2026/1519

14.10.2026.

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2026/1519

(2026. gada 6. jūlijs),

ar ko groza Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2017/392 noteiktos regulatīvos tehniskos standartus attiecībā uz informāciju, kas centrālajam vērtspapīru depozitārijam jāsniedz savai kompetentajai iestādei par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 909/2014 22. panta 1. punktā minēto pārskatīšanas un izvērtēšanas procesu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 909/2014 (2014. gada 23. jūlijs) par vērtspapīru norēķinu uzlabošanu Eiropas Savienībā, centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem un grozījumiem Direktīvās 98/26/EK un 2014/65/ES un Regulā (ES) Nr. 236/2012 ([1]) un jo īpaši tās 22. panta 10. punkta trešo daļu,

tā kā:

(1) Grozījumi, kas Regulā (ES) Nr. 909/2014 ieviesti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2023/2845 ([2]), prasa attiecīgi grozīt dažus Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/392 ([3]) noteikumus.

(2) Ņemot vērā attiecīgo iestāžu un attiecīgā gadījumā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/65/ES ([4]) 67. pantā minēto iestāžu lomas stiprināšanu pārskatīšanas un izvērtēšanas procesā, kas paredzēts Regulā (ES) Nr. 909/2014, kompetentajām iestādēm būtu jānosūta minētajām iestādēm informācija, kas nepieciešama to lomas izpildei un kas ir paplašināta, attiecinot to ne tikai uz centrālā vērtspapīru depozitārija (CVD) pārvaldīto vērtspapīru norēķinu sistēmu darbību, bet arī uz atbilstību Regulai (ES) Nr. 909/2014 un citām Savienības tiesību aktu prasībām attiecībā uz vērtspapīru norēķinu sistēmu darbību. Ņemot vērā ar Regulu (ES) 2023/2845 ieviesto ilgāko trīs gadu pārskata periodu, būtu jānosaka prasība CVD ziņot kompetentajām iestādēm par konkrētiem jauniem informācijas posteņiem. Regulas (ES) Nr. 909/2014 22. panta 1., 7. un 8. punktā noteiktās ziņošanas prasības ir arī jāpadara paredzamākas, lai samazinātu administratīvo slogu gan CVD, gan kompetentajām iestādēm un samazinātu *ad hoc* informācijas pieprasījumus.

(3) Lai nodrošinātu minimālu saskaņošanu, ļautu kompetentajām iestādēm salīdzināt saņemto informāciju un veicinātu uzraudzības konverģenci, CVD būtu jāsniedz savai kompetentajai iestādei kopsavilkums par galvenajām izmaiņām, ko tie ir veikuši savos pasākumos, stratēģijās, procesos un mehānismos attiecībā uz atbilstību Regulai (ES) Nr. 909/2014 kopš šo pasākumu, stratēģiju, procesu un mehānismu pēdējās pārskatīšanas, ko veikusi to kompetentā iestāde. Ņemot vērā jauno, ilgāko minimālo pārskatīšanas un izvērtēšanas biežumu, kas noteikts Regulas (ES) Nr. 909/2014 22. panta 1. punkta trešajā daļā, un ņemot vērā jaunos elementus, kas uzsvērti kopš pārskatīšanas

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

([2]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2023/2845 (2023. gada 13. decembris), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 909/2014 attiecībā uz norēķinu disciplīnu, pārrobežu pakalpojumu sniegšanu, sadarbību uzraudzības jomā, banku tipa papildpakalpojumu sniegšanu un prasībām trešo valstu centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem un groza Regulu (ES) Nr. 236/2012 (OV L, 2023/2845, 27.12.2023., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2845/oj).

([3]) Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/392 (2016. gada 11. novembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 909/2014 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par atļauju izsniegšanas, uzraudzības un operacionālajām prasībām centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem (OV L 65, 10.3.2017., 48. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/392/oj).

([4]) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/65/ES (2014. gada 15. maijs) par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/ES un Direktīvu 2011/61/ES (OV L 173, 12.6.2014., 349. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj).

un izvērtēšanas procesa ieviešanas gūtajā uzraudzības pieredzē, minētajā ziņojumā būtu jāietver sīkāka informācija par izmaiņām, kas attiecīgajā pārskata periodā notikušas attiecībā uz CVD struktūras un darbības pamatelementiem no uzraudzības viedokļa. Minētajiem pamatelementiem būtu jāietver CVD grupas struktūra, tā vadība un akcionāri, tā darbības vai pakalpojumi un pakalpojumu un saikņu izbeigšana. Periodiskās informācijas kopumā, kas jāiesniedz kompetentajām iestādēm pārskatīšanai un izvērtēšanai, būtu jāiekļauj vairāki informācijas posteņi par izmaiņām CVD riska pārvaldības sistēmā attiecībā uz juridiskajiem riskiem, vispārējiem uzņēmējdarbības riskiem un operacionālajiem riskiem.

(4) Tā kā CVD var sniegt savus pakalpojumus pāri robežām, citās dalībvalstīs un trešās valstīs, CVD īstenoto vienošanos, stratēģiju, procesu un mehānismu pārskatīšanai attiecībā uz atbilstību Regulai (ES) Nr. 909/2014 un to risku izvērtēšanai, kuriem ir vai varētu būt pakļauts CVD vai kurus tas rada vērtspapīru tirgu netraucētai darbībai vai finanšu tirgu stabilitātei, vajadzētu attiekties uz šādām pārrobežu darbībām. Tādēļ CVD būtu jāsniedz savām kompetentajām iestādēm statistikas dati par savām pārrobežu darbībām, tai skaitā par savu dalībnieku vai emitentu jurisdikcijām un tiesību aktiem, kas reglamentē vērtspapīrus, attiecībā uz kuriem tie sniedz pamatpakalpojumus. Minētā informācija ļaus iestādēm rūpīgi izprast operacionālos, juridiskos un likviditātes riskus, kas saistīti ar CVD pārrobežu pakalpojumu sniegšanu.

(5) Lai nodrošinātu, ka kompetentās iestādes spēj uzraudzīt, vai CVD pienācīgi identificē, novērtē un pārvalda savu juridisko risku, CVD būtu jāinformē savas kompetentās iestādes par jebkādām izmaiņām savā tiesiskajā pārvaldības regulējumā pārskata perioda laikā.

(6) Lai nodrošinātu, ka CVD vienmēr ievēro atļaujas piešķiršanas nosacījumus, būtu cieši jāuzrauga to progress saistībā ar jebkādiem vēl neatrisinātiem kompetento iestāžu konstatējumiem un neizpildītiem ieteikumiem. Regulas (ES) Nr. 909/2014 22. panta 1. punktā minētā pārskatīšanas un izvērtēšanas procesa ietvaros CVD būtu jāinformē savas kompetentās iestādes par pasākumiem, kas veikti minēto atlikušo konstatējumu atrisināšanai un ieteikumu izpildei. It īpaši CVD, kas ir saņēmuši riska reitingu no trešās personas saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2017/392 32. pantu, būtu periodiski jāziņo par visām CVD riska reitinga izmaiņām, kas notikušas pārskata periodā.

(7) Lai gan CVD joprojām ir atbildīgi par visām problēmām, kas rodas saistībā ar ārpakalpojumā uzticētām darbībām vai pakalpojumiem, šādām darbībām vai pakalpojumiem var būt tieša ietekme uz vērtspapīru norēķinu sistēmu pārvaldību. Lai nodrošinātu, ka ārpakalpojumu līgumi atbilstīgi nodrošina CVD ārpakalpojumā nodoto funkciju pārraudzību un pienācīgu kontroli, CVD būtu periodiski jāinformē savas kompetentās iestādes par būtiskām izmaiņām minētajos līgumos pārskata periodā.

(8) Atliktie neto norēķini ir saistīti ar kredītrisku un likviditātes risku. Tādēļ CVD būtu periodiski jāinformē savas kompetentās iestādes par to, kā minētie kredītriski un likviditātes riski tiek pārvaldīti.

(9) Saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2017/392 70. panta 7. punktu CVD ir periodiski jāpārskata savi darbības mērķi, lai iekļautu jaunāko notikumu attīstību tehnoloģiju un uzņēmējdarbības jomā. No tā izriet, ka, lai kompetentās iestādes varētu pienācīgi veikt Regulas (ES) Nr. 909/2014 22. panta 1. punktā minēto pārskatīšanu un izvērtēšanu, CVD būtu arī jāinformē savas kompetentās iestādes par šādas pārskatīšanas rezultātiem un it īpaši par procesiem un darbībām, kas veicina CVD sniegto pakalpojumu sniegšanu, un IT sistēmām, kas tos atbalsta.

(10) Operacionālais risks ir viens no galvenajiem riskiem, ar ko CVD saskaras pastāvīgi. Tāpēc CVD būtu jāinformē savas kompetentās iestādes par operacionālajiem riskiem, ar kuriem tie saskārušies pārskata periodā, un procedūrām, ko tie ir ievērojuši nolūkā mazināt minētos riskus. Tā paša iemesla dēļ CVD būtu periodiski jāinformē savas kompetentās iestādes par rezultātiem, kas gūti to darbības kārtības, politikas un procedūru pārbaudēs un pārskatīšanā attiecībā uz lietotājiem.

(11) Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 6. un 7. pantu CVD ir jāveicina norēķinu drīza veikšana plānotajā norēķinu datumā, jāuzrauga darījumu norēķinu neizpilde un jāizveido procedūras norēķinu atvieglošanai par darījumiem, par kuriem norēķins nav veikts plānotajā norēķinu datumā, izmantojot naudas sodus, ziņošanu par norēķinu neizpildi un galu galā obligātu iepirkšanu. Tādēļ un lai kompetentās iestādes varētu uzraudzīt jebkādas izmaiņas, ko CVD īsteno minētajā jomā pārskata periodā attiecībā uz Regulas (ES) Nr. 909/2014 22. panta 1. punktā minēto pārskatīšanu un izvērtēšanu, CVD būtu periodiski jāsniedz informācija par norisēm, kas notikušas saistībā ar pasākumiem, kurus tie ieviesuši nolūkā novērst un risināt norēķinu neizpildes.

(12) Lai nodrošinātu, ka CVD spēj savlaicīgi rīkoties viena vai vairāku savu dalībnieku saistību neizpildes gadījumā, būtu periodiski jāpārbauda un jāpārskata noteikumi un procedūras, lai nodrošinātu, ka šāda rīcība tiek veikta. Lai kompetentās iestādes varētu identificēt riskus, kuriem CVD varētu būt pakļauti, CVD būtu jāinformē savas kompetentās iestādes par šādas testēšanas un pārskatīšanas rezultātiem.

(13) Saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2017/392 80. pantu CVD ir periodiski jāpārskata un jāatjaunina sava darbības nepārtrauktības politika un negadījumu seku novēršanas plāns. Lai kompetentās iestādes varētu pienācīgi veikt Regulas (ES) Nr. 909/2014 22. panta 1. punktā minēto pārskatīšanu un izvērtēšanu, CVD būtu jāsniedz savām kompetentajām iestādēm minēto periodisko pārskatīšanu un atjauninājumu rezultāti.

(14) CVD var izmantot pasākumus vai instrumentus nolūkā pakļaut vērtspapīru piegādi naudas posma maksājumam, kas tiek pārvaldīts ārpus tā sistēmas bez maksājuma norēķinu instrukcijām. Ņemot vērā minēto pasākumu vai instrumentu nozīmi vērtspapīru norēķinu sistēmā, CVD būtu jāinformē savas kompetentās iestādes par to īstenošanu pārskata periodā.

(15) Jaunu informācijas prasību ieviešana var izraisīt izmaiņas CVD pārskatu sniegšanas struktūrā. Lai CVD dotu pietiekami daudz laika šādu izmaiņu veikšanai, dažu noteikumu piemērošanas diena būtu jāatliek par vienu gadu.

(16) Tāpēc Deleģētā regula (ES) 2017/392 būtu attiecīgi jāgroza.

(17) Šī regula ir balstīta uz regulatīvo tehnisko standartu projektu, ko Komisijai iesniegusi Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI).

(18) EVTI ir veikusi atklātu sabiedrisko apspriešanu par regulatīvo tehnisko standartu projektu, kas ir šīs regulas pamatā, izanalizējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un pieprasījusi atzinumu no Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 ([5]) 37. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījumi Deleģētajā regulā (ES) 2017/392

Deleģēto regulu (ES) 2017/392 groza šādi:

1) regulas 40. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

"2. Attiecībā uz pārskatīšanu un izvērtēšanu, kas minēta Regulas (ES) Nr. 909/2014 22. panta 1. punktā, CVD sniedz kompetentajai iestādei visu turpmāk minēto:

a) informāciju, kas minēta šīs regulas 41. un 42. pantā;

([5]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1095/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp., ELI:. http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).

b) ziņojumu par CVD darbībām attiecīgajā pārskata periodā un būtiskām izmaiņām, kas minētas Regulas (ES) Nr. 909/2014 16. panta 4. punktā, kas paziņotas pārskata periodā, kopā ar visiem saistītajiem dokumentiem, ar ziņojumu, kurā ietverta informācija par turpmāk norādītajiem aspektiem, kas attiecas uz pārskata periodu:

i) izmaiņas CVD pamatpakalpojumu un papildpakalpojumu sniegšanā, kā minēts Regulas (ES) Nr. 909/2014 pielikumā, tā piederības dalībvalstī un attiecīgā gadījumā citās dalībvalstīs un trešās valstīs;

ii) izmaiņas CVD korporatīvajā pārvaldībā un organizatoriskajā struktūrā, tai skaitā darbinieku skaitā;

iii) izmaiņas CVD riska pārvaldības sistēmā attiecībā uz juridiskajiem, uzņēmējdarbības, operacionālajiem un citiem tiešajiem vai netiešajiem riskiem, kā minēts Regulas (ES) Nr. 909/2014 42. pantā, parādot saikni starp ieviestajām izmaiņām un CVD novērtējumu par mainīgo risku vidi, ar ko tas saskaras, klasificējot galvenos riskus;

iv) kopsavilkums par Regulas (ES) Nr. 909/2014 28. pantā minētajām lietotāju komitejas darbībām pārskata periodā, tai skaitā par sanāksmju, sniegto konsultāciju un atzinumu skaitu, norādot to tematus un identificējot tos, kurus CVD vadības struktūra nav ievērojusi, ja tādi ir;

v) galvenās izmaiņas CVD veiktajā ārpakalpojumu izmantošanā pakalpojumu sniegšanā un darbībās, kas minētas Regulas (ES) Nr. 909/2014 30. pantā;

vi) sīkāka informācija par būtiskām izmaiņām, kas minētas Regulas (ES) Nr. 909/2014 16. panta 4. punktā, tai skaitā par jebkuru no turpmāk minētajiem notikumiem, ja par tiem paziņots pārskata periodā:

1) izmaiņas CVD grupas struktūrā, augstākajā vadībā, vadības struktūrā un akcionāros saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 27.a pantu;

2) izmaiņas esošā darbībā vai pakalpojumā, izņemot izmaiņas saistībā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 19. panta 1. punktu, ja būtu jāgroza šīs regulas 4. panta 2. punkta l)–p) apakšpunktā minēto pakalpojumu apraksts;

3) CVD pakalpojuma izbeigšana;

4) CVD saiknes izbeigšana;

5) tādas izmaiņas CVD riska pārvaldības sistēmā, kas ietekmē Regulas (ES) Nr. 909/2014 47. pantā noteikto kapitāla prasību aprēķināšanu;

c) jebkāda papildu informācija, ko pieprasījusi kompetentā iestāde un kas ir nepieciešama:

i) lai novērtētu, vai CVD pārskata periodā ir izpildījis savus pienākumus, kas noteikti Regulā (ES) Nr. 909/2014;

ii) lai novērtētu riskus, kuriem CVD ir vai varētu būt pakļauts vai kurus CVD rada vērtspapīru tirgu netraucētai darbībai vai finanšu tirgu stabilitātei.";

2) regulas 41. pantu aizstāj ar šādu:

"*41. pants*

Periodiska informācija, kas ir būtiska katrai pārskatīšanai un izvērtēšanai

Par katru pārskata periodu CVD sniedz kompetentajai iestādei visu turpmāk minēto:

a) jaunāko revidēto CVD finanšu pārskatu, tai skaitā grupas līmenī konsolidēto finanšu pārskatu, pilnu kopumu;

b) jaunāko CVD starpperioda finanšu pārskatu kopsavilkuma versiju;

c) vadības struktūras lēmumus pēc lietotāju komitejas ieteikuma un jebkādus lēmumus, kuros vadības struktūra ir nolēmusi neievērot lietotāju komitejas ieteikumu;

d) informāciju par notiekošu civillietu, administratīvo lietu vai jebkādu citu tiesas vai ārpustiesas procedūru, kurā iesaistīts CVD, īpaši saistībā ar nodokļu un maksātnespējas jautājumiem vai jautājumiem, kas CVD var radīt finansiālas vai reputācijas izmaksas;

e) informāciju par notiekošu civillietu, administratīvo lietu vai jebkādu citu tiesas vai ārpustiesas procedūru, kurā iesaistīts vadības struktūras loceklis vai augstākās vadības loceklis un kurai var būt negatīva ietekme uz CVD;

f) jebkādu galīgo lēmumu, kas izriet no d) un e) punktā minētajām procedūrām;

g) uzņēmējdarbības nepārtrauktības stresa un negadījumu seku novēršanas testu vai līdzīgu pārskata periodā veiktu pasākumu, kā minēts šīs regulas 79. pantā, kopiju un revīzijas pārskatīšanu, kas minētas šīs regulas 76. panta 1. punkta b) apakšpunktā, rezultātu kopiju;

h) ziņojumu par darbības incidentiem, kas atgadījušies pārskata periodā un ietekmējuši jebkādu pamatpakalpojumu netraucētu sniegšanu, informāciju par minēto incidentu klasifikāciju, par visiem pasākumiem, kuri veikti to risināšanai, un par to rezultātiem;

i) ziņojumu par to, vai ir sasniegti CVD noteiktie operacionālās uzticamības mērķi, kā minēts šīs regulas 70. panta 3. punktā, tai skaitā operacionālās darbības mērķi un izvirzītie pakalpojuma līmeņa mērķi tā pakalpojumiem un vērtspapīru norēķinu sistēmām, tai skaitā:

   i) informāciju par CVD darbībām nolūkā regulāri uzraudzīt un novērtēt minētos operacionālās uzticamības mērķus un ziņot par tiem, kā minēts šīs regulas 70. panta 5. un 6. punktā;

   ii) novērtējumu par minēto sistēmu pieejamību pārskata periodā, ko mēra katru dienu kā procentuālo daļu no laika, kad šīs sistēmas darbojas un funkcionē saskaņā ar saskaņotajiem parametriem;

j) kopsavilkumu par CVD manuālās iejaukšanās automatizētajā norēķinu procesā veidiem, kā minēts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2018/1229 (*) 4. panta 2. punktā;

k) atveseļošanas un sakārtotas likvidācijas plānus, kā minēts Regulas (ES) Nr. 909/2014 22.a pantā, un it īpaši informāciju par jebkādām būtiskām izmaiņām šajos plānos un informāciju par jebkādām būtiskām izmaiņām CVD noregulējuma plānā, kas notikušas pārskata periodā, ja šāds noregulējuma plāns ir izveidots vai tiek uzturēts attiecībā uz CVD;

l) informāciju par oficiālām sūdzībām, ko CVD saņēmis pārskata periodā, tai skaitā informāciju par visu turpmāk minēto:

   i) sūdzības būtība;

   ii) tas, kā sūdzība tika izskatīta, arī sūdzības rezultāts;

   iii) datums, kurā beigusies sūdzības izskatīšana;

m) informāciju par gadījumiem (ja tādi ir), kad CVD liedzis visiem esošajiem vai potenciālajiem dalībniekiem, emitentam, citam CVD vai citai tirgus infrastruktūrai piekļuvi saviem pakalpojumiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 33. panta 3. punktu, 49. panta 3. punktu, 52. panta 2. punktu un 53. panta 3. punktu;

n) ziņojumu par būtiskām izmaiņām, kas ietekmē CVD izveidotās CVD saiknes un kas ietekmē šīs regulas XII nodaļā minētās prasības, tai skaitā par izmaiņām:

   i) CVD saiknes veidā;

   ii) mehānismos un procedūrās, ko izmanto norēķiniem minētajās CVD saiknēs;

o) informāciju par visiem identificētajiem interešu konflikta gadījumiem, kas notikuši pārskata periodā, tai skaitā informāciju par to, kā šie konflikti tika pārvaldīti;

p) informāciju par iekšējās kontroles un revīzijas pasākumiem, kurus CVD veicis pārskata periodā, tai skaitā informācija par:

i) CVD operacionālā riska pārvaldības struktūras un sistēmu revīziju, kā minēts Regulas (ES) Nr. 909/2014 45. pantā un šīs regulas 73. panta 1. un 2. punktā;

ii) regulārām un neatkarīgām CVD revīzijām, kā minēts Regulas (ES) Nr. 909/2014 26. panta 6. punktā un šīs regulas 51. pantā un 52. panta 1. punktā;

q) informāciju par konstatētiem Regulas (ES) Nr. 909/2014 pārkāpumiem, t. sk. pārkāpumiem, kas konstatēti, izmantojot šīs regulas 26. panta 5. punktā minēto ziņošanas kanālu;

r) sīku informāciju par CVD ierosinātām disciplinārlietām pārskata periodā, t. sk. par gadījumiem, kad dalībnieku dalība apturēta saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 7. panta 7. punktu, ar norādi par šādas apturēšanas periodu un iemeslu;

s) CVD vispārējo uzņēmējdarbības stratēģiju un tādu sīki izstrādātu uzņēmējdarbības plānu par CVD sniegtajiem pakalpojumiem, kurš aptver vismaz nākamo pārskata periodu;

t) informāciju par izmaiņām, kas pārskata periodā notikušas CVD juridiskā riska pārvaldībā, kā minēts Regulas (ES) Nr. 909/2014 43. pantā un šīs regulas 31. pantā;

u) informāciju par izmaiņām CVD riska pārvaldības un kontroles sistēmās un IT rīkos, kā minēts šīs regulas 32. panta 1. punktā, ko CVD ieviesis, lai pārvaldītu uzņēmējdarbības risku;

v) ja CVD ir ieguvis riska reitingu no trešās personas, kā minēts šīs regulas 32. panta 2. punktā, informāciju par jebkādām izmaiņām riska reitingā, ko CVD ieguvis no trešās personas, pārskata periodā, tai skaitā nozīmīgu informāciju, uz kuru balstīts šis risku reitings;

w) informāciju par izmaiņām, kas pārskata periodā notikušas CVD veiktajā ārpakalpojumā nodoto pakalpojumu un darbību pārvaldībā, kā minēts Regulas (ES) Nr. 909/2014 30. pantā, tai skaitā informāciju par izmaiņām attiecībā uz:

i) personāla kopīgu izmantošanu, kā minēts šīs regulas 49. pantā;

ii) metodēm, kuras izmanto, lai uzraudzītu šīs regulas 33. panta 2. punkta b) apakšpunktā minēto ārpakalpojumā nodoto pakalpojumu un darbību līmeni;

x) ziņojumu par izmaiņām, kas pārskata periodā notikušas tādu kredītrisku un likviditātes risku mērīšanā, uzraudzībā un pārvaldībā, kas izriet no atlikto neto norēķinu izmantošanas, kā minēts Regulas (ES) Nr. 909/2014 47.a panta 2. punktā;

y) informāciju par CVD darbībām, kas veiktas pārskata periodā, lai pārskatītu savus darbības mērķus nolūkā iekļaut jaunas tehnoloģiskās un uzņēmējdarbības norises, kā minēts šīs regulas 70. panta 7. punktā;

z) informāciju par:

i) CVD novērtējumu par operacionālajiem riskiem, ar ko CVD saskārās pārskata periodā, tai skaitā operacionālajiem riskiem, ar kuriem CVD saskaras galveno dalībnieku dēļ, sniedzot regulārus ziņojumus augstākajai vadībai par pakļautību operacionālajam riskam un zaudējumiem, kas radušies no operacionālajiem riskiem;

ii) procedūrām, ko ievēro, lai mazinātu minēto pakļautību riskiem un zaudējumus, kā minēts Regulas (ES) Nr. 909/2014 45. pantā un šīs regulas 66. panta 2. punktā, 67. panta 4. punktā un 71. panta 2. punktā;

aa) informāciju par rezultātiem, kas gūti šīs regulas 73. panta 4. punktā minētajos CVD testos un pārskatīšanās pārskata periodā attiecībā uz tā darbības kārtību, politiku un procedūrām ar lietotājiem;

ab) informāciju par CVD uzņēmējdarbības ietekmes analīzes un riska analīzes atjauninājumiem pārskata periodā, kas izriet vai nu no tā ikgadējās pārskatīšanas, vai jebkuras *ad hoc* pārskatīšanas pēc būtiska incidenta vai būtiskām darbības izmaiņām, un ņemot vērā visas attiecīgās norises, tai skaitā tirgus un IT norises, kā minēts Regulas (ES) Nr. 909/2014 45. pantā un šīs regulas 77. panta 3. punktā;

ac) informāciju par notikušajām norisēm saistībā ar CVD pasākumiem norēķinu neizpildes novēršanai un risināšanai, kā minēts Regulas (ES) Nr. 909/2014 6. panta 3. un 4. punktā un 7. panta 1. un 2. punktā un Deleģētās regulas (ES) 2018/1229 4.–15. pantā;

ad) informāciju par rezultātiem, kas gūti Regulas (ES) Nr. 909/2014 41. panta 3. punktā minētajās CVD veiktajās testēšanās attiecībā uz noteikumiem un procedūrām dalībnieku saistību neizpildes gadījumiem, kuras notikušas pārskata periodā;

ae) informāciju par šīs regulas 80. pantā minētās CVD uzņēmējdarbības nepārtrauktības politikas un negadījumu seku novēršanas plāna pārskatīšanu vai atjaunināšanu, kas notikusi pārskata periodā;

af) informāciju par pasākumiem vai instrumentiem, ko CVD izmantojis pārskata periodā, lai vērtspapīru piegādi pakārtotu naudas posma maksājumam, kas tiek pārvaldīts ārpus tā sistēmas bez samaksas (*FOP*) norēķinu instrukcijām, ja tādas ir;

ag) informāciju par progresu, ko CVD ir sasniedzis nolūkā atrisināt atlikušos konstatējumus un ievērot ieteikumus, kas formulēti atļaujā vai CVD iepriekšējās pārskatīšanās un izvērtējumos saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 22. panta 9. punktu.

Šā punkta i) apakšpunkta nolūkā CVD, kas izmanto kopēju norēķinu infrastruktūru, var sniegt izrakstus no ziņojumiem, kas darīti pieejami saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 30. panta 5. punktā minēto tiesisko, regulatīvo un darbības regulējumu, lai aizstātu tajā pašā punktā minētā ziņojuma attiecīgās daļas.

_____

(*) Komisijas Deleģētā regula (ES) 2018/1229 (2018. gada 25. maijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 909/2014 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par norēķinu disciplīnu (OV L 230, 13.9.2018., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1229/oj).";

3) regulas 42. pantu groza šādi:

a) panta 1. punkta pirmo daļu groza šādi:

i) panta ievadteikumu aizstāj ar šādu:

"Par katru pārskata periodu CVD sniedz kompetentajai iestādei turpmāk norādītos statistikas datus par katru kalendāro gadu vai par citu periodu, ko noteikusi kompetentā iestāde:";

ii) daļas a) un b) apakšpunktu aizstāj ar šādiem:

"a) katras CVD pārvaldītās vērtspapīru norēķinu sistēmas dalībnieku sarakstu, norādot visu turpmāk minēto:

i) to reģistrācijas valsts;

ii) to *LEI* kods;

iii) to reģistrētais nosaukums;

b) sarakstu ar emitentiem, kuriem CVD sniedz Regulas (ES) Nr. 909/2014 pielikuma A iedaļas 1. punktā minēto pakalpojumu, norādot visu turpmāk minēto:

i) to reģistrācijas valsts;

ii) to *LEI* kods;

iii) to reģistrētais nosaukums;";

iii) punktā iekļauj šādu ba) un bb) apakšpunktu:

"ba) sarakstu ar vērtspapīru emisijām, kas uzskaitītas vērtspapīru kontos, kuri tiek centralizēti uzturēti katrā CVD uzturētajā vērtspapīru norēķinu sistēmā, norādot visu turpmāk minēto:

i) vērtspapīru *ISIN* kods;

ii) emitenta reģistrācijas valsts;

iii) reglamentējošo sabiedrību tiesību aktu vai līdzīgu tiesību aktus, saskaņā ar kuriem vērtspapīri tiek emitēti, valsts.

iv) emitenta *LEI* kods;

v) emitenta reģistrētais nosaukums;

bb) sarakstu ar vērtspapīru emisijām, kas uzskaitītas vērtspapīru kontos, kuri netiek centralizēti uzturēti katrā CVD uzturētajā vērtspapīru norēķinu sistēmā, norādot visu turpmāk minēto:

i) vērtspapīru *ISIN* kods;

ii) emitenta reģistrācijas valsts;

iii) emitenta *LEI* kods;

iv) emitenta reģistrētais nosaukums;";

iv) punkta d) apakšpunktu groza šādi:

1) apakšpunkta i), ii) un iii) punktu aizstāj ar šādiem:

"ii) pēc tā dalībnieka reģistrācijas valsts, kuram tiek sniegti pakalpojumi;

iii) pēc to emitenta reģistrācijas valsts;"

2) apakšpunktā iekļauj šādu iv) punktu:

"iv) pēc reglamentējošo sabiedrību tiesību aktu vai līdzīgu tiesību aktu, saskaņā ar kuriem vērtspapīri tiek emitēti, valsts;";

v) punkta f) apakšpunktā iekļauj šādu iv) punktu:

"iv) pēc reglamentējošo sabiedrību tiesību aktu vai līdzīgu tiesību aktu, saskaņā ar kuriem vērtspapīri tiek emitēti. valsts;";

vi) punkta h) apakšpunktā iekļauj šādu iiia) punktu:

"iiia) pēc reglamentējošo sabiedrību tiesību aktu vai līdzīgu tiesību aktus, saskaņā ar kuriem finanšu instrumenti tiek emitēti, valsts;";

vii) apakšpunkta i) punktu aizstāj ar šādu:

"i) iepirkšanas darījumu, kas minēti Regulas (ES) Nr. 909/2014 7.a pantā, skaitu un vērtību;";

viii) punkta l) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

"l) to norēķinu rīkojumu kopējais skaits un vērtība, kas izpildīti, izmantojot katru CVD saikni, norādot:

i) saistīto CVD (tā reģistrācijas valsti, tā LEI un tā reģistrēto nosaukumu) un, ja CVD pārvalda vairākas no tām, saistīto vērtspapīru norēķinu sistēmu;

ii) saiknes veidu šādi:

1) standarta, kā minēts Regulas (ES) Nr. 909/2014 2. panta 1. punkta 30) apakšpunktā;

2) pielāgota, kā minēts Regulas (ES) Nr. 909/2014 2. panta 1. punkta 31) apakšpunktā;

3) netieša, kā minēts Regulas (ES) Nr. 909/2014 2. panta 1. punkta 32) apakšpunktā;

4) sadarbspējīga, kā minēts Regulas (ES) Nr. 909/2014 2. panta 1. punkta 33) apakšpunktā;

iii) to, vai CVD ir pieprasījuma iesniedzējs CVD vai pieprasījuma saņēmējs CVD, un šajā nolūkā pieprasījuma saņēmēju CVD uzskata par CVD, kas sniedz Regulas (ES) Nr. 909/2014 pielikuma A iedaļas 1. punktā minēto pakalpojumu;";

b) pantā iekļauj šādu 2.a un 2.b punktu:

"2.a Šā panta 1. punktā minēto nominālvērtību nosaka vienādu ar nulli vērtspapīriem, kas denominēti vienībās un kā tādi reģistrēti vērtspapīru norēķinu sistēmās, ja nominālvērtība nav pieejama.

2.b Informācija, ko CVD sniedz saskaņā ar 1. punkta a)–f) apakšpunktu, atspoguļo situāciju attiecīgi kalendārā gada vai minētajā punktā norādītā perioda beigās.";

4) regulas 44. pantu aizstāj ar šādu:

"*44. pants*

Regulas (ES) Nr. 909/2014 22. panta 7. punktā minētajām iestādēm sniedzamā informācija

Par katru pārskata periodu kompetentā iestāde attiecīgajām iestādēm, EVTI un attiecīgā gadījumā Regulas (ES) Nr. 909/2014 24.a pantā minētajai kolēģijai un Direktīvas 2014/65/ES 67. pantā minētajai iestādei sniedz visu turpmāk minēto:

a) ziņojumu par kompetentās iestādes veikto izvērtējumu par to, vai CVD īstenotie pasākumi, stratēģijas, procesi un mehānismi atbilst Regulai (ES) Nr. 909/2014, tai skaitā:

i) šīs regulas 22.a pantā minētajiem plāniem;

ii) vērtējumu par riskiem, kuriem CVD ir vai varētu tikt pakļauts, vai kurus tas rada vērtspapīru tirgu netraucētai darbībai vai finanšu tirgu stabilitātei;

b) paredzamās vai nobeiguma koriģējošās darbības vai sodi, kas CVD piemēroti pārskatīšanas un izvērtēšanas rezultātā.

Pirmās daļas a) punktā minētajā ziņojumā iekļauj informāciju par:

a) rezultātiem, kas gūti jaunākajā izvērtējumā par to, vai CVD ir ievērojis Regulu (ES) 2022/2554, tai skaitā visām konstatētajām atbilstības nepilnībām un saistītajiem ieteikumiem vai korektīvajiem pasākumiem;

b) attiecīgā gadījumā – rezultātiem, kas gūti izvērtējumā par jautājumiem, kuri saistīti ar ārpakalpojumu izmantošanu vai darbību un pakalpojumu paplašināšanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 19. pantu;

c) CVD veikto pārrobežu pakalpojumu sniegšanu;

d) jautājumiem, kas saistīti ar iespējamiem Regulas (ES) Nr. 909/2014 pārkāpumiem, kas izriet no pakalpojumu sniegšanas uzņēmējā dalībvalstī, kā minēts šīs regulas 24. panta 5. punktā";

5) regulas 45. panta 2. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

"a) ziņojums par kompetentās iestādes veikto izvērtējumu par riskiem, kuriem CVD ir vai varētu tikt pakļauts, vai kurus tas rada vērtspapīru tirgu netraucētai darbībai vai finanšu tirgu stabilitātei;".

2. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.*

Tomēr 1. panta 3. punkta a) apakšpunkta ii)–vi) punktu un 3. punkta a) apakšpunkta viii) punktu piemēro no 2027. gada 3. novembra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2026. gada 6. jūlijā

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN