

Pamatnostādnes

par standarta veidlapām, formātiem un veidnēm, piesakoties atļaujai uzturēt SVT tīrus infrastruktūru

Saturs

I. Piemērošanas joma	3
II. Atsauces uz tiesību aktiem un saīsinājumi.....	4
III. Mērķis.....	6
IV. Atbilstības un ziņošanas pienākumi	7
V. Pamatnostādnes par standarta veidlapām, formātiem un veidnēm, piesakoties atļaujai uzturēt SVT TI	8
VI. Pamatnostādņu pielikums.....	10

I. Piemērošanas joma

Kam?

1. Šīs pamatnostādnes attiecas uz kompetentajām iestādēm, kā noteikts Regulas (ES) 2022/858 2. panta 21. punktā, un pieteikumu iesniedzējiem, kas iesniedz pieteikumu īpašai atļaujai uzturēt SVT tirgus infrastruktūras, kā noteikts Regulas (ES) 2022/858 2. panta 5. punktā.

Par ko?

2. Šīs pamatnostādnes attiecas uz standarta veidlapām, formātiem un veidnēm, ko izmanto, lai iesniegtu informāciju un pieteiktos uz kādu īpašu atļauju uzturēt SVT TI, proti, SVT daudzpusējo tirdzniecības sistēmu (SVT DTS), SVT norēķinu sistēmu (SVT NS) un SVT tirdzniecības un norēķinu sistēmu (SVT TNS), kā noteikts Regulas (ES) 2022/858 attiecīgi 8.–10. pantā.

Kad?

3. Šīs pamatnostādnes tiek piemērotas no 2023. gada 23. marta.

II. Atsauces uz tiesību aktiem un saīsinājumi

Normatīvās atsauces

<i>Deleģētā regula (ES) 2017/394</i>	Komisijas 2016. gada 11. novembra Deleģētā regula (ES) 2017/394, ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz standartveida veidlapām, veidnēm un procedūrām par atļaujas piešķiršanu centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem, to pārskatīšanu un izvērtēšanu, par sadarbību starp piederības dalībvalsts iestādēm un uzņemošās dalībvalsts iestādēm, par apspriešanos ar iestādēm, kas iesaistītas atļaujas piešķiršanā attiecībā uz banku papildpakalpojumu sniegšanu, par piekļuvi saistībā ar centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem un attiecībā uz centrālo vērtspapīru depozitāriju saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 909/2014 glabāto uzskaites dokumentu formātu (OV L 65, 10.3.2017., 145. lpp.)
<i>Direktīva 2014/65/ES</i>	Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Direktīva 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/ES un Direktīvu 2011/61/ES (OV L 173, 12.6.2014., 349. lpp.)
<i>Regula (ES) 600/2014</i>	Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regula (ES) 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Regulu (ES) 648/2012 (84.–148. lpp.)
<i>Regula (ES) 909/2014</i>	Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 23. jūlija Regula (ES) 909/2014 par vērtspapīru norēķinu uzlabošanu Eiropas Savienībā, centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem un grozījumiem Direktīvās 98/26/EK un 2014/65/ES un Regulā (ES) 236/2012 (OV L 257, 28.8.2014., 1. lpp.)
<i>EVTI regula jeb Regula (ES) 1095/2010</i>	Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.)

Regula (ES) 2022/858

Eiropas Parlamenta un Padomes 2022. gada 30. maija Regula (ES) 2022/858 par izmēģinājuma režīmu tirgus infrastruktūrām, kuru pamatā ir sadalītās virsgrāmatas tehnoloģija, un ar ko groza Regulas (ES) 600/2014 un (ES) 909/2014 un Direktīvu 2014/65/ES (OV L 151, 2.6.2022., 1. lpp.) (SVT regula)

Saīsinājumi

<i>EAAPI</i>	Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde
<i>EBI</i>	Eiropas Banku iestāde
<i>EFUS</i>	Eiropas finanšu uzraudzības sistēma
<i>ES</i>	Eiropas Savienība
<i>EVTI</i>	Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde
<i>SVT</i>	Sadalītās virsgrāmatas tehnoloģija
<i>SVT DTS</i>	SVT daudzpusējā tirdzniecības sistēma
<i>SVT NS</i>	SVT norēķinu sistēma
<i>SVT TI</i>	SVT tirgus infrastruktūra
<i>SVT TNS</i>	SVT tirdzniecības un norēķinu sistēma

III. Mērķis

4. Šo pamatnostādņu pamatā ir EVTI regulas 16. panta 1. punkts un Regulas (ES) 2022/858 8. panta 5. punkts, 9. panta 5. punkts un 10. panta 6. punkts.
5. Šo pamatnostādņu mērķis ir izveidot konsekventu, efektīvu un konstruktīvu uzraudzības praksi EFUS un nodrošināt Regulas (ES) 2022/858 8. panta 4. punkta, 9. panta 4. punkta un 10. panta 4. punkta vienotu, vienveidīgu un konsekventu piemērošanu. Konkrētāk, to mērķis ir izveidot standarta veidlapas, formātus un veidnes, piesakoties īpašām atļaujām uzturēt SVT tirgus infrastruktūras.
6. Papildus šajās pamatnostādnēs minētajai informācijai saskaņā ar Regulu (ES) 2022/858 pieteikumu iesniedzējiem, kas iesniedz pieteikumu īpašai atļaujai uzturēt SVT DTS, SVT NS vai SVT TNS, tiek atgādināts, ka tiem var nākties vienlaikus iesniegt papildu informāciju, lai pieteiktos kā CVD vai kā ieguldījumu brokeru sabiedrība vai uzturētu regulētu tirgu, vai lai pierādītu atbilstību Direktīvai 2014/65/ES vai Regulai (ES) 909/2014 (skatīt Regulas (ES) 2022/858 8. panta 3. punktu, 9. panta 3. punktu un 10. panta 3. un 5. punktu). Šīs pamatnostādnes neattiecas uz šādu papildu informāciju.

IV. Atbilstības un ziņošanas pienākumi

Pamatnostādņu statuss

7. Saskaņā ar EVTI regulas 16. panta 3. punktu kompetentajām iestādēm un finanšu tirgu dalībniekiem ir jādarā viss iespējamais, lai ievērotu šīs pamatnostādnes.
8. Kompetentajām iestādēm, uz kurām attiecas šīs pamatnostādnes, jānodrošina atbilstība, attiecīgi iekļaujot tās savā valsts tiesiskajā regulējumā un/vai uzraudzības sistēmā, tostarp gadījumos, kad konkrētas pamatnostādnes galvenokārt paredzētas finanšu tirgu dalībniekiem. Šajā gadījumā kompetentajām iestādēm ar savu uzraudzību jānodrošina, ka finanšu tirgu dalībnieki ievēro pamatnostādnes.

Prasības sniegt ziņojumus

9. Divu mēnešu laikā no dienas, kad šīs pamatnostādnes publicētas EVTI tīmekļa vietnē visās ES oficiālajās valodās, kompetentajām iestādēm, uz kurām attiecas šīs pamatnostādnes, jāpaziņo EVTI, vai tās i) ievēro, ii) neievēro, bet plāno ievērot, vai iii) neievēro un neplāno ievērot šīs pamatnostādnes.
10. Neievērošanas gadījumā kompetentajām iestādēm arī divu mēnešu laikā no dienas, kad šīs pamatnostādnes publicētas EVTI tīmekļa vietnē visās ES oficiālajās valodās, jāpaziņo EVTI arī pamatnostādņu neievērošanas iemesli.
11. Paziņojumu veidne ir pieejama EVTI tīmekļa vietnē. Kad veidne ir aizpildīta, to nosūta EVTI.
12. Finanšu tirgu dalībniekiem nav jāziņo, vai viņi ievēro šīs pamatnostādnes.

V. Pamatnostādnes par standarta veidlapām, formātiem un veidnēm, piesakoties atļaujai uzturēt SVT TI

1. pamatnostādne. Kompetento iestāžu norādījumi par pieteikumu iesniegšanu

13. Kompetentajai iestādei savā tīmekļa vietnē jāievieto norādījumi par to, kā iesniegt pieteikumu īpašai atļaujai uzturēt SVT TI, un norādījumos jāiekļauj arī pielikumā sniegtās tabulas.
14. Konkrētāk, kompetentajai iestādei savā tīmekļa vietnē jānorāda, ka pienācīgi aizpildītas pieteikuma veidlapas, paziņojumi, un visa saistītā papildu informācija ir jāiesniedz uz pastāvīga informācijas nesēja. Kompetentā iestāde savā tīmekļa vietnē norāda, vai pienācīgi aizpildītas pieteikuma veidlapas, paziņojumi, un jebkāda saistītā papildu informācija ir jāiesniedz papīra formātā, elektroniski vai abos veidos.
15. Šajās pamatnostādnēs “pastāvīgs informācijas nesējs” ir jebkurš instruments, kas ļauj uzglabāt informāciju tā, lai tā būtu pieejama turpmākai atsaucei par laiku, kas atbilst informācijas mērķiem, un ļautu neizmainītā veidā pavairot uzglabāto informāciju.
16. Kompetentajai iestādei savā tīmekļa vietnē jānorāda valodas, ko var izmantot veidnes aizpildīšanai. Tā kā pieteikumu izvērtēšanā var būt iesaistītas vairākas iestādes, kompetentā iestāde var ieteikt pieteikuma iesniedzējam iesniegt minēto informāciju valodā, ko parasti lieto starptautisko finanšu jomā.
17. Kompetentajai iestādei arī jānorāda kontaktpunkts, kas rīkojas ar visu informāciju, kāda saņemta no pieteikuma iesniedzējiem, kuri vēlas saņemt atļauju uzturēt SVT TI. Kontaktinformācija par izraudzīto kontaktpunktu tiek publicēta kompetentās iestādes tīmekļa vietnē un regulāri atjaunināta.

2. pamatnostādne. Pieteikuma iesniegšana kompetentajai iestādei

18. Piesakoties īpašai atļaujai uzturēt SVT TI, visiem pieteikuma iesniedzējiem jāsniedz kompetentajai iestādei šāda informācija:
 - a. Pielikuma 1. tabula. Vispārēja informācija par pieteikuma iesniedzēju un
 - b. Pielikuma 2. tabula. Vispārīga informācija, kas jāiekļauj pieteikumā atļaujai uzturēt SVT DTS, SVT NS vai SVT TNS.
19. Atkarībā no pieteikuma iesniedzēja regulatīvā statusa un pieteikuma pieprasījuma veida pielikuma 3. tabulas un/vai 4. tabulas informācija jāsniedz šādi:
 - a. Ja pieteikuma iesniedzējs ir saņēmis vai plāno saņemt atļauju kā ieguldījumu brokeru sabiedrība vai uzturēt regulētu tirgu saskaņā ar Direktīvu 2014/65/ES un plāno uzturēt SVT DTS vai SVT TNS, tam jāsniedz turpmākā informācija.

Pieprasītā atļauja	Sniedzamā informācija
1 - Atļauja uzturēt SVT DTS saskaņā ar Regulas (ES) 2022/858 8. panta 1. vai 2. punktu	Atbrīvojuma pieprasījums(-i) saskaņā ar Direktīvu 2014/65/ES un Regulu (ES) 600/2014 atbilstoši Regulas (ES) 2022/858 4. pantam: 3. tabula
2 - Atļauja uzturēt SVT TNS saskaņā ar Regulas (ES) 2022/858 10. panta 1. vai 2. punktu	Atbrīvojuma pieprasījums saskaņā ar Direktīvu 2014/65/ES un Regulu (ES) 600/2014 atbilstoši Regulas (ES) 2022/858 4. pantam: 3. tabula Atbrīvojuma pieprasījums saskaņā ar Regulu (ES) 909/2014 atbilstoši Regulas (ES) 2022/858 5. pantam: 4. tabula

- b. Ja pieteikuma iesniedzējs ir saņēmis vai plāno saņemt atļauju kā CVD saskaņā ar Regulu (ES) 909/2014 un plāno uzturēt SVT NS vai SVT TNS, tam jāsniedz turpmākā informācija.

Pieprasītā atļauja	Sniedzamā informācija
1 - Atļauja uzturēt SVT NS saskaņā ar Regulas (ES) 2022/858 9. panta 1. vai 2. punktu	Atbrīvojuma pieprasījums saskaņā ar Regulu (ES) 909/2014 atbilstoši Regulas (ES) 2022/858 5. pantam: 4. tabula
2 - Atļauja uzturēt SVT TNS saskaņā ar Regulas (ES) 2022/858 10. panta 1. vai 2. punktu	Atbrīvojuma pieprasījums saskaņā ar Direktīvu 2014/65/ES un Regulu (ES) 600/2014 atbilstoši Regulas (ES) 2022/858 4. pantam: 3. tabula Atbrīvojuma pieprasījums saskaņā ar Regulu (ES) 909/2014 atbilstoši Regulas (ES) 2022/858 5. pantam: 4. tabula

20. Katram 2., 3. vai 4. tabulā minēto dokumentu pieteikuma iesniedzējam jānorāda vismaz šāda informācija:
- katra dokumenta unikālais atsauces numurs;
 - katra dokumenta nosaukums;
 - katra šāda dokumenta nodaļa, iedaļa vai lappuse, kurā ir sniegta attiecīgā informācija.
21. Ja tas nepieciešams, lai nepieļautu vienas un tās pašas informācijas vai dokumenta divkārtīgu iesniegšanu, pieteikuma iesniedzējiem jāatsaucas uz attiecīgo informāciju vai dokumentu, kas iesniegts citā pieteikuma dokumentācijas daļā.
22. Ja pieteikuma iesniedzējs uzskata, ka ģrpašās atļaujas saņemšanai ir būtiska informācija papildus tai, kas jāsniedz saskaņā ar 2. tabulu, 3. tabulu vai 4. tabulu, pieteikuma iesniedzējs var iesniegt ģrpašus papildu dokumentus.

VI. Pamatnostādņu pielikums

1. tabula

Vispārīga informācija

Informācijas veids	Formāts
Pieteikuma datums	ISO 8601, datums formātā GGGG-MM-DD
Pieteikuma iesniedzēja identifikācija	
Pieteikuma iesniedzēja uzņēmuma nosaukums	Teksts brīvā formā
Pieteikuma iesniedzēja juridiskās personas identifikators	ISO 17442, juridiskās personas identifikators – 20 burtciparu rakstzīmju kods
Segmenta tirgus identifikācijas kods (TIK) (piemēro SVT DTS vai SVT TNS)	Tirgus identifikators, kā definēts ISO 10383
Pieteikuma iesniedzēja juridiskā adrese	Teksts brīvā formā
Pieteikuma iesniedzēja par pieteikumu atbildīgās personas kontaktinformācija	Vārds, uzvārds: Amats: Tālruņa numurs: E-pasta adrese:
Pieteikuma identifikācija	
Pieteikuma raksturs	<p><i>Atbilstošo atzīmēt</i></p> <p>Sākotnējā atļauja uzturēt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> SVT DTS saskaņā ar SVT regulas 8. panta 1. vai 2. punktu <input type="checkbox"/> SVT NS saskaņā ar SVT regulas 9. panta 1. vai 2. punktu <input type="checkbox"/> SVT TNS saskaņā ar SVT regulas 10. panta 1. vai 2. punktu <p><input type="checkbox"/> Izmaiņas atļaujā uzturēt SVT TI sakarā ar būtiskām izmaiņām SVT funkcijās, pakalpojumos vai darbībās saskaņā ar SVT regulas 8. panta 13. punktu, 9. panta 13. punktu un 10. panta 13. punktu</p>

	Atsauce uz atļauju: Datums:
Atļauja saskaņā ar Direktīvu 2014/65/ES vai Regulu (ES) 909/2014, ja pieteikuma iesniedzējs to jau ir ieguvis	<p><i>Atbilstošo atzīmēt</i></p> <p><input type="checkbox"/> Ieguldījumu brokeru sabiedrība saskaņā ar Direktīvu 2014/65/ES Atsauce uz atļauju, ja tāda ir pieejama: Datums:</p> <p><input type="checkbox"/> Tirdzniecības operators saskaņā ar Direktīvu 2014/65/ES Atsauce uz atļauju, ja tāda ir pieejama: Datums:</p> <p><input type="checkbox"/> CVD saskaņā ar Regulu (ES) 909/2014 Atsauce uz atļauju, ja tāda ir pieejama: Datums:</p> <p><input type="checkbox"/> Neviens no iepriekšminētajiem.</p>
Tirdzniecības vieta(-as) vai vērtspapīru norēķinu sistēma (VNS), ko pieteikuma iesniedzējs uztur vai plāno uzturēt (attiecīgā gadījumā)	<p><i>Atzīmēt attiecīgo rūtiņu un atkārtot ierakstus (nosaukums un TIK), ja pieteikuma iesniedzējs izmanto vairāk nekā vienu tirdzniecības vietu katram veidam</i></p> <p><input type="checkbox"/> DTS DTS/TIK nosaukums:</p> <p><input type="checkbox"/> Regulētais tirgus Regulētā tirgus nosaukums/TIK:</p> <p><input type="checkbox"/> OTS OTS/TIK nosaukums:</p> <p><input type="checkbox"/> Vērtspapīru norēķinu sistēma (VNS) VNS nosaukums:</p>

<p>Vienlaicīgs pieteikums saskaņā ar Direktīvu 2014/65/ES vai Regulu (ES) 909/2014</p>	<p><i>Atbilstošo atzīmēt</i></p> <p><input type="checkbox"/> Ieguldījumu brokeru sabiedrība saskaņā ar Direktīvu 2014/65/ES</p> <p>Atsauce uz pieteikumu, ja tāda ir pieejama: Iesniegšanas datums:</p> <p><input type="checkbox"/> Tirgus operators saskaņā ar Direktīvu 2014/65/ES Atsauce uz pieteikumu, ja tāda ir pieejama: Datums:</p> <p><input type="checkbox"/> CVD saskaņā ar Regulu (ES) 909/2014</p> <p>Atsauce uz pieteikumu, ja tāda ir pieejama: Iesniegšanas datums:</p> <p><input type="checkbox"/> Neviens no minētajiem</p>
<p>Iesniegto dokumentu un pielikumu saraksts</p>	<p><input type="checkbox"/> 1. tabula</p> <p><input type="checkbox"/> 2. tabula</p> <p><input type="checkbox"/> 3. tabula</p> <p><input type="checkbox"/> 4. tabula</p> <p><input type="checkbox"/> Citi dokumenti (lūdzam sniegt sarakstu)</p>
<p><i>Pieteikuma iesniedzēja juridiskais statuss</i></p>	
<p>Dibināšanas dokumenti (t. sk. statūti un cita likumā paredzētā dokumentācija)</p>	<p>[Dokumenta(-u) unikālais atsauces numurs]</p>
<p>Izraksts no attiecīgā komercreģistra vai tiesas reģistra vai cita veida apliecināti pierādījumi par pieteikumu iesniedzēja juridisko adresi un saimniecisko darbību, kas ir derīgi pieteikuma iesniegšanas dienā</p>	<p>[Dokumenta(-u) unikālais atsauces numurs]</p>
<p>Izpildinstitūcijas lēmums par pieteikumu (kopija) un protokols no sapulces, kurā izpildinstitūcija apstiprināja pieteikuma dokumentāciju un tā iesniegšanu</p>	<p>[Dokumenta(-u) unikālais atsauces numurs]</p>

2. tabula

**Informācija, kas jāiekļauj
pieteikumā atļaujai uzturēt
SVT DTS, SVT NS vai SVT TNS**

<p>Informācija, kas jāiesniedz saskaņā ar Regulas (ES) 2022/858 8. panta 4. punktu, 9. panta 4. punktu vai 10. panta 4. punktu</p>	<p>Dokumenta, kurā var atrast informāciju, apraksts un/vai unikālais atsauces numurs</p>	<p>Dokumen ta nosauku ms</p>	<p>Dokumenta nodaļa, iedaļa vai lappuse, kurā sniegta informācija vai norādīts informācijas nesniegšanas iemesls</p>
<p>(a) Pieteikuma iesniedzēja darījumdarbības plāns, SVT TI noteikumi un visi juridiskie noteikumi, kas minēti Regulas (ES) 2022/858 7. panta 1. punktā</p>			
<p><i>Darījumdarbības plāns, kurā aprakstīts, kā pieteikuma iesniedzējs plāno sniegt savus pakalpojumus un veikt darbības.</i></p>			
<p><i>Lūdzam sniegt arī konkrētu informāciju par šādiem aspektiem:</i></p>			
<p>Kritiski svarīgo darbinieku apraksts <i>Tajā jāiekļauj apraksts par to, kuri darbinieki tiek uzskatīti par kritiski svarīgiem, kā arī par viņu lomu katrā jomā (IT, iekšējā kontrole, riska pārvaldība u. tml.)</i></p>			
<p>Mērķa klientu veids (statuss, ģeogrāfiskā atrašanās vieta)</p>			
<p>Tehnisko aspektu apraksts <i>Tajā jāiekļauj detalizēts SVT tehniskās īstenošanas apraksts: atbalstošā infrastruktūra (sistēmas, tīkli, lietojumprogrammas u. tml.), trešo pušu pasākumi, kas nodrošina arī datu plūsmu un tīkla diagrammas. Ja kāds no tiem ir mākoņdatošana, jāiekļauj arī konkrēta</i></p>			

<i>informācija saskaņā ar EVTI mākoņdatošanas pamatnostādņem.¹</i>			
SVT izmantošanas apraksts, sniedzot sīkāku informāciju par tās lietošanu no lietotāja un operatoru puses (piemēram, kā un kādam nolūkam sistēma tiek izmantota; paredzamais rezultāts/priekšrocības lietotājiem; kā lietotāji pieslēdzas sistēmai)			
Cita būtiska informācija, ja attiecas			
<i>Noteikumi, kas nosaka SVT TI operatora, kā arī to locekļu, dalībnieku, emitentu un/vai klientu, kuri izmanto attiecīgo SVT TI, tiesības, pienākumus, atbildību un saistības</i>			
<i>Lūdzam sniegt arī konkrētu informāciju par šādiem aspektiem:</i>			
Dalības kritēriji			
SVT TI reglamentējošie tiesību akti			
Pirmstiesas strīdu izšķiršanas mehānisms			
Aizsardzības pasākumi maksātnespējas gadījumā saskaņā ar Direktīvu 98/26/EK			
Jurisdikcija prasības celšanai tiesā			
Cita būtiska informācija, ja attiecas			
(b) Informācija par SVT TI funkcijām, pakalpojumiem un darbībām, kā minēts Regulas (ES) 2022/858 7. panta 3. punktā			

¹ Galīgais ziņojums par pamatnostādņem par ārējo mākoņpakalpojumu izmantošanu, ESMA50–157–2403, 2020. gada 18. decembris

<p>Tirgots un/vai norēķinu SVT finanšu instrumentu veids</p>	<p>Norādīt:</p> <p><input type="checkbox"/> akcijas, kā minēts Regulas (ES) 2022/858 3. panta 1. punkta a) apakšpunktā</p> <p><input type="checkbox"/> obligācijas, cita veida vērtspapīroti parādi vai naudas tirgus instrumenti, kā minēts Regulas (ES) 2022/858 3. panta 1. punkta b) apakšpunktā. Ja "cits vērtspapīrota parāda veids", lūdzam precizēt:</p> <p><input type="checkbox"/> PVKIU, kā minēts Regulas (ES) 2022/858 3. panta 1. punkta c) apakšpunktā</p>		
<p>Izmantotās SVT veids</p>	<p>Lūdzam norādīt tās galvenos raksturlielumus (iespējami vairāki atbilstoši varianti):</p> <p><input type="checkbox"/> ar atļauju²</p> <p><input type="checkbox"/> bez atļaujas³</p> <p><input type="checkbox"/> privāts⁴</p> <p><input type="checkbox"/> publisks⁵</p> <p><input type="checkbox"/> citas īpašības: [lūdzam precizēt]</p>		
<p>Aprakstīt, kā operatori veic savas funkcijas, pakalpojumus un darbības (tostarp aprakstīt ārpalpojumu pasākumus, ja tādi ir)</p>			
<p>Klientiem sniegto pakalpojumu apraksts</p>			

² Šajās pamatnostādņēs "ar atļauju" ir SVT tīkls, kurā tikai konkrēti dalībnieki var veikt konkrētas funkcijas (piemēram, validēšanu).

³ Šajās pamatnostādņēs "bez atļaujas" ir tīkls, kurā jebkurš dalībnieks var veikt jebkādas funkcijas.

⁴ Šajās pamatnostādņēs "privāts" ir SVT tīkls, kuram var pievienoties tikai atlasīti dalībnieki.

⁵ Šajās pamatnostādņēs "publisks" ir SVT tīkls, kuram var pievienoties ikviens.

Apraksts, kā šo funkciju, pakalpojumu un darbību izpilde atšķiras no tām, ko veic daudzpusēja tirdzniecības sistēma vai vērtspapīru norēķinu sistēma, kuras pamatā nav sadalītās virsgrāmatas tehnoloģija			
Attiecīgā gadījumā – veids, kas izvēlēts, lai identificētu un nošķirtu SVT funkcijas, pakalpojumus un darbības no tām, ko veic daudzpusēja tirdzniecības sistēma vai vērtspapīru norēķinu sistēma, kuras pamatā nav sadalītās virsgrāmatas tehnoloģija			
Cita būtiska informācija, ja attiecas			
(c) Informācija par SVT TI funkcijām, pakalpojumiem un darbībām, kā minēts Regulas (ES) 2022/858 7. panta 2. punktā			
Informācija par izmantotās SVT darbības noteikumiem			
Informācija par noteikumiem par piekļuvi sadalītajai virsgrāmatai			
Informācija par noteikumiem par validācijas mezglu dalību			
Informācija par SVT finanšu instrumentu darījumu validēšanas procesu			
Informācija par noteikumiem iespējamo interešu konfliktu risināšanai vai atklāšanai			
Informācija par riska pārvaldības noteikumiem, tostarp riska mazināšanas pasākumiem, kuru mērķis ir nodrošināt ieguldītāju aizsardzību, tirgus integritāti un finanšu stabilitāti			
Cita būtiska informācija, ja attiecas			
(d) Vispārējie IT pasākumi un kiberpasākumi, kā minēts Regulas (ES) 2022/858 7. panta 4. punktā			
Apraksts par kontroles līdzekļiem un pasākumiem, kas ieviesti saistībā ar SVT un SVT			

<p>finanšu instrumentu un visu minēto operatoru glabāto datu izmantošanu, vismaz attiecībā uz šādām jomām:</p> <p>A - Pārvaldība un stratēģija: iekšējās kontroles un pārvaldības pasākumi attiecībā uz IT un informācijas drošības riskiem, kā arī IT un informācijas drošības stratēģija</p> <p>B - IT un informācijas drošības riska pārvaldība – politika un procedūras, kas ieviestas, lai identificētu un pārvaldītu IT un informācijas drošības risku, ko rada SVT un SVT finanšu instrumentu izmantošana</p> <p>C - Informācijas drošības pasākumi un kontroles līdzekļi, kas īstenoti, lai garantētu līdzekļu, nodrošinājuma un SVT finanšu instrumentu aizsardzību, konfidencialitāti, integritāti un pieejamību locekļiem, dalībniekiem, klientu emitentiem, kuri izmanto SVT TI, kā arī piekļuves līdzekļiem tiem, tostarp vismaz šādās jomās:</p> <ul style="list-style-type: none"> - loģiskā drošības kontrole (tostarp pienākumu segregācija, identitātes un piekļuves pārvaldība, loģiskā nošķiršana u. tml.) - fiziskā drošība - IT un informācijas drošības darbības - drošības uzraudzības līdzekļi - drošības pārskati, novērtēšana un testēšana, apmācība un informētība un - IT un informācijas drošības incidentu pārvaldības politika un procedūras 			
---	--	--	--

<p>D - Sistēmas izstrādes aprites cikls, IT projektu un pārmaiņu pārvaldība: politikas nostādnes un procedūras, pārvaldība un kontroles līdzekļi</p> <p>E - Darbības nepārtrauktības pārvaldība: politika un procedūras</p> <p>F - Trešo personu riska pārvaldība: politika un procedūras, ņemot vērā arī EVTI (EBI/EAAP) atkarībā no VKI) mākoņdatošanas pamatnostādnes (EBI gadījumā – ārpalpojumu pamatnostādnes).</p> <p>Piezīme. Ja daži vai visi iepriekš minētie pasākumi un kontroles līdzekļi ir daļa no brokeru sabiedrības globālās IT nodrošināšanas un informācijas drošības pārvaldības sistēmas, par kuru sabiedrība jau ir iesniegusi informāciju VKI, tad sabiedrība jāaicina nodrošināt un izcelt īpašos kontroles līdzekļus, kas īstenoti saistībā ar SVT un SVT finanšu instrumentu izmantošanu.</p>			
<p>Cita būtiska informācija, ja attiecas</p>			
<p>(e) Locekļu, dalībnieku, emitentu vai klientu līdzekļu, nodrošinājuma vai SVT finanšu instrumentu reģistrēšanas un aizsardzības kārtība saskaņā ar Regulas (ES) 2022/858 7. panta 5. punktu</p>			
<p>Attiecīgā gadījumā – apraksts par drošas glabāšanas pasākumiem, kas ieviesti, lai novērstu šādu aktīvu izmantošanu operatora vārdā bez attiecīgā locekļa, dalībnieka, emitenta vai klienta iepriekšējas piekrišanas</p>			
<p>Informācija par tādu aktīvu uzskaites kārtību un piekļuves līdzekļiem, kurus to SVT TI tur to locekļu, dalībnieku, emitentu vai</p>			

klientu uzdevumā			
Apraksts par kārtību, kādā fondi, nodrošinājums vai SVT finanšu instrumenti un līdzekļi piekļuvei šādiem aktīviem tiek nošķirti no operatora, kā arī citu locekļu, dalībnieku, emitentu un klientu līdzekļiem			
Cita būtiska informācija, ja attiecas			
(f) Ieguldītāju aizsardzības pasākumi, kā minēts Regulas (ES) 2022/858 7. panta 6. punktā			
Apraksts par pasākumiem, kas noteikti, lai izpildītu prudenciālās prasības, kuras paredzētas Regulā (ES) 909/2014, Regulā (ES) 2019/2033, Direktīvā 2014/65/ES vai Direktīvā (ES) 2019/2034, lai segtu iespējamās saistības par SVT TI operatora klientiem nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies Regulas (ES) 2022/858 7. panta 6. punkta pirmajā daļā minēto apstākļu dēļ			
Apraksts par pasākumiem, kas garantē ieguldītāju aizsardzību, un pierādījumi, ka tie ir pārredzami un adekvāti			
Klientu sūdzību izskatīšanas mehānismu apraksts			
Kompensācijas vai tiesiskās aizsardzības procedūru apraksts ieguldītāja zaudējuma vai darbījumdarbības pārtraukšanas gadījumā			
Cita būtiska informācija, ja attiecas			
(g) Pārejas stratēģija			
Apraksts par pārejas stratēģiju SVT TI darbības samazināšanai vai izejai no tās, vai darbības izbeigšanai, kā minēts Regulas (ES) 2022/858 7. panta 7. punktā			

Attiecīgā gadījumā un ja ir – tādas vienošanās apraksts, kas noslēgta par pārņemšanas darbībām, kā minēts Regulas (ES) 2022/858 7. panta 8. un 9. punktā			
---	--	--	--

3. tabula

**Pieteikums atļaujai uzturēt SVT DTS vai SVT TNS:
atbrīvojums(-i) no Direktīvas 2014/65/ES un Regulas (ES) 600/2014**

***Informācija, kas saskaņā ar Regulas (ES) 2022/858 4. panta 2. un 3. punktu jāiekļauj
atbrīvojuma pieprasījumā(-os)***

Saskaņā ar Regulas (ES) 2022/858 8. panta 4. punkta h) apakšpunktu pieteikumā īpašai atļaujai uzturēt SVT DTS ietver informāciju par atbrīvojumiem, ko pieteikuma iesniedzējs pieprasa saskaņā ar minētās regulas 4. pantu, katra pieprasītā atbrīvojuma pamatojumu un ierosinātos kompensējošos pasākumus, kā arī līdzekļus, ar kādiem plānots izpildīt ar minētajiem atbrīvojumiem saistītos nosacījumus.

Regulas (ES) 2022/858 4. pantā skatiet īpašos nosacījumus, kas saistīti ar katru atbrīvojumu. Saskaņā ar Regulas (ES) 2022/858 4. panta 4. punktu pieteikuma iesniedzējs pierāda, ka katrs pieprasītais atbrīvojums:

- ir samērīgs un pamatots ar sadalītās virsgrāmatas tehnoloģijas izmantošanu un
- attiecas tikai uz SVT DTS un neattiecas uz nevienu citu daudzpusēju tirdzniecības sistēmu, ko uztur minētais pieteikuma iesniedzējs.

Pieteikuma iesniedzējiem jāsniedz informācija VKI, kā norādīts turpmākajā tabulā.

Pieprasītais atbrīvojums		Īss pamatojums, ierosinātie kompensācijas pasākumi (ja tādi ir) un līdzekļi, ar kādiem tiek ievēroti ar atbrīvojumiem saistītie nosacījumi	Pierādījums, ka atbrīvojums ir samērīgs un pamatots ar SVT izmantošanu	Pierādījums, ka atbrīvojums attiecas tikai uz SVT DTS un neattiecas uz nevienu citu DTS, ko uztur pieteikuma iesniedzējs	Unikāls atsauces numurs dokumentam, sadaļai, nodaļai vai iedaļai vai lapai, kurā sniegta informācija, vai iemesls, kāpēc informācija nav sniegta
Tieša privāto ieguldītāju līdzdalība Direktīvas 2014/65/ES 53. panta 3. punkts un 19. panta 2. punkts	Jā/ Nē	[Teksts brīvā formā]	[Teksts brīvā formā]	[Teksts brīvā formā/ pierādījumi, ka vispārīgo noteikumu piemēro citām TI, kas nav SVT TI]	[Teksts brīvā formā]
Darījumu ziņošana Regulas (ES) 600/2014 26. pants	Jā/ Nē	[Teksts brīvā formā]	[Teksts brīvā formā]	[Teksts brīvā formā/ pierādījumi, ka vispārīgo noteikumu piemēro citām TI, kas nav SVT TI]	[Teksts brīvā formā]

4. tabula

**Pieteikums atļaujai uzturēt SVT NS vai SVT TNS:
atbrīvojums(-i) no Regulas (ES) 909/2014**

Informācija, kas saskaņā ar Regulas (ES) 2022/858 5. panta 2. līdz 9. punktu jāiekļauj atbrīvojuma pieprasījumā(-os)

Saskaņā ar Regulas (ES) 2022/858 9. panta 4. punkta h) apakšpunktu pieteikumā īpašai atļaujai uzturēt SVT NS ietver informāciju par atbrīvojumiem, ko pieteikuma iesniedzējs pieprasa saskaņā ar minētās regulas 5. pantu, katra pieprasītā atbrīvojuma pamatojumu un ierosinātos kompensējošos pasākumus, kā arī līdzekļus, ar kādiem plānots izpildīt ar minētajiem atbrīvojumiem saistītos nosacījumus.

Īpašos nosacījumus, kas saistīti ar katru atbrīvojumu, skatīt Regulas (ES) 2022/858 5. panta 2.–9. punktā. Saskaņā ar Regulas (ES) 2022/858 5. panta 10. punktu pieteikuma iesniedzējs pierāda, ka katrs pieprasītais atbrīvojums:

- ir samērīgs un pamatots ar sadalītās virsgrāmatas tehnoloģijas izmantošanu un
- attiecas tikai uz SVT NS un neattiecas uz vērtspapīru norēķinu sistēmu, ko uztur tas pats CVD.

Pieteikuma iesniedzējiem jāsniedz informācija VKI, kā norādīts turpmākajā tabulā.

Atbrīvojums	Pieprasīts	Īss pamatojums, ierosinātie kompensācijas pasākumi (ja tādi ir) un līdzekļi, ar kādiem tiek ievēroti ar atbrīvojumiem saistītie nosacījumi.	Pierādījums, ka atbrīvojums ir samērīgs un pamatots ar SVT izmantošanu	Pierādījums, ka atbrīvojums attiecas tikai uz SVT NS, attiecībā uz kuru tiek lūgta īpašā atļauja	Unikāls atsauces numurs dokumentam, sadaļai, nodaļai vai iedaļai vai lapai, kurā sniegta informācija, vai iemesls, kāpēc informācija nav sniegta
Dematerializēta forma (Regulas (ES) 909/2014 2. panta 1. punkta 4) apakšpunkts) Regulas (ES) 2022/858 5. panta 2. punkts	<input type="checkbox"/> Jā/ <input type="checkbox"/> Nē	[Teksts brīvā formā]	[Teksts brīvā formā]	[Teksts brīvā formā/ pierādījumi, ka vispārīgo noteikumu piemēro citām TI, kas nav SVT TI]	
Pārveduma rīkojumi (Regulas (ES) 909/2014 2. panta 1. punkta 9. apakšpunkts) Regulas (ES) 2022/858 5. panta 2. punkts	<input type="checkbox"/> Jā/ <input type="checkbox"/> Nē	[Teksts brīvā formā]	[Teksts brīvā formā]	[Teksts brīvā formā/ pierādījumi, ka vispārīgo noteikumu piemēro citām TI, kas nav SVT TI]	
Vērtspapīru konti (Regulas (ES) 909/2014 2. panta 1. punkta 28. apakšpunkts) Regulas (ES) 2022/858 5. panta 2. punkts	<input type="checkbox"/> Jā/ <input type="checkbox"/> Nē	[Teksts brīvā formā]	[Teksts brīvā formā]	[Teksts brīvā formā/ pierādījumi, ka vispārīgo noteikumu piemēro citām TI, kas nav SVT TI]	
Vērtspapīru reģistrēšana grāmatojuma formā (Regulas (ES) 909/2014 3. pants) Regulas (ES) 2022/858 5. panta 2. punkts	<input type="checkbox"/> Jā/ <input type="checkbox"/> Nē	[Teksts brīvā formā]	[Teksts brīvā formā]	[Teksts brīvā formā/ pierādījumi, ka vispārīgo noteikumu piemēro citām TI, kas nav SVT TI]	
Emisijas integritāte (Regulas (ES) 909/2014 37. pants) Regulas (ES) 2022/858 5. panta 2. punkts	<input type="checkbox"/> Jā/ <input type="checkbox"/> Nē	[Teksts brīvā formā]	[Teksts brīvā formā]	[Teksts brīvā formā/ pierādījumi, ka vispārīgo noteikumu piemēro citām TI, kas nav SVT TI]	
Aktīvu nošķiršana (Regulas (ES) 909/2014 38. pants) Regulas (ES) 2022/858 5. panta 2. punkts	<input type="checkbox"/> Jā/ <input type="checkbox"/> Nē	[Teksts brīvā formā]	[Teksts brīvā formā]	[Teksts brīvā formā/ pierādījumi, ka vispārīgo noteikumu piemēro citām TI, kas nav SVT TI]	

Pasākumi norēķinu neizpildes novēršanai (Regulas (ES) 909/2014 6. pants) Regulas (ES) 2022/858 5. panta 3. punkts	<input type="checkbox"/> Jā/ <input type="checkbox"/> Nē	<i>[Teksts brīvā formā]</i>	<i>[Teksts brīvā formā]</i>	<i>[Teksts brīvā formā/ pierādījumi, ka vispārīgo noteikumu piemēro citām TI, kas nav SVT TI]</i>	
Pasākumi norēķinu neizpildes gadījumā (Regulas (ES) 909/2014 7. pants) Regulas (ES) 2022/858 5. panta 3. punkts	<input type="checkbox"/> Jā/ <input type="checkbox"/> Nē	<i>[Teksts brīvā formā]</i>	<i>[Teksts brīvā formā]</i>	<i>[Teksts brīvā formā/ pierādījumi, ka vispārīgo noteikumu piemēro citām TI, kas nav SVT TI]</i>	
Pamatpakalpojuma nodošana ārpuskalpojumā trešai personai (Regulas (ES) 909/2014 19. pants) Regulas (ES) 2022/858 5. panta 4. punkts	<input type="checkbox"/> Jā/ <input type="checkbox"/> Nē	<i>[Teksts brīvā formā]</i>	<i>[Teksts brīvā formā]</i>	<i>[Teksts brīvā formā/ pierādījumi, ka vispārīgo noteikumu piemēro citām TI, kas nav SVT TI]</i>	
Uzņemt kā dalībniekus citas fiziskas un juridiskas personas (Regulas (ES) 909/2014 2. panta 19. punkts) Regulas (ES) 2022/858 5. panta 5. punkts	<input type="checkbox"/> Jā/ <input type="checkbox"/> Nē	<i>[Teksts brīvā formā]</i>	<i>[Teksts brīvā formā]</i>	<i>[Teksts brīvā formā/ pierādījumi, ka vispārīgo noteikumu piemēro citām TI, kas nav SVT TI]</i>	
Dalības prasības (Regulas (ES) 909/2014 33. pants) Regulas (ES) 2022/858 5. panta 6. punkts	<input type="checkbox"/> Jā/ <input type="checkbox"/> Nē	<i>[Teksts brīvā formā]</i>	<i>[Teksts brīvā formā]</i>	<i>[Teksts brīvā formā/ pierādījumi, ka vispārīgo noteikumu piemēro citām TI, kas nav SVT TI]</i>	
Pārredzamība (Regulas (ES) 909/2014 34. pants) Regulas (ES) 2022/858 5. panta 6. punkts	<input type="checkbox"/> Jā/ <input type="checkbox"/> Nē	<i>[Teksts brīvā formā]</i>	<i>[Teksts brīvā formā]</i>	<i>[Teksts brīvā formā/ pierādījumi, ka vispārīgo noteikumu piemēro citām TI, kas nav SVT TI]</i>	

Saziņas procedūras ar dalībniekiem un citām tirgus infrastruktūrām (Regulas (ES) 909/2014 35. pants) Regulas (ES) 2022/858 5. panta 6. punkts	<input type="checkbox"/> Jā/ <input type="checkbox"/> Nē	<i>[Teksts brīvā formā]</i>	<i>[Teksts brīvā formā]</i>	<i>[Teksts brīvā formā/ pierādījumi, ka vispārīgo noteikumu piemēro citām TI, kas nav SVT TI]</i>	
Norēķinu galīgums (Regulas (ES) 909/2014 39. pants) Regulas (ES) 2022/858 5. panta 7. punkts	<input type="checkbox"/> Jā/ <input type="checkbox"/> Nē	<i>[Teksts brīvā formā]</i>	<i>[Teksts brīvā formā]</i>	<i>[Teksts brīvā formā/ pierādījumi, ka vispārīgo noteikumu piemēro citām TI, kas nav SVT TI]</i>	
Norēķini naudā (Regulas (ES) 909/2014 40. pants) Regulas (ES) 2022/858 5. panta 8. punkts	<input type="checkbox"/> Jā/ <input type="checkbox"/> Nē	<i>[Teksts brīvā formā]</i>	<i>[Teksts brīvā formā]</i>	<i>[Teksts brīvā formā/ pierādījumi, ka vispārīgo noteikumu piemēro citām TI, kas nav SVT TI]</i>	
Standarta saiknes pieļaušana (Regulas (ES) 909/2014 50. pants) Regulas (ES) 2022/858 5. panta 9. punkts	<input type="checkbox"/> Jā/ <input type="checkbox"/> Nē	<i>[Teksts brīvā formā]</i>	<i>[Teksts brīvā formā]</i>	<i>[Teksts brīvā formā/ pierādījumi, ka vispārīgo noteikumu piemēro citām TI, kas nav SVT TI]</i>	
Pielāgotas saiknes pieļaušana (Regulas (ES) 909/2014 51. pants) Regulas (ES) 2022/858 5. panta 9. punkts	<input type="checkbox"/> Jā/ <input type="checkbox"/> Nē	<i>[Teksts brīvā formā]</i>	<i>[Teksts brīvā formā]</i>	<i>[Teksts brīvā formā/ pierādījumi, ka vispārīgo noteikumu piemēro citām TI, kas nav SVT TI]</i>	
CVD un citas tirgus infrastruktūras savstarpējā pieļaušana (Regulas (ES) 909/2014 53. pants) Regulas (ES) 2022/858 5. panta 9. punkts	<input type="checkbox"/> Jā/ <input type="checkbox"/> Nē	<i>[Teksts brīvā formā]</i>	<i>[Teksts brīvā formā]</i>	<i>[Teksts brīvā formā/ pierādījumi, ka vispārīgo noteikumu piemēro citām TI, kas nav SVT TI]</i>	