

**FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) 2017/394**

2020/EES/62/06

frá 11. nóvember 2016

um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar stöðluð eyðublöð, sniðmát og verklagsreglur vegna starfsleyfisveitingar, úttektar og mats á verðbréfamiðstöðvum, vegna samstarfs milli yfirvalda í heimaaðildarríki og gistaðildarríki, vegna samráðs yfirvalda sem taka þátt í að veita starfsleyfi fyrir viðbótarbankapjónustu, vegna aðgangs í tengslum við verðbréfamiðstöðvar og að því er varðar snið skráanna sem verðbréfamiðstöðvar skulu geyma í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 909/2014 (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 909/2014 frá 23. júlí 2014 um bætt verðbréfauppgjör í Evrópusambandinu og um verðbréfamiðstöðvar og um breytingu á tilskipunum 98/26/EB og 2014/65/ESB og reglugerð (ESB) nr. 236/2012 ⁽¹⁾ og einkum 17. gr. (10. mgr.), 22. gr. (11. mgr.), 24. gr. (8. mgr.), 29. gr. (4. mgr.), 33. gr. (6. mgr.), 49. gr. (6. mgr.), 52. gr. (4. mgr.), 53. gr. (5. mgr.) og 55. gr. (8. mgr.),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

- 1) Ákvæði þessarar reglugerðar eru nátengd þar sem þau fjalla öll um eftirlitskröfur sem varða verðbréfamiðstöðvar. Æskilegt er að fella alla tæknilega framkvæmdarstaðla sem farið er fram á í 17. gr. (10. mgr.), 22. gr. (11. mgr.), 24. gr. (8. mgr.), 29. gr. (4. mgr.), 33. gr. (6. mgr.), 49. gr. (6. mgr.), 52. gr. (4. mgr.), 53. gr. (5. mgr.) og 55. gr. (8. mgr.) reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 inn í eina reglugerð til að tryggja samræmi milli þessara ákvæða og til að auðvelda þeim sem bundnir eru þessum skyldum að fá heildaryfirlit yfir þau.
- 2) Allar upplýsingar sem lagðar eru fram hjá lögbæru yfirvaldi í umsókn verðbréfamiðstöðvar um starfsleyfi og einnig vegna úttektar og mats ætti að veita á varanlegum miðli.
- 3) Til að auðvelda skjóta auðkenningu upplýsinganna sem verðbréfamiðstöð leggur fram ættu öll gögn sem veitt eru lögbæra yfirvaldinu, þ.m.t. þau sem lögð eru fram með umsókn um starfsleyfi, að hafa einkvæmt tilvísunarnúmer. Upplýsingar sem lagðar eru fram í úttektar- og matsferli á starfsemi verðbréfamiðstöðva ættu að hafa að geyma nákvæma tilgreiningu á öllum breytingum á gögnunum sem lögð hafa verið fram í því ferli.
- 4) Til að greiða fyrir samvinnu milli yfirvalda þegar starfsemi verðbréfamiðstöðva nær yfir landamæri eða þær koma á fót útibúum er nauðsynlegt að kveða á um samhæfða staðla, eyðublöð og verklagsreglur um slíka samvinnu.
- 5) Til að yfirvöld sem hafa heimild til aðgangs að skráum verðbréfamiðstöðva í samræmi við reglugerð (ESB) nr. 909/2014 geti sinnt skyldum sínum á skilvirknan og samræmdan hátt ættu þau að fá gögn sem eru sambærileg á milli verðbréfamiðstöðva. Auk þess ætti notkun sameiginlegra sniða þvert á mismunandi innviði fjármálamarkaða að ýta undir víðtækari notkun þessara sniða af hálfu margskonar markaðsaðila og stuðla þannig að stöðlun. Stöðluð ferli og gagnasnið hjá verðbréfamiðstöðvum ættu einnig að minnka kostnað markaðsaðila og auðvelda starf eftirlitsaðila og stjórnvalda.
- 6) Til að tryggja samræmt skráhald ættu allir lögaðilar sem nota þjónustu verðbréfamiðstöðvar að vera auðkenndir með einkvæmum kóða og skal til þess nota auðkenni lögaðila (LEI). Í framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1247/2012 ⁽²⁾ er þegar krafist notkunar auðkennis lögaðila (LEI) og einnig ætti að gera kröfu um það í tengslum við skráhald verðbréfastöðva. Verðbréfamiðstöðvar ættu aðeins að nota lokað snið (e. *proprietary format*) í innri ferlum en við skýrslugjöf og veitingu upplýsinga til lögbærra yfirvalda ætti að breyta innri kóðum á viðeigandi hátt

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjttíð. ESB L 65, 10.3.2017, bls. 145. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegru EES-nefndarinnar nr. 20/2019 frá 8. febrúar 2019 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við *Stjórnartíðindi Evrópusambandsins* nr. 48, 16.7.2020, bls. 36.

⁽¹⁾ Stjttíð. ESB L 257, 28.8.2014, bls. 1.

⁽²⁾ Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1247/2012 frá 19. desember 2012 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar framsetningu og tíðni skýrslna um viðskipti til afleiðuviðskiptaskráa samkvæmt reglugerð þingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 um OTC-afleiður, miðlæga mótaðila og afleiðuviðskiptaskrá (Stjttíð. ESB. L 352, 21.12.2012, bls. 20).

yfir í alþjóðlega viðurkennda staðla á borð við auðkenni lögaðila (LEI). Reikningseigendur sem ekki eru þátttakendur í verðbréfauppgjörskerfum sem verðbréfamiðstöðvar reka, t.d. þar sem um er að ræða beint verðbréfavörslukerfi, og viðskiptavinum þátttakenda í verðbréfauppgjörskerfum sem verðbréfamiðstöðvar reka ætti áfram að mega auðkenna með landsbundnum kennimerkjum ef þau eru tiltæk.

- 7) Til að tryggja samræmda nálgun á vinnslu kvartana vegna aðgangs þátttakenda að verðbréfamiðstöðvum, aðgangs útgefenda að verðbréfamiðstöðvum, aðgangs milli verðbréfamiðstöðva og aðgangs milli verðbréfamiðstöðvar og annars rekstraraðila markaðsinnviða ætti að nota stöðluð eyðublöð og sniðmát þar sem tilgreind er sú greinda áhætta og það mat á greindri áhættu sem réttlætir synjun á aðgangi.
- 8) Nauðsynlegt er að kveða á um skilvirkt og skipulegt samráðsferli til að greiða fyrir samráði lögbærs yfirvalds verðbréfamiðstöðvar og annarra viðkomandi yfirvalda eins og um getur í reglugerð (ESB) nr. 909/2014 áður en starfsleyfi til að veita viðbótarbankaþjónustu er veitt eða synjað. Til að greiða fyrir tímanlegri samvinnu hlutaðeigandi yfirvalda og gera hverju þeirra kleift að veita rökstutt álit á umsókninni ættu skjöl og gögn sem tengjast umsókn að byggjast á sameiginlegum sniðmátum.
- 9) Í því skyni að tryggja réttarvissu og samkvæmni í beitingu laganna ættu vissar kröfur sem mælt er fyrir um í þessari reglugerð varðandi ráðstafanir í tengslum við aga í uppgjöri að koma til framkvæmda frá og með gildistökudegi þessara ráðstafana.
- 10) Reglugerð þessi byggist á drögum að tæknilegum framkvæmdarstöðlum sem Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin hefur lagt fyrir framkvæmdastjórnina.
- 11) Í samræmi við reglugerð (ESB) nr. 909/2014 hefur Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin starfað í náinni samvinnu við aðila Seðlabankakerfis Evrópu við að semja drögin að tæknilegu framkvæmdarstöðlum sem þessi reglugerð byggist á. Í samræmi við 15. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1095/2010 ⁽¹⁾ hafði Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin opið samráð við almenning áður en hún lagði fram drögin að tæknilegu framkvæmdarstöðlum sem þessi reglugerð byggist á, greint mögulegan kostnað og ávinning þar að lútandi og óskað eftir áliti hagsmunahóps á verðbréfamarkaði sem komið var á fót í samræmi við 37. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1095/2010.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

I. KAFLI

STARFSLEYFI VERÐBRÉFAMIÐSTÖÐVAR

(Ákvæði 10. mgr. 17. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014)

1. gr.

Stöðluð eyðublöð, sniðmát og verklag vegna umsóknar

1. Verðbréfamiðstöð sem sækir um starfsleyfi í samræmi við 17. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 („verðbréfamiðstöð sem sækir um“) skal leggja fram umsókn sína á varanlegum miðli eins og hann er skilgreindur í g-lið 1. gr. framseldrar reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2017/392 ⁽²⁾ með því að fylla út staðlað eyðublað og sniðmát sem er að finna í I. viðauka.
2. Verðbréfamiðstöð sem sækir um skal afhenda lögbæra yfirvaldinu lista yfir öll skjöl sem lögð eru fram sem hluti af umsókn hennar um starfsleyfi og skal sá listi tilgreina eftirfarandi upplýsingar:
 - a) einkvæmt tilvísunarnúmer hvers skjals,
 - b) titil hvers skjals,
 - c) kafla, hluta eða blaðsíðu hvers skjals þar sem viðkomandi upplýsingar er að finna.

⁽¹⁾ Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1095/2010 frá 24. nóvember 2010 um að koma á fót evrópskri eftirlitsstofnun (Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin) um breytingu á ákvörðun nr. 716/2009/EB og um niðurfellingu á ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/77/EB (Stjttíð. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 84).

⁽²⁾ Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2017/392 frá 11. nóvember 2016 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 909/2014 að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla um starfsleyfi, eftirlitskröfur og rekstrarlegar kröfur fyrir verðbréfamiðstöðvar (Stjttíð. ESB L 65, 10.3.2017, bls. 48).

3. Allar upplýsingar skulu lagðar fram á því tungumáli sem lögbæra yfirvaldið tilgreinir. Lögbæru yfirvaldi er heimilt að fara fram á við verðbréfamiðstöðina að hún leggi fram sömu upplýsingar á tungumáli sem venja er að nota í alþjóðafjármálageiranum.

4. Verðbréfamiðstöð sem sækir um og hefur tengsl af einhverju því tagi sem um getur í 6. mgr. 17. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014, skal afhenda lögbæra yfirvaldinu lista yfir lögbær yfirvöld sem hafa skal samráð við, þ.m.t. tengiliði hjá þessum yfirvöldum.

II. KAFLI

ÚTTEKT OG MAT

(Ákvæði 11. mgr. 22. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014)

2. gr.

Stöðluð eyðublað og sniðmát til upplýsingagjafar

1. Verðbréfamiðstöðin skal veita þær upplýsingar sem um getur í 40. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392 á varanlegum miðli.

2. Upplýsingar sem verðbréfamiðstöð veitir skulu lagðar fram á því staðlaða eyðublaði og sniðmátum sem er að finna í II. viðauka og, eftir atvikum, sniðmátinu í töflu 2 í I. viðauka. Sé sniðmátið í töflu 2 í I. viðauka notað skal vera í því viðbótardálkur sem tilgreinir þann kafla, hluta eða blaðsíðu skjalsins þar sem breytingar voru gerðar á úttektartímabilinu og annan viðbótardálg fyrir útskýringar í tengslum við breytingar sem gerðar voru á úttektartímabilinu.

3. gr.

Verklag upplýsingagjafar

1. Lögbæra yfirvaldið skal miðla eftirfarandi upplýsingum til verðbréfamiðstöðvarinnar:

- a) tíðni og umfang úttektar og mats, eins og um getur í 4. mgr. 22. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014,
- b) upphafs- og lokadagur úttektartímabils eins og um getur í 40. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) nr. 2017/392,
- c) tungumál sem allar upplýsingar skulu lagðar fram á. Lögbæru yfirvaldi er heimilt að fara fram á við verðbréfamiðstöðina að hún leggi fram sömu upplýsingar á tungumáli sem venja er að nota í alþjóðafjármálageiranum.

Lögbæra yfirvaldið skal án ótilhlýðilegrar tafar tilkynna verðbréfamiðstöðinni um allar breytingar í tengslum við þær upplýsingar sem um getur í fyrstu undirgrein, að meðtöldum beiðnum um tíðari afhendingu tiltekinna upplýsinga.

2. Verðbréfamiðstöðin skal veita þær upplýsingar sem um getur í 2. mgr. 40. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392 innan tveggja mánaða frá lokum úttektartímabils.

4. gr.

Upplýsingagjöf til yfirvalda sem um getur í 7. mgr. 22. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014

1. Að lokinni úttekt og mati skal lögbæra yfirvaldið, innan þriggja virkra daga, upplýsa þau yfirvöld sem um getur í 7. mgr. 22. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 um niðurstöður sínar eins og tilgreint er í 44. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392.

2. Gefi úttekt og mat tilefni til úrbóta eða beitingu viðurlaga skal lögbært yfirvald tilkynna þeim yfirvöldum sem um getur í 1. mgr. um slíka ráðstöfun innan þriggja virkra daga frá því að hún er gerð.
3. Yfirvöldin sem um getur í 1. mgr. skulu koma sér saman um vinnutungumál til upplýsingaskipta en sé slíkt samkomulag ekki fyrir hendi skal vinnutungumálið vera það tungumál sem venja er að nota í alþjóðafjármálageiranum.

5. gr.

Upplýsingaskipti milli lögbærra yfirvalda

1. Við eftirlit með verðbréfamiðstöð sem hefur tengsl eins og um getur í a-, b- og c-lið 6. mgr. 17. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 skal lögbært yfirvald, áður en hver úttekt og mat fer fram, uppfæra listann sem um getur í 4. mgr. 1. gr. þessarar reglugerðar að því er varðar önnur lögbær yfirvöld sem koma skulu að úttektinni og matinu, þ.m.t. tengiliði þessara yfirvalda, og deila þeim lista með öllum þeim yfirvöldum.
2. Lögbæra yfirvaldið skal veita lögbæru yfirvöldunum á listanum sem um getur í 1. mgr. þær upplýsingar sem um getur í 1. mgr. 45. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392 innan 30 virkra daga frá þeim degi sem þær upplýsingar liggja fyrir.
3. Lögbæru yfirvöldin á listanum sem um getur í 1. mgr. skulu innan 30 virkra daga frá þeim tímamörkum sem um getur í 2. mgr. senda lögbæra yfirvaldinu sem veitti upplýsingarnar mat sitt á þeim.
4. Innan þriggja virkra daga frá lokum úttektar og mats sem um getur í 1. mgr. 22. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014, samkvæmt tilkynningu lögbæra yfirvaldsins til lögbæru yfirvaldanna á listanum sem um getur í 1. mgr., skal lögbæra yfirvaldið greina lögbæru yfirvöldunum á listanum sem um getur í 1. mgr. frá niðurstöðum sínum eins og tilgreint er í 2. mgr. 45. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392.
5. Yfirvöldin sem um getur í 1.–4. mgr. skulu koma sér saman um vinnutungumál til upplýsingaskipta, en sé slíkt samkomulag ekki fyrir hendi skal vinnutungumálið vera það tungumál sem venja er að nota í alþjóðafjármálageiranum.

III. KAFLI

SAMSTARFSFYRIRKOMULAG

(Ákvæði 8. mgr. 24. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014)

6. gr.

Almennar kröfur um samstarfsfyrirkomulag

1. Lögbært yfirvald í heimaaðildarríki og lögbært yfirvald í gístaðildarríki skulu koma sér saman um vinnutungumál í samstarfi sínu en sé slíkt samkomulag ekki fyrir hendi skal vinnutungumálið vera það tungumál sem venja er að nota í alþjóðafjármálageiranum.
2. Hvert lögbært yfirvald skal skipa fyrsta og annan tengilið, deila samskiptaupplýsingum þeirra með öðrum lögbærum yfirvöldum og upplýsa þau um allar breytingar þar á.

7. gr.

Eftirlit með útibúi

1. Hafi verðbréfamiðstöð með starfsleyfi í einu aðildarríki opnað útibúi í öðru aðildarríki skulu lögbæra yfirvaldið í heimaaðildarríkinu og lögbæra yfirvaldið í gístaðildarríkinu nota eyðublaðið og sniðmátið í töflu I í III. viðauka til upplýsingaskipta.

2. Lögbært yfirvald sem óskar eftir viðbótarupplýsingum frá öðru lögbæru yfirvaldi skal gera því grein fyrir því hvaða starfsemi verðbréfamiðstöðvarinnar réttlætir slíka beiðni.

8. gr.

Vettvangsskoðun á útibúi

1. Áður en lögbær yfirvöld í heima- og gístaðildarríkjum framkvæma vettvangsskoðanir eins og um getur í 1. mgr. 24. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 skulu þau koma sér saman um forsendur og umfang vettvangsskoðunarinnar, þ.m.t. eftirfarandi:

- a) hlutverk og ábyrgðarsvið,
- b) ástæður vettvangsskoðunar.

2. Lögbær yfirvöld heima- og gístaðildarríkja skulu upplýsa hvert annað um vettvangsskoðanir á útibúi verðbréfamiðstöðvar í gístaðildarríki í samræmi við 1. mgr. og nota til þess sniðmátið í töflu 2 í III. viðauka.

9. gr.

Upplýsingaskipti um starfsemi verðbréfamiðstöðvar í gístaðildarríki

1. Beiðni um upplýsingar sem um getur í 3. mgr. 24. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 skal senda lögbæru yfirvaldi í heimaaðildarríki með bréfi eða tölvupósti og skal hafa að geyma útskýringu á mikilvægi upplýsinganna fyrir starfsemi viðkomandi verðbréfamiðstöðvar í gístaðildarríki.

2. Lögbært yfirvald heimaaðildarríkisins skal, án ótilhlýðilegrar tafar, senda þær upplýsingar sem um getur í 3. mgr. 24. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 með bréfi eða tölvupósti og nota til þess sniðmátið í töflu 3 í III. viðauka.

10. gr.

Brot verðbréfamiðstöðvar á skuldbindingum

1. Að því er varðar fyrstu undirgrein 5. mgr. 24. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 skal lögbært yfirvald í gístaðildarríki skila niðurstöðum sínum um brot verðbréfamiðstöðvar til lögbærs yfirvalds í heimaaðildarríki og Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar og nota til þess sniðmátið í töflu 4 í III. viðauka.

2. Lögbæra yfirvaldið í heimaaðildarríkinu skal fara yfir niðurstöður lögbæra yfirvaldsins í gístaðildarríkinu og tilkynna því yfirvaldi um þær ráðstafanir sem það hyggst gera til að taka á tilgreindum brotum.

3. Sé málinu vísað til Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar í samræmi við þriðju undirgrein 5. mgr. 24. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 skal lögbæra yfirvaldið sem það gerir veita Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni allar viðeigandi upplýsingar.

IV. KAFLI

SKRÁAHALD

(Ákvæði 4. mgr. 29. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014)

11. gr.

Snið skráa

1. Verðbréfamiðstöð skal varðveita þær skrár sem um getur í 54. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392, um öll viðskipti, uppgjörsfyrirmæli og fyrirmæli um uppgjörstakmarkanir sem hún afgreiðir, á því sniði sem er sett fram í töflu 1 í IV. viðauka þessarar reglugerðar.

2. Verðbréfamiðstöð skal varðveita þær skrár sem um getur í 55. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392, um stöður sem samsvara öllum verðbréfareikningum sem hún heldur utan um, á því sniði sem er sett fram í töflu 2 í IV. viðauka.

3. Verðbréfamistöð skal varðveita þær skrár sem um getur í 1. mgr. 56. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392, um þá viðbótarþjónustu sem hún veitir, á því sniði sem er sett fram í töflu 3 í IV. viðauka.
4. Verðbréfamistöð skal varðveita þær skrár sem um getur í 57. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392, um starfsemi sem varðar viðskipti hennar og innra skipulag, á því sniði sem er sett fram í töflu 4 í IV. viðauka.
5. Í upplýsingagjöf til yfirvalda skal verðbréfamistöð nota auðkenni lögaðila (LEI) til að auðkenna eftirfarandi í skráum sínum:
 - a) verðbréfamistöð,
 - b) þátttakendur í verðbréfamistöð,
 - c) uppgjörsbanka,
 - d) útgefendur sem verðbréfamistöð veitir þá kjarnaþjónustu sem um getur í 1. og 2. lið A-þáttar viðaukans við reglugerð (ESB) nr. 909/2014.
6. Verðbréfamistöð skal nota auðkenni lögaðila (LEI) eða auðkenniskóða banka (BIC) eða önnur tiltæk form auðkenningar fyrir lögaðila til að tilgreina viðskiptavini þátttakenda í skráum sínum, séu þeir kunnir verðbréfamistöðinni.
7. Í því skyni að auðkenna í skráum sínum viðskiptavini þátttakenda sem eru kunnir verðbréfamistöðinni er henni heimilt að nota öll tiltæk auðkenni sem gera kleift að auðkenna einstaklinga einkvæmt á landsvísu.
8. Í þeim gögnum sem verðbréfamistöð varðveitir skal hún nota ISO-kóðana sem um getur í IV. viðauka.
9. Verðbréfamistöð er heimilt að nota lokað snið (e. *proprietary format*) en þó einungis ef því má breyta án ótilhlýðilegrar tafar í opið snið (e. *open format*) sem byggist á alþjóðlegum, opnum samskiptaferlum og -stöðlum fyrir skeytasendingar og tilvísunargögn (e. *reference data*), í þeim tilgangi að gera eigin gögn aðgengileg yfirvöldum í samræmi við 2. mgr. 29. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014.
10. Verðbréfamistöð skal samkvæmt beiðni veita lögbæru yfirvaldi þær upplýsingar sem um getur í 54. og 55. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392 með beinu gagnastreymi (e. *direct data feed*). Veita skal verðbréfamistöð nægjanlegan tíma til að gera nauðsynlegar ráðstafanir til að bregðast við slíkri beiðni.

V. KAFLI

AÐGANGUR

(Ákvæði 33. gr. (6. mgr.), 49. gr. (6. mgr.), 52. gr. (4. mgr.) og 53. gr. (5. mgr.) reglugerðar (ESB) nr. 909/2014)

12. gr.

Stöðluð eyðublöð og sniðmát fyrir aðgangsfæri

1. Verðbréfamistöð sem æskir aðgang og aðrir aðilar sem æskja aðgang skulu nota sniðmátið í töflu 1 í V. viðauka við þessa reglugerð til að leggja fram beiðni um aðgang skv. 1. mgr. 52. gr. og 2. mgr. 53. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014.
2. Viðtökuverðbréfamistöð og aðrir viðtökuaðilar skulu nota sniðmátið í töflu 2 í V. viðauka við þessa reglugerð við að veita aðgang að fenginni beiðni þar um skv. 1. mgr. 52. gr. og 2. mgr. 53. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014.
3. Verðbréfamistöð skal nota sniðmátið í töflu 3 í V. viðauka við þessa reglugerð til að synja um aðgang í samræmi við 33. gr. (3. mgr.), 49. gr. (4. mgr.), 52. gr. (2. mgr.) og 53. gr. (3. mgr.) reglugerðar (ESB) nr. 909/2014.
4. Miðlægur mótaðili eða viðskiptavettvangur skal nota sniðmátið í töflu 4 í V. viðauka við þessa reglugerð til að synja um aðgang í samræmi við 3. mgr. 53. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014.
5. Aðili sem æskir aðgang skal nota sniðmátið í töflu 5 í V. viðauka við þessa reglugerð til að leggja fram kvörtun til lögbærs yfirvalds verðbréfastöðvar sem hefur synjað um aðgang í samræmi við 33. gr. (3. mgr.), 49. gr. (4. mgr.), 52. gr. (2. mgr.) og 53. gr. (3. mgr.) reglugerðar (ESB) nr. 909/2014.
6. Verðbréfamistöð skal nota sniðmátið í töflu 6 í V. viðauka við þessa reglugerð til að leggja fram kvörtun til lögbærs yfirvalds miðlægs mótaðila eða viðskiptavettvangs sem hefur synjað um aðgang að miðlæga mótaðilanum eða viðskiptavettvanginum í samræmi við 3. mgr. 53. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014.

7. Lögbær yfirvöld sem um getur í 5. og 6. mgr. skulu nota sniðmátið í töflu 7 í V. viðauka þegar þau hafa samráð við eftirfarandi yfirvöld um mat þeirra á kvörtuninni, eins og við á:

- a) lögbært yfirvald á staðfestustað þátttakanda sem æskir aðgangs, í samræmi við fjórðu undirgrein 3. mgr. 33. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014,
- b) lögbært yfirvald á staðfestustað útgefanda sem sækir um, í samræmi við fjórðu undirgrein 4. mgr. 49. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014,
- c) lögbært yfirvald verðbréfamiðstöðvar sem æskir aðgangs og viðeigandi yfirvald verðbréfamiðstöðvar sem æskir aðgangs sem um getur í a-lið 1. mgr. 12. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014, í samræmi við fimmtu undirgrein 2. mgr. 52. gr. þeirrar reglugerðar,
- d) lögbært yfirvald verðbréfamiðstöðvar eða viðskiptavettvangs sem æskir aðgangs, í samræmi við fjórðu undirgrein 3. mgr. 53. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014.

Þau yfirvöld sem um getur a- til d-lið skulu nota sniðmátið í töflu 8 í V. viðauka til að setja fram svör sín í samráðinu sem um getur í þessari málsgrein.

8. Þau yfirvöld sem um getur í a- til d-lið 7. mgr. skulu nota sniðmátið í töflu 8 í V. viðauka við þessa reglugerð ef eitthvert þeirra ákveður að vísa málinu til Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar í samræmi við 33. gr. (fjórðu undirgrein 3. mgr.), 49. gr. (fjórðu undirgrein 4. mgr.), 52. gr. (fimmtu undirgrein 2. mgr.) eða 53. gr. (fjórðu undirgrein 3. mgr.) reglugerðar (ESB) nr. 909/2014.

9. Þau lögbæru yfirvöld sem um getur í 5. og 6. mgr. skulu veita aðilanum sem æskir aðgangs rökstutt svar á því sniði sem sett er fram í töflu 9 í V. viðauka.

10. Þau yfirvöld sem um getur í 7. og 8. mgr. og Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin skulu, að því er varðar 9. mgr., koma sér saman um vinnutungumál þeirra samskipta sem um getur í 7., 8. og 9. mgr. Sé ekkert samkomulag fyrir hendi skal vinnutungumálið vera það tungumál sem er venja að nota í alþjóðafjármálageiranum.

VI. KAFLI

FERLI STARFSLEYFISUMSÓKNAR TIL AÐ VEITA VIÐBÓTARBANKAÞJÓNUSTU OG LOKAÁKVÆÐI

13. gr.

Listi yfir yfirvöld

Við móttöku starfsleyfisumsóknar eins og um getur í 2. mgr. 54. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 skal lögbært yfirvald tilgreina þau yfirvöld sem um getur í 4. mgr. 55. gr. þeirrar reglugerðar og gera lista yfir þau.

14. gr.

Sending upplýsinga og beiðni um rökstutt álit

1. Lögbært yfirvald skal senda beiðni um rökstutt álit eins og um getur í 5. mgr. 55. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 til þeirra yfirvalda sem um getur í a- til e-lið 4. mgr. 55. gr. þeirrar reglugerðar og nota til þess sniðmátið í 1. þætti VI. viðauka við þessa reglugerð.

2. Vegna hvernar sendingar sem um getur í 4. mgr. 55. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 og beiðni sem um getur í 1. mgr. þessarar greinar skal hvert yfirvald sem um getur í a- til e-lið 4. mgr. 55. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 þegar í stað eftir móttöku upplýsinganna staðfesta með tölvupósti til lögbæra yfirvaldsins sem sendi þær, að þær hafi borist.

3. Berist ekki staðfesting á móttöku í samræmi við 2. mgr. þessarar greinar skal lögbæra yfirvaldið sjálf hafa samband við yfirvöldin sem um getur í a- til e-lið 4. mgr. 55. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 til að ganga úr skugga um að þau hafi fengið þær upplýsingar sem um getur í 1. mgr. þessarar greinar.

15. gr.

Rökstutt álit og rökstudd ákvörðun

1. Þau yfirvöld sem um getur í a- til e-lið 4. mgr. 55. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 skulu veita lögbæra yfirvaldinu rökstutt álit sitt og nota til þess sniðmátið í 2. þætti VI. viðauka við þessa reglugerð.
2. Veiti a.m.k. eitt þeirra yfirvalda sem um getur í a- til e-lið 4. mgr. 55. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 neikvætt, rökstutt álit og lögbæra yfirvaldið, sem hyggst veita starfsleyfið, kunngerir þessum yfirvöldum rökstudda ákvörðun eins og um getur í annarri undirgrein 5. mgr. 55. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 skal lögbæra yfirvaldið nota til þess sniðmátið í 3. þætti VI. viðauka við þessa reglugerð.

16. gr.

Starfsleyfi veitt þrátt fyrir neikvætt rökstutt álit

1. Ákveði eitthvert þeirra yfirvalda sem um getur í a- til e-lið 4. mgr. 55. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 að vísa til Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar rökstuddri ákvörðun lögbærs yfirvalds, sem hyggst veita starfsleyfi, í samræmi við þriðju undirgrein 5. mgr. 55. gr. þeirrar reglugerðar skal yfirvaldið sem vísar málinu þannig til stofnunarinnar nota til þess sniðmátið í 4. þætti VI. viðauka við þessa reglugerð.
2. Yfirvaldið sem vísar málinu til Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar skal veita henni allar upplýsingar sem lögbæra yfirvaldið veitti í samræmi við 4. mgr. 55. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 auk þeirra rökstuddu álita sem yfirvöldin veittu í samræmi við fyrstu undirgrein 5. mgr. 55. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 og þeirrar rökstuddu ákvörðunar sem lögbæra yfirvaldið tók í samræmi við aðra undirgrein 5. mgr. 55. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014.
3. Yfirvaldið sem vísar málinu þannig til stofnunarinnar skal án ótilhlýðilegrar tafar senda þeim yfirvöldum sem um getur í a- til e-lið 4. mgr. 55. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 afrit af öllum þeim upplýsingum sem um getur í 2. mgr. þessarar greinar.

17. gr.

Gildistaka og framkvæmd

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

Ákvæði 1. mgr. 11. gr. skulu koma til framkvæmda frá og með gildistökudegi framseldu gerðanna sem framkvæmdastjórnin samþykkti skv. 5. mgr. 6. gr. og 15. mgr. 7. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014, eftir því hvort kemur síðar.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 11. nóvember 2016.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Jean-Claude JUNCKER

forseti.

I. VIÐAUKI

Eyðublað og sniðmát fyrir starfsleyfisumsókn verðbréfamiðstöðvar

(Ákvæði 10. mgr. 17. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014)

Tafla 1

Almennar upplýsingar

Tegund upplýsinga	Snið
Umsóknardagur	ISO 8601 dagsetning á sniðinu ÁÁÁÁ-MM-DD
Firmaheiti verðbréfamiðstöðvar sem sækir um	Eigin texti
Auðkenning verðbréfamiðstöðvar sem sækir um	ISO 17442 auðkenni lögaðila (LEI), 20 alstafa kóði
Skráð heimilisfang verðbréfamiðstöðvar sem sækir um	Eigin texti
Verðbréfauppgjörskerfi sem verðbréfamiðstöð sem sækir um rekur eða hyggst reka	Eigin texti
Samskiptaupplýsingar einstaklings sem ber ábyrgð á umsókninni (nafn, staða, símanúmer og tölvupóstfang)	Eigin texti
Samskiptaupplýsingar einstaklings eða einstaklinga sem stjórna innra eftirliti og regluvörslu verðbréfamiðstöðvar sem sækir um (nafn, staða, símanúmer og tölvupóstfang)	Eigin texti
Listi yfir öll skjöl sem verðbréfamiðstöð sem sækir um veitir með einkvæmum tilvísunarnúmerum	Eigin texti

Tafla 2

Tilvísanir í skjöl

Umfang upplýsinga sem leggja skal fram í samræmi við sértækar kröfur í framseldu gerðinni í tengslum við tæknilega eftirlitsstaðla sem tilgreina upplýsingar í starfsleyfisumsóknum verðbréfamiðstöðva og samþykktir eru skv. 9. mgr. 17. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014	Einkvæmt tilvísunarnúmer skjals	Titill skjals	Kafla, hluti eða blaðsíða skjals þar sem upplýsingar eru veittar eða ástæða þess að upplýsingar eru ekki veittar
--	---------------------------------	---------------	--

A. Almennar upplýsingar um verðbréfamiðstöð sem sækir um (Ákvæði 4.–7. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392)**Auðkenning og félagsform verðbréfamiðstöðvar (Ákvæði 4. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392)**

Í umsókn um starfsleyfi sem lögð er fram í samræmi við 17. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 skal tilgreina á skýran hátt aðilann sem sækir um og þá starfsemi og þjónustu sem hann hyggst sinna.

Firmaheiti verðbréfamiðstöðvar sem sækir um, auðkenni lögaðila (LEI) og lögheimili hennar í Sambandinu			
Stofnsamningur og samþykktir og önnur stofnskjöl og lögboðin gögn			
Útdráttur úr viðkomandi fyrirtækjaskrá eða dómabók, eða annars konar vottun á lögheimili og atvinnustarfsemi verðbréfamiðstöðvar sem sækir um, sem er í gildi á umsóknardegi			

Umfang upplýsinga sem leggja skal fram í samræmi við sértækar kröfur í framseldu gerðinni í tengslum við tæknilega eftirlitsstaðla sem tilgreina upplýsingar í starfsleyfisumsóknum verðbréfamiðstöðva og samþykktir eru skv. 9. mgr. 17. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014	Einkvæmt tilvísunarnúmer skjals	Titill skjals	Kafli, hluti eða blaðsíða skjals þar sem upplýsingar eru veittar eða ástæða þess að upplýsingar eru ekki veittar
Verðbréfauppgjörskerfi sem verðbréfamiðstöðin sem sækir um rekur eða hyggst reka,			
Afrif af ákvörðun stjórnar um umsóknina og fundargerð fundar þar sem stjórnin samþykkti umsóknargögnin og framlagningu þeirra			
Samskiptaupplýsingar einstaklings sem ber ábyrgð á umsókninni			
Skýringarmynd sem sýnir eignatengsl móðurfélags, dótturfélaga og allra annarra tengdra lögaðila (e. <i>associated entities</i>) eða útibúa; aðilarnir sem sýndir eru á myndinni skulu auðkenndir með fullu firmaheiti ásamt félagsformi, lögheimili og skattnúmeri eða skráningarnúmeri fyrirtækis			
Lýsing á atvinnustarfsemi dótturfélaga verðbréfamiðstöðvar sem sækir um og annarra lögaðila sem verðbréfamiðstöðin sem sækir um á hlutdeild í, þ.m.t. upplýsingar um stærð hlutdeildar			
<p>Listi með:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. nafni hvers einstaklings eða aðila sem á beint eða óbeint 5% eða meira af hlutafé eða atkvæðisrétti í verðbréfamiðstöðinni sem sækir um, ii. nafni hvers einstaklings eða aðila sem gæti haft veruleg áhrif á stjórnun verðbréfamiðstöðvarinnar sem sækir um gegnum eign sína í hlutafé hennar 			
<p>Listi með:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. nafni hvers aðila sem verðbréfamiðstöðin sem sækir um á 5% eða meira af hlutafé eða atkvæðisrétti í, ii. nafni hvers aðila sem verðbréfamiðstöðin sem sækir um hefur veruleg áhrif á stjórnun hjá, í ljósi eignarhlutar verðbréfamiðstöðvarinnar sem sækir um í hlutafé aðilans 			
Listi yfir kjarnaþjónustu sem talin er upp í A-þætti viðaukans við reglugerð (ESB) nr. 909/2014, sem verðbréfamiðstöð sem sækir um veitir eða hyggst veita,			
Listi yfir viðbótarþjónustu, sem talin er upp sérstaklega í B-þætti viðaukans við reglugerð (ESB) nr. 909/2014 og verðbréfamiðstöð sem sækir um veitir eða hyggst veita			
Listi yfir aðra viðbótarþjónustu sem er heimil samkvæmt, en ekki talin upp sérstaklega í B-þætti viðaukans við reglugerð (ESB) nr. 909/2014, og verðbréfamiðstöð sem sækir um veitir eða hyggst veita			

Umfang upplýsinga sem leggja skal fram í samræmi við sértækar kröfur í framseldu gerðinni í tengslum við tæknilega eftirlitsstaðla sem tilgreina upplýsingar í starfsleyfissóknnum verðbréfamiðstöðva og samþykktir eru skv. 9. mgr. 17. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014	Einkvæmt tilvísunarnúmer skjals	Titill skjals	Kafli, hluti eða blaðsíða skjals þar sem upplýsingar eru veittar eða ástæða þess að upplýsingar eru ekki veittar
Listi yfir fjárfestingarþjónustu og starfsemi sem fellur undir tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB ⁽¹⁾ en er ekki sérstaklega talin upp í B-þætti viðauka við reglugerð (ESB) nr. 909/2014 og verðbréfamiðstöðin sem sækir um veitir eða hyggst veita			
Listi yfir þjónustu sem verðbréfamiðstöðin sem sækir um útvistar eða hyggst útvista til þriðja aðila í samræmi við 30. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014			
Gjaldmiðill eða gjaldmiðlar sem verðbréfamiðstöðin sem sækir um afgreiðir eða hyggst afgreiða í tengslum við þjónustu sem hún veitir, óháð því hvort peningalegt uppgjör fer fram gegnum reikning hjá seðlabanka, reikning hjá verðbréfamiðstöð eða reikning hjá tilgreindri lánastofnun			
Upplýsingar um öll yfirstandandi og lokin dómsmál, einkamál, stjórnsmál, gerðardómsmál eða önnur málaferli sem verðbréfamiðstöðin sem sækir um er aðili að og sem gætu valdið henni fjárhagslegum eða öðrum kostnaði			

Hyggist verðbréfamiðstöðin sem sækir um veita kjarnaþjónustu eða setja á stofn útibú í samræmi við 2. mgr. 23. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 skal veita eftirfarandi upplýsingar:

Aðildarríkið eða aðildarríkin þar sem verðbréfamiðstöð sem sækir um hyggst starfa			
Starfsáætlun sem tilgreinir einkum þá þjónustu sem verðbréfamiðstöðin sem sækir um veitir eða hefur í hyggju að veita í gístaðildarríkinu			
Gjaldmiðill eða gjaldmiðlar sem verðbréfamiðstöðin sem sækir um afgreiðir eða hyggst afgreiða í gístaðildarríkinu eða gístaðildarríkjunum			
Ef þjónustan verður veitt gegnum útibú, skipulag útibúsins og nöfn þeirra sem bera ábyrgð á stjórnun þess			
Þar sem við á, mat á ráðstöfununum sem verðbréfamiðstöð sem sækir um hyggst gera til að gera notendum sínum kleift að hlíta landslögum eins og um getur í 1. mgr. 49. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014			
Þar sem við á, lýsing á þjónustu eða starfsemi sem verðbréfamiðstöðin sem sækir um útvistar til þriðja aðila í samræmi við 30. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014			

Stefnur og verklagsreglur um hlúni (Ákvæði 5. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392)

Starfsheiti þeirra einstaklinga sem bera ábyrgð á samþykki og framkvæmd á stefnum og verklagsreglum,			
--	--	--	--

Umfang upplýsinga sem leggja skal fram í samræmi við sértækar kröfur í framseldu gerðinni í tengslum við tæknilega eftirlitsstaðla sem tilgreina upplýsingar í starfsleyfisumsóknum verðbréfamiðstöðva og samþykktir eru skv. 9. mgr. 17. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014	Einkvæmt tilvísunarnúmer skjals	Titill skjals	Kafli, hluti eða blaðsíða skjals þar sem upplýsingar eru veittar eða ástæða þess að upplýsingar eru ekki veittar
Lýsing á ráðstöfunum til framkvæmdar á, og eftirlits með hlífni við stefnur og verklagsreglur			
Lýsing á verklagsreglum sem verðbréfamiðstöðin sem sækir um kemur á í samræmi við þá tilhögun sem komið er á í samræmi við 65. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014			

Þjónusta og starfsemi verðbréfamiðstöðvar (Ákvæði 6. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392)

Ítarlegar lýsingar á þjónustu og starfsemi, auk verklagsreglna sem beita á við að veita þjónustu og í starfsemi verðbréfamiðstöðvar sem sækir um:

Kjarnaþjónusta sem tilgreind er í A-þætti viðauka við reglugerð (ESB) nr. 909/2014			
Viðbótarþjónusta sem sérstaklega er talin upp í B-þætti viðauka við reglugerð (ESB) nr. 909/2014			
Önnur viðbótarþjónusta sem er heimil en ekki sérstaklega talin upp í B-þætti viðauka við reglugerð (ESB) nr. 909/2014			
Fjárfestingarþjónusta og starfsemi sem falla undir tilskipun 2014/65/ESB sem um getur í liðnum hér að ofan			

Upplýsingar um samstæður (Ákvæði 7. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392)

Stefnur og verklagsreglur sem um getur í 7. mgr. 26. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014			
Upplýsingar um samsetningu framkvæmdastjórnar, stjórnar og hluthafasamsetningu móðurfélags eða annarra félaga í samstæðunni			
Þjónusta og lykileinstaklingar, aðrir en æðstu stjórnendur, sem gegna hlutverkum sem verðbréfamiðstöðin sem sækir um deilir með öðrum félögum í samstæðunni.			

Sé um að ræða móðurfélag verðbréfamiðstöðvarinnar skal veita eftirfarandi upplýsingar:

Lögheimili móðurfélagsins			
Upplýsingar um hvort móðurfélagið hafi starfsleyfi eða sé skráð og eftirlitsskytt samkvæmt lögum Sambandsins eða þriðja lands			
Ef við á, viðkomandi skráningarnúmer og heiti yfirvalds eða yfirvalda sem eru lögber til eftirlits með móðurfélaginu			

Umfang upplýsinga sem leggja skal fram í samræmi við sértækar kröfur í framseldu gerðinni í tengslum við tæknilega eftirlitsstaðla sem tilgreina upplýsingar í starfsleyfisumsóknum verðbréfamiðstöðva og samþykktir eru skv. 9. mgr. 17. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014	Einkvæmt tilvísunarnúmer skjals	Titill skjals	Kafli, hluti eða blaðsíða skjals þar sem upplýsingar eru veittar eða ástæða þess að upplýsingar eru ekki veittar
Hafi verðbréfamiðstöðin sem sækir um gert samning við félag innan samstæðunnar sem veitir þjónustu sem tengist þjónustu sem verðbréfamiðstöðin veitir skal fylgja lýsing á og afrit af þeim samningi			

B. Fjármagn til þjónustustarfsemi verðbréfamiðstöðvar sem sækir um (Ákvæði 8. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392)

Reikningsskil, viðskiptaáætlun og endurreisnaráætlun (Ákvæði 8. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392)

Reikningsskil, þ.m.t. heildarreikningsskil næstliðinna þriggja ára og lögboðin áritun endurskoðanda á ársreikningum og samstæðureikningum í skilningi tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2006/43/EB (2), fyrir næstliðin þrjú ár			
Heiti og innlent skráningarnúmer ytri endurskoðanda			
Viðskiptaáætlun, þ.m.t. fjármögnunaráætlun og fjárhagsáætlun þar sem gert er ráð fyrir mismunandi viðskiptasviðsmyndum fyrir þjónustu verðbréfamiðstöðvarinnar, yfir minnst þriggja ára viðmiðunartímabil			
Allar áætlanir um að stofna dótturfélög og opna útibú og staðsetning þeirra			
Lýsing á atvinnustarfsemi sem verðbréfamiðstöð sem sækir um hyggst stunda, þ.m.t. starfsemi allra dótturfélaga eða útibúa hennar			

Liggja ofangreindar sögulegar fjárhagsupplýsingar ekki fyrir skal starfsleyfisumsóknin hafa að geyma eftirfarandi upplýsingar um verðbréfamiðstöðina sem sækir um:

Gögn sem sýna fram á nægjanlegt fjármagn í sex mánuði eftir að starfsleyfi er veitt			
Árshlutareikningsskil ef reikningsskil umbeðins tímabils liggja ekki enn fyrir			
Yfirlit um fjárhagsstöðu verðbréfamiðstöðvar sem sækir um, s.s. efnahagsreikning, rekstrarreikning, breytingar á eigin fé og sjóðstreymi og samantekt á reikningsskilaaðferðum og öðrum skýringum sem máli skipta			
Eftir atvikum, endurskoðaðan ársreikning móðurfélags, sé um það að ræða, fyrir þrjú næstliðin fjárhagsár fyrir umsóknardaginn			

Lýsingu á fullnægjandi endurreisnaráætlun þ.m.t.:

Samantekt sem veitir yfirlit yfir áætlunina og framkvæmd hennar			
---	--	--	--

Umfang upplýsinga sem leggja skal fram í samræmi við sértekur kröfur í framseldu gerðinni í tengslum við tæknilega eftirlitsstaðla sem tilgreina upplýsingar í starfsleyfisumsóknum verðbréfamiðstöðva og samþykktir eru skv. 9. mgr. 17. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014	Einkvæmt tilvísunarnúmer skjals	Titill skjals	Kafli, hluti eða blaðsíða skjals þar sem upplýsingar eru veittar eða ástæða þess að upplýsingar eru ekki veittar
Tilgreiningu á mikilvægustu starfsemi verðbréfamiðstöðvar sem sækir um, álagssviðsmyndum og atburðum sem hrinda af stað endurreisn, og ítarlega lýsingu á endurreisnartækjum sem hún mun nota			
Upplýsingar um mat á áhrifum endurreisnaráætlunar á ýmsa hagsmunaaðila sem líklegt er að verði fyrir áhrifum af framkvæmd hennar			
Mat verðbréfamiðstöðvar sem sækir um á lagalegum framfylgjanleika endurreisnaráætlunarinnar að tilliti teknu til lagalegra takmarkana sem löggjöf Sambandsins, innlend löggjöf eða löggjöf þriðja hefur í för með sér			

C. Skipulagskröfur (Ákvæði 9.–17. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392)

Skipurit (Ákvæði 9. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392)

Deili á og verksvið þeirra einstaklinga sem gegna eftirfarandi stöðum: i. sitja í framkvæmdastjórn, ii. eru yfirmenn rekstrareininga, iii. eru yfirmenn útibúa verðbréfamiðstöðvar sem sækir um, iv. gegna öðrum mikilvægum stöðum innan verðbréfamiðstöðvar sem sækir um.			
Fjöldi starfsmanna í hverri deild og starfseiningu			

Starfsmannatengdar stefnur og verklagsreglur (Ákvæði 10. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392)

Lýsing á starfskjarastefnu, þ.m.t. upplýsingar um fasta og breytilega þætti starfskjara framkvæmdastjórnar, stjórnarmanna og starfsmanna í áhættustýringu, regluvörslu og innra eftirliti, tæknieiningum og innri endurskoðun verðbréfamiðstöðvar sem sækir um			
Ráðstafanir sem verðbréfamiðstöðin sem sækir um gerir til að draga úr áhættu sem tengist því að reiða sig um of á einstaka starfsmenn			

Áhættueftirlitstæki og stjórnarhættir (Ákvæði 11. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392)

Lýsing á þáttum stjórnarháttá verðbréfamiðstöðvar sem sækir um			
--	--	--	--

Umfang upplýsinga sem leggja skal fram í samræmi við sértækar kröfur í framseldu gerðinni í tengslum við tæknilega eftirlitsstaðla sem tilgreina upplýsingar í starfsleyfisumsóknum verðbréfamiðstöðva og samþykktir eru skv. 9. mgr. 17. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014	Einkvæmt tilvísunarnúmer skjals	Titill skjals	Kafli, hluti eða blaðsíða skjals þar sem upplýsingar eru veittar eða ástæða þess að upplýsingar eru ekki veittar
Stefnur, verklagsreglur og kerfi sem eru notuð til að greina, mæla, vakta, stýra og tilkynna um áhættu sem verðbréfamiðstöðin sem sækir um kann að verða útsett fyrir og áhættu sem hún veldur öðrum aðilum			
Lýsing á samsetningu, hlutverki og ábyrgð þeirra sem sitja í stjórn, framkvæmdastjórn og hvers konar nefndum sem komið er á fót í samræmi við framselda reglugerð (ESB) 2017/392			
Lýsing á ferlum við val, ráðningar, frammistöðumat og brottvikningu þeirra sem sitja í framkvæmdastjórn og stjórn			
Lýsing á verklagi sem verðbréfamiðstöð sem sækir um notar við að gera upplýsingar um stjórnarhætti sína og reglur um starfsemi sína aðgengilegar almenningi			

Ef verðbréfamiðstöð sem sækir um fylgir viðurkenndum leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja:

Tilgreining á leiðbeiningunum (afrit þeirra)			
Útskýring á aðstæðum þegar verðbréfamiðstöð sem sækir um vísar frá leiðbeiningunum			

Regluvarsla, innra eftirlit og innri endurskoðun (Ákvæði 12. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392)

Lýsing á verklagi innanhússtilkynninga um brot sem um getur í 5. mgr. 26. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014			
--	--	--	--

Upplýsingar um stefnur og verklagsreglur um innri endurskoðun þ.m.t. eftirfarandi:

Lýsingu á tækjum til eftirlits og mats á því hvort innri endurskoðunarkerfi verðbréfamiðstöðvar sem sækir um séu fullnægjandi og skilvirk			
Lýsingu á eftirlits- og verndartækjum fyrir upplýsingavinnslukerfi verðbréfamiðstöðvar sem sækir um			
Útskýringu á þróun og beitingu aðferða við innri endurskoðun hjá henni			
Þriggja ára vinnuáætlun frá umsóknardegi.			
Lýsingu á hlutverki, menntun og hæfi hvers einstaklings sem ber ábyrgð á innri endurskoðun			

Umfang upplýsinga sem leggja skal fram í samræmi við sértækar kröfur í framseldu gerðinni í tengslum við tæknilega eftirlitsstaðla sem tilgreina upplýsingar í starfsleyfisumsóknum verðbréfamistöðva og samþykktir eru skv. 9. mgr. 17. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014	Einkvæmt tilvísunarnúmer skjals	Titill skjals	Kafli, hluti eða blaðsíða skjals þar sem upplýsingar eru veittar eða ástæða þess að upplýsingar eru ekki veittar
---	---------------------------------	---------------	--

Umsókn um starfsleyfi skal hafa að geyma eftirfarandi upplýsingar um regluvörslu og innra eftirlit verðbréfamistöðvar sem sækir um:

Lýsingu á hlutverki, menntun og hæfi einstaklinga sem bera ábyrgð á regluvörslu og innra eftirliti og annars starfsfólks sem koma að mati á hlítni, þ.m.t. lýsingu á aðferðum til að tryggja sjálfstæði regluvörslu og innra eftirlits frá öðrum rekstrareiningum			
Stefnur og verklag regluvörslu og innra eftirlits, þ.m.t. lýsingu á regluvörsluhlutverki stjórnar og framkvæmdastjórnar			
Liggi hún fyrir, nýjustu innri skýrslu sem samin er af þeim einstaklingum bera ábyrgð á regluvörslu og innra eftirliti eða af öðrum starfsmönnum sem koma að mati á hlítni innan verðbréfamistöðvarinnar sem sækir um.			

Framkvæmdastjórn, stjórn og hluthafar (Ákvæði 13. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392)

Veita skal eftirfarandi upplýsingar um hvern þann sem situr í framkvæmdastjórn eða stjórn:

Afrit af ferilskrá sem skýrir frá reynslu og þekkingu viðkomandi			
Upplýsingar um hvers konar refs- og stjórnsýsluviðurlög sem viðkomandi hefur verið beittur í tengslum við veitingu fjármála- eða gagnþjónustu eða í tengslum við svik eða óréttmæta tileinkun fjármuna, í formi viðeigandi opinbers vottorðs sé það fánlegt í viðkomandi aðildarríki,			
Eigin yfirlýsing um óflekkað mannorð að því er varðar veitingu fjármála- eða gagnþjónustu, þ.m.t. allar yfirlýsingar sem vísað er til í c-lið 1. mgr. 13. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392			

Upplýsingar um stjórn verðbréfamistöðvar sem sækir um

Gögn sem sýna fram á hlítni við 2. mgr. 27. gr. reglugerðar (EB) nr. 909/2014			
Lýsing á hlutverki og ábyrgð stjórnar			

Upplýsingar um fyrirkomulag eignarhalds og hluthafa verðbréfamistöðvar sem sækir um

Lýsing á fyrirkomulagi eignarhalds verðbréfamistöðvar sem sækir um, þ.m.t. auðkenning og stærð eignarhluta hvers aðila sem er í stöðu til að hafa yfiráð yfir starfsemi verðbréfamistöðvar sem sækir um			
---	--	--	--

Umfang upplýsinga sem leggja skal fram í samræmi við sértaekar kröfur í framseldu gerðinni í tengslum við tæknilega eftirlitsstaðla sem tilgreina upplýsingar í starfsleyfissóknnum verðbréfamiðstöðva og samþykktir eru skv. 9. mgr. 17. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014	Einkvæmt tilvísunarnúmer skjals	Titill skjals	Kafla, hluti eða blaðsíða skjals þar sem upplýsingar eru veittar eða ástæða þess að upplýsingar eru ekki veittar
Lista yfir hluthafa og aðila sem eru í stöðu til að hafa bein eða óbein yfirráð yfir stjórnun verðbréfamiðstöðvarinnar sem sækir um.			

Meðferð hagsmunaárekstra (Ákvæði 14. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392)

Stefnur og verklagsreglur sem settar eru svo að verðbréfamiðstöð sem sækir um geti greint og meðhöndlað hugsanlega hagsmunaárekstra:

Lýsing á stefnum og verklagsreglum um greiningu, meðferð á og upplýsingagjöf til lögbærra yfirvalda um hugsanlega hagsmunaárekstra og um ferlið sem notað er til að tryggja að starfsfólk verðbréfamiðstöðvar sem sækir um sé upplýst um slíkar stefnur og verklagsreglur			
Lýsing á stjórnækjum og ráðstöfunum sem gerðar eru til að tryggja að þær kröfur sem um getur í a-lið 1. mgr. 14. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392 um meðferð hagsmunaárekstra séu uppfylltar			
Lýsing á: i. hlutverki og ábyrgð lykilstarfsmanna, einkum ef þeir gegna einnig ábyrgðarhlutverki hjá öðrum aðilum, ii. fyrirkomulagi sem tryggir að einstaklingar sem eiga í varanlegum hagsmunaárekstri séu útilokaðir frá ákvörðunartökufærlum og viðtöku allra viðkomandi upplýsinga um þætti sem hinn varanlegi hagsmunaárekstur hefur áhrif á, iii. uppfærðri skrá yfir yfirstandandi hagsmunaárekstra þegar umsóknin er lögð fram og lýsing á meðferð slíkra hagsmunaárekstra.			
Sé verðbréfamiðstöð sem sækir um hluti af samstæðu skal skráin sem um getur í iii. undirlið c-liðar 1. mgr. 14. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392 hafa að geyma lýsingu á: a) hagsmunaárekstrum sem stafa af öðrum fyrirtækjum innan samstæðunnar í tengslum við þjónustu sem verðbréfamiðstöðin sem sækir um veitir og b) ráðstöfunum sem gerðar eru til að meðhöndla þá hagsmunaárekstra.			

Trúnaður (Ákvæði 15. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392)

Stefnur og verklagsreglur sem koma í veg fyrir óheimila notkun eða uppljóstrun trúnaðarupplýsinga eins og þær eru skilgreindar í 15. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392			
---	--	--	--

Upplýsingar um aðgang starfsfólks að upplýsingum sem verðbréfamiðstöð sem sækir um býr yfir:

Innri verklagsreglur um heimildir til aðgangs að upplýsingum sem tryggja öruggan aðgang að gögnum			
---	--	--	--

Umfang upplýsinga sem leggja skal fram í samræmi við sértækar kröfur í framseldu gerðinni í tengslum við tæknilega eftirlitsstaðla sem tilgreina upplýsingar í starfsleyfissóknnum verðbréfamiðstöðva og samþykktir eru skv. 9. mgr. 17. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014	Einkvæmt tilvísunarnúmer skjals	Titill skjals	Kafli, hluti eða blaðsíða skjals þar sem upplýsingar eru veittar eða ástæða þess að upplýsingar eru ekki veittar
Lýsingu á öllum takmörkunum á notkun gagna af trúnaðar-ástandum			

Notendanefnd (Ákvæði 16. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392)

Skjöl eða upplýsingar um hverja notendanefnd:

Umboð notendanefndar			
Stjórnarhættir notendanefndar			
Starfsreglur notendanefndar			
Aðgangsviðmið og tilhögun við kjör nefndarmanna í notendanefnd			
Listi yfir tillögur um nefndarmenn notendanefndar og upplýsingar um hagsmuni sem þeir eru fulltrúar fyrir			

Skráahald (Ákvæði 17. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392)

Lýsing á skráningarkerfum, stefnum og verklagsreglum verðbréfamiðstöðvar sem sækir um			
---	--	--	--

Upplýsingar sem um getur í 2. mgr. 17. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392 sé sótt um áður en 54. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392 kemur til framkvæmda

Greining á því að hvaða marki skráningarkerfi, stefnur og verklagsreglur hennar sem fyrir eru uppfylla kröfur 54. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392			
Framkvæmdaáætlun sem skýrir hvernig verðbréfamiðstöðin sem sækir um áætlar að uppfylla kröfur 54. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392 eigi síðar en á síðasta degi sem heimilt er			

D. Reglur um viðskiptahætti (Ákvæði 18.–22. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392)

Markmið (Ákvæði 18. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392)

Lýsing á markmiðum verðbréfamiðstöðvar sem sækir um.			
--	--	--	--

Meðferð kvartana (Ákvæði 19. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392)

Verklagsreglur sem verðbréfamiðstöð sem sækir um hefur sett um meðferð kvartana			
---	--	--	--

Umfang upplýsinga sem leggja skal fram í samræmi við sértækar kröfur í framseldu gerðinni í tengslum við tæknilega eftirlitsstaðla sem tilgreina upplýsingar í starfsleyfisumsóknum verðbréfamiðstöðva og samþykktir eru skv. 9. mgr. 17. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014	Einkvæmt tilvísunarnúmer skjals	Titill skjals	Kafli, hluti eða blaðsíða skjals þar sem upplýsingar eru veittar eða ástæða þess að upplýsingar eru ekki veittar
--	---------------------------------	---------------	--

Þáttökuskilyrði (Ákvæði 20. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392)

Upplýsingar í tengslum við þáttöku í verðbréfauppgjörskerfi eða -kerfum sem verðbréfamiðstöð sem sækir um rekur:

Þáttökuvíðmið sem gera sanngjarnan og opinn aðgang mögulegan öllum lögaðilum sem hyggjast gerast þátttakendur í verðbréfauppgjörskerfi/-kerfum sem verðbréfamiðstöðin sem sækir um rekur			
Verklagsreglur um beitingu viðurlaga gegn þátttakendum sem fyrir eru og uppfylla ekki þáttökuvíðmið			

Gagnsæi (Ákvæði 21. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392)

Upplýsingar um verðstefnu verðbréfamiðstöðvar sem sækir um, einkum verð og þóknunir fyrir kjarnaþjónustu sem hún veitir og gildandi afslætti og endurgreiðslur, auk skilyrða fyrir slíkum lækkunum			
Lýsing á aðferðum sem notaðar eru til að veita viðskiptavinum og hugsanlegum viðskiptavinum viðeigandi upplýsingar í samræmi við 1.–5. mgr. 34. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014			
Upplýsingar sem gera lögbæru yfirvaldi kleift að meta hvernig verðbréfamiðstöð sem sækir um hyggst uppfylla kröfur um aðskilnað gjalda og tekna í samræmi við 7. mgr. 34. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014			

Ferli samskipta við þátttakendur og aðra rekstraraðila markaðsinnviða (Ákvæði 22. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392)

Viðeigandi upplýsingar um notkun verðbréfamiðstöðvar sem sækir um á alþjóðlegum opnum samskiptaferlum og -stöðlum um skilaboð og tilvísunargögn í samskiptaferlum hennar við þátttakendur og rekstraraðila markaðsinnviða			
---	--	--	--

E. Kröfur í tengslum við þjónustu sem verðbréfamiðstöðvar veita (Ákvæði 23.–30. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392)

Rafræn skráning (Ákvæði 23. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392)

Upplýsingar um ferli sem tryggja hlítmi verðbréfamiðstöðvar sem sækir um við 3. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014			
--	--	--	--

Ráðgerðir uppgjörsg dagar og ráðstafanir til að koma í veg fyrir og taka á uppgjörsbrestum (Ákvæði 24. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392)

Reglur og ferli í tengslum við ráðstafanir til að koma í veg fyrir uppgjörsbresti			
---	--	--	--

Umfang upplýsinga sem leggja skal fram í samræmi við sértækar kröfur í framseldu gerðinni í tengslum við tæknilega eftirlitsstaðla sem tilgreina upplýsingar í starfsleyfissúmsóknum verðbréfamiðstöðva og samþykktir eru skv. 9. mgr. 17. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014	Einkvæmt tilvísunarnúmer skjals	Titill skjals	Kafli, hluti eða blaðsíða skjals þar sem upplýsingar eru veittar eða ástæða þess að upplýsingar eru ekki veittar
Upplýsingar um ráðstafanir til að taka á uppgjörsbrestum			

Sé umsóknin lögð fram fyrir gildistöku framseldra gerða sem framkvæmdastjórnin samþykkir á grundvelli tæknilegra eftirlitsstaðla sem um getur í 5. mgr. 6. gr. og 15. mgr. 7. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014

Greining á því að hvaða marki gildandi reglur, verklag, kerfi og ráðstafanir verðbréfamiðstöðvar sem sækir um uppfylla kröfur framseldra gerða sem framkvæmdastjórnin samþykkir á grundvelli tæknilegra eftirlitsstaðla sem um getur í 5. mgr. 6. gr. og 15. mgr. 7. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014.			
Framkvæmdaáætlun sem tilgreinir hvernig verðbréfamiðstöðin hyggst uppfylla kröfur framseldu gerðanna sem framkvæmdastjórnin samþykkir á grundvelli tæknilegra eftirlitsstaðla sem um getur í 5. mgr. 6. gr. og 15. mgr. 7. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 í síðasta lagi á gildistökuþegi þeirra			

Heilindi útgáfu (Ákvæði 25. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392)

Upplýsingar um reglur og ferli verðbréfamiðstöðvar til að tryggja heilindi verðbréfaútgáfunnar			
--	--	--	--

Verndun verðbréfa þátttakenda og viðskiptavina þeirra (Ákvæði 26. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392)

Upplýsingar um ráðstafanir sem gerðar eru til að tryggja verndun verðbréfa þátttakenda verðbréfamiðstöðvar sem sækir um og viðskiptavina þeirra, þ.m.t.:

Reglur og ferli til að draga úr og stýra áhættu sem tengist varðveislu verðbréfa			
Ítarleg lýsing á mismunandi stigum aðgreiningar sem verðbréfamiðstöðin sem sækir um býður upp á, þ.m.t. lýsing á kostnaði sem tengist hverju stigi, viðskiptaskilmálum sem þau eru boðin á, helstu réttaráhrifum þeirra og viðeigandi gjaldþrotalögum			
Reglur og ferli til að fá þau samþykki sem um getur í 7. mgr. 38. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014			

Endanlegt uppgjör (Ákvæði 27. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392)

Upplýsingar um reglur um endanlegt uppgjör			
--	--	--	--

Uppgjör peningahluta (Ákvæði 28. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392)

Verklagsreglur um uppgjör peningagreiðslna fyrir hvert verðbréfauppgjörskerfi sem verðbréfamiðstöðin sem sækir um rekur			
---	--	--	--

Umfang upplýsinga sem leggja skal fram í samræmi við sértækar kröfur í framseldu gerðinni í tengslum við tæknilega eftirlitsstaðla sem tilgreina upplýsingar í starfsleyfisumsóknum verðbréfamiðstöðva og samþykktir eru skv. 9. mgr. 17. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014	Einkvæmt tilvísunarnúmer skjals	Titill skjals	Kafli, hluti eða blaðsíða skjals þar sem upplýsingar eru veittar eða ástæða þess að upplýsingar eru ekki veittar
Upplýsingar um hvort uppgjör peningagreiðslna sé veitt í samræmi við 1. mgr. 40. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014			
Eftir atvikum, útskýring á hvers vegna uppgjör í samræmi við 1. mgr. 40. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 er ekki hentugt og tiltækt			

Reglur og verklag í tengslum við greiðslufall þátttakenda (Ákvæði 29. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392)

Reglur og verklag sem komið er á til að bregðast við greiðslufalli þátttakenda			
--	--	--	--

Yfirfærsla eigna þátttakenda og viðskiptavina ef starfsleyfi er afturkallað (Ákvæði 30. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392)

Upplýsingar um verklagsreglur sem verðbréfamiðstöð sem sækir um setur til að tryggja tímanlegt og skipulegt uppgjör og yfirfærslu eigna viðskiptavina og þátttakenda til annarrar verðbréfamiðstöðvar ef til afturköllunar starfsleyfis hennar kemur			
--	--	--	--

F. Varfærniskröfur (Ákvæði 31.–35. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392)

Lagaleg áhætta (Ákvæði 31. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392)

Upplýsingar til að gera lögbæru yfirvaldi kleift að meta hvort reglur, ferlar og samningar verðbréfamiðstöðvar sem sækir um séu skýr, skiljanleg og framfylgjanleg í öllum viðkomandi lögsögum í samræmi við 1. og 2. mgr. 43. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014			
Hyggist verðbréfamiðstöð sem sækir um stunda viðskipti í mismunandi lögsögum, upplýsingar um ráðstafanir sem gerðar eru til að greina og draga úr áhættu sem stafar af hugsanlegum álitamálum varðandi lagaskil á milli lögsagna í samræmi við 3. mgr. 43. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014, þ.m.t. allt lögfræðilegt mat sem þessar ráðstafanir byggjast á.			

Almenn viðskiptaáhætta (Ákvæði 32. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392)

Lýsing á áhættustýringar- og eftirlitskerfum sem og upplýsingatæknitólum sem verðbréfamiðstöðin kemur sér upp til að stýra viðskiptaáhættu (e. <i>business risk</i>)			
Eftir atvikum, áhættumat sem fengið er frá þriðja aðila ásamt öllum viðeigandi upplýsingum sem styðja það áhættumat			

Rekstraráhætta (Ákvæði 33. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392)

Gögn sem sýna að verðbréfamiðstöð sem sækir um uppfylli kröfur um stýringu rekstraráhættu (e. <i>operational risk</i>) í samræmi við 45. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 og X. kafla framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392			
---	--	--	--

Umfang upplýsinga sem leggja skal fram í samræmi við sértækar kröfur í framseldu gerðinni í tengslum við tæknilega eftirlitsstaðla sem tilgreina upplýsingar í starfsleyfissóknnum verðbréfamiðstöðva og samþykktir eru skv. 9. mgr. 17. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014	Einkvæmt tilvísunarnúmer skjals	Titill skjals	Kafli, hluti eða blaðsíða skjals þar sem upplýsingar eru veittar eða ástæða þess að upplýsingar eru ekki veittar
<p>Upplýsingar um útvistun af hálfu verðbréfamiðstöðvar sem sækir um á þjónustu eða starfsemi til þriðju aðila í samræmi við 30. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014, þ.m.t.:</p> <p>a) Afrit af samningum sem gilda um útvistun verðbréfamiðstöðvar sem sækir um</p> <p>b) Aðferðir sem eru notaðar til eftirlits með þjónustustigi útvistaðrar þjónustu og starfsemi</p>			

Fjárfestingarstefna (Ákvæði 34. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392)

<p>Gögn sem sýna fram á að:</p> <p>a) verðbréfamiðstöðin sem sækir um geymi fjáreignir sínar í samræmi við 1., 2. og 5. mgr. 46. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 og X. kafla framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392,</p> <p>b) að fjárfestingar verðbréfamiðstöðvarinnar sem sækir um séu í samræmi við 3. mgr. 46. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 og X. kafla framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392</p>			
--	--	--	--

Eiginfjákröfur (Ákvæði 35. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392)

<p>Upplýsingar sem sýna fram á að eigið fé verðbréfamiðstöðvar sem sækir um, þ.m.t. óráðstafað eigið fé og annað eigið fé verðbréfamiðstöðvar sem sækir um uppfylli kröfur 47. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 og framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392</p>			
<p>Áætlunin sem um getur í 2. mgr. 47. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 og allar uppfærslur þeirrar áætlunar, auk gagna sem sýna fram á að stjórn eða viðkomandi nefnd stjórnar verðbréfamiðstöðvarinnar sem sækir um hafi samþykkt hana</p>			

Samtengingar verðbréfamiðstöðva (Ákvæði 36. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392)

<p>Lýsing á samtengingum verðbréfamiðstöðva ásamt mati verðbréfamiðstöðvar sem sækir um á samtengingarfyrikomulagi</p>			
<p>Vænt eða raunverulegt magn og virði uppgjöra sem fara fram gegnum samtengingar verðbréfamiðstöðva</p>			
<p>Verklag í tengslum við greiningu, mat, eftirlit með og stýringu á öllum hugsanlegum áhættuþáttum fyrir verðbréfamiðstöð sem sækir um og fyrir þátttakendur hennar sem stafa af samtengingarfyrikomulaginu og viðeigandi ráðstafanir sem gerðar eru til að milda þá,</p>			
<p>Mat á gildissviði gjaldþrotalaga sem gilda um rekstur samtengingar verðbréfamiðstöðva og á áhrifum þeirra á verðbréfamiðstöðina sem sækir um</p>			

Umfang upplýsinga sem leggja skal fram í samræmi við sértaekar kröfur í framseldu gerðinni í tengslum við tæknilega eftirlitsstaðla sem tilgreina upplýsingar í starfsleyfisumsóknum verðbréfamiðstöðva og samþykktir eru skv. 9. mgr. 17. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014	Einkvæmt tilvísunarnúmer skjals	Titill skjals	Kafla, hluti eða blaðsíða skjals þar sem upplýsingar eru veittar eða ástæða þess að upplýsingar eru ekki veittar
Aðrar upplýsingar sem skipta máli við að meta hvort samtengingar verðbréfamiðstöðva uppfylla þær kröfur er kveðið er á um í 48. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 og XII. kafla framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392			

G. Aðgangur að verðbréfamiðstöðvum (Ákvæði 37. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392)

Aðgangsreglur (Ákvæði 37. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392)

Lýsing á ferlum til afgreiðslu á aðgangsbeiðnum frá:

Lögaðilum sem óska eftir að gerast þátttakendur í samræmi við 33. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 og XIII. kafla framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392			
Útgefendum í samræmi við 49. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 og XIII. kafla framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392			
Öðrum verðbréfamiðstöðvum í samræmi við 52. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 og XIII. kafla framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392			
Öðrum rekstraraðilum markaðsinnviða í samræmi við 53. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 og XIII. kafla framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392			

H. Viðbótarupplýsingar (Ákvæði 38. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392)

Viðbótarupplýsingar (Ákvæði 38. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392)

Viðbótarupplýsingar sem eru nauðsynlegar til að meta hvort verðbréfamiðstöð sem sækir um uppfyllir, á þeim tíma sem starfsleyfi er veitt, kröfur reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 og viðkomandi framseldra gerða og framkvæmdargerða sem samþykktar eru samkvæmt reglugerð (ESB) nr. 909/2014			
---	--	--	--

(1) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB frá 15. maí 2014 um markaði fyrir fjármálagerninga og um breytingu á tilskipun 2002/92/EB og tilskipun 2011/61/ESB (Stjttð. ESB L 173, 12.6.2014, bls. 349).

(2) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/43/EB frá 17. maí 2006 um lögboðna endurskoðun ársreikninga og samstæðureikningsskila, um breytingu á tilskipunum ráðsins 78/660/EBE og 83/349/EBE og um niðurfellingu á tilskipun ráðsins 84/253/EBE (Stjttð. ESB L 157, 9.6.2006, bls. 87).

II. VIÐAUKI

Sniðmát til upplýsingagjafar vegna úttektar og mats

(Ákvæði 11. mgr. 22. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014)

Tafla 1

Almennar upplýsingar sem verðbréfamiðstöð skal veita

Tegund upplýsinga	Snið
Dagur sem upplýsingar eru veittar	ISO 8601 dagsetning á sniðinu ÁÁÁÁ-MM-DD
Dagsetning síðustu úttektar og mats	ISO 8601 dagsetning á sniðinu ÁÁÁÁ-MM-DD
Firmaheiti verðbréfamiðstöðvar	Eigin texti
Auðkenning verðbréfamiðstöðvar	ISO 17442 auðkenni lögaðila (LEI), 20 alstafa kóði
Lögheimili verðbréfamiðstöðvar	Eigin texti
Verðbréfauppgjörskerfi sem verðbréfamiðstöð starfrækir	Eigin texti
Samskiptaupplýsingar einstaklings sem ber ábyrgð á úttektar- og matsferli (nafn, staða, símanúmer og tölvupóstfang)	Eigin texti
Samskiptaupplýsingar einstaklings eða einstaklinga sem bera ábyrgð á innra eftirliti og regluvörslu verðbréfamiðstöðvar (nafn, staða, símanúmer og tölvupóstfang)	Eigin texti
Listi yfir öll skjöl sem verðbréfamiðstöðin afhendir, með einkvæmum tilvísunarnúmerum	Eigin texti
Skýrsla um starfsemi verðbréfamiðstöðvar og veigamiklar breytingar sem gerðar eru á úttektartímabilinu, þ.m.t. yfirlýsing um heildarhlítu við ákvæði reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 og viðkomandi tæknilega eftirlitsstaðla samkvæmt reglugerð (ESB) nr. 909/2014, þ.m.t. að því er varðar hverja veigamikla breytingu	Sérstakt skjal

Tafla 2

Upplýsingar sem varða reglubundna atburði

Nr.	Gerð upplýsinga	Einkvæmt tilvísunarnúmer skjals þar sem upplýsingarnar koma fram
1	Nýjustu endurskoðuðu heildarreikningsskil verðbréfamiðstöðvar, þ.m.t. á samstæðustigi	
2	Samantekt á nýjasta árshlutareikningi verðbréfamiðstöðvar	
3	Allar ákvarðanir stjórnar sem fylgja ráðum notendanefndar og allar ákvarðanir þar sem stjórnin hefur ákveðið að fylgja ekki ráðum notendanefndar	

Nr.	Gerð upplýsinga	Einkvæmt tilvísunarnúmer skjals þar sem upplýsingarnar koma fram
4	Upplýsingar um öll yfirstandandi einkamál, stjórnssýslumál eða önnur dómsmál eða mál utan dómstóla sem snerta verðbréfamiðstöðina, einkum í tengslum við skatta og ógjaldfærni eða gjaldþrot, eða mál sem geta leitt til fjárhagslegs kostnaðar eða skaðað orðspor verðbréfamiðstöðvarinnar, og endanleg niðurstaða í þessum málum	
5	Upplýsingar um yfirstandandi einkamál, stjórnssýslumál eða önnur dómsmál eða mál utan dómstóla sem snerta stjórnarmann eða yfirstjórnanda og gætu haft neikvæð áhrif á verðbréfamiðstöðina, og endanleg niðurstaða í þessum málum	
6	Eintak af niðurstöðum álagsprófa á rekstrarsamfellu eða svipaðra athugana sem gerðar eru á úttektartímabilinu	
7	Skýrsla um rekstraratvik sem áttu sér stað á úttektartímabilinu og höfðu áhrif á snurðulausa kjarnaþjónustu sem veitt er, viðbrögð við þeim atvikum og árangur þeirra viðbragða	
8	Skýrsla um frammistöðu kerfisins, þ.m.t. mat á tiltækileika þess á úttektartímabilinu; mæla skal tiltækileika kerfisins daglega sem hundradshluta þess tíma sem kerfið er tiltækt til uppgjors	
9	Samantekt á tegundum handvirkra inngripa verðbréfamiðstöðvarinnar	
10	Upplýsingar um skilgreiningu á mikilvægri starfsemi verðbréfamiðstöðvarinnar, allar veigamiklar breytingar á endurreisnaráætlun hennar, niðurstöður álagssviðsmynda, atburði sem hrinda af stað endurreisnaraðgerðum og endurreisnartæki verðbréfamiðstöðvarinnar	
11	Upplýsingar um allar formlegar kvartanir sem bárust verðbréfamiðstöðinni á úttektartímabilinu, þ.m.t.: i. eðli kvörtunar, ii. hvernig brugðist var við kvörtuninni, þ.m.t. upplýsingar um niðurstöðu hennar, og iii. daginn sem afgreiðslu kvörtunar lauk.	
12	Upplýsingar um tilvik þar sem verðbréfamiðstöðin synjaði þátttakanda eða mögulegum þátttakanda, útgefanda, annarri verðbréfamiðstöð eða öðrum rekstraraðila markaðsinnviða um aðgang að þjónustu sinni	
13	Skýrsla um breytingar sem hafa áhrif á samtengingar sem verðbréfamiðstöðin hefur komið á, þ.m.t. breytingar á kerfum og ferlum sem eru notuð við uppgjör með slíkum samtengingum verðbréfamiðstöðva	
14	Upplýsingar um öll tilvik greindra hagsmunaaðrekstra sem áttu sér stað á úttektartímabilinu, þ.m.t. lýsing á meðferð þeirra	
15	Upplýsingar um innra eftirlit og úttektir sem verðbréfamiðstöðin framkvæmdi á úttektartímabilinu	
16	Upplýsingar um brot sem uppgötvast á reglugerð (ESB) nr. 909/2014, þ.m.t. brot sem tilkynnt er um með boðleiðinni sem um getur í 5. mgr. 26. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014	

Nr.	Gerð upplýsinga	Einkvæmt tilvísunarnúmer skjals þar sem upplýsingarnar koma fram
17	Ítarlegar upplýsingar um viðurlög sem verðbréfamiðstöðin beitir, þ.m.t. öll tilvik tímabundinnar sviptingar aðildar þátttakenda í samræmi við 9. mgr. 7. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014, tímabil slíkrar sviptingar og ástæður hennar	
18	Almenn starfsstefna verðbréfamiðstöðvarinnar sem nær til minnst þriggja ára tímabils eftir síðustu úttekt og mat, ásamt ítarlegri viðskiptaáætlun um þá þjónustu sem verðbréfamiðstöðin veitir til minnst eins árs tímabils frá síðustu úttekt og mati	

Tafla 3

Tölfræðileg gögn

Nr.	Tegund gagna	Snið
1	Listi yfir þátttakendur í hverju verðbréfa-uppgjörskerfi sem verðbréfamiðstöðin rekur, þ.m.t. upplýsingar um skráningarland þeirra	ISO 17442 auðkenni lögaðila (LEI), 20 alstafa kóði, (fyrir hvern þátttakanda) + ISO 3166 tveggja stafa landskóði
2	Listi yfir útgefendur og listi yfir verðbréfaútgáfur sem verðbréfamiðstöðin heldur utan um, þ.m.t. upplýsingar um skráningarland útgefenda og auðkenning þeirra, þar sem sérstaklega er tilgreint hverjum verðbréfamiðstöðin veitir þjónustuna sem um getur í 1. eða 2. lið A-þáttar viðaukans við reglugerð (ESB) nr. 909/2014	ISO 17442 auðkenni lögaðila (LEI), 20 alstafa kóði, (fyrir hvern útgefanda) ISO 3166 tveggja stafa landskóði ISO 6166 ISIN-númer, 12 alstafa kóði (fyrir hverja verðbréfaútgáfu) + Eignaskráning: J/N + Miðlæg varsla: J/N
3	Heildarmarkaðsvirði og -nafnvirði verðbréfa sem skráð eru á verðbréfareikningum í miðlægri vörsluþjónustu og ómiðlægri í hverju verðbréfa-uppgjörskerfi sem verðbréfamiðstöðin rekur	Nafnvirði verðbréfa: Allt að 20 tölustafir, þ.m.t. tugastafir. Fylla skal út a.m.k. einn staf fyrir og einn staf eftir tugabrotstáknið. Tugabrotstáknið telst ekki sem tölustafur. Sé mínusmerkið notað telst það ekki sem tölustafur. Markaðsvirði verðbréfa: Allt að 20 tölustafir, þ.m.t. tugastafir. Fylla skal út a.m.k. einn staf fyrir og einn staf eftir tugabrotstáknið. Tugabrotstáknið telst ekki sem tölustafur. Sé mínusmerkið notað telst það ekki sem tölustafur.
4	Nafnvirði og markaðsvirði verðbréfa sem um getur í 3. lið, sundurgreint eins og hér segir: i. eftir tegund fjármálagerna, í eftirfarandi flokka: a) framseljanleg verðbréf sem um getur í a-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB, b) ríkisskuldabréf sem um getur í 61. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB, c) framseljanleg verðbréf sem um getur í b-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB, önnur en þau sem nefnd eru í b-lið,	Fyrir hverja tegund fjármálagerna: a) SHRS (eða nákvæmari kóðar sem verðbréfamiðstöðin tilgreinir) — framseljanleg verðbréf eins og um getur í a-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB, b) SOVR (eða nákvæmari kóðar sem verðbréfamiðstöðin tilgreinir) — ríkisskuldabréf eins og um getur í 61. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB, c) DEBT (eða nákvæmari kóðar sem verðbréfamiðstöðin tilgreinir) — framseljanleg verðbréf eins og um getur í b-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB, önnur en þau sem nefnd eru í b-lið,

Nr.	Tegund gagna	Snið
	<p>d) framseljanleg verðbréf eins og um getur í c-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB,</p> <p>e) kauphallarsjóðir sem um getur í 46. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB,</p> <p>f) hlutdeildarskírteini í sjóðum um sameiginlega fjárfestingu, öðrum en kauphallarsjóðum,</p> <p>g) peningamarkaðsgerningar, aðrir en þeir sem nefndir eru í b-lið,</p> <p>h) losunarheimildir,</p> <p>i. aðrir fjármálagerningar,</p> <p>ii. eftir skráningarlandi þátttakanda og</p> <p>iii. eftir skráningarlandi útgefanda.</p>	<p>d) SECU (eða nákvæmari kóðar sem verðbréfamiðstöðin tilgreinir) — framseljanleg verðbréf sem um getur í c-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB,</p> <p>e) ETFS (eða nákvæmari kóðar sem verðbréfamiðstöðin tilgreinir) — kauphallarsjóðir,</p> <p>f) UCIT (eða nákvæmari kóðar sem verðbréfamiðstöðin tilgreinir) — hlutdeildarskírteini í sjóðum um sameiginlega fjárfestingu, öðrum en kauphallarsjóðum,</p> <p>g) MMKT (eða nákvæmari kóðar sem verðbréfamiðstöðin tilgreinir) — peningamarkaðsgerningar, aðrir en þeir sem nefndir eru í b-lið,</p> <p>h) EMAL (eða nákvæmari kóðar sem verðbréfamiðstöðin tilgreinir) — losunarheimildir,</p> <p>i) OTHR (eða nákvæmari kóðar sem verðbréfamiðstöðin tilgreinir) — önnur eftir skráningarlandi þátttakanda (ISO 3166 tveggja stafa landskóði)/skráningarlandi útgefanda (ISO 3166 tveggja stafa landskóði):</p> <p>Nafnverð verðbréfa:</p> <p>Allt að 20 tölustafir, þ.m.t. tugastafir. Fylla skal út a.m.k. einn staf fyrir og einn staf eftir tugabrotstáknið. Tugabrotstáknið telst ekki sem tölustafur. Sé mínusmerkið notað telst það ekki sem tölustafur.</p> <p>Markaðsvirði verðbréfa:</p> <p>Allt að 20 tölustafir, þ.m.t. tugastafir. Fylla skal út a.m.k. einn staf fyrir og einn staf eftir tugabrotstáknið. Tugabrotstáknið telst ekki sem tölustafur. Sé mínusmerkið notað telst það ekki sem tölustafur.</p>
5	<p>Nafnvirði og markaðsvirði verðbréfa sem eru frumskráð í hvert verðbréfauppgjörskerfi sem verðbréfamiðstöðin rekur</p>	<p>Nafnverð verðbréfa:</p> <p>Allt að 20 tölustafir, þ.m.t. tugastafir. Fylla skal út a.m.k. einn staf fyrir og einn staf eftir tugabrotstáknið. Tugabrotstáknið telst ekki sem tölustafur. Sé mínusmerkið notað telst það ekki sem tölustafur.</p> <p>Markaðsvirði verðbréfa:</p> <p>Allt að 20 tölustafir, þ.m.t. tugastafir. Fylla skal út a.m.k. einn staf fyrir og einn staf eftir tugabrotstáknið. Tugabrotstáknið telst ekki sem tölustafur. Sé mínusmerkið notað telst það ekki sem tölustafur.</p>
6	<p>Nafnvirði og markaðsvirði verðbréfa, sem um getur í 5. lið hér að ofan, sundurgreint eins og hér segir:</p> <p>i. eftir tegundum fjármálagerninga,</p> <p>ii. eftir skráningarlandi þátttakanda,</p> <p>iii. eftir skráningarlandi útgefanda.</p>	<p>Fyrir hverja tegund fjármálagerninga (sem um getur í 4. lið)/skráningarland þátttakanda (ISO 3166 tveggja stafa landskóði)/skráningarlandi útgefanda (ISO 3166 tveggja stafa landskóði):</p> <p>Nafnverð verðbréfa:</p> <p>Allt að 20 tölustafir, þ.m.t. tugastafir. Fylla skal út a.m.k. einn staf fyrir og einn staf eftir tugabrotstáknið. Tugabrotstáknið telst ekki sem tölustafur. Sé mínusmerkið notað telst það ekki sem tölustafur.</p>

Nr.	Tegund gagna	Snið
		<p>Markaðsvirði verðbréfa:</p> <p>Allt að 20 tölustafir, þ.m.t. tugastafir. Fylla skal út a.m.k. einn staf fyrir og einn staf eftir tugabrotstáknið. Tugabrotstáknið telst ekki sem tölustafur. Sé mínusmerkið notað telst það ekki sem tölustafur.</p>
7	<p>Heildarfjöldi og -virði fyrirmæla um uppgjör gegn greiðslu auk heildarfjölda og -markaðsvirðis fyrirmæla um uppgjör án greiðslu (FOP) eða, séu þau ekki tiltæk, nafnvirði fyrirmæla um uppgjör án greiðslu sem gerð eru upp í hverju verðbréfa-uppgjörskerfi sem verðbréfamiðstöðin rekur</p>	<p>Fjöldi uppgjörsfyrirmæla sem gerð eru upp í hverju verðbréfa-uppgjörskerfi sem verðbréfamiðstöðin rekur:</p> <p>Allt að 20 tölustafir í heilum tölum án tugastafa.</p> <p>Virði uppgjörsfyrirmæla um sem gerð eru upp í hverju verðbréfa-uppgjörskerfi sem verðbréfamiðstöðin rekur:</p> <p>Allt að 20 tölustafir, þ.m.t. tugastafir. Fylla skal út a.m.k. einn staf fyrir og einn staf eftir tugabrotstáknið. Tugabrotstáknið telst ekki sem tölustafur. Sé mínusmerkið notað telst það ekki sem tölustafur.</p>
8	<p>Heildarfjöldi og virði uppgjörsfyrirmæla, sem um getur í 7. lið, sundurgreint eins og hér segir:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. eftir tegundum fjármálagerninga sem um getur í 4. mgr., ii. eftir skráningarlandi þátttakanda, iii. eftir skráningarlandi útgefanda, iv. eftir uppgjörsgjaldmiðli, v. eftir tegund uppgjörsfyrirmæla, í eftirfarandi flokka: <ol style="list-style-type: none"> a) fyrirmæli um uppgjör án greiðslu (FOP) sem samanstanda af uppgjörsfyrirmælum um afhendingu án greiðslu (DFP) og viðtöku án greiðslu (RFP), b) uppgjörsfyrirmæli um afhendingu gegn greiðslu (DVP) og viðtöku gegn greiðslu (RVP), c) uppgjörsfyrirmæli um afhendingu með greiðslu (DWP) og viðtöku með greiðslu (RWP), d) uppgjörsfyrirmæli um greiðslu án afhendingar (PFOD). vi. sé um að ræða uppgjörsfyrirmæli sem hafa peningahluta, eftir því hvort peningahlutinn er gerður upp í samræmi við 1. mgr. 40. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 eða í samræmi við 2. mgr. 40. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 	<p>Fyrir hverja tegund fjármálagerninga (eins og um getur í 4. lið)/skráningarland þátttakanda (ISO 3166 tveggja stafa landskóði)/skráningarland útgefanda (ISO 3166 tveggja stafa landskóði)/uppgjörsgjaldmiðil (ISO 4217 gjaldmiðilskóði, þrjú bókstafir)/tegund uppgjörsfyrirmæla (DVP/RVP/DFP/RFP/DWP/RWP/PFOD)/uppgjör í seðlabankapeningum (CBM)/viðskiptabankapeningum (COM):</p> <p>Fjöldi uppgjörsfyrirmæla sem gerð eru upp í hverju verðbréfa-uppgjörskerfi sem verðbréfamiðstöðin rekur:</p> <p>Allt að 20 tölustafir í heilum tölum án tugastafa.</p> <p>Virði uppgjörsfyrirmæla um sem gerð eru upp í hverju verðbréfa-uppgjörskerfi sem verðbréfamiðstöðin rekur:</p> <p>Allt að 20 tölustafir, þ.m.t. tugastafir. Fylla skal út a.m.k. einn staf fyrir og einn staf eftir tugabrotstáknið. Tugabrotstáknið telst ekki sem tölustafur. Sé mínusmerkið notað telst það ekki sem tölustafur.</p>

Nr.	Tegund gagna	Snið
9	Fjöldi og virði uppgjörskaupa sem um getur í 3. og 4. mgr. 7. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014	<p>Fjöldi uppgjörskaupa:</p> <p>Allt að 20 tölustafir í heilum tölum án tugastafa.</p> <p>Virði uppgjörskaupa:</p> <p>Allt að 20 tölustafir, þ.m.t. tugastafir. Fylla skal út a.m.k. einn staf fyrir og einn staf eftir tugabrotstáknið. Tugabrotstáknið telst ekki sem tölustafur. Sé mínusmerkið notað telst það ekki sem tölustafur.</p>
10	Fjöldi og fjárhæð viðurlaga sem um getur í 2. mgr. 7. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 á hvern þátttakanda í verðbréfamiðstöð	<p>Fyrir hvern þátttakanda í verðbréfamiðstöð</p> <p>Fjöldi viðurlaga:</p> <p>Allt að 20 tölustafir í heilum tölum án tugastafa.</p> <p>Fjárhæð viðurlaga:</p> <p>Allt að 20 tölustafir, þ.m.t. tugastafir. Fylla skal út a.m.k. einn staf fyrir og einn staf eftir tugabrotstáknið. Tugabrotstáknið telst ekki sem tölustafur. Sé mínusmerkið notað telst það ekki sem tölustafur.</p>
11	Heildarvirði verðbréfalántöku og -lánveitinga sem verðbréfamiðstöðin afgreiðir sem umboðsaðili eða fyrir eigin reikning, eftir atvikum, sundurliðað eftir tegundum fjármálagerninga sem um getur í 4. lið.	<p>Fyrir hverja tegund fjármálagerninga (sem um getur í 4. lið) virði verðbréfalántöku og -lánveitinga sem eftirfarandi aðilar annast:</p> <p>a) verðbréfamiðstöð sem umboðsaðili:</p> <p>Allt að 20 tölustafir, þ.m.t. tugastafir. Fylla skal út a.m.k. einn staf fyrir og einn staf eftir tugabrotstáknið. Tugabrotstáknið telst ekki sem tölustafur. Sé mínusmerkið notað telst það ekki sem tölustafur.</p> <p>b) verðbréfamiðstöð fyrir eigin reikning:</p> <p>Allt að 20 tölustafir, þ.m.t. tugastafir. Fylla skal út a.m.k. einn staf fyrir og einn staf eftir tugabrotstáknið. Tugabrotstáknið telst ekki sem tölustafur. Sé mínusmerkið notað telst það ekki sem tölustafur.</p>
12	<p>Heildarvirði uppgjörfyrirmæla sem gerð eru upp gegnum hverja samtengingu verðbréfamiðstöðva frá sjónarhóli verðbréfamiðstöðvarinnar í hlutverki:</p> <p>a) verðbréfamiðstöðvar sem æskir aðgangs,</p> <p>b) viðtökuverðbréfamiðstöðvar.</p>	<p>Fyrir hverja tilgreinda samtengingu:</p> <p>a) Frá sjónarhóli verðbréfamiðstöðvar sem æskir aðgangs:</p> <p>Allt að 20 tölustafir, þ.m.t. tugastafir. Fylla skal út a.m.k. einn staf fyrir og einn staf eftir tugabrotstáknið. Tugabrotstáknið telst ekki sem tölustafur. Sé mínusmerkið notað telst það ekki sem tölustafur.</p> <p>b) Frá sjónarhóli viðtökuverðbréfamiðstöðvar:</p> <p>Allt að 20 tölustafir, þ.m.t. tugastafir. Fylla skal út a.m.k. einn staf fyrir og einn staf eftir tugabrotstáknið. Tugabrotstáknið telst ekki sem tölustafur. Sé mínusmerkið notað telst það ekki sem tölustafur.</p>

Nr.	Tegund gagna	Snið
13	Virði ábyrgða og skuldbindinga sem tengjast verðbréfalántökum og -lánveitingum	Allt að 20 tölustafir, þ.m.t. tugastafir. Fylla skal út a.m.k. einn staf fyrir og einn staf eftir tugabrotstáknið. Tugabrotstáknið telst ekki sem tölustafir. Sé mínusmerkið notað telst það ekki sem tölustafir.
14	Virði fjárfstýringarstarfsemi sem tekur til erlends gjaldeyris og framseljanlegra verðbréfa sem tengjast stýringu á löngum stöðum (jákvæðum stöðum) þátttakenda, að meðtöldum flokkum stofnana með langar stöður (jákvæðar stöður) í stýringu hjá verðbréfamiðstöðinni	Allt að 20 tölustafir, þ.m.t. tugastafir. Fylla skal út a.m.k. einn staf fyrir og einn staf eftir tugabrotstáknið. Tugabrotstáknið telst ekki sem tölustafir. Sé mínusmerkið notað telst það ekki sem tölustafir.
15	Hve oft komu upp vandkvæði í afstemmingu vegna ótilhlýðilegrar stofnunar eða eyðingar verðbréfa í útgáfunni sem verðbréfamiðstöðin heldur utan um sem svöruðu til 2. mgr. 65. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392	Allt að 20 tölustafir í heilum tölum án tugastafa.
16	Meðaltal, miðgildi og tíðasta gildi (e. <i>mode</i>) fyrir tímann sem það tekur að leiðrétta villu sem greinist skv. 2. mgr. 65 gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392	Meðaltal: Allt að 20 tölustafir þ.m.t. tugastafir (sem tilgreina hvort tíminn miðast við mínútur/klukkustundir/daga). Miðgildi: Allt að 20 tölustafir þ.m.t. tugastafir (sem tilgreina hvort tíminn miðast við mínútur/klukkustundir/daga). Tíðasta gildi: Allt að 20 tölustafir þ.m.t. tugastafir (sem tilgreina hvort tíminn miðast við mínútur/klukkustundir/daga).

III. VIÐAUKI

Eyðublöð og sniðmát fyrir samvinnu milli yfirvalda í heimaaðildarríki og gístiaðildarríki

(Ákvæði 8. mgr. 24. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014)

Tafla 1

Sniðmát fyrir upplýsingaskipti milli lögbærs yfirvalds í heimaaðildarríki og lögbærs yfirvalds í gístiaðildarríki þar sem verðbréfamiðstöð hefur opnað útibú

Reitur	Efni	Tíðni
Upplýsingar í tengslum við úttekt og mat á verðbréfamiðstöðinni sem um getur í 1. mgr. 22. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014		
<i>Upplýsingar sem lögbæru yfirvaldi í heimaaðildarríki ber að veita</i>		
Firmaheiti verðbréfamiðstöðvar	nafn	þegar breytingar verða
Lögheimili verðbréfamiðstöðvar	heimilisfang	þegar breytingar verða
Listi yfir þjónustu sem verðbréfamiðstöðin veitir í samræmi við viðaukann við reglugerð (ESB) nr. 909/2014	listi	þegar breytingar verða
Skipulag og eignarhald samstæðu sem verðbréfamiðstöðin tilheyrir	skýringarmynd	þegar verulegar breytingar verða
Eigið fé verðbréfamiðstöðvar (eftir atvikum, eiginfjárbáttur 1 og heildarfjármagn)	tafla	þegar verulegar breytingar verða
Skipulag, stjórn og framkvæmdastjórn verðbréfamiðstöðvar (þ.m.t. ferilskrár)	lýsing	þegar breytingar verða
Ferlar og stjórnunarhættir	lýsing	þegar breytingar hafa veruleg áhrif á stjórnarhætti verðbréfamiðstöðvarinnar
Upplýsingar um yfirvöld sem koma að eftirliti með verðbréfamiðstöðinni	heiti/starfssvið	fyrirframtilkynning, þegar unnt er, eða eins fljótt og auðið er
Upplýsingar um verulegar ógnir sem stöðja að getu verðbréfamiðstöðvar til að fara að reglugerð (ESB) nr. 909/2014 og viðkomandi framseldum gerðum og framkvæmdarreglugerðum	lýsing	fyrirframtilkynning, þegar unnt er, eða án ótilhlýðilegrar tafar
Viðurlög og sérstakar eftirlitsráðstafanir sem kunna að hafa áhrif á starfsemi útibús verðbréfamiðstöðvarinnar	lýsing	fyrirframtilkynning, þegar unnt er, eða án ótilhlýðilegrar tafar
Skýrsla um meiriháttar vandamál í rekstri eða atvik og aðgerðir til úrbóta sem gripið er til og gætu haft áhrif á starfsemi útibúsins	lýsing	þegar það gerist

Reitur	Efni	Tíðni
Erfiðleikar í starfsemi verðbréfamiðstöðvar sem geta hugsanlega haft veruleg smitáhrif á útibúið	Lýsing	eins skjótt og auðið er
Þættir sem gefa til kynna hugsanlega mikla hættu á smitáhrifum frá starfsemi verðbréfamiðstöðvarinnar yfir í útibúið	lýsing	eins skjótt og auðið er
Útvíkkun þjónustu eða afturköllun starfsleyfis	lýsing	fyrirframtilkynning, þegar unnt er, eða eins fljótt og auðið er
Tölur um starfsmannafjölda	tafla	árlega
Fjárhagslegar upplýsingar svo sem efnahagsreikningur og rekstrarreikningur	tafla	árlega
Umfang starfsemi (eignir í stýringu, tekjur)	tafla	árlega
Áhættustýringarstefna	lýsing	þegar breytingar hafa veruleg áhrif á stjórnarhætti eða áhættustýringu verðbréfamiðstöðvarinnar
Útvistunarsamningar um þjónustu sem útibúið veitir, ef við á um útibúið	skýringarmynd	þegar breytingar hafa veruleg áhrif á stjórnarhætti eða áhættustýringu verðbréfamiðstöðvarinnar
Aðrar upplýsingar sem eru veittar til að sinna skyldum hennar		að beiðni lögbærs yfirvalds í gístiaðildarríkinu
Upplýsingar sem lögbæru yfirvaldi í gístiaðildarríki ber að veita		
Firmaheiti útibús	nafn	þegar breytingar verða
Lögheimili útibús	heimilisfang	þegar breytingar verða
Listi yfir þjónustu sem útibúið veitir í samræmi við viðaukann við reglugerð (ESB) nr. 909/2014	listi	þegar breytingar verða
Skipulag og framkvæmdastjórn útibúsins	lýsing	þegar breytingar verða
Ferli og fyrirkomulag sem eru sértæk fyrir stjórnarhætti útibúsins	lýsing	þegar breytingar hafa veruleg áhrif á stjórnarhætti eða áhættustýringu verðbréfamiðstöðvarinnar
Upplýsingar um yfirvöld sem koma að eftirliti með útibúinu	heiti/starfssvið	fyrirframtilkynning, þegar unnt er, eða eins fljótt og auðið er
Upplýsingar um verulegar ógnir sem stöðja að getu útibúsins til að fara að reglugerð (ESB) nr. 909/2014 og viðkomandi framseldum gerðum og framkvæmdarreglugerðum	lýsing	fyrirframtilkynning, þegar unnt er, eða eins fljótt og auðið er

Reitur	Efni	Tíðni
Viðurlög og sérstakar eftirlitsráðstafanir sem útibúið er beitt	lýsing	fyrirframtilkynning, þegar unnt er, eða eins fljótt og auðið er
Skýrslur um meiriháttar vandamál eða atvik í rekstri og ráðstafanir sem gerðar eru til úrbóta	lýsing	þegar það gerist
Erfiðleikar í starfsemi útibúsins sem geta hugsanlega haft veruleg smitáhrif á verðbréfamiðstöðina	lýsing	eins skjótt og auðið er
Þættir sem gefa til kynna hugsanlega mikla hættu á smitáhrifum frá starfsemi útibúsins yfir í verðbréfamiðstöðina	lýsing	eins skjótt og auðið er
Tölur um starfsmannafjölda útibúsins	tafla	árlega
Fjárhagslegar upplýsingar svo sem efnahagsreikningur og rekstrarreikningur fyrir útibúið	tafla	árlega
Aðrar upplýsingar sem eru veittar til að sinna skyldum hennar		að beiðni lögbærs yfirvalds í heima- aðildarríkinu

Tafla 2

Sniðmát sem lögbæra yfirvaldið sem framkvæmir vettvangsskoðanir á útibúi verðbréfamiðstöðvar fyllir út

Reitur	Efni
Heiti lögbærs yfirvalds sem fer fram á vettvangsskoðun	nafn
Aðal- og varatengiliður lögbærs yfirvalds sem fer fram á vettvangsskoðun	nafn, símanúmer, tölvupóstfang, staða
Heiti útibús verðbréfamiðstöðvar þar sem vettvangsskoðun fer fram	heiti og heimilisfang
Heiti verðbréfamiðstöðvar sem stofnaði útibúið	heiti
Sé um hann að ræða, tengiliður verðbréfamiðstöðvar eða útibús sem hefur umsjón með vettvangsskoðuninni	nafn, símanúmer, tölvupóstfang, staða
Heiti hins lögbæra yfirvaldsins	heiti
Aðal- og aukatengiliður hins lögbæra yfirvaldsins	nafn, símanúmer, tölvupóstfang, staða
Áætluð dagsetning vettvangsskoðunar	ÁÁÁÁ/MM/DD — ÁÁÁÁ/MM/DD
Ástæður vettvangsskoðunar	texti
Skjöl sem liggja til grundvallar og fyrirhugað er að nota í tengslum við vettvangsskoðunina	listi yfir skjöl

Tafla 3

Sniðmát sem lögbært yfirvald í heimaáðildarríki fyllir út að fenginni upplýsingabeiðni frá lögbæru yfirvaldi í gistaðildarríki

Reitur	Efni
Firmaheiti verðbréfamiðstöðvar	nafn
Lögheimili verðbréfamiðstöðvarinnar	heimilisfang
Listi yfir þjónustu sem verðbréfamiðstöðin veitir í samræmi við viðaukann við reglugerð (ESB) nr. 909/2014	listi
Firmaheiti þátttakenda í verðbréfamiðstöðinni sem lögaðila	listi
Heimaland þátttakenda í verðbréfamiðstöðinni (ISO tveggja stafa landskóði)	listi
Auðkenni lögaðila (LEI) útgefenda með verðbréfaútgáfur sínar skráðar á verðbréfareikninga sem verðbréfamiðstöðin hefur í miðlægrri vörsluþjónustu eða ómiðlægru	listi
Heimaland útgefenda (ISO tveggja stafa landskóði)	listi
ISIN-númer útgefinna verðbréfa sem eru stofnuð samkvæmt lögum gistaðildarríkis og frumskráð í verðbréfamiðstöð heimaáðildarríkis	listi
Markaðsvirði eða, liggi það ekki fyrir, nafnvirði verðbréfa sem eru gefin út af útgefendum frá gistaðildarríkinu sem verðbréfamiðstöðin í heimaáðildarríkinu veitir þá kjarnaþjónustu sem um getur í 1. eða 2. lið A-þáttar viðaukans við reglugerð (ESB) nr. 909/2014	tölugildi
Markaðsvirði eða, liggi það ekki fyrir, nafnvirði verðbréfa sem eru skráð á verðbréfareikninga sem verðbréfamiðstöðin í heimaáðildarríkinu hefur ekki í miðlægru vörsluþjónustu fyrir þátttakendur og aðra eigendur verðbréfareikninga í gistaðildarríkinu	tölugildi
Virði fyrirmæla um uppgjör gegn greiðslu auk markaðsvirðis fyrirmæla um uppgjör án greiðslu (FOP) eða, liggi það ekki fyrir, nafnvirði fyrirmæla um uppgjör án greiðslu sem verðbréfamiðstöðin í heimaáðildarríkinu gerir upp vegna viðskipta með verðbréf sem útgefendur frá gistaðildarríkinu gefa út	tölugildi
Virði fyrirmæla um uppgjör gegn greiðslu auk markaðsvirðis fyrirmæla um uppgjör án greiðslu (FOP) eða, liggi það ekki fyrir, nafnvirði fyrirmæla um uppgjör án greiðslu sem verðbréfamiðstöðin í heimaáðildarríkinu gerir upp fyrir þátttakendur og aðra eigendur verðbréfareikninga í gistaðildarríkinu	tölugildi
Aðrar upplýsingar sem eru veittar til að sinna skyldum hennar	

Tafla 4

Sniðmát sem lögbært yfirvald í gistaðildarríki fyllir út ef það hefur skýrar ástæður, sem unnt er að sýna fram á, til að ætla að verðbréfamiðstöð sem veitir þjónustu innan yfirráðasvæðis þess í samræmi við 23. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 hafi gerst brotlegt við skuldbindingar sem leiða af ákvæðum reglugerðar (ESB) nr. 909/2014

Reitur	Efni
Heiti lögbærs yfirvalds gistaðildarríkis	nafn
Aðal- og varatengiliður lögbærs yfirvalds gistaðildarríkis	nafn, símanúmer, tölvupóstfang, staða
Heiti verðbréfamiðstöðvar sem veitir þjónustu í gistaðildarríkinu og er talin hafa gerst brotleg við skuldbindingar sínar	heiti og heimilisfang

Reitur	Efni
Tengiliður verðbréfamiðstöðvar sem veitir þjónustu í gístaðildarríkinu og er talin hafa gerst brotleg við skuldbindingar sínar	nafn, símanúmer, tölvupóstfang, staða
Heiti lögbærs yfirvalds heimaðildarríkis	nafn
Aðal- og varatengiliður lögbærs yfirvalds heimaðildarríkis	nafn, símanúmer, tölvupóstfang, staða
Aðal- og varatengiliður Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar, þar sem við á	nafn, símanúmer, tölvupóstfang, staða
Lýsing á ástæðum þess að ætla megi að verðbréfamiðstöðin með staðfestu í heimaðildarríkinu og veitir þjónustu á yfirráðasvæði gístaðildarríkisins skv. 23. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 hafi gerst brotleg við þær skuldbindingar sem leiða af ákvæðum reglugerðar (ESB) nr. 909/2014	texti

IV. VIÐAUKI

Snið skráa verðbréfamiðstöðvar

(Ákvæði 4. mgr. 29. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014)

Tafla 1

Skrár yfir viðskipta- og uppgjörsfyrirmæli (flæði)

Nr.	Reitur	Snið
1	Tegund uppgjörsfyrirmæla	a) DFP — uppgjörsfyrirmæli um afhendingu án greiðslu, b) RFP — uppgjörsfyrirmæli um viðtöku án greiðslu, c) DVP — uppgjörsfyrirmæli um afhendingu gegn greiðslu og d) RVP — uppgjörsfyrirmæli um viðtöku gegn greiðslu, e) DWP — uppgjörsfyrirmæli um afhendingu með greiðslu, f) RWP — uppgjörsfyrirmæli um viðtöku með greiðslu, g) PFOÐ — uppgjörsfyrirmæli um greiðsla án afhendingar.
2	Tegund viðskipta	a) TRAD — kaup eða sala verðbréfa, b) COLI/COLO/CNCB — umsjón veðtrygginga (e. <i>collateral management</i>), c) SECL/SECB — verðbréfalánveitingar/-lántaka, d) REPU/RVPO/TRPO/TRVO/BSBK/SBBK — endurhverf viðskipti, e) OTHR (eða nákvæmari kóðar sem verðbréfamiðstöðin afhendir) — annað.
3	Einkvæm fyrirmælatilvísun þátttakandans	Einkvæm fyrirmælatilvísun þátttakandans samkvæmt reglum verðbréfamiðstöðvarinnar
4	Viðskiptadagur	ISO 8601 dagsetning á sniðinu ÁÁÁÁ-MM-DD
5	Ráðgerður uppgjörsgdagur	ISO 8601 dagsetning á sniðinu ÁÁÁÁ-MM-DD
6	Tímastimpill uppgjörs	ISO 8601 dagsetning á sniði samræmds heimstíma (UTC) ÁÁÁÁ-MM-DDTkk:mm:ssZ
7	Tímastimpill þess tíma sem uppgjörsfyrirmælin eru færð inn í verðbréfauppgjörskerfið	ISO 8601 dagsetning á sniði samræmds heimstíma (UTC) ÁÁÁÁ-MM-DDTkk:mm:ssZ
8	Tímastimpill þess tíma sem uppgjörsfyrirmælin verða óafturkræf	ISO 8601 dagsetning á sniði samræmds heimstíma (UTC) ÁÁÁÁ-MM-DDTkk:mm:ssZ
9	Tímastimpill pörunar, þar sem við á	ISO 8601 dagsetning á sniði samræmds heimstíma (UTC) ÁÁÁÁ-MM-DDTkk:mm:ssZ
10	Auðkenni verðbréfareiknings	Einkvæmt auðkenni verðbréfareiknings sem verðbréfamiðstöð veitir
11	Auðkenni peningareiknings	Einkvæmt auðkenni peningareiknings sem seðlabankinn veitir eða verðbréfamiðstöð sem hefur starfsleyfi í samræmi við a-lið 2. mgr. 54. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 eða tilnefnd lánastofnun eins og um getur í b-lið 2. mgr. 54. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014
12	Auðkenni uppgjörspanka	ISO 17442 auðkenni lögaðila (LEI), sem er 20 alstafa kóði, eða auðkenniskóði banka (BIC) sem skylt er að breyta í LEI við upplýsingagjöf til yfirvalda

Nr.	Reitur	Snið
13	Auðkenni þátttakanda sem gefur fyrirmæli	ISO 17442 auðkenni lögaðila (LEI), sem er 20 alstafa kóði, eða auðkenniskóði banka (BIC) sem skylt er að breyta í LEI við upplýsingagjöf til yfirvalda
14	Auðkenni mótaðila þátttakanda sem gefur fyrirmæli	ISO 17442 auðkenni lögaðila (LEI), sem er 20 alstafa kóði, eða auðkenniskóði banka (BIC) (sem skylt er að breyta í LEI við upplýsingagjöf til yfirvalda)
15	Auðkenni viðskiptavinar þátttakanda sem gefur fyrirmæli, hafi verðbréfamiðstöðin vitneskju þar um	ISO 17442 auðkenni lögaðila (LEI), sem er 20 alstafa kóði, eða auðkenniskóði banka (BIC) eða annað tiltækt auðkenni fyrir lögaðila Sé það tiltækt, landsbundið auðkenni fyrir einstaklinga (50 alstafir) sem gerir einkvæma auðkenningu einstaklinga á landsvísu mögulega
16	Auðkenni viðskiptavinar mótaðila þátttakanda sem gefur fyrirmæli, hafi verðbréfamiðstöðin vitneskju þar um	ISO 17442 auðkenni lögaðila (LEI), sem er 20 alstafa kóði, eða auðkenniskóði banka (BIC) eða annað tiltækt auðkenni fyrir lögaðila Sé það tiltækt, landsbundið auðkenni fyrir einstaklinga (50 alstafir) sem gerir einkvæma auðkenningu einstaklinga á landsvísu mögulega
17	Auðkenni verðbréfa	ISO 6166 ISIN-númer, 12 alstafa kóði
18	Uppgjörsgjaldmiðill	ISO 4217 gjaldmiðilskóði, þrjú bókstafir
19	Peningafjárhæð uppgjors	Allt að 20 tölustafir, þ.m.t. tugastafir. Fylla skal út a.m.k. einn staf fyrir og einn staf eftir tugabrotstáknið. Tugabrotstáknið telst ekki sem tölustafur. Sé mínusmerkið notað telst það ekki sem tölustafur
20	Magn eða nafnvirði verðbréfa	Allt að 20 tölustafir í heilum tölum án tugastafa
21	Staða uppgjorsfyrirmæla	<p>PEND — Óafgreidd fyrirmæli (uppgjör enn mögulegt á fyrirhuguðum uppgjorsdegi)</p> <p>PENF — Brestur í framkvæmd fyrirmæla (uppgjör ekki lengur mögulegt á fyrirhuguðum uppgjorsdegi)</p> <p>SETT — Fullt uppgjör</p> <p>PAIN — Gert upp að hluta til</p> <p>CANS — Fyrirmæli niðurfelld af kerfinu</p> <p>CANI — Fyrirmæli niðurfelld af þátttakanda</p> <p>Eftirstandandi hluti verðbréfa til uppgjors (ef staða fyrirmæla er PAIN)</p> <p>Upplýsingar um eftirstandandi XXX magn verðbréfa gegn YYY fjárhæð peninga til afhendingar</p> <p>Pörunarstaða</p> <p>MACH ef pöruð eða</p> <p>NMAT ef fyrirmælin eru ekki pöruð</p>

Nr.	Reitur	Snið
		<p>Biðstaða fyrirmæla</p> <p>Möguleg staða:</p> <p>PREA [Fyrirmæli þín eru í biðstöðu]</p> <p>CSDH [Verðbréfamiðstöð er í biðstöðu]</p> <p>CVAL [Fullgilding verðbréfamiðstöðvar]</p> <p>CDLR [Skilyrt afhending bíður lausnar]</p> <p>BLANK ef ekki er um biðstöðu að ræða</p> <p>Undanþága frá hlutauppgjöri</p> <p>Möguleg staða:</p> <p>NAPR ef undanþága frá hlutauppgjöri er virkjuð</p> <p>BLANK ef hlutauppgjör er heimilt</p> <p>Ástæðukóðar fyrir óuppperð fyrirmæli (ef staða fyrirmæla er PEND eða PENF)</p> <p>BLOC Reikningur lokaður</p> <p>CDLR Skilyrt afhending bíður lausnar</p> <p>CLAC Verðbréf mótaðila eru ónóg</p> <p>CMON Peningar mótaðila eru ónógir</p> <p>CSDH Verðbréfamiðstöð er í biðstöðu</p> <p>CVAL Fullgilding verðbréfamiðstöðvar</p> <p>FUTU Uppgjörsdags beðið</p> <p>INBC Fjöldatalningu ekki lokið</p> <p>LACK Skortur á verðbréfum</p> <p>LATE Markaðsfrestur ekki virtur</p> <p>LINK Beðið eftir tengdum fyrirmælum</p> <p>MONY Ónógir peningar</p> <p>OTHR Annað</p> <p>PART Viðskipti gerð upp að hluta</p> <p>PRCY Fyrirmæli mótaðila í biðstöðu</p> <p>PREA Fyrirmæli þín í biðstöðu</p> <p>SBLO Verðbréf eru útilokuð</p> <p>CONF Beðið eftir staðfestingu</p> <p>CDAC Beðið eftir niðurfellingu skilyrtrar afhendingar</p>
22	Viðskiptastaður	Fyllt út með markaðsauðkenniskóða (MIC) (ISO markaðsauðkenniskóða) (ISO 10383) ef fyrirmælin koma til vegna viðskipta sem fara fram á viðskiptavettvangi eða skilja eftir auðan reit ef um er að ræða OTC-viðskipti
23	Ef við á, staður stöðustofnunar	ISO 17442 auðkenni lögaðila (LEI), sem er 20 alstafa kóði, miðlægs mótaðila sem stöðustofnar viðskiptin eða auðkenniskóði banka (BIC) fyrir mótaðilann sem skylt er að breyta í LEI við upplýsingagjöf til yfirvalda

Nr.	Reitur	Snið
24	Hefjist uppgjörskauferli viðskipta, eftirfarandi upplýsingar: a) lokaniðurstöður uppgjörskauferlis (þ.m.t. fjöldi og virði uppgjörskauferla fjármálagerninga ef uppgjörskauferlin takast), b) ef við á, greiðsla bóta í peningum (þ.m.t. fjárhæð þeirra), c) ef við á, niðurfelling upphaflegra uppgjörskauferla.	Uppgjörskauferli hefst: J/N Uppgjörskauferli takast: J/N/að hluta til Fjöldi uppgjörskauferla fjármálagerninga: Allt að 20 tölustafir í heilum tölum án tugastafa. Virði uppgjörskauferla fjármálagerninga: Allt að 20 tölustafir, þ.m.t. tugastafir. Fylla skal út a.m.k. einn staf fyrir og einn staf eftir tugabrotstáknið. Tugabrotstáknið telst ekki sem tölustafir. Sé mínusmerkið notað telst það ekki sem tölustafir Greiðsla bóta í peningum: J/N Fjárhæð bóta í peningum: Allt að 20 tölustafir, þ.m.t. tugastafir. Fylla skal út a.m.k. einn staf fyrir og einn staf eftir tugabrotstáknið. Tugabrotstáknið telst ekki sem tölustafir. Sé mínusmerkið notað telst það ekki sem tölustafir Niðurfelling upphaflegra uppgjörskauferla: J/N
25	Að því er varðar hver uppgjörskauferli sem ekki tekst að gera upp á fyrirhuguðum uppgjörskauferli, fjárhæð viðurlaga sem um getur í 2. mgr. 7. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014.	Fjárhæð viðurlaga: Allt að 20 tölustafir, þ.m.t. tugastafir. Fylla skal út a.m.k. einn staf fyrir og einn staf eftir tugabrotstáknið. Tugabrotstáknið telst ekki sem tölustafir. Sé mínusmerkið notað telst það ekki sem tölustafir

Tafla 2

Skrár yfir stöður (birgðir)

Nr.	Reitur	Snið
1	Auðkenni útgefenda sem verðbréfamistöð veitir þá kjarnaþjónustu sem um getur í 1. eða 2. lið A-þáttar viðaukans við reglugerð (ESB) nr. 909/2014	ISO 17442 auðkenni lögaðila (LEI), sem er 20 alstafa kóði, eða auðkenniskóði banka (BIC) fyrir lögaðila sem skylt er að breyta í LEI við upplýsingagjöf til yfirvalda
2	Auðkenni hvernar verðbréfaútgáfu sem verðbréfamistöð veitir þá kjarnaþjónustu sem um getur í 1. eða 2. lið A-þáttar viðaukans við reglugerð (ESB) nr. 909/2014 vegna	ISO 6166 ISIN-númer, 12 alstafa kóði
3	Auðkenni hvernar verðbréfaútgáfu sem skráð er á verðbréfareikninga sem verðbréfamistöðin hefur ekki í miðlægri vörsluþjónustu	ISO 6166 ISIN-númer, 12 alstafa kóði
4	Auðkenni verðbréfamistöðvar útgefenda eða viðeigandi aðila í þriðja landi sem gegnir svipuðu hlutverki og verðbréfamistöð útgefenda fyrir hverja verðbréfaútgáfu sem um getur í 3. lið	ISO 17442 auðkenni lögaðila (LEI), sem er 20 alstafa kóði, eða auðkenniskóði banka (BIC) sem skylt er að breyta í LEI við upplýsingagjöf til yfirvalda
5	Fyrir hverja verðbréfaútgáfu sem um getur í 2. og 3. lið, lögin sem verðbréf skráð af verðbréfamistöðinni grundvallast á	ISO 3166 tveggja stafa landskóði

Nr.	Reitur	Snið
6	Skráningarland útgefanda hvorrar verðbréfaútgáfu sem um getur í 2. og 3. lið	ISO 3166 tveggja stafa landskóði
7	Auðkenni verðbréfareikninga útgefanda, sé um að ræða verðbréfamiðstöðvar útgefanda	Einkvæmt auðkenni verðbréfareiknings sem verðbréfamiðstöð útgefanda veitir
8	Auðkenni peningareikninga útgefanda sé um að ræða verðbréfamiðstöðvar útgefanda	Alþjóðlegt bankareikningsnúmer (IBAN)
9	Auðkenni uppgjörbanka sem hver útgefandi notar sé um að ræða verðbréfamiðstöðvar útgefanda	ISO 17442 auðkenni lögaðila (LEI), sem er 20 alstafa kóði, eða auðkenniskóði banka (BIC) sem skylt er að breyta í LEI við upplýsingagjöf til yfirvalda
10	Auðkenni þátttakenda	ISO 17442 auðkenni lögaðila (LEI), sem er 20 alstafa kóði, eða auðkenniskóði banka (BIC) sem skylt er að breyta í LEI við upplýsingagjöf til yfirvalda
11	Skráningarland þátttakenda	ISO 3166 tveggja stafa landskóði
12	Auðkenni verðbréfareikninga þátttakenda	Einkvæmt auðkenni verðbréfareiknings sem verðbréfamiðstöð veitir
13	Auðkenni peningareikninga þátttakenda	Einkvæmt auðkenni peningareiknings sem seðlabankinn veitir
14	Auðkenni uppgjörbanka sem hver þátttakandi notar	ISO 17442 auðkenni lögaðila (LEI), sem er 20 alstafa kóði, eða auðkenniskóði banka (BIC) sem skylt er að breyta í LEI við upplýsingagjöf til yfirvalda
15	Skráningarland uppgjörbanka sem hver þátttakandi notar	ISO 3166 tveggja stafa landskóði
16	Tegundir verðbréfareikninga: i. eigin reikningur þátttakanda í verðbréfamiðstöð, ii. sérgreindur reikningur viðskiptavinar þátttakanda í verðbréfamiðstöð, iii. safnreikningur viðskiptavina þátttakanda í verðbréfamiðstöð.	OW = eigin reikningur IS = sérgreindur reikningur OM = safnreikningur
17	Staða verðbréfareikninga í dagslok fyrir hvert ISIN-númer	Skrár, skjöl
18	Fyrir hvern verðbréfareikning og ISIN-númer, fjöldi verðbréfa sem lúta uppgjörstakmörkunum, tegund takmörkunar og, þegar við á, deili á haghöfum takmörkunarinnar í dagslok	Skrár, skjöl
19	Skrár yfir uppgjörbresti og ráðstafanir sem verðbréfamiðstöðin og þátttakendur hennar gera til að bæta skilvirkni uppgjör, í samræmi við framseldar gerðir sem framkvæmdastjórnin hefur samþykkt á grundvelli þeirra tæknilegu eftirlitsstaðla sem um getur í 5. mgr. 6. gr. og 15. mgr. 7. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014	Skrár, skjöl

Tafla 3

Skrár yfir viðbótarþjónustu

Nr.	Viðbótarþjónusta samkvæmt reglugerð (ESB) nr. 909/2014	Tegundir skráa	Snið
1	Skipulagning kerfis til verðbréfalánveitingar, sem umboðsaðili meðal þátttakenda í verðbréfauppgjörskerfi	<ul style="list-style-type: none"> a) Auðkenning á afhendingar-/viðtökuaðilum b) Upplýsingar um hverja verðbréfalánveitingu/-lántöku, þ.m.t. magn og virði verðbréfa sem eru lánuð/tekin að láni og ISIN-númer, c) Tilgangur hvernar verðbréfalánveitingar/-lántöku d) Tegundir veðtrygginga e) Verðmat veðtrygginga. 	Skrár, skjöl
2	Umsjón veðtrygginga sem umboðsaðili fyrir þátttakendur í verðbréfauppgjörskerfi	<ul style="list-style-type: none"> a) Auðkenning á afhendingar-/viðtökuaðilum, b) Upplýsingar um hverja aðgerð, þ.m.t. magn og virði verðbréfa, ISIN-númer, c) Tegundir veðtrygginga sem eru notaðar, d) Tilgangur með notkun veðtryggingar, e) Verðmat veðtrygginga. 	Skrár, skjöl
3	Pörun uppgjors, beining fyrirmæla (e. <i>instruction routing</i>), staðfesting viðskipta, sannprófun viðskipta	<ul style="list-style-type: none"> a) Auðkenning á aðilum sem verðbréfamiðstöðin veitir þjónustuna, b) Tegundir starfsemi, c) Upplýsingar um hverja aðgerð, þ.m.t. magn og virði verðbréfa sem þjónusta er veitt í tengslum við og ISIN-númer. 	Skrár, skjöl
4	Þjónusta sem tengist hlutaskrá	<ul style="list-style-type: none"> a) Auðkenning á aðilum sem verðbréfamiðstöðin veitir þjónustuna, b) Tegundir þjónustu, c) Upplýsingar um hverja aðgerð, þ.m.t. magn og virði verðbréfa sem þjónusta er veitt í tengslum við og ISIN-númer. 	Skrár, skjöl
5	Stuðningur við vinnslu fyrirtækjaaðgerða, þ.m.t. skatta-, hluthafafunda- og upplýsingaþjónusta	<ul style="list-style-type: none"> a) Auðkenning á aðilum sem verðbréfamiðstöðin veitir þjónustuna, b) Tegundir þjónustu, c) Upplýsingar um hverja aðgerð, þ.m.t. magn og virði verðbréfa/peninga sem þjónusta var veitt í tengslum við, haghafa aðgerðarinnar, ISIN-númer. 	Skrár, skjöl
6	Þjónusta við nýja útgáfu, þ.m.t. úthlutun og umsjón með ISIN-númerum og svipuðum kóðum	<ul style="list-style-type: none"> a) Auðkenning á aðilum sem verðbréfamiðstöðin veitir þjónustuna, b) Tegundir þjónustu, c) Upplýsingar um hverja aðgerð, þ.m.t. ISIN-númer. 	Skrár, skjöl

Nr.	Viðbótarþjónusta samkvæmt reglugerð (ESB) nr. 909/2014	Tegundir skráa	Snið
7	Beining fyrirmæla (e. <i>instruction routing</i>) og vinnsla fyrirmæla, innheimta og úrvinnsla gjalda og tengd upplýsingagjöf	<ul style="list-style-type: none"> a) Auðkenning á aðilum sem verðbréfamiðstöðin veitir þjónustuna, b) Tegundir þjónustu, c) Upplýsingar um hverja aðgerð, þ.m.t. magn og virði verðbréfa/peninga sem þjónusta var veitt í tengslum við, haghafa aðgerðar, ISIN-númer og tilgang aðgerðar. 	Skrár, skjöl
8	Uppsetning á samtengingum verðbréfamiðstöðva, veiting, viðhald eða rekstur verðbréfareikninga í tengslum við uppgjörsþjónustu, umsjón veðtrygginga, önnur viðbótarþjónusta	<ul style="list-style-type: none"> a) Upplýsingar um samtengingar verðbréfamiðstöðva, þ.m.t. auðkenning á verðbréfamiðstöðvum, b) Tegundir þjónustu. 	Skrár, skjöl
9	Almenn umsjón veðtrygginga sem umboðsaðili	<ul style="list-style-type: none"> a) Auðkenning á afhendingar-/viðtökuaðilum b) Upplýsingar um hverja aðgerð, þ.m.t. magn og virði verðbréfa sem þjónusta er veitt í tengslum við og ISIN-númer, c) Tegundir veðtrygginga, d) Tilgangur með notkun veðtryggingar, e) Verðmat veðtrygginga. 	Skrár, skjöl
10	Upplýsingagjöf til eftirlitsaðila	<ul style="list-style-type: none"> a) Auðkenning á aðilum sem verðbréfamiðstöðin veitir þjónustu við skýrslugjöf, b) Tegundir þjónustu, c) Upplýsingar um veitt gögn, þ.m.t. lagagrundvöll og tilgang. 	Skrár, skjöl
11	Veiting upplýsinga, gagna og tölfræðiupplýsinga til markaðsrannsóknaraðila og hagstofa eða annarra opinberra aðila eða milliríkjastofnana	<ul style="list-style-type: none"> a) Auðkenning á aðilum sem verðbréfamiðstöðin veitir þjónustuna, b) Tegundir þjónustu, c) Upplýsingar um veitt gögn, þ.m.t. lagagrundvöll og tilgang. 	Skrár, skjöl
12	Veiting upplýsingatækniþjónustu	<ul style="list-style-type: none"> a) Auðkenning á aðilum sem verðbréfamiðstöðin veitir þjónustuna, b) Tegundir þjónustu, c) Upplýsingar um upplýsingatækniþjónustuna. 	Skrár, skjöl
13	Starfræksla peningareikninga fyrir og móttaka innlána frá þátttakendum í verðbréfauppgjörskerfi og eigendum verðbréfareikninga í skilningi 1. liðar I. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/36/ESB (1)	<ul style="list-style-type: none"> a) Auðkenning á aðilum sem verðbréfamiðstöðin veitir þjónustuna, b) Upplýsingar um peningafjárreikninga, c) Gjaldmiðill, d) Fjárhæðir innstæðna, e) Dagslokastaða peningareikninga hjá verðbréfamiðstöð eða tilnefndri lánastofnun (fyrir hvern gjaldmiðil). 	Skrár, skjöl

Nr.	Viðbótarþjónusta samkvæmt reglugerð (ESB) nr. 909/2014	Tegundir skráa	Snið
14	Veiting peningalána til endurgreiðslu eigi síðar en næsta viðskiptadag, peningalána til forfjármögnunar fyrirtækjaaðgerða og verðbréfalána til eigenda verðbréfareikninga, í skilningi 2. liðar I. viðauka við tilskipun 2013/36/ESB	<ul style="list-style-type: none"> a) Auðkenning á aðilum sem verðbréfamiðstöðin veitir þjónustuna, b) Tegundir þjónustu, c) Upplýsingar um hverja aðgerð, þ.m.t. magn og virði verðbréfa/peninga sem þjónusta er veitt í tengslum við, ISIN-númer, d) Tegundir veðtrygginga sem eru notaðar, e) Verðmat veðtrygginga, f) Tilgangur starfsemi, g) Upplýsingar um öll tilvik í tengslum við slíka þjónustu og aðgerðir til úrbóta, þ.m.t. eftirfylgni. 	Skrár, skjöl
15	Greiðsluþjónusta sem felur í sér vinnslu peninga- og gjaldeyrisviðskipta, í skilningi 4. liðar I. viðauka við tilskipun 2013/36/ESB	<ul style="list-style-type: none"> a) Auðkenning á aðilum sem verðbréfamiðstöðin veitir þjónustuna, b) Tegundir þjónustu, c) Upplýsingar um hverja aðgerð, þ.m.t. magn peninga og tilgang aðgerðar. 	Skrár, skjöl
16	Ábyrgðir og skuldbindingar sem tengjast verðbréfalánveitingum og -lántökum, í skilningi 6. liðar I. viðauka við tilskipun 2013/36/ESB	<ul style="list-style-type: none"> a) Auðkenning á aðilum sem verðbréfamiðstöðin veitir þjónustuna, b) Tegundir þjónustu, c) Upplýsingar um hverja aðgerð, þ.m.t. magn og virði verðbréfa/peninga og tilgang aðgerðar 	Skrár, skjöl
17	Fjárstýringarstarfsemi sem tekur til erlends gjaldeyris og framseljanlegra verðbréfa sem tengjast stýringu á löngum stöðum (jávæðum stöðum) þátttakenda, í skilningi b- og e-liðar 7. liðar I. viðauka við tilskipun 2013/36/ESB	<ul style="list-style-type: none"> a) Auðkenning á aðilum sem verðbréfamiðstöðin veitir þjónustuna, b) Tegundir þjónustu, c) Upplýsingar um hverja aðgerð, þ.m.t. magn og virði verðbréfa/peninga og tilgang aðgerðar. 	Skrár, skjöl

(1) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/36/ESB frá 26. júní 2013 um aðgang að starfsemi lánastofnana og varfærnisefirlit með lánastofnunum og verðbréfafyrirtækjum, um breytingu á tilskipun 2002/87/EB og um niðurfellingu á tilskipunum 2006/48/EB og 2006/49/EB (Stj. tíð. ESB L 176, 27.6.2013, bls. 338).

Tafla 4

Skrár um starfsemi

Nr.	Liður	Snið	Lýsing
1	Skipurit	Skýringarmyndir	Stjórn, framkvæmdastjórn, nefndir sem skipta máli, rekstrareiningar og allar aðrar einingar eða deildir verðbréfamiðstöðvarinnar

Nr.	Liður	Snið	Lýsing
2	Auðkenning á þeim hluthöfum eða aðilum (einstaklingum eða lögaðilum) sem hafa bein eða óbein yfirlit yfir stjórnun verðbréfamistöðvarinnar eða eiga hlutdeild í hlutafé hennar og fjárhæðir þessara eignarhluta	S = hluthafi/M= félagsmaður D = bein/I= óbein N = einstaklingur/L = lögaðili Fjárhæð eignar = Allt að 20 tölustafir, þ.m.t. tugastafir. Fylla skal út a.m.k. einn staf fyrir og einn staf eftir tugabrotstáknið. Tugabrotstáknið telst ekki sem tölustafur. Sé mínusmerkið notað telst það ekki sem tölustafur.	Hluthafar eða aðilar sem hafa bein eða óbein yfirlit yfir stjórnun verðbréfamistöðvarinnar eða eiga hlutdeild í hlutafé hennar (bæta skal við reitum fyrir hvern viðkomandi hluthafa/aðila)
3	Hlutdeild verðbréfamistöðvarinnar í hlutafé annarra lögaðila	Eigin texti Fjárhæð eignar = Allt að 20 tölustafir, þ.m.t. tugastafir. Fylla skal út a.m.k. einn staf fyrir og einn staf eftir tugabrotstáknið. Tugabrotstáknið telst ekki sem tölustafur. Sé mínusmerkið notað telst það ekki sem tölustafur.	Auðkenning á hverjum lögaðila (bæta skal við reitum við fyrir hvern lögaðila)
4	Skjöl sem staðfesta stefnur, verklagsreglur og ferli sem krafist er samkvæmt skipulagskröfum verðbréfamistöðvarinnar og í tengslum við þá þjónustu sem hún veitir	Skrár, skjöl	
5	Fundargerðir stjórnar og nefnda framkvæmdastjórnar og annarra nefnda verðbréfamistöðvarinnar	Skrár, skjöl	
6	Fundargerðir notendanefnda(r)	Skrár, skjöl	
7	Fundargerðir ráðgjafahópa sem samanstanda af þátttakendum og viðskiptavinum, sé um þá að ræða	Skrár, skjöl	
8	Skýrslur um innri og ytri endurskoðun, áhættustýringu, regluvörslu og innra eftirlit, þ.m.t. viðbrögð frá framkvæmdastjórn við slíkum skýrslum	Skrár, skjöl	
9	Allir útivistunarsamningar	Skrár, skjöl	
10	Stefna um rekstrarsamfellu og áætlun um endurreisn eftir stóráfall.	Skrár, skjöl	

Nr.	Liður	Snið	Lýsing
11	Gögn sem sýna allar eignir, skuldir og eiginfjárstöðu verðbréfamiðstöðvarinnar	Skrár, skjöl	
12	Gögn sem sýna öll gjöld og tekjur, þ.m.t. gjöld og tekjur sem eru færð sérstaklega í reikninga í samræmi við 6. mgr. 34. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014	Skrár, skjöl	
13	Móttæknar formlegar kvartanir	Eigin texti	Fyrir hverja formlega kvörtun: nafn og heimilisfang kvartanda; móttökudagur kvörtunar; nöfn allra aðila sem eru tilgreindir í kvörtuninni; lýsing á eðli kvörtunar; efni og niðurstaða kvörtunar; dagsetning úrlausnar kvörtunar.
14	Upplýsingar um starfstruflanir og raskanir á þjónustu	Eigin texti	Gögn um hverja starfstruflun og röskun á þjónustu, þ.m.t. ítarleg skýrsla um tímasetningu og áhrif slíkrar röskunar eða starfstruflunar og ráðstafanir sem gerðar eru til úrbóta
15	Gögn um niðurstöður afturvirkra prófa og álagsprófa sem framkvæmd eru fyrir verðbréfamiðstöðvar sem veita viðbótarbankaþjónustu	Skrár, skjöl	
16	Skrifleg samskipti við lögbær yfirvöld, Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunina og viðeigandi yfirvöld	Skrár, skjöl	
17	Lögfræðiálit sem aflað er í samræmi við viðkomandi ákvæði um skipulagskröfur í VII. kafla framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392	Skrár, skjöl	
18	Lagaleg skjöl um samtengingar-fyrirkomulag verðbréfamiðstöðvar í samræmi við XII. kafla framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/392	Skrár, skjöl	
19	Gjaldskrár og gjöld sem gilda um mismunandi þjónustu, þ.m.t. allur afsláttur eða endurgreiðslur	Eigin texti	

V. VIÐAUKI

Eyðublöð og sniðmát fyrir aðgangskerfi

(Ákvæði 33. gr. (6. mgr.), 49. gr. (6. mgr.), 52. gr. (4. mgr.) og 53. gr. (5. mgr.) reglugerðar (ESB) nr. 909/2014)

Tafla 1

Sniðmát fyrir beiðni um samtengingu verðbréfamiðstöðva eða beiðni um aðgang milli verðbréfamiðstöðvar og miðlægs mótaðila eða viðskiptavettvangs

I. Almennar upplýsingar

Sendandi: aðili sem æskir aðgang	
Viðtakandi: viðtökuaðili	
Dagsetning aðgangsbeiðni	
Tilvísunarnúmer sem aðili sem æskir aðgang gefur upp	

II. Auðkenning á aðila sem æskir aðgang

Firmaheiti aðila sem æskir aðgang				
Upprunaland				
Lögheimili				
Auðkenni lögaðila (LEI)				
Nafn og samskiptaupplýsingar einstaklings sem ber ábyrgð á beiðninni (nafn, staða, símanúmer og tölvupóstfang)	Nafn	Staða	Símanúmer	Tölvupóstfang

III. Þjónusta sem beiðnin varðar

Tegundir þjónustu	
Lýsing á þjónustu	

IV. Auðkenning á yfirvöldum

Heiti og samskiptaupplýsingar lögbærs yfirvalds aðila sem æskir aðgang	Nafn	Staða	Símanúmer	Tölvupóstfang
Heiti og samskiptaupplýsingar viðeigandi yfirvalds sem um getur í a-lið 1. mgr. 12. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014	Nafn	Staða	Símanúmer	Tölvupóstfang

V. Aðrar viðkomandi upplýsingar og/eða skjöl

Tafla 2

Sniðmát fyrir svar þess efnis að aðgangur sé veittur að fenginni beiðni um samtengingu verðbréfamiðstöðva eða beiðni um aðgang milli verðbréfamiðstöðvar og miðlægs mótaðila eða viðskiptavettvangs

I. Almennar upplýsingar

Sendandi: viðtökuaðili	
Viðtakandi: aðili sem æskir aðgangs	
Dagsetning aðgangsbeiðni	
Tilvísunarnúmer sem aðili sem æskir aðgangs gefur upp	
Viðtökudagur aðgangsbeiðni	
Tilvísunarnúmer sem viðtökuaðili gefur upp	

II. Auðkenning á viðtökuverðbréfamiðstöð

Firmaheiti viðtökuaðila					
Upprunaland					
Lögheimili					
Auðkenni lögaðila (LEI)					
Nafn og samskiptaupplýsingar einstaklings sem ber ábyrgð á að meta beiðnina (nafn, staða, símanúmer og tölvupóstfang)	<table border="1"> <tr> <td>Nafn</td> <td>Staða</td> <td>Símanúmer</td> <td>Tölvupóstfang</td> </tr> </table>	Nafn	Staða	Símanúmer	Tölvupóstfang
Nafn	Staða	Símanúmer	Tölvupóstfang		

III. Auðkenning á aðila sem æskir aðgangs

Firmaheiti aðila sem æskir aðgangs					
Upprunaland					
Lögheimili					
Auðkenni lögaðila (LEI)					
Heiti og samskiptaupplýsingar einstaklings sem ber ábyrgð á beiðninni (heiti, staða, símanúmer og tölvupóstfang)	<table border="1"> <tr> <td>Nafn</td> <td>Staða</td> <td>Símanúmer</td> <td>Tölvupóstfang</td> </tr> </table>	Nafn	Staða	Símanúmer	Tölvupóstfang
Nafn	Staða	Símanúmer	Tölvupóstfang		
Aðgangur veittur	JÁ				

IV. Auðkenning á yfirvöldum

Heiti og samskiptaupplýsingar lögbærs yfirvalds viðtökuaðilans (aðaltengiliður, nafn, staða, símanúmer og tölvupóstfang)	Nafn	Staða	Símanúmer	Tölvupóstfang
Heiti og samskiptaupplýsingar viðeigandi yfirvalds sem um getur í a-lið 1. mgr. 12. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 (aðaltengiliður, nafn, staða, símanúmer og tölvupóstfang)	Nafn	Staða	Símanúmer	Tölvupóstfang

V. Aðrar viðkomandi upplýsingar og/eða skjöl

Tafla 3

Sniðmát fyrir synjun aðgangs að verðbréfamiðstöð

I. Almennar upplýsingar

Sendandi: viðtökuverðbréfamiðstöð	
Viðtakandi: aðili sem æskir aðgangs	
Dagsetning aðgangsbeiðni	
Tilvísunarnúmer sem aðili sem æskir aðgangs gefur upp	
Viðtökudagur aðgangsbeiðni	
Tilvísunarnúmer sem viðtökuverðbréfamiðstöð gefur upp	

II. Auðkenning á viðtökuverðbréfamiðstöð

Firmaheiti viðtökuverðbréfamiðstöðvar					
Upprunaland					
Lögheimili					
Auðkenni lögaðila (LEI)					
Nafn og samskiptaupplýsingar einstaklings sem ber ábyrgð á að meta aðgangsbeiðni	<table border="1"> <tr> <td>Nafn</td> <td>Staða</td> <td>Símanúmer</td> <td>Tölvupóstfang</td> </tr> </table>	Nafn	Staða	Símanúmer	Tölvupóstfang
Nafn	Staða	Símanúmer	Tölvupóstfang		

III. Auðkenning á aðila sem æskir aðgangs

Firmaheiti aðila sem æskir aðgangs					
Upprunaland					
Lögheimili					
Auðkenni lögaðila (LEI)					
Heiti og samskiptaupplýsingar einstaklings sem ber ábyrgð á aðgangsbeiðni	<table border="1"> <tr> <td>Nafn</td> <td>Staða</td> <td>Símanúmer</td> <td>Tölvupóstfang</td> </tr> </table>	Nafn	Staða	Símanúmer	Tölvupóstfang
Nafn	Staða	Símanúmer	Tölvupóstfang		

IV. Áhættugreining á aðgangsbeiðni

Lagaleg áhætta sem fylgir því að veita þjónustuna	
Fjárhagsleg áhætta sem fylgir því að veita þjónustuna	
Rekstraráhætta sem fylgir því að veita þjónustuna	

V. Niðurstaða áhættugreiningar

Aðgangur myndi hafa áhrif á áhættusnið verðbréfamiðstöðvar	JÁ	NEI
Aðgangur myndi hafa neikvæð áhrif að því er varðar snurðulausa og eðlilega virkni fjármálamarkaða	JÁ	NEI
Aðgangur myndi valda kerfisáhættu	JÁ	NEI

Sé synjað um aðgang, samantekt á ástæðum synjunar	
Frestur sem aðili sem æskir aðgangs hefur til að leggja fram kvörtun hjá lögbæru yfirvaldi viðtökuverðbréfamistöðvar	
Aðgangur veittur	NEI

VI. Auðkenning á yfirvöldum

Heiti og samskiptaupplýsingar lögbærs yfirvalds viðtökuverðbréfamistöðvar	Nafn	Staða	Símanúmer	Tölvupóstfang
Heiti og samskiptaupplýsingar viðeigandi yfirvalds sem um getur í a-lið 1. mgr. 12. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014	Nafn	Staða	Símanúmer	Tölvupóstfang

VII. Aðrar viðkomandi upplýsingar og/eða skjöl

Tafla 4

Sniðmát fyrir synjun um aðgang að viðskiptagagnastreymi miðlægs mótaðila eða viðskiptavettvangs

I. Almennar upplýsingar

Sendandi: viðtökuaðili	
Viðtakandi: verðbréfamistöð sem æskir aðgangs	
Dagsetning aðgangsbeiðni	
Tilvísunarnúmer sem verðbréfamistöð, sem æskir aðgangs, gefur upp	
Viðtökudagur aðgangsbeiðni	
Tilvísunarnúmer sem viðtökuaðili gefur upp	

II. Auðkenning á viðtökuaðila

Firmaheiti viðtökuaðila	
Upprunaland	
Lögheimili	
Auðkenni lögaðila (LEI)	
Nafn og samskiptaupplýsingar einstaklings sem ber ábyrgð á að meta aðgangsbeiðni (nafn, staða, símanúmer og tölvupóstfang)	

III. Auðkenning á verðbréfamistöð sem æskir aðgangs

Firmaheiti verðbréfamistöðvar sem æskir aðgangs	
---	--

Upprunaland				
Lögheimili				
Auðkenni lögaðila (LEI)				
Nafn og samskiptaupplýsingar einstaklings sem ber ábyrgð á aðgangsbeyðni (nafn, staða, símanúmer og tölvupóstfang)				

IV. Áhættugreining á aðgangsbeyðni

Áhætta sem fylgir því að veita þjónustuna	
---	--

V. Niðurstaða áhættugreiningar

Aðgangur myndi hafa neikvæð áhrif að því er varðar snurðulausa og eðlilega virkni fjármálamarkaða	JÁ	NEI
Aðgangur myndi valda kerfisáhættu	JÁ	NEI
Samantekt á ástæðum synjunar		
Frestur sem verðbréfamiðstöð sem æskir aðgangs hefur til að leggja fram kvörtun hjá lögbæru yfirvaldi viðtökuaðila		
Aðgangur veittur	NEI	

VI. Auðkenning á yfirvöldum

Heiti og samskiptaupplýsingar lögbærs yfirvalds viðtökuaðilans (aðaltengiliður, nafn, staða, símanúmer og tölvupóstfang)	Nafn	Staða	Símanúmer	Tölvupóstfang
Heiti og samskiptaupplýsingar viðeigandi yfirvalds sem um getur í a-lið 1. mgr. 12. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 (aðaltengiliður, nafn, staða, símanúmer og tölvupóstfang)	Nafn	Staða	Símanúmer	Tölvupóstfang

VII. Aðrar viðkomandi upplýsingar og/eða skjöl

Tafla 5

Sniðmát fyrir kvörtun vegna synjunar aðgangs að verðbréfamiðstöð

I. Almennar upplýsingar

Sendandi: aðili sem æskir aðgangs	
Viðtakandi: lögbært yfirvald viðtökuverðbréfamiðstöðvar	
Dagsetning aðgangsbeyðni	
Tilvísunarnúmer sem aðili sem æskir aðgangs gefur upp	
Viðtökudagur aðgangsbeyðni	
Tilvísunarnúmer sem viðtökuverðbréfamiðstöð gefur upp	

II. Auðkenning á aðila sem æskir aðgang

Firmaheiti aðila sem æskir aðgang	
Upprunaland	
Lögheimili	
Auðkenni lögaðila (LEI)	
Nafn og samskiptaupplýsingar einstaklings sem ber ábyrgð á aðgangsbæðni (nafn, staða, símanúmer og tölvupóstfang)	

III. Auðkenning á viðtökuverðbréfamiðstöð

Firmaheiti viðtökuverðbréfamiðstöðvar					
Upprunaland					
Lögheimili					
Heiti og samskiptaupplýsingar einstaklings sem ber ábyrgð á að meta aðgangsbæðni	<table border="1"> <tr> <td>Nafn</td> <td>Staða</td> <td>Símanúmer</td> <td>Tölvupóstfang</td> </tr> </table>	Nafn	Staða	Símanúmer	Tölvupóstfang
Nafn	Staða	Símanúmer	Tölvupóstfang		

IV. Athugasemdir aðila sem æskir aðgang við áhættumat viðtökuverðbréfamiðstöðvar á aðgangsbæðni og ástæður synjunar aðgangs

Athugasemdir aðila sem æskir aðgang um lagalega áhættu sem fylgir því að veita þjónustuna	
Athugasemdir aðila sem æskir aðgang um fjárhagslega áhættu sem fylgir því að veita þjónustuna	
Athugasemdir aðila sem æskir aðgang um rekstraráhættu sem fylgir því að veita þjónustuna	
Athugasemdir aðila sem æskir aðgang við synjun um að veita þá þjónustu sem um getur í 1. lið A-þáttar í viðauka við reglugerð (ESB) nr. 909/2014 og varðar viðkomandi útgáfu verðbréfa	
Athugasemdir aðila sem æskir aðgang við ástæður viðtökuaðila fyrir synjun aðgangs	
Viðbótarupplýsingar sem eiga við	

V. Viðaukar

Afrit upphaflegrar aðgangsbæðni sem aðili sem æskir aðgang lagði fram hjá viðtökuverðbréfamiðstöð

Afrit af svari viðtökuverðbréfamiðstöðvar við upphaflegri aðgangsbæðni

VI. Aðrar viðkomandi upplýsingar og/eða skjöl

Tafla 6

Sniðmát fyrir kvörtun vegna synjunar aðgangs að viðskiptagagnastreymi miðlægs mótaðila eða viðskiptavettvangs**I. Almennar upplýsingar**

Sendandi: verðbréfamiðstöð sem æskir aðgang	
Viðtakandi: lögbært yfirvald viðtökuaðila	
Dagsetning aðgangsbeiðni	
Tilvísunarnúmer sem verðbréfamiðstöð sem æskir aðgang gefur upp	
Viðtökudagur aðgangsbeiðni	
Tilvísunarnúmer sem viðtökuaðili gefur upp	

II. Auðkenning á verðbréfamiðstöð sem æskir aðgang

Firmaheiti verðbréfamiðstöðvar sem æskir aðgang	
Upprunaland	
Lögheimili	
Auðkenni lögaðila (LEI)	
Nafn og samskiptaupplýsingar einstaklings sem ber ábyrgð á aðgangsbéiðni (nafn, staða, símanúmer og tölvupóstfang)	

III. Auðkenning á viðtökuaðila

Firmaheiti viðtökuaðila					
Upprunaland					
Lögheimili					
Heiti og samskiptaupplýsingar einstaklings sem ber ábyrgð á að meta aðgangsbéiðni	<table border="1"> <tr> <td>Nafn</td> <td>Staða</td> <td>Símanúmer</td> <td>Tölvupóstfang</td> </tr> </table>	Nafn	Staða	Símanúmer	Tölvupóstfang
Nafn	Staða	Símanúmer	Tölvupóstfang		

IV. Athugasemdir verðbréfamiðstöðvar sem æskir aðgang við áhættumat viðtökuaðila á aðgangsbéiðni og ástæður synjunar aðgangs

Athugasemdir verðbréfamiðstöðvar sem æskir aðgang um áhættu sem fylgir því að veita þjónustuna	
Athugasemdir verðbréfamiðstöðvar sem æskir aðgang um ástæður viðtökuaðila fyrir synjun aðgangs	
Viðbótarupplýsingar sem eiga við	

V. Viðaukar

Afrit upphaflegrar aðgangsbéiðni sem verðbréfamiðstöð lagði fram hjá viðtökuaðila

Afrit af svari viðtökuaðila við upphaflegri aðgangsbéiðni

VI. Aðrar viðkomandi upplýsingar og/eða skjöl

Tafla 7

Sniðmát fyrir samráð annarra yfirvalda um mat á aðgangssynjun eða fyrir vísun málsins til Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar

I. Almennar upplýsingar

Sendandi: lögbært yfirvald viðtökuaðila	
Viðtakandi:	
a) lögbært yfirvald á staðfestustað þátttakanda sem æskir aðgang eða	
b) lögbært yfirvald á staðfestustað útgefanda sem æskir aðgang eða	
c) lögbært yfirvald verðbréfamiðstöðvar sem æskir aðgang og viðeigandi yfirvald hennar sem um getur í a-lið 1. mgr. 12. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 eða	
d) lögbært yfirvald miðlægs mótaðila eða viðskiptavettvangs, sem æskir aðgang, og viðeigandi yfirvald sem um getur í a-lið 1. mgr. 12. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 eða	
e) Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin (sé máli skotið til hennar)	
Dagsetning aðgangsbeiðni	
Tilvísunarnúmer sem aðili sem æskir aðgang gefur upp	
Viðtökudagur aðgangsbeiðni	
Tilvísunarnúmer sem viðtökuaðilinn gefur upp	
Viðtökudagur kvörtunar vegna synjunar aðgangs	
Tilvísunarnúmer sem lögbært yfirvald viðtökuaðila gefur upp	

II. Auðkenning á yfirvöldum

Heiti og samskiptaupplýsingar lögbærs yfirvalds viðtökuaðila	Nafn	Staða	Símanúmer	Tölvupóstfang
Ef við á, heiti og samskiptaupplýsingar viðeigandi yfirvalds viðtökuaðila sem um getur í a-lið 1. mgr. 12. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014	Nafn	Staða	Símanúmer	Tölvupóstfang

III. Auðkenning á aðila sem æskir aðgang

Firmaheiti aðila sem æskir aðgang	
Upprunaland	
Lögheimili	
Auðkenni lögaðila (LEI)	
Nafn og samskiptaupplýsingar einstaklings sem tekur ábyrgð á beiðni um aðgang (nafn, staða, símanúmer og tölvupóstfang)	

IV. Auðkenning á viðtökuaðila

Firmaheiti viðtökuaðila				
Upprunaland				
Lögheimili				
Auðkenni lögaðila (LEI)				
Heiti og samskiptaupplýsingar einstaklings sem ber ábyrgð á að meta aðgangsbæðni	Nafn	Staða	Símanúmer	Tölvupóstfang

V. Mat lögbærs yfirvalds viðtökuaðila

Athugasemdir lögbæra yfirvaldsins um: a) ástæður viðtökuaðila fyrir aðgangssynjun b) röksemdir aðila sem æskir aðgang			
Ef við á, athugasemdir viðeigandi yfirvalds viðtökuaðila sem um getur í a-lið 1. mgr. 12. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014			
Aðgangssynjun er talin óréttmæt	JÁ	NEI	
Röksemdir lögbærs yfirvalds viðtökuaðila fyrir mati sínu			

VI. Viðaukar

Afrit upphaflegrar aðgangsbæðni sem aðili sem æskir aðgang lagði fram hjá viðtökuaðila

Afrit af svari viðtökuaðila við upphaflegri aðgangsbæðni

Afrit af kvörtun aðila sem æskir aðgang vegna aðgangssynjunar

VII. Aðrar viðkomandi upplýsingar og/eða skjöl

Tafla 8

Sniðmát fyrir svar við ráðaleitun annars lögbærs yfirvalds til samráðs um mat á aðgangssynjun og til vísunar málsins til Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar

I. Almennar upplýsingar

Sendandi: a) lögbært yfirvald á staðfestustað þátttakanda sem æskir aðgang eða b) lögbært yfirvald á staðfestustað útgefanda sem æskir aðgang eða c) lögbært yfirvald verðbréfamiðstöðvar sem æskir aðgang og viðeigandi yfirvald sem um getur í a-lið 1. mgr. 12. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014, eða d) lögbært yfirvald miðlægs mótaðila eða viðskiptavettvangs, sem æskir aðgang, og viðeigandi yfirvald sem um getur í a-lið 1. mgr. 12. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014.	
---	--

Viðtakandi: a) lögbært yfirvald viðtökuaðila eða b) Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin	
Dagsetning aðgangsbeiðni	
Tilvísunarnúmer sem aðili sem æskir aðgang gefur upp	
Viðtökudagur aðgangsbeiðni	
Tilvísunarnúmer sem viðtökuaðili gefur upp	
Viðtökudagur kvörtunar vegna synjunar aðgangs	
Tilvísunarnúmer sem lögbært yfirvald viðtökuaðila gefur upp	
Viðtökudagur mats sem lögbæra yfirvaldið veitir viðtökuaðilanum	
Tilvísunarnúmer sem lögbært yfirvald aðila sem æskir aðgang gefur upp	

II. Auðkenning á yfirvaldi sem leggur fram svar við mati lögbærs yfirvalds viðtökuaðila

Heiti og samskiptaupplýsingar:	Nafn	Staða	Símanúmer	Tölvupóstfang
a) lögbært yfirvald á staðfestustað þátttakanda sem æskir aðgang eða				
b) lögbært yfirvald á staðfestustað útgefanda sem æskir aðgang eða				
c) lögbært yfirvald verðbréfamiðstöðvar sem æskir aðgang og viðeigandi yfirvald hennar sem um getur í a-lið 1. mgr. 12. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 eða				
d) lögbært yfirvald miðlægs mótaðila eða viðskiptavettvangs sem æskir aðgang og viðeigandi yfirvald sem um getur í a-lið 1. mgr. 12. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014.				

III. Auðkenning á aðila sem æskir aðgang

Firmaheiti aðila sem æskir aðgang	
Upprunaland	
Lögheimili	
Auðkenni lögaðila (LEI)	
Nafn og samskiptaupplýsingar einstaklings sem ber ábyrgð á aðgangsbeiðni (nafn, staða, símanúmer og tölvupóstfang)	

IV. Auðkenning á viðtökuaðila

Firmaheiti viðtökuaðila				
Upprunaland				
Lögheimili				
Auðkenni lögaðila (LEI)				
Heiti og samskiptaupplýsingar einstaklings sem ber ábyrgð á að meta aðgangsbæði	Nafn	Staða	Símanúmer	Tölvupóstfang

V. Mat lögbærs yfirvalds viðtökuaðilans

Athugasemdir um: a) ástæður viðtökuaðila fyrir aðgangssynjun, b) röksemdir aðila sem æskir aðgangs, c) röksemdir lögbærs yfirvalds viðtökuaðila fyrir mati sínu.			
Aðgangssynjun er talin óréttmæt	JÁ	NEI	
Röksemdir yfirvalds fyrir mati sínu			

VI. Ef við á, mat viðeigandi yfirvalds aðila sem æskir aðgangs sem um getur í a-lið 1. mgr. 12. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014

Athugasemdir um: a) ástæður viðtökuaðila fyrir aðgangssynjun, b) röksemdir aðila sem æskir aðgangs, c) röksemdir lögbærs yfirvalds viðtökuaðila fyrir mati sínu.			
Aðgangssynjun er talin óréttmæt	JÁ	NEI	
Röksemdir yfirvalds fyrir mati sínu			

VII. Viðaukar

Afrit af kvörtun aðila sem æskir aðgangs vegna aðgangssynjunar, þ.m.t. afrit af upplýsingum sem veittar eru skv. I. viðauka

Afrit af mati lögbærs yfirvalds viðtökuaðila á kvörtun aðila sem æskir aðgangs vegna aðgangssynjunar, þ.m.t. afrit af þeim upplýsingunum sem veittar eru skv. II. viðauka

VIII. Aðrar viðkomandi upplýsingar og/eða skjöl

Tafla 9

Sniðmát fyrir svar við kvörtun vegna aðgangssynjunar

I. Almennar upplýsingar

Sendandi: lögbært yfirvald viðtökuaðila	
Viðtakendur:	
a) aðili sem æskir aðgangs,	
b) viðtökuaðili,	
c) lögbært yfirvald á staðfestustað þátttakanda sem æskir aðgangs eða	
d) lögbært yfirvald á staðfestustað útgefanda sem æskir aðgangs eða	
e) sé um að ræða samtengingar verðbréfamiðstöðva, lögbært yfirvald verðbréfamiðstöðvar sem æskir aðgangs og viðeigandi yfirvald sem um getur í a-lið 1. mgr. 12. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014, eða	
f) sé um að ræða aðgang viðskiptavettvangs eða miðlægs mótaðila, lögbært yfirvald miðlægs mótaðila eða viðskiptavettvangs sem æskir aðgangs og viðeigandi yfirvald sem um getur í a-lið 1. mgr. 12. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014.	
Dagsetning aðgangsbeiðni	
Tilvísunarnúmer sem aðili sem æskir aðgangs gefur upp	
Viðtökudagur aðgangsbeiðni	
Tilvísunarnúmer sem viðtökuaðili gefur upp	
Viðtökudagur kvörtunar vegna synjunar aðgangs	
Tilvísunarnúmer sem lögbært yfirvald viðtökuaðila gefur upp	
Viðtökudagur mats lögbærs yfirvalds aðila sem æskir aðgangs og, ef við á, viðeigandi yfirvalds aðila sem æskir aðgangs sem um getur í a-lið 1. mgr. 12. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014	
Tilvísunarnúmer sem lögbært yfirvald aðila sem æskir aðgangs gefur upp og, ef við á, viðeigandi yfirvald aðilans sem æskir aðgangs sem um getur í a-lið 1. mgr. 12. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014	

II. Auðkenning á yfirvaldi sem svarar kvörtun vegna aðgangssynjunar

Heiti og samskiptaupplýsingar lögbærs yfirvalds viðtökuaðila	Nafn	Staða	Símanúmer	Tölvupóstfang
--	------	-------	-----------	---------------

III. Auðkenning á aðila sem æskir aðgang

Firmaheiti aðila sem æskir aðgang	
Upprunaland	
Lögheimili	
Auðkenni lögaðila (LEI)	
Nafn og samskiptaupplýsingar einstaklings sem ber ábyrgð á aðgangsbeyðni (nafn, staða, símanúmer og tölvupóstfang)	

IV. Auðkenning á viðtökuaðila

Firmaheiti viðtökuaðila					
Upprunaland					
Lögheimili					
Auðkenni lögaðila (LEI)					
Nafn og samskiptaupplýsingar einstaklings sem ber ábyrgð á að meta aðgangsbeyðni	<table border="1"> <tr> <td>Nafn</td> <td>Staða</td> <td>Símanúmer</td> <td>Tölvupóstfang</td> </tr> </table>	Nafn	Staða	Símanúmer	Tölvupóstfang
Nafn	Staða	Símanúmer	Tölvupóstfang		

V. Mat lögbærs yfirvalds viðtökuaðilans

Athugasemdir um:		
<ul style="list-style-type: none"> a) ástæður viðtökuaðila fyrir aðgangssynjun, b) röksemdir aðila sem æskir aðgang, c) röksemdir yfirvalds aðilans sem æskir aðgang fyrir mati sínu. 		
Ef við á, athugasemdir viðeigandi yfirvalds viðtökuaðila sem um getur í a-lið 1. mgr. 12. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 um:		
<ul style="list-style-type: none"> a) ástæður viðtökuaðila fyrir aðgangssynjun, b) röksemdir aðila sem æskir aðgang, c) röksemdir yfirvalds aðilans sem æskir aðgang fyrir mati sínu. 		
Aðgangssynjun er talin óréttmæt	JÁ	NEI
Röksemdir lögbærs yfirvalds viðtökuaðila fyrir mati sínu		

VI. Fyrirmæli um að viðtökuaðili veiti aðila sem þess æskir aðgang

Sé aðgangssynjun talin óréttmæt, afrit af fyrirmælunum um að viðtökuaðilinn veiti aðilanum sem þess æskir aðgang að meðtöldum viðeigandi fresti til að hlíta þeim.

VII. Aðrar viðkomandi upplýsingar og/eða skjöl

VI. VIÐAUKI

Eyðublöð og sniðmát fyrir samráð yfirvalda áður en veitt er starfsleyfi til að veita viðbótarbankaþjónustu

(Ákvæði 8. mgr. 55. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014)

1. ÞÁTTUR

Sniðmát fyrir sendingu á viðkomandi upplýsingum og beiðni um rökstutt álit

[Heiti lögbærs yfirvalds sem hefur með höndum að meta starfsleyfisumsókn]

Samskiptaupplýsingar lögbærs yfirvalds sem hefur með höndum að meta starfsleyfisumsókn

Nafn einstaklings eða einstaklinga sem bera ábyrgð á frekari samskiptum:

Staða:

Símanúmer:

Tölvupóstfang:

- 1) Hinn [framlagningardagur starfsleyfisumsóknar] lagði [heiti verðbréfamiðstöðvar sem sækir um] fram umsókn hjá [heiti lögbærs yfirvalds sem hefur með höndum að meta starfsleyfisumsókn] um leyfi til að [fela lánastofnun að veita/veita] (!) viðbótarbankaþjónustu í samræmi við 1. mgr. 55. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014.
- 2) [Heiti lögbærs yfirvalds sem hefur með höndum að meta starfsleyfisumsókn] hefur kannað hvort umsóknin sé fullgerð og telur svo vera.
- 3) [Heiti lögbærs yfirvalds sem hefur með höndum að meta starfsleyfisumsókn] sendir hér með í viðauka allar upplýsingar sem koma fram í umsókninni [lögbert yfirvald skal tryggja að þessar upplýsingar séu sendar sem viðauki við þetta bréf] til allra yfirvalda sem um getur í 5. mgr. 55. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 og óskar eftir því að þau yfirvöld sem um getur í a- til e-lið 4. mgr. 55. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 veiti rökstutt álit sitt innan 30 daga frá móttökudegi þessa bréfs. Hverju yfirvaldi ber að staðfesta móttöku þessarar umsóknar og meðfylgjandi tengdra upplýsinga á móttökudegi. Veiti yfirvald ekki álit innan 30 daga telst álit þess jákvætt.

Gjört í Hinn [bæta við dagsetningu]

Fyrir hönd [heiti lögbærs yfirvalds sem hefur með höndum að meta starfsleyfisumsókn],

[undirskrift]

Listi yfir viðtakendur, þ.m.t. þau yfirvöld sem hafa rétt til að veita rökstutt álit:

1. [Lögbært yfirvald telur upp þau yfirvöld sem um getur í 4. mgr. 55. gr. reglugerð (ESB) nr. 909/2014]

2. ÞÁTTUR

Sniðmát fyrir rökstutt álit

[Heiti yfirvalds sem veitir rökstutt álit]

Samskiptaupplýsingar yfirvalds sem veitir rökstutt álit

Nafn einstaklings eða einstaklinga sem bera ábyrgð á frekari samskiptum:

Staða:

(!) Nota skal viðeigandi tilvísun í hverju tilviki og tilgreina viðkomandi aðila.

Símanúmer:

Tölvupóstfang:

- 1) Hinn [framlagningardagur starfsleyfisumsóknar] lagði [heiti verðbréfamiðstöðvar sem sækir um] fram umsókn hjá [heiti lögbærs yfirvalds sem hefur með höndum að meta starfsleyfisumsókn] um leyfi til að [fela lánastofnun að veita/veita] (?) viðbótarbankaþjónustu í samræmi við 1. mgr. 55. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014.
- 2) [Heiti lögbærs yfirvalds] hefur gengið úr skugga um að umsóknin sé fullgerð, sent upplýsingarnar sem koma fram í henni til [telja skal upp yfirvöld, þ.m.t. Evrópsku bankaeftirlitsstofnunina og Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunina] og óskað eftir rökstuddu álit frá [viðkomandi yfirvald] í samræmi við 5. mgr. 55. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014. Beiðnin var móttækin [dagsetning . . .].
- 3) Með hliðsjón af 5. mgr. 55. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 veitir [heiti viðkomandi yfirvalds sem veitir rökstutt álit] hér með rökstutt álit á umsókninni.

Rökstutt álit: [Veljið einn möguleika: jákvætt eða neikvætt]

[Skýr og ítarlegur rökstuðningur ef um neikvætt, rökstutt álit er að ræða ...]

Gjört í hinn [bæta við dagsetningu]

Fyrir hönd [heiti yfirvalds sem veitir álit],

[undirskrift]

3. ÞÁTTUR

Sniðmát fyrir rökstudda ákvörðun að fengnu neikvæðu, rökstuddu álit

[Heiti lögbærs yfirvalds í heimaaðildarríki sem hefur með höndum að meta starfsleyfisumsókn]

Samskiptaupplýsingar lögbærs yfirvalds sem hefur með höndum að meta starfsleyfisumsókn

Nafn einstaklings eða einstaklinga sem bera ábyrgð á frekari samskiptum:

Staða:

Símanúmer:

Tölvupóstfang:

- 1) Hinn [framlagningardagur starfsleyfisumsóknar] lagði [heiti verðbréfamiðstöðvar sem sækir um] fram umsókn hjá [heiti lögbærs yfirvalds sem hefur með höndum að meta starfsleyfisumsókn] um leyfi til að [fela lánastofnun að veita/veita](?) viðbótarbankaþjónustu í samræmi við 1. mgr. 55. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014.
- 2) [Heiti lögbærs yfirvalds sem hefur með höndum að meta starfsleyfisumsókn] hefur gengið úr skugga um að umsóknin sé fullgerð, sent upplýsingarnar sem koma fram í henni til [öll yfirvöld sem nefnd eru í 4. mgr. 55. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014] og óskað eftir rökstuddu álit frá [öll yfirvöld sem eiga rétt á því að veita slíkt álit og lögbæra yfirvaldið tilgreinir í samræmi við a- til e-lið 4. mgr. 55. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014].

(?) Sjá 1. nmgr.

- 3) Með hliðsjón af neikvæðu, rökstuddu álitum um umsóknina sem veitt var í samræmi við 5. mgr. 55. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 af hálfu:

— [Heiti viðeigandi yfirvalds sem veitti álit] hinn [dagsetning rökstudds álits],

— [Heiti viðeigandi yfirvalds sem veitti álit] hinn [dagsetning rökstudds álits],

— ...

- 4) hefur [heiti lögbærs yfirvalds sem hefur með höndum að meta starfsleyfisumsóknina] kynnt sér rökstudda álitum/rökstuddu álitin vandlega og tekið þessa rökstuddu ákvörðun í samræmi við 5. mgr. 55. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014.

Rökstudd ákvörðun að fengnu neikvæðu álitum eða neikvæðum álitum:

[Veldu annan valkostinn] Starfsleyfi skal veitt/Starfsleyfi skal ekki veitt

[Ástæður og rökstuðningur fyrir ákvörðuninni...]

Gjört í hinn [bæta við dagsetningu]

Fyrir hönd [heiti lögbærs yfirvalds sem hefur með höndum að meta starfsleyfisumsóknina]

[undirskrift]

[fylgiskjal: afrit ákvörðunar]

4. ÞÁTTUR

Sniðmát fyrir beiðni um aðstoð Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar

[Heiti yfirvaldsins sem vísar máli til Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar]

Samskiptaupplýsingar yfirvalds sem vísar máli til Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar

Nafn einstaklings eða einstaklinga sem bera ábyrgð á frekari samskiptum:

Staða:

Símanúmer:

Tölvupóstfang:

- 1) Hinn [framlagningardagur starfsleyfisumsóknar] lagði [heiti verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar] fram umsókn hjá [heiti lögbærs yfirvalds sem hefur með höndum að meta starfsleyfisumsókn] um leyfi til að [fela lánastofnun að veita/veita] ⁽³⁾ viðbótarbankaþjónustu í samræmi við 1. mgr. 55. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014,
- 2) [Heiti lögbærs yfirvalds sem hefur með höndum að meta starfsleyfisumsókn] hefur gengið úr skugga um að umsóknin sé fullgerð, sent upplýsingarnar sem koma fram í henni til [öll yfirvöld sem talin eru upp í 4. mgr. 55. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014] og óskað eftir rökstuddu álitum frá [yfirvöld sem eru talin upp í a- til e-lið 4. mgr. 55. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014] í samræmi við 4. mgr. 55. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014.
- 3) Með hliðsjón af neikvæðu, rökstuddu álitum um umsóknina sem veitt var í samræmi við 5. mgr. 55. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 af hálfu:
 - [Heiti viðkomandi yfirvalds sem veitti neikvætt, rökstutt álit] hinn [dagsetning rökstudds álits],
 - [Heiti viðkomandi yfirvalds sem veitti neikvætt, rökstutt álit] hinn [dagsetning rökstudds álits],
 - ...

⁽³⁾ Sjá 1. nmgr.

- 4) Með hliðsjón af rökstuddri ákvörðun dags. [dagur sem rökstudd ákvörðun um álitid er tekin] þess efnis að [heiti lögbærs yfirvalds sem hefur með höndum að meta starfsleyfisumsókn] skuli veita starfsleyfi, að fengnu fyrrgreindu neikvæðu, rökstuddu álitu í samræmi við 5. mgr. 55. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014,
- 5) Með hliðsjón af því að lögbæra yfirvaldið og þau yfirvöld sem um getur í a- til e-lið 4. mgr. 55. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 eru ekki sammála um mat á starfsleyfisumsókninni þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir til að komast að slíkri sameiginlegri niðurstöðu,
- 6) Í samræmi við 5. mgr. 55. gr. reglugerðar (ESB) nr. 909/2014 vísar [heiti yfirvalds sem óskar eftir aðstoð Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar] hér með málinu til Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar í því skyni að fá aðstoð hennar, afhendir henni afrit af fyrrgreindri umsókn, rökstuddu álitu eða álitum og ákvörðun og fer þess á leit við Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunina að hún aðhafist í samræmi við 31. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1095/2010 innan 30 daga frá móttöku þessarar beiðni.

Ástæður beiðni:

[Ástæður þess að máli er vísað til Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar]

Gjört í hinn [bæta við dagsetningu]

Fyrir hönd [heiti yfirvalds sem vísar máli til Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar]

[undirskrift]

Gjört í hinn [bæta við dagsetningu]

Fyrir hönd [heiti yfirvalds sem vísar máli til Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar]

[undirskrift]
