Europeiska unionens
officiella tidning

SV
L-serien

2026/1512

14.10.2026

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2026/1512

av den 6 juli 2026

om ändring av de tekniska genomförandestandarder som fastställs i genomförandeförordning (EU) 2017/394 vad gäller standardformulär, mallar och förfaranden för den information som tillhandahålls av värdepapperscentraler för översyn och utvärdering av värdepapperscentraler

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den 23 juli 2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG och 2014/65/EU och förordning (EU) nr 236/2012 ([1]), särskilt artikel 22.11, och

av följande skäl:

(1) Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2023/2845 ([2]) ändrades bland annat artikel 22.1 tredje stycket i förordning (EU) nr 909/2014 i syfte att införa ett nytt krav på att de behöriga myndigheterna minst vart tredje år ska se över och utvärdera de arrangemang, strategier, processer och mekanismer som har införts av en värdepapperscentral. För att det kravet ska uppfyllas kan det i de behöriga myndigheterna uppstå ett behov av att viss eller all information som krävs för den översynen och utvärderingen tillhandahålls oftare för att säkerställa att de behöriga myndigheterna har tillräcklig information kontinuerligt för att kunna utöva löpande tillsyn. De behöriga myndigheterna bör därför ha möjlighet att kräva att viss information lämnas oftare än vad som för närvarande föreskrivs för genomförandet av översyns- och utvärderingsprocessen.

(2) Med tanke på att en värdepapperscentral alltid ska uppfylla villkoren för auktorisation är det viktigt att deras framsteg när det gäller att avhjälpa eventuella kvarstående översynsresultat och rekommendationer från behöriga myndigheter övervakas noggrant. De översynsresultaten och rekommendationerna pekar på vissa svagheter hos värdepapperscentralen, som om de föreligger under en längre tid kan öka risken för att svagheterna materialiseras. Värdepapperscentralerna bör därför minst en gång om året informera sina behöriga myndigheter om vilka åtgärder som vidtagits för att ta itu med dessa kvarstående översynsresultat och rekommendationer, även om frekvensen för översyn och utvärdering är minst vart tredje år.

(3) Baserat på erfarenheterna från flera år av genomförande av översyns- och utvärderingsprocessen är det nödvändigt att förlänga de behöriga myndigheternas tidsfrist för översändande av resultaten av översynen och utvärderingen till olika myndigheter från tre till tio arbetsdagar för att möjliggöra smidigare processer, särskilt eftersom resultaten av översyns- och utvärderingsprocessen måste delas med ett bredare spektrum av myndigheter, i enlighet med de ändringar som infördes genom förordning (EU) 2023/2845.

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

([2]) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2023/2845 av den 13 december 2023 om ändring av förordning (EU) nr 909/2014 vad gäller avvecklingsdisciplin, gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster, tillsynssamarbete, tillhandahållande av anknutna banktjänster och krav på värdepapperscentraler från tredjeland samt om ändring av förordning (EU) nr 236/2012 (EUT 2023/2845, 27.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2845/oj).

(4) För att återspegla ändringarna av artiklarna 40, 41 och 42 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/392 ([3]) och för att öka effektiviteten hos översyns- och utvärderingsprocessen bör bilaga II till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/394 ([4]) ändras i enlighet med detta.

(5) Genomförandeförordning (EU) 2017/394 bör därför ändras i enlighet med detta.

(6) Denna förordning grundar sig på det förslag till tekniska genomförandestandarder som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har överlämnat till kommissionen.

(7) Esma har genomfört öppna offentliga samråd om det förslag till tekniska genomförandestandarder som denna förordning grundas på, analyserat möjliga relaterade kostnader och fördelar samt begärt in ett yttrande från den intressentgrupp för värdepapper och marknader som inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 ([5]).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar av genomförandeförordning (EU) 2017/394

Genomförandeförordning (EU) 2017/394 ska ändras på följande sätt:

(1) Artiklarna 3 och 4 ska ersättas med följande:

"*Artikel 3*

Förfarande för tillhandahållandet av information

1. Den behöriga myndigheten ska meddela värdepapperscentralen och de relevanta myndigheterna, Esma och, i tillämpliga fall, det kollegium som avses i artikel 24a i förordning (EU) nr 909/2014 och den myndighet som avses i artikel 67 i direktiv 2014/65/EU följande information:

a) Hur ofta översynen och utvärderingen enligt artikel 22.1 i förordning (EU) nr 909/2014 ska genomföras och hur djupgående de ska vara.

b) Start- och slutdatum för översynsperioden, enligt artikel 40 i delegerad förordning (EU) 2017/392.

c) Det språk på vilket all information ska lämnas.

d) Hur ofta en del av eller all den information som avses i artikel 40 i delegerad förordning (EU) 2017/392 ska lämnas för översyn och utvärdering.

Vid tillämpningen av led c får den behöriga myndigheten begära att värdepapperscentralen lämnar samma information på ett språk som är brukligt inom internationella finanskretsar.

([3]) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/392 av den 11 november 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 vad gäller tekniska tillsynsstandarder för auktorisationer, tillsyn och operativa krav för värdepapperscentraler (EUT L 65, 10.3.2017, s. 48, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/392/oj).

([4]) kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/394 av den 11 november 2016 om fastställande av tekniska genomförandestandarder för standardformulär, mallar och förfaranden för auktorisation, översyn och utvärdering av värdepapperscentraler, för samarbete mellan myndigheter i hem- och värdmedlemsstaterna, för samrådet med myndigheter som deltar i auktorisationen av tillhandahållandet av anknutna banktjänster, för tillträde när det gäller värdepapperscentraler samt för formatet på de registeruppgifter som ska bevaras av värdepapperscentraler i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 (EUT L 65, 10.3.2017, s. 145, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/394/oj).

([5]) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers-och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).

Den behöriga myndigheten ska utan onödigt dröjsmål meddela värdepapperscentralen, de relevanta myndigheterna, Esma och, i tillämpliga fall, det kollegium som avses i artikel 24a i förordning (EU) nr 909/2014 och den myndighet som avses i artikel 67 i direktiv 2014/65/EU eventuella ändringar av den information som avses i första stycket, inbegripet begäran om att viss information ska lämnas in oftare.

2. Om inget annat anges i punkt 1 d ska värdepapperscentralen lämna den information som avses i artikel 40.2 i delegerad förordning (EU) 2017/392 inom två månader efter översynsperiodens slut.

Artikel 4

Tillhandahållande av information enligt artikel 22.7 i förordning (EU) nr 909/2014:

1. Efter avslutad översyn och utvärdering ska den behöriga myndigheten inom tio arbetsdagar meddela de resultat som anges i artikel 44 i delegerad förordning (EU) 2017/392 till de relevanta myndigheterna, Esma, och, i tillämpliga fall, det kollegium som avses i artikel 24a i förordning (EU) nr 909/2014 och den myndighet som avses i artikel 67 i direktiv 2014/65/EU.

2. Om utvärderingen och översynen föranleder korrigerande åtgärder eller sanktioner ska den behöriga myndigheten informera de myndigheter som avses i punkt 1 senast tio arbetsdagar efter det att åtgärder vidtogs.”

(2) I artikel 5 ska punkt 4 ersättas med följande:

”4. Inom tio arbetsdagar efter det att den översyn och utvärdering som avses i artikel 22.1 i förordning (EU) nr 909/2014 har avslutats, vilket den behöriga myndigheten ska meddela de behöriga myndigheter som finns uppförda på den förteckning som avses i punkt 1, ska den behöriga myndigheten meddela de behöriga myndigheterna de resultat som anges i artikel 45.2 i delegerad förordning (EU) 2017/392.”

(3) Bilaga II ska ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 6 juli 2026.

På kommissionens vägnar
Ursula VON DER LEYEN
Ordförande

BILAGA

”BILAGA II

Mallar för inlämnande av uppgifter för översyn och utvärdering

(Artikel 22.11 i förordning (EU) nr 909/2014)

Tabell 1

Allmänna uppgifter som ska lämnas av en värdepapperscentral

Antal	Typ av information	Värdeformat
1	Datum för inlämnande av uppgifter	Datum enligt ISO 8601 i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD
2	Datum för den senaste översynen och utvärderingen	Datum enligt ISO 8601 i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD
3	Värdepapperscentralens företagsnamn	Fritext
4	Identifieringsuppgifter om värdepapperscentralen	Identifieringskod för juridiska personer enligt ISO 17442 (LEI-kod) med 20 alfanumeriska tecken som ingår i de LEI-uppgifter som offentliggörs av stiftelsen Global Legal Entity Identifier Foundation. LEI-koden ska vederbörligen förnyas i enlighet med villkoren för någon av de ackrediterade lokala registerförarna i det globala systemet för identifiering av juridiska personer.
5	Värdepapperscentralens officiella adress	Fritext
6	Avvecklingssystem som drivs av värdepapperscentralen	Fritext
7	Kontaktuppgifter till den person som ansvarar för översynen och utvärderingen (namn, befattning, telefonnummer, e-postadress)	Fritext
8	Kontaktuppgifter till kontaktpersonen(-erna) som ansvarar för värdepapperscentralens interna kontroll- och regelefterlevnadsfunktion (namn, befattning, telefonnummer, e-postadress)	Fritext
9	Förteckning över samtliga handlingar från värdepapperscentralen med unika referensnummer	Fritext
10	En rapport om värdepapperscentralens verksamhet under den relevanta översynsperioden och de väsentliga förändringar som avses i artikel 16.4 i förordning (EU) nr 909/2014 och som gjorts under översynsperioden samt alla därtill hörande dokument. I rapporten ska följande ingå: a) En översikt över de förändringar som inträffade under översynsperioden avseende följande: i) Tillhandahållande av värdepapperscentralens huvudtjänster och anknutna tjänster, i enlighet med bilagan till förordning (EU) nr 909/2014, i dess hemmedlemsstat och, i tillämpliga fall, i andra medlemsstater och i tredjeländer. ii) Värdepapperscentralens bolagsstyrnings- och organisationsstruktur, inbegripet antalet anställda uttryckt i heltidsekvivalenter.	Separat dokument

Antal	Typ av information	Värdeformat
	iii) Riskhanteringsramen och resultaten av den eller de riskbedömningar som värdepapperscentralen genomfört med avseende på de juridiska, affärsmässiga, operativa och andra direkta eller indirekta risker som avses i artikel 42 i förordning (EU) nr 909/2014, som visar en fortlöpande utvärdering av det föränderliga risklandskap som den står inför. iv) Värdepapperscentralens utkontraktering av tjänster och verksamheter i enlighet med artikel 30 i förordning (EU) nr 909/2014. b) En övergripande sammanfattning av användarkommitténs verksamhet enligt artikel 28 i förordning (EU) nr 909/2014 under översynsperioden, inbegripet antalet sammanträden, råd och yttranden som lämnats, med angivande av deras ämnen och identifiering av de råd och yttranden som inte har följts av värdepapperscentralens ledningsorgan, i förekommande fall. c) Förteckningen över de väsentliga förändringar som avses i artikel 16.4 i förordning (EU) nr 909/2014 och som gjordes under översynsperioden, inbegripet, utan att vara begränsad till, någon av följande händelser: i) Förändringar i strukturen hos den koncern som värdepapperscentralen tillhör, verkställande ledning, ledningsorgan och aktieägare i enlighet med artikel 27 i förordning (EU) nr 909/2014. ii) Utvidgning av en befintlig verksamhet eller tjänst som inte omfattas av artikel 19.1 i förordning (EU) nr 909/2014, där beskrivningen av de tjänster som avses i artikel 4.2 l–p i förordning (EU) 2017/392 skulle behöva ändras. iii) Upphörande av en värdepapperscentrals tjänst. iv) Upphörande av en länk mellan värdepapperscentraler, oavsett om värdepapperscentralen är den ansökande eller den mottagande värdepapperscentralen. v) Förändring i värdepapperscentralens riskhanteringsram som påverkar beräkningen av kapitalkraven i enlighet med artikel 47 i förordning (EU) nr 909/2014. d) En förklaring om övergripande efterlevnad av bestämmelserna i förordning (EU) nr 909/2014 under översynsperioden.	

Tabell 2

Regelbunden information som är relevant för varje översyn och utvärdering

Punkt	Typ av information	Det unika referensnumret på det dokument där informationen finns
a	Den senaste fullständiga och reviderade årsredovisningen för värdepapperscentralen, inbegripet på koncernnivå	
b	En sammanfattning av den senaste delårsrapporten för värdepapperscentralen	

Punkt	Typ av information	Det unika referensnumret på det dokument där informationen finns
c	Eventuella beslut som fattats av ledningsorganet efter användarkommitténs råd samt beslut som ledningsorganet fattat utan att följa användarkommitténs råd	
d	Information om eventuella pågående civilrättsliga, administrativa eller andra rättsliga eller utomrättsliga förfaranden där värdepapperscentralen är part, särskilt när det gäller frågor som rör skatter och obestånd, eller frågor som kan orsaka värdepapperscentralen ekonomiska kostnader eller leda till att dess anseende försämras.	
e	Information om eventuella pågående civilrättsliga, administrativa eller andra rättsliga eller utomrättsliga förfaranden som rör en medlem av ledningsorganet eller en medlem av företagsledningen som kan ha en negativ inverkan på värdepapperscentralen.	
f	Eventuella slutgiltiga beslut som följer av de förfaranden som avses i leden d och e.	
g	En kopia av resultaten av stresstester avseende driftskontinuitet eller liknande tester som genomförts under översynsperioden som avses i artikel 79 och av de revisionsgranskningar som avses i artikel 76.1 b i delegerad förordning (EU) 2017/392.	
h	En rapport om de driftstillbud som ägt rum under översynsperioden och som påverkat det välfungerande tillhandahållandet av huvudtjänster, information om klassificeringen av dessa tillbud, de åtgärder som vidtagits för att avhjälpa dem och resultatet av dessa åtgärder i enlighet med artikel 71.4 i delegerad förordning (EU) 2017/392.	
i	En rapport om huruvida värdepapperscentralens fastställda mål för operativ tillförlitlighet, inbegripet operativa prestationsmål och tjänstenivåmål för sina tjänster och avvecklingssystem för värdepapper, enligt artikel 70.3 i delegerad förordning (EU) 2017/392, är uppfyllda, inbegripet information om värdepapperscentralens åtgärder för att regelbundet övervaka, bedöma och rapportera dem enligt artikel 70.5 och 70.6 i delegerad förordning (EU) 2017/392, och en bedömning av systemets tillgänglighet under översynsperioden, mätt dagligen som den procentandel tid då systemet är i drift och fungerar enligt de överenskomna parametrarna. För detta ändamål får värdepapperscentraler som använder en gemensam avvecklingsinfrastruktur tillhandahålla utdrag ur de rapporter som görs tillgängliga enligt de rättsliga ramar, tillsynsramar och verksamhetsramar som avses i artikel 30.5 i förordning (EU) nr 909/2014.	
j	En sammanfattning av de typer av manuella ingripanden som värdepapperscentralen gjort i den automatiserade avvecklingsprocessen i enlighet med artikel 4 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/1229 ([1]).	

Punkt	Typ av information	Det unika referensnumret på det dokument där informationen finns
k	Planerna för återhämtning och ordnad avveckling, särskilt information om alla betydande förändringar av dess planer för återhämtning och ordnad avveckling och, i tillämpliga fall, alla betydande förändringar av dess resolutionsplan som avses i artikel 22a i förordning (EU) nr 909/2014 och som inträffat under översynsperioden.	
l	Uppgifter om eventuella formella klagomål som värdepapperscentralen mottagit under översynsperioden, inklusive uppgifter om i) klagomålets art, ii) hur klagomålet behandlades, inbegripet utfallet av klagomålet, och iii) vilken dag behandlingen av klagomålet avslutades.	
m	Uppgifter om fall då värdepapperscentralen nekat befintliga eller potentiella deltagare, emittenter, andra värdepapperscentraler eller andra marknadsinfrastrukturer tillgång till sina tjänster	
n	En rapport om de betydande ändringar som påverkar eventuella länkar mellan värdepapperscentraler som upprättats av värdepapperscentralen och som påverkar de krav som avses i kapitel XII i delegerad förordning (EU) 2017/392, inbegripet ändringar av typen av länk mellan värdepapperscentraler och av de mekanismer och förfaranden som används för avveckling i de länkarna mellan värdepapperscentraler.	
o	Uppgifter om alla fall av intressekonflikter som konstaterats under översynsperioden, inbegripet en beskrivning över hur de hanterats	
p	Information om de internkontroller och revisioner som utförts av värdepapperscentralen under översynsperioden, inbegripet information om revisionen av värdepapperscentralens system för operativ riskhantering enligt artikel 45 i förordning (EU) nr 909/2014 och artikel 73.1 och 73.2 i delegerad förordning (EU) 2017/392 samt regelbundna och oberoende revisioner av värdepapperscentralen enligt artikel 26.6 i förordning (EU) nr 909/2014 och artiklarna 51 och 52.1 i delegerad förordning (EU) 2017/392	
q	Uppgifterom eventuella konstaterade överträdelser av förordning (EU) nr 909/2014, inbegripet dem som konstaterats genom den rapporteringskanal som avses i artikel 26.5 i förordning (EU) nr 909/2014	
r	Detaljerade uppgifter om eventuella disciplinära åtgärder som vidtagits av värdepapperscentralen under översynsperioden, inbegripet fall då deltagare stängts av, i enlighet med artikel 7.7 i förordning (EU) nr 909/2014, varvid avstängningsperioden och skälen till avstängning ska specificeras	
s	Värdepapperscentralens övergripande affärsstrategi och en detaljerad affärsplan för de tjänster som värdepapperscentralen tillhandahåller som ska omfatta åtminstone nästa översynsperiod.	

Punkt	Typ av information	Det unika referensnumret på det dokument där informationen finns
t	Information om förändringar som skett under översynsperioden av värdepapperscentralens hantering av juridisk risk i enlighet med artikel 43 i förordning (EU) nr 909/2014 och artikel 31 i delegerad förordning (EU) 2017/392	
u	Information om ändringar av värdepapperscentralens riskhantering och kontrollsystem samt av de it-verktyg som värdepapperscentralen infört för att hantera affärsrisker enligt artikel 32.1 i delegerad förordning (EU) 2017/392, som inträffade under översynsperioden	
v	Om värdepapperscentralen har erhållit en riskvärdering från tredje part enligt artikel 32.2 i delegerad förordning (EU) 2017/392, information om eventuella variationer i den riskvärdering som värdepapperscentralen erhållit från tredje part under översynsperioden, inbegripet alla relevanta uppgifter som styrker den riskvärderingen	
w	Information om ändringar som skett under översynsperioden av värdepapperscentralens förvaltning av tjänster eller verksamheter som utkontrakterats till en tredje part i enlighet med artikel 30 i förordning (EU) nr 909/2014, inbegripet att dela på personalresurser i enlighet med artikel 49 i delegerad förordning (EU) 2017/392, och av de metoder som används för att övervaka servicenivån hos de utkontrakterade tjänsterna och verksamheterna som avses i artikel 33.2 i samma förordning	
x	En rapport om de ändringar som skett under översynsperioden i mätningen, övervakningen och hanteringen av de kredit- och likviditetsrisker som följer av användningen av uppskjuten nettoavveckling enligt artikel 47a.2 i förordning (EU) nr 909/2014.	
y	Information om de åtgärder som värdepapperscentralen under översynsperioden vidtagit för att se över sina operativa mål för att införliva tekniska nyheter och affärsutveckling i enlighet med artikel 45 i förordning (EU) nr 909/2014 och artikel 70.7 i delegerad förordning (EU) 2017/392	
z	Information om värdepapperscentralens bedömning av den operativa risk som värdepapperscentralen stod inför under översynsperioden, på löpande basis, genom regelbunden rapportering till den verkställande ledningen om exponeringar mot operativa risker och förluster från operativa risker (inbegripet de operativa risker som värdepapperscentralen står inför från de viktigaste deltagarna), och de förfaranden som följts under översynsperioden för att minska dessa exponeringar och förluster i enlighet med artikel 45 i förordning (EU) nr 909/2014 och artiklarna 66.2, 67.4 och 71.2 i delegerad förordning (EU) 2017/392	
aa)	Information om resultatet av värdepapperscentralens tester och översyner av sina driftsrutiner, riktlinjer och förfaranden med användarna, enligt artikel 73.4 i delegerad förordning (EU) 2017/392, som ägde rum under översynsperioden	

Punkt	Typ av information	Det unika referensnumret på det dokument där informationen finns
ab	Information om uppdateringar av värdepapperscentralens driftskonsekvensanalys och riskanalys under översynsperioden, som härrör antingen från dess årliga översyn eller från en ad hoc-översyn till följd av en väsentlig incident eller betydande operativa förändringar, och som beaktar all relevant utveckling, inbegripet marknadsutveckling och it-utveckling, enligt artikel 45 i förordning (EU) nr 909/2014 och artikel 77.3 i delegerad förordning (EU) 2017/392	
ac	Information om utvecklingen avseende de åtgärder som värdepapperscentralen vidtagit för att förebygga och hantera uteblivna avvecklingar enligt artikel 6.3 och 6.4 och artikel 7.1 och 7.2 i förordning (EU) nr 909/2014 och artiklarna 4–15 i delegerad förordning (EU) 2018/1229	
ad	Information om resultatet av värdepapperscentralens tester och översyner av sina regler och förfaranden avseende obestånd, enligt artikel 41.3 i delegerad förordning (EU) nr 909/2014, som ägde rum under översynsperioden	
ae	Information om översyn eller uppdatering av värdepapperscentralens kontinuitetspolitik och plan för katastrofberedskap enligt artikel 80 i delegerad förordning (EU) 2017/392, som ägde rum under översynsperioden	
af	Information om de åtgärder eller verktyg som värdepapperscentralen har använt under översynsperioden för att göra leveransen av värdepapper beroende av betalning av den kontantdel som hanteras utanför dess system för avvecklingsinstruktioner som avser leverans utan betalning, i förekommande fall.	
ag	Information om de framsteg som värdepapperscentralen gjort när det gäller att ta itu med de kvarstående resultat och rekommendationer som formulerats inom ramen för auktorisationen eller vid tidigare översyner och utvärderingar av värdepapperscentralen i enlighet med artikel 22.9 i förordning (EU) nr 909/2014.	

([1]) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/1229 av den 25 maj 2018 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 vad gäller tekniska tillsynsstandarder om avvecklingsdisciplin (EUT L 230, 13.9.2018, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1229/oj).

Tabell 3

Statistiska uppgifter

Punkt	Typ av uppgifter	Värdeformat
a	Förteckning över deltagare i varje avvecklingssystem för värdepapper som drivs av värdepapperscentralen, med angivande av — deras registreringsland, — deras LEI-kod, — deras företagsnamn.	För varje deltagare: — ISO 3166 landskod med två tecken. — ISO 17442 identifieringskod för juridiska personer (LEI-kod) med 20 alfanumeriska tecken som ingår i de LEI-uppgifter som offentliggörs av stiftelsen Global Legal Entity Identifier Foundation. LEI-koden ska vederbörligen förnyas i enlighet med villkoren för någon av de ackrediterade lokala registerförarna i det globala systemet för identifiering av juridiska personer. — Firma.

Punkt	Typ av uppgifter	Värdeformat
b	Förteckning över emittenter till vilka värdepapperscentralen tillhandahåller den tjänst som avses i punkt 1 i avsnitt A i bilagan till förordning (EU) nr 909/2014, med angivande av — deras registreringsland, — deras LEI-kod, — deras företagsnamn.	För varje emittent: — ISO 3166 landskod med två tecken. — ISO 17442 identifieringskod för juridiska personer (LEI-kod) med 20 alfanumeriska tecken som ingår i de LEI-uppgifter som offentliggörs av stiftelsen Global Legal Entity Identifier Foundation. LEI-koden ska vederbörligen förnyas i enlighet med villkoren för någon av de ackrediterade lokala registerförarna i det globala systemet för identifiering av juridiska personer. — Firma.
ba	Förteckning över värdepappersemissioner som registrerats på värdepapperskonton som kontoförs centralt i varje avvecklingssystem för värdepapper som drivs av värdepapperscentralen, med angivande av — värdepapperens ISIN-kod — emittentens registreringsland — land för gällande bolagsrätt eller annan liknande rätt enligt vilken värdepappren har emitterats — emittentens LEI-kod, och — emittentens företagsnamn	För varje värdepappersemission: — ISO 6166 ISIN-kod med 12 alfanumeriska tecken — ISO 3166 emittentens landskod med 2 tecken — ISO 3166 landskod med 2 tecken för den lag som är gällande för värdepapperna — ISO 17442 LEI-kod med 20 alfanumeriska tecken för emittenten — emittentens företagsnamn
bb	Förteckning över värdepappersemissioner som registrerats på värdepapperskonton som inte förs centralt i varje avvecklingssystem för värdepapper som drivs av värdepapperscentralen, med angivande av följande: — värdepapperens ISIN-kod — emittentens registreringsland — emittentens LEI-kod, och — emittentens företagsnamn	För varje värdepappersemission: — ISO 6166 ISIN-kod med 12 alfanumeriska tecken — ISO 3166 emittentens landskod med 2 tecken — ISO 17442 LEI-kod med 20 alfanumeriska tecken för emittenten — emittentens företagsnamn
c	Totalt marknadsvärde och nominellt värde av de säkerheter som registrerats på värdepapperkonton som förs centralt eller icke-centralt i vart och ett av de system för avveckling som drivs av värdepapperscentralen	Nominellt värde av värdepapper: Upp till 25 numeriska tecken inklusive upp till fem decimaler. Om värdet har fler än fem siffror efter decimaltecknet och sista siffran är 5 eller högre ska de rapporterande motparterna alltid avrunda uppåt. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt. Värdepapprens marknadsvärde: Upp till 25 numeriska tecken inklusive upp till fem decimaler. Om värdet har fler än fem siffror efter decimaltecknet och sista siffran är 5 eller högre ska de rapporterande motparterna alltid avrunda uppåt. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.
d	Det nominella värdet och marknadsvärdet av de värdepapper som avses i punkt c delas upp enligt följande: i) Per typ av finansiellt instrument enligt följande: 1) Statspapper enligt artikel 4.1 44 a i direktiv 2014/65/EU. 2) Statspapper enligt artikel 4.1 61 i direktiv 2014/65/EU.	För varje typ av finansiellt instrument: i) SHRS (eller mer detaljerade koder enligt vad som anges av värdepapperscentralen) – överlåtbara värdepapper enligt artikel 4.1 44 a i direktiv 2014/65/EU. ii) SOVR (eller mer detaljerade koder enligt vad som anges av värdepapperscentralen) – statspapper enligt artikel 4.1 61 i direktiv 2014/65/EU.

Punkt	Typ av uppgifter	Värdeformat
	3) Överlåtbara värdepapper enligt artikel 4.1 44 b i direktiv 2014/65/EU, utom statspapper som anges i led 2. 4) Överlåtbara värdepapper som avses i artikel 4.1.44 c i direktiv 2014/65/EU. 5) Börshandlade fonder enligt artikel 4.1 46 i direktiv 2014/65/EU. 6) Andelar i företag för kollektiva investeringar som inte är börshandlade fonder. 7) Penningmarknadsinstrument, utom statspapper som anges i led 2. 8) Utsläppsrätter. 9) Övriga finansiella instrument. ii) Efter det land där den deltagare till vilken tjänsterna tillhandahålls är registrerad. iii) Per emittentens registreringsland. iv) Per land för gällande bolagsrätt eller annan liknande rätt enligt vilken de har emitterats.	iii) DEBT (eller mer detaljerade koder enligt vad som anges av värdepapperscentralen) – överlåtbara värdepapper enligt artikel 4.1 44 b i direktiv 2014/65/EU, utom dem som avses i led ii. iv) SECU (eller mer detaljerade koder enligt vad som anges av värdepapperscentralen) – överlåtbara värdepapper enligt artikel 4.1 44 c i direktiv 2014/65/EU. v) ETFS (eller mer detaljerade koder enligt vad som anges av värdepapperscentralen) – börshandlade fonder. vi) UCIT (eller mer detaljerade koder enligt vad som anges av värdepapperscentralen) – andelar i företag för kollektiva investeringar. vii) MMKT (eller mer detaljerade koder enligt vad som anges av värdepapperscentralen) – penningmarknadsinstrument, utom de som avses i led ii. viii) EMAL (eller mer detaljerade koder enligt vad som anges av värdepapperscentralen) – utsläppsrätter. ix) OTHR (eller mer detaljerade koder enligt vad som anges av värdepapperscentralen) – övrigt. Per deltagarens registreringsland (ISO 3166 landskod med två tecken)/emittentens registreringsland (ISO 3166 landskod med två tecken)/land för gällande lag (ISO 3166 landskod med två tecken): Nominellt värde av värdepapper: Upp till 25 numeriska tecken inklusive upp till fem decimaler. Om värdet har fler än fem siffror efter decimaltecknet och sista siffran är 5 eller högre ska de rapporterande motparterna alltid avrunda uppåt. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt. Värdepapprens marknadsvärde: Upp till 25 numeriska tecken inklusive upp till fem decimaler. Om värdet har fler än fem siffror efter decimaltecknet och sista siffran är 5 eller högre ska de rapporterande motparterna alltid avrunda uppåt. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.
e	Nominellt värde och marknadsvärde av de värdepapper som ursprungligen registrerats i vart och ett de system för avveckling som värdepapperscentralen driver	Nominellt värde av värdepapper: Upp till 25 numeriska tecken inklusive upp till fem decimaler. Om värdet har fler än fem siffror efter decimaltecknet och sista siffran är 5 eller högre ska de rapporterande motparterna alltid avrunda uppåt. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt. Värdepapprens marknadsvärde: Upp till 25 numeriska tecken inklusive upp till fem decimaler. Om värdet har fler än fem siffror efter decimaltecknet och sista siffran är 5 eller högre ska de rapporterande motparterna alltid avrunda uppåt. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.

Punkt	Typ av uppgifter	Värdeformat
f	Det nominella värdet och marknadsvärdet av de värdepapper som avses i punkt e ovan delas upp enligt följande: i) Per typ av finansiellt instrument, ii) Per deltagarens registreringsland, iii) Per emittentens registreringsland. iv) Per land för gällande bolagsrätt eller annan liknande rätt enligt vilken de har emitterats.	För varje typ av finansiellt instrument (som avses i punkt d)/ registreringsland för deltagaren (ISO 3166 landskod med två tecken)/ registreringskod för emittenten (ISO 3166 landskod med två tecken)/land för gällande lag (ISO 3166 landskod med två tecken): Nominellt värde av värdepapper: Upp till 25 numeriska tecken inklusive upp till fem decimaler. Om värdet har fler än fem siffror efter decimaltecknet och sista siffran är 5 eller högre ska de rapporterande motparterna alltid avrunda uppåt. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt. Värdepapprens marknadsvärde: Upp till 25 numeriska tecken inklusive upp till fem decimaler. Om värdet har fler än fem siffror efter decimaltecknet och sista siffran är 5 eller högre ska de rapporterande motparterna alltid avrunda uppåt. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.
g	Totalt antal och värdet av avvecklingsinstruktioner mot betalning plus det totala antalet och marknadsvärdet av avvecklingsinstruktioner för transaktioner utan likvid (FOP – Free of Payment) eller, om dessa uppgifter inte finns tillgängliga, det nominella värdet av de FOP-avvecklingsinstruktioner som verkställts i vart och ett av de system för värdepappersavveckling som värdepapperscentralen driver	Antalet avvecklingsinstruktioner som verkställts i vart och ett av de system för värdepappersavveckling som värdepapperscentralen driver: Upp till 20 numeriska tecken angivna som heltal utan decimaler Värdet av avvecklingsinstruktioner som verkställts i vart och ett av de system för värdepappersavveckling som värdepapperscentralen driver: Upp till 25 numeriska tecken inklusive upp till fem decimaler. Om värdet har fler än fem siffror efter decimaltecknet och sista siffran är 5 eller högre ska de rapporterande motparterna alltid avrunda uppåt. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.
h	Det totala antalet och värdet av de avvecklingsinstruktioner som avses i punkt g delas upp enligt följande: i) Per typ av finansiellt instrument enligt punkt d. ii) Per deltagarens registreringsland. iii) Per emittentens registreringsland. iiia) Per land för gällande bolagsrätt eller annan liknande rätt enligt vilken de finansiella instrumenten har emitterats iv) Per avvecklingsvaluta v) Per typ av avvecklingsinstruktioner enligt följande: 1) FOP-avvecklingsinstruktioner som består av avvecklingsinstruktioner som avser leverans utan betalning (Deliver Free of Payment – DFP) och erhållande utan betalning (Receive Free of Payment – RFP). 2) Avvecklingsinstruktioner som avser leverans mot betalning (Delivery Versus Payment – DVP) och erhållande mot betalning (Receive Versus Payment – RVP).	För varje typ av finansiellt instrument (som avses i punkt d)/ registreringsland för deltagaren (ISO 3166 landskod med två tecken)/ registreringskod för emittenten (ISO 3166 landskod med två tecken)/ land för gällande lag (ISO 3166 landskod med två tecken)/avvecklingsvaluta (ISO 4217 valutakod, alfabetisk kod med 3 bokstäver)/ typ av avvecklingsinstruktion (DVP/RVP/DFP/RFP/DWP/RWP/ PFOD)/avveckling i centralbankspengar (CBM)/pengar från kommersiella banker (COM): Antalet avvecklingsinstruktioner som verkställts i vart och ett av de system för värdepappersavveckling som värdepapperscentralen driver: Upp till 20 numeriska tecken angivna som heltal utan decimaler Värdet av avvecklingsinstruktioner som verkställts i vart och ett av de system för värdepappersavveckling som värdepapperscentralen driver: Upp till 25 numeriska tecken inklusive upp till fem decimaler. Om värdet har fler än fem siffror efter decimaltecknet och sista siffran är 5 eller högre ska de rapporterande motparterna alltid avrunda uppåt. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.

Punkt	Typ av uppgifter	Värdeformat
	3) Avvecklingsinstruktioner som avser leverans med betalning (Delivery With Payment – DWP) och erhållande med betalning (Receive With Payment – RWP). 4) Avvecklingsinstruktioner som avser betalning utan leverans (Payment Free Of Delivery – PFOD). vi) För avvecklingsinstruktioner som har en kontantdel, enligt huruvida kontantavvecklingen sker enligt artikel 40.1 eller 40.2 i förordning (EU) nr 909/2014.	
i	Antal och värde av de ersättningsköp som avses i artikel 7a i förordning (EU) nr 909/2014	Antal ersättningsköp: Upp till 20 numeriska tecken angivna som heltal utan decimaler Värdet av ersättningsköpen: Upp till 25 numeriska tecken inklusive upp till fem decimaler. Om värdet har fler än fem siffror efter decimaltecknet och sista siffran är 5 eller högre ska de rapporterande motparterna alltid avrunda uppåt. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.
j	Antal och belopp på de sanktioner som avses i artikel 7.2 i förordning (EU) nr 909/2014 per deltagare i värdepapperscentralen	För varje deltagare i värdepapperscentralen: Sanktionens storlek: Upp till 20 numeriska tecken angivna som heltal utan decimaler Antal sanktionsbelopp: Upp till 25 numeriska tecken inklusive upp till fem decimaler. Om värdet har fler än fem siffror efter decimaltecknet och sista siffran är 5 eller högre ska de rapporterande motparterna alltid avrunda uppåt. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.
k	I tillämpliga fall, totalt värde av värdepapperslån förvaltade av värdepapperscentralen i dennas egenskap av agent och huvudman, allt efter omständigheterna, uppdelat på den typ av finansiellt instrument, som avses i punkt d.	För varje typ av finansiellt instrument (som avses i punkt d), värdet av värdepapperslånen som förvaltas av: i) värdepapperscentralen i dennas egenskap av agent: Upp till 25 numeriska tecken inklusive upp till fem decimaler. Om värdet har fler än fem siffror efter decimaltecknet och sista siffran är 5 eller högre ska de rapporterande motparterna alltid avrunda uppåt. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt. Om negativ symbol används ska den inte räknas som ett numeriskt tecken. ii) Värdepapperscentralen i dennas egenskap av huvudman: Upp till 25 numeriska tecken inklusive upp till fem decimaler. Om värdet har fler än fem siffror efter decimaltecknet och sista siffran är 5 eller högre ska de rapporterande motparterna alltid avrunda uppåt. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt. Om negativ symbol används ska den inte räknas som ett numeriskt tecken.

Punkt	Typ av uppgifter	Värdeformat
l	Totalt antal och värde av avvecklingsinstruktioner som verkställts via var och en av länkarna mellan värdepapperscentralerna, med angivande av i) den sammanlänkade värdepapperscentralen (dess registreringsland, dess LEI-kod och företagsnamn) och det sammanlänkade avvecklingssystemet för värdepapper, om värdepapperscentralen driver flera system. ii) typ av länk, enligt följande: 1) Standardiserad länk enligt artikel 2.1 30 i förordning (EU) nr 909/2014. 2) Anpassad länk enligt artikel 2.1 31i förordning (EU) nr 909/2014. 3) Indirekt länk enligt artikel 2.1 32 i förordning (EU) nr 909/2014. 4) Samverkande länk enligt artikel 2.1 33 i förordning (EU) nr 909/2014. iii) om värdepapperscentralen är den ansökande eller den mottagande värdepapperscentralen. För detta ändamål ska den mottagande värdepapperscentralen anses utgöra den värdepapperscentral som erbjuder den tjänst som avses i punkt 1 i avsnitt A i bilagan till förordning (EU) nr 909/2014.	För varje länk som identifieras genom den sammanlänkade värdepapperscentralen (för varje värdepapperscentral: registreringsland för den sammanlänkade värdepapperscentralen (ISO 3166 landskod med 2 tecken)/ ISO 17442)/identifieringskod för juridiska personer med 20 alfanumeriska tecken/företagsnamn) och typ av länk (standardiserad/anpassad/indirekt/samverkande): i) Den ansökande värdepapperscentralens perspektiv: Antal avvecklingsinstruktioner som verkställts via en sådan länk mellan värdepapperscentraler: upp till 20 numeriska tecken angivna som heltal utan decimaler Värdet av avvecklingsinstruktioner som verkställts via en sådan länk mellan värdepapperscentraler: upp till 25 numeriska tecken inklusive upp till 5 decimaler. Om värdet har fler än fem siffror efter decimaltecknet och sista siffran är 5 eller högre ska de rapporterande motparterna alltid avrunda uppåt. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt. ii) Den mottagande värdepapperscentralens perspektiv: Antal avvecklingsinstruktioner som verkställts via en sådan länk mellan värdepapperscentraler: upp till 20 numeriska tecken angivna som heltal utan decimaler Värdet av avvecklingsinstruktioner som verkställts via en sådan länk mellan värdepapperscentraler: upp till 25 numeriska tecken inklusive upp till 5 decimaler. Om värdet har fler än fem siffror efter decimaltecknet och sista siffran är 5 eller högre ska de rapporterande motparterna alltid avrunda uppåt. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.
m	I förekommande fall, värdet av värdepapperscentralens borgensförbindelser och garantier som rör värdepapperslån	Upp till 25 numeriska tecken inklusive upp till fem decimaler. Om värdet har fler än fem siffror efter decimaltecknet och sista siffran är 5 eller högre ska de rapporterande motparterna alltid avrunda uppåt. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt. Om negativ symbol används ska den inte räknas som ett numeriskt tecken.
n	I förekommande fall, värdet av värdepappersföretagets likviditetsförvaltning som omfattar utländsk valuta och överlåtbara värdepapper i samband med förvaltning av deltagarnas långa saldon inbegripet kategorier av institut vars långa saldon kontoförs av värdepapperscentralen	Upp till 25 numeriska tecken inklusive upp till fem decimaler. Om värdet har fler än fem siffror efter decimaltecknet och sista siffran är 5 eller högre ska de rapporterande motparterna alltid avrunda uppåt. Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt. Om negativ symbol används ska den inte räknas som ett numeriskt tecken.
o	Antal avstämningsproblem som konstaterats till följd av otillbörligt skapande eller annullering av värdepapper, som emitteras och kontoförs av värdepapperscentralen som uppfyllt artikel 65.2 i delegerad förordning (EU) 2017/392	Upp till 20 numeriska tecken angivna som heltal utan decimaler.

Punkt	Typ av uppgifter	Värdeformat
p	Medelvärde, median och typvärde för den tid som gått åt för att avhjälpa ett problem som konstaterats i enlighet med artikel 65.2 i delegerad förordning (EU) 2017/392	Medelvärde: upp till 20 numeriska tecken inklusive decimaler (med angivande av tid med hjälp av ISO 20022-koder (DASD/HOUR/MNUT)). Medianvärde: upp till 20 numeriska tecken inklusive decimaler (med angivande av tid med hjälp av ISO 20022-koder (DASD/HOUR/MNUT)). Typvärde: upp till 20 numeriska tecken inklusive decimaler (med angivande av tid med hjälp av ISO 20022-koder (DASD/HOUR/MNUT)).”