

Retningslinjer

for standardformularer, -formater og -skemaer til ansøgning om tilladelse til at drive en DLT-markedsinfrastruktur

Indholdsfortegnelse

I. Anvendelsesområde	3
II. Henvisninger til lovgivning, forkortelser	4
III. Formål	6
IV. Efterlevelsels- og indberetningsforpligtelser	7
V. Retningslinjer for standardformularer, -formater og -skemaer til ansøgning om specifikke tilladelser til drift af en DLT-markedsinfrastruktur	8
VI. Bilag til retningslinjerne	10

I. Anvendelsesområde

Hvem?

1. Disse retningslinjer gælder for de kompetente myndigheder, der er omhandlet i artikel 2, nr. 21), i forordning (EU) nr. 2022/858, og for ansøgere om specifikke tilladelser til drift af DLT-markedsinfrastrukturer som omhandlet i artikel 2, nr. 5), i forordning (EU) nr. 2022/858 ("DLT-MI").

Hvad?

2. Disse retningslinjer finder anvendelse i forbindelse med standardformularer, -formater og -skemaer, der skal anvendes til at indgive oplysninger med henblik på at ansøge om en specifik tilladelse til at drive en DLT-markedsinfrastruktur, det vil sige en DLT-baseret multilateral handelsfacilitet (DLT-MHF), et DLT-afviklingssystem (DLT-SS) og et DLT-handels- og afviklingssystem (DLT-TSS) som krævet i henholdsvis artikel 8, 9 og 10 i forordning (EU) 2022/858.

Hvornår?

3. Disse retningslinjer finder anvendelse fra den 23. marts 2023.

II. Henvisninger til lovgivning, forkortelser

Henvisninger til lovgivning

<i>Delegeret forordning (EU) 2017/394</i>	Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/394 af 11. november 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende standardformularer, -skemaer og -procedurer for tilladelse, revision og evaluering af værdipapircentraler, for samarbejdet mellem myndigheder i hjem- og værtslande, for høring af myndigheder inddraget i tilladelsen til at levere bankmæssige accessoriske tjenesteydelser og for adgang, som involverer værdipapircentraler, samt vedrørende formatet af de registre, som værdipapircentraler skal opbevare i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014 (EUT L 65 af 10.3.2017, s. 145).
<i>Forordning (EU) nr. 909/2014</i>	Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014 af 23. juli 2014 om forbedring af værdipapirafviklingen i Den Europæiske Union og om værdipapircentraler samt om ændring af direktiv 98/26/EF og 2014/65/EU samt forordning (EU) nr. 236/2012 (EUT L 257 af 28.8.2014, s. 1).
<i>Forordning (EU) nr. 2022/858</i>	Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2022/858 af 30. maj 2022 om en pilotordning for markedsinfrastrukturer baseret på distributed ledger-teknologi og om ændring af forordning (EU) nr. 600/2014 og (EU) nr. 909/2014 og direktiv 2014/65/EU (EUT L 151 af 2.6.2022, s. 1) (DLT-forordningen).
<i>Direktiv 2014/65/EU</i>	Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 349) (MiFID II).
<i>Forordning (EU) nr. 600/2014</i>	Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (s. 84) (MiFIR).
<i>ESMA-forordningen eller forordning (EU) nr. 1095/2010</i>	Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).

Forkortelser

<i>DLT</i>	Distributed ledger-teknologi
<i>DLT-MI</i>	DLT-markedsinfrastruktur
<i>DLT-MHF</i>	DLT-baseret multilateral handelsfacilitet
<i>DLT-SS</i>	DLT-afviklingssystem
<i>DLT-TSS</i>	DLT-handels- og afviklingssystem
<i>EBA</i>	Den Europæiske Banktilsynsmyndighed
<i>EIOPA</i>	Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger
<i>ESFS</i>	Det Europæiske Finanstilsynssystem
<i>ESMA</i>	Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed
<i>EU</i>	Den Europæiske Union

III. Formål

4. Disse retningslinjer er baseret på artikel 16, stk. 1, i ESMA-forordningen og artikel 8, stk. 5, artikel 9, stk. 5, og artikel 10, stk. 6, i forordning (EU) 2022/858.
5. Formålet med disse retningslinjer er at fastlægge et sammenhængende, formålstjenligt og effektivt tilsyn inden for ESFS og sikre en fælles, ensartet og sammenhængende anvendelse af artikel 8, stk. 4, artikel 9, stk. 4, og artikel 10, stk. 4, i forordning (EU) 2022/858. De har navnlig til formål at fastlægge standardformularer, -formater og -skemaer til ansøgning om specifikke tilladelser til drift af DLT-markedsinfrastrukturer.
6. Ud over de oplysninger, der er nævnt i disse retningslinjer, mindes ansøgere om en specifik tilladelse til at drive en DLT-MHF, et DLT-SS eller et DLT-TSS i overensstemmelse med forordning (EU) 2022/858 om, at de muligvis samtidig skal fremlægge yderligere oplysninger for at ansøge som en CSD eller som et investeringsselskab eller drive et reguleret marked eller for at påvise overholdelse af direktiv 2014/65/EU eller forordning (EU) nr. 909/2014 (se artikel 8, stk. 3, artikel 9, stk. 3, og artikel 10, stk. 3 og 5, i forordning (EU) 2022/858). Sådanne yderligere oplysninger er ikke omfattet af disse retningslinjer.

IV. Efterlevelsels- og indberetningsforpligtelser

Status for retningslinjerne

7. I henhold til ESMA-forordningens artikel 16, stk. 3, skal de kompetente myndigheder og deltagerne på det finansielle marked bestræbe sig bedst muligt på at efterleve disse retningslinjer.
8. De kompetente myndigheder, som disse retningslinjer gælder for, bør efterleve dem ved at indarbejde dem i deres nationale retlige rammer og/eller tilsynssystemer, alt efter hvad der er relevant, herunder også når særlige retningslinjer primært er rettet mod deltagere på det finansielle marked. I dette tilfælde bør de kompetente myndigheder gennem deres tilsyn sikre, at deltagere på det finansielle marked efterlever retningslinjerne.

Indberetningspligt

9. De kompetente myndigheder, som disse retningslinjer finder anvendelse på, skal senest to måneder efter datoen for offentliggørelsen af retningslinjerne på ESMA's websted på alle officielle EU-sprog, underrette ESMA om, hvorvidt de i) efterlever, ii) ikke efterlever, men agter at efterleve, eller iii) ikke efterlever og ikke agter at efterleve retningslinjerne.
10. I tilfælde af manglende efterlevelse skal de kompetente myndigheder ligeledes underrette ESMA senest to måneder efter datoen for offentliggørelsen af retningslinjerne på ESMA's websted på alle officielle EU-sprog om årsagerne til, at de ikke efterlever retningslinjerne.
11. Et skema til denne underretning findes på ESMA's websted. Når skemaet er udfyldt, sendes det til ESMA.
12. Deltagere på det finansielle marked er ikke forpligtede til at oplyse, om de efterlever disse retningslinjer.

V. Retningslinjer for standardformularer, -formater og -skemaer til ansøgning om specifikke tilladelser til drift af en DLT-markedsinfrastruktur

Retningslinje 1: De kompetente myndigheders instrukser for ansøgning

13. Den kompetente myndighed bør på sit websted offentliggøre instrukser om, hvordan der indgives en ansøgning om en specifik tilladelse til at drive en DLT-markedsinfrastruktur, og disse bør omfatte tabellerne i bilaget.
14. Den kompetente myndighed bør navnlig på sit websted angive, at behørigt udfyldte ansøgningsskemaer, underretninger og eventuelle tilknyttede supplerende oplysninger skal indgives på et varigt medium. De kompetente myndigheder bør på deres websted angive, om behørigt udfyldte ansøgninger, underretninger og eventuelle supplerende oplysninger i tilknytning hertil skal indberettes pr. brev, elektronisk eller på begge måder.
15. I disse retningslinjer forstås ved "varigt medium" ethvert middel, der muliggør lagring af oplysninger på en måde, der er tilgængelig for fremtidig brug i en periode, der er afpasset efter oplysningernes formål, og som giver mulighed for uændret gengivelse af de lagrede oplysninger.
16. Den kompetente myndighed bør på sine websteder angive, hvilke sprog der kan anvendes til at udfylde skemaet. I betragtning af at flere myndigheder kan inddrages i vurderingen af ansøgningerne, kan den kompetente myndighed anbefale, at ansøgeren fremlægger de samme oplysninger på et sprog, der sædvanligvis anvendes i internationale finans kredse.
17. Den kompetente myndighed bør også angive et kontaktpunkt for håndtering af alle oplysninger, der modtages fra ansøgere, som søger om tilladelse til at drive en DLT-markedsinfrastruktur. Kontaktoplysningerne om det udpegede kontaktpunkt bør offentliggøres på de kompetente myndigheders websteder og opdateres regelmæssigt.

Retningslinje 2: Indgivelse af ansøgning til den kompetente myndighed

18. Når der ansøges om en specifik tilladelse til at drive en DLT-markedsinfrastruktur, bør alle ansøgere give den kompetente myndighed følgende oplysninger:
 - a. Tabel 1 i bilaget: Generelle oplysninger om ansøgeren og
 - b. Tabel 2 i bilaget: Generelle oplysninger, der skal indgå i en ansøgning om tilladelse til at drive en DLT-MHF, et DLT-SS eller et DLT-TSS.
19. Afhængigt af ansøgerens lovgivningsmæssige status og arten af ansøgningen bør tabel 3 og/eller tabel 4 i bilaget fremlægges som følger:
 - a. Hvis ansøgeren er eller har til hensigt at blive meddelt tilladelse som et investeringsselskab eller at drive et reguleret marked i henhold til direktiv

2014/65/EU og har til hensigt at drive en DLT-MHF eller et DLT-TSS, bør ansøgeren give følgende oplysninger:

Ansøgning om tilladelse	Oplysninger, der skal gives
1 - Tilladelse til at drive en DLT-MHF i overensstemmelse med artikel 8, stk. 1, eller artikel 8, stk. 2, i forordning (EU) 2022/858	For anmodning(er) om undtagelse fra direktiv 2014/65/EU og forordning (EU) nr. 600/2014 i henhold til artikel 4 i forordning (EU) 2022/858: Tabel 3
2 - Tilladelse til at drive en DLT-MHF i overensstemmelse med artikel 10, stk. 1, eller artikel 10, stk. 2, i forordning (EU) 2022/858	For anmodning om undtagelse fra direktiv 2014/65/EU og forordning (EU) nr. 600/2014 i henhold til artikel 4 i forordning (EU) 2022/858: Tabel 3 For anmodning om undtagelse fra forordning (EU) nr. 909/2014 i henhold til artikel 5 i forordning (EU) 2022/858: Tabel 4

- b. Hvis ansøgeren er eller har til hensigt at blive meddelt tilladelse til at drive virksomhed som en CSD i henhold til forordning (EU) nr. 909/2014 og har til hensigt at drive et DLT-SS eller et DLT-TSS, bør ansøgeren fremlægge følgende oplysninger:

Ansøgning om tilladelse	Oplysninger, der skal gives
1 - Tilladelse til at drive et DLT-SS i overensstemmelse med artikel 9, stk. 1, eller artikel 9, stk. 2, i forordning (EU) 2022/858	For anmodning om undtagelse fra forordning (EU) nr. 909/2014 i henhold til artikel 5 i forordning (EU) 2022/858: Tabel 4
2 - Tilladelse til at drive et DLT-TSS i overensstemmelse med artikel 10, stk. 1, eller artikel 10, stk. 2, i forordning (EU) 2022/858	a) For anmodning om undtagelse fra direktiv 2014/65/EU og forordning (EU) nr. 600/2014 i henhold til artikel 4 i forordning (EU) 2022/858: Tabel 3 b) For anmodning om undtagelse fra forordning (EU) nr. 909/2014 i henhold til artikel 5 i forordning (EU) 2022/858: Tabel 4

20. For hvert dokument, der er anført i tabel 2, 3 eller 4, skal ansøgeren som minimum angive følgende oplysninger:
- entydigt referencenummer for de enkelte dokumenter
 - det enkelte dokumentets titel
 - kapitel, afsnit eller side i dokumentet, hvoraf oplysningerne fremgår.
21. Hvis det er nødvendigt for at undgå at indgive de samme oplysninger eller dokumenter to gange, bør ansøgerne krydshenvisе til de relevante oplysninger eller dokumenter, der er indsendt i en anden del af deres ansøgningsmappe.
22. Hvis ansøgeren mener, at oplysninger ud over dem, der skal fremlægges i henhold til tabel 2, tabel 3 eller tabel 4, er relevante for den specifikke tilladelse, kan ansøgeren fremlægge yderligere specifikke dokumenter.

VI. Bilag til retningslinjerne

Tabel 1

Generelle oplysninger

Type oplysninger	Form
Ansøgningsdato	Dato i henhold til ISO 8601 (ÅÅÅÅ-MM-DD)
Identifikation af ansøgeren	
Ansøgerens firmanavn	Fritekst
Ansøgerens identifikator for juridiske enheder	Kode i henhold til ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) (20-tegns alfanumerisk kode)
Segment MIC (finder anvendelse på DLT-MHF'er eller DLT-TSS'er)	Markedsidentifikator i henhold til ISO 10383
Ansøgerens registrerede adresse	Fritekst
Kontaktoplysninger for den person hos ansøgeren, der er ansvarlig for ansøgningen	Navn: Stilling: Telefonnummer: E-mailadresse:
Identifikation af ansøgningen	
Ansøgningens art	<p><i>Afkryds det relevante felt</i></p> <p>Første tilladelse til at drive:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> DLT-MHF i henhold til artikel 8, stk. 1, eller artikel 8, stk. 2, i DLT-forordningen <input type="checkbox"/> DLT-SS i henhold til artikel 9, stk. 1, eller artikel 9, stk. 2, i DLT-forordningen <input type="checkbox"/> DLT-TSS i henhold til artikel 10, stk. 1, eller artikel 10, stk. 2, i DLT-forordningen <p><input type="checkbox"/> Ændring af en tilladelse til at drive en DLT-markedsinfrastruktur på grund af en væsentlig ændring af DLT-funktionen, -tjenesterne eller -aktiviteterne i henhold til artikel 8, stk. 13, artikel 9, stk. 13, og artikel 10, stk. 13, i DLT-forordningen</p>

	Henvisning til tilladelsen: Dato:
Hvis ansøgeren allerede har opnået tilladelse i henhold til direktiv 2014/65/EU eller forordning (EU) nr. 909/2014	<p><i>Afkryds det relevante felt</i></p> <input type="checkbox"/> Investeringselskab i henhold til direktiv 2014/65/EU Henvisning til tilladelsen, hvis en sådan foreligger: Dato:
Markedsplads(er) eller værdipapirafviklingssystem, som ansøgeren driver eller har til hensigt at drive (hvis relevant)	<p><i>Afkryds det relevante felt, og gentag oplysningerne (navn og MIC), hvis ansøgeren driver mere end én markedsplads pr. type</i></p> <input type="checkbox"/> MHF Navn på MHF/MIC:
Samtidig ansøgning i henhold til direktiv 2014/65/EU eller forordning (EU) nr. 909/2014	<p><i>Afkryds det relevante felt</i></p> <input type="checkbox"/> Investeringselskab i henhold til direktiv 2014/65/EU Ansøgningens referencenummer, hvis et sådant foreligger: Dato for indgivelse:
	<input type="checkbox"/> Markedsoperatør i henhold til direktiv 2014/65/EU. Ansøgningens reference, hvis en sådan findes: <input type="checkbox"/> Dato:
	<input type="checkbox"/> CSD i henhold til forordning (EU) nr. 909/2014 Ansøgningens referencenummer, hvis et sådant foreligger: Dato for indgivelse:
	<input type="checkbox"/> Intet af ovennævnte.
	<input type="checkbox"/> Ingen af de ovenstående

Liste over indgivne dokumenter og bilag	<input type="checkbox"/> Tabel 1 <input type="checkbox"/> Tabel 2 <input type="checkbox"/> Tabel 3 <input type="checkbox"/> Tabel 4 <input type="checkbox"/> Andre dokumenter (vedlæg en liste)
<i>Ansøgerens juridiske status</i>	
Den ansøgende CSD's stiftelsesdokument og vedtægter samt anden stiftelsesdokumentation og lovpligtig dokumentation	[Dokumentets/dokumenternes unikke referencenummer]
En udskrift fra det relevante handelsregister eller den relevante dombog eller en anden form for bekræftet dokumentation for ansøgerens registrerede adresse og forretningsaktivitet, idet de pågældende oplysninger skal være gældende på ansøgningsdatoen	[Dokumentets/dokumenternes unikke referencenummer]
En kopi af ledelsesorganets beslutning vedrørende ansøgningen og referatet fra det møde, hvor ledelsesorganet godkendte ansøgningen og dens indgivelse	[Dokumentets/dokumenternes unikke referencenummer]

Tabel 2

Generelle oplysninger, der skal indgå i en ansøgning om tilladelse til at drive en DLT-MHF, et DLT-SS eller et DLT-TSS

Oplysninger, der skal indgives i henhold til artikel 8, stk. 4, artikel 9, stk. 4, og artikel 10, stk. 4, i forordning (EU) 2022/858	Beskrivelse og/eller unikt referencenummer på det dokument, hvor oplysningerne kan findes	Dokumentets titel	Det kapitel eller afsnit eller den side i dokumentet, hvor oplysningerne findes, eller grunden til, at oplysningerne ikke stilles til rådighed
<p>a) Ansøgerens forretningsplan, DLT-markedsinfrastrukturens regler og eventuelle juridiske vilkår som omhandlet i artikel 7, stk. 1, i forordning (EU) 2022/858</p>			
<p>En forretningsplan, der beskriver, hvordan ansøgeren agter at udføre sine tjenesteydelser og aktiviteter.</p>			
<p><i>Giv også specifikke oplysninger om følgende aspekter:</i></p>			
<p>Beskrivelse af det kritiske personale <i>Dette bør omfatte en beskrivelse af, hvilke medarbejdere der anses for kritiske, og af deres rolle pr. område (IT, intern kontrol, risikostyring osv.).</i></p>			
<p>Type af kunder (status og geografisk beliggenhed)</p>			
<p>Beskrivelse af de tekniske aspekter <i>Dette bør omfatte en detaljeret beskrivelse af den tekniske gennemførelse af DLT: understøttende infrastruktur (systemer, netværk, applikationer osv.), tredjepartsordninger, der også leverer datastrømme, og netværksdiagrammer. Hvis nogle af disse er cloudbaserede, bør de også indeholde specifikke oplysninger i overensstemmelse med ESMA's retningslinjer for</i></p>			

<i>cloudcomputing</i> ¹ .			
Beskrivelse af anvendelsen af DLT med nærmere oplysninger om driften på brugersiden og operatørernes side (f.eks. hvordan og til hvilket formål systemet anvendes, de forventede resultater/fordele for brugerne, og hvordan brugerne tilslutter sig systemet)			
Eventuelle øvrige relevante oplysninger			
<i>Regler, der definerer rettigheder, forpligtelser og ansvar for operatøren af DLT-markedsinfrastrukturen samt for de medlemmer, deltagere, udstedere og/eller kunder, der anvender den pågældende DLT-markedsinfrastruktur</i>			
<i>Giv også specifikke oplysninger om følgende aspekter:</i>			
Kriterier for deltagelse			
Den gældende lovgivning for DLT-markedsinfrastrukturen			
Ordningen for bilæggelse af tvister forud for en retssag			
Eventuelle foranstaltninger til beskyttelse mod insolvens i henhold til direktiv 98/26/EF			
Værneting			
Eventuelle øvrige relevante oplysninger			
<i>b) Oplysninger om DLT-markedsinfrastrukturens funktion, tjenesteydelser og aktiviteter, jf. artikel 7, stk. 3, i forordning (EU) 2022/858</i>			

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

Type af DLT-baserede finansielle instrumenter, der handles og/eller afvikles	Angiv: <input type="checkbox"/> aktier som omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2022/858 <input type="checkbox"/> obligationer, andre former for securitiseret gæld eller pengemarkedsinstrumenter som omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2022/858. I tilfælde af "anden form for securitiseret gæld" angives nærmere: <input type="checkbox"/> andele i institutter for kollektiv investering som omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra c), i forordning (EU) 2022/858		
Den anvendte DLT-type	Angiv de vigtigste karakteristika (der kan vælges flere): <input type="checkbox"/> med tilladelse ² <input type="checkbox"/> uden tilladelse ³ <input type="checkbox"/> privat ⁴ <input type="checkbox"/> offentligt ⁵ <input type="checkbox"/> andre karakteristika: [vær venlig at uddybe]		
Beskrivelse af, hvordan operatørerne udfører deres funktioner, tjenester og aktiviteter (herunder beskrivelse af eventuelle outsourcingordninger)			
Beskrivelse af de tjenester, der leveres til kunder			

² I disse retningslinjer forstås ved "med tilladelse" et DLT-netværk, hvor kun visse deltagere kan udføre visse funktioner (f.eks. validering).

³ I disse retningslinjer forstås ved "uden tilladelse" et netværk, hvor alle deltagere kan udføre alle funktioner.

⁴ I disse retningslinjer forstås ved "privat" et DLT-netværk, som udvalgte deltagere kan tilslutte sig.

⁵ I disse retningslinjer forstås ved "offentligt" et DLT-netværk, som enhver kan tilslutte sig.

Beskrivelse af, hvordan udførelsen af disse funktioner, tjenester og aktiviteter afviger fra dem, der udføres af en multilateral handelsfacilitet eller et værdipapirafviklingssystem, der ikke er baseret på distributed ledger-teknologi			
Hvis det er relevant, den valgte metode til at identificere og skelne DLT-funktioner, -tjenester og -aktiviteter fra dem, der udføres af en multilateral handelsfacilitet eller et værdipapirafviklingssystem, der ikke er baseret på distributed ledger-teknologi			
Eventuelle øvrige relevante oplysninger			
c) Oplysninger om, hvordan den DLT, der anvendes, fungerer, jf. artikel 7, stk. 2, i forordning (EU) 2022/858			
Oplysninger om reglerne for funktionen af den DLT, der anvendes			
Oplysninger om reglerne for adgang til distributed ledger			
Oplysninger om reglerne for valideringsnodens/valideringsnodernes deltagelse			
Oplysninger om valideringsprocessen for transaktioner i DLT-baserede finansielle instrumenter			
Oplysninger om reglerne for håndtering eller afsløring af potentielle interessekonflikter			
Oplysninger om reglerne om risikostyring, herunder eventuelle modvirkende foranstaltninger for at sikre investorbeskyttelse, markedsintegritet og finansiel stabilitet			
Eventuelle øvrige relevante oplysninger			
d) Overordnede IT- og cyberordninger som omhandlet i artikel 7, stk. 4, i forordning (EU) 2022/858			

<p>Beskrivelse af eksisterende kontroller og ordninger relateret til anvendelsen af DLT og DLT-baserede finansielle instrumenter og af alle data, der lagres af disse operatører, i det mindste med hensyn til følgende områder:</p> <p>A - Styring og strategi: interne kontrol- og styringsordninger for IT- og informationssikkerhedsrisici samt IT- og informationssikkerhedsstrategi</p> <p>B - Styring af IT- og informationssikkerhedsrisici — politikker og procedurer til identifikation og styring af enhver IT- og informationssikkerhedsrisiko, som anvendelsen af DLT og DLT-baserede finansielle instrumenter udgør</p> <p>C - Informationssikkerhedsordninger og -kontroller, der gennemføres for at sikre beskyttelse, fortrolighed, integritet og tilgængelighed af midler, sikkerhedsstillelse og DLT-baserede finansielle instrumenter for medlemmer, deltagere, udstedere eller kunder, der anvender DLT-markedsinfrastrukturen, samt af metoderne til at få adgang til dem, herunder som minimum på følgende områder:</p> <ul style="list-style-type: none"> - logisk sikkerhedskontrol (herunder adskillelse af opgaver, identitets- og adgangsstyring, logiske adskillelsesordninger osv.) - fysisk sikkerhed - IT- og informationssikkerhedsoperationer - sikkerhedsovervågningsordninger - sikkerhedskontrol, - 			
--	--	--	--

<p>vurdering og - afprøvning, uddannelse og bevidstgørelse og</p> <ul style="list-style-type: none"> - politikker og procedurer for håndtering af IT- og informationssikkerhedsh ændelser <p>D - Livscyklus for systemudvikling (SDLC), IT- projekt og forandringsledelse: politikker og procedurer, styring og kontrolordninger</p> <p>E - Styring af driftskontinuitet: politik og procedurer</p> <p>F - Styring af tredjepartsrisiko: politikker og procedurer, der også tager hensyn til vejledning fra ESMA (EBA/EIOPA, afhængigt af de kompetente nationale myndigheder) retningslinjer for cloudcomputing (i EBA's tilfælde: retningslinjer for outsourcing).</p> <p>Bemærk: Hvis nogle af eller alle de nævnte ordninger og kontroller er en del af virksomhedernes globale IT-sikkerheds- og informationssikkerhedsstyringssys tem, for hvilke selskabet allerede har indsendt oplysningerne til den nationale kompetente myndighed, bør selskabet opfordres til at fremlægge og fremhæve de nævnte kontroller, der er gennemført i forbindelse med anvendelsen af DLT og DLT- baserede finansielle instrumenter.</p>			
<p>Eventuelle øvrige relevante oplysninger</p>			
<p>e) Ordninger til registrering og beskyttelse af medlemmers, deltageres, udsteders eller kunders midler, sikkerhedsstillelse eller DLT-baserede finansielle instrumenter i overensstemmelse med artikel 7, stk. 5, i forordning (EU) 2022/858</p>			
<p>Hvis det er relevant, en beskrivelse af eksisterende opbevaringsordninger for at forhindre, at sådanne aktiver anvendes for operatørens egen regning uden forudgående</p>			

<p>samtykke fra det pågældende medlem, den pågældende deltager, den pågældende udsteder eller den pågældende kunde</p>			
<p>Oplysninger om registreringsordninger for og metoder til adgang til sådanne aktiver, som opbevares af deres DLT-markedsinfrastruktur for deres medlemmer, deltagere, udstedere eller kunder</p>			
<p>Beskrivelse af adskillelsesordninger for midler, sikkerhedsstillelse eller DLT-baserede finansielle instrumenter og for metoder til at få adgang til sådanne aktiver fra operatørens aktiver samt fra andre medlemmers, deltageres, udsteders og kunders aktiver</p>			
<p>Eventuelle øvrige relevante oplysninger</p>			
<p>f) <i>Investorbeskyttelsesforanstaltninger som omhandlet i artikel 7, stk. 6, i forordning (EU) 2022/858</i></p>			
<p>Beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet for at opfylde tilsynskravene i forordning (EU) nr. 909/2014, forordning (EU) 2019/2033, direktiv 2014/65/EU eller direktiv (EU) 2019/2034 med henblik på at dække det potentielle erstatningsansvar for skader på kunder hos DLT-markedsinfrastrukturoperatøren som følge af en af de omstændigheder, der er omhandlet i artikel 7, stk. 6, første afsnit, i forordning (EU) 2022/858</p>			
<p>Beskrivelse af de ordninger, der sikrer investorbeskyttelse og påvisning af, at de er gennemsigtige og tilstrækkelige</p>			
<p>Beskrivelse af mekanismerne til behandling af kundeklager</p>			
<p>Beskrivelse af procedurerne for kompensation eller erstatning i tilfælde af investortab eller ophør af virksomhed</p>			

Eventuelle øvrige relevante oplysninger			
g) Overgangsstrategi			
Beskrivelse af overgangsstrategien for at reducere aktiviteten i eller overgangen fra eller indstillingen af driften af en DLT-markedsinfrastruktur som omhandlet i artikel 7, stk. 7, i forordning (EU) 2022/858			
I givet fald en beskrivelse af de ordninger, der er indgået med henblik på overtagelse af driften som omhandlet i artikel 7, stk. 8, og artikel 7, stk. 9, i forordning (EU) 2022/858			

Tabel 3

**Ansøgning om tilladelse til at drive en DLT-MHF eller et DLT-TSS:
Fritagelse(r) fra direktiv 2014/65/EU og forordning (EU) nr. 600/2014**

Oplysninger, der skal medtages i anmodningen om fritagelse(r) i henhold til artikel 4, stk. 2 og 3, i forordning (EU) 2022/858

I henhold til artikel 8, stk. 4, litra h), i forordning (EU) 2022/858 skal ansøgningen om en specifik tilladelse til at drive en DLT-MHF indeholde oplysninger om de fritagelser, som ansøgeren anmoder om i henhold til artikel 4 i samme forordning, begrundelsen for hver anmodning om fritagelse og eventuelle foreslåede kompenserende foranstaltninger samt de påtænkte metoder til at opfylde de betingelser, der er knyttet til disse fritagelser.

Der henvises til artikel 4 i forordning (EU) 2022/858 for så vidt angår de særlige betingelser, der er knyttet til hver fritagelse. I henhold til artikel 4, stk. 4, i forordning (EU) 2022/858 skal ansøgeren dokumentere, at hver fritagelse, der anmodes om:

- står i rimeligt forhold til og er begrundet i anvendelsen af distributed ledger-teknologi og
- er begrænset til DLT-MHF'en og ikke omfatter nogen anden multilateral handelsfacilitet drevet af den pågældende ansøger.

Ansøgerne skal give de nationale kompetente myndigheder de oplysninger, der er beskrevet i nedenstående tabel.

Anmodning om fritagelse		Kort begrundelse, eventuelle foreslåede kompenserende foranstaltninger og de påtænkte metoder til at opfylde de betingelser, der er knyttet til fritagelserne	Påvisning af, at fritagelsen er forholdsmæssig og begrundet i anvendelsen af DLT	Påvisning af, at fritagelsen er begrænset til DLT-MHF'en og ikke omfatter andre MHF'er, der drives af ansøgeren	Det unikke referencenummer for det dokument, den titel, det kapitel eller den sektion eller side, hvor oplysningerne gives, eller årsagen til, at oplysningerne ikke gives
Direkte privat deltagelse Artikel 53, stk. 3, og artikel 19, stk. 2, i direktiv 2014/65/EU	<input type="checkbox"/> Ja/ <input type="checkbox"/> Nej	[Fritekst]	[Fritekst]	[Fritekst/dokumentation for, at den generelle regel finder anvendelse i andre ikke-DLT-markedsinfrastrukturer]	[Fritekst]
Transaktionsindberetning Artikel 26 i forordning (EU) nr. 600/2014	<input type="checkbox"/> Ja/ <input type="checkbox"/> Nej	[Fritekst]	[Fritekst]	[Fritekst/dokumentation for, at den generelle regel finder anvendelse i andre ikke-DLT-markedsinfrastrukturer]	[Fritekst]

Tabel 4

**Ansøgning om tilladelse til at drive et DLT-SS eller et DLT-TSS:
Fritagelse(r) fra forordning (EU) nr. 909/2014**

Oplysninger, der skal medtages i anmodningen om fritagelse(r) i henhold til artikel 5, stk. 2-9, i forordning (EU) 2022/858

I henhold til artikel 9, stk. 4, litra h), i forordning (EU) 2022/858 skal ansøgningen om en specifik tilladelse til at drive en DLT-MHF indeholde oplysninger om de fritagelser, som ansøgeren anmoder om i henhold til artikel 4 i samme forordning, begrundelsen for hver anmodning om fritagelse og eventuelle foreslåede kompenserende foranstaltninger samt de påtænkte metoder til at opfylde de betingelser, der er knyttet til disse fritagelser.

Der henvises til artikel 5, stk. 2-9, i forordning (EU) 2022/858 for så vidt angår de særlige betingelser, der er knyttet til hver fritagelse. I henhold til artikel 5, stk. 10, i forordning (EU) 2022/858 skal ansøgeren dokumentere, at hver fritagelse, der anmodes om:

- står i rimeligt forhold til og er begrundet i anvendelsen af distributed ledger-teknologi og
- er begrænset til DLT-SS'et og ikke omfatter et værdipapirafviklingssystem, som drives af den samme CSD.

Ansøgerne skal give de nationale kompetente myndigheder de oplysninger, der er beskrevet i nedenstående tabel.

Ansøgning om	fritagelse	Kort begrundelse, eventuelle foreslåede kompenserende foranstaltninger og de påtænkte metoder til at opfylde de betingelser, der er knyttet til disse fritagelser.	Påvisning af, at fritagelsen står i et rimeligt forhold til og er begrundet i anvendelsen af DLT	Påvisning af, at fritagelsen er begrænset til det DLT-SS, for hvilket der anmodes om specifik tilladelse	Det unikke referencenummer for det dokument, den titel, det kapitel eller den sektion eller side, hvor oplysningerne gives, eller årsagen til, at oplysningerne ikke gives
I elektronisk form (artikel 2, stk. 1, nr. 4), i forordning (EU) nr. 909/2014) artikel 5, stk. 2, i forordning (EU) 2022/858	<input type="checkbox"/> Ja/ <input type="checkbox"/> Nej	[Fritekst]	[Fritekst]	[Fritekst/dokumentation for, at den generelle regel finder anvendelse i andre ikke-DLT-markedsinfrastrukturer]	
Overførselsordrer (artikel 2, stk. 1, nr. 9), i forordning (EU) nr. 909/2014) artikel 5, stk. 2, i forordning (EU) 2022/858	<input type="checkbox"/> Ja/ <input type="checkbox"/> Nej	[Fritekst]	[Fritekst]	[Fritekst/dokumentation for, at den generelle regel finder anvendelse i andre ikke-DLT-markedsinfrastrukturer]	
Værdipapirkonti (artikel 2, stk. 1, nr. 28), i forordning (EU) nr. 909/2014) artikel 5, stk. 2, i forordning (EU) 2022/858	<input type="checkbox"/> Ja/ <input type="checkbox"/> Nej	[Fritekst]	[Fritekst]	[Fritekst/dokumentation for, at den generelle regel finder anvendelse i andre ikke-DLT-markedsinfrastrukturer]	
Registrering af værdipapirer i dematerialiseret form (artikel 3 i forordning (EU) nr. 909/2014) artikel 5, stk. 2, i forordning (EU) 2022/858	<input type="checkbox"/> Ja/ <input type="checkbox"/> Nej	[Fritekst]	[Fritekst]	[Fritekst/dokumentation for, at den generelle regel finder anvendelse i andre ikke-DLT-markedsinfrastrukturer]	
Udstedelsens integritet (artikel 37 i forordning (EU) nr. 909/2014) artikel 5, stk. 2, i forordning (EU) 2022/858	<input type="checkbox"/> Ja/ <input type="checkbox"/> Nej	[Fritekst]	[Fritekst]	[Fritekst/dokumentation for, at den generelle regel finder anvendelse i andre ikke-DLT-markedsinfrastrukturer]	

Adskillelse af aktiver (artikel 38 i forordning (EU) nr. 909/2014) artikel 5, stk. 2, i forordning (EU) 2022/858	<input type="checkbox"/> Ja/ <input type="checkbox"/> Nej	[Fritekst]	[Fritekst]	[Fritekst/dokumentation for, at den generelle regel finder anvendelse i andre ikke-DLT-markedsinfrastrukturer]	
Foranstaltninger til forebyggelse af afviklingsfejl (artikel 6 i forordning (EU) nr. 909/2014) artikel 5, stk. 3, i forordning (EU) 2022/858	<input type="checkbox"/> Ja/ <input type="checkbox"/> Nej	[Fritekst]	[Fritekst]	[Fritekst/dokumentation for, at den generelle regel finder anvendelse i andre ikke-DLT-markedsinfrastrukturer]	
Foranstaltninger til afhjælpning af afviklingsfejl (artikel 7 i forordning (EU) nr. 909/2014) artikel 5, stk. 3, i forordning (EU) 2022/858	<input type="checkbox"/> Ja/ <input type="checkbox"/> Nej	[Fritekst]	[Fritekst]	[Fritekst/dokumentation for, at den generelle regel finder anvendelse i andre ikke-DLT-markedsinfrastrukturer]	
Outsourcing af en kerneydelse til en tredjepart (artikel 19 i forordning (EU) nr. 909/2014) artikel 5, stk. 4, i forordning (EU) 2022/858	<input type="checkbox"/> Ja/ <input type="checkbox"/> Nej	[Fritekst]	[Fritekst]	[Fritekst/dokumentation for, at den generelle regel finder anvendelse i andre ikke-DLT-markedsinfrastrukturer]	
Give andre fysiske og juridiske personer adgang som deltagere (artikel 2, stk. 19, i forordning (EU) nr. 909/2014) artikel 5, stk. 5, i forordning (EU) 2022/858	<input type="checkbox"/> Ja/ <input type="checkbox"/> Nej	[Fritekst]	[Fritekst]	[Fritekst/dokumentation for, at den generelle regel finder anvendelse i andre ikke-DLT-markedsinfrastrukturer]	
Krav til deltagelse (artikel 33 i forordning (EU) nr. 909/2014) artikel 5, stk. 6, i forordning (EU) 2022/858	<input type="checkbox"/> Ja/ <input type="checkbox"/> Nej	[Fritekst]	[Fritekst]	[Fritekst/dokumentation for, at den generelle regel finder anvendelse i andre ikke-DLT-markedsinfrastrukturer]	
Gennemsigtighed (artikel 34 i forordning (EU) nr. 909/2014) artikel 5, stk. 6, i forordning (EU) 2022/858	<input type="checkbox"/> Ja/ <input type="checkbox"/> Nej	[Fritekst]	[Fritekst]	[Fritekst/dokumentation for, at den generelle regel finder anvendelse i andre ikke-DLT-markedsinfrastrukturer]	

Kommunikationsprocedurer med deltagere og andre markedsinfrastrukturer (artikel 35 i forordning (EU) nr. 909/2014) artikel 5, stk. 6, i forordning (EU) 2022/858	<input type="checkbox"/> Ja/ <input type="checkbox"/> Nej	<i>[Fritekst]</i>	<i>[Fritekst]</i>	<i>[Fritekst/dokumentation for, at den generelle regel finder anvendelse i andre ikke-DLT-markedsinfrastrukturer]</i>	
Endelig afregning (artikel 39 i forordning (EU) nr. 909/2014) artikel 5, stk. 7, i forordning (EU) 2022/858	<input type="checkbox"/> Ja/ <input type="checkbox"/> Nej	<i>[Fritekst]</i>	<i>[Fritekst]</i>	<i>[Fritekst/dokumentation for, at den generelle regel finder anvendelse i andre ikke-DLT-markedsinfrastrukturer]</i>	
Kontant afregning (artikel 40 i forordning (EU) nr. 909/2014) artikel 5, stk. 8, i forordning (EU) 2022/858	<input type="checkbox"/> Ja/ <input type="checkbox"/> Nej	<i>[Fritekst]</i>	<i>[Fritekst]</i>	<i>[Fritekst/dokumentation for, at den generelle regel finder anvendelse i andre ikke-DLT-markedsinfrastrukturer]</i>	
Standardiseret linkadgang (artikel 50 i forordning (EU) nr. 909/2014) artikel 5, stk. 9, i forordning (EU) 2022/858	<input type="checkbox"/> Ja/ <input type="checkbox"/> Nej	<i>[Fritekst]</i>	<i>[Fritekst]</i>	<i>[Fritekst/dokumentation for, at den generelle regel finder anvendelse i andre ikke-DLT-markedsinfrastrukturer]</i>	
Skræddersyet linkadgang (artikel 51 i forordning (EU) nr. 909/2014) artikel 5, stk. 9, i forordning (EU) 2022/858	<input type="checkbox"/> Ja/ <input type="checkbox"/> Nej	<i>[Fritekst]</i>	<i>[Fritekst]</i>	<i>[Fritekst/dokumentation for, at den generelle regel finder anvendelse i andre ikke-DLT-markedsinfrastrukturer]</i>	
Adgang mellem en CSD og en anden markedsinfrastruktur (artikel 53 i forordning (EU) nr. 909/2014) artikel 5, stk. 9, i forordning (EU) 2022/858	<input type="checkbox"/> Ja/ <input type="checkbox"/> Nej	<i>[Fritekst]</i>	<i>[Fritekst]</i>	<i>[Fritekst/dokumentation for, at den generelle regel finder anvendelse i andre ikke-DLT-markedsinfrastrukturer]</i>	