2026/1536

14.10.2026

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2026/1536

af 6. juli 2026

om ændring af de reguleringsmæssige tekniske standarder, der er fastsat i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/1229 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende afviklingsdisciplin

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR –

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014 af 23. juli 2014 om forbedring af værdipapirafviklingen i Den Europæiske Union og om værdipapircentraler samt om ændring af direktiv 98/26/EF og 2014/65/EU samt forordning (EU) nr. 236/2012 ([1]), særlig artikel 6, stk. 5, og artikel 7, stk. 10, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2025/2075 ([2]) blev artikel 5, stk. 2, i forordning (EU) nr. 909/2014 ændret ved at fjerne buy/sell-back-forretninger og sell/buy-back-forretninger fra denne bestemmelses anvendelsesområde. Det er derfor nødvendigt at ajourføre listen over transaktionstyper i artikel 2, stk. 1, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/1229 ([3]), der skal indberettes som en del af de skriftlige tildelingsbeskeder.

(2) De erfaringer, der er indhøstet siden anvendelsesdatoen for delegeret forordning (EU) 2018/1229, har understreget betydningen af i videst muligt omfang at tilpasse de datafelter, der kræves til tildelinger og bekræftelser, til dem, der kræves til afviklingsinstrukser. Denne erfaring har også vist, at afviklingsstedet bør meddeles så tidligt som muligt i afviklingsprocessen for at undgå justeringer i den sene fase, som er særligt kritiske i forbindelse med en afkortet afviklingscyklus.

(3) For at sikre, at transaktioner kan afvikles straks, bør investeringsselskaber kræve, at deres professionelle kunder giver nøjagtige og ajourførte statiske data eller referencedata, herunder oplysninger om de konti, hvor finansielle instrumenter og kontanter skal krediteres, det relevante afviklingssted eller -marked og de forvaltere eller formidlere, hvorigennem kommunikationen skal sendes i tilstrækkelig god tid inden den planlagte afviklingsdato. Af samme årsag bør dette krav også gælde for afviklingsoplysninger, der sendes af detailkunder.

(4) For at opretholde en høj afviklingseffektivitet, efterhånden som transaktionsmængderne stiger, og for at sikre rettidig afvikling af handler bør der sikres udbredt anvendelse af straight-through processing (STP) på tværs af markedet. Med henblik herpå bør både direkte og indirekte markedsdeltagere have indført den nødvendige interne automatisering for fuldt ud at kunne drage fordel af tilgængelige STP-løsninger. Det er derfor hensigtsmæssigt at erstatte professionelle kunders nuværende mulighed for at sende skriftlige tildelingsbeskeder og skriftlige bekræftelser elektronisk med et krav til investeringsselskaber om, at de skal sikre, at sådanne beskeder sendes i et elektronisk og maskinlæsbart format.

(5) Desuden kan fordelene ved STP ikke udnyttes fuldt ud, hvis markedsdeltagerne fortsat anvender proprietære eller nationale meddelelsesstandarder, mens værdipapircentraler (CSD'er) opererer på grundlag af internationale åbne kommunikationsprocedurer og -standarder. Med henblik på at fremme interoperabilitet og effektivitet bør anvendelsen af internationale åbne kommunikationsprocedurer og -standarder for meddelelser og referencedata udvides til også at omfatte overførsel af tildelinger og bekræftelser.

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

([2]) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2025/2075 af 8. oktober 2025 om ændring af forordning (EU) nr. 909/2014 for så vidt angår en kortere afviklingscyklus i Unionen (EUT L, 2025/2075, 14.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2075/oj).

([3]) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/1229 af 25. maj 2018 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende afviklingsdisciplin (EUT L 230 af 13.9.2018, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1229/oj).

(6) Overgangen til kortere afvikling bør ikke føre til en omfattende migration af afvikling fra markedspladser til OTC-markeder. CSD'er og deres deltagere bør derfor anvende et felt, der angiver handelsstedet, i deres afviklingsinstrukser til støtte for overvågning og indberetning af afviklingsfejl.

(7) Ved forordning (EU) 2025/2075 blev artikel 5, stk. 2, i forordning (EU) nr. 909/2014 ændret ved at reducere afviklingsperioden fra to forretningsdage efter handelen har fundet sted, til én forretningsdag. Denne ændring nødvendiggør justeringer i hele efterhandelsprocessen, og navnlig for så vidt angår den eksisterende mulighed i henhold til artikel 2, stk. 2, litra b), i delegeret forordning (EU) 2018/1229 for, at professionelle kunder kan indgive skriftlige tildelingsbeskeder og skriftlige bekræftelser til investeringsselskaber senest kl. 12.00 CET på forretningsdagen efter den dag, hvor transaktionen har fundet sted. Rettidig indgivelse af afviklingsinstrukser er afgørende for at sætte CSD'er i stand til at forbedre den operationelle effektivitet og maksimere netting med henblik på overgangen til en T+1-afviklingscyklus. I den forbindelse driver nogle CSD'er afviklingsfaser, i forbindelse med hvilke der anvendes optimeringsalgoritmer til at afvikle så mange transaktioner som muligt. CSD'er bør opfordre deltagere, der gerne vil drage fordel af en sådan optimering, til at indsende deres afviklingsinstrukser inden kl. 23:59 CET på handelsdatoen. Indgivelse af afviklingsinstrukser efter dette tidspunkt bør imidlertid ikke forhindre CSD'er i at behandle disse afviklingsinstrukser eller give anledning til pålæggelse af bøder, hvilket kun finder anvendelse, når betingelserne i artikel 7, stk. 2, i forordning (EU) nr. 909/2014 er opfyldt.

(8) For yderligere at støtte afviklingseffektiviteten og for at være forenelig med den acceleration og automatisering, der er nødvendig for en afkortet afviklingscyklus, bør alle CSD'er tilbyde en funktionalitet, der muliggør automatisk delvis afvikling. Da denne funktionalitet imidlertid ikke er nødvendig i alle tilfælde, bør deltagerne i transaktionerne have mulighed for at fravælge denne funktionalitet.

(9) Forskellige afviklingsmetoder giver særlige fordele. Realtidsbruttoafvikling minimerer modpartsrisikoen, og krediteksponering og likviditet kan forvaltes mere effektivt, mens afviklingsblokke giver mulighed for at opnå operationel effektivitet gennem netting. CSD'er bør derfor tilbyde en af følgende tre muligheder: realtidsbrut-toafvikling, mindst tre afviklingsblokke pr. forretningsdag eller en kombination af begge.

(10) CSD'er bør operere med solide og effektive systemfunktioner, politikker og procedurer, som gør det muligt for dem at befordre og skabe incitamenter til afvikling på den planlagte afviklingsdato. Det effektive bidrag til afviklingseffek-tiviteten ved automatisk delvis afvikling og ved »hold and release«-funktionerne er blevet tydeligt siden anvendelsen af ordningen for afviklingsdisciplin. Undtagelsen fra visse foranstaltninger til forebyggelse af afviklingsfejl, der er fastsat i artikel 12 i delegeret forordning (EU) 2018/1229, bør derfor fjernes.

(11) Ydelse af kontante intradagskreditter med sikkerhedsstillelse i centralbankpenge eller forretningsbankpenge tilfører betydelig likviditet til afvikling. Disse fordele kan være yderst vigtige i forbindelse med den indledende gennemførelse af en kortere afvikling. Derfor bør CSD'er gøre det lettere for deres deltagere at få adgang til kontante intradags-kreditter med sikkerhedsstillelse via en automatisk sikkerhedsstillelsesfunktionalitet. Dette krav bør ikke finde anvendelse på CSD'er, der har en banklicens, som direkte giver deres deltagere kontante intradagskreditter med sikkerhedsstillelse, snarere end blot letter adgangen til en sådan funktionalitet.

(12) For at gøre det muligt for CSD'er at identificere de grundlæggende årsager til afviklingsfejl bør CSD'er kræve, at deltagerne oplyser dem om hovedårsagerne til sådanne afviklingsfejl og om de foranstaltninger, der er truffet til forebyggelse af sådanne afviklingsfejl. I lyset af de ændringer, der blev indført ved forordning (EU) 2025/2075, og som pålægger Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (»ESMA«) nøje at overvåge afviklingseffek-tiviteten af værdipapirfinansieringstransaktioner, der handles på eller uden for markedspladser, er det desuden nødvendigt at tilføje buy/sell-back-forretninger og sell/buy-back-forretninger til listen over transaktioner, der skal omfattes af overvågningen af afviklingsfejl.

(13) Med henblik på at etablere operationelle ordninger med deltagere for at reducere afviklingsfejl bør CSD være i stand til at identificere deltagere, hvis afviklingsfejl kan have en betydelig indvirkning. For at identificere sådanne deltagere bør en CSD tage hensyn til andelen af en deltagers afviklingsfejl i den samlede mængde og værdi af afviklingsin-strukser, der behandles på det niveau i værdipapirafviklingssystemet, som drives af CSD'en. Hvis ikke dette tages i betragtning, kan mindre deltagere med få transaktioner befinde sig på listen over de mest misligholdende deltagere, hvis deres afviklingsfejlrate betragtes i absolutte tal.

(14) Overvågning og håndtering af afviklingsfejl er en fælles indsats, der involverer de kompetente og relevante myndigheder, CSD'er og deres deltagere. CSD'er bør derfor regelmæssigt underrette den kompetente myndighed og de relevante myndigheder om udviklingen i afviklingsfejl i det afviklingssystem, de driver, og om de foranstaltninger, de har truffet for at afhjælpe disse afviklingsfejl. Af samme grund bør CSD'er sikre, at deres deltagere gør en planlagt indsats for at forbedre afviklingseffektiviteten.

(15) For at muliggøre en mere detaljeret overvågning af afviklingseffektiviteten bør CSD'er indberette de mest misligholdende deltagere for så vidt angår mængden og værdien af de behandlede afviklingsinstrukser. Af samme grund bør CSD'er indberette data om afviklingsfejl under hensyntagen til mere detaljerede kategorier af transaktioner, uanset om transaktionerne gennemføres på eller uden for markedspladser, samt varigheden af afviklingsfejl efter type finansielt instrument.

(16) I lyset af princippet om forenkling og reduktion af byrder er det vigtigt at undgå eventuelle overlapninger i indberetningskravene. Af denne årsag, og fordi oplysningerne allerede er omfattet af de månedlige rapporter, som CSD'er skal indgive, bør kravet om CSD'ers indgivelse af årlige rapporter om afviklingsfejl fjernes. Om nødvendigt bør den kompetente myndighed kunne anmode CSD'en om hyppigere indberetning og yderligere oplysninger om afviklingsfejl.

(17) For at sikre en højere grad af gennemsigtighed bør CSD'er offentliggøre data om afviklingsfejl efter type finansielt instrument, hovedårsagerne til afviklingsfejl og de foreslåede foranstaltninger til afhjælpning heraf.

(18) De strukturelle og organisatoriske justeringer, der kræves i forbindelse med overgangen til en kortere afviklingscyklus, nødvendiggør en differentieret tilgang til anvendelsesdatoerne for de forskellige bestemmelser i denne delegerede forordning. Mere specifikt bør anvendelsesdatoen udskydes for bestemmelser, der indeholder krav vedrørende IT-udvikling, herunder CSD'ers funktionaliteter, der har til formål at øge afviklingseffektiviteten. Samtidig bør bestemmelser, der indfører kortere tidsrammer for processer forud for afvikling, der støtter overgangen til en T +1-afviklingscyklus, begynde at finde anvendelse på et tidligere tidspunkt, således at markedsdeltagerne har tilstrækkelig tid til at teste i god tid inden overgangen til T+1.

(19) Andre ændringer, og specifikt dem, der vedrører CSD'ers indberetning og offentliggørelse af data om afviklingsfejl, bør begynde at finde anvendelse få måneder forud for overgangen til T+1 som fastsat i artikel 5, stk. 2, i forordning (EU) nr. 909/2014. Da ESMA skal aflægge rapport om afviklingseffektiviteten efter anmodning fra Kommissionen, er det afgørende at have tilstrækkelige oplysninger om afviklingsfejl før og efter overgangen til T+1. I den forbindelse bør CSD'er og markedsdeltagere gives tilstrækkelig tid til at indberette data i overensstemmelse med de yderligere parametre, der er fastsat i bilag I og II til denne delegerede forordning, samtidig med at der fastsættes en tilstrækkelig lang observationsperiode til på meningsfuld vis at vurdere indvirkningen på afviklingseffektiviteten forud for og efter overgangen til kortere afvikling.

(20) Delegeret forordning (EU) 2018/1229 bør derfor ændres.

(21) Denne forordning er baseret på de udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ESMA har forelagt Kommissionen.

(22) ESMA har gennemført åbne offentlige høringer om de udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som denne forordning er baseret på, analyseret de potentielle omkostninger og fordele herved som en del af høringsdokumentet samt anmodet om rådgivning fra interessentgruppen for værdipapirer og markeder, som er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 ([4]). I forbindelse med udarbejdelsen af sine henstillinger samarbejdede ESMA desuden med Det Europæiske System af Centralbankers (ESCB) Komité for Markedsinfrastruktur og Betalinger i overensstemmelse med artikel 10 i forordning (EU) nr. 1095/2010 –

([4]) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af delegeret forordning (EU) 2018/1229

I delegeret forordning (EU) 2018/1229 foretages følgende ændringer:

1) I artikel 2 foretages følgende ændringer:

a) I stk. 1 foretages følgende ændringer:

i) I første afsnit foretages følgende ændringer:

1) I litra a) tilføjes følgende som nr. vi):

»vi) buy/sell-back-forretninger eller sell/buy-back-forretninger«

2) Litra i)-k) udgår.

3) Følgende indsættes som litra m) til p):

»m) samlet kontant afviklingsbeløb, der skal leveres eller modtages

n) identifikatoren for den deltager, der leverer de finansielle instrumenter eller kontanterne

o) identifikatoren for den deltager, der modtager de finansielle instrumenter eller kontanterne

p) afviklingsstedet (»PSET«).«

ii) Tredje og fjerde afsnit affattes således:

»Professionelle kunder skal sende deres skriftlige tildelingsbeskeder ved hjælp af en elektronisk standardiseret kommunikationsmetode, der er struktureret således, at softwareapplikationer let kan identificere, genkende og udtrække specifikke data, herunder individuelle oplysninger, og deres interne struktur.

Investeringsselskaber, der har modtaget bekræftelse på, at en transaktionsordre er afgivet af en professionel kunde, skal gennem kontraktlige ordninger sikre, at den professionelle kunde skriftligt bekræfter sin accept af transaktionsvilkårene ved hjælp af en elektronisk standardiseret kommunikationsmetode, der er struktureret således, at softwareapplikationer let kan identificere, genkende og uddrage specifikke data, herunder individuelle oplysninger, og deres interne struktur, inden for de tidsrammer, der er fastsat i stk. 2. Den skriftlige bekræftelse kan også være indeholdt i den skriftlige tildelingsbesked.

Anvendelse af kommunikationsmetoder, der ikke er strukturerede og dermed forhindrer softwareapplikationer i let at identificere, genkende og udtrække både specifikke data, herunder individuelle oplysninger, og deres interne struktur, er kun tilladt i tilfælde af midlertidig teknisk utilgængelighed eller driftsforstyrrelser, forudsat at sådanne omstændigheder er behørigt dokumenteret og løst uden unødig forsinkelse.

Investeringsselskaber kræver, at deres professionelle kunder sender den skriftlige tildelingsbesked og den skriftlige bekræftelse ved brug af de internationale åbne kommunikationsprocedurer og -standarder som omhandlet i artikel 2, stk. 1, nr. 34, i forordning (EU) nr. 909/2014.

Investeringsselskaber kræver, at deres professionelle kunder anvender de tolerancetærskler for kontanter, der er fastsat af den relevante CSD i overensstemmelse med artikel 6 i denne forordning, i forbindelse med indberetning af det samlede kontantbeløb, der skal leveres eller modtages, i deres skriftlige tildelingsbeskeder.«

b) Stk. 2 og 3 affattes således:

»2. Professionelle kunder sørger for, at investeringsselskabet modtager skriftlige tildelingsbeskeder og skriftlige bekræftelser som omhandlet i stk. 1 hurtigst muligt og senest kl. 23:00 CET på den forretningsdag, hvor transaktionen har fundet sted.

Investeringsselskaber skal bekræfte modtagelse af den skriftlige tildelingsbesked og den skriftlige bekræftelse senest to timer efter modtagelsen. Investeringsselskaber, der modtager den skriftlige tildelingsbesked og den skriftlige bekræftelse inden for under en time før deres arbejdstids ophør skal bekræfte modtagelsen af den skriftlige tildelingsbesked og den skriftlige bekræftelse inden for en time efter arbejdstids begyndelse den følgende forretningsdag.

3. Investeringsselskaber kræver, at deres professionelle kunder fremlægger alle de referencedata, der er nødvendige for at afvikle en handel, i et standardiseret, elektronisk format og struktureret på en sådan måde, at softwareapplikationer let kan identificere, genkende og udtrække specifikke data, herunder individuelle oplysninger, og deres interne struktur. Investeringsselskaber skal stille krav om, at deres professionelle kunder holder disse referencedata ajourført i tilstrækkelig god tid til at sikre rettidig afvikling af transaktioner. Investeringsselskaber, der modtager de i stk. 1 omhandlede oplysninger, forud for den i stk. 2 omhandlede tidsramme kan skriftlig aftale med deres professionelle kunder, at de pågældende skriftlige tildelingsbeskeder og skriftlige bekræftelser ikke skal sendes.«

2) Artikel 3 affattes således:

»*Artikel 3*

Foranstaltninger vedrørende detailkunder

Investeringsselskaber kræver, at deres detailkunder sender dem alle relevante afviklingsinformationer vedrørende transaktioner omhandlet i artikel 5, stk. 1, i forordning (EU) nr. 909/2014 hurtigst muligt og senest kl. 23:00 CET på den forretningsdag, hvor transaktionen har fundet sted, medmindre den pågældende kunde besidder de relevante finansielle instrumenter og kontanter hos det samme investeringsselskab.«

3) I artikel 5 foretages følgende ændringer:

a) Stk. 4 affattes således:

»4. Ud over de i stk. 3 nævnte felter pålægger CSD'er deres deltagere at anvende de følgende felter i deres afviklingsinstrukser:

a) et felt, der angiver transaktionstypen baseret på grundlag af følgende klassifikation:

i) køb eller salg af værdipapirer

ii) sikkerhedsstillelsesoperationer

iii) værdipapirudlåns-/værdipapirindlånsoperationer

iv) genkøbstransaktioner

v) buy/sell-back-forretninger eller sell/buy-back-forretninger

vi) andre transaktioner (som kan identificeres ved hjælp af ISO-koder på et mere detaljeret underinddelingsniveau, som oplyst af CSD'en)

b) et felt, der angiver handelsstedet, og som udfyldes med markedsidentifikationskoden (»MIC«) for den markedsplads, hvor den underliggende transaktion blev gennemført.

Med henblik på litra b) anvender deltagerne, hvis MIC ikke finder anvendelse, andre koder baseret på de internationale åbne kommunikationsprocedurer og -standarder for meddelelser og referencedata, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, nr. (34), i forordning (EU) nr. 909/2014, til at udfylde det pågældende felt.«

b) Følgende indsættes som stk. 5:

»5. CSD'er kræver, at deltagerne sender afviklingsinstrukser hurtigst muligt og hvis det er muligt senest kl. 23:59 CET på den forretningsdag, hvor transaktionen har fundet sted.«

4) Artikel 8, litra b), affattes således:

»b) en »release«-mekanisme, der gør det muligt for endnu ikke afviklede afviklingsinstrukser, som den instruksgivende deltager har blokeret, at blive helt eller delvist frigivet med henblik på afvikling.«

5) Artikel 10 affattes således:

»*Artikel 10*

Automatisk delvis afvikling

CSD'er skal have en funktionalitet, der muliggør automatisk delvis afvikling af en transaktion baseret på tilgængeligheden af værdipapirer på leverandørens konto, uden at det kræver manuel indgriben. Matchede afviklingsinstrukser kan komme i betragtning til en sådan automatisk delvis afvikling, medmindre en af deltagerne fravælger delvis afvikling.«

6) Artikel 11, stk. 4, affattes således:

»4. CSD'er tilbyder deltagere realtidsbruttoafvikling eller et minimum på tre afviklingsblokke pr. forretningsdag eller en kombination af begge. Afviklingsblokkene fordeles hen over forretningsdagen i overensstemmelse med markedsbehovene på grundlag af anmodningen fra CSD'ens brugerudvalg.«

7) Artikel 12 affattes således:

»*Artikel 12*

Automatisk sikkerhedsstillelsesfunktionalitet

CSD'er skal gøre det lettere for deres deltagere at få adgang til kontante intradagskreditter med sikkerhedsstillelse via en automatisk sikkerhedsstillelsesfunktionalitet. CSD'er, der har en banklicens, kan selv direkte yde intradagskreditter via en automatisk sikkerhedsstillelsesfunktionalitet.«

8) I artikel 13 foretages følgende ændringer:

a) I stk. 1 foretages følgende ændringer:

i) Litra a) affattes således:

»a) årsagen til afviklingsfejlen, baseret på de oplysninger, der er direkte tilgængelige for CSD'en, eller som er blevet meddelt den af dens deltagere.«

ii) I litra d) tilføjes følgende som nr. vi):

»vi) buy/sell-back-forretninger eller sell/buy-back-forretninger«

b) Følgende indsættes som stk. 1a:

»1a. CSD'er kræver, at de deltagere, der er omhandlet i felt 17 og 18 i tabel 1 i bilag I, indberetter hovedårsagerne til afviklingsfejl og foranstaltningerne til afhjælpning af sådanne afviklingsfejl til dem en gang om måneden.«

c) Stk. 2 affattes således:

»2. CSD'er etablerer operationelle ordninger med de i bilag I, tabel 1, felt 17-18, angivne deltagere, som påvirker deres værdipapirafviklingssystemer mest, samt eventuelt med relevante CCP'er og markedspladser, med det formål at analysere og afhjælpe de væsentligste årsager til afviklingsfejlene i videst muligt omfang.«

9) Artikel 14 affattes således:

»*Artikel 14*

Indberetning af afviklingsfejl

1. CSD'er meddeler den kompetente myndighed og de relevante myndigheder oplysningerne i bilag I, herunder de foranstaltninger, som disse CSD'er og deres deltagere har truffet eller agter at træffe med henblik på forbedring af afviklingseffektiviteten i det værdipapirafviklingssystem, de driver. De meddeler disse oplysninger en gang om måneden og senest ved arbejdstids ophør den femte forretningsdag i den følgende måned.

De oplysninger, der er omhandlet i første afsnit, skal omfatte de relevante værdier i EUR. Enhver værdiomregning til EUR foretages ved anvendelse af ECB's officielle valutakurs på den sidste dag i indberetningsperioden, hvis denne valutakurs foreligger.

CSD'er indberetter hyppigere og fremlægger supplerende oplysninger om afviklingsfejl, hvis den kompetente myndighed anmoder herom.

2. CSD'er overvåger løbende anvendelsen af de foranstaltninger, som de og deres deltagere planlagde eller traf med henblik på at forbedre afviklingseffektiviteten i det værdipapirafviklingssystem, de driver, og meddeler efter anmodning herom den kompetente myndighed og de relevante myndigheder alle relevante resultater af denne overvågning.

3. CSD'er fremlægger de i stk. 1 omhandlede oplysninger på en måde, der er struktureret således, at softwareapplikationer let kan identificere, genkende og udtrække specifikke data, herunder individuelle oplysninger, og deres interne struktur.

4. Værdien af afviklingsinstrukser omhandlet i bilag I og III beregnes som følger:

a) hvis der er tale om afviklingsinstrukser »mod betaling«, kontantdelens afviklingsbeløb

b) hvis der er tale om afviklingsinstrukser »uden betaling« (FoP), de finansielle instrumenters markedsværdi, jf. artikel 32, stk. 3, eller, hvis denne ikke er tilgængelig, de finansielle instrumenters nominelle værdi.«

10) Artikel 23 affattes således:

»*Artikel 23*

Anvendelse af delvis afvikling

1. Hvis nogle af de relevante finansielle instrumenter er til rådighed til levering til den modtagende deltager på den sidste forretningsdag i den i artikel 7, stk. 3, i forordning (EU) nr. 909/2014 omhandlede forlængelsesperiode, afvikler de modtagende og misligholdende clearingmedlemmer, markedspladsmedlemmer eller handelspartnere, alt efter hvad der er relevant, delvist den oprindelige afviklingsinstruks.

2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis den pågældende afviklingsinstruks er stillet i bero i overensstemmelse med artikel 8.«

11) Bilag I til delegeret forordning (EU) 2018/1229 ændres som angivet i bilag I til nærværende forordning.

12) Bilag II til delegeret forordning (EU) 2018/1229 udgår.

13) Bilag III til delegeret forordning (EU) 2018/1229 ændres som angivet i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 2

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Den finder anvendelse fra den 7. december 2026. Artikel 1, nr. 3), litra a) for så vidt angår ændringen af artikel 5, stk. 4, litra b), i delegeret forordning (EU) 2018/1229, artikel 1, nr. 8, litra a), nr. i), artikel 1, nr. 8, litra b)-c), artikel 1, nr. 9 og artikel 1, nr. 11-13 finder imidlertid anvendelse fra den 1. juli 2027. Artikel 1, nr. 3), litra b), artikel 1, nr. 4)-7) og nr. 10) finder anvendelse fra den 11. oktober 2027.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. juli 2026.

På Kommissionens vegne
Ursula VON DER LEYEN
Formand

BILAG I

Bilag I i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/1229 ændres således:

1) I tabel 1 affattes række 17, 18 og 41 således:

»17.	Top 10 over deltagerne med den højeste afviklingsfejlrate i indberetningsperioden (baseret på antallet af afviklingsinstrukser), rangordnet efter andelen af afviklingsfejl forårsaget af hver deltager, i forhold til det samlede antal afviklingsinstrukser på værdipapirafviklingssystemets niveau.	For hver deltager identificeret ved LEI-kode:	
		Deltagerens LEI-kode	Kode i henhold til ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) (20-tegns alfanumerisk kode)
		Samlet antal afviklingsinstrukser på værdipapirafviklingssystemets niveau i indberetningsperioden	Op til 20 numeriske tegn indberettet som hele tal uden decimaler
		Antal afviklingsfejl pr. deltager	Op til 20 numeriske tegn indberettet som hele tal uden decimaler
		Afviklingsfejlprocent	I procent — op til 2 decimaler
		Samlet værdi (EUR) af afviklingsinstrukser pr. deltager	Op til 20 numeriske tegn, inkl. decimaler. Der skal være mindst ét tegn før og ét tegn efter decimaltegnet. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn
		Værdien (EUR) af afviklingsfejl pr. deltager	Op til 20 numeriske tegn, inkl. decimaler. Der skal være mindst ét tegn før og ét tegn efter decimaltegnet. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn
		Afviklingsfejlrate	I procent — op til 2 decimaler.
18.	Top 10 over deltagerne med den højeste afviklingsfejlrate i indberetningsperioden (baseret på værdien (EUR) af afviklingsinstrukser), rangordnet efter andelen af afviklingsfejl forårsaget af hver deltager, i forhold til det samlede antal afviklingsinstrukser på værdipapirafviklingssystemets niveau	For hver deltager identificeret ved LEI-kode:	
		Deltagerens LEI-kode	Kode i henhold til ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) (20-tegns alfanumerisk kode)
		Samlet værdi (EUR) af afviklingsinstrukser på værdipapirafviklingssystemets niveau i indberetningsperioden	Op til 20 numeriske tegn, inkl. decimaler. Der skal være mindst ét tegn før og ét tegn efter decimaltegnet. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn

		Værdien (EUR) af afviklingsfejl pr. deltager	Op til 20 numeriske tegn, inkl. decimaler. Der skal være mindst ét tegn før og ét tegn efter decimaltegnet. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn
		Afviklingsfejlprocent	I procent — op til 2 decimaler
		Samlet antal afviklingsinstrukser pr. deltager	Op til 20 numeriske tegn indberettet som hele tal uden decimaler.
		Antal afviklingsfejl pr. deltager	Op til 20 numeriske tegn indberettet som hele tal uden decimaler.
		Afviklingsfejlrate	I procent — op til 2 decimaler.
41	Gennemsnitlig varighed af afviklingsfejl i antal dage (forskellen mellem faktisk afviklingsdato og planlagt afviklingsdato, vægtet med værdien af afviklingsfejl) for hver type af finansielle instrumenter og samlet	Antal dage, indberettet som et tal med én decimal«	

2) Tabel 2 affattes således:

»*Tabel 2*

Data om afviklingsfejl på dagsbasis, som CSD'er skal indberette til de kompetente myndigheder og relevante myndigheder en gang om måneden

Dato (for hver indberetningsdag i måneden)																	
					Manglende levering af værdipapirer						Manglende overdragelse af kontanter					
					Afviklingsfejl		Instrukser i alt		Fejlrate		Afviklingsfejl		Instrukser i alt		Fejlrate	
					Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)
Handelssted ([1])	Type finansielt instrument	Type transaktion	Internt/tværCSD-system	Type instruks												
	Værdipapirer, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 44), litra a), i direktiv 2014/65/EU	Køb eller salg af finansielle instrumenter	CSD-intern	DVP ([2])												
				DWP ([3])												
				PFOD ([4])												
				FoP ([5])												
			Tværs-CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Sikkerhedsstillelsesoperationer	CSD-intern	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Tværs-CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Dato (for hver indberetningsdag i måneden)																	
					Manglende levering af værdipapirer						Manglende overdragelse af kontanter					
					Afviklingsfejl		Instrukser i alt		Fejlrate		Afviklingsfejl		Instrukser i alt		Fejlrate	
					Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)
Handelssted [1]	Type finansielt instrument	Type transaktion	Internt/tværCSD-system	Type instruks												
		Udlån eller indlån af værdipapirer	CSD-intern	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Tværs-CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Genkøbstransaktioner	CSD-intern	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Tværs-CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Dato (for hver indberetningsdag i måneden)																	
					Manglende levering af værdipapirer						Manglende overdragelse af kontanter					
					Afviklingsfejl		Instrukser i alt		Fejlrate		Afviklingsfejl		Instrukser i alt		Fejlrate	
					Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)
Handelssted [1]	Type finansielt instrument	Type transaktion	Internt/tværCSD-system	Type instruks												
		Buy/sell-back eller sell/buy-back	CSD-intern	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Tvær-CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Andre transaktioner	CSD-intern	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Tvær-CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Dato (for hver indberetningsdag i måneden)																	
					Manglende levering af værdipapirer						Manglende overdragelse af kontanter					
					Afviklingsfejl		Instrukser i alt		Fejlrate		Afviklingsfejl		Instrukser i alt		Fejlrate	
					Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)
Handelssted [1]	Type finansielt instrument	Type transaktion	Internt/tværCSD-system	Type instruks												
	Statslig gæld, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 61), i direktiv 2014/65/EU	Køb eller salg af finansielle instrumenter	CSD-intern	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Tværs-CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Sikkerhedsstillelsesoperationer	CSD-intern	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Tværs-CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Dato (for hver indberetningsdag i måneden)																	
					Manglende levering af værdipapirer						Manglende overdragelse af kontanter					
					Afviklingsfejl		Instrukser i alt		Fejlrate		Afviklingsfejl		Instrukser i alt		Fejlrate	
					Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)
Handelssted [1]	Type finansielt instrument	Type transaktion	Internt/tværCSD-system	Type instruks												
		Udlån eller indlån af værdipapirer	CSD-intern	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Tværs-CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Genkøbstransaktioner	CSD-intern	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Tværs-CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Dato (for hver indberetningsdag i måneden)																	
					Manglende levering af værdipapirer						Manglende overdragelse af kontanter					
					Afviklingsfejl		Instrukser i alt		Fejlrate		Afviklingsfejl		Instrukser i alt		Fejlrate	
					Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)
Handelssted [1]	Type finansielt instrument	Type transaktion	Internt/tværCSD-system	Type instruks												
		Buy/sell-back eller sell/buy-back	CSD-intern	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Tværs-CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Andre transaktioner	CSD-intern	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Tværs-CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Dato (for hver indberetningsdag i måneden)																	
					Manglende levering af værdipapirer						Manglende overdragelse af kontanter					
					Afviklingsfejl		Instrukser i alt		Fejlrate		Afviklingsfejl		Instrukser i alt		Fejlrate	
					Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)
Handelssted [1]	Type finansielt instrument	Type transaktion	Internt/tværCSD-system	Type instruks												
	Værdipapirer, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 44), litra b), i direktiv 2014/65/EU, bortset fra statslig gæld, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 61), i direktiv 2014/65/EU	Køb eller salg af finansielle instrumenter	CSD-intern	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Tværs-CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Sikkerhedsstillelsesoperationer	CSD-intern	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Tværs-CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2026/1536/oj

Dato (for hver indberetningsdag i måneden)																	
					Manglende levering af værdipapirer						Manglende overdragelse af kontanter					
					Afviklingsfejl		Instrukser i alt		Fejlrate		Afviklingsfejl		Instrukser i alt		Fejlrate	
					Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)
Handelssted [1]	Type finansielt instrument	Type transaktion	Internt/tværCSD-system	Type instruks												
		Udlån eller indlån af værdipapirer	CSD-intern	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Tværs-CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Genkøbstransaktioner	CSD-intern	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Tværs-CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Dato (for hver indberetningsdag i måneden)																	
					Manglende levering af værdipapirer						Manglende overdragelse af kontanter					
					Afviklingsfejl		Instrukser i alt		Fejlrate		Afviklingsfejl		Instrukser i alt		Fejlrate	
					Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)
Handelssted [1]	Type finansielt instrument	Type transaktion	Internt/tværCSD-system	Type instruks												
		Buy/sell-back eller sell/buy-back	CSD-intern	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Tvær-CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Andre transaktioner	CSD-intern	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Tvær-CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Dato (for hver indberetningsdag i måneden)																	
					Manglende levering af værdipapirer						Manglende overdragelse af kontanter					
					Afviklingsfejl		Instrukser i alt		Fejlrate		Afviklingsfejl		Instrukser i alt		Fejlrate	
					Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)
Handelssted [1]	Type finansielt instrument	Type transaktion	Internt/tværCSD-system	Type instruks												
	Værdipapirer, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 44), litra c), i direktiv 2014/65/EU	Køb eller salg af finansielle instrumenter	CSD-intern	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Tværs-CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Sikkerhedsstillelsesoperationer	CSD-intern	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Tværs-CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Dato (for hver indberetningsdag i måneden)																	
					Manglende levering af værdipapirer						Manglende overdragelse af kontanter					
					Afviklingsfejl		Instrukser i alt		Fejlrate		Afviklingsfejl		Instrukser i alt		Fejlrate	
					Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)
Handelssted [1]	Type finansielt instrument	Type transaktion	Internt/tværCSD-system	Type instruks												
		Udlån eller indlån af værdipapirer	CSD-intern	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Tværs-CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Genkøbstransaktioner	CSD-intern	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Tværs-CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Dato (for hver indberetningsdag i måneden)																	
					Manglende levering af værdipapirer						Manglende overdragelse af kontanter					
					Afviklingsfejl		Instrukser i alt		Fejlrate		Afviklingsfejl		Instrukser i alt		Fejlrate	
					Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)
Handelssted [1]	Type finansielt instrument	Type transaktion	Internt/tværCSD-system	Type instruks												
		Buy/sell-back eller sell/buy-back	CSD-intern	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Tvær-CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Andre transaktioner	CSD-intern	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Tvær-CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Dato (for hver indberetningsdag i måneden)																	
					Manglende levering af værdipapirer						Manglende overdragelse af kontanter					
					Afviklingsfejl		Instrukser i alt		Fejlrate		Afviklingsfejl		Instrukser i alt		Fejlrate	
					Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)
Handelssted [1]	Type finansielt instrument	Type transaktion	Internt/tværCSD-system	Type instruks												
	ETF'er (exchange-traded funds) som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 46), i direktiv 2014/65/EU	Køb eller salg af finansielle instrumenter	CSD-intern	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Tværs-CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Sikkerhedsstillelsesoperationer	CSD-intern	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Tværs-CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Dato (for hver indberetningsdag i måneden)																	
					Manglende levering af værdipapirer						Manglende overdragelse af kontanter					
					Afviklingsfejl		Instrukser i alt		Fejlrate		Afviklingsfejl		Instrukser i alt		Fejlrate	
					Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)
Handelssted [1]	Type finansielt instrument	Type transaktion	Internt/tværCSD-system	Type instruks												
		Udlån eller indlån af værdipapirer	CSD-intern	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Tværs-CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Genkøbstransaktioner	CSD-intern	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Tværs-CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Dato (for hver indberetningsdag i måneden)																	
					Manglende levering af værdipapirer						Manglende overdragelse af kontanter					
					Afviklingsfejl		Instrukser i alt		Fejlrate		Afviklingsfejl		Instrukser i alt		Fejlrate	
					Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)
Handelssted [1]	Type finansielt instrument	Type transaktion	Internt/tværCSD-system	Type instruks												
		Buy/sell-back eller sell/buy-back	CSD-intern	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Tvær-CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Andre transaktioner	CSD-intern	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Tvær-CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Dato (for hver indberetningsdag i måneden)																	
					Manglende levering af værdipapirer						Manglende overdragelse af kontanter					
					Afviklingsfejl		Instrukser i alt		Fejlrate		Afviklingsfejl		Instrukser i alt		Fejlrate	
					Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)
Handelssted [1]	Type finansielt instrument	Type transaktion	Internt/tværCSD-system	Type instruks												
	Andele i institutter for kollektiv investering, undtagen ETF'er	Køb eller salg af finansielle instrumenter	CSD-intern	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Tværs-CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Sikkerhedsstillelsesoperationer	CSD-intern	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Tværs-CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Dato (for hver indberetningsdag i måneden)																	
					Manglende levering af værdipapirer						Manglende overdragelse af kontanter					
					Afviklingsfejl		Instrukser i alt		Fejlrate		Afviklingsfejl		Instrukser i alt		Fejlrate	
					Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)
Handelssted [1]	Type finansielt instrument	Type transaktion	Internt/tværCSD-system	Type instruks												
		Udlån eller indlån af værdipapirer	CSD-intern	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Tværs-CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Genkøbstransaktioner	CSD-intern	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Tværs-CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Dato (for hver indberetningsdag i måneden)																	
					Manglende levering af værdipapirer						Manglende overdragelse af kontanter					
					Afviklingsfejl		Instrukser i alt		Fejlrate		Afviklingsfejl		Instrukser i alt		Fejlrate	
					Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)
Handelssted [1]	Type finansielt instrument	Type transaktion	Internt/tværCSD-system	Type instruks												
		Buy/sell-back eller sell/buy-back	CSD-intern	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Tværs-CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Andre transaktioner	CSD-intern	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Tværs-CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Dato (for hver indberetningsdag i måneden)																	
					Manglende levering af værdipapirer						Manglende overdragelse af kontanter					
					Afviklingsfejl		Instrukser i alt		Fejlrate		Afviklingsfejl		Instrukser i alt		Fejlrate	
					Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)
Handelssted [1]	Type finansielt instrument	Type transaktion	Internt/tværCSD-system	Type instruks												
	Pengemarkedsinstrumenter, bortset fra statslig gæld, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 61), i direktiv 2014/65/EU	Køb eller salg af finansielle instrumenter	CSD-intern	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Tværs-CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Sikkerhedsstillelsesoperationer	CSD-intern	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Tværs-CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Dato (for hver indberetningsdag i måneden)																	
					Manglende levering af værdipapirer						Manglende overdragelse af kontanter					
					Afviklingsfejl		Instrukser i alt		Fejlrate		Afviklingsfejl		Instrukser i alt		Fejlrate	
					Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)
Handelssted [1]	Type finansielt instrument	Type transaktion	Internt/tværCSD-system	Type instruks												
		Udlån eller indlån af værdipapirer	CSD-intern	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Tværs-CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Genkøbstransaktioner	CSD-intern	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Tværs-CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Dato (for hver indberetningsdag i måneden)																	
					Manglende levering af værdipapirer						Manglende overdragelse af kontanter					
					Afviklingsfejl		Instrukser i alt		Fejlrate		Afviklingsfejl		Instrukser i alt		Fejlrate	
					Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)
Handelssted [1]	Type finansielt instrument	Type transaktion	Internt/tværCSD-system	Type instruks												
		Buy/sell-back eller sell/buy-back	CSD-intern	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Tvær-CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Andre transaktioner	CSD-intern	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Tvær-CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Dato (for hver indberetningsdag i måneden)																	
					Manglende levering af værdipapirer						Manglende overdragelse af kontanter					
					Afviklingsfejl		Instrukser i alt		Fejlrate		Afviklingsfejl		Instrukser i alt		Fejlrate	
					Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)
Handelssted [1]	Type finansielt instrument	Type transaktion	Internt/tværCSD-system	Type instruks												
	Emissionskvoter	Køb eller salg af finansielle instrumenter	CSD-intern	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Tværs-CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Sikkerhedsstillelsesoperationer	CSD-intern	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Tværs-CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Dato (for hver indberetningsdag i måneden)																	
					Manglende levering af værdipapirer						Manglende overdragelse af kontanter					
					Afviklingsfejl		Instrukser i alt		Fejlrate		Afviklingsfejl		Instrukser i alt		Fejlrate	
					Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)
Handelssted [1]	Type finansielt instrument	Type transaktion	Internt/tværCSD-system	Type instruks												
		Udlån eller indlån af værdipapirer	CSD-intern	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Tværs-CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Genkøbstransaktioner	CSD-intern	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Tværs-CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Dato (for hver indberetningsdag i måneden)																	
					Manglende levering af værdipapirer						Manglende overdragelse af kontanter					
					Afviklingsfejl		Instrukser i alt		Fejlrate		Afviklingsfejl		Instrukser i alt		Fejlrate	
					Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)
Handelssted [1]	Type finansielt instrument	Type transaktion	Internt/tvær-CSD-system	Type instruks												
		Buy/sell-back eller sell/buy-back	CSD-intern	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Tvær-CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Andre transaktioner	CSD-intern	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Tvær-CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Dato (for hver indberetningsdag i måneden)																	
					Manglende levering af værdipapirer						Manglende overdragelse af kontanter					
					Afviklingsfejl		Instrukser i alt		Fejlrate		Afviklingsfejl		Instrukser i alt		Fejlrate	
					Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)
Handelssted [1]	Type finansielt instrument	Type transaktion	Internt/tvær-CSD-system	Type instruks												
	Andre finansielle instrumenter	Køb eller salg af finansielle instrumenter	CSD-intern	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Tvær-CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Sikkerhedsstillelsesoperationer	CSD-intern	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Tvær-CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Dato (for hver indberetningsdag i måneden)																	
					Manglende levering af værdipapirer						Manglende overdragelse af kontanter					
					Afviklingsfejl		Instrukser i alt		Fejlrate		Afviklingsfejl		Instrukser i alt		Fejlrate	
					Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)
Handelssted [1]	Type finansielt instrument	Type transaktion	Internt/tværCSD-system	Type instruks												
		Udlån eller indlån af værdipapirer	CSD-intern	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Tværs-CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Genkøbstransaktioner	CSD-intern	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Tværs-CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Dato (for hver indberetningsdag i måneden)																	
					Manglende levering af værdipapirer						Manglende overdragelse af kontanter					
					Afviklingsfejl		Instrukser i alt		Fejlrate		Afviklingsfejl		Instrukser i alt		Fejlrate	
					Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)	Mængde	Værdi (EUR)
Handelssted [1]	Type finansielt instrument	Type transaktion	Internt/tværCSD-system	Type instruks												
		Buy/sell-back eller sell/buy-back	CSD-intern	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Tværs-CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Andre transaktioner	CSD-intern	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Tværs-CSD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

([1]) Denne kolonne skal udfyldes med markedsidentifikationskoden (»MIC«) for den markedsplads, hvor den underliggende transaktion blev gennemført; hvis MIC'en ikke finder anvendelse, anvendes andre koder baseret på de internationale åbne kommunikationsprocedurer og -standarder for meddelelser og referencedata som omhandlet i artikel 2, stk. 1, nr. 34), i forordning (EU) nr. 909/2014.

([2]) Omfatter DVP- og RVP-afviklingsinstrukser.

([3]) Omfatter DWP- og RWP-afviklingsinstrukser.

([4]) Omfatter DPFOD- og CPFOD-afviklingsinstrukser.

([5]) Omfatter DFP- og RPF-afviklingsinstrukser.«

BILAG II

I tabel 1 i bilag III til delegeret forordning (EU) 2018/1229 indsættes følgende rækker:

»Oplysninger omfattende typer af finansielle instrumenter		
19.	Antal afviklingsinstrukser for hver type af finansielle instrumenter	For hver type af finansielle instrumenter: Op til 20 numeriske tegn indberettet som hele tal uden decimaler.
20.	Antal afviklingsfejl (både afviklingsfejl pga. manglende værdipapirer og afviklingsfejl pga. manglende kontanter) for hver type af finansielle instrumenter	For hver type af finansielle instrumenter: Op til 20 numeriske tegn indberettet som hele tal uden decimaler.
21.	Årlig afviklingsfejlrate for hver type af finansielle instrumenter baseret på mængde (antal afviklingsfejl/antal afviklingsinstrukser for hver type finansielle instrumenter)	For hver type af finansielle instrumenter angives raten i procent med op til 2 decimaler.
22.	Værdien (EUR) af afviklingsinstrukser for hver type af finansielle instrumenter	For hver type af finansielle instrumenter angives værdien med op til 20 numeriske tegn, inkl. decimaler. Der skal være mindst ét tegn før og ét tegn efter decimaltegnet. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn.
23.	Værdien (EUR) af afviklingsfejl (både afviklingsfejl pga. manglende værdipapirer og afviklingsfejl pga. manglende kontanter) for hver type af finansielle instrumenter	For hver type af finansielle instrumenter angives værdien med op til 20 numeriske tegn, inkl. decimaler. Der skal være mindst ét tegn før og ét tegn efter decimaltegnet. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn.
24.	Årlig afviklingsfejlrate for hver type af finansielle instrumenter baseret på værdi (værdien af afviklingsfejl/værdien af afviklingsinstrukser for hver type af finansielle instrumenter)	For hver type af finansielle instrumenter angives raten i procent med op til 2 decimaler
25.	De vigtigste årsager til afviklingsfejl og foreslåede foranstaltninger til afhjælpning heraf.	Fri tekst«