2026/1519

14.10.2026

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2026/1519,

6. juuli 2026,

millega muudetakse komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2017/392 sätestatud regulatiivseid tehnilisi standardeid seoses teabega, mille väärtpaberite keskdepositoorium peab esitama oma pädevale asutusele Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 909/2014 artikli 22 lõikes 1 osutatud läbivaatamis- ja hindamisprotsessi jaoks

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 2014. aasta määrust (EL) nr 909/2014, mis käsitleb väärtpaberiarvelduse parandamist Euroopa Liidus ja väärtpaberite keskdepositooriume ning millega muudetakse direktiive 98/26/EÜ ja 2014/65/EL ning määrust (EL) nr 236/2012, ([1]) eriti selle artikli 22 lõike 10 kolmandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2023/2845 ([2]) määrusesse (EL) nr 909/2014 tehtud muudatuste tõttu on vaja vastavalt muuta komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2017/392 ([3]) teatavaid sätteid.

(2) Võttes arvesse asjaomaste asutuste ja asjakohasel juhul Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL ([4]) artiklis 67 osutatud asutuste rolli tugevdamist määrusega (EL) nr 909/2014 ette nähtud läbivaatamis- ja hindamisprotsessis, peaksid pädevad asutused edastama nendele asutustele vajaliku teabe, mis võimaldab neil täita oma rolli, mida on laiendatud väärtpaberite keskdepositooriumi korraldatavate väärtpaberiarveldussüsteemide toimimisest kaugemale, nii et see hõlmab vastavust määruse (EL) nr 909/2014 nõuetele ja muudele väärtpaberiarveldussüsteemide toimimisega seotud liidu õiguse nõuetele. Võttes arvesse määrusega (EL) 2023/2845 kehtestatud pikemat kolmeaastast läbivaatamisperioodi, tuleks keskdepositooriumidelt nõuda, et nad esitaksid pädevatele asutustele teatavaid uusi teabepunkte. Samuti on vaja muuta määruse (EL) nr 909/2014 artikli 22 lõigetes 1, 7 ja 8 sätestatud aruandlusnõuded prognoositavamaks, et vähendada nii keskdepositooriumide kui ka pädevate asutuste halduskoormust ja ühekordseid teabenõudeid.

(3) Selleks et tagada minimaalne ühtlustamine, võimaldada pädevatel asutustel saadud teavet võrrelda ja edendada järelevalvealast ühtsust, peaksid keskdepositooriumid esitama oma pädevale asutusele kokkuvõtte peamistest muudatustest, mida nad on teinud oma kokkulepetes, strateegiates, protsessides ja mehhanismides seoses määruse (EL) nr 909/2014 järgimisega pärast nende kokkulepete, strateegiate, protsesside ja mehhanismide viimast läbivaatamist nende pädeva asutuse poolt. Tulenevalt määruse (EL) nr 909/2014 artikli 22 lõike 1 kolmandas lõigus sätestatud läbivaatamise ja hindamise uuest vähendatud miinimumsagedusest ning võttes arvesse uusi elemente, mille on esile toonud alates läbivaatamis- ja hindamisprotsessi kehtestamisest saadud järelevalvealane kogemus,

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

([2]) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. detsembri 2023. aasta määrus (EL) 2023/2845, millega muudetakse määrust (EL) nr 909/2014 seoses arveldusdistsipliini, teenuste piiriülese osutamise, järelevalvealase koostöö, panganduskõrvalteenuste osutamise ja kolmandate riikide väärtpaberite keskdepositooriumide suhtes kohaldatavate nõuetega, ning määrust (EL) nr 236/2012 (ELT L, 2023/2845, 27.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2845/oj).

([3]) Komisjoni 11. novembri 2016. aasta delegeeritud määrus (EL) 2017/392, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 909/2014 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad väärtpaberite keskdepositooriumide suhtes kohaldatavaid tegevuslubade andmise, järelevalve ja tegevusega seotud nõudeid (ELT L 65, 10.3.2017, lk 48, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/392/oj).

([4]) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse direktiive 2002/92/EÜ ja 2011/61/EL (ELT L 173, 12.6.2014, lk 349, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj).

peaks kõnealune aruanne sisaldama üksikasjalikumat teavet muudatuste kohta, mis on järelevalve seisukohast asjaomase läbivaatamisperioodi jooksul keskdepositooriumi struktuuri ja toimimise põhielementides toimunud. Need põhielemendid peaksid hõlmama keskdepositooriumi kontserni struktuuri, selle juhtkonda ja aktsionäre, selle tegevust või teenuseid ning teenuste ja keskdepositooriumidevaheliste ühenduste lõpetamist. Pädevatele asutustele läbivaatamiseks ja hindamiseks esitatavasse perioodilisse teabesse tuleks lisada mitu teabepunkti keskdepositooriumi riskijuhtimisraamistiku muudatuste kohta seoses õiguslike riskide, üldiste äririskide ja operatsiooniriskidega.

(4) Kuna keskdepositooriumid osutavad teenuseid piiriüleselt nii teistes liikmesriikides kui ka kolmandates riikides, peaks keskdepositooriumi rakendatavate kokkulepete, strateegiate, protsesside ja mehhanismide läbivaatamine seoses määruse (EL) nr 909/2014 järgimisega ning nende riskide hindamine, millele keskdepositoorium on või võib olla avatud või mida ta tekitab väärtpaberiturgude sujuvale toimimisele või finantsturgude stabiilsusele, hõlmama selliseid piiriüleseid tegevusi. Seepärast peaksid keskdepositooriumid esitama oma pädevatele asutustele statistilised andmed oma piiriülese tegevuse kohta, sealhulgas oma liikmete või emitentide jurisdiktsioonide ja selliste väärtpaberite suhtes kohaldatava õiguse kohta, mille jaoks nad põhiteenuseid osutavad. See teave võimaldab ametiasutustel süvitsi mõista operatsiooni-, õiguslikke ja likviidsusriske, mis on seotud keskdepositooriumide teenuste piiriülese osutamisega.

(5) Tagamaks, et pädevad asutused saavad jälgida, kas keskdepositooriumid teevad nõuetekohaselt kindlaks oma õigusliku riski positsiooni ning hindavad ja juhivad seda nõuetekohaselt, peaksid keskdepositooriumid teavitama oma pädevaid asutusi kõigist muudatustest oma õiguslikus juhtimisraamistikus läbivaatamisperioodi jooksul.

(6) Selleks et keskdepositooriumid täidaksid alati tegevusloa tingimusi, tuleks tähelepanelikult jälgida nende edusamme pädevate asutuste osutatud mis tahes puuduste ja antud soovituste käsitlemisel. Keskdepositooriumid peaksid määruse (EL) nr 909/2014 artikli 22 lõikes 1 osutatud läbivaatamis- ja hindamisprotsessi raames teavitama oma pädevaid asutusi meetmetest, mis on võetud nende puuduste ja soovituste käsitlemiseks. Eelkõige peaksid keskdepositooriumid, kes on saanud kolmandalt isikult riskireitingu vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2017/392 artiklile 32, andma korrapäraselt aru kõigist keskdepositooriumi riskireitingu muutustest, mis leidsid aset läbivaatamisperioodil.

(7) Kuigi keskdepositooriumid jäävad vastutavaks mis tahes probleemide eest, mis tekivad seoses edasiantud tegevuste või teenustega, võib sellistel tegevustel või teenustel olla otsene mõju väärtpaberiarveldussüsteemide juhtimisele. Et tegevuse edasiandmise lepingutega nähtaks piisaval tasemel ette järelevalve ja nõuetekohane kontroll keskdepositooriumide edasiantud funktsioonide üle, peaksid keskdepositooriumid korrapäraselt teavitama oma pädevaid asutusi nende lepingute olulistest muudatustest läbivaatamisperioodil.

(8) Edasilükatud tasaarveldusega kaasnevad krediidi- ja likviidsusriskid. Seepärast peaksid keskdepositooriumid korrapäraselt teavitama oma pädevaid asutusi sellest, kuidas neid krediidi- ja likviidsusriske juhitakse.

(9) Delegeeritud määruse (EL) 2017/392 artikli 70 lõike 7 kohaselt peavad keskdepositooriumid oma tegevuseesmärgid korrapäraselt läbi vaatama, et võtta arvesse tehnoloogia ja äritegevuse arengut. Sellest järeldub, et selleks, et pädevad asutused saaksid nõuetekohaselt sooritada määruse (EL) nr 909/2014 artikli 22 lõikes 1 osutatud läbivaatamist ja hindamist, peaksid keskdepositooriumid teavitama oma pädevaid asutusi ka sellise läbivaatamise tulemustest ning eelkõige protsessidest ja tegevustest, mis aitavad kaasa keskdepositooriumide teenuste osutamisele, ja neid toetavatest IT-süsteemidest.

(10) Operatsioonirisk on üks peamisi riske, millega keskdepositooriumid pidevalt kokku puutuvad. Seepärast peaksid keskdepositooriumid teavitama oma pädevaid asutusi läbivaatamisperioodil esinevatest operatsiooniriskidest ja menetlustest, mida nad on nende riskide maandamiseks järginud. Samal põhjusel peaksid keskdepositooriumid korrapäraselt teavitama oma pädevaid asutusi kasutajatega seotud tegevusega seotud kokkulepete, põhimõtete ja menetluste testimise ja läbivaatamise tulemustest.

(11) Vastavalt määruse (EL) nr 909/2014 artiklitele 6 ja 7 peavad keskdepositooriumid edendama varajast arveldust kavandatud arvelduspäeval, jälgima tehingute arvelduse ebaõnnestumisi ning kehtestama menetlused, et kiirendada kavandatud arvelduspäeval arveldamata tehingute arveldamist rahatrahvide, arvelduse ebaõnnestumistest teatamise ja lõpuks kohustusliku asendusostu abil. Seepärast, ja selleks et pädevad asutused saaksid jälgida kõiki muudatusi, mida keskdepositooriumid rakendavad selles valdkonnas määruse (EL) nr 909/2014 artikli 22 lõikes 1 osutatud läbivaatamise ja hindamise läbivaatamisperioodil, peaksid keskdepositooriumid esitama korrapäraselt teavet muutuste kohta, mis on toimunud seoses meetmetega, mille nad on kehtestanud arvelduse ebaõnnestumiste ennetamiseks ja nendega tegelemiseks.

(12) Tagamaks, et keskdepositooriumidel on võimalik võtta õigeaegseid meetmeid, kui ühel või mitmel tema liikmel tekib makseviivitus, tuleks korrapäraselt testida ja läbi vaadata eeskirjad ja menetlused, millega tagatakse selliste meetmete võtmine. Selleks et pädevad asutused saaksid kindlaks teha riskid, millega keskdepositooriumid võivad kokku puutuda, peaksid keskdepositooriumid teavitama oma pädevaid asutusi sellise testimise ja läbivaatamise tulemustest.

(13) Delegeeritud määruse (EL) 2017/392 artikli 80 kohaselt peavad keskdepositooriumid oma talitluspidevuse strateegia ja avariitaastekava korrapäraselt läbi vaatama ja seda ajakohastama. Selleks et pädevad asutused saaksid nõuetekohaselt sooritada määruse (EL) nr 909/2014 artikli 22 lõikes 1 osutatud läbivaatamist ja hindamist, peaksid keskdepositooriumid esitama oma pädevatele asutustele selliste perioodiliste läbivaatamiste ja ajakohastamiste tulemused.

(14) Väärtpaberite keskdepositooriumid võivad kasutada meetmeid või vahendeid, et seada makseta arvelduskorralduste puhul väärtpaberite üleandmise tingimuseks väljaspool tema süsteemi tehtava makse tasumine. Võttes arvesse nende meetmete või vahendite olulisust väärtpaberiarveldussüsteemi jaoks, peaksid keskdepositooriumid teavitama oma pädevaid asutusi nende rakendamisest läbivaatamisperioodi jooksul.

(15) Uute teabenõuete kehtestamine võib muuta keskdepositooriumide aruandlusstruktuuri. Selleks et anda keskdepositooriumidele piisavalt aega selliste muudatuste tegemiseks, tuleks teatavate sätete kohaldamise kuupäeva ühe aasta võrra edasi lükata.

(16) Seepärast tuleks delegeeritud määrust (EL) 2017/392 vastavalt muuta.

(17) Käesolev määrus põhineb Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) poolt komisjonile esitatud regulatiivsete tehniliste standardite eelnõul.

(18) ESMA on korraldanud käesoleva määruse aluseks oleva regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu kohta avalikud konsultatsioonid, analüüsinud võimalikku kaasnevat kulu ja tulu ning küsinud nõu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1095/2010 ([5]) artikli 37 kohaselt loodud väärtpaberituru sidusrühmade kogult,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Delegeeritud määruse (EL) 2017/392 muutmine

Delegeeritud määrust (EL) 2017/392 muudetakse järgmiselt.

1) Artikli 40 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2. Määruse (EL) nr 909/2014 artikli 22 lõikes 1 osutatud läbivaatamise ja hindamise jaoks esitab keskdepositoorium oma pädevale asutusele kogu järgmise teabe:

a) käesoleva määruse artiklites 41 ja 42 osutatud teave;

([5]) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).

b) aruanne keskdepositooriumi tegevuse kohta asjaomasel läbivaatamisperioodil ja määruse (EL) nr 909/2014 artikli 16 lõikes 4 osutatud olulised muudatused, millest on läbivaatamisperioodil teatatud, koos kõigi seotud dokumentidega ning aruanne, mis sisaldab teavet järgmiste läbivaatamisperioodiga seotud aspektide kohta:

i) muudatused määruse (EL) nr 909/2014 lisa kohaste keskdepositooriumi põhi- ja kõrvalteenuste osutamises keskdepositooriumi päritoluliikmesriigis ning teistes liikmesriikides ja kolmandates riikides, kui see on asjakohane;

ii) muudatused keskdepositooriumi üldjuhtimises ja organisatsioonilises struktuuris, sealhulgas töötajate arvus;

iii) muudatused keskdepositooriumi riskijuhtimisraamistikus seoses õiguslike, äri-, operatsiooni- ja muude otseste või kaudsete riskidega, nagu on osutatud määruse (EL) nr 909/2014 artiklis 42, näidates, kuidas tehtud muudatused on seotud keskdepositooriumi hinnanguga, mis käsitleb riskikeskkonna muutumist peamiste riskiliikide kaupa;

iv) kokkuvõte määruse (EL) nr 909/2014 artiklis 28 osutatud kasutajate komitee tegevusest, sealhulgas koosolekute ning esitatud nõuannete ja arvamuste arv ja nende teemad ning need nõuanded ja arvamused, mida keskdepositooriumi juhtorgan ei ole järginud, kui neid on;

v) määruse (EL) nr 909/2014 artiklis 30 osutatud keskdepositooriumi teenuste osutamise ja tegevuse edasiandmise peamised muudatused;

vi) üksikasjad määruse (EL) nr 909/2014 artikli 16 lõikes 4 osutatud sisuliste muudatuste kohta, sealhulgas mis tahes järgmise sündmuse kohta, millest on läbivaatamisperioodil teatatud:

1) muudatused keskdepositooriumi kontserni struktuuris ning kõrgema juhtkonna ja juhtorgani koosseisus ja aktsionäride struktuuris vastavalt määruse (EL) nr 909/2014 artiklile 27a;

2) muudatused olemasolevas tegevuses või teenuses muul viisil kui määruse (EL) nr 909/2014 artikli 19 lõike 1 kontekstis, kui käesoleva määruse artikli 4 lõike 2 punktides l–p osutatud teenuste kirjeldust on vaja muuta;

3) keskdepositooriumi teenuse osutamise lõpetamine;

4) keskdepositooriumidevahelise ühenduse lõpetamine;

5) muudatused keskdepositooriumi riskijuhtimise raamistikus, mis mõjutavad määruse (EL) nr 909/2014 artikli 47 kohaste kapitalinõuete arvutamist;

c) pädeva asutuse nõutav lisateave, mida on vaja:

i) et hinnata, kas keskdepositoorium on läbivaatamisperioodil täitnud määruses (EL) nr 909/2014 sätestatud kohustused;

ii) et hinnata riske, millele keskdepositoorium on avatud või võib olla avatud või mida keskdepositoorium tekitab väärtpaberiturgude sujuvale toimimisele või finantsturgude stabiilsusele.“

2) Artikkel 41 asendatakse järgmisega:

„*Artikkel 41*

Iga läbivaatamise ja hindamise jaoks oluline perioodiline teave

Keskdepositoorium esitab iga läbivaatamisperioodi kohta pädevale asutusele kogu järgmise teabe:

a) kõik keskdepositooriumi värskeimad auditeeritud finantsaruanded, sealhulgas kontserni tasandi konsolideeritud aruanded;

b) keskdepositooriumi kõige viimaste vahefinantsaruannete kokkuvõte;

c) mis tahes otsused, mille juhtorgan on teinud kasutajate komitee nõuannete kohaselt, samuti mis tahes otsused, mille puhul juhtorgan otsustas kasutajate komitee nõuannet mitte järgida;

d) teave mis tahes poolelioleva tsiviil-, haldus- või muu kohtu- või kohtuvälise menetluse kohta, millesse keskdepositoorium on kaasatud, eelkõige maksuküsimustes ja maksejõuetuse küsimustes või küsimustes, millega võivad kaasneda keskdepositooriumile rahalised või mainega seotud kulud;

e) teave mis tahes poolelioleva tsiviil-, haldus- või muu kohtu- või kohtuvälise menetluse kohta, millesse on kaasatud juhtorgani või kõrgema juhtkonna liige ja millel võib olla keskdepositooriumile kahjulik mõju;

f) punktides d ja e osutatud menetluste raames tehtavad lõplikud otsused;

g) läbivaatamisperioodil vastavalt käesoleva määruse artiklile 79 tehtud talitluspidevuse ja avariitaaste stressitestide või samalaadsete toimingute tulemuste ning artikli 76 lõike 1 punktis b osutatud auditiaruannete koopia;

h) aruanne, mis käsitleb läbivaatamisperioodil tegevuses aset leidnud vahejuhtumeid, mis mõjutasid põhiteenuste sujuvat osutamist, nende vahejuhtumite liigitust ning nende lahendamiseks võetud meetmeid ja nende tulemusi;

i) aruanne selle kohta, kas keskdepositooriumi kehtestatud töökindlusega seotud eesmärgid, millele on osutatud käesoleva määruse artikli 70 lõikes 3, sealhulgas tegevuse tulemuslikkust käsitlevad eesmärgid ning teenuste ja väärtpaberiarveldussüsteemide jaoks teenuse tasandil seatud sihid, on saavutatud, sealhulgas:

   i) teave meetmete kohta, mida keskdepositoorium võtab töökindlusega seotud eesmärkide täitmise korrapäraseks kontrollimiseks, hindamiseks ja aruandluseks, nagu on osutatud käesoleva määruse artikli 70 lõigetes 5 ja 6;

   ii) aruanne nende süsteemide kättesaadavuse kohta läbivaatamisperioodil, mõõdetuna päevaarvestuses sellise aja osakaaluna protsentides, mil süsteem on kooskõlas kokkulepitud parameetritega töökorras ja toimiv;

j) keskdepositooriumipoolse manuaalse automatiseeritud arvelduspротsessi sekkumise liikide kokkuvõte, nagu on sätestatud komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2018/1229 (*) artikli 4 lõikes 2;

k) finantsseisundi taastamise ja tegevuse nõuetekohase lõpetamise kavad, nagu on osutatud määruse (EL) nr 909/2014 artiklis 22a, eelkõige teave selliste kavade oluliste muudatuste kohta ja teave keskdepositooriumi kriisilahenduse kava oluliste muudatuste kohta, mis tehti läbivaatamisperioodil, kui selline kriisilahenduskava on keskdepositooriumi jaoks koostatud või seda hallatakse;

l) teave mis tahes ametlike kaebuste kohta, mille keskdepositoorium on läbivaatamisperioodi jooksul saanud, sealhulgas kogu järgmine teave:

   i) kaebuse laad;

   ii) kuidas kaebust menetleti, sealhulgas kaebuse tulemus;

   iii) kuupäev, mil kaebuse menetlemine lõpetati;

m) teave juhtumite kohta (kui neid esines), kus keskdepositoorium keeldus andmast mis tahes olemasolevale või võimalikule liikmele, emitendile, teisele keskdepositooriumile või teisele turuinfrastruktuuri üksusele juurdepääsu oma teenustele vastavalt määruse (EL) nr 909/2014 artikli 33 lõikele 3, artikli 49 lõikele 3, artikli 52 lõikele 2 ja artikli 53 lõikele 3;

n) aruanne oluliste muudatuste kohta, mis mõjutavad keskdepositooriumi loodud keskdepositooriumidevahelisi ühendusi ja käesoleva määruse XII peatükis osutatud nõudeid, sealhulgas muudatused järgmises:

   i) keskdepositooriumidevahelise ühenduse liik;

   ii) mehhanismid ja menetlused, mida kasutatakse arveldamiseks kõnealuste keskdepositooriumidevaheliste ühenduste kaudu;

o) teave kõikide läbivaatamisperioodil esinenud kindlaks tehtud huvide konflikti juhtumite kohta, sealhulgas teave selle kohta, kuidas need konfliktid lahendati;

p) teave sisekontrollide ja auditite kohta, mis keskdepositoorium läbivaatamisperioodil tegi, sealhulgas järgmine teave:

i) keskdepositooriumi operatsiooniriski juhtimise raamistiku ja süsteemide audit, nagu on osutatud määruse (EL) nr 909/2014 artiklis 45 ja käesoleva määruse artikli 73 lõigetes 1 ja 2;

ii) keskdepositooriumi korrapärased ja sõltumatud auditid, nagu on osutatud määruse (EL) nr 909/2014 artikli 26 lõikes 6 ning käesoleva määruse artiklis 51 ja artikli 52 lõikes 1;

q) teave määruse (EL) nr 909/2014 mis tahes tuvastatud rikkumise kohta, sealhulgas rikkumiste kohta, mis tehti kindlaks kõnealuse määruse artikli 26 lõikes 5 osutatud aruandluskanali kaudu;

r) üksikasjalik teave kõikide keskdepositooriumi poolt läbivaatamisperioodil võetud distsiplinaarmeetmete kohta, sealhulgas juhtude kohta, mil vastavalt määruse (EL) nr 909/2014 artikli 7 lõikele 7 peatati liikme tegevus, märkides ära sellise peatamise kestuse ja põhjuse;

s) keskdepositooriumi üldine äristrateegia ja keskdepositooriumi osutatavate teenuste üksikasjalik äriplaan, mis hõlmab vähemalt järgmist läbivaatamisperioodi;

t) teave muudatuste kohta, mis tehti läbivaatamisperioodil selles, kuidas keskdepositoorium juhib õiguslikke riske, millele on osutatud määruse (EL) nr 909/2014 artiklis 43 ning käesoleva määruse (EL) artiklis 31;

u) teave läbivaatamisperioodil toimunud muudatuste kohta keskdepositooriumi riskijuhtimis- ja kontrollisüsteemides ning käesoleva määruse osutatud IT-vahendites, mille keskdepositoorium on äririski juhtimiseks kasutusele võtnud ja millele on osutatud artikli 32 lõikes 1;

v) kui keskdepositoorium on saanud kolmandalt isikult riskireitingu, nagu on osutatud käesoleva määruse artikli 32 lõikes 2, teave kõikide kõnealuses riskireitingus läbivaatamisperioodil tehtud muudatuste kohta, sealhulgas kõnealuse riskireitingu aluseks olev asjaomane teave;

w) teave muudatuste kohta, mis tehti läbivaatamisperioodil selles, kuidas keskdepositoorium juhib teenuseid või tegevusi, mis on edasi antud kolmandale isikule, nagu on osutatud määruse (EL) nr 909/2014 artiklis 30, sealhulgas teave muudatuste kohta järgmises:

i) käesoleva määruse artiklis 49 osutatud töötajate jagamine;

ii) meetodid, mida kasutatakse edasiantud teenuste ja tegevuste teenusetaseme kontrollimiseks, nagu on osutatud käesoleva määruse artikli 33 lõike 2 punktis b;

x) aruanne muudatustest, mis on läbivaatamisperioodil tehtud määruse (EL) nr 909/2014 artikli 47a lõike 2 kohase edasilükatud tasaarvelduse kohaldamisest tulenevate krediidi- ja likviidsusriskide mõõtmises, jälgimises ja juhtimises;

y) teave meetmete kohta, mida keskdepositoorium on läbivaatamisperioodil võtnud oma tegevuseesmärkide läbivaatamiseks, et võtta arvesse tehnoloogia ja äritegevuse arengut, nagu on osutatud käesoleva määruse artikli 70 lõikes 7;

z) järgmine teave:

i) keskdepositooriumi hinnang operatsiooniriskidele, millega keskdepositoorium läbivaatamisperioodil kokku puutus, sealhulgas peamiste liikmete operatsiooniriskidele, esitades kõrgemale juhtkonnale korrapäraselt aruandeid operatsiooniriski positsioonide ja operatsiooniriskidest tuleneva kahju kohta;

ii) selliste riskipositsioonide ja kahju vähendamise menetlused, nagu on osutatud määruse (EL) nr 909/2014 artiklis 45 ning käesoleva määruse artikli 66 lõikes 2, artikli 67 lõikes 4 ja artikli 71 lõikes 2;

aa) teave selliste testide ja läbivaatamiste tulemuste kohta, mille keskdepositoorium on läbivaatamisperioodil koos kasutajatega teinud tegevusega seotud kokkulepete, põhimõtete ja menetluste suhtes vastavalt käesoleva määruse artikli 73 lõikele 4;

ab) teave keskdepositooriumi ärimõju analüüsi ja riskianalüüsi mis tahes ajakohastamiste kohta läbivaatamisperioodil, mida tehakse kas iga-aastase läbivaatamise raames või erakorraliste läbivaatamiste raames pärast olulist vahejuhtumit või olulisi tegevusega seotud muutusi ning mille puhul võetakse arvesse kõiki asjakohaseid suundumusi, sealhulgas turu ja infotehnoloogia arengut, nagu on osutatud määruse (EL) nr 909/2014 artiklis 45 ja käesoleva määruse artikli 77 lõikes 3;

ac) teave muudatuste kohta, mis on tehtud seoses keskdepositooriumi meetmetega, millega ennetatakse arvelduse ebaõnnestumist ja mida võetakse ebaõnnestumise korral, nagu on osutatud määruse (EL) nr 909/2014 artikli 6 lõigetes 3 ja 4 ning artikli 7 lõigetes 1 ja 2 ning delegeeritud määruse (EL) 2018/1229 artiklites 4–15;

ad) teave nende testide tulemuste kohta, mille keskdepositoorium on läbivaatamisperioodil teinud oma liikmete poolt makseviivituse korral kohaldatavate eeskirjade ja menetluste suhtes, nagu on osutatud määruse (EL) nr 909/2014 artikli 41 lõikes 3;

ae) teave käesoleva määruse artiklis 80 osutatud keskdepositooriumi talitluspidevuse strateegia ja avariitaastekava läbivaatamise või ajakohastamise kohta läbivaatamisperioodil;

af) teave meetmete või vahendite kohta, mida keskdepositoorium kasutas läbivaatamisperioodil selleks, et seada makseta arvelduskorralduste puhul, kui neid oli, väärtpaberite üleandmise tingimuseks väljaspool tema süsteemi tehtava makse tasumine;

ag) teave edusammude kohta, mida keskdepositoorium on teinud keskdepositooriumi tegevusloas või varasemates läbivaatamistes ja hindamistes esitatud puuduste lahendamisel ja soovituste arvessevõtmisel kooskõlas määruse (EL) nr 909/2014 artikli 22 lõikega 9;

Punkti i kohaldamisel võivad ühtset arvelduse infrastruktuuri kasutavad keskdepositooriumid esitada väljavõtteid määruse (EL) nr 909/2014 artikli 30 lõikes 5 osutatud õigus-, regulatiivse ja tegevusraamistiku alusel kättesaadavaks tehtud aruannetest, et asendada kõnealuses punktis osutatud asjaomased aruande osad.

(*) Komisjoni 25. mai 2018. aasta delegeeritud määrus (EL) 2018/1229, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 909/2014 kliiringukohustust käsitlevate regulatiivsete tehniliste standarditega (ELT L 230, 13.9.2018, lk 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1229/oj).“

3) Artiklit 42 muudetakse järgmiselt:

a) lõike 1 esimest lõiku muudetakse järgmiselt:

i) sissejuhatav lause asendatakse järgmisega:

„Iga läbivaatamisperioodi kohta esitab keskdepositoorium pädevale asutusele iga kalendriaasta või pädeva asutuse määratud muu ajavahemiku kohta järgmised statistilised andmed:“;

ii) punktid a ja b asendatakse järgmisega:

„a) iga keskdepositooriumi hallatava väärtpaberiarveldussüsteemi liikmete loetelu, kus on esitatud kogu järgmine teave:

i) asutamisriik;

ii) juriidilise isiku tunnus (LEI);

iii) ärinimi;

b) selliste emitentide loetelu, kellele keskdepositoorium osutab määruse (EL) nr 909/2014 lisa A jao punktis 1 osutatud teenuseid; loetelus märgitakse kõik järgmine:

i) asutamisriik;

ii) juriidilise isiku tunnus (LEI);

iii) ärinimi;“;

iii) lisatakse punktid ba ja bb:

„ba) selliste väärtpaberiemissioonide loetelu, mida kajastatakse keskdepositooriumi poolt igas väärtpaberiarveldussüsteemis keskselt hoitavatel väärtpaberikontodel; loetelus märgitakse kõik järgmine:

i) emiteeritud väärtpaberite ISIN-kood;

ii) emitendi asutamisriik;

iii) riik, mille äriühinguõiguse või muu sarnase õiguse alusel on väärtpaberid emiteeritud;

iv) emitendi juriidilise isiku tunnus (LEI);

v) emitendi ärinimi;

bb) selliste väärtpaberiemissioonide loetelu, mida kajastatakse igas väärtpaberiarveldussüsteemis väärtpaberikontodel, mida keskdepositoorium keskselt ei halda/hoia; loetelus märgitakse kõik järgmine:

i) emiteeritud väärtpaberite ISIN-kood;

ii) emitendi asutamisriik;

iii) emitendi juriidilise isiku tunnus (LEI);

iv) emitendi ärinimi;“;

iv) punkti d muudetakse järgmiselt:

1) alapunktid ii ja iii asendatakse järgmisega:

„ii) selle liikme asutamisriigi järgi, kellele teenuseid osutatakse;

iii) nende emitendi asutamisriigi järgi;“;

2) lisatakse alapunkt iv:

„iv) selle riigi järgi, kelle äriühinguõiguse või muu sarnase õiguse alusel on need emiteeritud;“;

v) punktile f lisatakse alapunkt iv:

„iv) selle riigi järgi, kelle äriühinguõiguse või muu sarnase õiguse alusel on need emiteeritud;“;

vi) punktile h lisatakse alapunkt iiia:

„iiia) selle riigi järgi, mille äriühinguõiguse või muu sarnase õiguse alusel on finantsinstrumendid emiteeritud;“;

vii) punkt i asendatakse järgmisega:

„i) määruse (EL) nr 909/2014 artiklis 7a osutatud asendusostutehingute arv ja väärtus;“;

viii) punkt l asendatakse järgmisega:

„l) selliste arvelduskorralduste koguarv ja -väärtus, mis on arveldatud iga keskdepositooriumidevahelise ühenduse kaudu, märkides järgmise:

i) ühendatud keskdepositoorium (selle asutamisriik, LEI ja ärinimi), ning kui keskdepositoorium korraldab mitut neist, ühendatud väärtpaberiarveldussüsteem;

ii) ühenduse liik, järgmiselt:

1) standardühendus, nagu osutatud määruse (EL) nr 909/2014 artikli 2 lõike 1 punktis 30;

2) kohandatud ühendus, nagu osutatud määruse (EL) nr 909/2014 artikli 2 lõike 1 punktis 31;

3) kaudne ühendus, nagu osutatud määruse (EL) nr 909/2014 artikli 2 lõike 1 punktis 32;

4) koostalitlusvõimeline ühendus, nagu osutatud määruse (EL) nr 909/2014 artikli 2 lõike 1 punktis 33;

iii) kas keskdepositoorium on taotluse esitanud keskdepositoorium või taotluse saanud keskdepositoorium, millisel juhul käsitatakse taotluse saanud keskdepositooriumi keskdepositooriumina, kes osutab määruse (EL) nr 909/2014 lisa A jao punktis 1 osutatud teenust;";

b) lisatakse lõiked 2a ja 2b:

„2a. Kui nimiväärtus ei ole kättesaadav, määratakse väärtpaberite puhul, mis on nomineeritud osakutena ja registreeritud sellisena väärtpaberiarveldussüsteemides, lõikes 1 osutatud nimiväärtuseks null.

2b. Teave, mille keskdepositoorium esitab lõike 1 punktide a–f kohaselt, kajastab olukorda kalendriaasta või kõnealuses lõikes osutatud ajavahemiku lõpus."

4) Artikkel 44 asendatakse järgmisega:

„*Artikkel 44*

Määruse (EL) nr 909/2014 artikli 22 lõikes 7 osutatud asutustele esitatav teave

Pädev asutus esitab iga läbivaatamisperioodi kohta asjaomastele asutustele, ESMA-le ja vajaduse korral määruse (EL) nr 909/2014 artiklis 24a osutatud kolleegiumile ning direktiivi 2014/65/EL artiklis 67 osutatud asutusele kogu järgmise teabe:

a) aruanne, milles pädev asutus hindab, kas keskdepositooriumi rakendatud kokkulepped, strateegiad, protsessid ja mehhanismid on kooskõlas määrusega (EL) nr 909/2014, sealhulgas:

i) kõnealuse määruse artiklis 22a osutatud kavad;

ii) hinnang riskidele, millele keskdepositoorium on avatud või võib olla avatud või mida keskdepositoorium tekitab väärtpaberiturgude sujuvale toimimisele või finantsturgude stabiilsusele;

b) keskdepositooriumi suhtes läbivaatamise ja hindamise tulemusel kavandatud või kohaldatavad lõplikud parandusmeetmed või karistused.

Esimese lõigu punktis a osutatud aruanne sisaldab teavet järgmise kohta:

a) viimase hindamise tulemus selle kohta, kas keskdepositoorium on järginud määrust (EL) 2022/2554, sealhulgas kõik tuvastatud lüngad nõuetele vastavuses ja nendega seotud soovitused või parandusmeetmed;

b) vajaduse korral hindamise tulemused küsimustes, mis on seotud tegevuse ja teenuste edasiandmise või laiendamisega määruse (EL) nr 909/2014 artikli 19 alusel;

c) keskdepositooriumi piiriüleste teenuste osutamine;

d) küsimused seoses määruse (EL) nr 909/2014 võimaliku rikkumisega, mis on tingitud teenuste osutamisest vastuvõtvas liikmesriigis, nagu on osutatud kõnealuse määruse artikli 24 lõikes 5."

5) Artikli 45 lõike 2 punkt a asendatakse järgmisega:

„a) pädeva asutuse hindamisaruanne, milles on käsitletud riske, millele keskdepositoorium on avatud või võib olla avatud või mida keskdepositoorium tekitab väärtpaberiturgude sujuvale toimimisele või finantsturgude stabiilsusele;".

Artikkel 2

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Artikli 1 lõike 3 punkti a alapunkte ii–vi ja lõike 3 punkti a alapunkti viii kohaldatakse siiski alates 3. november 2027.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 6. juuli 2026

Komisjoni nimel
president
Ursula VON DER LEYEN