

Usmernenia

**k štandardným formulárom, formátom a vzorom na podanie žiadosti
o povolenie na prevádzkovanie trhovej infraštruktúry DLT**

Obsah

I. Rozsah pôsobnosti	3
II. Odkazy na právne predpisy, skratky	4
III. Účel	6
IV. Povinnosť dodržiavania súladu s predpismi (compliance) a ohlasovacia povinnosť	7
V. Usmernenia k štandardným formulárom, formátom a vzorom na podávanie žiadostí o osobitné povolenie na prevádzkovanie trhovej infraštruktúry DLT	8
VI. Príloha k usmerneniam	10

I. Rozsah pôsobnosti

Adresáti usmernení

1. Tieto usmernenia sa vzťahujú na príslušné orgány vymedzené v článku 2 ods. 21 nariadenia (EÚ) 2022/858 a na žiadateľov o osobitné povolenia na prevádzkovanie trhových infraštruktúr DLT vymedzených v článku 2 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2022/858 (DLT MI).

Predmet usmernení

2. Tieto usmernenia sa vzťahujú na štandardné formuláre, formáty a vzory, ktoré sa majú používať na predkladanie informácií pri podávaní žiadostí o akékoľvek osobitné povolenie na prevádzkovanie trhovej infraštruktúry DLT (DLT MI), konkrétne: multilaterálneho obchodného systému DLT (DLT MTF), DLT systému vyrovnania (systém DLT SS) a DLT systému obchodovania a vyrovnania (systém DLT TSS), ako sa vyžaduje v článkoch 8 až 10 nariadenia (EÚ) 2022/858.

Časové obdobie

3. Tieto usmernenia sa uplatňujú od 23. marca 2023.

II. Odkazy na právne predpisy, skratky

Odkazy na právne predpisy

<i>Delegované nariadenie (EÚ) 2017/394</i>	vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/394 z 11. novembra 2016, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o štandardné formuláre, vzory a postupy pre povolenie, preskúmanie a hodnotenie centrálnych depozitárov cenných papierov, pre spoluprácu medzi orgánmi domovského členského štátu a hostiteľského členského štátu, pre konzultácie s orgánmi zapojenými do udeľovania povolenia na poskytovanie vedľajších služieb bankového typu, pre prístup týkajúci sa centrálnych depozitárov cenných papierov, ako aj pokiaľ ide o formát záznamov, ktoré majú byť uchovávané centrálnymi depozitármi cenných papierov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014 (Ú. v. EÚ L 65, 10.3.2017, s. 145).
<i>Smernica 2014/65/EÚ</i>	Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 349) (smernica MiFID II)
<i>Nariadenie (EÚ) č. 600/2014</i>	Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012 (s. 84–148) (nariadenie MiFIR)
<i>Nariadenie (EÚ) č. 909/2014</i>	Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014 z 23. júla 2014 o zlepšení vyrovnanosti transakcií s cennými papiermi v Európskej únii, centrálnych depozitároch cenných papierov a o zmene smerníc 98/26/ES a 2014/65/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 236/2012 (Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 1). (nariadenie CSDR)
<i>Nariadenie o ESMA alebo nariadenie (EÚ) č. 1095/2010</i>	Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie

č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84)

*Nariadenie (EÚ)
č. 2022/858*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/858 o pilotnom režime pre trhové infraštruktúry založené na technológii distribuovanej databázy transakcií a o zmene nariadení (EÚ) č. 600/2014 a (EÚ) č. 909/2014 a smernice 2014/65/EÚ (Ú. v. EÚ L 151, 2.6.) (nariadenie DLTR)

Skratky

<i>DLT</i>	technológia distribuovanej databázy transakcií
<i>DLT MI</i>	trhová infraštruktúra DLT
<i>DLT MTF</i>	multilaterálny obchodný systém DLT
<i>DLT SS</i>	DLT systém vyrovnania
<i>DLT TSS</i>	DLT systém obchodovania a vyrovnania
<i>EBA</i>	Európsky orgán pre bankovníctvo
<i>EIOPA</i>	Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov
<i>ESFS</i>	Európsky systém finančného dohľadu
<i>ESMA</i>	Európsky orgán pre cenné papiere a trhy
<i>EÚ</i>	Európska únia

III. Účel

4. Tieto usmernenia vychádzajú z článku 16 ods. 1 nariadenia o ESMA a článku 8 ods. 5, článku 9 ods. 5 a článku 10 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2022/858.

5. Cieľmi týchto usmernení je vytvoriť konzistentné, účinné a efektívne postupy dohľadu v rámci ESFS a zaistiť spoločné, jednotné a konzistentné uplatňovanie článku 8 ods. 4, článku 9 ods. 4 a článku 10 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 2022/ 858. Ich cieľom je najmä stanoviť štandardné formuláre, formáty a vzory na podávanie žiadostí o osobitné povolenia na prevádzkovanie trhových infraštruktúr DLT.

6. Okrem informácií uvedených v týchto usmerneniach sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 2022/858 žiadateľom o osobitné povolenie na prevádzkovanie systémov DLT MTF, DLT SS alebo DLT TSS pripomína, že môžu byť povinní súčasne predložiť ďalšie informácie, aby mohli požiadať o povolenie na prevádzkovanie centrálného depozitára cenných papierov alebo investičnej spoločnosti alebo na prevádzkovanie regulovaného trhu, alebo aby preukázali súlad so smernicou 2014/65/EÚ alebo nariadením (EÚ) č. 909/2014 (pozri článok 8 ods. 3, článok 9 ods. 3 a článok 10 ods. 3 a 5 nariadenia (EÚ) 2022/858). Na takéto ďalšie informácie sa tieto usmernenia nevzťahujú.

IV. Povinnosť dodržiavania súladu s predpismi (compliance) a ohlasovacia povinnosť

Status usmernení

7. V súlade s článkom 16 ods. 3 nariadenia o ESMA musia príslušné orgány a účastníci finančných trhov vynaložiť všetko úsilie na dodržanie týchto usmernení.
8. Príslušné orgány, na ktoré sa tieto usmernenia vzťahujú, majú zabezpečiť ich dodržiavanie tak, že ich podľa okolností začlenia do svojich vnútroštátnych právnych rámcov a/alebo rámcov pre dohľad vrátane prípadov, ak sú osobitné usmernenia v rámci dokumentu určené najmä účastníkom finančného trhu. V takom prípade by mali príslušné orgány prostredníctvom dohľadu zabezpečiť, aby účastníci finančných trhov tieto usmernenia dodržiavali.

Požiadavky na oznamovanie

9. Do dvoch mesiacov od dátumu uverejnenia usmernení na webovom sídle orgánu ESMA vo všetkých úradných jazykoch EÚ príslušné orgány, na ktoré sa tieto usmernenia vzťahujú, musia oznámiť orgánu ESMA, či i) dodržiavajú, ii) nedodržiavajú, ale plánujú dodržiavať, alebo iii) nedodržiavajú ani neplánujú dodržiavať tieto usmernenia.
10. V prípade nedodržiavania musia príslušné orgány do dvoch mesiacov od dátumu uverejnenia usmernení na webovom sídle ESMA vo všetkých úradných jazykoch EÚ takisto oznámiť ESMA svoje dôvody nedodržiavania týchto usmernení.
11. Vzor oznámení je k dispozícii na webovom sídle orgánu ESMA. Po vyplnení sa vzor musí odoslať ESMA.
12. Účastníci finančného trhu nie sú povinní nahlásiť, či dodržiavajú tieto usmernenia.

V. Usmernenia k štandardným formulárom, formátom a vzorom na podávanie žiadostí o osobitné povolenie na prevádzkovanie trhovej infraštruktúry DLT

Usmernenie 1: Pokyny príslušných orgánov k podávaniu žiadostí

13. Príslušný orgán by mal na svojom webovom sídle sprístupniť pokyny, ako podať žiadosť o osobitné povolenie na prevádzkovanie DLT MI, ktoré by mali obsahovať tabuľky uvedené v prílohe.
14. Príslušný orgán uvedie na svojom webovom sídle, že riadne vyplnené formuláre žiadostí, oznámenia a akékoľvek súvisiace dodatočné informácie sa majú predložiť na trvanlivom nosiči. Príslušné orgány uvedú na svojom webovom sídle, či sa riadne vyplnené formuláre žiadostí, oznámenia a akékoľvek súvisiace dodatočné informácie majú predložiť v tlačenej alebo v elektronickej forme alebo obojako.
15. Na účely týchto usmernení sa pod pojmom "trvanlivý nosič" rozumie akýkoľvek nástroj, ktorý umožňuje uchovávanie informácií spôsobom, ktorý je prístupný pre budúce použitie počas obdobia primeraného účelu informácií a umožňuje nezmenenú reprodukciu uložených informácií.
16. Príslušný orgán uvedie na svojich webových sídlach jazyky, ktoré možno použiť na vyplnenie vzoru. Vzhľadom na to, že na posudzovaní žiadostí sa môže podieľať viacero orgánov, príslušný orgán môže žiadateľovi odporučiť, aby predložil rovnaké informácie v jazyku, ktorý je v oblasti medzinárodných financií obvyklý.
17. Príslušný orgán by mal tiež uviesť kontaktné miesto na spracovanie všetkých informácií prijatých od všetkých žiadateľov, ktorí žiadajú o povolenie na prevádzkovanie DLT MI. Kontaktné údaje určeného kontaktného miesta uverejňujú príslušné orgány na svojich webových sídlach a pravidelne ich aktualizujú.

Usmernenie 2: Predloženie žiadosti príslušnému orgánu

18. Pri podávaní žiadosti o osobitné povolenie na prevádzkovanie DLT MI majú všetci žiadatelia poskytnúť príslušnému orgánu tieto informácie:
 - a. Tabuľka 1 prílohy: Všeobecné informácie o žiadateľovi; a
 - b. Tabuľka 2 prílohy: Všeobecné informácie, ktoré sa majú uviesť v žiadosti o povolenie na prevádzkovanie systémov DLT MTF, DLT SS alebo DLT TSS.
19. V závislosti od regulačného stavu žiadateľa a od povahy jeho žiadosti by sa mala poskytnúť tabuľka 3 a/alebo tabuľka 4 prílohy:
 - a. Ak žiadateľ je alebo má v úmysle získať povolenie ako investičná spoločnosť alebo prevádzkovať regulovaný trh podľa smernice 2014/65/EÚ a má v úmysle prevádzkovať systém DLT MTF alebo DLT TSS, mal by poskytnúť nižšie uvedené informácie:

Žiadosť o povolenie	Informácie, ktoré sa majú poskytnúť
1 - Povolenie na prevádzkovanie systému DLT MTF v súlade s článkom 8 ods. 1 alebo 2 nariadenia (EÚ) 2022/858	V prípade žiadosti, resp. žiadostí o výnimku zo smernice 2014/65/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 600/2014 podľa článku 4 nariadenia (EÚ) 2022/858: Tabuľka 3
2 - Povolenie na prevádzkovanie systému DLT TSS v súlade s článkom 10 ods. 1 alebo 2 nariadenia (EÚ) 2022/858	V prípade žiadosti o výnimku zo smernice 2014/65/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 600/2014 podľa článku 4 nariadenia (EÚ) 2022/858: Tabuľka 3 V prípade žiadosti o výnimku z nariadenia (EÚ) č. 909/2014 podľa článku 5 nariadenia (EÚ) 2022/858: Tabuľka 4

- b. Ak žiadateľ je CDCP alebo má v úmysle získať povolenie ako CDCP podľa nariadenia (EÚ) č. 909/2014 a má v úmysle prevádzkovať systém DLT SS alebo DLT TSS, mal by poskytnúť nižšie uvedené informácie:

Žiadosť o povolenie	Informácie, ktoré sa majú poskytnúť
1 - Povolenie na prevádzkovanie systému DLT SS v súlade s článkom 9 ods. 1 alebo 2 nariadenia (EÚ) 2022/858	V prípade žiadosti o výnimku z nariadenia (EÚ) č. 909/2014 podľa článku 5 nariadenia (EÚ) 2022/858: Tabuľka 4
2 - Povolenie na prevádzkovanie systému DLT TSS v súlade s článkom 10 ods. 1 alebo 2 nariadenia (EÚ) 2022/858	V prípade žiadosti o výnimku zo smernice 2014/65/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 600/2014 podľa článku 4 nariadenia (EÚ) 2022/858: Tabuľka 3 V prípade žiadosti o výnimku z nariadenia (EÚ) č. 909/2014 podľa článku 5 nariadenia (EÚ) 2022/858: Tabuľka 4

20. Pri každom dokumente uvedenom v tabuľkách 2, 3 alebo 4 by mal žiadateľ uviesť aspoň tieto informácie:
- jedinečné referenčné číslo každého dokumentu;
 - názov každého dokumentu;
 - kapitolu, oddiel alebo stranu každého dokumentu, kde sú poskytnuté relevantné informácie.
21. Ak je to potrebné, aby sa zabránilo duplicitnému predloženiu tých istých informácií alebo dokumentov, žiadatelia by mali uviesť krížový odkaz na príslušné informácie alebo dokumenty predložené v inej časti ich žiadosti.
22. Ak sa žiadateľ domnieva, že na účely osobitného povolenia sú relevantné ďalšie informácie okrem tých, ktoré sa majú poskytnúť v tabuľke 2, tabuľke 3 alebo tabuľke 4, môže predložiť ďalšie osobitné dokumenty.

VI. Príloha k usmerneniam

Tabuľka 1

Všeobecné informácie

Typ informácií	Formát
Dátum uplatnenia	Dátum vo formáte RRRR-MM-DD podľa normy ISO 8601
Identifikácia žiadateľa	
Obchodné meno žiadateľa	Ľubovoľný text
Identifikátor právnickej osoby žiadateľa	20-znakový alfanumerický kód identifikátora právneho subjektu (LEI) podľa normy ISO 17442
MIC segmentu (platí pre systém DLT MTF alebo DLT TSS)	Identifikátor trhu, ako sa vymedzuje v ISO 10383
Adresa sídla žiadateľa	Ľubovoľný text
Kontaktné údaje osoby žiadateľa zodpovednej za žiadosť	Meno: Funkcia: Telefónne číslo: E-mailová adresa:
Identifikácia žiadosti	
Povaha žiadosti	<p><i>Začiarknite príslušný rámček</i></p> <p>Pôvodné povolenie na prevádzkovanie systému:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> DLT MTF podľa článku 8 ods. 1 alebo 2 nariadenia DLTR <input type="checkbox"/> DLT SS podľa článku 9 ods. 1 alebo 2 nariadenia DLTR <input type="checkbox"/> DLT TSS podľa článku 10 ods. 1 alebo 2 nariadenia DLTR <p><input type="checkbox"/> Zmena povolenia na prevádzkovanie DLT MI z dôvodu podstatnej zmeny fungovania, služieb alebo činností technológie DLT podľa článku 8 ods. 13, článku 9 ods. 13 a článku 10 ods. 13 nariadenia DLTR</p>

	Referencia oprávnenia: Dátum:
Povolenie podľa smernice 2014/65/EÚ alebo nariadenia (EÚ) č. 909/2014, ak ho už žiadateľ získal	<i>Začiarknite príslušný rámček</i> <input type="checkbox"/> investičná spoločnosť, na ktorú sa vzťahuje smernica 2014/65/EÚ Označenie povolenia, ak je k dispozícii: Dátum: <input type="checkbox"/> organizátor trhu, na ktorého sa vzťahuje smernica 2014/65/EÚ Označenie povolenia, ak je k dispozícii: Dátum: <input type="checkbox"/> CDCP podľa nariadenia (EÚ) 909/2014 Označenie povolenia, ak je k dispozícii: Dátum: <input type="checkbox"/> Žiadne z uvedených.
Obchodné miesto, resp. miesta alebo systém SSS, ktoré žiadateľ prevádzkuje alebo plánuje prevádzkovať (ak je to relevantné)	<i>Zaškrtnite príslušný rámček a zopakujte údaje (názov a kód MIC), ak žiadateľ prevádzkuje viac ako jedno obchodné miesto na typ</i> <input type="checkbox"/> MTF Názov MTF/MIC: <input type="checkbox"/> Regulovaný trh Názov regulovaného trhu/MIC: <input type="checkbox"/> OTF Názov OTF/MIC: <input type="checkbox"/> Systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi (SSS): Názov systému SSS:

<p>Súčasne podaná žiadosť podľa smernice 2014/65/EÚ alebo nariadenia (EÚ) 909/2014</p>	<p><i>Začiarknite príslušný rámček</i></p> <p><input type="checkbox"/> investičná spoločnosť, na ktorú sa vzťahuje smernica 2014/65/EÚ</p> <p>Referenčné číslo žiadosti, ak je k dispozícii: Dátum predloženia:</p> <p><input type="checkbox"/> Organizátor trhu podľa smernice 2014/65/EÚ Referenčné číslo žiadosti, ak je k dispozícii: Dátum:</p> <p><input type="checkbox"/> CDCP podľa nariadenia (EÚ) 909/2014</p> <p>Referenčné číslo žiadosti, ak je k dispozícii: Dátum predloženia:</p> <p><input type="checkbox"/> Žiadne z uvedeného</p>
<p>Zoznam predložených dokumentov a príloh</p>	<p><input type="checkbox"/> Tabuľka 1 <input type="checkbox"/> Tabuľka 2 <input type="checkbox"/> Tabuľka 3 <input type="checkbox"/> Tabuľka 4 <input type="checkbox"/> Iné dokumenty (uvedte ich zoznam)</p>
<p>Právna forma žiadateľa</p>	
<p>Zakladateľský dokument a stanovky a iná zakladajúca a zákonná dokumentácia</p>	<p>[Jedinečné referenčné číslo dokumentu, resp. dokumentov]</p>
<p>Výpis z príslušného obchodného alebo súdneho registra alebo inej formy overených dôkazov o adrese sídla a obchodnej činnosti žiadateľa, ktoré sú platné k dátumu podania žiadosti</p>	<p>[jedinečné referenčné číslo dokumentu, resp. dokumentov]</p>
<p>Kópia rozhodnutia riadiaceho orgánu o žiadosti a zápisnica zo zasadnutia, na ktorom riadiaci orgán schválil žiadosť a jej predloženie</p>	<p>[jedinečné referenčné číslo dokumentu, resp. dokumentov]</p>

Tabuľka 2

Informácie, ktoré sa majú uviesť v žiadosti o povolenie
na prevádzkovanie systémov DLT MTF, DLT SS alebo
DLT TSS

Informácie, ktoré sa majú predložiť v súlade s článkom 8 ods. 4, článkom 9 ods. 4 a článkom 10 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2022/858	Opis a/alebo jedinečné referenčné číslo dokumentu, v ktorom sú tieto informácie uvedené	Názov dokumentu	Kapitola, oddiel alebo strana dokumentu, kde sú informácie uvedené, alebo dôvod, prečo informácie nie sú uvedené
(a) Podnikateľský plán žiadateľa, pravidiel DLT MI a všetky právne podmienky v zmysle článku 7 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2022/858			
<i>Podnikateľský plán, v ktorom žiadateľ opíše, ako chce poskytovať služby a vykonávať činnosti.</i>			
<i>Uvedte aj konkrétne informácie o týchto aspektoch:</i>			
Opis nevyhnutných zamestnancov <i>Tu by sa mal uviesť opis zamestnancov, ktorí sa považujú za nevyhnutných, a ich funkcií v jednotlivých oblastiach (IT, vnútorná kontrola, riadenie rizík atď.)</i>			
Typ cieľových klientov (status, geografická poloha)			
Opis technických aspektov <i>Tu by sa mal uviesť podrobný opis technickej implementácie technológie DLT: podporná infraštruktúra (systémy, siete, aplikácie atď.), dohody s tretími stranami, ako aj diagramy toku údajov a sieťové diagramy. Ak sú niektoré z nich založené na cloude, mali by sa uviesť aj konkrétne informácie v súlade s usmerneniami ESMA ku cloud</i>			

<i>computingu</i> ¹ .			
Opis používania technológie DLT s uvedením podrobností o prevádzkovaní na strane používateľov a prevádzkovateľov (napr. ako a na aký účel sa systém používa; očakávaný výsledok/výhody pre používateľov; spôsob pripojenia používateľov k systému)			
Prípadne ďalšie relevantné informácie			
<i>Pravidlá, ktorými sa vymedzujú práva, povinnosti, úlohy a zodpovednosť prevádzkovateľa DLT MI, ako aj členov, účastníkov, emitentov a/alebo klientov, ktorí používajú príslušnú DLT MI</i>			
<i>Uvedte aj konkrétne informácie o týchto aspektoch:</i>			
Kritériá účasti			
Rozhodné právo DLT MI			
Mechanizmus urovnávania sporov pred začatím súdneho konania			
Všetky opatrenia na ochranu pred platobnou neschopnosťou podľa smernice 98/26/ES			
Súdna príslušnosť pre podanie žaloby			
Prípadne ďalšie relevantné informácie			
(b) Informácie o fungovaní, službách a činnostiach DLT MI v zmysle článku 7 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2022/858			

¹ [Záverečná správa o usmerneniach týkajúcich sa outsourcingu poskytovateľom cloudových služieb](#), ESMA50-157-2403, 18. decembra 2020

Typ DLT finančných nástrojov, s ktorými sa obchoduje a/alebo ktoré sa vyrovnávajú	Uveďte: <input type="checkbox"/> akcie v zmysle článku 3 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2022/858 <input type="checkbox"/> dlhopisy, iné formy sekuritizovaného dlhu alebo nástroje peňažného trhu v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2022/858. Ak ide o "inú formu sekuritizovaného dlhu", konkretizujte to: <input type="checkbox"/> PKIPCP v zmysle článku 3 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2022/858		
Druh použitej DLT	Uveďte jej hlavné vlastnosti (je možné zaškrtnúť viac možností): <input type="checkbox"/> podliehajúca povoleniu ² <input type="checkbox"/> nepodliehajúca povoleniu ³ <input type="checkbox"/> súkromná ⁴ <input type="checkbox"/> verejne prístupná ⁵ <input type="checkbox"/> ďalšie vlastnosti: [uveďte]		
Opis spôsobu, akým prevádzkovatelia vykonávajú svoje funkcie, služby a činnosti (vrátane opisu prípadných dohôd o externom zabezpečovaní)			
Opis služieb poskytovaných klientom			

² Na účely týchto usmernení sa pod pojmom "podliehajúca povoleniu" rozumie sieť DLT, v ktorej môžu určité funkcie (napr. validáciu) vykonávať len určití účastníci.

³ Na účely týchto usmernení sa pod pojmom "nepodliehajúca povoleniu" rozumie sieť, v ktorej môže každý účastník vykonávať akúkoľvek funkciu.

⁴ Na účely týchto usmernení sa pod pojmom "súkromná" rozumie sieť DLT, ku ktorej sa môžu pripojiť len vybraní účastníci.

⁵ Na účely týchto usmernení sa pod pojmom "verejne prístupná" rozumie sieť DLT, ku ktorej sa môže pripojiť ktokoľvek.

Opis toho, ako sa výkon týchto funkcií, služieb a činností líši od tých, ktoré vykonáva multilaterálny obchodný systém alebo systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi, ktorý nie je založený na technológii distribuovanej databázy transakcií			
Ak je to relevantné, spôsob zvolený na identifikáciu a odlíšenie funkcií, služieb a činností DLT od funkcií, služieb a činností vykonávaných multilaterálnym obchodným systémom alebo systémom vyrovnania transakcií s cennými papiermi, ktorý nie je založený na technológii distribuovanej databázy transakcií			
Prípadne ďalšie relevantné informácie			
(c) Informácie o fungovaní technológie DLT v zmysle článku 7 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2022/858			
Informácie o používaných pravidlách fungovania technológie DLT			
Informácie o pravidlách prístupu k distribuovanej databáze transakcií			
Informácie o pravidlách účasti overovacieho uzla, resp. overovacích uzlov			
Informácie o procese validácie transakcií na DLT MI			
Informácie o pravidlách riešenia alebo odhaľovania prípadných konfliktov záujmov			
Informácie o pravidlách riadenia rizík vrátane akýchkoľvek zmierňujúcich opatrení s cieľom zabezpečiť ochranu investorov, integritu trhu a finančnú stabilitu			
Prípadne ďalšie relevantné informácie			

(d) Celkové IT a kybernetické mechanizmy v zmysle článku 7 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2022/858

Opis zavedených riadiacich a kontrolných mechanizmov a opatrení súvisiacich s používaním DLT a DLT finančných nástrojov a všetkých údajov, ktoré títo prevádzkovatelia uchovávajú, a to aspoň v týchto oblastiach:

A - Riadenie a stratégia: mechanizmy vnútorného riadenia a kontroly a riadenia rizík v oblasti IT a informačnej bezpečnosti, ako aj stratégia v oblasti IT a informačnej bezpečnosti

B - Riadenie rizík v oblasti IT a informačnej bezpečnosti - zavedené politiky a postupy na identifikáciu a riadenie všetkých rizík v oblasti IT a informačnej bezpečnosti, ktoré predstavuje používanie DLT a DLT finančných nástrojov

C - Opatrenia a riadiace a kontrolné mechanizmy v oblasti informačnej bezpečnosti zavedené na zabezpečenie ochrany, dôvernosti, integrity a dostupnosti finančných prostriedkov, zábezpeky a DLT finančných nástrojov členov, účastníkov, emitentov alebo klientov, ktorí používajú DLT MI, ako aj prostriedkov prístupu k nim, a to minimálne v týchto oblastiach:

- riadiace a kontrolné mechanizmy logickej bezpečnosti (vrátane oddelenia povinností, riadenia identity a prístupu, mechanizmov na zabezpečenie logického oddelenia atď.)
- fyzická bezpečnosť

<ul style="list-style-type: none"> - činnosti v oblasti IT a informačnej bezpečnosti - mechanizmy na monitorovanie bezpečnosti - bezpečnostné preverky, posudzovanie a testovanie bezpečnosti, školenia a zvyšovanie povedomia v oblasti bezpečnosti a - zásady a postupy riadenia incidentov v oblasti IT a informačnej bezpečnosti <p>D - Životný cyklus vývoja systému (SDLC), riadenie IT projektov a zmien: politiky a postupy, riadenie a kontrolné mechanizmy</p> <p>E - Riadenie kontinuity činností: politika a postupy</p> <p>F - Riadenie rizík tretích strán: politiky a postupy, pričom sa zohľadnia aj usmernenia orgánu ESMA (EBA/EIOPA, v závislosti od príslušného vnútroštátneho orgánu), poskytnuté v usmerneniach ku cloud computingu (v prípade EBA: usmernenia k outsourcingu).</p> <p>Poznámka: ak sú niektoré alebo všetky vyššie uvedené opatrenia a riadiace a kontrolné mechanizmy súčasťou globálneho systému zabezpečenia IT a riadenia informačnej bezpečnosti, o ktorom už spoločnosť predložila informácie príslušnému vnútroštátnemu orgánu, potom by mala byť spoločnosť vyzvaná, aby uviedla a zdôraznila riadiace a kontrolné mechanizmy zavedené konkrétne v súvislosti s používaním DLT a DLT</p>			
---	--	--	--

finančných nástrojov.			
Prípadne ďalšie relevantné informácie			
(e) Mechanizmy na evidenciu a ochranu finančných prostriedkov, zábezpeky alebo DLT finančných nástrojov členov, účastníkov, emitentov alebo klientov v súlade s článkom 7 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2022/858			
Ak je to relevantné, opis zavedených mechanizmov na zabezpečenie úschovy, ktoré zabraňujú použitiu týchto aktív na vlastný účet prevádzkovateľa bez predchádzajúceho súhlasu príslušného člena, účastníka, emitenta alebo klienta			
Informácie o mechanizmoch vedenia evidencie a o prostriedkoch prístupu k takýmto aktívam, ktoré má ich DLT MI pre svojich členov, účastníkov, emitentov alebo klientov			
Opis mechanizmov na oddelenie finančných prostriedkov, zábezpeky alebo DLT finančných nástrojov a prostriedkov na prístup k týmto aktívam od aktív prevádzkovateľa, ako aj od aktív iných členov, účastníkov, emitentov a klientov			
Prípadne ďalšie relevantné informácie			
(f) Opatrenia na ochranu investorov v zmysle článku 7 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2022/858			
Opis opatrení zavedených na splnenie prudenciálnych požiadaviek stanovených v nariadení (EÚ) č. 909/2014, nariadení (EÚ) 2019/2033, smernici 2014/65/EÚ alebo smernici (EÚ) 2019/2034 s cieľom pokryť potenciálnu zodpovednosť za škody spôsobené klientom prevádzkovateľa DLT MI v dôsledku ktorejkoľvek z okolností			

uvedených v prvom pododseku článku 7 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2022/858			
Opis mechanizmov na zabezpečenie ochrany investorov a preukázanie ich transparentnosti a primeranosti			
Opis mechanizmov na vybavovanie sťažností klientov			
Opis postupov na odškodnenie alebo nápravu v prípade spôsobenia straty investorovi alebo ukončenia činnosti			
Prípadne ďalšie relevantné informácie			
(g) Stratégia prechodu			
Opis stratégie prechodu na obmedzenie činnosti, prechod alebo ukončenie prevádzkovania DLT MI v zmysle článku 7 ods. 7 nariadenia (EÚ) 2022/858			
Prípadný opis opatrení prijatých na prevzatie operácií, ako sa uvádza v článku 7 ods. 8 a 9 nariadenia (EÚ) 2022/858			

Tabuľka 3

**Žiadosť o povolenie na prevádzkovanie systému DLT MTF alebo DLT TSS:
Výnimky zo smernice 2014/65/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 600/2014**

***Údaje, ktoré by mali byť uvedené v žiadosti o výnimku, resp. výnimky v súlade s článkom
4 ods. 2 a 3 nariadenia (EÚ) 2022/858***

Podľa článku 8 ods. 4 písm. h) nariadenia (EÚ) 2022/858 žiadosť o osobitné povolenie na prevádzkovanie systému MTF DLT obsahuje informácie o výnimkách, ktoré žiadateľ žiada podľa článku 4, odôvodnenie každej požadovanej výnimky a akékoľvek navrhované kompenzačné opatrenia a prostriedky, prostredníctvom ktorých má v úmysle splniť podmienky spojené s týmito výnimkami.

Konkrétne podmienky pre jednotlivé výnimky sú uvedené v článku 4 nariadenia (EÚ) 2022/858. Podľa článku 4 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2022/858 musí žiadateľ preukázať, že každá požadovaná výnimka je:

- primeraná a odôvodnená s ohľadom na používanie technológie distribuovanej databázy transakcií a
- obmedzená na systém DLT MTF a nevzťahuje sa na žiadny iný multilaterálny obchodný systém prevádzkovaný uvedeným žiadateľom.

Žiadatelia majú príslušným vnútroštátnym orgánom poskytnúť informácie uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Požadovaná výnimka		Stručné odôvodnenie, navrhované kompenzačné opatrenia (ak existujú) a prostriedky, prostredníctvom ktorých budú splnené podmienky spojené s výnimkami	Preukázanie, že výnimka je primeraná a odôvodnená s ohľadom na používanie technológie DLT	Preukázanie, že výnimka je obmedzená na systém DLT MTF a nevzťahuje sa na žiadny iný systém MTF, ktorý žiadateľ prevádzkuje	Jedinečné referenčné číslo dokumentu, názov, kapitola, oddiel alebo strana, na ktorej sú informácie uvedené, alebo dôvod, prečo informácie nie sú uvedené.
Priama retailová účasť článok 53 ods. 3 a článok 19 ods. 2 smernice 2014/65/EÚ	<input type="checkbox"/> áno/ <input type="checkbox"/> nie	<i>[ľubovoľný text]</i>	<i>[ľubovoľný text]</i>	<i>[ľubovoľný text/dôkaz, že všeobecné pravidlo sa uplatňuje v iných trhových infraštruktúrach, ktoré nie sú DLT MI]</i>	<i>[ľubovoľný text]</i>
Oznamovanie transakcií článok 26 nariadenia (EÚ) č. 600/2014	<input type="checkbox"/> áno/ <input type="checkbox"/> nie	<i>[ľubovoľný text]</i>	<i>[ľubovoľný text]</i>	<i>[ľubovoľný text/dôkaz, že všeobecné pravidlo sa uplatňuje v iných trhových infraštruktúrach, ktoré nie sú DLT MI]</i>	<i>[ľubovoľný text]</i>

Tabuľka 4

**Žiadosť o povolenie na prevádzkovanie systému DLT SS alebo DLT TSS:
Výnimka, resp. výnimky z nariadenia (EÚ) č. 909/2014**

Údaje, ktoré by mali byť uvedené v žiadosti o výnimku, resp. výnimky v súlade s článkom 5 ods. 2 až 9 nariadenia (EÚ) 2022/858

Podľa článku 9 ods. 4 písm. h) nariadenia (EÚ) 2022/858 žiadosť o osobitné povolenie na prevádzkovanie systému DLT SS obsahuje informácie o výnimkách, ktoré žiadateľ žiada podľa článku 5 toho istého nariadenia, odôvodnenie každej požadovanej výnimky a akékoľvek navrhované kompenzačné opatrenia a prostriedky, prostredníctvom ktorých má v úmysle splniť podmienky spojené s týmito výnimkami.

Konkrétne podmienky pre jednotlivé výnimky sú uvedené v článku 5 ods. 2 až 9 nariadenia (EÚ) 2022/858. Podľa článku 5 ods. 10 nariadenia (EÚ) 2022/858 musí žiadateľ preukázať že každá požadovaná výnimka je:

- primeraná a odôvodnená s ohľadom na používanie technológie distribuovanej databázy transakcií a
- obmedzená na systém DLT SS a nevzťahuje sa na systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi, ktorý je prevádzkovaný rovnakým centrálnym depozitárom.

Žiadatelia majú príslušným vnútroštátnym orgánom poskytnúť informácie uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Výnimka	Požadovaná	Stručné odôvodnenie, navrhované kompenzačné opatrenia (ak existujú) a prostriedky, prostredníctvom ktorých budú splnené podmienky spojené s výnimkami.	Preukázanie, že výnimka je primeraná a odôvodnená s ohľadom na používanie technológie DLT	Preukázanie, že výnimka je obmedzená na systém DLT SS, pre ktorý sa žiada osobitné povolenie	Jedinečné referenčné číslo dokumentu, názov, kapitola, oddiel alebo strana, na ktorej sú informácie uvedené, alebo dôvod, prečo informácie nie sú uvedené
Dematerializovaná podoba (článok 2 ods. 1 bod 4 nariadenia (EÚ) č. 909/2014) článok 5 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2022/858	<input type="checkbox"/> áno/ <input type="checkbox"/> nie	[[ubovoľný text]]	[[ubovoľný text]]	[[ubovoľný text/dôkaz, že všeobecné pravidlo sa uplatňuje v iných trhových infraštruktúrach, ktoré nie sú DLT MI]]	
Prevodné príkazy (článok 2 ods. 1 bod 9 nariadenia (EÚ) č. 909/2014) článok 5 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2022/858	<input type="checkbox"/> áno/ <input type="checkbox"/> nie	[[ubovoľný text]]	[[ubovoľný text]]	[[ubovoľný text/dôkaz, že všeobecné pravidlo sa uplatňuje v iných trhových infraštruktúrach, ktoré nie sú DLT MI]]	
Účty cenných papierov (článok 2 ods. 1 bod 28 nariadenia (EÚ) č. 909/2014) článok 5 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2022/858	<input type="checkbox"/> áno/ <input type="checkbox"/> nie	[[ubovoľný text]]	[[ubovoľný text]]	[[ubovoľný text/dôkaz, že všeobecné pravidlo sa uplatňuje v iných trhových infraštruktúrach, ktoré nie sú DLT MI]]	
Evidencia cenných papierov v zaknihovanej podobe (článok 3 nariadenia (EÚ) č. 909/2014) článok 5 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2022/858	<input type="checkbox"/> áno/ <input type="checkbox"/> nie	[[ubovoľný text]]	[[ubovoľný text]]	[[ubovoľný text/dôkaz, že všeobecné pravidlo sa uplatňuje v iných trhových infraštruktúrach, ktoré nie sú DLT MI]]	
Integrita emisie (článok 37 nariadenia (EÚ) č. 909/2014) článok 5 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2022/858	<input type="checkbox"/> áno/ <input type="checkbox"/> nie	[[ubovoľný text]]	[[ubovoľný text]]	[[ubovoľný text/dôkaz, že všeobecné pravidlo sa uplatňuje v iných trhových infraštruktúrach, ktoré nie sú DLT MI]]	

Segregácia aktív (článok 38 nariadenia (EÚ) č. 909/2014) článok 5 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2022/858	<input type="checkbox"/> áno/ <input type="checkbox"/> nie	[[ubovoľný text]]	[[ubovoľný text]]	[[ubovoľný text/dôkaz, že všeobecné pravidlo sa uplatňuje v iných trhovách infraštruktúrach, ktoré nie sú DLT MI]]	
Opatrenia na predchádzanie zlyhaniu vyrovnania (článok 6 nariadenia (EÚ) č. 909/2014) článok 5 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2022/858	<input type="checkbox"/> áno/ <input type="checkbox"/> nie	[[ubovoľný text]]	[[ubovoľný text]]	[[ubovoľný text/dôkaz, že všeobecné pravidlo sa uplatňuje v iných trhovách infraštruktúrach, ktoré nie sú DLT MI]]	
Opatrenia na riešenie zlyhania vyrovnania (článok 7 nariadenia (EÚ) č. 909/2014) článok 5 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2022/858	<input type="checkbox"/> áno/ <input type="checkbox"/> nie	[[ubovoľný text]]	[[ubovoľný text]]	[[ubovoľný text/dôkaz, že všeobecné pravidlo sa uplatňuje v iných trhovách infraštruktúrach, ktoré nie sú DLT MI]]	
Externé zabezpečovanie hlavnej služby treťou stranou (článok 19 nariadenia (EÚ) č. 909/2014) článok 5 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2022/858	<input type="checkbox"/> áno/ <input type="checkbox"/> nie	[[ubovoľný text]]	[[ubovoľný text]]	[[ubovoľný text/dôkaz, že všeobecné pravidlo sa uplatňuje v iných trhovách infraštruktúrach, ktoré nie sú DLT MI]]	
Pripustiť iné fyzické a právnické osoby ako účastníkov (článok 2 ods. 19 nariadenia (EÚ) č. 909/2014) článok 5 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2022/858	<input type="checkbox"/> áno/ <input type="checkbox"/> nie	[[ubovoľný text]]	[[ubovoľný text]]	[[ubovoľný text/dôkaz, že všeobecné pravidlo sa uplatňuje v iných trhovách infraštruktúrach, ktoré nie sú DLT MI]]	
Požiadavky na účasť (článok 33 nariadenia (EÚ) č. 909/2014) článok 5 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2022/858	<input type="checkbox"/> áno/ <input type="checkbox"/> nie	[[ubovoľný text]]	[[ubovoľný text]]	[[ubovoľný text/dôkaz, že všeobecné pravidlo sa uplatňuje v iných trhovách infraštruktúrach, ktoré nie sú DLT MI]]	

Transparentnosť (článok 34 nariadenia (EÚ) č. 909/2014) článok 5 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2022/858	<input type="checkbox"/> áno/ <input type="checkbox"/> nie	[[ľubovoľný text]]	[[ľubovoľný text]]	[[ľubovoľný text/dôkaz, že všeobecné pravidlo sa uplatňuje v iných trhových infraštruktúrach, ktoré nie sú DLT MI]]	
Postupy komunikácie s účastníkmi a inými trhovými infraštruktúrami (článok 35 nariadenia (EÚ) č. 909/2014) článok 5 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2022/858	<input type="checkbox"/> áno/ <input type="checkbox"/> nie	[[ľubovoľný text]]	[[ľubovoľný text]]	[[ľubovoľný text/dôkaz, že všeobecné pravidlo sa uplatňuje v iných trhových infraštruktúrach, ktoré nie sú DLT MI]]	
Ukončenie vyrovnania (článok 39 nariadenia (EÚ) č. 909/2014) článok 5 ods. 7 nariadenia (EÚ) 2022/858	<input type="checkbox"/> áno/ <input type="checkbox"/> nie	[[ľubovoľný text]]	[[ľubovoľný text]]	[[ľubovoľný text/dôkaz, že všeobecné pravidlo sa uplatňuje v iných trhových infraštruktúrach, ktoré nie sú DLT MI]]	
Finančné vyrovnanie (článok 40 nariadenia (EÚ) č. 909/2014) článok 5 ods. 8 nariadenia (EÚ) 2022/858	<input type="checkbox"/> áno/ <input type="checkbox"/> nie	[[ľubovoľný text]]	[[ľubovoľný text]]	[[ľubovoľný text/dôkaz, že všeobecné pravidlo sa uplatňuje v iných trhových infraštruktúrach, ktoré nie sú DLT MI]]	
Prístup v rámci štandardného prepojenia (článok 50 nariadenia (EÚ) č. 909/2014) článok 5 ods. 9 nariadenia (EÚ) 2022/858	<input type="checkbox"/> áno/ <input type="checkbox"/> nie	[[ľubovoľný text]]	[[ľubovoľný text]]	[[ľubovoľný text/dôkaz, že všeobecné pravidlo sa uplatňuje v iných trhových infraštruktúrach, ktoré nie sú DLT MI]]	
Prístup v rámci prispôbeného prepojenia (článok 51 nariadenia (EÚ) č. 909/2014) článok 5 ods. 9 nariadenia (EÚ) 2022/858	<input type="checkbox"/> áno/ <input type="checkbox"/> nie	[[ľubovoľný text]]	[[ľubovoľný text]]	[[ľubovoľný text/dôkaz, že všeobecné pravidlo sa uplatňuje v iných trhových infraštruktúrach, ktoré nie sú DLT MI]]	

Prístup medzi CDCP a inými trhovými infraštruktúrami (článok 53 nariadenia (EÚ) č. 909/2014) článok 5 ods. 9 nariadenia (EÚ) 2022/858	<input type="checkbox"/> áno/ <input type="checkbox"/> nie	<i>[[ubovoľný text]</i>	<i>[[ubovoľný text]</i>	<i>[[ubovoľný text/dôkaz, že všeobecné pravidlo sa uplatňuje v iných trhových infraštruktúrach, ktoré nie sú DLT MI]</i>	
--	--	-------------------------	-------------------------	--	--