Eiropas Savienības
Oficiālais Vēstnesis

LV
L sērija

2026/1536

14.10.2026.

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2026/1536

(2026. gada 6. jūlijs),

ar kuru groza regulatīvos tehniskos standartus, kas noteikti Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2018/1229, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 909/2014 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par norēķinu disciplīnu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 909/2014 (2014. gada 23. jūlijs) par vērtspapīru norēķinu uzlabošanu Eiropas Savienībā, centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem un grozījumiem Direktīvās 98/26/EK un 2014/65/ES un Regulā (ES) Nr. 236/2012 ([1]) un jo īpaši tās 6. panta 5. punktu un 7. panta 10. punktu,

tā kā:

(1) Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2025/2075 ([2]) tika grozīts Regulas (ES) Nr. 909/2014 5. panta 2. punkts, no minētā noteikuma darbības jomas svītrojot pirkuma-atpārdevuma darījumus un pārdevuma-atpirkuma darījumus. Tāpēc Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2018/1229 ([3]) 2. panta 1. punktā noteiktais saraksts ar darījumu veidiem, kas jāiesniedz kā daļa no rakstiskajiem piešķīrumiem, ir jāatjaunina.

(2) Pieredze, kas gūta kopš Deleģētās regulas (ES) 2018/1229 piemērošanas dienas, ir parādījusi, cik svarīgi ir pēc iespējas vairāk saskaņot datu laukus, kas vajadzīgi piešķīrumiem un apstiprinājumiem, ar tiem datu laukiem, kas vajadzīgi norēķinu instrukcijām. Minētā pieredze ir arī parādījusi, ka, lai izvairītos no vēlīnā posma korekcijām, kas ir īpaši svarīgas saīsināta norēķinu cikla kontekstā, norēķinu vieta būtu jāpaziņo pēc iespējas agrāk norēķinu procesā.

(3) Lai nodrošinātu, ka norēķinus par darījumiem var veikt nekavējoties, ieguldījumu brokeru sabiedrībām būtu jāpieprasa saviem profesionālajiem klientiem sniegt precīzus un atjauninātus statiskos vai atsauces datus, tostarp informāciju par kontiem, kuros kreditē finanšu instrumentus un naudu, attiecīgo tirgu vai norēķinu vietu un turētājbankas vai starpniekus, ar kuru starpniecību saziņa ir jāmaršrutē pietiekami savlaicīgi pirms plānotā norēķinu datuma. Tā paša iemesla dēļ minētā prasība būtu jāpiemēro arī privāto klientu nosūtītajai norēķinu informācijai.

(4) Lai saglabātu augstu norēķinu efektivitāti, palielinoties darījumu apjomam, un lai nodrošinātu savlaicīgus norēķinus par darījumiem, būtu jānodrošina tūlītējas apstrādes plaša izmantošana visā tirgū. Šajā nolūkā gan tiešajiem, gan netiešajiem tirgus dalībniekiem būtu jāievieš nepieciešamā iekšējā automatizācija, lai pilnībā izmantotu pieejamos tūlītējas apstrādes risinājumus. Tāpēc ir lietderīgi pašreizējo iespēju – profesionāliem klientiem nosūtīt rakstiskus piešķīrumus un apstiprinājumus elektroniski – aizstāt ar prasību ieguldījumu brokeru sabiedrībām nodrošināt, ka šādi paziņojumi tiek nosūtīti elektroniskā un mašīnlasāmā formātā.

(5) Turklāt tūlītējas apstrādes priekšrocības nevar pilnībā izmantot, ja tirgus dalībnieki turpina izmantot savus vai iekšzemes ziņojumapmaiņas standartus, savukārt centrālie vērtspapīru depozitāriji (CVD) darbojas, pamatojoties uz starptautiskām atklātas saziņas procedūrām un standartiem. Lai veicinātu sadarbspēju un efektivitāti, starptautisko atklātās saziņas procedūru un ziņojumapmaiņas un atsauces datu standartu izmantošana būtu jāattiecina arī uz piešķīrumu un apstiprinājumu nosūtīšanu.

([1]) OV L 257, 28.8.2014., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/909/oj.
([2]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2025/2075 (2025. gada 8. oktobris), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 909/2014 attiecībā uz īsāku norēķinu ciklu Savienībā (OV L, 2025/2075, 14.10.2025., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2075/oj).
([3]) Komisijas Deleģētā regula (ES) 2018/1229 (2018. gada 25. maijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 909/2014 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par norēķinu disciplīnu (OV L 230, 13.9.2018., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1229/oj).

(6) Pārejai uz īsākiem norēķiniem nevajadzētu izraisīt norēķinu masveida migrāciju no tirdzniecības vietām uz ārpusbiržas tirgiem. Tāpēc, lai atbalstītu norēķinu neizpildes uzraudzību un ziņošanu par to, CVD un to dalībniekiem savās norēķinu instrukcijās būtu jāizmanto lauks, kurā norādīta tirdzniecības vieta.

(7) Ar Regulu (ES) 2025/2075 tika grozīts Regulas (ES) Nr. 909/2014 5. panta 2. punkts, samazinot norēķinu periodu no divām darba dienām pēc tirdzniecības veikšanas līdz vienai darba dienai. Minētais grozījums rada nepieciešamību veikt pielāgojumus visā pēctirdzniecības procesā un jo īpaši attiecībā uz Deleģētās regulas (ES) 2018/1229 2. panta 2. punkta b) apakšpunktā paredzēto iespēju profesionāliem klientiem līdz plkst. 12.00 pēc Centrāleiropas laika nākamajā darba dienā pēc darījuma veikšanas sniegt ieguldījumu brokeru sabiedrībām rakstisku piešķirumu un rakstiskus apstiprinājumus. Savlaicīga norēķinu instrukciju iesniegšana ir būtiska, lai CVD varētu uzlabot darbības efektivitāti un maksimāli palielināt savstarpējo prasījumu ieskaitu, ņemot vērā pāreju uz T+ 1 norēķinu ciklu. Šajā kontekstā daži CVD uztur norēķinu posmus, kuros tiek izmantoti optimizācijas algoritmi, lai norēķinātos par pēc iespējas lielāku darījumu skaitu. CVD būtu jāmudina dalībnieki, kuri vēlas gūt labumu no šādas optimizācijas, iesniegt savas norēķinu instrukcijas līdz plkst. 23.59 pēc Centrāleiropas laika tirdzniecības dienā. Tomēr norēķinu instrukciju iesniegšanai pēc minētā laika nevajadzētu liegt CVD apstrādāt minētās norēķinu instrukcijas, nedz arī izraisīt naudas sodu piemērošanu, ko piemēro tikai tad, ja ir izpildīti Regulas (ES) Nr. 909/2014 7. panta 2. punkta nosacījumi.

(8) Lai vēl vairāk atbalstītu norēķinu efektivitāti un lai tie būtu saderīgi ar paātrinājumu un automatizāciju, kas nepieciešama saīsinātam norēķinu ciklam, visiem CVD būtu jāpiedāvā funkcija, kas ļauj veikt automātiskus daļējus norēķinus. Tomēr, tā kā minētā funkcionalitāte nav nepieciešama visos gadījumos, darījumu dalībniekiem vajadzētu būt iespējai atteikties no minētās funkcionalitātes.

(9) Atšķirīgi norēķinu veidi sniedz atšķirīgas priekšrocības. Reālā laika bruto norēķini samazina darījuma partnera risku, un kredītriska darījumus un likviditāti var pārvaldīt efektīvāk, savukārt norēķinu partijas nodrošina darbības efektivitāti, veicot ieskaitu. Tādēļ CVD būtu jāpiedāvā viena no trim iespējām: reālā laika bruto norēķinus, vismaz trīs norēķinu partijas darba dienā, vai abu apvienojumu.

(10) CVD vajadzētu būt stabilām un efektīvām sistēmas funkcijām, politikai un procedūrai, kas tiem ļauj atvieglot un stimulēt norēķina veikšanu plānotajā norēķinu datumā. Kopš norēķinu disciplīnas režīma piemērošanas ir kļuvis skaidrs, kāds ir faktiskais ieguldījums norēķinu efektivitātē, izmantojot automātiskus daļējus norēķinus un apturēšanas un atbrīvošanas funkcijas. Tāpēc ir lietderīgi atcelt Deleģētās regulas (ES) 2018/1229 12. pantā noteikto atkāpi no konkrētiem pasākumiem norēķinu neizpildes novēršanai.

(11) Dienas naudas kredīti, kas segti ar centrālās bankas vai komercbankas naudas nodrošinājumu, sniedz ievērojamu likviditāti norēķiniem. Šie ieguvumi varētu būt ārkārtīgi svarīgi īsāku norēķinu sākotnējās īstenošanas laikā. Tāpēc CVD būtu jāatvieglo savu dalībnieku piekļuve dienas naudas kredītam, kas segts ar nodrošinājumu, izmantojot automatizēta nodrošinājuma funkciju. Minētā prasība nebūtu jāpiemēro CVD, kuriem ir bankas licence un kuri tieši sniedz saviem dalībniekiem dienas naudas kredītu, kas segts ar nodrošinājumu, nevis tikai atvieglo piekļuvi šādai funkcijai.

(12) Lai CVD varētu identificēt norēķinu neizpildes pamatcēloņus, CVD būtu jāpieprasa dalībniekiem informēt tos par šādu norēķinu neizpildes galvenajiem iemesliem un par pasākumiem, kas veikti, lai novērstu šādu norēķinu neizpildi. Turklāt, ņemot vērā izmaiņas, kas ieviestas ar Regulu (ES) 2025/2075, ar kuru Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei ("EVTI") tiek uzdots cieši uzraudzīt to vērtspapīru finansēšanas darījumu norēķinu efektivitāti, kurus tirgo tirdzniecības vietās vai ārpus tām, to darījumu sarakstam, uz kuriem attiecas norēķinu neizpildes uzraudzība, ir jāpievieno pirkuma-atpārdevuma darījumi un pārdevuma-atpirkuma darījumi.

(13) Lai izveidotu noteikumus sadarbībai ar dalībniekiem nolūkā samazināt norēķinu neizpildi, CVD būtu jāspēj identificēt dalībniekus, kuru norēķinu neizpildei var būt būtiska ietekme. Lai identificētu šādus dalībniekus, CVD būtu jāņem vērā dalībnieka norēķinu neizpildes daļa CVD uzturētās vērtspapīru norēķinu sistēmas līmenī apstrādāto norēķinu instrukciju kopējā apjomā un vērtībā. Pretējā gadījumā mazāki dalībnieki, kuriem ir maz darījumu, var atrasties to dalībnieku saraksta augšgalā, kuri nenorēķinās visvairāk, ja viņu norēķinu neizpildes rādītājs tiek ņemts vērā absolūtā izteiksmē.

(14) Norēķinu neizpildes uzraudzība un risināšana ir kopīgi centieni, kuros iesaistītas kompetentās un attiecīgās iestādes, CVD un to dalībnieki. Tādēļ CVD būtu regulāri jāinformē kompetentā iestāde un attiecīgās iestādes par norēķinu neizpildes attīstību to uzturētajā norēķinu sistēmā un par pasākumiem, ko tie ir veikuši, lai risinātu minēto norēķinu neizpildi. Tā paša iemesla dēļ CVD būtu jānodrošina, ka to dalībnieki veic plānotos centienus, lai uzlabotu norēķinu efektivitāti.

(15) Lai varētu veikt detalizētāku norēķinu efektivitātes uzraudzību, CVD būtu jāziņo par galvenajiem dalībniekiem, kas nenorēķinās, apstrādāto norēķinu instrukciju apjoma un vērtības ziņā. Tā paša iemesla dēļ CVD būtu jāziņo par norēķinu neizpildes datiem, ņemot vērā detalizētākas darījumu kategorijas neatkarīgi no tā, vai darījumi tiek izpildīti tirdzniecības vietās vai ārpus tām, un norēķinu neizpildes ilgumu pa finanšu instrumentu veidiem.

(16) Ņemot vērā vienkāršošanas un sloga samazināšanas principu, ir svarīgi izvairīties no jebkādas iespējamas ziņošanas prasību dublēšanās. Šā iemesla dēļ un ņemot vērā to, ka informācija jau ir ietverta ikmēneša ziņojumos, kas CVD jāiesniedz, būtu jāatceļ prasība CVD iesniegt gada ziņojumus par norēķinu neizpildi. Nepieciešamības gadījumā kompetentajai iestādei vajadzētu būt iespējai pieprasīt no CVD biežāku ziņošanu un papildu informāciju par norēķinu neizpildi.

(17) Lai nodrošinātu augstāku pārredzamības līmeni, CVD būtu jāpublicē dati par norēķinu neizpildi pa finanšu instrumentu veidiem, galvenie norēķinu neizpildes iemesli un ierosinātie pasākumi to novēršanai.

(18) Strukturālie un organizatoriskie pielāgojumi, kas vajadzīgi pārejai uz īsāku norēķinu ciklu, prasa diferencētu pieeju dažādu šīs deleģētās regulas noteikumu piemērošanas datumiem. Konkrētāk, piemērošanas datums būtu jāatliek attiecībā uz noteikumiem, kas ietver prasības, kuras saistītas ar IT izstrādi, tostarp CVD funkcijām, kuru mērķis ir uzlabot norēķinu efektivitāti. Tajā pašā laikā noteikumi, ar kuriem ievieš īsākus termiņus pirmsnorēķinu procesiem, kas atbalsta pāreju uz T+ 1 norēķinu ciklu, būtu jāsāk piemērot agrāk, lai tirgus dalībniekiem būtu pietiekami daudz laika testēšanai labu laiku pirms pārejas uz T+ 1.

(19) Citus grozījumus, jo īpaši tos, kas attiecas uz norēķinu neizpildes datu ziņošanu un atklāšanu, ko veic CVD, būtu jāsāk piemērot dažus mēnešus pirms pārejas uz T+ 1, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 909/2014 5. panta 2. punktā. Tā kā EVTI pēc Komisijas pieprasījuma ir jāziņo par norēķinu efektivitāti, būtiska ir pienācīga informācija par norēķinu neizpildi pirms pārejas uz T+ 1 un pēc tam. Šajā kontekstā CVD un tirgus dalībniekiem būtu jādod pietiekami daudz laika, lai tie varētu ziņot par datiem saskaņā ar papildu parametriem, kas noteikti šīs deleģētās regulas I un II pielikumā, vienlaikus paredzot pietiekami ilgu novērošanas periodu, lai jēgpilni novērtētu ietekmi uz norēķinu efektivitāti pirms pārejas uz īsākiem norēķiniem un pēc tam.

(20) Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Deleģētā regula (ES) 2018/1229.

(21) Šīs regulas pamatā ir regulatīvo tehnisko standartu projekts, ko Komisijai iesniegusi EVTI.

(22) EVTI ir veikusi atklātas sabiedriskās apspriešanas par regulatīvo tehnisko standartu projektu, kas ir šīs regulas pamatā, apspriešanās dokumentā izanalizējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un lūgusi atzinumu no Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas, kura izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 ([4]) 37. pantu. Turklāt, izstrādājot ieteikumus, EVTI sazinājās ar Eiropas Centrālo banku sistēmas (ECBS) Tirgus infrastruktūras un maksājumu komiteju saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10. pantu,

([4]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1095/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījumi Deleģētajā regulā (ES) 2018/1229

Deleģēto regulu (ES) 2018/1229 groza šādi:

1) regulas 2. pantu groza šādi:

a) panta 1. punktu groza šādi:

i) pirmo daļu groza šādi:

1) a) apakšpunktā pievieno šādu vi) punktu:

"vi) pirkuma-atpārdevuma darījumi vai pārdevuma-atpirkuma darījumi;";

2) panta i)–k) apakšpunktu svītro;

3) pievieno šādu m) līdz p) apakšpunktu:

"m) norēķina naudas summa, kas ir jāpiegādā vai jāsaņem;

n) dalībnieka, kas piegādā finanšu instrumentus vai naudu, identifikators;

o) dalībnieka, kas saņem finanšu instrumentus vai naudu, identifikators;

p) norēķinu vieta.";

ii) trešo un ceturto daļu aizstāj ar šādu:

"Profesionālie klienti savus rakstiskos piešķīrumus nosūta, izmantojot standartizētu elektroniskās saziņas metodi, kas ir strukturēta tā, lai lietojumprogrammas varētu viegli identificēt, atpazīt un izgūt konkrētus datus, tostarp individuālus faktu paziņojumus, un to iekšējo struktūru.

Ieguldījumu brokeru sabiedrības, kas ir saņēmušas apstiprinājumu par profesionāla klienta iesniegta darījuma rīkojuma izpildi, ar līgumisku vienošanos nodrošina, ka profesionālais klients rakstiski apstiprina savu piekrišanu darījuma noteikumiem, izmantojot standartizētu elektroniskās saziņas metodi, kas strukturēta tā, lai lietojumprogrammas varētu viegli identificēt, atpazīt un izgūt konkrētus datus, tostarp individuālus faktu paziņojumus, un to iekšējo struktūru 2. punktā noteiktajos termiņos. Rakstiskajā piešķīrumā var ietvert arī rakstisku apstiprinājumu.

Tādu saziņas metožu izmantošana, kas nav strukturētas un tādējādi neļauj lietojumprogrammām viegli identificēt, atpazīt un izgūt gan konkrētus datus, tostarp individuālus faktu paziņojumus, gan to iekšējo struktūru, ir atļauta tikai īslaicīgas tehniskas nepieejamības vai pakalpojuma traucējumu gadījumos ar noteikumu, ka šādi apstākļi tiek pienācīgi dokumentēti un atrisināti bez liekas kavēšanās.

Ieguldījumu brokeru sabiedrības pieprasa saviem profesionālajiem klientiem nosūtīt rakstisko piešķīrumu un rakstisko apstiprinājumu, izmantojot starptautiskas atklātas saziņas procedūras un standartus, kā minēts Regulas (ES) Nr. 909/2014 2. panta 1. punkta 34) apakšpunktā.

Ieguldījumu brokeru sabiedrības pieprasa saviem profesionālajiem klientiem piemērot naudas pielaides līmeņus, ko attiecīgais CVD noteicis saskaņā ar šīs regulas 6. pantu, ziņojot par kopējo naudas summu, kas piegādājama vai saņemama to rakstiskajos piešķīrumos.";

b) panta 2. un 3. punktu aizstāj ar šādiem:

"2. Profesionālie klienti nodrošina, ka ieguldījumu brokeru sabiedrība 1. punktā minētos rakstiskos piešķīrumus un rakstiskos apstiprinājumus saņem pēc iespējas drīz un ne vēlāk kā plkst. 23.00 pēc Centrāleiropas laika darba dienā, kurā darījums ir noticis.

Ieguldījumu brokeru sabiedrības apstiprina, ka ir saņēmušas rakstisko piešķīrumu un rakstisko apstiprinājumu divu stundu laikā pēc saņemšanas. Ieguldījumu brokeru sabiedrības, kuras rakstisko piešķīrumu un rakstisko apstiprinājumu saņem mazāk nekā stundas laikā līdz to darba dienas beigām, apstiprina rakstiskā piešķīruma un rakstiskā apstiprinājuma saņemšanu vienas stundas laikā pēc darījumdarbības sākšanas nākamajā darba dienā.

3. Ieguldījumu brokeru sabiedrības pieprasa saviem profesionālajiem klientiem sniegt visus atsauces datus, kas vajadzīgi, lai norēķinātos par darījumu, standartizētā elektroniskā formātā un kas strukturēti tā, lai lietojumprogrammas varētu viegli identificēt, atpazīt un izgūt konkrētus datus, tostarp individuālus faktu paziņojumus, un to iekšējo struktūru. Ieguldījumu brokeru sabiedrības arī pieprasa saviem profesionālajiem klientiem pietiekami laikus atjaunināt minētos atsauces datus, lai nodrošinātu savlaicīgus norēķinus par darījumiem. Ieguldījumu brokeru sabiedrības, kuras 1. punktā minēto informāciju saņem pirms 2. punktā minētā termiņa, var ar saviem profesionālajiem klientiem rakstiski vienoties par to, ka attiecīgie rakstiskie piešķīrumi un rakstiskie apstiprinājumi nav jāsūta.";

2) regulas 3. pantu aizstāj ar šādu:

"*3. pants*

Pasākumi attiecībā uz privātiem klientiem

Ieguldījumu brokeru sabiedrības pieprasa saviem privātajiem klientiem tām nosūtīt visu attiecīgo norēķinu informāciju par darījumiem, kas minēti Regulas (ES) Nr. 909/2014 5. panta 1. punktā, pēc iespējas drīz un ne vēlāk kā plkst. 23.00 pēc Centrāleiropas laika darba dienā, kurā darījums ir noticis, izņemot, ja klients tur attiecīgos finanšu instrumentus un naudu tajā pašā ieguldījumu brokeru sabiedrībā.";

3) regulas 5. pantu groza šādi:

a) 4. punktu aizstāj ar šādu:

"4. Papildus 3. punktā minētajiem laukiem CVD pieprasa saviem dalībniekiem izmantot turpmāk minētos laukus savās norēķinu instrukcijās:

a) lauks, kas norāda darījuma veidu, pamatojoties uz šādu taksonomiju:

i) vērtspapīru iegāde vai pārdošana;

ii) nodrošinājuma pārvaldības operācijas;

iii) vērtspapīru aizņēmumu un aizdevumu operācijas;

iv) repo darījumi;

v) pirkuma-atpārdevuma darījumi vai pārdevuma-atpirkuma darījumi;

vi) citi darījumi (kurus var identificēt ar granulārākiem *ISO* kodiem, kā to noteicis CVD);

b) lauks, kas norāda tirdzniecības vietu, kuru aizpilda ar tās tirdzniecības vietas tirgus identifikācijas kodu (*MIC*), kurā tika izpildīts pamatā esošais darījums.

Šā punkta b) apakšpunkta nolūkos, ja *MIC* nepiemēro, dalībnieki attiecīgā lauka aizpildīšanai izmanto citus kodus, kuru pamatā ir starptautiskās atklātas saziņas procedūras un standarti ziņojumapmaiņas un atsauces datu jomā, kas minēti Regulas (ES) Nr. 909/2014 2. panta 1. punkta 34) apakšpunktā.";

b) pantam pievieno šādu 5. punktu:

"5. CVD pieprasa dalībniekiem nosūtīt norēķinu instrukcijas pēc iespējas drīz un, ja iespējams, līdz plkst. 23.59 pēc Centrāleiropas laika darba dienā, kurā darījums ir noticis.";

4) regulas 8. panta b) punktu aizstāj ar šādu:

"b) atbrīvošanas mehānisms, kas ļauj nenokārtotās norēķinu instrukcijas, ko ir bloķējis rīkotājdalībnieks, pilnībā vai daļēji atbrīvot norēķina nolūkā.";

5) regulas 10. pantu aizstāj ar šādu:

"*10. pants*

Automātisks daļējs norēķins

CVD ir funkcionalitāte, kas ļauj automātiski veikt daļēju norēķinu par darījumu, pamatojoties uz vērtspapīru pieejamību piegādātāja kontā, neprasot manuālu iejaukšanos. Saskaņotas norēķinu instrukcijas ir atbilstīgas šādam automātiskam daļējam norēķinam, ja vien kāds no dalībniekiem neizvēlas atteikties no daļēja norēķina.";

6) regulas 11. panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

"4. CVD piedāvā dalībniekiem reālā laika bruto norēķinus vai vismaz trīs norēķinu partijas darba dienā, vai abu apvienojumu. Norēķinu partijas sadala visas darba dienas laikā saskaņā ar tirgus vajadzībām, pamatojoties uz CVD lietotāju komitejas pieprasījumu.";

7) regulas 12. pantu aizstāj ar šādu:

"*12. pants*

Automatizēta nodrošinājuma funkcionalitāte

CVD atvieglo savu dalībnieku piekļuvi dienas naudas kredītam, kas segts ar nodrošinājumu, izmantojot automatizēta nodrošinājuma funkciju. CVD, kuriem ir bankas licence, var tieši izsniegt dienas kredītus, izmantojot automatizēta nodrošinājuma funkciju.";

8) regulas 13. pantu groza šādi:

a) panta 1. punktu groza šādi:

i) punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

"a) neizpildīta norēķina iemesls, pamatojoties uz informāciju, kas tieši pieejama CVD vai ko tam paziņojuši tā dalībnieki;"

ii) d) apakšpunktam pievieno šādu vi) punktu:

"vi) pirkuma-atpārdevuma darījumi vai pārdevuma-atpirkuma darījumi;"

b) pantā iekļauj šādu 1.a punktu:

"1.a CVD pieprasa I pielikuma 1. tabulas 17. un 18. laukā minētajiem dalībniekiem katru mēnesi ziņot tiem par galvenajiem norēķinu neizpildes iemesliem un pasākumiem šādu norēķinu neizpildes novēršanai.";

c) panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

"2. CVD izstrādā noteikumus sadarbībai ar dalībniekiem, kas minēti I pielikuma 1. tabulas 17. un 18. laukā un kuriem ir visnozīmīgākā ietekme uz to vērtspapīru norēķinu sistēmām, un vajadzības gadījumā ar attiecīgajiem centrālajiem darījumu partneriem un tirdzniecības vietām, lai analizētu un pēc iespējas novērstu galvenos iemeslus, kas izraisa norēķinu neizpildi.";

9) regulas 14. pantu aizstāj ar šādu:

"*14. pants*

Ziņošana par norēķinu neizpildi

1. CVD paziņo kompetentajai iestādei un attiecīgajām iestādēm I pielikumā minēto informāciju, tostarp par CVD un to dalībnieku plānotajiem vai veiktajiem pasākumiem, lai uzlabotu to vērtspapīru norēķinu sistēmu norēķinu efektivitāti, kuras tie uztur. Tie paziņo šo informāciju katru mēnesi līdz darba dienas beigām nākamā mēneša piektajā darba dienā.

Pirmajā daļā minētajā informācijā ietver attiecīgās vērtības euro. Jebkuru vērtības konvertēšanu euro veic, izmantojot ECB oficiālo valūtas maiņas kursu pārskata perioda pēdējā dienā, ja minētais valūtas maiņas kurss ir pieejams.

CVD sniedz ziņojumus biežāk un sniedz papildu informāciju par norēķinu neizpildi, ja kompetentā iestāde to pieprasa.

2. CVD regulāri uzrauga to, kā tiek piemēroti pasākumi, ko tie un to dalībnieki ir plānojuši un īstenojuši, lai uzlabotu to vērtspapīru norēķinu sistēmu norēķinu efektivitāti, kuras tie uztur, un pēc pieprasījuma sniedz kompetentajai iestādei un attiecīgajām iestādēm visus attiecīgos secinājumus, kas izriet no šādas uzraudzības.

3. CVD sniedz 1. punktā minēto informāciju standartizētā, elektroniskā formātā, kas ir strukturēts tā, lai lietojumprogrammas var viegli identificēt, atpazīt un izgūt konkrētus datus, tostarp individuālus faktu paziņojumus, un to iekšējo struktūru.

4. To norēķinu instrukciju vērtību, kas minētas I un III pielikumā, aprēķina šādi:

a) attiecībā uz norēķinu instrukcijām pret samaksu – naudas posma norēķina summa;

b) attiecībā uz norēķinu instrukcijām bez samaksas – 32. panta 3. punktā minēto finanšu instrumentu tirgus vērtība vai, ja tā nav pieejama, finanšu instrumentu nominālvērtība.";

10) regulas 23. pantu aizstāj ar šādu:

"*23. pants*

Daļēja norēķina piemērošana

1. Ja pēdējā darba dienā attiecībā uz pagarinājuma periodu, kas minēts Regulas (ES) Nr. 909/2014 7. panta 3. punktā, daži attiecīgie finanšu instrumenti ir pieejami piegādei saņēmējam dalībniekam, saņēmējiem tīrvērtes dalībniekiem un tīrvērtes dalībniekiem, kuri nenorēķinās, tirdzniecības vietas locekļi vai attiecīgā gadījumā tirdzniecības partneri daļēji nokārto sākotnējo norēķina instrukciju.

2. Pirmo punktu nepiemēro, ja attiecīgā norēķina instrukcija ir apturēta saskaņā ar 8. pantu.";

11) Deleģētās regulas (ES) 2018/1229 I pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas I pielikumu;

12) Deleģētās regulas (ES) 2018/1229 II pielikumu svītro;

13) Deleģētās regulas (ES) 2018/1229 III pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas II pielikumu.

2. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.*

To piemēro no 2026. gada 7. decembra. Tomēr 1. panta 3. punkta a) apakšpunktu attiecībā uz Deleģētās regulas (ES) 2018/1229 5. panta 4. punkta b) apakšpunkta grozījumu, 8. punkta a) apakšpunkta i) punktu, 8. punkta b) apakšpunktu, 8. punkta c) apakšpunktu, 9., 11., 12. un 13. punktu piemēro no 2027. gada 1. jūlija. Regulas 1. panta 3. punkta b) apakšpunktu, 4., 5., 6., 7. punktu un 10. punktu piemēro no 2027. gada 11. oktobra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2026. gada 6. jūlijā

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

I PIELIKUMS

Deleģētās regulas (ES) 2018/1229 I pielikumu groza šādi:

1) pielikuma 1. tabulas 17., 18. un 41. rindu aizstāj ar šādām:

"17.	10 dalībnieki ar visaugstākajiem norēķinu neizpildes rādītājiem pārskata periodā (pamatojoties uz norēķinu instrukciju skaitu), kas sarindoti, pamatojoties uz katra dalībnieka izraisīto norēķinu neizpildes īpatsvaru salīdzinājumā ar kopējo norēķinu instrukciju skaitu vērtspapīru norēķinu sistēmas līmenī.	Par katru dalībnieku, kas norādīts pēc *LEI*:	
		Dalībnieka *LEI*	*ISO* 17442 juridiskās personas identifikators (*LEI*) 20 burtciparu rakstzīmju kods
		Kopējais norēķinu instrukciju skaits vērtspapīru norēķinu sistēmas līmenī pārskata periodā	Ne vairāk par 20 ciparu zīmēm vesela skaitļa izteiksmē (bez decimāldaļas)
		Norēķinu neizpildes gadījumu skaits uz vienu dalībnieku	Ne vairāk par 20 ciparu zīmēm vesela skaitļa izteiksmē (bez decimāldaļas)
		Norēķinu neizpilde procentuālā izteiksmē	Procentuālā vērtība līdz 2 zīmēm aiz komata
		Norēķinu instrukciju kopējā vērtība (EUR) uz vienu dalībnieku	Ne vairāk par 20 ciparu zīmēm, ieskaitot decimāldaļu. Norāda vismaz vienu rakstzīmi pirms un vienu rakstzīmi aiz komata. Decimālzīmi neuzskata par ciparu zīmi
		Neizpildīto norēķinu vērtība (EUR) uz vienu dalībnieku	Ne vairāk par 20 ciparu zīmēm, ieskaitot decimāldaļu. Norāda vismaz vienu rakstzīmi pirms un vienu rakstzīmi aiz komata. Decimālzīmi neuzskata par ciparu zīmi
		Neizpildīto norēķinu līmenis	Procentuālā vērtība līdz 2 zīmēm aiz komata.
18.	10 dalībnieki ar visaugstākajiem norēķinu neizpildes rādītājiem pārskata periodā (pamatojoties uz norēķinu instrukciju vērtību (EUR)), kas sarindoti, pamatojoties uz katra dalībnieka izraisīto norēķinu neizpildes īpatsvaru salīdzinājumā ar kopējo norēķinu instrukciju vērtību vērtspapīru norēķinu sistēmas līmenī.	Par katru dalībnieku, kas norādīts pēc *LEI*:	
		Dalībnieka *LEI*	*ISO* 17442 juridiskās personas identifikators (*LEI*) 20 burtciparu rakstzīmju kods
		Kopējā norēķinu instrukciju vērtība (EUR) vērtspapīru norēķinu sistēmas līmenī pārskata periodā	Ne vairāk par 20 ciparu zīmēm, ieskaitot decimāldaļu. Norāda vismaz vienu rakstzīmi pirms un vienu rakstzīmi aiz komata. Decimālzīmi neuzskata par ciparu zīmi

		Neizpildīto norēķinu vērtība (EUR) uz vienu dalībnieku	Ne vairāk par 20 ciparu zīmēm, ieskaitot decimāldaļu. Norāda vismaz vienu rakstzīmi pirms un vienu rakstzīmi aiz komata. Decimālzīmi neuzskata par ciparu zīmi
		Norēķinu neizpilde procentuālā izteiksmē	Procentuālā vērtība līdz 2 zīmēm aiz komata
		Norēķinu instrukciju kopējais skaits uz vienu dalībnieku	Ne vairāk par 20 ciparu zīmēm vesela skaitļa izteiksmē (bez decimāldaļas)
		Norēķinu neizpildes gadījumu skaits uz vienu dalībnieku	Ne vairāk par 20 ciparu zīmēm vesela skaitļa izteiksmē (bez decimāldaļas)
		Neizpildīto norēķinu līmenis	Procentuālā vērtība līdz 2 zīmēm aiz komata.
41.	Vidējais norēķinu neizpildes ilgums, kas izteikts kā dienu skaits (starpība starp faktisko norēķinu datumu un paredzēto norēķinu datumu, svērta attiecībā uz norēķinu neizpildes vērtību) pa finanšu instrumentu veidiem un kopumā	Dienu skaits, kas norādīts kā skaitlis ar vienu zīmi aiz komata.”	

2) pielikuma 2. tabulu aizstāj ar šādu:

"2. tabula

Dienas dati par norēķinu neizpildi, kas CVD reizi mēnesī jāsniedz kompetentajām iestādēm un attiecīgajām iestādēm

Datums (katrai pārskata dienai mēnesī)																	
					Nespēja piegādāt vērtspapīrus						Nespēja piegādāt naudu					
					Norēķinu neizpilde		Instrukcijas kopā		Neizpildes līmenis		Norēķinu neizpilde		Instrukcijas kopā		Neizpildes līmenis	
					Apjoms	Vērtība (EUR)	Apjoms	Vērtība (EUR)	Apjoms	Vērtība (EUR)	Apjo-ms	Vērtība (EUR)	Apjoms	Vērtība (EUR)	Apjoms	Vērtība (EUR)
Tirdzniecības vieta ([1])	Finanšu instrumentu veidi	Darījuma veids	Iekšējā sistēma un starp sistēmām	Instrukcijas veids												
	Pārvedami vērtspapīri, kas minēti Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 44) apakšpunkta a) punktā	Finanšu instrumentu iegāde vai pārdošana	CVD ietvaros	*DVP* ([2])												
				DWP ([3])												
				PFOD ([4])												
				FoP ([5])												
			Starp CVD	*DVP*												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Nodrošinājuma pārvaldības darbības	CVD ietvaros	*DVP*												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Starp CVD	*DVP*												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Datums (katrai pārskata dienai mēnesī)																	
					Nespēja piegādāt vērtspapīrus						Nespēja piegādāt naudu					
					Norēķinu neizpilde		Instrukcijas kopā		Neizpildes līmenis		Norēķinu neizpilde		Instrukcijas kopā		Neizpildes līmenis	
					Apjoms	Vērtība (EUR)	Apjoms	Vērtība (EUR)	Apjoms	Vērtība (EUR)	Apjo-ms	Vērtība (EUR)	Apjoms	Vērtība (EUR)	Apjoms	Vērtība (EUR)
Tirdzniecības vieta ([1])	Finanšu instrumentu veidi	Darījuma veids	Iekšējā sistēma un starp sistēmām	Instrukcijas veids												
		Vērtspapīru aizdevums un vērtspapīru aizņēmums	CVD ietvaros	*DVP*												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Starp CVD	*DVP*												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Repo darījumi	CVD ietvaros	*DVP*												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Starp CVD	*DVP*												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Datums (katrai pārskata dienai mēnesī)																	
					Nespēja piegādāt vērtspapīrus						Nespēja piegādāt naudu					
					Norēķinu neizpilde		Instrukcijas kopā		Neizpildes līmenis		Norēķinu neizpilde		Instrukcijas kopā		Neizpildes līmenis	
					Apjoms	Vērtība (EUR)	Apjoms	Vērtība (EUR)	Apjoms	Vērtība (EUR)	Apjo-ms	Vērtība (EUR)	Apjoms	Vērtība (EUR)	Apjoms	Vērtība (EUR)
Tirdzniecības vieta ([1])	Finanšu instrumentu veidi	Darījuma veids	Iekšējā sistēma un starp sistēmām	Instrukcijas veids												
		Pirkuma-atpārdevuma darījumi vai pārdevuma-atpirkuma darījumi	CVD ietvaros	*DVP*												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Starp CVD	*DVP*												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Citi darījumi	CVD ietvaros	*DVP*												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Starp CVD	*DVP*												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Datums (katrai pārskata dienai mēnesī)																	
					Nespēja piegādāt vērtspapīrus						Nespēja piegādāt naudu					
					Norēķinu neizpilde		Instrukcijas kopā		Neizpildes līmenis		Norēķinu neizpilde		Instrukcijas kopā		Neizpildes līmenis	
					Apjoms	Vērtība (EUR)	Apjoms	Vērtība (EUR)	Apjoms	Vērtība (EUR)	Apjo-ms	Vērtība (EUR)	Apjoms	Vērtība (EUR)	Apjoms	Vērtība (EUR)
Tirdzniecības vieta ([1])	Finanšu instrumentu veidi	Darījuma veids	Iekšējā sistēma un starp sistēmām	Instrukcijas veids												
	Valsts parāds, kas minēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 61) apakšpunktā	Finanšu instrumentu iegāde vai pārdošana	CVD ietvaros	*DVP*												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Starp CVD	*DVP*												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Nodrošinājuma pārvaldības darbības	CVD ietvaros	*DVP*												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Starp CVD	*DVP*												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Datums (katrai pārskata dienai mēnesī)																	
					Nespēja piegādāt vērtspapīrus						Nespēja piegādāt naudu					
					Norēķinu neizpilde		Instrukcijas kopā		Neizpildes līmenis		Norēķinu neizpilde		Instrukcijas kopā		Neizpildes līmenis	
					Apjoms	Vērtība (EUR)	Apjoms	Vērtība (EUR)	Apjoms	Vērtība (EUR)	Apjo-ms	Vērtība (EUR)	Apjoms	Vērtība (EUR)	Apjoms	Vērtība (EUR)
Tirdzniecības vieta ([1])	Finanšu instrumentu veidi	Darījuma veids	Iekšējā sistēma un starp sistēmām	Instrukcijas veids												
		Vērtspapīru aizdevums un vērtspapīru aizņēmums	CVD ietvaros	*DVP*												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Starp CVD	*DVP*												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Repo darījumi	CVD ietvaros	*DVP*												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Starp CVD	*DVP*												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Datums (katrai pārskata dienai mēnesī)																	
					Nespēja piegādāt vērtspapīrus						Nespēja piegādāt naudu					
					Norēķinu neizpilde		Instrukcijas kopā		Neizpildes līmenis		Norēķinu neizpilde		Instrukcijas kopā		Neizpildes līmenis	
					Apjoms	Vērtība (EUR)	Apjoms	Vērtība (EUR)	Apjoms	Vērtība (EUR)	Apjo-ms	Vērtība (EUR)	Apjoms	Vērtība (EUR)	Apjoms	Vērtība (EUR)
Tirdzniecības vieta ([1])	Finanšu instrumentu veidi	Darījuma veids	Iekšējā sistēma un starp sistēmām	Instrukcijas veids												
		Pirkuma-atpārdevuma darījumi vai pārdevuma-atpirkuma darījumi	CVD ietvaros	*DVP*												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Starp CVD	*DVP*												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Citi darījumi	CVD ietvaros	*DVP*												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Starp CVD	*DVP*												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Datums (katrai pārskata dienai mēnesī)																	
					Nespēja piegādāt vērtspapīrus						Nespēja piegādāt naudu					
					Norēķinu neizpilde		Instrukcijas kopā		Neizpildes līmenis		Norēķinu neizpilde		Instrukcijas kopā		Neizpildes līmenis	
					Apjoms	Vērtība (EUR)	Apjoms	Vērtība (EUR)	Apjoms	Vērtība (EUR)	Apjo-ms	Vērtība (EUR)	Apjoms	Vērtība (EUR)	Apjoms	Vērtība (EUR)
Tirdzniecības vieta ([1])	Finanšu instrumentu veidi	Darījuma veids	Iekšējā sistēma un starp sistēmām	Instrukcijas veids												
	Pārvedami vērtspapīri, kas minēti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 44) apakšpunkta b) punktā, izņemot valsts parādu, kas minēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 61) apakš-punktā	Finanšu instrumentu iegāde vai pārdošana	CVD ietvaros	*DVP*												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Starp CVD	*DVP*												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Nodrošinājuma pārvaldības darbības	CVD ietvaros	*DVP*												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Starp CVD	*DVP*												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Datums (katrai pārskata dienai mēnesī)																	
					Nespēja piegādāt vērtspapīrus						Nespēja piegādāt naudu					
					Norēķinu neizpilde		Instrukcijas kopā		Neizpildes līmenis		Norēķinu neizpilde		Instrukcijas kopā		Neizpildes līmenis	
					Apjoms	Vērtība (EUR)	Apjoms	Vērtība (EUR)	Apjoms	Vērtība (EUR)	Apjo-ms	Vērtība (EUR)	Apjoms	Vērtība (EUR)	Apjoms	Vērtība (EUR)
Tirdzniecības vieta ([1])	Finanšu instrumentu veidi	Darījuma veids	Iekšējā sistēma un starp sistēmām	Instrukcijas veids												
		Vērtspapīru aizdevums un vērtspapīru aizņēmums	CVD ietvaros	*DVP*												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Starp CVD	*DVP*												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Repo darījumi	CVD ietvaros	*DVP*												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Starp CVD	*DVP*												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Datums (katrai pārskata dienai mēnesī)																	
					Nespēja piegādāt vērtspapīrus						Nespēja piegādāt naudu					
					Norēķinu neizpilde		Instrukcijas kopā		Neizpildes līmenis		Norēķinu neizpilde		Instrukcijas kopā		Neizpildes līmenis	
					Apjoms	Vērtība (EUR)	Apjoms	Vērtība (EUR)	Apjoms	Vērtība (EUR)	Apjo-ms	Vērtība (EUR)	Apjoms	Vērtība (EUR)	Apjoms	Vērtība (EUR)
Tirdzniecības vieta ([1])	Finanšu instrumentu veidi	Darījuma veids	Iekšējā sistēma un starp sistēmām	Instrukcijas veids												
		Pirkuma-atpārdevuma darījumi vai pārdevuma-atpirkuma darījumi	CVD ietvaros	*DVP*												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Starp CVD	*DVP*												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Citi darījumi	CVD ietvaros	*DVP*												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Starp CVD	*DVP*												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Datums (katrai pārskata dienai mēnesī)																	
					Nespēja piegādāt vērtspapīrus						Nespēja piegādāt naudu					
					Norēķinu neizpilde		Instrukcijas kopā		Neizpildes līmenis		Norēķinu neizpilde		Instrukcijas kopā		Neizpildes līmenis	
					Apjoms	Vērtība (EUR)	Apjoms	Vērtība (EUR)	Apjoms	Vērtība (EUR)	Apjo-ms	Vērtība (EUR)	Apjoms	Vērtība (EUR)	Apjoms	Vērtība (EUR)
Tirdzniecības vieta ([1])	Finanšu instrumentu veidi	Darījuma veids	Iekšējā sistēma un starp sistēmām	Instrukcijas veids												
	Pārvedami vērtspapīri, kas minēti Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 44) apakšpunkta c) punktā	Finanšu instrumentu iegāde vai pārdošana	CVD ietvaros	*DVP*												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Starp CVD	*DVP*												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Nodrošinājuma pārvaldības darbības	CVD ietvaros	*DVP*												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Starp CVD	*DVP*												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Datums (katrai pārskata dienai mēnesī)																	
					Nespēja piegādāt vērtspapīrus						Nespēja piegādāt naudu					
					Norēķinu neizpilde		Instrukcijas kopā		Neizpildes līmenis		Norēķinu neizpilde		Instrukcijas kopā		Neizpildes līmenis	
					Apjoms	Vērtība (EUR)	Apjoms	Vērtība (EUR)	Apjoms	Vērtība (EUR)	Apjo-ms	Vērtība (EUR)	Apjoms	Vērtība (EUR)	Apjoms	Vērtība (EUR)
Tirdzniecības vieta ([1])	Finanšu instrumentu veidi	Darījuma veids	Iekšējā sistēma un starp sistēmām	Instrukcijas veids												
		Vērtspapīru aizdevums un vērtspapīru aizņēmums	CVD ietvaros	*DVP*												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Starp CVD	*DVP*												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Repo darījumi	CVD ietvaros	*DVP*												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Starp CVD	*DVP*												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Datums (katrai pārskata dienai mēnesī)																	
					Nespēja piegādāt vērtspapīrus						Nespēja piegādāt naudu					
					Norēķinu neizpilde		Instrukcijas kopā		Neizpildes līmenis		Norēķinu neizpilde		Instrukcijas kopā		Neizpildes līmenis	
					Apjoms	Vērtība (EUR)	Apjoms	Vērtība (EUR)	Apjoms	Vērtība (EUR)	Apjo-ms	Vērtība (EUR)	Apjoms	Vērtība (EUR)	Apjoms	Vērtība (EUR)
Tirdzniecības vieta ([1])	Finanšu instrumentu veidi	Darījuma veids	Iekšējā sistēma un starp sistēmām	Instrukcijas veids												
		Pirkuma-atpārdevuma darījumi vai pārdevuma-atpirkuma darījumi	CVD ietvaros	*DVP*												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Starp CVD	*DVP*												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Citi darījumi	CVD ietvaros	*DVP*												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Starp CVD	*DVP*												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Datums (katrai pārskata dienai mēnesī)																	
					Nespēja piegādāt vērtspapīrus						Nespēja piegādāt naudu					
					Norēķinu neizpilde		Instrukcijas kopā		Neizpildes līmenis		Norēķinu neizpilde		Instrukcijas kopā		Neizpildes līmenis	
					Apjoms	Vērtība (EUR)	Apjoms	Vērtība (EUR)	Apjoms	Vērtība (EUR)	Apjo-ms	Vērtība (EUR)	Apjoms	Vērtība (EUR)	Apjoms	Vērtība (EUR)
Tirdzniecības vieta ([1])	Finanšu instrumentu veidi	Darījuma veids	Iekšējā sistēma un starp sistēmām	Instrukcijas veids												
	Biržā tirgoti fondi, kas definēti Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 46. apakšpunktā	Finanšu instrumentu iegāde vai pārdošana	CVD ietvaros	*DVP*												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Starp CVD	*DVP*												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Nodrošinājuma pārvaldības darbības	CVD ietvaros	*DVP*												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Starp CVD	*DVP*												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Datums (katrai pārskata dienai mēnesī)																	
					Nespēja piegādāt vērtspapīrus						Nespēja piegādāt naudu					
					Norēķinu neizpilde		Instrukcijas kopā		Neizpildes līmenis		Norēķinu neizpilde		Instrukcijas kopā		Neizpildes līmenis	
					Apjoms	Vērtība (EUR)	Apjoms	Vērtība (EUR)	Apjoms	Vērtība (EUR)	Apjo-ms	Vērtība (EUR)	Apjoms	Vērtība (EUR)	Apjoms	Vērtība (EUR)
Tirdzniecības vieta ([1])	Finanšu instrumentu veidi	Darījuma veids	Iekšējā sistēma un starp sistēmām	Instrukcijas veids												
		Vērtspapīru aizdevums un vērtspapīru aizņēmums	CVD ietvaros	*DVP*												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Starp CVD	*DVP*												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Repo darījumi	CVD ietvaros	*DVP*												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Starp CVD	*DVP*												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Datums (katrai pārskata dienai mēnesī)																	
					Nespēja piegādāt vērtspapīrus						Nespēja piegādāt naudu					
					Norēķinu neizpilde		Instrukcijas kopā		Neizpildes līmenis		Norēķinu neizpilde		Instrukcijas kopā		Neizpildes līmenis	
					Apjoms	Vērtība (EUR)	Apjoms	Vērtība (EUR)	Apjoms	Vērtība (EUR)	Apjo-ms	Vērtība (EUR)	Apjoms	Vērtība (EUR)	Apjoms	Vērtība (EUR)
Tirdzniecības vieta ([1])	Finanšu instrumentu veidi	Darījuma veids	Iekšējā sistēma un starp sistēmām	Instrukcijas veids												
		Pirkuma-atpārdevuma darījumi vai pārdevuma-atpirkuma darījumi	CVD ietvaros	*DVP*												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Starp CVD	*DVP*												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Citi darījumi	CVD ietvaros	*DVP*												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Starp CVD	*DVP*												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Datums (katrai pārskata dienai mēnesī)																	
					Nespēja piegādāt vērtspapīrus						Nespēja piegādāt naudu					
					Norēķinu neizpilde		Instrukcijas kopā		Neizpildes līmenis		Norēķinu neizpilde		Instrukcijas kopā		Neizpildes līmenis	
					Apjoms	Vērtība (EUR)	Apjoms	Vērtība (EUR)	Apjoms	Vērtība (EUR)	Apjo-ms	Vērtība (EUR)	Apjoms	Vērtība (EUR)	Apjoms	Vērtība (EUR)
Tirdzniecības vieta ([1])	Finanšu instrumentu veidi	Darījuma veids	Iekšējā sistēma un starp sistēmām	Instrukcijas veids												
	Kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu ieguldījumu apliecības, izņemot biržā tirgotus fondus	Finanšu instrumentu iegāde vai pārdošana	CVD ietvaros	*DVP*												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Starp CVD	*DVP*												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Nodrošinājuma pārvaldības darbības	CVD ietvaros	*DVP*												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Starp CVD	*DVP*												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Datums (katrai pārskata dienai mēnesī)																	
					Nespēja piegādāt vērtspapīrus						Nespēja piegādāt naudu					
					Norēķinu neizpilde		Instrukcijas kopā		Neizpildes līmenis		Norēķinu neizpilde		Instrukcijas kopā		Neizpildes līmenis	
					Apjoms	Vērtība (EUR)	Apjoms	Vērtība (EUR)	Apjoms	Vērtība (EUR)	Apjo-ms	Vērtība (EUR)	Apjoms	Vērtība (EUR)	Apjoms	Vērtība (EUR)
Tirdzniecības vieta ([1])	Finanšu instrumentu veidi	Darījuma veids	Iekšējā sistēma un starp sistēmām	Instrukcijas veids												
		Vērtspapīru aizdevums un vērtspapīru aizņēmums	CVD ietvaros	*DVP*												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Starp CVD	*DVP*												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Repo darījumi	CVD ietvaros	*DVP*												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Starp CVD	*DVP*												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Datums (katrai pārskata dienai mēnesī)																	
					Nespēja piegādāt vērtspapīrus						Nespēja piegādāt naudu					
					Norēķinu neizpilde		Instrukcijas kopā		Neizpildes līmenis		Norēķinu neizpilde		Instrukcijas kopā		Neizpildes līmenis	
					Apjoms	Vērtība (EUR)	Apjoms	Vērtība (EUR)	Apjoms	Vērtība (EUR)	Apjo-ms	Vērtība (EUR)	Apjoms	Vērtība (EUR)	Apjoms	Vērtība (EUR)
Tirdzniecības vieta ([1])	Finanšu instrumentu veidi	Darījuma veids	Iekšējā sistēma un starp sistēmām	Instrukcijas veids												
		Pirkuma-atpārdevuma darījumi vai pārdevuma-atpirkuma darījumi	CVD ietvaros	*DVP*												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Starp CVD	*DVP*												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Citi darījumi	CVD ietvaros	*DVP*												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Starp CVD	*DVP*												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Datums (katrai pārskata dienai mēnesī)																	
					Nespēja piegādāt vērtspapīrus						Nespēja piegādāt naudu					
					Norēķinu neizpilde		Instrukcijas kopā		Neizpildes līmenis		Norēķinu neizpilde		Instrukcijas kopā		Neizpildes līmenis	
					Apjoms	Vērtība (EUR)	Apjoms	Vērtība (EUR)	Apjoms	Vērtība (EUR)	Apjo-ms	Vērtība (EUR)	Apjoms	Vērtība (EUR)	Apjoms	Vērtība (EUR)
Tirdzniecības vieta ([1])	Finanšu instrumentu veidi	Darījuma veids	Iekšējā sistēma un starp sistēmām	Instrukcijas veids												
	Naudas tirgus instrumenti, izņemot valsts parādu, kas minēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 61) apakšpunktā	Finanšu instrumentu iegāde vai pārdošana	CVD ietvaros	*DVP*												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Starp CVD	*DVP*												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Nodrošinājuma pārvaldības darbības	CVD ietvaros	*DVP*												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Starp CVD	*DVP*												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Datums (katrai pārskata dienai mēnesī)																	
					Nespēja piegādāt vērtspapīrus						Nespēja piegādāt naudu					
					Norēķinu neizpilde		Instrukcijas kopā		Neizpildes līmenis		Norēķinu neizpilde		Instrukcijas kopā		Neizpildes līmenis	
					Apjoms	Vērtība (EUR)	Apjoms	Vērtība (EUR)	Apjoms	Vērtība (EUR)	Apjo-ms	Vērtība (EUR)	Apjoms	Vērtība (EUR)	Apjoms	Vērtība (EUR)
Tirdzniecības vieta ([1])	Finanšu instrumentu veidi	Darījuma veids	Iekšējā sistēma un starp sistēmām	Instrukcijas veids												
		Vērtspapīru aizdevums un vērtspapīru aizņēmums	CVD ietvaros	*DVP*												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Starp CVD	*DVP*												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Repo darījumi	CVD ietvaros	*DVP*												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Starp CVD	*DVP*												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Datums (katrai pārskata dienai mēnesī)																	
					Nespēja piegādāt vērtspapīrus						Nespēja piegādāt naudu					
					Norēķinu neizpilde		Instrukcijas kopā		Neizpildes līmenis		Norēķinu neizpilde		Instrukcijas kopā		Neizpildes līmenis	
					Apjoms	Vērtība (EUR)	Apjoms	Vērtība (EUR)	Apjoms	Vērtība (EUR)	Apjo-ms	Vērtība (EUR)	Apjoms	Vērtība (EUR)	Apjoms	Vērtība (EUR)
Tirdzniecības vieta ([1])	Finanšu instrumentu veidi	Darījuma veids	Iekšējā sistēma un starp sistēmām	Instrukcijas veids												
		Pirkuma-atpārdevuma darījumi vai pārdevuma-atpirkuma darījumi	CVD ietvaros	*DVP*												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Starp CVD	*DVP*												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Citi darījumi	CVD ietvaros	*DVP*												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Starp CVD	*DVP*												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Datums (katrai pārskata dienai mēnesī)																	
					Nespēja piegādāt vērtspapīrus						Nespēja piegādāt naudu					
					Norēķinu neizpilde		Instrukcijas kopā		Neizpildes līmenis		Norēķinu neizpilde		Instrukcijas kopā		Neizpildes līmenis	
					Apjoms	Vērtība (EUR)	Apjoms	Vērtība (EUR)	Apjoms	Vērtība (EUR)	Apjo-ms	Vērtība (EUR)	Apjoms	Vērtība (EUR)	Apjoms	Vērtība (EUR)
Tirdzniecības vieta ([1])	Finanšu instrumentu veidi	Darījuma veids	Iekšējā sistēma un starp sistēmām	Instrukcijas veids												
	Emisijas kvotas	Finanšu instrumentu iegāde vai pārdošana	CVD ietvaros	*DVP*												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Starp CVD	*DVP*												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Nodrošinājuma pārvaldības darbības	CVD ietvaros	*DVP*												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Starp CVD	*DVP*												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Datums (katrai pārskata dienai mēnesī)																	
					Nespēja piegādāt vērtspapīrus						Nespēja piegādāt naudu					
					Norēķinu neizpilde		Instrukcijas kopā		Neizpildes līmenis		Norēķinu neizpilde		Instrukcijas kopā		Neizpildes līmenis	
					Apjoms	Vērtība (EUR)	Apjoms	Vērtība (EUR)	Apjoms	Vērtība (EUR)	Apjo-ms	Vērtība (EUR)	Apjoms	Vērtība (EUR)	Apjoms	Vērtība (EUR)
Tirdzniecības vieta ([1])	Finanšu instrumentu veidi	Darījuma veids	Iekšējā sistēma un starp sistēmām	Instrukcijas veids												
		Vērtspapīru aizdevums un vērtspapīru aizņēmums	CVD ietvaros	*DVP*												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Starp CVD	*DVP*												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Repo darījumi	CVD ietvaros	*DVP*												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Starp CVD	*DVP*												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Datums (katrai pārskata dienai mēnesī)																	
					Nespēja piegādāt vērtspapīrus						Nespēja piegādāt naudu					
					Norēķinu neizpilde		Instrukcijas kopā		Neizpildes līmenis		Norēķinu neizpilde		Instrukcijas kopā		Neizpildes līmenis	
					Apjoms	Vērtība (EUR)	Apjoms	Vērtība (EUR)	Apjoms	Vērtība (EUR)	Apjo-ms	Vērtība (EUR)	Apjoms	Vērtība (EUR)	Apjoms	Vērtība (EUR)
Tirdzniecības vieta [1]	Finanšu instrumentu veidi	Darījuma veids	Iekšējā sistēma un starp sistēmām	Instrukcijas veids												
		Pirkuma-atpārdevuma darījumi vai pārdevuma-atpirkuma darījumi	CVD ietvaros	*DVP*												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Starp CVD	*DVP*												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Citi darījumi	CVD ietvaros	*DVP*												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Starp CVD	*DVP*												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Datums (katrai pārskata dienai mēnesī)																	
					Nespēja piegādāt vērtspapīrus						Nespēja piegādāt naudu					
					Norēķinu neizpilde		Instrukcijas kopā		Neizpildes līmenis		Norēķinu neizpilde		Instrukcijas kopā		Neizpildes līmenis	
					Apjoms	Vērtība (EUR)	Apjoms	Vērtība (EUR)	Apjoms	Vērtība (EUR)	Apjo-ms	Vērtība (EUR)	Apjoms	Vērtība (EUR)	Apjoms	Vērtība (EUR)
Tirdzniecības vieta ([1])	Finanšu instrumentu veidi	Darījuma veids	Iekšējā sistēma un starp sistēmām	Instrukcijas veids												
	Citi finanšu instrumenti	Finanšu instrumentu iegāde vai pārdošana	CVD ietvaros	*DVP*												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Starp CVD	*DVP*												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Nodrošinājuma pārvaldības darbības	CVD ietvaros	*DVP*												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Starp CVD	*DVP*												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Datums (katrai pārskata dienai mēnesī)																	
					Nespēja piegādāt vērtspapīrus						Nespēja piegādāt naudu					
					Norēķinu neizpilde		Instrukcijas kopā		Neizpildes līmenis		Norēķinu neizpilde		Instrukcijas kopā		Neizpildes līmenis	
					Apjoms	Vērtība (EUR)	Apjoms	Vērtība (EUR)	Apjoms	Vērtība (EUR)	Apjo-ms	Vērtība (EUR)	Apjoms	Vērtība (EUR)	Apjoms	Vērtība (EUR)
Tirdzniecības vieta ([1])	Finanšu instrumentu veidi	Darījuma veids	Iekšējā sistēma un starp sistēmām	Instrukcijas veids												
		Vērtspapīru aizdevums un vērtspapīru aizņēmums	CVD ietvaros	*DVP*												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Starp CVD	*DVP*												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Repo darījumi	CVD ietvaros	*DVP*												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Starp CVD	*DVP*												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Datums (katrai pārskata dienai mēnesī)																	
					Nespēja piegādāt vērtspapīrus						Nespēja piegādāt naudu					
					Norēķinu neizpilde		Instrukcijas kopā		Neizpildes līmenis		Norēķinu neizpilde		Instrukcijas kopā		Neizpildes līmenis	
					Apjoms	Vērtība (EUR)	Apjoms	Vērtība (EUR)	Apjoms	Vērtība (EUR)	Apjo-ms	Vērtība (EUR)	Apjoms	Vērtība (EUR)	Apjoms	Vērtība (EUR)
Tirdzniecības vieta ([1])	Finanšu instrumentu veidi	Darījuma veids	Iekšējā sistēma un starp sistēmām	Instrukcijas veids												
		Pirkuma-atpārdevuma darījumi vai pārdevuma-atpirkuma darījumi	CVD ietvaros	*DVP*												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Starp CVD	*DVP*												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Citi darījumi	CVD ietvaros	*DVP*												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Starp CVD	*DVP*												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

([1]) Šo sleju aizpilda ar tās tirdzniecības vietas tirgus identifikatora kodu (*MIC*), kurā tika izpildīts pamatā esošais darījums; ja *MIC* nepiemēro, izmanto citus kodus, kuru pamatā ir starptautiskās atklātas saziņas procedūras un standarti ziņojumapmaiņas un atsauces datu jomā, kas minēti Regulas (ES) Nr. 909/2014 2. panta 1. punkta 34) apakšpunktā.

([2]) Ietver *DVP* un *RVP* norēķinu instrukcijas.

([3]) Ietver *DWP* un *RWP* norēķinu instrukcijas.

([4]) Ietver *DPFOD* un *CPFOD* norēķinu instrukcijas.

([5]) Ietver *DFP* un *RFP* norēķinu instrukcijas.”

II PIELIKUMS

Deleģētās regulas (ES) 2018/1229 III pielikuma 1. tabulā pievieno šādas rindas:

"Dati par finanšu instrumentu veidiem		
19.	Norēķinu instrukciju skaits par katru finanšu instrumentu veidu	Par katru finanšu instrumentu veidu: ne vairāk par 20 ciparu zīmēm vesela skaitļa izteiksmē (bez decimāldaļas).
20.	Neizpildīto norēķinu (gan vērtspapīru, gan naudas trūkuma dēļ) skaits par katru finanšu instrumentu veidu	Par katru finanšu instrumentu veidu: ne vairāk par 20 ciparu zīmēm vesela skaitļa izteiksmē (bez decimāldaļas).
21.	Neizpildīto norēķinu gada rādītājs par katru finanšu instrumentu veidu, pamatojoties uz apjomu (neizpildīto norēķinu skaits/norēķinu instrukciju skaits par katru finanšu instrumentu veidu)	Attiecībā uz katru finanšu instrumentu veidu minēto līmeni izsaka kā procentuālo vērtību līdz 2 zīmēm aiz komata.
22.	Norēķinu instrukciju vērtība (EUR) par katru finanšu instrumentu veidu	Attiecībā uz katru finanšu instrumentu veidu minēto vērtību izsaka, izmantojot ne vairāk kā 20 ciparu zīmes, ieskaitot decimāldaļu. Norāda vismaz vienu rakstzīmi pirms un vienu rakstzīmi aiz komata. Decimālzīmi neuzskata par ciparu zīmi.
23.	Neizpildīto norēķinu (gan vērtspapīru, gan naudas trūkuma dēļ) vērtība (EUR) par katru finanšu instrumentu veidu	Attiecībā uz katru finanšu instrumentu veidu minēto vērtību izsaka, izmantojot ne vairāk kā 20 ciparu zīmes, ieskaitot decimāldaļu. Norāda vismaz vienu rakstzīmi pirms un vienu rakstzīmi aiz komata. Decimālzīmi neuzskata par ciparu zīmi.
24.	Neizpildīto norēķinu gada rādītājs par katru finanšu instrumentu veidu, pamatojoties uz apjomu (neizpildīto norēķinu vērtība/norēķinu instrukciju vērtība par katru finanšu instrumentu veidu)	Attiecībā uz katru finanšu instrumentu veidu minēto līmeni izsaka kā procentuālo vērtību līdz 2 zīmēm aiz komata.
25.	Norēķinu neizpildes galvenie iemesli un ierosinātie pasākumi to novēršanai	Brīvā formā"