

Riktlinjer

om standardformulär, format och mallar för att ansöka om tillstånd att driva en DLT-marknadsinfrastruktur

Innehållsförteckning

I. Tillämpningsområde.....	3
II. Hänvisningar till lagstiftning, förkortningar.....	4
III. Syfte	6
IV. Efterlevnads- och rapporteringsskyldigheter	7
V. Riktlinjer om standardformulär, format och mallar för att ansöka om specifika tillstånd att driva en DLT-marknadsinfrastruktur	8
VI. Bilaga till riktlinjerna	10

I. Tillämpningsområde

Målgrupp

1. Dessa riktlinjer gäller för behöriga myndigheter enligt definitionen i artikel 2.21 i förordning (EU) 2022/858 och för sökande av specifika tillstånd att driva DLT-marknadsinfrastrukturer enligt definitionen i artikel 2.5 i förordning (EU) 2022/858.

Omfattning

2. Dessa riktlinjer gäller med avseende på standardformulär, format och mallar som ska användas för att skicka in information för att ansöka om specifika tillstånd att driva DLT-marknadsinfrastrukturer, nämligen DLT-baserade multilaterala handelsplattformar (DLT-MTF-plattformar), DLT-avvecklingssystem (DLT-SS-system) och DLT-baserade handels- och avvecklingssystem (DLT-TSS-system), enligt kraven i artiklarna 8–10 i förordning (EU) 2022/858.

Ikraftträdande

3. Dessa riktlinjer gäller från och med den 23 mars 2023.

II. Hänvisningar till lagstiftning, förkortningar

Hänvisningar till lagstiftning

<i>Delegerad förordning (EU) 2017/394</i>	Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/394 av den 11 november 2016 om fastställande av tekniska genomförandestandarder för standardformulär, mallar och förfaranden för auktorisation, översyn och utvärdering av värdepapperscentraler, för samarbete mellan myndigheter i hem- och värdmedlemsstaterna, för samrådet med myndigheter som deltar i auktorisationen av tillhandahållandet av anknutna banktjänster, för tillträde när det gäller värdepapperscentraler samt för formatet på de registeruppgifter som ska bevaras av värdepapperscentraler i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 (EUT L 65, 10.3.2017, s. 145)
<i>Direktiv 2014/65/EU</i>	Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (EUT L 173, 12.6.2014, s. 349) (Mifid II)
<i>Esmaförordningen eller förordning (EU) nr 1095/2010</i>	Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84)
<i>Förordning (EU) 2022/858</i>	Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2022/858 av den 30 maj 2022 om en pilotordning för marknadsinfrastrukturer som baseras på teknik för distribuerade liggare och om ändring av förordningarna (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 909/2014 samt direktiv 2014/65/EU (EUT L 151, 2.6.2022, s. 1)
<i>Förordning (EU) nr 600/2014</i>	Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 173, 26.6.2014, s. 84) (Mifir)
<i>Förordning (EU) nr 909/2014</i>	Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den 23 juli 2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG och 2014/65/EU och förordning (EU) nr 236/2012 (EUT L 257, 28.8.2014, s. 1) (CSDR)

Förkortningar

<i>DLT</i>	Teknik för distribuerade liggare
<i>DLT-MTF-plattform</i>	DLT-baserad multilateral handelsplattform
<i>DLT-SS-system</i>	DLT-avvecklingssystem
<i>DLT-TSS-system</i>	DLT-baserat handels- och avvecklingssystem
<i>EBA</i>	Europeiska bankmyndigheten
<i>Eiopa</i>	Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten
<i>Esma</i>	Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten
<i>EU</i>	Europeiska unionen

III. Syfte

4. Dessa riktlinjer grundas på artikel 16.1 i Esmaförordningen och artiklarna 8.5, 9.5 och 10.6 i förordning (EU) 2022/858.
5. Syftet med riktlinjerna är att fastställa en konsekvent, effektiv och ändamålsenlig tillsynspraxis inom det europeiska systemet för finansiell tillsyn och säkerställa en gemensam, enhetlig och konsekvent tillämpning av artiklarna 8.4, 9.4 och 10.4 i förordning (EU) 2022/858. De syftar särskilt till att fastställa standardformulär, format och mallar för att ansöka om specifika tillstånd att driva DLT-marknadsinfrastrukturer.
6. Utöver informationen i dessa riktlinjer, i enlighet med förordning (EU) 2022/858, påminns sökande av ett specifikt tillstånd att driva en DLT-MTF-plattform, ett DLT-SS-system eller ett DLT-TSS-system om att de samtidigt kan behöva presentera ytterligare information för att ansöka om auktorisation som värdepapperscentral eller värdepappersföretag eller för att driva en reglerad marknad eller för att påvisa efterlevnad av direktiv 2014/65/EU eller förordning (EU) nr 909/2014 (se artiklarna 8.3, 9.3, 10.3 och 10.5 i förordning (EU) 2022/858). Sådan ytterligare information omfattas inte av dessa riktlinjer.

IV. Efterlevnads- och rapporteringskyldigheter

Riktlinjernas status

7. Enligt artikel 16.3 i Esmaförordningen ska de behöriga myndigheterna och finansmarknadsaktörerna med alla tillgängliga medel söka följa dessa riktlinjer.
8. De behöriga myndigheter som berörs av riktlinjerna bör följa dem genom att införliva dem i sina nationella rättsliga ramar och/eller tillsynsramar utifrån vad som är lämpligt, även i fall där enskilda riktlinjer i dokumentet i första hand riktar sig till finansmarknadsaktörer. I detta fall ska de behöriga myndigheterna genom sin tillsyn se till att finansmarknadsaktörerna följer riktlinjerna.

Rapporteringskrav

9. Inom två månader efter det att riktlinjerna har offentliggjorts på Esmas webbplats på alla officiella EU-språk ska de behöriga myndigheter som omfattas av riktlinjerna anmäla till Esma om de i) följer, ii) inte följer men avser att följa eller iii) inte följer och inte avser att följa riktlinjerna.
10. Om riktlinjerna inte följs ska behöriga myndigheter också inom två månader efter det att riktlinjerna har offentliggjorts på Esmas webbplats på alla officiella EU-språk meddela Esma skälen till att de inte följer riktlinjerna.
11. En mall för anmälan finns på Esmas webbplats. Så snart mallen har fyllts i ska den översändas till Esma.
12. Finansmarknadsaktörer är inte skyldiga att rapportera om huruvida de följer dessa riktlinjer.

V. Riktlinjer om standardformulär, format och mallar för att ansöka om specifika tillstånd att driva en DLT-marknadsinfrastruktur

Riktlinje 1: Behöriga myndigheters anvisningar för ansökan

13. Den behöriga myndigheten bör offentliggöra anvisningar på sin webbplats om hur en ansökan om ett specifikt tillstånd att driva en DLT-marknadsinfrastruktur ska lämnas in. Anvisningarna bör innehålla tabellerna i bilagan.
14. Den behöriga myndigheten bör på sin webbplats särskilt ange att vederbörligen ifyllda ansökningsformulär, underrättelser och annan information ska lämnas på varaktiga medier. Den behöriga myndigheten bör på sin webbplats ange huruvida vederbörligen ifyllda ansökningsformulär, underrättelser och annan information ska ges in på papper, elektroniskt eller på båda sätten.
15. Vid tillämpning av dessa riktlinjer avses med *varaktiga medier* varje instrument som möjliggör lagring av information på ett sätt som är åtkomligt för framtida hänvisning under en tidsperiod som är lämplig utifrån syftet med informationen, och som medger oförändrad återgivning av den lagrade informationen.
16. Den behöriga myndigheten bör ange på sin webbplats vilka språk som kan användas för att fylla i mallen. Med hänsyn till att flera olika myndigheter kan vara inblandade i bedömningen av ansökningarna kan den behöriga myndigheten rekommendera sökanden att lämna in samma information på ett språk som brukar användas inom den internationella finanssektorn.
17. Den behöriga myndigheten bör också ange en kontaktpunkt för hantering av all information som tas emot från dem som söker tillstånd att driva en DLT-marknadsinfrastruktur. Uppdaterad information om kontaktpunkten bör publiceras på den behöriga myndighetens webbplats.

Riktlinje 2: Inlämning av ansökan till den behöriga myndigheten

18. Vid ansökan om ett specifikt tillstånd att driva en DLT-marknadsinfrastruktur bör alla sökande lämna in följande information till den behöriga myndigheten:
 - a. Tabell 1 i bilagan: Allmän information om sökanden.
 - b. Tabell 2 i bilagan: Allmän information som ska anges i en ansökan om tillstånd att driva en DLT-MTF-plattform, ett DLT-SS-system eller ett DLT-TSS-system.
19. Beroende på sökandens rättsliga ställning och typen av ansökan ska tabell 3 och/eller tabell 4 i bilagan lämnas in, enligt följande:
 - a. Om sökanden är auktoriserad eller avser att auktoriseras som värdepappersföretag eller driva en reglerad marknad enligt direktiv 2014/65/EU

och avser driva en DLT-MTF-plattform eller ett DLT-TSS-system ska denne lämna in nedanstående information:

Tillstånd som söks	Information som ska lämnas
1 - Tillstånd att driva en DLT-MTF-plattform i enlighet med artikel 8.1 eller 8.2 i förordning (EU) 2022/858	Vid begäran(den) om undantag från direktiv 2014/65/EU och förordning (EU) nr 600/2014 enligt artikel 4 i förordning (EU) 2022/858: Tabell 3
2 - Tillstånd att driva ett DLT-TSS-system i enlighet med artikel 10.1 eller 10.2 i förordning (EU) 2022/858	Vid begäran om undantag från direktiv 2014/65/EU och förordning (EU) nr 600/2014 enligt artikel 4 i förordning (EU) 2022/858: Tabell 3 Vid begäran om undantag från förordning (EU) nr 909/2014 enligt artikel 5 i förordning (EU) 2022/858: Tabell 4

- b. Om sökanden är auktoriserad eller avser att auktoriseras som värdepapperscentral enligt förordning (EU) nr 909/2014 och avser driva ett DLT-SS-system eller ett DLT-TSS-system ska denne lämna in nedanstående information:

Tillstånd som söks	Information som ska lämnas
1 - Tillstånd att driva ett DLT-SS-system i enlighet med artikel 9.1 eller 9.2 i förordning (EU) 2022/858	Vid begäran om undantag från förordning (EU) nr 909/2014 enligt artikel 5 i förordning (EU) 2022/858: Tabell 4
2 - Tillstånd att driva ett DLT-TSS-system i enlighet med artikel 10.1 eller 10.2 i förordning (EU) 2022/858	(a) Vid begäran om undantag från direktiv 2014/65/EU och förordning (EU) nr 600/2014 enligt artikel 4 i förordning (EU) 2022/858: Tabell 3 (b) Vid begäran om undantag från förordning (EU) nr 909/2014 enligt artikel 5 i förordning (EU) 2022/858: Tabell 4

20. För varje dokument som förtecknas i tabell 2, 3 eller 4 ska sökanden identifiera åtminstone följande information:
- Det unika referensnumret för varje dokument.
 - Titeln på varje dokument.
 - Kapitel, avsnitt eller sida i varje dokument där den relevanta informationen finns.
21. I de fall det är nödvändigt att undvika inlämning av samma information eller dokument två gånger bör sökandena korshänvisa till relevant information eller dokument som lämnas in inom ramen för en annan del av ansökningshandlingarna.
22. Om sökanden anser att det finns annan information som är relevant för det specifika tillståndet, utöver den som ska ges in enligt tabell 2, tabell 3 eller tabell 4, kan sökanden lämna in ytterligare specifika dokument.

VI. Bilaga till riktlinjerna

Tabell 1

Allmän information

Typ av information	Format
Ansökningsdatum	Datum enligt ISO 8601 i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD
Identifiering av sökanden	
Sökandens företagsnamn	Fritext
Sökandens identifieringskod för juridiska personer	Id för juridiska personer (LEI) enligt ISO 17442 med 20 alfanumeriska tecken
MIC-segment (tillämpligt för DLT-MTF-plattformar eller DLT-TSS-system)	Marknadsidentifieringskod enligt ISO 10383
Sökandens registrerade adress	Fritext
Kontaktuppgifter till den person hos sökanden som ansvarar för ansökan	Namn: Befattning: Telefonnummer: E-postadress:
Identifiering av ansökan	
Typ av ansökan	<p><i>Kryssa i relevant ruta</i></p> <p>Ursprungligt tillstånd att driva</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> en DLT-MTF-plattform enligt artikel 8.1 eller 8.2 i förordning (EU) 2022/858 <input type="checkbox"/> ett DLT-SS-system enligt artikel 9.1 eller 9.2 i förordning (EU) 2022/858 <input type="checkbox"/> ett DLT-TSS-system enligt artikel 10.1 eller 10.2 i förordning (EU) 2022/858 <p><input type="checkbox"/> Ändring av ett tillstånd att driva en DLT-marknadsinfrastruktur till följd av en väsentlig förändring av funktionssättet hos tekniken för distribuerade liggare, av tjänsterna eller av verksamheterna enligt artiklarna 8.13, 9.13 och 10.13 i förordning (EU) 2022/858</p>

	Auktorisationens referens: Datum:
Om sökanden redan är auktoriserad, auktorisation enligt direktiv 2014/65/EU eller förordning (EU) nr 909/2014	<i>Kryssa i relevant ruta</i> <input type="checkbox"/> Värdepappersföretag enligt direktiv 2014/65/EU Auktorisationens referens, om sådan finns: Datum: <input type="checkbox"/> Marknadsoperatör enligt direktiv 2014/65/EU Auktorisationens referens, om sådan finns: Datum: <input type="checkbox"/> Värdepapperscentral enligt förordning (EU) nr 909/2014 Auktorisationens referens, om sådan finns: Datum: <input type="checkbox"/> Inget av ovanstående
Handelsplats(er) eller avvecklingssystem för värdepapper där sökanden är eller avser bli verksam (i tillämpliga fall)	<i>Kryssa i relevant ruta och ange namn och MIC på nytt om sökanden driver fler än en handelsplats per typ</i> <input type="checkbox"/> Multilateral handelsplattform Namn på den multilaterala handelsplattformen/MIC: <input type="checkbox"/> Reglerad marknad Namn på den reglerade marknaden/MIC: <input type="checkbox"/> Organiserad handelsplattform Namn på den organiserade handelsplattformen/MIC: <input type="checkbox"/> Avvecklingssystem för värdepapper Namn på avvecklingssystemet för värdepapper:
Samtidig ansökan enligt direktiv 2014/65/EU eller förordning (EU) nr 909/2014	<i>Kryssa i relevant ruta</i> <input type="checkbox"/> Värdepappersföretag enligt direktiv 2014/65/EU Ansökans referensnummer, om sådant finns: Inlämningsdatum: <input type="checkbox"/> Marknadsoperatör enligt direktiv 2014/65/EU Ansökningsreferens, om sådan finns: Datum: <input type="checkbox"/> Värdepapperscentral enligt förordning (EU) nr 909/2014 Ansökans referensnummer, om sådant finns: Inlämningsdatum: <input type="checkbox"/> Inget av det ovanstående

Förteckning över dokument och bilagor som lämnas in	<input type="checkbox"/> Tabell 1 <input type="checkbox"/> Tabell 2 <input type="checkbox"/> Tabell 3 <input type="checkbox"/> Tabell 4 <input type="checkbox"/> Andra handlingar (bifoga en förteckning)
Sökandens rättsliga ställning	
Bolagsordning och andra konstitutionella och lagstadgade handlingar	[dokumentets/dokumentens unika referensnummer]
Ett utdrag från relevant handels- eller domstolsregister eller någon annan form av styrkta belägg för den officiella adressen och sökanden verksamhet, vilka måste vara giltiga på ansökningsdagen	[dokumentets/dokumentens unika referensnummer]
En kopia av ett beslut av ledningsorganet avseende ansökan och protokollet från det möte då ledningsorganet godkände ansökningshandlingarna och inlämningen av dem	[dokumentets/dokumentens unika referensnummer]

Tabell 2

**Information som ska anges i en
ansökan om tillstånd att driva
en DLT-MTF-plattform, ett DLT-SS-system eller ett DLT-TSS-system**

Information som ska lämnas i enlighet med artikel 8.4, 9.4 och 10.4 i förordning (EU) 2022/858	Beskrivning av och/eller unikt referensnummer för dokumentet där informationen finns	Dokumentets titel	Kapitel, avsnitt eller sida i dokumentet där informationen finns eller skälet till att informationen inte lämnas
(a) Sökandens affärsplan, reglerna för DLT-marknadsinfrastrukturen och rättsliga villkor enligt vad som avses i artikel 7.1 i förordning (EU) 2022/858			
<i>En affärsplan som beskriver hur sökanden avser utöva sina tjänster och bedriva sina verksamheter.</i>			
<i>Lämna även specifik information om följande aspekter:</i>			
Beskrivning av kritisk personal <i>Bör innehålla en beskrivning av vilken personal som betraktas som kritisk och av dess roll per område (it, intern kontroll, riskhantering etc.)</i>			
Typ av malkunder (status, geografiskt läge)			
Beskrivning av de tekniska aspekterna <i>Bör innehålla en detaljerad beskrivning av det tekniska införandet av tekniken för distribuerade liggare: stödinфраstruktur (system, nätverk, applikationer etc.), tredjepartsarrangemang som också tillhandahåller dataflöde och nätverksscheman. Om något av detta är molnbaserat bör beskrivningen även innehålla specifik information i linje med Esmas riktlinjer om</i>			

<i>molntjänster¹.</i>			
Beskrivning av användningen av tekniken för distribuerade liggare med information om driften på användarsidan och operatörssidan (t.ex. hur och i vilket syfte systemet används, förväntat resultat/fördelar för användarna och hur användarna ansluter sig till systemet)			
Annan relevant information, om tillämpligt			
<i>Regler som definierar rättigheter, skyldigheter, ansvar och förpliktelser för operatören av DLT-marknadsinfrastrukturen, samt för de medlemmar, deltagare, emittenter och/eller kunder som använder den berörda DLT-marknadsinfrastrukturen</i>			
<i>Lämna även specifik information om följande aspekter:</i>			
Kriterier för deltagande			
Tillämplig lagstiftning för DLT-marknadsinfrastrukturen			
Administrativ tvistlösningsmekanism			
Eventuella skyddsåtgärder mot insolvens enligt direktiv 98/26/EG			
Jurisdiktion där talan kan väckas			
Annan relevant information, om tillämpligt			

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

(b) Information om DLT-marknadsinfrastrukturens funktionssätt, tjänster och verksamheter enligt vad som avses i artikel 7.3 i förordning (EU) 2022/858			
Typ av DLT-baserade finansiella instrument som handlas och/eller avvecklas	Ange <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> aktier, enligt vad som avses i artikel 3.1 a i förordning (EU) 2022/858 <input type="checkbox"/> obligationer, andra former av värdepapperiserad skuld eller penningmarknadsinstrument, enligt vad som avses i artikel 3.1 b i förordning (EU) 2022/858. I fall med annan form av värdepapperiserad skuld, specificera <input type="checkbox"/> andelar i företag för kollektiva investeringar, enligt vad som avses i artikel 3.1 c i förordning (EU) 2022/858 		
Typ av teknik för distribuerade liggare som används	Specificera dess huvudsakliga kännetecken (flera alternativ kan väljas): <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> tillståndsbelagd² <input type="checkbox"/> tillståndslös³ <input type="checkbox"/> privat⁴ <input type="checkbox"/> offentlig⁵ <input type="checkbox"/> andra kännetecken: [specificera] 		
Beskrivning av hur operatörerna utför sina funktioner, tjänster och verksamheter (inbegripet en beskrivning av eventuella arrangemang för utkontraktering)			
Beskrivning av tjänster som tillhandahålls kunder			

² Vid tillämpning av dessa riktlinjer avses med *tillståndsbelagd* ett DLT-nätverk där bara vissa deltagare kan utföra vissa funktioner (t.ex. validering).

³ Vid tillämpning av dessa riktlinjer avses med *tillståndslös* ett nätverk där alla deltagare kan utföra alla funktioner.

⁴ Vid tillämpning av dessa riktlinjer avses med *privat* ett DLT-nätverk som bara utvalda deltagare kan ansluta sig till.

⁵ Vid tillämpning av dessa riktlinjer avses med *offentlig* ett DLT-nätverk som alla kan ansluta sig till.

Beskrivning av hur utförandet av dessa funktioner, tjänster och verksamheter skiljer sig från dem som utförs av en multilateral handelsplattform eller ett avvecklingssystem för värdepapper som inte baseras på teknik för distribuerade liggare			
I tillämpliga fall, den metod som har valts för att identifiera och särskilja de DLT-baserade funktionerna, tjänsterna och verksamheterna från dem som utförs av en multilateral handelsplattform eller ett avvecklingssystem för värdepapper som inte baseras på teknik för distribuerade liggare			
Annan relevant information, om tillämpligt			
(c) Information om hur den teknik för distribuerade liggare som används fungerar, enligt vad som avses i artikel 7.2 i förordning (EU) 2022/858			
Information om reglerna för hur den teknik för distribuerade liggare som används fungerar			
Information om reglerna för tillträde till den distribuerade liggaren			
Information om reglerna för deltagande vad gäller valideringsnod(er)			
Information om valideringsprocessen för transaktioner med DLT-baserade finansiella instrument			
Information om reglerna för hantering eller upptäckt av potentiella intressekonflikter			
Information om reglerna för riskhantering inbegripet riskreducerande åtgärder för att säkerställa investerarskydd, marknadsintegritet och finansiell stabilitet			
Annan relevant information, om tillämpligt			

(d) Övergripande it- och cyberarrangemang, enligt vad som avses i artikel 7.4 i förordning (EU) 2022/858

Beskrivning av kontroller och arrangemang som har införts med avseende på användningen av teknik för distribuerade liggare och DLT-baserade finansiella instrument och beträffande uppgifter som lagras av operatörerna, åtminstone inom följande områden:

A - Styrning och strategi: intern kontroll och styrningsarrangemang för it- och informationssäkerhetsrisker, liksom it- och informationssäkerhetsstrategier

B - Hantering av it- och informationssäkerhetsrisker – policyer och förfaranden som har införts för att identifiera och hantera it- och informationssäkerhetsrisker som följer av användningen av teknik för distribuerade liggare och DLT-baserade finansiella instrument

C - Arrangemang för informationssäkerhet och kontroller som har införts för att säkerställa skydd, konfidentialitet, integritet och tillgänglighet vad gäller medel, säkerheter och DLT-baserade finansiella instrument som tillhör de medlemmar, deltagare, emittenter eller kunder som använder DLT-marknadsinfrastrukturen, samt metoderna för tillträde till dem, åtminstone inom följande områden:

- logiska säkerhetskontroller (inbegripet åtskillnad mellan arbetsuppgifter,

<p>identitets- och åtkomsthantering, arrangemang för logisk separation etc.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - fysisk säkerhet - it- och informationssäkerhetsåtgärder - arrangemang för säkerhetsövervakning - granskning, bedömning och kontroll av säkerhet, utbildning och medvetenhet - policyer och förfaranden för hantering av it- och informationssäkerhetsincidenter <p>D - Systemutvecklingscykel, it-projekt och förändringshantering: policyer och förfaranden, styrnings- och kontrollarrangemang</p> <p>E - Hantering av driftskontinuitet: policyer och förfaranden</p> <p>F - Riskhantering av tredje part: policyer och förfaranden, också med beaktande av vägledning från Esma (EBA/Eiopa, beroende på den nationella behöriga myndigheten), riktlinjer om molntjänster (när det gäller EBA: riktlinjer om utkontraktering)</p> <p>Anmärkning: Om vissa eller alla ovannämnda arrangemang och kontroller ingår i företagets globala system för hantering av it-assurans och informationssäkerhet, om vilket företaget redan har lämnat information till den nationella behöriga myndigheten, bör företaget uppmanas att tillhandahålla och framhäva de anpassade kontroller som har</p>			
---	--	--	--

införts med avseende på användningen av teknik för distribuerade liggare och DLT-baserade finansiella instrument.			
Annan relevant information, om tillämpligt			
(e) Arrangemang för att registrera och skydda medlemmars, deltagares, emittenters eller kunders medel, säkerheter eller DLT-baserade finansiella instrument i enlighet med artikel 7.5 i förordning (EU) 2022/858			
I tillämpliga fall, en beskrivning av förvaringsarrangemang som har införts för att förhindra användning av sådana tillgångar för operatörens egen räkning utan förhandsgodkännande från medlemmen, deltagaren, emittenten eller kunden i fråga			
Information om arrangemang för registerföring av, och om metoder för tillträde till, sådana tillgångar som innehas av DLT-marknadsinfrastrukturen för medlemmarna, deltagarna, emittenterna eller kunderna			
Beskrivning av arrangemang för segregering av medel, säkerheter eller DLT-baserade finansiella instrument, och av metoder för tillträde till sådana tillgångar, från operatörens tillgångar liksom från tillgångar som tillhör andra medlemmar, deltagare, emittenter och kunder			
Annan relevant information, om tillämpligt			
(f) Åtgärder för investerarskydd, enligt vad som avses i artikel 7.6 i förordning (EU) 2022/858			
Beskrivning av de åtgärder som har vidtagits för att uppfylla de tillsynskrav som föreskrivs i förordning (EU) nr 909/2014, förordning (EU) 2019/2033, direktiv 2014/65/EU eller direktiv (EU) 2019/2034 för att täcka möjligt skadeståndsansvar för skador för kunder till operatören av DLT-marknadsinfrastrukturen till följd av någon av de			

omständigheter som avses i artikel 7.6 första stycket i förordning (EU) 2022/858			
Beskrivning av arrangemangen för att säkerställa investerarskydd och påvisande av att de är transparenta och lämpliga			
Beskrivning av mekanismerna för hantering av klagomål från kunder			
Beskrivning av förfaranden för kompensation eller gottgörelse i händelse av förluster för investerare eller verksamhetens upphörande			
Annan relevant information, om tillämpligt			
(g) Övergångsstrategi			
Beskrivning av övergångsstrategin för reducering av verksamheten eller övergång från, eller driftsupphörande av, en DLT-marknadsinfrastruktur, enligt vad som avses i artikel 7.7 i förordning (EU) 2022/858			
Om tillämpligt och i förekommande fall, beskrivning av de arrangemang som har ingåtts för att ta över verksamheten, enligt vad som avses i artikel 7.8 och 7.9 i förordning (EU) 2022/858			

Tabell 3

**Ansökan om tillstånd att driva en DLT-MTF-plattform eller ett DLT-TSS-system:
Undantag från direktiv 2014/65/EU och förordning (EU) nr 600/2014**

Uppgifter som bör anges i begäran om undantag i enlighet med artikel 4.2 och 4.3 i förordning (EU) 2022/858

Enligt artikel 8.4 h i förordning (EU) 2022/858 ska ansökan om ett specifikt tillstånd att driva en DLT-MTF-plattform innehålla information om de undantag som sökanden begär i enlighet med artikel 4 i samma förordning, motiveringen för varje begärt undantag och eventuella föreslagna kompensationsåtgärder och hur sökanden avser uppfylla de villkor som är knutna till de undantagen.

Se artikel 4 i förordning (EU) 2022/858 för de specifika villkor som är knutna till varje undantag. Enligt artikel 4.4 i förordning (EU) 2022/858 ska sökanden visa att varje begärt undantag

- står i proportion till och är motiverat av användningen av teknik för distribuerade liggare, och
- är begränsat till DLT-MTF-plattformen och inte också omfattar någon annan multilateral handelsplattform som drivs av sökanden.

Sökande bör lämna den information som anges i tabellen nedan till de nationella behöriga myndigheterna.

Begärt undantag		Kort motivering, föreslagna kompensationsåtgärder (i förekommande fall) och hur de villkor som är knutna till undantagen ska uppfyllas	Påvisande av att undantaget står i proportion till och är motiverat av användningen av teknik för distribuerade liggare	Påvisande av att undantaget är begränsat till DLT-MTF-plattformen och inte också omfattar någon annan multilateral handelsplattform som drivs av sökanden	Dokumentets unika referensnummer, titel, kapitel, avsnitt eller sida där informationen finns eller skäl till att informationen inte lämnas
Direkt icke-professionellt deltagande Artiklarna 53.3 och 19.2 i direktiv 2014/65/EU	<input type="checkbox"/> Ja/ <input type="checkbox"/> Nej	[Fritext]	[Fritext]	[fritext/belägg för att den allmänna regeln gäller i andra icke DLT-baserade marknadsinfrastrukturer]	[Fritext]
Transaktionsrapportering Artikel 26 i förordning (EU) nr 600/2014	<input type="checkbox"/> Ja/ <input type="checkbox"/> Nej	[Fritext]	[Fritext]	[fritext/belägg för att den allmänna regeln gäller i andra icke DLT-baserade marknadsinfrastrukturer]	[Fritext]

Tabell 4

**Ansökan om tillstånd att driva ett DLT-SS-system eller ett DLT-TSS-system:
Undantag från förordning (EU) nr 909/2014**

Uppgifter som bör anges i begäran om undantag i enlighet med artikel 5.2 till 5.9 i förordning (EU) 2022/858

Enligt artikel 9.4 h i förordning (EU) 2022/858 ska ansökan om ett specifikt tillstånd att driva ett DLT-SS-system innehålla information om de undantag som sökanden begär i enlighet med artikel 5 i samma förordning, motiveringen för varje begärt undantag och eventuella föreslagna kompensationsåtgärder och hur sökanden avser uppfylla de villkor som är knutna till de undantagen.

Se artikel 5.2 till 5.9 i förordning (EU) 2022/858 för de specifika villkor som är knutna till varje undantag. Enligt artikel 5.10 i förordning (EU) 2022/858 ska sökanden visa att varje begärt undantag

- står i proportion till och är motiverat av användningen av sökandens teknik för distribuerade liggare, och
- är begränsat till DLT-SS-systemet och inte också omfattar något avvecklingssystem för värdepapper som drivs av samma värdepapperscentral.

Sökande bör lämna den information som anges i tabellen nedan till de nationella behöriga myndigheterna.

Undantag	Begärt	Kort motivering, föreslagna kompensationsåtgärder (i förekommande fall) och hur de villkor som är knutna till undantagen ska uppfyllas	Påvisande av att undantaget står i proportion till, och är motiverat av, användningen av teknik för distribuerade liggare	Påvisande av att undantaget är begränsat till det DLT-SS-system för vilket specifikt tillstånd söks	Dokumentets unika referensnummer, titel, kapitel, avsnitt eller sida där informationen finns eller skäl till att informationen inte lämnas
Dematerialiserad form (Artikel 2.1.4 i förordning (EU) nr 909/2014) Artikel 5.2 i förordning (EU) 2022/858	<input type="checkbox"/> Ja/ <input type="checkbox"/> Nej	[Fritext]	[Fritext]	[fritext/belägg för att den allmänna regeln gäller i andra icke DLT-baserade marknadsinfrastrukturer]	
Överföringsuppdrag (Artikel 2.1.9 i förordning (EU) nr 909/2014) Artikel 5.2 i förordning (EU) 2022/858	<input type="checkbox"/> Ja/ <input type="checkbox"/> Nej	[Fritext]	[Fritext]	[fritext/belägg för att den allmänna regeln gäller i andra icke DLT-baserade marknadsinfrastrukturer]	
Värdepapperskonton (Artikel 2.1.28 i förordning (EU) nr 909/2014) Artikel 5.2 i förordning (EU) 2022/858	<input type="checkbox"/> Ja/ <input type="checkbox"/> Nej	[Fritext]	[Fritext]	[fritext/belägg för att den allmänna regeln gäller i andra icke DLT-baserade marknadsinfrastrukturer]	
Registrering av värdepapper i kontobaserad form (Artikel 3 i förordning (EU) nr 909/2014) Artikel 5.2 i förordning (EU) 2022/858	<input type="checkbox"/> Ja/ <input type="checkbox"/> Nej	[Fritext]	[Fritext]	[fritext/belägg för att den allmänna regeln gäller i andra icke DLT-baserade marknadsinfrastrukturer]	
Emissionens integritet (Artikel 37 i förordning (EU) nr 909/2014) Artikel 5.2 i förordning (EU) 2022/858	<input type="checkbox"/> Ja/ <input type="checkbox"/> Nej	[Fritext]	[Fritext]	[fritext/belägg för att den allmänna regeln gäller i andra icke DLT-baserade marknadsinfrastrukturer]	
Segregering av tillgångar (Artikel 38 i förordning (EU) nr 909/2014) Artikel 5.2 i förordning (EU) 2022/858	<input type="checkbox"/> Ja/ <input type="checkbox"/> Nej	[Fritext]	[Fritext]	[fritext/belägg för att den allmänna regeln gäller i andra icke DLT-baserade marknadsinfrastrukturer]	

Åtgärder för att förhindra utebliven avveckling (Artikel 6 i förordning (EU) nr 909/2014) Artikel 5.3 i förordning (EU) 2022/858	<input type="checkbox"/> Ja/ <input type="checkbox"/> Nej	<i>[Fritext]</i>	<i>[Fritext]</i>	<i>[fritext/belägg för att den allmänna regeln gäller i andra icke DLT-baserade marknadsinfrastrukturer]</i>	
Åtgärder för att hantera utebliven avveckling (Artikel 7 i förordning (EU) nr 909/2014) Artikel 5.3 i förordning (EU) 2022/858	<input type="checkbox"/> Ja/ <input type="checkbox"/> Nej	<i>[Fritext]</i>	<i>[Fritext]</i>	<i>[fritext/belägg för att den allmänna regeln gäller i andra icke DLT-baserade marknadsinfrastrukturer]</i>	
Utkontraktering av en huvudtjänst till en tredje part (Artikel 19 i förordning (EU) nr 909/2014) Artikel 5.4 i förordning (EU) 2022/858	<input type="checkbox"/> Ja/ <input type="checkbox"/> Nej	<i>[Fritext]</i>	<i>[Fritext]</i>	<i>[fritext/belägg för att den allmänna regeln gäller i andra icke DLT-baserade marknadsinfrastrukturer]</i>	
Tillåta andra fysiska och juridiska personer som deltagare (Artikel 2.19 i förordning (EU) nr 909/2014) Artikel 5.5 i förordning (EU) 2022/858	<input type="checkbox"/> Ja/ <input type="checkbox"/> Nej	<i>[Fritext]</i>	<i>[Fritext]</i>	<i>[fritext/belägg för att den allmänna regeln gäller i andra icke DLT-baserade marknadsinfrastrukturer]</i>	
Krav för deltagande (Artikel 33 i förordning (EU) nr 909/2014) Artikel 5.6 i förordning (EU) 2022/858	<input type="checkbox"/> Ja/ <input type="checkbox"/> Nej	<i>[Fritext]</i>	<i>[Fritext]</i>	<i>[fritext/belägg för att den allmänna regeln gäller i andra icke DLT-baserade marknadsinfrastrukturer]</i>	
Öppenhet (Artikel 34 i förordning (EU) nr 909/2014) Artikel 5.6 i förordning (EU) 2022/858	<input type="checkbox"/> Ja/ <input type="checkbox"/> Nej	<i>[Fritext]</i>	<i>[Fritext]</i>	<i>[fritext/belägg för att den allmänna regeln gäller i andra icke DLT-baserade marknadsinfrastrukturer]</i>	
Kommunikation med deltagare och andra marknadsinfrastrukturer (Artikel 35 i förordning (EU) nr 909/2014) Artikel 5.6 i förordning (EU) 2022/858	<input type="checkbox"/> Ja/ <input type="checkbox"/> Nej	<i>[Fritext]</i>	<i>[Fritext]</i>	<i>[fritext/belägg för att den allmänna regeln gäller i andra icke DLT-baserade marknadsinfrastrukturer]</i>	

Slutgiltig avveckling (Artikel 39 i förordning (EU) nr 909/2014) Artikel 5.7 i förordning (EU) 2022/858	<input type="checkbox"/> Ja/ <input type="checkbox"/> Nej	<i>[Fritext]</i>	<i>[Fritext]</i>	<i>[fritext/belägg för att den allmänna regeln gäller i andra icke DLT-baserade marknadsinfrastrukturer]</i>	
Kontantavveckling (Artikel 40 i förordning (EU) nr 909/2014) Artikel 5.8 i förordning (EU) 2022/858	<input type="checkbox"/> Ja/ <input type="checkbox"/> Nej	<i>[Fritext]</i>	<i>[Fritext]</i>	<i>[fritext/belägg för att den allmänna regeln gäller i andra icke DLT-baserade marknadsinfrastrukturer]</i>	
Tillträde genom standardiserad länk (Artikel 50 i förordning (EU) nr 909/2014) Artikel 5.9 i förordning (EU) 2022/858	<input type="checkbox"/> Ja/ <input type="checkbox"/> Nej	<i>[Fritext]</i>	<i>[Fritext]</i>	<i>[fritext/belägg för att den allmänna regeln gäller i andra icke DLT-baserade marknadsinfrastrukturer]</i>	
Tillträde genom anpassad länk (Artikel 51 i förordning (EU) nr 909/2014) Artikel 5.9 i förordning (EU) 2022/858	<input type="checkbox"/> Ja/ <input type="checkbox"/> Nej	<i>[Fritext]</i>	<i>[Fritext]</i>	<i>[fritext/belägg för att den allmänna regeln gäller i andra icke DLT-baserade marknadsinfrastrukturer]</i>	
Tillträde mellan en värdepapperscentral och en annan marknadsinfrastruktur (Artikel 53 i förordning (EU) nr 909/2014) Artikel 5.9 i förordning (EU) 2022/858	<input type="checkbox"/> Ja/ <input type="checkbox"/> Nej	<i>[Fritext]</i>	<i>[Fritext]</i>	<i>[fritext/belägg för att den allmänna regeln gäller i andra icke DLT-baserade marknadsinfrastrukturer]</i>	