*4. tabula*

**Pieteikums atļaujai uzturēt SVT NS vai SVT TNS: atbrīvojums(-i) no Regulas (ES) 909/2014**

***Informācija, kas saskaņā ar Regulas (ES) 2022/858 5. panta 2. līdz 9. punktu jāiekļauj atbrīvojuma pieprasījumā(-os)***

Saskaņā ar Regulas (ES) 2022/858 9. panta 4. punkta h) apakšpunktu pieteikumā īpašai atļaujai uzturēt SVT NS ietver informāciju par atbrīvojumiem, ko pieteikuma iesniedzējs pieprasa saskaņā ar minētās regulas 5. pantu, katra pieprasītā atbrīvojuma pamatojumu un ierosinātos kompensējošos pasākumus, kā arī līdzekļus, ar kādiem plānots izpildīt ar minētajiem atbrīvojumiem saistītos nosacījumus.

Īpašos nosacījumus, kas saistīti ar katru atbrīvojumu, skatīt Regulas (ES) 2022/858 5. panta 2.–9. punktā. Saskaņā ar Regulas (ES) 2022/858 5. panta

10. punktu pieteikuma iesniedzējs pierāda, ka katrs pieprasītais atbrīvojums:

* ir samērīgs un pamatots ar sadalītās virsgrāmatas tehnoloģijas izmantošanu un
* attiecas tikai uz SVT NS un neattiecas uz vērtspapīru norēķinu sistēmu, ko uztur tas pats CVD. Pieteikuma iesniedzējiem jāsniedz informācija VKI, kā norādīts turpmākajā tabulā.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Atbrīvojums** | **Pieprasīts** | | **Īss pamatojums, ierosinātie kompensācijas pasākumi (ja tādi ir) un līdzekļi, ar kādiem tiek ievēroti ar atbrīvojumiem saistītie nosacījumi.** | **Pierādījums, ka atbrīvojums ir samērīgs un pamatots ar SVT izmantošanu** | **Pierādījums, ka atbrīvojums attiecas tikai uz SVT NS, attiecībā uz kuru tiek lūgta īpašā atļauja** | **Unikāls atsauces numurs**  **dokumentam, sadaļai, nodaļai vai iedaļai vai lapai, kurā sniegta informācija, vai iemesls, kāpēc informācija nav**  **sniegta** |
| **Jā** | **Nē** |
| **Dematerializēta forma**  (Regulas (ES) 909/2014 2.  panta 1. punkta 4) apakšpunkts) Regulas (ES)  2022/858 5. panta 2. punkts |  |  | [Teksts brīvā formā] | [Teksts brīvā formā] | [Teksts brīvā formā/ pierādījumi, ka vispārīgo noteikumu piemēro citām TI, kas nav SVT TI] |  |
| **Pārveduma rīkojumi**  (Regulas (ES) 909/2014  2. panta 1. punkta 9. apakšpunkts) Regulas (ES) 2022/858 5. panta 2. punkts |  |  | [Teksts brīvā formā] | [Teksts brīvā formā] | [Teksts brīvā formā/ pierādījumi, ka vispārīgo noteikumu piemēro citām TI, kas nav SVT TI] |  |
| **Vērtspapīru konti** (Regulas (ES) 909/2014 2. panta 1. punkta 28. apakšpunkts)  Regulas (ES) 2022/858  5. panta 2. punkts |  |  | [Teksts brīvā formā] | [Teksts brīvā formā] | [Teksts brīvā formā/ pierādījumi, ka vispārīgo noteikumu piemēro citām TI, kas nav SVT TI] |  |
| **Vērtspapīru reģistrēšana grāmatojuma formā**  (Regulas (ES) 909/2014  3. pants) Regulas (ES) 2022/858 5. panta 2. punkts |  |  | [Teksts brīvā formā] | [Teksts brīvā formā] | [Teksts brīvā formā/ pierādījumi, ka vispārīgo *noteikumu piemēro citām TI, kas nav SVT TI]* |  |
| **Emisijas integritāte** (Regulas (ES) 909/2014 37. pants) Regulas (ES) 2022/858 5. panta 2. punkts |  |  | [Teksts brīvā formā] | [Teksts brīvā formā] | [Teksts brīvā formā/ pierādījumi, ka vispārīgo noteikumu piemēro citām TI, kas nav SVT TI] |  |
| **Aktīvu nošķiršana**  (Regulas (ES) 909/2014 38. pants) Regulas (ES) 2022/858 5. panta 2. punkts |  |  | [Teksts brīvā formā] | [Teksts brīvā formā] | [Teksts brīvā formā/ pierādījumi, ka vispārīgo noteikumu piemēro citām TI, kas nav SVT TI] |  |
| **Pasākumi norēķinu neizpildes novēršanai** (Regulas (ES) 909/2014  6. pants) Regulas (ES) 2022/858 5. panta  3. punkts |  |  | [Teksts brīvā formā] | [Teksts brīvā formā] | [Teksts brīvā formā/ pierādījumi, ka vispārīgo noteikumu piemēro citām TI, kas nav SVT TI] |  |
| **Pasākumi norēķinu neizpildes gadījumā** (Regulas (ES) 909/2014  7. pants) Regulas (ES) 2022/858 5. panta  3. punkts |  |  | [Teksts brīvā formā] | [Teksts brīvā formā] | [Teksts brīvā formā/ pierādījumi, ka vispārīgo noteikumu piemēro citām TI, kas nav SVT TI] |  |
| **Pamatpakalpojuma nodošana ārpakalpojumā trešai personai**  (Regulas (ES) 909/2014  19. pants)  Regulas (ES) 2022/858  5. panta 4. punkts |  |  | [Teksts brīvā formā] | [Teksts brīvā formā] | [Teksts brīvā formā/ pierādījumi, ka vispārīgo noteikumu piemēro citām TI, kas nav SVT TI] |  |
| **Uzņemt kā dalībniekus citas fiziskas un juridiskas personas**  (Regulas (ES) 909/2014  2. panta 19. punkts) Regulas (ES) 2022/858  5. panta 5. punkts |  |  | [Teksts brīvā formā] | [Teksts brīvā formā] | [Teksts brīvā formā/ pierādījumi, ka vispārīgo noteikumu piemēro citām TI, kas nav SVT TI] |  | |
| **Dalības prasības** (Regulas (ES) 909/2014 33. pants) Regulas (ES) 2022/858 5. panta 6. punkts |  |  | [Teksts brīvā formā] | [Teksts brīvā formā] | [Teksts brīvā formā/ pierādījumi, ka vispārīgo noteikumu piemēro citām TI, kas nav SVT TI] |  | |
| **Pārredzamība** (Regulas (ES) 909/2014 34. pants)  Regulas (ES) 2022/858  5. panta 6. punkts |  |  | [Teksts brīvā formā] | [Teksts brīvā formā] | [Teksts brīvā formā/ pierādījumi, ka vispārīgo noteikumu piemēro citām TI, kas nav SVT TI] |  | |
| **Saziņas procedūras ar dalībniekiem un citām tirgus infrastruktūrām** (Regulas (ES) 909/2014  35. pants)  Regulas (ES) 2022/858  5. panta 6. punkts |  |  | [Teksts brīvā formā] | [Teksts brīvā formā] | [Teksts brīvā formā/ pierādījumi, ka vispārīgo noteikumu piemēro citām TI, kas nav SVT TI] |  | |
| **Norēķinu galīgums**  (Regulas (ES) 909/2014  39. pants) Regulas (ES) 2022/858 5. panta 7. punkts |  |  | [Teksts brīvā formā] | [Teksts brīvā formā] | [Teksts brīvā formā/ pierādījumi, ka vispārīgo noteikumu piemēro citām TI, kas nav SVT TI] |  | |
| **Norēķini naudā** (Regulas (ES) 909/2014 40. pants)  Regulas (ES) 2022/858  5. panta 8. punkts |  |  | [Teksts brīvā formā] | [Teksts brīvā formā] | [Teksts brīvā formā/ pierādījumi, ka vispārīgo noteikumu piemēro citām TI, kas nav SVT TI] |  | |
| **Standarta saiknes piekļuve**  (Regulas (ES) 909/2014  50. pants) Regulas (ES) 2022/858 5. panta  9. punkts |  |  | [Teksts brīvā formā] | [Teksts brīvā formā] | [Teksts brīvā formā/ pierādījumi, ka vispārīgo noteikumu piemēro citām TI, kas nav SVT TI] |  | |
| **Pielāgotas saiknes piekļuve**  (Regulas (ES) 909/2014  51. pants) Regulas (ES) 2022/858 5. panta  9. punkts |  |  | [Teksts brīvā formā] | [Teksts brīvā formā] | [Teksts brīvā formā/ pierādījumi, ka vispārīgo noteikumu piemēro citām TI, kas nav SVT TI] |  | |
| **CVD un citas tirgus**  **infrastruktūras savstarpējā piekļuve** (Regulas (ES) 909/2014 53. pants)  Regulas (ES) 2022/858  5. panta 9. punkts |  |  | [Teksts brīvā formā] | [Teksts brīvā formā] | [Teksts brīvā formā/ pierādījumi, ka vispārīgo noteikumu piemēro citām TI, kas nav SVT TI] |  | |