**Заявление**

**за издаване на специално разрешение за управление на пазарна инфраструктура, основана на технологията на децентрализирания регистър**

*Таблица 1*

*(попълва се задължително!)*

**Обща информация**

|  |  |
| --- | --- |
| **Вид информация** | **Формат** |
| Дата на заявлението | Формат на датата съгласно ISO 8601 — ГГГГ-MM-ДД. |
| ***Идентификация на заявителя*** | |
| Търговско наименование на заявителя | Свободен текст |
| Идентификационен код на правния субект на заявителя | Идентификационен код на правен субект (ИКПС) по ISO 17442. Код с 20 буквено-цифрови знака |
| MIC за пазарен сегмент (прилага се за МСТ-ТДР или СТС-ТДР) | Идентификационен код на пазара по стандарт ISO 10383 |
| Седалище на заявителя | Свободен текст |
| Данни за контакт на лицето в структурата на заявителя, което отговаря за подаването на заявлението | Име:  Длъжност:  Тел.:  Електронна поща: |
| ***Идентификация на заявлението*** | |
| Естество на заявлението | *Отбележете съответната клетка*  **Първоначално разрешение** за управление на:  □ МСТ-ТДР съгласно член 8, параграф 1 или член 8, параграф 2 от Регламента за ТДР  □ СС-ТДР съгласно член 9, параграф 1 или член 9, параграф 2 от Регламента за ТДР  □ СТС-ТДР съгласно член 10, параграф 1 или член 10, параграф 2 от Регламента за ТДР  □ **Изменение** на разрешение за управление на пазарна инфраструктура, основана на ТДР, поради съществена промяна във функционирането, услугите или дейностите на ТДР съгласно член 8, параграф 13, член 9,  параграф 13 или член 10, параграф 13 от Регламента за ТДР  Номер на лиценза:  Дата: |
| Когато вече е получен от заявителя, лиценз съгласно Директива 2014/65/ЕС или Регламент (ЕС) № 909/2014 | *Отбележете съответната клетка*  □ Инвестиционен посредник съгласно Директива 2014/65/ЕС  Когато е наличен, номер на лиценза:  Дата:  □ Пазарен оператор съгласно Директива 2014/65/ЕС  Когато е наличен, номер на лиценза:  Дата:  □ ЦДЦК съгласно Регламент (ЕС) № 909/2014  Когато е наличен, номер на лиценза:  Дата:  □ Никое от горепосочените. |
| Място (места) на търговия или ССЦК, които заявителят управлява или възнамерява да управлява (когато е приложимо) | *Отбележете съответната клетка и въведете отново информацията (наименование и MIC), когато заявителят управлява повече от едно място за търговия от даден вид*  □ МСТ  Наименование на МСТ/MIC:  □ Регулиран пазар  Наименование на регулирания пазар/MIC:  □ Организирана система за търговия  Наименование на организираната система за търговия (ОСТ)/MIC:  □ Система за сетълмент на ценни книжа (ССЦК):  Наименование на ССЦК: |
| Едновременно подаване на заявление съгласно Директива 2014/65/ЕС или Регламент (ЕС) № 909/2014 | *Отбележете съответната клетка*  *□ Инвестиционен посредник съгласно Директива 2014/65/ЕС*  *Когато е наличен, номер на заявлението:*  *Дата на подаване:*  *□ Пазарен оператор съгласно Директива 2014/65/ЕС. Когато е наличен, номер на заявлението: Дата:*  *□ ЦДЦК съгласно Регламент (ЕС) № 909/2014*  *Когато е наличен, справочен номер на заявлението:*  *Дата на подаване:*  *□ Нито едно от горното* |
| Списък на представените документи и приложения | *□ Таблица 1*  *□ Таблица 2*  *□ Таблица 3*  *□ Таблица 4*  *□ Други документи (предоставете списък)* |
| ***Правен статут на заявителя*** | |
| Учредителен акт и устав, както и други учредителни и изисквани по закон документи | [собствен справочен номер на документа/документите] |
| Извлечение от съответния търговски или съдебен регистър или друго официално доказателство за седалището и дейността на подалия заявлението, валидни към датата на заявлението | [собствен справочен номер на документа/документите] |
| Копие от решението на ръководния орган по отношение на заявлението и протокола от заседанието, на което ръководният орган е одобрил пакета от документи за заявлението и неговото подаване | [собствен справочен номер на документа/документите] |

*Таблица 2 (попълва се задължително)*

**Информация, която следва да бъде включена в заявление за разрешение за управление на МСТ-ТДР, СС-ТДР или СТС-ТДР**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Информация, която трябва да бъде предоставена в съответствие с член 8, параграф 4, член 9, параграф 4 и член 10, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2022/858** | **Описание и/или уникален справочен номер на документа, в който може да се намери информацията** | | **Заглавие на документа** | | **Глава, раздел или страница от документа, съдържащи съответната информация, или причина, поради която информацията не е предоставена** | |
| ***(a)* Бизнес план на заявителя, правила на пазарната инфраструктура, основана на ТДР, и всички правни условия, посочени в член 7, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2022/858** | | | | | | |
| ***Бизнес план, в който се описва как заявителят възнамерява да извършва своите услуги и дейности.*** |  | |  | |  | |
| *Предоставете също конкретна информация относно следните аспекти:* | | | | | | |
| Описание на ключовия персонал  *Тук следва да бъде включено описание на това кой персонал се счита за ключов и вътрешноорганизационната му роля(ИТ, вътрешен контрол, управление на риска и т.н.)* |  | |  | |  | |
| Тип на целевите клиенти (статус, географско местоположение) |  | |  | |  | |
| Описание на техническите аспекти *Тук следва да бъде включено подробно описание на техническото внедряване на ТДР: поддържаща инфраструктура (системи*  *мрежи, приложения и т.н.), споразумения/ангажименти с трети страни, които осигуряват потока от данни и информационните мрежи. Ако някое от тях е базирано на облак, следва да бъде посочена и специална информация в съответствие с указанията на ESMA за компютърните услуги в облак[[1]](#footnote-1).* |  | |  | |  | |
| Описание на използването на ТДР, като се предоставят подробности за действията/дейностите, които се изпълняват от потребителя и от оператора (например как и с каква цел се използва системата; очакван резултат/предимства за потребителите; как потребителите се свързват със системата) |  | |  | |  | |
| Друга относима информация, ако е приложимо |  | |  | |  | |
| ***Правила, с които се определят правата, задълженията и отговорностите на оператора на пазарна инфраструктура, основана на ТДР, както и тези на членовете, участниците, емитентите и/или клиентите, използващи съответната пазарна инфраструктура, основана на ТДР*** |  | |  | |  | |
| *Следва да предоставите също конкретна информация относно следните аспекти:* | | | | | | |
| Критерии за участие |  | |  | |  | |
| Приложимото право за пазарната инфраструктура, основана на ТДР |  | |  | |  | |
| Механизмът за разрешаване на спорове в предварителна фаза на съдебното производство |  | |  | |  | |
| Всички мерки за защита при несъстоятелност съгласно Директива 98/26/ЕО |  | |  | |  | |
| Компетентност за произнасяне по предприети правни действия |  | |  | |  | |
| Друга относима информация, ако е приложимо |  | |  | |  | |
| 1. ***(b)* Информация относно функционирането, услугите и дейностите на пазарната инфраструктура, основана на ТДР, както е посочено в член 7, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2022/858** | | | | | | |
| Тип на финансовите инструменти, основани на ТДР, които са обект на търговия и/или сетълмент | Посочете:  □ акции, както е посочено в член 3, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2022/858  □ облигации, други форми на секюритизиран дълг или инструменти на паричния пазар, както е посочено в член 3, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2022/858. Ако е налице „друга форма на секюритизиран дълг“, посочете:  □ дялове на предприятия за колективно инвестиране, както е посочено в член 3, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) 2022/858 | |  | |  | |
| Използван тип ТДР | Посочете основните характеристики (може да бъде избрана повече от една):  □ с ограничение[[2]](#footnote-2)  □ без ограничение[[3]](#footnote-3)  □ частна[[4]](#footnote-4)  □ публична[[5]](#footnote-5)  □ Други характеристики: [уточнете] | |  | |  | |
| Описание на начина, по който операторите изпълняват своите функции, услуги и дейности (включително описание на договореностите за възлагане на външни изпълнители, ако има такива) |  | |  | |  | |
| Описание на услугите, предоставяни на клиентите |  | |  | |  | |
| Описание на това как изпълнението на тези функции, услуги и дейности се отклонява от извършваните от многостранна система за търговия или система за сетълмент на ценни книжа, която не се основава на технологията на децентрализирания регистър |  | |  | |  | |
| Ако е приложимо, условието/формата, което е избрано за идентифициране и разграничаване на функциите, услугите и дейностите, основани на ТДР, от извършваните от многостранна система за търговия или система за сетълмент на ценни книжа, която не се основава на технологията на децентрализирания регистър |  | |  | |  | |
| Друга относима информация, ако е приложимо |  | |  | |  | |
| 1. ***(c)* Информация за функционирането на използваната ТДР, както е посочено в член 7, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2022/858** | | | | | | |
| Информация за правилата за функциониране на използваната ТДР |  | |  | |  | |
| Информация за правилата за достъп до децентрализирания регистър |  | |  | |  | |
| Информация за правилата за участие на валидиращия възел (валидиращите възли) |  | |  | |  | |
| Информация за процеса на валидиране на сделки с финансови инструменти, основани на ТДР |  | |  | |  | |
| Информация относно правилата за разрешаване или откриване на потенциални конфликти на интереси |  | |  | |  | |
| Информация относно правилата за управление на риска, включително всякакви смекчаващи мерки, за да се гарантират защитата на инвеститорите, целостта на пазара и финансовата стабилност |  | |  | |  | |
| Друга относима информация, ако е приложимо |  | |  | |  | |
| 1. ***(d)* Процедури в областта на информационните технологии (ИТ) и кибер сигурността, както е посочено в член 7, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2022/858** | | | | | | |
| Описание на въведените мерки за контрол и процедури, свързани с използването на ТДР и финансовите инструменти, основани на ТДР, както и на всички данни, съхранявани от тези оператори, най-малко по отношение на следните области:  **А – Управление и стратегия**: мерки за вътрешен контрол и управление на рисковете за ИТ и информационната сигурност,   1. както и стратегия за ИТ и информационна сигурност 2. **В – Управление на риска за ИТ и информационната сигурност** — въведени политики и процедури за идентифициране и управление на всеки риск за ИТ и информационната сигурност, породен от използването на ТДР и финансовите инструменти, основани на ТДР 3. **С – Мерки за информационна сигурност и контрол**, въведени с цел да се осигури защитата, поверителността, целостта и наличността на средствата, обезпеченията и финансовите инструменти, основани на ТДР, на членовете, участниците, емитентите или клиентите, използващи пазарната инфраструктура, основана на ТДР, както и на средствата за достъп до тях, включително поне в следните области: 4. - мерки за контрол на логическата сигурност (включително разделяне на задълженията, управление на идентичността и достъпа, мерки за логическо разделяне и т.н.) 5. - физическа сигурност 6. - операции, свързани с ИТ и информационната сигурност 7. - Процедури за наблюдение на сигурността 8. - прегледи на сигурността, оценка и тестване, обучение и   информираност и  - политики и процедури за управление на инциденти, свързани с ИТ и информационната сигурност  **D – Жизнен цикъл на разработване на система (ЖЦРС), управление на ИТ проекти и промени**: политики и процедури, управление и контрол  **E – Управление на непрекъснатостта на дейностите**: политика и процедури  **F – Управление на риска, породен от трета страна**: политики и процедури, като се вземат предвид и насоките, предоставени от указанията на ESMA (ЕБО/EIOPA, в зависимост от националния компетентен орган (НКО)) за компютърните услуги в облак (в случая на ЕБО: насоки за възлагане на външни изпълнители).   1. **Забележка**: ако някои или всички от посочените по-горе мерки и средства за контрол са част от глобалната система за осигуряване на ИТ и управление на информационната сигурност на дружеството, за която дружеството вече е подало информацията на НКО, тогава дружеството следва да бъде поканено да предостави и подчертае специалните мерки за контрол, въведени във връзка с използването на ТДР и финансовите инструменти, основани на ТДР. |  | |  | |  | |
| Друга относима информация, ако е приложимо |  | |  | |  | |
| 1. ***(e)* Мерки за документиране и защита на средства, обезпечения или финансови инструменти, основани на ТДР, на членове, участници, емитенти или клиенти в съответствие с член 7, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2022/858** | | | | | | |
| Когато е приложимо — описание на механизмите във връзка със съхраняването, за да се предотврати използването на такива активи за собствена сметка на оператора без предварителното съгласие на съответния член, участник, емитент или клиент | |  | |  | |  |
| Информация за механизмите за поддържане на данни за такива активи, държани от тяхната пазарна инфраструктура, основана на ТДР, за техните членове, участници, емитенти или клиенти, както и за начините за достъп до такива активи | |  | |  | |  |
| Описание на механизмите за отделяне на средствата, обезпеченията или финансовите инструменти, основани на ТДР, и на начините за достъп до такива активи, от тези на оператора, както и от тези на други членове, участници, емитенти и клиенти | |  | |  | |  |
| Друга относима информация, ако е приложимо | |  | |  | |  |
| 1. ***(f)* Мерки за защита на инвеститорите, както е посочено в член 7, параграф 6 от Регламент (ЕС) 2022/858** | | | | | | |
| Описание на мерките, установени за изпълнение на пруденциалните изисквания, предвидени в Регламент (ЕС) № 909/2014, Регламент (ЕС) 2019/2033, Директива 2014/65/ЕС или Директива (ЕС) 2019/2034, за  да бъдат обхванати потенциалните отговорности за щети, нанесени на клиенти на оператора на пазарната инфраструктура, основана на ТДР, в резултат на някое от обстоятелствата, посочени в член 7, параграф 6, алинея първа от Регламент (ЕС) 2022/858 | |  | |  | |  |
| Описание на мерките за осигуряване на защита на инвеститорите и доказване, че те са прозрачни и адекватни | |  | |  | |  |
| Описание на механизмите за обработване на жалби на клиенти | |  | |  | |  |
| Описание на процедурите за обезщетение или правна защита в случай на загуба за инвеститор или прекратяване на дейността | |  | |  | |  |
| Друга относима информация, ако е приложимо | |  | |  | |  |
| 1. ***(g)* Стратегия за преход** | | | | | | |
| Описание на стратегията за преход за ограничаване на дейността на пазарна инфраструктура, основана на ТДР, или за напускане или прекратяване на дейността ѝ, както е посочено в член 7, параграф 7 от Регламент (ЕС) 2022/858 | |  | |  | |  |
| Ако са приложими и ако съществуват, описание на договореностите, сключени за поемане на операции, както е посочено в член 7, параграф 8 и член 7, параграф 9 от Регламент (ЕС) 2022/858 | |  | |  | |  |

1. 1 [Окончателен доклад относно Насоките за възлагане на дейности на външни доставчици на компютърни услуги „в облак“,](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-157-2403_cloud_guidelines.pdf) ESMA50ESMA50ESMA50ЕОЦКП50-157-2403, 18 декември 2020 г. [↑](#footnote-ref-1)
2. За целите на настоящите насоки „с ограничение“ означава мрежа, основана на ТДР, в която само определени участници могат да изпълняват определени функции (например валидиране). [↑](#footnote-ref-2)
3. 3 За целите на настоящите насоки „без ограничение“ означава мрежа, основана на ТДР, в която всеки участник може да извършва всякаква функция. [↑](#footnote-ref-3)
4. За целите на настоящите насоки „частна“ означава мрежа, основана на ТДР, към която могат да се присъединят само избрани участници. [↑](#footnote-ref-4)
5. За целите на настоящите насоки „публична“ означава мрежа, основана на ТДР, към която всеки може да се присъедини. [↑](#footnote-ref-5)