Uradni list
Evropske unije

SL
Serija L

2026/1512

14.10.2026

# IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2026/1512

## z dne 6. julija 2026

## o spremembi izvedbenih tehničnih standardov iz Izvedbene uredbe (EU) 2017/394 glede standardnih obrazcev, predlog in postopkov za namene informacij, ki jih CDD predložijo za postopek pregleda in ocene centralnih depotnih družb

**(Besedilo velja za EGP)**

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o izboljšanju ureditve poravnav vrednostnih papirjev v Evropski uniji in o centralnih depotnih družbah ter o spremembi direktiv 98/26/ES in 2014/65/EU ter Uredbe (EU) št. 236/2012 ([1]) ter zlasti člena 22(11) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Z Uredbo (EU) 2023/2845 Evropskega parlamenta in Sveta ([2]) je bil med drugim spremenjen člen 22(1), tretji pododstavek, Uredbe (EU) št. 909/2014, da bi se uvedla nova zahteva, da pristojni organi vsaj na vsaka tri leta pregledajo in ocenijo ureditve, strategije, postopke in mehanizme, ki jih je vzpostavila centralna depotna družba (CDD). Za izpolnitev te zahteve bo morda treba pristojnim organom pogosteje predložiti nekatere ali vse informacije, potrebne za ta pregled in oceno, za zagotovitev, da imajo vedno dovolj informacij za izvajanje stalnega nadzora. Pristojni organi bi zato morali imeti možnost zahtevati, da se določene informacije predložijo pogosteje, kot je trenutno določeno za izvajanje postopka pregleda in ocene.

(2) Glede na to, da mora CDD vedno izpolnjevati pogoje za pridobitev dovoljenja, je bistveno, da se pozorno spremlja napredek CDD pri obravnavanju morebitnih odprtih ugotovitev in priporočil pristojnih organov. Te ugotovitve in priporočila kažejo na nekatere pomanjkljivosti CDD, pri čemer bi njihov dolgotrajni obstoj lahko povečal tveganja uresničitve takih pomanjkljivosti. CDD bi zato morale svoje pristojne organe vsaj enkrat letno obvestiti o ukrepih, sprejetih za obravnavo teh odprtih ugotovitev in priporočil, tudi če je pogostost pregleda in ocene vsaj na vsaka tri leta.

(3) Na podlagi večletnih izkušenj z izvajanjem postopka pregleda in ocene je treba podaljšati rok, v katerem morajo pristojni organi rezultate pregleda in ocene posredovati različnim drugim organom, s treh na deset delovnih dni, da se omogočijo bolj nemoteni postopki, zlasti ker je treba rezultate postopka pregleda in ocene deliti s širšim krogom organov v skladu s spremembami, uvedenimi z Uredbo (EU) 2023/2845.

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

([2]) Uredba (EU) 2023/2845 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2023 o spremembi Uredbe (EU) št. 909/2014 glede discipline pri poravnavi, čezmejnega opravljanja storitev, sodelovanja pri nadzoru, zagotavljanja pomožnih bančnih storitev in zahtev za centralne depotne družbe tretjih držav ter spremembi Uredbe (EU) št. 236/2012 (UL L, 2023/2845, 27.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2845/oj).

(4) Da bi se upoštevale spremembe členov 40, 41 in 42 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392 ([3]) ter povečala učinkovitost postopka pregleda in ocene, bi bilo treba ustrezno spremeniti Prilogo II k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2017/394 ([4]).

(5) Izvedbeno uredbo (EU) 2017/394 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(6) Ta uredba temelji na osnutku izvedbenih tehničnih standardov, ki ga je Komisiji predložil Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA).

(7) ESMA je organiziral odprta javna posvetovanja o osnutku izvedbenih tehničnih standardov, na katerem temelji ta uredba, analiziral morebitne s tem povezane stroške in koristi ter zaprosil za nasvet interesno skupino za vrednostne papirje in trge, ustanovljeno v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta ([5]) –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

*Člen 1*

**Spremembe Izvedbene uredbe (EU) 2017/394**

Izvedbena uredba (EU) 2017/394 se spremeni:

(1) člena 3 in 4 se nadomestita z naslednjim:

„*Člen 3*

**Postopek za predložitev informacij**

1. Pristojni organ sporoči CDD in ustreznim organom, ESMA ter po potrebi kolegiju iz člena 24a Uredbe (EU) št. 909/2014 in organu iz člena 67 Direktive 2014/65/EU naslednje informacije:

(a) pogostost in temeljitost pregleda in ocene iz člena 22(1) Uredbe (EU) št. 909/2014;

(b) datum začetka in konca obdobja pregleda iz člena 40 Delegirane uredbe (EU) 2017/392;

(c) jezik, v katerem se predložijo vse informacije;

(d) pogostost zagotovitve nekaterih ali vseh informacij iz člena 40 Delegirane uredbe (EU) 2017/392 za namen pregleda in ocene.

Za namene točke (c) lahko pristojni organ zahteva, da CDD predloži enake informacije v jeziku, ki se običajno uporablja na področju mednarodnih financ.

([3]) Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/392 z dne 11. novembra 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o zahtevah glede izdaje dovoljenj, nadzora in poslovanja za centralne depotne družbe (UL L 65, 10.3.2017, str. 48, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/392/oj).

([4]) Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/394 z dne 11. novembra 2016 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s standardnimi obrazci, predlogami in postopki za izdajo dovoljenja, za pregled in oceno centralnih depotnih družb, za sodelovanje med organi matične države članice in države članice gostiteljice, za posvetovanje organov, vključenih v izdajo dovoljenja za opravljanje pomožnih bančnih storitev, za dostop do centralnih depotnih družb ali za njih in v zvezi z obliko evidenc, ki jih morajo voditi centralne depotne družbe, v skladu z Uredbo (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 65, 10.3.2017, str. 145, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/394/oj).

([5]) Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).

Pristojni organ brez nepotrebnega odlašanja sporoči CDD, ustreznim organom, ESMA ter po potrebi kolegiju iz člena 24a Uredbe (EU) št. 909/2014 in organu iz člena 67 Direktive 2014/65/EU vse spremembe informacij iz prvega pododstavka, vključno z zahtevo za pogostejšo predložitev specifičnih informacij.

2. Če ni drugače sporočeno na podlagi odstavka 1, točka (d), tega člena, CDD zagotovi informacije iz člena 40(2) Delegirane uredbe (EU) 2017/392 v dveh mesecih po koncu obdobja pregleda.

*Člen 4*

**Predložitev informacij na podlagi člena 22(7) Uredbe (EU) št. 909/2014**

1. Pristojni organ po zaključku pregleda in ocene v desetih delovnih dneh sporoči rezultate ustreznim organom, ESMA ter po potrebi kolegiju iz člena 24a Uredbe (EU) št. 909/2014 in organu iz člena 67 Direktive 2014/65/EU, kot je določeno v členu 44 Delegirane uredbe (EU) 2017/392.

2. Če se na podlagi pregleda in ocene določi popravni ukrep ali kazen, pristojni organ v desetih delovnih dneh po takem ukrepanju o tem obvesti organe iz odstavka 1.“;

(2) v členu 5 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim:

„4. Pristojni organ v desetih delovnih dneh od zaključka pregleda in ocene iz člena 22(1) Uredbe (EU) št. 909/2014 v skladu s svojim obvestilom pristojnim organom, vključenim na seznam iz odstavka 1 tega člena, tem pristojnim organom sporoči rezultate, kot je določeno v členu 45(2) Delegirane uredbe (EU) 2017/392.“;

(3) Priloga II se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

*Člen 2*

**Začetek veljavnosti**

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 6. julija 2026

*Za Komisijo*
*predsednica*
Ursula VON DER LEYEN

*PRILOGA*

*„PRILOGA II*

**Predloge za predložitev informacij za pregled in oceno**

(člen 22(11) Uredbe (EU) št. 909/2014)

*Preglednica 1*

**Splošne informacije, ki jih mora predložiti CDD**

| Št. | Vrsta informacij | Oblika |
|---|---|---|
| 1 | Datum predložitve informacij | Datum po standardu ISO 8601 v obliki LLLL-MM-DD |
| 2 | Datum zadnjega pregleda in ocene | Datum po standardu ISO 8601 v obliki LLLL-MM-DD |
| 3 | Popolno ime (firma) CDD | Prosto besedilo |
| 4 | Identifikacija CDD | 20-mestna alfanumerična koda identifikatorja pravnih subjektov (LEI) po standardu ISO 17442, ki je vključena v podatke LEI, kot jih objavi Fundacija globalnega sistema identifikatorja pravnih subjektov. LEI se ustrezno obnovi v skladu s pogoji katere koli akreditirane lokalne operativne enote globalnega sistema identifikatorja pravnih subjektov. |
| 5 | Uradni naslov CDD | Prosto besedilo |
| 6 | Sistemi poravnave vrednostnih papirjev, ki jih upravlja CDD | Prosto besedilo |
| 7 | Kontaktni podatki osebe, odgovorne za postopek pregleda in ocene (ime, funkcija, telefonska številka, e-poštni naslov) | Prosto besedilo |
| 8 | Kontaktni podatki oseb, odgovornih za funkcijo notranjega nadzora in varovanja zakonitosti poslovanja CDD (ime, funkcija, telefonska številka, e-poštni naslov) | Prosto besedilo |
| 9 | Seznam vseh dokumentov, ki jih je predložila CDD, z edinstvenimi referenčnimi številkami | Prosto besedilo |
| 10 | Poročilo o dejavnostih CDD za ustrezno obdobje pregleda in bistvenih spremembah iz člena 16(4) Uredbe (EU) št. 909/2014, izvedenih v obdobju pregleda, ter vsi povezani dokumenti; poročilo vključuje:<br>(a) pregled sprememb, do katerih je prišlo v obdobju pregleda, v zvezi z naslednjim:<br>(i) opravljanjem osnovnih in pomožnih storitev CDD v skladu s Prilogo k Uredbi (EU) št. 909/2014 v njeni matični državi članici ter, kot je ustrezno, v drugih državah članicah in tretjih državah;<br>(ii) korporativnim upravljanjem in organizacijsko strukturo CDD, vključno s številom zaposlenih, izraženim v številu ekvivalentov polnega delovnega časa; | Ločen dokument |

| Št. | Vrsta informacij | Oblika |
|---|---|---|
| | (iii) okvirom za upravljanje tveganj in rezultati ocen tveganj, ki jih izvede CDD v zvezi s pravnimi, poslovnimi, operativnimi in drugimi neposrednimi ali posrednimi tveganji iz člena 42 Uredbe (EU) št. 909/2014, ki dokazujejo nenehno ocenjevanje spreminjajočega se okolja tveganj, s katerim se sooča;<br>(iv) storitvami in dejavnostmi, ki jih CDD odda v zunanje izvajanje na podlagi člena 30 Uredbe (EU) št. 909/2014;<br>(b) splošen povzetek dejavnosti odbora uporabnikov iz člena 28 Uredbe (EU) št. 909/2014 v obdobju pregleda, vključno s številom sestankov ter izdanih nasvetov in mnenj, pri čemer se navede njihove teme in opredeli tiste, ki jih upravljalni organ CDD ni upošteval, če obstajajo;<br>(c) seznam bistvenih sprememb iz člena 16(4) Uredbe (EU) št. 909/2014, ki so bile izvedene v obdobju pregleda, med drugim vključno s katerim koli od naslednjih dogodkov:<br>(i) spremembami strukture skupine, ki ji pripada CDD, višjega vodstva, upravljalnega organa in delničarjev na podlagi člena 27 Uredbe (EU) št. 909/2014;<br>(ii) razširitvijo obstoječe dejavnosti ali storitve, razen v okviru člena 19(1) Uredbe (EU) št. 909/2014, kadar bi bilo treba spremeniti opis storitev iz točk (l) do (p) člena 4(2) Delegirane uredbe (EU) 2017/392;<br>(iii) prenehanjem storitve CDD;<br>(iv) prekinitvijo povezave med CDD, ne glede na to, ali je CDD tista CDD, ki je predložila zahtevo, ali je CDD prejemnica;<br>(v) spremembo okvira CDD za upravljanje tveganj, ki vpliva na izračun kapitalskih zahtev na podlagi člena 47 Uredbe (EU) št. 909/2014;<br>(d) izjavo o splošni skladnosti z določbami Uredbe (EU) št. 909/2014 v obdobju pregleda. | |

*Preglednica 2*

**Periodične informacije, pomembne za vsak pregled in oceno**

| Točka | Vrsta informacij | Edinstvena referenčna številka dokumenta, ki vsebuje informacije |
|---|---|---|
| a | Celoten sklop zadnjih revidiranih računovodskih izkazov CDD, vključno s tistimi, ki se konsolidirajo na ravni skupine | |
| b | Povzeta različica zadnjih medletnih računovodskih izkazov CDD | |

| Točka | Vrsta informacij | Edinstvena referenčna številka dokumenta, ki vsebuje informacije |
|---|---|---|
| c | Vse odločitve upravljalnega organa na podlagi mnenja odbora uporabnikov in vse odločitve, pri katerih upravljalni organ ni upošteval mnenja odbora uporabnikov | |
| d | Informacije o vseh odprtih civilnih, upravnih oziroma vseh drugih sodnih ali izvensodnih postopkih, v katere je vključena CDD, zlasti v zvezi z zadevami, ki se nanašajo na davke in insolventnost, ali zadevami, ki lahko povzročijo finančne stroške ali škodijo ugledu CDD | |
| e | Informacije o vseh odprtih civilnih, upravnih oziroma vseh drugih sodnih ali izvensodnih postopkih, v katere je vključen član upravljalnega organa ali član višjega vodstva, ki lahko negativno vplivajo na CDD | |
| f | Vse končne odločitve v zvezi s postopki iz točk (d) in (e) | |
| g | Kopija rezultatov stresnih testov v zvezi z neprekinjenim poslovanjem ali podobnih preizkusov v obdobju pregleda iz člena 79 in revizijskih pregledov iz člena 76(1), točka (b), Delegirane uredbe (EU) 2017/392 | |
| h | Poročilo o operativnih incidentih, do katerih je prišlo v obdobju pregleda in ki so vplivali na nemoteno opravljanje katere koli osnovne storitve, z informacijami o razvrstitvi teh incidentov, o ukrepih za njihovo obravnavo in o rezultatih teh ukrepov iz člena 71(4) Delegirane uredbe (EU) 2017/392 | |
| i | Poročilo o tem, ali so zastavljeni cilji CDD glede operativne zanesljivosti, vključno s cilji glede operativne učinkovitosti in zavezujočimi cilji glede ravni storitev za njene storitve in sisteme poravnave vrednostnih papirjev, iz člena 70(3) Delegirane uredbe (EU) 2017/392 izpolnjeni, vključno z informacijami o ukrepih CDD za njihovo redno spremljanje in ocenjevanje ter poročanje o njih iz odstavkov 5 in 6 člena 70 Delegirane uredbe (EU) 2017/392, ter z oceno razpoložljivosti sistema v obdobju pregleda, ki se meri dnevno kot odstotek časa, ko je sistem operativen in deluje v skladu z dogovorjenimi parametri; za ta namen lahko CDD, ki uporabljajo skupno infrastrukturo za poravnavo, predložijo izvlečke poročil, ki se dajo na voljo na podlagi pravnega, regulativnega in operativnega okvira iz člena 30(5) Uredbe (EU) št. 909/2014 | |
| j | Povzetek vrst ročnih posegov, ki jih izvaja CDD v avtomatiziranem postopku poravnave v skladu s členom 4 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/1229 ([1]) | |

| Točka | Vrsta informacij | Edinstvena referenčna številka dokumenta, ki vsebuje informacije |
|---|---|---|
| k | Načrti za sanacijo in urejeno prenehanje ter zlasti informacije o vseh bistvenih spremembah načrtov za sanacijo in urejeno prenehanje ter po potrebi o vseh bistvenih spremembah načrta reševanja iz člena 22a Uredbe (EU) št. 909/2014, do katerih je prišlo v obdobju pregleda | |
| l | Informacije o vseh uradnih pritožbah, ki jih je CDD prejela v obdobju pregleda, vključno z informacijami o:<br>(i) vrsti pritožbe;<br>(ii) tem, kako je bila pritožba obravnavana, vključno z izidom pritožbe, in<br>(iii) datumu, na katerega se je zaključila obravnava pritožbe. | |
| m | Informacije o primerih, v katerih je CDD zavrnila dostop do svojih storitev kateremu koli obstoječemu ali potencialnemu udeležencu, kateremu koli izdajatelju, drugi CDD ali drugi tržni infrastrukturi | |
| n | Poročilo o bistvenih spremembah, ki vplivajo na katero koli povezavo med CDD, ki jo je vzpostavila CDD, in ki vplivajo na zahteve iz poglavja XII Delegirane uredbe (EU) 2017/392, vključno s spremembami vrste povezave med CDD ter mehanizmov in postopkov, uporabljenih za poravnavo pri teh povezavah med CDD | |
| o | Informacije o vseh primerih ugotovljenih navzkrižij interesov, do katerih je prišlo v obdobju pregleda, vključno z opisom, kako so se ti primeri obvladovali | |
| p | Informacije o notranjih kontrolah in revizijah, ki jih je CDD izvedla v obdobju pregleda, vključno z informacijami o reviziji okvira in sistemov CDD za upravljanje operativnih tveganj iz člena 45 Uredbe (EU) št. 909/2014 ter člena 73(1) in (2) Delegirane uredbe (EU) 2017/392, ter o rednih in neodvisnih revizijah CDD iz člena 26(6) Uredbe (EU) št. 909/2014 ter člena 51 in člena 52(1) Delegirane uredbe (EU) 2017/392 | |
| q | Informacije v zvezi z morebitnimi ugotovljenimi kršitvami Uredbe (EU) št. 909/2014, vključno s kršitvami, ugotovljenimi prek kanala poročanja iz člena 26(5) Uredbe (EU) št. 909/2014 | |
| r | Podrobne informacije v zvezi z morebitnimi disciplinskimi ukrepi, ki jih je CDD sprejela v obdobju pregleda, vključno z morebitnimi primeri začasne izključitve udeležencev v skladu s členom 7(7) Uredbe (EU) št. 909/2014, z navedbo obdobja začasne izključitve in razloga zanjo | |
| s | Splošna poslovna strategija CDD in podroben poslovni načrt za storitve, ki jih opravlja CDD, ki zajema najmanj naslednje obdobje pregleda | |

| Točka | Vrsta informacij | Edinstvena referenčna številka dokumenta, ki vsebuje informacije |
|---|---|---|
| t | Informacije o spremembah, do katerih je v prišlo v obdobju pregleda pri tem, kako CDD upravlja pravno tveganje iz člena 43 Uredbe (EU) št. 909/2014 in člena 31 Delegirane uredbe (EU) 2017/392 | |
| u | Informacije o spremembah sistemov CDD za upravljanje in nadzor tveganj ter informacijskotehnoloških orodij, ki jih CDD uporablja za upravljanje poslovnega tveganja, iz člena 32(1) Delegirane uredbe (EU) 2017/392, do katerih je prišlo v obdobju pregleda | |
| v | Če je CDD pridobila oceno tveganja od tretje osebe iz člena 32(2) Delegirane uredbe (EU) 2017/392, informacije o vseh spremembah ocene tveganja, ki jo je CDD pridobila od tretje osebe, v obdobju pregleda, vključno z vsemi relevantnimi informacijami, ki podpirajo navedeno oceno tveganja | |
| w | Informacije o spremembah, do katerih je prišlo v obdobju pregleda pri tem, kako CDD upravlja storitve ali dejavnosti, oddane v zunanje izvajanje tretji osebi iz člena 30 Uredbe (EU) št. 909/2014, vključno z delitvijo zaposlenih na podlagi člena 49 Delegirane uredbe (EU) 2017/392, ter pri metodah, ki se uporabljajo za spremljanje ravni storitev pri storitvah in dejavnostih, oddanih v zunanje izvajanje, iz člena 33(2) iste uredbe | |
| x | Poročilo o spremembah, do katerih je prišlo v obdobju pregleda pri merjenju, spremljanju in upravljanju kreditnih in likvidnostnih tveganj, ki izhajajo iz uporabe odložene neto poravnave, iz člena 47a(2) Uredbe (EU) št. 909/2014 | |
| y | Informacije o ukrepih, ki jih je CDD sprejela v obdobju pregleda za pregled svojih operativnih ciljev, tako da ti upoštevajo nove tehnološke in poslovne trende, iz člena 45 Uredbe (EU) št. 909/2014 in člena 70(7) Delegirane uredbe (EU) 2017/392 | |
| z | Informacije o tem, kako je CDD nenehno ocenjevala operativno tveganje, ki mu je bila CDD izpostavljena v obdobju pregleda, z rednim poročanjem višjemu vodstvu o izpostavljenostih operativnemu tveganju in izgubah na podlagi operativnih tveganj (vključno z operativnimi tveganji, ki jih za CDD predstavljajo ključni udeleženci), ter o postopkih, uporabljenih v obdobju pregleda za zmanjševanje teh izpostavljenosti in izgub, iz člena 45 Uredbe (EU) št. 909/2014 ter člena 66(2), člena 67(4) in člena 71(2) Delegirane uredbe (EU) 2017/392 | |
| aa | Informacije o rezultatih testov in pregledov CDD glede operativnih ureditev, politik in postopkov z uporabniki iz člena 73(4) Delegirane uredbe (EU) 2017/392, do katerih je prišlo v obdobju pregleda | |

| Točka | Vrsta informacij | Edinstvena referenčna številka dokumenta, ki vsebuje informacije |
|---|---|---|
| ab | Informacije o posodobitvah analize CDD glede poslovnih učinkov in njene analize tveganj v obdobju pregleda, ki izhajajo iz njenega letnega pregleda ali vsakega *ad hoc* pregleda po pomembnejšem incidentu ali bistvenih spremembah poslovanja ter ob upoštevanju vseh ustreznih dogodkov, vključno z dogajanji na trgu in razvojem IT, iz člena 45 Uredbe (EU) št. 909/2014 in člena 77(3) Delegirane uredbe (EU) 2017/392 | |
| ac | Informacije o razvoju, do katerega je prišlo v zvezi z ukrepi CDD za preprečevanje in obravnavanje neuspešnih poravnav iz člena 6(3) in (4) ter člena 7(1) in (2) Uredbe (EU) št. 909/2014 ter členov 4 do 15 Delegirane uredbe (EU) 2018/1229 | |
| ad | Informacije o rezultatih testiranja CDD glede pravil in postopkov v primeru neizpolnjevanja obveznosti udeleženca iz člena 41(3) Delegirane uredbe (EU) št. 909/2014, do katerega je prišlo v obdobju pregleda | |
| ae | Informacije o pregledu ali posodobitvi politike neprekinjenega poslovanja in načrta za sanacijo po nesreči CDD iz člena 80 Delegirane uredbe (EU) 2017/392, do katerega oziroma katere je prišlo v obdobju pregleda | |
| af | Informacije o ukrepih ali orodjih, ki jih je CDD v obdobju pregleda uporabljala za pogojevanje dostave vrednostnih papirjev s plačilom denarnega dela, ki se upravlja zunaj njenega sistema, za navodila za poravnavo brez sočasnega plačila (FOP), če obstajajo | |
| ag | Informacije o napredku, ki ga je CDD dosegla pri obravnavanju odprtih ugotovitev in priporočil, oblikovanih v dovoljenju ali v prejšnjih pregledih in ocenah CDD, v skladu s členom 22(9) Uredbe (EU) št. 909/2014 | |

([1]) Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/1229 z dne 25. maja 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o disciplini pri poravnavi (UL L 230, 13.9.2018, str. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1229/oj).

*Preglednica 3*

**Statistični podatki**

| Točka | Vrsta podatkov | Oblika |
|---|---|---|
| a | Seznam udeležencev v vsakem sistemu poravnave vrednostnih papirjev, ki ga upravlja CDD, z navedbo:<br>— države njihovega sedeža;<br>— njihove kode LEI;<br>— njihovega popolnega imena (firme). | Za vsakega udeleženca:<br>— dvomestna koda države po standardu ISO 3166;<br>— 20-mestna alfanumerična koda identifikatorja pravnih subjektov (LEI) po standardu ISO 17442, ki je vključena v podatke LEI, kot jih objavi Fundacija globalnega sistema identifikatorja pravnih subjektov. LEI se ustrezno obnovi v skladu s pogoji katere koli akreditirane lokalne operativne enote globalnega sistema identifikatorja pravnih subjektov;<br>— popolno ime (firma). |

| Točka | Vrsta podatkov | Oblika |
|---|---|---|
| b | Seznam izdajateljev, za katere CDD opravlja storitev iz točke 1 oddelka A Priloge k Uredbi (EU) št. 909/2014, z navedbo:<br>— države njihovega sedeža;<br>— njihove kode LEI;<br>— njihovega popolnega imena (firme). | Za vsakega izdajatelja:<br>— dvomestna koda države po standardu ISO 3166;<br>— 20-mestna alfanumerična koda identifikatorja pravnih subjektov (LEI) po standardu ISO 17442, ki je vključena v podatke LEI, kot jih objavi Fundacija globalnega sistema identifikatorja pravnih subjektov. LEI se ustrezno obnovi v skladu s pogoji katere koli akreditirane lokalne operativne enote globalnega sistema identifikatorja pravnih subjektov;<br>— popolno ime (firma). |
| ba | Seznam izdaj vrednostnih papirjev, evidentiranih na računih vrednostnih papirjev, ki se centralno vodijo v vsakem sistemu poravnave vrednostnih papirjev, ki ga upravlja CDD, z navedbo:<br>— kode ISIN vrednostnih papirjev;<br>— države sedeža izdajatelja;<br>— države merodajnega prava gospodarskih družb ali podobnega prava, na podlagi katerega so vrednostni papirji izdani;<br>— kode LEI izdajatelja in<br>— popolnega imena (firme) izdajatelja. | Za vsako izdajo vrednostnih papirjev:<br>— 12-mestna alfanumerična koda ISIN po standardu ISO 6166;<br>— dvomestna koda države izdajatelja po standardu ISO 3166;<br>— dvomestna koda države merodajnega prava za vrednostne papirje po standardu ISO 3166;<br>— 20-mestna alfanumerična koda identifikatorja pravnih subjektov (LEI) izdajatelja po standardu ISO 17442;<br>— popolno ime (firma) izdajatelja. |
| bb | Seznam izdaj vrednostnih papirjev, evidentiranih na računih vrednostnih papirjev, ki se necentralno vodijo v vsakem sistemu poravnave vrednostnih papirjev, ki ga upravlja CDD, z navedbo:<br>— kode ISIN vrednostnih papirjev;<br>— države sedeža izdajatelja;<br>— kode LEI izdajatelja in<br>— popolnega imena (firme) izdajatelja. | Za vsako izdajo vrednostnih papirjev:<br>— 12-mestna alfanumerična koda ISIN po standardu ISO 6166;<br>— dvomestna koda države izdajatelja po standardu ISO 3166;<br>— 20-mestna alfanumerična koda identifikatorja pravnih subjektov (LEI) izdajatelja po standardu ISO 17442;<br>— popolno ime (firma) izdajatelja. |
| c | Skupna tržna vrednost in nominalna vrednost vrednostnih papirjev, evidentirana na računih vrednostnih papirjev, ki se centralno ali necentralno vodijo v vsakem sistemu poravnave vrednostnih papirjev, ki ga upravlja CDD | Nominalna vrednost vrednostnih papirjev: do 25 numeričnih znakov, vključno z do petimi decimalnimi mesti. Če ima vrednost za decimalno piko več kot pet števk, jo nasprotne stranke poročevalke zaokrožijo navzgor. Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.<br>Tržna vrednost vrednostnih papirjev: do 25 numeričnih znakov, vključno z do petimi decimalnimi mesti. Če ima vrednost za decimalno piko več kot pet števk, jo nasprotne stranke poročevalke zaokrožijo navzgor. Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika. |
| d | Nominalna in tržna vrednost vrednostnih papirjev iz točke (c), razdeljeno, kot sledi:<br>(i) po vrsti finančnih instrumentov, kot sledi:<br>(1) prenosljivi vrednostni papirji iz člena 4(1), točka 44(a), Direktive 2014/65/EU;<br>(2) državni vrednostni papirji iz člena 4(1), točka 61, Direktive 2014/65/EU; | Za vsako vrsto finančnih instrumentov:<br>(i) SHRS (ali bolj razčlenjene kode, kot jih določi CDD) – prenosljivi vrednostni papirji iz člena 4(1), točka 44(a), Direktive 2014/65/EU;<br>(ii) SOVR (ali bolj razčlenjene kode, kot jih določi CDD) – državni vrednostni papirji iz člena 4(1), točka 61, Direktive 2014/65/EU; |

| Točka | Vrsta podatkov | Oblika |
|---|---|---|
| | (3) prenosljivi vrednostni papirji iz člena 4(1), točka 44(b), Direktive 2014/65/EU, razen državnih vrednostnih papirjev, navedenih v točki 2 zgoraj;<br>(4) prenosljivi vrednostni papirji iz člena 4(1), točka 44(c), Direktive 2014/65/EU;<br>(5) investicijski skladi, s katerimi se trguje na borzi (ETF), iz člena 4(1), točka 46, Direktive 2014/65/EU;<br>(6) enote v kolektivnih naložbenih podjemih, razen ETF;<br>(7) instrumenti denarnega trga, razen državnih vrednostnih papirjev, navedenih v točki 2 zgoraj;<br>(8) pravice do emisije;<br>(9) drugi finančni instrumenti;<br>(ii) po državi sedeža udeleženca, za katerega se opravljajo storitve;<br>(iii) po državi sedeža njihovega izdajatelja;<br>(iv) po državi merodajnega prava gospodarskih družb ali podobnega prava, na podlagi katerega so izdani. | (iii) DEBT (ali bolj razčlenjene kode, kot jih določi CDD) – prenosljivi vrednostni papirji iz člena 4(1), točka 44(b), Direktive 2014/65/EU, razen tistih, navedenih v točki (ii);<br>(iv) SECU (ali bolj razčlenjene kode, kot jih določi CDD) – prenosljivi vrednostni papirji iz člena 4(1), točka 44(c), Direktive 2014/65/EU;<br>(v) ETFS (ali bolj razčlenjene kode, kot jih določi CDD) – investicijski skladi, s katerimi se trguje na borzi (ETF);<br>(vi) UCIT (ali bolj razčlenjene kode, kot jih določi CDD) – enote v kolektivnih naložbenih podjemih, razen ETF;<br>(vii) MMKT (ali bolj razčlenjene kode, kot jih določi CDD) – instrumenti denarnega trga, razen tistih, navedenih v točki (ii);<br>(viii) EMAL (ali bolj razčlenjene kode, kot jih določi CDD) – pravice do emisije;<br>(ix) OTHR (ali bolj razčlenjene kode, kot jih določi CDD) – drugo;<br><br>po državi sedeža udeleženca (dvomestna koda države po standardu ISO 3166) / državi sedeža izdajatelja (dvomestna koda države po standardu ISO 3166) / državi merodajnega prava (dvomestna koda države po standardu ISO 3166):<br><br>Nominalna vrednost vrednostnih papirjev: do 25 numeričnih znakov, vključno z do petimi decimalnimi mesti. Če ima vrednost za decimalno piko več kot pet števk, jo nasprotne stranke poročevalke zaokrožijo navzgor. Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.<br><br>Tržna vrednost vrednostnih papirjev: do 25 numeričnih znakov, vključno z do petimi decimalnimi mesti. Če ima vrednost za decimalno piko več kot pet števk, jo nasprotne stranke poročevalke zaokrožijo navzgor. Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika. |
| e | Nominalna in tržna vrednost vrednostnih papirjev, prvotno evidentirana v vsakem sistemu poravnave vrednostnih papirjev, ki ga upravlja CDD | Nominalna vrednost vrednostnih papirjev: do 25 numeričnih znakov, vključno z do petimi decimalnimi mesti. Če ima vrednost za decimalno piko več kot pet števk, jo nasprotne stranke poročevalke zaokrožijo navzgor. Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.<br><br>Tržna vrednost vrednostnih papirjev: do 25 numeričnih znakov, vključno z do petimi decimalnimi mesti. Če ima vrednost za decimalno piko več kot pet števk, jo nasprotne stranke poročevalke zaokrožijo navzgor. Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika. |

| Točka | Vrsta podatkov | Oblika |
|---|---|---|
| f | Nominalna in tržna vrednost vrednostnih papirjev iz točke (e) zgoraj, razdeljeno, kot sledi:<br>(i) po vrstah finančnih instrumentov;<br>(ii) po državi sedeža udeleženca;<br>(iii) po državi sedeža izdajatelja;<br>(iv) po državi merodajnega prava gospodarskih družb ali podobnega prava, na podlagi katerega so izdani. | Za vsako vrsto finančnih instrumentov (iz točke (d) zgoraj) / državo sedeža udeleženca (dvomestna koda države po standardu ISO 3166) / državo sedeža izdajatelja (dvomestna koda države po standardu ISO 3166) / državo merodajnega prava (dvomestna koda države po standardu ISO 3166):<br>Nominalna vrednost vrednostnih papirjev:<br>do 25 numeričnih znakov, vključno z do petimi decimalnimi mesti. Če ima vrednost za decimalno piko več kot pet števk, jo nasprotne stranke poročevalke zaokrožijo navzgor. Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.<br>Tržna vrednost vrednostnih papirjev: do 25 numeričnih znakov, vključno z do petimi decimalnimi mesti. Če ima vrednost za decimalno piko več kot pet števk, jo nasprotne stranke poročevalke zaokrožijo navzgor. Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika. |
| g | Skupno število in vrednost navodil za poravnavo proti plačilu ter skupno število in tržna vrednost navodil za poravnavo brez sočasnega plačila (FOP) ali, če ti podatki niso na voljo, nominalna vrednost navodil za poravnavo brez sočasnega plačila, poravnanih v vsakem sistemu poravnave vrednostnih papirjev, ki ga upravlja CDD | Število navodil za poravnavo, poravnanih v vsakem sistemu poravnave vrednostnih papirjev, ki ga upravlja CDD: do 20 numeričnih znakov, navedenih kot celo število brez decimalnih mest.<br>Vrednost navodil za poravnavo, poravnanih v vsakem sistemu poravnave vrednostnih papirjev, ki ga upravlja CDD: do 25 numeričnih znakov, vključno z do petimi decimalnimi mesti. Če ima vrednost za decimalno piko več kot pet števk, jo nasprotne stranke poročevalke zaokrožijo navzgor. Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika. |
| h | Skupno število in vrednost navodil za poravnavo iz točke (g), razdeljeno, kot sledi:<br>(i) po vrstah finančnih instrumentov iz točke (d);<br>(ii) po državi sedeža udeleženca;<br>(iii) po državi sedeža izdajatelja;<br>(iiia) po državi merodajnega prava gospodarskih družb ali podobnega prava, na podlagi katerega so finančni instrumenti izdani;<br>(iv) po valuti poravnave;<br>(v) po vrsti navodil za poravnavo, kot sledi:<br>(1) navodila za poravnavo brez sočasnega plačila (FOP), ki vključujejo navodila za poravnavo po načelu dostava brez plačila (DFP) in prejem brez plačila (RFP);<br>(2) navodila za poravnavo po načelu dostava proti plačilu (DVP) in prejem proti plačilu (RVP); | Za vsako vrsto finančnih instrumentov (iz točke (d)) / državo sedeža udeleženca (dvomestna koda države po standardu ISO 3166) / državo sedeža izdajatelja (dvomestna koda države po standardu ISO 3166) / državo merodajnega prava (dvomestna koda države po standardu ISO 3166) / valuto poravnave (trimestna koda valute po standardu ISO 4217) / vrsto navodil za poravnavo (DVP/RVP/DFP/RFP/DWP/RWP/PFOD) / poravnavo v centralnobančnem denarju (CBM) / z denarjem komercialnih bank (COM):<br>Število navodil za poravnavo, poravnanih v vsakem sistemu poravnave vrednostnih papirjev, ki ga upravlja CDD: do 20 numeričnih znakov, navedenih kot celo število brez decimalnih mest.<br>Vrednost navodil za poravnavo, poravnanih v vsakem sistemu poravnave vrednostnih papirjev, ki ga upravlja CDD: do 25 numeričnih znakov, vključno z do petimi decimalnimi mesti. Če ima vrednost za decimalno piko več kot pet števk, jo nasprotne stranke poročevalke zaokrožijo navzgor. Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika. |

| Točka | Vrsta podatkov | Oblika |
|---|---|---|
| | (3) navodila za poravnavo po načelu dostava s plačilom (DWP) in prejem s plačilom (RWP);<br>(4) navodila za poravnavo po načelu plačilo brez dostave (PFOD);<br>(vi) za navodila za poravnavo, ki imajo denarno stran, po tem, ali se poravnava z denarjem izvede v skladu s členom 40(1) Uredbe (EU) št. 909/2014 ali v skladu s členom 40(2) Uredbe (EU) št. 909/2014. | |
| i | Število in vrednost poslov kritnega nakupa iz člena 7a Uredbe (EU) št. 909/2014 | Število poslov kritnega nakupa: do 20 numeričnih znakov, navedenih kot celo število brez decimalnih mest.<br>Vrednost poslov kritnega nakupa: do 25 numeričnih znakov, vključno z do petimi decimalnimi mesti. Če ima vrednost za decimalno piko več kot pet števk, jo nasprotne stranke poročevalke zaokrožijo navzgor. Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika. |
| j | Število in znesek kazni iz člena 7(2) Uredbe (EU) št. 909/2014 na udeleženca CDD | Za vsakega udeleženca CDD:<br>Število kazni: do 20 numeričnih znakov, navedenih kot celo število brez decimalnih mest.<br>Znesek kazni: do 25 numeričnih znakov, vključno z do petimi decimalnimi mesti. Če ima vrednost za decimalno piko več kot pet števk, jo nasprotne stranke poročevalke zaokrožijo navzgor. Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika. |
| k | Kadar je ustrezno, skupna vrednost poslov izposojanja in posojanja vrednostnih papirjev, ki jih je obdelala CDD v vlogi agenta ali principala, razdeljena po vrsti finančnih instrumentov iz točke (d) zgoraj | Za vsako vrsto finančnih instrumentov (iz točke (d)) vrednost poslov izposojanja in posojanja vrednostnih papirjev, ki jih je obdelala:<br>(i) CDD v vlogi agenta:<br>do 25 numeričnih znakov, vključno z do petimi decimalnimi mesti. Če ima vrednost za decimalno piko več kot pet števk, jo nasprotne stranke poročevalke zaokrožijo navzgor. Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika. Minus, če je naveden, ne šteje kot numerični znak.<br>(ii) CDD v vlogi principala:<br>do 25 numeričnih znakov, vključno z do petimi decimalnimi mesti. Če ima vrednost za decimalno piko več kot pet števk, jo nasprotne stranke poročevalke zaokrožijo navzgor. Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika. Minus, če je naveden, ne šteje kot numerični znak. |

| Točka | Vrsta podatkov | Oblika |
|---|---|---|
| l | Skupno število in vrednost navodil za poravnavo, poravnanih prek vsake povezave med CDD, pri čemer se navede:<br>(i) povezana CDD (država njenega sedeža, njen LEI in njeno popolno ime (firma)) in, če jih CDD upravlja več, povezani sistem poravnave vrednostnih papirjev;<br>(ii) vrsta povezave, kot sledi:<br>(1) standardna v skladu s členom 2(1), točka 30, Uredbe (EU) št. 909/2014;<br>(2) prilagojena v skladu s členom 2(1), točka 31, Uredbe (EU) št. 909/2014, na udeleženca;<br>(3) posredna v skladu s členom 2(1), točka 32, Uredbe (EU) št. 909/2014;<br>(4) interoperabilna v skladu s členom 2(1), točka 33, Uredbe (EU) št. 909/2014;<br>(iii) ali je CDD tista CDD, ki je predložila zahtevo, ali je CDD prejemnica; za ta namen se za CDD prejemnico šteje CDD, ki opravlja storitev iz točke 1 oddelka A Priloge k Uredbi (EU) št. 909/2014. | Za vsako povezavo, ugotovljeno prek povezane CDD (za vsako CDD: država sedeža povezane CDD (dvomestna koda države po standardu ISO 3166) / 20-mestna alfanumerična koda identifikatorja pravnih subjektov (LEI) po standardu ISO 17442 / popolno ime (firma)), in vrsto povezave (standardna/prilagojena/posredna/interoperabilna):<br>(i) Vidik CDD, ki je predložila zahtevo:<br>Število navodil za poravnavo, poravnanih prek take povezave med CDD: do 20 numeričnih znakov, navedenih kot celo število brez decimalnih mest.<br>Vrednost navodil za poravnavo, poravnanih prek take povezave med CDD: do 25 numeričnih znakov, vključno z do petimi decimalnimi mesti. Če ima vrednost za decimalno piko več kot pet števk, jo nasprotne stranke poročevalke zaokrožijo navzgor. Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.<br>(ii) Vidik CDD prejemnice:<br>Število navodil za poravnavo, poravnanih prek take povezave med CDD: do 20 numeričnih znakov, navedenih kot celo število brez decimalnih mest.<br>Vrednost navodil za poravnavo, poravnanih prek take povezave med CDD: do 25 numeričnih znakov, vključno z do petimi decimalnimi mesti. Če ima vrednost za decimalno piko več kot pet števk, jo nasprotne stranke poročevalke zaokrožijo navzgor. Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika. |
| m | Kadar je ustrezno, vrednost garancij in drugih jamstev CDD v zvezi s posli izposojanja in posojanja vrednostnih papirjev | Do 25 numeričnih znakov, vključno z do petimi decimalnimi mesti. Če ima vrednost za decimalno piko več kot pet števk, jo nasprotne stranke poročevalke zaokrožijo navzgor. Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika. Minus, če je naveden, ne šteje kot numerični znak. |
| n | Kadar je ustrezno, vrednost zakladniških poslov CDD v zvezi s tujo valuto in prenosljivimi vrednostnimi papirji, povezanih z upravljanjem dolgoročnih bilanc udeležencev, vključno s kategorijami institucij, katerih dolgoročne bilance upravlja CDD | Do 25 numeričnih znakov, vključno z do petimi decimalnimi mesti. Če ima vrednost za decimalno piko več kot pet števk, jo nasprotne stranke poročevalke zaokrožijo navzgor. Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika. Minus, če je naveden, ne šteje kot numerični znak. |
| o | Število težav pri usklajevanju, nastalih zaradi nedovoljenega ustvarjanja ali izbrisa vrednostnih papirjev v izdaji, ki jo vodi CDD, v skladu s členom 65(2) Delegirane uredbe (EU) 2017/392 | Do 20 numeričnih znakov, navedenih kot celo število brez decimalnih mest. |

| Točka | Vrsta podatkov | Oblika |
|---|---|---|
| p | Sredina, mediana in modus za čas, potreben za odpravo napake, ugotovljene v skladu s členom 65(2) Uredbe (EU) 2017/392 | Sredina: do 20 numeričnih znakov, vključno z decimalnimi mesti (z navedbo časa trajanja z uporabo kod po standardu ISO 20022 (DASD/HOUR/MNUT)).<br>Mediana: do 20 numeričnih znakov, vključno z decimalnimi mesti (z navedbo časa trajanja z uporabo kod po standardu ISO 20022 (DASD/HOUR/MNUT)).<br>Modus: do 20 numeričnih znakov, vključno z decimalnimi mesti (z navedbo časa trajanja z uporabo kod po standardu ISO 20022 (DASD/HOUR/MNUT)).“ |