Úřední věstník
Evropské unie

CS
Řada L

2026/1512

14.10.2026

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2026/1512

ze dne 6. července 2026,

kterým se mění prováděcí technické normy stanovené v prováděcím nařízení (EU) 2017/394 pro standardní formuláře, vzory a postupy pro účely informací poskytovaných centrálními depozitáři za účelem prověřování a hodnocení centrálních depozitářů cenných papírů

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 ze dne 23. července 2014 o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů a o změně směrnic 98/26/ES a 2014/65/EU a nařízení (EU) č. 236/2012 ([1]), a zejména na čl. 22 odst. 11 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/2845 ([2]) změnilo mimo jiné čl. 22 odst. 1 třetí pododstavec nařízení (EU) č. 909/2014 za účelem zavedení nového požadavku, aby příslušné orgány alespoň každé tři roky prověřily a vyhodnotily opatření, strategie, procesy a mechanismy zavedené centrálním depozitářem. Ke splnění tohoto požadavku mohou příslušné orgány potřebovat, aby některé nebo všechny informace požadované pro toto prověření a vyhodnocení byly poskytovány častěji, aby bylo zajištěno, že mají vždy dostatečné informace pro výkon průběžného dohledu. Příslušné orgány by proto měly mít možnost požadovat, aby některé informace byly poskytovány častěji, než je v současnosti stanoveno pro účely prověřování a hodnocení.

(2) Vzhledem k tomu, že centrální depozitář musí trvale splňovat podmínky pro povolení, je nezbytné pečlivě sledovat pokrok centrálního depozitáře při reakci na veškerá nevyřešená zjištění a doporučení příslušných orgánů. Tato zjištění a doporučení poukazují na určitá slabá místa centrálního depozitáře a jejich dlouhodobá existence by mohla zvýšit riziko vzniku událostí spojených s těmito nedostatky. Centrální depozitáři by proto měli své příslušné orgány alespoň jednou ročně informovat o opatřeních přijatých v reakci na tato nevyřešená zjištění a doporučení, přestože četnost prověřování a hodnocení je alespoň jednou za tři roky.

(3) Na základě několikaletých zkušeností s prováděním prověřování a hodnocení je nezbytné prodloužit lhůtu, v níž mají příslušné orgány předat výsledky prověření a hodnocení různým dalším orgánům, a to ze tří na deset pracovních dnů, aby byly umožněny hladší procesy, zejména proto, že výsledky procesu prověřování a hodnocení musí být sdíleny s širším okruhem orgánů v souladu se změnami zavedenými nařízením (EU) 2023/2845.

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

([2]) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/2845 ze dne 13. prosince 2023, kterým se mění nařízení (EU) č. 909/2014, pokud jde o disciplínu při vypořádání, přeshraniční poskytování služeb, spolupráci v oblasti dohledu, poskytování bankovních doplňkových služeb a požadavky na centrální depozitáře cenných papírů ze třetích zemí, a mění nařízení (EU) č. 236/2012 (Úř. věst. L, 2023/2845, 27.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2845/oj).

(4) Aby byly zohledněny změny článků 40, 41 a 42 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/392 ([3]) a aby se zvýšila účinnost procesu prověřování a hodnocení, je třeba odpovídajícím způsobem změnit přílohu II prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/394 ([4]).

(5) Prováděcí nařízení (EU) 2017/394 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6) Toto nařízení vychází z návrhu prováděcích technických norem, který Komisi předložil Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA).

(7) Orgán ESMA uskutečnil otevřené veřejné konzultace o návrhu prováděcích technických norem, z nichž toto nařízení vychází, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ([5]),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny prováděcího nařízení (EU) 2017/394

Prováděcí nařízení (EU) 2017/394 se mění takto:

1) Články 3 a 4 se nahrazují tímto:

„*Článek 3*

Poskytování informací

1. Příslušný orgán sdělí centrálnímu depozitáři, dotčeným orgánům, orgánu ESMA a v příslušných případech kolegiu uvedenému v článku 24a nařízení (EU) č. 909/2014 a orgánu uvedenému v článku 67 směrnice 2014/65/EU tyto informace:

a) četnost a hloubku prověření a vyhodnocení podle čl. 22 odst. 1 nařízení (EU) č. 909/2014;

b) data zahájení a ukončení prověřovaného období, na nějž odkazuje článek 40 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/392;

c) jazyk, v němž mají být veškeré informace poskytnuty.

d) četnost poskytování některých nebo všech informací uvedených v článku 40 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/392 pro účely prověření a vyhodnocení.

Pro účely písmene c) může příslušný orgán centrálního depozitáře požádat, aby tyto informace poskytl v jazyce, který je běžný v oblasti mezinárodních financí.

([3]) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/392 ze dne 11. listopadu 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014, pokud jde o regulační technické normy v oblasti povolování, dohledu a provozních požadavků kladených na centrální depozitáře cenných papírů (Úř. věst. L 65, 10.3.2017, s. 48, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/392/oj).

([4]) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/394 ze dne 11. listopadu 2016, kterým se stanoví prováděcí technické normy pro standardní formuláře, vzory a postupy pro povolování, prověřování a vyhodnocování centrálních depozitářů cenných papírů, pro spolupráci orgánů domovského a hostitelského členského státu, pro konzultaci orgánů, které se podílejí na udělování povolení poskytovat bankovní doplňkové služby, postupy zajištění přístupu, na nichž se podílejí centrální depozitáři cenných papírů, a prováděcí technické normy pro formát evidence, kterou musejí centrální depozitáři cenných papírů vést podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 (Úř. věst. L 65, 10.3.2017, s. 145, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/394/oj).

([5]) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).

Příslušný orgán centrálnímu depozitáři, dotčeným orgánům, orgánu ESMA a v příslušných případech kolegiu uvedenému v článku 24a nařízení (EU) č. 909/2014 a orgánu uvedenému v článku 67 směrnice 2014/65/EU bez zbytečného odkladu sdělí veškeré změny informací uvedených v prvním pododstavci, včetně žádosti o častější poskytování určitých informací.

2. Není-li oznámeno jinak podle odst. 1 písm. d) tohoto článku, poskytne centrální depozitář informace uvedené v čl. 40 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/392 do dvou měsíců poté, co skončí prověřované období.

Článek 4

Poskytování informací podle čl. 22 odst. 7 nařízení (EU) č. 909/2014

1. Po dokončení prověřování a vyhodnocování sdělí příslušný orgán do deseti pracovních dnů příslušným orgánům, orgánu ESMA a v příslušných případech kolegiu uvedenému v článku 24a nařízení (EU) č. 909/2014 a orgánu uvedenému v článku 67 směrnice 2014/65/EU jejich výsledky, jak stanoví článek 44 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/392.

2. Je-li prověření a vyhodnocení podnětem k nápravnému opatření či sankci, příslušný orgán o tom informuje orgány uvedené v odstavci 1 do deseti pracovních dnů poté, co bylo dané opatření přijato.“

2) V článku 5 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4. Do deseti pracovních dnů po dokončení prověření a vyhodnocení uvedených v čl. 22 odst. 1 nařízení (EU) č. 909/2014, o nichž příslušný orgán uvědomil příslušné orgány uvedené v seznamu zmíněném v odstavci 1 tohoto článku, sdělí příslušný orgán uvedeným příslušným orgánům výsledky prověření a vyhodnocení v souladu s čl. 45 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/392.“

3) Příloha II se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. července 2026.

Za Komisi
předsedkyně
Ursula VON DER LEYEN

PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA II

Vzory pro podání informací pro účely prověření a vyhodnocení

(čl. 22 odst. 11 nařízení (EU) č. 909/2014)

Tabulka 1

Obecné informace, které centrální depozitář předkládá

Č.	Druh informací	Formát
1	Datum předložení informací	Datum ve formátu ISO 8601 (RRRR-MM-DD)
2	Datum posledního prověření a vyhodnocení	Datum ve formátu ISO 8601 (RRRR-MM-DD)
3	Obchodní firma centrálního depozitáře	Volný text
4	Identifikace centrálního depozitáře	Identifikační kód právnické osoby (LEI) o dvaceti alfanumerických znacích podle ISO 17442, který odpovídá údajům o LEI, jež zveřejňuje Globální nadace pro LEI. Kód LEI musí být řádně obnoven v souladu s podmínkami kterékoli z akreditovaných místních provozních jednotek systému celosvětových identifikačních kódů právnických osob.
5	Adresa sídla centrálního depozitáře	Volný text
6	Systém(y) pro vypořádání obchodů s cennými papíry provozované centrálním depozitářem	Volný text
7	Kontaktní údaje osoby odpovědné za proces prověření a vyhodnocení (jméno, funkce, telefonní číslo, e-mail)	Volný text
8	Kontaktní údaje osob, které jsou v rámci centrálního depozitáře odpovědné za výkon funkcí vnitřní kontroly a compliance (jméno, funkce, telefonní číslo, e-mail)	Volný text
9	Seznam všech dokumentů, které centrální depozitář předkládá, opatřených jedinečným referenčním číslem	Volný text
10	Zpráva o činnostech centrálního depozitáře za příslušné prověřované období a podstatné změny podle čl. 16 odst. 4 nařízení (EU) č. 909/2014 provedené během prověřovaného období a všechny související dokumenty; zpráva obsahuje: a) přehled změn, k nimž došlo během prověřovaného období, pokud jde o: i) poskytování základních a doplňkových služeb centrálního depozitáře uvedených v příloze nařízení (EU) č. 909/2014 v jeho domovském členském státě a případně v jiných členských státech a ve třetích zemích; ii) řízení a správu a organizační strukturu centrálního depozitáře, včetně počtu zaměstnanců vyjádřeného počtem ekvivalentů plného pracovního úvazku;	Samostatný dokument

Č.	Druh informací	Formát
	iii) rámec řízení rizik a výsledky posouzení rizik, které (která) provedl centrální depozitář s ohledem na právní, podnikatelská, operační a jiná přímá nebo nepřímá rizika podle článku 42 nařízení (EU) č. 909/2014, prokazující průběžné hodnocení měnící se povahy rizik, jimž centrální depozitář čelí; iv) externí zajišťování služeb a činností podle článku 30 nařízení (EU) č. 909/2014 centrálním depozitářem; b) shrnutí na vysoké úrovni týkající se činností výboru uživatelů podle článku 28 nařízení (EU) č. 909/2014 během prověřovaného období, včetně počtu zasedání a vydaných doporučení a stanovisek s uvedením jejich témat a určením těch, kterými se vedoucí orgán centrálního depozitáře případně neřídil; c) seznam podstatných změn podle čl. 16 odst. 4 nařízení (EU) č. 909/2014, které byly provedeny během prověřovaného období, mimo jiné včetně kterékoli z těchto událostí: i) změny struktury skupiny, do níž centrální depozitář patří, vrcholného vedení, vedoucího orgánu a akcionářů podle článku 27 nařízení (EU) č. 909/2014; ii) rozšíření stávající činnosti nebo služby jinak než v rámci čl. 19 odst. 1 nařízení (EU) č. 909/2014, pokud by bylo nutné změnit popis služeb uvedených v čl. 4 odst. 2 písm. l) až p) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/392; iii) ukončení služby centrálního depozitáře; iv) ukončení propojení centrálních depozitářů bez ohledu na to, zda je centrální depozitář žádajícím nebo hostitelským centrálním depozitářem; v) změna rámce řízení rizik centrálního depozitáře, která má dopad na výpočet kapitálových požadavků podle článku 47 nařízení (EU) č. 909/2014; d) prohlášení o celkovém souladu s ustanoveními nařízení (EU) č. 909/2014 během prověřovaného období.	

Tabulka 2

Pravidelné informace relevantní pro každé prověřování a vyhodnocení

Bod	Druh informací	Jedinečné referenční číslo dokumentu, který dané informace obsahuje
a	Kompletní sada poslední auditované účetní závěrky centrálního depozitáře, včetně účetní závěrky konsolidované na úrovni skupiny	
b	Zkrácená verze nejnovější mezitímní účetní závěrky centrálního depozitáře	

Bod	Druh informací	Jedinečné referenční číslo dokumentu, který dané informace obsahuje
c	Případná rozhodnutí vedoucího orgánu učiněná na základě doporučení výboru uživatelů, jakož i rozhodnutí vedoucího orgánu neřídit se doporučeními výboru uživatelů	
d	Informace o všech probíhajících občanskoprávních, správních či jiných soudních či mimosoudních řízeních, jichž se centrální depozitář účastní, zejména ve vztahu k daňovým záležitostem a insolvenci, popřípadě záležitostem, které mohou centrálnímu depozitáři přinést finanční náklady či poškodit pověst	
e	Informace o všech probíhajících občanskoprávních, správních či jiných soudních či mimosoudních řízeních, jichž se účastní člen vedoucího orgánu nebo vrcholného vedení a která mohou mít negativní vliv na centrálního depozitáře	
f	Případná konečná rozhodnutí vydaná v řízeních uvedených v písmenech d) a e)	
g	Kopie výsledků zátěžového testu zajištění kontinuity provozu nebo jiných podobných cvičení provedených v průběhu prověřovaného období na základě článku 79 a auditorských hodnocení podle čl. 76 odst. 1 písm. b) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/392	
h	Zpráva o nežádoucích provozních incidentech, k nimž v průběhu prověřovaného období došlo a které ovlivnily hladké poskytování základních služeb, a informace o klasifikaci těchto incidentů, opatřeních přijatých k řešení těchto incidentů a výsledcích těchto opatření podle čl. 71 odst. 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/392	
i	Zpráva o tom, zda jsou splněny stanovené cíle centrálního depozitáře v oblasti operační spolehlivosti, včetně cílů operační výkonnosti a cílů stanovených pro úroveň jeho služeb a vypořádacích systémů podle čl. 70 odst. 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/392, včetně informací o opatřeních centrálního depozitáře k jejich pravidelnému sledování, posuzování a hlášení podle čl. 70 odst. 5 a 6 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/392, a hodnocení dostupnosti systému v průběhu prověřovaného období, měřené denně jako procentní podíl doby, po kterou je systém v provozu a funguje podle dohodnutých parametrů; za tímto účelem mohou centrální depozitáři, kteří používají společnou infrastrukturu pro vypořádání, poskytovat výňatky ze zpráv zpřístupněných podle právního, regulačního a organizačního rámce uvedeného v čl. 30 odst. 5 nařízení (EU) č. 909/2014	
j	Shrnutí typů ručních zásahů centrálního depozitáře do automatizovaného procesu vypořádání podle článku 4 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1229 ([1])	

Bod	Druh informací	Jedinečné referenční číslo dokumentu, který dané informace obsahuje
k	Ozdravné plány a plány pro řádnou likvidaci, a zejména informace o jakýchkoli významných změnách jeho ozdravných plánů a plánů pro řádnou likvidaci, a v příslušných případech o jakýchkoli významných změnách jeho plánu řešení krize, k nimž došlo během prověřovaného období, na základě článku 22a nařízení (EU) č. 909/2014	
l	Informace o formálních stížnostech, které centrální depozitář obdržel v průběhu prověřovaného období, včetně informací o: i) povaze stížnosti; ii) způsobu vyřízení stížnosti, včetně informace o tom, k čemu stížnost vedla, a iii) datu ukončení vyřizování stížnosti.	
m	Informace týkající se případů, kdy centrální depozitář odepřel přístup ke svým službám stávajícímu nebo potenciálnímu účastníkovi, emitentovi, jinému centrálnímu depozitáři či jinému subjektu tržní infrastruktury	
n	Zpráva o významných změnách, které mají vliv na propojení centrálních depozitářů vytvořená centrálním depozitářem a které mají dopad na požadavky uvedené v kapitole XII nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/392, včetně změn druhu propojení centrálních depozitářů a změn mechanismů a postupů používaných pro vypořádání v těchto propojeních centrálních depozitářů.	
o	Informace týkající se všech případů identifikovaných střetů zájmů, které se projevily v průběhu prověřovaného období, včetně popisu jejich řešení	
p	Informace týkající se vnitřních kontrol a auditů provedených centrálním depozitářem v průběhu prověřovaného období, včetně informací o auditu rámce a systémů řízení operačního rizika centrálního depozitáře podle článku 45 nařízení (EU) č. 909/2014 a čl. 73 odst. 1 a 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/392, jakož i o pravidelných a nezávislých auditech centrálního depozitáře podle čl. 26 odst. 6 nařízení (EU) č. 909/2014 a článku 51 a čl. 52 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/392	
q	Informace o případném porušení nařízení (EU) č. 909/2014, včetně porušení identifikovaných prostřednictvím zvláštního komunikačního kanálu ve smyslu čl. 26 odst. 5 nařízení (EU) č. 909/2014	
r	Podrobné informace o případných kárných opatřeních přijatých ze strany centrálního depozitáře během prověřovaného období, včetně případů pozastavení účasti účastníka v souladu s čl. 7 odst. 7 nařízení (EU) č. 909/2014, a to s uvedením délky trvání a důvodu tohoto pozastavení	
s	Obecná podnikatelská strategie centrálního depozitáře a podrobný podnikatelský záměr pro služby poskytované centrálním depozitářem, který se vztahuje alespoň na příští prověřované období	

Bod	Druh informací	Jedinečné referenční číslo dokumentu, který dané informace obsahuje
t	Informace o změnách v řízení právního rizika, jak je uvedeno v článku 43 nařízení (EU) č. 909/2014 a v článku 31 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/392, centrálním depozitářem, k nimž došlo během prověřovaného období	
u	Informace o změnách v systémech řízení a kontroly rizik centrálního depozitáře a v nástrojích informačních technologií, které centrální depozitář zavedl za účelem řízení podnikatelského rizika, jak je uvedeno v čl. 32 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/392, k nimž došlo během prověřovaného období	
v	Pokud centrální depozitář získal rating rizika od třetí strany, jak je uvedeno v čl. 32 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/392, informace o veškerých změnách tohoto ratingu rizika, které centrální depozitář získal od třetí strany, během prověřovaného období, včetně veškerých relevantních informací podporujících tento rating rizika	
w	Informace o změnách, k nimž došlo během prověřovaného období v řízení služeb nebo činností centrálního depozitáře zajišťovaných externě třetí stranou, jak je uvedeno v článku 30 nařízení (EU) č. 909/2014, včetně sdílení personálu, jak je uvedeno v článku 49 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/392, a v metodách používaných pro sledování úrovně externě zajišťovaných služeb a činností podle čl. 33 odst. 2 téhož nařízení	
x	Zpráva o změnách v měření, sledování a řízení úvěrového rizika a rizika likvidity vyplývajícího z uplatnění odloženého netto vypořádání podle čl. 47a odst. 2 nařízení (EU) č. 909/2014, k nimž došlo během prověřovaného období	
y	Informace o opatřeních centrálního depozitáře přijatých během prověřovaného období za účelem přezkumu jeho operačních cílů s cílem zohlednit nový technologický a vývoj v oblasti jeho podnikání, na základě článku 45 nařízení (EU) č. 909/2014 a čl. 70 odst. 7 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/392	
z	Informace o tom, jak centrální depozitář průběžně posuzuje operační riziko, kterému čelil během prověřovaného období, a to prostřednictvím pravidelného podávání zpráv vrcholnému vedení o expozicích vůči operačnímu riziku a ztrátách vyplývajících z operačních rizik (včetně operačních rizik, která pro centrálního depozitáře představují hlavní účastníci), a o postupech uplatňovaných během prověřovaného období ke zmírnění těchto expozic a ztrát, na základě článku 45 nařízení (EU) č. 909/2014 a čl. 66 odst. 2, čl. 67 odst. 4 a čl. 71 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/392	
aa	Informace o výsledku testů a přezkumů operačních ujednání, strategií a postupů centrálního depozitáře s uživateli, jak je uvedeno v čl. 73 odst. 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/392, k nimž došlo během prověřovaného období	

Bod	Druh informací	Jedinečné referenční číslo dokumentu, který dané informace obsahuje
ab	Informace o aktualizacích analýzy dopadů na podnikatelskou činnost a analýzy rizik centrálního depozitáře během prověřovaného období, které vyplývají buď z jeho každoročního přezkumu, nebo z jakéhokoli přezkumu *ad hoc* po významném incidentu nebo po provedení významných provozních změn a s přihlédnutím k veškerému relevantnímu vývoji, včetně vývoje na trhu a v oblasti informačních technologií, na základě článku 45 nařízení (EU) č. 909/2014 a čl. 77 odst. 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/392	
ac	Informace o vývoji, k němuž došlo v souvislosti s opatřeními centrálního depozitáře k prevenci a řešení selhání vypořádání podle čl. 6 odst. 3 a 4 a čl. 7 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 909/2014 a článků 4 až 15 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/1229	
ad	Informace o výsledku testů pravidel a postupů centrálního depozitáře pro případ selhání účastníka podle čl. 41 odst. 3 nařízení (EU) č. 909/2014, k nimž došlo během prověřovaného období	
ae	Informace o přezkumu nebo aktualizaci strategie zajištění kontinuity provozu a plánu obnovy provozu po havárii podle článku 80 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/392, k nimž došlo během prověřovaného období	
af	Informace o případných opatřeních nebo nástrojích, které centrální depozitář během prověřovaného období využil k tomu, aby dodání cenných papírů podmínil peněžním vypořádáním mimo jím provozovaný systém v případě bezplatných příkazů k vypořádání	
ag	Informace o pokroku, kterého centrální depozitář dosáhl při řešení nevyřešených zjištění a doporučení uvedených v jeho povolení nebo v předchozích prověřeních a vyhodnoceních centrálního depozitáře v souladu s čl. 22 odst. 9 nařízení (EU) č. 909/2014	

([1]) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1229 ze dne 25. května 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014, pokud jde o regulační technické normy pro zajištění disciplíny při vypořádání (Úř. věst. L 230, 13.9.2018, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1229/oj).

Tabulka 3

Statistické údaje

Bod	Druh údajů	Formát
a	Seznam účastníků každého vypořádacího systému, který centrální depozitář provozuje, s uvedením: — jejich země registrace, — jejich kódu LEI, — jejich obchodní firmy.	U každého účastníka: — kód země o dvou znacích podle ISO 3166, — identifikační kód právnické osoby (LEI) o dvaceti alfanumerických znacích podle ISO 17442, který odpovídá údajům o LEI, jež zveřejňuje Globální nadace pro LEI. Kód LEI musí být řádně obnoven v souladu s podmínkami kterékoli z akreditovaných místních provozních jednotek systému celosvětových identifikačních kódů právnických osob, — obchodní firma.

Bod	Druh údajů	Formát
b	Seznam emitentů, kterým centrální depozitář poskytuje službu uvedenou v oddíle A bodě 1 přílohy nařízení (EU) č. 909/2014, s uvedením: — jejich země registrace, — jejich kódu LEI, — jejich obchodní firmy.	U každého emitenta: — kód země o dvou znacích podle ISO 3166, — identifikační kód právnické osoby (LEI) o dvaceti alfanumerických znacích podle ISO 17442, který odpovídá údajům o LEI, jež zveřejňuje Globální nadace pro LEI. Kód LEI musí být řádně obnoven v souladu s podmínkami kterékoli z akreditovaných místních provozních jednotek systému celosvětových identifikačních kódů právnických osob, — obchodní firma.
ba	Seznam emisí cenných papírů zachycených na účtech cenných papírů, které jsou centrálně vedeny v každém vypořádacím systému provozovaném centrálním depozitářem, s uvedením: — kódu ISIN cenných papírů, — země registrace emitenta, — země rozhodného práva obchodních společností nebo podobných právních předpisů, podle nichž jsou cenné papíry vydány, — kódu LEI emitenta a — obchodní firmy emitenta.	U každé emise cenných papírů: — kód ISIN o dvanácti alfanumerických znacích podle ISO 6166, — kód země emitenta o dvou znacích podle ISO 3166, — kód země rozhodného práva pro cenné papíry o dvou znacích podle ISO 3166, — identifikační kód právnické osoby (LEI) emitenta o dvaceti alfanumerických znacích podle ISO 17442, — obchodní firma emitenta.
bb	Seznam emisí cenných papírů zachycených na účtech cenných papírů, které nejsou centrálně vedeny v každém vypořádacím systému provozovaném centrálním depozitářem, s uvedením: — kódu ISIN cenných papírů, — země registrace emitenta, — kódu LEI emitenta a — obchodní firmy emitenta.	U každé emise cenných papírů: — kód ISIN o dvanácti alfanumerických znacích podle ISO 6166, — kód země emitenta o dvou znacích podle ISO 3166, — identifikační kód právnické osoby (LEI) emitenta o dvaceti alfanumerických znacích podle ISO 17442, — obchodní firma emitenta.
c	Celková tržní hodnota a nominální hodnota cenných papírů zachycených na účtech cenných papírů vedených centrálně či necentrálně v každém vypořádacím systému provozovaném centrálním depozitářem	Nominální hodnota cenných papírů: maximálně 25 numerických znaků včetně maximálně 5 desetinných míst. Má-li hodnota více než pět číslic za desetinným oddělovačem, oznamující protistrany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru. Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka. Tržní hodnota cenných papírů: maximálně 25 numerických znaků včetně maximálně 5 desetinných míst. Má-li hodnota více než pět číslic za desetinným oddělovačem, oznamující protistrany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru. Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.
d	Nominální a tržní hodnota cenných papírů podle bodu c, s rozdělením: i) podle typů finančních nástrojů, a sice: 1) převoditelné cenné papíry uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. a) směrnice 2014/65/EU; 2) veřejnoprávní dluhopisy uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 61 směrnice 2014/65/EU;	U každého typu finančních nástrojů: i) SHRS (případně podrobněji členěné kódy přidělené centrálním depozitářem) – převoditelné cenné papíry uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. a) směrnice 2014/65/EU; ii) SOVR (případně podrobněji členěné kódy přidělené centrálním depozitářem) – veřejnoprávní dluhopisy uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 61 směrnice 2014/65/EU;

Bod	Druh údajů	Formát
	3) převoditelné cenné papíry uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. b) směrnice 2014/65/EU, jiné než veřejnoprávní dluhopisy uvedené v bodě 2 výše; 4) převoditelné cenné papíry uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. c) směrnice 2014/65/EU; 5) fondy obchodované v obchodním systému (ETF) uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 46 směrnice 2014/65/EU; 6) podílové jednotky subjektů kolektivního investování kromě fondů obchodovaných v obchodním systému (ETF); 7) nástroje peněžního trhu, jiné než veřejnoprávní dluhopisy uvedené v bodě 2 výše; 8) povolenky na emise; 9) jiné finanční nástroje; ii) podle země registrace účastníka, jemuž jsou služby poskytovány; iii) podle země registrace emitenta; iv) podle země rozhodného práva obchodních společností nebo podobných právních předpisů, podle nichž jsou vydány.	iii) DEBT (případně podrobněji členěné kódy přidělené centrálním depozitářem) – převoditelné cenné papíry uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. b) směrnice 2014/65/EU, jiné než uvedené v bodě ii); iv) SECU (případně podrobněji členěné kódy přidělené centrálním depozitářem) – převoditelné cenné papíry uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. c) směrnice 2014/65/EU; v) ETFS (případně podrobněji členěné kódy přidělené centrálním depozitářem) – fondy obchodované v obchodním systému (ETF); vi) UCIT (případně podrobněji členěné kódy přidělené centrálním depozitářem) – podílové jednotky subjektů kolektivního investování, jiných než ETF; vii) MMKT (případně podrobněji členěné kódy přidělené centrálním depozitářem) – nástroje peněžního trhu, jiné než uvedené v bodě ii); viii) EMAL (případně podrobněji členěné kódy přidělené centrálním depozitářem) – povolenky na emise; ix) OTHR (případně podrobněji členěné kódy přidělené centrálním depozitářem) – ostatní podle země registrace účastníka (kód země o dvou znacích podle ISO 3166) / země registrace emitenta (kód země o dvou znacích podle ISO 3166) / země rozhodného práva (kód země o dvou znacích podle ISO 3166): Nominální hodnota cenných papírů: maximálně 25 numerických znaků včetně maximálně 5 desetinných míst. Má-li hodnota více než pět číslic za desetinným oddělovačem, oznamující protistrany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru. Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka. Tržní hodnota cenných papírů: maximálně 25 numerických znaků včetně maximálně 5 desetinných míst. Má-li hodnota více než pět číslic za desetinným oddělovačem, oznamující protistrany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru. Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.
e	Nominální a tržní hodnota cenných papírů původně zaúčtovaných v každém z vypořádacích systémů, které centrální depozitář provozuje	Nominální hodnota cenných papírů: maximálně 25 numerických znaků včetně maximálně 5 desetinných míst. Má-li hodnota více než pět číslic za desetinným oddělovačem, oznamující protistrany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru. Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka. Tržní hodnota cenných papírů: maximálně 25 numerických znaků včetně maximálně 5 desetinných míst. Má-li hodnota více než pět číslic za desetinným oddělovačem, oznamující protistrany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru. Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

Bod	Druh údajů	Formát
f	Nominální a tržní hodnota cenných papírů podle bodu e výše, s rozdělením: i) podle typů finančních nástrojů; ii) podle země registrace účastníka; iii) podle země registrace emitenta; iv) podle země rozhodného práva obchodních společností nebo podobných právních předpisů, podle nichž jsou vydány.	U každého typu finančních nástrojů (uvedených v bodě d výše) / země registrace účastníka (kód země o dvou znacích podle ISO 3166) / země registrace emitenta (kód země o dvou znacích podle ISO 3166) / země rozhodného práva (kód země o dvou znacích podle ISO 3166): Nominální hodnota cenných papírů: maximálně 25 numerických znaků včetně maximálně 5 desetinných míst. Má-li hodnota více než pět číslic za desetinným oddělovačem, oznamující protistrany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru. Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka. Tržní hodnota cenných papírů: maximálně 25 numerických znaků včetně maximálně 5 desetinných míst. Má-li hodnota více než pět číslic za desetinným oddělovačem, oznamující protistrany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru. Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.
g	Celkový počet a hodnota příkazů k vypořádání proti zaplacení plus celkový počet a tržní hodnota bezplatných (FOP – free of payment) příkazů k vypořádání (případně nominální hodnota bezplatných příkazů k vypořádání, není-li jejich tržní hodnota k dispozici), jež byly v každém vypořádacím systému provozovaném centrálním depozitářem vypořádány	Počet příkazů k vypořádání vypořádaných v každém z vypořádacích systémů provozovaných centrálním depozitářem: maximálně 20 numerických znaků, uvedených jako celé číslo, bez desetinných míst Hodnota příkazů k vypořádání vypořádaných v každém z vypořádacích systémů provozovaných centrálním depozitářem: maximálně 25 numerických znaků včetně maximálně 5 desetinných míst. Má-li hodnota více než pět číslic za desetinným oddělovačem, oznamující protistrany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru. Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.
h	Celkový počet a hodnota příkazů k vypořádání uvedených v bodě g, rozdělených takto: i) podle typů finančních nástrojů uvedených v bodě d; ii) podle země registrace účastníka; iii) podle země registrace emitenta; iiia) podle země rozhodného práva obchodních společností nebo podobných právních předpisů, podle nichž jsou finanční nástroje vydány; iv) podle měny vypořádání, v) podle typu příkazu k vypořádání, a sice: 1) bezplatné příkazy k vypořádání (FOP), které tvoří příkazy k vypořádání s bezplatným dodáním (DFP) a příkazy k vypořádání s bezplatným přijetím (RFP); 2) příkazy k vypořádání s dodáním proti zaplacení (DVP) a příkazy k vypořádání s přijetím proti zaplacení (RVP);	U každého typu finančních nástrojů (uvedených v bodě d) / země registrace účastníka (kód země o dvou znacích podle ISO 3166) / země registrace emitenta (kód země o dvou znacích podle ISO 3166) / země rozhodného práva (kód země o dvou znacích podle ISO 3166) / měny vypořádání (kód měny o třech alfabetických znacích podle ISO 4217) / typu příkazu k vypořádání (DVP/RVP/DFP/RFP/DWP/RWP/PFOD) / vypořádání v penězích centrální banky (CBM) / v penězích obchodní banky (COM): Počet příkazů k vypořádání vypořádaných v každém z vypořádacích systémů provozovaných centrálním depozitářem: maximálně 20 numerických znaků, uvedených jako celé číslo, bez desetinných míst Hodnota příkazů k vypořádání vypořádaných v každém z vypořádacích systémů provozovaných centrálním depozitářem: maximálně 25 numerických znaků včetně maximálně 5 desetinných míst. Má-li hodnota více než pět číslic za desetinným oddělovačem, oznamující protistrany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru. Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

Bod	Druh údajů	Formát
	3) příkazy k vypořádání s dodáním se zaplacením (DWP) a příkazy k vypořádání s přijetím se zaplacením (RWP); 4) příkazy k vypořádání se zaplacením bez dodání (PFOD); vi) v případě příkazů k vypořádání s peněžní složkou podle toho, zda je peněžní vypořádání realizováno v souladu s čl. 40 odst. 1 nařízení (EU) č. 909/2014, nebo v souladu s čl. 40 odst. 2 nařízení (EU) č. 909/2014.	
i	Počet a hodnota transakcí náhradní koupě uvedených v článku 7a nařízení (EU) č. 909/2014	Počet transakcí náhradní koupě: maximálně 20 numerických znaků, uvedených jako celé číslo, bez desetinných míst Hodnota transakcí náhradní koupě: maximálně 25 numerických znaků včetně maximálně 5 desetinných míst. Má-li hodnota více než pět číslic za desetinným oddělovačem, oznamující protistrany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru. Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.
j	Počet a výše sankcí uvedených v čl. 7 odst. 2 nařízení (EU) č. 909/2014 podle jednotlivých účastníků centrálního depozitáře	U každého účastníka centrálního depozitáře: Počet sankcí: maximálně 20 numerických znaků, uvedených jako celé číslo, bez desetinných míst Výše sankcí: maximálně 25 numerických znaků včetně maximálně 5 desetinných míst. Má-li hodnota více než pět číslic za desetinným oddělovačem, oznamující protistrany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru. Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.
k	V příslušných případech celková hodnota zápůjčních a výpůjčních operací s cennými papíry, které centrální depozitář zpracoval jako zúčtovatel či na vlastní účet, v členění dle jednotlivých typů finančních nástrojů uvedených v bodě d výše	U každého typu finančních nástrojů (uvedených v bodě d) hodnota zápůjčních a výpůjčních operací, které zpracoval: i) centrální depozitář jako zúčtovatel: maximálně 25 numerických znaků včetně maximálně 5 desetinných míst. Má-li hodnota více než pět číslic za desetinným oddělovačem, oznamující protistrany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru. Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka. Znaménko minus, je-li použito, se za číselný znak nepočítá. ii) centrální depozitář jednající na vlastní účet: maximálně 25 numerických znaků včetně maximálně 5 desetinných míst. Má-li hodnota více než pět číslic za desetinným oddělovačem, oznamující protistrany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru. Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka. Znaménko minus, je-li použito, se za číselný znak nepočítá.

Bod	Druh údajů	Formát
l	Celkový počet a hodnota příkazů k vypořádání vypořádaných prostřednictvím každého propojení centrálních depozitářů s uvedením: i) propojeného centrálního depozitáře (země jeho registrace, jeho LEI a jeho obchodní firmy) a v případě, že jich centrální depozitář provozuje několik, propojeného vypořádacího systému; ii) druhu propojení: 1) interoperabilní, jak je uvedeno v čl. 2 odst. 1 bodě 30 nařízení (EU) č. 909/2014; 2) nadstandardní, jak je uvedeno v čl. 2 odst. 1 bodě 31 nařízení (EU) č. 909/2014; 3) nepřímé, jak je uvedeno v čl. 2 odst. 1 bodě 32 nařízení (EU) č. 909/2014; 4) interoperabilní, jak je uvedeno v čl. 2 odst. 1 bodě 33 nařízení (EU) č. 909/2014; iii) zda je centrální depozitář žádajícím nebo hostitelským centrálním depozitářem; za tímto účelem se za hostitelského centrálního depozitáře považuje centrální depozitář, který poskytuje službu uvedenou v oddíle A bodě 1 přílohy nařízení (EU) č. 909/2014.	U každého propojení identifikovaného prostřednictvím propojeného centrálního depozitáře (pro každého centrálního depozitáře: země registrace propojeného centrálního depozitáře (kód země o dvou znacích podle ISO 3166) / identifikační kód právnické osoby (LEI) o dvaceti alfanumerických znacích podle ISO 17442 / obchodní firma) a druh propojení (standardní/nadstandardní/nepřímé/interoperabilní): i) z hlediska žádajícího centrálního depozitáře: počet příkazů k vypořádání vypořádaných prostřednictvím tohoto propojení centrálních depozitářů: maximálně 20 numerických znaků, uvedených jako celé číslo, bez desetinných míst, hodnota příkazů k vypořádání vypořádaných prostřednictvím tohoto propojení centrálních depozitářů: maximálně 25 numerických znaků včetně maximálně 5 desetinných míst. Má-li hodnota více než pět číslic za desetinným oddělovačem, oznamující protistrany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru. Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka. ii) z hlediska hostitelského centrálního depozitáře: počet příkazů k vypořádání vypořádaných prostřednictvím tohoto propojení centrálních depozitářů: maximálně 20 numerických znaků, uvedených jako celé číslo, bez desetinných míst, hodnota příkazů k vypořádání vypořádaných prostřednictvím tohoto propojení centrálních depozitářů: maximálně 25 numerických znaků včetně maximálně 5 desetinných míst. Má-li hodnota více než pět číslic za desetinným oddělovačem, oznamující protistrany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru. Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.
m	V příslušných případech hodnota záruk a závazků centrálního depozitáře souvisejících s operacemi spočívajícími v zapůjčení a vypůjčení cenných papírů	Maximálně 25 číselných znaků včetně maximálně 5 desetinných míst. Má-li hodnota více než pět číslic za desetinným oddělovačem, oznamující protistrany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru. Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka. Znaménko minus, je-li použito, se za číselný znak nepočítá.
n	V příslušných případech hodnota korporátních činností s devizami a převoditelnými cennými papíry souvisejících s řízením dlouhodobých zůstatků účastníků, včetně uvedení kategorií institucí, jejichž dlouhodobý zůstatek centrální depozitář řídí	Maximálně 25 číselných znaků včetně maximálně 5 desetinných míst. Má-li hodnota více než pět číslic za desetinným oddělovačem, oznamující protistrany zaokrouhlují hodnotu končící číslicí 5 nahoru. Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka. Znaménko minus, je-li použito, se za číselný znak nepočítá.
o	Počet problémů se sesouhlasením, souvisejících s neoprávněným vytvořením nebo odstraněním cenných papírů v emisi vedené centrálním depozitářem, které splňují podmínky čl. 65 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/392	Maximálně 20 numerických znaků, uvedených jako celé číslo, bez desetinných míst

Bod	Druh údajů	Formát
p	Průměr, medián a modus času potřebného ke zjednání nápravy chyby identifikované v souladu s čl. 65 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/392	Průměr: maximálně 20 numerických znaků včetně desetinných míst (s uvedením doby trvání s použitím kódů ISO 20022 (DASD/HOUR/MNUT)). Medián: maximálně 20 numerických znaků včetně desetinných míst (s uvedením doby trvání s použitím kódů ISO 20022 (DASD/HOUR/MNUT)). Modus: maximálně 20 numerických znaků včetně desetinných míst (s uvedením doby trvání s použitím kódů ISO 20022 (DASD/HOUR/MNUT)).“