

Regulament privind stabilirea pragurilor în aplicarea art. 3 din Regulamentul (UE) 858/2022 privind un regim-pilot pentru infrastructurile pieței bazate pe tehnologia registrelor distribuite, precum și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 600/2014 și (UE) nr. 909/2014 și a Directivei 2014/65/UE, precum și privind aplicarea Ghidului ESMA privind formularele, formatele și modelele standard pentru solicitarea aprobării de gestionare a unei infrastructuri a pieței bazate pe DLT

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2) și ale art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

În baza prevederilor art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1) pct. 34 și 80¹, art. 234¹ și ale art. 280 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art. 2 pct. 21 și ale art. 3 din Regulamentul (UE) nr. 858/2022 privind un regim-pilot pentru infrastructurile pieței bazate pe tehnologia registrelor distribuite, precum și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 600/2014 și (UE) nr. 909/2014 și a Directivei 2014/65/UE,

Potrivit deliberărilor din ședința Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din data de 05.07.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament:

Art. 1. - În aplicarea prevederilor art. 3 alin. (6) al Regulamentului (UE) nr. 858/2022 privind un regim-pilot pentru infrastructurile pieței bazate pe tehnologia registrelor distribuite, precum și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 600/2014 și (UE) nr. 909/2014 și a Directivei 2014/65/UE, denumit în continuare *Regulamentul regim-pilot DLT*, Autoritatea de Supraveghere Financiară stabilește, pentru instrumentele financiare și locurile de tranzacționare aflate în aria sa de competență conform art. 2 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, praguri valorice pentru situațiile prevăzute la art. 3 din Regulamentul regim-pilot DLT, stabilite la valoarea în lei, la cursul de schimb mediu al anului anterior comunicat de Banca Națională a României.

Art. 2. – (1) Instrumentele financiare bazate pe tehnologia registrelor distribuite, denumită în continuare *DLT*, sunt admise la tranzacționare în cadrul unei infrastructuri a pieței bazate pe DLT sau sunt înregistrate într-o infrastructură a pieței bazate pe DLT numai dacă, în momentul admiterii la tranzacționare sau în momentul înregistrării într-un registru distribuit, se încadrează în următoarele praguri valorice:

- a) pentru instrumentele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) din Regulamentul regim-pilot DLT, capitalizarea bursieră sau capitalizarea bursieră provizorie este mai mică de 10 milioane de euro;
- b) pentru instrumentele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) din Regulamentul regim-pilot DLT, valoarea emisiunii este mai mică de 10 milioane de euro;
- c) pentru instrumentele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) din Regulamentul regim-pilot DLT, valoarea de piață a activelor administrate este mai mică de 1 milion de euro.

(2) Valoarea agregată de piață a tuturor instrumentelor financiare bazate pe DLT care sunt admise la tranzacționare în cadrul unei infrastructuri a pieței bazate pe DLT sau care sunt înregistrate într-o infrastructură a pieței bazate pe DLT nu poate să depășească 500 milioane de euro în momentul admiterii la tranzacționare a unui nou instrument financiar bazat pe DLT.

(3) Atunci când valoarea agregată de piață a tuturor instrumentelor financiare bazate pe DLT ajunge la valoarea de 750 milioane de euro, operatorul infrastructurii pieței bazate pe DLT activează strategia de tranziție menționată la art. 7 alin. (7) din Regulamentul regim-pilot DLT.

Art. 3.- Autoritatea de Supraveghere Financiară, în calitate de autoritate competentă conform Regulamentului regim-pilot DLT, și solicitanții de aprobări specifice de gestionare a infrastructurilor pieței bazate pe DLT, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (5) din Regulamentul regim-pilot DLT aplică prevederile Ghidului ESMA privind formularele, formatele și modelele standard pentru solicitarea aprobării de gestionare a unei infrastructuri a pieței bazate pe DLT, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.

Art. 4. - Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,

Nicu MARCU

București,

Nr. 10 / 12.07.2023

Anexa la

Regulamentul privind stabilirea pragurilor în aplicarea art. 3 din Regulamentul (UE) 858/2022 privind un regim-pilot pentru infrastructurile pieței bazate pe tehnologia registrelor distribuite, precum și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 600/2014 și (UE) nr. 909/2014 și a Directivei 2014/65/UE, precum și privind aplicarea Ghidului ESMA privind formularele, formatele și modelele standard pentru solicitarea aprobării de gestionare a unei infrastructuri a pieței bazate pe DLT

Ghid

privind formularele, formatele și modelele standard pentru solicitarea aprobării de gestionare a unei infrastructuri a pieței bazate pe DLT

I. Domeniu de aplicare

Cui i se aplică?

1. Prezentul ghid se aplică autorităților competente, astfel cum sunt definite la articolul 2 alineatul (21) din Regulamentul (UE) 2022/858, și solicitanților de aprobări specifice de gestionare a infrastructurilor pieței bazate pe DLT (MI DLT), astfel cum sunt definite la articolul 2 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2022/858.

Ce se aplică?

2. Prezentul ghid se aplică în legătură cu formularele, formatele și modelele standard care trebuie utilizate pentru a transmite informații în vederea solicitării oricărei aprobări specifice de gestionare a unei MI DLT, și anume: un sistem multilateral de tranzacționare bazat pe DLT (MTF DLT), un sistem de decontare bazat pe DLT (SS DLT) și un sistem de tranzacționare și decontare bazat pe DLT (TSS DLT), astfel cum se prevede la articolele 8-10 din Regulamentul (UE) 2022/858.

Când se aplică?

3. Prezentul ghid se aplică de la 23 martie 2023.

II. Referințe legislative și abrevieri

Referințe legislative

<i>Directiva 2014/65/UE</i>	Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE (JO L 173, 12.6.2014, p. 349) (MiFID II).
<i>Regulamentul (UE) nr. 600/2014</i>	Regulamentul (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (p. 84-148) (MiFIR).
<i>Regulamentul (UE) nr. 909/2014</i>	Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarea centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 (JO L 257, 28.8.2014, p. 1) (CSDR).
<i>Regulamentul ESMA sau Regulamentul (UE) nr. 1095/2010</i>	Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84).
<i>Regulamentul (UE) 2022/858</i>	Regulamentul (UE) 2022/858 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2022 privind un regim-pilot pentru infrastructurile pieței bazate pe tehnologia registrelor distribuite, precum și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 600/2014 și (UE) nr. 909/2014 și a Directivei 2014/65/UE (JO L 151, 2.6.2022, p. 1) (DLTR).

Regulamentul delegat (UE) 2017/394 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/394 al Comisiei din 11 noiembrie 2016 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește formulare, modele și proceduri standard pentru autorizarea, examinarea și evaluarea depozitarilor centrali de titluri de valoare, pentru cooperarea dintre autoritățile din statul membru de origine și statul membru gazdă, pentru consultarea autorităților implicate în procesul de autorizare pentru furnizarea de servicii auxiliare de tip bancar, pentru accesul care implică depozitarii centrali de titluri de valoare, precum și în ceea ce privește formatul evidențelor care trebuie păstrate de către depozitarii centrali de titluri de valoare în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 65, 10.3.2017, p. 145).

Abrevieri

<i>ABE</i>	Autoritatea Bancară Europeană
<i>DLT</i>	Tehnologia registrelor distribuite
<i>EIOPA</i>	Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale
<i>ESMA</i>	Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe
<i>MI DLT</i>	Infrastructura pieței bazată pe DLT
<i>MTF DLT</i>	Sistem multilateral de tranzacționare bazat pe DLT
<i>SESF</i>	Sistemul european de supraveghere financiară
<i>SS DLT</i>	Sistem de decontare bazat pe DLT
<i>TSS DLT</i>	Sistem de tranzacționare și decontare bazat pe DLT
<i>UE</i>	Uniunea Europeană

III. Scop

4. Prezentul ghid are la bază articolul 16 alineatul (1) din Regulamentul ESMA și articolul 8 alineatul (5), articolul 9 alineatul (5) și articolul 10 alineatul (6) din Regulamentul (UE) 2022/858.

5. Obiectivele prezentului ghid sunt de a stabili practici consecvente, eficiente și eficace în materie de supraveghere în cadrul SESF și de a garanta aplicarea comună, uniformă și consecventă a articolului 8 alineatul (4), a articolului 9 alineatul (4) și a articolului 10 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2022/858. În special, acestea vizează întocmirea de formulare, formate și modele standard pentru solicitarea de aprobări specifice de gestionare a infrastructurilor pieței bazate pe DLT.

6. Pe lângă informațiile menționate în prezentul ghid, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2022/858, solicitanților unei aprobări specifice de gestionare a unui MTF DLT, a unui SS DLT sau a unui TSS DLT li se amintește faptul că ar putea fi necesar să prezinte totodată informații suplimentare pentru a solicita o aprobare în calitate de CSD sau de firmă de investiții sau pentru a gestiona o piață reglementată sau pentru a demonstra conformarea cu Directiva 2014/65/UE sau cu Regulamentul (UE) nr. 909/2014 [vezi articolul 8 alineatul (3), articolul 9 alineatul (3) și articolul 10 alineatele (3) și (5) din Regulamentul (UE) 2022/858]. Astfel de informații suplimentare nu fac obiectul prezentului ghid.

IV. Obligații de conformare și de raportare

Statutul ghidului

7. În conformitate cu articolul 16 alineatul (3) din Regulamentul ESMA, autoritățile competente și participanții la piețele financiare trebuie să depună toate eforturile pentru a se conforma prezentului ghid.
8. Autoritățile competente cărora li se aplică prezentul ghid trebuie să se conformeze prin includerea acestuia în cadrele lor naționale juridice și/sau de supraveghere, după caz, inclusiv în cazul în care există ghiduri specifice care vizează în principal participanții la piețele financiare. În acest caz, autoritățile competente trebuie să asigure, prin activitățile lor de supraveghere, respectarea ghidului de către participanții la piețele financiare.

Cerințe de raportare

9. În decurs de două luni de la data publicării ghidului pe site-ul ESMA în toate limbile oficiale ale UE, autoritățile competente cărora li se aplică prezentul ghid trebuie să informeze ESMA (i) dacă se conformează, (ii) dacă nu se conformează, dar intenționează să se conformeze, sau (iii) dacă nu se conformează și nu intenționează să se conformeze prezentului ghid.
10. În caz de neconformare, autoritățile competente trebuie, de asemenea, să informeze ESMA, în decurs de două luni de la data publicării ghidului pe site-ul ESMA în toate limbile oficiale ale UE, cu privire la motivele de neconformare.
11. Pe site-ul ESMA este disponibil un model de notificare. Modelul se completează și se transmite la ESMA.
12. Participanții la piața financiară nu sunt obligați să raporteze dacă se conformează sau nu prezentului ghid.

V. Ghid privind formularele, formatele și modelele standard pentru solicitarea de aprobări specifice de gestionare a unei MI DLT

Orientarea 1: Instrucțiunile autorităților competente pentru depunerea cererii

13. Autoritatea competentă ar trebui să pună la dispoziție pe site-ul său instrucțiuni cu privire la modul de depunere a unei cereri de acordare a unei aprobări specifice de gestionare a unei MI DLT, care ar trebui să includă tabelele din anexa care face parte integrantă din prezentul ghid.
14. În special, autoritatea competentă ar trebui să indice pe site-ul său că formularele de cerere completate în mod corespunzător, notificările și informațiile suplimentare conexe trebuie transmise pe suport durabil. Autoritățile competente ar trebui să indice pe site-urile lor dacă formularele de cerere completate în mod corespunzător, notificările și informațiile suplimentare conexe trebuie transmise pe suport de hârtie, prin mijloace electronice sau prin ambele mijloace.
15. În sensul prezentului ghid, „suport durabil” înseamnă orice instrument care permite stocarea de informații într-un mod accesibil pentru referințe ulterioare pentru o perioadă de timp adecvată, în vederea informării, și care permite reproducerea neschimbată a informațiilor stocate.
16. Autoritățile competente ar trebui să indice pe site-urile lor limbile în care poate fi completat modelul. Având în vedere că la evaluarea cererilor pot participa mai multe autorități, autoritatea competentă poate recomanda solicitantului să transmită aceleași informații într-o limbă utilizată în mod obișnuit în domeniul finanțelor internaționale.
17. Autoritatea competentă ar trebui să indice, de asemenea, un punct de contact care să prelucreze toate informațiile primite din partea solicitanților unei aprobări de gestionare a unei MI DLT. Datele de contact ale punctului de contact desemnat ar trebui să fie făcute publice și actualizate regulat pe site-urile autorităților competente.

Orientarea 2: Depunerea cererii la autoritatea competentă

18. Atunci când solicită o aprobare specifică de gestionare a unei MI DLT, toți solicitanții ar trebui să furnizeze autorității competente următoarele informații:
 - a. Tabelul 1 din anexă: informații generale privind solicitantul și
 - b. Tabelul 2 din anexă: informații generale care trebuie incluse într-o cerere de aprobare a gestionării unui MTF DLT, a unui SS DLT sau a unui TSS DLT.
19. În funcție de statutul juridic al solicitantului și de tipul cererii sale de aprobare, ar trebui să se furnizeze tabelul 3 și/sau tabelul 4 din anexă, după cum urmează:

- a. În cazul în care solicitantul este sau intenționează să fie autorizat ca firmă de investiții sau să gestioneze o piață reglementată în temeiul Directivei 2014/65/UE și intenționează să gestioneze un MTF DLT sau un TSS DLT, acesta ar trebui să furnizeze următoarele informații:

Aprobarea solicitată	Informațiile care trebuie furnizate
1 - Permisivitatea de a gestiona un MTF DLT în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) sau (2) din Regulamentul (UE) 2022/858	Pentru cererea (cererile) de derogare de la Directiva 2014/65/UE și Regulamentul (UE) nr. 600/2014 în temeiul articolului 4 din Regulamentul (UE) 2022/858: Tabelul 3
2 - Permisivitatea de a gestiona un TSS DLT în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) sau (2) din Regulamentul (UE) 2022/858	Pentru cererea de derogare de la Directiva 2014/65/UE și Regulamentul (UE) nr. 600/2014 în temeiul articolului 4 din Regulamentul (UE) 2022/858: Tabelul 3 Pentru cererea de derogare de la Regulamentul (UE) nr. 909/2014 în temeiul articolului 5 din Regulamentul (UE) 2022/858: Tabelul 4

- b. În cazul în care solicitantul este sau intenționează să fie autorizat ca CSD în temeiul Regulamentului (UE) nr. 909/2014 și intenționează să gestioneze un SS DLT sau un TSS DLT, acesta ar trebui să furnizeze următoarele informații:

Aprobarea solicitată	Informațiile care trebuie furnizate
1 - Permisivitatea de a gestiona un SS DLT în conformitate cu articolul 9 alineatul (1) sau (2) din Regulamentul (UE) 2022/858	Pentru cererea de derogare de la Regulamentul (UE) nr. 909/2014 în temeiul articolului 5 din Regulamentul (UE) 2022/858: Tabelul 4
2 - Permisivitatea de a gestiona un TSS DLT în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) sau (2) din Regulamentul (UE) 2022/858	Pentru cererea de derogare de la Directiva 2014/65/UE și Regulamentul (UE) nr. 600/2014 în temeiul articolului 4 din Regulamentul (UE) 2022/858: Tabelul 3 Pentru cererea de derogare de la Regulamentul (UE) nr. 909/2014 în temeiul articolului 5 din Regulamentul (UE) 2022/858: Tabelul 4

20. În cazul fiecărui document menționat în tabelul 2, 3 sau 4, solicitantul ar trebui să identifice cel puțin următoarele informații:
- numărul de referință unic al fiecărui document;
 - titlul fiecărui document;
 - capitolul, secțiunea sau pagina din fiecare document unde sunt furnizate informațiile relevante.
21. În cazul în care este necesar, pentru a se evita transmiterea de două ori a acelorași informații sau documente, solicitantului ar trebui să facă trimitere la informațiile sau documentele relevante furnizate în altă parte în dosarul de cerere.

22. În cazul în care solicitantul consideră că alte informații pe lângă cele care trebuie furnizate în conformitate cu tabelul 2, tabelul 3 sau tabelul 4 sunt relevante în scopul aprobării specifice, solicitantul poate transmite documente suplimentare specifice.

VI. Anexa la ghid

Tabelul 1

Informații generale

Tipul de informații	Format
Data cererii	Data ISO 8601 în formatul: AAAA-LL-ZZ
Identificarea solicitantului	
Denumirea comercială a solicitantului	Text liber
Identificatorul entității juridice al solicitantului	Identificatorul entității juridice (LEI) în conformitate cu ISO 17442 (20 de caractere alfanumerice)
Codul MIC corespunzător segmentului de piață (aplicabil MTF DLT sau TSS DLT)	Identificatorul pieței definit în ISO 10383
Sediul social al solicitantului	Text liber
Datele de contact ale persoanei responsabile de cerere din cadrul structurii solicitantului	Nume: Funcție: Număr de telefon: Adresă de e-mail:
Identificarea cererii	
Tipul cererii	<p><i>Bifați căsuța corespunzătoare</i></p> <p>Aprobarea inițială de a gestiona un:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> MTF DLT în temeiul articolului 8 alineatul (1) sau (2) din DLTR; <input type="checkbox"/> SS DLT în temeiul articolului 9 alineatul (1) sau (2) din DLTR; <input type="checkbox"/> TSS DLT în temeiul articolului 10 alineatul (1) sau (2) din DLTR. <p><input type="checkbox"/> Modificarea unei aprobări de gestionare a unei MI DLT ca urmare a unei modificări semnificative în funcționarea DLT, a serviciilor sau a activităților în</p>

	<p>temeiul articolului 8 alineatul (13), al articolului 9 alineatul (13) și al articolului 10 alineatul (13) din DLTR.</p> <p>Referința autorizației: Data:</p>
<p>În cazul în care solicitantul a obținut deja o autorizație în temeiul Directivei 2014/65/UE sau al Regulamentului (UE) nr. 909/2014</p>	<p><i>Bifați căsuța corespunzătoare</i></p> <p><input type="checkbox"/> Firmă de investiții în temeiul Directivei 2014/65/UE Dacă este disponibilă, referința autorizației: Data:</p> <p><input type="checkbox"/> Operator de piață în temeiul Directivei 2014/65/UE Dacă este disponibilă, referința autorizației: Data:</p> <p><input type="checkbox"/> CSD în temeiul Regulamentului (UE) nr. 909/2014 Dacă este disponibilă, referința autorizației: Data:</p> <p><input type="checkbox"/> Niciuna dintre variantele de mai sus</p>
<p>Locul (locurile) de tranzacționare sau SSS-ul pe care solicitantul îl gestionează sau intenționează să îl gestioneze (dacă este cazul)</p>	<p><i>Bifați căsuța corespunzătoare și repetați intrările (nume și MIC) în cazul în care solicitantul administrează mai multe locuri de tranzacționare per tip</i></p> <p><input type="checkbox"/> MTF Denumirea MTF-ului/MIC-ului:</p> <p><input type="checkbox"/> Piață reglementată Denumirea pieței reglementate/MIC-ului:</p> <p><input type="checkbox"/> SOT Denumirea SOT-ului/MIC-ului:</p> <p><input type="checkbox"/> Sistem de decontare a titlurilor de valoare (SSS) Denumirea SSS-ului:</p>

<p>Cerere simultană în temeiul Directivei 2014/65/UE sau al Regulamentului (UE) nr. 909/2014</p>	<p><i>Bifați căsuța corespunzătoare</i></p> <p><input type="checkbox"/> Firmă de investiții în temeiul Directivei 2014/65/UE</p> <p>Dacă este disponibil, numărul de referință al cererii: Data depunerii:</p> <p><input type="checkbox"/> Operator de piață în temeiul Directivei 2014/65/UE. Dacă este disponibil, numărul de referință al cererii: Data:</p> <p><input type="checkbox"/> CSD în temeiul Regulamentului (UE) nr. 909/2014</p> <p>Dacă este disponibil, numărul de referință al cererii: Data depunerii:</p> <p><input type="checkbox"/> Niciuna dintre variantele de mai sus</p>
<p>Lista documentelor și a anexelor furnizate</p>	<p><input type="checkbox"/> Tabelul 1 <input type="checkbox"/> Tabelul 2 <input type="checkbox"/> Tabelul 3 <input type="checkbox"/> Tabelul 4 <input type="checkbox"/> Alte documente (vă rugăm să furnizați o listă)</p>
<p><i>Statutul juridic al solicitantului</i></p>	
<p>Actul constitutiv și statutul, precum și alte documente constitutive și statutare</p>	<p>[numărul de referință unic al documentului (documentelor)]</p>
<p>Un extras din registrul comerțului sau din registrul oficial relevant sau o altă formă de atestare a sediului social și a obiectului de activitate al solicitantului, care să fie valabile la data depunerii cererii</p>	<p>[numărul de referință unic al documentului (documentelor)]</p>
<p>O copie a deciziei organului de conducere cu privire la cerere și procesul-verbal al ședinței în care organul de conducere a aprobat dosarul de autorizare și depunerea acestuia</p>	<p>[numărul de referință unic al documentului (documentelor)]</p>

Tabelul 2
**Informații care ar trebui incluse într-o
 cerere de aprobare a gestionării
 unui MTF DLT, a unui SS DLT sau a unui TSS DLT**

Informații care trebuie transmise în conformitate cu articolul 8 alineatul (4), articolul 9 alineatul (4) și articolul 10 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2022/858	Descrierea și/sau numărul de referință unic al documentului unde pot fi găsite informațiile	Titlul documentului	Capitolul, secțiunea sau pagina documentului unde sunt furnizate informațiile sau motivul pentru care nu sunt furnizate informațiile
(a) Planul de afaceri al solicitantului, normele MI-ului DLT și orice termeni juridici, astfel cum se menționează la articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2022/858			
<i>Un plan de afaceri care descrie modul în care solicitantul intenționează să își deruleze serviciile și activitățile.</i>			
Vă rugăm să furnizați și informații specifice cu privire la următoarele aspecte:			
Descrierea personalului care ocupă funcții esențiale <i>Aceasta ar trebui să cuprindă o descriere despre personalul considerat ca ocupând funcții esențiale și despre rolul acestuia în fiecare domeniu (IT, control intern, gestionarea riscurilor etc.)</i>			
Tipul de clienți vizați (statut, localizare geografică)			
Descrierea aspectelor tehnice <i>Aceasta ar trebui să cuprindă o descriere detaliată a implementării tehnice a DLT: infrastructură de suport (sisteme, rețele, aplicații etc.), acorduri cu</i>			

<i>părți terțe care furnizează atât fluxuri de date, cât și diagrame de rețea. Dacă oricare dintre acestea au la bază tehnologia de tip cloud, descrierea ar trebui să cuprindă și informații specifice în conformitate cu ghidul ESMA privind tehnologia de tip cloud computing¹.</i>			
Descrierea utilizării DLT, cu oferirea de detalii privind funcționarea pe partea utilizatorului și a operatorilor (de exemplu, modul și scopul în care este utilizat sistemul, rezultatul așteptat/avantajele pentru utilizatori, modul în care utilizatorii se conectează la sistem)			
Alte informații relevante, dacă este cazul			
<i>Norme care definesc drepturile, obligațiile, responsabilitățile și răspunderea operatorului MI DLT, precum și pe cele ale membrilor, participanților, emitenților și/sau ale clienților care utilizează MI DLT în cauză</i>			
<i>Vă rugăm să furnizați și informații specifice cu privire la următoarele aspecte:</i>			
Criterii de participare			
Legea aplicabilă MI DLT			
Mecanismul pre-contencios de soluționare a litigiilor			
Măsurile de protecție în caz de insolvență în temeiul Directivei 98/26/CE			
Instanța competentă pentru soluționarea acțiunilor în justiție			
Alte informații relevante, dacă este cazul			

¹ Raport final privind Ghidul privind externalizarea către furnizorii de servicii cloud, ESMA50-157-2403, 18 decembrie 2020.

(b) Informații privind funcționarea, serviciile și activitățile MI DLT, astfel cum se menționează la articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2022/858			
Tipul de instrumente financiare bazate pe DLT tranzacționate și/sau decontate	<p>A se indica:</p> <p><input type="checkbox"/> acțiunile, astfel cum sunt menționate la articolul 3 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) 2022/858;</p> <p><input type="checkbox"/> obligațiunile, alte tipuri de titluri de creanță securitizate sau instrumente ale pieței monetare, astfel cum sunt menționate la articolul 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2022/858. Dacă ați indicat „alte tipuri de titluri de creanță securitizate”, vă rugăm să precizați:</p> <p><input type="checkbox"/> OPCVM-urile, astfel cum sunt menționate la articolul 3 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) 2022/858.</p>		
Tipul de DLT utilizată	<p>Vă rugăm să precizați principalele sale caracteristici (este permisă selectarea mai multor variante):</p> <p><input type="checkbox"/> cu aprobare²;</p> <p><input type="checkbox"/> fără aprobare³;</p> <p><input type="checkbox"/> privată⁴;</p> <p><input type="checkbox"/> publică⁵;</p> <p><input type="checkbox"/> alte caracteristici: [a se preciza].</p>		

² În sensul prezentului ghid, „cu aprobare” înseamnă o rețea DLT în care numai anumiți participanți pot îndeplini anumite funcții (de exemplu, validarea).

³ În sensul prezentului ghid, „fără aprobare” înseamnă o rețea în care orice participant poate îndeplini orice funcție.

⁴ În sensul prezentului ghid, „privată” înseamnă o rețea DLT la care se pot conecta numai participanții selectați.

⁵ În sensul prezentului ghid, „publică” înseamnă o rețea DLT la care se poate conecta orice persoană.

Descrierea modului în care operatorii își îndeplinesc funcțiile, serviciile și activitățile (inclusiv descrierea acordurilor de externalizare, dacă este cazul)			
Descrierea serviciilor furnizate clienților			
Descrierea modului în care îndeplinesc aceste funcții, servicii și activități se abate de la cele desfășurate de un sistem multilateral de tranzacționare sau un sistem de decontare a titlurilor de valoare care nu se bazează pe tehnologia registrelor distribuite			
Dacă este cazul, modalitatea aleasă pentru a identifica și a diferenția funcțiile, serviciile și activitățile bazate pe DLT de cele desfășurate de un sistem multilateral de tranzacționare sau un sistem de decontare a titlurilor de valoare care nu se bazează pe tehnologia registrelor distribuite			
Alte informații relevante, dacă este cazul			
(c) Informații privind funcționarea DLT utilizate, astfel cum se menționează la articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2022/858			
Informații privind normele de funcționare a DLT utilizate			
Informații privind normele de acces la registrul distribuit			
Informații privind normele de participare a (ale) nodului (nodurilor) de validare			
Informații privind procesul de validare a tranzacțiilor privind instrumentele financiare bazate pe DLT			
Informații privind normele care abordează sau detectează potențialele conflicte de interese			

<p>Informații privind normele de gestionare a riscurilor, inclusiv măsurile de atenuare menite să asigure protecția investitorilor, integritatea pieței și stabilitatea financiară</p>			
<p>Alte informații relevante, dacă este cazul</p>			
<p>(d) Mecanisme informatice și cibernetice generale, astfel cum sunt menționate la articolul 7 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2022/858</p>			
<p>Descrierea controalelor și a mecanismelor în vigoare legate de utilizarea DLT și a instrumentelor financiare bazate pe DLT și a oricăror date stocate de operatorii respectivi, cel puțin în ceea ce privește următoarele domenii:</p> <p>A - Guvernanța și strategia: controlul intern și mecanismele de guvernanță pentru riscurile informatice și de securitate a informațiilor, precum și strategia de securitate informatică și a informațiilor;</p> <p>B - Gestionarea riscurilor informatice și de securitate a informațiilor: politicile și procedurile instituite pentru identificarea și gestionarea oricărui risc pe care îl prezintă utilizarea DLT și a instrumentelor financiare bazate pe DLT la adresa securității informatice și a informațiilor;</p> <p>C - Mecanismele și controalele în materie de securitate a informațiilor, puse în aplicare pentru a asigura protecția, confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea fondurilor, garanțiilor și instrumentelor financiare bazate pe DLT ale membrilor, participanților, emitenților sau clienților care utilizează MI DLT, precum și ale mijloacelor de acces la acestea,</p>			

<p>inclusiv cel puțin în următoarele domenii:</p> <ul style="list-style-type: none"> - controale de securitate logice (inclusiv separarea sarcinilor, gestionarea identității și a accesului, mecanisme de separare logice etc.); - securitate fizică; - operațiuni de securitate informatică și a informațiilor; - mecanisme de monitorizare a securității; - analize, evaluări și teste de securitate, formare și sensibilizare în materie de securitate și - politici și proceduri de gestionare a incidentelor de securitate informatică și a informațiilor. <p>D - Ciclul de viață al dezvoltării sistemului (SDLC), gestionarea proiectelor informatice și a schimbărilor: politici și proceduri, guvernanta și mecanisme de control;</p> <p>E - Gestionarea continuității activității: politici și proceduri;</p> <p>F - Gestionarea riscurilor generate de părți terțe: politici și proceduri, luând în considerare și ghidul ESMA (ABE/EIOPA, în funcție de ANC) privind tehnologia de tip cloud computing (în cazul ABE: ghidul privind externalizarea).</p> <p>Notă: dacă unele sau toate mecanismele și controalele menționate mai sus fac parte din sistemul global al firmelor de siguranță informatică și de gestionare a securității informațiilor pentru care firma a transmis deja informațiile</p>			
---	--	--	--

către ANC, atunci firma ar trebui să fie invitată să furnizeze și să evidențieze controalele specifice puse în aplicare în ceea ce privește utilizarea DLT și a instrumentelor financiare bazate pe DLT.			
Alte informații relevante, dacă este cazul			
(e) Mecanisme de înregistrare și protejare a fondurilor, a garanțiilor sau a instrumentelor financiare bazate pe DLT ale membrilor, participanților, emitenților sau clienților, în conformitate cu articolul 7 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2022/858			
Dacă este cazul, descrierea mecanismelor existente de păstrare în condiții de siguranță pentru a împiedica utilizarea respectivelor active în contul propriu al operatorului fără consimțământul prealabil al membrului, participantului, emitentului sau clientului în cauză			
Informații privind mecanismele de păstrare a evidențelor și mijloacele de acces la respectivele active deținute de MI DLT pentru membrii, participanții, emitenții sau clienții lor			
Descrierea mecanismelor de separare a fondurilor, garanțiilor sau instrumentelor financiare bazate pe DLT și a mijloacelor de acces la respectivele active, de cele ale operatorului, precum și de cele ale altor membri, participanți, emitenți și clienți			
Alte informații relevante, dacă este cazul			
(f) Măsurile de protecție a investitorilor, astfel cum se menționează la articolul 7 alineatul (6) din Regulamentul (UE) 2022/858			
Descrierea măsurilor instituite pentru a îndeplini cerințele prudențiale prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 909/2014, Regulamentul (UE) 2019/2033, Directiva 2014/65/UE sau Directiva (UE) 2019/2034,			

pentru a acoperi răspunderea potențială pentru prejudiciile cauzate clienților operatorului MI DLT ca urmare a oricăreia dintre situațiile menționate la articolul 7 alineatul (6) primul paragraf din Regulamentul (UE) 2022/858			
Descrierea mecanismelor care asigură protecția investitorilor și demonstrarea transparenței și adecvării acestora			
Descrierea mecanismelor de tratare a plângerilor clienților			
Descrierea procedurilor de despăgubire sau de reparare a prejudiciilor suferite de investitori sau ca urmare a încetării activității			
Alte informații relevante, dacă este cazul			
(g) Strategia de tranziție			
Descrierea strategiei de tranziție pentru reducerea activității unei MI DLT sau pentru tranziția ori încetarea activității acesteia, astfel cum se menționează la articolul 7 alineatul (7) din Regulamentul (UE) 2022/858			
Dacă este cazul, descrierea acordurilor încheiate în vederea preluării operațiunilor, astfel cum se menționează la articolul 7 alineatele (8) și (9) din Regulamentul (UE) 2022/858			

Tabelul 3

**Cerere de aprobare a gestionării unui MTF DLT sau a unui TSS DLT:
Derogare (derogări) de la Directiva 2014/65/UE și de la Regulamentul (UE) nr. 600/2014**

***Detalii care ar trebui incluse în cererea de derogare (derogări) în conformitate cu articolul 4
alineatele (2) și (3) din Regulamentul (UE) 2022/858***

În conformitate cu articolul 8 alineatul (4) litera (h) din Regulamentul (UE) 2022/858, cererea de acordare a unei aprobări specifice de gestionare a unui MTF DLT trebuie să conțină informații privind derogările pe care solicitantul le solicită în temeiul articolului 4 din același regulament, justificarea pentru fiecare derogare solicitată și măsurile compensatorii propuse, precum și mijloacele prin care intenționează să respecte condițiile aferente derogărilor respective.

Vă rugăm să consultați articolul 4 din Regulamentul (UE) 2022/858 pentru condițiile specifice aferente fiecărei derogări. În conformitate cu articolul 4 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2022/858, solicitantul trebuie să demonstreze că fiecare derogare solicitată este:

- proporțională cu utilizarea tehnologiei registrelor distribuite și justificată de aceasta și
- limitată la MTF-ul DLT, fără a se extinde la niciun alt sistem multilateral de tranzacționare gestionat de solicitantul respectiv.

Solicitanții ar trebui să furnizeze ANC informațiile detaliate în tabelul de mai jos.

<i>Derogare solicitată</i>		<i>Justificare succintă, măsuri compensatorii propuse (dacă este cazul) și mijloace prin care sunt respectate condițiile aferente derogărilor</i>	<i>Demonstrarea faptului că derogarea este proporțională cu utilizarea DLT și justificată de aceasta</i>	<i>Demonstrarea faptului că derogarea se limitează la MTF-ul DLT, fără a se extinde la niciun alt MTF gestionat de solicitant</i>	<i>Numărul de referință unic al documentului, titlul, capitolul, secțiunea sau pagina unde sunt furnizate informațiile sau motivul pentru care nu sunt furnizate informațiile</i>
Participare directă a investitorilor de retail Articolul 53 alineatul (3) și articolul 19 alineatul (2) din Directiva 2014/65/UE	<input type="checkbox"/> Da/ <input type="checkbox"/> Nu	[Text liber]	[Text liber]	[Text liber/dovezi că norma generală se aplică altor infrastructuri ale pieței care nu sunt bazate pe DLT]	[Text liber]
Raportarea tranzacțiilor Articolul 26 din Regulamentul (UE) nr. 600/2014	<input type="checkbox"/> Da/ <input type="checkbox"/> Nu	[Text liber]	[Text liber]	[Text liber/dovezi că norma generală se aplică altor infrastructuri ale pieței care nu sunt bazate pe DLT]	[Text liber]

Tabelul 4

**Cerere de aprobare a gestionării unui SS DLT sau a unui TSS DLT:
Derogare (derogări) de la Regulamentul (UE) nr. 909/2014**

Detalii care ar trebui incluse în cererea de derogare (derogări) în conformitate cu articolul 5 alineatele (2)-(9) din Regulamentul (UE) 2022/858

În conformitate cu articolul 9 alineatul (4) litera (h) din Regulamentul (UE) 2022/858, cererea de acordare a unei aprobări specifice de gestionare a unui SS DLT trebuie să conțină informații privind derogările pe care solicitantul le solicită în temeiul articolului 5 din același regulament, justificarea pentru fiecare derogare solicitată și măsurile compensatorii propuse, precum și mijloacele prin care intenționează să respecte condițiile aferente derogărilor respective.

Vă rugăm să consultați articolul 5 alineatele (2)-(9) din Regulamentul (UE) 2022/858 pentru condițiile specifice aferente fiecărei derogări. În conformitate cu articolul 5 alineatul (10) din Regulamentul (UE) 2022/858, solicitantul trebuie să demonstreze că fiecare derogare solicitată este:

- proporțională cu utilizarea tehnologiei registrelor distribuite și justificată de aceasta și
- limitată la SS-ul DLT, fără a se extinde la un sistem de decontare a titlurilor de valoare gestionat de același CSD.

Solicitanții ar trebui să furnizeze ANC informațiile detaliate în tabelul de mai jos.

<i>Derogare</i>	<i>Solicitată</i>	<i>Justificare succintă, măsuri compensatorii propuse (dacă este cazul) și mijloace prin care sunt respectate condițiile aferente derogărilor</i>	<i>Demonstrarea faptului că derogarea este proporțională cu utilizarea DLT și justificată de aceasta</i>	<i>Demonstrarea faptului că derogarea se limitează la SS-ul DLT pentru care se solicită o aprobare specifică</i>	<i>Numărul de referință unic al documentului, titlul, capitolul, secțiunea sau pagina unde sunt furnizate informațiile sau motivul pentru care nu sunt furnizate informațiile</i>
Forma dematerializată [articolul 2 alineatul (1) punctul (4) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014] Articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2022/858	<input type="checkbox"/> Da/ <input type="checkbox"/> Nu	[Text liber]	[Text liber]	[Text liber/dovezi că norma generală se aplică altor infrastructuri ale pieței care nu sunt bazate pe DLT]	
Ordine de transfer [articolul 2 alineatul (1) punctul 9 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014] Articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2022/858	<input type="checkbox"/> Da/ <input type="checkbox"/> Nu	[Text liber]	[Text liber]	[Text liber/dovezi că norma generală se aplică altor infrastructuri ale pieței care nu sunt bazate pe DLT]	
Conturi de titluri de valoare [articolul 2 alineatul (1) punctul 28 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014] Articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2022/858	<input type="checkbox"/> Da/ <input type="checkbox"/> Nu	[Text liber]	[Text liber]	[Text liber/dovezi că norma generală se aplică altor infrastructuri ale pieței care nu sunt bazate pe DLT]	
Înregistrarea titlurilor de valoare prin înscriere în cont [articolul 3 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014] Articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2022/858	<input type="checkbox"/> Da/ <input type="checkbox"/> Nu	[Text liber]	[Text liber]	[Text liber/dovezi că norma generală se aplică altor infrastructuri ale pieței care nu sunt bazate pe DLT]	

Integritatea emisiunii [articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014] Articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2022/858	<input type="checkbox"/> Da/ <input type="checkbox"/> Nu	<i>[Text liber]</i>	<i>[Text liber]</i>	<i>[Text liber/dovezi că norma generală se aplică altor infrastructuri ale pieței care nu sunt bazate pe DLT]</i>	
Segregarea activelor [articolul 38 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014] Articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2022/858	<input type="checkbox"/> Da/ <input type="checkbox"/> Nu	<i>[Text liber]</i>	<i>[Text liber]</i>	<i>[Text liber/dovezi că norma generală se aplică altor infrastructuri ale pieței care nu sunt bazate pe DLT]</i>	
Măsuri de prevenire a cazurilor de neexecutare a decontării [articolul 6 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014] Articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2022/858	<input type="checkbox"/> Da/ <input type="checkbox"/> Nu	<i>[Text liber]</i>	<i>[Text liber]</i>	<i>[Text liber/dovezi că norma generală se aplică altor infrastructuri ale pieței care nu sunt bazate pe DLT]</i>	
Măsuri de soluționare a cazurilor de neexecutare a decontării [articolul 7 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014] Articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2022/858	<input type="checkbox"/> Da/ <input type="checkbox"/> Nu	<i>[Text liber]</i>	<i>[Text liber]</i>	<i>[Text liber/dovezi că norma generală se aplică altor infrastructuri ale pieței care nu sunt bazate pe DLT]</i>	
Externalizarea unui serviciu de bază către un terț [articolul 19 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014] Articolul 5 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2022/858	<input type="checkbox"/> Da/ <input type="checkbox"/> Nu	<i>[Text liber]</i>	<i>[Text liber]</i>	<i>[Text liber/dovezi că norma generală se aplică altor infrastructuri ale pieței care nu sunt bazate pe DLT]</i>	

Admiterea ca participanți a altor persoane fizice și juridice [articolul 2 alineatul (1) punctul 19 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014] Articolul 5 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2022/858	<input type="checkbox"/> Da/ <input type="checkbox"/> Nu	[Text liber]	[Text liber]	[Text liber/dovezi că norma generală se aplică altor infrastructuri ale pieței care nu sunt bazate pe DLT]	
Cerințe pentru participare [articolul 33 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014] Articolul 5 alineatul (6) din Regulamentul (UE) 2022/858	<input type="checkbox"/> Da/ <input type="checkbox"/> Nu	[Text liber]	[Text liber]	[Text liber/dovezi că norma generală se aplică altor infrastructuri ale pieței care nu sunt bazate pe DLT]	
Transparența [articolul 34 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014] Articolul 5 alineatul (6) din Regulamentul (UE) 2022/858	<input type="checkbox"/> Da/ <input type="checkbox"/> Nu	[Text liber]	[Text liber]	[Text liber/dovezi că norma generală se aplică altor infrastructuri ale pieței care nu sunt bazate pe DLT]	
Proceduri de comunicare cu participanții și alte infrastructuri ale pieței [articolul 35 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014] Articolul 5 alineatul (6) din Regulamentul (UE) 2022/858	<input type="checkbox"/> Da/ <input type="checkbox"/> Nu	[Text liber]	[Text liber]	[Text liber/dovezi că norma generală se aplică altor infrastructuri ale pieței care nu sunt bazate pe DLT]	

Caracterul definitiv al decontării [articolul 39 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014] Articolul 5 alineatul (7) din Regulamentul (UE) 2022/858	<input type="checkbox"/> Da/ <input type="checkbox"/> Nu	[Text liber]	[Text liber]	[Text liber/dovezi că norma generală se aplică altor infrastructuri ale pieței care nu sunt bazate pe DLT]	
Decontarea în numerar [articolul 40 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014] Articolul 5 alineatul (8) din Regulamentul (UE) 2022/858	<input type="checkbox"/> Da/ <input type="checkbox"/> Nu	[Text liber]	[Text liber]	[Text liber/dovezi că norma generală se aplică altor infrastructuri ale pieței care nu sunt bazate pe DLT]	
Accesul prin conexiune standard [articolul 50 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014] Articolul 5 alineatul (9) din Regulamentul (UE) 2022/858	<input type="checkbox"/> Da/ <input type="checkbox"/> Nu	[Text liber]	[Text liber]	[Text liber/dovezi că norma generală se aplică altor infrastructuri ale pieței care nu sunt bazate pe DLT]	
Accesul prin conexiune personalizată [articolul 51 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014] Articolul 5 alineatul (9) din Regulamentul (UE) 2022/858	<input type="checkbox"/> Da/ <input type="checkbox"/> Nu	[Text liber]	[Text liber]	[Text liber/dovezi că norma generală se aplică altor infrastructuri ale pieței care nu sunt bazate pe DLT]	
Accesul între un CSD și o altă infrastructură a pieței [articolul 53 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014] Articolul 5 alineatul (9) din Regulamentul (UE) 2022/858	<input type="checkbox"/> Da/ <input type="checkbox"/> Nu	[Text liber]	[Text liber]	[Text liber/dovezi că norma generală se aplică altor infrastructuri ale pieței care nu sunt bazate pe DLT]	