

Smjernice

o standardnim obrascima, formatima i predlošcima za podnošenje zahtjeva za izdavanje odobrenja za upravljanje tržišnim infrastrukturama DLT

Sadržaj

I. Područje primjene	3
II. Zakonodavni referentni dokumenti i pokrate	4
III. Svrha	6
IV. Obveze usklađenosti i izvješćivanja	7
V. Smjernice o standardnim obrascima, formatima i predlošcima za upravljanje tržišnom infrastrukturom DLT.....	8
VI. Prilog Smjernicama.....	11

I. Područje primjene

Tko?

1. Ove se smjernice primjenjuju na nadležna tijela kako je definirano u članku 2. stavku 21. Uredbe (EU) br. 2022/858 i podnositelje zahtjeva za izdavanje posebnih odobrenja za upravljanje tržišnim infrastrukturama DLT kako je definirano u članku 2. stavku 5. Uredbe (EU) br. 2022/858 (TI-ovi DLT)

Što?

2. Ove smjernice primjenjuju se na obrasce, formate i predloške koji se upotrebljavaju za podnošenje informacija pri podnošenju zahtjeva za izdavanje bilo kojeg posebnog odobrenja za upravljanje tržišnim infrastrukturama DLT, odnosno: multilateralnom trgovinskom platformom DLT (MTP DLT), sustavom za namiru DLT (SS DLT) i sustavom za trgovanje i namiru DLT (TSS DLT), u skladu sa zahtjevima članaka redom od 8. do 10. Uredbe (EU) 2022/858.

Kada?

3. Ove se smjernice primjenjuju od 23. ožujka 2023.

II. Zakonodavni referentni dokumenti i pokrate

Zakonodavni referentni dokumenti

<i>Delegirana uredba (EU) 2017/394</i>	Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/394 od 11. studenoga 2016. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi sa standardnim obrascima, predlošcima i postupcima za izdavanje odobrenja za rad, preispitivanje i ocjenu središnjih depozitorija vrijednosnih papira, za suradnju između tijela matičnih država članica i država članica domaćina, za savjetovanje s tijelima uključenima u izdavanje odobrenja za pružanje pomoćnih usluga bankovnog tipa, za pristup koji uključuje središnje depozitorije vrijednosnih papira, te u vezi s formatom evidencije koju moraju voditi središnji depozitoriji vrijednosnih papira u skladu s Uredbom (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 65, 10.3.2017., str. 145.).
<i>Direktiva 2014/65/EU</i>	Direktiva 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištu financijskih instrumenata i izmjeni Direktive 2002/92/EZ i Direktive 2011/61/EU (SL L 173, 12.6.2014., str. 349.) (MiFID II)
<i>Uredba (EU) br. 600/2014</i>	Uredba (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištima financijskih instrumenata i izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (str. 84.–148.) (MiFIR)
<i>Uredba (EU) br. 909/2014</i>	Uredba (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira te izmjeni direktiva 98/26/EZ i 2014/65/EU te Uredbe (EU) br. 236/2012 (SL L 257, 28.8.2014., str. 1.).
<i>Uredba o ESMA-i ili Uredba (EU) br. 1095/2010</i>	Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).

Uredba (EU) 2022/858

Uredba (EU) 2022/858 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2022. o pilot-režimu za tržišne infrastrukture temeljene na tehnologiji distribuiranog zapisa i o izmjeni uredaba (EU) br. 600/2014 i (EU) br. 909/2014 te Direktive 2014/65/EU (SL L 151, 2.6.2022., str. 1.) (Uredba DLTR)

Pokrate

<i>DLT</i>	Tehnologija distribuiranog zapisa
<i>DLT TI</i>	Tržišna infrastruktura DLT
<i>EBA</i>	Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo
<i>EIOPA</i>	Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje
<i>ESFS</i>	Europski sustav financijskog nadzora
<i>ESMA</i>	Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala
<i>EU</i>	Europska unija
<i>MTP DLT</i>	Multilateralna trgovinska platforma DLT
<i>SS DLT</i>	Sustav za namiru DLT
<i>TSS DLT</i>	Sustav za trgovanje i namiru DLT

III. Svrha

4. Ove smjernice temelje se na članku 16. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1095/2010 te članku 8. stavku 5., članku 9. stavku 5. i članku 10. stavku 6. Uredbe (EU) 2022/858.
5. Cilj je ovih smjernica uspostaviti dosljedne, učinkovite i djelotvorne nadzorne prakse u okviru ESFS-a i osigurati zajedničku, ujednačenu i dosljednu primjenu članka 8. stavka 4., članka 9. stavka 4. i članka 10. stavka 4. Uredbe (EU) 2022/858. Konkretno, njihov je cilj uspostaviti standardne obrasce, formate i predloške za podnošenje zahtjeva za izdavanje posebnih odobrenja za upravljanje tržišnim infrastrukturama DLT.
6. Uz informacije navedene u ovim Smjernicama, u skladu s Uredbom (EU) 2022/858, podsjećamo podnositelje zahtjeva za izdavanje posebnog odobrenja za upravljanje MTP-om DLT, SS-om DLT ili TSS-om DLT da će možda morati istodobno predložiti daljnje informacije za podnošenje zahtjeva kao CSD ili kao investicijsko društvo ili za upravljanje uređenim tržištem ili za dokazivanje usklađenosti s Direktivom 2014/65/EU ili Uredbom (EU) br. 909/2014 (vidjeti članak 8. stavak 3., članak 9. stavak 3. i članak 10. stavke 3. i 5. Uredbe (EU) 2022/858). Takve daljnje informacije nisu obuhvaćene ovim Smjernicama.

IV. Obveze usklađenosti i izvješćivanja

Status smjernica

7. U skladu s člankom 16. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1095/2010 nadležna tijela i sudionici na financijskom tržištu moraju uložiti sve napore da se usklade s ovim smjernicama.
8. Nadležna tijela na koja se ove smjernice primjenjuju trebala bi se s njima uskladiti tako da ih na odgovarajući način ugrade u svoje nacionalne pravne i/ili nadzorne okvire, čak i kad se određene smjernice prvenstveno odnose na sudionike na financijskom tržištu. U tom slučaju nadležna tijela trebaju putem nadzora osigurati da se sudionici na financijskom tržištu pridržavaju smjernica.

Zahtjevi izvješćivanja

9. U roku od dva mjeseca od datuma objave smjernica na ESMA-inom mrežnom mjestu na svim službenim jezicima EU-a nadležna tijela na koja se ove smjernice primjenjuju moraju obavijestiti ESMA-u o tome i. jesu li usklađena sa smjernicama, ii. da nisu usklađena, ali se namjeravaju uskladiti sa smjernicama, ili iii. da nisu usklađena i ne namjeravaju se uskladiti sa smjernicama.
10. U slučaju neusklađenosti nadležna tijela moraju obavijestiti ESMA-u i o razlozima neusklađenosti sa smjernicama, i to u roku od dva mjeseca od objave smjernica na ESMA-inom mrežnom mjestu na svim službenim jezicima EU-a.
11. Predložak za obavijesti dostupan je na ESMA-inom mrežnom mjestu. Ispunjeni predložak prosljeđuje se u ESMA-u.
12. Sudionici na financijskom tržištu nisu obvezni izvještavati o svojoj usklađenosti s ovim smjernicama.

V. Smjernice o standardnim obrascima, formatima i predlošcima za upravljanje tržišnom infrastrukturom DLT

Smjernica 1.: Upute nadležnih tijela za primjenu

13. Nadležno tijelo trebalo bi na svojem mrežnom mjestu staviti na raspolaganje upute o načinu podnošenja zahtjeva za izdavanje posebnog odobrenja za upravljanje tržišnom infrastrukturom DLT, koje bi trebale sadržavati tablice uključene u Prilog.
14. Konkretno, nadležno tijelo trebalo bi navesti na svojem mrežnom mjestu da se pravilno ispunjeni obrasci za podnošenje zahtjeva, obavijesti i sve povezane dodatne informacije dostavljaju na trajnom mediju. Nadležna tijela trebala bi na svojem mrežnom mjestu navesti trebaju li se pravilno ispunjeni obrasci za podnošenje zahtjeva, obavijesti i sve povezane dodatne informacije dostaviti u papirnatom i/ili elektroničkom obliku.
15. Za potrebe ovih smjernica „trajni medij” je bilo koji instrument koji omogućuje pohranjivanje informacija tako da su dostupne za buduću upotrebu tijekom vremenskog razdoblja prikladnog za svrhu informacija i omogućuje nepromijenjenu reprodukciju pohranjenih informacija.
16. Nadležno tijelo treba na svojim mrežnim mjestima navesti jezike koji se mogu upotrebljavati za ispunjavanje predloška. S obzirom na to da više tijela može biti uključeno u ocjenu zahtjeva, nadležno tijelo može preporučiti podnositelju zahtjeva da iste podatke podnese na jeziku koji je uobičajen u području međunarodnih financija.
17. Nadležno tijelo također treba naznačiti kontaktnu točku za obradu svih informacija primljenih od bilo kojeg podnositelja zahtjeva za izdavanje odobrenja za upravljanje tržišnom infrastrukturom DLT. Podatci za kontakt s određenom kontaktnom točkom trebaju se objavljivati i redovito ažurirati na mrežnim mjestima nadležnih tijela.

Smjernica 2.: Podnošenje zahtjeva nadležnom tijelu

18. Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje posebnog odobrenja za rad tržišnih infrastrukture DLT, svi podnositelji trebali bi nadležnom tijelu dostaviti sljedeće informacije:
 - a. tablica 1. Priloga: Opće informacije o podnositelju i
 - b. tablica 2. Priloga: Opće informacije koje treba uključiti u zahtjev za izdavanje odobrenja za rad MTP-a DLT, SS-a DLT ili TSS-a DLT.
19. Ovisno o regulatornom statusu podnositelja i prirodi njegova zahtjeva, trebalo bi dostaviti tablicu 3. i/ili tablicu 4. Priloga prema sljedećemu:
 - a. Ako podnositelj jest ili namjerava dobiti odobrenje za rad kao investicijsko društvo ili za upravljanje uređenim tržištem na temelju Direktive 2014/65/EU i

namjerava upravljati MTP-om DLT ili TSS-om DLT, treba dostaviti sljedeće informacije:

Traženo odobrenje	Informacije koje se trebaju dostaviti
1 - Odobrenje za upravljanje MTP-om DLT u skladu s člankom 8. stavkom 1. ili člankom 8. stavkom 2. Uredbe (EU) 2022/858	Za zahtjev(e) za izuzeće od primjene Direktive 2014/65/EU i Uredbe (EU) br. 600/2014 prema članku 4. Uredbe (EU) 2022/858: tablica 3.
2 - Odobrenje za upravljanje TSS-om DLT u skladu s člankom 10. stavkom 1. ili člankom 10. stavkom 2. Uredbe (EU) 2022/858	Za zahtjev za izuzeće od primjene Direktive 2014/65/EU i Uredbe (EU) br. 600/2014 prema članku 4. Uredbe (EU) 2022/858: tablica 3. Za zahtjev za izuzeće od primjene Uredbe (EU) br. 909/2014 prema članku 5. Uredbe (EU) 2022/858: tablica 4.

- b. Ako podnositelj ima ili namjerava imati odobrenje za rad kao CSD na temelju Direktive (EU) br. 909/2014 i namjerava upravljati SS-om DLT ili TSS-om DLT, treba dostaviti sljedeće informacije:

Traženo odobrenje	Informacije koje se trebaju dostaviti
1 - Odobrenje za upravljanje SS-om DLT u skladu s člankom 9. stavkom 1. ili člankom 9. stavkom 2. Uredbe (EU) 2022/858	Za zahtjev za izuzeće od primjene Uredbe (EU) br. 909/2014 prema članku 5. Uredbe (EU) 2022/858: tablica 4.
2 - Odobrenje za upravljanje TSS-om DLT u skladu s člankom 10. stavkom 1. ili člankom 10. stavkom 2. Uredbe (EU) 2022/858	Za zahtjev za izuzeće od primjene Direktive 2014/65/EU i Uredbe (EU) br. 600/2014 prema članku 4. Uredbe (EU) 2022/858: tablica 3. Za zahtjev za izuzeće od primjene Uredbe (EU) br. 909/2014 prema članku 5. Uredbe (EU) 2022/858: tablica 4.

20. Za svaki dokument naveden u tablicama 2., 3. ili 4. podnositelj treba navesti barem sljedeće informacije:
- jedinstveni referentni broj svakog dokumenta
 - naslov svakog dokumenta
 - poglavlje, odjeljak ili stranicu svakog dokumenta u kojem se nalaze relevantne informacije.
21. Ako je to potrebno za izbjegavanje dvostrukog podnošenja iste informacije ili istog dokumenta, podnositelji bi trebali naznačiti upućivanje na relevantnu informaciju ili dokument koji su podneseni u drugom dijelu spisa njihova zahtjeva.

22. Ako podnositelj zahtjeva smatra da su informacije koje treba dodatno dostaviti uz informacije u tablici 2., tablici 3. ili tablici 4. relevantne za svrhu posebnog odobrenja, podnositelj zahtjeva može dostaviti dodatne posebne dokumente.

VI. Prilog Smjernicama

Tablica 1.

Opće informacije

Vrsta informacija	Format
Datum podnošenja zahtjeva	Datum u formatu GGGG-MM-DD u skladu s normom ISO 8601
Identifikacija podnositelja	
Naziv društva podnositelja prijave	Slobodan unos teksta
Identifikacijska oznaka pravne osobe podnositelja zahtjeva	Identifikacijska oznaka pravne osobe (LEI) od 20 alfanumeričkih znakova u skladu s normom ISO 17442
MIC segmenta (primjenjiv za MTP-ove DLT ili TSS-ove DLT)	Identifikacijska oznaka tržišta kako je definirano u normi ISO 10383
Registrirana adresa podnositelja zahtjeva	Slobodan unos teksta
Pojedinosti za kontakt osobe u podnositelju zahtjeva koja je odgovorna za zahtjev	Ime i prezime: Funkcija: Telefonski broj: E-adresa:
Identifikacija zahtjeva	
Vrsta zahtjeva	<p><i>Označiti odgovarajuće polje</i></p> <p>Početno odobrenje za upravljanje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> MTP-om DLT prema članku 8. stavku 1. ili članku 8. stavku 2. Uredbe DLTR <input type="checkbox"/> SS-om DLT prema članku 9. stavku 1. ili članku 9. stavku 2. Uredbe DLTR <input type="checkbox"/> TSS-om DLT prema članku 10. stavku 1. ili članku 10. stavku 2. Uredbe DLTR <p><input type="checkbox"/> Promjena odobrenja za upravljanje tržišnom infrastrukturom DLT zbog bitne promjene funkcioniranja, usluga ili aktivnosti DLT prema članku 8. stavku 13., članku 9. stavku 13. i članku 10. stavku 13. Uredbe DLTR</p>

	Oznaka odobrenja: Datum:
Odobrenje prema Direktivi 2014/65/EU ili Uredbi (EU) 909/2014 ako ga je podnositelj zahtjeva već pribavio	<i>Označiti odgovarajuće polje</i> <input type="checkbox"/> Investicijsko društvo prema Direktivi 2014/65/EU Ako je dostupno, oznaka odobrenja: Datum: <input type="checkbox"/> Tržišni operater prema Direktivi 2014/65/EU Ako je dostupno, oznaka odobrenja: Datum: <input type="checkbox"/> CSD prema Uredbi (EU) 909/2014 Ako je dostupno, oznaka odobrenja za rad: Datum: <input type="checkbox"/> Ništa od navedenog.
Mjesto (mjest) trgovanja ili SNVP kojim podnositelj zahtjeva upravlja ili namjerava upravljati (ako je primjenjivo)	<i>Označiti odgovarajuće polje i ponoviti unose (naziv i MIC) ako podnositelj upravlja s više mjesta trgovanja prema vrsti</i> <input type="checkbox"/> MTP Naziv MTP-a/MIC: <input type="checkbox"/> Uređeno tržište Naziv uređenog tržišta/MIC: <input type="checkbox"/> OTP Naziv OTP-a/MIC: <input type="checkbox"/> Sustav za namiru vrijednosnih papira (SNVP): Naziv SNVP-a:

<p>Istodobno podnošenje zahtjeva prema Direktivi 2014/65/EU ili Uredbi (EU) 909/2014</p>	<p><i>Označiti odgovarajuće polje</i></p> <p><input type="checkbox"/> Investicijsko društvo prema Direktivi 2014/65/EU</p> <p>Ako je dostupno, referentni broj zahtjeva: Datum podnošenja:</p> <p><input type="checkbox"/> Tržišni operater prema Direktivi 2014/65/EU Ako je dostupno, referentni broj zahtjeva: Datum:</p> <p><input type="checkbox"/> CSD prema Uredbi (EU) 909/2014 Ako je dostupno, referentni broj zahtjeva: Datum podnošenja:</p> <p><input type="checkbox"/> Ništa od navedenog</p>
<p>Popis dostavljenih dokumenata i priloga</p>	<p><input type="checkbox"/> Tablica 1. <input type="checkbox"/> Tablica 2. <input type="checkbox"/> Tablica 3. <input type="checkbox"/> Tablica 4. <input type="checkbox"/> Ostali dokumenti (dostaviti popis)</p>
<p><i>Pravni status podnositelja zahtjeva</i></p>	
<p>Osnivački akt i statut te ostala osnivačka i zakonom propisana dokumentacija</p>	<p>[jedinствeni referentni broj dokumenta (dokumenata)]</p>
<p>Izvadak iz relevantnog registra trgovačkih društava ili sudskog registra ili drugi oblici ovjerenih dokaza o adresi sjedišta i poslovnim djelatnostima podnositelja zahtjeva koji su valjani na dan podnošenja zahtjeva</p>	<p>[jedinствeni referentni broj dokumenta (dokumenata)]</p>
<p>Preslika odluke upravljačkog tijela u pogledu zahtjeva i zapisnik sa sastanka na kojem je upravljačko tijelo odobrilo spis zahtjeva i njegovo podnošenje</p>	<p>[jedinствeni referentni broj dokumenta (dokumenata)]</p>

Tablica 2.

Informacije koje bi trebale biti uključene u
zahtjev za izdavanje odobrenja za upravljanje
MTP-om DLT, SS-om DLT ili TSS-om DLT

<p>Informacije koje treba podnijeti u skladu s člankom 8. stavkom 4., člankom 9. stavkom 4. i člankom 10. stavkom 4. Uredbe (EU) 2022/858</p>	<p>Opis i/ili jedinstveni referentni broj dokumenta u kojem se informacije nalaze</p>	<p>Naslov dokumenta</p>	<p>Poglavlje ili odjeljak ili stranica dokumenta gdje su navedene informacije ili razlog zbog kojeg informacije nisu navedene</p>
<p>(a) Poslovni plan podnositelja zahtjeva, pravila tržišne infrastrukture DLT i svi pravni uvjeti kako je navedeno u članku 7. stavku 1. Uredbe (EU) 2022/858</p>			
<p><u>Poslovni plan</u> u kojem se opisuje način na koji podnositelj zahtjeva namjerava obavljati svoje usluge i aktivnosti.</p>			
<p><i>Također dostaviti specifične informacije o sljedećim aspektima:</i></p>			
<p>Opis ključnog osoblja <i>Trebao bi uključivati opis osoblja koje se smatra ključnim i njihovu ulogu u pojedinom području (IT, interna kontrola, upravljanje rizikom itd.)</i></p>			
<p>Vrsta ciljanih klijenata (status, zemljopisni položaj)</p>			
<p>Opis tehničkih aspekata <i>Trebao bi uključivati detaljan opis tehničke provedbe DLT-a: prateća infrastruktura (sustavi, mreže, aplikacije itd.), aranžmani s trećim stranama koje također osiguravaju protok podataka i mrežne dijagrame. Ako su neki od njih temeljeni na oblaku, trebao bi uključivati i</i></p>			

<i>specifične informacije u skladu sa smjernicama ESMA-e za računalstvo u oblaku¹.</i>			
Opis upotrebe DLT-a s pojedinostima o radu na strani korisnika i na strani operatera (npr. način i svrha upotrebe sustava; očekivani ishod/prednosti za korisnike; način povezivanja korisnika sa sustavom)			
Ostale relevantne informacije ako je primjenjivo			
<i>Pravila kojima se definiraju prava, obveze i odgovornosti upravitelja tržišne infrastrukture DLT te članova, sudionika, izdavatelja i/ili klijenata koji se koriste predmetnom tržišnom infrastrukturom DLT</i>			
<i>Također dostaviti specifične podatke o sljedećim aspektima:</i>			
Kriteriji za sudjelovanje			
Mjerodavno pravo za tržišnu infrastrukturu DLT			
Mehanizam za rješavanje sporova u predsudskom postupku			
Sve mjere zaštite u slučaju nesolventnosti na temelju Direktive 98/26/EZ			
Jurisdikcije u kojima se mogu pokrenuti sudski postupci			
Ostale relevantne informacije, ako je primjenjivo			
(b) Informacije o funkcioniranju, uslugama i aktivnostima tržišne infrastrukture DLT, kako je navedeno u članku 7. stavku 3. Uredbe (EU) 2022/858			

¹ [Konačno izvješće o Smjernicama o izdvajanju poslova pružateljima usluga računalstva u oblaku](#), ESMA50-157-2403, 18. prosinca 2020.

Vrsta financijskih instrumenata DLT kojima se trguje i/ili su namireni	Navesti: <input type="checkbox"/> dionice, kako je navedeno u članku 3. stavku 1. točki (a) Uredbe (EU) 2022/858 <input type="checkbox"/> obveznice, druge oblike sekuritiziranog duga ili instrumente tržišta novca, kako je navedeno u članku 3. stavku 1. točki (b) Uredbe (EU) 2022/858 U slučaju „drugih oblika sekuritiziranog duga”, navesti: <input type="checkbox"/> Udjele u subjektima za zajednička ulaganja, kako je navedeno u članku 3. stavku 1. točki (c) Uredbe (EU) 2022/858		
Vrstu korištenog DLT-a	Navedite njegove glavne značajke (moguće više odgovora): <input type="checkbox"/> traži odobrenja ² <input type="checkbox"/> ne traži odobrenja ³ <input type="checkbox"/> privatni ⁴ <input type="checkbox"/> javni ⁵ <input type="checkbox"/> ostale značajke: [navesti]		
Opis načina na koji operateri obavljaju svoje funkcije, usluge i aktivnosti (uključujući opis aranžmana izdvajanja poslova, ako postoje)			
Opis usluga koje se pružaju klijentima			

² U svrhu ovih smjernica, „odobren” označava mrežu DLT u kojoj samo određeni sudionici mogu izvoditi određene funkcije (npr. validaciju).

³ U svrhu ovih smjernica, „bez odobrenja” označava mrežu DLT u kojoj svaki sudionik može izvoditi bilo koju funkciju.

⁴ U svrhu ovih smjernica, „privatni” označava mrežu DLT kojoj se mogu pridružiti samo odabrani sudionici.

⁵ U svrhu ovih smjernica, „javni” označava mrežu DLT kojoj se svatko može pridružiti.

Opis načina na koji obavljanje tih funkcija, usluga i aktivnosti odstupa od onih koje obavlja multilateralna trgovinska platforma ili sustav za namiru vrijednosnih papira koji se ne temelji na tehnologiji distribuiranog zapisa			
Ako je primjenjivo, modalitet odabran za identifikaciju i razlikovanje funkcija, usluga i aktivnosti DLT od onih koje obavlja multilateralna trgovinska platforma ili sustav za namiru vrijednosnih papira koji se ne temelji na tehnologiji distribuiranog zapisa			
Ostale relevantne informacije, ako je primjenjivo			
(c) Informacije o funkcioniranju upotrijebljene tehnologije DLT, kako je navedeno u članku 7. stavku 2. Uredbe (EU) 2022/858			
Informacije o pravilima o funkcioniranju upotrijebljene tehnologije distribuiranog zapisa			
Informacije o pravilima o pristupu distribuiranom zapisu			
Informacije o pravilima o sudjelovanju validirajućih čvorova			
Informacije o procesu potvrđivanja transakcija financijskim instrumentima DLT			
Informacije o pravilima o rješavanju ili otkrivanju mogućih sukoba interesa			
Informacije o pravilima o upravljanju rizicima, uključujući sve mjere za ublažavanje kako bi se osigurala zaštita ulagatelja, integritet tržišta i financijska stabilnost.			
Ostale relevantne informacije, ako je primjenjivo			
(d) Informacije o svim mehanizmima IT-a i kibernehanizmima, kako je navedeno u članku 7. stavku 4. Uredbe (EU) 2022/858			

<p>Opis uspostavljenih kontrola i mehanizama koji se odnose na upotrebu DLT-a i financijskih instrumenata DLT te svih podataka koje ti operateri pohranjuju, barem u pogledu sljedećih područja:</p> <p>A - Upravljanje i strategija: interna kontrola i mehanizmi upravljanja za rizike u području IT-a i informacijske sigurnosti, kao i strategija IT-a i informacijske sigurnosti.</p> <p>B - Upravljanje rizikom u području IT-a i informacijske sigurnosti – uspostavljene politike i postupci za prepoznavanje i upravljanje svim rizicima u području IT-a i informacijske sigurnosti koje predstavlja upotreba DLT-a i financijskih instrumenata DLT</p> <p>C - Mehanizmi i kontrole informacijske sigurnosti koji se provode kako bi se osigurala zaštita, povjerljivost, integritet i dostupnost sredstava, kolaterala i financijskih instrumenata DLT članova, sudionika, izdavatelja i klijenata koji upotrebljavaju tržišnu infrastrukturu DLT, kao i načini pristupa njima, uključujući barem u sljedećim područjima:</p> <ul style="list-style-type: none"> - logičke sigurnosne kontrole (uključujući razdvajanje dužnosti, upravljanje identitetom i pristupom, logičke mehanizme odvajanja itd.) - fizička sigurnost - poslovi IT-a i informacijske sigurnosti - mehanizmi praćenja sigurnosti - sigurnosni pregledi, procjena i ispitivanje, obuka i razvoj svijesti i 			
--	--	--	--

<p>- politike i postupci upravljanja incidentima koji se odnose na IT i informacijsku sigurnost</p> <p>D - Životni ciklus razvoja sustava (engl. System Development Life Cycle, SDLC), IT projekt i upravljanje promjenama: politike i postupci, mehanizmi upravljanja i kontrole</p> <p>E - Upravljanje kontinuitetom poslovanja: politika i postupci</p> <p>F - Upravljanje rizikom treće strane: politike i postupci, uzimajući u obzir i smjernice koje izdaje ESMA (EBA/EIOPA, ovisno o nacionalnom nadležnom tijelu) za računalstvo u oblaku (u slučaju EBA-e: smjernice za izdvajanje poslova).</p> <p>Napomena: ako su neki ili svi gore navedeni mehanizmi i kontrole dio globalnog sustava osiguranja IT-a i upravljanja informacijskom sigurnošću za koji je društvo već dostavilo informacije nacionalnom nadležnom tijelu, trebalo bi pozvati društvo da dostavi i istakne specifične kontrole provedene u vezi s upotrebom DLT-a i financijskih instrumenata DLT.</p>			
<p>Ostale relevantne informacije, ako je primjenjivo</p>			
<p>(e) Mehanizmi za evidentiranje i zaštitu sredstava, kolaterala ili financijskih instrumenata DLT članova, sudionika, izdavatelja ili klijenata u skladu s člankom 7. stavkom 5. Uredbe (EU) 2022/858</p>			
<p>Ako je primjenjivo, opis uspostavljenih mehanizama čuvanja radi sprečavanja upotrebe te imovine za vlastiti račun operatera bez prethodne izričite pisane suglasnosti</p>			

predmetnog sudionika, člana, izdavatelja ili klijenta			
Informacije o mehanizmima vođenja evidencije i načinima pristupa takvoj imovini koje njihova tržišna infrastruktura DLT drži za njihove članove, sudionike, izdavatelje ili klijente			
Opis mehanizama za odvajanje sredstava, kolaterala ili financijskih instrumenata DLT te za odvajanje načina pristupa takvoj imovini od takve imovine operatera kao i od takve imovine drugih članova, sudionika, izdavatelja i klijenata			
Ostale relevantne informacije, ako je primjenjivo			
(f) Mjere zaštite ulagatelja, kako je navedeno u članku 7. stavku 6. Uredbe (EU) 2022/858			
Opis mjera uspostavljenih za ispunjavanje bonitetnih zahtjeva iz Uredbe (EU) br. 909/2014, Uredbe (EU) 2019/2033, Direktive 2014/65/EU ili Direktive (EU) 2019/2034, kako bi se klijentima operatera tržišne platforme DLT pokrile potencijalne odgovornosti za štetu koja je posljedica bilo koje od okolnosti iz prvog podstavka članka 7. stavka 6. Uredbe (EU) 2022/858			
Opis mehanizama za osiguravanje zaštite ulagatelja i dokaz da su transparentni i odgovarajući			
Opis mehanizama za rješavanje pritužbi klijenata			
Opis postupaka za naknadu štete ili pravnu zaštitu u slučaju gubitka ulagatelja ili prestanka poslovanja			

Ostale relevantne informacije ako je primjenjivo			
(g) Prijelazna strategija			
Opis prijelazne strategije za smanjenje aktivnosti tržišne infrastrukture DLT, izlazak iz nje ili prestanak poslovanja, kako je navedeno u članku 7. stavku 7. Uredbe (EU) 2022/858			
Ako je primjenjivo i ako postoje, opis aranžmana sklopljenih za preuzimanje poslovanja, kako je navedeno u članku 7. stavku 8. i članku 7. stavku 9. Uredbe (EU) 2022/858			

Tablica 3.

**Zahtjev za izdavanje odobrenja za upravljanje MTP-om DLT ili TSS-om DLT:
Izuzeće (izuzeća) od primjene Direktive 2014/65/EU i Uredbe (EU) br. 600/2014**

***Pojedinosti koje bi trebalo uključiti u zahtjev za izuzeće u skladu s člankom 4. stavcima 2.
i 3. Uredbe (EU) 2022/858***

U skladu s člankom 8. stavkom 4. točkom (h) Uredbe (EU) 2022/858 zahtjev za izdavanje posebnog odobrenja za upravljanje DLT MTF-om mora sadržavati informacije o izuzećima koje podnositelj zahtjeva traži u skladu s člankom 4. te Uredbe, opravdanje za svako zatraženo izuzeće i sve predložene kompenzacijske mjere te sredstva kojima namjerava ispuniti uvjete povezane s tim izuzećima.

Pogledati članak 4. Uredbe (EU) 2022/858 za posebne uvjete povezane sa svakim izuzećem. U skladu s člankom 4. stavkom 4. Uredbe (EU) 2022/858 podnositelj zahtjeva mora dokazati da je svako zatraženo izuzeće:

- razmjerno upotrebi tehnologije distribuiranog zapisa i opravdano njezinom upotrebom i
- ograničeno na MTP DLT i da nije prošireno na bilo koju drugu multilateralnu trgovinsku platformu kojom upravlja taj podnositelj zahtjeva.

Podnositelji zahtjeva trebali bi dostaviti podatke nacionalnim nadležnim tijelima kako je navedeno u tablici u nastavku.

Zatraženo izuzeće		Kratko obrazloženje, predložene kompenzacijske mjere (ako ih ima) i sredstva kojima se ispunjavaju uvjeti povezani s izuzećima	Dokaz da je izuzeće razmjerno upotrebi tehnologije distribuiranog zapisa i opravdano njezinom upotrebom	Dokaz da je izuzeće ograničeno na MTP DLT i da nije prošireno na bilo koju drugu multilateralnu trgovinsku platformu kojom upravlja taj podnositelj zahtjeva	Jedinstveni referentni broj dokumenta, naslov, poglavlje ili odjeljak ili stranica gdje se informacija nalazi ili razlog zašto informacija nije dostavljena.
Izravno sudjelovanje malih ulagatelja članak 53. stavak 3. i članak 19. stavak 2. Direktive 2014/65/EU	Da/ Ne	[slobodan unos teksta]	[slobodan unos teksta]	[slobodan unos teksta/dokaz primjene općeg pravila na ostale tržišne infrastrukture koje nisu DLT]	[slobodan unos teksta]
Izvjешćivanje o transakcijama članak 26. Uredbe (EU) br. 600/2014	Da/ Ne	[slobodan unos teksta]	[slobodan unos teksta]	[slobodan unos teksta/dokaz primjene općeg pravila na ostale tržišne infrastrukture koje nisu DLT]	[slobodan unos teksta]

Tablica 4.

**Zahtjev za izdavanje odobrenja za upravljanje SS-om DLT ili TSS-om DLT:
Izuzeće (izuzeće) od primjene Uredbe (EU) br. 909/2014**

Pojedinosti koje bi trebalo uključiti u zahtjev za izuzeće (izuzeća) u skladu s člankom 5. stavcima od 2. do 9. Uredbe (EU) 2022/858

U skladu s člankom 9. stavkom 4. točkom (h) Uredbe (EU) 2022/858 zahtjev za izdavanje posebnog odobrenja za upravljanje SS-om DLT mora sadržavati informacije o izuzećima koje podnositelj zahtjeva traži na temelju članka 5. te Uredbe, opravdanje za svako zatraženo izuzeće i sve predložene kompenzacijske mjere te sredstva kojima namjerava ispuniti uvjete povezane s tim izuzećima.

Pogledati članak 5. stavke 2. do 9. Uredbe (EU) 2022/858 za posebne uvjete povezane sa svakim izuzećem. U skladu s člankom 5. stavkom 10. Uredbe (EU) 2022/858 podnositelj zahtjeva mora dokazati da je svako zatraženo izuzeće:

- razmjerno i opravdano upotrebom njegove tehnologije distribuiranog zapisa i
- ograničeno na SS DLT te ne obuhvaća sustav za namiru vrijednosnih papira kojim upravlja isti CSD.

Podnositelji zahtjeva trebali bi dostaviti podatke nacionalnim nadležnim tijelima kako je navedeno u tablici u nastavku.

Izuzete	zatraženo	Kratko opravdanje, predložene kompenzacijske mjere (ako ih ima) i sredstva kojima se ispunjavaju uvjeti povezani s izuzecima.	Dokazivanje da je izuzete razmjerno upotrebi tehnologije distribuiranog zapisa i opravdano njezinom upotrebom	Dokaz da je izuzete ograničeno na SS DLT za koji se traži posebno odobrenje	Jedinstveni referentni broj dokumenta, naslov, poglavlje ili odjeljak ili stranica gdje se informacija nalazi ili razlog zašto ta informacija nije dostavljena
Nematerijalizirani oblik (članak 2. stavci 1. i 4. Uredbe (EU) br. 909/2014) članak 5. stavak 2. Uredbe (EU) 2022/858	<input type="checkbox"/> Da/ <input type="checkbox"/> Ne	[slobodan unos teksta]	[slobodan unos teksta]	[slobodan unos teksta / dokaz primjene općeg pravila na ostale tržišne infrastrukture koje nisu DLT]	
Naloz i za prijenos (članak 2. stavci 1. i 9. Uredbe (EU) br. 909/2014) članak 5. stavak 2. Uredbe (EU) 2022/858	<input type="checkbox"/> Da/ <input type="checkbox"/> Ne	[slobodan unos teksta]	[slobodan unos teksta]	[slobodan unos teksta / dokaz primjene općeg pravila na ostale tržišne infrastrukture koje nisu DLT]	
Računi vrijednosnih papira (članak 2. stavci 1. i 28. Uredbe (EU) br. 909/2014) članak 5. stavak 2. Uredbe (EU) 2022/858	<input type="checkbox"/> Da/ <input type="checkbox"/> Ne	[slobodan unos teksta]	[slobodan unos teksta]	[slobodan unos teksta / dokaz primjene općeg pravila na ostale tržišne infrastrukture koje nisu DLT]	
Evidentiranje vrijednosnih papira u nematerijaliziranom obliku (članak 3. Uredbe (EU) br. 909/2014) članak 5. stavak 2. Uredbe (EU) 2022/858	<input type="checkbox"/> Da/ <input type="checkbox"/> Ne	[slobodan unos teksta]	[slobodan unos teksta]	[slobodan unos teksta / dokaz primjene općeg pravila na ostale tržišne infrastrukture koje nisu DLT]	
Integritet izdanja (članak 37. Uredbe (EU) br. 909/2014) članak 5. stavak 2. Uredbe (EU) 2022/858	<input type="checkbox"/> Da/ <input type="checkbox"/> Ne	[slobodan unos teksta]	[slobodan unos teksta]	[slobodan unos teksta / dokaz primjene općeg pravila na ostale tržišne infrastrukture koje nisu DLT]	

Odvajanje imovine (članak 38. Uredbe (EU) br. 909/2014) članak 5. stavak 2. Uredbe (EU) 2022/858	<input type="checkbox"/> Da/ <input type="checkbox"/> Ne	[slobodan unos teksta]	[slobodan unos teksta]	[slobodan unos teksta / dokaz primjene općeg pravila na ostale tržišne infrastrukture koje nisu DLT]	
Mjere za sprečavanje neuspjelih namira (članak 6. Uredbe (EU) br. 909/2014) članak 5. stavak 3. Uredbe (EU) 2022/858	<input type="checkbox"/> Da/ <input type="checkbox"/> Ne	[slobodan unos teksta]	[slobodan unos teksta]	[slobodan unos teksta / dokaz primjene općeg pravila na ostale tržišne infrastrukture koje nisu DLT]	
Mjere za rješavanje neuspjelih namira (članak 7. Uredbe (EU) br. 909/2014) članak 5. stavak 3. Uredbe (EU) 2022/858	<input type="checkbox"/> Da/ <input type="checkbox"/> Ne	[slobodan unos teksta]	[slobodan unos teksta]	[slobodan unos teksta / dokaz primjene općeg pravila na ostale tržišne infrastrukture koje nisu DLT]	
Izdvajanje osnovne usluge trećoj strani (članak 19. Uredbe (EU) br. 909/2014) članak 5. stavak 4. Uredbe (EU) 2022/858	<input type="checkbox"/> Da/ <input type="checkbox"/> Ne	[slobodan unos teksta]	[slobodan unos teksta]	[slobodan unos teksta / dokaz primjene općeg pravila na ostale tržišne infrastrukture koje nisu DLT]	
Prihvatanje drugih fizičkih i pravnih osoba kao sudionika (članak 2. stavak 19. Uredbe (EU) br. 909/2014) članak 5. stavak 5. Uredbe (EU) 2022/858	<input type="checkbox"/> Da/ <input type="checkbox"/> Ne	[slobodan unos teksta]	[slobodan unos teksta]	[slobodan unos teksta / dokaz primjene općeg pravila na ostale tržišne infrastrukture koje nisu DLT]	
Zahtjevi u pogledu sudjelovanja (članak 33. Uredbe (EU) br. 909/2014) članak 5. stavak 6. Uredbe (EU) 2022/858	<input type="checkbox"/> Da/ <input type="checkbox"/> Ne	[slobodan unos teksta]	[slobodan unos teksta]	[slobodan unos teksta / dokaz primjene općeg pravila na ostale tržišne infrastrukture koje nisu DLT]	

Transparentnost (članak 34. Uredbe (EU) br. 909/2014) članak 5. stavak 6. Uredbe (EU) 2022/858	<input type="checkbox"/> Da/ <input type="checkbox"/> Ne	<i>[slobodan unos teksta]</i>	<i>[slobodan unos teksta]</i>	<i>[slobodan unos teksta / dokaz primjene općeg pravila na ostale tržišne infrastrukture koje nisu DLT]</i>	
Komunikacijski postupak sa sudionicima i ostalim tržišnim infrastrukturama (članak 35. Uredbe (EU) br. 909/2014) članak 5. stavak 6. Uredbe (EU) 2022/858	<input type="checkbox"/> Da/ <input type="checkbox"/> Ne	<i>[slobodan unos teksta]</i>	<i>[slobodan unos teksta]</i>	<i>[slobodan unos teksta / dokaz primjene općeg pravila na ostale tržišne infrastrukture koje nisu DLT]</i>	
Konačnost namire (članak 39. Uredbe (EU) br. 909/2014) članak 5. stavak 7. Uredbe (EU) 2022/858	<input type="checkbox"/> Da/ <input type="checkbox"/> Ne	<i>[slobodan unos teksta]</i>	<i>[slobodan unos teksta]</i>	<i>[slobodan unos teksta/dokaz primjene općeg pravila na ostale tržišne infrastrukture koje nisu DLT]</i>	
Gotovinske namire (članak 40. Uredbe (EU) br. 909/2014) članak 5. stavak 8. Uredbe (EU) 2022/858	<input type="checkbox"/> Da/ <input type="checkbox"/> Ne	<i>[slobodan unos teksta]</i>	<i>[slobodan unos teksta]</i>	<i>[slobodan unos teksta / dokaz primjene općeg pravila na ostale tržišne infrastrukture koje nisu DLT]</i>	
Pristup standardnoj vezi (članak 50. Uredbe (EU) br. 909/2014) članak 5. stavak 9. Uredbe (EU) 2022/858	<input type="checkbox"/> Da/ <input type="checkbox"/> Ne	<i>[slobodan unos teksta]</i>	<i>[slobodan unos teksta]</i>	<i>[slobodan unos teksta / dokaz primjene općeg pravila na ostale tržišne infrastrukture koje nisu DLT]</i>	
Pristup prilagođenoj vezi (članak 51. Uredbe (EU) br. 909/2014) članak 5. stavak 9. Uredbe (EU) 2022/858	<input type="checkbox"/> Da/ <input type="checkbox"/> Ne	<i>[slobodan unos teksta]</i>	<i>[slobodan unos teksta]</i>	<i>[slobodan unos teksta / dokaz primjene općeg pravila na ostale tržišne infrastrukture koje nisu DLT]</i>	

Pristup između CSD-a i druge tržišne infrastrukture (članak 53. Uredbe (EU) br. 909/2014) članak 5. stavak 9. Uredbe (EU) 2022/858	<input type="checkbox"/> Da/ <input type="checkbox"/> Ne	<i>[slobodan unos teksta]</i>	<i>[slobodan unos teksta]</i>	<i>[slobodan unos teksta / dokaz primjene općeg pravila na ostale tržišne infrastrukture koje nisu DLT]</i>	
---	--	-------------------------------	-------------------------------	---	--