Europos Sąjungos
oficialusis leidinys

LT
L serija

2026/1536

2026 10 14

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2026/1536

2026 m. liepos 6 d.

kuriuo iš dalies keičiami Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2018/1229, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014 papildomas atsiskaitymo drausmės techniniais reguliavimo standartais, nustatyti techniniai reguliavimo standartai

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 909/2014 dėl atsiskaitymo už vertybinius popierius gerinimo Europos Sąjungoje ir centrinių vertybinių popierių depozitoriumų, kuriuo iš dalies keičiamos direktyvos 98/26/EB ir 2014/65/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 236/2012 ([1]), ypač į jo 6 straipsnio 5 dalį ir 7 straipsnio 10 dalį,

kadangi:

(1) Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2025/2075 ([2]) iš dalies pakeista Reglamento (ES) Nr. 909/2014 5 straipsnio 2 dalis, iš tos nuostatos taikymo srities pašalinant pirkimo siekiant parduoti atgal sandorius ir pardavimo siekiant atpirkti sandorius. Todėl būtina atnaujinti Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2018/1229 ([3]) 2 straipsnio 1 dalyje nustatytą sandorių rūšių, kurios turi būti nurodomos rašytiniuose priskyrimuose, sąrašą;

(2) nuo Deleguotojo reglamento (ES) 2018/1229 taikymo pradžios dienos įgyta patirtis parodė, kad svarbu kuo labiau suderinti duomenų laukelius, reikalingus priskyrimams ir patvirtinimams, su laukeliais, reikalingais atsiskaitymo nurodymams. Ta patirtis taip pat parodė, kad, siekiant išvengti vėlyvuoju etapu atliekamų koregavimų, kurie yra ypač svarbūs sutrumpinto atsiskaitymo ciklo sąlygomis, informacija apie atsiskaitymo vietą turėtų būti perduodama kuo ankstesniame atsiskaitymo proceso etape;

(3) siekiant užtikrinti, kad už sandorius būtų galima atsiskaityti nedelsiant, investicinės įmonės turėtų reikalauti, kad jų profesionalieji klientai pateiktų tikslius ir naujausius statinius ar atskaitinius duomenis, įskaitant informaciją apie sąskaitas, į kurias turi būti įskaitomos finansinės priemonės ir pinigai, atitinkamą rinką ar atsiskaitymo vietą ir saugotojus ar tarpininkus, per kuriuos turi būti perduodami pranešimai, likus pakankamai laiko iki numatytos atsiskaitymo dienos. Dėl tos pačios priežasties tas reikalavimas taip pat turėtų būti taikomas mažmeninių klientų siunčiamai atsiskaitymo informacijai;

(4) siekiant išlaikyti didelį atsiskaitymo veiksmingumą didėjant sandorių apimčiai ir užtikrinti, kad už sandorius būtų atsiskaitoma laiku, reikėtų užtikrinti, kad visoje rinkoje būtų plačiai taikomi automatiniu būdu atliekami mokėjimai (ABAM). Tuo tikslu tiek tiesioginiai, tiek netiesioginiai rinkos dalyviai turėtų įsidiegti reikiamus vidaus automatizavimo procesus, kad galėtų visapusiškai pasinaudoti esamų ABAM sprendimų teikiama nauda. Todėl dabartinę galimybę profesionaliesiems klientams siųsti rašytinius priskyrimus ir patvirtinimus elektroniniu būdu tikslinga pakeisti reikalavimu investicinėms įmonėms užtikrinti, kad tokie pranešimai būtų perduodami elektroniniu kompiuterio skaitomu formatu;

(5) be to, ABAM teikiama nauda negali būti visiškai išnaudota, jei rinkos dalyviai ir toliau taiko nuosavybinius arba šalies pranešimų teikimo standartus, o tuo tarpu centriniai vertybinių popierių depozitoriumai (CVPD) veikia remdamiesi tarptautinėmis atviromis pranešimų perdavimo procedūromis ir standartais. Siekiant skatinti sąveikumą ir veiksmingumą, tarptautinių atvirų pranešimų perdavimo procedūrų ir standartų, susijusių su keitimusi pranešimais ir atskaitiniais duomenimis, naudojimas turėtų būti išplėstas, kad apimtų priskyrimų ir patvirtinimų perdavimą;

([1]) OL L 257, 2014 8 28, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/909/oj.

([2]) 2025 m. spalio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2025/2075, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 909/2014, kiek tai susiję su trumpesniu atsiskaitymo ciklu Sąjungoje (OL L, 2025/2075, 2025 10 14, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2075/oj).

([3]) 2018 m. gegužės 25 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/1229, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014 papildomas atsiskaitymo drausmės techniniais reguliavimo standartais (OL L 230, 2018 9 13, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1229/oj).

(6) perėjimas prie trumpesnio atsiskaitymo ciklo neturėtų lemti atsiskaitymo didelio masto perkėlimo iš prekybos vietų į nebiržines rinkas. Būtent todėl CVPD ir jų dalyviai savo atsiskaitymo nurodymuose turėtų užpildyti laukelį, kuriame nurodoma prekybos vieta, kad padėtų stebėti neatsiskaitymo atvejus ir apie juos pranešti;

(7) Reglamentu (ES) 2025/2075 iš dalies pakeista Reglamento (ES) Nr. 909/2014 5 straipsnio 2 dalis, atsiskaitymo laikotarpį sutrumpinant nuo dviejų darbo dienų po sandorio sudarymo iki vienos darbo dienos. Dėl to pakeitimo reikia koreguoti visą poprekybinį procesą, visų pirma kiek tai susiję su Deleguotojo reglamento (ES) 2018/1229 2 straipsnio 2 dalies b punkte numatyta galimybe profesionaliesiems klientams rašytinį priskyrimą ir rašytinius patvirtinimus investicinėms įmonėms pateikti iki kitos darbo dienos po tos darbo dienos, kurią įvyko sandoris, 12.00 Vidurio Europos laiku. Siekiant sudaryti sąlygas CVPD padidinti veiklos efektyvumą ir maksimaliai išnaudoti užskaitos galimybes pereinant prie T+1 atsiskaitymo ciklo, labai svarbu laiku pateikti atsiskaitymo nurodymus. Atsižvelgdami į tai, kai kurie CVPD taiko tokius atsiskaitymo etapus, per kuriuos naudojami optimizavimo algoritmai, siekiant atsiskaityti už kuo daugiau sandorių. CVPD turėtų skatinti dalyvius, norinčius pasinaudoti tokiu optimizavimu, pateikti savo atsiskaitymo nurodymus iki sandorio sudarymo dienos 23.59 val. Vidurio Europos laiku. Tačiau atsiskaitymo nurodymų pateikimas po to laiko neturėtų trukdyti CVPD apdoroti tuos atsiskaitymo nurodymus, taip pat neturėtų būti pagrindas taikyti pinigines baudas, kurios taikomos tik tuo atveju, jei tenkinamos Reglamento (ES) Nr. 909/2014 7 straipsnio 2 dalies sąlygos;

(8) siekiant dar labiau padidinti atsiskaitymo veiksmingumą ir užtikrinti greitį ir automatizavimą, reikalingus sutrumpintam atsiskaitymo ciklui taikyti, visi CVPD turėtų pasiūlyti funkciją, leidžiančią atlikti automatinius dalinius atsiskaitymus. Vis dėlto, kadangi ši funkcija nėra būtina visais atvejais, sandorių dalyviai turėtų turėti galimybę jos atsisakyti;

(9) skirtingi atsiskaitymo būdai teikia skirtingų pranašumų. Atskirasis atsiskaitymas realiuoju laiku kuo labiau sumažina sandorio šalies riziką ir kredito poziciją ir likvidumas gali būti valdomas veiksmingiau, o atsiskaitymų serijos leidžia užtikrinti veiklos efektyvumą atliekant užskaitą. Todėl CVPD turėtų leisti rinktis vieną iš trijų galimybių: atskirąjį atsiskaitymą realiuoju laiku arba bent tris atsiskaitymų serijas per darbo dieną, arba abiejų galimybių derinį;

(10) CVPD turėtų nustatyti patikimas ir veiksmingas sistemos funkcijas, politiką ir procedūras, kad galėtų palengvinti ir skatinti atsiskaitymą numatytą atsiskaitymo dieną. Pradėjus taikyti atsiskaitymo drausmės tvarką tapo akivaizdu, kad automatiniu daliniu atsiskaitymu ir sustabdymo bei jo panaikinimo funkcijomis veiksmingai prisidedama prie atsiskaitymo veiksmingumo. Todėl tikslinga panaikinti nuo tam tikrų neatsiskaitymo atvejų prevencijos priemonių leidžiančią nukrypti nuostatą, nustatytą Deleguotojo reglamento (ES) 2018/1229 12 straipsnyje;

(11) didelį atsiskaitymams reikalingą likvidumą užtikrina dienos kreditas piniginėmis lėšomis, užtikrintas centrinio banko pinigais arba komercinio banko pinigais. Tie pranašumai galėtų būti itin svarbūs pradiniame trumpesnio atsiskaitymo ciklo įgyvendinimo etape. Būtent todėl CVPD turėtų sudaryti palankesnes sąlygas savo dalyviams gauti užtikrintą dienos kreditą piniginėmis lėšomis, naudojant automatizuotą užtikrinimo funkciją. Tas reikalavimas neturėtų būti taikomas CVPD, turintiems banko licenciją ir tiesiogiai savo dalyviams teikiantiems užtikrintą dienos kreditą piniginėmis lėšomis, o ne vien sudarantiems palankias sąlygas naudotis tokia funkcija;

(12) kad CVPD galėtų nustatyti gilumines neatsiskaitymo priežastis, jie turėtų reikalauti, kad dalyviai juos informuotų apie pagrindines neatsiskaitymo priežastis ir apie neatsiskaitymo atvejų prevencijos priemones, kurių jau imtasi. Be to, atsižvelgiant į pakeitimus, padarytus Reglamentu (ES) 2025/2075, kuriuo Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai (ESMA) pavedama atidžiai stebėti atsiskaitymo už vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorius, kuriais prekiaujama prekybos vietose arba už jų ribų, veiksmingumą, būtina pirkimo siekiant parduoti atgal sandorius ir pardavimo siekiant atpirkti sandorius įtraukti į sandorių, kurių neatsiskaitymo atvejai turi būti stebimi, sąrašą;

(13) siekiant nustatyti dalyviams taikytiną darbo tvarką, kad būtų sumažintas neatsiskaitymo atvejų skaičius, CVPD turėtų galėti nustatyti dalyvius, kurių neatsiskaitymas gali turėti didelį poveikį. Siekdamas nustatyti tokius dalyvius, CVPD turėtų atsižvelgti į tai, kokią dalį CVPD valdomoje vertybinių popierių atsiskaitymo sistemoje apdorotų atsiskaitymo nurodymų bendros apimties ir vertės sudaro dalyvio neatsiskaitymo atvejai. Priešingu atveju mažesni dalyviai, sudarantys nedaug sandorių, galėtų būti įtraukti į dažniausiai neatsiskaitančių dalyvių sąrašą, jei jų neatsiskaitymo rodiklis būtų vertinamas absoliučiaisiais skaičiais;

(14) neatsiskaitymo atvejų stebėsena ir neatsiskaitymo problemos sprendimas reikalauja kompetentingų institucijų ir atitinkamų institucijų, taip pat CVPD ir jų dalyvių bendrų pastangų. Todėl CVPD turėtų reguliariai informuoti kompetentingą instituciją ir atitinkamas institucijas apie savo valdomoje atsiskaitymo sistemoje pasitaikiusių neatsiskaitymo atvejų raidą ir apie priemones, kurių jie ėmėsi neatsiskaitymo problemai spręsti. Dėl tos pačios priežasties CVPD turėtų užtikrinti, kad jų dalyviai imtųsi suplanuotų veiksmų atsiskaitymo veiksmingumui didinti;

(15) kad būtų galima išsamiau stebėti atsiskaitymo veiksmingumą, CVPD turėtų pranešti apie dažniausiai neatsiskaitančius dalyvius pagal apdorotų atsiskaitymo nurodymų apimtį ir vertę. Dėl tos pačios priežasties CVPD turėtų teikti neatsiskaitymo duomenis, atsižvelgdami į detalesnes sandorių kategorijas, nepriklausomai nuo to, ar sandoriai vykdomi prekybos vietose, ar už jų ribų, ir neatsiskaitymo atvejų trukmę pagal finansinių priemonių rūšį;

(16) atsižvelgiant į supaprastinimo ir naštos mažinimo principą, svarbu vengti bet kokio galimo informacijos teikimo reikalavimų dubliavimosi. Dėl šios priežasties ir atsižvelgiant į tai, kad informacija jau įtraukta į mėnesinius pranešimus, kuriuos CVPD turi pateikti, reikalavimas CVPD teikti metinius neatsiskaitymo atvejų pranešimus turėtų būti panaikintas. Prireikus kompetentinga institucija turėtų turėti galimybę prašyti CVPD dažniau teikti pranešimus ir papildomą informaciją apie neatsiskaitymo atvejus;

(17) siekiant užtikrinti didesnį skaidrumą, CVPD turėtų skelbti neatsiskaitymo duomenis pagal finansinės priemonės rūšį, pagrindines neatsiskaitymo priežastis ir siūlomas neatsiskaitymo problemos sprendimo priemones;

(18) atsižvelgiant į struktūrinius ir organizacinius koregavimus, kuriuos reikia atlikti pereinant prie trumpesnio atsiskaitymo ciklo, reikia laikytis diferencijuoto požiūrio į įvairių šio deleguotojo reglamento nuostatų taikymo pradžios datas. Visų pirma nuostatų, kuriose nustatyti reikalavimai, susiję su IT sistemų pokyčiais, įskaitant CVPD funkcijas, kuriomis siekiama padidinti atsiskaitymo veiksmingumą, taikymo pradžios data turėtų būti atidėta. O nuostatos, kuriomis nustatomi trumpesni procesų iki atsiskaitymo terminai ir kuriomis remiamas perėjimas prie T +1 atsiskaitymo ciklo, turėtų būti pradėtos taikyti anksčiau, kad rinkos dalyviai turėtų pakankamai laiko testavimui atlikti gerokai prieš pereinant prie T+1 ciklo;

(19) kiti pakeitimai, visų pirma susiję su CVPD vykdomu duomenų apie neatsiskaitymo atvejus teikimu ir atskleidimu, turėtų būti pradėti taikyti likus keliems mėnesiams iki Reglamento (ES) Nr. 909/2014 5 straipsnio 2 dalyje nustatyto perėjimo prie T+1 ciklo. Kadangi ESMA, gavusi Komisijos prašymą, turi teikti ataskaitas apie atsiskaitymo veiksmingumą, labai svarbu turėti pakankamai informacijos apie neatsiskaitymo atvejus prieš perėjimą prie T+1 ciklo ir po jo. Atsižvelgiant į tai, CVPD ir rinkos dalyviams turėtų būti suteikta pakankamai laiko, kad jie galėtų teikti duomenis pagal šio deleguotojo reglamento I ir II prieduose nustatytus papildomus parametrus, kartu numatant pakankamai ilgą stebėjimo laikotarpį, kad būtų galima prasmingai įvertinti poveikį atsiskaitymo veiksmingumui prieš pereinant prie trumpesnio atsiskaitymo ciklo ir po tokio perėjimo;

(20) todėl Deleguotasis reglamentas (ES) 2018/1229 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(21) šis reglamentas grindžiamas ESMA Komisijai pateiktais techninių reguliavimo standartų projektais;

(22) ESMA surengė atviras viešas konsultacijas dėl techninių reguliavimo standartų projektų, kuriais grindžiamas šis reglamentas, konsultacijoms skirtame dokumente išanalizavo galimas su jais susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė, kad pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010 ([4]) 37 straipsnį įsteigta Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupė pateiktų rekomendaciją. Be to, rengdama savo rekomendacijas, ESMA, vadovaudamasi Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10 straipsniu, bendradarbiavo su Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) Rinkos infrastruktūros ir mokėjimų komitetu,

([4]) 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Deleguotojo reglamento (ES) 2018/1229 daliniai pakeitimai

Deleguotasis reglamentas (ES) 2018/1229 iš dalies keičiamas taip:

1) 2 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 1 dalis iš dalies keičiama taip:

i) pirma pastraipa iš dalies keičiama taip:

1) a punktas papildomas vi papunkčiu:

„vi) pirkimo siekiant parduoti atgal sandoriai arba pardavimo siekiant atpirkti sandoriai;“;

2) i–k punktai išbraukiami;

3) pastraipa papildoma m–p punktais:

„m) atsiskaitymo metu pateiktina arba gautina pinigų suma;

n) finansines priemones ar pinigus pateikiančio dalyvio identifikatorius;

o) finansines priemones ar pinigus gaunančio dalyvio identifikatorius;

p) atsiskaitymo vieta.“;

ii) trečia ir ketvirta pastraipos pakeičiamos taip:

„Profesionalieji klientai savo rašytinius priskyrimus siunčia naudodami elektroninį standartizuotą pranešimų perdavimo metodą, kurio struktūra leidžia kompiuterinėms taikomosioms programoms lengvai nustatyti, atpažinti ir gauti konkrečius duomenis, įskaitant atskirus konstatuojamus faktus, ir jų vidaus struktūrą.

Investicinės įmonės, gavusios patvirtinimą, kad profesionaliojo kliento pateiktas sandorio pavedimas įvykdytas, sutartiniais susitarimais užtikrina, kad profesionalusis klientas patvirtintų sutikimą su sandorio sąlygomis raštiškai, naudodamas elektroninį standartizuotą pranešimų perdavimo metodą, kurio struktūra leidžia kompiuterinėms taikomosioms programoms lengvai nustatyti, atpažinti ir gauti konkrečius duomenis, įskaitant atskirus konstatuojamus faktus, ir jų vidaus struktūrą, laikydamasis 2 dalyje nustatytų terminų. Tas rašytinis patvirtinimas gali taip pat būti įtrauktas į rašytinį priskyrimą.

Naudoti pranešimų perdavimo metodus, kurie nėra struktūrizuoti ir dėl to neleidžia kompiuterinėms taikomosioms programoms lengvai nustatyti, atpažinti ir gauti konkrečius duomenis, įskaitant atskirus konstatuojamus faktus, ir jų vidaus struktūrą, leidžiama tik laikino techninio nepasiekiamumo ar paslaugų teikimo sutrikimo atvejais, su sąlyga, kad tokios aplinkybės yra tinkamai dokumentuotos ir pašalinamos nepagrįstai nedelsiant.

Investicinės įmonės reikalauja, kad jų profesionalieji klientai rašytinį priskyrimą ir rašytinį patvirtinimą siųstų naudodami tarptautines atviras pranešimų perdavimo procedūras ir standartus, nurodytus Reglamento (ES) Nr. 909/2014 2 straipsnio 1 dalies 34 punkte.

Investicinės įmonės reikalauja, kad jų profesionalieji klientai, savo rašytiniuose priskyrimuose nurodydami bendrą pateiktiną arba gautiną pinigų sumą, taikytų atitinkamo CVPD pagal šio reglamento 6 straipsnį nustatytas pinigų sumų nuokrypio ribas.“;

b) 2 ir 3 dalys pakeičiamos taip:

„2. Profesionalieji klientai užtikrina, kad investicinė įmonė gautų 1 dalyje nurodytus rašytinius priskyrimus ir rašytinius patvirtinimus kuo greičiau ir ne vėliau kaip darbo dienos, kurią įvyko sandoris, 23.00 val. Vidurio Europos laiku.

Investicinės įmonės patvirtina, kad gavo rašytinį priskyrimą ir rašytinį patvirtinimą, per dvi valandas po jų gavimo. Investicinės įmonės, kurios rašytinį priskyrimą ir rašytinį patvirtinimą gauna likus mažiau nei valandai iki savo darbo dienos pabaigos, patvirtina, kad gavo rašytinį priskyrimą ir rašytinį patvirtinimą, per valandą nuo kitos darbo dienos pradžios.

3. Investicinės įmonės reikalauja, kad jų profesionalieji klientai visus atskaitinius duomenis, reikalingus atsiskaitymui už sandorį, pateiktų standartizuotu elektroniniu formatu, kurio struktūra leidžia kompiuterinėms taikomosioms programoms lengvai nustatyti, atpažinti ir gauti konkrečius duomenis, įskaitant atskirus konstatuojamus faktus, ir jų vidaus struktūrą. Investicinės įmonės taip pat reikalauja, kad jų profesionalieji klientai pakankamai iš anksto atnaujintų tuos atskaitinius duomenis, kad būtų užtikrintas atsiskaitymas už sandorius laiku. Investicinės įmonės, kurios 1 dalyje nurodytą informaciją gauna prieš 2 dalyje nurodytą terminą, gali raštu susitarti su savo profesionaliaisiais klientais, kad siųsti atitinkamų rašytinių priskyrimų ir rašytinių patvirtinimų nebereikia.“;

2) 3 straipsnis pakeičiamas taip:

„*3 straipsnis*

Su mažmeniniais klientais susijusios priemonės

Investicinės įmonės reikalauja, kad jų mažmeniniai klientai atsiųstų joms visą svarbią atsiskaitymo informaciją, susijusią su sandoriais, nurodytais Reglamento (ES) Nr. 909/2014 5 straipsnio 1 dalyje, kuo greičiau ir ne vėliau kaip darbo dienos, kurią įvyko sandoris, 23.00 val. Vidurio Europos laiku, išskyrus atvejus, kai klientai laiko susijusias finansines priemones ir pinigus toje pačioje investicinėje įmonėje.“;

3) 5 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 4 dalis pakeičiama taip:

„4. Be 3 dalyje nurodytų laukelių, CVPD reikalauja, kad jų dalyviai savo atsiskaitymo nurodymuose naudotų šiuos laukelius:

a) laukelį, kuriame nurodoma sandorio rūšis pagal šią taksonomiją:

i) vertybinių popierių pirkimas arba pardavimas;

ii) užtikrinimo priemonės valdymo operacijos;

iii) vertybinių popierių skolinimo (skolinimosi) operacijos;

iv) atpirkimo sandoriai;

v) pirkimo siekiant parduoti atgal sandoriai arba pardavimo siekiant atpirkti sandoriai;

vi) kiti sandoriai (kuriuos galima identifikuoti pagal detalesnius ISO kodus, nustatytus CVPD);

b) laukelį, kuriame nurodoma prekybos vieta ir kuris užpildomas įrašant prekybos vietos, kurioje įvykdytas pagrindinis sandoris, rinkos identifikavimo kodą (MIC).

Taikant b punktą, kai MIC netaikomas, atitinkamam laukeliui užpildyti dalyviai naudoja kitus kodus, grindžiamus Reglamento (ES) Nr. 909/2014 2 straipsnio 1 dalies 34 punkte nurodytomis tarptautinėmis atviromis pranešimų perdavimo procedūromis ir standartais, susijusiais su keitimusi pranešimais bei atskaitiniais duomenimis.“;

b) straipsnis papildomas 5 dalimi:

„5. CVPD reikalauja, kad dalyviai atsiųstų atsiskaitymo nurodymus kuo greičiau ir, kai įmanoma, iki darbo dienos, kurią įvyko sandoris, 23.59 val. Vidurio Europos laiku.“;

4) 8 straipsnio b punktas pakeičiamas taip:

„b) sustabdymo panaikinimo procedūra, leidžianti visiškai arba iš dalies panaikinti nurodymą teikiančio dalyvio užblokuotų vykdytinų atsiskaitymo nurodymų sustabdymą atsiskaitymo tikslu.“;

5) 10 straipsnis pakeičiamas taip:

„*10 straipsnis*

Automatinis dalinis atsiskaitymas

CVPD turi įdiegtą funkciją, leidžiančią be rankinio įsikišimo atlikti automatinį dalinį atsiskaitymą už sandorį, jei pateikėjo sąskaitoje yra vertybinių popierių. Toks automatinis dalinis atsiskaitymas gali būti atliekamas sugretintų atsiskaitymo nurodymų atžvilgiu, išskyrus atvejus, kai vienas iš dalyvių atsisako dalinio atsiskaitymo.“;

6) 11 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4. CVPD leidžia dalyviams atlikti atskirąjį atsiskaitymą realiuoju laiku arba bent tris atsiskaitymų serijas per darbo dieną, arba taiko šių galimybių derinį. Atsiskaitymų serijos gali būti paskirstytos per darbo dieną pagal rinkos poreikius, remiantis CVPD naudotojų komiteto prašymu.“;

7) 12 straipsnis pakeičiamas taip:

„*12 straipsnis*

Automatizuota užtikrinimo funkcija

CVPD sudaro palankesnes sąlygas savo dalyviams gauti užtikrintą dienos kreditą piniginėmis lėšomis, naudojant automatizuotą užtikrinimo funkciją. Banko licenciją turintys CVPD gali patys tiesiogiai teikti dienos kreditą naudodamiesi automatizuota užtikrinimo funkcija.“;

8) 13 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 1 dalis iš dalies keičiama taip:

i) a punktas pakeičiamas taip:

„a) neatsiskaitymo priežastį, sprendžiant iš CVPD tiesiogiai prieinamos arba jo dalyvių jam perduotos informacijos;“;

ii) d punktas papildomas vi papunkčiu:

„vi) pirkimo siekiant parduoti atgal sandoriai arba pardavimo siekiant atpirkti sandoriai;“;

b) įterpiama 1a dalis:

„1a. CVPD reikalauja, kad I priedo 1 lentelės 17 ir 18 laukeliuose nurodyti dalyviai kas mėnesį jiems praneštų apie pagrindines neatsiskaitymo priežastis ir neatsiskaitymo problemos sprendimo priemones.“;

c) 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Siekdami išanalizuoti pagrindines neatsiskaitymo priežastis ir, kiek įmanoma, spręsti neatsiskaitymo problemą, CVPD nustato darbo tvarką, taikytiną I priedo 1 lentelės 17 ir 18 laukeliuose nurodytiems dalyviams, turintiems didžiausią poveikį jų vertybinių popierių atsiskaitymo sistemoms, ir, kai yra, atitinkamoms PSŠ ir prekybos vietoms.“;

9) 14 straipsnis pakeičiamas taip:

„*14 straipsnis*

Pranešimas apie neatsiskaitymo atvejus

1. CVPD kompetentingai institucijai ir atitinkamoms institucijoms perduoda I priede nurodytą informaciją, be kita ko, apie priemones, kurias tie CVPD ir jų dalyviai planuoja taikyti arba kurių ėmėsi atsiskaitymo veiksmingumui didinti jų valdomose vertybinių popierių atsiskaitymo sistemose. Jie tą informaciją perduoda kas mėnesį ir iki kito mėnesio penktos darbo dienos pabaigos.

Pirmoje pastraipoje nurodyta informacija apima atitinkamas vertes eurais. Vertės konvertavimas į eurus atliekamas taikant paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos oficialų ECB valiutos keitimo kursą, kai tas kursas yra žinomas.

Jei kompetentinga institucija paprašo, CVPD teikia duomenis dažniau ir pateikia papildomos informacijos apie neatsiskaitymo atvejus.

2. CVPD reguliariai stebi, kaip taikomos priemonės, kurias jie ir jų dalyviai suplanavo arba kurių ėmėsi atsiskaitymo veiksmingumui didinti jų valdomose vertybinių popierių atsiskaitymo sistemose, ir, gavę prašymą, kompetentingai institucijai ir atitinkamoms institucijoms pateikia visas atitinkamas tokios stebėsenos išvadas.

3. CVPD teikia 1 dalyje nurodytą informaciją standartizuotu elektroniniu formatu, kurio struktūra leidžia kompiuterinėms taikomosioms programoms lengvai nustatyti, atpažinti ir gauti konkrečius duomenis, įskaitant atskirus konstatuojamus faktus, ir jų vidaus struktūrą.

4. I ir III prieduose nurodytų atsiskaitymo nurodymų vertė apskaičiuojama taip:

a) atsiskaitymo su mokėjimu nurodymų atveju – piniginės dalies atsiskaitymo suma;

b) atsiskaitymo be mokėjimo nurodymų atveju – 32 straipsnio 3 dalyje nurodytų finansinių priemonių rinkos vertė arba, jei tokios vertės nėra, finansinių priemonių nominalioji vertė.“;

10) 23 straipsnis pakeičiamas taip:

„23 straipsnis

Dalinio atsiskaitymo taikymas

1. Kai paskutinę Reglamento (ES) Nr. 909/2014 7 straipsnio 3 dalyje nurodyto pratęsimo laikotarpio darbo dieną kai kurios susijusios finansinės priemonės gali būti pateiktos gaunančiajam dalyviui, gaunantieji ir neatsiskaitantys tarpuskaitos nariai, prekybos vietos nariai arba prekybos šalys (priklausomai nuo atvejo) iš dalies įvykdo pradinį atsiskaitymo nurodymą.

2. 1 dalis netaikoma, jeigu atitinkamas atsiskaitymo nurodymas yra laikinai sustabdytas pagal 8 straipsnį.“;

11) Deleguotojo reglamento (ES) 2018/1229 I priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento I priedą;

12) Deleguotojo reglamento (ES) 2018/1229 II priedas išbraukiamas;

13) Deleguotojo reglamento (ES) 2018/1229 III priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento II priedą.

2 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Jis pradedamas taikyti nuo 2026 m. gruodžio 7 d. Tačiau 1 straipsnio 3 punkto a papunktis, kiek tai susiję su Deleguotojo reglamento (ES) 2018/1229 5 straipsnio 4 dalies b punkto pakeitimu, 8 punkto a papunkčio i punktas, 8 punkto b papunktis, 8 punkto c papunktis ir 9, 11, 12 bei 13 punktai taikomi nuo 2027 m. liepos 1 d. 1 straipsnio 3 punkto b papunktis ir 4, 5, 6, 7 bei 10 punktai taikomi nuo 2027 m. spalio 11 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2026 m. liepos 6 d.

Komisijos vardu
Pirmininkė
Ursula VON DER LEYEN

I PRIEDAS

Deleguotojo reglamento (ES) 2018/1229 I priedas iš dalies keičiamas taip:

1) 1 lentelės 17, 18 ir 41 eilutės pakeičiamos taip:

„17.	Dalyvių, kurių neatsiskaitymo rodikliai per ataskaitinį laikotarpį didžiausi (pagal atsiskaitymo nurodymų skaičių), dešimtukas, reitinguojamas pagal kiekvieno dalyvio neatsiskaitymo atvejų dalį, palyginti su bendru atsiskaitymo nurodymų skaičiumi vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos lygmeniu.	Nurodomi šie kiekvieno dalyvio, identifikuojamo pagal LEI, duomenys:	
		Dalyvio LEI	ISO 17442 juridinio asmens identifikatorius (LEI), 20 raidinių skaitinių ženklų kodas.
		Bendras atsiskaitymo nurodymų skaičius vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos lygmeniu per ataskaitinį laikotarpį	Iki 20 skaitmenų, pateikiamų sveikaisiais skaičiais be dešimtainių trupmenų.
		Dalyvio neatsiskaitymo atvejų skaičius	Iki 20 skaitmenų, pateikiamų sveikaisiais skaičiais be dešimtainių trupmenų.
		Neatsiskaitymo atvejų dalis procentais	Vertė procentais (ne daugiau kaip šimtųjų tikslumu).
		Bendra dalyvio atsiskaitymo nurodymų vertė (EUR)	Iki 20 skaitmenų, įskaitant dešimtaines trupmenas. Įrašomas bent vienas skaitmuo prieš trupmenos skirtuką ir vienas skaitmuo po jo. Trupmenos skirtukas skaitmeniu nelaikomas.
		Dalyvio neatsiskaitymo atvejų vertė (EUR)	Iki 20 skaitmenų, įskaitant dešimtaines trupmenas. Įrašomas bent vienas skaitmuo prieš trupmenos skirtuką ir vienas skaitmuo po jo. Trupmenos skirtukas skaitmeniu nelaikomas.
		Neatsiskaitymo rodiklis	Vertė procentais (ne daugiau kaip šimtųjų tikslumu).
18.	Dalyvių, kurių neatsiskaitymo rodikliai per ataskaitinį laikotarpį didžiausi (pagal atsiskaitymo nurodymų vertę (EUR)), dešimtukas, reitinguojamas pagal kiekvieno dalyvio neatsiskaitymo atvejų dalį, palyginti su bendra atsiskaitymo nurodymų verte vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos lygmeniu.	Nurodomi šie kiekvieno dalyvio, identifikuojamo pagal LEI, duomenys:	
		Dalyvio LEI	ISO 17442 juridinio asmens identifikatorius (LEI), 20 raidinių skaitinių ženklų kodas.
		Bendra atsiskaitymo nurodymų vertė (EUR) vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos lygmeniu per ataskaitinį laikotarpį	Iki 20 skaitmenų, įskaitant dešimtaines trupmenas. Įrašomas bent vienas skaitmuo prieš trupmenos skirtuką ir vienas skaitmuo po jo. Trupmenos skirtukas skaitmeniu nelaikomas.

		Dalyvio neatsiskaitymo atvejų vertė (EUR)	Iki 20 skaitmenų, įskaitant dešimtaines trupmenas. Įrašomas bent vienas skaitmuo prieš trupmenos skirtuką ir vienas skaitmuo po jo. Trupmenos skirtukas skaitmeniu nelaikomas.
		Neatsiskaitymo atvejų dalis procentais	Vertė procentais (ne daugiau kaip šimtųjų tikslumu).
		Bendras dalyvio atsiskaitymo nurodymų skaičius	Iki 20 skaitmenų, pateikiamų sveikaisiais skaičiais be dešimtainių trupmenų.
		Dalyvio neatsiskaitymo atvejų skaičius	Iki 20 skaitmenų, pateikiamų sveikaisiais skaičiais be dešimtainių trupmenų.
		Neatsiskaitymo rodiklis	Vertė procentais (ne daugiau kaip šimtųjų tikslumu).
41.	Vidutinė neatsiskaitymo atvejų trukmė dienomis (faktinės atsiskaitymo datos ir numatytos atsiskaitymo datos skirtumas, įvertintas pagal neatsiskaitymo atvejo vertę) pagal finansinių priemonių rūšį ir bendrai	Dienų skaičius dešimtųjų tikslumu.“	

2) 2 lentelė pakeičiama taip:

„2 lentelė

Dienos informacija apie neatsiskaitymą, kurią kompetentingoms institucijoms ir atitinkamoms institucijoms turi kas mėnesį teikti CVPD

Data (kiekvienos mėnesio ataskaitinės dienos)																	
					Vertybinių popierių nepateikimas						Pinigų nepateikimas					
					Neatsiskaitymo atvejai		Visi nurodymai		Neatsiskaitymo rodiklis		Neatsiskaitymo atvejai		Visi nurodymai		Neatsiskaitymo rodiklis	
					Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)
Prekybos vieta ([1])	Finansinių priemonių rūšis	Sandorio rūšis	Vidaus / tarpsistemi-nis	Nurodymo rūšis												
	Perleidžiamieji vertybiniai popieriai, nurodyti Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 44 punkto a papunktyje	Finansinių priemonių pirkimas arba pardavimas	CVPD vidaus	DVP ([2])												
				DWP ([3])												
				PFOD ([4])												
				FoP ([5])												
			Tarp CVPD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Užtikrinimo priemonės valdymo operacijos	CVPD vidaus	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Tarp CVPD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Data (kiekvienos mėnesio ataskaitinės dienos)																	
					Vertybinių popierių nepateikimas						Pinigų nepateikimas					
					Neatsiskaitymo atvejai		Visi nurodymai		Neatsiskaitymo rodiklis		Neatsiskaitymo atvejai		Visi nurodymai		Neatsiskaitymo rodiklis	
					Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)
Prekybos vieta ([1])	Finansinių priemonių rūšis	Sandorio rūšis	Vidaus / tarpsistemi-nis	Nurodymo rūšis												
		Vertybinių popierių skolinimas ir skolinimasis	CVPD vidaus	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Tarp CVPD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Atpirkimo sandoriai	CVPD vidaus	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Tarp CVPD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Data (kiekvienos mėnesio ataskaitinės dienos)																	
					Vertybinių popierių nepateikimas						Pinigų nepateikimas					
					Neatsiskaitymo atvejai		Visi nurodymai		Neatsiskaitymo rodiklis		Neatsiskaitymo atvejai		Visi nurodymai		Neatsiskaitymo rodiklis	
					Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)
Prekybos vieta ([1])	Finansinių priemonių rūšis	Sandorio rūšis	Vidaus / tarpsistemi-nis	Nurodymo rūšis												
		Pirkimo siekiant parduoti atgal sandoris arba pardavimo siekiant atpirkti sandoris	CVPD vidaus	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Tarp CVPD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Kiti sandoriai	CVPD vidaus	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Tarp CVPD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Data (kiekvienos mėnesio ataskaitinės dienos)																	
					Vertybinių popierių nepateikimas						Pinigų nepateikimas					
					Neatsiskaitymo atvejai		Visi nurodymai		Neatsiskaitymo rodiklis		Neatsiskaitymo atvejai		Visi nurodymai		Neatsiskaitymo rodiklis	
					Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)
Prekybos vieta ([1])	Finansinių priemonių rūšis	Sandorio rūšis	Vidaus / tarpsistemi-nis	Nurodymo rūšis												
	Valstybės skolos vertybiniai popieriai, nurodyti Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 61 punkte	Finansinių priemonių pirkimas arba pardavimas	CVPD vidaus	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Tarp CVPD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Užtikrinimo priemonės valdymo operacijos	CVPD vidaus	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Tarp CVPD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Data (kiekvienos mėnesio ataskaitinės dienos)																	
					Vertybinių popierių nepateikimas						Pinigų nepateikimas					
					Neatsiskaitymo atvejai		Visi nurodymai		Neatsiskaitymo rodiklis		Neatsiskaitymo atvejai		Visi nurodymai		Neatsiskaitymo rodiklis	
					Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)
Prekybos vieta ([1])	Finansinių priemonių rūšis	Sandorio rūšis	Vidaus / tarpsistemi-nis	Nurodymo rūšis												
		Vertybinių popierių skolinimas ir skolinimasis	CVPD vidaus	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Tarp CVPD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Atpirkimo sandoriai	CVPD vidaus	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Tarp CVPD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Data (kiekvienos mėnesio ataskaitinės dienos)																	
					Vertybinių popierių nepateikimas						Pinigų nepateikimas					
					Neatsiskaitymo atvejai		Visi nurodymai		Neatsiskaitymo rodiklis		Neatsiskaitymo atvejai		Visi nurodymai		Neatsiskaitymo rodiklis	
					Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)
Prekybos vieta ([1])	Finansinių priemonių rūšis	Sandorio rūšis	Vidaus / tarpsistemi-nis	Nurodymo rūšis												
		Pirkimo siekiant parduoti atgal sandoris arba pardavimo siekiant atpirkti sandoris	CVPD vidaus	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Tarp CVPD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Kiti sandoriai	CVPD vidaus	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Tarp CVPD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Data (kiekvienos mėnesio ataskaitinės dienos)																	
					Vertybinių popierių nepateikimas						Pinigų nepateikimas					
					Neatsiskaitymo atvejai		Visi nurodymai		Neatsiskaitymo rodiklis		Neatsiskaitymo atvejai		Visi nurodymai		Neatsiskaitymo rodiklis	
					Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)
Prekybos vieta ([1])	Finansinių priemonių rūšis	Sandorio rūšis	Vidaus / tarpsistemi-nis	Nurodymo rūšis												
	Perleidžiamieji vertybiniai popieriai, nurodyti Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 44 punkto b papunktyje, išskyrus valstybės skolos vertybinius popierius, nurodytus Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 61 punkte	Finansinių priemonių pirkimas arba pardavimas	CVPD vidaus	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Tarp CVPD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Užtikrinimo priemonės valdymo operacijos	CVPD vidaus	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Tarp CVPD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Data (kiekvienos mėnesio ataskaitinės dienos)																	
					Vertybinių popierių nepateikimas						Pinigų nepateikimas					
					Neatsiskaitymo atvejai		Visi nurodymai		Neatsiskaitymo rodiklis		Neatsiskaitymo atvejai		Visi nurodymai		Neatsiskaitymo rodiklis	
					Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)
Prekybos vieta ([1])	Finansinių priemonių rūšis	Sandorio rūšis	Vidaus / tarpsistemi-nis	Nurodymo rūšis												
		Vertybinių popierių skolinimas ir skolinimasis	CVPD vidaus	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Tarp CVPD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Atpirkimo sandoriai	CVPD vidaus	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Tarp CVPD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Data (kiekvienos mėnesio ataskaitinės dienos)																	
					Vertybinių popierių nepateikimas						Pinigų nepateikimas					
					Neatsiskaitymo atvejai		Visi nurodymai		Neatsiskaitymo rodiklis		Neatsiskaitymo atvejai		Visi nurodymai		Neatsiskaitymo rodiklis	
					Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)
Prekybos vieta ([1])	Finansinių priemonių rūšis	Sandorio rūšis	Vidaus / tarpsistemi-nis	Nurodymo rūšis												
		Pirkimo siekiant parduoti atgal sandoris arba pardavimo siekiant atpirkti sandoris	CVPD vidaus	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Tarp CVPD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Kiti sandoriai	CVPD vidaus	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Tarp CVPD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Data (kiekvienos mėnesio ataskaitinės dienos)																	
					Vertybinių popierių nepateikimas						Pinigų nepateikimas					
					Neatsiskaitymo atvejai		Visi nurodymai		Neatsiskaitymo rodiklis		Neatsiskaitymo atvejai		Visi nurodymai		Neatsiskaitymo rodiklis	
					Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)
Prekybos vieta ([1])	Finansinių priemonių rūšis	Sandorio rūšis	Vidaus / tarpsistemi-nis	Nurodymo rūšis												
	Perleidžiamieji vertybiniai popieriai, nurodyti Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 44 punkto c papunktyje	Finansinių priemonių pirkimas arba pardavimas	CVPD vidaus	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Tarp CVPD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Užtikrinimo priemonės valdymo operacijos	CVPD vidaus	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Tarp CVPD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Data (kiekvienos mėnesio ataskaitinės dienos)																	
					Vertybinių popierių nepateikimas						Pinigų nepateikimas					
					Neatsiskaitymo atvejai		Visi nurodymai		Neatsiskaitymo rodiklis		Neatsiskaitymo atvejai		Visi nurodymai		Neatsiskaitymo rodiklis	
					Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)
Prekybos vieta ([1])	Finansinių priemonių rūšis	Sandorio rūšis	Vidaus / tarpsistemi-nis	Nurodymo rūšis												
		Vertybinių popierių skolinimas ir skolinimasis	CVPD vidaus	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Tarp CVPD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Atpirkimo sandoriai	CVPD vidaus	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Tarp CVPD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Data (kiekvienos mėnesio ataskaitinės dienos)																	
					Vertybinių popierių nepateikimas						Pinigų nepateikimas					
					Neatsiskaitymo atvejai		Visi nurodymai		Neatsiskaitymo rodiklis		Neatsiskaitymo atvejai		Visi nurodymai		Neatsiskaitymo rodiklis	
					Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)
Prekybos vieta ([1])	Finansinių priemonių rūšis	Sandorio rūšis	Vidaus / tarpsistemi-nis	Nurodymo rūšis												
		Pirkimo siekiant parduoti atgal sandoris arba pardavimo siekiant atpirkti sandoris	CVPD vidaus	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Tarp CVPD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Kiti sandoriai	CVPD vidaus	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Tarp CVPD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Data (kiekvienos mėnesio ataskaitinės dienos)																	
					Vertybinių popierių nepateikimas						Pinigų nepateikimas					
					Neatsiskaitymo atvejai		Visi nurodymai		Neatsiskaitymo rodiklis		Neatsiskaitymo atvejai		Visi nurodymai		Neatsiskaitymo rodiklis	
					Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)
Prekybos vieta ([1])	Finansinių priemonių rūšis	Sandorio rūšis	Vidaus / tarpsistemi-nis	Nurodymo rūšis												
	Biržiniai fondai, apibrėžti Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 46 punkte	Finansinių priemonių pirkimas arba pardavimas	CVPD vidaus	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Tarp CVPD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Užtikrinimo priemonės valdymo operacijos	CVPD vidaus	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Tarp CVPD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Data (kiekvienos mėnesio ataskaitinės dienos)																	
					Vertybinių popierių nepateikimas						Pinigų nepateikimas					
					Neatsiskaitymo atvejai		Visi nurodymai		Neatsiskaitymo rodiklis		Neatsiskaitymo atvejai		Visi nurodymai		Neatsiskaitymo rodiklis	
					Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)
Prekybos vieta ([1])	Finansinių priemonių rūšis	Sandorio rūšis	Vidaus / tarpsistemi-nis	Nurodymo rūšis												
		Vertybinių popierių skolinimas ir skolinimasis	CVPD vidaus	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Tarp CVPD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Atpirkimo sandoriai	CVPD vidaus	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Tarp CVPD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Data (kiekvienos mėnesio ataskaitinės dienos)																	
					Vertybinių popierių nepateikimas						Pinigų nepateikimas					
					Neatsiskaitymo atvejai		Visi nurodymai		Neatsiskaitymo rodiklis		Neatsiskaitymo atvejai		Visi nurodymai		Neatsiskaitymo rodiklis	
					Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)
Prekybos vieta ([1])	Finansinių priemonių rūšis	Sandorio rūšis	Vidaus / tarpsistemi-nis	Nurodymo rūšis												
		Pirkimo siekiant parduoti atgal sandoris arba pardavimo siekiant atpirkti sandoris	CVPD vidaus	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Tarp CVPD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Kiti sandoriai	CVPD vidaus	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Tarp CVPD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Data (kiekvienos mėnesio ataskaitinės dienos)																	
					Vertybinių popierių nepateikimas						Pinigų nepateikimas					
					Neatsiskaitymo atvejai		Visi nurodymai		Neatsiskaitymo rodiklis		Neatsiskaitymo atvejai		Visi nurodymai		Neatsiskaitymo rodiklis	
					Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)
Prekybos vieta ([1])	Finansinių priemonių rūšis	Sandorio rūšis	Vidaus / tarpsistemi-nis	Nurodymo rūšis												
	Kolektyvinio investavimo subjektų, išskyrus biržinius fondus, investiciniai vienetai	Finansinių priemonių pirkimas arba pardavimas	CVPD vidaus	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Tarp CVPD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Užtikrinimo priemonės valdymo operacijos	CVPD vidaus	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Tarp CVPD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Data (kiekvienos mėnesio ataskaitinės dienos)																	
					Vertybinių popierių nepateikimas						Pinigų nepateikimas					
					Neatsiskaitymo atvejai		Visi nurodymai		Neatsiskaitymo rodiklis		Neatsiskaitymo atvejai		Visi nurodymai		Neatsiskaitymo rodiklis	
					Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)
Prekybos vieta ([1])	Finansinių priemonių rūšis	Sandorio rūšis	Vidaus / tarpsistemi-nis	Nurodymo rūšis												
		Vertybinių popierių skolinimas ir skolinimasis	CVPD vidaus	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Tarp CVPD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Atpirkimo sandoriai	CVPD vidaus	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Tarp CVPD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Data (kiekvienos mėnesio ataskaitinės dienos)																	
					Vertybinių popierių nepateikimas						Pinigų nepateikimas					
					Neatsiskaitymo atvejai		Visi nurodymai		Neatsiskaitymo rodiklis		Neatsiskaitymo atvejai		Visi nurodymai		Neatsiskaitymo rodiklis	
					Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)
Prekybos vieta ([1])	Finansinių priemonių rūšis	Sandorio rūšis	Vidaus / tarpsistemi-nis	Nurodymo rūšis												
		Pirkimo siekiant parduoti atgal sandoris arba pardavimo siekiant atpirkti sandoris	CVPD vidaus	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Tarp CVPD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Kiti sandoriai	CVPD vidaus	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Tarp CVPD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Data (kiekvienos mėnesio ataskaitinės dienos)																	
					Vertybinių popierių nepateikimas						Pinigų nepateikimas					
					Neatsiskaitymo atvejai		Visi nurodymai		Neatsiskaitymo rodiklis		Neatsiskaitymo atvejai		Visi nurodymai		Neatsiskaitymo rodiklis	
					Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)
Prekybos vieta ([1])	Finansinių priemonių rūšis	Sandorio rūšis	Vidaus / tarpsistemi-nis	Nurodymo rūšis												
	Pinigų rinkos priemonės, išskyrus valstybės skolos vertybinius popierius, nurodytus Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 61 punkte	Finansinių priemonių pirkimas arba pardavimas	CVPD vidaus	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Tarp CVPD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Užtikrinimo priemonės valdymo operacijos	CVPD vidaus	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Tarp CVPD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Data (kiekvienos mėnesio ataskaitinės dienos)																	
					Vertybinių popierių nepateikimas						Pinigų nepateikimas					
					Neatsiskaitymo atvejai		Visi nurodymai		Neatsiskaitymo rodiklis		Neatsiskaitymo atvejai		Visi nurodymai		Neatsiskaitymo rodiklis	
					Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)
Prekybos vieta ([1])	Finansinių priemonių rūšis	Sandorio rūšis	Vidaus / tarpsistemi-nis	Nurodymo rūšis												
		Vertybinių popierių skolinimas ir skolinimasis	CVPD vidaus	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Tarp CVPD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Atpirkimo sandoriai	CVPD vidaus	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Tarp CVPD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Data (kiekvienos mėnesio ataskaitinės dienos)																	
					Vertybinių popierių nepateikimas						Pinigų nepateikimas					
					Neatsiskaitymo atvejai		Visi nurodymai		Neatsiskaitymo rodiklis		Neatsiskaitymo atvejai		Visi nurodymai		Neatsiskaitymo rodiklis	
					Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)
Prekybos vieta ([1])	Finansinių priemonių rūšis	Sandorio rūšis	Vidaus / tarpsistemi-nis	Nurodymo rūšis												
		Pirkimo siekiant parduoti atgal sandoris arba pardavimo siekiant atpirkti sandoris	CVPD vidaus	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Tarp CVPD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Kiti sandoriai	CVPD vidaus	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Tarp CVPD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Data (kiekvienos mėnesio ataskaitinės dienos)																	
					Vertybinių popierių nepateikimas						Pinigų nepateikimas					
					Neatsiskaitymo atvejai		Visi nurodymai		Neatsiskaitymo rodiklis		Neatsiskaitymo atvejai		Visi nurodymai		Neatsiskaitymo rodiklis	
					Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)
Prekybos vieta ([1])	Finansinių priemonių rūšis	Sandorio rūšis	Vidaus / tarpsistemi-nis	Nurodymo rūšis												
	Apyvartiniai taršos leidimai	Finansinių priemonių pirkimas arba pardavimas	CVPD vidaus	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Tarp CVPD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Užtikrinimo priemonės valdymo operacijos	CVPD vidaus	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Tarp CVPD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Data (kiekvienos mėnesio ataskaitinės dienos)																	
					Vertybinių popierių nepateikimas						Pinigų nepateikimas					
					Neatsiskaitymo atvejai		Visi nurodymai		Neatsiskaitymo rodiklis		Neatsiskaitymo atvejai		Visi nurodymai		Neatsiskaitymo rodiklis	
					Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)
Prekybos vieta ([1])	Finansinių priemonių rūšis	Sandorio rūšis	Vidaus / tarpsistemi-nis	Nurodymo rūšis												
		Vertybinių popierių skolinimas ir skolinimasis	CVPD vidaus	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Tarp CVPD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Atpirkimo sandoriai	CVPD vidaus	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Tarp CVPD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Data (kiekvienos mėnesio ataskaitinės dienos)																	
					Vertybinių popierių nepateikimas						Pinigų nepateikimas					
					Neatsiskaitymo atvejai		Visi nurodymai		Neatsiskaitymo rodiklis		Neatsiskaitymo atvejai		Visi nurodymai		Neatsiskaitymo rodiklis	
					Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)
Prekybos vieta ([1])	Finansinių priemonių rūšis	Sandorio rūšis	Vidaus / tarpsistemi-nis	Nurodymo rūšis												
		Pirkimo siekiant parduoti atgal sandoris arba pardavimo siekiant atpirkti sandoris	CVPD vidaus	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Tarp CVPD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Kiti sandoriai	CVPD vidaus	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Tarp CVPD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Data (kiekvienos mėnesio ataskaitinės dienos)																	
					Vertybinių popierių nepateikimas						Pinigų nepateikimas					
					Neatsiskaitymo atvejai		Visi nurodymai		Neatsiskaitymo rodiklis		Neatsiskaitymo atvejai		Visi nurodymai		Neatsiskaitymo rodiklis	
					Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)
Prekybos vieta ([1])	Finansinių priemonių rūšis	Sandorio rūšis	Vidaus / tarpsistemi-nis	Nurodymo rūšis												
	Kitos finansinės priemonės	Finansinių priemonių pirkimas arba pardavimas	CVPD vidaus	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Tarp CVPD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Užtikrinimo priemonės valdymo operacijos	CVPD vidaus	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Tarp CVPD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Data (kiekvienos mėnesio ataskaitinės dienos)																	
					Vertybinių popierių nepateikimas						Pinigų nepateikimas					
					Neatsiskaitymo atvejai		Visi nurodymai		Neatsiskaitymo rodiklis		Neatsiskaitymo atvejai		Visi nurodymai		Neatsiskaitymo rodiklis	
					Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)
Prekybos vieta ([1])	Finansinių priemonių rūšis	Sandorio rūšis	Vidaus / tarpsistemi-nis	Nurodymo rūšis												
		Vertybinių popierių skolinimas ir skolinimasis	CVPD vidaus	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Tarp CVPD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Atpirkimo sandoriai	CVPD vidaus	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Tarp CVPD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Data (kiekvienos mėnesio ataskaitinės dienos)																	
					Vertybinių popierių nepateikimas						Pinigų nepateikimas					
					Neatsiskaitymo atvejai		Visi nurodymai		Neatsiskaitymo rodiklis		Neatsiskaitymo atvejai		Visi nurodymai		Neatsiskaitymo rodiklis	
					Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)	Apimtis	Vertė (EUR)
Prekybos vieta ([1])	Finansinių priemonių rūšis	Sandorio rūšis	Vidaus / tarpsistemi-nis	Nurodymo rūšis												
		Pirkimo siekiant parduoti atgal sandoris arba pardavimo siekiant atpirkti sandoris	CVPD vidaus	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Tarp CVPD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Kiti sandoriai	CVPD vidaus	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Tarp CVPD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

([1]) Šioje skiltyje įrašomas prekybos vietos, kurioje įvykdytas pagrindinis sandoris, rinkos identifikavimo kodas (MIC); kai MIC netaikomas, naudojami kiti kodai, grindžiami Reglamento (ES) Nr. 909/2014 2 straipsnio 1 dalies 34 punkte nurodytomis tarptautinėmis atviromis pranešimų perdavimo procedūromis ir standartais, susijusiais su keitimusi pranešimais bei atskaitiniais duomenimis.

([2]) Apima DVP ir RVP atsiskaitymo nurodymus.

([3]) Apima DWP ir RWP atsiskaitymo nurodymus.

([4]) Apima DPFOD ir CPFOD atsiskaitymo nurodymus.

([5]) Apima DFP ir RFP atsiskaitymo nurodymus.“

II PRIEDAS

Deleguotojo reglamento (ES) 2018/1229 III priedo 1 lentelė papildoma šiomis eilutėmis:

„Duomenys apie kiekvienos rūšies finansines priemones		
19.	Atsiskaitymo nurodymų, susijusių su kiekvienos rūšies finansinėmis priemonėmis, skaičius	Kiekvienos rūšies finansinės priemonės: iki 20 skaitmenų, pateikiamų sveikaisiais skaičiais be dešimtainių trupmenų.
20.	Neatsiskaitymo atvejų, susijusių su kiekvienos rūšies finansinėmis priemonėmis, (apimančių neatsiskaitymą nepateikiant tiek vertybinių popierių, tiek pinigų) skaičius	Kiekvienos rūšies finansinės priemonės: iki 20 skaitmenų, pateikiamų sveikaisiais skaičiais be dešimtainių trupmenų.
21.	Metinis neatsiskaitymo, susijusio su kiekvienos rūšies finansinėmis priemonėmis, rodiklis pagal apimtį (neatsiskaitymo atvejų, susijusių su kiekvienos rūšies finansinėmis priemonėmis, skaičius / atsiskaitymo nurodymų, susijusių su kiekvienos rūšies finansinėmis priemonėmis, skaičius)	Kiekvienos rūšies finansinių priemonių atžvilgiu pateiktinas rodiklis išreiškiamas verte procentais (ne daugiau kaip šimtųjų tikslumu).
22.	Atsiskaitymo nurodymų, susijusių su kiekvienos rūšies finansinėmis priemonėmis, vertė (EUR)	Kiekvienos rūšies finansinių priemonių atžvilgiu pateiktina vertė nurodoma naudojant iki 20 skaitmenų, įskaitant dešimtaines trupmenas. Įrašomas bent vienas skaitmuo prieš trupmenos skirtuką ir vienas skaitmuo po jo. Trupmenos skirtukas skaitmeniu nelaikomas.
23.	Neatsiskaitymo atvejų, susijusių su kiekvienos rūšies finansinėmis priemonėmis (apimančių neatsiskaitymą nepateikiant tiek vertybinių popierių, tiek pinigų), vertė (EUR)	Kiekvienos rūšies finansinių priemonių atžvilgiu pateiktina vertė nurodoma naudojant iki 20 skaitmenų, įskaitant dešimtaines trupmenas. Įrašomas bent vienas skaitmuo prieš trupmenos skirtuką ir vienas skaitmuo po jo. Trupmenos skirtukas skaitmeniu nelaikomas.
24.	Metinis neatsiskaitymo, susijusio su kiekvienos rūšies finansinėmis priemonėmis, rodiklis pagal vertę (neatsiskaitymo atvejų, susijusių su kiekvienos rūšies finansinėmis priemonėmis, vertė / atsiskaitymo nurodymų, susijusių su kiekvienos rūšies finansinėmis priemonėmis, vertė)	Kiekvienos rūšies finansinių priemonių atžvilgiu pateiktinas rodiklis išreiškiamas verte procentais (ne daugiau kaip šimtųjų tikslumu).
25.	Pagrindinės neatsiskaitymo priežastys ir siūlomos neatsiskaitymo problemos sprendimo priemonės	Laisvo pobūdžio tekstas.“