

**FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) 2019/359****2023/EES/83/04****frá 13. desember 2018**

um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2015/2365 að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla sem tilgreina upplýsingarnar sem skulu vera í umsókninni um skráningu og framlengingu skráningar sem viðskiptaskrá (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2365 frá 25. nóvember 2015 um gagnsæi í fjármögnunarviðskiptum með verðbréf og um endurnotkun og breytingu á reglugerð (ESB) nr. 648/2012 ⁽¹⁾, einkum 7. mgr. 5. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

- 1) Setja ætti reglur um hvaða upplýsingar á að láta Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni (ESMA) í té þegar sótt er um skráningu eða framlengingu á skráningu sem viðskiptaskrá.
- 2) Til að ná fram markmiðum reglugerðar (ESB) 2015/2365 og veita skilvirka viðskiptaskráarþjónustu er nauðsynlegt að koma á viðtækum og traustum ramma um skráningu og framlengingu skráningar viðskiptaskráa.
- 3) Til að lágmarka viðbótarrekstrarkostnað markaðsaðila ættu reglurnar og staðlarnir fyrir skráningu og framlengingu skráningar á viðskiptaskrá, að því er varðar reglugerð (ESB) nr. 2365/2015, að byggjast á fyrirliggjandi innviðum, rekstrarferlum og sniði sem innleitt var með tilliti til skýrslugjafar um afleiðusamninga til viðskiptaskráa.
- 4) Reynslan af beitingu ákvæða framseldrar reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 150/2013 ⁽²⁾, um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 um OTC-afleiður, miðlæga mótaðila og afleiðuviðskiptaskrár að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla þar sem tilgreindar eru upplýsingar er varða umsókn um skráningu sem afleiðuviðskiptaskrá, hefur sýnt fram á að ákvæðin um skráningu afleiðuviðskiptaskráa samkvæmt reglugerð (ESB) nr. 648/2012 er traustur grunnur fyrir gerð rammans um skráningu viðskiptaskráa samkvæmt reglugerð (ESB) 2015/2365. Til að efla enn frekar þann ramma ætti þessi reglugerð að endurspeglar síbreytilega þróun geirans.
- 5) Sérhver umsókn um skráningu sem viðskiptaskrá ætti að hafa að geyma upplýsingar um skipulag innra eftirlits og óhæði stjórnar þannig að Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin geti metið hvort fyrirkomulag stjórnarháttar tryggi óhæði viðskiptaskrárinnar og hvort skipulag og skýrslugjafarvenjur hjá henni séu fullnægjandi til að tryggja að farið sé að kröfum til viðskiptaskráa sem settar eru fram í reglugerð (ESB) 2015/2365. Ítarlegar upplýsingar um viðkomandi innra eftirlitskerfi og skipulag, deild innri endurskoðunar og verkáætlun fyrir endurskoðun ættu að fylgja með í umsókn um skráningu til að gera Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni kleift að meta með hvaða hætti þessir þættir stuðla að skilvirkri starfsemi viðskiptaskrárinnar.
- 6) Þótt viðskiptaskrár sem starfa í gegnum útibú teljist ekki aðskildir lögaðilar ætti samt sem áður að veita aðskildar upplýsingar um útibúin til að gera Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni kleift að draga upp skýra mynd af stöðu útibúanna í stjórnskipulagi viðskiptaskrárinnar, meta hve hæf og viðeigandi framkvæmdastjórn útibúanna er og meta hvort eftirlitskerfin, regluvarsla og önnur starfsemi sé nægilega traust til að greina, meta og stýra áhættu útibúanna með skilvirkum hætti.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtið. ESB L 81, 22.3.2019, bls. 45. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 386/2021 frá 10. Desember 2021 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn (biður birtingar).

⁽¹⁾ Stjtið. ESB L 337, 23.12.2015, bls. 1.

⁽²⁾ Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 150/2013 frá 19. desember 2012 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 um OTC-afleiður, miðlæga mótaðila og afleiðuviðskiptaskrár að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla þar sem tilgreindar eru upplýsingar er varða umsókn um skráningu sem afleiðuviðskiptaskrá (Stjtið. ESB L 52, 23.2.2013, bls. 25).

- 7) Í þeim tilgangi að gera Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni kleift að meta óflekkað mannorð, reynslu og hæfni tilvonandi stjórnarmanna og framkvæmdastjórnar viðskiptaskrár, ætti umsóknarviðskiptaskrá að veita viðeigandi upplýsingar um þessa aðila, s.s. ferilskrá, upplýsingar um sakfellingar í refsímálum, eigin yfirlýsingar um óflekkað mannorð og yfirlýsingar um mögulega hagsmunaáreksra.
- 8) Sérhver umsókn um skráningu ætti að innihalda upplýsingar sem sýna fram á að umsækjandinn hafi yfir nauðsynlegu fjármagni að ráða til að sinna verkefnum sínum sem viðskiptaskrá á áframhaldandi grundvelli og fullnægjandi fyrirkomulagi til rekstrarsamfelli.
- 9) Með 2. mgr. 5. gr. reglugerðar (ESB) 2015/2365 er þess krafist að viðskiptaskrár staðfesti að upplýsingarnar sem eru veittar skv. 4. gr. hennar séu tæmandi og réttar. Til að fá skráningu eða framlengingu á skráningu samkvæmt reglugerð (ESB) 2015/2365 ættu viðskiptaskrár að sýna fram á að þær hafi komið á kerfum og verklagsreglum sem tryggja getu þeirra til að staðfesta að upplýsingar um fjármögnunarviðskipti með verðbréf (SFT) séu tæmandi og réttar.
- 10) Notkun sameiginlegra tilfanga innan viðskiptaskrár fyrir skýrslugjafarþjónustu fyrir fjármögnunarviðskipti með verðbréf annars vegar og viðbótarþjónustu eða skýrslugjafarþjónustu fyrir afleiðusamninga hins vegar getur haft í för með sér að rekstraráhætta smitist milli mismunandi þjónustu. Þrátt fyrir að sannpröfun, afstemming, vinnsla og skráahald gagna geti krafist skilvirkrar aðgreiningar í rekstri til að komast hjá slíkum smitáhrifum áhættu þá er ekki endilega víst að starfsemi eins og sameiginlegt notendaviðmót kerfa, sameiginlegur aðgangsstaður að gögnum fyrir yfirvöld eða að sama starfsfólk starfi í sölu, regluvörslu eða á þjónustuborði fyrir viðskiptavinum sé jafn berskjölduð fyrir smitáhrifum og kalli því ekki á aðgreiningu í rekstri. Viðskiptaskrár ættu því að koma á fullnægjandi aðgreiningu milli tilfanga, kerfa eða ferla mismunandi viðskiptasviða, þ.m.t. ef slík viðskiptasvið sinna þjónustustarfsemi sem fellur undir aðra löggjöf Sambandsins eða þriðja lands og tryggja að ítarlegar og skýrar upplýsingar um viðbótarþjónustu, eða önnur viðskiptasvið sem viðskiptaskráin starfrækir fyrir utan kjarnastarfsemi sína, sem er viðskiptaskráarþjónusta samkvæmt reglugerð (ESB) 2015/2365, séu veittar Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni í umsókn um skráningu eða framlengingu skráningar.
- 11) Traustleiki, viðnámsþróttur og verndun upplýsingatæknikerfa viðskiptaskráa eru mikilvæg til að tryggja að markmið reglugerðar (ESB) 2015/2365 séu uppfyllt. Til samræmis við það ættu viðskiptaskrár að veita Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni ítarlegar og nákvæmar upplýsingar um þessi kerfi til að hún geti metið traustleika og viðnámsþrótt upplýsingatæknikerfa þeirra. Ef viðskiptaskráarþjónusta er útvistað til þriðju aðila, hvort sem er á vettvangi samstæðu eða utan samstæðu, ætti viðskiptaskráin að veita ítarlegar upplýsingar um viðkomandi útvistunarsamninga til að hægt sé að meta hvort farið sé að skilyrðum fyrir skráningu, þ.m.t. upplýsingar um alla þjónustusamninga, mælistikur og hvernig fylgst er með þessum mælistikum. Að lokum ætti viðskiptaskráin að veita upplýsingar um fyrirkomulag og eftirlit sem þær koma á til að taka á mögulegum netögnum og til að vernda gögnin sem þeir vista fyrir netárásam.
- 12) Mismunandi gerðir notenda geta tilkynnt, haft aðgang að eða breytt gögnum sem viðskiptaskrá geymir. Viðskiptaskráin ætti að skilgreina með skýrum hætti eiginleika, sem og réttindi og skyldur mismunandi gerða notenda og leggja það fram sem hluta af umsókn um skráningu. Upplýsingarnar sem viðskiptaskrá veitir ættu einnig að tilgreina mismunandi flokka aðgengis. Til að tryggja trúnaðarkvöð á gögnum en einnig aðgengileika þriðju aðila, ætti viðskiptaskrá að veita upplýsingar um hvernig hún tryggir að aðeins þau gögn sem viðkomandi mótaðilar hafa veitt skýrt, afturkræft og skilyrðislaust samþykki fyrir verði gerð aðgengileg þriðju aðilum. Að lokum ættu viðskiptaskrár að veita upplýsingar í umsókn sinni um leiðir og fyrirkomulag við opinbera birtingu upplýsinga um aðgengisreglur til að tryggja upplýsta ákvörðun notenda á þjónustu þeirra.
- 13) Upplýsingar um gjöldin, sem tengjast þjónustunni sem viðskiptaskrár veita, eru nauðsynlegar til að gera markaðsaðilum kleift að taka upplýsta ákvörðun og ættu því að vera hluti af umsókn um skráningu sem viðskiptaskrá.
- 14) Þar eð markaðsaðilar og yfirvöld reiða sig á gögnin sem viðskiptaskrár viðhalda ætti ströngum og skilvirkum rekstrar- og skráningarkröfum að vera lýst skýrt í umsókn viðskiptaskrár um skráningu. Til að sýna fram á hvernig trúnaðarkvöð og verndun gagna sem viðskiptaskrá vistar er viðhaldið og til að gera þessi gögn rekjanleg ætti að tiltaka sérstaklega uppsetningu skráar yfir skýrslugjöf í umsókn um skráningu.

- 15) Til að ná fram markmiðum reglugerðar (ESB) 2015/2365, að því er varðar gagnsæi fjármögnunarviðskipta með verðbréf, ættu viðskiptaskrár að sýna fram á að þær beiti verklaginu um aðgangsskilmála og -skilyrði í samræmi við framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/357 ⁽³⁾, að heilleiki gagna sem afhent eru yfirvöldum séu tryggð og að þau séu í stöðu til að veita aðgang að gögnum í samræmi við viðeigandi kröfur í framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/358 ⁽⁴⁾.
- 16) Skilvirk greiðsla viðskiptaskráa á skráningargjöldum þegar sótt er um er mikilvæg til að standa straum af nauðsynlegum útgjöldum Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar í tengslum við skráningu eða framlengingu á skráningu viðskiptaskrár.
- 17) Koma ætti á einfölduðu umsóknarferli við framlengingu skráningar til að gera þeim viðskiptaskrár sem þegar hafa hlotið skráningu samkvæmt reglugerð (ESB) nr. 648/2012 kleift að framlengja þá skráningu samkvæmt reglugerð (ESB) 2015/2365. Til að koma í veg fyrir tvítekningu krafna ættu upplýsingarnar sem viðskiptaskrár veita sem hluta af framlengingu skráningar að innihalda ítarlegar upplýsingar um breytingar sem nauðsynlegar eru til að tryggja að farið sé að kröfunum samkvæmt reglugerð (ESB) 2015/2365.
- 18) Reglugerð þessi byggist á drögum að tæknilegum eftirlitsstöðlum sem Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin hefur lagt fyrir framkvæmdastjórnina, samkvæmt málsmeðferðinni sem mælt er fyrir um í 10. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1095/2010 frá 24. nóvember 2010 um að koma á fót evrópskri eftirlitsstofnun (Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin) ⁽⁵⁾.
- 19) Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin hefur haft samráð við almenning um þessi drög að tæknilegum eftirlitsstöðlum, greint mögulegan kostnað og ávinning þar að lútandi og óskað eftir álit hagsmunahóps á verðbréfamarkaði sem komið var á fót í samræmi við 37. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1095/2010.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Auðkenning, réttarstaða og tegundir fjármögnunarviðskipta með verðbréf

1. Að því er varðar a-lið 5. mgr. 5. gr. reglugerðar (ESB) 2015/2365 skal umsóknin um skráningu sem viðskiptaskrá innihalda eftirfarandi upplýsingar:
 - a) firmaheiti umsækjanda og lögheimili í Sambandinu,
 - b) útdrátt úr viðkomandi fyrirtækjaskrá eða dómabók, eða annars konar vottun á því hvar umsækjandi hefur staðfestu og á umfangi starfsemi umsækjanda, sem er í gildi á umsóknardegi,
 - c) upplýsingar um fyrir hvaða tegundir fjármögnunarviðskipta með verðbréf umsækjandi óskar eftir skráningu,
 - d) upplýsingar um það hvort umsækjandinn hafi starfsleyfi eða hafi hlotið skráningu hjá lögbæru yfirvaldi í aðildarríkinu þar sem hann hefur staðfestu og, ef svo er, heiti á yfirvaldinu og tilvísunarnúmer í tengslum við leyfið eða skráninguna, ef til er,
 - e) samþykktir og, ef við á, önnur lögformleg gögn sem staðfesta að umsækjandinn muni veita viðskiptaskráarþjónustu,
 - f) fundargerð fundarins þar sem stjórn umsækjanda samþykkti umsóknina,
 - g) nafn og samskiptaupplýsingar þess einstaklings/þeirra einstaklinga sem bera ábyrgð á regluvörslu, eða annars starfsfólks sem kemur að mati á regluvörslu umsækjanda,
 - h) starfsáætlun, þ.m.t. upplýsingar um staðsetningu meginstarfseminnar,
 - i) deili á öllum dótturfyrirtækjum og, ef við á, skipulag fyrirtækjasamstæðu,
 - j) alla þjónustu, aðra en á starfsemi viðskiptaskrár, sem umsækjandinn veitir eða hyggst veita,

⁽³⁾ Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/357 frá 13. desember 2018 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2365 að því er varðar tæknilega eftirlitsstaða um aðgang að upplýsingum í viðskiptaskrár um fjármögnunarviðskipti með verðbréf (Stjtíð. ESB L 81, 22.3.2019, bls. 22).

⁽⁴⁾ Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/358 frá 13. desember 2018 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2365 að því er varðar tæknilega eftirlitsstaða fyrir söfnun, sannprófun, samantekt, samanburð og útgáfu viðskiptaskráa á gögnum um fjármögnunarviðskipti með verðbréf (Stjtíð. ESB L 81, 22.3.2019, bls. 30).

⁽⁵⁾ Stjtíð. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 84.

k) allar upplýsingar um mál sem bíða meðferðar dóms, stjórnslu eða gerðardóms, eða önnur málaferli óháð tegund þeirra, sem umsækjandi kann að vera aðili að, einkum að því er varðar skatta- og gjaldþrotamál og þegar af málinu getur hlotist verulegur fjárhagslegur kostnaður eða orðsporsskaði, eða um mál sem bíða ekki dóms en geta samt sem áður haft veruleg áhrif á kostnað viðskiptaskrár.

2. Að kröfu Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar skulu umsækjendur einnig veita viðbótarupplýsingar á meðan athugun á skráningarumsókn fer fram sé þörf á slíkum upplýsingum til mats á getu umsækjanda til að fara að kröfum sem settar eru fram í III. kafla reglugerðar (ESB) nr. 2015/2365 og til að Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin geti á tilhlýðilegan hátt túlkað og greint gögnin sem leggja á fram eða hafa þegar verið lögð fram.

3. Telji umsækjandi að krafa samkvæmt þessari reglugerð eigi ekki við um hann skal hann tilgreina þá kröfu greinilega í umsókn sinni og gefa skýringu á því hvers vegna sú krafa eigi ekki við.

2. gr.

Stefnur og verklagsreglur

Ef upplýsingar um stefnur og verklagsreglur eru veittar sem hluti af umsókn skal umsækjandi sjá til þess að umsóknin innihaldi eftirfarandi þætti:

- a) tilgreiningu á að stjórnin samþykki stefnurnar, framkvæmdastjórnin samþykki verklagsreglurnar og að framkvæmdastjórnin beri ábyrgð á að koma á og viðhalda stefnunum og verklagsreglum,
- b) lýsingu á því hvernig samskiptum um stefnur og verklagsreglur innan umsækjandans er háttáð, hvernig tryggt sé að farið verið að stefnunum og með því fylgst frá degi til dags og hvaða aðili eða aðilar bera ábyrgð á því að þessu sé fylgt eftir,
- c) öll skjöl sem tilgreina að launþegar og sérstakt starfsfólk viti af stefnunum og verklagsreglum,
- d) lýsingu á ráðstöfunum sem gera skal ef brotið er gegn stefnum og verklagsreglum,
- e) tilhögun tilkynninga til Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar um veruleg brot á stefnum eða verklagsreglum sem geta falið í sér brot á skilyrðum frumskráningar.

3. gr.

Eignarhald viðskiptaskrárinnar

1. Umsókn um skráningu sem viðskiptaskrá skal hafa að geyma:

- a) skrá með nöfnum allra einstaklinga eða aðila sem með beinum eða óbeinum hætti eiga 5% eða meira af hlutfé umsækjandans eða ráða sama eða hærra hlutfalli atkvæðisréttar í umsækjandanum eða geta, í krafti eignarhlutar síns, haft veruleg áhrif á stjórnun umsækjandans,
- b) skrá yfir öll fyrirtæki sem einstaklingur, sem um getur í a-lið, á 5% eða meira af hlutfé í, eða ræður yfir sama eða hærra hlutfalli atkvæðisréttar í, eða hefur veruleg áhrif á stjórnun hjá.

2. Sé fyrir að fara móðurfélagi umsækjanda skal hann:

- a) veita upplýsingar um lögheimili móðurfélagsins,
- b) upplýsa um hvort móðurfélagið hafi starfsleyfi eða sé skráð og lúti eftirliti, og ef svo er, tilgreina tilvísunarnúmer og nafn viðkomandi eftirlitsstofnunar.

4. gr.

Skýringarmynd yfir eignarhald

1. Í umsókn um skráningu sem viðskiptaskrá skal vera skýringarmynd sem sýnir eignatengsl milli móðurfélagsins, dótturfélaga og annarra tengdra aðila eða útibúa.

2. Auðkenna skal fyrirtækin á skýringarmyndinni sem um getur í 1. mgr. með fullu nafni þeirra, réttarstöðu og lögheimili.

5. gr.

Skipurit

1. Í umsókn um skráningu sem viðskiptaskrá skal vera skipurit sem sýnir stjórnskipulag umsækjanda, þ.m.t. alla viðbótarþjónustu.
2. Á skipuritinu skal tilgreina hvaða einstaklingar gegna hvaða mikilvægu stöðum, þ.m.t. sitja í framkvæmdastjórn og eru stjórnendur útibúa.

6. gr.

Stjórnarhættir

1. Í umsókn um skráningu sem viðskiptaskrá skulu vera upplýsingar um stefnur um innri stjórnarhætti umsækjanda auk verklagsreglna og starfslýsinga sem gilda um yfirstjórn, þ.m.t. stjórnina, utanaðkomandi stjórnarmenn og nefndir, hafi þær verið stofnaðar.
2. Slíkar upplýsingar skulu hafa að geyma lýsingu á valferlinu, skipunum í stöður, frammistöðumati og brottvikningu framkvæmdastjórnar og stjórnarmanna.
3. Fylgi umsækjandi viðurkenndum leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja skal umsóknin um skráningu sem viðskiptaskrá tilgreina viðkomandi leiðbeiningar og útskýra öll tilvik þar sem hann víkur frá leiðbeiningunum.

7. gr.

Innra eftirlit

1. Umsókn um skráningu sem viðskiptaskrá skal hafa að geyma ítarlegar upplýsingar um innra eftirlitskerfi umsækjanda, þ.m.t. upplýsingar um regluvörslu, áhættumat, innri eftirlitskerfi og fyrirkomulag innri endurskoðunar.
2. Ítarlegu upplýsingarnar sem um getur í 1. mgr. skulu innihalda:
 - a) stefnur umsækjanda að því er varðar innra eftirlit og verklagsreglur í tengslum við stöðuga og skilvirka framkvæmd þeirra,
 - b) allar stefnur, verklagsreglur og handbækur að því er varðar eftirlit með og mat á hæfi og skilvirkni kerfa umsækjanda,
 - c) allar stefnur, verklagsreglur og handbækur um stjórnun og öryggisráðstafanir í tengslum við upplýsingavinnsluferfi umsækjanda,
 - d) deili á innri aðilum sem sjá um mat á niðurstöðum viðkomandi innra eftirlits.
3. Umsókn um skráningu sem viðskiptaskrá skal hafa að geyma eftirfarandi upplýsingar um innri endurskoðun umsækjanda:
 - a) samsetningu allra innri endurskoðunarnefnda, valdheimildir þeirra og ábyrgð,
 - b) stofnskrá, aðferðafræði, staðla og verklagsreglur innra endurskoðunarsviðs hennar,
 - c) útskýringu á því hvernig stofnskrá, aðferðir og verklagsreglur innri endurskoðunar eru þróaðar og þeim beitt, að teknu tilliti til eðlis og umfangs starfsemi umsækjanda, flækjustigs og áhættu,
 - d) þriggja ára starfsáætlun frá umsóknardegi að teknu tilliti til eðlis starfsemi umsækjanda, flækjustigs og áhættu.

8. gr.

Regluvarsla

Umsókn um skráningu sem viðskiptaskrá skal hafa að geyma eftirfarandi upplýsingar um stefnur og verklagsreglur umsækjanda til að tryggja að farið sé að ákvæðum reglugerðar (ESB) 2015/2365:

- a) lýsingu á hlutverki einstaklinga sem bera ábyrgð á regluvörslu og annarra starfsmanna sem koma að mati á regluvörslu, þ.m.t. hvernig tryggt sé að regluvarsla sé óháð annarri starfsemi,

- b) innri stefnur og verklagsreglur sem miða að því að tryggja að umsækjandinn, þ.m.t. stjórnendur hans og starfsmenn, fari að öllum ákvæðum reglugerðar (ESB) 2015/2365, þ.m.t. lýsing á hlutverki stjórnar og framkvæmdastjórnar,
- c) sé hún fyrir hendi, nýjustu innri skýrslu sem gerð var af þeim einstaklingum sem bera ábyrgð á regluvörslu eða af öðrum starfsmönnum sem koma að mati á regluvörslu hjá umsækjanda.

9. gr.

Framkvæmdastjórn og stjórnarmenn

Umsókn um skráningu sem viðskiptaskrá skal hafa að geyma eftirfarandi upplýsingar um hvern aðila í framkvæmdastjórn og hvern stjórnarmann:

- a) afrit af ferilskránni,
- b) ítarlegar upplýsingar um þekkingu og reynslu af stjórnun, rekstri og þróun upplýsingatækni,
- c) upplýsingar um allar sakfellingar í tengslum við veitingu fjármála- eða gagnþjónustu eða í tengslum við svik eða fjárdrátt, einkum í formi opinbers vottorðs sé það fánlegt í viðkomandi aðildarríki,
- d) eigin yfirlýsingu um óflekkað mannorð að því er varðar veitingu fjármála- eða gagnþjónustu, þar sem hver og einn aðili í framkvæmdastjórn og stjórnarmaður lýsir því yfir hvort:
 - i. hann hefur verið sakfelldur í tengslum við veitingu fjármála- eða gagnþjónustu eða í tengslum við svik eða fjárdrátt,
 - ii. hann hefur sætt ákvörðun sér í óhag í viðurlagamáli hjá eftirlitsyfirlitvaldi, opinberum aðila eða stofnun, eða er til umfjöllunar í slíku máli sem er ekki lokið,
 - iii. hann hefur sætt úrskurði sér í óhag í einkamáli fyrir dómstóli í tengslum við veitingu fjármála- eða gagnþjónustu, eða vegna misferlis eða svika í atvinnurekstri,
 - iv. hann hefur setið í stjórn eða framkvæmdastjórn fyrirtækis sem eftirlitsaðili hefur afturkallað skráningu eða starfsleyfi fyrir,
 - v. honum hefur verið synjað um rétt til að stunda starfsemi sem krefst skráningar eða starfsleyfis frá eftirlitsaðila,
 - vi. hann hefur setið í stjórn eða framkvæmdastjórn fyrirtækis sem varð gjaldþrota eða var tekið til slitameðferðar á meðan hann var tengdur fyrirtækinu eða innan árs frá því að hann hætti að hafa tengsl við fyrirtækið,
 - vii. hann hefur setið í stjórn eða framkvæmdastjórn fyrirtækis sem hefur sætt úrskurði því í óhag eða verið beitt viðurlögum af hálfu eftirlitsaðila,
 - viii. hann hefur hlotið annars konar sektir, verið sviptur tímabundið, talist vanhæfur eða hlotið aðra refsingu af hálfu stjórnvalda, eftirlitsaðila eða fagaðila í tengslum við svik eða fjárdrátt eða í tengslum við veitingu fjármála- eða gagnþjónustu,
 - ix. hann hefur talinn vanhæfur til að gegna stöðu framkvæmdastjóra, til að gegna hvers konar stjórnunarstöðu eða honum hefur verið sagt upp störfum eða hann leystur frá öðrum skyldum vegna misferlis eða vanrækslu í starfi,
- e) yfirlýsingu um alla hugsanlega hagsmunaárekstra hjá aðilum í framkvæmdastjórn og stjórnarmönnum við að gegna skyldum sínum og hvernig þessir árekstrar eru meðhöndlaðir.

10. gr.

Starfsmannastefnur og verklagsreglur

Umsókn um skráningu sem viðskiptaskrá skal hafa að geyma eftirfarandi upplýsingar:

- a) starfskjarastefnu fyrir framkvæmdastjórn, stjórnarmenn og starfsfólk sem starfar á sviði áhættustýringar og eftirlits hjá umsækjanda,
- b) lýsingu á þeim ráðstöfunum sem umsækjandi gerir til að draga úr áhættu af því að reiða sig um of á einstaka starfsmenn.

*11. gr.***Hæfni og hæfi**

Umsókn um skráningu sem viðskiptaskrá skal hafa að geyma eftirfarandi upplýsingar um starfsfólk umsækjanda:

- a) almenna skrá yfir starfsfólk sem vinnur beint fyrir viðskiptaskrána, þ.m.t. hlutverk þeirra og þá menntun og hæfi sem tengjast hverju hlutverki,
- b) sérstaka lýsingu á starfsfólki á sviði upplýsingatækni sem er ráðið beint til að veita viðskiptaskráarþjónustu ásamt hlutverki þeirra og menntun og hæfi hvers einstaklings,
- c) lýsingu á hlutverki, menntun og hæfi hvers einstaklings sem ber ábyrgð á innri endurskoðun, innra eftirliti, regluvörslu og áhættumati,
- d) deili á starfsmönnum sem sinna viðkomandi verkefnum eingöngu og þeim sem starfa samkvæmt útvistunarfyrirkomulagi,
- e) upplýsingar um fræðslu um stefnu og verklagsreglur umsækjanda og rekstur viðskiptaskrárinnar, þ.m.t. próf eða annað formlegt mat sem starfsfólk þarf að gangast undir vegna starfrækslu viðskiptaskrárinnar.

Lýsingin sem um getur í b-lið skal innihalda skriflega staðfestingu á menntun og reynslu á sviði upplýsingatækni frá a.m.k. einum yfirmanni í hópi starfsmanna sem ber ábyrgð á upplýsingatæknimálum.

*12. gr.***Reikningsskil og viðskiptaáætlanir**

1. Umsókn um skráningu sem viðskiptaskrá skal hafa að geyma eftirfarandi upplýsingar um reikningsskil og starfsemi umsækjanda:

- a) heildstæð reikningsskil, sem samin eru í samræmi við alþjóðlega staðla, sem samþykktir hafa verið í samræmi við 3. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1606/2002 ⁽⁶⁾,
- b) falli reikningsskil umsækjanda undir lögboðna endurskoðun í skilningi 1. mgr. 2. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2006/43/EB ⁽⁷⁾ skulu reikningsskilin innihalda endurskoðunarskýrslu um ársreikninga og samstæðureikningsskil,
- c) nafn og innlent skráningarnúmer ytri endurskoðanda, sæti umsækjandi slíkrri endurskoðun.

2. Umsókn um skráningu sem viðskiptaskrá skal hafa að geyma fjárhagslega rekstraráætlun með mismunandi rekstrar-sviðsmyndum fyrir viðskiptaskráarþjónustu, sem nær yfir a.m.k. þrjú ára viðmiðunartímabil og inniheldur eftirfarandi viðbótarupplýsingar:

- a) vænt umfang skýrslugjafarstarfsemi sett fram sem fjöldi viðskipta,
- b) viðeigandi fastakostnaður og breytilegur kostnaður sem varðar veitingu viðskiptaskráarþjónustu samkvæmt reglugerð (ESB) 2015/2365,
- c) jákvæð og neikvæð frávik sem eru a.m.k. 20% frá tilgreindri grundvallarsviðsmynd fyrir starfseminna.

3. Ef sögulegar fjárhagsupplýsingar sem um getur í 1. mgr. liggja ekki fyrir skal umsókn um skráningu sem viðskiptaskrá hafa að geyma eftirfarandi upplýsingar um umsækjandann:

- a) bráðabirgðayfirlýsingu sem sýnir fram á nægilegt fjármagn og áætlaða rekstrarstöðu sex mánuðum eftir að skráning yrði heimiluð,
- b) árshlutareikningsskil ef reikningsskil umbeðins tímabils liggja ekki enn fyrir,
- c) yfirlit um fjárhagsstöðu, s.s. efnahagsreikning, rekstrarreikning, breytingar á eigin fé og sjóðstreymi og skýringar með samantekt á reikningsskilaaðferðum og öðrum skýringum.

⁽⁶⁾ Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1606/2002 frá 19. júlí 2002 um beitingu alþjóðlegra reikningsskilastaðla (Stjtið. EB L 243, 11.9.2002, bls. 1).

⁽⁷⁾ Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/43/EB frá 17. maí 2006 um lögboðna endurskoðun ársreikninga og samstæðureikninga (Stjtið. ESB L 157, 9.6.2006, bls. 87).

4. Umsókn um skráningu sem viðskiptaskrá skal hafa að geyma endurskoðaðan ársreikning móðurfélags, sé um það að ræða, fyrir þrjú næstliðin fjárhagsár fyrir umsóknardaginn.
5. Umsókn um skráningu sem viðskiptaskrá skal einnig hafa að geyma eftirfarandi fjárhagsupplýsingar um umsækjandann:
 - a) greinargerð um allar framtíðaráætlanir um að stofna dótturfélög og staðsetningu þeirra,
 - b) lýsingu á atvinnustarfsemi sem umsækjandi hyggst stunda þar sem tilgreind er starfsemi dótturfélaga eða útibúa, sé um þau að ræða.

13. gr.

Meðferð hagsmunaárekstra

Umsókn um skráningu sem viðskiptaskrá skal hafa að geyma eftirfarandi upplýsingar um stefnur og verklagsreglur umsækjanda um meðferð hagsmunaárekstra:

- a) stefnur og verklagsreglur um greiningu, meðferð og upplýsingagjöf um hagsmunaárekstra og lýsingu á ferlinu sem beitt er til að tryggja að viðkomandi einstaklingar séu meðvitaðir um stefnurnar og verklagsreglurnar,
- b) aðrar ráðstafanir og eftirlit sem komið hefur verið á fót til að tryggja að kröfurnar sem um getur í a-lið í tengslum við meðferð hagsmunaárekstra séu uppfylltar.

14. gr.

Trúnaðarkvöð

1. Umsókn um skráningu sem viðskiptaskrá skal hafa að geyma upplýsingar um innri stefnur, verklagsreglur og kerfi sem koma í veg fyrir að upplýsingar sem geymdar verða hjá tilvonandi viðskiptaskrá séu notaðar:

- a) í ólögum tilgangi,
- b) til að birta trúnaðarupplýsingar,
- c) ef ekki er heimilt að nota þær í viðskiptalegum tilgangi.

2. Innri stefnur, verklagsreglur og kerfi skulu hafa að geyma innri verklagsreglur um heimildir starfsfólks til notkunar aðgangsorða til að fá aðgang að gögnum, sem tilgreina tilgang starfsfólksins, umfang gagna sem skoðuð eru og allar takmarkanir á notkun gagna sem og ítarlegar upplýsingar um öll kerfi og stýringar sem eru í þeim tilgangi að stýra netöryggi og vernda gögnin sem geymd eru fyrir netárásam.

3. Umsækjendur skulu veita Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni upplýsingar um þau ferli sem beitt er til að halda skrá um hvern starfsmann sem nýtir sér aðgang að gögnunum, hvenær aðgangurinn er nýttur, eðli gagnanna sem aðgangur er nýttur að og í hvaða tilgangi það er gert.

15. gr.

Skrá yfir hagsmunaárekstra og aðferðir til að draga úr þeim

1. Umsókn um skráningu sem viðskiptaskrá skal hafa að geyma uppfærða skrá, þegar umsóknin er lögð fram, um fyrirliggjandi hagsmunaárekstra sem máli skipta í tengslum við viðbótarþjónustu eða aðra tengda þjónustu sem umsækjandi veitir og lýsingu á því hvernig meðferð þessara árekstra er háttáð.

2. Sé umsækjandi hluti af samstæðu skal skráin tilgreina alla hagsmunaárekstra sem máli skipta og varða önnur félög innan samstæðunnar og hvernig meðferð þessara árekstra er háttáð.

16. gr.

Upplýsingatækni og útvistun

Umsókn um skráningu sem viðskiptaskrá skal hafa að geyma eftirfarandi upplýsingar að því er varðar tilföng til upplýsingatækni:

- a) ítarlega lýsingu á upplýsingatæknikerfinu, þ.m.t. viðkomandi viðskiptakröfur, virkni- og tækniforskriftir, kerfishögun og tæknilega hönnun, gagnalíkan, gagnaflæði og rekstrar- og stjórnsýslumeðferð og handbækur,
- b) notendabúnað sem umsækjandi hefur þróað til að veita viðskiptavinum þjónustu, ásamt afritum af notendahandbókum og innri verklagsreglum,

- c) stefnur umsækjanda um fjárfestingar og endurnýjun á upplýsingatæknibúnaði og tengdum tilföngum,
- d) útvistunarsamninga sem umsækjandi hefur gert, þ.m.t.:
 - i. ítarlega skilgreiningu á þjónustunni sem verður veitt, þ.m.t. mælanlegt umfang þjónustunnar, sundurgreinanleika starfseminnar sem og skilyrði sem gilda um þessa starfsemi og tímalínu þeirra,
 - ii. þjónustusamninga með skýrum hlutverkum og ábyrgð, mælistikum og markmiðum fyrir allar helstu kröfur viðskiptaskrár sem er útvistað, aðferðirnar sem er beitt til að hafa eftirlit með þjónustustigi útvistuðu starfseminnar og mælistikurnar eða aðgerðirnar sem skal grípa til ef markmið um þjónustustig eru ekki uppfyllt,
 - iii. afrit af samningum um slíkt fyrirkomulag.

17. gr.

Viðbótarþjónusta

Ef umsækjandi, félag innan samstæðu hans eða félag sem umsækjandinn hefur gert samning við um viðskipta- eða eftirviðskiptaþjónustu, býður upp á, eða hyggst bjóða upp á, viðbótarþjónustu, skal umsókn um skráningu sem viðskiptaskrá hafa að geyma eftirfarandi upplýsingar:

- a) lýsingu á viðbótarþjónustunni sem umsækjandi eða samstæða hans veitir og lýsingu á þeim samningum sem viðskiptaskráin kann að hafa gert við fyrirtæki sem veita viðskipta-, eftirviðskiptaþjónustu eða aðra tengda þjónustu, auk afrita af slíkum samningum,
- b) verklagsreglur og stefnur sem tryggja nauðsynlega rekstrarlega aðgreiningu, að því er varðar tilföng, kerfi og ferla, milli viðskiptaskráarþjónustu umsækjanda samkvæmt reglugerð (ESB) 2015/2365 og annarra viðskiptasviða, þ.m.t. þeirra viðskiptasviða sem sinna þjónustustarfsemi samkvæmt löggjöf Sambandsins eða þriðja lands, án tillits til þess hvort það viðskiptasvið er rekið af viðskiptaskránni, fyrirtæki sem tilheyrir eignarhaldsfélagi hennar eða öðru fyrirtæki sem hún hefur gert samning við í tengslum við viðskipta- eða eftirviðskiptakeðjuna eða viðskiptasviðið.

18. gr.

Gagnsæi aðgangsreglna

- 1. Umsókn um skráningu sem viðskiptaskrá skal hafa að geyma eftirfarandi upplýsingar:
 - a) stefnur og verklagsreglur sem gilda um skýrslugjöf og aðgang mismunandi tegunda notenda að gögnum hjá viðskiptaskrá, þ.m.t. öll ferli sem viðkomandi notendur gætu þurft til að fá aðgang að, fletta upp í eða breyta upplýsingum sem viðskiptaskrá geymir,
 - b) afrit af skilmálum og skilyrðum sem gilda um réttindi og skyldur mismunandi tegunda notenda í tengslum við upplýsingar sem viðskiptaskrá geymir,
 - c) lýsingu á mismunandi flokkum notandaaðgangs,
 - d) stefnur og verklagsreglur um aðgang annarra þjónustuveitenda, á jafnræðisgrundvelli, að upplýsingum sem viðskiptaskráin viðheldur, hafi viðkomandi mótaðilar veitt skriflegt, sjálfviljugt og afturkræft samþykki sitt,
 - e) lýsingu á þeim boðleiðum og ferlum sem viðskiptaskrá notar til að birta opinberlega upplýsingar um aðgang að þeirri viðskiptaskrá.
- 2. Upplýsingarnar, sem um getur í a-, b- og c-lið 1. mgr. skal tilgreina fyrir eftirfarandi tegundir notenda:
 - a) innri notendur,
 - b) skýrslugefandi mótaðila,
 - c) aðila sem leggja fram skýrslu,
 - d) aðila sem bera ábyrgð á skýrslugjöf,
 - e) mótaðila sem eru ekki skýrslugefandi,

- f) þriðju aðila sem eru ekki skýrslugefandi,
- g) aðila sem eru taldir upp í 2. mgr. 12. gr. reglugerðar (EB) nr. 2015/2365,
- h) aðra notendahópa, ef við á.

19. gr.

Sannprófun á því að gögn séu tæmandi og rétt

Umsókn um skráningu sem viðskiptaskrá skal hafa að geyma eftirfarandi upplýsingar:

- a) verklagsreglur við sannvottun á deili á notendum sem hafa aðgang að viðskiptaskrá í samræmi við 1. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2019/358,
- b) verklagsreglur við sannprófun á að notað sé XML-sniðmát í samræmi við ISO 20022 aðferðafræðina í samræmi við 1. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2019/358,
- c) verklagsreglur við sannprófun á starfsleyfisveitingu og upplýsingatæknileyfi aðilans sem gefur skýrslu fyrir hönd skýrslugefandi mótaðila í samræmi við 1. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2019/358,
- d) verklagsreglur við sannprófun á að rökkréttri röð tilkynnta upplýsingar um fjármögnunarviðskipti með verðbréf sé ávallt haldið í samræmi við 1. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2019/358,
- e) verklagsreglur við sannprófun á því að tilkynntar upplýsingar um fjármögnunarviðskipti með verðbréf séu tæmandi og réttar í samræmi við 1. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2019/358,
- f) verklagsreglur við afstemmingu gagna milli viðskiptaskráa ef mótaðilar tilkynna til mismunandi viðskiptaskráa í samræmi við 2. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2019/358,
- g) verklagsreglur við endurgjöf til mótaðila að fjármögnunarviðskiptum með verðbréf, eða þriðju aðila sem senda skýrslur fyrir þeirra hönd, um sannprófanir skv. a- til e-lið og niðurstöður afstemmingarferlisins skv. f-lið í samræmi við 3. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2019/358.

20. gr.

Gagnsæi verðlagningarstefnu

Umsókn um skráningu sem viðskiptaskrá skal hafa að geyma lýsingu á:

- a) verðlagningarstefnu umsækjanda, þ.m.t. gildandi afsláttum og endurgreiðslum og skilyrðum fyrir nýtingu slíkra lækkana,
- b) gjaldafyrirkomulagi umsækjanda fyrir alla viðskiptaskráar- og viðbótarþjónustu, þ.m.t. áætluðum kostnaði við viðskiptaskráarþjónustu og viðbótarþjónustu, auk upplýsinga um þær aðferðir sem notaðar eru til að gera grein fyrir öðrum kostnaði sem umsækjandi kann að stofna til þegar hann veitir viðskiptaskráarþjónustu og þjónustu sem heyrir undir viðbótarþjónustu,
- c) aðferðum sem beitt er til að gera upplýsingarnar aðgengilegar öllum notendahópum, þ.m.t. afrit af gjaldskránni þar sem viðskiptaskráarþjónusta og viðbótarþjónusta skulu aðgreindar.

21. gr.

Rekstraráhætta

1. Umsókn um skráningu sem viðskiptaskrá skal hafa að geyma:
 - a) ítarlega lýsingu á tiltækum úrræðum og verklagsreglum sem miða að því að greina og draga úr rekstraráhættu og annarri verulegri áhættu sem umsækjandi stendur frammi fyrir, þ.m.t. afrit af viðkomandi stefnum, aðferðafræði, innri verklagsreglum og handbókum,
 - b) lýsingu á hreinum lausafjárreignum, fjármögnuðum með eigin fé, til að standa straum af hugsanlegu almennu rekstrartapi svo unnt sé að halda áfram að veita þjónustu á grundvelli áframhaldandi rekstrarhæfis, og mat á fjárhagslegu bolmagni til að standa straum af rekstrarkostnaði vegna slita eða endurskipulagningar á mikilvægri starfsemi og þjónustu í a.m.k. sex mánuði,

- c) áætlun umsækjanda um rekstrarsamfellu og stefnu um uppfærslu hennar, þ.m.t. eftirfarandi:
- i. alla rekstrarferla, tilföng, aðferðir við hækkun áhættustigs og tengd kerfi sem eru mikilvæg til að tryggja þjónustu umsækjanda, þ.m.t. alla viðkomandi útviðstaða þjónustu auk stefnuáætlunar, stefnu og markmiða viðskiptaskrárinnar um samfellu þessara ferla,
 - ii. ráðstafanir sem hafa verið gerðar ásamt öðrum aðilum sem starfrækja innviði fjármálamarkaða, þ.m.t. öðrum viðskiptaskrá,
 - iii. ráðstafanir sem miða að því að tryggja lágmarksþjónustustig mikilvægrar starfsemi og hvenær áætlað er að fullri endurheimt slíkra ferla yrði lokið,
 - iv. hámarks ásættanlegan endurheimtartíma viðskiptaferla og kerfa, að teknu tilliti til frestsins til skýrslugjafar til viðskiptaskráa, sem kveðið er á um í 4. gr. reglugerðar (ESB) 2015/2365, og þess magns upplýsinga sem viðskiptaskráin þarf að vinna úr innan þess eins dags tímabils,
 - v. verklagsreglur um atvikaskráningu og endurskoðanir,
 - vi. prófunaráætlun og niðurstöður allra prófana,
 - vii. fjölda annarra tiltækra tækni- og rekstrarstöðva, staðsetningar þeirra, tilföng í samanburði við aðalstöðina og settar verklagsreglur um rekstrarsamfellu ef nota þarf aðrar stöðvar,
 - viii. upplýsingar um aðgang að varastarfsstöð sem gerir starfsfólki kleift að tryggja samfellu þjónustunnar ef aðalskrifstofa er ekki tiltæk,
 - ix. áætlanir, verklagsreglur og fyrirkomulag til að bregðast við neyðartilvikum og til að tryggja öryggi starfsfólks,
 - x. áætlanir, verklagsreglur og fyrirkomulag við krísustjórnun, þ.m.t. samræming heildaraðgerða til rekstrarsamfellu í viðskiptum og tímanleg og skilvirk virkjun innan tiltekins endurheimtartíma,
 - xi. áætlanir, verklagsreglur og fyrirkomulag til að endurreisa kerfi, hugbúnað og innviði umsækjanda innan fyrirframákveðins markmiðs um endurreisnartíma.
- d) lýsingu á fyrirkomulagi til að tryggja viðskiptaskráarstarfsemi umsækjandans komi til rekstrartruflunar, og aðkomu notenda viðskiptaskrárinnar og annarra þriðju aðila að því fyrirkomulagi.

2. Umsókn um skráningu sem viðskiptaskrá skal hafa að geyma verklagsreglur til að tryggja skipuleg útskipti á upphaflegu viðskiptaskránni ef skýrslugefandi mótaðili óskar eftir því, eða þriðji aðili sem skilar skýrslu fyrir hönd mótaðila sem er ekki skýrslugefandi, eða ef slík útskipting er afleiðing afturköllunar á skráningu, og skal innihalda verklagið við yfirfærslu gagna og framsendingu skýrslugjafar til annarrar viðskiptaskrá.

22. gr.

Stefna um skráhald

1. Umsókn um skráningu sem viðskiptaskrá skal hafa að geyma upplýsingar um móttöku og meðferð gagna, þ.m.t. allar stefnur og verklagsreglur sem umsækjandi setur til að tryggja:
 - a) tímanlega og rétta skráningu á tilkynntum upplýsingum,
 - b) skráhald yfir allar veittar upplýsingar í tengslum við gerð, breytingu eða uppsögn fjármögnunarviðskipta með verðbréf í skrá yfir skýrslugjöf,
 - c) að gögnunum sé viðhaldið bæði á Netinu og utan þess,
 - d) að gögnin séu afrituð með fullnægjandi hætti í þágu rekstrarsamfellu.
2. Umsókn um skráningu sem viðskiptaskrá skal hafa að geyma upplýsingar um kerfi, stefnur og verklagsreglur um skráhald sem notuð eru til að tryggja að gögnum sé breytt á viðeigandi hátt og að stöður séu rétt reiknaðar út í samræmi við gildandi lög eða kröfur samkvæmt reglum.

*23. gr.***Kerfi til að tryggja tiltækileika gagna**

Umsókn um skráningu sem viðskiptaskrá skal hafa að geyma lýsingu á tilföngum, aðferðum og leiðum sem umsækjandi notar til að veita aðgang að upplýsingum í samræmi við 1., 2. og 3. mgr. 12. gr. reglugerðar (ESB) 2015/2365 og skal innihalda eftirfarandi upplýsingar:

- a) verklag við útreikning á samtölu staðna í samræmi við 6. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2019/358 ásamt lýsingu á tilföngum, aðferðum og leiðum sem viðskiptaskráin mun nota til að veita almenningi aðgang að gögnum sem hún geymir í samræmi við 1. mgr. 12. gr. reglugerðar (ESB) 2015/2365 og lýsingu á tíðni uppfærslna, ásamt afritum af sérstökum notendahandbókum og innri stefnum þar að lútandi,
- b) lýsingu á tilföngum, aðferðum og aðstöðu sem viðskiptaskráin notar til að veita viðkomandi yfirvöldum aðgang að upplýsingum sínum í samræmi við 2. mgr. 12. gr. reglugerðar (ESB) 2015/2365, tíðni uppfærslna og eftirlit og sannprófanir sem viðskiptaskráin kann að nota til að stýra aðgangi, ásamt afritum af sérstökum notendahandbókum og innri stefnum þar að lútandi,
- c) aðferð og lýsingu á tilföngum, aðferðum og leiðum sem viðskiptaskráin notar til að auðvelda gagnasöfnun frá mótaðilum á tímanlegan, skipulegan og ítarlegan hátt, aðgang mótaðila í fjármögnunarviðskiptum með verðbréf að upplýsingum sem hún býr yfir í samræmi við 6. mgr. 4. gr. reglugerðar (ESB) 2015/2365 og 5. mgr. 80. gr. reglugerðar (EB) nr. 648/2012, ásamt afriti af sérstökum notendahandbókum og innri stefnum þar að lútandi.

*24. gr.***Beinn og tafarlaus aðgangur yfirvalda að gögnum**

Umsókn um skráningu sem viðskiptaskrá skal innihalda upplýsingar um eftirfarandi:

- a) skilmálana og skilyrðin sem gilda þegar yfirvöldunum, sem um getur í 2. mgr. 12. gr. reglugerðar (ESB) 2015/2365, er veittur beinn og tafarlaus aðgangur að upplýsingunum um fjármögnunarviðskipti með verðbréf sem viðskiptaskrá býr yfir í samræmi við framselda reglugerð (ESB) 2019/357,
- b) verklagsreglurnar sem farið er eftir þegar yfirvöldunum sem um getur í a-lið er veittur beinn og tafarlaus aðgangur að upplýsingunum sem viðskiptaskráin býr yfir í samræmi við 4. og 5. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2019/358,
- c) verklagsreglurnar sem farið er eftir til að tryggja heilleika gagna sem þessi yfirvöld hafa aðgang að.

*25. gr.***Greiðsla þóknana**

Umsókn um skráningu sem viðskiptaskrá skal innihalda sönnun á greiðslu viðkomandi skráningargjalda sem komið er á með framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/360 ⁽⁸⁾.

*26. gr.***Upplýsingar sem skal veita ef um er að ræða framlengingu skráningar**

Að því er varðar b-lið 5. mgr. 5. gr. reglugerðar (ESB) 2015/2365 skal umsókn um framlengingu gildandi skráningar innihalda þær upplýsingar sem tilgreindar eru í:

- a) 1. gr., að undanskildum k-lið 1. mgr.,
- b) 2. gr.,
- c) 5. gr.,
- d) 7. gr., að undanskildum d-lið 2. mgr.,
- e) b-lið 8. gr.,

⁽⁸⁾ Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2019/360 frá 13. desember 2018 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2365 að því er varðar gjöld sem Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin innheimtir af viðskiptaskráum (Stjtið. ESB L 81, 22.3.2019, bls. 58).

- f) b-lið 1. mgr. 9. gr. og e-lið 1. mgr. 9. gr.,
- g) 11. gr.,
- h) 2. mgr. 12. gr.,
- i) 13. gr.,
- j) 2. mgr. 14. gr.,
- k) 15. gr.,
- l) 16. gr., að undanskildum c-lið,
- m) 17. gr.,
- n) 18. gr.,
- o) 19. gr.,
- p) 20. gr.,
- q) 21. gr.,
- r) 22. gr.,
- s) 23. gr.,
- t) 24. gr.,
- u) 25. gr.,
- v) 27. gr.

27. gr.

Sannprófun á því að umsókn sé rétt og tæmandi

1. Öllum upplýsingum sem lagðar eru fram hjá Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni í skráningarferlinu skal fylgja bréf sem er undirritað af stjórnarmanni og framkvæmdastjórn viðskiptaskrárinnar til staðfestingar á því að framlagðar upplýsingar séu, samkvæmt bestu vitund þeirra, réttar og tæmandi á deginum sem þær eru lagðar fram.
2. Upplýsingunum skulu fylgja, ef við á, viðeigandi lagaleg skjöl fyrirtækisins sem staðfesta áreiðanleika gagnanna.

28. gr.

Gildistaka

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

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

Gjört í Brussel 13. desember 2018.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Jean-Claude JUNCKER

forseti.
