2026/1512

14.10.2026.

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2026/1512

od 6. srpnja 2026.

o izmjeni provedbenih tehničkih standarda utvrđenih u Provedbenoj uredbi (EU) 2017/394 u pogledu standardnih obrazaca, predložaka i postupaka za potrebe informacija koje dostavljaju CSD-ovi za postupak preispitivanja i ocjene središnjih depozitorija vrijednosnih papira

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira te izmjeni direktiva 98/26/EZ i 2014/65/EU te Uredbe (EU) br. 236/2012 ([1]), a posebno njezin članak 22. stavak 11.,

budući da:

(1) Uredbom (EU) 2023/2845 Europskog parlamenta i Vijeća ([2]) izmijenjen je, među ostalim, članak 22. stavak 1. treći podstavak Uredbe (EU) br. 909/2014 kako bi se uveo novi zahtjev da nadležna tijela najmanje svake tri godine preispituju i ocjenjuju aranžmane, strategije, postupke i mehanizme koje provodi središnji depozitorij vrijednosnih papira (CSD). Kako bi ispunila taj zahtjev, nadležna tijela mogu zahtijevati češću dostavu nekih ili svih informacija potrebnih za to preispitivanje i ocjenu, kako bi stalno imala dostatne informacije za kontinuirano obavljanje nadzora. Stoga bi nadležna tijela trebala moći zatražiti da se određene informacije dostavljaju češće nego što je trenutačno predviđeno u okviru postupka preispitivanja i ocjene.

(2) S obzirom na to da CSD u svakom trenutku mora ispunjavati uvjete za izdavanje odobrenja za rad, ključno je pomno pratiti njegov napredak u provedbi mjera na temelju svih otvorenih nalaza i preporuka nadležnih tijela. Ti nalazi i preporuke upućuju na određene slabosti CSD-a, a dulje neotklanjanje tih slabosti povećava rizik da dovedu do konkretnih posljedica. CSD-ovi bi stoga trebali najmanje jednom godišnje obavijestiti svoja nadležna tijela o mjerama poduzetima na temelju tih otvorenih nalaza i preporuka, bez obzira na to što se preispitivanje i ocjene provode najmanje svake tri godine.

(3) Na temelju višegodišnjeg iskustva u provedbi postupka preispitivanja i ocjene potrebno je produljiti rok u kojem nadležna tijela moraju dostaviti rezultate preispitivanja i ocjene drugim tijelima s tri na deset radnih dana kako bi se omogućilo uredno izvršavanje te obveze, posebno s obzirom na to da rezultate postupka preispitivanja i ocjene treba podijeliti s većim brojem tijela, u skladu s izmjenama uvedenima Uredbom (EU) 2023/2845.

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

([2]) Uredba (EU) 2023/2845 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2023. o izmjeni Uredbe (EU) br. 909/2014 u pogledu discipline namire, prekograničnog pružanja usluga, suradnje u području nadzora, pružanja pomoćnih usluga bankovnog tipa i zahtjeva za središnje depozitorije vrijednosnih papira iz trećih zemalja te o izmjeni Uredbe (EU) br. 236/2012 (SL L, 2023/2845, 27.12.2023., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2845/oj).

(4) Kako bi se uzele u obzir izmjene članaka 40., 41. i 42. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392 ([3]) i povećala učinkovitost postupka preispitivanja i ocjene, Prilog II. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2017/394 ([4]) trebalo bi na odgovarajući način izmijeniti.

(5) Provedbenu uredbu (EU) 2017/394 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(6) Ova Uredba temelji se na nacrtu provedbenih tehničkih standarda koje je Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) dostavilo Komisiji.

(7) ESMA je provela otvorena javna savjetovanja o nacrtu provedbenih tehničkih standarda na kojem se temelji ova Uredba, analiziralo moguće povezane troškove i koristi te zatražilo mišljenje Interesne skupine za vrijednosne papire i tržišta kapitala osnovane u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća ([5]),

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjene Provedbene uredbe (EU) 2017/394

Provedbena uredba (EU) 2017/394 mijenja se kako slijedi:

1. članci 3. i 4. zamjenjuju se sljedećim:

„*Članak 3.*

Postupak za dostavljanje informacija

1. Nadležno tijelo CSD-u i relevantnim tijelima, ESMA-i i, ako je primjenjivo, kolegiju iz članka 24.a Uredbe (EU) br. 909/2014 te tijelu iz članka 67. Direktive 2014/65/EU dostavlja sljedeće informacije:

(a) učestalost i temeljitost preispitivanja i ocjene kako je navedeno u članku 22. stavku 1. Uredbe (EU) br. 909/2014;

(b) datum početka i kraja razdoblja preispitivanja iz članka 40. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392;

(c) jezik na kojem se dostavljaju sve informacije;

(d) učestalost dostave nekih ili svih informacija iz članka 40. Delegirane uredbe (EU) 2017/392 potrebnih za preispitivanje i ocjenu.

Za potrebe točke (c), nadležno tijelo može od CSD-a zahtijevati da iste informacije dostavi na jeziku koji se obično upotrebljava u području međunarodnih financija.

([3]) Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/392 od 11. studenog 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda povezanih sa zahtjevima za odobrenje za rad te nadzornim i operativnim zahtjevima za središnje depozitorije vrijednosnih papira (SL L 65, 10.3.2017., str. 48., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/392/oj).

([4]) Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/394 od 11. studenog 2016. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi sa standardnim obrascima, predlošcima i postupcima za izdavanje odobrenja za rad, preispitivanje i ocjenu središnjih depozitorija vrijednosnih papira, za suradnju između tijela matičnih država članica i država članica domaćina, za savjetovanje s tijelima uključenima u izdavanje odobrenja za pružanje pomoćnih usluga bankovnog tipa, za pristup koji uključuje središnje depozitorije vrijednosnih papira, te u vezi s formatom evidencije koju moraju voditi središnji depozitoriji vrijednosnih papira u skladu s Uredbom (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 65, 10.3.2017., str. 145., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/394/oj).

([5]) Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenog 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).

Nadležno tijelo bez nepotrebne odgode obavješćuje CSD, relevantna tijela, ESMA-u i, ako je primjenjivo, kolegij iz članka 24.a Uredbe (EU) br. 909/2014 i tijelo iz članka 67. Direktive 2014/65/EU o svim promjenama informacija iz prvog podstavka, uključujući zahtjev za češću dostavu određenih informacija.

2. Osim ako se u skladu sa stavkom 1. točkom (d) ovog članka ne priopći drukčije, CSD dostavlja informacije iz članka 40. stavka 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392 u roku od dva mjeseca od isteka razdoblja preispitivanja.

Članak 4.

Slanje informacija u skladu s člankom 22. stavkom 7. Uredbe (EU) br. 909/2014

1. Po završetku preispitivanja i ocjene nadležno tijelo u roku od 10 radnih dana obavješćuje relevantna tijela, ESMA-u i, ako je primjenjivo, kolegij iz članka 24.a Uredbe (EU) br. 909/2014 i tijelo iz članka 67. Direktive 2014/65/EU o rezultatima kako je navedeno u članku 44. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392.

2. Ako preispitivanje i ocjena dovedu do korektivne mjere ili kazne, nadležno tijelo obavješćuje tijela iz stavka 1. u roku od 10 radnih dana od poduzimanja mjere.”;

2. u članku 5. stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4. U roku od 10 radnih dana od završetka preispitivanja i ocjene iz članka 22. stavka 1. Uredbe (EU) br. 909/2014, o čemu je nadležno tijelo obavijestilo nadležna tijela uvrštena na popis iz stavka 1. ovog članka, nadležno tijelo dostavlja tim nadležnim tijelima rezultate preispitivanja i ocjene kako je navedeno u članku 45. stavku 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392.”;

3. Prilog II. zamjenjuje se tekstom u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 6. srpnja 2026.

Za Komisiju
Predsjednica
Ursula VON DER LEYEN

PRILOG

„PRILOG II.

Predlošci za dostavljanje informacija za preispitivanje i ocjenu

(članak 22. stavak 11. Uredbe (EU) br. 909/2014)

Tablica 1.

Opće informacije koje dostavlja CSD

Broj	Vrsta informacija	Format
1	Datum podnošenja informacija	datum u formatu GGGG-MM-DD u skladu s normom ISO 8601
2	Datum zadnjeg preispitivanja i ocjene	datum u formatu GGGG-MM-DD u skladu s normom ISO 8601
3	Naziv CSD-a	slobodan unos
4	Identifikacija CSD-a	identifikacijska oznaka pravne osobe (LEI) u skladu s normom ISO 17442 od 20 alfanumeričkih znakova, uključena u podatke o LEI-ju kako ih je objavila Globalna zaklada za LEI; LEI se propisno obnavlja u skladu s uvjetima akreditirane lokalne operativne jedinice globalnog sustava identifikacijske oznake pravnih osoba
5	Adresa sjedišta CSD-a	slobodan unos
6	Sustavi za namiru vrijednosnih papira kojima upravlja CSD	slobodan unos
7	Podaci za kontakt osobe odgovorne za preispitivanje i ocjenu (ime i prezime, funkcija, telefonski broj, e-adresa)	slobodan unos
8	Podaci za kontakt osoba zaduženih za funkciju osiguravanja usklađenosti i unutarnje kontrole CSD-a (ime i prezime, funkcija, telefonski broj, e-adresa)	slobodan unos
9	Popis svih dokumenata koje je dostavio CSD, s jedinstvenim referentnim brojevima	slobodan unos
10	Izvješće o djelatnostima CSD-a za relevantno razdoblje preispitivanja i bitnim promjenama iz članka 16. stavka 4. Uredbe (EU) br. 909/2014 koje su uvedene tijekom razdoblja preispitivanja te o svim povezanim dokumentima; izvješće sadržava: (a) pregled promjena koje su uvedene tijekom razdoblja preispitivanja i odnose se na: i. pružanje osnovnih i pomoćnih usluga CSD-a, u skladu s Prilogom Uredbi (EU) br. 909/2014, u njegovoj matičnoj državi članici i, ako je primjenjivo, u drugim državama članicama i trećim zemljama; ii. korporativno upravljanje i organizacijsku strukturu CSD-a, uključujući broj zaposlenika izražen u broju ekvivalenata punog radnog vremena;	zaseban dokument

Broj	Vrsta informacija	Format
	iii. okvir za upravljanje rizicima i rezultate procjena rizika koje je CSD proveo za pravne, poslovne, operativne i druge izravne ili neizravne rizike iz članka 42. Uredbe (EU) br. 909/2014, koji pokazuju da se rizici kojima je izložen i njihov razvoj kontinuirano procjenjuju; iv. CSD-ovo izdvajanje usluga i djelatnosti na temelju članka 30. Uredbe (EU) br. 909/2014; (b) pregled glavnih aktivnosti odbora korisnika iz članka 28. Uredbe (EU) br. 909/2014 tijekom razdoblja preispitivanja, u kojem se navode broj sastanaka, izdana mišljenja i preporuke, teme na koje su se odnosili i teme koje upravljačko tijelo CSD-a nije uzelo u obzir, ako ih je bilo; (c) popis bitnih promjena iz članka 16. stavka 4. Uredbe (EU) br. 909/2014 koje su uvedene tijekom razdoblja preispitivanja, na primjer: i. promjene u strukturi grupe kojoj CSD pripada, višeg rukovodstva, upravljačkog tijela i dioničara u skladu s člankom 27. Uredbe (EU) br. 909/2014; ii. produljenje postojeće djelatnosti ili usluge, osim u kontekstu članka 19. stavka 1. Uredbe (EU) br. 909/2014, zbog kojeg bi trebalo izmijeniti opis usluga iz članka 4. stavka 2. točaka od (l) do (p) Delegirane uredbe (EU) 2017/392; iii. ukidanje usluge CSD-a; iv. prekid veze CSD-ova, neovisno o tome je li CSD podnositelj ili primatelj zahtjeva; v. promjena okvira CSD-a za upravljanje rizicima koja utječe na izračun kapitalnih zahtjeva u skladu s člankom 47. Uredbe (EU) br. 909/2014; (d) izjavu o općoj usklađenosti s odredbama Uredbe (EU) br. 909/2014 tijekom razdoblja preispitivanja.	

Tablica 2.

Periodične informacije relevantne za svako preispitivanje i ocjenu

Točka	Vrsta informacija	Jedinstveni referentni broj dokumenta koji sadržava informacije
a	Cjelovit skup zadnjih revidiranih financijskih izvještaja CSD-a, uključujući one konsolidirane na razini grupe	
b	Sažeta verzija najnovijih financijskih izvještaja CSD-a za razdoblja tijekom godine	

Točka	Vrsta informacija	Jedinstveni referentni broj dokumenta koji sadržava informacije
c	Sve odluke upravljačkog tijela na temelju savjeta odbora korisnika i sve odluke pri kojima upravljačko tijelo nije slijedilo savjete odbora korisnika	
d	Informacije o svim tekućim građanskim, upravnim ili drugim sudskim ili izvansudskim postupcima u kojima sudjeluje CSD, posebno o pitanjima koja se odnose na poreze i nesolventnost, ili o pitanjima koja CSD-u mogu prouzročiti financijske troškove ili troškove u pogledu ugleda	
e	Informacije o svim tekućim građanskim, upravnim ili drugim sudskim i izvansudskim postupcima u kojima sudjeluje član upravljačkog tijela ili član višeg rukovodstva i koji bi mogli negativno utjecati na CSD	
f	Sve pravomoćne odluke koje su donesene u postupcima iz točaka (d) i (e)	
g	Preslika rezultata testova otpornosti na stres u pogledu kontinuiteta poslovanja ili sličnih testiranja provedenih tijekom razdoblja preispitivanja iz članka 79. i revizija iz članka 76. stavka 1. točke (b) Delegirane uredbe (EU) 2017/392	
h	Izvješće o operativnim incidentima do kojih je došlo tijekom razdoblja preispitivanja i koji su utjecali na nesmetano pružanje bilo koje osnovne usluge, informacije o klasifikaciji tih incidenata i mjerama poduzetima za njihovo rješavanje te rezultatima tih mjera u skladu s člankom 71. stavkom 4. Delegirane uredbe (EU) 2017/392	
i	Izvješće o tome jesu li ispunjeni CSD-ovi utvrđeni ciljevi operativne pouzdanosti, uključujući ciljeve operativne uspješnosti i obvezujuće ciljeve za razinu usluge za njegove usluge i sustave za namiru vrijednosnih papira, kako je navedeno u članku 70. stavku 3. Delegirane uredbe (EU) 2017/392, uključujući informacije o mjerama CSD-a za redovito praćenje, procjenu i izvješćivanje o njima, kako je navedeno u članku 70. stavcima 5. i 6. Delegirane uredbe (EU) 2017/392, te procjenu dostupnosti sustava tijekom razdoblja preispitivanja, koja se svakodnevno mjeri kao postotak vremena u kojem je sustav operativan i funkcionira u skladu s dogovorenim parametrima; u tu svrhu CSD-ovi koji upotrebljavaju zajedničku infrastrukturu namire mogu dostaviti izvatke iz izvješća stavljenih na raspolaganje na temelju pravnog, regulatornog i operativnog okvira iz članka 30. stavka 5. Uredbe (EU) br. 909/2014	
j	Sažetak vrsta ručne intervencije CSD-a u automatiziranom postupku namire u skladu s člankom 4. Delegirane uredbe Komisije ([1]) (EU) 2018/1229	

Točka	Vrsta informacija	Jedinstveni referentni broj dokumenta koji sadržava informacije
k	Planovi oporavka i uredne likvidacije, prije svega informacije o svim znatnim promjenama njegovih planova oporavka i uredne likvidacije te, ovisno o slučaju, o svim znatnim promjenama plana sanacije, kako je navedeno u članku 22.a Uredbe (EU) br. 909/2014, do kojih je došlo tijekom razdoblja preispitivanja	
l	Informacije o svim službenim pritužbama koje je CSD zaprimio tijekom razdoblja preispitivanja, uključujući informacije o: i. vrsti pritužbe; ii. načinu postupanja po pritužbi, uključujući ishod pritužbe; i iii. datumu završetka obrade pritužbe.	
m	Informacije o slučajevima u kojima je CSD uskratio pristup svojim uslugama svim postojećim ili potencijalnim sudionicima, svim izdavateljima, drugom CSD-u ili drugoj tržišnoj infrastrukturi	
n	Izvješće o znatnim promjenama koje utječu na veze CSD-ova koje je uspostavio CSD i koje utječu na zahtjeve iz poglavlja XII. Delegirane uredbe (EU) 2017/392, uključujući promjene vrste veze CSD-ova te mehanizama i postupaka koji se upotrebljavaju za namiru tih veza CSD-ova	
o	Informacije o svim slučajevima utvrđenih sukoba interesa do kojih je došlo u razdoblju preispitivanja, uključujući opis načina na koji se njima upravljalo	
p	Informacije o unutarnjim kontrolama i revizijama koje je CSD proveo tijekom razdoblja preispitivanja, uključujući informacije o reviziji okvira i sustava CSD-a za upravljanje operativnim rizicima iz članka 45. Uredbe (EU) br. 909/2014 i članka 73. stavaka 1. i 2. Delegirane uredbe (EU) 2017/392 te o redovitim i neovisnim revizijama CSD-a iz članka 26. stavka 6. Uredbe (EU) br. 909/2014 te članka 51. i članka 52. stavka 1. Delegirane uredbe (EU) 2017/392	
q	Informacije o svim utvrđenim kršenjima Uredbe (EU) br. 909/2014, uključujući kršenja utvrđena putem kanala za prijavu iz članka 26. stavka 5. Uredbe (EU) br. 909/2014	
r	Podrobne informacije o svim disciplinskim mjerama koje je CSD poduzeo u razdoblju preispitivanja, uključujući sve slučajeve suspenzije sudionika u skladu s člankom 7. stavkom 7. Uredbe (EU) br. 909/2014, uz navođenje razdoblja suspenzije i razloga zbog kojih je do nje došlo	
s	Opća poslovna strategija CSD-a i detaljan poslovni plan za usluge koje CSD pruža, izrađen najmanje za sljedeće razdoblje preispitivanja	

Točka	Vrsta informacija	Jedinstveni referentni broj dokumenta koji sadržava informacije
t	Informacije o promjenama u načinu na koji CSD upravlja pravnim rizikom uvedenima tijekom razdoblja preispitivanja, kako je navedeno u članku 43. Uredbe (EU) br. 909/2014 i članku 31. Delegirane uredbe (EU) 2017/392	
u	Informacije o promjenama CSD-ovih sustava upravljanja rizicima i kontrole rizika te informatičkih alata koje je CSD uspostavio za upravljanje poslovnim rizikom iz članka 32. stavka 1. Delegirane uredbe (EU) 2017/392 uvedenima tijekom razdoblja preispitivanja	
v	Ako je CSD dobio ocjenu rizika od treće strane kako je navedeno u članku 32. stavku 2. Delegirane uredbe (EU) 2017/392, informacije o svim promjenama ocjene rizika koje je CSD dobio od treće strane tijekom razdoblja preispitivanja zajedno sa svim relevantnim informacijama kojima se potkrepljuje ta ocjena rizika	
w	Informacije o promjenama uvedenima tijekom razdoblja preispitivanja u pogledu CSD-ova upravljanja uslugama ili djelatnostima izdvojenima trećoj strani u skladu s člankom 30. Uredbe (EU) br. 909/2014, uključujući dijeljenje zaposlenika u skladu s člankom 49. Delegirane uredbe (EU) 2017/392, te o metodama koje se upotrebljavaju za praćenje razine usluge izdvojenih usluga i djelatnosti iz članka 33. stavka 2. te uredbe	
x	Izvješće o promjenama uvedenima tijekom razdoblja preispitivanja u mjerenju, praćenju i upravljanju kreditnim i likvidnosnim rizicima koji proizlaze iz upotrebe odgođene neto namire iz članka 47.a stavka 2. Uredbe (EU) br. 909/2014	
y	Informacije o mjerama koje je CSD poduzeo tijekom razdoblja preispitivanja kako bi preispitao svoje operativne ciljeve radi uključivanja novih tehnoloških i poslovnih kretanja iz članka 45. Uredbe (EU) br. 909/2014 i članka 70. stavka 7. Delegirane uredbe (EU) 2017/392	
z	Informacije o načinu na koji je CSD tijekom razdoblja preispitivanja kontinuirano procjenjivao operativni rizik, uključujući redovito izvješćivanje višeg rukovodstva o izloženostima operativnim rizicima i gubicima nastalima zbog tih rizika (uključujući operativne rizike povezane s ključnim sudionicima) te o postupcima koje je tijekom razdoblja preispitivanja primjenjivao radi ublažavanja tih izloženosti i gubitaka, u skladu s člankom 45. Uredbe (EU) br. 909/2014 i člankom 66. stavkom 2., člankom 67. stavkom 4. i člankom 71. stavkom 2. Delegirane uredbe (EU) 2017/392	
aa	Informacije o ishodu CSD-ovih testiranja i preispitivanja operativnih aranžmana, politika i postupaka s korisnicima iz članka 73. stavka 4. Delegirane uredbe (EU) 2017/392 provedenih tijekom razdoblja preispitivanja	

Točka	Vrsta informacija	Jedinstveni referentni broj dokumenta koji sadržava informacije
ab	Informacije o ažuriranjima CSD-ove analize učinka na poslovanje i analize rizika tijekom razdoblja preispitivanja koje proizlaze iz njegova godišnjeg preispitivanja ili *ad hoc* preispitivanja nakon značajnog incidenta ili znatnih operativnih promjena te uzimajući u obzir sva relevantna kretanja, uključujući tržišna kretanja i kretanja u području IT-ja iz članka 45. Uredbe (EU) br. 909/2014 i članka 77. stavka 3. Delegirane uredbe (EU) 2017/392	
ac	Informacije o kretanjima povezanima s CSD-ovim mjerama za sprečavanje i smanjenje broja neuspjelih namira iz članka 6. stavaka 3. i 4. i članka 7. stavaka 1. i 2. Uredbe (EU) br. 909/2014 te članaka od 4. do 15. Delegirane uredbe (EU) 2018/1229	
ad	Informacije o ishodu CSD-ova testiranja pravila i postupaka u slučaju neispunjavanja obveza sudionika, kako je navedeno u članku 41. stavku 3. Uredbe (EU) br. 909/2014, provedenog tijekom razdoblja preispitivanja	
ae	Informacije o preispitivanju ili ažuriranju CSD-ove politike kontinuiteta poslovanja i plana za oporavak od katastrofa iz članka 80. Delegirane uredbe (EU) 2017/392 provedenom tijekom razdoblja preispitivanja	
af	Informacije o mjerama ili alatima koje je CSD eventualno upotrebljavao tijekom razdoblja preispitivanja kako bi uvjetovao isporuku vrijednosnih papira za plaćanje gotovinske strane kojom se upravlja izvan njegova sustava uputa o namiri bez plaćanja	
ag	Informacije o napretku koji je CSD postigao u provedbi mjera na temelju svih otvorenih nalaza i preporuka formuliranih u odobrenju za rad ili u prethodnim preispitivanjima i ocjenama CSD-a u skladu s člankom 22. stavkom 9. Uredbe (EU) br. 909/2014	

([1]) () Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/1229 od 25. svibnja 2018. o dopuni Uredbe (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda o disciplini namire (SL L 230, 13.9.2018., str. 1., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1229/oj).

Tablica 3.

Statistički podaci

Točka	Vrsta podataka	Format
a	Popis sudionika svakog sustava za namiru vrijednosnih papira kojim upravlja CSD, sa sljedećim podacima: — zemlja u kojoj je osnovan, — oznaka LEI, — naziv poduzeća.	Za svakog sudionika: — dvoslovna oznaka zemlje prema normi ISO 3166, — identifikacijska oznaka pravne osobe (LEI) u skladu s normom ISO 17442 od 20 alfanumeričkih znakova, uključena u podatke o LEI-ju kako ih je objavila Globalna zaklada za LEI; LEI se propisno obnavlja u skladu s uvjetima akreditirane lokalne operativne jedinice globalnog sustava identifikacijske oznake pravnih osoba, — naziv poduzeća.

Točka	Vrsta podataka	Format
b	Popis izdavatelja kojima CSD pruža osnovnu uslugu iz točke 1. odjeljka A Priloga Uredbi (EU) br. 909/2014, sa sljedećim podacima: — zemlja u kojoj je osnovan, — oznaka LEI, — naziv poduzeća.	Za svakog izdavatelja: — dvoslovna oznaka zemlje prema normi ISO 3166, — identifikacijska oznaka pravne osobe (LEI) u skladu s normom ISO 17442 od 20 alfanumeričkih znakova, uključena u podatke o LEI-ju kako ih je objavila Globalna zaklada za LEI; LEI se propisno obnavlja u skladu s uvjetima akreditirane lokalne operativne jedinice globalnog sustava identifikacijske oznake pravnih osoba, — naziv poduzeća.
ba	Popis izdanja vrijednosnih papira evidentiranih na računima vrijednosnih papira koji se vode na središnjoj razini u svakom sustavu namire vrijednosnih papira kojim upravlja CSD, sa sljedećim podacima: — oznaka ISIN vrijednosnih papira, — zemlja u kojoj je osnovan izdavatelj, — zemlja mjerodavnog prava trgovačkih društava ili sličnog prava na temelju kojeg se izdaju vrijednosni papiri, — oznaka izdavatelja LEI, i — pravni naziv izdavatelja.	Za svako izdanje vrijednosnih papira: — oznaka ISIN od 12 alfanumeričkih znakova prema normi ISO 6166, — dvoslovna oznaka zemlje izdavatelja prema normi ISO 3166, — dvoslovna oznaka zemlje mjerodavnog prava za vrijednosne papire prema normi ISO 3166, — identifikator pravne osobe (LEI) izdavatelja od 20 alfanumeričkih znakova prema normi ISO 17442, — pravni naziv izdavatelja.
bb	Popis izdanja vrijednosnih papira evidentiranih na računima vrijednosnih papira koji se ne vode na središnjoj razini u svakom sustavu namire vrijednosnih papira kojim upravlja CSD, sa sljedećim podacima: — oznaka ISIN vrijednosnih papira, — zemlja u kojoj je osnovan izdavatelj, — oznaka izdavatelja LEI, i — pravni naziv izdavatelja.	Za svako izdanje vrijednosnih papira: — oznaka ISIN od 12 alfanumeričkih znakova prema normi ISO 6166, — dvoslovna oznaka zemlje izdavatelja prema normi ISO 3166, — identifikator pravne osobe (LEI) izdavatelja od 20 alfanumeričkih znakova prema normi ISO 17442, — pravni naziv izdavatelja.
c	Ukupna tržišna vrijednost i nominalna vrijednost vrijednosnih papira evidentirana na računima vrijednosnih papira koje CSD vodi ili ne vodi na središnjoj razini u svakom sustavu za namiru vrijednosnih papira kojim upravlja CSD	Nominalna vrijednost vrijednosnih papira: do 25 numeričkih znakova s najviše 5 decimalnih mjesta. Ako vrijednost ima više od pet znamenki iza decimale, izvještajne druge ugovorne strane zaokružuju je na višu vrijednost. Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom. Tržišna vrijednost vrijednosnih papira: do 25 numeričkih znakova s najviše 5 decimalnih mjesta. Ako vrijednost ima više od pet znamenki iza decimale, izvještajne druge ugovorne strane zaokružuju je na višu vrijednost. Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom.
d	Nominalna i tržišna vrijednost vrijednosnih papira iz točke (c), podijeljeno kako slijedi: i. prema vrsti financijskih instrumenata, kako slijedi: 1. prenosivi vrijednosni papiri iz članka 4. stavka 1. točke 44. podtočke (a) Direktive 2014/65/EU; 2. državni dužnički vrijednosni papiri iz članka 4. stavka 1. točke 61. Direktive 2014/65/EU;	Za svaku vrstu financijskih instrumenata: i. SHRS (ili raščlanjenije oznake koje je dodijelio CSD) – prenosivi vrijednosni papiri iz članka 4. stavka 1. točke 44. podtočke (a) Direktive 2014/65/EU; ii. SOVR (ili raščlanjenije oznake koje je dodijelio CSD) – državni dužnički vrijednosni papiri iz članka 4. stavka 1. točke 61. Direktive 2014/65/EU;

Točka	Vrsta podataka	Format
	3. prenosivi vrijednosni papiri iz članka 4. stavka 1. točke 44. podtočke (b) Direktive 2014/65/EU, osim državnih dužničkih vrijednosnih papira iz točke 2.; 4. prenosivi vrijednosni papiri iz članka 4. stavka 1. točke 44. podtočke (c) Direktive 2014/65/EU; 5. fondovi čijim se udjelima trguje na burzi (ETF-ovi) iz članka 4. stavka 1. točke 46. Direktive 2014/65/EU; 6. udjeli u subjektima za zajednička ulaganja, osim fondova čijim se udjelima trguje na burzi; 7. instrumenti tržišta novca, osim državnih dužničkih vrijednosnih papira navedenih u točki 2.; 8. emisijske jedinice; 9. ostali financijski instrumenti; ii. prema zemlji u kojoj je osnovan sudionik kojem se pružaju usluge; iii. prema zemlji u kojoj je osnovan izdavatelj; iv. prema zemlji mjerodavnog prava trgovačkih društava ili sličnog prava na temelju kojeg se izdaju.	iii. DEBT (ili raščlanjenije oznake koje je dodijelio CSD) – prenosivi vrijednosni papiri iz članka 4. stavka 1. točke 44. podtočke (b) Direktive 2014/65/EU, osim onih navedenih u točki ii.; iv. SECU (ili raščlanjenije oznake koje je dodijelio CSD) – prenosivi vrijednosni papiri iz članka 4. stavka 1. točke 44. podtočke (c) Direktive 2014/65/EU; v. ETFS (ili raščlanjenije oznake koje je dodijelio CSD) – fondovi čijim se udjelima trguje na burzi (ETF-ovi); vi. UCIT (ili raščlanjenije oznake koje je dodijelio CSD) – udjeli u subjektima za zajednička ulaganja, osim ETF-ova; vii. MMKT (ili raščlanjenije oznake koje je dodijelio CSD) – instrumenti tržišta novca, osim onih navedenih u točki ii.; viii. EMAL (ili raščlanjenije oznake koje je dodijelio CSD) – emisijske jedinice; ix. OTHR (ili raščlanjenije oznake koje je dodijelio CSD) – ostalo prema zemlji u kojoj je osnovan sudionik (dvoslovna oznaka zemlje prema normi ISO 3166) / zemlji u kojoj je osnovan izdavatelj (dvoslovna oznaka zemlje prema normi ISO 3166) / zemlji mjerodavnog prava (dvoslovna oznaka zemlje prema normi ISO 3166): Nominalna vrijednost vrijednosnih papira: do 25 numeričkih znakova s najviše 5 decimalnih mjesta. Ako vrijednost ima više od pet znamenki iza decimale, izvještajne druge ugovorne strane zaokružuju je na višu vrijednost. Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom. Tržišna vrijednost vrijednosnih papira: do 25 numeričkih znakova s najviše 5 decimalnih mjesta. Ako vrijednost ima više od pet znamenki iza decimale, izvještajne druge ugovorne strane zaokružuju je na višu vrijednost. Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom.
e	Nominalna i tržišna vrijednost vrijednosnih papira početno evidentirana u svakom sustavu za namiru vrijednosnih papira kojim upravlja CSD	Nominalna vrijednost vrijednosnih papira: do 25 numeričkih znakova s najviše 5 decimalnih mjesta. Ako vrijednost ima više od pet znamenki iza decimale, izvještajne druge ugovorne strane zaokružuju je na višu vrijednost. Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom. Tržišna vrijednost vrijednosnih papira: do 25 numeričkih znakova s najviše 5 decimalnih mjesta. Ako vrijednost ima više od pet znamenki iza decimale, izvještajne druge ugovorne strane zaokružuju je na višu vrijednost. Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom.

Točka	Vrsta podataka	Format
f	Nominalna i tržišna vrijednost vrijednosnih papira iz prethodne točke (e), podijeljeno kako slijedi: i. prema vrsti financijskih instrumenata; ii. prema zemlji u kojoj je osnovan sudionik; iii. prema zemlji u kojoj je osnovan izdavatelj; iv. prema zemlji mjerodavnog prava trgovačkih društava ili sličnog prava na temelju kojeg se izdaju.	Za svaku vrstu financijskih instrumenata (kako je navedeno u točki (d)) / zemlja u kojoj je osnovan sudionik (dvoslovna oznaka zemlje prema normi ISO 3166) / zemlja u kojoj je osnovan izdavatelj (dvoslovna oznaka zemlje prema normi ISO 3166) / zemlja mjerodavnog prava (dvoslovna oznaka zemlje prema normi ISO 3166): Nominalna vrijednost vrijednosnih papira: do 25 numeričkih znakova s najviše 5 decimalnih mjesta. Ako vrijednost ima više od pet znamenki iza decimale, izvještajne druge ugovorne strane zaokružuju je na višu vrijednost. Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom. Tržišna vrijednost vrijednosnih papira: do 25 numeričkih znakova s najviše 5 decimalnih mjesta. Ako vrijednost ima više od pet znamenki iza decimale, izvještajne druge ugovorne strane zaokružuju je na višu vrijednost. Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom.
g	Ukupan broj i vrijednost uputa o namiri uz plaćanje uvećani za ukupan broj i tržišnu vrijednost uputa o namiri bez plaćanja (FOP) ili, ako ti podaci nisu dostupni, nominalna vrijednost uputa o namiri bez plaćanja namirenih u svakom sustavu za namiru vrijednosnih papira kojim upravlja CSD	Broj uputa o namiri namirenih u svakom sustavu za namiru vrijednosnih papira kojim upravlja CSD: do 20 znamenki (cijeli brojevi bez decimala). Vrijednost uputa o namiri namirenih u svakom sustavu za namiru vrijednosnih papira kojim upravlja CSD: do 25 numeričkih znakova s najviše 5 decimalnih mjesta. Ako vrijednost ima više od pet znamenki iza decimale, izvještajne druge ugovorne strane zaokružuju je na višu vrijednost. Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom.
h	Ukupan broj i vrijednost uputa o namiri iz točke (g), podijeljeno kako slijedi: i. prema vrstama financijskih instrumenata iz točke (d); ii. prema zemlji u kojoj je osnovan sudionik; iii. prema zemlji u kojoj je osnovan izdavatelj; iii.a prema zemlji mjerodavnog prava trgovačkih društava ili sličnog prava na temelju kojeg se izdaju financijski instrumenti; iv. prema valuti namire; v. prema vrsti upute o namiri, kako slijedi: 1. upute o namiri bez plaćanja (FOP) koje se sastoje od uputa o namiri za isporuku bez plaćanja (DFP) i uputa o namiri za primitak bez plaćanja (RFP); 2. upute o namiri za isporuku po plaćanju (DVP) i upute o namiri za primitak po plaćanju (RVP);	Za svaku vrstu financijskih instrumenata (kako je navedeno u točki (d)) / zemlja u kojoj je osnovan sudionik (dvoslovna oznaka zemlje prema normi ISO 3166) / zemlja u kojoj je osnovan izdavatelj (dvoslovna oznaka zemlje prema normi ISO 3166) / valuta namire (troslovna oznaka valute prema normi ISO 4217) / vrsta upute o namiri (DVP/RVP/DFP/RFP/DWP/RWP/PFOD) / namira novcem središnje banke (CBM) / novcem poslovne banke (COM): Broj uputa o namiri namirenih u svakom sustavu za namiru vrijednosnih papira kojim upravlja CSD: do 20 znamenki (cijeli brojevi bez decimala). Vrijednost uputa o namiri namirenih u svakom sustavu za namiru vrijednosnih papira kojim upravlja CSD: do 25 numeričkih znakova s najviše 5 decimalnih mjesta. Ako vrijednost ima više od pet znamenki iza decimale, izvještajne druge ugovorne strane zaokružuju je na višu vrijednost. Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom.

Točka	Vrsta podataka	Format
	3. upute o namiri za isporuku uz plaćanje (DWP) i upute o namiri za primitak uz plaćanje (RWP); 4. upute o namiri za plaćanje bez isporuke (PFOD); vi. za upute o namiri koje imaju gotovinsku stranu, prema tome provodi li se gotovinska namira u skladu s člankom 40. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 909/2014 ili u skladu s člankom 40. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 909/2014.	
i	Broj i vrijednost transakcija dokupa iz članka 7.a Uredbe (EU) br. 909/2014	Broj transakcija dokupa: do 20 znamenki (cijeli brojevi bez decimala). Vrijednost transakcija dokupa: do 25 numeričkih znakova s najviše 5 decimalnih mjesta. Ako vrijednost ima više od pet znamenki iza decimale, izvještajne druge ugovorne strane zaokružuju je na višu vrijednost. Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom.
j	Broj i iznos kazni iz članka 7. stavka 2. Uredbe (EU) br. 909/2014 po sudioniku CSD-a	Za svakog sudionika CSD-a: Broj kazni: do 20 znamenki (cijeli brojevi bez decimala). Iznos kazni: do 25 numeričkih znakova s najviše 5 decimalnih mjesta. Ako vrijednost ima više od pet znamenki iza decimale, izvještajne druge ugovorne strane zaokružuju je na višu vrijednost. Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom.
k	Ako je primjenjivo, ukupna vrijednost operacija pozajmljivanja i uzajmljivanja vrijednosnih papira koje je obradio CSD koji djeluje kao posrednik ili nalogodavatelj, ovisno o slučaju, podijeljena prema vrsti financijskih instrumenata iz točke (d).	Za svaku vrstu financijskih instrumenata (iz točke (d)), vrijednost operacija pozajmljivanja i uzajmljivanja vrijednosnih papira koje je obradio: i. CSD koji djeluje kao posrednik: do 25 numeričkih znakova s najviše 5 decimalnih mjesta. Ako vrijednost ima više od pet znamenki iza decimale, izvještajne druge ugovorne strane zaokružuju je na višu vrijednost. Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom. Ako je unesen znak minus, on se ne smatra numeričkim znakom; ii. CSD koji djeluje kao nalogodavatelj: do 25 numeričkih znakova s najviše 5 decimalnih mjesta. Ako vrijednost ima više od pet znamenki iza decimale, izvještajne druge ugovorne strane zaokružuju je na višu vrijednost. Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom. Ako je unesen znak minus, on se ne smatra numeričkim znakom.

Točka	Vrsta podataka	Format
l	Ukupan broj i vrijednost uputa o namiri namirenih putem svake veze CSD-ova i sljedeće podatke: i. povezani CSD (država u kojoj je osnovan, njegov LEI i pravni naziv) i, ako CSD upravlja s nekoliko njih, povezani sustav za namiru vrijednosnih papira; ii. vrsta veze, kako slijedi: 1. standardna, u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom 30. Uredbe (EU) br. 909/2014; 2. prilagođena, u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom 31. Uredbe (EU) br. 909/2014; 3. neizravna, u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom 32. Uredbe (EU) br. 909/2014; 4. interoperabilna, u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom 33. Uredbe (EU) br. 909/2014; iii. je li CSD podnositelj ili primatelj zahtjeva; u tu svrhu CSD-om primateljem smatra se CSD koji pruža osnovnu uslugu iz točke 1. odjeljka A Priloga Uredbi (EU) br. 909/2014.	Za svaku vezu utvrđenu putem povezanog CSD-a (za svaki CSD: zemlja osnivanja povezanog CSD-a (dvoslovna oznaka zemlje prema normi ISO 3166) / oznaka pravne osobe (LEI) od 20 alfanumeričkih znakova prema normi ISO 17442 / pravni naziv) i vrsta veze (standardna/prilagođena/ neizravna/interoperabilna): i. Perspektiva CSD-a podnositelja zahtjeva: Broj uputa o namiri namirenih putem takve veze CSD-ova: do 20 znamenki (cijeli brojevi bez decimala). Vrijednost uputa o namiri namirenih putem takve veze CSD-ova: do 25 numeričkih znakova s najviše 5 decimalnih mjesta. Ako vrijednost ima više od pet znamenki iza decimale, izvještajne druge ugovorne strane zaokružuju je na višu vrijednost. Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom; ii. Perspektiva CSD-a primatelja zahtjeva: Broj uputa o namiri namirenih putem takve veze CSD-ova: do 20 znamenki (cijeli brojevi bez decimala). Vrijednost uputa o namiri namirenih putem takve veze CSD-ova: do 25 numeričkih znakova s najviše 5 decimalnih mjesta. Ako vrijednost ima više od pet znamenki iza decimale, izvještajne druge ugovorne strane zaokružuju je na višu vrijednost. Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom.
m	Ako je primjenjivo, vrijednost jamstava i preuzetih obveza CSD-a povezanih s operacijama pozajmljivanja i uzajmljivanja vrijednosnih papira	Do 25 numeričkih znakova s najviše 5 decimalnih mjesta. Ako vrijednost ima više od pet znamenki iza decimale, izvještajne druge ugovorne strane zaokružuju je na višu vrijednost. Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom. Ako je unesen znak minus, on se ne smatra numeričkim znakom.
n	Ako je primjenjivo, vrijednost djelatnosti riznice CSD-a koje uključuju devizne i prenosive vrijednosne papire povezane s upravljanjem dugim saldima sudionika, uključujući kategorije institucija čijim dugim saldima upravlja CSD	Do 25 numeričkih znakova s najviše 5 decimalnih mjesta. Ako vrijednost ima više od pet znamenki iza decimale, izvještajne druge ugovorne strane zaokružuju je na višu vrijednost. Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom. Ako je unesen znak minus, on se ne smatra numeričkim znakom.
o	Broj problema povezanih s usklađivanjem nastalih zbog neopravdanog stvaranja ili brisanja vrijednosnih papira u izdanju koje vodi CSD koji ispunjavaju uvjete iz članka 65. stavka 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392	Do 20 znamenki (cijeli brojevi bez decimala).

Točka	Vrsta podataka	Format
p	Aritmetička sredina, medijan i modus vremena koje je potrebno za ispravak pogreške utvrđene u skladu s člankom 65. stavkom 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392	Aritmetička sredina: do 20 znamenki, uključujući decimalna mjesta (trajanje se iskazuje kodovima ISO 20022 (DASD/HOUR/MNUT)). Medijan: do 20 znamenki, uključujući decimalna mjesta (trajanje se iskazuje kodovima ISO 20022 (DASD/HOUR/MNUT)). Modus: do 20 znamenki, uključujući decimalna mjesta (trajanje se iskazuje kodovima ISO 20022 (DASD/HOUR/MNUT)).”