

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/394**af 11. november 2016**

om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende standardformularer, -skemaer og -procedurer for tilladelse, revision og evaluering af værdipapircentraler, for samarbejdet mellem myndigheder i hjem- og værtslande, for høring af myndigheder inddraget i tilladelsen til at levere bankmæssige accessoriske tjenesteydelser og for adgang, som involverer værdipapircentraler, samt vedrørende formatet af de registre, som værdipapircentraler skal opbevare i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014 af 23. juli 2014 om forbedring af værdipapirafviklingen i Den Europæiske Union og om værdipapircentraler samt om ændring af direktiv 98/26/EF og 2014/65/EU samt forordning (EU) nr. 236/2012⁽¹⁾, særlig artikel 17, stk. 10, artikel 22, stk. 11, artikel 24, stk. 8, artikel 29, stk. 4, artikel 33, stk. 6, artikel 49, stk. 6, artikel 52, stk. 4, artikel 53, stk. 5, og artikel 55, stk. 8, og

ud fra følgende betragtninger:

- (1) Bestemmelserne i denne forordning er tæt forbundne, idet de alle vedrører tilsynskrav, der involverer værdipapircentraler (CSD'er). Af hensyn til sammenhængen mellem disse bestemmelser og for at de personer, som er omfattet af disse regler, lettere kan få et samlet overblik over og samlet adgang til dem, er det hensigtsmæssigt at samle alle de i artikel 17, stk. 10, artikel 22, stk. 11, artikel 24, stk. 8, artikel 29, stk. 4, artikel 33, stk. 6, artikel 49, stk. 6, artikel 52, stk. 4, artikel 53, stk. 5, og artikel 55, stk. 8, i forordning (EU) nr. 909/2014 krævede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i én enkelt forordning.
- (2) Alle oplysninger, som en CSD indgiver til de kompetente myndigheder i forbindelse med sin ansøgning om tilladelse samt med henblik på revision og evaluering, bør stilles til rådighed på et varigt medium.
- (3) For at muliggøre en hurtig identifikation af de oplysninger, som en CSD indgiver, bør alle dokumenter, som indsendes til den kompetente myndighed, herunder sådanne, som indgives sammen med en ansøgning om tilladelse, forsynes med et entydigt referencenummer. Oplysninger, der indgives som led i revision og evaluering af CSD'ens aktiviteter, bør indeholde en nøjagtig angivelse af ændringerne i de dokumenter, som er indgivet under den pågældende procedure.
- (4) For at fremme samarbejdet mellem myndigheder, når CSD'er indgår i grænseoverskridende aktiviteter eller etablerer filialer, er det nødvendigt at tilvejebringe harmoniserede standarder, formularer og procedurer for samarbejdet.
- (5) De myndigheder, som er meddelt adgang til en CSD's registre i henhold til forordning (EU) nr. 909/2014, bør for at være i stand til at udføre deres opgaver på en effektiv og konsekvent måde kunne råde over data, som er sammenlignelige på tværs af CSD'er. Anvendelsen af fælles formater på tværs af forskellige finansielle markedsinfrastrukturer burde desuden gøre det lettere for en lang række markedsdeltagere at gøre større brug af disse formater, hvilket fremmer en standardisering. Standardiserede procedurer og dataformater på tværs af CSD'er må forventes såvel at nedbringe omkostningerne for markedsdeltagerne som at lette tilsyns- og reguleringsopgaverne.
- (6) For at sikre konsekvens i registreringen bør alle retlige enheder, som benytter en CSD's tjenesteydelser, identificeres ved hjælp af en entydig kode i form af en LEI-kode (Legal Entity Identifier). Anvendelsen af en LEI-kode er allerede påkrævet i henhold til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1247/2012⁽²⁾ og bør kræves med henblik på CSD'ers registrering. CSD'ers anvendelse af egne formater bør begrænses til interne procedurer; til indberetningsformål og i forbindelse med oplysninger til kompetente myndigheder bør interne

⁽¹⁾ EUT L 257 af 28.8.2014, s. 1.

⁽²⁾ Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1247/2012 af 19. december 2012 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for formatet for og hyppigheden af handelsindberetninger til transaktionsregistre i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (EUT L 352 af 21.12.2012, s. 20).

koder konverteres til almindeligt accepterede standarder såsom LEI-koder. Kontohavere, som ikke er deltagere i de værdipapirafviklingssystemer, der drives af CSD'er, f.eks. direkte værdipapirdepotsystemer, samt kunder til deltagere i de værdipapirafviklingssystemer, der drives af CSD'er, bør fortsat kunne identificere sig ved hjælp af nationale identifikatorer, hvis sådanne findes.

- (7) For at sikre en harmoniseret tilgang til behandlingen af klager vedrørende deltageres adgang til CSD'er, udstederes adgang til CSD'er, adgangen mellem CSD'er og adgangen mellem en CSD og en anden markedsinfrastruktur bør der anvendes standardformularer og -skemaer indeholdende en præcisering af de identificerede risici samt den vurdering heraf, som udgør begrundelsen for afslag på adgang.
- (8) For at gøre det lettere for en CSD's kompetente myndighed at høre andre involverede myndigheder, jf. forordning (EU) nr. 909/2014, forud for meddelelse eller nægtelse af tilladelse til at levere bankmæssige accessoriske tjenesteydelser er det nødvendigt at tilvejebringe en effektiv og struktureret høringsprocedure. For at gøre det lettere for de pågældende myndigheder i god tid at indlede et samarbejde og gøre det muligt for dem hver især at fremkomme med en begrundet udtalelse om en ansøgning, bør de til denne knyttede dokumenter og data systematiseres ved hjælp af fælles skemaer.
- (9) Med henblik på at sikre retssikkerheden og en konsekvent anvendelse af lovgivningen bør visse af de i denne forordning fastsatte krav vedrørende afviklingsdisciplin anvendes fra datoen for ikrafttrædelsen af disse foranstaltninger.
- (10) Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) har forelagt Kommissionen.
- (11) I overensstemmelse med forordning (EU) nr. 909/2014 har ESMA ved udarbejdelsen af udkastet til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som denne forordning er baseret på, arbejdet tæt sammen med medlemmerne af Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB). I overensstemmelse med artikel 15 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 ⁽¹⁾ har ESMA afholdt åbne offentlige høringer forud for forelæggelsen af udkastet til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold artikel 37 i forordning (EU) nr. 1095/2010, om en udtalelse —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I

TILLADELSE TIL CSD'ER

(artikel 17, stk. 10, i forordning (EU) nr. 909/2014)

Artikel 1

Standardformularer, -skemaer og -procedurer til brug for ansøgning

1. En værdipapircentral, som ansøger om tilladelse i overensstemmelse med artikel 17 i forordning (EU) nr. 909/2014 (»ansøgende CSD«), indgiver sin ansøgning på et varigt medium som defineret i artikel 1, litra g), i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/392 ⁽²⁾ ved at udfylde standardformularen og -skemaerne i bilag I.
2. Den ansøgende CSD udarbejder til den kompetente myndighed en liste over alle dokumenter, der indgives i forbindelse med ansøgningen om tilladelse, med angivelse af:
 - a) entydigt referencenummer for de enkelte dokumenter
 - b) det enkelte dokumentets titel
 - c) kapitel, afsnit eller side i dokumentet, hvoraf oplysningerne fremgår.

⁽¹⁾ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).

⁽²⁾ Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/392 af 11. november 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for krav vedrørende tilladelse, tilsyn og drift i forbindelse med værdipapircentraler (se side 48 i denne EUT).

3. Alle oplysninger indgives på det af den kompetente myndighed anviste sprog. Den kompetente myndighed kan anmode CSD'en om at indgive de samme oplysninger på et sprog, der er almindeligt udbredt i internationale finansskredse.

4. En ansøgende CSD, der har en af de forbindelser, som er omhandlet i artikel 17, stk. 6, i forordning (EU) nr. 909/2014, skal til den kompetente myndighed udarbejde en liste over, hvilke kompetente myndigheder der skal høres, herunder kontaktpersoner hos disse myndigheder.

KAPITEL II

REVISION OG EVALUERING

(artikel 22, stk. 11, i forordning (EU) nr. 909/2014)

Artikel 2

Standardformularer og -skemaer for indgivelse af oplysninger

1. En CSD indgiver de i artikel 40 i delegeret forordning (EU) 2017/392 omhandlede oplysninger på et varigt medium.

2. Oplysningerne fra CSD'en indgives ved anvendelse af standardformularen og -skemaerne i bilag II samt skemaet i tabel 2 i bilag I, hvis det er relevant. Hvis skemaet i tabel 2 i bilag I benyttes, medtages en ekstra kolonne til angivelse af det kapitel, det afsnit eller den side i dokumentet, hvor der i revisionsperiodens løb er foretaget ændringer, samt yderligere en kolonne til forklaringer vedrørende de ændringer, der er foretaget i revisionsperioden.

Artikel 3

Procedure for indgivelsen af oplysninger

1. Den kompetente myndighed giver en CSD oplysning om følgende:

- a) hyppigheden og omfanget af den revision og evaluering, der er omhandlet i stk. artikel 22, stk. 4, i forordning (EU) nr. 909/2014
- b) revisionsperiodens begyndelses- og slutdato, jf. artikel 40 i delegeret forordning (EU) 2017/392
- c) det sprog, på hvilket oplysningerne skal indgives. Den kompetente myndighed kan anmode CSD'en om at indgive de samme oplysninger på et sprog, der er almindeligt udbredt i internationale finansskredse.

Den kompetente myndighed underretter hurtigst muligt CSD'en om enhver ændring af de i første afsnit omhandlede oplysninger, herunder om hyppigere indgivelse af bestemte oplysninger.

2. CSD'en indgiver de i artikel 40, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2017/392 omhandlede oplysninger inden for to måneder efter revisionsperiodens afslutning.

Artikel 4

Indgivelse af oplysninger til de i artikel 22, stk. 7, i forordning (EU) nr. 909/2014 omhandlede myndigheder

1. Efter afslutning af revisionen og evalueringen underretter den kompetente myndighed inden for tre arbejdsdage de i artikel 22, stk. 7, i forordning (EU) nr. 909/2014 omhandlede myndigheder om resultaterne, jf. artikel 44 i delegeret forordning (EU) 2017/392.

2. Såfremt revisionen og evalueringen giver anledning til afhjælpende foranstaltninger eller sanktioner, underretter den kompetente myndighed de i stk. 1 omhandlede myndigheder inden for tre arbejdsdage efter tiltagets iværksættelse.
3. De i stk. 1 omhandlede myndigheder aftaler et arbejdsprog med henblik på udvekslingen af oplysninger; i mangel af aftale er arbejdsproget et sprog, der er almindeligt udbredt i internationale finansskredse.

Artikel 5

Udveksling af oplysninger mellem kompetente myndigheder

1. Forud for hver revision og evaluering opdaterer den kompetente myndighed, der fører tilsyn med en CSD, der har de forbindelser, som er omhandlet i artikel 17, stk. 6, litra a), b) og c), i forordning (EU) nr. 909/2014, den i nærværende forordnings artikel 1, stk. 4, omhandlede liste vedrørende andre kompetente myndigheder, der skal inddrages i revision og evaluering, herunder kontaktpersoner hos disse myndigheder, og udveksler denne liste med alle de pågældende myndigheder.
2. Den kompetente myndighed indgiver de i artikel 45, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2017/392 omhandlede oplysninger til de kompetente myndigheder, som er opført på den i stk. 1 omhandlede liste, inden for 30 arbejdsdage fra den dato, hvor oplysningerne foreligger.
3. De kompetente myndigheder, som er opført på den i stk. 1 omhandlede liste, forelægger inden for 30 arbejdsdage fra den i stk. 2 omhandlede frist den kompetente myndighed, som indgav oplysningerne, deres vurdering heraf.
4. Inden for tre arbejdsdage efter afslutning af den i artikel 22, stk. 1, i forordning (EU) nr. 909/2014 omhandlede revision og evaluering, jf. den kompetente myndigheds underretning af de kompetente myndigheder, som er opført på den i stk. 1 omhandlede liste, underretter den kompetente myndighed de kompetente myndigheder, som er opført på den i stk. 1 omhandlede liste, om resultaterne som fastsat i artikel 45, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2017/392.
5. De i stk. 1-4 omhandlede myndigheder aftaler et arbejdsprog med henblik på udvekslingen af oplysninger; i mangel af aftale er arbejdsproget et sprog, der er almindeligt udbredt i internationale finansskredse.

KAPITEL III

SAMARBEJDSORDNINGER

(artikel 24, stk. 8, i forordning (EU) nr. 909/2014)

Artikel 6

Generelle krav til samarbejdsordninger

1. Hjemlandets kompetente myndighed og den kompetente myndighed i værtslandet aftaler et arbejdsprog med henblik på deres samarbejde; i mangel af aftale er arbejdsproget et sprog, der er almindeligt udbredt i internationale finansskredse.
2. Hver kompetent myndighed udpeger en primær og en sekundær kontaktperson og udveksler kontaktoplysninger for disse, samt ændringer i disse oplysninger, med de andre kompetente myndigheder.

Artikel 7

Tilsyn med en filial

1. Når en CSD, der er meddelt tilladelse i en medlemsstat, har oprettet en filial i en anden medlemsstat, anvender hjemlandets kompetente myndighed og den kompetente myndighed i værtslandet formularen og skemaet i tabel 1 i bilag III til udveksling af oplysninger.

2. En kompetent myndighed, som anmoder en anden kompetent myndighed om supplerende oplysninger, skal over for den anden kompetente myndighed angive de af CSD'ens aktiviteter, som udgør begrundelsen for anmodningen.

Artikel 8

Kontrolbesøg i en filial

1. Forud for gennemførelsen af kontrolbesøg som omhandlet i artikel 24, stk. 1, i forordning (EU) nr. 909/2014 skal hjemlandets og værtslandets kompetente myndigheder nå frem til en fælles forståelse med hensyn til kontrolbesøgets vilkår og omfang, herunder bl.a.:
 - a) de respektive opgaver og ansvarsområder
 - b) årsagerne til kontrolbesøget.
2. Hjemlandets og værtslandets kompetente myndigheder underretter hinanden om et kontrolbesøg i filialen af en CSD i værtslandet som omhandlet i stk. 1 ved hjælp af stemaet i tabel 2 i bilag III.

Artikel 9

Udveksling af oplysninger om CSD'ens aktiviteter i værtslandet

1. Anmodningen om de i artikel 24, stk. 3, i forordning (EU) nr. 909/2014 omhandlede oplysninger sendes pr. brev eller e-mail til hjemlandets kompetente myndighed sammen med en redegørelse for oplysningernes relevans for den pågældende CSD's aktiviteter i værtslandet.
2. Hjemlandets kompetente myndighed fremsender hurtigst muligt pr. brev eller e-mail de i artikel 24, stk. 3, i forordning (EU) nr. 909/2014 omhandlede oplysninger, idet den anvender skemaet i tabel 3 i bilag III.

Artikel 10

CSD'ens tilsidesættelse af forpligtelser

1. Med henblik på artikel 24, stk. 5, første afsnit, i forordning (EU) nr. 909/2014 forelægger den kompetente myndighed i værtslandet sine resultater vedrørende en CSD's tilsidesættelse for den kompetente myndighed i hjemlandet og ESMA ved hjælp af skemaet i tabel 4 i bilag III.
2. Den kompetente myndighed i hjemlandet gennemgår de resultater, som er forelagt af den kompetente myndighed i værtslandet, og underretter denne myndighed om de forholdsregler, som den har til hensigt at tage for at afhjælpe den identificerede tilsidesættelse.
3. Hvis sagen indbringes for ESMA i henhold til artikel 24, stk. 5, tredje afsnit, i forordning (EU) nr. 909/2014, giver den indbringende kompetente myndighed ESMA alle relevante oplysninger.

KAPITEL IV

REGISTRERING

(artikel 29, stk. 4, i forordning (EU) nr. 909/2014)

Artikel 11

Formatet af registre

1. En CSD opbevarer de i artikel 54 i delegeret forordning (EU) 2017/392 omhandlede registre over alle transaktioner, afviklingsinstrukser og ordrer vedrørende afviklingsbegrænsninger, som den behandler, i det format, som er angivet i tabel 1 i bilag IV til denne forordning.
2. En CSD opbevarer de i artikel 55 i delegeret forordning (EU) 2017/392 omhandlede registre over positioner svarende til alle de værdipapirkonti, som den forvalter, i det format, som er angivet i tabel 2 i bilag IV.

3. En CSD opbevarer de i artikel 56, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2017/392 omhandlede registre over accessoriske tjenesteydelser, som den leverer, i det format, som er angivet i tabel 3 i bilag IV.
4. En CSD opbevarer de i artikel 57 i delegeret forordning (EU) 2017/392 omhandlede registre over aktiviteter i forbindelse med sine forretninger og sin interne organisation i det format, som er angivet i tabel 4 i bilag IV.
5. Med henblik på indberetning til myndighederne anvender CSD'en i sine registre en LEI-kode (Legal Entity Identifier) til identifikation af:
 - a) en CSD
 - b) CSD'ens deltagere
 - c) afviklingsbanker
 - d) udstedere, til hvilke CSD'en leverer de kerneydelser, der er omhandlet i afsnit A, punkt 1 eller 2, i bilaget til forordning (EU) nr. 909/2014.
6. CSD'en anvender en LEI-kode (Legal Entity Identifier) eller en BIC-kode (Bank Identifier Code) eller en anden form for tilgængelig identifikation af juridiske personer for i sine registre at identificere deltagernes kunder, såfremt de er kendt af CSD'en.
7. En CSD kan anvende alle tilgængelige identifikatorer, som giver mulighed for entydig identifikation af fysiske personer på nationalt plan, for i sine registre at identificere de af en deltagers kunder, som er kendt af CSD'en.
8. En CSD skal i de registre, som den opbevarer, anvende de i bilag IV omhandlede ISO-koder.
9. En CSD kan kun anvende sit eget format, hvis dette umiddelbart kan konverteres til et åbent format baseret på internationale åbne kommunikationsprocedurer og -standards for meddelelser og referencedata med henblik på at stille CSD'ens registre til rådighed for myndighederne i henhold til artikel 29, stk. 2, i forordning (EU) nr. 909/2014.
10. En CSD skal efter anmodning give den kompetente myndighed de i artikel 54 og 55 i delegeret forordning (EU) 2017/392 omhandlede oplysninger i form af en direkte dataoverførsel. CSD'en skal have den fornødne tid til at tage de skridt, som er nødvendige for at svare på en sådan anmodning.

KAPITEL V

ADGANG

(artikel 33, stk. 6, artikel 49, stk. 6, artikel 52, stk. 4, og artikel 53, stk. 5, i forordning (EU) nr. 909/2014)

Artikel 12

Standardformularer og -skemaer for adgangsprocedure

1. En anmodende CSD og enhver anden anmodende part anvender skemaet i tabel 1 i bilag V til denne forordning ved indgivelse af en anmodning om adgang i henhold til artikel 52, stk. 1, eller artikel 53, stk. 2, i forordning (EU) nr. 909/2014.
2. En modtagende CSD og enhver anden modtagende part anvender skemaet i tabel 2 i bilag V til denne forordning, når den efter en anmodning om adgang i henhold til artikel 52, stk. 1, eller artikel 53, stk. 2, i forordning (EU) nr. 909/2014 giver adgang.
3. En CSD anvender skemaet i tabel 3 i bilag V til denne forordning ved nægtelse af adgang i henhold til artikel 33, stk. 3, artikel 49, stk. 4, artikel 52, stk. 2, eller artikel 53, stk. 3, i forordning (EU) nr. 909/2014.
4. En CCP eller en markedsplads anvender skemaet i tabel 4 i bilag V til denne forordning ved nægtelse af adgang i henhold til artikel 53, stk. 3, i forordning (EU) nr. 909/2014.
5. En anmodende part anvender skemaet i tabel 5 i bilag V til denne forordning ved indgivelse af en klage til den kompetente myndighed for den CSD, som nægtede den pågældende part adgang i henhold til artikel 33, stk. 3, artikel 49, stk. 4, artikel 52, stk. 2, eller artikel 53, stk. 3, i forordning (EU) nr. 909/2014.
6. En CSD anvender skemaet i tabel 6 i bilag V til denne forordning ved indgivelse af en klage til den kompetente myndighed for den CCP eller markedsplads, som nægtede den pågældende CCP eller markedsplads adgang i henhold til artikel 53, stk. 3, i forordning (EU) nr. 909/2014.

7. De i stk. 5 og 6 omhandlede kompetente myndigheder anvender skemaet i tabel 7 i bilag V til denne forordning ved høring af følgende myndigheder om deres vurdering af klagen, alt efter hvad der er relevant:

- a) den kompetente myndighed på det sted, hvor den anmodende deltager er etableret, jf. artikel 33, stk. 3, fjerde afsnit, i forordning (EU) nr. 909/2014
- b) den kompetente myndighed på det sted, hvor den anmodende udsteder er etableret, jf. artikel 49, stk. 4, fjerde afsnit, i forordning (EU) nr. 909/2014
- c) den kompetente myndighed for den anmodende CSD samt den i artikel 12, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 909/2014 omhandlede relevante myndighed for den anmodende CSD, jf. nævnte forordnings artikel 52, stk. 2, femte afsnit
- d) den kompetente myndighed for den anmodende CCP eller markedsplads, jf. artikel 53, stk. 3, fjerde afsnit, i forordning (EU) nr. 909/2014.

De i litra a)-d) omhandlede myndigheder anvender skemaet i tabel 8 i bilag V ved afgivelse af svar på den i dette stykke omhandlede høring.

8. De i stk. 7, litra a)-d), omhandlede myndigheder anvender skemaet i tabel 8 i bilag V til denne forordning, hvis nogle af dem beslutter at indbringe sagen for ESMA i henhold til artikel 33, stk. 3, fjerde afsnit, artikel 49, stk. 4, fjerde afsnit, artikel 52, stk. 2, femte afsnit, eller artikel 53, stk. 3, fjerde afsnit, i forordning (EU) nr. 909/2014.

9. De i stk. 5 og 6 omhandlede kompetente myndigheder giver den anmodende part et begrundet svar i det format, som er angivet i tabel 9 i bilag V.

10. De i stk. 7 og 8 omhandlede myndigheder, samt ESMA ved anvendelsen af stk. 9, aftaler et arbejdsprog med henblik på kommunikationen i henhold til stk. 7, 8 og 9. I mangel af aftale er arbejds sproget et sprog, der er almindeligt udbredt i internationale finans kredse.

KAPITEL VI

PROCEDURE FOR TILLADELSEN TIL AT LEVERE BANKMÆSSIGE ACCESSORISKE TJENESTEYDELSER OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 13

Liste over myndigheder

Efter modtagelse af en ansøgning om de i artikel 54, stk. 2, i forordning (EU) nr. 909/2014 omhandlede tilladelser identificerer den kompetente myndighed de i nævnte forordnings artikel 55, stk. 4, omhandlede myndigheder og udarbejder en liste over disse.

Artikel 14

Videregivelse af oplysninger og anmodning om en begrundet udtalelse

1. Den kompetente myndighed videregiver en anmodning om den i artikel 55, stk. 5, i forordning (EU) nr. 909/2014 omhandlede begrundede udtalelse til de myndigheder, der er omhandlet i nævnte forordnings artikel 55, stk. 4, litra a)-e), ved hjælp af skemaet i afsnit 1 i bilag VI til nærværende forordning.
2. Umiddelbart efter modtagelsen af en videregivelse som omhandlet i artikel 55, stk. 4, i forordning (EU) nr. 909/2014 henholdsvis en anmodning som omhandlet i stk. 1 bekræfter hver af de i artikel 55, stk. 4, litra a)-e), i forordning (EU) nr. 909/2014 omhandlede myndigheder ved e-mail til den videregivende kompetente myndighed modtagelsen af de respektive oplysninger.
3. Hvis den kompetente myndighed ikke modtager nogen bekræftelse på modtagelsen, jf. stk. 2, kontakter denne selv de i artikel 55, stk. 4, litra a)-e), i forordning (EU) nr. 909/2014 omhandlede myndigheder for at sikre sig, at disse har modtaget de i stk. 1 omhandlede oplysninger.

*Artikel 15***Begrundet udtalelse og begrundet afgørelse**

1. De i artikel 55, stk. 4, litra a)-e), i forordning (EU) nr. 909/2014 omhandlede myndigheder afgiver den begrundede udtalelse til den kompetente myndighed ved hjælp af skemaet i afsnit 2 i bilag VI til nærværende forordning.
2. Såfremt mindst en af de i artikel 55, stk. 4, litra a)-e), i forordning (EU) nr. 909/2014 omhandlede myndigheder afgiver en negativ begrundet udtalelse, og den kompetente myndighed, som ønsker at meddele tilladelse, giver disse myndigheder den i artikel 55, stk. 5, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 909/2014 omhandlede begrundede afgørelse, skal den kompetente myndighed benytte skemaet i afsnit 3 i bilag VI til nærværende forordning.

*Artikel 16***Tilladelse uanset negativ begrundet udtalelse**

1. Såfremt en af de i artikel 55, stk. 4, litra a)-e), i forordning (EU) nr. 909/2014 omhandlede myndigheder i henhold til nævnte forordnings artikel 55, stk. 5, tredje afsnit, beslutter at indbringe den begrundede udtalelse fra den kompetente myndighed, som ønsker at meddele tilladelse, for ESMA, skal den indbringende myndighed benytte skemaet i afsnit 4 i bilag VI til nærværende forordning.
2. Den indbringende myndighed giver ESMA alle oplysningerne fra den kompetente myndighed, jf. artikel 55, stk. 4, i forordning (EU) nr. 909/2014, de begrundede udtalelser fra myndighederne, jf. artikel 55, stk. 5, første afsnit, i forordning (EU) nr. 909/2014 og den begrundede afgørelse fra den kompetente myndighed, jf. artikel 55, stk. 5, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 909/2014.
3. Den indbringende myndighed giver hurtigst muligt de i artikel 55, stk. 4, litra a)-e), i forordning (EU) nr. 909/2014 omhandlede myndigheder en kopi af alle de oplysninger, der er omhandlet i stk. 2.

*Artikel 17***Ikrafttræden og anvendelse**

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Artikel 11, stk. 1, anvendes fra den dato, hvor de af Kommissionen i henhold til artikel 6, stk. 5, og artikel 7, stk. 15, i forordning (EU) nr. 909/2014 vedtagne delegerede retsakter træder i kraft, alt efter hvilken dato der er den seneste.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. november 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNKER

Formand

BILAG I

Formularer og skemaer til brug for CSD'ens ansøgning om tilladelse

(artikel 17, stk. 10, i forordning (EU) nr. 909/2014)

Tabel 1

Generelle oplysninger

Type oplysninger	Format
Anvendelsesdato	Dato i henhold til ISO 8601 (ÅÅÅÅ-MM-DD)
Ansøgende CSD's selskabsnavn	Fri tekst
Identifikation af ansøgende CSD	Identifikator for retlige enheder i henhold til ISO 17442 (LEI-kode (Legal Entity Identifier), 20-tegns alfanumerisk kode)
Ansøgende CSD's registrerede adresse	Fri tekst
Det papirafviklingssystem, som den ansøgende CSD driver eller har til hensigt at drive	Fri tekst
Kontaktoplysninger på den person, der er ansvarlig for ansøgningen (navn, stilling, telefonnummer, e-mailadresse)	Fri tekst
Kontaktoplysninger på den eller de personer, der er ansvarlige for den ansøgende CSD's intern kontrol- og compliancefunktion (navn, stilling, telefonnummer, e-mailadresse)	Fri tekst
Liste over alle dokumenter fra den ansøgende CSD forsynet med entydige referencenumre	Fri tekst

Tabel 2

Dokumentreferencer

Omfanget af oplysninger, der skal indgives i overensstemmelse med det specifikke krav i den delegerede retsakt om reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende oplysninger i ansøgningen om tilladelse til CSD'er, som er vedtaget i henhold til artikel 17, stk. 9, i forordning (EU) nr. 909/2014	Entydigt referencenummer for dokumentet	Dokumentets titel	Kapitel, afsnit eller side i dokumentet, hvoraf oplysningerne fremgår, eller årsag til, at oplysningerne ikke gives
--	---	-------------------	---

A. Generelle oplysninger om den ansøgende CSD (artikel 4-7 i delegeret forordning (EU) 2017/392)**Identifikation af ansøgende CSD'er og deres retlige status (artikel 4 i delegeret forordning (EU) 2017/392)**

En ansøgning om tilladelse i overensstemmelse med artikel 17 i forordning (EU) nr. 909/2014 skal klart identificere den enhed, som anvender de aktiviteter og tjenesteydelser, den har til hensigt at udføre

Den ansøgende CSD's selskabsnavn, LEI-kode og registrerede adresse i Unionen			
Den ansøgende CSD's stiftelsesoverenskomst og vedtægter samt anden stiftelsesdokumentation og lovpligtig dokumentation			
En udskrift fra det relevante handelsregister eller den relevante dombog eller en anden form for bekræftet dokumentation for den ansøgende CSD's registrerede adresse og forretningsaktivitet, idet de pågældende oplysninger skal være gældende på ansøgningsdatoen			

Omfanget af oplysninger, der skal indgives i overensstemmelse med det specifikke krav i den delegerede retsakt om reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende oplysninger i ansøgningen om tilladelse til CSD'er, som er vedtaget i henhold til artikel 17, stk. 9, i forordning (EU) nr. 909/2014	Entydigt referencenummer for dokumentet	Dokumentets titel	Kapitel, afsnit eller side i dokumentet, hvoraf oplysningerne fremgår, eller årsag til, at oplysningerne ikke gives
Identifikation af det papirafviklingssystem, som den ansøgende CSD driver eller har til hensigt at drive			
En kopi af ledelsesorganets beslutning vedrørende ansøgningen og referatet fra det møde, hvor ledelsesorganet godkendte ansøgningen og dens indgivelse			
Kontaktoplysninger på den person, der er ansvarlig for ansøgningen			
Et organigram, der viser ejerskabsrelationerne mellem moderselskabet, datterselskaberne og andre tilknyttede enheder eller filialer. De enheder, som fremgår af organigrammet, skal angives med fuldstændigt navn, retlig status, registreret adresse, skattemumre eller virksomhedsregistreringsnumre			
En beskrivelse af forretningsaktiviteterne hos den ansøgende CSD's datterselskaber og andre juridiske personer, som den ansøgende CSD har en kapitalinteresse i, herunder oplysninger om størrelsen af kapitalinteressen			
En liste indeholdende: i) navnet på hver enkelt person eller enhed, som direkte eller indirekte besidder mindst 5 % af den ansøgende CSD's kapital eller stemmerettigheder ii) navnet på hver enkelt person eller enhed, som kunne udøve en væsentlig indflydelse på forvaltningen af den ansøgende CSD som følge af dens besiddelse af kapital i den ansøgende CSD			
En liste indeholdende: i) navnet på hver enkelt enhed, i hvilken den ansøgende CSD besidder mindst 5 % af enhedens kapital og stemmerettigheder ii) navnet på hver enkelt enhed, på hvis forvaltning den ansøgende CSD udøver en væsentlig indflydelse som følge af dens besiddelse af enhedens kapital			
En liste over de kerneydelser, som er anført i afsnit A i bilaget til forordning (EU) nr. 909/2014, og som den ansøgende CSD leverer eller har til hensigt at levere			
En liste over de accessoriske tjenesteydelser, som udtrykkeligt er anført i afsnit B i bilaget til forordning (EU) nr. 909/2014, og som den ansøgende CSD leverer eller har til hensigt at levere			
En liste over de accessoriske tjenesteydelser, der er meddelt tilladelse til i henhold til, men som ikke udtrykkeligt er anført i afsnit B i bilaget til forordning (EU) nr. 909/2014, og som den ansøgende CSD leverer eller har til hensigt at levere			

Omfanget af oplysninger, der skal indgives i overensstemmelse med det specifikke krav i den delegerede retsakt om reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende oplysninger i ansøgningen om tilladelse til CSD'er, som er vedtaget i henhold til artikel 17, stk. 9, i forordning (EU) nr. 909/2014	Entydigt referencenummer for dokumentet	Dokumentets titel	Kapitel, afsnit eller side i dokumentet, hvoraf oplysningerne fremgår, eller årsag til, at oplysningerne ikke gives
En liste over den investeringsservice og de investeringsaktiviteter, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU (*) og ikke udtrykkeligt er anført i afsnit B i bilaget til forordning (EU) nr. 909/2014, og som den ansøgende CSD leverer eller har til hensigt at levere			
En liste over tjenesteydelser, som den ansøgende CSD outsourcer eller har til hensigt at outsource til en tredjepart i henhold til artikel 30 i forordning (EU) nr. 909/2014			
Den eller de valutaer, som den ansøgende CSD behandler eller har til hensigt at behandle i forbindelse med tjenesteydelser, som den ansøgende CSD leverer, uanset om kontantbeløb afvikles over en centralbankkonto, en CSD-konto eller en konto hos et udpeget kreditinstitut			
Oplysninger om verserende og afsluttede retslige, civile eller administrative procedurer, voldgiftssager eller anden retslig behandling, som den ansøgende CSD er part i, og som kan påføre den økonomiske eller andre omkostninger			

Hvis den ansøgende CSD har til hensigt at levere kerneydelser eller oprette en filial i overensstemmelse med artikel 23, stk. 2, i forordning (EU) nr. 909/2014, skal der gives oplysninger om følgende:

I hvilken eller hvilke medlemsstater den ansøgende CSD har til hensigt at drive virksomhed			
En driftsplan, hvori det bl.a. angives, hvilke former for tjenesteydelser den ansøgende CSD leverer eller har til hensigt at levere i værtslandet			
Den eller de valutaer, som den ansøgende CSD behandler eller har til hensigt at behandle i det pågældende værtsland			
Hvis tjenesteydelserne leveres gennem en filial, filialens organisatoriske struktur og navnene på de personer, der er ansvarlige for dens ledelse			
Såfremt dette er relevant, en vurdering af de foranstaltninger, som den ansøgende CSD har til hensigt at træffe, således at dens brugere kan overholde den nationale lovgivning som omhandlet i artikel 49, stk. 1, i forordning (EU) nr. 909/2014			
Såfremt dette er relevant, en beskrivelse af de tjenesteydelser eller aktiviteter, som den ansøgende CSD outsourcer til en tredjepart i henhold til artikel 30 i forordning (EU) nr. 909/2014			

Politikker og procedurer for regeloverholdelse (artikel 5 i delegeret forordning (EU) 2017/392)

Stillingsbetegnelser for de ansvarlige for godkendelse og vedligeholdelse af politikker og procedurer			
---	--	--	--

Omfanget af oplysninger, der skal indgives i overensstemmelse med det specifikke krav i den delegerede retsakt om reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende oplysninger i ansøgningen om tilladelse til CSD'er, som er vedtaget i henhold til artikel 17, stk. 9, i forordning (EU) nr. 909/2014	Entydigt referencenummer for dokumentet	Dokumentets titel	Kapitel, afsnit eller side i dokumentet, hvoraf oplysningerne fremgår, eller årsag til, at oplysningerne ikke gives
En beskrivelse af foranstaltningerne til gennemførelse og overvågning af overholdelse af politikker og procedurer			
En beskrivelse af de procedurer, som den ansøgende CSD har indført med henblik på overholdelse af mekanismer etableret i henhold til artikel 65 i forordning (EU) nr. 909/2014			

CSD-tjenesteydelser og -aktiviteter (artikel 6 i delegeret forordning (EU) 2017/392)

En detaljeret beskrivelse af tjenesteydelserne og aktiviteterne samt af de procedurer, der skal anvendes af den ansøgende CSD ved levering af tjenesteydelser og udførelse af aktiviteter

Kerneydelser anført i afsnit A i bilaget til forordning (EU) nr. 909/2014			
Accessoriske tjenesteydelser, som udtrykkeligt er anført i afsnit B i bilaget til forordning (EU) nr. 909/2014			
Andre accessoriske tjenesteydelser, der er meddelt tilladelse til i henhold til, men som ikke udtrykkeligt er anført i afsnit B i bilaget til forordning (EU) nr. 909/2014			
Investeringservice og -aktiviteter, der er omfattet af direktiv 2014/65/EU, jf. ovenfor			

Oplysninger vedrørende koncerner (artikel 7 i delegeret forordning (EU) 2017/392)

Politikker og procedurer som omhandlet i artikel 26, stk. 7, i forordning (EU) nr. 909/2014			
Oplysninger om sammensætningen af den øverste ledelse, ledelsesorganet og aktionærstrukturen i moderselskabet og de andre koncernvirksomheder			
Tjenesteydelser og nøglepersoner, bortset fra den øverste ledelse, med funktioner, som den ansøgende CSD deler med andre virksomheder i koncernen			

Såfremt CSD'en har et moderselskab, skal der gives oplysninger om følgende:

Angivelse af moderselskabets registrerede adresse			
Angivelse af, hvorvidt moderselskabet er en enhed, som er godkendt eller registreret og underlagt tilsyn i henhold til EU-lovgivningen eller tredjelandslovgivning			
Såfremt dette er relevant, eventuelle relevante registreringsnumre og navnet på den eller de kompetente myndigheder for tilsyn med moderselskabet			

Omfanget af oplysninger, der skal indgives i overensstemmelse med det specifikke krav i den delegerede retsakt om reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende oplysninger i ansøgningen om tilladelse til CSD'er, som er vedtaget i henhold til artikel 17, stk. 9, i forordning (EU) nr. 909/2014	Entydigt referencenummer for dokumentet	Dokumentets titel	Kapitel, afsnit eller side i dokumentet, hvoraf oplysningerne fremgår, eller årsag til, at oplysningerne ikke gives
Hvis den ansøgende CSD har en aftale med en virksomhed i koncernen, som leverer tjenesteydelser med tilknytning til tjenesteydelser, som CSD'en leverer, en beskrivelse og en kopi af den pågældende aftale			

B. Finansielle ressourcer med henblik på den ansøgende CSD's levering af tjenesteydelser (artikel 8 i delegeret forordning (EU) 2017/392)

Regnskabsrapporter, forretningsplan og genopretningsplan (artikel 8 i delegeret forordning (EU) 2017/392)

Regnskabsrapporter, herunder et komplet sæt regnskaber for de foregående tre år og den lovpligtige revisionsrapport om årsregnskaberne og de konsoliderede regnskaber, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF ⁽²⁾ , for de foregående tre år			
Navnet og det nationale registreringsnummer på den eksterne revisor			
En forretningsplan, herunder en finansieringsplan og et anslået budget, der forudser forskellige forretningsscenarier for CSD-tjenesteydelserne, for en referenceperiode på mindst tre år			
En eventuel plan for oprettelse af datterselskaber og filialer samt deres placering			
En beskrivelse af de forretningsaktiviteter, som den ansøgende CSD har til hensigt at udføre, herunder den ansøgende CSD's datterselskabers og filialers aktiviteter			

Hvis historiske finansielle oplysninger som omhandlet ovenfor ikke er til rådighed, skal en ansøgning om tilladelse indeholde følgende oplysninger om den ansøgende CSD:

Dokumentation for tilstrækkelige finansielle ressourcer i en periode på seks måneder efter meddelelsen af en tilladelse			
En delårsrapport, hvis regnskaberne endnu ikke foreligger for den krævede periode			
En erklæring om den ansøgende CSD's finansielle situation, herunder en balance, en resultatopgørelse, egenkapitalbevægelser, ændringer i pengestrømme samt en sammenfattende redegørelse for regnskabspraksis og andre relevante forklarende noter			
Såfremt dette er relevant, de reviderede årsregnskaber for et eventuelt moderselskab for de tre regnskabsår forud for datoen for indgivelse af ansøgning			
En beskrivelse af en tilstrækkelig genopretningsplan, herunder:			
Et resumé, der giver et overblik over planen og dens gennemførelse			

Omfanget af oplysninger, der skal indgives i overensstemmelse med det specifikke krav i den delegerede retsakt om reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende oplysninger i ansøgningen om tilladelse til CSD'er, som er vedtaget i henhold til artikel 17, stk. 9, i forordning (EU) nr. 909/2014	Entydigt referencenummer for dokumentet	Dokumentets titel	Kapitel, afsnit eller side i dokumentet, hvoraf oplysningerne fremgår, eller årsag til, at oplysningerne ikke gives
En identifikation af den ansøgende CSD's kritiske operationer, stressscenarier og hændelser, der udløser genopretning, og en udførlig beskrivelse af de genopretningsværktøjer, der anvendes af den ansøgende CSD			
Oplysninger om vurderingen af genopretningsplanens indvirkning på forskellige interessenter, der sandsynligvis vil blive berørt af dens gennemførelse			
Den ansøgende CSD's vurdering af muligheden for juridisk håndhævelse af genopretningsplanen, som tager hensyn til juridiske begrænsninger, som følger af EU-lovgivning, national lovgivning eller tredjelandslovgivning			

C. Organisatoriske krav (artikel 9-17 i delegeret forordning (EU) 2017/392)

Organigram (artikel 9 i delegeret forordning (EU) 2017/392)

Identitet og opgaver for så vidt angår de personer, der er ansvarlige for følgende poster: i) den øverste ledelse ii) ledere med ansvar for de operationelle opgaver iii) ledere med ansvar for aktiviteterne i den ansøgende CSD's filialer iv) andre væsentlige funktioner i den ansøgende CSD's drift			
Antal medarbejdere i hver afdeling og driftsenhed			

Personalepolitikker og -procedurer (artikel 10 i delegeret forordning (EU) 2017/392)

En beskrivelse af aflønningspolitikker, herunder oplysninger om de faste og variable elementer i aflønningen af den øverste ledelse, ledelsesorganets medlemmer og det personale, der er ansat i den ansøgende CSD's funktioner for risikostyring, compliance og intern kontrol samt teknologi og intern revision			
De foranstaltninger, som den ansøgende CSD har indført for at mindske risikoen ved at være afhængig af det ansvar, som påhviler enkeltpersoner			

Risikoovervågningsværktøjer og ledelsesordninger (artikel 11 i delegeret forordning (EU) 2017/392)

En beskrivelse af elementerne i den ansøgende CSD's ledelsesordninger			
---	--	--	--

Omfanget af oplysninger, der skal indgives i overensstemmelse med det specifikke krav i den delegerede retsakt om reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende oplysninger i ansøgningen om tilladelse til CSD'er, som er vedtaget i henhold til artikel 17, stk. 9, i forordning (EU) nr. 909/2014	Entydigt referencenummer for dokumentet	Dokumentets titel	Kapitel, afsnit eller side i dokumentet, hvoraf oplysningerne fremgår, eller årsag til, at oplysningerne ikke gives
Politikker, procedurer og systemer til identifikation, måling, overvågning, styring og indberetning af de risici, som den ansøgende CSD kan udsættes for, og de risici, som den ansøgende CSD udsætter andre enheder for			
En beskrivelse af sammensætning, funktion og ansvarsområder for medlemmerne af ledelsesorganet og den øverste ledelse og de udvalg, der er nedsat i overensstemmelse med delegeret forordning (EU) 2017/392			
En beskrivelse af de processer, der anvendes til at udvælge og udpege den øverste ledelse og medlemmer af ledelsesorganet, til at vurdere deres indsats og til at fjerne den øverste ledelse og medlemmer af ledelsesorganet			
En beskrivelse af den procedure, som den ansøgende CSD anvender for offentliggørelse af sin ledelsesordning og forretningsorden			

Hvis den ansøgende CSD har tilsluttet sig en anerkendt adfærdskodeks for god selskabsledelse:

Identifikation af adfærdskodeksen for god selskabsledelse (en kopi af kodeksen)			
En redegørelse for enhver situation, hvor ansøgeren afviger fra kodeksen			

Funktioner for compliance, intern kontrol og intern revision (artikel 12 i delegeret forordning (EU) 2017/392)

En beskrivelse af procedurerne for den interne indberetning af overtrædelser, jf. artikel 26, stk. 5, i forordning (EU) nr. 909/2014			
--	--	--	--

Oplysninger vedrørende den ansøgende CSD's interne revisionspolitik og -procedurer, herunder følgende:

En beskrivelse af værktøjer til overvågning og evaluering af, om den ansøgende CSD's interne kontrolsystemer er tilstrækkelige og effektive			
En beskrivelse af kontrol- og sikkerhedsværktøjer i forbindelse med den ansøgende CSD's informationsbehandlingssystemer			
En redegørelse for udviklingen og anvendelsen af den ansøgende CSD's interne revisionsmetoder			
En arbejdsplan for de kommende tre år efter datoen for indgivelse af ansøgningen			
En beskrivelse af funktioner og kvalifikationer for hver enkelt person, der er ansvarlig for intern revision			

Omfanget af oplysninger, der skal indgives i overensstemmelse med det specifikke krav i den delegerede retsakt om reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende oplysninger i ansøgningen om tilladelse til CSD'er, som er vedtaget i henhold til artikel 17, stk. 9, i forordning (EU) nr. 909/2014	Entydigt referencenummer for dokumentet	Dokumentets titel	Kapitel, afsnit eller side i dokumentet, hvoraf oplysningerne fremgår, eller årsag til, at oplysningerne ikke gives
--	---	-------------------	---

En ansøgning om tilladelse skal indeholde følgende oplysninger om den ansøgende CSD's compliance- og intern kontrolfunktion

En beskrivelse af funktioner og kvalifikationer for de personer, der er ansvarlige for compliance- og intern kontrolfunktionen, og for andet personale, der er inddraget i vurderinger af overholdelse, herunder en beskrivelse af, hvordan det sikres, at compliance- og intern kontrolfunktionen er uafhængig af øvrige afdelinger			
Politikker og procedurer i forbindelse med compliance- og intern kontrolfunktionerne, herunder en beskrivelse af ledelsesorganets og den øverste ledelses compliance-rolle			
Hvis en sådan foreligger, den seneste interne rapport udarbejdet af de personer, der er ansvarlige for compliance- og intern kontrolfunktionen, eller andet personale, der er involveret i vurderinger af compliance hos den ansøgende CSD			

Den øverste ledelse, ledelsesorganet og aktionærerne (artikel 13 i delegeret forordning (EU) 2017/392)

For så vidt angår hvert medlem af den øverste ledelse og af ledelsesorganet, skal der gives oplysninger om følgende:

En kopi af CV'et, der redegør for hvert medlems erfaring og viden			
Oplysninger om eventuelle strafferetlige og administrative sanktioner, som er pålagt et medlem i forbindelse med leveringen af finansielle tjenesteydelser eller datatjenester eller i forbindelse med svig eller misbrug af midler, i form af en passende officiel attest, hvis en sådan findes i den pågældende medlemsstat			
En egenerklæring om godt omdømme i tilknytning til leveringen af finansielle tjenesteydelser eller datatjenester, herunder alle de erklæringer, der er angivet i artikel 13, stk., 1, litra c), i delegeret forordning (EU) 2017/392			

Oplysninger om den ansøgende CSD's ledelsesorgan

Dokumentation for overholdelse af artikel 27, stk. 2, i forordning (EU) nr. 909/2014			
En beskrivelse af ledelsesorganets opgaver og ansvarsområder			

Oplysninger om den ansøgende CSD's ejerskabsstruktur og aktionærer

En beskrivelse af den ansøgende CSD's ejerskabsstruktur, herunder en beskrivelse af, hvilke enheder der er i stand til at udøve kontrol med den ansøgende CSD's drift, og om størrelsen af deres interesser			
---	--	--	--

Omfanget af oplysninger, der skal indgives i overensstemmelse med det specifikke krav i den delegerede retsakt om reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende oplysninger i ansøgningen om tilladelse til CSD'er, som er vedtaget i henhold til artikel 17, stk. 9, i forordning (EU) nr. 909/2014	Entydigt referencenummer for dokumentet	Dokumentets titel	Kapitel, afsnit eller side i dokumentet, hvoraf oplysningerne fremgår, eller årsag til, at oplysningerne ikke gives
En liste over aktionærer og personer, som er i stand til at udøve kontrol med den ansøgende CSD's ledelse, direkte eller indirekte			

Håndtering af interessekonflikter (artikel 14 i delegeret forordning (EU) 2017/392)

Politikker og procedurer for identifikation og håndtering af potentielle interessekonflikter, som den ansøgende CSD har indført:

En beskrivelse af de politikker og procedurer vedrørende identifikation og håndtering af samt fremlæggelse af oplysninger til den kompetente myndighed om interessekonflikter og en beskrivelse af den procedure, der anvendes for at sikre, at den ansøgende CSD's personale er informeret om disse politikker og procedurer			
En beskrivelse af kontroller og andre foranstaltninger, der er indført for at sikre, at de krav vedrørende håndtering af interessekonflikter, der er omhandlet i artikel 14, stk. 1, litra a), i delegeret forordning (EU) 2017/392, opfyldes			
En beskrivelse af: i) nøglepersonalets funktioner og ansvarsområder, navnlig hvis de også har ansvarsområder i andre enheder ii) ordninger, der sikrer, at personer, der har en permanent interessekonflikt, udelukkes fra at deltage i beslutningstagningen og fra at modtage relevante oplysninger om de forhold, der er berørt af den permanente interessekonflikt iii) et ajourført register over eksisterende interessekonflikter på tidspunktet for ansøgningen og en beskrivelse af, hvordan sådanne interessekonflikter håndteres			
Hvis den ansøgende CSD er del af en koncern, skal det register, der er omhandlet i artikel 14, stk. 1, i litra c), nr. iii), i delegeret forordning (EU) 2017/392, omfatte en beskrivelse af: a) de interessekonflikter, der udgår fra de øvrige virksomheder inden for koncernen, i forbindelse med tjenesteydelser leveret af den ansøgende CSD og b) de ordninger, der er indført for at håndtere disse interessekonflikter.			

Fortrolighed (artikel 15 i delegeret forordning (EU) 2017/392)

Politikker og procedurer til at forhindre uberettiget anvendelse eller videregivelse af fortrolige oplysninger som defineret i artikel 15 i delegeret forordning (EU) 2017/392			
--	--	--	--

Oplysninger om personalets adgang til oplysninger, som den ansøgende CSD er i besiddelse af:

De interne procedurer vedrørende tilladelser med hensyn til personalets adgang til oplysninger, der sikrer beskyttet adgang til data			
--	--	--	--

Omfanget af oplysninger, der skal indgives i overensstemmelse med det specifikke krav i den delegerede retsakt om reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende oplysninger i ansøgningen om tilladelse til CSD'er, som er vedtaget i henhold til artikel 17, stk. 9, i forordning (EU) nr. 909/2014	Entydigt referencenummer for dokumentet	Dokumentets titel	Kapitel, afsnit eller side i dokumentet, hvoraf oplysningerne fremgår, eller årsag til, at oplysningerne ikke gives
En beskrivelse af begrænsninger for anvendelse af data af fortrolighedshensyn			

Brugerudvalg (artikel 16 i delegeret forordning (EU) 2017/392)

Dokumenter eller oplysninger om hvert brugerudvalg:

Mandatet for brugerudvalget			
Forvaltningsordningerne for brugerudvalget			
Arbejdsgangen i brugerudvalget			
Adgangskravene for brugerudvalgets medlemmer samt, hvorledes de vælges			
En liste over de foreslåede medlemmer af brugerudvalget med angivelse af de interesser, de repræsenterer.			

Registrering (artikel 17 i delegeret forordning (EU) 2017/392)

Beskrivelse af den ansøgende CSD's systemer, politikker og procedurer for registrering			
--	--	--	--

Oplysninger omhandlet i artikel 17, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2017/392 inden datoen for anvendelse af artikel 54 i delegeret forordning (EU) 2017/392

En analyse af, i hvilket omfang den ansøgende CSD's eksisterende systemer, politikker og procedurer for registrering er i overensstemmelse med kravene i artikel 54 i delegeret forordning (EU) 2017/392			
En gennemførelsesplan med nærmere oplysninger om, hvordan den ansøgende CSD har til hensigt at opfylde kravene i artikel 54 i delegeret forordning (EU) 2017/392 inden den fastsatte dato			

D. Bestemmelser om god forretningsskik (artikel 18-22 i delegeret forordning (EU) 2017/392)

Mål og målsætninger (artikel 18 i delegeret forordning (EU) 2017/392)

En beskrivelse af den ansøgende CSD's mål og målsætninger			
---	--	--	--

Behandling af klager (artikel 19 i delegeret forordning (EU) 2017/392)

De procedurer, som den ansøgende CSD har fastsat for behandling af klager			
---	--	--	--

Omfanget af oplysninger, der skal indgives i overensstemmelse med det specifikke krav i den delegerede retsakt om reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende oplysninger i ansøgningen om tilladelse til CSD'er, som er vedtaget i henhold til artikel 17, stk. 9, i forordning (EU) nr. 909/2014	Entydigt referencenummer for dokumentet	Dokumentets titel	Kapitel, afsnit eller side i dokumentet, hvoraf oplysningerne fremgår, eller årsag til, at oplysningerne ikke gives
--	---	-------------------	---

Deltagelseskrav (artikel 20 i delegeret forordning (EU) 2017/392)

Oplysninger vedrørende deltagelsen i det eller de værdipapirafviklingssystemer, som drives af den ansøgende CSD:

De kriterier for deltagelse, som giver fair og åben adgang for alle juridiske personer, som har til hensigt at blive deltagere i det eller de værdipapirafviklingssystemer, som drives af den ansøgende CSD			
Procedurerne for anvendelse af disciplinære foranstaltninger mod eksisterende deltagere, der ikke opfylder kriterierne for deltagelse			

Gennemsigthed (artikel 21 i delegeret forordning (EU) 2017/392)

Oplysninger om den ansøgende CSD's prispolitik, herunder navnlig priser og gebyrer for hver kerneydelse, den ansøgende CSD leverer, og gældende nedslag og rabatter samt betingelserne for at opnå sådanne			
En beskrivelse af de metoder, der er anvendt til at offentliggøre de relevante oplysninger til kunder og kommende kunder i henhold til artikel 34, stk. 1-5, i forordning (EU) nr. 909/2014			
Oplysninger, der gør det muligt for den kompetente myndighed at vurdere, hvordan CSD'en har til hensigt at opfylde kravene om at redegøre separat for omkostninger og indtægter i henhold til artikel 34, stk. 7, i forordning (EU) nr. 909/2014			

Procedurer for kommunikation med deltagere og andre markedsinfrastrukturer (artikel 22 i delegeret forordning (EU) 2017/392)

Relevante oplysninger vedrørende den ansøgende CSD's anvendelse af internationale åbne kommunikationsprocedurer og -standarder for meddelelser og referencedata i dens procedurer for kommunikation med deltagere og andre markedsinfrastrukturer			
---	--	--	--

E. Krav til tjenesteydelser, der leveres af CSD'er (artikel 23-30 i delegeret forordning (EU) 2017/392)

Elektronisk form (artikel 23 i delegeret forordning (EU) 2017/392)

Oplysninger om de procedurer, der sikrer, at den ansøgende CSD overholder artikel 3 i forordning (EU) nr. 909/2014.			
---	--	--	--

Planlagte afviklingsdatoer og foranstaltninger til forebyggelse og afhjælpning af afviklingsfejl (artikel 24 i delegeret forordning (EU) 2017/392)

Regler og procedurer vedrørende foranstaltninger til forebyggelse af afviklingsfejl			
---	--	--	--

Omfanget af oplysninger, der skal indgives i overensstemmelse med det specifikke krav i den delegerede retsakt om reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende oplysninger i ansøgningen om tilladelse til CSD'er, som er vedtaget i henhold til artikel 17, stk. 9, i forordning (EU) nr. 909/2014	Entydigt referencenummer for dokumentet	Dokumentets titel	Kapitel, afsnit eller side i dokumentet, hvoraf oplysningerne fremgår, eller årsag til, at oplysningerne ikke gives
Oplysninger om foranstaltninger til afhjælpning af afviklingsfejl			

Hvis ansøgningen indgives før ikrafttrædelsen af de delegerede retsakter, der vedtages af Kommissionen på grundlag af de reguleringsmæssige tekniske standarder, der er omhandlet i artikel 6, stk. 5, og artikel 7, stk. 15, i forordning (EU) nr. 909/2014

En analyse af, i hvilket omfang den ansøgende CSD's eksisterende regler, procedurer, mekanismer og foranstaltninger er i overensstemmelse med kravene i de delegerede retsakter, der vedtages af Kommissionen på grundlag af de reguleringsmæssige tekniske standarder, der er omhandlet i artikel 6, stk. 5, og artikel 7, stk. 15, i forordning (EU) nr. 909/2014			
En gennemførelsesplan med nærmere oplysninger om, hvordan CSD'en har til hensigt at opfylde kravene i de delegerede retsakter, der vedtages af Kommissionen på grundlag af de reguleringsmæssige tekniske standarder, der er omhandlet i artikel 6, stk. 5, og artikel 7, stk. 15, i forordning (EU) nr. 909/2014, senest på ikrafttrædelsesdatoen			

Udstedelsens integritet (artikel 25 i delegeret forordning (EU) 2017/392)

Oplysninger om ansøgerens regler og procedurer til sikring af integriteten af værdipapirudstedelser			
---	--	--	--

Beskyttelse af deltageres og deres kunders værdipapirer (artikel 26 i delegeret forordning (EU) 2017/392)

Oplysninger vedrørende de foranstaltninger, der er truffet for at beskytte den ansøgende CSD's deltageres og deres kunders værdipapirer, herunder:

Regler og procedurer til mindskelse og styring af de risici, der er forbundet med opbevaring af værdipapirer			
En detaljeret beskrivelse af de forskellige adskillelsesniveauer, som en ansøgende CSD tilbyder, herunder en beskrivelse af de omkostninger, der er forbundet med hvert niveau, de forretningsmæssige vilkår, som de tilbydes på, de væsentligste lovmæssige virkninger og den gældende lovgivning om insolvens			
Regler og procedurer for indhentning af samtykke, jf. artikel 38, stk. 7, i forordning (EU) nr. 909/2014			

Endelig afregning (artikel 27 i delegeret forordning (EU) 2017/392)

Oplysninger vedrørende reglerne om endelig afregning			
--	--	--	--

Kontantafvikling (artikel 28 i delegeret forordning (EU) 2017/392)

Procedurerne for afvikling af kontantbetalinger for hvert værdipapirafviklingssystem, som den ansøgende CSD driver			
--	--	--	--

Omfanget af oplysninger, der skal indgives i overensstemmelse med det specifikke krav i den delegerede retsakt om reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende oplysninger i ansøgningen om tilladelse til CSD'er, som er vedtaget i henhold til artikel 17, stk. 9, i forordning (EU) nr. 909/2014	Entydigt referencenummer for dokumentet	Dokumentets titel	Kapitel, afsnit eller side i dokumentet, hvoraf oplysningerne fremgår, eller årsag til, at oplysningerne ikke gives
Oplysninger om, hvorvidt kontantbetalingerne afvikles i overensstemmelse med artikel 40, stk. 1, i forordning (EU) nr. 909/2014			
Såfremt dette er relevant, en redegørelse for, hvorfor afvikling i overensstemmelse med artikel 40, stk. 1, i forordning (EU) nr. 909/2014 ikke er praktisk muligt			

Regler og procedurer vedrørende deltageres misligholdelse (artikel 29 i delegeret forordning (EU) 2017/392)

De regler og procedurer, som er indført for at håndtere en deltageres misligholdelse			
--	--	--	--

Overførsel af deltageres og kunders aktiver i tilfælde af inddragelse af tilladelse (artikel 30 i delegeret forordning (EU) 2017/392)

Oplysninger om de procedurer, som den ansøgende CSD har indført, og som skal sikre rettidig og korrekt afvikling og overførsel af kundernes og deltageres aktiver til en anden CSD i tilfælde af inddragelse af dens tilladelse			
---	--	--	--

F. Tilsynsmæssige krav (artikel 31-35 i delegeret forordning (EU) 2017/392)

Retlige risici (artikel 31 i delegeret forordning (EU) 2017/392)

Oplysninger, der sætter den kompetente myndighed i stand til at vurdere, om den ansøgende CSD's regler, procedurer og aftaler er tydelige, letforståelige og kan håndhæves i alle relevante jurisdiktioner, jf. artikel 43, stk. 1 og 2, i forordning (EU) nr. 909/2014			
Hvis den ansøgende CSD har til hensigt at drive forretninger i forskellige jurisdiktioner, oplysninger om de foranstaltninger, der er truffet for at identificere og begrænse de risici, der opstår som følge af potentielle lovkonflikter på tværs af jurisdiktioner, jf. artikel 43, stk. 3, i forordning (EU) nr. 909/2014, herunder oplysninger om den retlige vurdering, der ligger til grund for disse foranstaltninger			

Generelle forretningsmæssige risici (artikel 32 i delegeret forordning (EU) 2017/392)

En beskrivelse af de risikostyrings- og kontrolsystemer samt IT-værktøjer, som CSD'en har indført for at styre forretningsmæssige risici			
Såfremt dette er relevant, risikoklassificeringen fra tredjepart sammen med relevante oplysninger, der støtter risikoklassificeringen			

Operationelle risici (artikel 33 i delegeret forordning (EU) 2017/392)

Dokumentation for, at den ansøgende CSD opfylder kravet vedrørende styring af operationelle risici, jf. artikel 45 i forordning (EU) nr. 909/2014 og kapitel X i delegeret forordning (EU) 2017/392			
---	--	--	--

Omfanget af oplysninger, der skal indgives i overensstemmelse med det specifikke krav i den delegerede retsakt om reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende oplysninger i ansøgningen om tilladelse til CSD'er, som er vedtaget i henhold til artikel 17, stk. 9, i forordning (EU) nr. 909/2014	Entydigt referencenummer for dokumentet	Dokumentets titel	Kapitel, afsnit eller side i dokumentet, hvoraf oplysningerne fremgår, eller årsag til, at oplysningerne ikke gives
Oplysninger om den ansøgende CSD's outsourcing af tjenesteydelser eller aktiviteter til tredjeparter i henhold til artikel 30 i forordning (EU) nr. 909/2014 a) Kopier af kontrakterne om den ansøgende CSD's outsourcing-ordninger b) De metoder, som anvendes til at overvåge serviceniveauet for de outsourcete tjenesteydelser og aktiviteter			

Investeringspolitik (artikel 34 i delegeret forordning (EU) 2017/392)

Dokumentation for, at: a) den ansøgende CSD opbevarer sine finansielle aktiver i overensstemmelse med artikel 46, stk. 1, 2 og 5, i forordning (EU) nr. 909/2014 og kapitel X i delegeret forordning (EU) 2017/392 b) den ansøgende CSD's investeringer er i overensstemmelse med artikel 46, stk. 3, i forordning (EU) nr. 909/2014 og kapitel X i delegeret forordning (EU) 2017/392			
--	--	--	--

Kapitalkrav (artikel 35 i delegeret forordning (EU) 2017/392)

Oplysninger, der dokumenterer, at den ansøgende CSD's kapital, herunder den ansøgende CSD's tilbageholdte overskud og reserver, opfylder kravene i artikel 47 i forordning (EU) nr. 909/2014 og i delegeret forordning (EU) 2017/392			
Den plan, der er omhandlet i artikel 47, stk. 2, i forordning (EU) nr. 909/2014, og eventuelle ajourføringer af planen, og dokumentation for, at den er godkendt af den ansøgende CSD's ledelsesorgan eller af et passende udvalg under ledelsesorganet			

CSD-links (artikel 36 i delegeret forordning (EU) 2017/392)

En beskrivelse af CSD-linkene ledsaget af den ansøgende CSD's vurderinger af linkaftalerne			
Det forventede eller faktiske omfang af afviklinger og værdien af afviklinger foretaget inden for CSD-linkene			
Procedurerne vedrørende identificering, vurdering, overvågning og styring af alle potentielle risikokilder for den ansøgende CSD og for dens deltagere som følge af linkaftalerne og de relevante foranstaltninger, der er truffet for at begrænse dem			
En vurdering af anvendeligheden af den insolvenslovgivning, der gælder for driften af et CSD-link, og dens virkninger for den ansøgende CSD			

Omfanget af oplysninger, der skal indgives i overensstemmelse med det specifikke krav i den delegerede retsakt om reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende oplysninger i ansøgningen om tilladelse til CSD'er, som er vedtaget i henhold til artikel 17, stk. 9, i forordning (EU) nr. 909/2014	Entydigt referencenummer for dokumentet	Dokumentets titel	Kapitel, afsnit eller side i dokumentet, hvoraf oplysningerne fremgår, eller årsag til, at oplysningerne ikke gives
Andre relevante oplysninger, som er nødvendige for at kunne vurdere CSD-linkenes overensstemmelse med kravene i artikel 48 i forordning (EU) nr. 909/2014 og kapitel XII i delegeret forordning (EU) 2017/392			

G. Adgang til CSD'er (artikel 37 i delegeret forordning (EU) 2017/392)

Adgangsregler (artikel 37 i delegeret forordning (EU) 2017/392)

En beskrivelse af procedurer for håndtering af anmodninger om adgang fra:

Juridiske personer, som ønsker at blive deltagere i overensstemmelse med artikel 33 i forordning (EU) nr. 909/2014 og kapitel XIII i delegeret forordning (EU) 2017/392			
Udstedere i overensstemmelse med artikel 49 i forordning (EU) nr. 909/2014 og kapitel XIII i delegeret forordning (EU) 2017/392			
Andre CSD'er i overensstemmelse med artikel 52 i forordning (EU) nr. 909/2014 og kapitel XIII i delegeret forordning (EU) 2017/392			
Andre markedsinfrastrukturer i overensstemmelse med artikel 53 i forordning (EU) nr. 909/2014 og kapitel XIII i delegeret forordning (EU) 2017/392			

H. Yderligere oplysninger (artikel 38 i delegeret forordning (EU) 2017/392)

Yderligere oplysninger (artikel 38 i delegeret forordning (EU) 2017/392)

Yderligere oplysninger, som er nødvendige for vurdering af, om den ansøgende CSD, på tidspunktet for meddelelse af tilladelse, opfylder alle kravene i forordning (EU) nr. 909/2014 samt i de relevante delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, der vedtages i henhold til forordning (EU) nr. 909/2014			
--	--	--	--

⁽¹⁾ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 349).

⁽²⁾ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF af 17. maj 2006 om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber, om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF og om ophævelse af Rådets direktiv 84/253/EØF (EUT L 157 af 9.6.2006, s. 87).

BILAG II

Skemaer til indgivelse af oplysninger med henblik på revisionen og evalueringen

(artikel 22, stk. 11, i forordning (EU) nr. 909/2014)

Tabel 1

Generelle oplysninger, som en CSD skal indgive

Type oplysninger	Format
Dato for indgivelse af oplysninger	Dato i henhold til ISO 8601 (ÅÅÅÅ-MM-DD)
Dato for sidste revision og evaluering	Dato i henhold til ISO 8601 (ÅÅÅÅ-MM-DD)
CSD'ens selskabsnavn	Fri tekst
Identifikation af CSD'en	Identifikator for retlige enheder i henhold til ISO 17442 (LEI-kode (Legal Entity Identifier), 20-tegns alfanumerisk kode)
CSD'ens registrerede adresse	Fri tekst
Værdipapirafviklingssystemer drevet af CSD'en	Fri tekst
Kontaktoplysninger på den person, der er ansvarlig for revisionen og evalueringen (navn, stilling, telefonnummer, e-mailadresse)	Fri tekst
Kontaktoplysninger på den eller de personer, der er ansvarlige for CSD'ens interne kontrol- og compliancefunktion (navn, stilling, telefonnummer, e-mailadresse)	Fri tekst
Liste over alle dokumenter fra CSD'en forsynet med entydige referencenumre	Fri tekst
En rapport omhandlende CSD'ens aktiviteter og de væsentlige ændringer, der er foretaget i revisionsperioden, herunder en erklæring om generel overholdelse af bestemmelserne i forordning (EU) nr. 909/2014 og de relevante reguleringsmæssige tekniske standarder i henhold til forordning (EU) nr. 909/2014, herunder af alle væsentlige ændringer	Særskilt dokument

Tabel 2

Oplysninger vedrørende periodiske hændelser

Nr.	Type oplysninger	Entydigt referencenummer på det dokument, som indeholder de pågældende oplysninger
1	Et komplet sæt af CSD'en seneste reviderede regnskaber, herunder dem, der er konsolideret på koncernniveau	
2	En sammenfattende version af CSD'ens seneste delårsregnskaber	
3	Ledelsesorganets afgørelser, der følger brugerudvalgets anbefaling, samt afgørelser, hvor ledelsesorganet har besluttet ikke at følge brugerudvalgets anbefaling	

Nr.	Type oplysninger	Entydigt referencenummer på det dokument, som indeholder de pågældende oplysninger
4	Oplysninger om verserende civile, administrative eller andre retslige eller udenretslige procedurer, der involverer CSD'en, navnlig i forbindelse med forhold, der vedrører skat og insolvens, eller forhold, der kan medføre finansielle eller omdømmemæssige omkostninger for CSD'en, samt endelige beslutninger, der følger af procedurerne	
5	Oplysninger om verserende civile, administrative eller andre retslige eller udenretslige procedurer, der involverer et medlem af ledelsesorganet eller et medlem af den øverste ledelse, og som kan have en negativ indvirkning på CSD'en, samt endelige beslutninger, der følger af procedurerne	
6	En kopi af resultaterne af forretningskontinuitets-stresstestene eller lignende foranstaltninger gennemført i revisionsperioden	
7	En rapport omhandlende de operationelle hændelser, der indtraf i revisionsperioden, og som påvirkede den gnidningsløse levering af kerneydelser, de foranstaltninger, der blev truffet for at håndtere dem, og resultaterne heraf	
8	En rapport omhandlende systemets resultater, herunder en vurdering af systemets tilgængelighed i revisionsperioden; systemets tilgængelighed måles dagligt som en procentdel af den tid, hvor systemet er tilgængeligt for afvikling	
9	Et resumé af de typer manuelle interventioner, som CSD'en har foretaget	
10	Oplysninger om identificering af CSD'ens kritiske operationer, væsentlige ændringer af dens genopretningsplan, resultaterne af stressscenarier, faktorer, der udløser genopretning, og CSD'ens genopretningsværktøjer	
11	Oplysninger om formelle klager, som CSD'en har modtaget i revisionsperioden, herunder oplysninger om: i) klagens art ii) hvordan klagen blev håndteret, herunder resultatet af klagen, og iii) dato for klagens færdigbehandling.	
12	Oplysninger om tilfælde, hvor CSD'en nægtede eksisterende eller potentielle deltagere, udstedere, andre CSD'er eller andre markedsinfrastrukturer adgang til sine tjenesteydelser	
13	En rapport omhandlende ændringer, der påvirker CSD-links oprettet af CSD'en, herunder ændringer af de mekanismer og procedurer, der anvendes til afvikling i disse CSD-links	
14	Oplysninger om alle tilfælde af identificerede interessekonflikter, der opstod i revisionsperioden, herunder beskrivelse af, hvordan de blev håndteret	
15	Oplysninger om interne kontroller og revisioner foretaget af CSD'en i revisionsperioden	
16	Oplysninger om identificerede overtrædelser af forordning (EU) nr. 909/2014, herunder dem, der er identificeret gennem de indberetningskanaler, der er omhandlet i artikel 26, stk. 5, i forordning (EU) nr. 909/2014	

Nr.	Type oplysninger	Entydigt referencenummer på det dokument, som indeholder de pågældende oplysninger
17	Detaljerede oplysninger om disciplinære foranstaltninger truffet af CSD'en, herunder tilfælde af suspension af deltagere i overensstemmelse med artikel 7, stk. 9, i forordning (EU) nr. 909/2014, med angivelse af suspensionsperioden og årsagen til suspensionen	
18	CSD'ens generelle forretningsstrategi, der dækker en periode på mindst tre år efter sidste revision og evaluering, og en detaljeret forretningsplan for de tjenesteydelser, som CSD'en har leveret, og som dækker en periode på mindst et år efter sidste revision og evaluering.	

Tabel 3

Statistiske data

Nr.	Datatype	Format
1	En liste over deltagere for hvert værdipapirafviklingssystem drevet af CSD'en med oplysninger om det land, hvor de har deres hovedsæde	Identifikator for retlige enheder i henhold til ISO 17442 (LEI-kode (Legal Entity Identifier), 20-tegns alfanumerisk kode) (for hver deltager) + ISO 3166-tobogstavlandekode
2	En liste over udstedere og en liste over værdipapirudstedelser, der forvaltes af CSD'en, herunder oplysninger om det land, hvor udstederne har deres hovedsæde, og identifikation af udstederne med angivelse af, til hvem CSD'en leverer de ydelser, der er omhandlet i afsnit A, punkt 1 og 2, i bilaget til forordning (EU) nr. 909/2014	Identifikator for retlige enheder i henhold til ISO 17442 (LEI-kode (Legal Entity Identifier), 20-tegns alfanumerisk kode) (for hver udsteder) ISO 3166-tobogstavlandekode ISIN-kode i henhold til ISO 6166 (12-tegns alfanumerisk kode) (for hver værdipapirudstedelse) + Notar: JA/NEJ + Centrale forvaltningsydelser JA/NEJ
3	Den samlede markedsværdi og den nominelle værdi af de værdipapirer, der er registreret i værdipapirkonti, der forvaltes centralt og ikkecentralt i hvert værdipapirafviklingssystem, der drives af CSD'en	Nominel værdi af værdipapirer: Op til 20 numeriske tegn med decimaler. Der skal være mindst ét tegn før og ét tegn efter decimaltegnet. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Et eventuelt minustegn tæller ikke som et numerisk tegn Markedsværdi af værdipapirer: Op til 20 numeriske tegn med decimaler. Der skal være mindst ét tegn før og ét tegn efter decimaltegnet. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Et eventuelt minustegn tæller ikke som et numerisk tegn
4	Nominel værdi og markedsværdi af de i nr. 3 omhandlede værdipapirer opdelt som følger: i) efter type af finansielt instrument som følger: a) værdipapirer, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 44), litra a), i direktiv 2014/65/EU b) statslig gæld, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 61), i direktiv 2014/65/EU c) værdipapirer, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 44), litra b), i direktiv 2014/65/EU, bortset fra dem, der er omhandlet i litra b)	For hver type af finansielle instrumenter: a) SHRS (eller mere detaljerede koder som angivet af CSD'en) — værdipapirer, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 44), litra a), i direktiv 2014/65/EU b) SOVR (eller mere detaljerede koder som angivet af CSD'en) — statslig gæld, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 61), i direktiv 2014/65/EU c) DEBT (eller mere detaljerede koder som angivet af CSD'en) — værdipapirer, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 44), litra b), i direktiv 2014/65/EU undtagen de i litra b) nævnte

Nr.	Datatype	Format
	d) værdipapirer, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 44), litra c), i direktiv 2014/65/EU e) ETF'er, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 46), i direktiv 2014/65/EU f) andele i kollektive investeringsinstitutter, undtagen ETF'er g) pengemarkedsinstrumenter, undtagen de i litra b) nævnte h) emissionskvoter i) andre finansielle instrumenter ii) efter det land, hvor deltageren har sit hovedsæde, og iii) efter det land, hvor udstederen har sit hovedsæde.	d) SECU (eller mere detaljerede koder som angivet af CSD'en) — værdipapirer, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 44), litra c), i direktiv 2014/65/EU e) ETFS (eller mere detaljerede koder som angivet af CSD'en) — ETF'er f) UCIT (eller mere detaljerede koder som angivet af CSD'en) — andele i kollektive investeringsinstitutter, undtagen ETF'er g) MMKT (eller mere detaljerede koder som angivet af CSD'en) — pengemarkedsinstrumenter, undtagen de i litra b) nævnte h) EMAL (eller mere detaljerede koder som angivet af CSD'en) — emissionskvoter i) OTHR (eller mere detaljerede koder som angivet af CSD'en) — andreefter det land, hvor deltageren har sit hovedsæde (ISO 3166-tobogstavlandekode/land, hvor udstederen har sit hovedsæde (ISO 3166-tobogstavlandekode): Nominal værdi af værdipapirer: Op til 20 numeriske tegn med decimaler. Der skal være mindst ét tegn før og ét tegn efter decimaltegnet. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Et eventuelt minustegn tæller ikke som et numerisk tegn Markedsværdi af værdipapirer: Op til 20 numeriske tegn med decimaler. Der skal være mindst ét tegn før og ét tegn efter decimaltegnet. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Et eventuelt minustegn tæller ikke som et numerisk tegn
5	Nominal værdi og markedsværdi af værdipapirer registreret første gang i hvert værdipapirafviklingssystem, der drives af CSD'en	Nominal værdi af værdipapirer: Op til 20 numeriske tegn med decimaler. Der skal være mindst ét tegn før og ét tegn efter decimaltegnet. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Et eventuelt minustegn tæller ikke som et numerisk tegn Markedsværdi af værdipapirer: Op til 20 numeriske tegn med decimaler. Der skal være mindst ét tegn før og ét tegn efter decimaltegnet. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Et eventuelt minustegn tæller ikke som et numerisk tegn
6	Nominal værdi og markedsværdi af de i nr. 5 ovenfor omhandlede værdipapirer opdelt som følger: i) efter typer af finansielle instrumenter ii) efter det land, hvor deltageren har sit hovedsæde, iii) efter det land, hvor udstederen har sit hovedsæde.	For hver type af finansielle instrumenter (som omhandlet i nr. 4)/land, hvor deltageren har sit hovedsæde (ISO 3166-tobogstavlandekode)/land, hvor udstederen har sit hovedsæde (ISO 3166-tobogstavlandekode): Nominal værdi af værdipapirer: Op til 20 numeriske tegn med decimaler. Der skal være mindst ét tegn før og ét tegn efter decimaltegnet. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Et eventuelt minustegn tæller ikke som et numerisk tegn

Nr.	Datatype	Format
		Markedsværdi af værdipapirer: Op til 20 numeriske tegn med decimaler. Der skal være mindst ét tegn før og ét tegn efter decimaltegnet. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Et eventuelt minustegn tæller ikke som et numerisk tegn
7	Samlet antal og værdi af afviklingsinstrukser mod betaling plus samlet antal og markedsværdi af afviklingsinstrukser uden betaling eller, hvis en sådan ikke er tilgængelig, nominal værdi af afviklingsinstrukser uden betaling afviklet i hvert værdipapirafviklingssystem, der drives af CSD'en	Antal afviklingsinstrukser afviklet i hvert værdipapirafviklingssystem, der drives af CSD'en: Op til 20 numeriske tegn indberettet som hele tal uden decimaler. Værdi af afviklingsinstrukser afviklet i hvert værdipapirafviklingssystem, der drives af CSD'en: Op til 20 numeriske tegn med decimaler. Der skal være mindst ét tegn før og ét tegn efter decimaltegnet. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Et eventuelt minustegn tæller ikke som et numerisk tegn
8	Samlet antal og værdi af de i nr. 7 omhandlede afviklingsinstrukser opdelt som følger: i) efter typer af finansielle instrumenter, jf. nr. 4 ii) efter det land, hvor deltageren har sit hovedsæde iii) efter det land, hvor udstederen har sit hovedsæde iv) efter afviklingsvaluta v) efter type afviklingsinstruks som følger: a) afviklingsinstrukser uden betaling, der består af afviklingsinstrukserne levering uden betaling (DFP) og modtagelse uden betaling (RFP) b) afviklingsinstrukser levering mod betaling (DVP) og modtagelse mod betaling (RVP) c) afviklingsinstrukser levering med betaling (DWP) og modtagelse med betaling (RWP) d) afviklingsinstrukser betaling uden levering (PFOD) vi) for afviklingsinstrukser med en kontantdel, efter om kontantafviklingen sker i overensstemmelse med artikel 40, stk. 1, i forordning (EU) nr. 909/2014 eller i overensstemmelse med artikel 40, stk. 2, i forordning (EU) nr. 909/2014	For hver type af finansielle instrumenter (som omhandlet i nr. 4)/land, hvor deltageren har sit hovedsæde (ISO 3166-tobogstavlandekode)/land, hvor udstederen har sit hovedsæde (ISO 3166-tobogstavlandekode)/afviklingsvaluta (valutakode i henhold til ISO 4217-trebogstavkode))/type afviklingsinstruks (DVP/RVP/DFP/RFP/DWP/RWP/PFOD)/afvikling i centralbankpenge (CBM)/forretningsbankpenge (COM): Antal afviklingsinstrukser afviklet i hvert værdipapirafviklingssystem, der drives af CSD'en: Op til 20 numeriske tegn indberettet som hele tal uden decimaler. Værdi af afviklingsinstrukser afviklet i hvert værdipapirafviklingssystem, der drives af CSD'en: Op til 20 numeriske tegn med decimaler. Der skal være mindst ét tegn før og ét tegn efter decimaltegnet. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Et eventuelt minustegn tæller ikke som et numerisk tegn

Nr.	Datatype	Format
9	Antal og værdi af dækningskøb, jf. artikel 7, stk. 3 og 4, i forordning (EU) nr. 909/2014	Antal dækningskøb: Op til 20 numeriske tegn indberettet som hele tal uden decimaler. Værdi af dækningskøb: Op til 20 numeriske tegn med decimaler. Der skal være mindst ét tegn før og ét tegn efter decimaltegnet. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Et eventuelt minustegn tæller ikke som et numerisk tegn
10	Antal og værdi af sanktioner, jf. artikel 7, stk. 2, i forordning (EU) nr. 909/2014 pr. CSD-deltager	For hver CSD-deltager: Antal sanktioner: Op til 20 numeriske tegn indberettet som hele tal uden decimaler. Værdi af sanktioner: Op til 20 numeriske tegn med decimaler. Der skal være mindst ét tegn før og ét tegn efter decimaltegnet. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Et eventuelt minustegn tæller ikke som et numerisk tegn
11	Samlet værdi af værdipapirindlåns- og værdipapirudlånsoperationer, som behandles af CSD'en, der fungerer som agent og som principal, alt efter hvad der er relevant, i forhold til typen af finansielle instrumenter, der er omhandlet i nr. 4	For hver type af finansielle instrumenter (omhandlet i nr. 4), værdien af værdipapirindlåns- og værdipapirudlånsoperationer, som behandles af: a) CSD'en, der fungerer som agent: Op til 20 numeriske tegn med decimaler. Der skal være mindst ét tegn før og ét tegn efter decimaltegnet. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Et eventuelt minustegn tæller ikke som et numerisk tegn b) CSD'en, der fungerer som principal: Op til 20 numeriske tegn med decimaler. Der skal være mindst ét tegn før og ét tegn efter decimaltegnet. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Et eventuelt minustegn tæller ikke som et numerisk tegn
12	Samlet værdi af de afviklingsinstrukser, der afvikles via hvert CSD link, set fra CSD'ens perspektiv, når denne fungerer som: a) anmodende CSD b) modtagende CSD	For hvert identificeret link: a) Set fra en anmodende CSD's perspektiv: Op til 20 numeriske tegn med decimaler. Der skal være mindst ét tegn før og ét tegn efter decimaltegnet. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Et eventuelt minustegn tæller ikke som et numerisk tegn b) Set fra en modtagende CSD's perspektiv: Op til 20 numeriske tegn med decimaler. Der skal være mindst ét tegn før og ét tegn efter decimaltegnet. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Et eventuelt minustegn tæller ikke som et numerisk tegn

Nr.	Datatype	Format
13	Værdi af garantier og tilsagn i forbindelse med værdipapirindlans- og værdipapirudlansoperationer	Op til 20 numeriske tegn med decimaler. Der skal være mindst ét tegn før og ét tegn efter decimaltegnet. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Et eventuelt minustegn tæller ikke som et numerisk tegn
14	Værdi af likviditetsaktiviteter med valuta og værdipapirer i forbindelse med forvaltning af deltagernes langfristede balancer, herunder kategorier af institutioner, hvis lange balancer forvaltes af CSD'en	Op til 20 numeriske tegn med decimaler. Der skal være mindst ét tegn før og ét tegn efter decimaltegnet. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Et eventuelt minustegn tæller ikke som et numerisk tegn
15	Antal afstemningsproblemer relateret til uretmæssig oprettelse eller sletning af værdipapirer i den udstedelse, som forvaltes af CSD'en, som er omfattet af artikel 65, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2017/392	Op til 20 numeriske tegn indberettet som hele tal uden decimaler.
16	Gennemsnit, median og modus for varigheden af den tid, det tager at afhjælpe den fejl, der er afdækket i henhold til artikel 65, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2017/392	Gennemsnit: Op til 20 numeriske tegn med decimaler (med angivelse af, hvorvidt tiden henviser til minutter/timer/dage). Median: Op til 20 numeriske tegn med decimaler (med angivelse af, hvorvidt tiden henviser til minutter/timer/dage). Modus: Op til 20 numeriske tegn med decimaler (med angivelse af, hvorvidt tiden henviser til minutter/timer/dage).

BILAG III

Formularer og skemaer for samarbejdet mellem myndigheder i hjem- og værtslande

(artikel 24, stk. 8, i forordning (EU) nr. 909/2014)

Tabel 1

Skema til udveksling af oplysninger mellem hjemlandets kompetente myndighed og den kompetente myndighed i det værtsland, hvor en CSD har oprettet en filial

Felt	Indhold	Hyppighed
Oplysninger om revisionen og evalueringen af CSD'en, jf. artikel 22, stk. 1, i forordning (EU) nr. 909/2014		
Oplysninger fra den kompetente myndighed i hjemlandet		
CSD'ens selskabsnavn	navn	ved ændringer
CSD'ens registrerede adresse	adresse	ved ændringer
Liste over tjenesteydelser, som CSD'en leverer, jf. bilag til forordning (EU) nr. 909/2014	liste	ved ændringer
Struktur og ejerskab for den koncern, som CSD'en tilhører	skema	ved væsentlige ændringer
CSD'ens kapitalniveau (hvor det er relevant, kernekapital og samlet kapital)	tabel	ved væsentlige ændringer
CSD'ens organisation, ledelsesorgan og øverste ledelse (herunder CV'er)	beskrivelse	ved ændringer
Procedurer og ordninger for ledelse	beskrivelse	når ændringer i væsentlig grad påvirker ledelsen af CSD'en
Oplysninger om de myndigheder, der er inddraget i tilsynet med CSD'en	navn/funktion	forhåndsunderretning så vidt muligt, ellers hurtigst muligt
Oplysninger om væsentlige trusler mod CSD'ens evne til at overholde forordning (EU) nr. 909/2014 og relevante delegerede forordninger og gennemførelsesforordninger	beskrivelse	forhåndsunderretning så vidt muligt, ellers uden unødigt forsinkelse
Sanktioner og ekstraordinære tilsynsforanstaltninger, som kan påvirke aktiviteterne i CSD'ens filial	beskrivelse	forhåndsunderretning så vidt muligt, ellers uden unødigt forsinkelse
Rapport omhandlende væsentlige resultatmæssige problemer eller hændelser samt afhjælpende foranstaltninger, som kan påvirke filialens aktivitet	beskrivelse	ved indtræden

Felt	Indhold	Hypighed
Problemer relateret til CSD'ens operationer med væsentlige potentielle spillovereffekter for filialen	Beskrivelse	hurtigst muligt
Faktorer, som indebærer en potentielt høj risiko for afsmittning fra CSD'ens operationer til filialen	beskrivelse	hurtigst muligt
Udvidelse af tjenesteydelser eller inddragelse af tilladelsen	beskrivelse	forhåndsunderretning så vidt muligt, ellers hurtigst muligt
Medarbejderstatistik	tabel	en gang om året
Økonomiske data, f.eks. balance og resultatopgørelse	tabel	en gang om året
Operationernes omfang (aktiver i depot, indtægter)	tabel	en gang om året
Risikostyringspolitik	beskrivelse	når ændringer i væsentlig grad påvirker ledelsen eller risikostyringen af CSD'en
Hvis det er relevant for filialen, aftaler om outsourcing vedrørende de tjenesteydelser, som filialen leverer	skema	når ændringer i væsentlig grad påvirker ledelsen eller risikostyringen af CSD'en
Andre oplysninger med henblik på opfyldelse af mandatet		på anmodning af den kompetente myndighed i værtslandet
Oplysninger fra den kompetente myndighed i værtslandet		
Filialens selskabsnavn	navn	ved ændringer
Filialens registrerede adresse	adresse	ved ændringer
Liste over ydelser, som filialen leverer, jf. bilag til forordning (EU) nr. 909/2014	liste	ved ændringer
Filialens organisation og øverste ledelse	beskrivelse	ved ændringer
Procedurer og ordninger, som er specifikke for ledelsen af filialen	beskrivelse	når ændringer i væsentlig grad påvirker ledelsen eller risikostyringen af CSD'en
Oplysninger om de myndigheder, der er inddraget i tilsynet med filialen	navn/funktion	forhåndsunderretning så vidt muligt, ellers hurtigst muligt
Oplysninger om væsentlige trusler mod CSD-filialens evne til at overholde forordning (EU) nr. 909/2014 og relevante delegerede forordninger og gennemførelsesforordninger	beskrivelse	forhåndsunderretning så vidt muligt, ellers hurtigst muligt

Felt	Indhold	Hypighed
Sanktioner og ekstraordinære tilsynsforanstaltninger gældende for filialen	beskrivelse	forhåndsunderretning så vidt muligt, ellers hurtigst muligt
Rapport omhandlende væsentlige resultatmæssige problemer eller hændelser samt afhjælpende foranstaltninger	beskrivelse	ved indtræden
Problemer relateret til filialens operationer med væsentlige potentielle spillovereffekter for CSD'en	beskrivelse	hurtigst muligt
Faktorer, som indebærer en potentielt høj risiko for afsmittning fra filialens operationer til CSD'ens operationer	beskrivelse	hurtigst muligt
Medarbejderstatistik for filialen	tabel	en gang om året
Økonomiske data, f.eks. balance og resultatopgørelse for filialen	tabel	en gang om året
Andre oplysninger med henblik på opfyldelse af mandatet		på anmodning af den kompetente myndighed i hjemlandet

Tabel 2

Skema, som skal udfyldes af den kompetente myndighed, som udfører kontrolbesøg i en filial af CSD'en

Felt	Indhold
Navnet på den kompetente myndighed, som anmoder om kontrolbesøget	Navn
Primær og sekundær kontaktperson for den kompetente myndighed, som anmoder om kontrolbesøget	navn, telefonnummer, e-mailadresse, stilling
Navnet på den filial af CSD'en, hvor kontrolbesøget finder sted	navn og adresse
Navnet på den CSD, som har etableret filialen	Navn
Hvis en sådan findes, kontaktperson for den CSD eller filial, som er ansvarlig for kontrolbesøget	navn, telefonnummer, e-mailadresse, stilling
Navnet på den anden kompetente myndighed	navn
Primær og sekundær kontaktperson for den anden kompetente myndighed	navn, telefonnummer, e-mailadresse, stilling
Fastsat dato for kontrolbesøget	ÅÅÅÅ/MM/DD-ÅÅÅÅ/MM/DD
Begrundelse for kontrolbesøget	tekst
Til grund liggende dokumenter, som det er hensigten at anvende i forbindelse med kontrolbesøget	liste over dokumenter

Tabel 3

Skema, som skal udfyldes af den kompetente myndighed i hjemlandet efter en anmodning fra den kompetente myndighed i værtslandet om oplysninger

Felt	Indhold
CSD'ens selskabsnavn	navn
CSD'ens registrerede adresse	adresse
Liste over ydelser, som CSD'en leverer, jf. bilaget til forordning (EU) nr. 909/2014	liste
Selskabsnavn på CSD'ens deltagere som retlige enheder	liste
Hjemsted for CSD'ens deltagere (ISO-tobogstavlandekode)	liste
LEI-kode for de udstedere, hvis værdipapirudstedelser er registreret i værdipapirkonti, der forvaltes centralt eller ikkecentralt af CSD'en	liste
Hjemsted for udstedere (ISO-tobogstavlandekode)	liste
ISIN-kode for de udstedte værdipapirer, der er oprettet i henhold til lovgivningen i værtslandet og registreret første gang hos CSD'en i hjemlandet	liste
Markedsværdi eller, hvis en sådan ikke er tilgængelig, nominal værdi af værdipapirer udstedt af udstedere fra værtslandet, til hvilke CSD'en i hjemlandet leverer de kerneydelser, der er omhandlet i afsnit A, punkt 1 eller 2, i bilaget til forordning (EU) nr. 909/2014	figur
Markedsværdi eller, hvis en sådan ikke er tilgængelig, nominal værdi af værdipapirer, der er registreret i værdipapirkonti, der forvaltes ikkecentralt af CSD'en i hjemlandet for deltagere og andre værdipapirkontohavere i værtslandet	figur
Værdi af afviklingsinstrukser mod betaling plus markedsværdi af afviklingsinstrukser uden betaling eller, hvis en sådan ikke er tilgængelig, nominal værdi af afviklingsinstrukser uden betaling afviklet af CSD'en i hjemlandet i forbindelse med transaktioner i værdipapirer udstedt af udstedere fra værtslandet	figur
Værdi af afviklingsinstrukser mod betaling plus markedsværdi af afviklingsinstrukser uden betaling eller, hvis en sådan ikke er tilgængelig, nominal værdi af afviklingsinstrukser uden betaling afviklet af CSD'en i hjemlandet for deltagere og andre værdipapirkontohavere i værtslandet	figur
Andre oplysninger med henblik på opfyldelse af mandatet	

Tabel 4

Skema, som skal udfyldes af den kompetente myndighed i værtslandet, som har klare og påviselige grunde til at tro, at en CSD, der leverer tjenesteydelser på dens område i henhold til artikel 23 i forordning (EU) nr. 909/2014, har tilsidesat de forpligtelser, der følger af bestemmelserne i forordning (EU) nr. 909/2014

Felt	Indhold
Navnet på den kompetente myndighed i værtslandet	Navn
Primær og sekundær kontaktperson for den kompetente myndighed i værtslandet	navn, telefonnummer, e-mailadresse, stilling
Navnet på den CSD, der leverer tjenesteydelser i værtslandet, og som anses for at have tilsidesat sine forpligtelser	navn og adresse

Felt	Indhold
Kontaktperson for den CSD, der leverer tjenesteydelser i værtslandet, og som anses for at have tilsidesat sine forpligtelser	navn, telefonnummer, e-mailadresse, stilling
Navnet på den kompetente myndighed i hjemlandet	navn
Primær og sekundær kontaktperson for den kompetente myndighed i hjemlandet	navn, telefonnummer, e-mailadresse, stilling
Hvor det er relevant, primær og sekundær kontaktperson for ESMA	navn, telefonnummer, e-mailadresse, stilling
Beskrivelse af grundene til at tro, at en CSD etableret i hjemlandet, der leverer tjenesteydelser på værtslandets område i henhold til artikel 23 i forordning (EU) nr. 909/2014, har tilsidesat de forpligtelser, der følger af bestemmelserne i forordning (EU) nr. 909/2014	tekst

BILAG IV

Formatet af CSD-registre

(artikel 29, stk. 4, i forordning (EU) nr. 909/2014)

Tabel 1

Registre (flow) over transaktioner/afviklingsinstrukser

Nr.	Felt	Format
1	Type af afviklingsinstruks	a) DFP — afviklingsinstrukser: levering uden betaling b) RFP — afviklingsinstrukser: modtagelse uden betaling c) DVP — afviklingsinstrukser: levering mod betaling d) RVP — afviklingsinstrukser: modtagelse mod betaling e) DWP — afviklingsinstrukser: levering med betaling f) RWP — afviklingsinstrukser: modtagelse med betaling g) PFOD — afviklingsinstrukser: betaling uden levering
2	Transaktionstype	a) TRAD — køb eller salg af værdipapirer b) COLI/COLO/CNCB — sikkerhedsstillelsesoperationer c) SECL/SECB — værdipapirudlåns-/værdipapirindlånsoperationer d) REPU/RVPO/TRPO/TRVO/BSBK/SBBK — tilbagekøbstransaktioner e) OTHR (eller mere detaljerede koder som angivet af CSD'en) — andre
3	Deltagerens entydige instruksreference	Deltagerens entydige instruksreference i henhold til CSD'ens regler
4	Handelsdato	Dato i henhold til ISO 8601 (ÅÅÅÅ-MM-DD)
5	Planlagt afviklingsdato	Dato i henhold til ISO 8601 (ÅÅÅÅ-MM-DD)
6	Tidsstempel for afvikling	Dato og tidspunkt i henhold til henholdsvis ISO 8601 og UTC (ÅÅÅÅ-MM-DDTt:mm:ssZ)
7	Tidsstempel for tidspunktet for afviklingsinstruksens indgang i værdipapirafviklingssystemet	Dato og tidspunkt i henhold til henholdsvis ISO 8601 og UTC (ÅÅÅÅ-MM-DDTt:mm:ssZ)
8	Tidsstempel for tidspunktet for afviklingsinstruksens uigenkaldelighed	Dato og tidspunkt i henhold til henholdsvis ISO 8601 og UTC (ÅÅÅÅ-MM-DDTt:mm:ssZ)
9	Tidsstempel for matchning, såfremt dette er relevant	Dato og tidspunkt i henhold til henholdsvis ISO 8601 og UTC (ÅÅÅÅ-MM-DDTt:mm:ssZ)
10	Værdipapirkontoidentifikator	Entydig værdipapirkontoidentifikator som angivet af CSD'en
11	Kontantkontoidentifikator	Entydig kontantkontoidentifikator som angivet af centralbanken eller en CSD, som er meddelt tilladelse i henhold til artikel 54, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 909/2014, eller et udpeget kreditinstitut som omhandlet i 54, stk. 2, litra b), i forordning (EU) nr. 909/2014
12	Afviklingsbankidentifikator	Identifikator for juridiske enheder i henhold til ISO 17442 (LEI-kode (Legal Entity Identifier), 20-tegns alfanumerisk kode) eller BIC-kode (Bank Identifier Code) med forpligtelse til at konvertere til LEI-kode med henblik på indberetning til myndighederne

Nr.	Felt	Format
13	Identifikator for den instruksgivende deltager	Identifikator for juridiske enheder i henhold til ISO 17442 (LEI-kode (Legal Entity Identifier), 20-tegns alfanumerisk kode) eller BIC-kode (Bank Identifier Code) med forpligtelse til at konvertere til LEI-kode med henblik på indberetning til myndighederne
14	Identifikator for den instruksgivende deltagers modpart	Identifikator for juridiske enheder i henhold til ISO 17442 (LEI-kode (Legal Entity Identifier), 20-tegns alfanumerisk kode) eller BIC-kode (Bank Identifier Code) med forpligtelse til at konvertere til LEI-kode med henblik på indberetning til myndighederne
15	Identifikator for den instruksgivende deltagers kunde, hvis kendt af CSD'en	Identifikator for juridiske enheder i henhold til ISO 17442 (LEI-kode (Legal Entity Identifier), 20-tegns alfanumerisk kode) eller BIC-kode (Bank Identifier Code) eller en anden form for tilgængelig identifikation af juridiske personer. Hvis en sådan findes, en national identifikator for fysiske personer (50-tegns alfanumerisk kode), som giver mulighed for entydig identifikation af fysiske personer på nationalt plan
16	Identifikator for den instruksgivende deltagers kundes modpart, hvis kendt af CSD'en	Identifikator for juridiske enheder i henhold til ISO 17442 (LEI-kode (Legal Entity Identifier), 20-tegns alfanumerisk kode) eller BIC-kode (Bank Identifier Code) eller en anden form for tilgængelig identifikation af juridiske personer. Hvis en sådan findes, en national identifikator for fysiske personer (50-tegns alfanumerisk kode), som giver mulighed for entydig identifikation af fysiske personer på nationalt plan
17	Værdipapiridentifikator	ISIN-kode i henhold til ISO 6166 (12-tegns alfanumerisk kode)
18	Afviklingsvaluta	Valutakode i henhold til ISO 4217 (tretegnets-bogstavkode)
19	Kontant afviklingsbeløb	Op til 20 numeriske tegn med decimaler. Der skal være mindst ét tegn før og ét tegn efter decimaltegnet. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Et eventuelt minustegn tæller ikke som et numerisk tegn.
20	Mængde eller nominelt beløb af værdipapirer	Op til 20 numeriske tegn indberettet som hele tal uden decimaler.
21	Status for afviklingsinstrukser	PEND — instruks udestående (afvikling på planlagt afviklingsdato stadig mulig) PENF — instruks med afviklingsfejl (afvikling på planlagt afviklingsdato ikke længere mulig) SETT — fuldstændig afvikling PAIN — delvis afvikling CANS — instruks annulleret af systemet CANI — instruks annulleret af deltageren Tilbageværende værdipapirer, der skal afvikles (hvis status for instruksen er PAIN) Oplysninger om de tilbageværende XXX værdipapirer, som skal leveres mod kontant betaling af YYY Matchningsstatus MACH, hvis matchet, eller NMAT, hvis instruksen ikke er matchet

Nr.	Felt	Format
		I bero-status for instruksen Mulige værdier: PREA [din instruks i bero] CSDH [CSD i bero] CVAL [CSD-validering] CDLR [betinget levering afventer frigivelse] BLANK, hvis ikke i bero Fravalg af delvis afvikling Mulige værdier: NPAR, hvis fravalg af delvis afvikling aktiveret BLANK, hvis delvis afvikling tilladt Årsagskoder for ikkeafviklede instrukser (hvis status for instruksen er PEND eller PENF) BLOC konto blokeret CDLR betinget levering afventer frigivelse CLAC modpart utilstrækkelige værdipapirer CMON modpart ikke tilstrækkeligt med penge CSDH CSD i bero CVAL CSD-validering FUTU afventer afviklingsdato INBC ufuldstændig tælling LACK mangel på værdipapirer LATE markedets frist ikke overholdt LINK udestående instruks fra link MONY ikke tilstrækkeligt med penge OTHR andet PART handel delvist afviklet PRCY modparts instruks i bero PREA din instruks i bero SBLO værdipapirer blokerede CONF afventer bekræftelse CDAC betinget levering afventer annullering
22	Handelsplads	Her angives markedsidentifikationskode i henhold til ISO 10383 (MIC-kode (Market Identification Code)), hvis instruksen hidrører fra en handelstransaktion indgået på en markedsplads; hvis der er tale om en OTC-transaktion, udfyldes feltet ikke
23	Hvis det er relevant, sted for clearing	Identifikator for juridiske enheder i henhold til ISO 17442 (LEI-kode (Legal Entity Identifier), 20-tegns alfanumerisk kode for den CCP, der clearer transaktionen) eller CCP'ens BIC-kode (Bank Identifier Code) med forpligtelse til at konvertere til LEI-kode med henblik på indberetning til myndighederne

Nr.	Felt	Format
24	Såfremt der er igangsat en dækningskøbsprocedure for en transaktion, gives følgende oplysninger: a) de endelige resultater af dækningskøbsproceduren (herunder antallet og værdien af de finansielle instrumenter, der er omfattet af dækningskøb, hvis dækningskøbet falder positivt ud) b) hvis det er relevant, betaling af kontant kompensation (herunder kompensationsbeløbet) c) hvis det er relevant, annullering af den første afviklingsinstruks	Dækningskøb igangsat: JA/NEJ Udfald af dækningskøb positivt: JA/NEJ/DELVIS Antal finansielle instrumenter omfattet af dækningskøb: Op til 20 numeriske tegn indberettet som hele tal uden decimaler. Værdi af finansielle instrumenter omfattet af dækningskøb: Op til 20 numeriske tegn med decimaler. Der skal være mindst ét tegn før og ét tegn efter decimaltegnet. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Et eventuelt minustegn tæller ikke som et numerisk tegn. Betaling af kontant kompensation: JA/NEJ Kompensationsbeløb: Op til 20 numeriske tegn med decimaler. Der skal være mindst ét tegn før og ét tegn efter decimaltegnet. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Et eventuelt minustegn tæller ikke som et numerisk tegn. Annullering af den første afviklingsinstruks JA/NEJ
25	For hver afviklingsinstruks, som ikke afvikles på den planlagte afviklingsdato, beløbet vedrørende sanktion, der er omhandlet i artikel 7, stk. 2, i forordning (EU) nr. 909/2014	Værdi af sanktioner: Op til 20 numeriske tegn med decimaler. Der skal være mindst ét tegn før og ét tegn efter decimaltegnet. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Et eventuelt minustegn tæller ikke som et numerisk tegn.

Tabel 2

Positions(beholdnings)registre

Nr.	Felt	Format
1	Identifikatorer for udstedere, til hvilke CSD'en leverer de kerneydelser, der er omhandlet i afsnit A, punkt 1 eller 2, i bilaget til forordning (EU) nr. 909/2014	Identifikator for juridiske enheder i henhold til ISO 17442 (LEI-kode (Legal Entity Identifier), 20-tegns alfanumerisk kode) eller BIC-kode (Bank Identifier Code) for juridiske personer med forpligtelse til at konvertere til LEI-kode med henblik på indberetning til myndighederne
2	Identifikator for hver værdipapirudstedelse, til hvilken CSD'en leverer de kerneydelser, der er omhandlet i afsnit A, punkt 1 eller 2, i bilaget til forordning (EU) nr. 909/2014	ISIN-kode i henhold til ISO 6166 (12-tegns alfanumerisk kode)
3	Identifikator for hver værdipapirudstedelse, der er registreret i værdipapirkonti, der forvaltes ikkecentralt af CSD'en	ISIN-kode i henhold til ISO 6166 (12-tegns alfanumerisk kode)
4	Identifikator for udsteder-CSD'en eller den relevante enhed i et tredjeland, som varetager funktioner, der svarer til udsteder-CSD'ens, for hver værdipapirudstedelse omhandlet i nr. 3	Identifikator for juridiske enheder i henhold til ISO 17442 (LEI-kode (Legal Entity Identifier), 20-tegns alfanumerisk kode) eller BIC-kode (Bank Identifier Code) med forpligtelse til at konvertere til LEI-kode med henblik på indberetning til myndighederne
5	For hver værdipapirudstedelse omhandlet i nr. 2 og 3, den lovgivning, i henhold til hvilken de værdipapirer, som er registreret hos CSD'en, er oprettet	ISO 3166-tobogstavlandekode

Nr.	Felt	Format
6	Det land, hvor udstederne af hver af de værdipapirudstedelser, der er omhandlet i nr. 2 og 3, har deres hovedsæde	ISO 3166-tobogstavlandekode
7	Udstedernes værdipapirkontoidentifikatorer, i tilfælde af udsteder-CSD'er	Entydig værdipapirkontoidentifikator som angivet af udsteder-CSD'en
8	Udstedernes kontantkontoidentifikatorer, i tilfælde af udsteder-CSD'er	Internationalt bankkontonummer (IBAN)
9	Identifikatorer for de afviklingsbanker, der anvendes af hver udsteder, i tilfælde af udsteder-CSD'er	Identifikator for juridiske enheder i henhold til ISO 17442 (LEI-kode (Legal Entity Identifier), 20-tegns alfanumerisk kode) eller BIC-kode (Bank Identifier Code) med forpligtelse til at konvertere til LEI-kode med henblik på indberetning til myndighederne
10	Deltageridentifikatorer	Identifikator for juridiske enheder i henhold til ISO 17442 (LEI-kode (Legal Entity Identifier), 20-tegns alfanumerisk kode) eller BIC-kode (Bank Identifier Code) med forpligtelse til at konvertere til LEI-kode med henblik på indberetning til myndighederne
11	Det land, hvor deltagerne har deres hovedsæde	ISO 3166-tobogstavlandekode
12	Deltagernes værdipapirkontoidentifikatorer	Entydig værdipapirkontoidentifikator som angivet af CSD'en
13	Deltagernes kontantkontoidentifikatorer	Entydig kontantkontoidentifikator som angivet af centralbanken
14	Identifikatorer for de afviklingsbanker, der anvendes af hver deltager	Identifikator for juridiske enheder i henhold til ISO 17442 (LEI-kode (Legal Entity Identifier), 20-tegns alfanumerisk kode) eller BIC-kode (Bank Identifier Code) med forpligtelse til at konvertere til LEI-kode med henblik på indberetning til myndighederne
15	Det land, hvor de afviklingsbanker, der anvendes af hver deltager, har deres hovedsæde	ISO 3166-tobogstavlandekode
16	Type af værdipapirkonti: i) CSD-deltagers egen konto ii) Individuel konto for CSD-deltagers kunde iii) Samlekonto for CSD-deltagers kunder	OW = egen konto IS = individuelt adskilte konti OM = samlekonto
17	Saldo ved dagens afslutning for værdipapirkonti pr. ISIN-kode	Sagsakter, dokumenter
18	For hver værdipapirkonto og ISIN-kode, antallet af værdipapirer omfattet af afviklingsbegrænsninger, begrænsningstype og, hvis det er relevant, identiteten af den i forbindelse med begrænsningen begunstigede ved dagens afslutning	Sagsakter, dokumenter
19	Registre over afviklingsfejl samt de foranstaltninger, som CSD'en og dennes deltagere har truffet med henblik på forbedring af afviklingseffektiviteten, jf. de delegerede retsakter, der vedtages af Kommissionen på grundlag af de reguleringsmæssige tekniske standarder, der er omhandlet i artikel 6, stk. 5, og artikel 7, stk. 15, i forordning (EU) nr. 909/2014	Sagsakter, dokumenter

Tabel 3

Registre over accessoriske tjenesteydelser

Nr.	Accessoriske tjenesteydelser i henhold til forordning (EU) nr. 909/2014	Type af registreringer	Format
1	Etablering af en mekanisme for værdipapirudlån, hvor CSD'en fungerer som medlem blandt deltagere i et værdipapirafviklingssystem	a) Identifikation af leverende/modtagende parter b) Oplysninger om hver værdipapirudlåns-/værdipapirindlånsoperation, herunder vedrørende omfanget og værdien af udlånte eller lånte værdipapirer samt ISIN-koder c) Formålet med hver værdipapirudlåns-/værdipapirindlånsoperation d) Typer af sikkerhedsstillelse e) Værdiansættelse af sikkerhedsstillelse	Sagsakter, dokumenter
2	Forvaltning af sikkerhedsstillelse, hvor CSD'en fungerer som medlem for deltagerne i et værdipapirafviklingssystem	a) Identifikation af leverende/modtagende parter b) Oplysninger om hver operation, herunder vedrørende omfanget og værdien af værdipapirer samt ISIN-koder c) Typer af anvendt sikkerhedsstillelse d) Formålet med anvendelsen af sikkerhedsstillelse e) Værdiansættelse af sikkerhedsstillelse	Sagsakter, dokumenter
3	Settlement matching, instruction routing og bekræftelse og verificering af handler	a) Identifikation af de enheder, til hvilke CSD'en leverer tjenesteydelserne b) Typer af operationer c) Oplysninger om hver operation, herunder vedrørende omfanget og værdien af værdipapirer omfattet af tjenesteydelser samt ISIN-koder	Sagsakter, dokumenter
4	Tjenesteydelser i forbindelse med aktionærregistre	a) Identifikation af de enheder, til hvilke CSD'en leverer tjenesteydelserne b) Typer af tjenesteydelser c) Oplysninger om hver operation, herunder vedrørende omfanget og værdien af værdipapirer omfattet af tjenesteydelser samt ISIN-koder	Sagsakter, dokumenter
5	Hjælp til håndtering af corporate actions, herunder tjenesteydelser vedrørende skat og generalforsamlinger samt information	a) Identifikation af de enheder, til hvilke CSD'en leverer tjenesteydelserne b) Typer af tjenesteydelser c) Oplysninger om hver operation, herunder vedrørende omfanget og værdien af værdipapirer/kontante midler omfattet af tjenesteydelser, begunstigede i forbindelse med operationen samt ISIN-koder	Sagsakter, dokumenter
6	Nyudstedelser, herunder tildeling og administration af ISIN-koder og lignende koder	a) Identifikation af de enheder, til hvilke CSD'en leverer tjenesteydelserne b) Typer af tjenesteydelser c) Oplysninger om hver operation, herunder ISIN-koder	Sagsakter, dokumenter

Nr.	Accessoriske tjenesteydelser i henhold til forordning (EU) nr. 909/2014	Type af registreringer	Format
7	Order routing og ordrebehandling, gebyrkrævning og -behandling og rapportering i forbindelse hermed	a) Identifikation af de enheder, til hvilke CSD'en leverer tjenesteydelserne b) Typer af tjenesteydelser c) Oplysninger om hver operation, herunder vedrørende omfanget og værdien af værdipapirer/kontante midler omfattet af tjenesteydelser, begunstigede i forbindelse med operationen, ISIN-koder samt formålet med operationen	Sagsakter, dokumenter
8	Etablering af CSD-links, levering, forvaltning eller drift af værdipapirkonti i forbindelse med afviklingsydelser, forvaltning af sikkerhedsstillelse og andre accessoriske tjenesteydelser	a) Oplysninger om CSD-linkene, herunder identifikation af CSD'er b) Typer af tjenesteydelser	Sagsakter, dokumenter
9	Generel forvaltning af sikkerhedsstillelse som mellemlid	a) Identifikation af leverende/modtagende parter b) Oplysninger om hver operation, herunder omfanget og værdien af værdipapirer omfattet af tjenesteydelser samt ISIN-koder c) Typer af sikkerhedsstillelse d) Formålet med anvendelsen af sikkerhedsstillelse e) Værdiansættelse af sikkerhedsstillelse	Sagsakter, dokumenter
10	Levering af lovpligtige indberetninger	a) Identifikation af de enheder, til hvilke CSD'en leverer indberetningstjenesteydelser b) Typer af tjenesteydelser c) Oplysninger om de leverede data, herunder vedrørende retsgrundlag og formål	Sagsakter, dokumenter
11	Levering af oplysninger, data og statistikker til markedsundersøgelelsesbureauer/statistikmyndigheder eller andre statslige eller mellemstatslige enheder	a) Identifikation af de enheder, til hvilke CSD'en leverer tjenesteydelserne b) Typer af tjenesteydelser c) Oplysninger om de leverede data, herunder vedrørende retsgrundlag og formål	Sagsakter, dokumenter
12	IT-tjenesteydelser	a) Identifikation af de enheder, til hvilke CSD'en leverer tjenesteydelserne b) Typer af tjenesteydelser c) Oplysninger om IT-tjenesteydelserne	Sagsakter, dokumenter
13	Kontantkontoføring for og modtagelse af indskud fra deltagere i et værdipapirafviklingssystem og indehavere af værdipapirkonti, jf. punkt 1 i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU ⁽¹⁾	a) Identifikation af de enheder, til hvilke CSD'en leverer tjenesteydelserne b) Oplysninger om kontantkonti c) Valuta d) Indskudte beløb e) Saldo ved dagens afslutning for de kontantkonti, som føres hos CSD'en eller det udpegede kreditinstitut (for hver valuta)	Sagsakter, dokumenter

Nr.	Accessoriske tjenesteydelser i henhold til forordning (EU) nr. 909/2014	Type af registreringer	Format
14	Ydelse af kontantlån med tilsigtet tilbagebetaling senest den følgende forretningsdag, udlån af kontanter til forhåndsfinansiering af corporate actions og udlån af værdipapirer til indehavere af værdipapirkonti, jf. punkt 2 i bilag I til direktiv 2013/36/EU	a) Identifikation af de enheder, til hvilke CSD'en leverer tjenesteydelserne b) Typer af tjenesteydelser c) Oplysninger om hver operation, herunder vedrørende omfanget og værdien af værdipapirer/kontante midler omfattet af tjenesteydelser samt ISIN-koder d) Typer af anvendt sikkerhedsstillelse e) Værdiansættelse af sikkerhedsstillelse f) Formålet med operationerne g) Oplysninger om hændelser i forbindelse med sådanne tjenesteydelser samt afhjælpende foranstaltninger, herunder vedrørende opfølgning	Sagsakter, dokumenter
15	Betalingstjenester med behandling af kontante transaktioner og valutatransaktioner, jf. punkt 4 i bilag I til direktiv 2013/36/EU	a) Identifikation af de enheder, til hvilke CSD'en leverer tjenesteydelserne b) Typer af tjenesteydelser c) Oplysninger om hver operation, herunder vedrørende omfanget af kontante midler samt formålet med operationen	Sagsakter, dokumenter
16	Garantier og forpligtelser i forbindelse med ud- og indlån af værdipapirer, jf. punkt 6 i bilag I til direktiv 2013/36/EU	a) Identifikation af de enheder, til hvilke CSD'en leverer tjenesteydelserne b) Typer af tjenesteydelser c) Oplysninger om hver operation, herunder vedrørende omfang og værdi af værdipapirer/kontante midler samt formålet med operationen	Sagsakter, dokumenter
17	Likviditetsaktiviteter med valuta og værdipapirer i forbindelse med forvaltning af deltagernes langfristede balancer, jf. punkt 7, litra b) og e), i bilag I til direktiv 2013/36/EU	a) Identifikation af de enheder, til hvilke CSD'en leverer tjenesteydelserne b) Typer af tjenesteydelser c) Oplysninger om hver operation, herunder vedrørende omfang og værdi af værdipapirer/kontante midler samt formålet med operationen	Sagsakter, dokumenter

(¹) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 338).

Tabel 4

Forretningsregistreringer

Nr.	Post	Format	Beskrivelse
1	Organigrammer	Diagrammer	Ledelsesorgan, øverste ledelse, relevante udvalg, driftsenheder og alle andre enheder eller afdelinger i CSD'en

Nr.	Post	Format	Beskrivelse
2	Identiteten af de aktionærer eller personer (fysiske eller juridiske), som udøver kontrol med CSD'ens ledelse, direkte eller indirekte, eller som har kapitalinteresser i CSD'en, samt størrelsen af disse	S = aktionær/M = medlem D = direkte/I = indirekte N = fysisk person/L = juridisk person Kapitalinteressens størrelse = op til 20 numeriske tegn med decimaler. Der skal være mindst ét tegn før og ét tegn efter decimaltegnet. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Et eventuelt minustegn tæller ikke som et numerisk tegn	Aktionærer eller personer, som udøver kontrol med CSD'ens ledelse, direkte eller indirekte, eller som har kapitalinteresser i CSD'en (der tilføjes felter for hver af de relevante aktionærer/personer)
3	CSD'ens kapitalinteresser i andre retlige enheder	Fri tekst Kapitalinteressens størrelse = op til 20 numeriske tegn med decimaler. Der skal være mindst ét tegn før og ét tegn efter decimaltegnet. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Et eventuelt minustegn tæller ikke som et numerisk tegn	Identifikation af hver retlig enhed (der tilføjes felter for hver retlig enhed)
4	Dokumenter til bekræftelse af de regler, procedurer og processer, som er påkrævet i henhold til de organisatoriske krav for CSD'erne og i forbindelse med de tjenesteydelser, som CSD'en leverer	Sagsakter, dokumenter	
5	Referater af møder i ledelsesorganet, i udvalg under den øverste ledelse samt i andre CSD-udvalg	Sagsakter, dokumenter	
6	Referater af møder i brugerudvalg	Sagsakter, dokumenter	
7	Referater af møder med høringsgrupper bestående af medlemmer og eventuelle kunder	Sagsakter, dokumenter	
8	Interne og eksterne revisionsrapporter, risikostyringsrapporter, compliance- og intern kontrolrapporter, herunder den øverste ledelses svar på sådanne rapporter	Sagsakter, dokumenter	
9	Alle outsourcingkontrakter	Sagsakter, dokumenter	
10	Forretningskontinuitetspolitik og katastrofeberedskabsplan	Sagsakter, dokumenter	

Nr.	Post	Format	Beskrivelse
11	Registre, der viser alle CSD'ens aktiver, forpligtelser og kapitalkonti	Sagsakter, dokumenter	
12	Registre, der viser alle omkostninger og indtægter, herunder omkostninger og indtægter, som der skal redegøres for separat i henhold til artikel 34, stk. 6, i forordning (EU) nr. 909/2014	Sagsakter, dokumenter	
13	Modtagne formelle klager	Fri tekst	For hver formel klage: oplysninger om klagers navn og adresse, dato for modtagelse af klagen, navne på alle personer, der nævnes i klagen, en beskrivelse af klagens art, indhold og resultat af klagen samt dato for løsning af klagen
14	Oplysninger om eventuelle afbrydelser af tjenesterne eller funktionsforstyrrelser	Fri tekst	Registreringer af eventuelle afbrydelser af tjenesterne eller funktionsforstyrrelser, herunder en detaljeret rapport om tidspunkter, følgerne af sådanne afbrydelser eller funktionsforstyrrelser og afhjælpende foranstaltninger
15	Registreringer af resultaterne af de back- og stresstest, som er udført for de CSD'er, der leverer bankmæssige accessoriske tjenesteydelser	Sagsakter, dokumenter	
16	Skriftlig kommunikation med den kompetente myndighed, ESMA og de relevante myndigheder	Sagsakter, dokumenter	
17	Juridisk rådgivning i overensstemmelse med de relevante bestemmelser om organisatoriske krav i kapitel VII i delegeret forordning (EU) 2017/392	Sagsakter, dokumenter	
18	Juridisk dokumentation vedrørende CSD-linkaftaler i overensstemmelse med kapitel XII i delegeret forordning (EU) 2017/392	Sagsakter, dokumenter	
19	Priser og gebyrer for de forskellige tjenesteydelser, herunder nedslag og rabatter	Fri tekst	

BILAG V

Formularer og skemaer for adgangsprocedurer

(Artikel 33, stk. 6, artikel 49, stk. 6, artikel 52, stk. 4, og artikel 53, stk. 5, i forordning (EU) nr. 909/2014)

Tabel 1

Skema for anmodning om oprettelse af et CSD-link eller for anmodning om adgang mellem en CSD og en CCP eller en markedsplads

I. Generelle oplysninger

Afsender: anmodende part	
Modtager: modtagende part	
Dato for anmodning om adgang	
Referencenummer som tildelt af den anmodende part	

II. Identifikation af anmodende part

Selskabsnavn på anmodende part				
Oprindelsesland				
Registreret adresse				
LEI-kode				
Navn og kontaktoplysninger på den person, der er ansvarlig for anmodningen (navn, stilling, telefonnummer, e-mailadresse)	Navn	Stilling	Telefon	E-mail

III. Tjenesteydelser, som er genstand for anmodningen

Typer af tjenesteydelser	
Beskrivelse af tjenesteydelser	

IV. Identifikation af myndigheder

Navn og kontaktoplysninger på den anmodende parts kompetente myndighed	Navn	Stilling	Telefon	E-mail
Navn og kontaktoplysninger på den relevante myndighed, der omhandles i artikel 12, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 909/2014	Navn	Stilling	Telefon	E-mail

V. Øvrige relevante oplysninger og/eller dokumenter

--

Tabel 2

Skema for svar om meddelelse af adgang efter anmodning om oprettelse af et CSD-link eller anmodning om adgang mellem en CSD og en CCP eller en markedsplads

I. Generelle oplysninger

Afsender: modtagende part	
Modtager: anmodende part	
Dato for anmodning om adgang	
Referencenummer som tildelt af den anmodende part	
Dato for modtagelse af anmodningen om adgang	
Referencenummer som tildelt af den modtagende part	

II. Identifikation af den modtagende CSD

Selskabsnavn på modtagende part				
Oprindelsesland				
Registreret adresse				
LEI-kode				
Navn og kontaktoplysninger på den person, der er ansvarlig for vurderingen af anmodningen (navn, stilling, telefonnummer, e-mailadresse)	Navn	Stilling	Telefon	E-mail

III. Identifikation af den anmodende part

Selskabsnavn på den anmodende part				
Oprindelsesland				
Registreret adresse				
LEI-kode				
Navn og kontaktoplysninger på den person, der er ansvarlig for anmodningen (navn, stilling, telefonnummer, e-mailadresse)	Navn	Stilling	Telefon	E-mail
Adgang meddelt	JA			

IV. Identifikation af myndigheder

Navn og kontaktoplysninger på den modtagende parts kompetente myndighed (vigtigste kontaktperson, navn, stilling, telefonnummer, e-mailadresse)	Navn	Stilling	Telefon	E-mail
Navn og kontaktoplysninger på den relevante myndighed, der omhandlet i artikel 12, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 909/2014	Navn	Stilling	Telefon	E-mail

V. Øvrige relevante oplysninger og/eller dokumenter

--

Tabel 3

Skema for afslag på adgang til en CSD

I. Generelle oplysninger				
Afsender: modtagende CSD				
Modtager: anmodende part				
Dato for anmodning om adgang				
Referencenummer som tildelt af den anmodende part				
Dato for modtagelse af anmodningen om adgang				
Referencenummer som tildelt af den modtagende part				
II. Identifikation af den modtagende CSD				
Selskabsnavn på modtagende CSD				
Oprindelsesland				
Registreret adresse				
LEI-kode				
Navn og kontaktoplysninger på den person, der er ansvarlig for vurderingen af anmodningen om adgang	Navn	Stilling	Telefon	E-mail
III. Identifikation af den anmodende part				
Selskabsnavn på den anmodende part				
Oprindelsesland				
Registreret adresse				
LEI-kode				
Navn og kontaktoplysninger på den person, der er ansvarlig for anmodningen om adgang	Navn	Stilling	Telefon	E-mail
IV. Risikoanalyse af anmodningen om adgang				
Retlige risici som følge af leveringen af tjenesteydelser				
Finansielle risici som følge af leveringen af tjenesteydelser				
Operationelle risici som følge af leveringen af tjenesteydelser				
V. Resultat af risikoanalysen				
Adgang vil påvirke CSD'ens risikoprofil	JA		NEJ	
Adgang vil berøre de finansielle markeders gnidningsløse og velordnede funktion	JA		NEJ	
Adgang vil forårsage systemiske risici	JA		NEJ	

I tilfælde af afslag på adgang, en sammenfatning af begrundelserne for en sådan afvisning	
Den anmodende parts klagefrist over for den kompetente myndighed for den modtagende CSD	
Adgang meddelt	NEJ

VI. Identifikation af myndigheder

Navn og kontaktoplysninger på den kompetente myndighed for den modtagende CSD	Navn	Stilling	Telefon	E-mail
Navn og kontaktoplysninger på den relevante myndighed, der omhandlet i artikel 12, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 909/2014	Navn	Stilling	Telefon	E-mail

VII. Øvrige relevante oplysninger og/eller dokumenter

Tabel 4

Skema for afslag på adgang til transaction feeds fra en CCP eller en markedsplads

I. Generelle oplysninger

Afsender: modtagende part	
Modtager: anmodende CSD	
Dato for anmodning om adgang	
Referencenummer som tildelt af den anmodende CSD	
Dato for modtagelse af anmodningen om adgang	
Referencenummer som tildelt af den modtagende part	

II. Identifikation af den modtagende part

Selskabsnavn på modtagende part	
Oprindelsesland	
Registreret adresse	
LEI-kode	
Navn og kontaktoplysninger på den person, der er ansvarlig for vurderingen af anmodningen om adgang (navn, stilling, telefonnummer, e-mailadresse)	

III. Identifikation af den anmodende CSD

Selskabsnavn på den anmodende CSD	
-----------------------------------	--

Oprindelsesland				
Registreret adresse				
LEI-kode				
Navn og kontaktoplysninger på den person, der er ansvarlig for anmodningen om adgang (navn, stilling, telefonnummer, e-mailadresse)				
IV. Risikoanalyse af anmodningen om adgang				
Risici som følge af leveringen af tjenesteydelser				
V. Resultat af risikoanalysen				
Adgang vil berøre de finansielle markeders gnidningsløse og velordnede funktion	JA		NEJ	
Adgang vil forårsage systemiske risici	JA		NEJ	
En sammenfatning af begrundelserne for en sådan afvisning				
Den anmodende CSD's klagefrist over for den modtagende parts kompetente myndighed				
Adgang meddelt	NEJ			
VI. Identifikation af myndigheder				
Navn og kontaktoplysninger på den modtagende parts kompetente myndighed (vigtigste kontaktperson, navn, stilling, telefonnummer, e-mailadresse)	Navn	Stilling	Telefon	E-mail
Navn og kontaktoplysninger på den relevante myndighed, der omhandlet i artikel 12, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 909/2014	Navn	Stilling	Telefon	E-mail
VII. Øvrige relevante oplysninger og/eller dokumenter				

Tabel 5

Skema for klage over afslag på adgang til en CSD

I. Generelle oplysninger	
Afsender: anmodende part	
Modtager: den kompetente myndighed for den modtagende CSD	
Dato for anmodning om adgang	
Referencenummer som tildelt af den anmodende part	
Dato for modtagelse af anmodning om adgang	
Referencenummer som tildelt af den modtagende part	

II. Identifikation af den anmodende part

Selskabsnavn på anmodende part	
Oprindelsesland	
Registreret adresse	
LEI-kode	
Navn og kontaktoplysninger på den person, der er ansvarlig for anmodningen om adgang (navn, stilling, telefonnummer, e-mailadresse)	

III. Identifikation af den modtagende CSD

Selskabsnavn på den anmodende CSD				
Oprindelsesland				
Registreret adresse				
Navn og kontaktoplysninger på den person, der er ansvarlig for vurderingen af anmodningen om adgang	Navn	Stilling	Telefon	E-mail

IV. Den anmodende parts bemærkninger vedrørende den risikovurdering af anmodningen om adgang, som den modtagende CSD har foretaget, samt begrundelserne for afslag på adgang

Den anmodende parts bemærkninger til de retlige risici som følge af leveringen af tjenesteydelser	
Den anmodende parts bemærkninger til de finansielle risici som følge af leveringen af tjenesteydelser	
Den anmodende parts bemærkninger til de operationelle risici som følge af leveringen af tjenesteydelser	
Den anmodende parts bemærkninger vedrørende afslaget på levering af de i punkt 1 i afsnit A i bilaget til forordning (EU) nr. 909/2014) omhandlede tjenesteydelser	
Den anmodende parts bemærkninger til den modtagende parts begrundelser for afslag på adgang	
Yderligere relevante oplysninger	

V. Bilag

Kopi af den første ansøgning om adgang, som den anmodende part indgav til den modtagende CSD

Kopi af den modtagende CSD's svar på den første anmodning om adgang

VI. Øvrige relevante oplysninger og/eller dokumenter

Tabel 6

Skema for klage over afslag på adgang til transaction feeds fra en CCP eller en markedsplads**I. Generelle oplysninger**

Afsender: anmodende CSD	
Modtager: den modtagende parts kompetente myndighed	
Dato for anmodning om adgang	
Referencenummer som tildelt af den anmodende CSD	
Dato for modtagelse af anmodning om adgang	
Referencenummer som tildelt af den modtagende part	

II. Identifikation af den anmodende CSD

Selskabsnavn på den anmodende CSD	
Oprindelsesland	
Registreret adresse	
LEI-kode	
Navn og kontaktoplysninger på den person, der er ansvarlig for anmodningen om adgang (navn, stilling, telefonnummer, e-mailadresse)	

III. Identifikation af den modtagende part

Selskabsnavn på modtagende part				
Oprindelsesland				
Registreret adresse				
Navn og kontaktoplysninger på den person, der er ansvarlig for vurderingen af anmodningen om adgang	Navn	Stilling	Telefon	E-mail

IV. Den anmodende CSD's bemærkninger vedrørende den risikovurdering af anmodningen om adgang, som den modtagende part har foretaget, samt begrundelserne for afslag på adgang

Den anmodende CSD's bemærkninger til risiciene som følge af leveringen af tjenesteydelser	
Den anmodende CSD's bemærkninger til den modtagende parts begrundelser for afslag på adgang	
Yderligere relevante oplysninger	

V. Bilag

Kopi af den første ansøgning om adgang, som den anmodende CSD indgav til den modtagende part

Kopi af den modtagende parts svar på den første anmodning om adgang

VI. Øvrige relevante oplysninger og/eller dokumenter

Tabel 7

Skema for høring af andre myndigheder om vurderingen af afslag på adgang eller for henvisning til ESMA

I. Generelle oplysninger

Afsender: den modtagende parts kompetente myndighed	
Modtager:	
a) den kompetente myndighed på det sted, hvor den anmodende deltager er etableret, eller	
b) den kompetente myndighed på det sted, hvor den anmodende udsteder er etableret, eller	
c) den kompetente myndighed for den anmodende CSD samt den i artikel 12, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 909/2014 omhandlede relevante myndighed for den anmodende CSD eller	
d) den kompetente myndighed for den anmodende CCP eller markedsplads samt den i artikel 12, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 909/2014 omhandlede relevante myndighed eller	
e) ESMA (i tilfælde af henvisning til ESMA)	
Dato for anmodningen om adgang	
Referencenummer som tildelt af den anmodende part	
Dato for modtagelse af anmodningen om adgang	
Referencenummer som tildelt af den modtagende part	
Dato for modtagelse af klage over afslag på adgang	
Referencenummer som tildelt af den modtagende parts kompetente myndighed	

II. Identifikation af myndigheder

Navn og kontaktoplysninger på den modtagende parts kompetente myndighed	Navn	Stilling	Telefon	E-mail
Hvis det er relevant, navn og kontaktoplysninger på den relevante myndighed for den modtagende part, jf. artikel 12, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 909/2014	Navn	Stilling	Telefon	E-mail

III. Identifikation af den anmodende part

Selskabsnavn på anmodende part	
Oprindelsesland	
Registreret adresse	
LEI-kode	
Navn og kontaktoplysninger på den person, der er ansvarlig for anmodningen om adgang (navn, stilling, telefonnummer, e-mailadresse)	

IV. Identifikation af den modtagende part

Selskabsnavn på modtagende part				
Oprindelsesland				
Registreret adresse				
LEI-kode				
Navn og kontaktoplysninger på den person, der er ansvarlig for vurderingen af anmodningen om adgang	Navn	Stilling	Telefon	E-mail

V. Den modtagende parts kompetente myndigheds vurdering

Den kompetente myndigheds bemærkninger vedrørende: a) den modtagende parts begrundelser for afslag på adgang og b) den anmodende parts argumenter			
Hvis det er relevant, bemærkninger fremsat af den relevante myndighed for den modtagende part, jf. artikel 12, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 909/2014			
Afslag med hensyn til at give adgang anses for uberettiget	JA	NEJ	
Den modtagende parts kompetente myndigheds begrundelser til støtte for vurderingen			

VI. Bilag

Kopi af den første ansøgning om adgang, som den anmodende part indgav til den modtagende part
Kopi af den modtagende parts svar på den første anmodning om adgang
Kopi af den anmodende parts klage vedrørende afslag på adgang

VII. Øvrige relevante oplysninger og/eller dokumenter

Tabel 8

Skema for den kompetente myndigheds eller andre myndigheders svar på høring om vurderingen af afslag på adgang og for henvisning til ESMA

I. Generelle oplysninger

Afsender: a) den kompetente myndighed på det sted, hvor den anmodende deltager er etableret, eller b) den kompetente myndighed på det sted, hvor den anmodende udsteder er etableret, eller c) den kompetente myndighed for den anmodende CSD samt den i artikel 12, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 909/2014 omhandlede relevante myndighed eller d) den kompetente myndighed for den anmodende CCP eller markedsplads samt den i artikel 12, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 909/2014 omhandlede relevante myndighed	
--	--

Modtager: a) den modtagende parts kompetente myndighed eller b) ESMA	
Dato for anmodningen om adgang	
Referencenummer som tildelt af den anmodende part	
Dato for modtagelse af anmodningen om adgang	
Referencenummer som tildelt af den modtagende part	
Dato for modtagelse af klagen over afslag på adgang	
Referencenummer som tildelt af den modtagende parts kompetente myndighed	
Dato for den modtagende parts modtagelse af den kompetente myndigheds vurdering	
Referencenummer som tildelt af den anmodende parts kompetente myndighed	

II. Identifikation af den myndighed, som indgiver svaret på den modtagende parts kompetente myndigheds vurdering

Navn og kontaktoplysninger på:	Navn	Stilling	Telefon	E-mail
a) den kompetente myndighed på det sted, hvor den anmodende deltager er etableret, eller				
b) den kompetente myndighed på det sted, hvor den anmodende udsteder er etableret, eller				
c) den kompetente myndighed for den anmodende CSD samt den i artikel 12, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 909/2014 omhandlede relevante myndighed for den anmodende CSD eller				
d) den kompetente myndighed for den anmodende CCP eller markedsplads samt den i artikel 12, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 909/2014 omhandlede relevante myndighed				

III. Identifikation af den anmodende part

Selskabsnavn på anmodende part	
Oprindelsesland	
Registreret adresse	
LEI-kode	
Navn og kontaktoplysninger på den person, der er ansvarlig for anmodningen om adgang (navn, stilling, telefonnummer, e-mailadresse)	

IV. Identifikation af den modtagende part

Selskabsnavn på modtagende part				
Oprindelsesland				
Registreret adresse				
LEI-kode				
Navn og kontaktoplysninger på den person, der er ansvarlig for vurderingen af anmodningen om adgang	Navn	Stilling	Telefon	E-mail

V. Den modtagende parts kompetente myndigheds vurdering

Bemærkninger vedrørende: a) den modtagende parts begrundelser for afslag på adgang b) den anmodende parts argumenter c) den modtagende parts kompetente myndigheds begrundelser til støtte for vurderingen			
Afslag med hensyn til at give adgang anses for uberettiget	JA	NEJ	
Myndighedens begrundelser til støtte for vurderingen			

VI. Hvis det er relevant, en vurdering foretaget af den relevante myndighed for den anmodende part, jf. artikel 12, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 909/2014

Bemærkninger vedrørende: a) den modtagende parts begrundelser for afslag på adgang b) den anmodende parts argumenter c) den modtagende parts kompetente myndigheds begrundelser til støtte for vurderingen			
Afslag med hensyn til at give adgang anses for uberettiget	JA	NEJ	
Myndighedens begrundelser til støtte for vurderingen			

VII. Bilag

Kopi af den anmodende parts klage vedrørende afslag på adgang, herunder en kopi af de oplysninger, der er fremlagt i henhold til bilag I

Kopi af den modtagende parts kompetente myndigheds vurdering af den anmodende parts klage vedrørende afslag på adgang, herunder en kopi af de oplysninger, der er fremlagt i henhold til bilag II

VIII. Øvrige relevante oplysninger og/eller dokumenter

Tabel 9

Skema for svar på klage over afslag på adgang**I. Generelle oplysninger**

Afsender: den modtagende parts kompetente myndighed	
Modtagere: a) anmodende part b) modtagende part c) den kompetente myndighed på det sted, hvor den anmodende deltager er etableret, eller d) den kompetente myndighed på det sted, hvor den anmodende udsteder er etableret, eller e) i tilfælde af CSD-links, den kompetente myndighed for den anmodende CSD samt den i artikel 12, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 909/2014 omhandlede relevante myndighed eller f) i tilfælde af en markedsplads' eller en CCP's adgang, den kompetente myndighed for den anmodende CCP eller markedsplads samt den i artikel 12, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 909/2014 omhandlede relevante myndighed	
Dato for anmodningen om adgang	
Referencenummer som tildelt af den anmodende part	
Dato for modtagelse af anmodningen om adgang	
Referencenummer som tildelt af den modtagende part	
Dato for modtagelse af klagen over afslag på adgang	
Referencenummer som tildelt af den modtagende parts kompetente myndighed	
Dato for modtagelse af den anmodende parts kompetente myndigheds vurdering og, hvis det er relevant, den vurdering, der er foretaget af den relevante myndighed for den anmodende part, jf. artikel 12, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 909/2014	
Referencenummer som tildelt af den anmodende parts kompetente myndighed eller, hvis det er relevant, af den relevante myndighed for den anmodende part, jf. artikel 12, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 909/2014	

II. Identifikation af den myndighed, som indgiver svaret på klagen over et afslag på adgang

Navn og kontaktoplysninger på den modtagende parts kompetente myndighed	Navn	Stilling	Telefon	E-mail
---	------	----------	---------	--------

III. Identifikation af den anmodende part

Selskabsnavn på anmodende part	
Oprindelsesland	
Registreret adresse	
LEI-kode	
Navn og kontaktoplysninger på den person, der er ansvarlig for anmodningen om adgang (navn, stilling, telefonnummer, e-mailadresse)	

IV. Identifikation af den modtagende part

Selskabsnavn på modtagende part				
Oprindelsesland				
Registreret adresse				
LEI-kode				
Navn og kontaktoplysninger på den person, der er ansvarlig for vurderingen af anmodningen om adgang	Navn	Stilling	Telefon	E-mail

V. Den modtagende parts kompetente myndigheds vurdering

Bemærkninger vedrørende: a) den modtagende parts begrundelser for afslag på adgang b) den anmodende parts argumenter c) den anmodende parts myndigheds begrundelser til støtte for vurderingen			
Hvis det er relevant, bemærkninger fremsat af den relevante myndighed for den modtagende part, jf. artikel 12, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 909/2014 vedrørende: a) den modtagende parts begrundelser for afslag på adgang b) den anmodende parts argumenter c) den anmodende parts myndigheds begrundelser til støtte for vurderingen			
Afslag med hensyn til at give adgang anses for uberettiget	JA	NEJ	
Den modtagende parts kompetente myndigheds begrundelser til støtte for vurderingen			

VI. Påbud til den modtagende part om at give den anmodende part adgang

Hvis afslaget med hensyn til at give adgang anses for uberettiget, en kopi af påbuddet til den modtagende part om at give den anmodende part adgang, herunder den gældende klagefrist

VII. Øvrige relevante oplysninger og/eller dokumenter

BILAG VI

Formularer og skemaer for høring af myndigheder forud for meddelelse af tilladelse til at levere bankmæssige accessoriske tjenesteydelser

(artikel 55, stk. 8, i forordning (EU) nr. 909/2014)

AFSNIT 1

Skema til videregivelse af relevante oplysninger og anmodning om afgivelse af en begrundet udtalelse

[Navnet på den kompetente myndighed, der er ansvarlig for vurdering af ansøgningen om tilladelse]

Kontaktoplysninger på den kompetente myndighed, der er ansvarlig for vurdering af ansøgningen om tilladelse

Navnet på den eller de personer, der er ansvarlige for yderligere kontakter:

Stilling:

Telefonnummer:

E-mailadresse:

- 1) Den [dato for indgivelse af ansøgningen om tilladelse] indgav [ansøgende CSD's selskabsnavn] i henhold til artikel 55, stk. 1, i forordning (EU) nr. 909/2014 sin ansøgning om tilladelse til [at udpege et kreditinstitut til at levere/at levere] ⁽¹⁾ bankmæssige accessoriske tjenesteydelser til [navnet på den kompetente myndighed, der er ansvarlig for vurdering af ansøgningen om tilladelse]
- 2) [Navnet på den kompetente myndighed, der er ansvarlig for vurdering af ansøgningen om tilladelse] har undersøgt, om ansøgningen er fuldstændig, og anser den for at være fuldstændig.
- 3) [Navnet på den kompetente myndighed, der er ansvarlig for vurdering af ansøgningen om tilladelse] videregiver hermed alle de oplysninger, der er indeholdt i ansøgningen og vedlagt som et bilag [den kompetente myndighed sikrer, at disse oplysninger sendes som et bilag til dette brev], til de myndigheder, der er nævnt i artikel 55, stk. 5, i forordning (EU) nr. 909/2014, og anmoder de myndigheder, der er nævnt i artikel 55, stk. 4, litra a)-e), i forordning (EU) nr. 909/2014, om en begrundet udtalelse senest 30 dage efter datoen for modtagelsen af dette brev. Hver myndighed skal anerkende modtagelsen af denne ansøgning og dertil knyttede vedlagte oplysninger på dagen for modtagelsen. Hvis en myndighed ikke afgiver en udtalelse inden 30 dage, anses den for at have afgivet en positiv udtalelse.

Udfærdiget i den [dato indsættes]

På vegne af [navn på den kompetente myndighed, der er ansvarlig for vurdering af ansøgningen om tilladelse]

[underskrift]

Listen over modtagere, herunder myndigheder, der er berettiget til at afgive en begrundet udtalelse:

1. [Den kompetente myndighed skal angive de myndigheder, der er nævnt i artikel 55, stk. 4, i forordning (EU) nr. 909/2014]

AFSNIT 2

Skema til begrundet udtalelse

[Navnet på den myndighed, der afgiver den begrundede udtalelse]

Kontaktoplysninger for den myndighed, der afgiver en begrundet udtalelse

Navnet på den eller de personer, der er ansvarlige for yderligere kontakter:

Stilling:

⁽¹⁾ Den relevante reference anvendes alt efter tilfældet, og den specifikke enhed skal identificeres.

Telefonnummer:

E-mailadresse:

- 1) Den [dato for indgivelse af ansøgningen om tilladelse] indgav [ansøgende CSD's navn] i henhold til artikel 55, stk. 1, i forordning (EU) nr. 909/2014 sin ansøgning om tilladelse til [at udpege et kreditinstitut til at levere/at levere] ^(?) bankmæssige accessoriske tjenesteydelser til [navnet på den kompetente myndighed, der er ansvarlig for vurdering af ansøgningen om tilladelse].
- 2) [Navnet på den kompetente myndighed] har undersøgt, om ansøgningen er fuldstændig, videregivet oplysningerne i ansøgningen til [liste over myndigheder, herunder EBA og ESMA] og anmodet [den berørte myndighed] om at afgive en begrundet udtalelse i henhold til artikel 55, stk. 5, i forordning (EU) nr. 909/2014. Anmodningen blev modtaget den [dato ...].
- 3) Under henvisning til artikel 55, stk. 5, i forordning (EU) nr. 909/2014 afgiver [navnet på den berørte myndighed, der afgiver den begrundede modtagelse] hermed en begrundet udtalelse om ansøgningen.

Begrundet udtalelse: [vælg en af følgende muligheder: positiv eller negativ]

[Fuldstændig og detaljeret begrundelse i tilfælde af en negativ begrundet udtalelse ...]

Udfærdiget i den [dato indsættes]

På vegne af [navnet på den myndighed, der afgiver udtalelsen]

[underskrift]

AFSNIT 3

Skema for den begrundede afgørelse vedrørende den negative begrundede udtalelse

[Navnet på den kompetente myndighed i hjemlandet, der er ansvarlig for vurdering af ansøgningen om tilladelse]

Kontaktoplysninger for den kompetente myndighed, der er ansvarlig for vurdering af ansøgningen om tilladelse

Navnet på den eller de personer, der er ansvarlige for yderligere kontakter:

Stilling:

Telefonnummer:

E-mailadresse:

- 1) Den [dato for indgivelse af ansøgningen om tilladelse] indgav [ansøgende CSD's navn] i henhold til artikel 55, stk. 1, i forordning (EU) nr. 909/2014 sin ansøgning om tilladelse til [at udpege et kreditinstitut til at levere/at levere] ^(?) bankmæssige accessoriske tjenesteydelser til [navnet på den kompetente myndighed, der er ansvarlig for vurdering af ansøgningen om tilladelse].
- 2) [Navnet på den kompetente myndighed, der er ansvarlig for vurdering af ansøgningen] har undersøgt om ansøgningen er fuldstændig, videregivet oplysningerne i ansøgningen til [alle myndigheder, der er nævnt i artikel 55, stk. 4, i forordning (EU) nr. 909/2014] og anmodet om en begrundet udtalelse fra [alle berettigede myndigheder, der er identificeret af den kompetente myndighed i henhold til artikel 55, stk. 4, litra a)-e), i forordning (EU) nr. 909/2014].

^(?) Se fodnote 1.

- 3) Under henvisning til den/de negative begrundede udtalelse/udtalelser, der i henhold til artikel 55, stk. 5, i forordning (EU) nr. 909/2014 er afgivet om ansøgningen af:
- [Navnet på den berørte myndighed, der har afgivet en udtalelse] den [dato for den begrundede udtalelse]
 - [Navnet på den berørte myndighed, der har afgivet en udtalelse] den [dato for den begrundede udtalelse]
 - ...
- 4) [Navnet på den kompetente myndighed, der er ansvarlig for ansøgningen om tilladelse] har nøje undersøgt den/de begrundede udtalelse/udtalelser og giver hermed denne begrundede afgørelse i henhold til artikel 55, stk. 5, i forordning (EU) nr. 909/2014.

Begrundet afgørelse vedrørende den/de negative udtalelse/udtalelser:

[Vælg en af følgende muligheder] Der meddeles tilladelse/Der meddeles ikke tilladelse

[Årsager til og begrundelse for den begrundede afgørelse...]

Udfærdiget i den [dato indsættes]

På vegne af [navnet på den kompetente myndighed, der er ansvarlig for vurdering af ansøgningen om tilladelse]

[underskrift]

[bilag: en kopi af afgørelsen]

AFSNIT 4

Skema for anmodning om bistand fra ESMA

[Navnet på den myndighed, der indbringer sagen for ESMA]

Kontaktoplysninger for den myndighed, der indbringer sagen for ESMA

Navnet på den eller de personer, der er ansvarlige for yderligere kontakter:

Stilling:

Telefonnummer:

E-mailadresse:

- 1) Den [dato for indgivelse af ansøgningen om tilladelse] indgav [ansøgende CSD's navn] i henhold til artikel 55, stk. 1, i forordning (EU) nr. 909/2014 sin ansøgning om tilladelse til [at udpege et kreditinstitut til at levere/at levere] ⁽³⁾ bankmæssige accessoriske tjenesteydelser til [navnet på den kompetente myndighed, der er ansvarlig for vurdering af ansøgningen om tilladelse].
- 2) [Navnet på den kompetente myndighed, der er ansvarlig for vurdering af ansøgningen] har undersøgt om ansøgningen er fuldstændig, videregivet oplysningerne i ansøgningen til [alle myndigheder, der er nævnt i artikel 55, stk. 4, i forordning (EU) nr. 909/2014] og anmodet om en begrundet udtalelse fra [myndigheder, der er anført i artikel 55, stk. 4, litra a)-e), i forordning (EU) nr. 909/2014] i henhold til artikel 55, stk. 4, i forordning (EU) nr. 909/2014.
- 3) Under henvisning til den/de negative begrundede udtalelse/udtalelser, der i henhold til artikel 55, stk. 5, i forordning (EU) nr. 909/2014 er afgivet om ansøgningen af:
- [Navnet på den berørte myndighed, der har afgivet en negativ begrundet udtalelse] den [dato for den begrundede udtalelse]
 - [Navnet på den berørte myndighed, der har afgivet en negativ begrundet udtalelse] den [dato for den begrundede udtalelse]
 - ...

⁽³⁾ Se fodnote 1.

