2026/1512

14.10.2026

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2026/1512 AL COMISIEI

din 6 iulie 2026

de modificare a standardelor tehnice de punere în aplicare prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/394 în ceea ce privește formularele, modelele și procedurile standard în scopul furnizării de informații de către CSD-uri pentru procesul de examinare și evaluare a depozitarilor centrali de titluri de valoare

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 ([1]), în special articolul 22 alineatul (11),

întrucât:

(1) Regulamentul (UE) 2023/2845 al Parlamentului European și al Consiliului ([2]) a modificat, printre altele, articolul 22 alineatul (1) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 pentru a introduce o nouă cerință ca autoritățile competente să examineze și să evalueze acordurile, strategiile, procesele și mecanismele implementate de un depozitar central de titluri de valoare (CSD) cel puțin o dată la trei ani. Pentru a îndeplini această cerință, autoritățile competente ar putea să aibă nevoie ca unele sau toate informațiile necesare pentru examinarea și evaluarea respectivă să fie furnizate mai frecvent pentru a se asigura că dispun în mod continuu de informații suficiente pentru a-și efectua supravegherea continuă. Prin urmare, autoritățile competente ar trebui să poată solicita ca anumite informații să fie furnizate mai frecvent decât se prevede în prezent pentru desfășurarea procesului de examinare și evaluare.

(2) Având în vedere că un CSD trebuie să respecte în orice moment condițiile de autorizare, este esențial să se monitorizeze îndeaproape progresele înregistrate de CSD în ceea ce privește abordarea oricăror constatări și recomandări restante din partea autorităților competente. Aceste constatări și recomandări indică anumite deficiențe ale CSD-ului, iar existența lor prelungită ar putea crește riscurile de materializare a unor astfel de deficiențe. Prin urmare, CSD-urile ar trebui să informeze autoritățile competente cu privire la măsurile luate pentru a aborda constatările și recomandările restante cel puțin o dată pe an, chiar dacă frecvența examinării și evaluării este de cel puțin o dată la trei ani.

(3) Pe baza experienței dobândite în cursul mai multor ani de punere în aplicare a procesului de examinare și evaluare, este necesar să se prelungească termenul în care autoritățile competente trebuie să transmită rezultatele examinării și evaluării către diverse alte autorități de la trei la 10 zile lucrătoare, pentru a facilita procesele, în special deoarece rezultatele procesului de examinare și evaluare trebuie comunicate unei game mai largi de autorități, în conformitate cu modificările introduse prin Regulamentul (UE) 2023/2845.

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

([2]) Regulamentul (UE) 2023/2845 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 decembrie 2023 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 în ceea ce privește disciplina în materie de decontare, furnizarea transfrontalieră de servicii, cooperarea în materie de supraveghere, furnizarea de servicii auxiliare de tip bancar și cerințele pentru depozitarii centrali de titluri de valoare din țările terțe și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 (JO L, 2023/2845, 27.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2845/oj).

(4) Pentru a reflecta modificările aduse articolelor 40, 41 și 42 din Regulamentul delegat (UE) 2017/392 al Comisiei ([3]) și pentru a spori eficiența procesului de examinare și evaluare, anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/394 al Comisiei ([4]) ar trebui modificată în consecință.

(5) Prin urmare, Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/394 ar trebui modificat în consecință.

(6) Prezentul regulament se bazează pe proiectul de standarde tehnice de punere în aplicare prezentat Comisiei de către Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA).

(7) ESMA a efectuat consultări publice cu privire la proiectul de standarde tehnice de punere în aplicare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat costurile și beneficiile potențiale aferente și a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor, înființat în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului ([5]),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificări ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/394

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/394 se modifică după cum urmează:

1. Articolele 3 și 4 se înlocuiesc cu următorul text:

„*Articolul 3*

Procedura de furnizare a informațiilor

(1) Autoritatea competentă comunică CSD-ului, autorităților relevante, ESMA și, după caz, colegiului menționat la articolul 24a din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 și autorității menționate la articolul 67 din Directiva 2014/65/UE următoarele informații:

(a) frecvența și intensitatea examinării și a evaluării menționate la articolul 22 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014;

(b) data de începere și data de încheiere a perioadei de examinare menționate la articolul 40 din Regulamentul delegat (UE) 2017/392;

(c) limba în care trebuie să fie prezentate toate informațiile;

(d) frecvența cu care se transmit, parțial sau integral, informațiile menționate la articolul 40 din Regulamentul delegat (UE) 2017/392 în scopul examinării și evaluării.

În sensul literei (c), autoritatea competentă poate solicita CSD-ului să prezinte aceleași informații într-o limbă uzuală în domeniul finanțelor internaționale.

([3]) Regulamentul delegat (UE) 2017/392 al Comisiei din 11 noiembrie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la standarde tehnice de reglementare în materie de autorizare, supraveghere și cerințe operaționale pentru depozitarii centrali de titluri de valoare (JO L 65, 10.3.2017, p. 48, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/392/oj).

([4]) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/394 al Comisiei din 11 noiembrie 2016 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește formulare, modele și proceduri standard pentru autorizarea, examinarea și evaluarea depozitarilor centrali de titluri de valoare, pentru cooperarea dintre autoritățile din statul membru de origine și statul membru gazdă, pentru consultarea autorităților implicate în procesul de autorizare pentru furnizarea de servicii auxiliare de tip bancar, pentru accesul care implică depozitarii centrali de titluri de valoare, precum și în ceea ce privește formatul evidențelor care trebuie păstrate de către depozitarii centrali de titluri de valoare în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 65, 10.3.2017, p. 145, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/394/oj).

([5]) Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).

Autoritatea competentă comunică CSD-ului, autorităților relevante, ESMA și, după caz, colegiului menționat la articolul 24a din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 și autorității menționate la articolul 67 din Directiva 2014/65/UE orice modificări aduse informațiilor menționate la primul paragraf, inclusiv solicitarea de a prezenta mai frecvent anumite informații, fără întârzieri nejustificate.

(2) Cu excepția cazului în care se prevede altfel la alineatul (1) litera (d) de la prezentul articol, CSD-ul furnizează informațiile menționate la articolul 40 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) 2017/392 în termen de două luni de la sfârșitul perioadei de examinare.

Articolul 4

Furnizarea de informații în temeiul articolului 22 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014

(1) La finalizarea examinării și a evaluării, autoritatea competentă comunică rezultatele acestora, astfel cum se prevede la articolul 44 din Regulamentul delegat (UE) 2017/392, în termen de 10 zile lucrătoare, autorităților relevante, ESMA și, după caz, colegiului menționat la articolul 24a din Regulamentul (UE) nr. 909/2014, precum și autorității menționate la articolul 67 din Directiva 2014/65/UE.

(2) În cazul în care examinarea și evaluarea conduc la aplicarea unei măsuri de remediere sau a unei sancțiuni, autoritatea competentă informează autoritățile menționate la alineatul (1) în termen de 10 zile lucrătoare de la aplicarea măsurii menționate."

2. La articolul 5, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4) În termen de 10 zile lucrătoare de la finalizarea examinării și a evaluării menționate la articolul 22 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014, astfel cum a fost notificată de către autoritatea competentă autorităților competente incluse în lista menționată la alineatul (1) de la prezentul articol, autoritatea competentă comunică rezultatele sale autorităților competente respective, astfel cum se prevede la articolul 45 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) 2017/392."

3. Anexa II se înlocuiește cu textul care figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 6 iulie 2026.

Pentru Comisie
Președinta
Ursula VON DER LEYEN

ANEXĂ

„ANEXA II

Modele de transmitere a informațiilor pentru examinare și evaluare

[Articolul 22 alineatul (11) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014]

Tabelul 1

Informațiile generale care trebuie furnizate de un CSD

Nr.	Tipul de informații	Formatul
1	Data transmiterii informațiilor	Data în formatul ISO 8601: AAAA-LL-ZZ.
2	Data ultimei examinări și evaluări	Data în formatul ISO 8601: AAAA-LL-ZZ.
3	Denumirea comercială a CSD-ului	Text liber
4	Identificarea CSD-ului	Identificatorul entității juridice (LEI) conform ISO 17442 – cod alcătuit din 20 de caractere alfanumerice și inclus în datele referitoare la LEI, astfel cum sunt publicate de Fundația identificatorului internațional al entităților juridice (GLEIF). LEI-ul trebuie reînnoit în mod corespunzător, în condițiile oricăreia dintre unitățile operaționale locale acreditate ale Sistemului identificatorului internațional al entităților juridice (GLEIS).
5	Sediul social al CSD-ului	Text liber
6	Sistemul (sistemele) de decontare a titlurilor de valoare gestionat(e) de CSD	Text liber
7	Datele de contact ale persoanei responsabile pentru procesul de examinare și evaluare (numele, funcția, numărul de telefon, adresa de e-mail)	Text liber
8	Datele de contact ale persoanei (persoanelor) responsabile pentru funcția de control intern și de conformitate a CSD-ului (numele, funcția, numărul de telefon, adresa de e-mail)	Text liber
9	Lista tuturor documentelor furnizate de CSD cu numere de referință unice	Text liber
10	Raportul privind activitățile CSD-ului pentru perioada de examinare relevantă și modificările de fond menționate la articolul 16 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 efectuate în perioada de examinare, precum și toate documentele conexe; raportul trebuie să cuprindă: (a) o prezentare generală a modificărilor care au avut loc în cursul perioadei de examinare în legătură cu: (i) furnizarea serviciilor de bază și auxiliare ale CSD-ului, în conformitate cu anexa la Regulamentul (UE) nr. 909/2014, în statul său membru de origine și, după caz, în alte state membre și în țări terțe; (ii) structura organizatorică și de guvernanță corporativă a CSD-ului, inclusiv numărul de angajați exprimat în echivalent normă întreagă;	Document separat

Nr.	Tipul de informații	Formatul
	(iii) cadrul de administrare a riscurilor și rezultatele evaluării (evaluărilor) riscurilor efectuate de CSD în ceea ce privește riscurile juridice, comerciale, operaționale și alte riscuri directe sau indirecte menționate la articolul 42 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014, demonstrând evaluarea continuă a peisajului în schimbare al riscurilor cu care se confruntă; (iv) externalizarea de către CSD a serviciilor și a activităților în temeiul articolului 30 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014; (b) (b) un rezumat general al activităților comitetului de utilizatori menționat la articolul 28 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 din cursul perioadei de examinare, inclusiv numărul de reuniuni, recomandările și avizele emise, indicând subiectele acestora și identificându-le pe cele care nu au fost urmate de organul de conducere al CSD-ului, dacă este cazul; (c) lista modificărilor de fond menționate la articolul 16 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 care au fost efectuate în cursul perioadei de examinare, inclusiv oricare dintre următoarele evenimente, fără a se limita la acestea: (i) modificări care vizează structura grupului din care face parte CSD-ul, conducerea superioară, organul de conducere și acționarii, în temeiul articolului 27 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014; (ii) extinderea unei activități sau a unui serviciu existent în alt context decât cel prevăzut la articolul 19 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014, în cazul în care descrierea serviciilor menționate la articolul 4 alineatul (2) literele (l)-(p) din Regulamentul delegat (UE) 2017/392 ar trebui modificată; (iii) încetarea unui serviciu al CSD-ului; (iv) încetarea unei conexiuni a CSD-ului, indiferent dacă este vorba despre CSD-ul solicitant sau CSD-ul care primește cererea; (v) modificarea cadrului de gestionare a riscurilor al CSD-ului care are un impact asupra calculării cerințelor de capital în temeiul articolului 47 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014; (d) o declarație de conformitate generală cu dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 909/2014 în cursul perioadei de examinare.	

Tabelul 2

Informații periodice relevante pentru fiecare examinare și evaluare

Litera	Tipul de informații	Numărul de referință unic al documentului în care sunt incluse informațiile
a	Un set complet care conține cele mai recente situații financiare auditate ale CSD-ului, inclusiv cele consolidate la nivel de grup	
b	Un rezumat al celor mai recente situații financiare interimare ale CSD-ului	

Litera	Tipul de informații	Numărul de referință unic al documentului în care sunt incluse informațiile
c	Toate deciziile organului de conducere care urmează recomandările comitetului de utilizatori, precum și deciziile în cazul cărora organul de conducere a decis să nu urmeze recomandările comitetului de utilizatori	
d	Informații privind orice procedură în curs civilă, administrativă, judiciară sau extrajudiciară în care este implicat CSD-ul, în special în legătură cu probleme de impozitare și insolvență, sau cu probleme care pot antrena costuri financiare sau reputaționale pentru CSD	
e	Informații privind orice procedură în curs civilă, administrativă, judiciară sau extrajudiciară în care este implicat un membru al organului de conducere sau al conducerii superioare, care ar putea avea un impact negativ asupra CSD-ului	
f	Orice hotărâre definitivă care rezultă în urma procedurilor menționate la literele (d) și (e)	
g	O copie a rezultatelor simulărilor de criză privind continuitatea activității sau ale exercițiilor similare efectuate în cursul perioadei de examinare, astfel cum se menționează la articolul 79, și ale evaluărilor de audit menționate la articolul 76 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul delegat (UE) 2017/392	
h	Un raport privind incidentele operaționale care au avut loc în perioada de examinare și au afectat furnizarea în bune condiții a serviciilor de bază, informații cu privire la clasificarea acestor incidente, măsurile luate pentru contracararea acestora și rezultatele măsurilor respective, astfel cum se menționează la articolul 71 alineatul (4) din Regulamentul delegat (UE) 2017/392	
i	Un raport din care să reiasă dacă sunt îndeplinite obiectivele de fiabilitate operațională stabilite ale CSD-ului, inclusiv obiectivele în materie de performanță operațională și țintele referitoare la nivelul serviciilor pe care s-a angajat să îl asigure pentru serviciile sale și sistemele sale de decontare a titlurilor de valoare, astfel cum se menționează la articolul 70 alineatul (3) din Regulamentul delegat (UE) 2017/392, inclusiv informații privind acțiunile CSD-ului de monitorizare, evaluare și raportare periodică a acestora, astfel cum se menționează la articolul 70 alineatele (5) și (6) din Regulamentul delegat (UE) 2017/392, precum și o evaluare a disponibilității sistemului în perioada de examinare, măsurată zilnic ca procent din timpul în care sistemul este operațional și funcționează în conformitate cu parametrii convenți; în acest scop, CSD-urile care utilizează o infrastructură comună de decontare pot furniza extrase din rapoartele puse la dispoziție în temeiul cadrului juridic, de reglementare și operațional menționat la articolul 30 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014	
j	Un rezumat al tipurilor de intervenții manuale efectuate de CSD în procesul automatizat de decontare, în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul delegat (UE) 2018/1229 al Comisiei ([1])	

Litera	Tipul de informații	Numărul de referință unic al documentului în care sunt incluse informațiile
k	Planurile de redresare și de lichidare ordonată și, în special, informații privind orice modificare semnificativă a planurilor sale de redresare și de lichidare ordonată și, după caz, orice modificare semnificativă a planului său de rezoluție, astfel cum se menționează la articolul 22a din Regulamentul (UE) nr. 909/2014, care au avut loc în cursul perioadei de examinare	
l	Informații privind eventualele reclamații oficiale primite de CSD în perioada de examinare, inclusiv informații despre: (i) natura reclamației; (ii) modul în care a fost tratată reclamația, inclusiv rezultatul său; precum și (iii) data la care s-a încheiat tratarea reclamației.	
m	Informații privind cazurile în care CSD-ul a refuzat să acorde acces la serviciile sale unui participant existent sau potențial, unui emitent, unui alt CSD sau unei alte infrastructuri a pieței	
n	Un raport privind modificările semnificative care afectează orice conexiune între CSD-uri stabilită de CSD și care au un impact asupra cerințelor menționate în capitolul XII din Regulamentul delegat (UE) nr. 2017/392, inclusiv modificările aduse tipului de conexiune între CSD-uri și mecanismelor și procedurilor utilizate pentru decontare în cadrul respectivelor conexiuni între CSD-uri	
o	Informații privind toate cazurile de conflicte de interese identificate în perioada de examinare, inclusiv o descriere a modului în care au fost tratate	
p	Informații privind controalele interne și auditurile efectuate de CSD în perioada de examinare, inclusiv informații privind auditul cadrului și al sistemelor de gestionare a riscului operațional ale CSD-ului, astfel cum se menționează la articolul 45 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 și la articolul 73 alineatele (1) și (2) din Regulamentul delegat (UE) 2017/392, precum și auditurile periodice și independente ale CSD-ului, astfel cum se menționează la articolul 26 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 și la articolul 51 și articolul 52 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2017/392	
q	Informații privind încălcările identificate ale Regulamentului (UE) nr. 909/2014, inclusiv cele identificate prin intermediul canalului de raportare menționat la articolul 26 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014	
r	Informații detaliate cu privire la măsurile disciplinare luate de CSD în perioada de examinare, inclusiv cu privire la cazurile de suspendare a participanților în conformitate cu articolul 7 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014, cu precizarea perioadei de suspendare și a motivului care a stat la baza suspendării	
s	Strategia generală de afaceri a CSD-ului și un plan de afaceri detaliat pentru serviciile furnizate de CSD, care să acopere cel puțin următoarea perioadă de examinare	

Litera	Tipul de informații	Numărul de referință unic al documentului în care sunt incluse informațiile
t	Informații privind modificările care au avut loc în cursul perioadei de examinare în ceea ce privește gestionarea de către CSD a riscului juridic, astfel cum se menționează la articolul 43 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 și la articolul 31 din Regulamentul delegat (UE) 2017/392	
u	Informații privind modificările aduse sistemelor de gestionare și control al riscurilor ale CSD-ului, precum și instrumentelor informatice instituite de CSD pentru gestionarea riscului comercial menționate la articolul 32 alineatul (1) din prezentul Regulamentul delegat (UE) 2017/392, care au avut loc în cursul perioadei de examinare	
v	În cazul în care CSD-ul a obținut un rating de risc de la o parte terță, astfel cum se menționează la articolul 32 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) 2017/392, informații privind orice variație a ratingului de risc pe care CSD-ul l-a obținut de la o parte terță în cursul perioadei de examinare, inclusiv orice informații relevante care susțin respectivul rating de risc	
w	Informații privind modificările care au avut loc în cursul perioadei de examinare în ceea ce privește gestionarea de către CSD a serviciilor sau a activităților externalizate către o parte terță, astfel cum se menționează la articolul 30 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014, inclusiv partajarea personalului în temeiul articolului 49 din Regulamentul delegat (UE) 2017/392, precum și metodele utilizate pentru monitorizarea nivelului serviciului asociat serviciilor și activităților externalizate menționate la articolul 33 alineatul (2) din același regulament	
x	Un raport privind modificările survenite în cursul perioadei de examinare în ceea ce privește măsurarea, monitorizarea și gestionarea riscurilor de credit și de lichiditate care decurg din utilizarea decontării pe bază netă amânate, astfel cum se menționează la articolul 47a alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014	
y	Informații privind acțiunile întreprinse de CSD în cursul perioadei de examinare pentru a-și revizui obiectivele operaționale care vizează încorporarea noilor evoluții tehnologice și comerciale, astfel cum se menționează la articolul 45 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 și la articolul 70 alineatul (7) din Regulamentul delegat (UE) 2017/392	
z	Informații privind evaluarea de către CSD a riscului operațional cu care s-a confruntat CSD-ul în perioada de examinare, în mod continuu, prin furnizarea de rapoarte periodice către conducerea superioară privind expunerile la riscul operațional și pierderile suferite ca urmare a riscurilor operaționale (inclusiv a riscurilor operaționale cu care se confruntă CSD-ul din partea participanților-cheie), precum și procedurile urmate în cursul perioadei de examinare pentru a diminua expunerile și pierderile respective, astfel cum se menționează la articolul 45 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 și la articolul 66 alineatul (2), articolul 67 alineatul (4) și articolul 71 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) 2017/392	
aa	Informații privind rezultatele testelor și ale examinărilor efectuate de CSD cu privire la regulile, politicile și procedurile sale operaționale cu utilizatorii, menționate la articolul 73 alineatul (4) din Regulamentul delegat (UE) 2017/392, care au avut loc în perioada de examinare	

Litera	Tipul de informații	Numărul de referință unic al documentului în care sunt incluse informațiile
ab	Informații privind actualizările analizei impactului asupra activității și ale analizei de risc ale CSD-ului în cursul perioadei de examinare, care decurg fie din revizuirea sa anuală, fie din orice revizuire ad-hoc efectuată în urma unui incident semnificativ sau a unor modificări operaționale semnificative și ținând seama de toate evoluțiile relevante, inclusiv de evoluțiile pieței și ale sistemelor informatice, astfel cum se menționează la articolul 45 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 și la articolul 77 alineatul (3) din Regulamentul delegat (UE) 2017/392	
ac	Informații privind evoluțiile care au avut loc în legătură cu măsurile luate de CSD pentru a preveni și a soluționa cazurile de neexecutare a decontării, astfel cum se menționează la articolul 6 alineatele (3) și (4) și la articolul 7 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014, precum și la articolele 4-15 din Regulamentul delegat (UE) 2018/1229	
ad	Informații privind rezultatele testelor efectuate de CSD cu privire la regulile și procedurile în cazul insolvenței unui participant, menționate la articolul 41 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014, care au avut loc în perioada de examinare	
ae	Informații privind revizuirea sau actualizarea politicii de continuitate a activității și a planului de recuperare în caz de dezastru menționate la articolul 80 din Regulamentul delegat (UE) 2017/392, care a avut loc în perioada de examinare	
af	Informații privind măsurile sau instrumentele pe care CSD-ul le-a utilizat în perioada de examinare pentru a condiționa livrarea titlurilor de valoare de plata operațiunii aferente fondurilor bănești efectuată în afara sistemului său de instrucțiuni de decontare fără plată (FOP), dacă este cazul	
ag	Informații privind progresele înregistrate de CSD în ceea ce privește abordarea constatărilor și a recomandărilor restante formulate în autorizație sau în examinările și evaluările anterioare ale CSD-ului în conformitate cu articolul 22 alineatul (9) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014	

([1]) Regulamentul delegat (UE) 2018/1229 al Comisiei din 25 mai 2018 de completare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la disciplina în materie de decontare (JO L 230, 13.9.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1229/oj).

Tabelul 3

Date statistice

Litera	Tipul de date	Formatul
a	Lista participanților la fiecare sistem de decontare a titlurilor de valoare gestionat de CSD, specificând: — țara lor de înregistrare; — codul lor LEI; — denumirea lor comercială.	Pentru fiecare participant: — codul de țară ISO 3166, două caractere; — identificatorul entității juridice (LEI) conform ISO 17442 – cod alcătuit din 20 de caractere alfanumerice și inclus în datele referitoare la LEI, astfel cum sunt publicate de Fundația identificatorului internațional al entităților juridice (GLEIF). LEI-ul trebuie reînnoit în mod corespunzător, în condițiile oricăreia dintre unitățile operaționale locale acreditate ale Sistemului identificatorului internațional al entităților juridice (GLEIS); — denumirea comercială

Litera	Tipul de date	Formatul
b	Lista emitenților cărora CSD-ul le furnizează serviciul menționat la punctul 1 din secțiunea A a anexei la Regulamentul (UE) nr. 909/2014, specificând: — țara lor de înregistrare; — codul lor LEI; — denumirea lor comercială.	Pentru fiecare emitent: — codul de țară ISO 3166, două caractere; — identificatorul entității juridice (LEI) conform ISO 17442 – cod alcătuit din 20 de caractere alfanumerice și inclus în datele referitoare la LEI, astfel cum sunt publicate de Fundația identificatorului internațional al entităților juridice (GLEIF). LEI-ul trebuie reînnoit în mod corespunzător, în condițiile oricăreia dintre unitățile operaționale locale acreditate ale Sistemului identificatorului internațional al entităților juridice (GLEIS); — denumirea comercială
ba	Lista emisiunilor de titluri de valoare înregistrate în conturile de titluri de valoare administrate la nivel central în fiecare SSS gestionat de CSD, specificând: — codul ISIN al titlurilor de valoare; — țara de înregistrare a emitentului; — țara dreptului societăților comerciale sau a altui tip de legislație similar în temeiul căruia sunt emise titlurile de valoare; — codul LEI al emitentului; și — denumirea comercială a emitentului	Pentru fiecare emisiune de titluri de valoare: — codul ISIN ISO 6166, compus din 12 caractere alfanumerice; — codul de țară ISO 3166 al emitentului, două caractere; — codul de țară ISO 3166 al legislației aplicabile titlurilor de valoare, două caractere; — identificatorul entității juridice (LEI) în conformitate cu ISO 17442, codul emitentului compus din 20 de caractere alfanumerice; — denumirea comercială a emitentului
bb	Lista emisiunilor de titluri de valoare înregistrate în conturile de titluri de valoare care nu sunt administrate la nivel central în fiecare sistem de decontare a titlurilor de valoare gestionat de CSD, specificând: — codul ISIN al titlurilor de valoare — țara de înregistrare a emitentului — codul LEI al emitentului și — denumirea comercială a emitentului	Pentru fiecare emisiune de titluri de valoare: — codul ISIN ISO 6166, compus din 12 caractere alfanumerice — codul de țară ISO 3166 al emitentului, două caractere — identificatorul entității juridice (LEI) în conformitate cu ISO 17442, codul emitentului compus din 20 de caractere alfanumerice — denumirea comercială a emitentului
c	Valoarea totală de piață și valoarea nominală a titlurilor de valoare înregistrate în conturile de titluri de valoare administrate la nivel central și la alte niveluri în fiecare sistem de decontare a titlurilor de valoare gestionat de CSD	Valoarea nominală a titlurilor de valoare: maximum 25 de caractere numerice, inclusiv maximum 5 zecimale. Dacă are peste cinci zecimale, valoarea trebuie rotunjită în sus de contrapărțile care efectuează raportarea. Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct. Valoarea de piață a titlurilor de valoare: maximum 25 de caractere numerice, inclusiv maximum 5 zecimale. Dacă are peste cinci zecimale, valoarea trebuie rotunjită în sus de contrapărțile care efectuează raportarea. Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct.
d	Valoarea nominală și valoarea de piață a titlurilor de valoare menționate la litera (c), defalcate după cum urmează: (i) după tipul de instrumente financiare, după cum urmează: 1. valori mobiliare, astfel cum sunt menționate la articolul 4 alineatul (1) punctul 44 litera (a) din Directiva 2014/65/UE; 2. datoria suverană, astfel cum este menționată la articolul 4 alineatul (1) punctul 61 din Directiva 2014/65/UE;	Pentru fiecare tip de instrument financiar: (i) SHRS (sau coduri mai detaliate furnizate de CSD) – valori mobiliare menționate la articolul 4 alineatul (1) punctul 44 litera (a) din Directiva 2014/65/UE; (ii) SOVR (sau coduri mai detaliate furnizate de CSD) – datorie suverană menționată la articolul 4 alineatul (1) punctul 61 din Directiva 2014/65/UE;

Litera	Tipul de date	Formatul
	3. valori mobiliare, astfel cum sunt menționate la articolul 4 alineatul (1) punctul 44 litera (b) din Directiva 2014/65/UE, altele decât datoria suverană menționată la punctul 2 de mai sus; 4. valori mobiliare, astfel cum sunt menționate la articolul 4 alineatul (1) punctul 44 litera (c) din Directiva 2014/65/UE; 5. fonduri tranzacționate la bursă (ETF), astfel cum sunt menționate la articolul 4 alineatul (1) punctul 46 din Directiva 2014/65/UE; 6. unități ale organismelor de plasament colectiv, altele decât fondurile tranzacționate la bursă; 7. instrumente ale pieței monetare, altele decât cele menționate la punctul 2 de mai sus; 8. certificate de emisii; 9. alte instrumente financiare; (ii) după țara de înregistrare a participantului căruia îi sunt furnizate serviciile; (iii) după țara de înregistrare a emitentului; (iv) după țara dreptului societăților comerciale sau a altui tip de legislație similar în temeiul căruia sunt emise.	(iii) DEBT (sau coduri mai detaliate furnizate de CSD) – valori mobiliare menționate la articolul 4 alineatul (1) punctul 44 litera (b) din Directiva 2014/65/UE, altele decât cele menționate la punctul (ii); (iv) SHRS (sau coduri mai detaliate furnizate de CSD) – valori mobiliare menționate la articolul 4 alineatul (1) punctul 44 litera (c) din Directiva 2014/65/UE; (v) ETFS (sau coduri mai detaliate furnizate de CSD) – fonduri tranzacționate la bursă (ETF); (vi) UCIT (sau coduri mai detaliate furnizate de CSD) – unități ale organismelor de plasament colectiv, altele decât fondurile tranzacționate la bursă; (vii) MMKT (sau coduri mai detaliate furnizate de CSD) – instrumente ale pieței monetare, altele decât cele menționate la punctul (ii); (viii) EMAL (sau coduri mai detaliate furnizate de CSD) – certificate de emisii; (ix) OTHR (sau coduri mai detaliate furnizate de CSD) – altele după țara de înregistrare a participantului (codul de țară ISO 3166, două caractere)/țara de înregistrare a emitentului (codul de țară ISO 3166, două caractere)/țara legislației aplicabile (codul de țară ISO 3166, două caractere): Valoarea nominală a titlurilor de valoare: maximum 25 de caractere numerice, inclusiv maximum 5 zecimale. Dacă are peste cinci zecimale, valoarea trebuie rotunjită în sus de contrapărțile care efectuează raportarea. Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct. Valoarea de piață a titlurilor de valoare: maximum 25 de caractere numerice, inclusiv maximum 5 zecimale. Dacă are peste cinci zecimale, valoarea trebuie rotunjită în sus de contrapărțile care efectuează raportarea. Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct.
e	Valoarea nominală și valoarea de piață a titlurilor de valoare înregistrate inițial în fiecare sistem de decontare a titlurilor de valoare gestionat de CSD	Valoarea nominală a titlurilor de valoare: maximum 25 de caractere numerice, inclusiv maximum 5 zecimale. Dacă are peste cinci zecimale, valoarea trebuie rotunjită în sus de contrapărțile care efectuează raportarea. Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct. Valoarea de piață a titlurilor de valoare: maximum 25 de caractere numerice, inclusiv maximum 5 zecimale. Dacă are peste cinci zecimale, valoarea trebuie rotunjită în sus de contrapărțile care efectuează raportarea. Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct.

Litera	Tipul de date	Formatul
f	Valoarea nominală și valoarea de piață a titlurilor de valoare menționate la litera (e) de mai sus, defalcate după cum urmează: (i) după tipurile de instrumente financiare; (ii) după țara de înregistrare a participantului; (iii) după țara de înregistrare a emitentului; (iv) după țara dreptului societăților comerciale sau a altui tip de legislație similar în temeiul căruia sunt emise.	Pentru fiecare tip de instrumente financiare (menționate la litera (d) de mai sus)/țara de înregistrare a participantului (codul de țară ISO 3166, două caractere)/țara de înregistrare a emitentului (codul de țară ISO 3166, două caractere)/țara legislației aplicabile (codul de țară ISO 3166, două caractere): Valoarea nominală a titlurilor de valoare: maximum 25 de caractere numerice, inclusiv maximum 5 zecimale. Dacă are peste cinci zecimale, valoarea trebuie rotunjită în sus de contrapărțile care efectuează raportarea. Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct. Valoarea de piață a titlurilor de valoare: maximum 25 de caractere numerice, inclusiv maximum 5 zecimale. Dacă are peste cinci zecimale, valoarea trebuie rotunjită în sus de contrapărțile care efectuează raportarea. Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct.
g	Numărul total și valoarea instrucțiunilor de decontare contra plată plus numărul total și valoarea de piață a instrucțiunilor de decontare fără plată sau, dacă nu este disponibilă, valoarea nominală a instrucțiunilor de decontare fără plată executate în fiecare sistem de decontare a titlurilor de valoare gestionat de CSD	Numărul de instrucțiuni de decontare executate în fiecare sistem de decontare a titlurilor de valoare gestionat de CSD: până la 20 de caractere numerice raportate ca număr întreg, fără zecimale. Valoarea instrucțiunilor de decontare executate în fiecare sistem de decontare a titlurilor de valoare gestionat de CSD: maximum 25 de caractere numerice, inclusiv maximum 5 zecimale. Dacă are peste cinci zecimale, valoarea trebuie rotunjită în sus de contrapărțile care efectuează raportarea. Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct.
h	Numărul total și valoarea instrucțiunilor de decontare menționate la litera (g), defalcate după cum urmează: (i) după tipurile de instrumente financiare menționate la litera (d); (ii) după țara de înregistrare a participantului; (iii) după țara de înregistrare a emitentului; (iiia) după țara dreptului societăților comerciale sau a altui tip de legislație similar în temeiul căruia sunt emise instrumentele financiare. (iv) după moneda de decontare; (v) după tipul de instrucțiuni de decontare, după cum urmează: 1. instrucțiuni de decontare fără plată (FOP) care constau în instrucțiuni de livrare fără plată (DFP) și în instrucțiuni de primire fără plată (RFP); 2. instrucțiuni de decontare de livrare contra plată (DVP) și instrucțiuni de decontare de primire contra plată (RVP);	Pentru fiecare tip de instrumente financiare (menționate la litera (d)/țara de înregistrare a participantului (codul de țară ISO 3166, două caractere)/țara de înregistrare a emitentului (codul de țară ISO 3166, două caractere)/țara legislației aplicabile (codul de țară ISO 3166, două caractere)/moneda de decontare (codul ISO 4217 al monedei, trei caractere alfabetice)/tipul de instrucțiuni de decontare (DVP/RVP/DFP/RFP/DWP/RWP/PFOD)/decontare în banii băncii centrale (CBM)/banii băncilor comerciale (COM): Numărul de instrucțiuni de decontare executate în fiecare sistem de decontare a titlurilor de valoare gestionat de CSD: până la 20 de caractere numerice raportate ca număr întreg, fără zecimale. Valoarea instrucțiunilor de decontare executate în fiecare sistem de decontare a titlurilor de valoare gestionat de CSD: maximum 25 de caractere numerice, inclusiv maximum 5 zecimale. Dacă are peste cinci zecimale, valoarea trebuie rotunjită în sus de contrapărțile care efectuează raportarea. Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct.

Litera	Tipul de date	Formatul
	3. instrucțiuni de decontare de livrare cu plată (DWP) și instrucțiuni de decontare de primire cu plată (RWP); 4. instrucțiuni de decontare de plată fără livrare (PFOD). (vi) pentru instrucțiunile de decontare care au o operațiune aferentă transferurilor fondurilor bănești, după modalitatea de decontare a fondurilor bănești, realizată fie în conformitate cu articolul 40 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014, fie în conformitate cu articolul 40 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014	
i	Numărul de tranzacții de cumpărare impusă menționate la articolul 7a din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 și valoarea acestora	Numărul de tranzacții de cumpărare impusă: până la 20 de caractere numerice raportate ca număr întreg, fără zecimale. Valoarea tranzacțiilor de cumpărare impusă: maximum 25 de caractere numerice, inclusiv maximum 5 zecimale. Dacă are peste cinci zecimale, valoarea trebuie rotunjită în sus de contrapărțile care efectuează raportarea. Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct.
j	Numărul și valoarea sancțiunilor menționate la articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 pe participant al CSD-ului	Pentru fiecare participant al CSD-ului: Numărul de sancțiuni: până la 20 de caractere numerice raportate ca număr întreg, fără zecimale. Valoarea sancțiunilor: maximum 25 de caractere numerice, inclusiv maximum 5 zecimale. Dacă are peste cinci zecimale, valoarea trebuie rotunjită în sus de contrapărțile care efectuează raportarea. Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct.
k	Dacă este cazul, valoarea totală a operațiunilor de luare cu împrumut și de dare cu împrumut de titluri de valoare procesate de CSD-ul care acționează, după caz, în calitate de agent sau în calitate de principal obligat, defalcată pe tipurile de instrumente financiare menționate la litera (d) de mai sus	Pentru fiecare tip de instrumente financiare [menționate la litera (d)], valoarea operațiunilor de luare cu împrumut și de dare cu împrumut de titluri de valoare procesate de: (i) CSD-ul care acționează în calitate de agent: maximum 25 de caractere numerice, inclusiv maximum 5 zecimale. Dacă are peste cinci zecimale, valoarea trebuie rotunjită în sus de contrapărțile care efectuează raportarea. Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct. Semnul negativ, dacă este utilizat, nu este considerat caracter numeric. (ii) CSD-ul care acționează în calitate de principal obligat: maximum 25 de caractere numerice, inclusiv maximum 5 zecimale. Dacă are peste cinci zecimale, valoarea trebuie rotunjită în sus de contrapărțile care efectuează raportarea. Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct. Semnul negativ, dacă este utilizat, nu este considerat caracter numeric.

Litera	Tipul de date	Formatul
l	Numărul total și valoarea instrucțiunilor de decontare executate prin fiecare conexiune între CSD-uri, specificând: (i) CSD-ul conectat (țara de înregistrare, LEI și denumirea sa comercială) și, în cazul în care CSD-ul gestionează mai multe sisteme, sistemul de decontare a titlurilor de valoare conectat; (ii) tipul de conexiune, după cum urmează: 1. standard, conform articolului 2 alineatul (1) punctul 30 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014; 2. personalizată, conform articolului 2 alineatul (1) punctul 31 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014, per participant; 3. indirectă, conform articolului 2 alineatul (1) punctul 32 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014; 4. interoperabilă, conform articolului 2 alineatul (1) punctul 33 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014; (iii) dacă CSD-ul este CSD-ul solicitant sau CSD-ul care primește cererea; în acest scop, CSD-ul care primește cererea este considerat CSD-ul care prestează serviciul menționat la punctul 1 din secțiunea A a anexei la Regulamentul (UE) nr. 909/2014	Pentru fiecare conexiune identificată prin intermediul CSD-ului conectat (pentru fiecare CSD: țara de înregistrare a CSD-ului conectat (codul de țară ISO 3166, două caractere)/ identificatorul entității juridice (LEI) conform ISO 17442, cod alfanumeric din 20 de caractere/denumirea comercială) și tipul de conexiune (standard/personalizată/indirectă/ interoperabilă): (i) Din perspectiva CSD-ului solicitant: Numărul de instrucțiuni de decontare executate prin intermediul unei astfel de conexiuni între CSD-uri: până la 20 de caractere numerice raportate ca număr întreg, fără zecimale. Valoarea instrucțiunilor de decontare executate prin intermediul unei astfel de conexiuni între CSD-uri: maximum 25 de caractere numerice, inclusiv maximum 5 zecimale. Dacă are peste cinci zecimale, valoarea trebuie rotunjită în sus de contrapărțile care efectuează raportarea. Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct. (ii) Din perspectiva CSD-ului care primește cererea: Numărul de instrucțiuni de decontare executate prin intermediul unei astfel de conexiuni între CSD-uri: până la 20 de caractere numerice raportate ca număr întreg, fără zecimale. Valoarea instrucțiunilor de decontare executate prin intermediul unei astfel de conexiuni între CSD-uri: maximum 25 de caractere numerice, inclusiv maximum 5 zecimale. Dacă are peste cinci zecimale, valoarea trebuie rotunjită în sus de contrapărțile care efectuează raportarea. Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct.
m	Dacă este cazul, valoarea garanțiilor și a angajamentelor CSD-ului legate de operațiunile de dare și luare cu împrumut de titluri de valoare	Maximum 25 de caractere numerice, inclusiv maximum 5 zecimale. Dacă are peste cinci zecimale, valoarea trebuie rotunjită în sus de contrapărțile care efectuează raportarea. Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct. Semnul negativ, dacă este utilizat, nu este considerat caracter numeric.
n	Dacă este cazul, valoarea activităților de trezorerie ale CSD-ului care implică monedă străină și valori mobiliare legate de gestionarea soldurilor aferente pozițiilor de cumpărare (*long balances*) ale participanților, inclusiv categoriile de instituții ale căror poziții de cumpărare sunt gestionate de CSD	Maximum 25 de caractere numerice, inclusiv maximum 5 zecimale. Dacă are peste cinci zecimale, valoarea trebuie rotunjită în sus de contrapărțile care efectuează raportarea. Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta este reprezentat printr-un punct. Semnul negativ, dacă este utilizat, nu este considerat caracter numeric.
o	Numărul de probleme de reconciliere aferente creării sau eliminării nejustificate de titluri de valoare în emisiunea menținută de CSD care îndeplinesc cerințele prevăzute la articolul 65 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) 2017/392	Până la 20 de caractere numerice raportate ca număr întreg, fără zecimale.

Litera	Tipul de date	Formatul
p	Media, mediana și valoarea modală a perioadei de timp necesare pentru a corecta eroarea identificată în conformitate cu articolul 65 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) 2017/392	Media: până la 20 de caractere numerice, inclusiv zecimalele [se specifică perioada de timp utilizând codurile ISO 20022 (DASD/HOUR/MNUT)]. Mediana: până la 20 de caractere numerice, inclusiv zecimalele [se specifică perioada de timp utilizând codurile ISO 20022 (DASD/HOUR/MNUT)]. Valoarea modală: până la 20 de caractere numerice, inclusiv zecimalele [se specifică perioada de timp utilizând codurile ISO 20022 (DASD/HOUR/MNUT)].”