Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL
Σειρά L

2026/1519

14.10.2026

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2026/1519 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 6ης Ιουλίου 2026

για την τροποποίηση των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που καθορίζονται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/392 της Επιτροπής όσον αφορά τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχει το κεντρικό αποθετήριο τίτλων στην αρμόδια αρχή του για τη διαδικασία επανεξέτασης και αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων και για την τροποποίηση των οδηγιών 98/26/ΕΚ και 2014/65/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012 ([1]), και ιδίως το άρθρο 22 παράγραφος 10 τρίτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Οι τροποποιήσεις που επήλθαν στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 909/2014 με τον κανονισμό (ΕΕ) 2023/2845 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ([2]) απαιτούν την ανάλογη τροποποίηση ορισμένων διατάξεων του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392 της Επιτροπής ([3]).

(2) Λαμβανομένης υπόψη της ενίσχυσης του ρόλου των σχετικών αρχών και, κατά περίπτωση, των αρχών που αναφέρονται στο άρθρο 67 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ([4]) στη διαδικασία επανεξέτασης και αξιολόγησης που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 909/2014, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να διαβιβάζουν στις εν λόγω αρχές τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση του ρόλου τους, ο οποίος έχει επεκταθεί πέραν της λειτουργίας των συστημάτων διακανονισμού αξιογράφων που τελούν υπό τη διαχείριση του κεντρικού αποθετηρίου τίτλων (ΚΑΤ) στη συμμόρφωση με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 909/2014 και άλλες απαιτήσεις του ενωσιακού δικαίου όσον αφορά τη λειτουργία των συστημάτων διακανονισμού αξιογράφων. Δεδομένης της μεγαλύτερης τριετούς περιόδου επανεξέτασης που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2023/2845, τα ΚΑΤ θα πρέπει να υποχρεούνται να αναφέρουν στις αρμόδιες αρχές ορισμένες νέες πληροφορίες. Επίσης, είναι αναγκαίο να καταστούν πιο προβλέψιμες οι απαιτήσεις υποβολής αναφορών που ορίζονται στο άρθρο 22 παράγραφοι 1, 7 και 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος τόσο για τα ΚΑΤ όσο και για τις αρμόδιες αρχές και να μειωθούν τα ad hoc αιτήματα παροχής πληροφοριών.

(3) Για να διασφαλιστεί η ελάχιστη εναρμόνιση, ώστε να μπορούν οι αρμόδιες αρχές να συγκρίνουν τις πληροφορίες που λαμβάνουν, και να ενισχυθεί η εποπτική σύγκλιση, τα ΚΑΤ θα πρέπει να παρέχουν στην αρμόδια αρχή τους σύνοψη των βασικών αλλαγών που έχουν επιφέρει στις ρυθμίσεις, τις στρατηγικές, τις διαδικασίες και τους μηχανισμούς τους όσον αφορά τη συμμόρφωση με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 909/2014 μετά την πλέον πρόσφατη επανεξέταση των εν λόγω ρυθμίσεων, στρατηγικών, διαδικασιών και μηχανισμών από την αρμόδια αρχή τους. Λόγω της νέας μεγαλύτερης ελάχιστης συχνότητας για την επανεξέταση και την αξιολόγηση που προβλέπεται στο άρθρο 22 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 και λαμβανομένων υπόψη των νέων στοιχείων που αναδείχθηκαν από την εποπτική πείρα που έχει αποκτηθεί μετά την εισαγωγή της διαδικασίας επανεξέτασης και αξιολόγησης, η εν λόγω έκθεση θα πρέπει να

([1]) ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/909/oj.

([2]) Κανονισμός (ΕΕ) 2023/2845 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2023, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 όσον αφορά τη συμμόρφωση προς τη διαδικασία διακανονισμού, τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών, την εποπτική συνεργασία, την παροχή επικουρικών υπηρεσιών τραπεζικού τύπου και τις απαιτήσεις για τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων τρίτων χωρών και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012 (ΕΕ L, 2023/2845, 27.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2845/oj).

([3]) Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/392 της Επιτροπής, της 11ης Νοεμβρίου 2016, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις απαιτήσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας και τις εποπτικές και λειτουργικές απαιτήσεις των κεντρικών αποθετηρίων τίτλων (ΕΕ L 65 της 10.3.2017, σ. 48, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/392/oj).

([4]) Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 349, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj).

καλύπτει λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της σχετικής περιόδου επανεξέτασης όσον αφορά τα βασικά στοιχεία της δομής και της λειτουργίας του ΚΑΤ από άποψη εποπτείας. Τα εν λόγω βασικά στοιχεία θα πρέπει να περιλαμβάνουν τη δομή του ομίλου του ΚΑΤ, τη διοίκηση και τους μετόχους του, τις δραστηριότητες ή τις υπηρεσίες του, καθώς και τον τερματισμό υπηρεσιών και συνδέσεων. Ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές στο πλαίσιο διαχείρισης κινδύνου του ΚΑΤ, όσον αφορά τους νομικούς κινδύνους, τους γενικούς επιχειρηματικούς κινδύνους και τους λειτουργικούς κινδύνους, θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο σύνολο των περιοδικών πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται στις αρμόδιες αρχές για την επανεξέταση και την αξιολόγηση.

(4) Δεδομένου ότι τα ΚΑΤ μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε διασυνοριακό επίπεδο, σε άλλα κράτη μέλη και σε τρίτες χώρες, η επανεξέταση των ρυθμίσεων, των στρατηγικών, των διαδικασιών και των μηχανισμών που εφαρμόζονται από ένα ΚΑΤ όσον αφορά τη συμμόρφωση με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 909/2014, καθώς και της αξιολόγησης των κινδύνων στους οποίους εκτίθεται ή ενδέχεται να εκτεθεί το ΚΑΤ ή τους οποίους δημιουργεί το ΚΑΤ για την ομαλή λειτουργία των αγορών αξιογράφων ή για τη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών, θα πρέπει να καλύπτει τις εν λόγω διασυνοριακές δραστηριότητες. Συνεπώς, τα ΚΑΤ θα πρέπει να παρέχουν στις αρμόδιες αρχές τους στατιστικά στοιχεία αναφορικά με τις διασυνοριακές δραστηριότητές τους, συμπεριλαμβανομένων των δικαιοδοσιών των συμμετεχόντων ή των εκδοτών τους και του εφαρμοστέου δικαίου των αξιογράφων για τα οποία παρέχουν βασικές υπηρεσίες. Οι εν λόγω πληροφορίες θα δώσουν τη δυνατότητα στις αρχές να κατανοήσουν πλήρως τους επιχειρηματικούς και νομικούς κινδύνους και τους κινδύνους ρευστότητας που συνδέονται με τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών από τα ΚΑΤ.

(5) Για να διασφαλιστεί ότι οι αρμόδιες αρχές είναι σε θέση να παρακολουθούν αν τα ΚΑΤ εντοπίζουν, αξιολογούν και διαχειρίζονται ορθά την έκθεσή τους σε νομικό κίνδυνο, τα ΚΑΤ θα πρέπει να ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές τους σχετικά με τυχόν αλλαγές στο νομικό τους πλαίσιο διαχείρισης κατά τη διάρκεια της περιόδου επανεξέτασης.

(6) Για να διασφαλιστεί ότι τα ΚΑΤ συμμορφώνονται ανά πάσα στιγμή με τους όρους χορήγησης άδειας λειτουργίας, θα πρέπει να παρακολουθείται στενά η πρόοδός τους ως προς την αντιμετώπιση τυχόν εκκρεμών πορισμάτων και συστάσεων από τις αρμόδιες αρχές. Τα ΚΑΤ θα πρέπει να ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές τους σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση των εν λόγω εκκρεμών πορισμάτων και συστάσεων, στο πλαίσιο της διαδικασίας επανεξέτασης και αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014. Ειδικότερα, τα ΚΑΤ που έχουν λάβει διαβάθμιση επικινδυνότητας από τρίτο μέρος σύμφωνα με το άρθρο 32 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392 θα πρέπει να αναφέρουν περιοδικά τυχόν αλλαγές στη διαβάθμιση επικινδυνότητας του ΚΑΤ που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου επανεξέτασης.

(7) Ενώ τα ΚΑΤ παραμένουν υπεύθυνα για τυχόν ζητήματα που προκύπτουν σε σχέση με δραστηριότητες ή υπηρεσίες που ανατίθενται εξωτερικά, οι εν λόγω δραστηριότητες ή υπηρεσίες ενδέχεται να έχουν άμεσο αντίκτυπο στη διαχείριση των συστημάτων διακανονισμού αξιογράφων. Για να διασφαλιστεί ότι οι συμβάσεις εξωτερικής ανάθεσης προβλέπουν επαρκώς την εποπτεία και τον κατάλληλο έλεγχο των λειτουργιών που ανατίθενται εξωτερικά από τα ΚΑΤ, τα ΚΑΤ θα πρέπει να ενημερώνουν περιοδικά τις αρμόδιες αρχές τους σχετικά με σημαντικές αλλαγές στις εν λόγω συμβάσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου επανεξέτασης.

(8) Ο προθεσμιακός καθαρός διακανονισμός συνεπάγεται πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Επομένως, τα ΚΑΤ θα πρέπει να ενημερώνουν περιοδικά τις αρμόδιες αρχές τους σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης του εν λόγω πιστωτικού κινδύνου και κινδύνου ρευστότητας.

(9) Σύμφωνα με το άρθρο 70 παράγραφος 7 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392, τα ΚΑΤ υποχρεούνται να επανεξετάζουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους λειτουργικούς στόχους τους προκειμένου να ενσωματώνουν τις τελευταίες τεχνολογικές και επιχειρηματικές εξελίξεις. Συνεπώς, για να μπορούν οι αρμόδιες αρχές να διενεργούν ορθά την επανεξέταση και την αξιολόγηση που αναφέρονται στο άρθρο 22 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, τα ΚΑΤ θα πρέπει επίσης να ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές τους σχετικά με το αποτέλεσμα του εν λόγω ελέγχου και ιδίως σχετικά με τις διαδικασίες και τις δραστηριότητες που συμβάλλουν στην παροχή των υπηρεσιών που παρέχουν τα ΚΑΤ και τα συστήματα ΤΠ που τα υποστηρίζουν.

(10) Ο λειτουργικός κίνδυνος είναι ένας από τους κύριους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα ΚΑΤ σε συνεχή βάση. Κατά συνέπεια, τα ΚΑΤ θα πρέπει να ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές τους σχετικά με τους λειτουργικούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν κατά τη διάρκεια της περιόδου επανεξέτασης και τις διαδικασίες που έχουν ακολουθήσει για τον μετριασμό των εν λόγω κινδύνων. Για τον ίδιο λόγο, τα ΚΑΤ θα πρέπει να ενημερώνουν περιοδικά τις αρμόδιες αρχές τους σχετικά με το αποτέλεσμα των ελέγχων τους και των επανεξετάσεων των λειτουργικών ρυθμίσεων, πολιτικών και διαδικασιών τους με τους χρήστες.

(11) Σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, τα ΚΑΤ υποχρεούνται να προωθούν τον έγκαιρο διακανονισμό κατά την προβλεπόμενη ημερομηνία διακανονισμού, να παρακολουθούν τις περιπτώσεις αδυναμίας διακανονισμού των συναλλαγών και να θεσπίζουν διαδικασίες για τη διευκόλυνση του διακανονισμού των συναλλαγών που δεν διακανονίζονται κατά την προβλεπόμενη ημερομηνία διακανονισμού, μέσω χρηματικών ποινών, αναφοράς περιπτώσεων αδυναμίας διακανονισμού και, τελικά, υποχρεωτικής αγοράς κάλυψης «buy-in». Επομένως, και για να μπορούν οι αρμόδιες αρχές να παρακολουθούν τυχόν αλλαγές που εφαρμόζουν τα ΚΑΤ στον εν λόγω τομέα κατά τη διάρκεια της περιόδου επανεξέτασης για την επανεξέταση και την αξιολόγηση που αναφέρονται στο άρθρο 22 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, τα ΚΑΤ θα πρέπει να παρέχουν πληροφορίες περιοδικά σχετικά με τις εξελίξεις που σημειώθηκαν σε σχέση με τα μέτρα που εφαρμόζουν για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των περιπτώσεων αδυναμίας διακανονισμού.

(12) Για να διασφαλιστεί ότι τα ΚΑΤ έχουν την ικανότητα να λαμβάνουν εγκαίρως μέτρα σε περίπτωση αθέτησης υποχρέωσης ενός ή περισσότερων συμμετεχόντων, οι κανόνες και οι διαδικασίες που διασφαλίζουν τη λήψη των εν λόγω μέτρων θα πρέπει να ελέγχονται και να επανεξετάζονται περιοδικά. Για να μπορούν οι αρμόδιες αρχές να εντοπίζουν τους κινδύνους στους οποίους ενδέχεται να εκτεθούν τα ΚΑΤ, τα ΚΑΤ θα πρέπει να ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές τους σχετικά με το αποτέλεσμα των εν λόγω ελέγχων και επανεξετάσεων.

(13) Σύμφωνα με το άρθρο 80 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392, τα ΚΑΤ υποχρεούνται να επανεξετάζουν και να επικαιροποιούν σε τακτική βάση την πολιτική αδιάλειπτης λειτουργίας και το σχέδιο αποκατάστασης λειτουργίας μετά από καταστροφή. Για να μπορούν οι αρμόδιες αρχές να διενεργούν ορθά την επανεξέταση και την αξιολόγηση που αναφέρονται στο άρθρο 22 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, τα ΚΑΤ θα πρέπει να παρέχουν στις αρμόδιες αρχές τους το αποτέλεσμα των εν λόγω περιοδικών επανεξετάσεων και επικαιροποιήσεων.

(14) Τα ΚΑΤ μπορούν να χρησιμοποιούν μέτρα ή εργαλεία για να θέτουν ως προϋπόθεση για την παράδοση αξιογράφων την πληρωμή του χρηματικού σκέλους που λειτουργεί εκτός του συστήματός τους για εντολές διακανονισμού χωρίς πληρωμή. Δεδομένης της σημασίας των εν λόγω μέτρων ή εργαλείων για το σύστημα διακανονισμού αξιογράφων, τα ΚΑΤ θα πρέπει να ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές τους σχετικά με την εφαρμογή τους κατά τη διάρκεια της περιόδου επανεξέτασης.

(15) Η εισαγωγή νέων απαιτήσεων πληροφόρησης μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγές στη δομή υποβολής αναφορών των ΚΑΤ. Για να δοθεί στα ΚΑΤ επαρκής χρόνος για να προβούν σε τέτοιες αλλαγές, η ημερομηνία εφαρμογής ορισμένων διατάξεων θα πρέπει να μετατεθεί κατά ένα έτος.

(16) Συνεπώς, ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/392 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(17) Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (στο εξής: ΕΑΚΑΑ) στην Επιτροπή.

(18) Η ΕΑΚΑΑ διεξήγαγε ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός, προέβη σε ανάλυση του δυνητικού σχετικού κόστους και οφέλους και ζήτησε τις συμβουλές της ομάδας συμφεροντούχων κινητών αξιών και αγορών που έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ([5]),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/392 τροποποιείται ως εξής:

1) Στο άρθρο 40, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2. Για τους σκοπούς της επανεξέτασης και της αξιολόγησης που αναφέρονται στο άρθρο 22 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, το ΚΑΤ παρέχει στην αρμόδια αρχή όλα τα ακόλουθα:

α) τις πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 41 και 42 του παρόντος κανονισμού·

([5]) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).

β) έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες του ΚΑΤ για τη σχετική περίοδο επανεξέτασης και τις σημαντικές μεταβολές που αναφέρονται στο άρθρο 16 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, η οποία κοινοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της περιόδου επανεξέτασης συνοδευόμενη από όλα τα σχετικά έγγραφα, μαζί με την έκθεση που περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις ακόλουθες πτυχές που αφορούν την περίοδο επανεξέτασης:

i) αλλαγές στην παροχή των βασικών και επικουρικών υπηρεσιών του ΚΑΤ, όπως αναφέρονται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, στο κράτος μέλος καταγωγής του και, κατά περίπτωση, σε άλλα κράτη μέλη και τρίτες χώρες·

ii) αλλαγές στην εταιρική διακυβέρνηση και την οργανωτική δομή του ΚΑΤ, συμπεριλαμβανομένων αλλαγών του αριθμού των εργαζομένων·

iii) αλλαγές στο πλαίσιο διαχείρισης κινδύνου του ΚΑΤ όσον αφορά νομικούς, επιχειρηματικούς, λειτουργικούς και άλλους άμεσους ή έμμεσους κινδύνους, όπως αναφέρεται στο άρθρο 42 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, οι οποίες καταδεικνύουν τη σύνδεση μεταξύ των αλλαγών που εισάγονται και της αξιολόγησης από το ΚΑΤ του μεταβαλλόμενου τοπίου των κινδύνων που αντιμετωπίζει μέσω ταξινόμησης των κύριων κινδύνων·

iv) σύνοψη των δραστηριοτήτων της επιτροπής χρηστών που αναφέρονται στο άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των συνεδριάσεων, των συμβουλών και των γνωμών που διατυπώθηκαν, με αναφορά των θεμάτων τους και προσδιορισμό εκείνων που δεν έχει ακολουθήσει το διοικητικό όργανο του ΚΑΤ, εάν υπάρχουν·

v) τις κύριες αλλαγές που έχουν επέλθει στην εξωτερική ανάθεση από το ΚΑΤ των υπηρεσιών και δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014·

vi) λεπτομερή στοιχεία για τις σημαντικές μεταβολές που αναφέρονται στο άρθρο 16 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, μεταξύ άλλων οποιοδήποτε από τα ακόλουθα γεγονότα, εάν κοινοποιηθεί κατά τη διάρκεια της περιόδου επανεξέτασης:

1) αλλαγές στη δομή του ομίλου στον οποίο ανήκει το ΚΑΤ, στα ανώτατα διοικητικά στελέχη, στο διοικητικό όργανο και στους μετόχους σύμφωνα με το άρθρο 27α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014·

2) αλλαγές σε υφιστάμενη δραστηριότητα ή υπηρεσία εκτός του πλαισίου του άρθρου 19 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, όπου θα πρέπει να τροποποιηθεί η περιγραφή των υπηρεσιών που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχεία ιβ) έως ιστ) του παρόντος κανονισμού·

3) τερματισμός υπηρεσίας ΚΑΤ·

4) τερματισμός σύνδεσης ΚΑΤ·

5) αλλαγές στο πλαίσιο διαχείρισης κινδύνου του ΚΑΤ, οι οποίες επηρεάζουν τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων σύμφωνα με το άρθρο 47 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014·

γ) κάθε πρόσθετη πληροφορία που ζητείται από την αρμόδια αρχή και είναι αναγκαία:

i) για να αξιολογηθεί αν το ΚΑΤ έχει συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 909/2014 κατά τη διάρκεια της περιόδου επανεξέτασης·

ii) για να αξιολογηθούν οι κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται ή ενδέχεται να εκτεθεί το ΚΑΤ ή τους οποίους δημιουργεί το ΚΑΤ για την ομαλή λειτουργία των αγορών αξιογράφων ή για τη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών.».

2) Το άρθρο 41 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 41

Περιοδικές πληροφορίες σχετικά με κάθε επανεξέταση και αξιολόγηση

Για κάθε περίοδο επανεξέτασης, το ΚΑΤ παρέχει στην αρμόδια αρχή όλα τα ακόλουθα:

α) μια πλήρη σειρά των τελευταίων ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων του ΚΑΤ, μεταξύ των οποίων και όσες έχουν ενοποιηθεί σε επίπεδο ομίλου·

β) μια συνοπτική έκδοση των πιο πρόσφατων ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων του ΚΑΤ·

γ) τυχόν αποφάσεις που έλαβε το διοικητικό όργανο μετά από συμβουλές που παρείχε η επιτροπή χρηστών, καθώς και τυχόν αποφάσεις του διοικητικού οργάνου όποτε αποφάσισε να μην ακολουθήσει τις συμβουλές της επιτροπής χρηστών·

δ) πληροφορίες σχετικά με εκκρεμείς αστικές, διοικητικές ή άλλου είδους δικαστικές ή εξωδικαστικές διαδικασίες στις οποίες εμπλέκεται το ΚΑΤ και, ειδικότερα, σχετικά με ζητήματα που αφορούν ζητήματα φορολογίας και αφερεγγυότητας ή ζητήματα που ενδέχεται να επιβαρύνουν την οικονομική θέση ή τη φήμη του ΚΑΤ·

ε) πληροφορίες σχετικά με εκκρεμείς αστικές, διοικητικές ή άλλου είδους δικαστικές ή εξωδικαστικές διαδικασίες στις οποίες εμπλέκεται μέλος του διοικητικού οργάνου ή ανώτερο διοικητικό στέλεχος και οι οποίες ενδέχεται να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στο ΚΑΤ·

στ) τυχόν οριστικές αποφάσεις που απορρέουν από τις διαδικασίες που αναφέρονται στα στοιχεία δ) και ε)·

ζ) αντίγραφο των αποτελεσμάτων των ελέγχων επιχειρησιακής συνέχειας και αποκατάστασης μετά από καταστροφή ή παρόμοιων ασκήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου επανεξέτασης, όπως αναφέρονται στο άρθρο 79 του παρόντος κανονισμού, και των επανεξετάσεων λογιστικού ελέγχου που αναφέρονται στο άρθρο 76 παράγραφος 1 στοιχείο β) του παρόντος κανονισμού·

η) έκθεση σχετικά με περιστατικά που αφορούν τη λειτουργία του ΚΑΤ, τα οποία συνέβησαν κατά τη διάρκεια της περιόδου επανεξέτασης και επηρέασαν την ομαλή παροχή οποιωνδήποτε βασικών υπηρεσιών, πληροφορίες σχετικά με την ταξινόμηση των εν λόγω περιστατικών, τα μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπισή τους και τα αποτελέσματα των εν λόγω μέτρων·

i) έκθεση σχετικά με το αν επιτυγχάνονται οι καθορισμένοι στόχοι λειτουργικής αξιοπιστίας του ΚΑΤ, όπως αναφέρονται στο άρθρο 70 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων στόχων λειτουργικής απόδοσης και δεσμευτικών στόχων σε επίπεδο υπηρεσιών για τις υπηρεσίες και τα συστήματα διακανονισμού αξιογράφων του, η οποία περιλαμβάνει:

   i) πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες του ΚΑΤ για την τακτική παρακολούθηση, αξιολόγηση και υποβολή εκθέσεων αναφορικά με τους εν λόγω στόχους λειτουργικής αξιοπιστίας, όπως αναφέρονται στο άρθρο 70 παράγραφοι 5 και 6 του παρόντος κανονισμού·

   ii) αξιολόγηση της διαθεσιμότητας των εν λόγω συστημάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου επανεξέτασης, υπολογισμένης σε ημερήσια βάση ως ποσοστό του χρόνου λειτουργίας των εν λόγω συστημάτων σύμφωνα με τις προσυμφωνημένες παραμέτρους·

ι) σύνοψη των ειδών μη αυτόματης παρέμβασης που πραγματοποίησε το ΚΑΤ στην αυτοματοποιημένη διαδικασία διακανονισμού σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/1229 της Επιτροπής (*)·

ια) τα σχέδια ανάκαμψης και εύτακτης εκκαθάρισης, όπως αναφέρονται στο άρθρο 22α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, και ιδίως πληροφορίες σχετικά με τυχόν σημαντικές μεταβολές στα εν λόγω σχέδια και πληροφορίες για τυχόν σημαντικές μεταβολές στο σχέδιο εξυγίανσης του ΚΑΤ που επήλθαν κατά τη διάρκεια της περιόδου επανεξέτασης, όποτε τέτοιο σχέδιο εξυγίανσης καταρτίζεται ή τηρείται για το ΚΑΤ·

ιβ) πληροφορίες σχετικά με τυχόν επίσημες καταγγελίες που έλαβε το ΚΑΤ κατά τη διάρκεια της περιόδου επανεξέτασης, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με όλα τα ακόλουθα:

   i) τον χαρακτήρα της καταγγελίας·

   ii) τον χειρισμό της καταγγελίας, καθώς και την έκβασή της·

   iii) την ημερομηνία ολοκλήρωσης του χειρισμού της καταγγελίας·

ιγ) πληροφορίες σχετικά με τις περιπτώσεις, εάν υπάρχουν, στις οποίες το ΚΑΤ αρνήθηκε την πρόσβαση στις υπηρεσίες του σε υφιστάμενο ή δυνητικό συμμετέχοντα, εκδότη, άλλο ΚΑΤ ή άλλη υποδομή της αγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 3, το άρθρο 49 παράγραφος 3, το άρθρο 52 παράγραφος 2 και το άρθρο 53 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014·

ιδ) έκθεση σχετικά με τις σημαντικές αλλαγές που επηρεάζουν τυχόν συνδέσεις ΚΑΤ που έχει καθιερώσει το ΚΑΤ και έχουν αντίκτυπο στις απαιτήσεις που αναφέρονται στο κεφάλαιο XII του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων αλλαγών:

   i) στο είδος της σύνδεσης ΚΑΤ·

   ii) στους μηχανισμούς και τις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για τον διακανονισμό στις εν λόγω συνδέσεις ΚΑΤ·

ιε) πληροφορίες σχετικά με όλες τις περιπτώσεις συγκρούσεων συμφερόντων που έχουν εντοπιστεί και προέκυψαν κατά τη διάρκεια της περιόδου επανεξέτασης, στις οποίες περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των εν λόγω συγκρούσεων·

ιστ) πληροφορίες σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους και λογιστικούς ελέγχους που διενήργησε το ΚΑΤ κατά τη διάρκεια της περιόδου επανεξέτασης, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με:

i) τον έλεγχο του πλαισίου και των συστημάτων διαχείρισης λειτουργικών κινδύνων του ΚΑΤ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 45 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 και στο άρθρο 73 παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος κανονισμού·

ii) τους τακτικούς και ανεξάρτητους λογιστικούς ελέγχους του ΚΑΤ, όπως αναφέρονται στο άρθρο 26 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 και στο άρθρο 51 και στο άρθρο 52 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού·

ιζ) πληροφορίες σχετικά με τυχόν παραβιάσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 που έχουν εντοπιστεί, μεταξύ των οποίων και αυτές που εντοπίστηκαν μέσω του διαύλου αναφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 26 παράγραφος 5 του εν λόγω κανονισμού·

ιη) αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τυχόν πειθαρχικά μέτρα που έχει λάβει το ΚΑΤ κατά τη διάρκεια της περιόδου επανεξέτασης, στις οποίες περιλαμβάνονται τυχόν περιστατικά αναστολής των συμμετεχόντων σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, με προσδιορισμό της περιόδου και των λόγων της αναστολής·

ιθ) τη γενική επιχειρηματική στρατηγική του ΚΑΤ και αναλυτικό επιχειρηματικό σχέδιο για τις υπηρεσίες που παρέχει το ΚΑΤ, καλύπτοντας τουλάχιστον την επόμενη περίοδο επανεξέτασης·

κ) πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές που επήλθαν κατά τη διάρκεια της περιόδου επανεξέτασης στη διαχείριση νομικού κινδύνου από το ΚΑΤ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 43 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 και στο άρθρο 31 του παρόντος κανονισμού·

κα) πληροφορίες σχετικά με αλλαγές κατά τη διάρκεια της περιόδου επανεξέτασης στα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου κινδύνων του ΚΑΤ, καθώς και στα εργαλεία ΤΠ, που αναφέρονται στο άρθρο 32 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, τα οποία έχει θέσει σε εφαρμογή το ΚΑΤ για τη διαχείριση του επιχειρηματικού κινδύνου·

κ) εάν το ΚΑΤ έχει λάβει διαβάθμιση επικινδυνότητας από τρίτο μέρος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 32 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, πληροφορίες σχετικά με οποιαδήποτε μεταβολή της διαβάθμισης επικινδυνότητας που έλαβε το ΚΑΤ από τρίτο μέρος κατά τη διάρκεια της περιόδου επανεξέτασης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν σχετικών πληροφοριών που υποστηρίζουν την εν λόγω διαβάθμιση επικινδυνότητας·

κγ) πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές που επήλθαν κατά τη διάρκεια της περιόδου επανεξέτασης στη διαχείριση υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων του ΚΑΤ που έχουν ανατεθεί σε τρίτο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με:

i) την κοινή χρήση προσωπικού που αναφέρεται στο άρθρο 49 του παρόντος κανονισμού·

ii) τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση του επιπέδου εξυπηρέτησης των υπηρεσιών και δραστηριοτήτων που ανατίθενται εξωτερικά, όπως αναφέρεται στο άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο β) του παρόντος κανονισμού·

κδ) έκθεση σχετικά με τις μεταβολές που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου επανεξέτασης στη μέτρηση, την παρακολούθηση και τη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου και του κινδύνου ρευστότητας που απορρέουν από τη χρήση του προθεσμιακού καθαρού διακανονισμού, όπως αναφέρεται στο άρθρο 47α παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014·

κε) πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που έλαβε το ΚΑΤ κατά τη διάρκεια της περιόδου επανεξέτασης για την επανεξέταση των λειτουργικών του στόχων με σκοπό την ενσωμάτωση των τελευταίων τεχνολογικών και επιχειρηματικών εξελίξεων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 70 παράγραφος 7 του παρόντος κανονισμού·

κστ) πληροφορίες σχετικά με:

i) την αξιολόγηση από το ΚΑΤ των λειτουργικών κινδύνων που αντιμετώπισε το ΚΑΤ κατά τη διάρκεια της περιόδου επανεξέτασης, συμπεριλαμβανομένων των λειτουργικών κινδύνων που αντιμετώπισαν οι βασικοί συμμετέχοντες, με τακτική υποβολή εκθέσεων στην ανώτερη διοίκηση σχετικά με τα ανοίγματα λειτουργικού κινδύνου και τις ζημιές που προκύπτουν από τους λειτουργικούς κινδύνους·

ii) τις διαδικασίες που ακολουθούνται για τον μετριασμό των εν λόγω ανοιγμάτων και ζημιών, όπως αναφέρονται στο άρθρο 45 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 και στο άρθρο 66 παράγραφος 2, στο άρθρο 67 παράγραφος 4 και στο άρθρο 71 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού·

κζ) πληροφορίες σχετικά με το αποτέλεσμα των ελέγχων και των επανεξετάσεων των λειτουργικών ρυθμίσεων, πολιτικών και διαδικασιών του ΚΑΤ με τους χρήστες, που αναφέρονται στο άρθρο 73 παράγραφος 4 του παρόντος κανονισμού, που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου επανεξέτασης·

κη) πληροφορίες σχετικά με τις επικαιροποιήσεις της ανάλυσης επιχειρηματικών επιπτώσεων και της ανάλυσης κινδύνων του ΚΑΤ κατά τη διάρκεια της περιόδου επανεξέτασης, οι οποίες προκύπτουν είτε από την ετήσια επανεξέτασή του είτε από οποιαδήποτε ad hoc επανεξέταση κατόπιν ουσιώδους περιστατικού ή σημαντικών λειτουργικών αλλαγών και λαμβανομένων υπόψη όλων των σχετικών εξελίξεων, συμπεριλαμβανομένων των εξελίξεων στην αγορά και στον τομέα της τεχνολογίας, όπως αναφέρονται στο άρθρο 45 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 και στο άρθρο 77 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού·

κθ) πληροφορίες σχετικά με τις εξελίξεις που σημειώθηκαν σε σχέση με τα μέτρα του ΚΑΤ για την πρόληψη και την αντιμετώπιση περιπτώσεων αδυναμίας διακανονισμού, όπως αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφοι 3 και 4 και στο άρθρο 7 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 και στα άρθρα 4 έως 15 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/1229·

λ) πληροφορίες σχετικά με το αποτέλεσμα των ελέγχων που διενεργεί το ΚΑΤ ως προς τους κανόνες και τις διαδικασίες σχετικά με την αθέτηση υποχρέωσης των συμμετεχόντων των, όπως αναφέρονται στο άρθρο 41 παράγραφος 3 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, οι οποίοι πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου επανεξέτασης·

λα) πληροφορίες σχετικά με την επανεξέταση ή την επικαιροποίηση της πολιτικής αδιάλειπτης λειτουργίας και του σχεδίου αποκατάστασης λειτουργίας του ΚΑΤ μετά από καταστροφή, που αναφέρονται στο άρθρο 80 του παρόντος κανονισμού, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου επανεξέτασης·

λβ) πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα ή τα εργαλεία που χρησιμοποίησε το ΚΑΤ κατά τη διάρκεια της περιόδου επανεξέτασης για να εξαρτήσει την παράδοση των αξιογράφων από την πληρωμή του χρηματικού σκέλους που εκτελείται εκτός του συστήματός του για εντολές διακανονισμού χωρίς πληρωμή, εάν υπάρχουν·

λγ) πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο που έχει επιτύχει το ΚΑΤ, κατά περίπτωση, όσον αφορά την αντιμετώπιση των εκκρεμών πορισμάτων και συστάσεων που διατυπώθηκαν στην άδεια λειτουργίας του ή σε προηγούμενες επανεξετάσεις και αξιολογήσεις του ΚΑΤ σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014·

για τους σκοπούς του σημείου i), τα ΚΑΤ που χρησιμοποιούν κοινή υποδομή διακανονισμού μπορούν να παρέχουν αποσπάσματα των εκθέσεων που διατίθενται βάσει του νομικού, κανονιστικού και λειτουργικού πλαισίου που αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 για την αντικατάσταση των σχετικών μερών της έκθεσης που αναφέρονται στο εν λόγω σημείο.

(*) Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/1229 της Επιτροπής, της 25ης Μαΐου 2018, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τη συμμόρφωση προς τη διαδικασία διακανονισμού (ΕΕ L 230 της 13.9.2018, σ. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1229/oj).»

3) Το άρθρο 42 τροποποιείται ως εξής:

α) στην παράγραφο 1, το πρώτο εδάφιο τροποποιείται ως εξής:

i) η εισαγωγική περίοδος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Για κάθε περίοδο επανεξέτασης, το ΚΑΤ παρέχει στην αρμόδια αρχή τα ακόλουθα στατιστικά στοιχεία ανά ημερολογιακό έτος ή ανά άλλη περίοδο που καθορίζεται από την αρμόδια αρχή:»·

ii) τα στοιχεία α) και β) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«α) κατάλογο των συμμετεχόντων σε κάθε σύστημα διακανονισμού αξιογράφων που τελεί υπό τη διαχείριση του ΚΑΤ, όπου προσδιορίζονται όλα τα ακόλουθα:

i) η χώρα σύστασής τους,

ii) ο οικείος κωδικός LEI,

iii) η εταιρική επωνυμία τους,

β) κατάλογο των εκδοτών στους οποίους το ΚΑΤ παρέχει την υπηρεσία που αναφέρεται στο σημείο 1 του τμήματος Α του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, όπου προσδιορίζονται όλα τα ακόλουθα:

i) η χώρα σύστασής τους,

ii) ο οικείος κωδικός LEI,

iii) η εταιρική επωνυμία τους,»·

iii) προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία βα) και ββ):

«βα) κατάλογο των εκδόσεων αξιογράφων που έχουν καταχωριστεί σε λογαριασμούς αξιογράφων που τηρούνται κεντρικά σε κάθε σύστημα διακανονισμού αξιογράφων υπό τη διαχείριση του ΚΑΤ, όπου προσδιορίζονται όλα τα ακόλουθα:

i) ο κωδικός ISIN των τίτλων,

ii) η χώρα σύστασης του εκδότη,

iii) η χώρα του εταιρικού δικαίου ή άλλης παρόμοιας νομοθεσίας που διέπει την έκδοση των τίτλων,

iv) ο κωδικός LEI του εκδότη,

v) η επωνυμία του εκδότη·

ββ) κατάλογο των εκδόσεων αξιογράφων που έχουν καταχωριστεί σε λογαριασμούς αξιογράφων που δεν τηρούνται κεντρικά σε κάθε σύστημα διακανονισμού αξιογράφων υπό τη διαχείριση του ΚΑΤ, όπου προσδιορίζονται όλα τα ακόλουθα:

i) ο κωδικός ISIN των τίτλων,

ii) η χώρα σύστασης του εκδότη,

iii) ο κωδικός LEI του εκδότη,

iv) η επωνυμία του εκδότη·»·

iv) το στοιχείο δ) τροποποιείται ως εξής:

1) τα σημεία ii) και iii) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«ii) ανά χώρα σύστασης του συμμετέχοντος στον οποίο παρέχονται οι υπηρεσίες·

iii) ανά χώρα σύστασης του εκδότη τους·»·

2) προστίθεται το ακόλουθο σημείο iv):

«iv) ανά χώρα του εταιρικού δικαίου ή άλλης παρόμοιας νομοθεσίας που διέπει την έκδοσή τους·»·

v) στο στοιχείο στ), προστίθεται το ακόλουθο σημείο iv):

«iv) ανά χώρα του εταιρικού δικαίου ή άλλης παρόμοιας νομοθεσίας που διέπει την έκδοσή τους·»·

vi) στο στοιχείο η), προστίθεται το ακόλουθο σημείο iiia):

«iiia) ανά χώρα του εταιρικού δικαίου ή άλλης παρόμοιας νομοθεσίας που διέπει την έκδοση των χρηματοπιστωτικών μέσων·»·

vii) το στοιχείο θ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«θ) αριθμός και αξία των συναλλαγών αγορών κάλυψης (buy-in) που αναφέρονται στο άρθρο 7α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014·»·

viii) το στοιχείο ιβ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ιβ) συνολικός αριθμός και αξία των εντολών διακανονισμού που διακανονίζονται μέσω κάθε σύνδεσης ΚΑΤ, προσδιορίζοντας:

i) το συνδεδεμένο ΚΑΤ (τη χώρα σύστασής του, τον κωδικό LEI και την εταιρική επωνυμία του) και, εάν το ΚΑΤ διαχειρίζεται περισσότερα συστήματα, το συνδεδεμένο σύστημα διακανονισμού αξιογράφων·

ii) το είδος της σύνδεσης:

1) τυποποιημένη, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 30) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014,

2) εξατομικευμένη, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 31) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, ανά συμμετέχοντα,

3) έμμεση, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 32) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014,

4) διαλειτουργική, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 33) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014·

iii) αν πρόκειται για το αιτούν ΚΑΤ ή το ΚΑΤ στο οποίο απευθύνεται το αίτημα, για ποιον σκοπό το ΚΑΤ στο οποίο απευθύνεται το αίτημα θεωρείται το ΚΑΤ που παρέχει την υπηρεσία που αναφέρεται στο τμήμα Α σημείο 1 του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014·»·

β) προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι 2α και 2β:

«2α. Η ονομαστική αξία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μηδενίζεται για τους τίτλους που εκφράζονται σε μονάδες και καταχωρίζεται ως τέτοια στα συστήματα διακανονισμού αξιογράφων, όταν η ονομαστική αξία δεν είναι διαθέσιμη.

2β. Οι πληροφορίες που παρέχονται από το ΚΑΤ σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχεία α) έως στ) αντικατοπτρίζουν την κατάσταση στο τέλος του ημερολογιακού έτους ή της περιόδου που αναφέρεται στην εν λόγω παράγραφο, κατά περίπτωση.».

4) Το άρθρο 44 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 44

Στοιχεία που παρέχονται στις αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 22 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014

Για κάθε περίοδο επανεξέτασης, η αρμόδια αρχή παρέχει στις σχετικές αρχές, στην ΕΑΚΑΑ και, κατά περίπτωση, στο σώμα που αναφέρεται στο άρθρο 24α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 και στην αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 67 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, όλα τα ακόλουθα:

α) έκθεση σχετικά με την αξιολόγηση από την αρμόδια αρχή του αν οι ρυθμίσεις, οι στρατηγικές, οι διαδικασίες και οι μηχανισμοί που εφαρμόζονται από το ΚΑΤ συμμορφώνονται με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 909/2014, η οποία περιλαμβάνει:

i) τα σχέδια που αναφέρονται στο άρθρο 22α του εν λόγω κανονισμού·

ii) αξιολόγηση των κινδύνων στους οποίους εκτίθεται ή ενδέχεται να εκτεθεί το ΚΑΤ ή τους οποίους δημιουργεί το ΚΑΤ για την ομαλή λειτουργία των αγορών αξιογράφων ή για τη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών·

β) τυχόν προβλεπόμενα ή οριστικά διορθωτικά μέτρα ή κυρώσεις που επιβάλλονται στο ΚΑΤ ως αποτέλεσμα της επανεξέτασης και αξιολόγησης.

Η έκθεση που αναφέρεται στο στοιχείο α) του πρώτου εδαφίου περιέχει πληροφορίες σχετικά με:

α) το αποτέλεσμα της πλέον πρόσφατης αξιολόγησης του αν το ΚΑΤ έχει συμμορφωθεί με τον κανονισμό (ΕΕ) 2022/2554, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εντοπισθέντων κενών συμμόρφωσης και σχετικών συστάσεων ή διορθωτικών μέτρων·

β) κατά περίπτωση, το αποτέλεσμα της αξιολόγησης για θέματα που αφορούν τυχόν εξωτερική ανάθεση ή επέκταση δραστηριοτήτων και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014·

γ) την παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών από το ΚΑΤ·

δ) ζητήματα σχετικά με κάθε πιθανή παραβίαση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 που προκύπτει από την παροχή υπηρεσιών σε κράτος μέλος υποδοχής, όπως αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 5 του εν λόγω κανονισμού.».

5) Στο άρθρο 45 παράγραφος 2, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α) έκθεση σχετικά με την αξιολόγηση από την αρμόδια αρχή των κινδύνων στους οποίους εκτίθεται ή ενδέχεται να εκτεθεί το ΚΑΤ ή τους οποίους δημιουργεί το ΚΑΤ για την ομαλή λειτουργία των αγορών αξιογράφων ή για τη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών·».

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Ωστόσο, το άρθρο 1 σημείο 3) στοιχείο α) ii) έως vi) και στοιχείο α) viii) εφαρμόζεται από 3 Νοεμβρίου 2027.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2026.

Για την Επιτροπή
Η Πρόεδρος
Ursula VON DER LEYEN