Europeiska unionens
officiella tidning

SV
L-serien

2026/1519

14.10.2026

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2026/1519

av den 6 juli 2026

om ändring av de tekniska tillsynsstandarder som fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/392 vad gäller den information som en värdepapperscentral ska lämna till sin behöriga myndighet för den översyns- och utvärderingsprocess som avses i artikel 22.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den 23 juli 2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG och 2014/65/EU och förordning (EU) nr 236/2012 ([1]), särskilt artikel 22.10 tredje stycket, och

av följande skäl:

(1) De ändringar som infördes i förordning (EU) nr 909/2014 genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2023/2845 ([2]) kräver att vissa bestämmelser i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/392 ([3]) ändras i enlighet med detta.

(2) Med hänsyn till den förstärkta rollen för relevanta myndigheter och, i tillämpliga fall, för de myndigheter som avses i artikel 67 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU ([4]) i den översyns- och utvärderingsprocess som föreskrivs i förordning (EU) nr 909/2014, bör de behöriga myndigheterna till dessa myndigheter överlämna den information som krävs för att de ska kunna fullgöra sin roll, vilken har utvidgats från att endast omfatta funktionen hos de avvecklingssystem för värdepapper som drivs av värdepapperscentralen till att även omfatta efterlevnad av förordning (EU) nr 909/2014 och andra krav i unionsrätten i fråga om hur avvecklingssystemen för värdepapper fungerar. Mot bakgrund av den längre översynsperiod på tre år som infördes genom förordning (EU) 2023/2845 bör värdepapperscentraler åläggas att rapportera vissa nya uppgifter till de behöriga myndigheterna. Det är också nödvändigt att göra de rapporteringskrav som fastställs i artikel 22.1, 22.7 och 22.8 i förordning (EU) nr 909/2014 mer förutsägbara, för att minska den administrativa bördan för både värdepapperscentraler och behöriga myndigheter och minska de förfrågningar om information som lämnas på *ad hoc*-basis.

(3) För att säkerställa en minimiharmonisering, göra det möjligt för behöriga myndigheter att jämföra mottagen information och främja tillsynskonvergens bör värdepapperscentraler tillhandahålla sin behöriga myndighet en sammanfattning av de viktigaste ändringar som de har gjort i sina arrangemang, strategier, förfaranden och mekanismer med avseende på efterlevnad av förordning (EU) nr 909/2014 sedan den senaste översynen av dessa arrangemang, strategier, förfaranden och mekanismer av deras behöriga myndighet. På grund av den nya, längre minimifrekvensen för den översyn och utvärdering som fastställs i artikel 22.1 tredje stycket i förordning (EU) nr 909/2014 och med beaktande av de nya aspekter som framkommit genom tillsynserfarenheterna sedan

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

([2]) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2023/2845 av den 13 december 2023 om ändring av förordning (EU) nr 909/2014 vad gäller avvecklingsdisciplin, gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster, tillsynssamarbete, tillhandahållande av anknutna banktjänster och krav på värdepapperscentraler från tredjeland samt om ändring av förordning (EU) nr 236/2012 (EUT L, 2023/2845, 27.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2845/oj).

([3]) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/392 av den 11 november 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 med avseende på tekniska tillsynsstandarder för auktorisationskrav, tillsynskrav och operativa krav för värdepapperscentraler (EUT L 65, 10.3.2017, s. 48, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/392/oj).

([4]) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (omarbetning) (EUT L 173, 12.6.2014, s. 349, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj).

införandet av översyns- och utvärderingsprocessen, bör den rapporten innehålla mer detaljerad information om de förändringar som skett under den relevanta översynsperioden avseende de centrala delarna av värdepapperscentralens struktur och funktion ur ett tillsynsperspektiv. Dessa centrala delar bör omfatta värdepapperscentralens koncernstruktur, dess ledning och aktieägare, dess verksamheter eller tjänster samt upphörande av tjänster och länkar. Ett antal uppgifter om förändringar i värdepapperscentralens riskhanteringsram, vad gäller juridiska risker, allmänna affärsrisker och operativa risker, bör ingå i den regelbundna information som ska lämnas till de behöriga myndigheterna för översyn och utvärdering.

(4) Eftersom värdepapperscentraler kan tillhandahålla sina tjänster över gränserna, i andra medlemsstater och i tredjeländer, bör översynen av de arrangemang, strategier, förfaranden och mekanismer som en värdepapperscentral har infört för att följa förordning (EU) nr 909/2014 samt utvärderingen av de risker som värdepapperscentralen är eller kan vara exponerad mot eller som den ger upphov till för värdepappersmarknadernas smidiga funktion eller finansmarknadernas stabilitet omfatta sådan gränsöverskridande verksamhet. Värdepapperscentraler bör därför lämna statistiska uppgifter till sina behöriga myndigheter om sin gränsöverskridande verksamhet, inbegripet jurisdiktionerna för deras deltagare eller emittenter och den lag som är tillämplig på de värdepapper för vilka de tillhandahåller huvudtjänster. Denna information kommer att göra det möjligt för myndigheterna att grundligt förstå de operativa risker, juridiska risker och likviditetsrisker som är förknippade med värdepapperscentralernas gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster.

(5) För att säkerställa att de behöriga myndigheterna kan övervaka att värdepapperscentralerna på ett korrekt sätt identifierar, värderar och hanterar sin exponering för juridisk risk bör värdepapperscentralerna informera sina behöriga myndigheter om alla ändringar av deras rättshanteringsram under översynsperioden.

(6) För att säkerställa att värdepapperscentraler alltid uppfyller villkoren för auktorisation bör deras framsteg när det gäller att avhjälpa eventuella kvarstående översynsresultat och rekommendationer från de behöriga myndigheterna övervakas noggrant. Värdepapperscentraler bör informera sina behöriga myndigheter om åtgärder som vidtagits för att avhjälpa dessa kvarstående översynsresultat och rekommendationer, som ett led i den översyns- och utvärderingsprocess som avses i artikel 22.1 i förordning (EU) nr 909/2014. I synnerhet bör värdepapperscentraler som har erhållit en riskvärdering från en tredje part i enlighet med artikel 32 i delegerad förordning (EU) 2017/392 regelbundet rapportera alla förändringar i värdepapperscentralens riskvärdering som inträffat under översynsperioden.

(7) Även om värdepapperscentraler förblir ansvariga för eventuella problem som uppstår i samband med utkontrakterade verksamheter eller tjänster, kan sådana verksamheter eller tjänster ha en direkt inverkan på förvaltningen av avvecklingssystem för värdepapper. För att säkerställa att uppdragsavtal på ett adekvat sätt möjliggör tillsyn över och korrekt kontroll av värdepapperscentralers utkontrakterade funktioner, bör värdepapperscentralerna regelbundet informera sina behöriga myndigheter om större ändringar i dessa avtal under översynsperioden.

(8) Uppskjuten nettoavveckling medför kredit- och likviditetsrisker. Värdepapperscentraler bör därför regelbundet informera sina behöriga myndigheter om hur dessa kredit- och likviditetsrisker hanteras.

(9) Enligt artikel 70.7 i delegerad förordning (EU) 2017/392 är värdepapperscentraler skyldiga att regelbundet se över sina operativa mål för att införliva tekniska nyheter och affärsutveckling. Därför bör värdepapperscentraler, för att de behöriga myndigheterna på ett korrekt sätt ska kunna utföra den översyn och utvärdering som avses i artikel 22.1 i förordning (EU) nr 909/2014, även informera sina behöriga myndigheter om resultatet av sådan översyn och i synnerhet om de processer och verksamheter som bidrar till tillhandahållandet av de tjänster som värdepapperscentralerna tillhandahåller samt om de it-system som stöder dem.

(10) Operativ risk är en av de huvudsakliga risker som värdepapperscentraler ständigt står inför. Värdepapperscentraler bör därför informera sina behöriga myndigheter om de operativa risker som de har ställts inför under översynsperioden och de förfaranden de har följt för att begränsa dessa risker. Av samma skäl bör värdepapperscentraler regelbundet informera sina behöriga myndigheter om resultatet av deras tester och översyner av driftsrutiner, riktlinjer och förfaranden med användarna.

(11) Enligt artiklarna 6 och 7 i förordning (EU) nr 909/2014 ska värdepapperscentraler främja tidig avveckling på den avsedda avvecklingsdagen, övervaka uteblivna avvecklingar av transaktioner och inrätta förfaranden som underlättar avvecklingen av transaktioner som inte avvecklas på den avsedda avvecklingsdagen, genom sanktionsavgifter, rapportering av uteblivna avvecklingar och i slutändan obligatoriska ersättningsköp. Därför, och för att göra det möjligt för behöriga myndigheter att övervaka eventuella förändringar som värdepapperscentraler genomför på detta område under översynsperioden för den översyn och utvärdering som avses i artikel 22.1 i förordning (EU) nr 909/2014, bör värdepapperscentraler regelbundet lämna information om utvecklingen avseende de åtgärder de vidtagit för att förebygga och hantera uteblivna avvecklingar.

(12) För att säkerställa att värdepapperscentraler har kapacitet att vidta åtgärder i tid när en eller flera av dess deltagare kommer på obestånd bör de regler och förfaranden som säkerställer att sådana åtgärder vidtas regelbundet testas och ses över. För att de behöriga myndigheterna ska kunna identifiera de risker som värdepapperscentraler kan exponeras mot bör värdepapperscentralerna informera sina behöriga myndigheter om resultatet av sådana tester och översyner.

(13) Enligt artikel 80 i delegerad förordning (EU) 2017/392 ska värdepapperscentraler regelbundet se över och uppdatera sin kontinuitetspolitik och plan för katastrofberedskap. För att de behöriga myndigheterna ska kunna utföra den översyn och utvärdering som avses i artikel 22.1 i förordning (EU) nr 909/2014 på ett korrekt sätt bör värdepapperscentralerna förse sina behöriga myndigheter med resultatet av dessa regelbundna översyner och uppdateringar.

(14) Värdepapperscentraler kan använda åtgärder eller verktyg för att göra leveransen av värdepapper beroende av betalning av den kontantdel som hanteras utanför deras system för avvecklingsinstruktioner som avser leverans utan betalning. Med tanke på dessa åtgärders eller verktygs betydelse för avvecklingssystemet för värdepapper bör värdepapperscentralerna informera sina behöriga myndigheter om införandet av sådana åtgärder eller verktyg under översynsperioden.

(15) Införandet av nya informationskrav kan leda till förändringar i värdepapperscentralernas rapporteringsstruktur. För att ge värdepapperscentralerna tillräckligt med tid att genomföra sådana förändringar bör datumet för tillämpningen av vissa bestämmelser skjutas upp med ett år.

(16) Delegerad förordning (EU) 2017/392 bör därför ändras i enlighet med detta.

(17) Denna förordning grundar sig på det förslag till tekniska tillsynsstandarder som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har överlämnat till kommissionen.

(18) Esma har genomfört öppna offentliga samråd om det förslag till tekniska tillsynsstandarder som denna förordning grundar sig på, analyserat de möjliga kostnaderna och fördelarna och begärt in råd från den intressentgrupp för värdepapper och marknader som inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 ([5]).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar av delegerad förordning (EU) 2017/392

Delegerad förordning (EU) 2017/392 ska ändras på följande sätt:

(1) Artikel 40.2 ska ersättas med följande:

”2. Vid tillämpning av den översyn och utvärdering som avses i artikel 22.1 i förordning (EU) nr 909/2014 ska en värdepapperscentral lämna samtliga följande uppgifter till sin behöriga myndighet:

a) Den information som avses i artiklarna 41 och 42 i den här förordningen.

([5]) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).

b) En rapport om värdepapperscentralens verksamhet under den berörda översynsperioden och de väsentliga förändringar som avses i artikel 16.4 i förordning (EU) nr 909/2014 och som anmälts under översynsperioden, tillsammans med alla därtill hörande dokument, varvid rapporten ska innehålla information om följande aspekter som är relevanta för översynsperioden:

i) Förändringar i tillhandahållandet av värdepapperscentralens huvudtjänster och anknutna tjänster, enligt bilagan till förordning (EU) nr 909/2014, i dess hemmedlemsstat och, i tillämpliga fall, i andra medlemsstater och tredjeländer.

ii) Förändringar i värdepapperscentralens bolagsstyrnings- och organisationsstruktur, inbegripet antalet anställda.

iii) Förändringar i värdepapperscentralens riskhanteringsram avseende juridiska, affärsmässiga, operativa och andra direkta eller indirekta risker enligt artikel 42 i förordning (EU) nr 909/2014, som visar sambandet mellan de införda förändringarna och värdepapperscentralens utvärdering av det föränderliga risklandskap som den står inför genom en klassificering av de huvudsakliga riskerna.

iv) En sammanfattning av användarkommitténs verksamhet enligt artikel 28 i förordning (EU) nr 909/2014, inbegripet antalet sammanträden, råd och yttranden som lämnats, med angivande av deras ämnen och identifiering av de råd och yttranden som inte har följts av värdepapperscentralens ledningsorgan, i förekommande fall.

v) De viktigaste förändringarna i värdepapperscentralens utkontraktering av tjänster och verksamheter som avses i artikel 30 i förordning (EU) nr 909/2014.

vi) Uppgifter om de väsentliga förändringar som avses i artikel 16.4 i förordning (EU) nr 909/2014, inbegripet någon av följande händelser om de anmälts under översynsperioden:

(1) Förändringar i värdepapperscentralens koncernstruktur, verkställande ledning, ledningsorgan och aktieägare i enlighet med artikel 27a i förordning (EU) nr 909/2014.

(2) Förändringar i en befintlig verksamhet eller tjänst som inte omfattas av artikel 19.1 i förordning (EU) nr 909/2014, där beskrivningen av de tjänster som avses i artikel 4.2 l–p i den här förordningen skulle behöva ändras.

(3) Upphörande av en värdepapperscentrals tjänst.

(4) Upphörande av en länk mellan värdepapperscentraler.

(5) Förändringar i värdepapperscentralens riskhanteringsram som påverkar beräkningen av de kapitalkrav som anges i artikel 47 i förordning (EU) nr 909/2014.

c) Alla ytterligare uppgifter som den behöriga myndigheten begär och som är nödvändiga

i) för att bedöma om värdepapperscentralen har fullgjort sina skyldigheter enligt förordning (EU) nr 909/2014 under översynsperioden,

ii) för att utvärdera de risker som värdepapperscentralen är eller kan vara exponerad mot eller som den ger upphov till för värdepappersmarknadernas smidiga funktion eller finansmarknadernas stabilitet.”

(2) Artikel 41 ska ersättas med följande:

”*Artikel 41*

Regelbunden information som är relevant för varje översyn och utvärdering

För varje översynsperiod ska värdepapperscentralen lämna samtliga följande uppgifter till den behöriga myndigheten:

a) Den senaste fullständiga och reviderade årsredovisningen för värdepapperscentralen, inbegripet på koncernnivå.

b) En sammanfattning av värdepapperscentralens senaste delårsrapport.

c) Eventuella beslut som fattats av ledningsorganet efter användarkommitténs råd samt beslut som ledningsorganet fattat utan att följa användarkommitténs råd.

d) Information om eventuella pågående civilrättsliga, administrativa eller andra rättsliga eller utomrättsliga förfaranden där värdepapperscentralen är part, särskilt när det gäller frågor som rör skatter och obestånd, eller frågor som kan orsaka värdepapperscentralen ekonomiska kostnader eller leda till att dess anseende försämras.

e) Information om eventuella pågående civilrättsliga, administrativa eller andra rättsliga eller utomrättsliga förfaranden som rör en medlem av ledningsorganet eller en medlem av den verkställande ledningen och som kan ha en negativ inverkan på värdepapperscentralen.

f) Eventuella slutgiltiga beslut som följer av de förfaranden som avses i leden d och e.

g) En kopia av resultaten av de tester av driftskontinuitet och katastrofberedskap eller liknande övningar som genomförts under översynsperioden enligt artikel 79 i den här förordningen, samt av de revisionsgranskningar som avses i artikel 76.1 b i den här förordningen.

h) En rapport om de operativa incidenter som ägt rum under översynsperioden och som påverkat det välfungerande tillhandahållandet av huvudtjänster, information om klassificeringen av dessa incidenter, de åtgärder som vidtagits för att avhjälpa dem samt resultaten av dessa åtgärder.

i) En rapport om huruvida de mål för operativ tillförlitlighet som värdepapperscentralen fastställt, enligt artikel 70.3 i den här förordningen, inbegripet operativa prestationsmål och tjänstenivåmål för dess tjänster och avvecklingssystem för värdepapper, har uppfyllts, däribland

   i) information om värdepapperscentralens åtgärder för att regelbundet övervaka, bedöma och rapportera om dessa mål för operativ tillförlitlighet, enligt artikel 70.5 och 70.6 i den här förordningen,

   ii) en bedömning av dessa systems tillgänglighet under översynsperioden, mätt dagligen som en procentandel av den tid systemen är operativa och fungerar i enlighet med de avtalade parametrarna.

j) En sammanfattning av de typer av manuella ingripanden som värdepapperscentralen gjort i den automatiska avvecklingsprocessen, enligt artikel 4.2 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/1229 (*).

k) Planerna för återhämtning och ordnad avveckling, enligt artikel 22a i förordning (EU) nr 909/2014, och särskilt information om eventuella betydande förändringar i sådana planer samt information om eventuella betydande förändringar i värdepapperscentralens resolutionsplan som inträffat under översynsperioden, om en sådan resolutionsplan har upprättats eller upprätthålls för värdepapperscentralen.

l) Information om eventuella formella klagomål som mottagits av värdepapperscentralen under översynsperioden, inbegripet information om samtliga följande punkter:

   i) Klagomålets art.

   ii) Hur klagomålet hanterades, inbegripet utfallet av klagomålet.

   iii) Vilken dag hanteringen av klagomålet avslutades.

m) Information om eventuella fall där värdepapperscentralen nekade tillgång till dess tjänster för befintliga eller potentiella deltagare, emittenter, en annan värdepapperscentral eller andra marknadsinfrastrukturer enligt artikel 33.3, artikel 49.3, artikel 52.2 och artikel 53.3 i förordning (EU) nr 909/2014.

n) En rapport om betydande förändringar som påverkar de länkar mellan värdepapperscentraler som upprättats av värdepapperscentralen och inverkar på de krav som avses i kapitel XII i den här förordningen, inbegripet förändringar

   i) av typen av länk mellan värdepapperscentraler,

   ii) av de mekanismer och förfaranden som används för avveckling i dessa länkar mellan värdepapperscentraler.

o) Information om alla fall av identifierade intressekonflikter som konstaterats under översynsperioden, inbegripet information om hur dessa konflikter hanterades.

p) Information om de internkontroller och revisioner som utförts av värdepapperscentralen under översynsperioden, inbegripet information om

i) revisionen av värdepapperscentralens ram och system för operativ riskhantering enligt artikel 45 i förordning (EU) nr 909/2014 och artikel 73.1 och 73.2 i den här förordningen,

ii) de regelbundna och oberoende revisionerna av värdepapperscentralen enligt artikel 26.6 i förordning (EU) nr 909/2014 och artikel 51 och artikel 52.1 i den här förordningen.

q) Information om eventuella konstaterade överträdelser av förordning (EU) nr 909/2014, inbegripet överträdelser som konstaterats genom den rapporteringskanal som avses i artikel 26.5 i den förordningen.

r) Närmare uppgifter om eventuella disciplinära åtgärder som vidtagits av värdepapperscentralen under översynsperioden, inbegripet fall då deltagare stängts av i enlighet med artikel 7.7 i förordning (EU) nr 909/2014, med angivande av avstängningsperioden och skälen till avstängning.

s) Värdepapperscentralens övergripande affärsstrategi och en detaljerad affärsplan för de tjänster som värdepapperscentralen tillhandahåller, som omfattar åtminstone nästa översynsperiod.

t) Information om förändringar under översynsperioden av värdepapperscentralens hantering av juridiska risker, enligt artikel 43 i förordning (EU) nr 909/2014 och artikel 31 i den här förordningen.

u) Information om förändringar under översynsperioden av värdepapperscentralens riskhanterings- och kontrollsystem samt it-verktyg som avses i artikel 32.1 i denna förordning och som värdepapperscentralen har infört för att hantera affärsrisker.

v) Om värdepapperscentralen har erhållit en riskvärdering från en tredje part, enligt artikel 32.2 i den här förordningen, information om eventuella förändringar i den riskvärdering som värdepapperscentralen erhållit från en tredje part under översynsperioden, inbegripet all relevant information som motiverar den riskvärderingen.

w) Information om förändringar som inträffat under översynsperioden i värdepapperscentralens hantering av tjänster eller verksamheter som utkontrakterats till en tredje part, enligt artikel 30 i förordning (EU) nr 909/2014, inbegripet information om förändringar i

i) gemensam personalanvändning enligt artikel 49 i den här förordningen,

ii) de metoder som används för att övervaka servicenivån hos de utkontrakterade tjänsterna och verksamheterna, enligt artikel 33.2 b i den här förordningen.

x) En rapport om förändringar som inträffat under översynsperioden i mätningen, övervakningen och hanteringen av de kredit- och likviditetsrisker som uppstår vid användning av uppskjuten nettoavveckling enligt artikel 47a.2 i förordning (EU) nr 909/2014.

y) Information om de åtgärder som värdepapperscentralen vidtagit under översynsperioden för att se över sina operativa mål i syfte att införliva tekniska nyheter och affärsutveckling, enligt artikel 70.7 i den här förordningen.

z) Information om

i) värdepapperscentralens bedömning av de operativa risker som värdepapperscentralen stod inför under översynsperioden, inbegripet de operativa risker som utgår från de viktigaste deltagarna, genom regelbunden rapportering till den verkställande ledningen om exponeringar mot operativa risker och förluster från operativa risker,

ii) de förfaranden som följts för att minska dessa exponeringar och förluster, enligt artikel 45 i förordning (EU) nr 909/2014 och artikel 66.2, artikel 67.4 och artikel 71.2 i den här förordningen.

aa) Information om resultatet av värdepapperscentralens tester och översyner av sina driftsrutiner, riktlinjer och förfaranden med användarna, enligt artikel 73.4 i denna förordning, som ägt rum under översynsperioden.

ab) Information om eventuella uppdateringar av värdepapperscentralens driftskonsekvensanalys och riskanalys under översynsperioden, som härrör antingen från dess årliga översyn eller från en *ad hoc*-översyn till följd av en väsentlig incident eller betydande operativa förändringar, och som beaktar all relevant utveckling, inbegripet marknadsutveckling och it-utveckling, enligt artikel 45 i förordning (EU) nr 909/2014 och artikel 77.3 i den här förordningen.

ac) Information om utvecklingen avseende värdepapperscentralens åtgärder för att förebygga och hantera utebliven avveckling enligt artikel 6.3 och 6.4 samt artikel 7.1 och 7.2 i delegerad förordning (EU) nr 909/2014 och artiklarna 4–15 i delegerad förordning (EU) 2018/1229.

ad) Information om resultatet av värdepapperscentralens testning av regler och förfaranden vid deltagares obestånd, enligt artikel 41.3 i förordning (EU) nr 909/2014, som ägt rum under översynsperioden.

ae) Information om översyner eller uppdateringar av värdepapperscentralens kontinuitetspolitik och plan för katastrofberedskap enligt artikel 80 i den här förordningen som ägt rum under översynsperioden.

af) Information om de åtgärder eller verktyg som värdepapperscentralen har använt under översynsperioden för att göra leveransen av värdepapper beroende av betalning av den kontantdel som hanteras utanför dess system för avvecklingsinstruktioner som avser leverans utan betalning, i förekommande fall.

ag) Information om de framsteg som värdepapperscentralen eventuellt har gjort när det gäller att avhjälpa de kvarstående översynsresultat och rekommendationer som formulerats i dess auktorisation eller i tidigare översyner och utvärderingar av värdepapperscentralen i enlighet med artikel 22.9 i förordning (EU) nr 909/2014.

Vid tillämpning av led i får värdepapperscentraler som använder en gemensam avvecklingsinfrastruktur tillhandahålla utdrag ur de rapporter som gjorts tillgängliga enligt de rättsliga ramar, tillsynsramar och verksamhetsramar som avses i artikel 30.5 i förordning (EU) nr 909/2014 för att ersätta relevanta delar av den rapport som avses i det ledet.

_____

(*) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/1229 av den 25 maj 2018 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 vad gäller tekniska tillsynsstandarder om avvecklingsdisciplin (EUT L 230, 13.9.2018, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1229/oj).”

(3) Artikel 42 ska ändras på följande sätt:

a) I punkt 1 ska första stycket ändras på följande sätt:

i) Inledningsfrasen ska ersättas med följande:

”För varje översynsperiod ska värdepapperscentralen lämna följande statistikuppgifter till den behöriga myndigheten per kalenderår eller per annan period som fastställs av den behöriga myndigheten.”

ii) Leden a och b ska ersättas med följande:

”a) En förteckning över deltagare i varje avvecklingssystem för värdepapper som drivs av värdepapperscentralen, med angivande av samtliga följande uppgifter:

i) Deras registreringsland.

ii) Deras identifieringskod för juridiska personer.

iii) Deras företagsnamn.

b) En förteckning över emittenter till vilka värdepapperscentralen tillhandahåller den tjänst som avses i avsnitt A punkt 1 i bilagan till förordning (EU) nr 909/2014, med angivande av samtliga följande uppgifter:

i) Deras registreringsland.

ii) Deras identifieringskod för juridiska personer.

iii) Deras företagsnamn.”

iii) Följande led ska införas som leden ba och bb:

”ba) En förteckning över värdepappersemissioner som registrerats på värdepapperskonton som kontoförs centralt i varje avvecklingssystem för värdepapper som drivs av värdepapperscentralen, med angivande av samtliga följande uppgifter:

i) Värdepapperens ISIN-kod.

ii) Emittentens registreringsland.

iii) Det land där den tillämpliga bolagsrätten eller liknande rätt enligt vilken värdepapperen emitteras gäller.

iv) Emittentens identifieringskod för juridiska personer.

v) Emittentens företagsnamn.

bb) En förteckning över värdepappersemissioner som registrerats på värdepapperskonton som inte kontoförs centralt i varje avvecklingssystem för värdepapper som drivs av värdepapperscentralen, med angivande av samtliga följande uppgifter:

i) Värdepapperens ISIN-kod.

ii) Emittentens registreringsland.

iii) Emittentens identifieringskod för juridiska personer.

iv) Emittentens företagsnamn.”

iv) Led d ska ändras på följande sätt:

(1) Leden ii och iii ska ersättas med följande:

”ii) Efter det land där den deltagare till vilken tjänsterna tillhandahålls är registrerad.

iii) Efter det land där deras emittent är registrerad.”

(2) Följande led ska läggas till som led iv:

”iv) Efter det land där den tillämpliga bolagsrätten eller liknande rätt som reglerar emissionen gäller.”

v) I led f ska följande led läggas till som led iv:

”iv) Efter det land där den tillämpliga bolagsrätten eller liknande rätt som reglerar emissionen gäller.”

vi) I led h ska följande led införas som led iiia:

”iiia) Efter det land där den tillämpliga bolagsrätten eller liknande rätt enligt vilken de finansiella instrumenten emitteras gäller.”

vii) Led i ska ersättas med följande:

”i) Antalet och värdet av de ersättningsköp som avses i artikel 7a i förordning (EU) nr 909/2014.”

viii) Led l ska ersättas med följande:

”l) Det totala antalet och värdet av avvecklingsinstruktioner som avvecklats per länk mellan värdepapperscentraler, med angivande av

i) den sammanlänkade värdepapperscentralen (dess registreringsland, dess identifieringskod för juridiska personer och dess företagsnamn) och, om värdepapperscentralen driver flera av dem, det sammanlänkade avvecklingssystemet för värdepapper,

ii) typen av länk, dvs.

(1) standardiserad, enligt artikel 2.1.30 i förordning (EU) nr 909/2014,

(2) anpassad, enligt artikel 2.1.31 i förordning (EU) nr 909/2014, per deltagare,

(3) indirekt, enligt artikel 2.1.32 i förordning (EU) nr 909/2014,

(4) samverkande, enligt artikel 2.1.33 i förordning (EU) nr 909/2014,

iii) huruvida värdepapperscentralen är den ansökande värdepapperscentralen eller den mottagande värdepapperscentralen, varvid den mottagande värdepapperscentralen ska anses vara den värdepapperscentral som tillhandahåller den tjänst som avses i avsnitt A punkt 1 i bilagan till förordning (EU) nr 909/2014.”

b) Följande punkter ska införas som punkterna 2a och 2b:

”2a. Det nominella värde som avses i punkt 1 ska fastställas till noll för värdepapper som är denominerade i andelar och registrerade som sådana i avvecklingssystemen för värdepapper, om det nominella värdet inte är tillgängligt.

2b. Den information som värdepapperscentralen lämnar enligt punkt 1 a–f ska återspegla situationen vid utgången av kalenderåret eller den period som avses i den punkten, beroende på vad som är tillämpligt.”

(4) Artikel 44 ska ersättas med följande:

”*Artikel 44*

Information som ska tillhandahållas de myndigheter som avses i artikel 22.7 i förordning (EU) nr 909/2014

För varje översynsperiod ska den behöriga myndigheten tillhandahålla de relevanta myndigheterna, Esma och, i tillämpliga fall, det kollegium som avses i artikel 24a i förordning (EU) nr 909/2014 samt den myndighet som avses i artikel 67 i direktiv 2014/65/EU, samtliga följande uppgifter:

a) En rapport om den behöriga myndighetens utvärdering av huruvida de arrangemang, strategier, förfaranden och mekanismer som värdepapperscentralen har infört överensstämmer med förordning (EU) nr 909/2014, inbegripet

i) de planer som avses i artikel 22a i den förordningen,

ii) en utvärdering av de risker som värdepapperscentralen är eller kan vara exponerad mot eller som den ger upphov till för värdepappersmarknadernas smidiga funktion eller finansmarknadernas stabilitet.

b) Eventuella planerade eller slutgiltiga korrigerande åtgärder eller sanktioner gentemot värdepapperscentralen till följd av översynen och utvärderingen.

Den rapport som avses i första stycket a ska innehålla information om

a) resultatet av den senaste utvärderingen av huruvida värdepapperscentralen har följt förordning (EU) 2022/2554, inbegripet eventuella konstaterade brister i efterlevnaden och därmed sammanhängande rekommendationer eller korrigerande åtgärder,

b) i tillämpliga fall, resultatet av utvärderingen av frågor som rör eventuell utkontraktering eller utvidgning av verksamheter och tjänster enligt artikel 19 i förordning (EU) nr 909/2014,

c) värdepapperscentralens tillhandahållande av gränsöverskridande tjänster,

d) frågor som rör eventuella överträdelser av förordning (EU) nr 909/2014 i samband med tillhandahållandet av tjänster i en värdmedlemsstat enligt artikel 24.5 i den förordningen.”

(5) I artikel 45.2 ska led a ersättas med följande:

”a) En rapport om den behöriga myndighetens utvärdering av de risker som värdepapperscentralen är eller kan vara exponerad mot eller som den ger upphov till för värdepappersmarknadernas smidiga funktion eller finansmarknadernas stabilitet.”

Artikel 2

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Artikel 1.3 a ii–vi och 1.3 a viii ska dock tillämpas från och med den 3 november 2027.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 6 juli 2026.

På kommissionens vägnar
Ursula VON DER LEYEN
Ordförande