Europeiska unionens
officiella tidning

SV
L-serien

2026/1536

14.10.2026

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2026/1536

av den 6 juli 2026

om ändring av de tekniska tillsynsstandarder som fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/1229 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 vad gäller tekniska tillsynsstandarder om avvecklingsdisciplin

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den 23 juli 2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG och 2014/65/EU och förordning (EU) nr 236/2012 ([1]), särskilt artiklarna 6.5 och 7.10, och

av följande skäl:

(1) Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2025/2075 ([2]) ändrades artikel 5.2 i förordning (EU) nr 909/2014 genom att köp- och återförsäljningstransaktioner samt sälj- och återköpstransaktioner undantogs från tillämpningsområdet för den bestämmelsen. Det är därför nödvändigt att uppdatera den förteckning över transaktionstyper som anges i artikel 2.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/1229 ([3]) och som ska lämnas som en del av de skriftliga meddelandena om tilldelning.

(2) De erfarenheter som vunnits sedan delegerad förordning (EU) 2018/1229 började tillämpas har visat hur viktigt det är att i största möjliga utsträckning anpassa de uppgiftsfält som krävs för tilldelningar och bekräftelser till dem som krävs för avvecklingsinstruktioner. Dessa erfarenheter har också visat att platsen för avveckling bör kommuniceras så tidigt som möjligt i avvecklingsprocessen för att undvika justeringar i ett sent skede, vilka är särskilt kritiska i samband med en förkortad avvecklingscykel.

(3) För att säkerställa att transaktioner kan avvecklas utan dröjsmål bör värdepappersföretag kräva att deras professionella kunder i tillräckligt god tid före den avsedda avvecklingsdagen tillhandahåller korrekta och aktuella statiska uppgifter eller referensuppgifter, inbegripet uppgifter om de konton till vilka finansiella instrument och likvida medel ska krediteras, den relevanta marknaden eller platsen för avveckling samt de förvaringsinstitut eller intermediärer genom vilka kommunikationen ska vidarebefordras. Av samma skäl bör detta krav även gälla avvecklingsinformation som lämnas av icke-professionella kunder.

(4) För att upprätthålla en hög avvecklingseffektivitet när transaktionsvolymerna ökar och säkerställa att transaktioner avvecklas i rätt tid bör en utbredd användning av direkthantering säkerställas på hela marknaden. I detta syfte bör både direkta och indirekta marknadsdeltagare ha den interna automatisering som krävs för att fullt ut kunna dra nytta av de tillgängliga direkthanteringslösningarna. Det är därför lämpligt att ersätta den nuvarande möjligheten för professionella kunder att lämna skriftliga meddelanden om tilldelning och bekräftelser elektroniskt med ett krav på att värdepappersföretag ska säkerställa att sådan kommunikation överförs i ett elektroniskt och maskinläsbart format.

(5) Dessutom kan fördelarna med direkthantering inte fullt ut realiseras om marknadsdeltagarna fortsätter att använda proprietära eller nationella standarder för meddelandeutbyte, medan värdepapperscentralerna arbetar på grundval av internationella, öppna kommunikationsförfaranden och standarder. För att främja interoperabilitet och effektivitet bör användningen av internationella, öppna kommunikationsförfaranden och standarder för meddelandeutbyte och referensuppgifter utvidgas till att även omfatta överföring av tilldelningar och bekräftelser.

([1]) EUT L 257, 28.8.2014, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/909/oj.
([2]) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2025/2075 av den 8 oktober 2025 om ändring av förordning (EU) nr 909/2014 vad gäller en kortare avvecklingscykel i unionen (EUT L, 2025/2075, 14.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2075/oj).
([3]) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/1229 av den 25 maj 2018 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 vad gäller tekniska tillsynsstandarder om avvecklingsdisciplin (EUT L 230, 13.9.2018, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1229/oj).

(6) Övergången till kortare avvecklingscykler bör inte leda till att avvecklingen i stor omfattning flyttas från handelsplatser till OTC-marknader. Därför bör värdepapperscentraler och deras deltagare i sina avvecklingsinstruktioner använda ett fält som anger handelsplatsen för att underlätta övervakningen av och rapporteringen om uteblivna avvecklingar.

(7) Genom förordning (EU) 2025/2075 ändrades artikel 5.2 i förordning (EU) nr 909/2014 genom att avvecklingsperioden förkortades från två bankdagar efter det att handeln ägt rum till en bankdag. Den ändringen kräver anpassningar genom hela efterhandelskedjan, särskilt när det gäller den befintliga möjligheten enligt artikel 2.2 b i delegerad förordning (EU) 2018/1229 för professionella kunder att tillhandahålla skriftliga meddelanden om tilldelning och skriftliga bekräftelser till värdepappersföretag senast kl. 12.00 centraleuropeisk tid den bankdag som följer på den dag då transaktionen genomfördes. Det är av avgörande betydelse att avvecklingsinstruktioner lämnas in i rätt tid för att värdepapperscentralerna ska kunna förbättra den operativa effektiviteten och maximera nettningen inför övergången till en T+1-avvecklingscykel. I detta sammanhang tillämpar vissa värdepapperscentraler avvecklingsfaser under vilka optimeringsalgoritmer används för att avveckla så många transaktioner som möjligt. Värdepapperscentraler bör uppmuntra deltagare som vill dra nytta av sådan optimering att lämna in sina avvecklingsinstruktioner före kl. 23.59 centraleuropeisk tid på handelsdagen. Att avvecklingsinstruktioner lämnas in efter denna tidpunkt bör dock inte hindra värdepapperscentralerna från att behandla dessa avvecklingsinstruktioner eller ge upphov till tillämpning av sanktionsavgifter, vilka endast ska tillämpas när villkoren i artikel 7.2 i förordning (EU) nr 909/2014 är uppfyllda.

(8) För att ytterligare främja avvecklingseffektiviteten och säkerställa förenlighet med den snabbare och mer automatiserade hantering som krävs vid en förkortad avvecklingscykel bör alla värdepapperscentraler erbjuda en funktion för automatisk partiell avveckling. Eftersom denna funktion inte är nödvändig i alla situationer bör parterna i transaktionerna ha möjlighet att välja bort den.

(9) Olika avvecklingsmetoder erbjuder olika fördelar. Bruttoavveckling i realtid minimerar motpartsrisken och kreditexponeringen samt möjliggör en effektivare likviditetshantering, medan avvecklingsgrupper ger operativa effektivitetsvinster genom nettning. Värdepapperscentraler bör därför erbjuda någon av följande möjligheter: bruttoavveckling i realtid, minst tre avvecklingsgrupper per bankdag eller en kombination av båda.

(10) Värdepapperscentraler bör ha sunda och effektiva systemfunktioner, riktlinjer och förfaranden som gör det möjligt för dem att underlätta och ge incitament till avveckling på avsedd avvecklingsdag. Sedan reglerna om avvecklingsdisciplin började tillämpas har det blivit tydligt att automatisk delvis genomförd avveckling samt funktionerna för att hålla avvecklingsinstruktioner i vänteläge och utlösa dem bidrar effektivt till avvecklingseffektiviteten. Det är därför lämpligt att ta bort det undantag från vissa åtgärder för att förhindra uteblivna avvecklingar som föreskrivs i artikel 12 i delegerad förordning (EU) 2018/1229.

(11) Tillhandahållandet av löpande kredit under dagen med säkerhet genom centralbankspengar eller affärsbankspengar ger betydande likviditet för avveckling. Dessa fördelar kan vara av största betydelse under det inledande genomförandet av kortare avvecklingscykler. Därför bör värdepapperscentraler underlätta sina deltagares tillgång till sådan löpande kredit under dagen med säkerhet genom en automatiserad funktion för säkerhet. Det kravet bör inte gälla värdepapperscentraler som har banktillstånd och som direkt tillhandahåller sina deltagare löpande kredit under dagen med säkerhet, i stället för att endast underlätta tillgången till en sådan funktion.

(12) För att göra det möjligt för värdepapperscentralerna att identifiera de bakomliggande orsakerna till uteblivna avvecklingar bör de kräva att deltagarna informerar dem om de huvudsakliga orsakerna till sådana uteblivna avvecklingar och om de åtgärder som har vidtagits för att förebygga sådana uteblivna avvecklingar. Mot bakgrund av de ändringar som infördes genom förordning (EU) 2025/2075, genom vilka Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) ges i uppdrag att noga övervaka avvecklingseffektiviteten för transaktioner för värdepappersfinansiering som handlas på eller utanför handelsplatser, är det dessutom nödvändigt att lägga till köp- och återförsäljningstransaktioner samt sälj- och återköpstransaktioner i förteckningen över transaktioner som ska omfattas av övervakningen av uteblivna avvecklingar.

(13) För att kunna inrätta samarbetsformer med deltagare i syfte att minska antalet uteblivna avvecklingar bör värdepapperscentralerna kunna identifiera de deltagare vars uteblivna avvecklingar kan ha en betydande inverkan. För att identifiera sådana deltagare bör en värdepapperscentral beakta vilken andel en deltagares uteblivna avvecklingar utgör av den totala volymen och det totala värdet av de avvecklingsinstruktioner som behandlas i det avvecklingssystem för värdepapper som värdepapperscentralen driver. I annat fall skulle mindre deltagare med få transaktioner kunna hamna bland de deltagare som har flest uteblivna avvecklingar, om deras andel uteblivna avvecklingar bedöms i absoluta tal.

(14) Övervakning av och åtgärder mot uteblivna avvecklingar är ett gemensamt ansvar för de behöriga och relevanta myndigheterna, värdepapperscentralerna och deras deltagare. Värdepapperscentraler bör därför regelbundet informera den behöriga myndigheten och de relevanta myndigheterna om utvecklingen av uteblivna avvecklingar i det avvecklingssystem som de driver och om de åtgärder som de har vidtagit för att hantera sådana uteblivna avvecklingar. Av samma skäl bör värdepapperscentralerna säkerställa att deras deltagare genomför de planerade insatserna för att förbättra avvecklingseffektiviteten.

(15) För att möjliggöra en mer detaljerad övervakning av avvecklingseffektiviteten bör värdepapperscentralerna rapportera uppgifter om de deltagare som står för de största andelarna utebliven avveckling, mätt i volym och värde av behandlade avvecklingsinstruktioner. Av samma skäl bör värdepapperscentralerna rapportera uppgifter om uteblivna avvecklingar med beaktande av mer detaljerade transaktionskategorier, oavsett om transaktionerna genomförs på eller utanför handelsplatser, samt om varaktigheten av uteblivna avvecklingar per typ av finansiellt instrument.

(16) Mot bakgrund av principen om förenkling och minskning av administrativa bördor är det viktigt att undvika eventuella dubbleringar av rapporteringskraven. Av den anledningen, och eftersom informationen redan omfattas av de månadsrapporter som värdepapperscentralerna är skyldiga att lämna in, bör kravet på att värdepapperscentralerna ska lämna årliga rapporter om uteblivna avvecklingar tas bort. Vid behov bör den behöriga myndigheten kunna begära att värdepapperscentralen rapporterar oftare och lämnar ytterligare information om uteblivna avvecklingar.

(17) För att säkerställa en högre grad av transparens bör värdepapperscentralerna offentliggöra uppgifter om uteblivna avvecklingar per typ av finansiellt instrument, huvudskälen till uteblivna avvecklingar samt de åtgärder som föreslås för att hantera dessa.

(18) De strukturella och organisatoriska anpassningar som krävs för övergången till en kortare avvecklingscykel motiverar en differentierad tillämpningstidpunkt för de olika bestämmelserna i denna delegerade förordning. Närmare bestämt bör tillämpningen av de bestämmelser som innehåller krav som förutsätter it-utveckling, inbegripet värdepapperscentralernas funktioner för att förbättra avvecklingseffektiviteten, skjutas upp. Samtidigt bör de bestämmelser som inför kortare tidsfrister för processerna före avveckling och som stöder övergången till en T+1-avvecklingscykel börja tillämpas tidigare, så att marknadsdeltagarna får tillräckligt med tid för testning i god tid före övergången till T+1.

(19) Andra ändringar, särskilt de som rör värdepapperscentralernas rapportering och offentliggörande av uppgifter om uteblivna avvecklingar, bör börja tillämpas några månader före övergången till T+1 som föreskrivs i artikel 5.2 i förordning (EU) nr 909/2014. Eftersom Esma på begäran av kommissionen ska rapportera om avvecklingseffektiviteten är tillgång till ändamålsenliga uppgifter om uteblivna avvecklingar före och efter övergången till T+1 av avgörande betydelse. I detta sammanhang bör värdepapperscentralerna och marknadsdeltagarna ges tillräckligt med tid för att kunna rapportera uppgifter i enlighet med de ytterligare parametrar som fastställs i bilagorna I och II till denna delegerade förordning, samtidigt som observationsperioden bör vara tillräckligt lång för att det på ett meningsfullt sätt ska gå att bedöma effekterna på avvecklingseffektiviteten före och efter övergången till kortare avvecklingscykler.

(20) Delegerad förordning (EU) 2018/1229 bör därför ändras i enlighet med detta.

(21) Denna förordning bygger på det förslag till tekniska tillsynsstandarder som Esma har överlämnat till kommissionen.

(22) Esma har genomfört öppna offentliga samråd om det förslag till tekniska tillsynsstandarder som denna förordning grundar sig på, analyserat de möjliga kostnaderna och fördelarna som del av samrådsdokumentet och begärt in råd från den intressentgrupp för värdepapper och marknader som inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 ([4]). Dessutom samrådde Esma vid utarbetandet av sina rekommendationer med kommittén för marknadsinfrastruktur och betalningar inom Europeiska centralbankssystemet (ECBS), i enlighet med artikel 10 i förordning (EU) nr 1095/2010.

([4]) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar av delegerad förordning (EU) 2018/1229

Delegerad förordning (EU) 2018/1229 ska ändras på följande sätt:

(1) Artikel 2 ska ändras på följande sätt:

a) Punkt 1 ska ändras på följande sätt:

i) Första stycket ska ändras på följande sätt:

(1) I led a ska följande led läggas till som led vi:

”vi) Köp- och återförsäljningstransaktioner eller sälj- och återköpstransaktioner.”

(2) Leden i–k ska utgå.

(3) Följande led ska läggas till som led m–p:

”m) Det avvecklingsbelopp som ska levereras eller mottas.

n) Identifieringskod för den deltagare som levererar de finansiella instrumenten eller kontantmedlen.

o) Identifieringskod för den deltagare som mottar de finansiella instrumenten eller kontantmedlen.

p) Platsen för avvecklingen (PSET).”

ii) Tredje och fjärde styckena ska ersättas med följande:

”Professionella kunder ska skicka sina skriftliga meddelanden om tilldelning med hjälp av en standardiserad elektronisk kommunikationsmetod som är strukturerad på ett sådant sätt att programvara enkelt kan identifiera, känna igen och extrahera specifika uppgifter, inklusive enskilda sakuppgifter, och deras interna struktur.

Värdepappersföretag som har mottagit bekräftelse av utförande av en transaktionsorder som placerats av en professionell kund ska säkerställa genom avtal att den professionella kunden, inom de tidsramar som anges i punkt 2, skriftligen bekräftar sitt godkännande av villkoren för transaktionen med hjälp av en standardiserad elektronisk kommunikationsmetod som är strukturerad på ett sådant sätt att programvara enkelt kan identifiera, känna igen och extrahera specifika uppgifter, inbegripet enskilda sakuppgifter, och deras interna struktur. Denna skriftliga bekräftelse kan också införas i det skriftliga meddelandet om tilldelning.

Användning av kommunikationsmetoder som inte är strukturerade och som därför hindrar programvara från att enkelt identifiera, känna igen och extrahera både specifika uppgifter, inbegripet enskilda sakuppgifter, och den interna strukturen hos sådana uppgifter, får endast tillåtas vid tillfällig teknisk otillgänglighet eller tillfälliga driftstörningar, förutsatt att sådana omständigheter dokumenteras på vederbörligt sätt och avhjälps utan onödigt dröjsmål.

Värdepappersföretag ska kräva att deras professionella kunder skickar de skriftliga meddelandena om tilldelning och de skriftliga bekräftelserna med hjälp av de internationella, öppna kommunikationsförfaranden och standarder som avses i artikel 2.1 led 34 i förordning (EU) nr 909/2014.

Värdepappersföretag ska kräva att deras professionella kunder tillämpar de toleransnivåer för kontantbelopp som den berörda värdepapperscentralen har fastställt i enlighet med artikel 6 i denna förordning när de rapporterar det sammanlagda kontantbelopp som ska levereras eller tas emot i sina skriftliga meddelanden om tilldelning.”

b) Punkterna 2 och 3 ska ersättas med följande:

”2. Professionella kunder ska säkerställa att värdepappersföretaget mottar de skriftliga meddelanden om tilldelning och skriftliga bekräftelser som avses i punkt 1 så snart som möjligt och senast kl. 23.00 centraleuropeisk tid den bankdag då transaktionen genomfördes.

Värdepappersföretag ska bekräfta att de mottagit det skriftliga meddelandet om tilldelning och den skriftliga bekräftelsen senast två timmar efter mottagandet. Värdepappersföretag som tar emot det skriftliga meddelandet om tilldelning och den skriftliga bekräftelsen mindre än en timme innan det stänger för dagen ska bekräfta att det mottagit det skriftliga meddelandet om tilldelning och den skriftliga bekräftelsen senast en timme efter bankdagens början nästföljande bankdag.

3. Värdepappersföretag ska kräva att deras professionella kunder tillhandahåller alla referensuppgifter som behövs för att avveckla en transaktion i ett standardiserat elektroniskt format som är strukturerat på ett sådant sätt att programvara enkelt kan identifiera, känna igen och extrahera specifika uppgifter, inklusive enskilda sakuppgifter, och deras interna struktur. Värdepappersföretag ska också kräva att deras professionella kunder håller dessa referensuppgifter uppdaterade i tillräckligt god tid för att säkerställa att transaktioner avvecklas i rätt tid. Värdepappersföretag som mottar den information som avses i punkt 1 före den tidsram som avses i punkt 2 kan genom skriftligt avtal med sina professionella kunder fastställa att berörda skriftliga meddelanden om tilldelning och skriftliga bekräftelser inte behöver skickas.”

(2) Artikel 3 ska ersättas med följande:

”*Artikel 3*

Åtgärder som avser icke-professionella kunder

Värdepappersföretag ska kräva att deras icke-professionella kunder skickar dem all relevant avvecklingsinformation för transaktioner som avses i artikel 5.1 i förordning (EU) nr 909/2014 så snart som möjligt och senast kl. 23.00 centraleuropeisk tid den bankdag då transaktionen genomfördes, om inte denna kund innehar relevanta finansiella instrument och kontantmedel på samma värdepappersföretag.”

(3) Artikel 5 ska ändras på följande sätt:

a) Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4. Förutom de fält som avses i punkt 3 ska värdepapperscentraler kräva att deras deltagare använder följande fält i sina avvecklingsinstruktioner:

a) Ett fält som anger transaktionstyp enligt följande klassificeringssystem:

i) Köp eller försäljning av värdepapper.

ii) Transaktioner som avser hantering av säkerheter.

iii) Värdepappersutlåning/värdepapperslån.

iv) Repor.

v) Köp- och återförsäljningstransaktioner eller sälj- och återköpstransaktioner.

vi) Övriga transaktioner (som kan identifieras med hjälp av detaljerade ISO-koder, såsom anges av värdepapperscentralen).

b) Ett fält som anger handelsplatsen och som ska fyllas i med MIC-koden för den handelsplats där den underliggande transaktionen genomfördes.

Vid tillämpningen av led b ska deltagarna, om någon MIC-kod inte finns, använda andra koder som bygger på de internationella, öppna kommunikationsförfaranden och standarder för meddelandeutbyte och referensuppgifter som avses i artikel 2.1 led 34 i förordning (EU) nr 909/2014 för att fylla i det berörda fältet.”

b) Följande punkt ska läggas till som punkt 5:

”5. Värdepapperscentraler ska kräva att deltagarna skickar avvecklingsinstruktioner så snart som möjligt och, när så är möjligt, senast kl. 23.59 centraleuropeisk tid den bankdag då transaktionen genomfördes.”

(4) I artikel 8 ska led b ersättas med följande:

”b) En utlösningsmekanism som gör att väntande avvecklingsinstruktioner som har blockerats av den uppdragsgivande deltagaren helt eller delvis utlöses för avvecklingsändamål.”

(5) Artikel 10 ska ersättas med följande:

”*Artikel 10*

Automatisk delvis genomförd avveckling

Värdepapperscentraler ska ha en funktion för automatisk delvis genomförd avveckling av en transaktion på grundval av tillgången till värdepapper på leverantörens konto, utan att manuell intervention krävs. Matchade avvecklingsinstruktioner ska vara berättigade till sådan automatisk delvis genomförd avveckling, om inte någon av deltagarna väljer att avstå från delvis genomförd avveckling.”

(6) I artikel 11 ska punkt 4 ersättas med följande:

”4. Värdepapperscentraler ska erbjuda deltagarna bruttoavveckling i realtid eller minst tre avvecklingsgrupper per bankdag, eller en kombination av båda. Avvecklingsgrupperna ska spridas ut över bankdagen enligt marknadens behov, baserat på begäran från värdepapperscentralens användarkommitté.”

(7) Artikel 12 ska ersättas med följande:

”*Artikel 12*

Automatiserad funktion för säkerhet

Värdepapperscentraler ska underlätta sina deltagares tillgång till löpande kredit under dagen med säkerhet genom en automatiserad funktion för säkerhet. Värdepapperscentraler som har banktillstånd får själva direkt tillhandahålla kredit under dagen genom en automatiserad funktion för säkerhet.”

(8) Artikel 13 ska ändras på följande sätt:

a) Punkt 1 ska ändras på följande sätt:

i) Led a ska ersättas med följande:

”a) Skälet till den uteblivna avvecklingen, baserat på den information värdepapperscentralen har, eller som dess deltagare har lämnat till den.”

ii) I led d ska följande led läggas till som led vi:

”vi) Köp- och återförsäljningstransaktioner eller sälj- och återköpstransaktioner.”

b) Följande punkt ska införas som punkt 1a:

”1a. Värdepapperscentraler ska kräva att de deltagare som avses i fälten 17 och 18 i tabell 1 i bilaga I varje månad rapporterar huvudskälen till uteblivna avvecklingar och de åtgärder som vidtagits för att hantera sådana uteblivna avvecklingar till dem.”

c) Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2. Värdepapperscentraler ska inrätta metoder för samarbete med de deltagare som avses i fälten 17 och 18 i tabell 1 i bilaga I vilka har den största effekten på deras avvecklingssystem för värdepapper och, i förekommande fall, med relevanta centrala motparter och handelsplatser för att i möjligaste mån analysera huvudskälen till utebliven avveckling.”

(9) Artikel 14 ska ersättas med följande:

”*Artikel 14*

Rapportering av utebliven avveckling

1. Värdepapperscentraler ska till behörig myndighet och relevanta myndigheter rapportera den information som avses i bilaga I, däribland de åtgärder som planerats eller vidtagits av sådana värdepapperscentraler och deras deltagare för att förbättra avvecklingseffektiviteten i de avvecklingssystem för värdepapper de driver. De ska lämna den informationen varje månad och senast vid bankdagens slut den femte bankdagen i påföljande månad.

Denna information, som avses i första stycket, ska innehålla relevanta värden i euro. Varje värdeomvandling till euro ska utföras med Europeiska centralbankens officiella valutakurs den sista dagen i rapportperioden, om denna valutakurs är tillgänglig.

Värdepapperscentraler ska ge tätare rapporter och erbjuda ytterligare information om uteblivna avvecklingar om behörig myndighet kräver det.

2. Värdepapperscentraler ska regelbundet övervaka tillämpningen av de åtgärder som de själva och deras deltagare har planerat eller vidtagit för att förbättra avvecklingseffektiviteten i de avvecklingssystem för värdepapper som de driver, och ska på begäran förse behörig myndighet och relevanta myndigheter med alla relevanta resultat som framkommit från sådan övervakning.

3. Värdepapperscentraler ska tillhandahålla den information som avses i punkt 1 i ett standardiserat elektroniskt format som är strukturerat på ett sådant sätt att programvara enkelt kan identifiera, känna igen och extrahera specifika uppgifter, inklusive enskilda sakuppgifter, och deras interna struktur.

4. Värdet på de avvecklingsinstruktioner som avses i bilagorna I och III ska beräknas enligt följande:

a) När det gäller instruktioner om avveckling mot betalning, avvecklingsbeloppet i transaktionens kontantdel.

b) När det gäller FOP-avvecklingsinstruktioner, marknadsvärdet på de finansiella instrument som avses i artikel 32.3 eller, om det inte finns tillgängligt, det nominella värdet på de finansiella instrumenten."

(10) Artikel 23 ska ersättas med följande:

"*Artikel 23*

Tillämpning av delvis avveckling

1. Om några av de relevanta finansiella instrumenten, på den sista bankdagen i den förlängningsperiod som avses i artikel 7.3 i förordning (EU) nr 909/2014, är tillgängliga för leverans till den mottagande deltagaren ska de mottagande och ansvariga clearingmedlemmarna, handelsplatsmedlemmarna eller handelsparterna, beroende på vad som är tillämpligt, delvis genomföra den inledande avvecklingsinstruktionen.

2. Punkt 1 är inte tillämplig om den relevanta avvecklingsinstruktionen har skjutits upp enligt artikel 8."

(11) Bilaga I till delegerad förordning (EU) 2018/1229 ska ändras i enlighet med bilaga I till denna förordning.

(12) Bilaga II till delegerad förordning (EU) 2018/1229 ska utgå.

(13) Bilaga III till delegerad förordning (EU) 2018/1229 ska ändras i enlighet med bilaga II till den här förordningen.

Artikel 2

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Den ska tillämpas från och med den 7 december 2026. Artikel 1.3 a, vad gäller ändringen av artikel 5.4 b i delegerad förordning (EU) 2018/1229, artikel 1.8 a i, 1.8 b, 1.8 c, 1.9, 1.11, 1.12 och 1.13 ska dock tillämpas från och med den 1 juli 2027. Artikel 1.3 b, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 och 1.10 ska tillämpas från och med den 11 oktober 2027.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 6 juli 2026.

På kommissionens vägnar
Ursula VON DER LEYEN
Ordförande

BILAGA I

Bilaga I till delegerad förordning (EU) 2018/1229 ska ändras på följande sätt:

(1) I tabell 1 ska raderna 17, 18 och 41 ersättas med följande:

”17.	De tio deltagare som under den period som rapporten omfattar hade den högsta andelen uteblivna avvecklingar (baserat på antalet avvecklingsinstruktioner), rangordnade efter den andel av de uteblivna avvecklingarna som orsakats av respektive deltagare i förhållande till det totala antalet avvecklingsinstruktioner i avvecklingssystemet för värdepapper.	För varje deltagare som identifieras genom LEI	
		LEI för deltagare	ID för juridiska personer (LEI) enligt ISO 17442 med 20 alfanumeriska tecken
		Totalt antal avvecklingsinstruktioner i avvecklingssystemet för värdepapper under den period som rapporten omfattar	Upp till 20 numeriska tecken angivna som heltal utan decimaler
		Antal uteblivna avvecklingar per deltagare	Upp till 20 numeriska tecken angivna som heltal utan decimaler
		Uteblivna avvecklingar i procent	Procentuellt värde upp till två decimaler
		Totalt värde (EUR) av avvecklingsinstruktioner per deltagare	Upp till 20 numeriska tecken inklusive decimaler. Decimaltecknet ska föregås av minst ett tecken och följas av minst ett tecken. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken
		Värde (EUR) av uteblivna avvecklingar per deltagare	Upp till 20 numeriska tecken inklusive decimaler. Decimaltecknet ska föregås av minst ett tecken och följas av minst ett tecken. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken
		Andel uteblivna avvecklingar	Procentuellt värde upp till två decimaler.
18.	De tio deltagare som under den period som rapporten omfattar hade den högsta andelen uteblivna avvecklingar (baserat på värdet (EUR) av avvecklingsinstruktionerna), rangordnade efter den andel av de uteblivna avvecklingarna som orsakats av respektive deltagare i förhållande till det totala värdet på avvecklingsinstruktioner i avvecklingssystemet för värdepapper.	För varje deltagare som identifieras genom LEI	
		LEI för deltagare	ID för juridiska personer (LEI) enligt ISO 17442 med 20 alfanumeriska tecken
		Totalt värde (EUR) av avvecklingsinstruktioner i avvecklingssystemet för värdepapper under den period som rapporten omfattar	Upp till 20 numeriska tecken inklusive decimaler. Decimaltecknet ska föregås av minst ett tecken och följas av minst ett tecken. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken

		Värde (EUR) av uteblivna avvecklingar per deltagare	Upp till 20 numeriska tecken inklusive decimaler. Decimaltecknet ska föregås av minst ett tecken och följas av minst ett tecken. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken
		Uteblivna avvecklingar i procent	Procentuellt värde upp till två decimaler
		Totalt antal avvecklingsinstruktioner per deltagare	Upp till 20 numeriska tecken angivna som heltal utan decimaler.
		Antal uteblivna avvecklingar per deltagare	Upp till 20 numeriska tecken angivna som heltal utan decimaler.
		Andel uteblivna avvecklingar	Procentuellt värde upp till två decimaler.
41	Genomsnittlig varaktighet för uteblivna avvecklingar som antal dagar (skillnad mellan faktisk avvecklingsdag och avsedd avvecklingsdag, viktad efter värdet av de uteblivna avvecklingarna), per typ av finansiellt instrument och totalt	Antal dagar angivna som ett tal med en decimal.”	

(2) Tabell 2 ska ersättas med följande:

”Tabell 2

Dagliga uppgifter om uteblivna avvecklingar som ska rapporteras av värdepapperscentraler till behöriga myndigheter och relevanta myndigheter varje månad

Datum (för varje rapporteringsdag i månaden)																	
					Uteblivna leveranser av värdepapper						Uteblivna leveranser av kontantmedel					
					Uteblivna avvecklingar		Totala instruktioner		Andel uteblivna		Uteblivna avvecklingar		Totala instruktioner		Andel uteblivna	
					Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)
Handelsplats ([1])	Typ av finansiella instrument	Typ av transaktion	Internt system respektive tvärsystem	Typ av instruktion												
	Överlåtbara värdepapper enligt artikel 4.1.44 a i direktiv 2014/65/EU	Köp eller försäljning av finansiella instrument	Inom värdepapperscentraler	DVP ([2])												
				DWP ([3])												
				PFOD ([4])												
				FoP ([5])												
			Mellan värdepapperscentraler	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Transaktioner som avser hantering av säkerheter	Inom värdepapperscentraler	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Mellan värdepapperscentraler	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Datum (för varje rapporteringsdag i månaden)																	
					Uteblivna leveranser av värdepapper						Uteblivna leveranser av kontantmedel					
					Uteblivna avvecklingar		Totala instruktioner		Andel uteblivna		Uteblivna avvecklingar		Totala instruktioner		Andel uteblivna	
					Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)
Handelsplats [1]	Typ av finansiella instrument	Typ av transaktion	Internt system respektive tvärsystem	Typ av instruktion												
		Värdepappers-utlåning och värdepap-perslån	Inom värdepap-perscentraler	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Mellan värdepap-perscentraler	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Repor	Inom värdepap-perscentraler	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Mellan värdepap-perscentraler	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Datum (för varje rapporteringsdag i månaden)																	
					Uteblivna leveranser av värdepapper						Uteblivna leveranser av kontantmedel					
					Uteblivna avvecklingar		Totala instruktioner		Andel uteblivna		Uteblivna avvecklingar		Totala instruktioner		Andel uteblivna	
					Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)
Handelsplats [1]	Typ av finansiella instrument	Typ av transaktion	Internt system respektive tvärsystem	Typ av instruktion												
		Köp- och återförsäljnings-transaktion eller sälj- och återköpstran-saktion	Inom värdepap-perscentraler	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Mellan värdepap-perscentraler	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Övriga transaktio-ner	Inom värdepap-perscentraler	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Mellan värdepap-perscentraler	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Datum (för varje rapporteringsdag i månaden)																	
					Uteblivna leveranser av värdepapper						Uteblivna leveranser av kontantmedel					
					Uteblivna avvecklingar		Totala instruktioner		Andel uteblivna		Uteblivna avvecklingar		Totala instruktioner		Andel uteblivna	
					Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)
Handelsplats [1]	Typ av finansiella instrument	Typ av transaktion	Internt system respektive tvärsystem	Typ av instruktion												
	Statspapper enligt artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU	Köp eller försäljning av finansiella instrument	Inom värdepap-perscentraler	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Mellan värdepap-perscentraler	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Transaktioner som avser hantering av säkerheter	Inom värdepap-perscentraler	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Mellan värdepap-perscentraler	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Datum (för varje rapporteringsdag i månaden)																	
					Uteblivna leveranser av värdepapper						Uteblivna leveranser av kontantmedel					
					Uteblivna avvecklingar		Totala instruktioner		Andel uteblivna		Uteblivna avvecklingar		Totala instruktioner		Andel uteblivna	
					Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)
Handelsplats [1]	Typ av finansiella instrument	Typ av transaktion	Internt system respektive tvärsystem	Typ av instruktion												
		Värdepappers-utlåning och värdepap-perslån	Inom värdepap-perscentraler	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Mellan värdepap-perscentraler	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Repor	Inom värdepap-perscentraler	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Mellan värdepap-perscentraler	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Datum (för varje rapporteringsdag i månaden)																	
					Uteblivna leveranser av värdepapper						Uteblivna leveranser av kontantmedel					
					Uteblivna avvecklingar		Totala instruktioner		Andel uteblivna		Uteblivna avvecklingar		Totala instruktioner		Andel uteblivna	
					Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)
Handelsplats [1]	Typ av finansiella instrument	Typ av transaktion	Internt system respektive tvärsystem	Typ av instruktion												
		Köp- och återförsäljnings-transaktion eller sälj- och återköpstran-saktion	Inom värdepap-perscentraler	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Mellan värdepap-perscentraler	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Övriga transaktio-ner	Inom värdepap-perscentraler	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Mellan värdepap-perscentraler	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Datum (för varje rapporteringsdag i månaden)																	
					Uteblivna leveranser av värdepapper						Uteblivna leveranser av kontantmedel					
					Uteblivna avvecklingar		Totala instruktioner		Andel uteblivna		Uteblivna avvecklingar		Totala instruktioner		Andel uteblivna	
					Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)
Handelsplats [1]	Typ av finansiella instrument	Typ av transaktion	Internt system respektive tvärsystem	Typ av instruktion												
	Överlåtbara värdepapper enligt artikel 4.1.44 b i direktiv 2014/65/EU som inte är statspapper enligt artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU	Köp eller försäljning av finansiella instrument	Inom värdepap-perscentraler	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Mellan värdepap-perscentraler	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Transaktioner som avser hantering av säkerheter	Inom värdepap-perscentraler	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Mellan värdepap-perscentraler	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Datum (för varje rapporteringsdag i månaden)																	
					Uteblivna leveranser av värdepapper						Uteblivna leveranser av kontantmedel					
					Uteblivna avvecklingar		Totala instruktioner		Andel uteblivna		Uteblivna avvecklingar		Totala instruktioner		Andel uteblivna	
					Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)
Handelsplats [1]	Typ av finansiella instrument	Typ av transaktion	Internt system respektive tvärsystem	Typ av instruktion												
		Värdepappers-utlåning och värdepapp-perslån	Inom värdepap-perscentraler	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Mellan värdepap-perscentraler	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Repor	Inom värdepap-perscentraler	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Mellan värdepap-perscentraler	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Datum (för varje rapporteringsdag i månaden)																	
					Uteblivna leveranser av värdepapper						Uteblivna leveranser av kontantmedel					
					Uteblivna avvecklingar		Totala instruktioner		Andel uteblivna		Uteblivna avvecklingar		Totala instruktioner		Andel uteblivna	
					Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)
Handelsplats [1]	Typ av finansiella instrument	Typ av transaktion	Internt system respektive tvärsystem	Typ av instruktion												
		Köp- och återförsäljnings-transaktion eller sälj- och återköpstran-saktion	Inom värdepap-perscentraler	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Mellan värdepap-perscentraler	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Övriga transaktio-ner	Inom värdepap-perscentraler	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Mellan värdepap-perscentraler	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Datum (för varje rapporteringsdag i månaden)																	
					Uteblivna leveranser av värdepapper						Uteblivna leveranser av kontantmedel					
					Uteblivna avvecklingar		Totala instruktioner		Andel uteblivna		Uteblivna avvecklingar		Totala instruktioner		Andel uteblivna	
					Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)
Handelsplats [1]	Typ av finansiella instrument	Typ av transaktion	Internt system respektive tvärsystem	Typ av instruktion												
	Överlåtbara värdepapper enligt artikel 4.1.44 c i direktiv 2014/65/EU	Köp eller försäljning av finansiella instrument	Inom värdepap-perscentraler	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Mellan värdepap-perscentraler	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Transaktioner som avser hantering av säkerheter	Inom värdepap-perscentraler	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Mellan värdepap-perscentraler	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Datum (för varje rapporteringsdag i månaden)																	
					Uteblivna leveranser av värdepapper						Uteblivna leveranser av kontantmedel					
					Uteblivna avvecklingar		Totala instruktioner		Andel uteblivna		Uteblivna avvecklingar		Totala instruktioner		Andel uteblivna	
					Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)
Handelsplats [1]	Typ av finansiella instrument	Typ av transaktion	Internt system respektive tvärsystem	Typ av instruktion												
		Värdepappers-utlåning och värdepap-perslån	Inom värdepap-perscentraler	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Mellan värdepap-perscentraler	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Repor	Inom värdepap-perscentraler	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Mellan värdepap-perscentraler	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Datum (för varje rapporteringsdag i månaden)																	
					Uteblivna leveranser av värdepapper						Uteblivna leveranser av kontantmedel					
					Uteblivna avvecklingar		Totala instruktioner		Andel uteblivna		Uteblivna avvecklingar		Totala instruktioner		Andel uteblivna	
					Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)
Handelsplats [1]	Typ av finansiella instrument	Typ av transaktion	Internt system respektive tvärsystem	Typ av instruktion												
		Köp- och återförsäljnings-transaktion eller sälj- och återköpstran-saktion	Inom värdepap-perscentraler	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Mellan värdepap-perscentraler	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Övriga transaktio-ner	Inom värdepap-perscentraler	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Mellan värdepap-perscentraler	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Datum (för varje rapporteringsdag i månaden)																	
					Uteblivna leveranser av värdepapper						Uteblivna leveranser av kontantmedel					
					Uteblivna avvecklingar		Totala instruktioner		Andel uteblivna		Uteblivna avvecklingar		Totala instruktioner		Andel uteblivna	
					Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)
Handelsplats [1]	Typ av finansiella instrument	Typ av transaktion	Internt system respektive tvärsystem	Typ av instruktion												
	Börshandlade fonder enligt artikel 4.1.46 i direktiv 2014/65/EU	Köp eller försäljning av finansiella instrument	Inom värdepap-perscentraler	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Mellan värdepap-perscentraler	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Transaktioner som avser hantering av säkerheter	Inom värdepap-perscentraler	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Mellan värdepap-perscentraler	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Datum (för varje rapporteringsdag i månaden)																	
					Uteblivna leveranser av värdepapper						Uteblivna leveranser av kontantmedel					
					Uteblivna avvecklingar		Totala instruktioner		Andel uteblivna		Uteblivna avvecklingar		Totala instruktioner		Andel uteblivna	
					Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)
Handelsplats [1]	Typ av finansiella instrument	Typ av transaktion	Internt system respektive tvärsystem	Typ av instruktion												
		Värdepappers-utlåning och värdepapp-perslån	Inom värdepap-perscentraler	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Mellan värdepap-perscentraler	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Repor	Inom värdepap-perscentraler	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Mellan värdepap-perscentraler	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Datum (för varje rapporteringsdag i månaden)																	
					Uteblivna leveranser av värdepapper						Uteblivna leveranser av kontantmedel					
					Uteblivna avvecklingar		Totala instruktioner		Andel uteblivna		Uteblivna avvecklingar		Totala instruktioner		Andel uteblivna	
					Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)
Handelsplats [1]	Typ av finansiella instrument	Typ av transaktion	Internt system respektive tvärsystem	Typ av instruktion												
		Köp- och återförsäljnings-transaktion eller sälj- och återköpstran-saktion	Inom värdepap-perscentraler	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Mellan värdepap-perscentraler	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Övriga transaktio-ner	Inom värdepap-perscentraler	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Mellan värdepap-perscentraler	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Datum (för varje rapporteringsdag i månaden)																	
					Uteblivna leveranser av värdepapper						Uteblivna leveranser av kontantmedel					
					Uteblivna avvecklingar		Totala instruktioner		Andel uteblivna		Uteblivna avvecklingar		Totala instruktioner		Andel uteblivna	
					Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)
Handelsplats [1]	Typ av finansiella instrument	Typ av transaktion	Internt system respektive tvärsystem	Typ av instruktion												
	Andelar i företag för kollektiva investeringar som inte är börshandlade fonder	Köp eller försäljning av finansiella instrument	Inom värdepappercentraler	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Mellan värdepappercentraler	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Transaktioner som avser hantering av säkerheter	Inom värdepappercentraler	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Mellan värdepappercentraler	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Datum (för varje rapporteringsdag i månaden)																	
					Uteblivna leveranser av värdepapper						Uteblivna leveranser av kontantmedel					
					Uteblivna avvecklingar		Totala instruktioner		Andel uteblivna		Uteblivna avvecklingar		Totala instruktioner		Andel uteblivna	
					Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)
Handelsplats [1]	Typ av finansiella instrument	Typ av transaktion	Internt system respektive tvärsystem	Typ av instruktion												
		Värdepappers-utlåning och värdepap-perslån	Inom värdepap-perscentraler	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Mellan värdepap-perscentraler	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Repor	Inom värdepap-perscentraler	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Mellan värdepap-perscentraler	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Datum (för varje rapporteringsdag i månaden)																	
					Uteblivna leveranser av värdepapper						Uteblivna leveranser av kontantmedel					
					Uteblivna avvecklingar		Totala instruktioner		Andel uteblivna		Uteblivna avvecklingar		Totala instruktioner		Andel uteblivna	
					Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)
Handelsplats [1]	Typ av finansiella instrument	Typ av transaktion	Internt system respektive tvärsystem	Typ av instruktion												
		Köp- och återförsäljnings-transaktion eller sälj- och återköpstran-saktion	Inom värdepap-perscentraler	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Mellan värdepap-perscentraler	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Övriga transaktio-ner	Inom värdepap-perscentraler	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Mellan värdepap-perscentraler	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Datum (för varje rapporteringsdag i månaden)																	
					Uteblivna leveranser av värdepapper						Uteblivna leveranser av kontantmedel					
					Uteblivna avvecklingar		Totala instruktioner		Andel uteblivna		Uteblivna avvecklingar		Totala instruktioner		Andel uteblivna	
					Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)
Handelsplats [1]	Typ av finansiella instrument	Typ av transaktion	Internt system respektive tvärsystem	Typ av instruktion												
	Penningmarknadsinstrument som inte är statspapper enligt artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU	Köp eller försäljning av finansiella instrument	Inom värdepappercentraler	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Mellan värdepappercentraler	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Transaktioner som avser hantering av säkerheter	Inom värdepappercentraler	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Mellan värdepappercentraler	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Datum (för varje rapporteringsdag i månaden)																	
					Uteblivna leveranser av värdepapper						Uteblivna leveranser av kontantmedel					
					Uteblivna avvecklingar		Totala instruktioner		Andel uteblivna		Uteblivna avvecklingar		Totala instruktioner		Andel uteblivna	
					Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)
Handelsplats [1]	Typ av finansiella instrument	Typ av transaktion	Internt system respektive tvärsystem	Typ av instruktion												
		Värdepappers-utlåning och värdepap-perslån	Inom värdepap-perscentraler	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Mellan värdepap-perscentraler	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Repor	Inom värdepap-perscentraler	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Mellan värdepap-perscentraler	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Datum (för varje rapporteringsdag i månaden)																	
					Uteblivna leveranser av värdepapper						Uteblivna leveranser av kontantmedel					
					Uteblivna avvecklingar		Totala instruktioner		Andel uteblivna		Uteblivna avvecklingar		Totala instruktioner		Andel uteblivna	
					Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)
Handelsplats [1]	Typ av finansiella instrument	Typ av transaktion	Internt system respektive tvärsystem	Typ av instruktion												
		Köp- och återförsäljnings-transaktion eller sälj- och återköpstran-saktion	Inom värdepap-perscentraler	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Mellan värdepap-perscentraler	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Övriga transaktio-ner	Inom värdepap-perscentraler	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Mellan värdepap-perscentraler	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Datum (för varje rapporteringsdag i månaden)																	
					Uteblivna leveranser av värdepapper						Uteblivna leveranser av kontantmedel					
					Uteblivna avvecklingar		Totala instruktioner		Andel uteblivna		Uteblivna avvecklingar		Totala instruktioner		Andel uteblivna	
					Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)
Handelsplats [1]	Typ av finansiella instrument	Typ av transaktion	Internt system respektive tvärsystem	Typ av instruktion												
	Utsläppsrätter	Köp eller försäljning av finansiella instrument	Inom värdepappercentraler	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Mellan värdepappercentraler	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Transaktioner som avser hantering av säkerheter	Inom värdepappercentraler	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Mellan värdepappercentraler	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Datum (för varje rapporteringsdag i månaden)																	
					Uteblivna leveranser av värdepapper						Uteblivna leveranser av kontantmedel					
					Uteblivna avvecklingar		Totala instruktioner		Andel uteblivna		Uteblivna avvecklingar		Totala instruktioner		Andel uteblivna	
					Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)
Handelsplats [1]	Typ av finansiella instrument	Typ av transaktion	Internt system respektive tvärsystem	Typ av instruktion												
		Värdepappers-utlåning och värdepap-perslån	Inom värdepap-perscentraler	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Mellan värdepap-perscentraler	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Repor	Inom värdepap-perscentraler	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Mellan värdepap-perscentraler	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Datum (för varje rapporteringsdag i månaden)																	
					Uteblivna leveranser av värdepapper						Uteblivna leveranser av kontantmedel					
					Uteblivna avvecklingar		Totala instruktioner		Andel uteblivna		Uteblivna avvecklingar		Totala instruktioner		Andel uteblivna	
					Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)
Handelsplats [1]	Typ av finansiella instrument	Typ av transaktion	Internt system respektive tvärsystem	Typ av instruktion												
		Köp- och återförsäljning eller sälj- och återköp	Inom värdepappers-centraler	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Mellan värdepappers-centraler	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Övriga transaktioner	Inom värdepappers-centraler	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Mellan värdepappers-centraler	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Datum (för varje rapporteringsdag i månaden)																	
					Uteblivna leveranser av värdepapper						Uteblivna leveranser av kontantmedel					
					Uteblivna avvecklingar		Totala instruktioner		Andel uteblivna		Uteblivna avvecklingar		Totala instruktioner		Andel uteblivna	
					Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)
Handelsplats ([1])	Typ av finansiella instrument	Typ av transaktion	Internt system respektive tvärsystem	Typ av instruktion												
	Övriga finansiella instrument	Köp eller försäljning av finansiella instrument	Inom värdepap-perscentraler	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Mellan värdepap-perscentraler	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Transaktioner som avser hantering av säkerheter	Inom värdepap-perscentraler	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Mellan värdepap-perscentraler	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Datum (för varje rapporteringsdag i månaden)																	
					Uteblivna leveranser av värdepapper						Uteblivna leveranser av kontantmedel					
					Uteblivna avvecklingar		Totala instruktioner		Andel uteblivna		Uteblivna avvecklingar		Totala instruktioner		Andel uteblivna	
					Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)
Handelsplats [1]	Typ av finansiella instrument	Typ av transaktion	Internt system respektive tvärsystem	Typ av instruktion												
		Värdepappers-utlåning och värdepap-perslån	Inom värdepap-perscentraler	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Mellan värdepap-perscentraler	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Repor	Inom värdepap-perscentraler	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Mellan värdepap-perscentraler	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

Datum (för varje rapporteringsdag i månaden)																	
					Uteblivna leveranser av värdepapper						Uteblivna leveranser av kontantmedel					
					Uteblivna avvecklingar		Totala instruktioner		Andel uteblivna		Uteblivna avvecklingar		Totala instruktioner		Andel uteblivna	
					Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)	Volym	Värde (EUR)
Handelsplats ([1])	Typ av finansiella instrument	Typ av transaktion	Internt system respektive tvärsystem	Typ av instruktion												
		Köp- och återförsäljnings-transaktion eller sälj- och återköpstran-saktion	Inom värdepap-perscentraler	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Mellan värdepap-perscentraler	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
		Övriga transaktio-ner	Inom värdepap-perscentraler	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												
			Mellan värdepap-perscentraler	DVP												
				DWP												
				PFOD												
				FoP												

([1]) Denna kolumn ska fyllas i med MIC-koden för den handelsplats där den underliggande transaktionen genomfördes. Om någon MIC-kod inte finns ska andra koder som bygger på de internationella, öppna kommunikationsförfaranden och standarder för meddelandeutbyte och referensuppgifter som avses i artikel 2.1 led 34 i förordning (EU) nr 909/2014 användas.
([2]) Omfattar avvecklingsinstruktioner för leverans mot betalning (DVP) och erhållande mot betalning (RVP).
([3]) Omfattar avvecklingsinstruktioner för leverans med betalning (DWP) och erhållande med betalning (RWP).
([4]) Omfattar DPFOD- och CPFOD-avvecklingsinstruktioner.
([5]) Omfattar DPF- och RFP-avvecklingsinstruktioner.”

BILAGA II

I tabell 1 i bilaga III till delegerad förordning (EU) 2018/1229 ska följande rader läggas till:

”Uppgifter per typ av finansiellt instrument		
19.	Antal avvecklingsinstruktioner för varje typ av finansiellt instrument	För varje typ av finansiella instrument: Upp till 20 numeriska tecken angivna som heltal utan decimaler.
20.	Antal uteblivna avvecklingar (som omfattar både brist på värdepapper och brist på kontantmedel) för varje typ av finansiella instrument	För varje typ av finansiella instrument: Upp till 20 numeriska tecken angivna som heltal utan decimaler.
21.	Andel årliga uteblivna avvecklingar för varje typ av finansiella instrument, på grundval av volym (antal uteblivna avvecklingar/antal avvecklingsinstruktioner för varje typ av finansiella instrument)	För varje typ av finansiella instrument ska andelen uttryckas som ett procentuellt värde med upp till två decimaler.
22.	Värde (EUR) av avvecklingsinstruktioner för varje typ av finansiella instrument	För varje typ av finansiella instrument ska värdet uttryckas med upp till 20 numeriska tecken inklusive decimaler. Decimaltecknet ska föregås av minst ett tecken och följas av minst ett tecken. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken.
23.	Värde (EUR) av uteblivna avvecklingar (som omfattar både brist på värdepapper och brist på kontantmedel) för varje typ av finansiella instrument	För varje typ av finansiella instrument ska värdet uttryckas med upp till 20 numeriska tecken inklusive decimaler. Decimaltecknet ska föregås av minst ett tecken och följas av minst ett tecken. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken.
24.	Andel årliga uteblivna avvecklingar för varje typ av finansiella instrument, på grundval av värde (värde på uteblivna avvecklingar/värde på avvecklingsinstruktioner för varje typ av finansiellt instrument)	För varje typ av finansiella instrument ska andelen uttryckas som ett procentuellt värde med upp till två decimaler.
25.	Huvudsakliga orsaker till uteblivna avvecklingar och de åtgärder som föreslås för att hantera dem	Fritext”