

**REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/394 AL COMISIEI****din 11 noiembrie 2016**

**de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește formulare, modele și proceduri standard pentru autorizarea, examinarea și evaluarea depozitarilor centrali de titluri de valoare, pentru cooperarea dintre autoritățile din statul membru de origine și statul membru gazdă, pentru consultarea autorităților implicate în procesul de autorizare pentru furnizarea de servicii auxiliare de tip bancar, pentru accesul care implică depozitarii centrali de titluri de valoare, precum și în ceea ce privește formatul evidențelor care trebuie păstrate de către depozitarii centrali de titluri de valoare în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului**

**(Text cu relevanță pentru SEE)**

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 <sup>(1)</sup>, în special articolul 17 alineatul (10), articolul 22 alineatul (11), articolul 24 alineatul (8), articolul 29 alineatul (4), articolul 33 alineatul (6), articolul 49 alineatul (6), articolul 52 alineatul (4), articolul 53 alineatul (5) și articolul 55 alineatul (8),

întrucât:

- (1) Dispozițiile prezentului regulament sunt strâns legate între ele, deoarece toate se referă la cerințe de supraveghere care implică depozitari centrali de titluri de valoare (CSD). Pentru a asigura convergența acestor dispoziții și a facilita obținerea unei imagini cuprinzătoare și accesul la dispozițiile menționate de către persoanele care fac obiectul lor, este de dorit ca toate standardele tehnice de punere în aplicare prevăzute la articolul 17 alineatul (10), la articolul 22 alineatul (11), la articolul 24 alineatul (8), la articolul 29 alineatul (4), la articolul 33 alineatul (6), la articolul 49 alineatul (6), la articolul 52 alineatul (4), la articolul 53 alineatul (5) și la articolul 55 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 să fie incluse într-un regulament unic.
- (2) Toate informațiile înaintate autorității competente în cadrul cererii de autorizare formulate de un CSD, precum și cele înaintate în vederea examinării și evaluării ar trebui să fie transmise pe un suport durabil.
- (3) Pentru a facilita identificarea rapidă a informațiilor înaintate de un CSD, toate documentele furnizate autorității competente, inclusiv cele care însoțesc o cerere de autorizare, ar trebui să fie identificate printr-un număr de referință unic. Informațiile transmise ca parte a procesului de examinare și evaluare a activităților CSD-urilor ar trebui să cuprindă indicații precise cu privire la modificările aduse documentelor care au fost prezentate în cadrul procesului menționat.
- (4) Pentru a facilita cooperarea dintre autorități în cazul în care CSD-urile realizează activități transfrontaliere sau înființează sucursale, este necesar să se prevadă standarde, formulare și proceduri armonizate pentru o astfel de cooperare.
- (5) Pentru a-și îndeplini atribuțiile cu eficacitate și consecvență, autoritățile autorizate să aibă acces la evidențele CSD-urilor în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 909/2014 ar trebui să dispună de date care să permită comparațiile între CSD-uri. Mai mult, utilizarea de formate comune pentru diverse infrastructuri ale piețelor financiare ar trebui să faciliteze răspândirea utilizării acestor formate de către o mai mare varietate de participanți la piață, promovând astfel standardizarea. Standardizarea procedurilor și a formatelor datelor pentru toate CSD-urile ar trebui să reducă, de asemenea, costurile participanților la piață și să faciliteze exercitarea atribuțiilor autorităților de supraveghere și de reglementare.
- (6) Pentru a asigura consecvența ținerii evidențelor, toate entitățile juridice care utilizează serviciile unui CSD ar trebui să fie identificate printr-un cod unic, prin utilizarea identificatorilor entităților juridice (LEI). Utilizarea unui LEI este deja obligatorie în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1247/2012 al Comisiei <sup>(2)</sup> și ar trebui să devină obligatorie și în ceea ce privește ținerea evidențelor de către CSD-uri. Utilizarea de către CSD-uri a unor formate protejate prin drepturi exclusive ar trebui să se limiteze la procesele interne, iar

<sup>(1)</sup> JO L 257, 28.8.2014, p. 1.

<sup>(2)</sup> Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1247/2012 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește formatul și frecvența rapoartelor de tranzacție transmise către registrele centrale de tranzacții în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (JO L 352, 21.12.2012, p. 20).

pentru raportare și pentru furnizarea de informații autorităților competente, eventualele coduri interne ar trebui să fie convertite în mod corespunzător într-un standard acceptat la nivel mondial, precum LEI. Titularii de cont care nu sunt participanți la sistemele de decontare a titlurilor de valoare gestionate de CSD-uri, de exemplu în cazul sistemelor de deținere directă a titlurilor de valoare, precum și clienții participanților la sistemele de decontare a titlurilor de valoare gestionate de CSD-uri ar trebui să poată fi identificați în continuare prin identificatori naționali, dacă sunt disponibili.

- (7) Pentru a asigura o abordare armonizată în ceea ce privește prelucrarea reclamațiilor referitoare la accesul participanților la CSD-uri, la accesul emitenților la CSD-uri, la accesul reciproc între CSD-uri, precum și la accesul reciproc între un CSD și o altă infrastructură a pieței, ar trebui să se utilizeze formulare și modele standard, specificând riscurile identificate și evaluarea riscurilor identificate care justifică refuzarea accesului.
- (8) În scopul facilitării consultării, de către autoritatea competentă a unui CSD, a altor autorități implicate menționate în Regulamentul (UE) nr. 909/2014, înainte de acordarea sau de refuzarea autorizației pentru furnizarea de servicii auxiliare de tip bancar, este necesar să se prevadă un proces de consultare eficace și bine structurat. Pentru a facilita cooperarea în timp util între autoritățile vizate și a permite fiecăreia dintre acestea să furnizeze un aviz motivat privind cererea, ar trebui ca documentele și datele care însoțesc o cerere să fie organizate conform unor modele comune.
- (9) Pentru a asigura securitatea juridică și o aplicare consecventă a legislației, anumite cerințe prevăzute în prezentul regulament în ceea ce privește măsurile de disciplină în materie de decontare ar trebui să înceapă să se aplice de la data intrării în vigoare a măsurilor respective.
- (10) Prezentul regulament se bazează pe proiectul de standarde tehnice de punere în aplicare transmis Comisiei de către Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA).
- (11) În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 909/2014, în procesul de elaborare a proiectului de standarde tehnice de punere în aplicare pe care se bazează prezentul regulament, ESMA a lucrat în strânsă cooperare cu membrii Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC). În conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (<sup>(1)</sup>), ESMA a efectuat consultări publice deschise înainte de a transmite proiectul de standarde tehnice de punere în aplicare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat costurile și beneficiile potențiale aferente și a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor înființat în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

#### CAPITOLUL I

#### AUTORIZAREA CSD-URILOR

[Articolul 17 alineatul (10) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014]

#### Articolul 1

#### Formularele, modelele și procedurile standard pentru cerere

- (1) Un depozitar central de titluri de valoare care solicită autorizarea în conformitate cu articolul 17 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 („CSD-ul solicitant”) înaintează cererea sa pe un suport durabil, astfel cum este definit la articolul 1 litera (g) din Regulamentul delegat (UE) 2017/392 al Comisiei (<sup>(2)</sup>), completând formularul și modelele standard prevăzute în anexa I.
- (2) CSD-ul solicitant furnizează autorității competente o listă cu toate documentele transmise în cadrul cererii sale de autorizare, identificând următoarele informații:
  - (a) numărul de referință unic al fiecărui document;
  - (b) titlul fiecărui document;
  - (c) capitolul, secțiunea sau pagina din fiecare document unde sunt furnizate informațiile relevante.

(<sup>1</sup>) Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84).

(<sup>2</sup>) Regulamentul delegat (UE) 2017/392 al Comisiei din 11 noiembrie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la standarde tehnice de reglementare în materie de autorizare, supraveghere și cerințe operaționale pentru depozitarii centrali de titluri de valoare (a se vedea pagina 48 din prezentul Jurnal Oficial).

(3) Toate informațiile sunt prezentate în limba indicată de autoritatea competentă. Autoritatea competentă poate solicita CSD-ului să prezinte aceleași informații într-o limbă uzuală în domeniul finanțelor internaționale.

(4) Un CSD solicitant care menține una dintre relațiile menționate la articolul 17 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 furnizează autorității competente lista autorităților competente care trebuie consultate, precizând inclusiv persoanele de contact din cadrul autorităților respective.

## CAPITOLUL II

### EXAMINARE ȘI EVALUARE

[Articolul 22 alineatul (11) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014]

#### Articolul 2

#### **Formulare și modele standard pentru prezentarea informațiilor**

(1) CSD-ul furnizează informațiile menționate la articolul 40 din Regulamentul delegat (UE) 2017/392 pe un suport durabil.

(2) Informațiile transmise de un CSD sunt prezentate utilizând formularul și modelele standard prevăzute în anexa II și, dacă este cazul, modelul din tabelul 2 din anexa I. În cazul în care se utilizează modelul prevăzut în tabelul 2 din anexa I, acesta are o coloană suplimentară în care se precizează capitolul, secțiunea ori pagina documentului unde au fost introduse modificări în perioada de reexaminare și încă o coloană suplimentară în care se introduc eventualele explicații în legătură cu modificările introduse în perioada de reexaminare.

#### Articolul 3

#### **Procedura de furnizare a informațiilor**

(1) Autoritatea competentă transmite CSD-ului următoarele informații:

- (a) frecvența și intensitatea examinării și a evaluării menționate la articolul 22 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014;
- (b) data de începere și data de încheiere a perioadei examinate menționate la articolul 40 din Regulamentul delegat (UE) 2017/392;
- (c) limba în care sunt prezentate toate informațiile. Autoritatea competentă poate solicita CSD-ului să prezinte aceleași informații într-o limbă uzuală în domeniul finanțelor internaționale.

Autoritatea competentă comunică CSD-ului fără întârzieri nejustificate orice modificare a informațiilor menționate la primul paragraf, inclusiv solicitarea de a prezenta mai frecvent anumite informații.

(2) CSD-ul furnizează informațiile menționate la articolul 40 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) 2017/392 în termen de două luni de la sfârșitul perioadei examinate.

#### Articolul 4

#### **Furnizarea de informații către autoritățile menționate la articolul 22 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014**

(1) La finalizarea examinării și a evaluării, autoritatea competentă comunică rezultatele acestora, în termen de trei zile lucrătoare, autorităților menționate la articolul 22 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014, astfel cum se prevede la articolul 44 din Regulamentul delegat (UE) 2017/392.

(2) În cazul în care examinarea și evaluarea conduc la aplicarea unei măsuri de remediere sau a unei sancțiuni, autoritatea competentă informează autoritățile menționate la alineatul (1) în termen de trei zile lucrătoare de la aplicarea măsurii menționate.

(3) Autoritățile menționate la alineatul (1) stabilesc de comun acord limba de lucru în care se realizează schimbul de informații; în cazul în care nu se ajunge la un acord, aceasta este o limbă uzuală în domeniul finanțelor internaționale.

#### Articolul 5

### Schimbul de informații dintre autoritățile competente

(1) Înainte de fiecare examinare și evaluare, atunci când supraveghează un CSD care menține relațiile menționate la articolul 17 alineatul (6) literele (a), (b) și (c) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014, autoritatea competentă actualizează lista menționată la articolul 1 alineatul (4) din prezentul regulament în ceea ce privește alte autorități competente care trebuie să fie implicate în procesul de examinare și evaluare, inclusiv persoanele de contact din cadrul autorităților respective, și comunică această listă tuturor autorităților în cauză.

(2) Autoritatea competentă furnizează informațiile menționate la articolul 45 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2017/392 autorităților competente incluse în lista menționată la alineatul (1) în termen de 30 de zile lucrătoare de la data punerii la dispoziție a informațiilor respective.

(3) În termen de 30 de zile lucrătoare de la termenul menționat la alineatul (2), autoritățile competente incluse în lista menționată la alineatul (1) trimit autorității competente care a furnizat informațiile evaluarea lor cu privire la informațiile respective.

(4) În termen de 3 zile de la finalizarea examinării și a evaluării menționate la articolul 22 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014, astfel cum au fost notificate de către autoritatea competentă autorităților competente incluse în lista menționată la alineatul (1), autoritatea competentă comunică autorităților competente incluse în lista menționată la alineatul (1) rezultatele sale, conform articolului 45 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) 2017/392.

(5) Autoritățile menționate la alineatele (1)-(4) stabilesc de comun acord limba de lucru în care se realizează schimbul de informații; în cazul în care nu se ajunge la un acord, aceasta este o limbă uzuală în domeniul finanțelor internaționale.

#### CAPITOLUL III

### ACORDURI DE COOPERARE

[Articolul 24 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014]

#### Articolul 6

### Cerințe generale pentru acordurile de cooperare

(1) Autoritatea competentă a statului membru de origine și autoritatea competentă a statului membru gazdă stabilesc de comun acord cu limba de lucru în care se desfășoară activitățile lor de cooperare; în cazul în care nu se ajunge la niciun acord, limba de lucru este o limbă uzuală în domeniul finanțelor internaționale.

(2) Fiecare autoritate competentă desemnează o persoană de contact principală și o persoană de contact secundară și comunică celorlalte autorități competente datele de contact ale persoanelor respective și eventualele modificări ale acestora.

#### Articolul 7

### Supravegherea unei sucursale

(1) În cazul în care un CSD autorizat într-un stat membru a înființat o sucursală într-un alt stat membru, autoritatea competentă a statului membru de origine și autoritatea competentă a statului membru gazdă utilizează pentru schimbul de informații formularul și modelul prevăzute în tabelul 1 din anexa III.

(2) În cazul în care o autoritate competentă solicită informații suplimentare de la o altă autoritate competentă, aceasta indică celelalte autorități competente activitățile CSD-ului care justifică respectiva solicitare.

#### Articolul 8

##### Inspecții la fața locului în sucursală

(1) Înainte de a efectua inspecțiile la fața locului menționate la articolul 24 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014, autoritățile competente ale statului membru de origine și ale statului membru gazdă ajung la o înțelegere comună privind termenii și sfera de cuprindere ale inspecției la fața locului, inclusiv cu privire la următoarele:

- (a) rolurile și responsabilitățile fiecărui participant;
- (b) motivele care justifică inspecția la fața locului.

(2) Autoritățile competente ale statului membru de origine și ale statului membru gazdă se informează reciproc cu privire la o inspecție la fața locului având ca obiect sucursala unui CSD dintr-un stat membru gazdă în conformitate cu alineatul (1), folosind modelul prevăzut în tabelul 2 din anexa III.

#### Articolul 9

##### Schimbul de informații privind activitățile CSD-ului în statul membru gazdă

(1) Cererea de informații menționată la articolul 24 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 se transmite prin scrisoare sau prin e-mail către autoritatea competentă a statului membru de origine și include o explicație privind relevanța acestor informații pentru activitățile desfășurate de CSD-ul respectiv în statul membru gazdă.

(2) Autoritatea competentă a statului membru de origine comunică, fără întârzieri nejustificate, informațiile menționate la articolul 24 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014, prin scrisoare sau prin e-mail, utilizând formularul din tabelul 3 din anexa III.

#### Articolul 10

##### Încălcarea obligațiilor pe care le au CSD-urile

(1) În sensul articolului 24 alineatul (5) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 909/2014, autoritatea competentă a statului membru gazdă transmite constatările sale privind încălcările săvârșite de un CSD autorității competente a statului membru de origine și ESMA, utilizând modelul prevăzut în tabelul 4 din anexa III.

(2) Autoritatea competentă a statului membru de origine examinează constatările transmise de către autoritatea competentă a statului membru gazdă și informează autoritatea respectivă cu privire la măsurile pe care intenționează să le ia pentru a remedia încălcările identificate.

(3) În cazul în care ESMA este sesizată în conformitate cu articolul 24 alineatul (5) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 909/2014, autoritatea competentă care sesizează ESMA îi furnizează acesteia toate informațiile relevante.

#### CAPITOLUL IV

##### ȚINEREA EVIDENȚELOR

[Articolul 29 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014]

#### Articolul 11

##### Formatul evidențelor

(1) Un CSD păstrează evidențele menționate la articolul 54 din Regulamentul delegat (UE) 2017/392 pentru toate tranzacțiile, instrucțiunile de decontare și ordinele privind restricțiile cu privire la decontare pe care le procesează, în formatul stabilit în tabelul 1 din anexa IV la prezentul regulament.

(2) Un CSD păstrează evidențele menționate la articolul 55 din Regulamentul delegat (UE) 2017/392 pentru pozițiile care corespund tuturor conturilor de titluri de valoare pe care le menține în formatul stabilit în tabelul 2 din anexa IV.

- (3) Un CSD păstrează evidențele menționate la articolul 56 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2017/392 pentru serviciile auxiliare pe care le furnizează în formatul stabilit în tabelul 3 din anexa IV.
- (4) Un CSD păstrează evidențele menționate la articolul 57 din Regulamentul delegat (UE) 2017/392 pentru activitățile legate de organizarea sa comercială și la nivel intern în formatul stabilit în tabelul 4 din anexa IV.
- (5) În scopul raportării către autorități, un CSD utilizează un identificator al entității juridice (LEI) pentru a identifica în evidențele sale:
- (a) un CSD;
  - (b) participanții CSD-ului;
  - (c) băncile de decontare;
  - (d) emitenții cărora CSD-ul le furnizează serviciile de bază menționate la punctul 1 sau 2 din secțiunea A a anexei la Regulamentul (UE) nr. 909/2014.
- (6) Un CSD utilizează un identificator al entității juridice (LEI), un cod de identificare bancară (BIC) sau altă formă de identificare a persoanelor juridice disponibilă pentru a identifica în evidențele sale clienții participanților, în cazul în care aceștia sunt cunoscuți de către CSD.
- (7) Un CSD poate utiliza orice identificator disponibil care permite identificarea unică a persoanelor fizice la nivel național, pentru a identifica în evidențele sale clienții unui participant care sunt cunoscuți de către CSD.
- (8) Un CSD utilizează în evidențele pe care le păstrează codurile ISO menționate în anexa IV.
- (9) Un CSD poate utiliza un format protejat prin drepturi exclusive numai dacă acest format poate fi transformat, fără întârziere nejustificată, într-un format deschis, bazat pe proceduri și standarde internaționale de comunicare deschisă pentru transmiterea de mesaje și date de referință, în scopul de a pune evidențele sale la dispoziția autorităților competente în conformitate cu articolul 29 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014.
- (10) La cerere, un CSD furnizează autorității competente informațiile menționate la articolele 54 și 55 din Regulamentul delegat (UE) 2017/392 prin intermediul unui flux de date direct. Un CSD trebuie să aibă la dispoziție suficient timp pentru a pune în aplicare măsurile necesare pentru a răspunde la o astfel de solicitare.

## CAPITOLUL V

### ACCESUL

[Articolul 33 alineatul (6), articolul 49 alineatul (6), articolul 52 alineatul (4) și articolul 53 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014]

#### Articolul 12

#### **Formulare și modele standard pentru procedura de acces**

- (1) Un CSD solicitant și orice altă parte solicitantă utilizează modelul prevăzut în tabelul 1 din anexa V la prezentul regulament atunci când prezintă o cerere de acces în temeiul articolului 52 alineatul (1) sau al articolului 53 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014.
- (2) Un CSD și orice altă parte care primește cererea utilizează modelul prevăzut în tabelul 2 din anexa V la prezentul regulament atunci când acordă accesul pe baza unei cereri de acces în temeiul articolului 52 alineatul (1) sau al articolului 53 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014.
- (3) Un CSD utilizează modelul prevăzut în tabelul 3 din anexa V la prezentul regulament atunci când refuză accesul în conformitate cu articolul 33 alineatul (3), cu articolul 49 alineatul (4), cu articolul 52 alineatul (2) sau cu articolul 53 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014.
- (4) O CPC sau un loc de tranzacționare utilizează formularul din tabelul 4 din anexa V la prezentul regulament atunci când refuză accesul în conformitate cu articolul 53 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014.
- (5) O parte solicitantă utilizează formularul din tabelul 5 din anexa V la prezentul regulament atunci când transmite o reclamație către autoritatea competentă a CSD-ului care i-a refuzat accesul în conformitate cu articolul 33 alineatul (3), cu articolul 49 alineatul (4), cu articolul 52 alineatul (2) sau cu articolul 53 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014.
- (6) Un CSD utilizează formularul din tabelul 6 din anexa V la prezentul regulament atunci când transmite o reclamație către autoritatea competentă a CPC sau a locului de tranzacționare care i-a refuzat accesul la CPC sau la locul de tranzacționare în conformitate cu articolul 53 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014.

(7) Autoritățile competente menționate la alineatele (5) și (6) utilizează modelul din tabelul 7 din anexa V atunci când consultă următoarele autorități cu privire la evaluarea lor asupra reclamației, după caz:

- (a) autoritatea competentă a locului de stabilire al participantului solicitant în conformitate cu articolul 33 alineatul (3) al patrulea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 909/2014;
- (b) autoritatea competentă a locului de stabilire al emitentului solicitant în conformitate cu articolul 49 alineatul (4) al patrulea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 909/2014;
- (c) autoritatea competentă a CSD-ului solicitant și autoritatea relevantă a CSD-ului solicitant menționată la articolul 12 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014, în conformitate cu articolul 52 alineatul (2) al cincilea paragraf din regulamentul respectiv;
- (d) autoritatea competentă a CPC sau a locului de tranzacționare în conformitate cu articolul 53 alineatul (3) al patrulea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 909/2014.

Autoritățile menționate la literele (a)-(d) utilizează formularul din tabelul 8 din anexa V atunci când răspund la consultarea menționată la prezentul alineat.

(8) Autoritățile menționate la alineatul (7) literele (a)-(d) utilizează modelul prevăzut în tabelul 8 din anexa V la prezentul regulament în cazul în care una dintre acestea decide să sesizeze ESMA în conformitate cu articolul 33 alineatul (3) al patrulea paragraf, cu articolul 49 alineatul (4) al patrulea paragraf, cu articolul 52 alineatul (2) al cincilea paragraf sau cu articolul 53 alineatul (3) al patrulea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 909/2014.

(9) Autoritățile competente menționate la alineatele (5) și (6) oferă părții solicitante un răspuns motivat în formatul stabilit în tabelul 9 din anexa V.

(10) Autoritățile menționate la alineatele (7) și (8), precum și ESMA în sensul alineatului (9), se pun de acord cu privire la limba de lucru pentru comunicarea menționată la alineatele (7), (8) și (9). În cazul în care nu se ajunge la un acord, limba de lucru este o limbă uzuală în domeniul finanțelor internaționale.

## CAPITOLUL VI

### PROCEDURA DE AUTORIZARE ÎN VEDEREA FURNIZĂRII DE SERVICII AUXILIARE DE TIP BANCAR ȘI DISPOZIȚIE FINALĂ

#### Articolul 13

#### Lista autorităților

La primirea unei cereri pentru autorizațiile menționate la articolul 54 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014, autoritatea competentă identifică autoritățile menționate la articolul 55 alineatul (4) din respectivul regulament și întocmește o listă a acestora.

#### Articolul 14

#### Transmiterea informațiilor și cererea de aviz motivat

(1) Autoritatea competentă solicită avizul motivat, menționat la articolul 55 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014, autorităților menționate la articolul 55 alineatul (4) literele (a)-(e) din regulamentul respectiv, folosind modelul din secțiunea 1 din anexa VI la prezentul regulament.

(2) Pentru fiecare transmitere de informații menționată la articolul 55 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 și fiecare solicitare menționată la alineatul (1) din prezentul articol, fiecare dintre autoritățile menționate la articolul 55 alineatul (4) literele (a)-(e) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014, transmite, imediat după primire, o confirmare prin e-mail autorității competente de la care a primit informațiile respective.

(3) În cazul în care nu se primește o confirmare de primire în conformitate cu prezentul articol alineatul (2), autoritatea competentă ia legătura ea însăși cu autoritățile menționate la articolul 55 alineatul (4) literele (a)-(e) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014, pentru a se asigura că acestea din urmă au primit informațiile menționate la alineatul (1) din prezentul articol.

*Articolul 15***Aviz motivat și decizie motivată**

(1) Autoritățile menționate la articolul 55 alineatul (4) literele (a)-(e) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 transmit avizul motivat autorității competente utilizând modelul prevăzut în secțiunea 2 din anexa VI la prezentul regulament.

(2) În cazul în care cel puțin una dintre autoritățile menționate la articolul 55 alineatul (4) literele (a)-(e) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 emite un aviz motivat negativ, iar autoritatea competentă care dorește să acorde autorizația transmite autorităților respective decizia motivată menționată la articolul 55 alineatul (5) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 909/2014, autoritatea competentă utilizează modelul prevăzut în secțiunea 3 din anexa VI la prezentul regulament.

*Articolul 16***Acordarea autorizației în pofida unui aviz motivat negativ**

(1) În cazul în care una dintre autoritățile menționate la articolul 55 alineatul (4) literele (a)-(e) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 decide să sesizeze ESMA cu privire la decizia motivată a autorității competente care dorește să acorde autorizația în conformitate cu articolul 55 alineatul (5) al treilea paragraf din regulamentul menționat, autoritatea care face sesizarea utilizează modelul prezentat în secțiunea 4 din anexa VI la prezentul regulament.

(2) Autoritatea care face sesizarea transmite ESMA toate informațiile furnizate de autoritatea competentă în conformitate cu articolul 55 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014, avizele motivate furnizate de autorități în conformitate cu articolul 55 alineatul (5) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 și decizia motivată emisă de autoritatea competentă în conformitate cu articolul 55 alineatul (5) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 909/2014.

(3) Autoritatea care face sesizarea transmite, fără întârziere, o copie a tuturor informațiilor menționate la alineatul (2) din prezentul articol autorităților menționate la articolul 55 alineatul (4) literele (a)-(e) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014.

*Articolul 17***Intrarea în vigoare și aplicarea**

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Articolul 11 alineatul (1) se aplică de la data intrării în vigoare a actelor delegate adoptate de Comisie în conformitate cu articolul 6 alineatul (5) și cu articolul 7 alineatul (15) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014, oricare dintre aceste date este ulterioară.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 11 noiembrie 2016.

Pentru Comisie  
Președintele  
Jean-Claude JUNCKER



## ANEXA I

**Formulare și modele pentru cererile de autorizare a CSD-urilor**

[Articolul 17 alineatul (10) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014]

Tabelul 1

**Informații generale**

Tipul de informații	Format
Data cererii	Data ISO 8601 în formatul AAAA-LL-ZZ
Denumirea comercială a CSD-ului solicitant	Text liber
Identificarea CSD-ului solicitant	Identificatorul ISO 17442 al entității juridice (LEI), 20 de caractere alfanumerice
Sediul social al CSD-ului solicitant	Text liber
Sistemul (sistemele) de decontare a titlurilor de valoare pe care CSD-ul solicitant le gestionează sau intenționează să le gestioneze	Text liber
Datele de contact ale persoanei responsabile pentru cerere (numele, funcția, numărul de telefon, adresa de e-mail)	Text liber
Datele de contact ale persoanei (persoanelor) responsabile pentru funcția de control intern și de conformitate a CSD-ului (numele, funcția, numărul de telefon, adresa de e-mail)	Text liber
Lista tuturor documentelor furnizate de CSD-ul solicitant cu numere de referință unice	Text liber

Tabelul 2

**Referințele documentelor**

Domeniul de aplicare al informațiilor care trebuie transmise în conformitate cu cerințele specifice din actul delegat referitor la standardele tehnice de reglementare în care se precizează detaliile cererii de autorizare a CSD-urilor, adoptat în temeiul articolului 17 alineatul (9) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014	Numărul de referință unic al documentului	Titlul documentului	Capitolul, secțiunea sau pagina documentului unde sunt furnizate informațiile sau motivul pentru care nu sunt furnizate informațiile
---	---	---------------------	--

**A. Informații generale privind CSD-ul solicitant [articolele 4-7 din Regulamentul delegat (UE) 2017/392]****Identificarea și statutul juridic al CSD-ului [articolul 4 din Regulamentul delegat (UE) 2017/392]**

O cerere de autorizare depusă în conformitate cu articolul 17 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 identifică în mod clar entitatea solicitantă a autorizației pentru activitățile și serviciile pe care intenționează să le efectueze

Denumirea comercială a CSD-ului solicitant, LEI și sediul social din Uniune ale acestuia			
Actul constitutiv și statutul, precum și alte documente constitutive și statutare			
Un extras din registrul comerțului sau din registrul juridic relevant sau o altă formă de atestare a sediului social și a obiectului de activitate al CSD-ului solicitant, care să fie valabile la data depunerii cererii			

Domeniul de aplicare al informațiilor care trebuie transmise în conformitate cu cerințele specifice din actul delegat referitor la standardele tehnice de reglementare în care se precizează detaliile cererii de autorizare a CSD-urilor, adoptat în temeiul articolului 17 alineatul (9) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014	Numărul de referință unic al documentului	Titlul documentului	Capitolul, secțiunea sau pagina documentului unde sunt furnizate informațiile sau motivul pentru care nu sunt furnizate informațiile
Identificarea sistemelor de decontare a titlurilor de valoare pe care CSD-ul solicitant le gestionează sau intenționează să le gestioneze			
O copie a deciziei organului de conducere cu privire la cerere și procesul-verbal al ședinței în care organul de conducere a aprobat dosarul de autorizare și depunerea acestuia			
Datele de contact ale persoanei responsabile pentru cerere			
O diagramă care ilustrează legăturile de proprietate dintre societatea-mamă, filiale și alte entități asociate sau sucursale; entitățile prezentate în diagramă sunt identificate prin denumirea comercială completă, forma juridică, sediul social, codul de identificare fiscală sau numărul de înregistrare a societății			
O descriere a activităților economice ale filialelor CSD-ului solicitant și ale altor persoane juridice în care CSD-ul solicitant deține o participație, inclusiv informații privind nivelul de participare			
O listă care să conțină: (i) numele fiecărei persoane sau entități care deține, direct sau indirect, 5 % sau mai mult din capitalul sau drepturile de vot ale CSD-ului solicitant; (ii) numele fiecărei persoane sau entități care ar putea exercita o influență semnificativă asupra conducerii CSD-ului solicitant ca urmare a participației sale la capitalul CSD-ului solicitant			
O listă care să conțină: (i) numele fiecărei entități în care CSD-ul solicitant deține 5 % sau mai mult din capital și din drepturile de vot; (ii) denumirea fiecărei entități asupra conducerii căreia CSD-ul solicitant exercită o influență semnificativă, având în vedere participația CSD-ului solicitant la capitalul entității respective			
O listă cu serviciile de bază enumerate în secțiunea A din anexa la Regulamentul (UE) nr. 909/2014 pe care CSD-ul solicitant le prestează sau intenționează să le presteze			
O listă cu serviciile auxiliare enumerate explicit în secțiunea B din anexa la Regulamentul (UE) nr. 909/2014 pe care CSD-ul solicitant le prestează sau intenționează să le presteze			
O listă cu alte servicii auxiliare care sunt permise, dar nu sunt enumerate explicit în secțiunea B din anexa la Regulamentul (UE) nr. 909/2014, pe care CSD-ul solicitant le prestează sau intenționează să le presteze			

Domeniul de aplicare al informațiilor care trebuie transmise în conformitate cu cerințele specifice din actul delegat referitor la standardele tehnice de reglementare în care se precizează detaliile cererii de autorizare a CSD-urilor, adoptat în temeiul articolului 17 alineatul (9) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014	Numărul de referință unic al documentului	Titlul documentului	Capitolul, secțiunea sau pagina documentului unde sunt furnizate informațiile sau motivul pentru care nu sunt furnizate informațiile
O listă a serviciilor și a activităților de investiții care intră sub incidența Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului (*), dar nu sunt enumerate explicit în secțiunea B din anexa la Regulamentul (UE) nr. 909/2014, pe care CSD-ul solicitant le prestează sau intenționează să le presteze			
O listă a serviciilor pe care CSD-ul solicitant le externalizează sau intenționează să le externalizeze unei părți terțe în conformitate cu articolul 30 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014			
Moneda sau monedele pe care CSD-ul solicitant le procesează sau intenționează să le proceseze în legătură cu serviciile pe care le prestează, indiferent dacă fondurile bănești sunt decontate într-un cont deschis la o bancă centrală, într-un cont deschis la un CSD sau într-un cont deschis la o instituție de credit desemnată			
Informații privind procedurile judiciare sau civile, administrative, de arbitraj sau de alt tip, în curs sau definitive, la care CSD-ul solicitant este parte și care pot genera costuri financiare sau de altă natură pentru acesta.			

**În cazul în care CSD-ul solicitant intenționează să presteze servicii de bază sau să înființeze o sucursală în conformitate cu articolul 23 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014, trebuie furnizate următoarele informații:**

Statul (statele) membru (membre) în care CSD-ul intenționează să își desfășoare activitatea			
Un program al activităților, precizând în special serviciile pe care CSD-ul solicitant le prestează sau intenționează să le presteze în statul membru gazdă			
Moneda sau monedele pe care CSD-ul solicitant le procesează sau intenționează să le proceseze în (statele) membru (membre) în cauză			
În cazul în care serviciile vor fi furnizate prin intermediul unei sucursale, structura organizatorică a sucursalei și numele persoanelor care răspund de administrarea acesteia			
Dacă este cazul, o evaluare a măsurilor pe care CSD-ul solicitant intenționează să le adopte pentru a le permite utilizatorilor să respecte legislația națională menționată la articolul 49 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014			
Dacă este cazul, o descriere a serviciilor sau activităților pe care CSD-ul solicitant le externalizează unei părți terțe în conformitate cu articolul 30 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014			

**Politicile și procedurile de asigurare a conformității cu reglementările [articolul 5 din Regulamentul delegat (UE) 2017/392]**

Denumirile posturilor persoanelor responsabile cu aprobarea și actualizarea politicilor și a procedurilor			
---	--	--	--

Domeniul de aplicare al informațiilor care trebuie transmise în conformitate cu cerințele specifice din actul delegat referitor la standardele tehnice de reglementare în care se precizează detaliile cererii de autorizare a CSD-urilor, adoptat în temeiul articolului 17 alineatul (9) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014	Numărul de referință unic al documentului	Titlul documentului	Capitolul, secțiunea sau pagina documentului unde sunt furnizate informațiile sau motivul pentru care nu sunt furnizate informațiile
O descriere a măsurilor de aplicare a politicilor și procedurilor și de monitorizare a respectării acestora			
O descriere a procedurilor stabilite de CSD-ul solicitant pentru respectarea mecanismelor instituite în conformitate cu articolul 65 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014			

#### **Serviciile și activitățile CSD-ului [articolul 6 din Regulamentul delegat (UE) 2017/392]**

O descriere detaliată a serviciilor și a activităților, precum și a procedurilor pe care CSD-ul le aplică atunci când furnizează serviciile și activitățile respective:

Servicii de bază specificate în secțiunea A din anexa la Regulamentul (UE) nr. 909/2014			
Servicii auxiliare enumerate explicit în secțiunea B din anexa la Regulamentul (UE) nr. 909/2014			
Alte servicii auxiliare care sunt permise, dar nu sunt enumerate explicit în secțiunea B din anexa la Regulamentul (UE) nr. 909/2014			
Serviciile și activitățile de investiții care intră sub incidența Directivei 2014/65/UE, menționate la punctul de mai sus			

#### **Informații pentru grupuri [articolul 7 din Regulamentul delegat (UE) 2017/392]**

Politicile și procedurile menționate la articolul 26 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014			
Informațiile referitoare la conducerea superioară, la structura organului de conducere și la structura acționariatului societății-mamă și ale celorlalte societăți din grup			
Serviciile, precum și persoanele-cheie care nu fac parte din conducerea superioară, dar dețin funcții pentru CSD-ul solicitant și pentru alte societăți din grup			

În cazul în care CSD-ul are o societate-mamă, furnizează următoarele informații:

Identificarea sediului social al societății-mamă			
Precizarea dacă societatea-mamă este o entitate autorizată sau înregistrată care face obiectul supravegherii în temeiul legislației Uniunii sau al legislației țărilor terțe			
Dacă este cazul, numărul de înregistrare relevant și numele autorității sau autorităților de supraveghere competente pentru societatea-mamă			

Domeniul de aplicare al informațiilor care trebuie transmise în conformitate cu cerințele specifice din actul delegat referitor la standardele tehnice de reglementare în care se precizează detaliile cererii de autorizare a CSD-urilor, adoptat în temeiul articolului 17 alineatul (9) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014	Numărul de referință unic al documentului	Titlul documentului	Capitolul, secțiunea sau pagina documentului unde sunt furnizate informațiile sau motivul pentru care nu sunt furnizate informațiile
În cazul în care CSD-ul solicitant încheie un acord cu o societate din cadrul grupului, care prestează servicii legate de serviciile prestate de un CSD, o descriere și o copie a acestui acord			

**B. Resurse financiare pentru prestarea de servicii de către CSD-ul solicitant [articolul 8 din Regulamentul delegat (UE) 2017/392]**

**Rapoartele financiare, planul de afaceri și planul de redresare [articolul 8 din Regulamentul delegat (UE) 2017/392]**

Rapoartele financiare, inclusiv un set complet de situații financiare pentru ultimii trei ani, și raportul de audit statutar privind situațiile financiare anuale și consolidate în sensul Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului (?) pentru ultimii trei ani			
Denumirea și numărul de înregistrare național al auditorului extern			
Un plan de afaceri care să includă un plan financiar și un buget estimativ, care prevede diverse scenarii de afaceri pentru serviciile CSD-ului, pe o perioadă de referință de cel puțin trei ani			
Planul pentru înființarea de filiale și sucursale și localizarea acestora			
O descriere a activităților comerciale pe care CSD-ul solicitant intenționează să le desfășoare, inclusiv a activităților eventualelor filiale sau sucursale ale CSD-ului solicitant			

**Dacă informațiile financiare istorice menționate mai sus nu sunt disponibile, o cerere de autorizare trebuie să conțină următoarele informații despre CSD-ul solicitant:**

Elemente de probă care să demonstreze că acesta dispune de resurse financiare suficiente pentru o perioadă de șase luni de la acordarea autorizației			
Un raport financiar interimar, dacă situațiile financiare pentru perioada solicitată nu sunt încă disponibile			
O declarație privind situația financiară a CSD-ului solicitant, cum ar fi bilanțul, contul de profit și pierdere, modificările capitalurilor proprii și ale fluxurilor de trezorerie, un rezumat al politicilor contabile și alte note explicative relevante			
Dacă este cazul, situațiile financiare anuale auditate ale societății-mamă pentru cele trei exerciții financiare care precedă data depunerii cererii			
O descriere a unui plan de redresare adecvat care să includă:			
Un rezumat care să ofere o imagine de ansamblu asupra planului și a punerii în aplicare a acestuia			

Domeniul de aplicare al informațiilor care trebuie transmise în conformitate cu cerințele specifice din actul delegat referitor la standardele tehnice de reglementare în care se precizează detaliile cererii de autorizare a CSD-urilor, adoptat în temeiul articolului 17 alineatul (9) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014	Numărul de referință unic al documentului	Titlul documentului	Capitolul, secțiunea sau pagina documentului unde sunt furnizate informațiile sau motivul pentru care nu sunt furnizate informațiile
Identificarea operațiunilor critice ale CSD-ului solicitant, a scenariilor de simulare de criză și a evenimentelor care declanșează redresarea, precum și o descriere de fond a instrumentelor de redresare pe care urmează să le utilizeze CSD-ul solicitant			
Informații privind evaluarea efectelor planului de redresare asupra diverselor părți interesate care vor fi probabil afectate de punerea în aplicare a acestuia			
O evaluare realizată de CSD-ul solicitant cu privire la caracterul executoriu al planului de redresare care să țină seama de constrângerile juridice impuse de legislația Uniunii, de legislația națională sau de cea a țărilor terțe			

### C. Cerințe organizatorice [articolele 9-17 din Regulamentul delegat (UE) 2017/392]

#### Organigrama [articolul 9 din Regulamentul delegat (UE) 2017/392]

Identitatea și atribuțiile persoanelor care ocupă posturi: (i) în conducerea superioară; (ii) de administratori responsabili pentru rolurile operaționale; (iii) de administratori responsabili pentru activitățile sucursalelor CSD-ului solicitant; (iv) cu alte roluri semnificative în activitățile desfășurate de CSD-ul solicitant.			
Numărul de membri ai personalului din fiecare divizie și unitate operațională			

#### Politici și proceduri în materie de personal [articolul 10 din Regulamentul delegat (UE) 2017/392]

O descriere a politicii de remunerare care să includă informații despre elementele fixe și variabile ale remunerației membrilor conducerii superioare, membrilor organului de conducere și personalului angajat cu atribuții ale funcțiilor de administrare a riscurilor, de conformitate și de control intern, de tehnologie și de audit intern ale CSD-ului solicitant			
Măsurile instituite de CSD-ul solicitant pentru a minimiza riscul de dependență excesivă de responsabilitățile încredințate unei singure persoane			

#### Instrumente de monitorizare a riscurilor și sistemul de guvernanză [articolul 11 din Regulamentul delegat (UE) 2017/392]

O descriere a componentelor sistemului de guvernanză ale CSD-ului solicitant			
--	--	--	--

Domeniul de aplicare al informațiilor care trebuie transmise în conformitate cu cerințele specifice din actul delegat referitor la standardele tehnice de reglementare în care se precizează detaliile cererii de autorizare a CSD-urilor, adoptat în temeiul articolului 17 alineatul (9) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014	Numărul de referință unic al documentului	Titlul documentului	Capitolul, secțiunea sau pagina documentului unde sunt furnizate informațiile sau motivul pentru care nu sunt furnizate informațiile
Politicile, procedurile și sistemele care identifică, evaluează, monitorizează, gestionează și permit raportarea cu privire la riscurile la care poate fi expus CSD-ul și la riscurile pe care acesta le prezintă pentru alte entități			
O descriere a structurii, rolului și responsabilităților membrilor organului de conducere, ai conducerii superioare și ai comitetelor instituite în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) 2017/392			
O descriere a proceselor care vizează selectarea, numirea, evaluarea performanțelor și eliberarea din funcție a membrilor conducerii superioare și a membrilor organului de conducere			
O descriere a procedurii utilizate de CSD-ul solicitant pentru a pune la dispoziția publicului sistemul de guvernanță și regulile aplicabile activității			

**În cazul în care CSD-ul solicitant aderă la un cod de guvernanță corporativă recunoscut:**

Identificarea codului de conduită (o copie a codului)			
O explicație a situațiilor în care CSD-ul solicitant se abate de la cod			

**Funcțiile de conformitate, de control intern și de audit intern [articolul 12 din Regulamentul delegat (UE) 2017/392]**

O descriere a procedurilor pentru raportarea internă a situațiilor de nerespectare menționate la articolul 26 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014			
--	--	--	--

**Informații privind politicile și procedurile de audit intern care să includă:**

O descriere a instrumentelor pentru monitorizarea și evaluarea adecvării și a aplicării efective a sistemului de control intern al CSD-ului solicitant			
O descriere a instrumentelor de control și de protecție pentru sistemele de procesare a informațiilor ale CSD-ului solicitant			
O explicație privind elaborarea și aplicarea metodologiei de audit intern			
Un plan de activități pe trei ani de la data depunerii cererii			
O descriere a rolurilor și a calificărilor fiecărei persoane responsabile cu auditul intern			

Domeniul de aplicare al informațiilor care trebuie transmise în conformitate cu cerințele specifice din actul delegat referitor la standardele tehnice de reglementare în care se precizează detaliile cererii de autorizare a CSD-urilor, adoptat în temeiul articolului 17 alineatul (9) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014	Numărul de referință unic al documentului	Titlul documentului	Capitolul, secțiunea sau pagina documentului unde sunt furnizate informațiile sau motivul pentru care nu sunt furnizate informațiile
---	---	---------------------	--

**O cerere de autorizare cuprinde următoarele informații referitoare la funcția de conformitate și de control intern a CSD-ului solicitant:**

O descriere a rolurilor și a calificărilor persoanelor care sunt responsabile pentru funcția de conformitate și de control intern și ale altor membri ai personalului implicați în evaluarea conformității, inclusiv o descriere a mijloacelor de asigurare a independenței funcției de conformitate și de control intern față de restul unităților operaționale			
Politicile și procedurile funcției de conformitate și de control intern, inclusiv o descriere a rolului pe care îl îndeplinesc organul de conducere și conducerea superioară în materie de conformitate			
Dacă există, cel mai recent raport intern elaborat de persoanele responsabile pentru funcția de conformitate și de control intern sau de alți membri ai personalului implicați în evaluarea conformității în cadrul CSD-ului solicitant			

**Conducerea superioară, organul de conducere și acționarii [articolul 13 din Regulamentul delegat (UE) 2017/392]**

Pentru fiecare membru al conducerii superioare și al organului de conducere, următoarele informații:

Un exemplar al unui curriculum vitae al fiecărui membru, care prezintă experiența și cunoștințele acestuia			
Detalii cu privire la eventualele sancțiuni penale și administrative impuse unui membru în legătură cu furnizarea de servicii financiare sau de gestionare a datelor sau în legătură cu acte de fraudă sau de deturnare de fonduri, sub forma unui certificat oficial corespunzător, dacă este disponibil în statul membru relevant			
O declarație pe propria răspundere privind buna reputație în legătură cu furnizarea de servicii financiare sau de gestionare a datelor, care să includă toate declarațiile menționate la articolul 13 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul delegat (UE) 2017/392			

**Informații privind organul de conducere al CSD-ului solicitant:**

Elemente de probă care să demonstreze respectarea articolului 27 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014			
O descriere a rolurilor și a responsabilităților organului de conducere			

**Informații privind structura de proprietate și acționarii CSD-ului solicitant:**

O descriere a structurii de proprietate a CSD-ului solicitant care să includă o descriere a identității și amplitudinii intereselor deținute de toate entitățile în măsură să exercite control asupra funcționării CSD-ului solicitant			
--	--	--	--



Domeniul de aplicare al informațiilor care trebuie transmise în conformitate cu cerințele specifice din actul delegat referitor la standardele tehnice de reglementare în care se precizează detaliile cererii de autorizare a CSD-urilor, adoptat în temeiul articolului 17 alineatul (9) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014	Numărul de referință unic al documentului	Titlul documentului	Capitolul, secțiunea sau pagina documentului unde sunt furnizate informațiile sau motivul pentru care nu sunt furnizate informațiile
O listă a acționarilor și persoanelor care sunt în măsură să exercite, direct sau indirect, control asupra conducerii CSD-ului solicitant			

#### **Gestionarea conflictelor de interes [articolul 14 din Regulamentul delegat (UE) 2017/392]**

Politicele și procedurile instituite pentru identificarea și gestionarea potențialelor conflicte de interes de către CSD-ul solicitant:

O descriere a politicilor și procedurilor privind identificarea, gestionarea și comunicarea către autoritatea competentă a potențialelor conflicte de interes și a procesului prin care se asigură faptul că personalul CSD-ului solicitant este informat cu privire la aceste politici și proceduri			
O descriere a mecanismelor de control și a altor măsuri instituite pentru a se asigura faptul că sunt îndeplinite cerințele menționate la articolul 14 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul delegat (UE) 2017/392 privind gestionarea conflictelor de interes			
<p>O descriere a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) rolurilor și responsabilităților personalului-cheie, în special în cazul în care persoanele respective exercită responsabilități și în cadrul altor entități;</li> <li>(ii) mecanismelor care garantează că persoanele care sunt în conflict de interes permanent sunt excluse din procesul decizional și de la primirea informațiilor relevante privind aspectele afectate de conflictul de interes permanent;</li> <li>(iii) registrului actualizat al conflictelor de interes existente la momentul depunerii cererii și o descriere a modului în care sunt gestionate conflictele de interes respective</li> </ul>			
<p>În cazul în care CSD-ul solicitant face parte dintr-un grup, registrul menționat la articolul 14 alineatul (1) litera (c) punctul (iii) din Regulamentul delegat (UE) 2017/392 include o descriere a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) conflictelor de interes care provin de la alte societăți din cadrul grupului în legătură cu un serviciu oferit de CSD-ul solicitant; și</li> <li>(b) mecanismelor puse în aplicare pentru gestionarea conflictelor de interes respective.</li> </ul>			

#### **Confidențialitate [articolul 15 din Regulamentul delegat (UE) 2017/392]**

Politicele și procedurile care previn utilizarea sau transmiterea neautorizată a informațiilor confidențiale, astfel cum sunt definite la articolul 15 din Regulamentul delegat (UE) 2017/392			
---	--	--	--

Informații privind accesul personalului la informațiile deținute de CSD-ul solicitant:

Procedurile interne referitoare la autorizarea personalului de a avea acces la informații care asigură accesul securizat la date			
--	--	--	--

Domeniul de aplicare al informațiilor care trebuie transmise în conformitate cu cerințele specifice din actul delegat referitor la standardele tehnice de reglementare în care se precizează detaliile cererii de autorizare a CSD-urilor, adoptat în temeiul articolului 17 alineatul (9) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014	Numărul de referință unic al documentului	Titlul documentului	Capitolul, secțiunea sau pagina documentului unde sunt furnizate informațiile sau motivul pentru care nu sunt furnizate informațiile
O descriere a tuturor restricțiilor impuse cu privire la utilizarea datelor din motive de confidențialitate			

#### **Comitetul de utilizatori [articolul 16 din Regulamentul delegat (UE) 2017/392]**

Documente sau informații privind fiecare comitet de utilizatori:

Mandatul comitetului de utilizatori			
Sistemul de governanță al comitetului de utilizatori			
Procedurile de operare ale comitetului de utilizatori			
Criteriile de admitere și mecanismul de alegere a membrilor comitetului de utilizatori			
O listă a membrilor propuși ai comitetului de utilizatori și indicarea intereselor pe care le reprezintă			

#### **Păstrarea evidențelor [articolul 17 din Regulamentul delegat (UE) 2017/392]**

Descrierea sistemelor, politicilor și procedurilor utilizate de CSD-ul solicitant pentru păstrarea evidențelor			
--	--	--	--

Informațiile menționate la articolul 17 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) 2017/392 înainte de data aplicării articolului 54 din Regulamentul delegat (UE) 2017/392

O analiză a gradului în care sistemele, politicile și procedurile de păstrare a evidențelor existente ale CSD-ului solicitant respectă cerințele prevăzute la articolul 54 din Regulamentul delegat (UE) 2017/392			
Un plan de punere în aplicare care detaliază modul în care CSD-ul solicitant intenționează să asigure conformitatea cu cerințele prevăzute la articolul 54 din Regulamentul delegat (UE) 2017/392 până la termenul stabilit			

#### **D. Reguli de conduită [articolele 18-22 din Regulamentul delegat (UE) 2017/392]**

##### **Scopuri și obiective [articolul 18 din Regulamentul delegat (UE) 2017/392]**

O descriere a scopurilor și a obiectivelor CSD-ului solicitant			
--	--	--	--

##### **Gestionarea reclamațiilor [articolul 19 din Regulamentul delegat (UE) 2017/392]**

Procedurile stabilite de CSD-ul solicitant pentru gestionarea reclamațiilor			
---	--	--	--

Domeniul de aplicare al informațiilor care trebuie transmise în conformitate cu cerințele specifice din actul delegat referitor la standardele tehnice de reglementare în care se precizează detaliile cererii de autorizare a CSD-urilor, adoptat în temeiul articolului 17 alineatul (9) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014	Numărul de referință unic al documentului	Titlul documentului	Capitolul, secțiunea sau pagina documentului unde sunt furnizate informațiile sau motivul pentru care nu sunt furnizate informațiile
---	---	---------------------	--

### **Cerințe pentru participare [articolul 20 din Regulamentul delegat (UE) 2017/392]**

Informații privind participarea la sistemul (sistemele) de decontare a titlurilor de valoare gestionat(e) de CSD-ul solicitant:

Criteriile de participare care asigură accesul echitabil și deschis al tuturor persoanelor juridice care intenționează să devină participanți la sistemul (sistemele) de decontare a titlurilor de valoare gestionat(e) de CSD-ul solicitant			
Procedurile de aplicare a măsurilor disciplinare împotriva participanților existenți care nu îndeplinesc criteriile de participare			

### **Transparență [articolul 21 din Regulamentul delegat (UE) 2017/392]**

Informațiile privind politicile de tarificare ale CSD-ului solicitant, care să cuprindă, în special, tarifele și comisioanele aferente fiecărui serviciu de bază furnizat de CSD-ul solicitant și eventualele reduceri și rabaturi existente, precum și condițiile în care se acordă acestea			
O descriere a metodelor utilizate pentru a comunica informații relevante clienților actuali și potențiali în conformitate cu articolul 34 alineatele (1)-(5) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014			
Informații care să îi permită autorității competente să evalueze modul în care CSD-ul solicitant intenționează să respecte cerințele de contabilizare separată a costurilor și a veniturilor în conformitate cu articolul 34 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014			

### **Proceduri de comunicare cu participanții și alte infrastructuri ale pieței [articolul 22 din Regulamentul delegat (UE) 2017/392]**

Informații relevante cu privire la utilizarea de către CSD-ul solicitant a unor proceduri și standarde internaționale de comunicare deschisă pentru transmiterea de mesaje și pentru datele de referință în procedurile de comunicare cu participanții și alte infrastructuri ale pieței			
--	--	--	--

### **E. Cerințe aplicabile serviciilor furnizate de CSD-uri [articolele 23-30 din Regulamentul delegat (UE) 2017/392]**

#### **Înscrierea în cont [articolul 23 din Regulamentul delegat (UE) 2017/392]**

Informații privind procesele care asigură conformitatea CSD-ului solicitant cu articolul 3 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014			
---	--	--	--

#### **Datele preconizate pentru decontare și măsurile de prevenire și de soluționare a cazurilor de neexecutare a decontării [articolul 24 din Regulamentul delegat (UE) 2017/392]**

Regulile și procedurile care vizează măsurile de prevenire a cazurilor de neexecutare a decontării			
--	--	--	--

Domeniul de aplicare al informațiilor care trebuie transmise în conformitate cu cerințele specifice din actul delegat referitor la standardele tehnice de reglementare în care se precizează detaliile cererii de autorizare a CSD-urilor, adoptat în temeiul articolului 17 alineatul (9) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014	Numărul de referință unic al documentului	Titlul documentului	Capitolul, secțiunea sau pagina documentului unde sunt furnizate informațiile sau motivul pentru care nu sunt furnizate informațiile
Detalii privind măsurile de soluționare a cazurilor de neexecutare a decontării			

**În cazul în care cererea este depusă înainte de intrarea în vigoare a actelor delegate adoptate de Comisie pe baza standardelor tehnice de reglementare menționate la articolul 6 alineatul (5) și la articolul 7 alineatul (15) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014**

O analiză a măsurii în care regulile, procedurile, mecanismele și măsurile existente ale CSD-ului respectă cerințele prevăzute în actele delegate adoptate de Comisie pe baza standardelor tehnice de reglementare menționate la articolul 6 alineatul (5) și la articolul 7 alineatul (15) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014			
Un plan de punere în aplicare care detaliază modul în care CSD-ul solicitant intenționează să asigure conformitatea cu cerințele prevăzute în actele delegate adoptate de Comisie pe baza standardelor tehnice de reglementare menționate la articolul 6 alineatul (5) și la articolul 7 alineatul (15) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 până la data intrării în vigoare a acestora			

**Integritatea emisiunii [articolul 25 din Regulamentul delegat (UE) 2017/392]**

Informații privind regulile și procedurile utilizate de CSD pentru asigurarea integrității emisiunilor de titluri de valoare			
--	--	--	--

**Protecția titlurilor de valoare ale participanților și ale clienților acestora [articolul 26 din Regulamentul delegat (UE) 2017/392]**

Informații privind măsurile instituite pentru a asigura protecția titlurilor de valoare ale participanților CSD-ului solicitant și ale clienților acestora, care să includă:

Regulile și procedurile pentru administrarea riscului de custodie a titlurilor de valoare și minimizarea acestuia			
O descriere detaliată a diferitelor niveluri de segregare oferite de CSD-ul solicitant, care să includă o descriere a costurilor asociate fiecărui nivel, condițiile comerciale în care sunt oferite, principalele implicații juridice ale acestora și legislația în materie de insolvență aplicabilă			
Regulile și procedurile pentru obținerea acordului menționat la articolul 38 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014			

**Caracterul definitiv al decontării [articolul 27 din Regulamentul delegat (UE) 2017/392]**

Informații referitoare la regulile privind caracterul definitiv al decontării			
---	--	--	--

**Decontarea fondurilor bănești [articolul 28 din Regulamentul delegat (UE) 2017/392]**

Procedurile de decontare a plăților în fonduri bănești pentru fiecare sistem de decontare a titlurilor de valoare administrat de CSD-ul solicitant			
--	--	--	--

Domeniul de aplicare al informațiilor care trebuie transmise în conformitate cu cerințele specifice din actul delegat referitor la standardele tehnice de reglementare în care se precizează detaliile cererii de autorizare a CSD-urilor, adoptat în temeiul articolului 17 alineatul (9) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014	Numărul de referință unic al documentului	Titlul documentului	Capitolul, secțiunea sau pagina documentului unde sunt furnizate informațiile sau motivul pentru care nu sunt furnizate informațiile
Informații din care să reiasă dacă decontarea plăților în fonduri bănești este realizată în conformitate cu articolul 40 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014			
Dacă este cazul, explicarea motivului pentru care decontarea în conformitate cu articolul 40 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 nu este practică și disponibilă			

#### **Reguli și proceduri în cazul insolvenței unui participant [articolul 29 din Regulamentul delegat (UE) 2017/392]**

Regulile și procedurile instituite pentru gestionarea situației de insolvență a unui participant			
--	--	--	--

#### **Transferul activelor participanților și ale clienților în cazul retragerii unei autorizații [articolul 30 din Regulamentul delegat (UE) 2017/392]**

Informații privind procedurile instituite de CSD-ul solicitant pentru a asigura decontarea și transferarea rapide și ordonate ale activelor clienților și participanților către un alt CSD în cazul retragerii autorizației			
---	--	--	--

#### **F. Cerințe prudențiale [articolele 31-35 din Regulamentul delegat (UE) 2017/392]**

##### **Riscuri juridice [articolul 31 din Regulamentul delegat (UE) 2017/392]**

Informații care să permită autorității competente să stabilească dacă regulile, procedurile și contractele CSD-ului solicitant sunt clare, ușor de înțeles și au caracter executoriu în toate jurisdicțiile relevante în conformitate cu articolul 43 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014			
În cazul în care CSD-ul solicitant intenționează să își desfășoare activitatea în jurisdicții diferite, informații privind măsurile instituite pentru a identifica și minimiza riscurile care decurg din potențialele conflicte de legi între jurisdicții, în conformitate cu articolul 43 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014, inclusiv eventualele evaluări juridice pe care se întemeiază aceste măsuri			

##### **Riscuri comerciale generale [articolul 32 din Regulamentul delegat (UE) 2017/392]**

O descriere a sistemelor de administrare a riscului și de control, precum și a instrumentelor informatice instituite de CSD-ul solicitant pentru administrarea riscului comercial			
Dacă este cazul, ratingul de risc obținut din partea unui terț, împreună cu informațiile relevante care stau la baza ratingului respectiv			

##### **Riscuri operaționale [articolul 33 din Regulamentul delegat (UE) 2017/392]**

Elemente de probă care să demonstreze că CSD-ul solicitant respectă cerințele privind administrarea riscului operațional în conformitate cu articolul 45 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 și capitolul X din Regulamentul delegat (UE) 2017/392			
---	--	--	--

Domeniul de aplicare al informațiilor care trebuie transmise în conformitate cu cerințele specifice din actul delegat referitor la standardele tehnice de reglementare în care se precizează detaliile cererii de autorizare a CSD-urilor, adoptat în temeiul articolului 17 alineatul (9) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014	Numărul de referință unic al documentului	Titlul documentului	Capitolul, secțiunea sau pagina documentului unde sunt furnizate informațiile sau motivul pentru care nu sunt furnizate informațiile
<p>Informații privind externalizarea de către CSD-ul solicitant a unor servicii sau activități către părți terțe în conformitate cu articolul 30 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014, care să includă:</p> <p>(a) copii ale contractelor care reglementează acordurile de externalizare ale CSD-ului solicitant;</p> <p>(b) metodele utilizate pentru a monitoriza nivelul serviciului asociat serviciilor și activităților externalizate</p>			

**Politica de investiții [articolul 34 din Regulamentul delegat (UE) 2017/392]**

<p>Elemente de probă care să demonstreze că:</p> <p>(a) CSD-ul solicitant deține activele financiare în conformitate cu articolul 46 alineatele (1), (2) și (5) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 și capitolul XI din Regulamentul delegat (UE) 2017/392;</p> <p>(b) investițiile CSD-ului solicitant respectă articolul 46 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 și capitolul XI din Regulamentul delegat (UE) 2017/392</p>			
--	--	--	--

**Cerințe de capital [articolul 35 din Regulamentul delegat (UE) 2017/392]**

<p>Informații care să demonstreze că capitalul CSD-ului solicitant, inclusiv rezultatul reportat și rezervele acestuia, îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 47 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 și în Regulamentul (UE) 2017/392</p>			
<p>Planul menționat la articolul 47 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 și actualizările acestuia, precum și dovada aprobării acestuia de către organul de conducere sau de către un comitet adecvat al organului de conducere al CSD-ului solicitant</p>			

**Conexiunile între CSD-uri [articolul 36 din Regulamentul delegat (UE) 2017/392]**

<p>O descriere a conexiunilor între CSD-uri însoțită de evaluări ale acordurilor de conexiune efectuate de CSD-ul solicitant</p>			
<p>Volumele actuale sau estimate ale decontărilor și valorile decontărilor executate în cadrul conexiunilor între CSD-uri</p>			
<p>Procedurile privind identificarea, evaluarea, monitorizarea și gestionarea tuturor surselor potențiale de risc pentru CSD-ul solicitant și pentru participanți, care decurg din acordul de conexiune, precum și măsurile adecvate instituite pentru minimizarea acestora</p>			
<p>O evaluare a fezabilității aplicării legilor în materie de insolvență cu prevederi referitoare la gestionarea unei conexiuni între CSD-uri și implicațiile acestora pentru CSD-ul solicitant</p>			

Domeniul de aplicare al informațiilor care trebuie transmise în conformitate cu cerințele specifice din actul delegat referitor la standardele tehnice de reglementare în care se precizează detaliile cererii de autorizare a CSD-urilor, adoptat în temeiul articolului 17 alineatul (9) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014	Numărul de referință unic al documentului	Titlul documentului	Capitolul, secțiunea sau pagina documentului unde sunt furnizate informațiile sau motivul pentru care nu sunt furnizate informațiile
Alte informații relevante necesare pentru evaluarea conformității conexiunilor între CSD-uri cu cerințele stabilite la articolul 48 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 și la capitolul XII din Regulamentul delegat (UE) 2017/392			

#### G. Accesul la CSD-uri [articolul 37 din Regulamentul delegat (UE) 2017/392]

##### **Reguli interne privind accesul [articolul 37 din Regulamentul delegat (UE) 2017/392]**

O descriere a procedurilor privind tratamentul solicitărilor de acces din partea:

Persoanelor juridice care intenționează să devină participanți în conformitate cu articolul 33 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 și capitolul XIII din Regulamentul delegat (UE) 2017/392			
Emitenților în conformitate cu articolul 49 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 și capitolul XIII din Regulamentul delegat (UE) 2017/392			
Altor CSD-uri în conformitate cu articolul 52 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 și capitolul XIII din Regulamentul delegat (UE) 2017/392			
Altor CSD-uri în conformitate cu articolul 53 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 și capitolul XIII din Regulamentul delegat (UE) 2017/392			

#### H. Informații suplimentare [articolul 38 din Regulamentul delegat (UE) 2017/392]

##### **Informații suplimentare [articolul 38 din Regulamentul delegat (UE) 2017/392]**

Informații suplimentare necesare pentru a evalua dacă, la momentul autorizării, CSD-ul solicitant respectă cerințele prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 909/2014 și în actele delegate și de punere în aplicare relevante adoptate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 909/2014			
--	--	--	--

(1) Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE (JO L 173, 12.6.2014, p. 349).

(2) Directiva 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2006 privind auditul legal al conturilor anuale și al conturilor consolidate, de modificare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului și de abrogare a Directivei 84/253/CEE a Consiliului (JO L 157, 9.6.2006, p. 87).

## ANEXA II

**Modele de transmitere a informațiilor pentru examinare și evaluare**

[Articolul 22 alineatul (11) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014]

Tabelul 1

**Informațiile generale care trebuie furnizate de un CSD**

Tipul de informații	Formatul
Data transmiterii informațiilor	Data ISO 8601 în formatul AAAA-LL-ZZ
Data ultimei examinări și evaluări	Data ISO 8601 în formatul AAAA-LL-ZZ
Denumirea comercială a CSD-ului	Text liber
Identificarea CSD-ului	Identificatorul ISO 17442 al entității juridice (LEI), 20 de caractere alfanumerice
Sediul social al CSD-ului	Text liber
Sistemul (sistemele) de decontare a titlurilor de valoare gestionat(e) de CSD	Text liber
Datele de contact ale persoanei responsabile pentru procesul de examinare și evaluare (numele, funcția, numărul de telefon, adresa de e-mail)	Text liber
Datele de contact ale persoanei (persoanelor) responsabile pentru funcția de control intern și de conformitate a CSD-ului (numele, funcția, numărul de telefon, adresa de e-mail)	Text liber
Lista tuturor documentelor furnizate de CSD cu numere de referință unice	Text liber
Raportul privind activitățile CSD-ului și modificările semnificative aduse în perioada examinată, care să includă descrierea modului de conformare generală cu dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 909/2014 și cu standardele tehnice de reglementare relevante în temeiul Regulamentului (UE) nr. 909/2014, inclusiv în ceea ce privește fiecare modificare semnificativă	Document separat

Tabelul 2

**Informații referitoare la evenimente periodice**

Nr.	Tipul de informații	Numărul de referință unic al documentului în care este inclusă informația
1	Un set complet care conține cele mai recente situații financiare auditate ale CSD-ului, inclusiv cele consolidate la nivel de grup	
2	Un rezumat al celor mai recente situații financiare interimare ale CSD-ului	
3	Toate deciziile organului de conducere care urmează recomandările comitetului de utilizatori, precum și deciziile în cazul cărora organul de conducere a decis să nu urmeze recomandările comitetului de utilizatori	



Nr.	Tipul de informații	Numărul de referință unic al documentului în care este inclusă informația
4	Informații privind procedurile în curs judiciare, administrative, de arbitraj sau de alt tip în care este implicat CSD-ul, în special în legătură cu probleme de impozitare și insolvență, sau cu probleme care pot genera costuri financiare sau reputaționale pentru CSD, precum și hotărârile definitive care rezultă în urma acestor proceduri	
5	Informații privind procedurile în curs, judiciare, administrative, de arbitraj sau de alt tip în care este implicat un membru al organului de conducere sau al conducerii superioare, care ar putea avea un impact negativ asupra CSD-ului, precum și hotărârile definitive care rezultă în urma acestor proceduri	
6	Un document cu rezultatele simulărilor de criză privind continuitatea activității sau a altor exerciții similare realizate în perioada examinată	
7	Un raport privind incidentele operaționale care au avut loc în perioada examinată și au afectat furnizarea în bune condiții a serviciilor de bază, măsurile luate pentru contracararea acestora și rezultatele măsurilor respective	
8	Un raport privind performanțele sistemului, inclusiv o evaluare a disponibilității sistemului în perioada examinată; disponibilitatea sistemului este evaluată zilnic sub forma procentajului de timp în care sistemul este disponibil pentru decontare	
9	O prezentare succintă a tipurilor de intervenție manuală efectuată de CSD	
10	Informații privind identificarea operațiunilor critice ale CSD-ului, eventualele modificări semnificative aduse planului de redresare, rezultatele scenariilor de criză, factorii de declanșare a redresării și instrumentele de redresare ale CSD-ului	
11	Informații privind eventualele reclamații oficiale primite de CSD în perioada examinată, inclusiv informații despre: (i) natura reclamației; (ii) modul în care a fost tratată reclamația, inclusiv rezultatul reclamației și (iii) data la care s-a încheiat tratarea reclamației.	
12	Informații privind cazurile în care CSD-ul a refuzat să acorde acces la serviciile sale unui participant existent sau potențial, unui emitent, unui alt CSD sau unei alte infrastructuri a pieței	
13	Un raport privind modificările care afectează eventualele conexiuni stabilite de CSD, inclusiv modificările mecanismelor și procedurilor utilizate pentru decontare în cadrul respectivelor conexiuni între CSD-uri	
14	Informații privind toate cazurile de conflicte de interese identificate în perioada examinată, inclusiv o descriere a modului în care au fost tratate	
15	Informații privind mecanismele de control intern și auditurile interne efectuate de CSD în perioada examinată	
16	Informații privind nerespectările identificate ale Regulamentului (UE) nr. 909/2014, inclusiv cele identificate prin intermediul canalului de raportare menționat la articolul 26 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014	

Nr.	Tipul de informații	Numărul de referință unic al documentului în care este inclusă informația
17	Informații detaliate cu privire la măsurile disciplinare luate de CSD, inclusiv cu privire la cazurile de suspendare a participanților în conformitate cu articolul 7 alineatul (9) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014, cu precizarea perioadei de suspendare și a motivului care a stat la baza suspendării	
18	Strategia de afaceri generală a CSD-ului pe o perioadă de cel puțin trei ani de la ultima examinare și evaluare și un plan de afaceri detaliat pentru serviciile furnizate de CSD pe o perioadă de cel puțin un an de la ultima examinare și evaluare	

Tabelul 3

**Date statistice**

Nr.	Tipul de date	Formatul
1	Lista participanților fiecărui sistem de decontare a titlurilor de valoare gestionat de CSD, care să includă informații cu privire la țara de înregistrare a acestora	Identificatorul ISO 17442 al entității juridice (LEI), 20 de caractere alfanumerice (pentru fiecare participant) + codul de țară ISO 3166, două caractere
2	Lista emitenților și lista emisiunilor de titluri de valoare menținute de CSD, care să includă informații privind țara de înregistrare a emitenților și identificarea emitenților, evidențiind emitenții cărora CSD-ul le furnizează serviciile menționate la punctele 1 și 2 din secțiunea A din anexa la Regulamentul (UE) nr. 909/2014	Identificatorul ISO 17442 al entității juridice (LEI), 20 de caractere alfanumerice (pentru fiecare emitent) Codul de țară ISO 3166, două caractere Codul ISIN ISO 6166, 12 caractere alfanumerice (pentru fiecare emisiune de titluri de valoare) + notar: Da/Nu + administrare centralizată: Da/Nu
3	Valoarea totală de piață și valoarea nominală a titlurilor de valoare înregistrate în conturile de titluri de valoare administrate la nivel central și la alte niveluri în fiecare sistem de decontare a titlurilor de valoare gestionat de CSD	Valoarea nominală a titlurilor de valoare: Până la 20 de caractere numerice, inclusiv zecimalele. Se completează cel puțin un caracter înainte și un caracter după separatorul zecimal. Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Semnul negativ, dacă este utilizat, nu este considerat caracter numeric. Valoarea de piață a titlurilor de valoare: Până la 20 de caractere numerice, inclusiv zecimalele. Se completează cel puțin un caracter înainte și un caracter după separatorul zecimal. Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Semnul negativ, dacă este utilizat, nu este considerat caracter numeric.
4	Valoarea nominală și valoarea de piață a titlurilor de valoare menționate la punctul 3, defalcate după cum urmează: (i) pe tipurile de instrumente financiare, după cum urmează: (a) valori mobiliare menționate la articolul 4 alineatul (1) punctul 44 litera (a) din Directiva 2014/65/UE; (b) datorie suverană menționată la articolul 4 alineatul (1) punctul 61 din Directiva 2014/65/UE; (c) valori mobiliare menționate la articolul 4 alineatul (1) punctul 44 litera (b) din Directiva 2014/65/UE, altele decât cele menționate la punctul b;	Pentru fiecare tip de instrumente financiare: (a) SHRS (sau coduri mai detaliate furnizate de CSD) – valori mobiliare menționate la articolul 4 alineatul (1) punctul 44 litera (a) din Directiva 2014/65/UE (b) SOVR (sau coduri mai detaliate furnizate de CSD) – datorie suverană menționată la articolul 4 alineatul (1) punctul 61 din Directiva 2014/65/UE; (c) DEBT (sau coduri mai detaliate furnizate de CSD) – valori mobiliare menționate la articolul 4 alineatul (1) punctul 44 litera (b) din Directiva 2014/65/UE, altele decât cele menționate la punctul b;

Nr.	Tipul de date	Formatul
	<p>(d) valori mobiliare menționate la articolul 4 alineatul (1) punctul 44 litera (c) din Directiva 2014/65/UE;</p> <p>(e) fonduri tranzacționate la bursă (ETF) menționate la articolul 4 alineatul (1) punctul 46 din Directiva 2014/65/UE;</p> <p>(f) unități ale organismelor de plasament colectiv, altele decât fondurile tranzacționate la bursă;</p> <p>(g) instrumente ale pieței monetare, altele decât cele menționate la punctul b);</p> <p>(h) certificate de emisii;</p> <p>(i) alte instrumente financiare.</p> <p>(ii) pe țara de înregistrare a participantului; și</p> <p>(iii) pe țara de înregistrare a emitentului.</p>	<p>(d) SECU (sau coduri mai detaliate furnizate de CSD) – valori mobiliare menționate la articolul 4 alineatul (1) punctul 44 litera (c) din Directiva 2014/65/UE;</p> <p>(e) ETFS (sau coduri mai detaliate furnizate de CSD) – fonduri tranzacționate la bursă (ETF);</p> <p>(f) UCIT (sau coduri mai detaliate furnizate de CSD) – unități ale organismelor de plasament colectiv, altele decât fondurile tranzacționate la bursă;</p> <p>(g) MMKT (sau coduri mai detaliate furnizate de CSD) – instrumente ale pieței monetare, altele decât cele menționate la punctul b);</p> <p>(h) EMAL (sau coduri mai detaliate furnizate de CSD) – certificate de emisii;</p> <p>(i) OTHR (sau coduri mai detaliate furnizate de CSD) – altelepe țara de înregistrare a participantului (codul de țară ISO 3166, două caractere)/țara de înregistrare a emitentului (codul de țară ISO 3166, două caractere):</p> <p>Valoarea nominală a titlurilor de valoare:</p> <p>Până la 20 de caractere numerice, inclusiv zecimalele. Se completează cel puțin un caracter înainte și un caracter după separatorul zecimal. Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Semnul negativ, dacă este utilizat, nu este considerat caracter numeric.</p> <p>Valoarea de piață a titlurilor de valoare:</p> <p>Până la 20 de caractere numerice, inclusiv zecimalele. Se completează cel puțin un caracter înainte și un caracter după separatorul zecimal. Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Semnul negativ, dacă este utilizat, nu este considerat caracter numeric.</p>
5	<p>Valoarea nominală și valoarea de piață a titlurilor de valoare înregistrate inițial în fiecare sistem de decontare a titlurilor de valoare gestionat de CSD</p>	<p>Valoarea nominală a titlurilor de valoare:</p> <p>Până la 20 de caractere numerice, inclusiv zecimalele. Se completează cel puțin un caracter înainte și un caracter după separatorul zecimal. Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Semnul negativ, dacă este utilizat, nu este considerat caracter numeric.</p> <p>Valoarea de piață a titlurilor de valoare:</p> <p>Până la 20 de caractere numerice, inclusiv zecimalele. Se completează cel puțin un caracter înainte și un caracter după separatorul zecimal. Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Semnul negativ, dacă este utilizat, nu este considerat caracter numeric.</p>
6	<p>Valoarea nominală și valoarea de piață a titlurilor de valoare menționate la punctul 5, defalcate după cum urmează:</p> <p>(i) pe tipuri de instrumente financiare;</p> <p>(ii) pe țara de înregistrare a participantului;</p> <p>(iii) pe țara de înregistrare a emitentului.</p>	<p>Pentru fiecare tip de instrumente financiare (menționate la punctul 4) – țara de înregistrare a participantului (codul de țară ISO 3166, două caractere)/țara de înregistrare a emitentului (codul de țară ISO 3166, două caractere):</p> <p>Valoarea nominală a titlurilor de valoare:</p> <p>Până la 20 de caractere numerice, inclusiv zecimalele. Se completează cel puțin un caracter înainte și un caracter după separatorul zecimal. Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Semnul negativ, dacă este utilizat, nu este considerat caracter numeric.</p>

Nr.	Tipul de date	Formatul
		<p>Valoarea de piață a titlurilor de valoare:</p> <p>Până la 20 de caractere numerice, inclusiv zecimalele. Se completează cel puțin un caracter înainte și un caracter după separatorul zecimal. Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Semnul negativ, dacă este utilizat, nu este considerat caracter numeric.</p>
7	<p>Numărul total și valoarea instrucțiunilor de decontare contra plată plus numărul total și valoarea de piață a instrucțiunilor de decontare fără plată sau, dacă nu este disponibilă, valoarea nominală a instrucțiunilor de decontare fără plată executate în fiecare sistem de decontare a titlurilor de valoare gestionat de CSD</p>	<p>Numărul de instrucțiuni de decontare executate în fiecare sistem de decontare a titlurilor de valoare gestionat de CSD:</p> <p>Până la 20 de caractere numerice raportate ca număr întreg, fără zecimale.</p> <p>Valoarea instrucțiunilor de decontare executate în fiecare sistem de decontare a titlurilor de valoare gestionat de CSD:</p> <p>Până la 20 de caractere numerice, inclusiv zecimalele. Se completează cel puțin un caracter înainte și un caracter după separatorul zecimal. Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Semnul negativ, dacă este utilizat, nu este considerat caracter numeric.</p>
8	<p>Numărul total și valoarea instrucțiunilor de decontare menționate la punctul 7, defalcate după cum urmează:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) pe tipurile de instrumente financiare menționate la punctul 4;</li> <li>(ii) pe țara de înregistrare a participantului;</li> <li>(iii) pe țara de înregistrare a emitentului;</li> <li>(iv) pe monede de decontare;</li> <li>(v) pe tipurile de instrucțiuni de decontare, după cum urmează: <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) instrucțiuni de decontare fără plată (<i>free of payment – FOP</i>) care constau în instrucțiuni de livrare fără plată (<i>deliver free of payment – DFP</i>) și în instrucțiuni de primire fără plată (<i>receive free of payment – RFP</i>);</li> <li>(b) instrucțiuni de decontare de livrare contra plată (<i>delivery versus payment – DVP</i>) și de primire contra plată (<i>receive versus payment – RVP</i>);</li> <li>(c) instrucțiuni de decontare de livrare cu plată (<i>delivery with payment – DWP</i>) și de primire cu plată (<i>receive with payment – RWP</i>);</li> <li>(d) instrucțiuni de decontare de plată fără livrare (<i>payment free of delivery – PFOD</i>).</li> </ul> </li> <li>(vi) pentru instrucțiunile de decontare care au o operațiune aferentă transferurilor fondurilor bănești, pe modalitatea de decontare a fondurilor bănești, realizată fie în conformitate cu articolul 40 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014, fie în conformitate cu articolul 40 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014</li> </ul>	<p>Pentru fiecare tip de instrumente financiare (menționate la punctul 4)/țara de înregistrare a participantului (codul de țară ISO 3166, două caractere)/țara de înregistrare a emitentului (codul de țară ISO 3166, două caractere)/moneda de decontare (codul ISO 4217 al monedei, trei caractere alfabetice)/tip de instrucțiuni de decontare (DVP/RVP/DFP/RFP/DWP/RWP/PFOD)/decontare în banii băncii centrale (CBM)/banii băncii comerciale (COM):</p> <p>Numărul de instrucțiuni de decontare executate în fiecare sistem de decontare a titlurilor de valoare gestionat de CSD:</p> <p>Până la 20 de caractere numerice raportate ca număr întreg, fără zecimale.</p> <p>Valoarea instrucțiunilor de decontare executate în fiecare sistem de decontare a titlurilor de valoare gestionat de CSD:</p> <p>Până la 20 de caractere numerice, inclusiv zecimalele. Se completează cel puțin un caracter înainte și un caracter după separatorul zecimal. Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Semnul negativ, dacă este utilizat, nu este considerat caracter numeric.</p>

Nr.	Tipul de date	Formatul
9	Numărul și valoarea tranzacțiilor de cumpărare impusă menționate la articolul 7 alineatele (3) și (4) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014	<p>Numărul de tranzacții de cumpărare impusă: Până la 20 de caractere numerice raportate ca număr întreg, fără zecimale.</p> <p>Valoarea tranzacțiilor de cumpărare impusă: Până la 20 de caractere numerice, inclusiv zecimalele. Se completează cel puțin un caracter înainte și un caracter după separatorul zecimal. Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Semnul negativ, dacă este utilizat, nu este considerat caracter numeric.</p>
10	Numărul și valoarea sancțiunilor menționate la articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 pe participant al CSD-ului	<p>Pentru fiecare participant al CSD-ului: Numărul de sancțiuni: Până la 20 de caractere numerice raportate ca număr întreg, fără zecimale.</p> <p>Valoarea sancțiunilor: Până la 20 de caractere numerice, inclusiv zecimalele. Se completează cel puțin un caracter înainte și un caracter după separatorul zecimal. Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Semnul negativ, dacă este utilizat, nu este considerat caracter numeric.</p>
11	Valoarea totală a operațiunilor de luare cu împrumut și de dare cu împrumut de titluri de valoare procesate de CSD-ul care acționează, după caz, în calitate de agent sau în calitate de principal obligat, defalcată pe tipurile de instrumente financiare menționate la punctul 4.	<p>Pentru fiecare tip de instrumente financiare (menționate la punctul 4), valoarea operațiunilor de luare cu împrumut și de dare cu împrumut de titluri de valoare procesate de:</p> <p>(a) CSD-ul care acționează în calitate de agent: Până la 20 de caractere numerice, inclusiv zecimalele. Se completează cel puțin un caracter înainte și un caracter după separatorul zecimal. Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Semnul negativ, dacă este utilizat, nu este considerat caracter numeric.</p> <p>(b) CSD-ul care acționează în calitate de principal obligat: Până la 20 de caractere numerice, inclusiv zecimalele. Se completează cel puțin un caracter înainte și un caracter după separatorul zecimal. Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Semnul negativ, dacă este utilizat, nu este considerat caracter numeric.</p>
12	<p>Valoarea totală a instrucțiunilor de decontare executate prin fiecare conexiune între CSD-uri din perspectiva CSD-ului ca:</p> <p>(a) CSD-ul solicitant;</p> <p>(b) CSD-ul care primește cererea</p>	<p>Pentru fiecare conexiune identificată:</p> <p>(a) Din perspectiva CSD-ului solicitant: Până la 20 de caractere numerice, inclusiv zecimalele. Se completează cel puțin un caracter înainte și un caracter după separatorul zecimal. Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Semnul negativ, dacă este utilizat, nu este considerat caracter numeric.</p> <p>(b) Din perspectiva CSD-ului care primește cererea: Până la 20 de caractere numerice, inclusiv zecimalele. Se completează cel puțin un caracter înainte și un caracter după separatorul zecimal. Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Semnul negativ, dacă este utilizat, nu este considerat caracter numeric.</p>

Nr.	Tipul de date	Formatul
13	Valoarea garanțiilor și angajamentelor legate de operațiunile de dare și luare cu împrumut de titluri de valoare	Până la 20 de caractere numerice, inclusiv zecimalele. Se completează cel puțin un caracter înainte și un caracter după separatorul zecimal. Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Semnul negativ, dacă este utilizat, nu este considerat caracter numeric.
14	Valoarea activităților de trezorerie care implică monedă străină și valori mobiliare legate de gestionarea soldurilor aferente pozițiilor de cumpărare ( <i>long balances</i> ) ale participanților, inclusiv categoriile de instituții ale căror poziții de cumpărare sunt gestionate de CSD	Până la 20 de caractere numerice, inclusiv zecimalele. Se completează cel puțin un caracter înainte și un caracter după separatorul zecimal. Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Semnul negativ, dacă este utilizat, nu este considerat caracter numeric.
15	Numărul de procese de reconciliere aferente creării sau eliminării nejustificate de titluri de valoare în emisiunea menținută de CSD care îndeplinesc cerințele prevăzute la articolul 65 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) 2017/392	Până la 20 de caractere numerice raportate ca număr întreg, fără zecimale.
16	Media, mediana și valoarea modală a perioadei de timp necesare pentru a corecta eroarea identificată în conformitate cu articolul 65 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) 2017/392	<p>Medie: Până la 20 de caractere numerice, inclusiv zecimalele (specificând dacă timpul se referă la minute/ore/zile).</p> <p>Mediană: Până la 20 de caractere numerice, inclusiv zecimalele (specificând dacă timpul se referă la minute/ore/zile).</p> <p>Valoarea modală: Până la 20 de caractere numerice, inclusiv zecimalele (specificând dacă timpul se referă la minute/ore/zile).</p>

## ANEXA III

**Formulare și modele pentru cooperarea între autoritățile din statul membru de origine și din statul membru gazdă**

[Articolul 24 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014]

Tabelul 1

**Model pentru schimbul de informații între autoritatea competentă din statul membru de origine și autoritatea competentă din statul membru gazdă în care CSD-ul a înființat o sucursală**

Câmp	Conținut	Frecvență
<b>Detalii privind examinarea și evaluarea CSD-ului, astfel cum sunt menționate la articolul 22 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014</b>		
<b>Informații care trebuie furnizate de autoritatea competentă a statului membru de origine</b>		
Denumirea comercială a CSD-ului	denumire	atunci când apar modificări
Sediul social al CSD-ului	adresă	atunci când apar modificări
Lista serviciilor prestate de CSD în conformitate cu anexa la Regulamentul (UE) nr. 909/2014	listă	atunci când apar modificări
Structura și structura de proprietate a grupului căruia îi aparține CSD-ul	schemă	atunci când apar modificări semnificative
Nivelul de capital al CSD-ului (dacă este cazul, capitalul de rangul 1 și capitalul total)	tabel	atunci când apar modificări semnificative
Organizarea, organul de conducere și conducerea superioară ale CSD-ului (inclusiv CV-uri)	descriere	atunci când apar modificări
Procesele și sistemul de governanță	descriere	atunci când modificările au un impact semnificativ asupra guvernantei CSD-ului
Detalii privind autoritățile implicate în supravegherea/controlul CSD-ului	nume/funcție	notificare prealabilă, dacă este posibil, cât mai repede posibil
Informații privind restricționările semnificative ale capacității CSD-ului de a respecta Regulamentul (UE) nr. 909/2014 și regulamentele delegate și de punere în aplicare relevante	descriere	notificare prealabilă, dacă este posibil, sau fără întârzieri nejustificate
Sanțiuni și măsuri de supraveghere excepționale care ar putea avea un impact asupra activităților sucursalei CSD-ului	descriere	notificare prealabilă, dacă este posibil, sau fără întârzieri nejustificate
Raportarea problemelor legate de performanță sau a incidentelor majore care au avut loc și a acțiunilor de remediere întreprinse care ar putea avea un impact asupra activităților sucursalei	descriere	atunci când apar

Câmp	Conținut	Frecvență
Dificultăți în cadrul operațiunilor CSD-urilor care pot avea efect de contagiune semnificativ asupra sucursalei	descriere	cât mai repede posibil
Factori care indică un potențial risc de contagiune ridicat de la operațiunile CSD-ului către sucursală	descriere	cât mai repede posibil
Extinderea serviciilor sau retragerea autorizației	descriere	notificare prealabilă, dacă este posibil, cât mai repede posibil
Statistici privind numărul de angajați	tabel	anual
Date financiare, cum ar fi bilanțul, contul de profit și pierdere	tabel	anual
Volumul operațiunilor (active în custodie, venituri)	tabel	anual
Politica de administrare a riscului	descriere	atunci când modificările au un impact semnificativ asupra guvernantei sau a administrării riscului CSD-ului
Dacă este relevant pentru sucursală, acordurile de externalizare a serviciilor furnizate de sucursală	schemă	atunci când modificările au un impact semnificativ asupra guvernantei sau a administrării riscului CSD-ului
Alte informații în scopul îndeplinirii mandatului		la cererea autorității competente a statului membru gazdă
<b>Informații care trebuie furnizate de autoritatea competentă a statului membru gazdă</b>		
Denumirea comercială a sucursalei	denumire	atunci când apar modificări
Sediul social al sucursalei	adresă	atunci când apar modificări
Lista serviciilor prestate prin intermediul sucursalei în conformitate cu anexa la Regulamentul (UE) nr. 909/2014	listă	atunci când apar modificări
Organizarea și conducerea superioară a sucursalei	descriere	atunci când apar modificări
Procesele și sistemul de guvernanță specifice pentru sucursală	descriere	atunci când modificările au un impact semnificativ asupra guvernantei sau a administrării riscului CSD-ului
Detalii privind autoritățile implicate în supravegherea/controlul sucursalei	nume/funcție	notificare prealabilă, dacă este posibil, cât mai repede posibil
Informații privind restricționările semnificative ale capacității sucursalei CSD-ului de a respecta Regulamentul (UE) nr. 909/2014 și regulamentele delegate și de punere în aplicare relevante	descriere	notificare prealabilă, dacă este posibil, sau cât mai repede posibil



Câmp	Conținut	Frecvență
Sanctiuni și măsuri de supraveghere excepționale aplicate sucursalei	descriere	notificare prealabilă, dacă este posibil, cât mai repede posibil
Raportarea problemelor legate de performanță sau a incidentelor majore și a acțiunilor de remediere întreprinse	descriere	atunci când apar
Dificultăți în cadrul operațiunilor sucursalei care pot avea efect de contagiune semnificativ asupra CSD-ului	descriere	cât mai repede posibil
Factori care indică un potențial risc de contagiune ridicat de la operațiunile sucursalei către operațiunile CSD-ului	descriere	cât mai repede posibil
Statistici privind numărul de angajați ai sucursalei	tabel	anual
Date financiare referitoare la sucursală, cum ar fi bilanțul, contul de profit și pierdere	tabel	anual
Alte informații în scopul îndeplinirii mandatului		La cererea autorității competente a statului membru de origine

Tabelul 2

**Model care se completează de autoritatea competentă care efectuează inspecțiile la fața locului  
PENTRU o sucursală a CSD-ului**

Câmp	Conținut
Denumirea autorității competente care solicită inspecția la fața locului	denumire
Persoana de contact principală și persoana de contact secundară a autorității competente care solicită inspecția la fața locului	nume, număr de telefon, adresă de e-mail, rol
Denumirea sucursalei de CSD-ului unde se efectuează inspecția la fața locului	denumire și adresă
Denumirea CSD-ului care a înființat sucursala	denumire
Dacă este disponibilă, persoana de contact a CSD-ului sau a sucursalei care este responsabilă cu inspecția la fața locului	nume, număr de telefon, adresă de e-mail, rol
Denumirea celeilalte autorități competente	denumire
Persoana de contact principală și persoana de contact secundară a celeilalte autorități competente	nume, număr de telefon, adresă de e-mail, rol
Data prevăzută pentru inspecția la fața locului	AAAA/LL/ZZ-AAAA/LL/ZZ
Motivele care stau la baza inspecției la fața locului	text
Documentele justificative care sunt prevăzute a fi utilizate în contextul inspecției la fața locului	lista documentelor

Tabelul 3

**Model care se completează de autoritatea competentă din statul membru de origine în urma solicitării de informații formulate de autoritatea competentă din statul membru gazdă**

Câmp	Conținut
Denumirea comercială a CSD-ului	denumire
Sediul social al CSD-ului	adresă
Lista serviciilor prestate de CSD în conformitate cu anexa la Regulamentul (UE) nr. 909/2014	listă
Denumirea comercială a participanților CSD-ului ca entități juridice	listă
Țara de origine a participanților CSD-ului (codul de țară în formatul ISO de două cifre)	listă
LEI al emitenților ale căror emisiuni de titluri de valoare sunt înregistrate în conturile de titluri de valoare menținute la nivel central sau la un alt nivel de către CSD	listă
Țara de origine a emitenților (codul de țară în formatul ISO de două cifre)	listă
Codul ISIN al titlurilor de valoare emise în temeiul legislației din statul membru gazdă care sunt înregistrate inițial în evidența CSD-ului din statul membru de origine	listă
Valoarea de piață sau, dacă nu este disponibilă, valoarea nominală a titlurilor de valoare emise de către emitenții din statul membru gazdă pentru care CSD-ul din statul membru de origine furnizează serviciile de bază menționate la punctul 1 sau 2 din secțiunea A din anexa la Regulamentul (UE) nr. 909/2014	număr
Valoarea de piață sau, dacă nu este disponibilă, valoarea nominală a titlurilor de valoare înregistrate în conturile de titluri de valoare menținute la un alt nivel decât nivelul central de CSD-ul din statul membru de origine pentru participanți și alți deținători de conturi de titluri de valoare din statul membru gazdă	număr
Valoarea instrucțiunilor de decontare contra plată plus valoarea de piață a instrucțiunilor de decontare fără plată sau, dacă nu este disponibilă, valoarea nominală a instrucțiunilor de decontare fără plată executate de CSD-ul din statul membru de origine în raport cu tranzacțiile cu titluri de valoare emise de un emitent din statul membru gazdă	număr
Valoarea instrucțiunilor de decontare contra plată plus valoarea de piață a instrucțiunilor de decontare fără plată sau, dacă nu este disponibilă, valoarea nominală a instrucțiunilor de decontare fără plată executate de CSD-ul din statul membru de origine pentru participanți și alți deținători de conturi de titluri de valoare din statul membru gazdă	număr
Alte informații în scopul îndeplinirii mandatului	

Tabelul 4

**Model care se completează de către autoritatea competentă din statul membru gazdă care are motive clare și demonstrabile să considere că un CSD care prestează servicii pe teritoriul său în conformitate cu articolul 23 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 încalcă obligațiile care decurg din dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 909/2014**

Câmp	Conținut
Denumirea autorității competente din statul membru gazdă	denumire
Persoana de contact principală și persoana de contact secundară a autorității competente din statul membru gazdă	nume, număr de telefon, adresă de e-mail, rol
Denumirea CSD-ului care prestează servicii în statul membru gazdă despre care se consideră că își încalcă obligațiile	denumire și adresă

Câmp	Conținut
Persoana de contact a CSD-ului care prestează servicii în statul membru gazdă despre care se consideră că își încalcă obligațiile	nume, număr de telefon, adresă de e-mail, rol
Denumirea autorității competente din statul membru de origine	denumire
Persoana de contact principală și persoana de contact secundară a autorității competente din statul membru de origine	nume, număr de telefon, adresă de e-mail, rol
Dacă este cazul, persoana de contact principală și persoana de contact secundară a ESMA	nume, număr de telefon, adresă de e-mail, rol
Descrierea motivelor pentru care se consideră că CSD-ul stabilit în statul membru de origine care prestează servicii pe teritoriul statului membru gazdă în conformitate cu articolul 23 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 încalcă obligațiile care decurg din dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 909/2014	text

## ANEXA IV

**Formatul evidențelor CSD-ului**

[Articolul 29 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014]

Tabelul 1

**Evidențe ale (fluxului) tranzacțiilor/instrucțiunilor de decontare**

Nr.	Câmp	Format
1	Tipul instrucțiunii de decontare	(a) DFP – instrucțiuni de decontare de livrare fără plată; (b) RFP – instrucțiuni de decontare de primire fără plată; (c) DVP – instrucțiuni de decontare de livrare contra plată; (d) RVP – instrucțiuni de decontare de primire contra plată; (e) DWP – instrucțiuni de decontare de livrare cu plată; (f) RWP – instrucțiuni de decontare de primire cu plată; (g) PFOD – instrucțiuni de decontare de plată fără livrare.
2	Tipul tranzacției	(a) TRAD – cumpărare sau vânzare de titluri de valoare; (b) COLI/COLO/CNCB – operațiuni de gestionare a garanțiilor; (c) SECL/SECB – operațiuni de luare cu împrumut/dare cu împrumut de titluri de valoare; (d) REPU/RVPO/TRPO/TRVO/BSBK/SBBK – tranzacții de răscumpărare; (e) OTHR (sau coduri mai detaliate furnizate de CSD) – altele.
3	Numărul de referință unic al instrucțiunii atribuit de participant	Numărul de referință unic al instrucțiunii atribuit de participant în conformitate cu regulile CSD-ului
4	Data tranzacției	Data ISO 8601 în formatul AAAA-LL-ZZ
5	Data preconizată a decontării	Data ISO 8601 în formatul AAAA-LL-ZZ
6	Marca temporală a decontării	Data și ora în conformitate cu standardul UTC, în formatul ISO 8601, după cum urmează: AAAA-LL-ZZThh:mm:ssZ
7	Marca temporală a momentului în care instrucțiunea de decontare a intrat în sistemul de decontare a titlurilor de valoare	Data și ora în conformitate cu standardul UTC, în formatul ISO 8601, după cum urmează: AAAA-LL-ZZThh:mm:ssZ
8	Marca temporală a momentului în care instrucțiunea de decontare a devenit irevocabilă	Data și ora în conformitate cu standardul UTC, în formatul ISO 8601, după cum urmează: AAAA-LL-ZZThh:mm:ssZ
9	Marca temporală a punerii în corespondență, dacă este cazul	Data și ora în conformitate cu standardul UTC, în formatul ISO 8601, după cum urmează: AAAA-LL-ZZThh:mm:ssZ
10	Identificatorul contului de titluri de valoare	Identificatorul unic al contului de titluri de valoare furnizat de CSD
11	Identificatorul contului de fonduri bănești	Identificatorul unic al contului de fonduri bănești furnizat de banca centrală, de CSD-ul autorizat în conformitate cu articolul 54 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 sau de o instituție de credit desemnată menționată la articolul 54 alineatul (2) la litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014
12	Identificatorul băncii de decontare	Identificatorul ISO 17442 al entității juridice (LEI), 20 de caractere alfanumerice, sau codul de identificare bancară (BIC), cu obligația de a fi transformat în LEI pentru raportarea către autorități

Nr.	Câmp	Format
13	Identificatorul participantului care transmite instrucțiunea	Identificatorul ISO 17442 al entității juridice (LEI), 20 de caractere alfanumerice, sau codul de identificare bancară (BIC), cu obligația de a fi transformat în LEI pentru raportarea către autorități
14	Identificatorul contrapărții participantului care transmite instrucțiunea	Identificatorul ISO 17442 al entității juridice (LEI), 20 de caractere alfanumerice, sau codul de identificare bancară (BIC) (cu obligația de a fi transformat în LEI pentru raportarea către autorități)
15	Identificatorul clientului participantului care transmite instrucțiunea, dacă este cunoscut de CSD	Identificatorul ISO 17442 al entității juridice (LEI), 20 de caractere alfanumerice, codul de identificare bancară (BIC) sau altă formă de identificare disponibilă pentru persoanele juridice Dacă este disponibil, identificatorul național pentru persoane fizice (50 de caractere alfanumerice), care permite identificarea unică a persoanei fizice la nivel național
16	Identificatorul clientului contrapărții participantului care transmite instrucțiunea, dacă este cunoscut de CSD	Identificatorul ISO 17442 al entității juridice (LEI), 20 de caractere alfanumerice, codul de identificare bancară (BIC) sau altă formă de identificare disponibilă pentru persoanele juridice Dacă este disponibil, identificatorul național pentru persoane fizice (50 de caractere alfanumerice), care permite identificarea unică a persoanei fizice la nivel național
17	Identificatorul titlurilor de valoare	Codul ISIN ISO 6166, 12 caractere alfanumerice
18	Moneda de decontare:	Codul ISO 4217 al monedei, trei caractere alfabetice.
19	Valoarea fondurilor bănești de decontare	Până la 20 de caractere numerice, inclusiv zecimalele. Se completează cel puțin un caracter înainte și un caracter după separatorul zecimal. Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Semnul negativ, dacă este utilizat, nu este considerat caracter numeric.
20	Cantitatea sau valoarea nominală a titlurilor de valoare	Până la 20 de caractere numerice raportate ca număr întreg, fără zecimale
21	Stadiul instrucțiunilor de decontare	<p>PEND – instrucțiuni în curs (încă pot fi executate la data preconizată a decontării)</p> <p>PENF – instrucțiuni neexecutate (nu mai pot fi executate la data preconizată a decontării)</p> <p>SETT – decontare integrală</p> <p>PAIN – decontare parțială</p> <p>CANS – instrucțiuni anulate de sistem</p> <p>CANI – instrucțiuni anulate de participant</p> <p><b>Partea rămasă a titlurilor de valoare care urmează să fie decontată (dacă stadiul instrucțiunii este PAIN)</b></p> <p>Informații privind valoarea XXX rămasă din titlurile de valoare în raport cu suma YYY în fonduri bănești care trebuie livrată</p> <p><b>Stadiul punerii în corespondență</b></p> <p>MACH dacă este pusă în corespondență</p> <p>NMAT dacă instrucțiunea nu este pusă în corespondență</p>

Nr.	Câmp	Format
		<p><b>Stadiul suspendării instrucțiunii</b></p> <p>Valori posibile:</p> <p>PREA [<i>Your InstructionOnHold</i>] – instrucțiunea dumneavoastră este suspendată</p> <p>CSDH [<i>CSD Hold</i>] – suspendare de către CSD</p> <p>CVAL [<i>CSDValidation</i>] – validare de către CSD</p> <p>CDLR [<i>ConditionalDeliveryAwaitingRelease</i>] – livrare condiționată în așteptarea deblocării</p> <p>BLANK dacă instrucțiunea nu este suspendată</p> <p><b>Opțiunea de a nu utiliza decontarea parțială</b></p> <p>Valori posibile:</p> <p>NPAR dacă opțiunea de a nu utiliza decontarea parțială este activată</p> <p>BLANK dacă se acceptă decontarea parțială</p> <p><b>Codurile care motivează nedecontarea instrucțiunilor (dacă stadiul instrucțiunii este PEND sau PENF)</b></p> <p>BLOC (<i>AccountBlocked</i>) – cont blocat</p> <p>CDLR (<i>ConditionalDeliveryAwaitingRelease</i>) – livrare condiționată în așteptarea deblocării</p> <p>CLAC (<i>CounterpartyInsufficientSecurities</i>) – contrapartea nu dispune de suficiente titluri de valoare</p> <p>CMON (<i>CounterpartyInsufficientMoney</i>) – contrapartea nu dispune de suficienți bani</p> <p>CSDH (<i>CSDHold</i>) – suspendarea de către CSD</p> <p>CVAL (<i>CSDValidation</i>) – validarea de către CSD</p> <p>FUTU (<i>AwaitingSettlementDate</i>) – în așteptarea datei de decontare</p> <p>INBC (<i>IncompleteNumberCount</i>) – număr de instrucțiuni incomplet</p> <p>LACK (<i>LackOfSecurities</i>) – lipsesc titluri de valoare</p> <p>LATE (<i>MarketDeadlineMissed</i>) – s-a depășit termenul de piață</p> <p>LINK (<i>PendingLinkedInstruction</i>) – în așteptarea de instrucțiuni conexe</p> <p>MONY (<i>InsufficientMoney</i>) – bani insuficienți</p> <p>OTHR (<i>Other</i>) – altele</p> <p>PART (<i>TradeSettlesInPartials</i>) – tranzacția este decontată în tranșe</p> <p>PRCY (<i>CounterpartyInstructionOnHold</i>) – instrucțiunea contrapărții este suspendată</p> <p>PREA (<i>YourInstructionOnHold</i>) – instrucțiunea dumneavoastră este suspendată</p> <p>SBLO (<i>SecuritiesBlocked</i>) – titluri de valoare blocate</p> <p>CONF (<i>AwaitingConfirmation</i>) – se așteaptă confirmarea</p> <p>CDAC (<i>ConditionalDeliveryAwaitingCancellation</i>) – livrare condiționată în așteptarea anulării</p>
22	Locul de tranzacționare	Se completează codul pentru identificarea piețelor (MIC) (ISO 10383) dacă instrucțiunea rezultă în urma unei tranzacții încheiate într-un loc de tranzacționare sau se lasă necompletat pentru tranzacțiile extrabursiere
23	Dacă este cazul, locul de compensare	Identificatorul ISO 17442 al entității juridice (LEI), 20 de caractere alfanumerice, al CPC-ului care compensează tranzacția sau codul de identificare bancară (BIC) al CPC-ului, cu obligația de a fi transformat în LEI pentru raportarea către autorități

Nr.	Câmp	Format
24	<p>În cazul în care se inițiază o procedură de cumpărare impusă pentru o tranzacție, următoarele detalii privind:</p> <p>(a) rezultatele finale ale procedurii de cumpărare impusă (inclusiv numărul și valoarea instrumentelor financiare cumpărate în cazul în care cumpărarea impusă este executată);</p> <p>(b) dacă este cazul, plata unei compensații în fonduri bănești (inclusiv valoarea compensației în fonduri bănești);</p> <p>(c) dacă este cazul, anularea instrucțiunii de decontare inițiale.</p>	<p>Cumpărarea impusă este inițiată: Da/Nu</p> <p>Cumpărarea impusă este executată: Da/Nu/Parțial</p> <p>Numărul de instrumente financiare cumpărate:</p> <p>Până la 20 de caractere numerice raportate ca număr întreg, fără zecimale.</p> <p>Valoarea instrumentelor financiare cumpărate:</p> <p>Până la 20 de caractere numerice, inclusiv zecimalele. Se completează cel puțin un caracter înainte și un caracter după separatorul zecimal. Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Semnul negativ, dacă este utilizat, nu este considerat caracter numeric.</p> <p>Plata unei compensații în fonduri bănești: Da/Nu</p> <p>Valoarea compensației în fonduri bănești: Până la 20 de caractere numerice, inclusiv zecimalele. Se completează cel puțin un caracter înainte și un caracter după separatorul zecimal. Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Semnul negativ, dacă este utilizat, nu este considerat caracter numeric.</p> <p>Anularea instrucțiunii de decontare inițiale: Da/Nu</p>
25	<p>Pentru fiecare instrucțiune de decontare pentru care nu se execută decontarea la data preconizată a decontării, valoarea sancțiunilor menționate la articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014</p>	<p>Valoarea sancțiunilor: Până la 20 de caractere numerice, inclusiv zecimalele. Se completează cel puțin un caracter înainte și un caracter după separatorul zecimal. Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Semnul negativ, dacă este utilizat, nu este considerat caracter numeric.</p>

Tabelul 2

**Evidența (contabilitatea) pozițiilor**

Nr.	Câmp	Format
1	<p>Identificatorul emitenților cărora CSD-ul le furnizează serviciul de bază menționat la punctul 1 sau 2 din secțiunea A a anexei la Regulamentul (UE) nr. 909/2014</p>	<p>Identificatorul ISO 17442 al entității juridice (LEI), 20 de caractere alfanumeric, sau codul de identificare bancară (BIC) pentru persoane juridice, cu obligația de a fi transformat în LEI pentru raportarea către autorități</p>
2	<p>Identificatorul fiecărei emisiuni de titluri de valoare pentru care CSD-ul prestează serviciul de bază menționat la punctul 1 sau 2 din secțiunea A a anexei la Regulamentul (UE) nr. 909/2014</p>	<p>Codul ISIN ISO 6166, 12 caractere alfanumerice</p>
3	<p>Identificatorul fiecărei emisiuni de titluri de valoare înregistrate în conturile de titluri de valoare menținute la un alt nivel decât nivelul central de către CSD</p>	<p>Codul ISIN ISO 6166, 12 caractere alfanumerice</p>
4	<p>Identificatorul CSD-ului emitent sau al entității relevante din țara terță care îndeplinește funcții similare cu CSD-ul emitent pentru fiecare emisiune de titluri de valoare menționată la punctul 3</p>	<p>Identificatorul ISO 17442 al entității juridice (LEI), 20 de caractere alfanumeric, sau codul de identificare bancară (BIC), cu obligația de a fi transformat în LEI pentru raportarea către autorități</p>
5	<p>Pentru fiecare emisiune de titluri de valoare menționată la punctele 2 și 3, legislația în temeiul căreia sunt emise titlurile de valoare înregistrate în evidență de CSD</p>	<p>Codul de țară ISO 3166, două caractere</p>

Nr.	Câmp	Format
6	Țara de înregistrare a emitenților fiecărei emisiuni de titluri de valoare menționate la punctele 2 și 3	Codul de țară ISO 3166, două caractere
7	Identificatorii conturilor de titluri de valoare ale emitenților, în cazul CSD-urilor emitente	Identificatorul unic al contului de titluri de valoare furnizat de CSD-ul emitent
8	Identificatorii conturilor de fonduri bănești ale emitenților, în cazul CSD-urilor emitente	Numărul internațional al contului bancar (IBAN)
9	Identificatorii băncilor de decontare folosite de fiecare emitent, în cazul CSD-urilor emitente	Identificatorul ISO 17442 al entității juridice (LEI), 20 de caractere alfanumeric, sau codul de identificare bancară (BIC), cu obligația de a fi transformat în LEI pentru raportarea către autorități
10	Identificatorii participanților	Identificatorul ISO 17442 al entității juridice (LEI), 20 de caractere alfanumerice, sau codul de identificare bancară (BIC), cu obligația de a fi transformat în LEI pentru raportarea către autorități
11	Țara de înregistrare a participanților	Codul de țară ISO 3166, două caractere
12	Identificatorii conturilor de titluri de valoare ale participanților	Identificatorul unic al contului de titluri de valoare furnizat de CSD
13	Identificatorii conturilor de fonduri bănești ale participanților	Identificatorul unic al contului de fonduri bănești furnizat de banca centrală
14	Identificatorii băncilor de decontare folosite de fiecare participant	Identificatorul ISO 17442 al entității juridice (LEI), 20 de caractere alfanumerice, sau codul de identificare bancară (BIC), cu obligația de a fi transformat în LEI pentru raportarea către autorități
15	Țara de înregistrare a băncilor de decontare folosite de fiecare participant	Codul de țară ISO 3166, două caractere
16	Tipul de conturi de titluri de valoare: (i) Contul propriu al participantului CSD-ului; (ii) Contul individual al clienților participantului CSD (iii) Contul colectiv al clienților participantului CSD.	OW = cont individual IS = cont segregat în mod individual OM = cont colectiv
17	Soldurile de la sfârșitul zilei ale conturilor de titluri de valoare pentru fiecare ISIN	Fișiere, documente
18	Pentru fiecare cont de titluri de valoare și pentru fiecare ISIN, numărul de titluri de valoare care fac obiectul restricționărilor de decontare, tipul de restricționare și, dacă este cazul, identitatea beneficiarului restricționărilor la sfârșitul zilei	Fișiere, documente
19	Evidența cazurilor de neexecutare a decontării, precum și a măsurilor adoptate de CSD și de participanții acestuia pentru a îmbunătăți eficiența decontării, în conformitate cu actele delegate adoptate de Comisie pe baza standardelor tehnice de reglementare menționate la articolul 6 alineatul (5) și la articolul 7 alineatul (15) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014	Fișiere, documente



Tabelul 3

## Evidența serviciilor auxiliare

Nr.	Servicii auxiliare în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 909/2014	Tipuri de evidențe	Format
1	Organizarea, în calitate de agent, a unui mecanism de împrumut de titluri de valoare între participanții la un sistem de decontare a titlurilor de valoare	(a) Identificarea părților furnizoare/părților destinate; (b) Detalii privind fiecare operațiune de luare cu împrumut sau de dare cu împrumut de titluri de valoare, inclusiv volumul și valoarea titlurilor luate sau date cu împrumut și codurile ISIN; (c) Scopul fiecărei operațiuni de luare cu împrumut sau de dare cu împrumut de titluri de valoare; (d) Tipuri de garanții; (e) Evaluarea garanțiilor.	Fișiere, documente
2	Furnizarea, în calitate de agent, de servicii de gestionare a garanțiilor pentru participanții la un sistem de decontare a titlurilor de valoare	(a) Identificarea părților furnizoare/părților destinate; (b) Detalii privind fiecare operațiune, inclusiv volumul și valoarea titlurilor, codurile ISIN; (c) Tipurile de garanții utilizate; (d) Scopul în care sunt utilizate garanțiile; (e) Evaluarea garanțiilor.	Fișiere, documente
3	Punerea în corespondență a decontărilor, urmărirea instrucțiunilor, confirmarea tranzacțiilor, verificarea tranzacțiilor	(a) Identificarea entităților cărora CSD-ul le furnizează serviciile; (b) Tipuri de operațiuni; (c) Detalii privind fiecare operațiune, inclusiv volumul și valoarea titlurilor vizate de serviciul furnizat și codurile ISIN.	Fișiere, documente
4	Servicii legate de registrele de acționari	(a) Identificarea entităților cărora CSD-ul le furnizează serviciile; (b) Tipuri de servicii; (c) Detalii privind fiecare operațiune, inclusiv volumul și valoarea titlurilor vizate de serviciul furnizat și codurile ISIN.	Fișiere, documente
5	Susținerea procesului aferent evenimentelor corporative ( <i>corporate actions</i> ), inclusiv cele referitoare la impozit, adunările generale și serviciile de informare	(a) Identificarea entităților cărora CSD-ul le furnizează serviciile; (b) Tipuri de servicii; (c) Detalii privind fiecare operațiune, inclusiv volumul și valoarea titlurilor/fondurilor bănești vizate de serviciul furnizat, beneficiarii operațiunii și codurile ISIN.	Fișiere, documente
6	Servicii legate de o emisiune nouă, inclusiv alocarea și gestionarea codurilor ISIN și a altor coduri similare	(a) Identificarea entităților cărora CSD-ul le furnizează serviciile; (b) Tipuri de servicii; (c) Detalii privind fiecare operațiune, inclusiv codurile ISIN.	Fișiere, documente

Nr.	Servicii auxiliare în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 909/2014	Tipuri de evidențe	Format
7	Urmărirea și procesarea instrucțiunilor, perceperea și procesarea comisioanelor și raportările aferente	(a) Identificarea entităților cărora CSD-ul le furnizează serviciile; (b) Tipuri de servicii; (c) Detalii privind fiecare operațiune, inclusiv volumul și valoarea titlurilor/fondurilor bănești vizate de serviciul furnizat, beneficiarii operațiunii, codurile ISIN și scopul operațiunii.	Fișiere, documente
8	Stabilirea de conexiuni între CSD-uri, deschiderea, menținerea sau gestionarea conturilor de titluri de valoare în cadrul unui serviciu de decontare, al unui serviciu de gestionare a garanțiilor și al altor servicii auxiliare	(a) Detalii privind conexiunile între CSD-uri, inclusiv identificarea CSD-urilor; (b) Tipuri de servicii.	Fișiere, documente
9	Furnizarea, în calitate de agent, a unor servicii generale de gestionare a garanțiilor	(a) Identificarea părților furnizoare/părților destinate; (b) Detalii privind fiecare operațiune, inclusiv volumul și valoarea titlurilor vizate de serviciul furnizat și codurile ISIN; (c) Tipuri de garanții; (d) Scopul în care sunt utilizate garanțiile; (e) Evaluarea garanțiilor.	Fișiere, documente
10	Furnizarea de raportări conform reglementărilor	(a) Identificarea entităților cărora CSD-ul le furnizează serviciile de raportare; (b) Tipuri de servicii; (c) Detalii privind datele furnizate, inclusiv temeiul legal și scopul.	Fișiere, documente
11	Furnizarea de informații, date și statistici către piață și către serviciile de statistică sau către alte entități guvernamentale ori interguvernamentale	(a) Identificarea entităților cărora CSD-ul le furnizează serviciile; (b) Tipuri de servicii; (c) Detalii privind datele furnizate, inclusiv temeiul legal și scopul.	Fișiere, documente
12	Furnizarea de servicii IT	(a) Identificarea entităților cărora CSD-ul le furnizează serviciile; (b) Tipuri de servicii; (c) Detalii privind serviciile IT.	Fișiere, documente
13	Deschiderea de conturi de fonduri bănești pentru participanții la un sistem de decontare a titlurilor de valoare și pentru deținătorii de conturi de titluri de valoare și acceptarea de depozite de la aceștia, în sensul punctului 1 din anexa I la Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului ( <sup>1</sup> )	(a) Identificarea entităților cărora CSD-ul le furnizează serviciile; (b) Detalii privind conturile de fonduri bănești; (c) Monedă; (d) Valorile depozitelor; (e) Soldurile de la sfârșitul zilei ale conturilor de fonduri bănești deschise de CSD sau de instituția de credit desemnată (pentru fiecare monedă)	Fișiere, documente

Nr.	Servicii auxiliare în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 909/2014	Tipuri de evidențe	Format
14	Deschiderea de linii de credit de fonduri bănești care trebuie rambursate cel târziu în următoarea zi lucrătoare, acordarea de împrumuturi de fonduri bănești pentru prefinanțarea evenimentelor corporative ( <i>corporate actions</i> ) și acordarea de împrumuturi de titluri de valoare deținătorilor de conturi de titluri de valoare, în sensul punctului 2 din anexa I la Directiva 2013/36/UE	(a) Identificarea entităților cărora CSD-ul le furnizează serviciile; (b) Tipuri de servicii; (c) Detalii privind fiecare operațiune, inclusiv volumul și valoarea titlurilor/fondurilor bănești vizate de serviciul furnizat și codurile ISIN; (d) Tipurile de garanții utilizate; (e) Evaluarea garanțiilor; (f) Scopul operațiunilor; (g) Informații cu privire la eventualele incidente în legătură cu astfel de servicii și măsurile de remediere, inclusiv măsurile luate ca reacție la acestea.	Fișiere, documente
15	Servicii de plată care implică procesarea tranzacțiilor cu fonduri bănești și cu monedă străină, în sensul punctului 4 din anexa I la Directiva 2013/36/UE	(a) Identificarea entităților cărora CSD-ul le furnizează serviciile; (b) Tipuri de servicii; (c) Detalii privind fiecare operațiune, inclusiv volumul fondurilor bănești și scopul operațiunii.	Fișiere, documente
16	Garanții și angajamente legate de darea și luarea cu împrumut de titluri de valoare, în sensul punctului 6 din anexa I la Directiva 2013/36/UE	(a) Identificarea entităților cărora CSD-ul le furnizează serviciile; (b) Tipuri de servicii; (c) Detalii privind fiecare operațiune, inclusiv volumul și valoarea titlurilor/fondurilor bănești și scopul operațiunii.	Fișiere, documente
17	Activități de trezorerie care implică monedă străină și valori mobiliare legate de gestionarea soldurilor aferente pozițiilor de cumpărare ( <i>long balances</i> ) ale participanților, în sensul punctului 7 literele (b) și (e) din anexa I la Directiva 2013/36/UE.	(a) Identificarea entităților cărora CSD-ul le furnizează serviciile; (b) Tipuri de servicii; (c) Detalii privind fiecare operațiune, inclusiv volumul și valoarea titlurilor/fondurilor bănești și scopul operațiunii.	Fișiere, documente

(<sup>1</sup>) Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE (JO L 176, 27.6.2013, p. 338).

Tabelul 4

## Evidența comercială

Nr.	Element	Format	Descriere
1	Organigrame	Grafice	Organul de conducere, conducerea superioară, comitetele relevante, unitățile operaționale și toate celelalte unități sau divizii ale CSD-ului

Nr.	Element	Format	Descriere
2	Identitatea acționarilor sau a persoanelor (fizice sau juridice) care exercită un control direct sau indirect asupra conducerii CSD-ului sau care dețin participații la capitalul CSD-ului, precum și valoarea respectivelor participații	S = acționar/M = membru D = direct/I = indirect N = persoană fizică/L = persoană juridică Valoarea participației = Până la 20 de caractere numerice, inclusiv zecimalele. Se completează cel puțin un caracter înainte și un caracter după separatorul zecimal. Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Semnul negativ, dacă este utilizat, nu este considerat caracter numeric.	Acționarii sau persoanele care exercită un control direct sau indirect asupra conducerii CSD-ului sau care dețin participații la capitalul CSD-ului (se adaugă câmpuri pentru fiecare acționar/persoană)
3	Participațiile CSD-ului la capitalul altor entități juridice	Text liber Valoarea participației = Până la 20 de caractere numerice, inclusiv zecimalele. Se completează cel puțin un caracter înainte și un caracter după separatorul zecimal. Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Semnul negativ, dacă este utilizat, nu este considerat caracter numeric.	Identificarea fiecărei entități juridice (se adaugă câmpuri pentru fiecare entitate juridică)
4	Documentele care atestă politicile, procedurile și procesele obligatorii în conformitate cu cerințele organizatorice și în legătură cu serviciile furnizate de CSD	Fișiere, documente	
5	Procesele-verbale ale reuniunilor organului de conducere, ale reuniunilor comitetelor conducerii superioare și ale altor comitete ale CSD-ului	Fișiere, documente	
6	Procesele-verbale ale reuniunilor comitetului (comitetelor) de utilizatori	Fișiere, documente	
7	Procesele-verbale ale reuniunilor grupurilor de consultare formate din participanți și clienți, dacă există astfel de grupuri	Fișiere, documente	
8	Rapoartele de audit intern și extern, rapoartele privind administrarea riscului, rapoartele de conformitate și de control intern, inclusiv reacția conducerii superioare la aceste rapoarte	Fișiere, documente	
9	Toate contractele de externalizare	Fișiere, documente	
10	Politica de continuitate a activității și planul de recuperare în caz de dezastru	Fișiere, documente	

Nr.	Element	Format	Descriere
11	Evidențe care reflectă toate activele și datoriile și conturile de capital ale CSD-ului	Fișiere, documente	
12	Evidențe care reflectă toate costurile și veniturile, inclusiv costurile și veniturile care sunt contabilizate separat în conformitate cu articolul 34 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014	Fișiere, documente	
13	Reclamațiile oficiale primite	Text liber	Pentru fiecare reclamație oficială: informații cu privire la: numele și adresa solicitantului; data primirii reclamației; numele tuturor persoanelor identificate în reclamație; o descriere a naturii reclamației; conținutul și rezultatul reclamației; data la care a fost soluționată reclamația.
14	Informații privind întreruperea sau disfuncționalitatea serviciilor	Text liber	Evidențe privind întreruperile sau disfuncționalitățile serviciilor, inclusiv un raport detaliat privind perioada de timp, efectele acestora și acțiunile de remediere întreprinse
15	Evidențe privind rezultatele testărilor ex-post și ale simulărilor de criză efectuate de CSD-urile care furnizează servicii auxiliare de tip bancar	Fișiere, documente	
16	Comunicările scrise cu autoritatea competentă, ESMA și autoritățile relevante	Fișiere, documente	
17	Avizele juridice primite în conformitate cu dispozițiile relevante privind cerințele organizatorice în conformitate capitolul VII din Regulamentul delegat (UE) 2017/392	Fișiere, documente	
18	Documentația privind acordurile de conexiune cu alte CSD-uri, în conformitate capitolul XII din Regulamentul delegat (UE) 2017/392	Fișiere, documente	
19	Tarifele și comisioanele aplicate pentru diferite servicii, inclusiv eventualele reduceri sau rabaturi	Text liber	

## ANEXA V

**Formulare și modele pentru procedurile de acces**

[Articolul 33 alineatul (6), articolul 49 alineatul (6), articolul 52 alineatul (4) și articolul 53 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014]

Tabelul 1

**Model pentru cererea de stabilire a unei conexiuni cu un CSD sau pentru cererea de acces între un CSD și o contraparte centrală sau un loc de tranzacționare**

**I. Informații generale**

Expeditor: partea solicitantă	
Destinatar: partea care primește cererea	
Data cererii de acces	
Numărul de referință atribuit de partea solicitantă	

**II. Identificarea părții solicitante**

Denumirea comercială a părții solicitante				
Țara de origine				
Sediul social				
LEI				
Numele și datele de contact ale persoanei responsabile pentru cerere (numele, funcția, numărul de telefon, adresa de e-mail)	Nume	Funcție	Telefon	E-mail

**III. Serviciile care fac obiectul cererii**

Tipuri de servicii	
Descrierea serviciilor	

**IV. Identificarea autorităților**

Denumirea și datele de contact ale autorității competente a părții solicitante	Nume	Funcție	Telefon	E-mail
Denumirea și datele de contact ale autorității relevante menționate la articolul 12 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014	Nume	Funcție	Telefon	E-mail

**V. Alte informații și/sau documente relevante**

--

Tabelul 2

**Model pentru răspunsul prin care se acordă accesul în urma unei cereri de stabilire a unei conexiuni cu un CSD sau a unei cereri de acces între un CSD și o contraparte centrală sau un loc de tranzacționare**

**I. Informații generale**

Expeditor: partea care primește cererea	
Destinatar: partea solicitantă	
Data cererii de acces	
Numărul de referință atribuit de partea solicitantă	
Data primirii cererii de acces	
Numărul de referință atribuit de partea care primește cererea	

**II. Identificarea CSD-ului care primește cererea**

Denumirea comercială a părții care primește cererea				
Țara de origine				
Sediul social				
LEI				
Numele și datele de contact ale persoanei responsabile pentru evaluarea cererii (numele, funcția, numărul de telefon, adresa de e-mail)	Nume	Funcție	Telefon	E-mail

**III. Identificarea părții solicitante**

Denumirea comercială a părții solicitante				
Țara de origine				
Sediul social				
LEI				
Numele și datele de contact ale persoanei responsabile pentru cerere (numele, funcția, numărul de telefon, adresa de e-mail)	Nume	Funcție	Telefon	E-mail
Acces acordat	<b>DA</b>			

**IV. Identificarea autorităților**

Denumirea și datele de contact ale autorității competente a părții care primește cererea (persoana de contact principală, numele, funcția, numărul de telefon, adresa de e-mail)	Nume	Funcție	Telefon	E-mail
Denumirea și datele de contact ale autorității relevante menționate la articolul 12 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 (persoana de contact principală, numele, funcția, numărul de telefon, adresa de e-mail)	Nume	Funcție	Telefon	E-mail

**V. Alte informații și/sau documente relevante**

--

Tabelul 3

**Model pentru refuzarea accesului la un CSD****I. Informații generale**

Expeditor: CSD-ul care primește cererea	
Destinatar: partea solicitantă	
Data cererii de acces	
Numărul de referință atribuit de partea solicitantă	
Data primirii cererii de acces	
Numărul de referință atribuit de CSD-ul care primește cererea	

**II. Identificarea CSD-ului care primește cererea**

Denumirea comercială a CSD-ului care primește cererea				
Țara de origine				
Sediul social				
LEI				
Numele și datele de contact ale persoanei responsabile pentru evaluarea cererii de acces	Nume	Funcție	Telefon	E-mail

**III. Identificarea părții solicitante**

Denumirea comercială a părții solicitante				
Țara de origine				
Sediul social				
LEI				
Numele și datele de contact ale persoanei responsabile pentru cererea de acces	Nume	Funcție	Telefon	E-mail

**IV. Analiza de risc a cererii de acces**

Riscurile juridice care rezultă din prestarea serviciilor				
Riscurile financiare care rezultă din prestarea serviciilor				
Riscurile operaționale care rezultă din prestarea serviciilor				

**V. Rezultatul analizei de risc**

Accesul ar afecta profilul de risc al CSD-ului	DA	NU
Accesul ar afecta funcționarea echilibrată și ordonată a piețelor financiare	DA	NU
Accesul ar provoca risc sistemic	DA	NU



În cazul refuzării accesului, un rezumat al motivelor care stau la baza refuzului	
Termenul-limită pentru depunerea reclamației de către partea solicitantă către autoritatea competentă a CSD-ului care primește cererea	
Acces acordat	NU

#### VI. Identificarea autorităților

Denumirea și datele de contact ale autorității competente a CSD-ului care primește cererea	Nume	Funcție	Telefon	E-mail
Denumirea și datele de contact ale autorității relevante menționate la articolul 12 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014	Nume	Funcție	Telefon	E-mail

#### VII. Alte informații și/sau documente relevante

Tabelul 4

### Model pentru refuzarea accesului la fluxurile de tranzacții ale unei contrapărți centrale sau ale unui loc de tranzacționare

#### I. Informații generale

Expeditor: partea care primește cererea	
Destinatar: CSD-ul solicitant	
Data cererii de acces	
Numărul de referință atribuit de CSD-ul solicitant	
Data primirii cererii de acces	
Numărul de referință atribuit de partea care primește cererea	

#### II. Identificarea părții care primește cererea

Denumirea comercială a părții care primește cererea	
Țara de origine	
Sediul social	
LEI	
Numele și datele de contact ale persoanei responsabile pentru evaluarea cererii de acces (numele, funcția, numărul de telefon, adresa de e-mail)	

#### III. Identificarea CSD-ului solicitant

Denumirea comercială a CSD-ului solicitant	
--	--

Țara de origine				
Sediul social				
LEI				
Numele și datele de contact ale persoanei responsabile pentru cererea de acces (numele, funcția, numărul de telefon, adresa de e-mail)				
<b>IV. Analiza de risc a cererii de acces</b>				
Riscurile care rezultă din prestarea serviciilor				
<b>V. Rezultatul analizei de risc</b>				
Accesul ar afecta funcționarea echilibrată și ordonată a piețelor financiare	<b>DA</b>	<b>NU</b>		
Accesul ar provoca risc sistemic	<b>DA</b>	<b>NU</b>		
Un rezumat al motivelor care stau la baza refuzului				
Termenul-limită pentru depunerea reclamației de către CSD-ul solicitant către autoritatea competentă a părții care primește cererea				
Acces acordat	<b>NU</b>			
<b>VI. Identificarea autorităților</b>				
Denumirea și datele de contact ale autorității competente a părții care primește cererea (persoana de contact principală, numele, funcția, numărul de telefon, adresa de e-mail)	Nume	Funcție	Telefon	E-mail
Denumirea și datele de contact ale autorității relevante menționate la articolul 12 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 (persoana de contact principală, numele, funcția, numărul de telefon, adresa de e-mail)	Nume	Funcție	Telefon	E-mail
<b>VII. Alte informații și/sau documente relevante</b>				

Tabelul 5

**Model pentru reclamația privind refuzarea accesului la un CSD**

<b>I. Informații generale</b>	
Expeditor: partea solicitantă	
Destinatar: autoritatea competentă a CSD-ului care primește cererea	
Data cererii de acces	
Numărul de referință atribuit de partea solicitantă	
Data primirii cererii de acces	
Numărul de referință atribuit de CSD-ul care primește cererea	

**II. Identificarea părții solicitante**

Denumirea comercială a părții solicitante	
Țara de origine	
Sediul social	
LEI	
Numele și datele de contact ale persoanei responsabile pentru cererea de acces (numele, funcția, numărul de telefon, adresa de e-mail)	

**III. Identificarea CSD-ului care primește cererea**

Denumirea comercială a CSD-ului care primește cererea				
Țara de origine				
Sediul social				
Numele și datele de contact ale persoanei responsabile pentru evaluarea cererii de acces	Nume	Funcție	Telefon	E-mail

**IV. Observațiile părții solicitante în ceea ce privește evaluarea riscului aferent cererii de acces efectuată de CSD-ul care primește cererea și motivele de refuzare a accesului**

Observațiile părții solicitante în legătură cu riscurile juridice care rezultă din prestarea serviciilor	
Observațiile părții solicitante în legătură cu riscurile financiare care rezultă din prestarea serviciilor	
Observațiile părții solicitante în legătură cu riscurile operaționale care rezultă din prestarea serviciilor	
Observațiile părții solicitante în legătură cu refuzul de a furniza serviciile menționate la punctul 1 din secțiunea A din anexa la Regulamentul (UE) nr. 909/2014, care se aplică emisiunii specifice de titluri de valoare.	
Observațiile părții solicitante în legătură cu motivele pentru care partea care a primit cererea a refuzat accesul	
Informații suplimentare relevante	

**V. Anexe**

O copie a cererii inițiale de acces transmisă de către partea solicitantă CSD-ului care primește cererea

O copie a răspunsului CSD-ului care a primit cererea inițială de acces

**VI. Alte informații și/sau documente relevante**

Tabelul 6

**Model pentru reclamația privind refuzarea accesului la fluxurile de tranzacții ale unei contrapărți centrale sau ale unui loc de tranzacționare**

<b>I. Informații generale</b>					
Expeditor: CSD-ul solicitant					
Destinatar: autoritatea competentă a părții care primește cererea					
Data cererii de acces					
Numărul de referință atribuit de CSD-ul solicitant					
Data primirii cererii de acces					
Numărul de referință atribuit de partea care primește cererea					
<b>II. Identificarea CSD-ului solicitant</b>					
Denumirea comercială a CSD-ului solicitant					
Țara de origine					
Sediul social					
LEI					
Numele și datele de contact ale persoanei responsabile pentru cererea de acces (numele, funcția, numărul de telefon, adresa de e-mail)					
<b>III. Identificarea părții care primește cererea</b>					
Denumirea comercială a părții care primește cererea					
Țara de origine					
Sediul social					
Numele și datele de contact ale persoanei responsabile pentru evaluarea cererii de acces		Nume	Funcție	Telefon	E-mail
<b>IV. Observațiile CSD-ului solicitant în ceea ce privește evaluarea riscului aferent cererii de acces efectuată de partea care primește cererea și motivele de refuzare a accesului</b>					
Observațiile CSD-ului solicitant în legătură cu riscurile care rezultă din prestarea serviciilor					
Observațiile CSD-ului solicitant în legătură cu motivele pentru care partea care a primit cererea a refuzat accesul					
Informații suplimentare relevante					
<b>V. Anexe</b>					
O copie a cererii inițiale de acces transmisă de către CSD-ul solicitant părții care primește cererea					
O copie a răspunsului părții care a primit cererea inițială de acces					
<b>VI. Alte informații și/sau documente relevante</b>					

Tabelul 7

**Model pentru consultarea altor autorități cu privire la evaluarea refuzării accesului sau pentru a sesiza ESMA**

<b>I. Informații generale</b>				
Expeditor: autoritatea competentă a părții care primește cererea				
Destinatar:				
(a) autoritatea competentă a locului de stabilire al participantului solicitant; sau				
(b) autoritatea competentă a locului de stabilire al emitentului solicitant; sau				
(c) autoritatea competentă a CSD-ului solicitant și autoritatea relevantă a CSD-ului solicitant menționată la articolul 12 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014; sau				
(d) autoritatea competentă a CPC-ului sau a locului de tranzacționare solicitant și autoritatea relevantă menționată la articolul 12 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014; sau				
(e) ESMA (în cazul sesizării ESMA)				
Data cererii de acces				
Numărul de referință atribuit de partea solicitantă				
Data primirii cererii de acces				
Numărul de referință atribuit de partea care primește cererea				
Data primirii reclamației privind refuzarea accesului				
Numărul de referință atribuit de autoritatea competentă a părții care primește cererea				
<b>II. Identificarea autorităților</b>				
Denumirea și datele de contact ale autorității competente a părții care primește cererea	Nume	Funcție	Telefon	E-mail
Dacă este cazul, denumirea și datele de contact ale autorității relevante a părții care primește cererea, menționată la articolul 12 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014	Nume	Funcție	Telefon	E-mail
<b>III. Identificarea părții solicitante</b>				
Denumirea comercială a părții solicitante				
Țara de origine				
Sediul social				
LEI				
Numele și datele de contact ale persoanei care își asumă răspunderea pentru cererea de acces (numele, funcția, numărul de telefon, adresa de e-mail)				

**IV. Identificarea părții care primește cererea**

Denumirea comercială a părții care primește cererea				
Țara de origine				
Sediul social				
LEI				
Numele și datele de contact ale persoanei responsabile pentru evaluarea cererii de acces	Nume	Funcție	Telefon	E-mail

**V. Evaluarea efectuată de autoritatea competentă a părții care primește cererea**

Observațiile autorității competente în ceea ce privește: (a) motivele pentru care partea care a primit cererea a refuzat accesul; (b) argumentele părții solicitante			
Dacă este cazul, observațiile autorității relevante a părții care primește cererea, menționată la articolul 12 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014			
Refuzul de acordare a accesului este considerat nejustificat	<b>DA</b>	<b>NU</b>	
Motivele prezentate de autoritatea competentă a părții care primește cererea pentru susținerea evaluării sale			

**VI. Anexe**

O copie a cererii inițiale de acces transmisă de către partea solicitantă părții care primește cererea

O copie a răspunsului părții care a primit cererea inițială de acces

O copie a reclamației părții solicitante privind refuzarea accesului

**VII. Alte informații și/sau documente relevante**

*Tabelul 8*

**Model pentru răspunsul la consultarea de către autoritatea competentă a altor autorități cu privire la evaluarea refuzării accesului și pentru sesizarea ESMA**

**I. Informații generale**

Expeditor: (a) autoritatea competentă a locului de stabilire al participantului solicitant; sau (b) autoritatea competentă a locului de stabilire al emitentului solicitant; sau (c) autoritatea competentă a CSD-ului solicitant și autoritatea relevantă menționată la articolul 12 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014; sau (d) autoritatea competentă a CPC sau a locului de tranzacționare solicitant și autoritatea relevantă menționată la articolul 12 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014	
--	--

Destinatar: (a) autoritatea competentă a părții care primește cererea; sau (b) ESMA	
Data cererii de acces	
Numărul de referință atribuit de partea solicitantă	
Data primirii cererii de acces	
Numărul de referință atribuit de partea care primește cererea	
Data primirii reclamației privind refuzarea accesului	
Numărul de referință atribuit de autoritatea competentă a părții care primește cererea	
Data primirii evaluării furnizate de autoritatea competentă a părții care primește cererea	
Numărul de referință atribuit de autoritatea competentă a părții solicitante	

**II. Identificarea autorității care prezintă răspunsul la evaluarea de către autoritatea competentă a părții care primește cererea**

Denumirea și datele de contact ale:	Nume	Funcție	Telefon	E-mail
(a) autorității competente a locului de stabilire al participantului solicitant; sau				
(b) autorității competente a locului de stabilire al emitentului solicitant; sau				
(c) autorității competente a CSD-ului solicitant și autorității relevante a CSD-ului solicitant menționate la articolul 12 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014; sau				
(d) autorității competente a CPC-ului sau a locului de tranzacționare solicitant și autorității relevante menționate la articolul 12 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014				

**III. Identificarea părții solicitante**

Denumirea comercială a părții solicitante	
Țara de origine	
Sediul social	
LEI	
Numele și datele de contact ale persoanei responsabile pentru cererea de acces (numele, funcția, numărul de telefon, adresa de e-mail)	

**IV. Identificarea părții care primește cererea**

Denumirea comercială a părții care primește cererea				
Țara de origine				
Sediul social				
LEI				
Numele și datele de contact ale persoanei responsabile pentru evaluarea cererii de acces	Nume	Funcție	Telefon	E-mail

**V. Evaluarea efectuată de autoritatea competentă a părții care primește cererea**

Observații legate de: (a) motivele pentru care partea care a primit cererea a refuzat accesul; (b) argumentele furnizate de partea solicitantă; (c) motivele prezentate de autoritatea competentă a părții care primește cererea pentru susținerea evaluării sale.			
Refuzul de acordare a accesului este considerat nejustificat	DA	NU	
Motivele prezentate de autoritate pentru susținerea evaluării sale			

**VI. Dacă este relevant, evaluarea de către autoritatea relevantă a părții solicitante, menționată la articolul 12 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014**

Observații legate de: (a) motivele pentru care partea care a primit cererea a refuzat accesul; (b) argumentele furnizate de partea solicitantă; (c) motivele prezentate de autoritatea competentă a părții care primește cererea pentru susținerea evaluării sale.			
Refuzul de acordare a accesului este considerat nejustificat	DA	NU	
Motivele prezentate de autoritate pentru susținerea evaluării sale			

**VII. Anexe**

O copie a reclamației părții solicitante privind refuzarea accesului, inclusiv o copie a informațiilor furnizate conform anexe I

O copie a evaluării efectuate de autoritatea competentă a părții care primește cererea în ceea ce privește reclamația formulată de partea solicitantă privind refuzarea accesului, inclusiv o copie a informațiilor furnizate conform anexe II

**VIII. Alte informații și/sau documente relevante**



Tabelul 9

**Model de răspuns la reclamația privind refuzarea accesului**

<b>I. Informații generale</b>				
Expeditor: autoritatea competentă a părții care primește cererea				
Destinatari:				
(a) partea solicitantă;				
(b) partea care primește cererea;				
(c) autoritatea competentă a locului de stabilire al participantului solicitant; sau				
(d) autoritatea competentă a locului de stabilire al emitentului solicitant; sau				
(e) în cazul conexiunilor între CSD-uri, autoritatea competentă a CSD-ului solicitant și autoritatea relevantă menționată la articolul 12 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014; sau				
(f) în cazul accesului unui loc de tranzacționare sau al unei CPC, autoritatea competentă a CPC sau a locului de tranzacționare solicitant și autoritatea relevantă menționată la articolul 12 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014				
Data cererii de acces				
Numărul de referință atribuit de partea solicitantă				
Data primirii cererii de acces				
Numărul de referință atribuit de partea care primește cererea				
Data primirii reclamației privind refuzarea accesului				
Numărul de referință atribuit de autoritatea competentă a părții care primește cererea				
Data primirii evaluării efectuate de autoritatea competentă a părții solicitante și, dacă este cazul, de autoritatea relevantă a părții solicitante menționate la articolul 12 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014				
Numărul de referință atribuit de autoritatea competentă a părții solicitante sau, dacă este cazul, de autoritatea relevantă a părții solicitante, menționată la articolul 12 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014				
<b>II. Identificarea autorității care prezintă răspunsul la reclamația privind refuzarea accesului</b>				
Denumirea și datele de contact ale autorității competente a părții care primește cererea	Nume	Funcție	Telefon	E-mail

**III. Identificarea părții solicitante**

Denumirea comercială a părții solicitante	
Țara de origine	
Sediul social	
LEI	
Numele și datele de contact ale persoanei responsabile pentru cererea de acces (numele, funcția, numărul de telefon, adresa de e-mail)	

**IV. Identificarea părții care primește cererea**

Denumirea comercială a părții care primește cererea				
Țara de origine				
Sediul social				
LEI				
Numele și datele de contact ale persoanei responsabile pentru evaluarea cererii de acces	Nume	Funcție	Telefon	E-mail

**V. Evaluarea efectuată de autoritatea competentă a părții care primește cererea**

<p>Observații legate de:</p> <p>(a) motivele pentru care partea care a primit cererea a refuzat accesul;</p> <p>(b) argumentele furnizate de partea solicitantă;</p> <p>(c) motivele prezentate de autoritatea părții solicitante pentru susținerea evaluării sale.</p>				
<p>Dacă este cazul, observațiile autorității relevante a părții care primește cererea, menționată la articolul 12 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014, în legătură cu:</p> <p>(a) motivele pentru care partea care a primit cererea a refuzat accesul;</p> <p>(b) argumentele furnizate de partea solicitantă;</p> <p>(c) motivele prezentate de autoritatea părții solicitante pentru susținerea evaluării sale.</p>				
Refuzul de acordare a accesului este considerat nejustificat	DA		NU	
Motivele prezentate de autoritatea competentă a părții care primește cererea pentru susținerea evaluării sale				

**VI. Decizia prin care partea care primește cererea este obligată să acorde acces părții solicitante**

În cazul în care refuzul de a acorda acces este considerat nejustificat, o copie a deciziei prin care partea care primește cererea este obligată să acorde acces părții solicitante, inclusiv termenul-limită pentru punerea în conformitate.

**VII. Alte informații și/sau documente relevante**

## ANEXA VI

**Formulare și modele pentru consultarea autorităților înainte de a acorda o autorizație pentru prestarea de servicii auxiliare de tip bancar**

[Articolul 55 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014]

## SECȚIUNEA 1

**Model pentru transmiterea de informații relevante și solicitarea emiterii unui aviz motivat**

[Denumirea autorității competente responsabile cu evaluarea cererii de autorizare]

**Datele de contact ale autorității competente responsabile cu evaluarea cererii de autorizare**

Numele persoanei (persoanelor) responsabile pentru contact ulterior:

Funcție:

Număr de telefon:

E-mail:

- (1) La [data depunerii cererii de autorizare], [denumirea CSD-ului solicitant] a prezentat o cerere de autorizare pentru [a desemna o instituție de credit să presteze/a presta] <sup>(1)</sup> servicii auxiliare de tip bancar către [denumirea autorității competente responsabile cu evaluarea cererii de autorizare] în conformitate cu articolul 55 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014.
- (2) [Denumirea autorității competente responsabile cu evaluarea cererii de autorizare] a examinat caracterul complet al cererii și consideră că aceasta este completă.
- (3) [Denumirea autorității competente responsabile cu evaluarea cererii de autorizare] transmite toate informațiile incluse în cerere, atașate ca anexă [autoritatea competentă se asigură că aceste informații sunt transmise ca anexă la prezenta scrisoare], tuturor autorităților menționate la articolul 55 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 și solicită un aviz motivat din partea autorităților menționate la articolul 55 alineatul (4) literele (a)-(e) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014, în termen de 30 de zile de la data primirii prezentei scrisori. Se solicită fiecărei autorități să confirme primirea prezentei cereri și a informațiilor conexe din anexă la data primirii acestora. În cazul în care o autoritate nu transmite un aviz în termen de 30 de zile, se consideră că avizul autorității respective este pozitiv.

Întocmit la ..... la data de [se introduce data] .....

În numele [Denumirea autorității competente responsabile cu evaluarea cererii de autorizare].

[semnătura]

Lista destinatarilor, inclusiv autoritățile competente să emită un aviz motivat:

1. [Autoritatea competentă enumeră autoritățile menționate la articolul 55 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014]

## SECȚIUNEA 2

**Model pentru avizul motivat**

[Denumirea autorității care emite avizul motivat]

**Datele de contact ale autorității care emite avizul motivat**

Numele persoanei (persoanelor) responsabile pentru contact ulterior:

Funcție:

---

(<sup>1</sup>) Se utilizează referința corespunzătoare, după caz, și se identifică entitatea specifică.

Număr de telefon:

E-mail:

1. La [data depunerii cererii de autorizare], [denumirea CSD-ului solicitant] a prezentat o cerere de autorizare pentru [a desemna o instituție de credit/a presta] <sup>(2)</sup> servicii auxiliare de tip bancar către [denumirea autorității competente responsabile cu evaluarea cererii de autorizare] în conformitate cu articolul 55 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014.
2. [Denumirea autorității competente] a examinat caracterul complet al cererii, a transmis informațiile incluse în cerere către [se prezintă lista autorităților, inclusiv ABE și ESMA] și a solicitat un aviz motivat din partea [autorității în cauză] în conformitate cu articolul 55 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014. Cererea a fost primită la [data ...].
3. Având în vedere articolul 55 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014, [Denumirea autorității în cauză care emite avizul motivat] emite prezentul aviz motivat cu privire la cerere.

**Aviz motivat: [se alege o opțiune: pozitiv sau negativ]**

[Justificare integrală și detaliată în cazul unui aviz motivat negativ ...]

Întocmit la ..... la data de [se introduce data] .....

În numele [Denumirea autorității care emite avizul motivat],

[semnătura]

SECȚIUNEA 3

**Model de decizie motivată ca răspuns la un aviz motivat negativ**

[Denumirea autorității competente din țara de origine responsabilă cu evaluarea cererii de autorizare]

**Datele de contact ale autorității competente responsabile cu evaluarea cererii de autorizare**

Numele persoanei (persoanelor) responsabile pentru contact ulterior:

Funcție:

Număr de telefon:

E-mail:

1. La [data depunerii cererii de autorizare], [denumirea CSD-ului solicitant] a prezentat o cerere de autorizare pentru [a desemna o instituție de credit/a presta] <sup>(2)</sup> servicii auxiliare de tip bancar către [denumirea autorității competente responsabile cu evaluarea cererii de autorizare] în conformitate cu articolul 55 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014.
2. [Denumirea autorității competente responsabile cu evaluarea cererii de autorizare] a examinat caracterul complet al cererii, a transmis toate informațiile incluse în cerere [tuturor autorităților menționate la articolul 55 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014] și a solicitat un aviz motivat din partea [tuturor autorităților competente identificate de autoritatea competentă în conformitate cu articolul 55 alineatul (4) literele (a)-(e) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014].

<sup>(2)</sup> A se vedea nota de subsol 1.

3. Având în vedere avizul (avizele) motivat(e) negativ(e) emis(e) în conformitate cu articolul 55 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 în ceea ce privește cererea de către:
- [Denumirea autorității în cauză care a emis un aviz] la [data avizului motivat];
  - [Denumirea autorității în cauză care a emis un aviz] la [data avizului motivat];
  - ...
4. [Denumirea autorității competente responsabile cu evaluarea cererii de autorizare] a analizat cu atenție avizul (avizele) motivat(e) și emite prezenta decizie motivată în conformitate cu articolul 55 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014.

**Decizie motivată ca răspuns la avizul (avizele) negativ(e):**

**[Se alege o opțiune] se acordă/nu se acordă autorizația**

[Motivale și justificarea care stau la baza deciziei motivate ...]

Întocmit la ..... la data de [se introduce data] .....

În numele [Denumirea autorității competente responsabile cu evaluarea cererii de autorizare]

[semnătura]

[anexă: o copie a deciziei]

SECȚIUNEA 4

**Model de cerere de asistență din partea ESMA**

[Denumirea autorității care sesizează ESMA]

**Datele de contact ale autorității care sesizează ESMA**

Numele persoanei (persoanelor) responsabile pentru contact ulterior:

Funcție:

Număr de telefon:

E-mail:

1. La [data depunerii cererii de autorizare], [denumirea CSD-ului solicitant] a prezentat o cerere de autorizare pentru [a desemna o instituție de credit/a presta] <sup>(?)</sup> servicii auxiliare de tip bancar către [denumirea autorității competente responsabile cu evaluarea cererii de autorizare] în conformitate cu articolul 55 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014.
2. [Denumirea autorității competente responsabile cu evaluarea cererii de autorizare] a examinat caracterul complet al cererii, a transmis toate informațiile incluse în cerere [tuturor autorităților menționate la articolul 55 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014] și a solicitat un aviz motivat din partea [autorităților enumerate la articolul 55 alineatul (4) literele (a)-(e) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014] în conformitate cu articolul 55 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014.
3. Având în vedere avizul (avizele) motivat(e) negativ(e) emis(e) în conformitate cu articolul 55 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 în ceea ce privește cererea de către:
  - [Denumirea autorității în cauză care a emis un aviz motivat negativ] la [data avizului motivat],
  - [Denumirea autorității în cauză care a emis un aviz motivat negativ] la [data avizului motivat],
  - ...

<sup>(?)</sup> A se vedea nota de subsol 1.

4. Având în vedere decizia motivată de a acorda autorizația emisă de [Denumirea autorității competente responsabile cu evaluarea cererii de autorizare] la [data emiterii deciziei motivate ca răspuns la aviz] în urma avizului (avizelor) motivat(e) negativ(e) menționat(e) anterior în conformitate cu articolul 55 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014,
5. Având în vedere că nu s-a ajuns la un acord în ceea ce privește evaluarea cererii de autorizare de către autoritatea competentă și autoritățile menționate la articolul 55 alineatul (4) literele (a)-(e) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014, cu toate că au existat tentative ulterioare de a se ajunge la un astfel de acord,
6. În conformitate cu articolul 55 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014, [denumirea autorității care solicită asistență din partea ESMA], sesizează ESMA solicitând asistență, furnizează ESMA o copie a cererii, a avizului (avizelor) motivat(e) și a deciziei menționate anterior și solicită ESMA să acționeze în conformitate cu articolul 31 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 în termen de 30 de zile de la primirea de către ESMA a prezentei sesizări.

**Motivele cererii:**

[Motivele pentru care a fost sesizată ESMA]

Întocmit la ..... la data de [se introduce data] .....

În numele [Denumirea autorității care sesizează ESMA]

[semnătura]

Întocmit la ..... la data de [se introduce data] .....

În numele [Denumirea autorității care sesizează ESMA]

[semnătura]

---