

Ohjeet

DLT-pohjaisen markkinainfrastruktuurin ylläpitämistä koskevan luvan hakemisen vakiolomakkeista, esitysmuodoista ja mallipohjista

Sisällys

I. Soveltamisala.....	3
II. Lainsäädäntöviittaukset ja lyhenteet.....	4
III. Tarkoitus	6
IV. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat vaatimukset	7
V. Ohjeet DLT-pohjaisen markkinainfrastruktuurin ylläpitämistä koskevien erityislupien hakemisen vakiolomakkeista, esitysmuodoista ja mallipohjista.....	8
VI. Ohjeiden liite	11

I. Soveltamisala

Ketä ohjeet koskevat?

1. Ohjeet koskevat asetuksen (EU) 2022/858 2 artiklan 21 kohdassa tarkoitettuja toimivaltaisia viranomaisia ja asetuksen (EU) 2022/858 2 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun DLT-pohjaisen markkinainfrastruktuurin ylläpitoa koskevien erityislupien hakijoita.

Mitä ohjeet koskevat?

2. Ohjeet koskeva vakiolomakkeita, esitysmuotoja ja mallipohjia, joilla toimitetaan tietoja erityisluvan hakemiseksi tietyn DLT-pohjaisen markkinainfrastruktuurin ylläpitoa varten. Näitä DLT-pohjaisia markkinainfrastruktuureja ovat DLT-pohjainen monenkeskinen kaupankäyntijärjestelmä, DLT-pohjainen selvitysjärjestelmä ja DLT-pohjainen kaupankäynti- ja selvitysjärjestelmä. Erityislupia edellytetään asetuksen (EU) 2022/858 8–10 artiklassa.

Milloin ohjeita sovelletaan?

3. Ohjeet tulevat voimaan 23. maaliskuuta 2023.

II. Lainsäädäntöviittaukset ja lyhenteet

Lainsäädäntöviittaukset

- Asetus (EU) N:o 2022/858* Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2022/858, annettu 30 päivänä toukokuuta 2022, hajautetun tilikirjan teknologiaan perustuvien markkinainfrastruktuurien pilottijärjestelmästä ja asetusten (EU) N:o 600/2014 ja (EU) N:o 909/2014 sekä direktiivin 2014/65/EU muuttamisesta (EUVL L 151, 2.6.2022, s. 1) (DLT-asetus)
- Asetus (EU) N:o 600/2014* Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 600/2014, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (s. 84–148) (rahoitusmarkkina-asetus)
- Asetus (EU) N:o 909/2014* Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 909/2014, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, arvopaperitoimituksen parantamisesta Euroopan unionissa sekä arvopaperikeskuksista ja direktiivien 98/26/EY ja 2014/65/EU sekä asetuksen (EU) N:o 236/2012 muuttamisesta (EUVL L 257, 28.8.2014, s. 1) (arvopaperikeskusasetus)
- Delegoitu asetus (EU) 2017/394* Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/394, annettu 11 päivänä marraskuuta 2016, arvopaperikeskusten toimilupiin, uudelleentarkasteluun ja arviointiin, kotijäsenvaltion ja vastaanottavan jäsenvaltion väliseen yhteistyöhön, pankkipalvelujen tyyppisiä oheispalveluja koskevien toimilupien myöntämiseen osallistuvien viranomaisten kuulemiseen ja arvopaperikeskuksia koskevaan pääsyyn liittyviä vakiolomakkeita, -malleja ja -menettelyjä koskevista sekä arvopaperikeskuksessa säilytettävien tietojen tallennusmuotoa koskevista, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 909/2014 mukaisista teknisistä täytäntöönpanostandardeista (EUVL L 65, 10.3.2017, s. 145)

Direktiivi 2014/65/EU

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/65/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä direktiivin 2002/92/EY ja direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 349) (MiFID II)

ESMA-asetus tai asetus (EU) N:o 1095/2010

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84)

Lyhenteet

<i>DLT</i>	Hajautetun tilikirjan teknologia
<i>DLT MI</i>	DLT-pohjainen markkinainfrastruktuuuri
<i>DLT MTF</i>	DLT-pohjainen monenkeskinen kaupankäyntijärjestelmä
<i>DLT SS</i>	DLT-pohjainen selvitysjärjestelmä
<i>DLT TSS</i>	DLT-pohjainen kaupankäynti- ja selvitysjärjestelmä
<i>EPV</i>	Euroopan pankkiviranomainen
<i>EIOPA</i>	Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen
<i>EFVJ</i>	Euroopan finanssivalvojen järjestelmä
<i>ESMA</i>	Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen
<i>EU</i>	Euroopan unioni

III. Tarkoitus

4. Ohjeet perustuvat ESMA-asetuksen 16 artiklan 1 kohtaan ja asetuksen (EU) 2022/858 8 artiklan 5 kohtaan, 9 artiklan 5 kohtaan ja 10 artiklan 6 kohtaan.
5. Ohjeiden tarkoituksena on saada aikaan johdonmukaiset, tehokkaat ja vaikuttavat valvontakäytännöt Euroopan finanssivalvojen järjestelmässä ja varmistaa asetuksen (EU) 2022/858 8 artiklan 4 kohdan, 9 artiklan 4 kohdan ja 10 artiklan 4 kohdan yhteinen, yhtenäinen ja yhdenmukainen soveltaminen. Niiden tarkoituksena on erityisesti saada aikaan vakiolomakkeet, esitysmuodot ja mallipohjat DLT-pohjaisten markkinainfrastruktuurien ylläpitoa koskevan erityisluvan hakemista varten.
6. Näissä ohjeissa mainittujen tietojen lisäksi asetuksen (EU) 2022/858 mukaisesti DLT-pohjaisen monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän, DLT-pohjaisen selvitysjärjestelmän tai DLT-pohjaisen kaupankäynti- ja selvitysjärjestelmän ylläpitoa koskevan erityisluvan hakijoita muistutetaan siitä, että niiden on ehkä samaan aikaan esitettävä lisätietoja, jotta ne voivat hakea arvopaperikeskuksena tai sijoituspalveluyrityksenä tai ylläpitää säänneltyä markkinaa, tai osoitettava direktiivin 2014/65/EU tai asetuksen (EU) N:o 909/2014 vaatimusten noudattaminen (ks. asetuksen (EU) 2022/858 8 artiklan 3 kohta, 9 artiklan 3 kohta ja 10 artiklan 3 ja 5 kohta). Näissä ohjeissa ei käsitellä kyseisiä lisätietoja.

IV. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat vaatimukset

Ohjeiden asema

7. Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen perustamisasetuksen 16 artiklan 3 kohdan mukaan toimivaltaisten viranomaisten ja finanssimarkkinoiden toimijoiden on kaikin tavoin pyrittävä noudattamaan näitä ohjeita.
8. Toimivaltaisten viranomaisten, joihin ohjeita sovelletaan, on noudatettava niitä asettamalla ne soveltuvin osin osaksi kansallista lainsäädäntö- ja/tai valvontakehystä myös silloin, kun tietyt ohjeet on suunnattu ensisijaisesti finanssimarkkinoiden toimijoille. Tässä tapauksessa toimivaltaisten viranomaisten on valvottava, että finanssimarkkinoiden toimijat noudattavat ohjeita.

Raportointivaatimukset

9. Kahden kuukauden kuluessa siitä päivästä, kun ohjeet on julkaistu ESMAn verkkosivustolla EU:n kaikilla virallisilla kielillä, toimivaltaisten viranomaisten, joihin näitä ohjeita sovelletaan, on ilmoitettava ESMAlle, että ne i) noudattavat, ii) eivät noudata mutta aikovat noudattaa tai iii) eivät noudata eivätkä aio noudattaa näitä ohjeita.
10. Noudattamatta jättämisen tapauksessa toimivaltaisten viranomaisten on lisäksi ilmoitettava ESMAlle syynsä näiden ohjeiden noudattamatta jättämiselle kahden kuukauden kuluessa siitä päivästä, kun ohjeet on julkaistu ESMAn verkkosivustolla EU:n kaikilla virallisilla kielillä.
11. ESMAn verkkosivustolla on mallipohja ilmoituksia varten. Kun mallipohja on täytetty, se on lähetettävä ESMAlle.
12. Finanssimarkkinoiden toimijoiden ei tarvitse ilmoittaa, noudattavatko ne näitä ohjeita.

V. Ohjeet DLT-pohjaisen markkinainfrastruktuurin ylläpitämistä koskevien erityislupien hakemisen vakiolomakkeista, esitysmuodoista ja mallipohjista

Ohje 1: Toimivaltaisten viranomaisten hakuohjeet

13. Toimivaltaisen viranomaisen tulisi asettaa verkkosivustollaan saataville ohjeet siitä, miten DLT-pohjaisen markkinainfrastruktuurin ylläpitoa koskevasta erityisluvasta toimitetaan hakemus. Ohjeissa tulisi olla liitteessä olevat taulukot.
14. Toimivaltaisen viranomaisen tulisi erityisesti ilmoittaa verkkosivustollaan, että asianmukaisesti täytetyt hakemukset, ilmoitukset ja mahdolliset niihin liittyvät lisätiedot on toimitettava pysyvällä välineellä. Toimivaltaisten viranomaisten tulisi tiedottaa verkkosivustoillaan, voidaanko asianmukaisesti täytetyt hakemukset, ilmoitukset ja mahdolliset niihin liittyvät lisätiedot ilmoittaa paperilla, sähköisesti vai molemmissa muodoissa.
15. Näissä ohjeissa 'pysyvällä välineellä' tarkoitetaan mitä tahansa välinettä, jolle tiedot voidaan tallentaa niin, että niitä voidaan hakea myöhemmin tietojen tarkoituksen kannalta sopivan ajan ja että tallennetut tiedot voidaan jäljentää muuttumattomina.
16. Toimivaltaisen viranomaisen tulisi ilmoittaa verkkosivustoillaan kielet, joilla mallipohja voidaan täyttää. Koska hakemusten arvioinnissa voi olla mukana useita viranomaisia, toimivaltainen viranomainen voi kehottaa hakijaa toimittamaan samat tiedot kielellä, jota tavallisesti käytetään kansainvälisellä finanssialalla.
17. Toimivaltaisen viranomaisen tulisi myös ilmoittaa yhteyspiste kaikilta DLT-pohjaisen markkinainfrastruktuurin ylläpitoa koskevan luvan hakijoilta saatujen kaikkien tietojen käsittelyä varten. Nimettyä yhteyspistettä koskevat yhteystiedot tulisi julkistaa toimivaltaisten viranomaisten verkkosivustolla, ja yhteystietoja tulisi päivittää säännöllisesti.

Ohje 2: Hakemuksen toimittaminen toimivaltaiselle viranomaiselle

18. DLT-pohjaisen markkinainfrastruktuurin ylläpitoa koskevaa erityislupaa hakiessaan kaikkien hakijoiden tulisi toimittaa toimivaltaiselle viranomaiselle seuraavat tiedot:
 - a. liitteen taulukko 1: yleistiedot hakijasta ja
 - b. liitteen taulukko 2: yleistiedot liitettäväksi DLT-pohjaisen monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän, DLT-pohjaisen selvitysjärjestelmän tai DLT-pohjaisen kaupankäynti- ja selvitysjärjestelmän ylläpitoa koskevaan lupahakemukseen.
19. Hakijan sääntelyaseman ja hakemuksen luonteen mukaan tulisi toimittaa liitteen taulukko 3 ja/tai taulukko 4 seuraavasti:

- a. Jos hakijalla on lupa toimia sijoituspalveluyrityksenä tai ylläpitää säänneltyä markkinaa tai se aikoo hakea toimilupaa niitä varten direktiivin 2014/65/EU mukaisesti ja se aikoo ylläpitää DLT-pohjaista monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää tai DLT-pohjaista kaupankäynti- ja selvitysjärjestelmää, sen tulisi toimittaa seuraavat tiedot:

Haettava lupa	Toimitettavat tiedot
1 - Lupa ylläpitää DLT-pohjaista monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää asetuksen (EU) 2022/858 8 artiklan 1 tai 2 kohdan mukaisesti	Kun haetaan asetuksen (EU) 2022/858 4 artiklan mukaista poikkeusta direktiiviin 2014/65/EU ja asetukseen (EU) N:o 600/2014: taulukko 3
2 - Lupa ylläpitää DLT-pohjaista kaupankäynti- ja selvitysjärjestelmää asetuksen (EU) 2022/858 10 artiklan 1 tai 2 kohdan mukaisesti	Kun haetaan asetuksen (EU) 2022/858 4 artiklan mukaista poikkeusta direktiiviin 2014/65/EU ja asetukseen (EU) N:o 600/2014: taulukko 3 Kun haetaan asetuksen (EU) 2022/858 5 artiklan mukaista poikkeusta asetukseen (EU) N:o 909/2014: taulukko 4

- b. Jos hakijalla on lupa tai se aikoo hankkia luvan toimia arvopaperikeskuksena asetuksen (EU) N:o 909/2014 mukaisesti ja se aikoo ylläpitää DLT-pohjaista selvitysjärjestelmää tai DLT-pohjaista kaupankäynti- ja selvitysjärjestelmää, sen tulisi toimittaa seuraavat tiedot:

Haettava lupa	Toimitettavat tiedot
1 - Lupa ylläpitää DLT-pohjaista selvitysjärjestelmää asetuksen (EU) 2022/858 9 artiklan 1 tai 2 kohdan mukaisesti	Kun haetaan asetuksen (EU) 2022/858 5 artiklan mukaista poikkeusta asetukseen (EU) N:o 909/2014: taulukko 4
2 - Lupa ylläpitää DLT-pohjaista kaupankäynti- ja selvitysjärjestelmää asetuksen (EU) 2022/858 10 artiklan 1 tai 2 kohdan mukaisesti	(a) Kun haetaan asetuksen (EU) 2022/858 4 artiklan mukaista poikkeusta direktiiviin 2014/65/EU ja asetukseen (EU) N:o 600/2014: taulukko 3 (b) Kun haetaan asetuksen (EU) 2022/858 5 artiklan mukaista poikkeusta asetukseen (EU) N:o 909/2014: taulukko 4

20. Hakijan tulisi antaa kunkin taulukossa 2, 3 tai 4 luetellun asiakirjan osalta vähintään seuraavat tiedot:

- kunkin asiakirjan yksilöllinen viitenumero
- kunkin asiakirjan nimi
- kunkin asiakirjan luku, jakso tai sivu, jossa tai jolla tarvittavat tiedot annetaan.

21. Tarvittaessa hakijoiden tulisi tehdä ristiviittaus hakemuksen eri osassa jo toimitettuihin tietoihin tai asiakirjoihin, jotta voidaan välttää samojen tietojen tai asiakirjojen toimittaminen kahdesti.

22. Kun hakija katsoo, että taulukossa 2, taulukossa 3 tai taulukossa 4 annettujen tietojen lisäksi muut tiedot ovat merkityksellisiä erityisluvan tarkoituksen kannalta, hakija voi toimittaa muita erityisiä asiakirjoja.

VI. Ohjeiden liite

Taulukko 1

Yleistiedot

Tietotyyppi	Muoto
Soveltamispäivämäärä	Päivämäärä ISO 8601 -muodossa (VVVV-KK-PP)
Hakijan tunnistetiedot	
Hakijan toiminimi	Vapaamuotoinen teksti
Hakijan oikeushenkilötunnus	Standardin ISO 17442 mukainen oikeushenkilötunnus (LEI), jossa on 20 aakkosnumeerista merkkiä
"Segment MIC" -koodi (koskee DLT-pohjaisia monenkeskisiä kaupankäyntijärjestelmiä tai kaupankäynti- ja selvitysjärjestelmiä)	ISO 10383 -standardin mukainen kaupankäyntipaikan koodi
Hakijan virallinen osoite	Vapaamuotoinen teksti
Hakijan hakemuksesta vastaavan henkilön yhteystiedot	Nimi: Asema: Puhelinnumero: Sähköpostiosoite:
Hakemuksen tunnistetiedot	
Hakemuksen luonne	<p><i>Merkitään asianmukainen kohta</i></p> <p>Ensimmäinen lupa ylläpitää</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> DLT-pohjaista monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää DLT-asetuksen 8 artiklan 1 tai 2 kohdan mukaisesti <input type="checkbox"/> DLT-pohjaista selvitysjärjestelmää DLT-asetuksen 9 artiklan 1 tai 2 kohdan mukaisesti <input type="checkbox"/> DLT-pohjaista kaupankäynti- ja selvitysjärjestelmää DLT-asetuksen 10 artiklan 1 tai 2 kohdan mukaisesti <p><input type="checkbox"/> Muutos DLT-pohjaisen markkinainfrastruktuurin</p>

	<p>ylläpitoa koskevaan lupaan hajautetun tilikirjan teknologian toiminnan, palvelujen tai toimintojen olennaisen muutoksen vuoksi DLT-asetuksen 8 artiklan 13 kohdan, 9 artiklan 13 kohdan ja 10 artiklan 13 kohdan mukaisesti</p> <p>Toimiluvan viite: Päivämäärä:</p>
<p>Direktiivin 2014/65/EU tai asetuksen (EU) 909/2014 mukainen lupa, jos hakija on jo saanut sen</p>	<p><i>Merkitään asianmukainen kohta</i></p> <p><input type="checkbox"/> Direktiivin 2014/65/EU mukainen sijoituspalveluyritys Luvan viite, jos se on saatavilla: Päivämäärä:</p> <p><input type="checkbox"/> Direktiivin 2014/65/EU mukainen markkinoiden ylläpitäjä Luvan viite, jos se on saatavilla: Päivämäärä:</p> <p><input type="checkbox"/> Asetuksen (EU) 909/2014 mukainen arvopaperikeskus Luvan viite, jos se on saatavilla: Päivämäärä:</p> <p><input type="checkbox"/> Ei mikään edellä olevista.</p>
<p>Kaupapaikka (-paikat) tai arvopaperikaupan selvitysjärjestelmä, jota hakija ylläpitää tai aikoo ylläpitää (soveltuvin osin)</p>	<p><i>Merkitään asianmukainen kohta ja annetaan tiedot (nimi ja kaupankäyntipaikan koodi) uudelleen, jos hakijalla on useampi kuin yksi kaupapaikka tyyppiä kohti</i></p> <p><input type="checkbox"/> Monenkeskinen kaupankäyntijärjestelmä Monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän nimi / kaupankäyntipaikan koodi:</p> <p><input type="checkbox"/> Säännelty markkina Säännellyn markkinan nimi / kaupankäyntipaikan koodi:</p> <p><input type="checkbox"/> Organisoitu kaupankäyntijärjestelmä Organisoidun kaupankäyntijärjestelmän nimi / kaupankäyntipaikan koodi:</p> <p><input type="checkbox"/> Arvopaperikaupan selvitysjärjestelmä Arvopaperikaupan selvitysjärjestelmän nimi:</p>

Direktiivin 2014/65/EU tai asetuksen (EU) 909/2014 mukainen samanaikainen hakemus	<p><i>Merkitään asianmukainen kohta</i></p> <input type="checkbox"/> Direktiivin 2014/65/EU mukainen sijoituspalveluyritys
Luettelo toimitetuista asiakirjoista ja liitteistä	<input type="checkbox"/> Taulukko 1 <input type="checkbox"/> Taulukko 2 <input type="checkbox"/> Taulukko 3 <input type="checkbox"/> Taulukko 4 <input type="checkbox"/> Muut asiakirjat (luettelo annettava)
<p>Hakijan oikeudellinen muoto</p>	
Perustamiskirja ja yhtiöjärjestys sekä muut perustamisasiakirjat ja lakisääteiset asiakirjat	[asiakirjan/asiakirjojen yksilöllinen viitenumero]
Hakemuksen jättöpäivänä voimassa oleva ote kauppa- tai tuomioistuinrekisteristä tai muunlainen oikeaksi todistettu näyttö hakijan virallisesta osoitteesta ja liiketoiminnasta	[asiakirjan/asiakirjojen yksilöllinen viitenumero]
Jäljennös hakemusta koskevasta ylimmän hallintoelimen päätöksestä sekä sen kokouksen pöytäkirja, jossa ylin hallintoelin on hyväksynyt hakemusasiakirjat ja niiden toimittamisen	[asiakirjan/asiakirjojen yksilöllinen viitenumero]

Taulukko 2

Tiedot, jotka tulisi liittää DLT-pohjaisen monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän, DLT-pohjaisen selvitysjärjestelmän tai DLT-pohjaisen kaupankäynti- ja selvitysjärjestelmän ylläpitoa koskevaan lupahakemukseen

Asetuksen (EU) 2022/858 8 artiklan 4 kohdan, 9 artiklan 4 kohdan ja 10 artiklan 4 kohdan mukaisesti toimitettavat tiedot	Sen asiakirjan kuvaus ja/tai yksilöllinen tunnistenumero, jossa tiedot ovat	Asiakirjan nimi	Asiakirjan luku, jakso tai sivu, josta/jolta tieto löytyy, tai syy siihen, miksi tietoa ei anneta
(a) Asetuksen (EU) 2022/858 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut hakijan liiketoimintasuunnitelma, DLT-pohjaisen markkinainfrastruktuurin säännöt ja kaikki oikeudelliset ehdot			
Liiketoimintasuunnitelma, jossa kuvataan, miten hakija aikoo suorittaa palvelunsa ja toimintansa.			
<i>Myös seuraavista seikoista annetaan yksityiskohtaista tietoa:</i>			
Kriittisen henkilöstön kuvaus <i>Tässä tulisi kuvata se, mitkä työntekijät katsotaan kriittisiksi, ja heidän roolinsa toimialalla (IT, sisäinen valvonta, riskinhallinta jne.)</i>			
Kohdeasiakkaiden tyyppi (asema, maantieteellinen sijainti)			
Teknisten seikkojen kuvaus <i>Tässä tulisi kuvata yksityiskohtaisesti hajautetun tilikirjan teknologian tekninen toteuttaminen: tuki-infrastruktuuri (järjestelmät, verkot, sovellukset jne.) ja kolmannen osapuolen järjestelyt sekä antaa tiedonkulku- ja verkkokaaviot. Jos jokin niistä on pilvipohjainen, siitä olisi myös annettava yksityiskohtaista tietoa ESMA:n pilvipalveluja koskevien</i>			

<i>ohjeiden¹ mukaisesti.</i>			
Hajautetun tilikirjan teknologian käytön kuvaus, jossa annetaan tietoja käyttäjäpuolen ja ylläpitäjien puolen toiminnasta (esim. siitä, miten ja mitä varten järjestelmää käytetään, odotettavissa olevasta tuotoksesta/hyödyistä käyttäjille, siitä, miten käyttäjät liitetään järjestelmään)			
Muut merkitykselliset tiedot soveltuvin osin			
<u>Säännöt, joissa määritellään DLT-pohjaisen markkinainfrastruktuurin ylläpitäjän sekä kyseistä DLT-pohjaista markkinainfrastruktuuria käyttävien jäsenten, osallistujien, liikkeeseenlaskijoiden ja/tai asiakkaiden oikeudet, velvollisuudet ja vastuut</u>			
<i>Myös seuraavista seikoista annetaan yksityiskohtaista tietoa:</i>			
Osallistumisvaatimukset			
DLT-pohjaiseen markkinainfrastruktuurin sovellettava laki			
Kanteen nostamista edeltävä riitojenratkaisumenettely			
Direktiivin 98/26/EY mukaiset maksukyvyttömyyssuojaan liittyvät toimenpiteet			
Oikeudenkäyttöalueet, joilla kanne voidaan nostaa			
Muut merkitykselliset tiedot soveltuvin osin			

¹ [Final report on Guidelines on outsourcing to cloud service providers](#), ESMA50-157-2403, 18.12.2020

(b) Asetuksen (EU) 2022/858 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut tiedot DLT-pohjaisen markkinainfrastruktuurin toiminnasta, palveluista ja toiminnoista			
Toteutettujen ja/tai toimitettujen DLT-pohjaisten rahoitusvälineiden määrä	Ilmoitetaan <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> asetuksen (EU) 2022/858 3 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut osakkeet <input type="checkbox"/> asetuksen (EU) 2022/858 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut joukkovelkakirjat, muut arvopaperistetut velan muodot tai rahamarkkinavälineet. "Muut arvopaperistetut velan muodot" on täsmennettävä: <input type="checkbox"/> asetuksen (EU) 2022/858 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetut yhteissijoitusyritysten osuudet 		
Käytetyn hajautetun tilikirjan teknologian tyyppi	Ilmoitetaan sen pääpiirteet (voi valita useita kohtia): <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> suljettu² <input type="checkbox"/> avoin³ <input type="checkbox"/> yksityinen⁴ <input type="checkbox"/> julkinen⁵ <input type="checkbox"/> muut ominaisuudet: [täsmennettävä] 		
Kuvaus siitä, miten ylläpitäjät hoitavat toimintojaan, palvelujaan ja toimintaansa (myös kuvaus mahdollisista ulkoistamisjärjestelyistä)			
Kuvaus asiakkaille tarjottavista palveluista			

² Näissä ohjeissa 'suljettu' tarkoittaa hajautetun tilikirjan teknologian verkkoa, jossa vain tietyt osallistujat voivat suorittaa tiettyjä toimintoja (esim. validointi).

³ Näissä ohjeissa 'avoin' tarkoittaa verkkoa, jossa kuka tahansa osallistuja voi suorittaa minkä tahansa toiminnon.

⁴ Näissä ohjeissa 'yksityinen' tarkoittaa hajautetun tilikirjan teknologian verkkoa, johon vain valitut osallistujat voivat liittyä.

⁵ Näissä ohjeissa 'julkinen' tarkoittaa hajautetun tilikirjan teknologian verkkoa, johon kuka tahansa voi liittyä.

Kuvaus siitä, miten kyseisten toimintojen, palvelujen ja toiminnan hoito poikkeaa sellaisen monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän tai arvopapereiden selvitysjärjestelmän toimintojen, palvelujen ja toiminnan hoitamisesta, joka ei perustu hajautetun tilikirjan teknologiaan			
Soveltuvin osin valittu tapa, jolla määritetään ja erotellaan hajautetun tilikirjan teknologian toiminnot, palvelut ja toiminta sellaisen monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän tai arvopapereiden selvitysjärjestelmän toimintojen, palvelujen ja toiminnan hoitamisesta, joka ei perustu hajautetun tilikirjan teknologiaan			
Muut merkitykselliset tiedot soveltuvin osin			
(c) Asetuksen (EU) 2022/858 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot käytetyn hajautetun tilikirjan teknologian toiminnasta			
Tiedot käytetyn hajautetun tilikirjan teknologian toimintaa koskevista säännöistä			
Tiedot hajautettuun tilikirjaan pääsyä koskevista säännöistä			
Tiedot validointisolmujen osallistumista koskevista säännöistä			
Tiedot DLT-pohjaisilla rahoitusvälineillä tehtyjen liiketoimien validointiprosessista			
Tiedot mahdollisiin eturistiriitihin puuttumista tai niiden havaitsemista koskevista säännöistä			
Tiedot riskinhallintaa koskevista säännöistä, mukaan lukien riskien vähentämistä koskevat toimenpiteet sijoittajansuojan, markkinoiden luotettavuuden ja rahoitusvakauden varmistamiseksi			
Muut merkitykselliset tiedot soveltuvin osin			

(d) Asetuksen (EU) 2022/858 7 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut yleiset tietotekniikka- ja kyberjärjestelyt

Kuvaus hajautetun tilikirjan teknologian ja DLT-pohjaisten rahoitusvälineiden sekä niiden ylläpitäjien tallentamien tietojen käyttöön liittyvistä käytössä olevista tarkastuksista ja järjestelyistä ainakin seuraavilta aloilta:

A - Hallinto ja strategia:

sisäiset valvonta- ja hallintojärjestelyt tietotekniikka- ja tietoturvariskien varalta sekä tietotekniikka- ja tietoturvastrategia

B - Tietotekniikka- ja

tietoturvariskien hallinta:

käytössä olevat käytännöt ja menettelyt kaikkien hajautetun tilikirjan teknologian ja DLT-pohjaisten rahoitusvälineiden käytöstä aiheutuvien tietotekniikka- ja tietoturvariskien havaitsemiseksi ja hallitsemiseksi

C - Tietoturvajärjestelyt ja -

tarkastukset, joilla varmistetaan DLT-pohjaista markkinainfrastruktuuria käyttävien jäsenten, osallistujien, liikkeeseenlaskijoiden tai asiakkaiden varojen, vakuuksien tai DLT-pohjaisten rahoitusvälineiden suoja, luottamuksellisuus, eheys ja saatavuus sekä keinot päästä käsiksi niihin muun muassa ainakin seuraavilla aloilla:

- loogiset turvallisuustarkastukset (muun muassa tehtävien erottelu, henkilöllisyyden- ja kulunhallinta, loogiset erottelujärjestelyt jne.)

<ul style="list-style-type: none"> - fyysinen turvallisuus - tietotekniikka- ja tietoturvatimet - turvallisuuden valvontajärjestelyt - turvallisuuskatsaukset, -arviointi ja -testaus, koulutus ja valistus ja - tietotekniikka- ja tietoturvahäiriöiden hallintakäytännöt ja -menettelyt <p>D - Järjestelmäkehityksen elinkaari (SDLC-tietoliikennekäytäntö), tietoteknisten hankkeiden ja muutoksen hallinta: käytännöt ja menettelyt, hallinto- ja valvontajärjestelyt</p> <p>E - Toiminnan jatkuvuuden hallinta: käytäntö ja menettelyt</p> <p>F - Kolmannen osapuolen riskinhallinta: käytännöt ja menettelyt ottaen myös huomioon ESMAn (EPV/EIOPA kansallisen toimivaltaisen viranomaisen mukaan) antamat ohjeet ja pilvipalveluohjeet (EPV:n tapauksessa ulkoistamisohjeet).</p> <p>Huomautus: Jos jotkin tai kaikki edellä mainitut järjestelyt ja tarkastukset kuuluvat yrityksen yleiseen IT-varmuustason ja tietoturvan hallintajärjestelmään, josta yritys on jo toimittanut tiedot kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle, yritystä tulisi kehottaa toimittamaan hajautetun tilikirjan teknologian ja DLT-pohjaisten rahoitusvälineiden käytön osalta käyttöön otetut mukautetut tarkastukset ja tuomaan niitä esille.</p>			
Muut merkitykselliset tiedot soveltuvien osien			

(e) Järjestelyt jäsenten, osallistujien, liikkeeseenlaskijoiden tai asiakkaiden varoja, vakuuksia ja DLT-pohjaisia rahoitusvälineitä koskevien tietojen säilyttämiseksi ja niiden suojaamiseksi asetuksen (EU) 2022/858 7 artiklan 5 kohdan mukaisesti

<p>Tarvittaessa kuvaus käytössä olevista säilytysjärjestelyistä, joilla estetään kyseisten varojen käyttö ylläpitäjän omaan lukuun ilman kyseessä olevan jäsenen, osallistujan, liikkeeseenlaskijan tai asiakkaan etukäteen antamaa suostumusta</p>			
<p>Tiedot tietojensäilytysjärjestelyistä, jotka koskevat kyseessä olevan DLT-pohjaisen markkinainfrastruktuurin hallussa olevista sen jäsenten, osallistujien, liikkeeseenlaskijoiden tai asiakkaiden varoja ja keinoja, joilla kyseisiin varoihin pääsee käsiksi</p>			
<p>Kuvaus järjestelyistä, joilla erotetaan varat, vakuudet ja DLT-pohjaiset rahoitusvälineet sekä keinot päästä käsiksi tällaisiin varoihin ylläpitäjän sekä muiden jäsenten, osallistujien, liikkeeseenlaskijoiden ja asiakkaiden varoista, vakuuksista ja DLT-pohjaisista rahoitusvälineistä sekä keinoista päästä käsiksi tällaisiin varoihin.</p>			
<p>Muut merkitykselliset tiedot soveltuvien osien</p>			

(f) Asetuksen (EU) 2022/858 7 artiklan 6 kohdassa tarkoitetut sijoittajansuojatoimenpiteet

<p>Kuvaus toimenpiteistä, jotka on otettu käyttöön asetuksessa (EU) N:o 909/2014, asetuksessa (EU) 2019/2033, direktiivissä 2014/65/EU tai direktiivissä (EU) 2019/2034 säädettyjen vakavaraisuusvaatimusten täyttämiseksi, jotta voidaan kattaa mahdollinen korvausvastuu DLT-pohjaisen markkinainfrastruktuurin ylläpitäjän asiakkaille asetuksen (EU) 2022/858 7 artiklan 6 kohdan ensimmäisessä alakohdassa</p>			
---	--	--	--

tarkoitettujen olosuhteiden tuloksena aiheutuneista vahingoista.			
Kuvaus järjestelyistä, joilla varmistetaan sijoittajansuoja, ja osoitus niiden avoimuudesta ja riittävydestä			
Kuvaus asiakkaiden valitusten käsittelyä varten luoduista mekanismeista			
Kuvaus korvaus- ja muutoksenhakumenettelyistä tapauksissa, joissa sijoittajille aiheutuu menetyksiä tai toiminta lopetetaan			
Muut merkitykselliset tiedot soveltuvin osin			
(g) Siirtymästrategia			
Kuvaus asetuksen (EU) 2022/858 7 artiklan 7 kohdassa tarkoitetusta siirtymästrategiasta DLT-pohjaisen markkinainfrastruktuurin toiminnan vähentämiseksi tai käytöstä poistamiseksi tai toiminnan lopettamiseksi			
Tarvittaessa kuvaus asetuksen (EU) 2022/858 7 artiklan 8 ja 9 kohdassa tarkoitetuista järjestelyistä, joista on sovittu toiminnan jatkamiseksi, jos kyseisiä järjestelyjä on			

Taulukko 3

**Hakemus, joka koskee lupaa ylläpitää DLT-pohjaista monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää tai DLT-pohjaista kaupankäynti- ja selvitysjärjestelmää:
Poikkeukset direktiiviin 2014/65/EU ja asetukseen (EU) N:o 600/2014**

Tiedot, jotka tulisi liittää poikkeuksia koskevaan hakemukseen asetuksen (EU) 2022/858 4 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti

Asetuksen (EU) 2022/858 8 artiklan 4 kohdan h alakohdan mukaan DLT-pohjaisen monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän ylläpitoa koskevan erityisluvan hakemuksessa on oltava tiedot poikkeuksista, joita hakija hakee kyseisen asetuksen 4 artiklan mukaisesti, kunkin haetun poikkeuksen perustelut ja mahdollisesti ehdotetut korvaavat toimenpiteet sekä keinot, joiden avulla se aikoo täyttää tällaisille poikkeuksille asetetut ehdot.

Kullekin poikkeukselle asetetut erityisehdot ovat asetuksen (EU) 2022/858 4 artiklassa. Asetuksen (EU) 2022/858 4 artiklan 4 kohdan mukaan hakijan on osoitettava, että kukin haettu poikkeus

- on oikeasuhtainen ja perusteltu hajautetun tilikirjan teknologian käytön vuoksi; ja
- rajoittuu DLT-pohjaiseen monenkeskiseen kaupankäyntijärjestelmään eikä ulotu mihinkään muuhun kyseisen hakijan ylläpitämään monenkeskiseen kaupankäyntijärjestelmään.

Hakijoiden tulisi antaa tiedot kansallisille toimivaltaisille viranomaisille seuraavassa taulukossa esitetyn mukaisesti.

Haettu poikkeus		Lyhyet perustelut, korvaavat toimenpiteet (jos niitä on) ja keinot, joilla poikkeuksille asetetut ehdot täytetään	Osoitus siitä, että poikkeus on oikeasuhteinen ja perusteltu hajautetun tilikirjan teknologian käytön vuoksi	Osoitus siitä, että poikkeus rajoittuu DLT-pohjaiseen monenkeskiseen kaupankäyntijärjestelmään eikä ulotu muuhun hakijan ylläpitämään monenkeskiseen kaupankäyntijärjestelmään	Asiakirjan yksilöllinen viitenumero, nimi, luku tai osa tai sivu, jossa tai jolla tiedot annetaan, tai syy siihen, miksi tietoja ei anneta.
Vähittäisasiakkaiden suora osallistuminen Direktiivin 2014/65/EU 53 artiklan 3 kohta ja 19 artiklan 2 kohta	<input type="checkbox"/> Kyllä/ <input type="checkbox"/> Ei	[vapaamuotoinen teksti]	[vapaamuotoinen teksti]	[vapaamuotoinen teksti / todisteet siitä, että yleistä sääntöä sovelletaan muussa markkinainfrastruktuurissa, joka ei ole DLT-pohjainen]	[vapaamuotoinen teksti]
Liiketoimista ilmoittaminen Asetuksen (EU) No 600/2014 26 artikla	<input type="checkbox"/> Kyllä/ <input type="checkbox"/> Ei	[vapaamuotoinen teksti]	[vapaamuotoinen teksti]	[vapaamuotoinen teksti / todisteet siitä, että yleistä sääntöä sovelletaan muussa markkinainfrastruktuurissa, joka ei ole DLT-pohjainen]	[vapaamuotoinen teksti]

Taulukko 4

**Hakemus, joka koskee lupaa ylläpitää DLT-pohjaista selvitysjärjestelmää tai
DLT-pohjaista kaupankäynti- ja selvitysjärjestelmää:
Asetusta (EU) N:o 909/2014 koskevat poikkeukset**

Tiedot, jotka tulisi liittää poikkeuksia koskevaan hakemukseen asetuksen (EU) 2022/858 5 artiklan 2–9 kohdan mukaisesti

Asetuksen (EU) 2022/858 9 artiklan 4 kohdan h alakohdan mukaan DLT-pohjaisen selvitysjärjestelmän ylläpitoa koskevan erityisluvan hakemuksessa on oltava tiedot poikkeuksista, joita hakija hakee kyseisen asetuksen 5 artiklan mukaisesti, kunkin haetun poikkeuksen perustelut ja mahdollisesti ehdotetut korvaavat toimenpiteet sekä keinot, joiden avulla se aikoo täyttää tällaisille poikkeuksille asetetut ehdot.

Kullekin poikkeukselle asetetut erityisehdot ovat asetuksen (EU) 2022/858 5 artiklan 2–9 kohdassa. Asetuksen (EU) 2022/858 5 artiklan 10 kohdan mukaan hakijan on osoitettava, että kukin haettu poikkeus

- on oikeasuhtainen ja perusteltu hajautetun tilikirjan teknologian käytön vuoksi; ja
- rajoittuu DLT-pohjaiseen selvitysjärjestelmään eikä ulotu saman arvopaperikeskuksen ylläpitämään arvopapereiden selvitysjärjestelmään.

Hakijoiden tulisi antaa tiedot kansallisille toimivaltaisille viranomaisille seuraavassa taulukossa esitetyn mukaisesti.

Haettu	poikkeus	Lyhyet perustelut, korvaavat toimenpiteet (jos niitä on) ja keinot, joilla poikkeuksille asetetut ehdot täytetään.	Osoitus siitä, että poikkeus on oikeasuhteinen ja perusteltu hajautetun tilikirjan teknologian käytön vuoksi	Osoitus siitä, että poikkeus rajoittuu siihen DLT-pohjaiseen selvitysjärjestelmään, jota varten erityislupaa haetaan	Asiakirjan yksilöllinen viitenumero, nimi, luku tai osa tai sivu, jossa tai jolla tiedot annetaan, tai syy siihen, miksi tietoja ei anneta
Aineeton muoto (asetuksen (EU) N:o 909/2014 2 artiklan 1 kohdan 4 alakohta ja asetuksen (EU) 2022/858 5 artiklan 2 kohta)	<input type="checkbox"/> Kyllä/ <input type="checkbox"/> Ei	[vapaamuotoinen teksti]	[vapaamuotoinen teksti]	[vapaamuotoinen teksti / todisteet siitä, että yleistä sääntöä sovelletaan muussa markkinainfrastruktuurissa, joka ei ole DLT-pohjainen]	
Siirtomääräykset (asetuksen (EU) N:o 909/2014 2 artiklan 1 kohdan 9 alakohta) Asetuksen (EU) 2022/858 5 artiklan 2 kohta	<input type="checkbox"/> Kyllä/ <input type="checkbox"/> Ei	[vapaamuotoinen teksti]	[vapaamuotoinen teksti]	[vapaamuotoinen teksti / todisteet siitä, että yleistä sääntöä sovelletaan muussa markkinainfrastruktuurissa, joka ei ole DLT-pohjainen]	
Arvopaperitilit (asetuksen (EU) N:o 909/2014 2 artiklan 1 kohdan 28 alakohta) Asetuksen (EU) 2022/858 5 artiklan 2 kohta	<input type="checkbox"/> Kyllä/ <input type="checkbox"/> Ei	[vapaamuotoinen teksti]	[vapaamuotoinen teksti]	[vapaamuotoinen teksti / todisteet siitä, että yleistä sääntöä sovelletaan muussa markkinainfrastruktuurissa, joka ei ole DLT-pohjainen]	
Arvopapereiden kirjaaminen arvo-osuusmuodossa (asetuksen (EU) N:o 909/2014 3 artikla) Asetuksen (EU) 2022/858 5 artiklan 2 kohta	<input type="checkbox"/> Kyllä/ <input type="checkbox"/> Ei	[vapaamuotoinen teksti]	[vapaamuotoinen teksti]	[vapaamuotoinen teksti / todisteet siitä, että yleistä sääntöä sovelletaan muussa markkinainfrastruktuurissa, joka ei ole DLT-pohjainen]	
Liikkeeseenlaskun jatkuva eheys (asetuksen (EU) N:o 909/2014 37 artikla) Asetuksen (EU) 2022/858 5 artiklan 2 kohta	<input type="checkbox"/> Kyllä/ <input type="checkbox"/> Ei	[vapaamuotoinen teksti]	[vapaamuotoinen teksti]	[vapaamuotoinen teksti / todisteet siitä, että yleistä sääntöä sovelletaan muussa markkinainfrastruktuurissa, joka ei ole DLT-pohjainen]	
Omaisuserien erottelu (asetuksen (EU) N:o 909/2014 38 artikla) Asetuksen (EU) 2022/858 5 artiklan 2 kohta	<input type="checkbox"/> Kyllä/ <input type="checkbox"/> Ei	[vapaamuotoinen teksti]	[vapaamuotoinen teksti]	[vapaamuotoinen teksti / todisteet siitä, että yleistä sääntöä sovelletaan muussa markkinainfrastruktuurissa, joka ei ole DLT-pohjainen]	

Toimenpiteet toimituspuutteiden ehkäisemiseksi (asetuksen (EU) N:o 909/2014 6 artikla) Asetuksen (EU) 2022/858 5 artiklan 3 kohta	<input type="checkbox"/> Kyllä/ <input type="checkbox"/> Ei	<i>[vapaamuotoinen teksti]</i>	<i>[vapaamuotoinen teksti]</i>	<i>[vapaamuotoinen teksti / todisteet siitä, että yleistä sääntöä sovelletaan muussa markkinainfrastruktuurissa, joka ei ole DLT-pohjainen]</i>	
Toimenpiteet toimituspuutteiden korjaamiseksi (asetuksen (EU) N:o 909/2014 7 artikla) Asetuksen (EU) 2022/858 5 artiklan 3 kohta	<input type="checkbox"/> Kyllä/ <input type="checkbox"/> Ei	<i>[vapaamuotoinen teksti]</i>	<i>[vapaamuotoinen teksti]</i>	<i>[vapaamuotoinen teksti / todisteet siitä, että yleistä sääntöä sovelletaan muussa markkinainfrastruktuurissa, joka ei ole DLT-pohjainen]</i>	
Ydinpalvelun ulkoistaminen kolmannelle osapuolelle (asetuksen (EU) N:o 909/2014 19 artikla) Asetuksen (EU) 2022/858 5 artiklan 4 kohta	<input type="checkbox"/> Kyllä/ <input type="checkbox"/> Ei	<i>[vapaamuotoinen teksti]</i>	<i>[vapaamuotoinen teksti]</i>	<i>[vapaamuotoinen teksti / todisteet siitä, että yleistä sääntöä sovelletaan muussa markkinainfrastruktuurissa, joka ei ole DLT-pohjainen]</i>	
Muiden luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden hyväksyminen osallistujiksi (asetuksen (EU) N:o 909/2014 2 artiklan 19 kohta) Asetuksen (EU) 2022/858 5 artiklan 5 kohta	<input type="checkbox"/> Kyllä/ <input type="checkbox"/> Ei	<i>[vapaamuotoinen teksti]</i>	<i>[vapaamuotoinen teksti]</i>	<i>[vapaamuotoinen teksti / todisteet siitä, että yleistä sääntöä sovelletaan muussa markkinainfrastruktuurissa, joka ei ole DLT-pohjainen]</i>	
Osallistumista koskevat vaatimukset (asetuksen (EU) N:o 909/2014 33 artikla) Asetuksen (EU) 2022/858 5 artiklan 6 kohta	<input type="checkbox"/> Kyllä/ <input type="checkbox"/> Ei	<i>[vapaamuotoinen teksti]</i>	<i>[vapaamuotoinen teksti]</i>	<i>[vapaamuotoinen teksti / todisteet siitä, että yleistä sääntöä sovelletaan muussa markkinainfrastruktuurissa, joka ei ole DLT-pohjainen]</i>	
Avoimuus (asetuksen (EU) N:o 909/2014 34 artikla) Asetuksen (EU) 2022/858 5 artiklan 6 kohta	<input type="checkbox"/> Kyllä/ <input type="checkbox"/> Ei	<i>[vapaamuotoinen teksti]</i>	<i>[vapaamuotoinen teksti]</i>	<i>[vapaamuotoinen teksti / todisteet siitä, että yleistä sääntöä sovelletaan muussa markkinainfrastruktuurissa, joka ei ole DLT-pohjainen]</i>	

Tietoliikennemenettelyt osallistujien ja muiden markkinainfrastruktuurien kanssa (asetuksen (EU) N:o 909/2014 35 artikla) Asetuksen (EU) 2022/858 5 artiklan 6 kohta	<input type="checkbox"/> Kyllä/ <input type="checkbox"/> Ei	<i>[vapaamuotoinen teksti]</i>	<i>[vapaamuotoinen teksti]</i>	<i>[vapaamuotoinen teksti / todisteet siitä, että yleistä sääntöä sovelletaan muussa markkinainfrastruktuurissa, joka ei ole DLT-pohjainen]</i>	
Selvityksen lopullisuus (asetuksen (EU) N:o 909/2014 39 artikla) Asetuksen (EU) 2022/858 5 artiklan 7 kohta	<input type="checkbox"/> Kyllä/ <input type="checkbox"/> Ei	<i>[vapaamuotoinen teksti]</i>	<i>[vapaamuotoinen teksti]</i>	<i>[vapaamuotoinen teksti / todisteet siitä, että yleistä sääntöä sovelletaan muussa markkinainfrastruktuurissa, joka ei ole DLT-pohjainen]</i>	
Maksujen toteutus (asetuksen (EU) N:o 909/2014 40 artikla) Asetuksen (EU) 2022/858 5 artiklan 8 kohta	<input type="checkbox"/> Kyllä/ <input type="checkbox"/> Ei	<i>[vapaamuotoinen teksti]</i>	<i>[vapaamuotoinen teksti]</i>	<i>[vapaamuotoinen teksti / todisteet siitä, että yleistä sääntöä sovelletaan muussa markkinainfrastruktuurissa, joka ei ole DLT-pohjainen]</i>	
Pääsy vakioidun linkin välityksellä (asetuksen (EU) N:o 909/2014 50 artikla) Asetuksen (EU) 2022/858 5 artiklan 9 kohta	<input type="checkbox"/> Kyllä/ <input type="checkbox"/> Ei	<i>[vapaamuotoinen teksti]</i>	<i>[vapaamuotoinen teksti]</i>	<i>[vapaamuotoinen teksti / todisteet siitä, että yleistä sääntöä sovelletaan muussa markkinainfrastruktuurissa, joka ei ole DLT-pohjainen]</i>	
Pääsy räätälöidyn linkin välityksellä (asetuksen (EU) N:o 909/2014 51 artikla) Asetuksen (EU) 2022/858 5 artiklan 9 kohta	<input type="checkbox"/> Kyllä/ <input type="checkbox"/> Ei	<i>[vapaamuotoinen teksti]</i>	<i>[vapaamuotoinen teksti]</i>	<i>[vapaamuotoinen teksti / todisteet siitä, että yleistä sääntöä sovelletaan muussa markkinainfrastruktuurissa, joka ei ole DLT-pohjainen]</i>	
Pääsy arvopaperikeskuksen ja toisen markkinainfrastruktuurin välillä (asetuksen (EU) N:o 909/2014 53 artikla) Asetuksen (EU) 2022/858 5 artiklan 9 kohta	<input type="checkbox"/> Kyllä/ <input type="checkbox"/> Ei	<i>[vapaamuotoinen teksti]</i>	<i>[vapaamuotoinen teksti]</i>	<i>[vapaamuotoinen teksti / todisteet siitä, että yleistä sääntöä sovelletaan muussa markkinainfrastruktuurissa, joka ei ole DLT-pohjainen]</i>	