Euroopa Liidu
Teataja

ET
L-seeria

2026/1536

14.10.2026

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2026/1536,

6. juuli 2026,

millega muudetakse regulatiivseid tehnilisi standardeid, mis on sätestatud komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2018/1229, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 909/2014 arveldusdistsipliini käsitlevate regulatiivsete tehniliste standarditega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 2014. aasta määrust (EL) nr 909/2014, mis käsitleb väärtpaberiarvelduse parandamist Euroopa Liidus ja väärtpaberite keskdepositooriume ning millega muudetakse direktiive 98/26/EÜ ja 2014/65/EL ning määrust (EL) nr 236/2012, ([1]) eriti selle artikli 6 lõiget 5 ja artikli 7 lõiget 10,

ning arvestades järgmist:

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2025/2075 ([2]) muudeti määruse (EL) nr 909/2014 artikli 5 lõiget 2, jättes selle sätte kohaldamisalast välja ostu-tagasimüügi tehingud ja müügi-tagasiostu tehingud. Seepärast on vaja ajakohastada komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2018/1229 ([3]) artikli 2 lõikes 1 sätestatud selliste tehinguliikide loetelu, mis tuleb esitada kirjalike jaotusnimekirjade osana.

(2) Alates delegeeritud määruse (EL) 2018/1229 kohaldamise alguskuupäevast saadud kogemused on näidanud, kui oluline on viia jaotamiseks ja kinnitamiseks vajalikud andmeväljad võimalikult suures ulatuses kooskõlla arvelduskorralduste jaoks vajalike andmeväljadega. Need kogemused on näidanud ka seda, et selleks, et vältida hilise etapi korrigeerimisi, mis on eriti oluline lühema arveldustsükli puhul, tuleks arvelduskoht teatada arveldusprotsessi võimalikult varajases etapis.

(3) Selleks et tagada tehingute viivitamatu arveldamine, peaksid investeerimisühingud nõudma oma kutselistelt klientidelt täpsete ja ajakohaste staatiliste või võrdlusandmete esitamist, sealhulgas teavet kontode kohta, kuhu finantsinstrumente ja raha krediteeritakse, asjaomase turu või arvelduskoha kohta ning kontohaldurite või vahendajate kohta, kelle kaudu toimub teabevahetus piisavalt aegsasti enne kavandatud arvelduspäeva. Samal põhjusel tuleks seda nõuet kohaldada ka jaeklientide saadetud arveldusteabe suhtes.

(4) Selleks et säilitada tehingute mahu suurenedes arvelduse suur tõhusus ja tagada tehingute õigeaegne arveldamine, tuleks tagada automaatse töötlemise laialdane kasutamine kogu turul. Selleks peaks nii otsestel kui ka kaudsetel turuosalistel toimima vajalik sisemine automatiseerimine, et olemasolevatest automaatse töötlemise lahendustest täiel määral kasu saada. Seepärast on asjakohane asendada kutseliste klientide praegune kirjalike jaotusnimekirjade ja kinnituste elektroonilise saatmise võimalus nõudega, et investeerimisühingud peavad tagama, et sellised teated edastatakse elektroonilises ja masinloetavas vormingus.

(5) Lisaks ei ole automaatse töötlemise eeliseid võimalik täielikult ära kasutada, kui turuosalised jätkavad omaenda või riigisiseste sõnumiedastusstandardite kasutamist, samal ajal kui keskdepositooriumid tegutsevad rahvusvaheliste avatud teabevahetusmenetluste ja -standardite alusel. Koostalitlusvõime ja tõhususe edendamiseks tuleks rahvusvaheliste avatud teabevahetusmenetluste ning sõnumi- ja võrdlusandmete standardite kasutamist laiendada jaotusnimekirjade ja kinnituste edastamisele.

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

([2]) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. oktoobri 2025. aasta määrus (EL) 2025/2075, millega muudetakse määrust (EL) nr 909/2014 seoses lühema arveldustsükliga liidus (ELT L, 2025/2075, 14.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2075/oj).

([3]) Komisjoni 25. mai 2018. aasta delegeeritud määrus (EL) 2018/1229, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 909/2014 arveldusdistsipliini käsitlevate regulatiivsete tehniliste standarditega (ELT L 230, 13.9.2018, lk 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1229/oj).

(6) Üleminek lühemale arveldustsüklile ei tohiks kaasa tuua arvelduste ulatuslikku üleviimist kauplemiskohtadest börsivälistele turgudele. Seepärast peaksid keskdepositooriumid ja nende liikmed kasutama oma arvelduskorraldustes kauplemiskohta tähistavat välja, et hõlbustada arvelduse ebaõnnestumiste jälgimist ja nendest teatamist.

(7) Määrusega (EL) 2025/2075 on muudetud määruse (EL) nr 909/2014 artikli 5 lõiget 2, lühendades arvelduse perioodi kahelt pangapäevalt pärast tehingu toimumist ühele pangapäevale. Selle muudatuse tõttu on vaja teha kohandusi kogu kauplemisjärgses töötlemises, eelkõige seoses delegeeritud määruse (EL) 2018/1229 artikli 2 lõike 2 punkti b kohase kutseliste klientide võimalusega esitada investeerimisühingutele kirjalik jaotusnimekiri ja kirjalikud kinnitused tehingu toimumise päevale järgneval pangapäeval kella 12.00-ks Kesk-Euroopa aja järgi. Arvelduskorralduste õigeaegne esitamine on oluline, et võimaldada keskdepositooriumidel parandada tegevuse tõhusust ja maksimeerida tasaarvestust, pidades silmas üleminekut T + 1 arveldustsüklile. Sellega seoses kasutavad mõned keskdepositooriumid arveldusetapi jooksul optimeerimisalgoritme, et arveldada võimalikult palju tehinguid. Keskdepositooriumid peaksid julgustama liikmeid, kes soovivad sellisest optimeerimisest kasu saada, esitama oma arvelduskorraldused tehingupäeval enne kella 23.59 Kesk-Euroopa aja järgi. Arvelduskorralduste esitamine pärast seda tähtaega ei tohiks siiski takistada keskdepositooriume neid arvelduskorraldusi töötlemast ega tuua kaasa rahatrahve, mida kohaldatakse üksnes juhul, kui on täidetud määruse (EL) nr 909/2014 artikli 7 lõike 2 tingimused.

(8) Selleks et veelgi toetada arvelduse tõhusust ning rakendada arveldustsükli lühendamiseks vajalikku kiirendamist ja automatiseerimist, peaksid kõik keskdepositooriumid pakkuma funktsiooni, mis võimaldab automaatset osalist arveldust. Kuna aga see funktsioon ei ole kõikidel juhtudel vajalik, peaks tehingutes osalejatel olema võimalus sellest funktsioonist loobuda.

(9) Erinevad arveldusviisid pakuvad erinevaid eeliseid. Reaalajaline brutoarveldus vähendab vastaspoole riski ja krediidiriski positsiooni ning likviidsust saab tõhusamalt juhtida, samal ajal kui arveldusaknad võimaldavad tasaarvestusega suurendada tegevuse tõhusust. Keskdepositooriumid peaksid seetõttu pakkuma ühte järgmisest kolmest võimalusest: reaalajaline brutoarveldus, vähemalt kolm arveldusakent pangapäeva kohta või kombinatsioon mõlemast võimalusest.

(10) Keskdepositooriumidel peaksid olema kindlad ja tõhusad süsteemifunktsioonid, põhimõtted ja protseduurid, mille abil soodustada ja stimuleerida arvelduse toimumist kavandatud arvelduspäeval. Pärast arveldusdistsipliini korra kohaldamise algust on selgunud, et automaatne osaline arveldus ning hoidmis- ja vabastusmehhanism on arvelduse tõhusust edukalt suurendanud. Seepärast on asjakohane tühistada delegeeritud määruse (EL) 2018/1229 artiklis 12 sätestatud erand teatavatest arvelduse ebaõnnestumise ennetamise meetmetest.

(11) Tagatud päevasisene laen keskpanga- või kommertspangarahas tagab arveldamiseks märkimisväärse likviidsuse. Need eelised võivad olla lühema arvelduse esialgse rakendamise ajal äärmiselt olulised. Seepärast peaksid keskdepositooriumid hõlbustama oma liikmete juurdepääsu päevasisesele laenule, mis on tagatud automaatse tagatise seadmise funktsiooni kaudu. Seda nõuet ei tuleks kohaldada panganduslitsentsi omavate keskdepositooriumide suhtes, kes annavad oma liikmetele tagatud päevasisest laenu otse (mitte üksnes ei hõlbusta juurdepääsu sellisele funktsioonile).

(12) Selleks et keskdepositooriumid saaksid teha kindlaks arvelduse ebaõnnestumiste algpõhjused, peaksid keskdepositooriumid nõudma, et liikmed teavitaksid neid arvelduse ebaõnnestumiste peamistest põhjustest ja arvelduse ebaõnnestumiste ennetamiseks võetud meetmetest. Võttes arvesse määrusega (EL) 2025/2075 tehtud muudatusi, millega tehakse Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele (ESMA) ülesandeks jälgida tähelepanelikult kauplemiskohtades või väljaspool neid toimuvate väärtpaberitega finantseerimise tehingute arvelduse tõhusust, on vaja arvelduse ebaõnnestumiste jälgimise alla kuuluvate tehingute loetellu lisada ostu-tagasimüügi tehingud ja müügi-tagasiostu tehingud.

(13) Selleks et kehtestada oma liikmetega töökord arvelduse ebaõnnestumiste vähendamiseks, peaks keskdepositooriumidel olema võimalik teha kindlaks liikmed, kelle arvelduse ebaõnnestumistel võib olla märkimisväärne mõju. Selliste liikmete tuvastamiseks peaks keskdepositoorium võtma arvesse liikme arvelduste ebaõnnestumiste osakaalu keskdepositooriumi korraldatavas väärtpaberiarveldussüsteemis töödeldavate arvelduskorralduste kogumahus ja -väärtuses. Muidu võivad väiksemad liikmed, kellel on vähe tehinguid, sattuda kohustusi mittetäitvate liikmete nimekirja esiotsa, kui nende arvelduste ebaõnnestumise määra võetakse arvesse absoluutarvudes.

(14) Arvelduse ebaõnnestumiste jälgimine ja nendega tegelemine on pädevate asutuste ja kaasatud asutuste, keskdepositooriumide ja nende liikmete ühine jõupingutus. Seepärast peaksid keskdepositooriumid korrapäraselt teavitama pädevat asutust ja asjaomaseid asutusi arvelduse ebaõnnestumiste suundumustest nende korraldatavas arveldussüsteemis ning meetmetest, mida nad on võtnud arvelduse ebaõnnestumisega tegelemiseks. Samal põhjusel peaksid keskdepositooriumid tagama, et nende liikmed kavandavad ja teevad jõupingutusi arvelduse tõhususe parandamiseks.

(15) Selleks et võimaldada arvelduse tõhususe üksikasjalikumat jälgimist, peaksid keskdepositooriumid teatama peamistest kohustusi mittetäitvatest liikmetest töödeldud arvelduskorralduste mahu ja väärtuse alusel. Samal põhjusel peaksid keskdepositooriumid esitama andmed arvelduse ebaõnnestumiste kohta, võttes arvesse tehingute üksikasjalikumaid kategooriaid, olenemata sellest, kas tehingud on tehtud kauplemiskohtades või väljaspool neid, ning teatama arvelduse ebaõnnestumiste kestusest finantsinstrumentide liikide kaupa.

(16) Lihtsustamise ja koormuse vähendamise põhimõtet silmas pidades on oluline vältida aruandlusnõuete võimalikku dubleerimist. Sel põhjusel ja võttes arvesse, et kõnealune teave juba sisaldub igakuistes aruannetes, mille keskdepositooriumid peavad esitama, tuleks kaotada nõue, et keskdepositooriumid esitaksid arvelduse ebaõnnestumiste kohta aastaaruandeid. Vajaduse korral peaks pädeval asutusel olema võimalik nõuda keskdepositooriumilt sagedasemat aruandlust ja lisateavet arvelduse ebaõnnestumiste kohta.

(17) Suurema läbipaistvuse tagamiseks peaksid keskdepositooriumid avaldama arvelduse ebaõnnestumise andmed finantsinstrumentide liikide kaupa, arvelduse ebaõnnestumiste peamised põhjused ja nende kõrvaldamiseks kavandatud meetmed.

(18) Lühemale arveldustsüklile üleminekuks vajalikud struktuurilised ja organisatsioonilised kohandused nõuavad diferentseeritud lähenemisviisi käesoleva delegeeritud määruse eri sätete kohaldamise kuupäevadele. Täpsemalt tuleks kohaldamise alguskuupäeva edasi lükata sätete puhul, mis sisaldavad IT-arendust hõlmavaid nõudeid, sealhulgas seoses keskdepositooriumide selliste funktsioonidega, mille eesmärk on suurendada arvelduse tõhusust. Samal ajal tuleks sätteid, millega kehtestatakse T + 1 arveldustsüklile üleminekut toetavatele arvelduseelsetele protsessidele lühemad tähtajad, hakata kohaldama varasemas etapis, et turuosalistel oleks enne T + 1 arveldustsüklile üleminekut piisavalt aega testimiseks.

(19) Muid muudatusi, eelkõige neid, mis käsitlevad arvelduse ebaõnnestumiste andmete esitamist ja avalikustamist keskdepositooriumide poolt, tuleks hakata kohaldama mõni kuu enne määruse (EL) nr 909/2014 artikli 5 lõikes 2 sätestatud üleminekut T + 1 arveldustsüklile. Kuna ESMA peab komisjoni taotlusel esitama aruande arvelduse tõhususe kohta, on piisav teave arvelduse ebaõnnestumiste kohta enne ja pärast üleminekut T + 1 arveldustsüklile kriitilise tähtsusega. Sellega seoses tuleks keskdepositooriumidele ja turuosalistele anda piisavalt aega, et nad saaksid esitada andmeid kooskõlas käesoleva delegeeritud määruse I ja II lisas sätestatud täiendavate parameetritega, nähes samal ajal ette piisavalt pika vaatlusperioodi, et sisuliselt hinnata mõju arvelduse tõhususele enne ja pärast üleminekut lühemale arveldustsüklile.

(20) Seepärast tuleks delegeeritud määrust (EL) 2018/1229 vastavalt muuta.

(21) Käesolev määrus põhineb ESMA poolt komisjonile esitatud regulatiivsete tehniliste standardite eelnõul.

(22) ESMA on korraldanud käesoleva määruse aluseks oleva regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu kohta avalikud konsultatsioonid, analüüsinud konsultatsioonidokumendi osana võimalikku kaasnevat kulu ja tulu ning küsinud nõu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1095/2010 ([4]) artikli 37 kohaselt loodud väärtpaberituru sidusrühmade kogult. Lisaks tegi ESMA soovituste väljatöötamisel kooskõlas määruse (EL) nr 1095/2010 artikliga 10 koostööd Euroopa Keskpankade Süsteemi (EKPS) turuinfrastruktuuri ja maksete komiteega,

([4]) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Delegeeritud määruse (EL) 2018/1229 muutmine

Delegeeritud määrust (EL) 2018/1229 muudetakse järgmiselt.

1) Artiklit 2 muudetakse järgmiselt:

a) lõiget 1 muudetakse järgmiselt:

i) esimest lõiku muudetakse järgmiselt:

1) punkti a lisatakse alapunkt vi:

„vi) ostu-tagasimüügi tehingud või müügi-tagasiostu tehingud;“;

2) punktid i–k jäetakse välja;

3) lisatakse punktid m–p:

„m) ülekantava või saadava raha arveldussumma;

n) selle liikme tunnuskood, kes kannab finantsinstrumendid või raha üle;

o) selle liikme tunnuskood, kes finantsinstrumendid või raha saab;

p) arvelduskoht.“;

ii) kolmas ja neljas lõik asendatakse järgmisega:

„Kutselised kliendid saadavad oma kirjalikud jaotusnimekirjad standardse elektroonilise sidemeetodi abil, mis on struktureeritud nii, et tarkvararakendused suudavad spetsiifilisi andmeid, sealhulgas individuaalseid faktiväiteid, ja nende sisemist struktuuri hõlpsasti tuvastada, ära tunda ja teha andmetest väljavõtteid.

Investeerimisühingud, kes on saanud kutselise kliendi tehingukorralduse täitmise kinnituse, tagavad lepingupõhiste kokkulepetega, et kutseline klient kinnitab tehingutingimustega nõustumist kirjalikult, kasutades standardset elektroonilist sidemeetodit, mis on struktureeritud nii, et tarkvararakendused suudavad spetsiifilisi andmeid, sealhulgas individuaalseid faktiväiteid, ja nende sisemist struktuuri lõikes 2 sätestatud tähtaegade jooksul hõlpsasti tuvastada, ära tunda ja teha andmetest väljavõtteid. See kirjalik kinnitus võib sisalduda ka kirjalikus jaotusnimekirjas.

Selliste struktureerimata sidemeetodite kasutamine, mis ei võimalda tarkvararakendustel spetsiifilisi andmeid, sealhulgas individuaalseid faktiväiteid, ning nende sisemist struktuuri hõlpsasti tuvastada, ära tunda ega andmetest väljavõtteid teha, on lubatud üksnes ajutise tehnilise käideldamatuse või teenuse katkemise korral, tingimusel et sellised asjaolud on nõuetekohaselt dokumenteeritud ja olukord lahendatakse põhjendamatu viivituseta.

Investeerimisühingud nõuavad, et nende kutselised kliendid saadaksid kirjaliku jaotusnimekirja ja kirjaliku kinnituse, kasutades määruse (EL) nr 909/2014 artikli 2 lõike 1 punktis 34 osutatud rahvusvahelisi avatud teabevahetusmenetlusi ja -standardeid.

Investeerimisühingud nõuavad, et nende kutselised kliendid kohaldaksid summade suhtes taluvuspiire, mille asjaomane väärtpaberite keskdepositoorium on kehtestanud vastavalt käesoleva määruse artiklile 6, kui nad esitavad oma kirjalikes jaotusnimekirjades andmed ülekantava või saadava kogusumma kohta.“;

b) lõiked 2 ja 3 asendatakse järgmisega:

„2. Kutselised kliendid tagavad, et investeerimisühing saab lõikes 1 osutatud kirjalikud jaotusnimekirjad ja kirjalikud kinnitused võimalikult kiiresti ja hiljemalt tehingu toimumise pangapäeval kell 23.00 Kesk-Euroopa aja järgi.

Investeerimisühingud kinnitavad kirjaliku jaotusnimekirja ja kirjaliku kinnituse kättesaamist kahe tunni jooksul alates nende laekumisest. Kui investeerimisühing saab kirjaliku jaotusnimekirja ja kirjaliku kinnituse vähem kui üks tund enne pangapäeva lõppu, kinnitab kõnealune investeerimisühing kirjaliku jaotusnimekirja ja kirjaliku kinnituse kättesaamist ühe tunni jooksul pärast järgmise pangapäeva algust.

3. Investeerimisühingud nõuavad, et nende kutselised kliendid esitaksid kogu tehingu arveldamiseks vajaliku teabe elektroonilises standardvormingus ja sellisel viisil struktureeritult, et tarkvararakendused suudavad spetsiifilisi andmeid, sealhulgas individuaalseid faktiväiteid, ja nende sisemist struktuuri hõlpsasti tuvastada, ära tunda ja andmetest väljavõtteid teha. Samuti nõuavad investeerimisühingud, et nende kutselised kliendid ajakohastaksid neid andmeid piisavalt aegsasti, et tagada tehingute õigeaegne arveldamine. Kui investeerimisühingud saavad lõikes 1 osutatud teabe enne lõikes 2 osutatud tähtaega, võivad nad oma kutseliste klientidega kirjalikult kokku leppida, et vastavaid kirjalikke jaotusnimekirju ja kirjalikke kinnitusi ei tule saata.“

2) Artikkel 3 asendatakse järgmisega:

„*Artikkel 3*

Jaeklientide suhtes kohaldatavad meetmed

Investeerimisühingud nõuavad oma jaeklientidelt, et need esitaksid määruse (EL) nr 909/2014 artikli 5 lõikes 1 osutatud tehingute kohta kogu asjakohase arveldusteabe võimalikult kiiresti ja hiljemalt tehingu toimumise pangapäeval kell 23.00 Kesk-Euroopa aja järgi, v.a juhul, kui klient hoiab asjaomaseid finantsinstrumente ja raha selles samas investeerimisühingus.“

3) Artiklit 5 muudetakse järgmiselt:

a) lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4. Lisaks lõikes 3 osutatud andmeväljadele nõuavad väärtpaberite keskdepositooriumid, et nende liikmed kasutaksid arvelduskorralduses järgmisi andmevälju:

a) andmeväli, mis näitab tehingu liiki järgmise taksonoomia alusel:

i) väärtpaberite ost või müük;

ii) tagatise haldamine;

iii) väärtpaberite laenuks andmine/võtmine;

iv) repotehingud;

v) ostu-tagasimüügi tehingud või müügi-tagasiostu tehingud;

vi) muud (väärtpaberite keskdepositooriumi esitatud täpsemate ISO koodidega tuvastatavad) tehingud;

b) kauplemiskohta näitav andmeväli, kuhu märgitakse selle kauplemiskoha turu tunnuskood (MIC), kus aluseks olev tehing toimus.

Kui MICi ei kohaldata, kasutavad liikmed punkti b kohaldamisel vastava andmevälja täitmisel muid koode, mis põhinevad määruse (EL) nr 909/2014 artikli 2 lõike 1 punktis 34 osutatud rahvusvahelistel avatud teabevahetusmenetlustel ja -standarditel sõnumite ning andmete esitamise jaoks.“;

b) lisatakse lõige 5:

„5. Väärtpaberite keskdepositooriumid nõuavad, et liikmed saadaksid arvelduskorraldused võimalikult kiiresti ja võimaluse korral hiljemalt tehingu toimumise pangapäeval kell 23.59 Kesk-Euroopa aja järgi.“

4) Artikli 8 punkt b asendatakse järgmisega:

„b) vabastusmehhanism, mis võimaldab maksealgataja blokeeritud täitmise ootel arvelduskorraldusi arveldamise eesmärgil täielikult või osaliselt vabastada.“

5) Artikkel 10 asendatakse järgmisega:

„*Artikkel 10*

Automaatne osaline arveldamine

Väärtpaberite keskdepositooriumil peab olema funktsioon, mis võimaldab tehingu automaatset osalist arveldamist, lähtuvalt väärtpaberite kättesaadavusest ülekandja kontol, ilma et oleks vaja käsitsi sekkuda. Sobitatud arvelduskorraldused on selliseks automaatseks osaliseks arveldamiseks kõlblikud, välja arvatud juhul, kui üks liikmetest loobub osalisest arveldamisest.“

6) Artikli 11 lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4. Väärtpaberite keskdepositooriumid pakuvad liikmetele reaalajas brutoarveldust või igal pangapäeval vähemalt kolme arveldusakent või kombinatsiooni mõlemast võimalusest. Arveldusaknad tuleb väärtpaberite keskdepositooriumi kasutajate komitee taotluse alusel sättida pangapäeva lõikes turu vajadustele vastavale aegadele.“

7) Artikkel 12 asendatakse järgmisega:

„*Artikkel 12*

Automaatne tagatise seadmise funktsioon

Väärtpaberite keskdepositooriumid hõlbustavad oma liikmete juurdepääsu päevasisesele laenule, mis on tagatud automaatse tagatise seadmise funktsiooni kaudu. Väärtpaberite keskdepositooriumid, kellel on panganduslitsents, võivad päevasisest laenu automaatse tagamise seadmise funktsiooni kaudu ise otse anda.“

8) Artiklit 13 muudetakse järgmiselt:

a) lõiget 1 muudetakse järgmiselt:

i) punkt a asendatakse järgmisega:

„a) arvelduse ebaõnnestumise põhjus, tuginedes teabele, mis on väärtpaberite keskdepositooriumile otse kättesaadav või mille liikmed on väärtpaberite keskdepositooriumile edastanud;“;

ii) punktile d lisatakse järgmine alapunkt vi:

„vi) ostu-tagasimüügi tehingud või müügi-tagasiostu tehingud;“;

b) lisatakse lõige 1a:

„1a. Väärtpaberite keskdepositooriumid nõuavad, et I lisa tabeli 1 andmeväljadel 17 ja 18 osutatud liikmed teataksid neile kord kuus arvelduse ebaõnnestumiste peamised põhjused ja arvelduse ebaõnnestumisega tegelemise meetmed.“;

c) lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2. Väärtpaberite keskdepositooriumid kehtestavad eraldi töökorra sellistele I lisa tabeli 1 andmeväljadel 17 ja 18 osutatud liikmetele, kes nende väärtpaberiarveldussüsteemi kõige enam mõjutavad, ning vajaduse korral ka asjaomastele kesksetele vastaspooltele ja kauplemiskohtadele, et analüüsida niivõrd kui võimalik arvelduse ebaõnnestumiste peamisi põhjuseid.“

9) Artikkel 14 asendatakse järgmisega:

„*Artikkel 14*

Arvelduse ebaõnnestumiste aruandlus

1. Väärtpaberite keskdepositooriumid edastavad pädevale asutusele ja kaasatud asutustele I lisas osutatud teabe, nimetades muu hulgas hallatavate väärtpaberiarveldussüsteemide arvelduse tõhususe parandamiseks väärtpaberite keskdepositooriumide ja nende liikmete kavandatud või võetud meetmed. Nad edastavad selle teabe kord kuus, järgneva kuu viienda pangapäeva lõpuks.

Esimeses lõigus osutatud teave hõlmab ka asjakohaseid väärtusi eurodes. Väärtuse konverteerimisel eurodesse kasutatakse EKP ametlikku vahetuskurssi aruandeperioodi viimasel päeval, kui EKP ametlik vahetuskurss on kättesaadav.

Kui pädev asutus nõuab, annavad väärtpaberite keskdepositooriumid sagedamini aru ja esitavad arvelduse ebaõnnestumiste kohta lisateavet.

2. Väärtpaberite keskdepositooriumid jälgivad korrapäraselt selliste meetmete kohaldamist, mida keskdepositoorium või tema liikmed on kavandanud või võtnud, et suurendada enda hallatavate väärtpaberiarvelduss-üsteemide arvelduse tõhusust, ning nõudmise korral teavitavad pädevat asutust ja kaasatud asutusi sellest, milliste järeldusteni sellise jälgimise tulemusel jõuti.

3. Väärtpaberite keskdepositooriumid edastavad lõikes 1 osutatud teabe elektroonilises standardvormingus, mis on struktureeritud nii, et tarkvararakendused suudavad spetsiifilisi andmeid, sealhulgas individuaalseid faktiväiteid, ja nende sisemist struktuuri hõlpsasti tuvastada, ära tunda ja teha andmetest väljavõtteid.

4. I ja III lisas osutatud arvelduskorralduste väärtus arvutatakse järgmiselt:

a) makse vastu arvelduskorralduste puhul raha poole arveldussumma;

b) maksevabade arvelduskorralduste puhul artikli 32 lõikes 3 osutatud finantsinstrumentide turuväärtus, või kui see puudub, finantsinstrumentide nimiväärtus.“

10) Artikkel 23 asendatakse järgmisega:

„*Artikkel 23*

Osalise arveldamise kasutamine

1. Kui määruse (EL) nr 909/2014 artikli 7 lõikes 3 osutatud pikendusperioodi viimasel pangapäeval on osa asjakohastest finantsinstrumentidest vastuvõtvale liikmele ülekandmiseks kättesaadavad, arveldavad vastuvõtvad ja kohustusi mittetäitvad kliirivad liikmed, kauplemiskoha liikmed või tehinguosalised algse arvelduskorralduse osaliselt.

2. Lõiget 1 ei kohaldata, kui asjakohane arvelduskorraldus on artikli 8 kohaselt peatatud.“

11) Delegeeritud määruse (EL) 2018/1229 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse I lisale.

12) Delegeeritud määruse (EL) 2018/1229 II lisa jäetakse välja.

13) Delegeeritud määruse (EL) 2018/1229 III lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse II lisale.

Artikkel 2

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Seda kohaldatakse alates 7. detsembrist 2026. Artikli 1 punkti 3 alapunkti a seoses delegeeritud määruse (EL) 2018/1229 artikli 5 lõike 4 punkti b muudatusega, lõike 8 punkti a alapunkti i, lõike 8 punkti b, lõike 8 punkti c ning lõikeid 9, 11, 12 ja 13 kohaldatakse siiski alates 1. juulist 2027. Artikli 1 punkti 3 alapunkti b, punkte 4, 5, 6 ja 7 ning punkti 10 kohaldatakse alates 11. oktoobrist 2027.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 6. juuli 2026

Komisjoni nimel
president
Ursula VON DER LEYEN

I LISA

Delegeeritud määruse (EL) 2018/1229 I lisa muudetakse järgmiselt:

1) tabeli 1 read 17, 18 ja 41 asendatakse järgmistega:

„17.	10 liiget, kelle arvelduse ebaõnnestumiste määr oli aruandeperioodil kõige suurem (arvelduskorralduste arvu alusel), järjestatuna iga liikme põhjustatud arvelduse ebaõnnestumiste osakaalu alusel võrreldes arvelduskorralduste koguarvuga väärtpaberiarveldussüsteemi tasandil	Iga sellise liikme kohta, kellel on LEI:	
		Liikme LEI	ISO 17442, 20-kohaline tähtnumbriline juriidilise isiku tunnus (LEI)
		Arvelduskorralduste koguarv aruandeperioodil väärtpaberiarveldussüsteemi tasandil	kuni 20 numbrit täisarvuna ilma kümnendkohtadeta
		Iga liikme arvelduse ebaõnnestumiste arv	kuni 20 numbrit täisarvuna ilma kümnendkohtadeta
		Arvelduse ebaõnnestumiste protsent	Protsent kuni kahe kümnendkohaga
		Iga liikme arvelduskorralduste koguväärtus (eurodes)	Kuni 20 numbrit (kümnendkohtadega). Märgitakse vähemalt üks number enne ja pärast kümnendkohta eraldajat. Kümnendkohta eraldajat ei loeta numbriks
		Iga liikme arvelduse ebaõnnestumiste väärtus (eurodes)	Kuni 20 numbrit (kümnendkohtadega). Märgitakse vähemalt üks number enne ja pärast kümnendkohta eraldajat. Kümnendkohta eraldajat ei loeta numbriks
		Arvelduse ebaõnnestumiste määr	Protsent kuni kahe kümnendkohaga
18.	10 liiget, kelle arvelduse ebaõnnestumiste määr oli aruandeperioodil kõige suurem (arvelduskorralduste väärtuse alusel (eurodes)), järjestatuna iga liikme põhjustatud arvelduse ebaõnnestumiste osakaalu alusel võrreldes arvelduskorralduste koguväärtusega väärtpaberiarveldussüsteemi tasandil	Iga sellise liikme kohta, kellel on LEI:	
		Liikme LEI	ISO 17442, 20-kohaline tähtnumbriline juriidilise isiku tunnus (LEI)
		Arvelduskorralduste koguväärtus (eurodes) aruandeperioodil väärtpaberiarveldussüsteemi tasandil	Kuni 20 numbrit (kümnendkohtadega). Märgitakse vähemalt üks number enne ja pärast kümnendkohta eraldajat. Kümnendkohta eraldajat ei loeta numbriks

		Iga liikme arvelduse ebaõnnestumiste väärtus (eurodes)	Kuni 20 numbrit (kümnendkohtadega). Märgitakse vähemalt üks number enne ja pärast kümnendkohta eraldajat. Kümnendkohta eraldajat ei loeta numbriks
		Arvelduse ebaõnnestumiste protsent	Protsent kuni kahe kümnendkohaga
		Iga liikme arvelduskorralduste koguarv	Kuni 20 numbrit täisarvuna ilma kümnendkohtadeta
		Iga liikme arvelduse ebaõnnestumiste arv	Kuni 20 numbrit täisarvuna ilma kümnendkohtadeta
		Arvelduse ebaõnnestumiste määr	Protsent kuni kahe kümnendkohaga
41.	Arvelduse ebaõnnestumise keskmine kestus päevades (tegeliku arvelduspäeva ja kavandatud arvelduspäeva vahe, kaalutud arvelduse ebaõnnestumise väärtusega) finantsinstrumendi liigi kaupa ja kokku	Päevade arv märgitakse ühe kümnendkohaga.“	

2) tabel 2 asendatakse järgmisega:

„*Tabel 2*

Väärtpaberite keskdepositooriumide poolt pädevatele asutustele ja kaasatud asutustele arvelduse ebaõnnestumiste kohta igal kuul esitatavad päevaandmed

Kuupäev (kuu iga aruandluspäeva kohta)																	
					Väärtpaberite ülekande ebaõnnestumine						Raha ülekande ebaõnnestumine					
					Arvelduse ebaõnnestumine		Korraldusi kokku		Ebaõnnestumise määr		Arvelduse ebaõnnestumine		Korraldusi kokku		Ebaõnnestumise määr	
					Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)
Kauplemis-koht ([1])	Finantsinstrumendi liik	Tehingu liik	Süsteemisisene või süsteemideva-heline	Korralduse liik												
	Direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punkti 44 alapunktis a osutatud vabalt võõrandatavad väärtpaberid	Finantsinstrumen-tide ost või müük	Väärtpabe-rite keskdeposi-tooriumi sisene	Ülekanne makse vastu (DVP ([2]))												
				Ülekanne koos maksega (DWP ([3]))												
				Ülekandeta makse (PFOD ([4]))												
				Maksevaba (FoP ([5]))												
			Väärtpabe-rite keskdeposi-tooriumide vaheline	Ülekanne makse vastu (DVP)												
				Ülekanne koos maksega (DWP)												
				Ülekandeta makse (PFOD)												
				Maksevaba (FoP)												
		Tagatise haldamise tehingud	Väärtpabe-rite keskdeposi-tooriumi sisene	Ülekanne makse vastu (DVP)												
				Ülekanne koos maksega (DWP)												
				Ülekandeta makse (PFOD)												
				Maksevaba (FoP)												
			Väärtpabe-rite keskdeposi-tooriumide vaheline	Ülekanne makse vastu (DVP)												
				Ülekanne koos maksega (DWP)												
				Ülekandeta makse (PFOD)												
				Maksevaba (FoP)												

Kuupäev (kuu iga aruandluspäeva kohta)																	
					Väärtpaberite ülekande ebaõnnestumine						Raha ülekande ebaõnnestumine					
					Arvelduse ebaõnnestumine		Korraldusi kokku		Ebaõnnestumise määr		Arvelduse ebaõnnestumine		Korraldusi kokku		Ebaõnnestumise määr	
					Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)
Kauplemis-koht [1]	Finantsinstrumendi liik	Tehingu liik	Süsteemisisene või süsteemideva-heline	Korralduse liik												
		Väärtpaberite laenuks andmine ja võtmine	Väärtpaberite keskdeposi-tooriumi sisene	Ülekanne makse vastu (DVP)												
				Ülekanne koos maksega (DWP)												
				Ülekandeta makse (PFOD)												
				Maksevaba (FoP)												
			Väärtpaberite keskdeposi-tooriumide vaheline	Ülekanne makse vastu (DVP)												
				Ülekanne koos maksega (DWP)												
				Ülekandeta makse (PFOD)												
				Maksevaba (FoP)												
		Repotehingud	Väärtpaberite keskdeposi-tooriumi sisene	Ülekanne makse vastu (DVP)												
				Ülekanne koos maksega (DWP)												
				Ülekandeta makse (PFOD)												
				Maksevaba (FoP)												
			Väärtpaberite keskdeposi-tooriumide vaheline	Ülekanne makse vastu (DVP)												
				Ülekanne koos maksega (DWP)												
				Ülekandeta makse (PFOD)												
				Maksevaba (FoP)												

Kuupäev (kuu iga aruandluspäeva kohta)																	
					Väärtpaberite ülekande ebaõnnestumine						Raha ülekande ebaõnnestumine					
					Arvelduse ebaõnnestumine		Korraldusi kokku		Ebaõnnestumise määr		Arvelduse ebaõnnestumine		Korraldusi kokku		Ebaõnnestumise määr	
					Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)
Kauplemis-koht [1]	Finantsinstrumendi liik	Tehingu liik	Süsteemisisene või süsteemideva-heline	Korralduse liik												
		Ostu-tagasimüügi tehing või müügi-tagasiostu tehing	Väärtpabe-rite keskdeposi-tooriumi sisene	Ülekanne makse vastu (DVP)												
				Ülekanne koos maksega (DWP)												
				Ülekandeta makse (PFOD)												
				Maksevaba (FoP)												
			Väärtpabe-rite keskdeposi-tooriumide vaheline	Ülekanne makse vastu (DVP)												
				Ülekanne koos maksega (DWP)												
				Ülekandeta makse (PFOD)												
				Maksevaba (FoP)												
		Muud tehingud	Väärtpabe-rite keskdeposi-tooriumi sisene	Ülekanne makse vastu (DVP)												
				Ülekanne koos maksega (DWP)												
				Ülekandeta makse (PFOD)												
				Maksevaba (FoP)												
			Väärtpabe-rite keskdeposi-tooriumide vaheline	Ülekanne makse vastu (DVP)												
				Ülekanne koos maksega (DWP)												
				Ülekandeta makse (PFOD)												
				Maksevaba (FoP)												

Kuupäev (kuu iga aruandluspäeva kohta)																	
					Väärtpaberite ülekande ebaõnnestumine						Raha ülekande ebaõnnestumine					
					Arvelduse ebaõnnestumine		Korraldusi kokku		Ebaõnnestumise määr		Arvelduse ebaõnnestumine		Korraldusi kokku		Ebaõnnestumise määr	
					Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)
Kauplemis-koht [1]	Finantsinstrumendi liik	Tehingu liik	Süsteemisisene või süsteemideva-heline	Korralduse liik												
	Direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 61 osutatud avalikud võlakohustused	Finantsinstrumen-tide ost või müük	Väärtpabe-rite keskdeposi-tooriumi sisene	Ülekanne makse vastu (DVP)												
				Ülekanne koos maksega (DWP)												
				Ülekandeta makse (PFOD)												
				Maksevaba (FoP)												
			Väärtpabe-rite keskdeposi-tooriumide vaheline	Ülekanne makse vastu (DVP)												
				Ülekanne koos maksega (DWP)												
				Ülekandeta makse (PFOD)												
				Maksevaba (FoP)												
		Tagatise haldamise tehingud	Väärtpabe-rite keskdeposi-tooriumi sisene	Ülekanne makse vastu (DVP)												
				Ülekanne koos maksega (DWP)												
				Ülekandeta makse (PFOD)												
				Maksevaba (FoP)												
			Väärtpabe-rite keskdeposi-tooriumide vaheline	Ülekanne makse vastu (DVP)												
				Ülekanne koos maksega (DWP)												
				Ülekandeta makse (PFOD)												
				Maksevaba (FoP)												

Kuupäev (kuu iga aruandluspäeva kohta)																	
					Väärtpaberite ülekande ebaõnnestumine						Raha ülekande ebaõnnestumine					
					Arvelduse ebaõnnestumine		Korraldusi kokku		Ebaõnnestumise määr		Arvelduse ebaõnnestumine		Korraldusi kokku		Ebaõnnestumise määr	
					Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)
Kauplemis-koht [1]	Finantsinstrumendi liik	Tehingu liik	Süsteemisisene või süsteemideva-heline	Korralduse liik												
		Väärtpaberite laenuks andmine ja võtmine	Väärtpaberite keskdeposi-tooriumi sisene	Ülekanne makse vastu (DVP)												
				Ülekanne koos maksega (DWP)												
				Ülekandeta makse (PFOD)												
				Maksevaba (FoP)												
			Väärtpaberite keskdeposi-tooriumide vaheline	Ülekanne makse vastu (DVP)												
				Ülekanne koos maksega (DWP)												
				Ülekandeta makse (PFOD)												
				Maksevaba (FoP)												
		Repotehingud	Väärtpaberite keskdeposi-tooriumi sisene	Ülekanne makse vastu (DVP)												
				Ülekanne koos maksega (DWP)												
				Ülekandeta makse (PFOD)												
				Maksevaba (FoP)												
			Väärtpaberite keskdeposi-tooriumide vaheline	Ülekanne makse vastu (DVP)												
				Ülekanne koos maksega (DWP)												
				Ülekandeta makse (PFOD)												
				Maksevaba (FoP)												

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

Kuupäev (kuu iga aruandluspäeva kohta)																	
					Väärtpaberite ülekande ebaõnnestumine						Raha ülekande ebaõnnestumine					
					Arvelduse ebaõnnestumine		Korraldusi kokku		Ebaõnnestumise määr		Arvelduse ebaõnnestumine		Korraldusi kokku		Ebaõnnestumise määr	
					Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)
Kauplemis-koht [1]	Finantsinstrumendi liik	Tehingu liik	Süsteemisisene või süsteemideva-heline	Korralduse liik												
		Ostu-tagasimüügi tehing või müügi-tagasiostu tehing	Väärtpabe-rite keskdeposi-tooriumi sisene	Ülekanne makse vastu (DVP)												
				Ülekanne koos maksega (DWP)												
				Ülekandeta makse (PFOD)												
				Maksevaba (FoP)												
			Väärtpabe-rite keskdeposi-tooriumide vaheline	Ülekanne makse vastu (DVP)												
				Ülekanne koos maksega (DWP)												
				Ülekandeta makse (PFOD)												
				Maksevaba (FoP)												
		Muud tehingud	Väärtpabe-rite keskdeposi-tooriumi sisene	Ülekanne makse vastu (DVP)												
				Ülekanne koos maksega (DWP)												
				Ülekandeta makse (PFOD)												
				Maksevaba (FoP)												
			Väärtpabe-rite keskdeposi-tooriumide vaheline	Ülekanne makse vastu (DVP)												
				Ülekanne koos maksega (DWP)												
				Ülekandeta makse (PFOD)												
				Maksevaba (FoP)												

Kuupäev (kuu iga aruandluspäeva kohta)																	
					Väärtpaberite ülekande ebaõnnestumine						Raha ülekande ebaõnnestumine					
					Arvelduse ebaõnnestumine		Korraldusi kokku		Ebaõnnestumise määr		Arvelduse ebaõnnestumine		Korraldusi kokku		Ebaõnnestumise määr	
					Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)
Kauplemis-koht [1]	Finantsinstrumendi liik	Tehingu liik	Süsteemisisene või süsteemideva-heline	Korralduse liik												
	Direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punkti 44 alapunktis b osutatud vabalt võõrandatavad väärtpaberid, v.a direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 61 osutatud avalikud võlakohustused	Finantsinstrumen-tide ost või müük	Väärtpabe-rite keskdeposi-tooriumi sisene	Ülekanne makse vastu (DVP)												
				Ülekanne koos maksega (DWP)												
				Ülekandeta makse (PFOD)												
				Maksevaba (FoP)												
			Väärtpabe-rite keskdeposi-tooriumide vaheline	Ülekanne makse vastu (DVP)												
				Ülekanne koos maksega (DWP)												
				Ülekandeta makse (PFOD)												
				Maksevaba (FoP)												
		Tagatise haldamise tehingud	Väärtpabe-rite keskdeposi-tooriumi sisene	Ülekanne makse vastu (DVP)												
				Ülekanne koos maksega (DWP)												
				Ülekandeta makse (PFOD)												
				Maksevaba (FoP)												
			Väärtpabe-rite keskdeposi-tooriumide vaheline	Ülekanne makse vastu (DVP)												
				Ülekanne koos maksega (DWP)												
				Ülekandeta makse (PFOD)												
				Maksevaba (FoP)												

Kuupäev (kuu iga aruandluspäeva kohta)																	
					Väärtpaberite ülekande ebaõnnestumine						Raha ülekande ebaõnnestumine					
					Arvelduse ebaõnnestumine		Korraldusi kokku		Ebaõnnestumise määr		Arvelduse ebaõnnestumine		Korraldusi kokku		Ebaõnnestumise määr	
					Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)
Kauplemis-koht [1]	Finantsinstrumendi liik	Tehingu liik	Süsteemisisene või süsteemideva-heline	Korralduse liik												
		Väärtpaberite laenuks andmine ja võtmine	Väärtpaberite keskdeposi-tooriumi sisene	Ülekanne makse vastu (DVP)												
				Ülekanne koos maksega (DWP)												
				Ülekandeta makse (PFOD)												
				Maksevaba (FoP)												
			Väärtpaberite keskdeposi-tooriumide vaheline	Ülekanne makse vastu (DVP)												
				Ülekanne koos maksega (DWP)												
				Ülekandeta makse (PFOD)												
				Maksevaba (FoP)												
		Repotehingud	Väärtpaberite keskdeposi-tooriumi sisene	Ülekanne makse vastu (DVP)												
				Ülekanne koos maksega (DWP)												
				Ülekandeta makse (PFOD)												
				Maksevaba (FoP)												
			Väärtpaberite keskdeposi-tooriumide vaheline	Ülekanne makse vastu (DVP)												
				Ülekanne koos maksega (DWP)												
				Ülekandeta makse (PFOD)												
				Maksevaba (FoP)												

Kuupäev (kuu iga aruandluspäeva kohta)																	
					Väärtpaberite ülekande ebaõnnestumine						Raha ülekande ebaõnnestumine					
					Arvelduse ebaõnnestumine		Korraldusi kokku		Ebaõnnestumise määr		Arvelduse ebaõnnestumine		Korraldusi kokku		Ebaõnnestumise määr	
					Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)
Kauplemis-koht [1]	Finantsinstrumendi liik	Tehingu liik	Süsteemisisene või süsteemideva-heline	Korralduse liik												
		Ostu-tagasimüügi tehing või müügi-tagasiostu tehing	Väärtpabe-rite keskdeposi-tooriumi sisene	Ülekanne makse vastu (DVP)												
				Ülekanne koos maksega (DWP)												
				Ülekandeta makse (PFOD)												
				Maksevaba (FoP)												
			Väärtpabe-rite keskdeposi-tooriumide vaheline	Ülekanne makse vastu (DVP)												
				Ülekanne koos maksega (DWP)												
				Ülekandeta makse (PFOD)												
				Maksevaba (FoP)												
		Muud tehingud	Väärtpabe-rite keskdeposi-tooriumi sisene	Ülekanne makse vastu (DVP)												
				Ülekanne koos maksega (DWP)												
				Ülekandeta makse (PFOD)												
				Maksevaba (FoP)												
			Väärtpabe-rite keskdeposi-tooriumide vaheline	Ülekanne makse vastu (DVP)												
				Ülekanne koos maksega (DWP)												
				Ülekandeta makse (PFOD)												
				Maksevaba (FoP)												

Kuupäev (kuu iga aruandluspäeva kohta)																	
					Väärtpaberite ülekande ebaõnnestumine						Raha ülekande ebaõnnestumine					
					Arvelduse ebaõnnestumine		Korraldusi kokku		Ebaõnnestumise määr		Arvelduse ebaõnnestumine		Korraldusi kokku		Ebaõnnestumise määr	
					Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)
Kauplemis-koht [1]	Finantsinstrumendi liik	Tehingu liik	Süsteemisisene või süsteemideva-heline	Korralduse liik												
	Direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punkti 44 alapunktis c osutatud vabalt võõrandatavad väärtpaberid	Finantsinstrumen-tide ost või müük	Väärtpabe-rite keskdeposi-tooriumi sisene	Ülekanne makse vastu (DVP)												
				Ülekanne koos maksega (DWP)												
				Ülekandeta makse (PFOD)												
				Maksevaba (FoP)												
			Väärtpabe-rite keskdeposi-tooriumide vaheline	Ülekanne makse vastu (DVP)												
				Ülekanne koos maksega (DWP)												
				Ülekandeta makse (PFOD)												
				Maksevaba (FoP)												
		Tagatise haldamise tehingud	Väärtpabe-rite keskdeposi-tooriumi sisene	Ülekanne makse vastu (DVP)												
				Ülekanne koos maksega (DWP)												
				Ülekandeta makse (PFOD)												
				Maksevaba (FoP)												
			Väärtpabe-rite keskdeposi-tooriumide vaheline	Ülekanne makse vastu (DVP)												
				Ülekanne koos maksega (DWP)												
				Ülekandeta makse (PFOD)												
				Maksevaba (FoP)												

Kuupäev (kuu iga aruandluspäeva kohta)																	
					Väärtpaberite ülekande ebaõnnestumine						Raha ülekande ebaõnnestumine					
					Arvelduse ebaõnnestumine		Korraldusi kokku		Ebaõnnestumise määr		Arvelduse ebaõnnestumine		Korraldusi kokku		Ebaõnnestumise määr	
					Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)
Kauplemis-koht [1]	Finantsinstrumendi liik	Tehingu liik	Süsteemisisene või süsteemideva-heline	Korralduse liik												
		Väärtpaberite laenuks andmine ja võtmine	Väärtpaberite keskdeposi-tooriumi sisene	Ülekanne makse vastu (DVP)												
				Ülekanne koos maksega (DWP)												
				Ülekandeta makse (PFOD)												
				Maksevaba (FoP)												
			Väärtpaberite keskdeposi-tooriumide vaheline	Ülekanne makse vastu (DVP)												
				Ülekanne koos maksega (DWP)												
				Ülekandeta makse (PFOD)												
				Maksevaba (FoP)												
		Repotehingud	Väärtpaberite keskdeposi-tooriumi sisene	Ülekanne makse vastu (DVP)												
				Ülekanne koos maksega (DWP)												
				Ülekandeta makse (PFOD)												
				Maksevaba (FoP)												
			Väärtpaberite keskdeposi-tooriumide vaheline	Ülekanne makse vastu (DVP)												
				Ülekanne koos maksega (DWP)												
				Ülekandeta makse (PFOD)												
				Maksevaba (FoP)												

Kuupäev (kuu iga aruandluspäeva kohta)																	
					Väärtpaberite ülekande ebaõnnestumine						Raha ülekande ebaõnnestumine					
					Arvelduse ebaõnnestumine		Korraldusi kokku		Ebaõnnestumise määr		Arvelduse ebaõnnestumine		Korraldusi kokku		Ebaõnnestumise määr	
					Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)
Kauplemis-koht [1]	Finantsinstrumendi liik	Tehingu liik	Süsteemisisene või süsteemideva-heline	Korralduse liik												
		Ostu-tagasimüügi tehing või müügi-tagasiostu tehing	Väärtpabe-rite keskdeposi-tooriumi sisene	Ülekanne makse vastu (DVP)												
				Ülekanne koos maksega (DWP)												
				Ülekandeta makse (PFOD)												
				Maksevaba (FoP)												
			Väärtpabe-rite keskdeposi-tooriumide vaheline	Ülekanne makse vastu (DVP)												
				Ülekanne koos maksega (DWP)												
				Ülekandeta makse (PFOD)												
				Maksevaba (FoP)												
		Muud tehingud	Väärtpabe-rite keskdeposi-tooriumi sisene	Ülekanne makse vastu (DVP)												
				Ülekanne koos maksega (DWP)												
				Ülekandeta makse (PFOD)												
				Maksevaba (FoP)												
			Väärtpabe-rite keskdeposi-tooriumide vaheline	Ülekanne makse vastu (DVP)												
				Ülekanne koos maksega (DWP)												
				Ülekandeta makse (PFOD)												
				Maksevaba (FoP)												

Kuupäev (kuu iga aruandluspäeva kohta)																	
					Väärtpaberite ülekande ebaõnnestumine						Raha ülekande ebaõnnestumine					
					Arvelduse ebaõnnestumine		Korraldusi kokku		Ebaõnnestumise määr		Arvelduse ebaõnnestumine		Korraldusi kokku		Ebaõnnestumise määr	
					Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)
Kauplemiskoht [1]	Finantsinstrumendi liik	Tehingu liik	Süsteemisisene või süsteemidevaheline	Korralduse liik												
	Direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 46 määratletud börsil kaubeldavad fondid	Finantsinstrumentide ost või müük	Väärtpaberite keskdepositooriumi sisene	Ülekanne makse vastu (DVP)												
				Ülekanne koos maksega (DWP)												
				Ülekandeta makse (PFOD)												
				Maksevaba (FoP)												
			Väärtpaberite keskdepositooriumide vaheline	Ülekanne makse vastu (DVP)												
				Ülekanne koos maksega (DWP)												
				Ülekandeta makse (PFOD)												
				Maksevaba (FoP)												
		Tagatise haldamise tehingud	Väärtpaberite keskdepositooriumi sisene	Ülekanne makse vastu (DVP)												
				Ülekanne koos maksega (DWP)												
				Ülekandeta makse (PFOD)												
				Maksevaba (FoP)												
			Väärtpaberite keskdepositooriumide vaheline	Ülekanne makse vastu (DVP)												
				Ülekanne koos maksega (DWP)												
				Ülekandeta makse (PFOD)												
				Maksevaba (FoP)												

Kuupäev (kuu iga aruandluspäeva kohta)																	
					Väärtpaberite ülekande ebaõnnestumine						Raha ülekande ebaõnnestumine					
					Arvelduse ebaõnnestumine		Korraldusi kokku		Ebaõnnestumise määr		Arvelduse ebaõnnestumine		Korraldusi kokku		Ebaõnnestumise määr	
					Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)
Kauplemis-koht [1]	Finantsinstrumendi liik	Tehingu liik	Süsteemisisene või süsteemideva-heline	Korralduse liik												
		Väärtpaberite laenuks andmine ja võtmine	Väärtpaberite keskdeposi-tooriumi sisene	Ülekanne makse vastu (DVP)												
				Ülekanne koos maksega (DWP)												
				Ülekandeta makse (PFOD)												
				Maksevaba (FoP)												
			Väärtpaberite keskdeposi-tooriumide vaheline	Ülekanne makse vastu (DVP)												
				Ülekanne koos maksega (DWP)												
				Ülekandeta makse (PFOD)												
				Maksevaba (FoP)												
		Repotehingud	Väärtpaberite keskdeposi-tooriumi sisene	Ülekanne makse vastu (DVP)												
				Ülekanne koos maksega (DWP)												
				Ülekandeta makse (PFOD)												
				Maksevaba (FoP)												
			Väärtpaberite keskdeposi-tooriumide vaheline	Ülekanne makse vastu (DVP)												
				Ülekanne koos maksega (DWP)												
				Ülekandeta makse (PFOD)												
				Maksevaba (FoP)												

Kuupäev (kuu iga aruandluspäeva kohta)																	
					Väärtpaberite ülekande ebaõnnestumine						Raha ülekande ebaõnnestumine					
					Arvelduse ebaõnnestumine		Korraldusi kokku		Ebaõnnestumise määr		Arvelduse ebaõnnestumine		Korraldusi kokku		Ebaõnnestumise määr	
					Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)
Kauplemis-koht [1]	Finantsinstrumendi liik	Tehingu liik	Süsteemisisene või süsteemideva-heline	Korralduse liik												
		Ostu-tagasimüügi tehing või müügi-tagasiostu tehing	Väärtpabe-rite keskdeposi-tooriumi sisene	Ülekanne makse vastu (DVP)												
				Ülekanne koos maksega (DWP)												
				Ülekandeta makse (PFOD)												
				Maksevaba (FoP)												
			Väärtpabe-rite keskdeposi-tooriumide vaheline	Ülekanne makse vastu (DVP)												
				Ülekanne koos maksega (DWP)												
				Ülekandeta makse (PFOD)												
				Maksevaba (FoP)												
		Muud tehingud	Väärtpabe-rite keskdeposi-tooriumi sisene	Ülekanne makse vastu (DVP)												
				Ülekanne koos maksega (DWP)												
				Ülekandeta makse (PFOD)												
				Maksevaba (FoP)												
			Väärtpabe-rite keskdeposi-tooriumide vaheline	Ülekanne makse vastu (DVP)												
				Ülekanne koos maksega (DWP)												
				Ülekandeta makse (PFOD)												
				Maksevaba (FoP)												

Kuupäev (kuu iga aruandluspäeva kohta)																	
					Väärtpaberite ülekande ebaõnnestumine						Raha ülekande ebaõnnestumine					
					Arvelduse ebaõnnestumine		Korraldusi kokku		Ebaõnnestumise määr		Arvelduse ebaõnnestumine		Korraldusi kokku		Ebaõnnestumise määr	
					Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)
Kauplemis-koht [1]	Finantsinstrumendi liik	Tehingu liik	Süsteemisisene või süsteemideva-heline	Korralduse liik												
	Muude ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate kui börsil kaubeldavad fondide osakud	Finantsinstrumen-tide ost või müük	Väärtpabe-rite keskdeposi-tooriumi sisene	Ülekanne makse vastu (DVP)												
				Ülekanne koos maksega (DWP)												
				Ülekandeta makse (PFOD)												
				Maksevaba (FoP)												
			Väärtpabe-rite keskdeposi-tooriumide vaheline	Ülekanne makse vastu (DVP)												
				Ülekanne koos maksega (DWP)												
				Ülekandeta makse (PFOD)												
				Maksevaba (FoP)												
		Tagatise haldamise tehingud	Väärtpabe-rite keskdeposi-tooriumi sisene	Ülekanne makse vastu (DVP)												
				Ülekanne koos maksega (DWP)												
				Ülekandeta makse (PFOD)												
				Maksevaba (FoP)												
			Väärtpabe-rite keskdeposi-tooriumide vaheline	Ülekanne makse vastu (DVP)												
				Ülekanne koos maksega (DWP)												
				Ülekandeta makse (PFOD)												
				Maksevaba (FoP)												

Kuupäev (kuu iga aruandluspäeva kohta)																	
					Väärtpaberite ülekande ebaõnnestumine						Raha ülekande ebaõnnestumine					
					Arvelduse ebaõnnestumine		Korraldusi kokku		Ebaõnnestumise määr		Arvelduse ebaõnnestumine		Korraldusi kokku		Ebaõnnestumise määr	
					Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)
Kauplemis-koht [1]	Finantsinstrumendi liik	Tehingu liik	Süsteemisisene või süsteemideva-heline	Korralduse liik												
		Väärtpaberite laenuks andmine ja võtmine	Väärtpaberite keskdeposi-tooriumi sisene	Ülekanne makse vastu (DVP)												
				Ülekanne koos maksega (DWP)												
				Ülekandeta makse (PFOD)												
				Maksevaba (FoP)												
			Väärtpaberite keskdeposi-tooriumide vaheline	Ülekanne makse vastu (DVP)												
				Ülekanne koos maksega (DWP)												
				Ülekandeta makse (PFOD)												
				Maksevaba (FoP)												
		Repotehingud	Väärtpaberite keskdeposi-tooriumi sisene	Ülekanne makse vastu (DVP)												
				Ülekanne koos maksega (DWP)												
				Ülekandeta makse (PFOD)												
				Maksevaba (FoP)												
			Väärtpaberite keskdeposi-tooriumide vaheline	Ülekanne makse vastu (DVP)												
				Ülekanne koos maksega (DWP)												
				Ülekandeta makse (PFOD)												
				Maksevaba (FoP)												

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

Kuupäev (kuu iga aruandluspäeva kohta)																	
					Väärtpaberite ülekande ebaõnnestumine						Raha ülekande ebaõnnestumine					
					Arvelduse ebaõnnestumine		Korraldusi kokku		Ebaõnnestumise määr		Arvelduse ebaõnnestumine		Korraldusi kokku		Ebaõnnestumise määr	
					Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)
Kauplemis-koht [1]	Finantsinstrumendi liik	Tehingu liik	Süsteemisisene või süsteemideva-heline	Korralduse liik												
		Ostu-tagasimüügi tehing või müügi-tagasiostu tehing	Väärtpabe-rite keskdeposi-tooriumi sisene	Ülekanne makse vastu (DVP)												
				Ülekanne koos maksega (DWP)												
				Ülekandeta makse (PFOD)												
				Maksevaba (FoP)												
			Väärtpabe-rite keskdeposi-tooriumide vaheline	Ülekanne makse vastu (DVP)												
				Ülekanne koos maksega (DWP)												
				Ülekandeta makse (PFOD)												
				Maksevaba (FoP)												
		Muud tehingud	Väärtpabe-rite keskdeposi-tooriumi sisene	Ülekanne makse vastu (DVP)												
				Ülekanne koos maksega (DWP)												
				Ülekandeta makse (PFOD)												
				Maksevaba (FoP)												
			Väärtpabe-rite keskdeposi-tooriumide vaheline	Ülekanne makse vastu (DVP)												
				Ülekanne koos maksega (DWP)												
				Ülekandeta makse (PFOD)												
				Maksevaba (FoP)												

Kuupäev (kuu iga aruandluspäeva kohta)																	
					Väärtpaberite ülekande ebaõnnestumine						Raha ülekande ebaõnnestumine					
					Arvelduse ebaõnnestumine		Korraldusi kokku		Ebaõnnestumise määr		Arvelduse ebaõnnestumine		Korraldusi kokku		Ebaõnnestumise määr	
					Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)
Kauplemiskoht [1]	Finantsinstrumendi liik	Tehingu liik	Süsteemisisene või süsteemidevaheline	Korralduse liik												
	Rahaturuinstrumendid, v.a direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 61 osutatud avalikud võlakohustused	Finantsinstrumentide ost või müük	Väärtpaberite keskdepositooriumi sisene	Ülekanne makse vastu (DVP)												
				Ülekanne koos maksega (DWP)												
				Ülekandeta makse (PFOD)												
				Maksevaba (FoP)												
			Väärtpaberite keskdepositooriumide vaheline	Ülekanne makse vastu (DVP)												
				Ülekanne koos maksega (DWP)												
				Ülekandeta makse (PFOD)												
				Maksevaba (FoP)												
		Tagatise haldamise tehingud	Väärtpaberite keskdepositooriumi sisene	Ülekanne makse vastu (DVP)												
				Ülekanne koos maksega (DWP)												
				Ülekandeta makse (PFOD)												
				Maksevaba (FoP)												
			Väärtpaberite keskdepositooriumide vaheline	Ülekanne makse vastu (DVP)												
				Ülekanne koos maksega (DWP)												
				Ülekandeta makse (PFOD)												
				Maksevaba (FoP)												

Kuupäev (kuu iga aruandluspäeva kohta)																	
					Väärtpaberite ülekande ebaõnnestumine						Raha ülekande ebaõnnestumine					
					Arvelduse ebaõnnestumine		Korraldusi kokku		Ebaõnnestumise määr		Arvelduse ebaõnnestumine		Korraldusi kokku		Ebaõnnestumise määr	
					Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)
Kauplemis-koht [1]	Finantsinstrumendi liik	Tehingu liik	Süsteemisisene või süsteemideva-heline	Korralduse liik												
		Väärtpaberite laenuks andmine ja võtmine	Väärtpaberite keskdeposi-tooriumi sisene	Ülekanne makse vastu (DVP)												
				Ülekanne koos maksega (DWP)												
				Ülekandeta makse (PFOD)												
				Maksevaba (FoP)												
			Väärtpaberite keskdeposi-tooriumide vaheline	Ülekanne makse vastu (DVP)												
				Ülekanne koos maksega (DWP)												
				Ülekandeta makse (PFOD)												
				Maksevaba (FoP)												
		Repotehingud	Väärtpaberite keskdeposi-tooriumi sisene	Ülekanne makse vastu (DVP)												
				Ülekanne koos maksega (DWP)												
				Ülekandeta makse (PFOD)												
				Maksevaba (FoP)												
			Väärtpaberite keskdeposi-tooriumide vaheline	Ülekanne makse vastu (DVP)												
				Ülekanne koos maksega (DWP)												
				Ülekandeta makse (PFOD)												
				Maksevaba (FoP)												

Kuupäev (kuu iga aruandluspäeva kohta)																	
					Väärtpaberite ülekande ebaõnnestumine						Raha ülekande ebaõnnestumine					
					Arvelduse ebaõnnestumine		Korraldusi kokku		Ebaõnnestumise määr		Arvelduse ebaõnnestumine		Korraldusi kokku		Ebaõnnestumise määr	
					Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)
Kauplemis-koht ([1])	Finantsinstrumendi liik	Tehingu liik	Süsteemisisene või süsteemideva-heline	Korralduse liik												
		Ostu-tagasimüügi tehing või müügi-tagasiostu tehing	Väärtpabe-rite keskdeposi-tooriumi sisene	Ülekanne makse vastu (DVP)												
				Ülekanne koos maksega (DWP)												
				Ülekandeta makse (PFOD)												
				Maksevaba (FoP)												
			Väärtpabe-rite keskdeposi-tooriumide vaheline	Ülekanne makse vastu (DVP)												
				Ülekanne koos maksega (DWP)												
				Ülekandeta makse (PFOD)												
				Maksevaba (FoP)												
		Muud tehingud	Väärtpabe-rite keskdeposi-tooriumi sisene	Ülekanne makse vastu (DVP)												
				Ülekanne koos maksega (DWP)												
				Ülekandeta makse (PFOD)												
				Maksevaba (FoP)												
			Väärtpabe-rite keskdeposi-tooriumide vaheline	Ülekanne makse vastu (DVP)												
				Ülekanne koos maksega (DWP)												
				Ülekandeta makse (PFOD)												
				Maksevaba (FoP)												

Kuupäev (kuu iga aruandluspäeva kohta)																	
					Väärtpaberite ülekande ebaõnnestumine						Raha ülekande ebaõnnestumine					
					Arvelduse ebaõnnestumine		Korraldusi kokku		Ebaõnnestumise määr		Arvelduse ebaõnnestumine		Korraldusi kokku		Ebaõnnestumise määr	
					Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)
Kauplemis-koht [1]	Finantsinstrumendi liik	Tehingu liik	Süsteemisisene või süsteemideva-heline	Korralduse liik												
	Lubatud heitkoguste väärtpaberid	Finantsinstrumen-tide ost või müük	Väärtpabe-rite keskdeposi-tooriumi sisene	Ülekanne makse vastu (DVP)												
				Ülekanne koos maksega (DWP)												
				Ülekandeta makse (PFOD)												
				Maksevaba (FoP)												
			Väärtpabe-rite keskdeposi-tooriumide vaheline	Ülekanne makse vastu (DVP)												
				Ülekanne koos maksega (DWP)												
				Ülekandeta makse (PFOD)												
				Maksevaba (FoP)												
		Tagatise haldamise tehingud	Väärtpabe-rite keskdeposi-tooriumi sisene	Ülekanne makse vastu (DVP)												
				Ülekanne koos maksega (DWP)												
				Ülekandeta makse (PFOD)												
				Maksevaba (FoP)												
			Väärtpabe-rite keskdeposi-tooriumide vaheline	Ülekanne makse vastu (DVP)												
				Ülekanne koos maksega (DWP)												
				Ülekandeta makse (PFOD)												
				Maksevaba (FoP)												

Kuupäev (kuu iga aruandluspäeva kohta)																	
					Väärtpaberite ülekande ebaõnnestumine						Raha ülekande ebaõnnestumine					
					Arvelduse ebaõnnestumine		Korraldusi kokku		Ebaõnnestumise määr		Arvelduse ebaõnnestumine		Korraldusi kokku		Ebaõnnestumise määr	
					Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)
Kauplemis-koht [1]	Finantsinstrumendi liik	Tehingu liik	Süsteemisisene või süsteemideva-heline	Korralduse liik												
		Väärtpaberite laenuks andmine ja võtmine	Väärtpaberite keskdeposi-tooriumi sisene	Ülekanne makse vastu (DVP)												
				Ülekanne koos maksega (DWP)												
				Ülekandeta makse (PFOD)												
				Maksevaba (FoP)												
			Väärtpaberite keskdeposi-tooriumide vaheline	Ülekanne makse vastu (DVP)												
				Ülekanne koos maksega (DWP)												
				Ülekandeta makse (PFOD)												
				Maksevaba (FoP)												
		Repotehingud	Väärtpaberite keskdeposi-tooriumi sisene	Ülekanne makse vastu (DVP)												
				Ülekanne koos maksega (DWP)												
				Ülekandeta makse (PFOD)												
				Maksevaba (FoP)												
			Väärtpaberite keskdeposi-tooriumide vaheline	Ülekanne makse vastu (DVP)												
				Ülekanne koos maksega (DWP)												
				Ülekandeta makse (PFOD)												
				Maksevaba (FoP)												

Kuupäev (kuu iga aruandluspäeva kohta)																	
					Väärtpaberite ülekande ebaõnnestumine						Raha ülekande ebaõnnestumine					
					Arvelduse ebaõnnestumine		Korraldusi kokku		Ebaõnnestumise määr		Arvelduse ebaõnnestumine		Korraldusi kokku		Ebaõnnestumise määr	
					Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)
Kauplemis-koht [1]	Finantsinstrumendi liik	Tehingu liik	Süsteemisisene või süsteemideva-heline	Korralduse liik												
		Ostu-tagasimüügi tehing või müügi-tagasiostu tehing	Väärtpabe-rite keskdeposi-tooriumi sisene	Ülekanne makse vastu (DVP)												
				Ülekanne koos maksega (DWP)												
				Ülekandeta makse (PFOD)												
				Maksevaba (FoP)												
			Väärtpabe-rite keskdeposi-tooriumide vaheline	Ülekanne makse vastu (DVP)												
				Ülekanne koos maksega (DWP)												
				Ülekandeta makse (PFOD)												
				Maksevaba (FoP)												
		Muud tehingud	Väärtpabe-rite keskdeposi-tooriumi sisene	Ülekanne makse vastu (DVP)												
				Ülekanne koos maksega (DWP)												
				Ülekandeta makse (PFOD)												
				Maksevaba (FoP)												
			Väärtpabe-rite keskdeposi-tooriumide vaheline	Ülekanne makse vastu (DVP)												
				Ülekanne koos maksega (DWP)												
				Ülekandeta makse (PFOD)												
				Maksevaba (FoP)												

Kuupäev (kuu iga aruandluspäeva kohta)																	
					Väärtpaberite ülekande ebaõnnestumine						Raha ülekande ebaõnnestumine					
					Arvelduse ebaõnnestumine		Korraldusi kokku		Ebaõnnestumise määr		Arvelduse ebaõnnestumine		Korraldusi kokku		Ebaõnnestumise määr	
					Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)
Kauplemiskoht [1]	Finantsinstrumendi liik	Tehingu liik	Süsteemisisene või süsteemidevaheline	Korralduse liik												
	Muud finantsinstrumendid	Finantsinstrumentide ost või müük	Väärtpaberite keskdepositooriumi sisene	Ülekanne makse vastu (DVP)												
				Ülekanne koos maksega (DWP)												
				Ülekandeta makse (PFOD)												
				Maksevaba (FoP)												
			Väärtpaberite keskdepositooriumide vaheline	Ülekanne makse vastu (DVP)												
				Ülekanne koos maksega (DWP)												
				Ülekandeta makse (PFOD)												
				Maksevaba (FoP)												
		Tagatise haldamise tehingud	Väärtpaberite keskdepositooriumi sisene	Ülekanne makse vastu (DVP)												
				Ülekanne koos maksega (DWP)												
				Ülekandeta makse (PFOD)												
				Maksevaba (FoP)												
			Väärtpaberite keskdepositooriumide vaheline	Ülekanne makse vastu (DVP)												
				Ülekanne koos maksega (DWP)												
				Ülekandeta makse (PFOD)												
				Maksevaba (FoP)												

Kuupäev (kuu iga aruandluspäeva kohta)																	
					Väärtpaberite ülekande ebaõnnestumine						Raha ülekande ebaõnnestumine					
					Arvelduse ebaõnnestumine		Korraldusi kokku		Ebaõnnestumise määr		Arvelduse ebaõnnestumine		Korraldusi kokku		Ebaõnnestumise määr	
					Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)
Kauplemis-koht [1]	Finantsinstrumendi liik	Tehingu liik	Süsteemisisene või süsteemideva-heline	Korralduse liik												
		Väärtpaberite laenuks andmine ja võtmine	Väärtpaberite keskdeposi-tooriumi sisene	Ülekanne makse vastu (DVP)												
				Ülekanne koos maksega (DWP)												
				Ülekandeta makse (PFOD)												
				Maksevaba (FoP)												
			Väärtpaberite keskdeposi-tooriumide vaheline	Ülekanne makse vastu (DVP)												
				Ülekanne koos maksega (DWP)												
				Ülekandeta makse (PFOD)												
				Maksevaba (FoP)												
		Repotehingud	Väärtpaberite keskdeposi-tooriumi sisene	Ülekanne makse vastu (DVP)												
				Ülekanne koos maksega (DWP)												
				Ülekandeta makse (PFOD)												
				Maksevaba (FoP)												
			Väärtpaberite keskdeposi-tooriumide vaheline	Ülekanne makse vastu (DVP)												
				Ülekanne koos maksega (DWP)												
				Ülekandeta makse (PFOD)												
				Maksevaba (FoP)												

Kuupäev (kuu iga aruandluspäeva kohta)																	
					Väärtpaberite ülekande ebaõnnestumine						Raha ülekande ebaõnnestumine					
					Arvelduse ebaõnnestumine		Korraldusi kokku		Ebaõnnestumise määr		Arvelduse ebaõnnestumine		Korraldusi kokku		Ebaõnnestumise määr	
					Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)	Maht	Väärtus (eurodes)
Kauplemis-koht ([1])	Finantsinstrumendi liik	Tehingu liik	Süsteemisisene või süsteemideva-heline	Korralduse liik												
		Ostu-tagasimüügi tehing või müügi-tagasiostu tehing	Väärtpabe-rite keskdeposi-tooriumi sisene	Ülekanne makse vastu (DVP)												
				Ülekanne koos maksega (DWP)												
				Ülekandeta makse (PFOD)												
				Maksevaba (FoP)												
			Väärtpabe-rite keskdeposi-tooriumide vaheline	Ülekanne makse vastu (DVP)												
				Ülekanne koos maksega (DWP)												
				Ülekandeta makse (PFOD)												
				Maksevaba (FoP)												
		Muud tehingud	Väärtpabe-rite keskdeposi-tooriumi sisene	Ülekanne makse vastu (DVP)												
				Ülekanne koos maksega (DWP)												
				Ülekandeta makse (PFOD)												
				Maksevaba (FoP)												
			Väärtpabe-rite keskdeposi-tooriumide vaheline	Ülekanne makse vastu (DVP)												
				Ülekanne koos maksega (DWP)												
				Ülekandeta makse (PFOD)												
				Maksevaba (FoP)												

([1]) Sellesse veergu märgitakse selle kauplemiskoha turu tunnuskood (MIC), kus alustehing täideti; kui MICi ei kohaldata, kasutatakse muid koode, mis põhinevad määruse (EL) nr 909/2014 artikli 2 lõike 1 punktis 34 osutatud rahvusvahelistel avatud teabevahetusmenetlustel ja -standarditel sõnumite ning andmete esitamise jaoks.

([2]) Sisaldab ülekanne makse vastu (DVP) ja makse ülekande vastu (RVP) arvelduskorraldusi.

([3]) Sisaldab ülekanne koos maksega arvelduskorraldusi (DWP) ja makse koos ülekandega arvelduskorraldusi (RWP).

([4]) Sisaldab ülekandeta debiteeriva makse (DPFOD) ja ülekandeta krediteeriva makse (CPFOD) arvelduskorraldusi.

([5]) Sisaldab müüja maksevabasid arvelduskorraldusi (DFP) ja ostja maksevabasid arvelduskorraldusi (RFP).“

II LISA

Delegeeritud määruse (EL) 2018/1229 III lisa tabelisse 1 lisatakse järgmised read:

„Andmed finantsinstrumentide liikide kohta		
19.	Arvelduskorralduste arv iga finantsinstrumendi liigi puhul	Iga finantsinstrumendi liigi puhul: kuni 20 numbrit täisarvuna ilma kümnendkohtadeta
20.	Arvelduse ebaõnnestumiste arv (sisaldab väärtpaberite või raha puudumise tõttu ebaõnnestunud arveldusi) iga finantsinstrumendi liigi puhul	Iga finantsinstrumendi liigi puhul: kuni 20 numbrit täisarvuna ilma kümnendkohtadeta
21.	Arvelduse ebaõnnestumiste aastane määr iga finantsinstrumendi liigi puhul mahu alusel (iga finantsinstrumendi liigi lõikes arvelduse ebaõnnestumiste arv / arvelduskorralduste arv)	Iga finantsinstrumendi liigi puhul väljendatakse määra protsentides (kuni 2 kümnendkohaga)
22.	Arvelduskorralduste väärtus (eurodes) iga finantsinstrumendi liigi puhul	Iga finantsinstrumendi liigi puhul väljendatakse väärtust kuni 20 numbriga, sh kümnendkohad Märgitakse vähemalt üks number enne ja pärast kümnendkohta eraldajat. Kümnendkohta eraldajat ei loeta numbriks.
23.	Arvelduse ebaõnnestumiste väärtus (eurodes) (sisaldab väärtpaberite või raha puudumise tõttu ebaõnnestunud arveldusi) iga finantsinstrumendi liigi puhul	Iga finantsinstrumendi liigi puhul väljendatakse väärtust kuni 20 numbriga, sh kümnendkohad Märgitakse vähemalt üks number enne ja pärast kümnendkohta eraldajat. Kümnendkohta eraldajat ei loeta numbriks.
24.	Arvelduse ebaõnnestumiste aastane määr iga finantsinstrumendi liigi puhul väärtuse alusel (iga finantsinstrumendi liigi lõikes arvelduse ebaõnnestumiste väärtus / arvelduskorralduste väärtus)	Iga finantsinstrumendi liigi puhul väljendatakse määra protsentides (kuni 2 kümnendkohaga)
25.	Arvelduse ebaõnnestumiste peamised põhjused ja kavandatud meetmed nende käsitlemiseks	Vabas vormis tekst“