2026/1519

2026.10.14.

A BIZOTTSÁG (EU) 2026/1519 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2026. július 6.)

az (EU) 2017/392 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben meghatározott szabályozástechnikai standardoknak a központi értéktárak által a 909/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 22. cikkének (1) bekezdésében említett felülvizsgálati és értékelési folyamat céljából az illetékes hatóságuk rendelkezésére bocsátandó információk tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Unión belüli értékpapír-kiegyenlítés javításáról és a központi értéktárakról, valamint a 98/26/EK és a 2014/65/EU irányelv, valamint a 236/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2014. július 23-i 909/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre ([1]) és különösen annak 22. cikke (10) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

(1) A 909/2014/EU rendeletnek az (EU) 2023/2845 európai parlamenti és tanácsi rendelettel ([2]) bevezetett módosításai szükségessé teszik az (EU) 2017/392 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet ([3]) egyes rendelkezéseinek ennek megfelelő módosítását.

(2) Figyelembe véve az érintett hatóságok és adott esetben a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv ([4]) 67. cikkében említett hatóságok szerepének megerősítését a 909/2014/EU rendeletben előírt felülvizsgálati és értékelési folyamatban, az illetékes hatóságoknak továbbítaniuk kell az említett hatóságok számára a szerepük betöltéséhez szükséges információkat, amelyet a központi értéktár által működtetett értékpapír-kiegyenlítési rendszerek működésén túl a 909/2014/EU rendeletnek és az értékpapír-kiegyenlítési rendszerek működésére vonatkozó egyéb uniós jogi követelményeknek való megfelelésre is kiterjesztettek. Az (EU) 2023/2845 rendelettel bevezetett hosszabb, hároméves felülvizsgálati időszakra tekintettel a központi értéktárak számára bizonyos új információkra vonatkozó jelentéstételt kell előírni az illetékes hatóságok felé. Emellett a 909/2014/EU rendelet 22. cikkének (1), (7) és (8) bekezdésében meghatározott jelentéstételi követelményeket kiszámíthatóbbá kell tenni, hogy vissza lehessen szorítani mind a központi értéktárak, mind az illetékes hatóságok adminisztratív terheit, és csökkenteni lehessen az eseti információkérések számát.

(3) A minimális harmonizáció biztosítása, a kapott információk illetékes hatóságok általi összehasonlításának lehetővé tétele és a felügyeleti konvergencia előmozdítása érdekében a központi értéktáraknak az illetékes hatóságuk rendelkezésére kell bocsátaniuk a 909/2014/EU rendeletnek való megfelelés tekintetében az intézkedéseik, stratégiáik, folyamataik és mechanizmusaik terén azóta végrehajtott legfontosabb változások összefoglalóját, hogy az említett intézkedéseket, stratégiákat, folyamatokat és mechanizmusokat az illetékes hatóság legutóbb felülvizsgálta. A felülvizsgálatra és értékelésre vonatkozó, a 909/2014/EU rendelet 22. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdésében meghatározott új, hosszabb minimális gyakoriság miatt, valamint figyelembe véve a felülvizsgálati és

([1]) HL L 257., 2014.8.28., 1. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/909/oj.

([2]) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2023/2845 rendelete (2023. december 13.) a 909/2014/EU rendeletnek a kiegyenlítési fegyelem, a határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás, a felügyeleti együttműködés, a banki jellegű kiegészítő szolgáltatások nyújtása és a harmadik országbeli központi értéktárakra vonatkozó követelmények tekintetében történő módosításáról, valamint a 236/2012/EU rendelet módosításáról (HL L, 2023/2845, 2023.12.27., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2845/oj).

([3]) A Bizottság (EU) 2017/392 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. november 11.) a 909/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a központi értéktárakra vonatkozó engedélyezési, felügyeleti és működési követelményekről szóló szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 65., 2017.3.10., 48. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/392/oj).

([4]) Az Európai Parlament és a Tanács 2014/65/EU irányelve (2014. május 15.) a pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU irányelv módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 349. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj).

értékelési folyamat bevezetése óta szerzett felügyeleti tapasztalatok által kiemelt új elemeket, az említett jelentésnek részletesebb információkat kell tartalmaznia a központi értéktár struktúrájának és működésének alapvető elemei terén az adott felülvizsgálati időszak alatt felügyeleti szempontból bekövetkezett változásokról. Ezeknek az alapvető elemeknek magukban kell foglalniuk a központi értéktár csoportstruktúráját, a vezetőségét és részvényeseit, tevékenységeit vagy szolgáltatásait, valamint a szolgáltatások és kapcsolatok megszüntetését. A jogi kockázatok, az általános üzleti kockázatok és a működési kockázatok tekintetében a központi értéktár kockázatkezelési keretrendszerében bekövetkezett változásokra vonatkozó számos információelemet bele kell foglalni az illetékes hatóságok részére a felülvizsgálat és értékelés céljából benyújtandó időszakos információk körébe.

(4) mivel a központi értéktárak határokon átnyúlóan, más tagállamokban és harmadik országokban is nyújthatják szolgáltatásaikat, a központi értéktár által a 909/2014/EU rendeletnek való megfelelés tekintetében végrehajtott intézkedések, stratégiák, eljárások és mechanizmusok felülvizsgálatának, valamint azon kockázatok értékelésének, amelyeknek a központi értéktár ki van vagy ki lehet téve, illetve a működéséből adódó azon kockázatok értékelésének, amelyek az értékpapírpiacok zavartalan működését vagy a pénzpiacok stabilitását érinthetik, ki kell terjednie e határokon átnyúló tevékenységekre is. A központi értéktáraknak ezért statisztikai adatokat kell szolgáltatniuk illetékes hatóságaik számára a határokon átnyúló tevékenységeikről, beleértve résztvevőik vagy kibocsátóik joghatóságait, valamint azon értékpapírokra irányadó jogot, amelyek tekintetében alapvető szolgáltatásokat nyújtanak. Ezek az információk lehetővé teszik a hatóságok számára, hogy mélyrehatóan megértsék a központi értéktárak határokon átnyúló szolgáltatásnyújtásához kapcsolódó működési, jogi és likviditási kockázatokat.

(5) Annak érdekében, hogy az illetékes hatóságok nyomon tudják követni, hogy a központi értéktárak megfelelően azonosítják, értékelik és kezelik-e jogi kockázati kitettségüket, a központi értéktáraknak tájékoztatniuk kell illetékes hatóságaikat minden, a jogi irányítási keretükben a felülvizsgálati időszak során bekövetkezett változásról.

(6) Annak érdekében, hogy a központi értéktárak mindenkor megfeleljenek az engedélyezés feltételeinek, szorosan nyomon kell követni, hogyan haladnak az illetékes hatóságok fennálló megállapításainak és ajánlásainak kezelésével. A központi értéktáraknak a 909/2014/EU rendelet 22. cikkének (1) bekezdésében említett felülvizsgálati és értékelési folyamat részeként tájékoztatniuk kell illetékes hatóságaikat az említett fennálló megállapítások és ajánlások kezelése érdekében hozott intézkedésekről. Ez azt jelenti, hogy azoknak a központi értéktáraknak, amelyek az (EU) 2017/392 felhatalmazáson alapuló rendelet 32. cikkének megfelelően harmadik féltől kockázati minősítést kaptak, rendszeresen jelenteniük kell a felülvizsgálati időszak alatt a központi értéktár kockázati minősítésében bekövetkezett változásokat.

(7) Míg a központi értéktárak továbbra is felelősek a kiszervezett tevékenységekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerülő problémákért, az ilyen tevékenységek vagy szolgáltatások közvetlen hatást gyakorolhatnak az értékpapír-kiegyenlítési rendszerek irányítására. Annak érdekében, hogy a kiszervezési szerződések megfelelően rendelkezzenek a kiszervezett funkciók központi értéktárak általi felügyeletéről és megfelelő ellenőrzéséről, a központi értéktáraknak rendszeresen tájékoztatniuk kell illetékes hatóságaikat az e szerződésekben a felülvizsgálati időszak alatt bekövetkezett jelentős változásokról.

(8) A késleltetett nettó kiegyenlítés hitel- és likviditási kockázatokkal jár. A központi értéktáraknak ezért rendszeresen tájékoztatniuk kell illetékes hatóságaikat arról, hogy miként kezelik ezeket a hitel- és likviditási kockázatokat.

(9) Az (EU) 2017/392 felhatalmazáson alapuló rendelet 70. cikkének (7) bekezdése értelmében a központi értéktáraknak az új technológiai és üzleti fejlemények figyelembevétele érdekében rendszeresen felül kell vizsgálniuk működési célkitűzéseiket. Ebből következik, hogy annak érdekében, hogy az illetékes hatóságok megfelelően elvégezhessék a 909/2014/EU rendelet 22. cikkének (1) bekezdésében említett felülvizsgálatot és értékelést, a központi értéktáraknak tájékoztatniuk kell illetékes hatóságaikat a felülvizsgálat eredményéről is és különösen azokról a folyamatokról és tevékenységekről, amelyek hozzájárulnak a központi értéktárak által nyújtott szolgáltatások teljesítéséhez, valamint az azokat támogató informatikai rendszerekről.

(10) A működési kockázat az egyik fő kockázat, amellyel a központi értéktárak folyamatosan szembesülnek. A központi értéktáraknak ezért tájékoztatniuk kell illetékes hatóságaikat a felülvizsgálati időszak során felmerülő működési kockázatokról, valamint azokról az eljárásokról, amelyeket e kockázatok mérséklése érdekében követtek. Ugyanezen okból a központi értéktáraknak rendszeresen tájékoztatniuk kell illetékes hatóságaikat a felhasználókkal kötött működési megállapodásaik, szabályzataik és eljárásaik tesztelésének és felülvizsgálatának eredményéről.

(11) A 909/2014/EU rendelet 6. és 7. cikke értelmében a központi értéktáraknak elő kell mozdítaniuk a kiegyenlítés tervezett időpontjában történő korai kiegyenlítést, nyomon kell követniük az ügyletek kiegyenlítésének meghiúsulását, és olyan eljárásokat kell létrehozniuk, amelyek pénzbírságok, a kiegyenlítés meghiúsulásának bejelentése és adott esetben kötelező kényszerbeszerzés révén megkönnyítik a kiegyenlítés tervezett időpontjában nem kiegyenlített ügyletek kiegyenlítését. Ezért, valamint annak lehetővé tétele érdekében, hogy az illetékes hatóságok nyomon követhessék a központi értéktárak által a felülvizsgálati időszaka alatt az említett területen a 909/2014/EU rendelet 22. cikkének (1) bekezdésében említett felülvizsgálat és értékelés céljából végrehajtott változásokat, a központi értéktáraknak rendszeres időközönként tájékoztatást kell nyújtaniuk a kiegyenlítések meghiúsulásának megelőzése és kezelése érdekében bevezetett intézkedésekkel kapcsolatos fejleményekről.

(12) Annak érdekében, hogy a központi értéktárak képesek legyenek időben intézkedni egy vagy több résztvevőjük nemteljesítése esetén, az ilyen intézkedés végrehajtását biztosító szabályokat és eljárásokat szükséges rendszeres időközönként tesztelni és felülvizsgálni. Annak érdekében, hogy az illetékes hatóságok azonosíthassák azokat a kockázatokat, amelyeknek a központi értéktárak ki lehetnek téve, a központi értéktáraknak tájékoztatniuk kell illetékes hatóságaikat e tesztelés és felülvizsgálat eredményéről.

(13) Az (EU) 2017/392 felhatalmazáson alapuló rendelet 80. cikkének értelmében a központi értéktárak kötelesek rendszeresen felülvizsgálni és aktualizálni üzletmenet-folytonossági politikájukat és vészhelyzeti helyreállítási terveiket. Annak érdekében, hogy az illetékes hatóságok megfelelően elvégezhessék a 909/2014/EU rendelet 22. cikkének (1) bekezdésében említett felülvizsgálatot és értékelést, a központi értéktáraknak tájékoztatniuk kell illetékes hatóságaikat az említett időszakos felülvizsgálatok és frissítések eredményéről.

(14) A központi értéktárak a fizetés nélküli kiegyenlítési megbízások esetében alkalmazhatnak olyan intézkedéseket vagy eszközöket, amelyek az értékpapírok szállítását a rendszerükön kívül teljesített pénzoldali fizetéshez kötik. Tekintettel arra, hogy ezek az intézkedések vagy eszközök relevánsak az értékpapír-kiegyenlítési rendszer szempontjából, a központi értéktáraknak tájékoztatniuk kell illetékes hatóságaikat azok felülvizsgálati időszakban történt végrehajtásáról.

(15) Az új tájékoztatási követelmények bevezetése változásokat eredményezhet a központi értéktárak jelentéstételi struktúrájában. Annak érdekében, hogy a központi értéktáraknak elegendő idejük legyen e változtatások végrehajtására, egyes rendelkezések alkalmazásának kezdőnapját egy évvel el kell halasztani.

(16) Az (EU) 2017/392 felhatalmazáson alapuló rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(17) Ez a rendelet az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) által a Bizottsághoz benyújtott szabályozástechnikai standardtervezeteken alapul.

(18) Az ESMA nyilvános konzultációt folytatott az e rendelet alapját képező szabályozástechnikai standardtervezetekről, elemezte az esetlegesen kapcsolódó költségeket és hasznot, továbbá kikérte az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ([5]) 37. cikkének megfelelően létrehozott Értékpapírpiaci Érdekképviseleti Csoport tanácsát,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2017/392 felhatalmazáson alapuló rendelet módosításai

Az (EU) 2017/392 felhatalmazáson alapuló rendelet a következőképpen módosul:

1. A 40. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2) A 909/2014/EU rendelet 22. cikkének (1) bekezdésében említett felülvizsgálat és értékelés céljából a központi értéktárnak a következő információk mindegyikét be kell nyújtania illetékes hatóságának:

a) az e rendelet 41. és 42. cikkében említett információk;

([5]) Az Európai Parlament és a Tanács 1095/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).

b) a központi értéktár által az érintett felülvizsgálati időszakban végzett tevékenységekről és a 909/2014/EU rendelet 16. cikkének (4) bekezdésében említett, a felülvizsgálati időszak alatt bejelentett lényeges változásokról szóló jelentés, az összes kapcsolódó dokumentummal együtt, a felülvizsgálati időszak szempontjából releváns következő szempontokra vonatkozó információkat tartalmazó jelentéssel együtt:

i. a központi értéktár által a 909/2014/EU rendelet mellékletében említett alapvető és kiegészítő szolgáltatások nyújtása terén a székhely szerinti tagállamban, valamint adott esetben más tagállamokban és harmadik országokban bekövetkezett változások;

ii. a központi értéktár vállalatirányítási és szervezeti felépítésében bekövetkezett változások, beleértve az alkalmazottak számát;

iii. a központi értéktár kockázatkezelési keretének a 909/2014/EU rendelet 42. cikkében említett jogi, üzleti, működési és egyéb közvetlen vagy közvetett kockázatok tekintetében bekövetkezett változásai, a fő kockázatok osztályozása révén mutatva be a bevezetett változások és a központi értéktárnak a változó kockázati környezetére vonatkozó értékelése közötti kapcsolatot;

iv. a 909/2014/EU rendelet 28. cikkében említett felhasználói bizottsági tevékenységek összefoglalása, beleértve az ülések számát, valamint az ajánlásokat és véleményeket, azok témáinak megjelölésével, adott esetben megnevezve azon ajánlásokat és véleményeket, amelyeket a központi értéktár vezető testülete nem követett;

v. a központi értéktár által a 909/2014/EU rendelet 30. cikkében említett szolgáltatások és tevékenységek kiszervezésében bekövetkezett főbb változások;

vi. a 909/2014/EU rendelet 16. cikkének (4) bekezdésében említett lényeges változások részletei, beleértve a következő események bármelyikét, amennyiben azok bejelentésére a felülvizsgálati időszak alatt került sor:

1. a központi értéktár csoportstruktúrájában, felső vezetésében, vezető testületében és részvényeseiben a 909/2014/EU rendelet 27a. cikke szerint bekövetkezett változások;

2. meglévő tevékenységnek vagy szolgáltatásnak a 909/2014/EU rendelet 19. cikkének (1) bekezdésében foglaltaktól eltérő változásai, amennyiben az e rendelet 4. cikke (2) bekezdésének l) pontjától p) pontjáig említett szolgáltatások leírását módosítani kellene;

3. központi értéktári szolgáltatás megszüntetése;

4. központi értéktárral fentartott kapcsolat megszüntetése;

5. a központi értéktár kockázatkezelési keretének azon változásai, amelyek hatással vannak a 909/2014/EU rendelet 47. cikkében meghatározott tőkekövetelmények kiszámítására;

c) az illetékes hatóság által kért bármely további információ, amely szükséges:

i. annak értékeléséhez, hogy a központi értéktár a felülvizsgálati időszak alatt teljesítette-e a 909/2014/EU rendeletben meghatározott kötelezettségeit;

ii. azon kockázatok értékeléséhez, amelyeknek a központi értéktár ki van vagy ki lehet téve, illetve amelyek a központi értéktár működéséből adódnak az értékpapírpiacok zavartalan működésére vagy a pénzügyi piacok stabilitására nézve.”

2. A 41. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„*41. cikk*

Az egyes felülvizsgálatok és értékelések szempontjából releváns időszakos információk

A központi értéktárnak minden egyes felülvizsgálati időszak tekintetében az alábbiak mindegyikét be kell nyújtania az illetékes hatóság számára:

a) a központi értéktár legutóbbi auditált pénzügyi kimutatásainak teljes csomagja, ideértve a csoportszinten konszolidált kimutatásokat is;

b) a központi értéktár legfrissebb évközi pénzügyi kimutatásainak összefoglalója;

c) az ügyvezető szerv azon határozatai, amelyek követik a felhasználói bizottság ajánlását, valamint azon határozatai, amelyek nem követik a felhasználói bizottság ajánlását;

d) információk mindazon folyamatban lévő polgári peres, közigazgatási vagy egyéb olyan bírósági és bíróságon kívüli jogi eljárásokról, amelyekben a központi értéktár érintett, különösen az adóügyi vagy fizetésképtelenségi eljárásokról, vagy olyan eljárásokról amelyek pénzügyi költségeket okozhatnak a számára, vagy ronthatják jó hírnevét;

e) információk mindazon folyamatban lévő polgári peres, közigazgatási vagy egyéb olyan bírósági és bíróságon kívüli jogi eljárásokról, amelyekben az ügyvezető szerv vagy a felső vezetés valamely tagja részt vesz, és amelyek kedvezőtlen hatással lehetnek a központi értéktárra;

f) a d) és e) pontban említett eljárások eredményeként hozott jogerős határozatok;

g) az e rendelet 79. cikkében említett felülvizsgálati időszak alatt elvégzett üzletmenet-folytonossági és vészhelyzeti helyreállítási tesztek vagy hasonló vizsgálatok, valamint az e rendelet 76. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett audit-felülvizsgálatok eredményeinek másolata;

h) jelentés a felülvizsgálati időszakban bekövetkezett és alapvető szolgáltatásokban zavart okozó működési incidensekről, információk ezen incidensek osztályozásáról, a foganatosított intézkedésekről és ezek eredményéről;

i) jelentés arról, hogy teljesülnek-e a központi értéktárnak az e rendelet 70. cikkének (3) bekezdésében említett működési megbízhatósági célkitűzései, beleértve a szolgáltatásaira és értékpapír-kiegyenlítési rendszereire vonatkozó működési teljesítményi célkitűzéseket és a kötelező szolgáltatási szintre vonatkozó célszámokat, beleértve a következőket:

   i. a központi értéktár által az e rendelet 70. cikkének (5) és (6) bekezdésében említett működési megbízhatósági célkitűzések rendszeres nyomon követése, értékelése és az azokról való jelentéstétel érdekében hozott intézkedésekre vonatkozó információk;

   ii. e rendszerek felülvizsgálati időszak során megfigyelt – napi alapon, a rendszerek működőképességi idejének százalékos arányában mért – rendelkezésre állásának, továbbá működésének elfogadott paraméterek szerint történő értékelése;

j) a központi értéktár által az automatizált kiegyenlítési folyamatba történő manuális beavatkozások típusainak összefoglalása, az (EU) 2018/1229 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (*) 4. cikkének (2) bekezdésében említettek szerint;

k) a 909/2014/EU rendelet 22a. cikkében említett helyreállítási és rendezett felszámolási tervek és különösen az ilyen tervekben bekövetkezett jelentős változásokra vonatkozó információk, valamint a központi értéktár szanálási tervében a felülvizsgálati időszak során bekövetkezett jelentős változásokra vonatkozó információk, amennyiben a központi értéktárra vonatkozóan ilyen szanálási tervet készítettek vagy tartanak fenn;

l) a központi értéktár által a felülvizsgálati időszakban kapott hivatalos panaszokra vonatkozó információk, ideértve az alábbiakban felsorolt minden elemre vonatkozó információkat:

   i. a panasz jellege;

   ii. a panasz kezelésének módja, ideértve a kimenetelt;

   iii. a panaszkezelés lezárásának időpontja;

m) azon esetekre vonatkozó információk, amennyiben előfordultak, amikor a központi értéktár megtagadta a szolgáltatásaihoz való hozzáférést valamely meglévő vagy potenciális résztvevő, kibocsátó, másik központi értéktár vagy más piaci infrastruktúra számára a 909/2014/EU rendelet 33. cikke (3) bekezdésének, 49. cikke (3) bekezdésének, 52. cikke (2) bekezdésének és 53. cikke (3) bekezdésének megfelelően;

n) jelentés a központi értéktár által létrehozott, központi értéktárak közötti kapcsolatokat érintő, és az e rendelet XII. fejezetében említett követelményekre hatást gyakorló jelentős változásokról, ideértve az alábbiak terén bekövetkezett változásokat:

   i. a központi értéktárak közötti kapcsolat típusa;

   ii. az e kapcsolatokban a kiegyenlítés során alkalmazott eljárások és mechanizmusok;

o) a felülvizsgálati időszakban kialakult összeférhetetlenségekre és ezek kezelésének módjára vonatkozó információk;

p) a felülvizsgálati időszakban a központi értéktár által végrehajtott belső kontrollokra és ellenőrzésekre vonatkozó információk, beleértve a következőket:

i. a központi értéktár 909/2014/EU rendelet 45. cikkében és e rendelet 73. cikkének (1) és (2) bekezdésében említett működési kockázatkezelési keretének és rendszereinek ellenőrzése;

ii. a központi értéktárnak a 909/2014/EU rendelet 26. cikkének (6) bekezdésében, valamint e rendelet 51. cikkében és 52. cikkének (1) bekezdésében említett rendszeres és független ellenőrzései;

q) a 909/2014/EU rendelet megsértésének eseteire vonatkozó információk, ideértve a 909/2014/EU rendelet 26. cikkének (5) bekezdésében említett bejelentési csatornán keresztül azonosított eseteket;

r) a központi értéktár által a felülvizsgálati időszakban hozott fegyelmi intézkedésekre vonatkozó részletes információk, ideértve a résztvevőknek a 909/2014/EU rendelet 7. cikkének (7) bekezdése szerinti felfüggesztését, a felfüggesztés hosszát és indokát;

s) a központi értéktár általános üzleti stratégiája és a központi értéktár által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó, legalább a következő felülvizsgálati időszakra kiterjedő részletes üzleti terv;

t) a központi értéktár által bevezetett, a 909/2014/EU rendelet 43. cikkében és e rendelet 31. cikkében említett jogikockázat-kezelésben a felülvizsgálati időszak alatt bekövetkezett változásokra vonatkozó információk;

u) a felülvizsgálati időszak során a központi értéktár kockázatkezelési és kontrollrendszereiben, valamint az e rendelet 32. cikkének (1) bekezdésében említett, a központi értéktár által az üzleti kockázat kezelése érdekében bevezetett informatikai eszközökben bekövetkezett változásokra vonatkozó információk;

v) amennyiben a központi értéktár harmadik féltől az e rendelet 32. cikkének (2) bekezdésében említett kockázati minősítést kapott, a felülvizsgálati időszak alatt a központi értéktár által harmadik féltől kapott kockázati minősítésben bekövetkezett változásokra vonatkozó információk, beleértve az adott kockázati minősítést alátámasztó releváns információkat;

w) a központi értéktár által a 909/2014/EU rendelet 30. cikkében említettek szerint harmadik félhez kiszervezett szolgáltatások vagy tevékenységek kezelésében a felülvizsgálati időszak alatt bekövetkezett változásokra vonatkozó információk, beleértve az alábbiakban bekövetkezett változásokra vonatkozó információkat;

i. az e rendelet 49. cikkében említett személyzetmegosztás;

ii. az e rendelet 33. cikke (2) bekezdésének b) pontjában említett, a kiszervezett szolgáltatások és tevékenységek teljesítésének nyomon követésére használt módszerek;

x) jelentés a 909/2014/EU rendelet 47a. cikkének (2) bekezdésében említett késleltetett nettó kiegyenlítés alkalmazásából eredő hitel- és likviditási kockázatok mérésében, nyomon követésében és kezelésében a felülvizsgálati időszak során bekövetkezett változásokról;

y) tájékoztatás a központi értéktár által a felülvizsgálati időszak alatt hozott azon intézkedésekről, amelyek az e rendelet 70. cikkének (7) bekezdésében említettek szerint működési célkitűzéseinek az új technológiai és üzleti fejlemények figyelembevétele érdekében történő felülvizsgálatára irányultak;

z) információk a következőkről:

i. a központi értéktár értékelése azokról a működési kockázatokról, amelyekkel a felülvizsgálati időszak alatt szembesült, beleértve a fő résztvevőkkel kapcsolatos működési kockázatokat is, azáltal, hogy rendszeresen jelentést tesz a felső vezetésnek a működési kockázati kitettségekről és a működési kockázatokból eredő veszteségekről;

ii. az e kitettségek és veszteségek mérséklése érdekében követett eljárások, a 909/2014/EU rendelet 45. cikkében, valamint e rendelet 66. cikkének (2) bekezdésében, 67. cikkének (4) bekezdésében és 71. cikkének (2) bekezdésében említettek szerint;

aa) a központi értéktár működési szabályaira, szabályzataira és eljárásaira vonatkozó, az e rendelet 73. cikkének (4) bekezdésében említett, a felhasználókkal a felülvizsgálati időszak alatt elvégzett tesztek és felülvizsgálatok eredményére vonatkozó információk;

ab) a központi értéktár üzleti hatásvizsgálatának és kockázatelemzésének a felülvizsgálati időszak során történt aktualizálására vonatkozó információk, amelyek vagy az éves felülvizsgálatból, vagy egy lényeges incidenst vagy jelentős működési változást követő ad hoc felülvizsgálatból erednek, figyelembe véve az összes releváns fejleményt, beleértve a piac alakulását és az IT-fejlesztéseket is, a 909/2014/EU rendelet 45. cikkében és e rendelet 77. cikkének (3) bekezdésében említettek szerint;

ac) a központi értéktár által hozott, a 909/2014/EU rendelet 6. cikkének (3) és (4) bekezdésében, 7. cikkének (1) és (2) bekezdésében, valamint az (EU) 2018/1229 felhatalmazáson alapuló rendelet 4–15. cikkében említett, a kiegyenlítés meghiúsulásának megelőzését és kezelését célzó intézkedésekkel kapcsolatban bekövetkezett fejleményekre vonatkozó információk;

ad) információk a központi értéktár résztvevői nemteljesítésre vonatkozó szabályainak és eljárásainak a 909/2014/EU rendelet 41. cikkének (3) bekezdésében említett, a felülvizsgálati időszak során végzett tesztelése eredményéről;

ae) a központi értéktár e rendelet 80. cikkében említett üzletmenet-folytonossági politikájának és vészhelyzeti helyreállítási tervének a felülvizsgálati időszak alatt történt felülvizsgálatára vagy aktualizálására vonatkozó információk;

af) a központi értéktár által a felülvizsgálati időszak alatt a fizetés nélküli kiegyenlítési megbízások esetében esetlegesen alkalmazott olyan intézkedésekre vagy eszközökre vonatkozó információk, amelyek az értékpapírok szállítását a rendszerükön kívül teljesített pénzoldali fizetéshez kötik;

ag) információk arról, hogy a központi értéktár adott esetben milyen előrehaladást ért el az engedélyezése során vagy a központi értéktár korábbi felülvizsgálatai és értékelései során a 909/2014/EU rendelet 22. cikkének (9) bekezdésével összhangban megfogalmazott, még le nem zárt megállapítások és ajánlások kezelése terén;

Az i) pont alkalmazásában a közös kiegyenlítési infrastruktúrát használó központi értéktárak kivonatokat készíthetnek a 909/2014/EU rendelet 30. cikkének (5) bekezdésében említett jogi, szabályozási és működési keret alapján rendelkezésre bocsátott jelentésekből az említett pontban szereplő jelentés vonatkozó részeinek helyettesítése céljából.

_____

(*) A Bizottság (EU) 2018/1229 felhatalmazáson alapuló rendelete (2018. május 25.) a 909/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kiegyenlítési fegyelemre vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 230., 2018.9.13., 1. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1229/oj).”

3. A 42. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés első albekezdése a következőképpen módosul:

i. a bevezető mondat helyébe a következő szöveg lép:

„A központi értéktárnak az egyes felülvizsgálati időszakokra vonatkozóan naptári évenkénti, vagy az illetékes hatóság által meghatározott más időszakonkénti bontásban be kell nyújtania az illetékes hatóságnak a következő statisztikai adatokat,”;

ii. az a) és a b) pont helyébe a következő szöveg lép:

„a) a központi értéktár által működtetett értékpapír-kiegyenlítési rendszerek résztvevőinek listája, megadva a következőket:

i. a bejegyzés szerinti országuk;

ii. jogalany-azonosítójuk (LEI);

iii. cégnevük;

b) azon kibocsátók jegyzéke, amelyeknek a központi értéktár a 909/2014/EU rendelet melléklete A. szakaszának 1. pontjában említett szolgáltatást nyújtja, megadva a következőket:

i. a bejegyzés szerinti országuk;

ii. jogalany-azonosítójuk (LEI);

iii. cégnevük;”

iii. a bekezdés a következő ba) és bb) ponttal egészül ki:

„ba) a központi értéktár által működtetett egyes értékpapír-kiegyenlítési rendszerekben központilag vezetett értékpapírszámlákon nyilvántartott értékpapír-sorozatok listája, megadva a következőket:

i. az értékpapírok ISIN-kódja;

ii. a kibocsátó bejegyzés szerinti országa;

iii. azon irányadó társasági jog vagy más hasonló jog szerinti ország, amelynek hatálya alatt az értékpapírokat kibocsátották;

iv. a kibocsátó jogalany-azonosítója (LEI);

v. a kibocsátó cégneve;

bb) a központi értéktár által működtetett egyes értékpapír-kiegyenlítési rendszerekben nem központilag vezetett értékpapírszámlákon nyilvántartott értékpapír-sorozatok listája, megadva a következők mindegyikét:

i. az értékpapírok ISIN-kódja;

ii. a kibocsátó bejegyzés szerinti országa;

iii. a kibocsátó jogalany-azonosítója (LEI);

iv. a kibocsátó cégneve;”

iv. a d) pont a következőképpen módosul:

1. a ii. és iii. alpont helyébe a következő szöveg lép:

„ii. a szolgáltatásban részesülő résztvevő bejegyzés szerinti országa szerint;

iii. a kibocsátó bejegyzés szerinti országa szerint;”

2. a szöveg a következő iv. alponttal egészül ki:

„iv. azon irányadó társasági jog vagy más hasonló jog országa szerint, amelynek hatálya alatt azokat kibocsátották;”

v. az f) pont a következő iv. alponttal egészül ki:

„iv. azon irányadó társasági jog vagy más hasonló jog országa szerint, amelynek hatálya alatt azokat kibocsátották;”

vi. a h) pont szövege a következő iiia. alponttal egészül ki:

„iiia. azon irányadó társasági jog vagy más hasonló jog országa szerint, amelynek hatálya alatt a pénzügyi eszközöket kibocsátották;”

vii. az i) alpont helyébe a következő szöveg lép:

„i) a 909/2014/EU rendelet 7a. cikkében említett kényszerbeszerzések száma és értéke;”

viii. az l) pont helyébe a következő szöveg lép:

„l) az egyes központi értéktárak közötti kapcsolatokon keresztül kiegyenlített kiegyenlítési megbízások teljes száma és értéke, a következők megjelölésével:

i. az összekapcsolt központi értéktár (létesítő okirat szerinti országa, jogalany-azonosítója és cégneve), és amennyiben a központi értéktár közülük többet is működtet, az összekapcsolt értékpapír-kiegyenlítési rendszer;

ii. a kapcsolat típusa, az alábbiak szerint:

1. standard, a 909/2014/EU rendelet 2. cikke (1) bekezdésének 30. pontjában említettek szerint;

2. egyedi kialakítású, a 909/2014/EU rendelet 2. cikke (1) bekezdésének 31. pontjában említettek szerint, résztvevőnként;

3. közvetett, a 909/2014/EU rendelet 2. cikke (1) bekezdésének 32. pontjában említettek szerint;

4. interoperábilis, a 909/2014/EU rendelet 2. cikke (1) bekezdésének 33. pontjában említettek szerint;

iii. a központi értéktár a kérelmező vagy a fogadó központi értéktár-e, e célból a fogadó központi értéktárat a 909/2014/EU rendelet melléklete A. szakaszának 1. pontjában említett szolgáltatást nyújtó központi értéktárnak kell tekinteni;"

b) a szöveg a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Az (1) bekezdésben említett névértéket nullára kell állítani az egységekben denominált értékpapírok esetében, és ekként kell rögzíteni az értékpapír-kiegyenlítési rendszerekben, amennyiben a névérték nem áll rendelkezésre.

(2b) A központi értéktár által az (1) bekezdés a)–f) pontja alapján benyújtott információknak tükrözniük kell a naptári év vagy adott esetben az említett bekezdésben említett időszak végén fennálló helyzetet."

4. A 44. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„*44. cikk*

A 909/2014/EU rendelet 22. cikkének (7) bekezdésében említett hatóságoknak benyújtandó információk

Az illetékes hatóság minden egyes felülvizsgálati időszakra vonatkozóan az érintett hatóságok, az ESMA és adott esetben a 909/2014/EU rendelet 24a. cikkében említett kollégium, valamint a 2014/65/EU irányelv 67. cikkében említett hatóság rendelkezésére bocsátja a következők mindegyikét:

a) jelentés az illetékes hatóság által végzett értékelésről arra vonatkozóan, hogy a központi értéktár által végrehajtott intézkedések, stratégiák, eljárások és mechanizmusok megfelelnek-e a 909/2014/EU rendeletnek, beleértve a következőket:

i. a rendelet 22a. cikkében említett tervek;

ii. azon kockázatok értékelése, amelyeknek a központi értéktár ki van vagy ki lehet téve, illetve amelyek a működéséből adódnak az értékpapírpiacok zavartalan működésére vagy a pénzügyi piacok stabilitására nézve;

b) a felülvizsgálat és értékelés eredményeként a központi értéktárra vonatkozó tervezett vagy jogerős korrekciós intézkedések vagy szankciók.

Az első albekezdés a) pontjában említett jelentésnek információkat kell tartalmaznia a következőkről:

a) az arra vonatkozó legutóbbi értékelés eredménye, hogy a központi értéktár megfelelt-e az (EU) 2022/2554 rendeletnek, beleértve az azonosított megfelelési hiányosságokat és a kapcsolódó ajánlásokat vagy korrekciós intézkedéseket;

b) adott esetben a tevékenységek és szolgáltatások kiszervezésével vagy kiterjesztésével kapcsolatos kérdések 909/2014/EU rendelet 19. cikke szerinti értékelésének eredményéről;

c) határokon átnyúló szolgáltatások nyújtása a központi értéktár által;

d) a 909/2014/EU rendelet 24. cikkének (5) bekezdésében említett, valamely fogadó tagállamokban történő szolgáltatásnyújtásból eredő, a 909/2014/EU rendelet esetleges megsértésével kapcsolatos kérdések."

5. A 45. cikk (2) bekezdése a) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

„a) az illetékes hatóság által elvégzett, a központi értéktár által esetleg viselt kockázatok és a működéséből adódó azon kockázatok értékelésére vonatkozó jelentés, amelyek az értékpapírpiacok zavartalan működését vagy a pénzügyi piacok stabilitását érinthetik;".

2. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Az 1. cikk 3. pontja a) alpontjának ii. alpontjától a 3. pontja a) alpontjának vi. alpontjáig terjedő részt és 3. pontja a) alpontjának viii. alpontját azonban 2027. november 3-án-tól kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2026. július 6-án.

a Bizottság részéről
az elnök
Ursula VON DER LEYEN