

VI. Załącznik do wytycznych

Tabela 1

Informacje ogólne

| Rodzaj informacji | Format |
|--|--|
| Data złożenia wniosku | Data w formacie RRRR-MM-DD, zgodna z normą ISO 8601 |
| Dane identyfikacyjne wnioskodawcy | |
| Nazwa handlowa wnioskodawcy | Pole na tekst dowolny |
| Identyfikator podmiotu prawnego wnioskodawcy | Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodny z normą ISO 17442, kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych |
| Segment MIC (dotyczy MTF opartej na DLT lub TSS opartego na DLT) | Identyfikator rynku zgodny z normą ISO 10383 |
| Adres siedziby wnioskodawcy | Pole na tekst dowolny |
| Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za złożenie wniosku ze strony wnioskodawcy | Imię i nazwisko: Funkcja: Numer telefonu: Adres e-mail: |
| Identyfikacja wniosku | |
| Typ wniosku | <p>Proszę zaznaczyć odpowiednie pole</p> <p>Wstępne zezwolenie na prowadzenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> MTF oparta na DLT na podstawie art. 8 ust. 1 lub art. 8 ust. 2 DLTR <input type="checkbox"/> SS oparty na DLT na podstawie art. 9 ust. 1 lub art. 9 ust. 2 DLTR <input type="checkbox"/> TSS oparty na DLT na podstawie art. 10 ust. 1 lub art. 10 ust. 2 DLTR <p><input type="checkbox"/> Zmiana zezwolenia na prowadzenie MI opartej na DLT z powodu istotnej zmiany funkcjonowania, usług lub działalności DLT na podstawie art. 8 ust. 13, art. 9 ust. 13 i art. 10 ust. 13 DLTR</p> |

| | |
|--|--|
| | Numer referencyjny zezwolenia: Data: |
| Jeżeli wnioskodawca uzyskał już zezwolenie na podstawie dyrektywy 2014/65/UE lub rozporządzenia (UE) nr 909/2014 | <p><i>Proszę zaznaczyć odpowiednie pole</i></p> <input type="checkbox"/> Firma inwestycyjna na podstawie dyrektywy 2014/65/UE Numer referencyjny zezwolenia, jeśli jest dostępny: Data: |
| Systemy obrotu lub systemy SSS, które wnioskodawca prowadzi lub zamierza prowadzić (w stosownych przypadkach) | <p><i>Proszę zaznaczyć odpowiednie pole i powtórzyć wpisy (nazwa i MIC), jeżeli wnioskodawca prowadzi więcej niż jeden system obrotu (dla każdego typu)</i></p> <input type="checkbox"/> MTF (wielostronna platforma obrotu) Nazwa MTF/MIC: |

| | |
|---|--|
| <p>Jednoczesne stosowanie na podstawie dyrektywy 2014/65/UE lub rozporządzenia (UE) nr 909/2014</p> | <p><i>Proszę zaznaczyć odpowiednie pole</i></p> <p><input type="checkbox"/> Firma inwestycyjna na podstawie dyrektywy 2014/65/UE</p> <p>Numer referencyjny wniosku, jeśli jest dostępny: Data złożenia:</p> <p><input type="checkbox"/> Operator rynku na podstawie dyrektywy 2014/65/UE. Numer referencyjny wniosku, jeśli jest dostępny: Data:</p> <p><input type="checkbox"/> CDPW na podstawie rozporządzenia (UE) nr 909/2014</p> <p>Numer referencyjny wniosku, jeśli jest dostępny: Data złożenia:</p> <p><input type="checkbox"/> Żadne z powyższych</p> |
| <p>Wykaz dostarczonych dokumentów i załączników</p> | <p><input type="checkbox"/> Tabela 1</p> <p><input type="checkbox"/> Tabela 2</p> <p><input type="checkbox"/> Tabela 3</p> <p><input type="checkbox"/> Tabela 4</p> <p><input type="checkbox"/> Inne dokumenty (proszę podać listę)</p> |
| <p>Status prawny wnioskodawcy</p> | |
| <p>Umowa i statut spółki oraz inne dokumenty założycielskie i statutowe</p> | <p>[niepowtarzalny numer referencyjny dokumentu lub dokumentów]</p> |
| <p>Wyciąg z odpowiedniego rejestru handlowego lub sądowego lub inne formy poświadczonych dowodu potwierdzającego adres siedziby prawnej i działalność wnioskodawcy, ważne w dniu złożenia wniosku</p> | <p>[niepowtarzalny numer referencyjny dokumentu lub dokumentów]</p> |
| <p>Kopia decyzji organu zarządzającego dotyczącej wniosku oraz protokół posiedzenia, podczas którego organ zarządzający zatwierdził dokumentację wniosku oraz jej złożenie</p> | <p>[niepowtarzalny numer referencyjny dokumentu lub dokumentów]</p> |

Tabela 2

Informacje, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie MTF opartej na DLT, SS opartego na DLT lub TSS opartego na DLT

| Informacje, które należy przedłożyć zgodnie z art. 8 ust. 4, art. 9 ust. 4 i art. 10 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2022/858 | Opis lub неповtarzalny numer referencyjny dokumentu, w którym można znaleźć informacje | Tytuł dokumentu | Rozdział, sekcja lub strona dokumentu, gdzie przedstawione są informacje lub powody nieprzedstawienia informacji |
|--|--|-----------------|--|
| (a) Biznesplan wnioskodawcy, regulamin MI opartej na DLT oraz wszelkie postanowienia prawne, o których mowa w art. 7 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2022/858 | | | |
| <i>Biznesplan opisujący, w jaki sposób wnioskodawca zamierza świadczyć usługi i prowadzić działalność.</i> | | | |
| <i>Proszę również podać szczegółowe informacje dotyczące następujących aspektów:</i> | | | |
| Charakterystyka pracowników o kluczowym znaczeniu <i>Powinno to obejmować opis pracowników uznanych za niezbędnych oraz ich roli w poszczególnych dziedzinach (IT, kontrola wewnętrzna, zarządzanie ryzykiem itp.).</i> | | | |
| Rodzaj klientów docelowych (status, położenie geograficzne) | | | |
| Opis aspektów technicznych <i>Powinno to obejmować szczegółowy opis wdrożenia technicznego DLT: infrastruktura wspierająca (systemy, sieci, aplikacje itp.), uzgodnienia ze stronami trzecimi, a także przedstawienie diagramów przepływu danych i sieci. Jeśli którykolwiek z nich jest oparty na chmurze obliczeniowej, powinien również zawierać</i> | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| szczegółowe informacje uwzględniające wytyczne ESMA dotyczące przetwarzania w chmurze ¹ . | | | |
| Opis wykorzystania DLT zawierający szczegółowe informacje na temat działania po stronie użytkownika i operatorów (np. sposób i cel wykorzystania systemu; oczekiwany wynik lub korzyści dla użytkowników; sposób łączenia się użytkowników z systemem) | | | |
| Inne istotne informacje, jeśli mają zastosowanie | | | |
| <i>Zasady określające prawa, obowiązki i odpowiedzialność i zobowiązania operatora MI opartej na DLT, jak również członków, uczestników, emitentów lub klientów korzystających z danej MI opartej na DLT</i> | | | |
| <i>Proszę również podać szczegółowe informacje dotyczące następujących aspektów:</i> | | | |
| Kryteria dotyczące uczestnictwa | | | |
| Prawo właściwe dla MI opartej na DLT | | | |
| Mechanizm rozstrzygania sporów przed wniesieniem sporu | | | |
| Wszelkie środki ochrony przed niewypłacalnością na mocy dyrektywy 98/26/WE | | | |
| Właściwość sądowa w zakresie wnoszenia powództwa | | | |
| Inne istotne informacje, jeśli mają zastosowanie | | | |
| <i>(b) Informacje dotyczące funkcjonowania, usług i działalności MI opartej na DLT, o których mowa w art. 7 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2022/858</i> | | | |

¹ [Final report on Guidelines on outsourcing to cloud service providers](#) [Raport końcowy dotyczący wytycznych w sprawie outsourcingu do dostawców usług w chmurze], ESMA50-157-2403, 18 grudnia 2020 r.

| | | | |
|---|---|--|--|
| <p>Rodzaj instrumentów finansowych obsługiwane przez DLT będących przedmiotem obrotu lub rozrachunku</p> | <p>Należy wskazać:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> akcje, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2022/858 <input type="checkbox"/> obligacje, inne formy sekurytyzowanego długu lub instrumenty rynku pieniężnego, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2022/858. W przypadku „innej formy sekurytyzowanego długu ” proszę określić: <input type="checkbox"/> UCITS, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2022/858 | | |
| <p>Rodzaj stosowanej DLT</p> | <p>Proszę określić jej główne cechy (dozwolony wybór wielokrotny):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> z zezwoleniem [ang. permissioned]² <input type="checkbox"/> bez zezwolenia [ang. permissionless]³ <input type="checkbox"/> prywatna⁴ <input type="checkbox"/> publiczna⁵ <input type="checkbox"/> inne cechy charakterystyczne: [należy określić] | | |
| <p>Opis sposobu, w jaki operatorzy realizują swoje funkcje, usługi i działania (w tym opis ewentualnych rozwiązań dotyczących outsourcingu)</p> | | | |

² Dla celów niniejszych wytycznych „z zezwoleniem [ang. permissioned]” oznacza sieć DLT, w której tylko niektórzy uczestnicy mogą wykonywać pewne funkcje (np. walidację).

³ Do celów niniejszych wytycznych „bez zezwolenia [ang. permissionless]” oznacza sieć, w której każdy uczestnik może wykonywać dowolną funkcję.

⁴ Dla celów niniejszych wytycznych „prywatna” oznacza sieć DLT, do której mogą dołączyć tylko wybrani uczestnicy.

⁵ Dla celów niniejszych wytycznych „publiczna” oznacza sieć DLT, do której każdy może się przyłączyć.

| | | | |
|--|--|--|--|
| Opis usług świadczonych na rzecz klientów | | | |
| Opis sposobu, w jaki wykonywane tych funkcji, usług i działań odbiega od funkcji, usług i działań wykonywanych przez wielostronną platformę obrotu lub system rozrachunku papierów wartościowych, który nie jest oparty na technologii rozproszonego rejestru | | | |
| W stosownych przypadkach sposób wybrany w celu identyfikacji i odróżnienia funkcji, usług i działań DLT od funkcji, usług i działań realizowanych przez wielostronną platformę obrotu lub system rozrachunku papierów wartościowych, który nie jest oparty na technologii rozproszonego rejestru | | | |
| Inne istotne informacje, jeśli mają zastosowanie | | | |
| (c) Informacje o funkcjonowaniu stosowanej DLT, o których mowa w art. 7 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2022/858 | | | |
| Informacja o zasadach funkcjonowania stosowanej DLT | | | |
| Informacja o zasadach dostępu do rozproszonego rejestru | | | |
| Informacje o zasadach dotyczących udziału węzłów zatwierdzających | | | |
| Informacja o procesie walidacji transakcji na instrumentach finansowych obsługiwanych przez DLT | | | |
| Informacje na temat zasad dotyczących rozwiązywania lub wykrywania potencjalnych konfliktów interesów | | | |
| Informacje na temat zasad zarządzania ryzykiem, w tym wszelkich środków ograniczających ryzyko w celu zapewnienia ochrony inwestorów, integralności rynku i stabilności finansowej | | | |
| Inne istotne informacje, jeśli mają zastosowanie | | | |

(d) Ogólne rozwiązania w zakresie IT i cyberbezpieczeństwa, o których mowa w art. 7 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2022/858

Opis stosowanych kontroli i rozwiązań w zakresie wykorzystywania DLT i instrumentów finansowych obsługiwanych przez DLT oraz wszelkich danych przechowywanych przez tych operatorów, co najmniej w odniesieniu do następujących obszarów:

A - Zarządzanie i strategia: rozwiązania dotyczące kontroli wewnętrznej i zarządzania w zakresie ryzyka związanego z bezpieczeństwem informatycznym i informacyjnym, a także strategia w zakresie bezpieczeństwa informatycznego i bezpieczeństwa informacji

B - Zarządzanie ryzykiem w zakresie IT i ryzykiem związanym z bezpieczeństwem informacji – polityki i procedury stosowane w celu identyfikacji i zarządzania wszelkimi ryzykami w zakresie IT i ryzykiem związanym z bezpieczeństwem informacji, wynikającymi z wykorzystania DLT i instrumentów finansowych obsługiwanych przez DLT

C - Rozwiązania i kontrole w zakresie bezpieczeństwa informacji wdrożone w celu zapewnienia ochrony, poufności, integralności i dostępności środków, zabezpieczeń i instrumentów finansowych obsługiwanych przez DLT członków, uczestników, emitentów klientów korzystających z MI opartej na DLT, a także środków dostępu do nich, w tym co najmniej w następujących obszarach:

| | | | |
|---|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - logiczne kontrole bezpieczeństwa (w tym podział obowiązków, zarządzanie tożsamością i dostępem, rozwiązania dotyczące separacji logicznej itp.) - bezpieczeństwo fizyczne - operacje w zakresie bezpieczeństwa IT i bezpieczeństwa informacji - rozwiązania w zakresie monitorowania bezpieczeństwa - przeglądy, oceny i testy bezpieczeństwa, szkolenia i kampanie informacyjne oraz - polityka i procedury zarządzania incydentami w zakresie IT i bezpieczeństwa informacji <p>D - Cykl życia rozwoju systemu, zarządzanie projektami informatycznymi i zmianami: polityki i procedury, rozwiązania w zakresie zarządzania i kontroli</p> <p>E - Zarządzanie ciągłością działania: polityka i procedury</p> <p>F - Zarządzanie ryzykiem ze strony dostawców zewnętrznych: polityki i procedury, z uwzględnieniem wytycznych ESMA (EUNB/EIOPA, w zależności od właściwego organu krajowego) dotyczących przetwarzania w chmurze (w przypadku EUNB: wytyczne dotyczące outsourcingu)</p> <p>Uwaga: jeżeli niektóre lub wszystkie wyżej wymienione rozwiązania i środki kontroli są częścią globalnego systemu</p> | | | |
|---|--|--|--|

| | | | |
|---|--|--|--|
| zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego i zarządzania bezpieczeństwem informacji firmy, w odniesieniu do którego firma przekazała już informacje do właściwego organu krajowego, wówczas firma powinna zostać poproszona o zapewnienie i uwidocznienie kontroli „szytych na miarę” i wdrożonych w związku z korzystaniem z DLT i instrumentów finansowych obsługiwanych przez DLT. | | | |
| Inne istotne informacje, jeśli mają zastosowanie | | | |
| (e) Rozwiązania w zakresie rejestrowania i ochrony środków finansowych zabezpieczeń lub instrumentów finansowych obsługiwanych przez DLT członków, uczestników, emitentów lub klientów, zgodnie z art. 7 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2022/858 | | | |
| W stosownych przypadkach opis obowiązujących rozwiązań w zakresie przechowywania, uniemożliwiających wykorzystanie takich aktywów na własny rachunek operatora bez uprzedniej zgody danego członka, uczestnika, emitenta lub klienta | | | |
| Informacje o zasadach prowadzenia rejestrów i środkach dostępu do aktywów przechowywanych na ich MI opartej na DLT na rzecz ich członków, uczestników, emitentów lub klientów | | | |
| Opis rozwiązań dotyczących segregacji rozwiązań, zabezpieczeń lub instrumentów finansowych obsługiwanych przez DLT oraz środków dostępu do takich aktywów od środków operatora, jak również od środków innych członków, uczestników, emitentów i klientów | | | |
| Inne istotne informacje, jeśli mają zastosowanie | | | |

| (f) Środki ochrony inwestorów, o których mowa w art. 7 ust. 6 rozporządzenia (UE) 2022/858 | | | |
|---|--|--|--|
| Opis środków ustanowionych w celu spełnienia wymogów ostrożnościowych przewidzianych w rozporządzeniu (UE) nr 909/2014, rozporządzeniu (UE) nr 2019/2033, dyrektywie 2014/65/UE lub dyrektywie (UE) 2019/2034, w celu pokrycia potencjalnych zobowiązań z tytułu szkód poniesionych przez klientów operatora MI opartej na DLT w wyniku którejkolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 6 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) 2022/858 | | | |
| Opis rozwiązań zapewniających ochronę inwestorów oraz wykazanie, że są one przejrzyste i odpowiednie | | | |
| Opis mechanizmów rozpatrywania skarg klientów | | | |
| Opis procedur odszkodowawczych lub naprawczych w przypadku strat inwestorów lub w wyniku zaprzestania działalności | | | |
| Inne istotne informacje, jeśli mają zastosowanie | | | |
| (g) Strategia przejścia | | | |
| Opis strategii przejścia w celu ograniczenia działalności MI opartej na DLT lub przejścia z niej lub zaprzestania jej eksploatacji, o której to strategii mowa w art. 7 ust. 7 rozporządzenia (UE) 2022/858 | | | |
| W stosownych przypadkach i jeśli dotyczy – opis ustaleń dokonanych w celu przejścia działalności, o których to ustaleniach mowa w art. 7 ust. 8 i art. 7 ust. 9 rozporządzenia (UE) 2022/858 | | | |

Tabela 3

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie MTF opartej na DLT lub TSS opartego na DLT:

Odstępstwa od przepisów dyrektywy 2014/65/UE i rozporządzenia (UE) nr 600/2014

Szczegóły, które powinny być zawarte we wniosku o zwolnienie (zwolnienia) zgodnie z art. 4 ust. 2 i 3 rozporządzenia (UE) 2022/858

Zgodnie z art. 8 ust. 4 lit. h) rozporządzenia (UE) 2022/858 wniosek o wydanie specjalnego zezwolenia na prowadzenie MTF opartej na DLT musi zawierać informacje na temat zwolnień, o które wnioskodawca występuje na podstawie art. 4 tego rozporządzenia, uzasadnienie każdego zwolnienia oraz wszelkie proponowane środki wyrównawcze, a także środki, jakie wnioskodawca zamierza podjąć w celu spełnienia warunków związanych z tymi zwolnieniami.

Szczegółowe warunki związane z każdym zwolnieniem są określone w art. 4 rozporządzenia (UE) 2022/858. Zgodnie z art. 4 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2022/858 wnioskodawca wykazuje, że każde zwolnienie, o które wystąpił, jest:

- proporcjonalne do technologii rozproszonego rejestru i uzasadnione jej wykorzystywaniem; oraz
- ogranicza się do MTF opartej na DLT i nie obejmuje jakichkolwiek innych MTF prowadzonych przez tego wnioskodawcę.

Wnioskodawcy powinni przekazać właściwym organom krajowym informacje wyszczególnione w poniższej tabeli.

| Wniosek o zwolnienie | | Krótkie uzasadnienie, proponowane środki wyrównawcze (jeśli są przewidziane) oraz środki, dzięki którym spełnione są warunki związane ze zwolnieniami | Wykazanie, że zwolnienie jest proporcjonalne i uzasadnione korzystaniem z DLT | Wykazanie, że zwolnienie ogranicza się do MTF opartej na DLT i nie obejmuje innych MTF prowadzonych przez wnioskodawcę | Niepowtarzalny numer referencyjny dokumentu, tytuł, rozdział, sekcja lub strona, gdzie podano informacje, lub powód, dla którego informacje nie zostały podane. |
|--|---------------------|--|--|---|--|
| Bezpośredni udział w handlu detalicznym Art. 53 ust. 3 i art. 19 ust. 2 dyrektywy 2014/65/UE | Tak/ Nie | [tekst dowolny] | [tekst dowolny] | [tekst dowolny / dowody na to, że ogólna zasada ma zastosowanie w innych MI, nieopartych na DLT] | [tekst dowolny] |
| Zgłaszanie transakcji Art. 26 rozporządzenia (UE) nr 600/2014 | Tak/ Nie | [tekst dowolny] | [tekst dowolny] | [tekst dowolny / dowody na to, że ogólna zasada ma zastosowanie w innych MI, nieopartych na DLT] | [tekst dowolny] |

Tabela 4

**Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie SS opartego na DLT lub TSS opartego na DLT:
Odstępstwa od przepisów rozporządzenia (UE) nr 909/2014**

Szczegóły, które powinny być zawarte we wniosku o zwolnienie (zwolnienia) zgodnie z art. 5 ust. 2–9 rozporządzenia (UE) 2022/858

Zgodnie z art. 9 ust. 4 lit. h) rozporządzenia (UE) 2022/858 wniosek o wydanie specjalnego zezwolenia na prowadzenie SS opartego na DLT musi zawierać informacje na temat zwolnień, o które wnioskodawca występuje na podstawie art. 5 tego rozporządzenia, uzasadnienie każdego zwolnienia i wszelkie proponowane środki wyrównawcze oraz środki, jakie wnioskodawca zamierza podjąć w celu spełnienia warunków związanych z tymi zwolnieniami.

Szczegółowe warunki związane z każdym zwolnieniem są określone w art. 5 ust. 2–9 rozporządzenia (UE) 2022/858. Zgodnie z art. 5 ust. 10 rozporządzenia (UE) 2022/858 wnioskodawca wykazuje, że każde zwolnienie, o które wystąpił, jest:

- proporcjonalne do technologii rozproszonego rejestru i uzasadnione jej wykorzystaniem; oraz
- ogranicza się do SS opartego na DLT i nie obejmuje systemu rozrachunku papierów wartościowych prowadzonego przez ten sam CDPW.

Wnioskodawcy powinni przekazać właściwym organom krajowym informacje wyszczególnione w poniższej tabeli.

| Zwolnienie | Wniosek | Krótkie uzasadnienie, proponowane środki wyrównawcze (jeśli są przewidziane) oraz środki, dzięki którym spełnione są warunki związane ze zwolnieniami. | Wykazanie, że wyłączenie jest proporcjonalne i uzasadnione korzystaniem z DLT | Wykazanie, że zwolnienie ogranicza się SS opartego na DLT, którego dotyczy wniosek o specjalne zezwolenie | Niepowtarzalny numer referencyjny dokumentu, tytuł, rozdział, sekcja lub strona, gdzie podano informacje, lub powód, dla którego informacje nie zostały podane |
|--|--|---|--|--|---|
| Forma zdematerializowana (art. 2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia (UE) nr 909/2014) art. 5 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2022/858 | <input type="checkbox"/> Tak/ <input type="checkbox"/> Nie | [tekst dowolny] | [tekst dowolny] | [tekst dowolny / dowody na to, że ogólna zasada ma zastosowanie w innych MI, nieopartych na DLT] | |
| Zlecenie transferu (art. 2 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia (UE) nr 909/2014) Art. 5 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2022/858 | <input type="checkbox"/> Tak/ <input type="checkbox"/> Nie | [tekst dowolny] | [tekst dowolny] | [tekst dowolny / dowody na to, że ogólna zasada ma zastosowanie w innych MI, nieopartych na DLT] | |
| Rachunek papierów wartościowych (art. 2 ust. 1 pkt 28 rozporządzenia (UE) nr 909/2014) Art. 5 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2022/858 | <input type="checkbox"/> Tak/ <input type="checkbox"/> Nie | [tekst dowolny] | [tekst dowolny] | [tekst dowolny / dowody na to, że ogólna zasada ma zastosowanie w innych MI, nieopartych na DLT] | |
| Rejestracja papierów wartościowych w formie zapisu księgowego (art. 3 rozporządzenia (UE) nr 909/2014) Art. 5 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2022/858 | <input type="checkbox"/> Tak/ <input type="checkbox"/> Nie | [tekst dowolny] | [tekst dowolny] | [tekst dowolny / dowody na to, że ogólna zasada ma zastosowanie w innych MI, nieopartych na DLT] | |

| | | | | | |
|--|--|------------------------|------------------------|---|--|
| Integralność emisji (art. 37 rozporządzenia (UE) nr 909/2014) Art. 5 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2022/858 | <input type="checkbox"/> Tak/ <input type="checkbox"/> Nie | <i>[tekst dowolny]</i> | <i>[tekst dowolny]</i> | <i>[tekst dowolny / dowody na to, że ogólna zasada ma zastosowanie w innych MI, nieopartych na DLT]</i> | |
| Segregacja aktywów (art. 38 rozporządzenia (UE) nr 909/2014) art. 5 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2022/858 | <input type="checkbox"/> Tak/ <input type="checkbox"/> Nie | <i>[tekst dowolny]</i> | <i>[tekst dowolny]</i> | <i>[tekst dowolny / dowody na to, że ogólna zasada ma zastosowanie w innych MI, nieopartych na DLT]</i> | |
| Środki zapobiegania przypadkom nieprzeprowadzenia rozrachunku (art. 6 rozporządzenia (UE) nr 909/2014) art. 5 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2022/858 | <input type="checkbox"/> Tak/ <input type="checkbox"/> Nie | <i>[tekst dowolny]</i> | <i>[tekst dowolny]</i> | <i>[tekst dowolny / dowody na to, że ogólna zasada ma zastosowanie w innych MI, nieopartych na DLT]</i> | |
| Środki reagowania na przypadki nieprzeprowadzenia rozrachunku (art. 7 rozporządzenia (UE) nr 909/2014) art. 5 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2022/858 | <input type="checkbox"/> Tak/ <input type="checkbox"/> Nie | <i>[tekst dowolny]</i> | <i>[tekst dowolny]</i> | <i>[tekst dowolny / dowody na to, że ogólna zasada ma zastosowanie w innych MI, nieopartych na DLT]</i> | |
| Zlecenie na zasadzie outsourcingu osobie trzeciej wykonania usługi podstawowej (art. 19 rozporządzenia (UE) nr 909/2014) Art. 5 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2022/858 | <input type="checkbox"/> Tak/ <input type="checkbox"/> Nie | <i>[tekst dowolny]</i> | <i>[tekst dowolny]</i> | <i>[tekst dowolny / dowody na to, że ogólna zasada ma zastosowanie w innych MI, nieopartych na DLT]</i> | |

| | | | | | |
|---|--|------------------------|------------------------|---|--|
| <p>Dopuszczenie w charakterze uczestników innych osób fizycznych i prawnych (art. 2 pkt 19 rozporządzenia (UE) nr 909/2014) Art. 5 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2022/858</p> | <input type="checkbox"/> Tak/ <input type="checkbox"/> Nie | <p>[tekst dowolny]</p> | <p>[tekst dowolny]</p> | <p>[tekst dowolny / dowody na to, że ogólna zasada ma zastosowanie w innych MI, nieopartych na DLT]</p> | |
| <p>Wymogi dotyczące uczestnictwa (art. 33 rozporządzenia (UE) nr 909/2014) Art. 5 ust. 6 rozporządzenia (UE) 2022/858</p> | <input type="checkbox"/> Tak/ <input type="checkbox"/> Nie | <p>[tekst dowolny]</p> | <p>[tekst dowolny]</p> | <p>[tekst dowolny / dowody na to, że ogólna zasada ma zastosowanie w innych MI, nieopartych na DLT]</p> | |
| <p>Przejrzystość (art. 34 rozporządzenia (UE) nr 909/2014) Art. 5 ust. 6 rozporządzenia (UE) 2022/858</p> | <input type="checkbox"/> Tak/ <input type="checkbox"/> Nie | <p>[tekst dowolny]</p> | <p>[tekst dowolny]</p> | <p>[tekst dowolny / dowody na to, że ogólna zasada ma zastosowanie w innych MI, nieopartych na DLT]</p> | |
| <p>Procedury komunikacji z uczestnikami i innymi infrastrukturami rynkowymi (art. 35 rozporządzenia (UE) nr 909/2014) Art. 5 ust. 6 rozporządzenia (UE) 2022/858</p> | <input type="checkbox"/> Tak/ <input type="checkbox"/> Nie | <p>[tekst dowolny]</p> | <p>[tekst dowolny]</p> | <p>[tekst dowolny / dowody na to, że ogólna zasada ma zastosowanie w innych MI, nieopartych na DLT]</p> | |
| <p>Ostateczność rozrachunku (art. 39 rozporządzenia (UE) nr 909/2014) art. 5 ust. 7 rozporządzenia (UE) 2022/858</p> | <input type="checkbox"/> Tak/ <input type="checkbox"/> Nie | <p>[tekst dowolny]</p> | <p>[tekst dowolny]</p> | <p>[tekst dowolny / dowody na to, że ogólna zasada ma zastosowanie w innych MI, nieopartych na DLT]</p> | |
| <p>Rozrachunek pieniężny (art. 40 rozporządzenia (UE) nr 909/2014) Art. 5 ust. 8 rozporządzenia (UE) 2022/858</p> | <input type="checkbox"/> Tak/ <input type="checkbox"/> Nie | <p>[tekst dowolny]</p> | <p>[tekst dowolny]</p> | <p>[tekst dowolny / dowody na to, że ogólna zasada ma zastosowanie w innych MI, nieopartych na DLT]</p> | |

| | | | | | |
|---|--|------------------------|------------------------|---|--|
| Dostęp przez standardowe połączenie operacyjne (art. 50 rozporządzenia (UE) nr 909/2014) art. 5 ust. 9 rozporządzenia (UE) 2022/858 | <input type="checkbox"/> Tak/ <input type="checkbox"/> Nie | <i>[tekst dowolny]</i> | <i>[tekst dowolny]</i> | <i>[tekst dowolny / dowody na to, że ogólna zasada ma zastosowanie w innych MI, nieopartych na DLT]</i> | |
| Dostęp przez niestandardowe połączenie operacyjne (art. 51 rozporządzenia (UE) nr 909/2014) art. 5 ust. 9 rozporządzenia (UE) 2022/858 | <input type="checkbox"/> Tak/ <input type="checkbox"/> Nie | <i>[tekst dowolny]</i> | <i>[tekst dowolny]</i> | <i>[tekst dowolny / dowody na to, że ogólna zasada ma zastosowanie w innych MI, nieopartych na DLT]</i> | |
| Wzajemny dostęp pomiędzy CDPW a inną infrastrukturą rynkową (art. 53 rozporządzenia (UE) nr 909/2014) Art. 5 ust. 9 rozporządzenia (UE) 2022/858 | <input type="checkbox"/> Tak/ <input type="checkbox"/> Nie | <i>[tekst dowolny]</i> | <i>[tekst dowolny]</i> | <i>[tekst dowolny / dowody na to, że ogólna zasada ma zastosowanie w innych MI, nieopartych na DLT]</i> | |