ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2026/1536

z dnia 6 lipca 2026 r.

zmieniające regulacyjne standardy techniczne określone w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2018/1229 uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w zakresie dyscypliny rozrachunku

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych, zmieniające dyrektywy 98/26/WE i 2014/65/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 236/2012 ([1]), w szczególności jego art. 6 ust. 5 oraz art. 7 ust. 10,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2025/2075 ([2]) zmieniono art. 5 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 909/2014 przez wyłączenie z zakresu stosowania tego przepisu transakcji zwrotnych kupno-sprzedaż i transakcji zwrotnych sprzedaż-kupno. Należy zatem zaktualizować określony w art. 2 ust. 1 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2018/1229 ([3]) wykaz rodzajów transakcji, które należy przedłożyć w ramach pisemnych informacji o przydziale.

(2) Doświadczenia zdobyte od daty rozpoczęcia stosowania rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/1229 uwypukliły znaczenie ujednolicenia w jak największym stopniu pól danych wymaganych na potrzeby przydziałów i potwierdzeń z polami danych wymaganymi na potrzeby instrukcji rozrachunku. Doświadczenie to pokazało również, że aby uniknąć dokonywania na późnym etapie procesu rozrachunku dostosowań, które są szczególnie problematyczne w kontekście skróconego cyklu rozrachunku, informację o miejscu rozrachunku należy przekazywać na jak najwcześniejszym etapie tego procesu.

(3) Aby zapewnić możliwość niezwłocznego rozrachunku transakcji, firmy inwestycyjne powinny wymagać od klientów profesjonalnych przekazywania dokładnych i aktualnych danych statycznych lub referencyjnych, w tym informacji na temat rachunków, na których mogą być dokonywane zapisy zwiększające stan instrumentów finansowych i środków pieniężnych, właściwego rynku lub miejsca rozrachunku oraz powierników lub pośredników, za pośrednictwem których ma być prowadzona komunikacja, z odpowiednim wyprzedzeniem przed zamierzoną datą rozrachunku. Z tego samego powodu wymóg ten powinien mieć również zastosowanie do informacji na temat rozrachunku przesyłanych przez klientów detalicznych.

(4) Aby utrzymać wysoką wydajność rozrachunku w miarę wzrostu wolumenu transakcji oraz zapewnić terminowy rozrachunek transakcji, należy zapewnić powszechne stosowanie przetwarzania bezpośredniego (STP) na całym rynku. W tym celu zarówno bezpośredni, jak i pośredni uczestnicy rynku powinni dysponować wewnętrzną automatyzacją, która jest konieczna, aby móc w pełni korzystać z dostępnych rozwiązań STP. Należy zatem zastąpić obecną możliwość przesyłania przez klientów profesjonalnych pisemnych informacji o przydziale i pisemnych potwierdzeń drogą elektroniczną wymogiem, aby firmy inwestycyjne zapewniały przekazywanie takich informacji w formacie elektronicznym i nadającym się do odczytu maszynowego.

(5) Ponadto korzyści płynących z STP nie będzie można w pełni zrealizować, jeżeli uczestnicy rynku będą nadal stosować własne lub krajowe standardy wymiany komunikatów, podczas gdy centralne depozyty papierów wartościowych (CDPW) działają w oparciu o międzynarodowe otwarte procedury i standardy komunikacji. Aby promować interoperacyjność i wydajność, wykorzystanie międzynarodowych otwartych procedur i standardów komunikacji dotyczących komunikatów i danych referencyjnych należy rozszerzyć na przekazywanie informacji o przydziale i potwierdzeń.

([1]) Dz.U. L 257 z 28.8.2014, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/909/oj.

([2]) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2025/2075 z dnia 8 października 2025 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 909/2014 w odniesieniu do krótszego cyklu rozrachunku w Unii (Dz.U. L, 2025/2075, 14.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2075/oj).

([3]) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/1229 z dnia 25 maja 2018 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w zakresie dyscypliny rozrachunku (Dz.U. L 230 z 13.9.2018, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1229/oj).

(6) Przejście na krótszy cykl rozrachunku nie powinno prowadzić do migracji rozrachunku na dużą skalę z systemów obrotu na rynki pozagiełdowe. Dlatego też CDPW i ich uczestnicy powinni w swoich instrukcjach rozrachunku stosować pole, w którym wskazuje się miejsce transakcji, aby wspierać monitorowanie i zgłaszanie przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku.

(7) Rozporządzeniem (UE) 2025/2075 zmieniono art. 5 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 909/2014, skracając cykl rozrachunku po dokonaniu transakcji z dwóch dni roboczych do jednego. Zmiana ta wymaga dostosowań w całym procesie posttransakcyjnym, w szczególności w odniesieniu do istniejącej możliwości przewidzianej w art. 2 ust. 2 lit. b) rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/1229, zgodnie z którą klienci profesjonalni przekazują firmom inwestycyjnym pisemne informacje o przydziale i pisemne potwierdzenia przed godziną 12:00 czasu środkowoeuropejskiego w dniu roboczym następującym po dniu roboczym, w którym przeprowadzono transakcję. Terminowe przekazywanie instrukcji rozrachunku ma zasadnicze znaczenie dla umożliwienia CDPW zwiększenia efektywności operacyjnej i maksymalizacji kompensowania w związku z przejściem na rozrachunek w cyklu T+1. W tym kontekście niektóre CDPW prowadzą fazy rozrachunku, podczas których wykorzystuje się algorytmy optymalizacyjne, aby dokonać rozrachunku jak największej liczby transakcji. CDPW powinny zachęcać uczestników, którzy chcą skorzystać z takiej optymalizacji, do składania instrukcji rozrachunku przed godz. 23:59 czasu środkowoeuropejskiego w dniu zawarcia transakcji. Przekazanie instrukcji rozrachunku po tym terminie nie powinno jednak uniemożliwiać CDPW przetwarzania tych instrukcji rozrachunku ani prowadzić do nałożenia kar pieniężnych, które mają zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy spełnione są warunki określone w art. 7 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 909/2014.

(8) W celu dalszego wspierania wydajności rozrachunku oraz zapewnienia przyspieszenia i automatyzacji procesów, czego wymaga skrócony cykl rozrachunku, wszystkie CDPW powinny oferować funkcję umożliwiającą automatyczny częściowy rozrachunek. Ponieważ jednak funkcja ta nie jest konieczna we wszystkich przypadkach, uczestnicy transakcji powinni mieć możliwość rezygnacji z niej.

(9) Różne sposoby rozrachunku oferują różne korzyści. Rozrachunek brutto w czasie rzeczywistym pozwala minimalizować ryzyko kontrahenta, ograniczać ekspozycję kredytową oraz skuteczniej zarządzać płynnością, natomiast sesje rozrachunkowe pozwalają osiągnąć efektywność operacyjną dzięki kompensowaniu. CDPW powinny zatem oferować jedną z trzech możliwości: rozrachunek brutto w czasie rzeczywistym, przynajmniej trzy sesje rozrachunkowe w każdym dniu roboczym lub połączenie obu tych rozwiązań.

(10) CDPW powinny posiadać solidne i wydajne funkcje systemu oraz strategie i procedury, które umożliwiają im ułatwianie przeprowadzania rozrachunku w zamierzonej dacie rozrachunku i motywowanie do przeprowadzania rozrachunku w taki sposób. Skuteczny wkład, jaki w wydajność rozrachunku mają automatyczny częściowy rozrachunek oraz mechanizm wstrzymania i zwolnienia, stał się oczywisty od czasu zastosowania systemu dyscypliny rozrachunku. Należy zatem usunąć odstępstwo od określonych środków stosowanych w celu zapobiegania przypadkom nieprzeprowadzenia rozrachunku, określonych w art. 12 rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/1229.

(11) Udzielanie śródziennego kredytu gotówkowego zabezpieczonego w pieniądzu banku centralnego lub w pieniądzu banku komercyjnego zapewnia znaczną płynność na potrzeby rozrachunku. Korzyści te mogą mieć ogromne znaczenie podczas początkowego wdrażania krótszego cyklu rozrachunku. Dlatego też CDPW powinny ułatwiać swoim uczestnikom dostęp do śródziennego kredytu gotówkowego pod zabezpieczenie za pomocą funkcji automatycznego ustanawiania zabezpieczenia. Wymóg ten nie powinien mieć zastosowania do CDPW posiadających licencję bankową, które bezpośrednio udzielają swoim uczestnikom śródziennego kredytu gotówkowego pod zabezpieczenie, a nie tylko ułatwiają dostęp do takiej funkcji.

(12) Aby umożliwić CDPW zidentyfikowanie podstawowych przyczyn nieprzeprowadzenia rozrachunku, CDPW powinny wymagać, aby uczestnicy informowali je o głównych powodach zaistnienia przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku oraz o środkach zastosowanych w celu zapobieżenia takim przypadkom. Ponadto w świetle zmian wprowadzonych rozporządzeniem (UE) 2025/2075, w którym powierzono Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych („ESMA") zadanie ścisłego monitorowania wydajności rozrachunku transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych będących przedmiotem obrotu w systemach obrotu lub poza nimi, konieczne jest dodanie transakcji zwrotnych kupno-sprzedaż i transakcji zwrotnych sprzedaż-kupno do wykazu transakcji, które mają być objęte monitorowaniem przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku.

(13) Aby dokonać ustaleń roboczych z uczestnikami w celu ograniczenia przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku, CDPW powinny być w stanie identyfikować uczestników, którzy generują przypadki nieprzeprowadzenia rozrachunku, które mogą mieć znaczące skutki. W celu zidentyfikowania takich uczestników CDPW powinien brać pod uwagę udział przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku generowanych przez danego uczestnika w całkowitym wolumenie i wartości instrukcji rozrachunku przetwarzanych na poziomie systemu rozrachunku papierów wartościowych prowadzonego przez CDPW. W innym razie mniejsi uczestnicy z niewielką liczbą transakcji mogliby znaleźć się na liście uczestników generujących największą liczbę i wartość przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku, gdyby ich wskaźnik nieprzeprowadzenia rozrachunku rozpatrywano w wartościach bezwzględnych.

(14) Monitorowanie przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku i reagowanie na nie jest wspólnym wysiłkiem podejmowanym z udziałem właściwych i odpowiednich organów, CDPW i ich uczestników. CDPW powinny zatem regularnie informować właściwy organ i odpowiednie organy o rozwoju sytuacji w zakresie przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku w prowadzonym przez siebie systemie rozrachunku oraz o środkach zastosowanych w odpowiedzi na takie przypadki nieprzeprowadzenia rozrachunku. Z tego samego powodu CDPW powinny zapewnić, aby ich uczestnicy podejmowali planowane wysiłki na rzecz poprawy wydajności rozrachunku.

(15) Aby umożliwić bardziej szczegółowe monitorowanie wydajności rozrachunku, CDPW powinny zgłaszać uczestników o największej skali przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku pod względem wolumenu i wartości przetworzonych instrukcji rozrachunku. Z tego samego powodu CDPW powinny zgłaszać dane dotyczące przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku z uwzględnieniem bardziej szczegółowych kategorie transakcji, niezależnie od tego, czy transakcje są przeprowadzane w systemach obrotu, czy poza nimi, oraz czas trwania przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku w podziale na rodzaje instrumentów finansowych.

(16) W świetle zasady uproszczenia i zmniejszenia obciążeń ważne jest, aby unikać potencjalnego powielania wymogów sprawozdawczych. Z tego powodu oraz biorąc pod uwagę, że informacje te są już zawarte w składanych przez CDPW sprawozdaniach miesięcznych, należy znieść wymóg składania przez CDPW sprawozdań rocznych dotyczących przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku. W razie potrzeby właściwy organ powinien mieć możliwość żądania od CDPW zwiększenia częstotliwości składania sprawozdań i dodatkowych informacji na temat przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku.

(17) Aby zapewnić wyższy poziom przejrzystości, CDPW powinny publikować dane dotyczące przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku w podziale na rodzaje instrumentów finansowych, główne powody zaistnienia przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku oraz proponowane środki zastosowane w odpowiedzi na takie przypadki.

(18) Dostosowania strukturalne i organizacyjne wymagane w związku z przejściem na krótszy cykl rozrachunku wymagają przyjęcia zróżnicowanego podejścia do dat rozpoczęcia stosowania poszczególnych przepisów niniejszego rozporządzenia delegowanego. W szczególności należy odroczyć datę rozpoczęcia stosowania przepisów zawierających wymogi dotyczące rozwoju systemów informatycznych, w tym funkcji CDPW mających zwiększyć wydajność rozrachunku. Jednocześnie przepisy wprowadzające krótsze ramy czasowe dla procesów poprzedzających rozrachunek, które wspierają przejście na cykl rozrachunku T+1, powinny zacząć obowiązywać na wcześniejszym etapie, tak aby uczestnicy rynku mieli wystarczająco dużo czasu na przeprowadzenie testów z dużym wyprzedzeniem przed przejściem na cykl rozrachunku T+1.

(19) Inne zmiany, w szczególności te dotyczące zgłaszania i ujawniania przez CDPW danych dotyczących przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku, powinny zacząć obowiązywać kilka miesięcy przed przejściem na cykl rozrachunku T+1 określonym w art. 5 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 909/2014. Ponieważ ESMA ma na żądanie Komisji przedkładać sprawozdania dotyczące wydajności rozrachunku, kluczowe znaczenie mają odpowiednie informacje na temat przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku przed przejściem na cykl rozrachunku T+1 i po tym przejściu. W tym kontekście należy zapewnić CDPW i uczestnikom rynku wystarczająco dużo czasu, aby umożliwić im zgłaszanie danych zgodnie z dodatkowymi parametrami określonymi w załącznikach I i II do niniejszego rozporządzenia delegowanego, a jednocześnie przewidzieć wystarczająco długi okres obserwacji, aby w sposób miarodajny ocenić wpływ na wydajność rozrachunku przed przejściem na krótszy okres rozrachunku i po nim.

(20) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie delegowane (UE) 2018/1229.

(21) Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi projekt regulacyjnych standardów technicznych przedłożony Komisji przez ESMA.

(22) ESMA przeprowadził otwarte konsultacje publiczne na temat projektu regulacyjnych standardów technicznych, który stanowi podstawę niniejszego rozporządzenia, dokonał analizy potencjalnych powiązanych z nim kosztów i korzyści w dokumencie konsultacyjnym oraz zwrócił się o opinię do Grupy Interesariuszy z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych ustanowionej zgodnie z art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 ([4]). Ponadto przy opracowywaniu zaleceń ESMA współpracował z Komitetem ds. Infrastruktur Rynku i Płatności Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC), zgodnie z art. 10 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010,

([4]) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmiany w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2018/1229

W rozporządzeniu delegowanym (UE) 2018/1229 wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 wprowadza się następujące zmiany:

a) w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

(i) w akapicie pierwszym wprowadza się następujące zmiany:

1) w lit. a) dodaje się pkt (vi) w brzmieniu:

„(vi) transakcje zwrotne kupno-sprzedaż lub transakcje zwrotne sprzedaż-kupno;";

2) uchyla się lit. i)–k);

3) dodaje się lit. m)–p) w brzmieniu:

„m) wynikającą z rozrachunku kwotę środków pieniężnych, która ma zostać dostarczona lub otrzymana;

n) identyfikator uczestnika, który dostarcza instrumenty finansowe lub środki pieniężne;

o) identyfikator uczestnika, który otrzymuje instrumenty finansowe lub środki pieniężne;

p) miejsce rozrachunku (»PSET«).";

(ii) akapity trzeci i czwarty otrzymują brzmienie:

„Klienci profesjonalni przesyłają pisemne informacje o przydziale za pomocą znormalizowanej metody komunikacji elektronicznej ustrukturyzowanej tak, aby aplikacje mogły łatwo zidentyfikować, rozpoznać i pozyskać określone dane, w tym poszczególne stwierdzenia faktów, i ich wewnętrzną strukturę.

Firmy inwestycyjne, które otrzymały potwierdzenie wykonania zlecenia transakcji złożonego przez klienta profesjonalnego, zapewniają za pomocą ustaleń umownych, aby klient profesjonalny w terminach określonych w ust. 2 pisemnie potwierdził, że akceptuje warunki transakcji, przy użyciu standardowej metody komunikacji elektronicznej ustrukturyzowanej tak, aby aplikacje mogły łatwo zidentyfikować, rozpoznać i pozyskać określone dane, w tym poszczególne stwierdzenia faktów, i ich wewnętrzną strukturę. To pisemne potwierdzenie można również zawrzeć w pisemnej informacji o przydziale.

Stosowanie metod komunikacji, które nie są ustrukturyzowane, a tym samym uniemożliwiają aplikacjom identyfikację, rozpoznawanie i pozyskiwanie w łatwy sposób zarówno określonych danych, w tym poszczególnych stwierdzeń faktów, jak i ich wewnętrznej struktury, jest dozwolone wyłącznie w przypadku tymczasowej niedostępności technicznej lub zakłóceń w świadczeniu usług, pod warunkiem że takie okoliczności zostaną należycie udokumentowane i usunięte bez zbędnej zwłoki.

Firmy inwestycyjne wymagają od swoich klientów profesjonalnych, aby przesyłali pisemną informację o przydziale i pisemne potwierdzenie przy użyciu międzynarodowych otwartych procedur i standardów komunikacji, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 34 rozporządzenia (UE) nr 909/2014.

Firmy inwestycyjne wymagają od swoich klientów profesjonalnych, aby stosowali dla środków pieniężnych poziomy tolerancji określone przez odpowiedni CDPW zgodnie z art. 6 niniejszego rozporządzenia przy zgłaszaniu w ich pisemnych informacjach o przydziale całkowitej kwoty środków pieniężnych, która ma zostać dostarczona lub otrzymana.";

b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Klienci profesjonalni zapewniają, aby firma inwestycyjna otrzymywała pisemne informacje o przydziale i pisemne potwierdzenia, o których mowa w ust. 1, jak najszybciej i nie później niż do godz. 23:00 czasu środkowoeuropejskiego w dniu roboczym, w którym przeprowadzono transakcję.

Firmy inwestycyjne potwierdzają otrzymanie pisemnych informacji o przydziale i pisemnych potwierdzeń w terminie dwóch godzin od ich otrzymania. Firmy inwestycyjne, które otrzymują pisemną informację o przydziale i pisemne potwierdzenie na mniej niż godzinę przed końcem ich dnia roboczego, potwierdzają otrzymanie pisemnej informacji o przydziale i pisemnego potwierdzenia najpóźniej godzinę po rozpoczęciu godzin pracy w następnym dniu roboczym.

3. Firmy inwestycyjne wymagają od swoich klientów profesjonalnych, aby wszystkie dane referencyjne niezbędne do rozrachunku transakcji dostarczali w standardowym formacie elektronicznym i ustrukturyzowane w taki sposób, aby aplikacje mogły łatwo zidentyfikować, rozpoznać i pozyskać określone dane, w tym poszczególne stwierdzenia faktów, i ich wewnętrzną strukturę. Firmy inwestycyjne wymagają również od swoich klientów profesjonalnych, aby aktualizowali te dane referencyjne z odpowiednim wyprzedzeniem, by zapewnić terminowy rozrachunek transakcji. Firmy inwestycyjne, które otrzymują informacje, o których mowa w ust. 1, przed terminem, o którym mowa w ust. 2, mogą pisemnie ustalić ze swoimi klientami profesjonalnymi, że nie ma potrzeby przesyłania odnośnych pisemnych informacji o przydziale i pisemnych potwierdzeń.";

2) art. 3 otrzymuje brzmienie:

„*Artykuł 3*

Środki dotyczące klientów detalicznych

Firmy inwestycyjne wymagają, aby ich klienci detaliczni przesyłali im wszystkie istotne informacje na temat rozrachunku dotyczące transakcji, o których mowa w art. 5 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 909/2014, jak najszybciej i nie później niż do godz. 23:00 czasu środkowoeuropejskiego w dniu roboczym, w którym przeprowadzono transakcję, chyba że dany klient posiada odpowiednie instrumenty finansowe i środki pieniężne w tej samej firmie inwestycyjnej.";

3) w art. 5 wprowadza się następujące zmiany:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Oprócz pól, o których mowa w ust. 3, CDPW wymagają od swoich uczestników stosowania w ich instrukcjach rozrachunku następujących pól:

a) pola, w którym wskazuje się rodzaj transakcji w oparciu o następującą taksonomię:

(i) nabycie lub sprzedaż papierów wartościowych;

(ii) operacje z zakresu zarządzania zabezpieczeniami;

(iii) operacje udzielania lub zaciągania pożyczek papierów wartościowych;

(iv) transakcje odkupu;

(v) transakcje zwrotne kupno-sprzedaż lub transakcje zwrotne sprzedaż-kupno;

(vi) inne transakcje (które można zidentyfikować za pomocą bardziej szczegółowych kodów ISO podanych przez CDPW);

b) pola, w którym wskazuje się miejsce transakcji i w którym należy podać kod identyfikacyjny rynku („MIC") systemu obrotu, w którym przeprowadzono operacje leżące u podstaw rozliczeń.

Do celów lit. b) jeżeli MIC nie ma zastosowania, aby wypełnić odpowiednie pole uczestnicy stosują inne kody oparte na międzynarodowych otwartych procedurach i standardach komunikacji dotyczących komunikatów i danych referencyjnych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 34 rozporządzenia (UE) nr 909/2014.";

b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. CDPW wymagają od uczestników, aby przesyłali instrukcje rozrachunku jak najszybciej, a w miarę możliwości do godz. 23:59 czasu środkowoeuropejskiego w dniu roboczym, w którym przeprowadzono transakcję.";

4) art. 8 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b) mechanizmu zwolnienia, który pozwala na całkowite lub częściowe zwolnienie – w celu przeprowadzenia rozrachunku – oczekujących instrukcji rozrachunku zablokowanych przez uczestnika wydającego instrukcje.";

5) art. 10 otrzymuje brzmienie:

„*Artykuł 10*

Automatyczny częściowy rozrachunek

CDPW posiadają funkcję umożliwiającą automatyczny częściowy rozrachunek transakcji oparty na dostępności papierów wartościowych na rachunku dostawcy, bez konieczności ręcznej interwencji. Do takiego automatycznego częściowego rozrachunku kwalifikują się zestawione instrukcje rozrachunku, chyba że jeden z uczestników zrezygnuje z częściowego rozrachunku.";

6) art. 11 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. CDPW oferują uczestnikom rozrachunek brutto w czasie rzeczywistym albo co najmniej trzy sesje rozrachunkowe w każdym dniu roboczym, lub połączenie obu tych rozwiązań. Sesje rozrachunkowe są rozplanowane w ciągu dnia roboczego z uwzględnieniem potrzeb rynku w oparciu o wniosek komitetu użytkowników CDPW.";

7) art. 12 otrzymuje brzmienie:

„*Artykuł 12*

Funkcja automatycznego ustanawiania zabezpieczenia

CDPW ułatwiają swoim uczestnikom dostęp do śródziennego kredytu gotówkowego pod zabezpieczenie za pomocą funkcji automatycznego ustanawiania zabezpieczenia. CDPW posiadające licencję bankową mogą bezpośrednio udzielać śródziennego kredytu samodzielnie za pomocą funkcji automatycznego ustanawiania zabezpieczenia.";

8) w art. 13 wprowadza się następujące zmiany:

a) w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

(i) lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a) powód nieprzeprowadzenia rozrachunku w oparciu o informacje bezpośrednio dostępne dla CDPW lub przekazane mu przez jego uczestników";

(ii) w lit. d) dodaje się ppkt (vi) w brzmieniu:

„(vi) transakcje zwrotne kupno-sprzedaż lub transakcje zwrotne sprzedaż-kupno;";

b) dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. CDPW wymagają od uczestników, o których mowa w polach 17 i 18 tabeli 1 w załączniku I, aby co miesiąc zgłaszali im główne powody zaistnienia przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku oraz środki stosowane, aby im zaradzić.";

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. CDPW dokonują uzgodnień roboczych z uczestnikami, o których mowa w polach 17 i 18 tabeli 1 w załączniku I i którzy mają najistotniejszy wpływ na ich systemy rozrachunku papierów wartościowych, oraz, w stosownych przypadkach, z odpowiednimi CCP oraz systemami obrotu, aby analizować i eliminować, w miarę możliwości, główne powody zaistnienia przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku.";

9) art. 14 otrzymuje brzmienie:

„*Artykuł 14*

Zgłaszanie przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku

1. CDPW przekazują właściwemu organowi i odpowiednim organom informacje, o których mowa w załączniku I, w tym środki, które te CDPW i ich uczestnicy planują zastosować lub zastosowali w celu poprawy wydajności rozrachunku w ramach systemów rozrachunku papierów wartościowych prowadzonych przez CDPW. Przekazują te informacje raz w miesiącu i do końca godzin pracy w piątym dniu roboczym następnego miesiąca.

Informacje, o których mowa w akapicie pierwszym, obejmują odpowiednie wartości w EUR. Każdego przeliczenia wartości na EUR dokonuje się z zastosowaniem oficjalnego kursu wymiany EBC z ostatniego dnia okresu sprawozdawczego, jeżeli ten kurs wymiany jest dostępny.

Na żądanie właściwego organu CDPW składają sprawozdania częściej i podają dodatkowe informacje o przypadkach nieprzeprowadzenia rozrachunku.

2. CDPW regularnie monitorują stosowanie środków, które oni sami i ich uczestnicy planują zastosować lub zastosowali w celu poprawy wydajności rozrachunku w ramach prowadzonych przez CDPW systemów rozrachunku papierów wartościowych, i na żądanie właściwego organu oraz odpowiednich organów przekazują im wszelkie istotne ustalenia wynikające z takiego monitorowania.

3. CDPW przekazują informacje, o których mowa w ust. 1, w standardowym formacie elektronicznym, ustrukturyzowanym tak, aby aplikacje mogły łatwo zidentyfikować, rozpoznać i pozyskać określone dane, w tym poszczególne stwierdzenia faktów, i ich wewnętrzną strukturę.

4. Wartość instrukcji rozrachunku, o której mowa w załącznikach I i III, oblicza się w następujący sposób:

a) w przypadku płatnych instrukcji rozrachunku – jako kwotę rozrachunku elementu pieniężnego instrukcji rozrachunku;

b) w przypadku nieodpłatnych instrukcji rozrachunku – jako wartość rynkową instrumentów finansowych, o której mowa w art. 32 ust. 3, lub, jeżeli nie jest dostępna, jako wartość nominalną instrumentów finansowych.";

10) art. 23 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 23

Zastosowanie częściowego rozrachunku

1. Jeżeli w ostatnim dniu roboczym okresu przedłużenia, o którym mowa w art. 7 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 909/2014, niektóre z odnośnych instrumentów finansowych mogą zostać dostarczone do uczestnika nabywającego, nabywający i niewywiązujący się ze zobowiązania członkowie rozliczający, członkowie systemu obrotu lub strony transakcji, stosownie do przypadku, dokonują częściowego rozrachunku początkowej instrukcji rozrachunku.

2. Ust. 1 nie ma zastosowania, jeżeli odnośną instrukcję rozrachunku wstrzymano zgodnie z art. 8";

11) w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/1229 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia;

12) uchyla się załącznik II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/1229;

13) w załączniku III do rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/1229 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Wejście w życie i rozpoczęcie stosowania

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 7 grudnia 2026 r. Niemniej jednak art. 1 pkt 3 lit. a) w odniesieniu do zmiany art. 5 ust. 4 lit. b) rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/1229, pkt 8 lit. a) ppkt (i), pkt 8 lit. b), pkt 8 lit. c), pkt 9, 11, 12 i 13 stosuje się od dnia 1 lipca 2027 r. Art. 1 pkt 3 lit. b), pkt 4, 5, 6, 7 i 10 stosuje się od dnia 11 października 2027 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 6 lipca 2026 r.

W imieniu Komisji
Przewodnicząca
Ursula VON DER LEYEN

ZAŁĄCZNIK I

W załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/1229 wprowadza się następujące zmiany:

1) w tabeli 1 wiersze 17, 18 i 41 otrzymują brzmienie:

„17.	10 uczestników z najwyższym wskaźnikiem przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku w okresie objętym sprawozdaniem (na podstawie liczby instrukcji rozrachunku), uszeregowanych według odsetka przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku spowodowanych przez każdego uczestnika w porównaniu z łączną liczbą instrukcji rozrachunku na poziomie systemu rozrachunku papierów wartościowych.	W przypadku każdego uczestnika zidentyfikowanego przez LEI:	
		LEI uczestnika	Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodny z normą ISO 17442, kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych.
		Łączna liczba instrukcji rozrachunku na poziomie systemu rozrachunku papierów wartościowych w okresie objętym sprawozdaniem	Maksymalnie 20 znaków numerycznych w postaci liczb całkowitych, bez części dziesiętnych.
		Liczba przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku na uczestnika	Maksymalnie 20 znaków numerycznych w postaci liczb całkowitych, bez części dziesiętnych.
		Odsetek przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku	Wartość procentowa do 2 miejsc po przecinku.
		Łączna wartość (EUR) instrukcji rozrachunku na uczestnika	Maksymalnie 20 znaków numerycznych, w tym części dziesiętne. Należy podać co najmniej jedną cyfrę przed przecinkiem i jedną cyfrę po przecinku. Przecinek nie jest liczony jako znak numeryczny.
		Wartość (EUR) przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku na uczestnika	Maksymalnie 20 znaków numerycznych, w tym części dziesiętne. Należy podać co najmniej jedną cyfrę przed przecinkiem i jedną cyfrę po przecinku. Przecinek nie jest liczony jako znak numeryczny.
		Wskaźnik przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku	Wartość procentowa do 2 miejsc po przecinku.
18.	10 uczestników z najwyższym wskaźnikiem przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku w okresie objętym sprawozdaniem (na podstawie wartości (EUR) instrukcji rozrachunku), uszeregowanych według odsetka przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku spowodowanych przez każdego uczestnika w porównaniu z łączną wartością instrukcji rozrachunku na poziomie systemu rozrachunku papierów wartościowych.	W przypadku każdego uczestnika zidentyfikowanego przez LEI:	
		LEI uczestnika	Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodny z normą ISO 17442, kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych.
		Łączna wartość (EUR) instrukcji rozrachunku na poziomie systemu rozrachunku papierów wartościowych w okresie objętym sprawozdaniem	Maksymalnie 20 znaków numerycznych, w tym części dziesiętne. Należy podać co najmniej jedną cyfrę przed przecinkiem i jedną cyfrę po przecinku. Przecinek nie jest liczony jako znak numeryczny.

		Wartość (EUR) przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku na uczestnika	Maksymalnie 20 znaków numerycznych, w tym części dziesiętne. Należy podać co najmniej jedną cyfrę przed przecinkiem i jedną cyfrę po przecinku. Przecinek nie jest liczony jako znak numeryczny.
		Odsetek przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku	Wartość procentowa do 2 miejsc po przecinku.
		Łączna liczba instrukcji rozrachunku na uczestnika	Maksymalnie 20 znaków numerycznych w postaci liczb całkowitych, bez części dziesiętnych.
		Liczba przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku na uczestnika	Maksymalnie 20 znaków numerycznych w postaci liczb całkowitych, bez części dziesiętnych.
		Wskaźnik przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku	Wartość procentowa do 2 miejsc po przecinku.
41	Średni czas trwania przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku wyrażony jako liczba dni (różnica między rzeczywistą datą rozrachunku a zamierzoną datą rozrachunku, ważona w odniesieniu do wartości przypadku nieprzeprowadzenia rozrachunku) według rodzaju instrumentów finansowych oraz łącznie	Liczba dni w postaci liczby z jedną liczbą dziesiętną.”	

2) tabela 2 otrzymuje brzmienie:

„Tabela 2

Dane dzienne dotyczące przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku, które mają być zgłaszane przez CDPW właściwym organom i odpowiednim organom raz na miesiąc

Data (każdego dnia sprawozdawczego w miesiącu)																	
					Niedostarczenie papierów wartościowych						Niedostarczenie środków pieniężnych					
					Przypadki nieprzeprowadzenia rozrachunku		Instrukcje łącznie		Wskaźnik przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku		Przypadki nieprzeprowadzenia rozrachunku		Instrukcje łącznie		Wskaźnik przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku	
					Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)
Miejsce transakcji ([1])	Rodzaj instrumentów finansowych	Rodzaj transakcji	Wewnętrzne *versus* międzysystemowe	Rodzaj instrukcji												
	Zbywalne papiery wartościowe, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. a) dyrektywy 2014/65/UE	Nabycie lub sprzedaż instrumentów finansowych	Wewnątrz CDPW	DVP ([2])												
				DWP ([3])												
				PFOD ([4])												
				FoP ([5])												
			Wykraczające poza CDPW	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Operacje z zakresu zarządzania zabezpieczeniem	Wewnątrz CDPW	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Wykraczające poza CDPW	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Data (każdego dnia sprawozdawczego w miesiącu)																	
					Niedostarczenie papierów wartościowych						Niedostarczenie środków pieniężnych					
					Przypadki nieprzeprowadzenia rozrachunku		Instrukcje łącznie		Wskaźnik przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku		Przypadki nieprzeprowadzenia rozrachunku		Instrukcje łącznie		Wskaźnik przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku	
					Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)
Miejsce transakcji [1]	Rodzaj instrumentów finansowych	Rodzaj transakcji	Wewnętrzne *versus* międzysystemowe	Rodzaj instrukcji												
		Transakcje udzielania i zaciągania pożyczek papierów wartościowych	Wewnątrz CDPW	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Wykraczające poza CDPW	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Transakcje odkupu	Wewnątrz CDPW	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Wykraczające poza CDPW	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Data (każdego dnia sprawozdawczego w miesiącu)																	
					Niedostarczenie papierów wartościowych						Niedostarczenie środków pieniężnych					
					Przypadki nieprzeprowadzenia rozrachunku		Instrukcje łącznie		Wskaźnik przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku		Przypadki nieprzeprowadzenia rozrachunku		Instrukcje łącznie		Wskaźnik przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku	
					Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)
Miejsce transakcji [1]	Rodzaj instrumentów finansowych	Rodzaj transakcji	Wewnętrzne *versus* międzysystemowe	Rodzaj instrukcji												
		Transakcje zwrotne kupno-sprzedaż lub sprzedaż-kupno	Wewnątrz CDPW	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Wykraczające poza CDPW	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Inne transakcje	Wewnątrz CDPW	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Wykraczające poza CDPW	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Data (każdego dnia sprawozdawczego w miesiącu)																	
					Niedostarczenie papierów wartościowych						Niedostarczenie środków pieniężnych					
					Przypadki nieprzeprowadzenia rozrachunku		Instrukcje łącznie		Wskaźnik przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku		Przypadki nieprzeprowadzenia rozrachunku		Instrukcje łącznie		Wskaźnik przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku	
					Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)
Miejsce transakcji [1]	Rodzaj instrumentów finansowych	Rodzaj transakcji	Wewnętrzne *versus* międzysystemowe	Rodzaj instrukcji												
	Dług państwowy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE	Nabycie lub sprzedaż instrumentów finansowych	Wewnątrz CDPW	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Wykraczające poza CDPW	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Operacje z zakresu zarządzania zabezpieczeniem	Wewnątrz CDPW	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Wykraczające poza CDPW	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Data (każdego dnia sprawozdawczego w miesiącu)																	
					Niedostarczenie papierów wartościowych						Niedostarczenie środków pieniężnych					
					Przypadki nieprzeprowadzenia rozrachunku		Instrukcje łącznie		Wskaźnik przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku		Przypadki nieprzeprowadzenia rozrachunku		Instrukcje łącznie		Wskaźnik przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku	
					Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)
Miejsce transakcji [1]	Rodzaj instrumentów finansowych	Rodzaj transakcji	Wewnętrzne *versus* międzysystemowe	Rodzaj instrukcji												
		Transakcje udzielania i zaciągania pożyczek papierów wartościowych	Wewnątrz CDPW	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Wykraczające poza CDPW	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Transakcje odkupu	Wewnątrz CDPW	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Wykraczające poza CDPW	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Data (każdego dnia sprawozdawczego w miesiącu)																	
					Niedostarczenie papierów wartościowych						Niedostarczenie środków pieniężnych					
					Przypadki nieprzeprowadzenia rozrachunku		Instrukcje łącznie		Wskaźnik przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku		Przypadki nieprzeprowadzenia rozrachunku		Instrukcje łącznie		Wskaźnik przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku	
					Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)
Miejsce transakcji [1]	Rodzaj instrumentów finansowych	Rodzaj transakcji	Wewnętrzne *versus* międzysystemowe	Rodzaj instrukcji												
		Transakcje zwrotne kupno-sprzedaż lub sprzedaż-kupno	Wewnątrz CDPW	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Wykraczające poza CDPW	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Inne transakcje	Wewnątrz CDPW	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Wykraczające poza CDPW	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Data (każdego dnia sprawozdawczego w miesiącu)																	
					Niedostarczenie papierów wartościowych						Niedostarczenie środków pieniężnych					
					Przypadki nieprzeprowadzenia rozrachunku		Instrukcje łącznie		Wskaźnik przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku		Przypadki nieprzeprowadzenia rozrachunku		Instrukcje łącznie		Wskaźnik przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku	
					Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)
Miejsce transakcji ([1])	Rodzaj instrumentów finansowych	Rodzaj transakcji	Wewnętrzne *versus* międzysystemowe	Rodzaj instrukcji												
	Zbywalne papiery wartościowe, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. b) dyrektywy 2014/65/UE, inne niż dług państwowy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE	Nabycie lub sprzedaż instrumentów finansowych	Wewnątrz CDPW	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Wykraczające poza CDPW	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Operacje z zakresu zarządzania zabezpieczeniem	Wewnątrz CDPW	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Wykraczające poza CDPW	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Data (każdego dnia sprawozdawczego w miesiącu)																	
					Niedostarczenie papierów wartościowych						Niedostarczenie środków pieniężnych					
					Przypadki nieprzeprowadzenia rozrachunku		Instrukcje łącznie		Wskaźnik przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku		Przypadki nieprzeprowadzenia rozrachunku		Instrukcje łącznie		Wskaźnik przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku	
					Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)
Miejsce transakcji [1]	Rodzaj instrumentów finansowych	Rodzaj transakcji	Wewnętrzne *versus* międzysystemowe	Rodzaj instrukcji												
		Transakcje udzielania i zaciągania pożyczek papierów wartościowych	Wewnątrz CDPW	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Wykraczające poza CDPW	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Transakcje odkupu	Wewnątrz CDPW	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Wykraczające poza CDPW	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Data (każdego dnia sprawozdawczego w miesiącu)																	
					Niedostarczenie papierów wartościowych						Niedostarczenie środków pieniężnych					
					Przypadki nieprzeprowadzenia rozrachunku		Instrukcje łącznie		Wskaźnik przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku		Przypadki nieprzeprowadzenia rozrachunku		Instrukcje łącznie		Wskaźnik przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku	
					Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)
Miejsce transakcji [1]	Rodzaj instrumentów finansowych	Rodzaj transakcji	Wewnętrzne *versus* międzysystemowe	Rodzaj instrukcji												
		Transakcje zwrotne kupno-sprzedaż lub sprzedaż-kupno	Wewnątrz CDPW	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Wykraczające poza CDPW	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Inne transakcje	Wewnątrz CDPW	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Wykraczające poza CDPW	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Data (każdego dnia sprawozdawczego w miesiącu)																	
					Niedostarczenie papierów wartościowych						Niedostarczenie środków pieniężnych					
					Przypadki nieprzeprowadzenia rozrachunku		Instrukcje łącznie		Wskaźnik przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku		Przypadki nieprzeprowadzenia rozrachunku		Instrukcje łącznie		Wskaźnik przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku	
					Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)
Miejsce transakcji ([1])	Rodzaj instrumentów finansowych	Rodzaj transakcji	Wewnętrzne *versus* międzysystemowe	Rodzaj instrukcji												
	Zbywalne papiery wartościowe, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. c) dyrektywy 2014/65/UE	Nabycie lub sprzedaż instrumentów finansowych	Wewnątrz CDPW	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Wykraczające poza CDPW	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Operacje z zakresu zarządzania zabezpieczeniem	Wewnątrz CDPW	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Wykraczające poza CDPW	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Data (każdego dnia sprawozdawczego w miesiącu)																	
					Niedostarczenie papierów wartościowych						Niedostarczenie środków pieniężnych					
					Przypadki nieprzeprowadzenia rozrachunku		Instrukcje łącznie		Wskaźnik przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku		Przypadki nieprzeprowadzenia rozrachunku		Instrukcje łącznie		Wskaźnik przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku	
					Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)
Miejsce transakcji [1]	Rodzaj instrumentów finansowych	Rodzaj transakcji	Wewnętrzne *versus* międzysystemowe	Rodzaj instrukcji												
		Transakcje udzielania i zaciągania pożyczek papierów wartościowych	Wewnątrz CDPW	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Wykraczające poza CDPW	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Transakcje odkupu	Wewnątrz CDPW	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Wykraczające poza CDPW	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Data (każdego dnia sprawozdawczego w miesiącu)																	
					Niedostarczenie papierów wartościowych						Niedostarczenie środków pieniężnych					
					Przypadki nieprzeprowadzenia rozrachunku		Instrukcje łącznie		Wskaźnik przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku		Przypadki nieprzeprowadzenia rozrachunku		Instrukcje łącznie		Wskaźnik przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku	
					Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)
Miejsce transakcji [1]	Rodzaj instrumentów finansowych	Rodzaj transakcji	Wewnętrzne *versus* międzysystemowe	Rodzaj instrukcji												
		Transakcje zwrotne kupno-sprzedaż lub sprzedaż-kupno	Wewnątrz CDPW	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Wykraczające poza CDPW	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Inne transakcje	Wewnątrz CDPW	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Wykraczające poza CDPW	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Data (każdego dnia sprawozdawczego w miesiącu)																	
					Niedostarczenie papierów wartościowych						Niedostarczenie środków pieniężnych					
					Przypadki nieprzeprowadzenia rozrachunku		Instrukcje łącznie		Wskaźnik przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku		Przypadki nieprzeprowadzenia rozrachunku		Instrukcje łącznie		Wskaźnik przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku	
					Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)
Miejsce transakcji [1]	Rodzaj instrumentów finansowych	Rodzaj transakcji	Wewnętrzne *versus* międzysystemowe	Rodzaj instrukcji												
	Fundusze inwestycyjne typu ETF w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 46 dyrektywy 2014/65/UE	Nabycie lub sprzedaż instrumentów finansowych	Wewnątrz CDPW	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Wykraczające poza CDPW	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Operacje z zakresu zarządzania zabezpieczeniem	Wewnątrz CDPW	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Wykraczające poza CDPW	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Data (każdego dnia sprawozdawczego w miesiącu)																	
					Niedostarczenie papierów wartościowych						Niedostarczenie środków pieniężnych					
					Przypadki nieprzeprowadzenia rozrachunku		Instrukcje łącznie		Wskaźnik przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku		Przypadki nieprzeprowadzenia rozrachunku		Instrukcje łącznie		Wskaźnik przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku	
					Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)
Miejsce transakcji [1]	Rodzaj instrumentów finansowych	Rodzaj transakcji	Wewnętrzne *versus* międzysystemowe	Rodzaj instrukcji												
		Transakcje udzielania i zaciągania pożyczek papierów wartościowych	Wewnątrz CDPW	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Wykraczające poza CDPW	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Transakcje odkupu	Wewnątrz CDPW	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Wykraczające poza CDPW	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Data (każdego dnia sprawozdawczego w miesiącu)																	
					Niedostarczenie papierów wartościowych						Niedostarczenie środków pieniężnych					
					Przypadki nieprzeprowadzenia rozrachunku		Instrukcje łącznie		Wskaźnik przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku		Przypadki nieprzeprowadzenia rozrachunku		Instrukcje łącznie		Wskaźnik przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku	
					Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)
Miejsce transakcji [1]	Rodzaj instrumentów finansowych	Rodzaj transakcji	Wewnętrzne *versus* międzysystemowe	Rodzaj instrukcji												
		Transakcje zwrotne kupno-sprzedaż lub sprzedaż-kupno	Wewnątrz CDPW	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Wykraczające poza CDPW	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Inne transakcje	Wewnątrz CDPW	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Wykraczające poza CDPW	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Data (każdego dnia sprawozdawczego w miesiącu)																	
					Niedostarczenie papierów wartościowych						Niedostarczenie środków pieniężnych					
					Przypadki nieprzeprowadzenia rozrachunku		Instrukcje łącznie		Wskaźnik przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku		Przypadki nieprzeprowadzenia rozrachunku		Instrukcje łącznie		Wskaźnik przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku	
					Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)
Miejsce transakcji [1]	Rodzaj instrumentów finansowych	Rodzaj transakcji	Wewnętrzne *versus* międzysystemowe	Rodzaj instrukcji												
	Jednostki uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania, inne niż fundusze inwestycyjne typu ETF	Nabycie lub sprzedaż instrumentów finansowych	Wewnątrz CDPW	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Wykraczające poza CDPW	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Operacje z zakresu zarządzania zabezpieczeniem	Wewnątrz CDPW	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Wykraczające poza CDPW	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Data (każdego dnia sprawozdawczego w miesiącu)																	
					Niedostarczenie papierów wartościowych						Niedostarczenie środków pieniężnych					
					Przypadki nieprzeprowadzenia rozrachunku		Instrukcje łącznie		Wskaźnik przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku		Przypadki nieprzeprowadzenia rozrachunku		Instrukcje łącznie		Wskaźnik przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku	
					Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)
Miejsce transakcji [1]	Rodzaj instrumentów finansowych	Rodzaj transakcji	Wewnętrzne *versus* międzysystemowe	Rodzaj instrukcji												
		Transakcje udzielania i zaciągania pożyczek papierów wartościowych	Wewnątrz CDPW	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Wykraczające poza CDPW	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Transakcje odkupu	Wewnątrz CDPW	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Wykraczające poza CDPW	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Data (każdego dnia sprawozdawczego w miesiącu)																	
					Niedostarczenie papierów wartościowych						Niedostarczenie środków pieniężnych					
					Przypadki nieprzeprowadzenia rozrachunku		Instrukcje łącznie		Wskaźnik przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku		Przypadki nieprzeprowadzenia rozrachunku		Instrukcje łącznie		Wskaźnik przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku	
					Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)
Miejsce transakcji [1]	Rodzaj instrumentów finansowych	Rodzaj transakcji	Wewnętrzne *versus* międzysystemowe	Rodzaj instrukcji												
		Transakcje zwrotne kupno-sprzedaż lub sprzedaż-kupno	Wewnątrz CDPW	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Wykraczające poza CDPW	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Inne transakcje	Wewnątrz CDPW	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Wykraczające poza CDPW	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Data (każdego dnia sprawozdawczego w miesiącu)																	
					Niedostarczenie papierów wartościowych						Niedostarczenie środków pieniężnych					
					Przypadki nieprzeprowadzenia rozrachunku		Instrukcje łącznie		Wskaźnik przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku		Przypadki nieprzeprowadzenia rozrachunku		Instrukcje łącznie		Wskaźnik przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku	
					Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)
Miejsce transakcji [1]	Rodzaj instrumentów finansowych	Rodzaj transakcji	Wewnętrzne *versus* międzysystemowe	Rodzaj instrukcji												
	Instrumenty rynku pieniężnego inne niż dług państwowy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 61 dyrektywy 2014/65/UE	Nabycie lub sprzedaż instrumentów finansowych	Wewnątrz CDPW	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Wykraczające poza CDPW	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Operacje z zakresu zarządzania zabezpieczeniem	Wewnątrz CDPW	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Wykraczające poza CDPW	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Data (każdego dnia sprawozdawczego w miesiącu)																	
					Niedostarczenie papierów wartościowych						Niedostarczenie środków pieniężnych					
					Przypadki nieprzeprowadzenia rozrachunku		Instrukcje łącznie		Wskaźnik przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku		Przypadki nieprzeprowadzenia rozrachunku		Instrukcje łącznie		Wskaźnik przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku	
					Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)
Miejsce transakcji [1]	Rodzaj instrumentów finansowych	Rodzaj transakcji	Wewnętrzne *versus* międzysystemowe	Rodzaj instrukcji												
		Transakcje udzielania i zaciągania pożyczek papierów wartościowych	Wewnątrz CDPW	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Wykraczające poza CDPW	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Transakcje odkupu	Wewnątrz CDPW	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Wykraczające poza CDPW	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Data (każdego dnia sprawozdawczego w miesiącu)																	
					Niedostarczenie papierów wartościowych						Niedostarczenie środków pieniężnych					
					Przypadki nieprzeprowadzenia rozrachunku		Instrukcje łącznie		Wskaźnik przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku		Przypadki nieprzeprowadzenia rozrachunku		Instrukcje łącznie		Wskaźnik przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku	
					Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)
Miejsce transakcji [1]	Rodzaj instrumentów finansowych	Rodzaj transakcji	Wewnętrzne *versus* międzysystemowe	Rodzaj instrukcji												
		Transakcje zwrotne kupno-sprzedaż lub sprzedaż-kupno	Wewnątrz CDPW	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Wykraczające poza CDPW	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Inne transakcje	Wewnątrz CDPW	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Wykraczające poza CDPW	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Data (każdego dnia sprawozdawczego w miesiącu)																	
					Niedostarczenie papierów wartościowych						Niedostarczenie środków pieniężnych					
					Przypadki nieprzeprowadzenia rozrachunku		Instrukcje łącznie		Wskaźnik przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku		Przypadki nieprzeprowadzenia rozrachunku		Instrukcje łącznie		Wskaźnik przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku	
					Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)
Miejsce transakcji [1]	Rodzaj instrumentów finansowych	Rodzaj transakcji	Wewnętrzne *versus* międzysystemowe	Rodzaj instrukcji												
	Uprawnienia do emisji	Nabycie lub sprzedaż instrumentów finansowych	Wewnątrz CDPW	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Wykraczające poza CDPW	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Operacje z zakresu zarządzania zabezpieczeniem	Wewnątrz CDPW	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Wykraczające poza CDPW	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Data (każdego dnia sprawozdawczego w miesiącu)																	
					Niedostarczenie papierów wartościowych						Niedostarczenie środków pieniężnych					
					Przypadki nieprzeprowadzenia rozrachunku		Instrukcje łącznie		Wskaźnik przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku		Przypadki nieprzeprowadzenia rozrachunku		Instrukcje łącznie		Wskaźnik przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku	
					Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)
Miejsce transakcji [1]	Rodzaj instrumentów finansowych	Rodzaj transakcji	Wewnętrzne *versus* międzysystemowe	Rodzaj instrukcji												
		Transakcje udzielania i zaciągania pożyczek papierów wartościowych	Wewnątrz CDPW	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Wykraczające poza CDPW	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Transakcje odkupu	Wewnątrz CDPW	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Wykraczające poza CDPW	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Data (każdego dnia sprawozdawczego w miesiącu)																	
					Niedostarczenie papierów wartościowych						Niedostarczenie środków pieniężnych					
					Przypadki nieprzeprowadzenia rozrachunku		Instrukcje łącznie		Wskaźnik przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku		Przypadki nieprzeprowadzenia rozrachunku		Instrukcje łącznie		Wskaźnik przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku	
					Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)
Miejsce transakcji ([1])	Rodzaj instrumentów finansowych	Rodzaj transakcji	Wewnętrzne *versus* międzysystemowe	Rodzaj instrukcji												
		Transakcje zwrotne kupno-sprzedaż lub sprzedaż-kupno	Wewnątrz CDPW	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Wykraczające poza CDPW	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Inne transakcje	Wewnątrz CDPW	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Wykraczające poza CDPW	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Data (każdego dnia sprawozdawczego w miesiącu)																	
					Niedostarczenie papierów wartościowych						Niedostarczenie środków pieniężnych					
					Przypadki nieprzeprowadzenia rozrachunku		Instrukcje łącznie		Wskaźnik przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku		Przypadki nieprzeprowadzenia rozrachunku		Instrukcje łącznie		Wskaźnik przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku	
					Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)
Miejsce transakcji [1]	Rodzaj instrumentów finansowych	Rodzaj transakcji	Wewnętrzne *versus* międzysystemowe	Rodzaj instrukcji												
	Inne instrumenty finansowe	Nabycie lub sprzedaż instrumentów finansowych	Wewnątrz CDPW	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Wykraczające poza CDPW	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Operacje z zakresu zarządzania zabezpieczeniem	Wewnątrz CDPW	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Wykraczające poza CDPW	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Data (każdego dnia sprawozdawczego w miesiącu)																	
					Niedostarczenie papierów wartościowych						Niedostarczenie środków pieniężnych					
					Przypadki nieprzeprowadzenia rozrachunku		Instrukcje łącznie		Wskaźnik przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku		Przypadki nieprzeprowadzenia rozrachunku		Instrukcje łącznie		Wskaźnik przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku	
					Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)
Miejsce transakcji [1]	Rodzaj instrumentów finansowych	Rodzaj transakcji	Wewnętrzne *versus* międzysystemowe	Rodzaj instrukcji												
		Transakcje udzielania i zaciągania pożyczek papierów wartościowych	Wewnątrz CDPW	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Wykraczające poza CDPW	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Transakcje odkupu	Wewnątrz CDPW	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Wykraczające poza CDPW	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Data (każdego dnia sprawozdawczego w miesiącu)																	
					Niedostarczenie papierów wartościowych						Niedostarczenie środków pieniężnych					
					Przypadki nieprzeprowadzenia rozrachunku		Instrukcje łącznie		Wskaźnik przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku		Przypadki nieprzeprowadzenia rozrachunku		Instrukcje łącznie		Wskaźnik przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku	
					Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)	Wolumen	Wartość (EUR)
Miejsce transakcji ([1])	Rodzaj instrumentów finansowych	Rodzaj transakcji	Wewnętrzne *versus* międzysystemowe	Rodzaj instrukcji												
		Transakcje zwrotne kupno-sprzedaż lub sprzedaż-kupno	Wewnątrz CDPW	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Wykraczające poza CDPW	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Inne transakcje	Wewnątrz CDPW	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Wykraczające poza CDPW	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

([1]) W kolumnie tej podaje się kod identyfikacyjny rynku (MIC) systemu obrotu, w którym zrealizowano transakcję leżącą u podstaw rozrachunku; jeżeli MIC nie ma zastosowania, stosuje się inne kody oparte na międzynarodowych otwartych procedurach i standardach komunikacji w odniesieniu do komunikatów i danych referencyjnych, o których to procedurach i standardach mowa w art. 2 ust. 1 pkt 34 rozporządzenia (UE) nr 909/2014.

([2]) Obejmuje instrukcje rozrachunku DVP i RVP.

([3]) Obejmuje instrukcje rozrachunku DWP i RWP.

([4]) Obejmuje instrukcje rozrachunku DPFOD i CPFOD.

([5]) Obejmuje instrukcje rozrachunku DFP i RFP.”

ZAŁĄCZNIK II

W tabeli 1 w załączniku III do rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/1229 dodaje się wiersze w brzmieniu:

„Dane obejmujące rodzaje instrumentów finansowych		
19.	Liczba instrukcji rozrachunku w odniesieniu do każdego rodzaju instrumentów finansowych	W odniesieniu do każdego rodzaju instrumentów finansowych: maksymalnie 20 znaków numerycznych w postaci liczb całkowitych, bez części dziesiętnych.
20.	Liczba przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku (obejmująca przypadki nieprzeprowadzenia rozrachunku zarówno ze względu na brak papierów wartościowych, jak i ze względu na brak środków pieniężnych) w odniesieniu do każdego rodzaju instrumentów finansowych	W odniesieniu do każdego rodzaju instrumentów finansowych: maksymalnie 20 znaków numerycznych w postaci liczb całkowitych, bez części dziesiętnych.
21.	Roczny wskaźnik przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku w odniesieniu do każdego rodzaju instrumentów finansowych na podstawie wolumenu (liczba przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku/liczba instrukcji rozrachunku w odniesieniu do każdego rodzaju instrumentów finansowych)	W przypadku każdego rodzaju instrumentów finansowych wskaźnik ten wyraża się jako wartość procentową do 2 miejsc po przecinku.
22.	Wartość (EUR) instrukcji rozrachunku w odniesieniu do każdego rodzaju instrumentów finansowych	W przypadku każdego rodzaju instrumentów finansowych wartość wyraża się jako maksymalnie 20 znaków numerycznych, w tym części dziesiętne. Należy podać co najmniej jedną cyfrę przed przecinkiem i jedną cyfrę po przecinku. Przecinek nie jest liczony jako znak numeryczny.
23.	Wartość (EUR) przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku (obejmująca przypadki nieprzeprowadzenia rozrachunku zarówno ze względu na brak papierów wartościowych, jak i ze względu na brak środków pieniężnych) w odniesieniu do każdego rodzaju instrumentów finansowych	W przypadku każdego rodzaju instrumentów finansowych wartość wyraża się jako maksymalnie 20 znaków numerycznych, w tym części dziesiętne. Należy podać co najmniej jedną cyfrę przed przecinkiem i jedną cyfrę po przecinku. Przecinek nie jest liczony jako znak numeryczny.
24.	Roczny wskaźnik przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku w odniesieniu do każdego rodzaju instrumentów finansowych na podstawie wartości (wartość przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku/wartość instrukcji rozrachunku w odniesieniu do każdego rodzaju instrumentów finansowych)	W przypadku każdego rodzaju instrumentów finansowych wskaźnik ten wyraża się jako wartość procentową z dokładnością maksymalnie do 2 miejsc po przecinku.
25.	Główne powody zaistnienia przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku i środki proponowane, aby im zaradzić	Tekst dowolny”