Úradný vestník
Európskej únie

SK
Séria L

2026/1536

14.10.2026

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2026/1536

zo 6. júla 2026,

ktorým sa menia regulačné technické predpisy stanovené v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2018/1229, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa disciplíny pri vyrovnaní

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014 z 23. júla 2014 o zlepšení vyrovnania transakcií s cennými papiermi v Európskej únii, centrálnych depozitároch cenných papierov a o zmene smerníc 98/26/ES a 2014/65/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 236/2012 ([1]), a najmä na jeho článok 6 ods. 5 a článok 7 ods. 10,

keďže:

(1) Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2025/2075 ([2]) sa zmenil článok 5 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 909/2014 tak, že sa z rozsahu pôsobnosti uvedeného ustanovenia vypustili transakcie typu buy-sell back a sell-buy back. Preto treba aktualizovať zoznam typov transakcií, ktorý je stanovený v článku 2 ods. 1 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2018/1229 ([3]) a ktorý sa má predkladať ako súčasť písomných oznámení o pridelení.

(2) Skúsenosti získané od dátumu začatia uplatňovania delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/1229 poukázali na dôležitosť čo najväčšieho zosúladenia dátových polí požadovaných pre oznámenia o pridelení a potvrdenia s dátovými poľami požadovanými pre pokyny na vyrovnanie. Táto skúsenosť takisto ukázala, že aby sa predišlo neskorým úpravám, ktoré sú obzvlášť dôležité v kontexte skráteného cyklu vyrovnania, miesto vyrovnania by sa malo oznámiť čo najskôr v procese vyrovnania.

(3) S cieľom zabezpečiť, aby sa transakcie mohli vyrovnať bezodkladne, by investičné spoločnosti mali od svojich profesionálnych klientov vyžadovať, aby v dostatočnom predstihu pred plánovaným dátumom vyrovnania poskytli presné a aktuálne statické alebo referenčné údaje vrátane informácií o účtoch, na ktoré sa majú finančné nástroje a hotovosť pripísať, o príslušnom trhu alebo mieste vyrovnania a o správcoch alebo sprostredkovateľoch, cez ktorých má komunikácia prebiehať. Z rovnakého dôvodu by sa táto požiadavka mala vzťahovať aj na informácie o vyrovnaní zasielané retailovými klientmi.

(4) S cieľom zachovať vysokú efektívnosť vyrovnania pri zvyšovaní objemu transakcií a zabezpečiť včasné vyrovnanie obchodov by sa malo zabezpečiť široké využívanie priameho spracúvania platieb na celom trhu. Na tento účel by mali priami aj nepriami účastníci trhu zaviesť potrebnú internú automatizáciu, aby mohli plne využívať dostupné riešenia priameho spracúvania platieb. Je preto vhodné nahradiť súčasnú možnosť profesionálnych klientov zasielať písomné oznámenia o pridelení a písomné potvrdenia elektronicky spolu s požiadavkou, aby investičné spoločnosti zabezpečili, že sa takáto komunikácia bude zasielať v elektronickom a strojovo čitateľnom formáte.

(5) Okrem toho prínosy priameho spracúvania platieb nie je možné plne využiť, ak účastníci trhu naďalej používajú vlastné alebo domáce normy pre zasielanie správ, zatiaľ čo centrálne depozitáre cenných papierov fungujú na základe medzinárodných otvorených postupov a noriem komunikácie. Na podporu interoperability a efektívnosti by sa používanie medzinárodných otvorených postupov a noriem komunikácie týkajúcich sa zasielania správ a referenčných údajov malo rozšíriť na prenos oznámení o pridelení a potvrdení.

([1]) Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/909/oj.

([2]) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2025/2075 z 8. októbra 2025, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 909/2014, pokiaľ ide o kratší cyklus vyrovnania v Únii (Ú. v. EÚ L, 2025/2075, 14.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2075/oj).

([3]) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1229 z 25. mája 2018, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa disciplíny pri vyrovnaní (Ú. v. EÚ L 230, 13.9.2018, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1229/oj).

(6) Prechod na kratšie vyrovnanie by nemal viesť k rozsiahlej migrácii vyrovnania z obchodných miest na mimoburzové trhy. Preto by centrálne depozitáre a ich účastníci mali v pokynoch na vyrovnanie používať pole s uvedením miesta obchodovania, aby podporili monitorovanie a vykazovanie zlyhaní vyrovnania.

(7) Nariadením (EÚ) 2025/2075 sa zmenil článok 5 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 909/2014 tak, že došlo k skráteniu lehoty na vyrovnanie z dvoch pracovných dní po uskutočnení obchodovania na jeden pracovný deň. Táto zmena si vyžaduje úpravy v celom procese po uzavretí obchodu, a najmä pokiaľ ide o existujúcu možnosť podľa článku 2 ods. 2 písm. b) delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/1229, aby profesionálni klienti poskytli investičným spoločnostiam písomné oznámenia o pridelení a písomné potvrdenia do 12.00 hod. SEČ v pracovný deň nasledujúci po dni, keď sa obchod uskutočnil. Včasné podávanie pokynov na vyrovnanie je nevyhnutné, aby centrálne depozitáre mohli zlepšiť prevádzkovú efektívnosť a maximalizovať vzájomné započítanie vzhľadom na prechod na cyklus vyrovnania T+1. V tejto súvislosti niektoré centrálne depozitáre uplatňujú fázy vyrovnania, počas ktorých sa používajú optimalizačné algoritmy na vyrovnanie čo najväčšieho počtu transakcií. Centrálne depozitáre by mali účastníkov, ktorí chcú využiť takúto optimalizáciu, vyzvať, aby svoje pokyny na vyrovnanie predložili do 23.59 hod. SEČ v deň obchodu. Predloženie pokynov na vyrovnanie po tomto čase by však nemalo brániť centrálnym depozitárom v tom, aby tieto pokyny na vyrovnanie spracovali, ani by nemalo viesť k uplatneniu peňažných sankcií, ktoré sa uplatňujú len vtedy, ak sú splnené podmienky článku 7 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 909/2014.

(8) Na ďalšiu podporu efektívnosti vyrovnania a v záujme kompatibility so zrýchlením a automatizáciou, ktoré sú potrebné na skrátenie cyklu vyrovnania, by všetky centrálne depozitáre mali ponúkať funkciu, ktorá umožňuje automatické čiastočné vyrovnanie. Keďže však táto funkcia nie je potrebná vo všetkých prípadoch, účastníci transakcií by mali mať možnosť túto funkciu si nezvoliť.

(9) Rôzne spôsoby vyrovnania ponúkajú odlišné prínosy. Hrubé vyrovnanie v reálnom čase minimalizuje riziko protistrany a expozíciu voči úverovým rizikám a likviditu možno riadiť efektívnejšie, zatiaľ čo šarže vyrovnania umožňujú prevádzkovú efektívnosť prostredníctvom vzájomného započítania. Centrálne depozitáre by preto mali ponúkať jednu z týchto troch možností: hrubé vyrovnanie v reálnom čase, najmenej tri šarže vyrovnania za pracovný deň alebo kombinácia oboch.

(10) Centrálne depozitáre by mali mať zavedené spoľahlivé a efektívne funkcie systémov, politiky a postupy, ktoré im umožnia uľahčovať a podnecovať vyrovnanie k určenému dátumu vyrovnania. Účinný prínos automatického čiastočného vyrovnania a funkcií podržania a uvoľnenia k efektívnosti vyrovnania sa prejavil po zavedení režimu disciplíny pri vyrovnaní. Je preto vhodné zrušiť výnimku z určitých opatrení na zabránenie zlyhaniam vyrovnania stanovenú v článku 12 delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/1229.

(11) Poskytnutie vnútrodenného peňažného úveru zabezpečeného kolaterálom v peniazoch centrálnej banky alebo v peniazoch komerčnej banky poskytuje významnú likviditu na vyrovnanie. Tieto prínosy by mohli mať najväčší význam počas počiatočného vykonávania kratšieho vyrovnania. Preto by centrálne depozitáre mali svojim účastníkom uľahčiť prístup k poskytovaniu vnútrodenných peňažných úverov zabezpečených kolaterálom prostredníctvom funkcie automatizovanej kolateralizácie. Táto požiadavka by sa nemala vzťahovať na centrálne depozitáre s bankovou licenciou, ktoré priamo poskytujú svojim účastníkom vnútrodenný peňažný úver zabezpečený kolaterálom, a nie iba uľahčujú prístup k takejto funkcii.

(12) S cieľom umožniť centrálnym depozitárom identifikovať hlavné príčiny zlyhaní vyrovnania by centrálne depozitáre mali od účastníkov požadovať, aby ich informovali o hlavných príčinách takýchto zlyhaní vyrovnania a o opatreniach prijatých na predchádzanie takýmto zlyhaniam. Vzhľadom na zmeny zavedené nariadením (EÚ) 2025/2075, ktorým sa Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ďalej len „ESMA“) poveruje dôsledným monitorovaním efektívnosti vyrovnania transakcií financovania cenných papierov obchodovaných na obchodných miestach alebo mimo nich, je navyše potrebné doplniť do zoznamu transakcií transakcie typu buy-sell back a sell-buy back, ktoré majú byť súčasťou monitorovania zlyhaní vyrovnania.

(13) S cieľom uzavrieť pracovné dohody s účastníkmi na zníženie počtu zlyhaní vyrovnania by centrálne depozitáre mali byť schopné identifikovať účastníkov, ktorých zlyhania vyrovnania môžu mať významný vplyv. Na identifikáciu takýchto účastníkov by mal centrálny depozitár zohľadniť podiel zlyhaní vyrovnania účastníka na celkovom objeme a hodnote pokynov na vyrovnanie spracovaných na úrovni systému vyrovnania transakcií s cennými papiermi, ktorý prevádzkuje centrálny depozitár. V opačnom prípade sa menší účastníci s malým počtom transakcií môžu ocitnúť v zozname účastníkov s najväčším počtom zlyhaní, ak sa ich miera zlyhania vyrovnania posudzuje v absolútnom vyjadrení.

(14) Monitorovanie a riešenie zlyhaní vyrovnania je spoločným úsilím, na ktorom sa podieľajú príslušné a relevantné orgány, centrálne depozitáre a ich účastníci. Centrálne depozitáre by preto mali pravidelne informovať príslušný orgán a relevantné orgány o vývoji zlyhaní vyrovnania v systéme vyrovnania, ktorý prevádzkujú, a o opatreniach, ktoré prijali na riešenie týchto zlyhaní vyrovnania. Z rovnakého dôvodu by centrálne depozitáre mali zabezpečiť, aby ich účastníci vyvíjali plánované úsilie na zlepšenie efektívnosti vyrovnania.

(15) S cieľom umožniť podrobnejšie monitorovanie efektívnosti vyrovnania by centrálne depozitáre mali nahlasovať účastníkov, ktorí najviac zlyhávajú, pokiaľ ide o objem a hodnotu spracovaných pokynov na vyrovnanie. Z toho istého dôvodu by centrálne depozitáre mali nahlasovať údaje o zlyhaniach vyrovnania, pričom by mali zohľadňovať podrobnejšie kategórie transakcií bez ohľadu na to, či sa transakcie vykonávajú na obchodných miestach alebo mimo nich, a trvanie zlyhania vyrovnania podľa druhu finančných nástrojov.

(16) Vzhľadom na zásadu zjednodušenia a znižovania zaťažovania je dôležité vyhnúť sa prípadným duplicitám v požiadavkách na podávanie správ. Z tohto dôvodu a vzhľadom na to, že tieto informácie sú už zahrnuté v mesačných správach, ktoré musia centrálne depozitáre predkladať, by sa mala zrušiť požiadavka, aby centrálne depozitáre predkladali výročné správy o zlyhaniach vyrovnania. V prípade potreby by príslušný orgán mal mať možnosť požadovať od centrálneho depozitára častejšie podávanie správ a dodatočné informácie o zlyhaniach vyrovnania.

(17) Na zabezpečenie vyššej úrovne transparentnosti by centrálne depozitáre mali zverejňovať údaje o zlyhaniach vyrovnania podľa typu finančného nástroja, hlavné dôvody zlyhaní vyrovnania a navrhované opatrenia na ich riešenie.

(18) Štrukturálne a organizačné úpravy, ktoré si vyžaduje prechod na kratší cyklus vyrovnania, si vyžadujú diferencovaný prístup k dátumom uplatňovania rôznych ustanovení tohto delegovaného nariadenia. Konkrétne by sa mal odložiť dátum uplatňovania ustanovení, ktoré obsahujú požiadavky zahŕňajúce vývoj v oblasti IT vrátane funkcií centrálnych depozitárov zameraných na zvýšenie efektívnosti vyrovnania. Zároveň by sa ustanovenia, ktorými sa zavádzajú kratšie lehoty pre procesy pred vyrovnaním, ktoré podporujú prechod na cyklus vyrovnania T+1, mali začať uplatňovať v skoršej fáze, aby účastníci trhu mali dostatok času na testovanie v dostatočnom predstihu pred prechodom na T+1.

(19) Ostatné zmeny, konkrétne zmeny týkajúce sa podávania správ a zverejňovania údajov o zlyhaniach vyrovnania zo strany centrálnych depozitárov, by sa mali začať uplatňovať niekoľko mesiacov pred prechodom na T+1 stanoveným v článku 5 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 909/2014. Keďže orgán ESMA má na žiadosť Komisie podávať správy o efektívnosti vyrovnania, je veľmi dôležité mať dostatočné informácie o zlyhaniach vyrovnania pred prechodom na T+1 a po ňom. V tejto súvislosti by sa mal centrálnym depozitárom cenných papierov a účastníkom trhu poskytnúť dostatočný čas na to, aby mohli vykazovať údaje v súlade s dodatočnými parametrami stanovenými v prílohách I a II k tomuto delegovanému nariadeniu, pričom by sa malo poskytnúť dostatočne dlhé obdobie pozorovania na zmysluplné posúdenie vplyvu na efektívnosť vyrovnania pred prechodom na kratšie vyrovnanie a po ňom.

(20) Delegované nariadenie (EÚ) 2018/1229 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(21) Toto nariadenie vychádza z návrhu regulačných technických predpisov, ktorý Komisii predložil orgán ESMA.

(22) Orgán ESMA uskutočnil otvorené verejné konzultácie k návrhu regulačných technických predpisov, z ktorého vychádza toto nariadenie, analyzoval v rámci konzultačného dokumentu možné súvisiace náklady a prínosy a požiadal o poradenstvo Skupinu zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov vytvorenú v súlade s článkom 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 ([4]). Okrem toho orgán ESMA pri vypracúvaní svojich odporúčaní spolupracoval s Výborom pre trhovú infraštruktúru a platobný styk Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB) v súlade s článkom 10 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010,

([4]) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmeny delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/1229

Delegované nariadenie (EÚ) 2018/1229 sa mení takto:

1. Článok 2 sa mení takto:

a) odsek 1 sa mení takto:

i) prvý pododsek sa mení takto:

1. v písmene a) sa dopĺňa tento bod vi):

„vi) transakcie typu ‚buy-sell back' alebo transakcie typu ‚sell-buy back';"

2. písmená i) až k) sa vypúšťajú;

3. dopĺňajú sa tieto písmená m) až p):

„m) sumu vyrovnania v peňažných prostriedkoch, ktorá sa má dodať alebo prijať;

n) identifikátor účastníka, ktorý dodáva finančné nástroje alebo peňažné prostriedky;

o) identifikátor účastníka, ktorý prijíma finančné nástroje alebo peňažné prostriedky;

p) miesto vyrovnania (‚PSET').";

ii) tretí a štvrtý pododsek sa nahrádzajú takto:

„Profesionálni klienti používajú na zasielanie svojich písomných oznámení o pridelení elektronickú štandardizovanú komunikačnú metódu, ktorá je štruktúrovaná tak, aby softvérové aplikácie dokázali ľahko identifikovať, rozpoznať a extrahovať špecifické údaje vrátane jednotlivých faktov, ako aj ich vnútornú štruktúru.

Investičné spoločnosti, ktoré dostali potvrdenie o vykonaní pokynu na transakciu, ktorý zadal profesionálny klient, prostredníctvom zmluvných dojednaní zabezpečia, aby daný profesionálny klient písomne potvrdil svoj súhlas s podmienkami transakcie, pričom na to využije elektronickú štandardizovanú komunikačnú metódu, ktorá je štruktúrovaná tak, aby softvérové aplikácie dokázali ľahko identifikovať, rozpoznať a extrahovať špecifické údaje vrátane jednotlivých faktov, ako aj ich vnútornú štruktúru, a to v časových lehotách stanovených v odseku 2. Uvedené písomné potvrdenie môže byť zahrnuté aj v písomnom oznámení o pridelení.

Využívanie komunikačných metód, ktoré nie sú štruktúrované, a teda bránia softvérovým aplikáciám v ľahkej identifikácii, rozpoznávaní a extrakcii špecifických údajov vrátane jednotlivých faktov, ako aj ich vnútornej štruktúry, je povolené len v prípadoch dočasnej technickej nedostupnosti alebo narušenia služieb za predpokladu, že sú takéto okolnosti riadne zdokumentované a bezodkladne vyriešené.

Investičné spoločnosti od svojich profesionálnych klientov vyžadujú, aby písomné oznámenie o pridelení a písomné potvrdenie zasielali tak, že využijú medzinárodné otvorené postupy a normy komunikácie uvedené v článku 2 ods. 1 bode 34 nariadenia (EÚ) č. 909/2014.

Investičné spoločnosti od svojich profesionálnych klientov vyžadujú, aby pri oznamovaní celkovej sumy peňažných prostriedkov, ktorá má byť dodaná alebo prijatá, v rámci svojich písomných oznámení o pridelení uplatňovali úrovne tolerancie peňažných prostriedkov, ktoré stanovil príslušný centrálny depozitár cenných papierov v súlade s článkom 6 tohto nariadenia.";

b) odseky 2 a 3 sa nahrádzajú takto:

„2. Profesionálni klienti zabezpečia, aby investičná spoločnosť dostala písomné oznámenia o pridelení a písomné potvrdenia uvedené v odseku 1 čo najskôr, najneskôr však do 23.00 hod. SEČ v pracovný deň, počas ktorého transakcia prebehla.

Investičné spoločnosti potvrdzujú prijatie písomného oznámenia o pridelení a písomného potvrdenia do dvoch hodín od ich prijatia. Investičné spoločnosti, ktoré dostanú písomné oznámenie o pridelení a písomné potvrdenie v priebehu poslednej hodiny pred koncom pracovného času, prijatie písomného oznámenia o pridelení a písomného potvrdenia potvrdia v nasledujúci pracovný deň, a to do jednej hodiny po začiatku pracovného času.

3. Investičné spoločnosti od svojich profesionálnych klientov vyžadujú, aby poskytli všetky referenčné údaje potrebné na vyrovnanie obchodu v štandardizovanom elektronickom formáte, ktorý je štruktúrovaný tak, aby softvérové aplikácie dokázali ľahko identifikovať, rozpoznať a extrahovať špecifické údaje vrátane jednotlivých faktov, ako aj ich vnútornú štruktúru. Investičné spoločnosti od svojich profesionálnych klientov takisto vyžadujú, aby uvedené referenčné údaje v dostatočnom časovom predstihu aktualizovali, aby sa zabezpečilo včasné vyrovnanie transakcií. Investičné spoločnosti, ktoré dostanú informácie uvedené v odseku 1 pred uplynutím lehoty uvedenej v odseku 2, sa môžu so svojimi profesionálnymi klientmi písomne dohodnúť, že príslušné písomné oznámenia o pridelení a písomné potvrdenia sa zasielať nebudú.“

2. Článok 3 sa nahrádza takto:

„Článok 3

Opatrenia týkajúce sa retailových klientov

Investičné spoločnosti od svojich retailových klientov vyžadujú, aby im zasielali všetky relevantné informácie o vyrovnaní transakcií uvedených v článku 5 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 909/2014 čo najskôr, najneskôr však do 23.00 hod. SEČ v pracovný deň, počas ktorého transakcia prebehla, s výnimkou prípadu, keď má uvedený klient v držbe príslušné finančné nástroje a peňažné prostriedky v tej istej investičnej spoločnosti.“

3. Článok 5 sa mení takto:

a) odsek 4 sa nahrádza takto:

„4. Popri políčkach uvedených v odseku 3 centrálne depozitáre cenných papierov od svojich účastníkov vyžadujú, aby vo svojich pokynoch na vyrovnanie používali tieto políčka:

a) políčko, v ktorom sa identifikuje druh transakcie na základe tejto taxonómie:

i) nákup alebo predaj cenných papierov;

ii) operácie riadenia kolaterálu;

iii) operácie požičiavania/vypožičiavania cenných papierov;

iv) repo transakcie;

v) transakcie typu ‚buy-sell back‘ alebo transakcie typu ‚sell-buy back‘;

vi) iné transakcie (ktoré možno identifikovať podrobnejšími kódmi ISO, ktoré poskytne centrálny depozitár cenných papierov);

b) políčko, ktoré označuje miesto obchodovania a v ktorom sa uvádza identifikačný kód trhu (‚MIC‘) obchodného miesta, na ktorom sa vykonala príslušná transakcia.

Na účely písmena b) platí, že ak sa neuplatňuje MIC, účastníci použijú na vyplnenie príslušného políčka iné kódy založené na medzinárodných otvorených postupoch a normách komunikácie týkajúcich sa zasielania správ a referenčných údajov, ktoré sú uvedené v článku 2 ods. 1 bode 34 nariadenia (EÚ) č. 909/2014.“;

b) dopĺňa sa tento odsek 5:

„5. Centrálne depozitáre cenných papierov od účastníkov vyžadujú, aby zasielali pokyny na vyrovnanie čo najskôr, a ak je to možné, do 23.59 hod. SEČ v pracovný deň, počas ktorého transakcia prebehla.“

4. V článku 8 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b) mechanizmu uvoľnenia, ktorý umožňuje, aby sa nevybavené pokyny na vyrovnanie, ktoré boli zablokované účastníkom, ktorý ich zadal, úplne alebo čiastočne uvoľnili na účely vyrovnania.“

5. Článok 10 sa nahrádza takto:

„*Článok 10*

Automatické čiastočné vyrovnanie

Centrálne depozitáre cenných papierov musia mať zavedenú funkciu, ktorá umožňuje automatické čiastočné vyrovnanie transakcie na základe dostupnosti cenných papierov na účte dodávajúceho bez toho, aby sa vyžadoval manuálny zásah. Spárované pokyny na vyrovnanie sú pre takéto automatické čiastočné vyrovnanie prípustné okrem prípadu, ak sa niektorý z účastníkov rozhodne čiastočné vyrovnanie neuplatňovať.“

6. V článku 11 sa odsek 4 nahrádza takto:

„4. Centrálne depozitáre cenných papierov ponúkajú účastníkom hrubé vyrovnanie v reálnom čase alebo minimálne tri šarže vyrovnania za jeden pracovný deň, alebo kombináciu oboch možností. Uvedené šarže vyrovnania musia byť počas pracovného dňa rozložené v súlade s potrebami trhu, a to na základe požiadavky výboru používateľov centrálneho depozitára cenných papierov.“

7. Článok 12 sa nahrádza takto:

„*Článok 12*

Funkcia automatizovanej kolateralizácie

Centrálne depozitáre cenných papierov uľahčujú svojim účastníkom prístup k vnútrodennému peňažnému úveru zabezpečenému kolaterálom prostredníctvom funkcie automatizovanej kolateralizácie. Centrálne depozitáre cenných papierov, ktoré majú bankové povolenie, môžu vnútrodenný úver poskytovať priamo samy prostredníctvom funkcie automatizovanej kolateralizácie.“

8. Článok 13 sa mení takto:

a) odsek 1 sa mení takto:

i) písmeno a) sa nahrádza takto:

„a) dôvod zlyhania vyrovnania na základe informácií, ktoré má centrálny depozitár cenných papierov priamo k dispozícii alebo ktoré mu oznámili jeho účastníci;“

ii) v písmene d) sa dopĺňa tento bod vi):

„vi) transakcie typu ‚buy-sell back‘ alebo transakcie typu ‚sell-buy back‘;“

b) vkladá sa tento odsek 1a:

„1a. Centrálne depozitáre cenných papierov vyžadujú od účastníkov uvedených v políčkach 17 a 18 tabuľky 1 v prílohe I, aby im každý mesiac podávali správy o hlavných dôvodoch zlyhaní vyrovnania a o opatreniach na riešenie takýchto zlyhaní vyrovnania.“

c) odsek 2 sa nahrádza takto:

„2. V snahe analyzovať a v čo najväčšom možnom rozsahu riešiť hlavné dôvody zlyhaní vyrovnania centrálne depozitáre cenných papierov stanovia dohody o spolupráci s tými účastníkmi uvedenými v políčkach 17 a 18 tabuľky 1 v prílohe I, ktorí majú najväčší vplyv na ich systémy vyrovnania transakcií s cennými papiermi a, ak je to vhodné, s príslušnými centrálnymi protistranami a obchodnými miestami.“

9. Článok 14 sa nahrádza takto:

„*Článok 14*

Ohlasovanie zlyhaní vyrovnania

1. Centrálne depozitáre cenných papierov ohlasujú príslušnému orgánu a dotknutým orgánom informácie uvedené v prílohe I vrátane opatrení, ktoré uvedené centrálne depozitáre cenných papierov a ich účastníci plánujú prijať alebo ktoré prijali s cieľom zlepšiť efektívnosť vyrovnania systémov vyrovnania transakcií s cennými papiermi, ktoré prevádzkujú. Tieto informácie ohlasujú každý mesiac, a to do konca pracovnej doby piateho pracovného dňa nasledujúceho mesiaca.

Tieto informácie uvedené v prvom pododseku zahŕňajú príslušné hodnoty v eurách. Akýkoľvek prepočet hodnoty na eurá prebieha pomocou oficiálneho výmenného kurzu ECB v posledný deň vykazovacieho obdobia, ak je uvedený výmenný kurz k dispozícii.

Ak o to požiada príslušný orgán, centrálne depozitáre cenných papierov zasielajú správy častejšie a poskytujú dodatočné informácie o zlyhaniach vyrovnania.

2. Centrálne depozitáre cenných papierov pravidelne monitorujú uplatňovanie opatrení, ktoré oni alebo ich účastníci plánovali prijať alebo prijali na zlepšenie efektívnosti vyrovnania systémov vyrovnania transakcií s cennými papiermi, ktoré prevádzkujú, a príslušnému orgánu a dotknutým orgánom na požiadanie poskytujú akékoľvek relevantné zistenia, ktoré z takéhoto monitorovania vyplynuli.

3. Centrálne depozitáre cenných papierov predkladajú informácie uvedené v odseku 1 v štandardizovanom elektronickom formáte, ktorý je štruktúrovaný tak, aby softvérové aplikácie dokázali ľahko identifikovať, rozpoznať a extrahovať špecifické údaje vrátane jednotlivých faktov, ako aj ich vnútornú štruktúru.

4. Hodnota pokynov na vyrovnanie uvedená v prílohách I a III sa vypočítava takto:

a) v prípade pokynov na vyrovnanie proti zaplateniu výška vyrovnania peňažnej časti;

b) v prípade pokynov na vyrovnanie FoP trhová hodnota finančných nástrojov uvedená v článku 32 ods. 3 alebo, ak nie je k dispozícii, nominálna hodnota finančných nástrojov.“

10. Článok 23 sa nahrádza takto:

„*Článok 23*

Uplatňovanie čiastočného vyrovnania

1. Ak sú v posledný pracovný deň predĺženej lehoty uvedenej v článku 7 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 909/2014 niektoré z relevantných finančných nástrojov k dispozícii na dodanie prijímajúcemu účastníkovi, prijímajúci a zlyhávajúci zúčtovací členovia, členovia obchodného miesta alebo obchodné strany, podľa konkrétneho prípadu, čiastočne vyrovnajú prvotný pokyn na vyrovnanie.

2. Odsek 1 sa neuplatňuje, ak je príslušný pokyn na vyrovnanie pozastavený v súlade s článkom 8.“

11. Príloha I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2018/1229 sa mení v súlade s prílohou I k tomuto nariadeniu.

12. Príloha II k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2018/1229 sa vypúšťa.

13. Príloha III k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2018/1229 sa mení v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

Uplatňuje sa od 7. decembra 2026. Článok 1 ods. 3 písm. a), pokiaľ ide o zmenu článku 5 ods. 4 písm. b) delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/1229, článok 1 ods. 8 písm. a) bod i), článok 1 ods. 8 písm. b), článok 1 ods. 8 písm. c) a článok 1 ods. 9, 11, 12 a 13 sa však uplatňujú od 1. júla 2027. Článok 1 ods. 3 písm. b) a článok 1 ods. 4, 5, 6, 7 a 10 sa uplatňujú od 11. októbra 2027.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 6. júla 2026

Za Komisiu
predsedníčka
Ursula VON DER LEYEN

PRÍLOHA I

Príloha I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2018/1229 sa mení takto:

1. V tabuľke 1 sa riadky 17, 18 a 41 sa nahrádzajú takto:

„17.	10 účastníkov s najvyššou mierou zlyhaní vyrovnania počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje správa (na základe počtu pokynov na vyrovnanie), zoradených podľa podielu zlyhaní vyrovnania spôsobených každým účastníkom, v porovnaní s celkovým počtom pokynov na vyrovnanie na úrovni systému vyrovnania transakcií s cennými papiermi	Za každého účastníka identifikovaného na základe LEI:	
		LEI účastníka	Identifikátor právneho subjektu (LEI): dvadsaťmiestny alfanumerický kód podľa ISO 17442
		Celkový počet pokynov na vyrovnanie na úrovni systému vyrovnania transakcií s cennými papiermi počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje správa	Najviac 20 číselných znakov vykázaných ako celé čísla bez desatinných miest
		Počet zlyhaní vyrovnania na jedného účastníka	Najviac 20 číselných znakov vykázaných ako celé čísla bez desatinných miest
		Percentuálny podiel zlyhaní vyrovnania	Percentuálna hodnota zaokrúhlená na 2 desatinné miesta
		Celková hodnota (EUR) pokynov na vyrovnanie na jedného účastníka	Najviac 20 číselných znakov vrátane desatinných miest Vyplnený by mal byť aspoň jeden znak pred desatinnou čiarkou a jeden znak po nej. Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak.
		Hodnota (EUR) zlyhaní vyrovnania na jedného účastníka	Najviac 20 číselných znakov vrátane desatinných miest Vyplnený by mal byť aspoň jeden znak pred desatinnou čiarkou a jeden znak po nej. Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak.
		Miera zlyhaní vyrovnania	Percentuálna hodnota zaokrúhlená na 2 desatinné miesta
18.	10 účastníkov s najvyššou mierou zlyhaní vyrovnania počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje správa [na základe hodnoty (EUR) pokynov na vyrovnanie], zoradených podľa podielu zlyhaní vyrovnania spôsobených každým účastníkom, v porovnaní s celkovou hodnotou pokynov na vyrovnanie na úrovni systému vyrovnania transakcií s cennými papiermi	Za každého účastníka identifikovaného na základe LEI:	
		LEI účastníka	Identifikátor právneho subjektu (LEI): dvadsaťmiestny alfanumerický kód podľa ISO 17442
		Celková hodnota (EUR) pokynov na vyrovnanie na úrovni systému vyrovnania transakcií s cennými papiermi počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje správa	Najviac 20 číselných znakov vrátane desatinných miest Vyplnený by mal byť aspoň jeden znak pred desatinnou čiarkou a jeden znak po nej. Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak.

		Hodnota (EUR) zlyhaní vyrovnania na jedného účastníka	Najviac 20 číselných znakov vrátane desatinných miest Vyplnený by mal byť aspoň jeden znak pred desatinnou čiarkou a jeden znak po nej. Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak.
		Percentuálny podiel zlyhaní vyrovnania	Percentuálna hodnota zaokrúhlená na 2 desatinné miesta
		Celkový počet pokynov na vyrovnanie na jedného účastníka	Najviac 20 číselných znakov vykázaných ako celé čísla bez desatinných miest
		Počet zlyhaní vyrovnania na jedného účastníka	Najviac 20 číselných znakov vykázaných ako celé čísla bez desatinných miest
		Miera zlyhaní vyrovnania	Percentuálna hodnota zaokrúhlená na 2 desatinné miesta
41.	Priemerné trvanie zlyhaní vyrovnania ako počet dní (rozdiel medzi skutočným dátumom vyrovnania a určeným dátumom vyrovnania, vážený hodnotou zlyhania vyrovnania), podľa druhu finančného nástroja a celkovo	Počet dní uvedený ako číslo s jedným desatinným miestom“.	

2. Tabuľka 2 sa nahrádza takto:

„Tabuľka 2

Denné údaje o zlyhaniach vyrovnania, ktoré majú centrálne depozitáre cenných papierov každý mesiac ohlasovať príslušným orgánom a dotknutým orgánom

Dátum (za každý deň vykazovania v mesiaci)																	
					Nedodanie cenných papierov						Nedodanie peňažných prostriedkov					
					Zlyhania vyrovnania		Pokyny celkom		Miera zlyhaní		Zlyhania vyrovnania		Pokyny celkom		Miera zlyhaní	
					Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)
Miesto obchodovania ([1])	Druh finančných nástrojov	Druh transakcie	Interné/ medzisystémové	Druh pokynu												
	Prevoditeľné cenné papiere uvedené v článku 4 ods. 1 bode 44 písm. a) smernice 2014/65/EÚ	Nákup alebo predaj finančných nástrojov	V rámci jedného centrálneho depozitára cenných papierov	DVP ([2])												
				DWP ([3])												
				PFOD ([4])												
				FoP ([5])												
			Medzi viacerými centrálnymi depozitármi cenných papierov	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Operácie riadenia kolaterálu	V rámci jedného centrálneho depozitára cenných papierov	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Medzi viacerými centrálnymi depozitármi cenných papierov	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

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

Dátum (za každý deň vykazovania v mesiaci)																	
					Nedodanie cenných papierov						Nedodanie peňažných prostriedkov					
					Zlyhania vyrovnania		Pokyny celkom		Miera zlyhaní		Zlyhania vyrovnania		Pokyny celkom		Miera zlyhaní	
					Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)
Miesto obchodovania [1]	Druh finančných nástrojov	Druh transakcie	Interné/ medzisystémové	Druh pokynu												
		Požičiavanie cenných papierov a vypožičiavanie cenných papierov	V rámci jedného centrálneho depozitára cenných papierov	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Medzi viacerými centrálnymi depozitármi cenných papierov	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Repo transakcie	V rámci jedného centrálneho depozitára cenných papierov	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Medzi viacerými centrálnymi depozitármi cenných papierov	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Dátum (za každý deň vykazovania v mesiaci)																	
					Nedodanie cenných papierov						Nedodanie peňažných prostriedkov					
					Zlyhania vyrovnania		Pokyny celkom		Miera zlyhaní		Zlyhania vyrovnania		Pokyny celkom		Miera zlyhaní	
					Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)
Miesto obchodovania ([1])	Druh finančných nástrojov	Druh transakcie	Interné/ medzisystémové	Druh pokynu												
		Transakcie typu ‚buy-sell back' alebo ‚sell-buy back'	V rámci jedného centrálneho depozitára cenných papierov	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Medzi viacerými centrálnymi depozitármi cenných papierov	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Iné transakcie	V rámci jedného centrálneho depozitára cenných papierov	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Medzi viacerými centrálnymi depozitármi cenných papierov	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Dátum (za každý deň vykazovania v mesiaci)																	
					Nedodanie cenných papierov						Nedodanie peňažných prostriedkov					
					Zlyhania vyrovnania		Pokyny celkom		Miera zlyhaní		Zlyhania vyrovnania		Pokyny celkom		Miera zlyhaní	
					Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)
Miesto obchodovania [1]	Druh finančných nástrojov	Druh transakcie	Interné/ medzisystémové	Druh pokynu												
	Štátny dlhový nástroj uvedený v článku 4 ods. 1 bode 61 smernice 2014/65/EÚ	Nákup alebo predaj finančných nástrojov	V rámci jedného centrálneho depozitára cenných papierov	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Medzi viacerými centrálnymi depozitármi cenných papierov	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Operácie riadenia kolaterálu	V rámci jedného centrálneho depozitára cenných papierov	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Medzi viacerými centrálnymi depozitármi cenných papierov	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Dátum (za každý deň vykazovania v mesiaci)																	
					Nedodanie cenných papierov						Nedodanie peňažných prostriedkov					
					Zlyhania vyrovnania		Pokyny celkom		Miera zlyhaní		Zlyhania vyrovnania		Pokyny celkom		Miera zlyhaní	
					Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)
Miesto obchodovania ([1])	Druh finančných nástrojov	Druh transakcie	Interné/ medzisystémové	Druh pokynu												
		Požičiavanie cenných papierov a vypožičiavanie cenných papierov	V rámci jedného centrálneho depozitára cenných papierov	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Medzi viacerými centrálnymi depozitármi cenných papierov	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Repo transakcie	V rámci jedného centrálneho depozitára cenných papierov	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Medzi viacerými centrálnymi depozitármi cenných papierov	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Dátum (za každý deň vykazovania v mesiaci)																	
					Nedodanie cenných papierov						Nedodanie peňažných prostriedkov					
					Zlyhania vyrovnania		Pokyny celkom		Miera zlyhaní		Zlyhania vyrovnania		Pokyny celkom		Miera zlyhaní	
					Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)
Miesto obchodovania [1]	Druh finančných nástrojov	Druh transakcie	Interné/ medzisystémové	Druh pokynu												
		Transakcie typu ‚buy-sell back' alebo ‚sell-buy back'	V rámci jedného centrálneho depozitára cenných papierov	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Medzi viacerými centrálnymi depozitármi cenných papierov	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Iné transakcie	V rámci jedného centrálneho depozitára cenných papierov	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Medzi viacerými centrálnymi depozitármi cenných papierov	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Dátum (za každý deň vykazovania v mesiaci)																	
					Nedodanie cenných papierov						Nedodanie peňažných prostriedkov					
					Zlyhania vyrovnania		Pokyny celkom		Miera zlyhaní		Zlyhania vyrovnania		Pokyny celkom		Miera zlyhaní	
					Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)
Miesto obchodovania [1]	Druh finančných nástrojov	Druh transakcie	Interné/ medzisystémové	Druh pokynu												
	Prevoditeľné cenné papiere uvedené v článku 4 ods. 1 bode 44 písm. b) smernice 2014/65/EÚ iné než štátny dlhový nástroj uvedený v článku 4 ods. 1 bode 61 smernice 2014/65/EÚ	Nákup alebo predaj finančných nástrojov	V rámci jedného centrálneho depozitára cenných papierov	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Medzi viacerými centrálnymi depozitármi cenných papierov	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Operácie riadenia kolaterálu	V rámci jedného centrálneho depozitára cenných papierov	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Medzi viacerými centrálnymi depozitármi cenných papierov	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Dátum (za každý deň vykazovania v mesiaci)																	
					Nedodanie cenných papierov						Nedodanie peňažných prostriedkov					
					Zlyhania vyrovnania		Pokyny celkom		Miera zlyhaní		Zlyhania vyrovnania		Pokyny celkom		Miera zlyhaní	
					Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)
Miesto obchodovania [1]	Druh finančných nástrojov	Druh transakcie	Interné/ medzisystémové	Druh pokynu												
		Požičiavanie cenných papierov a vypožičiavanie cenných papierov	V rámci jedného centrálneho depozitára cenných papierov	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Medzi viacerými centrálnymi depozitármi cenných papierov	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Repo transakcie	V rámci jedného centrálneho depozitára cenných papierov	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Medzi viacerými centrálnymi depozitármi cenných papierov	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Dátum (za každý deň vykazovania v mesiaci)																	
					Nedodanie cenných papierov						Nedodanie peňažných prostriedkov					
					Zlyhania vyrovnania		Pokyny celkom		Miera zlyhaní		Zlyhania vyrovnania		Pokyny celkom		Miera zlyhaní	
					Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)
Miesto obchodovania ([1])	Druh finančných nástrojov	Druh transakcie	Interné/ medzisystémové	Druh pokynu												
		Transakcie typu ‚buy-sell back' alebo ‚sell-buy back'	V rámci jedného centrálneho depozitára cenných papierov	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Medzi viacerými centrálnymi depozitármi cenných papierov	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Iné transakcie	V rámci jedného centrálneho depozitára cenných papierov	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Medzi viacerými centrálnymi depozitármi cenných papierov	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Dátum (za každý deň vykazovania v mesiaci)																	
					Nedodanie cenných papierov						Nedodanie peňažných prostriedkov					
					Zlyhania vyrovnania		Pokyny celkom		Miera zlyhaní		Zlyhania vyrovnania		Pokyny celkom		Miera zlyhaní	
					Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)
Miesto obchodovania [1]	Druh finančných nástrojov	Druh transakcie	Interné/ medzisystémové	Druh pokynu												
	Prevoditeľné cenné papiere uvedené v článku 4 ods. 1 bode 44 písm. c) smernice 2014/65/EÚ	Nákup alebo predaj finančných nástrojov	V rámci jedného centrálneho depozitára cenných papierov	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Medzi viacerými centrálnymi depozitármi cenných papierov	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Operácie riadenia kolaterálu	V rámci jedného centrálneho depozitára cenných papierov	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Medzi viacerými centrálnymi depozitármi cenných papierov	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Dátum (za každý deň vykazovania v mesiaci)																	
					Nedodanie cenných papierov						Nedodanie peňažných prostriedkov					
					Zlyhania vyrovnania		Pokyny celkom		Miera zlyhaní		Zlyhania vyrovnania		Pokyny celkom		Miera zlyhaní	
					Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)
Miesto obchodovania ([1])	Druh finančných nástrojov	Druh transakcie	Interné/ medzisystémové	Druh pokynu												
		Požičiavanie cenných papierov a vypožičiavanie cenných papierov	V rámci jedného centrálneho depozitára cenných papierov	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Medzi viacerými centrálnymi depozitármi cenných papierov	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Repo transakcie	V rámci jedného centrálneho depozitára cenných papierov	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Medzi viacerými centrálnymi depozitármi cenných papierov	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Dátum (za každý deň vykazovania v mesiaci)																	
					Nedodanie cenných papierov						Nedodanie peňažných prostriedkov					
					Zlyhania vyrovnania		Pokyny celkom		Miera zlyhaní		Zlyhania vyrovnania		Pokyny celkom		Miera zlyhaní	
					Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)
Miesto obchodovania [1]	Druh finančných nástrojov	Druh transakcie	Interné/ medzisystémové	Druh pokynu												
		Transakcie typu ‚buy-sell back' alebo ‚sell-buy back'	V rámci jedného centrálneho depozitára cenných papierov	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Medzi viacerými centrálnymi depozitármi cenných papierov	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Iné transakcie	V rámci jedného centrálneho depozitára cenných papierov	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Medzi viacerými centrálnymi depozitármi cenných papierov	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Dátum (za každý deň vykazovania v mesiaci)																	
					Nedodanie cenných papierov						Nedodanie peňažných prostriedkov					
					Zlyhania vyrovnania		Pokyny celkom		Miera zlyhaní		Zlyhania vyrovnania		Pokyny celkom		Miera zlyhaní	
					Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)
Miesto obchodovania [1]	Druh finančných nástrojov	Druh transakcie	Interné/ medzisystémové	Druh pokynu												
	Fondy obchodované na burze podľa vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 46 smernice 2014/65/EÚ	Nákup alebo predaj finančných nástrojov	V rámci jedného centrálneho depozitára cenných papierov	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Medzi viacerými centrálnymi depozitármi cenných papierov	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Operácie riadenia kolaterálu	V rámci jedného centrálneho depozitára cenných papierov	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Medzi viacerými centrálnymi depozitármi cenných papierov	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Dátum (za každý deň vykazovania v mesiaci)																	
					Nedodanie cenných papierov						Nedodanie peňažných prostriedkov					
					Zlyhania vyrovnania		Pokyny celkom		Miera zlyhaní		Zlyhania vyrovnania		Pokyny celkom		Miera zlyhaní	
					Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)
Miesto obchodovania [1]	Druh finančných nástrojov	Druh transakcie	Interné/ medzisystémové	Druh pokynu												
		Požičiavanie cenných papierov a vypožičiavanie cenných papierov	V rámci jedného centrálneho depozitára cenných papierov	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Medzi viacerými centrálnymi depozitármi cenných papierov	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Repo transakcie	V rámci jedného centrálneho depozitára cenných papierov	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Medzi viacerými centrálnymi depozitármi cenných papierov	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Dátum (za každý deň vykazovania v mesiaci)																	
					Nedodanie cenných papierov						Nedodanie peňažných prostriedkov					
					Zlyhania vyrovnania		Pokyny celkom		Miera zlyhaní		Zlyhania vyrovnania		Pokyny celkom		Miera zlyhaní	
					Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)
Miesto obchodovania ([1])	Druh finančných nástrojov	Druh transakcie	Interné/ medzisystémové	Druh pokynu												
		Transakcie typu ‚buy-sell back' alebo ‚sell-buy back'	V rámci jedného centrálneho depozitára cenných papierov	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Medzi viacerými centrálnymi depozitármi cenných papierov	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Iné transakcie	V rámci jedného centrálneho depozitára cenných papierov	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Medzi viacerými centrálnymi depozitármi cenných papierov	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Dátum (za každý deň vykazovania v mesiaci)																	
					Nedodanie cenných papierov						Nedodanie peňažných prostriedkov					
					Zlyhania vyrovnania		Pokyny celkom		Miera zlyhaní		Zlyhania vyrovnania		Pokyny celkom		Miera zlyhaní	
					Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)
Miesto obchodovania [1]	Druh finančných nástrojov	Druh transakcie	Interné/ medzisystémové	Druh pokynu												
	Podielové listy podnikov kolektívneho investovania iných ako fondov obchodovaných na burze	Nákup alebo predaj finančných nástrojov	V rámci jedného centrálneho depozitára cenných papierov	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Medzi viacerými centrálnymi depozitármi cenných papierov	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Operácie riadenia kolaterálu	V rámci jedného centrálneho depozitára cenných papierov	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Medzi viacerými centrálnymi depozitármi cenných papierov	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Dátum (za každý deň vykazovania v mesiaci)																	
					Nedodanie cenných papierov						Nedodanie peňažných prostriedkov					
					Zlyhania vyrovnania		Pokyny celkom		Miera zlyhaní		Zlyhania vyrovnania		Pokyny celkom		Miera zlyhaní	
					Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)
Miesto obchodovania ([1])	Druh finančných nástrojov	Druh transakcie	Interné/ medzisystémové	Druh pokynu												
		Požičiavanie cenných papierov a vypožičiavanie cenných papierov	V rámci jedného centrálneho depozitára cenných papierov	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Medzi viacerými centrálnymi depozitármi cenných papierov	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Repo transakcie	V rámci jedného centrálneho depozitára cenných papierov	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Medzi viacerými centrálnymi depozitármi cenných papierov	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Dátum (za každý deň vykazovania v mesiaci)																	
					Nedodanie cenných papierov						Nedodanie peňažných prostriedkov					
					Zlyhania vyrovnania		Pokyny celkom		Miera zlyhaní		Zlyhania vyrovnania		Pokyny celkom		Miera zlyhaní	
					Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)
Miesto obchodovania [1]	Druh finančných nástrojov	Druh transakcie	Interné/ medzisystémové	Druh pokynu												
		Transakcie typu ‚buy-sell back' alebo ‚sell-buy back'	V rámci jedného centrálneho depozitára cenných papierov	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Medzi viacerými centrálnymi depozitármi cenných papierov	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Iné transakcie	V rámci jedného centrálneho depozitára cenných papierov	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Medzi viacerými centrálnymi depozitármi cenných papierov	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Dátum (za každý deň vykazovania v mesiaci)																	
					Nedodanie cenných papierov						Nedodanie peňažných prostriedkov					
					Zlyhania vyrovnania		Pokyny celkom		Miera zlyhaní		Zlyhania vyrovnania		Pokyny celkom		Miera zlyhaní	
					Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)
Miesto obchodovania ([1])	Druh finančných nástrojov	Druh transakcie	Interné/ medzisystémové	Druh pokynu												
	Nástroje peňažného trhu iné ako štátny dlhový nástroj uvedený v článku 4 ods. 1 bode 61 smernice 2014/65/EÚ	Nákup alebo predaj finančných nástrojov	V rámci jedného centrálneho depozitára cenných papierov	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Medzi viacerými centrálnymi depozitármi cenných papierov	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Operácie riadenia kolaterálu	V rámci jedného centrálneho depozitára cenných papierov	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Medzi viacerými centrálnymi depozitármi cenných papierov	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Dátum (za každý deň vykazovania v mesiaci)																	
					Nedodanie cenných papierov						Nedodanie peňažných prostriedkov					
					Zlyhania vyrovnania		Pokyny celkom		Miera zlyhaní		Zlyhania vyrovnania		Pokyny celkom		Miera zlyhaní	
					Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)
Miesto obchodovania [1]	Druh finančných nástrojov	Druh transakcie	Interné/ medzisystémové	Druh pokynu												
		Požičiavanie cenných papierov a vypožičiavanie cenných papierov	V rámci jedného centrálneho depozitára cenných papierov	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Medzi viacerými centrálnymi depozitármi cenných papierov	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Repo transakcie	V rámci jedného centrálneho depozitára cenných papierov	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Medzi viacerými centrálnymi depozitármi cenných papierov	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Dátum (za každý deň vykazovania v mesiaci)																	
					Nedodanie cenných papierov						Nedodanie peňažných prostriedkov					
					Zlyhania vyrovnania		Pokyny celkom		Miera zlyhaní		Zlyhania vyrovnania		Pokyny celkom		Miera zlyhaní	
					Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)
Miesto obchodovania [1]	Druh finančných nástrojov	Druh transakcie	Interné/ medzisystémové	Druh pokynu												
		Transakcie typu ‚buy-sell back' alebo ‚sell-buy back'	V rámci jedného centrálneho depozitára cenných papierov	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Medzi viacerými centrálnymi depozitármi cenných papierov	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Iné transakcie	V rámci jedného centrálneho depozitára cenných papierov	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Medzi viacerými centrálnymi depozitármi cenných papierov	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Dátum (za každý deň vykazovania v mesiaci)																	
					Nedodanie cenných papierov						Nedodanie peňažných prostriedkov					
					Zlyhania vyrovnania		Pokyny celkom		Miera zlyhaní		Zlyhania vyrovnania		Pokyny celkom		Miera zlyhaní	
					Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)
Miesto obchodovania [1]	Druh finančných nástrojov	Druh transakcie	Interné/ medzisystémové	Druh pokynu												
	Emisné kvóty	Nákup alebo predaj finančných nástrojov	V rámci jedného centrálneho depozitára cenných papierov	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Medzi viacerými centrálnymi depozitármi cenných papierov	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Operácie riadenia kolaterálu	V rámci jedného centrálneho depozitára cenných papierov	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Medzi viacerými centrálnymi depozitármi cenných papierov	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Dátum (za každý deň vykazovania v mesiaci)																	
					Nedodanie cenných papierov						Nedodanie peňažných prostriedkov					
					Zlyhania vyrovnania		Pokyny celkom		Miera zlyhaní		Zlyhania vyrovnania		Pokyny celkom		Miera zlyhaní	
					Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)
Miesto obchodovania ([1])	Druh finančných nástrojov	Druh transakcie	Interné/ medzisystémové	Druh pokynu												
		Požičiavanie cenných papierov a vypožičiavanie cenných papierov	V rámci jedného centrálneho depozitára cenných papierov	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Medzi viacerými centrálnymi depozitármi cenných papierov	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Repo transakcie	V rámci jedného centrálneho depozitára cenných papierov	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Medzi viacerými centrálnymi depozitármi cenných papierov	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Dátum (za každý deň vykazovania v mesiaci)																	
					Nedodanie cenných papierov						Nedodanie peňažných prostriedkov					
					Zlyhania vyrovnania		Pokyny celkom		Miera zlyhaní		Zlyhania vyrovnania		Pokyny celkom		Miera zlyhaní	
					Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)
Miesto obchodovania [1]	Druh finančných nástrojov	Druh transakcie	Interné/ medzisystémové	Druh pokynu												
		Transakcie typu ‚buy-sell back' alebo ‚sell-buy back'	V rámci jedného centrálneho depozitára cenných papierov	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Medzi viacerými centrálnymi depozitármi cenných papierov	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Iné transakcie	V rámci jedného centrálneho depozitára cenných papierov	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Medzi viacerými centrálnymi depozitármi cenných papierov	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Dátum (za každý deň vykazovania v mesiaci)																	
					Nedodanie cenných papierov						Nedodanie peňažných prostriedkov					
					Zlyhania vyrovnania		Pokyny celkom		Miera zlyhaní		Zlyhania vyrovnania		Pokyny celkom		Miera zlyhaní	
					Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)
Miesto obchodovania ([1])	Druh finančných nástrojov	Druh transakcie	Interné/ medzisystémové	Druh pokynu												
	Iné finančné nástroje	Nákup alebo predaj finančných nástrojov	V rámci jedného centrálneho depozitára cenných papierov	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Medzi viacerými centrálnymi depozitármi cenných papierov	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Operácie riadenia kolaterálu	V rámci jedného centrálneho depozitára cenných papierov	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Medzi viacerými centrálnymi depozitármi cenných papierov	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Dátum (za každý deň vykazovania v mesiaci)																	
					Nedodanie cenných papierov						Nedodanie peňažných prostriedkov					
					Zlyhania vyrovnania		Pokyny celkom		Miera zlyhaní		Zlyhania vyrovnania		Pokyny celkom		Miera zlyhaní	
					Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)
Miesto obchodovania [1]	Druh finančných nástrojov	Druh transakcie	Interné/ medzisystémové	Druh pokynu												
		Požičiavanie cenných papierov a vypožičiavanie cenných papierov	V rámci jedného centrálneho depozitára cenných papierov	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Medzi viacerými centrálnymi depozitármi cenných papierov	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Repo transakcie	V rámci jedného centrálneho depozitára cenných papierov	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Medzi viacerými centrálnymi depozitármi cenných papierov	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Dátum (za každý deň vykazovania v mesiaci)																	
					Nedodanie cenných papierov						Nedodanie peňažných prostriedkov					
					Zlyhania vyrovnania		Pokyny celkom		Miera zlyhaní		Zlyhania vyrovnania		Pokyny celkom		Miera zlyhaní	
					Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)	Objem	Hodnota (EUR)
Miesto obchodovania ([1])	Druh finančných nástrojov	Druh transakcie	Interné/ medzisystémové	Druh pokynu												
		Transakcie typu ‚buy-sell back' alebo ‚sell-buy back'	V rámci jedného centrálneho depozitára cenných papierov	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Medzi viacerými centrálnymi depozitármi cenných papierov	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Iné transakcie	V rámci jedného centrálneho depozitára cenných papierov	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Medzi viacerými centrálnymi depozitármi cenných papierov	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

([1]) V tomto stĺpci sa uvádza identifikačný kód trhu („MIC") obchodného miesta, na ktorom sa vykonala príslušná transakcia; ak sa neuplatňuje MIC, použijú sa iné kódy založené na medzinárodných otvorených postupoch a normách komunikácie týkajúcich sa zasielania správ a referenčných údajov, ktoré sú uvedené v článku 2 ods. 1 bode 34 nariadenia (EÚ) č. 909/2014.

([2]) Zahŕňa pokyny na vyrovnanie DVP a RVP.

([3]) Zahŕňa pokyny na vyrovnanie DWP a RWP.

([4]) Zahŕňa pokyny na vyrovnanie DPFOD a CPFOD.

([5]) Zahŕňa pokyny na vyrovnanie DFP a RFP."

PRÍLOHA II

V tabuľke 1 prílohy III k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2018/1229 sa dopĺňajú tieto riadky:

„Údaje, ktoré sa vzťahujú na druhy finančných nástrojov		
19.	Počet pokynov na vyrovnanie za každý druh finančných nástrojov	Pre každý druh finančných nástrojov: Najviac 20 číselných znakov vykázaných ako celé čísla bez desatinných miest
20.	Počet zlyhaní vyrovnania (s uvedením zlyhaní vyrovnania v dôsledku nedostatku cenných papierov, ako aj nedostatku peňažných prostriedkov) za každý druh finančných nástrojov	Pre každý druh finančných nástrojov: Najviac 20 číselných znakov vykázaných ako celé čísla bez desatinných miest
21.	Ročná miera zlyhaní vyrovnania za každý druh finančných nástrojov, na základe objemu (počet zlyhaní vyrovnania/počet pokynov na vyrovnanie za každý druh finančných nástrojov)	Pre každý druh finančných nástrojov sa miera vyjadruje ako percentuálna hodnota s maximálne 2 desatinnými miestami.
22.	Hodnota (EUR) pokynov na vyrovnanie za každý druh finančných nástrojov	Pre každý druh finančných nástrojov sa hodnota vyjadruje maximálne 20-miestnym číselným kódom vrátane desatinných miest. Vyplnený by mal byť aspoň jeden znak pred desatinnou čiarkou a jeden znak po nej. Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak.
23.	Hodnota (EUR) zlyhaní vyrovnania (s uvedením zlyhaní vyrovnania v dôsledku nedostatku cenných papierov, ako aj nedostatku peňažných prostriedkov) za každý druh finančných nástrojov	Pre každý druh finančných nástrojov sa hodnota vyjadruje maximálne 20-miestnym číselným kódom vrátane desatinných miest. Vyplnený by mal byť aspoň jeden znak pred desatinnou čiarkou a jeden znak po nej. Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak.
24.	Ročná miera zlyhaní vyrovnania za každý druh finančných nástrojov, na základe hodnoty (hodnota zlyhaní vyrovnania/hodnota pokynov na vyrovnanie za každý druh finančných nástrojov)	Pre každý druh finančných nástrojov sa miera vyjadruje ako percentuálna hodnota s maximálne 2 desatinnými miestami.
25.	Hlavné dôvody zlyhaní vyrovnania a navrhované opatrenia na ich riešenie	Voľný text“.