

## УКАЗАНИЯ

### ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА СПЕЦИАЛНО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПАЗАРНА ИНФРАСТРУКТУРА, ОСНОВАНА НА ТЕХНОЛОГИЯТА НА ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИЯ РЕГИСТЪР

#### I. ОБЩИ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ПОДАВАНЕТО НА ЗАЯВЛЕНИЯТА

I.1) Заявлението за издаване на специално разрешение за управление на пазарна инфраструктура (ПИ), основана на технологията на децентрализирания регистър (ТДР), се подава по образец, под формата на попълнени таблици 1, 2, 3 или 4.

I.2) Заявлението се подава на траен носител – на хартия или електронно.

I.3) На хартия заявлението се подава на място в деловодството на Комисията за финансов надзор (КФН) в гр. София, ул. „Будапеща“ № 16, или чрез оператор на пощенски услуги.

I.4) Електронно заявлението се подава на електронната поща на КФН [delovodstovo@fsc.bg](mailto:delovodstovo@fsc.bg) или чрез Единната информационна система (ЕИС) на КФН.

I.5) „Траен носител“ означава всеки инструмент, който дава възможност информацията да се съхранява така, че да бъде достъпна за бъдещи справки, за период от време, подходящ за целите на информацията, както и съхранената информация да се възпроизвежда без изменение.

I.6) Заявлението се попълва на български език. Като се има предвид, че в прегледа и одобрението на заявлението може да участва повече от един орган, препоръчва се заявлението да бъде допълнително представено попълнено и на английски език.

I.7) Звеното за контакт във връзка с обработването на информацията, получена от заявителите, е дирекция „Регулаторни режими на инвестиционната дейност – инвестиционни посредници и доставчици на услуги за криптоактиви“. Координатите за връзка със звеното за контакт са следните:

Телефон: 02 9404 508; 02 9404 993

Електронна поща: [d.k.stoyanov@fsc.bg](mailto:d.k.stoyanov@fsc.bg); [a.todorova@fsc.bg](mailto:a.todorova@fsc.bg)

#### II. УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМУЛЯРИТЕ

II.1) Всяко заявление съдържа задължително попълнени таблица 1 и 2 от образците на формулярите.

II.2) Таблица 3 и/или таблица 4 се попълват и подават както следва:

а) Когато заявителят е инвестиционен посредник или възнамерява да получи лиценз за инвестиционен посредник или за пазарен оператор на регулиран пазар съгласно Директива 2014/65/ЕС и възнамерява да управлява многостранна система за търговия, основана на ТДР (МСТ-ТДР), или система за търговия и сетълмент, основана на ТДР (СТС-ТДР), той трябва да предостави следната информация:

Искано разрешение	Информация, която трябва да бъде предоставена
1 – Разрешение за управление на МСТ-ТДР в съответствие с член 8, параграф 1 или член 8, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2022/858	За искане (искания) за освобождаване по Директива 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 600/2014 съгласно член 4 от Регламент (ЕС) 2022/858: Таблица 3
2 – Разрешение за управление на СТС-ТДР в съответствие с член 10, параграф 1 или член 10, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2022/858	За искане за освобождаване по Директива 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 600/2014 съгласно член 4 от Регламент (ЕС) 2022/858: Таблица 3 За искане за освобождаване от Регламент (ЕС) № 909/2014 съгласно член 5 от Регламент (ЕС) 2022/858: Таблица 4

б) Когато заявителят е централен депозитар на ценни книжа (ЦДЦК) или възнамерява да получи лиценз за ЦДЦК съгласно Регламент (ЕС) № 909/2014 и възнамерява да управлява система за сѐтълмент, основана на ТДР (СС-ТДР) или СТС-ТДР, той следва да предостави следната информация:

Искано разрешение	Информация, която трябва да бъде предоставена
1 - Разрешение за управление на СС-ТДР в съответствие с член 9, параграф 1 или член 9, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2022/858	За искане за освобождаване по Регламент (ЕС) № 909/2014 съгласно член 5 от Регламент (ЕС) 2022/858: Таблица 4
2 - Разрешение за управление на СТС-ТДР в съответствие с член 10, параграф 1 или член 10, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2022/858	За искане за освобождаване по Директива 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 600/2014 съгласно член 4 от Регламент (ЕС) 2022/858: Таблица 3 За искане за освобождаване от Регламент (ЕС) № 909/2014 съгласно член 5 от Регламент (ЕС) 2022/858: Таблица 4

П.3) За всеки документ, изброен в таблица 2, 3 или 4, заявителят следва да посочи най-малко следната информация:

- уникалният референтен номер на всеки документ;
- заглавието на всеки документ;
- главата, раздела или страницата от документа, където се съдържа съответната информация.

П.4) Когато е необходимо, с цел да се избегне повторното подаването на една и съща информация и/или документ, заявителят следва да направи препратка към съответните документи или данни, посочени в друга част от пакета от документи на заявлението.

П.5) Когато заявителят прецени, че информацията, допълваща задължително изискваната информация от таблица 2, 3 или 4, е от значение за

целите на специалното разрешение, заявителят може да представи допълнително съответните особени документи и/или информация.

II.6) В допълнение към информацията, посочена в таблиците, в съответствие с Регламент (ЕС) 2022/858 може да се наложи да бъде представена допълнителна информация при подаване на заявление съответно за ЦДЦК, инвестиционен посредник, пазарен оператор на регулиран пазар за доказване на съответствие с Директива 2014/65/ЕС или Регламент (ЕС) № 909/2014 (член 8, параграф 3, член 9, параграф 3) и член 10, параграфи 3 и 5 от Регламент (ЕС) 2022/858).