Uradni list
Evropske unije

SL
Serija L

2026/1536

14.10.2026

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2026/1536

z dne 6. julija 2026

o spremembi regulativnih tehničnih standardov iz Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/1229 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o disciplini pri poravnavi

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o izboljšanju ureditve poravnav vrednostnih papirjev v Evropski uniji in o centralnih depotnih družbah ter o spremembi direktiv 98/26/ES in 2014/65/EU ter Uredbe (EU) št. 236/2012 ([1]) ter zlasti člena 6(5) in člena 7(10) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Z Uredbo (EU) 2025/2075 Evropskega parlamenta in Sveta ([2]) je bil člen 5(2) Uredbe (EU) št. 909/2014 spremenjen tako, da so bili posli nakupa in ponovne prodaje ter posli prodaje in ponovnega nakupa črtani s področja uporabe navedene določbe. Zato je treba posodobiti seznam vrst poslov iz člena 2(1) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/1229 ([3]), ki jih je treba predložiti kot del pisnih obvestil o dodelitvah.

(2) Izkušnje, pridobljene od datuma začetka uporabe Delegirane uredbe (EU) 2018/1229, so pokazale, kako pomembno je v največji možni meri uskladiti podatkovna polja, potrebna za dodelitve in potrditve, s podatkovnimi polji, potrebnimi za navodila za poravnavo. Te izkušnje so tudi pokazale, da bi bilo treba kraj poravnave sporočiti čim prej v postopku poravnave, da bi se izognili poznim prilagoditvam, ki so še posebej kritične v okviru skrajšanega cikla poravnave.

(3) Za zagotovitev takojšnje poravnave poslov bi morala investicijska podjetja od svojih profesionalnih strank zahtevati, da dovolj zgodaj pred načrtovanim datumom poravnave predložijo točne in posodobljene statične ali referenčne podatke, vključno z informacijami o računih, v dobro katerih se bodo knjižili finančni instrumenti in denarna sredstva, zadevnem trgu ali kraju poravnave ter skrbnikih ali posrednikih, prek katerih bo potekala komunikacija. Iz istega razloga bi se morala ta zahteva uporabljati tudi za informacije o poravnavi, ki jih pošljejo neprofesionalne stranke.

(4) Da bi ohranili visoko učinkovitost poravnave, ko se obseg poslov povečuje, in zagotovili pravočasno poravnavo poslov, bi bilo treba zagotoviti široko uporabo avtomatske obdelave plačil (STP) na celotnem trgu. V ta namen bi morali imeti neposredni in posredni udeleženci na trgu vzpostavljeno potrebno notranjo avtomatizacijo, da bi lahko v celoti izkoristili razpoložljive rešitve avtomatske obdelave plačil. Zato je primerno sedanjo možnost, da profesionalne stranke pošiljajo pisna obvestila o dodelitvah in pisne potrditve v elektronski obliki, nadomestiti z zahtevo, da morajo investicijska podjetja zagotoviti, da se taka sporočila pošiljajo v elektronski in strojno berljivi obliki.

(5) Poleg tega prednosti avtomatske obdelave plačil ni mogoče v celoti izkoristiti, če udeleženci na trgu še naprej uporabljajo lastniške ali domače standarde sporočanja, centralne depotne družbe (CDD) pa delujejo na podlagi mednarodnih odprtih komunikacijskih postopkov in standardov. Za spodbujanje interoperabilnosti in učinkovitosti bi bilo treba uporabo mednarodnih odprtih komunikacijskih postopkov in standardov za pošiljanje sporočil ter referenčne podatke razširiti na pošiljanje obvestil o dodelitvah in potrditev.

([1]) UL L 257, 28.8.2014, str. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/909/oj.
([2]) Uredba (EU) 2025/2075 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. oktobra 2025 o spremembi Uredbe (EU) št. 909/2014 glede krajšega cikla poravnave v Uniji (UL L, 2025/2075, 14.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2075/oj).
([3]) Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/1229 z dne 25. maja 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o disciplini pri poravnav (UL L 230, 13.9.2018, str. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1229/oj).

(6) Prehod na krajšo poravnavo ne bi smel povzročiti obsežnega prehoda poravnave z mest trgovanja na izvenborzne trge. Zato bi morale CDD in njihovi udeleženci v svojih navodilih za poravnavo uporabiti polje, v katerem je naveden kraj trgovanja, da bi podprli spremljanje neuspešnih poravnav in poročanje o njih.

(7) Z Uredbo (EU) 2025/2075 je bil člen 5(2) Uredbe (EU) št. 909/2014 spremenjen tako, da se je obdobje poravnave skrajšalo z dveh delovnih dni po izvedenem poslu na en delovni dan. Zaradi navedene spremembe so potrebne prilagoditve v celotnem potrgovalnem postopku, zlasti v zvezi z obstoječo možnostjo iz člena 2(2), točka (b), Delegirane uredbe (EU) 2018/1229, da profesionalne stranke investicijskim podjetjem zagotovijo pisno obvestilo o dodelitvah in pisna potrdila do 12.00 po srednjeevropskem času na delovni dan, ki sledi dnevu, ko je bil posel izveden. Pravočasna predložitev navodil za poravnavo je bistvena, da se CDD omogoči, da izboljšajo operativno učinkovitost in čim bolj povečajo izvajanje pobotov ob prehodu na cikel poravnave T+1. V tem okviru nekatere CDD upravljajo faze poravnave, v katerih se za poravnavo čim več poslov uporabljajo optimizacijski algoritmi. CDD bi morale udeležence, ki so pripravljeni izkoristiti tako optimizacijo, spodbujati, naj navodila za poravnavo predložijo do 23.59 po srednjeevropskem času na datum sklenitve posla. Vendar predložitev navodil za poravnavo po tem času CDD ne bi smela preprečiti obdelave teh navodil za poravnavo niti povzročiti uporabe denarnih kazni, ki se uporabljajo le, če so izpolnjeni pogoji iz člena 7(2) Uredbe (EU) št. 909/2014.

(8) Vse CDD bi morale za to, da bi dodatno podprle učinkovitost poravnave ter upoštevale zahteve glede pospeševanja in avtomatizacije, ki sta potrebna za skrajšani cikel poravnave, ponujati funkcijo, ki omogoča avtomatsko delno poravnavo. Ker pa ta funkcija ni potrebna v vseh primerih, bi morali imeti udeleženci v poslih možnost, da jo zavrnejo.

(9) Različni načini poravnave ponujajo različne prednosti. Bruto poravnava v realnem času zmanjšuje tveganje nasprotne stranke in kreditno izpostavljenost ter omogoča učinkovitejše upravljanje likvidnosti, medtem ko skupine poravnav omogočajo operativno učinkovitost s pobotom. CDD bi zato morale ponuditi eno od treh možnosti: bruto poravnava v realnem času, vsaj tri skupine poravnav na delovni dan ali kombinacija obojega.

(10) CDD bi morale imeti zanesljive in učinkovite sistemske funkcije, politike in postopke, s katerimi olajšajo in spodbujajo poravnavo na načrtovani datum poravnave. Učinkovit prispevek avtomatske delne poravnave ter funkcij zadržanja in sprostitve k učinkovitosti poravnave je postal očiten od začetka uporabe ureditve discipline pri poravnavi. Zato je primerno odpraviti odstopanje od nekaterih ukrepov za preprečevanje neuspešnih poravnav iz člena 12 Delegirane uredbe (EU) 2018/1229.

(11) Zagotavljanje denarnega posojila znotraj enega dne, zavarovanega s premoženjem v centralnobančnem denarju ali denarju komercialnih bank, zagotavlja znatno likvidnost za poravnavo. Te koristi bi lahko bile izjemno pomembne med začetnim izvajanjem krajše poravnave. Zato bi morale CDD svojim udeležencem olajšati dostop do zagotavljanja denarnih posojil znotraj enega dne, zavarovanih s premoženjem, prek funkcije avtomatiziranega zavarovanja s premoženjem. Ta zahteva se ne bi smela uporabljati za CDD z dovoljenjem za opravljanje bančnih storitev, ki svojim udeležencem neposredno zagotavljajo denarno posojilo znotraj enega dne, zavarovano s premoženjem, in ne le omogočajo dostop do take funkcije.

(12) Da bi CDD lahko ugotovile temeljne vzroke za neuspešne poravnave, bi morale od udeležencev zahtevati, da jih obvestijo o glavnih razlogih za take neuspešne poravnave in o ukrepih, sprejetih za preprečevanje takih neuspešnih poravnav. Poleg tega je treba glede na spremembe, uvedene z Uredbo (EU) 2025/2075, ki Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge (ESMA) nalaga, da pozorno spremlja učinkovitost poravnave poslov financiranja z vrednostnimi papirji, s katerimi se trguje na mestih trgovanja ali zunaj njih, na seznam poslov, ki bo del spremljanja neuspešnih poravnav, dodati posle nakupa in ponovne prodaje ter posle prodaje in ponovnega nakupa.

(13) Da bi CDD določile delovne dogovore z udeleženci z namenom zmanjšanja neuspešnih poravnav, bi morale imeti možnost, da identificirajo udeležence, katerih neuspešne poravnave imajo lahko znaten vpliv. CDD bi morala za identifikacijo takih udeležencev upoštevati delež neuspešnih poravnav udeleženca v skupnem obsegu in vrednosti navodil za poravnavo, obdelanih na ravni sistema poravnave vrednostnih papirjev, ki ga upravlja CDD. V nasprotnem primeru se lahko manjši udeleženci z malo posli znajdejo na vrhu seznama udeležencev, ki ne izpolnjujejo obveznosti, če se njihova stopnja neuspešnih poravnav upošteva v absolutnem smislu.

(14) Spremljanje in obravnavanje neuspešnih poravnav je skupno prizadevanje, ki vključuje pristojne in druge zadevne organe, CDD in njihove udeležence. CDD bi zato morale pristojni organ in zadevne organe redno obveščati o razvoju neuspešnih poravnav v sistemu poravnave, ki ga upravljajo, in o ukrepih, ki so jih sprejele za obravnavanje teh neuspešnih poravnav. Iz istega razloga bi morale CDD zagotoviti, da njihovi udeleženci sprejmejo načrtovane ukrepe za izboljšanje učinkovitosti poravnave.

(15) Da se omogoči podrobnejše spremljanje učinkovitosti poravnave, bi morale CDD poročati o najbolj neuspešnih udeležencih v smislu obsega in vrednosti obdelanih navodil za poravnavo. Iz istega razloga bi morale CDD poročati podatke o neuspešnih poravnavah z upoštevanjem bolj razčlenjenih kategorij poslov ne glede na to, ali se posli izvršijo na mestih trgovanja ali zunaj njih, in ne glede na trajanje neuspešnih poravnav po vrstah finančnih instrumentov.

(16) Glede na načelo poenostavitve in zmanjšanja bremena je pomembno preprečiti morebitna podvajanja zahtev glede poročanja. Iz tega razloga in glede na to, da so informacije že zajete v mesečnih poročilih, ki jih morajo predložiti CDD, bi bilo treba odpraviti zahtevo, da morajo CDD predložiti letna poročila o neuspešnih poravnavah. Po potrebi bi moral imeti pristojni organ možnost, da od CDD zahteva pogostejše poročanje in dodatne informacije o neuspešnih poravnavah.

(17) Za zagotovitev višje ravni preglednosti bi morale CDD objaviti podatke o neuspešnih poravnavah glede na vrsto finančnega instrumenta, glavne razloge za neuspešne poravnave in predlagane ukrepe za njihovo obravnavo.

(18) Strukturne in organizacijske prilagoditve, ki jih zahteva prehod na krajši cikel poravnave, zahtevajo diferenciran pristop k datumom začetka uporabe različnih določb te delegirane uredbe. Natančneje, datum začetka uporabe bi bilo treba odložiti za določbe, ki vsebujejo zahteve, ki vključujejo razvoj IT, vključno s funkcijami CDD, namenjenimi povečanju učinkovitosti poravnave. Hkrati bi se morale določbe, ki uvajajo krajše časovne okvire za postopke pred poravnavo, ki podpirajo prehod na cikel poravnave T+1, začeti uporabljati prej, da bi imeli udeleženci na trgu dovolj časa za preskušanje pred prehodom na T+1.

(19) Druge spremembe, zlasti tiste v zvezi s poročanjem in razkrivanjem podatkov o neuspešnih poravnavah s strani CDD, bi se morale začeti uporabljati nekaj mesecev pred prehodom na T+1 iz člena 5(2) Uredbe (EU) št. 909/2014. Ker mora ESMA na zahtevo Komisije poročati o učinkovitosti poravnave, so ustrezne informacije o neuspešnih poravnavah pred prehodom na T+1 in po njem ključnega pomena. V zvezi s tem bi bilo treba CDD in udeležencem na trgu zagotoviti dovolj časa, da lahko poročajo podatke v skladu z dodatnimi parametri iz prilog I in II k tej delegirani uredbi, hkrati pa zagotoviti dovolj dolgo obdobje opazovanja za smiselno oceno učinka na učinkovitost poravnave pred prehodom na krajšo poravnavo in po njem.

(20) Delegirano uredbo (EU) 2018/1229 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(21) Ta uredba temelji na osnutku regulativnih tehničnih standardov, ki ga je ESMA predložil Komisiji.

(22) ESMA je opravil odprta javna posvetovanja o osnutku regulativnih tehničnih standardov, na katerem temelji ta uredba, kot del posvetovalnega dokumenta analiziral potencialne povezane stroške in koristi ter zaprosil za mnenje interesno skupino za vrednostne papirje in trge, ustanovljeno v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta ([4]). Poleg tega je ESMA pri pripravi priporočil sodeloval z Odborom za tržno infrastrukturo in plačila Evropskega sistema centralnih bank (ESCB) v skladu s členom 10 Uredbe (EU) št. 1095/2010 –

([4]) Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Spremembe Delegirane uredbe (EU) 2018/1229

Delegirana uredba (EU) 2018/1229 se spremeni:

(1) člen 2 se spremeni:

(a) odstavek 1 se spremeni:

(i) prvi pododstavek se spremeni:

(1) v točki (a) se doda naslednja točka (vi):

„(vi) posli nakupa in ponovne prodaje ali posli prodaje in ponovnega nakupa;“;

(2) točke (i) do (k) se črtajo;

(3) dodajo se naslednje točke (m) do (p):

„(m) denarni znesek poravnave, ki ga je treba dostaviti ali prejeti;

(n) identifikator udeleženca, ki dostavi finančne instrumente ali denar;

(o) identifikator udeleženca, ki prejme finančne instrumente ali denar;

(p) kraj poravnave.“;

(ii) tretji in četrti pododstavek se nadomestita z naslednjim:

„Profesionalne stranke pošljejo svoja pisna obvestila o dodelitvah z uporabo standardizirane elektronske komunikacijske metode, strukturirane tako, da lahko programske aplikacije z lahkoto identificirajo, prepoznajo in izvlečejo določene podatke, vključno s posameznimi navedbami dejstev, in njihovo notranjo strukturo.

Investicijska podjetja, ki so prejela potrditev izvršitve naročila za posel, ki ga je oddala profesionalna stranka, s pogodbenimi dogovori zagotovijo, da profesionalna stranka pisno potrdi sprejetje pogojev posla z uporabo standardizirane elektronske komunikacijske metode, strukturirane tako, da lahko programske aplikacije z lahkoto identificirajo, prepoznajo in izvlečejo določene podatke, vključno s posameznimi navedbami dejstev, in njihovo notranjo strukturo v rokih iz odstavka 2. Ta pisna potrditev se lahko vključi tudi v pisno obvestilo o dodelitvah.

Uporaba komunikacijskih metod, ki niso strukturirane in tako programskim aplikacijam preprečujejo enostavno identifikacijo, prepoznavanje in izvlek določenih podatkov, vključno s posameznimi navedbami dejstev, in njihove notranje strukture, je dovoljena le v primerih začasne tehnične nerazpoložljivosti ali motenj v storitvah, če so take okoliščine ustrezno dokumentirane in odpravljene brez nepotrebnega odlašanja.

Investicijska podjetja od svojih profesionalnih strank zahtevajo, da pošljejo pisno obvestilo o dodelitvah in pisno potrdilo z uporabo mednarodnih odprtih komunikacijskih postopkov in standardov iz člena 2(1), točka 34, Uredbe (EU) št. 909/2014.

Investicijska podjetja od svojih profesionalnih strank zahtevajo, da pri poročanju o skupnem znesku denarja, ki ga je treba dostaviti ali prejeti, v svojih pisnih obvestilih o dodelitvah uporabljajo sprejemljive stopnje razhajanja za denarna sredstva, ki jih določi zadevna CDD v skladu s členom 6 te uredbe.“;

(b) odstavka 2 in 3 se nadomestita z naslednjim:

„2. Profesionalne stranke zagotovijo, da investicijsko podjetje prejme pisna obvestila o dodelitvah in pisne potrditve iz odstavka 1 čim prej in najpozneje do 23.00 po srednjeevropskem času na delovni dan, na katerega je bil izveden posel.

Investicijska podjetja potrdijo prejem pisnega obvestila o dodelitvah in pisne potrditve v dveh urah po prejemu. Investicijsko podjetje, ki prejme pisno obvestilo o dodelitvah in pisno potrditev manj kot eno uro pred zaključkom poslovanja, potrdi njun prejem v eni uri po začetku poslovanja naslednji delovni dan.

3. Investicijska podjetja od svojih profesionalnih strank zahtevajo, da predložijo vse referenčne podatke, potrebne za poravnavo posla, v standardizirani elektronski obliki in strukturirane tako, da lahko programske aplikacije z lahkoto identificirajo, prepoznajo in izvlečejo določene podatke, vključno s posameznimi navedbami dejstev, in njihovo notranjo strukturo. Investicijska podjetja od svojih profesionalnih strank zahtevajo tudi, da te referenčne podatke dovolj zgodaj posodabljajo, da se zagotovi pravočasna poravnava poslov. Investicijska podjetja, ki prejmejo informacije iz odstavka 1 pred časovnim okvirom iz odstavka 2, se lahko s svojimi profesionalnimi strankami pisno dogovorijo, da ustreznih pisnih obvestil o dodelitvah in pisnih potrditev ni treba poslati.“;

(2) člen 3 se nadomesti z naslednjim:

„*Člen 3*

Ukrepi v zvezi z neprofesionalnimi strankami

Investicijska podjetja od svojih neprofesionalnih strank zahtevajo, naj jim čim prej in najpozneje do 23.00 po srednjeevropskem času na delovni dan, na katerega je bil izveden posel, pošljejo vse ustrezne informacije o poravnavi za posle iz člena 5(1) Uredbe (EU) št. 909/2014, razen če ima navedena stranka ustrezne finančne instrumente in denar pri istem investicijskem podjetju.“;

(3) člen 5 se spremeni:

(a) odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:

„4. CDD zahtevajo, naj udeleženci poleg polj iz odstavka 3 v navodilih za poravnavo uporabijo naslednja polja:

(a) polje, ki označuje vrsto posla na podlagi naslednje taksonomije:

(i) nakup ali prodaja vrednostnih papirjev;

(ii) posli upravljanja zavarovanja;

(iii) posli posojanja/izposojanja vrednostnih papirjev;

(iv) repo posli;

(v) posli nakupa in ponovne prodaje ali posli prodaje in ponovnega nakupa;

(vi) drugi posli (ki jih je mogoče opredeliti z bolj razčlenjenimi kodami ISO, kot jih določi CDD);

(b) polje, v katerem je naveden kraj trgovanja, ki se izpolni z identifikacijsko kodo trga (MIC) mesta trgovanja, na katerem je bil izvršen osnovni posel.

Za namene točke (b), kadar se identifikacijska koda trga (MIC) ne uporablja, udeleženci za izpolnitev zadevnega polja uporabijo druge kode, ki temeljijo na mednarodnih odprtih komunikacijskih postopkih in standardih za pošiljanje sporočil ter referenčne podatke iz člena 2(1), točka 34, Uredbe (EU) št. 909/2014.“;

(b) doda se naslednji odstavek 5:

„5. CDD od udeležencev zahtevajo, da navodila za poravnavo pošljejo čim prej in, kadar je to izvedljivo, do 23.59 po srednjeevropskem času na delovni dan, na katerega je bil izveden posel.“;

(4) v členu 8 se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b) mehanizem za sprostitev, s katerim je mogoče navodila za poravnavo, ki čakajo na izvršitev in jih je blokiral udeleženec, ki izda navodilo, v celoti ali delno sprostiti za poravnavo.“;

(5) člen 10 se nadomesti z naslednjim:

„*Člen 10*

Avtomatska delna poravnava

CDD imajo funkcijo, ki omogoča avtomatsko delno poravnavo posla na podlagi razpoložljivosti vrednostnih papirjev na računu dobavitelja, ne da bi bil potreben ročni poseg. Za tako avtomatsko delno poravnavo so primerna usklajena navodila za poravnavo, razen če se eden od udeležencev odloči, da pri delni poravnavi ne bo sodeloval.“;

(6) v členu 11 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim:

„4. CDD udeležencem ponudijo bruto poravnavo v realnem času ali vsaj tri skupine poravnav na delovni dan ali kombinacijo obojega. Skupine poravnav se razporedijo po delovnem dnevu v skladu s potrebami trga in na zahtevo odbora uporabnikov CDD.“;

(7) člen 12 se nadomesti z naslednjim:

„*Člen 12*

Funkcija avtomatiziranega zavarovanja s premoženjem

CDD svojim udeležencem olajšajo dostop do denarnih posojil znotraj enega dne, zavarovanih s premoženjem, prek funkcije avtomatiziranega zavarovanja s premoženjem. CDD, ki imajo dovoljenje za opravljanje bančnih storitev, lahko neposredno same zagotovijo posojilo znotraj enega dne prek funkcije avtomatiziranega zavarovanja s premoženjem.“;

(8) člen 13 se spremeni:

(a) odstavek 1 se spremeni:

(i) točka (a) se nadomesti z naslednjim:

„(a) razlog za neuspešno poravnavo na podlagi informacij, ki so neposredno na voljo CDD ali ki so ji jih sporočili njeni udeleženci;“;

(ii) v točki (d) se doda naslednja točka (vi):

„(vi) posli nakupa in ponovne prodaje ali posli prodaje in ponovnega nakupa;“;

(b) vstavi se naslednji odstavek 1a:

„1a. CDD od udeležencev iz polj 17 in 18 preglednice 1 v Prilogi I zahtevajo, da jim mesečno poročajo o glavnih razlogih za neuspešne poravnave in ukrepih za obravnavanje takih neuspešnih poravnav.“;

(c) odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2. CDD določijo delovne dogovore z udeleženci iz polj 17 in 18 preglednice 1 Priloge I, ki imajo največji vpliv na njihove sisteme poravnave vrednostnih papirjev, po potrebi pa tudi z ustreznimi CNS in mesti trgovanja, da analizirajo in obravnavajo, kolikor je to mogoče, glavne razloge za neuspešne poravnave.“;

(9) člen 14 se nadomesti z naslednjim:

„*Člen 14*

Poročanje o neuspešnih poravnavah

1. CDD vsako leto pristojnemu organu in zadevnim organom sporočijo informacije iz Priloge I, vključno z ukrepi, ki jih te CDD skupaj z udeleženci načrtujejo ali so jih sprejele za izboljšanje učinkovitosti poravnave v sistemih poravnave vrednostnih papirjev, ki jih upravljajo. Te informacije sporočajo mesečno in do zaključka poslovanja na peti delovni dan naslednjega meseca.

Navedene informacije iz prvega pododstavka vključujejo ustrezne vrednosti v eurih. Vse pretvorbe vrednosti v eure se izvedejo na podlagi uradnega menjalnega tečaja ECB na zadnji dan obdobja poročanja, kadar je navedeni menjalni tečaj na voljo.

CDD na zahtevo pristojnega organa poročajo pogosteje in zagotovijo dodatne informacije o neuspešnih poravnavah.

2. CDD redno spremljajo uporabo ukrepov, ki so jih same in njihovi udeleženci načrtovali ali sprejeli za izboljšanje učinkovitosti poravnave sistemov poravnave vrednostnih papirjev, ki jih upravljajo, ter pristojnemu organu in zadevnim organom na zahtevo predložijo vse ustrezne ugotovitve, pridobljene s takim spremljanjem.

3. CDD zagotovijo informacije iz odstavka 1 v standardizirani elektronski obliki, strukturirani tako, da lahko programske aplikacije z lahkoto identificirajo, prepoznajo in izvlečejo določene podatke, vključno s posameznimi navedbami dejstev, in njihovo notranjo strukturo.

4. Vrednost navodil za poravnavo iz prilog I in III se izračuna na naslednji način:

(a) v primeru navodil za poravnavo proti plačilu je to znesek poravnave denarnega dela;

(b) v primeru navodil za poravnavo brez sočasnega plačila (FOP) je to tržna vrednost finančnih instrumentov iz člena 32(3) ali nominalna vrednost finančnih instrumentov, če tržna ni na voljo.“;

(10) člen 23 se nadomesti z naslednjim:

„*Člen 23*

Uporaba delne poravnave

1. Kadar so nekateri ustrezni finančni instrumenti zadnji delovni dan podaljšanega obdobja iz člena 7(3) Uredbe (EU) št. 909/2014 na voljo za dostavo udeležencu prejemniku, klirinški člani, člani mesta trgovanja ali strani v poslu, ki so prejemniki, in tisti, ki ne izpolnjujejo obveznosti, delno poravnajo začetno navodilo za poravnavo.

2. Odstavek 1 se ne uporablja v primeru zadržanja zadevnega navodila za poravnavo v skladu s členom 8.“;

(11) Priloga I k Delegirani uredbi (EU) 2018/1229 se spremeni v skladu s Prilogo I k tej uredbi;

(12) Priloga II k Delegirani uredbi (EU) 2018/1229 se črta;

(13) Priloga III k Delegirani uredbi (EU) 2018/1229 se spremeni v skladu s Prilogo II k tej uredbi.

Člen 2

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Uporablja se od 7. decembra 2026. Vendar se člen 1, točka 3(a), v zvezi s spremembo člena 5(4), točka (b), Delegirane uredbe (EU) 2018/1229, ter člen 1, točke 8(a)(i), 8(b), 8(c), 9, 11, 12 in 13, uporabljajo od 1. julija 2027. Člen 1, točke 3(b), 4, 5, 6 in 7 ter točka 10, se uporabljajo od 11. oktobra 2027.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 6. julija 2026

Za Komisijo
predsednica
Ursula VON DER LEYEN

PRILOGA I

Priloga I k Delegirani uredbi (EU) 2018/1229 se spremeni:

(1) v preglednici 1 se vrstice 17, 18 in 41 nadomestijo z naslednjimi:

„17.	Deset udeležencev z najvišjimi stopnjami neuspešnih poravnav v obdobju, ki ga zajema poročilo (na podlagi števila navodil za poravnavo), razvrščenih na podlagi deleža neuspešnih poravnav, ki jih je povzročil vsak udeleženec, v primerjavi s skupnim številom navodil za poravnavo na ravni sistema poravnave vrednostnih papirjev.	Za vsakega udeleženca, opredeljenega z LEI:	
		LEI udeleženca	20-mestna alfanumerična koda identifikatorja pravnih subjektov (LEI) po standardu ISO 17442
		Skupno število navodil za poravnavo na ravni sistema poravnave vrednostnih papirjev v obdobju, ki ga zajema poročilo	Do 20 števk, navedenih kot celo število brez decimalnih mest.
		Število neuspešnih poravnav na udeleženca	Do 20 števk, navedenih kot celo število brez decimalnih mest.
		Delež neuspešnih poravnav	Odstotna vrednost z največ dvema decimalnima mestoma
		Skupna vrednost (v EUR) navodil za poravnavo na udeleženca	Do 20 števk, vključno z decimalnimi mesti. Pred decimalno vejico in za njo je vsaj ena števka. Decimalna vejica se ne šteje za števko.
		Vrednost (v EUR) neuspešnih poravnav na udeleženca	Do 20 števk, vključno z decimalnimi mesti. Pred decimalno vejico in za njo je vsaj ena števka. Decimalna vejica se ne šteje za števko.
		Stopnja neuspešnih poravnav	Odstotna vrednost z največ dvema decimalnima mestoma
18.	Deset udeležencev z najvišjimi stopnjami neuspešnih poravnav v obdobju, ki ga zajema poročilo (na podlagi vrednosti navodil za poravnavo v EUR), razvrščenih na podlagi deleža neuspešnih poravnav, ki jih je povzročil vsak udeleženec, v primerjavi s skupno vrednostjo navodil za poravnavo na ravni sistema poravnave vrednostnih papirjev.	Za vsakega udeleženca, opredeljenega z LEI:	
		LEI udeleženca	20-mestna alfanumerična koda identifikatorja pravnih subjektov (LEI) po standardu ISO 17442
		Skupna vrednost (v EUR) navodil za poravnavo na ravni sistema poravnave vrednostnih papirjev v obdobju, ki ga zajema poročilo	Do 20 števk, vključno z decimalnimi mesti. Pred decimalno vejico in za njo je vsaj ena števka. Decimalna vejica se ne šteje za števko.

		Vrednost (v EUR) neuspešnih poravnav na udeleženca	Do 20 števk, vključno z decimalnimi mesti. Pred decimalno vejico in za njo je vsaj ena števka. Decimalna vejica se ne šteje za števko.
		Delež neuspešnih poravnav	Odstotna vrednost z največ dvema decimalnima mestoma
		Skupno število navodil za poravnavo na udeleženca	Do 20 števk, navedenih kot celo število brez decimalnih mest.
		Število neuspešnih poravnav na udeleženca	Do 20 števk, navedenih kot celo število brez decimalnih mest.
		Stopnja neuspešnih poravnav	Odstotna vrednost z največ dvema decimalnima mestoma
41.	Povprečno trajanje neuspešnih poravnav, izraženo kot število dni (razlika med dejanskim datumom poravnave in načrtovanim datumom poravnave, ponderirana glede na vrednost neuspešne poravnave), po vrsti finančnih instrumentov in skupaj	Število dni, navedeno kot število z enim decimalnim mestom.“;	

(2) preglednica 2 se nadomesti z naslednjim:

„Preglednica 2

Dnevni podatki o neuspešnih poravnavah, ki jih morajo CDD mesečno sporočiti pristojnim organom in zadevnim organom

Datum (za vsak dan poročanja v mesecu)																	
					Vrednostni papirji niso bili dostavljeni						Denar ni bil dostavljen					
					Neuspešne poravnave		Navodila skupaj		Stopnja neuspešnih poravnav		Neuspešne poravnave		Navodila skupaj		Stopnja neuspešnih poravnav	
					Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)
Kraj trgovanja ([1])	Vrsta finančnih instrumentov	Vrsta posla	Znotraj sistema/ med sistemi	Vrsta navodila												
	Prenosljivi vrednostni papirji iz točke (a) člena 4(1)(44) Direktive 2014/65/EU	Nakup ali prodaja finančnih instrumentov	Znotraj CDD	DVP ([2])												
				DWP ([3])												
				PFOD ([4])												
				FoP ([5])												
			Med CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Posli upravljanja zavarovanja	Znotraj CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Med CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Datum (za vsak dan poročanja v mesecu)																	
					Vrednostni papirji niso bili dostavljeni						Denar ni bil dostavljen					
					Neuspešne poravnave		Navodila skupaj		Stopnja neuspešnih poravnav		Neuspešne poravnave		Navodila skupaj		Stopnja neuspešnih poravnav	
					Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)
Kraj trgovanja [1]	Vrsta finančnih instrumentov	Vrsta posla	Znotraj sistema/ med sistemi	Vrsta navodila												
		Posojanje in izposojanje vrednostnih papirjev	Znotraj CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Med CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Repo posli	Znotraj CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Med CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Datum (za vsak dan poročanja v mesecu)																	
					Vrednostni papirji niso bili dostavljeni						Denar ni bil dostavljen					
					Neuspešne poravnave		Navodila skupaj		Stopnja neuspešnih poravnav		Neuspešne poravnave		Navodila skupaj		Stopnja neuspešnih poravnav	
					Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)
Kraj trgovanja ([1])	Vrsta finančnih instrumentov	Vrsta posla	Znotraj sistema/ med sistemi	Vrsta navodila												
		Nakup in ponovna prodaja ali prodaja in ponoven nakup	Znotraj CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Med CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Drugi posli	Znotraj CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Med CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Datum (za vsak dan poročanja v mesecu)																	
					Vrednostni papirji niso bili dostavljeni						Denar ni bil dostavljen					
					Neuspešne poravnave		Navodila skupaj		Stopnja neuspešnih poravnav		Neuspešne poravnave		Navodila skupaj		Stopnja neuspešnih poravnav	
					Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)
Kraj trgovanja [1]	Vrsta finančnih instrumentov	Vrsta posla	Znotraj sistema/ med sistemi	Vrsta navodila												
	Državni vrednostni papir iz člena 4(1)(61) Direktive 2014/65/EU	Nakup ali prodaja finančnih instrumentov	Znotraj CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Med CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Posli upravljanja zavarovanja	Znotraj CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Med CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Datum (za vsak dan poročanja v mesecu)																	
					Vrednostni papirji niso bili dostavljeni						Denar ni bil dostavljen					
					Neuspešne poravnave		Navodila skupaj		Stopnja neuspešnih poravnav		Neuspešne poravnave		Navodila skupaj		Stopnja neuspešnih poravnav	
					Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)
Kraj trgovanja ([1])	Vrsta finančnih instrumentov	Vrsta posla	Znotraj sistema/ med sistemi	Vrsta navodila												
		Posojanje in izposojanje vrednostnih papirjev	Znotraj CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Med CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Repo posli	Znotraj CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Med CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Datum (za vsak dan poročanja v mesecu)																	
					Vrednostni papirji niso bili dostavljeni						Denar ni bil dostavljen					
					Neuspešne poravnave		Navodila skupaj		Stopnja neuspešnih poravnav		Neuspešne poravnave		Navodila skupaj		Stopnja neuspešnih poravnav	
					Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)
Kraj trgovanja ([1])	Vrsta finančnih instrumentov	Vrsta posla	Znotraj sistema/ med sistemi	Vrsta navodila												
		Nakup in ponovna prodaja ali prodaja in ponoven nakup	Znotraj CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Med CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Drugi posli	Znotraj CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Med CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Datum (za vsak dan poročanja v mesecu)																	
					Vrednostni papirji niso bili dostavljeni						Denar ni bil dostavljen					
					Neuspešne poravnave		Navodila skupaj		Stopnja neuspešnih poravnav		Neuspešne poravnave		Navodila skupaj		Stopnja neuspešnih poravnav	
					Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)
Kraj trgovanja [1]	Vrsta finančnih instrumentov	Vrsta posla	Znotraj sistema/ med sistemi	Vrsta navodila												
	Prenosljivi vrednostni papirji iz točke (b) člena 4(1)(44) Direktive 2014/65/EU, razen državnega vrednostnega papirja iz člena 4(1)(61) Direktive 2014/65/EU	Nakup ali prodaja finančnih instrumentov	Znotraj CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Med CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Posli upravljanja zavarovanja	Znotraj CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Med CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Datum (za vsak dan poročanja v mesecu)																	
					Vrednostni papirji niso bili dostavljeni						Denar ni bil dostavljen					
					Neuspešne poravnave		Navodila skupaj		Stopnja neuspešnih poravnav		Neuspešne poravnave		Navodila skupaj		Stopnja neuspešnih poravnav	
					Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)
Kraj trgovanja ([1])	Vrsta finančnih instrumentov	Vrsta posla	Znotraj sistema/ med sistemi	Vrsta navodila												
		Posojanje in izposojanje vrednostnih papirjev	Znotraj CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Med CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Repo posli	Znotraj CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Med CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Datum (za vsak dan poročanja v mesecu)																	
					Vrednostni papirji niso bili dostavljeni						Denar ni bil dostavljen					
					Neuspešne poravnave		Navodila skupaj		Stopnja neuspešnih poravnav		Neuspešne poravnave		Navodila skupaj		Stopnja neuspešnih poravnav	
					Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)
Kraj trgovanja ([1])	Vrsta finančnih instrumentov	Vrsta posla	Znotraj sistema/ med sistemi	Vrsta navodila												
		Nakup in ponovna prodaja ali prodaja in ponoven nakup	Znotraj CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Med CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Drugi posli	Znotraj CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Med CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Datum (za vsak dan poročanja v mesecu)																	
					Vrednostni papirji niso bili dostavljeni						Denar ni bil dostavljen					
					Neuspešne poravnave		Navodila skupaj		Stopnja neuspešnih poravnav		Neuspešne poravnave		Navodila skupaj		Stopnja neuspešnih poravnav	
					Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)
Kraj trgovanja [1]	Vrsta finančnih instrumentov	Vrsta posla	Znotraj sistema/ med sistemi	Vrsta navodila												
	Prenosljivi vrednostni papirji iz točke (c) člena 4(1)(44) Direktive 2014/65/EU	Nakup ali prodaja finančnih instrumentov	Znotraj CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Med CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Posli upravljanja zavarovanja	Znotraj CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Med CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Datum (za vsak dan poročanja v mesecu)																	
					Vrednostni papirji niso bili dostavljeni						Denar ni bil dostavljen					
					Neuspešne poravnave		Navodila skupaj		Stopnja neuspešnih poravnav		Neuspešne poravnave		Navodila skupaj		Stopnja neuspešnih poravnav	
					Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)
Kraj trgovanja ([1])	Vrsta finančnih instrumentov	Vrsta posla	Znotraj sistema/ med sistemi	Vrsta navodila												
		Posojanje in izposojanje vrednostnih papirjev	Znotraj CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Med CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Repo posli	Znotraj CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Med CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Datum (za vsak dan poročanja v mesecu)																	
					Vrednostni papirji niso bili dostavljeni						Denar ni bil dostavljen					
					Neuspešne poravnave		Navodila skupaj		Stopnja neuspešnih poravnav		Neuspešne poravnave		Navodila skupaj		Stopnja neuspešnih poravnav	
					Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)
Kraj trgovanja [1]	Vrsta finančnih instrumentov	Vrsta posla	Znotraj sistema/ med sistemi	Vrsta navodila												
		Nakup in ponovna prodaja ali prodaja in ponoven nakup	Znotraj CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Med CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Drugi posli	Znotraj CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Med CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Datum (za vsak dan poročanja v mesecu)																	
					Vrednostni papirji niso bili dostavljeni						Denar ni bil dostavljen					
					Neuspešne poravnave		Navodila skupaj		Stopnja neuspešnih poravnav		Neuspešne poravnave		Navodila skupaj		Stopnja neuspešnih poravnav	
					Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)
Kraj trgovanja [1]	Vrsta finančnih instrumentov	Vrsta posla	Znotraj sistema/ med sistemi	Vrsta navodila												
	Investicijski skladi, s katerimi se trguje na borzi, kot so opredeljeni v točki 46 člena 4(1) Direktive 2014/65/EU	Nakup ali prodaja finančnih instrumentov	Znotraj CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Med CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Posli upravljanja zavarovanja	Znotraj CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Med CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Datum (za vsak dan poročanja v mesecu)																	
					Vrednostni papirji niso bili dostavljeni						Denar ni bil dostavljen					
					Neuspešne poravnave		Navodila skupaj		Stopnja neuspešnih poravnav		Neuspešne poravnave		Navodila skupaj		Stopnja neuspešnih poravnav	
					Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)
Kraj trgovanja ([1])	Vrsta finančnih instrumentov	Vrsta posla	Znotraj sistema/ med sistemi	Vrsta navodila												
		Posojanje in izposojanje vrednostnih papirjev	Znotraj CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Med CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Repo posli	Znotraj CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Med CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Datum (za vsak dan poročanja v mesecu)																	
					Vrednostni papirji niso bili dostavljeni						Denar ni bil dostavljen					
					Neuspešne poravnave		Navodila skupaj		Stopnja neuspešnih poravnav		Neuspešne poravnave		Navodila skupaj		Stopnja neuspešnih poravnav	
					Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)
Kraj trgovanja ([1])	Vrsta finančnih instrumentov	Vrsta posla	Znotraj sistema/ med sistemi	Vrsta navodila												
		Nakup in ponovna prodaja ali prodaja in ponoven nakup	Znotraj CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Med CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Drugi posli	Znotraj CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Med CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Datum (za vsak dan poročanja v mesecu)																	
					Vrednostni papirji niso bili dostavljeni						Denar ni bil dostavljen					
					Neuspešne poravnave		Navodila skupaj		Stopnja neuspešnih poravnav		Neuspešne poravnave		Navodila skupaj		Stopnja neuspešnih poravnav	
					Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)
Kraj trgovanja [1]	Vrsta finančnih instrumentov	Vrsta posla	Znotraj sistema/ med sistemi	Vrsta navodila												
	Enote kolektivnih naložbenih podjemov, razen investicijskih skladov, s katerimi se trguje na borzi	Nakup ali prodaja finančnih instrumentov	Znotraj CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Med CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Posli upravljanja zavarovanja	Znotraj CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Med CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Datum (za vsak dan poročanja v mesecu)																	
					Vrednostni papirji niso bili dostavljeni						Denar ni bil dostavljen					
					Neuspešne poravnave		Navodila skupaj		Stopnja neuspešnih poravnav		Neuspešne poravnave		Navodila skupaj		Stopnja neuspešnih poravnav	
					Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)
Kraj trgovanja ([1])	Vrsta finančnih instrumentov	Vrsta posla	Znotraj sistema/ med sistemi	Vrsta navodila												
		Posojanje in izposojanje vrednostnih papirjev	Znotraj CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Med CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Repo posli	Znotraj CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Med CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Datum (za vsak dan poročanja v mesecu)																	
					Vrednostni papirji niso bili dostavljeni						Denar ni bil dostavljen					
					Neuspešne poravnave		Navodila skupaj		Stopnja neuspešnih poravnav		Neuspešne poravnave		Navodila skupaj		Stopnja neuspešnih poravnav	
					Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)
Kraj trgovanja [1]	Vrsta finančnih instrumentov	Vrsta posla	Znotraj sistema/ med sistemi	Vrsta navodila												
		Nakup in ponovna prodaja ali prodaja in ponoven nakup	Znotraj CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Med CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Drugi posli	Znotraj CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Med CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Datum (za vsak dan poročanja v mesecu)																	
					Vrednostni papirji niso bili dostavljeni						Denar ni bil dostavljen					
					Neuspešne poravnave		Navodila skupaj		Stopnja neuspešnih poravnav		Neuspešne poravnave		Navodila skupaj		Stopnja neuspešnih poravnav	
					Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)
Kraj trgovanja [1]	Vrsta finančnih instrumentov	Vrsta posla	Znotraj sistema/ med sistemi	Vrsta navodila												
	Instrumenti denarnega trga, razen državnega vrednostnega papirja iz člena 4(1)(61) Direktive 2014/65/EU	Nakup ali prodaja finančnih instrumentov	Znotraj CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Med CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Posli upravljanja zavarovanja	Znotraj CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Med CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Datum (za vsak dan poročanja v mesecu)																	
					Vrednostni papirji niso bili dostavljeni						Denar ni bil dostavljen					
					Neuspešne poravnave		Navodila skupaj		Stopnja neuspešnih poravnav		Neuspešne poravnave		Navodila skupaj		Stopnja neuspešnih poravnav	
					Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)
Kraj trgovanja ([1])	Vrsta finančnih instrumentov	Vrsta posla	Znotraj sistema/ med sistemi	Vrsta navodila												
		Posojanje in izposojanje vrednostnih papirjev	Znotraj CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Med CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Repo posli	Znotraj CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Med CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Datum (za vsak dan poročanja v mesecu)																	
					Vrednostni papirji niso bili dostavljeni						Denar ni bil dostavljen					
					Neuspešne poravnave		Navodila skupaj		Stopnja neuspešnih poravnav		Neuspešne poravnave		Navodila skupaj		Stopnja neuspešnih poravnav	
					Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)
Kraj trgovanja ([1])	Vrsta finančnih instrumentov	Vrsta posla	Znotraj sistema/ med sistemi	Vrsta navodila												
		Nakup in ponovna prodaja ali prodaja in ponoven nakup	Znotraj CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Med CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Drugi posli	Znotraj CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Med CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Datum (za vsak dan poročanja v mesecu)																	
					Vrednostni papirji niso bili dostavljeni						Denar ni bil dostavljen					
					Neuspešne poravnave		Navodila skupaj		Stopnja neuspešnih poravnav		Neuspešne poravnave		Navodila skupaj		Stopnja neuspešnih poravnav	
					Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)
Kraj trgovanja [1]	Vrsta finančnih instrumentov	Vrsta posla	Znotraj sistema/ med sistemi	Vrsta navodila												
	Pravice do emisije	Nakup ali prodaja finančnih instrumentov	Znotraj CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Med CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Posli upravljanja zavarovanja	Znotraj CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Med CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Datum (za vsak dan poročanja v mesecu)																	
					Vrednostni papirji niso bili dostavljeni						Denar ni bil dostavljen					
					Neuspešne poravnave		Navodila skupaj		Stopnja neuspešnih poravnav		Neuspešne poravnave		Navodila skupaj		Stopnja neuspešnih poravnav	
					Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)
Kraj trgovanja ([1])	Vrsta finančnih instrumentov	Vrsta posla	Znotraj sistema/ med sistemi	Vrsta navodila												
		Posojanje in izposojanje vrednostnih papirjev	Znotraj CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Med CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Repo posli	Znotraj CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Med CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Datum (za vsak dan poročanja v mesecu)																	
					Vrednostni papirji niso bili dostavljeni						Denar ni bil dostavljen					
					Neuspešne poravnave		Navodila skupaj		Stopnja neuspešnih poravnav		Neuspešne poravnave		Navodila skupaj		Stopnja neuspešnih poravnav	
					Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)
Kraj trgovanja [1]	Vrsta finančnih instrumentov	Vrsta posla	Znotraj sistema/ med sistemi	Vrsta navodila												
		Nakup in ponovna prodaja ali prodaja in ponoven nakup	Znotraj CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Med CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Drugi posli	Znotraj CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Med CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Datum (za vsak dan poročanja v mesecu)																	
					Vrednostni papirji niso bili dostavljeni						Denar ni bil dostavljen					
					Neuspešne poravnave		Navodila skupaj		Stopnja neuspešnih poravnav		Neuspešne poravnave		Navodila skupaj		Stopnja neuspešnih poravnav	
					Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)
Kraj trgovanja [1]	Vrsta finančnih instrumentov	Vrsta posla	Znotraj sistema/ med sistemi	Vrsta navodila												
	Drugi finančni instrumenti	Nakup ali prodaja finančnih instrumentov	Znotraj CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Med CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Posli upravljanja zavarovanja	Znotraj CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Med CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Datum (za vsak dan poročanja v mesecu)																	
					Vrednostni papirji niso bili dostavljeni						Denar ni bil dostavljen					
					Neuspešne poravnave		Navodila skupaj		Stopnja neuspešnih poravnav		Neuspešne poravnave		Navodila skupaj		Stopnja neuspešnih poravnav	
					Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)
Kraj trgovanja [1]	Vrsta finančnih instrumentov	Vrsta posla	Znotraj sistema/ med sistemi	Vrsta navodila												
		Posojanje in izposojanje vrednostnih papirjev	Znotraj CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Med CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Repo posli	Znotraj CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Med CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Datum (za vsak dan poročanja v mesecu)																	
					Vrednostni papirji niso bili dostavljeni						Denar ni bil dostavljen					
					Neuspešne poravnave		Navodila skupaj		Stopnja neuspešnih poravnav		Neuspešne poravnave		Navodila skupaj		Stopnja neuspešnih poravnav	
					Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)	Obseg	Vrednost (v EUR)
Kraj trgovanja ([1])	Vrsta finančnih instrumentov	Vrsta posla	Znotraj sistema/ med sistemi	Vrsta navodila												
		Nakup in ponovna prodaja ali prodaja in ponoven nakup	Znotraj CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Med CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Drugi posli	Znotraj CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Med CDD	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

([1]) Ta stolpec se izpolni z identifikacijsko kodo trga (MIC) mesta trgovanja, na katerem je bil izvršen osnovni posel; kadar se identifikacijska koda trga (MIC) ne uporablja, se uporabijo druge kode, ki temeljijo na mednarodnih odprtih komunikacijskih postopkih in standardih za pošiljanje sporočil ter referenčne podatke iz člena 2(1), točka 34, Uredbe (EU) št. 909/2014.

([2]) Zajema navodila za poravnavo po načelu dostava proti plačilu (*delivery versus payment* – DVP) in prejem proti plačilu (*receive versus payment* – RVP).

([3]) Zajema navodila za poravnavo po načelu dostava s plačilom (*delivery with payment* – DWP) in prejem s plačilom (*receive with payment* – RWP).

([4]) Zajema navodila za poravnavo po načelu plačilo brez dostave, ki se knjižijo v breme (*debiting payment free of delivery* – DPFOD) in ki se knjižijo v dobro (*crediting payment free of delivery* – CPFOD).

([5]) Zajema navodila za poravnavo po načelu dostava brez plačila (*deliver free of payment* – DFP) in prejem brez plačila (*receive free of payment* – RFP).“.

PRILOGA II

V preglednici 1 iz Priloge III k Delegirani uredbi (EU) 2018/1229 se dodajo naslednje vrstice:

„Podatki, ki zajemajo vrste finančnih instrumentov		
19.	Število navodil za poravnavo za vsako vrsto finančnih instrumentov	Za vsako vrsto finančnih instrumentov: do 20 števk, navedenih kot celo število brez decimalnih mest.
20.	Število neuspešnih poravnav (tj. poravnave, ki so bile neuspešne zaradi pomanjkanja vrednostnih papirjev, in poravnave, ki so bile neuspešne zaradi pomanjkanja denarja) za vsako vrsto finančnih instrumentov	Za vsako vrsto finančnih instrumentov: do 20 števk, navedenih kot celo število brez decimalnih mest.
21.	Letna stopnja neuspešnih poravnav za vsako vrsto finančnih instrumentov na podlagi obsega (število neuspešnih poravnav/število navodil za poravnavo za vsako vrsto finančnih instrumentov)	Za vsako vrsto finančnih instrumentov se stopnja izrazi kot odstotna vrednost z največ dvema decimalnima mestoma.
22.	Vrednost (v EUR) navodil za poravnavo za vsako vrsto finančnih instrumentov	Za vsako vrsto finančnih instrumentov se vrednost izrazi z največ 20 števkami, vključno z decimalnimi mesti. Pred decimalno vejico in za njo je vsaj ena števka. Decimalna vejica se ne šteje za števko.
23.	Vrednost (v EUR) neuspešnih poravnav (tj. poravnave, ki so bile neuspešne zaradi pomanjkanja vrednostnih papirjev, in poravnave, ki so bile neuspešne zaradi pomanjkanja denarja) za vsako vrsto finančnih instrumentov	Za vsako vrsto finančnih instrumentov se vrednost izrazi z največ 20 števkami, vključno z decimalnimi mesti. Pred decimalno vejico in za njo je vsaj ena števka. Decimalna vejica se ne šteje za števko.
24.	Letna stopnja neuspešnih poravnav za vsako vrsto finančnih instrumentov na podlagi vrednosti (vrednost neuspešnih poravnav/vrednost navodil za poravnavo za vsako vrsto finančnih instrumentov)	Za vsako vrsto finančnih instrumentov se stopnja izrazi kot odstotna vrednost z največ dvema decimalnima mestoma.
25.	Glavni razlogi za neuspešne poravnave in predlagani ukrepi za njihovo odpravo	Prosto besedilo“.