smernice se začnejo uporabljati 23. marca 2023.

II. Sklici na zakonodajo, okrajšave

Sklici na zakonodajo

<i>Delegirana uredba (EU) 2017/394</i>	Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/394 z dne 11. novembra 2016 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s standardnimi obrazci, predlogami in postopki za izdajo dovoljenja, za pregled in oceno centralnih depotnih družb, za sodelovanje med organi matične države članice in države članice gostiteljice, za posvetovanje organov, vključenih v izdajo dovoljenja za opravljanje pomožnih bančnih storitev, za dostop do centralnih depotnih družb ali za njih in v zvezi z obliko evidenc, ki jih morajo voditi centralne depotne družbe, v skladu z Uredbo (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 65, 10.3.2017, str. 145)
<i>Direktiva 2014/65/EU</i>	Direktiva 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov ter spremembi Direktive 2002/92/ES in Direktive 2011/61/EU (UL L 173, 12.6.2014, str. 349) (MiFID II)
<i>Uredba (EU) št. 600/2014</i>	Uredba (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov in spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (str. 84–148) (MiFIR)
<i>Uredba (EU) št. 909/2014</i>	Uredba (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o izboljšanju ureditve poravnave vrednostnih papirjev v Evropski uniji in o centralnih depotnih družbah ter o spremembi direktiv 98/26/ES in 2014/65/EU ter Uredbe (EU) št. 236/2012 (UL L 257, 28.8.2014, str. 1) (v nadaljnjem besedilu: uredba o centralnih depotnih družbah)
<i>Uredba o organu ESMA ali Uredba (EU) št. 1095/2010</i>	Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 84)
<i>Uredba (EU) 2022/858</i>	Uredba (EU) 2022/858 Evropskega parlamenta in Sveta o pilotni ureditvi za tržne infrastrukture na podlagi tehnologije

razpršene evidence ter spremembi uredb (EU) št. 600/2014 in (EU) št. 909/2014 ter Direktive 2014/65/EU (UL L 151, 2.6.2022, str. 1) (v nadaljnjem besedilu: uredba o tehnologiji razpršene evidence)

Okrajšave

<i>DLT</i>	Tehnologija razpršene evidence
<i>DLT MI</i>	Tržna infrastruktura DLT
<i>DLT MTF</i>	Večstranski sistem trgovanja DLT
<i>DLT SS</i>	Sistem poravnave DLT
<i>DLT TSS</i>	Sistem trgovanja in poravnave DLT
<i>EBA</i>	Evropski bančni organ
<i>EIOPA</i>	Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine
<i>ESFS</i>	Evropski sistem finančnega nadzora
<i>ESMA</i>	Evropski organ za vrednostne papirje in trge
<i>EU</i>	Evropska unija

III. Namen

4. Te smernice so izdane v skladu s členom 16(1) uredbe o organu ESMA ter členi 8(5), 9(5) in 10(6) Uredbe (EU) 2022/858.

5. Cilja teh smernic sta vzpostaviti usklajene, uspešne in učinkovite nadzorniške prakse v okviru Evropskega sistema finančnega nadzora (ESFS) ter zagotoviti skupno, enotno in usklajeno uporabo členov 8(4), 9(4) in 10(4) Uredbe (EU) 2022/858. Njihov namen je zlasti vzpostaviti standardne obrazce, oblike in predloge, s katerimi je mogoče zaprositi za posebna dovoljenja za upravljanje tržnih infrastruktur DLT.

6. Prosilce za posebna dovoljenja za upravljanje DLT MTF, DLT SS ali DLT TSS je treba opozoriti, da bodo poleg informacij, navedenih v teh smernicah v skladu z Uredbo (EU) 2022/858, morda morali istočasno predložiti dodatne informacije, da bodo lahko zaprosili kot centralna depotna družba (CDD) ali kot investicijsko podjetje ali upravljali reguliran trg ali dokazali skladnost z Direktivo 2014/65/EU ali Uredbo (EU) št. 909/2014 (glej člene 8(3), 9(3) ter 10(3) in (5) Uredbe (EU) 2022/858). Take dodatne informacije v teh smernicah niso zajete.

IV. Obveznosti glede zagotavljanja skladnosti in poročanja

Status smernic

7. V skladu s členom 16(3) uredbe o organu ESMA si morajo pristojni organi in udeleženci na finančnem trgu na vsak način prizadevati za upoštevanje teh smernic.
8. Pristojni organi, ki so jim te smernice namenjene, bi jih morali upoštevati tako, da jih ustrezno vključijo v svoje nacionalne pravne in/ali nadzorne okvire, tudi kadar so posamezne smernice namenjene zlasti udeležencem na finančnem trgu. V tem primeru bi morali pristojni organi s svojim nadzorom zagotoviti, da udeleženci na finančnem trgu upoštevajo smernice.

Zahteve v zvezi s poročanjem

9. Pristojni organi, ki so jim te smernice namenjene, morajo v dveh mesecih od datuma njihove objave v vseh uradnih jezikih EU na spletišču organa ESMA navedeni organ obvestiti, ali (i) upoštevajo smernice, (ii) ne upoštevajo smernic, vendar jih nameravajo upoštevati, ali (iii) ne upoštevajo smernic in jih tudi ne nameravajo upoštevati.
10. V primeru neupoštevanja morajo pristojni organi v dveh mesecih po tem, ko so smernice v vseh uradnih jezikih EU objavljene na spletišču organa ESMA, organ ESMA obvestiti še o razlogih za neupoštevanje smernic.
11. Predloga za pošiljanje obvestil je na voljo na spletišču organa ESMA. Izpolnjena predloga se pošlje organu ESMA.
12. Udeleženci na finančnem trgu niso dolžni sporočiti, ali upoštevajo te smernice.

V. Smernice za standardne obrazce, oblike in predloge, s katerimi je mogoče zaprositi za posebna dovoljenja za upravljanje tržne infrastrukture DLT

Smernica 1: Navodila pristojnih organov za predložitev vloge

13. Pristojni organ bi moral na svojem spletišču zagotoviti navodila o tem, kako predložiti vlogo za posebno dovoljenje za upravljanje tržne infrastrukture DLT, vloga pa bi morala vključevati preglednice iz Priloge.
14. Pristojni organ bi moral na svojem spletišču zlasti navesti, da je treba pravilno izpolnjene obrazce vlog, obvestila in vse povezane dodatne informacije predložiti na trajnem nosilcu podatkov. Pristojni organi bi morali na svojih spletiščih navesti, ali je treba pravilno izpolnjene obrazce vlog, obvestila in vse povezane dodatne informacije predložiti v papirni obliki, po elektronski poti ali na oba načina.
15. Za namene teh smernic „trajni nosilec podatkov“ pomeni katero koli sredstvo, ki omogoča shranjevanje informacij tako, da so na voljo za poznejšo uporabo za časovno obdobje, ki ustreza namenu teh informacij, in da je omogočena reprodukcija shranjenih informacij v nespremenjeni obliki.
16. Pristojni organ bi moral na svojem spletišču navesti jezike, ki jih je mogoče uporabiti za izpolnjevanje predloge. Glede na to, da bo pri ocenjevanju vlog morda udeleženi več organov, lahko pristojni organ predlaga, naj prosilec predloži navedene informacije v jeziku, ki je običajen na področju mednarodnih financ.
17. Pristojni organ bi moral navesti tudi kontaktno točko za obravnavanje vseh informacij, prejetih od vseh prosilcev, ki zaprosijo za dovoljenje za upravljanje tržne infrastrukture DLT. Kontaktni podatki imenovane kontaktne točke bi morali biti javno objavljeni in se redno posodabljeni na spletiščih pristojnih organov.

Smernica 2: Predložitev vloge pristojnemu organu

18. Pri predložitvi vloge za posebno dovoljenje za upravljanje tržne infrastrukture DLT bi morali vsi prosilci pristojnemu organu zagotoviti naslednje informacije:
 - a. preglednico 1 Priloge: splošne informacije o prosilcu in
 - b. preglednico 2 Priloge: splošne informacije, ki se vključijo v vlogo za dovoljenje za upravljanje DLT MTF, DLT SS ali DLT TSS.
19. Glede na regulativni status prosilca in naravo njegovega zahtevka vloge bi morali biti predloženi preglednica 3 in/ali preglednica 4 Priloge, kot sledi v nadaljevanju.
 - a. Kadar prosilec ima ali namerava imeti dovoljenje kot investicijsko podjetje ali dovoljenje za upravljanje reguliranega trga v skladu z Direktivo 2014/65/EU in namerava upravljati DLT MTF ali DLT TSS, bi moral predložiti spodnje informacije:

Dovoljenje, za katero zaprosi prosilec	Informacije, ki jih je treba predložiti
1 - dovoljenje za upravljanje DLT MTF v skladu s členom 8(1) ali 8(2) Uredbe (EU) 2022/858	Za zahteve za izvzetje iz zahtev Direktive 2014/65/EU in Uredbe (EU) št. 600/2014 v skladu s členom 4 Uredbe (EU) 2022/858: preglednica 3
2 - dovoljenje za upravljanje DLT TSS v skladu s členom 10(1) ali 10(2) Uredbe (EU) 2022/858	Za zahtevek za izvzetje iz zahtev Direktive 2014/65/EU in Uredbe (EU) št. 600/2014 v skladu s členom 4 Uredbe (EU) 2022/858: preglednica 3 Za zahtevek za izvzetje iz zahtev Uredbe (EU) št. 909/2014 v skladu s členom 5 Uredbe (EU) 2022/858: preglednica 4

- b. Kadar prosilec ima ali namerava imeti dovoljenje kot CDD v skladu z Uredbo (EU) št. 909/2014 in namerava upravljati DLT SS ali DLT TSS, bi moral predložiti spodnje informacije:

Dovoljenje, za katero zaprosi prosilec	Informacije, ki jih je treba predložiti
1 - dovoljenje za upravljanje DLT SS v skladu s členom 9(1) ali 9(2) Uredbe (EU) 2022/858	Za zahtevek za izvzetje iz zahtev Uredbe (EU) št. 909/2014 v skladu s členom 5 Uredbe (EU) 2022/858: preglednica 4
2 - dovoljenje za upravljanje DLT TSS v skladu s členom 10(1) ali 10(2) Uredbe (EU) 2022/858	Za zahtevek za izvzetje iz zahtev Direktive 2014/65/EU in Uredbe (EU) št. 600/2014 v skladu s členom 4 Uredbe (EU) 2022/858: preglednica 3 Za zahtevek za izvzetje iz zahtev Uredbe (EU) št. 909/2014 v skladu s členom 5 Uredbe (EU) 2022/858: preglednica 4

20. Za vsak dokument, naveden v preglednicah 2, 3 ali 4, bi moral prosilec navesti vsaj naslednje informacije:
- edinstveno referenčno številko vsakega dokumenta,
 - naslov vsakega dokumenta,
 - poglavje, oddelek ali stran vsakega dokumenta, kjer so navedene ustrezne informacije.
21. Da bi po potrebi preprečili dvakratno predložitev istih informacij ali dokumentov, bi se morali prosilci sklicevati na ustrezne informacije ali dokumente, predložene v okviru drugega dela njihove dokumentacije za vlogo.
22. Kadar prosilec meni, da so dodatne informacije poleg tistih, ki se predložijo v preglednici 2, preglednici 3 ali preglednici 4, pomembne za namene posebnega dovoljenja, lahko prosilec predloži dodatne posebne dokumente.

VI. Priloga k smernicam

Preglednica 1

Splošne informacije

Vrsta informacij	Oblika
Datum vloge	Datum po ISO 8601 v obliki LLLL-MM-DD
Podatki o prosilcu	
Ime podjetja prosilca	Prosto besedilo
Identifikator pravnih subjektov prosilca	Identifikator pravnih subjektov (LEI) po ISO 17442, 20-mestna alfanumerična oznaka
MIC segmenta (uporablja se za DLT MTF ali DLT TSS)	Identifikator trga, kot je opredeljen v standardu ISO 10383
Uradni naslov prosilca	Prosto besedilo
Kontaktne podatke osebe pri prosilcu, odgovorne za vlogo	Ime: Funkcija: Telefonska številka: Elektronski naslov:
Podatki o vlogi	
Narava vloge	<p><i>Označite ustrezno okence.</i></p> <p>Prvotno dovoljenje za upravljanje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> DLT MTF v skladu s členom 8(1) ali 8(2) uredbe o tehnologiji razpršene evidence <input type="checkbox"/> DLT SS v skladu s členom 9(1) ali 9(2) uredbe o tehnologiji razpršene evidence <input type="checkbox"/> DLT TSS v skladu s členom 10(1) ali 10(2) uredbe o tehnologiji razpršene evidence <p><input type="checkbox"/> Sprememba dovoljenja za upravljanje tržne infrastrukture DLT zaradi bistvene spremembe delovanja DLT, storitev ali dejavnosti v skladu s členi 8(13), 9(13) in 10(13) uredbe o tehnologiji razpršene evidence</p>

	Referenčna oznaka dovoljenja: Datum:
Dovoljenje v skladu z Direktivo 2014/65/EU ali Uredbo (EU) št. 909/2014, kadar je prosilec že pridobil dovoljenje	<p><i>Označite ustrezno okence.</i></p> <p><input type="checkbox"/> Investicijsko podjetje na podlagi Direktive 2014/65/EU Referenčna oznaka dovoljenja, če je na voljo: Datum:</p> <p><input type="checkbox"/> Upravljavec trga na podlagi Direktive 2014/65/EU Referenčna oznaka dovoljenja, če je na voljo: Datum:</p> <p><input type="checkbox"/> CDD na podlagi Uredbe (EU) št. 909/2014 Referenčna oznaka dovoljenja, če je na voljo: Datum:</p> <p><input type="checkbox"/> Nič od zgoraj navedenega</p>
Mesta trgovanja ali sistemi poravnave vrednostnih papirjev, ki jih prosilec upravlja ali namerava upravljati (kjer je primerno)	<p><i>Označite ustrezno okence in ponovite vnose (ime in MIC), kadar prosilec upravlja več kot eno mesto trgovanja na vrsto.</i></p> <p><input type="checkbox"/> MTF Ime MTF/MIC:</p> <p><input type="checkbox"/> Regulirani trg Ime reguliranega trga/MIC:</p> <p><input type="checkbox"/> OTF Ime OTF/MIC:</p> <p><input type="checkbox"/> Sistem poravnave vrednostnih papirjev Ime sistema poravnave vrednostnih papirjev:</p>

<p>Istočasna vloga v skladu z Direktivo 2014/65/EU ali Uredbo (EU) št. 909/2014</p>	<p><i>Označite ustrezno okence.</i></p> <p><input type="checkbox"/> Investicijsko podjetje na podlagi Direktive 2014/65/EU</p> <p>Referenčna številka vloge, če je na voljo: Datum predložitve:</p> <p><input type="checkbox"/> Upravljavec trga na podlagi Direktive 2014/65/EU Referenčna oznaka vloge, če je na voljo: Datum:</p> <p><input type="checkbox"/> CDD na podlagi Uredbe (EU) št. 909/2014</p> <p>Referenčna številka vloge, če je na voljo: Datum predložitve:</p> <p><input type="checkbox"/> Nič od zgoraj navedenega</p>
<p>Seznam predloženih dokumentov in prilog</p>	<p><input type="checkbox"/> Preglednica 1</p> <p><input type="checkbox"/> Preglednica 2</p> <p><input type="checkbox"/> Preglednica 3</p> <p><input type="checkbox"/> preglednica 4</p> <p><input type="checkbox"/> Drugi dokumenti (navedite seznam)</p>
<p><i>Pravni status prosilca</i></p>	
<p>Akt o ustanovitvi družbe in statut ter druga ustanovna in zakonska dokumentacija</p>	<p>[edinstvene referenčne številke dokumentov]</p>
<p>Izpisek iz ustreznega poslovnega ali sodnega registra ali drugo certificirano dokazilo o uradnem naslovu in poslovni dejavnosti prosilca, ki je veljavno na datum vloge</p>	<p>[edinstvene referenčne številke dokumentov]</p>
<p>Kopija sklepa upravljalnega organa v zvezi z vlogo in zapisnik sestanka, na katerem je upravljalni organ potrdil dokumentacijo za vlogo in njeno predložitev</p>	<p>[edinstvene referenčne številke dokumentov]</p>

Preglednica 2

Informacije, ki bi morale biti vključene v vlogo za dovoljenje za upravljanje DLT MTF, DLT SS ali DLT TSS

<p>Informacije, ki se predložijo v skladu s členi 8(4), 9(4) in 10(4) Uredbe (EU) 2022/858</p>	<p>Opis in/ali edinstvena referenčna številka dokumenta, na podlagi katerih je mogoče najti dokument</p>	<p>Naslov dokumenta</p>	<p>Poglavje, oddelek ali stran dokumenta, kjer so navedene informacije, ali razlog, zakaj informacije niso navedene</p>
<p>(a) Poslovni načrt prosilca, pravila tržne infrastrukture DLT in vsi pravni pogoji iz člena 7(1) Uredbe (EU) 2022/858</p>			
<p><i>Poslovni načrt, v katerem je opisano, kako namerava prosilec izvajati svoje storitve in dejavnosti</i></p>			
<p><i>Navedite tudi posebne informacije o naslednjih vidikih:</i></p>			
<p>Opis kritičnega osebja <i>To bi moralo vključevati opis osebja, ki se šteje za kritično in kakšna je njegova vloga na posameznem področju (informacijska tehnologija, notranja kontrola, upravljanje tveganj itd.).</i></p>			
<p>Vrsta ciljnih strank (status, zemljepisna lokacija)</p>			
<p>Opis tehničnih vidikov <i>To bi moralo vključevati podroben opis tehničnega izvajanja DLT: podporne infrastrukture (sistemov, omrežja, načina uporabe itd.), opis dogovorov s tretjimi osebami, ki omogočajo tudi pretok podatkov, in diagramov omrežja. Če je kar koli od navedenega urejeno v oblaku, morajo biti vključene tudi</i></p>			

<i>posebne informacije v skladu s smernicami organa ESMA o računalništvu v oblaku (1).</i>			
Opis uporabe DLT z navedbo podrobnosti o delovanju, povezanem z uporabniki in z upravljavci (npr. kako in za kateri namen se sistem uporablja; pričakovani rezultati/prednosti za uporabnike; kako se uporabniki povežejo s sistemom)			
Druge pomembne informacije, če obstajajo			
<i>Pravila, ki določajo pravice, obveznosti, odgovornosti in obveznosti upravljavca tržne infrastrukture DLT ter članov, udeležencev, izdajateljev in/ali strank, ki uporabljajo zadevno tržno infrastrukturo DLT</i>			
<i>Navedite tudi posebne informacije o naslednjih vidikih:</i>			
Merila za udeležbo			
Pravo, ki se uporablja za tržno infrastrukturo DLT			
Mehanizem predhodnega reševanja sporov			
Morebitni zaščitni ukrepi v primeru insolventnosti v skladu z Direktivo 98/26/ES			
Jurisdikcija, v kateri se sproži sodni postopek			
Druge pomembne informacije, če obstajajo			
(b) Informacije o delovanju, storitvah in dejavnostih tržne infrastrukture DLT iz člena 7(3) Uredbe (EU) 2022/858			

(1) [Končno poročilo o smernicah o oddajanju v zunanje izvajanje ponudnikom storitev v oblaku](#), ESMA50-157-2403, 18. december 2020.

<p>Vrsta finančnih instrumentov DLT, uvrščenih v trgovanje in/ali poravnanih</p>	<p>Označite:</p> <p><input type="checkbox"/> delnice iz točke (a) člena 3(1) Uredbe (EU) 2022/858</p> <p><input type="checkbox"/> obveznice, druge vrste listinjenega dolga ali instrumenti denarnega trga iz točke (b) člena 3(1) Uredbe (EU) 2022/858. Če ste označili „druge vrste listinjenega dolga“, opredelite:</p> <p><input type="checkbox"/> KNPVP iz točke (c) člena 3(1) Uredbe (EU) 2022/858</p>		
<p>Vrsta uporabljene DLT</p>	<p>Opredelite njene glavne značilnosti (izberete lahko več možnosti):</p> <p><input type="checkbox"/> z dovoljenjem ⁽²⁾</p> <p><input type="checkbox"/> brez dovoljenja ⁽³⁾</p> <p><input type="checkbox"/> zasebno ⁽⁴⁾</p> <p><input type="checkbox"/> javno ⁽⁵⁾</p> <p><input type="checkbox"/> druge značilnosti: [navedite]</p>		
<p>Opis, kako upravljavci opravljajo svoje funkcije, storitve in dejavnosti (vključno z opisom morebitnih ureditev zunanjega izvajanja)</p>			
<p>Opis storitev, ki se zagotavljajo strankam</p>			

⁽²⁾ Za namene teh smernic „z dovoljenjem“ pomeni omrežje DLT, v katerem lahko samo nekateri udeleženci opravljajo nekatere funkcije (npr. potrjevanje).

⁽³⁾ Za namene teh smernic „brez dovoljenja“ pomeni omrežje, v katerem lahko vsi udeleženci opravljajo vse funkcije.

⁽⁴⁾ Za namene teh smernic „zasebno“ pomeni omrežje DLT, ki se mu lahko pridružijo samo izbrani udeleženci.

⁽⁵⁾ Za namene teh smernic „javno“ pomeni omrežje DLT, ki se mu lahko pridruži kdor koli.

Opis, kako izvajanje navedenih funkcij, storitev in dejavnosti odstopa od tistih, ki jih izvajata večstranski sistem trgovanja ali sistem poravnave vrednostnih papirjev, ki ne temelji na tehnologiji razpršene evidence			
Po potrebi izbrani način za opredelitev in razlikovanje funkcij, storitev in dejavnosti DLT od tistih, ki jih izvajata večstranski sistem trgovanja ali sistem poravnave vrednostnih papirjev, ki ne temelji na tehnologiji razpršene evidence			
Druge pomembne informacije, če obstajajo			
(c) Informacije o delovanju uporabljene DLT iz člena 7(2) Uredbe (EU) 2022/858			
Informacije o pravilih o delovanju uporabljene DLT			
Informacije o pravilih za dostop do razpršene evidence			
Informacije o pravilih za udeležbo validacijskih vozlišč			
Informacije o postopku potrjevanja poslov, opravljenih s finančnimi instrumenti DLT			
Informacije o pravilih za obravnavanje ali odkrivanje morebitnih nasprotij interesov			
Informacije o pravilih za upravljanje tveganj, vključno z morebitnimi ukrepi za njihovo zmanjšanje, s katerimi bi zagotovili zaščito vlagateljev, celovitost trga in finančno stabilnost			
Druge pomembne informacije, če obstajajo			
(d) Splošne ureditve IT in kibernetске ureditve iz člena 7(4) Uredbe (EU) 2022/858			
Opis vzpostavljenih kontrol in ureditev, povezanih z uporabo DLT in finančnih instrumentov DLT, ter vseh			

<p>podatkov, ki jih hranijo navedeni upravljavci, vsaj v zvezi z naslednjimi področji:</p> <p>A - Upravljanje in strategija: ureditve notranje kontrole in upravljanja, povezane s tveganji za varnost IT in informacijsko varnost, ter strategija za varnost IT in informacijsko varnost</p> <p>B - Obvladovanje tveganj za varnost IT in informacijsko varnost: vzpostavljeni ukrepi in postopki za odkrivanje in upravljanje kakršnih koli tveganj, ki jih za varnost IT in informacijsko varnost pomenijo uporaba DLT in finančni instrumenti DLT</p> <p>C - Ureditve in kontrole za informacijsko varnost, ki se izvajajo za zagotovitev zaščite, zaupnosti, celovitosti in razpoložljivosti denarnih sredstev, zavarovanja s premoženjem in finančnih instrumentov DLT, ki so last članov, udeležencev, izdajateljev ali strank, ki uporabljajo tržno infrastrukturo DLT, ter načinov za dostop do njih, vključno z vsaj enim od naslednjih področij:</p> <ul style="list-style-type: none"> - logične varnostne kontrole (vključno z ločevanjem nalog, identitete in upravljanja dostopa, ureditvami logičnega ločevanja itd.) - fizična varnost - operacije varnosti IT in informacijske varnosti - ureditve spremljanja varnosti - varnostna preverjanja, ocenjevanje in testiranje, usposabljanje in ozaveščenost ter - ukrepi in postopki za obvladovanje incidentov 			
--	--	--	--

<p>na področju varnosti IT in informacijske varnosti</p> <p>D - Življenjski cikel razvoja sistema (SDLC), upravljanje IT-projektov in sprememb: politike in postopki, ureditve upravljanja in kontrol</p> <p>E - Upravljanje neprekinjenega poslovanja: politike in postopki</p> <p>F - Upravljanje tveganj tretjih strani: politike in postopki, pri čemer se upoštevajo tudi navodila, ki jih zagotovi organ ESMA (EBA/EIOPA, odvisno od nacionalnega pristojnega organa), in smernice o računalništvu v oblaku (v primeru organa EBA: smernice o zunanjem izvajanju)</p> <p>Opomba: Če so nekatere ali vse zgoraj navedene ureditve in kontrole sestavni del globalnega zagotavljanja IT in sistema upravljanja informacijske varnosti v podjetju, v zvezi s katerima je podjetje že predložilo informacije nacionalnemu pristojnemu organu, bi podjetje moralo biti pozvano, naj zagotovi in izpostavi specifične kontrole, ki so bile implementirane v zvezi z uporabo DLT in finančnih instrumentov DLT.</p>			
<p>Druge pomembne informacije, če obstajajo</p>			
<p>(e) Ureditve za evidentiranje in zaščito denarnih sredstev, zavarovanja s premoženjem ali finančnih instrumentov DLT, ki so last članov, udeležencev, izdajateljev ali strank, v skladu s členom 7(5) Uredbe (EU) 2022/858</p>			
<p>Kjer je primerno, opis vzpostavljenih ureditev hrambe, ki preprečujejo uporabo takih sredstev na lastnem računu upravljavca, razen s predhodnim soglasjem zadevnega člana,</p>			

udeleženca, izdajatelja ali stranke			
Informacije o ureditvah vodenja evidenc o takih sredstvih, ki jih hrani njihova tržna infrastruktura DLT za svoje člane, udeležence, izdajatelje ali stranke, in o načinih za dostop do takih sredstev			
Opis ureditev ločevanja denarnih sredstev, zavarovanja s premoženjem ali finančnih instrumentov DLT ter načinov za dostop do takih sredstev od tistih, ki so last upravljavca, ter od tistih, ki so last drugih članov, udeležencev, izdajateljev in strank			
Druge pomembne informacije, če obstajajo			
(f)Ukrepi za zaščito vlagateljev iz člena 7(6) Uredbe (EU) 2022/858			
Opis ukrepov, vzpostavljenih za izpolnjevanje bonitetnih zahtev iz Uredbe (EU) št. 909/2014, Uredbe (EU) 2019/2033, Direktive 2014/65/EU ali Direktive (EU) 2019/2034, z namenom kritja odgovornosti za morebitno škodo, povzročeno strankam upravljavca tržne infrastrukture DLT zaradi katere od okoliščin iz prvega pododstavka člena 7(6) Uredbe (EU) 2022/858			
Opis ureditev, ki zagotavljajo zaščito vlagateljev, in dokaz, da so pregledne in ustrezne			
Opis mehanizmov za obravnavanje pritožb strank			
Opis postopkov za odškodnino ali pravno varstvo, če so vlagatelji utrpeli izgubo ali			

prenehali poslovati			
Druge pomembne informacije, če obstajajo			
(g) Strategija prehoda			
Opis strategije prehoda za zmanjšanje dejavnosti tržne infrastrukture DLT, za prehod iz nje ali za njeno prenehanje, kakor je navedeno v členu 7(7) Uredbe (EU) 2022/858			
Kjer je primerno, opis morebitnih sklenjenih dogovorov za prevzem dejavnosti, kakor je navedeno v členih 7(8) in 7(9) Uredbe (EU) 2022/858			

Preglednica 3

**Vloga za dovoljenje za upravljanje DLT MTF ali DLT TSS:
izvzetja iz zahtev Direktive 2014/65/EU in Uredbe (EU) št. 600/2014**

***Podatki, ki bi morali biti vključeni v zahtevek za izvzetja v skladu s členom 4(2) in (3)
Uredbe (EU) 2022/858***

Na podlagi člena 8(4), točka (h), Uredbe (EU) 2022/858 vloga za posebno dovoljenje za upravljanje DLT MTF vsebuje informacije o izvzetjih, za katera prosilec zaprosi v skladu s členom 4 navedene uredbe, utemeljitev za vsako zaproseno izvzetje ter vse predlagane izravnalne ukrepe in načine, s katerimi namerava izpolnjevati pogoje, povezane z navedenimi izvzetji.

Glejte člen 4 Uredbe (EU) 2022/858 za posebne pogoje, povezane z vsakim izvzetjem. Na podlagi člena 4(4) Uredbe (EU) 2022/858 mora prosilec dokazati, da je vsako zaproseno izvzetje:

- sorazmerno in upravičeno z uporabo tehnologije razpršene evidence ter
- omejeno na DLT MTF in ne zajema nobenega drugega večstranskega sistema trgovanja, ki ga upravlja ta prosilec.

Prosilci bi morali nacionalnim pristojnim organom predložiti informacije tako, kot je predstavljeno v spodnji preglednici.

Zaprošeno izvzetje		Kratka utemeljitev, predlagani izravnalni ukrepi (če obstajajo) in načini, s katerimi so pogoji, povezani z izvzetji, izpolnjeni	Dokaz, da je izvzetje sorazmerno in upravičeno z uporabo DLT	Dokaz, da je izvzetje omejeno na DLT MTF in ne zajema nobenega drugega večstranskega sistema trgovanja, ki ga upravlja prosilec	Edinstvena referenčna številka dokumenta, naslov, poglavje, oddelek ali stran, kjer so navedene informacije, ali razlog, zakaj informacije niso navedene
Neposredna neprofesionalna udeležba Člena 53(3) in 19(2) Direktive 2014/65/EU	Da/ Ne	[prosto besedilo]	[prosto besedilo]	[prosto besedilo/dokazilo, da se splošno pravilo uporablja v drugih tržnih infrastrukturah, ki ne temeljijo na DLT]	[prosto besedilo]
Poročanje o poslih Člen 26 Uredbe (EU) št. 600/2014	Da/ Ne	[prosto besedilo]	[prosto besedilo]	[prosto besedilo/dokazilo, da se splošno pravilo uporablja v drugih tržnih infrastrukturah, ki ne temeljijo na DLT]	[prosto besedilo]

Preglednica 4

**Vloga za dovoljenje za upravljanje DLT SS ali DLT TSS:
izvzetja iz zahtev Uredbe (EU) št. 909/2014**

Podatki, ki bi morali biti vključeni v zahtevek za izvzetja v skladu s členom 5(2) do (9) Uredbe (EU) 2022/858

Na podlagi člena 9(4), točka (h), Uredbe (EU) 2022/858 vloga za posebno dovoljenje za upravljanje DLT SS vsebuje informacije o izvzetjih, za katera prosilec zaprosi v skladu s členom 5 navedene uredbe, utemeljitev za vsako zaproseno izvzetje ter vse predlagane izravnalne ukrepe in načine, s katerimi namerava izpolnjevati pogoje, povezane z navedenimi izvzetji.

Glejte člen 5(2) do (9) Uredbe (EU) 2022/858 za posebne pogoje, povezane z vsakim izvzetjem. Na podlagi člena 5(10) Uredbe (EU) 2022/858 mora prosilec dokazati, da je vsako zaproseno izvzetje:

- sorazmerno in upravičeno z uporabo njegove tehnologije razpršene evidence ter
- omejeno na DLT SS in ne zajema sistema poravnave vrednostnih papirjev, ki ga upravlja ta CDD.

Prosilci bi morali nacionalnim pristojnim organom predložiti informacije tako, kot je predstavljeno v spodnji preglednici.

Izvzetje	Zaprošeno	Kratka utemeljitev, predlagani izravnalni ukrepi (če obstajajo) in načini, s katerimi so pogoji, povezani z izvzetji, izpolnjeni	Dokaz, da je izvzetje sorazmerno in upravičeno z uporabo DLT	Dokaz, da je izvzetje omejeno na DLT SS, za katerega je prosilec vložil vlogo za posebno dovoljenje za upravljanje	Edinstvena referenčna številka dokumenta, naslov, poglavje, oddelek ali stran, kjer so navedene informacije, ali razlog, zakaj informacije niso navedene
Dematerializirana oblika (Člen 2(1)(4) Uredbe (EU) št. 909/2014) Člen 5(2) Uredbe (EU) 2022/858	<input type="checkbox"/> Da/ <input type="checkbox"/> Ne	[prosto besedilo]	[prosto besedilo]	[prosto besedilo/dokazilo, da se splošno pravilo uporablja v drugih tržnih infrastrukturah, ki ne temeljijo na DLT]	
Prenosni nalogi (Člen 2(1)(9) Uredbe (EU) št. 909/2014) Člen 5(2) Uredbe (EU) 2022/858	<input type="checkbox"/> Da/ <input type="checkbox"/> Ne	[prosto besedilo]	[prosto besedilo]	[prosto besedilo/dokazilo, da se splošno pravilo uporablja v drugih tržnih infrastrukturah, ki ne temeljijo na DLT]	
Računi vrednostnih papirjev (Člen 2(1)(28) Uredbe (EU) št. 909/2014) Člen 5(2) Uredbe (EU) 2022/858	<input type="checkbox"/> Da/ <input type="checkbox"/> Ne	[prosto besedilo]	[prosto besedilo]	[prosto besedilo/dokazilo, da se splošno pravilo uporablja v drugih tržnih infrastrukturah, ki ne temeljijo na DLT]	
Evidentiranje vrednostnih papirjev v nematerializirani obliki (Člen 3 Uredbe (EU) št. 909/2014) Člen 5(2) Uredbe (EU) 2022/858	<input type="checkbox"/> Da/ <input type="checkbox"/> Ne	[prosto besedilo]	[prosto besedilo]	[prosto besedilo/dokazilo, da se splošno pravilo uporablja v drugih tržnih infrastrukturah, ki ne temeljijo na DLT]	
Celota izdaje (Člen 37 Uredbe (EU) št. 909/2014) Člen 5(2) Uredbe (EU) 2022/858	<input type="checkbox"/> Da/ <input type="checkbox"/> Ne	[prosto besedilo]	[prosto besedilo]	[prosto besedilo/dokazilo, da se splošno pravilo uporablja v drugih tržnih infrastrukturah, ki ne temeljijo na DLT]	
Ločevanje sredstev (Člen 38 Uredbe (EU) št. 909/2014) Člen 5(2) Uredbe (EU) 2022/858	<input type="checkbox"/> Da/ <input type="checkbox"/> Ne	[prosto besedilo]	[prosto besedilo]	[prosto besedilo/dokazilo, da se splošno pravilo uporablja v drugih tržnih infrastrukturah, ki ne temeljijo na DLT]	

Ukrepi za preprečevanje neuspešnih poravnav (Člen 6 Uredbe (EU) št. 909/2014) Člen 5(3) Uredbe (EU) 2022/858	<input type="checkbox"/> Da/ <input type="checkbox"/> Ne	<i>[prosto besedilo]</i>	<i>[prosto besedilo]</i>	<i>[prosto besedilo/dokazilo, da se splošno pravilo uporablja v drugih tržnih infrastrukturah, ki ne temeljijo na DLT]</i>	
Ukrepi za obravnavanje neuspešnih poravnav (Člen 7 Uredbe (EU) št. 909/2014) Člen 5(3) Uredbe (EU) 2022/858	<input type="checkbox"/> Da/ <input type="checkbox"/> Ne	<i>[prosto besedilo]</i>	<i>[prosto besedilo]</i>	<i>[prosto besedilo/dokazilo, da se splošno pravilo uporablja v drugih tržnih infrastrukturah, ki ne temeljijo na DLT]</i>	
Prenos izvajanja osnovne storitve na tretjo stran (Člen 19 Uredbe (EU) št. 909/2014) Člen 5(4) Uredbe (EU) 2022/858	<input type="checkbox"/> Da/ <input type="checkbox"/> Ne	<i>[prosto besedilo]</i>	<i>[prosto besedilo]</i>	<i>[prosto besedilo/dokazilo, da se splošno pravilo uporablja v drugih tržnih infrastrukturah, ki ne temeljijo na DLT]</i>	
Uvrstitev drugih fizičnih in pravnih oseb med udeležence (Člen 2(19) Uredbe (EU) št. 909/2014) Člen 5(5) Uredbe (EU) 2022/858	<input type="checkbox"/> Da/ <input type="checkbox"/> Ne	<i>[prosto besedilo]</i>	<i>[prosto besedilo]</i>	<i>[prosto besedilo/dokazilo, da se splošno pravilo uporablja v drugih tržnih infrastrukturah, ki ne temeljijo na DLT]</i>	
Zahteve za udeležbo (Člen 33 Uredbe (EU) št. 909/2014) Člen 5(6) Uredbe (EU) 2022/858	<input type="checkbox"/> Da/ <input type="checkbox"/> Ne	<i>[prosto besedilo]</i>	<i>[prosto besedilo]</i>	<i>[prosto besedilo/dokazilo, da se splošno pravilo uporablja v drugih tržnih infrastrukturah, ki ne temeljijo na DLT]</i>	
Preglednost (Člen 34 Uredbe (EU) št. 909/2014) Člen 5(6) Uredbe (EU) 2022/858	<input type="checkbox"/> Da/ <input type="checkbox"/> Ne	<i>[prosto besedilo]</i>	<i>[prosto besedilo]</i>	<i>[prosto besedilo/dokazilo, da se splošno pravilo uporablja v drugih tržnih infrastrukturah, ki ne temeljijo na DLT]</i>	

Komunikacijski postopki z udeleženci in drugimi tržnimi infrastrukturami (Člen 35 Uredbe (EU) št. 909/2014) Člen 5(6) Uredbe (EU) 2022/858	<input type="checkbox"/> Da/ <input type="checkbox"/> Ne	<i>[prosto besedilo]</i>	<i>[prosto besedilo]</i>	<i>[prosto besedilo/dokazilo, da se splošno pravilo uporablja v drugih tržnih infrastrukturah, ki ne temeljijo na DLT]</i>	
Dokončnost poravnave (Člen 39 Uredbe (EU) št. 909/2014) Člen 5(7) Uredbe (EU) 2022/858	<input type="checkbox"/> Da/ <input type="checkbox"/> Ne	<i>[prosto besedilo]</i>	<i>[prosto besedilo]</i>	<i>[prosto besedilo/dokazilo, da se splošno pravilo uporablja v drugih tržnih infrastrukturah, ki ne temeljijo na DLT]</i>	
Poravnava z denarjem (Člen 40 Uredbe (EU) št. 909/2014) Člen 5(8) Uredbe (EU) 2022/858	<input type="checkbox"/> Da/ <input type="checkbox"/> Ne	<i>[prosto besedilo]</i>	<i>[prosto besedilo]</i>	<i>[prosto besedilo/dokazilo, da se splošno pravilo uporablja v drugih tržnih infrastrukturah, ki ne temeljijo na DLT]</i>	
Dostop do standardne povezave (Člen 50 Uredbe (EU) št. 909/2014) Člen 5(9) Uredbe (EU) 2022/858	<input type="checkbox"/> Da/ <input type="checkbox"/> Ne	<i>[prosto besedilo]</i>	<i>[prosto besedilo]</i>	<i>[prosto besedilo/dokazilo, da se splošno pravilo uporablja v drugih tržnih infrastrukturah, ki ne temeljijo na DLT]</i>	
Dostop do prilagojene povezave (Člen 51 Uredbe (EU) št. 909/2014) Člen 5(9) Uredbe (EU) 2022/858	<input type="checkbox"/> Da/ <input type="checkbox"/> Ne	<i>[prosto besedilo]</i>	<i>[prosto besedilo]</i>	<i>[prosto besedilo/dokazilo, da se splošno pravilo uporablja v drugih tržnih infrastrukturah, ki ne temeljijo na DLT]</i>	
Dostop med CDD in drugo tržno infrastrukturo (Člen 53 Uredbe (EU) št. 909/2014) Člen 5(9) Uredbe (EU) 2022/858	<input type="checkbox"/> Da/ <input type="checkbox"/> Ne	<i>[prosto besedilo]</i>	<i>[prosto besedilo]</i>	<i>[prosto besedilo/dokazilo, da se splošno pravilo uporablja v drugih tržnih infrastrukturah, ki ne temeljijo na DLT]</i>	