*Tabelle 3*

**Antrag auf Genehmigung des Betriebs eines DLT-MTF oder DLT-TSS:**

**Ausnahme(n) von Richtlinie 2014/65/EU und Verordnung (EU) Nr. 600/2014**

***Erforderliche Angaben für den Antrag auf Ausnahme(n) gemäß Artikel 4 Absätze 2 und 3 der Verordnung (EU) 2022/858***

Artikel 8 Absatz 4 Buchstabe h der Verordnung (EU) 2022/858 bestimmt, dass dem Antrag auf eine besondere Genehmigung für den Betrieb eines DLT-MTF Angaben zu den Ausnahmen beizufügen sind, die der Antragsteller gemäß Artikel 4 derselben Verordnung beantragt, sowie zu den Gründen für jede beantragte Ausnahme, zu den etwaigen vorgeschlagenen Ausgleichsmaßnahmen sowie zu den vorgesehenen Mitteln, um die an diese Ausnahmen geknüpften Bedingungen zu erfüllen.

Die spezifischen Bedingungen, die für die einzelnen Ausnahmen gelten, sind Artikel 4 der Verordnung (EU) 2022/858 zu entnehmen. Artikel 4 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2022/858 bestimmt, dass der Antragsteller nachweisen muss, dass die beantragte Ausnahme:

* in Bezug auf den Einsatz einer Distributed-Ledger-Technologie verhältnismäßig und durch den Einsatz einer Distributed-Ledger-Technologie gerechtfertigt ist und
* auf das DLT-MTF beschränkt ist und sich nicht auf ein anderes multilaterales Handelssystem erstreckt, das von dem betreffenden Betreiber betrieben wird.

Antragsteller sollten die Angaben den nationalen zuständigen Behörden wie in der nachstehenden Tabelle aufgeführt mitteilen.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Beantragte Ausnahme*** | | ***Kurze Begründung, etwaige vorgeschlagene Ausgleichsmaßnahmen und Mittel, um die an diese Ausnahmen geknüpften Bedingungen zu erfüllen*** | ***Nachweis, dass die Ausnahme verhältnismäßig und durch den Einsatz der DLT gerechtfertigt ist*** | ***Nachweis, dass die Ausnahme auf das DLT-MTF beschränkt ist und sich nicht auf ein anderes von dem Antragsteller betriebenes MTF erstreckt*** | ***Eindeutige Referenznummer des Dokuments mit den betreffenden Informationen (Quellenangabe mit Titel, Kapitel oder Abschnitt oder Seite) oder Begründung, warum die Informationen nicht mitgeteilt werden.*** |
| **Direkte Teilnahme von Kleinanlegern**  Artikel 53 Absatz 3 und Artikel 19 Absatz 2 der Richtlinie 2014/65/EU | Ja/  Nein | *[Freitext]* | *[Freitext]* | *[Freitext/Nachweis, dass andere Nicht-DLT-MI der allgemeinen Regel unterliegen]* | *[Freitext]* |
| **Meldung von Geschäften**  Artikel 26 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 | Ja/  Nein | *[Freitext]* | *[Freitext]* | *[Freitext/Nachweis, dass andere Nicht-DLT-MI der allgemeinen Regel unterliegen]* | *[Freitext]* |