Europos Sąjungos
oficialusis leidinys

LT
L serija

2026/1519

2026 10 14

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2026/1519

2026 m. liepos 6 d.

kuriuo dėl informacijos, kurią centrinis vertybinių popierių depozitoriumas turi pateikti savo kompetentingai institucijai, kad būtų galima vykdyti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 909/2014 22 straipsnio 1 dalyje nurodytą peržiūros ir vertinimo procesą, iš dalies keičiami Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/392 nustatyti techniniai reguliavimo standartai

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 909/2014 dėl atsiskaitymo už vertybinius popierius gerinimo Europos Sąjungoje ir centrinių vertybinių popierių depozitoriumų, kuriuo iš dalies keičiamos direktyvos 98/26/EB ir 2014/65/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 236/2012 ([1]), ypač į jo 22 straipsnio 10 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1) dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2023/2845 ([2]) padarytų Reglamento (ES) Nr. 909/2014 pakeitimų reikia atitinkamai iš dalies pakeisti tam tikras Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/392 ([3]) nuostatas;

(2) atsižvelgiant į atitinkamų institucijų ir, tam tikrais atvejais, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/65/ES ([4]) 67 straipsnyje nurodytų institucijų vaidmens vykdant Reglamente (ES) Nr. 909/2014 numatytą peržiūros ir vertinimo procesą stiprinimą, kompetentingos institucijos toms institucijoms turėtų perduoti jų vaidmeniui atlikti būtiną informaciją, kuri būtų susijusi ne tik su centrinio vertybinių popierių depozitoriumo (CVPD) valdomų vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų veikimu, bet ir su Reglamente (ES) Nr. 909/2014 nustatytų ir kitų Sąjungos teisės reikalavimų, susijusių su vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų veikimu, laikymusi. Atsižvelgiant į Reglamentu (ES) 2023/2845 nustatytą ilgesnį, trejų metų, peržiūros laikotarpį, turėtų būti reikalaujama, kad CVPD kompetentingoms institucijoms teiktų tam tikrą naują informaciją. Taip pat būtina užtikrinti, kad Reglamento (ES) Nr. 909/2014 22 straipsnio 1, 7 ir 8 dalyse nustatyti informacijos teikimo reikalavimai būtų labiau nuspėjami, sumažinti tiek CVPD, tiek kompetentingoms institucijoms tenkančią administracinę naštą ir sumažinti *ad hoc* prašymų pateikti informaciją skaičių;

(3) siekiant užtikrinti minimalų suderinimą, sudaryti sąlygas kompetentingoms institucijoms palyginti gautą informaciją ir skatinti priežiūros konvergenciją, CVPD turėtų savo kompetentingai institucijai pateikti pagrindinių pakeitimų, kuriuos savo susitarimuose, strategijose, procesuose ir mechanizmuose, kad jie atitiktų Reglamentą (ES) Nr. 909/2014, jie padarė po jų kompetentingos institucijos atliktos naujausios tų susitarimų, strategijų, procesų ir mechanizmų peržiūros, santrauką. Dėl Reglamento (ES) Nr. 909/2014 22 straipsnio 1 dalies trečioje pastraipoje nustatyto naujo mažesnio minimalaus peržiūros ir vertinimo dažnumo ir atsižvelgiant į naujus aspektus,

([1]) OL L 257, 2014 8 28, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/909/oj.

([2]) 2023 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2023/2845, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 909/2014, kiek tai susiję su atsiskaitymo drausme, tarpvalstybiniu paslaugų teikimu, bendradarbiavimu priežiūros srityje, papildomų bankinio tipo paslaugų teikimu ir trečiųjų valstybių centriniams vertybinių popierių depozitoriumams taikomais reikalavimais, ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 236/2012 (OL L, 2023/2845, 2023 12 27, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2845/oj).

([3]) 2016 m. lapkričio 11 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/392, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014 papildomas centrinių vertybinių popierių depozitoriumų veiklos leidimų išdavimo, priežiūros ir veiklos reikalavimų techniniais reguliavimo standartais (OL L 65, 2017 3 10, p. 48, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/392/oj).

([4]) 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES (OL L 173, 2014 6 12, p. 349, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj).

išryškėjusius iš priežiūros patirties, įgytos pradėjus taikyti peržiūros ir vertinimo procesą, toje ataskaitoje turėtų būti pateikiama išsamesnė informacija apie per atitinkamą peržiūros laikotarpį įvykusius priežiūros požiūriu pagrindinių CVPD struktūros ir veikimo aspektų pokyčius. Tie pagrindiniai aspektai turėtų būti, be kita ko, CVPD grupės struktūra, vadovybė ir akcininkai, veikla ar paslaugos ir paslaugų bei sąsajų nutraukimas. Į periodiškai teikiamos informacijos, kuri turi būti teikiama kompetentingoms institucijoms peržiūrai ir vertinimui atlikti, rinkinį turėtų būti įtraukta tam tikra informacija apie CVPD rizikos valdymo sistemos pokyčius, susijusius su teisine rizika, bendra verslo rizika ir operacine rizika;

(4) kadangi CVPD gali teikti savo paslaugas tarpvalstybiniu mastu, kitose valstybėse narėse ir trečiosiose valstybėse, tokia tarpvalstybinė veikla turėtų būti įtraukta į CVPD įgyvendinamų susitarimų, strategijų, procesų ir mechanizmų peržiūrą siekiant nustatyti, ar jie atitinka Reglamentą (ES) Nr. 909/2014, ir rizikos, kuri kyla arba galėtų kilti CVPD arba kurią jis kelia sklandžiam vertybinių popierių rinkų veikimui arba finansų rinkų stabilumui, vertinimą. Todėl CVPD turėtų savo kompetentingoms institucijoms teikti statistinius duomenis apie savo tarpvalstybinę veiklą, be kita ko, savo dalyvių ar emitentų jurisdikciją ir teisę, kuri reglamentuoja vertybinius popierius, su kuriais susijusios jų teikiamos pagrindinės paslaugos. Ši informacija padės institucijoms iki galo suprasti operacinę, teisinę ir likvidumo riziką, susijusią su tarpvalstybiniu CVPD paslaugų teikimu;

(5) siekiant užtikrinti, kad kompetentingos institucijos galėtų stebėti, ar CVPD tinkamai nustato, vertina ir valdo savo teisinės rizikos poziciją, CVPD turėtų savo kompetentingas institucijas informuoti apie bet kokius savo teisinės valdymo sistemos pakeitimus peržiūros laikotarpiu;

(6) siekiant užtikrinti, kad CVPD visada laikytųsi veiklos leidimo sąlygų, reikėtų atidžiai stebėti jų pažangą įgyvendinant likusias kompetentingų institucijų išvadas ir rekomendacijas. Vykstant Reglamento (ES) Nr. 909/2014 22 straipsnio 1 dalyje nurodytam peržiūros ir vertinimo procesui, CVPD turėtų savo kompetentingas institucijas informuoti apie priemones, kurių imtasi siekiant įgyvendinti tas likusias išvadas ir rekomendacijas. Visų pirma CVPD, kuriems rizikos reitingą pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2017/392 32 straipsnį suteikė trečioji šalis, turėtų periodiškai pranešti apie bet kokius CVPD rizikos reitingo pokyčius, įvykusius peržiūros laikotarpiu;

(7) nors CVPD ir toliau atsako už visas problemas, kylančias dėl rangos būdu perduotos veiklos ar paslaugų, tokia veikla ar paslaugos gali turėti tiesioginį poveikį vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų valdymui. Siekiant užtikrinti, kad veiklos rangos sutartyse būtų tinkamai numatoma CVPD perduotų funkcijų priežiūra ir tinkama kontrolė, CVPD turėtų periodiškai informuoti savo kompetentingas institucijas apie svarbius peržiūros laikotarpiu atliktus tų sutarčių pakeitimus;

(8) nustatyto laiko grynasis atsiskaitymas gali būti susijęs su kredito ir likvidumo rizika. Todėl CVPD turėtų periodiškai informuoti savo kompetentingas institucijas apie tai, kaip valdoma ta kredito ir likvidumo rizika;

(9) pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2017/392 70 straipsnio 7 dalį reikalaujama, kad CVPD periodiškai peržiūrėtų savo veiklos tikslus, atsižvelgdami į naujus technologinius ir verslo pokyčius. Taigi, siekiant užtikrinti, kad kompetentingos institucijos galėtų tinkamai atlikti Reglamento (ES) Nr. 909/2014 22 straipsnio 1 dalyje nurodytą peržiūrą ir vertinimą, CVPD taip pat turėtų informuoti savo kompetentingas institucijas apie tokios peržiūros rezultatus, visų pirma apie procesus ir veiklą, kuriais prisidedama prie CVPD paslaugų teikimo, ir jas teikiant naudojamas IT sistemas;

(10) viena iš pagrindinių rizikos, su kuria CVPD nuolat susiduria, rūšių yra operacinė rizika. Todėl CVPD turėtų informuoti savo kompetentingas institucijas apie operacinę riziką, su kuria susidurta peržiūros laikotarpiu, ir procedūras, kurios taikytos siekiant sumažinti tą riziką. Dėl tos pačios priežasties CVPD turėtų periodiškai informuoti savo kompetentingas institucijas apie savo darbo tvarkos, politikos ir procedūrų su naudotojais testavimo ir peržiūros rezultatus;

(11) pagal Reglamento (ES) Nr. 909/2014 6 ir 7 straipsnius reikalaujama, kad CVPD skatintų atsiskaityti kuo anksčiau numatytą atsiskaitymo dieną, stebėtų neatsiskaitymo už sandorius atvejus ir nustatytų procedūras, kuriomis, taikant tokias priemones kaip piniginės baudos, ataskaitos apie neatsiskaitymo atvejus ir galiausiai privalomas supirkimas, būtų sudaromos palankesnės sąlygos atsiskaityti už sandorius, už kuriuos neatsiskaityta numatytą atsiskaitymo dieną. Dėl šios priežasties ir siekiant sudaryti sąlygas kompetentingoms institucijoms stebėti visus pokyčius, kuriuos CVPD įgyvendina toje srityje peržiūros laikotarpiu, susijusiu su Reglamento (ES) Nr. 909/2014 22 straipsnio 1 dalyje nurodyta peržiūra ir vertinimu, CVPD turėtų periodiškai teikti informaciją apie įvykusius pokyčius, susijusius su įdiegtomis neatsiskaitymo prevencijos ir neatsiskaitymo problemos sprendimo priemonėmis;

(12) siekiant užtikrinti, kad CVPD sugebėtų laiku imtis veiksmų, kai vienas ar daugiau jų dalyvių neįvykdo savo įsipareigojimų, taisyklės ir procedūros, kuriomis užtikrinama, kad tokių veiksmų būtų imtasi, turėtų būti periodiškai testuojamos ir peržiūrimos. Kad kompetentingos institucijos galėtų nustatyti riziką, kuri gali kilti CVPD, CVPD turėtų informuoti savo kompetentingas institucijas apie tokio testavimo ir peržiūrų rezultatus;

(13) pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2017/392 80 straipsnį reikalaujama, kad CVPD reguliariai peržiūrėtų ir atnaujintų savo veiklos tęstinumo politiką ir veiklos atkūrimo po ekstremaliųjų įvykių planą. Kad kompetentingos institucijos galėtų tinkamai atlikti Reglamento (ES) Nr. 909/2014 22 straipsnio 1 dalyje nurodytą peržiūrą ir vertinimą, CVPD turėtų savo kompetentingoms institucijoms pateikti tų reguliarių peržiūrų ir atnaujinimų rezultatus;

(14) CVPD gali naudoti priemones ar įrankius, kuriais nustatomos išankstinės sąlygos, kuriomis vykdomas vertybinių popierių pateikimas apmokėjus atsiskaitymų piniginėmis lėšomis dalį ne CVPD sistemoje atsiskaitymo be mokėjimo nurodymų atveju. Atsižvelgiant į tų priemonių ar įrankių svarbą vertybinių popierių atsiskaitymo sistemai, CVPD turėtų informuoti savo kompetentingas institucijas apie jų įdiegimą peržiūros laikotarpiu;

(15) dėl naujų informacijos teikimo reikalavimų gali tekti keisti CVPD informacijos teikimo struktūrą. Siekiant suteikti CVPD pakankamai laiko tokiems pakeitimams atlikti, tam tikrų nuostatų taikymo pradžios datą reikėtų atidėti vieniems metams;

(16) todėl Deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/392 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti;

(17) šis reglamentas grindžiamas Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) Komisijai pateiktais techninių reguliavimo standartų projektais;

(18) ESMA surengė atviras viešas konsultacijas dėl techninių reguliavimo standartų projektų, kuriais grindžiamas šis reglamentas, išanalizavo galimas su jais susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė, kad pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010 ([5]) 37 straipsnį įsteigta Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupė pateiktų savo rekomendaciją,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Deleguotojo reglamento (ES) 2017/392 pakeitimai

Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/392 iš dalies keičiamas taip:

1) 40 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Reglamento (ES) Nr. 909/2014 22 straipsnio 1 dalyje nurodytų peržiūros ir vertinimo tikslais CVPD savo kompetentingai institucijai pateikia visą šią informaciją:

a) šio reglamento 41 ir 42 straipsniuose nurodytą informaciją;

([5]) 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).

b) CVPD veiklos atitinkamu peržiūros laikotarpiu ir Reglamento (ES) Nr. 909/2014 16 straipsnio 4 dalyje nurodytų esminių pokyčių, apie kuriuos pranešta peržiūros laikotarpiu, ataskaitą kartu su visais susijusiais dokumentais, o ataskaitoje pateikiama informacija apie šiuos peržiūros laikotarpiui svarbius aspektus:

i) CVPD pagrindinių ir papildomų paslaugų, nurodytų Reglamento (ES) Nr. 909/2014 priede, teikimo jo buveinės valstybėje narėje ir, kai aktualu, kitose valstybėse narėse ir trečiosiose valstybėse pokyčius;

ii) CVPD įmonės valdymo ir organizacinės struktūros, įskaitant darbuotojų skaičių, pokyčius;

iii) CVPD rizikos valdymo sistemos, susijusios su teisine, verslo, operacine ir kita tiesiogine ar netiesiogine rizika, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 909/2014 42 straipsnyje, pokyčius, parodant ryšį tarp padarytų pokyčių ir CVPD atliekamo kintančios jam kylančios rizikos situacijos vertinimo pagal pagrindinės rizikos klasifikaciją;

iv) naudotojų komiteto veiklos, nurodytos Reglamento (ES) Nr. 909/2014 28 straipsnyje, santrauką, nurodant susitikimų, pateiktų patarimų ir nuomonių skaičių, taip pat jų temas ir įvardijant tuos patarimus ir nuomones, kuriais CVPD valdymo organas nesivadovavo, jeigu taip buvo;

v) pagrindinius Reglamento (ES) Nr. 909/2014 30 straipsnyje nurodyto CVPD paslaugų ir veiklos perdavimo pokyčius;

vi) išsamią informaciją apie Reglamento (ES) Nr. 909/2014 16 straipsnio 4 dalyje nurodytus esminius pokyčius, be kita ko, apie bet kurį iš toliau nurodytų įvykių, jei apie juos pranešta peržiūros laikotarpiu:

1) CVPD grupės struktūros, vyresniosios vadovybės, valdymo organo ir akcininkų pasikeitimus pagal Reglamento (ES) Nr. 909/2014 27a straipsnį;

2) vykdomos veiklos ar teikiamos paslaugos pakeitimus, nenumatytus Reglamento (ES) Nr. 909/2014 19 straipsnio 1 dalyje, dėl kurių šio reglamento 4 straipsnio 2 dalies l–p punktuose nurodytų paslaugų aprašymą reikėtų iš dalies pakeisti;

3) CVPD paslaugos teikimo nutraukimą;

4) CVPD sąsajos nutraukimą;

5) CVPD rizikos valdymo sistemos pasikeitimus, darančius poveikį Reglamento (ES) Nr. 909/2014 47 straipsnyje nustatytų kapitalo reikalavimų apskaičiavimui;

c) bet kokią kompetentingos institucijos prašomą papildomą informaciją, kurios reikia siekiant:

i) įvertinti, ar peržiūros laikotarpiu CVPD laikėsi savo pareigų, nustatytų Reglamente (ES) Nr. 909/2014;

ii) įvertinti riziką, kuri kyla arba galėtų kilti CVPD arba kurią CVPD kelia sklandžiam vertybinių popierių rinkų veikimui arba finansų rinkų stabilumui.“;

2) 41 straipsnis pakeičiamas taip:

„41 straipsnis

Periodiškai teikiama informacija, aktuali kiekvienai peržiūrai ir vertinimui

Kiekvienu peržiūros laikotarpiu CVPD pateikia kompetentingai institucijai visą šią informaciją:

a) išsamų naujausių CVPD audituotų finansinių ataskaitų, įskaitant grupės lygmeniu konsoliduotas ataskaitas, rinkinį;

b) naujausių CVPD tarpinių finansinių ataskaitų santrauką;

c) visus valdymo organo sprendimus, priimtus vadovaujantis naudotojų komiteto patarimu, ir sprendimus, kai valdymo organas nusprendė nesivadovauti naudotojų komiteto patarimu;

d) informaciją apie visus numatomus civilinius, administracinius arba kitus teisminius ar neteisminius procesus, kurių šalis yra CVPD, visų pirma susijusius su mokesčiais ir nemokumu arba reikalais, kurie gali lemti CVPD finansines ar reputacijos sąnaudas;

e) informaciją apie visus numatomus civilinius, administracinius arba kitus teisminius ar neteisminius procesus, kuriuose dalyvauja valdymo organo arba aukščiausiosios vadovybės narys ir kurie gali daryti neigiamą įtaką CVPD;

f) visus galutinius d ir e punktuose nurodytų procesų sprendimus;

g) veiklos tęstinumo ir veiklos atkūrimo po ekstremaliųjų įvykių testavimo ar panašių tyrimų, vykdytų peržiūros laikotarpiu, kaip nurodyta šio reglamento 79 straipsnyje, ir šio reglamento 76 straipsnio 1 dalies b e nurodytų audito peržiūrų rezultatų kopiją;

h) peržiūros laikotarpiu įvykusių ir sklandų bet kurių pagrindinių paslaugų teikimą sutrikdžiusių operacinių incidentų ataskaitą, nurodant informaciją apie tų incidentų klasifikaciją, priemones, kurių dėl jų imtasi, ir tų priemonių rezultatus;

i) ataskaitą dėl to, ar pasiekti CVPD nustatyti šio reglamento 70 straipsnio 3 dalyje nurodyti veiklos patikimumo tikslai, įskaitant veiklos rezultatų tikslus ir prisiimtus paslaugų lygio tikslus, susijusius su jo paslaugomis ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemomis, be kita ko:

   i) informaciją apie CVPD veiksmus, kuriais siekiama reguliariai stebėti, vertinti tuos veiklos patikimumo tikslus ir apie juos pranešti, kaip nurodyta šio reglamento 70 straipsnio 5 ir 6 dalyse;

   ii) galimybių naudotis tomis sistemomis peržiūros laikotarpiu vertinimą, kai galimybė naudotis sistemomis kasdien vertinama ją išreiškiant laiko, kurį sistemomis galima naudotis ir kurį jos veikia pagal sutartus parametrus, procentine dalimi;

j) CVPD atliekamo įsikišimo rankiniu būdu į automatizuotą atsiskaitymo procesą, kaip nurodyta Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2018/1229 (*) 4 straipsnio 2 dalyje, rūšių santrauką;

k) gaivinimo ir tvarkingo likvidavimo planus, nurodytus Reglamento (ES) Nr. 909/2014 22a straipsnyje, visų pirma informaciją apie bet kokius reikšmingus tokių planų pakeitimus ir informaciją apie bet kokius reikšmingus CVPD pertvarkymo plano pakeitimus, padarytus peržiūros laikotarpiu, jei toks CVPD pertvarkymo planas yra parengtas arba įgyvendinamas;

l) informaciją apie bet kokius oficialius skundus, kuriuos CVPD gavo peržiūros laikotarpiu, įskaitant informaciją apie visus šiuos elementus:

   i) skundo pobūdį;

   ii) skundo nagrinėjimo būdą, įskaitant skundo rezultatą;

   iii) skundo nagrinėjimo užbaigimo datą;

m) informaciją apie atvejus, jei tokių buvo, kai CVPD atsisakė suteikti prieigą prie savo paslaugų kuriam nors esamam ar potencialiam dalyviui, emitentui, kitam CVPD ar kitos rinkos infrastruktūros subjektams pagal Reglamento (ES) Nr. 909/2014 33 straipsnio 3 dalį, 49 straipsnio 3 dalį, 52 straipsnio 2 dalį ir 53 straipsnio 3 dalį;

n) ataskaitą dėl reikšmingų pakeitimų, darančių poveikį CVPD nustatytoms CVPD sąsajoms ir šio reglamento XII skyriuje nurodytiems reikalavimams, įskaitant toliau nurodytų elementų pakeitimus:

   i) CVPD sąsajos rūšies;

   ii) mechanizmų ir procedūrų, naudojamų su tomis CVPD sąsajomis susijusiems atsiskaitymams;

o) informaciją apie visus peržiūros laikotarpiu įvykusius nustatytus interesų konfliktus, įskaitant informaciją apie tai, kaip jie buvo valdomi;

p) informaciją apie peržiūros laikotarpiu CVPD vykdytą vidaus kontrolę ir auditus, įskaitant informaciją apie:

i) CVPD operacinės rizikos valdymo sistemos ir sistemų auditą, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 909/2014 45 straipsnyje ir šio reglamento 73 straipsnio 1 ir 2 dalyse;

ii) reguliarius ir nepriklausomus CVPD auditus, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 909/2014 26 straipsnio 6 dalyje ir šio reglamento 51 straipsnyje bei 52 straipsnio 1 dalyje;

q) informaciją apie visus nustatytus Reglamento (ES) Nr. 909/2014 pažeidimus, įskaitant pažeidimus, nustatytus naudojant pažeidimų pranešimų kanalą, nurodytą to reglamento 26 straipsnio 5 dalyje;

r) išsamią informaciją apie visas drausmines priemones, kurių ėmėsi CVPD peržiūros laikotarpiu, įskaitant visus dalyvių dalyvavimo sustabdymo atvejus pagal Reglamento (ES) Nr. 909/2014 7 straipsnio 7 dalį, nurodant dalyvavimo sustabdymo laikotarpį ir priežastį;

s) bendrą CVPD verslo strategiją ir išsamų CVPD teikiamų paslaugų verslo planą, apimantį bent kitą peržiūros laikotarpį;

t) informaciją apie CVPD teisinės rizikos valdymo, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 909/2014 43 straipsnyje ir šio reglamento 31 straipsnyje, pakeitimus peržiūros laikotarpiu;

u) informaciją apie CVPD rizikos valdymo ir kontrolės sistemų ir šio reglamento 32 straipsnio 1 dalyje nurodytų IT priemonių, kurias CVPD įdiegė verslo rizikai valdyti, pakeitimus peržiūros laikotarpiu;

v) jei CVPD rizikos reitingą suteikė trečioji šalis, kaip nurodyta šio reglamento 32 straipsnio 2 dalyje, informaciją apie visus rizikos reitingo, kurį CVPD suteikė trečioji šalis, pokyčius peržiūros laikotarpiu, įskaitant visą atitinkamą informaciją, kuria grindžiamas tas rizikos reitingas;

w) informaciją apie trečiajai šaliai perduotų paslaugų ar veiklos, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 909/2014 30 straipsnyje, CVPD vykdomo valdymo pokyčius peržiūros laikotarpiu, be kita ko, informaciją apie toliau nurodytų elementų pokyčius:

i) šio reglamento 49 straipsnyje nurodyto dalijimosi darbuotojais;

ii) metodų, naudojamų perduotų paslaugų ir veiklos paslaugų lygiui stebėti, kaip nurodyta šio reglamento 33 straipsnio 2 dalies b punkte;

x) ataskaitą dėl kredito ir likvidumo rizikos, kylančios dėl Reglamento (ES) Nr. 909/2014 47a straipsnio 2 dalyje nurodyto nustatyto laiko grynojo atsiskaitymo taikymo, vertinimo, stebėjimo ir valdymo pokyčių peržiūros laikotarpiu;

y) informaciją apie CVPD veiksmus, kurių imtasi peržiūros laikotarpiu siekiant peržiūrėti savo veiklos tikslus, kad būtų galima atsižvelgti į naujus technologinius ir verslo pokyčius, kaip nurodyta šio reglamento 70 straipsnio 7 dalyje;

z) informaciją apie:

i) CVPD atliktą operacinės rizikos, kuri CVPD kilo peržiūros laikotarpiu, be kita ko, operacinės rizikos, kurią jam sukėlė pagrindiniai dalyviai, vertinimą, reguliariai teikiant ataskaitas vyresniajai vadovybei apie operacinės rizikos pozicijas ir nuostolius, patirtus dėl operacinės rizikos;

ii) toms rizikos pozicijoms ir nuostoliams sumažinti taikytas procedūras, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 909/2014 45 straipsnyje ir šio reglamento 66 straipsnio 2 dalyje, 67 straipsnio 4 dalyje bei 71 straipsnio 2 dalyje;

aa) informaciją apie peržiūros laikotarpiu atlikto CVPD darbo tvarkos, politikos ir procedūrų su naudotojais testavimo ir peržiūrų, kaip nurodyta šio reglamento 73 straipsnio 4 dalyje, rezultatus;

ab) informaciją apie visus peržiūros laikotarpiu atliktus CVPD poveikio veiklai analizės ir rizikos analizės atnaujinimus dėl metinės peržiūros arba bet kokios *ad hoc* peržiūros po rimto incidento arba reikšmingų veiklos pokyčių, atsižvelgiant į visus susijusius pokyčius, įskaitant rinkos ir IT sistemų pokyčius, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 909/2014 45 straipsnyje ir šio reglamento 77 straipsnio 3 dalyje;

ac) informaciją apie pokyčius, susijusius su CVPD neatsiskaitymo prevencijos ir neatsiskaitymo problemos sprendimo priemonėmis, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 909/2014 6 straipsnio 3 ir 4 dalyse ir 7 straipsnio 1 ir 2 dalyse ir Deleguotojo reglamento (ES) 2018/1229 4–15 straipsniuose;

ad) informaciją apie peržiūros laikotarpiu vykdyto CVPD dalyvio įsipareigojimų neįvykdymo atveju taikomų taisyklių ir procedūrų testavimo, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 909/2014 41 straipsnio 3 dalyje, rezultatus;

ae) informaciją apie peržiūros laikotarpiu vykdytą CVPD veiklos tęstinumo politikos ir veiklos atkūrimo po ekstremaliųjų įvykių plano peržiūrą ar atnaujinimą, nurodytus šio reglamento 80 straipsnyje;

af) informaciją apie peržiūros laikotarpiu CVPD naudotas priemones ar įrankius, jei jų yra, kuriais nustatomos išankstinės sąlygos, kuriomis vykdomas vertybinių popierių pateikimas apmokėjus atsiskaitymų piniginėmis lėšomis dalį ne CVPD sistemoje atsiskaitymo be mokėjimo nurodymo atveju;

ag) informaciją apie pažangą, kurią CVPD padarė (jeigu taip buvo), įgyvendindamas likusias išvadas ir rekomendacijas, suformuluotas jo veiklos leidime arba atlikus ankstesnes CVPD peržiūras ir vertinimus pagal Reglamento (ES) Nr. 909/2014 22 straipsnio 9 dalį;

taikant i punktą, bendrą atsiskaitymo infrastruktūrą naudojantys CVPD gali pateikti ataskaitų, teikiamų pagal Reglamento (ES) Nr. 909/2014 30 straipsnio 5 dalyje nurodytą teisinę, reguliavimo ir veiklos sistemą, ištraukas, kuriomis būtų galima pakeisti atitinkamas tame punkte nurodytos ataskaitos dalis.

_____

(*) 2018 m. gegužės 25 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/1229, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014 papildomas atsiskaitymo drausmės techniniais reguliavimo standartais (OL L 230, 2018 9 13, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1229/oj).“;

3) 42 straipsnis iš dalies pakeičiamas taip:

a) 1 dalies pirma pastraipa iš dalies pakeičiama taip:

i) įvadinis sakinys pakeičiamas taip:

„Kiekvienu peržiūros laikotarpiu CVPD kompetentingai institucijai pateikia šiuos kiekvienų kalendorinių metų ar kito kompetentingos institucijos nustatyto laikotarpio statistinius duomenis:“;

ii) a ir b punktai pakeičiami taip:

„a) kiekvienos CVPD valdomos vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos dalyvių sąrašą, nurodant visus šiuos elementus:

i) jų įsisteigimo šalį;

ii) jų LEI kodą;

iii) jų įmonės pavadinimą;

b) emitentų, kuriems CVPD teikia Reglamento (ES) Nr. 909/2014 priedo A skirsnio 1 punkte nurodytą paslaugą, sąrašą, nurodant visus šiuos elementus:

i) jų įsisteigimo šalį;

ii) jų LEI kodą;

iii) jų įmonės pavadinimą;“;

iii) įterpiami ba ir bb punktai:

„ba) vertybinių popierių emisijų, įrašytų į vertybinių popierių sąskaitas, tvarkomas centralizuotai kiekvienoje CVPD valdomoje vertybinių popierių atsiskaitymo sistemoje, sąrašą, nurodant visus šiuos elementus:

i) vertybinių popierių ISIN kodą;

ii) emitento įsisteigimo šalį;

iii) šalį, pagal kurios reglamentuojančią bendrovių ar panašią teisę vertybiniai popieriai išleisti;

iv) emitento LEI kodą;

v) emitento įmonės pavadinimą;

bb) vertybinių popierių emisijų, įrašytų į vertybinių popierių sąskaitas, tvarkomas necentralizuotai kiekvienoje CVPD valdomoje vertybinių popierių atsiskaitymo sistemoje, sąrašą, nurodant visus šiuos elementus:

i) vertybinių popierių ISIN kodą;

ii) emitento įsisteigimo šalį;

iii) emitento LEI kodą;

iv) emitento įmonės pavadinimą;“;

iv) d punktas iš dalies keičiamas taip:

1) ii ir iii papunkčiai pakeičiami taip:

„ii) pagal dalyvio, kuriam suteiktos paslaugos, įsisteigimo šalį;

iii) pagal jų emitento įsisteigimo šalį;“;

2) punktas papildomas iv papunkčiu:

„iv) pagal šalį, pagal kurios reglamentuojančią bendrovių ar panašią teisę jie išleisti;“;

v) f punktas papildomas iv papunkčiu:

„iv) pagal šalį, pagal kurios reglamentuojančią bendrovių ar panašią teisę jie išleisti;“;

vi) h punkte įterpiamas iiia punktas:

„iiia) pagal šalį, pagal kurios reglamentuojančią bendrovių ar panašią teisę finansinės priemonės išleistos;“;

vii) i papunktis pakeičiamas taip:

„i) Reglamento (ES) Nr. 909/2014 7a straipsnyje nurodyto supirkimo sandorių skaičių ir vertę;“;

viii) l punktas pakeičiamas taip:

„l) bendrą atsiskaitymo nurodymų, įvykdytų per kiekvieną CVPD sąsają, skaičių ir vertę, nurodant:

i) susietą CVPD (jo įsisteigimo šalį, LEI ir įmonės pavadinimą), o jei CVPD valdo kelis juos, nurodoma susieta vertybinių popierių atsiskaitymo sistema;

ii) sąsajos rūšį:

1) standartinė, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 909/2014 2 straipsnio 1 dalies 30 punkte;

2) pritaikyta kiekvienam dalyviui, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 909/2014 2 straipsnio 1 dalies 31 punkte;

3) netiesioginė, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 909/2014 2 straipsnio 1 dalies 32 punkte;

4) sąveiki, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 909/2014 2 straipsnio 1 dalies 33 punkte;

iii) ar CVPD yra prašantysis CVPD, ar gaunantysis CVPD; šiuo tikslu laikoma, kad gaunantysis CVPD yra CVPD, teikiantis Reglamento (ES) Nr. 909/2014 priedo A skirsnio 1 punkte nurodytą paslaugą;“;

b) įterpiamos 2a ir 2b dalys:

„2a. 1 dalyje nurodyta nominalioji vertė yra lygi nuliui, jeigu vertybiniai popieriai išreiškiami vienetais ir tokiu būdu užregistruojami vertybinių popierių atsiskaitymo sistemose, kai nominaliosios vertės nėra.

2b. CVPD pagal 1 dalies a–f punktus teikiama informacija atspindi padėtį atitinkamai kalendorinių metų arba toje dalyje nurodyto laikotarpio pabaigoje.“;

4) 44 straipsnis pakeičiamas taip:

„*44 straipsnis*

Reglamento (ES) Nr. 909/2014 22 straipsnio 7 dalyje nurodytoms institucijoms teiktina informacija

Kiekvienu peržiūros laikotarpiu kompetentinga institucija atitinkamoms institucijoms, ESMA ir tam tikrais atvejais Reglamento (ES) Nr. 909/2014 24a straipsnyje nurodytai kolegijai ir Direktyvos 2014/65/ES 67 straipsnyje nurodytai institucijai pateikia visą šią informaciją:

a) kompetentingos institucijos vertinimo, ar CVPD įgyvendinami susitarimai, strategijos, procesai ir mechanizmai atitinka Reglamentą (ES) Nr. 909/2014, ataskaitą, įskaitant:

i) to reglamento 22a straipsnyje nurodytus planus;

ii) rizikos, kuri kyla arba galėtų kilti CVPD arba kurią jis kelia sklandžiam vertybinių popierių rinkų veikimui arba finansų rinkų stabilumui, vertinimą;

b) bet kokius numatomus arba galutinius taisomuosius veiksmus arba nuobaudas, taikytinus CVPD po peržiūros ir vertinimo.

Pirmos pastraipos a punkte nurodytoje ataskaitoje pateikiama informacija apie:

a) naujausio vertinimo, ar CVPD laikėsi Reglamento (ES) 2022/2554, rezultatus, įskaitant visas nustatytas atitikties užtikrinimo spragas ir susijusias rekomendacijas ar taisomąsias priemones;

b) jeigu aktualu, problemų, susijusių su veiklos ir paslaugų ranga arba jų srities išplėtimu pagal Reglamento (ES) Nr. 909/2014 19 straipsnį, vertinimo rezultatus;

c) CVPD teikiamas tarpvalstybines paslaugas;

d) problemas, susijusias su galimu Reglamento (ES) Nr. 909/2014 pažeidimu teikiant paslaugas priimančiojoje valstybėje narėje, kaip nurodyta to reglamento 24 straipsnio 5 dalyje.“;

5) 45 straipsnio 2 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a) kompetentingos institucijos atlikto rizikos, kuri kyla arba galėtų kilti CVPD arba kurią jis kelia sklandžiam vertybinių popierių rinkos veikimui arba finansų rinkų stabilumui, vertinimo ataskaitą;“.

2 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Tačiau 1 straipsnio 3 punkto a papunkčio ii–vi ir viii punktai taikomi nuo 2027 m. lapkričio 3 d..

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2026 m. liepos 6 d.

Komisijos vardu
Pirmininkė
Ursula VON DER LEYEN