*Tabelle 4*

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

**Ausnahme(n) von Verordnung (EU) Nr. 909/2014**

***Erforderliche Angaben für den Antrag auf Ausnahme(n) gemäß Artikel 5 Absätze 2 bis 9 der Verordnung (EU) 2022/858***

Artikel 9 Absatz 4 Buchstabe h der Verordnung (EU) 2022/858 bestimmt, dass dem Antrag auf eine besondere Genehmigung für den Betrieb eines DLT-SS Angaben zu den Ausnahmen beizufügen sind, die der Antragsteller gemäß Artikel 5 derselben Verordnung beantragt, zu den Gründen für jede beantragte Ausnahme, zu den etwaigen vorgeschlagenen Ausgleichsmaßnahmen sowie zu den vorgesehenen Mitteln, durch die er beabsichtigt, die an diese Ausnahmen geknüpften Bedingungen zu erfüllen.

Die spezifischen Bedingungen, die für die einzelnen Ausnahmen gelten, sind den Artikeln 5 Absätze 2 bis 9 der Verordnung (EU) 2022/858 zu entnehmen. Artikel 5 Absatz 10 der Verordnung (EU) 2022/858 bestimmt, dass der Antragsteller nachweisen muss, dass die beantragte Ausnahme:

* in Bezug auf den Einsatz seiner DLT verhältnismäßig und durch den Einsatz einer Distributed-Ledger-Technologie gerechtfertigt ist und
* sich auf das DLT-SS beschränkt und sich nicht auf ein Wertpapierliefer- und ‑abrechnungssystem erstreckt, das von demselben Zentralverwahrer betrieben wird.

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

| ***Ausnahme*** | ***Beantragt*** | ***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 von DLT gerechtfertigt ist*** | ***Nachweis, dass sich die Ausnahme auf das DLT-SS, für das die besondere Genehmigung beantragt wird, beschränkt*** | ***Eindeutige Referenznummer des Dokuments mit den betreffenden Informationen (Quellenangabe mit Titel, Kapitel oder Abschnitt oder Seite) oder Begründung, warum die Informationen nicht mitgeteilt werden.*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dematerialisierte Form**  (Artikel 2 Absatz 1 Nummer 4 der Verordnung (EU) Nr. 909/2014) Artikel 5 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2022/858 | □Ja/ □Nein | *[Freitext]* | *[Freitext]* | *[Freitext/Nachweis, dass andere Nicht-DLT-MI der allgemeinen Regel unterliegen]* |  |
| **Zahlungs- bzw. Übertragungsaufträge** (Artikel 2 Absatz 1 Nummer 9 der Verordnung (EU) Nr. 909/2014)  Artikel 5 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2022/858 | □Ja/ □Nein | *[Freitext]* | *[Freitext]* | *[Freitext/Nachweis, dass andere Nicht-DLT-MI der allgemeinen Regel unterliegen]* |  |
| **Depotkonten** (Artikel 2 Absatz 1 Nummer 28 der Verordnung (EU) Nr. 909/2014)  Artikel 5 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2022/858 | □Ja/ □Nein | *[Freitext]* | *[Freitext]* | *[Freitext/Nachweis, dass andere Nicht-DLT-MI der allgemeinen Regel unterliegen]* |  |
| **Erfassung von Wertpapieren durch Einbuchung im Effektengiro**  (Artikel 3 der Verordnung (EU) Nr. 909/2014)  Artikel 5 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2022/858 | □Ja/ □Nein | *[Freitext]* | *[Freitext]* | *[Freitext/Nachweis, dass andere Nicht-DLT-MI der allgemeinen Regel unterliegen]* |  |
| **Integrität der Emission** (Artikel 37 der Verordnung (EU) Nr. 909/2014)  Artikel 5 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2022/858 | □Ja/ □Nein | *[Freitext]* | *[Freitext]* | *[Freitext/Nachweis, dass andere Nicht-DLT-MI der allgemeinen Regel unterliegen]* |  |
| **Trennung der Vermögenswerte** (Artikel 38 der Verordnung (EU) Nr. 909/2014) Artikel 5 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2022/858 | □Ja/ □Nein | *[Freitext]* | *[Freitext]* | *[Freitext/Nachweis, dass andere Nicht-DLT-MI der allgemeinen Regel unterliegen]* |  | |
| **Maßnahmen zur Verhinderung gescheiterter Abwicklungen** (Artikel 6 der Verordnung (EU) Nr. 909/2014) Artikel 5 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2022/858 | □Ja/ □Nein | *[Freitext]* | *[Freitext]* | *[Freitext/Nachweis, dass andere Nicht-DLT-MI der allgemeinen Regel unterliegen]* |  | |
| **Maßnahmen gegen gescheiterte Abwicklungen** (Artikel 7 der Verordnung (EU) Nr. 909/2014) Artikel 5 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2022/858 | □Ja/ □Nein | *[Freitext]* | *[Freitext]* | *[Freitext/Nachweis, dass andere Nicht-DLT-MI der allgemeinen Regel unterliegen]* |  | |
| **Auslagerung von Kerndienstleistungen an einen Dritten**  (Artikel 19 der Verordnung (EU) Nr. 909/2014)  Artikel 5 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2022/858 | □Ja/ □Nein | *[Freitext]* | *[Freitext]* | *[Freitext/Nachweis, dass andere Nicht-DLT-MI der allgemeinen Regel unterliegen]* |  | |
| **Zulassung anderer natürlicher und juristischer Personen als Teilnehmer**  (Artikel 2 Absatz 19 der Verordnung (EU) Nr. 909/2014)  Artikel 5 Absatz 5 der Verordnung (EU) 2022/858 | □Ja/ □Nein | *[Freitext]* | *[Freitext]* | *[Freitext/Nachweis, dass andere Nicht-DLT-MI der allgemeinen Regel unterliegen]* |  | |
| **Teilnahmeanforderungen** (Artikel 33 der Verordnung (EU) Nr. 909/2014)  Artikel 5 Absatz 6 der Verordnung (EU) 2022/858 | □Ja/ □Nein | *[Freitext]* | *[Freitext]* | *[Freitext/Nachweis, dass andere Nicht-DLT-MI der allgemeinen Regel unterliegen]* |  | |
| **Transparenz** (Artikel 34 der Verordnung (EU) Nr. 909/2014)  Artikel 5 Absatz 6 der Verordnung (EU) 2022/858 | □Ja/ □Nein | *[Freitext]* | *[Freitext]* | *[Freitext/Nachweis, dass andere Nicht-DLT-MI der allgemeinen Regel unterliegen]* |  | |
| **Kommunikationsverfahren mit Teilnehmern und anderen Marktinfrastrukturen** (Artikel 35 der Verordnung (EU) Nr. 909/2014)  Artikel 5 Absatz 6 der Verordnung (EU) 2022/858 | □Ja/ □Nein | *[Freitext]* | *[Freitext]* | *[Freitext/Nachweis, dass andere Nicht-DLT-MI der allgemeinen Regel unterliegen]* |  | |
| **Wirksamkeit der Lieferung und Abrechnung**  (Artikel 39 der Verordnung (EU) Nr. 909/2014) Artikel 5 Absatz 7 der Verordnung (EU) 2022/858 | □Ja/ □Nein | *[Freitext]* | *[Freitext]* | *[Freitext/Nachweis, dass andere Nicht-DLT-MI der allgemeinen Regel unterliegen]* |  | |
| **Barausgleich** (Artikel 40 der Verordnung (EU) Nr. 909/2014)  Artikel 5 Absatz 8 der Verordnung (EU) 2022/858 | □Ja/ □Nein | *[Freitext]* | *[Freitext]* | *[Freitext/Nachweis, dass andere Nicht-DLT-MI der allgemeinen Regel unterliegen]* |  | |
| **Zugang über Standard-Verbindung**  (Artikel 50 der Verordnung (EU) Nr. 909/2014) Artikel 5 Absatz 9 der Verordnung (EU) 2022/858 | □Ja/ □Nein | *[Freitext]* | *[Freitext]* | *[Freitext/Nachweis, dass andere Nicht-DLT-MI der allgemeinen Regel unterliegen]* |  | |
| **Zugang über kundenspezifische Verbindung**  (Artikel 51 der Verordnung (EU) Nr. 909/2014) Artikel 5 Absatz 9 der Verordnung (EU) 2022/858 | □Ja/ □Nein | *[Freitext]* | *[Freitext]* | *[Freitext/Nachweis, dass andere Nicht-DLT-MI der allgemeinen Regel unterliegen]* |  | |
| **Zugang zwischen einem Zentralverwahrer und einer anderen Marktinfrastruktur** (Artikel 53 der Verordnung (EU) Nr. 909/2014)  Artikel 5 Absatz 9 der Verordnung (EU) 2022/858 | □Ja/ □Nein | *[Freitext]* | *[Freitext]* | *[Freitext/Nachweis, dass andere Nicht-DLT-MI der allgemeinen Regel unterliegen]* |  | |