

## **УКАЗАНИЯ**

### **ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА СПЕЦИАЛНО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПАЗАРНА ИНФРАСТРУКТУРА, ОСНОВАНА НА ТЕХНОЛОГИЯТА НА ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИЯ РЕГИСТЪР**

#### **I. ОБЩИ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ПОДАВАНЕТО НА ЗАЯВЛЕНИЯТА.**

**I.1)** Заявлението за издаване на специално разрешение за управление на пазарна инфраструктура (ПИ), основана на технологията на децентрализирания регистър (ТДР) се подава по образец, под формата на попълнени таблици 1, 2, 3 или 4.

**I.2)** Заявлението се подава на траен носител – на хартия или електронно.

**I.3)** На хартия заявлението се подава на място в деловодството на Комисията за финансов надзор (КФН) в гр. София, ул. „Будапеща“ № 16, или чрез оператор на пощенски услуги.

**I.4)** Електронно заявлението се подава на електронната поща на КФН [delovodstovo@fsc.bg](mailto:delovodstovo@fsc.bg).

**I.5)** „Траен носител“ означава всеки инструмент, който дава възможност информацията да се съхранява така, че да бъде достъпна за бъдещи справки за период от време, подходящ за целите на информацията, както и съхранената информация да се възпроизвежда без изменение.

**I.6)** Заявлението се попълва на български език. Като се има предвид, че в прегледа и одобрението на заявлението може да участва повече от един орган, препоръчва се заявлението да бъде допълнително представено попълнено и на английски език.

**I.7)** Звеното за контакт във връзка с обработването на информацията, получена от заявителите, е отдел „Инвестиционни посредници, предприятия за колективно инвестиране и пазари на финансови инструменти“ към дирекция „Регулаторни режими на инвестиционната дейност“. Координатите за връзка със звеното за контакт са следните:

Телефон: 02 9404 508; 02 9404 204

Електронна поща: [d.k.stoyanov@fsc.bg](mailto:d.k.stoyanov@fsc.bg); [a.tododrova@fsc.bg](mailto:a.tododrova@fsc.bg)

#### **II. УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМУЛЯРИТЕ.**

**II.1)** Всяко заявление съдържа задължително попълнени таблица 1 и 2 от образците на формулярите.

**II.2)** Таблица 3 и/или таблица 4 се попълват и подават както следва:

**а)** Когато заявителят е инвестиционен посредник или възнамерява да получи лиценз за инвестиционен посредник или за пазарен оператор на регулиран пазар съгласно Директива 2014/65/ЕС и възнамерява да управлява многостранна система за търговия, основана на ТДР (МСТ-ТДР) или система за търговия и сетълмент, основана на ТДР (СТС-ТДР), той трябва да предостави следната информация:

Искано разрешение	Информация, която трябва да бъде предоставена
1 – Разрешение за управление на МСТ-ТДР в съответствие с член 8, параграф 1 или член 8, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2022/858	За искане (искания) за освобождаване по Директива 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 600/2014 съгласно член 4 от Регламент (ЕС) 2022/858: Таблица 3
2 – Разрешение за управление на СТС-ТДР в съответствие с член 10, параграф 1 или член 10, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2022/858	За искане за освобождаване по Директива 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 600/2014 съгласно член 4 от Регламент (ЕС) 2022/858: Таблица 3 За искане за освобождаване от Регламент (ЕС) № 909/2014 съгласно член 5 от Регламент (ЕС) 2022/858: Таблица 4

б) Когато заявителят е централен депозитар на ценни книжа (ЦДЦК) или възнамерява да получи лиценз за ЦДЦК съгласно Регламент (ЕС) № 909/2014 и възнамерява да управлява система за сепълмент, основана на ТДР (СС-ТДР) или СТС-ТДР, той следва да предостави следната информация:

Искано разрешение	Информация, която трябва да бъде предоставена
1 - Разрешение за управление на СС-ТДР в съответствие с член 9, параграф 1 или член 9, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2022/858	За искане за освобождаване по Регламент (ЕС) № 909/2014 съгласно член 5 от Регламент (ЕС) 2022/858: Таблица 4
2 - Разрешение за управление на СТС-ТДР в съответствие с член 10, параграф 1 или член 10, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2022/858	За искане за освобождаване по Директива 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 600/2014 съгласно член 4 от Регламент (ЕС) 2022/858: Таблица 3 За искане за освобождаване от Регламент (ЕС) № 909/2014 съгласно член 5 от Регламент (ЕС) 2022/858: Таблица 4

П.3) За всеки документ, изброен в таблица 2, 3 или 4, заявителят следва да посочи най-малко следната информация:

- уникалният референтен номер на всеки документ;
- заглавието на всеки документ;
- главата, раздела или страницата от документа, където се съдържа съответната информация.

П.4) Когато е необходимо, с цел да се избегне повторното подаването на една и съща информация и/или документ, заявителят следва да направи препратка към съответните документи или данни, посочени в друга част от пакета от документи на заявлението.

П.5) Когато заявителят прецени, че информацията, допълваща задължително изискваната информация от таблица 2, 3 или 4, е от значение за

**целите на специалното разрешение, заявителят може да представи допълнително съответните особени документи и/или информация.**

**II.6) В допълнение към информацията, посочена в таблиците, в съответствие с Регламент (ЕС) 2022/858, може да се наложи да бъде представена допълнителна информация при подаване на заявление съответно за ЦДЦК, инвестиционен посредник, пазарен оператор на регулиран пазар за доказване на съответствие с Директива 2014/65/ЕС или Регламент (ЕС) № 909/2014 (член 8, параграф 3, член 9, параграф 3) и член 10, параграфи 3 и 5 от Регламент (ЕС) 2022/858).**