2026/1536

14.10.2026

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2026/1536 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 6ης Ιουλίου 2026

για την τροποποίηση των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που θεσπίζονται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2018/1229 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τη συμμόρφωση προς τη διαδικασία διακανονισμού

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων και για την τροποποίηση των οδηγιών 98/26/ΕΚ και 2014/65/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012 ([1]), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 5 και το άρθρο 7 παράγραφος 10,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Ο κανονισμός (ΕΕ) 2025/2075 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ([2]) τροποποίησε το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 αφαιρώντας τις συναλλαγές αγοράς-επαναπώλησης και τις συναλλαγές πώλησης-επαναγοράς από το πεδίο εφαρμογής της εν λόγω διάταξης. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να επικαιροποιηθεί ο κατάλογος των ειδών συναλλαγών, που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/1229 της Επιτροπής ([3]), τα οποία πρέπει να περιλαμβάνονται στις έγγραφες γνωστοποιήσεις διάθεσης.

(2) Η πείρα που αποκτήθηκε από την ημερομηνία εφαρμογής του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/1229 έχει αναδείξει τη σημασία της ευθυγράμμισης, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, των πεδίων στοιχείων που απαιτούνται για τις γνωστοποιήσεις διάθεσης και τις επιβεβαιώσεις με εκείνα που απαιτούνται για τις εντολές διακανονισμού. Η πείρα αυτή έχει επίσης καταδείξει ότι, για να αποφευχθούν προσαρμογές σε προχωρημένο στάδιο οι οποίες έχουν ιδιαίτερα κρίσιμες συνέπειες στο πλαίσιο ενός βραχύτερου κύκλου διακανονισμού, ο τόπος διακανονισμού θα πρέπει να γνωστοποιείται το συντομότερο δυνατόν κατά τη διαδικασία διακανονισμού.

(3) Για να διασφαλιστεί ότι οι συναλλαγές μπορούν να διακανονίζονται χωρίς καθυστέρηση, οι επιχειρήσεις επενδύσεων θα πρέπει να απαιτούν από τους επαγγελματίες πελάτες τους να παρέχουν αρκετά πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία διακανονισμού ακριβή και επικαιροποιημένα στατικά στοιχεία ή δεδομένα αναφοράς, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τους λογαριασμούς στους οποίους πρέπει να πιστώνονται τα χρηματοπιστωτικά μέσα και τα μετρητά, τη σχετική αγορά ή τον τόπο διακανονισμού και τους θεματοφύλακες ή διαμεσολαβητές μέσω των οποίων πρέπει να δρομολογείται η επικοινωνία. Για τον ίδιο λόγο, η εν λόγω απαίτηση θα πρέπει να ισχύει και για τις πληροφορίες διακανονισμού που αποστέλλονται από ιδιώτες πελάτες.

(4) Για να διατηρηθεί υψηλή αποτελεσματικότητα διακανονισμού καθώς αυξάνεται ο όγκος των συναλλαγών και να διασφαλιστεί ο έγκαιρος διακανονισμός των συναλλαγών, θα πρέπει να διασφαλιστεί η ευρεία χρήση της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας (στο εξής: STP) σε ολόκληρη την αγορά. Για τον σκοπό αυτό, τόσο οι άμεσοι όσο και οι έμμεσοι συμμετέχοντες στην αγορά θα πρέπει να διαθέτουν την αναγκαία εσωτερική αυτοματοποίηση ώστε να επωφελούνται πλήρως από τις διαθέσιμες λύσεις STP. Ως εκ τούτου, η τρέχουσα δυνατότητα των επαγγελματιών πελατών να αποστέλλουν ηλεκτρονικά έγγραφες γνωστοποιήσεις διάθεσης και επιβεβαιώσεις είναι σκόπιμο να αντικατασταθεί με την απαίτηση οι επιχειρήσεις επενδύσεων να διασφαλίζουν ότι οι εν λόγω κοινοποιήσεις διαβιβάζονται σε ηλεκτρονικό και μηχαναγνώσιμο μορφότυπο.

(5) Επιπλέον, τα οφέλη της STP δεν μπορούν να αξιοποιηθούν πλήρως όταν οι συμμετέχοντες στην αγορά εξακολουθούν να χρησιμοποιούν ιδιόκτητα ή εγχώρια πρότυπα ανταλλαγής μηνυμάτων, ενώ τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων (ΚΑΤ) λειτουργούν βάσει διεθνών ανοικτών διαδικασιών επικοινωνίας και προτύπων. Για την προώθηση της διαλειτουργικότητας και της αποτελεσματικότητας, η χρήση διεθνών ανοικτών διαδικασιών επικοινωνίας και προτύπων για την ανταλλαγή μηνυμάτων και δεδομένων αναφοράς θα πρέπει να επεκταθεί στη διαβίβαση γνωστοποιήσεων διάθεσης και επιβεβαιώσεων.

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

([2]) Κανονισμός (ΕΕ) 2025/2075 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Οκτωβρίου 2025, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 σχετικά με βραχύτερο κύκλο διακανονισμού στην Ένωση (ΕΕ L, 2025/2075, 14.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2075/oj).

([3]) Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/1229 της Επιτροπής, της 25ης Μαΐου 2018, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τη συμμόρφωση προς τη διαδικασία διακανονισμού (ΕΕ L 230 της 13.9.2018, σ. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1229/oj).

(6) Η μετάβαση σε βραχύτερο διακανονισμό δεν αναμένεται να οδηγήσει σε μεγάλης κλίμακας μετάβαση του διακανονισμού από τόπους διαπραγμάτευσης σε εξωχρηματιστηριακές αγορές. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα ΚΑΤ και οι συμμετέχοντες σε αυτά θα πρέπει να χρησιμοποιούν ένα πεδίο που να υποδεικνύει τον τόπο διαπραγμάτευσης στις εντολές διακανονισμού τους για την υποστήριξη της παρακολούθησης και της αναφοράς των περιπτώσεων αδυναμίας διακανονισμού.

(7) Ο κανονισμός (ΕΕ) 2025/2075 τροποποίησε το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, μειώνοντας την περίοδο διακανονισμού από δύο εργάσιμες ημέρες μετά την πραγματοποίηση της διαπραγμάτευσης σε μία εργάσιμη ημέρα. Η εν λόγω τροποποίηση απαιτεί προσαρμογές καθ' όλη τη διάρκεια της μετασυναλλακτικής διαδικασίας, και ιδίως όσον αφορά την υφιστάμενη δυνατότητα, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/1229, οι επαγγελματίες πελάτες να παρέχουν έγγραφη γνωστοποίηση διάθεσης και έγγραφες επιβεβαιώσεις στις επιχειρήσεις επενδύσεων έως τις 12:00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) της εργάσιμης ημέρας που έπεται εκείνης κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η συναλλαγή. Η έγκαιρη υποβολή των εντολών διακανονισμού είναι απαραίτητη για να μπορέσουν τα ΚΑΤ να βελτιώσουν την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα και να μεγιστοποιήσουν τον συμψηφισμό ενόψει της μετάβασης σε κύκλο διακανονισμού Τ+1. Στο πλαίσιο αυτό, ορισμένα ΚΑΤ εφαρμόζουν φάσεις διακανονισμού κατά τις οποίες χρησιμοποιούνται αλγόριθμοι βελτιστοποίησης για τον διακανονισμό όσο το δυνατόν περισσότερων συναλλαγών. Τα ΚΑΤ θα πρέπει να ενθαρρύνουν τους συμμετέχοντες που επιθυμούν να επωφεληθούν από την εν λόγω βελτιστοποίηση να υποβάλουν τις εντολές διακανονισμού τους πριν από τις 23:59 ώρα Κεντρικής Ευρώπης κατά την ημερομηνία συναλλαγής. Ωστόσο, η υποβολή εντολών διακανονισμού μετά το εν λόγω χρονικό διάστημα δεν θα πρέπει να εμποδίζει τα ΚΑΤ να επεξεργάζονται τις εν λόγω εντολές διακανονισμού ούτε να οδηγεί στην επιβολή χρηματικών ποινών, οι οποίες εφαρμόζονται μόνο όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.

(8) Για την περαιτέρω στήριξη της αποτελεσματικότητας του διακανονισμού και τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις επιτάχυνσης και αυτοματοποίησης στο πλαίσιο ενός βραχύτερου κύκλου διακανονισμού, όλα τα ΚΑΤ θα πρέπει να προσφέρουν μια λειτουργία που επιτρέπει τον αυτόματο μερικό διακανονισμό. Ωστόσο, δεδομένου ότι η λειτουργία αυτή δεν είναι απαραίτητη σε όλες τις περιπτώσεις, οι συμμετέχοντες στις συναλλαγές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα αυτοεξαίρεσης από την εν λόγω λειτουργία.

(9) Οι διάφοροι τρόποι διακανονισμού προσφέρουν διακριτά οφέλη. Ο διακανονισμός σε συνεχή χρόνο ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο αντισυμβαλλομένου και το πιστωτικό άνοιγμα και επιτρέπει την αποτελεσματικότερη διαχείριση της ρευστότητας, ενώ οι κύκλοι διακανονισμού επιτρέπουν επιχειρησιακή αποδοτικότητα μέσω συμψηφισμού. Ως εκ τούτου, τα ΚΑΤ θα πρέπει να προσφέρουν μία από τις τρεις δυνατότητες: διακανονισμό σε συνεχή χρόνο, τουλάχιστον τρεις κύκλους διακανονισμού ανά εργάσιμη ημέρα ή συνδυασμό και των δύο.

(10) Τα ΚΑΤ θα πρέπει να διαθέτουν άρτιες και αποδοτικές λειτουργικές δυνατότητες συστήματος, πολιτικές και διαδικασίες που να τους επιτρέπουν να διευκολύνουν και να παρέχουν κίνητρα για τον διακανονισμό κατά την προβλεπόμενη ημερομηνία διακανονισμού. Η θετική συμβολή του αυτόματου μερικού διακανονισμού και των λειτουργιών θέσης σε αναμονή και σε κατάσταση «ελεύθερη» στην αποτελεσματικότητα του διακανονισμού έχει καταστεί εμφανής μετά την εφαρμογή του καθεστώτος συμμόρφωσης προς τη διαδικασία διακανονισμού. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να καταργηθεί η παρέκκλιση από ορισμένα μέτρα για την πρόληψη των περιπτώσεων αδυναμίας διακανονισμού, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 12 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/1229.

(11) Η παροχή ενδοημερήσιας πίστωσης σε μετρητά που εξασφαλίζεται με ασφάλεια σε χρήμα κεντρικής τράπεζας ή σε χρήμα εμπορικής τράπεζας παρέχει σημαντική ρευστότητα για διακανονισμό. Τα οφέλη αυτά θα μπορούσαν να είναι υψίστης σημασίας κατά την αρχική εφαρμογή του βραχύτερου διακανονισμού. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα ΚΑΤ θα πρέπει να διευκολύνουν την πρόσβαση των συμμετεχόντων σε αυτά στην παροχή ενδοημερήσιας πίστωσης σε μετρητά που εξασφαλίζεται με ασφάλεια μέσω αυτοματοποιημένης λειτουργίας εξασφάλισης. Η απαίτηση αυτή δεν θα πρέπει να ισχύει για τα ΚΑΤ που κατέχουν άδεια λειτουργίας τραπεζικού ιδρύματος τα οποία παρέχουν απευθείας στους συμμετέχοντες σε αυτά ενδοημερήσια πίστωση σε μετρητά εξασφαλισμένη με ασφάλεια, αντί να διευκολύνουν απλώς την πρόσβαση στην εν λόγω λειτουργία.

(12) Τα ΚΑΤ, προκειμένου να μπορούν να εντοπίζουν τα βαθύτερα αίτια των περιπτώσεων αδυναμίας διακανονισμού, θα πρέπει να απαιτούν από τους συμμετέχοντες να τους ενημερώνουν σχετικά με τους κύριους λόγους για τις εν λόγω περιπτώσεις αδυναμίας διακανονισμού και σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται για την πρόληψη των εν λόγω περιπτώσεων αδυναμίας διακανονισμού. Επιπλέον, υπό το πρίσμα των αλλαγών που εισήγαγε ο κανονισμός (ΕΕ) 2025/2075, ο οποίος αναθέτει στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (στο εξής: ΕΑΚΑΑ) τη στενή παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας του διακανονισμού των συναλλαγών χρηματοδότησης αξιογράφων που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης εντός ή εκτός τόπων διαπραγμάτευσης, είναι αναγκαίο να προστεθούν οι συναλλαγές αγοράς-επαναπώλησης και οι συναλλαγές πώλησης-επαναγοράς στον κατάλογο των συναλλαγών που αποτελούν μέρος της παρακολούθησης περιπτώσεων αδυναμίας διακανονισμού.

(13) Για τη σύναψη συμφωνιών συνεργασίας με τους συμμετέχοντες με σκοπό τη μείωση των περιπτώσεων αδυναμίας διακανονισμού, τα ΚΑΤ θα πρέπει να είναι σε θέση να εντοπίζουν τους συμμετέχοντες των οποίων οι περιπτώσεις αδυναμίας διακανονισμού ενδέχεται να έχουν σημαντικό αντίκτυπο. Για τον προσδιορισμό των εν λόγω συμμετεχόντων, το ΚΑΤ θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το μερίδιο των περιπτώσεων αδυναμίας διακανονισμού ενός συμμετέχοντος στον συνολικό όγκο και στην αξία των εντολών διακανονισμού που υποβάλλονται σε επεξεργασία στο επίπεδο του συστήματος διακανονισμού αξιογράφων που τελεί υπό τη διαχείριση του ΚΑΤ. Σε αντίθετη περίπτωση, οι μικρότεροι συμμετέχοντες με λίγες συναλλαγές ενδέχεται να βρεθούν στον κατάλογο των συμμετεχόντων με τις περισσότερες υπερημερίες, εάν το ποσοστό αδυναμίας διακανονισμού τους ληφθεί υπόψη σε απόλυτους όρους.

(14) Η παρακολούθηση και η αντιμετώπιση των περιπτώσεων αδυναμίας διακανονισμού αποτελεί κοινή προσπάθεια στην οποία συμμετέχουν οι αρμόδιες και οι σχετικές αρχές, τα ΚΑΤ και οι συμμετέχοντες σε αυτά. Ως εκ τούτου, τα ΚΑΤ θα πρέπει να ενημερώνουν τακτικά την αρμόδια αρχή και τις σχετικές αρχές σχετικά με την εξέλιξη των περιπτώσεων αδυναμίας διακανονισμού στο σύστημα διακανονισμού που διαχειρίζονται και σχετικά με τα μέτρα που έχουν λάβει για την αντιμετώπιση των εν λόγω περιπτώσεων αδυναμίας διακανονισμού. Για τον ίδιο λόγο, τα ΚΑΤ θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι συμμετέχοντες σε αυτά καταβάλλουν προγραμματισμένες προσπάθειες για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του διακανονισμού.

(15) Για να καταστεί δυνατή η λεπτομερέστερη παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας του διακανονισμού, τα ΚΑΤ θα πρέπει να αναφέρουν τους συμμετέχοντες με τις περισσότερες υπερημερίες όσον αφορά τον όγκο και την αξία των εντολών διακανονισμού που υποβάλλονται σε επεξεργασία. Για τον ίδιο λόγο, τα ΚΑΤ θα πρέπει να αναφέρουν τα στοιχεία για τις περιπτώσεις αδυναμίας διακανονισμού λαμβάνοντας υπόψη πιο αναλυτικές κατηγορίες συναλλαγών, ανεξάρτητα από το αν οι συναλλαγές εκτελούνται εντός ή εκτός τόπων διαπραγμάτευσης, καθώς και τη διάρκεια των περιπτώσεων αδυναμίας διακανονισμού ανά είδος χρηματοπιστωτικού μέσου.

(16) Υπό το πρίσμα της αρχής της απλούστευσης και της μείωσης της επιβάρυνσης, είναι σημαντικό να αποφευχθούν πιθανές αλληλεπικαλύψεις στις απαιτήσεις υποβολής αναφορών. Για τον λόγο αυτό, και δεδομένου ότι οι πληροφορίες καλύπτονται ήδη από τις μηνιαίες αναφορές που πρέπει να υποβάλλουν τα ΚΑΤ, θα πρέπει να καταργηθεί η απαίτηση υποβολής ετήσιων αναφορών από τα ΚΑΤ σχετικά με τις περιπτώσεις αδυναμίας διακανονισμού. Όπου είναι αναγκαίο, η αρμόδια αρχή θα πρέπει να είναι σε θέση να ζητεί από το ΚΑΤ συχνότερες αναφορές και πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις περιπτώσεις αδυναμίας διακανονισμού.

(17) Για να εξασφαλιστεί υψηλότερο επίπεδο διαφάνειας, τα ΚΑΤ θα πρέπει να δημοσιεύουν στοιχεία για τις περιπτώσεις αδυναμίας διακανονισμού ανά είδος χρηματοπιστωτικού μέσου, τους κύριους λόγους για τις περιπτώσεις αδυναμίας διακανονισμού και τα προτεινόμενα μέτρα για την αντιμετώπισή τους.

(18) Οι διαρθρωτικές και οργανωτικές προσαρμογές που απαιτούνται για τη μετάβαση σε βραχύτερο κύκλο διακανονισμού καθιστούν αναγκαία μια διαφοροποιημένη προσέγγιση όσον αφορά τις ημερομηνίες εφαρμογής των διαφόρων διατάξεων του παρόντος κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού. Ειδικότερα, η ημερομηνία εφαρμογής θα πρέπει να μετατεθεί για τις διατάξεις που περιέχουν απαιτήσεις οι οποίες περιλαμβάνουν εξελίξεις ΤΠ, καθώς και για τις λειτουργίες των ΚΑΤ που αποσκοπούν στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του διακανονισμού. Ταυτόχρονα, οι διατάξεις που θεσπίζουν συντομότερα χρονικά πλαίσια για τις διαδικασίες πριν από τον διακανονισμό οι οποίες υποστηρίζουν τη μετάβαση σε κύκλο διακανονισμού Τ+1 θα πρέπει να αρχίσουν να εφαρμόζονται νωρίτερα, ώστε οι συμμετέχοντες στην αγορά να έχουν επαρκή χρόνο για να διενεργήσουν δοκιμές πολύ πριν από τη μετάβαση στον Τ+1.

(19) Άλλες τροποποιήσεις, και ειδικότερα εκείνες που αφορούν την υποβολή αναφορών και τη δημοσιοποίηση στοιχείων για τις περιπτώσεις αδυναμίας διακανονισμού από τα ΚΑΤ, θα πρέπει να αρχίσουν να εφαρμόζονται λίγους μήνες πριν από τη μετάβαση στον Τ+1 που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014. Δεδομένου ότι η ΕΑΚΑΑ πρέπει να υποβάλλει αναφορές σχετικά με την αποτελεσματικότητα του διακανονισμού κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, είναι ζωτικής σημασίας να υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τις περιπτώσεις αδυναμίας διακανονισμού πριν και μετά τη μετάβαση στον Τ+1. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να δοθεί επαρκής χρόνος στα ΚΑΤ και στους συμμετέχοντες στην αγορά, ώστε να είναι σε θέση να υποβάλλουν στοιχεία σύμφωνα με τις πρόσθετες παραμέτρους που ορίζονται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ του παρόντος κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού, προβλέποντας παράλληλα επαρκώς μακρά περίοδο παρατήρησης για την ουσιαστική αξιολόγηση του αντικτύπου στην αποτελεσματικότητα του διακανονισμού, πριν και μετά τη μετάβαση σε βραχύτερο διακανονισμό.

(20) Ως εκ τούτου, ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/1229 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(21) Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή από την ΕΑΚΑΑ.

(22) Η ΕΑΚΑΑ διεξήγαγε ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός, ανέλυσε τα ενδεχόμενα συναφή κόστη και τις ωφέλειες ως μέρος του εγγράφου διαβούλευσης και ζήτησε τη γνώμη της ομάδας συμφεροντούχων κινητών αξιών και αγορών, η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [4]. Επιπλέον, κατά την εκπόνηση των συστάσεών της, η ΕΑΚΑΑ συνεργάστηκε με την Επιτροπή Υποδομών Αγοράς και Πληρωμών του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (στο εξής: ΕΣΚΤ), σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010,

[4] Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/1229

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/1229 τροποποιείται ως εξής:

1) Το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής:

α) η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:

i) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται ως εξής:

1) στο στοιχείο α), προστίθεται το ακόλουθο σημείο vi):

«vi) συναλλαγές αγοράς-επαναπώλησης ή συναλλαγές πώλησης-επαναγοράς·»·

2) τα στοιχεία θ) έως ια) απαλείφονται·

3) προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία ιγ) έως ιστ):

«ιγ) το ποσό του διακανονισμού σε μετρητά που πρόκειται να παραδοθεί ή να παραληφθεί·

ιδ) ο αναγνωριστικός κωδικός του συμμετέχοντος που παραδίδει τα χρηματοπιστωτικά μέσα ή μετρητά·

ιε) ο αναγνωριστικός κωδικός του συμμετέχοντος που παραλαμβάνει τα χρηματοπιστωτικά μέσα ή μετρητά·

ιστ) ο τόπος διακανονισμού ("PSET").»·

ii) το τρίτο και το τέταρτο εδάφιο αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«Οι επαγγελματίες πελάτες αποστέλλουν τις έγγραφες γνωστοποιήσεις διάθεσης χρησιμοποιώντας ηλεκτρονική τυποποιημένη μέθοδο επικοινωνίας διαρθρωμένη κατά τρόπο ώστε οι εφαρμογές λογισμικού να μπορούν εύκολα να εντοπίζουν, να αναγνωρίζουν και να εξάγουν συγκεκριμένα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων μεμονωμένων δηλώσεων πραγματικών γεγονότων, και την εσωτερική τους δομή.

Οι επιχειρήσεις επενδύσεων που έχουν λάβει επιβεβαίωση της εκτέλεσης εντολής συναλλαγής η οποία έχει υποβληθεί από επαγγελματία πελάτη διασφαλίζουν μέσω συμβατικών ρυθμίσεων ότι ο επαγγελματίας πελάτης επιβεβαιώνει εγγράφως την αποδοχή των όρων της συναλλαγής, χρησιμοποιώντας ηλεκτρονική τυποποιημένη μέθοδο επικοινωνίας διαρθρωμένη κατά τρόπο ώστε οι εφαρμογές λογισμικού να μπορούν εύκολα να εντοπίζουν, να αναγνωρίζουν και να εξάγουν συγκεκριμένα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων μεμονωμένων δηλώσεων πραγματικών γεγονότων, και την εσωτερική τους δομή, εντός των χρονικών πλαισίων που ορίζονται στην παράγραφο 2. Η εν λόγω έγγραφη επιβεβαίωση μπορεί να περιλαμβάνεται επίσης στην έγγραφη γνωστοποίηση διάθεσης.

Η χρήση μεθόδων επικοινωνίας που δεν είναι διαρθρωμένες και, ως εκ τούτου, εμποδίζουν τις εφαρμογές λογισμικού να εντοπίζουν, να αναγνωρίζουν και να εξάγουν εύκολα τόσο τα συγκεκριμένα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων μεμονωμένων δηλώσεων πραγματικών γεγονότων, όσο και την εσωτερική δομή τους, επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις προσωρινής τεχνικής μη διαθεσιμότητας ή διακοπής της υπηρεσίας, υπό την προϋπόθεση ότι οι περιστάσεις αυτές τεκμηριώνονται δεόντως και επιλύονται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Οι επιχειρήσεις επενδύσεων παρέχουν στους επαγγελματίες πελάτες τους τη δυνατότητα να αποστέλλουν την έγγραφη γνωστοποίηση διάθεσης και την έγγραφη επιβεβαίωση χρησιμοποιώντας τις διεθνείς ανοικτές διαδικασίες επικοινωνίας και τα πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 34) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.

Οι επιχειρήσεις επενδύσεων απαιτούν από τους επαγγελματίες πελάτες τους να εφαρμόζουν τα επίπεδα ανοχής σε μετρητά που καθορίζονται από το σχετικό ΚΑΤ σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού κατά την υποβολή αναφοράς σχετικά με το συνολικό ποσό μετρητών που πρέπει να παραδοθούν ή να παραληφθούν στις έγγραφες γνωστοποιήσεις διάθεσής τους.»·

β) οι παράγραφοι 2 και 3 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«2. Οι επαγγελματίες πελάτες διασφαλίζουν ότι η επιχείρηση επενδύσεων λαμβάνει τις έγγραφες γνωστοποιήσεις διάθεσης και τις έγγραφες επιβεβαιώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο έως τις 23:00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) της εργάσιμης ημέρας κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η συναλλαγή.

Οι επιχειρήσεις επενδύσεων επιβεβαιώνουν την παραλαβή της έγγραφης γνωστοποίησης διάθεσης και της έγγραφης επιβεβαίωσης εντός δύο ωρών από την εν λόγω παραλαβή. Οι επιχειρήσεις επενδύσεων που παραλαμβάνουν την έγγραφη γνωστοποίηση διάθεσης και την έγγραφη επιβεβαίωση λιγότερο από μία ώρα πριν από το πέρας των εργασιών τους, επιβεβαιώνουν την παραλαβή της έγγραφης γνωστοποίησης διάθεσης και της έγγραφης επιβεβαίωσης εντός μίας ώρας από την έναρξη των εργασιών της επόμενης εργάσιμης ημέρας.

3. Οι επιχειρήσεις επενδύσεων απαιτούν από τους επαγγελματίες πελάτες τους να παρέχουν όλα τα δεδομένα αναφοράς που είναι αναγκαία για τον διακανονισμό μιας συναλλαγής σε τυποποιημένο, ηλεκτρονικό μορφότυπο και διαρθρωμένα κατά τρόπο ώστε οι εφαρμογές λογισμικού να μπορούν εύκολα να εντοπίζουν, να αναγνωρίζουν και να εξάγουν συγκεκριμένα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων μεμονωμένων δηλώσεων πραγματικών γεγονότων, και την εσωτερική τους δομή. Οι επιχειρήσεις επενδύσεων απαιτούν επίσης από τους επαγγελματίες πελάτες τους να επικαιροποιούν τα εν λόγω δεδομένα αναφοράς αρκετά νωρίτερα, ώστε να διασφαλίζεται ο έγκαιρος διακανονισμός των συναλλαγών. Οι επιχειρήσεις επενδύσεων που λαμβάνουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πριν από το χρονικό πλαίσιο που αναφέρεται στην παράγραφο 2 μπορούν να συμφωνούν εγγράφως με τους επαγγελματίες πελάτες τους ότι δεν είναι απαραίτητη η αποστολή των σχετικών έγγραφων γνωστοποιήσεων διάθεσης και έγγραφων επιβεβαιώσεων.»·

2) Το άρθρο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«*Άρθρο 3*

Μέτρα σχετικά με τους ιδιώτες πελάτες

Οι επιχειρήσεις επενδύσεων απαιτούν από τους ιδιώτες πελάτες τους να τους αποστέλλουν όλες τις σχετικές πληροφορίες για τον διακανονισμό όσον αφορά τις συναλλαγές που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 το συντομότερο δυνατό και το αργότερο έως τις 23:00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) της εργάσιμης ημέρας κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η συναλλαγή, εκτός εάν ο εν λόγω πελάτης τηρεί τα σχετικά χρηματοπιστωτικά μέσα και μετρητά στην ίδια επιχείρηση επενδύσεων.»·

3) Το άρθρο 5 τροποποιείται ως εξής:

α) η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4. Πέραν των πεδίων που αναφέρονται στην παράγραφο 3, τα ΚΑΤ απαιτούν από τους συμμετέχοντες σε αυτά να χρησιμοποιούν τα ακόλουθα πεδία στις εντολές διακανονισμού τους:

α) πεδίο που υποδεικνύει το είδος της συναλλαγής με βάση την ακόλουθη ταξινόμηση:

i) αγορά ή πώληση αξιογράφων·

ii) πράξεις διαχείρισης ασφαλειών·

iii) δανειοδοτικές/δανειοληπτικές πράξεις σε αξιόγραφα·

iv) συναλλαγές επαναγοράς·

v) συναλλαγές αγοράς-επαναπώλησης ή συναλλαγές πώλησης-επαναγοράς·

vi) άλλες συναλλαγές (των οποίων η αναγνώριση μπορεί να πραγματοποιηθεί με πιο αναλυτικούς κωδικούς ISO, που παρέχονται από το ΚΑΤ)·

β) πεδίο που υποδεικνύει τον τόπο διαπραγμάτευσης, το οποίο συμπληρώνεται με τον αναγνωριστικό κωδικό αγοράς (στο εξής: MIC) του τόπου διαπραγμάτευσης στον οποίο εκτελέστηκε η υποκείμενη συναλλαγή.

Για τους σκοπούς του στοιχείου β), όταν δεν υπάρχει MIC, οι συμμετέχοντες χρησιμοποιούν άλλους κωδικούς που βασίζονται στις διεθνείς ανοικτές διαδικασίες επικοινωνίας και στα πρότυπα ανταλλαγής μηνυμάτων και δεδομένων αναφοράς που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 34) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 για τη συμπλήρωση του αντίστοιχου πεδίου.»·

β) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5:

«5. Τα ΚΑΤ απαιτούν από τους συμμετέχοντες να αποστέλλουν εντολές διακανονισμού το συντομότερο δυνατόν και, ει δυνατόν, έως τις 23:59 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) της εργάσιμης ημέρας κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η συναλλαγή.»·

4) Στο άρθρο 8, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«β) έναν μηχανισμό θέσης σε κατάσταση «ελεύθερη», που επιτρέπει να τεθούν σε κατάσταση «ελεύθερη» οι εκκρεμείς εντολές διακανονισμού που δεσμεύτηκαν εν όλω ή εν μέρει από τον συμμετέχοντα που δίνει την εντολή, για τους σκοπούς του διακανονισμού.»·

5) Το άρθρο 10 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«*Άρθρο 10*

Αυτόματος μερικός διακανονισμός

Τα ΚΑΤ διαθέτουν λειτουργία που επιτρέπει τον αυτόματο μερικό διακανονισμό μιας συναλλαγής με βάση τη διαθεσιμότητα αξιογράφων στον λογαριασμό του παραδίδοντος, χωρίς να απαιτείται χειροκίνητη παρέμβαση. Οι αντιστοιχισμένες εντολές διακανονισμού είναι επιλέξιμες για τον εν λόγω αυτόματο μερικό διακανονισμό, εκτός εάν ένας από τους συμμετέχοντες επιλέξει να αυτοεξαιρεθεί από τον μερικό διακανονισμό.»·

6) Το άρθρο 11 παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4. Τα ΚΑΤ προσφέρουν στους συμμετέχοντες διακανονισμό σε συνεχή χρόνο ή τουλάχιστον τρεις κύκλους διακανονισμού ανά εργάσιμη ημέρα ή συνδυασμό και των δύο. Οι κύκλοι διακανονισμού κατανέμονται εντός της διάρκειας της εργάσιμης ημέρας σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς, βάσει του αιτήματος της επιτροπής χρηστών του ΚΑΤ.»·

7) Το άρθρο 12 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«*Άρθρο 12*

Αυτοματοποιημένη λειτουργία εξασφάλισης

Τα ΚΑΤ διευκολύνουν την πρόσβαση των συμμετεχόντων σε αυτά σε ενδοημερήσια πίστωση σε μετρητά που εξασφαλίζεται με ασφάλεια μέσω αυτοματοποιημένης λειτουργίας εξασφάλισης. Τα ΚΑΤ που διαθέτουν άδεια λειτουργίας τραπεζικού ιδρύματος μπορούν τα ίδια να παρέχουν απευθείας ενδοημερήσια πίστωση μέσω αυτοματοποιημένης λειτουργίας εξασφάλισης.»·

8) Το άρθρο 13 τροποποιείται ως εξής:

α) η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:

i) το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α) τον λόγο της αδυναμίας διακανονισμού, βάσει των πληροφοριών που διαθέτει άμεσα το ΚΑΤ ή του κοινοποιούνται από τους συμμετέχοντες σε αυτό·»·

ii) στο στοιχείο δ), προστίθεται το ακόλουθο σημείο vi):

«vi) συναλλαγές αγοράς-επαναπώλησης ή συναλλαγές πώλησης-επαναγοράς·»·

β) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 1α:

«1α. Τα ΚΑΤ απαιτούν από τους συμμετέχοντες που αναφέρονται στα πεδία 17 και 18 του πίνακα 1 του παραρτήματος Ι να τους αναφέρουν, σε μηνιαία βάση, τους κύριους λόγους για τις περιπτώσεις αδυναμίας διακανονισμού και τα μέτρα για την αντιμετώπιση των εν λόγω περιπτώσεων αδυναμίας διακανονισμού.»·

γ) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2. Τα ΚΑΤ συνάπτουν συμφωνίες συνεργασίας με τους συμμετέχοντες που αναφέρονται στα πεδία 17 και 18 του πίνακα 1 του παραρτήματος Ι και οι οποίοι έχουν τον σημαντικότερο αντίκτυπο στα συστήματα διακανονισμού αξιογράφων τους και, κατά περίπτωση, με τους σχετικούς κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τόπους διαπραγμάτευσης, για την ανάλυση και την αντιμετώπιση, στο μέτρο του εφικτού, των κυριότερων λόγων αδυναμίας διακανονισμού.»·

9) Το άρθρο 14 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«*Άρθρο 14*

Υποβολή αναφορών για τις περιπτώσεις αδυναμίας διακανονισμού

1. Τα ΚΑΤ διαβιβάζουν στην αρμόδια αρχή και στις σχετικές αρχές τις πληροφορίες που αναφέρονται στο παράρτημα Ι, περιλαμβανομένων των μέτρων που σχεδιάζουν ή λαμβάνουν τα εν λόγω ΚΑΤ και οι συμμετέχοντες σε αυτά για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων διακανονισμού αξιογράφων που τελούν υπό τη διαχείρισή τους. Κοινοποιούν τις πληροφορίες αυτές σε μηνιαία βάση και έως το πέρας των εργασιών της πέμπτης εργάσιμης ημέρας του επόμενου μήνα.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο περιλαμβάνουν τις σχετικές αξίες σε EUR. Κάθε μετατροπή αξίας σε EUR πραγματοποιείται με χρήση της επίσημης συναλλαγματικής ισοτιμίας της ΕΚΤ την τελευταία ημέρα της περιόδου υποβολής αναφορών, εφόσον η εν λόγω συναλλαγματική ισοτιμία είναι διαθέσιμη.

Κατόπιν σχετικού αιτήματος της αρμόδιας αρχής, τα ΚΑΤ υποβάλλουν συχνότερες αναφορές και παρέχουν συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με περιπτώσεις αδυναμίας διακανονισμού.

2. Τα ΚΑΤ παρακολουθούν, σε τακτική βάση, την εφαρμογή των μέτρων τα οποία τα ίδια τα ΚΑΤ και οι συμμετέχοντες σε αυτά σχεδίασαν ή έλαβαν για να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα διακανονισμού των συστημάτων διακανονισμού αξιογράφων που τελούν υπό τη διαχείρισή τους και γνωστοποιούν στην αρμόδια αρχή και στις σχετικές αρχές, κατόπιν αιτήματος, τα σχετικά πορίσματα που προκύπτουν από την εν λόγω παρακολούθηση.

3. Τα ΚΑΤ παρέχουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 σε τυποποιημένο, ηλεκτρονικό μορφότυπο, διαρθρωμένο έτσι ώστε οι εφαρμογές λογισμικού να μπορούν εύκολα να εντοπίζουν, να αναγνωρίζουν και να εξάγουν συγκεκριμένα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων μεμονωμένων δηλώσεων πραγματικών γεγονότων, και την εσωτερική τους δομή.

4. Η αξία των εντολών διακανονισμού που αναφέρονται στα παραρτήματα I και III υπολογίζεται ως εξής:

α) στην περίπτωση εντολών διακανονισμού έναντι πληρωμής, το ποσό διακανονισμού του χρηματικού σκέλους·

β) στην περίπτωση εντολών διακανονισμού χωρίς πληρωμή, η αγοραία αξία των χρηματοπιστωτικών μέσων που αναφέρεται στο άρθρο 32 παράγραφος 3 ή, όταν δεν είναι διαθέσιμη, η ονομαστική αξία των χρηματοπιστωτικών μέσων.»·

10) Το άρθρο 23 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«*Άρθρο 23*

Εφαρμογή μερικού διακανονισμού

1. Όταν, κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα της περιόδου παράτασης που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, ορισμένα από τα σχετικά χρηματοπιστωτικά μέσα είναι διαθέσιμα προς παράδοση στον αποδέκτη συμμετέχοντα, τα εκκαθαριστικά μέλη-αποδέκτες και τα υπερήμερα εκκαθαριστικά μέλη, τα μέλη τόπου διαπραγμάτευσης-αποδέκτες ή τα μέρη διαπραγμάτευσης, κατά περίπτωση, προβαίνουν στον μερικό διακανονισμό της αρχικής εντολής διακανονισμού.

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται όταν η σχετική εντολή διακανονισμού έχει τεθεί σε αναμονή σύμφωνα με το άρθρο 8.»·

11) Το παράρτημα I του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/1229 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα I του παρόντος κανονισμού·

12) Το παράρτημα II του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/1229 απαλείφεται·

13) Το παράρτημα III του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/1229 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα II του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Αρχίζει να εφαρμόζεται από την 7η Δεκεμβρίου 2026. Ωστόσο, το άρθρο 1 σημείο 3) στοιχείο α) όσον αφορά την τροποποίηση του άρθρου 5 παράγραφος 4 στοιχείο β) του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/1229, το σημείο 8) στοιχείο α) σημείο i), το σημείο 8) στοιχεία β) και γ), το σημείο 9), το σημείο 11), το σημείο 12) και το σημείο 13) εφαρμόζονται από την 1η Ιουλίου 2027. Το άρθρο 1 σημείο 3) στοιχείο β), το σημείο 4), το σημείο 5), το σημείο 6), το σημείο 7) και το σημείο 10) εφαρμόζονται από την 11η Οκτωβρίου 2027.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2026.

Για την Επιτροπή
Η Πρόεδρος
Ursula VON DER LEYEN

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Το παράρτημα I του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/1229 τροποποιείται ως εξής:

1. Στον πίνακα 1, οι σειρές 17, 18 και 41 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«17.	Οι 10 κορυφαίοι συμμετέχοντες με τα υψηλότερα ποσοστά περιπτώσεων αδυναμίας διακανονισμού κατά τη διάρκεια της περιόδου που καλύπτει η αναφορά (με βάση τον αριθμό των εντολών διακανονισμού), οι οποίοι κατατάσσονται με βάση το ποσοστό των περιπτώσεων αδυναμίας διακανονισμού που προκλήθηκαν από κάθε συμμετέχοντα, σε σύγκριση με τον συνολικό αριθμό των εντολών διακανονισμού σε επίπεδο συστήματος διακανονισμού αξιογράφων.	Για κάθε συμμετέχοντα που ταυτοποιείται με αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας:	
		Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας του συμμετέχοντος	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) κατά ISO 17442, μήκους 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων
		Συνολικός αριθμός εντολών διακανονισμού στο επίπεδο του συστήματος διακανονισμού αξιογράφων στη διάρκεια της περιόδου που καλύπτει η αναφορά	Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες που αναφέρονται ως ακέραιοι αριθμοί χωρίς δεκαδικά ψηφία
		Αριθμός περιπτώσεων αδυναμίας διακανονισμού ανά συμμετέχοντα	Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες που αναφέρονται ως ακέραιοι αριθμοί χωρίς δεκαδικά ψηφία
		Ποσοστό περιπτώσεων αδυναμίας διακανονισμού	Τιμή επί τοις εκατό, με ακρίβεια το πολύ 2 δεκαδικών ψηφίων
		Συνολική αξία (σε EUR) εντολών διακανονισμού ανά συμμετέχοντα	Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών ψηφίων. Πρέπει να συμπληρώνεται τουλάχιστον ένας χαρακτήρας πριν και ένας χαρακτήρας μετά την υποδιαστολή. Η υποδιαστολή δεν υπολογίζεται ως αριθμητικός χαρακτήρας.
		Αξία (σε EUR) περιπτώσεων αδυναμίας διακανονισμού ανά συμμετέχοντα	Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών ψηφίων. Πρέπει να συμπληρώνεται τουλάχιστον ένας χαρακτήρας πριν και ένας χαρακτήρας μετά την υποδιαστολή. Η υποδιαστολή δεν υπολογίζεται ως αριθμητικός χαρακτήρας.
		Ποσοστό περιπτώσεων αδυναμίας διακανονισμού	Τιμή επί τοις εκατό, με ακρίβεια το πολύ 2 δεκαδικών ψηφίων.
18.	Οι 10 κορυφαίοι συμμετέχοντες με τα υψηλότερα ποσοστά περιπτώσεων αδυναμίας διακανονισμού κατά τη διάρκεια της περιόδου που καλύπτει η αναφορά [με βάση την αξία (σε EUR) των εντολών διακανονισμού], οι οποίοι κατατάσσονται με βάση το ποσοστό των περιπτώσεων αδυναμίας διακανονισμού που προκλήθηκαν από κάθε συμμετέχοντα, σε σύγκριση με τη συνολική αξία των εντολών διακανονισμού στο επίπεδο του συστήματος διακανονισμού αξιογράφων	Για κάθε συμμετέχοντα που ταυτοποιείται με αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας:	
		Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας του συμμετέχοντος	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) κατά ISO 17442, μήκους 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων
		Συνολική αξία (σε EUR) των εντολών διακανονισμού σε επίπεδο συστήματος διακανονισμού αξιογράφων, στη διάρκεια της περιόδου που καλύπτει η αναφορά	Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών ψηφίων. Πρέπει να συμπληρώνεται τουλάχιστον ένας χαρακτήρας πριν και ένας χαρακτήρας μετά την υποδιαστολή. Η υποδιαστολή δεν υπολογίζεται ως αριθμητικός χαρακτήρας.

		Αξία (σε EUR) περιπτώσεων αδυναμίας διακανονισμού ανά συμμετέχοντα	Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών ψηφίων. Πρέπει να συμπληρώνεται τουλάχιστον ένας χαρακτήρας πριν και ένας χαρακτήρας μετά την υποδιαστολή. Η υποδιαστολή δεν υπολογίζεται ως αριθμητικός χαρακτήρας.
		Ποσοστό περιπτώσεων αδυναμίας διακανονισμού	Τιμή επί τοις εκατό, με ακρίβεια το πολύ 2 δεκαδικών ψηφίων
		Συνολικός αριθμός εντολών διακανονισμού ανά συμμετέχοντα	Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες που αναφέρονται ως ακέραιοι αριθμοί χωρίς δεκαδικά ψηφία.
		Αριθμός περιπτώσεων αδυναμίας διακανονισμού ανά συμμετέχοντα	Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες που αναφέρονται ως ακέραιοι αριθμοί χωρίς δεκαδικά ψηφία.
		Ποσοστό περιπτώσεων αδυναμίας διακανονισμού	Τιμή επί τοις εκατό, με ακρίβεια το πολύ 2 δεκαδικών ψηφίων.
41.	Μέση διάρκεια περιπτώσεων αδυναμίας διακανονισμού εκφρασμένη ως αριθμός ημερών (διαφορά μεταξύ της πραγματικής ημερομηνίας διακανονισμού και της προβλεπόμενης ημερομηνίας διακανονισμού, σταθμισμένη ως προς την αξία της αδυναμίας διακανονισμού) ανά είδος χρηματοπιστωτικού μέσου και συνολικά	Αριθμός ημερών ως αριθμός με ένα δεκαδικό ψηφίο.»	

2. Ο πίνακας 2 αντικαθίσταται από τον ακόλουθο:

«Πίνακας 2

Ημερήσια στοιχεία σχετικά με περιπτώσεις αδυναμίας διακανονισμού που πρέπει να υποβάλλονται από τα ΚΑΤ στις αρμόδιες αρχές και τις σχετικές αρχές σε μηνιαία βάση

Ημερομηνία (για κάθε ημέρα αναφοράς του μήνα)																	
					Μη παράδοση αξιογράφων						Μη παράδοση μετρητών					
					Περιπτώσεις αδυναμίας διακανονισμού		Σύνολο εντολών		Ποσοστό περιπτώσεων αδυναμίας		Περιπτώσεις αδυναμίας διακανονισμού		Σύνολο εντολών		Ποσοστό περιπτώσεων αδυναμίας	
					Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)
Τόπος διαπραγμάτευσης [1]	Είδος χρηματοπιστωτικών μέσων	Είδος συναλλαγής	Εσωτερικό επίπεδο έναντι διασυστημικού επιπέδου	Είδος εντολής												
	Κινητές αξίες που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44) στοιχείο α) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ	Αγορά ή πώληση χρηματοπιστωτικών μέσων	Εντός του ίδιου ΚΑΤ	Παράδοση έναντι πληρωμής (DVP) [2]												
				Παράδοση με την πληρωμή (DWP) [3]												
				Πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD) [4]												
				Χωρίς πληρωμή (FOP) [5]												
			Μεταξύ διαφορετικών ΚΑΤ	Παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)												
				Παράδοση με την πληρωμή (DWP)												
				Πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)												
				Χωρίς πληρωμή (FOP)												
		Πράξεις διαχείρισης ασφαλειών	Εντός του ίδιου ΚΑΤ	Παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)												
				Παράδοση με την πληρωμή (DWP)												
				Πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)												
				Χωρίς πληρωμή (FOP)												
			Μεταξύ διαφορετικών ΚΑΤ	Παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)												
				Παράδοση με την πληρωμή (DWP)												
				Πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)												
				Χωρίς πληρωμή (FOP)												

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

Ημερομηνία (για κάθε ημέρα αναφοράς του μήνα)																	
					Μη παράδοση αξιογράφων						Μη παράδοση μετρητών					
					Περιπτώσεις αδυναμίας διακανονισμού		Σύνολο εντολών		Ποσοστό περιπτώσεων αδυναμίας		Περιπτώσεις αδυναμίας διακανονισμού		Σύνολο εντολών		Ποσοστό περιπτώσεων αδυναμίας	
					Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)
Τόπος διαπραγμάτευσης (1)	Είδος χρηματοπιστωτικών μέσων	Είδος συναλλαγής	Εσωτερικό επίπεδο έναντι διασυστημικού επιπέδου	Είδος εντολής												
		Δανειοδοτικές και δανειοληπτικές πράξεις σε αξιόγραφα	Εντός του ίδιου ΚΑΤ	Παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)												
				Παράδοση με την πληρωμή (DWP)												
				Πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)												
				Χωρίς πληρωμή (FOP)												
			Μεταξύ διαφορετικών ΚΑΤ	Παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)												
				Παράδοση με την πληρωμή (DWP)												
				Πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)												
				Χωρίς πληρωμή (FOP)												
		Πράξεις επαναγοράς	Εντός του ίδιου ΚΑΤ	Παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)												
				Παράδοση με την πληρωμή (DWP)												
				Πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)												
				Χωρίς πληρωμή (FOP)												
			Μεταξύ διαφορετικών ΚΑΤ	Παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)												
				Παράδοση με την πληρωμή (DWP)												
				Πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)												
				Χωρίς πληρωμή (FOP)												

Ημερομηνία (για κάθε ημέρα αναφοράς του μήνα)																	
					Μη παράδοση αξιογράφων						Μη παράδοση μετρητών					
					Περιπτώσεις αδυναμίας διακανονισμού		Σύνολο εντολών		Ποσοστό περιπτώσεων αδυναμίας		Περιπτώσεις αδυναμίας διακανονισμού		Σύνολο εντολών		Ποσοστό περιπτώσεων αδυναμίας	
					Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)
Τόπος διαπραγμάτευσης (1)	Είδος χρηματοπιστωτικών μέσων	Είδος συναλλαγής	Εσωτερικό επίπεδο έναντι διασυστημικού επιπέδου	Είδος εντολής												
		Αγορά-επαναπώληση ή πώληση-επαναγορά	Εντός του ίδιου ΚΑΤ	Παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)												
				Παράδοση με την πληρωμή (DWP)												
				Πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)												
				Χωρίς πληρωμή (FOP)												
			Μεταξύ διαφορετικών ΚΑΤ	Παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)												
				Παράδοση με την πληρωμή (DWP)												
				Πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)												
				Χωρίς πληρωμή (FOP)												
		Άλλες συναλλαγές	Εντός του ίδιου ΚΑΤ	Παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)												
				Παράδοση με την πληρωμή (DWP)												
				Πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)												
				Χωρίς πληρωμή (FOP)												
			Μεταξύ διαφορετικών ΚΑΤ	Παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)												
				Παράδοση με την πληρωμή (DWP)												
				Πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)												
				Χωρίς πληρωμή (FOP)												

Ημερομηνία (για κάθε ημέρα αναφοράς του μήνα)																	
					Μη παράδοση αξιογράφων						Μη παράδοση μετρητών					
					Περιπτώσεις αδυναμίας διακανονισμού		Σύνολο εντολών		Ποσοστό περιπτώσεων αδυναμίας		Περιπτώσεις αδυναμίας διακανονισμού		Σύνολο εντολών		Ποσοστό περιπτώσεων αδυναμίας	
					Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)
Τόπος διαπραγμάτευσης [1]	Είδος χρηματοπιστωτικών μέσων	Είδος συναλλαγής	Εσωτερικό επίπεδο έναντι διασυστημικού επιπέδου	Είδος εντολής												
	Κρατικοί/δημόσιοι χρεωστικοί τίτλοι που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 61) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ	Αγορά ή πώληση χρηματοπιστωτικών μέσων	Εντός του ίδιου ΚΑΤ	Παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)												
				Παράδοση με την πληρωμή (DWP)												
				Πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)												
				Χωρίς πληρωμή (FOP)												
			Μεταξύ διαφορετικών ΚΑΤ	Παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)												
				Παράδοση με την πληρωμή (DWP)												
				Πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)												
				Χωρίς πληρωμή (FOP)												
		Πράξεις διαχείρισης ασφαλειών	Εντός του ίδιου ΚΑΤ	Παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)												
				Παράδοση με την πληρωμή (DWP)												
				Πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)												
				Χωρίς πληρωμή (FOP)												
			Μεταξύ διαφορετικών ΚΑΤ	Παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)												
				Παράδοση με την πληρωμή (DWP)												
				Πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)												
				Χωρίς πληρωμή (FOP)												

Ημερομηνία (για κάθε ημέρα αναφοράς του μήνα)																	
					Μη παράδοση αξιογράφων						Μη παράδοση μετρητών					
					Περιπτώσεις αδυναμίας διακανονισμού		Σύνολο εντολών		Ποσοστό περιπτώσεων αδυναμίας		Περιπτώσεις αδυναμίας διακανονισμού		Σύνολο εντολών		Ποσοστό περιπτώσεων αδυναμίας	
					Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)
Τόπος διαπραγμάτευσης (1)	Είδος χρηματοπιστωτικών μέσων	Είδος συναλλαγής	Εσωτερικό επίπεδο έναντι διασυστημικού επιπέδου	Είδος εντολής												
		Δανειοδοτικές και δανειοληπτικές πράξεις σε αξιόγραφα	Εντός του ίδιου ΚΑΤ	Παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)												
				Παράδοση με την πληρωμή (DWP)												
				Πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)												
				Χωρίς πληρωμή (FOP)												
			Μεταξύ διαφορετικών ΚΑΤ	Παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)												
				Παράδοση με την πληρωμή (DWP)												
				Πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)												
				Χωρίς πληρωμή (FOP)												
		Πράξεις επαναγοράς	Εντός του ίδιου ΚΑΤ	Παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)												
				Παράδοση με την πληρωμή (DWP)												
				Πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)												
				Χωρίς πληρωμή (FOP)												
			Μεταξύ διαφορετικών ΚΑΤ	Παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)												
				Παράδοση με την πληρωμή (DWP)												
				Πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)												
				Χωρίς πληρωμή (FOP)												

Ημερομηνία (για κάθε ημέρα αναφοράς του μήνα)																	
					Μη παράδοση αξιογράφων						Μη παράδοση μετρητών					
					Περιπτώσεις αδυναμίας διακανονισμού		Σύνολο εντολών		Ποσοστό περιπτώσεων αδυναμίας		Περιπτώσεις αδυναμίας διακανονισμού		Σύνολο εντολών		Ποσοστό περιπτώσεων αδυναμίας	
					Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)
Τόπος διαπραγμάτευσης [1]	Είδος χρηματοπιστωτικών μέσων	Είδος συναλλαγής	Εσωτερικό επίπεδο έναντι διασυστημικού επιπέδου	Είδος εντολής												
		Αγορά-επαναπώληση ή πώληση-επαναγορά	Εντός του ίδιου ΚΑΤ	Παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)												
				Παράδοση με την πληρωμή (DWP)												
				Πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)												
				Χωρίς πληρωμή (FOP)												
			Μεταξύ διαφορετικών ΚΑΤ	Παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)												
				Παράδοση με την πληρωμή (DWP)												
				Πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)												
				Χωρίς πληρωμή (FOP)												
		Άλλες συναλλαγές	Εντός του ίδιου ΚΑΤ	Παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)												
				Παράδοση με την πληρωμή (DWP)												
				Πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)												
				Χωρίς πληρωμή (FOP)												
			Μεταξύ διαφορετικών ΚΑΤ	Παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)												
				Παράδοση με την πληρωμή (DWP)												
				Πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)												
				Χωρίς πληρωμή (FOP)												

Ημερομηνία (για κάθε ημέρα αναφοράς του μήνα)																	
					Μη παράδοση αξιογράφων						Μη παράδοση μετρητών					
					Περιπτώσεις αδυναμίας διακανονισμού		Σύνολο εντολών		Ποσοστό περιπτώσεων αδυναμίας		Περιπτώσεις αδυναμίας διακανονισμού		Σύνολο εντολών		Ποσοστό περιπτώσεων αδυναμίας	
					Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)
Τόπος διαπραγμάτευσης [1]	Είδος χρηματοπιστωτικών μέσων	Είδος συναλλαγής	Εσωτερικό επίπεδο έναντι διασυστημικού επιπέδου	Είδος εντολής												
	Κινητές αξίες που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44) στοιχείο β) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, εκτός από κρατικούς/δημόσιους χρεωστικούς τίτλους που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 61) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ	Αγορά ή πώληση χρηματοπιστωτικών μέσων	Εντός του ίδιου ΚΑΤ	Παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)												
				Παράδοση με την πληρωμή (DWP)												
				Πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)												
				Χωρίς πληρωμή (FOP)												
			Μεταξύ διαφορετικών ΚΑΤ	Παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)												
				Παράδοση με την πληρωμή (DWP)												
				Πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)												
				Χωρίς πληρωμή (FOP)												
		Πράξεις διαχείρισης ασφαλειών	Εντός του ίδιου ΚΑΤ	Παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)												
				Παράδοση με την πληρωμή (DWP)												
				Πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)												
				Χωρίς πληρωμή (FOP)												
			Μεταξύ διαφορετικών ΚΑΤ	Παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)												
				Παράδοση με την πληρωμή (DWP)												
				Πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)												
				Χωρίς πληρωμή (FOP)												

Ημερομηνία (για κάθε ημέρα αναφοράς του μήνα)																	
					Μη παράδοση αξιογράφων						Μη παράδοση μετρητών					
					Περιπτώσεις αδυναμίας διακανονισμού		Σύνολο εντολών		Ποσοστό περιπτώσεων αδυναμίας		Περιπτώσεις αδυναμίας διακανονισμού		Σύνολο εντολών		Ποσοστό περιπτώσεων αδυναμίας	
					Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)
Τόπος διαπραγμάτευσης (1)	Είδος χρηματοπιστωτικών μέσων	Είδος συναλλαγής	Εσωτερικό επίπεδο έναντι διασυστημικού επιπέδου	Είδος εντολής												
		Δανειοδοτικές και δανειοληπτικές πράξεις σε αξιόγραφα	Εντός του ίδιου ΚΑΤ	Παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)												
				Παράδοση με την πληρωμή (DWP)												
				Πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)												
				Χωρίς πληρωμή (FOP)												
			Μεταξύ διαφορετικών ΚΑΤ	Παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)												
				Παράδοση με την πληρωμή (DWP)												
				Πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)												
				Χωρίς πληρωμή (FOP)												
		Πράξεις επαναγοράς	Εντός του ίδιου ΚΑΤ	Παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)												
				Παράδοση με την πληρωμή (DWP)												
				Πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)												
				Χωρίς πληρωμή (FOP)												
			Μεταξύ διαφορετικών ΚΑΤ	Παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)												
				Παράδοση με την πληρωμή (DWP)												
				Πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)												
				Χωρίς πληρωμή (FOP)												

Ημερομηνία (για κάθε ημέρα αναφοράς του μήνα)																	
					Μη παράδοση αξιογράφων						Μη παράδοση μετρητών					
					Περιπτώσεις αδυναμίας διακανονισμού		Σύνολο εντολών		Ποσοστό περιπτώσεων αδυναμίας		Περιπτώσεις αδυναμίας διακανονισμού		Σύνολο εντολών		Ποσοστό περιπτώσεων αδυναμίας	
					Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)
Τόπος διαπραγμάτευσης (1)	Είδος χρηματοπιστωτικών μέσων	Είδος συναλλαγής	Εσωτερικό επίπεδο έναντι διασυστημικού επιπέδου	Είδος εντολής												
		Αγορά-επαναπώληση ή πώληση-επαναγορά	Εντός του ίδιου ΚΑΤ	Παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)												
				Παράδοση με την πληρωμή (DWP)												
				Πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)												
				Χωρίς πληρωμή (FOP)												
			Μεταξύ διαφορετικών ΚΑΤ	Παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)												
				Παράδοση με την πληρωμή (DWP)												
				Πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)												
				Χωρίς πληρωμή (FOP)												
		Άλλες συναλλαγές	Εντός του ίδιου ΚΑΤ	Παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)												
				Παράδοση με την πληρωμή (DWP)												
				Πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)												
				Χωρίς πληρωμή (FOP)												
			Μεταξύ διαφορετικών ΚΑΤ	Παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)												
				Παράδοση με την πληρωμή (DWP)												
				Πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)												
				Χωρίς πληρωμή (FOP)												

Ημερομηνία (για κάθε ημέρα αναφοράς του μήνα)																	
					Μη παράδοση αξιογράφων						Μη παράδοση μετρητών					
					Περιπτώσεις αδυναμίας διακανονισμού		Σύνολο εντολών		Ποσοστό περιπτώσεων αδυναμίας		Περιπτώσεις αδυναμίας διακανονισμού		Σύνολο εντολών		Ποσοστό περιπτώσεων αδυναμίας	
					Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)
Τόπος διαπραγμάτευσης [1]	Είδος χρηματοπιστωτικών μέσων	Είδος συναλλαγής	Εσωτερικό επίπεδο έναντι διασυστημικού επιπέδου	Είδος εντολής												
	Κινητές αξίες που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44) στοιχείο γ) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ	Αγορά ή πώληση χρηματοπιστωτικών μέσων	Εντός του ίδιου ΚΑΤ	Παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)												
				Παράδοση με την πληρωμή (DWP)												
				Πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)												
				Χωρίς πληρωμή (FOP)												
			Μεταξύ διαφορετικών ΚΑΤ	Παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)												
				Παράδοση με την πληρωμή (DWP)												
				Πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)												
				Χωρίς πληρωμή (FOP)												
		Πράξεις διαχείρισης ασφαλειών	Εντός του ίδιου ΚΑΤ	Παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)												
				Παράδοση με την πληρωμή (DWP)												
				Πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)												
				Χωρίς πληρωμή (FOP)												
			Μεταξύ διαφορετικών ΚΑΤ	Παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)												
				Παράδοση με την πληρωμή (DWP)												
				Πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)												
				Χωρίς πληρωμή (FOP)												

Ημερομηνία (για κάθε ημέρα αναφοράς του μήνα)																	
					Μη παράδοση αξιογράφων						Μη παράδοση μετρητών					
					Περιπτώσεις αδυναμίας διακανονισμού		Σύνολο εντολών		Ποσοστό περιπτώσεων αδυναμίας		Περιπτώσεις αδυναμίας διακανονισμού		Σύνολο εντολών		Ποσοστό περιπτώσεων αδυναμίας	
					Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)
Τόπος διαπραγμάτευσης (1)	Είδος χρηματοπιστωτικών μέσων	Είδος συναλλαγής	Εσωτερικό επίπεδο έναντι διασυστημικού επιπέδου	Είδος εντολής												
		Δανειοδοτικές και δανειοληπτικές πράξεις σε αξιόγραφα	Εντός του ίδιου ΚΑΤ	Παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)												
				Παράδοση με την πληρωμή (DWP)												
				Πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)												
				Χωρίς πληρωμή (FOP)												
			Μεταξύ διαφορετικών ΚΑΤ	Παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)												
				Παράδοση με την πληρωμή (DWP)												
				Πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)												
				Χωρίς πληρωμή (FOP)												
		Πράξεις επαναγοράς	Εντός του ίδιου ΚΑΤ	Παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)												
				Παράδοση με την πληρωμή (DWP)												
				Πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)												
				Χωρίς πληρωμή (FOP)												
			Μεταξύ διαφορετικών ΚΑΤ	Παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)												
				Παράδοση με την πληρωμή (DWP)												
				Πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)												
				Χωρίς πληρωμή (FOP)												

Ημερομηνία (για κάθε ημέρα αναφοράς του μήνα)																	
					Μη παράδοση αξιογράφων						Μη παράδοση μετρητών					
					Περιπτώσεις αδυναμίας διακανονισμού		Σύνολο εντολών		Ποσοστό περιπτώσεων αδυναμίας		Περιπτώσεις αδυναμίας διακανονισμού		Σύνολο εντολών		Ποσοστό περιπτώσεων αδυναμίας	
					Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)
Τόπος διαπραγμάτευσης [1]	Είδος χρηματοπιστωτικών μέσων	Είδος συναλλαγής	Εσωτερικό επίπεδο έναντι διασυστημικού επιπέδου	Είδος εντολής												
		Αγορά-επαναπώληση ή πώληση-επαναγορά	Εντός του ίδιου ΚΑΤ	Παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)												
				Παράδοση με την πληρωμή (DWP)												
				Πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)												
				Χωρίς πληρωμή (FOP)												
			Μεταξύ διαφορετικών ΚΑΤ	Παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)												
				Παράδοση με την πληρωμή (DWP)												
				Πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)												
				Χωρίς πληρωμή (FOP)												
		Άλλες συναλλαγές	Εντός του ίδιου ΚΑΤ	Παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)												
				Παράδοση με την πληρωμή (DWP)												
				Πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)												
				Χωρίς πληρωμή (FOP)												
			Μεταξύ διαφορετικών ΚΑΤ	Παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)												
				Παράδοση με την πληρωμή (DWP)												
				Πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)												
				Χωρίς πληρωμή (FOP)												

Ημερομηνία (για κάθε ημέρα αναφοράς του μήνα)																	
					Μη παράδοση αξιογράφων						Μη παράδοση μετρητών					
					Περιπτώσεις αδυναμίας διακανονισμού		Σύνολο εντολών		Ποσοστό περιπτώσεων αδυναμίας		Περιπτώσεις αδυναμίας διακανονισμού		Σύνολο εντολών		Ποσοστό περιπτώσεων αδυναμίας	
					Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)
Τόπος διαπραγμάτευσης [1]	Είδος χρηματοπιστωτικών μέσων	Είδος συναλλαγής	Εσωτερικό επίπεδο έναντι διασυστημικού επιπέδου	Είδος εντολής												
	Διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 46) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ	Αγορά ή πώληση χρηματοπιστωτικών μέσων	Εντός του ίδιου ΚΑΤ	Παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)												
				Παράδοση με την πληρωμή (DWP)												
				Πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)												
				Χωρίς πληρωμή (FOP)												
			Μεταξύ διαφορετικών ΚΑΤ	Παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)												
				Παράδοση με την πληρωμή (DWP)												
				Πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)												
				Χωρίς πληρωμή (FOP)												
		Πράξεις διαχείρισης ασφαλειών	Εντός του ίδιου ΚΑΤ	Παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)												
				Παράδοση με την πληρωμή (DWP)												
				Πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)												
				Χωρίς πληρωμή (FOP)												
			Μεταξύ διαφορετικών ΚΑΤ	Παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)												
				Παράδοση με την πληρωμή (DWP)												
				Πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)												
				Χωρίς πληρωμή (FOP)												

Ημερομηνία (για κάθε ημέρα αναφοράς του μήνα)																	
					Μη παράδοση αξιογράφων						Μη παράδοση μετρητών					
					Περιπτώσεις αδυναμίας διακανονισμού		Σύνολο εντολών		Ποσοστό περιπτώσεων αδυναμίας		Περιπτώσεις αδυναμίας διακανονισμού		Σύνολο εντολών		Ποσοστό περιπτώσεων αδυναμίας	
					Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)
Τόπος διαπραγμάτευσης (1)	Είδος χρηματοπιστωτικών μέσων	Είδος συναλλαγής	Εσωτερικό επίπεδο έναντι διασυστημικού επιπέδου	Είδος εντολής												
		Δανειοδοτικές και δανειοληπτικές πράξεις σε αξιόγραφα	Εντός του ίδιου ΚΑΤ	Παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)												
				Παράδοση με την πληρωμή (DWP)												
				Πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)												
				Χωρίς πληρωμή (FOP)												
			Μεταξύ διαφορετικών ΚΑΤ	Παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)												
				Παράδοση με την πληρωμή (DWP)												
				Πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)												
				Χωρίς πληρωμή (FOP)												
		Πράξεις επαναγοράς	Εντός του ίδιου ΚΑΤ	Παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)												
				Παράδοση με την πληρωμή (DWP)												
				Πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)												
				Χωρίς πληρωμή (FOP)												
			Μεταξύ διαφορετικών ΚΑΤ	Παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)												
				Παράδοση με την πληρωμή (DWP)												
				Πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)												
				Χωρίς πληρωμή (FOP)												

Ημερομηνία (για κάθε ημέρα αναφοράς του μήνα)																	
					Μη παράδοση αξιογράφων						Μη παράδοση μετρητών					
					Περιπτώσεις αδυναμίας διακανονισμού		Σύνολο εντολών		Ποσοστό περιπτώσεων αδυναμίας		Περιπτώσεις αδυναμίας διακανονισμού		Σύνολο εντολών		Ποσοστό περιπτώσεων αδυναμίας	
					Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)
Τόπος διαπραγμάτευσης (1)	Είδος χρηματοπιστωτικών μέσων	Είδος συναλλαγής	Εσωτερικό επίπεδο έναντι διασυστημικού επιπέδου	Είδος εντολής												
		Αγορά-επαναπώληση ή πώληση-επαναγορά	Εντός του ίδιου ΚΑΤ	Παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)												
				Παράδοση με την πληρωμή (DWP)												
				Πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)												
				Χωρίς πληρωμή (FOP)												
			Μεταξύ διαφορετικών ΚΑΤ	Παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)												
				Παράδοση με την πληρωμή (DWP)												
				Πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)												
				Χωρίς πληρωμή (FOP)												
		Άλλες συναλλαγές	Εντός του ίδιου ΚΑΤ	Παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)												
				Παράδοση με την πληρωμή (DWP)												
				Πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)												
				Χωρίς πληρωμή (FOP)												
			Μεταξύ διαφορετικών ΚΑΤ	Παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)												
				Παράδοση με την πληρωμή (DWP)												
				Πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)												
				Χωρίς πληρωμή (FOP)												

Ημερομηνία (για κάθε ημέρα αναφοράς του μήνα)																	
					Μη παράδοση αξιογράφων						Μη παράδοση μετρητών					
					Περιπτώσεις αδυναμίας διακανονισμού		Σύνολο εντολών		Ποσοστό περιπτώσεων αδυναμίας		Περιπτώσεις αδυναμίας διακανονισμού		Σύνολο εντολών		Ποσοστό περιπτώσεων αδυναμίας	
					Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)
Τόπος διαπραγμάτευσης [1]	Είδος χρηματοπιστωτικών μέσων	Είδος συναλλαγής	Εσωτερικό επίπεδο έναντι διασυστημικού επιπέδου	Είδος εντολής												
	Μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, εκτός από τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια	Αγορά ή πώληση χρηματοπιστωτικών μέσων	Εντός του ίδιου ΚΑΤ	Παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)												
				Παράδοση με την πληρωμή (DWP)												
				Πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)												
				Χωρίς πληρωμή (FOP)												
			Μεταξύ διαφορετικών ΚΑΤ	Παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)												
				Παράδοση με την πληρωμή (DWP)												
				Πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)												
				Χωρίς πληρωμή (FOP)												
		Πράξεις διαχείρισης ασφαλειών	Εντός του ίδιου ΚΑΤ	Παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)												
				Παράδοση με την πληρωμή (DWP)												
				Πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)												
				Χωρίς πληρωμή (FOP)												
			Μεταξύ διαφορετικών ΚΑΤ	Παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)												
				Παράδοση με την πληρωμή (DWP)												
				Πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)												
				Χωρίς πληρωμή (FOP)												

Ημερομηνία (για κάθε ημέρα αναφοράς του μήνα)																	
					Μη παράδοση αξιογράφων						Μη παράδοση μετρητών					
					Περιπτώσεις αδυναμίας διακανονισμού		Σύνολο εντολών		Ποσοστό περιπτώσεων αδυναμίας		Περιπτώσεις αδυναμίας διακανονισμού		Σύνολο εντολών		Ποσοστό περιπτώσεων αδυναμίας	
					Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)
Τόπος διαπραγμάτευσης (1)	Είδος χρηματοπιστωτικών μέσων	Είδος συναλλαγής	Εσωτερικό επίπεδο έναντι διασυστημικού επιπέδου	Είδος εντολής												
		Δανειοδοτικές και δανειοληπτικές πράξεις σε αξιόγραφα	Εντός του ίδιου ΚΑΤ	Παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)												
				Παράδοση με την πληρωμή (DWP)												
				Πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)												
				Χωρίς πληρωμή (FOP)												
			Μεταξύ διαφορετικών ΚΑΤ	Παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)												
				Παράδοση με την πληρωμή (DWP)												
				Πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)												
				Χωρίς πληρωμή (FOP)												
		Πράξεις επαναγοράς	Εντός του ίδιου ΚΑΤ	Παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)												
				Παράδοση με την πληρωμή (DWP)												
				Πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)												
				Χωρίς πληρωμή (FOP)												
			Μεταξύ διαφορετικών ΚΑΤ	Παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)												
				Παράδοση με την πληρωμή (DWP)												
				Πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)												
				Χωρίς πληρωμή (FOP)												

Ημερομηνία (για κάθε ημέρα αναφοράς του μήνα)																	
					Μη παράδοση αξιογράφων						Μη παράδοση μετρητών					
					Περιπτώσεις αδυναμίας διακανονισμού		Σύνολο εντολών		Ποσοστό περιπτώσεων αδυναμίας		Περιπτώσεις αδυναμίας διακανονισμού		Σύνολο εντολών		Ποσοστό περιπτώσεων αδυναμίας	
					Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)
Τόπος διαπραγμάτευσης [1]	Είδος χρηματοπιστωτικών μέσων	Είδος συναλλαγής	Εσωτερικό επίπεδο έναντι διασυστημικού επιπέδου	Είδος εντολής												
		Αγορά-επαναπώληση ή πώληση-επαναγορά	Εντός του ίδιου ΚΑΤ	Παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)												
				Παράδοση με την πληρωμή (DWP)												
				Πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)												
				Χωρίς πληρωμή (FOP)												
			Μεταξύ διαφορετικών ΚΑΤ	Παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)												
				Παράδοση με την πληρωμή (DWP)												
				Πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)												
				Χωρίς πληρωμή (FOP)												
		Άλλες συναλλαγές	Εντός του ίδιου ΚΑΤ	Παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)												
				Παράδοση με την πληρωμή (DWP)												
				Πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)												
				Χωρίς πληρωμή (FOP)												
			Μεταξύ διαφορετικών ΚΑΤ	Παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)												
				Παράδοση με την πληρωμή (DWP)												
				Πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)												
				Χωρίς πληρωμή (FOP)												

Ημερομηνία (για κάθε ημέρα αναφοράς του μήνα)																	
					Μη παράδοση αξιογράφων						Μη παράδοση μετρητών					
					Περιπτώσεις αδυναμίας διακανονισμού		Σύνολο εντολών		Ποσοστό περιπτώσεων αδυναμίας		Περιπτώσεις αδυναμίας διακανονισμού		Σύνολο εντολών		Ποσοστό περιπτώσεων αδυναμίας	
					Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)
Τόπος διαπραγμάτευσης [1]	Είδος χρηματοπιστωτικών μέσων	Είδος συναλλαγής	Εσωτερικό επίπεδο έναντι διασυστημικού επιπέδου	Είδος εντολής												
	Μέσα χρηματαγοράς, εκτός από κρατικούς/ δημόσιους χρεωστικούς τίτλους, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 61) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ	Αγορά ή πώληση χρηματοπιστωτικών μέσων	Εντός του ίδιου ΚΑΤ	Παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)												
				Παράδοση με την πληρωμή (DWP)												
				Πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)												
				Χωρίς πληρωμή (FOP)												
			Μεταξύ διαφορετικών ΚΑΤ	Παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)												
				Παράδοση με την πληρωμή (DWP)												
				Πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)												
				Χωρίς πληρωμή (FOP)												
		Πράξεις διαχείρισης ασφαλειών	Εντός του ίδιου ΚΑΤ	Παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)												
				Παράδοση με την πληρωμή (DWP)												
				Πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)												
				Χωρίς πληρωμή (FOP)												
			Μεταξύ διαφορετικών ΚΑΤ	Παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)												
				Παράδοση με την πληρωμή (DWP)												
				Πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)												
				Χωρίς πληρωμή (FOP)												

Ημερομηνία (για κάθε ημέρα αναφοράς του μήνα)																	
					Μη παράδοση αξιογράφων						Μη παράδοση μετρητών					
					Περιπτώσεις αδυναμίας διακανονισμού		Σύνολο εντολών		Ποσοστό περιπτώσεων αδυναμίας		Περιπτώσεις αδυναμίας διακανονισμού		Σύνολο εντολών		Ποσοστό περιπτώσεων αδυναμίας	
					Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)
Τόπος διαπραγμάτευσης [1]	Είδος χρηματοπιστωτικών μέσων	Είδος συναλλαγής	Εσωτερικό επίπεδο έναντι διασυστημικού επιπέδου	Είδος εντολής												
		Δανειοδοτικές και δανειοληπτικές πράξεις σε αξιόγραφα	Εντός του ίδιου ΚΑΤ	Παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)												
				Παράδοση με την πληρωμή (DWP)												
				Πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)												
				Χωρίς πληρωμή (FOP)												
			Μεταξύ διαφορετικών ΚΑΤ	Παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)												
				Παράδοση με την πληρωμή (DWP)												
				Πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)												
				Χωρίς πληρωμή (FOP)												
		Πράξεις επαναγοράς	Εντός του ίδιου ΚΑΤ	Παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)												
				Παράδοση με την πληρωμή (DWP)												
				Πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)												
				Χωρίς πληρωμή (FOP)												
			Μεταξύ διαφορετικών ΚΑΤ	Παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)												
				Παράδοση με την πληρωμή (DWP)												
				Πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)												
				Χωρίς πληρωμή (FOP)												

Ημερομηνία (για κάθε ημέρα αναφοράς του μήνα)																	
					Μη παράδοση αξιογράφων						Μη παράδοση μετρητών					
					Περιπτώσεις αδυναμίας διακανονισμού		Σύνολο εντολών		Ποσοστό περιπτώσεων αδυναμίας		Περιπτώσεις αδυναμίας διακανονισμού		Σύνολο εντολών		Ποσοστό περιπτώσεων αδυναμίας	
					Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)
Τόπος διαπραγμάτευσης (1)	Είδος χρηματοπιστωτικών μέσων	Είδος συναλλαγής	Εσωτερικό επίπεδο έναντι διασυστημικού επιπέδου	Είδος εντολής												
		Αγορά-επαναπώληση ή πώληση-επαναγορά	Εντός του ίδιου ΚΑΤ	Παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)												
				Παράδοση με την πληρωμή (DWP)												
				Πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)												
				Χωρίς πληρωμή (FOP)												
			Μεταξύ διαφορετικών ΚΑΤ	Παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)												
				Παράδοση με την πληρωμή (DWP)												
				Πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)												
				Χωρίς πληρωμή (FOP)												
		Άλλες συναλλαγές	Εντός του ίδιου ΚΑΤ	Παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)												
				Παράδοση με την πληρωμή (DWP)												
				Πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)												
				Χωρίς πληρωμή (FOP)												
			Μεταξύ διαφορετικών ΚΑΤ	Παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)												
				Παράδοση με την πληρωμή (DWP)												
				Πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)												
				Χωρίς πληρωμή (FOP)												

Ημερομηνία (για κάθε ημέρα αναφοράς του μήνα)																	
					Μη παράδοση αξιογράφων						Μη παράδοση μετρητών					
					Περιπτώσεις αδυναμίας διακανονισμού		Σύνολο εντολών		Ποσοστό περιπτώσεων αδυναμίας		Περιπτώσεις αδυναμίας διακανονισμού		Σύνολο εντολών		Ποσοστό περιπτώσεων αδυναμίας	
					Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)
Τόπος διαπραγμάτευσης [1]	Είδος χρηματοπιστωτικών μέσων	Είδος συναλλαγής	Εσωτερικό επίπεδο έναντι διασυστημικού επιπέδου	Είδος εντολής												
	Δικαιώματα εκπομπής	Αγορά ή πώληση χρηματοπιστωτικών μέσων	Εντός του ίδιου ΚΑΤ	Παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)												
				Παράδοση με την πληρωμή (DWP)												
				Πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)												
				Χωρίς πληρωμή (FOP)												
			Μεταξύ διαφορετικών ΚΑΤ	Παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)												
				Παράδοση με την πληρωμή (DWP)												
				Πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)												
				Χωρίς πληρωμή (FOP)												
		Πράξεις διαχείρισης ασφαλειών	Εντός του ίδιου ΚΑΤ	Παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)												
				Παράδοση με την πληρωμή (DWP)												
				Πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)												
				Χωρίς πληρωμή (FOP)												
			Μεταξύ διαφορετικών ΚΑΤ	Παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)												
				Παράδοση με την πληρωμή (DWP)												
				Πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)												
				Χωρίς πληρωμή (FOP)												

Ημερομηνία (για κάθε ημέρα αναφοράς του μήνα)																	
					Μη παράδοση αξιογράφων						Μη παράδοση μετρητών					
					Περιπτώσεις αδυναμίας διακανονισμού		Σύνολο εντολών		Ποσοστό περιπτώσεων αδυναμίας		Περιπτώσεις αδυναμίας διακανονισμού		Σύνολο εντολών		Ποσοστό περιπτώσεων αδυναμίας	
					Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)
Τόπος διαπραγμάτευσης (1)	Είδος χρηματοπιστωτικών μέσων	Είδος συναλλαγής	Εσωτερικό επίπεδο έναντι διασυστημικού επιπέδου	Είδος εντολής												
		Δανειοδοτικές και δανειοληπτικές πράξεις σε αξιόγραφα	Εντός του ίδιου ΚΑΤ	Παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)												
				Παράδοση με την πληρωμή (DWP)												
				Πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)												
				Χωρίς πληρωμή (FOP)												
			Μεταξύ διαφορετικών ΚΑΤ	Παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)												
				Παράδοση με την πληρωμή (DWP)												
				Πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)												
				Χωρίς πληρωμή (FOP)												
		Πράξεις επαναγοράς	Εντός του ίδιου ΚΑΤ	Παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)												
				Παράδοση με την πληρωμή (DWP)												
				Πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)												
				Χωρίς πληρωμή (FOP)												
			Μεταξύ διαφορετικών ΚΑΤ	Παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)												
				Παράδοση με την πληρωμή (DWP)												
				Πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)												
				Χωρίς πληρωμή (FOP)												

Ημερομηνία (για κάθε ημέρα αναφοράς του μήνα)																	
					Μη παράδοση αξιογράφων						Μη παράδοση μετρητών					
					Περιπτώσεις αδυναμίας διακανονισμού		Σύνολο εντολών		Ποσοστό περιπτώσεων αδυναμίας		Περιπτώσεις αδυναμίας διακανονισμού		Σύνολο εντολών		Ποσοστό περιπτώσεων αδυναμίας	
					Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)
Τόπος διαπραγμάτευσης (1)	Είδος χρηματοπιστωτικών μέσων	Είδος συναλλαγής	Εσωτερικό επίπεδο έναντι διασυστημικού επιπέδου	Είδος εντολής												
		Αγορά-επαναπώληση ή πώληση-επαναγορά	Εντός του ίδιου ΚΑΤ	Παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)												
				Παράδοση με την πληρωμή (DWP)												
				Πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)												
				Χωρίς πληρωμή (FOP)												
			Μεταξύ διαφορετικών ΚΑΤ	Παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)												
				Παράδοση με την πληρωμή (DWP)												
				Πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)												
				Χωρίς πληρωμή (FOP)												
		Άλλες συναλλαγές	Εντός του ίδιου ΚΑΤ	Παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)												
				Παράδοση με την πληρωμή (DWP)												
				Πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)												
				Χωρίς πληρωμή (FOP)												
			Μεταξύ διαφορετικών ΚΑΤ	Παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)												
				Παράδοση με την πληρωμή (DWP)												
				Πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)												
				Χωρίς πληρωμή (FOP)												

Ημερομηνία (για κάθε ημέρα αναφοράς του μήνα)																	
					Μη παράδοση αξιογράφων						Μη παράδοση μετρητών					
					Περιπτώσεις αδυναμίας διακανονισμού		Σύνολο εντολών		Ποσοστό περιπτώσεων αδυναμίας		Περιπτώσεις αδυναμίας διακανονισμού		Σύνολο εντολών		Ποσοστό περιπτώσεων αδυναμίας	
					Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)
Τόπος διαπραγμάτευσης (1)	Είδος χρηματοπιστωτικών μέσων	Είδος συναλλαγής	Εσωτερικό επίπεδο έναντι διασυστημικού επιπέδου	Είδος εντολής												
	Άλλα χρηματοδοτικά μέσα	Αγορά ή πώληση χρηματοπιστωτικών μέσων	Εντός του ίδιου ΚΑΤ	Παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)												
				Παράδοση με την πληρωμή (DWP)												
				Πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)												
				Χωρίς πληρωμή (FOP)												
			Μεταξύ διαφορετικών ΚΑΤ	Παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)												
				Παράδοση με την πληρωμή (DWP)												
				Πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)												
				Χωρίς πληρωμή (FOP)												
		Πράξεις διαχείρισης ασφαλειών	Εντός του ίδιου ΚΑΤ	Παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)												
				Παράδοση με την πληρωμή (DWP)												
				Πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)												
				Χωρίς πληρωμή (FOP)												
			Μεταξύ διαφορετικών ΚΑΤ	Παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)												
				Παράδοση με την πληρωμή (DWP)												
				Πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)												
				Χωρίς πληρωμή (FOP)												

Ημερομηνία (για κάθε ημέρα αναφοράς του μήνα)																	
					Μη παράδοση αξιογράφων						Μη παράδοση μετρητών					
					Περιπτώσεις αδυναμίας διακανονισμού		Σύνολο εντολών		Ποσοστό περιπτώσεων αδυναμίας		Περιπτώσεις αδυναμίας διακανονισμού		Σύνολο εντολών		Ποσοστό περιπτώσεων αδυναμίας	
					Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)
Τόπος διαπραγμάτευσης [1]	Είδος χρηματοπιστωτικών μέσων	Είδος συναλλαγής	Εσωτερικό επίπεδο έναντι διασυστημικού επιπέδου	Είδος εντολής												
		Δανειοδοτικές και δανειοληπτικές πράξεις σε αξιόγραφα	Εντός του ίδιου ΚΑΤ	Παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)												
				Παράδοση με την πληρωμή (DWP)												
				Πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)												
				Χωρίς πληρωμή (FOP)												
			Μεταξύ διαφορετικών ΚΑΤ	Παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)												
				Παράδοση με την πληρωμή (DWP)												
				Πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)												
				Χωρίς πληρωμή (FOP)												
		Πράξεις επαναγοράς	Εντός του ίδιου ΚΑΤ	Παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)												
				Παράδοση με την πληρωμή (DWP)												
				Πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)												
				Χωρίς πληρωμή (FOP)												
			Μεταξύ διαφορετικών ΚΑΤ	Παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)												
				Παράδοση με την πληρωμή (DWP)												
				Πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)												
				Χωρίς πληρωμή (FOP)												

Ημερομηνία (για κάθε ημέρα αναφοράς του μήνα)																	
					Μη παράδοση αξιογράφων						Μη παράδοση μετρητών					
					Περιπτώσεις αδυναμίας διακανονισμού		Σύνολο εντολών		Ποσοστό περιπτώσεων αδυναμίας		Περιπτώσεις αδυναμίας διακανονισμού		Σύνολο εντολών		Ποσοστό περιπτώσεων αδυναμίας	
					Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)	Όγκος	Αξία (EUR)
Τόπος διαπραγμάτευσης ([1])	Είδος χρηματοπιστωτικών μέσων	Είδος συναλλαγής	Εσωτερικό επίπεδο έναντι διασυστημικού επιπέδου	Είδος εντολής												
		Αγορά-επαναπώληση ή πώληση-επαναγορά	Εντός του ίδιου ΚΑΤ	Παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)												
				Παράδοση με την πληρωμή (DWP)												
				Πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)												
				Χωρίς πληρωμή (FOP)												
			Μεταξύ διαφορετικών ΚΑΤ	Παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)												
				Παράδοση με την πληρωμή (DWP)												
				Πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)												
				Χωρίς πληρωμή (FOP)												
		Άλλες συναλλαγές	Εντός του ίδιου ΚΑΤ	Παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)												
				Παράδοση με την πληρωμή (DWP)												
				Πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)												
				Χωρίς πληρωμή (FOP)												
			Μεταξύ διαφορετικών ΚΑΤ	Παράδοση έναντι πληρωμής (DVP)												
				Παράδοση με την πληρωμή (DWP)												
				Πληρωμή χωρίς παράδοση (PFOD)												
				Χωρίς πληρωμή (FOP)												

([1]) Η στήλη αυτή συμπληρώνεται με τον αναγνωριστικό κωδικό αγοράς (MIC) του τόπου διαπραγμάτευσης στον οποίο εκτελέστηκε η υποκείμενη συναλλαγή· όταν δεν υπάρχει MIC, χρησιμοποιούνται άλλοι κωδικοί που βασίζονται στις διεθνείς ανοικτές διαδικασίες επικοινωνίας και στα πρότυπα ανταλλαγής μηνυμάτων και δεδομένων αναφοράς που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 34) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.

([2]) Καλύπτει εντολές διακανονισμού με τη μέθοδο της παράδοσης έναντι πληρωμής (DVP) και της παραλαβής έναντι πληρωμής (RVP).

([3]) Καλύπτει εντολές διακανονισμού με τη μέθοδο της παράδοσης με την πληρωμή (DWP) και της παραλαβής με την πληρωμή (RWP).

([4]) Καλύπτει χρεωστικές εντολές διακανονισμού με πληρωμή χωρίς παράδοση (DPFOD) και πιστωτικές εντολές διακανονισμού με πληρωμή χωρίς παράδοση (CPFOD).

([5]) Καλύπτει εντολές διακανονισμού με τη μέθοδο της παράδοσης χωρίς πληρωμή (DFP) και της παραλαβής χωρίς πληρωμή (RFP).»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Στον πίνακα 1 του παραρτήματος III του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/1229 προστίθενται οι ακόλουθες σειρές:

«Στοιχεία που καλύπτουν είδη χρηματοπιστωτικών μέσων		
19.	Αριθμός εντολών διακανονισμού για κάθε είδος χρηματοπιστωτικού μέσου	Για κάθε είδος χρηματοπιστωτικού μέσου: Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες που αναφέρονται ως ακέραιοι αριθμοί χωρίς δεκαδικά ψηφία.
20.	Αριθμός περιπτώσεων αδυναμίας διακανονισμού (που περιλαμβάνει τις περιπτώσεις αδυναμίας διακανονισμού τόσο λόγω έλλειψης αξιογράφων όσο και λόγω έλλειψης μετρητών) για κάθε είδος χρηματοπιστωτικού μέσου	Για κάθε είδος χρηματοπιστωτικού μέσου: Έως 20 αριθμητικοί χαρακτήρες που αναφέρονται ως ακέραιοι αριθμοί χωρίς δεκαδικά ψηφία.
21.	Ετήσιο ποσοστό περιπτώσεων αδυναμίας διακανονισμού για κάθε είδος χρηματοπιστωτικού μέσου, με βάση τον όγκο (αριθμός περιπτώσεων αδυναμίας διακανονισμού / αριθμός εντολών διακανονισμού για κάθε είδος χρηματοπιστωτικού μέσου)	Για κάθε είδος χρηματοπιστωτικού μέσου, το ποσοστό εκφράζεται ως τιμή επί τοις εκατό, με ακρίβεια το πολύ 2 δεκαδικών ψηφίων.
22.	Αξία (σε EUR) των εντολών διακανονισμού για κάθε είδος χρηματοπιστωτικού μέσου	Για κάθε είδος χρηματοπιστωτικού μέσου, η αξία εκφράζεται με τη χρήση έως 20 αριθμητικών χαρακτήρων, συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών ψηφίων. Πρέπει να συμπληρώνεται τουλάχιστον ένας χαρακτήρας πριν και ένας χαρακτήρας μετά την υποδιαστολή. Η υποδιαστολή δεν υπολογίζεται ως αριθμητικός χαρακτήρας.
23.	Αξία (σε EUR) περιπτώσεων αδυναμίας διακανονισμού (που περιλαμβάνει τις περιπτώσεις αδυναμίας διακανονισμού τόσο λόγω έλλειψης αξιογράφων όσο και λόγω έλλειψης μετρητών) για κάθε είδος χρηματοπιστωτικού μέσου	Για κάθε είδος χρηματοπιστωτικού μέσου, η αξία εκφράζεται με τη χρήση έως 20 αριθμητικών χαρακτήρων, συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών ψηφίων. Πρέπει να συμπληρώνεται τουλάχιστον ένας χαρακτήρας πριν και ένας χαρακτήρας μετά την υποδιαστολή. Η υποδιαστολή δεν υπολογίζεται ως αριθμητικός χαρακτήρας.
24.	Ετήσιο ποσοστό περιπτώσεων αδυναμίας διακανονισμού για κάθε είδος χρηματοπιστωτικού μέσου, με βάση την αξία (αξία περιπτώσεων αδυναμίας διακανονισμού / αξία εντολών διακανονισμού για κάθε είδος χρηματοπιστωτικού μέσου)	Για κάθε είδος χρηματοπιστωτικού μέσου, το ποσοστό εκφράζεται ως τιμή επί τοις εκατό, με ακρίβεια το πολύ 2 δεκαδικών ψηφίων.
25.	Κύριοι λόγοι αδυναμίας διακανονισμού και προτεινόμενα μέτρα για την αντιμετώπισή τους	Ελεύθερο κείμενο»