2026/1519

14.10.2026

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2026/1519

z dne 6. julija 2026

o spremembi regulativnih tehničnih standardov iz Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392 glede informacij, ki jih mora centralna depotna družba zagotoviti svojemu pristojnemu organu za postopek pregleda in ocene iz člena 22(1) Uredbe (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o izboljšanju ureditve poravnav vrednostnih papirjev v Evropski uniji in o centralnih depotnih družbah ter o spremembi direktiv 98/26/ES in 2014/65/EU ter Uredbe (EU) št. 236/2012 ([1]) ter zlasti člena 22(10), tretji pododstavek, Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Zaradi sprememb Uredbe (EU) št. 909/2014, uvedenih z Uredbo (EU) 2023/2845 Evropskega parlamenta in Sveta ([2]), je treba ustrezno spremeniti nekatere določbe Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392 ([3]).

(2) Ob upoštevanju krepitve vloge zadevnih organov in, kjer je ustrezno, organov iz člena 67 Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta ([4]) v postopku pregleda in ocene, predvidenem v Uredbi (EU) št. 909/2014, bi morali pristojni organi navedenim organom posredovati informacije, potrebne za izvajanje njihove vloge, ki je bila poleg delovanja sistemov poravnave vrednostnih papirjev, ki jih upravlja centralna depotna družba (CDD), razširjena na izpolnjevanje obveznosti iz Uredbe (EU) št. 909/2014 in drugih zahtev prava Unije v zvezi z delovanjem sistemov poravnave vrednostnih papirjev. Zaradi daljšega triletnega obdobja pregleda, uvedenega z Uredbo (EU) 2023/2845, bi bilo treba od CDD zahtevati, da pristojnim organom poročajo nekatere nove informacije. Prav tako je treba povečati predvidljivost zahtev glede poročanja iz člena 22(1), (7) in (8) Uredbe (EU) št. 909/2014, zmanjšati upravno breme za CDD in pristojne organe ter zmanjšati število priložnostnih zahtev po informacijah.

(3) Za zagotovitev minimalne usklajenosti, omogočanje pristojnim organom, da primerjajo prejete informacije, in spodbujanje konvergence nadzora bi morale CDD svojemu pristojnemu organu predložiti povzetek ključnih sprememb, ki so jih izvedle v svojih ureditvah, strategijah, postopkih in mehanizmih v zvezi z izpolnjevanjem obveznosti iz Uredbe (EU) št. 909/2014 od zadnjega pregleda teh ureditev, strategij, postopkov in mehanizmov, ki ga je opravil njihov pristojni organ. Zaradi nove, daljše najmanjše pogostosti pregledov in ocen, določene v členu 22(1), tretji pododstavek, Uredbe (EU) št. 909/2014 ter ob upoštevanju novih elementov, izpostavljenih na podlagi

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

([2]) Uredba (EU) 2023/2845 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2023 o spremembi Uredbe (EU) št. 909/2014 glede discipline pri poravnavi, čezmejnega opravljanja storitev, sodelovanja pri nadzoru, zagotavljanja pomožnih bančnih storitev in zahtev za centralne depotne družbe tretjih držav ter spremembi Uredbe (EU) št. 236/2012 (UL L, 2023/2845, 27.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2845/oj).

([3]) Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/392 z dne 11. novembra 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o zahtevah glede izdaje dovoljenj, nadzora in poslovanja za centralne depotne družbe (UL L 65, 10.3.2017, str. 48, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/392/oj).

([4]) Direktiva 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov ter spremembi Direktive 2002/92/ES in Direktive 2011/61/EU (UL L 173, 12.6.2014, str. 349, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj).

nadzorniških izkušenj, pridobljenih od uvedbe postopka pregleda in ocene, bi moralo navedeno poročilo zajemati podrobnejše informacije o spremembah ključnih elementov strukture in delovanja CDD z nadzornega vidika, do katerih je prišlo v zadevnem obdobju pregleda. Ti ključni elementi bi morali vključevati strukturo skupine CDD, njeno upravljanje in delničarje, njene dejavnosti ali storitve ter prenehanje storitev in povezav. V sklop periodičnih informacij, ki jih je treba predložiti pristojnim organom za pregled in oceno, bi bilo treba vključiti več informacij o spremembah okvira CDD za upravljanje tveganj v smislu pravnih tveganj, splošnih poslovnih tveganj in operativnih tveganj.

(4) Ker lahko CDD opravljajo svoje storitve čezmejno, v drugih državah članicah in v tretjih državah, bi morala pregled ureditev, strategij, postopkov in mehanizmov, ki jih CDD izvaja v zvezi z izpolnjevanjem obveznosti iz Uredbe (EU) št. 909/2014, ter ocena tveganj, ki jim je ali bi jim lahko bila izpostavljena CDD ali ki jih CDD predstavlja za nemoteno delovanje trgov vrednostnih papirjev ali stabilnost finančnih trgov, zajemati take čezmejne dejavnosti. CDD bi zato morale svojim pristojnim organom zagotoviti statistične podatke o svojih čezmejnih dejavnostih, vključno z jurisdikcijami njihovih udeležencev ali izdajateljev in pravom, ki se uporablja za vrednostne papirje, za katere opravljajo osnovne storitve. Te informacije bodo organom omogočile, da dobro razumejo operativna, pravna in likvidnostna tveganja, povezana s čezmejnim opravljanjem storitev CDD.

(5) Za zagotovitev, da lahko pristojni organi spremljajo, ali CDD ustrezno ugotavljajo, ocenjujejo in upravljajo svojo izpostavljenost pravnemu tveganju, bi morale CDD svoje pristojne organe obvestiti o vseh spremembah svojega pravnega okvira za upravljanje v obdobju pregleda.

(6) Za zagotovitev, da CDD ves čas izpolnjujejo pogoje za pridobitev dovoljenja, bi bilo treba pozorno spremljati, v kolikšni meri so CDD upoštevale še neobravnavane ugotovitve in priporočila svojega pristojnega organa. CDD bi morale svoje pristojne organe obvestiti o ukrepih, sprejetih za obravnavo takih neobravnavanih ugotovitev in priporočil, v okviru postopka pregleda in ocene iz člena 22(1) Uredbe (EU) št. 909/2014. Zlasti bi morale CDD, ki so pridobile oceno tveganja od tretje osebe v skladu s členom 32 Delegirane uredbe (EU) 2017/392, redno poročati o vseh spremembah ocene tveganja CDD, do katerih je prišlo v obdobju pregleda.

(7) Medtem ko CDD ostajajo odgovorne za vse zadeve v zvezi z dejavnostmi ali storitvami, oddanimi v zunanje izvajanje, lahko take dejavnosti ali storitve neposredno vplivajo na upravljanje sistemov poravnave vrednostnih papirjev. Za zagotovitev, da pogodbe o zunanjem izvajanju ustrezno zagotavljajo pregled in ustrezen nadzor nad funkcijami, oddanimi v zunanje izvajanje, s strani CDD, bi morale CDD svoje pristojne organe redno obveščati o večjih spremembah teh pogodb v obdobju pregleda.

(8) Odložena neto poravnava vključuje kreditna in likvidnostna tveganja. CDD bi zato morale svoje pristojne organe redno obveščati o tem, kako upravljajo ta kreditna in likvidnostna tveganja.

(9) V skladu s členom 70(7) Delegirane uredbe (EU) 2017/392 morajo CDD redno pregledovati svoje operativne cilje, tako da ti upoštevajo nove tehnološke in poslovne trende. Glede na to bi morale CDD, da bi pristojnim organom omogočile ustrezno izvedbo pregleda in ocene iz člena 22(1) Uredbe (EU) št. 909/2014, svoje pristojne organe tudi obvestiti o rezultatu takega pregleda ter zlasti o postopkih in dejavnostih, ki prispevajo k opravljanju storitev, ki jih opravljajo CDD, in informacijskih sistemih, ki jih podpirajo.

(10) Operativno tveganje je eno od glavnih tveganj, ki so jim CDD stalno izpostavljene. CDD bi zato morale svoje pristojne organe obvestiti o operativnih tveganjih, ki so jim bile izpostavljene v obdobju pregleda, in postopkih, ki so jih uporabile za zmanjšanje teh tveganj. Iz istega razloga bi morale CDD svoje pristojne organe redno obveščati o rezultatih svojih testov in pregledov svojih operativnih ureditev, politik in postopkov z uporabniki.

(11) V skladu s členoma 6 in 7 Uredbe (EU) št. 909/2014 morajo CDD spodbujati zgodnjo poravnavo na načrtovani datum poravnave, spremljati neuspešne poravnave poslov in vzpostaviti postopke za omogočanje poravnave poslov, ki niso poravnani na načrtovani datum poravnave, ki vključujejo denarne kazni, poročanje o neuspešnih poravnavah in na koncu obvezni kritni nakup. Zato in da se pristojnim organom omogoči spremljanje vseh sprememb, ki jih CDD v obdobju pregleda uvedejo na tem področju, za namene pregleda in ocene iz člena 22(1) Uredbe (EU) št. 909/2014, bi morale CDD zagotavljati redne informacije o razvoju dogodkov v zvezi z ukrepi, ki so jih sprejele za preprečevanje in obravnavo neuspešnih poravnav.

(12) Za zagotovitev, da lahko CDD pravočasno ukrepajo v primeru neizpolnjevanja obveznosti enega ali več svojih udeležencev, bi bilo treba pravila in postopke za zagotovitev takega ukrepanja redno testirati in pregledovati. Da bi lahko pristojni organi identificirali tveganja, ki bi jim lahko bile izpostavljene CDD, bi morale CDD svoje pristojne organe obvestiti o rezultatih takega testiranja in pregleda.

(13) V skladu s členom 80 Delegirane uredbe (EU) 2017/392 morajo CDD redno pregledovati in dopolnjevati svojo politiko neprekinjenega poslovanja in načrt za sanacijo po nesreči. Da bi lahko pristojni organi ustrezno opravili pregled in oceno iz člena 22(1) Uredbe (EU) št. 909/2014, bi morale CDD svojim pristojnim organom predložiti rezultate teh rednih pregledov in dopolnitev.

(14) CDD lahko uporabljajo ukrepe ali orodja, s katerimi pogojujejo izročitev vrednostnih papirjev s plačilom denarnega dela, ki se upravlja zunaj njihovega sistema, za navodila za poravnavo brez sočasnega plačila. Glede na pomen teh ukrepov ali orodij za sistem poravnave vrednostnih papirjev bi morale CDD svoje pristojne organe obvestiti o njihovem izvajanju v obdobju pregleda.

(15) Uvedba novih zahtev po informacijah lahko privede do sprememb v strukturi poročanja CDD. Da bi imele CDD dovolj časa za izvedbo takih sprememb, bi bilo treba datum začetka uporabe nekaterih določb odložiti za eno leto.

(16) Delegirano uredbo (EU) 2017/392 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(17) Ta uredba temelji na osnutku regulativnih tehničnih standardov, ki ga je Komisiji predložil Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA).

(18) ESMA je opravil odprta javna posvetovanja o osnutku regulativnih tehničnih standardov, na katerem temelji ta uredba, analiziral potencialne povezane stroške in koristi ter zaprosil za mnenje interesno skupino za vrednostne papirje in trge, ustanovljeno v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta ([5]) –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Spremembe Delegirane uredbe (EU) 2017/392

Delegirana uredba (EU) 2017/392 se spremeni:

(1) v členu 40 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2. CDD za namene pregleda in ocene iz člena 22(1) Uredbe (EU) št. 909/2014 svojemu pristojnemu organi zagotovi vse naslednje:

(a) informacije iz členov 41 in 42 te uredbe;

([5]) Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).

(b) poročilo o dejavnostih CDD za zadevno obdobje pregleda in o bistvenih spremembah iz člena 16(4) Uredbe (EU) št. 909/2014, sporočenih v obdobju pregleda, skupaj z vsemi povezanimi dokumenti, s poročilom, ki vsebuje informacije o naslednjih vidikih, pomembnih za obdobje pregleda:

(i) spremembah pri opravljanju osnovnih in pomožnih storitev CDD iz Priloge k Uredbi (EU) št. 909/2014 v matični državi članici ter po potrebi v drugih državah članicah in tretjih državah;

(ii) spremembah korporativnega upravljanja in organizacijske strukture CDD, vključno s številom zaposlenih;

(iii) spremembah okvira CDD za upravljanje tveganj v zvezi s pravnimi, poslovnimi, operativnimi in drugimi neposrednimi ali posrednimi tveganji iz člena 42 Uredbe (EU) št. 909/2014, pri čemer se prikaže povezava med uvedenimi spremembami in oceno spreminjajočega se okolja tveganj, s katerimi se sooča CDD, z razvrstitvijo glavnih tveganj;

(iv) povzetku dejavnosti odbora uporabnikov iz člena 28 Uredbe (EU) št. 909/2014, vključno s številom sestankov, izdanih nasvetov in mnenj, pri čemer se navede njihova tema in tisti nasveti oziroma mnenja, ki jih upravljalni organ CDD ni upošteval, če obstajajo;

(v) glavnih spremembah pri oddajanju storitev in dejavnosti CDD v zunanje izvajanje iz člena 30 Uredbe (EU) št. 909/2014;

(vi) podrobnostih o bistvenih spremembah iz člena 16(4) Uredbe (EU) št. 909/2014, vključno s katerimi koli naslednjimi dogodki, če so bili sporočeni v obdobju pregleda:

(1) spremembe strukture skupine, višjega vodstva, upravljalnega organa in delničarjev CDD v skladu s členom 27a Uredbe (EU) št. 909/2014;

(2) spremembe obstoječe dejavnosti ali storitve razen v okviru člena 19(1) Uredbe (EU) št. 909/2014, kadar bi bilo treba spremeniti opis storitev iz člena 4(2), točke (l) do (p), te uredbe;

(3) prenehanje storitve CDD;

(4) prenehanje povezave med CDD;

(5) spremembe okvira CDD za upravljanje tveganj, ki vplivajo na izračun kapitalskih zahtev iz člena 47 Uredbe (EU) št. 909/2014;

(c) vse dodatne informacije, ki jih zahteva pristojni organ in so potrebne:

(i) za oceno, ali je CDD v obdobju pregleda izpolnjevala svoje obveznosti iz Uredbe (EU) št. 909/2014;

(ii) za oceno tveganj, ki jim je ali bi jim lahko bila izpostavljena CDD ali ki jih CDD predstavlja za nemoteno delovanje trgov vrednostnih papirjev ali stabilnost finančnih trgov.“;

(2) člen 41 se nadomesti z naslednjim:

„*Člen 41*

Periodične informacije, pomembne za vsak pregled in oceno

CDD za vsako obdobje pregleda pristojnemu organu zagotovi vse naslednje:

(a) celoten sklop zadnjih revidiranih računovodskih izkazov CDD, vključno s tistimi, ki se konsolidirajo na ravni skupine;

(b) povzeto različico zadnjih medletnih računovodskih izkazov CDD;

(c) vse odločitve upravljalnega organa na podlagi mnenja odbora uporabnikov in vse odločitve, pri katerih upravljalni organ ni upošteval mnenja odbora uporabnikov;

(d) informacije o vseh odprtih civilnih, upravnih oziroma vseh drugih sodnih ali izvensodnih postopkih, v katere je vključena CDD, zlasti v zvezi z zadevami, ki se nanašajo na davke in insolventnost, ali zadevami, ki lahko povzročijo finančne stroške ali škodijo ugledu CDD;

(e) informacije o vseh odprtih civilnih, upravnih oziroma vseh drugih sodnih ali izvensodnih postopkih, v katere je vključen član upravljalnega organa ali član višjega vodstva, ki lahko negativno vplivajo na CDD;

(f) vse končne odločitve v zvezi s postopki iz točk (d) in (e);

(g) kopijo rezultatov testov politike neprekinjenega poslovanja in načrta za sanacijo po nesreči ali podobnih testov, izvedenih v obdobju pregleda iz člena 79 te uredbe, ter revizijskih pregledov iz člena 76(1), točka (b), te uredbe;

(h) poročilo o operativnih incidentih, do katerih je prišlo v obdobju pregleda in ki so vplivali na nemoteno opravljanje katere koli osnovne storitve, ki vključuje informacije o razvrstitvi teh incidentov, ukrepe za njihovo obravnavo in rezultate teh ukrepov;

(i) poročilo o tem, ali so doseženi opredeljeni cilji glede operativne zanesljivosti CDD iz člena 70(3) te uredbe, vključno s cilji glede operativne učinkovitosti in zavezujočimi cilji glede ravni storitev za njene storitve in sisteme poravnave vrednostnih papirjev, vključno z:

  (i) informacijami o ukrepih CDD za redno spremljanje in ocenjevanje teh ciljev glede operativne zanesljivosti ter poročanje o njih, kot je navedeno v členu 70(5) in (6) te uredbe;

  (ii) oceno razpoložljivosti teh sistemov v obdobju pregleda, ki se meri dnevno kot odstotek časa, ko so ti sistemi operativni in delujejo v skladu z dogovorjenimi parametri;

(j) povzetek vrst ročnih posegov CDD v avtomatizirani postopek poravnave iz člena 4(2) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/1229 (*);

(k) načrte za sanacijo in urejeno prenehanje iz člena 22a Uredbe (EU) št. 909/2014 ter zlasti informacije o vseh bistvenih spremembah teh načrtov in informacije o vseh bistvenih spremembah načrta reševanja CDD, do katerih je prišlo v obdobju pregleda, kadar je tak načrt reševanja pripravljen ali se vzdržuje za CDD;

(l) informacije o vseh uradnih pritožbah, ki jih je CDD prejela v obdobju pregleda, vključno z informacijami o vsem naslednjem:

  (i) vrsti pritožbe;

  (ii) kako je bila pritožba obravnavana, vključno z izidom pritožbe;

  (iii) datumu, na katerega se je zaključila obravnava pritožbe;

(m) informacije o primerih, če obstajajo, v katerih je CDD zavrnila dostop do svojih storitev kateremu koli obstoječemu ali potencialnemu udeležencu, kateremu koli izdajatelju, drugi CDD ali drugi tržni infrastrukturi v skladu s členom 33(3), členom 49(3), členom 52(2) in členom 53(3) Uredbe (EU) št. 909/2014;

(n) poročilo o bistvenih spremembah, ki vplivajo na katere koli povezave med CDD, ki jih je vzpostavila CDD, in na zahteve iz poglavja XII te uredbe, vključno s spremembami:

  (i) vrste povezave med CDD;

  (ii) mehanizmov in postopkov, ki se uporabljajo za poravnavo pri teh povezavah med CDD;

(o) informacije o vseh primerih ugotovljenih navzkrižij interesov, do katerih je prišlo v obdobju pregleda, vključno z informacijami o tem, kako so se ti primeri obvladovali;

(p) informacije o notranjih kontrolah in revizijah, ki jih je CDD izvedla v obdobju pregleda, vključno z informacijami o:

(i) reviziji okvira in sistemov CDD za upravljanje operativnega tveganja iz člena 45 Uredbe (EU) št. 909/2014 ter člena 73(1) in (2) te uredbe;

(ii) rednih in neodvisnih revizijah CDD iz člena 26(6) Uredbe (EU) št. 909/2014 ter člena 51 in člena 52(1) te uredbe;

(q) informacije o morebitnih ugotovljenih kršitvah Uredbe (EU) št. 909/2014, vključno s kršitvami, ugotovljenimi prek kanala za poročanje iz člena 26(5) navedene uredbe;

(r) podrobne informacije o morebitnih disciplinskih ukrepih, ki jih je sprejela CDD v obdobju pregleda, vključno z morebitnimi primeri izključitve udeležencev v skladu s členom 7(7) Uredbe (EU) št. 909/2014, z navedbo obdobja izključitve in razloga zanjo;

(s) splošno poslovno strategijo CDD in podroben poslovni načrt za storitve, ki jih opravlja CDD, ki zajema najmanj naslednje obdobje pregleda;

(t) informacije o spremembah v obdobju pregleda v zvezi s tem, kako CDD upravlja pravno tveganje iz člena 43 Uredbe (EU) št. 909/2014 in člena 31 te uredbe;

(u) informacije o spremembah sistemov CDD za upravljanje in nadzor tveganj ter informacijskotehnoloških orodij iz člena 32(1) te uredbe, ki jih je CDD vzpostavila za upravljanje poslovnega tveganja, v obdobju pregleda;

(v) če je CDD pridobila oceno tveganja od tretje osebe, kot je navedeno v členu 32(2) te uredbe, informacije o vseh spremembah ocene tveganja, ki jo je CDD pridobila od tretje osebe v obdobju pregleda, vključno z vsemi ustreznimi informacijami, ki podpirajo to oceno tveganja;

(w) informacije o spremembah, do katerih je prišlo v obdobju pregleda, v zvezi s tem, kako CDD upravlja storitve in dejavnosti, oddane v zunanje izvajanje tretji osebi, kot je navedeno v členu 30 Uredbe (EU) št. 909/2014, vključno z informacijami o spremembah:

(i) deljenja zaposlenih iz člena 49 te uredbe;

(ii) metod, ki se uporabljajo za spremljanje ravni storitev pri storitvah in dejavnostih, oddanih v zunanje izvajanje, iz člena 33(2), točka (b), te uredbe;

(x) poročilo o spremembah, do katerih je prišlo v obdobju pregleda, pri merjenju, spremljanju in upravljanju kreditnih in likvidnostnih tveganj, ki izhajajo iz uporabe odložene neto poravnave, iz člena 47a(2) Uredbe (EU) št. 909/2014;

(y) informacije o ukrepih, ki jih je CDD sprejela v obdobju pregleda, za pregled svojih operativnih ciljev, tako da ti upoštevajo nove tehnološke in poslovne trende, kot je navedeno v členu 70(7) te uredbe;

(z) informacije o:

(i) oceni CDD glede operativnih tveganj, ki jim je bila CDD izpostavljena v obdobju pregleda, vključno z operativnimi tveganji, ki so jih predstavljali ključni udeleženci, z rednim poročanjem višjemu vodstvu o izpostavljenostih operativnim tveganjem in izgubah zaradi operativnih tveganj;

(ii) postopkih, ki se uporabljajo za zmanjševanje navedenih izpostavljenosti in izgub, iz člena 45 Uredbe (EU) št. 909/2014 ter člena 66(2), člena 67(4) in člena 71(2) te uredbe;

(aa) informacije o rezultatih testov in pregledov operativnih ureditev, politik in postopkov CDD z uporabniki iz člena 73(4) te uredbe, do katerih je prišlo v obdobju pregleda;

(ab) informacije o vseh posodobitvah analize poslovnih učinkov in analize tveganj CDD v obdobju pregleda, ki izhajajo bodisi iz njenega letnega pregleda bodisi iz katerega koli priložnostnega pregleda po pomembnejšem incidentu ali bistvenih spremembah poslovanja, pri čemer se upoštevajo vsi ustrezni dogodki, vključno z dogajanji na trgu in razvojem IT, kot je navedeno v členu 45 Uredbe (EU) št. 909/2014 in členu 77(3) te uredbe;

(ac) informacije o razvoju dogodkov v zvezi z ukrepi CDD za preprečevanje in obravnavo neuspešnih poravnav iz člena 6(3) in (4) ter člena 7(1) in (2) Uredbe (EU) št. 909/2014 in členov 4 do 15 Delegirane uredbe (EU) 2018/1229;

(ad) informacije o rezultatih testiranja pravil in postopkov CDD v primeru neizpolnjevanja obveznosti udeleženca iz člena 41(3) Uredbe (EU) št. 909/2014 v obdobju pregleda;

(ae) informacije o pregledu ali posodobitvi politike neprekinjenega poslovanja in načrta za sanacijo po nesreči CDD iz člena 80 te uredbe v obdobju pregleda;

(af) informacije o ukrepih ali orodjih, ki jih je CDD v obdobju pregleda uporabila za pogojevanje izročitve vrednostnih papirjev s plačilom denarnega dela, ki se upravlja zunaj njihovega sistema, za navodila za poravnavo brez sočasnega plačila (FOP), če obstajajo;

(ag) informacije o tem, v kolikšni meri, če sploh, je CDD upoštevala še neobravnavane ugotovitve in priporočila, formulirane v njenem dovoljenju ali v prejšnjih pregledih in ocenah CDD v skladu s členom 22(9) Uredbe (EU) št. 909/2014.

Za namene točke (i) lahko CDD, ki uporabljajo skupno infrastrukturo za poravnavo, zagotovijo izvlečke poročil, ki so na voljo v pravnem, regulativnem in operativnem okviru iz člena 30(5) Uredbe (EU) št. 909/2014, da nadomestijo ustrezne dele poročila iz navedene točke.;

_____

(*) Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/1229 z dne 25. maja 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o disciplini pri poravnavi (UL L 230, 13.9.2018, str. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1229/oj).“;

(3) člen 42 se spremeni:

(a) v odstavku 1 se prvi pododstavek spremeni:

(i) uvodni stavek se nadomesti z naslednjim:

„CDD za vsako obdobje pregleda pristojnemu organu predloži naslednje statistične podatke za vsako koledarsko leto ali za drugo obdobje, ki ga določi pristojni organ:“;

(ii) točki (a) in (b) se nadomestita z naslednjim:

„(a) seznam udeležencev v vsakem sistemu poravnave vrednostnih papirjev, ki ga upravlja CDD, na katerem je navedeno vse naslednje:

(i) država njihovega sedeža;

(ii) njihova koda LEI;

(iii) njihovo popolno ime (firma);

(b) seznam izdajateljev, za katere CDD opravlja storitev iz oddelka A, točka 1, Priloge k Uredbi (EU) št. 909/2014, na katerem je navedeno vse naslednje:

(i) država njihovega sedeža;

(ii) njihova koda LEI;

(iii) njihovo popolno ime (firma);“;

(iii) vstavita se naslednji točki (ba) in (bb):

„(ba) seznam izdaj vrednostnih papirjev, evidentiranih na centralno vodenih računih vrednostnih papirjev v vsakem sistemu poravnave vrednostnih papirjev, ki ga upravlja CDD, na katerem je navedeno vse naslednje:

(i) koda ISIN vrednostnih papirjev;

(ii) država sedeža izdajatelja;

(iii) država veljavnega prava gospodarskih družb ali podobnega prava, v skladu s katerim so vrednostni papirji izdani;

(iv) koda LEI izdajatelja;

(v) popolno ime (firma) izdajatelja;

(bb) seznam izdaj vrednostnih papirjev, evidentiranih na računih vrednostnih papirjev, ki niso centralno vodeni, v vsakem sistemu poravnave vrednostnih papirjev, ki ga upravlja CDD, na katerem je navedeno vse naslednje:

(i) koda ISIN vrednostnih papirjev;

(ii) država sedeža izdajatelja;

(iii) koda LEI izdajatelja;

(iv) popolno ime (firma) izdajatelja;“;

(iv) točka (d) se spremeni:

(1) točki (ii) in (iii) se nadomestita z naslednjim:

„(ii) po državi sedeža udeleženca, za katerega se opravljajo storitve;

(iii) po državi sedeža njihovega izdajatelja;“;

(2) doda se naslednja točka (iv):

„(iv) po državi veljavnega prava gospodarskih družb ali podobnega prava, v skladu s katerim so izdani;“;

(v) v točki (f) se doda naslednja točka (iv):

„(iv) po državi veljavnega prava gospodarskih družb ali podobnega prava, v skladu s katerim so izdani;“;

(vi) v točki (h) se vstavi naslednja točka (iiia):

„(iiia) po državi veljavnega prava gospodarskih družb ali podobnega prava, v skladu s katerim so finančni instrumenti izdani;“;

(vii) točka (i) se nadomesti z naslednjim:

„(i) število in vrednost poslov kritnega nakupa iz člena 7a Uredbe (EU) št. 909/2014;“;

(viii) točka (l) se nadomesti z naslednjim:

„(l) skupno število in vrednost navodil za poravnavo, poravnanih prek vsake povezave med CDD, pri čemer se navede:

(i) povezana CDD (država njenega sedeža, njen LEI in njeno popolno ime (firma)) in, kadar jih CDD upravlja več, povezani sistem poravnave vrednostnih papirjev;

(ii) vrsta povezave, kot sledi:

(1) standardna povezava iz člena 2(1), točka 30, Uredbe (EU) št. 909/2014;

(2) prilagojena povezava iz člena 2(1), točka 31, Uredbe (EU) št. 909/2014, po udeležencih;

(3) posredna povezava iz člena 2(1), točka 32, Uredbe (EU) št. 909/2014;

(4) interoperabilna povezava iz člena 2(1), točka 33, Uredbe (EU) št. 909/2014;

(iii) ali je CDD vložnica ali prejemnica zahteve, pri čemer se za ta namen za CDD prejemnico šteje CDD, ki opravlja storitev iz oddelka A, točka 1, Priloge k Uredbi (EU) št. 909/2014;";

(b) vstavita se naslednja odstavka 2a in 2b:

„2a. Nominalna vrednost iz odstavka 1 se, kadar ni na voljo, za vrednostne papirje, denominirane v enotah, določi na nič in se evidentira kot taka v sistemih poravnave vrednostnih papirjev.

2b. Informacije, ki jih CDD zagotovi v skladu z odstavkom 1, točke (a) do (f), odražajo stanje na koncu koledarskega leta ali obdobja iz navedenega odstavka, kakor je ustrezno.";

(4) člen 44 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 44

Informacije, ki se predložijo organom iz člena 22(7) Uredbe (EU) št. 909/2014

Pristojni organ za vsako obdobje pregleda zadevnim organom, ESMA in po potrebi kolegiju iz člena 24a Uredbe (EU) št. 909/2014 ter organu iz člena 67 Direktive 2014/65/EU predloži vse naslednje:

(a) poročilo o oceni pristojnega organa, ali so ureditve, strategije, postopki in mehanizmi, ki jih izvaja CDD, skladni z Uredbo (EU) št. 909/2014, vključno z:

(i) načrti iz člena 22a navedene uredbe;

(ii) oceno tveganj, ki jim je ali bi jim lahko bila izpostavljena CDD ali ki jih CDD predstavlja za nemoteno delovanje trgov vrednostnih papirjev ali stabilnost finančnih trgov;

(b) vse predvidene ali končne popravne ukrepe ali kazni za CDD, ki izhajajo iz pregleda in ocene.

Poročilo iz točke (a) prvega pododstavka vsebuje informacije o:

(a) rezultatu zadnje ocene, ali CDD izpolnjuje zahteve iz Uredbe (EU) 2022/2554, vključno z vsemi ugotovljenimi vrzelmi pri izpolnjevanju obveznosti in povezanimi priporočili ali popravnimi ukrepi;

(b) kadar je ustrezno, rezultatu ocene zadev v zvezi z zunanjim izvajanjem ali razširitvijo dejavnosti in storitev na podlagi člena 19 Uredbe (EU) št. 909/2014;

(c) opravljanju čezmejnih storitev s strani CDD;

(d) zadevah, ki so povezane z morebitno kršitvijo Uredbe (EU) št. 909/2014 in izhajajo iz opravljanja storitev v državah članicah gostiteljicah, kot je navedeno v členu 24(5) navedene uredbe.";

(5) v členu 45(2) se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a) poročilo o oceni pristojnega organa glede tveganj, ki jim je ali bi jim lahko bila izpostavljena CDD ali ki jih CDD predstavlja za nemoteno delovanje trgov vrednostnih papirjev ali stabilnost finančnih trgov;".

Člen 2

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Izjema je člen 1, točke (3)(a)(ii) do (3)(a)(vi) in (3)(a)(viii), ki se uporablja od 3. novembra 2027.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 6. julija 2026

Za Komisijo
predsednica
Ursula VON DER LEYEN