Den Europæiske Unions
Tidende

DA
L-udgaven

2026/1512

14.10.2026

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2026/1512

af 6. juli 2026

om ændring af de gennemførelsesmæssige tekniske standarder i gennemførelsesforordning (EU) 2017/394 for så vidt angår standardformularer, -skemaer og -procedurer med henblik på de oplysninger, som CSD'er indgiver i forbindelse med revisions- og evalueringsprocessen for værdipapircentraler

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR –

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014 af 23. juli 2014 om forbedring af værdipapirafviklingen i Den Europæiske Union og om værdipapircentraler samt om ændring af direktiv 98/26/EF og 2014/65/EU samt forordning (EU) nr. 236/2012 ([1]), særlig artikel 22, stk. 11, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2023/2845 ([2]), som ændret, blev bl.a. artikel 22, stk. 1, tredje afsnit, i forordning (EU) nr. 909/2014 ændret for at indføre et nyt krav om, at de kompetente myndigheder mindst hvert tredje år skal revidere og evaluere de ordninger, strategier, processer og mekanismer, som en værdipapircentral (CSD) har gennemført. For at opfylde dette krav kan de kompetente myndigheder have behov for, at nogle af eller alle de oplysninger, der er nødvendige for at foretage denne revision og evaluering, indgives hyppigere for at sikre, at de til stadighed har tilstrækkelige oplysninger til at føre løbende tilsyn. De kompetente myndigheder bør derfor kunne kræve, at visse oplysninger indgives hyppigere end det, der i øjeblikket er fastsat for gennemførelsen af revisions- og evalueringsprocessen.

(2) Eftersom en CSD til enhver tid skal opfylde betingelserne for tilladelse, er det vigtigt nøje at overvåge CSD'ens fremskridt med hensyn til at håndtere eventuelle udestående resultater og henstillinger fra de kompetente myndigheder. Sådanne resultater og henstillinger er et tegn på visse svagheder ved CSD'en, og hvis de forekommer igennem længere tid, kan det øge risikoen for, at disse svagheder medfører problemer. CSD'er bør derfor underrette deres kompetente myndigheder om de foranstaltninger, der er truffet for at håndtere sådanne udestående resultater og henstillinger, mindst en gang om året, selv om revisionen og evalueringen foretages mindst hvert tredje år.

(3) På grundlag af erfaringerne fra flere års gennemførelse af revisions- og evalueringsprocessen er det nødvendigt at forlænge fristen for de kompetente myndigheders fremsendelse af resultaterne af revisionen og evalueringen til forskellige andre myndigheder fra tre til ti arbejdsdage for at muliggøre mere smidige processer, navnlig da resultaterne af revisions- og evalueringsprocessen skal deles med en bredere vifte af myndigheder i overensstemmelse med de ændringer, der blev indført ved forordning (EU) 2023/2845.

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

([2]) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2023/2845 af 13. december 2023 om ændring af forordning (EU) nr. 909/2014 for så vidt angår afviklingsdisciplin, grænseoverskridende levering af tjenesteydelser, tilsynssamarbejde, levering af bankmæssige accessoriske tjenesteydelser og krav til tredjelandes værdipapircentraler og om ændring af forordning (EU) nr. 236/2012, (EUT L, 2023/2845, 27.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2845/oj).

(4) For at afspejle ændringerne af artikel 40, 41 og 42 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/392 ([3]) og for at øge effektiviteten af revisions- og evalueringsprocessen bør bilag II til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/394 ([4]) ændres i overensstemmelse hermed.

(5) Gennemførelsesforordning (EU) 2017/394 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6) Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) har forelagt for Kommissionen.

(7) ESMA har afholdt åbne offentlige høringer om det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele herved samt anmodet om rådgivning fra interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 ([5]) –

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2017/394

I gennemførelsesforordning (EU) 2017/394 foretages følgende ændringer:

1) Artikel 3 og 4 erstattes af følgende:

»*Artikel 3*

Procedure for indgivelsen af oplysninger

1. Den kompetente myndighed giver CSD'en og de relevante myndigheder, ESMA og, hvis det er relevant, tilsynskollegiet omhandlet i artikel 24a i forordning (EU) nr. 909/2014 samt den myndighed, der er omhandlet i artikel 67 i direktiv 2014/65/EU, oplysning om følgende:

a) hyppigheden og omfanget af den revision og evaluering, der er omhandlet i artikel 22, stk. 1, i forordning (EU) nr. 909/2014

b) revisionsperiodens begyndelses- og slutdato, jf. artikel 40 i delegeret forordning (EU) 2017/392

c) det sprog, på hvilket oplysningerne skal indgives

d) hyppigheden af indgivelsen af nogle af eller alle de oplysninger, der er omhandlet i artikel 40 i delegeret forordning (EU) 2017/392, med henblik på revisionen og evalueringen.

Med henblik på litra c) kan den kompetente myndighed anmode CSD'en om at indgive de samme oplysninger på et sprog, der er almindeligt udbredt i internationale finanskredse.

([3]) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/392 af 11. november 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for krav vedrørende tilladelse, tilsyn og drift i forbindelse med værdipapircentraler (EUT L 65 af 10.3.2017, s. 48, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/392/oj).

([4]) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/394 af 11. november 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende standardformularer, -skemaer og -procedurer for tilladelse, revision og evaluering af værdipapircentraler, for samarbejdet mellem myndigheder i hjem- og værtslande, for høring af myndigheder inddraget i tilladelsen til at levere bankmæssige accessoriske tjenesteydelser og for adgang, som involverer værdipapircentraler, samt vedrørende formatet af de registre, som værdipapircentraler skal opbevare i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014 (EUT L 65 af 10.3.2017, s. 145, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/394/oj).

([5]) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).

Den kompetente myndighed underretter hurtigst muligt CSD'en, de relevante myndigheder, ESMA og, hvis det er relevant, tilsynskollegiet omhandlet i 24a i forordning (EU) nr. 909/2014 samt den myndighed, der er omhandlet i artikel 67 i direktiv 2014/65/EU, om enhver ændring af de i første afsnit omhandlede oplysninger, herunder om hyppigere indgivelse af bestemte oplysninger.

2. Medmindre andet er angivet i stk. 1, litra d), i nærværende artikel, indgiver CSD'en de i artikel 40, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2017/392 omhandlede oplysninger inden for to måneder efter revisionsperiodens afslutning.

Artikel 4

Indgivelse af oplysninger i henhold til artikel 22, stk. 7, i forordning (EU) nr. 909/2014

1. Efter afslutning af revisionen og evalueringen underretter den kompetente myndighed inden for 10 arbejdsdage de relevante myndigheder, ESMA og, hvis det er relevant, tilsynskollegiet omhandlet artikel 24a i forordning (EU) nr. 909/2014 samt den i artikel 67 i direktiv 2014/65/EU omhandlede myndighed om resultaterne, jf. artikel 44 i delegeret forordning (EU) 2017/392.

2. Såfremt revisionen og evalueringen giver anledning til afhjælpende foranstaltninger eller sanktioner, underretter den kompetente myndighed de i stk. 1 omhandlede myndigheder inden for 10 arbejdsdage efter tiltagets iværksættelse.«

2) Artikel 5, stk. 4, affattes således:

»4. Inden for 10 arbejdsdage efter afslutning af den i artikel 22, stk. 1, i forordning (EU) nr. 909/2014 omhandlede revision og evaluering, jf. den kompetente myndigheds underretning af de kompetente myndigheder, som er opført på den i stk. 1 omhandlede liste, underretter den kompetente myndighed de kompetente myndigheder om resultaterne som fastsat i artikel 45, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2017/392.«

3) Bilag II erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. juli 2026.

På Kommissionens vegne
Ursula VON DER LEYEN
Formand

BILAG

»*BILAG II*

Skemaer til indgivelse af oplysninger med henblik på revisionen og evalueringen

(artikel 22, stk. 11, i forordning (EU) nr. 909/2014)

Tabel 1

Generelle oplysninger, som en CSD skal indgive

Nr.	Type oplysninger	Format
1	Dato for indgivelse af oplysninger	ISO 8601-datoformat (ÅÅÅÅ-MM-DD)
2	Dato for sidste revision og evaluering	ISO 8601-datoformat (ÅÅÅÅ-MM-DD)
3	CSD'ens selskabsnavn	Fritekst
4	Identifikation af CSD'en	Identifikator for retlige enheder i henhold til ISO 17442 (LEI), 20-tegns alfanumerisk kode, der indgår i LEI-dataene som offentliggjort af Global LEI Foundation. LEI skal behørigt fornyes i overensstemmelse med betingelserne for enhver af det globale LEI-systems akkrediterede lokale driftsenheder.
5	CSD'ens registrerede adresse	Fritekst
6	Værdipapirafviklingssystemer drevet af CSD'en	Fritekst
7	Kontaktoplysninger på den person, der er ansvarlig for revisionen og evalueringen (navn, stilling, telefonnummer, e-mailadresse)	Fritekst
8	Kontaktoplysninger på den eller de personer, der er ansvarlige for CSD'ens intern kontrol- og compliancefunktion (navn, stilling, telefonnummer, e-mailadresse)	Fritekst
9	Liste over alle dokumenter fra CSD'en forsynet med entydige referencenumre	Fritekst
10	En rapport omhandlende CSD'ens aktiviteter i den relevante revisionsperiode og de materielle ændringer, der er omhandlet i artikel 16, stk. 4, i forordning (EU) nr. 909/2014, og som blev foretaget i løbet af revisionsperioden, og alle tilhørende dokumenter; rapporten skal indeholde: a) en oversigt over de ændringer, der er sket i løbet af revisionsperioden i forbindelse med følgende: i) leveringen af CSD'ens kerneydelser og accessoriske tjenesteydelser, jf. bilaget til forordning (EU) nr. 909/2014, i dens hjemland og, hvis det er relevant, i andre medlemsstater og i tredjelande ii) CSD'ens ledelses- og organisationsstruktur, herunder antallet af ansatte udtrykt i antal fuldtidsækvivalenter	Særskilt dokument

Nr.	Type oplysninger	Format
	iii) risikostyringsrammen og resultaterne af den eller de risikovurderinger, som CSD'en har foretaget med hensyn til juridiske, forretningsmæssige, operationelle og andre direkte eller indirekte risici som omhandlet i artikel 42 i forordning (EU) nr. 909/2014, og som dokumenterer en løbende evaluering af det skiftende risikomiljø, som den står over for iv) CSD'ens outsourcing af tjenesteydelser og aktiviteter i henhold til artikel 30 i forordning (EU) nr. 909/2014 b) et resumé på højt niveau af brugerudvalgets aktiviteter, jf. artikel 28 i forordning (EU) nr. 909/2014, i revisionsperioden, herunder antallet af møder, rådgivning og udtalelser, der er afgivet, med angivelse af emnerne og de emner, der ikke er blevet taget op af CSD'ens ledelsesorgan, hvis det er relevant c) listen over materielle ændringer, der er omhandlet i artikel 16, stk. 4, i forordning (EU) nr. 909/2014, og som blev foretaget i løbet af revisionsperioden, herunder, men ikke begrænset til, en af følgende begivenheder: i) ændringer i strukturen af den koncern, som CSD'en tilhører, den øverste ledelse, ledelsesorganet og aktionærerne, jf. artikel 27 i forordning (EU) nr. 909/2014 ii) udvidelse af en eksisterende aktivitet eller tjenesteydelse på anden måde end inden for rammerne af artikel 19, stk. 1, i forordning (EU) nr. 909/2014, hvor beskrivelsen af de tjenesteydelser, der er omhandlet i artikel 4, stk. 2, litra l)-p), i delegeret forordning (EU) 2017/392, vil skulle ændres iii) ophør af en CSD-tjenesteydelse iv) ophør af et CSD-link, uanset om CSD'en er den anmodende eller den modtagende CSD v) ændring af CSD'ens risikostyringsramme, der påvirker beregningen af kapitalkrav i henhold til artikel 47 i forordning (EU) nr. 909/2014 d) en erklæring om generel overholdelse af bestemmelserne i forordning (EU) nr. 909/2014 i revisionsperioden.	

Tabel 2

Periodiske oplysninger, der er relevante for hver revision og evaluering

Litra	Type oplysninger	Entydigt referencenummer på det dokument, som indeholder de pågældende oplysninger
a	Et komplet sæt af CSD'en seneste reviderede regnskaber, herunder dem, der er konsolideret på koncernniveau	
b	En sammenfattende version af CSD'ens seneste delårsregnskaber	

Litra	Type oplysninger	Entydigt referencenummer på det dokument, som indeholder de pågældende oplysninger
c	Ledelsesorganets afgørelser, der følger brugerudvalgets anbefaling, samt afgørelser, hvor ledelsesorganet har besluttet ikke at følge brugerudvalgets anbefaling	
d	Oplysninger om verserende civile, administrative eller andre retslige eller udenretslige procedurer, der involverer CSD'en, navnlig i forbindelse med forhold, der vedrører skat og insolvens, eller forhold, der kan medføre finansielle eller omdømmemæssige omkostninger for CSD'en	
e	Oplysninger om verserende civile, administrative eller andre retslige eller udenretslige procedurer, der involverer et medlem af ledelsesorganet eller et medlem af den øverste ledelse, og som kan have en negativ indvirkning på CSD'en	
f	Endelige beslutninger, der følger af procedurerne omhandlet i litra d) og e)	
g	En kopi af resultaterne af forretningskontinuitets-stresstestene eller lignende foranstaltninger gennemført i revisionsperioden, jf. artikel 79, og af de revisioner, der er omhandlet i artikel 76, stk. 1, litra b), i delegeret forordning (EU) 2017/392	
h	En rapport omhandlende de operationelle hændelser, der indtraf i revisionsperioden, og som påvirkede den gnidningsløse levering af kerneydelser, oplysninger om klassificering af disse hændelser, de foranstaltninger, der blev truffet for at håndtere dem, og resultaterne heraf, som omhandlet i artikel 71, stk. 4, i delegeret forordning (EU) 2017/392	
i	En rapport om, hvorvidt CSD'ens fastsatte målsætninger for operationel pålidelighed, herunder målsætninger for operationelle resultater og forpligtede servicemål for alle dens tjenesteydelser og værdipapirafviklingssystemer, jf. artikel 70, stk. 3, i delegeret forordning (EU) 2017/392, er opfyldt, herunder oplysninger om CSD'ens foranstaltninger til regelmæssigt at overvåge, vurdere og indberette dem, jf. artikel 70, stk. 5 og 6, i delegeret forordning (EU) 2017/392, og en vurdering af systemets tilgængelighed i revisionsperioden, målt dagligt som den procentdel af tiden, hvor systemet er operationelt og fungerer i henhold til de aftalte parametre; med henblik herpå kan CSD'er, der anvender en fælles afviklingsinfrastruktur, fremlægge uddrag af de indberetninger, der stilles til rådighed i henhold til de retlige, reguleringsmæssige og operationelle rammer, der er omhandlet i artikel 30, stk. 5, i forordning (EU) nr. 909/2014	
j	Et resumé af de typer manuel indgriben, som CSD'en har foretaget i den automatiserede afviklingsproces i henhold til artikel 4 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/1229 ([1])	

Litra	Type oplysninger	Entydigt referencenummer på det dokument, som indeholder de pågældende oplysninger
k	Planerne for genopretning og velordnet afvikling og navnlig oplysninger om eventuelle væsentlige ændringer af dens planer for genopretning og velordnet afvikling og, hvis det er relevant, om eventuelle væsentlige ændringer af dens afviklingsplan, jf. artikel 22a i forordning (EU) nr. 909/2014, som har fundet sted i løbet af revisionsperioden	
l	Oplysninger om formelle klager, som CSD'en har modtaget i revisionsperioden, herunder oplysninger om: i) klagens art ii) hvordan klagen blev håndteret, herunder resultatet af klagen, og iii) dato for klagens færdigbehandling.	
m	Oplysninger om tilfælde, hvor CSD'en nægtede eksisterende eller potentielle deltagere, udstedere, andre CSD'er eller andre markedsinfrastrukturer adgang til sine tjenesteydelser	
n	En rapport omhandlende de væsentlige ændringer, der påvirker CSD-links oprettet af CSD'en, og som har indvirkning på de krav, der er omhandlet i kapitel XII i delegeret forordning (EU) 2017/392, herunder ændringer af typen af CSD-link og af de mekanismer og procedurer, der anvendes til afvikling i disse CSD-links	
o	Oplysninger om alle tilfælde af identificerede interessekonflikter, der opstod i revisionsperioden, herunder beskrivelse af, hvordan de blev håndteret	
p	Oplysninger om interne kontroller og revisioner foretaget af CSD'en i revisionsperioden, herunder oplysninger om revisionen af CSD'ens struktur og systemer for styring af operationelle risici som omhandlet i artikel 45 i forordning (EU) nr. 909/2014 og i artikel 73, stk. 1 og 2, i delegeret forordning (EU) 2017/392 samt regelmæssige og uafhængige revisioner af CSD'en som omhandlet i artikel 26, stk. 6, i forordning (EU) nr. 909/2014 og i artikel 51 og artikel 52, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2017/392	
q	Oplysninger om identificerede overtrædelser af forordning (EU) nr. 909/2014, herunder dem, der er identificeret gennem de indberetningskanaler, der er omhandlet i artikel 26, stk. 5, i forordning (EU) nr. 909/2014	
r	Detaljerede oplysninger om disciplinære foranstaltninger truffet af CSD'en i revisionsperioden, herunder tilfælde af suspension af deltagere i overensstemmelse med artikel 7, stk. 7, i forordning (EU) nr. 909/2014, med angivelse af suspensionsperioden og årsagen til suspensionen	
s	CSD'ens generelle forretningsstrategi og en detaljeret forretningsplan, der som minimum dækker den næste revisionsperiode, for de tjenesteydelser, som CSD'en leverer	

Litra	Type oplysninger	Entydigt referencenummer på det dokument, som indeholder de pågældende oplysninger
t	Oplysninger om ændringer, der er sket i løbet af revisionsperioden i CSD'ens styring af retlige risici, jf. artikel 43 i forordning (EU) nr. 909/2014 og artikel 31 i delegeret forordning (EU) 2017/392	
u	Oplysninger om ændringer af CSD'ens risikostyrings- og kontrolsystemer samt af de IT-værktøjer, som CSD'en har indført for at styre forretningsmæssige risici, jf. artikel 32, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2017/392, som opstod i revisionsperioden	
v	Hvis CSD'en er blevet risikoklassificeret af en tredjepart, jf. artikel 32, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2017/392, oplysninger om eventuelle variationer i den risikoklassificering, som CSD'en har opnået fra en tredjepart i revisionsperioden, herunder alle relevante oplysninger til støtte for denne risikoklassificering	
w	Oplysninger om ændringer, der er sket i revisionsperioden i CSD'ens forvaltning af tjenesteydelser eller aktiviteter, der er outsourcet til en tredjepart, jf. artikel 30 i forordning (EU) nr. 909/2014, herunder deling af personale i henhold til artikel 49 i delegeret forordning (EU) 2017/392, og i de metoder, der anvendes til at overvåge serviceniveauet for de outsourcede tjenesteydelser og aktiviteter, jf. artikel 33, stk. 2, i samme forordning	
x	En rapport omhandlende ændringer, der er sket i revisionsperioden i forbindelse med måling, overvågning og styring af kredit- og likviditetsrisici som følge af anvendelsen af udskudt nettoafvikling, jf. artikel 47a, stk. 2, i forordning (EU) nr. 909/2014	
y	Oplysninger om de foranstaltninger, som CSD'en har truffet i revisionsperioden for at tage sine operationelle målsætninger op til revision med henblik på at inkorporere ny udvikling på det teknologiske og forretningsmæssige område, jf. artikel 45 i forordning (EU) nr. 909/2014 og artikel 70, stk. 7, i delegeret forordning (EU) 2017/392	
z	Oplysninger om CSD'ens vurdering af de operationelle risici, som CSD'en løbende er blevet udsat for i revisionsperioden, ved at foretage regelmæssig indberetning til den øverste ledelse af eksponeringer for operationelle risici og tab som følge af operationelle risici (herunder de operationelle risici, som CSD'en udsættes for af de vigtigste deltagere), og de procedurer, der er fulgt i den reviderede periode til begrænsning af disse eksponeringer og tab, jf. artikel 45 i forordning (EU) nr. 909/2014 og artikel 66, stk. 2, artikel 67, stk. 4, og artikel 71, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2017/392	
aa	Oplysninger om resultatet af CSD'ens testning og gennemgang af dens operationelle ordninger, politikker og procedurer med brugerne, jf. artikel 73, stk. 4, i delegeret forordning (EU) 2017/392, som fandt sted i revisionsperioden	

Litra	Type oplysninger	Entydigt referencenummer på det dokument, som indeholder de pågældende oplysninger
ab	Oplysninger om ajourføringer af CSD'ens konsekvensanalyse og risikoanalyse i revisionsperioden som følge af enten dens årlige revision eller enhver ad hoc-revision efter en væsentlig hændelse eller væsentlige operationelle ændringer og under hensyntagen til enhver relevant udvikling, herunder markeds- og IT-udvikling som omhandlet i artikel 45 i forordning (EU) nr. 909/2014 og i artikel 77, stk. 3, i delegeret forordning (EU) 2017/392	
ac	Oplysninger om udviklingen i forbindelse med CSD'ens foranstaltninger til forebyggelse og håndtering af afviklingsfejl som omhandlet i artikel 6, stk. 3 og 4, og artikel 7, stk. 1 og 2, i forordning (EU) nr. 909/2014 og i artikel 4-15 i delegeret forordning (EU) 2018/1229	
ad	Oplysninger om resultatet af CSD'ens testning af dens regler og procedurer vedrørende deltageres misligholdelse, jf. artikel 41, stk. 3, i forordning (EU) nr. 909/2014, som fandt sted i revisionsperioden	
ae	Oplysninger om gennemgang eller ajourføring af CSD'ens forretningskontinuitetspolitik og katastrofeberedskabsplan, jf. artikel 80 i delegeret forordning (EU) 2017/392, som fandt sted i revisionsperioden	
af	Oplysninger om de foranstaltninger eller værktøjer, som CSD'en har anvendt i revisionsperioden til at betinge leveringen af værdipapirer af betalingen af kontantdelen, der drives uden for dens eventuelle system for afviklingsinstrukser uden betaling	
ag	oplysninger om de fremskridt, som CSD'en har gjort med hensyn til at håndtere de udestående resultater og henstillinger, der er formuleret i tilladelsen eller i tidligere revisioner og evalueringer af CSD'en i overensstemmelse med artikel 22, stk. 9, i forordning (EU) nr. 909/2014.	

([1]) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/1229 af 25. maj 2018 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende afviklingsdisciplin (EUT L 230 af 13.9.2018, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1229/oj).

Tabel 3

Statistiske data

Litra	Datatype	Format
a	En liste over deltagere for hvert værdipapirafviklingssystem drevet af CSD'en, med angivelse af: — det land, hvor de har deres hovedsæde — deres LEI-kode — deres selskabsnavn	For hver deltager: — ISO 3166-tobogstavlandekode — Identifikator for retlige enheder i henhold til ISO 17442 (LEI), 20-tegns alfanumerisk kode, der indgår i LEI-dataene som offentliggjort af Global LEI Foundation. LEI skal behørigt fornyes i overensstemmelse med betingelserne for enhver af det globale LEI-systems akkrediterede lokale driftsenheder. — Selskabsnavn

Litra	Datatype	Format
b	En liste over udstedere, til hvilke CSD'en leverer de ydelser, der er omhandlet i afsnit A, punkt 1, i bilaget til forordning (EU) nr. 909/2014, med angivelse af: — det land, hvor de har deres hovedsæde — deres LEI-kode — deres selskabsnavn	For hver udsteder: — ISO 3166-tobogstavlandekode — Identifikator for retlige enheder i henhold til ISO 17442 (LEI), 20-tegns alfanumerisk kode, der indgår i LEI-dataene som offentliggjort af Global LEI Foundation. LEI skal behørigt fornyes i overensstemmelse med betingelserne for enhver af det globale LEI-systems akkrediterede lokale driftsenheder. — Selskabsnavn
ba	En liste over værdipapirudstedelser registreret i værdipapirkonti, der forvaltes centralt i hvert værdipapirafviklingssystem, der drives af CSD'en, med angivelse af: — værdipapirernes ISIN-kode — det land, hvor udstederen har sit hovedsæde — landet for den gældende selskabslovgivning eller tilsvarende lovgivning, i henhold til hvilken værdipapirerne er udstedt — udstederens LEI-kode, og — udstederens selskabsnavn	For hver værdipapirudstedelse: — ISIN-kode i henhold til ISO 6166 (12-tegns alfanumerisk kode) — ISO 3166-tobogstavlandekode for udstederen — ISO 3166-tobogstavlandekode for den lovgivning, der er gældende for værdipapirerne — Identifikator for retlige enheder i henhold til ISO 17442 (LEI-kode (Legal Entity Identifier), 20-tegns alfanumerisk kode for udstederen — Udstederens selskabsnavn
bb	En liste over værdipapirudstedelser registreret i værdipapirkonti, der ikke forvaltes centralt i hvert værdipapirafviklingssystem, der drives af CSD'en, med angivelse af: — værdipapirernes ISIN-kode — det land, hvor udstederen har sit hovedsæde — udstederens LEI-kode, og — udstederens selskabsnavn	For hver værdipapirudstedelse: — ISIN-kode i henhold til ISO 6166 (12-tegns alfanumerisk kode) — ISO 3166-tobogstavlandekode for udstederen — Identifikator for retlige enheder i henhold til ISO 17442 (LEI-kode (Legal Entity Identifier), 20-tegns alfanumerisk kode for udstederen — Udstederens selskabsnavn
c	Den samlede markedsværdi og den nominelle værdi af de værdipapirer, der er registreret i værdipapirkonti, der forvaltes centralt og ikkecentralt i hvert værdipapirafviklingssystem, der drives af CSD'en	Nominel værdi af værdipapirer: op til 25 numeriske tegn med op til fem decimaler. Hvis værdien har mere end fem tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum. Markedsværdi af værdipapirer: op til 25 numeriske tegn med op til fem decimaler. Hvis værdien har mere end fem tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.
d	Nominel værdi og markedsværdi af de i litra c) omhandlede værdipapirer opdelt som følger: i) efter type af finansielt instrument som følger: 1) værdipapirer som omhandlet i artikel 4, stk. 1, nr. 44), litra a), i direktiv 2014/65/EU 2) statslig gæld, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 61), i direktiv 2014/65/EU	For hver type af finansielle instrumenter: i) SHRS (eller mere detaljerede koder som angivet af CSD'en) – værdipapirer, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 44), litra a), i direktiv 2014/65/EU ii) SOVR (eller mere detaljerede koder som angivet af CSD'en) – statslig gæld, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 61), i direktiv 2014/65/EU

Litra	Datatype	Format
	3) værdipapirer som omhandlet i artikel 4, stk. 1, nr. 44), litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU, bortset fra statslig gæld som omhandlet i nr. 2) ovenfor 4) værdipapirer som omhandlet i artikel 4, stk. 1, nr. 44), litra c), i direktiv 2014/65/EU 5) ETF'er, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 46), i direktiv 2014/65/EU 6) andele i kollektive investeringsinstitutter, undtagen ETF'er 7) pengemarkedsinstrumenter, undtagen statslig gæld som anført i litra 2) ovenfor 8) emissionskvoter 9) andre finansielle instrumenter ii) efter det land, hvor den deltager, som tjenesteydelserne leveres til, har sit hovedsæde iii) efter det land, hvor udstederen har sit hovedsæde iv) efter landet for den gældende selskabslovgivning eller tilsvarende lovgivning, i henhold til hvilken værdipapirerne er udstedt.	iii) DEBT (eller mere detaljerede koder som angivet af CSD'en) – værdipapirer, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 44), litra b), i direktiv 2014/65/EU undtagen de i nr. ii) nævnte iv) SECU (eller mere detaljerede koder som angivet af CSD'en) – værdipapirer, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 44), litra c), i direktiv 2014/65/EU v) ETFS (eller mere detaljerede koder som angivet af CSD'en) – ETF'er vi) UCIT (eller mere detaljerede koder som angivet af CSD'en) – andele i kollektive investeringsinstitutter, undtagen ETF'er vii) MMKT (eller mere detaljerede koder som angivet af CSD'en) – pengemarkedsinstrumenter, undtagen de i nr. ii) nævnte viii) EMAL (eller mere detaljerede koder som angivet af CSD'en) – emissionskvoter ix) OTHR (eller mere detaljerede koder som angivet af CSD'en) – andre efter det land, hvor deltageren har sit hovedsæde (ISO 3166-tobogstavlandekode/det land, hvor udstederen har sit hovedsæde (ISO 3166-tobogstavlandekode)/landet for den gældende lovgivning (ISO 3166-tobogstavlandekode): Nominel værdi af værdipapirer: op til 25 numeriske tegn med op til fem decimaler. Hvis værdien har mere end fem tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum. Markedsværdi af værdipapirer: op til 25 numeriske tegn med op til fem decimaler. Hvis værdien har mere end fem tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.
e	Nominel værdi og markedsværdi af værdipapirer registreret første gang i hvert værdipapirafviklingssystem, der drives af CSD'en	Nominel værdi af værdipapirer: op til 25 numeriske tegn med op til fem decimaler. Hvis værdien har mere end fem tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum. Markedsværdi af værdipapirer: op til 25 numeriske tegn med op til fem decimaler. Hvis værdien har mere end fem tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.

Litra	Datatype	Format
f	Nominel værdi og markedsværdi af de i litra e) ovenfor omhandlede værdipapirer opdelt som følger: i) efter typer af finansielle instrumenter ii) efter det land, hvor deltageren har sit hovedsæde iii) efter det land, hvor udstederen har sit hovedsæde iv) efter landet for den gældende selskabslovgivning eller tilsvarende lovgivning, i henhold til hvilken værdipapirerne er udstedt.	For hver type af finansielle instrumenter (som omhandlet i litra d) ovenfor)/det land, hvor deltageren har sit hovedsæde (ISO 3166-tobogstavlandekode)/det land, hvor udstederen har sit hovedsæde (ISO 3166-tobogstavlandekode)/land for den gældende lovgivning (ISO 3166-tobogstavlandekode): Nominel værdi af værdipapirer: op til 25 numeriske tegn med op til fem decimaler. Hvis værdien har mere end fem tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum. Markedsværdi af værdipapirer: op til 25 numeriske tegn med op til fem decimaler. Hvis værdien har mere end fem tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.
g	Samlet antal og værdi af afviklingsinstrukser mod betaling plus samlet antal og markedsværdi af afviklingsinstrukser uden betaling eller, hvis en sådan ikke er tilgængelig, nominel værdi af afviklingsinstrukser uden betaling afviklet i hvert værdipapirafviklingssystem, der drives af CSD'en	Antal afviklingsinstrukser afviklet i hvert værdipapirafviklingssystem, der drives af CSD'en: op til 20 numeriske tegn indberettet som hele tal uden decimaler. Værdi af afviklingsinstrukser afviklet i hvert værdipapirafviklingssystem, der drives af CSD'en: op til 25 numeriske tegn med op til fem decimaler. Hvis værdien har mere end fem tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.
h	Samlet antal og værdi af de i litra g) omhandlede afviklingsinstrukser opdelt som følger: i) efter typer af finansielle instrumenter, jf. litra d) ii) efter det land, hvor deltageren har sit hovedsæde iii) efter det land, hvor udstederen har sit hovedsæde iiia) efter landet for den gældende selskabslovgivning eller tilsvarende lovgivning, i henhold til hvilken de finansielle instrumenter er udstedt iv) efter afviklingsvaluta v) efter type afviklingsinstruks som følger: 1) afviklingsinstrukser uden betaling, der består af afviklingsinstrukserne levering uden betaling (DFP) og modtagelse uden betaling (RFP) 2) afviklingsinstrukser levering mod betaling (DVP) og modtagelse mod betaling (RVP)	For hver type af finansielle instrumenter (som omhandlet i litra d)/land, hvor deltageren har sit hovedsæde (ISO 3166-tobogstavlandekode)/land, hvor udstederen har sit hovedsæde (ISO 3166-tobogstavlandekode)/land for den gældende lovgivning (ISO 3166-tobogstavlandekode)/ afviklingsvaluta (valutakode i henhold til ISO 4217-trebogstavkode)/type afviklingsinstruks (DVP/RVP/ DFP/RFP/DWP/RWP/PFOD)/afvikling i centralbankpenge (CBM)/forretningsbankpenge (COM)): Antal afviklingsinstrukser afviklet i hvert værdipapirafviklingssystem, der drives af CSD'en: op til 20 numeriske tegn indberettet som hele tal uden decimaler. Værdi af afviklingsinstrukser afviklet i hvert værdipapirafviklingssystem, der drives af CSD'en: op til 25 numeriske tegn med op til fem decimaler. Hvis værdien har mere end fem tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.

Litra	Datatype	Format
	3) afviklingsinstrukser levering med betaling (DWP) og modtagelse med betaling (RWP) 4) afviklingsinstrukser betaling uden levering (PFOD) vi) for afviklingsinstrukser med en kontantdel, efter om kontantafviklingen sker i overensstemmelse med artikel 40, stk. 1, i forordning (EU) nr. 909/2014 eller i overensstemmelse med artikel 40, stk. 2, i forordning (EU) nr. 909/2014	
i	Antal og værdi af dækningskøb, jf. artikel 7a, i forordning (EU) nr. 909/2014	Antal dækningskøb: op til 20 numeriske tegn indberettet som hele tal uden decimaler. Værdi af dækningskøb: op til 25 numeriske tegn med op til fem decimaler. Hvis værdien har mere end fem tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.
j	Antal og værdi af sanktioner, jf. artikel 7, stk. 2, i forordning (EU) nr. 909/2014 pr. CSD-deltager	For hver CSD-deltager: Antal sanktioner: op til 20 numeriske tegn indberettet som hele tal uden decimaler. Værdi af sanktioner: op til 25 numeriske tegn med op til fem decimaler. Hvis værdien har mere end fem tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.
k	Hvis det er relevant, den samlede værdi af værdipapirindlåns- og værdipapirudlåns-operationer, som behandles af CSD'en, der fungerer som agent og som principal, alt efter hvad der er relevant, i forhold til typen af finansielle instrumenter, der er omhandlet i litra d) ovenfor	For hver type af finansielle instrumenter (omhandlet i litra d)), værdien af værdipapirindlåns- og værdipapirudlåns-operationer, som behandles af: i) CSD'en, der fungerer som agent: op til 25 numeriske tegn med op til fem decimaler. Hvis værdien har mere end fem tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum. Et eventuelt minustegn tæller ikke som et numerisk tegn. ii) CSD'en, der fungerer som principal: op til 25 numeriske tegn med op til fem decimaler. Hvis værdien har mere end fem tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum. Et eventuelt minustegn tæller ikke som et numerisk tegn.

Litra	Datatype	Format
l	Det samlede antal og den samlede værdi af de afviklingsinstrukser, der afvikles via hvert CSD link, med angivelse af: i) den linkede CSD (det land, hvor CSD'en har sit hovedsæde, dens LEI og dens selskabsnavn) og, hvis CSD'en driver flere af dem, det linkede værdipapirafviklingssystem ii) type af link som følger: 1) standardiseret, jf. artikel 2, stk. 1, nr. 30, i forordning (EU) nr. 909/2014 2) skræddersyet, jf. artikel 2, stk. 1, nr. 31, i forordning (EU) nr. 909/2014 3) indirekte, jf. artikel 2, stk. 1, nr. 32, i forordning (EU) nr. 909/2014 4) interoperabelt, jf. artikel 2, stk. 1, nr. 33, i forordning (EU) nr. 909/2014 iii) om CSD'en er den anmodende eller den modtagende CSD; med henblik herpå anses den modtagende CSD for at være den CSD, der leverer de ydelser, der er omhandlet i afsnit A, punkt 1, i bilaget til forordning (EU) nr. 909/2014	For hvert link, der er identificeret gennem den linkede CSD (for hver CSD: det land, hvor den linkede CSD har sit hovedsæde (ISO 3166 tobogstavlandekode)/ISO 17442-identifikator for retlige enheder (LEI), 20-tegns alfanumerisk kode/selskabsnavn) og type af link (standardiseret/skræddersyet/indirekte/interoperabelt): i) Set fra en anmodende CSD's perspektiv: Antal afviklingsinstrukser afviklet via et sådant CSD-link: op til 20 numeriske tegn indberettet som hele tal uden decimaler. Værdi af afviklingsinstrukser afviklet via et sådant CSD-link: op til 25 numeriske tegn med op til fem decimaler. Hvis værdien har mere end fem tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum. ii) Set fra en modtagende CSD's perspektiv: Antal afviklingsinstrukser afviklet via et sådant CSD-link: op til 20 numeriske tegn indberettet som hele tal uden decimaler. Værdi af afviklingsinstrukser afviklet via et sådant CSD-link: op til 25 numeriske tegn med op til fem decimaler. Hvis værdien har mere end fem tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.
m	Hvis det er relevant, værdien af garantier og tilsagn i forbindelse med værdipapirindlåns- og værdipapirudlånsoperationer	Op til 25 numeriske tegn med op til fem decimaler. Hvis værdien har mere end fem tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum. Et eventuelt minustegn tæller ikke som et numerisk tegn.
n	Hvis det er relevant, værdien af CSD'ens likviditetsaktiviteter med valuta og værdipapirer i forbindelse med forvaltning af deltagernes langfristede balancer, herunder kategorier af institutioner, hvis langfristede balancer forvaltes af CSD'en	Op til 25 numeriske tegn med op til fem decimaler. Hvis værdien har mere end fem tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum. Et eventuelt minustegn tæller ikke som et numerisk tegn.
o	Antal afstemningsproblemer relateret til uretmæssig oprettelse eller sletning af værdipapirer i den udstedelse, som forvaltes af CSD'en, som er omfattet af artikel 65, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2017/392	Op til 20 numeriske tegn indberettet som hele tal uden decimaler.

Litra	Datatype	Format
p	Gennemsnit, median og modus for varigheden af den tid, det tager at afhjælpe den fejl, der er afdækket i henhold til artikel 65, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2017/392	Gennemsnit: op til 20 numeriske tegn, herunder decimaler (med angivelse af tiden ved hjælp af ISO 20022-koder (DASD/HOUR/MNUT)). Median: op til 20 numeriske tegn, herunder decimaler (med angivelse af tiden ved hjælp af ISO 20022-koder (DASD/HOUR/MNUT)). Modus: op til 20 numeriske tegn, herunder decimaler (med angivelse af tiden ved hjælp af ISO 20022-koder (DASD/HOUR/MNUT)).«