

Obecné pokyny

ke standardním formulářům, formátům a šablonám pro podání žádosti o povolení k provozování DLT tržní infrastruktury

Obsah

I. Oblast působnosti	3
II. Odkazy na právní předpisy, zkratky	4
III. Účel	6
IV. Povinnost dodržovat tyto obecné pokyny a oznamovací povinnosti	7
V. Obecné pokyny ke standardním formulářům, formátům a šablonám pro podání žádosti o zvláštní povolení k provozování DLT MI	8
VI. Příloha obecných pokynů	10

I. Oblast působnosti

Dotčené subjekty

1. Tyto obecné pokyny platí pro příslušné orgány ve smyslu čl. 2 odst. 21 nařízení (EU) 2022/858 a na žadatele o zvláštní povolení k provozování DLT tržních infrastruktur ve smyslu čl. 2 odst. 5 nařízení (EU) 2022/858 (DLT MI).

Předmět

2. Tyto pokyny se vztahují na standardní formuláře, formáty a šablony, které je nutné použít k podání informací v případě žádosti o zvláštní povolení k provozování DLT MI, a sice: DLT mnohostranného obchodního systému (DLT MTF), DLT systému vypořádání (DLT SS) a DLT systému obchodování a vypořádání (DLT TSS), jak to vyžadují články 8 až 10 nařízení (EU) 2022/858.

Časový rámec

3. Tyto obecné pokyny platí od 23. března 2023.

II. Odkazy na právní předpisy, zkratky

Odkazy na právní předpisy

<i>Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/394</i>	Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/394 ze dne 11. listopadu 2016, kterým se stanoví prováděcí technické normy pro standardní formuláře, šablony a postupy pro povolování, prověřování a vyhodnocování centrálních depozitářů cenných papírů, pro spolupráci orgánů domovského a hostitelského členského státu, pro konzultaci orgánů, které se podílejí na udělování povolení poskytovat bankovní doplňkové služby, postupy zajištění přístupu, na nichž se podílejí centrální depozitáři cenných papírů, a prováděcí technické normy pro formát evidence, kterou musejí centrální depozitáři cenných papírů vést podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 (Úř. věst. L 65, 10.3.2017, s. 145)
<i>Nařízení (EU) č. 2022/858</i>	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/858 o pilotním režimu pro tržní infrastruktury založené na technologii distribuovaného registru a o změně nařízení (EU) č. 600/2014 a (EU) č. 909/2014 a směrnice 2014/65/EU (Úř. věst. L 151, 2.6.2022, s. 1) (DLTR)
<i>Nařízení (EU) č. 909/2014</i>	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 ze dne 23. července 2014 o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů a o změně směrnic 98/26/ES a 2014/65/EU a nařízení (EU) č. 236/2012 (Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 1) (CSDR))
<i>Nařízení o orgánu ESMA nebo nařízení (EU) č. 1095/2010</i>	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84)
<i>Směrnice 2014/65/EU</i>	Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně

Zkratky

<i>DLT</i>	Technologie distribuovaného registru
<i>DLT MI</i>	DLT tržní infrastruktura
<i>DLT MTF</i>	DLT mnohostranný systém obchodování
<i>DLT SS</i>	DLT systém vypořádání
<i>DLT TSS</i>	DLT systém pro obchodování a vypořádání
<i>EBA</i>	Evropský orgán pro bankovníctví
<i>EIOPA</i>	Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění
<i>ESFS</i>	Evropský systém dohledu nad finančním trhem
<i>ESMA</i>	Evropský orgán pro cenné papíry a trhy
<i>EU</i>	Evropská unie

III. Účel

4. Tyto obecné pokyny vycházejí z čl. 16 odst. 1 nařízení o orgánu ESMA a čl. 8 odst. 5, čl. 9 odst. 5 a čl. 10 odst. 6 nařízení (EU) 2022/858.

5. Cílem těchto obecných pokynů je zavést jednotné, účinné a efektivní postupy dohledu v rámci ESFS a zajistit společné, jednotné a důsledné uplatňování ustanovení čl. 8 odst. 4, čl. 9 odst. 4 a čl. 10 odst. 4 nařízení (EU) 2022/858. Konkrétně je jejich cílem vytvořit standardní formuláře, formáty a šablony pro podávání žádostí o zvláštní povolení k provozování DLT tržních infrastruktur.

6. Je nutné poznamenat, že v souladu s nařízením (EU) 2022/858 může žadatelům o zvláštní povolení k provozování DLT MTF, DLT SS nebo DLT TSS kromě povinnosti k podání informací, které jsou uvedeny v těchto obecných pokynech, současně vzniknout i povinnost předložit další informace při podávání žádosti o povolení k činnosti centrálního deponitáře cenných papírů nebo investičního podniku nebo k provozování regulovaného trhu nebo k prokázání souladu se směrnicí 2014/65/EU nebo nařízením (EU) č. 909/2014 (viz čl. 8 odst. 3, čl. 9 odst. 3 a čl. 10 odst. 3 a 5 nařízení (EU) 2022/858). Na tyto další informace se tyto obecné pokyny nevztahují.

IV. Povinnost dodržovat tyto obecné pokyny a oznamovací povinnosti

Status obecných pokynů

7. V souladu s čl. 16 odst. 3 nařízení o orgánu ESMA musí příslušné orgány a účastníci finančního trhu vynaložit veškeré úsilí, aby se těmito obecnými pokyny řídili.
8. Příslušné orgány, na které se tyto obecné pokyny vztahují, by měly zajistit soulad s nimi tak, že je začlení do svých vnitrostátních právních řádů a/nebo ve vhodných případech do rámců postupů dohledu, a to i tehdy, pokud jsou konkrétní obecné pokyny určeny především účastníkům finančního trhu. V tomto případě by příslušné orgány měly zajistit v rámci svého dohledu, aby se účastníci finančního trhu těmito obecnými pokyny řídili.

Oznamovací povinnosti

9. Do dvou měsíců od zveřejnění obecných pokynů na internetových stránkách orgánu ESMA ve všech úředních jazycích EU příslušné orgány, na které se tyto obecné pokyny vztahují, musí oznámit orgánu ESMA, zda se obecnými pokyny i) řídí; ii) neřídí, ale hodlají se jimi řídit, nebo iii) neřídí a nehodlají se jimi řídit.
10. Pokud se jimi neřídí, příslušné orgány musí orgánu ESMA rovněž do dvou měsíců od zveřejnění obecných pokynů na internetových stránkách orgánu ESMA ve všech úředních jazycích EU oznámit důvody, proč se obecnými pokyny neřídí.
11. Vzor oznámení je k dispozici na internetových stránkách orgánu ESMA. Po vyplnění se formulář zasílá orgánu ESMA.
12. Účastníci finančního trhu nejsou povinni oznamovat, zda se těmito obecnými pokyny řídí.

V. Obecné pokyny ke standardním formulářům, formátům a šablonám pro podání žádosti o zvláštní povolení k provozování DLT MI

Obecný pokyn 1: Pokyny příslušných orgánů k podání žádosti

13. Příslušný orgán by měl na svých internetových stránkách zpřístupnit pokyny k podání žádosti o zvláštní povolení k provozování DLT MI, které by měly obsahovat tabulky uvedené v příloze.
14. Příslušný orgán by měl na svých internetových stránkách zejména uvést, že řádně vyplněné formuláře žádostí, oznámení a veškeré související doplňující informace se předkládají na trvalém nosiči. Příslušné orgány by měly na svých internetových stránkách uvést, zda řádně vyplněné formuláře žádostí, oznámení a případné související doplňující informace mají být podány v tištěné nebo elektronické podobě nebo v obou podobách.
15. Pro účely těchto obecných pokynů se „trvalým nosičem“ rozumí jakýkoli nástroj, který umožňuje uchovávat informace způsobem, který bude možné používat v budoucnosti po dobu odpovídající účelu informací a který umožňuje nezměněnou reprodukci uložených informací.
16. Příslušný orgán by měl na svých internetových stránkách uvést jazyky, ve kterých lze šablonu vyplnit. Vzhledem k tomu, že se na posuzování žádostí může podílet více orgánů, může příslušný orgán doporučit, aby žadatel předložil stejné informace v jazyce obvyklém v oblasti mezinárodních financí.
17. Příslušný orgán by měl rovněž uvést kontaktní místo pro nakládání se všemi informacemi obdrženými od žadatelů, kteří žádají o povolení k provozování DLT MI. Kontaktní údaje určeného kontaktního místa zveřejní příslušné orgány na svých internetových stránkách a pravidelně je budou aktualizovat.

Obecný pokyn 2: Podání žádosti příslušnému orgánu

18. Při podávání žádosti o zvláštní povolení k provozování DLT MI by všichni žadatelé měli příslušnému orgánu poskytnout následující informace:
 - a. Tabulka 1 přílohy: Obecné informace o žadateli a
 - b. Tabulka 2 přílohy: Obecné informace, které se uvádějí v žádosti o povolení k provozování DLT MTF, DLT SS nebo DLT TSS.
19. V závislosti na regulatorním postavení žadatele a na povaze jeho žádosti by měla být předložena tabulka 3 a/nebo tabulka 4 přílohy:
 - a. Pokud žadatel disponuje oprávněním k činnosti investičního podniku nebo provozování regulovaného trhu podle směrnice 2014/65/EU nebo jej hodlá

získat a pokud hodlá provozovat DLT MTF nebo DLT TSS, měl by poskytnout níže uvedené informace:

Požadované povolení	Poskytované informace
1 - Povolení k provozování DLT MTF v souladu s čl. 8 odst. 1 nebo 2 nařízení (EU) 2022/858	V případě žádosti (žádostí) o výjimku ze směrnice 2014/65/EU a nařízení (EU) č. 600/2014 podle článku 4 nařízení (EU) 2022/858: Tabulka 3
2 - Povolení k provozování DLT TSS v souladu s čl. 10 odst. 1 nebo čl. 10 odst. 2 nařízení (EU) 2022/858.	V případě žádosti o výjimku ze směrnice 2014/65/EU a nařízení (EU) č. 600/2014 podle článku 4 nařízení (EU) 2022/858: Tabulka 3 V případě žádosti o výjimku podle nařízení (EU) č. 909/2014 podle článku 5 nařízení (EU) 2022/858: Tabulka 4

- b. Pokud je žadatel držitelem oprávnění k činnosti centrálního depozitáře cenných papírů podle nařízení (EU) č. 909/2014 nebo hodlá toto oprávnění získat a pokud hodlá provozovat DLT SS nebo DLT TSS, měl by poskytnout níže uvedené informace:

Požadované povolení	Poskytované informace
1 - Povolení k provozování DLT SS v souladu s čl. 9 odst. 1 nebo 2 nařízení (EU) 2022/858.	V případě žádosti o výjimku z nařízení (EU) č. 909/2014 podle článku 5 nařízení (EU) 2022/858: Tabulka 4
2 - Povolení k provozování DLT TSS v souladu s čl. 10 odst. 1 nebo čl. 10 odst. 2 nařízení (EU) 2022/858.	V případě žádosti o výjimku ze směrnice 2014/65/EU a nařízení (EU) č. 600/2014 podle článku 4 nařízení (EU) 2022/858: Tabulka 3 V případě žádosti o výjimku z nařízení (EU) č. 909/2014 podle článku 5 nařízení (EU) 2022/858: Tabulka 4

20. U každého dokumentu uvedeného v tabulkách 2, 3 nebo 4 by měl žadatel uvést alespoň tyto informace:
- jedinečné referenční číslo každého dokumentu;
 - název každého dokumentu;
 - kapitolu, oddíl nebo stránku každého dokumentu, kde jsou uvedeny relevantní informace.
21. S cílem zamezit duplicitnímu předkládání stejných informací nebo dokumentů, by žadatelé měli v případě potřeby uvést křížový odkaz na příslušné informace nebo dokumenty předložené v jiné části spisu žádosti.
22. Pokud se žadatel domnívá, že pro účely zvláštního povolení jsou důležité další informace kromě těch, jejichž poskytnutí se požaduje podle tabulky 2, tabulky 3 nebo tabulky 4, může předložit i další konkrétní dokumenty.

VI. Příloha obecných pokynů

Tabulka 1

Všeobecné informace

Druh informací	Formát
Datum žádosti	Datum podle normy ISO 8601 ve formátu RRRR-MM-DD
Identifikace žadatele	
Obchodní název žadatele	Volný text
Identifikátor právnické osoby žadatele	Identifikátor právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích
MIC segmentu (platí pro DLT MTF nebo DLT TSS)	Identifikační kód trhu ve smyslu normy ISO 10383
Sídlo žadatele	Volný text
Kontaktní údaje osoby odpovědné za žádost na straně žadatele	Jméno: Funkce: Telefonní číslo: E-mailová adresa:
Identifikace žádosti	
Povaha žádosti	<p><i>Zaškrtněte příslušné políčko</i></p> <p>Prvotní povolení k provozování:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> DLT MTF podle čl. 8 odst. 1 nebo čl. 8 odst. 2 DLTR <input type="checkbox"/> DLT SS podle čl. 9 odst. 1 nebo čl. 9 odst. 2 DLTR <input type="checkbox"/> DLT TSS podle čl. 10 odst. 1 nebo čl. 10 odst. 2 DLTR <p><input type="checkbox"/> Změna povolení k provozování DLT MI z důvodu podstatné změny fungování, služeb nebo činností DLT podle čl. 8 odst. 13, čl. 9 odst. 13 a čl. 10 odst. 13 DLTR.</p> <p>Referenční číslo oprávnění:</p>

	Datum:
<p>Pokud již žadatel získal oprávnění podle směrnice 2014/65/EU nebo nařízení (EU) č. 909/2014.</p>	<p><i>Zaškrtněte příslušné políčko</i></p> <p><input type="checkbox"/> Investiční podnik podle směrnice 2014/65/EU Referenční číslo oprávnění, je-li k dispozici: Datum:</p> <p><input type="checkbox"/> Provozovatel trhu podle směrnice 2014/65/EU Referenční číslo oprávnění, je-li k dispozici: Datum:</p> <p><input type="checkbox"/> Centrální depozitář cenných papírů podle nařízení (EU) č. 909/2014 Referenční číslo oprávnění, je-li k dispozici: Datum:</p> <p><input type="checkbox"/> Nic z výše uvedeného.</p>
<p>Obchodní systém(y) nebo systém vypořádání obchodů s cennými papíry, které žadatel provozuje nebo hodlá provozovat (pokud existují)</p>	<p><i>Zaškrtněte příslušné políčko a zadejte údaje znovu (název a MIC), pokud žadatel provozuje více než jeden obchodní systém na každý typ.</i></p> <p><input type="checkbox"/> MTF Název MTF/MIC:</p> <p><input type="checkbox"/> Regulovaný trh Název regulovaného trhu/MIC:</p> <p><input type="checkbox"/> OTF Název OTF/MIC:</p> <p><input type="checkbox"/> Systém vypořádání obchodů s cennými papíry (SSS) Název SSS:</p>

Současné podání žádosti podle směrnice 2014/65/EU nebo nařízení (EU) 909/2014	<p><i>Zaškrtněte příslušné políčko</i></p> <input type="checkbox"/> Investiční podnik podle směrnice 2014/65/EU
Seznam poskytnutých dokumentů a příloh	<input type="checkbox"/> Tabulka 1 <input type="checkbox"/> Tabulka 2 <input type="checkbox"/> Tabulka 3 <input type="checkbox"/> Tabulka 4 <input type="checkbox"/> Jiné dokumenty (uved'te seznam)
<p>Právní postavení žadatele</p>	
Zakladatelská listina a stanovy a jiná ustavující a zákonem předepsaná dokumentace	[jedinečné referenční číslo dokumentu(-ů)]
Výpis z příslušného obchodního nebo soudního rejstříku nebo jiné formy úředně ověřených dokladů o sídle a předmětu podnikání žadajícího žadatele, platný k datu podání žádosti	[jedinečné referenční číslo dokumentu(-ů)]
Kopie rozhodnutí řídicího orgánu o žádosti a zápis z jednání, na kterém řídicí orgán schválil podobu žádosti o povolení a její podání	[jedinečné referenční číslo dokumentu/dokumentů]

Tabulka 2

Informace, které se uvádějí v žádosti o povolení k provozování DLT MTF, DLT SS nebo DLT TSS

<p>Informace poskytované v souladu s čl. 8 odst. 4, čl. 9 odst. 4 a čl. 10 odst. 4 nařízení (EU) 2022/858</p>	<p>Popis a/nebo jedinečné referenční číslo dokumentu, ve kterém lze informace nalézt</p>	<p>Název dokumentu</p>	<p>Kapitola, oddíl nebo strana dokumentu, kde je informace poskytnuta, nebo zdůvodnění, proč informace není poskytnuta</p>
<p>(a) Podnikatelský plán žadatele, pravidla DLT MI a veškeré právní podmínky uvedené v čl. 7 odst. 1 nařízení (EU) 2022/858</p>			
<p><u>Podnikatelský plán</u> popisující, jak žadatel hodlá provádět své služby a činnosti.</p>			
<p><i>Uvedte také konkrétní informace o následujících skutečnostech:</i></p>			
<p>Popis kritických zaměstnanců <i>Součástí by měl být popis toho, kteří zaměstnanci jsou považováni za kritické, a jejich úloh v jednotlivých oblastech (IT, vnitřní kontrola, řízení rizik atd.)</i></p>			
<p>Typ cílových klientů (postavení, zeměpisná poloha)</p>			
<p>Popis technických skutečností <i>Součástí by měl být podrobný popis technické implementace DLT: podpůrná infrastruktura (systémy, sítě, aplikace atd.), ujednání s třetími stranami, které rovněž udávají diagramy toku dat a sítě. Pokud je některý z těchto prvků na bázi cloudu, měly by zde být součástí i konkrétní informace v souladu s pokyny ESMA ke</i></p>			

<i>cloudové výpočetní technice¹.</i>			
Popis použití DLT s uvedením podrobností o provozování na straně uživatelů a provozovatelů (např. jak a k jakému účelu se systém používá; očekávaný výsledek / výhody pro uživatele; způsob připojení uživatelů k systému)			
Případně další relevantní informace			
<i>Pravidla vymežující práva, povinnosti, odpovědnost a ručení provozovatele DLT MI a členů, účastníků, emitentů a/nebo klientů využívajících dotčenou DLT MI</i>			
<i>Uvedte také konkrétní informace o následujících skutečnostech:</i>			
Kritéria účasti			
Rozhodné právo DLT MI			
Mechanismus předžalobního řešení sporů			
Případná opatření na ochranu pro případ platební neschopnosti podle směrnice 98/26/ES			
Soudní příslušnost pro případ podání žaloby			
Případně další relevantní informace			
(b) Informace o fungování, službách a činnostech DLT MI podle čl. 7 odst. 3 nařízení (EU) 2022/858			

¹ [Konečná zpráva o obecných pokynech k outsourcingu u poskytovatelů cloudových služeb](#), ESMA50-157-2403, 18. prosince 2020

Typ obchodovaných nebo vypořádaných finančních nástrojů DLT	Uvedte: <input type="checkbox"/> akcie podle čl. 3 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2022/858. <input type="checkbox"/> dluhopisy, jiné formy sekuritizovaného dluhu nebo nástroje peněžního trhu podle čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2022/858. V případě „jiné formy sekuritizovaného dluhu“ uveďte: <input type="checkbox"/> subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) podle čl. 3 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2022/858		
Typ použité DLT	Uvedte její hlavní charakteristiky (povolen vícenásobný výběr): <input type="checkbox"/> s oprávněním ² <input type="checkbox"/> bez oprávnění ³ <input type="checkbox"/> soukromá ⁴ <input type="checkbox"/> veřejná ⁵ <input type="checkbox"/> ostatní charakteristiky: [upřesněte]		
Popis způsobu, jakým provozovatelé vykonávají své funkce, služby a činnosti (včetně popisu případného outsourcingu)			
Popis služeb poskytovaných klientům			

² Pro účely těchto obecných pokynů se sítí DLT „bez oprávnění“ rozumí taková síť, v níž mohou určité funkce (např. ověřování) provádět pouze určití účastníci.

³ Pro účely těchto obecných pokynů se sítí DLT „bez oprávnění“ rozumí taková síť, v níž může kterýkoli účastník vykonávat jakoukoli funkci.

⁴ Pro účely těchto obecných pokynů se „soukromou“ rozumí síť DLT, ke které se mohou připojit jen vybraní účastníci.

⁵ Pro účely těchto obecných pokynů se „veřejnou“ rozumí síť DLT, ke které se může připojit kdokoli.

Popis toho, jak se provádění těchto funkcí, služeb a činností liší od těch, které provádí mnohostranný obchodní systém nebo systém vypořádání obchodů s cennými papíry, který není založen na technologii distribuovaného registru			
Případně zvolený způsob identifikace a odlišení funkcí, služeb a činností DLT od funkcí, služeb a činností prováděných mnohostranným obchodním systémem nebo systémem vypořádání obchodů s cennými papíry, který není založen na technologii distribuovaného registru			
Případně další relevantní informace			
(c) Informace o fungování použité DLT podle čl. 7 odst. 2 nařízení (EU) 2022/858			
Informace o pravidlech fungování používané DLT			
Informace o pravidlech přístupu k distribuovanému registru			
Informace o pravidlech účasti ověřovacího uzlu (ověřovacích uzlů)			
Informace o procesu ověření transakcí na DLT FI			
Informace o pravidlech řešících nebo odhalujících potenciální střet zájmů			
Informace o pravidlech řízení rizik včetně případných opatření ke zmírnění rizik s cílem zajistit ochranu investorů, integritu trhu a finanční stabilitu			
Případně další relevantní informace			
(d) Celková opatření v oblasti IT a kybernetická opatření podle čl. 7 odst. 4 nařízení (EU) 2022/858			
Popis zavedených mechanismů a opatření souvisejících s používáním DLT a DLT			

<p>finančních nástrojů a veškerých údajů uchovávaných těmito provozovateli, alespoň pokud jde o následující oblasti:</p> <p>A - Řízení a strategie: vnitřní kontrola a opatření pro řízení rizik v oblasti IT a bezpečnosti informací a strategie v oblasti IT a bezpečnosti informací.</p> <p>B - Řízení rizik v oblasti IT a bezpečnosti informací - zavedené zásady a postupy pro identifikaci a řízení veškerých rizik v oblasti IT a bezpečnosti informací, která představují používání DLT a DLT finančních nástrojů</p> <p>C - Opatření a mechanismy kontroly bezpečnosti informací zavedené za účelem zajištění ochrany, důvěrnosti, integrity a dostupnosti finančních prostředků, zajištění a DLT finančních nástrojů členů, účastníků, emitentů klientů využívajících DLT MI, jakož i prostředků přístupu k nim, a to alespoň v těchto oblastech:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mechanismy logické bezpečnosti (včetně oddělení povinností, řízení identity a přístupu, opatření pro logické oddělení atd.) - fyzické zabezpečení - operace v oblasti bezpečnosti IT a informací - opatření pro monitorování bezpečnosti - kontrola, posuzování a testování bezpečnosti, školení a zvyšování povědomí a - zásady a postupy řízení incidentů v oblasti bezpečnosti IT a 			
---	--	--	--

<p>informací</p> <p>D - Životní cyklus vývoje systému (SDLC), řízení projektů a změn v oblasti IT: zásady a postupy, řízení a kontrolní opatření</p> <p>E - Řízení kontinuity podnikání: zásady a postupy</p> <p>F - Řízení rizik třetích stran: zásady a postupy, rovněž s přihlédnutím k obecným pokynům orgánu ESMA (EBA/EIOPA, v závislosti na NCA) v případě cloudových služeb (v případě EBA: obecné pokyny k outsourcingu).</p> <p>Poznámka: pokud jsou některá nebo všechna výše uvedená opatření a mechanismy součástí globálního systému zajištění IT a řízení bezpečnosti informací podniků, o kterém již podnik předložil informace NCA, pak by měl být podnik vyzván, aby poskytl a zvýraznil individualizované mechanismy, které byly zavedené v souvislosti s používáním DLT a DLT finančních nástrojů.</p>			
Případně další relevantní informace			
(e) Opatření k evidenci a ochraně finančních prostředků členů, účastníků, emitentů nebo klientů, zajištění nebo DLT finančních nástrojů v souladu s čl. 7 odst. 5 nařízení (EU) 2022/858			
Případně popis zavedených opatření pro úschovu, aby se zabránilo použití těchto aktiv na vlastní účet provozovatele bez předchozího souhlasu dotčeného člena, účastníka, emitenta nebo klienta			
Informace o opatřeních pro vedení záznamů o těchto aktivech a o způsobech přístupu			

k nim, které mají jejich DLT MI pro své členy, účastníky, emitenty nebo klienty			
Popis opatření pro oddělení finančních prostředků, zajištění nebo DLT finančních nástrojů a pro prostředky pro přístup k těmto aktivům od aktiv provozovatele i od aktiv ostatních členů, účastníků, emitentů a klientů			
Případně další relevantní informace			
(f) Opatření na ochranu investorů podle čl. 7 odst. 6 nařízení (EU) 2022/858			
Popis opatření zavedených ke splnění obezřetnostních požadavků stanovených v nařízení (EU) č. 909/2014, nařízení (EU) 2019/2033, směrnici 2014/65/EU nebo směrnici (EU) 2019/2034, aby byly pokryty případná ručení za škody způsobené klientům provozovatele DLT MI v důsledku některé z okolností uvedených v čl. 7 odst. 6 prvním pododstavci nařízení (EU) 2022/858			
Popis opatření zajišťujících ochranu investorů a prokázání jejich transparentnosti a vhodnosti			
Popis mechanismů pro vyřizování stížností klientů			
Popis postupů pro odškodnění nebo zjednání nápravy v případě ztráty investora nebo ukončení činnosti			
Případně další relevantní informace			
(g) Přejímová strategie			
Popis přejímové strategie pro omezení činnosti nebo přechod z DLT MI nebo ukončení jejího provozování podle čl. 7 odst. 7 nařízení (EU) 2022/858			

Případně popis ujednání uzavřených za účelem převzetí provozu podle čl. 7 odst. 8 a 9 nařízení (EU) 2022/858, pokud taková ujednání existují			
--	--	--	--

Tabulka 3

**Žádost o povolení k provozování DLT MTF nebo DLT TSS:
Výjimka (výjimky) ze směrnice 2014/65/EU a nařízení (EU) č. 600/2014**

***Údaje, které by měly být uvedeny v žádosti o výjimku (výjimky) v souladu s čl. 4 odst. 2 a 3
nařízení (EU) 2022/858***

Podle čl. 8 odst. 4 písm. h) nařízení (EU) 2022/858 musí žádost o zvláštní povolení k provozování DLT MTF obsahovat informace o výjimkách, o které žadatel žádá v souladu s článkem 4 téhož nařízení, odůvodnění každé požadované výjimky a veškerá navrhovaná kompenzační opatření a prostředky, kterými hodlá splnit podmínky spojené s těmito výjimkami.

Konkrétní podmínky spjaté s jednotlivými výjimkami jsou uvedeny v článku 4 nařízení (EU) 2022/858. Podle čl. 4 odst. 4 nařízení (EU) 2022/858 musí žadatel prokázat, že každá požadovaná výjimka je:

- přiměřená a odůvodněná ve vztahu k použití technologie distribuovaného registru; a
- omezená pouze na DLT MTF a nevztahuje se na žádný jiný mnohostranný obchodní systém provozovaný tímto provozovatelem.

Žadatelé by měli vnitrostátním orgánům pro cenné papíry a trhy poskytnout informace uvedené v tabulce níže.

Požadovaná výjimka		Stručné odůvodnění, navrhovaná kompenzační opatření (pokud existují) a způsoby, jakými jsou dodržovány podmínky spjaté s výjimkami	Prokázání, že výjimka je přiměřená a odůvodněná ve vztahu k použití DLT	Prokázání, že výjimka je omezená pouze na DLT MTF a nevztahuje se na žádný jiný mnohostranný obchodní systém provozovaný provozovatelem	Jedinečné referenční číslo dokumentu, název, kapitola, oddíl nebo strana, kde jsou informace uvedeny, nebo důvod, proč informace nejsou uvedeny.
Přímá maloobchodní účast Čl. 53 odst. 3 a čl. 19 odst. 2 směrnice 2014/65/EU	<input type="checkbox"/> Ano/ <input type="checkbox"/> Ne	[Volný text]	[Volný text]	[Volný text / důkaz, že obecné pravidlo platí i v MI založené na jiné technologii než DLT]	[Volný text]
Hlášení transakcí Článek 26 nařízení (EU) č. 600/2014	<input type="checkbox"/> Ano/ <input type="checkbox"/> Ne	[Volný text]	[Volný text]	[Volný text / důkaz, že obecné pravidlo platí i v MI založené na jiné technologii než DLT]	[Volný text]

Tabulka 4

**Žádost o povolení k provozování DLT SS nebo DLT TSS:
Výjimka (výjimky) z nařízení (EU) č. 909/2014**

Údaje, které by měly být uvedeny v žádosti o výjimku (výjimky) v souladu s čl. 5 odst. 2 až 9 nařízení (EU) 2022/858

Podle čl. 9 odst. 4 písm. h) nařízení (EU) 2022/858 musí žádost o zvláštní povolení k provozování DLT SS obsahovat informace o výjimkách, o které žadatel žádá v souladu s článkem 5 téhož nařízení, odůvodnění každé požadované výjimky a veškerá navrhovaná kompenzační opatření a prostředky, kterými hodlá splnit podmínky spjaté s těmito výjimkami.

Konkrétní podmínky spjaté s jednotlivými výjimkami jsou uvedeny v čl. 5 odst. 2 až 9 nařízení (EU) 2022/858. Podle čl. 5 odst. 10 nařízení (EU) 2022/858 musí žadatel prokázat, že každá požadovaná výjimka je:

- přiměřená a odůvodněná použitím jeho technologie distribuovaného registru; a
- omezena pouze na daný DLT SS a nevztahuje se na systém vypořádání obchodů s cennými papíry provozovaný stejným centrálním deponentem.

Žadatelé by měli vnitrostátním orgánům pro cenné papíry a trhy poskytnout informace uvedené v tabulce níže.

Výjimka	Požadována	Stručné odůvodnění, navrhovaná kompenzační opatření (pokud existují) a způsoby, jakými jsou dodržovány podmínky spjaté s výjimkami.	Prokázání, že výjimka je přiměřená a odůvodněná ve vztahu k použití DLT	Prokázání, že výjimka je omezená na DLT SS, pro který se požaduje dané zvláštní povolení	Jedinečné referenční číslo dokumentu, název, kapitola, oddíl nebo strana, kde jsou informace uvedeny, nebo důvod, proč informace nejsou uvedeny
Zaknihovaná podoba (čl. 2 odst. 1 bod 4 nařízení (EU) č. 909/2014) čl. 5 odst. 2 nařízení (EU) 2022/858	<input type="checkbox"/> Ano/ <input type="checkbox"/> Ne	[Volný text]	[Volný text]	[Volný text / důkaz, že obecné pravidlo platí i v MI založené na jiné technologii než DLT]	
Převodní příkazy (čl. 2 odst. 1 bod 9 nařízení (EU) č. 909/2014) Čl. 5 odst. 2 nařízení (EU) 2022/858	<input type="checkbox"/> Ano/ <input type="checkbox"/> Ne	[Volný text]	[Volný text]	[Volný text / důkaz, že obecné pravidlo platí i v MI založené na jiné technologii než DLT]	
Účty cenných papírů (čl. 2 odst. 1 bod 28 nařízení (EU) č. 909/2014) Čl. 5 odst. 2 nařízení (EU) 2022/858	<input type="checkbox"/> Ano/ <input type="checkbox"/> Ne	[Volný text]	[Volný text]	[Volný text / důkaz, že obecné pravidlo platí i v MI založené na jiné technologii než DLT]	
Zápisy cenných papírů ve formě zápisu do příslušné evidence cenných papírů (Článek 3 nařízení (EU) č. 909/2014) Čl. 5 odst. 2 nařízení (EU) 2022/858	<input type="checkbox"/> Ano/ <input type="checkbox"/> Ne	[Volný text]	[Volný text]	[Volný text / důkaz, že obecné pravidlo platí i v MI založené na jiné technologii než DLT]	
Celistvost emise (článek 37 nařízení (EU) č. 909/2014) Čl. 5 odst. 2 nařízení (EU) 2022/858	<input type="checkbox"/> Ano/ <input type="checkbox"/> Ne	[Volný text]	[Volný text]	[Volný text / důkaz, že obecné pravidlo platí i v MI založené na jiné technologii než DLT]	
Oddělení aktiv (článek 38 nařízení (EU) č. 909/2014) čl. 5 odst. 2 nařízení (EU) 2022/858.	<input type="checkbox"/> Ano/ <input type="checkbox"/> Ne	[Volný text]	[Volný text]	[Volný text / důkaz, že obecné pravidlo platí i v MI založené na jiné technologii než DLT]	

Opatření k prevenci selhání vypořádání (článek 6 nařízení (EU) č. 909/2014) čl. 5 odst. 3 nařízení (EU) 2022/858	<input type="checkbox"/> Ano/ <input type="checkbox"/> Ne	<i>[Volný text]</i>	<i>[Volný text]</i>	<i>[Volný text / důkaz, že obecné pravidlo platí i v MI založené na jiné technologii než DLT]</i>	
Opatření k řešení selhání vypořádání (článek 7 nařízení (EU) č. 909/2014) čl. 5 odst. 3 nařízení (EU) 2022/858	<input type="checkbox"/> Ano/ <input type="checkbox"/> Ne	<i>[Volný text]</i>	<i>[Volný text]</i>	<i>[Volný text / důkaz, že obecné pravidlo platí i v MI založené na jiné technologii než DLT]</i>	
Externí zajišťování základní služby třetí stranou (článek 19 nařízení (EU) č. 909/2014) Čl. 5 odst. 4 nařízení (EU) 2022/858	<input type="checkbox"/> Ano/ <input type="checkbox"/> Ne	<i>[Volný text]</i>	<i>[Volný text]</i>	<i>[Volný text / důkaz, že obecné pravidlo platí i v MI založené na jiné technologii než DLT]</i>	
Přijetí jiných fyzických a právnických osob jako účastníků (čl. 2 odst. 19 nařízení (EU) č. 909/2014) Čl. 5 odst. 5 nařízení (EU) 2022/858	<input type="checkbox"/> Ano/ <input type="checkbox"/> Ne	<i>[Volný text]</i>	<i>[Volný text]</i>	<i>[Volný text / důkaz, že obecné pravidlo platí i v MI založené na jiné technologii než DLT]</i>	
Požadavky na účast (článek 33 nařízení (EU) č. 909/2014) Čl. 5 odst. 6 nařízení (EU) 2022/858	<input type="checkbox"/> Ano/ <input type="checkbox"/> Ne	<i>[Volný text]</i>	<i>[Volný text]</i>	<i>[Volný text / důkaz, že obecné pravidlo platí i v MI založené na jiné technologii než DLT]</i>	
Transparentnost (článek 34 nařízení (EU) č. 909/2014) Čl. 5 odst. 6 nařízení (EU) 2022/858	<input type="checkbox"/> Ano/ <input type="checkbox"/> Ne	<i>[Volný text]</i>	<i>[Volný text]</i>	<i>[Volný text / důkaz, že obecné pravidlo platí i v MI založené na jiné technologii než DLT]</i>	
Komunikační postupy s účastníky a jinými tržními infrastrukturami (článek 35 nařízení (EU) č. 909/2014) Čl. 5 odst. 6 nařízení (EU) 2022/858	<input type="checkbox"/> Ano/ <input type="checkbox"/> Ne	<i>[Volný text]</i>	<i>[Volný text]</i>	<i>[Volný text / důkaz, že obecné pravidlo platí i v MI založené na jiné technologii než DLT]</i>	

Neodvolatelnost vypořádání (článek 39 nařízení (EU) č. 909/2014) čl. 5 odst. 7 nařízení (EU) 2022/858	<input type="checkbox"/> Ano/ <input type="checkbox"/> Ne	[Volný text]	[Volný text]	[Volný text / důkaz, že obecné pravidlo platí i v MI založené na jiné technologii než DLT]	
Peněžní vypořádání (článek 40 nařízení (EU) č. 909/2014) Čl. 5 odst. 8 nařízení (EU) 2022/858	<input type="checkbox"/> Ano/ <input type="checkbox"/> Ne	[Volný text]	[Volný text]	[Volný text / důkaz, že obecné pravidlo platí i v MI založené na jiné technologii než DLT]	
Standardní propojení (Článek 50 nařízení (EU) č. 909/2014) čl. 5 odst. 9 nařízení (EU) 2022/858	<input type="checkbox"/> Ano/ <input type="checkbox"/> Ne	[Volný text]	[Volný text]	[Volný text / důkaz, že obecné pravidlo platí i v MI založené na jiné technologii než DLT]	
Nadstandardní propojení (Článek 51 nařízení (EU) č. 909/2014) čl. 5 odst. 9 nařízení (EU) 2022/858	<input type="checkbox"/> Ano/ <input type="checkbox"/> Ne	[Volný text]	[Volný text]	[Volný text / důkaz, že obecné pravidlo platí i v MI založené na jiné technologii než DLT]	
Vzájemný přístup mezi centrálním depozitářem a jiným subjektem tržní infrastruktury (článek 53 nařízení (EU) č. 909/2014) Čl. 5 odst. 9 nařízení (EU) 2022/858	<input type="checkbox"/> Ano/ <input type="checkbox"/> Ne	[Volný text]	[Volný text]	[Volný text / důkaz, že obecné pravidlo platí i v MI založené na jiné technologii než DLT]	