

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> <p><input type="checkbox"/> Firma inwestycyjna na podstawie dyrektywy 2014/65/UE Numer referencyjny zezwolenia, jeśli jest dostępny: Data:</p> <p><input type="checkbox"/> Operator rynku na podstawie dyrektywy 2014/65/UE Numer referencyjny zezwolenia, jeśli jest dostępny: Data:</p> <p><input type="checkbox"/> CDPW na podstawie rozporządzenia (UE) nr 909/2014 Numer referencyjny zezwolenia, jeśli jest dostępny: Data:</p> <p><input type="checkbox"/> Żadne z powyższych.</p>
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> <p><input type="checkbox"/> MTF (wielostronna platforma obrotu) Nazwa MTF/MIC:</p> <p><input type="checkbox"/> Rynek regulowany Nazwa rynku regulowanego/MIC:</p> <p><input type="checkbox"/> OTF (zorganizowana platforma obrotu) Nazwa OTF/MIC:</p> <p><input type="checkbox"/> System rozrachunku papierów wartościowych (SSS) Nazwa SSS:</p>

<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 wykonywanie 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			
<p>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:</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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:</p>			

<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]	

<p>Integralność emisji (art. 37 rozporządzenia (UE) nr 909/2014) Art. 5 ust. 2 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>Segregacja aktywów (art. 38 rozporządzenia (UE) nr 909/2014) art. 5 ust. 2 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>Środki zapobiegania przypadkom nieprzeprowadzenia rozrachunku (art. 6 rozporządzenia (UE) nr 909/2014) art. 5 ust. 3 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>Środki reagowania na przypadki nieprzeprowadzenia rozrachunku (art. 7 rozporządzenia (UE) nr 909/2014) art. 5 ust. 3 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>Zlecenie na zasadzie outsourcingu osobie trzeciej wykonania usługi podstawowej (art. 19 rozporządzenia (UE) nr 909/2014) Art. 5 ust. 4 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>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>	