2026/1536

14.10.2026.

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2026/1536

od 6. srpnja 2026.

o izmjeni regulatornih tehničkih standarda iz Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/1229 o dopuni Uredbe (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda o disciplini namire

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira te izmjeni direktiva 98/26/EZ i 2014/65/EU te Uredbe (EU) br. 236/2012 ([1]), a posebno njezin članak 6. stavak 5. i članak 7. stavak 10.,

budući da:

(1) Uredbom (EU) 2025/2075 Europskog parlamenta i Vijeća ([2]) izmijenjen je članak 5. stavak 2. Uredbe (EU) br. 909/2014 uklanjanjem transakcija kupnje i ponovne prodaje te transakcija prodaje i ponovne kupnje iz područja primjene te odredbe. Stoga je potrebno ažurirati popis vrsta transakcija iz članka 2. stavka 1. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/1229 ([3]) koje treba dostaviti u okviru pisanih obavijesti o alokacijama.

(2) Iskustvo stečeno od datuma početka primjene Delegirane uredbe (EU) 2018/1229 ukazuje na važnost toga da se podatkovna polja potrebna za alokacije i potvrde o prihvaćanju uvjeta transakcije u najvećoj mogućoj mjeri usklade s poljima koja su potrebna za upute o namiri. To je iskustvo pokazalo i da bi, kako bi se izbjegle prilagodbe u kasnoj fazi koje su posebno važne u kontekstu skraćenog ciklusa namire, mjesto namire trebalo priopćiti što ranije u postupku namire.

(3) Kako bi se namira transakcija mogla provesti bez kašnjenja, investicijska društva trebala bi od svojih profesionalnih ulagatelja zahtijevati da dovoljno prije predviđenog datuma namire dostave točne i ažurirane statične ili referentne podatke, uključujući informacije o računima na koje će se knjižiti financijski instrumenti i gotovina, o relevantnom tržištu ili mjestu namire te o skrbnicima ili posrednicima preko kojih će se usmjeravati komunikacija. Iz istog bi se razloga taj zahtjev trebao primjenjivati i na informacije o namiri koje dostavljaju mali ulagatelji.

(4) Kako bi se s povećanjem volumena transakcija održala visoka razina učinkovitosti namire i omogućila pravodobna namira transakcija, trebalo bi osigurati široku primjenu potpuno automatizirane obrade (STP) na cijelom tržištu. U tu bi svrhu i izravni i neizravni sudionici na tržištu trebali uspostaviti potrebnu unutarnju automatizaciju kako bi u potpunosti iskoristili rješenja koja nudi STP. Stoga je postojeću mogućnost da profesionalni ulagatelji dostavljaju pisane obavijesti o alokaciji i potvrde o prihvaćanju uvjeta transakcije elektroničkim putem primjereno zamijeniti zahtjevom da investicijska društva osiguraju prenošenje tih obavijesti u elektroničkom i strojno čitljivom formatu.

(5) Nadalje, prednosti STP-a ne mogu se u potpunosti iskoristiti ako sudionici na tržištu nastave primjenjivati vlasničke ili domaće standarde za razmjenu poruka, dok CSD-ovi posluju na temelju međunarodnih otvorenih komunikacijskih postupaka i standarda. Radi promicanja interoperabilnosti i učinkovitosti, primjenu međunarodnih otvorenih komunikacijskih postupaka i standarda za prijenos poruka i referentnih podataka trebalo bi proširiti na prijenos obavijesti o alokaciji i potvrda o prihvaćanju uvjeta transakcije.

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

([2]) Uredba (EU) 2025/2075 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. listopada 2025. o izmjeni Uredbe (EU) br. 909/2014 u pogledu kraćeg ciklusa namire u Uniji (SL L, 2025/2075, 14.10.2025., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2075/oj).

([3]) Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/1229 od 25. svibnja 2018. o dopuni Uredbe (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda o disciplini namire (SL L 230, 13.9.2018., str. 1., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1229/oj).

(6) Prelazak na kraći ciklus namire ne bi trebao dovesti do masovne migracije namire s mjesta trgovanja na izvanburzovna tržišta. Zbog toga bi CSD-ovi i njihovi sudionici trebali u uputama o namiri navesti polje za mjesto trgovanja kako bi poduprli praćenje neuspjelih namira i izvješćivanje o njima.

(7) Uredbom (EU) 2025/2075 izmijenjen je članak 5. stavak 2. Uredbe (EU) br. 909/2014 smanjenjem razdoblja namire s dva radna dana nakon trgovanja na jedan radni dan. Zbog te su izmjene potrebne prilagodbe u cijelom procesu nakon trgovanja, a posebno u pogledu postojeće mogućnosti na temelju članka 2. stavka 2. točke (b) Delegirane uredbe (EU) 2018/1229 da profesionalni ulagatelji dostave pisane obavijesti o alokaciji i pisane potvrde o prihvaćanju uvjeta transakcije investicijskim društvima do 12:00 sati po srednjoeuropskom vremenu na radni dan koji slijedi nakon dana provedbe transakcije. Pravodobno podnošenje uputa o namiri ključno je za poboljšanje operativne učinkovitosti CSD-ova i povećanje učinkovitosti netiranja s obzirom na prijelaz na ciklus namire T+1. U tom kontekstu neki CSD-ovi upravljaju fazama namire tijekom kojih se upotrebljavaju optimizacijski algoritmi za namiru što većeg broja transakcija. CSD-ovi bi trebali poticati sudionike koji žele iskoristiti tu optimizaciju da svoje upute o namiri dostave do 23:59 sati po srednjoeuropskom vremenu na datum trgovanja. Međutim, dostavljanje uputa o namiri nakon tog roka ne bi trebalo spriječiti CSD-ove da obrađuju te upute o namiri niti dovesti do novčanih kazni, koje se primjenjuju samo ako su ispunjeni uvjeti iz članka 7. stavka 2. Uredbe (EU) br. 909/2014.

(8) Kako bi se dodatno poduprla učinkovitost namire i kako bi bili kompatibilni s ubrzanjem i automatizacijom koji su potrebni za skraćeni ciklus namire, svi CSD-ovi trebali bi ponuditi funkcionalnost automatske djelomične namire. Međutim, budući da ta funkcionalnost nije potrebna u svim slučajevima, sudionici u transakcijama trebali bi imati mogućnost nekorištenja te funkcionalnosti.

(9) Različiti načini namire nude različite pogodnosti. Namira u realnom vremenu na bruto načelu smanjuje rizik druge ugovorne strane i omogućuje učinkovitije upravljanje kreditnom izloženošću i likvidnošću, dok faze namire omogućuju operativnu učinkovitost netiranjem. CSD-ovi bi stoga trebali ponuditi jednu od tri mogućnosti: namiru u realnom vremenu na bruto načelu, najmanje tri faze namire po radnom danu ili njihovu kombinaciju.

(10) CSD-ovi bi trebali imati pouzdane i učinkovite funkcionalnosti sustava, politike i postupke pomoću kojih mogu olakšati i poticati namiru na predviđeni datum namire. Stvarni doprinos učinkovitosti namire koji daju automatska djelomična namira te funkcionalnosti blokiranja i prestanka blokiranja postao je očit od početka primjene režima discipline namire. Stoga je primjereno ukloniti odstupanje od određenih mjera za sprečavanje neuspjelih namira utvrđeno u članku 12. Delegirane uredbe (EU) 2018/1229.

(11) Odobravanje dnevnog gotovinskog kredita osiguranog kolateralom u novcu središnje banke ili u novcu poslovne banke osigurava znatnu likvidnost za namiru. Te bi pogodnosti mogle biti od najveće važnosti na početku provedbe kraćeg ciklusa namire. Zbog toga bi CSD-ovi svojim sudionicima trebali olakšati mogućnost odobravanja dnevnog gotovinskog kredita osiguranog kolateralom pomoću funkcionalnosti autokolateralizacije. Taj se zahtjev ne bi trebao primjenjivati na CSD-ove koji imaju odobrenje za pružanje bankovnih usluga zahvaljujući kojem svojim sudionicima mogu izravno pružati dnevni gotovinski kredit osiguran kolateralom, a ne samo olakšavati pristup toj funkcionalnosti.

(12) Kako bi se CSD-ovima omogućilo da utvrde temeljne uzroke neuspjelih namira, ti bi CSD-ovi od sudionika trebali zahtijevati da ih obavijeste o glavnim razlozima tih neuspjelih namira i o mjerama koje su poduzete za njihovo sprečavanje. Osim toga, s obzirom na promjene uvedene Uredbom (EU) 2025/2075, kojom se Europskom nadzornom tijelu za vrijednosne papire i tržišta kapitala („ESMA”) nalaže da pomno prati učinkovitost namire transakcija financiranja vrijednosnih papira kojima se trguje na mjestima trgovanja ili izvan njih, na popis transakcija koje treba uključiti u praćenje neuspjelih namira potrebno je dodati transakcije kupnje i ponovne prodaje te transakcije prodaje i ponovne kupnje.

(13) Kako bi se utvrdili radni aranžmani sa sudionicima radi smanjivanja broja neuspjelih namira, CSD-ovi bi trebali moći identificirati sudionike čije neuspjele namire mogu imati znatan učinak. Kako bi identificirao te sudionike, CSD bi trebao uzeti u obzir udio sudionikovih neuspjelih namira u ukupnom volumenu i vrijednosti uputa o namiri obrađenih na razini sustava za namiru vrijednosnih papira kojim upravlja CSD. U protivnom, manji sudionici s malo transakcija mogu se naći na popisu sudionika s najviše neuspjelih namira ako se njihova stopa neuspjelih namira smatra apsolutnom vrijednošću.

(14) Praćenje i rješavanje neuspjelih namira zajednički je zadatak u kojem sudjeluju nadležna i relevantna tijela, CSD-ovi i njihovi sudionici. CSD-ovi bi stoga trebali redovito obavješćivati nadležno tijelo i relevantna tijela o razvoju situacije u pogledu neuspjelih namira u sustavu za namiru kojim upravljaju i o mjerama koje su poduzeli za rješavanje tih neuspjelih namira. Iz istog bi se razloga CSD-ovi trebali pobrinuti za to da njihovi sudionici poduzmu planirane mjere za poboljšanje učinkovitosti namire.

(15) Kako bi se omogućilo pomnije praćenje učinkovitosti namire, CSD-ovi bi trebali izvješćivati o sudionicima s najviše neuspjelih namira u smislu volumena i vrijednosti obrađenih uputa o namiri. Iz istog bi razloga CSD-ovi trebali dostavljati podatke o neuspjelim namirama uzimajući u obzir detaljniju kategorizaciju transakcija, bez obzira na to provode li se transakcije na mjestima trgovanja ili izvan njih, te trajanje neuspjelih namira prema vrsti financijskih instrumenata.

(16) Radi primjene načela pojednostavnjenja i smanjenja opterećenja važno je izbjeći svako moguće udvostručavanje zahtjeva za izvješćivanje. Iz tog razloga i s obzirom na to da je riječ o informacijama koje su već obuhvaćene mjesečnim izvješćima koja su CSD-ovi dužni dostaviti, trebalo bi ukloniti zahtjev da CSD-ovi podnose godišnja izvješća o neuspjelim namirama. Prema potrebi, nadležno tijelo trebalo bi moći od CSD-a zatražiti češće izvješćivanje i dodatne informacije o neuspjelim namirama.

(17) Radi povećanja razine transparentnosti, CSD-ovi bi trebali objavljivati podatke o neuspjelim namirama prema vrsti financijskog instrumenta, glavnim razlozima neuspjelih namira i predloženim mjerama za njihovo rješavanje.

(18) Strukturne i organizacijske prilagodbe za prelazak na kraći ciklus namire zahtijevaju diferencirani pristup datumima primjene raznih odredaba ove Delegirane uredbe. Točnije, datum početka primjene trebalo bi odgoditi za odredbe koje sadržavaju zahtjeve koji podrazumijevaju razvoj informatičkih alata, uključujući funkcionalnosti CSD-ova čiji je cilj poboljšanje učinkovitosti namire. S druge strane, odredbe kojima se uvode kraći rokovi za postupke prije namire kojima se podupire prelazak na ciklus namire T+1 trebale bi se početi primjenjivati ranije kako bi sudionici na tržištu imali dovoljno vremena za testiranje znatno prije prelaska na namiru T+1.

(19) Druge izmjene, posebno one koje se odnose na izvješćivanje o podacima o neuspjelim namirama i njihovo objavljivanje koje obavljaju CSD-ovi, trebale bi se početi primjenjivati nekoliko mjeseci prije prelaska na namiru T+1 utvrđenog u članku 5. stavku 2. Uredbe (EU) br. 909/2014. Budući da ESMA treba izvješćivati o učinkovitosti namire na zahtjev Komisije, iznimno su važne odgovarajuće informacije o neuspjelim namirama prije i nakon prelaska na namiru T+1. U tom kontekstu CSD-ovima i sudionicima na tržištu trebalo bi dati dovoljno vremena da dostave podatke u skladu s dodatnim parametrima utvrđenima u prilozima I. i II. ovoj Delegiranoj uredbi, pritom osiguravajući dovoljno dugo razdoblje promatranja potrebno za smislenu procjenu utjecaja na učinkovitost namire, prije i nakon prelaska na kraći ciklus namire.

(20) Delegiranu uredbu (EU) 2018/1229 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(21) Ova Uredba temelji se na nacrtu regulatornih tehničkih standarda koji je ESMA dostavila Komisiji.

(22) ESMA je provela otvorena javna savjetovanja o nacrtu regulatornih tehničkih standarda na kojem se temelji ova Uredba, analizirala je potencijalne povezane troškove i koristi u okviru izrade savjetodavnog dokumenta te zatražila mišljenje Interesne skupine za vrijednosne papire i tržišta kapitala osnovane u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća ([4]). Nadalje, ESMA je pri izradi preporuka surađivala s Odborom za tržišnu infrastrukturu i plaćanja Europskog sustava središnjih banaka (ESSB), u skladu s člankom 10. Uredbe (EU) br. 1095/2010,

([4]) Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenog 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjene Delegirane uredbe (EU) 2018/1229

Delegirana uredba (EU) 2018/1229 mijenja se kako slijedi:

1. članak 2. mijenja se kako slijedi:

(a) stavak 1. mijenja se kako slijedi:

i. prvi podstavak mijenja se kako slijedi:

1. u točki (a) dodaje se sljedeća podtočka vi.:

„vi. transakcije kupnje i ponovne prodaje ili transakcije prodaje i ponovne kupnje;";

2. točke od (i) do (k) brišu se;

3. dodaju se sljedeće točke od (m) do (p):

„(m) iznos gotovinske namire koji se treba isporučiti ili primiti;

(n) identifikacijska oznaka sudionika koji isporučuje financijske instrumente ili gotovinu;

(o) identifikacijska oznaka sudionika koji prima financijske instrumente ili gotovinu;

(p) mjesto namire.";

ii. treći i četvrti podstavak zamjenjuju se sljedećim:

„Profesionalni ulagatelji dostavljaju svoje pisane obavijesti o alokaciji primjenom standardizirane elektroničke komunikacijske metode strukturirane tako da softverske aplikacije mogu lako identificirati, prepoznati i izdvojiti određene podatke, uključujući pojedinačne činjenične navode, i njihovu unutarnju strukturu.

Investicijska društva koja su primila potvrdu o izvršenju naloga za transakciju koji je dao profesionalni ulagatelj osiguravaju da profesionalni ulagatelj na temelju ugovornih aranžmana potvrdi prihvaćanje uvjeta transakcije u pisanom obliku, primjenom standardizirane elektroničke komunikacijske metode strukturirane tako da softverske aplikacije mogu lako identificirati, prepoznati i izdvojiti određene podatke, uključujući pojedinačne činjenične navode, i njihovu unutarnju strukturu, u rokovima iz stavka 2. Ta se pisana potvrda može uključiti i u pisanu obavijest o alokaciji.

Primjena nestrukturiranih komunikacijskih metoda koje onemogućavaju da softverske aplikacije lako identificiraju, prepoznaju i izdvoje određene podatke, uključujući pojedinačne činjenične navode, i njihovu unutarnju strukturu dopuštena je samo u slučajevima privremene tehničke nedostupnosti ili poremećaja u pružanju usluga, pod uvjetom da se te okolnosti propisno dokumentiraju i uklone bez nepotrebne odgode.

Investicijska društva od svojih profesionalnih ulagatelja zahtijevaju da pisanu obavijest o alokaciji i pisanu potvrdu o prihvaćanju uvjeta transakcije dostavljaju primjenom međunarodnih otvorenih komunikacijskih postupaka i standarda iz članka 2. stavka 1. točke 34. Uredbe (EU) br. 909/2014.

Investicijska društva od svojih profesionalnih ulagatelja zahtijevaju da pri izvješćivanju o ukupnom iznosu gotovine koji se treba isporučiti ili primiti u svojim pisanim obavijestima o alokaciji koriste razine novčane tolerancije koje je relevantni CSD utvrdio u skladu s člankom 6. ove Uredbe.";

(b) stavci 2. i 3. zamjenjuju se sljedećim:

„2. Profesionalni ulagatelji dužni su omogućiti da investicijsko društvo što prije primi pisane obavijesti o alokaciji i pisane potvrde o prihvaćanju uvjeta transakcije iz stavka 1., a najkasnije do 23:00 sata po srednjoeuropskom vremenu radnog dana provedbe transakcije.

Investicijska društva potvrđuju primitak pisane obavijesti o alokaciji i pisane potvrde o prihvaćanju uvjeta transakcije u roku od dva sata od tog primitka. Investicijska društva koja zaprime pisanu obavijest o alokaciji i pisanu potvrdu o prihvaćanju uvjeta transakcije manje od sat vremena prije kraja radnog dana, potvrđuju primitak pisane obavijesti o alokaciji i pisane potvrde o prihvaćanju uvjeta transakcije u roku od sat vremena od početka sljedećeg radnog dana.

3. Investicijska društva od svojih profesionalnih ulagatelja zahtijevaju da dostave sve referentne podatke potrebne za namiru trgovanja u standardiziranom, elektroničkom formatu i strukturirane tako da softverske aplikacije mogu lako identificirati, prepoznati i izdvojiti određene podatke, uključujući pojedinačne činjenične navode, i njihovu unutarnju strukturu. Investicijska društva od svojih profesionalnih ulagatelja zahtijevaju i da pravodobno ažuriraju te referentne podatke kako bi se omogućila pravodobna namira transakcija. Ako investicijska društva zaprime potrebne informacije o namiri iz stavka 1. prije rokova iz stavka 2., mogu se s profesionalnim ulagateljima u pisanom obliku dogovoriti da nije potrebno dostaviti predmetne pisane obavijesti o alokaciji i pisane potvrde o prihvaćanju uvjeta transakcije.”;

2. članak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„*Članak 3.*

Mjere koje se odnose na male ulagatelje

Investicijska društva zahtijevaju od malih ulagatelja da im sve relevantne informacije o namiri transakcija iz članka 5. stavka 1. Uredbe (EU) br. 909/2014 dostave što prije, a najkasnije do 23:00 sata po srednjoeuropskom vremenu radnog dana provedbe transakcije, osim ako taj ulagatelj drži relevantne financijske instrumente i gotovinu u istom investicijskom društvu.”;

3. članak 5. mijenja se kako slijedi:

(a) stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4. Osim polja s podacima iz stavka 3., CSD-ovi zahtijevaju od svojih sudionika da u svojim uputama o namiri koriste sljedeća polja:

(a) polje u kojem se navodi vrsta transakcije na temelju sljedeće taksonomije:

i. kupnja ili prodaja vrijednosnih papira;

ii. operacije upravljanja kolateralom;

iii. operacije pozajmljivanja/uzajmljivanja vrijednosnih papira;

iv. repo transakcije;

v. transakcije kupnje i ponovne prodaje ili transakcije prodaje i ponovne kupnje;

vi. ostale transakcije (koje se mogu identificirati detaljnijim oznakama u skladu s normama ISO koje je dodijelio CSD);

(b) polje u kojem se navodi mjesto trgovanja koje se popunjava identifikacijskom oznakom tržišta („MIC”) mjesta trgovanja na kojem je izvršena predmetna transakcija.

Za potrebe točke (b), ako se MIC ne primjenjuje, sudionici za popunjavanje predmetnog polja upotrebljavaju druge oznake koje se temelje na međunarodnim otvorenim komunikacijskim postupcima i standardima za prijenos poruka i referentnih podataka iz članka 2. stavka 1. točke 34. Uredbe (EU) br. 909/2014.”;

(b) dodaje se sljedeći stavak 5.:

„5. CSD-ovi zahtijevaju od sudionika da upute o namiri pošalju što prije i, ako je to izvedivo, do 23:59 sati po srednjoeuropskom vremenu na radni dan provedbe transakcije.”;

4. u članku 8. točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b) mehanizam za prestanak blokiranja kojim se za potrebe namire omogućuje potpuni ili djelomični prestanak blokiranja uputa o namiri koje su na čekanju, a koje je blokirao sudionik koji daje uputu.”;

5. članak 10. zamjenjuje se sljedećim:

„*Članak 10.*

Automatska djelomična namira

CSD-ovi moraju imati funkcionalnost koja omogućuje automatsku djelomičnu namiru transakcije na temelju dostupnosti vrijednosnih papira na računu dostavljača, bez potrebe za ručnom intervencijom. Za tu automatsku djelomičnu namiru prihvatljive su usklađene upute o namiri, osim ako jedan od sudionika odluči odustati od korištenja djelomične namire.";

6. u članku 11. stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4. CSD sudionicima nudi namiru u realnom vremenu na bruto načelu ili najmanje tri faze namire po radnom danu ili njihovu kombinaciju. Faze namire raspodjeljuju se po radnom danu u skladu s potrebama tržišta na temelju zahtjeva odbora korisnika CSD-a.";

7. članak 12. zamjenjuje se sljedećim:

„*Članak 12.*

Funkcionalnost autokolateralizacije

CSD-ovi svojim sudionicima olakšavaju pristup dnevnim gotovinskim kreditima osiguranima kolateralom pomoću funkcionalnosti autokolateralizacije. CSD-ovi koji imaju odobrenje za pružanje bankovnih usluga mogu sami izravno odobriti dnevni kredit pomoću funkcionalnosti autokolateralizacije.";

8. članak 13. mijenja se kako slijedi:

(a) stavak 1. mijenja se kako slijedi:

i. točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a) razlog neuspjele namire, na temelju informacija koje su izravno dostupne CSD-u ili koje su mu priopćili njegovi sudionici;";

ii. u točki (d) dodaje se sljedeća podtočka vi.:

„vi. transakcije kupnje i ponovne prodaje ili transakcije prodaje i ponovne kupnje;";

(b) umeće se sljedeći stavak 1.a:

„1.a CSD-ovi zahtijevaju od sudionika navedenih u poljima 17. i 18. tablice 1 iz Priloga I. da ih na mjesečnoj osnovi izvješćuju o glavnim razlozima neuspjelih namira i mjerama za rješavanje tih neuspjelih namira.";

(c) stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2. CSD-ovi utvrđuju radne aranžmane sa sudionicima iz polja 17. i 18. tablice 1 iz Priloga I. koji imaju najznačajniji učinak na njihove sustave za namiru vrijednosnih papira i, ako je primjenjivo, s relevantnim središnjim drugim ugovornim stranama i mjestima trgovanja radi analize i rješavanja, u mjeri u kojoj je to moguće, glavnih razloga neuspjelih namira.";

9. članak 14. zamjenjuje se sljedećim:

„*Članak 14.*

Izvješćivanje o neuspjelim namirama

1. CSD-ovi dostavljaju nadležnom tijelu i relevantnim tijelima informacije iz Priloga I., uključujući mjere koje CSD-ovi i njihovi sudionici namjeravaju provesti ili su ih proveli radi poboljšanja učinkovitosti namire sustava za namiru vrijednosnih papira kojima upravljaju. Te informacije dostavljaju svakog mjeseca i do kraja petog radnog dana sljedećeg mjeseca.

Informacije iz prvog podstavka uključuju relevantne vrijednosti u EUR. Svaka konverzija neke valute u EUR provodi se primjenom službenog deviznog tečaja ESB-a koji vrijedi na zadnji dan izvještajnog razdoblja ako je taj devizni tečaj dostupan.

Ako to zatraži nadležno tijelo, CSD-ovi izvješćuju češće i dostavljaju dodatne informacije.

2. CSD-ovi redovito prate primjenu mjera koje oni i njihovi sudionici planiraju ili poduzimaju radi poboljšanja učinkovitosti namire sustava za namiru vrijednosnih papira kojima upravljaju te nadležnom tijelu i relevantnim tijelima na njihov zahtjev dostavljaju relevantne rezultate tog praćenja.

3. CSD-ovi u standardiziranom elektroničkom formatu dostavljaju informacije iz stavka 1., koje su strukturirane tako da softverske aplikacije mogu lako identificirati, prepoznati i izdvojiti određene podatke, uključujući pojedinačne činjenične navode, i njihovu unutarnju strukturu.

4. Vrijednost uputa o namiri iz priloga I. i III. izračunava se kako slijedi:

(a) u slučaju uputa o namiri uz plaćanje, iznos namire gotovinske strane;

(b) u slučaju uputa o namiri bez plaćanja, tržišna vrijednost financijskih instrumenata iz članka 32. stavka 3. ili, ako ona nije dostupna, nominalna vrijednost financijskih instrumenata.”;

10. članak 23. zamjenjuje se sljedećim:

„*Članak 23.*

Primjena djelomične namire

1. Ako su na zadnji radni dan produljenog razdoblja iz članka 7. stavka 3. Uredbe (EU) br. 909/2014 neki od relevantnih financijskih instrumenata dostupni za isporuku sudioniku primatelju, članovi sustava poravnanja primatelji i članovi sustava poravnanja s neuspjelom namirom, članovi mjesta trgovanja primatelji i članovi mjesta trgovanja s neuspjelom namirom ili strane u transakciji primateljice i strane u transakciji s neuspjelom namirom, prema potrebi, djelomično izvršavaju prvotnu uputu o namiri.

2. Stavak 1. ne primjenjuje se ako je relevantna uputa o namiri blokirana u skladu s člankom 8.”;

11. Prilog I. Delegiranoj uredbi (EU) 2018/1229 mijenja se u skladu s Prilogom I. ovoj Uredbi;

12. Prilog II. Delegiranoj uredbi (EU) 2018/1229 briše se;

13. Prilog III. Delegiranoj uredbi (EU) 2018/1229 mijenja se u skladu s Prilogom II. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

Primjenjuje se od 7. prosinca 2026. Međutim, članak 1. točka 3. podtočka (a) o izmjeni članka 5. stavka 4. točke (b) Delegirane uredbe (EU) 2018/1229, točka 8. podtočka (a) podpodtočka i., točka 8. podtočka (b), točka 8. podtočka (c) te točke 9., 11., 12. i 13. primjenjuju se od 1. srpnja 2027. Točka 3. podtočka (b) i točke 4., 5., 6., 7. i 10. članka 1. primjenjuju se od 11. listopada 2027.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 6. srpnja 2026.

Za Komisiju
Predsjednica
Ursula VON DER LEYEN

PRILOG I.

Prilog I. Delegiranoj uredbi (EU) 2018/1229 mijenja se kako slijedi:

1. u tablici 1 redci 17, 18 i 41 zamjenjuju se sljedećim:

„17.	Prvih 10 sudionika s najvišim stopama neuspjelih namira u razdoblju obuhvaćenom izvješćem (temeljenim na broju uputa o namiri), rangiranih na temelju udjela neuspjelih namira koje je uzrokovao svaki sudionik, u usporedbi s ukupnim brojem uputa o namiri na razini sustava za namiru vrijednosnih papira.	Za svakog sudionika koji se identificira na temelju oznake LEI	
		Oznaka LEI sudionika	Identifikacijska oznaka pravnog subjekta (LEI) od 20 alfanumeričkih znakova u skladu s normom ISO 17442.
		Ukupan broj uputa o namiri na razini sustava za namiru vrijednosnih papira u razdoblju obuhvaćenom izvješćem.	Do 20 znamenaka (cijeli brojevi bez decimala).
		Broj neuspjelih namira po sudioniku	Do 20 znamenaka (cijeli brojevi bez decimala).
		Postotak neuspjelih namira	Postotna vrijednost zaokružena na dvije decimale.
		Ukupna vrijednost (u EUR) uputa o namiri po sudioniku	Do 20 znamenaka uključujući decimale. Potrebno je unijeti najmanje jednu znamenku prije i jednu znamenku poslije decimalne oznake. Decimalna oznaka ne računa se kao znamenka.
		Vrijednost (u EUR) neuspjelih namira po sudioniku	Do 20 znamenaka uključujući decimale. Potrebno je unijeti najmanje jednu znamenku prije i jednu znamenku poslije decimalne oznake. Decimalna oznaka ne računa se kao znamenka.
		Stopa neuspjelih namira	Postotna vrijednost zaokružena na dvije decimale.
18.	Prvih 10 sudionika s najvišim stopama neuspjelih namira u razdoblju obuhvaćenom izvješćem (temeljenim na vrijednosti (u EUR) uputa o namiri), rangiranih na temelju udjela neuspjelih namira koje je uzrokovao svaki sudionik, u usporedbi s ukupnom vrijednošću uputa o namiri na razini sustava za namiru vrijednosnih papira.	Za svakog sudionika koji se identificira na temelju oznake LEI	
		Oznaka LEI sudionika	Identifikacijska oznaka pravnog subjekta (LEI) od 20 alfanumeričkih znakova u skladu s normom ISO 17442.
		Ukupna vrijednost (u EUR) uputa o namiri na razini sustava za namiru vrijednosnih papira u razdoblju obuhvaćenom izvješćem.	Do 20 znamenaka uključujući decimale. Potrebno je unijeti najmanje jednu znamenku prije i jednu znamenku poslije decimalne oznake. Decimalna oznaka ne računa se kao znamenka.

		Vrijednost (u EUR) neuspjelih namira po sudioniku	Do 20 znamenaka uključujući decimale. Potrebno je unijeti najmanje jednu znamenku prije i jednu znamenku poslije decimalne oznake. Decimalna oznaka ne računa se kao znamenka.
		Postotak neuspjelih namira	Postotna vrijednost zaokružena na dvije decimale.
		Ukupan broj uputa o namiri po sudioniku	Do 20 znamenaka (cijeli brojevi bez decimala).
		Broj neuspjelih namira po sudioniku	Do 20 znamenaka (cijeli brojevi bez decimala).
		Stopa neuspjelih namira	Postotna vrijednost zaokružena na dvije decimale.
41.	Prosječno trajanje neuspjelih namira izraženo u broju dana (razlika između stvarnog datuma namire i predviđenog datuma namire, ponderirana vrijednošću neuspjele namire) po vrsti financijskog instrumenta i ukupno.	Broj dana iskazuje se kao broj s jednom decimalom.”	

2. Tablica 2. zamjenjuje se sljedećim:

„Tablica 2.

Dnevni podaci o neuspjelim namirama o kojima CSD-ovi trebaju na mjesečnoj osnovi izvijestiti nadležna tijela i relevantna tijela

Datum (za svaki izvještajni dan u mjesecu)																	
					Neuspjela isporuka vrijednosnih papira						Neuspjela isporuka gotovine					
					Neuspjele namire		Ukupan broj uputa		Stopa neuspjelih namira		Neuspjele namire		Ukupan broj uputa		Stopa neuspjelih namira	
					Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)
Mjesto trgovanja ([1])	Vrsta financijskih instrumenata	Vrsta transakcije	Interni sustav u odnosu na međusustave	Vrsta upute												
	Prenosivi vrijednosni papiri iz članka 4. stavka 1. podstavka 44. točke (a) Direktive 2014/65/EU	Kupnja ili prodaja financijskih instrumenata	Unutar istog CSD-a	DVP ([2])												
				DWP ([3])												
				PFOD ([4])												
				FoP ([5])												
			Među CSD-ovima	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Operacije upravljanja kolateralom	Unutar istog CSD-a	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Među CSD-ovima	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Datum (za svaki izvještajni dan u mjesecu)																	
					Neuspjela isporuka vrijednosnih papira						Neuspjela isporuka gotovine					
					Neuspjele namire		Ukupan broj uputa		Stopa neuspjelih namira		Neuspjele namire		Ukupan broj uputa		Stopa neuspjelih namira	
					Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)
Mjesto trgovanja ([1])	Vrsta financijskih instrumenata	Vrsta transakcije	Interni sustav u odnosu na međusustave	Vrsta upute												
		Pozajmljivanje i uzajmljivanje vrijednosnih papira	Unutar istog CSD-a	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Među CSD-ovima	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Repo transakcije	Unutar istog CSD-a	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Među CSD-ovima	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Datum (za svaki izvještajni dan u mjesecu)																	
					Neuspjela isporuka vrijednosnih papira						Neuspjela isporuka gotovine					
					Neuspjele namire		Ukupan broj uputa		Stopa neuspjelih namira		Neuspjele namire		Ukupan broj uputa		Stopa neuspjelih namira	
					Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)
Mjesto trgovanja ([1])	Vrsta financijskih instrumenata	Vrsta transakcije	Interni sustav u odnosu na međusustave	Vrsta upute												
		Transakcije kupnje i ponovne prodaje ili prodaje i ponovne kupnje	Unutar istog CSD-a	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Među CSD-ovima	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Ostale transakcije	Unutar istog CSD-a	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Među CSD-ovima	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Datum (za svaki izvještajni dan u mjesecu)																	
					Neuspjela isporuka vrijednosnih papira						Neuspjela isporuka gotovine					
					Neuspjele namire		Ukupan broj uputa		Stopa neuspjelih namira		Neuspjele namire		Ukupan broj uputa		Stopa neuspjelih namira	
					Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)
Mjesto trgovanja ([1])	Vrsta financijskih instrumenata	Vrsta transakcije	Interni sustav u odnosu na međusustave	Vrsta upute												
	Državni dužnički vrijednosni papiri iz članka 4. stavka 1. podstavka 61. Direktive 2014/65/EU	Kupnja ili prodaja financijskih instrumenata	Unutar istog CSD-a	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Među CSD-ovima	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Operacije upravljanja kolateralom	Unutar istog CSD-a	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Među CSD-ovima	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Datum (za svaki izvještajni dan u mjesecu)																	
					Neuspjela isporuka vrijednosnih papira						Neuspjela isporuka gotovine					
					Neuspjele namire		Ukupan broj uputa		Stopa neuspjelih namira		Neuspjele namire		Ukupan broj uputa		Stopa neuspjelih namira	
					Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)
Mjesto trgovanja ([1])	Vrsta financijskih instrumenata	Vrsta transakcije	Interni sustav u odnosu na međusustave	Vrsta upute												
		Pozajmljivanje i uzajmljivanje vrijednosnih papira	Unutar istog CSD-a	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Među CSD-ovima	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Repo transakcije	Unutar istog CSD-a	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Među CSD-ovima	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Datum (za svaki izvještajni dan u mjesecu)																	
					Neuspjela isporuka vrijednosnih papira						Neuspjela isporuka gotovine					
					Neuspjele namire		Ukupan broj uputa		Stopa neuspjelih namira		Neuspjele namire		Ukupan broj uputa		Stopa neuspjelih namira	
					Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)
Mjesto trgovanja ([1])	Vrsta financijskih instrumenata	Vrsta transakcije	Interni sustav u odnosu na međusustave	Vrsta upute												
		Transakcije kupnje i ponovne prodaje ili prodaje i ponovne kupnje	Unutar istog CSD-a	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Među CSD-ovima	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Ostale transakcije	Unutar istog CSD-a	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Među CSD-ovima	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Datum (za svaki izvještajni dan u mjesecu)																	
					Neuspjela isporuka vrijednosnih papira						Neuspjela isporuka gotovine					
					Neuspjele namire		Ukupan broj uputa		Stopa neuspjelih namira		Neuspjele namire		Ukupan broj uputa		Stopa neuspjelih namira	
					Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)
Mjesto trgovanja ([1])	Vrsta financijskih instrumenata	Vrsta transakcije	Interni sustav u odnosu na međusustave	Vrsta upute												
	Prenosivi vrijednosni papiri iz članka 4. stavka 1. podstavka 44. točke (b) Direktive 2014/65/EU osim državnih dužničkih vrijednosnih papira iz članka 4. stavka 1. podstavka 61. Direktive 2014/65/EU	Kupnja ili prodaja financijskih instrumenata	Unutar istog CSD-a	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Među CSD-ovima	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Operacije upravljanja kolateralom	Unutar istog CSD-a	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Među CSD-ovima	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Datum (za svaki izvještajni dan u mjesecu)																	
					Neuspjela isporuka vrijednosnih papira						Neuspjela isporuka gotovine					
					Neuspjele namire		Ukupan broj uputa		Stopa neuspjelih namira		Neuspjele namire		Ukupan broj uputa		Stopa neuspjelih namira	
					Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)
Mjesto trgovanja ([1])	Vrsta financijskih instrumenata	Vrsta transakcije	Interni sustav u odnosu na međusustave	Vrsta upute												
		Pozajmljivanje i uzajmljivanje vrijednosnih papira	Unutar istog CSD-a	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Među CSD-ovima	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Repo transakcije	Unutar istog CSD-a	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Među CSD-ovima	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Datum (za svaki izvještajni dan u mjesecu)																	
					Neuspjela isporuka vrijednosnih papira						Neuspjela isporuka gotovine					
					Neuspjele namire		Ukupan broj uputa		Stopa neuspjelih namira		Neuspjele namire		Ukupan broj uputa		Stopa neuspjelih namira	
					Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)
Mjesto trgovanja ([1])	Vrsta financijskih instrumenata	Vrsta transakcije	Interni sustav u odnosu na međusustave	Vrsta upute												
		Transakcije kupnje i ponovne prodaje ili prodaje i ponovne kupnje	Unutar istog CSD-a	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Među CSD-ovima	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Ostale transakcije	Unutar istog CSD-a	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Među CSD-ovima	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Datum (za svaki izvještajni dan u mjesecu)																	
					Neuspjela isporuka vrijednosnih papira						Neuspjela isporuka gotovine					
					Neuspjele namire		Ukupan broj uputa		Stopa neuspjelih namira		Neuspjele namire		Ukupan broj uputa		Stopa neuspjelih namira	
					Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)
Mjesto trgovanja ([1])	Vrsta financijskih instrumenata	Vrsta transakcije	Interni sustav u odnosu na međusustave	Vrsta upute												
	Prenosivi vrijednosni papiri iz članka 4. stavka 1. podstavka 44. točke (c) Direktive 2014/65/EU	Kupnja ili prodaja financijskih instrumenata	Unutar istog CSD-a	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Među CSD-ovima	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Operacije upravljanja kolateralom	Unutar istog CSD-a	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Među CSD-ovima	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Datum (za svaki izvještajni dan u mjesecu)																	
					Neuspjela isporuka vrijednosnih papira						Neuspjela isporuka gotovine					
					Neuspjele namire		Ukupan broj uputa		Stopa neuspjelih namira		Neuspjele namire		Ukupan broj uputa		Stopa neuspjelih namira	
					Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)
Mjesto trgovanja ([1])	Vrsta financijskih instrumenata	Vrsta transakcije	Interni sustav u odnosu na međusustave	Vrsta upute												
		Pozajmljivanje i uzajmljivanje vrijednosnih papira	Unutar istog CSD-a	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Među CSD-ovima	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Repo transakcije	Unutar istog CSD-a	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Među CSD-ovima	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Datum (za svaki izvještajni dan u mjesecu)																	
					Neuspjela isporuka vrijednosnih papira						Neuspjela isporuka gotovine					
					Neuspjele namire		Ukupan broj uputa		Stopa neuspjelih namira		Neuspjele namire		Ukupan broj uputa		Stopa neuspjelih namira	
					Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)
Mjesto trgovanja ([1])	Vrsta financijskih instrumenata	Vrsta transakcije	Interni sustav u odnosu na međusustave	Vrsta upute												
		Transakcije kupnje i ponovne prodaje ili prodaje i ponovne kupnje	Unutar istog CSD-a	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Među CSD-ovima	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Ostale transakcije	Unutar istog CSD-a	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Među CSD-ovima	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Datum (za svaki izvještajni dan u mjesecu)																	
					Neuspjela isporuka vrijednosnih papira						Neuspjela isporuka gotovine					
					Neuspjele namire		Ukupan broj uputa		Stopa neuspjelih namira		Neuspjele namire		Ukupan broj uputa		Stopa neuspjelih namira	
					Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)
Mjesto trgovanja ([1])	Vrsta financijskih instrumenata	Vrsta transakcije	Interni sustav u odnosu na međusustave	Vrsta upute												
	Fondovi čijim se udjelima trguje na burzi kako su definirani u članku 4. stavku 1. podstavku 46. Direktive 2014/65/EU	Kupnja ili prodaja financijskih instrumenata	Unutar istog CSD-a	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Među CSD-ovima	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Operacije upravljanja kolateralom	Unutar istog CSD-a	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Među CSD-ovima	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Datum (za svaki izvještajni dan u mjesecu)																	
					Neuspjela isporuka vrijednosnih papira						Neuspjela isporuka gotovine					
					Neuspjele namire		Ukupan broj uputa		Stopa neuspjelih namira		Neuspjele namire		Ukupan broj uputa		Stopa neuspjelih namira	
					Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)
Mjesto trgovanja ([1])	Vrsta financijskih instrumenata	Vrsta transakcije	Interni sustav u odnosu na međusustave	Vrsta upute												
		Pozajmljivanje i uzajmljivanje vrijednosnih papira	Unutar istog CSD-a	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Među CSD-ovima	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Repo transakcije	Unutar istog CSD-a	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Među CSD-ovima	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Datum (za svaki izvještajni dan u mjesecu)																	
					Neuspjela isporuka vrijednosnih papira						Neuspjela isporuka gotovine					
					Neuspjele namire		Ukupan broj uputa		Stopa neuspjelih namira		Neuspjele namire		Ukupan broj uputa		Stopa neuspjelih namira	
					Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)
Mjesto trgovanja ([1])	Vrsta financijskih instrumenata	Vrsta transakcije	Interni sustav u odnosu na međusustave	Vrsta upute												
		Transakcije kupnje i ponovne prodaje ili prodaje i ponovne kupnje	Unutar istog CSD-a	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Među CSD-ovima	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Ostale transakcije	Unutar istog CSD-a	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Među CSD-ovima	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Datum (za svaki izvještajni dan u mjesecu)																	
					Neuspjela isporuka vrijednosnih papira						Neuspjela isporuka gotovine					
					Neuspjele namire		Ukupan broj uputa		Stopa neuspjelih namira		Neuspjele namire		Ukupan broj uputa		Stopa neuspjelih namira	
					Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)
Mjesto trgovanja ([1])	Vrsta financijskih instrumenata	Vrsta transakcije	Interni sustav u odnosu na međusustave	Vrsta upute												
	Udjeli u subjektima za zajednička ulaganja osim fondova čijim se udjelima trguje na burzi	Kupnja ili prodaja financijskih instrumenata	Unutar istog CSD-a	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Među CSD-ovima	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Operacije upravljanja kolateralom	Unutar istog CSD-a	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Među CSD-ovima	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Datum (za svaki izvještajni dan u mjesecu)																	
					Neuspjela isporuka vrijednosnih papira						Neuspjela isporuka gotovine					
					Neuspjele namire		Ukupan broj uputa		Stopa neuspjelih namira		Neuspjele namire		Ukupan broj uputa		Stopa neuspjelih namira	
					Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)
Mjesto trgovanja ([1])	Vrsta financijskih instrumenata	Vrsta transakcije	Interni sustav u odnosu na međusustave	Vrsta upute												
		Pozajmljivanje i uzajmljivanje vrijednosnih papira	Unutar istog CSD-a	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Među CSD-ovima	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Repo transakcije	Unutar istog CSD-a	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Među CSD-ovima	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Datum (za svaki izvještajni dan u mjesecu)																	
					Neuspjela isporuka vrijednosnih papira						Neuspjela isporuka gotovine					
					Neuspjele namire		Ukupan broj uputa		Stopa neuspjelih namira		Neuspjele namire		Ukupan broj uputa		Stopa neuspjelih namira	
					Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)
Mjesto trgovanja ([1])	Vrsta financijskih instrumenata	Vrsta transakcije	Interni sustav u odnosu na međusustave	Vrsta upute												
		Transakcije kupnje i ponovne prodaje ili prodaje i ponovne kupnje	Unutar istog CSD-a	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Među CSD-ovima	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Ostale transakcije	Unutar istog CSD-a	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Među CSD-ovima	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Datum (za svaki izvještajni dan u mjesecu)																	
					Neuspjela isporuka vrijednosnih papira						Neuspjela isporuka gotovine					
					Neuspjele namire		Ukupan broj uputa		Stopa neuspjelih namira		Neuspjele namire		Ukupan broj uputa		Stopa neuspjelih namira	
					Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)
Mjesto trgovanja ([1])	Vrsta financijskih instrumenata	Vrsta transakcije	Interni sustav u odnosu na međusustave	Vrsta upute												
	Instrumenti tržišta novca osim državnih dužničkih vrijednosnih papira iz članka 4. stavka 1. podstavka 61. Direktive 2014/65/EU	Kupnja ili prodaja financijskih instrumenata	Unutar istog CSD-a	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Među CSD-ovima	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Operacije upravljanja kolateralom	Unutar istog CSD-a	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Među CSD-ovima	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Datum (za svaki izvještajni dan u mjesecu)																	
					Neuspjela isporuka vrijednosnih papira						Neuspjela isporuka gotovine					
					Neuspjele namire		Ukupan broj uputa		Stopa neuspjelih namira		Neuspjele namire		Ukupan broj uputa		Stopa neuspjelih namira	
					Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)
Mjesto trgovanja ([1])	Vrsta financijskih instrumenata	Vrsta transakcije	Interni sustav u odnosu na međusustave	Vrsta upute												
		Pozajmljivanje i uzajmljivanje vrijednosnih papira	Unutar istog CSD-a	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Među CSD-ovima	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Repo transakcije	Unutar istog CSD-a	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Među CSD-ovima	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Datum (za svaki izvještajni dan u mjesecu)																	
					Neuspjela isporuka vrijednosnih papira						Neuspjela isporuka gotovine					
					Neuspjele namire		Ukupan broj uputa		Stopa neuspjelih namira		Neuspjele namire		Ukupan broj uputa		Stopa neuspjelih namira	
					Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)
Mjesto trgovanja ([1])	Vrsta financijskih instrumenata	Vrsta transakcije	Interni sustav u odnosu na međusustave	Vrsta upute												
		Transakcije kupnje i ponovne prodaje ili prodaje i ponovne kupnje	Unutar istog CSD-a	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Među CSD-ovima	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Ostale transakcije	Unutar istog CSD-a	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Među CSD-ovima	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Datum (za svaki izvještajni dan u mjesecu)																	
					Neuspjela isporuka vrijednosnih papira						Neuspjela isporuka gotovine					
					Neuspjele namire		Ukupan broj uputa		Stopa neuspjelih namira		Neuspjele namire		Ukupan broj uputa		Stopa neuspjelih namira	
					Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)
Mjesto trgovanja ([1])	Vrsta financijskih instrumenata	Vrsta transakcije	Interni sustav u odnosu na međusustave	Vrsta upute												
	Emisijske jedinice	Kupnja ili prodaja financijskih instrumenata	Unutar istog CSD-a	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Među CSD-ovima	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Operacije upravljanja kolateralom	Unutar istog CSD-a	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Među CSD-ovima	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Datum (za svaki izvještajni dan u mjesecu)																	
					Neuspjela isporuka vrijednosnih papira						Neuspjela isporuka gotovine					
					Neuspjele namire		Ukupan broj uputa		Stopa neuspjelih namira		Neuspjele namire		Ukupan broj uputa		Stopa neuspjelih namira	
					Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)
Mjesto trgovanja ([1])	Vrsta financijskih instrumenata	Vrsta transakcije	Interni sustav u odnosu na međusustave	Vrsta upute												
		Pozajmljivanje i uzajmljivanje vrijednosnih papira	Unutar istog CSD-a	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Među CSD-ovima	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Repo transakcije	Unutar istog CSD-a	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Među CSD-ovima	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Datum (za svaki izvještajni dan u mjesecu)																	
					Neuspjela isporuka vrijednosnih papira						Neuspjela isporuka gotovine					
					Neuspjele namire		Ukupan broj uputa		Stopa neuspjelih namira		Neuspjele namire		Ukupan broj uputa		Stopa neuspjelih namira	
					Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)
Mjesto trgovanja ([1])	Vrsta financijskih instrumenata	Vrsta transakcije	Interni sustav u odnosu na međusustave	Vrsta upute												
		Transakcije kupnje i ponovne prodaje ili prodaje i ponovne kupnje	Unutar istog CSD-a	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Među CSD-ovima	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Ostale transakcije	Unutar istog CSD-a	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Među CSD-ovima	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Datum (za svaki izvještajni dan u mjesecu)																	
					Neuspjela isporuka vrijednosnih papira						Neuspjela isporuka gotovine					
					Neuspjele namire		Ukupan broj uputa		Stopa neuspjelih namira		Neuspjele namire		Ukupan broj uputa		Stopa neuspjelih namira	
					Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)
Mjesto trgovanja ([1])	Vrsta financijskih instrumenata	Vrsta transakcije	Interni sustav u odnosu na međusustave	Vrsta upute												
	Ostali financijski instrumenti	Kupnja ili prodaja financijskih instrumenata	Unutar istog CSD-a	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Među CSD-ovima	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Operacije upravljanja kolateralom	Unutar istog CSD-a	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Među CSD-ovima	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Datum (za svaki izvještajni dan u mjesecu)																	
					Neuspjela isporuka vrijednosnih papira						Neuspjela isporuka gotovine					
					Neuspjele namire		Ukupan broj uputa		Stopa neuspjelih namira		Neuspjele namire		Ukupan broj uputa		Stopa neuspjelih namira	
					Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)
Mjesto trgovanja ([1])	Vrsta financijskih instrumenata	Vrsta transakcije	Interni sustav u odnosu na međusustave	Vrsta upute												
		Pozajmljivanje i uzajmljivanje vrijednosnih papira	Unutar istog CSD-a	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Među CSD-ovima	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Repo transakcije	Unutar istog CSD-a	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Među CSD-ovima	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Datum (za svaki izvještajni dan u mjesecu)																	
					Neuspjela isporuka vrijednosnih papira						Neuspjela isporuka gotovine					
					Neuspjele namire		Ukupan broj uputa		Stopa neuspjelih namira		Neuspjele namire		Ukupan broj uputa		Stopa neuspjelih namira	
					Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)	Volumen	Vrijednost (EUR)
Mjesto trgovanja ([1])	Vrsta financijskih instrumenata	Vrsta transakcije	Interni sustav u odnosu na međusustave	Vrsta upute												
		Transakcije kupnje i ponovne prodaje ili prodaje i ponovne kupnje	Unutar istog CSD-a	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Među CSD-ovima	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Ostale transakcije	Unutar istog CSD-a	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Među CSD-ovima	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

([1]) Ovaj se stupac popunjava identifikacijskom oznakom tržišta mjesta trgovanja na kojem je odnosna transakcija izvršena; ako se ta oznaka ne primjenjuje, koriste se druge oznake koje se temelje na međunarodnim otvorenim komunikacijskim postupcima i standardima za razmjenu poruka i referentnih podataka iz članka 2. stavka 1. točke 34. Uredbe (EU) br. 909/2014.

([2]) Uključuje upute o namiri za isporuku po plaćanju (DVP) i upute o namiri za primitak po plaćanju (RVP).

([3]) Uključuje upute o namiri za isporuku uz plaćanje (DWP) i upute o namiri za primitak uz plaćanje (RWP).

([4]) Uključuje upute o namiri za terećenje plaćanja bez isporuke (DFOD) i upute o namiri za kreditiranje plaćanja bez isporuke (CFOD).

([5]) Uključuje upute o namiri za isporuku bez plaćanja (DFP) i upute o namiri za primitak bez plaćanja (RFP).”

PRILOG II.

U tablici 1. Priloga III. Delegiranoj uredbi (EU) 2018/1229 dodaju se sljedeći redci:

„Podaci o vrstama financijskih instrumenata		
19.	Broj uputa o namiri za svaku vrstu financijskih instrumenata	Za svaku vrstu financijskih instrumenata: Do 20 znamenaka (cijeli brojevi bez decimala).
20.	Broj neuspjelih namira (što uključuje neuspjele namire zbog nedostatka vrijednosnih papira i nedostatka gotovine) za svaku vrstu financijskih instrumenata	Za svaku vrstu financijskih instrumenata: Do 20 znamenaka (cijeli brojevi bez decimala).
21.	Godišnja stopa neuspjelih namira za svaku vrstu financijskih instrumenata temeljena na volumenu (broj neuspjelih namira/broj uputa o namiri po svakoj vrsti financijskih instrumenata)	Za svaku vrstu financijskih instrumenata stopa se iskazuje kao postotna vrijednost zaokružena na dvije decimale.
22.	Vrijednost (u EUR) uputa o namiri za svaku vrstu financijskih instrumenata	Za svaku vrstu financijskih instrumenata vrijednost se iskazuje uporabom do 20 znamenaka uključujući decimale. Potrebno je unijeti najmanje jednu znamenku prije i jednu znamenku poslije decimalne oznake. Decimalna oznaka ne računa se kao znamenka.
23.	Vrijednost (u EUR) neuspjelih namira (što uključuje neuspjele namire zbog nedostatka vrijednosnih papira i nedostatka gotovine) za svaku vrstu financijskih instrumenata	Za svaku vrstu financijskih instrumenata vrijednost se iskazuje uporabom do 20 znamenaka uključujući decimale. Potrebno je unijeti najmanje jednu znamenku prije i jednu znamenku poslije decimalne oznake. Decimalna oznaka ne računa se kao znamenka.
24.	Godišnja stopa neuspjelih namira za svaku vrstu financijskih instrumenata temeljena na vrijednosti (vrijednost neuspjelih namira / vrijednost uputa o namiri po svakoj vrsti financijskih instrumenata)	Za svaku vrstu financijskih instrumenata stopa se iskazuje kao postotna vrijednost zaokružena na dvije decimale.
25.	Glavni razlozi neuspjelih namira i predložene mjere za njihovo rješavanje	Slobodan unos”