

Κατευθυντήριες γραμμές

σχετικά με τα τυποποιημένα έντυπα, τους μορφότυπους και τα πρότυπα που χρησιμοποιούνται στην αίτηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας υποδομής τεχνολογίας καταμεμημένου καθολικού (DLT)

Πίνακας περιεχομένων

I. Πεδίο εφαρμογής.....	3
II. Νομοθετικές παραπομπές, συντομογραφίες.....	4
III. Σκοπός.....	7
IV. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων και αναφορών	8
V. Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα τυποποιημένα έντυπα, τους μορφότυπους και τα πρότυπα που χρησιμοποιούνται στην αίτηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας υποδομής τεχνολογίας καταναμημένου καθολικού (DLT).....	9
VI. Παράρτημα των κατευθυντηρίων γραμμών.....	12

I. Πεδίο εφαρμογής

Ποιος;

1. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές εφαρμόζονται στις αρμόδιες αρχές όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 21) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2022/858 και στους αιτούντες ειδικές άδειες λειτουργίας υποδομών αγοράς DLT όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 5) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2022/858 (ΥΑ DLT).

Τι;

2. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές εφαρμόζονται όσον αφορά τα τυποποιημένα έντυπα, τους μορφότυπους και τα πρότυπα που χρησιμοποιούνται για την υποβολή πληροφοριών με την αίτηση για τη χορήγηση οιασδήποτε ειδικής άδειας λειτουργίας ΥΑ DLT, ήτοι: πολυμερούς μηχανισμού διαπραγμάτευσης DLT (ΠΜΔ DLT), συστήματος διακανονισμού DLT (ΣΔ DLT) και σύστημα διαπραγμάτευσης και διακανονισμού DLT (ΣΔΔ DLT), σύμφωνα με τα άρθρα 8 έως 10 του κανονισμού (ΕΕ) 2022/858 αντίστοιχα.

Πότε;

3. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές εφαρμόζονται από τις 23 Μαρτίου 2023.

II. Νομοθετικές παραπομπές, συντομογραφίες

Νομοθετικές παραπομπές

<i>Κανονισμός ESMA ή κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010</i>	Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ (ΕΕ L 331, της 15.12.2010, σ. 84).
<i>Κανονισμός (ΕΕ) 2022/858</i>	Κανονισμός (ΕΕ) 2022/858 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με ένα πιλοτικό καθεστώς για υποδομές της αγοράς που βασίζονται σε τεχνολογία καταμεμημένου καθολικού και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 600/2014 και (ΕΕ) αριθ. 909/2014 και της οδηγίας 2014/65/ΕΕ (ΕΕ L 151, της 2.6.2022, σ. 1) (DLTR)
<i>Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 909/2014</i>	Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων και για την τροποποίηση των οδηγιών 98/26/ΕΚ και 2014/65/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012 (ΕΕ L 257, της 28.8.2014, σ. 1) (CSDR)
<i>Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 600/2014</i>	Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (σ. 84 έως 148) (MiFIR)
<i>Κατ' έξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/394</i>	Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/394 της Επιτροπής, της 11ης Νοεμβρίου 2016, για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον

αφορά τα τυποποιημένα έντυπα, τα υποδείγματα και τις διαδικασίες για την αδειοδότηση, την επανεξέταση και την αξιολόγηση των κεντρικών αποθετηρίων τίτλων, για τη συνεργασία μεταξύ των αρχών του κράτους μέλους καταγωγής και του κράτους μέλους υποδοχής, για τη διαβούλευση με τις αρχές που συμμετέχουν στην άδεια παροχής επικουρικών υπηρεσιών τραπεζικού τύπου, για την πρόσβαση σε κεντρικά αποθετήρια τίτλων και όσον αφορά τον μορφότυπο των αρχείων που τηρούνται από τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 65, της 10.3.2017, σ. 145).

Οδηγία 2014/65/ΕΕ

Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ (ΕΕ L 173, της 12.6.2014, σ. 349) (MiFID II)

Συνοτομογραφίες

<i>DLT</i>	Τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού
<i>EIOPA</i>	Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων
<i>ESMA</i>	Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών
<i>EAT</i>	Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών
<i>ΕΣΧΕ</i>	Ευρωπαϊκό Σύστημα Χρηματοοικονομικής Εποπτείας
<i>ΠΜΔ DLT</i>	Πολυμερής μηχανισμός διαπραγμάτευσης DLT
<i>ΣΔ DLT</i>	Σύστημα διακανονισμού DLT
<i>ΣΔΔ DLT</i>	Σύστημα διαπραγμάτευσης και διακανονισμού DLT
<i>ΥΑ DLT</i>	Υποδομή αγοράς DLT



EE

Ευρωπαϊκή Ένωση

III. Σκοπός

4. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές βασίζονται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 του κανονισμού ESMA και στο άρθρο 8 παράγραφος 5, στο άρθρο 9 παράγραφος 5 και στο άρθρο 10 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2022/858.

5. Με τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές επιδιώκεται η καθιέρωση συνεκτικών, αποδοτικών και αποτελεσματικών εποπτικών πρακτικών στο πλαίσιο του ΕΣΧΕ και η διασφάλιση της κοινής, ενιαίας και συνεπούς εφαρμογής του άρθρου 8 παράγραφος 4, του άρθρου 9 παράγραφος 4 και του άρθρου 10 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2022/858. Ειδικότερα, επιδιώκεται η καθιέρωση τυποποιημένων εντύπων, μορφότυπων και υποδειγμάτων που χρησιμοποιούνται για την υποβολή στοιχείων με την αίτηση για χορήγηση ειδικών αδειών λειτουργίας υποδομών αγοράς DLT.

6. Επιπλέον των πληροφοριών που αναφέρονται στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2022/858, υπενθυμίζεται στους αιτούντες ειδική άδεια λειτουργίας ΠΜΔ DLT, ΣΔ DLT ή ΣΔΔ DLT ότι ενδεχομένως πρέπει να προσκομίσουν πρόσθετες πληροφορίες για να υποβάλουν αίτηση ως ΚΑΤ ή ως επιχείρηση επενδύσεων ή για να διαχειρίζονται ρυθμιζόμενη αγορά ή για να αποδείξουν τη συμμόρφωσή τους προς την οδηγία 2014/65/ΕΕ ή τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 909/2014 (βλ. άρθρο 8 παράγραφος 3, άρθρο 9 παράγραφος 3 και άρθρο 10 παράγραφοι 3 και 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2022/858). Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές δεν καλύπτουν αυτές τις πρόσθετες πληροφορίες.

IV. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων και αναφορών

Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών

7. Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 του κανονισμού ESMA, οι αρμόδιες αρχές και οι συμμετέχοντες στις χρηματοοικονομικές αγορές οφείλουν να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να συμμορφωθούν προς τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές.
8. Οι αρμόδιες αρχές προς τις οποίες απευθύνονται οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές οφείλουν να συμμορφωθούν ενσωματώνοντάς τες κατά περίπτωση στα οικεία εθνικά νομικά ή/και εποπτικά πλαίσια, ακόμη και όταν επιμέρους κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται πρωτίστως σε συμμετέχοντες στις χρηματοοικονομικές αγορές. Σε αυτήν την περίπτωση, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να διασφαλίζουν, μέσω της άσκησης της εποπτείας τους, ότι οι συμμετέχοντες στις χρηματοοικονομικές αγορές συμμορφώνονται προς τις κατευθυντήριες γραμμές.

Απαιτήσεις υποβολής στοιχείων και αναφορών

9. Εντός δύο μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης των κατευθυντήριων γραμμών στον διαδικτυακό τόπο της ESMA και σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, οι αρμόδιες αρχές προς τις οποίες απευθύνονται οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές οφείλουν να κοινοποιήσουν στην ESMA αν i) συμμορφώνονται, ii) δεν συμμορφώνονται, αλλά προτίθενται να συμμορφωθούν ή iii) δεν συμμορφώνονται και δεν προτίθενται να συμμορφωθούν προς τις κατευθυντήριες γραμμές.
10. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσής τους, οι αρμόδιες αρχές οφείλουν επίσης να κοινοποιήσουν στην ESMA εντός δύο μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης των κατευθυντήριων γραμμών, στον διαδικτυακό τόπο της ESMA και σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, τους λόγους μη συμμόρφωσης προς τις κατευθυντήριες γραμμές.
11. Υπόδειγμα για τις κοινοποιήσεις διατίθεται στον διαδικτυακό τόπο της ESMA. Μετά τη συμπλήρωση του υποδείγματος, αυτό διαβιβάζεται στην ESMA.
12. Οι συμμετέχοντες στις χρηματοοικονομικές αγορές δεν υποχρεούνται να γνωστοποιούν εάν συμμορφώνονται προς τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές.

V. Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα τυποποιημένα έντυπα, τους μορφότυπους και τα πρότυπα που χρησιμοποιούνται στην αίτηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας υποδομής τεχνολογίας καταναμημένου καθολικού (DLT)

Κατευθυντήρια γραμμή 1: Οδηγίες της αρμόδιας αρχής σχετικά με την υποβολή της αίτησης

13. Η αρμόδια αρχή θα πρέπει να καθιστά διαθέσιμες στον διαδικτυακό της τόπο οδηγίες σχετικά με την υποβολή αίτησης για τη χορήγηση ειδικής άδειας λειτουργίας YA DLT, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει τους πίνακες του παραρτήματος.
14. Ειδικότερα, η αρμόδια αρχή θα πρέπει να αναφέρει στον διαδικτυακό της τόπο ότι τα δεόντως συμπληρωμένα έντυπα αιτήσεων, οι κοινοποιήσεις και οι τυχόν σχετικές συμπληρωματικές πληροφορίες πρέπει να υποβληθούν σε σταθερό μέσο. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να αναφέρουν στον διαδικτυακό τους τόπο κατά πόσον δεόντως συμπληρωμένα έντυπα αιτήσεων, κοινοποιήσεις και τυχόν σχετικές συμπληρωματικές πληροφορίες πρέπει να υποβληθούν σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, ή και με τους δύο τρόπους.
15. Επιπλέον, για τους σκοπούς των παρουσών κατευθυντηρίων γραμμών, ως «σταθερό μέσο» νοείται κάθε μέσο που επιτρέπει την αποθήκευση πληροφοριών κατά τρόπο προσπελάσιμο για μελλοντική αναφορά και για επαρκές χρονικό διάστημα σύμφωνα με τους σκοπούς της πληροφόρησης, το οποίο επιτρέπει την ακριβή αναπαραγωγή των αποθηκευμένων πληροφοριών.
16. Η αρμόδια αρχή θα πρέπει να αναφέρει στους διαδικτυακούς της τόπους τις γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση του υποδείγματος. Δεδομένου ότι στην αξιολόγηση των αιτήσεων ενδέχεται να εμπλέκονται διάφορες αρχές, η αρμόδια αρχή μπορεί να συστήσει στον αιτούντα να υποβάλει τα ίδια στοιχεία σε γλώσσα που χρησιμοποιείται ευρέως στο διεθνές χρηματοοικονομικό πεδίο.
17. Η αρμόδια αρχή θα πρέπει επίσης να αναφέρει το σημείο επαφής για τη διαχείριση όλων των πληροφοριών που λαμβάνονται από τους αιτούντες τη χορήγηση άδειας λειτουργίας YA DLT. Τα στοιχεία επικοινωνίας του σημείου επαφής που έχει οριστεί θα πρέπει να δημοσιοποιούνται και να επικαιροποιούνται τακτικά στους διαδικτυακούς τόπους των αρμόδιων αρχών.

Κατευθυντήρια γραμμή 2: Υποβολή της αίτησης στην αρμόδια αρχή

18. Κατά την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση ειδικής άδειας λειτουργίας YA DLT, όλοι οι αιτούντες θα πρέπει να υποβάλουν στην αρμόδια αρχή τις ακόλουθες πληροφορίες:

- α. Πίνακας 1 του παραρτήματος: Γενικές πληροφορίες σχετικά με τον αιτούντα· και
 β. Πίνακας 2 του παραρτήματος: Γενικές πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στην αίτηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜΔ DLT, ΣΔ DLT ή ΣΔΔ DLT.
19. Ανάλογα με το ρυθμιστικό καθεστώς στο οποίο υπάγεται ο αιτών και τη φύση του αιτήματός του, θα πρέπει να υποβληθεί ο πίνακας 3 ή/και ο πίνακας 4, ως εξής:
- α. Όταν ο αιτών έχει ή επιδιώκει να αποκτήσει άδεια λειτουργίας ως επιχείρηση επενδύσεων ή άδεια λειτουργίας ρυθμιζόμενης αγοράς δυνάμει της οδηγίας 2014/65/ΕΕ και προτίθεται να λάβει άδεια λειτουργίας ΠΜΔ DLT ή ΣΔΔ DLT, θα πρέπει να παράσχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

Αιτούμενη άδεια	Στοιχεία που πρέπει να παρέχονται
1 - Άδεια λειτουργίας ΠΜΔ DLT σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 ή 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2022/858	Για αίτημα(τα) εξαιρέσεως από την οδηγία 2014/65/ΕΕ και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 600/2014 βάσει του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2022/858: Πίνακας 3
2 - Άδεια λειτουργίας ΣΔΔ DLT σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 ή παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2022/858	Για αίτημα εξαιρέσεως από την οδηγία 2014/65/ΕΕ και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 600/2014 βάσει του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2022/858: Πίνακας 3 Για αίτημα εξαιρέσεως από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 909/2014 βάσει του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2022/858: Πίνακας 4

- β. Όταν ο αιτών έχει ή επιδιώκει να αποκτήσει άδεια λειτουργίας ως ΚΑΤ δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 και προτίθεται να λάβει άδεια λειτουργίας ΣΔ DLT ή ΣΔΔ DLT, θα πρέπει να παράσχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

Αιτούμενη άδεια	Στοιχεία που πρέπει να παρέχονται
1 - Άδεια λειτουργίας ΣΔ DLT σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 ή παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2022/858	Για αίτημα εξαιρέσεως από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 909/2014 βάσει του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2022/858: Πίνακας 4
2 - Άδεια λειτουργίας ΣΔΔ DLT σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 ή 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2022/858	Για αίτημα εξαιρέσεως από την οδηγία 2014/65/ΕΕ και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 600/2014 βάσει του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2022/858: Πίνακας 3 Για αίτημα εξαιρέσεως από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 909/2014 βάσει του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2022/858: Πίνακας 4

20. Για κάθε έγγραφο που παρατίθεται στους πίνακες 2, 3 ή 4 ο αιτών θα πρέπει να προσδιορίζει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:
- α. τον μοναδικό αριθμό αναφοράς του κάθε εγγράφου·
 β. τον τίτλο κάθε εγγράφου·
 γ. το κεφάλαιο, το τμήμα ή η σελίδα του κάθε εγγράφου όπου παρέχονται οι

συναφείς πληροφορίες.

21. Εάν κριθεί αναγκαία η αποφυγή της υποβολής της ίδιας πληροφορίας ή του ίδιου εγγράφου δύο φορές, οι αιτούντες θα πρέπει να εισάγουν διαπαραπομπή στη σχετική πληροφορία ή το σχετικό έγγραφο που υποβάλλεται μέσω διαφορετικού τμήματος του φακέλου της αίτησής τους.
22. Όταν ο αιτών θεωρεί ότι κάποια πληροφορία, πλέον εκείνης που παρέχεται βάσει των πινάκων 2, 3 ή 4, είναι σχετική με τους σκοπούς της συγκεκριμένης άδειας, μπορεί να υποβάλει πρόσθετα επιμέρους έγγραφα.

VI. Παράρτημα των κατευθυντηρίων γραμμών

Πίνακας 1

Γενικές πληροφορίες

Είδος πληροφοριών	Μορφότυπος
Ημερομηνία αίτησης	Μορφότυπος ημερομηνίας ISO 8601 (EEEE-MM-HH)
Ταυτοποίηση του αιτούντος	
Εταιρική επωνυμία του αιτούντος	Ελεύθερο κείμενο
Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας του αιτούντος	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων ISO 17442
MIC [κωδικός αναγνώρισης της αγοράς] τμήματος (ισχύει για τους ΠΜΔ DLT ή τα ΣΔΔ DLT)	Αναγνωριστικός κωδικός αγοράς, όπως ορίζεται στο ISO 10383
Καταστατική έδρα του αιτούντος	Ελεύθερο κείμενο
Στοιχεία επικοινωνίας του υπαλλήλου του αιτούντος που είναι υπεύθυνος για την αίτηση	Όνοματεπώνυμο: Ιδιότητα: Αριθμός τηλεφώνου: Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Ταυτοποίηση της αίτησης	
Φύση της αίτησης	<p><i>Σημειώστε το αντίστοιχο τετραγωνίδιο.</i></p> <p>Αρχική άδεια λειτουργίας:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ΠΜΔ DLT βάσει του άρθρου 8 παράγραφοι 1 ή 2 του DLTR <input type="checkbox"/> ΣΔ DLT βάσει του άρθρου 9 παράγραφος 1 ή 2 του DLTR <input type="checkbox"/> ΣΔΔ DLT βάσει του άρθρου 10 παράγραφος 1 ή 2 του DLTR <p><input type="checkbox"/> Μεταβολή άδειας λειτουργίας YA DLT λόγω ουσιώδους αλλαγής της λειτουργίας, των υπηρεσιών ή των δραστηριοτήτων της DLT βάσει του άρθρου 8 παράγραφος 13, του άρθρου 9 παράγραφος 13 και του άρθρου 10</p>

	<p>παράγραφος 13 του DLTR</p> <p>Στοιχεία αναφοράς της άδειας: Ημερομηνία:</p>
<p>Σε περίπτωση που ήδη χορηγήθηκε στον αιτούντα άδεια βάσει της οδηγίας 2014/65/EE ή του κανονισμού (ΕΕ) 909/2014</p>	<p><i>Σημειώστε το αντίστοιχο τετραγωνίδιο</i></p> <p><input type="checkbox"/> Επιχείρηση επενδύσεων βάσει της οδηγίας 2014/65/EE Εφόσον είναι διαθέσιμα, στοιχεία αναφοράς της άδειας: Ημερομηνία:</p> <p><input type="checkbox"/> Διαχειριστής αγοράς βάσει της οδηγίας 2014/65/EE Εφόσον είναι διαθέσιμα, στοιχεία αναφοράς της άδειας: Ημερομηνία:</p> <p><input type="checkbox"/> ΚΑΤ βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 909/2014 Εφόσον είναι διαθέσιμα, στοιχεία αναφοράς της άδειας: Ημερομηνία:</p> <p><input type="checkbox"/> Κανένας από τους παραπάνω</p>
<p>Τόπος(οι) διαπραγμάτευσης ή σύστημα διακανονισμού αξιογράφων που διαχειρίζεται ή προτίθεται να διαχειριστεί ο αιτών (κατά περίπτωση)</p>	<p><i>Σημειώστε το αντίστοιχο τετραγωνίδιο και επαναλάβετε τις εγγραφές (επωνυμία και MIC) σε περίπτωση που ο αιτών διαχειρίζεται περισσότερους από έναν τόπους διαπραγμάτευσης ανά είδος</i></p> <p><input type="checkbox"/> ΠΜΔ Επωνυμία του ΠΜΔ/MIC</p> <p><input type="checkbox"/> Ρυθμιζόμενη αγορά Επωνυμία της ρυθμιζόμενης αγοράς/MIC</p> <p><input type="checkbox"/> ΜΟΔ Επωνυμία του ΜΟΔ/MIC</p> <p><input type="checkbox"/> Σύστημα διακανονισμού αξιογράφων Επωνυμία του συστήματος διακανονισμού αξιογράφων</p>

<p>Παράλληλη αίτηση βάσει της οδηγίας 2014/65/ΕΕ ή του κανονισμού (ΕΕ) 909/2014</p>	<p><i>Σημειώστε το αντίστοιχο τετραγωνίδιο</i></p> <p><input type="checkbox"/> Επιχείρηση επενδύσεων βάσει της οδηγίας 2014/65/ΕΕ</p> <p>Εφόσον είναι διαθέσιμος, αριθμός αναφοράς της αίτησης: Ημερομηνία υποβολής:</p> <p><input type="checkbox"/> Διαχειριστής αγοράς βάσει της οδηγίας 2014/65/ΕΕ. Εφόσον είναι διαθέσιμος, αριθμός αναφοράς της αίτησης: Ημερομηνία:</p> <p><input type="checkbox"/> ΚΑΤ βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 909/2014</p> <p>Εφόσον είναι διαθέσιμος, αριθμός αναφοράς της αίτησης: Ημερομηνία υποβολής:</p> <p><input type="checkbox"/> Κανένας από τους παραπάνω</p>
<p>Κατάλογος εγγράφων και παραρτημάτων που παρέχονται</p>	<p><input type="checkbox"/> Πίνακας 1</p> <p><input type="checkbox"/> Πίνακας 2</p> <p><input type="checkbox"/> Πίνακας 3</p> <p><input type="checkbox"/> Πίνακας 4</p> <p><input type="checkbox"/> Άλλα έγγραφα (υποβολή καταλόγου)</p>
<p>Νομικό καθεστώς του αιτούντος</p>	
<p>Καταστατικό και ιδρυτική πράξη και άλλα ιδρυτικά και νομοθετικά προβλεπόμενα έγγραφα</p>	<p>[μοναδικός αριθμός αναφοράς του/των εγγράφου(ων)]</p>
<p>Απόσπασμα του συναφούς εμπορικού ή δικαστικού μητρώου ή άλλη μορφή επίσημων αποδεικτικών στοιχείων της διεύθυνσης της έδρας και της επιχειρηματικής δραστηριότητας του αιτούντος που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης</p>	<p>[μοναδικός αριθμός αναφοράς του/των εγγράφου(ων)]</p>
<p>Αντίγραφο της απόφασης του διοικητικού οργάνου σχετικά με την αίτηση και πρακτικά της συνεδρίασης στην οποία εγκρίθηκε ο φάκελος της αίτησης και η υποβολή του από το διοικητικό όργανο</p>	<p>[μοναδικός αριθμός αναφοράς του/των εγγράφου(ων)]</p>

Πίνακας 2

Πληροφορίες που θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην αίτηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜΔ DLT, ΣΔ DLT ή ΣΔΔ DLT

<p>Πληροφορίες που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 4, το άρθρο 9 παράγραφος 4 και το άρθρο 10 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2022/858</p>	<p>Περιγραφή ή/και μοναδικός αριθμός αναφοράς του εγγράφου στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες</p>	<p>Τίτλος του εγγράφου</p>	<p>Κεφάλαιο ή τμήμα ή σελίδα του εγγράφου όπου παρέχονται οι πληροφορίες ή οι λόγοι για τη μη υποβολή πληροφοριών</p>
<p>α) Το επιχειρηματικό σχέδιο του αιτούντος, οι κανόνες της ΥΑ DLT και οι τυχόν νομικοί όροι, όπως αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2022/858.</p>			
<p><u>Το επιχειρηματικό σχέδιο περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο ο αιτών προτίθεται να παρέχει τις υπηρεσίες και να εκτελεί τις δραστηριότητες.</u></p>			
<p><i>Παρακαλείσθε επίσης να παρέχετε συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τις ακόλουθες πτυχές:</i></p>			
<p>Περιγραφή των εργαζομένων σε νευραλγικές θέσεις <i>Περιλαμβάνεται περιγραφή των εργαζομένων που θεωρείται ότι στελεχώνουν νευραλγικές θέσεις και του ρόλου τους ανά τομέα (ΤΠ, εσωτερικός έλεγχος, διαχείριση κινδύνων, κ.λπ.)</i></p>			
<p>Είδος πελατών-στόχων (κατάσταση, γεωγραφική τοποθεσία)</p>			
<p>Περιγραφή των τεχνικών πτυχών <i>Περιλαμβάνεται περιγραφή της τεχνικής εφαρμογής της DLT: υποδομή υποστήριξης (συστήματα, δίκτυα, εφαρμογές, κ.λπ.), συμφωνίες με τρίτους που παρέχουν επίσης ροή δεδομένων και διαγράμματα δικτύου. Εάν οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες αυτές</i></p>			

<p>βασίζεται στο υπολογιστικό νέφος, θα πρέπει επίσης να συμπεριληφθούν πληροφορίες που θα συνάδουν με τις κατευθυντήριες γραμμές της ESMA για τις υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους ¹.</p>			
<p>Λεπτομερής περιγραφή της χρήσης της DLT όσον αφορά τη λειτουργία του συστήματος σε σχέση με τον χρήστη και τους διαχειριστές (π.χ. με ποιον τρόπο και για ποιον σκοπό χρησιμοποιείται το σύστημα, αναμενόμενο αποτέλεσμα/πλεονεκτήματα για τους χρήστες, τρόπος σύνδεσης των χρηστών με το σύστημα)</p>			
<p>Άλλες σημαντικές πληροφορίες, εφόσον υπάρχουν</p>			
<p><u>Κανόνες που καθορίζουν τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις, τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες των διαχειριστών των YA DLT, καθώς και των μελών, συμμετεχόντων, εκδοτών ή/και πελατών που χρησιμοποιούν τις συγκεκριμένες YA DLT.</u></p>			
<p>Παρακαλείσθε επίσης να παρέχετε συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τις ακόλουθες πτυχές:</p>			
Κριτήρια συμμετοχής			
Το εφαρμοστέο δίκαιο της YA DLT			
Μηχανισμός επίλυσης διαφορών πριν από την άσκηση της προσφυγής			
Τυχόν μέτρα προστασίας από την αφερεγγυότητα σύμφωνα με την οδηγία 98/26/EK			
Δικαιοδοσία για την άσκηση αγωγής			
Άλλες σημαντικές πληροφορίες, εφόσον υπάρχουν			

¹ [Final report on Guidelines on outsourcing to cloud service providers \[Τελική έκθεση για τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εξωτερική ανάθεση δραστηριοτήτων σε παρόχους υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους\]](#), ESMA50-157-2403, 18 Δεκεμβρίου 2020

β) Πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία, τις υπηρεσίες και τις δραστηριότητες της ΥΑ DLT, όπως αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2022/858			
<p>Είδος χρηματοπιστωτικών μέσων DLT που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης ή/και διακανονισμού</p>	<p>Αναφέρατε:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> μετοχές, όπως αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2022/858 <input type="checkbox"/> ομόλογα, άλλες μορφές τιτλοποιημένου χρέους ή μέσα χρηματαγοράς, όπως αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 2022/858. Εάν πρόκειται για «άλλη μορφή τιτλοποιημένου χρέους», προσδιορίστε: <input type="checkbox"/> μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων (ΟΣΕΚΑ), όπως αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) 2022/858 		
<p>Τύπο χρησιμοποιούμενης DLT</p>	<p>Προσδιορίστε τα κύρια χαρακτηριστικά της (επιτρέπονται πολλαπλές επιλογές):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> με άδεια ² <input type="checkbox"/> χωρίς άδεια ³ <input type="checkbox"/> ιδιωτικό ⁴ 		

² Για τους σκοπούς του παρόντος εγγράφου, η φράση «με άδεια» σημαίνει δίκτυο DLT στο οποίο μόνο συγκεκριμένοι χρήστες μπορούν να εκτελέσουν συγκεκριμένες λειτουργίες (π.χ. έγκριση).

³ Για τους σκοπούς του παρόντος εγγράφου, η φράση «χωρίς άδεια» σημαίνει δίκτυο στο οποίο όλοι οι συμμετέχοντες μπορούν να εκτελέσουν όλες τις λειτουργίες.

⁴ Για τους σκοπούς του παρόντος εγγράφου, ο επιθετικός προσδιορισμός «ιδιωτικό» σημαίνει δίκτυο DLT στο οποίο μπορούν να γίνουν δεκτοί μόνο επιλεγμένοι συμμετέχοντες.

	<input type="checkbox"/> δημόσιο ⁵ <input type="checkbox"/> άλλα χαρακτηριστικά: (να προσδιοριστούν)		
Περιγραφή του τρόπου με τον οποίο οι διαχειριστές εκτελούν τις λειτουργίες, τις υπηρεσίες και τις δραστηριότητές τους (συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των ρυθμίσεων εξωτερικής ανάθεσης, εάν υπάρχουν)			
Περιγραφή των υπηρεσιών που παρέχονται στους πελάτες			
Περιγραφή του τρόπου με τον οποίο η εκτέλεση των εν λόγω λειτουργιών, υπηρεσιών και δραστηριοτήτων αποκλίνει από την εκτέλεση από έναν πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης ή ένα σύστημα διακανονισμού αξιογράφων που δεν βασίζονται σε τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού			
Εφόσον υφίσταται, ο επιλεγμένος τρόπος προσδιορισμού και διαφοροποίησης των λειτουργιών, υπηρεσιών και δραστηριοτήτων της DLT από την εκτέλεση από έναν πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης ή ένα σύστημα διακανονισμού αξιογράφων που δεν βασίζονται σε τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού			
Άλλες σημαντικές πληροφορίες, εφόσον υπάρχουν			
γ) Πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της χρησιμοποιούμενης DLT, όπως αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2022/858			
Πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες λειτουργίας της DLT που χρησιμοποιείται			
Πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες πρόσβασης στο κατανεμημένο καθολικό			
Πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες συμμετοχής του/των			

⁵ Για τους σκοπούς του παρόντος εγγράφου, ο επιθετικός προσδιορισμός «δημόσιο» σημαίνει δίκτυο DLT στο οποίο μπορεί να γίνει δεκτός οποιοσδήποτε.

κόμβου(ων) επαλήθευσης			
Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία έγκρισης συναλλαγών που αφορούν χρηματοπιστωτικά μέσα DLT			
Πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες αντιμετώπισης ή εντοπισμού πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων			
Πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες διαχείρισης κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν μέτρων μετριασμού, προκειμένου να διασφαλίζονται η προστασία των επενδυτών, η ακεραιότητα της αγοράς και η χρηματοπιστωτική σταθερότητα			
Άλλες σημαντικές πληροφορίες, εφόσον υπάρχουν			
δ) Συνολικές ρυθμίσεις ΤΠ και κυβερνοχώρου, όπως αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2022/858			
<p>Περιγραφή των ελέγχων και των ρυθμίσεων που εφαρμόζονται και σχετίζονται με τη χρήση της DLT και των χρηματοπιστωτικών μέσων DLT, καθώς και όλων των δεδομένων που αποθηκεύονται από τους εν λόγω διαχειριστές, τουλάχιστον όσον αφορά τους ακόλουθους τομείς:</p> <p>A. Διακυβέρνηση και στρατηγική: ρυθμίσεις εσωτερικού ελέγχου και διακυβέρνησης για τους κινδύνους ΤΠ και ασφάλειας των πληροφοριών, καθώς και για τη στρατηγική ΤΠ και ασφάλειας των πληροφοριών</p> <p>B. Διαχείριση κινδύνων ΤΠ και ασφάλειας των πληροφοριών – πολιτικές και διαδικασίες που εφαρμόζονται για τον εντοπισμό και τη διαχείριση τυχόν κινδύνων ΤΠ και ασφάλειας των πληροφοριών που ενέχει η</p>			

<p>χρήση της DLT και χρηματοπιστωτικών μέσων DLT</p> <p>Γ. Ρυθμίσεις και έλεγχοι ασφάλειας πληροφοριών που εφαρμόζονται για τη διασφάλιση της προστασίας, της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας κεφαλαίων, εξασφαλίσεων και χρηματοπιστωτικών μέσων DLT των μελών, των συμμετεχόντων, των εκδοτών ή των πελατών που χρησιμοποιούν ΥΑ DLT, καθώς και των μέσων πρόσβασης σε αυτές, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον των ακόλουθων τομέων:</p> <ul style="list-style-type: none"> - έλεγχοι λογικής ασφάλειας (συμπεριλαμβανομένου του διαχωρισμού καθηκόντων, της διαχείρισης ταυτότητας και πρόσβασης, των ρυθμίσεων λογικού διαχωρισμού, κ.λπ.) - υλική ασφάλεια - Δραστηριότητες ΤΠ και ασφάλειας πληροφοριών - Ρυθμίσεις για την παρακολούθηση της ασφάλειας - επανεξέταση της ασφάλειας, αξιολόγηση και δοκιμές, κατάρτιση και ευαισθητοποίηση, και - Πολιτικές και διαδικασίες για τη διαχείριση συμβάντων ΤΠ και ασφάλειας πληροφοριών <p>Δ. Κύκλος ζωής της ανάπτυξης συστήματος, διαχείριση έργου και μεταβολών ΤΠ: πολιτικές και</p>			
---	--	--	--

<p>διαδικασίες, ρυθμίσεις διακυβέρνησης και ελέγχου</p> <p>Ε. Διαχείριση αδιάλειπτης λειτουργίας: πολιτική και διαδικασίες</p> <p>ΣΤ. Διαχείριση κινδύνου τρίτων: πολιτικές και διαδικασίες, λαμβανομένης επίσης υπόψη της καθοδήγησης που παρέχεται από την ESMA (την EAT/την EIOPA, ανάλογα με την AEA) μέσω των κατευθυντήριων γραμμών για τις υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους (στην περίπτωση της EAT: μέσω των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με την εξωτερική ανάθεση δραστηριοτήτων).</p> <p>Σημείωση: εάν ορισμένες ή όλες οι προαναφερθείσες ρυθμίσεις και έλεγχοι αποτελούν μέρος του κεντρικού συστήματος ασφάλειας ΤΠ και διαχείρισης της ασφάλειας των πληροφοριών της επιχείρησης για το οποίο η επιχείρηση έχει ήδη υποβάλει πληροφορίες στην AEA, τότε η επιχείρηση θα πρέπει να κληθεί να υποβάλει στοιχεία και επεξηγήσεις για τους ειδικούς ελέγχους που εφαρμόζει όσον αφορά τη χρήση της DLT και των χρηματοπιστωτικών μέσων DLT.</p>			
<p>Άλλες σχετικές πληροφορίες, εφόσον υπάρχουν</p>			
<p>ε) Ρυθμίσεις σχετικά με την τήρηση αρχείων και την προστασία των κεφαλαίων, των εξασφαλίσεων ή των χρηματοπιστωτικών μέσων DLT των μελών, των συμμετεχόντων, των εκδοτών ή των πελατών σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2022/858</p>			
<p>Εφόσον υπάρχουν, περιγραφή των ρυθμίσεων διασφάλισης που εφαρμόζονται για την αποτροπή της χρήσης των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων από τον διαχειριστή για λογαριασμό του διαχειριστή χωρίς την πρότερη</p>			

ρητή γραπτή συγκατάθεση του οικείου μέλους, συμμετέχοντος, εκδότη ή πελάτη.			
Πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις για την τήρηση αρχείων των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων που τηρούνται από την οικεία YA DLT για λογαριασμό των οικείων μελών, συμμετεχόντων, εκδοτών ή πελατών, καθώς και των μέσων πρόσβασης σε αυτά.			
Περιγραφή των ρυθμίσεων για τον διαχωρισμό των κεφαλαίων, των εξασφαλίσεων και των χρηματοπιστωτικών μέσων DLT, καθώς και των μέσων πρόσβασης στα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία, από εκείνα του διαχειριστή και των άλλων μελών, συμμετεχόντων, εκδοτών και πελατών			
Άλλες σημαντικές πληροφορίες, εφόσον υπάρχουν			
στ) Μέτρα προστασίας των επενδυτών, όπως αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2022/858			
Περιγραφή των μέτρων που θεσπίστηκαν για την εκπλήρωση των απαιτήσεων προληπτικής εποπτείας που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) 909/2014, τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/2033, την οδηγία 2014/65/ΕΕ ή την οδηγία (ΕΕ) 2019/2034 για να καλύπτονται οι δυνητικές υποχρεώσεις για ζημίες που προκαλούνται σε πελάτες του διαχειριστή YA DLT ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε από τις περιστάσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 7 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2022/858			

Περιγραφή των ρυθμίσεων που διασφαλίζουν την προστασία των επενδυτών και απόδειξη της διαφάνειας και της καταλληλότητάς τους			
Περιγραφή των μηχανισμών χειρισμού των καταγγελιών των πελατών			
Περιγραφή των διαδικασιών αποζημίωσης ή επανόρθωσης σε περίπτωση που ένας επενδυτής υποστεί απώλειες ή ως αποτέλεσμα της παύσης των δραστηριοτήτων			
Άλλες σημαντικές πληροφορίες, εφόσον υπάρχουν			
ζ) Στρατηγική μετάβασης			
Περιγραφή της στρατηγικής μετάβασης για τη μείωση της δραστηριότητας ή για τη μετάβαση ή τη διακοπή λειτουργίας συγκεκριμένης ΥΑ DLT, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2022/858			
Κατά περίπτωση και εφόσον υπάρχει, περιγραφή των συμφωνιών για την ανάληψη δραστηριοτήτων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφοι 8 και 9 του κανονισμού (ΕΕ) 2022/858			

Πίνακας 3

**Αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜΔ DLT ή ΣΔΔ DLT:
Εξαίρεση(εις) από την οδηγία 2014/65/ΕΕ και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 600/2014**

***Λεπτομερή στοιχεία που θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην αίτηση για χορήγηση
εξαίρεσης(εων) σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2022/858***

Σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 4 στοιχείο η) του κανονισμού (ΕΕ) 2022/858, η αίτηση για χορήγηση ειδικής άδειας λειτουργίας ΠΜΔ DLT θα πρέπει να περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις εξαιρέσεις για τις οποίες ο αιτών υποβάλλει αίτηση δυνάμει του άρθρου 4 του ίδιου κανονισμού, την αιτιολόγηση κάθε αιτούμενης εξαίρεσης και τα τυχόν προτεινόμενα αντισταθμιστικά μέτρα, καθώς και τα μέσα με τα οποία προτίθεται να συμμορφωθεί προς τους όρους που συνοδεύουν τις εν λόγω εξαιρέσεις.

Ανατρέξτε στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2022/858 για τους ειδικούς όρους που συνοδεύουν κάθε εξαίρεση. Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2022/858, ο αιτών αποδεικνύει ότι η αιτούμενη εξαίρεση:

- είναι αναλογική προς τη χρήση της τεχνολογίας καταμεμημένου καθολικού και δικαιολογείται από τη χρήση αυτή· και
- περιορίζεται στον ΠΜΔ DLT και δεν επεκτείνεται σε κανέναν άλλο πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης που τελεί υπό τη διαχείριση του εν λόγω αιτούντος.

Οι αιτούντες πρέπει να παρέχουν στις ΑΕΑ τις πληροφορίες που παρατίθενται λεπτομερώς στον κατωτέρω πίνακα.

Αιτούμενη εξαίρεση		Σύντομη αιτιολόγηση, (τυχόν) προτεινόμενα αντισταθμιστικά μέτρα και μέσα συμμόρφωσης προς τους όρους που συνοδεύουν τις εξαιρέσεις	Απόδειξη ότι η εξαίρεση είναι αναλογική και δικαιολογημένη από τη χρήση της DLT	Απόδειξη ότι η εξαίρεση περιορίζεται στον ΠΜΔ DLT και δεν επεκτείνεται σε κανέναν άλλο ΠΜΔ DLT που τελεί υπό τη διαχείριση του αιτούντος	Μοναδικός αριθμός αναφοράς του εγγράφου, Τίτλος, Κεφάλαιο ή τμήμα ή σελίδα όπου παρέχεται η πληροφορία ή ο λόγος για τον οποίο δεν παρέχεται η πληροφορία.
Άμεση συμμετοχή του επενδυτικού κοινού Άρθρο 53 παράγραφος 3 και άρθρο 19 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ	Ναι/ Όχι	[Ελεύθερο κείμενο]	[Ελεύθερο κείμενο]	[ελεύθερο κείμενο/απόδειξη ότι ο γενικός κανόνας δεν εφαρμόζεται σε άλλη ΥΑ DLT]	[Ελεύθερο κείμενο]
Γνωστοποίηση συναλλαγών Άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΕ) 600/2014	Ναι/ Όχι	[Ελεύθερο κείμενο]	[Ελεύθερο κείμενο]	[ελεύθερο κείμενο/απόδειξη ότι ο γενικός κανόνας δεν εφαρμόζεται σε άλλη ΥΑ DLT]	[Ελεύθερο κείμενο]

Πίνακας 4

**Αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας ΣΔ DLT ή ΣΔΔ DLT:
Εξαιρέση(εις) από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 909/2014**

Λεπτομερή στοιχεία που θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην αίτηση για χορήγηση εξαιρέσης(εων) σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφοι 2 έως 9 του κανονισμού (ΕΕ) 2022/858

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 4 στοιχείο η) του κανονισμού (ΕΕ) 2022/858, η αίτηση για χορήγηση ειδικής άδειας λειτουργίας ΣΔ DLT θα πρέπει να περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις εξαιρέσεις για τις οποίες ο αιτών υποβάλλει αίτηση δυνάμει του άρθρου 5 του ίδιου κανονισμού, την αιτιολόγηση κάθε αιτούμενης εξαιρέσης και τα τυχόν προτεινόμενα αντισταθμιστικά μέτρα, καθώς και τα μέσα με τα οποία προτίθεται να συμμορφωθεί προς τους όρους που συνοδεύουν τις εν λόγω εξαιρέσεις.

Ανατρέξτε στο άρθρο 5 παράγραφοι 2 έως 9 του κανονισμού (ΕΕ) 2022/858 για τους ειδικούς όρους που συνοδεύουν κάθε εξαιρέση. Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 10 του κανονισμού (ΕΕ) 2022/858, ο αιτών αποδεικνύει ότι η αιτούμενη εξαιρέση:

- είναι αναλογική προς τη χρήση της τεχνολογίας καταμεμημένου καθολικού και δικαιολογείται από τη χρήση αυτή· και
- περιορίζεται στο ΣΔ DLT και δεν επεκτείνεται σε σύστημα διακανονισμού αξιογράφων που τελεί υπό τη διαχείριση του ίδιου ΚΑΤ.

Οι αιτούντες πρέπει να παρέχουν στις ΑΕΑ τις πληροφορίες που παρατίθενται λεπτομερώς στον κατωτέρω πίνακα.

Αιτηθείσα	Εξαίρεση	Σύντομη αιτιολόγηση, (τυχόν) προτεινόμενα αντισταθμιστικά μέτρα και μέσα συμμόρφωσης προς τους όρους που συνοδεύουν τις εξαιρέσεις	Απόδειξη ότι η εξαίρεση είναι αναλογική και δικαιολογημένη από τη χρήση του DLT	Απόδειξη ότι η εξαίρεση περιορίζεται στο ΣΔ DLT για το οποίο έχει ζητηθεί η ειδική άδεια	Μοναδικός αριθμός αναφοράς του εγγράφου, Τίτλος, Κεφάλαιο ή τμήμα ή σελίδα όπου παρέχεται η πληροφορία ή ο λόγος για τον οποίο δεν παρέχεται η πληροφορία.
Αυλη μορφή [Άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014] Άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2022/858	<input type="checkbox"/> Ναι/ <input type="checkbox"/> Όχι	<i>[Ελεύθερο κείμενο]</i>	<i>[Ελεύθερο κείμενο]</i>	<i>[ελεύθερο κείμενο/απόδειξη ότι ο γενικός κανόνας δεν εφαρμόζεται σε άλλη ΥΑ DLT]</i>	
Εντολές μεταβίβασης [Άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014] Άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2022/858	<input type="checkbox"/> Ναι/ <input type="checkbox"/> Όχι	<i>[Ελεύθερο κείμενο]</i>	<i>[Ελεύθερο κείμενο]</i>	<i>[ελεύθερο κείμενο/απόδειξη ότι ο γενικός κανόνας δεν εφαρμόζεται σε άλλη ΥΑ DLT]</i>	
Λογαριασμοί αξιογράφων [Άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 28 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014] Άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2022/858	<input type="checkbox"/> Ναι/ <input type="checkbox"/> Όχι	<i>[Ελεύθερο κείμενο]</i>	<i>[Ελεύθερο κείμενο]</i>	<i>[ελεύθερο κείμενο/απόδειξη ότι ο γενικός κανόνας δεν εφαρμόζεται σε άλλη ΥΑ DLT]</i>	
Καταχώριση αξιογράφων υπό μορφή λογιστικής εγγραφής [Άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014] Άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2022/858	<input type="checkbox"/> Ναι/ <input type="checkbox"/> Όχι	<i>[Ελεύθερο κείμενο]</i>	<i>[Ελεύθερο κείμενο]</i>	<i>[ελεύθερο κείμενο/απόδειξη ότι ο γενικός κανόνας δεν εφαρμόζεται σε άλλη ΥΑ DLT]</i>	

Ακεραιότητα της έκδοσης [Άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014] Άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2022/858	<input type="checkbox"/> Ναι/ <input type="checkbox"/> Όχι	<i>[Ελεύθερο κείμενο]</i>	<i>[Ελεύθερο κείμενο]</i>	<i>[ελεύθερο κείμενο/απόδειξη ότι ο γενικός κανόνας δεν εφαρμόζεται σε άλλη ΥΑ DLT]</i>	
Διαχωρισμός στοιχείων ενεργητικού [Άρθρο 38 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014] Άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2022/858	<input type="checkbox"/> Ναι/ <input type="checkbox"/> Όχι	<i>[Ελεύθερο κείμενο]</i>	<i>[Ελεύθερο κείμενο]</i>	<i>[ελεύθερο κείμενο/απόδειξη ότι ο γενικός κανόνας δεν εφαρμόζεται σε άλλη ΥΑ DLT]</i>	
Μέτρα πρόληψης της αδυναμίας διακανονισμού [Άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014] Άρθρο 5 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2022/858	<input type="checkbox"/> Ναι/ <input type="checkbox"/> Όχι	<i>[Ελεύθερο κείμενο]</i>	<i>[Ελεύθερο κείμενο]</i>	<i>[ελεύθερο κείμενο/απόδειξη ότι ο γενικός κανόνας δεν εφαρμόζεται σε άλλη ΥΑ DLT]</i>	
Μέτρα αντιμετώπισης της αδυναμίας διακανονισμού [Άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014] Άρθρο 5 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2022/858	<input type="checkbox"/> Ναι/ <input type="checkbox"/> Όχι	<i>[Ελεύθερο κείμενο]</i>	<i>[Ελεύθερο κείμενο]</i>	<i>[ελεύθερο κείμενο/απόδειξη ότι ο γενικός κανόνας δεν εφαρμόζεται σε άλλη ΥΑ DLT]</i>	
Εξωτερική ανάθεση βασικής υπηρεσίας σε τρίτους [Άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014] Άρθρο 5 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2022/858	<input type="checkbox"/> Ναι/ <input type="checkbox"/> Όχι	<i>[Ελεύθερο κείμενο]</i>	<i>[Ελεύθερο κείμενο]</i>	<i>[ελεύθερο κείμενο/απόδειξη ότι ο γενικός κανόνας δεν εφαρμόζεται σε άλλη ΥΑ DLT]</i>	

<p>Αποδοχή άλλων φυσικών και νομικών προσώπων ως συμμετεχόντων [Άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014] Άρθρο 5 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2022/858</p>	<input type="checkbox"/> Ναι/ <input type="checkbox"/> Όχι	<p>[Ελεύθερο κείμενο]</p>	<p>[Ελεύθερο κείμενο]</p>	<p>[ελεύθερο κείμενο/απόδειξη ότι ο γενικός κανόνας δεν εφαρμόζεται σε άλλη ΥΑ DLT]</p>	
<p>Απαιτήσεις για τη συμμετοχή [Άρθρο 33 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014] Άρθρο 5 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2022/858</p>	<input type="checkbox"/> Ναι/ <input type="checkbox"/> Όχι	<p>[Ελεύθερο κείμενο]</p>	<p>[Ελεύθερο κείμενο]</p>	<p>[ελεύθερο κείμενο/απόδειξη ότι ο γενικός κανόνας δεν εφαρμόζεται σε άλλη ΥΑ DLT]</p>	
<p>Διαφάνεια [Άρθρο 34 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014] Άρθρο 5 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2022/858</p>	<input type="checkbox"/> Ναι/ <input type="checkbox"/> Όχι	<p>[Ελεύθερο κείμενο]</p>	<p>[Ελεύθερο κείμενο]</p>	<p>[ελεύθερο κείμενο/απόδειξη ότι ο γενικός κανόνας δεν εφαρμόζεται σε άλλη ΥΑ DLT]</p>	
<p>Διαδικασίες επικοινωνίας με συμμετέχοντες και άλλες υποδομές της αγοράς [Άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014] Άρθρο 5 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2022/858</p>	<input type="checkbox"/> Ναι/ <input type="checkbox"/> Όχι	<p>[Ελεύθερο κείμενο]</p>	<p>[Ελεύθερο κείμενο]</p>	<p>[ελεύθερο κείμενο/απόδειξη ότι ο γενικός κανόνας δεν εφαρμόζεται σε άλλη ΥΑ DLT]</p>	

Αμετάκλητο του διακανονισμού [Άρθρο 39 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014] Άρθρο 5 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2022/858	<input type="checkbox"/> Ναι/ <input type="checkbox"/> Όχι	<i>[Ελεύθερο κείμενο]</i>	<i>[Ελεύθερο κείμενο]</i>	<i>[ελεύθερο κείμενο/απόδειξη ότι ο γενικός κανόνας δεν εφαρμόζεται σε άλλη ΥΑ DLT]</i>	
Διακανονισμός τοις μετρητοίς [Άρθρο 40 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014] Άρθρο 5 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) 2022/858	<input type="checkbox"/> Ναι/ <input type="checkbox"/> Όχι	<i>[Ελεύθερο κείμενο]</i>	<i>[Ελεύθερο κείμενο]</i>	<i>[ελεύθερο κείμενο/απόδειξη ότι ο γενικός κανόνας δεν εφαρμόζεται σε άλλη ΥΑ DLT]</i>	
Πρόσβαση τυποποιημένης σύνδεσης [Άρθρο 50 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014] Άρθρο 5 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) 2022/858	<input type="checkbox"/> Ναι/ <input type="checkbox"/> Όχι	<i>[Ελεύθερο κείμενο]</i>	<i>[Ελεύθερο κείμενο]</i>	<i>[ελεύθερο κείμενο/απόδειξη ότι ο γενικός κανόνας δεν εφαρμόζεται σε άλλη ΥΑ DLT]</i>	
Πρόσβαση εξατομικευμένης σύνδεσης [Άρθρο 51 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014] Άρθρο 5 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) 2022/858	<input type="checkbox"/> Ναι/ <input type="checkbox"/> Όχι	<i>[Ελεύθερο κείμενο]</i>	<i>[Ελεύθερο κείμενο]</i>	<i>[ελεύθερο κείμενο/απόδειξη ότι ο γενικός κανόνας δεν εφαρμόζεται σε άλλη ΥΑ DLT]</i>	
Πρόσβαση μεταξύ ενός ΚΑΤ και μιας άλλης υποδομής της αγοράς [Άρθρο 53 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014] Άρθρο 5 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) 2022/858	<input type="checkbox"/> Ναι/ <input type="checkbox"/> Όχι	<i>[Ελεύθερο κείμενο]</i>	<i>[Ελεύθερο κείμενο]</i>	<i>[ελεύθερο κείμενο/απόδειξη ότι ο γενικός κανόνας δεν εφαρμόζεται σε άλλη ΥΑ DLT]</i>	