*2. tabula*

**Informācija, kas jāiekļauj pieteikumā atļaujai uzturēt SVT DTS, SVT NS vai SVT TNS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Informācija, kas jāiesniedz saskaņā ar Regulas (ES) 2022/858 8. panta 4. punktu, 9. panta 4. punktu vai 10. panta 4. punktu** | **Dokumenta, kurā var atrast informāciju, apraksts un/vai unikālais atsauces numurs** | **Dokumenta nosaukums** | **Dokumenta nodaļa, iedaļa vai lappuse,**  **kurā sniegta informācija vai**  **norādīts**  **informācijas nesniegšanas**  **iemesls** |
| ***(a) Pieteikuma iesniedzēja darījumdarbības plāns, SVT TI noteikumi un visi juridiskie noteikumi, kas minēti Regulas (ES) 2022/858 7. panta 1. punktā*** | | | |
| ***Darījumdarbības plāns, kurā aprakstīts, kā pieteikuma iesniedzējs plāno sniegt savus pakalpojumus un veikt***  ***darbības.*** |  |  |  |
| *Lūdzam sniegt arī konkrētu informāciju par šādiem aspektiem:* | | | |
| Kritiski svarīgo darbinieku apraksts  Tajā jāiekļauj apraksts par to, kuri darbinieki tiek uzskatīti par kritiski svarīgiem, kā arī par viņu lomu katrā jomā (IT, iekšējā kontrole, riska pārvaldība u. tml.) |  |  |  |
| Mērķa klientu veids (statuss, ģeogrāfiskā atrašanās vieta) |  |  |  |
| Tehnisko aspektu apraksts  Tajā jāiekļauj detalizēts SVT tehniskās īstenošanas apraksts: atbalstošā infrastruktūra (sistēmas, tīkli, lietojumprogrammas u. tml.), trešo pušu pasākumi, kas nodrošina arī datu plūsmu un tīkla diagrammas. Ja kāds no tiem ir mākoņdatošana, jāiekļauj arī konkrēta informācija saskaņā ar EVTI mākoņdatošanas pamatnostādnēm.1 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SVT izmantošanas apraksts, sniedzot sīkāku informāciju par tās lietošanu no lietotāja un operatoru puses (piemēram, kā un kādam nolūkam sistēma tiek izmantota; paredzamais rezultāts/priekšrocības lietotājiem; kā lietotāji pieslēdzas  sistēmai) |  |  |  |
| Cita būtiska informācija, ja attiecas |  |  |  |
| ***Noteikumi, kas nosaka SVT TI operatora, kā arī to locekļu, dalībnieku, emitentu un/vai***  ***klientu, kuri izmanto attiecīgo SVT TI, tiesības, pienākumus, atbildību un saistības*** |  |  |  |
| *Lūdzam sniegt arī konkrētu informāciju par šādiem aspektiem:* | | | |
| Dalības kritēriji |  |  |  |
| SVT TI reglamentējošie tiesību akti |  |  |  |
| Pirmstiesas strīdu izšķiršanas mehānisms |  |  |  |
| Aizsardzības pasākumi  maksātnespējas gadījumā saskaņā ar Direktīvu 98/26/EK |  |  |  |
| Jurisdikcija prasības celšanai tiesā |  |  |  |
| Cita būtiska informācija, ja attiecas |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***(b) Informācija par SVT TI funkcijām, pakalpojumiem un darbībām, kā minēts Regulas (ES) 2022/858 7. panta 3. punktā*** | | | |
| Tirgoto un/vai norēķinu SVT finanšu instrumentu veids | akcijas, kā minēts Regulas (ES) 2022/858 3. panta 1. punkta a) apakšpunktā |  |  |
| obligācijas, cita veida vērtspapīroti parādi vai naudas tirgus instrumenti, kā minēts Regulas (ES) 2022/858 3. panta  1. punkta b) apakšpunktā.  Ja “cits vērtspapīrota parāda veids”: [lūdzam precizēt] |  |  |
| PVKIU, kā minēts Regulas (ES) 2022/858 3. panta 1. punkta c) apakšpunktā |  |  |
| Izmantotās SVT veids | Lūdzam norādīt tās galvenos raksturlielumus (iespējami vairāki atbilžu varianti):  ar atļauju2  bez atļaujas3  privāts4  publisks5  citas īpašības: [lūdzam precizēt] |  |  |
| Aprakstīt, kā operatori veic savas funkcijas, pakalpojumus un darbības (tostarp aprakstīt ārpakalpojumu pasākumus, ja tādi ir) |  |  |  |
| Klientiem sniegto pakalpojumu  apraksts |  |  |  |
| Apraksts, kā šo funkciju, pakalpojumu un darbību izpilde atšķiras no tām, ko veic daudzpusēja tirdzniecības sistēma vai vērtspapīru norēķinu sistēma, kuras pamatā nav sadalītās virsgrāmatas tehnoloģija |  |  |  |
| Attiecīgā gadījumā – veids, kas izvēlēts, lai identificētu un nošķirtu SVT funkcijas, pakalpojumus un darbības no tām, ko veic daudzpusēja tirdzniecības sistēma vai vērtspapīru norēķinu sistēma, kuras pamatā nav sadalītās  virsgrāmatas tehnoloģija |  |  |  |
| Cita būtiska informācija, ja attiecas |  |  |  |

1 [Galīgais ziņojums par pamatnostādnēm par ārējo mākoņpakalpojumu izmantošanu,](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-157-2403_cloud_guidelines.pdf) ESMA50–157–2403, 2020. gada 18. decembris

2 Šajās pamatnostādnēs “ar atļauju” ir SVT tīkls, kurā tikai konkrēti dalībnieki var veikt konkrētas funkcijas (piemēram, validēšanu).

3 Šajās pamatnostādnēs “bez atļaujas” ir tīkls, kurā jebkurš dalībnieks var veikt jebkādas funkcijas.

4 Šajās pamatnostādnēs “privāts” ir SVT tīkls, kuram var pievienoties tikai atlasīti dalībnieki.

5 Šajās pamatnostādnēs “publisks” ir SVT tīkls, kuram var pievienoties ikviens.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***(c) Informācija par SVT TI funkcijām, pakalpojumiem un darbībām, kā minēts Regulas (ES) 2022/858 7. panta 2. punktā*** | | | |
| Informācija par izmantotās SVT  darbības noteikumiem |  |  |  |
| Informācija par noteikumiem par  piekļuvi sadalītajai virsgrāmatai |  |  |  |
| Informācija par noteikumiem par  validācijas mezglu dalību |  |  |  |
| Informācija par SVT finanšu instrumentu darījumu validēšanas  procesu |  |  |  |
| Informācija par noteikumiem iespējamo interešu konfliktu risināšanai vai atklāšanai |  |  |  |
| Informācija par riska pārvaldības noteikumiem, tostarp riska mazināšanas pasākumiem, kuru mērķis ir nodrošināt ieguldītāju aizsardzību, tirgus integritāti un  finanšu stabilitāti |  |  |  |
| Cita būtiska informācija, ja attiecas |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***(d) Vispārējie IT pasākumi un kiberpasākumi, kā minēts Regulas (ES) 2022/858 7. panta 4. punktā*** | | | |
| Apraksts par kontroles līdzekļiem un pasākumiem, kas ieviesti saistībā ar SVT un SVT finanšu instrumentu un visu minēto operatoru glabāto datu izmantošanu, vismaz attiecībā uz šādām jomām:  **Pārvaldība un stratēģija**: iekšējās kontroles un pārvaldības pasākumi attiecībā uz IT un informācijas drošības riskiem, kā arī IT un informācijas drošības stratēģija  **IT un informācijas drošības riska pārvaldība** – politika un procedūras, kas ieviestas, lai identificētu un pārvaldītu IT un informācijas drošības risku, ko rada SVT un SVT finanšu instrumentu izmantošana  **Informācijas drošības pasākumi un kontroles līdzekļi**, kas īstenoti, lai garantētu līdzekļu, nodrošinājuma un SVT finanšu instrumentu aizsardzību, konfidencialitāti, integritāti un pieejamību locekļiem, dalībniekiem, klientu emitentiem, kuri izmanto SVT TI, kā arī piekļuves līdzekļiem tiem, tostarp vismaz šādās jomās:   * loģiskā drošības kontrole (tostarp pienākumu segregācija, identitātes un piekļuves pārvaldība, loģiskā nošķiršana u. tml.) * fiziskā drošība * IT un informācijas drošības darbības drošības uzraudzības līdzekļi * drošības pārskati, novērtēšana un testēšana, apmācība un informētība un * IT un informācijas drošības incidentu pārvaldības politika un procedūras |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sistēmas izstrādes aprites cikls, IT projektu un pārmaiņu pārvaldība**: politikas nostādnes un procedūras, pārvaldība un kontroles līdzekļi  **Darbības nepārtrauktības pārvaldība**: politika un procedūras  **Trešo personu riska pārvaldība**: politika un procedūras, ņemot vērā arī EVTI (EBI/EAAPI atkarībā no VKI) mākoņdatošanas pamatnostādnes (EBI gadījumā – ārpakalpojumu pamatnostādnes).  **Piezīme**. Ja daži vai visi iepriekš minētie pasākumi un kontroles līdzekļi ir daļa no brokeru sabiedrības globālās IT nodrošināšanas un informācijas drošības pārvaldības sistēmas, par kuru sabiedrība jau ir iesniegusi informāciju VKI, tad sabiedrība jāaicina nodrošināt un izcelt īpašos kontroles līdzekļus, kas īstenoti saistībā ar SVT un SVT finanšu instrumentu izmantošanu. |  |  |  |
| Cita būtiska informācija, ja attiecas |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***(e) Locekļu, dalībnieku, emitentu vai klientu līdzekļu, nodrošinājuma vai SVT finanšu instrumentu reģistrēšanas un aizsardzības kārtība saskaņā ar Regulas (ES) 2022/858 7. panta 5. punktu*** | | | |
| Attiecīgā gadījumā – apraksts par drošas glabāšanas pasākumiem, kas ieviesti, lai novērstu šādu aktīvu izmantošanu operatora vārdā bez attiecīgā locekļa, dalībnieka, emitenta vai klienta iepriekšējas piekrišanas |  |  |  |
| Informācija par tādu aktīvu uzskaites kārtību un piekļuves līdzekļiem, kurus to SVT TI tur to locekļu, dalībnieku, emitentu vai klientu uzdevumā |  |  |  |
| Apraksts par kārtību, kādā fondi, nodrošinājums vai SVT finanšu instrumenti un līdzekļi piekļuvei šādiem aktīviem tiek nošķirti no operatora, kā arī citu locekļu, dalībnieku, emitentu un klientu  līdzekļiem |  |  |  |
| Cita būtiska informācija, ja attiecas |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***(f) Ieguldītāju aizsardzības pasākumi, kā minēts Regulas (ES) 2022/858 7. panta 6. punktā*** | | | |
| Apraksts par pasākumiem, kas noteikti, lai izpildītu prudenciālās prasības, kuras paredzētas Regulā (ES) 909/2014, Regulā (ES) 2019/2033, Direktīvā 2014/65/ES vai Direktīvā (ES) 2019/2034, lai segtu iespējamās saistības par SVT TI operatora klientiem nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies Regulas (ES) 2022/858 7. panta 6. punkta pirmajā daļā minēto apstākļu dēļ |  |  |  |
| Apraksts par pasākumiem, kas garantē ieguldītāju aizsardzību, un pierādījumi, ka tie ir pārredzami un adekvāti |  |  |  |
| Klientu sūdzību izskatīšanas mehānismu apraksts |  |  |  |
| Kompensācijas vai tiesiskās aizsardzības procedūru apraksts ieguldītāja zaudējuma vai darījumdarbības pārtraukšanas  gadījumā |  |  |  |
| Cita būtiska informācija, ja attiecas |  |  |  |
| ***(g) Pārejas stratēģija*** | | | |
| Apraksts par pārejas stratēģiju SVT TI darbības samazināšanai vai izejai no tās, vai darbības izbeigšanai, kā minēts Regulas (ES) 2022/858 7. panta 7. punktā |  |  |  |
| Attiecīgā gadījumā un ja ir – tādas vienošanās apraksts, kas noslēgta par pārņemšanas darbībām, kā minēts Regulas (ES) 2022/858 7. panta 8. un 9. punktā |  |  |  |