

Насоки

относно стандартните формуляри, формати и образци за подаване на заявление за разрешение за управление на пазарна инфраструктура, основана на ТДР

Съдържание

I. Обхват	3
II. Препратки към законодателни актове, съкращения	4
III. Цел.....	6
IV. Спазване на насоките и задължения за докладване	7
V. Насоки относно стандартните формуляри, формати и образци за подаване на заявление за специални разрешения за управление на пазарна инфраструктура, основана на ТДР.....	8
VI. Приложение към насоките	11

I. Обхват

Адресати

1. Настоящите насоки се прилагат за компетентните органи, определени в член 2, параграф 21 от Регламент (ЕС) 2022/858, както и за заявителите за специални разрешения за управление на пазарни инфраструктури, основани на технологията на децентрализирания регистър (ТДР), както е определено в член 2, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2022/858 (ПИ, основани на ТДР).

Предмет

2. Настоящите насоки се прилагат по отношение на стандартните формуляри, формати и образци, които трябва да се използват за предоставяне на информация при подаване на заявление за специално разрешение за управление на пазарна инфраструктура, основана на ТДР, а именно: многостранна система за търговия, основана на ТДР (МСТ-ТДР), система за сетълмент, основана на ТДР (СС-ТДР) и система за търговия и сетълмент, основана на ТДР (СТС-ТДР), както се изисква съответно в членове от 8 до 10 от Регламент (ЕС) 2022/858.

Влизане в сила

3. Настоящите насоки се прилагат от 23 март 2023 г.

II. Препратки към законодателни актове, съкращения

Препратки към законодателни актове

<i>Делегиран регламент (ЕС) 2017/394</i>	Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/394 на Комисията от 11 ноември 2016 г. за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на стандартните формуляри, образци и процедури за лицензиране, преглед и оценка на централните депозитари на ценни книжа, за сътрудничество между органите на държавата членка по произход и приемащата държава членка, за консултация с органите, участващи в издаването на лиценз за предоставяне на спомагателни услуги от банков тип, за достъпа, включващ централни депозитари на ценни книжа, както и по отношение на формата на данните, които трябва да бъдат съхранявани от централните депозитари на ценни книжа в съответствие с Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 65, 10.3.2017 г., стр. 145).
<i>Директива 2014/65/ЕС</i>	Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349) (ДПФИ II)
<i>Регламент (ЕС) № 2022/858</i>	Регламент (ЕС) 2022/858 на Европейския парламент и на Съвета относно пилотна уредба на пазарните инфраструктури, основани на технологията на децентрализирания регистър, и за изменение на регламенти (ЕС) № 600/2014, (ЕС) № 909/2014 и Директива 2014/65/ЕС (ОВ L 151, 2.6.2022 г., стр. 1) (Регламент за ТДР)
<i>Регламент (ЕС) № 600/2014</i>	Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (стр. 84—148) (Регламент за пазарите на финансови инструменти)

*Регламент (ЕС)
№ 909/2014*

Регламент (ЕС) №909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012 (ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 1) (Регламент за сетълмента и централните депозитари на ценни книжа)

*Регламент за
Европейски орган за
ценни книжа и пазари
(ESMA) или Регламент
(ЕС) № 1095/2010*

Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).

Съкращения

<i>EIOPA</i>	Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване
<i>ESMA</i>	Европейски орган за ценни книжа и пазари
<i>ЕБО</i>	Европейски банков орган
<i>ЕС</i>	Европейски съюз
<i>ЕСФН</i>	Европейска система за финансов надзор
<i>МСТ-ТДР</i>	многостранна система за търговия, основана на ТДР
<i>ПИ ТДР</i>	пазарна инфраструктура, основана на ТДР
<i>СС-ТДР</i>	система за сетълмент, основана на ТДР
<i>СТС-ТДР</i>	система за търговия и сетълмент, основана на ТДР
<i>ТДР</i>	технология на децентрализирания регистър

III. Цел

4. Настоящите насоки се основават на член 16, параграф 1 от Регламента за ESMA и член 8, параграф 5, член 9, параграф 5 и член 10, параграф 6 от Регламент (ЕС) 2022/858.

5. Целите на насоките са да се установят последователни, ефикасни и ефективни надзорни практики в рамките на Европейската система за финансов надзор (ЕСФН) и да се осигури общо, еднакво и последователно прилагане на член 8, параграф 4, член 9, параграф 4 и член 10, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2022/858. Целта им по-специално е да се установят стандартни формуляри, формати и образци за подаване на заявление за специални разрешения за управление на пазарни инфраструктури, основани на ТДР.

6. В допълнение към информацията, посочена в настоящите насоки, в съответствие с Регламент (ЕС) 2022/858, на заявителите за специално разрешение за управление на МСТ-ТДР, СС-ТДР или СТС-ТДР се напомня, че същевременно може да се наложи да представят допълнителна информация при подаване на заявление за централен депозитар на ценни книжа (ЦДЦК) или за инвестиционен посредник или за организиране на регулиран пазар или за доказване на съответствие с Директива 2014/65/ЕС или Регламент (ЕС) № 909/2014 (вж. член 8, параграф 3, член 9, параграф 3) и член 10, параграфи 3 и 5 от Регламент (ЕС) 2022/858). Подобна допълнителна информация не е обхваната от настоящите насоки.

IV. Спазване на насоките и задължения за докладване

Статус на насоките

7. Съгласно член 16, параграф 3 от Регламента за ESMA, компетентните органи и участниците на финансовите пазари полагат всички усилия за спазване на тези насоки.
8. Компетентните органи, за които се отнасят настоящите насоки, следва да ги спазват, като ги включат в своите национални правни и/или надзорни практики, според случая, включително когато определени насоки са насочени предимно към участниците на финансовите пазари. В такива случаи компетентните органи следва да гарантират чрез своя надзор, че участниците на финансовите пазари спазват насоките.

Изисквания към отчетността

9. До два месеца след датата на публикуване на насоките на интернет страницата на ESMA на всички официални езици на ЕС, компетентните органи, за които се отнасят настоящите насоки, уведомяват ESMA за това дали (i) спазват, (ii) не спазват, но възнамеряват да спазват, или (iii) не спазват и не възнамеряват да спазват насоките.
10. В случай че не спазват насоките, до два месеца след датата на публикуване на насоките на интернет страницата на ESMA на всички официални езици на ЕС, компетентните органи следва да уведомят също така ESMA за мотивите си да не спазват насоките.
11. На интернет страницата на ESMA е публикуван образец на уведомление. Попълненият образец се изпраща на ESMA.
12. От участниците на финансовите пазари не се изисква да докладват дали спазват насоките.

V. Насоки относно стандартните формуляри, формати и образци за подаване на заявление за специални разрешения за управление на пазарна инфраструктура, основана на ТДР

Насока 1: Указания на компетентните органи относно подаването на заявлението

13. Компетентният орган следва да предостави на своя уебсайт инструкции как да се подаде заявление за специално разрешение за управление на ПИ ТДР, което следва да включва таблиците от приложението.
14. По-специално, компетентният орган следва да посочи на своя уебсайт, че надлежно попълнените формуляри за заявление, уведомленията и всяка свързана с тях допълнителна информация трябва да бъдат представени на траен носител. Компетентните органи следва да посочат на своите уебсайтове дали надлежно попълнените формуляри за заявление, уведомленията и всяка свързана с тях допълнителна информация трябва да бъдат представени на хартиен носител, електронно, или и по двата начина.
15. За целите на тези насоки „траен носител“ означава всеки инструмент, който дава възможност информацията да се съхранява така, че да бъде достъпна за бъдещи справки за период от време, подходящ за целите на информацията, както и съхранената информация да се възпроизвежда без изменение.
16. Компетентният орган следва да посочи на своя уебсайт езиците, които могат да се използват за попълване на заявлението. Като се има предвид, че в прегледа/одобрението на заявленията може да участва повече от един орган, компетентният орган може да препоръча на заявителя да представи същата информация на езика, обичайно използван в областта на международните финанси.
17. Компетентният орган следва също така да посочи точка за контакт, в която се обработва цялата информация, получена от заявители, желаещи да получат разрешение за управление на ПИ ТДР. Координатите за връзка с определеното звено за контакт следва да се публикуват и актуализират редовно на уебсайтовете на компетентните органи.

Насока 2: Подаване на заявление до компетентния орган

18. Когато подават заявление за специално разрешение за управление на ПИ ТДР, всички заявители следва да предоставят на компетентния орган следната информация:
 - а. таблица 1 от приложението: Обща информация относно заявителя, както и

- b. таблица 2 от приложението: Обща информация, която трябва да бъде включена в заявление за разрешение за управление на МСТ-ТДР, СС-ТДР или СТС-ТДР.

19. В зависимост от регулаторния статусна заявителя и естеството на искането му, в заявлението е необходимо да се предостави таблица 3 и/или таблица 4 от приложението, както следва:

- a. Когато заявителят е инвестиционен посредник или възнамерява да получи лиценз за инвестиционен посредник или за опериране на регулиран пазар съгласно Директива 2014/65/ЕС и възнамерява да управлява МСТ-ТДР или СТС-ТДР, той трябва да предостави следната информация:

Искано разрешение	Информация, която трябва да бъде предоставена
1 - Разрешение за управление на МСТ-ТДР в съответствие с член 8, параграф 1 или член 8, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2022/858	За искане(искания) за освобождаване по Директива 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 600/2014 съгласно член 4 от Регламент (ЕС) 2022/858: Таблица 3
2 - Разрешение за управление на СТС-ТДР в съответствие с член 10, параграф 1 или член 10, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2022/858	За искане за освобождаване по Директива 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 600/2014 съгласно член 4 от Регламент (ЕС) 2022/858: Таблица 3 За искане за освобождаване от Регламент (ЕС) № 909/2014 съгласно член 5 от Регламент (ЕС) 2022/858: Таблица 4

- b. Когато заявителят е ЦДЦК или възнамерява да получи лиценз за ЦДЦК съгласно Регламент (ЕС) № 909/2014 и възнамерява да управлява СС-ТДР или СТС-ТДР, той следва да предостави следната информация:

Искано разрешение	Информация, която трябва да бъде предоставена
1 - Разрешение за управление на СС-ТДР в съответствие с член 9, параграф 1 или член 9, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2022/858	За искане за освобождаване по Регламент (ЕС) № 909/2014 съгласно член 5 от Регламент (ЕС) 2022/858: Таблица 4
2 - Разрешение за управление на СТС-ТДР в съответствие с член 10, параграф 1 или член 10, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2022/858	За искане за освобождаване по Директива 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 600/2014 съгласно член 4 от Регламент (ЕС) 2022/858: Таблица 3 За искане за освобождаване по Регламент (ЕС) № 909/2014 съгласно член 5 от Регламент (ЕС) 2022/858: Таблица 4

20. За всеки документ, изброен в таблици 2, 3 или 4, заявителят следва да посочи най-малко следната информация:
- a. уникалният референтен номер на всеки документ;
 - b. заглавието на всеки документ;
 - c. главата, раздела или страницата от документа, където се съдържа съответната информация.
21. Когато е необходимо, с цел да се избегне повторното подаването на една и съща информация или документ , заявителите следва да направят кръстосана препратка към съответната информация или документ, подадени в друга част от пакета от документи на заявлението им.
22. Когато заявителят прецени, че информацията, допълваща задължително изискваната информация от таблица 2, 3 или 4, е от значение за целите на специалното разрешение, заявителят може да представи допълнителни специфични документи.

VI. Приложение към насоките

Таблица 1

Обща информация

Вид информация	Формат
Дата на заявлението	Формат на датата съгласно ISO 8601 — ГГГГ-ММ-ДД.
Идентификация на заявителя	
Търговско наименование на заявителя	Свободен текст
Идентификационен код на правния субект на заявителя	Идентификационен код на правен субект (ИКПС) по ISO 17442. Код с 20 буквено-цифрови знака
МИС за пазарен сегмент (прилага се за МСТ-ТДР или СТС-ТДР)	Идентификационен код на пазара по стандарт ISO 10383
Седалище на заявителя	Свободен текст
Данни за контакт на лицето в структурата на заявителя, което отговаря за подаването на заявлението	Име: Длъжност: Тел.: Електронна поща:
Идентификация на заявлението	
Естество на заявлението	<p><i>Отбележете съответната клетка</i></p> <p>Първоначално разрешение за управление на:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> МСТ-ТДР съгласно член 8, параграф 1 или член 8, параграф 2 от Регламента за ТДР <input type="checkbox"/> СС-ТДР съгласно член 9, параграф 1 или член 9, параграф 2 от Регламента за ТДР <input type="checkbox"/> СТС-ТДР съгласно член 10, параграф 1 или член 10, параграф 2 от Регламента за ТДР <p><input type="checkbox"/> Изменение на разрешение за управление на пазарна инфраструктура, основана на ТДР, поради съществена промяна във функционирането, услугите или дейностите на ТДР съгласно член 8, параграф 13, член 9,</p>

	<p>параграф 13 или член 10, параграф 13 от Регламента за ТДР</p> <p>Номер на лиценза: Дата:</p>
<p>Когато вече е получен от заявителя, лиценз съгласно Директива 2014/65/ЕС или Регламент (ЕС) № 909/2014</p>	<p><i>Отбележете съответната клетка</i></p> <p><input type="checkbox"/> Инвестиционен посредник съгласно Директива 2014/65/ЕС Когато е наличен, номер на лиценза: Дата:</p> <p><input type="checkbox"/> Пазарен оператор съгласно Директива 2014/65/ЕС Когато е наличен, номер на лиценза: Дата:</p> <p><input type="checkbox"/> ЦДЦК съгласно Регламент (ЕС) № 909/2014 Когато е наличен, номер на лиценза: Дата:</p> <p><input type="checkbox"/> Никое от горепосочените.</p>
<p>Място (места) на търговия или ССЦК, които заявителят управлява или възнамерява да управлява (когато е приложимо)</p>	<p><i>Отбележете съответната клетка и въведете отново информацията (наименование и MIC), когато заявителят управлява повече от едно място за търговия от даден вид</i></p> <p><input type="checkbox"/> МСТ Наименование на МСТ/MIC:</p> <p><input type="checkbox"/> Регулиран пазар Наименование на регулирания пазар/MIC:</p> <p><input type="checkbox"/> Организирана система за търговия Наименование на организираната система за търговия (ОСТ)/MIC:</p> <p><input type="checkbox"/> Система за сепълмент на ценни книжа (ССЦК): Наименование на ССЦК:</p>

<p>Едновременно подаване на заявление съгласно Директива 2014/65/ЕС или Регламент (ЕС) № 909/2014</p>	<p><i>Отбележете съответната клетка</i></p> <p><input type="checkbox"/> Инвестиционен посредник съгласно Директива 2014/65/ЕС</p> <p>Когато е наличен, номер на заявлението: Дата на подаване:</p> <p><input type="checkbox"/> Пазарен оператор съгласно Директива 2014/65/ЕС. Когато е наличен, номер на заявлението: Дата:</p> <p><input type="checkbox"/> ЦДЦК съгласно Регламент (ЕС) № 909/2014</p> <p>Когато е наличен, справочен номер на заявлението: Дата на подаване:</p> <p><input type="checkbox"/> Нито едно от горното</p>
<p>Списък на представените документи и приложения</p>	<p><input type="checkbox"/> Таблица 1</p> <p><input type="checkbox"/> Таблица 2</p> <p><input type="checkbox"/> Таблица 3</p> <p><input type="checkbox"/> Таблица 4</p> <p><input type="checkbox"/> Други документи (предоставете списък)</p>
<p>Правен статут на заявителя</p>	
<p>Учредителен акт и устав, както и други учредителни и изисквани по закон документи</p>	<p>[собствен справочен номер на документа/документите]</p>
<p>Извлечение от съответния търговски или съдебен регистър или друго официално доказателство за седалището и дейността на подалия заявлението, валидни към датата на заявлението</p>	<p>[собствен справочен номер на документа/документите]</p>
<p>Копие от решението на ръководния орган по отношение на заявлението и протокола от заседанието, на което ръководният орган е одобрил пакета от документи за заявлението и неговото подаване</p>	<p>[собствен справочен номер на документа/документите]</p>

Таблица 2

Информация, която следва да бъде включена в
заявление за разрешение за управление на
МСТ-ТДР, СС-ТДР или СТС-ТДР

Информация, която трябва да бъде предоставена в съответствие с член 8, параграф 4, член 9, параграф 4 и член 10, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2022/858	Описание и/или уникален справочен номер на документа, в който може да се намери информацията	Заглавие на документа	Глава, раздел или страница от документа, съдържащи съответната информация, или причина, поради която информацията не е предоставена
(а) Бизнес план на заявителя, правила на пазарната инфраструктура, основана на ТДР, и всички правни условия, посочени в член 7, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2022/858			
Бизнес план, в който се описва как заявителят възнамерява да извършва своите услуги и дейности.			
<i>Предоставете също конкретна информация относно следните аспекти:</i>			
Описание на ключовия персонал <i>Тук следва да бъде включено описание на това кой персонал се счита за ключов и вътрешноорганизационната му роля (ИТ, вътрешен контрол, управление на риска и т.н.)</i>			
Тип на целевите клиенти (статус, географско местоположение)			
Описание на техническите аспекти <i>Тук следва да бъде включено подробно описание на техническото внедряване на ТДР: поддържаща инфраструктура (системи,</i>			

<p>мрежи, приложения и т.н.), споразумения/ангажменти с трети страни, които осигуряват потока от данни и информационните мрежи. Ако някое от тях е базирано на облак, следва да бъде посочена и специална информация в съответствие с указанията на ESMA за компютърните услуги в облак¹.</p>			
<p>Описание на използването на ТДР, като се предоставят подробности за действията/дейностите, които се изпълняват от потребителя и от оператора (например как и с каква цел се използва системата; очакван резултат/предимства за потребителите; как потребителите се свързват със системата)</p>			
<p>Друга относима информация, ако е приложимо</p>			
<p><u>Правила, с които се определят правата, задълженията и отговорностите на оператора на пазарна инфраструктура, основана на ТДР, както и тези на членовете, участниците, емитентите и/или клиентите, използващи съответната пазарна инфраструктура, основана на ТДР</u></p>			
<p>Следва да предоставите също конкретна информация относно следните аспекти:</p>			
<p>Критерии за участие</p>			
<p>Приложимото право за пазарната инфраструктура, основана на ТДР</p>			

¹ Окончателен доклад относно Насоките за възлагане на дейности на външни доставчици на компютърни услуги „в облак“, ESMA50ESMA50ESMA50EOЦКП150-157-2403, 18 декември 2020 г.

Механизмът за разрешаване на спорове в предварителна фаза на съдебното производство			
Всички мерки за защита при несъстоятелност съгласно Директива 98/26/ЕО			
Компетентност за произнасяне по предприети правни действия			
Друга относима информация, ако е приложимо			
(b) Информация относно функционирането, услугите и дейностите на пазарната инфраструктура, основана на ТДР, както е посочено в член 7, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2022/858			
Тип на финансовите инструменти, основани на ТДР, които са обект на търговия и/или сетълмент	<p>Посочете:</p> <p><input type="checkbox"/> акции, както е посочено в член 3, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2022/858</p> <p><input type="checkbox"/> облигации, други форми на секюритизиран дълг или инструменти на паричния пазар, както е посочено в член 3, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2022/858. Ако е налице „друга форма на секюритизиран дълг“, посочете:</p> <p><input type="checkbox"/> дялове на предприятия за колективно инвестиране, както е посочено в член 3, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) 2022/858</p>		
Използван тип ТДР	Посочете основните характеристики (може да бъде избрана повече от една):		

	<input type="checkbox"/> с ограничение ² <input type="checkbox"/> без ограничение ³ <input type="checkbox"/> частна ⁴ <input type="checkbox"/> публична ⁵ <input type="checkbox"/> Други характеристики: [уточнете]		
Описание на начина, по който операторите изпълняват своите функции, услуги и дейности (включително описание на договореностите за възлагане на външни изпълнители, ако има такива)			
Описание на услугите, предоставяни на клиентите			
Описание на това как изпълнението на тези функции, услуги и дейности се отклонява от извършваните от многостранна система за търговия или система за сетълмент на ценни книжа, която не се основава на технологията на децентрализирания регистър			
Ако е приложимо, условието/формата, което е избрано за идентифициране и разграничаване на функциите, услугите и дейностите, основани на ТДР, от извършваните от многостранна система за търговия или система за сетълмент на ценни книжа, която не се основава на технологията на децентрализирания регистър			
Друга относима информация, ако е приложимо			

² За целите на настоящите насоки „с ограничение“ означава мрежа, основана на ТДР, в която само определени участници могат да изпълняват определени функции (например валидиране).

³ За целите на настоящите насоки „без ограничение“ означава мрежа, основана на ТДР, в която всеки участник може да извършва всякаква функция.

⁴ За целите на настоящите насоки „частна“ означава мрежа, основана на ТДР, към която могат да се присъединят само избрани участници.

⁵ За целите на настоящите насоки „публична“ означава мрежа, основана на ТДР, към която всеки може да се присъедини.

(c) Информация за функционирането на използваната ТДР, както е посочено в член 7, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2022/858			
Информация за правилата за функциониране на използваната ТДР			
Информация за правилата за достъп до децентрализирания регистър			
Информация за правилата за участие на валидиращия възел (валидиращите възли)			
Информация за процеса на валидиране на сделки с финансови инструменти, основани на ТДР			
Информация относно правилата за разрешаване или откриване на потенциални конфликти на интереси			
Информация относно правилата за управление на риска, включително всякакви смекчаващи мерки, за да се гарантират защитата на инвеститорите, целостта на пазара и финансовата стабилност			
Друга относима информация, ако е приложимо			
(d) Процедури в областта на информационните технологии (ИТ) и киберсигурността, както е посочено в член 7, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2022/858			
Описание на въведените мерки за контрол и процедури, свързани с използването на ТДР и финансовите инструменти, основани на ТДР, както и на всички данни, съхранявани от тези оператори, най-малко по отношение на следните области: А - Управление и стратегия: мерки за вътрешен контрол и управление на рисковете за ИТ и информационната сигурност,			

<p>както и стратегия за ИТ и информационна сигурност</p> <p>В - Управление на риска за ИТ и информационната сигурност — въведени политики и процедури за идентифициране и управление на всеки риск за ИТ и информационната сигурност, породен от използването на ТДР и финансовите инструменти, основани на ТДР</p> <p>С - Мерки за информационна сигурност и контрол, въведени с цел да се осигури защитата, поверителността, целостта и наличността на средствата, обезпеченията и финансовите инструменти, основани на ТДР, на членовете, участниците, емитентите или клиентите, използващи пазарната инфраструктура, основана на ТДР, както и на средствата за достъп до тях, включително поне в следните области:</p> <ul style="list-style-type: none"> - мерки за контрол на логическата сигурност (включително разделяне на задълженията, управление на идентичността и достъпа, мерки за логическо разделяне и т.н.) - физическа сигурност - операции, свързани с ИТ и информационната сигурност - Процедури за наблюдение на сигурността - прегледи на сигурността, оценка и тестване, обучение и 			
--	--	--	--

<p>информираност и</p> <ul style="list-style-type: none"> - политики и процедури за управление на инциденти, свързани с ИТ и информационната сигурност <p>D - Жизнен цикъл на разработване на система (ЖЦРС), управление на ИТ проекти и промени: политики и процедури, управление и контрол</p> <p>E - Управление на непрекъснатостта на дейностите: политика и процедури</p> <p>F - Управление на риска, породен от трета страна: политики и процедури, като се вземат предвид и насоките, предоставени от указанията на ESMA (ЕБО/ЕИОРА, в зависимост от националния компетентен орган (НКО)) за компютърните услуги в облак (в случая на ЕБО: насоки за възлагане на външни изпълнители).</p> <p>Забележка: ако някои или всички от посочените по-горе мерки и средства за контрол са част от глобалната система за осигуряване на ИТ и управление на информационната сигурност на дружеството, за която дружеството вече е подало информацията на НКО, тогава дружеството следва да бъде поканено да предостави и подчертае специалните мерки за контрол, въведени във връзка с използването на ТДР и финансовите инструменти, основани на ТДР.</p>			
---	--	--	--

Друга относима информация, ако е приложимо			
(е) Мерки за документиране и защита на средства, обезпечения или финансови инструменти, основани на ТДР, на членове, участници, емитенти или клиенти в съответствие с член 7, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2022/858			
Когато е приложимо — описание на механизмите във връзка със съхраняването, за да се предотврати използването на такива активи за собствена сметка на оператора без предварителното съгласие на съответния член, участник, емитент или клиент			
Информация за механизмите за поддържане на данни за такива активи, държани от тяхната пазарна инфраструктура, основана на ТДР, за техните членове, участници, емитенти или клиенти, както и за начините за достъп до такива активи			
Описание на механизмите за отделяне на средствата, обезпеченията или финансовите инструменти, основани на ТДР, и на начините за достъп до такива активи, от тези на оператора, както и от тези на други членове, участници, емитенти и клиенти			
Друга относима информация, ако е приложимо			
(ф) Мерки за защита на инвеститорите, както е посочено в член 7, параграф 6 от Регламент (ЕС) 2022/858			
Описание на мерките, установени за изпълнение на пруденциалните изисквания, предвидени в Регламент (ЕС) № 909/2014, Регламент (ЕС) 2019/2033, Директива 2014/65/ЕС или Директива (ЕС) 2019/2034, за			

да бъдат обхванати потенциалните отговорности за щети, нанесени на клиенти на оператора на пазарната инфраструктура, основана на ТДР, в резултат на някои от обстоятелствата, посочени в член 7, параграф 6, алинея първа от Регламент (ЕС) 2022/858			
Описание на мерките за осигуряване на защита на инвеститорите и доказване, че те са прозрачни и адекватни			
Описание на механизмите за обработване на жалби на клиенти			
Описание на процедурите за обезщетение или правна защита в случай на загуба за инвеститор или прекратяване на дейността			
Друга относима информация, ако е приложимо			
(g) Стратегия за преход			
Описание на стратегията за преход за ограничаване на дейността на пазарна инфраструктура, основана на ТДР, или за напускане или прекратяване на дейността ѝ, както е посочено в член 7, параграф 7 от Регламент (ЕС) 2022/858			
Ако са приложими и ако съществуват, описание на договореностите, сключени за поемане на операции, както е посочено в член 7, параграф 8 и член 7, параграф 9 от Регламент (ЕС) 2022/858			

Таблица 3

**Заявление за разрешение за управление на МСТ-ТДР или СТС-ТДР:
Освобождаване(освобождавания) от Директива 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС)
№ 600/2014**

***Информация, която следва да бъде включена в искането за
освобождаване(освобождавания) в съответствие с член 4, параграфи 2 и 3 от
Регламент (ЕС) 2022/858***

Съгласно член 8, параграф 4, буква з) от Регламент (ЕС) 2022/858 заявлението за специално разрешение за управление на МСТ-ТДР съдържа информация за освобождаванията, които заявителят иска в съответствие с член 4 от същия регламент, обосновката за всяко поискано освобождаване и всички предложени компенсаторни мерки, както и средствата, чрез които възнамерява да изпълни условията, свързани с тези освобождавания.

Моля, вж. член 4 от Регламент (ЕС) 2022/858 относно специалните условия, свързани с всяко освобождаване. Съгласно член 4, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2022/858 заявителят доказва, че всяко искано освобождаване е:

- пропорционално на използването на технологията на децентрализирания регистър и е оправдано от него; както и
- се отнася само до МСТ-ТДР и не обхваща никоя друга многостранна система за търговия, управлявана от този заявител.

Заявителите следва да предоставят информацията на НКО, както е описано в таблицата по-долу.

Искания за освобождаване		Кратка обосновка, предложени компенсаторни мерки (ако има такива) и средства, чрез които се спазват условията, свързани с освобождаванията	Доказване, че освобождаването е пропорционално и оправдано от използването на ТДР	Доказване, че освобождаването е ограничено до МСТ-ТДР и не обхваща други МСТ, управлявани от заявителя	Собствен справочен номер на документа, заглавие, глава или раздел или страница, където е предоставена информацията, или причина, поради която информацията не е предоставена.
Участие в предлагане на дребно член 53, параграф 3 и член 19, параграф 2 от Директива 2014/65/ЕС	Да/ Не	[Свободен текст]	[Свободен текст]	[свободен текст/доказателство, че общото правило се прилага в други ПИ, които не са основани на ТДР]	[Свободен текст]
Докладване на сделки Член 26 от Регламент (ЕС) № 600/2014	Да/ Не	[Свободен текст]	[Свободен текст]	[свободен текст/доказателство, че общото правило се прилага в други ПИ, които не са основани на ТДР]	[Свободен текст]

Таблица 4

**Заявление за разрешение за управление на СС-ТДР или СТС-ТДР:
Освобождаване(освобождавания) от Регламент (ЕС) № 909/2014**

Информация, която следва да бъде включена в искането за освобождаване(освобождавания) в съответствие с член 5, параграфи 2—9 от Регламент (ЕС) 2022/858

Съгласно член 9, параграф 4, буква з) от Регламент (ЕС) 2022/858 заявлението за специално разрешение за управление на СС-ТДР съдържа информация за освобождаванията, които заявителят иска в съответствие с член 5 от същия регламент, обосновката за всяко поискано освобождаване и всички предложени компенсаторни мерки, както и средствата, чрез които възнамерява да изпълни условията, свързани с тези освобождавания.

Вж. член 5, параграфи 2—9 от Регламент (ЕС) 2022/858 относно специалните условия, свързани с всяко освобождаване. Съгласно член 5, параграф 10 от Регламент (ЕС) 2022/858 заявителят доказва, че всяко искано освобождаване е:

- пропорционално на използването от негова страна на технологията на децентрализирания регистър и е оправдано от него; както и
- се отнася само до СС-ТДР и не обхваща система за сетълмент на ценни книжа, управлявана от същия ЦДЦК.

Заявителите следва да предоставят информацията на НКО, както е описано в таблицата по-долу.

Освобождаване	Поискано	Кратка обосновка, предложени компенсаторни мерки (ако има такива) и средства, чрез които се спазват условията, свързани с освобождаванията.	Доказване, че освобождаването е пропорционално и оправдано от използването на ТДР	Доказване, че освобождаването е ограничено до СС-ТДР, за което се иска специално разрешение	Собствен справочен номер на документа, заглавие, глава или раздел или страница, където е предоставена информацията, или причина, поради която информацията не е предоставена
Безналична форма (член 2, параграф 1, точка 4 от Регламент (ЕС) № 909/2014) член 5, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2022/858	<input type="checkbox"/> Да/ <input type="checkbox"/> Не	<i>[Свободен текст]</i>	<i>[Свободен текст]</i>	<i>[свободен текст/доказателство, че общото правило се прилага в други ПИ, които не са основани на ТДР]</i>	
Нареждания за прехвърляне (член 2, параграф 1, точка 9 от Регламент (ЕС) № 909/2014) член 5, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 2022/858	<input type="checkbox"/> Да/ <input type="checkbox"/> Не	<i>[Свободен текст]</i>	<i>[Свободен текст]</i>	<i>[свободен текст/доказателство, че общото правило се прилага в други ПИ, които не са основани на ТДР]</i>	
Сметка за ценни книжа (член 2, параграф 1, точка 28 от Регламент (ЕС) № 909/2014) член 5, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 2022/858	<input type="checkbox"/> Да/ <input type="checkbox"/> Не	<i>[Свободен текст]</i>	<i>[Свободен текст]</i>	<i>[свободен текст/доказателство, че общото правило се прилага в други ПИ, които не са основани на ТДР]</i>	
Регистриране на безналични ценни книжа (член 3 от Регламент (ЕС) № 909/2014) член 5, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 2022/858	<input type="checkbox"/> Да/ <input type="checkbox"/> Не	<i>[Свободен текст]</i>	<i>[Свободен текст]</i>	<i>[свободен текст/доказателство, че общото правило се прилага в други ПИ, които не са основани на ТДР]</i>	

Цялост на емисиите (член 37 от Регламент (ЕС) № 909/2014) Член 5, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 2022/858	<input type="checkbox"/> Да/ <input type="checkbox"/> Не	<i>[Свободен текст]</i>	<i>[Свободен текст]</i>	<i>[свободен текст/доказателство, че общото правило се прилага в други ПИ, които не са основани на ТДР]</i>	
Отделяне на активите (член 38 от Регламент (ЕС) № 909/2014) член 5, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2022/858	<input type="checkbox"/> Да/ <input type="checkbox"/> Не	<i>[Свободен текст]</i>	<i>[Свободен текст]</i>	<i>[свободен текст/доказателство, че общото правило се прилага в други ПИ, които не са основани на ТДР]</i>	
Мерки за предотвратяване на неуспешен сетълмент (член 6 от Регламент (ЕС) № 909/2014) член 5, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2022/858	<input type="checkbox"/> Да/ <input type="checkbox"/> Не	<i>[Свободен текст]</i>	<i>[Свободен текст]</i>	<i>[свободен текст/доказателство, че общото правило се прилага в други ПИ, които не са основани на ТДР]</i>	
Мерки за справяне с неуспешен сетълмент (член 7 от Регламент (ЕС) № 909/2014) член 5, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2022/858	<input type="checkbox"/> Да/ <input type="checkbox"/> Не	<i>[Свободен текст]</i>	<i>[Свободен текст]</i>	<i>[свободен текст/доказателство, че общото правило се прилага в други ПИ, които не са основани на ТДР]</i>	
Възлагане на трето лице изпълнението на основна услуга (член 19 от Регламент (ЕС) № 909/2014) член 5, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2022/858	<input type="checkbox"/> Да/ <input type="checkbox"/> Не	<i>[Свободен текст]</i>	<i>[Свободен текст]</i>	<i>[свободен текст/доказателство, че общото правило се прилага в други ПИ, които не са основани на ТДР]</i>	
Допускане като участници на други физически и юридически лица (член 2, параграф 19 от Регламент (ЕС) № 909/2014) член 5, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2022/858	<input type="checkbox"/> Да/ <input type="checkbox"/> Не	<i>[Свободен текст]</i>	<i>[Свободен текст]</i>	<i>[свободен текст/доказателство, че общото правило се прилага в други ПИ, които не са основани на ТДР]</i>	

Изисквания за участие (член 33 от Регламент (ЕС) № 909/2014) член 5, параграф 6 от Регламент (ЕС) 2022/858	<input type="checkbox"/> Да/ <input type="checkbox"/> Не	[Свободен текст]	[Свободен текст]	[свободен текст/доказателство, че общото правило се прилага в други ПИ, които не са основани на ТДР]	
Прозрачност (член 34 от Регламент (ЕС) № 909/2014) член 5, параграф 6 от Регламент (ЕС) 2022/858	<input type="checkbox"/> Да/ <input type="checkbox"/> Не	[Свободен текст]	[Свободен текст]	[свободен текст/доказателство, че общото правило се прилага в други ПИ, които не са основани на ТДР]	
Процедури за комуникация с участниците и с други пазарни инфраструктури (член 35 от Регламент (ЕС) № 909/2014) член 5, параграф 6 от Регламент (ЕС) 2022/858	<input type="checkbox"/> Да/ <input type="checkbox"/> Не	[Свободен текст]	[Свободен текст]	[свободен текст/доказателство, че общото правило се прилага в други ПИ, които не са основани на ТДР]	
Окончателност на сетълмента (член 39 от Регламент (ЕС) № 909/2014) член 5, параграф 7 от Регламент (ЕС) 2022/858	<input type="checkbox"/> Да/ <input type="checkbox"/> Не	[Свободен текст]	[Свободен текст]	[свободен текст/доказателство, че общото правило се прилага в други ПИ, които не са основани на ТДР]	
Паричен сетълмент (член 40 от Регламент (ЕС) № 909/2014) член 5, параграф 8 от Регламент (ЕС) 2022/858	<input type="checkbox"/> Да/ <input type="checkbox"/> Не	[Свободен текст]	[Свободен текст]	[свободен текст/доказателство, че общото правило се прилага в други ПИ, които не са основани на ТДР]	
Достъп чрез стандартна връзка (член 50 от Регламент (ЕС) № 909/2014) член 5, параграф 9 от Регламент (ЕС) 2022/858	<input type="checkbox"/> Да/ <input type="checkbox"/> Не	[Свободен текст]	[Свободен текст]	[свободен текст/доказателство, че общото правило се прилага в други ПИ, които не са основани на ТДР]	

Достъп чрез персонализирана връзка (член 51 от Регламент (ЕС) № 909/2014) член 5, параграф 9 от Регламент (ЕС) 2022/858	<input type="checkbox"/> Да/ <input type="checkbox"/> Не	<i>[Свободен текст]</i>	<i>[Свободен текст]</i>	<i>[свободен текст/доказателство, че общото правило се прилага в други ПИ, които не са основани на ТДР]</i>	
Достъп между ЦДЦК и друга пазарна инфраструктура (член 53 от Регламент (ЕС) № 909/2014) член 5, параграф 9 от Регламент (ЕС) 2022/858	<input type="checkbox"/> Да/ <input type="checkbox"/> Не	<i>[Свободен текст]</i>	<i>[Свободен текст]</i>	<i>[свободен текст/доказателство, че общото правило се прилага в други ПИ, които не са основани на ТДР]</i>	