

Suunised

DLT turutaristu korraldamise loa taotlemise standardvormide, -vormingute ja -mallide kohta

Sisukord

I. Reguleerimisala.....	3
II. Viited õigusaktidele ja lühendid	4
III. Eesmärk.....	6
IV. Vastavus- ja aruandluskohustused.....	7
V. Suunised DLT turutaristu korraldamise erilubade taotlemise standardvormide, - vormingute ja -mallide kohta.....	8
VI. Suuniste lisa.....	10

I. Reguleerimisala

Kellele?

1. Käesolevaid suuniseid kohaldatakse määruse (EL) 2022/858 artikli 2 punktis 21 määratletud pädevatele asutustele ja määruse (EL) 2022/858 artikli 2 punktis 5 määratletud DLT turutaristu korraldamise eriloo taotlejatele.

Mis?

2. Neid suuniseid kohaldatakse seoses standardvormide, -vormingute ja -mallidega, mida kasutatakse, et esitada DLT turutaristu, nimelt DLT mitmepoolse kauplemissüsteemi, DLT arveldussüsteemi või DLT kauplemis- ja arveldussüsteemi korraldamise eriloo taotlemise teavet, nagu nõutakse määruse (EL) 2022/858 artiklites 8–10.

Millal?

3. Käesolevaid suuniseid kohaldatakse alates 23. märtsist 2023.

II. Viited õigusaktidele ja lühendid

Viited õigusaktidele

- Delegeeritud määrus (EL) 2017/394* Komisjoni 11. novembri 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2017/394, milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses standardmallide, -vormide ja -menetlustega, mida kasutatakse väärtpaberite keskdepositooriumidele tegevusloa andmisel ja nende tegevuse läbivaatamisel ja hindamisel, päritoluliikmesriigi ja vastuvõtva liikmesriigi asutuste koostöö puhul, panganduskõrvalteenuste osutamiseks tegevusloa andmisega seotud asutustega konsulteerimisel ja väärtpaberite keskdepositooriumidega seotud juurdepääsu taotlemisel, ning seoses selliste andmete vorminguga, mida väärtpaberite keskdepositooriumid peavad säilitama vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 909/2014 (ELT L 65, 10.3.2017, lk 145).
- Määrus (EL) nr 909/2014* Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 2014. aasta määrus (EL) nr 909/2014, mis käsitleb väärtpaberiarvelduse parandamist Euroopa Liidus ja väärtpaberite keskdepositooriumide ning millega muudetakse direktiive 98/26/EÜ ja 2014/65/EL ning määrust (EL) nr 236/2012 (ELT L 257, 28.8.2014, lk 1) (väärtpaberiarvelduse ja väärtpaberite keskdepositooriumide määrus).
- Määrus (EL) 2022/858* Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2022/858, mis käsitleb hajusraamatu tehnoloogial põhinevate turutaristute katsekorda ning millega muudetakse määrusi (EL) nr 600/2014 ja (EL) nr 909/2014 ning direktiivi 2014/65/EL (ELT L 151, 2.6.2022, lk 1) (DLT-määrus).
- Direktiiv 2014/65/EL* Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse direktiive 2002/92/EÜ ja 2011/61/EL (ELT L 173, 12.6.2014, lk 349) (MiFID 2).
- Määrus (EL) nr 600/2014* Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määrus (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta ning

millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 (lk 84–148)
(finantsinstrumentide turgude määrus)

*ESMA määrus ehk
määrus (EL)
nr 1095/2010*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 84)

Lühendid

<i>DLT</i>	hajusraamatu tehnoloogia
<i>DLT MI</i>	DLT turutaristu
<i>DLT MTF</i>	DLT mitmepoolne kauplemissüsteem
<i>DLT SS</i>	DLT arveldussüsteem
<i>DLT TSS</i>	DLT kauplemis- ja arveldussüsteem
<i>EBA</i>	Euroopa Pangandusjärelevalve
<i>EIOPA</i>	Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve
<i>EL</i>	Euroopa Liit
<i>ESFS</i>	Euroopa Finantsjärelevalve Süsteem
<i>ESMA</i>	Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve

III. Eesmärk

4. Käesolevad suunised põhinevad ESMA määruse artikli 16 lõikel 1 ning määruse (EL) 2022/858 artikli 8 lõikel 5, artikli 9 lõikel 5 ja artikli 10 lõikel 6.
5. Suuniste eesmärk on kehtestada Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemis järjepidevad, tõhusad ja toimivad järelevalvetavad ning tagada määruse (EL) 2022/858 artikli 8 lõike 4, artikli 9 lõike 4 ja artikli 10 lõike 4 ühtne, ühetaoline ja järjepidev kohaldamine. Eelkõige on nende eesmärk kehtestada standardvormid, -vormingud ja -mallid DLT turutaristute korraldamise erilubade taotlemiseks.
6. Lisaks käesolevates suunistes mainitud teabele tuletatakse DLT mitmepoolse kauplemissüsteemi, DLT arveldussüsteemi või DLT kauplemis- ja arveldussüsteemi eriloo taotlejatele määruse (EL) 2022/858 kohaselt meelde, et neil võib tulla samaaegselt esitada täiendavat teavet, et taotleda väärtpaberite keskdepositooriumina või investeerimisühinguna tegutsemist või korraldada reguleeritud turgu või tõendada vastavust direktiivile 2014/65/EL või määrusele (EL) 909/2014 (vt määruse (EL) 2022/858 artikli 8 lõige 3, artikli 9 lõige 3 ja artikli 10 lõiked 3 ja 5). Käesolevad suunised ei hõlma sellist täiendavat teavet.

IV. Vastavus- ja aruandluskohustused

Suuniste staatus

7. Kooskõlas ESMA määruse artikli 16 lõikega 3 peavad pädevad asutused ja finantsturu osalised tegema kõik endast oleneva, et neid suuniseid järgida.
8. Pädevad asutused, kellele suuniseid kohaldatakse, peaksid suuniseid järgima, kasutades neid oma riiklikes õigus- ja/või järelevalveraamistikes, nagu asjakohane, sh juhul, kui teatud suunised on suunatud peamiselt finantsturu osalistele. Sel juhul peavad pädevad asutused järelevalve kaudu tagama, et finantsturu osalised järgivad suuniseid.

Aruandlusnõuded

9. Pädevad asutused, kellele suuniseid kohaldatakse, peavad kahe kuu jooksul alates suuniste avaldamisest kõigis ELi ametlikes keeltes ESMA veebilehel ESMA-le teatama, kas nad i) järgivad, ii) ei järgi, kuid kavatsevad järgida, või iii) ei järgi ega kavatse järgida käesolevaid suuniseid.
10. Mittejärgimise korral peavad pädevad asutused kahe kuu jooksul pärast seda, kui suunised on avaldatud ESMA veebilehel kõigis ELi ametlikes keeltes, teatama ESMA-le suuniste mittejärgimise põhjused.
11. Teadete vorm on ESMA veebilehel. Kui vorm on täidetud, tuleb see edastada ESMA-le.
12. Finantsturu osalised ei pea teatama, kas nad järgivad käesolevaid suuniseid või mitte.

V. Suunised DLT turutaristu korraldamise erilubade taotlemise standardvormide, -vormingute ja -mallide kohta

1. suunis. Pädevate asutuste juhised taotlemiseks

13. Pädev asutus peab tegema oma veebisaidil kättesaadavaks DLT turutaristu korraldamise eriloa taotluse esitamise juhised, mis peaksid sisaldama lisas esitatud tabeleid.
14. Eelkõige peaks pädev asutus oma veebisaidil märkima, et nõuetekohaselt täidetud taotlusvormid, teatiseid ja mis tahes seotud lisateave tuleb esitada püsival andmekandjal. Pädevad asutused peaksid oma veebisaitidel märkima, kas nõuetekohaselt täidetud taotlusvormid, teatiseid ja mis tahes seotud lisateave tuleb esitada paberandjal, elektrooniliselt või mõlemal viisil.
15. Käesolevates suunistes tähendab „püsiv andmekandja“ igasugust vahendit, mis võimaldab säilitada teavet nii, et seda saab tulevikus kasutada teabe eesmärgi suhtes piisava aja jooksul, ja mis võimaldab säilitatud teavet muutmata kujul taasesitada.
16. Pädev asutus peaks oma veebisaitidel märkima keeled, mida saab kasutada malli täitmiseks. Arvestades, et taotluste hindamises võib osaleda mitu asutust, võib pädev asutus soovitada taotlejal esitada sama teabe rahvusvahelise rahanduse valdkonnas tavapärase keeles.
17. Pädev asutus peaks samuti märkima kontaktpunkti, kes menetleb kogu teavet, mis on saadud taotlejatelt, kes taotlevad DLT turutaristu korraldamise luba. Määratud kontaktpunkti kontaktandmed tuleks avaldada ja neid tuleks korrapäraselt ajakohastada pädevate asutuste veebisaitidel.

2. suunis. Taotluse esitamine pädevale asutusele

18. Kui taotletakse konkreetset DLT turutaristu korraldamise luba, peavad kõik eriloa taotlejad esitama pädevale asutusele järgmise teabe:
 - a. lisa tabel 1 „Üldteave taotleja kohta“ ning
 - b. lisa tabel 2 „Üldteave, mis tuleb lisada DLT mitmepoolse kauplemissüsteemi, DLT arveldussüsteemi või DLT kauplemis- ja arveldussüsteemi korraldamise taotlusesse“.
19. Olenevalt taotluse esitaja õiguslikust staatusest ja taotluse olemusest tuleb esitada lisa tabel 3 ja/või tabel 4 järgmiselt.
 - a. Kui taotleja on investeerimisühing või ta kavatses taotleda sellena tegutsemise või reguleeritud turu korraldamise luba vastavalt direktiivile 2014/65/EL ja ta kavatses korraldada DLT mitmepoolse kauplemissüsteemi või DLT kauplemis- ja arveldussüsteemi, peab ta esitama järgmise teabe:

Taotletav luba	Esitatav teave
1 - Luba korraldada DLT mitmepoolse kauplemissüsteemi vastavalt määruse (EL) 2022/858 artikli 8 lõigetele 1 või 2	Vabastuse taotlus(ed) direktiivi 2014/65/EL ja määruse (EL) nr 600/2014 nõuete täitmisest vastavalt määruse (EL) 2022/858 artiklile 4: tabel 3
2 - Luba korraldada DLT kauplemis- ja arveldussüsteemi vastavalt määruse (EL) 2022/858 artikli 10 lõigetele 1 või 2	Vabastuse taotlus(ed) direktiivi 2014/65/EL ja määruse (EL) nr 600/2014 nõuete täitmisest vastavalt määruse (EL) 2022/858 artiklile 4: tabel 3 Vabastuse taotlus määruse (EL) nr 909/2014 nõuete täitmisest vastavalt määruse (EL) 2022/858 artiklile 5: tabel 4

- b. Kui taotleja on väärtpaberite keskdepositoorium või ta kavatses taotleeda sellena tegutsemise luba vastavalt määrusele (EL) nr 909/2014/EL ja ta kavatses korraldada DLT arveldussüsteemi või DLT kauplemis- ja arveldussüsteemi, peab ta esitama järgmise teabe:

Taotletav luba	Esitatav teave
1 - Luba korraldada DLT arveldussüsteemi vastavalt määruse (EL) 2022/858 artikli 9 lõigetele 1 või 2	Vabastuse taotlus määruse (EL) nr 909/2014 nõuete täitmisest vastavalt määruse (EL) 2022/858 artiklile 5: tabel 4
2 - Luba korraldada DLT kauplemis- ja arveldussüsteemi vastavalt määruse (EL) 2022/858 artikli 10 lõigetele 1 või 2	Vabastuse taotlus(ed) direktiivi 2014/65/EL ja määruse (EL) nr 600/2014 nõuete täitmisest vastavalt määruse (EL) 2022/858 artiklile 4: tabel 3 Vabastuse taotlus määruse (EL) nr 909/2014 nõuete täitmisest vastavalt määruse (EL) 2022/858 artiklile 5: tabel 4

20. Iga tabelites 2, 3 või 4 loetletud dokumendi kohta peaks taotleja märkima vähemalt järgmise teabe:
- iga dokumendi kordumatu viitenumber;
 - iga dokumendi pealkiri;
 - iga dokumendi peatükk, jagu või lehekülg, kus asjakohane teave on esitatud.
21. Kui see on vajalik sama teabe või dokumendi topelt esitamise vältimiseks, peaksid taotlejad ristviitama oma taotlustoimiku muus osas esitatud asjakohasele teabele või dokumendile.
22. Kui taotleja leiab, et peale teabe, mis tuleb esitada tabelis 2, tabelis 3 või tabelis 4, on eriloo jaoks veel asjakohast teavet, võib taotleja esitada asjakohaseid täiendavad dokumendid.

VI. Suuniste lisa

tabel 1

Üldteave

Teabe liik	Vorming
Kohaldamiskuupäev	ISO 8601 kuupäevavorming AAAA-KK-PP
Taotleja andmed	
Taotleja ärinimi	Vabatekst
Taotleja juriidilise isiku tunnus	Standardile ISO 17442 vastav 20-kohaline tähtnumbriline juriidilise isiku tunnus (LEI)
segmenti MIC (kohaldatav DLT mitmepoolsetele kauplemissüsteemidele või DLT kauplemis- ja arveldussüsteemidele)	Turu tunnuscode, nagu on määratletud standardis ISO 10383
Taotleja registreeritud aadress	Vabatekst
Taotleja juures taotluse eest vastutava isiku kontaktandmed	Nimi: Amet: Tel: E-posti aadress:
Taotluse andmed	
Taotluse liik	<p><i>Tähistage asjakohane märkeruut</i></p> <p>Esialgne luba, et korraldada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> DLT mitmepoolset kauplemissüsteemi vastavalt DLT-määruse artikli 8 lõigete 1 ja 2 <input type="checkbox"/> DLT arveldussüsteemi DLT-määruse artikli 9 lõigetele 1 ja 2 <input type="checkbox"/> DLT kauplemis- ja arveldussüsteemi vastavalt DLT-määruse artikli 10 lõigetele 1 ja 2 <input type="checkbox"/> DLT turutaristu korraldamise loa muutmise DLT toimimise, teenuste või tegevuste olulise muudatuse tõttu vastavalt DLT-määruse artikli 8 lõikele 13, artikli 9 lõikele 13 ja artikli 10

	lõikele 13 Loa viide: Kuupäev:
Direktiivi 2014/65/EL või määruse (EL) 909/2014 kohane luba, kui taotleja on selle juba saanud	<i>Tähistage asjakohane märkeruut</i> <input type="checkbox"/> Investeeringisühing vastavalt direktiivile 2014/65/EL Kui olemas, loa viide: Kuupäev: <input type="checkbox"/> Turu korraldaja vastavalt direktiivile 2014/65/EL Kui olemas, loa viide: Kuupäev: <input type="checkbox"/> Väärtpaberite keskdepositoorium vastavalt määrusele (EL) 909/2014 Kui olemas, loa viide: Kuupäev: <input type="checkbox"/> Mitte ükski eelnimetatutest.
Kauplemiskoht (kauplemiskohad) või väärtpaberiarveldussüsteem, mida taotleja korraldab või soovib korraldama hakata (kui asjakohane)	<i>Tähistage asjakohane märkeruut ja korrake kandeid (nimi ja MIC), kui taotleja kasutab korraka mitut kauplemiskohta liigi kohta</i> <input type="checkbox"/> Mitmepoolne kauplemissüsteem Mitmepoolse kauplemissüsteemi nimi/MIC <input type="checkbox"/> Reguleeritud turg Reguleeritud turu nimi/MIC <input type="checkbox"/> Organiseeritud kauplemissüsteem Organiseeritud kauplemissüsteemi nimi/MIC <input type="checkbox"/> Väärtpaberiarveldussüsteem: Väärtpaberiarveldussüsteemi nimi:

<p>Samaaegne kohaldamine vastavalt direktiivile 2014/65/EL või määrusele (EL) 909/2014</p>	<p><i>Tähistage asjakohane märkeruut</i></p> <p><input type="checkbox"/> Investeeringisühing vastavalt direktiivile 2014/65/EL</p> <p>Kui olemas, taotluse viitenumber: Esitamise kuupäev:</p> <p><input type="checkbox"/> Turu korraldaja vastavalt direktiivile 2014/65/EL Kui olemas, taotluse viide: Kuupäev:</p> <p><input type="checkbox"/> Väärtpaberite keskodepositoorium vastavalt määrusele (EL) 909/2014</p> <p>Kui olemas, taotluse viitenumber: Esitamise kuupäev:</p> <p><input type="checkbox"/> Mitte ükski eelnimetatutest</p>
<p>Esitatud dokumentide ja lisade loetelu</p>	<p><input type="checkbox"/> tabel 1</p> <p><input type="checkbox"/> tabel 2</p> <p><input type="checkbox"/> tabel 3</p> <p><input type="checkbox"/> tabel 4</p> <p><input type="checkbox"/> Muud dokumendid (esitage loetelu)</p>
<p>Taotleja õiguslik seisund</p>	
<p>Asutamisleping ja asutamisega seotud dokumendid, põhikiri ning muud seadusega ette nähtud dokumendid.</p>	<p>[dokumendi (dokumentide) kordumatu viitenumber]</p>
<p>Väljavõtte asjakohasest äri- või kohturegistrist või muus vormis tõend tegevusloa taotleja juriidilise aadressi ja äritegevuse kohta, mis on kehtiv taotluse esitamise kuupäeval.</p>	<p>[dokumendi (dokumentide) kordumatu viitenumber]</p>
<p>Koopia juhtorgani otsusest taotlemise kohta ja selle koosoleku protokoll, kus juhtorgan kiitis heaks taotlustoimiku ja selle esitamise</p>	<p>[dokumendi (dokumentide) kordumatu viitenumber]</p>

tabel 2

Teave, mis tuleb lisada DLT mitmepoolse kauplemissüsteemi, DLT arveldussüsteemi või DLT kauplemis- ja arveldussüsteemi korraldamise loa taotlusesse

Teave, mis tuleb esitada vastavalt määruse (EL) 2022/858 artikli 8 lõikele 4, artikli 9 lõikele 4 ja artikli 10 lõikele 4	Selle dokumendi kirjeldus või dokumendi kordumatu viitenumber, kus on teave	Dokumendi pealkiri	Dokumendi peatükk või jagu või lehekülg, kus on esitatud teave või teabe esitamata jätmise põhjus
(a) Taotleja äriplaan, DLT turutaristu reeglid ja muud õiguslikud tingimused, nagu on viidatud määruse (EL) 2022/858 artikli 7 lõikes 1			
Äriplaan, mis kirjeldab, kuidas taotleja kavatses teostada oma teenuseid ja tegevusi.			
<i>Esitage konkreetne teave järgmiste aspektide kohta:</i>			
Kriitilise tähtsusega personali kirjeldus <i>See peab sisaldama kirjeldust, mis personali peetakse kriitiliselt tähtsaks ja selle rolli valdkonniti (infotehnoloogia, sisekontroll, riskijuhtimine jne)</i>			
Sihtklientide liik (staatus, geograafiline asukoht)			
Tehniliste aspektide kirjeldus <i>See peab hõlmama DLT tehnilise rakendamise üksikasjalikku kirjeldust: tugitaristu (süsteemid, võrgud, rakendused jne), andmevoogu tagavad kolmandate isikute korraldused ja võrguskeemid. Kui mõni neist on pilvepõhine, tuleb lisada asjakohane teave kooskõlas ESMA suunistega</i>			

<i>pilvandmetöötluse kohta¹</i>			
DLT kasutuse kirjeldus, milles esitatakse kasutajapoolse ja korraldajapoolse toimimise üksikasjad (nt kuidas ja mis eesmärgil süsteemi kasutatakse; eeldatavad tulemused / eelised kasutajate jaoks; kuidas kasutajad ühenduvad süsteemiga)			
Muu asjakohane teave, kui kohaldatav			
<i>Eeskirjad, milles määratletakse DLT turutaristu korraldaja ning ka asjaomast DLT turutaristut kasutavate liikmete, osaliste, emitentide ja/või klientide õigused, vastutusalad ja kohustused</i>			
<i>Esitage konkreetne teave järgmiste aspektide kohta:</i>			
Osalemiskriteeriumid			
DLT turutaristule kohaldatav õigus			
Kohtueelse vaidluste lahendamise mehhanism			
Maksejõuetuse eest kaitsvad meetmed vastavalt direktiivile 98/26/EÜ			
Jurisdiktsioon kohtusse pöördumiseks			
Muu asjakohane teave, kui kohaldatav			

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

(b) DLT turutaristu toimimise, teenuste ja tegevuste teave, nagu on viidatud määruse (EL) 2022/858 artikli 7 lõikes 3			
Kaubeldavate ja/või arveldatavate DLT finantsinstrumentide liik	<p>Märkige:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> aktsiad, nagu on viidatud määruse (EL) 2022/858 artikli 3 lõike 1 punktis a <input type="checkbox"/> võlakirjad, muus vormis väärtpaperistatud võlad või rahaturuinstrumentid, nagu on viidatud määruse (EL) 2022/858 artikli 3 lõike 1 punktis b. Kui märgite „muus vormis väärtpaperistatud võlad“, siis täpsustage: <input type="checkbox"/> investeerimisfondide osakud (eurofondid), nagu on viidatud (EL) 2022/858 artikli 3 lõike 1 punktis c 		
Kasutatava DLT liik	<p>Täpsustage selle põhiomadused (valida tohib mitu varianti):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> luba antud² <input type="checkbox"/> loata³ <input type="checkbox"/> eraõiguslik⁴ <input type="checkbox"/> avalik⁵ <input type="checkbox"/> muud omadused: [täpsustage] 		
Kirjeldatakse seda, kuidas korraldajad teostavad oma funktsioone, teenuseid ja tegevusi (sh tegevuse edasiandmise korralduste kirjeldus, kui olemas)			

² Käesolevates suunistes tähendab „luba antud“ DLT võrku, kus ainult teatud osalised saavad täita teatud funktsioone (nt valideerimine).

³ Käesolevates suunistes tähendab „loata“ võrku, kus iga osaline saab täita kõiki funktsioone.

⁴ Käesolevates suunistes tähendab „eraõiguslik“ DLT võrku, millega saavad liituda ainult valitud osalised.

⁵ Käesolevates suunistes tähendab „avalik“ DLT võrku, millega võib liituda igaüks.

Klientidele osutatavate teenuste kirjeldus			
Kirjeldatakse, kuidas nende funktsioonide, teenuste ja tegevuste teostamine kaldub kõrvale neist, mida teostab mitmepoolne kauplemissüsteem või väärtpaberiarveldussüsteem, mis ei põhine hajusraamatu tehnoloogial			
Kirjeldatakse, mis modaalsus valiti selleks, et tuvastada ja eristada DLT funktsioone, teenuseid ja tegevusi neist, mida teostab mitmepoolne kauplemissüsteem või väärtpaberiarveldussüsteem, mis ei põhine hajusraamatu tehnoloogial			
Muu asjakohane teave, kui kohaldatav			
(c) Kasutatava DLT toimimise teave, nagu on viidatud määruse (EL) 2022/858 artikli 7 lõikes 2			
Teave kasutatava DLT toimimise reeglite kohta			
Teave hajusraamatule juurdepääsu reeglite kohta			
Teave valideeriva(te) sõlme(de) osaluse reeglite kohta			
Teave DLT finantsintrumendi tehingute valideerimisprotsessi kohta			
Teave võimalike huvide konfliktide käsitlemise või avastamise kohta			
Teave riskijuhtimise reeglite kohta, sealhulgas leevendusmeetmed, et tagada investorite kaitse, turu terviklus ja finantsstabiilsus			
Muu asjakohane teave, kui kohaldatav			

(d) Üldine IT- ja küberkord, nagu on viidatud määruse (EL) 2022/858 artikli 7 lõikes 4

DLT ja DLT finantsinstrumentide kasutamisega ning nende korraldajate poolt säilitatavate andmete kasutamisega seotud olemasolevate kontrollide ja korra kirjeldus, vähemalt seoses järgmiste valdkondadega.

A - Juhtimine ja strateegia: sisekontrolli- ja juhtimiskord infotehnoloogia ja infoturberiskide valdkonnas; samuti infotehnoloogia ja infoturbe strateegia

B - Infotehnoloogia ja infoturbe riskijuhtimine – kehtestatud poliitika ja menetlused, millega tuvastatakse ja hallatakse infotehnoloogia- ja infoturberiske, mida põhjustab DLT ja DLT finantsinstrumentide kasutamine

C - Infoturbe kord ja kontrollid, mis on rakendatud, et tagada DLT turutaristu liikmete, osaliste, DLT turutaristut kasutavate klientide ja emitentide rahaliste vahendite, tagatiste ja DLT finantsinstrumentide ning neile juurdepääsuvahendite kaitse, konfidentsiaalsus, terviklus ja kättesaadavus, sh vähemalt järgmistes valdkondades:

- loogilised turbekontrollid (sh ülesannete lahusus, identiteedi- ja juurdepääsuhaldus, loogiline eralduskord jne)
- füüsiline turve
- IT- ja infoturbetoimingud
- Turbeseire kord
- turbe ülevaated, hindamised ja testimine, koolitus ja teadlikkus ning
- IT ja infoturbe

<p>intsidentide haldamise põhimõtted ja menetlused</p> <p>D - Süsteemiarenduse elutsükkel, IT-projektide ja muutuste haldamine: põhimõtted ja menetlused, juhtimis- ja kontrollikord</p> <p>E - Talitluspidevuse haldus: poliitika ja menetlused</p> <p>F - Kolmandast isikust tuleneva riski juhtimine: põhimõtted ja menetlused, mis arvestavad ka ESMA (EBA/EIOPA, olenevalt riiklikust pädevast asutusest) antud suuniseid pilvandmetöötluse kohta (EBA korral: tegevuse edasiandmise suunised).</p> <p>Märkus. Kui mõni eespool nimetatud kordadest ja kontrollidest on osa ettevõtjate ülemaailmsest IT tagamise ning infoturbe haldamise süsteemist, mille kohta ettevõtja on juba esitanud teabe riiklikule pädevale asutusele, tuleks ettevõtjat paluda esitada ja tuua esile erikontrollid, mida rakendatakse seoses DLT ja DLT finantsinstrumentide kasutamisega.</p>			
<p>Muu asjakohane teave, kui kohaldatav</p>			
<p>(e) Liikmete, osaliste, emitentide või klientide rahaliste vahendite, tagatiste või DLT finantsinstrumentide registreerimise ja kaitse kord vastavalt määruse (EL) 2022/858 artikli 7 lõikele 5</p>			
<p>Kui asjakohane, kirjeldus kehtestatud hoidmiskorrast, mille eesmärk on vältida nende varade kasutamist korraldaja oma arvel ilma asjaomase liikme, osalise, emitendi või kliendi eelneva kirjaliku nõusolekuta.</p>			

Teave selliste varade arvestuse pidamise korra ja neile juurdepääsu vahendite kohta, mida DLT turutaristu hoiab oma liikmete, osaliste, emitentide või klientide nimel			
Rahaliste vahendite, tagatise või DLT finantsinstrumentide eraldamiskorra ning korraldajalt, samuti liikmetelt, osalistelt, emitentidelt ja klientidelt sellistele varadele saadava juurdepääsu vahendite kirjeldus			
Muu asjakohane teave, kui kohaldatav			
(f) Investorite kaitse meetmed, nagu on viidatud määruse (EL) 2022/858 artikli 7 lõikes 6			
Meetmete kirjeldus, mis on kehtestatud, et täita määruses (EL) nr 909/2014, määruses (EL) 2019/2033, direktiivis 2014/65/EL või direktiivis (EL) 2019/2034 sätestatud usaldatavusnõuded, et katta DLT turutaristu korraldaja klientide võimalikud kahjunõuded tulenevad määruse (EL) 2022/858 artikli 7 lõike 6 esimeses lõigus loetletud mis tahes asjaolust			
Investorite kaitse tagamise korra kirjeldus ning selle läbipaistvuse ja piisavuse tõendamine			
Kliendikaebuste menetlemise mehhanismide kirjeldus			
Investorile tekitatud kahju või tegevuse lõpetamise põhjustatud kahju korral selle kompenseerimise või heastamise korra kirjeldus			
Muu asjakohane teave, kui kohaldatav			
(g) Üleminekustrateegia			
Kirjeldus üleminekustrateegiast DLT turutaristu tegevusmahu vähendamiseks või selle korraldamise lõpetamiseks, nagu			

on viidatud määruse (EL) 2022/858 artikli 7 lõikes 7			
Kui asjakohane ja olemas, tegevuse ülevõtmiseks kokku lepitud korra kirjeldus, nagu on viidatud määruse (EL) 2022/858 artikli 7 lõigetes 8 ja 9			

tabel 3

**DLT mitmepoolse kauplemissüsteemi või DLT kauplemis- ja arveldussüsteemi
korraldamise loa taotlemine:
vabastus(ed) direktiivi 2014/65/EL ja määruse (EL) nr 600/2014 nõuete täitmisest**

***Andmed, mis tuleks lisada vabastus(t)e taotlusesse vastavalt määruse (EL) 2022/858
artikli 4 lõigetele 2 ja 3***

Määruse (EL) 2022/858 artikli 8 lõike 4 punkti h kohaselt peab DLT mitmepoolse kauplemissüsteemi korraldamise eriloa taotlus sisaldama teavet vabastuste kohta, mida taotluse esitaja taotleb vastavalt kõnealuse määruse artiklile 4, iga taotletava vabastuse põhjendust, kavandatud kompensatsioonimeetmeid ja vahendeid, mille abil taotleja kavatseb vabastustega seotud tingimusi täita.

Iga vabastuse eritingimused on esitatud määruse (EL) 2022/858 artiklis 4. Määruse EL 2022/858 artikli 4 lõike 4 kohaselt peab taotleja tõendama, et iga taotletav vabastus on

- proportsionaalne hajuksraamatu tehnoloogia kasutamisega ja sellega põhjendatud ning
- piiratud DLT mitmepoolse kauplemissüsteemiga ega laiene ühelegi teisele mitmepoolsele kauplemissüsteemile, mida korraldab kõnealune taotleja.

Taotlejad peavad esitama riiklikele pädevatele asutustele teabe, nagu üksikasjalikult kirjeldatud allpool esitatud tabelis.

Taotletud vabastus		Lühipõhendus, kavandatud kompensatsioonimeetmed (kui olemas) ja vahendid, mille abil täidetakse vabastustega seotud tingimused	Tõendamine, et vabastus on proportsionaalne ja et see on põhjendatud DLT kasutamise	Tõendamine, et vabastus piirdub DLT mitmepoolse kauplemissüsteemiga ega laiene muudele mitmepoolse kauplemissüsteemiga, mida taotleja korraldab	Dokumendi kordumatu viitenumber, pealkiri, peatükk või jagu või lehekülg, kus on esitatud teave või teabe esitamata jätmise põhjus.
Jaeinvestorite otsene osalus Direktiivi 2014/65/EL artikli 53 lõige 3 ja artikli 19 lõige 2	Jah/ Ei	[Vabatekst]	[Vabatekst]	[vabatekst/tõendid selle kohta, et muude kui DLT turutaristute korral kohaldatakse üldreeglit]	[Vabatekst]
Tehingutest teatamine Määruse (EL) nr 600/2014 artikkel 26	Jah/ Ei	[Vabatekst]	[Vabatekst]	[vabatekst/tõendid selle kohta, et muude kui DLT turutaristute korral kohaldatakse üldreeglit]	[Vabatekst]

tabel 4

**DLT arveldussüsteemi või DLT kauplemis- ja arveldussüsteemi korraldamise loa
taotlemine:
vabastus(ed) määruse (EL) nr 909/2014 nõuete täitmisest**

Andmed, mis tuleks lisada vabastus(t)e taotlusesse vastavalt määruse (EL) 2022/858 artikli 5 lõigetele 2–9

Määruse (EL) 2022/858 artikli 9 lõike 4 punkti h kohaselt peab DLT arveldussüsteemi korraldamise eriloa taotlus sisaldama teavet vabastuste kohta, mida taotluse esitaja taotleb vastavalt kõnealuse määruse artiklile 5, iga taotletava vabastuse põhjendust, kavandatud kompensatsioonimeetmeid ja vahendeid, mille abil taotleja kavatseb vabastustega seotud tingimusi täita.

Iga vabastuse eritingimused on esitatud määruse (EL) 2022/858 artikli 5 lõigetes 2–9. Määruse EL 2022/858 artikli 5 lõike 10 kohaselt peab taotleja tõendama, et iga taotletav vabastus on

- proportsionaalne hajuksraamatu tehnoloogia kasutamisega ja sellega põhjendatud ning
- piiratud DLT arveldussüsteemiga ega laiene ühele teisele väärt-paberiarveldussüsteemile, mida korraldab sama keskdepositoorium.

Taotlejad peavad esitama riiklikele pädevatele asutustele teabe, nagu üksikasjalikult kirjeldatud allpool esitatud tabelis.

Vabastus	Taotletud	Lühipõhjendus, kavandatud kompensatsioonimeetmed (kui olemas) ja vahendid, mille abil täidetakse vabastustega seotud tingimused.	Tõendamine, et vabastus on proportsionaalne ja et see on põhjendatud DLT kasutamise	Tõendamine, et vabastus piirdub DLT arveldussüsteemiga, millele luba taotletakse	Dokumendi kordumatu viitenumber, pealkiri, peatükk või jagu või lehekülg, kus on esitatud teave või teabe esitamata jätmise põhjus.
Elektronilises vormis (määruse (EL) 909/2014 artikli 2 lõike 1 punkt 4) määruse (EL) 2022/858 artikli 5 lõige 2	<input type="checkbox"/> Jah/ <input type="checkbox"/> Ei	[Vabatekst]	[Vabatekst]	[vabatekst/tõendid selle kohta, et muude kui DLT turutaristute korral kohaldatakse üldreeglit]	
Ülekandekorraldused (määruse (EL) nr 909/2014 artikli 2 lõike 1 punkt 9) määruse (EL) 2022/858 artikli 5 lõige 2	<input type="checkbox"/> Jah/ <input type="checkbox"/> Ei	[Vabatekst]	[Vabatekst]	[vabatekst/tõendid selle kohta, et muude kui DLT turutaristute korral kohaldatakse üldreeglit]	
Väärtpaberikontod (määruse (EL) nr 909/2014 artikli 2 lõike 1 punkt 28) määruse (EL) 2022/858 artikli 5 lõige 2	<input type="checkbox"/> Jah/ <input type="checkbox"/> Ei	[Vabatekst]	[Vabatekst]	[vabatekst/tõendid selle kohta, et muude kui DLT turutaristute korral kohaldatakse üldreeglit]	
Väärtpaberite registreerimine registrikande vormis (määruse (EL) nr 909/2014 artikkel 3) määruse (EL) 2022/858 artikli 5 lõige 2	<input type="checkbox"/> Jah/ <input type="checkbox"/> Ei	[Vabatekst]	[Vabatekst]	[vabatekst/tõendid selle kohta, et muude kui DLT turutaristute korral kohaldatakse üldreeglit]	
Emissiooni terviklikkus (määruse (EL) nr 909/2014 artikkel 37) määruse (EL) 2022/858 artikli 5 lõige 2	<input type="checkbox"/> Jah/ <input type="checkbox"/> Ei	[Vabatekst]	[Vabatekst]	[vabatekst/tõendid selle kohta, et muude kui DLT turutaristute korral kohaldatakse üldreeglit]	

Varade eraldamine (määruse (EL) nr 909/2014 artikkel 38) määruse (EL) 2022/858 artikli 5 lõige 2	<input type="checkbox"/> Jah/ <input type="checkbox"/> Ei	[Vabatekst]	[Vabatekst]	[vabatekst/tõendid selle kohta, et muude kui DLT turutaristute korral kohaldatakse üldreeglit]	
Meetmed arvelduse ebaõnnestumise ennetamiseks (määruse (EL) nr 909/2014 artikkel 6) määruse (EL) 2022/858 artikli 5 lõige 3	<input type="checkbox"/> Jah/ <input type="checkbox"/> Ei	[Vabatekst]	[Vabatekst]	[vabatekst/tõendid selle kohta, et muude kui DLT turutaristute korral kohaldatakse üldreeglit]	
Meetmed arvelduse ebaõnnestumisega tegelemiseks (määruse (EL) nr 909/2014 artikkel 7) määruse (EL) 2022/858 artikli 5 lõige 3	<input type="checkbox"/> Jah/ <input type="checkbox"/> Ei	[Vabatekst]	[Vabatekst]	[vabatekst/tõendid selle kohta, et muude kui DLT turutaristute korral kohaldatakse üldreeglit]	
Põhitegevuse edasiandmine kolmandale isikule (määruse (EL) nr 909/2014 artikkel 19) määruse (EL) 2022/858 artikli 5 lõige 4	<input type="checkbox"/> Jah/ <input type="checkbox"/> Ei	[Vabatekst]	[Vabatekst]	[vabatekst/tõendid selle kohta, et muude kui DLT turutaristute korral kohaldatakse üldreeglit]	
Muude füüsiliste ja juriidiliste isikute osalisteks lubamine (määruse (EL) nr 909/2014 artikli 2 punkt 19) määruse (EL) 2022/858 artikli 5 lõige 5	<input type="checkbox"/> Jah/ <input type="checkbox"/> Ei	[Vabatekst]	[Vabatekst]	[vabatekst/tõendid selle kohta, et muude kui DLT turutaristute korral kohaldatakse üldreeglit]	
Osalemisele esitatavad nõuded (määruse (EL) nr 909/2014 artikkel 33) määruse (EL) 2022/858 artikli 5 lõige 6	<input type="checkbox"/> Jah/ <input type="checkbox"/> Ei	[Vabatekst]	[Vabatekst]	[vabatekst/tõendid selle kohta, et muude kui DLT turutaristute korral kohaldatakse üldreeglit]	

Läbipaistvus (määruse (EL) nr 909/2014 artikkel 34) määruse (EL) 2022/858 artikli 5 lõige 6	<input type="checkbox"/> Jah/ <input type="checkbox"/> Ei	[Vabatekst]	[Vabatekst]	[vabatekst/tõendid selle kohta, et muude kui DLT turutaristute korral kohaldatakse üldreeglit]	
Teabevahetus osaliste ja muude turutaristutega (määruse (EL) nr 909/2014 artikkel 35) määruse (EL) 2022/858 artikli 5 lõige 6	<input type="checkbox"/> Jah/ <input type="checkbox"/> Ei	[Vabatekst]	[Vabatekst]	[vabatekst/tõendid selle kohta, et muude kui DLT turutaristute korral kohaldatakse üldreeglit]	
Arvelduse lõplikkus (määruse (EL) 909/2014 artikkel 39), määruse (EL) 2022/858 artikli 5 lõige 7	<input type="checkbox"/> Jah/ <input type="checkbox"/> Ei	[Vabatekst]	[Vabatekst]	[vabatekst/tõendid selle kohta, et muude kui DLT turutaristute korral kohaldatakse üldreeglit]	
Sularahas arveldamine (määruse (EL) nr 909/2014 artikkel 40) määruse (EL) 2022/858 artikli 5 lõige 8	<input type="checkbox"/> Jah/ <input type="checkbox"/> Ei	[Vabatekst]	[Vabatekst]	[vabatekst/tõendid selle kohta, et muude kui DLT turutaristute korral kohaldatakse üldreeglit]	
Standardühendus (määruse (EL) 909/2014 artikkel 50), määruse (EL) 2022/858 artikli 5 lõige 9	<input type="checkbox"/> Jah/ <input type="checkbox"/> Ei	[Vabatekst]	[Vabatekst]	[vabatekst/tõendid selle kohta, et muude kui DLT turutaristute korral kohaldatakse üldreeglit]	
Kohandatud ühendus (määruse (EL) 909/2014 artikkel 51), määruse (EL) 2022/858 artikli 5 lõige 9	<input type="checkbox"/> Jah/ <input type="checkbox"/> Ei	[Vabatekst]	[Vabatekst]	[vabatekst/tõendid selle kohta, et muude kui DLT turutaristute korral kohaldatakse üldreeglit]	
Keskdepositooriumi ja mõne muu turutaristu vaheline ühendus (määruse (EL) nr 909/2014 artikkel 53) määruse (EL) 2022/858 artikli 5 lõige 9	<input type="checkbox"/> Jah/ <input type="checkbox"/> Ei	[Vabatekst]	[Vabatekst]	[vabatekst/tõendid selle kohta, et muude kui DLT turutaristute korral kohaldatakse üldreeglit]	