

Gairės

Dėl standartinių formų, formatų ir šablonų, skirtų prašyti leidimo administruoti PRT rinkos infrastruktūrą

Turinys

I. Taikymo sritis	3
II. Nuorodos į teisės aktus, santrumpos	4
III. Tikslas	6
IV. Pareiga laikytis gairių ir apie tai pranešti	7
V. Gairės dėl standartinių formų, formatų ir šablonų, skirtų prašyti specialių leidimų administruoti PRT RI	8
VI. Gairių priedas	10

I. Taikymo sritis

Kam skirtos šios gairės?

1. Šios gairės taikomos kompetentingoms institucijoms, apibrėžtoms Reglamento (ES) Nr. 2022/858 2 straipsnio 21 dalyje, ir pareiškėjams, prašantiems specialių leidimų administruoti PRT rinkos infrastruktūras, kaip jos apibrėžtos Reglamento (ES) Nr. 2022/858 2 straipsnio 5 dalyje.

Koks šių gairių taikymo pagrindas?

2. Šios gairės taikomos standartinėms formoms, formatams ir šablonams, kurie turi būti naudojami teikiant informaciją prašymui išduoti bet kokį specialų leidimą administruoti paskirstytojo registro technologijos rinkos infrastruktūras (PRT RI), būtent: PRT daugiašalę prekybos sistemą (PRT DPS), PRT atsiskaitymo sistemą (PRT AS) ir PRT prekybos ir atsiskaitymo sistemą (PRT PAS), kaip reikalaujama atitinkamai pagal Reglamento (ES) 2022/858 8–10 straipsnius.

Nuo kada taikomos šios gairės?

3. Šios gairės taikomos nuo 2023 m. kovo 23 d.

II. Nuorodos į teisės aktus, santrumpos

Nuorodos į teisės aktus

<i>Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/394</i>	2016 m. lapkričio 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/394, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 909/2014 nustatomi techniniai įgyvendinimo standartai, susiję su centrinių vertybinių popierių depozitoriumų veiklos leidimo, peržiūros ir vertinimo, buveinės ir priimančiosios valstybių narių institucijų bendradarbiavimo, institucijų, išduodančių papildomų bankinio tipo paslaugų veiklos leidimus, konsultacijų ir centrinių vertybinių popierių depozitoriumų prieigos standartinėmis formomis, šablonais ir procedūromis, taip pat susiję su centrinių vertybinių popierių depozitoriumų tvarkomų įrašų formatu (OL L 65, 2017 3 10, p. 145).
<i>Direktyva 2014/65/ES</i>	2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES (OL L 173, 2014 6 12, p. 349) (FPRD II).
<i>Reglamentas (ES) Nr. 600/2014</i>	2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (p. 84–148) (FPRR).
<i>Reglamentas (ES) Nr. 909/2014</i>	2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014 dėl atsiskaitymo už vertybinius popierius gerinimo Europos Sąjungoje ir centrinių vertybinių popierių depozitoriumų, kuriuo iš dalies keičiamos Direktyvos 98/26/EB ir 2014/65/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 236/2012 (OL 257, 2014 8 28, p. 1) (CVPDR).
<i>ESMA reglamentas arba Reglamentas (ES) Nr. 1095/2010</i>	2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).

*Reglamentas (ES)
Nr. 2022/858*

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2022/858 dėl paskirstytojo registro technologija grindžiamoms rinkos infrastruktūroms skirtos bandomosios tvarkos, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentai (ES) Nr. 600/2014 ir (ES) Nr. 909/2014 ir Direktyva 2014/65/ES (OL L 151, 2022 6 2, p. 1) (PRT reglamentas).

Santrumpos

<i>EBI</i>	Europos bankininkystės institucija
<i>EFPI</i>	Europos finansų priežiūros institucijų sistema
<i>EIOPA</i>	Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija
<i>ES</i>	Europos Sąjunga
<i>ESMA</i>	Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija
<i>PRT</i>	Paskirstytojo registro technologija
<i>PRT AS</i>	PRT atsiskaitymo sistema
<i>PRT DPS</i>	PRT daugiašalės prekybos sistema
<i>PRT PAS</i>	PRT prekybos ir atsiskaitymo sistema
<i>PRT RI</i>	PRT rinkos infrastruktūra

III. Tikslas

4. Šios gairės grindžiamos ESMA reglamento 16 straipsnio 1 dalimi ir Reglamento (ES) 2022/858 8 straipsnio 5 dalimi, 9 straipsnio 5 dalimi ir 10 straipsnio 6 dalimi.

5. Šiomis gairėmis siekiama nustatyti nuoseklią, veiksmingą ir efektyvią EFPIS priežiūros praktiką ir užtikrinti bendrą, vienodą ir nuoseklų Reglamento (ES) Nr. 2022/858 8 straipsnio 4 dalies, 9 straipsnio 4 dalies ir 10 straipsnio 4 dalies taikymą. Visų pirma jomis siekiama nustatyti standartines formas, formatus ir šablonus, skirtus prašymams dėl specialių leidimų administruoti PRT rinkos infrastruktūras.

6. Be informacijos, kuri minima šiose gairėse, pagal Reglamentą (ES) 2022/858 pareiškėjams, prašantiems specialaus leidimo administruoti PRT DPS, PRT AS ar PRT PAS, primenama, kad jiems gali tekti tuo pat metu pateikti papildomą informaciją, kad jie galėtų kreiptis kaip CVPD arba investicinė įmonė, arba dėl leidimo administruoti reguliuojamą rinką, arba siekiant įrodyti, kad laikomasi Direktyvos 2014/65/ES arba Reglamento (ES) Nr. 909/2014 (žr. Reglamento (ES) 2022/858 8 straipsnio 3 dalį, 9 straipsnio 3 dalį ir 10 straipsnio 3 ir 5 dalis) reikalavimų. Tokios papildomos informacijos šios gairės neapima.

IV. Pareiga laikytis gairių ir apie tai pranešti

Gairių statusas

7. Pagal ESMA reglamento 16 straipsnio 3 dalį kompetentingos institucijos ir finansų rinkos dalyviai privalo dėti visas pastangas, siekdami laikytis šių gairių.
8. Kompetentingos institucijos, kurioms taikomos šios gairės, turėtų jų laikytis deramai įtraukdamos jas į savo nacionalinės teisės ir (arba) priežiūros sistemas, įskaitant atvejus, kai konkrečios gairės visų pirma skirtos finansų rinkų dalyviams. Šiuo atveju vykdydamos priežiūrą kompetentingos institucijos turėtų užtikrinti, kad finansų rinkų dalyviai laikytųsi gairių.

Pareigai pranešti taikomi reikalavimai

9. Per du mėnesius nuo gairių visomis oficialiosiomis ES kalbomis paskelbimo ESMA svetainėje dienos, kompetentingos institucijos, kurioms taikomos šios gairės, privalo pranešti ESMA, ar jos i) laikosi, ii) nesilaiko, bet ketina laikytis, arba iii) nesilaiko ir neketina laikytis gairių.
10. Jei gairių nesilaikoma, kompetentingos institucijos taip pat privalo per du mėnesius nuo gairių paskelbimo ESMA svetainėje visomis ES oficialiosiomis kalbomis dienos pranešti ESMA, dėl kokių priežasčių jos nesilaiko gairių.
11. Pranešimo šabloną galima rasti ESMA svetainėje. Užpildytas šablonas turi būti perduotas ESMA.
12. Finansų rinkos dalyviai neprivalo pranešti, ar laikosi šių gairių.

V. Gairės dėl standartinių formų, formatų ir šablonų, skirtų prašyti specialių leidimų administruoti PRT RI

1 gairė. Kompetentingų institucijų prašymų teikimo instrukcijos

13. Kompetentinga institucija savo interneto svetainėje turėtų paskelbti instrukcijas kaip pateikti prašymą dėl specialaus leidimo administruoti PRT RI. Instrukcijose turėtų būti nurodytos šių gairių priede pateiktos lentelės.
14. Visų pirma kompetentinga institucija savo interneto svetainėje turėtų nurodyti, kad tinkamai užpildytos paraiškų formos, pranešimai ir visa susijusi papildoma informacija turi būti pateikti patvariojoje laikmenoje. Kompetentingos institucijos savo interneto svetainėse turėtų nurodyti, ar tinkamai užpildytos paraiškų formos, pranešimai ir visa susijusi papildoma informacija turi būti pateikti popierine forma, ar elektroninėmis priemonėmis, ar abiem būdais.
15. Šiose gairėse patvarioji laikmena suprantama kaip priemonė, leidžianti saugoti informaciją taip, kad ateityje ja būtų galima naudotis tam tikrą laikotarpį, tinkamą informacijos tikslais, ir būtų galima saugomą informaciją atkurti jos nepakeičiant.
16. Kompetentinga institucija savo interneto svetainėse turėtų nurodyti kalbas, kuriomis galima užpildyti šabloną. Atsižvelgdama į tai, kad vertinant paraiškas gali dalyvauti kelios institucijos, kompetentinga institucija gali rekomenduoti pareiškėjui pateikti tą pačią informaciją ta kalba, kuri yra įprasta tarptautinių finansų srityje.
17. Kompetentinga institucija taip pat turėtų nurodyti kontaktinį punktą, kuris tvarkytų visą informaciją, gautą iš visų pareiškėjų, siekiančių gauti leidimą administruoti PRT RI. Paskirtojo kontaktinio punkto kontaktiniai duomenys turėtų būti viešinami ir nuolat atnaujinami kompetentingų institucijų interneto svetainėse.

2 gairė. Paraiškos pateikimas kompetentingai institucijai

18. Kreipdamiesi dėl specialaus leidimo administruoti PRT RI, visi pareiškėjai kompetentingai institucijai turėtų pateikti šią informaciją:
 - a. Priedo 1 lentelę. Bendrąją informaciją apie pareiškėją; ir
 - b. Priedo 2 lentelę. Bendrąją informaciją, kuri turi būti pateikta paraiškoje dėl leidimo valdyti PRT DPS, PRT AS ar PRT PAS.
19. Priklausomai nuo pareiškėjo reglamentavimo statuso ir nuo jo prašymo pobūdžio, turėtų būti pateikta priedo 3 lentelė ir (arba) 4 lentelė, kaip nurodyta toliau:
 - a. Jeigu pareiškėjas turi arba ketina gauti leidimą vykdyti investicinės įmonės veiklą arba leidimą administruoti reguliuojamą rinką pagal Direktyvą 2014/65/ES ir ketina valdyti PRT DPS arba PRT PAS, jis turėtų pateikti toliau nurodytą informaciją:

Prašomas leidimas	Teikiama informacija
1 - Leidimas valdyti PRT DPS pagal Reglamento (ES) 2022/858 8 straipsnio 1 dalį arba 8 straipsnio 2 dalį.	Dėl prašymo (-ų) taikyti Direktyvos 2014/65/ES ir Reglamento (ES) Nr. 600/2014 išimtį pagal Reglamento (ES) 2022/858 4 straipsnį: 3 lentelė
2 - Leidimas valdyti PRT PAS pagal Reglamento (ES) 2022/858 10 straipsnio 1 dalį arba 10 straipsnio 2 dalį.	Dėl prašymo taikyti Direktyvos 2014/65/ES ir Reglamento (ES) Nr. 600/2014 išimtį pagal Reglamento (ES) 2022/858 4 straipsnį: 3 lentelė Dėl prašymo taikyti Reglamento (ES) Nr. 909/2014 išimtį pagal Reglamento (ES) 2022/858 5 straipsnį: 4 lentelė

- b. Jeigu pareiškėjas turi arba ketina gauti leidimą vykdyti CVPD veiklą pagal Reglamentą (ES) Nr. 909/2014 ir ketina valdyti PRT AS arba PRT PAS, jis turėtų pateikti toliau nurodytą informaciją:

Prašomas leidimas	Teikiama informacija
1 - Leidimas valdyti PRT AS pagal Reglamento (ES) 2022/858 9 straipsnio 1 dalį arba 9 straipsnio 2 dalį.	Dėl prašymo taikyti Reglamento (ES) Nr. 909/2014 išimtį pagal Reglamento (ES) 2022/858 5 straipsnį: 4 lentelė
2 - Leidimas valdyti PRT PAS pagal Reglamento (ES) 2022/858 10 straipsnio 1 dalį arba 10 straipsnio 2 dalį.	Dėl prašymo taikyti Direktyvos 2014/65/ES ir Reglamento (ES) Nr. 600/2014 išimtį pagal Reglamento (ES) 2022/858 4 straipsnį: 3 lentelė Dėl prašymo taikyti Reglamento (ES) Nr. 909/2014 išimtį pagal Reglamento (ES) 2022/858 5 straipsnį: 4 lentelė

20. Apie kiekvieną 2, 3 arba 4 lentelėje nurodytą dokumentą pareiškėjas turėtų nurodyti bent šią informaciją:
- unikalų kiekvieno dokumento registracijos numerį;
 - kiekvieno dokumento pavadinimą;
 - kiekvieno dokumento skyrių, skirsnį ar puslapį, kuriame pateikta atitinkama informacija.
21. Prireikus, siekiant išvengti tos pačios informacijos ar dokumento pateikimo du kartus, pareiškėjai turėtų pateikti kryžminę nuorodą į atitinkamą informaciją ar dokumentą, pateiktą kitoje paraiškos bylos dalyje.
22. Kai pareiškėjas mano, kad informacija, be tos, kuri turi būti pateikta pagal 2 lentelę, 3 lentelę arba 4 lentelę, yra svarbi konkrečiam leidimui gauti, pareiškėjas gali pateikti papildomus specialius dokumentus.

VI. Gairių priedas

1 lentelė

Bendra informacija

Informacijos pobūdis	Formatas
Taikymo terminas	ISO 8601 data formatu YYYY-MM-DD
Pareiškėjo identifikavimo duomenys	
Pareiškėjo pavadinimas	Laisvos formos tekstas
Pareiškėjo juridinio asmens identifikatorius (LEI)	ISO 17442 juridinio asmens identifikatorius (LEI), 20 raidinių skaitinių ženklų kodas.
RIK segmentas (taikoma PRT DPS arba PRT PAS)	Rinkos identifikatorius pagal ISO 10383
Pareiškėjo registracijos adresas	Laisvos formos tekstas
Pareiškėjo asmens, atsakingo už paraišką, kontaktiniai duomenys	Vardas, pavardė: Pareigos: Telefono numeris: El. pašto adresas:
Paraiškos identifikavimo duomenys	
Paraiškos pobūdis	<p><i>Pažymėti atitinkamą langelį</i></p> <p>Pirminis leidimas administruoti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> PRT DPS pagal PRT Reglamento 8 straipsnio 1 dalį arba 8 straipsnio 2 dalį <input type="checkbox"/> PRT AS pagal PRT Reglamento 9 straipsnio 1 dalį arba 9 straipsnio 2 dalį <input type="checkbox"/> PRT PAS pagal PRT Reglamento 10 straipsnio 1 dalį arba 10 straipsnio 2 dalį <p><input type="checkbox"/> Pakeitimas leidimo administruoti PRT RI dėl reikšmingų PRT veikimo, teikiamų paslaugų ar vykdomos veiklos pakeitimų pagal PRT Reglamento 8 straipsnio 13 dalį, 9 straipsnio 13 dalį ir 10 straipsnio 13 dalį</p>

	Leidimo išdavimo nuoroda: Data:
Jei pareiškėjas jau yra gavęs leidimą pagal Direktyvą 2014/65/ES arba Reglamentą (ES) Nr. 909/2014	<p><i>Pažymėti atitinkamą langelį</i></p> <input type="checkbox"/> Investicinė įmonė, kuriai taikoma Direktyva 2014/65/ES Leidimo išdavimo nuoroda, jei prieinama: Data: <input type="checkbox"/> Rinkos operatorius, kuriam taikoma Direktyva 2014/65/ES Leidimo išdavimo nuoroda, jei prieinama: Data: <input type="checkbox"/> CVPD, kuriam taikomas Reglamentas (ES) 909/2014 Leidimo išdavimo nuoroda, jei prieinama: Data: <input type="checkbox"/> Nė vienas iš aukščiau išvardytų variantų.
Prekybos vieta (-os) arba VPAS, kurioje (-iose) pareiškėjas vykdo arba ketina vykdyti veiklą (kai taikoma)	<p><i>Pažymėkite atitinkamą langelį ir pakartokite įrašus (pavadinimą ir RIK), jei pareiškėjas valdo daugiau nei vieną PV pagal tipą</i></p> <input type="checkbox"/> DPS DPS / RIK pavadinimas: <input type="checkbox"/> Reguluojama rinka Reguluojamos rinkos / RIK pavadinimas: <input type="checkbox"/> OPS OPS / RIK pavadinimas: <input type="checkbox"/> Vertybinių popierių atsiskaitymo sistema (VPAS) VPAS pavadinimas:

<p>Paraiškos teikimas tuo pat metu pagal Direktyvą 2014/65/ES arba Reglamentą (ES) Nr. 909/2014</p>	<p><i>Pažymėti atitinkamą langelį</i></p> <p><input type="checkbox"/> Investicinė įmonė, kuriai taikoma Direktyva 2014/65/ES</p> <p>Paraiškos registracijos numeris, jei prieinama: Paraiškos pateikimo data:</p> <p><input type="checkbox"/> Rinkos operatoriaus, kuriam taikoma Direktyva 2014/65/ES. Paraiškos nuoroda, jei prieinama: Data:</p> <p><input type="checkbox"/> CVPD, kuriam taikomas Reglamentas (ES) 909/2014</p> <p>Paraiškos registracijos numeris, jei prieinama: Paraiškos pateikimo data:</p> <p><input type="checkbox"/> Nė vienas iš aukščiau išvardytų</p>
<p>Pateiktų dokumentų ir priedų sąrašas</p>	<p><input type="checkbox"/> 1 lentelė <input type="checkbox"/> 2 lentelė <input type="checkbox"/> 3 lentelė <input type="checkbox"/> 4 lentelė <input type="checkbox"/> Kiti dokumentai (prašome pateikti sąrašą)</p>
<p><i>Teisinis prašymo teikėjo statusas</i></p>	
<p>Steigimo sutartis, įstatai ir kiti steigimo ir teisės aktais nustatyti dokumentai</p>	<p>(unikalus dokumento (-ų) registracijos numeris)</p>
<p>Atitinkamo prekybos ar teismo registro išrašas arba kitos formos patvirtintas paraišką teikiančio juridinio adreso ir veiklos įrodymas, galiojantis paraiškos teikimo data</p>	<p>(unikalus dokumento (-ų) registracijos numeris)</p>
<p>Valdymo organo sprendimo dėl paraiškos kopija ir susirinkimo, per kurį valdymo organas patvirtino paraiškos bylą ir jos pateikimą, protokolai</p>	<p>(unikalus dokumento (-ų) registracijos numeris)</p>

2 lentelė

Informacija, kuri turi būti pateikta paraiškoje dėl leidimo valdyti PRT DPS, PRT AS ar PRT PAS

<p>Informacija, kurią reikia pateikti pagal Reglamento (ES) 2022/858 8 straipsnio 4 dalį, 9 straipsnio 4 dalį ir 10 straipsnio 4 dalį.</p>	<p>Aprašymas ir (arba) unikalus dokumento, kuriame informacija gali būti rasta, registracijos numeris</p>	<p>Dokumento pavadinimas</p>	<p>Dokumento skyrius, skirsnis arba puslapis, kuriame pateikta informacija arba informacijos nepateikimo priežastis</p>
<p>(a) Pareiškėjo verslo planas, PRT RI taisyklės ir visos teisinės sąlygos, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2022/858 7 straipsnio 1 dalyje.</p>			
<p><i>Verslo planas, kuriame aprašoma, kaip pareiškėjas ketina teikti paslaugas ir vykdyti veiklą.</i></p>			
<p><i>Taip pat pateikite konkrečią informaciją apie toliau nurodytus aspektus:</i></p>			
<p>Ypač svarbių darbuotojų aprašymas <i>Turėtų būti aprašyta, kurie darbuotojai laikomi ypač svarbiais, ir jų vaidmuo pagal sritis (IT, vidaus kontrolė, rizikos valdymas ir t. t.)</i></p>			
<p>Tikslinių klientų tipas (statusas, geografinė padėtis)</p>			
<p>Techninių aspektų aprašymas <i>Turėtų būti išsamiai aprašytas PRT techninis įgyvendinimas: pagalbinė infrastruktūra (sistemos, tinklai, taikomosios programos ir t. t.), susitarimai su trečiosiomis šalimis, taip pat duomenų srauto ir tinklo diagramos. Jei kuris nors iš jų yra pagrįstas debesijos kompiuterija, jame taip pat turėtų būti pateikta konkreči</i></p>			

<i>informacija pagal ESMA debesijos kompiuterijos gaires¹.</i>			
PRT naudojimo aprašymas, kuriame pateikiama išsami informacija apie naudotojų ir operatorių veiklą (pvz., kaip ir kokių tikslų sistema naudojama; laukiamas rezultatas ir (arba) nauda naudotojams; kaip naudotojai jungiasi prie sistemos)			
Kita svarbi informacija, jei taikoma			
<i>Taisyklės, apibrėžiančios DLT RI operatorių, taip pat atitinkamas PRT rinkos infrastruktūras naudojančių narių, dalyvių, emitentų ir (arba) klientų teises, pareigas, atsakomybes ir įsipareigojimus.</i>			
<i>Taip pat pateikite konkrečią informaciją apie toliau nurodytus aspektus:</i>			
Dalyvavimui taikomi kriterijai			
PRT RI taikoma teisė			
Ikiteisminis ginčų sprendimo mechanizmas			
Visos apsaugos nuo nemokumo priemonės pagal Direktyvą 98/26/EB			
Jurisdikcija, kurioje galima pateikti ieškinį			
Kita svarbi informacija, jei taikoma			
(b) Informacija apie PRT RI veikimą, teikiamas paslaugas ir vykdomą veiklą, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2022/858 7 straipsnio 3 dalyje			

¹ Galutinė ataskaita dėl užsakomųjų paslaugų teikimo debesijos kompiuterijos paslaugų teikėjams gairių, ESMA50-157-2403, 2020 m. gruodžio 18 d.

<p>PRT finansinių priemonių, kuriomis prekiaujama ir (arba) už kurias atsiskaitoma, rūšis</p>	<p>Nurodyti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> akcijos, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2022/858 3 straipsnio 1 dalies a punkte <input type="checkbox"/> obligacijos, kitos formos skolos vertybiniai popieriai arba pinigų rinkos priemonės, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2022/858 3 straipsnio 1 dalies b punkte Jei pasirinkote „kitos formos skolos vertybiniai popieriai“, sukonkretinkite: <input type="checkbox"/> KIPVPS, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2022/858 3 straipsnio 1 dalies c punkte 		
<p>Naudojamas PRT tipas</p>	<p>Nurodykite jo pagrindines charakteristikas (galima pasirinkti kelis variantus):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> su leidimu² <input type="checkbox"/> be leidimo³ <input type="checkbox"/> privatus⁴ <input type="checkbox"/> viešas⁵ <input type="checkbox"/> kitos charakteristikos: (nurodykite) 		
<p>Aprašymas, kaip operatoriai atlieka savo funkcijas, teikia paslaugas ir vykdo veiklą (įskaitant veiklos perdavimo paslaugų susitarimų, jei tokių yra, aprašymą)</p>			
<p>Klientams teikiamų paslaugų aprašymas</p>			

² Šiose gairėse „su leidimu“ – tai PRT tinklas, kuriame tam tikras funkcijas (pvz., patvirtinimą) gali atlikti tik tam tikri dalyviai.

³ Šiose gairėse „be leidimo“ – tai tinklas, kuriame bet kuris dalyvis gali atlikti bet kokią funkciją.

⁴ Šiose gairėse „privatus“ – tai PRT tinklas, prie kurio gali prisijungti tik atrinkti dalyviai.

⁵ Šiose gairėse „viešas“ – tai PRT tinklas, prie kurio gali prisijungti bet kas.

Aprašymas, kaip tų funkcijų atlikimas, paslaugų teikimas ir veiklos vykdymas skiriasi nuo daugiašalės prekybos sistemos arba vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos, kuri nėra grindžiama paskirstytojo registro technologija, atliekamų funkcijų, teikiamų paslaugų ir vykdomos veiklos.			
Jeigu taikoma, PRT funkcijoms, paslaugoms ir veiklai nustatyti ir atskirti nuo daugiašalės prekybos sistemos arba vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos, kuri nėra grindžiama paskirstytojo registro technologija, atliekamų funkcijų, paslaugų ir veiklos.			
Kita svarbi informacija, jei taikoma			
(c) Informacija apie naudojamų PRT veikimą, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2022/858 7 straipsnio 2 dalyje			
Informacija apie naudojamą PRT veikimo taisyklę			
Informacija apie prieigos prie paskirstytojo registro taisyklę			
Informacija apie patvirtinimo mazgų (angl. <i>nodes</i>) dalyvavimo taisyklę			
Informacija apie PRT finansinių priemonių sandorių patvirtinimo procesą			
Informacija apie galimų interesų konfliktų sprendimo ir nustatymo taisyklę			
Informacija apie rizikos valdymo taisyklę, įskaitant visas rizikos mažinimo priemones, kuriomis užtikrinama investuotojų apsauga, rinkos vientisumas ir finansinis stabilumas			
Kita svarbi informacija, jei taikoma			
(d) Bendros IT ir kibernetinio saugumo priemonės, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2022/858 7 straipsnio 4 dalyje			

<p>Taikomos kontrolės ir priemonių, susijusių su PRT ir PRT finansinių priemonių naudojimu, ir visų tų operatorių saugomų duomenų aprašymas bent šiose srityse:</p> <p>A - Valdymas ir strategija: IT ir informacijos saugumo rizikos vidaus kontrolės ir valdymo priemonės, taip pat IT ir informacijos saugumo strategija</p> <p>B - IT ir informacijos saugumo rizikos valdymas – taikoma politika ir procedūros, skirtos nustatyti ir valdyti bet kokią IT ir informacijos saugumo riziką, kylančią dėl PRT ir PRT finansinių priemonių naudojimo</p> <p>C - Informacijos saugumo ir kontrolės priemonės, įgyvendinamos siekiant užtikrinti PRT RI naudojančių narių, dalyvių, emitentų ir klientų lėšų, užstato ir PRT finansinių priemonių apsaugą, konfidencialumą, vientisumą ir prieinamumą, taip pat prieigos prie jų priemonės, įskaitant bent šiose srityse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - loginės saugumo kontrolės (įskaitant pareigų atskyrimą, tapatybės ir prieigos valdymą, loginio atskyrimo priemones ir kt.) - fizinio saugumo - IT ir informacijos saugumo operacijų - Saugumo stebėsenos priemonės - saugumo peržiūra, vertinimas ir testavimas, mokymas ir informuotumas, ir - IT ir informacijos saugumo incidentų valdymo politika ir 			
---	--	--	--

<p>procedūros</p> <p>D - Sistemos kūrimo gyvavimo ciklas (SKGC), IT projektų ir pokyčių valdymas: politika ir procedūros, valdymo ir kontrolės priemonės</p> <p>E - Veiklos tęstinumo valdymas: politika ir procedūros</p> <p>F - Trečiųjų šalių rizikos valdymas: politika ir procedūros, taip pat atsižvelgiant į ESMA (EBI / EIOPA, priklausomai nuo NKI) debesijos kompiuterijos gairėse pateiktas gaires (EBI atveju: perdavimo paslaugų gairės).</p> <p>Pastaba: jei kai kurios arba visos pirmiau paminėtos priemonės ir kontrolės priemonės yra įmonių visuotinės IT užtikrinimo ir informacijos saugumo valdymo sistemos, apie kurią įmonė jau pateikė informaciją NKI, dalis, tuomet įmonė turėtų būti pakviesta pateikti ir pabrėžti pritaikytas kontrolės priemones, įgyvendintas PRT ir PRT finansinių priemonių naudojimo atžvilgiu.</p>			
<p>Kita svarbi informacija, jei taikoma</p>			
<p>(e) Narių, dalyvių, emitentų ar klientų lėšų, užstato ar PRT finansinių priemonių registravimo ir apsaugos tvarka pagal Reglamento (ES) 2022/858 7 straipsnio 5 dalį</p>			
<p>Kai taikoma, taikomų saugojimo priemonių, kuriomis siekiama užkirsti kelią tokio turto naudojimui operatoriaus sąskaita be išankstinio atitinkamo nario, dalyvio, emitento ar kliento sutikimo, aprašymas</p>			
<p>Informacija apie jų PRT RI turimo tokio turto, skirto jų nariams, dalyviams, emitentams ar</p>			

klientams, registravimo tvarką ir prieigos prie jo priemonės			
Lėšų, užstato ar PRT finansinių priemonių ir priemonių, kuriomis galima naudotis tokiu turtu, atskyrimo nuo operatoriaus ir kitų narių, dalyvių, emitentų ir klientų lėšų, užstato ar PRT finansinių priemonių ir priemonių, kuriomis galima naudotis tokiu turtu, priemonių aprašymas			
Kita svarbi informacija, jei taikoma			
(f) Investuotojų apsaugos priemonės, kaip nurodyt Reglamento (ES) 2022/858 7 straipsnio 6 dalyje			
Priemonių, nustatytų siekiant įvykdyti Reglamente (ES) Nr. 909/2014, Reglamente (ES) 2019/2033, Direktyvoje 2014/65/ES arba Direktyvoje (ES) 2019/2034 numatytus rizikos ribojimo reikalavimus, aprašymas, siekiant padengti galimus įsipareigojimus dėl žalos klientams, padarytos PRT RI operatoriaus dėl bet kurios iš Reglamento (ES) 2022/858 7 straipsnio 6 dalies pirmoje pastraipoje nurodytų aplinkybių			
Investuotojų apsaugą užtikrinančių priemonių aprašymas ir įrodymas, kad jos yra skaidrios ir tinkamos			
Klientų skundų nagrinėjimo mechanizmų aprašymas			
Kompensavimo ar žalos atlyginimo procedūros tais atvejais, jei investuotojas patiria žalą arba nutraukus įmonės veiklą, aprašymas			
Kita svarbi informacija, jei taikoma			
(g) Pereinamojo laikotarpio strategija			

PRT RI veiklos mažinimo, pereinamojo laikotarpio arba likvidavimo strategijos, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2022/858 7 straipsnio 7 dalyje, aprašymas			
Jei taikoma ir jei yra, sudarytų susitarimų dėl operacijų perėmimo, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2022/858 7 straipsnio 8 ir 9 dalyse, aprašymas			

3 lentelė

**Prašymas išduoti leidimą valdyti PRT DPS arba PRT PAS
Direktyvos 2014/65/ES ir Reglamento (ES) Nr. 600/2014 išimtis (-ys)**

***Duomenys, kurie turėtų būti įtraukti į prašymą taikyti išimtį (-is) pagal Reglamento (ES)
2022/858 4 straipsnio 2 ir 3 dalis***

Pagal Reglamento (ES) 2022/858 8 straipsnio 4 dalies h punktą paraiškoje dėl specialaus leidimo administruoti PRT DPS pateikiama informacija apie išimtis, kurias pareiškėjas prašo taikyti pagal to paties Reglamento 4 straipsnį, kiekvienos prašomos išimties pagrindimas, visos siūlomos kompensacinės priemonės ir priemonės, kuriomis jis ketina laikytis su tomis išimtimis susijusių sąlygų.

Konkrečios su kiekviena išimtimi susijusios sąlygos nurodytos Reglamento (ES) 2022/858 4 straipsnyje. Pagal Reglamento (ES) 2022/858 4 straipsnio 4 dalį pareiškėjas turi įrodyti, kad kiekviena prašoma išimtis yra:

- proporcinga paskirstytojo registro technologijos naudojimui bei juo grindžiama ir
- būtų taikoma tik PRT DPS, o ne kitai daugiašalei prekybos sistemai, kurią valdo tas pareiškėjas.

Pareiškėjai turėtų pateikti informaciją NKI, kaip nurodyta toliau pateiktoje lentelėje.

Prašymas taikyti išimtį		Trumpas pagrindimas, siūlomos kompensacinės priemonės (jei tokių yra) ir priemonės, kuriomis bus laikomasi su išimtimis susijusių sąlygų	Įrodymas, kad išimtis yra proporcinga PRT naudojimui bei juo pagrįsta	Įrodymas, kad išimtis taikoma tik PRT DPS, o ne kitai DPS, kurią valdo pareiškėjas	Unikalus dokumento registracijos numeris, antraštinė dalis, skyrius, skirsnis arba puslapis, kuriame pateikta informacija, arba priešastis, kodėl informacija nepateikta.
Tiesioginis mažmeninis dalyvavimas Direktyvos 2014/65/ES 53 straipsnio 3 dalis ir 19 straipsnio 2 dalis	Taip / Ne	[laisvos formos tekstas]	[laisvos formos tekstas]	[laisvos formos tekstas / įrodymas, kad bendroji taisyklė taikoma kitose ne PRT RI]	[laisvos formos tekstas]
Sandorių ataskaitų teikimas Reglamento (ES) Nr. 600/2014 26 straipsnis	Taip / Ne	[laisvos formos tekstas]	[laisvos formos tekstas]	[laisvos formos tekstas / įrodymas, kad bendroji taisyklė taikoma kitose ne PRT RI]	[laisvos formos tekstas]

4 lentelė

**Prašymas išduoti leidimą valdyti PRT AS arba PRT PAS:
Reglamentui (ES) Nr. 909/2014 taikoma išimtis**

Duomenys, kurie turėtų būti įtraukti į prašymą taikyti išimtį (-is) pagal Reglamento (ES) 2022/858 5 straipsnio 2 ir 9 dalis

Pagal Reglamento (ES) 2022/858 9 straipsnio 4 dalies h punktą paraiškoje dėl specialaus leidimo valdyti PRT AS pateikiama informacija apie išimtis, kurias pareiškėjas prašo leisti taikyti pagal to paties Reglamento 5 straipsnį, kiekvienos prašomos išimties pagrindimas, visos siūlomos kompensacinės priemonės ir priemonės, kuriomis jis ketina laikytis su tomis išimtimis susijusių sąlygų.

Konkrečios su kiekviena išimtimi susijusios sąlygos nurodytos Reglamento (ES) 2022/858 5 straipsnio 2 ir 9 dalyse. Pagal Reglamento (ES) 2022/858 5 straipsnio 10 dalį pareiškėjas turi įrodyti, kad kiekviena prašoma išimtis:

- yra proporcinga savo paskirstytojo registro technologijos naudojimui bei juo grindžiama ir
- bus taikoma tik PRT AS, o ne vertybinių popierių atsiskaitymo sistemai, kurią valdo tas pats CVPD.

Pareiškėjai turėtų pateikti informaciją NKI, kaip nurodyta toliau pateiktoje lentelėje

Išimtis	Prašoma taikyti	Trumpas pagrindimas, siūlomos kompensacinės priemonės (jei tokių yra) ir priemonės, kuriomis bus laikomasi su išimtimis susijusių sąlygų.	Įrodymas, kad išimtis yra proporcinga PRT naudojimui bei juo pagrįsta	Įrodymas, kad išimtis taikoma tik PRT AS, kuriai prašoma specialaus leidimo.	Unikalus dokumento registracijos numeris, antraštinė dalis, skyrius, skirsnis arba puslapis, kuriame pateikta informacija, arba priešastis, kodėl informacija nepateikta.
Nemateriali forma (Reglamento (ES) Nr. 909/2014 2 straipsnio 1 dalies 4 pastraipa) Reglamento (ES) 2022/858 5 straipsnio 2 dalis.	<input type="checkbox"/> Taip/ <input type="checkbox"/> Ne	<i>[[laisvos formos tekstas]]</i>	<i>[[laisvos formos tekstas]]</i>	<i>[[laisvos formos tekstas / įrodymas, kad bendroji taisyklė taikoma kitose ne PRT RI]]</i>	
Pervedimo nurodymai (Reglamento (ES) Nr. 909/2014 2 straipsnio 1 ir 9 dalys) Reglamento (ES) 2022/858 5 straipsnio 2 dalis	<input type="checkbox"/> Taip/ <input type="checkbox"/> Ne	<i>[[laisvos formos tekstas]]</i>	<i>[[laisvos formos tekstas]]</i>	<i>[[laisvos formos tekstas / įrodymas, kad bendroji taisyklė taikoma kitose ne PRT RI]]</i>	
Vertybinių popierių sąskaitos (Reglamento (ES) Nr. 909/2014 2 straipsnio 1 ir 28 dalys) Reglamento (ES) 2022/858 5 straipsnio 2 dalis	<input type="checkbox"/> Taip/ <input type="checkbox"/> Ne	<i>[[laisvos formos tekstas]]</i>	<i>[[laisvos formos tekstas]]</i>	<i>[[laisvos formos tekstas / įrodymas, kad bendroji taisyklė taikoma kitose ne PRT RI]]</i>	
Vertybinių popierių registravimas darant įrašus apskaitos sistemoje (Reglamento (ES) Nr. 909/2014 3 straipsnis) Reglamento (ES) 2022/858 5 straipsnio 2 dalis	<input type="checkbox"/> Taip/ <input type="checkbox"/> Ne	<i>[[laisvos formos tekstas]]</i>	<i>[[laisvos formos tekstas]]</i>	<i>[[laisvos formos tekstas / įrodymas, kad bendroji taisyklė taikoma kitose ne PRT RI]]</i>	

Emisijos vientisumas (Reglamento (ES) Nr. 909/2014 37 straipsnis) Reglamento (ES) 2022/858 5 straipsnio 2 dalis	<input type="checkbox"/> Taip/ <input type="checkbox"/> Ne	<i>[laisvos formos tekstas]</i>	<i>[laisvos formos tekstas]</i>	<i>[laisvos formos tekstas / įrodymas, kad bendroji taisyklė taikoma kitose ne PRT RI]</i>	
Turto atskyrimas (Reglamento (ES) Nr. 909/2014 38 straipsnis) Reglamento (ES) 2022/858 5 straipsnio 2 dalis	<input type="checkbox"/> Taip/ <input type="checkbox"/> Ne	<i>[laisvos formos tekstas]</i>	<i>[laisvos formos tekstas]</i>	<i>[laisvos formos tekstas / įrodymas, kad bendroji taisyklė taikoma kitose ne PRT RI]</i>	
Neatsiskaitymo prevencijos priemonės (Reglamento (ES) Nr. 909/2014 6 straipsnis) Reglamento (ES) 2022/858 5 straipsnio 3 dalis	<input type="checkbox"/> Taip/ <input type="checkbox"/> Ne	<i>[laisvos formos tekstas]</i>	<i>[laisvos formos tekstas]</i>	<i>[laisvos formos tekstas / įrodymas, kad bendroji taisyklė taikoma kitose ne PRT RI]</i>	
Neatsiskaitymo problemos sprendimo priemonės (Reglamento (ES) Nr. 909/2014 7 straipsnis) Reglamento (ES) 2022/858 5 straipsnio 3 dalis	<input type="checkbox"/> Taip/ <input type="checkbox"/> Ne	<i>[laisvos formos tekstas]</i>	<i>[laisvos formos tekstas]</i>	<i>[laisvos formos tekstas / įrodymas, kad bendroji taisyklė taikoma kitose ne PRT RI]</i>	
Pagrindinės paslaugos teikimo perdavimas trečiajai šaliai (Reglamento (ES) Nr. 909/2014 19 straipsnis). Reglamento (ES) 2022/858 5 straipsnio 4 dalis.	<input type="checkbox"/> Taip/ <input type="checkbox"/> Ne	<i>[laisvos formos tekstas]</i>	<i>[laisvos formos tekstas]</i>	<i>[laisvos formos tekstas / įrodymas, kad bendroji taisyklė taikoma kitose ne PRT RI]</i>	
Priėmimas fizinių ir juridinių asmenų kaip dalyvių (Reglamento (ES) Nr. 909/2014 2 straipsnio 19 dalis). Reglamento (ES) 2022/858 5 straipsnio 5 dalis.	<input type="checkbox"/> Taip/ <input type="checkbox"/> Ne	<i>[laisvos formos tekstas]</i>	<i>[laisvos formos tekstas]</i>	<i>[laisvos formos tekstas / įrodymas, kad bendroji taisyklė taikoma kitose ne PRT RI]</i>	

Reikalavimai dėl dalyvavimo (Reglamento (ES) Nr. 909/2014 33 straipsnis) Reglamento (ES) 2022/858 5 straipsnio 6 dalis	<input type="checkbox"/> Taip/ <input type="checkbox"/> Ne	<i>[laisvos formos tekstas]</i>	<i>[laisvos formos tekstas]</i>	<i>[laisvos formos tekstas / įrodymas, kad bendroji taisyklė taikoma kitose ne PRT RI]</i>	
Skaidrumas (Reglamento (ES) Nr. 909/2014 34 straipsnis) Reglamento (ES) 2022/858 5 straipsnio 6 dalis	<input type="checkbox"/> Taip/ <input type="checkbox"/> Ne	<i>[laisvos formos tekstas]</i>	<i>[laisvos formos tekstas]</i>	<i>[laisvos formos tekstas / įrodymas, kad bendroji taisyklė taikoma kitose ne PRT RI]</i>	
Pranešimų apsikeitimo su dalyviais ir rinkos infrastruktūros subjektais procedūros (Reglamento (ES) Nr. 909/2014 35 straipsnis) Reglamento (ES) 2022/858 5 straipsnio 6 dalis	<input type="checkbox"/> Taip/ <input type="checkbox"/> Ne	<i>[laisvos formos tekstas]</i>	<i>[laisvos formos tekstas]</i>	<i>[laisvos formos tekstas / įrodymas, kad bendroji taisyklė taikoma kitose ne PRT RI]</i>	
Atsiskaitymų baigtinumas (Reglamento (ES) Nr. 909/2014 39 straipsnis) Reglamento (ES) 2022/858 5 straipsnio 7 dalis	<input type="checkbox"/> Taip/ <input type="checkbox"/> Ne	<i>[laisvos formos tekstas]</i>	<i>[laisvos formos tekstas]</i>	<i>[laisvos formos tekstas / įrodymas, kad bendroji taisyklė taikoma kitose ne PRT RI]</i>	
Piniginės dalies atsiskaitymas (Reglamento (ES) Nr. 909/2014 40 straipsnis) Reglamento (ES) 2022/858 5 straipsnio 8 dalis.	<input type="checkbox"/> Taip/ <input type="checkbox"/> Ne	<i>[laisvos formos tekstas]</i>	<i>[laisvos formos tekstas]</i>	<i>[laisvos formos tekstas / įrodymas, kad bendroji taisyklė taikoma kitose ne PRT RI]</i>	

Standartinės sąsajos prieiga (Reglamento (ES) Nr. 909/2014 50 straipsnis) Reglamento (ES) 2022/858 5 straipsnio 9 dalis	<input type="checkbox"/> Taip/ <input type="checkbox"/> Ne	<i>[laisvos formos tekstas]</i>	<i>[laisvos formos tekstas]</i>	<i>[laisvos formos tekstas / įrodymas, kad bendroji taisyklė taikoma kitose ne PRT RI]</i>	
Pritaikytos sąsajos prieiga (Reglamento (ES) Nr. 909/2014 51 straipsnis) Reglamento (ES) 2022/858 5 straipsnio 9 dalis	<input type="checkbox"/> Taip/ <input type="checkbox"/> Ne	<i>[laisvos formos tekstas]</i>	<i>[laisvos formos tekstas]</i>	<i>[laisvos formos tekstas / įrodymas, kad bendroji taisyklė taikoma kitose ne PRT RI]</i>	
CVPD ir kitų rinkos infrastruktūros subjektų tarpusavio prieiga (Reglamento (ES) Nr. 909/2014 53 straipsnis) Reglamento (ES) 2022/858 5 straipsnio 9 dalis	<input type="checkbox"/> Taip/ <input type="checkbox"/> Ne	<i>[laisvos formos tekstas]</i>	<i>[laisvos formos tekstas]</i>	<i>[laisvos formos tekstas / įrodymas, kad bendroji taisyklė taikoma kitose ne PRT RI]</i>	